

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县马铃薯主粮化研发推广中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	1
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	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

岚县马铃薯主粮化研发推广中心主要职责：

1、围绕马铃薯产业提出全县马铃薯主粮化产业发展政策、发展规划建议。 2、承担马铃薯主食产品加工研发，包括机械加工产品的研发工作。 3、承担开展全县马铃薯主食产品(岚县土豆宴)和实体店全国宣传推广工作。 4、承担研发推广工作产品加工标准化、全国推广标准化、马铃薯新品种引进、试验、示范、推广标准化以及其它涉及的标准化制定工作。 5、受农业农村局委托承担马铃薯新品种的引进、试验、示范、推广工作。 6、承担县委、县政府及县农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位设有4个处室，分别是办公室、研发室、宣传推广股、标准化股。

1、办公室

负责承担处理中心日常工作，做好综合协调、绩效考核工作，督察各项工作落实。 负责中心工作计划、总结等；

2、研发室股

承担马铃薯主食化产品和加工机械的研发工作，组织编制岚县马铃薯产品技术资料；根据产业发展规划、市场需求、资源利用等提出制定研发计划和研发的相关制度，并负责完成。承担岚县马铃薯主食(岚县土豆饭)的挖掘、整理和传统制作工艺的传承和保护；开展岚县马铃薯主食产品的加工工艺、储藏工艺、包装工艺、运输工艺研发。

3、宣传推广股

承担“岚县土豆宴”的对外宣传工作。负责“岚县土豆宴”实体(包括实体店、原材料、产品等)全国推广政策落实工作。承担“岚县土豆宴”个相关培训政策落实工作。完成中心领导及有关部门交办的其它工作。

4、标准化股

承担全县马铃薯产品（岚县土豆宴）加工工艺、储藏工艺、包装工艺、运输工艺等标准化的制定和申报工作。承担全县土豆宴实体（包括连锁店、主食坊、配送中心、加工厂等）标准化的制定和申报工作。负责全县马铃薯新品种推广种植标准化 以及其它涉及的标准化制定工作。完成中心领导及有关业务部门交办的其它工作事项

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：岚县马铃薯主粮化研发推广中心 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	71.42	一、一般公共服务支出	32	1.26
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.04
	9		九、卫生健康支出	40	2.40
	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	56.78
	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	4.94
	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	71.42	本年支出合计	58	71.42
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	0.00
	30			61	
总计	31	71.42	总计	62	71.42

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：岚县马铃薯主粮化研发推广中心 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		71.42	71.42					0.00
201	一般公共服务支出	1.26	1.26					
20101	人大事务	1.26	1.26					
2010103	机关服务	1.26	1.26					
208	社会保障和就业支出	6.04	6.04					
20805	行政事业单位养老支出	5.87	5.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	2.40	2.40					
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40					
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01					
213	农林水支出	56.78	56.78					0.00
21301	农业农村	56.78	56.78					0.00
2130103	机关服务	4.61	4.61					
2130104	事业运行	42.17	42.17					0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	4.94	4.94					
22102	住房改革支出	4.94	4.94					
2210201	住房公积金	4.94	4.94					

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：岚县马铃薯主粮化研发推广中心 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		71.42	55.54	15.88			
201	一般公共服务支出	1.26		1.26			
20101	人大事务	1.26		1.26			
2010103	机关服务	1.26		1.26			
208	社会保障和就业支出	6.04	6.04				
20805	行政事业单位养老支出	5.87	5.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	2.40	2.40				
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40				
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
213	农林水支出	56.78	42.17	14.61			
21301	农业农村	56.78	42.17	14.61			
2130103	机关服务	4.61		4.61			
2130104	事业运行	42.17	42.17				
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	4.94	4.94				
22102	住房改革支出	4.94	4.94				
2210201	住房公积金	4.94	4.94				

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：岚县马铃薯主粮化研发推广中心 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	71.42	一、一般公共服务支出	33	1.26	1.26		
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	6.04	6.04		
	9		九、卫生健康支出	41	2.40	2.40		
	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	56.78	56.78		
	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	4.94	4.94		
	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	71.42	本年支出合计	59	71.42	71.42		
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	71.42	总计	64	71.42	71.42		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县马铃薯主粮化研发推广中心

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	52.77	302	商品和服务支出	2.77	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	21.20	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.23	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	12.09	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	5.87	30206	电费		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		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	2.39	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	0.17	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.94	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		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		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		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		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.37	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		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		31010	安置补助				
人员经费合计		52.77	公用经费合计								2.77

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：岚县马铃薯主粮化研发推广中心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

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：岚县马铃薯主粮化研发推广中心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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：岚县马铃薯主粮化
研发推广中心

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

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71.42万元，支出总计71.42万元。与上年相比，收入总计减少658.09万元，下降90.21%，支出总计减少658.09万元，下降90.21%。主要原因是岚县土豆宴项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计71.42万元，其中：

财政拨款收入71.42万元，占比100.00%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计71.42万元，其中：

基本支出55.54万元，占比77.77%；

项目支出15.88万元，占比22.23%。

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71.42万元，支出总计71.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少658.09万元，下降90.21%；财政拨款支出总计减少658.09万元，下降90.21%。主要原因是岚县土豆宴项目减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出71.42万元，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658.09万元，下降90.21%。主要原因是岚县土豆宴项目减少。

（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71.42万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1.26万元，占比1.76%；

社会保障和就业支出(类)6.04万元，占比8.46%；

卫生健康支出(类)2.40万元，占比3.36%；

农林水支出(类)56.78万元，占比79.50%；

住房保障支出(类)4.94万元，占比6.92%。

（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66.93万元，支出决算71.42万元，完成年初预算的106.71%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算1.26万元，用于差旅费、办公费、印刷费。较上年决算增加1.26万元，主要原因是年底调整经济科目。

社会保障和就业支出年初预算6.51万元，支出决算6.04万元，完成年初预算的92.78%，用于机关事业单位基本养老保险缴费5.87万元与其他社会保障工伤保险0.17万元。较上年决算增加5.47万元，增长959.65%，主要原因是决算系统分别生成机关事业单位基本养老保险缴费与其他社会保障工伤保险。

卫生健康支出年初预算2.56万元，支出决算2.40万元，完成年初预算的93.75%，用于职工基本医疗保险缴费大病保险2.4万元。较上年决算增加2.40万元，主要原因是决算系统生成职工基本医疗保险缴费大病保险。

农林水支出年初预算52.35万元，支出决算56.78万元，完成年初预算的108.46%，用于基本工资、津贴补贴、奖金、烤火费、绩效工资。较上年决算减少672.15万元，下降92.21%，主要原因是减少了项目支出，机关事业单位基本养老保险，其他社会保障工伤保险，职工基本医疗保险，大病保险，住房公积金分别生成。。

住房保障支出年初预算5.51万元，支出决算4.94万元，完成年初预算的89.66%，用于住房公积金4.94万元。较上年决算增加4.94万元，主要原因是决算系统分别生成住房公积金。

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55.54万元，其中：

人员经费52.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、烤火费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费2.77万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、维修（护）费、专用材料费、办公设备购置。

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：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，主要用于：无。

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，主要是无；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（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0万元。

（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4个，涉及资金16万元：4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”，0个项目自评等级为“差”。其中1个项目为线下自评。

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（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。

无

第五部分 附件

补充公用经费（单位运转水、电、暖）项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		补充公用经费（单位运转水、电、暖）									
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004002-岚县马铃薯主粮化研发推广中心				
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		1.886	1.886	1.762	1.762	0	100	10	
		市县区财政资金		1.886	1.886	1.762	1.762	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	县级资金18860元，用于单位水、电、取暖支出，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					用18860元，用于单位水、电、取暖支出，实际使用17619.1，全年目标已完成。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障单位运行经费	＝元	＝18860元	＝17619.1元		20	19	预算金额比实际金额偏高，措施精准预算金额	
		质量指标	严格执行率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	及时保障单位运行		及时保障	达成预期指标		10	10		
		成本指标	财政补助标准	＝元	＝18860元	＝17619.1元		10	9	预算金额比实际金额偏高，措施精准预算金额	
	效益指标	可持续影响	保障单位正常运转		有力保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	资金拨付部门满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10		
总分								98		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出，年初预算18860元，用于单位水、电、取暖支出，实际使用17619.1。							
		产出情况		保障单位水电暖的正常运行。							
		效益情况		保障单位正常运行							
		满意度情况		通过对资金拨付部门的调查满意度达百分之百。							
	主要经验做法		定期总结经验教训，不断优化管理流程与办法，严格执行事业单位公用经费标准。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算指标设置不合理，预算编制金额不精确。								
	下一步改进措施及建议		今后重新设置合理可行的预算指标，确保预算目标与之紧密结合，加强预算金额编制的精准度。								

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。

补充公用经费（维修维护费）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		补充公用经费（维修维护费）									
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004002-岚县马铃薯主粮化研发推广中心				
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		1.5	1.5	1.14	1.14	0	100	10	
		市县区财政资金		1.5	1.5	1.14	1.14	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	县级资金15000元，用于单位维修维护支出，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					用15000元维修1次，且验收合格，实际使用11395元完成维修，全年目标已完成。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	单位维修维护次数	≥次	≥1次	≥1次		20	20		
		质量指标	维修维护验收合格	==%	==100%	==100%		10	10		
		时效指标	及时有效保障单位		有效保障	达成预期指标		10	10		
		成本指标	财政补助标准	==元	==15000元	==11395元		10	9	预算金额偏高，措施精准预算金额编制	
	效益指标	可持续影响	保障单位正常运转		有力保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	资金拨付部门满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10		
总分								99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目与房屋漏雨维修，项目实施完成。年初预算金额15000元，全年使用11395元，用于单位维修维护支出，完成一次房屋漏雨维修。							
		产出情况		单位维修维护次数1次，维修维护验收合格，及时有效保障了单位正常运转。							
		效益情况		保障单位正常运转，达到预期目标							
		满意度情况		通过对单位员工与资金拨付部门的调查满意度达百分之百。							
	主要经验做法		定期总结经验教训，不断优化管理流程与办法，严格执行事业单位公用经费标准。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算指标设置不合理，预算编制金额不精确。								
	下一步改进措施及意见建议		今后加强学习，提高业务水平，重新设置合理可行的预算指标，确保预算目标与之紧密结合，加强预算金额编制的精准度。								

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：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。

补充公用经费项目（单位差旅、印刷、其他商品等经费）

（2024年度）

项目名称			补充公用经费项目（单位差旅、印刷、其他商品等经费）									
主管部门及代码			004-岚县农业农村局				预算单位		004002-岚县马铃薯主粮化研发推广中心			
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		2.614	2.614	2.974	2.974	0	100	10	
			市县区财政资金		2.614	2.614	2.974	2.974	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	县级资金26140万元，用于单位咨询、手续费、邮电、差旅、维修维护、租赁、会议、培训、公务接待、专用材料被装购置、劳务、委托业务、公务用车运行维护费、其他交通、其他商品服务支出，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						用26140元，用于单位咨询、手续费、邮电、差旅、维修维护、租赁、会议、培训、公务接待、专用材料被装购置、劳务、委托业务、公务用车运行维护费、其他交通、其他商品服务支出，实际使用29744.73元全年目标已完成。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	运转类经费数	＝元	＝26140元	＝29744.73元		20	19	实际花费金额比预算金额多，措施加强预算金额的精准度		
		质量指标	资金运用规范严		规范严谨	达成预期指标		10	10			
		时效指标	及时有效保障单		及时有效保障	达成预期指标		10	10			
		成本指标	财政补助标准	＝元	＝26140元	＝29744.73元		10	9	实际花费金额比预算金额多，措施加强预算金额的精准度		
	效益指标	可持续影响	有效保障单位正		有效保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	资金拨付部门满	≥%	≥90%	≥100%		10	10			
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		拨付资金保障了单位正常运转，本单位年初预算金额26140元，全年执行29744.73元，执行率达百分之百完成全年目标。								
		产出情况及分析		运转类经费，及时有效保障单位正常运转，资金运用规范严谨。								
		效益情况及分析		有效保障单位正常运转，达到预期目标。								
		满意度情况及分析		通过对资金拨付部门的调查满意度达百分之百。								
	主要经验做法		定期总结经验教训，不断优化管理流程与办法，严格执行事业单位公用经费标准。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算指标设置不合理，预算编制金额不精确。									
下一步改进措施及意见建议		今后重新设置合理可行的预算指标，确保预算目标与之紧密结合，加强预算金额编制的精准度。										

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。

研发推广宣传工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		岚县土豆研发推广工作经费										
主管部门及代码		004-岚县农业农村局					预算单位		004002-岚县马铃薯主粮化研发推广中心			
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	10	10		10	10	0	100	10		
		市县级财政资金	10	10		10	10	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	用县级资金10万元,为马铃薯主粮化研发推广购买研发相关材料、进行宣传推广及支付研发人员工资,制定岚县土豆饭宣传视频,进行公交车广告宣传4个月,宣传资料书印刷300份以上,进一步发展“土豆饭”经济,有力保障马铃薯主粮化不间断研发和成果及时推广,达到马铃薯主粮化的研发目的。					全年目标已完成马铃薯主粮化研发推广购买研发相关材料、进行宣传推广及支付研发人员工资,制作了土豆饭宣传视频50个,土豆传统工艺编码300本以上,进行公交车广告宣传4个月,达到马铃薯主粮化的研发目的。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	研发人员数量	—1人	—1人	—1人		5	5			
			制作土豆饭宣传视频	≥50个	≥50个	≥50个		5	5			
			公交车广告宣传数量	≥4月	≥4月	≥4月		5	5			
		质量指标	宣传资料印刷	≥300份	≥300份	≥300份		5	5			
			研发人员工资发放率	—100%	—100%	—100%		5	5			
			宣传广告合格率	—100%	—100%	—100%		5	5			
	效益指标	时效指标	项目完成及时性	—1年	—1年	—1年		10	10			
		成本指标	财政补助标准	—10万元	—10万元	—10万元		10	10			
		社会效益	经济效益	发展“土豆饭”经济	进一步发展	进一步发展	达成预期指标	10	10			
			保障马铃薯主粮化研发推广	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10				
			可持续发展	马铃薯主粮化研发持续推进	不间断持续推进	不间断持续推进	达成预期指标	10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥100%		10	10		
	总分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		用10万元整为马铃薯主粮化研发推广购买研发相关材料、进行宣传推广及支付研发人员工资,制定岚县土豆饭宣传视频,进行公交车广告宣传4个月,宣传资料书印刷300份以上,进一步发展“土豆饭”经济,有力保障马铃薯主粮化不间断研发和成果及时推广,达到马铃薯主粮化的研发目的。								
		产出情况		在大原公交车广告宣传时间4月,制作土豆饭宣传视频50个,制作土豆营养与健康系列书300本,研发人员数量1人,验收合格率100%。								
		效益情况		发展“土豆饭”经济,保障马铃薯主粮化研发推广达到预期目标。								
		满意度情况		受益群众满意度100%。								
	项目绩效自评的主要问题和改进措施	主要经验做法		进行精细的资金规划,合理分配,提高利用率。								
		项目绩效自评的主要问题和改进措施		无								
下一步改进措施及管道建议		无										

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。