

2023年度
苍溪县猕猴桃产业发展中心
单位决算

目 录

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.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
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.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1. 负责组织实施猕猴桃产业发展战略规划、年度计划。
2. 猕猴桃技术标准制定，技术培训、技术指导和技术推广。
3. 负责猕猴桃产销市场对接和信息发布，负责营销市场监督指导，行业管理，品牌建设和文化建设。
4. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023 年度重点工作完成情况。

1. 产业基地建设稳固提升。2023 年度，全县统筹整合财政涉农资金 4596 万元，适度规模扩面 6230 亩，新建标准化示范园 10 个，改造老旧园区 13250 亩，其中巩固提升青龙、天新等现代农业（猕猴桃）园区 2347 亩。安装架杆线 5640 亩，配套水肥一体化设施 6870 亩，新建避雨大棚 2048 亩，新增有机转换认证基地 1580 亩，新增有机认证证书 6 张，发展生态（有机）猕猴桃 11650 亩，粮经复合套作 12700 亩。

2. 生产管理水平大幅提高。制定《苍溪县红心猕猴桃产业高质量发展白皮书》《地理标志产品苍溪猕猴桃生产技术规程》，规范技术方案、统一技术标准，源头管控生产投入品。引进试种四倍体红肉猕猴桃新材料“鑫红”、黄肉新品种“鑫中 1 号”、优质“红阳”雄株“鑫雄 1 号”。组织专家召开季节性、阶段性现场培训会 6 场次，指导片区、各乡镇召开技术培训会 230 场次，

培训群众 8400 余人次，举办高素质青年农民培训班 3 期，培养高素质农民 1026 人，技术普及率达 95%。印发猕猴桃技术方案 8 套、技术资料 24000 余份（册）。开办“猕猴桃之窗”科技电视栏目 11 期，开启“苍溪县猕猴桃协会官方抖音号”宣传平台。猕猴桃溃疡病发生面积 371.4 亩，发病 4164 株，与 2022 年同期相比减少 50.9%。2023 年实现总产量 13.6 万吨，综合产值 63 亿元。

3. 营销渠道拓展成效显著。培育线上线下营销主体 258 个，其中培育营销龙头企业 1 家，组建苍溪红心猕猴桃生态（有机）联盟、苍溪红心猕猴桃电商联盟。开设苍溪红心猕猴桃天猫旗舰店、京东旗舰店，用活 832 平台，拓展电商、微商、抖音、淘宝等线上销售渠道，开展淘宝网络达人直播 PK 赛 4 场。实现线上销售 9.4 亿元，线上销售占比 35.2%。拓展线下新零售，大力发展连锁店、专卖店，推广社区团购，加强商超对接，与杭州、成都等地团购客户、电商主播签订“广供成都”、“广供杭州”供销合作协议，猕猴桃订单生产占比 60%。

4. 区域品牌建设强劲有力。成功举办红心猕猴桃高质量发展大会暨 2023 第九届苍溪红心猕猴桃采摘节。组织电商企业、加工企业、专合社参加全国农民丰收节（安徽芜湖）、西博会、农博会、土特产推介会等活动 16 次，赴杭州、北京、广州等一线城市举办苍溪红心猕猴桃专场推介 5 次。与广元市市场监管局和成都市市场监管局联合开展“苍溪红心猕猴桃地标产品”维权 5 次，地理标志产品打假 6 次。新增苍溪红心猕猴桃用标企业 4

家，苍溪红心猕猴桃成功注册广元市第一件马德里国际商标，入选国家第二批地理标志运用促进重点联系指导名录，被农业农村部列入2023年全国“土特产”推介名单，纳入2023年全国土特产高质量发展精选案例。荣获“2023年度最受消费者喜爱的中国猕猴桃十大区域品牌”、2023年中华品牌商标博览会金奖和2023年全国猕猴桃品鉴会“两金两银”，运山镇锦欣等3个家庭农场荣获四川省第九批家庭农场省级示范场，白驿镇花红家庭农场（质量品牌型）等3个家庭农场荣获全省首批“10+1”家庭农场典型案例，猕源家庭农场入选新一批国家级生态农场名单。

5. 招商引资力度不断加大。狠抓“五个一批”和“四新一盘活”，大力实施红心猕猴桃种业中心建设项目、苍溪红心猕猴桃品牌保护项目、猕猴桃产业强镇项目。成功招引成都柴门、四川鸣劳、百庆集团等“孵化器”和知名农业企业11家，入驻天新、青龙等5个现代农业园区，完成项目总投资3.37亿元。全年外出招商13次，新洽谈项目20个，新签约项目16个总投资26.69亿元，新开工项目46个总投资2.25亿元，新竣工项目34个，新洽谈项目转化为签约项目7个，新开工项目转化为竣工项目24个。

二、机构设置

县猕猴桃产业发展中心属于一级预算单位，下设独立编制机构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。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构为：县猕

猕猴桃产业发展中心，中心设下列内设机构：

办公室（综合股）：负责文电、会务、档案、机要等日常运转工作；承担保密、信息、绩效管理、有关文稿起草工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案；负责群团、统战、民族宗教、关心下一代工作。

规划发展服务股：负责拟订全县猕猴桃产业发展规划；负责审核各乡镇猕猴桃产业规划；负责拟订年度产业发展规划，下达目标任务并组织考核；负责项目规划和指导实施；负责招商引资和固定资产投资等工作。

生产技术服务股：负责拟订年度猕猴桃技术方案；负责生产技术培训、技术指导、技术推广；负责推进标准化生产管理；负责病虫害综合防控；负责投入品监管；负责乡镇猕猴桃技术员管理考核，乡镇猕猴桃生产管理情况监控及年度考核等事务性工作。

营销服务股：负责品牌创建、保护、宣传，品牌文化建设；负责市场信息收集处理，市场规划和拓展，产销对接、推荐和协调服务；负责猕猴桃采收、储藏、运输、销售指导、营销网络拓展，商标、标识、包装管理，品牌和消费维权；指导协会、专合组织和企业工作；负责出口猕猴桃质量安全示范区建设等工作。

财务股：负责支出报账及财务管理；负责固定资产管理、节能减排；负责争取经费和财务统计、审计工作；负责机构编制、人事劳资，“五险一金”缴纳等工作。

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1370.45万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1962.86万元，下降58.9%。主要变动原因是2023年度产业发展项目资金减少。

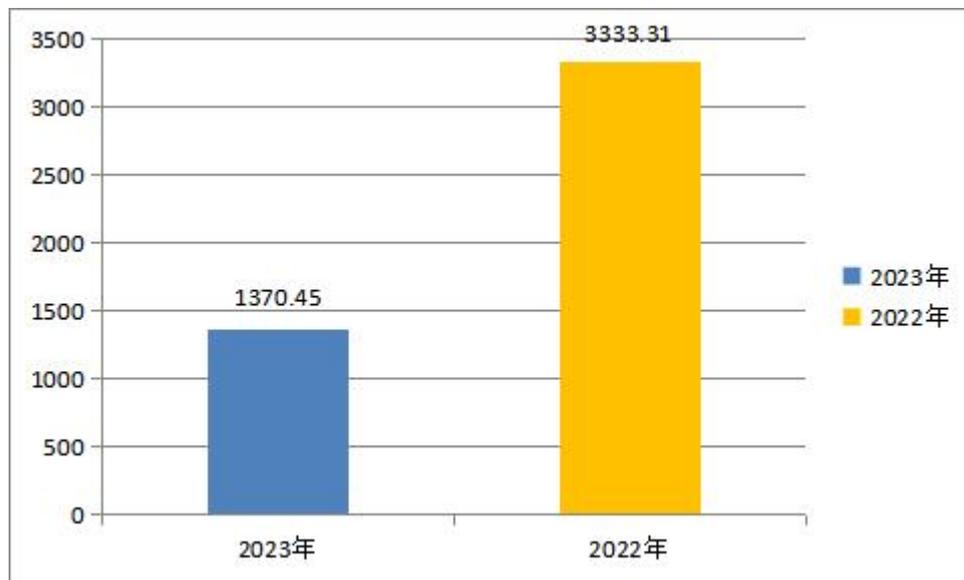


图 1：收支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1370.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1359.79万元，占99.2%；其他收入10.66万元，占0.8%。

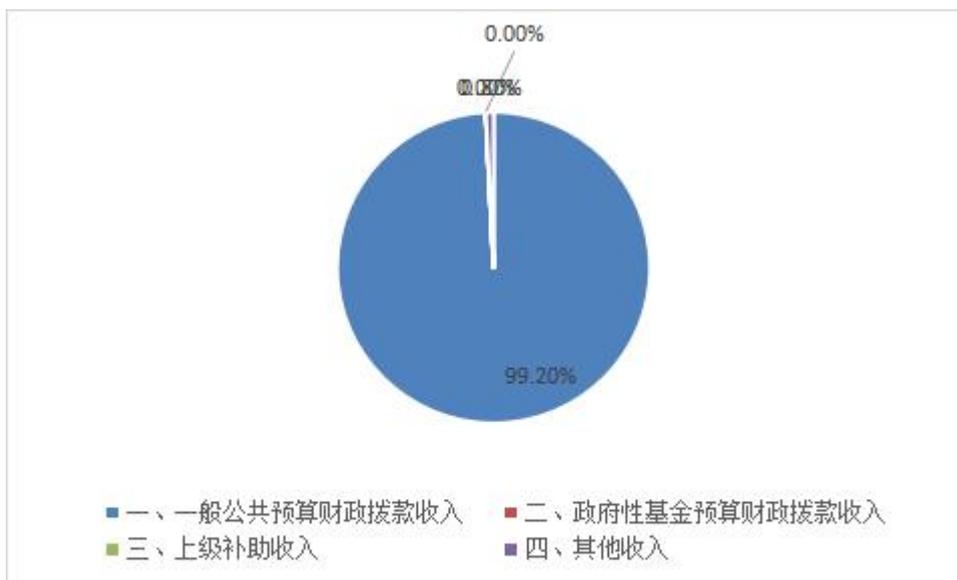


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1370.45万元，其中：基本支出401.44万元，占29.3%；项目支出969.01万元，占70.7%。

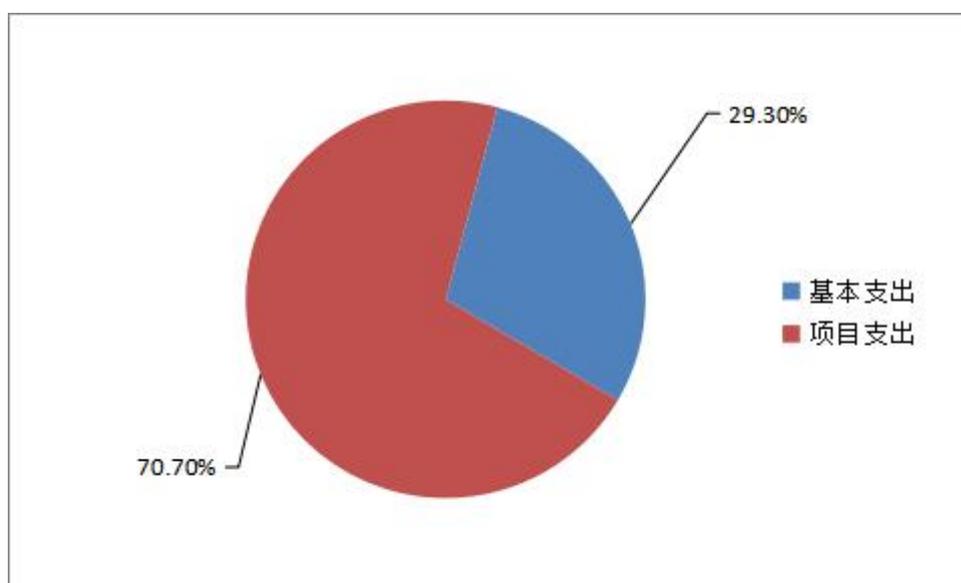


图3：支出决算结构图

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1359.79万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1963.3万元，下降59.1%。主要变动原因是2023年度产业发展项目资金减少



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1359.79万元，占本年支出合计的99.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1963.3万元，下降59.1%。主要变动原因是2023年度产业发展项目资金减少。

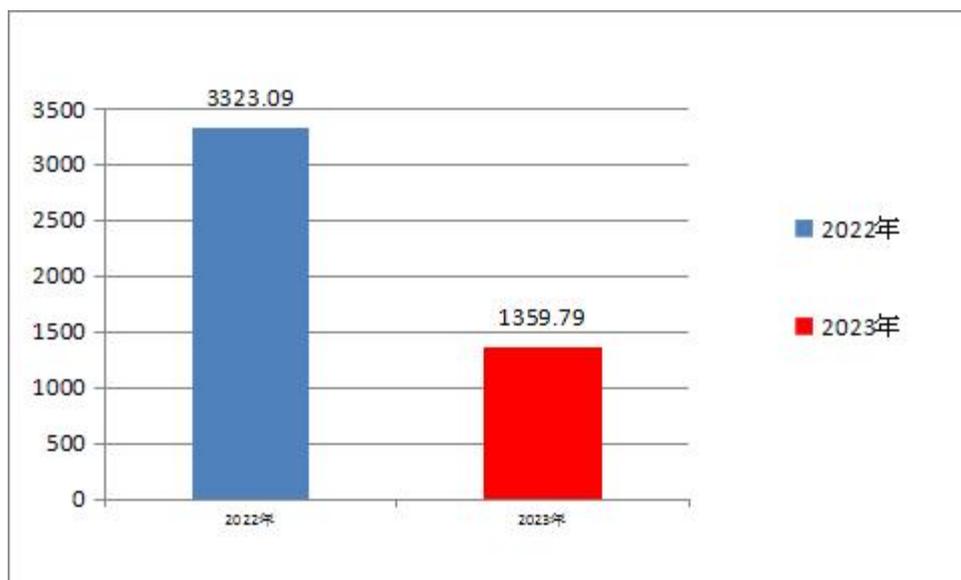
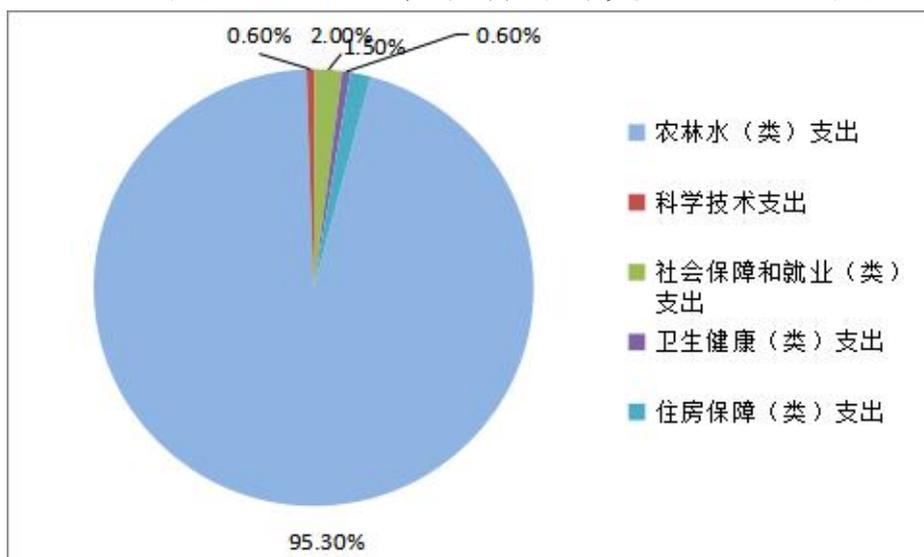


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（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1359.79万元，主要用于以下方面：科学技术支出8万元，占0.6%；社会保障和就业支出27.13万元，占2%；卫生健康支出8.71万元，占0.6%；农林水支出1296.25万元，占95.3%；住房保障支出19.7万元，占1.5%。



图六：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（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全年预算数为1617.42万元，支出决算数为1359.79万元，完成全年预算数的84.1%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：全年预算数为21.19万元，支出决算为21.19万元，完成预算100%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：全年预算数为327.73万元，全年支出决算为327.73万元，完成预算100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：全年预算数为26万元，支出决算为26万元，完成预算100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：全年预算数为60.15万元，支出决算为60.15万元，完成预算100%。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：全年预算数为1089.81万元，支出决算为861.18万元，完成预算79%，未完成原因是个别项目年底正在验收和审计，未赶上决算。

6. 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）：全年预算数为24.1万元，支出决算为24.1万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位

补贴（项）：全年预算数为 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：全年预算数为 2.42 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算 66.9%，未全额实现支出原因是年底追加该项资金 0.8 万元。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算数为 8.71 万元，支出决算为 8.71 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算数为 19.7 万元，支出决算为 19.7 万元，完成预算 100%。

11. 科学技术支出（类）应用研究（款）专项科研试制（项）：全年预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成全年预算的 100%。

12. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：全年预算为 28.2 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。该项目属于 5 年期跨年度专家人才项目，还在实施中，待完工验收合格支付。

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 401.44 万元，其中：

人员经费 294.93 万元，主要包括：基本工资 74.24 万元、津贴补贴 10.57 万元、奖金 53.33 万元、绩效工资 35.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.1 万元、职工基本医疗保险

缴费 8.71 万元、其他社会保障缴费 1.36 万元、住房公积金 19.7 万元、其他工资福利支出 61.18 万元、对个人和家庭的生活补助 6.2 万元。

公用经费 106.51 万元，主要包括：办公费 10.77 万元、印刷费 24.76 万元、水费 0.76 万元、电费 2.24 万元、邮电费 2.89 万元、物业管理费 3.29 万元、差旅费 7.74 万元、维修（护）费 0.18 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 1.93 万元、专用材料费 15.52 万元、劳务费 6.80 万元、委托业务费 9.99 万元、工会经费 1.95 万元、福利费 0.71 万元、其他交通费 13.9 万元、其他商品和服务支出 2.58 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”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 68.9%；支出较上年增加 1.53 万元，增长 382.5%。决算数较上年增加的主要原因是猕猴桃采摘节接待任务增加。

（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 1.93 万元，占 100%。具体情况如下：

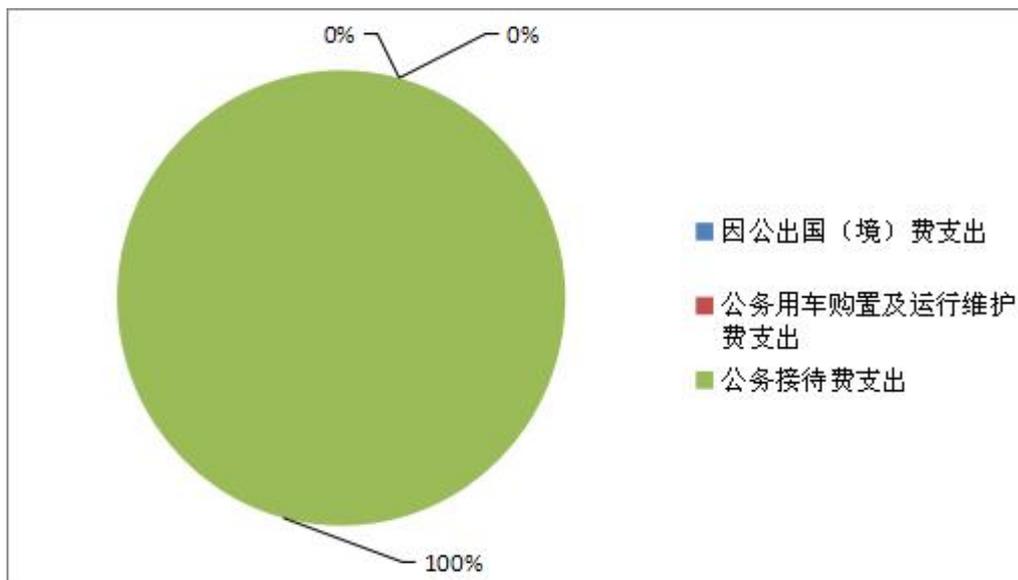


图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出为 0 万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较 2022 年度无变化。
2. 公务用车购置及运行维护费支出为 0 万元，年初未安排预算，与上年持平。
3. 公务接待费预算为 2.8 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 68.9%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.53 万元，增长 384.2%。主要原因是猕猴桃采摘节接待任务增加。其中：

国内公务接待支出 1.93 万元。主要用于执行公务、考察学习和交流合作、开展招商引资活动开支的餐饮费等。国内公务接待 20 批次，195 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.93 万元，具体内容包括：凤凰县农业农村局 11 人来苍考察学习猕猴桃设施栽培等工作产生费用 738 元；接待都江堰市农业农村局 16 人来苍学习猕猴桃设施栽培、深加工、品牌管理等共产生费用 2212 元；接待

西南财大一行 13 人调研共产生费用 1374 元；接待中国农科院专家教授 11 人来苍调研猕猴桃产业，共产生费用 638 元；接待中国农科院相关专家教授 8 人来苍调研猕猴桃产业共产生费用 1425 元；接待什邡市农业农村局 9 人来苍考察学习特色农业产业发展共产生费用 1200 元；接待国家高层次人才暨留学归国人员服务行走广元（苍溪）专题活动共 4 人、产生费用 390 元；接待农业农村部中国绿色食品协会相关领导 11 人来苍调研猕猴桃产业共产生费用 5852 元；接待清华海峡研究院、四川省农经集团一行 13 人来苍调研猕猴桃产业工作共产生费用 1950 元；采摘节期间先后接待外来客人 99 人（11 批次），共产生费用 3521 元。

外事接待支出 0 万元，年初未安排预算，与上年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、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

县猕产中心属于财政全额拨款的事业单位，2023 年未发生机关运行经费，与 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年，县猕产中心未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，县猕产中心无公务用车。单价 100 万元（含）以上设备 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 2023 年猕猴桃奖补项目等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，组织对 10 个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入，用于农业产业园现场会项目拨款10.66万元。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、科学技术支出（类）应用研究（款）专项科研试制（项）：指野生猕猴桃原生境资源保护规划设计费用。

十、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）：指单位实施养老保险制度后，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映对本单位事业人员缴纳职工医疗保险单位部分。

十二、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、公务员开展日常工作的基本支出。

十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指县猕产中心机关用于保障机构正常运行、事业人员开展日常工作的基本支出及单位其他社会保障缴费。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指猕猴桃基地标准化建设及品牌保护产生的费用。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指县猕产中心因项目建设及专项工作开展产生的资料费、专用材料费、维修维护费、劳务费、其他交通费等支出。

十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映本部门用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业农副产品加工等生产发展项目以及相关技术等方面的支出。

十七、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）：反映本部门用于除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴纳的住房公积金支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、“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。

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		51000021R000000019951-工资性支出									
主管部门		苍溪县农业农村局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心			
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 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，激发职工工作积极性和提升了幸福感。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年申请支付工资16.63万元。									
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	16.63	16.63	16.63			100.00%	10			
	其中：财政 资金	16.63	16.63	16.63			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	100		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30	100		
合计								100	100		
评价 结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：辜锡泉					财务负责人：刘术华						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出									
主管部门		苍溪县农业农村局部门				实施单位 (盖章)		苍溪县猕猴桃产业发展中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障猕猴桃技术人员等工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，激发工作积极性。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年申请支付其他人员费用61.18万元。									
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	67.38	61.18	61.18		100.0 0%	10				
	其中：财政 资金	67.38	61.18	61.18		100.0 0%	/	/			
	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	100		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：辜锡泉					财务负责人：刘术华						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019953-单位缴费													
主管部门		苍溪县农业农村局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心							
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况					严格执行相关政策，保障公积金、养老、医疗及社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障公积金、养老、医疗及社保及时、足额缴纳，保证了单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述					2023年申请支付单位缴费 53.87 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	53.60	53.87	53.87			100.00%	10							
	其中：财政资金	53.60	53.87	53.87			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	100						
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 100 分。														
存在问题	无														
改进措施	无														
项目负责人：辜锡泉					财务负责人：辜锡泉										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019958-其他支出										
主管部门		苍溪县农业农村局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障引进人才安家补助及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障引进人才补助及时、激发职工工作积极性和提升了幸福感。				
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年申请支付引进人才安家补助4.6万元。									
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	9.40	4.60	4.60			100.00%	10				
	其中：财政资金	9.40	4.60	4.60			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	发放(缴纳)覆盖率	等于	100	%		90				
合计								100	100			
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：辜锡泉					财务负责人：刘术华							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421R000000025376-其他对个人和家庭补助								
主管部门		苍溪县农业农村局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心			
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，保障引进人才安家补助及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障引进人才补助及时、激发职工工作积极性和提升了幸福感。				
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年申请引进人才安家补助1.6万元							
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	7.80	1.60	1.60		100.00%	10			
	其中：财政资金	7.80	1.60	1.60		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	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	100	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：辜锡泉					财务负责人：刘术华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421Y000000025896-党组织活动经费									
主管部门		苍溪县农业农村局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位党组织活动正常运转。					2023年预算党组织活动经费1.17万元，支付数0.51万元，实现本单位党组织规范化标准化建设水平全面提升。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年申请支付0.51万元党组织活动经费主要用于组织开展宣传、日常活动开展等活动。									
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	1.23	1.17	0.51			43.81%	10		预算执行率未达到90%的原因，主要是年末活动开展后，单位人员变动，结算手续未赶上2023年年终决算。	
	其中：财政资金	1.23	1.17	0.51			43.81%	/	/		
	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			
		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	%		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)×100%]	≤	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
合计								100	92		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分92分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：尚海					财务负责人：刘术华						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421Y000000067813-日常定额公用经费									
主管部门		苍溪县农业农村局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转					2023年支付运转经费3.01万元，确保单位正常运转。				
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	3.10	3.01	3.01			100.00%	10			
	其中：财政资金	3.10	3.01	3.01			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			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
合计								100	98		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分98分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：辜锡泉					财务负责人：刘术华						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000249414-奖金									
主管部门		苍溪县农业农村局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心			
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，保障职工基础绩效奖等按时、足额按规定发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障奖金及时、足额发放，激发职工工作积极性和提升了幸福感。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年申请支付奖金50.61万元。								
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	51.34	50.85	50.61			99.51%	10			
	其中：财政 资金	51.34	50.85	50.61			99.51%	/	/		
	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	100		
评价 结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：辜锡泉					财务负责人：刘术华						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000256262-2022 年绩效奖及离退休生活补助									
主管部门		苍溪县农业农村局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障职工基础绩效奖等按时、足额按规定发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障绩效奖及时、足额发放，激发职工工作积极性和提升了幸福感。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年申请支付基础绩效奖 0.84 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	0.84	0.84	0.84			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.84	0.84	0.84			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	等于	100	%		90			
合计								100	100		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：辜锡泉					财务负责人：刘术华						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000260475-工资性支出（事业）									
主管部门		苍溪县农业农村局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心			
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。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，激发职工工作积极性和提升了幸福感。			
2. 项目实施内容及过程概述		2023年申请支付工资 103.72 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	95.90	103.72	103.72			100.00%	10			
	其中：财政资金	95.90	103.72	103.72			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	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	100		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：辜锡泉						财务负责人：刘术华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422T000005351137-县猕产事务中心品牌宣传与推介专项费用								
主管部门		苍溪县农业农村局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心			
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，保障苍溪猕猴桃品牌宣传及推介专项工作的正常开展，预算编制科学合理，减少结余资金。				2023 年预算 26.69 万元，用于支付猕猴桃品牌宣传与推介差旅费、租车、指导及其他费用，执行率 96.9%。			
2. 项目实施内容及过程概述		2023 年申请猕猴桃品牌宣传及推介专项工作运转费用 26.69 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	26.69	26.69	25.88		96.94%	10			
	其中：财政资金	26.69	26.69	25.88		96.94%	/	/		
	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	质量指标	品牌价值提升	大于	95	%				
合计							100	96		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 96 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：辜锡泉					财务负责人：刘术华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000005351239-县猕产事务中心猕猴桃溃疡病防控专项费用								
主管部门		苍溪县农业农村局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障苍溪猕猴桃溃疡病防控专项工作的正常开展，预算编制科学合理，减少结余资金。				2023年预算21.33万元，用于支付猕猴桃溃疡病防控差旅费、租车、指导及其他费用，执行率100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年申请猕猴桃溃疡病防控专项运转费用21.33万元，用于支付猕猴桃溃疡病防控差旅费、租车、指导及其他费用。							
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	24.26	21.33	21.33			100.00 %	10		
	其中：财政资金	24.26	21.33	21.33			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	质量指标	溃疡病防控覆盖面	大于	95	%		90		
合计								100	98	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分98分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：辜锡泉					财务负责人：刘术华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000006144520-猕猴桃发展中心红心猕猴桃品牌展示馆运行、猕猴桃产业发展规划等运行工作经费								
主管部门		苍溪县农业农村局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障苍溪红心猕猴桃品牌展示馆、猕猴桃产业发展规划等工作正常开展，预算编制科学合理，减少结余资金。				2023年预算2.87万元，支付2.87万元，执行率100%。				
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	2.87	2.87	2.87		100.00%	10			
	其中：财政资金	2.87	2.87	2.87		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	质量指标	品质及品牌提升	大于	95	%		90		
合计								100	96	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分96分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：辜锡泉					财务负责人：刘术华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422T000006163497-猕猴桃发展中心 2022 年猕猴桃产业发展奖补项目（川财农〔2021〕162 号）								
主管部门		苍溪县农业农村局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心			
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 2022 年猕猴桃产业发展奖补项目（川财农〔2021〕162 号）等工作开展，预算编制科学合理，减少结余资金。				2023 年预算 52.06 万元，支付 52.06 万元，执行率 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2023 年申请预算 52.06 万元，用于支付 2022 年猕猴桃奖补项目（川财农〔2021〕162 号）							
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	113.83	52.06	52.06			100.00%	10		
	其中：财政 资金	113.83	52.06	52.06			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	质量指标	产值及产量 提升	大于	95	%		90		
合计								100	99	
评价 结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 99 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：辜锡泉					财务负责人：刘术华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000006302194-县猕产中心 2021 年天星园区引水灌溉项目								
主管部门		苍溪县农业农村局部门				实施单位 (盖章)		苍溪县猕猴桃产业发展中心		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障 2021 年天星园区引水灌溉项目质量保证金正常兑付，预算编制科学合理，减少结余资金。				2023 年预算 15.61 万元，用于兑付天星园区引水灌溉项目质量保证金的兑付，未执行。				
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	15.61	0.00		0.00%	10		预算执行率未达到 90%的主要原因是：施工方年底事务繁忙，需跨年度办理质保金兑付手续。	
	其中：财政资金	0.00	15.61	0.00		0.00%	/	/		
	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	92	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 92 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：辜锡泉					财务负责人：刘术华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422T000006608108-猕猴桃产业发展中心 2022 年预借四川华朴公司非经营性资产租赁租金项目								
主管部门		苍溪县农业农村局部门			实施单位 (盖章)		苍溪县猕猴桃产业发展中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		执行相关政策，保障 2022 年预借四川华朴公司非经营性资产租赁租金兑付，预算编制科学合理，减少结余资金。			2023 年预算 126.51 万元，用于兑付 2022 年预借四川华朴公司非经营性资产租赁租金，当年未执行。				
	2. 项目实施内容及过程概述		2023 年申请 2022 年预借四川华朴公司非经营性资产租赁租金 126.51 万元，用于兑付县法院执行苍溪华朴农业欠款的维稳费用。							
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	0.00	126.51	0.00			0.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	126.51	0.00			0.00%	/	/	
	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	92	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 92 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：辜锡泉					财务负责人：刘术华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422T000007085333-猕猴桃产业发展中心 2022 年招商引资工作经费项目（预算大本）										
主管部门		苍溪县农业农村局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心				
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				
	2. 项目实施内容及过程概述		提高预算编制质量，严格执行预算，保障 2022 年招商引资工作的正常开展。					2024 年预算 1.87 万元，支付 0.49 万元。				
		2023 年申请预算资金 1.87 万元，用于 2022 年招商引资活动开展的接待、交通等日常工作费用。										
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	1.87	1.87	0.49			26.21%	10		预算执行率未达到 90%的主要原因是结算手续办理未赶上 2023 年决算时间，需跨年度支付。		
	其中：财政 资金	1.87	1.87	0.49			26.21%	/	/			
	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	95			
评价 结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 95 分。											
存在 问题	无											
改进 措施	无											
项目负责人：辜锡泉					财务负责人：刘术华							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000007364020-县猕产中心 2022 年苍溪县猕猴桃协会运行工作经费项目								
主管部门		苍溪县农业农村局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心			
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，保障苍溪县猕猴桃协会工作的正常开展。				2024 年预算 11.88 万元，支付 11.88 万元。			
2. 项目实施内容及过程概述		2023 年申请预算资金 11.88 万元，用于苍溪猕猴桃协会日常工作运转。								
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	11.88	11.88	11.88			100.00%	10		
	其中：财政资金	11.88	11.88	11.88			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	96	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 96 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：辜锡泉					财务负责人：刘术华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000000254704-公务交通补贴									
主管部门		苍溪县农业农村局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心			
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，保障单位公务工作正常开展。					2023年预算1.56万元，支付1.56万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年申请预算1.56万元，用于公务交通补贴。								
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	1.69	1.56	1.56			100.00%	10			
	其中：财政资金	1.69	1.56	1.56			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			
		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	%		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)×100%]	≤	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
合计								100	100		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：辜锡泉					财务负责人：刘术华						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000000262921-日常定额公用经费（事业）										
主管部门		苍溪县农业农村局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 2023年预算34.88万元，支付25.01万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年申请预算34.88万元，用于单位日常工作运转。										
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 预算执行率未达到90%的主要原因结算手续未赶上2023年决算时间，需跨年度支付。		
	总额	30.40	34.88	25.01			71.69%	10				
	其中：财政资金	30.40	34.88	25.01			71.69%	/	/			
	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				
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%		30				
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%		20				
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20				
合计								100	95			
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分95分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：辜锡泉					财务负责人：刘术华							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005774192-猕产中心猕猴桃标准化生产及品牌保护专项费用								
主管部门		苍溪县农业农村局部门				实施单位 (盖章)		苍溪县猕猴桃产业发展中心		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	进一步提高全县猕猴桃标准化生产,实现规范化种植,提高果品品质率和美誉度,助农增收,实现猕猴桃产业可持续发展。				2023年预算52万元,支付35.23万元。				
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	52.00	52.00	35.23		67.75%	10		预算执行率未达到90%的主要原因项目结算未赶上2023年决算时间,需跨年度支付。	
	其中:财政资金	52.00	52.00	35.23		67.75%	/	/		
	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	开展品牌打假	≥	5	次		10		
			开展全县标准化生产技术指导	≥	60	次		10		
			开展标准化生产技术培训	≥	4	次		10		
			建标准化生产示范点示范	≥	4	个		10		
	质量指标	全县种植规范化程度	定性	高中低				10		
		时效指标	完成时限	≤	24	月		10		
	效益指标	经济效益指标	种植户增收	≥	15	%		10		
		社会效益指标	苍溪猕猴桃在国际国内美誉度	定性	高中低			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低			10		
合计								100	95	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分,绩效目标明确,具备实施条件,具有公共性,符合财政资金支持方向,总体得分95分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 辜锡泉					财务负责人: 刘术华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005774322-猕产中心猕猴桃品牌宣传及推介专项费用								
主管部门		苍溪县农业农村局部门			实施单位 (盖章)		苍溪县猕猴桃产业发展中心			
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	提高苍溪猕猴桃在国际国内知名度，吸引更多的有识之士来苍溪投资，吸引更多的客商来苍溪采购，提高产量产值，推进苍溪猕猴桃产业又好又快发展。			2023年预算数29万元，支付0.85万元。					
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	29.00	8.68	0.85		9.79%	10			
	其中：财政资金	29.00	8.68	0.85		9.79%	/	/		
	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	制作宣传资料	=	1	批		10		
			维护品牌营销展示中心	=	1	处		10		
			制作宣传片	≥	2	部		10		
			制作、维护宣传广告	≥	3	处		10		
			开展品牌宣传推介	≥	6	次		10		
	效益指标	时效指标	完成时限	≤	24	月		10		
			经济效益指标	提高产值，实现种植户增收	≥	15	%		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	苍溪猕猴桃在国际国内美誉度	定性	高中低		10		
服务对象满意度			服务对象满意度	定性	高中低		10			
合计							100	93		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分93分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：辜锡泉					财务负责人：刘术华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008614874-猕产中心 2023 年驻村帮扶经费									
主管部门		苍溪县农业农村局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心				
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障驻村工作队员日常驻村工作履职的基本补助。				年初预算数 2 万元，年底支付 0.91 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	2.00	2.00	0.91		45.63%	10		预算执行率未达到 90% 的主要原因是工作队员手续报送未赶上 2023 年底决算时间，需跨年度支付。		
	其中：财政资金	2.00	2.00	0.91		45.63%	/	/			
	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	帮扶人数	=	2	人		10			
			驻村队员驻村天数	≥	250	天		10			
		质量指标	保障驻村工作	定性	正常			10			
	时效指标	完成时间	≤	12	月			10			
	效益指标	经济效益指标	帮扶村群众收入提高	≥	15	%			10		
		社会效益指标	推进乡村治理能力	定性	提升				10		
		生态效益指标	积极推进生态文明建设	定性	效果好				10		
	满意度指标	满意度指标	领导及服务对象满意度	≥	90	%			10		
成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	2	万元			10			
合计								100	93		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 93 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：辜锡泉					财务负责人：刘术华						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009057294-县猕产中心农业园区现场会资金项目 2023 年								
主管部门		苍溪县农业农村局部门				实施单位 (盖章)		苍溪县猕猴桃产业发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过农业园区现场会，进一步提升现代农业园区规范化建设，提升苍溪猕猴桃在国际国内知名度。				年度目标完成情况 2023年预算数8.39万元，支付8.39万元，执行率100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年申请农业园区现场会资金项目资金8.39万元，用于改造提升现代农业园区规范化建设。								
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	8.39	8.39		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	8.39	8.39		100.00%	/	/		
	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	投入金额	≤	83928	元		5		
			带动全县猕猴桃现代产业园规范化程度	≥	1	个		10		
			增加农户收入	≥	15	%		10		
		质量指标	参会领导及各界人士好评率	定性	好评			20		
		时效指标	完成时间	≤	12	月		5		
	效益指标	社会效益指标	提升苍溪猕猴桃国际国内知名度	定性	提升			10		
		生态效益指标	改善人居环境	定性	好			10		
		可持续影响指标	提升猕猴桃园区规范化建设	定性	提升			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高			10		
合计								100	95	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分95分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：辜锡泉					财务负责人：刘术华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009057497-县猕产中心有机猕猴桃创建资金项目 2023 年								
主管部门		苍溪县农业农村局部门				实施单位 (盖章)		苍溪县猕猴桃产业发展中心		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过有机猕猴桃基地创建，极大提升苍溪红心猕猴桃标准化生产的产品品质。				2023 年预算数 2.26 万元，支付 2.26 万元，执行率 100%				
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	2.26	2.26		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	2.26	2.26		100.00%	/	/		
	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	建全县猕猴桃有机生产示范点	≥	1	个		10		
			增加农户收入	≥	15	%		10		
			投入资金	≤	22637	元		5		
		质量指标	带动全县猕猴桃有机生产	≥	3000	亩		20		
	时效指标	完成时间	≤	12	月		10			
	效益指标	社会效益指标	提升苍溪猕猴桃国际国内知名度	定性	提升			10		
		生态效益指标	全县猕猴桃种植种植面积进一步扩大	定性	扩大			5		
		可持续发展指标	提升苍溪猕猴桃品质	定性	提升			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及社会各界满意度	≥	90	%		10		
合计								100	93	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 93 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：辜锡泉					财务负责人：刘术华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009258004-县猕猴桃产业发展中心2023年猕猴桃协会招商引资和品牌建设工作会议经费()									
主管部门		苍溪县农业农村局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	通过招商引资及品牌建设活动，促进苍溪猕猴桃高质量发展。					开展招商引资活动20次，招商引资5家企业、10余个业主投资苍溪猕猴桃产业基地，重建青龙、天新3000亩猕猴桃示范基地，开展品牌建设推荐活动2次。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年申请猕猴桃协会招商引资和品牌建设工作会议经费20万元，用于协会招商引资及品牌建设活动产生的交通、接待等费用。									
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	0.00	20.00	18.78			93.92%	10			
	其中：财政资金	0.00	20.00	18.78			93.92%	/	/		
	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	开展招商引资活动	≥	20	次		10			
	产出指标	数量指标	开展品牌建设、推介、维护等	≥	2	次		10			
	产出指标	质量指标	引进大型企业	≥	5	家		10			
	产出指标	质量指标	引进农场业主	≥	10	家		10			
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月		10			
	效益指标	经济效益指标	促进产业高质量发展、提升经济	≥	15	%		10			
	效益指标	社会效益指标	种植户种植积极性	定性	提高			10			
	满意度指标	满意度指标	领导及服务对象满意度	≥	90	%		10			
	成本指标	经济成本指标	项目专项经费控制数	≤	20	万元		10			
合计								100	95		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分95分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：辜锡泉					财务负责人：刘术华						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009399911-县猕产中心 2023 年就业创业补助资金									
主管部门		苍溪县农业农村局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过再就业创业资金补助，保障协会临聘人员的工作补助及社会保障需求。					2023 年预算数 2.21 万元，支付 1.41 万元。				
2023 年申请就业创业补助资金 2.21 万元，用于苍溪猕猴桃协会临聘人员再就业补助费用。											
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	0.00	2.21	1.41			63.82%	10		预算执行率未达到 90%的主要原因 是：年底追加 预算，需跨年度 支付。	
	其中：财政 资金	0.00	2.21	1.41			63.82%	/	/		
	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	96		
评价 结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 96 分。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：辜锡泉						财务负责人：刘术华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009466873-猕猴桃发展中心野生猕猴桃原生境保护区建设可研报告编制（消化暂付款）								
主管部门		苍溪县农业农村局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	消化野生猕猴桃原生境保护区建设可研报告编制暂付款 8 万元。				2023 年预算数 8 万元，执行 8 万元，执行率 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年申请野生猕猴桃原生境保护区建设可研报告编制费用 8 万元，用于消化可研报告编制产生的劳务、交通及材料等费用暂付款。								
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	8.00	8.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00		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
合计							100	100		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：辜锡泉					财务负责人：刘术华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009466878-猕猴桃发展中心华朴公司非经营性资产租赁项目可研和租赁价格评估等（消化暂付款）									
主管部门		苍溪县农业农村局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	消化华朴公司非经营性资产租赁项目可研和租赁价格评估等暂付款 2.43 万元。					2023 年预算数 2.43 万元，执行 2.43 万元，执行率 100%				
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	2.43	2.43			100.0 0%	10			
	其中：财政 资金	0.00	2.43	2.43			100.0 0%	/	/		
	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	质量指标	华朴公司非经营性租 赁项目可研和租赁价 格评估编制暂付款	定性	提高			20			
	产出指标	数量指标	编制华朴公司非经 营性租赁项目	≥	1	套		10			
	产出指标	时效指标	完成时限	定性	2023 年 12 月			10			
	产出指标	数量指标	聘请专家	≥	2	人		10			
	效益指标	经济效益 指标	华朴公司非经营性 资产租赁项目可研 和租赁价格评估编 制暂付款	定性	提高			20			
	满意度指标	满意度 指标	社会公众满意度	≥	85	%		10			
	成本指标	经济成本 指标	投入资金量	=	24289	元		10			
合计								100	100		
评价 结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 100 分。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：辜锡泉					财务负责人：刘术华						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009543811-县猕产中心 2023 年“天府青城计划”天府农业大师项目								
主管部门		苍溪县农业农村局部门				实施单位 (盖章)		苍溪县猕猴桃产业发展中心		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	5 年内在苍溪建起 20 亩的品种中试园, 引进 1-2 个新品种, 实现苍溪县猕猴桃产业源头创新。				2023 年预算数 20 万元, 当年支付 0 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	20.00	0.00		0.00%	10		预算执行率未达到 90% 的主要原因是该项目属于 5 年完工的高科技人才项目, 需要跨年度实施及支付。	
	其中: 财政资金	0.00	20.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	建新品种中试园	≥	20	亩		20		
	产出指标	数量指标	引进新品种	>	1	个		10		
	产出指标	质量指标	苍溪猕猴桃品种结构	定性	优化			10		
	产出指标	时效指标	完成时限	定性	2026 年底			10		
	效益指标	社会效益指标	实现苍溪县猕猴桃产业源头	定性	创新			20		
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	定性	高			10		
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	20	万元		10		
合计								100	95	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分, 绩效目标明确, 具备实施条件, 具有公共性, 符合财政资金支持方向, 总体得分 90 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 何仕松					财务负责人: 刘术华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009665986-县猕产中心机关工作运行经费 2023 年									
主管部门		苍溪县农业农村局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	保障机关工作正常运行					2023 年预算数 20 万元，当年支付 8.17 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年预算资金 20 万元，用于保障机关工作正常运行需要费用。									
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	0.00	20.00	8.17			40.87%	10		预算执行率未达到 90% 的主要原因是：年底追加预算，需跨年度支付。	
	其中：财政 资金	0.00	20.00	8.17			40.87%	/	/		
	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	质量指标	单位工作	定性	正常运行			40			
	效益指标	社会效益 指标	单位工作	定性	正常运转			20			
	满意度指标	满意度指 标	领导及服 务对象	≥	90	%		10			
	成本指标	经济成本 指标	投入资金	=	20	万元		20			
合计								100	95		
评价 结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 95 分。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：辜锡泉						财务负责人：刘术华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009769194-县猕产中心招商引资工作经费 2023 年								
主管部门		苍溪县农业农村局部门				实施单位 (盖章)		苍溪县猕猴桃产业发展中心		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过招商引资，促进苍溪猕猴桃产业又好又快发展。				2023 年预算数 2.2 万元，当年未实现支付。				
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	预算执行率未达到 90% 的主要原因是年底追加预算，需跨年度支付。	
	总额	0.00	2.20	0.00		0.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	2.20	0.00		0.00%	/	/		
	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	开展招商引资活动	≥	8	次		20		
	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023 年 12 月			20		
	效益指标	经济效益指标	增加种植户收入	≥	15	%		20		
	满意度指标	满意度指标	领导和群众满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	2.2	万元		20		
合计								100		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 90 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：辜锡泉					财务负责人：刘术华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009835797-县猕猴桃产业发展中心 2023 年度猕猴桃产业奖补项目								
主管部门		苍溪县农业农村局部门				实施单位 (盖章)		苍溪县猕猴桃产业发展中心		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 新植猕猴桃 1139.9 亩，新改造低效园 2716.9 亩，2022 年新植二阶段 1507.8 亩，改造低效园二阶段 2247.8 亩，新建猕猴桃避雨大棚 87.4 亩，新建水肥一体化设施 1235.4 亩，新取得有机转换认证 782 亩，有机猕猴桃转换续认证 732 亩等。				完成新植猕猴桃 1077.9 亩，新改造低效园 2716.1 亩，2022 年新植二阶段 1507.8 亩，改造低效园二阶段 2426.8 亩，新建猕猴桃避雨大棚 80.4 亩，新建水肥一体化设施 1233.6 亩，新取得有机转换认证 782 亩，有机猕猴桃转换续认证 732 亩等。					
2. 项目实施内容及过程概述		完成新植猕猴桃 1077.9 亩，新改造低效园 2716.1 亩，2022 年新植二阶段 1507.8 亩，改造低效园二阶段 2426.8 亩，新建猕猴桃避雨大棚 80.4 亩，新建水肥一体化设施 1233.6 亩，新取得有机转换认证 782 亩，有机猕猴桃转换续认证 732 亩等。								
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	497.16	497.16			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	497.16	497.16			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	新植猕猴桃	≥	1139.9	亩	1077.9	10	9	
	产出指标	数量指标	新改造低效园	≥	2716.9	亩	2716.1	10	9	
	产出指标	数量指标	新建猕猴桃避雨大棚	≥	87.4	亩	80.4	10	9	
	产出指标	数量指标	新建水肥一体化设施	≥	1235.4	亩	1233.6	10	9	
	效益指标	经济效益指标	带动项目种植户均产业增收	≥	1000	元	1000	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	497.16	万元	497.16	20	20	
合计								100	97	
评价结论	该项目实施立项清晰，绩效目标完成情况良好，促进猕猴桃生产发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何仕松					财务负责人：刘术华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009835799-县猕猴桃产业发展中心 2023 年度猕猴桃产业发展溃疡病防控药物采购项目								
主管部门		苍溪县农业农村局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过采购猕猴桃溃疡病防控药物，溃疡病防控面积 2 万亩以上。				采购了猕猴桃溃疡病防控药物 105820 袋，防控面积 2 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	39.37	39.37		100.00%	10	10		
	其中：财政 资金	0.00	39.37	39.37		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	20%噻菌铜	≥	105820	包	105820	20	20	
	产出指标	质量指标	符合货物质 量标准	定性	合格		合格	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	溃疡病防控 基地数量	≥	10	个	13	20	20	
	满意度指标	满意度指 标	服务对象满 意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	投入资金	≤	40	万元	393650.4	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	该项目实施立项清晰，绩效目标完成情况良好，有效防治猕猴桃溃疡病发生，促进猕猴桃产业健康发展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：何仕松					财务负责人：刘术华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009835801-县猕猴桃产业发展中心 2023 年度猕猴桃产业发展病虫害防控技术服务项目									
主管部门		苍溪县农业农村局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	通过聘请县内外专家、技术人员对乡镇猕猴桃技术员、种植户分季开展猕猴桃病虫害技术培训、技术指导、技术交流学习等服务，达到提升全县猕猴桃病虫害防控技术。				聘请了县内外专家、技术人员对乡镇猕猴桃技术员、种植户分季开展猕猴桃病虫害技术培训、技术指导、技术交流学习等服务，提升了全县猕猴桃病虫害防控技术。					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过聘请县内外专家、技术人员对乡镇猕猴桃技术员、种植户分季开展猕猴桃病虫害技术培训、交流学习 3 次，技术指导 20 次，技术服务 200 人次以上，提升了全县猕猴桃病虫害防控技术。									
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	16.66	16.66			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	16.66	16.66			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	技术培训、交流学习	≥	3	场次	3	20	20		
	产出指标	数量指标	技术指导、技术服务人次	≥	200	人次	200	20	20		
	效益指标	经济效益指标	带动种植户产业增收	≥	15	%	15	20	20		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定性	高		高	10	10		
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	17	万元	16.66	20	20		
合计								100	100		
评价结论	该项目实施立项清晰，绩效目标完成情况良好，提升了全县猕猴桃病虫害防控技术水平，促进猕猴桃生产发展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：何仕松					财务负责人：刘术华						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009835803-元坝镇 2023 年度猕猴桃产业发展示范基地建设项目								
主管部门		苍溪县农业农村局部门				实施单位 (盖章)		苍溪县猕猴桃产业发展中心		
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			
			通过铺设灌溉管网 PE110 管 1200 米、PE50 管 1800 米，安装水肥一体化设施等，建设水肥一体化设施猕猴桃园 50 亩。				完成铺设灌溉管网 PE110 管 1200 米、PE50 管 1800 米，安装水肥一体化设施等，建成水肥一体化设施猕猴桃园 48.3 亩。			
	2. 项目实施内容及过程概述		园区铺设灌溉管网 PE110 管 1200 米、PE50 管 1800 米，安装水肥一体化设施等，配套完善基础设施示范猕猴桃基地 48.3 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	29.43	29.43			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	29.43	29.43			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	建设水肥一体化设施	≥	50	亩	48.3	40	38	
	效益指标	经济效益指标	产业增收	≥	0.1	万元	0.1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	30	万元	29.43	20	20	
合计								100	98	
评价结论	该项目实施立项清晰，绩效目标完成情况良好，配套了园区基础设施，促进了猕猴桃生产发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何仕松					财务负责人：刘术华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009835805-文昌镇得胜村 2023 年度猕猴桃产业发展示范基地建设项目								
主管部门		苍溪县农业农村局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	建设水肥一体化设施 50 亩、铺设架杆架线 50 亩、铺设饮水灌溉网 500 米等。				完成建设水肥一体化设施 50 亩、铺设架杆架线 50 亩、铺设饮水灌溉网 500 米等。				
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	39.69	39.69		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	39.69	39.69		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	建设水肥一体化设施	≥	50	亩	51.2	20	20	
	产出指标	数量指标	铺设引水灌溉管网	≥	500	米	500	20	20	
	效益指标	经济效益指标	增加收入	≥	1000	元/亩	1000	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	40	万元	39.69	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目实施立项清晰，绩效目标完成情况良好，配套了园区基础设施，促进了猕猴桃生产发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何仕松					财务负责人：刘术华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009835807-高城镇 2023 年猕猴桃产业发展示范基地建设项目									
主管部门		苍溪县农业农村局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过铺设灌溉管网 3000 米，安装水肥一体化设施 140 亩，配齐架杆副线 140 亩等，建成 140 亩猕猴桃示范基地。					完成铺设灌溉管网 3000 米，安装水肥一体化设施 140 亩，配齐架杆副线 140 亩等，建成 140 亩猕猴桃示范基地。				
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	58.04	58.04		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	58.04	58.04		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	建设水肥一体化设施，配齐架杆副线	≥	140	亩	141.2	20	20		
	产出指标	数量指标	铺设灌溉管网	≥	3000	米	3450	20	20		
	效益指标	经济效益指标	产业增收	≥	1000	元	1000	20	20		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	60	万元	58.04	20	20		
合计								100	100		
评价结论	该项目实施立项清晰，绩效目标完成情况良好，配套了园区基础设施，促进了猕猴桃生产发展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：何仕松					财务负责人：刘术华						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009835809-亭子镇佛山社区 2023 年度猕猴桃产业发展示范基地建设项目								
主管部门		苍溪县农业农村局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	通过新建高 4 米的避雨大棚 3.8 亩，改进水管网及施肥设施，加装高压喷雾系统半自动设施，土壤松针提质 35 亩，土壤酸碱调节 50 亩，采购遥控割草打药一体机 1 台等，建成示范猕猴桃园 50 亩。				建设高 4 米的避雨大棚 3.8 亩，改进水管网及施肥设施，加装高压喷雾系统半自动设施，土壤松针提质 35 亩，土壤酸碱调节 50 亩，采购遥控割草打药一体机 1 台等，建成示范猕猴桃园 50 亩。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过新建高 4 米的避雨大棚 3.8 亩，改进水管网及施肥设施，加装高压喷雾系统半自动设施，土壤松针提质 35 亩，土壤酸碱调节 50 亩，采购遥控割草打药一体机 1 台等，建成示范猕猴桃园 50 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	23.00	23.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	23.00	23.00		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	建设避雨大棚	≥	3.8	亩	3.81	10	10	
	产出指标	数量指标	改进水管网及施肥设施、加装高压喷雾系统半自动设施，土壤松针提质 35 亩	≥	50	亩	50	10	10	
	产出指标	数量指标	土壤提质	≥	35	亩	35	10	10	
	产出指标	时效指标	完工时间	定性	2023 年 12 月		2023 年 11 月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产业增收	≥	2	万元	2	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	23	万元	23	20	20	
合计							100	100		
评价结论	该项目实施立项清晰，绩效目标完成情况良好，配套了园区设施，改良了土壤，促进了猕猴桃生产发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何仕松					财务负责人：刘术华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009835811-云峰镇五里社区 2023 年度猕猴桃产业发展示范基地建设项目								
主管部门		苍溪县农业农村局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心			
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				
			通过改土、施肥、栽苗，安装水肥一体化设施，搭设架杆架线，建设宜机化猕猴桃基地 70 亩。			改土、施肥、栽苗，安装水肥一体化设施，搭设架杆架线，建成宜机化猕猴桃基地 70 亩。				
	2. 项目实施内容及过程概述		通过改土、施肥、栽苗，安装水肥一体化设施，搭设架杆架线，建成宜机化猕猴桃基地 70 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	48.00	48.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	48.00	48.00			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	改土建园、搭设架杆架线	≥	70	亩	72	20	20	
	产出指标	数量指标	安装水肥一体化设备	≥	70	亩	72	20	20	
	效益指标	经济效益指标	产业增收	≥	15	%	15	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	48	万元	48	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目实施立项清晰，绩效目标完成情况良好，新改良了土壤，配套了园区设施，促进了猕猴桃生产发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何仕松					财务负责人：刘术华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009835813-桥溪乡尖山村 2023 年度猕猴桃产业发展示范基地建设项目										
主管部门		苍溪县农业农村局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心				
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				
			新建有机猕猴桃基地 10 亩，搭建猕猴桃避雨大棚 6 亩以上，配套水肥一体化设施；园区培肥提升 25 亩等。					建成有机猕猴桃基地 10 亩，搭建猕猴桃避雨大棚 6 亩以上，配套水肥一体化设施；园区培肥提升 25 亩等。				
2. 项目实施内容及过程概述		新建有机猕猴桃基地 10 亩，搭建猕猴桃避雨大棚 6 亩以上，配套水肥一体化设施；园区培肥提升 25 亩等。										
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	30.00	30.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			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	搭建猕猴桃避雨大棚、配套水肥一体化设施	≥	6	亩	6	10	10			
	产出指标	数量指标	园区培肥提升	≥	25	亩	25.2	10	10			
	产出指标	数量指标	新建猕猴桃基地	≥	10	亩	10.3	10	10			
	产出指标	时效指标	完工时间	定性	2023 年 12 月		2023 年 12 月	10	10			
	效益指标	经济效益指标	产业增收	≥	0.2	万元	0.2	20	20			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	30	万元	30	20	20			
合计								100	100			
评价结论	该项目实施立项清晰，绩效目标完成情况良好，建设设施栽培示范基地，促进了猕猴桃生产发展。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：何仕松					财务负责人：刘术华							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009835815-歧坪镇旭光村 2023 年度猕猴桃产业发展示范基地建设项目									
主管部门		苍溪县农业农村局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心				
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过园区培肥提升 60 亩，搭建遮阳设施 150 亩等，建成示范猕猴桃基地 150 亩				园区培肥提升 60 亩，搭建遮阳设施 150 亩等，建成示范猕猴桃基地 150 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	14.50	14.50		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	14.50	14.50		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	园区培肥提升	≥	60	亩	60	20	20		
	产出指标	数量指标	搭建猕猴桃遮阳设施	≥	150	亩	150	20	20		
	效益指标	经济效益指标	产业增收	≥	3	万元	3	20	20		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	14.5	万元	14.5	20	20		
合计								100	100		
评价结论	该项目实施立项清晰，绩效目标完成情况良好，改良了猕猴桃园土壤，提高了猕猴桃遮阳能力，促进了猕猴桃生产发展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：何仕松					财务负责人：刘术华						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009870902-县猕猴桃产业发展中心2023年红心猕猴桃高质量发展大会工作经费项目								
主管部门		苍溪县农业农村局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心			
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				
			保障苍溪红心猕猴桃高质量发展大会正常开展			2023年预算30万元，支付28.76万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年预算资金30万元，用于保障苍溪红心猕猴桃高质量发展大会产生的办公费用、会场租赁及其他工作费用等。							
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	30.00	28.76		95.85%	10			
	其中：财政资金	0.00	30.00	28.76		95.85%	/	/		
	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	举行国际国内会议	≥	1	场次		20		
	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年12月			20		
	效益指标	经济效益指标	提升苍溪猕猴桃产值	≥	15	%		20		
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	30	万元		20		
合计								100	95	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分95分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：辜锡泉					财务负责人：刘术华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009884844-县猕猴桃产业发展中心猕猴桃协会工作经费项目 2023 年								
主管部门		苍溪县农业农村局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障苍溪猕猴桃协会 2023 年工作正常运行。				2023 年预算 29.99 万元, 支付 18.28 万元, 执行率 61%。				
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	29.99	18.28		60.97%	10		预算执行率未达到 90% 的主要原因是年底预算追加, 需跨年度支付。	
	其中: 财政资金	0.00	29.99	18.28		60.97%	/	/		
	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	质量指标	协会工作运行	定性	保障			40		
	效益指标	可持续发展指标	协会工作	定性	正常运行			20		
	满意度指标	满意度指标	领导及社会满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	10	万元		20		
合计								100	95	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分, 绩效目标明确, 具备实施条件, 具有公共性, 符合财政资金支持方向, 总体得分 95 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424R000009978937-年度绩效奖（在职）									
主管部门		苍溪县农业农村局部门				实施单位 （盖章）	苍溪县猕猴桃产业发展中心				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障年度绩效奖按有关规定足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				2023年预算1.88万元，支付1.88万元，执行率100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年预算资金1.88万元，用于在职干部年度绩效奖发放。								
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	1.88	1.88		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	1.88	1.88		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	100		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：辜锡泉					财务负责人：刘术华						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010473708-县猕产中心第二批就业创业补助 2023 年									
主管部门		苍溪县农业农村局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心			
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			
			发放公益性岗位补助 2 人					2023 年预算 1.62 万元，支付 1.62 万元，执行率 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2023 年预算资金 1.62 万元，用于猕猴桃协会 2 个公益性岗位就业创业补助。								
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	1.62	1.62			100.00%	10			
	其中：财政 资金	0.00	1.62	1.62			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	完成时间	≤	2	月		40			
	效益指标	可持续发 展指标	单位运转	定性	正常			20			
	满意度指标	满意度指 标	服务对象满 意度	≥	90	%		10			
	效益指标	经济成本 指标	投入资金	≤	9408	元		20			
合计								100	100		
评价 结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 100 分。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：辜锡泉					财务负责人：刘术华						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010553964-县猕产中心苍溪县现代业协同服务综合体建设 2023 年									
主管部门		苍溪县农业农村局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心			
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障苍溪县现代业协同服务综合体建设工作正常开展。					2023 年预算 6 万元，当年未实现支付。			
			2023 年预算资金 6 万元，用于猕猴桃协会 2 个公益性岗位就业创业补助。								
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	6.00	0.00			0.00%	10		预算执行率未达到 90%的主要原因原因是：年底追加，需要跨年度支付。	
	其中：财政资金	0.00	6.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	93		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 93 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：辜锡泉						财务负责人：刘术华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010734750-县猕产中心 2023 年运行经费 2023 年									
主管部门		苍溪县农业农村局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县猕猴桃产业发展中心			
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			
			保障单位工作的正常运转					2023 年预算 20 万元，当年未实现支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2023 年预算资金 20 万元，用于保障单位工作的正常运行产生的费用。								
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	0.00	20.00	0.00			0.00%	10		预算执行 率未达到 90%的主 要原因原 因是：年 底追加， 需要跨年 度支付。	
	其中：财政资 金	0.00	20.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	质量指标	保障工作运 行	定性	正常值			40			
	效益指标	可持续发 展指标	猕猴桃产业 发展	定性	又好又快			20			
	满意度指标	满意度指 标	满意度	≥	90	%		10			
	成本指标	经济成本 指标	投入资金	≤	20	万元		20			
合计								100	93		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 95 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：辜锡泉					财务负责人：刘术华						

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