

2024 年度
澠池县特色农业发展中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 澠池县特色农业发展中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机构运行经费支出情况说明
 - 十一、政府采购支出情况说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**
- 第五部分 附件**

第一部分 澧池县特色农业发展中心概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻国家有关烟叶产业的法律法规和政策。

(二) 参与制定烟叶生产技术推广计划并组织实施, 试验示范烟叶生产先进技术, 组织烟叶生产技术培训, 提高烟农整体素质。

(三) 参与全县烟叶基础设施建设项目实施和维护工作。

(四) 协调各产烟乡镇、烟草收购部门和各有关单位, 创造良好的收购环境。

(五) 参与全县防雹增雨基地建设、人员培训上岗及日常管理(不含业务管理), 参与烟叶政策性保险工作。

(六) 提供烟叶市场信息、政策信息, 搞好调查研究, 为县委、县政府发展烟叶生产提供决策依据。

(七) 承办县政府交办的其他工作

二、机构设置

澧池县特色农业发展中心内设机构 3 个, 包括: 办公室、生产股、设施股。

从决算单位构成看，澧池县特色农业发展中心部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：澧池县特色农业发展中心。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：澠池县特色农业发展中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2906.48	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	9.53
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	3.82
四、上级补助收入	4		四、节能环保支出	17	1032.06
五、事业收入	5		五、城乡社区支出	18	
六、经营收入	6		六、农林水支出	19	1856.44
七、附属单位上缴收入	7		七、商业服务业等支出	20	1.00
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	3.63
本年收入合计	9		本年支出合计	22	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	2906.48	总计	26	2906.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 澠池县特色农业发展中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2906.48	2906.48					
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41					
2101101	行政单位医疗	0.65	0.65					
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16					
2110301	大气	1,032.06	1,032.06					
2130199	其他农业农村支出	140.41	140.41					
2130505	生产发展	1,658.53	1,658.53					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.50	57.50					
2169999	其他商业服务业等支出	1.00	1.00					
2210201	住房公积金	3.63	3.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 澠池县特色农业发展中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,906.48	121.28	2,785.19			
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	0.00			
2101101	行政单位医疗	0.65	0.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0.00			
2110301	大气	1,032.06	0.00	1,032.06			
2130199	其他农业农村支出	140.41	104.31	36.10			
2130505	生产发展	1,658.53	0.00	1,658.53			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.50	0.00	57.50			
2169999	其他商业服务业等支出	1.00	0.00	1.00			
2210201	住房公积金	3.63	3.63	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：澠池县特色农业发展中心

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	2906.48	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	9.53	9.53		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	3.82	3.82		
	4		四、节能环保支出	18	1,032.06	1,032.06		
	5		五、城乡社区支出	19				
	6		六、农林水支出	20	1,856.44	1,856.44		
	7		七、商业服务业等支出	21	1.00	1.00		
	8		八、住房保障支出	22	3.63	3.63		
本年收入合计	9	2906.48	本年支出合计	23	2906.48	2906.48		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：澠池县特色农业发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,906.48	121.28	2,785.19
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	0.00
2101101	行政单位医疗	0.65	0.65	0.00
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0.00
2110301	大气	1,032.06	0.00	1,032.06
2130199	其他农业农村支出	140.41	104.31	36.10
2130505	生产发展	1,658.53	0.00	1,658.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.50	0.00	57.50
2169999	其他商业服务业等支出	1.00	0.00	1.00
2210201	住房公积金	3.63	3.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：澠池县特色农业发展中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	74.70	302	商品和服务支出	40.77	310	资本性支出	4.70
30101	基本工资	47.36	30201	办公费	9.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.41	30202	印刷费	2.33	31002	办公设备购置	4.70
30103	奖金	4.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.08	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	8.41	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.11	30217	公务招待费	0.70	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	14.03	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.05	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	3.89	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			公用经费合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：渑池县特色农业发展中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：澠池县特色农业发展中心

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：澧县特色农业发展中心

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
										3.99	0.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2906.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 818.11 万元，增长 39.17%。主要原因是部分支出跨年度支付。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2906.48 万元，其中：财政拨款收入 2906.48 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2906.48 万元，其中：基本支出 121.28 万元，占 4.17%；项目支出 2785.19 万元，占 95.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2906.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 818.11 万元，增长 39.17%。主要原因是部分支出跨年度支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2906.48 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 818.11 万元，增长 39.17%。主要原因是部分支出跨年度支付。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2906.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9.53 万元，占比

0.33%; 卫生健康支出 3.82 万元，占比 0.13%; 节能环保支出 1032.06 万元，占比 35.51%; 农林水支出 1856.44 万元，占比 63.88%; 商业服务业等支出 1 万元，占比 0.03%; 住房保障支出 3.63 万元，占比 0.12%。

(三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 119.91 万元，支出决算为 2906.48 万元，完成年初预算的 2423.88%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际支出需要。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.46 万元，支出决算为 8.41 万元，完成年初预算的 88.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 3.17 万元，决算数 3.17 万元，完成年初预算的 100%。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1032.06 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、科目调整；2、此项为电烤箱项目支出。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）年初预算数为 100.53 万元，决算数 140.41 万元，完成年初预算的 139.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、人员调整；2、部分费用跨年度支出。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1658.53 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、科目调整；2、此项为电烤房项目支出。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 57.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、科目调整；2、此项为电烤房项目支出。

9.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 6.10 万元，决算数 3.63 万元，完成

年初预算的 59.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金跨年度支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 121.28 万元。其中：人员经费 75.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费 45.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6.5 万元，支出决算为 4.69 万元。2024 年度一般公共预

算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 3.99 万元，占 85.07%；公务接待费支出决算 0.7 万元，占 14.93%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5 万元，支出决算为 3.99 万元。完成年初预算的 79.8%，决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.99 万元。主要用于车辆日常维修、加油等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.5 万元，支出决算为 0.7 万元。完成年初预算的 46.67%，决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.7 万元。主要用于业务需要。

2024 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 155 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机构运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 12 个，共涉及资金 2178.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.97%。

组织对“2022 年度政策性烟叶保险配套资金”“澧池县 2024 年第二批多功能烟叶烤房及配套变压器采购项目。”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2178.96

万元。从评价情况来看，预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

组织对“招待费”“公务用车维护费”等 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 2906.48 万元。从评价情况来看，通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度政策性烟叶保险配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 56.70 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是充分发挥政策性保险保障作用，努力推动全县烟叶生产健康稳定发展，项目进度顺利，未完成经费支付目标；二是为了充分发挥政策性保险保障作用，努力推动全县烟叶生产健康稳定发展。发现的主要问题及原因：受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，对项目进度略有影响。下一步改进措施：一是加大预算资金拨付效率，同时合理安排项目计划和实施进度，达到预算资金拨付条件；二是预算项目尽量纳入年度工作计划中预算数尽量与拨付额保持相符，减少临时性工作调整预算，降低预算资金结转结余率。

公务用车维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 7.98 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.99 万元，完成预算的 79.80%。项目绩效目标完成情况：一是公务用车运行正常，项目进度顺利，完成年度总体目标。二是保障单位公务用车运行。发现的主要问题及原因：受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，对项目进度略有影响。下一步改进措施：一是加大预算资金拨付效率，同时合理安排项目计划和实施进度，达到预算资金拨付条件；二是预算项目尽量纳入年度工作计划中预算数尽量与拨付额保持相符，减少临时性工作调整预算，降低预算资金结转结余率。

澧池县 2024 年第二批多功能烟叶烤房及配套变压器采购项目。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 74.27 万元，执行数为 74.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是促进我县烟叶高质量发展，增加群众收入、集体经济收入和财政税收，有效减少散煤粼粼，改善空气质量，项目进度顺利，完成年度总体目标。二是促进我县烟叶高质量发展，增加群众收入、集体经济收入和财政税收，有效减少散煤粼粼，改善空气质量，为大气污染治理贡献力量。未发现问题。

澧池县 2024 年村集体经济冬凌草种植项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.99 分。项目全年预算数为 153.30 万元，执行数为 153.10 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：一是促进了我县村集体经济薄弱村的产业发展坚实基础，促进了土地流转并可提供就业岗位，增加了群众收入，项目进度顺利，完成年度总体目标。二是通过千亩冬凌草示范基地的辐射带动，为我县村集体经济薄弱村的产业发展坚实基础，促进土地流转并可提供就业岗位，增加群众收入。发现的主要问题及原因：受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，对项目进度略有影响。下一步改进措施：一是加大预算资金拨付效率，同时合理安排项目计划和实施进度，达到预算资金拨付条件；二是预算项目尽量纳入年度工作计划中预算数尽量与拨付额保持相符，减少临时性工作调整预算，降低预算资金结转结余率。

专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 8.63 分。项目全年预算数为 9.50 万元，执行数为 8.20 万元，完成预算的 86.32%。项目绩效目标完成情况：一是完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能，项目进度顺利，完成年度总体目标。二是完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。发现的主要问题及原因：受预算资金拨付延时影

响，项目工作推进与经费支出时间不同步，对项目进度略有影响。下一步改进措施：一是加大预算资金拨付效率，同时合理安排项目计划和实施进度，达到预算资金拨付条件；二是预算项目尽量纳入年度工作计划中预算数尽量与拨付额保持相符，减少临时性工作调整预算，降低预算资金结转结余率。

2023 年度澠池县烟叶生产服务中心县级财政衔接推荐乡村真行不知资金（管理费）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 48.50 万元，执行数为 48.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推进乡村振兴项目建设进度，巩固脱贫攻坚成果总体任务圆满完成。二是推进乡村振兴项目建设进度，确保巩固脱贫攻坚成果总体任务圆满完成。未发现的主要问题。

关于下达 2023 年度大气污染防治资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 496.38 万元，执行数为 496.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已推进烟叶粃煤烤房“电代煤”改造，实现烟叶烘烤清洁化、绿色化，项目进度顺利，完成年度总体目标。二是推进烟叶粃煤烤房“电代煤”改造，实现烟叶烘烤清洁化、绿色化，为大气污染治理贡献力量。未发现的主要问题。

烟办职业烟农技术培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.03 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 36.1 万元，完成预算的 90.25%。项目绩效目标完成情况：一是推进澠池烟叶高质量发展，指导烟农多种烟、种好烟，实现了烟农增收、财政增税、企业增效"三增收"，项目进度顺利，完成年度总体目标。二是为了推进澠池烟叶高质量发展，指导烟农多种烟、种好烟，确保烟农增收、财政增税、企业增效"三增收"。发现的主要问题及原因：受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，对项目进度略有影响。下一步改进措施：一是加大预算资金拨付效率，同时合理安排项目计划和实施进度，达到预算资金拨付条件；二是预算项目尽量纳入年度工作计划中预算数尽量与拨付额保持相符，减少临时性工作调整预算，降低预算资金结转结余率。

澠池县烟叶遥感精准监测技术研发及试点应用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是以卫星遥感的方式，开展烟田土壤测评、烟叶识别、播种评估、长势评估、成熟期预测、单产估算、寒流天气等专题遥感监测。二是以卫星遥感的方式，开展烟田土壤测评、烟叶识别、播种评估、长势评估、成熟期预测、单产估算、寒流天气等专题遥感监

测。发现的主要问题及原因：受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，对项目进度略有影响。下一步改进措施：一是加大预算资金拨付效率，同时合理安排项目计划和实施进度，达到预算资金拨付条件；二是预算项目尽量纳入年度工作计划中预算数尽量与拨付额保持相符，减少临时性工作调整预算，降低预算资金结转结余率。

澧池县多功能烟叶电烤房及配套变压器建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.74分。项目全年预算数为414.60万元，执行数为403.68万元，完成预算的97.37%。项目绩效目标完成情况：一是我县烟叶高质量发展，群众收入、集体经济收入和财政税收增加，空气质量改善，项目进度顺利，完成年度总体目标。二是促进我县烟叶高质量发展，增加群众收入、集体经济收入和财政税收，有效减少散煤粼粼，改善空气质量，为大气污染治理贡献力量。发现的主要问题及原因：受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，对项目进度略有影响。下一步改进措施：一是加大预算资金拨付效率，同时合理安排项目计划和实施进度，达到预算资金拨付条件；二是预算项目尽量纳入年度工作计划中预算数尽量与拨付额保持相符，减少临时性工作调整预算，降低预算资金结转结余率。

澧池县多功能烟叶烤房及配套变压器建设项目绩效自

评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 954.04 万元，执行数为 954.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我县烟叶高质量发展，群众收入、集体经济收入和财政税收增加，空气质量改善，项目进度顺利，完成年度总体目标。二是促进我县烟叶高质量发展，增加群众收入、集体经济收入和财政税收，有效减少散煤粼粼，改善空气质量，为大气污染治理贡献力量。未发现的主要问题。

招待费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 4.67 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0.70 万元，完成预算的 46.67%。项目绩效目标完成情况：一是单位全年接待工作运行正常，项目进度顺利，完成年度总体目标。二是保障单位全年接待工作运行。发现的主要问题及原因：受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，对项目进度略有影响。下一步改进措施：一是加大预算资金拨付效率，同时合理安排项目计划和实施进度，达到预算资金拨付条件；二是预算项目尽量纳入年度工作计划中预算数尽量与拨付额保持相符，减少临时性工作调整预算，降低预算资金结转结余率。

（三）部门评价结果。

我单位对部门整体进行自评，根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关

人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我单位针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。

评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2024 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行了全面综合评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、基本支出：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支出。

十、项目支出：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、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）支出。

十八、机构运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		澧池县特色农业发展中心					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	119.91	3463.54	2906.48	10	83.92	9.32
	资金来源：（1）政府预算资金	119.91	3463.54	2906.48	-	83.92	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标	实际完成情况					
	<p>1、贯彻落实党中央、国务院关于特色农业发展工作的方针政策和省委省政府、市委市政府、县委县政府决策部署，推动特色农业做大做强，为高质量转型发展提供有力支撑。</p> <p>2、承担全县经济作物、林果等种植新技术和名特优新品种引进、实验、示范及推广高质。</p> <p>3、承担经济作物、林果等重大技术推广项目实施、生产技术服务及防灾减灾技术指导。</p> <p>4、承担野生药材抚育驯化及中药材新品中鉴定。</p> <p>5、承担行业信息调度和信息化服务工作。</p> <p>6、研究全县乡村产业的空间布局、发展业态、发展模式、发展趋势并提出意见建议。</p> <p>7、承担全县农业资源、大宗农作物监测及空间信息技术在农业领域的研究应用工作。</p> <p>8、参与制定数字乡村战略和农业农村大数据发扎年规划并组织实施。</p> <p>9、承办我县农业农村公益类展览。</p> <p>10、完成县农业农村剧搅拌的其他任务。</p>	<p>1、贯彻落实党中央、国务院关于特色农业发展工作的方针政策和省委省政府、市委市政府、县委县政府决策部署，推动特色农业做大做强，为高质量转型发展提供有力支撑。</p> <p>2、承担全县经济作物、林果等种植新技术和名特优新品种引进、实验、示范及推广高质。</p> <p>3、承担经济作物、林果等重大技术推广项目实施、生产技术服务及防灾减灾技术指导。</p> <p>4、承担野生药材抚育驯化及中药材新品中鉴定。</p> <p>5、承担行业信息调度和信息化服务工作。</p> <p>6、研究全县乡村产业的空间布局、发展业态、发展模式、发展趋势并提出意见建议。</p> <p>7、承担全县农业资源、大宗农作物监测及空间信息技术在农业领域的研究应用工作。</p> <p>8、参与制定数字乡村战略和农业农村大数据发扎年规划并组织实施。</p> <p>9、承办我县农业农村公益类展览。</p> <p>10、完成县农业农村剧搅拌的其他任务。</p>					

年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况						
	承担全县特色产业数据真实、及时、准确		承担行业信息调度和信息化服务工作。		完成行业信息调度和信息化服务工作。						
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%			
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%			
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%			
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥99%	100%	1	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤30%	2788.45%	1	0	9194.83%	9194.83%	因年中增加工作项目，预算随之较大幅度增加	
			结转结余率	≤20%	16.08%	1	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	72.15%	1	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	2	0.00%		
			绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	2	0.00%	
				绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	2	0.00%	
				绩效自评完成率	100%	100%	2	2	2	0.00%	
		部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	2	0.00%		
		评价结果应用率		100%	100%	2	2	2	0.00%		
		产出指标	重点工作任务完成	重点工作	完成保质保量	100%	12	12	0.00%		

				完成					
		履职目标实现	年度工作目标	保质保量完成	100%	13	13	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	提高	100%	17	17	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥98%	98%	18	18	0.00%	
	总分					100	98.32		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
508001	澧陵县特色农业发展中心	508	澧陵县特色农业发展中心	招待费	可执行项目	经建股	1.5	0.7	0.7	46.67%	100%	60%	100%	100%	100%	90.67	是
508001	澧陵县特色农业发展中心	508	澧陵县特色农业发展中心	公务用车维护费	可执行项目	经建股	5	3.99	3.99	79.8%	100%	100%	100%	100%	100%	97.98	否
508001	澧陵县特色农业发展中心	508	澧陵县特色农业发展中心	2023年度澧陵县烟叶生产服务中心县级财政衔接推荐乡村真行不知资金(管理费)	可执行项目	农财股	48.5	48.5	48.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508001	澧陵县特色农业发展中心	508	澧陵县特色农业发展中心	2022年度政策性烟叶保险配套资金	可执行项目	预算股	56.7	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
508001	澧陵县特色农业发展中心	508	澧陵县特色农业发展中心	专项业务费	可执行项目	经建股	9.5	8.2	8.2	86.32%	100%	100%	100%	100%	100%	98.63	否
508001	澧陵县特色农业发展中心	508	澧陵县特色农业发展中心	澧陵县2024年第二批多功能烟叶烤房及配套变压器采购项目。	可执行项目	农财股	74.27	74.27	74.27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508001	澧陵县特	508	澧陵县特	澧陵县多功能烟叶	可执行	农财股	954.0	954.	954.04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	色农业发展中心		色农业发展中心	烤房及配套变压器建设项目.	项目		4 04										
508001	澠池县特色农业发展中心	508	澠池县特色农业发展中心	澠池县 2024 年村集体经济冬凌草种植项目.	可执行项目	农财股	153.3	153.1	153.1	99.87%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
508001	澠池县特色农业发展中心	508	澠池县特色农业发展中心	澠池县多功能烟叶电烤房及配套变压器建设项目	可执行项目	农财股	414.6	403.68	403.68	97.37%	100%	100%	100%	100%	100%	99.74	否
508001	澠池县特色农业发展中心	508	澠池县特色农业发展中心	澠池县烟叶遥感精准监测技术研发及试点应用项目	可执行项目	经建股	30	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
508001	澠池县特色农业发展中心	508	澠池县特色农业发展中心	烟办职业烟农技术培训	可执行项目	预算股	40	36.1	36.1	90.25%	100%	100%	100%	100%	100%	99.03	否
508001	澠池县特色农业发展中心	508	澠池县特色农业发展中心	关于下达 2023 年度大气污染防治资金	可执行项目	企业股	496.38	496.38	496.38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

项目自评表

项目名称		2022 年度政策性烟叶保险配套资金								
主管部门		澧池县特色农业发展中心			实施单位		澧池县特色农业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额 (万元)：	0			56.7	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0			56.7	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-	
	单位资金	0			0	0	-	0	-	
资金管理 情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。				5	5			
	拨付合规性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。				5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为了充分发挥政策性保险保障作用，努力推动全县烟叶生产健康稳定发展，				充分发挥政策性保险保障作用，努力推动全县烟叶生产健康稳定发展，项目进度顺利，未完成经费支付目标。					
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 度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施	

成本指标	经济成本指标	预算成本	56.7 万元	0 万元	10	0	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	承保亩数	3.2 万亩	3.2 万亩	10	10	0.00%	
	质量指标	赔付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	赔付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	推动烟叶生产健康 稳定发展	稳定发展	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目自评表

项目名称		公务用车维护费								
主管部门		澧池县特色农业发展中心			实施单位	澧池县特色农业发展中心				
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额 (万元)：	5			5	3.99	10	79.8	7.98	
	政府性预算资金	5			5	3.99	-	79.8	-	
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-	
	单位资金	0			0	0	-	0	-	
资金管理 情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。				5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位公务用车运行				公务用车运行正常，项目进度顺利，完成年度总体目标。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本 指标	预算成本	≤5 万元		3.99 万元	10	10	0.00%	

指标	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	公车数量	1 辆	1 辆	10	10	0.00%		
	质量指标	车辆正常运转率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	维护维修车辆及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	13	13	0.00%		
		提高职工办公效率	提高	100%	12	12	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.98			

项目自评表

项目名称		澧池县 2024 年第二批多功能烟叶烤房及配套变压器采购项目。									
主管部门		澧池县特色农业发展中心			实施单位		澧池县特色农业发展中心				
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额 (万元)：	0			74.27		74.27	10	100	10	
	政府性预算资金	0			74.27		74.27	-	100	-	
	财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-	
	单位资金	0			0		0	-	0	-	
资金管理 情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。				5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	促进我县烟叶高质量发展，增加群众收入、集体经济收入和财政税收，有效减少散煤粃粃，改善空气质量，为大气污染治理贡献力量。				促进我县烟叶高质量发展，增加群众收入、集体经济收入和财政税收，有效减少散煤粃粃，改善空气质量，项目进度顺利，完成年度总体目标。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成	经济成	预算成本	≤74.4 万元		74.27 万元		10	10	0.00%	

	本指标	本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	烤房数量	10座	10座	10	10	0.00%	
		质量指标	烤房质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时限	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少烟叶烧烤用工数量	≥60%	60%	4	4	0.00%	
			增加烟农综合收益	≥10%	10%	4	4	0.00%	
			降低烟叶烧烤能耗成本	≥20%	20%	4	4	0.00%	
		社会效益指标	实现烟叶烘烤清洁化绿色化	持续	100%	4	4	0.00%	
			降低烟农劳动强度	降低	100%	4	4	0.00%	
		生态效益指标	减少二氧化碳排放量	减少	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		澠池县 2024 年村集体经济冬凌草种植项目.							
主管部门		澠池县特色农业发展中心			实施单位	澠池县特色农业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	0			153.3	153.1	10	99.87	9.99
	政府性预算资金	0			153.3	153.1	-	99.87	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过千亩冬凌草示范基地的辐射带动，为我县村集体经济薄弱村的产业发展坚实基础，促进土地流转并可提供就业岗位，增加群众收入。				促进了我县村集体经济薄弱村的产业发展坚实基础，促进了土地流转并可提供就业岗位，增加了群众收入，项目进度顺利，完成年度总体目标。				
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 度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成	经济成	预算成本	≤153.3 万元	153.10 万元	10	10	0.00%	

	本指标	本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	冬凌草种植亩数	730 亩	730 亩	7	7	0.00%	
			带动群众人数	252 人	252 人	7	7	0.00%	
		质量指标	冬凌草亩产达标率	≥95%	95%	7	7	0.00%	
		时效指标	项目完成时限	按时完成	100%	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	每亩增加集体经济收入	≤5000 元	5000 元	12	12	0.00%	
		社会效益指标	带动群众就业	带动	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.99			

项目自评表

项目名称		专项业务费							
主管部门		澧池县特色农业发展中心			实施单位	澧池县特色农业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	9.5			9.5	8.2	10	86.32	8.63
	政府性预算资金	9.5			9.5	8.2	-	86.32	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。				5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能，项目进度顺利，完成年度总体目标。				
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 度 %	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施

	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤15万元	8.20万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率		100%	100%	6	6	0.00%	
			水电费缴纳完成率		100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率		100%	100%	6	6	0.00%	
			水电费缴纳足额率		100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性		100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高职工办公效率		提高	100%	12	12	0.00%	
			保障单位正常运转		保障	100%	13	13	0.00%	
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	98.63		

项目自评表

项目名称		2023 年度澠池县烟叶生产服务中心县级财政衔接推荐乡村真行不知资金（管理费）							
主管部门		澠池县特色农业发展中心			实施单位	澠池县特色农业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	0			48.5	48.5	10	100	10
	政府性预算资金	0			48.5	48.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推进乡村振兴项目建设进度，确保巩固脱贫攻坚成果总体任务圆满完成				推进乡村振兴项目建设进度，巩固脱贫攻坚成果总体任务圆满完成。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	预算成本	≤48.5万元	48.50万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	重点评审评价评估项目数量	2个	2个	10	10	0.00%	
	质量指标	报告质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	评审评价完成时间	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	进乡村振兴项目建设进度，确保巩固脱贫攻坚成果总体任务圆满完成	确保	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目自评表

项目名称		关于下达 2023 年度大气污染防治资金							
主管部门		澧池县特色农业发展中心			实施单位		澧池县特色农业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	0			496.38	496.38	10	100	10
	政府性预算资金	0			496.38	496.38	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推进烟叶糶煤烤房“电代煤”改造，实现烟叶烘烤清洁化、绿色化，为大气污染治理贡献力量				已推进烟叶糶煤烤房“电代煤”改造，实现烟叶烘烤清洁化、绿色化，项目进度顺利，完成年度总体目标。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	预算成本	≤496.38 万元	496.38 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	烟叶烤房“电代煤改造数量”	66 座	66 座	10	10	0.00%	
	质量指标	烤房质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成时限	2023 年底	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	降低烟叶烘烤能耗成本	≥20%	20%	4	4	0.00%	
		减少烟叶烘烤用工数量	≥60%	60%	4	4	0.00%	
		增加烟农综合收益	≥10%	10%	4	4	0.00%	
	社会效益指标	实现烟叶烘烤清洁化绿色化	持续	100%	4	4	0.00%	
		降低烟农劳动强度	降低	100%	4	4	0.00%	
	生态效益指标	减少二氧化碳排放量	减少	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目自评表

项目名称		烟办职业烟农技术培训							
主管部门		澧池县特色农业发展中心			实施单位	澧池县特色农业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	0			40	36.1	10	90.25	9.03
	政府性预算资金	0			40	36.1	-	90.25	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。				5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了推进澧池烟叶高质量发展，指导烟农多种烟、种好烟，确保烟农增收、财政增税、企业增效“三增收”，				推进澧池烟叶高质量发展，指导烟农多种烟、种好烟，实现了烟农增收、财政增税、企业增效“三增收”，项目进度顺利，完成年度总体目标。				
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 度 %	偏差 原因 分 析 及 改 进 措 施

成本指标	经济成本指标	预算成本	≤40 万元	36.10 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	培训场次	15 场	15 场	7	7	0.00%	
		培训烟农户数	≥1100 户	1200 户	7	7	0.00%	
	质量指标	种烟知识掌握率	≥90%	95%	7	7	0.00%	
	时效指标	培训按期完成	100%	100%	9	9	0.00%	
效益指标	经济效益指标	烟农增收	增加	100%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	提升烟农种烟水平	提升	100%	8	8	0.00%	
		烟叶高质量发展	持续	100%	9	9	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.03		

项目自评表

项目名称		澧池县烟叶遥感精准监测技术研发及试点应用项目							
主管部门		澧池县特色农业发展中心			实施单位	澧池县特色农业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	0			30	0	10	0	0
	政府性预算资金	0			30	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。				5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	以卫星遥感的方式，开展烟田土壤测评、烟叶识别、播种评估、长势评估、成熟期预测、单产估算、寒流天气等专题遥感监测。				以卫星遥感的方式，开展烟田土壤测评、烟叶识别、播种评估、长势评估、成熟期预测、单产估算、寒流天气等专题遥感监测。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	预算成本	≤100 万元	0 万元	10	0	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	观测数据集	获得全生长期的烟叶与烟田环境监测数据	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	技术质量	保证质量	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	获得支持的项目按年度实施方案执行率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	减少农民经济损失	减少	100%	6	6	0.00%	
		增加农民经济收入	增加	100%	6	6	0.00%	
	社会效益指标	推动烟叶种植智能化、精准化和可持续发展	逐步提高	100%	6	6	0.00%	
	生态效益指标	为烟叶精准种植管理提供决策参考和支持	逐步提高	100%	7	7	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目自评表

项目名称		澧池县多功能烟叶电烤房及配套变压器建设项目							
主管部门		澧池县特色农业发展中心			实施单位	澧池县特色农业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	0			414.6	403.68	10	97.37	9.74
	政府性预算资金	0			414.6	403.68	-	97.37	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进我县烟叶高质量发展，增加群众收入、集体经济收入和财政税收，有效减少散煤燃煤，改善空气质量，为大气污染治理贡献力量。				我县烟叶高质量发展，群众收入、集体经济收入和财政税收增加，空气质量改善，项目进度顺利，完成年度总体目标。				
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 度 %	偏差 原因 分析及 改进 措施

成本指标	经济成本指标	预算成本	≤489 万元	403.68 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	电烤房数量	60 座	60 座	7	7	0.00%	
		配套变压器	10 台	10 台	7	7	0.00%	
	质量指标	烤房质量达标率	100%	100%	7	7	0.00%	
	时效指标	完成时限	按时完成	100%	9	9	0.00%	
效益指标	经济效益指标	减少烟叶烧烤用工数量	≥60%	60%	4	4	0.00%	
		降低烟叶烧烤能耗成本	≥20%	20%	4	4	0.00%	
		增加烟农综合收益	≥10%	10%	4	4	0.00%	
	社会效益指标	实现烟叶烘烤清洁化绿色化	持续	100%	4	4	0.00%	
		降低烟农劳动强度	降低	100%	4	4	0.00%	
生态效益指标	减少二氧化碳排放量	减少	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.74		

项目自评表

项目名称		澧池县多功能烟叶烤房及配套变压器建设项目.							
主管部门		澧池县特色农业发展中心			实施单位	澧池县特色农业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	0			954.04	954.04	10	100	10
	政府性预算资金	0			954.04	954.04	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进我县烟叶高质量发展，增加群众收入、集体经济收入和财政税收，有效减少散煤燃煤，改善空气质量，为大气污染治理贡献力量。				我县烟叶高质量发展，群众收入、集体经济收入和财政税收增加，空气质量改善，项目进度顺利，完成年度总体目标。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	预算成本	≤975 万元	954.04 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	变压器数量	11 台	11 台	7	7	0.00%	
		电烤房数量	102 座	102 座	7	7	0.00%	
	质量指标	烤房质量达标率	100%	100%	7	7	0.00%	
	时效指标	完成时限	按时完成	100%	9	9	0.00%	
效益指标	经济效益指标	减少烟叶烧烤用工数量	≥60%	60%	4	4	0.00%	
		增加烟农综合收益	≥10%	10%	4	4	0.00%	
		降低烟叶烧烤能耗成本	≥20%	20%	4	4	0.00%	
	社会效益指标	实现烟叶烘烤清洁化绿色化	持续	100%	4	4	0.00%	
		降低烟农劳动强度	降低	100%	4	4	0.00%	
生态效益指标	减少二氧化碳排放量	减少	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目自评表

项目名称		招待费							
主管部门		澠池县特色农业发展中心			实施单位	澠池县特色农业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	0.5			1.5	0.7	10	46.67	4.67
	政府性预算资金	0.5			1.5	0.7	-	46.67	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位全年接待工作运行				单位全年接待工作运行正常，项目进度顺利，完成年度总体目标。				
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 度 %	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施

	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤5000 元	7000 元	10	6	40.00%	年中预算有调整,与评价指标值有偏差。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	每人每餐标准	≤40 元	40 元	15	15	0.00%		
		质量指标	保证接待质量	保证	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障单位接待工作运行	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	90.67		