

**2023 年度渠县特色农产品发展中心
部门决算**

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

(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

渠县特色农产品发展中心是负责统筹全县水果、茶叶、蚕桑、经济作物等产业发展，种子、种苗引进及繁育管理，新品种、新技术的引进、示范、推广和培训，负责生产信息的收集及技术咨询服务等，是渠县农业农村局下属一类事业单位，为财政全额拨款预算单位。

二、机构设置

渠县特色农产品发展中心是渠县农业农村局下属一级预算单位 1 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。机构设置及人员构成情况：年末在职人员 53 人，其中高级农艺师 3 人，中级农艺师 28 人，助理和技术人员 14 人，工勤人员 12 人。遗属 5 人。2023 年退休 4 人。

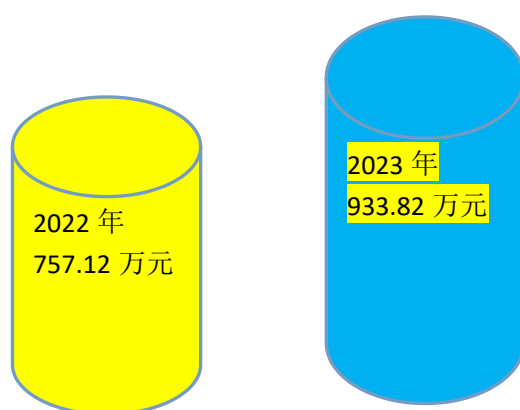
渠县特色农产品发展中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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 933.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 176.7 万元，增长 18.92%。主要变动原因是机构改革单位合并、人员增加和调整工资。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

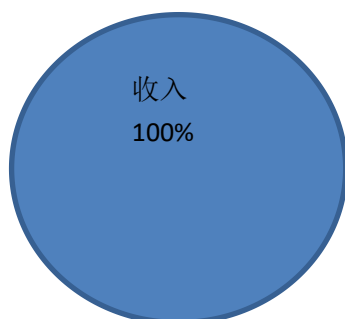


一、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 933.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 933.82 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）

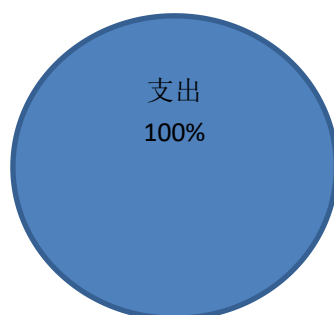


二、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 933.82 万元，其中：基本支出 933.82 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。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

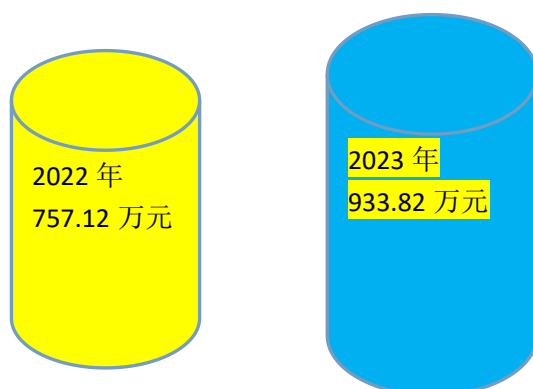


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 933.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 176.7 万元，增长 18.92%。主要变动原因是机构改革单位合并、人员增加和调整工资。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

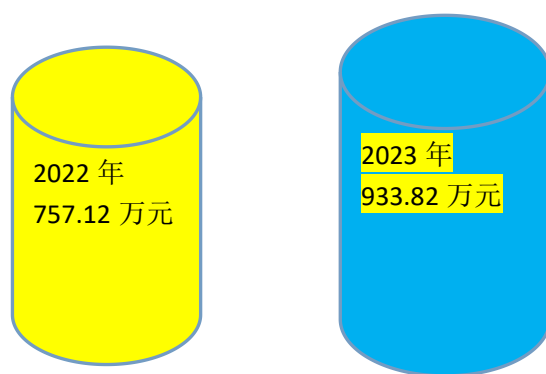


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 933.82 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 176.7 万元，增长 18.92%。主要变动原因是机构改革单位合并、人员增加和调整工资。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

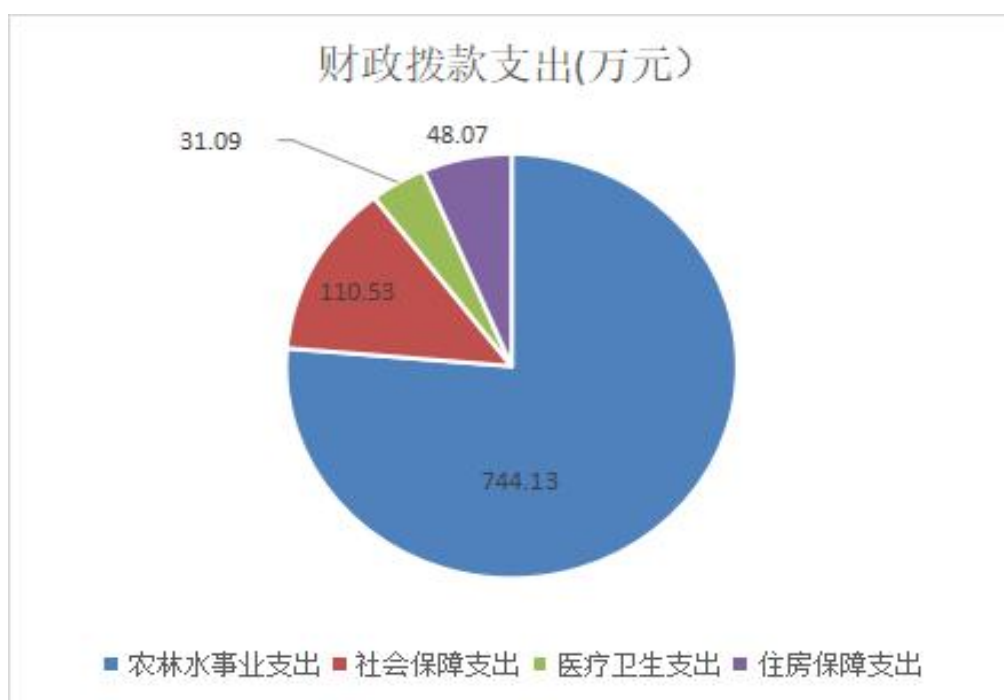


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 933.82 万元，主要用于以下方面：农林水支出 744.13 万元，占 79.69%；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%；社会保障和就业支出 110.53 万元，占 11.84%；卫生健康支出 31.09 万元，占 3.32%；住房保障支出 48.07 万元，占 5.15%。

（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。）

（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 933.82，完成预算 100%。其中：

1. 农林水（213 类）（01 款）（04 项）：支出决算为 744.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

2. 社会保障和就业（208 类）（05 款）（05 项）：支出决算为 110.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

3. 卫生健康（210 类）（11 款）（02 项）：支出决算为 31.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

4. 住房保障（221 类）（02 款）（01 项）：支出决算为 48.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因

是无。

（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 933.82 万元，其中：

人员经费 878.43 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 55.39 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

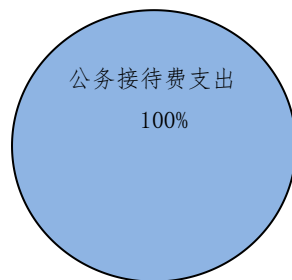
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.42 万元，完成预算 35%，较上年度减少 0.105 万元，下降 25.0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是控制开支。

（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 0.42 万元，占 100%。具体情况如下：

（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%。主要原因是无。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

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%。主要原因是无。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于无（具体工作）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。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，完成预算 35%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.105 万元，下降 25.0%。主要原因是控制开支。其中：

国内公务接待支出 0.42 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 12 批次，86 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.42 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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，机关运行经费支出 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，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。主要用（具体工作）。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，渠县特色农产品发展中心共有车辆0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0辆，其他用车主要是用于无。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，形成特色农产品发展中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县特色农产品发展中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95.3 分；绩效自评报告详见附件。

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。
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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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。
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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 社会保障和就业：指单位职工养老保险缴费及职业年金缴费。

11. 医疗卫生与计划生育：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 农林水 213（类）01（款）04（项）：农林水：指单位事业支出的类别。

13. 住房保障类：指住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18. 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。

（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《2022 年政府收支分类科目》增减内容。）

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23. 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。（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

附件 1

部门预算绩效评价报告范本 (报告范围包括机关和下属单位)

一、部门（单位）基本情况

(一) 机构组成

渠县特色农产品发展中心是负责统筹全县水果、茶叶、蚕桑、经济作物等产业发展，种子、种苗引进及繁育管理，新品种、新技术的引进、示范、推广和培训，负责生产信息的收集及技术咨询服务等，是渠县农业农村局下属一类事业单位，为财政全额拨款预算单位。

(二) 机构职能。

负责统筹全县水果、茶叶、蚕桑、经济作物等产业发展，种子、种苗引进及繁育管理，新品种、新技术的引进、示范、推广和培训，负责生产信息的收集及技术咨询服务等。

(三) 人员概况。

截至 2023 年末，本单位事业编制 58 人。实际财政供养人员 53 人，其中高级农艺师 3 人，中级农艺师 28 人，助理和技术人员 14 人，工勤人员 12 人。遗属 5 人。2023 年退休 4 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。渠县特色农产品发展中心 2023 年年初预算收入情况、决算报表收入情况。

2023 年渠县特色农产品发展中心预算收入合计 933.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 933.82 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。渠县特色农产品发展中心 2023 年年初预算支出情况、决算报表支出情况。

2023 年预算支出 933.82 万元。其中：基本支出 933.82 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%。

（三）结余分配和结转结余情况。渠县特色农产品发展中心 2023 年决算报表结转结余情况。

2023 年，实际收入金额为 933.82 万元，实际支出金额为 933.82 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。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。

一、抓政治学习和党建工作

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 40 分以上。

二、抓苎麻产业发展

落实 2023 年全市苎麻产业发展重点工作责任分配方案，2023 年渠县新发展苎麻种植 3500 亩。建立苎麻育苗基地，提供育苗技术。全县苎麻育苗面积达 150 亩，可出优质麻苗 1500 万株。加强技术指导。组织专技人员深入种植基地现场指导，督促种植业主严格按技术要求栽植管理，目前全县已新栽苎麻达 1680 亩。及时上报工作方案和统计报表。上报工作方案 2 套、上报数据统计报表 20 余份、建立苎麻产业发展专项工作简报及台账 12 篇，组织全县苎麻种植业主召开苎麻产业、培训会、专题推进会、政策宣传会、现场示范会 10 余次，介绍 8 家专业合作社（及家庭农场）与达州市苎麻科技公司签订了苎麻收购合同，收集苎麻产业专项工作图片 400 余张。

三、抓中药材产业发展

一是制定 2023 年中药材产业发展方案。按照达州市下达给渠县 2023 年新增中药材种植面积 1500 亩的目标任务，结合渠县中药材实际情况。及时规划在定远镇大沟村、龙舌村、吉园村新种植 850 亩，三汇镇乐江村 200 亩。新市镇五

通村 300 亩，新增中药材种植面积 1350 余亩，主要品种有白芍、百合、白芷、黄精、枳壳、丹参、芍药、玄参、茯苓、天麻、白芨、金银花。二是开展技术指导培训服务。重点讲解中药材新品种的栽培技术、病虫害防治等工作，组织专业技术人员深入到各个种植基地进行政策宣传、合理规划、药材推选、品种引进、现场示范。三是规模化发展。按照中药材品种多元化、优良化、区域化、标准化、规范化的要求，分别在定远、新市、三汇等乡（镇）新发展中药材种植专业合作社 3 个，新增种植面积 1300 余亩；推广新品种 30 余种。

四、是加强基地建设。重点建设三汇镇、定远镇、丰乐镇、新市镇、安北乡、有庆镇 6 个中药材种植重点乡镇，强化技术服务。开展中药材生产技术指导服务，大力推广“稻+药”“林+药”“果+药”等复合种植模式，提高土地利用率。五是实施道地药材品牌培育工程。强化渠县白芍、白芷、白芨、枳壳、黄精、金银花的道地性认证工作，加强白芍、白芷、白芨、枳壳、黄精、金银花道地药材、土壤环境、植物营养等领域协调发展，努力打造渠县白芍、白芷、白芨道、枳壳、黄精、金银花地药材知名品牌，积极申报国家地理标志保护产品。

五、抓蚕桑产业发展

1、加强技术培训，推广新技术。学习现代蚕桑先进知识推广蚕桑复合栽植技术，特别是推广桑树+大豆栽植模式。

2、增加养蚕批次。全年共养蚕四批次，发蚕种 580 张，产茧 24824 公斤，平均单产达 42.8 公斤，产值 140 多万元。

3、今年持续高温，多次与广安茧丝绸集团公司联系协商，蚕种款由广安市农业农村局和广安茧丝绸集团公司承担，为渠县蚕农挽回蚕种款损失 11060 元。

4、大力支持果桑产业发展，充分利用山区人才技术支撑，对渠县果桑基地多次实地指导，传授核心技术。果桑取得了很好的效益，3 个基地共产果桑 3.5 万余斤，产值 52.5 万余元。

六、抓黄花、蔬菜产业发展

抓好全县蔬菜生产情况统计工作，摸清我县蔬菜生产状况。建好蔬菜规模种植和应急保供目录库。为渠县蔬菜在疫情，蔬菜淡季特殊情况下提供应急保障。推动渠县渠江流域特色蔬菜（萝卜种植）产业发展，筹备萝卜种植协会成立工作。在科技平台回答蔬菜生产中的问题，达 500 多条，解决了实际问题，得到了认可。抓好黄花产业发展，积极为农业农村局建言献策，为渠县成功举办“黄花节”做了大量工作。

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目标管理工作的通知》（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 55.68 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 57.93 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 466.91 万元，执行率 50%；9 月预算执行 701.29 万元，执行率 75.1%；11 月预算执行 856.03 万元，执行率 91.67%。

7. 预算完成情况。2023 年财政预算拨款收 933.82 万元，财政支出决算数为 933.82 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，并结合实际或中央、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内部权利制衡基本举措，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 1.2 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 0 万元，公务接待费预算 1.2 万元；2023 年“三公”经费决算支出 0.525 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，公务接待费支出 0.24 万元，主要用于省、市上级部门领导公务接待用餐费）。

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，能做到账账相符、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”，不存在未按规定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 1 个，涉及预算总金额 37.19325 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，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 1 个，涉及预算总金额 37.19325 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，公务接待费支出 0.24 万元，主要用于省、市上级部门领导公务接待用餐费)。

(三) 重点领域绩效分析。省级部门 2023 年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

(四) 绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

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 95.3 分。

（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。

在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

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。）

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		县特色农产品发展中心	实施单位 （盖章）	渠县特色农产品 发展中心	
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：407.99 万元，预算执行率为 100%。	
	2. 项目实际	按计划 and 进度及时、足额发放，在职工工资性支出。			

	施内容及过程概述									
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	417.31	407.99	407.99		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	417.31	407.99	407.99		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：王锋胜					财务负责人：毛平江					

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		县特色农产品发展中心				实施单位 （盖章）		渠县特色农产品 发展中心				
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，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。目标完成率达 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	176.50	168.29	168.29		100.00%	10	10	无			
	其中：财政资金	176.50	168.29	168.29		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	数量指	发放（缴纳）		=	100	%	100	60	60	无	

	指标	标	覆盖率								
	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 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：王锋胜					财务负责人：毛平江						

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		县特色农产品发展中心				实施单位 （盖章）		渠县特色农产品 发展中心		
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。目标完成率达 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	按计划进度及时、足额发放，退休补充医保（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	0.77	0.77	0.77		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.77	0.77	0.77		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: 王锋胜				财务负责人: 毛平江							

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		县特色农产品发展中心			实施单位 （盖章）		渠县特色农产品 发展中心			
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	年度预算	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	

情况 （10分）	数 （万元）											
	总额	5.12	5.12	5.12			100.00%	10	10	无		
	其中： 财政资金	5.12	5.12	5.12			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	50	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：王锋 胜		财务负责人：毛平江										

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	县特色农产品发展中心					实施单位 (盖章)	渠县特色农产品 发展中心			

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	1.45	1.45	1.45			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	1.45	1.45	1.45			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： 王锋胜	财务负责人：	毛平江	

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		县特色农产品发展中心			实施单位 （盖章）	渠县特色农产品 发展中心			
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	3.99	3.99	3.99	100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	3.99	3.99	3.99	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： 王锋胜		财务负责人：毛平江									

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		县特色农产品发展中心	实施单位 (盖章)	渠县特色农产品 发展中心	
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		
		2022 年，工作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。认真贯彻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努. 1:开展黄花蚕桑等的生产技术推广. 2. 引进大型业主发展黄花产业健康发展. 3. 培育专合组织和龙头型企业提高专业化生产水平. 建立生态化可持续发展的特色产业. . 培育绿色无公害产品;提高黄花专业化水平. 技术带动和辐射作用;提高品质和产亮;提高品质. 产量;	开展新技术培训 4000 人次，开展实验示范及引进新品种 3 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，特别针对专业合作社的指导，群众满意度≥99%		
	2. 项目实施内	按计划进度及时、足额发放绩效奖金			

	容及过程概述										
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	86.95	86.95			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	86.95	86.95			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：王锋胜		财务负责人：毛平江									

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		县特色农产品发展中心					实施单位 （盖章）	渠县特色农产品 发展中心				
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。目标完成率达 100%					
	2. 项目实施内容及过程概述	按计划 and 进度及时、足额缴纳职业年金做实										
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	16.79	16.79		100.00%	10	10	无			
	其中：财政资金	0.00	16.79	16.79		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	数量指	发放（缴纳）		=	100	%	100	60	60	无	

	指标	标	覆盖率								
	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：王锋胜	财务负责人：毛平江										

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		县特色农产品发展中心				实施单位 （盖章）		渠县特色农产品 发展中心		
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，保障退休人员一次性补贴及时、足额发放，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	0.00	1.41	1.41	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	0.00	1.41	1.41	100.00%	/	/			
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	管理资金										
	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：王锋胜		财务负责人：毛平江									

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		县特色农产品发展中心	实施单位 （盖章）	渠县特色农产品 发展中心	
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	
		保障抚恤丧葬费及时、足额发放		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	按资金计划和进度及时、足额发放抚恤丧葬费			

	过程概述										
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	2.43	2.43	2.43			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	2.43	2.43	2.43			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：王锋胜		财务负责人：毛平江									

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		县特色农产品发展中心					实施单位 （盖章）	渠县特色农产品 发展中心				
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					
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					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 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	4.17	4.01	4.01			100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	4.17	4.01	4.01			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	数量指	科目调整次		≤	5	次	5	20	20	无	

	指标	标	数								
		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：王锋胜		财务负责人：毛平江									

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		县特色农产品发展中心	实施单位 （盖章）	渠县特色农产品 发展中心	
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	
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算目标完成率达 100%；新技术培训 6000 人次，开展实验示范及引进新品种 8 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，特别针对专业合作社及花农的指导，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	53.76	51.39	51.39		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	53.76	51.39	51.39		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
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	≤	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： $\frac{\text{三公经费实际支出}}{\text{三公经费预算数}}$]	≤	100	%	100	20	20	无

			数/预算安排数]×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	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：王锋胜	财务负责人：毛平江										

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		县特色农产品发展中心				实施单位 （盖章）		渠县特色农产品 发展中心		
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，中心工作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努力。1:开展黄花蚕桑等经济作物的生产技术推广。2. 引进大型业主发展黄花和柑橘产业健康发展。3. 培育专合组织和龙头型企业提高专业化生产水平。建立生态化可持续发展的特色产业。培育绿色无公害产品；提高黄花专业化水平。技术带动和辐射作用；提高品质和产亮；提高品质。产量；				开展茶叶柑橘黄花等经济作物新技术培训 6000 余人次，实验示范及引进新品种 8 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，特别针对专业合作社及花农的指导，群众满意度≥99%				
	2. 项目实施内容及过程概述	按计划 and 进度及时、足额发放绩效奖金								
预算执行情况	年度预算数	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	

(10分)	(万元)										
	总额	0.00	146.04	146.04		100.00%		10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	146.04	146.04		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：王锋胜		财务负责人：毛平江									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）					
项目名称		51172523T000009671510-消化预算内暂付款			
主管部门		县特色农产品发展中心	实施单位 （盖章）	渠县特色农产品 发展中心	
项目	1. 项	项目年度目标		年度目标完成情况	

基本情况	目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳预算编制科学合理，解决退休职工李明普死亡一次性抚恤金 47060.00 元，及时足额缴纳医保 11072.50 元，足额发放目标奖金 313800.00 元。					严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳预算编制科学合理及时足额缴纳；足额发放；完成率 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	按计划 and 进度及时、足额发放缴纳									
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	37.19	37.19			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	37.19	37.19			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	足额发放目标奖金	≥	313800	元	313800	10	10	无	
			体职工死亡一次性抚恤金	=	1	人数	1	10	10	无	
			足额缴纳医保	≥	11072.5	元	11072.5	10	100	无	
		质量指	准确发放缴	=	100	%	100	10	10	无	

		标	纳率								
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员及职工满意度	=	100	%	100	10	10	无	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≥	371932.5	元	371932.5	10	10	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: 王锋胜					财务负责人: 毛平江						

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

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1、项目设立原因及背景

项目实施单位渠县特色农产品发展中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

2、项目立项、资金申报的依据

项目立项、资金申报的依据是渠财预【2023】69号文件。

3、项目主要内容

按照县财政下达的“消化预算内暂付款”专项工作经费方案，决解决退休职工李明普死亡一次性抚恤金 47060.00 元，及时足额缴纳医保 11072.50 元，足额发放目标奖金 313800.00 元。

4、部门职能

渠县特色农产品发展中心负责项目的组织、实施和监管工作。

（三）实施目的及支持方向。

1、项目资金管理办法制定情况

项目实施单位渠县特色农产品发展中心财务管理制度

健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

2、项目实施目的和主要工作任务

项目实施目的是提高渠县特色农产品发展中心资金管理的能力和水平，严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳预算编制科学合理，解决退休职工李明普死亡一次性抚恤金 4.706 万元；及时足额缴纳医保 1.1072 万元；足额发放目标奖金 31.38 万元。

3、项目支持方向

及时揭示问题，促进特色中心加强财务管理，建立健全相关制度，坚持服务群众，重点关注涉及医保、目标奖金和死亡一次性抚恤金方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，提高财务工作管理能力，提升收益群众的满意度。

（四）预算安排及分配管理。

截至 2023 年 12 月 30 日，渠县特色农产品发展中心“消化预算内暂付款”项目资金实际支出 37.193 万元；资金分配医保 1.1072 万元，发放目标奖 31.38 万元，死亡一次性抚恤 4.7060 万元。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（五）项目绩效目标设置。

一、项目具体绩效目标设置

1. 资金保障及时、足额缴纳医保；按进度发放目标奖

和死亡一次性抚恤金。

2、项目自评工作开展情况

成立了自评工作小组，按照相关要求和标准对项目进行了全面自评。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对项目绩效的自评，总结经验，发现问题，为今后项目的实施和管理提供参考，提高资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，渠县特色农产品发展中心“消化预算内暂付款”项目资金实际支出 37.193 万元，占计划 37.193 万元的 100%。该项目决策合理、项目管理体系完善、项目实施保障有力有效、项目完成 100%、群众满意度有效提高。

（三）评价选点。目绩效自评所选点位为采用渠县特色农产品发展中心。

（四）评价方法。目绩效自评所抽点位为采用渠县特色农产品发展中心自评法、职工座谈等方法进行评价。

（五）评价组织。评价组人员构成分为：领导人员渠县特色农产品发展中心主任王锋胜，负责统筹绩效评价工作；小组人员财务科科长孙印，负责审核绩效评价工作；会计毛平江，负责开展绩效评价工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指

标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

（1）决策程序：项目立项和资金申报程序规范，经过了相关部门的审批，得6分。

（2）规划论证：项目规划合理，充分考虑了“消化预算内暂付款”专项监测的工作任务量和工作特殊性，得4分。

（3）资金投向：资金投向明确，用于开展“消化预算内暂付款”专项监测工作的医保、目标奖和死亡一次性抚恤金。得6分。

2. 项目管理。

项目制度办法体系健全、要素完备，得2分；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得10分；管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得6分。

3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位率100%，得3分；资金使用拨付、项目实施符合规定，得3分。

4. 项目结果。

（1）预算执行率100%；得6分

（2）目标完成：项目于2023年1月至2023年12月

实施，按时完成了任务；得 6 分。

（3）资金使用 100%；得 3 分。

（4）完成时效；得 3 分。

（二）专用指标绩效分析。

按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得 10 分；资金管理程序符合专项资金管理要求，得 10 分；资金分配标准是否符合专项资金管理要求，得 10 分。

（四）个性指标绩效分析。

1、完成支付消化预算内暂付款：（1）李明普死亡一次性抚恤金 47060.00 元，（2）医保 11072.50 元，（3）目标奖金 313800.00 元；得分：6 分。

2、及时发放率：100%；得分：6 分。

3、群众满意度：达 95%；得分：4 分。

四、评价结论

（一）总体结论

项目实施情况良好，达到了预期的绩效目标。自评总分 100 分。

（二）项目实施情况

1、制定《渠县 2023 年“消化预算内暂付款”专项工作方案》。

2、明确了相关人员责任，落实了任务，确保资金足额支付到位。

五、存在主要问题

支付进度慢。

六、改进建议

（一）科学调度资金。

及时拨付“消化预算内暂付款”专项工作经费，确保工作有效全面开展。

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