

2023 年度

渠县农业科学研究所部门决算

(部门公开范本)

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况	4
一、 部门职责	4
（一）主要职能。	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	6
三、 支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、 其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	19
附件 1	错误！未定义书签。
一、收入支出决算总表	41
二、收入决算表	41

三、支出决算表	41
四、财政拨款收入支出决算总表	41
五、财政拨款支出决算明细表	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	41

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

农作物新品种引进及配套技术研究。

（二）2022 年重点工作完成情况。

一年来，渠县农业科学研究所 在农业农村局党委的坚强领导下，紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以履行党风廉政建设主体责任为中心，以履职尽责、服务“三农”工作为抓手，全力抓好党风廉政建设和单位管理工作。全年完成“玉米—大豆带状复合种植”技术培训 1000 余人；包村驻点 20 个村；成功打造“全国大豆玉米带状复合种植技术培训现场会”基地 1 个，面积 600 余亩；建设“玉米—大豆带状复合种植”百亩高产攻关点 10 个，面积 1000 余亩；负责指导 4 个镇（街道）大豆玉米种植技术，面积达 2.403 万亩；建“稻—油”连作全程机械化栽培示范基地 200 亩；完成水稻直播基地 2 个，面积 440 亩；新建高端水果套种红薯基地 1 个、成功完成上年度反季节蔬菜基地验收工作；完成地膜科学使用回收工作，全县 37 个乡镇推广加厚高强度地膜 23 万亩，回收率达 85%；秸秆综合利

用率达 90%以上；指导大小春生产面积达 80 万亩以上；科技下乡服务 500 余场次；完成知识更新培训 239 人、高素质农民培训 230 人。

二、机构设置

渠县农业科学研究所是渠县农业农村局的下属单位，一个独立编制、独立核算的财政全额拨款预算单位。

人员情况：年末在职人员 30 人，与 2022 年相比有所变动，原因是 4 名职工退休。

其中高级农艺师 3 人，中级农艺师 13 人，助理和技术人员 5 人，工勤人员 8 人，管理岗 1 人。遗属 11 人。

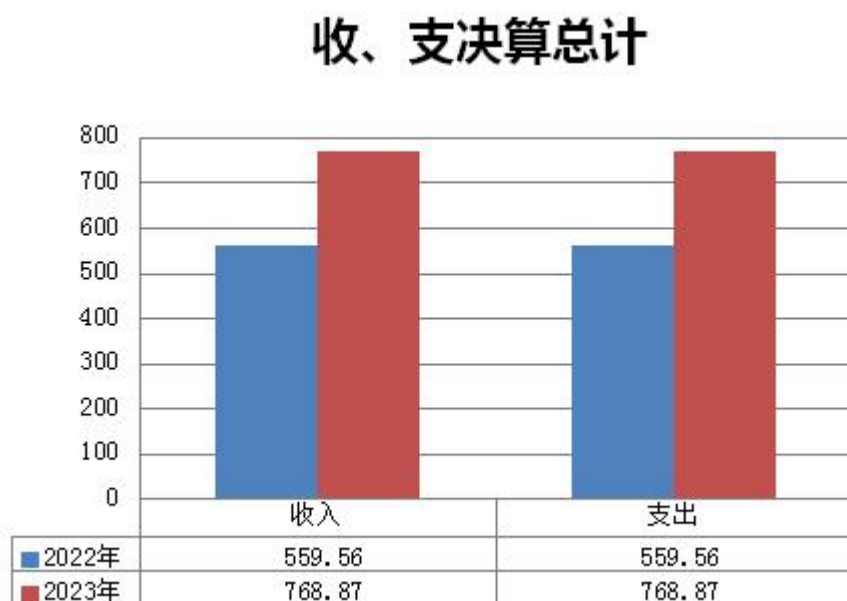
渠县农业科学研究所下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 768.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 209.31 万元，增长 37.41%。主要变动原因是退休职工去世的抚恤金列入，同时把退休、在职工的目标绩效工资纳入预算及工资变动调标。

(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



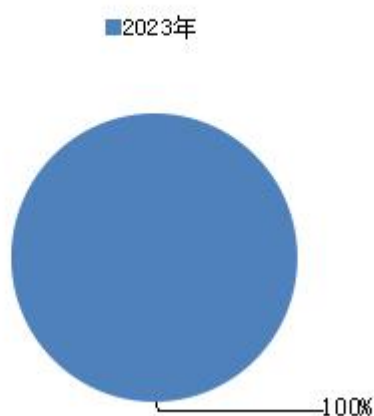
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 768.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 768.87 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。)

(图 2：收入决算结构图)(饼状图)

收入决算结构

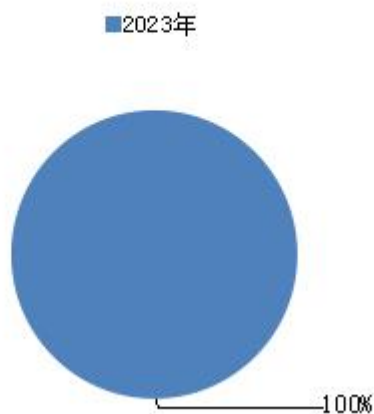


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 768.87 万元，其中：基本支出 768.87 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

支出决算结构



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 768.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 209.31 万元，增长 37.41%。主要变动原因是退休职工去世的抚恤金列入，同时把退休、在职职工的目标绩效工资纳入预算及工资变动调标。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

财政拨款收、支决算总计



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

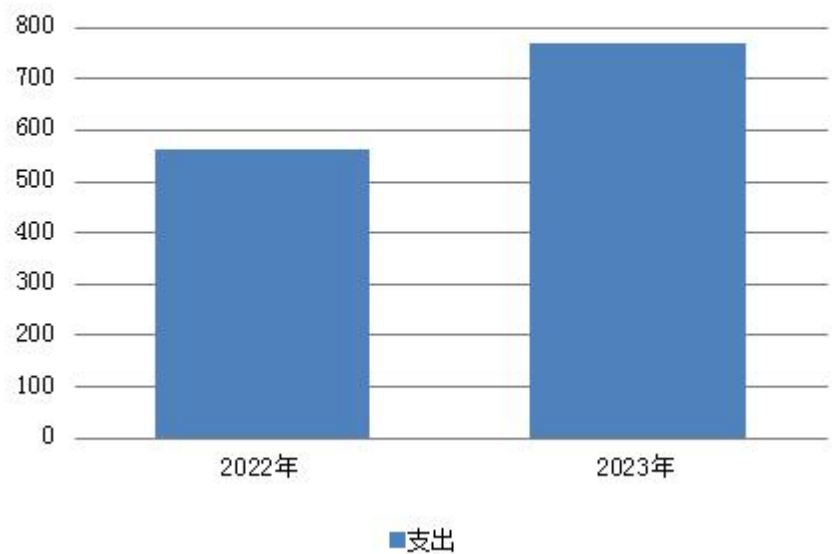
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 768.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 209.31 万元，增长 37.41%。主要变动原因

是退休职工去世的抚恤金列入，同时把退休、在职职工的目标绩效工资纳入预算及工资变动调标。

一般公共预算财政拨款支出决算



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

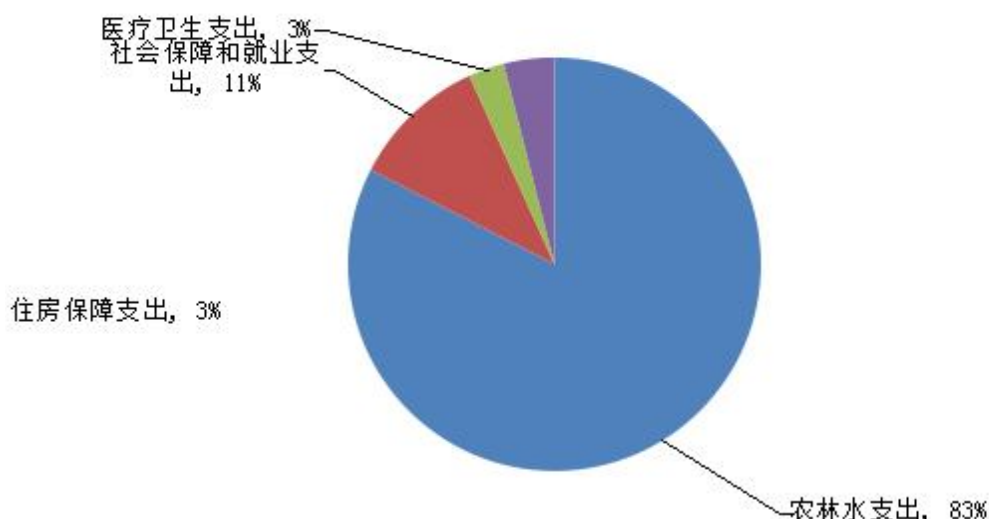
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 768.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；农林水支出(类)支出 634.67 万元，占 82%；社会保障和就业支出 82.25 万元，占 11%；卫生健康支出 21.61 万元，占 3%；住房保障支出 30.34 万元，占 4%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的

全部功能分类科目，至类级。)

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 768.87，完成预算 100%。其中：

1. 农林水 213(类)01(款)04(项)：支出决算为 634.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业 208(类)05(款)05(项)：支出决算为 82.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康 210(类)11(款)02(项)：支出决算为 21.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障 221(类)02(款)01(项)：支出决算为 30.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 768.87 万元，其中：

人员经费 732.67 万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 36.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、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

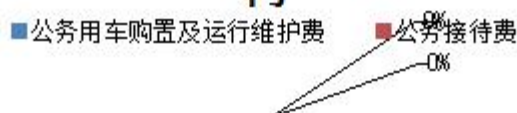
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度无变化。决算数小于预算数的主要原因是今年没有产生公务接待。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

主要原因是没有产生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是车辆报废后正在申请购置。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1 万元。主要用于下乡技术指导、试验示范等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。因单位车辆报废后，该费用用于租车使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是没有产生公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，渠县农业科学研究所运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2022 年度决算数持平）。主要原因是无。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县农业科学研究所政府采购支出总额 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。0 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，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，渠县农业科学研究所共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡技术指导、试验示范等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数

据罗列车辆情况。)

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 项目（项目名称）等 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县农业科学研究所部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、渠县农业科学研究所等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县农业科学研究所部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96.92 分，绩效自评综述：详见绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算

单位经营收入情况)等。

4. 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... (收入类型)等。

5. 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。

6. 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务(类)... (款)... (项): 指.....。

10. 外交(类)... (款)... (项): 指.....。

11. 公共安全(类)... (款)... (项): 指.....。

12. 教育(类)... (款)... (项): 指.....。

13. 科学技术(类)... (款)... (项): 指.....。

14. 文化旅游体育与传媒(类)... (款)... (项): 指.....。

15. 社会保障和就业(类)... (款)... (项): 指.....。

16. 卫生健康(类)... (款)... (项): 指.....。

17. 节能环保(类)... (款)... (项): 指.....。

18. 城乡社区(类)... (款)... (项): 指.....。

19. 农林水(类)... (款)... (项): 指.....。

- 20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指……。
- 21. 资源勘探工业信息等（类）...（款）...（项）：指……。
- 22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指……。
- 23. 金融（类）...（款）...（项）：指……。
- 24. 自然资源海洋气象等（类）...（款）...（项）：指……。
- 25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指……。
- 26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指部门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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31. 机关运行经费：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。

32.。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

渠县农业科学研究所 2024 年部门整体支出绩效评价报告

渠县财政局：

按照渠县财政局《关于开展 2024 年部门（单位）、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）要求，我单位于 2024 年 07 月 30 日开展部门整体支出绩效评价。通过综合分析形成绩效评价报告，现报告如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

渠县农业科学研究所是渠县农业农村局下属的全额拨款事业单位。

（二）机构职能。

农作物新品种引进及配套技术研究。

（三）人员概况。

年末在职人员 30 人，与 2022 年相比有所变动，原因是在职人员转退休人员共 4 人。其中高级农艺师 3 人，中级农艺师 13 人，助理和技术人员 5 人，工勤人员 8 人，管理岗 1 人。遗属 8 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年渠县农业科学研究所预算收入合计 768.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 768.87

万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出情况。2023 年农科所支出决算总额为 768.87 万元，其中：农林水支出 634.67 万元，住房保障支出 30.34 万元，事业单位医疗 21.61 万元，养老保险金支出 82.25 万元，项目支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年，实际收入金额为 768.87 万元，实际支出金额为 768.87 万元，年末结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

（1）全力抓好党风廉政建设工作

①强化意识抓党建。

②强学习树立为民思想。单位成立党建办公室，按照农业农村局党委的要求，及时传达上级党组织的会议精神；要求党员和职工做好相关笔记，按要求完成各项任务。在强国学习方面通过同志的努力，全年每人每天平均达 35 分以上。

③抓好廉政，防控廉政风险。

（2）着力抓好单位管理工作

重实效，努力完成玉豆种植任务

为全面完成我县玉米一大豆带状复合种植任务，我单位全力打造全国现场会和大豆玉米片区指导督导检察工作。

（1）今年 3-4 月，在中滩镇胜利村全力打造“全国大豆-玉米带状复合种植技术培训”现场会 600 亩，该现场点位采取与四川农业大学合作，同时承担了西南片区大豆玉米全程机械化种植试验示范，玉米品比试验 16 个，大豆品比试验 24 个，不同的种植模式 5 个。经省、市专家测产玉米亩产量 615.5 公斤，大豆亩产量 167.49 公斤。该现场点位工作得到了省市领导充分肯定，为今后西南片区丘陵地推广大豆玉米全程机械化种植提供了科学依据。

（2）严格按照《渠县 2023 年玉米大豆带状复合种植技术方案》开展培训指导。内容主要以玉米大豆带状套作模式、玉米大豆带状间作模式、高粱大豆带状套作模式、幼果林间作大豆模式等栽培技术为主。培训方式采取集中培训和现场教学相结合的方式，发放技术资料 1000 余份；三是 17 个专业技术人员负责包村驻点工作，各技术人员按照农业农村局要求在玉米、大豆、油菜种植关键时期到田间地头现场督导，按照新的种植模式种植；四是建设大豆-玉米高产攻关点 10 个，面积 1000 余亩，经专家测产玉米最高亩产量 643.15 公斤，大豆 161.46 公斤获得达州市大豆-玉米套作百亩攻关方二等奖。

（3）、强科技，认真完成试验示范场地建设

一是按照达州市乡村振兴科技计划项目任务书，在新市镇五通村建设“稻一油”连作全程机械化基地，继续探索相

关技术。二是在李馥镇凤凰村与家庭农场合作建设蔬菜基地，探索大棚蔬菜技术规程，已完成验收；在中滩镇胜利村建高端水果套种红薯试验示范基地 1 个。蜂糖李基地 200 余亩和达州市农业科学研究院果树所合作继续探索提高蜂糖李坐果率和产量试验示范。三是在临巴镇群乐村和龙凤社区建水稻直播基地 320 亩，亩产达 1100 斤；四是在岩峰镇凤阳村建水稻轻简栽培试验示范基地 180 亩，经专家测产亩产达 1160 斤。

(4)、讲服务，扎实开展农业科技下乡活动

渠县农科所以服务农民，围绕“粮食安全”主题，抓好水稻、玉米、大豆、蔬菜、水果等主要粮经作物，继续在全县各乡镇开展科技下乡活动，为农民解决生产中遇到的实际困难。全年组织科技特派团专家下乡指导农民 500 余次，种植大户 60 余户，家庭农场 30 余家，专业合作社 15 家；发放技术资料 3000 余份。主要解决玉米、大豆、水稻、果蔬优质高产栽培技术，病虫害识别与绿色防控等技术、助力农户年增收约 2000 元每户。

(5)、重质量，完成培训任务

一是完成 2023 年度基层农技人员知识更新培训 239 余人；二是在三汇西平社区、琅琊三台村、三板镇、中滩镇完成 2023 年度高素质农民培训 203 人。

2、预算管理。

①目标制定：2023 年，我单位预算项目共有 1 个，按照《渠县财政局关于加强 2023 年预算编制阶段绩效管理

工作的通知》（渠财绩【2024】11号）要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。

②目标完成：2023年年初部门预算绩效目标项目1个，预算调整项目绩效目标项目1个，完成项目数为0个，未完成0个。

③编制准确性：单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算，严控一般性支出进行。

④支出控制：2023年，我单位年初部门预算公用经费支出预算为30.67万元，其中：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费根据实际使用。决算数为30.67万元，较年初预算存在一定的偏差，与预算数的偏差程度为0%。

⑤预算动态调整；根据县财政局的绩效监控和收支预算调整，年末部门预算额度收回0万元。

⑥执行进度：我单位6月预算执行217.05万元，执行率50%；9月预算执行325.56万元，执行率75%；12月预算执行768.87元，执行率100%。

⑦预算完成情况。2023年财政预算拨款收768.87万元，财政支出决算数为768.87万元，完成预算数的100%。

8 违规记录。2023年度，我单位接受了纪检监察巡察、审计、财政监督检查，在项目支出绩效、预算管理和财务收支等方面未提出相关问题。

3、财务管理。

①会计核算。按照会计法的规定，我单位会计核算及时、规范，科目使用准确、原始发票及附件充分，会计档案管理规范。

②制度建设。建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的内控制度，并结合单位实际或根据党中央、省、市有关管理规定及时更新。

③制度执行。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等单位内权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。

④“三公”经费支出情况。2023年“三公”经费预算数为3.2万元。其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行维护费预算3万元，公务接待费预算0.18万元；2023年“三公”经费决算支出0.18万元，其中：本年公务接待费支出0.18万元，主要原因是业务开展需要；本单位有车1辆，车是划拨资产，现已报废，新车正在申请采购中，此费用全在其他交通费列支3万元，公务用车运行维护费支出0万元。

4、资产管理。

①配置使用情况。我单位指定专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，

能做到账与账、账实相符。

②收益核算。处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。

5、采购管理。

①预算管理。我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在未按要求编制政府采购预算事项、无预算采购、超预算采购情况。

②采购实施。我单位 2023 年度无政府采购事项。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

（三）重点领域绩效分析。

无

（四）绩效结果应用情况。

1.信息公开情况

（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于 2023 年 1 月 30 日公开了 2023 年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于

2023 年 7 月 19 日公开了 2023 年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

2. 整改反馈情况

（1）结果整改。2023 年，渠县财政局在 2023 年部门预算绩效目标审查、绩效监控和 2023 年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位 2023 年部门整体支出绩效评价得分 63 分，折算分为 96.92 分（ $63/65=96.92$ ），详见附表 2。

（二）存在问题。

通过对 2023 年支出总体情况分析和自查：无存在的问题。

（三）改进建议。无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51172522R000000257332-在职工资性支出（事业）									
主管部门		农业科学研究所					实施单位 （盖章）		渠县农业科学研究所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，在职工资性支出完成：256.28万元，预算执行率为100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按计划进度及时、足额发放，在职工资性支出。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	266.01	256.28	256.28			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	266.01	256.28	256.28			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	无	
合计								100	100		
评价结论	2023年按财政下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，群众满意度高达到了预期目标。项目自评总分100.00，										
存在问题	资金保障进度偏缓，我中心预算调整及绩效评价方面相关工作还有待进一步完善。										
改进措施	科学调度资金，保重点保民生										
项目负责人：侯淑平					财务负责人：李华兵						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）				
项目名称		51172522R000000257340-在职社保缴费（事业）		
主管部门		农业科学研究所	实施单位 （盖章）	渠县农业科学研究所
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。目标地完成达100%			
	2. 项目实施内容及过程概述	按计划 and 进度及时、足额发放，在职社保缴费（事业）支出								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	111.75	106.67	106.67			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	111.75	106.67	106.67			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金						/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	财政资金紧张
合计								100	100	
评价结论	2023年按财政下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，群众满意度高达到了预期目标。项目自评总分99分									
存在问题	资金保障进度偏缓，我中心预算调整及绩效评价方面相关工作还有待进一步完善。									
改进措施	科学调度资金，保重点保民生									
项目负责人：侯淑平					财务负责人：李华兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51172522R000000257442-退休补充医保（事业）							
主管部门		农业科学研究所				实施单位 （盖章）		渠县农业科学研究所	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，退休补充医保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。目标地完成达100%			
	2. 项目实施内容及过程概述	按计划 and 进度及时、足额发放，退休补充医保（事业）							
预算	年度预算数	年初预算	调整后预算	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

执行情况 (10分)	(万元)		数							
	总额	2.56	2.56	2.56	100.00%	10	10	无		
	其中: 财政资金	2.56	2.56	2.56	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	无
合计								100	100	
评价结论	2023年按财政下达的资金计划进度申请资金拨付, 资金使用效果良好, 财政资金得到有效利用, 群众满意度高达到了预期目标。项目自评总分100.00,									
存在问题	资金保障进度偏缓, 我中心预算调整及绩效评价方面相关工作还有待进一步完善。									
改进措施	科学调度资金, 保重点保民生									
项目负责人: 侯淑平					财务负责人: 李华兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51172522R0000000257849-驻村第一书记、工作队员补助							
主管部门		农业科学研究所			实施单位 (盖章)		渠县农业科学研究所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障驻村第一书记、工作队员补助及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，预算执行率100%.				
	2. 项目实施内容及过程概述	按计划 and 进度及时、足额发放驻村第一书记、工作队员补助.							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.15	4.15	4.15	100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	4.15	4.15	4.15	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	无
合计								100	100	
评价 结论	2023年按财政下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，群众满意度高达到了预期目标。项目自评总分90									
存在 问题	资金保障进度偏缓，我中心预算调整及绩效评价方面相关工作还有待进一步完善。									
改进 措施	科学调度资金，保重点保民生									
项目负责人：侯淑平					财务负责人：李华兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51172522R000000315228-特殊人员补助								
主管部门		农业科学研究所					实施单位 （盖章）	渠县农业科学研究所		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障工资及时、足额发放或社保及时、足额发放，预算执行率100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额发放								
预算 执行 情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.88	0.88	0.88			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.88	0.88	0.88			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	效益指标	社会效益指	足额保障率	=	100	%	100	30	30	无

		标	(参保率)						
合计								100	100
评价结论	2023年按财政下达的资金计划进度申请资金拨付, 资金使用效果良好, 财政资金得到有效利用, 群众满意度高达到了预期目标。项目自评总分100.00,								
存在问题	资金保障进度偏缓, 我中心预算调整及绩效评价方面相关工作还有待进一步完善。								
改进措施	科学调度资金, 保重点保民生								
项目负责人: 侯淑平					财务负责人: 李华兵				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51172522R000000352178-遗属补助								
主管部门		农业科学研究所					实施单位 （盖章）	渠县农业科学研究所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障工资及时、足额发放或社保及时、足额发放，预算执行率100%.			
	2. 项目实施内容及过程概述	按计划 and 进度及时、足额发放遗属补助								
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.86	8.54	8.54			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	8.86	8.54	8.54			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	无
合计								100	100	
评价结论	2023年按财政下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，群众满意度高达到了预期目标。项目自评总分100.00，									
存在问题	资金保障进度偏缓，我中心预算调整及绩效评价方面相关工作还有待进一步完善。									

改进措施	科学调度资金，保重点保民生		
项目负责人：侯淑平		财务负责人：李华兵	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51172522R000005063312-2022年绩效奖金									
主管部门		农业科学研究所					实施单位 （盖章）		渠县农业科学研究所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		渠县农业科学研究所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实党和国家对全面发展乡村振兴的方针政策，坚持围绕中心、服务大局，创新工作机制，突出服务功能，为促进渠县经济社会持续健康发展作出积极贡献：1、完完成“玉米—大豆带状复合种植”技术培训。2、驻村包村技术指导，建设“玉米—大豆带状复合种植”高产攻关点。3、“稻—油”连作全程机械化栽培示范。4、建设蔬菜绿色种植示范基地。5、其他工作任务。					全年完成“玉米—大豆带状复合种植”技术培训1200余人；包村驻点20个村；建设“玉米—大豆带状复合种植”高产攻关点15个，面积1500亩；负责指导5个镇（街道）玉米大豆种植技术，面积达2.728万亩；建“稻—油”连作全程机械化栽培示范基地200亩；建设蔬菜绿色种植示范基地一个、与家庭农场合作建反季节蔬菜基地一个；指导大小春生产，面积达70万亩以上；负责打造渠县中滩镇花园村迎接省市现场会，指导种植油菜和洋芋1万亩；科技下乡服务300余场次。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按计划进度及时、足额发放绩效奖金									
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	122.54	122.54			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	122.54	122.54			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	无	
合计								100	100		

评价结论	2023年按财政下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，群众满意度高达到了预期目标。项目自评总分100.00，		
存在问题	资金保障进度偏缓，我中心预算调整及绩效评价方面相关工作还有待进一步完善。		
改进措施	科学调度资金，保重点保民生		
项目负责人：侯淑平		财务负责人：李华兵	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51172522R000006848884-职业年金做实									
主管部门		农业科学研究所					实施单位 (盖章)		渠县农业科学研究所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，职业年金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。目标地完成达100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，职业年金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。目标地完成达100%									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.82	4.82			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	4.82	4.82			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	无	
合计								100	100		
评价结论	2023年按财政下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，群众满意度高达到了预期目标。项目自评总分99.。										
存在问题	资金保障进度偏缓，我中心预算调整及绩效评价方面相关工作还有待进一步完善。										
改进措施	科学调度资金，保重点保民生										
项目负责人：侯淑平					财务负责人：李华兵						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51172522R000006849262-退休人员一次性补贴									
主管部门		农业科学研究所					实施单位 (盖章)		渠县农业科学研究所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				保障退休人员一次性补贴及时、足额发放或社保，预算执行率100%.				
	2. 项目实施内容及过程概述		按计划 and 进度及时、足额发放退休人员一次性补贴								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.60	15.54	15.54			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	1.60	15.54	15.54			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	300	无	
合计								100	100		
评价结论	2023年按财政下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，群众满意度高达到了预期目标。项目自评总分100.00，										
存在问题	资金保障进度偏缓，我中心预算调整及绩效评价方面相关工作还有待进一步完善。										
改进措施	科学调度资金，保重点保民生										
项目负责人：侯淑平					财务负责人：李华兵						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）				
项目名称		51172522R000006849905—一次性抚恤金		
主管部门		农业科学研究所	实施单位 (盖章)	渠县农业科学研究所
项目	1. 项目年	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					保障抚恤丧葬费及时、足额发放或，预算执行率100%.			
	2. 项目实施内容及过程概述	按资金计划和进度及时、足额发放抚恤丧葬费								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.61	4.61			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	4.61	4.61			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	无
合计								100	100	
评价结论	2023年按财政下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，群众满意度高达到了预期目标。项目自评总分99									
存在问题	资金保障进度偏缓，我中心预算调整及绩效评价方面相关工作还有待进一步完善。									
改进措施	科学调度资金，保重点保民生									
项目负责人：侯淑平					财务负责人：李华兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51172522Y000000319594-工会经费（事业）							
主管部门		农业科学研究所				实施单位 （盖章）		渠县农业科学研究所	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				保障单位日常工会经费运转，提高预算编制质量，严格执行预算， 预算执行率100%			
	2. 项目实施内容及过程概述	按资金计划和进度及时、足额发放工会经费（事业）							
预算	年度预算数	年初预算	调整后预算	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

执行情况 (10分)	(万元)		数							
	总额	2.66	2.53	2.53	100.00%	10	10	无		
	其中: 财政资金	2.66	2.53	2.53	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	无
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	5	30	30	无
		经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	20	20	无
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	无
	合计							100	100	
评价结论	2023年按财政下达的资金计划进度申请资金拨付, 资金使用效果良好, 财政资金得到有效利用, 群众满意度高达到了预期目标。项目自评总分100.00,									
存在问题	资金保障进度偏缓, 我中心预算调整及绩效评价方面相关工作还有待进一步完善。									
改进措施	科学调度资金, 保重点保民生									
项目负责人: 侯淑平					财务负责人: 李华兵					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51172522Y000000346937-定额公用经费(事业)		
主管部门	农业科学研究所	实施单位(盖章)	渠县农业科学研究所
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算目标地完成达100%；新技术培训1000人次，玉米品比试验16个，大豆品比试验24个，不同的种植模式5个常规性工作完成率99.8%；及时有效地开展技术培训、指导，将单位科技人员实行片区负责，科技下乡服务500余场次；完成知识更新培训239人、高素质农民培训230人民群众满意度≥99%								
	2. 项目实施内容及过程概述	按资金计划和进度及时、足额发放定额公用经费（事业）								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	32.64	30.67	30.67			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	32.64	30.67	30.67			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	无
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	5	30	30	无
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	100	20	20	无
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	无
	合计							100	100	

评价结论	2023年按财政下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，群众满意度高达到了预期目标。项目自评总分100.00，	
存在问题	资金保障进度偏缓，我中心预算调整及绩效评价方面相关工作还有待进一步完善。	
改进措施	科学调度资金，保重点保民生	
项目负责人：侯淑平		财务负责人：李华兵

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51172523R000009597685-2023年绩效奖金									
主管部门		农业科学研究所					实施单位 (盖章)		渠县农业科学研究所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023年来，渠县农业科学研究所 在农业农村局党委、行政的坚强领导下，紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以履行党风廉政主体责任为中心，以履职尽责、服务“三农”工作为抓手，全力抓好党风廉政建设和单位管理工作。					开展新技术培训1000人次，玉米品比试验16个，大豆品比试验24个，不同的种植模式5个常规性工作完成率99.8%；及时有效地开展技术培训、指导，将单位科技人员实行片区负责，科技下乡服务500余场次；完成知识更新培训239人、高素质农民培训230人，人民群众满意度≥99%				
	2. 项目实施内容及过程概述	按计划进度及时、足额发放绩效奖金									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	206.09	206.09			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	206.09	206.09			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	无	
合计								100	100		
评价结论	2023年按财政下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，群众满意度高达到了预期目标。项目自评总分100.00，										

存在问题	资金保障进度偏缓，我中心预算调整及绩效评价方面相关工作还有待进一步完善。	
改进措施	科学调度资金，保重点保民生	
项目负责人：侯淑平		财务负责人：李华兵

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51172523Y000008472819-公务用车运行维护费								
主管部门		农业科学研究所				实施单位 （盖章）		渠县农业科学研究所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				保障单位日常工会经费运转，提高预算编制质量，严格执行预算， 预算执行率100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	按资金计划和进度及时、足额发放定额公用经费（事业）								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	无
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	无
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安	≤	100	%	100	20	20	无

			排 数]×100%)							
		社会效益指 标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	无
合计								100	100	
评价 结论	按财政下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，群众满意度高达到了预期目标。项目自评总分100.00。									
存在 问题	资金保障进度偏缓，我所预算调整及绩效评价方面相关工作还有待进一步完善。									
改进 措施	科学调度资金，保重点保民生									
项目负责人：侯淑平					财务负责人：李华兵					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表