2023年度

大竹县农业技术综合培训中心单位决算

(单位公开范本)

目录

公开时间：2024年10月6日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2023年度单位决算情况说明 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 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

第五部分 附表 34

一、收入支出决算总表 34

二、收入决算表 34

三、支出决算表 34

四、财政拨款收入支出决算总表 34

五、财政拨款支出决算明细表 34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 34

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 34

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 34

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

## 大竹县农业技术综合培训中心承担全县新型职业农民（高素质农民）教育培训、认定管理和政策扶持的工作职能职责。承担全县除教育、卫生系统以外的专业技术人员继续教育和成人继续教育工作职能职责。统筹规划、组织实施、综合协调、指导服务农业农民教育培训工作，承担农业职业教育、农民科技素质教育、农民中等职业教育、农业农村现代远程教育等公益性职责。承担全县基层农技人员培训、农村实用人才培养、农业实用技术培训、农业技术传播、现代农业科技知识普及等农民教育培训工作的公益性职能职责。负责农业机械技术专业培训。

## 二、机构设置

## 大竹县农业技术综合培训中心属于农林局下属全额拨款一级预算事业单位，下设独立编制机构1个，其中参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**704.58**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加314.36万元，增长80.56%。主要变动原因是承担县农业农村局高素质农民培训项目经费较上年增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**688.66**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**311.63**万元，占**45.24%**；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**377.03**万元，占**54.75**%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**486.37**万元，其中：基本支出**315.84**万元，占**64.94**%；项目支出**170.53**万元，占**35.06**%；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**%。

（图3：支出决算结构图）

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**315.84**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加36.97万元，增长13.26%。主要变动原因是人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**315.84**万元，占本年支出合计的**64.93**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.97万元，增长13.26%。主要变动原因是人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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**315.84**万元，主要用于以下方面:**教育支出**（205）**207.21**万元，占**65.61**%；**社会保障和就业支出**（208）**41.21**万元，占**13.05**%；**卫生健康支出**（210）**11**.**72**万元，占**3.71**%；**农林水支出**（213）**32.88**万元，占**10.41**%；**住房保障支出**（221）**22.82**万元，占**7.23**%。

（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**

**2023年度一般公共预算支出决算数为315.84**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）成人类（款）成人中等教育（项）: 支出决算为207.21万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为2.08万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（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）: 支出决算为7.87万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为30.47万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.79万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.72万元，完成预算100%。**

**7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为28.67万元，完成预算100%。**

**8.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为4.21万元，完成预算100%。**

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.82万元，完成预算100%。**

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**315.84**万元，其中：

人员经费**303.77**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**12.08**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。

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**0.72**万元，完成预算**100**%，较上年度减少**4.17**万元，下降**85.28%**。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约及部分车辆运行维护费财政未能及时审批支出。

**（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**0.72**万元，占**100**%；公务接待费支出决算**0**万元，占**0**%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**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02万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0.72**万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少**4.02**万元，下降**84.81**%。主要原因是部分车辆运行维护费财政未能及时审批支出。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年更新购置公务用车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2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车2辆。

**公务用车运行维护费支出0.72**万元。主要用于开展高素质农民教育培训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**万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2022年度减少0.15万元，下降100%。主要原因是厉行节约。其中：

**国内公务接待支出0**万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出0**万元。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。

1. 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。

1. 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，**大竹县农业技术综合培训中心**机关运行经费支出**0**万元。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县农业技术综合培训中心**政府采购支出总计**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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**大竹县农业技术综合培训中心**共有车辆**2**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2辆，其他用车主要是用于开展高素质农民教育培训。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对在编在职人员经费（事业）等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是承担上级部门横向转拨项目资金等。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.教育（205）成人教育（04）成人中等教育（02）：指学校保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：指机关事业单位离退休人员发生的人员支出。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指机关事业单位基本养老保险由单位缴费的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 指机关事业单位离退休人员发生的其他离退休方面的支出。

11.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 指用于工伤保险等其他社会保障和就业支出。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指机关事业单位基本医疗保险由单位缴费的基本医疗保险费支出。

13.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）:指用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）:指其他用于农业农村方面的支出。

15.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指单位按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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421R000000067491-离退休人员经费（大竹） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农业技术综合培训中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农业技术综合培训中心 | | |
| 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。 | | | | | 保障了工资及时发放、足额发放。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 及时预算并及时足额发放退休人员补贴 | | | | | | | | |
| 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 | 23.21 | 30.47 | 30.47 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 23.21 | 30.47 | 30.47 | | | 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 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按照绩效指标开展自评，自评得分100分，保障了退休人员补贴按时发放，足额发放。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：游彦波 | | | | | 财务负责人：徐武 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421R000000067493-其他人员经费（大竹） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农业技术综合培训中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农业技术综合培训中心 | | |
| 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 | | | | | 保障了工资及时发放、足额发放。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 及时预算并及时足额发放退休人员补贴 | | | | | | | | |
| 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 | 0.02 | 0.02 | | | 100.00% | 10 | 1060 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | | | 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 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按照绩效指标开展自评，自评得分100分，保障了退休人员补贴按时发放，足额发放。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：游彦波 | | | | | 财务负责人：徐武 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421R000000068104-在编在职人员经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农业技术综合培训中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农业技术综合培训中心 | | |
| 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 | | | | | 保障了工资及时足额发放。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 及时预算并按月及时足额发放工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 17.18 | 17.18 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 17.18 | 17.18 | | | 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 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按照绩效指标开展自评，自评得分100分，保障了在职人员工资按时发放，足额发放。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：游彦波 | | | | | 财务负责人：徐武 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421R000000068124-县级单位在编在职人员经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农业技术综合培训中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农业技术综合培训中心 | | |
| 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。 | | | | | 保障了工资及时足额发放。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 及时预算并按月及时足额发放工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 221.90 | 195.14 | 195.14 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 221.90 | 195.14 | 195.14 | | | 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 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按照绩效指标开展自评，自评得分100分，保障了在职人员工资按时发放，足额发放。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：游彦波 | | | | | 财务负责人：徐武 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421R000000068126-基本养老保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农业技术综合培训中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农业技术综合培训中心 | | |
| 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。 | | | | | 保障了基本养老保险及时足额缴纳。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 及时预算并及时足额缴纳基本养老保险。 | | | | | | | | |
| 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 | 35.50 | 9.12 | 9.12 | | | 100.00% | 10 | 1060 |  |
| 其中：财政资金 | 35.50 | 9.12 | 9.12 | | | 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 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按照绩效指标开展自评，自评得分100分，保障了在职人员基本养老保险费的缴纳。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：游彦波 | | | | | 财务负责人：徐武 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421R000000068127-基本医疗保险（含生育保险）（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农业技术综合培训中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农业技术综合培训中心 | | |
| 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。 | | | | | 保障了基本医疗保险（含生育保险）及时足额缴纳。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 及时预算并及时足额缴纳基本医疗保险（含生育保险）。 | | | | | | | | |
| 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 | 11.53 | 11.08 | 11.08 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 11.53 | 11.08 | 11.08 | | | 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 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按照绩效指标开展自评，自评得分100分，保障了在职人员基本医疗保险（含生育保险）费的缴纳。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：游彦波 | | | | | 财务负责人：徐武 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421R000000068129-补充医疗保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农业技术综合培训中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农业技术综合培训中心 | | |
| 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。 | | | | | 保障了补充医疗保险及时足额缴纳。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 及时预算并及时足额缴纳补充医疗保险。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.85 | 0.64 | 0.64 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.85 | 0.64 | 0.64 | | | 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 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按照绩效指标开展自评，自评得分100分，保障了在职人员补充医疗保险的缴纳。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：游彦波 | | | | | 财务负责人：徐武 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421R000000068130-住房公积金（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农业技术综合培训中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农业技术综合培训中心 | | |
| 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。 | | | | | 保障了住房公积金及时足额缴纳。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 及时预算并及时足额缴纳住房公积金。 | | | | | | | | |
| 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 | 26.63 | 22.82 | 22.82 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 26.63 | 22.82 | 22.82 | | | 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 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按照绩效指标开展自评，自评得分100分，保障了在职人员住房公积金的缴纳。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：游彦波 | | | | | 财务负责人：徐武 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421Y000000067517-县级单位定额公用经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农业技术综合培训中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农业技术综合培训中心 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 保障了单位日常运转正常进行。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 及时按人员定额预算并及时支付单位正常运转所需日常公用经费。 | | | | | | | | |
| 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 | 20.16 | 1.05 | 1.05 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 20.16 | 1.05 | 1.05 | | | 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 | *0* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率 | ≤ | 5 | % | *100* | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率 | ≤ | 100 | % | *100* | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 按照绩效指标开展自评，自评得分100分，保障了单位正常运转。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：游彦波 | | | | | 财务负责人：徐武 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421Y000000067530-工会经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农业技术综合培训中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农业技术综合培训中心 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 保障了单位工会日常运转。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 及时按人员按比例预算并及时拨付单位工会所需工会经费。 | | | | | | | | |
| 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 | 5.24 | 3.97 | 3.97 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 5.24 | 3.97 | 3.97 | | | 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 | *0* | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率 | ≤ | 5 | % | *100* | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率 | ≤ | 100 | % | *100* | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 按照绩效指标开展自评，自评得分100分，保障了单位工会正常运转。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：游彦波 | | | | | 财务负责人：徐武 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421Y000000067532-福利费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农业技术综合培训中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农业技术综合培训中心 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 保障了单位正常开展福利活动。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 及时按人员按比例预算并及时支付单位福利费。 | | | | | | | | |
| 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 | 6.33 | 6.25 | 6.25 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 6.33 | 6.25 | 6.25 | | | 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 | *0* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率 | ≤ | 5 | % | *0* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率 | ≤ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按照绩效指标开展自评，自评得分100分，保障了单位正常开展福利活动。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：游彦波 | | | | | 财务负责人：徐武 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421Y000000067533-党建经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农业技术综合培训中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农业技术综合培训中心 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 保障了单位正常开展党建活动。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 及时按人员按比例预算并及时支付单位党建活动发生费用。 | | | | | | | | |
| 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 | 5.24 | 0.08 | 0.08 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 5.24 | 0.08 | 0.08 | | | 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 | *0* | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率 | ≤ | 5 | % | *100* | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率 | ≤ | 100 | % | *100* | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 按照绩效指标开展自评，自评得分100分，保障了单位正常开展党建活动。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：游彦波 | | | | | 财务负责人：徐武 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421Y000000067536-公务用车经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农业技术综合培训中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农业技术综合培训中心 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 保障了单位正常开展业务活动所需公务用车经费。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 及时按公务用车车辆数预算并及时支付单位正常开展业务活动所需公务用车经费。 | | | | | | | | |
| 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 | 6.00 | 0.72 | 0.72 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 6.00 | 0.72 | 0.72 | | | 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 | *0* | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率 | ≤ | 5 | % | *100* | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率 | ≤ | 100 | % | *100* | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 按照绩效指标开展自评，自评得分100分，保障了单位正常开展业务活动所需公务用车经费。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：游彦波 | | | | | 财务负责人：徐武 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422R000005726291-退休人员一次性补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农业技术综合培训中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农业技术综合培训中心 | | |
| 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 | | | | | 保障了工资及时发放、足额发放。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 及时预算并及时足额发放退休人员一次性生活补贴 | | | | | | | | |
| 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 | 2.06 | 2.06 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | | | 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 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 按照绩效指标开展自评，自评得分100分，保障了退休人员一次性生活补贴的发放。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：游彦波 | | | | | 财务负责人：徐武 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423R000007610789-工伤保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农业技术综合培训中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农业技术综合培训中心 | | |
| 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。 | | | | | 保障了工伤保险及时足额缴纳。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 及时预算并及时足额缴纳工伤保险。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.32 | 0.79 | 0.79 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 1.32 | 0.79 | 0.79 | | | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 按照绩效指标开展自评，自评得分100分，保障了在职人员工伤保险费的缴纳。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：游彦波 | | | | | 财务负责人：徐武 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423R000007931981-年终绩效考核奖（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农业技术综合培训中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农业技术综合培训中心 | | |
| 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 | | | | | 保障了年终绩效考核奖及时足额发放。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 及时预算并及时足额发放年终绩效考核奖。 | | | | | | | | |
| 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 | 11.93 | 11.93 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 11.93 | 11.93 | | | 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 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 按照绩效指标开展自评，自评得分100分，保障了在职人员年终绩效考核奖按时发放，足额发放。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：游彦波 | | | | | 财务负责人：徐武 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172424R000010291706-基础绩效奖（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农业技术综合培训中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农业技术综合培训中心 | | |
| 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 | | | | | 保障了基础绩效奖及时足额发放。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 及时预算并及时足额发放基础绩效奖。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.52 | 2.52 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.52 | 2.52 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 按照绩效指标开展自评，自评得分100分，保障了在职人员基础绩效奖按时发放，足额发放。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：游彦波 | | | | | 财务负责人：徐武 | | | | | |

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