

2024 年度

苍溪县国家现代农业示范区办公室

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
<b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、收入决算情况说明 .....	3
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 .....	4
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 .....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	7
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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>12</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>15</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>39</b>

一、收入支出决算总表 .....	39
二、收入决算表 .....	39
三、支出决算表 .....	39
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	39
五、财政拨款支出决算明细表 .....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	39

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### (一) 主要职能。

1. 负责编制我县国家现代农业示范区、现代农业园区建设规划和年度目标任务、资金统筹等建议方案，并组织实施。
2. 负责统筹、协调、指导示范区与现代农业园区的建设、管理和巩固提升。
3. 负责示范区建设项目的立项、实施、管理和招商引资。
4. 收集汇总全国示范区建设动态，提出推进我县示范区建设的意见和建议。
5. 承担示范区和现代农业示范区年度申报、审核、公示及发布等工作。
6. 承担示范区和现代农业示范区建设情况的检查和目标考核工作。
7. 承担示范区宣传、统计等相关工作。
8. 负责宣传贯彻党中央关于国家现代农业示范区和现代农业园区建设的方针政策，牵头落实省、市、县关于国家现代农业示范区和现代农业园区建设的决策部署，研究提出我县国家现代农业示范区和现代农业建设、改革、发展的政策措施建议职责，指导园区

农产品的加工工作；指导园区农产品品牌的创建工作；指导农产品市场化、信息化、数字化、智能化建设工作，负责职责范围内的安全生产和生态环境保护工作。

9. 承办上级示范区管理部门和县委、县政府交办的其他工作。

## （二）2024年重点工作完成情况。

1. 高效推进白鹭湖粮油现代农业园区建成省五星级园区。

2. 加快推进天九现代农业园区建设。

3. 持续推进红心猕猴桃核心产区提质扩面建设。

4. 全面完成三会、印谊、双龙、岫云等园区改造提升年度建设任务。

5. 牵头制定《苍溪县贯彻〈四川省现代农业园区条例〉实施细则》和《苍溪县高质量建设现代农业园区行动方案》。

6. 扎实推进“拼经济比发展”重点工作。

## 二、机构设置

苍溪县国家现代农业示范区办公室下属预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入苍溪县国家现代农业示范区办公室 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：苍溪县国家现代农业示范区办公室。

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为5,331.27万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加2,922.73万元，增长121.3%。主要变动原因是项目增加。

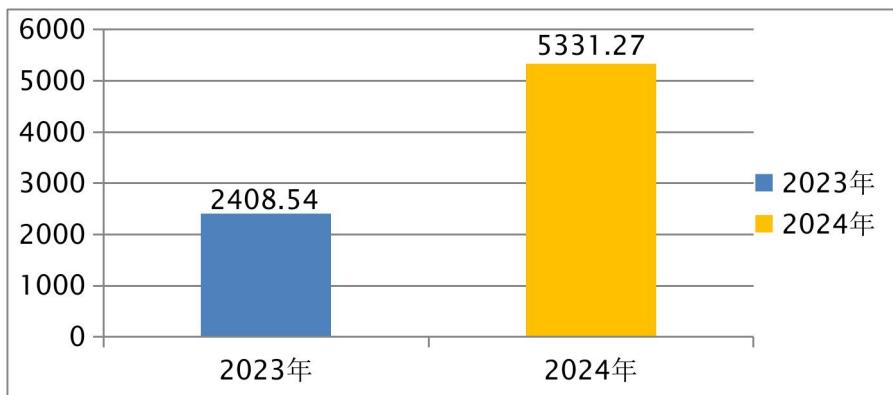


图1：收、支决算总计变动情况图（单位:万元）

### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,413.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,413.96万元，占100%；其他收入0.01万元，占0%。

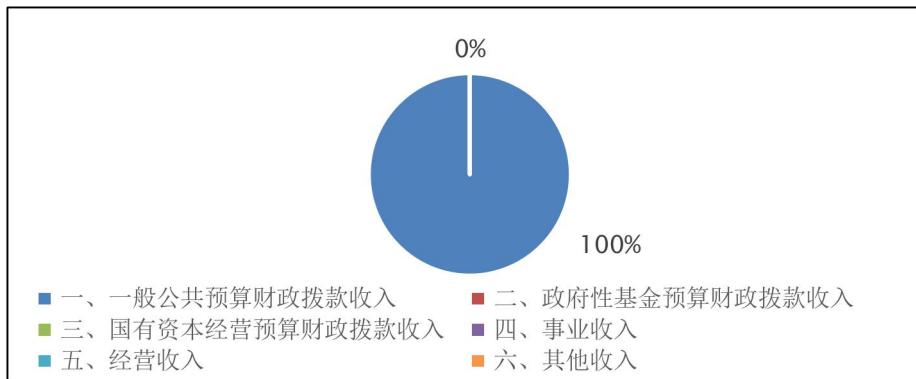


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,288.86万元，其中：基本支出188.68万元，占3.6%；项目支出5,100.18万元，占96.4%。

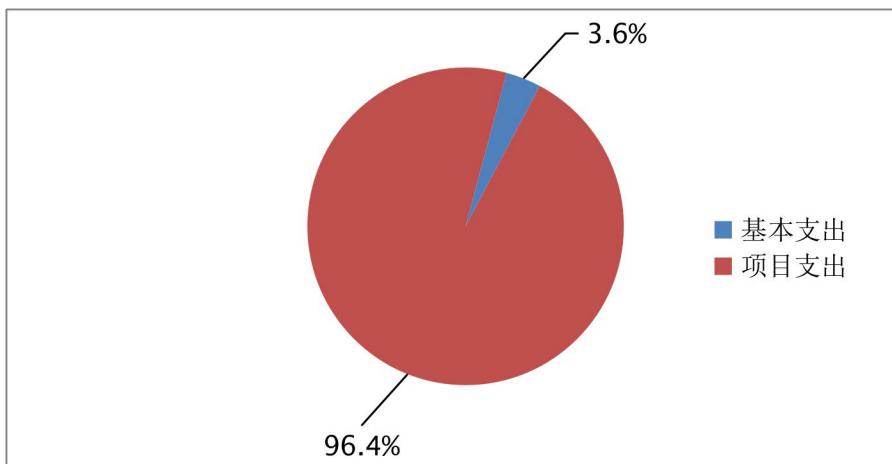


图3：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为5,271.82万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加2,929.91万元，增长125.1%。主要变动原因是项目增加。

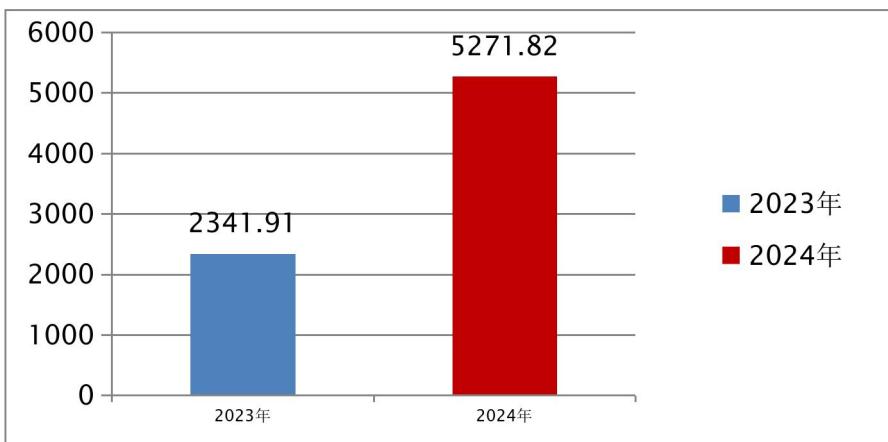


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,271.82万元，占本年支出合计的99.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,929.91万元，增长125.1%。主要变动原因是项目增加。

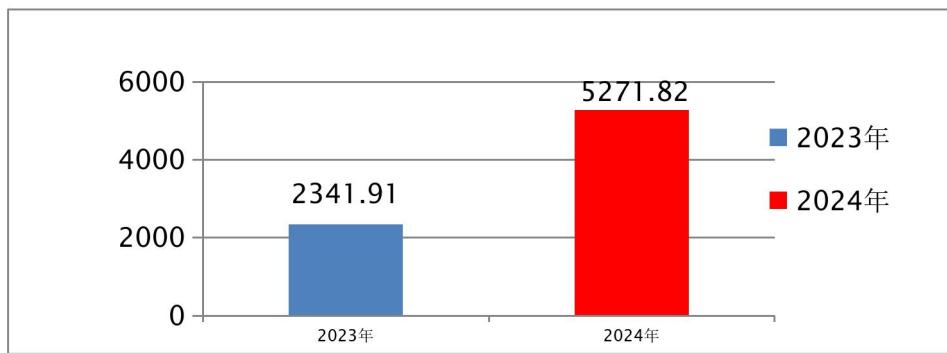


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,271.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.76万元，占0%; 社会保障和就业支出19.62万元，占0.4%; 卫生健康支出6.99万元，占0.1%; 农林水支出5,229.4，占99.2%; 住房保障支出15.05万元，占0.3%。

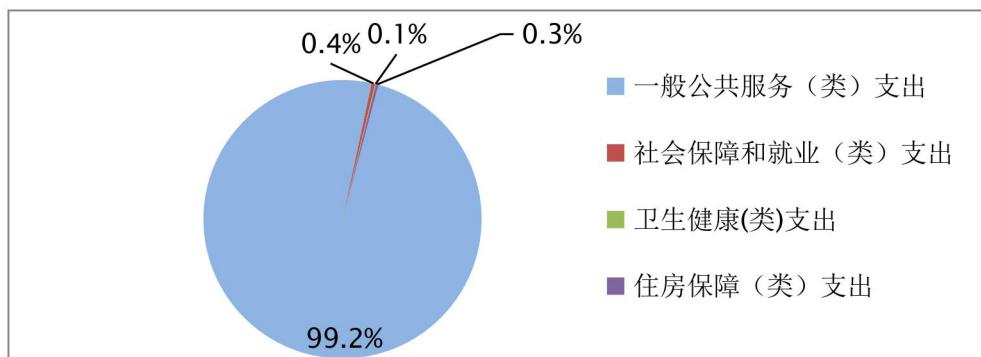


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为5,271.82万元，完成预算63.4%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为0.76万元，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19.62万元，完成预算100%。

3. 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6.99万元，完成预算100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为147.02万元，完成预算91.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 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300.1万元，完成预算17.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为34.74万元，完成预算100%。

7. 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）：支出决算为4,745.98万元，完成预算75.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施。

8. 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1.56万元,完成预算78%,决算数小于预算数的主要原因是补助发放流程与考核周期挂钩,部分资金需跨年度支付。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为15.05万元,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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出188.68万元,其中:

人员经费173.22万元,主要包括:基本工资54.27万元、津贴补贴1.91万元、奖金38.7万元、绩效工资32.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.62万元、职工基本医疗保险缴费6.99万元、其他社会保障缴费3.79万元、住房公积金15.05万元、生活补助0.2万元、奖励金0.01万元。

公用经费15.46万元,主要包括:办公费0.65万元、印刷费0.17万元、水费0.28万元、电费1.2万元、邮电费4.26万元、物业管理费0.13万元、差旅费1.23万元、公务接待费1万元、劳务费2.53万元、工会经费2.15万元、其他交通费0.37万元、其他商品和服务支出1.34万元、信息网络及软件购置更新0.15万元。

## 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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元,完成预算100%,较上年度减少1.44万元,下降59%。决算数与预算数持

平的主要原因是执行中严格预算控制支出，决算数较上年减少的主要原因是严格执行节约规定，压缩接待范围和次数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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1万元，占100%。具体情况如下：

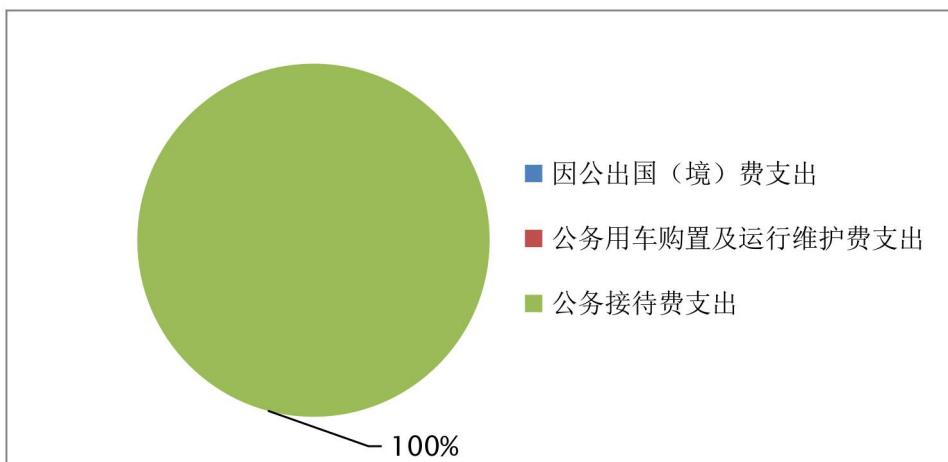


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.44万元，下降59%。主要原因是严格执行节约规定，压缩接待范围和次数。其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，97人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：市局对现代农业园区检查指导、考察调研以及企业来我办学习交流等服务保障。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024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。

国家现代农业示范区办公室属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况。

2024年度，苍溪县国家现代农业示范区办公室政府采购支出总额335.46万元，其中：政府采购货物支出335.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于提

升园区设施设备配套。授予中小企业合同金额 322.22 万元，占政府采购支出总额的 96.1%，其中：授予小微企业合同金额 322.22 万元，占政府采购支出总额的 96.1%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，国家现代农业示范区办公室共有车辆0辆。

单价100万元（含）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，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年度乡村振兴示范区道路建设项目、2024年度乡村振兴示范区灌溉渠系建设项目、2024年度乡村振兴示范区园区基地及网格护坡建设项目等36个项目开展了预算事前绩效评估，对36个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取36个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、3个专项预算项目绩效自评报告，其中，苍溪县国家现代农业示范区办公室整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分。绩效自评综述：保障工资及时发放，社保足额缴纳，保障单位日常运转，项目按时高质量推进并支付。2024年度乡村振兴示范区道路建设专项预算项目绩效自评得为95分，绩效自评综述：通过项目的实施，解决了园区基础设施欠缺及园区农特产品运输难的问题，降低了种植成本，增

加了收入。2024年度乡村振兴示范区灌溉渠系建设专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：解决了园区基础设施欠缺及扩大园区供水覆盖面，提升了园区因天旱供水难的问题。2024年度乡村振兴示范区园区基地及网格护坡建设专项预算项目绩效自评得为95分，绩效自评综述：通过项目的实施，园区基础设施配套进一步得到提升，降低了种植户种植成本，增加了收入。

绩效自评报告详见附件（第四部分）。

## **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。主要是利息收入 0.01 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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**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。

**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）：**指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的医疗经费。

**十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**指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。

**十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：**指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、水畜人饮、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

**十五、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）：**指反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面项目的支出。

**十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：**指反映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。

**十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十八、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。

**十九、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、“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。

**二十一、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。

## 第四部分 附件

### 附件1

# 2024年苍溪县国家现代农业示范区办公室 预算绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### (一) 机构组成。

县国农区办下属单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。我办内设5个内设机构，分别是综合股、规划发展股、项目股、运行指导股、园区创建股。

### (二) 机构职能。

1. 负责编制我县国家现代农业示范区、现代农业园区建设规划和年度目标任务、资金统筹等建议方案，并组织实施。
2. 负责统筹、协调、指导示范区与现代农业园区的建设、管理和巩固提升。
3. 负责示范区建设项目的立项、实施、管理和招商引资。
4. 收集汇总全国示范区建设动态，提出推进我县示范区建设的意见和建议。
5. 承担示范区和现代农业示范区年度申报、审核、公示及发布等工作。
6. 承担示范区和现代农业示范区建设情况的检查和目标考

核工作。

7. 承担示范区宣传、统计等相关工作。

8. 负责宣传贯彻党中央关于国家现代农业示范区和现代农业园区建设的方针政策，牵头落实省、市、县关于国家现代农业示范区和现代农业园区建设的决策部署，研究提出我县国家现代农业示范区和现代农业建设、改革、发展的政策措施建议职责，指导园区农产品的加工工作；指导园区农产品品牌的创建工作；指导农产品市场化、信息化、数字化、智能化建设工作，负责职责范围内的安全生产和生态环境保护工作。

9. 承办上级示范区管理部门和县委、县政府交办的其他工作。

### （三）人员概况。

截至2024年末，苍溪县国家现代农业示范区办公室部门编制数14，年末实有人数13人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

县国农区办2024年年初预算收入210.28万元，其中：一般公共预算拨款收入210.28万元；决算报表收入4,413.97万元，其中：一般公共预算拨款收入4,413.96万元，其他收入0.01万元。

### （二）支出情况。

县国农区办2024年年初预算支出210.28万元，其中：基本

支出 192.08 万元，项目支出 18.2 万元；决算报表支出 5,288.86 万元，其中：基本支出 188.68 万元；基本支出中：人员经费 173.22 万元，公用经费 15.46 万元。项目支出 5,100.18 万元。

### （三）结余分配和结转结余情况。

县国农区办 2024 年决算报表结余分配 0.01 万元，结转结余 42.41 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。县国农区办依据机构职能，结合 2024 年度部门工作计划，确定部门整体绩效目标。部门总体目标：全县园区日常管理宣传，项目策划包装、招商引资、驻村帮扶及机关基本运行等；大力推进我县现代农业园区宣传及重大项目建设等。我办能够按照年度绩效指标，对照年度计划节点，高质量完成各项工作。

### 2. 预算管理。

#### （1）预算编制。

2024 年度县国农区办严格根据县财政局预算编制通知和有关要求，按时按质完成了预算编报及公示。县国农区办部门预算编制主体包括三类，包括人员经费、公用经费、项目经费。在预算经费测算中，做好预算人员基础库编报，在保障人员和公用经费的前提下，根据单位实际情况，结合年度工作计划和中长期发展规划，确保了预算与目标的协同性。做好项目的资金测算，据

实安排。预算管理较理想，制度执行总体较为有效。

（2）单位收入统筹。

严格资金使用管理，“收支两条线”，规范公用经费和项目支出，实现了资金的统一管理和调度。

（3）支出执行进度。

加强预算执行，严格把关审批用款计划。严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付。全年预算支出执行率达到财政部门的进度要求，保障了各项业务顺利开展。

（4）预算年终结余。

预算年终结转结余绩效分析，是对年度预算执行结果的集中检验与效能审视。本年度年终结转资金主要用于保障跨年度项目的练习实施，绩效目标明确；结余资金主要源于厉行节约和项目优化，我们将按规定盘活使用，确保财政资金发挥更大效益。未来将进一步加强预算精准编制和绩效管理。

（5）严控一般性支出。

防止无计划开支，基本支出必须坚持节约的原则，严格执行规定的开支范围及开支标准。专项支出按照计划或预算批准的项目和用途使用。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我办从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。严格按照支付流程向财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格按照我办资金财务审批流程办理款项支付手续；在会计核算环节，

对本项目资金实际核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用，强化了“花钱必问效”的导向，实现了经济与社会效益的双提升。

### 3. 财务管理。

在财务管理方面，本单位已建立起一套较为完备的财务管理制度，为各项经济活动的合规、高效运行提供了坚实的制度保障。岗位设置上，严格遵循不相容职务分离原则，明确了会计、出纳、审核、资产管理等关键岗位的职责权限，形成了相互制约、相互监督的内控机制。资金使用严格遵循预算和审批流程，确保所有支出符合国家财经法规和内部管理制度，着力提升财政资金的使用效益。

### 4. 资产管理。

按照例行节约，物尽其用的原则，我办资产管理统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确管理，加强国有资产动态管理，实现资产管理常态化和正规化，有效提高固定资产利用率，发挥固定资产最大效率。

### 5. 采购管理。

严格按照《中华人民共和国采购法》执行，对适宜由中小型企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购的项目，我办严格执行政府采购促进中小型企业发展相关管理办法，支持中小企业发展。部门政府采购项目资金支付按照合

同约定执行。

## （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16.2万元，1—12月预算执行总体进度为24.1%，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35个，涉及预算总金额5,240.09万元，1—12月预算执行总体进度为74.5%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

### 1. 项目决策。

根据《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达2024年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2024〕13号）、《四川省农业农村厅关于做好2024年省级财政乡村振兴转移支付项目实施工作的通知》（川农函〔2024〕227号）、《中共苍溪县委农村工作领导小组办公室关于下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划的通知》（苍农工领办〔2024〕6号）等通知要求。项目资金申报符合中共苍溪县委农村工作领导小组办公室关于提前做好2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目准备工作的通知及四川省星级现代农业园区奖补资金资金的相关要求。每个项目都科学合理设置了绩效目标，及时对项目进行登记和入库。

### 2. 项目执行。

在项目实施时，严格按照项目规划方案执行，每个项目资金

执行总体良好，严格遵循预算，实现了资金流向与项目目标的高度同向。项目推进顺利，都达到了预期效果。

### 3. 目标实现。

本年度核心目标已基本实现。预算资金的使用有效转化为预期产出和效益，有力支撑了部门战略规划和年度重点工作的落实。提升了农业基础设施配套能力，提高了农业种植效益，增加了农民收入，实现了乡村产业振兴。

2024 年度县国农区办严格遵循预算绩效管理要求，对年度一般公共预算执行情况及阶段性项目绩效目标完成情况进行了系统梳理与综合评估。在预算执行方面，我们牢固树立“花钱必问效”的理念，强化预算刚性约束，严控一般性支出。部门一般公共预算执行进度符合预期，资金支付及时、合规、安全，未出现超预算、无预算支出情况，实现了财政资金与项目进度的同步匹配，高效保障了部门履职和事业发展的资金需求。在绩效目标完成方面，我们聚焦年初设定的项目绩效指标，实行全过程跟踪监控。从梳理情况看，所有预设的产出指标与效益指标均按计划节点圆满实现。总体而言，预算执行与绩效运行呈现“双平稳”、“双促进”的良性态势。

### (三) 绩效结果应用情况。

县国家现代农业示范区办公室绩效结果应用机制良好，在内部应用、信息公开与整改反馈三个环节均取得一定成效，但仍存在深化空间。在内部应用方面，绩效结果已与员工评优评先强制

挂钩，有效发挥了“指挥棒”作用，推动组织目标的层层分解与落实。在信息公开方面，已通过内部公示、工作会议、县政府门户网站等渠道实现了一定程度的透明化。在整改反馈环节，对发现的问题制定改进计划及时整改，真正实现以绩效促发展的根本目的，从而全面提升绩效管理的战略价值。

## 四、评价结论及建议

### (一) 评价结论。

县国家现代农业示范区办公室 2024 年在县委、县政府的领导下，根据年初工作规划和重点性工作，围绕中心工作，履职尽责，强化管理，同时加快项目实施，监督项目质量，高效、优质地完成各项目标任务。部门整体支出情况好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都能严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了县委、县政府和社会公众的认可。县国农区办 2024 年部门整体支出预算绩效自评得分 97 分。

### (二) 存在问题。

一是随着预算工作日益精细化，部分指标未能清晰衡量产出和效果，导致评价依据不足；二是成果应用导向不强，资金使用与社会经济效益关联度有待提升。

### (三) 改进建议。

1. 修订和完善现有绩效指标，推动指标与政策目标、项目内容

紧密挂钩，增加体现产出效果、经济效益和社会满意度的良好指标，提升指标的可衡量性和评价的科学性。

2. 建立绩效评价结果与后续年度预算安排、政策优化调整实质性挂钩机制，对绩效一般的进行优化调整，对低效无效的予以削减或退出，增强资金导向和政策有效性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

## 附件2

# 苍溪县 2024 年度乡村振兴示范区道路建设 专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。根据《中共苍溪县委农村工作领导小组办公室关于下达 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划的通知》(苍农工领办〔2024〕6号)要求。项目资金申报符合中共苍溪县委农村工作领导小组办公室关于提前做好 2024 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目准备工作的通知的相关要求，项目申报内容为：建泥结石作业道 10 千米,宽 3 米,厚 15cm, 两边浆砌片石, 加宽泥结石作业道 1.5 千米,加宽 1 米,厚 20cm, 砼 C25; 道路加宽长 1 千米, 平均加宽 0.5m, 厚 20cm, 砼 C25。申报内容与实施内容相符，申报目标具有一定的合理性和可行性。苍溪县国家现代农业产业园中央财政奖补后续资金建设项目的主管部门是苍溪县国家现代农业示范区办公室，主要负责该项目总体绩效申报、规划编制、项目实施监督、管理、验收、报账等工作。

(二) 实施目的及支持方向。项目符合衔接资金管理办法，符合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实际，聚焦“打基础、强弱项、补短板”，优先支持监测帮扶对象、易地扶贫搬

迁群众、脱贫劳动力产业就业帮扶，重点培育壮大特色优势联农带农富农产业，补齐必要的村内农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排 450 万元，项目根据农业全产业链发展需要，按照园区产业发展中基地建设、产品加工、冷链物流、科技创新等因素的原则进行预算安排及分配管理。

（四）项目绩效目标设置。具体绩效目标为：建泥结石作业道 10 千米,宽 3 米,厚 15cm，两边浆砌片石，加宽泥结石作业道 1.5 千米,加宽 1 米,厚 20cm，砼 C25；道路加宽长 1 千米，平均加宽 0.5m，厚 20cm，砼 C25。绩效目标设置合理，2024 年在元坝镇、唤马镇、歧坪镇实施。

项目自评工作开展情况：2024 年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

## 二、评价实施

(一) 评价目的。通过项目绩效自评，主要是对项目的实施过程中的全面回顾和总结，为今后项目的实施提供经验。

(二) 预设问题及评价重点。按照项目绩效评价指标体系，项目实际支出 400.99 万元，项目严格按预算财评内容施工，群众反映好。

(三) 评价选点。项目实施地点作为项目的绩效自评抽样点位，我办组织规划设计、项目等相关人员通过现场踏勘、座谈讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估后确定该项目评价点位。

(四) 评价方法。按照苍溪县 2024 年度绩效管理工作方案的要求，我办根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学、可行。在评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。此项目评价主要采用比较法，从投入、过程、产出和效益四大方面尽可能地全面反映项目支出绩效。一级、二级、三级指标均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

(五) 评价组织。制定了 2024 年度部门决算绩效评价项目支出绩效评价工作方案，明确评价组人员构成及职责分工。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。根据《中共苍溪县委农村工作领导小组办公室关于下达 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划的通知》（苍农工领办〔2024〕6 号）要求。项目资金申报符合中共苍溪县委农村工作领导小组办公室关于提前做好 2024 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目准备工作通知的相关要求。

2. 项目管理。截至 2025 年 3 月底，项目实施已全面完成。检查验收合格率达 100%。工作成效显著。项目完成指标、项目效益指标及满意度指标  $\geq 90\%$ 。

3. 项目实施。资金分配的原则及考虑因素。项目经费 450 万元。截至 2025 年 3 月底，根据苍溪县 2024 年度乡村振兴示范区道路建设项目开展情况及资金申请报告，在完善各项手续后，县支付中心转账支付，其支付依据合规合法，且与预算相合。其资金全部用于项目工作的实施。县国农区办根据项目实施情况，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

4. 项目结果。项目按时、按质、按量完成全部建设内容，通过项目的实施，解决了园区基础设施欠缺及园区农特产品运输难的问题，降低了种植成本，增加了收入。

#### （二）专用指标绩效分析。

1. 基础设施：项目在 2024 年底全面完成建设任务，2024

年底业主单位按照项目设计清单逐项进行验收，项目建成投入使用后，解决了园区基础设施欠缺及园区农特产品运输难的问题，降低了种植成本，增加了收入。

（三）个性指标绩效分析。项目在 2024 年底全面完成建设任务，2024 年底业主单位按照项目清单逐项进行验收，项目建成投入使用后，解决了园区基础设施欠缺及园区农特产品运输难的问题，降低了种植成本，增加了收入。

#### 四、评价结论

2024 年，在项目经费的保障下，该工作得以全面、有效开展。综合评价：95 分。

#### 五、存在主要问题

项目建成后，对所形成的资产没有单独的后期管护专项经费。

#### 六、改进建议

项目建成后，对所形成的资产没有单独的后期管护专项经费，建议在年初预算时，给村委会预算一定的项目所形成的资产后期管护经费。

# 苍溪县 2024 年度乡村振兴示范区灌溉渠系建设专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。根据《中共苍溪县委农村工作领导小组办公室关于下达 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划的通知》(苍农工领办〔2024〕6 号)要求。项目资金申报符合中共苍溪县委农村工作领导小组办公室关于提前做好 2024 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目准备工作的通知的相关要求，项目申报内容为：建灌溉渠系和修复水渠 13 千米，田间排灌渠和主排渠等配套。申报内容与实施内容相符，申报目标具有一定的合理性和可行性。苍溪县国家现代农业产业园中央财政奖补后续资金建设项目的主管部门是苍溪县国家现代农业示范区办公室，主要负责该项目总体绩效申报、规划编制、项目实施监督、管理、验收、报账等工作。

(二) 实施目的及支持方向。项目符合衔接资金管理办法，符合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实际，聚焦“打基础、强弱项、补短板”，优先支持监测帮扶对象、易地扶贫搬迁群众、脱贫劳动力产业就业帮扶，重点培育壮大特色优势联农带农富农产业，补齐必要的村内农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。

(三) 预算安排及分配管理。项目预算安排 443 万元，项目根据农业全产业链发展需要，按照园区产业发展中基地建设、产品加工、冷链物流、科技创新等因素的原则进行预算安排及分配管理。

(四) 项目绩效目标设置。具体绩效目标为：建灌溉渠系和修复水渠 13 千米，田间排灌渠和主排渠等配套。绩效目标设置合理，2024 年在元坝镇、唤马镇实施。

项目自评工作开展情况：2024 年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

## 二、评价实施

(一) 评价目的。通过项目绩效自评，主要是对项目的实施过程中的全面回顾和总结，为今后项目的实施提供经验。

(二) 预设问题及评价重点。按照项目绩效评价指标体系，项目实际支出 394.87 万元，项目严格按预算财评内容施工，群众反映好。

(三)评价选点。项目实施地点作为项目的绩效自评抽样点位，我办组织规划设计、项目等相关人员通过现场踏勘、座谈讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估后确定该项目评价点位。

(四)评价方法。按照苍溪县2024年度绩效管理工作方案的要求，我办根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学、可行。在评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。此项目评价主要采用比较法，从投入、过程、产出和效益四大方面尽可能地全面反映项目支出绩效。一级、二级、三级指标均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

(五)评价组织。制定了2024年度部门决算绩效评价项目支出绩效评价工作方案，明确评价组人员构成及职责分工。

### 三、绩效分析

#### (一)通用指标绩效分析。

1. 项目决策。根据《中共苍溪县委农村工作领导小组办公室关于下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划的通知》(苍农工领办〔2024〕6号)要求。项目资金申报符合中

共苍溪县委农村工作领导小组办公室关于提前做好 2024 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目准备工作通知的相关要求。

2. 项目管理。截至 2025 年 3 月底，项目实施已全面完成。检查验收合格率达 100%。工作成效显著。项目完成指标、项目效益指标及满意度指标  $\geq 90\%$ 。

3. 项目实施。资金分配的原则及考虑因素。项目经费 443 万元。截至 2025 年 3 月底，根据苍溪县 2024 年度乡村振兴示范区灌溉渠系建设项目开展情况及资金申请报告，在完善各项手续后，县支付中心转账支付，其支付依据合规合法，且与预算相合。其资金全部用于项目工作的实施。县国农区办根据项目实施情况，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

4. 项目结果。项目按时、按质、按量完成全部建设内容，通过项目的实施，解决了园区基础设施欠缺及用水等。

## （二）专用指标绩效分析。

1. 基础设施：项目在 2024 年底全面完成建设任务，2024 年底业主单位按照项目设计清单逐项进行验收，项目建成投入使用后，解决了园区基础设施欠缺及园区供水覆盖面，提升了园区因天旱供水难的问题。

## （三）个性指标绩效分析。

项目在 2024 年底全面完成建设任务，2024 年底业主单位按照项目清单逐项进行验收，项目建成投入使用后，解决了园区基

础设施欠缺及园区供水覆盖面，提升了园区因天旱供水难的问题。

#### **四、评价结论**

2024 年，在项目经费的保障下，该工作得以全面、有效开展。综合评价：95 分。

#### **五、存在主要问题**

项目建成后，对所形成的资产没有单独的后期管护专项经费。

#### **六、改进建议**

项目建成后，对所形成的资产没有单独的后期管护专项经费，建议在年初预算时，给村委会预算一定的项目所形成的资产后期管护经费。

# 苍溪县 2024 年度乡村振兴示范区园区基地及网格护坡建设专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。根据《中共苍溪县委农村工作领导小组办公室关于下达 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划的通知》(苍农工领办〔2024〕6 号)要求。项目资金申报符合中共苍溪县委农村工作领导小组办公室关于提前做好 2024 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目准备工作的通知的相关要求，项目申报内容为：园区基地建设 2900 亩及网格护坡等配套等。申报内容与实施内容相符，申报目标具有一定的合理性和可行性。苍溪县国家现代农业产业园中央财政奖补后续资金建设项目的主管部门是苍溪县国家现代农业示范区办公室，主要负责该项目总体绩效申报、规划编制、项目实施监督、管理、验收、报账等工作。

(二) 实施目的及支持方向。项目符合衔接资金管理办法，符合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实际，聚焦“打基础、强弱项、补短板”，优先支持监测帮扶对象、易地扶贫搬迁群众、脱贫劳动力产业就业帮扶，重点培育壮大特色优势联农带农富农产业，补齐必要的村内农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。

(三) 预算安排及分配管理。项目预算安排 1030 万元，项

目根据农业全产业链发展需要，按照园区产业发展中基地建设、产品加工、冷链物流、科技创新等因素的原则进行预算安排及分配管理。

(四)项目绩效目标设置。项目整体绩效目标为：园区基地建设 2900 亩及网格护坡等配套。绩效目标设置合理，2024 年在歧坪镇、唤马镇、元坝镇实施。

项目自评工作开展情况：2024 年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

## 二、评价实施

(一)评价目的。通过项目绩效自评，主要是对项目的实施过程中的全面回顾和总结，为今后项目的实施提供经验。

(二)预设问题及评价重点。按照项目绩效评价指标体系，项目实际支出 910.75 万元，项目严格按预算财评内容施工，群众反映好。

(三)评价选点。项目实施地点作为项目的绩效自评抽样点

位，我办组织规划设计、项目等相关人员通过现场踏勘、座谈讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估后确定该项目评价点位。

(四) 评价方法。按照苍溪县 2024 年度绩效管理工作方案的要求，我办根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学、可行。在评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。此项目评价主要采用比较法，从投入、过程、产出和效益四大方面尽可能地全面反映项目支出绩效。一级、二级、三级指标均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

(五) 评价组织。制定了 2024 年度部门决算绩效评价项目支出绩效评价工作方案，明确评价组人员构成及职责分工。

### 三、绩效分析

#### (一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。根据《中共苍溪县委农村工作领导小组办公室关于下达 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划的通知》(苍农工领办〔2024〕6 号)要求。项目资金申报符合中共苍溪县委农村工作领导小组办公室关于提前做好 2024 年度财

政衔接推进乡村振兴补助资金项目准备工作通知的相关要求。

2. 项目管理。截至 2024 年 12 月底，项目实施已全面完成。检查验收合格率达 100%。工作成效显著。项目完成指标、项目效益指标及满意度指标  $\geq 90\%$ 。

3. 项目实施。资金分配的原则及考虑因素。项目经费 1,030 万元。截至 2024 年底，根据苍溪县 2024 年度乡村振兴示范区园区基地及网格护坡建设项目开展情况及资金申请报告，在完善各项手续后，县支付中心转账支付，其支付依据合规合法，且与预算相合。其资金全部用于项目工作的实施。县国农区办根据项目实施情况，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

4. 项目结果。项目按时、按质、按量完成全部建设内容，通过项目的实施，园区基础设施配套进一步得到提升，降低了种植户种植成本，增加了收入。

## （二）专用指标绩效分析。

1. 基础设施：项目在 2024 年 12 月全面完成建设任务，2024 年 12 月业主单位按照项目设计清单逐项进行验收，项目建成投入使用后，园区基础设施配套进一步得到提升，降低了种植户种植成本，增加了收入。

（三）个性指标绩效分析。项目在 2024 年 12 月底全面完成设定的绩效目标建设任务，业主单位按照项目规划清单内容逐项进行验收，项目建成投入使用后，园区基础设施配套进一步得到

提升，降低了种植户种植成本，增加了收入。

#### **四、评价结论**

2024 年，在项目经费的保障下，该工作得以全面、有效开展。综合评价：95 分。

#### **五、存在主要问题**

项目建成后，对所形成的资产没有单独的后期管护专项经费。

#### **六、改进建议**

项目建成后，对所形成的资产没有单独的后期管护专项经费，建议在年初预算时，给村委会预算一定的项目所形成的资产后期管护经费。

## 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