

吉县果业服务中心

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- (一)贯彻执行国家、省、市和县有关果业发展方针、政策和法规。拟定全县果业产业规划及年度计划。
- (二)合理配置资源，指导果业结构调整。引进、试验、示范、推广新优品种，开发新优品种资源，提升果品档次。
- (三)负责全县果业生产的产前、产中、产后服务管理工作。
- (四)负责全县果业产业化组织协调工作。
- (五)扶持行业协会、合作联社、果业龙头企业等中介服务组织及相关企业，营造市场化体系，推进服务体系网络化，并抓好果业环境治理建设。
- (六)组织协调果品生产、加工、贮藏、销售等各环节的管理服务工作；负责果业产业化重大龙头项目的招商引资工作。
- (七)负责实施优果工程及果品标准化生产，扶持龙头企业、开展促销活动。
- (八)负责全县果树苗管理工作。
- (九)负责全县果树新品种选育与引进，果树技术资源收集与利用，果树栽培(包括设施栽培)，果树组织培养、病毒检测和无病毒苗木繁育，果树土肥、果树植保及果品贮藏加工等方面的研究与开发。
- (十)完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

我中心内设三个职能股室，分别为：综合股、果业服务股和果树研究股。

人员情况：编制人数16人，在职人数14人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县果业服务中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2423.00	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.43
	9		九、卫生健康支出	40	7.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2359.44
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2423.00	本年支出合计	58	2423.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2423.00	总计	62	2423.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：吉县果业服务中心

2023年度

金额单位：万
元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2423.00	2423.00					
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20132	组织事务	3.00	3.00					
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	37.43	37.43					
20805	行政事业单位养老支出	36.30	36.30					
2080502	事业单位离退休	18.68	18.68					
2080503	离退休人员管理机构	0.12	0.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50					
20807	就业补助	1.13	1.13					
2080711	就业见习补贴	1.13	1.13					
210	卫生健康支出	7.44	7.44					
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44					
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44					
213	农林水支出	2359.44	2359.44					
21301	农业农村	1389.94	1389.94					
2130104	事业运行	147.27	147.27					
2130199	其他农业农村支出	1242.67	1242.67					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	969.50	969.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	969.50	969.50					
221	住房保障支出	15.70	15.70					
22102	住房改革支出	15.70	15.70					
2210201	住房公积金	15.70	15.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吉县果业服务中心 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2423.00	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.43	37.43		
	9		九、卫生健康支出	41	7.44	7.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2359.44	2359.44		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

			出					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.70	15.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2423.00	本年支出合计	59	2423.00	2423.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2423.00	总计	64	2423.00	2423.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 吉县果业服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2423.00	193.06	2229.94
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20132	组织事务	3.00		3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	37.43	30.16	7.27
20805	行政事业单位养老支出	36.30	30.16	6.14
2080502	事业单位离退休	18.68	12.66	6.02
2080503	离退休人员管理机构	0.12		0.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50	
20807	就业补助	1.13		1.13
2080711	就业见习补贴	1.13		1.13
210	卫生健康支出	7.44	7.44	
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	
213	农林水支出	2359.44	139.76	2219.67
21301	农业农村	1389.94	139.76	1250.17
2130104	事业运行	147.27	139.76	7.51
2130199	其他农业农村支出	1242.67		1242.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	969.50		969.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	969.50		969.50
221	住房保障支出	15.70	15.70	
22102	住房改革支出	15.70	15.70	
2210201	住房公积金	15.70	15.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县果业服务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	166.75	302	商品和服务支出	13.59	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	63.64	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	46.82	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.50	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	1.29	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.70	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	12.72	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	12.66	30217	公务接待费	0.37	30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.87	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.06	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	3.73	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.59	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.99	31010	安置补助				
人员经费合计		179.47	公用经费合计								13.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：吉县果业服务中心

2023年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县果业服务中心2023年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县果业服务中心

2023年度

金额单位：万
元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.37					0.37	0.37					0.37

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县果业服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	338.03
货物	2	0.72
工程	3	
服务	4	337.31
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,423.00万元，支出总计2,423.00万元。与上年相比，收入总计减少1,357.54万元，下降35.91%，支出总计减少1,357.54万元，下降35.91%。主要原因是一是年初结转和结余收支减少216.64万元，具体涉及项目质保金、2022年蜜蜂授粉经费、吉县苹果地理标志证明商标申报经费、吉县张氏果业专业合作社老果园改造经费和2021年山西晋南苹果优势特色产业集群建设项目六项资金安排；

二是政府性基金预算财政拨款收支减少220.94万元，用于原办公大楼拆迁补偿；

三是其他项目收支减少，主要涉及“三区”科技人才支持计划、2022年南果平台项目、创建全国绿色食品原料（苹果）标准化生产基地补助项目、2021中央农业生产发展项目和2021省级农业生产发展项目等项目收支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,423.00万元，其中：

财政拨款收入2,423.00万元，占比0%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,423.00万元，其中：

基本支出193.06万元，占比7.97%；

项目支出2,229.94万元，占比92.03%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,423.00万元，支出总计2,423.00万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,141.17万元，下降32.02%；财政拨款支出总计减少1,141.17万元，下降32.02%。主要原因是一是政府性基金预算财政拨款收支减少220.94万元，用于原办公大楼拆迁补偿；

二是其他项目收支减少，主要涉及“三区”科技人才支持计划、2022年南果平台项目、创建全国绿色食品原料（苹果）标准化生产基地补助项目、2021中央农业生产发展项目和2021省级农业生产发展项目等项目收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,423.00万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少920.23万元，下降27.53%。主要原因是项目支出减少，主要涉及“三区”科技人才支持计划、2022年南果平台项目、创建全国绿色食品原料（苹果）标准化生产基地补助项目、2021中央农业生产发展项目和2021省级农业生产发展项目等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,423.00万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3.00万元，占比0.12%；

社会保障和就业支出(类)37.43万元，占比1.54%；

卫生健康支出(类)7.44万元，占比0.31%；

农林水支出(类)2,359.44万元，占比97.38%；

住房保障支出(类)15.70万元，占比0.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算484.06万元，支出决算2,423.00万元，完成年初预算的500.56%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%，用于2022年吉县苹果产业发展人才基地工作经费支出。较上年决算增加3万元，增加100%，主要原因为：2022年没有此科目资金安排。

2、社会保障和就业年初预算31.39万元，支出决算37.43万元，完成年初预算的119.24%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员冬季取暖补贴、退休人员基础绩效、独生子女父母退休一次性奖励、重阳节老干部慰问经费和就业见习财政补贴支出。较上年增加11.79万元，增加45.98%，增加的原因为：一是基本工资普调，相应的养老保险缴费同比例增加；二是2023年增加了退休人员基础绩效和独生子女父母退休一次性奖励支出。

3、卫生健康年初预算7.59万元，支出决算7.44万元，完成年初预算的98.02%，用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。较上年增加0.04万元，增加0.54%，增加的原因为：基本工资普调，相应的医保缴费同比例增加。

4、农林水支出年初预算429.05万元，支出决算2359.43万元，完成年初预算的549.92%，用于人员经费、公用经费、果树科技研究所经费、人工防雹作业系统工作经费、吉县苹果试验示范站工作经费、2023年平茬靠接补助经费、2022年下半年吉县苹果试验示范站永固基地管理费用、吉县苹果宣传推介经费、2022年村级技术指导队员奖补资金、吉县苹果“地理标志产品”申报经费、吉县苹果地理标志证明商标等续展经费、脱毒砧木母本园建设补助经费、良种接穗繁育补助经费、吉县苹果新品种苗木繁育基地建设补助经费、吉县苹果新品种矮化密植试验示范园建设补助经费、智慧果园配套设施修复经费、航天搭载种质公证经费、农业产业发展-2023年山西晋南苹果优势特色产业集群项目、果业服务站工作经费和2022年吉县废弃反光膜回收处理服务项目、2023年吉县蜜蜂授粉服务项目、吉县苹果品牌宣传推介项目、吉县苹果高质量发展研发经费支出。较上年减少917.26万元，减少27.99%，减少的原因为：项

目支出减少，主要涉及“三区”科技人才支持计划、2022年南果平台项目、创建全国绿色食品原料（苹果）标准化生产基地补助项目、2021中央农业生产发展项目和2021省级农业生产发展项目等项目支出且涉及金额较大，故该类支出较少幅度较大。

5、住房保障年初预算16.03万元，支出决算15.7万元，用于事业单位在职人员住房公积金缴费支出。较上年增加0.1万元，增加0.64%，增加的原因：基本工资普调，相应的住房公积金缴费同比例增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出193.06万元，其中：

人员经费179.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金和其他队个人和家庭的补助支出等；

公用经费13.59万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、其他交通费和其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.37万元，支出决算0.37万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.37万元，增长 $\infty\%$ ，主要原因是：2023年发生公务接待费3656元，而上年度未产生“三公”经费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0.37万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.37万元，增长 $\infty\%$ ，主要原因是：2023年发生公务接待费3656元，而上年度未产生“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.37万元，共接待3批次，25人次。国内接待费0.37万元，共接待3批次，25人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待一是2023年4月25日，接待省园艺产业发展中心和市农业农村局调研团；

二是2023年10月17日，接待省农产品质量安全中心和市农业农村局督导团；

三是2023年10月24日，接待吉县“农商行杯”苹果比武大赛暨苹果研究院揭牌仪式受邀嘉宾团；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额338.03万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出337.31万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目24个，资金2216.41万元，其中一般公共预算项目支出2216.41万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：21个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”。二是本单位未开展部门绩效评价。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件1

财政项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			智慧果园配套设施修复经费								
主管部门及代码			071-吉县果业服务中心				预算单位	071001-吉县果业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数		预算编制数						
	资金总额：		12.6635	12.6635	12.6635	12.6635	0	100.00%	10		
	其中：中央财政资金										
	省级财政资金										
	市县（区）财政资金										
	县（区）财政资金		12.6635	12.6635	12.6635	12.6635	0	100.00%	10		
	单位自筹资金										
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	延长项目设施使用寿命，提升项目覆盖区域果园的节水能力和防御冰雹能力，										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50)	数量指标	水肥一体化管网修复长度（米）	16000		16000	5	5			
			水肥一体化防草布修复面积（平方米）	19300		19300	5	5			
			防雹网修复面积（平方米）	3900		3900	5	5			
			防雹网配套铁杆万颗数量（根）	210		210	5	5			
		质量指标	项目设施修复率	100%		100%	10	10			
			时效指标	项目设施修复时限（≤天）	60		60	10	10		
			成本指标	项目设施修复的成本（元）	126635		126635	10	10		
			效益指标 (30)	经济效益指标							
	社会效益指标	项目实施区域肥水利用情况		提高		有所提高	15	15			
		项目实施区域冰雹自然灾害防御情况		提高		明显提高	15	9	受经费限制，受损防雹网修复不及时		
	生态效益指标										
	可持续发展指标										
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益企业满意度（≥）	95%		95%	10	10			
总 分							90	84			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目按照计划组织实施，资金到位及时，专款专用，预算执行率100%，收支合规率100%，资金按进度及时支付。							
		产出情况及分析		经过项目设施修复，项目实施区域肥水利用和防灾防御能力得到明显提高，经费支出控制在预算范围内。							
		效益情况及分析		通过项目设施修复，延长项目设施使用寿命，提升项目覆盖区域果园的节水能力和防御冰雹能力。							
		满意度情况及分析		收益主体满意率达到95%，已完成。							
	主要经验做法		一是加强领导，落实监管责任。成立项目管理领导小组，抓好项目绩效申报的基础工作，把关项目完工验收工作，做好项目实施协调监督工作。 二是严格程序，确保资金效益。坚持规范的审批支付流程，根据项目实施进度拨付款项，杜绝截留、挪用财政资金等现象，确保财政项目资金使用效率。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：绩效指标不够量化。 原因分析：社会效益指标因受经费限制，受损防雹网修复不及时，项目实施区域果园某个时段受受灾影响，导致该绩效目标无法具体量化。								
	下一步改进措施及管理建议		一是重视项目前期规划，细化项目实施内容和绩效目标，以现实需求为导向支持，促进项目后续实施阶段工作的有序开展并实现预定工作内容，发挥财政项目的支持果业发展的社会效益； 二是建立项目实施监督机制和考核机制，量化项目绩效指标值，定期监督项目实施进度，并及时提出反馈和整改建议，保证果业服务领域财政资金的使用效率。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

财政项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			脱毒砧木母本园建设补助经费								
主管部门及代码			071-吉县果业服务中心				预算单位	071001-吉县果业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		27.5	27.5	27.5	27.5	0	100.00%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金		27.5	27.5	27.5	27.5	0	100.00%	10
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	推动吉县苹果产业高质量发展，促进全产业链提质升级。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整否指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（50）	数量指标	脱毒砧木母本园建设面积（亩）	10		10	10	10			
			繁育脱毒砧木数量（万株）	5		5	10	10			
		质量指标	脱毒砧木繁育成活率（≥%）	70		70	10	10			
		时效指标	脱毒砧木母本园建设时限（≤年）	1		1	10	10			
		成本指标	脱毒砧木繁育补助金额（万元）	27.5		27.5	10	10			
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	吉县苹果良种繁育情况	奠定良种基础		奠定良种基础	15	15			
		生态效益指标									
		可持续发展影响指标	吉县苹果产业持续发展情况	提供良种支持		提供良种支持	15	10	种质资源的繁育具有周期性，当年数据很难当年见效，且未来成活率和成果转化情况具有不确定性		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	果农满意度	90%		90%	10	10			
总 分						90	85				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目按照计划组织实施，资金到位及时，专款专用，预算执行率100%，收支合规率100%，资金按进度及时支付。							
		产出情况及分析		项目实施期间，脱毒砧木繁育及时，奖补资金支出控制在预算范围内。							
		效益情况及分析		通过脱毒砧木母本园建设，有助于推动果业的转型升级，促进果业向更加绿色、生态、可持续发展的方向发展。							
		满意度情况及分析		果农满意度达到90%，已完成。							
	主要经验做法			一是加强领导，落实监管责任。成立项目管理领导小组，抓好项目绩效申报的基础工作，把关项目实施验收工作，做好项目实施协调监管工作。 二是严格程序，确保资金效益。坚持规范的审批支付流程，根据项目实施进度拨付款项，杜绝截留、挪用财政资金等现象，确保财政项目资金使用效率。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：绩效指标不够量化。 原因分析：可持续发展指标因种质资源的繁育具有周期性，当年数据很难当年见效，导致该绩效目标无法具体量化且完成情况具有不确定性。							
下一步改进措施及管理建议		一是重视项目前期规划，细化项目实施内容和绩效目标，以现实需求为导向支持，促进项目后续实施阶段工作的有序开展并实现预期工作内容，发挥财政项目的支持果业发展的社会效益； 二是建立项目实施监督机制和考核机制，量化项目绩效指标值，定期监督项目实施进度，并及时提出反馈和整改建议，保证果业服务领域财政资金的使用效率。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

财政项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		人工防雹作业系统工作经费						
主管部门及代码		071-吉县果业服务中心			预算单位	071001-吉县果业服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
		目标申报数		预算编制数				
		资金总额：	23.4588	23.4588	23.4588	23.4588	0	100.00%
		其中：中央财政资金						
		省级财政资金						
		市县（区）财政资金						
		县（区）财政资金	23.4588	23.4588	23.4588	23.4588	0	100.00%
		单位自筹资金						
		其他资金						
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	最大程度防止防雹作业点覆盖范围内的果园遭受冰雹灾害而减产减收。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50）	数量指标	补助发放人数（人）	27		27	8	8
			施点负责人及平台管理员补助发放月数（月）	12		12	6	6
			施点操作员补助发放月数（月）	6		6	6	6
		质量指标	防雹作业时效性	及时精准		及时精准	10	10
		时效指标	补助发放时限（≤年）	1		1	10	10
		成本指标	平台管理员每月补助发放标准（元）	1600		1600	3	3
			施点负责人及操作员每月补助发放标准（元）	800		800	3	3
			全年劳务派遣费用总额（元）	234588		234588	4	4
	效益指标（20）	经济效益指标						
		社会效益指标	防雹作业点辐射范围内果园抵御雹灾情况	增强		逐步增强	30	26
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	防雹施台辐射范围内果农满意度（≥%）	95%		95%	10	10
总 分							90	86
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目按照计划组织实施，资金到位及时，专款专用，预算执行率100%，收支合规率100%，资金按进度及时支付。				
		产出情况及分析		2023年，防雹作业系统工作人员尽职尽责，随时观测气象变化，及时准确进行防雹作业，防雹施台辐射范围内果园未受到冰雹自然灾害的破坏，工作经费支出控制在预算范围内。				
		效益情况及分析		通过各防雹作业点的防雹作业，逐步增强了我县果园抵御雹灾的能力，稳定了果附产量和果农收益，一定程度促进我县苹果产业可持续发展。				
		满意度情况及分析		防雹施台辐射范围内的果农满意率达到95%，已完成。				
	项目绩效分析	主要经验做法		一是加强领导，落实监管责任。成立项目管理领导小组，抓好项目绩效申报的基础工作，把关项目完工验收工作，做好项目实施协调监督工作。 二是严格程序，确保资金效益。坚持规范的审批支付流程，根据项目实施进度拨付款项，杜绝截留、挪用财政资金等现象，确保财政项目资金使用效率。				
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：绩效指标不够量化。 原因分析：社会效益指标因个别防雹施点操作人员业务能力有待提升，偶尔防雹效果具有不确定性，导致该绩效目标无法具体量化。				
		下一步改进措施及管理建议		一是重视项目前期规划，细化项目实施内容和绩效目标，以现实需求为导向支持，促进项目后续实施阶段工作的有序开展并实现预期工作内容，发挥财政项目的支持果业发展的社会效益； 二是建立项目实施监督机制和考核机制，量化项目绩效指标值，定期监督项目实施进度，并及时提出反馈和整改建议，保证果业服务领域财政资金的使用效率。				

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			良种接穗繁育补助经费								
主管部门及代码			071-吉县果业服务中心				预算单位	071001-吉县果业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数								
			资金总额：		25	25	25	25	0	100.00%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金		25	25	25	25	0	100.00%	10
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	推动吉县苹果产业高质量发展，促进全产业链提质增效。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（50）	数量指标	繁育良种接穗数量（万条）	25		25	20	20			
		质量指标	繁育良种接穗成活率（≥%）	70		70	10	10			
		时效指标	良种接穗繁育时限（≤年）	1		1	10	10			
		成本指标	良种繁育补助金额（万元）	25		25	10	10			
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	吉县苹果良种繁育情况	奠定良种基础		奠定良种基础	15	10	种质资源的繁育具有周期性，当年数据很难当年见效，且未来成活率和成果转化情况具有不确定性		
		生态效益指标									
		可持续发展指标	吉县苹果产业可持续发展情况	提供良种支持		提供良种支持	15	10	种质资源的繁育具有周期性，当年数据很难当年见效，且未来成活率和成果转化情况具有不确定性		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	果农满意度	90%		90%	10	10			
总 分						90	80				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		该项目按照计划组织实施，资金到位及时，专款专用，预算执行率100%，收支合规率100%，资金按进度及时支付。							
		产出情况及分析		项目实施期间，良种接穗繁育及时，奖补资金支出控制在预算范围内。							
		效益情况及分析		通过良种接穗繁育，推进我县苹果新品种推广工作，加快新技术成果转化成为生产力，优化我县苹果品种结构，一定程度上促进我县苹果产业可持续发展。							
		满意度情况及分析		果农满意度达到90%，已完成。							
	主要经验做法			一是加强领导，落实监管责任，成立项目管理领导小组，抓好项目绩效申报的基础工作，把关项目竣工验收工作，做好项目实施协调监管工作。 二是严格程序，确保资金效益，坚持规范的审批支付流程，根据项目实施进度拨付款项，杜绝截留、挪用财政资金等现象，确保财政项目资金使用效率。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：绩效指标不够量化。 原因分析：社会效益指标和可持续发展指标因种质资源的繁育具有周期性，当年数据很难当年见效，导致该绩效目标无法具体量化且完成情况具有不确定性。							
下一步改进措施及管理建议		一是重视项目前期规划，细化项目实施内容和绩效目标，以现实需求为导向支持，促进项目后续实施阶段工作的有序开展并实现预定工作内容，发挥财政项目的支持果业发展的社会效益； 二是建立项目实施监管机制和考核机制，量化项目绩效指标值，定期监督项目实施进度，并及时提出反馈和整改建议，保证果业服务领域财政资金的使用效率。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

财政项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		晋财农【2023】58号农业产业发展-2023年山西晋南苹果优势特色产业集群项目								
主管部门及代码		071-吉县果业服务中心				预算单位	071001-吉县果业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
		目标申报数/预算编制数								
		资金总额：		975	975	975	975	0	100.00%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县（区）财政资金								
		县（区）财政资金		975	975	975	975	0	100.00%	10
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
巩固出口标准化基地建设，持续推进有机替代化及绿色防控示范带动，巩固有机旱作标准化生产基地建设，继续打造果蔬深加工生产线，通过以点带面、示范推广的方式，带动全县苹果产业高质量发展，实现苹果品质提升和果农增收的生产目标。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50）	数量指标	扩改建苗木繁育圃面积（平方米）	1000		1000	3	3		
			砧木和苗木购置数量（万株）	17.55		17.55	2	2		
			防雹网搭建面积（亩）	200		200	2	2		
			果园作业设备购置数量（台）	20		20	2	2		
			多功能果树分选设备购置数量（套）	1		1	2	2		
			果园转运车、轨道等生产消耗物资购置数量（个）	10.06		10.06	2	2		
			苹果品牌宣传推介及质量认证数量（次）	1		1	2	2		
			晋县苹果品牌专用包装箱购置数量（万套）	5.5		5.5	2	2		
			寒地防风棚面积（亩）	171.25		171.25	3	3		
		质量指标	项目资金分配政策符合率（%）	100		100	10	10		
		时效指标	项目实施期限（≤6天）	120		120	10	10		
		成本指标	千亩绿色无公害标准化生产基地建设财政补助金额（万元）	125		125	2.5	2.5		
			苹果有机旱作标准化生产示范基地建设财政补助金额（万元）	120		120	2.5	2.5		
			千亩苹果出口标准化基地建设财政补助金额（万元）	390		390	2.5	2.5		
			现代综合果树功能食品深加工生产线建设财政补助金额（万元）	340		340	2.5	2.5		
	效益指标（30）	经济效益指标	为果农提供就业岗位（≥个）	50		50	7.5	7.5		
		社会效益指标	晋县苹果品牌知名度和影响力	提升		有所提升	7.5	4	以农业企业为主体参加展销促销活动宣传推介晋县苹果影响力相对有限	
		生态效益指标	项目建设基地生产活动机械化程度	提升		提升	7.5	7.5		
			可持续影响指标	项目建设基地苹果生产、仓储、加工能力	提升		提升	7.5	7.5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受补助企业满意度（≥%）	95		95	10	10		
	总分							90	86.5	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目按照计划组织实施，资金到位及时，专款专用。预算执行率100%，收支合规率100%，资金按进度及时支付。						
		产出情况及分析		项目实施期间，苹果出口标准化基地、绿色无公害标准化生产基地、苹果有机旱作标准化生产示范基地和吉县现代综合果蔬功能食品深加工基地建设都取得了很大的进展，奖补资金支出控制在预算范围内。						
		效益情况及分析		通过组建技术指导队，充实我县果业技术服务力量，加快了我县果园生产技术服务体系建设，提升了我县果园生产管理水乎，一定程度促进我县苹果产业可持续发展。						
		满意度情况及分析		被补助企业满意度达到95%，已完成。						
	项目绩效分析	主要经验做法		一是加强领导，落实监管责任，成立项目管理领导小组，抓好项目绩效申报的基础工作，把关项目完工验收工作，做好项目实施价格监管工作；二是严格程序，确保资金效益，坚持规范的审批支付流程，根据项目实施进度拨款项，杜绝截留、挪用财政资金等现象，确保财政资金资金使用效率。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：绩效指标不够量化，原因分析：社会效益指标因以农业企业为主体参加展销促销活动宣传推介晋县苹果影响力相对有限，导致该绩效目标无法具体量化且完成情况具有不确定性。						
下一步改进措施及管理建议		一是重视项目前期规划，细化项目实施内容和绩效目标，以现实需求为导向支持，促进项目后续实施阶段工作的有序开展并实现预定工作内容，发挥财政项目的支持果业发展的社会效益；二是建立项目实施监管机制和考核机制，量化项目绩效指标值，定期监督项目实施进度，并及时提出反馈和整改建议，保证果业服务领域财政资金的使用效率。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总预算中的年度资金；“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据取自：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果调整预算，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		晋财农【2023】4号, 吉县苹果高质量发展研发经费								
主管部门及代码		071-吉县果业服务中心				预算单位	071001-吉县果业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
		目标申报数		预算编制数						
		资金总额：		200	200	200	200	0	100.00%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县（区）财政资金								
		县（区）财政资金		200	200	200	200	0	100.00%	10
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	研究推广苹果新品种、新技术，提升全县苹果产业发展水平。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50）	数量指标	苹果产业高质量发展基地建设面积（亩）	100		100	8	8		
			果业研发作业设备购置数量（台）	7		7	6	6		
			果业研发技术服务期限（年）	1		1	6	6		
		质量指标	苹果产业研发成果推广应用率（≥%）	80		80	10	10		
			苹果产业研发工作任务完成时限（≤年）	1		1	10	10		
	成本指标		研发耗材购买费用（万元）	30		30	2.5	2.5		
			其他果业研发耗材费用（万元）	6.4		6.4	2.5	2.5		
			研发基地产业设施、设备等配套费用（万元）	48.6		48.6	2.5	2.5		
			果业研发技术服务购买费用（万元）	115		115	2.5	2.5		
	效益指标（30）	社会效益指标	苹果新品种、新技术等研究成果转化应用情况	逐步试验推广		逐步试验推广	15	10	吉县苹果发展研究基地尚处于建设的初级阶段，新品种、新技术等试验研究的成果尚不丰硕。	
			生态效益指标							
			可持续发展指标	吉县苹果产业高质量发展情况	提供技术支持		提供技术支持	15	10	吉县苹果产业高质量发展还需待人才、资金、政策等方面共同努力才能最终达成。
		满意度指标（10）	服务对象满意度指标	果农满意度（≥%）	90		90	10	10	
	总分							90	80	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目按照计划组织实施，资金到位及时，专款专用，预算执行率100%，收支合规率100%，资金按进度及时支付。						
		产出情况及分析		项目实施期间，研发作业机械设备、研发耗材及研发技术团队如期到位，奖补资金支出控制在预算范围内。						
		效益情况及分析		通过吉县苹果发展研究院的成立并有序运营，充实我县果业技术服务力量，研究成果转化应用将有利于提升我县果园生产管理水，一定程度促进我县苹果产业高质量发展。						
		满意度情况及分析		果农满意度达到90%，已完成。						
	主要经验做法 <td colspan="2"></td> <td colspan="6">一是加强领导，落实监管责任，成立项目管理领导小组，抓好项目绩效申报的基础工作，把关项目完工验收工作，做好项目实施协调监管工作。 二是严格程序，确保资金效益，坚持规范的审批支付流程，根据项目实施进度拨付款项，杜绝截留、挪用财政资金等现象，确保财政资金资金使用效率。</td>			一是加强领导，落实监管责任，成立项目管理领导小组，抓好项目绩效申报的基础工作，把关项目完工验收工作，做好项目实施协调监管工作。 二是严格程序，确保资金效益，坚持规范的审批支付流程，根据项目实施进度拨付款项，杜绝截留、挪用财政资金等现象，确保财政资金资金使用效率。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：绩效指标不够量化。 原因分析：社会效益指标和可持续发展指标因吉县苹果发展研究基地尚处于建设的初级阶段，新品种、新技术等试验研究的成果尚不丰硕，技术研发只是吉县苹果产业高质量发展的关键环节，仍需要人才、资金、政策等方面共同努力才能最终达成，导致该绩效指标无法具体量化且完成情况具有不确定性。						
下一步改进措施及管理建议		一是重视项目前期规划，细化项目实施内容和绩效目标，以现实需求为导向支持，促进项目后续实施阶段工作的有序开展并实现预期工作内容，发挥财政项目的支持果业发展的社会效益； 二是建立项目实施监督机制和考核机制，量化项目绩效指标值，定期监督项目实施进度，并及时提出反馈和整改建议，保证果业服务领域财政资金的使用效率。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

财政项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		晋财农【2022】124号, 吉县苹果品牌宣传推介项目								
主管部门及代码		071-吉县果业服务中心			预算单位	071001-吉县果业服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
		目标申报数								
		预算编制数								
		资金总额：		500	500	500	500	0	100.00%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县（区）财政资金								
		县（区）财政资金		500	500	500	500	0	100.00%	10
单位自筹资金										
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
一定程度上提升吉县苹果品牌形象和经济效益，建立经营者对吉县苹果的忠诚度和信心，间接拓宽我县苹果的销售渠道，进而稳定我县苹果市场价格和果农的经济收益。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50）	数量指标	吉县境内主街道灯箱及路灯配置数量（块）	342		342	5	5		
			吉州宾馆“晋李logo”配置数量（≥）个	1		1	5	5		
			吉县苹果品牌店建设数量（个）	4	1	1	5	5		
			高铁站、机场和中心广场等处吉县苹果宣传广告发布时长（≥天）	180		180	5	5		
		质量指标	吉县苹果品牌店销售达标率（≥%）	95		95	5	5		
			项目验收合格率（≥%）	95		95	5	5		
			项目实施期限（≤年）	1		1	10	10		
		成本指标	项目中央财政资金总额（万元）	500		500	10	10		
	效益指标（30）	经济效益指标	吉县苹果品牌宣传店建设和房租成本	降低		有所降低	10	10		
		社会效益指标	吉县苹果品牌知名度	提升		有所提升	10	10		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	吉县苹果产业可持续发展情况	提升		有所提升	10	5	苹果产业可持续发展需要果农长期悉心经营管理果园和不断拓展营销渠道等多方面的努力才能实现	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	果农满意度	90		90	10	10		
总 分							90	85		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目按照计划组织实施，资金到位及时，专款专用，预算执行率100%，收支合规率100%，资金按进度及时支付。						
		产出情况及分析		项目实施期间，吉县苹果宣传推广广告发布及时，苹果体验店建设奖补到位，资金支出控制在预算范围内。						
		效益情况及分析		通过在飞机场、高铁站和县城中心街道等处发布吉县苹果宣传广告，对苹果体验店建设进行奖补，一定范围内提升了吉县苹果的品牌知名度和影响力，一定程度上有利于我县苹果产业可持续发展。						
		满意度情况及分析		果农满意率达到90%，已完成。						
	主要经验做法		一是加强领导，落实监管责任。成立项目管理领导小组，抓好项目绩效申报的基础工作，把关项目完工验收工作，做好项目实施协调监管工作。 二是严格程序，确保资金效益。坚持规范的审批支付流程，根据项目实施进度拨付款项，杜绝截留、挪用财政资金等现象，确保财政项目资金使用效率。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：绩效指标不够量化。 原因分析：可持续发展需要果农长期悉心经营管理果园和不断拓展营销渠道等多方面的努力才能实现，宣传推广只是其中一个重要环节，导致该绩效目标无法具体量化且完成情况具有不确定性。							
下一步改进措施及管理建议		一是重视项目前期规划，细化项目实施内容和绩效目标，以现实需求为导向支持，促进项目后续实施阶段工作的有序开展并实现预定工作内容，发挥财政项目的支持果业发展的社会效益； 二是建立项目实施监管机制和考核机制，量化项目绩效指标值，定期监督项目实施进度，并及时提出反馈和整改建议，保证果业服务领域财政资金的使用效率。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		晋财农[2022]124号, 2022年吉县废弃反光膜回收利用处理服务项目							
主管部门及代码		071-吉县果业服务中心				预算单位		071001-吉县果业服务中心	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数		预算编制数				
		资金总额:	219.5	219.5	219.5	219.5	0	100.00%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县(区)财政资金							
		县(区)财政资金	219.5	219.5	219.5	219.5	0	100.00%	10
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	统筹全县果园废弃反光膜回收再利用工作, 保证吉县果业生产可持续发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	回收每斤果园废弃反光膜给果农的补助金额(元)	0.5		0.5	10	10	
			回收果园废弃反光膜重量(吨)	911.78		911.78	10	10	
		质量指标	果园废弃反光膜回收率(≥%)	90		90	10	10	
		时效指标	果园废弃反光膜回收时限(≤个月)	6		6	10	10	
		成本指标	果园废弃反光膜回收利用服务费用总额(万元)	219.5		219.5	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	废弃反光膜回收补助对果农生产投入情况	一定程度		一定程度	10	10	
		社会效益指标							
		生态效益指标	果园生态环境改善情况	改善		持续改善	10	8	生态环境改善是个漫长的过程, 需要广大果农和政府共同努力实现
		可持续影响指标	苹果产业可持续发展情况	提升		逐步提升	10	8	果业可持续发展需要多部门、多环节合力才能实现
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	果农满意度(≥%)	90		90	10	10	
总分						90	86		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		该项目按照计划组织实施, 资金到位及时, 专款专用, 预算执行率100%, 收支合规率100%, 资金按进度及时支付。					
		产出情况		项目实施期间, 反光膜回收及时, 项目资金支出控制在预算范围内。					
		效益情况		通过废弃反光膜回收, 解决了县城范围内白色污染源和土壤水源污染, 改善了农村生态环境及果园生产环境, 一定程度上促进了我县苹果产业可持续发展。					
		满意度情况		果农满意度达到90%, 已完成。					
	主要经验做法		一是加强领导, 落实监管责任。成立项目管理领导小组, 抓好项目绩效申报的基础工作, 把关项目竣工验收工作, 做好项目实施协调监管工作。 二是严格程序, 确保资金效益。坚持规范的审批支付流程, 根据项目实施进度拨付款项, 杜绝截留、挪用财政资金等现象, 确保财政项目资金使用效率。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题: 绩效指标不够量化。 原因分析: 生态效益指标和可持续影响指标因果园生态环境改善和可持续发展具有长期性, 废弃反光膜回收只是一个有力举措, 导致该绩效目标无法具体量化且完成情况具有不确定性。						
下一步改进措施及管理建议		一是重视项目前期规划, 细化项目实施内容和绩效目标, 以现实需求为导向支持, 促进项目后续实施阶段工作的有序开展并实现预定工作内容, 发挥财政项目的支持果业发展的社会效益; 二是建立项目实施监督机制和考核机制, 量化项目绩效指标值, 定期监督项目实施进度, 并及时提出反馈和整改建议, 保证果业服务领域财政资金的使用效率。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县苹果宣传推介经费								
主管部门及代码		071-吉县果业服务中心			预算单位	071001-吉县果业服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
		目标申报数		预算编制数						
		资金总额:		20.441	20.441	20.441	20.441	0	100.00%	10
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县(区)财政资金								
		县(区)财政资金		20.441	20.441	20.441	20.441	0	100.00%	10
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	进一步促进吉县苹果扩大市场占有率,拓宽销售渠道。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标	宣传推介苹果数量(件)	1045		1045	10	10		
			宣传推介发放资料数量(份)	14984		14984	10	10		
		质量指标	吉县苹果营商环境	有所改善		有所改善	10	10		
		时效指标	宣传推介时长(≤天)	7		7	10	10		
		成本指标	宣传推介苹果费用(元)	165590		165590	3	3		
			宣传推介发放资料费用(元)	14984		14984	3	3		
			宣传推介交通运费费用(元)	23836		23836	4	4		
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	吉县苹果社会知名度	有所提升		有所提升	30	20	以农业企业为主体参加展销促销活动宣传推介吉县苹果社会知名度相对有限	
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受补助企业满意度(≥%)	95		95	10	10		
总分							90	80		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目按照计划组织实施,资金到位及时,专款专用,预算执行率100%,收支合规率100%,资金按进度及时支付。						
		产出情况及分析		项目实施期间,吉县苹果宣传推介及时,奖补资金支出控制在预算范围内。						
		效益情况及分析		通过参加各展展销宣传推介活动,一定范围内打开了吉县苹果的社会知名度,一定幅度有利于拓宽吉县苹果的销路市场。						
		满意度情况及分析		受补助企业满意率达到95%,已完成。						
	项目绩效分析	主要经验做法		一是加强领导,落实监管责任。成立项目管理领导小组,抓好项目绩效申报的基础工作,把关项目完工验收工作,做好项目实施协议监管工作。 二是严格程序,确保资金效益。坚持规范的审批支付流程,根据项目实施进度拨付款项,杜绝截留、挪用财政资金等现象,确保财政项目资金使用效率。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题:绩效指标不够量化。 原因分析:社会效益指标因以农业企业为主体参加展销促销活动宣传推介吉县苹果社会知名度相对有限,导致该绩效目标无法具体量化且完成情况具有不确定性。						
		下一步改进措施及管理建议		一是重视项目前期规划,细化项目实施内容和绩效目标,以现实需求为导向支持,促进项目后续实施阶段工作的有序开展并实现预定工作内容,发挥财政项目的支持果业发展的社会效益; 二是建立项目实施监督机制和考核机制,量化项目绩效指标值,定期监督项目实施进度,并及时提出反馈和整改建议,保证果业服务领域财政资金的使用效率。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

财政项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		吉县苹果新品种苗木繁育基地建设补助经费							
主管部门及代码		071-吉县果业服务中心				预算单位		071001-吉县果业服务中心	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数						
		资金总额：	27	27	27	27	0	100.00%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金	27	27	27	27	0	100.00%	10
单位自筹资金									
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	推动吉县苹果产业高质量发展，促进全产业链提质增效。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	吉县苹果新品种苗木繁育基地建设面积（亩）	150		150	20	20	
		质量指标	苹果新品种苗木繁育成活率（≥%）	70		70	10	10	
		时效指标	苹果新品种苗木繁育时限（≤年）	1		1	10	10	
		成本指标	苹果新品种苗木繁育补助金额（万元）	27		27	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标							
		社会效益指标	吉县苹果苗木新品种引进和繁育情况	逐步标准化		逐步标准化	15	15	
		生态效益指标							
		可持续发展指标	吉县苹果产业可持续发展情况	提供良苗支持		提供良苗支持	15	10	苗木繁育具有周期性，当年栽植很难当年见效，且未来成活率和成果转化情况具有不确定性
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	果农满意度（≥%）	90		90	10	10	
总分						90	85		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		该项目按照计划组织实施，资金到位及时，专款专用，预算执行率100%，收支合规率100%，资金按进度及时支付。					
		产出情况		项目实施期间，新品种苗木繁育及时，奖补资金支出控制在预算范围内。					
		效益情况		通过建设吉县苹果新品种苗木繁育基地，探索我县自我育苗的发展路径，一定程度有利于我县苹果产业可持续发展。					
		满意度情况		果农满意率达到90%，已完成。					
	主要经验做法		一是加强领导，落实监管责任。成立项目管理领导小组，抓好项目绩效申报的基础工作，把关项目实施验收工作，做好项目实施协调监管工作。 二是严格程序，确保资金效益。坚持规范的审批支付流程，根据项目实施进度拨付款项，杜绝截留、挪用财政资金等现象，确保财政项目资金使用效率。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：绩效指标不够量化。 原因分析：可持续发展指标因苗木繁育具有周期性，当年栽植很难当年见效，且未来成活率和成果转化情况具有不确定性，导致该绩效指标无法具体量化。						
下一步改进措施及管理建议		一是重视项目前期规划，细化项目实施内容和绩效目标，以现实需求为导向支持，促进项目后续实施阶段工作的有序开展并实现预定工作内容，发挥财政项目的支持果业发展的社会效益； 二是建立项目实施监管机制和考核机制，量化项目绩效指标值，定期监督项目实施进度，并及时提出反馈和整改建议，保证果业服务领域财政资金的使用效率。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

财政项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		吉县苹果新品种矮化密植试验示范园建设补助经费							
主管部门及代码		071-吉县果业服务中心				预算单位	071001-吉县果业服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报预算编制数						
		资金总额：	20	20	20	20	0	100.00%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金	20	20	20	20	0	100.00%	10
		单位自筹资金							
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	推动吉县苹果产业高质量发展，促进全产业链提质增效。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	吉县苹果新品种矮化密植试验示范园建设面积（亩）	20		20	20	20	
		质量指标	吉县苹果新品种试验种植成活率（≥%）	70		70	10	10	
		时效指标	吉县苹果新品种试验种植时限（≤年）	1		1	10	10	
		成本指标	吉县苹果新品种试验种植补助金额（万元）	20		20	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标							
		社会效益指标	吉县苹果种植情况	模式逐步转变		模式逐步转变	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	吉县苹果产业持续发展情况	提供良好基础		提供良好基础	15	10	苹果种植方式的试验推广具有长期性，且试验成果转化情况具有不确定性
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	果农满意度（≥%）	90		90	10	10	
总 分							90	85	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		该项目按照计划组织实施，资金到位及时，专款专用，预算执行率100%，收支合规率100%，资金按进度及时支付。					
		产出情况与分析		项目实施期间，新品种矮化密植试验及时，奖补资金支出控制在预算范围内。					
		效益情况与分析		通过建设苹果新品种矮化密植试验示范园，优化我县果园品种结构，一定程度促进我县苹果产业可持续发展。					
		满意度情况与分析		果农满意率达到90%，已完成。					
	主要经验做法			一是加强领导，落实监管责任，成立项目管理领导小组，抓好项目绩效申报的基础工作，把共项目完工验收工作，做好项目实施协调监管工作。 二是严格程序，确保资金效益，坚持规范的审批支付流程，根据项目实施进度拨款项，杜绝截留、挪用财政资金等现象，确保财政项目资金使用效率。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：绩效指标不够量化。 原因分析：可持续影响指标因苹果种植方式的试验推广具有长期性，且试验成果转化情况具有不确定性，导致该绩效目标无法具体量化且完成情况具有不确定性。					
下一步改进措施及管理建议		一是重视项目前期规划，细化项目实施内容和绩效目标，以现实需求为导向支持，促进项目后续实施阶段工作的有序开展并实现预定工作内容，发挥财政项目的支持果业发展的社会效益； 二是建立项目实施监管机制和考核机制，量化项目绩效指标值，定期监督项目实施进度，并及时提出反馈和整改建议，保证果业服务领域财政资金的使用效率。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

财政项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		吉县苹果试验示范站工作经费								
主管部门及代码		071-吉县果业服务中心				预算单位	071001-吉县果业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
		目标申报数		预算编制数						
		资金总额：		22.416	22.416	22.416	22.416	0	100.00%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县（区）财政资金								
		县（区）财政资金		22.416	22.416	22.416	22.416	0	100.00%	10
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
探索适用于吉县本土的苹果生产管理流程和技术规程，为提升吉县苹果产业的科技竞争力奠定基础，促进我县苹果产业高质量发展、可持续健康发展。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50）	数量指标	补助发放人数（人）	8		8	20	20		
		质量指标	苹果种植试验示范等情况	逐步增强		逐步增强	10	10		
		时效指标	补助发放时效（≤年）	1		1	10	10		
		成本指标	每人每月单位养老保险缴费金额（元）	568		568	2.5	2.5		
			每人每月补助发放标准（元）	1600		1600	2.5	2.5		
			全年劳务派遣费用总额（元）	224160		224160	2.5	2.5		
			每人每月工伤保险缴费金额（元）	7		7	2.5	2.5		
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	带动吉县苹果提质增效情况	提升		一定程度提升	30	15		苹果试验示范站工作人员有限，技术服务范围局限
		生态效益指标								
可持续影响指标										
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	新技术、新品种等掌握的果农满意度（%）	95		95	10	10			
总 分						90	75			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目按照计划组织实施，资金到位及时，专款专用，预算执行率100%，收支合规率100%，资金按进度及时支付。						
		产出情况及分析		2023年，苹果试验示范站工作人员坚守岗位，经费支出控制在预算范围内。						
		效益情况及分析		通过吉县苹果产业试验示范工作的逐步开展，充实我县果业技术服务力量，有利于提升我县果园生产管理水，一定程度促进我县苹果产业提质增效。						
		满意度情况及分析		受训果农满意度达到95%，已完成。						
	主要经验做法		一是加强领导，落实监管责任。成立项目管理领导小组，抓好项目绩效申报的基础工作，把关项目竣工验收工作，做好项目实施协调监督工作。 二是严格程序，确保资金效益。坚持规范的审批支付流程，根据项目实施进度拨付款项，杜绝截留、挪用财政资金等现象，确保财政资金资金使用效率。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：绩效指标设置不够合理。 原因分析：苹果试验示范站工作人员有限，技术服务范围局限，带动我县苹果提质增效方面效果确实有限，该社会效益指标设置有待斟酌。							
下一步改进措施及管理建议		一是重视项目前期规划，细化项目实施内容和绩效目标，以现实需求为导向支持，促进项目后续实施阶段工作的有序开展并实现预定工作内容，发挥财政项目的支持果业发展的社会效益； 二是建立项目实施监督机制和考核机制，量化项目绩效指标值，定期监督项目实施进度，并及时提出反馈和整改建议，保证果业服务领域财政资金的使用效率。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

财政项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			吉县苹果地理标志证明商标等续展经费								
主管部门及代码			071-吉县果业服务中心				预算单位	071001-吉县果业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数								
			预算编制数								
			资金总额：		0.94	0.94	0.94	0.94	0	100.00%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金		0.94	0.94	0.94	0.94	0	100.00%	10
单位自筹资金											
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保护吉县苹果原产地标识和包装标识，促进我县苹果产业品牌化、标准化发展。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（50）	数量指标	续展地理标志证明商标数量（个）	2		2	10	10			
			续展包装外观设计专利数量（个）	3		3	10	10			
		质量指标	商标专利申报通过率（≥%）	95		95	10	10			
			证明商标及专利申报时限（≤天）	20		20	10	10			
		成本指标	商标续展费用总额（元）	7000		7000	5	5			
			专利续展费用总额（元）	2400		2400	5	5			
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	“吉县苹果”地理标志等保护情况	持续保护		持续保护	15	15			
		生态效益指标									
		可持续影响指标	吉县苹果品牌建设情况	不断完善		不断完善	15	9	品牌建设需要苹果品质保障、市场宣传推介等方面共同努力实现		
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	果农满意度（%）	90		90	10	10				
总 分							90	84			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目按照计划组织实施，资金到位及时，专款专用，预算执行率100%，收支合规率100%，资金按进度及时支付。							
		产出情况及分析		该经费用于对“吉县苹果”地理标志标识、包装标识等保护，支出控制在预算范围内。							
		效益情况及分析		通过保护吉县苹果原产地标识和包装标识，促进我县苹果产业品牌化、标准化发展。							
		满意度情况及分析		果农满意率达到90%，已完成。							
	主要经验做法		一是加强领导，落实监管责任。成立项目管理领导小组，抓好项目绩效申报的基础工作，把关项目完工验收工作，做好项目实施协调监督工作。 二是严格程序，确保资金效益。坚持规范的审批支付流程，根据项目实施进度拨付款项，杜绝截留、挪用财政资金等现象，确保财政项目资金使用效率。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：绩效指标不够量化。 原因分析：可持续影响指标因品牌建设需要苹果品质保障、市场宣传推介等方面共同努力实现，地理标志保护仅是其中一个关键环节，导致该绩效目标无法具体量化。								
下一步改进措施及管理建议		一是重视项目前期规划，细化项目实施内容和绩效目标，以现实需求为导向支持，促进项目后续实施阶段工作的有序开展并实现预期工作内容，发挥财政项目的支持果业发展的社会效益； 二是建立项目实施监督机制和考核机制，量化项目绩效指标值，定期监督项目实施进度，并及时提出反馈和整改建议，保证果业服务领域财政资金的使用效率。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

财政项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			吉县苹果“地理标志产品”申报经费								
主管部门及代码			071-吉县果业服务中心				预算单位	071001-吉县果业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		6	6	6	6	0	100.00%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金		6	6	6	6	0	100.00%	10
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保护吉县苹果“地理标志产品”，进一步提升吉县苹果社会知名度，促进我县苹果产业可持续发展、高质量发展。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（50）	数量指标	“地理标志产品”申报事项数量（项）	1		1	20	20			
		质量指标	申报通过率（%）	95		95	10	10			
		时效指标	申报时限（≤天）	30		30	10	10			
		成本指标	申报服务费用（万元）	6		6	10	10			
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	“吉县苹果”社会知名度情况	逐步提升		逐步提升	15	12	“吉县苹果”社会知名度的提升需要品牌宣传、品质提升及消费者认可等多个方面的努力来实现		
		生态效益指标									
		可持续影响指标	“吉县苹果”地理标志保护情况	持续保护		持续保护	15	15			
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	果农满意度（%）	90		90	10	10			
总 分							90	87			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		该项目按照计划组织实施，资金到位及时，专款专用，预算执行率100%，收支合规率100%，资金按进度及时支付。							
		产出情况及分析		该经费用于吉县苹果“地理标志产品”申报，支出控制在预算范围内。							
		效益情况及分析		通过申报专属名称，保护吉县苹果“地理标志产品”，宣传推介“吉县苹果”名优特产品，带动县域经济进一步发展。							
		满意度情况及分析		果农满意度达到90%，已完成。							
	主要经验做法 <td colspan="2"></td> <td colspan="6">一是加强领导，落实监管责任。成立项目管理领导小组，抓好项目绩效申报的基础工作，把关项目实施验收工作，做好项目实施协调监管工作。 二是严格程序，确保资金效益。坚持规范的审批支付流程，根据项目实施进度拨付款项，杜绝截留、挪用财政资金等现象，确保财政项目资金使用效率。</td>			一是加强领导，落实监管责任。成立项目管理领导小组，抓好项目绩效申报的基础工作，把关项目实施验收工作，做好项目实施协调监管工作。 二是严格程序，确保资金效益。坚持规范的审批支付流程，根据项目实施进度拨付款项，杜绝截留、挪用财政资金等现象，确保财政项目资金使用效率。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：绩效指标不够量化。 原因分析：社会效益指标因“吉县苹果”社会知名度的提升需要品牌宣传、品质提升及消费者认可等多个方面的努力来实现，地理标志保护仅是其中一个关键环节，导致该绩效目标无法具体量化。							
下一步改进措施及管理建议		一是重视项目前期规划，细化项目实施内容和绩效目标，以现实需求为导向支持，促进项目后续实施阶段工作的有序开展并实现预定工作内容，发挥财政项目的支持果业发展的社会效益； 二是建立项目实施监管机制和考核机制，量化项目绩效指标值，定期监督项目实施进度，并及时提出反馈和整改建议，保证果业服务领域财政资金的使用效率。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县果业服务中心就业见习财政补贴 (2023年1月-8月)								
主管部门及代码			071-吉县果业服务中心				预算单位	071001-吉县果业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		1.1264	1.1264	1.1264	1.1264	0	100.00%	10
			其中:中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县(区)财政资金								
			县(区)财政资金		1.1264	1.1264	1.1264	1.1264	0	100.00%	10
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2023年重阳节慰问老干部，传达党组织对他们的关怀和厚爱。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50)	数量指标	补贴发放人数 (人)	2		2	20	20			
		质量指标	取录符合率 (%)	100		100	10	10			
		时效指标	补贴发放时限 (≤天)	6		6	10	10			
		成本指标	每人每月补贴标准 (元/人)	704		704	10	10			
	效益指标 (30)	经济效益指标									
		社会效益指标	保障见习人员基本生活情况	及时足额		及时足额	30	30			
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	见习人员满意度 (%)	95		95	10	10			
总分						90	90				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析		该项目按照计划组织实施，资金到位及时，专款专用，预算执行率100%，收支合规率100%，资金按进度及时支付。							
		产出情况及分析		该经费主要用于为见习人员提供就业见习补贴，支出控制在预算范围内。							
		效益情况及分析		通过正常足额发放见习补助，保障见习人员的基本生活。							
		满意度情况及分析		见习生活满意度达到95%，已完成。							
	项目绩效分析	主要经验做法		一是加强领导，落实监管责任。成立项目管理领导小组，抓好项目绩效申报的基础工作，把关项目完工验收工作，做好项目实施协调监管工作。 二是严格程序，确保资金效益。坚持规范的审批支付流程，根据项目实施进度拨付款项，杜绝截留、挪用财政资金等现象，确保财政项目资金使用效率。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。							
项目绩效分析		下一步改进措施及管理建议		一是重视项目前期规划，细化项目实施内容和绩效目标，以现实需求为导向支持，促进项目后续实施阶段工作的有序开展并实现预定工作内容，发挥财政项目的支持果业发展的社会效益； 二是建立项目实施监管机制和考核机制，量化项目绩效指标值，定期监督项目实施进度，并及时提出反馈和整改建议，保证果业服务领域财政资金的使用效率。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县果业服务中心2023年重阳节老干部慰问经费								
主管部门及代码			071-吉县果业服务中心				预算单位	071001-吉县果业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.12	0.12	0.12	0.12	0	100.00%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金		0.12	0.12	0.12	0.12	0	100.00%	10
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2023年重阳节慰问老干部，传达党组织对他们的关怀和厚爱。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（50）	数量指标	重阳节慰问老干部数量（人）	6		6	20	20			
		质量指标	重阳节慰问老干部政策符合率（%）	100		100	10	10			
		时效指标	重阳节慰问老干部时限（≤天）	7		7	10	10			
		成本指标	重阳节慰问老干部成本（元/人）	200		200	10	10			
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	重阳节慰问老干部慰问覆盖率（%）	100		100	30	30			
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	退休老干部满意度（%）	98		98	10	10			
总分							90	90			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		该项目按照计划组织实施，资金到位及时，专款专用，预算执行率100%，收支合规率100%，资金按进度及时支付。							
		产出情况及分析		该经费用于重阳节慰问单位退休老干部，支出控制在预算范围内。							
		效益情况及分析		通过重阳节慰问老干部，传达党组织对他们的关怀和厚爱。							
		满意度情况及分析		退休人员满意率达到98%，已完成。							
	主要经验做法			一是加强领导，落实监管责任。成立项目管理领导小组，抓好项目绩效申报的基础工作，把关项目竣工验收工作，做好项目实施协调监管工作。 二是严格程序，确保资金效益。坚持规范的审批支付流程，根据项目实施进度拨付款项，杜绝截留、挪用财政资金等现象，确保财政项目资金使用效率。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。							
下一步改进措施及管理建议		一是重视项目前期规划，细化项目实施内容和绩效目标，以现实需求为导向支持，促进项目后续实施阶段工作的有序开展并实现预定工作内容，发挥财政项目的支持果业发展的社会效益； 二是建立项目实施监管机制和考核机制，量化项目绩效指标值，定期监督项目实施进度，并及时提出反馈和整改建议，保证果业服务领域财政资金的使用效率。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

财政项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			航天搭载种质公证经费								
主管部门及代码			071-吉县果业服务中心				预算单位	071001-吉县果业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.5	0.5	0.5	0.5	0	100.00%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金		0.5	0.5	0.5	0.5	0	100.00%	10
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	培育出具有广阔应用前景和属于吉县自主知识产权的突破性苹果新品种。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（50）	数量指标	神舟十五号飞船搭载苹果种子数量（袋）	4		4	10	10			
			神舟十五号飞船搭载苹果种子重量（克）	27		27	10	10			
		质量指标	神舟十五号飞船搭载苹果种子完好率（≥%）	95		95	10	10			
		时效指标	神舟十五号飞船搭载苹果种子公证时限（≤年）	1		1	10	10			
		成本指标	神舟十五号飞船搭载苹果种子公证费用（元）	5000		5000	10	10			
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	对吉县苹果种子品种突破和自主知识产权保护作用	初步探索		初步探索	30	15	神舟十五号飞船搭载苹果种子飞天试验育种处于探索阶段，具体成果尚未可知		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	果农满意度（%）	90		90	10	10			
总分							90	75			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		该项目按照计划组织实施，资金到位及时，专款专用，预算执行率100%，收支合规率100%，资金按进度及时支付。							
		产出情况		该经费用于对利用神舟十五号载人飞船搭载的苹果种子进行全过程保全公证，支出控制在预算范围内。							
		效益情况		通过对利用神舟十五号载人飞船培育出高产、优质、抗病等性状优良的优异苹果种质进行自主知识产权保全公证，初步探索吉县苹果种质资源优化的新途径。							
		满意度情况		果农满意度达到90%，已完成。							
	主要经验做法		一是加强领导，落实监管责任。成立项目管理领导小组，抓好项目绩效申报的基础工作，把关项目竣工验收工作，做好项目实施协调监管工作。 二是严格程序，确保资金效益。坚持规范的审批支付流程，根据项目实施进度支付款项，杜绝截留、挪用财政资金等现象，确保财政项目资金使用效率。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：绩效目标不够量化。 原因分析：社会效益指标因神舟十五号飞船搭载苹果种子飞天试验育种处于探索阶段，具体成果尚未可知，导致的该绩效目标无法具体量化。								
	下一步改进措施及管理建议		一是重视项目前期规划，细化项目实施内容和绩效目标，以现实需求为导向支持，促进项目后续实施阶段工作的有序开展并实现预期工作内容，发挥财政项目的支持果业发展的社会效益； 二是建立项目实施监管机制和考核机制，量化项目绩效指标值，定期监督项目实施进度，并及时提出反馈和整改建议，保证果业服务领域财政资金的使用效率。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		果业服务站工作经费								
主管部门及代码		071-吉县果业服务中心				预算单位	071001-吉县果业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		16.2	16.2	16.2	16.2	0	100.00%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县（区）财政资金								
		县（区）财政资金		16.2	16.2	16.2	16.2	0	100.00%	10
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障果业服务站工作人员补助足额发放。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50）	数量指标	补助发放人数（人）	9		9	20	20		
		质量指标	补助发放及时性	及时		及时	10	10		
		时效指标	补助发放时限（≤年）	1		1	10	10		
		成本指标	每人每月补助发放标准（元）	1500		1500	10	10		
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	果业服务工作开展情况	有序开展		有序开展	30	22.5	个别乡镇果业服务站果业服务站技术服务工作不够及时	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	果业服务站工作人员满意度（%）	95		95	10	10		
总分							90	82.5		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目按照计划组织实施，资金到位及时，专款专用，预算执行率100%，收支合规率100%，资金按进度及时支付。						
		产出情况及分析		该经费用于为果业服务站工作人员发放补助，支出控制在预算范围内。						
		效益情况及分析		通过给各乡镇果业服务站并配备工作人员，发挥我中心果业服务的职能，为广大果农群众提供果业技术服务。						
		满意度情况及分析		果业服务站工作人员满意率达到95%，已完成。						
	主要经验做法			一是加强领导，落实监管责任。成立项目管理领导小组，抓好项目绩效申报的基础工作，把关项目实施验收工作，做好项目实施协调监管工作。 二是严格程序，确保资金效益。坚持规范的审批支付流程，根据项目实施进度拨付款项，杜绝截留、挪用财政资金等现象，确保财政项目资金使用效率。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：果业服务站人员管理制度不完善。 原因分析：因个别乡镇果业服务站果业服务站技术服务工作不够及时，导致社会效益指标的实际完成值有些许偏差。						
下一步改进措施及管理建议		一是重视项目前期规划，细化项目实施内容和绩效目标，以现实需求为导向支持，促进项目后续实施阶段工作的有序开展并实现预期工作内容，发挥财政项目的支持果业发展的社会效益； 二是建立项目实施监管机制和考核机制，量化项目绩效指标值，定期监督项目实施进度，并及时提出反馈和整改建议，保证果业服务领域财政资金的使用效率。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			果树科技研究工作经费								
主管部门及代码			071-吉县果业服务中心				预算单位	071001-吉县果业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数		预算编制数						
			资金总额：		4.5	4.5	4.5	4.5	0	100.00%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金		4.5	4.5	4.5	4.5	0	100.00%	10
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障果业技术服务工作的长期高效开展。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（50）	数量指标	培训场次（≥/场）	3		3	20	20			
		质量指标	果业技术培训合格率（≥%）	90		90	10	10			
		时效指标	培训完成时限（≤年）	1		1	10	10			
		成本指标	全年培训经费（≥元）	5000		5000	10	10			
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	果农果园管理技能	提高		有所提高	30	20	果农自身素质参差不齐，对管理技术知识的消化应用程度不同		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受训果农满意度（≥）	90		90	10	10			
总 分						90	80				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		该项目按照计划组织实施，资金到位及时，专款专用，预算执行率100%，收支合规率100%，资金按进度及时支付。							
		产出情况及分析		该经费用于永固基地新产品试验，支出控制在预算范围内。							
		效益情况及分析		通过永固基地新产品试验，发挥我中心果业试验研发的职能，为更好地为广大果农群众提供技术服务进行探索试验。							
		满意度情况及分析		受训果农满意率达到90%，已完成。							
	主要经验做法		一是加强领导，落实监管责任。成立项目管理领导小组，抓好项目绩效申报的基础工作，把关项目实施验收工作，做好项目实施协调监管工作。 二是严格程序，确保资金效益。坚持规范的审批支付流程，根据项目实施进度拨付款项，杜绝截留、挪用财政资金等现象，确保财政项目资金使用效率。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：绩效指标不够量化。 原因分析：社会效益指标因果农自身素质参差不齐，对管理技术知识的消化应用程度不同，导致该绩效目标无法具体量化。								
下一步改进措施及管理建议		一是重视项目前期规划，细化项目实施内容和绩效目标，以现实需求为导向支持，促进项目后续实施阶段工作的有序开展并实现预定工作内容，发挥财政项目的支持果业发展的社会效益； 二是建立项目实施监管机制和考核机制，量化项目绩效指标值，定期监督项目实施进度，并及时提出反馈和整改建议，保证果业服务领域财政资金的使用效率。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年平遥鑫接补助经费								
主管部门及代码		071-吉县果业服务中心			预算单位	071001-吉县果业服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
		目标申报数								
		资金总额：		40	40	40	40	0	100.00%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县（区）财政资金								
		县（区）财政资金		40	40	40	40	0	100.00%	10
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	一定程度上，推进吉县苹果产业持续稳定、健康高效发展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50）	数量指标	平遥鑫接亩数（亩）	500		500	10	10		
		质量指标	平遥鑫接成活率（≥%）	85		85	10	10		
		时效指标	平遥鑫接时限（≤天）	30		30	10	10		
		成本指标	平遥鑫接种植成本（≤万元）	20		20	10	10		
			平遥鑫接种植服务费用（≤万元）	20		20	10	10		
	效益指标（30）	经济效益指标	补助区域苹果商品率情况	提升		有所提升	30	20	苹果商品率受自然灾害、病虫害、着色着色等多因素影响	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	补助区域果农满意度（≥%）	90		90	10	10			
总 分						90	80			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		该项目按照计划组织实施，资金到位及时，专款专用，预算执行率100%，收支合规率100%，资金按进度及时支付。						
		产出情况		项目实施期间，苹果种植建设、服务及时，奖补资金支出控制在预算范围内。						
		效益情况		通过苹果种植平遥鑫接，提升补助区域内果园商品率，不断试验探索出适宜吉县栽培的苹果优质品种。						
		满意度情况		受补助区域内果农满意度达到90%，已完成。						
	主要经验做法		一是加强领导，落实监管责任。成立项目管理领导小组，抓好项目绩效申报的基础工作，把关项目竣工验收工作，做好项目实施协调监管工作。 二是严格程序，确保资金效益。坚持规范的审批支付流程，根据项目实施进度拨付款项，杜绝截留、挪用财政资金等现象，确保财政项目资金使用效率。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：绩效指标不够量化。 原因分析：经济效益指标因苹果商品率受自然灾害、病虫害、着色着色等多因素影响，品种只是其中一个重要因素，导致该绩效目标无法具体量化且完成情况具有不确定性。							
下一步改进措施及管理建议		一是重视项目前期规划，细化项目实施内容和绩效目标，以现实需求为导向支持，促进项目后续实施阶段工作的有序开展并实现预期工作内容，发挥财政项目的支持果业发展的社会效益； 二是建立项目实施监管机制和考核机制，量化项目绩效指标值，定期监督项目实施进度，并及时提出反馈和整改建议，保证果业服务领域财政资金的使用效率。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年吉县蜜蜂授粉服务项目							
主管部门及代码			071-吉县果业服务中心				预算单位	071001-吉县果业服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	50	50	50	50	0	100.00%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	50	50	50	50	0	100.00%	10
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	一定程度上，提升我县果品品质，推进吉县苹果产业持续稳定、健康高效发展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50）	数量指标	蜜蜂授放数量（蜂）	5000		5500	10	10	在蜜蜂授放过程中，应广大果农群众提高果农授放效率的需求，利用投标保证金追加拨款 500 蜂蜜蜂。	
			蜜蜂授放辐射乡镇个数（个）	7		7	10	10		
		质量指标	每箱蜜蜂质量情况（≥蜂）	5		5	10	10		
			时效指标	蜜蜂授粉期限（≥天）	10		10	10		
		成本指标	每箱蜜蜂租用费用（元/箱）	100		76	10	7.6		
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	果农品种生态循环情况	改善		有所改善	30	30		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	蜜蜂授放辐射范围内果农满意度（≥%）	90		90	10	10		
总 分							90	87.6		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目按照计划组织实施，资金到位及时，专款专用，预算执行率 100%，收支合规率 100%，资金按进度及时支付。						
		产出情况及分析		项目实施期间，蜜蜂授粉服务及时，奖补资金支出控制在预算范围内。						
		效益情况及分析		通过示范推广蜜蜂授粉，逐步改善我县果农品种单一、授粉树短缺的现状，提高果品的质量和产量。						
		满意度情况及分析		蜜蜂授粉范围内果农满意率达到 90%，已完成。						
	项目绩效分析	主要经验做法		一是加强领导，落实监管责任。成立项目管理领导小组，抓好项目绩效申报的基础工作，把关项目竣工验收工作，做好项目实施协调监管工作。 二是严格程序，确保资金效益。坚持规范的审批支付流程，根据项目实施进度拨付款项，杜绝截留、挪用财政资金等现象，确保财政项目资金使用效率。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：绩效指标不够细化和准确。 原因分析：产出指标因是政府采购节约财政资金 12 万元，顺应果农意愿利用投标保证金追加拨款蜜蜂和采购花粉，导致该绩效目标偏离预定指标值。						
		下一步改进措施及管理建议		一是重视项目前期规划，细化项目实施内容和绩效目标，以现实需求为导向支持，促进项目后续实施阶段工作的有序开展并实现预定工作内容，发挥财政项目的支持果业发展的社会效益； 二是建立项目实施监管机制和考核机制，量化项目绩效指标值，定期监督项目实施进度，并及时提出反馈和整改建议，保证果业服务领域财政资金的使用效率。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年下半年吉县苹果试验示范站永固基地管理费用								
主管部门及代码			071-吉县果业服务中心				预算单位		071001-吉县果业服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		15.6985	15.6985	15.6985	15.6985	0	100.00%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金		15.6985	15.6985	15.6985	15.6985	0	100.00%	10
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	充分发挥试验站永固基地试验、示范作用，为标准化生产体系建设提供可参照的样本。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	半年用工数量（个）	659		659	6	6			
			肥料购置数量（袋）	860		860	7	7			
			农药购置数量（瓶/袋）	262		262	7	7			
		质量指标	基地管理工作完成度（≥%）	95		95	10	10			
		时效指标	基地管理费用支付及时性	及时		及时	10	10			
		成本指标	机械作业费（元）	14135		14135	3	3			
			农资购置费（元）	67300		67300	3	3			
			用工劳务费（元）	75550		75550	4	4			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	基地示范带动作用	逐步增强		逐步增强	10	5	基地正处于试验创建阶段，示范带动作用有限		
		生态效益指标	基地果园主生产环境	逐步改善		逐步改善	10	10			
		可持续发展指标	基地果园可持续发展能力	逐步提升		有所提高	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	基地管理满意度（≥%）	≥95%		≥95%	10	10			
总分							90	85			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目按照计划组织实施，资金到位及时，专款专用，预算执行率100%，收支合规率100%，资金按进度及时支付。							
		产出情况及分析		在试验示范基地，新品种栽植、新技术应用及时，奖补资金支出控制在预算范围内。							
		效益情况及分析		通过创建属于吉县苹果试验示范基地，充实我县果业技术服务力量，加快了我县果园生产技术服务体系建设，提升了我县果园生产管理水。							
		满意度情况及分析		基地管理满意度达到95%，已完成。							
	主要经验做法			一是加强领导，落实监管责任。成立项目管理领导小组，抓好项目绩效申报的基础工作，把关项目完工验收工作，做好项目实施协调监督工作。 二是严格程序，确保资金效益。坚持规范的审批支付流程，根据项目实施进度拨付款项，杜绝截留、挪用财政资金等现象，确保财政项目资金使用效率。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：绩效指标不够量化。 原因分析：社会效益指标因基地正处于试验创建阶段，示范带动作用有限，导致该绩效目标无法具体量化。							
下一步改进措施及管理建议		一是重视项目前期规划，细化项目实施内容和绩效目标，以现实需求为导向支持，促进项目后续实施阶段工作的有序开展并实现预定工作内容，发挥财政项目的支持果业发展的社会效益； 二是建立项目实施监督机制和考核机制，量化项目绩效指标值，定期监督项目实施进度，并及时提出反馈和整改建议，保证果业服务领域财政资金的使用效率。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年吉县苹果产业发展人才基地工作经费								
主管部门及代码		071-吉县果业服务中心				预算单位	071001-吉县果业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
		目标申报数		预算编制数						
		资金总额：		3	3	3	3	0	100.00%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县（区）财政资金								
		县（区）财政资金		3	3	3	3	0	100.00%	10
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	提高果农果园管理技术，提升果品质量，加快科技成果转化，增加果农收益。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50）	数量指标	引进专家数量（≥人）	7		7	20	20		
		质量指标	引进专家学历要求	研究生及以上		研究生及以上	10	10		
		时效指标	各项人才工作及时性	及时		及时	10	10		
		成本指标	人才工作经费总额（万元）	3		3	10	10		
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	为吉县果业发展提供人才支持	保障		基础保障	30	15	吉县苹果产业发展人才基地建设正处于初级阶段，人才支撑作用尚不足	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益果农满意度（≥%）	85%		85%	10	10		
总分						90	75			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目按照计划组织实施，资金到位及时，专款专用，预算执行率100%，收支合规率100%，资金按进度及时支付。						
		产出情况及分析		项目实施期间，果业技术服务及时，奖补资金支出控制在预算范围内。						
		效益情况及分析		通过完善吉县果业发展人才工作基地，充实我县果业技术服务力量，加快了我县果园生产技术服务体系建设，提升了我县果园生产管理水准。						
		满意度情况及分析		经技术指导的果农满意度达到85%，已完成。						
	项目绩效分析	主要经验做法		一是加强领导，落实监管责任。成立项目管理领导小组，抓好项目绩效申报的基础工作，把关项目竣工验收工作，做好项目实施协调监管工作。 二是严格程序，确保资金效益。坚持规范的审批支付流程，根据项目实施进度拨付款项，杜绝截留、挪用财政资金等现象，确保财政项目资金使用效率。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：绩效指标不够量化。 原因分析：吉县苹果产业发展人才基地建设正处于初级阶段，培育乡土人才的数量和质量均不足，果园生产管理技能提升程度不一，效益指标无法准确量化评价。						
下一步改进措施及管理建议		一是重视项目前期规划，细化项目实施内容和绩效目标，以现实需求为导向支持，促进项目后续实施阶段工作的有序开展并实现预定工作内容，发挥财政项目的支持果业发展的社会效益； 二是建立项目实施监管机制和考核机制，量化项目绩效指标值，定期监督项目实施进度，并及时提出反馈和整改建议，保证果业服务领域财政资金的使用效率。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

财政项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			2022年村级技术指导队员奖补资金								
主管部门及代码			071-吉县果业服务中心				预算单位	071001-吉县果业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		5.35	5.35	5.35	5.35	0	100.00%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金		5.35	5.35	5.35	5.35	0	100.00%	10
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	提升我县果园生产管理水平，推进我县苹果产业提质增效和绿色可持续发展。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	每人每天补助标准（元）	100		100	20	20			
		质量指标	果业技术服务合格率（%）	95		95	10	10			
		时效指标	技术服务期限（《年》	1		1	10	10			
		成本指标	奖补资金发放总额（元）	53500		53500	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	技术推广应用率（%）	90%		90%	15	15			
		生态效益指标									
		可持续影响指标	给技术指导的果园可持续发展情况	提高		有所提高	15	10	果园可持续发展需要果农长期悉心经营管理		
	满意度指标	服务对象满意度指标	给技术指导的果农满意度（%）	90%		90%	10	10			
总 分						90	85				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		该项目按照计划组织实施，资金到位及时，专款专用。预算执行率100%，收支合规率100%，资金按进度及时支付。							
		产出情况及分析		项目实施期间，果业技术服务及时，奖补资金支出控制在预算范围内。							
		效益情况及分析		通过组建技术指导员，充实我县果业技术服务力量，加快了我县果园生产技术服务体系建设，提升了我县果园生产管理水平，一定程度促进我县苹果产业可持续发展。							
		满意度情况及分析		给技术指导的果农满意率达到90%，已完成。							
	主要经验做法			一是加强领导，落实监管责任。成立项目管理领导小组，抓好项目绩效申报的基础工作，把关项目完工验收工作，做好项目实施协调监管工作。 二是严格程序，确保资金效益。坚持规范的审批支付流程，根据项目实施进度拨付款项，杜绝截留、挪用财政资金等现象，确保财政项目资金使用效率。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：绩效指标不够量化。 原因分析：可持续影响指标因果园可持续发展需要果农长期悉心经营管理，技术服务只是辅助作用，导致该绩效目标无法具体量化且完成情况具有不确定性。							
下一步改进措施及管理建议		一是重视项目前期规划，细化项目实施内容和绩效目标，以现实需求为导向支持，促进项目后续实施阶段工作的有序开展并实现预定工作内容，发挥财政项目的支持果业发展的社会效益； 二是建立项目实施监管机制和考核机制，量化项目绩效指标值，定期监督项目实施进度，并及时提出反馈和整改建议，保证果业服务领域财政资金的使用效率。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。