稷山县枣业发展服务中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

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.....2
第二部分　2024年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分　情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分　名词解释.....20
第五部分　附件.....20

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）宣传、执行国家有关林木（花卉）保护的法律、法规和方针政策。贯彻执行县委、县政府关于红枣产业的发展战略，制定全县枣业发展中长期规划和年度计划并组织实施，组织协调、引导扶持全县红枣产业发展。

（二）负责全县各级枣业信息网络、枣业技术服务网络和枣产品销售服务网络建设，为全县枣农、枣业合作社、枣加工企业和运销服务业提供产、供、销一条龙服务，促进全县红枣产业转换升级。

（三）拟定全县枣业发展的科技、教育、技术推广规划，引进、研究、试验、推广枣业发展新技术；培养适应枣业发展需要的生产、销售、贮藏、加工等方面的科技人才。

（四）负责枣产业项目建设，引导、支持、创办高科技示范性红枣园区和枣业发展集团。

（五）主管全县的枣树苗木、新品种的培养繁育。

（六）负责为全县枣农提供枣树管理服务，定期开展技术培训、技术咨询和技术服务工作，指导枣农及时进行枣树病虫害防治工作。

（七）配合食品药品监督管理部门和质量技术监督管理部门制定枣产品加工行业质量标准，规范生产加工流程，按照国家食品产业标准，加强对枣产品加工企业监管。

（八）负责全县枣业涉外事务、科技交流、招商引资和经济合作业务。

（九）负责面积约1.58万亩的稷山板枣种植核心地区规划和建设，负责观景台等板枣公园内基层设施的建设和维护；制定板枣公园的各项工作制度，组织实施板枣保护区建设、开发保护和规划。

（十）组织板枣公园环境监测，定期报告板枣公园内环境质量和资源保护现状。

（十一）负责板枣公园内的基础设施和公共设施建设和维护。

（十二）组织开展板枣资源科学研究工作，推广应用种植先进技术，进行板枣保护的宣传教育。

（十三）协助调查、处理板枣公园保护区内破坏板枣资源违法事件。

（十四）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县枣业发展服务中心设2个内设机构（股室），分别是：综合室、枣业服务技术股。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县枣业发展服务中心　　2024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	1114.02	一、一般公共服务支出	32	44.99
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	59.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.96
	9		九、卫生健康支出	40	6.13
	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	976.49
	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	11.11
	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**	**1114.02**	**本年支出合计**	**58**	**1114.02**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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**	**1114.02**	**总计**	**62**	**1114.02**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县枣业发展服务中心　　2024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		1114.02	1114.02					
201	一般公共服务支出	44.99	44.99					
20132	组织事务	44.99	44.99					
2013299	其他组织事务支出	44.99	44.99					
207	文化旅游体育与传媒支出	59.33	59.33					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.33	59.33					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.33	59.33					
208	社会保障和就业支出	15.96	15.96					
20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96					
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81					
210	卫生健康支出	6.13	6.13					
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13					
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
213	农林水支出	976.49	976.49					
21302	林业和草原	191.55	191.55					
2130201	行政运行	1.00	1.00					
2130204	事业机构	117.55	117.55					
2130299	其他林业和草原支出	72.99	72.99					
21307	农村综合改革	601.14	601.14					
2130707	农村综合改革示范试点补助	601.14	601.14					
21308	普惠金融发展支出	183.81	183.81					
2130803	农业保险保费补贴	183.81	183.81					
221	住房保障支出	11.11	11.11					
22102	住房改革支出	11.11	11.11					
2210201	住房公积金	11.11	11.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县枣业发展服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1114.02	151.76	962.26			
201	一般公共服务支出	44.99		44.99			
20132	组织事务	44.99		44.99			
2013299	其他组织事务支出	44.99		44.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	59.33		59.33			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.33		59.33			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.33		59.33			
208	社会保障和就业支出	15.96	15.96				
20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96				
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81				
210	卫生健康支出	6.13	6.13				
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13				
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
213	农林水支出	976.49	118.55	857.94			
21302	林业和草原	191.55	118.55	72.99			
2130201	行政运行	1.00	1.00				
2130204	事业机构	117.55	117.55				
2130299	其他林业和草原支出	72.99		72.99			
21307	农村综合改革	601.14		601.14			
2130707	农村综合改革示范试点补助	601.14		601.14			
21308	普惠金融发展支出	183.81		183.81			
2130803	农业保险保费补贴	183.81		183.81			
221	住房保障支出	11.11	11.11				
22102	住房改革支出	11.11	11.11				
2210201	住房公积金	11.11	11.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县枣业发展服务中心 2024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	1114.02	一、一般公共服务支出	33	44.99	44.99		
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	59.33	59.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.96	15.96		
	9		九、卫生健康支出	41	6.13	6.13		
	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	976.49	976.49		
	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				
	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	11.11	11.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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**	**1114.02**	**本年支出合计**	**59**	**1114.02**	**1114.02**		
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**	**1114.02**	**总计**	**64**	**1114.02**	**1114.02**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县枣业发展服务中心　　2024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		1114.02	151.76	962.26
201	一般公共服务支出	44.99		44.99
20132	组织事务	44.99		44.99
2013299	其他组织事务支出	44.99		44.99
207	文化旅游体育与传媒支出	59.33		59.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.33		59.33
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.33		59.33
208	社会保障和就业支出	15.96	15.96	
20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96	
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81	
210	卫生健康支出	6.13	6.13	
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
213	农林水支出	976.49	118.55	857.94
21302	林业和草原	191.55	118.55	72.99
2130201	行政运行	1.00	1.00	
2130204	事业机构	117.55	117.55	
2130299	其他林业和草原支出	72.99		72.99
21307	农村综合改革	601.14		601.14
2130707	农村综合改革示范试点补助	601.14		601.14
21308	普惠金融发展支出	183.81		183.81
2130803	农业保险保费补贴	183.81		183.81
221	住房保障支出	11.11	11.11	
22102	住房改革支出	11.11	11.11	
2210201	住房公积金	11.11	11.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：稷山县枣业发展服务中心　　2024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**	135.85	**302**	**商品和服务支出**	14.74	**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	58.97	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.23	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	32.28	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	14.81	30206	电费	0.35	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	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	6.02	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
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	0.95	30211	差旅费	3.92	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	11.11	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	

仅供内部审核

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.80	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**	1.17	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	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1.15	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	2.70	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.87	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31010	安置补助				
人员经费合计		137.02					**公用经费合计**				14.74

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。

仅供内部审核

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：稷山县枣业发展服务中心　　2024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

仅供内部审核

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：稷山县枣业发展服务中心　　2024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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县枣业发展服务中心　　2024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

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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县枣业发展服务中心　　2024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	0.18
货物	2	0.18
工程	3	
服务	4	
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。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,114.02万元，支出总计1,114.02万元。与上年相比，收入总计增加143.30万元，增长14.76%，支出总计增加143.30万元，增长14.76%。主要原因是人员增加且工资标准提高，工资、社保等人员经费和公用经费增加23.47万元；2024年度无稷山马拉松赛事费用、枣花节系列活动费用和稷山板枣博物馆铝合金天幕等项目，新增稷山板枣标准化生产基地试点项目、稷山板枣深加工基地建设项目和稷山板枣生产系统申报全球重要农业文化遗产等项目，项目资金增加119.84万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,114.02万元，其中：

财政拨款收入1,114.02万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,114.02万元，其中：

基本支出151.76万元，占比13.62%；

项目支出962.26万元，占比86.38%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,114.02万元，支出总计1,114.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加143.30万元，增长14.76%；财政拨款支出总计增加143.30万元，增长14.76%。主要原因是人员增加且工资标准提高，工资、社保等人员经费和公用经费增加23.47万元；2024年度无稷山马拉松赛事费用、枣花节系列活动费用和稷山板枣博物馆铝合金天幕等项目，新增稷山板枣标准化生产基地试点项目、稷山板枣深加工基地建设项目和稷山板枣生产系统申报全球重要农业文化遗产等项目，项目资金增加119.84万元。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,114.02万元，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增加143.30万元，增长14.76%。主要原因是人员增加且工资标准提高，工资、社保等人员经费和公用经费增加23.47万元；2024年度无稷山马拉松赛事费用、枣花节系列活动费用和稷山板枣博物馆铝合金天幕等项目，新增稷山板枣标准化生产基地试点项目、稷山板枣深加工基地建设项目和稷山板枣生产系统申报全球重要农业文化遗产等项目，项目资金增加119.84万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,114.02万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)44.99万元，占比4.04%；

文化旅游体育与传媒支出(类)59.33万元，占比5.33%；

社会保障和就业支出(类)15.96万元，占比1.43%；

卫生健康支出(类)6.13万元，占比0.55%；

农林水支出(类)976.49万元，占比87.65%；

住房保障支出(类)11.11万元，占比1.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算421.76万元，支出决算1,114.02万元，完成年初预算的264.14%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算44.99万元，用于院士古树认养活动布置费、院士林枣园管护及院士板枣包装设计制作等委托业务费、枣农党建知识及业务培训费。较上年决算增加10.09万元，增长28.91%，主要原因是党建工作经费项目支出较上年增加。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算59.33万元，用于2023后稷农耕文化节暨第十三届板枣文化节秋分开仪式系列活动之羲和与二十四节气研讨会专家费用、2023后稷农耕文化节暨第十三届板枣文化节秋分开仪式系列活动稷山板枣融媒宣传费、2024年杭州和北京稷山四宝宣传推介活动组织费。较上年决算减少306.65万元，下降83.79%，主要原因是2024年度无稷山四宝中国行暨后稷论坛项目、枣花节系列活动费用和稷山马拉松赛事费用项目支出，2023年山西·稷山农耕文化节暨第十三届板枣文化节秋分开杆仪式系列活动项目支出较上年减少。

社会保障和就业支出年初预算15.09万元，支出决算15.96万元，完成年初预算的105.77%，用于缴纳在职人员养老保险、发放退休人员取暖费及基础绩效奖。较上年决算增加2.18万元，增长15.82%，主要原因是在职人员增加1人且社保缴费基数提高，养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算5.77万元，支出决算6.13万元，完成年初预算的106.24%，用于缴纳在职人员医疗保险和退休人员大病医保。较上年决算增加1.05万元，增长20.67%，主要原因是在职人员增加1人且社保缴费基数提高，医疗保险缴费支出增加。

农林水支出年初预算390.45万元，支出决算976.49万元，完成年初预算的250.09%，用于职工的工资福利支出（除养老保险、医疗保险和住房公积金缴费），公用经费支出，国家板枣公园核心区运行维护费、国家板枣公园甘棠井”古井灌溉记忆“演出费用、环境卫生整治经费、国家板枣公园、博物馆整体提升费用、稷山板枣标准化生产基地试点项目、稷山板枣深加工基地建设项目、2024年板枣保险补贴等项目支出。较上年决算增加434.71万元，增长80.24%，主要原因是2024年新增稷山板枣标准化生产基地试点项目、稷山板枣深加工基地建设项目，2023年度无此项支出。

住房保障支出年初预算10.46万元，支出决算11.11万元，完成年初预算的106.21%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算增加1.91万元，增长20.76%，主要原因是在职人员增加1人且社保缴费基数提高，住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出151.76万元，其中：

人员经费137.02万元，主要包括基本工资58.97万元、津贴补贴6.48万元、奖金5.23万元、绩效工资32.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.81万元、职工基本医疗保险缴

费6.02万元，其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金11.11万元、退休费1.15万元、医疗费补助0.02万元；

公用经费14.74万元，主要包括办公费2.8万元、电费0.35万元、邮电费0.15万元、差旅费3.92万元、维修（护）费1.8万元、劳务费2.7万元、工会经费0.87万元、福利费0.87万元、其他交通费用0.28万元、其他商品和服务支出1万元。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置费支出。

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，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）外接待费支出。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.18万元，占政府

仅供内部审核

采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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

2024年二级项目绩效自评个数14个，涉及资金962.26万元：13个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为进一步提高预算编制的合理性，及时对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

仅供内部审核

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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。

十三、林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

国家板枣公园核心区运行维护费项目
支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	国家板枣公园核心区运行维护费						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	稷山县枣业发展服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		30	29.994	10	99.98%	10
	其中：当年财政拨款		30	29.994	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：保障板枣公园卫生干净整洁和正常运行。目标2：合理支付资金。	目标1：保障板枣公园卫生干净整洁和正常运行。目标2：合理支付资金。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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分）	数量指标	指标1：维修次数	20次	20次	4	4	
			指标2：清扫人数	8人	8人	4	4	
			指标3：打草次数	15次	15次	4	4	
			指标4：古井灌溉记忆演出场次	32次	32次	4	4	
		质量指标	指标1：维修维护合格率	100%	100%	4	4	
			指标2：国家板枣公园整洁达标率	95%	95%	4	4	
			指标3：古井灌溉记忆演出完成率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1：国家板枣公园维修维护及时率	100%	100%	4	4	
			指标2：古井灌溉记忆演出及时性	及时	及时	4	4	
			指标3：国家板枣公园清扫及时性	及时	及时	4	4	
			指标4：国家板枣公园打草及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标1：维修维护费	77800元	77784.9元	1	1	
			指标2：卫生打扫费	156000元	156000元	1	1	
			指标3：打草费	15000元	15360元	1	1	
			指标4：古井灌溉记忆演出费	51200元	50800元	2	2	
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:国家板枣公园知名度	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:国家板枣公园旅游产业发展	促进国家板枣公园旅游产业高质量发展	促进国家板枣公园旅游产业高质量发展	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：国家板枣公园观光游客满意度	92%	92%	10	10	
总分						100	100	优

仅供内部审核

国家板枣公园甘棠井“古井灌溉记忆”演出费用项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	国家板枣公园甘棠井“古井灌溉记忆”演出费用						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	稷山县枣业发展服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		5	5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		5	5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：对古井灌溉记忆演出进行提升打造，丰富枣园文化旅游活动，传承千年板枣文化。目标2：合理支付资金。	目标1：对古井灌溉记忆演出进行提升打造，丰富枣园文化旅游活动，传承千年板枣文化。目标2：合理支付资金。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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分）	数量指标	指标1：古井灌溉记忆演出场次	31次	31次	12	12	
		质量指标	指标1：古井灌溉记忆演出完成率	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标1：古井灌溉记忆演出及时性	及时演出	及时演出	13	13	
		成本指标	指标1：国家板枣公园甘棠井“古井灌溉记忆”演出费用	5万元	5万元	13	13	
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:国家板枣公园知名度	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:国家板枣公园旅游产业发展	促进国家板枣公园旅游产业高质量发展	促进国家板枣公园旅游产业高质量发展	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：国家板枣公园观光游客满意度	92%	92%	10	10	
总分						100	100	优

仅供内部审核

稷山板枣生产系统申报全球重要农业文化遗产项目资金支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山板枣生产系统申报全球重要农业文化遗产项目资金						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	稷山县枣业发展服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		30	30	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		30	30	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	编制黄河流域枣系统联合申报文本1个，开展相关国际交流活动。	编制黄河流域枣系统联合申报文本1个，开展相关国际交流活动。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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分）	数量指标	指标1：编制黄河流域枣系统联合申报文本	1个	1个	12	12	
		质量指标	指标1：黄河流域枣系统申报入库	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标1：稷山板枣生产系统申报全球重要农业文化遗产	2024年完成	2024年完成	13	13	
		成本指标	指标1：稷山板枣生产系统申报全球重要农业文化遗产项目资金	80万元	30万元	13	4.88	项目资金部分到位，其余由于财政资金紧缺未到位
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:稷山板枣知名度	提高稷山板枣知名度	提高稷山板枣知名度	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:稷山板枣全产业链发展质量	促进稷山板枣全产业链高质量发展	促进稷山板枣全产业链高质量发展	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：我单位对申报结果满意度	97%	97%	10	10	
	总分					100	91.88	优

仅供内部审核

后稷农耕文化节及板枣产业宣传费用项目
支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	后稷农耕文化节及板枣产业宣传费用						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	稷山县枣业发展服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		24.4	24.4	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		24.4	24.4	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	高质量完成二十四节气专家座谈会，通过利用农视网、三农头条，新华云、新浪、央视十七频道《共富经》等媒介深入宣传活动盛况，扩大活动影响。	高质量完成二十四节气专家座谈会，通过利用农视网、三农头条，新华云、新浪、央视十七频道《共富经》等媒介深入宣传活动盛况，扩大活动影响。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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分）	数量指标	指标1：邀请专家人数	11人	11人	8	8	
			指标2：宣传媒介	11个	11个	8	8	
		质量指标	指标1：经费支出合规性	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：资金支付完成时间	6月底	6月底	8	8	
		成本指标	指标1：专家费	44000元	44000元	9	9	
			指标2：宣传费	200000元	200000元	9	9	
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:稷山板枣农耕文化节宣传力度	得到提高	得到提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:稷山板枣产业持续健康发展	有所提高	有所提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：参加二十四节气座谈会推广人员满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	优

仅供内部审核

稷山板枣标准化生产基地试点项目
支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山板枣标准化生产基地试点项目						
主管部门	905-农业股			实施单位	稷山县枣业发展服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		238.23	238.23	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		238.23	238.23	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目重点解决板枣种植防风、防雨、防裂等问题，增强板枣种植的抗风险能力，确保板枣每年都有稳定的产量和质量，确保枣农每年收益稳定；把板枣种植产业发展成为现代设施农业，实现真正的高产、高效、优质，示范和带动板枣产业向现代农业方向发展，把板枣产业发展成为真正的富民产业，实现稷山县乡村振兴。项目的实施，增强板枣种植抗自然灾害能力和产出效率，把板枣产业发展成为真正的富民产业，促进现代农业发展，为推进乡村全面振兴和农业农村现代化提供示范样板。			本项目重点解决板枣种植防风、防雨、防裂等问题，增强板枣种植的抗风险能力，确保板枣每年都有稳定的产量和质量，确保枣农每年收益稳定；把板枣种植产业发展成为现代设施农业，实现真正的高产、高效、优质，示范和带动板枣产业向现代农业方向发展，把板枣产业发展成为真正的富民产业，实现稷山县乡村振兴。项目的实施，增强板枣种植抗自然灾害能力和产出效率，把板枣产业发展成为真正的富民产业，促进现代农业发展，为推进乡村全面振兴和农业农村现代化提供示范样板。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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分）	数量指标	指标1：新建连栋防雨棚	72亩	72亩	5	5	
			指标2：防雨棚配套水肥一体化设施	1套	1套	5	5	
			指标3：“防裂”技术推广示范地	150亩	150亩	5	5	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成周期	1年	1年	5	5	
			指标2：资金支付及及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标1：新建连栋防雨棚成本	3849166.86元	3443823.69元	5	4.47	财政评审对项目花费进行核减，花费减少
			指标2：防雨棚配套水肥一体化设施成本	361040.97元	342597.4元	5	4.74	财政评审对项目花费进行核减，花费减少
			指标3：“防裂”技术推广示范地成本	790200元	790200元	5	5	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1：板枣种植产量质量	提高	提高	3	3	
			指标2：壮大主导产业，促进结构调整	促进	促进	3	3	
			指标3：建设现代农业、产业化发展	促进	促进	3	3	
		社会效益指标	指标1：带动全县板枣、观光农业发展	加快	加快	3	3	
			指标2：促进就业、安置下岗富余人员	提高	提高	3	3	
			指标3：调整产业结构、加快农村小康建设	加快	加快	3	3	
		生态效益指标	指标1：促进当地生态环境改善	改善	改善	4	4	
		可持续影响指标	指标1：管护制度健全	健全	健全	4	4	
			指标2：管护责任明确	明确	明确	4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：项目农民满意度	90%	90%	5	5	
			指标2：项目基层干部满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	99.21	优

仅供内部审核

农村综合性改革试点试验项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	农村综合性改革试点试验						
主管部门	905-农业股			实施单位	稷山县枣业发展服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		250	219.43	10	87.77%	8.78
	其中：当年财政拨款		250	219.43	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本项目重点解决板枣种植防风、防雨、防裂等问题，增强板枣种植的抗风险能力，确保板枣每年都有稳定的产量和质量，确保枣农每年收益稳定；把板枣种植产业发展成为现代设施农业，实现真正的高产、高效、优质，示范和带动板枣产业向现代农业方向发展，把板枣产业发展成为真正的富民产业，实现稷山县乡村振兴。项目的实施，增强板枣种植抗自然灾害能力和产出效率，把板枣产业发展成为真正的富民产业，促进现代农业发展，为推进乡村全面振兴和农业农村现代化提供示范样板。	本项目重点解决板枣种植防风、防雨、防裂等问题，增强板枣种植的抗风险能力，确保板枣每年都有稳定的产量和质量，确保枣农每年收益稳定；把板枣种植产业发展成为现代设施农业，实现真正的高产、高效、优质，示范和带动板枣产业向现代农业方向发展，把板枣产业发展成为真正的富民产业，实现稷山县乡村振兴。项目的实施，增强板枣种植抗自然灾害能力和产出效率，把板枣产业发展成为真正的富民产业，促进现代农业发展，为推进乡村全面振兴和农业农村现代化提供示范样板。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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分）	数量指标	指标1：新建连栋防雨棚	72亩	72亩	5	5	
			指标2：防雨棚配套水肥一体化设施	1套	1套	5	5	
			指标3：“防裂”技术推广示范地	150亩	150亩	5	5	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成周期	1年	1年	5	5	
			指标2：资金支付及及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标1：新建连栋防雨棚成本	3849166.86元	3443823.69元	5	4.47	财政评审对项目花费进行核减，花费减少。
			指标2：防雨棚配套水肥一体化设施成本	361040.97元	342597.4元	5	4.74	财政评审对项目花费进行核减，花费减少。
			指标3：“防裂”技术推广示范地成本	790200元	790200元	5	5	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1：板枣种植产量质量	提高	提高	3	3	
			指标2：壮大主导产业，促进结构调整	促进	促进	3	3	
			指标3：建设现代农业、产业化发展	促进	促进	3	3	
		社会效益指标	指标1：带动全县板枣、观光农业发展	加快	加快	3	3	
			指标2：促进就业、安置下岗富余人员	提高	提高	3	3	
			指标3：调整产业结构、加快农村小康建设	加快	加快	3	3	
		生态效益指标	指标1：促进当地生态环境改善	改善	改善	4	4	
		可持续影响指标	指标1：管护制度健全	健全	健全	4	4	
			指标2：管护责任明确	明确	明确	4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：项目农民满意度	90%	90%	5	5	
			指标2：项目基层干部满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	97.99	优

仅供内部审核

农村综合性改革试点试验项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	农村综合性改革试点试验						
主管部门	905-农业股			实施单位	稷山县枣业发展服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		234.91	143.47	10	61.07%	6.1
	其中：当年财政拨款		234.91	143.47	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.配套建设45亩板枣种植示范点；2.给水工程，热水工程，电气工程，暖气工程消防及安全卫生工程等；3.按工程进度支付。	1.配套建设45亩板枣种植示范点；2.给水工程，热水工程，电气工程，暖气工程消防及安全卫生工程等；3.按工程进度支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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分）	数量指标	指标1：板枣亩数	45亩	40亩	7	6.22	项目未完工
			指标2：配套水肥一体化设施	1套	1套	7	7	
			指标3：板枣深加工车间配套基础工程	1732平方米	1732平方米	7	7	
		质量指标	指标1：验收合格	100%	0	7	0	项目未完工，未验收
		时效指标	指标1：项目完成周期	1年	0	7	0	项目未完工
		成本指标	指标1：配套工程建设	2349130.51元	1434730.1元	7	4.27	项目未完工，未完全支付
			指标2：矮化密植	1539054.38元	0	8	0	项目未完工
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1：增加农户收入	提高	0	7	0	项目未完工
		社会效益指标	指标1:促进就业、安置下岗富余人员	提高	0	7	0	项目未完工
		生态效益指标	指标1：促进当地生态环境改善	提高	0	8	0	项目未完工
		可持续影响指标	指标1:板枣产业链完善	提高	0	8	0	项目未完工
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：种植枣农满意度	90%	0	10	0	项目未完工
总分						100	30.59	差

仅供内部审核

稷山四宝中国行及后稷论坛演出项目
支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	稷山四宝中国行及后稷论坛演出						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	稷山县枣业发展服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		35	34.93	10	99.79%	9.98
	其中：当年财政拨款		35	34.93	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时高质量完成稷山四宝中国行推介宣传活动，及时按规支付资金。	按时高质量完成稷山四宝中国行推介宣传活动，及时按规支付资金。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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分）	数量指标	指标1：举办稷山四宝中国行推介宣传活动	2场	2场	12	12	
		质量指标	指标1：稷山四宝推介活动完成率	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标1：举办稷山四宝中国行宣传推介活动及时率	及时	及时	13	13	
		成本指标	指标1：稷山四宝中国行推介宣传活动费用	35万元	34.93万元	13	12.97	
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:带动稷山特色产业发展	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:稷山板枣、稷山四宝知名度	扩大	扩大	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：国家板枣公园观光游客满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99.95	优

仅供内部审核

院士林建设相关费用项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	院士林建设相关费用						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	稷山县枣业发展服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		25	24.99	10	99.97%	10
	其中：当年财政拨款		25	24.99	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成续建和管护工作；合理支付资金。	完成续建和管护工作；合理支付资金。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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分）	数量指标	指标1：完成续建工作	1项	1项	8	8	
			指标2：完成管护工作	1项	1项	8	8	
		质量指标	指标1：高质量完成续建和管护工作	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：及时完成续建和管护工作	100%	100%	8	8	
			指标2：资金支付及时率	100%	100%	9	9	
		成本指标	指标1：项目花费	25万元	24.993552万元	9	9	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1:周边居民收入	提高有所	提高有所	10	10	
		社会效益指标	指标1:国家板枣公园知名度	提高有所	提高有所	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:板枣产业	健康发展持续	健康发展持续	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	优

仅供内部审核

党建工作经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	党建工作经费						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	稷山县枣业发展服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		20	20	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		20	20	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.开展党员教育培训，做到理论与实际相结合；2.合理支付资金。	1.开展党员教育培训，做到理论与实际相结合；2.合理支付资金。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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分）	数量指标	指标1：开展党建培训场次	5场	5场	6	6	
			指标2:参加培训人数	1100人	1100人	6	6	
		质量指标	指标1：党建培训内容契合度	95%	95%	6	6	
			指标2：党建培训参与率	95%	95%	6	6	
			指标3：党建经费支出合规性	提高	提高	6	6	
		时效指标	指标1：党建经费支付及时性	100%	100%	6	6	
			指标2：培训完成及时性	100%	100%	7	7	
		成本指标	指标1：党建工作经费	20万元	20万元	7	7	
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:党员的政治素养和业务能力	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:党的思想影响力提升情况	提高	提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：参加培训人员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	优

仅供内部审核

国家板枣公园、博物馆整体提升费用项目
支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	国家板枣公园、博物馆整体提升费用							
主管部门	459-稷山县林业局				实施单位	稷山县枣业发展服务中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额			3	3	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款			3	3	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	国家板枣公园、博物馆等整体提升；合理支付资金	国家板枣公园、博物馆等整体提升；合理支付资金

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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分）	数量指标	指标1：维修次数	8次	8次	12	12	
		质量指标	指标1：维修维护合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标1：维修维护及时性	100%	100%	13	13	
		成本指标	指标1：国家板枣公园、博物馆整体提升维修成本费用	3万元	3万元	13	13	
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:国家板枣公园、博物馆发展	促进	促进	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：参观游览人员满意度	96%	96%	10	10	
总分						100	100	优

仅供内部审核

环境卫生整治经费支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	环境卫生整治经费						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	稷山县枣业发展服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		5	5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		5	5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障国家板枣公园、博物馆环境卫生提升；合理支付资金。	保障国家板枣公园、博物馆环境卫生提升；合理支付资金。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：清扫人员	8人	8人	8	8	
			指标2：打草次数	8次	8次	8	8	
		质量指标	指标1：国家板枣公园、博物馆整洁率	97%	97%	8	8	
		时效指标	指标1：国家板枣公园、博物馆清洁及时性	100%	100%	8	8	
			指标2：国家板枣公园、博物馆打草及时性	100%	100%	9	9	
		成本指标	指标1：国家板枣公园、博物馆卫生清洁费用	5万元	5万元	9	9	
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:国家板枣公园、博物馆知名度	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:国家板枣公园、博物馆持续发展	提高	提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：参观人员满意度	97%	97%	10	10	
总分						100	100	优

仅供内部审核

2024年板枣保险项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年板枣保险补贴						
主管部门	903-经济建设股			实施单位	稷山县枣业发展服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		93	93	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		93	93	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全县2024年板枣保险投保9300亩，确保2024年板枣保险及时投保。	全县2024年板枣保险投保9300亩，确保2024年板枣保险及时投保。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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分）	数量指标	指标1：2024年板枣保险投保面积	9300亩	9300亩	12	12	
		质量指标	指标1：板枣保险财政补贴政策知晓率	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标1：2024年板枣保险投保及时性	及时投保	及时投保	13	13	
		成本指标	指标1：2024年板枣保险补贴	93万元	93万元	13	13	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1:提高板枣生产抗风险能力，减少枣农受灾损失	减少枣农损失	减少枣农损失	10	10	
		社会效益指标	指标1:我县板枣产业抗风险能力	增强我县板枣产业抗风险能力	增强我县板枣产业抗风险能力	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:地方特色农业保险可持续发展	推动地方特色农业保险可持续发展	推动地方特色农业保险可持续发展	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：投保枣农满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	优

仅供内部审核

2024年板枣保险项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年板枣保险						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	稷山县枣业发展服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		90.809	90.809	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		90.809	90.809	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全县2024年板枣保险投保9080.92亩，确保2024年板枣保险及时投保。	全县2024年板枣保险投保9080.92亩，确保2024年板枣保险及时投保。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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分）	数量指标	指标1：2024年板枣保险投保面积	9080.92亩	9080.92亩	12	12	
		质量指标	指标1：板枣保险财政补贴政策知晓率	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标1：2024年板枣保险投保及时性	投保及时	投保及时	13	13	
		成本指标	指标1：2024年板枣保险补贴	90.8092万元	90.8092万元	13	13	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1:提高板枣生产抗风险能力，减少枣农受灾损失	枣农损失减少	枣农损失减少	10	10	
		社会效益指标	指标1:我县板枣产业抗风险能力	增强我县板枣产业抗风险能力增强	增强我县板枣产业抗风险能力增强	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:地方特色农业保险可持续发展	推动地方特色农业保险可持续发展增强	推动地方特色农业保险可持续发展增强	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：投保枣农满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	优