2023年度

大竹县农业技术推广中心

单位决算

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2023年度单位决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

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 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 15

第五部分 附表 26

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

# 第一部分单位概况

## 主要职责

负责推广种植业，促进农业发展；种植业技术试验、示范、推广体系管理、技术培训、技术服务。

## 二、机构设置

大竹县农业技术推广中心属于大竹县农业农村局下属的一级预算单位，属独立编制机构1个，其中行政机构0个，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17303.66万元。与2022年相比，收、支总计各增加2395.18万元，增长12.16%。主要变动原因是专项资金支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计17285.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17238.59万元，占99.73%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.03%；事业收入42.34万元，占0.24%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计17295.01万元，其中：基本支出435.00万元，占2.52%；项目支出16860.01万元，占97.48%。

（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年财政拨款收、支总计17249.60万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2417.18万元，减少12.29%。主要变动原因是专项资金减少。

（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年一般公共预算财政拨款支出17244.10万元。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2422.35万元，增长12.32%。主要变动原因是专项资金减少。

（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年一般公共预算财政拨款支出17244.10万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**50.68万元，占0.29%；**卫生健康支出**13.36万元，占0.08%；**城乡社区支出**5.00万元，占0.03%；**农林水支出**16702.39万元，占96.57%；**住房保障支出**23.58万元，占0.14%；**粮油物资储备支出**500.00万元，占2.89%。

（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年一般公共预算支出决算数为17244.10万元，**完成预算100%。其中：**

**1.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）:**支出决算为2.21万元，完成预算100%**，决算数与预算数持平**。

**2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为7.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他机关事业单位养老支出（99）:支出决算为35.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为5.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5.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）:支出决算为0.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为13.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**7.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：支出决算为347.38万元，完成预算99.99%，决算数与预算数不一致的原因为收回多支付费用0.5万元。**

**8.农林水支出（213）农业（01）农业生产发展（22）：支出决算为10732.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**9.农林水支出（213）农业（01）农业资源保护修复与利用（35）：支出决算为1102.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**10.农林水支出（213）农业（01）其他农业农村支出（99）：支出决算为2481.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**11.农林水支出（213）目标价格补贴（09）其他目标价格补贴（99）：支出决算为1845.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**12.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：支出决算为112.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为23.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**14.粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（01）其他粮油物资储备事务支出（99）:支出决算为500万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出435.00万元，其中：

人员经费398.75万元，主要包括：基本工资107.26万元、津贴补贴4.85万元、奖金108.74万元、绩效工资71.91万元、职业年金缴费7.44万元、职工基本医疗保险缴费13.36万元、

其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金23.58万元、其他工资福利支出2.46万元、抚恤金18.72万元、生活补助35.11万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助4.93万元。  
　　公用经费36.25万元，主要包括：办公费3.34万元、电费1.00万元、邮电费1.60万元、差旅费5.15万元、维修（护）费0.53万元、培训费0.78万元、公务接待费0.25万元、劳务费2.81万元、工会经费1.48万元、福利费9.50万元、公务用车运行维护费2.77万元、其他交通费用5.49万元、其他商品和服务支出1.16万元、办公设备购置0.39万元。

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“三公”经费财政拨款支出决算为3.02万元，完成预算75.5%，较上年减少0.63万元，下降17.26%，决算数小于预算数的主要原因为部分支出未支付。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“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2.77万元，占91.72%；公务接待费支出决算0.25万元，占8.28%。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年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出2.77**万元,**完成预算92.33%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.23万元，减少7.67%。主要原因是部分支出未支付。

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。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出2.77**万元。主要用于推广种植业，促进农业发展；种植业技术试验、示范、推广体系管理、技术培训、技术服务;惠农补贴工作等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.25万元，**完成预算25%。**公务接待费支出决算比2022年减少0.40万元，下降61.54%。主要原因是严格执行公务接待范围、接待标准、接待对象及部分支出未支付。

**国内公务接待支出**0.25万元，主要用于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4批次，51人次，共计支出0.25万元，具体内容包括：接待上级等业务部门业务指导、技术交流用餐费0.25万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出5万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年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）事业运行经费支出情况**

2023年，事业运行经费支出347.38万元，比2022年增加27.43万元，增长8.57%。主要原因是补发上年人员经费。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，大竹县农业技术推广中心政府采购支出总额114.56万元，其中：政府采购货物支出114.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于耕地轮作休耕制度试点和产油大县奖励资金项目采购农用物资。授予中小企业合同金额114.56万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，大竹县农业技术推广中心共有车辆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，主要是用于农业技术推广用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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，组织对粮食遥感监测小麦专项经费、产油大县奖励资金、目标价格补贴(水稻)、耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴、耕地轮作休耕制度试点、种粮大户补贴、大豆玉米带状复合种植项目等8个项目编制了绩效目标，对资金超过100万元的7个项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，对8个项目开展绩效监控并开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.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。

4.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。

5.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）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.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）:指用于事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他机关事业单位养老支出（99）:指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.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）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）: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。

13.农林水支出（213）农业（01）农业生产发展（22）:指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

14.农林水支出（213）农业（01）农业资源保护修复与利用（35）:指用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

15.农林水支出（213）农业（01）其他农业农村支出（99）:指其他用于农业农村方面的支出。

16.农林水支出（213）目标价格补贴（09）其他目标价格补贴（99）:指其他农产品目标价格补贴支出。

17.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）:指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

18.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（01）其他粮油物资储备事务支出（99）:指其他用于粮油和物资事务方面的支出。

20.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。

21.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。

22.“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。

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 | | 51172422T000005482528-粮食遥感监测小麦专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农业技术推广中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农业技术推广中心 | | |
| 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 | | | |
| 为确保全国粮食生产绝对安全，国家统计局在我县规划了20个卫星遥感监测点，并确保在监测点内有60个样方，每个样方不少于10亩粮食作物，2023年监测点小麦种植少于600亩。 | | | | | 为确保全国粮食生产绝对安全，国家统计局在我县规划了20个卫星遥感监测点，并确保在监测点内有60个样方，每个样方不少于10亩粮食作物，2023年监测点小麦种植少于600亩。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照国家统计局确定的粮食监测点，2022年11月上旬各监测点开展小麦种植、每个样方均不少于10亩，共计种植621亩 | | | | | | | | |
| 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 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 资金未及时拨付，年终财政收回。 |
| 其中：财政资金 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | | | 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 | 种植小麦面积 | ＝ | 600 | 亩 | 600 | 10 | 10 |  |
| 种植小麦样方 | ＝ | 60 | 个 | 60 | 10 | 10 |  |
| 建成卫星遥感监测点 | ＝ | 20 | 个 | 20 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 小麦样方点建设质量 | 定性 | 优良合格差 |  | 优 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 |  | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动农户增收 | 定性 | 正反 |  | *正向* | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 辐射带动全县小麦种植 | 定性 | 正反 |  | *正向* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小麦种植户 | ≥ | 80 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评总分100分，种植小麦625亩，平均亩产265.5kg* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *生态环境好，鸟害重。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005893614-产油大县奖励资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农业技术推广中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农业技术推广中心 | | |
| 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 | | | |
| 完成油菜栽播面积28.5万亩，创建油菜绿色高质高效示范基地13.2万亩，全县油菜籽总产达到4.8万吨以上。 | | | | | 完成油菜栽播面积28.0086万亩，创建油菜绿色高质高效示范基地13.2万亩，全县油菜籽总产达到5.2万吨左右。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1、开展四新展示，即展示油菜新品种15个，展示稻草覆盖免耕栽培秋洋芋1000亩，展示两段机收技术1000亩，开发油菜创意功能栽种彩色油菜1000亩，依托“两主体”“四中心”开展社会化服务5000亩。2、开展油菜绿色高质高效基地建设，创建基地13.2万亩。3、粮油基地灌溉设施和道路建设。 | | | | | | | | |
| 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 | 500.00 | 500.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *上级专项资金年中追加。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | | | 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 | 绿色高质高效示范面积 | ＝ | 13.2 | 万亩 | 13.2 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 油菜籽质量 | ＝ | 2 | 级 | 2 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 生产完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动农户增收 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 对粮油生产持续影响 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *经过项目的实施，项目自评得分100分，完成油菜栽播面积28.0086万亩，创建油菜绿色高质高效示范基地13.2万亩，全县油菜籽总产达到5.2万吨左右。项目实施后，效果明显。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000006316551-目标价格补贴(水稻) | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农业技术推广中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农业技术推广中心 | | |
| 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 | | | |
| 保障我县稻谷种植播面基本稳定，引导种植结构调整，促进增加绿色优质稻谷供给。 | | | | | 2023年完成稻谷补贴资金兑付18805722元，成功兑付率100% | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照“户申报、组核实、村（社区）复核、乡审核、乡村两级公示、县兑付”的程序 | | | | | | | | |
| 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 | 1,880.57 | 1,880.57 | | | 100.00% | 10 | 10 | *上级专项资金年中追加。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1,880.57 | 1,880.57 | | | 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 | 稻谷种植播面 | ≥ | 30 | 万亩 | *29.9* | 20 | 19.93 | *补贴面积核减* |
| 质量指标 | 优质稻种植率 | ≥ | 75 | % | *75* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 兑付补贴资金时效 | ≤ | 12 | 月 | *12* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农户增收 | 定性 | 好坏 |  | *好* | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 对粮食生产持续影响 | 定性 | 好坏 |  | *好* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | ≥ | 90 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.93 |  |
| 评价结论 | *自评得分99.93，稳定我县耕地面积，防止耕地非农化* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000006418270-耕地地力保护补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农业技术推广中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农业技术推广中心 | | |
| 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 | | | |
| 落实耕地保护制度，稳定我县耕地面积，防止耕地非农化，地力不降低；兑付耕地地力保护补贴资金。 | | | | | 2023年完成耕地地力保护补贴资金兑付10266.317376万元，成功兑付率100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照“户申报、组核实、村（社区）复核、乡审核、乡村两级公示、县兑付”的程序 | | | | | | | | |
| 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 | 10,268.60 | 10,268.60 | | | 100.00% | 10 | 10 | *上级专项资金年中追加。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10,268.60 | 10,268.60 | | | 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 | 稳定耕地面积 | ≥ | 74 | 万亩 | *74* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 资金补贴兑付率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 兑付补贴资金时效 | ≤ | 12 | 月 | *6* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 防止耕地非农化 | 定性 | 好坏 |  | *好* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 保持耕地地力 | 定性 | 好坏 |  | *好* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000006690299-实际种粮农民一次性补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农业技术推广中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农业技术推广中心 | | |
| 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年完成实际种粮农民一次性补贴资金兑付948.92677万元(含上年结余资金)。 | | | | | 2023年完成实际种粮农民一次性补贴资金兑付948.92677万元，成功兑付率100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照“户申报、组核实、村（社区）复核、乡审核、乡村两级公示、县兑付”的程序 | | | | | | | | |
| 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 | 896.00 | 896.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *上级专项资金年中追加。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 896.00 | 896.00 | | | 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 | 时效指标 | 兑付补贴资金时效 | ≤ | 12 | 月 | *6* | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 资金补贴兑付率 | ＝ | 100 | % | *100* | 15 | 15 |  |
| 数量指标 | 补贴面积 | ≥ | 19 | 万亩 | 19.6058 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 对实际种粮农民持续影响 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 15 | 15 |  |
| 经济成本指标 | 促进种粮农民增收 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实际种粮农民满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000006865364-耕地轮作休耕制度试点 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农业技术推广中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农业技术推广中心 | | |
| 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 | | | |
| 完成耕地轮作、扩种种植油菜4.87万亩，推广大豆玉米带状复合种植7.8万亩。 | | | | | 完成油菜轮作种植2.97万亩、扩种冬油菜1.9万亩 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 建立2个油菜万亩示范区，5个千亩示范片，建立扩种油菜种植户花名册。“双减高效示范基地”5000 亩购买社会化服务。对全县种植油菜 30 亩以上的农户、种植大户、家庭农场、 农民专业合作社等各类新型经营主体进行现金补助。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 1,900.50 | 1,102.67 | | | 58.02% | 10 | 5.8 | *上级专项资金年中追加。财政资金拨付进度较慢。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1,900.50 | 1,102.67 | | | 58.02% | / | / |
| 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 | 完成大豆玉米带状复合种植面积 | ＝ | 7.8 | 万亩 | *7.8* | 20 | 20 |  |
| 完成种植油菜面积 | ＝ | 4.87 | 万亩 | *4.87* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成种植时效 | ≤ | 12 | 月 | *12* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加优质菜籽供给和大豆提产能 | 定性 | 正反 |  | *正向* | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境良性发展 | 定性 | 正反 |  | *正向* | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 促进农村经济可持续性 | 定性 | 正反 |  | *正向* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95.8 |  |
| 评价结论 | *经项目实施，自评得分95.8，项目实施效果明显。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *1、油菜规模种植少。2、项目资金到位难。目前项目只组织采购了油菜种，且资金未到位。3、各项新技术到位率不高。4、规模种植户积极性低。奖补资金到位难。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *1、上级领导加强对项目资金落实到位的监督力度，确保项目的各项工作顺利开展。 2、加大社会化服务力度，特别是对稻油轮作田后期收割和整田的服务。* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000007655778-种粮大户补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农业技术推广中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农业技术推广中心 | | |
| 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 | | | |
| 完成种粮大户补贴面积78456.56亩。兑付资金8551765.04元（含上年结余资金）。 | | | | | 2023年完成种粮大户补贴兑付资金8551765.04元，成功兑付率100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 村，乡两级公示，通过达州“一卡通”和对公账户发放。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 789.11 | 789.11 | | | 100.00% | 10 | 10 | *上级专项资金年中追加。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 789.11 | 789.11 | | | 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 | 时效指标 | 兑付补贴资金时效 | ≤ | 12 | 月 | *6* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 资金补贴兑付率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 数量指标 | 补贴面积 | ≥ | 7.8 | 万亩 | *7.8456* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 稳定粮食播面 | 定性 | 好坏 |  | *好* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 保持粮食安全 | 定性 | 好坏 |  | *好* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | *96* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172424T000010162582-大豆玉米带状复合种植项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农业技术推广中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农业技术推广中心 | | |
| 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 | | | |
| 示范推广大豆玉米带状复合种植，辐射带动农户种植大豆，提高大豆产能。 | | | | | 示范推广了大豆玉米带状复合种植，辐射带动农户种植大豆，提高大豆产能。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 推广大豆玉米带状复合种植7.8万亩 | | | | | | | | |
| 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 | 390.00 | 390.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *上级专项资金年中追加。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 390.00 | 390.00 | | | 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 | 亩增收一季大豆 | ≥ | 100 | 公斤 | 112 | 20 | 20 |  |
| 玉米单产不低于当年大面积平均水平 | ≥ | 500 | 公斤 | 513 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辐射带动作用 | 定性 | 正向 |  | 正向 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 高蛋白食用大豆自给率 | 定性 | 提高 |  | 提高 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大豆种植户满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

1. 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