2023年度

大竹县经济作物站

部门决算公开

目录

公开时间：2023年10月18日

第一部分 单位概况 3

一、主要职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2023年度单位决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

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 10

第四部分 附件 12

第五部分 附表 18

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 18

# 第一部分 单位概况

## 主要职责 大竹县经济作物站的基本职能是全县果树、蔬菜、食用菌、中药材等经济作物的技术试验、示范、新品种推广、技术培训。

二、机构设置 大竹县经济作物站为全额拨款的一级预算事业单位，下属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**1313.54**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加63.64万元，增长5.09%。主要变动原因是人员新增，人员经费增加。

（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**1311.29**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**1311.29**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**%

（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**1313.54**万元，其中：基本支出**288.54**万元，占**21.96**%；项目支出**1025**万元，占**78.03**%；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**1313.54**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加63.64万元，增长5.09%。主要变动原因是人员新增，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**1313.54**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63.64万元，增长5.09%。主要变动原因是人员新增，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**1313.54**万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**32.12万元，占2.45%；**卫生健康支出**9.78万元，占0.74%；**农林水支出**1260.99万元，占96.00%；**住房保障支出**10.66万元，占0.81%。

（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1313.54**，**完成预算100%。其中：**

1. **社会保障和就业支出（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2.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业支出（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14.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.社会保障和就业支出（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6.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.社会保障和就业支出（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0.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为9.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为227.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为1016.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.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17.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.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10.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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**288.54**万元，其中：

人员经费**253.59**万元，主要包括：基本工资82.48万元、津贴补贴2.18万元、绩效工资55.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.17万元、职业年金缴费7.08万元、职工基本医疗保险缴费9.78万元、其他社会保障缴费0.68万元、其他工资福利支60.43出万元、住房公积金10.66万元、退休费2.91万元、抚恤金0.96万元、生活补助6.31万元、奖励金0.03万元。
　　公用经费**34.96**万元，主要包括：办公费0.84万元、电费1.00万元、邮电费1.08万元、差旅费7.51万元、维修（护）费0.02万元、租赁费1.98万元、劳务费1.14万元、委托业务费0.25万元、工会经费6.68万元、福利费3.30万元、其他交通费2.68万元、其他商品和服务支出8.49万元。

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**%，较上年度减少0.04万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待产生。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**

**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0.04万元，下降100%。主要原因是本年度无公务接待产生。

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，**大竹县经济作物站**机关运行经费支出**0**万元，与2022年度决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县经济作物站**政府采购支出总计**0**万元，

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**大竹县经济作物站**共有车辆**0**辆，

**（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2022年烟草产业发展专项资金、中央财政农业经营主体能力提升资金、乡村振兴等3个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对3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
2. 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。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要 用于:离退休方面的支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):主要用于行政事业单位养老方面的支出。
6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
7. 社会保障和就业支出（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）主要用于工伤保险等其他社会保障和就业支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:主要用于职工基本医疗保险单位部分的缴纳.

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：主要用于：基本工资，津贴补贴，绩效工资，养老保险，住房公积金，办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费等，独生子女补贴。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:主要用于：2022年中央种养循环农业试点项目的运作。

10.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）主要用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于：本单位按人力资源和社会保障部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.事业运行经费：为保障事业单位运行，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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000008733579-2022年省级.烟草产业发展专项资金 |
| 主管部门 | 大竹县经济作物站部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县经济作物站 |
| 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 |
| 发展烟叶新品种200亩，引进烟叶新品种45万株。 | 发展烟叶新品种200亩，引进烟叶新品种45万株。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 发展烟叶新品种200亩，引进烟叶新品种45万株。 |
| 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 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 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 | 引进发展新品种 | ≥ | 450000 | 株 |  | 30 | 30 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 发展烟叶种植基地 | ≥ | 1 | 个 |  | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 按时按质完成 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增农民工岗位、维护社会稳定 | ≥ | 200 | 人 |  | 10 | 9 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新发展名优产品，增加产值 | ≥ | 600 | 万元 |  | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % |  | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 烟叶补助资金（200亩，每亩300元） | = | 60000 | 元 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 发展烟叶新品种200亩，引进烟叶新品种45万株。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：甘国辉 | 财务负责人：危安海 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172424T000010124506-中央财政农业经营主体能力提升资金 |
| 主管部门 | 大竹县经济作物站部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县经济作物站 |
| 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 |
| 根据大竹县规模化养殖场的分布情况，结合种植业的发展需求，开展粪肥还田利用示范。 | 根据大竹县规模化养殖场的分布情况，结合种植业的发展需求，开展粪肥还田利用示范。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据大竹县规模化养殖场的分布情况，结合种植业的发展需求，开展粪肥还田利用示范，建设粮油作物和经济作物示范基地，通过加强粪肥还田利用、“种养一体化”的示范推广，辐射带动周边乡镇开展粪肥还田利用。 |
| 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 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 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 | 畜禽粪污综合利用率 | ≥ | 91 | % | 91 | 10 | 10 |  |
| 种养循环试点面积 | ≥ | 10 | 万亩 | 10 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 化肥用量减少 | ≥ | 5 | % | 5 | 10 | 8 |  |
| 有机肥用量提升 | ≥ | 16 | % | 16 | 10 | 9 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少种植业化肥采购支出 | ≥ | 1000 | 万元 | 1000 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 改良土壤，提升耕地质量 | 定性 | 优良中低差 |  | 良 | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 9 |  |
| 合计 | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 建设粮油作物和经济作物示范基地，通过加强粪肥还田利用。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：甘国辉 | 财务负责人：危安海 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172424T000010692659-乡村振兴 |
| 主管部门 | 大竹县经济作物站部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县经济作物站 |
| 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 |
| 乡村振兴，菜篮子工程。完成基地建设2个，补助10万元，基地建设面积425亩，产值506万元。 | 乡村振兴，菜篮子工程。完成基地建设2个，补助10万元，基地建设面积425亩，产值506万元。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 乡村振兴，菜篮子工程。完成基地建设2个，补助10万元，基地建设面积425亩，产值506万元。 |
| 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 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 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 | 蔬菜基地面积 | ≥ | 425 | 亩 | 425 | 30 | 30 |  |
| 基地个数 | ≥ | 2 | 个 | 10 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产值506万元 | ≥ | 506 | 万元 | 506 | 20 | 18 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助10万元 | = | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | 86 | 10 | 9 |  |
| 合计 | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 乡村振兴，菜篮子工程。完成基地建设2个，补助10万元，基地建设面积425亩，产值506万元。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：甘国辉 | 财务负责人：危安海 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000008733579-2022年省级.烟草产业发展专项资金 |
| 主管部门 | 大竹县经济作物站部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县经济作物站 |
| 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 |
| 发展烟叶新品种200亩，引进烟叶新品种45万株。 | 发展烟叶新品种200亩，引进烟叶新品种45万株。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 发展烟叶新品种200亩，引进烟叶新品种45万株。 |
| 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 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 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 | 发展烟叶种植基地 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 发展烟叶新品种 | ＝ | 200 | 亩 | 200 | 15 | 12 |  |
| 引进烟叶新品种 | ＝ | 450000 | 棵 | 450000 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 按时按质完成 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增农民收入 | ≥ | 500 | 元/人·次 | 500 | 10 | 10 |  |
| 新发展名优产品，增加产值 | ≥ | 600 | 万元 | 600 | 5 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 新增农民工岗位、维护社会稳定 | ≥ | 200 | 人 | 200 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| 公众满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 烟叶补助资金（200亩，每亩300元） | ＝ | 60000 | 元 | 60000 | 5 | 5 |  |
| 发放烟叶技术资料 | ≥ | 3500 | 份 | 3500 | 5 | 5 |  |
| 开展烟叶技术培训 | ≥ | 500 | 人次 | 500 | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 发展烟叶新品种200亩，引进烟叶新品种45万株。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：甘国辉 | 财务负责人：危安海 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172424T000010124506-中央财政农业经营主体能力提升资金 |
| 主管部门 | 大竹县经济作物站部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县经济作物站 |
| 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 |
| 根据大竹县规模化养殖场的分布情况，结合种植业的发展需求，开展粪肥还田利用示范。 | 根据大竹县规模化养殖场的分布情况，结合种植业的发展需求，开展粪肥还田利用示范。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据大竹县规模化养殖场的分布情况，结合种植业的发展需求，开展粪肥还田利用示范，建设粮油作物和经济作物示范基地，通过加强粪肥还田利用、“种养一体化”的示范推广，辐射带动周边乡镇开展粪肥还田利用。 |
| 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 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 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 | 畜禽粪污综合利用率 | ≥ | 91 | % | 91 | 10 | 10 |  |
| 种养循环试点面积 | ≥ | 10 | 万亩 | 10 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 化肥用量减少 | ≥ | 5 | % | 5 | 10 | 8 |  |
| 有机肥用量提升 | ≥ | 16 | % | 16 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少种植业化肥采购支出 | ≥ | 1000 | 万元 | 1000 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 改良土壤，提升耕地质量 | 定性 | 优良中低差 |  | 良 | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 9 |  |
| 合计 | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | 建设粮油作物和经济作物示范基地，通过加强粪肥还田利用。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：甘国辉 | 财务负责人：危安海 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423Y000008641436-经作站工作经费 |
| 主管部门 | 大竹县经济作物站部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县经济作物站 |
| 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 |
| 创建川主乡中药材+粮油，市级现代化农业园区一个，县域内中药材产业发展增加1000亩，蔬菜产业发展增加1500亩。 | 创建川主乡中药材+粮油，市级现代化农业园区一个，县域内中药材产业发展增加1000亩，蔬菜产业发展增加1500亩。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 创建川主乡中药材+粮油，市级现代化农业园区一个，县域内中药材产业发展增加1000亩，蔬菜产业发展增加1500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 | 10.00 | 6.34 | 6.34 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 6.34 | 6.34 | 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 | 新发展中药材 | ＝ | 1000 | 亩 | 1000 | 10 | 10 |  |
| 创建中药材现代农业园区 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 15 | 15 |  |
| 新发展蔬菜 | ＝ | 1500 | 亩 | 1500 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时按质完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增农民收入 | ≥ | 500 | 元/人·次 | 500 | 5 | 5 |  |
| 新发展名优水果、蔬菜、中药材新增产值 | ≥ | 800 | 万元 | 800 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 新增农民工就业岗位、维护社会稳定 | ≥ | 1500 | 人 | 1500 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 增加绿化面积、改善空气质量 | 定性 | 优良中低差 |  | 良 | 5 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 促进农业健康发展  | 定性 | 高中低 |  | 中 | 5 | 3 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| 公众满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中药材技术培训 | ≥ | 180 | 人次 | 180 | 5 | 4 |  |
| 发放生产技术资料 | ≥ | 3800 | 份 | 3800 | 5 | 4 |  |
| 合计 | 100 | 94 |  |
| 评价结论 | 创建川主乡中药材+粮油，市级现代化农业园区一个，县域内中药材产业发展增加1000亩，蔬菜产业发展增加1500亩。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：甘国辉 | 财务负责人：危安海 |

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