

2024 年度

烟台市 · 中国社科院农

村发展研究中心

决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

单位概况

一、单位职责

1. 承担全市农业农村发展改革课题研究及相关学术交流，提供农村发展规划设计、决策咨询、效果评估服务。承担烟台市与中国社科院等相关机构合作工作。
2. 承担全市农民科技教育培训规划工作，构建新型农民教育培训体系，承担全市高素质农民培育工程项目组织实施和农业农村相关专项培训工作。
3. 承担全市乡村振兴人才培养、评价、管理和农业农村人力资源开发、农民体育推广等技术性、事务性工作。
4. 开展农业信息服务；承担全市农业农村系统网络信息工作。
5. 完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：综合科，科研科，发展合作科，体系建设科，人力资源开发科，培训科，教务学籍科，网络与信息科。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市·中国社科院农村发展研究中心

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	1,433.74	一、一般公共服务支出	32	
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	0.30	八、社会保障和就业支出	39	233.59
	9		九、卫生健康支出	40	47.69
	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	1,095.48
	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	66.27
	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	1,434.04	本年支出合计	58	1,443.04
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	10.50	年末结转和结余	60	1.50
	30			61	
总计	31	1,444.54	总计	62	1,444.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台市·中国社科院农村发展研究中心

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,434.04	1,433.74					0.30
208	社会保障和就业支出	233.59	233.59					
20805	行政事业单位养老支出	207.00	207.00					
2080502	事业单位离退休	129.45	129.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.52	67.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03					
20808	抚恤	26.59	26.59					
2080801	死亡抚恤	26.59	26.59					
210	卫生健康支出	47.69	47.69					
21011	行政事业单位医疗	47.69	47.69					
2101102	事业单位医疗	30.81	30.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.88	16.88					
213	农林水支出	1,086.48	1,086.18					0.30

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21301	农业农村	1,086.48	1,086.18					0.30
2130104	事业运行	706.19	705.89					0.30
2130111	统计监测与信息服务	8.00	8.00					
2130112	行业业务管理	19.74	19.74					
2130199	其他农业农村支出	352.56	352.56					
221	住房保障支出	66.27	66.27					
22102	住房改革支出	66.27	66.27					
2210201	住房公积金	66.27	66.27					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市·中国社科院农村发展研究中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		1,443.04	1,049.62	393.42			
208	社会保障和就业支出	233.59	233.59				
20805	行政事业单位养老支出	207.00	207.00				
2080502	事业单位离退休	129.45	129.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.52	67.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03				
20808	抚恤	26.59	26.59				
2080801	死亡抚恤	26.59	26.59				
210	卫生健康支出	47.69	47.69				
21011	行政事业单位医疗	47.69	47.69				
2101102	事业单位医疗	30.81	30.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.88	16.88				
213	农林水支出	1,095.48	702.07	393.42			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21301	农业农村	1,095.48	702.07	393.42			
2130104	事业运行	706.19	702.07	4.12			
2130111	统计监测与信息服务	8.00		8.00			
2130112	行业业务管理	28.74		28.74			
2130199	其他农业农村支出	352.56		352.56			
221	住房保障支出	66.27	66.27				
22102	住房改革支出	66.27	66.27				
2210201	住房公积金	66.27	66.27				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市·中国社科院农村发展研究中心

公开 04 表
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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,433.74	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	233.59	233.59		
	9		九、卫生健康支出	41	47.69	47.69		
	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	1,086.18	1,086.18		
	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				

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
	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	66.27	66.27		
	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	1,433.74	本年支出合计	59	1,433.74	1,433.74		
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	1,433.74	总计	64	1,433.74	1,433.74		

注：本表反映单位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

单位：烟台市·中国社科院农村发展研究中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,433.74	1,049.62	384.12
208	社会保障和就业支出	233.59	233.59	
20805	行政事业单位养老支出	207.00	207.00	
2080502	事业单位离退休	129.45	129.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.52	67.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	
20808	抚恤	26.59	26.59	
2080801	死亡抚恤	26.59	26.59	
210	卫生健康支出	47.69	47.69	
21011	行政事业单位医疗	47.69	47.69	
2101102	事业单位医疗	30.81	30.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.88	16.88	
213	农林水支出	1,086.18	702.07	384.12

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21301	农业农村	1,086.18	702.07	384.12
2130104	事业运行	705.89	702.07	3.82
2130111	统计监测与信息服务	8.00		8.00
2130112	行业业务管理	19.74		19.74
2130199	其他农业农村支出	352.56		352.56
221	住房保障支出	66.27	66.27	
22102	住房改革支出	66.27	66.27	
2210201	住房公积金	66.27	66.27	

注：本表反映单位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

单位：烟台市·中国社科院农村发展研究中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	844.33	302	商品和服务支出	42.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.53	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.81	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.52	30206	电费	1.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.81	30208	取暖费	1.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.88	30209	物业管理费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.47	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.71	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	162.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30301	离休费	1.95	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	113.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	26.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.98	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.39	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	9.56	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.70			
	人员经费合计	1,007.20		公用经费合计				42.42

注：本表反映单位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

单位：烟台市·中国社科院农村发展研究中心

公开 07 表
金额单位：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：本单位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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市·中国社科院农村发展研究中心

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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			

注：本单位没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市·中国社科院农村发展研究中心

公开 09 表
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	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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,444.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 97.18 万元，增长 7.21%。主要是 一是增加 4 名在职人员，社保和医保增加；二是退休人员退休费和遗属人员生活补助等工资增加；三是增加项目经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

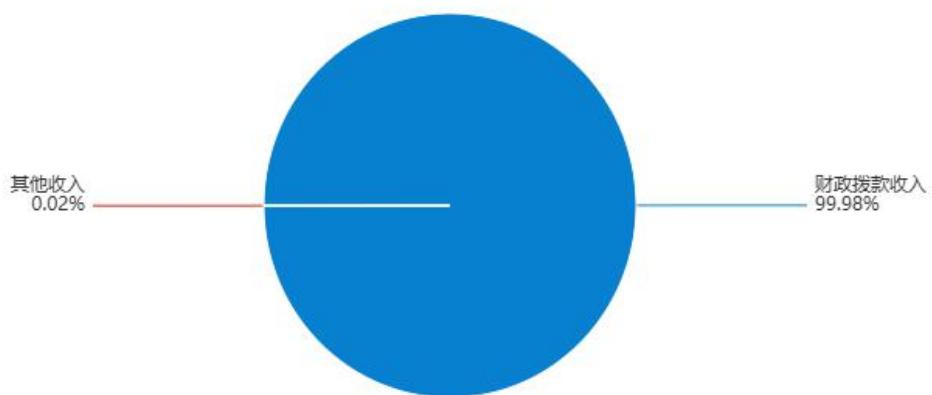


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,434.04 万元，其中：财政拨款收
入 1,433.74 万元，占 99.98%；其他收入 0.3 万元，占 0.02%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

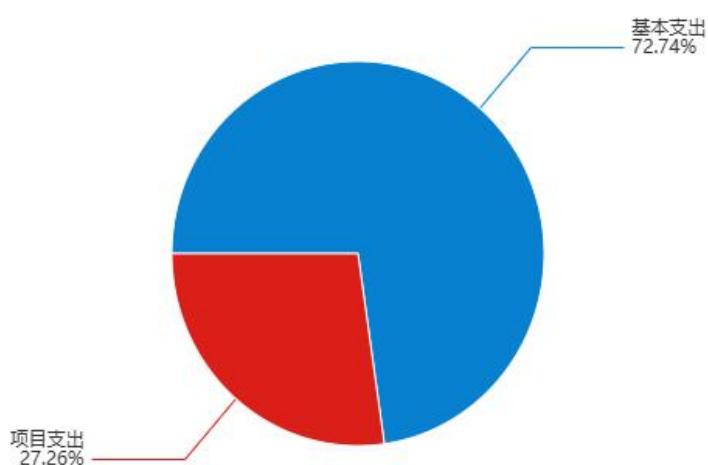
- 1、财政拨款收入 1,433.74 万元。与 2023 年度相比，增加 97.32 万元，增长 7.28%。主要是一是增加 4 名在职人员，社保和医保增加；二是退休人员退休费和遗属人员生活补助等工资增加；三是项目经费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.3 万元。与 2023 年度相比，增加 0.12 万元，增长 66.67%。主要是增加了基本户银行存款利息。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,443.04 万元，其中：基本支出 1,049.62 万元，占 72.74%；项目支出 393.42 万元，占 27.26%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,049.62 万元。与 2023 年度相比，增加 25.2 万元，增长 2.46%。主要是一是增加 4 名在职人员，社保和医保增加；二是退休人员退休费和遗属人员生活补助等工资增加。

2、项目支出 393.42 万元。与 2023 年度相比，增加 81.4 万元，增长 26.09%。主要是增加了高素质农民培育等项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

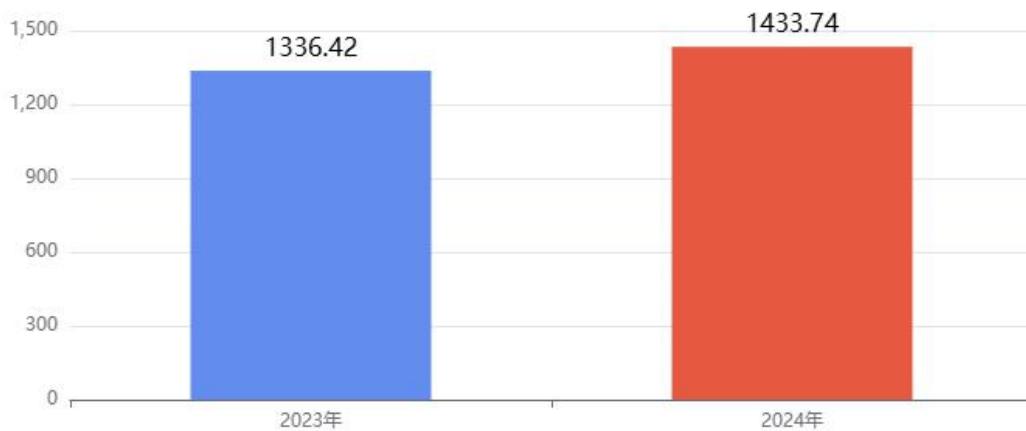
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,433.74 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 97.32 万元，增长 7.28%。主要是一是增加 4 名在职人员，社保和医保增加；二是退休人员退休费和遗属人员生活补助等工资增加；三是项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

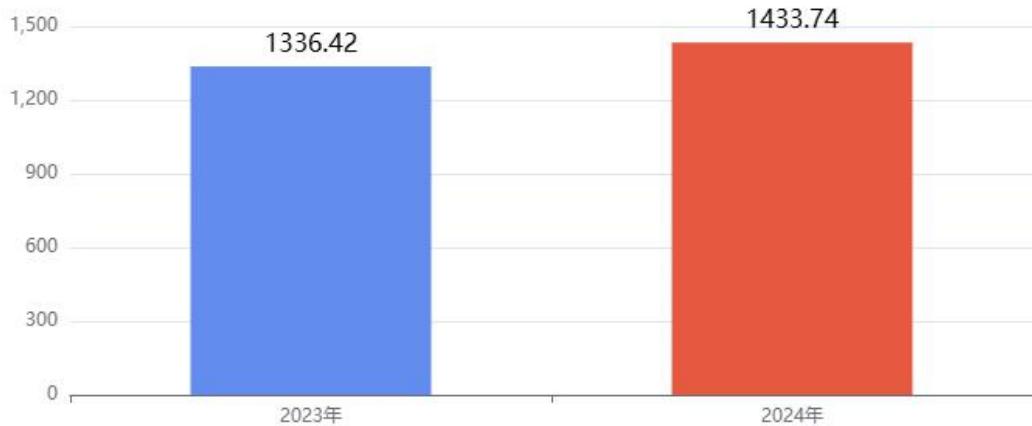


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,433.74 万元，占本年支出合计的 99.36%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.32 万元，增长 7.28%。主要是一是增加 4 名在职人员，社保和医保增加；二是退休人员退休费和遗属人员生活补助等工资增加；三是项目经费增加。

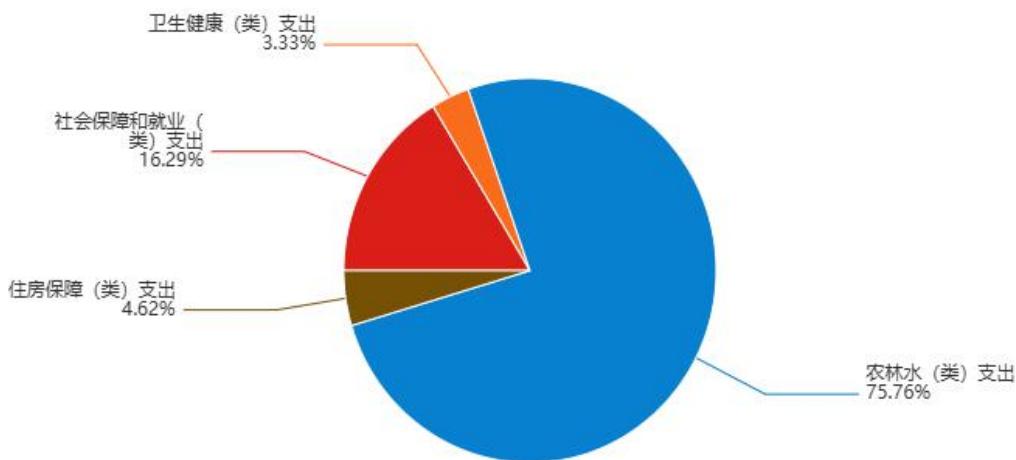
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,433.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 233.59 万元，占 16.29%；卫生健康（类）支出 47.69 万元，占 3.33%；农林水（类）支出 1,086.18 万元，占 75.76%；住房保障（类）支出 66.27 万元，占 4.62%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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为 869.85 万元，支出决算为 1,433.74 万元，完成年初预算的 164.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是调整增加工资、住房公积金等人员经费；二是增加上级一般性转移支付项目经费。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 141.39 万元，支出决算为 129.45 万元，完成年初预算的 91.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有 1 名职工退休，年末余额退回财政。

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 74.1 万元，支出决算为 67.52 万元，完成年初预算的 91.12%。决

算数小于年初预算数的主要原因是有 1 名职工退休，年末社保余额退回财政。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 13.5 万元，支出决算为 10.03 万元，完成年初预算的 74.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是有 1 名职工退休，年末职业年金缴费余额退回财政。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 1 名离休干部去世，年中追加抚恤金预算。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 28.63 万元，支出决算为 30.81 万元，完成年初预算的 107.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新进人员基本医疗保险缴费支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 15.69 万元，支出决算为 16.88 万元，完成年初预算的 107.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新进人员补充医疗保险缴费支出。

7、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 515.41 万元，支出决算为 705.89 万元，完成年

初预算的 136.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整增加工资及住房公积金等人员经费。

8、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服
务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初
预算的 100%。与年初预算持平。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。
年初预算为 20 万元，支出决算为 19.74 万元，完成年初预算
的 98.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目完成，
项目经费余额退回财政。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支
出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 352.56 万元，完
成年初预算的 3,525.6%。决算数大于年初预算数的主要原
因是年中增加上级转移支付项目经费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）。年初预算为 54.49 万元，支出决算为 66.27 万元，
完成年初预算的 121.62%。决算数大于年初预算数的主要原
因是调整工资增加住房公积金；增加新进人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算
1,049.62 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如
下：

人员经费 1,007.2 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 42.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务

用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 12.23 万元，其中：政府采购货物支出 4.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.71 万元。授予中小企业合同金额 11.97 万元，占政府采购支出总额的 97.87%，其中：授予小微企业合同金额 11.97 万元，占政府采购支出总额的 97.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是在帐待处置报废车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0

台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 106.62 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市·中国社科院农村发展研究中心 2024 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，所有预算项目按计划有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及高素质农民培育、2024 年乡村振兴重大专项（省财政补助）村党组织书记培训、2023 年中央财政新型农业经营主体能力提升（高素质农民培育）等 4 个项目的绩效自评表。

1、高素质农民培育（100）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 100 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：该项目绩效目标 2024 年全部完成，因财力紧张，

资金支付不到位。

2、高素质农民培育（429）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.2 分。全年预算数为 429 万元，执行数为 52.26 万元，完成预算的 12.18%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标 2024 年全部完成，因财力紧张，资金支付不到位。

3、2023 年中央财政新型农业经营主体能力提升（高素质农民培育）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 165 万元，执行数为 163.8 万元，完成预算的 99.27%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标 2024 年全部完成，剩余项目资金退回财政。

4、2024 年乡村振兴重大专项（省财政补助）村党组织书记培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 71 万元，执行数为 66.5 万元，完成预算的 93.66%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标全部完成，剩余项目资金退回财政。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。

十六、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市 · 中国社科院农村发展研究中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024 年市级农业科技创新推广项目（田间课堂）	100	优
2	网站运行与网络安全维护	100	优
3	《烟台乡村振兴》编发业务费	100	优
4	师资培训及下乡服务	100	优
5	办公设备购置	100	优
6	结转基层农技推广员培训项目（基本户）	100	优
7	其他费用（基本户）	100	优
8	高素质农民培育	90	优
9	高素质农民培育	91.2	优
10	2024 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）村党组织书记培训	100	优
11	2023 年中央财政新型农业经营主体能力提升（高素质农民培育）	90	优

- 备注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。
如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年市级农业创新推广项目（田间课堂建设）			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市·中国社科院农村发展研究中心			联系电话	0535--6202377			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	市级补助资金预算费用控制在全市范围内遴选建设6处田间课堂，通过对田间课堂培训教室和教学条件改造，使每个田间课堂具备容纳50名学员围绕农业产业发展开展理论和实操教学的能力，进一步巩固田间课堂在高素质农民培育工作中的示范功能，打通农民教育培训“零公里”，实现乡村振兴和人才振兴的目的			完成全市6处田间课堂建设和验收，每个田间课堂具备容纳50名学员的能力，可有效开展理论和实操教学，进一步巩固了田间课堂在高素质农民培育工作中的示范功能，打通农民教育培训“零公里”，助力乡村振兴发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	市级补助资金预算费用控制	≤60万元	60	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	田间课堂建设数量	=6个	6个	10	10	
			每个田间课堂可容纳学员数量	≥50人	50人	10	10	
		质量指标	田间课堂设施设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	时效指标	项目完成周期	2024年12月15日前	2024年12月15日	10	10
			参训人员生产经营技能提升程度	明显提升	明显提升	10	10	
		服务对象满意度指标	田间课堂培训教室可使用时间	≥3年	3年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	师资培训及下乡服务			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市·中国社科院农村发展研究中心			联系电话	0535--6202377			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	20	15.4986	15.4986	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	15.4986	15.4986	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过组织全市高素质农民师资培训、组织参加高素质农民能力管理学习培训和组织下乡调研督导工作开展，实现全市师资队伍能力提升，达到助力烟台乡村振兴高质量发展的目的。			组织全市高素质农民师资能力提升培训班1期、按要求完成高素质农民能力管理学习培训，定期下乡调研督导工作，实现全市师资队伍能力提升和乡村振兴高质量发展的目的。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤20万元	15.4896万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	实施培训次数	≥1次	1次	10	10	
			参加培训人数	≥65人	74人	10	10	
		质量指标	参加培训学习质量合格率	=100%	100%	5	5	
			参加培训签到率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	培训计划按时完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	师资能力提升率	≥90%	90%	10	10	
			师资队伍覆盖面	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	网站运行及网络安全维护			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位	烟台市·中国社科院农村发展研究中心			联系电话	0535—6202377		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	8	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
年度总体目标	其他资金				-		-
	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过对农业农村系统网站运稳建设及网络安全维护，提升控制大规模发生网络安全事故预警率，确保不发生网络安全泄密事件，提高我市农业信息网络建设管理水平。			完成全市农业农村系统网站运稳建设及网络安全维护任务，全年未发生网络安全泄密事件，我市农业信息网络建设管理水平提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	年维护运稳总成本控制	≤8万元	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	年维护网站信息数量	≥1200条	1500条	20	20
		质量指标	网络安全运行达标率	≥95%	95%	10	10
		时效指标	网站及网络安全检查及时率	=100%	100%	5	5
			网站及网络安全维护及时率	=100%	100%	5	5
	效益指标 (20分)	经济效益指标	网络安全泄密次数	=0次	0	10	10
		社会效益指标	控制大规模发生网络安全事故预警率	≥98%	98%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥96%	96%	10	10
总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100—80%（含）、80—60%（含）、60—0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	《烟台乡村振兴》编发业务费			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市·中国社科院农村发展研究中心			联系电话	0535--6202377			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过与各媒体合作，深入挖掘乡村振兴领域新亮点、新趋势，聚焦新群体，实现提升基层群众新政策宣贯能力和正能量示范带动力，推动烟台农业高质量发展的效果。			与各媒体合作，在国家级、省级媒体报道烟台乡村振兴20余次，烟台日报、胶东在线《点赞新农人》专栏宣传报道80余次。提升基层群众新政策知晓面，有力推动了烟台农业高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	推广总成本控制	≤10万元	10万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	年宣传报道期数	≥10期	10期	20	20	
		质量指标	稿件质量合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	宣传推介有效时限控制	≤3个工作日	3	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	宣传政策知晓率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	正能量示范导向率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层群众对宣传推介工作满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	办公设备购置			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市·中国社科院农村发展研究中心			联系电话	0535--6202377			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	3.95	3.819326	3.819326	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.95	3.819326	3.819326	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过办公设备更换更新，保障日常工作顺利运转，达到进一步提高工作质量和工作效率的目的。			新增办公设备7台，保障了日常工作运转，提高了工作质量和工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤3.95万元	3.819326万元	20	20	
		数量指标	办公设备采购数量	≥7台	7台	20	20	
	产出指标 (40分)	质量指标	办公设备质量验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	办公设备按时购置率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	师资能力提升率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	办公设备长期使用年限	≥6年	6年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	结转基层农技推广员培训项目（基本户）			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市·中国社科院农村发展研究中心			联系电话	0535--6202377			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	10	≤10万元	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	10	10	9	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过支付基层农技推广员培训尾款，达到提升农技推广人才履职能力和政府社会公信力的目的。			支付基层农技推广员培训尾款，提升农技推广人才履职能力和政府社会公信力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤10万元	9万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	支付尾款项目数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	资金支付规范率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	农技推广员履职能力提升率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	农技推广人才社会影响率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训基层技术人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	其他费用（基本户）			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市·中国社科院农村发展研究中心			联系电话	0535--6202377			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0.3	0.3	0.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过单位资金支付银行网银年费、手续费、办公用品等日常运转费用，实现日常工作顺利运转的目的。			支付银行网银年费、手续费、办公用品等日常运转费用，实现日常工作顺利运转的目的。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤0.3万元	0.3万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	支付银行网银年费年数	≥1年	1年	10	10	
		质量指标	工作质量提升	有效提升	有效提升	20	20	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	办公效率提升	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	公信影响力提升率	≥95%	95%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。