

岚县马铃薯主粮化研发推广中心

2022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.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

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

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 2022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

2022年度

金额单位：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	1.00	9935759.92	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	6.23	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	9935759.92
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	9935766.15	本年支出合计	58.00	9935759.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	6.23
	30			61.00	
总计	31.00	9935766.15	总计	62.00	9935766.15

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

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9935766.15	9935759.92					6.23
213	农林水支出	9935766.15	9935759.92					6.23
21301	农业农村	935766.15	935759.92					6.23
2130104	事业运行	815766.15	815759.92					6.23
2130199	其他农业农村支出	120000.00	120000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9000000.00	9000000.00					
2130505	生产发展	9000000.00	9000000.00					

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

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9935759.92	715759.92	9220000.00			
213	农林水支出	9935759.92	715759.92	9220000.00			
21301	农业农村	935759.92	715759.92	220000.00			
2130104	事业运行	815759.92	715759.92	100000.00			
2130199	其他农业农村支出	120000.00		120000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9000000.00		9000000.00			
2130505	生产发展	9000000.00		9000000.00			

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

2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9935759.92	一、一般公共服务支出	33				
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	9935759.92	9935759.92		
	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				
	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	9935759.92	本年支出合计	59	9935759.92	9935759.92		
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				
收入总计	32	9935759.92	总计	64	9935759.92	9935759.92		

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：岚县马铃薯主粮化研发推广中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		9935759.92	715759.92	9220000.00
213	农林水支出	9935759.92	715759.92	9220000.00
21301	农业农村	935759.92	715759.92	220000.00
2130104	事业运行	815759.92	715759.92	100000.00
2130199	其他农业农村支出	120000.00		120000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9000000.00		9000000.00
2130505	生产发展	9000000.00		9000000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县马铃薯主粮化研发推广中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	630113.72	630113.72	302	商品和服务支出	9297646.20	77646.20	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	274862.20	274862.20	30201	办公费	20999.60	20999.60	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	76160.00	76160.00	30202	印刷费	5000.00	5000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	5733.00	5733.00	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	132460.00	132460.00	30205	水费	600.00	600.00	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	62641.60	62641.60	30206	电费	2000.00	2000.00	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	22029.40	22029.40	30208	取暖费	3300.00	3300.00	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	2066.13	2066.13	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	54161.39	54161.39	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	3000.00	3000.00	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		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	8000.00	8000.00	30999	其他资本性支出		———	31302	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	8000.00	8000.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	18720.00		31002	办公设备购置	8000.00	8000.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	11646.60	11646.60	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	9224380.00	23100.00	31010	安置补助						
人员经费合计		630113.72	630113.72	公用经费合计										9305646.20	85646.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：岚县马铃薯主粮化研发推广中心

2022年度

金额单位：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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：岚县马铃薯主粮化研发推广中心

2022年度

单位：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
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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：岚县马铃薯主粮化研发推广中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县马铃薯主粮化研发推广中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
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. 主要领导干部用车	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及机关运行经费和国有资产占用情况。

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

2022年度收入总计9,935,766.15元、支出总计9,935,766.15元。与2021年相比，收入总计增加8,579,141.11元，增长632.39%，支出总计增加8,579,141.11元，增长632.39%。主要原因是1、土豆宴全国推广项目经费增加。
2、省级非遗项目申请经费增加。
3、2022年新调入1人，张慧，故本年度财政收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,935,766.15元，其中：
财政拨款收入9,935,759.92元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入6.23元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,935,759.92元，其中：
基本支出715,759.92元，占比7.20%；
项目支出9,220,000.00元，占比92.80%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

岚县马铃薯主粮化研发推广中心2022年度财政拨款收入总计9,935,759.92元，支出总计9,935,759.92元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加8,579,134.88元，增长632.39%，财政拨款支出总计增加8,579,134.88元，增长632.39%。主要原因是1、土豆宴全国推广项目经费增加。
2、省级非遗项目经费增加。
3、2022年新调入1人，张慧，故本年度财政收支增加。

。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

岚县马铃薯主粮化研发推广中心2022年财政拨款决算支出9,935,759.92元，占

本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加8,579,134.88元，增长632.39%。主要原因是1、土豆宴全国推广项目支出增加。

2、省级非遗申报项目支出增加。

3、2022年新调入1人，张慧，故本年度财政支出增加。。其中，人员经费630,113.72元，占比6.34%；日常公用经费85,646.20元，占比0.86%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县马铃薯主粮化研发推广中心2022年度财政拨款支出9,935,759.92元，主要用于以下方面：

农林水支出(类)9,935,759.92元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

岚县马铃薯主粮化研发推广中心2022年度财政拨款支出年初预算9,935,759.92元，支出决算9,935,759.92元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算993.58万元，支出决算993.58万元完成年初预算的100%，用于项目支出922万元，主要项目为岚县土豆宴推广项目。较2021年决算增加857.91万元，增长632.39%，主要原因新增土豆宴推广项目。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县马铃薯主粮化研发推广中心2022年度财政拨款基本支出715,759.92元，其中：

人员经费630,113.72元，主要包括人员经费630,113.72元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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85,646.20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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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、因公出境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。。

2、公务用车购置支出0.00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0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无.；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

岚县马铃薯主粮化研发推广中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县马铃薯主粮化研发推广中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无.；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县马铃薯主粮化研发推广中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金9220000元，占本部

门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出9220000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县马铃薯主粮化研发推广中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金9220000元，其中一般公共预算支出9220000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对岚县土豆宴全国推广项目等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金9220000元，其中一般公共预算支出9220000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，综合预算执行情况，产出、效益、服务对象满意度等绩效目标，我单位项目2022年度绩效目标基本实现，综合评价“优”。。

（2）项目绩效自评结果

岚县马铃薯主粮化研发推广中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

岚县马铃薯主粮化研发推广中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金9220000元：3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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年度我单位共涉及3个一级项目，自评得分分别为非遗100分、研发推广宣传100分、土豆宴推广项目96.5分。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县马铃薯主粮化研发推广中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县马铃薯主粮化研发推广中心部门（单位）整体绩效自评得分为99分。部门（单位）全年预算数为9220000元，执行数为9220000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是数量指标：示范推广规模180平方米以上的主食坊5个，500平方米以上太原连锁店2个，1500平方米以上吕梁旗舰店1个；二是质量指标：项目验收合格率 $\geq 95\%$

。发现的主要问题及原因：一是缺乏对单位项目全生命周期统筹能力，项目绩效指标设置不科学；二是无。下一步改进措施：一是加强学习研究，做到早谋划早布

局；二是加强监督管理，随时关注项目支付进度。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

综合预算执行情况，产出、效益、服务对象满意度等绩效目标，我单位项目2022年度绩效目标基本实现，综合评价“优”。

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		岚县土豆宴省级非物质文化遗产申报项目						
主管部门及代码		岚县农业农村局		实施单位	马铃薯主粮化研发推广中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	12	12	12	100	100%		
	其中:当年财政拨款 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			
	用于12万元支付土豆宴省级非物质文化遗产申报项目				100%			
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	数量指标	制成非物质文化 遗产申报文本	10	10	100%	10	无
			制成非物质文化 遗产申报视频	10	10	100%	10	无
		质量指标	创作成果通过相关 部门验收或专家评 定	100%	100%	100%	10	无
		时效指标	制作时间	5个月	100%	100%	10	无
		成本指标	不超预算	12	12	100%	10	无
	效益 指标	经济效益指标	延伸马铃薯产业链条、 提升产品经济效益	有效提升	有限提升	100%	10	无
		社会效益指标	推动当地土豆种植、加工 、包装等相关产业发展	进一步推动	进一步推动	100%	10	无
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	充实、维系黄河文化的 多样性	很大程度充实 、维系	很大程度充实、 维系	100%	10	无
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标	社会居民满意度	95%	95%	100%	10	无
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		研发推广宣传工作						
主管部门及代码		岚县农业农村局		实施单位	马铃薯主粮化研发推广中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款 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			
	用县级资金30万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				100%			
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	数量 指标	研发人员数量	1	1	100	10	无
			公交车广告	4个月	100%	100		
			制作标准制定、 传统工艺编撰	100本	100%			
			宣传资料印刷	3000	3000	100		
		质量 指标	研发人员工作发 放率	100%	100%	100	10	无
			宣传广告合格率	100%	100%	100	10	无
			时效 指标	项目完成及时性	1年	100%	100	10
	成本 指标	不超预算	30万元	30万元	100	10	无	
	效益 指标	经济效益 指标	发展土豆饭经济	进一步发展	进一步发展	100	10	无
		社会效益 指标	保障马铃薯主粮化研发 推广	有效保障	有效保障	100	10	无
		可持续影响 指标	马铃薯主粮化研发持续 推进	长期	长期	100	10	无
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	95%	95%	100	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		岚县土豆宴全国推广项目						
主管部门及代码		岚县农业农村局		实施单位	马铃薯主粮化研发推广中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1394	900	900	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款							
	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			
	用衔接资金900万元支付岚县土豆宴全国推广项目2个太原连锁店、1个吕梁旗舰店、5个主食坊建设及厨师厨娘培训				100%			
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	数量指标	连锁店建设	2	2	10	10	无
			吕梁旗舰店建设	1	1%	10	10	
		质量指标	实体店建设合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目完成及时性	1年	100%	10	10	无
		成本指标	不超预算	1394万元	900万元	10	6.5	无
	效益 指标	经济效益指标	发展土豆饭经济	进一步发展	进一步发展	10	10	无
		社会效益指标	保障岚县土豆宴全国推广项目的推广	有效保障	有效保障	10	10	无
		可持续影响 指标	马铃薯产业发持续推进	长期	长期	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	95%	95%	10	10	无
总分					100	96.5		