稷山县枣业发展服务中心

2025年度单位决算公开

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.....2
第二部分 2025年度部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分 情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
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.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....21
第四部分 名词解释.....22
第五部分 附件.....22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

稷山县枣业发展服务中心为稷山县政府直属事业单位，主要职责是：

（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、枣树技术服务室。

第二部分 2025年度部门决算表

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　　2025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	1078.46	一、一般公共服务支出	32	19.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	5.83	八、社会保障和就业支出	39	16.31
	9		九、卫生健康支出	40	6.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	1030.35
	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	11.37
	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**	**1114.29**	**本年支出合计**	**58**	**1114.29**
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**	**1114.29**	**总计**	**62**	**1114.29**

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：稷山县枣业发展服务中心　　2025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		1114.29	1108.46					5.83
201	一般公共服务支出	19.97	19.97					
20132	组织事务	19.97	19.97					
2013299	其他组织事务支出	19.97	19.97					
208	社会保障和就业支出	16.31	16.31					
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31					
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	15.16	15.16					
210	卫生健康支出	6.28	6.28					
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28					
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	1030.35	1024.53					5.83
21301	农业农村	439.15	439.15					
2130199	其他农业农村支出	439.15	439.15					
21302	林业和草原	227.11	221.29					5.83
2130204	事业机构	133.29	133.29					
2130299	其他林业和草原支出	93.82	88.00					5.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.74	8.74					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.74	8.74					
21307	农村综合改革	245.35	245.35					
2130707	农村综合改革示范试点补助	245.35	245.35					
21308	普惠金融发展支出	110.00	110.00					
2130803	农业保险保费补贴	110.00	110.00					

221	住房保障支出	11.37	11.37					
22102	住房改革支出	11.37	11.37					
2210201	住房公积金	11.37	11.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县枣业发展服务中心　　2025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		1114.29	167.25	947.04			
201	一般公共服务支出	19.97		19.97			
20132	组织事务	19.97		19.97			
2013299	其他组织事务支出	19.97		19.97			
208	社会保障和就业支出	16.31	16.31				
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31				
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	15.16	15.16				
210	卫生健康支出	6.28	6.28				
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28				
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	1030.35	133.29	897.06			
21301	农业农村	439.15		439.15			
2130199	其他农业农村支出	439.15		439.15			
21302	林业和草原	227.11	133.29	93.82			
2130204	事业机构	133.29	133.29				
2130299	其他林业和草原支出	93.82		93.82			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.74		8.74			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.74		8.74			
21307	农村综合改革	245.35		245.35			
2130707	农村综合改革示范试点补助	245.35		245.35			
21308	普惠金融发展支出	110.00		110.00			
2130803	农业保险保费补贴	110.00		110.00			
221	住房保障支出	11.37	11.37				

22102	住房改革支出	11.37	11.37				
2210201	住房公积金	11.37	11.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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　2025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	1078.46	一、一般公共服务支出	33	19.97	19.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	16.31	16.31		
	9		九、卫生健康支出	41	6.28	6.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00		30.00	
	12		十二、农林水支出	44	1024.53	1024.53		
	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	11.37	11.37		
	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**	**1108.46**	**本年支出合计**	**59**	**1108.46**	**1078.46**	**30.00**	
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**	**1108.46**	**总计**	**64**	**1108.46**	**1078.46**	**30.00**	

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：稷山县枣业发展服务中心　　2025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		1078.46	167.25	911.21
201	一般公共服务支出	19.97		19.97
20132	组织事务	19.97		19.97
2013299	其他组织事务支出	19.97		19.97
208	社会保障和就业支出	16.31	16.31	
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31	
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	15.16	15.16	
210	卫生健康支出	6.28	6.28	
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
213	农林水支出	1024.53	133.29	891.24
21301	农业农村	439.15		439.15
2130199	其他农业农村支出	439.15		439.15
21302	林业和草原	221.29	133.29	88.00
2130204	事业机构	133.29	133.29	
2130299	其他林业和草原支出	88.00		88.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.74		8.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.74		8.74
21307	农村综合改革	245.35		245.35
2130707	农村综合改革示范试点补助	245.35		245.35
21308	普惠金融发展支出	110.00		110.00
2130803	农业保险保费补贴	110.00		110.00
221	住房保障支出	11.37	11.37	
22102	住房改革支出	11.37	11.37	
2210201	住房公积金	11.37	11.37	

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：稷山县枣业发展服务中心　　2025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**	151.15	**302**	**商品和服务支出**	14.93	**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	68.92	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.99	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.61	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	35.01	30206	电费	1.10	**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	15.16	30207	邮电费	0.15	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	6.16	30209	物业管理费	0.18	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		30211	差旅费	6.48	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.98	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	11.37	30213	维修（护）费	1.00	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	0.94	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	1.16	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1.15	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.85	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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	0.01	30228	工会经费	0.95	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	0.95	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.32	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		152.32	**公用经费合计**								14.93

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：稷山县枣业发展服务中心　　2025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			30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	

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。

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　　2025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：稷山县枣业发展服务中心　　2025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

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　　2025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	371.45
货物	2	0.05
工程	3	
服务	4	371.40
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	1

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

2025年度收入总计1,114.29万元，支出总计1,114.29万元。与上年相比，收入总计增加0.27万元，增长0.02%，支出总计增加0.27万元，增长0.02%。主要原因是2025年度人员工资标准提高，工资、社保等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,114.29万元，其中：

财政拨款收入1,108.46万元，占比99.48%；

其他收入5.83万元，占比0.52%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,114.29万元，其中：

基本支出167.25万元，占比15.01%；

项目支出947.04万元，占比84.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,108.46万元，支出总计1,108.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5.56万元，下降0.5%；财政拨款支出总计减少5.56万元，下降0.5%。主要原因是2025年度项目支出较上年减少。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,078.46万元，占本年支出合计的96.78%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.56万元，下降3.19%。主要原因是2025年度项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,078.46万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)19.97万元，占比1.85%；

社会保障和就业支出(类)16.31万元，占比1.51%；

卫生健康支出(类)6.28万元，占比0.58%；

农林水支出(类)1,024.53万元，占比95.00%；

住房保障支出(类)11.37万元，占比1.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算548.02万元，支出决算1,078.46万元，完成年初预算的196.79%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算19.97万元，用于院士古树认养活动布置以及院士林古枣树后期管护。较上年决算减少25.02万元，下降55.61%，主要原因是院士林建设、管护费用项目支出较上年减少，2025年度无党建工作经费项目支出。

社会保障和就业支出年初预算16.29万元，支出决算16.31万元，完成年初预算的100.12%，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0.35万元，增长2.19%，主要原因是在职人员社保缴费基数提高，养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算6.27万元，支出决算6.28万元，完成年初预算的100.16%，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0.15万元，增长2.45%，主要原因是在职人员社保缴费基数提高，医疗保险缴费支出增加。

农林水支出年初预算514.09万元，支出决算1,024.53万元，完成年初预算的199.29%，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，2025年稷山板枣特优农业品牌强县项目、古树名木保护经费、国家板枣公园核心区运行维护费、国家板枣公园古井灌溉记忆演出费用、2024年稷山板枣秋分开杆仪式活动费用、林权评估报告费用、枣树林下种植中药材费用、2024年国家板枣公园占地及枣树赔偿款、农村综合性改革试点试验及2025年板枣保险等项目支出。较上年决算增加48.04万元，增长4.92%，主要原因是2025年度人员工资标准提高，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）增加；上级专款项目支出较上年增加。

住房保障支出年初预算11.36万元，支出决算11.37万元，完成年初预算的100.09%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算增加0.26万元，增长2.34%，主要原因是在职人员社保缴费基数提高，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

2025年度财政拨款基本支出167.25万元，其中：

人员经费152.32万元，主要包括基本工资68.92万元、津贴补贴6.99万元、奖金5.61万元、绩效工资35.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.16万元、职工基本医疗保险缴费6.16万元、其他社会保障缴费0.98万元、住房公积金11.37万元、其他工资福利支出0.94万元、退休费1.15万元、医疗费补助0.01万元；

公用经费14.93万元，主要包括办公费1.76万元、印刷费0.2万元、电费1.1万元、邮电费0.15万元、物业管理费0.18万元、差旅费6.48万元、维修（护）费1万元、劳务费1.85万元、工会经费0.95万元、福利费0.95万元、其他商品和服务支出0.32万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计30.00万元，支出总计30.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加30.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加30.00万元，主要原因是2025年度新增A级景区、黄河人家、乡村旅游重点村奖励资金项目，2024年度无此支出。

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

2025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，主要是本单位无国内接待

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

2025年度政府采购支出总额371.45万元，其中：政府采购货物支出0.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出371.40万元。政府采购授予中小企业合同金额371.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额371.45万元，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2025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）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数12个，涉及资金941.21万元：11个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0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本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。

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。

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、新能源汽车充电费、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

2024年稷山板枣秋分开杆仪式活动费用项目
支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年稷山板枣秋分开杆仪式活动费用							
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		13.240	13.238	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款		13.240	13.238	10	99.98%	10	
	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
	组织秋分板枣开杆仪式，编排二十四节令鼓，推动稷山板枣秋分开杆仪式成为二十四节气传承保护联盟的标志性活动，促进国家板枣公园农文旅融合发展，做强做大文旅品牌。	组织秋分板枣开杆仪式，编排二十四节令鼓，推动稷山板枣秋分开杆仪式成为二十四节气传承保护联盟的标志性活动，促进国家板枣公园农文旅融合发展，做强做大文旅品牌。

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年稷山板枣秋分开杆仪式活动	1场	1场	12	12	
		质量指标	指标1：高质量完成各项活动	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标1：活动完成时间	2024年9月底	2024年9月22日	13	13	
		成本指标	指标1：2024年稷山板枣秋分开杆仪式活动费用	13.24万元	13.238万元	13	13	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1：带动周边群众收入	有所提高	有所提高	15	15	
		社会效益指标	指标1:国家板枣公园农文旅融合发展	促进	促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：参加活动人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

2025年板枣保险项目
支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年板枣保险							
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		110		110	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		110		110	10	100%	10
	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			
	一是全县2025年板枣保险投保11000亩；二是提高板枣生产的抗风险能力，减少枣农受灾损失。				一是全县2025年板枣保险投保11000亩；二是提高板枣生产的抗风险能力，减少枣农受灾损失。			
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：全县2025年板枣保险投保面积	≥11000亩	11000亩	12	12	
		质量指标	指标1：投保准确性	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标1：受灾损失赔付及时性	12月底	部分赔付未完成	13	8	部分枣农不满意赔付标准，正协商解决
		成本指标	指标1：2025年板枣保险财政补贴	≥110万元	110万元	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	95	

2025年稷山板枣特优农业品牌强县项目
支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年稷山板枣特优农业品牌强县项目						
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		440	439.15	10	99.81%	9.98
	其中：当年财政拨款		440	439.15	10	99.81%	9.98
	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
	通过标准化建设、品质管控升级、品牌价值挖掘、市场渠道拓展，推动稷山板枣从“区域特色产品”向“全国知名品牌”转型，助力县域板枣产业高质量发展。	通过标准化建设、品质管控升级、品牌价值挖掘、市场渠道拓展，推动稷山板枣从“区域特色产品”向“全国知名品牌”转型，助力县域板枣产业高质量发展。

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
	数量指标	指标1：专场培训场次	≥2场	20场	1	1	
		指标2：短视频制作	≥200条	200条	1	1	
		指标3：开发微信商城小程序	1个	1个	1	1	
		指标4：溯源管理	1项	1项	1	1	
		指标5：板枣包装设计及量产	≥6款	7款	1	1	
		指标6：编制品牌发展规划	2本	2本	1	1	
		指标7：开发适配的线上线下销售渠道	≥5个	5个	1	1	
		指标8：品牌认证企业	≥5个	5个	1	1	
		指标9：深度挖掘稷山板枣“千年”的品牌价值	1项	1项	1	1	
		指标10：对稷山红枣成分进行鉴定	1项	1项	1	1	
		指标11：购买古树名木保险枣树	1200棵	1200棵	1	1	
		指标12：开展“稷山板枣”古树年份检测	1项	1项	1	1	
		指标13：制定《“稷山板枣”产品等级质量标准规范》数量	1套	1套	1	1	
		指标1：短视频拍摄验收合格率	100%	100%	1	1	
		指标2：培训合格率	≥95%	95%	1	1	

绩效指标	产出指标（50分）	质量指标	指标3：微信商城小程序	投入使用	投入使用	1	1	
			指标4：品牌发展规划编制完成率	100%	100%	1	1	
			指标5：板枣包装设计及量产完成率	100%	100%	1	1	
			指标6：溯源管理完成率	100%	100%	1	1	
			指标7：品牌认证完成率	100%	100%	1	1	
			指标8：稷山红枣成分进行鉴定完成率	100%	100%	1	1	
			指标9：古枣树投保完成率	100%	100%	1	1	
			指标10：稷山板枣古树年份检测准确率	100%	100%	1	1	
			指标11：《“稷山板枣”产品等级质量标准规范》制定完成率	100%	100%	1	1	
		时效指标	指标1：稷山板枣特优农业品牌强县项目完成时间	2026年	2026年12月31日	1	1	
		成本指标	指标1：溯源管理费用	12万元	12万元	1	1	
			指标2：板枣包装设计及量产费用	80万元	80万元	2	2	
			指标3：稷山红枣成分进行鉴定费用	15万元	15万元	2	2	
			指标4：深度挖掘稷山板枣“千年”的品牌价值费用	20万元	20万元	2	2	
			指标5：品牌认证的费用	15万元	15万元	2	2	
			指标6：品牌发展规划编制费用	10万元	10万元	2	2	
			指标7：培训费用	5万元	5万元	2	2	
			指标8：短视频制作费用	95万元	95万元	2	2	
			指标9：微信小程序开发费用	40万元	40万元	2	2	
			指标10：《“稷山板枣”产品等级质量标准规范》制定费用	19.95万元	19.95万元	2	2	
			指标11：稷山板枣古树年份检测费用	10万元	10万元	2	2	
			指标12：板枣古树保险费用	18万元	18万元	2	2	
			指标13：开发适配的线上线下销售渠道费用	99.2万元	99.2万元	2	2	
		经济效益指标	指标1：“稷山板枣”品牌产业产值	大幅度提升	大幅度提升	10	10	

	效益指标（30）	社会效益指标	指标1:板枣产品附加值	大幅度提升	大幅度提升	7	7	
			指标2:板枣知名度	进一步提升	进一步提升	7	7	
			指标3:板枣产品竞争力	进一步提升	进一步提升	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：枣农满意度	≥95%	95%	3	3	
			指标2：培训人员满意度	≥95%	95%	3	3	
			指标3：板枣企业满意度	≥95%	95%	4	4	
总分						100	99.98	

A级景区、黄河人家、乡村旅游重点村奖励资金项目
支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	A级景区、黄河人家、乡村旅游重点村奖励资金							
主管部门	902-行政事业股			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		30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		30	30	10	100%	10	
	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				
	切实提升稷山国家板枣公园的整体面貌与基础设施，为游客带来更好的游览体验；提升景区知名度，促进旅游产业发展。			切实提升稷山国家板枣公园的整体面貌与基础设施，为游客带来更好的游览体验；提升景区知名度，促进旅游产业发展。				

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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：建设小木屋	2座	2座	6	6	
			指标2：维修博物馆、幽风门、唐枣园甘棠井亭等	≥3项	3项	6	6	
		质量指标	指标1：新建小木屋合格率	100%	100%	6	6	
			指标2：维修维护合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标1：新建小木屋完成时间	2025年9月26日	2025年9月26日	6	6	
			指标2：景区基础设施维修维护时限	1年	1年	6	6	
		成本指标	指标1：维修维护费	≥22万元	22万元	7	7	
			指标2：基础设施建设费	≥8万元	8万元	7	7	
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:稷山国家板枣公园的整体面貌与基础设施	切实提升稷山国家板枣公园的整体面貌与基础设施	切实提升稷山国家板枣公园的整体面貌与基础设施	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:提升景区知名度，促进旅游产业发展	提升景区知名度，促进旅游产业发展	提升景区知名度，促进旅游产业发展	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：游客满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

古树名木保护经费项目
支出绩效自评表
（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">古树名木保护经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">459-稷山县林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">稷山县枣业发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>18.75</td><td>18.75</td><td>18.75</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>18.75</td><td>18.75</td><td>18.75</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对1250株古树名木进行投保，确保投保工作及时完成。</td><td colspan="5">对1250株古树名木进行投保，确保投保工作及时完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>指标1：古树名木投保株树</td><td colspan="2">≥1250株</td><td>1250株</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：古树名木投保准确性</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：古树名木投保费用支付时间</td><td colspan="2">2025年1月22日</td><td>2025年1月22日</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标1：古树名木单株保费</td><td colspan="2">≥150元</td><td>150元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标1：古树名木总保费</td><td colspan="2">≥18.75万元</td><td>18.75万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：被保险人损失</td><td colspan="2">有效降低</td><td>有效降低</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1:古树名木资源人文历史价值</td><td colspan="2">得到传承</td><td>得到传承</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标2:古树名木资源生态价值</td><td colspan="2">得到实现</td><td>得到实现</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标3:古树名木保险可持续发展</td><td colspan="2">进一步推动古树名木保险可持续发展</td><td>进一步推动古树名木保险可持续发展</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：被保险人满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

国家板枣公园古井灌溉记忆演出费用项目
支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	国家板枣公园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	4.96	10	99.20%	9.92	
	其中：当年财政拨款		5	4.96	10	99.20%	9.92	
	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：古井灌溉记忆演出进行提升打造，丰富枣圃文化旅游活动，传承千年板枣文化；目标2：合理支付资金。			目标1：古井灌溉记忆演出进行提升打造，丰富枣圃文化旅游活动，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：古井灌溉记忆演出时限	1年	1年	13	13	
		成本指标	指标1：国家板枣公园古井灌溉记忆演出费用	≥5万元	4.96万元	13	12.9	
	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	99.82	

国家板枣公园核心区运行维护费项目
支出绩效自评表

（2025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	10	10	9.931	10	99.31%	9.93
	其中：当年财政拨款	10	10	9.931	10	99.31%	9.93
	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
	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：清扫人数	≥8人	8人	4	4	
			指标2：维修次数	≥10次	8次	4	3.2	仅支付部分维修费
			指标3：搭建展台数量	1个	1个	4	4	
		质量指标	指标1：搭建展台质量合格率	100%	100%	4	4	
			指标2：维修维护合格率	100%	100%	4	4	
			指标3：国家板枣公园整洁达标率	≥95%	95%	4	4	
		时效指标	指标1：国家板枣公园清扫时限	1年	1年	4	4	
			指标2：国家板枣公园维修维护时限	1年	1年	4	4	
			指标3：展台搭建完成时间	2025年1月24日	2025年1月24日	4	4	
		成本指标	指标1：国家板枣公园核心区维修维护费	≥3.3万元	3.286万元	4	3.98	
			指标2：国家板枣公园核心区清洁人员工资	≥6万元	6万元	5	5	
			指标3：板枣博物馆展台搭建费	≥0.7万元	0.645万元	5	4.61	
	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	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.72	

2024年国家板枣公园占地及枣树赔偿款项目
支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年国家板枣公园占地及枣树赔偿款						
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	8.7438	8.7438	8.7438	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.7438	8.7438	8.7438	10	100%	10
	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			
	国家板枣公园核心区占地67.597亩，占用2棵枣树，本年赔偿119户枣农，涉及赔偿金额8.7438万元。			国家板枣公园核心区占地67.597亩，占用2棵枣树，本年赔偿119户枣农，涉及赔偿金额8.7438万元。			

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：赔偿占地亩数	67.597亩	67.597亩	8	8	
			指标2：赔偿枣树	2棵	2棵	8	8	
		质量指标	指标1：赔偿款发放准确性	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：赔偿款发放时间	2025年1月22日	2025年1月22日	8	8	
		成本指标	指标1：占地赔偿款	8.6838万元	8.6838万元	9	9	
			指标2：枣树赔偿款	0.06万元	0.06万元	9	9	
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:国家板枣公园知名度	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：赔偿枣农满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

林权评估报告费用项目
支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	林权评估报告费用							
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		6.4		6.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		6.4		6.4	10	100%	10
	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
	按时出具评估报告，合理支付资金。	按时出具评估报告，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：林权评估报告	1份	1份	12	12	
		质量指标	指标1：林权评估报告数据真实准确率	≥100%	100%	12	12	
		时效指标	指标1：出具林权评估报告的时间	2025年10月30日	2025年10月30日	13	13	
		成本指标	指标1：林权评估报告费用	6.4万元	6.4万元	13	13	
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:林业绿色发展	林权规范化经营	林权规范化经营	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：接受报告人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

院士林建设、管护费用项目
支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	院士林建设、管护费用						
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		20	19.972	10	99.86%	9.99
	其中：当年财政拨款		20	19.972	10	99.86%	9.99
	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：完成管护工作	≥1项	1项	7	7	
			指标2：古树认养活动院士人数	≥4人	4人	7	7	
		质量指标	指标1：高质量完成续建和管护工作	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1：院士林建设、管护时限	1年	1年	7	7	
			指标2：资金支付完成时间	2025年10月29日	2025年10月29日	7	7	
		成本指标	指标1：古树认养活动费用	≤1.212万元	1.212万元	7	7	
			指标2：院士林管护费用	≤18.788万元	18.76万元	8	7.99	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1：周边居民收入	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益指标	指标1:国家板枣公园知名度	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:板枣产业	持续健康发展	持续健康发展	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	99.98	

枣树林下种植中药材费用项目
支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	枣树林下种植中药材费用							
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		34.72	34.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		34.72	34.72	10	100%	10	
	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
	科学种植枣树林下中药材，确保枣树林下中药材生长良好。	科学种植枣树林下中药材，确保枣树林下中药材生长良好。

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：种植丹参亩数	30亩	30亩	8	8	
			指标2：种植射干亩数	30亩	30亩	8	8	
		质量指标	指标1：丹参、射干生长状态	生长良好	生长良好	8	8	
		时效指标	指标1：种植时间	丹参、射干生长规律符合	丹参、射干生长规律符合	8	8	
		成本指标	指标1：技术指导服务费及丹参、射干种苗费用	16万元	16万元	9	9	
			指标2：丹参、射干种植管理费用	18.72万元	18.72万元	9	9	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1：枣农收入	提高枣农收入	提高枣农收入	15	15	
		社会效益指标	指标1:起到示范推广作用	起到示范推广作用	起到示范推广作用	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：枣农满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

农村综合性改革试点试验项目
支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农村综合性改革试点试验							
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		245.345	245.345	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		245.345	245.345	10	100.00%	10	
	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				
	2025年完成板枣深加工车间配套基础工程和配套建设40亩板枣种植示范点；按工程进度合理支付资金。			2025年完成板枣深加工车间配套基础工程和配套建设40亩板枣种植示范点；按工程进度合理支付资金。				

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：搭建板枣防雨棚亩数	≥40亩	37亩	7	6.48	
			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：工程质量验收合格	100%	0%	7	0	已完工，未验收
		时效指标	指标1：稷山县板枣深加工基地建设项目完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	7	7	
		成本指标	指标1：板枣深加工车间配套基础工程	91.440041万元	91.440041万元	7	7	
			指标2：配套建设40亩板枣种植示范点	153.905438万元	153.905438万元	8	8	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1：增加农户收入	提高	提高	7	7	
		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	已完工，未投入使用
		生态效益指标	指标1:促进当地生态环境改善	提高	提高	8	8	
		可持续影响指标	指标1:板枣产业链完善	提高	提高	8	8	
	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%	90%	10	10	
总分						100	85.48	