

2023 年度
渠县现代农业产业园区
服务中心部门决算

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.....	4
二、机构设置.....	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.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	39
一、收入支出决算总表.....	39
二、收入决算表.....	39
三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责组织编制全县现代农业产业园区总体规划和分类规划；负责农业产业园区基础设施建设及资产管护运营工作；负责项目策划、包装、招商等相关事务性工作；协调和支持园区开展各类社会化服务和信息服务，为入园企业提供政务信息、投资融资、人才培养、管理咨询、市场开拓、法律援助等服务；协助园区做好国家相关扶持项目的争取工作；协同相关部门推进优质农产品生产标准化建设、“三品一标”认定和农产品品牌创建；协助乡镇和相关部门做好园区内耕地保护、环境保护、农产品质量安全监管等工作；协调园区乡镇开展产业发展、土地流转等工作。

二、机构设置

（一）部门机构设置、职责

渠县现代农业产业园区服务中心属于公益一类事业单位，是归口渠县农业农村局管理的正科级事业单位，内设3个股室，为财政拨款预算单位。

渠县现代农业产业园区服务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。

(二) 人员构成情况 渠县现代农业产业园区服务中心编制总数 16 人，其中行政编制 0 人，事业编制 16 人。实际财政供养人员 16 人，其中在职 16 人，长期聘用 0 人。

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 232.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 159.69 万元，增长 218.25%。主要变动原因是新增人员 10 名及工资正常增减变化及 2022 年县级财政乡村振兴资金 20 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 232.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 212.86 万元，占 91.41%；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，占 8.59%；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。）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 232.86 万元，其中：基本支出 212.86 万元，占 91.41%；项目支出 20 万元，占 8.59%；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。）

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 232.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 159.69 万元，增长 218.25%。主要变动原因是新增人员 10 名及正常增减变化及 2022 年县级财政乡村振兴资金 20 万元。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

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 212.86 万元，占本年支出合计的 91.41%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 139.69 万元，增长 190.91%。主要变动原因新增人员 10 名及工资正常增减变化。

（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 212.86 万元，主要用于以下方面：农林水支出 165.63 万元，占 77.82%；社会保障和就业支出 25.2 万元，占 11.83%；卫生健康支出 8.86 万元，占 4.16%；住房保障支出 13.18 万元，占 6.19%。

（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。）

（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 212.86，完成预算 100%。其中：

1. 农林水支出（213）农业农村（21303）事业运行（2130304）：支出决算为 163.89 万元，完成预算 100%。

2. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）支出决算 1.73 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为 25.2 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：支出决算为 8.86 万元，完成预算 100%，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为 13.18 万元，完成预算 100%，完成预算 100%。

（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212.86万元，其中：

人员经费196.4万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费16.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费等。

（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%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

（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%。

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%。

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%。

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 2022 年 12 月底，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。

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%。

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 20 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，渠县现代农业产业园区服务中心机关运行经

费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县现代农业产业园区服务中心政府采购支出总额 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。

（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，渠县现代农业产业园区服务中心共有车辆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，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 8 项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 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，形成渠县现代农业产业园区服务中

心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、其中，渠县现代农业产业园区服务中心部门整体绩效自评得分为 97.2 分，2022 年乡村振兴资金项目绩效自评得分为 100 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。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. 农林水(213)农林水支出(21303)农业农村(2130304)事业运行和其他农业农村支出：指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和其他用于农业农村方面的支出。

10. 农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴(21305)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599)：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

11. 社会保障和就业(208)社会保障和就业支出(20805)行政事业单位养老支出(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出：指事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位职业年金缴费支出。

12. 医疗卫生与计划生育(210)卫生健康支出(21011)行政事业单位医疗(2101102)事业单位医疗：指事业单位医疗保险缴费支出。

13. 住房保障(221)住房保障支出(22102)住房改革支出(2210201)住房公积金：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

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。

第四部分 附件

附件 1

渠县现代农业产业园区服务中心 2023 年部门预算绩效评价的报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。渠县现代农业产业园区服务中心（以下简称：渠县农业园）内设机构：综合室、产业发展室、规划建设室，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。

（二）机构职能。负责组织编制全县现代农业产业园区总体规划和分类规划；负责农业产业园区基础设施建设及资产管护运营工作；负责项目策划、包装、招商等相关事务性工作；协调和支持园区开展各类社会化服务和信息服务，为入园企业提供政务信息、投资融资、人才培养、管理咨询、市场开拓、法律援助等服务；协助园区做好国家相关扶持项目的争取工作；协同相关部门推进优质农产品生产标准化建设、“三品一标”认定和农产品品牌创建；协助乡镇和相关部门做好园区内耕地保护、环境保护、农产品质量安全监管等工作；协调园区乡镇开展产业发展、土地流转等工作。

（三）人员概况。截至 2023 年末，渠县农业园编制 16 人，在职 16 人，年末人数 16 人。其中：事业人员 16 人，工勤人员 0 人。退休 0 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。渠县农业园 2023 年年初预算数为 174.98 万元，全年预算数为 232.86 万元（其中一般公共预算拨款收入 212.86 万元，占 91.41%；政府性基金预算收入 20 万元，占 8.59%；），渠县农业园 2023 年决算报表收入 232.86 万元。

（二）支出情况。渠县农业园 2023 年年初预算支出 174.98 万元，调整预算支出为 232.86 万元，其中：基本支出 212.86 万元，占 91.41%；项目支出 20 万元，占 8.59%；渠县农业园 2023 年决算报表支出 232.86 万元，其中：基本支出 212.86 万元，占 91.41%；项目支出 20 万元，占 8.59%。

（三）结余分配和结转结余情况。渠县农业园 2023 年决算报表，实际收入金额为 232.86 万元，实际支出金额为 232.86 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。

1、突出优势特色产业，科学制定园区规划。

为着力构建我县现代农业园区梯级发展体系，打造现代农业园区建设“1234”示范工程，即：持续创建 1 个国家级农业科技园区、创建 2 个省级园区（1 个省五星级园区、1 个省三星级园区）、3 个市级园区、4 个县级园区。2023 年度创建目标任务：

国家级现代农业科技园区：渠县省级农业科技园区。

省五星级现代农业园区：渠县（中滩－有庆）粮油现代农业园区。

省三星级现代农业园区：渠县（新市）蜂糖李现代农业园区。

市级现代农业园区：渠县望江－清溪黄花现代农业园区、渠县琅琊－望溪粮油现代农业园区、渠县宝城粮油现代农业园区。

县级现代农业园区：渠县土溪粮油现代农业园区、渠县龙凤粮油现代农业园区、渠县巨光优质稻现代农业园区、渠县文崇苕麻现代农业园区。目前，国家级、省、市级园区正在申报创建之中，县级4个园区在业主申报的基础上，采取查阅申报资料、实地考察的方式进行了评审，经县政府研究，4个园区于10月份正式命名。

围绕我县资源优势和气候条件等特点，理清园区建设工作思路，科学制订园区发展规划，一是紧紧围绕优质水稻、黄花、花椒、生猪等特色产业，综合考虑发展基础、比较优势、发展潜力等因素，明确发展方向和主导产业，合理制定发展目标，着力打造一批具有我县特色的产业园区；二是种养相结合，贸工农一体化发展的思路，注重产业配套，合理布局种养、加工、营销以及相关服务产业，积极探索现代农业发展新路径，着力推进我县现代农业发展水平的提升。

2、强化科技创新，增强发展活力。积极培育新型农业经营主体，大力扶持农民专业合作社、家庭农场、种植养殖

大户，做好“7+3”优势特色农产品品牌工作，开展技术指导和农业技术培训，以标准示范园为平台，推动我县优势特色农业产业标准化、规范化管理，共培训300人次，为全县现代农业发展提供了技术支持。

3、加强整改，扎实推进园区建设。一是加强管理能力建设，排查解决生产过程中的问题，建立健全农业企业管理体制和运行机制，对种植不规范、管理不到位和污染物乱排的企业，提出整改措施，并得到较好的落实；二是以蔬菜、水稻和养殖为主的农业实用技术兼顾其它经济作物栽培技术，以及病虫害综合防治技术的培训，确实达到示范、辐射和带动的作用和增加农民收入。三是今年对全县28个农业园区进行实地调研，掌握园区的现状，为上级策提供重要参考资料。

4、安全生产和社会管理工作。安全工作常态化，每月都要对园区安全生产情况进行安全检查，发现问题及时督促业主进行整改。2023年“安全生产月”主题是“人人讲安全、个个会应急”。园区产业服务中心为认真做好2023年我县农业行业“安全生产月”活动，6月12日，园区召开了“安全生产月”活动专题工作推进会，对工作进行了安排部署，成立了“安全生产月”活动小组。活动期间，进园区进生产厂房、办公区、示范基地等场所与园区业主、园区的从业人员面对面，进行农业安全知识宣传教育，讲解安全技能防范等，累计发放各类安全知识宣传单、明白纸1000份。进一

步提升了园区生产从业人员的安全素养，营造良好农业安全生产环境。

2. 预算管理。

（1）预算编制质量。按照《中华人民共和国预算法》《渠县财政局关于2023年部门预算编制的通知》要求，我单位以基础信息为基准，完善人员经费、公用经费定额标准，确保基本支出足额预算编制。对上报的项目预算，进行分析测算，充分论证评估项目立项的必要性、可行性。2023年，渠县农业园年初预算174.98万元，执行中追加预算57.88万元（不含当年中央、省、市专款），调整取消资金0万元，预算结余注销资金0万元；预算资金总额232.86万元。预算安排准确率100%。

（2）支出执行进度。渠县农业园2023年调整后财政拨款预算收入232.86万元，实际执行232.86万元，总体执行进度为100%。其中：1-6月预算执行数116.43万元，占部门预算的50%，1-6月预警金额为0万元，占比0%；1-10月预算执行数194.05万元，占部门预算的83.3%，1-10月预警金额为0万元，占比0%。

（3）预算年终结余。2023年，我单位2023年度注销0万元，结转0万元。

（4）严控一般性支出。2023年，渠县农业园“三公”经费预算安排0万元，实际执行0万元，与上年持平；培训、差旅、广告宣传、办公设备购置等一般性支出财政拨款年初预算和财政拨款预算执行均较上年实现压减。

3. 财务管理。

(1) 财务管理制度。渠县农业园制定了《内部控制制度》，内控制度中包括了预算编报管理制度、预算执行内部控制制度、政府采购管理制度、国有资产管理制度和绩效评估内部控制制度等，相关管理制度合法、合规、完整并得到有效执行。

(2) 财务岗位设置。渠县农业园制定了内部控制手册，手册对承担职责任务发生的主要经济业务活动进行了业务流程梳理，有业务流程图、关键节点描述、风险识别和风险清单，对关键节点的主要风险制定了相关管理制度，关键岗位制定了岗位职责，采取了不相容岗位相分离的措施，重大事项制定了授权审批制度。财务人员分工遵守内部牵制原则，没有兼任会计出纳的情况。

(3) 资金使用规范。渠县农业园严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计准则》《政府会计制度》等相关法律法规准确核算各项经费和项目收支。按照财政部门的相关要求完成年度部门预算编制、执行和管理，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 资产管理。

(1) 人均资产变化率。渠县农业园 2022 年资产期末净值 2659.87 元，年末实有人数 16 人，人均占有资产 166.24 元；2023 年资产期末净值 1451.28 元，年末实有人数 16 人，人均占有资产 90.7 元。人均资产变化主要为资产正常折旧。

(2) 资产利用率。2023 年，渠县农业园办公家具账面

价值 1.47 万元,超最低使用年限的办公家具账面价值 0 万元,办公家具超最低使用年限资产利用率为 0%;办公设备账面价值 1.62 万元,超最低使用年限的办公设备账面价值 1.62 万元,办公设备超最低使用年限资产利用率为 100%。

(3) 资产盘活率。2023 年,渠县农业园无闲置一年以上的资产。

5. 采购管理

(1) 支持中小企业发展。我单位严格执行了政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

(2) 采购执行率。2023 年,渠县农业园政府采购预算 0 万元,实际执行政府采购金额 0 万元,采购执行率 0%。

(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,做到账实相符。

(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) 采购执行率。2023 年,渠县农业园政府采购预算 0 万元,实际执行政府采购金额 0 万元,采购执行率 0%。

(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 8 个，涉及预算总金额 232.86 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。

1. 项目决策。

（1）决策程序。2023 年，渠县农业园预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序，与本单位部门职能职责相符，对符合事前评估条件的部门预算项目均实施了事前评估论证程序。

（2）目标设置。2023 年，渠县农业园项目绩效目标制定符合本单位“三定”方案确定的职能职责、中长期工作规划，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，并对完成指标、效益指标、满意度指标进行细化量化。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。

（3）项目入库。2023 年，渠县农业园预算项目均在规定时间内完成项目入库。

2. 项目执行。

（1）执行同向。为进一步提高预算执行效率和资金使用效益，我中心采取了一系列措施加强预算绩效管理，确保了部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整。我中心严格按照渠县财政局项目调整要求，对预算要调整的资金由使用部门提出追加方案，详细列明预算追加的理由、项目、科目、金额等，并报财政和政

府审批。我中心 2023 年预算项目均采取对应调整措施，调整程序规范，依据较为充分。

(3) 执行结果。渠县农业园 2023 年 8 个项目（其中 1 个特定目标预算项目为县级财政乡村振兴资金），截至 12 月实际支付进度未达到标准的项目 0 个，执行率 100%。预算结余率小于 10%的常年项目数量为 0，预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量为 0。

3. 目标实现。

(1) 目标完成。2023 年，我中心 8 个项目共涉及数量指标 9 个，实际完成 9 个，完成率 100%。

(2) 目标偏离。2023 年，我中心 8 个项目共涉及数量指标 9 个，偏离度在 30%以内的指标 0 个，占比 0%。

(3) 实现效果。2023 年，我中心 8 个项目的效益指标总体完成情况良好，但个别项目的效益指标设置不够量化难以评判。

(三) 重点领域绩效分析。2023 年，渠县财政局下达我单位县级财政乡村振兴资金 20 万元，在预算执行过程中，我单位严格遵守资金使用方向，发挥资金使用效益，加快资金支出进度，圆满完成了 3 个市级园区、5 个县级园区标准化生产，壮大了经营主体，通过园区辐射效应，达到农民丰产增收，社会、经济、生态效益得到协调发展。

(四) 绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。2023 年，我中心将内设机构绩效自评纳入考核体系，严格执行绩效评价，比对各个指标结果进行

总结、分析，将各个指标反馈相应业务股室，但尚未实行预算挂钩。

2.信息公开情况。按照预决算公开的相关要求，我单位在渠县人民政府门户网站公开了2023年部门预算和2022年部门决算。

3.整改反馈情况。根据渠县财政局对部门绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况和按要求及时向财政部门反馈问题整改及结果应用情况的会审结果，2023年，我单位不涉及问题整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体上看，我单位2023年部门整体支出绩效情况良好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度有待提高；财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范；预算项目设立基本履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化；较好地完成了部门重点履职任务，积极发挥了部门的职能。根据部门预算绩效评价指标体系，我单位整体支出绩效自评为97.2分，评价等级为“优”。

（二）存在问题。预算绩效管理质量有待提高。

（三）改进建议。加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件 1

渠县现代农业产业园区服务中心 预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							97.2
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	突出优势特色产业，科学制定园区规划。	5	2023年度园区创建目标任务完成情况。	比率分值法	该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		强化科技创新，增强发展活力。	5	部门农业技术培训任务数及完成情况。		该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	
		安全生产和社会管理工作	5	园区安全生产和社会管理工作完成情况。		该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	
	预算管理	预算编制质量	12	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性。	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	12
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	6

(25分)	预算 年终 结余	2	部门整体年 终预算结余 情况	比率分 值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
	严控 一般 性支 出	5	部门严控 “三公”经 费、会议、 培训、差旅、 办节办展、 办公设备购 置、信息网 络及软件购 置更新、课 题经费等8 项一般性支 出情况	比率分 值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。 3. 一般性支出财政拨款年初预算大于上年，该项基础分1分不得分。 4. 一般性支出财政拨款年初预算小于等于上年，压减率=(上年年初预算-本年年初预算)÷上年年初预算。1%>压减率≥0%，得1分；2%>压减率≥1%，得1.2分；3%>压减率≥2%，得1.4分；4%>压减率≥3%，得1.6分；5%>压减率≥4%，得1.6分；压减率≥5%，得2分。 5. 一般性支出财政拨款预算执行计算方式同上。1%>压减率≥0%，得1分；2%>压减率≥1%，得1.4分；3%>压减率≥2%，得1.8分；4%>压减率≥3%，得2.2分；5%>压减率≥4%，得2.6分；压减率≥5%，得3分。	5
	财务 管理 制度	4	部门财务管 理制度建立 情况	是否评 分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。	4
财务管理 (10分)	财务 岗位 设置	2	部门财务岗 位设置是否 符合相关财 务管理制度 要求	是否评 分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
	资金 使用 规范	4	部门资金使 用是否符合 相关财务管 理制度规定	缺(错) 项 扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定(如部门存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况)，发现一处扣1分，扣完为止。	4

	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，行政事业单位人均资产变化率为6.80%，则： $X \leq N$ ，得3分； $N < X \leq 1.2N$ ，得1.8分； $1.2N < X \leq 1.4N$ ，得1.2分； $X > 1.4N$ ，得0.6分。 当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产) ÷ 上年单位人均占有资产。其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值) ÷ 年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值 ÷ 办公家具账面价值 × 100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，县属行政事业单位平均值为N，则： $X > N$ ，得1.5分； $0.8N < X \leq N$ ，得0.9分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得0.6分； $X \leq 0.6N$ ，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值 ÷ 办公设备账面价值 × 100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，县属行政事业单位平均值为N，则： $X > N$ ，得1.5分； $0.8N < X \leq N$ ，得0.9分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得0.6分； $X \leq 0.6N$ ，得0.3分。(办公家具) N: 2023年为15.72%。(办公设备) N: 2023年为40.45%。	0.2
总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值 ÷ 本年总资产账面价值) ÷ (上一年度闲置资产账面价值 ÷ 上一年度总资产账面价值) × 100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3

		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。当年已完成采购项目节约金额:已完成采购项目总预算-已完成采购项目实际中标(签约)金额合计。	3
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	4
		执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
	项目执行 (12分)	项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

	执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1. 该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。 2. 计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 3. 计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 所有项目完成比例的算数平均值。	4
	目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的, 不计分。	4
	实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3
	扣分项 (10分)	预算绩效存在问题	-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题, 每有一个问题点扣1分, 扣完为止。
	被评价部门配合度	-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中, 被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的, 每发现一次扣1分, 扣完为止。	

渠县现代农业产业园区服务中心 2022 年乡村振兴资金项目绩效评价 报 告

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。为加快我县现代农业产业化步伐，提高现代农业科技水平，渠县现代农业产业园区服务中心认真贯彻执行中共渠县县委、渠县人民政府《关于做好 2022 年“三农”重点工作全面推进乡村振兴的实施意见》（渠委发〔2022〕1 号）文件及渠县人民政府办公室关于印发《2022 年渠县现代农业园区建设工作方案》（渠府办〔2022〕102 号）文件精神，我中心主要负责渠县琅琊-望溪粮油、渠县贵福粮经统筹、渠县新市-宋家蜂糖李等三个市级现代农业园区、渠县临巴畜牧养殖、东安柑橘、宝城种养循环、清溪粮油、三汇牛肉养殖等五个县级现代园区的规划创建、日常管理、运营维护等相关工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据《渠县财政局〈关于安排 2022 年县级财政乡村振兴资金〉的通知》（渠财农〔2022〕185 号）进行项目立项和资金申报。

3. 项目主要内容。着力打造渠县新市 - 宋家蜂糖李现代农业园区等 3 个市级现代农业园区；渠县临巴畜牧养殖现代农业园区等 5 个县级现代农业园区。

(二) 实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。渠县农业园制定了《专项资金管理办法》。

2. 项目实施目的和主要工作任务。主要实施基地建设提升行动，突出主导产业，提升基地标准化水平；大力发展无公害农产品，利用各类展销活动开拓农产品市场，宣传推介“渠字号”优势特色农产品；实施经营主体壮大行动，强化龙头企业引领，发挥农民专业合作社带动作用；利用现代农业园区科学发展模式辐射带动周边农业快速发展，提升农民种植养殖水平，达到农民丰产增收，助力“三农”社会、经济、生态效益协调发展。

3. 项目支持方向。推进我县现代农业园区可持续发展。

(三) 预算安排及分配管理。

2023年，渠县农业园2022年县级财政乡村振兴资金20万元，属县级财政资金，到位资金20万元，资金到位率100%。

资金分配主要采取据实据效法进行分配。根据项目任务、成本补偿（补助）标准、绩效评价结果、监管工作配合度等共同确定。

(四) 项目绩效目标设置。项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标已明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展了项目绩效自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效评价，客观、公正反映项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、财政资金使用、经济社会效益等方面取得的成效和存在的短板。按照绩效评价结果，优化调整支持重点和资金投向，综合衡量项目支出预算资金管理使用效果，进一步优化财政支出结构，对评价好、效益高的加大支持力度，对评价差、效益低的项目取消调整，提高财政资金使用效益，提升财政管理效率质量，为财政部门 and 预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完成时限。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、绩效管理和实施效果等方面。

（三）评价选点。绩效评价抽样原则是随机抽样，抽样方法是非统计抽样。本项目评价过程中详细查看了项目组织实施资料、财务资料等，故此本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。从本项目实际情况出发，采用以下方法进行综合评价。一是比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度。二是因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。三是项目效益分析法：通过项目支出

与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度。四是公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

（五）评价组织。成立了预算绩效工作领导小组，综合室为牵头部门。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。综合室负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价；按要求开展自评工作，汇总撰写绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，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，项目绩效监管按要求开展，指导有力有效。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行较为及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。

(二) 专用指标绩效分析。

1.符合性。项目实施是否与县委、县政府支持重点、产业政策支持政策符合

2.成长性。项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况。

3.经济性。项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况。

(三) 个性指标绩效分析

1.创建率：通过园区创建着力打造了一批具有我县特色的现代农业园区。

2.园区建设达标率：通过现代农业园区整体建辐射带动周边群众增产增收。

3 农业技术培训：对农民进行农业技术培训及病虫害防治培训增强了农民的种植技能。

四、评价结论

该项目决策程序较为严密，规划较合理；资金使用符合相关规定，项目管理较规范，达到预期效果，取得了良好的经济效益和社会效益。项目绩效自评得分 100 分。

五、存在主要问题

资金绩效管理制度需进一步完善，单位工作人员的绩效管理意识需加强。

六、改进建议

进一步完善预算绩效管理制度。明确预算绩效管理指标和标准，细化、量化预算绩效管理指标，突出绩效特色。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附件 4

渠县现代农业产业园区服务中心 2022 年县级财政乡村振兴资金项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							100
通用 指标 (54 分)	项目决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣 3 分,扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排,得 1 分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$,得 2 分; $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$,得 1 分;偏离度 $> 30\%$,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得 1 分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得 1 分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得 3 分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得 1 分。否则该项不得分。	6

项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2
	分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	10
	绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	6
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。

		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	3
项目结果 (9分)		目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用 指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与县委、县政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	不符合县委、县政府项目支持重点、我县优势产业做大做强、传统产业转型升级等要求的,发现一处扣2分。	10
		成长性	10	项目实施对相关企业(机构)成长性的促进作用,主要反映支持对象创新创造创业能力情况	比率分值法	按照年初预定目标对园区提档升级,创建成功率不低于90%,积极推广农业板块在良种、良机、良法的应用,未达到要求的每项扣2分。	10
		经济性	10	项目实施对相关企业(机构)主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	联系相关业务本门加强对农民的农业技术培训,统一种植方法,做到科学培育、种植、病虫害防治,实现园区业主及周边农民增产增收,未达到要求的每项扣2分。	10

个性 指标 (16 分)	产业 发展 (16 分)	2022 年县 级财 政乡 村振 兴资 金	创建 率	6	园区创建成功 情况	比率 分值法	考察农业园区创建成功 \geq 99% 得6分，每下降1%扣1分。	6
			园区 建设 达标 率	6	园区整体建设 达标情况	分级 评分法	园区整体建设达标得6分，否 则不得分。	6
			农业 技术 培训	4	对农民进行农 业技术培训及 病虫害防治培 训情况。	是否 评分法	农民进行农业技术培训整体 合格得4分，否则不得分。	4
扣分项 (10分)			绩效 管理 存在 问题		预算绩效管理 工作存在问题	缺(错) 项扣分 法	依据评价年度人大监督、巡视 巡察、审计监督、财会监督等 结果以及评价指标体系涉及 各方面出现的问题，每有一个 问题点扣1分，扣完为止。	
			被评 价 部 门 配 合 度		被评价对象工 作配合情况	缺(错) 项扣分 法	评价工作开展过程中，被评价 对象拖延推诿、提交资料不及 时等拒不配合评价工作的，发 现一处扣1分，扣完为止。	

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