

**2023 年度**

**四川省渠县农业综合技术服**

**务中心决算**

# 目录

公开时间：2024年9月28日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算情况说明

- 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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

机构职能：负责种植业技术推广、良种良法普及、农业机械装备更新；负责土壤改良与培肥、种子质量检验等相关工作。农业新技术、新品种、新机制的试验、示范、推广、工作。人员概况：在职人员 89 人，专业技术人员 64 人、管理人员 1 人，工勤人员 24 人。

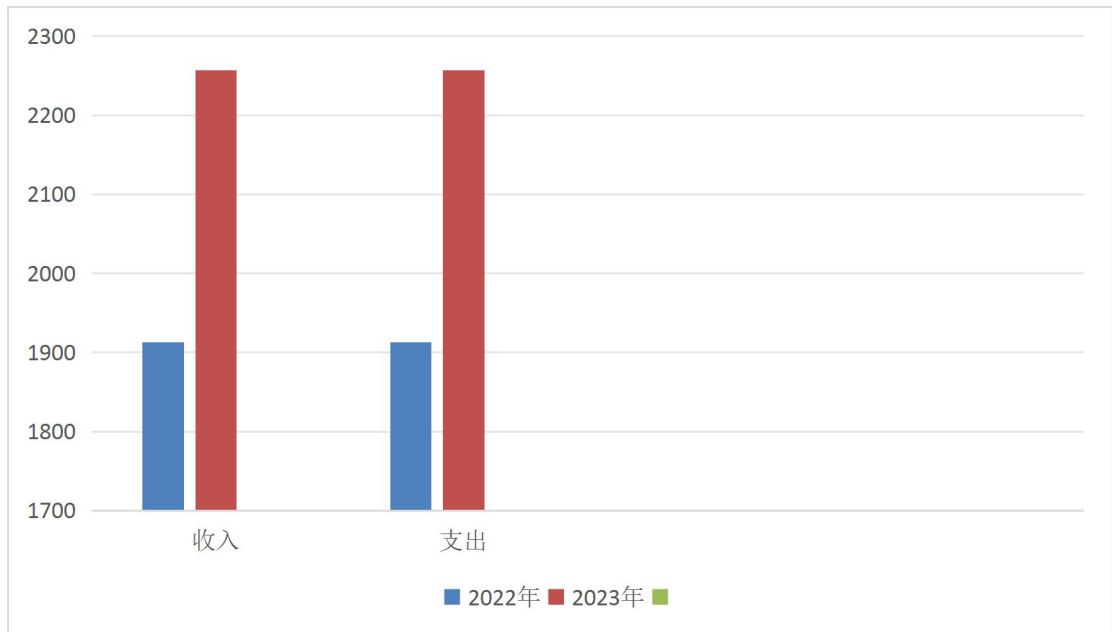
## 二、机构设置

渠县农业综合技术服务中心下设办公室、财务室、种子管理组、农业补贴组、种植业组、土壤肥料组等。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **2257.31** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 344.3 万元，增长 18%。主要变动原因是人员目标绩效奖、调资收入支出增加。

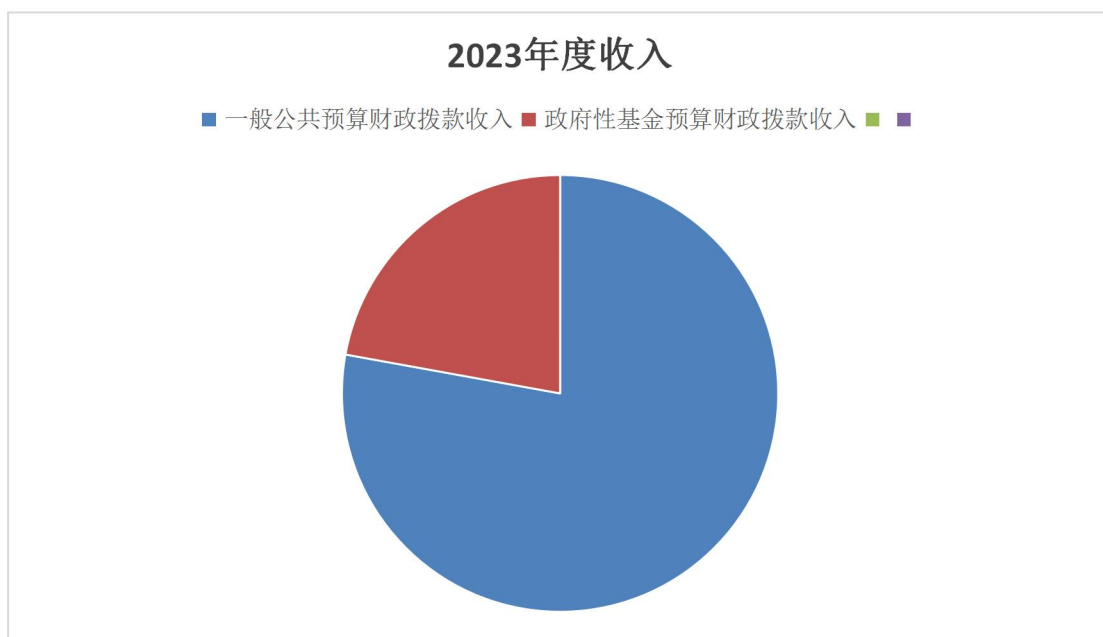


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **2257.31** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **1757.31** 万元，占 **77.84%**；政府性基金预算财政拨款收入 **500** 万元，占 **22.15%**；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) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

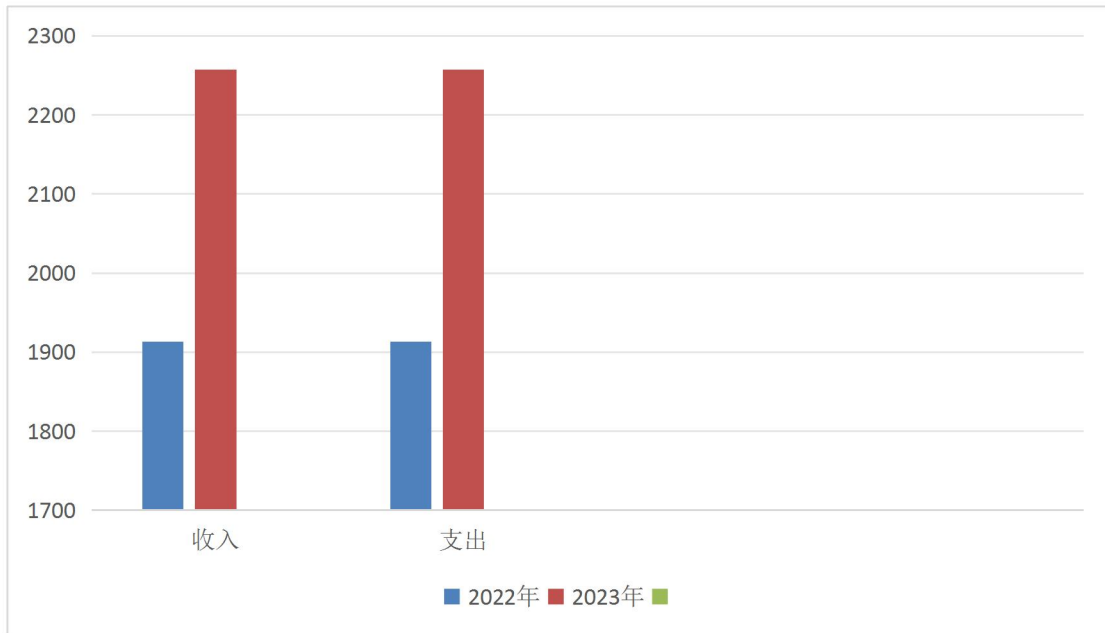
2023 年度本年支出合计 2257.31 万元，其中：基本支出 1723.21 万元，占 76.33%；项目支出 534.1 万元，占 23.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（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 **2257.31** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 344.3 万元，增长 18%。主要变动原因是人员目标绩效奖、调资收入支出增加。



(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 **1757.31** 万元，占本年支出合计的 **77.84%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 344.3 万元，增长 24.37%。主要变动原因是人员目标绩效奖、调资支出增加。

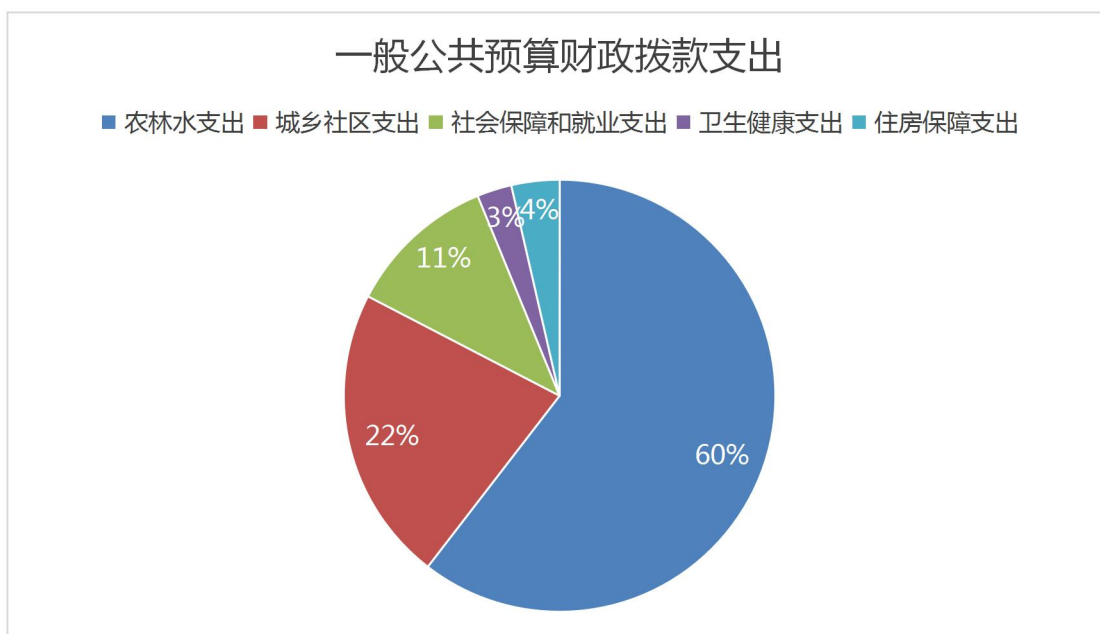




(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

## (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 1757.31 万元，主要用于以下方面：农林水支出 1364.75 万元，占 60%；城乡社区支出 500 万元，占 22%；社会保障和就业支出 252.73 万元，占 11%；卫生健康支出 58.68 万元，占 3%；住房保障支出 81.16 万元，占 4%。



（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 1757.31，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 32.32 万元，完成预算 100%。

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 146.19 万元，完成预算 100%。

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 48.70 万

元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 1.31 万元，完成预算 100%。

5. 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 24.21 万元，完成预算 100%。

6. 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 54.64 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 4.04 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 1318.81 万元，完成预算 100%。

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 34.10 万元。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 11.84 万元，完成预算 100%。

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 81.16 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 **1723.21** 万元，其中：

人员经费 **1618.89** 万元，主要包括：基本工资 480.38 万元、津贴补贴 8.77 万元、奖金 447.44 万元、绩效工资 254.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 146.19 万元、职业年金缴费 48.70 万元、其他社会保障缴费 28.25 万元、其他工资福利支出 2.37 万元、住房公积金 81.16 万元、退休费 32.32 万元、抚恤金 1.31 万元、生活补助 33.06 万元、奖励金 0.05 万元。

公用经费 104.32 万元，主要包括：办公费 10.00 万元、印刷费 5.00 万元、水费 0.30 万元、电费 5.00 万元、邮电费 3.00 万元、物业管理费 1.00 万元、差旅费 49.70 万元、维修（护）费 4.00 万元、劳务费 3.00 万元、工会经费 7.32 万元、公务用车运行维护费 9.00 万元、其他交通费用 2.00 万元、其他商品和服务支出 5.00 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

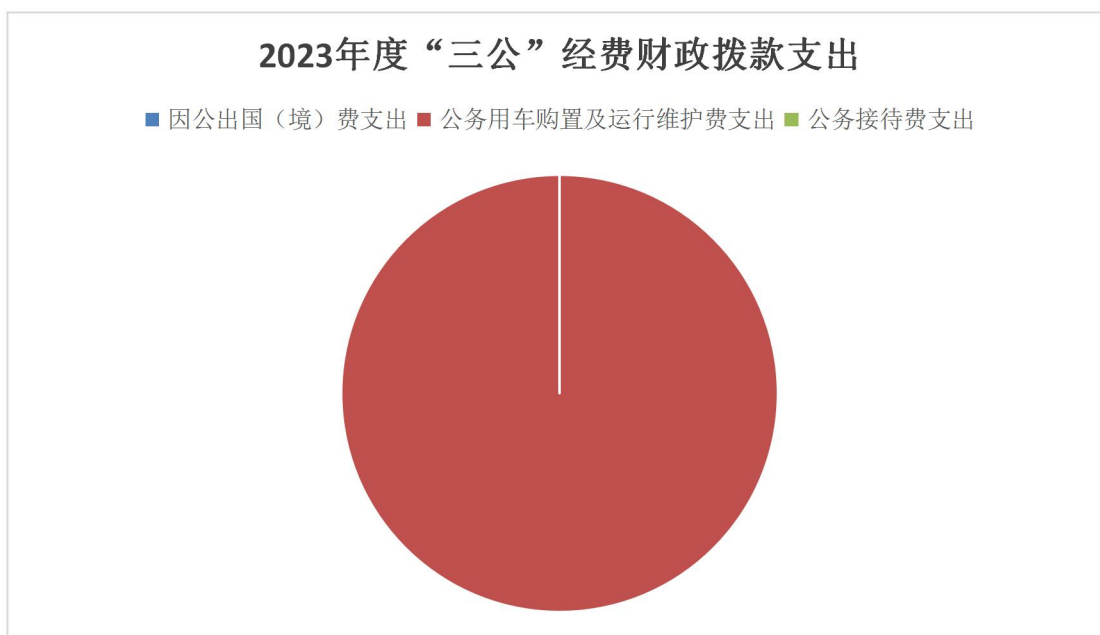
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9 万元，完成预算的 74.99%。与上年度相比，增加了 8 万元，增长 800%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，加强了对“三公”经费的管控，在公务接待、公务用车运行维护和因公出国（境）等方面进行了严格审批和合理安排，从而有效

降低了“三公”经费的支出规模。同时，通过建立健全相关管理制度，进一步规范了“三公”经费的使用，提高了资金使用效益。

## （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9万元，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）（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0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9万元，完成预算100%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 8 万元，增长 800%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 1.00 万元。主要用于单位人员下乡等业务工作需要。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.98 万元，增加 100.00%。主要原因是单位经费控制得当。

国内公务接待支出 0.00 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 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 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 500 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

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，渠县农业综合技术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。主要用于...（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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，渠县农业综合技术服务中心共有车辆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单位人员下乡等业务工作需要。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，组织对种子质量监督安全预算项目、培育和扶持家庭农场补助资金项目3个项目开展了预算事前绩效评估，对3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3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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，形成农业综合技术服务中心部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告培育和扶持家庭农场补助资金专项预算项目绩效自评报告，其中，农业综合技术服务中心部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为98分，培育和扶持家庭农场补助资金专项预算项目绩效自评得分为98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. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

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:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)

事业单位离退休（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（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）：反映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。

11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映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。

12. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

14. 农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）：反映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。

15. 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。

16. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积

金（2210201）：反映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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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。

22. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于

核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

## 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		51172522Y000000319594-工会经费（事业）								
主管部门		农业综合技术服务中心				实施单位 (盖章)		渠县农业综合技术服务中心		
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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施 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	7.57	7.32	7.32		100.00%	10	10		
	其中：财政资 金	7.57	7.32	7.32		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	5	20	20	

		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 $ ）	$\leq$	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]	$\leq$	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	按财政年初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，项目自评总分 100									
存在问题	预算调整及绩效评价方面相关工作需待进一步完善。									
改进措施	科学调度资金，保重点保民生施									
项目负责人：汪小平					财务负责人：吴建梅					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51172522Y000000346937-定额公用经费（事业）								
主管部门		农业综合技术服务中心				实施单位 (盖章)		渠县农业综合技术服务中心		
项目基本	1. 项目年度	项目年度目标				年度目标完成情况				
	目标完成情	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日				对照年度目标，说明相关任务目标的完				

情况	况	常运转。			成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	90.24	88.00	88.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	90.24	88.00	88.00		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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		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	
	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	≤	100	%	100	20	20	

			出数/预算安 排数]×100%)							
	社会效 益指标		运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	按财政年初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，项目自评总分 100									
存在 问题	资金保障进度缓慢，预算调整及绩效评价方面相关工作需待进一步完善。									
改进 措施	科学调度资金，保重点保民生施									
项目负责人：汪小平					财务负责人：吴建梅					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51172523R000009597685-2023 年绩效奖金								
主管部门		农业综合技术服务中心				实施单位 (盖章)	渠县农业综合技术服务中心			
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标 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				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完 成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施 内容及过程 概述									
预算 执行 情况 (10	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	280.54	280.54	100.00%	10	10			
	其中：财政资	0.00	280.54	280.54	100.00%	/	/			



分)	金									
	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	按财政年初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,项目自评总分 100									
存在问题	资金保障进度缓慢,预算调整及绩效评价方面相关工作需待进一步完善。									
改进措施	科学调度资金,保重点保民生									
项目负责人:汪小平					财务负责人:吴建梅					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)</b>										
项目名称		51172523T000008475202-								
主管部门		农业综合技术服务中心				实施单位 (盖章)		渠县农业综合技术服务中心		
项目基本情况	1.项目年度	项目年度目标				年度目标完成情况				
	目标完成情况	通过农作物种子质量监督管理、农作物种子质量监督抽查保证我县种子安全。全县种子春秋两季				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				

		市场检查 180 余次；全县农作物种子质量监督抽检，抽检率达 98%以上；全县农作物种子试验、新品种示范展示，试验面积 80 余亩，新品种 88 个；仪器管理维修维护。								
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	4.28	4.28	4.28		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.28	4.28	4.28		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	新品种试验示范	≥	88	个	88	10	10	
			种子质量监督检验抽样率	≥	98	%	98	10	10	
			种子市场检查	≥	180	次	180	10	10	
	产出指标	质量指标	检查覆盖率	=	100	%	100	10	10	
时效指标		检测完成时间	定	2023 年		2023 年	10	10		

		标		性	12月底完成		12月底完成			
	效益指标	社会效益指标	保障种子使用者用种安全	定性	安全		安全	20	20	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	种子质量监督安全工作经费	≤	4.5	万元	4.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目绩效自评总体结论良好，评价总分 100 分。项目实施情况符合预期目标，各项任务按时完成，资金使用规范，无违规违纪情况发生。通过种子质量监督安全工作，全县种子质量安全得到有效保障，财政资金得到合理利用，农民满意度较高。									
存在问题	1.项目资金相对较少，难以满足日益增长的种子质量监督工作需求。2.种子质量监督手段有待进一步创新和提高，以适应不断变化的市场环境。3.对农民的种子质量安全宣传教育力度还需加强，提高农民的自我保护意识。									
改进措施	1、加大项目资金投入，确保种子质量监督安全工作的顺利开展。建议政府部门在财政预算中适当增加种子质量监督安全工作项目的资金额度。 2、加强技术创新，引进先进的种子质量检测设备和技术，提高监督工作的效率和准确性。同时，加强与科研机构的合作，共同开展种子质量研究和创新。 3、加大对农民的种子质量安全宣传教育力度。通过举办培训班、发放宣传资料、开展现场咨询等方式，提高农民对种子质量安全的认识和自我保护意识。同时，加强对种子经营者的培训和管理，提高其依法经营意识。									
项目负责人：汪小平					财务负责人：吴建梅					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51172523T000008816419-2022 年乡村振兴产业发展资金								
主管部门		农业综合技术服务中心				实施单位 (盖章)		渠县农业综合技术服务中心		
项目基本	1. 项目年度	项目年度目标				年度目标完成情况				
	目标完成情	加快培育和壮大我县家庭农场，构建现代农业经				对照年度目标，说明相关任务目标的完				

情况	况	营体系,促进家庭农场高质量发展,为农民增收、农业增效服务				成情况(100字以内)				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	0.00	500.00	500.00		100.00%	10	10		
	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	培育和扶持家庭农场	≥	20	家	20	20	20	
		质量指标	完成家庭农场培育和扶持	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	定性	2022	年	2022	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农业增效,农民增收	定性	收入增加		收入增加	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	农户满意	≥	95	%	95	10	10	

		度指标							
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用	≤	500	万元	500	10	10
合计								100	100
评价结论	培育和扶持家庭农场 20 家。经过培育后,家庭农场的生产(加工)规模进一步扩大,制度进一步健全,新品种引进、设施(设备)进一步完善,生产技术和经营管理水平进一步提高。财政资金得到有效利用,项目自评总分 100								
存在问题	资金保障进度缓慢,预算调整及绩效评价方面相关工作需待进一步完善。								
改进措施	加大家庭农场培育,促进农民增收								
项目负责人:汪小平					财务负责人:吴建梅				
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)</b>									
项目名称		51172523T000009670496-渠财农【2023】69 号消化预算内暂付款							
主管部门		农业综合技术服务中心				实施单位 (盖章)	渠县农业综合技术服务中心		
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			
			根据渠财农[2023]-69 号文件要求进行项目建设;项目竣工后,将有效保障群众生活需求,提升群众生活质量、环境质量。			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	0.00	29.83	29.83	100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	29.83	29.83	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	下乡农业技术推广次数	≥	120	次	120	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目建设完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障群众生活需求,提升群众生活质量、环境质量	定性	明显有效		明显有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	≤	298273.5	元	298273.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按财政年初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,项目自评总分 100									
存在问题	预算调整及绩效评价方面相关工作需待进一步完善。									

改进措施	科学调度资金，保重点保民生									
项目负责人：汪小平						财务负责人：吴建梅				
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称	51172523Y000008472819-公务用车运行维护费									
主管部门	农业综合技术服务中心					实施单位 (盖章)	渠县农业综合技术服务中心			
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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	9.00	9.00	9.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00		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	科目调整次数	≤	5	次		20	20	

	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 $ ）	$\leq$	5	%		30	30	
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） $\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%		20	20	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计							100	100	
评价结论	按财政年初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，项目自评总分 100								
存在问题	资金保障进度缓慢，预算调整及绩效评价方面相关工作需待进一步完善。								
改进措施	科学调度资金，保重点保民生								
项目负责人：汪小平					财务负责人：吴建梅				



# 渠县农业综合技术服务中心 2023 年度部门预算绩效评价报告

按照渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》(渠财绩〔2024〕11 号)要求,我单位于 2024 年 8 月开展了 2023 年度整体支出预算绩效自评,详情如下:

## 一、部门(单位)基本情况

(一)机构组成。在职人员 89 人,专业技术人员 64 人、管理人员 1 人,工勤人员 24 人。

(二)机构职能。负责种植业技术推广、良种良法普及、农业机械装备更新;负责土壤改良与培肥、种子质量检验等相关工作。农业新技术、新品种、新机制的试验、示范、推广、工作。

(三)人员概况。截至 2023 年末,农业综合技术服务中心共有在职 89 人。

## 二、部门资金收支情况

(一)收入情况。农业综合技术服务中心 2023 年年初预算收入 1222.92 万元、调整预算数收入 2257.31 万元,2023 年决算报表收入 2257.31 万元。

(二)支出情况。农业综合技术服务中心 2023 年年初预算支出 1222.92 万元、调整预算数支出 2257.31 万元,2023 年决算报表支出 2257.31 万元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**农业综合技术服务中心2023年决算报表结转结余为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。现代粮油发展情况：一是**狠抓粮油技术推广**。全年完成大春播面183.1万亩。推广优质稻49万亩，其中国标二级以上17.8万亩；直播水稻5.2万亩，直播玉米11.8万亩；饲料玉米3.5万亩，鲜食玉米3.8万亩；集中育秧12.6万亩，粮油高质高效创建示范面积8.7万亩。完成小麦、油菜的高产攻关，在望溪石坝村进行的小麦实测产中创下了亩产504公斤的高产，位居达州市第一。二是**大力推广优质高产良种**。我县水稻主推宜香优2115、荃优1606、宜香优1108、正优538、晶两优1212、蜀优727、隆两优1146、川优6203、内5优16、乐优808、望两优华占等优质水稻品种；玉米主推显单999、金亿1157、黔玉1808、冠玉57、禾康9号；良种覆盖率达100%。我县大力发展优质水稻，着力优质稻品牌培育创建。全县种植优质水稻49万亩以上，其中二级优质稻面积17.8万亩。三是**狠抓水稻绿色轻简高效栽培技术**。主要推广水稻旱育秧技术栽培面积45万亩，水稻机插集中育秧技术示范面积12.5万亩、水稻直播技术示范面积6万亩，水稻绿色高效栽培技术示范面积10.5万亩，推广三级以上优质水稻48万亩，二级以上优质稻面积17.8万亩，示范推广“稻香杯”优质稻22.4万亩。玉米减药减肥高效技术模

式集成应用 15 万亩、玉米全程机械化技术 6 万亩。四是**狠抓大豆玉米带状复合种植新模式新技术推广和创建高产示范攻关点**。今年一是积极参与全国大豆玉米带状复合种植现场会、全省大豆玉米带状复合种植全程机械化现场会的打造，为现场会的成功举办打下了坚实的基础。二是**狠抓大豆玉米带状复合种植新模式新技术推广**，大豆玉米带状复合种植面积 20 万亩，其中春大豆 8.6 万亩。三是**全力打造 10 个大豆玉米带状复合种植高产示范攻关点**，每个点面积约 100 亩，在望溪的民主社区、有庆的兴隆村、有庆的太山村、新市的五通村、宝城的新明村、岩峰的凤垭村创建 6 个水稻高产示范攻关点；为农民的增产增收提供有力的保障。五是**积极落实惠民惠农政策**。按照省市文件要求，积极落实耕地地力保护补贴、农机购置补贴。落实专人、组建专班，加大耕地地力保护补贴和农机购置补贴政策宣传力度，及时发放做好耕地地力补贴的面积审核、资料上报和农机购置补贴购置发放工作，提升种粮农民抵御风险能力，调动了农民的种粮积极性。耕地地力补贴面积 45.48 万亩，发放总金额 0.54 亿万元，涉及惠民户数 14 万户。种粮一次性补贴面积 12.5 余万亩，发放总金额 1325 万元，涉及惠民户数 4.6 万户。稻谷补贴面积 16.5 余万亩，发放总金额 1030 万元，涉及惠民户数 4.65 万户。农机补贴购买农业机械 1250 余台套，国补资金 85 余万元，带动农民投资达到 206 多万元。较好地促进了我县农机化事业的发展。

**现代种业发展情况：一是推广品种展示评价体系建设保障种**

**业安全。**2023年认真做好现代种业安全与发展工程实施工作，加强作物品种展示评价体系建设，加快优质、高产、绿色农作物新品种的田间展示评价和推广应用，加强推广品种安全性监测、促进农业生产转型升级，从源头上保障用种安全，全年完成水稻品种展示、玉米区域试验各1组。**二是认真开展良种覆盖率调查工作。**在岩峰镇、丰乐镇、涌兴镇、贵福镇、青龙镇等地进行逐户登记走访，宣传良种科普知识，目前，我县良种覆盖率达99%。**三是开展种子检验检测工作。**今年，我中心对我县种植的水稻、玉米、大豆、油菜、蔬菜等91个大春农作物种子的发芽率、含水量以及净度进行了检验检测，政府采购的水稻、玉米、大豆、油菜全覆盖抽检，及时上报种子检验结果，确保我县种子质量安全符合国家标准。

**土肥工作开展情况:**一是根据农作物种植习惯和种植季节，已持续完成15个耕地质量监测点的监测工作，监测任务有序推进；耕地质量调查工作：已完成146个点位的调查取样、分析化验工作；下一步进入耕地质量年度等级评价工作。二是完成绿色种养循环监测工作，完成80个粪肥还田样品的样品检测，20个粪肥效果监测试验工作及3个粪肥梯度试验工作。三是2022年化肥减量增效项目，完成了251个农户施肥调查工作，推进13个田间试验实施工作任务等工作。四是配合农田建设肥股开展高标准农田建设和第三次全国土壤普查前期的相关工作。

**现代农机推广管理工作:**一是开展机插（播）工作，实现农

作物机耕全面普及。为突破机播、机插一直困扰我县农机化综合水平提升的瓶颈，我中心按照市局下达的目标任务，培养扶持农机大户，农民专业合作社及适度规模种植户，通过政府投入、购买社会化服务等方式，分别在三汇、贵福、青龙、宝城、岩峰等多个乡镇开展机播、机插作业，面积达 6.7 万亩，效果良好，实现了由点到面的示范推广突破。二是开展农机农艺融合，加快农机新机具新技术推广。以农机社会化服务项目、农民专业合作社为引导，先后在中滩镇、土溪镇、宝城镇等地开展了大豆玉米带状复合种植的机械化示范推广工作，推广面积 3.75 万亩。三是大力开展农机培训和技术服务。全年农技中心共举办各类培训班 3 期，培训各类机手 150 余人。共派出科技人员下乡为农服务达 25 人，进行各种农机维修服务达 40 台次以上，培训各类农机人员达 350 余人，保证了农机使用的良好技术状态。四是抓好农机行业质量监督管理工作。开展购机补贴机具的质量跟踪调查。以财政资金补贴购置的农机具为重点，开展农机产品售后质量监督工作。按照省厅和市局的要求，积极开展农机产品补贴机具的质量调查，确保补贴机具的产品质量和售后服务水平。从 3 月中旬到 4 月下旬，我中心组织技术人员对惠农微耕机进行地区适用性试验和质量跟踪调查，共调查走访农户 48 户，合格率和满意率达 95%，统计结果为优，为我县开展机具选型提供科学依据。

2.预算管理。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。本年预算收入 2257.31 万元，收入决算数为 2257.31 万元，预算完成度 100%。2023 年决算支出 2257.31 万元，执行进度 100%。预算年终结余为 0 万元。支出控制。2023 年，我单位年初部门预算公用经费支出预算为 106.8 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 106.8 万元。

3.财务管理。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，并结合实际按中央、省、市有关管理规定及时更新。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。涉农专项资金严格按照中省市各项目资金管理辦法使用要求安排使用。

4.资产管理。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、账实相符。对部分使用效率不高的资产在内部进行重新调配，提高资产的整体利用效率。人均资产变化率不大，也没有闲置资产，资产利用率较高。

5.采购管理。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。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4.28万元，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2个，涉及预算总金额529.83万元，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。在项目的管理中，综合考虑各方面因素，专家论证和集体决策，充分发挥专业知识和集体智慧，提高决策的质量。目标设置充分考虑到长期和短期的利益平衡，部分项目目标能够与相关利益的期望保持一致，提高了项目的认可度和支持度。项目入库有一定的筛选标准和评审机制，保证了项目质量和可行性，能够对项目进行跟踪和管理，及时掌握项目的动态。确保项目的成功实施和组织目标的实现。

2.项目执行。项目在目标完成方面取得了一定成绩。如：柑桔基地建设工作完成了规划、设计指导和栽植，并开展了多次技术指导；农业四区建设工作在现代农业融合发展等方面取得进展。在项目执行过程中，资金的合理分配和有效使用是项目顺利推进的重要保障。通过对资金流向和使用进度的监控，我们发现部分项目存在资金拨付不及时问题，通过协调，及时解决了资金拨付不及时问题。

3.目标实现。2023年单位目标制定明确，合理，可衡量，圆满完成了全年目标任务。

### **（三）绩效结果应用情况。**

#### **1.信息公开情况**

（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于2023年2月15日公开了2023年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于2023年9月21日公开了2022年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

#### **2.整改反馈情况**

（1）结果整改。2023年，渠县财政局在2023年部门预算绩效目标审查、绩效监控和2022年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

### **四、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论**

按照《2023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2022年部门整体支出绩效评价得分98分。



## （二）存在的问题

2023年上半年执行力度相对较弱，下半年基本达到实际支出进度。

## （三）整改建议意见

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。

# 渠县农业综合技术服务中心整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算 (单位) 名称	393-农业综合技术服务中心							状态: 绩效股长审核 已审		
总体 资金 情况 (元)	预算支 出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨 款	专户 资金	单位 资金	合计	财政 拨款	专 户 资 金	单 位 资 金	
	12229220.84	12186470.84	12186470.84			42750.00	42750.00			
整体 绩效 目标	<p>目标 1: 计划完成 2023 年度耕地地力定位监测布点及监测工作, 开展测土配方施肥、技术推广等工作、新型肥料推广、试验示范, 环保督察等相关培训工作; 抓实、抓好项目建设, 完成高标准农田建设项目的建设。持续推进 2023 年度果菜茶有机肥替代化肥后续工作。面源污染治理农业技术实施, 土壤改良, 耕地质量建设, 农业面源污染、秸秆综合利用等相关工作。完成 2023 年度耕地质量等级更新评价工作。</p> <p>目标 2: 全县种子春秋两季市场检查 180 余次; 全县农作物种子质量监督抽检, 抽检率达 98% 以上; 全县农作物种子试验、新品种示范展示, 试验面积 80 余亩, 新品种 88 个; 仪器管理维修维护。</p> <p>目标 3: 进行农业机械技术推广, 并按照县级安排进行农机技术培训及完成机电提灌站的建设和维修工作; 负责全县农业机械购置补贴具体工作, 参与农业机械抗灾救灾的机具组织和协调工作。</p> <p>目标 4: 稳定粮食播种面积 182 万亩, 确保粮食丰收; 粮油绿色高产创建, 建小麦示范片 5000 亩、水稻示范面积 10 万亩、玉米示范片 2 万亩、油菜示范片 10 万亩; 推广四新技术, 开展小麦耕种收一体化技术示范片 300 亩, 油菜轻简化高效新技术示范基地 2500 亩, 水稻机直播试验示范水稻直播 35000 亩, 其中机播 20000 亩, 人工直播 15000 亩; 全县粮油作物农膜使用量为 310 吨比 2022 年吨减少 8 吨, 农膜回收 303 吨; 耕地地力保护补贴 92 万亩, 稻谷补贴 38 万亩, 粮食适度规模经营主体 280 户。</p>									
年度 主要 任务	任务名称				主要内容					
	对个人和家庭的补助				遗属生活补助及奖励金					
	工资福利支出				职工工资和基本养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险、失业保险等					
	商品和服务支出				办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、公务用车费、工会经费等					
	一般项目经费				保证各项业务工作正常开展					
部门 整体 绩效	年度绩效指标									
	一级指	二级指标	三级指标			绩效指 标性 质	绩效指 标值	绩效 度	权重	实际 指标 完成

效 况	标				量 单 位		值	
	产 出 指 标	数量指标		稻谷补贴面积	≥	38	万亩	2%
耕地地力保护补贴面积				≥	92	万亩	2%	92
耕地土壤新技术推广培 训人次				≥	500	人次	2%	500
机电提灌站建设维修				≥	10	处	2%	10
粮食适度规模经营主体 户数				≥	280	户	2%	280
粮油绿色高质高效创建 面积				≥	23	万亩	2%	23
农机购置补贴工作人次				≥	500	人次	2%	500
推广四新技术，开展小 麦耕种收一体化技术示 范片，油菜轻简化高效 新技术示范基地，水稻 机直播试验示范水稻直 播、机播，人工直播面 积。				≥	5	万亩	2%	5
推进果菜茶有机肥替代 化肥，肥料施用量				<	5	%	2%	5
稳定粮食播种面积				≥	182	万亩	2%	182
新品种试验示范				≥	88	个	2%	88
种子市场检查次数				≥	180	次	3%	180
种子质量监督检验抽样 率				≥	98	%	5%	98
质量指标				耕地地力补贴到位率	=	100	%	5%
		粮油高产创建效果	定性	好		5%	好	
		种子市场检查、质量监 督检验效果	定性	高		5%	高	
时效指 标			完成常规性工作及时性	定性	及时		5%	及时
效 益 指 标		经济效 益指标	农民人均增收	定性	增加		6%	增加
		社会效益指标		达到耕地土壤的质量标 准、提高了土壤质量， 改善了农田生态环境， 普及惠农政策的落实效	定性	好		6%

			果好					
			种子质量安全	定性	安全		6%	安全
	生态效益指标		减少农药、农膜使用量	>	3	%	6%	3
	可持续发展指标		生物防控等措施实现农业的可持续发展效果	定性	高		6%	高
满意度指标	服务对象满意度指标		农民满意度	≥	95	%	10%	95
成本指标	经济成本指标		整体支出成本	≤	12229220.84	元	10%	12229220.84

## 渠县农业综合技术服务中心 种子质量监督安全预算项目绩效评价报告

按照渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》(渠财绩〔2024〕11 号)要求,我单位于 2024 年 8 月开展了 2023 年度种子质量监督安全项目预算绩效自评,详情如下:

### 一、项目概况

**(一) 设立背景及基本情况。**1、种子质量安全关乎农业生产的稳定和农民的切身利益。为确保全县农作物种子质量,加强种子市场监管,提升农业综合生产能力,设立了种子质量监督安全工作项目。2、立项、资金申报依据:依据国家对农业种子质量监管的相关政策法规以及本县农业发展的实际需求进行立项和资金申报。项目主要内容包括全县

种子春秋两季市场检查、农作物种子质量监督抽检、种子试验与新品种示范展示以及仪器管理维修维护等。主管部门渠县农业综合技术服务中心负责全县农业技术推广、种子质量监管等职能。3、主要内容：开展全县种子市场检查，确保种子市场规范有序；进行种子质量监督抽检，保障种子质量安全；实施种子试验和新品种示范展示，推动农业科技创新；做好仪器管理维修维护，保证检测工作顺利进行。

**（二）实施目的及支持方向。**制定了严格的资金管理办法，明确资金使用范围、标准和支付流程，确保资金专款专用。加强种子质量监督，提高种子质量水平，保障农业生产安全。主要工作任务包括市场检查、质量抽检、试验示范和仪器维护等。项目支持方向为种子质量监督安全工作的各个环节，确保种子质量监管工作全面、有效开展。

**（三）预算安排及分配管理。**项目预算安排 4.5 万元。资金分配原则主要根据项目实施的实际需求，考虑因素包括市场检查次数、抽检样本数量、试验示范面积和仪器维修维护费用等。资金分配情况为全额用于种子质量监督安全工作的各项任务。

**（四）项目绩效目标设置。**项目整体绩效目标为确保全县种子质量安全，提高农业生产效益。区域绩效目标为实现全县种子市场规范有序，农作物种子质量抽检率达 98% 以上。具体绩效目标包括种子春秋两季市场检查 180 余次、新品种试验示范 88 个、种子质量监督检验抽样率 98%、验收合格率 100% 等。项目自评工作由渠县农业综合技术服务

中心组织实施，按照绩效评价指标体系对项目实施情况进行全面评估。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评，全面了解种子质量监督安全工作项目的实施效果，总结经验教训，为今后项目的改进和优化提供依据，提高财政资金的使用效益。

**（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。预设问题包括资金是否专款专用、项目任务是否按时完成、种子质量是否得到有效保障等。评价重点为项目决策的科学性、项目管理的规范性、项目实施的有效性和项目结果的效益性。

**（三）评价选点。**选取全县种子市场、种子试验示范基地以及仪器管理维修维护场所等作为绩效自评的抽样点位，确保评价结果具有代表性和全面性。

**（四）评价方法。**采用成本效益分析法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法进行评价。成本效益分析法用于评估项目资金的投入产出效益；实地勘察法用于检查种子市场、试验示范基地和仪器管理维护情况；问卷调查法用于了解农民和种子经营者对项目实施效果的满意度。

**（五）评价组织。**评价组由渠县农业综合技术服务中心相关人员组成，包括项目负责人、财务人员、技术人员等。职责分工明确，项目负责人负责组织协调评价工作，财务人

员负责资金使用情况的审核，技术人员负责项目实施效果的评估。

### **三、绩效分析**

#### **(一) 通用指标绩效分析。**

1.项目决策。决策程序规范，项目立项依据充分，资金投向符合种子质量监督安全工作的实际需求。规划论证科学合理，充分考虑了本县农业发展的现状和未来需求。

2.项目管理。制定了完善的制度办法，明确了资金分配管理和绩效监管的职责和流程。资金分配合理，考虑因素全面，绩效监管有力，确保了项目资金的安全和有效使用。

3.项目实施。预算执行严格，资金使用规范，无违规违纪情况发生。项目实施进度符合计划要求，各项任务按时完成。

4.项目结果。标完成情况良好，种子春秋两季市场检查 180 余次、抽检率达 98% 以上、试验示范 88 个、仪器管理维修维护到位，完成率达 100%。完成时效及时，有效保障了农业生产的顺利进行。

#### **(二) 专用指标绩效分析。**

1、用途合规性：专项资金严格按照规定用途投入到种子质量监督检验项目中。培训专业检测人员、开展市场抽样检测等活动，确保种子质量符合国家标准，为农业生产提供可靠的种子保障。

2、程序合规性：在资金管理程序上，严格遵循专项资金管理要求。项目申报、审批、资金拨付、使用和监督等环

节规范有序。例如，项目申报时提供详细的实施方案和预算计划，审批过程严格把关，资金拨付及时到位，使用过程有明确的记录和台账，定期对项目执行情况进行检查。

3、标准合规性：资金分配标准符合种子质量监督检验项目的实际需求。根据检测任务的重要性、工作量、技术难度等因素合理分配资金，确保各项检测工作能够顺利进行。例如，对重点农作物种子的检测给予更多资金支持，以提高检测的准确性和可靠性。

### **（三）个性指标绩效分析。**

1、新品种试验示范：在种子质量监督检验项目中，积极开展新品种试验示范工作。对新推出的种子品种进行严格的质量检测和田间试验，为农民提供可靠的品种选择建议。例如，通过建立试验田，对新品种的适应性、产量、抗病虫害能力等进行综合评估，筛选出适合本地种植的优良品种，并及时向农民推广。

2、项目稻谷镉含量：绩效良好表现：对于稻谷种子，特别关注其镉含量指标。通过严格的检测和监管，确保种子来源的稻谷镉含量符合国家标准。例如，加强对种子生产基地的环境监测，对镉含量超标的种子及时进行处理，防止流入市场。

3、受益对象满意度：种子质量监督检验项目得到了受益对象（农民、种子企业等）的高度认可和满意。通过提供准确、及时的种子质量检测报告，帮助农民和种子企业选择



优质种子，保障了农业生产的顺利进行。例如，农民根据检测报告选择了质量可靠的种子，种植后获得了丰收，对项目给予高度评价。

#### **四、评价结论**

项目绩效自评总体结论良好，评价总分 100 分。项目实施情况符合预期目标，各项任务按时完成，资金使用规范，无违规违纪情况发生。通过种子质量监督安全工作，全县种子质量安全得到有效保障，财政资金得到合理利用，农民满意度较高。

#### **五、存在主要问题**

项目资金相对较少，难以满足日益增长的种子质量监督工作需求。种子质量监督手段有待进一步创新和提高，以适应不断变化的市场环境。对农民的种子质量安全宣传教育力度还需加强，提高农民的自我保护意识。

#### **六、改进建议**

1、加大项目资金投入，确保种子质量监督安全工作的顺利开展。建议政府部门在财政预算中适当增加种子质量监督安全工作项目的资金额度。

2、加强技术创新，引进先进的种子质量检测设备和技术，提高监督工作的效率和准确性。同时，加强与科研机构的合作，共同开展种子质量研究和创新。

3、加大对农民的种子质量安全宣传教育力度。通过举办培训班、发放宣传资料、开展现场咨询等方式，提高农民

对种子质量安全的认识和自我保护意识。同时，加强对种子经营者的培训和管理，提高其依法经营的意识。

## 附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年种子质量监督安全工作						
预算单位		渠县农业综合技术服务中心						
项目类型		工作经费						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	渠财农（2023）5 号						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	《中华人民共和国种子法》						
	使用范围	种子质量监督安全工作						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023 年度						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	4.28						
	其中：财政拨款	4.28						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	新品种试验示范	≥	88	个	10	88
			种子质量监督检验抽样率	≥	98	%	10	98
			种子市场检查	≥	180	次	10	180
		质量指标	检查覆盖率	=	100	%	10	100
		时效指标	检测完成时间	定性	2023 年 12 月底完成		20	2023 年 12 月底完成
		社会效益指标	保障种子使用者用种安全	定性	安全		20	安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	种子质量监督安全工作经费	≤	4.28	万元	10	4.28	

# 渠县农业综合技术服务中心 培育和扶持家庭农场项目补助资金专项预 算项目绩效评价报告

按照渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》(渠财绩〔2024〕11 号)要求,我单位于 2024 年 8 月开展了 2023 年度培育和扶持家庭农场项目支出预算绩效自评,详情如下:

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况

1、设立原因及背景:随着农业现代化的推进,家庭农场作为新型农业经营主体,在促进农业增效、农民增收方面发挥着重要作用。为了进一步培育和扶持家庭农场发展,提高农业生产经营的规模化、专业化和集约化水平,设立本项目。

2、立项、资金申报依据:依据国家和地方关于支持新型农业经营主体发展的政策文件,以及渠县农业农村发展的实际需求。项目资金申报主要依据渠县财政局、渠县农业农村局关于印发《渠县 2022 年培育和扶持家庭农场项目实施方案》的通知(渠财农(2022)132 号)文件。

3、项目主要内容:本项目主要内容包括培育和扶持家庭农场 20 家,通过完善基础设施建设、加大培育力度、加强带动作用等措施,提升家庭农场的生产经营水平。具体包括建设和完善固定的办公场所、规章制度、财务管理制度、生产

记录、内部管理等；对服务能力强、质量安全优、民主管理好的家庭农场开展提质升级；探索家庭农场与农户利益联结机制，推动“家庭农场 + 农户 + 基地”等合作模式。

4、主管部门职能：渠县农业农村局负责项目的规划、指导和监督，渠县农业综合技术服务中心承担项目的具体实施工作。

## **(二) 实施目的及支持方向**

1、资金管理办法制定情况：制定了严格的资金管理办法，明确了资金的使用范围、审批流程和监督机制。财政下达的财政项目资金，均按照编制方案、明确范围、明确标准、规范支付、及时支付的要求使用。

2、实施目的和主要工作任务：实施目的是通过培育和扶持家庭农场，提高家庭农场的生产经营水平，促进农业现代化发展。主要工作任务包括培育和扶持家庭农场、完善家庭农场基础设施、提高家庭农场生产技术和经营管理水平、加强家庭农场与农户的利益联结等。

3、项目支持方向：本项目主要支持家庭农场的发展，包括基础设施建设、生产技术提升、经营管理水平提高等方面。

## **(三) 预算安排及分配管理**

1、预算安排情况：2022 年财政下达资金 500 万元，用于培育和扶持家庭农场项目。

2、资金分配原则及考虑因素：资金分配原则主要是公平、公正、公开，根据家庭农场的规模、发展潜力、示范带

动作用等因素进行分配。

3、资金分配情况：资金全额分配给 20 家家庭农场，用于完善基础设施建设、加大培育力度、加强带动作用等方面。

#### **（四）项目绩效目标设置**

1、整体、区域和具体绩效目标设置情况：整体绩效目标是培育和扶持家庭农场 20 家，提高家庭农场的生产经营水平。区域绩效目标是推动渠县农业现代化发展，促进农民增收。具体绩效目标包括家庭农场的生产（加工）规模进一步扩大，制度进一步健全，新品种引进、设施（设备）进一步完善，生产技术和经营管理水平进一步提高。

2、项目自评工作开展情况：项目实施单位严格按照项目实施方案开展工作，对项目的完成情况、资金使用情况、效益情况等进行了自评。通过对受益群众满意度测评，满意度达 95% 以上。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的**

通过对培育和扶持家庭农场项目补助资金的绩效评价，了解项目的实施情况和效果，为今后项目的决策和管理提供参考依据。同时，提高资金使用效益，加强项目管理，促进家庭农场的可持续发展。

### **（二）预设问题及评价重点**

1、预设问题：资金使用是否合规？项目实施是否按计划进行？项目效益是否达到预期目标？

2、评价重点：资金使用的合规性、项目实施的进度和质量、项目效益的实现情况。

### **（三）评价选点**

随机抽取部分家庭农场进行实地考察，了解项目的实施情况和效果。同时，对项目实施单位的财务资料、项目档案等进行检查。

### **（四）评价方法**

采用成本效益分析法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法进行评价。成本效益分析法用于分析项目的投入与产出效益；实地勘察法用于检查家庭农场的基础设施建设和生产经营情况；问卷调查法用于了解受益群体对项目的满意度；座谈调研法用于听取项目实施单位和相关部门的意见和建议。

### **（五）评价组织**

成立评价组，由渠县财政局、渠县农业农村局相关人员组成。评价组负责制定评价方案、组织实施评价工作、撰写评价报告等。

## **三、绩效分析**

### **（一）通用指标绩效分析**

#### **1、项目决策：**

决策程序：项目立项依据充分，资金申报程序规范。渠县财政局、渠县农业农村局联合印发了项目实施方案，明确了项目的目标、任务、资金分配等内容。

规划论证：项目规划科学合理，符合渠县农业农村发展的实际需求。项目实施方案对家庭农场的培育和扶持措施进行了详细规划，具有较强的可操作性。

资金投向：资金投向明确，主要用于家庭农场的基础设施建设、生产技术提升、经营管理水平提高等方面，符合项目的支持方向。

## 2、项目管理：

制度办法：制定了严格的资金管理方法和项目管理制度，明确了资金的使用范围、审批流程和监督机制，确保了资金的安全和有效使用。

分配管理：资金分配公平、公正、公开，根据家庭农场的规模、发展潜力、示范带动作用等因素进行分配，提高了资金的使用效益。

绩效监管：建立了项目绩效监管机制，对项目的实施情况和效果进行跟踪监督和评价，及时发现问题并采取措施进行整改。

## 3、项目实施：

预算执行：项目预算执行情况良好，资金到位及时，使用规范。截至目前，项目资金已全部支付。

资金使用：资金使用严格遵守财经纪律规定，做到专款专用。严禁专项经费用于兴建楼堂馆所、弥补预算支出缺口等与项目无关的支出，严禁截留、挤占、挪用、虚报冒领专项资金等违规行为。

## 4、项目结果：



目标完成：截至 2022 年 12 月，已培育和扶持家庭农场 20 家，完成率达 100%。家庭农场的生产（加工）规模进一步扩大，制度进一步健全，新品种引进、设施（设备）进一步完善，生产技术和经营管理水平进一步提高。

完成时效：项目按期完成了下达的目标任务，时效性强。

## （二）专用指标绩效分析

1、符合性：该项目与县委、县政府支持重点及产业支持政策的符合程度较高。县委、县政府重视农业发展和乡村振兴，而培育和扶持家庭农场是推动农业现代化、促进农民增收的重要举措，与政策导向一致。项目积极响应政策号召，通过提供技术培训、资金支持、市场对接等服务，助力家庭农场发展壮大。例如，组织家庭农场主参加各类农业技术培训，提高种植养殖水平；为家庭农场提供补助，解决资金难题；帮助家庭农场与超市、电商平台等建立合作关系，拓宽销售渠道。项目在符合性方面表现良好，为推动渠县农业产业发展做出了积极贡献。

2、成长性：项目对家庭农场的成长性起到了积极的促进作用。主要体现在创新创造创业能力的提升方面。鼓励家庭农场引进新品种、新技术，提高农产品质量和产量。同时，引导家庭农场开展多元化经营，拓展农业产业链，增加收入来源。例如，一些家庭农场在项目支持下，引进了特色水果种植技术，发展采摘旅游，实现了一、三产业融合发展。项目有效提升了家庭农场的创新创造创业能力，促进了其可持

续发展。

3、经济性：项目对家庭农场的主营业务收入、净利润、税收和产量等方面产生了积极影响。通过技术推广和市场对接，家庭农场的农产品产量和质量得到提高，销售价格也有所提升，从而增加了主营业务收入和净利润。同时，随着家庭农场的发展壮大，税收贡献也逐渐增加。例如，某家庭农场在项目支持下，采用了绿色种植技术，生产的农产品受到市场欢迎，销售收入大幅增长。项目在经济性方面取得了显著成效，为家庭农场带来了实实在在的经济利益。

### **（三）个性指标绩效分析**

1、培育和扶持家庭农场家数：该指标反映了项目对家庭农场的培育和扶持力度。项目实施以来，渠县农业综合技术服务中心通过多种方式，积极培育和扶持家庭农场。截至目前，已成功培育和扶持了一定数量的家庭农场，涵盖了种植、养殖、农产品加工等多个领域。项目在培育和扶持家庭农场家数方面取得了较好的成绩，为渠县农业产业发展注入了新的活力。

2、农业增效，农民增收：农业增效情况：考察项目对农业生产效率的提升作用。项目通过推广先进的农业技术和管理经验，提高了家庭农场的农业生产效率。例如，引进节水灌溉技术、配方施肥技术等，降低了生产成本，提高了农产品产量和质量。项目有效促进了农业增效，为家庭农场的可持续发展提供了技术支持。农民增收情况：关注项目对农民收入的增加作用。家庭农场的发展壮大，为农民提供了更

多的就业机会和收入来源。同时，通过提高农产品质量和产量，增加了农民的经营性收入。例如，一些农民通过参与家庭农场的经营管理，获得了稳定的工资收入；家庭农场的农产品销售价格提高，也增加了农民的收入。项目在农民增收方面发挥了重要作用，为乡村振兴做出了积极贡献。

3、受益对象满意度：开展相关群众满意度调查，了解受益对象对项目实施的满意度情况。通过问卷调查和实地走访等方式，了解到受益对象对项目实施的满意度较高。家庭农场主对项目提供的技术培训、资金支持和市场对接等服务表示满意；农民对家庭农场的发展带来的就业机会和收入增加表示满意。项目得到了受益对象的高度认可和满意，为进一步推进项目实施奠定了良好的基础。

#### **四、评价结论**

本项目绩效自评总体结论为良好。项目实施单位严格按项目实施方案开展工作，绩效目标任务圆满完成。项目资金使用合规，经济效益和社会效益明显。通过对受益群众满意度测评，满意度达 95% 以上。

评价总分为 100 分。项目实施情况良好，已培育和扶持家庭农场 20 家，完成了项目的目标任务。家庭农场的生产经营水平得到了明显提高，基础设施得到了改善，与农户的利益联结更加紧密。

#### **五、存在主要问题**

家庭农场的发展水平参差不齐，部分家庭农场的生产经

营规模较小，技术水平和管理水平有待提高。项目资金的补助标准有待进一步优化，以更好地满足家庭农场的实际需求。

对家庭农场的后续跟踪服务有待加强，以确保家庭农场的可持续发展。

## **六、改进建议**

加强对家庭农场的培训和指导，提高家庭农场的生产经营水平和管理水平。可以通过举办培训班、现场观摩会等形式，为家庭农场主提供技术培训和管理经验交流的机会。

进一步优化项目资金的补助标准，根据家庭农场的规模、发展潜力、示范带动作用等因素进行差异化补助，提高资金的使用效益。

建立健全家庭农场的后续跟踪服务机制，加强对家庭农场的技术指导、信息服务、市场开拓等方面的支持，确保家庭农场的可持续发展。

## 附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2022 年乡村振兴产业发展资金培育和扶持家庭农场项目						
预算单位		渠县农业综合技术服务中心						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	渠财农（2022）132 号						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围	20 家家庭农场						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2022 年度						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	500						
	其中：财政拨款	500						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	培育和扶持家庭农场	≥	20	家	20	20
		质量指标	完成家庭农场培育和扶持	=	100	%	20	100
		时效指标	完成时间	定性	2022	年	20	2022
		社会效益指标	农业增效，农民增收	定性	收入增加		20	收入增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用	≤	500	万元	10	500

# 渠县农业综合技术服务中心 消化预算内暂付款预算项目绩效评价报告

按照渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》(渠财绩〔2024〕11 号)要求,我单位于 2024 年 8 月开展了消化预算内暂付款项目预算绩效自评,详情如下:

## 一、项目概况

**(一) 设立背景及基本情况:** 1、设立原因及背景:为推动农业现代化发展,提高农业生产效率,改善农村生活环境,特设立本农业技术推广及农村基础设施建设项目。

2、立项、资金申报依据:项目立项依据包括国家乡村振兴战略规划及相关农业政策文件。资金申报依据主要为渠财农〔2023〕-69 号文件,明确了项目的资金支持方向和申报要求。

3、主要内容:项目主要包括下乡进行农业技术推广以及农村基础设施建设。主管部门负责项目的整体规划、组织实施和监督管理。

**(二) 资金管理办法制定情况:** 制定了详细的《项目资金管理办法》,明确了资金的使用范围、审批流程和监督管理机制。

**实施目的和主要工作任务:** 项目实施目的是通过下乡农业技术推广提高农民生产技能,同时通过基础设施建设有效保障群众生活需求,提升群众生活质量和环境质量。主要工

作任务包括组织技术人员下乡开展技术培训和指导，以及推进农村基础设施项目建设。

支持方向：项目资金主要支持农业技术推广和农村基础设施建设两个方面。

**（三）预算安排及分配管理。**项目预算安排 29.83 万元，资金来源为财政拨款。

资金分配原则及考虑因素：资金分配遵循公平、公正、公开的原则，考虑因素包括项目的实际需求、建设规模和技术难度等。

资金分配情况：根据项目的不同阶段和任务，合理分配资金到技术推广和基础设施建设各个环节。

**（四）项目绩效目标设置。**整体、区域和具体绩效目标设置情况：

整体绩效目标：提升农业生产水平，改善农村生活环境。

区域绩效目标：根据不同地区的实际情况，制定相应的绩效目标，确保项目在各区域都能取得良好效果。

具体绩效目标：包括下乡农业技术推广次数 $\geq 120$ 次；项目竣工验收合格率 = 100%；项目建设完成时限 = 1（单位根据实际情况确定，如年、月等）；社会效益指标为有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量明显有效；受益群众满意度 $\geq 95\%$ ；项目建设总投资 $\leq 298273.5$ 元。

项目自评工作开展情况：成立了专门的项目自评工作小组，制定了科学合理的自评工作方案，按照规定的程序和方法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，客观准确地评价项目的实施效果，为进一步改进项目管理、提高资金使用效益提供依据。

**(二) 预设问题及评价重点。**项目决策是否科学合理？项目管理是否规范有效？项目实施是否按计划进行？项目结果是否达到预期目标？评价重点：数量指标：下乡农业技术推广次数是否达到 $\geq 120$ 次。质量指标：项目竣工验收合格率是否为100%。时效指标：项目建设是否在规定时限内完成。社会效益指标：是否有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。服务对象满意度指标：受益群众满意度是否 $\geq 95\%$ 。经济成本指标：项目建设总投资是否 $\leq 298273.5$ 元。

**(三) 评价选点**选取具有代表性的农村地区作为绩效自评的抽样点位，涵盖不同地理环境和经济发展水平的区域，确保评价结果的全面性和客观性。

**(四) 评价方法。**采用多种评价方法相结合，包括成本效益分析法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等。

成本效益分析法：分析项目投入与产出的关系，评估项目的经济效益。

实地勘察法：对项目建设现场进行实地查看，检查项目质量和进度。

问卷调查法：向受益群众发放调查问卷，了解他们对项目的满意度。



座谈调研法：组织相关部门、专家和群众代表进行座谈，听取他们对项目的意见和建议。

**（五）评价组织。**评价组由渠县农业综合技术服务中心相关人员组成，包括项目负责人、财务人员、技术人员等。职责分工明确，项目负责人负责组织协调评价工作，财务人员负责资金使用情况的审核，技术人员负责项目实施效果的评估。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序：项目决策程序规范，严格按照国家政策和相关规定进行立项申报，经过了充分的调研和论证。

规划论证：项目规划科学合理，结合了当地农业发展和农村建设的实际需求，具有较强的可行性和前瞻性。

资金投向：资金投向明确，主要用于农业技术推广和农村基础设施建设，符合项目的目标和任务。

2.项目管理。制度办法：制定了完善的项目管理制度和资金管理辦法，为项目的顺利实施提供了制度保障。

分配管理：资金分配合理，根据项目的实际需求和进度进行分配，确保资金使用的高效性。

绩效监管：建立了有效的绩效监管机制，对项目的实施过程和结果进行全程监督，及时发现和解决问题。

3.项目实施。预算执行：项目预算执行情况良好，严格按照预算安排进行资金使用，无超预算支出情况。

资金使用：资金使用规范，做到专款专用，无挪用、挤占等违规现象。

4.项目结果。目标完成：项目的各项绩效目标基本完成，下乡农业技术推广次数达到预期要求，项目竣工验收合格率为 100%，有效保障了群众生活需求，提升了群众生活质量和环境质量。

完成时效：项目建设在规定时限内完成，确保了项目的及时交付和使用。

## **（二）专用指标绩效分析。**

1、符合性：项目在农业技术培训、新品种推广、农业基础设施建设等方面的工作，与县委、县政府对农业产业的支持重点相契合，项目积极引入先进的农业技术和设备，为农民提供专业的技术培训，项目在符合性方面表现良好。

2、成长性：项目为农业企业提供了新技术、新品种，帮助企业提高了产品质量和产量，拓展了销售市场，为企业提供了管理咨询服务，提升了企业的运营效率，项目对相关农业企业的成长性起到了积极的促进作用。

3、经济性：项目实施后，农业企业的主营业务收入明显增加，净利润提升，税收贡献增大，农产品产量提高，项目在经济性方面取得了较好的成效。通过技术推广提高了农产品的产量和质量，从而增加了农业企业的销售收入；通过优化农业产业链，降低了企业的生产成本，提高了净利润。

## **（三）个性指标绩效分析。**

1、培育和扶持家庭农场：培育和扶持家庭农场是推动农业现代化、促进农民增收的重要举措。项目为家庭农场提供了技术培训、资金支持、市场信息等服务，帮助家庭农场提高了生产经营水平，增加了收入，项目在培育和扶持家庭农场方面取得了一定的成绩。组织家庭农场主参加农业技术培训，提高了他们的种植养殖技术水平；为家庭农场提供补助，解决了资金难题；帮助家庭农场与超市、电商平台等建立合作关系，拓展了销售渠道。

2、农业增效，农民增收：农业增效是衡量农业发展质量的重要指标。项目在提高农业生产效率、优化农业产业结构、提升农产品质量等方面发挥积极作用。项目通过推广先进的农业技术和管理经验，提高了农产品产量和质量，降低了生产成本，在农业增效方面取得了较好的成效。引进新品种、新技术，提高农作物单产；推广节水灌溉、配方施肥等技术，提高资源利用率；开展农业机械化服务，提高劳动生产率。

农民增收是农业发展的根本目标。项目增加农民收入方面发挥积极作用，通过提高农产品价格、增加农民就业机会、促进土地流转等方式，实现农民收入的持续增长。通过开展农产品品牌建设，提高农产品附加值，增加农民经营性收入；组织农民参加农业产业化项目，获得工资性收入；引导农民进行土地流转，获得财产性收入。

3、受益对象满意度：受益对象满意度是衡量项目实施效果的重要指标。项目关注受益对象的需求和感受，提高服

务质量和水平，以获得受益对象的高度认可和满意。受益对象（农民、农业企业、家庭农场等）对项目的实施效果表示满意，项目为他们带来了实际的利益和帮助，项目在受益对象满意度方面表现良好。例如，农民对农业技术培训的内容和效果表示满意，农业企业对项目提供的技术支持和市场信息表示满意，家庭农场主对项目的扶持政策和服务表示满意。

#### **四、评价结论**

项目绩效自评总体结论良好，评价总分 100 分。项目实施过程规范，资金使用合理，各项绩效目标基本完成。项目的实施有效提升了农业生产水平，改善了农村生活环境，保障了群众生活需求，取得了显著的社会效益和经济效益。

#### **五、存在主要问题**

（一）农业技术推广的深度和广度有待进一步提高，部分农民对新技术的接受程度较低。

（二）项目的后续管护机制还需进一步完善，以确保基础设施能够长期发挥作用。

#### **六、改进建议**

（一）加强农业技术培训和宣传，提高农民对新技术的认识和接受程度。可以通过举办培训班、发放宣传资料、现场示范等方式，让农民更好地了解 and 掌握新技术。

（二）完善项目的后续管护机制，明确管护责任主体，落实管护资金，加强对基础设施的日常维护和管理，确保其长期稳定运行。



## 附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		消化预算内暂付款						
预算单位		渠县农业综合技术服务中心						
项目类型		工作经费						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	渠财农（2023）69号						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年度						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	29.83						
	其中：财政拨款	29.83						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	下乡农业技术推广次数	≥	120	次	20	120
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	20	100
		时效指标	项目建设完成时限	=	1	年	20	1
	效益指标	社会效益指标	有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量	定性	明显有效		20	明显有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	≤	29.83	万元	10	29.83

## 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