

2022 年度
达州市农业农村局（汇总）
部门决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
第五部分 附表	644

一、收入支出决算总表·····	645
二、收入决算表·····	646
三、支出决算表·····	648
四、财政拨款收入支出决算总表·····	650
五、财政拨款支出决算明细表·····	651
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	655
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	656
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	657
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	658
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	659
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	660
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	661
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	662

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关地方性法规、规章草案。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(二) 拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

(三) 牵头负责乡村产业振兴工作，承担推动脱贫地区产业发展工作。指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定、评审工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口

建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

（四）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。

（五）负责制定全市农业全产业链机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业装备技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业装备新技术、新机具，指导全市农业装备基础设施的规划建设和管理工作。负责农业机械化使用安全监管工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

（六）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理工作。

(七) 组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合利用、农业生物质产业发展。

(八) 负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子(种苗)、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。监督实施有关农业生产资料地方标准、兽药(渔药)残留限量和残留检测方法地方标准，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药(渔药)药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九) 负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导实施动植物防疫和检疫相关政策。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药(渔药)等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排

建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）负责全市农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按照规定权限，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）负责全市农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全市农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

（十二）制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农业推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导全市农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展全市农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进交流合作。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

(十五) 编制全市烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施烟草扶持项目。

(十六) 统筹协调和监督指导全市农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，推进农业依法行政。

(十七) 负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

(十八) 依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农(兽)药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

(十九) 负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(二十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

下属二级单位 17 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 14 个。

纳入达州市农业农村局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市农业农村局
2. 达州市水产发展中心
3. 达州市蚕业管理站
4. 达州市畜牧技术推广站
5. 四川省农业广播电视学校达州市中心校
6. 达州市茶果技术推广站
7. 达州市农业环境保护监测站
8. 达州市经济作物技术推广站
9. 达州市农业技术推广站
10. 达州市乳品管理站
11. 达州市水产技术推广站
12. 达州市水生动物防疫检疫站
13. 达州市饲草饲料工作站
14. 达州市土壤肥料与生态建设工作站
15. 达州市动物疫病预防控制中心
16. 达州市植检站
17. 达州市种子管理站

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 11598.34 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 534.05 万元，下降 4.4%。主要变动原因是根据单位年度工作安排资金收支情况。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 11415.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9728.75 万元，占 85.22%；政府性基金预算财政拨款收入 1547.37 万元，占 13.55%；事业收入 27.69 万元，占 0.24%；其他收入 111.96 万元，占 0.99%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 11497.54 万元，其中：基本支出 7202.18 万元，占 62.64%；项目支出 4295.38 万元，占 37.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 11309.06 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 467.21 万元，下降 3.97%。主要变动原因是根据单位年度工作安排资金收支情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 9754.77 万元，占本年支

出合计的 84.84%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1994.54 万元，下降 16.98%。主要变动原因是 2022 年度政府性基金财政拨款安排 1547.37 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 9754.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 182.7 万元，占 1.87%；科学技术（类）支出 97.72 万元，占 1%；农林水（类）支出 7636.14 万元，占 78.28%；社会保障和就业（类）支出 898.82 万元，占 9.22%；卫生健康支出 256.82 万元，占 2.63%；住房保障支出 462.7 万元，占 4.74%；资源勘探工业信息等（类）支出 19.93 万元，占 0.21%；粮油物资储备支出 200 万元，占 2.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 9754.77，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 182.7 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 12.87 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 17.54 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 67.3 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 180.03 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 415.44 万元，完成预算 100%。

7. 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 63.14 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 201.43 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为 18 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 14.03 万元，完成预算 100%。

11. 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 6.72 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 60.58 万元，完成预算 100%。

13. 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 140.53 万元，完成预算 100%，

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 55.71 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 1848.04 万元，完成预算 100%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

17. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 3688.91 万元，完成预算 100%。

18. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为 109.87 万元，完成预算 100%。

19. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为 0.58 万元，完成预算 100%。

20. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）：支出决算为 0.86 万元，完成预算 100%。

21. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

22. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 999.88 万元，完成预算 100%。

23. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 923.87 万元，完成预算 100%。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支

出（项）：支出决算为 44.16 万元，完成预算 100%。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为 19.93 万元，完成预算 100%。

26. 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 462.7 万元，完成预算 100%。

27. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：支出决算为 200 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 7137.22 万元，其中：

人员经费 6365.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 772.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为41.98万元，完成预算99.38%，较上年减少36.55万元，下降46.54%。决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算38.72万元，占92.23%；公务接待费支出决算3.25万元，占7.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38.72万元，完成预算99.87%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少34.8万元，下降47.33%。主要原因是2021年新购公务用车2辆44.49万元。

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，主要用于保障机关执法执勤等日常工作运转。截至2022年12月底，单位共有公务用车14辆，其中：轿车5辆、越野车9辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出38.72万元。主要用于保障机关、

事业单位日常工作运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费 等支出。

3. 公务接待费支出 3.25 万元，完成预算 93.66%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.75 万元，下降 35%。主要原因是加强“三公”经费管理，从 严控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 3.25 万元，主要用于单位执行公务活动、开展基层工作调研、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 59 批次，505 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.25 万元，具体内容包括：乡村振兴实绩考核 0.13 万元、省厅来达进行高标检查 0.13 万元、农业部调研粮食大豆情况 0.08 万元等。

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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 1547.37 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年，达州市农业农村局机关运行经费支出 406.85 万元，比 2021 年增加 8.06 万元，增长 2.02%。主要原因是根据单位年度工作安排资金收支情况。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市农业农村局政府采购支出总额436.06万元，其中：政府采购货物支出43.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出392.8万元。主要用于第十一届四川国际茶业博览会场地租赁及布展服务、第八届四川农业博览会场地租赁及布展服务、“十四五”重点专项规划编制等。授予中小企业合同金额334.49万元，占政府采购支出总额的76.71%，其中：授予小微企业合同金额67.52万元，占政府采购支出总额的15.48%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市农业农村局共有车辆15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3辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于工作保障。单价100万元以上专用设备3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2022年度预算编制阶段，组织对9个项目开展了预算事前绩效评估，对137个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取100个项目开展绩效监控。

组织对2022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2022年达州市农业农村局整体支出绩效自评报告、第十一届四川国际茶业博览会场地租赁及布展服务绩效

自评报告等专项预算项目绩效自评报告、达州市 2021-2030 年高标准农田建设项目总体规划绩效自评报告、第八届四川农业博览会场地租赁及布展服务项目绩效自评报告、2022 年达州市农民丰收节活动项目绩效自评报告、2022 年非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作项目绩效自评报告等，其中：2022 年达州市农业农村局整体支出绩效自评得分为 90.88 分，绩效自评综述：2022 年预算编制较为准确，较好地完成了年度目标任务，保证了单位的正常运转，保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标；第十一届四川国际茶业博览会场地租赁及布展服务项目自评得分为 98 分，绩效自评综述：本项目按照省农业农村厅的相关通知要求，立足达州特色产业富硒茶的发展实际而实施。本次布展服务项目完全契合达州市委、市政府提出“1+4”（品牌+苕麻、茶叶、生猪、肉牛）的发展布局，为更好提升达州茶叶知名度，提高达州茶企影响力提供了专业高水平平台；达州市 2021-2030 年高标准农田建设项目总体规划项目自评得分为 93 分，绩效自评综述：达州市 2021-2030 年高标准农田建设项目总体规划为我市后续高标准农田建设提供了参考依据，规划编制成果科学可靠，项目资金支出和资金管理合法合规；第八届四川农业博览会场地租赁及布展服务项目自评得分为 98 分，绩效自评综述：本项目按照省农业农村厅的相关通知要求，立足达州特色产业发展实际而实施。本次布展服务项目完全契合达州市委、市政府提出“1+4”（品牌+苕麻、茶叶、生猪、肉牛）的发展布局，为更好提升达州农

产品知名度，提高达州“巴山食荟”品牌影响力提供了专业高水平平台；2022年达州市农民丰收节活动项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：本项目按照省农业农村厅的相关通知要求，立足达州特色产业发展实际而实施。本次布展服务项目完全契合中、省、市相关文件要求，为更好提升广大农民群众的获得感、幸福感、光荣感提供了平台；2022年非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作项目绩效自评得分88分，绩效自评综述：全面完成2022年全年非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作各项检查督导，保障非洲猪瘟防控技术培训会开展、兽医实验室检测技能竞赛经费，确保全市不发生区域性非洲猪瘟疫情。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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政单位职业年金缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指财政用于企业改革发展方面的补助支出。

9. 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):指财政其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

12. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):指其他用于粮油和物资事务方面的支出。

13. 农林水(类)农业农村(款)行政运行(项):指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14. 农林水(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):其他用于农业农村方面的支出。

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

17. 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,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

2022 年达州市农业农村局整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市农业农村局系行政单位，下属事业单位 16 个，其中参公单位 2 个、事业单位 14 个。包括达州市水产发展中心、达州市蚕业管理站、达州市畜牧技术推广站、达州市茶果技术推广站、达州市植检站、达州市农业环境保护监测站、达州市经济作物技术推广站、达州市农业技术推广站、达州市乳品管理站、达州市水产技术推广站、达州市水生动物防疫检疫站、达州市饲草饲料工作站、达州市土壤肥料与生态建设工作站、四川省农业广播电视学校达州市中心校、达州市动物疫病预防控制中心、达州市种子管理站。

达州市农业农村局机关内设市委农办秘书科、办公室（信访科）、农村合作经济服务指导科、发展规划与园区工作科、特色产业发展科、种植业与农药肥料科、农产品质量监管与品牌培育科、农业改革科（乡村治理指导科）、计划投资财务科、人事科、

党建办等 19 个科室。

（二）机构职能和人员概况

达州市农业农村局主要工作职责是：统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关农业领域工作的法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署；统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境；拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施；指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作；负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业、农业生产资料和农业投入品、农产品质量安全的监督管理；负责全市有关农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、农业投资管理、农田建设管理；负责制定全市农业全产业链机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施；制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头开展全市农业对外合作工作和推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导全市农业农村人才工作；统筹协调和监督指导全市农业综合执法；依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作；负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

达州市农业农村局核定编制 60 人（行政 55 人、工勤 5 人），2022 年末实有在职人员 57 人（行政 52 人、工勤 5 人）。

（三）年度主要工作任务

2022年，达州市农业农村局全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，深入落实中央、省委和市委农村工作会议精神，统筹新冠肺炎疫情防控和农业生产，按照“345”（紧盯三件要事、实施四大工程、健全五项机制）工作思路，加快创建成渝地区现代农业强市，力争全年第一产业增加值增长4%、农村居民人均可支配收入增长9%以上。改善、提升耕地质量水平，实施农村能源项目，提升沼渣、沼液、沼气综合利用水平；开展农作物种子质量监督抽检和新品种试验，提升种子质量安全水平；有效预警植保重大病虫害，控制病虫危害损失，及时监测、发现并处置植物疫情，不恶性传播蔓延重大植物疫情；开展动物疫病防控工作，依法对重大动物疫情处置率达到100%；确保不发生重大农产品质量安全事件；建设高标准农田，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力；考评乡村振兴先进县（市、区）或“回头看”优秀县（市、区）2个，乡村振兴先进乡镇10个，乡村振兴示范村60个；以培育现代农业园区、建设产业提质增效绿色发展示范基地为抓手，突出现代种业、农机装备等先导性支撑产业，大力发展“9+3”优势特色产业，推动农业产业链条延伸；提升“巴山食荟”品牌影响力，促进达州农产品销售。

（四）部门整体支出绩效目标

支持乡村振兴战略实施，推进现代农业“9+3”产业体系建设，现代农业园区建设，加快农业基础设施建设。改善农村面源污染、

提升耕地质量。实施农村能源项目，提升沼渣、沼液、沼气综合利用水平，实现项目区域内农村生活污水无害化处理。开展农作物种子质量监督抽检和新品种试验，提升种子质量安全水平。有效预警植保重大病虫害，控制病虫危害损失。及时监测、发现并处置植物疫情，不恶性传播蔓延重大植物疫情。开展动物疫病防控工作，依法对重大动物疫情处置率达到 100%。不发生重大农产品质量安全事件。奖补现代农业园区，乡村振兴先进县（市、区）或“回头看”优秀县（市、区）2 个，先进乡镇 10 个，示范村 60 个。新建高标准农田，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况。2022 年总收入 4183.21 万元，其中财政拨款收入 4124.14 万元，占总收入 98.59%；其他收入 19.77 万元，占总收入 0.47%；年初结转和结余 39.3 万元，占总收入 0.94%。

2. 部门总体支出情况。2022 年总支出 4143.91 万元。按资金来源，财政拨款支出 4142.14 万元，其他支出 19.77 万元；按支出性质，基本支出 1659.05 万元（人员经费 1387.26 万元、日常公用经费 271.79 万元），项目支出 2484.86 万元；按支出经济分类，工资福利支出 1167.15 万元、商品和服务支出 914.95 万元、对个人和家庭的补助 220.11 万元、资本性支出 18.7 万元、对企

业补助 1823 万元。

3. 部门总体结转结余情况。2022 年年末非财政拨款结转结余 39.3 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况。2022 年财政拨款收入 4124.14 万元。其中一般公共预算财政拨款 2576.77 万元、政府性基金预算财政拨款 1547.37 万元。

2. 部门财政拨款支出情况。2022 年财政拨款支出 4124.14 万元。按支出性质，基本支出 1659.03 万元，其中人员经费支出 1387.24 万元、日常公用经费支出 271.79 万元，项目支出 2465.1 万元。按经济分类，工资福利支出 1167.14 万元、商品和服务支出 895.19 万元、对个人和家庭的补助 220.11 万元、资本性支出 18.7 万元、对企业补助 1823 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况。2022 年年末财政拨款结转结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 绩效目标制定。根据《预算法》《预算法实施条例》《达州市财政局关于编制 2022 年市级部门预算和 2022-2024 年支出规划的通知》要求，认真审核本单位的人员资金性质、工资状况、资产情况等基础信息，完善单位基础信息库，基本支出预算按照“零基预算”及定员定额的方法编制；根据我单位年度工作目标任

务和市委市政府要求，确定年度项目安排，根据工作重点安排资金规模，按资金规模和工作重点编制项目年度绩效目标。整体支出绩效目标及项目绩效目标由承担工作的业务科室根据政策依据和专项工作要求填报编制了年度主要任务、年度总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、满意度指标等，做到了绩效指标要素完整、细化量化。

2. 目标实现情况。从 2022 年度部门预算绩效自评情况看，我单位整体支出绩效目标均达到预期值，全面完成各项目标绩效，分类阐述如下：

人员类项目：严格执行相关政策，保障了我单位人员工资及时、足额发放，人员养老保险、医疗保险、住房公积金等也做到了按时、足额缴纳。2022 年 11 月我单位向市财政局报告申请调公用经费及非定额公用支出项目：严格落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制一般性支出，公用经费按定员定额的方法编制。科学编制经费预算，保障了单位正常运转，运转保障率达 100%。

特定目标类项目：2022 年我单位纳入年初部门预算并批复绩效目标的特定目标类项目共 16 个，年中追加市级财政特定目标类项目 17 个（其中政府性基金预算特定目标类项目 3 个），中省级特定目标类项目 2 个。除因工作需要下年度继续实施的资金项目外，其余财政资金专用项目全面完成年初任务，结余资金全部交回财政，基本实现了预定绩效目标。

3. 支出控制方面。2022 年，我单位日常公用经费、项目支

出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数为 405.15 万元，决算数为 268 万元，偏差程度为 33.85%。2022 年“三公”经费、会议、培训、差旅等八项一般性支出年初预算数 91.7 万元，决算数 77.43 万元，决算数未突破预算数。

4. 预算调剂方面。我单位 2022 年报告申请调剂年初部门预算特定目标类项目 73.34 万元用于弥补住房公积金、基本医疗保险、公务员补充医疗，未进行部门特定目标类项目间预算调剂。

5. 及时处置方面。2022 年 11 月开展了 1-10 月绩效运行跟踪监控，及时掌握绩效目标完成情况，及时调整支出结构，无相应调整取消额，无结余注销额，绩效监控结果应用情况良好。

6. 执行进度方面。2022 年，我单位预算执行进度按年初预算、工作计划，以确保重、难点、刚性工作为前提，执行进度有序推进。预算执行进度在 6、9、11 月的实际执行进度分别为 47.38%、66.98%、75.1%（实际支出金额分别为 524.76 万元、741.74 万元、831.68 万元），预算执行基本符合执行进度要求。

7. 完成结果方面。

资金结余率方面。2022 年我单位部门预算特定目标类项目预算下达 242.5 万元，资金结余 4.3 万元。

违规记录方面。2022 年我单位无审计监督、财政检查发现预算管理方面违规违纪问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

1. 突出夯基固本，坚决保障有效供给。一是确保粮食扩面

增产，完成大豆玉米带状复合种植 59.56 万亩，居全省第一。创新推行“五耕共治”模式，整治撂荒耕地 22.68 万亩，居全省第三。完成晚秋栽播 171.58 万亩，玉米、水稻、大豆最高单产分别达到 1036.47 公斤/亩、765.88 公斤/亩、318.3 公斤/亩，同比分别增长 19.7%、5.7%、33.5%。预计全年实现粮食播面 873.47 万亩、总产 330.7 万吨，有望继续保持全省第一。二是确保生猪稳价保供。建立 36 个国家级、255 个省级生猪产能调控基地，创建国家畜禽核心育种场 1 个、部（省）级畜禽标准化养殖场 10 个、市级畜禽标准化养殖场 80 个，新增国家级非洲猪瘟无疫小区 1 个。1-9 月全市完成生猪出栏 337.4 万头，居全省第四；预计全年生猪出栏 445 万头，继续保持全省第四。预计全年肉牛出栏达 36.4 万头，水产品产量达 11.46 万吨。

2. 突出提质增效，优化发展特色产业。一是聚力推进园区建设。全年预计创建省星级园区 3 个，培育认定市级现代农业园区 10 个。二是专班推进产业发展。巩固提升茶叶、蔬菜、中药材等特色产业基地 13.1 万亩，特色产业基地面积达 284 万亩。成功注册“巴山纤子”苕麻区域公用品牌，启动实施湖南华升集团投资苕麻新材料脱胶项目。注册发布“巴山青”茶叶公用品牌，创建标准茶园 10 个，建成标准示范园 1 万亩。加快构建“1+N+N”农产品品牌体系，组织开展“巴山食荟”优质农产品大赛、美食大赛、消费季大型有奖促销活动等，授权用标达 158 家。三是集群推进农产品加工。预计全年新增规上企业 30 家，农产品加工集

群产值达 480 亿元以上。

3. 突出基础配套，不断提升生产能力。一是发展现代种业。大竹县成功创建国家级杂交水稻制种大县，水稻种子生产规模 2.5 万亩。渠县种业科创中心建成运营，常年品牌研发和新品种示范展示基地 1.21 万亩。上报国家农作物新品种 4 个（油菜 1 个、马铃薯 3 个）。二是建设现代农田。实行田、土、水、路、林、电等综合配套，努力改善“七山一水两分田”基础条件。整合到位各类债券 5.25 亿元，融资贷款 1.49 亿元，亩平投入达到 3082 元，项目审批和管理事项办理时间提速 60%。预计全年新建高标准农田 40.4 万亩，完成高效节水灌溉工程 3.4 万亩。大力开展“群众最不满意 10 件事暨农田水利设施管护不到位集中整治，整治山坪塘 25 座、渠道 4 处。三是配强现代装备。全市主要农作物耕种收机械化率达 66%，农机总动力 299 万千瓦。

4. 突出绿色生态，加快推进转型升级。一是持续开展“十年禁渔”。分解禁捕退捕任务清单 10 大类 82 条，查处违法违规渔政案件 325 件，全覆盖摸排“三无”船舶 844 艘，吊离上岸和拆解 642 艘，完善登记 202 艘。落实渔业资源保护补救措施 73 项，补偿资金 931 万元，增殖放流各类鱼种 905.6 万尾。二是大力发展绿色农业。推广有机肥替代化肥、绿色防控替代化学防治面积 240 万亩，化肥施用量持续保持零增长，农膜回收率达到 89%，测土配方施肥技术覆盖率 92%。全市畜禽粪污综合利用率达到 93%以上，完成省级例行监测任务 673 批次，全市农产品质量安

全例行监测合格率 99.5%，全市秸秆综合利用率 91.5%以上。三是有效推进防灾减灾。有效应对 8 月以来持续高温伏旱天气，抗旱保苗 156 万亩，农作物受灾面积 42 万亩，绝收 2.87 万亩，其中粮食作物受灾面积 17.58 万亩，经济作物受灾面积 24.42 万亩。预估发生农作物病虫害面积 1300 万亩次，防治面积 1800 万亩次。

5. 突出改革创新，不断激发发展活力。一是深化土地制度改革。全面完成农村土地承包确权登记颁证，集中开展土地流转专项整治，切实加强农村承包地管理。全市规范流转土地面积 80 万亩。二是发展新型经营主体。全市新增家庭农场 845 家、农民专业合作社 131 家，分别累计达到 7396 家、5152 家；预计培育市级龙头企业 10 家、省级龙头企业 5 家。继续加大新型职业农民培育，全市预计完成高素质农民培育 3445 人。三是壮大农村集体经济。深入学习贯彻《四川省农村集体经济组织条例》，启动发展壮大新型农村集体经济三年攻坚行动，全面完成 2010 个村集体经济组织登记赋码信息核对，总结推广集体经济发展十大模式，全市农村集体经济收入村均 5.43 万元。

6. 突出统筹调度，全面推进乡村振兴。一是发挥统筹作用。调整充实市委农村工作领导小组，优化市委农办配置，完善市委农办、农业农村部门、乡村振兴部门协同抓乡村振兴运行机制。全年拟命名市级乡村振兴先进县（市、区）2 个、先进乡镇 10 个、示范村 50 个。二是保障三农投入。持续加大“三农”投入，建立粮食、生猪、苕麻、茶叶等专项资金，到位强农惠农补贴资

金 9 亿元。2022 年市本级脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接专项资金 52%用于产业发展。持续加大项目储备争取力度，向上争取中省农业项目资金 19.88 亿元。三是创新督导方式。继续实施乡村振兴实绩考核和分类激励考评，市县乡“一把手”抓乡村振兴工作机制不断健全。坚持问题导向，列出乡村振兴重点工作、常规工作、创新工作“三张清单”，每月通报推进情况。开展蹲点调研，成立 9 个督导组分别联系挂包 1 个县（市、区），帮助解决实际困难。实行提醒约谈，点对点发送督查通报，倒逼工作落地落实。

（三）结果应用情况

1. 自评公开。按照省、市统一部署和具体要求，我局在规定的时间内向社会公开预（决）算信息及绩效目标，按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

2. 问题整改。我局高度重视对绩效评价发现问题的整改，均按要求在限期内完成整改，并将绩效管理结果应用于改进管理。

3. 应用反馈。我局将结合工作情况，全面分析，对照指标，对存在的问题进行整改，按时报送。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

达州市农业农村局 2022 年预算编制较为准确，较好地完成了年度目标任务，保证了部门的正常运转，保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。根据 2023 年市级部门整体支出绩效

评价指标体系内容，我单位对 2022 年部门整体支出绩效准确自评，做到了自评完整，自评得分 90.88 分。

（二）存在问题

1. 预算编制精细化程度不够。预算绩效目标编制不够准确，预算执行存在一定偏差。

2. 年初预算中对职工住房公积金、退休人员医保费等人员支出预算不足。人员刚性支出资金缺口较大，造成挤占年初预算项目经费，影响项目预算执行及管理规范。

（三）改进建议

1. 进一步加强与单位领导、业务科室沟通，使预算编制更符合实际、更准确。做到单位财务人员和科室负责人双重审核把关，保证编制质量。

2. 加强预算执行管理工作，及时发现和解决执行过程中存在的问题，确保执行进度和绩效目标的实现，优化绩效目标编制及绩效评价的指标设置。

3. 加强队伍能力建设。建议市财政局组织开展对财政预算绩效管理的业务培训工作，提高预算管理人员精细化管理意识，增强财务人员预算编制业务水平，强化预算精细化管理能力。

附表 1

2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用有专项资金预算的部门）

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	自评 得分
一级 指标	二级 指标	三级指标				
部门预 算项目 绩效管 理（50 分）	目标 管理 （25 分）	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据市财政局开展的绩效目标质量审核结果，换算成此项指标得分。	5
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	6
		目标实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	5
			5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。	5

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	自评 得分
一级 指标	二级 指标	三级指标				
部门预 算项目 绩效管理（50 分）	动态 调整 （15 分）	公用经费 及非定额 公用支出 控制	2	评价部门（单位）公用 经费及非定额公用支 出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电 费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度， 预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间 的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。	0
		一般性支 出控制	2	评价部门（单位）“三公” 经费、会议、培训、差 旅、办节办展、办公设 备购置、信息网络及软 件购置更新、课题经费 等八项一般性支出控 制情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费等八项一般性支出决算数 未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣0.25分，直至扣完。	2
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算 调剂情况。	该项指标得分= $[1-(5 \times \text{部门特定目标类项目间预算调剂金额} / \text{部门特定目标类项目决算数})] \times 3$ 。其中：若部门特定目标类项目间预算 调剂金额/部门特定目标类项目决算数 ≥ 0.2 ，此项得0分。	3
		及时处置	4	评价部门绩效运行监 控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意 见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题 整改的项目数量/监控发现问题的项目总数 $\times 5$ 分扣分，直至扣完。	4
		执行进度	4	评价部门在6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、 90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目 标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	3.84

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	自评 得分
一级 指标	二级 指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理(50分)	完成结果(10分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。	该项指标得分=[1-部门预算特定目标类项目年终资金结转数/特定目标类项目预算下达规模]*5。	4.91
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	5
专项资金预算项目绩效管理(20分)	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项资金预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按0.2的比例换算成此项指标得分。					19.33
综合管理(10分)	基础管理(5分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“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,得0.5分,缺少一项内控制度的扣0.1分。直至扣完;部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得0.5分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣0.1分,直至扣完。	1
		内部控制制度执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得0.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.2分,直至扣完。 部门(单位)建立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,得0.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.2分,直至扣完。	0.8

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	自评 得分
一级 指标	二级 指标	三级指标				
综合 管理 (10分)	基础 管理 (5分)	管理制度 健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;十九大以来,部门出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、各环节操作规程等,每制定一个得0.5分,最高1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	1
	资产 管理 (3分)	资产信息 系统建设 情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理,扣0.5分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣0.5分。本项指标总计扣分不超过1分。	1
		资产 配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的,每有一项扣0.25分;存在多头购买资产、闲置资产的,每有一项扣0.25分。本项指标总计扣分不超过1分。	1
		资产 管理	1	考核资产收益管理情况;考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣0.5分;未在规定时间内完成清查任务的,扣0.5分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣0.5分。本项指标总计扣分不超过1分。	1
	政府 采购 实施 计划 (2分)	政府采购 实施计划 编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*1	1
		政府采购 实施计划 执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*1	1

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	自评 得分
一级 指标	二级 指标	三级指标				
绩效指 标结果 应用(20 分)	内部 应用 (6 分)	预算 挂钩	6	部门内部绩效结果与 预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得3分； 建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得3分；否则 酌情扣分。	6
	信息 公开 (4 分)	自评 公开	4	评价部门是否按要求 将部门预算绩效目标、 部门整体绩效自评情 况等向社会公开。	按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等相关绩效信 息随同预、决算公开的得5分，否则不得分。	4
	整改 反馈 (10 分)	问题 整改	5	评价部门根据绩效管 理结果整改问题、完善 政策、改进管理的情 况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重 点绩效评价)提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	5
		应用 反馈	5	评价部门按要求及时 向财政部门反馈结果 应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分， 否则不得分。	5
						90.88

附表2

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004730038-猪、牛、茶叶、苕麻等四大特色优势产业发展专班专项经费								
主管部门		达州市农业农村局本级				实施单位 (盖章)		达州市农业农村局		
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		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年，工作经费主要用于我市猪、牛、茶叶、苕麻等特色产业发展政策与项目实施。为完成全年监督检查任务，出具重点监督检查调研报告不少于2份，全面各类监督检查资料印制数量120余份；开展猪、牛养殖技术培训不少于1次；组织全市100余人参加猪、牛养殖技术培训。组织创建和验收部、省、市级标准化规模养殖示范场30个，监督检查及项目验收不少于10次；养牛场建设、技术指导、监督检查不少于5次，深入全市肉牛产业龙头企业调研不少于1次，全面完成年度各项目标任务。				2022年，巩固提升茶、苕麻等特色产业基地达7万亩，出具茶叶调研报告1份，印制资料60余份，茶产业类项目验收5次。全市生猪出栏451.7万头，位居全省第4；肉牛出栏36.0万头，同比增长5.8%，高全省1.4个百分点；年末肉牛存栏63.8万头，同比增长5.9%，肉牛产量继续稳居全省农区第一，增速为近三年来最高。			
2. 项目实施内容及过程概述		2022年，全市生猪出栏451.7万头，位居全省第4，开展了生猪标准化养殖、生猪智慧平台、养殖节本增效新技术培训共2次，深入基层开展生猪生产价格指数保险等调研5次以上，全年创建生猪标准化示范场部级1个，省级9个，市级30个。2022年，全市肉牛出栏36.0万头，同比增长5.8%，高全省1.4个百分点；年末肉牛存栏63.8万头，同比增长5.9%，肉牛产量继续稳居全省农区第一，增速为近三年来最高。开展了肉牛标准化养殖、饲草种植技术等培训共2次，奔赴红原县考察肉牛产业发展，每季度深入基层开展肉牛生产技术指导4次，全年创建肉牛（羊）标准化示范场部级1个，省级2个，市级4个。集中组织对各县（市、区）饲料生产环节、养殖和使用环节抽检96余份，兽药减抗培训71家养殖企业，“瘦肉精”监测1120余份。								
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	30.00	30.00	30.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	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	出具重点监督检查调研报告	≥	2	份	9	2	2	
			各级标准化规模养殖示范场创建及验收	≥	30	个	47	3	3	
			开展猪、牛养殖技术培训会议	≥	100	人次	500	5	5	
			各县标准化规模养殖示范场的监督检查及验收	≥	10	次	100	5	5	
			纸质宣传资料印制数量	≥	1500	份	5000	5	5	
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	5	5	
			资料印制合格率	=	100	%	100	5	5	
			技术指导、会议出勤率	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	100	5	5	
			督导检查及时率	=	100	%	100	5	5	
	成本指标	项目总成本控制数	≤	30	万元	30	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升特色产业发展水平	定性	好坏		好	15	15	
可持续影响指标		1+4工作专班推动，达州市9+3现代农业产业体系	定性	好坏		好	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	10	10		
合计								100	100	
评价结论	标准茶园建设等项目实施效果较好，全面完成全年目标任务，出色完成调研报告1份，并得到领导高度评价，有力推动茶产业、苕麻产业高质量发展。2022年全市生猪出栏451.7万头，位居全省第4；2022年，全市肉牛出栏36.0万头，同比增长5.8%，高全省1.4个百分点；年末肉牛存栏63.8万头，同比增长5.9%，肉牛产量继续稳居全省农区第一，增速为近三年来最高。集中组织对各县（市、区）饲料生产环节、养殖和使用环节抽检96余份，兽药减抗培训71家养殖企业，“瘦肉精”监测1120余份。									
存在问题	受干旱和疫情影响，部分产业基地受到不同程度的死株、采收用工难、品牌不响等问题。									
改进措施	加强产业发展调研，持续巩固提升产业基地，完善基础设施，培育一批采收、修剪、打药等专业化社会化服务组织，加大我市“巴山青”“巴山纤子”品牌培育力度。									
项目负责人：徐中华、黄襄渝					财务负责人：梁莉君					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004730297-农村工作领导小组办公室实施乡村振兴战略、规划，召开现场推进会、开展“三农”工作调研、督查、通报、考核等专项经费								
主管部门		达州市农业农村局本级				实施单位 (盖章)		达州市农业农村局		
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		<p>根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年，召开市委农村工作领导小组全体会议不少于2次、召开市委农村工作领导小组专题会不少于1次、召开全市农办主任座谈会不少于1次、召开全市乡村振兴示范区建设现场推进会不少于2次，开展乡村振兴实绩考核培训不少于1次，开展乡村振兴实绩考核工作检查不少于8次，开展乡村振兴督导调研不少于24次，接受省级乡村振兴实绩考核不少于1次，全面完成年度各项目标任务，预计使用工作经费33万元。</p> <p>根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年，召开市委农村工作领导小组全体会议2次、召开市委农村工作领导小组专题会2次、召开全市农办主任座谈会4次、召开全市乡村振兴示范区建设现场推进会2次，开展乡村振兴实绩考核培训3次，开展乡村振兴实绩考核工作检查10次，开展乡村振兴督导调研36次，接受省级乡村振兴实绩考核1次，全面完成年度各项目标任务。</p>							
2. 项目实施内容及过程概述		<p>市委农办承担市委农村工作领导小组具体工作，履行决策参谋、统筹协调、政策指导、推动落实、督导检查等职能，组织开展“三农”重大问题研究、重要文件起草，审核把关涉农政策文件，牵头推动市委乡村振兴工作部署落实，牵头组织开展乡村振兴实绩考核和考评激励。召开市委农村工作领导小组全体会议2次、召开市委农村工作领导小组专题会2次、召开全市农办主任座谈会4次、召开全市乡村振兴示范区建设现场推进会2次，开展乡村振兴实绩考核培训3次，开展乡村振兴实绩考核工作检查10次，开展乡村振兴督导调研36次，接受省级乡村振兴实绩考核1次，全面完成年度各项目标任务。</p>								
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	年中发生预算调整，是为了弥补年初预算的人员类住房公积金、医保等不足。		
	总额	23.00	17.52	17.52	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	23.00	17.52	17.52	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	召开全市农办主任座谈会次数	≥	1	次	4	5	5	
			召开市委农村工作领导小组专题会次数	≥	2	次	2	5	5	
			开展乡村振兴督导调研	≥	24	次	36	5	5	
			开展乡村振兴实绩考核工作检查	≥	8	次	10	5	5	
			接受省级乡村振兴实绩考核	≥	1	次	1	5	5	
			召开市委农村工作领导小组全体会次数	≥	2	次	2	3	3	
			召开全市乡村振兴示范区建设现场推进会	≥	2	次	2	5	5	
			开展乡村振兴实绩考核培训	≥	1	次	3	5	5	
	质量指标	会议、培训出勤率	≥	98	%	98	5	5		
	时效指标	工作完成及时性	定性	好坏		好	5	5		
	成本指标	工作经费总成本控制数	≤	23	万元	17.52	2	2		
	效益指标	社会效益指标	日常工作运转率	定性	好坏		好	15	15	
		可持续影响指标	确保有效巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	定性	优良中低差		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10		
合计							100	100		
评价结论	市委农办承担市委农村工作领导小组具体工作，认真履行决策参谋、统筹协调、政策指导、推动落实、督导检查等职能，组织开展“三农”重大问题研究、重要文件起草，审核把关涉农政策文件，牵头推动市委乡村振兴工作部署落实，牵头组织开展乡村振兴实绩考核和考评激励。在2022年全省乡村振兴实绩考核中，达州市获评全省乡村振兴先进市，通川区、达川区全省乡村振兴先进县“回头看”优秀，宣汉县获评全省乡村振兴成效显著县，自评总分90分。									
存在问题	机构改革后，市委农办和市农业农村局合署办公，在决策参谋、统筹协调、政策指导、推动落实、督导检查等职能上发挥了牵头抓总的作用，但离省委农办要求仍存在一定差距。									
改进措施	建议从省级层面自上而下明确各级党委农办机构编制数、力量配备情况。									
项目负责人：杜小东					财务负责人：梁莉君					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004730330-生猪屠宰监管、动物卫生监督及兽医兽药监管、农业综合执法专项经费								
主管部门		达州市农业农村局本级				实施单位 (盖章)	达州市农业农村局			
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		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年保障全年生猪屠宰监管培训会经费，保障动物卫生监督管理技术培训会经费，保障农业综合执法培训会经费，保障屠宰监管、动物卫生监督、农业综合执法各项督导检查经费，保障生猪屠宰和动物卫生监督及农业综合执法资料印制费用，确保各项工作圆满完成，保障上市肉食品安全。				2022年开展生猪屠宰监管、动物卫生监督、农业综合执法培训会，保障屠宰监管、动物卫生监督、农业综合执法督导检查经费，保障了全市生猪屠宰、动物卫生监督和农业综合行政执法各项工作圆满完成。			
2. 项目实施内容及过程概述		2022年，开展动物卫生监督、生猪屠宰监管等各项检查，开展农业综合执法、生猪屠宰监管、动物卫生监督培训，保障了全市生猪屠宰、动物卫生监督和农业综合行政执法工作圆满完成。								
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	年中发生预算调整，是为了弥补年初预算的人员类住房公积金、医保等不足。		
	总额	21.00	11.45	11.45	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	21.00	11.45	11.45	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	农业综合执法培训会	≥	1	次	1	4	4	
			生猪屠宰监管培训会	≥	1	次	1	4	4	
			动物卫生监督管理技术培训会	≥	1	次	1	3	3	
			屠宰监管和动物卫生监督及执法监督检查	≥	30	次	30	4	4	
			纸质宣传资料印制数量	≥	8000	份	8000	3	3	
			业务能力培训开展场次	≥	3	次	3	4	4	
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	5	5	
			资料印制合格率	=	100	%	100	4	4	
			时效指标	督导检查及时率	=	100	%	100	5	5
		宣传资料印制及时率		=	100	%	100	5	5	
	科室业务能力培训参与率	=		100	%	100	5	5		
	成本指标	工作经费总成本	≤	21	万元	11.45	4	4		
	效益指标	社会效益指标	确保畜禽生产稳定，保障群众肉食品安全	定性	好坏		好	10	10	
		可持续影响指标	确保上市肉食品安全	定性	好坏		好	10	10	
确保全市不发生区域性非洲猪瘟疫情			定性	好坏		好	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价结论	2022年开展生猪屠宰监管、动物卫生监督、农业综合执法培训会，保障屠宰监管、动物卫生监督、农业综合执法督导检查经费，保障了全市生猪屠宰、动物卫生监督和农业综合行政执法各项工作圆满完成。									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
项目负责人：李晓东					财务负责人：梁莉君					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000004730370-高素质农民培训、家庭农场培育、基层农技推广体系建设、秸秆综合利用、农村能源建设、新优品种选育等专项经费									
主管部门		达州市农业农村局本级				实施单位 (盖章)		达州市农业农村局			
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 培育高素质农民2500人、家庭农场培育500家、主推技术到位率达到95%以上、农作物秸秆综合利用率稳定在90%以上、农村能源建设抓好项目实施，做好安全宣传。				2022年完成省厅下达培育任务数目标，培育高素质农民超2500人；2022年完成家庭农场培育超500家；建立长期稳定的农业科技示范基地16个，主推技术到位率95%以上；2022年农作物秸秆可收集资源量267.096万吨，综合利用量244.214万吨，综合利用率为91.43%；全面加强农村沼气安全源头管理，加大项目监督管理力度，完成“农村沼气安全生产月”活动。						
2. 项目实施内容及过程概述		2022年完成省厅下达培育任务数目标，培育高素质农民超2500人；2022年完成家庭农场培育超500家；建立长期稳定的农业科技示范基地16个，主推技术到位率95%以上；2022年农作物秸秆可收集资源量267.096万吨，综合利用量244.214万吨，综合利用率为91.43%；全面加强农村沼气安全源头管理，加大项目监督管理力度，完成“农村沼气安全生产月”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	年中发生预算调整，是为了弥补年初预算的人员类住房公积金、医保等不足。			
	总额	20.00	7.60	7.60	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	20.00	7.60	7.60	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	家庭农场宣传资料发放数量	≥	2000	册	2100	5	5		
			开展高素质农民培育培训期数	≥	20	期	21	5	5		
			深入高素质农民培训、家庭农场培育、农作物秸秆综合利用、农村能源建设工作调研次数	≥	20	次	23	5	5		
			秸秆综合利用宣传资料发放数量	≥	2000	册	2200	5	5		
			家庭农场示范场评选核实出差次数	≥	6	次	8	5	5		
		质量指标	资料印制合格率	≥	100	%	100	5	5		
			培训出勤率	≥	98	%	99	5	5		
		时效指标	工作完成及时性	定性	好坏			好	10	10	
	成本指标	总成本控制数	≤	20	万元	7.6	5	5			
	效益指标	社会效益指标	改善环境，提升空气质量	定性	好坏			好	15	15	
		可持续影响指标	提升农民的知识、技能水平	定性	好坏			好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	88	%	90	10	10		
合计							100	100			
评价结论	自评总分100分。切实做好高素质农民培训、家庭农场培育、基层农技推广体系建设、秸秆综合利用、农村能源建设等工作，各项工作均达预期目标，全面完成2022年度省厅下达的任务要求。										
存在问题	存在的问题：培训款拖欠现象严重。原因：由于疫情影响地方财政收入减少，存在涉农项目资金被统筹、整合现象，导致专项资金被挤占，挪作他用，培训款拖欠十分严重，甚至影响个别县工作的正常开展。										
改进措施	加强项目监管，培训资金调度。省、市、县三级农业主管部门、业务站所要加强项目实施过程中的监管，确保培训效果。培训结束验收合格后，要加强培训资金的调度，确保培训费按时支付到位。对挪用、拖欠专项资金严重的县，要逗硬奖惩，省农业农村厅要进行通报，对整改不到位的要核减第二年培训资金、培训任务。										
项目负责人：王旭				财务负责人：梁莉君							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004730388-农产品加工、千亿产业集群发展、农业招商引资及对外交流合作、农业信息化建设、智慧农业发展、数字三农、农民增收、市场拓展（展示展销）专项经费								
主管部门		达州市农业农村局本级					实施单位 (盖章)	达州市农业农村局		
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		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年，开展外出招商活动不少于10次；组织全市200余家（次）农产品加工企业参加茶博会、西洽会、农博会、西博会、农洽会、农交会、秦巴交易会等省内外各类展示展销活动10余次；召开数字农业培训不少于3次；召开农民增收工作专题会不少于4次；深入全市农业产业化龙头企业调研不少于5次，全面完成年度各项目标任务，预计使用工作经费30万元。					2022年，开展外出招商活动10次；组织全市200余家（次）农产品加工企业参加茶博会、西洽会、农博会、西博会、农洽会、农交会、秦巴交易会等省内外各类展示展销活动10次；召开数字农业培训3次；召开农民增收工作专题会4次；深入全市农业产业化龙头企业调研7次，全面完成年度各项目标任务，使用工作经费14.06万元。		
2. 项目实施内容及过程概述		2022年，开展外出招商活动10次；组织全市200余家（次）农产品加工企业参加茶博会、西洽会、农博会、西博会、农洽会、农交会、秦巴交易会等省内外各类展示展销活动10次；召开数字农业培训3次；召开农民增收工作专题会4次；深入全市农业产业化龙头企业调研7次，全面完成年度各项目标任务，使用工作经费14.06万元。								
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	年中发生预算调整，是为了弥补年初预算的人员类住房公积金、医保等不足。	
	总额	22.00	14.06	14.06		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	22.00	14.06	14.06		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	数量指标	深入全市农业产业化龙头企业调研次数	≥	5	次	8	5	5	
			开展外出招商活动次数	≥	10	次	10	5	5	
			召开农民增收培训次数	≥	4	次	4	5	5	
			召开数字农业培训次数	≥	3	次	3	5	5	
			组织农产品加工企业参展次数	≥	10	次	10	5	5	
		质量指标	参展、培训出勤率	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	工作经费总成本控制数	≤	30	万元	14.06	5	5		
	效益指标	社会效益指标	日常工作运转率	=	100	%	100	15	15	
可持续影响指标		提升企业品牌知晓度	定性	好坏		好	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	99	10	10		
合计								100	100	
评价结论	各个项目指标完成情况好，工作开展次数达标，质量好，时效性强，成本控制在预算内，社会效益好，较大提升了企业品牌知晓度，满意度好。									
存在问题	深入龙头企业调研问题不够全面，参展次数不够多，品牌知晓度有待提高。									
改进措施	深入龙头企业调研时要拓展广度，将企业存在的问题剖析到位。持续对接各类展示展销会，组织企业参展，提高本地农产品品牌知名度。									
项目负责人：鲜文					财务负责人：梁莉君					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51170022T000004730427-现代农业园区培育、农业农村领域发展规划、万达开协同发展专项经费											
主管部门											达州市农业农村局本级											
实施单位 (盖章)											达州市农业农村局											
项目基本情况	项目年度目标											年度目标完成情况										
	<p>1. 项目年度目标完成情况</p> <p>1. 完成指导各县（市、区）完成省级现代农业园区培育、奖补项目实施方案编制及评审工作，配合完成2022年省星级园区考评认定工作；组织开展2022年度市级现代农业园区培育和认定工作；组织开展2021年度认定的市级园区提升建设方案编制评审、项目绩效考评工作；组织赴省内学习考察国家农业产业园建设工作，召开现代农业园区专题培训；指导开江县开展创建国家现代农业产业园，制定达州市支持开江县创国家产业园支持事项清单，召开专项工作推进会，做好省市领导深入园区调研检查准备工作。</p> <p>2. 开展园区工作调研，编制《达州市现代农业园区发展规划》，指导各县（市、区）编制《现代农业产业发展规划》和《现代农业园区发展规划》。</p> <p>3. 组织参加万达开农业产业和乡村振兴协调发展工作会，牵头召开万达开农业农村协同发展联席会第三次会议；组织开展万达开乡村振兴示范区建设暨农业产业合作调研并配合完成合作方案编制工作；指导开江县实施开江梁平成渝现代高效特色农业带合作示范园区项目，深入梁平县调研考察对接。</p>											<p>1. 完成2022年省级、市级现代农业园区培育、创建和考评认定；开江县成功纳入国家现代农业产业园创建名单。 2. 印发了《达州市“十四五”推进农业农村现代化发展规划》《达州市现代农业园区发展规划》《达州市现代农业园区建设2022年行动方案》。 3. 承办了川渝两省建设成渝现代高效特色农业带第四次推进会；牵头召开了万达开农业农村协同发展第三次联席会。</p>										
2. 项目实施内容及过程概述											<p>1. 完成2022年省星级园区考评，新获认定省星级园区4个，获省级财政奖补3000万元；开展2022年度市级现代农业园区培育和考评，新认定市级园区11个；开江县成功纳入国家现代农业产业园创建名单，获中央财政奖补4000万元；推进开江梁平合作园区建设，获省级财政补助900万元。 2. 起草、审定、印发《达州市“十四五”推进农业农村现代化发展规划》《达州市现代农业园区发展规划》《达州市现代农业园区建设2022年行动方案》，装订印制《规划》200本。 3. 承办了川渝两省建设成渝现代高效特色农业带第四次现场推进会，重庆市农委、四川省农业农村厅及有关区（县）、市农委（局）主要领导及有关工作人员200余人参会；牵头召开了万达开农业农村协同发展第三次联席会，万州区、开州区农委及达州各县（市、区）主要领导、分管领导和相关处科站工作人员80余人参会。</p>											
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		20.00		12.00		12.00		100.00%		10		10									
	其中：财政资金		20.00		12.00		12.00		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										/		/		年中发生预算调整，是为了弥补年初预算的人员类住房公积金、医保等不足。								
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		认定市级现代农业园区数量	≥	5	个	11	10	10											
					开展专题会（培训会）、园区项目评审会	≥	3	次	3	5	5											
					学习考察园区、开展（陪同省市领导）调研次数	≥	5	次	6	5	5											
					培育市级现代农业园区数量	≥	10	个	11	10	10											
	时效指标		编制现代农业园区发展规划及时率		≥	95	%	95	5	5												
					市级园区认定完成及时率	≥	95	%	95	5					5							
	成本指标		经费总成本控制数		≤	20	万元	12	10	10												
					社会效益指标		开江梁平成渝合作园区深度合作	≥	90	%					90	10	10					
	效益指标		园区内农民人均可支配收入比当地平均水平				≥	15	%	15	10	10										
支持开江县创建国家现代农业产业园提档升级					定性	好坏	好	10	10													
满意度指标		服务对象满意度指标		园区内群众满意度指标	≥	90	%	90	10	10												
合计													100	100								
评价结论											<p>项目自评总分100分。通过项目实施，我市现代农业园区建设水平进一步提升，数量和质量都明显增加，特别是实现了创建国家级园区0的突破；我市十四五现代农业和现代农业园区发展规划更加完善、全面，指导现代农业发展和园区建设更加科学精准；承办省级农业协作发展会议，得到省厅领导的肯定和认可，举办万达开农业农村协同发展联席会议，三地交流互动更广更畅、工作推进力度更大，印发了万达开粮油、生猪协同发展推进方案，签订了《万达开创建中国鱼米之乡战略合作协议》等。</p>											
存在问题											现代农业园区建设需要提档升级，万达开农业农村协同发展需要加大推进力度、合作成效不明显。											
改进措施											下一步，我们将继续牵头抓好达州市现代农业园区培育、建设、创建、认定等工作，推进园区建设质量效益提升；持续推进成渝现代高效特色农业带和万达开的农业农村协作发展，力争取得更多合作成果。											
项目负责人：熊刚											财务负责人：梁莉君											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000004730433-“三农”工作宣传、督查、OA办公、依法治市、信息平台维护专项经费									
主管部门		达州市农业农村局本级					实施单位 (盖章)	达州市农业农村局			
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		<p>2022年，根据单位日常工作安排计划，为完成全年信息宣传及督导任务，开展不少于3场次系统内部业务能力提升培训，年内开展督查、宣传、依法治市等差旅人次不少于100人次，聘请媒体机构联合开展新闻宣传工作；定期开展OA系统维护，完成OA系统升级和机房改造。</p> <p>组织开展业务能力提升培训，累计开展信息宣传、公文写作等宣传5次，2022年获得市委、市政府信息宣传优秀等次；成立8个蹲点调研组，围绕粮食生产等重点工作，每月开展蹲点督导3-5天以上；联合四川日报、达州日报等媒体联合开展新闻宣传，2022年丰收节当天被中央电视台选作“十大丰收地图”向全国报喜；定期开展OA系统维护，推动公文高质量运转。</p>								
2. 项目实施内容及过程概述		年初制定蹲点督导等工作计划，由局办公室牵头，组织8个蹲点调研组，明确督导清单，每月定期组织相关科室、站所到县（市、区）蹲点督导；年初制定“三农”宣传计划，每月组织相关科室、站所报送信息亮点；定期维护OA系统和信息平台。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	15.20	15.20	15.20		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	15.20	15.20	15.20		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	全面业务工作差旅人次	≥	100	人次	130	10	10		
			开展督查、信息宣传等培训（含讲课）次数	≥	3	次	5	10	10		
		质量指标	全年督查、依法治市、信息宣传任务、OA系统升级和机房改造完成度	≥	95	%	98	10	10		
			时效指标	督查、宣传、公文处理、依法治市等工作完成及时性	=	100	%	100	10	10	
			成本指标	工作经费总成本控制数	≤	15.2	万元	15.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	100	15	15		
		可持续影响指标	工作管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	10	10		
合计								100	100		
评价结论	<p>自评得分100分。工作成效：组织开展业务能力提升培训，累计开展信息宣传、公文写作等宣传5次，2022年获得市委、市政府信息宣传优秀等次；成立8个蹲点调研组，围绕粮食生产等重点工作，每月开展蹲点督导3-5天以上；联合四川日报、达州日报等媒体联合开展新闻宣传，2022年丰收节当天被中央电视台选作“十大丰收地图”向全国报喜；定期开展OA系统维护，推动公文高质量运转。结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。</p>										
存在问题	无										
改进措施	建立信息宣传考核机制和常态化蹲点调研机制。										
项目负责人：陈清梅					财务负责人：梁莉君						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004730454-农产品质量安全监管、巴山食荟名优品牌培育和创建、品牌宣传推广等专项经费									
主管部门		达州市农业农村局本级					实施单位 (盖章)	达州市农业农村局			
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		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，大力宣传巴山食荟，提升巴山食荟品牌知晓度。提升农产品质量安全监管能力，保障农产品质量安全，例行监测合格率达97.5%以上，全面完成年度各项目标任务。预计全年使用工作经费15万元。					通过投放广告、做品牌专题推介、举办促销活动等方式，巴山食荟的知晓度显著提高。通过开展专项行动和能力培训提升农产品质量安全监管能力，全年例行监测合格率为99%，全面完成年度各项目标任务。			
2. 项目实施内容及过程概述		大力宣传巴山食荟，提升巴山食荟品牌知晓度。提升农产品质量安全监管能力，保障农产品质量安全，例行监测合格率达97.5%以上，全面完成年度各项目标任务。该项目按照相关的财务管理要求执行，在过程中加强监管，确保各项工作有序开展，项目实施后及时做好绩效评估。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		15.00	10.79	10.79	100.00%	10	10	年中发生预算调整，是为了弥补年初预算的人员类住房公积金、医保等不足。		
	其中：财政资金		15.00	10.79	10.79	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	开展农产品质量监管能力提升培训	≥	3	次	3	5	5		
			纸质宣传资料印制数量	≥	1220	份	1220	5	5		
			在各类媒体平台上开展农产品质量安全宣传和舆情监测	≥	10	家	10	5	5		
			投放巴山食荟广告	≥	1	家	1	5	5		
			全年业务工作差旅人次	≥	400	人次	400	5	5		
			巴山食荟品鉴区	≥	3	次	3	5	5		
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	宣传、培训及时率	=	100	%	100	5	5		
			巴山食荟品鉴区展示及时率	=	100	%	100	5	5		
	成本指标	工作经费总成本	≤	15	万元	10.79	5	5			
	效益指标	社会效益指标	巴山食荟品牌知晓率显著提升	≥	95	%	95	10	10		
			省级农产品质量安全例行监测合格率	≥	97.5	%	99.5	10	10		
		可持续影响指标	农产品质量安全管理机制	定性	好坏		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100			
评价结论	我局认真贯彻《中华人民共和国农产品质量安全法》，坚持“四个最严”工作要求，以推行农业标准化生产为基础，以完善检验检测体系为支撑，以加强农产品质量安全监管为重点，严守安全底线，瞄准优质高线，不断提升农产品质量安全治理能力和水平，例行监测合格率达99.5%，农产品质量安全整体形势向好，对外加强宣传，不断强化市民的农产品质量安全意识，强化社会共治的氛围；品牌方面加大对达州市农产品区域公用品牌“巴山食荟”的宣传力度，强化对外展示展销，不断提升品牌知晓度，美誉度。绩效自评总分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王一芃					财务负责人：梁莉君						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004730472-深化、规范农民专业合作社、农村集体经济发展及农产品冷链物流建设、宅基地管理专项经费								
主管部门		达州市农业农村局本级					实施单位 (盖章)	达州市农业农村局		
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			
			<p>根据部门职能职责和工作计划，在2022年预计使用经费14万元开展农产品烘干冷链物流体系、农民专业合作社建设、农村集体产权制度改革和农村宅基地等工作，督导检查中、省项目建设情况不少20次，76个扶持村集体经济组织经营型收入显著提高，合作社带动能力逐步增强；开展农民专业合作社财务、管理培训会议不少于2次，合作社发展更加规范；组织农业农村、自然资源和住建等部门开展农村宅基地动态巡查不少于2次，农村宅基地审批程序更加规范，审批更加高效；开展农经统计年报会议不少于2次，完成年度统计任务。</p>				<p>督导检查中、省农产品仓储保鲜项目建设情况24次，76个扶持村集体经济组织整合中省财政、县级配套等扶持资金，大力发展农村集体经济，到2022年底“空壳村”已全部清零，经营型收入显著提高；合作社带动能力逐步增强，2022年底实现合作社联农带农能力达40%以上，全年开展农民专业合作社财务、管理培训会议15次，通过农民专业合作社信息管理平台使合作社管理更加规范；组织农业农村、自然资源和住建等部门开展农村宅基地动态巡查4次，农村宅基地审批程序更加规范，审批更加高效；开展农经统计年报会议2次，完成年度统计任务。</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述		<p>农民专业合作社项目：1. 规范农民专业合作社项目；2022年共计下达农民专业合作社项目资金1390余万元，补助农民专业合作社75个，主要用于专业合作社基础设施，辅导员选聘及财务管理制度的建立；项目由县级农业农村部门统一编制方案，市级农业农村部门评审推荐。2. 集体经济发展项目（中省财政资金）：由县级组织部门统一编制方案，市级组织部门评审推荐，县、市两级组织部门，农业农村部门督导实施，项目由获得中省资金的扶持村集体经济组织实施，主要为发展种植业、养殖业，成立劳务公司等，集体经济组织以土地入股，成员务工等方式增加收益。农产品仓储保鲜项目：1. 积极争取项目资金，争取中央4425万元，省级资金600万元，绩效目标设施数224个；2. 组织项目申报，各县（市、区）在网站发布主体申报指南，动员主体申报，完成项目储备编制实施方案，2022年9月市级部门完成向省厅备案3. 项目实施期间24次，对项目存在的风险隐患多次提醒排查，确保项目按时完成建设。4. 目前完成建设设施数317个和资金拨付5025万元，进一步提高我市农产品仓储保鲜能力。</p>							
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	年中发生预算调整，是为了弥补年初预算的人员类住房公积金、医保等不足。		
	总额	14.00	6.13	6.13	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	14.00	6.13	6.13	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	农经统计年报会	≥	2	次	2	3	3	
			农产品烘干冷链物流项目督导	≥	10	次	24	4	4	
			农村宅基地动态巡查	≥	2	次	4	3	3	
			农民专业合作社培训检查	≥	10	次	10	3	3	
			农民专业合作社培训会	≥	2	次	2	3	3	
			集体经济发展培训指导	≥	4	次	4	3	3	
		质量指标	农民专业合作社规范项目完成率	≥	80	%	80	3	3	
			集体经济发展多元化	定性	好坏		好	3	3	
			农经统计全面完成	定性	好坏		好	5	5	
			农产品烘干冷链物流项目完成率	≥	80	%	100	5	5	
		时效指标	冷链物流项目开工及时率	≥	80	%	100	3	3	
			农民专业合作社项目开工及时率	≥	80	%	80	3	3	
		成本指标	农经经费总成本控制数	≤	14	万元	6.13	4	4	
		效益指标	社会效益指标	农村宅基地建房政策知晓率	≥	80	%	100	15	15
可持续影响指标	农村宅基地建房程序规范		定性	好坏		好	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民专业合作社满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分，督导检查中、省农产品仓储保鲜项目建设情况24次，圆满完成2022年中省农产品仓储保鲜下达任务目标，组织农业农村、自然资源和住建等部门开展农村宅基地联合巡查4次，形成高压态势，宅基地管理更加规范。开展农经统计年报会议2次，大竹通川被表彰为农经工作先进县。									
存在问题	集体经济基础较为薄弱，发展较为缓慢。									
改进措施	积极争取项目资金，进一步扶持壮大集体经济，发挥模范带动作用，推送集体经济发展典型案例。									
项目负责人：何国君					财务负责人：梁莉君					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000004730484-农业农村重大项目监管、农村金融保险、农场、财务管理等专项经费									
主管部门		达州市农业农村局本级				实施单位 (盖章)		达州市农业农村局			
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				开展农业农村项目包装、储备、编制项目实施方案，开展项目评审、资金争取、项目建设监督管理、项目督查、绩效考评、督促资金拨付等；开展农业保险、农村金融、农担贷调查研究，推动农业保险、农村金融、农担贷服务乡村振兴工作；严肃财经纪律、规范财务管理、严格执行预决算工作等。全年项目包装储备80个以上，投资100亿元以上，争取到位中省项目资金16亿元以上。						
2. 项目实施内容及过程概述		2022年度认真开展农业农村项目包装、储备、编制项目实施方案，开展项目评审、资金争取、项目建设监督管理、项目督查、绩效考评、督促资金拨付等；开展农业保险、农村金融、农担贷调查研究，推动农业保险、农村金融、农担贷服务乡村振兴工作；严肃财经纪律、规范财务管理、严格执行预决算工作等。									
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	年中发生预算调整，是为了弥补年初预算的人员类住房公积金、医保等不足。		
	总额	10.00	2.00	2.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.00	2.00	2.00		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	开展农村农村项目、农担贷核查、督查调研次数	≥	12	次	12	10	10		
			开展农村农村项目推进会议(视频会议)次数	≥	4	次	4	10	10		
			纸质项目管理宣传资料印制数量	≥	200	份	200	5	5		
		质量指标	重点监督检查报告合格率	≥	95	%	95	5	5		
		时效指标	项目管理、财务管理年度内按要求及时完成，及时性	定性	好坏			好	10	10	
		成本指标	工作经费总成本控制数	≤	10	万元	2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	≥	98	%	98	15	15		
		可持续影响指标	提升项目管理人员政策知晓水平	≥	90	%	90	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100			
评价结论	自评得分100分。全年项目包装储备80个以上，计划投资100亿元以上，争取到位中省项目资金21.07亿元。严肃财经纪律、规范财务管理、严格执行预决算工作等。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：梁莉君					财务负责人：梁莉君						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004730491-高标准农田建设、耕地质量调查监测与评价、农建综合示范区建设专项经费								
主管部门		达州市农业农村局本级				实施单位 (盖章)	达州市农业农村局			
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		进行达州市高标准农田建设的管理工作，开展培训4次、其中现场会一次，培训人员120余人次，开展调研2次，监督指导10次，组织开展“甘露杯”考核，制作奖杯7个，奖牌28张，确保12月底全面完成高标准农田建设年度目标任务，预计使用工作经费10万元。				开展培训4次、现场会1次，开展督导调研12次，制作甘露杯奖杯奖牌40个（其中奖杯13个，奖牌27个），12月底前全面完成年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述		督导高标准农田建设进度和耕地质量监测评价工作、适时开展技术指导和质量检查工作，推进全市2022年40.4万亩高标准农田建设任务。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展农田建设培训(含讲课)次数	≥	4	次	4	10	10	
			制作奖杯奖牌	≥	28	个	40	10	10	
		质量指标	农田水利建设培训、会议出勤率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	农建工作完成及时率	≥	98	%	98	10	10	
		成本指标	农建经费总成本控制数	≤	10	万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	提升农田水利建设管理水平	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	通过项目实施，有利推动高标准农田建设各项工作，通过实地督导调研，细致了解项目建设管理存在问题，第一时间进行指导疏通问题堵点难点，全力推进我市高标准农田建设，在2022年全省综合评价中获全省第二名。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李涛					财务负责人：梁莉君					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004730519-畜牧、渔业发展及监管，畜禽养殖标准化建设专项经费									
主管部门		达州市农业农村局本级					实施单位 (盖章)	达州市农业农村局			
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					2022年，畜禽规模养殖场5994个，开展畜禽养殖技术培训4次，组织全市养殖业主500余人，每月定期开展渔业安全生产检查15次，深入水产养殖开展技术指导和监督检查24余次，到省级水产良种场（四川百岛湖生态农业开发有限公司）开展调研1次；组织创建和验收部、省、市级标准化规模养殖示范场30个，监督检查及项目验收不少于20次，全面完成年度各项目标任务。					
2. 项目实施内容及过程概述		2022年，畜禽规模养殖场5994个，开展畜禽养殖技术培训4次，组织全市养殖业主500余人，每月定期开展渔业安全生产检查15次，深入水产养殖开展技术指导和监督检查24余次，到省级水产良种场（四川百岛湖生态农业开发有限公司）开展调研1次；组织创建和验收部、省、市级技术培训会化规模养殖示范场50个，监督检查及项目验收100余次，全面完成各项目标任务。集中组织对各县（市、区）饲料生产环节、养殖和使用环节抽检96余份，兽药减抗培训71家养殖企业，“瘦肉精”监测1120余份。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	3.00	3.00		100.00%	10	10	年中发生预算调整，是为了弥补年初预算的人员类住房公积金、医保等不足。		
	其中：财政资金	10.00	3.00	3.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	畜牧、渔业发展纸质宣传资料印制	≥	10000	份	18000	3	3		
			到水产养殖场开展技术指导、监督检查工作	≥	10	次	24	3	3		
			各县标准化规模养殖示范场的监督检查及验收	≥	20	次	100	3	3		
			各级标准化规模养殖示范场创建及验收	≥	30	个	50	3	3		
			开展畜禽养殖技术培训会议	≥	300	人次	500	3	3		
			开展渔业安全生产检查工作	≥	6	次	15	3	3		
			各县（市、区）规模养殖场现场技术指导	≥	50	次	100	3	3		
			到省级水产良种场开展调研工作	≥	1	次	1	3	3		
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	5	5		
			资料印制合格率	=	100	%	100	5	5		
	时效指标	科室业务能力培训参与率	=	100	%	100	3	3			
		督导检查及时率	=	100	%	100	5	5			
		宣传资料印制及时率	=	100	%	100	3	3			
	成本指标	工作经费总成本	≤	10	万元	3	5	5			
效益指标	社会效益指标	确保饲料、兽药环节安全生产、安全流通、安全使用	定性	好坏		好	15	15			
	可持续影响指标	确保全市饲料未添加违禁物质，兽药无假劣兽药	定性	好坏		好	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	10	10			
合计											
评价结论	该项目已如期完成，自评得分100分。2022年，畜禽规模养殖场5994个，开展畜禽养殖技术培训4次，组织全市养殖业主500余人，每月定期开展渔业安全生产检查15次，深入水产养殖开展技术指导和监督检查24余次，到省级水产良种场（四川百岛湖生态农业开发有限公司）开展调研1次；组织创建和验收部、省、市级技术培训会化规模养殖示范场50个，监督检查及项目验收100余次，全面完成各项目标任务。集中组织对各县（市、区）饲料生产环节、养殖和使用环节抽检96余份，兽药减抗培训71家养殖企业，“瘦肉精”监测1120余份。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄襄渝					财务负责人：梁莉君						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004730546-粮油产业发展、农业种质资源保护与利用、撂荒地整治、种植业与农药肥料监管、耕地地力保护、防灾减灾、粮食生产省长责任制考核等专项经费								
主管部门		达州市农业农村局本级				实施单位 (盖章)	达州市农业农村局			
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		2022年, 根据日常工作安排, 为完成全年监管任务, 计划开展不少于8场业务能力提升培训, 年内工作差旅人次不少于150人次, 预计使用财政资金10万元, 完成省级下达的粮食播面、产量目标任务和农业种质资源普查与征集工作任务, 加强撂荒地整治, 种子、农药、肥料监管工作, 做好农业生产防灾减灾, 严防严控重大病虫害和植物疫情, 积极落实耕地地力保护、稻谷目标价格等强农惠农补贴。				2022年, 开展业务能力培训8场, 差旅人次150人次, 使用财政资金9万元, 实现粮食播面864.2万亩、总产319.6万吨, 完成征集上报农作物种质资源151个, 持续开展种业监管执法年活动, 做好农业防灾减灾, 严格落实惠农补贴。			
2. 项目实施内容及过程概述		2022年, 在市委、市政府的坚强领导和高度重视下, 市农业农村局认真落实中央、省委和市委关于粮食安全决策部署, 始终牢记“初心”、秉承“粮心”、坚定“信心”, 坚持“稳面积、提单产、扩大豆、增效益、保第一”的工作思路, 努力克服新冠疫情及高温干旱影响, 采取“一图一册”扩大豆、“五耕共治”整撂荒、“蹲点挂包”抗旱情、“院校联动”创高产、“拉练比拼”抓晚秋等超常举措, 实现粮食播面864.2万亩、总产319.6万吨, 成功摘取全省粮食产量“十连冠”, 做法成效先后11次被央视等主流媒体宣传报道, “丰收节”当天被中央电视台选作10个城市之一向全国报喜。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	9.00	9.00		100.00%	10	10	年中发生预算调整, 是为了弥补年初预算的人员类住房公积金、医保等不足。	
	其中: 财政资金	10.00	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	全年业务工作差旅人次	≥	150	人次	150	10	10	
			科室业务能力培训开展场次	≥	8	次	8	10	10	
		质量指标	科室业务能力培训参与率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	科室业务能力培训开展及时率	≥	90	%	90	10	10	
		成本指标	工作经费总成本控制数	≤	10	万元	9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重点监督检查结果利用率	≥	90	%	90	15	15	
		可持续影响指标	农业补贴政策实施监管制度健全性	定性	好坏		好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	2022年实现粮食播面864.2万亩、总产319.6万吨, 成功摘取全省粮食产量“十连冠”, 做法成效先后11次被央视等主流媒体宣传报道, “丰收节”当天被中央电视台选作10个城市之一向全国报喜。大竹县成功创建国家级杂交水稻制种大县, 全市农作物种子生产基地5万亩、制种3万亩建设任务圆满完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 向华					财务负责人: 梁莉君					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004730555-农业机械化推广、农机安全监管、农机购置补贴、农业机械与装备专项经费											
主管部门		达州市农业农村局本级						实施单位 (盖章)	达州市农业农村局				
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		<p>根据农机化发展相关工作，2022年拟开展行业安全、农机推广、农机监管、统计、购机补贴等各种会议4次，陪同省厅领导来达调研4次以上，印制图书资料8000余份，完成上级下达的农业安全及农机化发展任务，推进存量变拖清零、农业机械化和农机装备产业转型升级，预计使用工作经费10万元。</p> <p>2022年重点开展了水稻机械化育插秧、麻育秧膜水稻机插育秧、油菜生产机械化、大豆玉米带状复合种植机械化、马铃薯生产全程机械化生产和全市农机化工作等6次技术推广培训会；陪同省厅来达调研宜机化改造、提灌站建设、农机监管、农机化统计等工作6次；印制分发农机化资料、农业行业安全资料8200余份；大力推进存量变拖清零，目前全市系统存量已经清零；扎实开展农业机械化和农机装备产业转型升级，助推我市农业机械化水平不断攀升。</p>										
2. 项目实施内容及过程概述		<p>以“五良”融合为引领，抓重点、补短板，加强农机装备建设，提升农机化水平，补齐粮油作物耕种防收灌烘全程机械化关键环节农机新装备，扎实推进农机装备和农业机械化向高质量、高效能转型升级，加快推进农业农村现代化，2022年，重点抓好了水稻机械化育插秧、麻育秧膜水稻机插育秧、油菜生产机械化和大豆玉米带状复合种植机械化生产等农机化技术推广工作；持续开展变形拖拉机综合治理，强化农机安全监管，按照全市农业机械专项整治三年行动，狠抓源头监管，落实安全宣传教育，严格隐患排查整治，确保整治行动取得实效，为变形拖拉机存量全面清零打下坚实基础，推动农机安全形势持续稳定向好，实现了全年全市农机领域零事故；继续实行“自主购机、定额补贴、县（乡）结算、直补到卡（户）”的补贴方式，执行“先购机、后申请补贴”程序，严格按照部省最新文件的指示和要求，精心组织实施，严格监督管理，确保项目实施成效。</p>											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	10.00	6.86	6.86		100.00%	10	10	年中发生预算调整，是为了弥补年初预算的人员类住房公积金、医保等不足。				
	其中：财政资金	10.00	6.86	6.86		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	纸质宣传资料印制数量	≥	8000	份	8200	6	6				
			农机监管、农机化发展调研	≥	4	次	6	6	6				
			安全检查、农机购置补贴入户核查	≥	10	次	22	6	6				
			开展行业安全、农机监管、统计、购机补贴等各种会议(含讲课)次数	≥	4	次	6	6	6				
		质量指标	培训出勤率	≥	98	%	100	6	6				
		时效指标	工作完成及时性	定性	好坏		好	10	10				
	成本指标	农业行业安全、农机监管、农机购置补贴、农业机械与装备工作经费	≤	10	万元	6.86	10	10					
	效益指标	社会效益指标	精准补贴，优化装备结构	定性	好坏		好	15	15				
		可持续影响指标	不断提升农业机械化水平	定性	好坏		好	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	100	10	10					
合计										100	100		
评价结论	<p>结合自评情况，说明项目2022年，我局紧紧围绕现代农业发展中心工作，以服务乡村振兴战略、满足广大农民对机械化生产的需要为目标，积极探索具有丘陵山区特色的农机化发展之路，农机化工作取得明显成效。全市完成农作物机耕面积901万亩，机播面积292万亩，机收面积435万亩。农作物耕种收综合机械化水平达45%，较上年增加5个百分点，农机总动力达299万千瓦，较上年增加7万千瓦。新建改建提灌站75座，实施宜机化改造0.69万亩，新培育农机专业合作社5个，新培育全程机械化+综合农事服务中心8个。</p>												
存在问题	<p>一是农机装备结构不合理。目前，我市农业机械化发展装备结构中微耕机、脱粒机等小型机具较多，拖拉机、联合收割机、插秧机等大中型机械少。二是农业基础设施建设滞后。我市多为丘陵山区，田块小而分散，道路崎岖坡度大，农机化生产道路以及高标准农田建设滞后，一定程度影响了农机化发展和农机作业水平提升。</p>												
改进措施	<p>立足我市实际，大力推广适合丘陵地区农业机械，加大对农业机械化发展投入，加强基础设施建设，在各类基础设施建设项目中，对农田整治、机耕道修筑、田形调整、土地平整、田间道路建设和提灌站等建设维护内容要做硬性要求，解决机器下田“最后一公里”，切实改善农业机械作业的基础设施条件，提高我市综合农机化水平。</p>												
项目负责人：邓莉娜						财务负责人：梁莉君							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004730570-农业农村改革工作专项经费								
主管部门		达州市农业农村局本级				实施单位 (盖章)		达州市农业农村局		
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		按照中央、省委及市委相关会议及文件精神，2022年在农业农村改革工作方面，组织召开4次推进改革工作会议，深入各县（市、区）开展督促实地评估工作2次以上，年内差旅人次不小于30人次，按时完成年度工作任务目标。				按照年初目标任务开展改革工作督查评估，召开工作推进会议，抓点示范带动，按时按质完成工作任务，健全机制，提升群众生活幸福指数100%。			
2. 项目实施内容及过程概述		按照三定方案开展项目工作，年初制定本年度农村改革工作计划，开展改革工作督查评估，召开工作推进会议，深入各县（市、区）开展督促实地评估，对各县（市、区）农村改革工作开展中期评估。按照市委深改委要求召开年终试点、方案年终销账会议并总结专项小组年终工作会议，按时完成各项工作报送，健全工作运行机制。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		10.00	7.07	7.07	100.00%	10	10	年中发生预算调整，是为了弥补年初预算的人员类住房公积金、医保等不足。	
	其中：财政资金		10.00	7.07	7.07	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	开展改革工作督查评估	≤	2	次	3	5	5	
			召开工作推进会议	≤	4	次	4	5	5	
		质量指标	抓点示范带动效果	=	100	%	100	10	10	
			出具评估报告完整性	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	农业农村改革工作完成	=	100	%	100	10	10	
			报送工作任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经费总成本控制数	≤	10	万元	7.07	5	5		
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	农村改革机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众生活幸福指数	≥	95	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	总分100,按要求达到数量指标, 质量指标, 按时完成各项工作, 达到预期社会效益, 服务群众满意度达标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何国君					财务负责人：梁莉君					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005915422-乡村振兴驻村帮扶工作经费									
主管部门		达州市农业农村局本级					实施单位 (盖章)	达州市农业农村局			
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		贯彻执行中央和省市扶贫方针政策，加强返贫动态监测，巩固7个贫困村脱贫攻坚成果，坚守不发生规模性返贫底线，推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。					严格贯彻执行中央和省市扶贫工作方案，持续做好动态监测返贫，做好脱贫攻坚同乡村振兴的有效衔接。			
2. 项目实施内容及过程概述		驻村帮扶人员开展定期调研，做好对帮扶村村民农业相关政策宣传，协调联动帮扶村的产业发展。									
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	因第四季度驻村帮扶工作考核结果未定，驻村生活补助在次年补助到位。			
	总额	2.30	2.13	2.13	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	2.30	2.13	2.13	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	驻村帮扶工作覆盖贫困村小组	≥	7	个	7	10	10		
		质量指标	驻村干部月驻村天数	≥	20	天/月	20	10	10		
		时效指标	驻村帮扶工作项目实施及时性	≥	95	%	95	10	10		
		成本指标	扶贫驻村干部工作经费总成本控制数	≤	2.3	万元	2.13	20	20		
	效益指标	社会效益指标	驻村帮扶工作覆盖人数	≥	1800	人	1800	15	15		
		可持续影响指标	驻村帮扶工作项目机制健全性	定性	好坏		好	15	15		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	建档立卡贫困人口满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100			
评价结论	扎实推进驻村帮扶工作，对脱贫攻坚与乡村振兴衔接、抗旱减灾、安全生产等进行驻村指导，并对阵地建设、产业发展等给予直接帮扶，巩固脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。										
存在问题	工作创新有待进一步加强，对帮扶村工作的方法措施还是停留在传统形式上。										
改进措施	加强基层调研，高效开展万源市草坝镇古佛庵村驻村帮扶工作，切实完成各项帮扶任务。										
项目负责人：费仲文					财务负责人：梁莉君						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000000341287-茶果产业化发展及技术推广								
主管部门		达州市农业农村局						实施单位 (盖章)	达州市茶果技术推广站	
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		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年根据单位日常工作安排，计划开展不少于1场次市级茶果产业技术培训涉及资金5万元，柔性引进省级专家不少于1人涉及资金3万元，指导提升茶果基地面积不少于1万亩，为发展生产技术指导、人才培养、经验交流学习等，年内工作差旅人次不少于100人次涉及资金5万元，租车次数不低于75次涉及资金5.8万元，购买化肥、农药等涉及资金6.5万元，实现我市茶果产业高质量发展。							
2.项目实施内容及过程概述		为了能够实现我市茶果产业高质量发展，项目开展了市级茶果产业技术培训，柔性引进省级专家进行技术指导，购买了化肥、农药等以提升茶果基地，进而促进茶果产业高质量发展。前期制定了项目方案，之后按照方案进行实施，开展工作。								
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	25.30	19.93	19.93	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	25.30	19.93	19.93	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	市级茶果产业技术培训开展场次	≥	1	次	1	2	2	
			年内业务车辆租赁次数	≥	75	次	75	2	2	
			购买化肥数量	≥	16	吨	16	2	2	
			年内业务工作差旅人员数	≥	400	人	400	2	2	
			柔性引进省级专家	=	1	人	1	2	2	
		指导提升茶果基地	≥	1	万亩	1	2	2		
		质量指标	年内业务工作差旅人员到场率	=	100	%	100	2	2	
			购买化肥质量合格率	=	100	%	100	2	2	
			省级专家服务达标率	=	100	%	100	2	2	
			指导提升茶果基地准确率	=	100	%	100	2	2	
	市级茶果产业技术培训参与人员到场率		=	100	%	100	2	2		
	时效指标	年内业务车辆租赁质量合格率	=	100	%	100	2	2		
		市级茶果产业技术培训开展及时率	=	100	%	100	2	2		
		年内业务车辆租赁及时率	=	100	%	100	2	2		
		购买化肥及时率	=	100	%	100	2	2		
		年内业务工作差旅人员费用支付及时率	=	100	%	100	2	2		
	成本指标	引进省级专家及时率	=	100	%	100	2	2		
		指导提升茶果基地及时率	=	100	%	100	2	2		
	效益指标	社会效益指标	茶果产业化发展及技术推广成本控制数	≤	253000	元	19929065	14	14	
化肥使用提质增效率			≥	80	%	80	10	10		
培训对象技术提升率		≥	100	%	100	10	10			
可持续影响指标	茶果产业化发展及技术推广管理机制健全性	定性	好坏		良好	10	9	管理机制还在不断的健全		
满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计										
100 99										
评价结论	经过我单位自评，2022年预算较为准确，目标基本科学合理，预算执行中预决算有偏差分配及时合规，管理制度完善，达到了预期的绩效目标。通过项目的实施，开展了1次市级茶果产业技术培训，柔性引进1名省级专家，指导提升茶果基地1万亩，为我市茶果产业高质量发展打下了坚实基础。									
存在问题	预算执行过程中业务部门的参与度不够。									
改进措施	强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000005731508-结转省级三区人才支持计划项目开展茶果技术服务指导								
主管部门		达州市农业农村局						实施单位 (盖章)	达州市茶果技术推广站	
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		指导专合社完成产业发展规划1份，推广新品种1个，指导新建核心示范区1个，培训本土技术人员8名，基地投产后平均增收，实现茶园绿色防控覆盖率80%。计划年内工作差旅人次不少于600人次涉及资金8万元。				指导专合社完成了1份产业发展规划，推广了1个新品种，指导新建了核心示范区1个，培训了8名本土技术人员，基地投产后平均增收，茶园绿色防控覆盖率达到80%。			
2. 项目实施内容及过程概述		为开展果树栽培技术服务，示范推广新技术、新模式，提高果树管理水平；指导专合社发展休闲观光农业，提高农业附加值。本项目具体实施了以下内容：指导专合社完成产业发展规划1份，推广新品种1个，指导新建核心示范区1个，培训本土技术人员8名，基地投产后平均增收，实现茶园绿色防控覆盖率80%。根据2021年的项目实施方案开展技术指导服务，推广新品种，建立示范区等工作。								
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	10	执行率达到了100%	
	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
	产出指标	数量指标	年内业务工作差旅人员数量	≥	600	人	600	10	10	
	产出指标	质量指标	年内业务工作差旅人员到场率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	年内业务工作差旅人员费用支付及时率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	成本指标	三区人才支持计划成本控制数	≤	80000	元	80000	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	三区人才支持计划管理机制健全性	定性	好坏		良好	15	14	管理机制还在不断的健全
	效益指标	社会效益指标	茶果技术推广率	≥	80	%	80	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	99	
评价结论		经过我单位自评，项目预算较为准确，绩效目标基本科学合理，管理制度较为完善，达到了预期的绩效目标。通过该项目的实施，提高果树管理水平和农业附加值，实现茶园绿色防控覆盖率80%。								
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（2022年度）										
项目名称		51170022T000006493781-达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标注册经费								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)	达州市茶果技术推广站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		2022年根据单位工作安排，计划注册达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标涉及资金10万元，提升达州茶叶品牌效应，实现我市茶叶产业高质量发展。前期确定商标名称，之后准备注册资料并提交申请，最后等待商标注册完成并投入使用。							
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	10.00	10.00	100.00%	10	10	预算执行率达到100%		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公用品牌商标注册数量	=	1	个	1	30	30	
	产出指标	时效指标	公用品牌商标注册及时率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	公用品牌商标注册合格率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升达州茶叶品牌效应	≥	80	%	80	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	公用品牌商标注册管理机制健全性	定性	好坏		好	15	14	管理机制还在不断的健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	99		
评价结论	经过我单位自评，本项目预算准确，目标科学合理，管理制度完善，达到了项目预期的绩效目标。通过本项目的实施，提升达州茶叶品牌效应。									
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（2022年度）										
项目名称	51170022T000006696322-2022年“三区”科技人才支持计划									
主管部门	达州市农业农村局						实施单位 (盖章)	达州市茶果技术推广站		
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	开展果树栽培技术服务，示范推广新技术、新模式，提高果树管理水平；指导专合社发展休闲观光农业，提高农业附加值；指导专合社完成产业发展规划1份，推广新品种1个，指导新建核心示范区1个，培训本土技术人员8名，基地投产平均增收，实现茶园绿色防控覆盖率80%。						指导专合社完成产业发展规划1份，推广新品种1个，指导新建核心示范区1个，培训本土技术人员8名，实现茶园绿色防控覆盖率80%。		
2.项目实施内容及过程概述	为提高果树管理水平和农业附加值，实现茶园绿色防控覆盖率80%，最终提高经济效益和社会效益。该项目实施了以下内容：指导专合社完成产业发展规划1份，推广新品种1个，指导新建核心示范区1个，培训本土技术人员8名等内容。根据本年度项目实施方案开展技术指导服务，推广新品种，建立示范区等工作。									
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	1.16	1.16		100.00%	10	10	预算执行率达到100%	
	其中：财政资金	0.00	1.16	1.16		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	年内业务工作差旅人员数量	≥	600	人	600	10	10	
	产出指标	质量指标	年内业务工作差旅人员到场率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	年内业务工作差旅人员费用支付及时率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	成本指标	三区人才支持计划成本控制数	≤	1.16	万元	1.16	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	三区人才支持计划管理机制健全性	定性	好坏		良好	15	14	管理机制还在不断的健全
	效益指标	社会效益指标	茶果技术推广率	≥	80	%	80	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计								100	99
评价结论	经单位自评，该项目预算较为准确，目标基本科学合理，管理制度不断在完善，达到了预期的绩效目标。通过该项目的实施，提高了果树管理水平，实现茶园绿色防控覆盖率达到了80%。									
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（2022年度）										
项目名称		51170022T000007144970-省重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励茶叶基地提升								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)		达州市茶果技术推广站		
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		本项目旨在达州市茶叶原料基地提升与示范推广，对三家茶叶企业提供技术服务，完成有机肥、复合肥、诱虫色板等物资支持，以提升茶叶原料基地产出水平。力争白茶单产提升至鲜叶 100 斤/亩，干茶 20 斤/亩；绿茶单产提升至鲜叶 800 斤/亩，干茶 160 斤/亩。干茶亩产值达到 3 万元。			项目完成了对三家茶叶企业提供技术服务，完成了有机肥、复合肥、诱虫色板等物资支持，共计采购有机肥牛粪有机肥20.4吨，超计划2%；采购蚯蚓有机肥174.4吨，超计划2.6%；采购复合肥31吨，超计划3.5%；采购诱虫色板6487张，超计划8.1%。项目实施点茶叶原料基地产出水平得到有效提升，白茶单产提升至鲜叶100斤/亩，干茶20斤/亩；绿茶单产提升至鲜叶800斤/亩，干茶160斤/亩。				
	2.项目实施内容及过程概述		为达州市茶叶原料基地提升与示范推广，本项目开展了以下内容：1.预期平均鲜叶产量达到白茶单产提升至鲜叶100斤/亩，提高25%；2.绿茶单产提升至鲜叶800斤/亩，提高35%，茶叶亩产值达到3万元以上；3.对三家茶叶企业提供技术服务，完成有机肥、复合肥、诱虫色板等物资支持。按照项目实施方案，对三家茶叶企业提供技术服务和物资支持，后期对实施内容进行评估，确保达到了预期的绩效目标。							
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	35.00	35.00	100.00%	10	10	预算执行率达到100%	
	其中：财政资金		0.00	35.00	35.00	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	购买化肥数量	≤	100	吨	100	15	15	
	产出指标	质量指标	购买化肥质量合格率	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	购买化肥及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	化肥使用提质增效率	≥	80	%	80	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	省重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励茶叶基地提升管理机制健全性	定性	好坏		良好	10	9	管理机制还在不断的健全
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	省重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励茶叶基地提升成本控制数	≤	350000	元	350000	15	15		
合计								100	99	
评价结论		经单位自评，该项目预算较为准确，目标基本科学合理，管理制度不断完善，达到了预期的绩效目标。通过本项目的实施，茶叶原料基地生产管理水得到提高，预期平均鲜叶产量达到白茶单产提升至鲜叶100斤/亩，提高25%；绿茶单产提升至鲜叶800斤/亩，提高35%，茶叶亩产值达到3万元以上。对达州茶叶生产水平提升起到了良好的示范带动作用，3家企业满意度达到95%以上。								
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（2022年度）										
项目名称		51170023T000008118612-专项业务类——巴山青品牌推广								
主管部门		达州市农业农村局					实施单位 (盖章)	达州市茶果技术推广站		
项目基本情况	项目年度目标完成情况		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		认定“巴山青”标准示范茶园 10 个，基地面积 10000 亩；认定改造低产低效（老旧）茶园 5000 亩；在达州职业技术学院举办“巴山青”新式茶饮发布会达州巴山青茶产业学院成立大会；通过“巴山青”品鉴纸杯宣传，高速、机场、动车等广告，融媒体（四川观察、达州发布等）软文推广等开展广告宣传工作；对“巴山青”旗舰店进行奖补。				认定了“巴山青”标准示范茶园 10 个，基地面积 10000 亩；改造了低产低效（老旧）茶园 5000 亩；举办了“巴山青”品牌推介会 1 场次、新式茶饮发布会 1 场次；完成了品牌名称及广告用语征集；成功预定了 2023 年四川茶博会专场推介活动及广告宣传；在高速公路、金垭机场、成达动车制作了广告；开设了“巴山青旗舰店” 10 个。			
2.项目实施内容及过程概述		为提升达州茶叶区域公用品牌“巴山青”市场辨识度、知名度、美誉度和影响力，推动达州茶产业高质量发展；我市茶叶产业突出抓好了老旧茶园改造建设、茶叶标准园建设、行业规范、新品发布、开设旗舰店、品牌管理、宣传推介、推动茶旅文一体化发展方面的工作，积极引导产业结构调整和企业自我转型升级，全市茶产业呈现稳中求进、整体上扬的良好发展态势，“巴山青”品牌在国际国内市场的影响力得到了进一步提升。本项目认定“巴山青”标准示范茶园 10 个，基地面积 10000 亩；认定改造低产低效（老旧）茶园 5000 亩；在达州职业技术学院举办“巴山青”新式茶饮发布会达州巴山青茶产业学院成立大会；通过“巴山青”品鉴纸杯宣传，高速、机场、动车等广告，融媒体（四川观察、达州发布等）软文推广等开展广告宣传工作；对“巴山青”旗舰店进行奖补。								
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	249.79	249.79	100.00%	10	10	预算执行率达到100%		
	其中：财政资金	0.00	249.79	249.79	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	创建标准园	≥	10	个	10	15	15	
	产出指标	质量指标	开设巴山青旗舰店	定性	达到旗舰店标准	个	达到了旗舰店标准	15	15	
	产出指标	数量指标	改造低产低效茶园	≥	5000	亩	5000	15	15	
	效益指标	社会效益指标	巴山青广告宣传	定性	识别度进一步提高，进一步拓宽销售渠道		识别度得到提高，销售渠道也有拓展	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	标准示范茶园	≥	30	年	30	5	5	
	效益指标	经济效益指标	标准茶园每亩增产	≥	50	公斤	50	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥	1000	人	1000	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动当地老百姓每户增收	≥	1000	元/户	1000	5	5	
	效益指标	经济效益指标	低产低效茶园改造每亩增产	≥	100	公斤	100	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	低产低效茶园	≥	20	年	20	5	5	
	效益指标	社会效益指标	举办巴山青推介会	≥	1	次	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益农户人口满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计							100	100		
评价结论	经单位自评，本项目预算较为准确，目标基本科学合理，项目管理制度在不断完善，项目实施达到了预期的绩效目标。通过本项目的实施，茶园标准化水平得到提高，促进了巴山青品牌影响力提升。									
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（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T00000341105-生鲜乳质量安全管理								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)		达州市乳品管理站		
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		(一) 监管: 全年出动检查人员40人次以上, 现场检查生鲜乳生产、收购企业12家次以上。(二) 监测: 全年实验室监测生鲜乳430份, 其中三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、B-内酰胺各144份; 现场抽样监测36份以上, 其中三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、B-内酰胺各12份以上。				全年出动检查人员58人次, 现场检查生鲜乳生产、收购企业18家次; 全年实验室监测生鲜乳408份, 其中三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β-内酰胺各136份; 现场抽样监测63份, 其中三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β-内酰胺各21份。			
2. 项目实施内容及过程概述		我站全年出动检查人员58人次, 现场检查生鲜乳生产、收购企业18家次。全年实验室监测生鲜乳408份, 其中三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、B-内酰胺各136份; 现场抽样监测63份, 其中三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、B-内酰胺各21份。覆盖了全市所有的奶牛场和奶站, 没有发现1例生鲜乳违法添加案件和使用禁用投入品案件, 没有收到1例有关生鲜乳的质量安全举报, 没有发生1例生鲜乳质量安全事故。								
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	6.00	3.18	3.18	100.00%	10	9	弥补单位职工住房公积金及职工医疗保险年初预算不足。		
	其中: 财政资金	6.00	3.18	3.18	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	生鲜乳质量安全检测批次	≥	12	批次	18	50	48	
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全总体合格率	≥	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	90	%	93	10	10	
合计										
评价结论	根据已核实的资料计算各指标的实际值和得分, 汇总得出生鲜乳质量安全管理项目绩效评价自评得分为97分, 我站将全市的奶牛养殖场及生鲜乳收购站全部纳入监管范围, 实现生鲜乳生产、收购、贮运、交售全产业链无缝隙全覆盖监管, 确保了全市生鲜乳质量安全。									
存在问题	预算编制准确度需进一步提高。									
改进措施	提高预算编制的准确度。									
项目负责人: 王善荣					财务负责人: 蒋雨明					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000005723093-结转省级农业公共安全与生态资源保护利用工程生鲜乳检测								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)		达州市乳品管理站		
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		全年完成生鲜乳快速检测各302份。				生鲜乳三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β-内酰胺快速检测各316份(含县级)。			
2. 项目实施内容及过程概述		按照该项目《实施方案》及财务管理制度要求, 成立了项目实施小组, 分工明确, 责任到人; 顺利完成了实施方案中《生鲜乳质量安全监测计划表》的监测任务。								
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	1.39	1.39	100.00%	10	9	市财政上年未清收的项目资金本年度重新拨款。		
	其中: 财政资金	0.00	1.39	1.39	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	三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β-内酰胺快速检测各份数	≥	302	份	316	50	50	
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全总体合格率	≥	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	90	%	93	10	10	
合计										
评价结论	根据已核实的资料计算各指标的实际值和得分, 汇总得出结转省级农业公共安全与生态资源保护利用工程生鲜乳检测项目绩效评价自评得分为99分, 实现了对全市所有奶牛场和奶站生鲜乳质量安全的全覆盖监测, 完成了省、市下达的生鲜乳监测任务, 杜绝了在奶畜投入品及生鲜乳中添加三聚氰胺、生鲜乳中黄曲霉毒素M1及β-内酰胺类药物超标等违法违规行为, 确保了全市生鲜乳质量安全。									
存在问题	项目资金下达时间晚, 导致跨年实施。									
改进措施	希望项目资金年初下达。									
项目负责人: 王善荣					财务负责人: 蒋雨明					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005723581-结转中央“三区”科技人才支持计划乳业技术咨询与培训(结转科技人员工作经费)										
主管部门		达州市农业农村局						实施单位(盖章)	达州市乳品管理站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提供乳业技术咨询和现场指导15余次，培训奶牛饲养工人60人次以上。						年度目标完成情况 乳业技术咨询和现场指导16次，培训奶牛饲养工人64人次。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据有关文件要求，本站科技工作者选派1人，为副高畜牧师何国君同志对该项目负责实施，全年提供乳业技术咨询和现场指导16次，培训奶牛饲养工人64人次。										
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 市财政上年末清收的项目资金本年度重新拨款。		
	总额	0.00	1.31	1.31		100.00%	10	9				
	其中：财政资金	0.00	1.31	1.31		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	乳业技术咨询和现场指导	≥	15	份	16	25	25			
	产出指标	数量指标	培训奶牛饲养工人	≥	60	份	64	25	25			
	效益指标	社会效益指标	为三区发展乳业	定性	优良中低差		良	30	29			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象	≥	90	%	92	10	10			
合计											100	98
评价结论	根据已核实的资料计算各指标的实际值和得分，汇总得出结转中央“三区”科技人才支持计划乳业技术咨询与培训项目绩效评价自评得分为98分，该专项主要产生的是社会效益，主要为宣汉县发展乳业提供技术支持和技术人员培训，受益对象是乳品加工企业及被培训人员，他们均认为该专项的实施很必要、很及时，并感到很满意。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：何国君						财务负责人：蒋雨明						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000007132658-2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金										
主管部门		达州市农业农村局						实施单位(盖章)	达州市乳品管理站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 全年完成生鲜乳快速检测330份，生鲜乳质量安全监测及检测能力提升。						年度目标完成情况 三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β-内酰胺快速检测351份(含县级)。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照该项目《实施方案》及财务管理制度要求，成立了项目实施小组，分工明确，责任到人；对检测卡的采购采用比选方式，顺利采购了三聚氰胺、黄曲霉毒素M1及β-内酰胺类快速检查卡，顺利完成了本年的生鲜乳监测任务。										
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 年中按照省财政厅、省农业农村厅《关于下达2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》(川财农[2022]58号)文件而下达的项目资金		
	总额	0.00	1.28	1.28		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	1.28	1.28		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	三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β-内酰胺快速检测总份数	≥	330	份	351	50	49			
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全总体合格率	≥	100	%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	90	%	93	10	10			
合计											100	99
评价结论	根据已核实的资料计算各指标的实际值和得分，汇总得出结转省级农业公共安全与生态资源保护利用工程生鲜乳检测项目绩效评价自评得分为99分，实现了对全市所有奶牛场和奶站生鲜乳质量安全的全覆盖监测，完成了省、市下达的生鲜乳监测任务，杜绝了在奶畜投入品及生鲜乳中添加三聚氰胺、生鲜乳中黄曲霉毒素M1及β-内酰胺类药残超标等违法违规行为，确保了全市生鲜乳质量安全。											
存在问题	无											
改进措施	- 60 - 无											
项目负责人：王善荣						财务负责人：蒋雨明						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		优质饲草提质增效推广								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位	达州市饲草饲料工作站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	围绕乡村振兴战略部署，坚持以优势资源为基础，转变牛羊产业发展方式，种养结合，优化布局，加快形成现代饲草产业体系，促进牛羊产业转型升级，把达州打造成为全省领先的牛羊生产基地，为全面建成小康社会和乡村振兴提供有力支持。				全市完成人工种植优质饲草及饲用作物81.66万亩，饲料化处理农作物秸秆155.27万吨；在大竹县欧家镇种植杂交狼尾草1100亩，紫花苜蓿1000亩；完成草业统计系统全市5类饲草生产监测数据的报送，合格率100%，种养殖户满意度调查达到97%以上。				
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	根据年度工作任务完成情况，及时合理调减预算支出，保障其他工作运转。		
	总额	10.40	5.45	5.45	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.40	5.45	5.45	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						/	/			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	数量指标		引进新优饲草品种示范推广面积	≥	1500	亩	2100	10	10	
			开展优质饲草生产监测	≥	4	类	5	10	10	
	质量指标		优质饲草推广种植成功率	=	100	%	100	20	20	
			饲草生产数据监测合格率	≥	95	%	100	10	10	

绩效指标 (90分)	时效指标	优质饲草推广工作按期完成率	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	预算成本控制数	≤	10.4	万元	5.45	5	2.62	根据年度工作任务完成情况,及时合理调剂预算支出,保障其他工作运转。	
	效益指标	社会效益指标	优质饲草推广工作保障率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	草业技术服务机制持续运行	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植、养殖业主满意度	≥	95	%	98	5	5	
合计							100	97.62		
评价结论	达州市饲草饲料工作站2022年优质饲草提质增效推广项目支出绩效自评结果良好,预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理,项目决策符合国家政策方针,管理符合相关制度,项目支出保障了重点工作的开展,达到了预期的社会效益,较好地完成了年度目标任务。根据《2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》,本着实事求是的原则,我单位对该项目绩效目标完成情况进行了客观的评价,总分100分,自评得分为:97.62分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:蒋旭东					财务负责人:段理					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000338563-检疫性有害生物和病虫害监控暨农药市场监管项目								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)	达州市植检站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		一是资金预算7万元，开展病虫害监测防控工作，把病虫害危害农作物损失率控制在4%以内，预估挽回粮食产量40万吨左右； 二是资金预算3万元，开展检疫性有害生物监测和处置，确保植物疫情处置率100%，全力保障我市农业生产安全； 三是资金预算5.1万元，开展农业市场监管工作，对经营者监管覆盖率达30%以上，全力净化投入品市场，为农产品质量安全提供保障				在植保方面，积极推广绿色防控技术和统防统治，不断提升农药使用效率和病虫害防治水平；在植检方面，加大对产地检疫、调运检疫、市场检疫等工作，确保植物疫情处置率100%；在农药监管方面，加强对农药门店经营许可等检查及开展农药抽样检测工作，为农资产品质量提供保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过开展日常病虫监测、防控技术指导、植物检疫工作开展、农药门店监管等工作，切实将病虫害危害损失率控制在4%以内，确保植物疫情处置率100%，保障农药产品质量安全。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	15.10	7.14	7.14	100.00%	10	10	按照财政相关操作流程及规范调剂7.96万元用于住房保障费用（住房公积金）。		
	其中：财政资金	15.10	7.14	7.14	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	全年业务工作差旅人人次数	≥	100	人次	125	4	4	
			其他支出次数	≥	10	次	15	4	4	
			开展培训场次	≥	1	场	1	4	4	
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	4	4	
			开展培训及时率	≥	95	%	95	4	4	
			其他支出准确率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	其他支出及时率	≥	90	%	90	4	4	
			差旅支出及时率	≥	90	%	90	4	4	
			培训支出及时率	≥	90	%	90	4	4	
	成本指标	培训成本	=	10000	元	9150	4	4		
		差旅补助成本	=	51000	元	45795.5	4	4	- 63 -	

			其他支出成本	=	90000	元	16452.73	4	1	按操作要求调剂至人员类支出
效益指标	经济效益指标	病虫害危害粮食损失率	≤	4	%	4	5	5		
	社会效益指标	禁限用农药市场监管覆盖率	≥	100	%	100	5	5		
		农药市场监管督覆盖率	≥	30	%	30	5	5		
	生态效益指标	检疫性有害生物处置率	≥	100	%	100	5	5		
	可持续发展指标	绿色防控覆盖率	≥	46	%	53	5	5		
	可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	定性	优良中低差		良	5	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意率	≥	90	%	90	4	4		
		培训对象满意度	≥	90	%	90	4	4		
		职工满意度	≥	90	%	90	4	4		
合计								100	96	
评价结论	通过开展日常病虫害监测、防控技术指导、植物检疫工作开展、农药门店监管等工作，切实将病虫害危害损失率控制在4%以内，确保植物疫情处置率100%，保障农药产品质量安全。项目自评分96分。									
存在问题	绩效目标准确度有待提升，成本指标中调剂数量较大。									
改进措施	进一步加强单位绩效目标编制人员业务能力培训工作，提升编制准确率。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005764279-结转省级三区人才支持计划项目开展绿色防控技术服务指导								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位（盖章）		达州市植检站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门职能、年度工作计划及日常工作安排，为渠县发展生产开展技术指导、人才培养、经验交流等，年内工作差旅人次不少于50人，涉及资金1.99万元。				年度目标完成情况 在渠县持续推进科学安全用药技术指导、绿色防控技术推广等，不断提升渠县绿色防控技术水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过开展绿色防控技术指导等工作，不断提升渠县绿色防控技术水平，2022年渠县绿色防控覆盖率53%，较上年提升5%。								
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	1.99	1.99	100.00%	10	10	无预算调整		
	其中：财政资金	0.00	1.99	1.99	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					/	/				
- 64										

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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	年内业务工作差旅人员数量	≥	50	人/次	65	10	10
	产出指标	质量指标	年内业务工作差旅人员到场率	=	100	%	100	10	10
	产出指标	时效指标	年内业务工作差旅人员费用支付及时率	=	100	%	100	10	10
	产出指标	成本指标	三区人才支持计划项目成本控制数	≤	19932.22	元	19932.21	20	20
	效益指标	社会效益指标	病虫害损失控制率	≤	4	%	4	15	15
	效益指标	可持续影响指标	三区人才支持计划项目管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10
	合计							100	100
评价结论	通过开展科学安全用药技术指导、绿色防控技术推广等措施，不断提升渠县绿色防控能力水平，绿色防控覆盖率持续提升。项目自评分100。								
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（2022年度）

项目名称		51170022T000006824635-三区人才绿色防控技术指导							
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)	达州市植检站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提供科技咨询、专业技术服务，支持指导渠县主要农作物（经济作物）开展病虫害绿色防控，提升农产品质量。	在渠县持续推进科学安全用药技术指导、绿色防控技术推广等，不断提升渠县绿色防控技术水平。						
	2. 项目实施内容及过程概述	通过开展绿色防控技术指导等工作，不断提升渠县绿色防控技术水平，2022年渠县绿色防控覆盖率53%，较上年提升5%。							
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	1.80	1.80	100.00%	10	10	-无预算调整	
	其中：财政资金	0.00	1.80	1.80	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	年内业务工作差旅人员数量	≥	50	人次	65	10	10	
	产出指标	质量指标	年内业务工作差旅人员到场率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	年内业务工作差旅人员费用支付及	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	成本指标	三区人才支持计划项目成本控制数	≤	20000	元	18000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	病虫害损失控制率	≤	4	%	4	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	三区人才支持计划项目管理机制健全	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过开展科学安全用药技术指导、绿色防控技术推广等措施，不断提升渠县绿色防控能力水平，绿色防控覆盖率持续提升。项目自评分100。									
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（2022年度）

项目名称		51170022T000006931116-外来入侵物种普查项目								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)	达州市植检站			
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	按省、市相关文件要求利用三年左右时间摸清我市外来入侵物种的种类和数量、分布范围、发生面积等情况，构建相关信息数据，为科学防控外来物种入侵提供基础数据支撑。				按照文件要求开展外来入侵物种普查技术指导、培训及质量品控等，确保全市按时安置完成普查工作。				
2. 项目实施内容及过程概述		通过开展外来入侵物种普查日常技术指导、业务培训及普查质量监控等工作，确保我市按照文件要求完成普查工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	无预算调整		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
- 66 -	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

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	年内开展业务工作培训人员数量	≥	50	人次	65	10	10	
	产出指标	数量指标	年内开展业务工作差旅人员数量	≥	50	人次	60	10	10	
	产出指标	质量指标	年内业务工作差旅人员到位率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	年内开展业务工作费用支付及时率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	成本指标	开展工作成本控制数	≤	100000	元	100000	15	15	
	效益指标	社会效益指标	开展工作管理机制健全性	定性	好坏		好	10	18	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	90	15	15	
合计								100	100	
评价结论	按照项目开展要求，通过开展日常技术指导、业务培训及外来入侵物种普查质量控制工作，保障我市外来入侵物种普查工作按时完成，且项目无超预算支出情况。项目自评分100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（2022年度）

项目名称		51170022T000007140834-农产品质量安全监测及检测能力提升								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)	达州市植检站			
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		开展农产品质量安全监测工作，提升农产品质量检测能力，开展农药抽检50个，保障农资产品质量持续向好。				按照文件要求对全市七个县（市、区）和达州高新区、东部经济开发区的16个乡镇（街道）、30家农药经营门店进行农药取样，共50个。其中有38个品种来源于乡镇农药经营门店，占总抽样量的76%。加强农资监管，保障农药产品质量。			
2. 项目实施内容及过程概述		按照文件要求抽取了乙草胺、敌草快、甲氰菊酯等23个单制剂品种共50个样品送四川省农药检定所检测，并对其中不合格产品移交当地农业行政执法部门进行处置，进一步加大了农药市场监管力度，提升农产品质量。								
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	7.50	7.50	100.00%	10	10	无预算调整		
	其中：财政资金	0.00	7.50	7.50	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					/	/			
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	

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	农药抽样检测个数	=	50	(套)	50	40	40	
	效益指标	社会效益指标	农资产品质量合格率	≥	85	%	92	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	抽样农资人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	农药监测、监测成本	≤	75000	元	75000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	按照文件要求对全市7个县（市、区）及高新区、东部经开区共计抽取了50个样品送检，开展抽样送检工作共计费用75000元，无超支情况。项目自评分100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（2022年度）

项目名称		51170022T000007140873-食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动推进								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)	达州市植检站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	持续推进食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动，推广科学安全用药及绿色防控技术300户，保障科学用药得到有效实施。				2022年开展5次科学安全用药培训，共计培训约344人次，进一步提升一线农药销售、使用人员科学安全用药意识和业务能力水平，持续推进食用农产品质量安全。				
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	5.00	5.00	100.00%	10	10	无预算调整		
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	推广科学安全用药及绿色防控技术	=	300	户	344	20	20	
	产出指标	质量指标	全市主要农作物绿色防控率	≥	45	%	53	30	30	
	效益指标	社会效益指标	推广开展统防统治率	≥	45	%	49	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	95	%	95	10	10	

成本指标	经济成本指标	开展工作费用	≤	50000	元	50000	10	10	
合计							100	100	
评价结论	积极开展科学安全用药培训，促进基层农药销售、使用人员提升绿色防控和统防统治意识，持续推进食用农产品质量安全，已开展培训5次，约344人次。项目自评分100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（2022年度）

项目名称		51170022T000007180968-综合行政执法制式服装								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)	达州市植检站			
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	根据农业农村部关于农业植物检疫人员配发农业综合行政执法制式服装的通知的要求，申请达州市植检站执法人员制式服装。金额：36311.4				按照文件要求，已完成对我单位符合要求的9名人员配发农业综合行政执法制式服装				
	2. 项目实施内容及过程概述	我单位按要求及时核定符合要求职工人数，并按上级部门要求对接服装厂进行量体、制衣，且资金金额未超预算金额。								
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	3.36	3.36	100.00%	10	10	无预算调整		
	其中：财政资金	0.00	3.36	3.36	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	服装数量	≥	9	套	9	40	40	
	效益指标	社会效益指标	执法人员制服规范率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	执法满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	制服费用成本	≤	36311.4	元	33638.8	20	20	
合计							100	100		
评价结论	已按要求完成单位符合条件的9名职工配发农业综合行政执法制式服装，且未超预算。项目自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		农作物新品种示范、展示及品种保护								
主管部门		达州市农业农村局			实施单位		达州市种子管理站			
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				征集了近 3 年审定（登记）的玉米、油菜新品种各 13 个进行示范展示，发布 2023 度用种指导意见 10 个；维持种子生产和经营定点观测点 5 个，提供风险评价信息 3 条；抽检种子样品 300 个，进行品种净度、发芽率、水分常规项目检测，按省级要求对部分样品进行转基因、真实性分子检测					
	2. 项目实施内容及过程概述				在全市范围内全面落实新品种示范展示和筛选工作，抽检包括水稻、玉米、大豆、小麦、蔬菜等农作物种子样品。					
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	19.20	19.20	19.20		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	19.20	19.20	19.20		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	农作物种子抽检数量	≥	300	个	300	10	10	
			农作物种子进行示范展示数量	≥	20	个	26	10	10	
		质量指标	农作物种子质量抽检合格率	≥	90	%	99	10	10	
		时效指标	工作完成时限	=	12	月	12	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤	19.2	万元	19.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城内门店应检尽检率	≥	80	%	80	15	15	
		可持续影响指标	农作物新品种示范、展示及品种保护工作	定性	优		优	15	15	

			管理机制健全性							
满意度指标	服务对象满意度指标	种子质量抽检户调查满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	通过项目的实施完成了新品种的示范展示，发布了2023年用种指导意见，维持种子生产和经营定点观测点5个，提供风险评价信息3条，抽检种子样品并进行了相关的检测，保证了全市农业生产用种安全，为全市农业生产提供了有力的支持。									
存在问题	绩效目标制定准确率仍有待提升，产出指标中数量指标与实际完成数据差距较大									
改进措施	无									
项目负责人：李仁江					财务负责人：邓月华					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位	达州市种子管理站			
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	完成112个农作物种子样品抽检及自主品种试验质量检查；40个样品种植鉴定；促进新品种推广，确保用种安全发布2022年度水稻指导品种意见用种指导意见，上报风险评价结果。				农作物种子样品抽检数量112个，农作物种子样品种植鉴定数量40个，待专家评审会后发布2023年度推介品种和风险品种。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在全市范围内完成112个农作物种子样品抽检及自主品种试验质量检查，“大豆—玉米”带状复合种植模式下玉米、大豆品种示范展示。40个样品种植鉴定。								
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	6.02	6.02		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.02	6.02		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	农作物种子样品抽检数量	≥	112	个	112	10	10	

产出指标	数量指标	农作物种子样品种植鉴定数量	≥	40	个	40	10	10	
产出指标	质量指标	农作物种子样品抽检合格率	≥	90	%	99	10	10	
产出指标	时效指标	工作完及时率	≥	80	%	90	10	10	
产出指标	成本指标	成本控制数	≤	6	万元	6.02	10	10	
效益指标	社会效益指标	转基因种子流入生产个数。	=	0	个	0	15	15	
效益指标	可持续影响指标	农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	种子质量抽检户调查满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计							100	100	
评价结论	该项目的实施完成了省级安排的112个农作物种子样品抽检，自主试验完成了“大豆—玉米”带状复合种植模式下玉米、大豆品种示范展示，同时完成40个样品种植鉴定。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：李仁江				财务负责人：邓月华					

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		结转省级三区科技人才支持种子产业发展							
主管部门		达州市农业农村局				实施单位	达州市种子管理站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	帮助完成企业产业发展规划1份，推广新品种1个，指导建立核心示范区1个，培训本土技术人员5名，基地平均增收300元/亩以上。							
预算执行情况	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	1.43	1.43	100.00%	10	10		

(10分)	其中：财政资金	0.00	1.43	1.43		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	推广新品种	≥	1	个	1	10	10	
	产出指标	数量指标	培训本土技术人员	≥	5	人	5	10	10	
	产出指标	质量指标	培训本土技术人员完成率	≥	80	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	工作完及时率	≥	80	%	80	10	10	
	产出指标	成本指标	成本控制数	≤	2	万元	1.43	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科技人员技术支持应帮尽帮率	≥	90	%	90	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	工作管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮助对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目帮助完成企业产业发展规划，推广了新品种，指导建立了核心示范区，培训本土技术人员5名，使基地平均增收300元/亩以上。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李仁江					财务负责人：邓月华					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	农业种质资源保护与利用		
主管部门	达州市农业农村局	实施单位	达州市种子管理站
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	2022年全市承担33个样品的目标任务,按照省上要求提交普查表和征集表,寄送活体样本,2022年将深入较偏远地区普查登记农作物品种布局情况,发现新的种质资源并上报入库,为建设川东北种质资源中心库提供基础内容。				2022年征集入库农作物种质资源实物33个,按照省上要求提交普查表和征集表,寄送活体样本,2022年将深入较偏远地区普查登记农作物品种布局情况,发现新的种质资源并上报入库,为建设川东北种质资源中心库提供基础内容。			
	2.项目实施内容及过程概述	由各县区农业农村部门具体实施,在全市范围内征集,提交普查表和征集表,并寄送活体样本,深入到较偏远地区普查登记农作物品种布局情况,发现新的种质资源并上报入库。							
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	0.89	0.89		100.00%	10	10	因疫情影响相关集中培训与会议取消,以及减人员少外出次数,项目实施时与其他工作一并开展,提高了工作效率并节约了大量经费开支,2022年10月市级预算执行中期评估情况清收1万元、达市财预(2022)63号清收7.11万元。
	其中:财政资金	9.00	0.89	0.89		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						/	/	
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	
绩效指标 (90分)	产出指标	农作物种质资源普查收集样本	≥	33	个	33	15	15	
		农作物种质资源征集数量完成率	≥	90	%	100	15	15	
		工作完成及时率	≥	90	%	90	15	15	
		成本控制数	≤	9	万元	0.89	15	15	
效益指标	社会效益指标	对当地特有、稀有农作物种质资源品种征集和采集,做到覆盖地资源应征尽征	≥	90	%	90	10	10	
	可持续影响指标	农作物种质资源普查与收集工作管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农作物种质资源普查调查样品满意度	≥	90	%	90	10	10	

合计		100	100
评价结论	开展农作物种质资源实物采集上报和入库工作，渠县、大竹完成了资源系统调查和濒危资源保护征集工作，全市已累计征集入库农作物种质资源实物 151 个，超目标 120 个的 25.8%，种质资源保护利用年度目标任务超额完成。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：李仁江		财务负责人：邓月华	

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		现代种业发展工程现代种业提升工程								
主管部门		达州市农业农村局			实施单位	达州市种子管理站				
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	品种试验质量检查和信息调度；转基因试纸条快速检测。种子质量样品抽取及常规检查 180 个样（次）。报送农作物种子信息 1400 条。			在全市范围内对自主试验及种子生产基地进行了转基因试纸条快速检测。种子质量样品抽取及常规检查 180 个样（次）。报送农作物种子信息 1400 条。					
	2. 项目实施内容及过程概述	在全市范围内对自主试验及种子生产基地进行了转基因试纸条快速检测，在全市范围内对各县区种子质量样品抽取及常规检查 180 个样（次）。报送农作物种子信息 1400 条。								
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	11.41	11.41		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	11.41	11.41		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	样品抽取及常规检查个样	≥	180	个	180	10	10	
	产出指标	数量指标	报送农作物种子信息	≥	1400	条	1400	10	10	
	产出指标	质量指标	样品抽取及常规检查完成率	≥	90	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	工作完及时率	≥	80	%	90	10	10	

效益指标	社会效益指标	通过转基因试纸条快速检测对转基因的管控	定性	好		好	15	15	
效益指标	可持续影响指标	现代种业发展工程现代种业提升工程管理机制健全性	定性	好		好	15	15	
满意度指标	满意度指标	样品抽取对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	支出成本控制数	≤	19.2	万元	11.41	10	10	
合计							100	100	
评价结论	在全市范围内对自主试验及种子生产基地进行了转基因试纸条快速检测，发现可疑样品水稻品种自主试验3份、玉米品种自主试验3份，通过转基因试纸条快速检测对转基因的管控好的目标。种子质量样品抽取及常规检查180个样（次），报送农作物种子信息1400条。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：李仁江				财务负责人：邓月华					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		农业公共安全与生态资源保护利用工程农作物种业安全							
主管部门		达州市农业农村局				实施单位	达州市种子管理站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	承担117个品种审定样品的转基因检测；促进新品种推广，保障用种安。按时完成省级下达的117个待审定品种样品的转基因检测监测任务，检出可疑样品一份，按时完成省级下达的117个待审定品种样品的转基因检测监测任务，检出可疑样品一份，保障用种安全和生态安全，对转基因种子进行有效的管控。							
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	4.83	4.83	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.83	4.83	100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									
	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	品种审定样品的转基因检测	≥	117	个	117	15	15	
	产出指标	质量指标	品种审定样品的转基因检测完成率	≥	90	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	工作完及时率	≥	80	%	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对农作物种子实行有效监管, 严禁违规转基因种子流入生产	定性	好		好	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全管理机制健全性	定性	好		好	15	15	
	满意度指标	满意度指标	品种审定样品检测结果满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出成本控制数	≤	9.31	万元	4.83	5	5	
合计								100	100	
评价 结论	通过转基因检测, 对农作物种子实行有效监管, 严禁违规转基因种子流入生产, 保障用种安全。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 李仁江					财务负责人: 邓月华					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T00000340796-2022年高素质农民培训										
主管部门		达州市农业农村局					实施单位 (盖章)	四川省农业广播电视学校达州市中心校				
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	2021年开展高素质农民特色产业培训等工作，所需经费老师授课费80000元，学员住宿费320000元，场地租用费100000元，交通费100000元等，以提高新型职业农民的基本技能和管理能力，为乡村振兴提供智力支持。					2021年开展高素质农民特色产业培训等工作，并完成前期学员的理论及现场实训，提高了高素质农民的基本技能和管理能力，并支付276900元相应费用。					
2. 项目实施内容及过程概述		2021年我单位开展高素质农民培训工作，前期准备工作方案，遴选教师、培训场地、选择实训基地等确定项目的软硬件，下发培训通知函到各县（市、区），统计学员人数，安排食宿等，中期将理论学习及实践参观基地相结合，以多种方式提升学员技能和管理能力，后期继续开展跟踪服务，帮助学员更好地学以致用以及收集整理反馈的问题，为以后更好地开展高素质农民培训工作打下基础。										
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 本项目为各县（市、区）高素质农民培训，我单位需从各县（市、区）收入培训费后再支付相关教师授课费、学员住宿费等，由于各县（市、区）培训费2022年未完全到账，所以未完成预算。				
	总额	58.00	58.00	27.69	47.74%	10	4.8					
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	财政专户管理资金	58.00	58.00	27.69	47.74%	/	/					
	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	高素质农民教育培训观摩教学租车次数		≥	3	次	3	5	5		
			高素质农民教育培训场地租用天数		≥	7	天	7	4	4		
			高素质农民教育培训授课教师人数		≥	10	人	10	7	7		
		质量指标	高素质农民教育培训学员人数		≥	100	人	100	6	6		
			高素质农民教育培训授课教师到场率		=	100	%	100	6	6		
			高素质农民教育培训观摩教学租车质量合格		=	100	%	100	5	5		
			高素质农民教育培训场地合格率		=	100	%	100	8	8		
			高素质农民教育培训学员到场率		=	100	%	100	5	5		
			高素质农民教育培训授课教师及时率		=	100	%	100	8	8		
			高素质农民教育培训观摩教学租车及时率		=	100	%	100	5	5		
	时效指标	高素质农民教育培训学员到场及时率		=	100	%	100	6	6			
		高素质农民教育培训场地租用及时率		=	100	%	100	5	5			
		高素质农民教育培训成本控制数		≥	90	%	47.7	5	3			
效益指标	社会效益指标	参训人员能力提升度		≥	30	%	30	5	4			
	可持续影响指标	农民教育培训业务指导内控管理机制健全性		定性	好坏	良好	5	4				
满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象满意度		≥	95	%	95	5	5			
合计										100	90.8	
评价结论	经过我单位自评，本项目在绩效指标中取得86分，在预算执行中取得4.8分，总计90.8分。本项目实施后取得良好的结果，大量培育了高素质农民，参训对象满意度高，参训人员能力得到提升，为乡村振兴提供了智力支持。											
存在问题	本项目存在预算执行未达到进度的问题，主要原因是本项目为各县（市、区）高素质农民培训，我单位需从各县（市、区）收入培训费后再支付相关教师授课费、学员住宿费等，各县（市、区）培训费2022年未完全到账，所以未完成预算。											
改进措施	督促各县（市、区）尽快将所拖欠培训费到账，我单位核实并做好资金监管，及时执行后续工作。											
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51170022T000000340817-2022年农民科技教育培训与管理									
主管部门	达州市农业农村局						实施单位 (盖章)	四川省农业广播电视学校达州市中心校		
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	根据本单位职能职责，2021年完成全市7个县（市、区）农民教育培训业务指导、管理等工作，所需水电邮电物业等办公费35000元、差旅费20000元、交通费20000元、其它商品服务支出35000元等开支项目，以提高农广校系统农民教育培训能力和受训农民的业务能力。						2021年完成全市7个县（市、区）农民教育培训业务指导、管理等工作，共支付办公费、差旅费、交通费、其它商品服务等78000元，提高了农广校系统农民教育培训能力和受训农民的业务能力。		
2. 项目实施内容及过程概述	按时按要求开展全市7个县（市、区）农民教育培训业务指导、管理等工作，并按时支付办公费、差旅费、交通费、其它商品服务等78000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	11.00	9.80	7.80	79.59%	10	8	1、财政专户管理资金2万元为需从各县（市、区）收入到账后再使用，2022年此资金未及到账，所以未执行相应预算。		
	其中：财政资金	9.00	7.80	7.80	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	2.00	2.00	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
		数量指标	农民教育培训业务指导会议次数	≥	1	次	1	5	5	
			农民培训工作指导次数	≥	5	次	5	6	6	
			农民教育培训业务指导出差人次	≥	20	人次	22	5	5	
			农民教育培训业务指导出差租车次数	≥	10	次	10	4	4	
		质量指标	购买办公用品次	≥	2	批次	2	4	4	
			农民教育培训业务指导出差人员到场率	=	100	%	100	4	4	
			农民教育培训区县职工到场率	=	100	%	100	6	6	
			购买办公用品质量合格率	=	100	%	100	5	5	
			农民教育培训业务指导出差租车合格率	=	100	%	100	5	5	
			农民教育培训会议参会人员到场率	=	100	%	100	5	5	
			农民教育培训会议参会人员到场及时率	=	100	%	100	5	5	
			农民教育培训业务指导举行及时率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	农民教育培训业务指导出差人员到场及时率	=	100	%	100	5	5	
			购买办公用品及时率	=	100	%	100	4	4	
			农民教育培训业务指导出差租车到场及时率	=	100	%	100	4	4	
			成本指标	农民教育训业务指导成本控制数	≤	110000	元	78000	4	4
效益指标	社会效益指标	农民教育培训业务指导区县职工知晓率	≥	90	%	90	4	4		
	可持续影响指	农民教育培训业务指导内控制度健全性	定性	好坏	良好	5	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	5	5		
合计								100	97	
评价结论	经过本单位自评，本项目实施后效果良好，圆满完成全市7个县（市、区）农民教育培训业务指导、管理等工作，提高了农广校系统农民教育培训能力和受训农民的业务能力。									
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（2022年度）												
项目名称	51170022T000005717904-结转省级“三区”人才支持计划开展农业技术咨询和现场指导											
主管部门	达州市农业农村局						实施单位 (盖章)	四川省农业广播电视学校达州市中心校				
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 为贫困地区开展农业技术咨询和现场指导不少于8次，其中差旅费8000元，其它交通费6000元，培训费4000元，资料费2000元。						2022年开展了不少于8次的贫困地区开展农业技术咨询和现场指导。					
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述 根据需求及季节等情况，单位派遣职工深入田间地头，为“三区”开展农业技术咨询、现场指导及为农民发放物资等。											
	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	2.00		2.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	2.00		2.00		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	开展技术咨询和现场指导出差人次			≥	20	人次	24	8	8	
	产出指标	质量指标	开展技术咨询和现场指导出差人员到位率			=	100	%	100	7	7	
	产出指标	时效指标	开展技术咨询和现场指导出差人员到位及时率			=	100	%	100	8	8	
	产出指标	数量指标	开展技术咨询和现场指导租车次数			≥	8	次	5	7	7	
	产出指标	质量指标	开展技术咨询和现场指导车辆合格率			=	100	%	100	8	8	
	产出指标	时效指标	开展技术咨询和现场指导车辆到位及时率			=	100	%	100	8	8	
	产出指标	时效指标	开展技术咨询和现场指导人员到位及时率			=	100	%	100	7	7	
	产出指标	质量指标	开展技术咨询和现场指导人员到位率			=	100	%	100	8	8	
	产出指标	数量指标	开展技术咨询和现场指导次数			≥	8	次	8	7	7	
	效益指标	社会效益指标	接受技术咨询和现场指导的人员知晓率			=	100	%	100	7	7	
效益指标	可持续发展指标	开展技术咨询和现场指导的制度建设			定性	好坏		良好	8	7		
满意度指标	服务对象满意度指	受训对象满意度			≥	90	%	90	7	7		
合计										100	99	
评价结论	经本单位自评，我单位及时派遣职工深入田间地头，为“三区”开展农业技术咨询、现场指导及为农民发放物资等，项目完成良好。											
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（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000006694118-2022年中央“三区”人才支持计划								
主管部门		达州市农业农村局						实施单位 (盖章)	四川省农业广播电视学校达州市中心校	
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	为“三区”发展特色产业开展现场指导和技术服务。						及时开展了“三区”发展特色产业开展现场指导和技术服务。		
	2. 项目实施内容及过程概述	根据需求及季节等情况，单位派遣职工深入田间地头，为“三区”开展农业技术咨询和现场指导。								
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	0.32	0.32	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.32	0.32	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	时效指标	开展技术服务与现场指导车辆到位及时率	=	100	%	100	8	8	
	产出指标	时效指标	开展技术服务与现场指导出差人员到场及时率	=	100	%	100	8	8	
	产出指标	数量指标	开展技术服务与现场指导租车次数	≥	9	次	9	7	7	
	产出指标	数量指标	开展技术服务与现场指导的人次	≥	30	人次	35	7	7	
	产出指标	质量指标	开展技术服务与现场指导出差人员的到场率	=	100	%	100	9	9	
	产出指标	质量指标	开展技术服务与现场指导车辆合格率	=	100	%	100	9	9	
	产出指标	数量指标	开展技术服务与现场指导次数	≥	9	次	9	7	7	
	产出指标	质量指标	接受技术服务与现场指导人员到位率	=	100	%	100	9	9	
	产出指标	时效指标	接受技术服务与现场指导人员到场及时率	=	100	%	100	8	8	
效益指标	社会效益指标	开展技术服务与现场指导区域范围知晓率	≥	80	%	80	9	9		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	90	9	9		
合计								100	100	
评价结论	经本单位自评，我单位及时派遣职工深入田间地头，为“三区”开展农业技术咨询、现场指导及为农民发放物资等，此项目与结转省级“三区”人才支持计划开展农业技术咨询和现场指导项目同步进行，良好完成。									
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（2022年度）

项目名称		51170022T000004913976-农产品质量安全									
主管部门		达州市农业农村局					实施单位 (盖章)	达州市农业环境保护监测站			
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		根据单位职能职责要求，2022年计划抽检全市七个县（市、区）150个农（畜）产品，仪器设备检定（校准）、维护保养及其他，总计使用财政资金27.5万元，确保单位业务活动正常运转，保障农产品质量安全工作的开展。					2022年完成全市七个县（市、区）150个农（畜）产品抽检任务，检定（校准）、维护保养仪器设备40台套等工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2022年抽检全市七个县（市、区）150个农（畜）产品，仪器设备检定（校准）、维护保养及其他工作，总计使用财政资金13.29万元，确保单位业务活动正常运转，保障农产品质量安全工作的开展。								
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	27.50	13.29	13.29		100.00%	10	10	因单位工作需要，年中调整预算，减少预算用于人员经费—“五险一金”支出		
	其中：财政资金	27.50	13.29	13.29		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	检测设备检定（校准）数	≥	40	台（套）	40	10	10		
			抽检样品数	=	150	个	150	10	10		
		质量指标	样品检测工作完成率	=	100	%	100	10	10		
			时效指标	检测样品及时率	=	100	%	100	10	10	
				检测设备检定（校准）及时率	=	100	%	100	10	10	
		检测设备维护保养及时率	=	100	%	100	10	10			
	成本指标	农产品质量安全成本预算数	≤	27.5	万元	13.29	5	5			
	效益指标	社会效益指标	检测业务开展率	≥	90	%	95	10	10		
		可持续影响指标	设备检验机制健全性	定性	高中低		中	10	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体满意度	≥	90	%	90	5	5		
合计								100	97		
评价结论	项目自评总分97分，2022年完成全市七个县（市、区）150个农（畜）产品抽检任务，检定（校准）、维护保养仪器设备40台套等工作。										
存在问题	预算编制不合理。										
改进措施	科学编制预算。										
项目负责人：缪凯					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005252757-“三区”人才经费										
主管部门		达州市农业农村局					实施单位 (盖章)	达州市农业环境保护监测站				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据乡村振兴产业发展要求，2022年计划对我市大竹、达川、通川区3个农作物主产县的农作物安全性进行技术培训一次及摸底调研，使用财政资金1.8万元，为产业发展提供技术支撑。					对达川、通川区农作物安全性进行摸底调研。					
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	0.67	0.67		100.00%	10	10	年中追加预算。			
	其中：财政资金	0.00	0.67	0.67		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	农作物及土壤重金属培训次数	=	1	次	0	15	0	因疫情影响，暂停安排培训		
			农作物及土壤重金属培训人数	≥	20	人	0	15	0	因疫情影响，暂停安排培训		
		质量指标	调研及培训完成率	=	100	%	50	20	10	因疫情影响，暂停安排培训		
		时效指标	调研及培训完成及时率	=	100	%	50	20	10	因疫情影响，暂停安排培训		
	效益指标	社会效益指标	农作物安全知识普及率	≥	85	%	85	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	50			
评价结论	项目自评总分45分，摸底调研县农作物安全性，为产业发展提供技术支撑。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：缪凯					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005716214-结转省级“三区”人才经费农作物栽培环境安全性调查									
主管部门		达州市农业农村局					实施单位 (盖章)	达州市农业环境保护监测站			
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	根据乡村振兴产业发展要求，2022年计划对我市大竹、达川、通川区3个农作物主产县的农作物安全性进行技术培训一次及摸底调查，使用财政资金2万元，为产业发展提供技术支撑。					对大竹、达川、通川区农作物安全性进行摸底调研，对农民进行了一次农作物安全性技术培训。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对大竹、达川、通川区农作物安全性进行摸底调研，对农民进行了一次农作物安全性技术培训。									
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	1.19	1.19		100.00%	10	10	年中调整上年结转资金的预算。		
	其中：财政资金	0.00	1.19	1.19		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	农作物及土壤重金属培训次数	=	1	次	1	15	15		
			农作物及土壤重金属培训人数	≥	20	人	20	10	10		
		质量指标	调查及培训完成率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	调查及培训完成及时率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	农作物栽培调查总成本预算数	≤	2	万元	1.19	10	10		
	效益指标	社会效益指标	农作物安全知识普及率	≥	85	%	85	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100			
评价结论	项目自评总分100分，摸底调研县农作物安全性，为产业发展提供技术支撑。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：缪凯					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005716428-结转省级农业公共安全与生态保护资金农产品质量安全风险监测										
主管部门		达州市农业农村局					实施单位 (盖章)	达州市农业环境保护监测站				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据省农业农村厅下达的农产品质量安全风险监测工作要求，2022年计划第一季度抽检320个农（畜）产品、仪器设备的维护保养、购买小型仪器设备一批及实验耗材一批等共计使用财政资金602071.05元，保障农产品质量安全工作的开展。					完成省例行监测第一季度320个农（畜）产品的抽检任务，购买一批实验耗材，保障农产品质量安全工作的开展。				
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	41.72	41.72			100.00%	10	10	年中调整上年结转资金的预算。		
	其中：财政资金	0.00	41.72	41.72			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	检测设备购置数量	≥	3	台（套）	3	5	5			
			检测样品数量	=	320	个	320	10	10			
		质量指标	样品检测工作完成率	=	100	%	100	10	10			
			时效指标	样品检测及时率	=	100	%	100	10	10		
		检测设备维护保养及时率		=	100	%	100	5	5			
		成本指标	购买设备成本预算数	≤	9.8	万元	2	10	10			
	风险监测总成本预算数		≤	60.21	万元	41.72	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	检测检验机制健全性	定性	高中低		中	10	7			
		社会效益指标	检测业务开展率	≥	90	%	90	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指	新型经营主体满意度	≥	90	%	90	10	10				
合计								100	97			
评价结论	项目自评总分97分，认真实施省农产品质量安全监测工作，确保不发生重大农产品质量安全事件。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：缪凯						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005935742-农产品质量安全监督检验检测中心建设项目质保金									
主管部门		达州市农业农村局					实施单位 (盖章)	达州市农业环境保护监测站			
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		根据《关于转发2014年市级农产品质量安全监督检验检测中心建设项目初步设计批复的通知》（达市发改委[2014]178号）要求，2022年计划完成项目质保金支付工作。					完成农产品质量安全监督检验检测中心建设项目质保金支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成农产品质量安全监督检验检测中心建设项目质保金支付。								
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	原因		
	总额	0.00	29.95	29.95		100.00%	10	10	此为存量资金		
	其中：财政资金	0.00	29.95	29.95		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	质保金率	=	5	%	5	15	15		
		质量指标	质保金支付完成率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	质保金支付及时率	=	100	%	100	15	15		
		成本指标	质保金成本预算数	≤	299490	元	299490	15	15		
	效益指标	社会效益指标	检测能力提高率	≥	85	%	85	10	10		
		可持续影响指标	检测检验机制健全性	定性	高中低		中	10	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	仪器采购供应商满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	97		
评价结论	项目自评总分97分，完成农产品质量安全监督检验检测中心建设项目质保金支付。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：缪凯 86 -					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000007129253-省级财政资金农产品质量安全监测及检测能力提升								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)	达州市农业环境保护监测站			
项目基本情况	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	根据省农业农村厅下达的农产品质量安全风险监测、监督检查和专项监测工作要求，2022年计划抽检1381个农（畜）、水产品、仪器设备的维护保养、购买小型仪器设备一批及实验耗材一批等共计使用财政资金1200000元，保障省农产品质量安全工作的开展。				完成抽检1381个农（畜）、水产品、维护保养仪器设备、购买小型仪器设备一批及实验耗材一批等工作。				
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	82.10	82.10		100.00%	10	10	年中追加省级预算。	
	其中：财政资金	0.00	82.10	82.10		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	检测样品数量	=	1381	个	1381	10	10	
		数量指标	仪器设备维护保养数量	≥	40	台（套）	40	10	10	
		质量指标	样品检测工作完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	检测检测及时率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	检测设备维护保养及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检测业务开展率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续发展指标	农产品质量安全形势稳定持续性	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤	120	万元	82.1	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，完成省农业农村厅下达的农产品质量安全风险监测、监督检查和专项监测工作任务，保障省农产品质量安全工作的开展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：缪凯					财务负责人：					

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004703220-水产技术推广工作经费								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位（盖章）		达州市水产技术推广站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对全市水产养殖场进行技术指导和鱼病防治，开展新技术新模式等推广，推广新品种1个，开展水产技术服务30次，不低于50人次，解决部分养殖户养殖技术难题。				对全市水产养殖场进行技术指导和鱼病防治，开展新技术新模式等推广，推广新品种2个，开展水产技术服务107人次，进行病害防治调研、指导与服务共计227人次。				
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	8.10	6.41	6.41		100.00%	10	10	根据年度工作任务完成情况，及时合理调减预算支出，保障其他工作运转。	
	其中：财政资金	8.10	6.41	6.41		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	技术服务次数	≥	30	次	89	10	10	受根据年度工作任务完成情况，及时合理调减预算支出，保障其他工作运转。
		质量指标	主推技术到位率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	技术服务及时率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推广绿色健康养殖模式	≥	2	种	2	10	10	
			推广新品种1个	≥	1	个	1	10	10	
可持续影响		技术推广管理体	定性	高中			10	10		

		响指标	制健全性		低					
满意度指标	服务对象满意度指标	全年开展技术服务	≥	50	次	107	5	5		
		水产养殖技术服务满意度	≥	95	%	95	5	5		
合计							100	95		
评价结论	达州市水产技术推广站 2022 年水产技术推广工作项目支出绩效自评结果良好，预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务。根据《2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，本着实事求是的原则，我单位对该项目绩效目标完成情况进行了客观的评价，总分 100 分，自评得分为：95 分									
存在问题	我单位在项目实施过程中，具体需要做的事情很多，许多具体问题无法得到解决，主要原因是资金不足导致，受新冠肺炎疫情影响，未能在规定时间完成项目内容。									
改进措施	在资金预算方面，加大对项目资金的投入力度。									
项目负责人：黄进					财务负责人：彭笠					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004703239-乡村振兴驻村帮扶工作经费								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位（盖章）	达州市水产技术推广站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	贯彻执行中央和省市区乡村振兴政策，对万源市古佛庵村进行定点帮扶，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。				1、发展烟叶生产 500 亩，净产值 40 万元；2、辣椒产业 300 亩；3、争取资金 5 万元，改善村委办公室；4、送鱼苗 10 万尾。				
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	2.30	2.30	2.30	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	2.30	2.30	2.30	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					/	/				

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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作覆盖村组数量	=	7	个	7	10	10	
		质量指标	驻村帮扶人员资金发放及时率	≥	100	%	100%	10	10	
		时效指标	驻村帮扶工作项目实施及时性	≥	95	%	100%	10	10	
		成本指标	驻村帮扶工作经费总成本控制数	≤	23000	元	23000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	驻村帮扶工作覆盖人数	≥	1800	人	100%	15	15	
		可持续影响指标	驻村帮扶工作项目机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	达州市水产技术推广站 2022 年乡村振兴驻村帮扶工作项目支出绩效自评结果良好，预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务。根据《2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，本着实事求是的原则，我单位对该项目绩效目标完成情况进行了客观的评价，总分 100 分，自评得分为：100 分									
存在问题	无									
改进措施	在资金预算方面，加大对项目资金的投入力度。									
项目负责人：彭笠				财务负责人：彭笠						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000005719230-结转省级三区人才支持计划项目开展水产技术服务		
主管部门	达州市农业农村局	实施单位（盖章）	达州市水产技术推广站
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	每月至少 4 次现场技术服务，共大约 60 人次，计划推广中科 3 号、大口黑鲈、黄金鲫中 1 个或 2 个品种，培训该公司技术人员及开江县水产养殖户 100 人次	在养殖生产季节（4-10 月）每月至少 4 次现场技术服务，共大约 60 人次，推广中科 3 号、大口黑鲈、黄金鲫中 1 个或 2 个品种而购买水花，培训该公司技术人员及开江县水产养殖户 100 人次，提升他们养殖技术、渔病防治技术及规范用药科学用药能力等。

	2. 项目实施内容及过程概述	在养殖生产季节（4-10月）每月至少4次现场技术服务，共大约60人次，推广中科3号、大口黑鲈、黄金鲫中1个或2个品种而购买水花，培训该公司技术人员及开江县水产养殖户100人次，提升他们养殖技术、渔病防治技术及规范用药科学用药能力等。通过科技服务，技术指导、培训与咨询，及时解决该公司生产中的技术问题，健全生产制度和各项记录，为公司培养了技术人才，使公司的各项养殖生产有条不紊的进行，公司的经济效益得到全面提升，预计亩增效益达300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	1.60	1.60			100.00%	10	10	年中发生预算调整追加系财政对收回的2022年度项目资金2022年度重新下达。
	其中：财政资金	0.00	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
								90	90	
合计								100	100	
评价结论	达州市水产技术推广站 2022 年度结转“三区”人才支持计划开展开展水产技术服务预算编制准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务。通过项目实施，促进了水产产业发展，推广新优品种养殖技术。我单位对该项目绩效目标完成情况进行了客观的评价，总分100分，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吕兰兵					财务负责人：彭笠					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006720488-2022年中央三区科技人才支持计划									
主管部门		达州市农业农村局					实施单位（盖章）	达州市水产技术推广站			
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	每月至少4次现场技术服务，共大约60人次，计划推广中科3号、大口黑鲈、黄金鲫中1个或2个品种，培训该公司技术人员及开江县水产养殖户100人次					在养殖生产季节（4-10月）每月至少4次现场技术服务，共大约60人次，推广中科3号、大口黑鲈、黄金鲫中1个或2个品种而购买水花，培训该公司技术人员及开江县水产养殖户100人次，提升他们养殖技术、渔病防治技				

									术及规范用药科学用药能力等。	
	2. 项目实施内容及过程概述	入选科技人员分别与帮扶对象签订了 2021-2023 年“三方协议书”，分别组建了以选派科技人员为首席的 3-5 人组成的技术服务团队，并按照“三方协议”稳步开展服务工作。在养殖生产季节（4-10 月）每月至少 4 次现场技术服务，共大约 60 人次，推广中科 3 号、大口黑鲈、黄金鲫中 1 个或 2 个品种而购买水花，培训该公司技术人员及开江县水产养殖户 100 人次，提升他们养殖技术、渔病防治技术及规范用药科学用药能力等。通过科技服务，技术指导、培训与咨询，及时解决该公司生产中的技术问题，健全生产制度和各项记录，为公司培养了技术人才，使公司的各项养殖生产有条不紊的进行，公司的经济效益得到全面提升，预计亩增效益达 300 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	0.59	0.59			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.59	0.59			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
								90	76	跨年度实施项目
合计								100	86	
评价结论	达州市水产技术推广站 2022 年度“三区”人才支持计划开展开展水产技术服务预算编制准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务。通过项目实施，促进了水产产业发展，推广新品种养殖技术。我单位对该项目绩效目标完成情况进行了客观的评价，总分 100 分，自评得分为 86 分。									
存在问题	由于水产养殖苗种生产的季节性、越年生特性，项目需跨年度实施，以项目阶段性完成量评价总体绩效目标并以此用于年度绩效评价，造成本年度绩效目标完成不准确，自评结果反映阶段性绩效概况。									
改进措施	对跨年度实施的项目分年度编制绩效目标，确保目标任务完成。									
项目负责人：吕兰兵					财务负责人：彭笠					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170023T000008714302-专项业务类-2022 年水产绿色健康养殖“五大行动”工作经费										
主管部门	达州市农业农村局						实施单位（盖章）	达州市水产技术推广站			
项目	1. 项目年	项目年度目标						年度目标完成情况			

基本情况	度目标完成情况	具体计划对 7 个县（市、区）32 个“五大行动”骨干基地不间断地进行养殖生产指导和服务，并在 10 月集中进行复核和授牌，同时对拟申报 2022 年“五大行动”骨干基地进行了初步遴选。					组建技术团队对 32 个骨干基地进行指导和服务，复核和授牌，同时对拟申报 2022 年“五大行动”骨干基地进行了初步遴选。累计出动技术人员 300 余人次，现场指导培训渔民 2000 余人次，发放《水产养殖用药指南》、《水产养殖规范用药明白纸 1、2 号》、《水产病害防治手册》等宣传资料共计 30000 余份，联合举办培训班 7 次，培训人数 400 余人次。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年 5 月至 11 月，我站组建技术团队对 7 个县（市、区）32 个“五大行动”骨干基地不间断地进行养殖生产指导和服务，并在 10 月集中进行复核和授牌，同时对拟申报 2022 年“五大行动”骨干基地进行了初步遴选。此项工作累计出动技术人员 300 余人次，现场指导培训渔民 2000 余人次，发放《水产养殖用药指南》、《水产养殖规范用药明白纸 1、2 号》、《水产病害防治手册》等宣传资料共计 30000 余份，联合举办培训班 7 次，培训人数 400 余人次。								
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	该项目为年终追加预算一般性项目，
	总额	0.00	8.00	8.00			100.00%	10	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
								90	85	
合计								100	95	
评价结论	该项目为年终追加预算一般性项目，无需采购，根据本单位 2022 年度工作计划要点适时进行，本着实事求是的原则，我单位对该项目绩效目标完成情况进行了客观的评价，达州市水产技术推广站 2022 年水产绿色健康养殖“五大行动”工作项目支出绩效自评结果良好，预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务。总分 100 分，自评得分为：95 分									
存在问题	水产技术推广是一项公益服务，经济效益、社会效益及生态效益见效慢或不明显									
改进措施	加强培训学习，掌握相关文件政策，提高专业技术能力，强化公益服务。									
项目负责人：陈文							财务负责人：彭笠			

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	15		
合计							100		
评价结论	加强了国有资产管理, 及时完成房屋资产的维修, 保障资产正常运转, 安全有效使用, 实现资产保值增值。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 黎纯					财务负责人: 王昊				

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	51170022T000005274100-畜禽遗传资源调查									
主管部门	达州市农业农村局				实施单位	达州市畜牧技术推广站				
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				完成启动区域内畜禽遗传资源普查并制定实施方案, 摸清地方畜禽遗传资源数量及分布情况。					
	2. 项目实施内容及过程概述				根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2021年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》(川财农〔2021〕18号)和《四川省农业农村厅关于做好2021年省级财政现代农业发展工程三大先导性支持现代农业产业发展的通知》(川农函〔2021〕274号)文件精神, 启动现代种业提升工程——畜禽遗传资源普查工作经费主要用于普查工作培训费、资料费、差旅费等方面, 保障畜禽遗传资源普查工作的正常开展, 按时完成年度工作任务目标, 切实掌握我市畜禽遗传资源的群体数量和分布等基本情况, 发掘一批新资源, 为科学评估资源珍贵程度和濒危状况提供数据依据, 为打好种业翻身仗奠定种质资源基础。					
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	5.97	5.97	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3		
	其中: 财政资金	0.00	5.97	5.97	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	技术资料印刷合格率	=	100	%	100	3.3		
	产出指标	时效指标	普查工作任务完成及时率	=	100	%	100	3.3		
	产出指标	成本指标	普查工作成本	≤	5.97	万元	5.97	9.9		
	产出指标	时效指标	技术资料印刷及时率	=	100	%	100	3.3		
	产出指标	时效指标	普查工作培训开展及时率	=	100	%	100	3.3		
	产出指标	时效指标	差旅支出及补助发放及时率	=	100	%	100	3.3		
	产出指标	数量指标	技术资料印刷数量	≥	1500	份	1550	3.4		
	产出指标	数量指标	普查数据准确率	=	100	%	100	3.4		
	产出指标	质量指标	普查工作培训参与率	=	100	%	100	3.3		
	产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	3.3		
	产出指标	数量指标	行政村(社区)普查数量	≥	2261	个	2261	3.4		
	产出指标	数量指标	普查工作培训会场次	≥	1	场	1	3.4		
	产出指标	数量指标	普查工作差别人次	≥	200	人次	200	3.4		
	效益指标	可持续影响指标	畜禽遗传资源保护体系设规范性	定性	好坏			好	7.5	
效益指标	社会效益指标	普查工作正常运转率	=	100	%	100	7.5			
效益指标	社会效益指标	普查工作差旅补助发放及时率	=	100	%	100	7.5			
效益指标	社会效益指标	普查相关数据利用率	=	100	%	100	7.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	100			
合计										
评价结论	该项项目实施任务及项目实施方案及进均在预定时间内完成, 按照要求完成方案审批备案工作; 开展了支出预算绩效跟踪监控, 确保项目绩效目标任务的完成, 工作经验纳入单位财务集中统一管理, 严格执行国库集中支付管理、政府采购管理制度及单位财务管理制度, 按照相应的审批流程及报销流程, 做到先审批后支出, 先预算后支出。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈建国					财务负责人: 王昊					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	51170022T000005274211-特色水果协同示范推广									
主管部门	达州市农业农村局				实施单位(盖章)	达州市畜牧技术推广站				
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				推广了蜜蜂高效授粉技术, 集成诱导授粉、授粉蜂群的配置、摆放与饲养管理, 实现蜜蜂高效授粉与水果生产有机统一。					
	2. 项目实施内容及过程概述				重点推广授粉专用蜂群培育技术, 快速繁育授粉蜂群, 以及蜜蜂高效授粉技术, 集成诱导授粉、授粉蜂群的配置、摆放与饲养管理, 实现蜜蜂高效授粉与优质蜂产品生产有机统一。					
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	5.20	5.20	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行借款。		
	其中: 财政资金	0.00	5.20	5.20	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 (95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	成本指标	工作成本	≤	5.2	万元	5.2	12		
	产出指标	数量指标	宣传展板数量	≥	10	套	10	3		
	产出指标	时效指标	蜜蜂授粉技术培训开展及时率	=	100	%	100	3		
	产出指标	时效指标	差旅支出及补助发放及时率	=	100	%	100	3		
	产出指标	时效指标	展板制作及时率	=	100	%	100	3		
	产出指标	时效指标	蜜蜂授粉技术指导及时率	=	100	%	100	3		
	产出指标	数量指标	蜜蜂授粉现场指导差别人次	≥	50	人次	51	3		

绩效评价 (90分)	产出指标	数量指标	蜜蜂授粉技术培训场次	≥ 1	场	1	4		
	产出指标	数量指标	推广蜜蜂授粉关键技术	≥ 1	项	1	4		
	产出指标	质量指标	展板制作质量合格率	= 100%	%	100	3		
	产出指标	质量指标	蜜蜂授粉技术培训参与率	= 100%	%	100	3		
	产出指标	质量指标	蜜蜂授粉现场指导参与率	= 100%	%	100	3		
	产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	= 100%	%	100	3		
	效益指标	可持续影响指标	提高全社会对蜜蜂授粉的认识度	定性		好	7.5		
	效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	= 100%	%	100	7.5		
	效益指标	社会效益指标	蜜蜂授粉提质增效利用率	= 100%	%	100	7.5		
	效益指标	社会效益指标	业务工作正常运转率	= 100%	%	100	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90	%	90	10		
	合计								
<p>评价结论 该项目实施任务分工及项目实施方案及进度均在规定时间内完成, 按照要求完成方案审批备案工作; 开展了支出预算绩效运行跟踪监控, 确保项目绩效目标任务的完成, 工作经验纳入单位财务管理集中统一管理, 严格执行国库集中支付管理、政府采购管理制度及单位财务管理, 按照相应的审批流程及报销流程, 做到先审批后支出, 先预算后支出。</p>									
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 吴丽丽	财务负责人: 王昊								

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		51170022T000005274482-“三区”科技人才支持计划								实施单位 (盖章)	达州市畜牧技术推广站
主管部门		达州市农业农村局								项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	开展对养殖场现场技术指导, 组织技术培训, 解决技术难题, 大力推广新品种、新技术, 发展能服务的养殖场畜禽粪污综合利用技术, 切实做到种养结合, 养殖场成本持续下降, 实现养殖场利润增长。						按照项目方案, 实施了科技人才帮扶, 开展了对养殖场现场技术指导, 组织技术培训, 解决技术难题, 大力推广新品种、新技术, 发展能服务的养殖场畜禽粪污综合利用技术, 切实做到种养结合, 养殖场成本持续下降, 实现能养殖场利润增长。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为完成年度普查工作任务, 我站细化目标任务张丹萍帮扶万源市恒康农业开发有限公司、曾小亮帮扶开江县金家寨养殖专业合作社、张全胜帮扶开江县富云家庭养殖场、黎均帮扶渠县丰羊养殖专业合作社、彭代明帮扶开江县渠县养殖专业合作社。									
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	2.08	2.08	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明理由(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行借款。			
	其中: 财政资金	0.00	2.08	2.08	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	培育旧院黑鸡特色家系数量	≥ 5	个	5	2.5				
	产出指标	数量指标	推广活框蜂箱数量	≥ 50	个	50	2.5				
	产出指标	成本指标	工作成本	≤ 2.08	万元	2.08	10				
	产出指标	数量指标	开展养殖技术培训场次	≥ 5	场	5	2.5				
	产出指标	数量指标	开展技术指导讲座人次	≥ 125	人次	120	2.5				
	产出指标	数量指标	技术资料印刷数量	≥ 800	份	810	2.5				
	产出指标	质量指标	培育旧院黑鸡特色家系合格率	= 100%	%	100	2.5				
	产出指标	质量指标	推广活框蜂箱质量合格率	= 100%	%	100	2.5				
	产出指标	质量指标	技术培训人员参与率	= 100%	%	100	2.5				
	产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	= 100%	%	100	2.5				
	产出指标	质量指标	技术资料印刷合格率	= 100%	%	100	2.5				
	产出指标	时效指标	培育旧院黑鸡特色家系及时率	= 100%	%	100	2.5				
	产出指标	时效指标	养殖技术培训及时率	= 100%	%	100	2.5				
	产出指标	时效指标	推广活框蜂箱及时率	= 100%	%	100	2.5				
	产出指标	时效指标	差旅支出及补助发放及时率	= 100%	%	100	2.5				
	产出指标	时效指标	技术资料印刷及时率	= 100%	%	100	2.5				
效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	= 100%	%	100	6					
效益指标	社会效益指标	技术服务工作正常运转率	= 100%	%	100	6					
效益指标	可持续影响指标	科学养殖技术水平提高	定性		好	6					
效益指标	生态效益指标	养殖场粪污资源化利用率	≥ 90	%	90	6					
效益指标	社会效益指标	种养结合在养殖场周边推广率	= 100%	%	100	6					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90	%	90	10					
合计											
<p>评价结论 该项目实施任务分工及项目实施方案及进度均在规定时间内完成, 按照要求完成方案审批备案工作; 开展了支出预算绩效运行跟踪监控, 确保项目绩效目标任务的完成, 工作经验纳入单位财务管理集中统一管理, 严格执行国库集中支付管理、政府采购管理制度及单位财务管理, 按照相应的审批流程及报销流程, 做到先审批后支出, 先预算后支出。</p>											
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 张丹萍	财务负责人: 王昊										

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		51170022T000005765753- 结合省级三区科技人才支持计划畜禽养殖技术服务								实施单位 (盖章)	达州市畜牧技术推广站
主管部门		达州市农业农村局								项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	开展对养殖场现场技术指导, 组织技术培训, 解决技术难题, 大力推广新品种、新技术, 发展能服务的养殖场畜禽粪污综合利用技术, 切实做到种养结合, 养殖场成本持续下降, 实现养殖场利润增长。						按照项目方案, 实施了科技人才帮扶, 开展了对养殖场现场技术指导, 组织技术培训, 解决技术难题, 大力推广新品种、新技术, 发展能服务的养殖场畜禽粪污综合利用技术, 切实做到种养结合, 养殖场成本持续下降, 实现能养殖场利润增长。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为完成年度普查工作任务, 我站细化目标任务张丹萍帮扶万源市恒康农业开发有限公司、曾小亮帮扶开江县金家寨养殖专业合作社、张全胜帮扶开江县富云家庭养殖场、黎均帮扶渠县丰羊养殖专业合作社、彭代明帮扶开江县渠县养殖专业合作社。									
预算执行情况	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	8.19	8.19	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率			
	其中: 财政资金	0.00	8.19	8.19	100.00%	/	/				

执行情况 (10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	未达到90%的高绩效原因 (100字以内); 2.年中发生预算调整的(追加或调减); 应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款		
	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	培育旧院黑鸡特色家系数量	≥	5	个	5	2.5		
	产出指标	数量指标	推广活框蜂箱数量	≥	50	个	50	2.5		
	产出指标	成本指标	工作成本	≤	8.19	万元	8.19	10		
	产出指标	数量指标	开展养殖技术培训场次	≥	5	场	5	2.5		
	产出指标	数量指标	开展技术指导示范人次	≥	125	人次	120	2.5		
	产出指标	数量指标	技术资料印刷数量	≥	800	份	810	2.5		
	产出指标	质量指标	培育旧院黑鸡特色家系合格率	=	100	%	100	2.5		
	产出指标	质量指标	推广活框蜂箱质量合格率	=	100	%	100	2.5		
	产出指标	质量指标	技术培训人员参与率	=	100	%	100	2.5		
	产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	2.5		
	产出指标	质量指标	技术资料印刷合格率	=	100	%	100	2.5		
	产出指标	时效指标	培育旧院黑鸡特色家系及时率	=	100	%	100	2.5		
	产出指标	时效指标	养殖技术培训及时率	=	100	%	100	2.5		
	产出指标	时效指标	推广活框蜂箱及时率	=	100	%	100	2.5		
	产出指标	时效指标	差旅支出及补助发放及时率	=	100	%	100	2.5		
	产出指标	时效指标	技术资料印刷及时率	=	100	%	100	2.5		
	效益指标	社会效益指标	差旅补助惠及发生率	=	100	%	100	6		
	效益指标	社会效益指标	技术服务工作正常运转率	=	100	%	100	6		
	效益指标	可持续影响指标	群众养殖技术水平提高	定性	好		好	6		
效益指标	生态效益指标	养殖场粪污资源化利用率	定性	好		好	6			
效益指标	社会效益指标	种养结合在养殖推广率	=	100	%	100	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10			
合计										100
评价结论	该项目实施在任务分工及项目实施方案及进度均在规定时间内完成, 按照要求完成方案审批备案工作; 开展了支出预算绩效运行跟踪监控, 确保项目绩效目标任务的完成, 工作经费纳入单位财务集中统一管理, 严格执行国库集中支付管理、政府采购管理制度及单位财务管理制度, 按照相应的审批流程及报销流程, 做到先审批后实施, 先预算后支出。									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对原自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策建议。(200字以内)									
项目负责人: 张丹萍										财务负责人: 王昊

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)											
项目名称	51170022T000006923972-办公设施设备采购									实施单位 (盖章)	达州市畜牧技术推广站
主管部门	达州市农业农村局									年度目标完成情况	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 因单位办公设施设备紧缺及部分设备老化、损坏, 亟需采购及更新办公设施设备, 目的是提高职工办公效率, 改善职工办公条件, 解决职工办公室办公设备紧张及办公设备更新的问题。								年度目标完成情况 解决了单位办公设施设备紧缺及部分设备老化、损坏等问题, 采购及更新了办公设施设备, 提高了职工办公效率, 改善职工办公条件, 解决了职工办公室办公设备紧张及办公设备更新的问题。	
	2.项目实施内容及过程概述	按照采购相关政策, 通过政府集中采购网上竞价和现场询价进行办公设施设备的采购。									
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	48.96	48.96	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数; 预算执行率未达到90%的需说明理由			
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	(100字以内); 2.年中发生预算调整的(追加或调减); 应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款			
	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	办公设施采购数量	=	28	项	28	6.25			
	产出指标	成本指标	办公设施设备采购成本	≤	48.96	万元	48.96	12.5			
	产出指标	质量指标	办公设施质量验收合格率	=	100	%	100	6.25			
	产出指标	数量指标	办公设备采购数量	=	252	项	252	6.25			
	产出指标	质量指标	办公设备质量验收合格率	≤	100	%	100	6.25			
	产出指标	时效指标	办公设施采购及时性	定性	好坏		好	6.25			
	效益指标	可持续影响指标	办公设施设备运维管理制度健全性	定性	好坏		好	7.5			
	效益指标	社会效益指标	办公设备正常投入使用率	=	100	%	100	7.5			
	效益指标	社会效益指标	办公设备正常投入使用率	=	100	%	100	7.5			
	效益指标	可持续影响指标	资产管理内控制度	定性	好坏		好	7.5			
	产出指标	时效指标	办公设备采购及时性	定性	好坏		好	6.25			
	满意度指标	满意度指标	办公设施设备使用者满意度	≥	95	%					
合计										100	
评价结论	该项目实施在任务分工及项目实施方案及进度均在规定时间内完成, 按照要求完成方案审批备案工作; 开展了支出预算绩效运行跟踪监控, 确保项目绩效目标任务的完成, 工作经费纳入单位财务集中统一管理, 严格执行国库集中支付管理、政府采购管理制度及单位财务管理制度, 按照相应的审批流程及报销流程, 做到先审批后实施, 先预算后支出。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 黎纯										财务负责人: 王昊	

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)											
项目名称	51170022T000007152866-现代种业提升工程-种质资源保护与利用-畜禽遗传资源普查									实施单位 (盖章)	达州市畜牧技术推广站
主管部门	达州市农业农村局									年度目标完成情况	
项目基本情况	项目年度目标										

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	组织、协调完成辖区内畜禽资源普查性能测定和系统调查工作。				已全面完成全市5个畜禽资源（巴山牛、蜀宣花牛、旧院黑鸡、板角山羊和华中中蜂）的概况调查、体型外貌登记、生长发育、繁殖性能、屠宰性能、体尺体重、影像拍摄等系统调查和性能测定工作任务，并完成“畜禽遗传资源普查信息系统”数据填报。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据上级方案，组织完成辖区内巴山牛、蜀宣花牛、旧院黑鸡、板角山羊和华中中蜂等5个畜（蜂）资源的系统调查和性能测定工作。								
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	1.39	1.39	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因		
	其中:财政资金	0.00	1.39	1.39	100.00%	/	/	(10字以内)2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	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	技术资料印刷及时率	=	100	%	100	4.5		
	产出指标	质量指标	开展普查工作人员参与率	=	100	%	100	4.5		
	产出指标	质量指标	性能测定和系统调查数据准确率	=	100	%	100	4.5		
	产出指标	质量指标	技术资料印刷合格率	=	100	%	100	4.5		
	产出指标	数量指标	普查工作出入次	≥	1	人次	1	4.5		
	产出指标	数量指标	性能测定和系统调查畜禽资源数量	≥	5	个	5	4.5		
	产出指标	时效指标	性能测定和系统调查任务完成及时率	=	100	%	100	4.5		
	产出指标	数量指标	技术资料印刷数量	≥	1000	份	1000	4.5		
	产出指标	时效指标	普查工作完成及时率	=	100	%	100	4.5		
	产出指标	时效指标	相关经费支付及时率	=	100	%	100	4.5		
	效益指标	可持续发展指标	畜禽遗传资源保护体系建设规范性	定性	好/坏		好/坏	5		
	效益指标	社会效益指标	性能测定和系统调查相关数据利用率	=	100	%	100	5		
	效益指标	社会效益指标	相关经费应付完成率	=	100	%	100	5		
	效益指标	社会效益指标	普查工作正常运转率	=	100	%	100	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	10			
成本指标	经济成本指标	工作成本	≤	1.39	万元	1.39	15			
			合计				100			
评价结论	该项目实施在任务分工及项目实施方案及进度均在规定的时间内完成,按照要求完成方案审批备案工作;开展了支出预算绩效运行跟踪监控,确保项目绩效目标任务的完成,工作经费纳入单位财务集中统一管理,严格执行国库集中支付管理、政府采购管理制度及单位财务管理规定,按照相应的审批流程及报销流程,做到先审批后实施,先预算后支出。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	陈建国				财务负责人:王昊					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)											
项目名称	5117002210000097152672-“红彤彤”激励资金旧院黑鸡生态养殖及群体疾病净化项目							实施单位(盖章)	达州市畜牧技术推广站		
主管部门	达州市农业农村局										
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	对省级核心育种场加强选育工作,进行旧院黑鸡健康生态养殖及群体疾病净化。				按照项目实施内容,完成旧院黑鸡试验群体的组建,记录并测定了生产数据,形成了一套关于旧院黑鸡健康生态养殖及疾病净化的基础数据,完成益生菌制剂在旧院黑鸡生产中的应用,为旧院黑鸡健康生态养殖和疾病净化提供理论及技术支持。					
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	48.53	48.53	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因			
	其中:财政资金	0.00	48.53	48.53	100.00%	/	/	(10字以内)2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。			
	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	试验记录及技术资料印刷数量	≥	500	份	530	5			
	产出指标	数量指标	开展旧院黑鸡健康生态养殖培训会次数	≥	1	次	1	5			
	产出指标	质量指标	旧院黑鸡健康生态养殖培训会参与率	=	100	%	100	5			
	产出指标	质量指标	试验记录及技术资料印刷合格率	=	100	%	100	5			
	产出指标	质量指标	记录试验肉鸡生产数据完成率	=	100	%	100	5			
	产出指标	数量指标	购买旧院黑鸡试验鸡苗	=	5000	只	5000	5			
	产出指标	时效指标	试验记录及技术资料印刷及时率	=	100	%	100	4			
	产出指标	时效指标	旧院黑鸡健康生态养殖培训会开展及时率	=	100	%	100	4			
	产出指标	时效指标	试验鸡苗、饲料、疫苗、药品购置及时率	=	100	%	100	4			
	效益指标	可持续发展指标	带动更多农户饲养方面旧院黑鸡互助特色产业	定性	好/坏		好	7.5			
	效益指标	生态效益指标	旧院黑鸡健康生态养殖技术推广率	=	100	%	100	7.5			
	效益指标	社会效益指标	带动周边农户参与率	=	100	%	100	7.5			
	效益指标	经济效益指标	实现新增产值	≥	800000	元	800000	7.5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	9			
成本指标	经济成本指标	购买试验饲料、疫苗、药品成本	≤	48.53	万元	48.53	9				
			合计				100				
评价结论	该项目实施在任务分工及项目实施方案及进度均在规定的时间内完成,按照要求完成方案审批备案工作;开展了支出预算绩效运行跟踪监控,确保项目绩效目标任务的完成,工作经费纳入单位财务集中统一管理,严格执行国库集中支付管理、政府采购管理制度及单位财务管理规定,按照相应的审批流程及报销流程,做到先审批后实施,先预算后支出。										
存在问题	-										
改进措施	-										
项目负责人:	杨波				财务负责人:王昊						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		511700227000007203041—农业重大技术平台高效生产配套协同推广								
主管部门		达州市农业农村局			实施单位 (盖章)	达州市畜牧技术推广站				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	确保2022年农业重大项目协同推广计划项目在我市顺利实施，协同推广优良种畜推广利用、母畜高效扩繁、牛羊健康养殖关键技术3项重大技术。			完成了该项目在达州市组织实施，协同推广优良种畜推广利用，一是完成配套牛羊育肥技术、蜀道花牛标准化养殖技术、蜀道花牛种牛饲养管理技术4项技术的推广；二是全年培训人次达145人次，完成优质牧草种植技术等集中培训、技术推广、培训资料编写和数据收集；三是完成建设示范县汉县1个。					
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	3.18	3.18	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	3.18	3.18	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	建设示范县	=	1	个	1	5		
	产出指标	数量指标	建立示范基地	=	2	个	2	3		
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	1	3		
	产出指标	时效指标	建设示范县、示范基地、技术推广牛及时率	=	100	%	100	3		
	产出指标	时效指标	肉牛养殖技术协同推广宣传资料印刷及时率	=	100	%	100	3		
	产出指标	时效指标	展肉牛养殖技术协同推广培训和现场指导及时率	=	100	%	100	3		
	产出指标	质量指标	肉牛养殖技术协同推广宣传资料印刷合格率	=	100	%	100	3		
	产出指标	质量指标	展肉牛养殖技术协同推广培训和现场指导完成率	=	100	%	100	4		
	产出指标	质量指标	建设示范县、示范基地、重大技术推广完成率	=	100	%	100	4		
	产出指标	数量指标	推广重大技术	≥	3	项	4	5		
	产出指标	数量指标	开展肉牛养殖技术协同推广培训人次	≥	140	人次	145	5		
	产出指标	数量指标	开展肉牛养殖技术协同推广现场指导次数	≥	10	次	10	5		
	效益指标	经济效益指标	示范场全年群体总成活率	≥	90	%	90	5		
	效益指标	可持续影响指标	助推肉牛产业发展机制健全性	定性	好坏		好坏	6		
	效益指标	经济效益指标	示范县肉牛增加值增长率	≥	10	%	10	5		
效益指标	生态效益指标	示范场粪污处理及资源化利用率	≥	90	%	90	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	区域内养殖户满意度	≥	90	%	90	5			
成本指标	经济成本指标	资料宣传、印刷、出版等费用	≤	3.18	万元	10000	15			
合计										
评价结论	该项目实施任务分工及项目实施方案及进度均在规定时间内完成, 按照要求完成方案审批备案工作, 开展了支出预算绩效运行跟踪监控, 确保项目绩效目标任务的完成, 工作经费纳入单位财务集中统一管理, 严格执行国库集中支付管理、政府采购管理制度及单位财务管理制度, 按照相应的审批流程及报销流程, 做到先审批后实施, 先预算后支出。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 黎纯					财务负责人: 王昊					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		蚕桑产品检测及监测								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)	达州市蚕业管理站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过本项目的实施，可覆盖抽检全市所有蚕桑农产品，有效规范企业(合作社)安全生产行为，打击处罚市场不合格蚕桑产品流通，让市民能够放心食用蚕桑系列产品，保障蚕桑产品食品安全，助力构建我市农产品质量安全屏障。				该项目严格按照省、市相关文件及财务管理制度，根据制定的方案认真实施。今年4-6月集中对23个蚕桑产品样品进行了抽样送检，重点检测滴滴涕、甲胺磷、三氯杀螨醇、乙酰甲胺磷等农药残留，8月出检测结果，全部达到安全农产品质量标准，11月悉数打款抽样企业(合作社)。通过本项目的实施，有效规范了企业(合作社)安全生产行为，保障全市人民生命财产安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于对全市各批次食用药用蚕桑产品（如桑叶茶、桑芽茶、桑果等）进行抽样送检。								
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	2.79	2.79		100.00%	10		年中追加	
	其中：财政资金	0.00	2.79	2.79		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	开展蚕桑产品检测	≥	22	次	23	15		
		质量指标	全年蚕茧验收合格率	≥	98	%	98	10		
		时效指标	蚕桑产品检测工作完成及时率	=	100	%	100	15		
		成本指标	成本控制数	≤	3	万元	2.79	10		资金下达较晚
	效益指标	社会效益指标	蚕桑产品质量持续向好	定性	优良中低差		良	15		
		可持续影响指标	蚕桑管理机制健全性	定性	优良中低差		良	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市蚕农满意度	≥	95	%	96	10		
合计								100		
评价结论	本项目严格按照推进蚕桑产业高质量发展方针，严格执行各项要求，保障了蚕桑产品食品安全，助力构建了我市农产品质量安全屏障，本单位按要求对该项目自评得分88分，项目实施情况较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗光延					财务负责人：鞠圣					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		蚕桑发展资金									
主管部门		达州市农业农村局						实施单位 (盖章)	达州市蚕业管理站		
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	蚕桑发展资金项目主要内容为我单位组织到我市辖区达川区、宣汉县、大竹县等蚕桑基地开展蚕桑技术指导，达到推广蚕桑相关技术，实现蚕农增产增收、提升蚕桑技术的目的。						我单位共计开展蚕桑技术指导 15 次，全年蚕验收合格率 98%，指导蚕桑工作及时率 100%，全市蚕桑管理机制健全性得到有效提升，指导蚕桑工作正常运行率 100%，全市蚕农满意 98%，开展蚕桑发展工作成本控制数小于等于 5 万元，较好地完成了项目绩效目标，有效提升我市蚕农蚕桑发展技术。			
	2. 项目实施内容及过程概述	选派单位业务技术人员到辖区蚕桑基地指导生产，提供技术服务。									
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	5.00	5.00			100.00%	10		年中追加	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	全年指导蚕桑工作次数	≥	15	次	15	15			
		质量指标	全年蚕茧验收合格率	≥	98	%	98	10			
		时效指标	指导蚕桑工作及时率	=	100	%	100	15			
		成本指标	开展蚕桑工作成本控制数	≤	5	万元	5	10			
	效益指标	社会效益指标	指导蚕桑工作正常进行率	=	100	%	100	15			
		可持续影响指标	全市蚕桑管理机制健全性	定性	优良中低差		良	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	全市蚕农满意度	≥	96	%	96	10				
合计								100			
评价结论	此项目自评得分 80 分，项目绩效目标较好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：鞠圣					财务负责人：鞠圣						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		三区科技人才支持计划									
主管部门		达州市农业农村局					实施单位 (盖章)	达州市蚕业管理站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		三区科技人才支持计划及结转省级三区人才计划资金保障蚕桑技术推广等项目主要内容为我单位选派科技人才到渠县蚕桑基地开展蚕桑技术指导。					通过项目实施，常态化开展蚕桑技术指导和培训，指导建设小蚕共育室，加大产业技术服务宣传。我单位共计开展蚕桑技术指导25次，全年蚕茧验收合格率98%，指导蚕桑工作及时率100%，全市蚕桑管理机制健全性得到有效提升，指导蚕桑工作正常运行率100%，全市蚕农满意度98%，开展蚕桑发展工作成本控制数小于等于预算数，较好地完成了项目绩效目标，有效提升渠县蚕农蚕桑发展技术。				
	2. 项目实施内容及过程概述	选派单位业务技术人员到辖区蚕桑基地指导生产，提供技术服务。									
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	年中追加	
	总额	0.00	0.59	0.59			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.59	0.59			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	全年指导蚕桑工作次数	≥	15	次	15	15			
		质量指标	全年蚕茧验收合格率	≥	98	%	98	10			
		时效指标	指导蚕桑工作及时率	=	100	%	100	15			
		成本指标	开展蚕桑工作成本控制数	≤	2	万元	0.59	10		主要使用2021年结转的资金	
	效益指标	社会效益指标	指导蚕桑工作正常进行率	=	100	%	100	15			
		可持续影响指标	全市蚕桑管理机制健全性	定性	优良中低差		良	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市蚕农满意度	≥	97	%	97	10			
合计								100			
评价结论	此项目自评得分81分，项目绩效目标较好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：罗光延					财务负责人：鞠圣						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		结转省级三区人才计划资金保障蚕桑技术推广等									
主管部门		达州市农业农村局					实施单位 (盖章)		达州市蚕业管理站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	三区科技人才支持计划及结转省级三区人才计划资金保障蚕桑技术推广等项目主要内容为我单位选派科技人才到渠县蚕桑基地开展蚕桑技术指导。					通过项目实施，常态化开展蚕桑技术指导和培训，指导建设小蚕共育室，加大产业技术服务宣传。我单位共计开展蚕桑技术指导25次，全年蚕茧验收合格率98%，指导蚕桑工作及时率100%，全市蚕桑管理机制健全性得到有效提升，指导蚕桑工作正常运行率100%，全市蚕农满意度98%，开展蚕桑发展工作成本控制数小于等于预算数，较好地完成了项目绩效目标，有效提升渠县蚕农蚕桑发展技术。				
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	1.51	1.51			100.00%	10		年中追加	
	其中：财政资金	0.00	1.51	1.51			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	指导工作次数	≥	15	次	15	15			
		质量指标	全年蚕茧验收合格率	≥	98	%	98	10			
		时效指标	指导蚕桑工作及时率	=	100	%	100	15			
		成本指标	开展蚕桑工作成本控制数	≤	1.51	万元	1.51	10			
	效益指标	社会效益指标	指导蚕桑工作正常运行率	=	100	%	100	15			
		可持续影响指标	全市蚕桑管理机制健全性	定性	优良中低差		良	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	全市蚕农满意度	≥	97	%	97	10				
合计								100			
评价结论	此项目自评得分81分，项目实施情况较好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：罗光廷					财务负责人：鞠圣						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		蚕桑技术推广“红黑榜”激励资金									
主管部门		达州市农业农村局						实施单位（盖章）	达州市蚕业管理站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	示范放养柞蚕种3公斤、开发利用柞林400亩，制定柞蚕“一化二放”规范化饲养技术规范1套；示范养殖黄金茧新品种10张，制定黄金茧蚕种养殖技术规范1套；推广使用方格簇9000片，全市蚕桑经营主体方格簇使用基本实现全覆盖。						截止2022年12月底，项目产出指标、效益指标、满意度指标等均已完成，达到项目预期效果，在蚕桑发展及技术推广方面发挥了良好作用。			
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	14.96	14.96			100.00%	10		年中追加	
	其中：财政资金	0.00	14.96	14.96			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	推动方格簇自动上簇4000片等	=	4000	个	4000	15			
		数量指标	示范养殖黄金茧新品种10张	=	10	张	10	15			
		数量指标	示范放养柞蚕3公斤	=	3	公斤	3	20			
		成本指标	开展蚕桑工作成本控制数	≤	15	万元	14.96	10		财政收回	
	效益指标	社会效益指标	带动周边群众全年人均增收	≥	4000	元	4000	5			
		可持续影响指标	提升蚕桑管理机制健全性	定性	优良中低差		良	5			
		社会效益指标	相应项目附加产值	≥	20	万元	21	5			
		社会效益指标	相关补贴应补尽补率	=	100	%	100	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市蚕农满意度	≥	96	%	96	10			
合计								100			
评价结论	本项目严格按照推进蚕桑产业高质量发展方针，严格执行各项要求，本单位按要求对该项目自评得分89分，社会效益较好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：鞠圣					财务负责人：鞠圣						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000251053-重大动物疫病防控、流行病监测等								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)	达州市动物疫病预防控制中心			
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	完成2022年重大动物疫病防控任务，高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫应免畜禽免疫密度达100%，群体免疫抗体合格率常年保持在70%以上。保障畜牧业健康发展。				全部完成2022年重大动物疫病防控任务，高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫应免畜禽免疫密度达100%，群体免疫抗体合格率常年保持在70%以上。保障畜牧业健康发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成2022年重大动物疫病防控任务，高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫应免畜禽免疫密度达100%，群体免疫抗体合格率常年保持在70%以上。保障畜牧业健康发展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.30	5.72	5.72			100.00%	10	8	调整预算到其他科目
	其中：财政资金	10.30	5.72	5.72			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	畜禽免疫抗体水平	≥	85	%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	=	365	日	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差	年	优	40	39	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政部门、老百姓满意度	≥	90	%	95%	30	28	
合计								100	95	
评价结论	项目实施单位都严格按项目实施方案开展工作，绩效目标任务圆满完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵小波					财务负责人：徐倚天					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022Y000000394179-动物疫病实验室检测									
主管部门		达州市农业农村局					实施单位 (盖章)	达州市动物疫病预防控制中心			
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		全年监测场点不少于100个；各病种检测不少于8000份次；开展2次动物疫病监测分析及疫情预警预报。					采取日常监测、集中监测、定点监测、专项监测等形式，监测养殖场、屠宰场/市场、散养户等场点1742个，检测禽流感、非洲猪瘟等疫病41548份次。举办全市实验室检测技能			
2. 项目实施内容及过程概述		科学制定动物疫病监测方案，每月开展日常监测、定期开展集中监测、适时开展专项监测、定岗开展定点监测，上下半年分别召开疫情分析评估会商会，每半年组织召开疫情分析评估会商会，总结上阶段疫病监测工作进度，按照目标绩效要求，部署当前目标任务，提升项目经费使用效果。组织财务、纪检员等按照专项资金管理办法对项目经费使用情况进行专项检查，确保资金跟着项目走，项目跟着计划走。									
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	29.38	29.38			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	29.38	29.38			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	病重检测数	≥	8000	份	≥8000	10	10		
	产出指标	质量指标	检测准确率	≥	95	%	100%	10	9		
	产出指标	时效指标	完成时间	=	365	日	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	学防控动物疫	定性	优良中低差	年	优	20	18		
	满意度指标	对象满意度	目实施满意	≥	80	%	100%	30	28		
合计								100	95		
评价结论	项目实施，确保了全市高致病性禽流感强制免疫效果，加大了非洲猪瘟等重大动物疫病监测、流调、疫情分析预警预报力度，推动了重大动物疫病防控措施落实到位，制定科学的动物疫病防控策略，有效减少环境中病原微生物的污染，降低动物发病死亡带来的经济损失，保障全市畜牧业健康可持续发展和公共卫生安全。2022年，全市无重大动物疫情和畜产品质量安全事故发生。动物疫病主管部门和公众满意度在90%以上。项目实施单位都严格按项目实施方案开展工作，绩效目标任务圆满完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵小波					财务负责人：徐倚天						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006014286-动物防疫								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)		达州市动物疫病预防控制中心		
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		指导、培训、督导、交叉检查全市2022年重大动物疫病防控。对全市9个县(市、区)重大动物疫病深入到县、乡、村进行技术指导、培训、进度督导、完成质量交叉检查验收,从而使消毒面达100%,免疫密度达100%,高致病性禽流感,牲畜口蹄疫,猪瘟,小反刍兽疫抗体水平常年保持在70%以上。保障畜牧业健康发展。				指导、培训、督导、交叉检查全市2022年重大动物疫病防控。对全市9个县(市、区)重大动物疫病深入到县、乡、村进行技术指导、培训、进度督导、完成质量交叉检查验收,从而使消毒面达100%,免疫密度达100%,高致病性禽流感,牲畜口蹄疫,猪瘟,小反刍兽疫抗体水平常年保持在70%以上。			
	2. 项目实施内容及过程概述		指导、培训、督导、交叉检查全市2022年重大动物疫病防控。对全市9个县(市、区)重大动物疫病深入到县、乡、村进行技术指导、培训、进度督导、完成质量交叉检查验收,从而使消毒面达100%,免疫密度达100%,高致病性禽流感,牲畜口蹄疫,猪瘟,小反刍兽疫抗体水平常年保持在70%以上。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	无
	其中: 财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时间	=	365	日	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	指导、培训	≥	36	次	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	口蹄疫, 猪瘟	≥	70	%	100%	30	28	
	满意度指标	对象满意度	部门、老百姓	≥	90	%	100%	40	38	
合计								100	96	
评价结论	未发生区域性动物疫情, 保障畜牧业健康发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘俐君					财务负责人: 徐倚天					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000007149480-重大动物疫病防控应急物资储备项目									
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)		达州市动物疫病预防控制中心			
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		全年采购、储备消毒药品、消毒设备、防护用品、紧急免疫器具等,以满足全市突发重大动物疫情应急处置工作需要,实现快速、科学地处置突发疫情,维护公共卫生安全和社会稳定。确保全市范围内不发生区域性重大动物疫情。				采购、储备消毒药品、消毒设备、防护用品、紧急免疫器具等,以满足全市突发重大动物疫情应急处置工作需要,实现快速、科学地处置突发疫情,维护公共卫生安全和社会稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述		全年采购、储备消毒药品、消毒设备、防护用品、紧急免疫器具等,以满足全市突发重大动物疫情应急处置工作需要,实现快速、科学地处置突发疫情,维护公共卫生安全和社会稳定。确保全市范围内不发生区域性重大动物疫情。								
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	19.22	19.22			100.00%	10	10	无	
	其中:财政资金	0.00	19.22	19.22			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	储备物资种类	≥	9	个	100%	10	10		
	产出指标	数量指标	消毒药数量	≥	5	吨	100%	15	15		
	产出指标	数量指标	防护用品数量	≥	4600	个(套)	100%	15	15		
	产出指标	质量指标	合格率	≥	100	%	100%	10	10		
	产出指标	时效指标	完成时间	=	365	日	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学防控动物疫	定性	优	年	100%	20	18		
	满意度指标	满意度指标	主管部门及公	≥	90	%	98%	10	8		
合计							100	96			
评价结论	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。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 张海平					财务负责人: 徐倚天						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006577637-2022年猪瘟疫苗（脾淋源）采购								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)	达州市动物疫病预防控制中心			
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	完成2022年全市生猪猪瘟疫苗免疫。				完成2022年全市生猪猪瘟疫苗免疫。				
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	109.48	109.48		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	109.48	109.48		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	=	365	日	100%	15	15	
	产出指标	成本指标	疫苗（脾淋	=	110	万元	100%	10	9	
	产出指标	质量指标	抗体水平	≥	70	%	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	免疫密度	=	100	%	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	猪瘟疫苗（	=	732.3	万头/只	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	不发生猪瘟	定性	优良中低差	年	优	10	9	
	满意度指标	对象满意度	养殖户满意度	≥	85	%	98%	5	4	
合计							100	97		
评价结论	本单位都严格按项目实施方案开展工作，绩效目标任务圆满完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘俐君					财务负责人：徐倚天					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000007147319-动物疫病防控及屠宰监测									
主管部门		达州市农业农村局					实施单位 (盖章)	达州市动物疫病预防控制中心			
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 开展禽流感、非洲猪瘟、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病及狂犬病等人畜共患病的监测，及时发现并消除疫情风险隐患，通过疫情分析评估，为制定动物疫病防控策略提高技术支持，并通过技术培训不断提升我市动物疫病监测能力，确保全市范围内不发生区域性重大动物疫情。					采集血清5905份、检测禽流感等抗体15250份次；采集病原19605份、检测非洲猪瘟等23997份次，其中屠宰场182个次、检测非洲猪瘟5229份，开展屠宰企业非洲猪瘟检测比对；检测布病、狂犬病等人畜共患病2301份次；召开2次疫情评估会。					
2. 项目实施内容及过程概述		采取日常监测、集中监测、定点监测等形式，对畜禽规模养殖场、屠宰场/交易市场、散养户等进行动物疫病监测。每半年组织召开疫情分析评估会商会，总结上阶段疫病监测工作进度，按照目标绩效要求，部署当前目标任务，提升项目经费使用效果。组织财务、纪检员等按照专项资金管理办法对项目经费使用情况进行专项检查，确保资金跟着项目走，项目跟着计划走。									
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	无	
	总额	0.00	9.68	9.68			100.00%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	9.68	9.68			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	监测采样	≥	10000	份	100%	10	10		
	产出指标	数量指标	培训人员	≥	100	人次	100%	10	10		
	产出指标	数量指标	疫情会商	=	2	次	100%	10	10		
	产出指标	质量指标	合格率	≥	100	%	100%	15	14		
	产出指标	时效指标	完成时间	=	365	日	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	防控动物疫	≥	85	%	100%	20	18		
	满意度指标	满意度指标	主管部门及公	≥	95	%	98%	10	8		
合计								100	94		
评价结论	项目实施，确保了全市高致病性禽流感强制免疫效果，加大了非洲猪瘟等重大动物疫病监测、流调、疫情分析预警预报力度，推动了重大动物疫病防控措施落实到位，对保障畜牧业健康发展和动物产品有效供给发挥了重要作用。2022年，全市无重大动物疫情和畜产品质量安全事故发生。动物疫病主管部门和公众满意度在90%以上。项目实施单位都严格按项目实施方案开展工作，绩效目标任务圆满完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵小波					财务负责人：徐倚天						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000341912-经济作物工作经费								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)	达州市经济作物技术推广站			
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	依据三定方案和职能职责，完成年度全市蔬菜（食用菌）、苕麻、花卉、中药材等经济作物的新材料、新品种、新物质、新技术的引进、试验、示范、技术推广，完成全市经济作物年度工作目标。产出合格率≥95%，种植业主满意度≥95%。				根据三定方案及职能职责，完成全市经济作物年度工作目标。2022年，全市主要经济作物播种面积达到 200.9万亩（茶果、油料除外），总产量351.3万吨，实现产值达110.5亿元。产出合格率达95%，种植业主满意度达95%。				
2. 项目实施内容及过程概述		根据年度工作安排，强化工作统筹，推进各项工作有序开展；聚焦源头生产，抓好蔬菜稳产保供，持续推进蔬菜基地提升发展；强化科技支撑，确保产品提质增效，积极推动达州苕麻产业振兴发展，助推达州中药材产业快速健康发展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万)	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	9.70	6.93	6.93		100.00%	10	10	根据项目执行情况，经财政部门同意，将年度预算数调整为6.93万元。	
	其中：财政资金	9.70	6.93	6.93		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	经济作物种植面积	≥	200	万亩	200.9	20	20	
		质量指标	产出合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	12月31日前完成	定性	好坏	月	已完成	5	5	
			良种推广及时率	≥	95	%	95	10	95	
	成本指标	每日差旅费补助标准	≤	250	元/人	250	10	10		
	效益指标	社会效益指标	良种推广率	≥	95	%	95	10	95	
		可持续发展指标	项目管理机制健全性	定性	好坏	套	好	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	种植业主满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	98		
评价结论	2022年，全市主要经济作物播种面积达到 200.9万亩（茶果、油料除外），总产量351.3万吨，实现产值达110.5亿元。产出合格率达95%，良种推广率达95%，种植业主满意度达95%。根据自评结果，该项目自评得分98分，完成项目年度工作目标。									
存在问题	项目年初预算不精确，存在年中调整预算数及预算经济分类科目的情况。									
改进措施	提高项目年初预算经济分类科目准确性，降低预算调整调剂次数，切实提高财政资金的使用效率。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005715081-结转省级农业公共安全保障资金巴山食荟品牌宣传								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)	达州市经济作物技术推广站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		结转上年度省级农业公共安全保障资金，保障巴山食荟品牌宣传后续资金支出。资金使用率100%，服务对象满意度≥90%。 本项目用于巴山食荟品牌《四川农业年鉴》支出408元。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万)	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	0.04	0.04		100.00%	10	10	本项目结转上年预算500元，实际支出408元，结余资金92元经项目中期评估后由市财政	
	其中：财政资金	0.00	0.04	0.04		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	质量指标	资金使用与项目目标相符率	≥	95	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	100	10	10	
	产出指标	成本指标	宣传内容符合率	≥	95	%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金使用率	=	100	%	82	20	16	
	效益指标	社会效益指标	社会大众知晓率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	项目资金使用制度健全性	定性	好坏	%	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巴山食荟商标用标企业满意度	≥	95	%	95	20	20	
合计							100	96		
评价结论	本项目结转自上年度省级农业公共安全保障资金巴山食荟品牌宣传项目资金500元，用于巴山食荟品牌《四川农业年鉴》支出，实际支出408元，结余92元经项目中期评估后由市财政收回，实际资金使用率为82%。本项目绩效综合得分96分，基本完成项目绩效目标。									
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（2022年度）

项目名称		51170022T000007139521-2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金道地中药材试验示范项目								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)	达州市经济作物技术推广站			
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	通过本项目的实施，建设萼贝规范化生产基地1个，5年后新增萼贝产量300kg，产值60万元，有效提升道地中药材生产水平，区域内新型业主满意度≥80%。				通过项目的实施，成功引进市场主流品种1个“城口太白贝母”，完成品种适应性种植试验；完成建设萼贝规范化生产示范基地5亩，带动周边农户种植萼贝100余亩，有效助推万达开川渝统筹中药材示范区建设。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目依托万源市润雨中药有限公司，通过资助部分生产物资的方式，成功引进市场主流品种1个“城口太白贝母”，完成品种适应性种植试验；完成建设萼贝规范化生产示范基地5亩，带动周边农户种植萼贝100余亩。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	5年后新增萼贝产量	≥	300	公斤	300	20	20	
	产出指标	数量指标	5年后新增产值	≥	60	万元	60	20	20	
	产出指标	质量指标	资金使用符合率	≥	90	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升生产技术水平	≥	10	%	9	10	9	
	效益指标	可持续发展指标	项目管理制度健全性	定性	好坏	套	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内新型业主满意度	≥	80	%	95	10	10	
	合计								100	99
评价结论	通过本项目的实施，通过资助部分生产物资的方式，成功引进市场主流品种1个“城口太白贝母”，完成品种适应性种植试验；完成建设萼贝规范化生产示范基地5亩，带动周边农户种植萼贝100余亩，有效助推万达开川渝统筹中药材示范区建设。预计5年后新增萼贝产量300kg，产值60万元，且通过试验示范，有效提升了道地中药材萼贝的生产水平，区域内新型业主满意度达到95%。本项目自评得分99分，基本完成项目绩效目标。									
存在问题	萼贝市场价格高，前期投资大，回报周期长，风险系数高，技术不成熟，投资失败率偏高。									
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（2022年度）

项目名称		51170022T000005715379-结转上年度省烟草发展激励资金烟草生产技术推广服务								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)	达州市经济作物技术推广站			
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	结转2021年度省烟草发展专项基金，保障市烟草产业发展领导小组办公室日常工作，完成我市烟草产业发展年度目标，服务对象满意度达到90%以上。				2021年度，全市完成晒烟定植面积6400亩，建成烟叶绿色防控面积2000余亩，完成制订地方标准《晾晒烟井窖式移栽技术规程》，组织开展烟叶绿色生产技术培训1次，烟叶绿色生产技术推广率达95%，绿色生产技术推广及时率达95%，烟农满				
2. 项目实施内容及过程概述	通过下达烟叶生产任务，按时按量完成烟叶生产计划，全市完成晒烟定植面积6400亩，建成烟叶绿色防控面积2000余亩，完成制订地方标准《晾晒烟井窖式移栽技术规程》，组织开展烟叶绿色生产技术培训1次，按时按量完成本项目绩效目标。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万)	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	8.58	8.58		100.00%	10	10	本项目由上年结转8.58万元，结余0.5元已按要求被财政清收。	
	其中：财政资金	0.00	8.58	8.58		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	绿色生产技术推广率	≥	95	%	95	10	10	
	产出指标	时效指标	绿色生产技术推广及时率	≥	95	%	95	10	10	
	产出指标	成本指标	伙食补助每人每天限额	≤	100	元	100	20	20	
	产出指标	数量指标	建成烟叶绿色防控面积	≥	2000	亩	2000	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	技术推广应用可持续性	定性	好坏	套	好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	烟农经济效益显著提升	定性	好坏	套	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥	90	%	90	20	20	
合计							100	100		
评价结论	通过本项目的实施，完成晒烟定植面积6400亩，建成烟叶绿色防控面积2000余亩，完成制订发布地方标准《晾晒烟井窖式移栽技术规程》，组织开展烟叶绿色生产技术培训1次，烟叶绿色生产技术推广率达95%，绿色生产技术推广及时率达95%，烟农满意度达到90%以上，自评得分100分，较好完成项目既定绩效目标。									
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（2022年度）

项目名称		51170022T000005715299-结转上年度三区人才专项支持经济作物技术推广服务								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)	达州市经济作物技术推广站			
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		结转2021年度三区人才专项资金（川财教[2021]0111号，达市财教[2021]37号），我单位选派三区科技特派员1名，支持三区产业创新发展。针对帮扶对象实际需求，每年指导服务不少于5次，指导服务回复及时率不小于90%，与实际需求契合率不小于95%，结对服务对象满意度不小于95%。				2021年度，我单位选派三区科技特派员到受援单位开展现场技术指导3次，技术培训3次，培训技术人员及周边农户35人次，推广合理密植配套技术1项。指导服务回复及时率100%，与实际需求契合率95%，结对服务对象满意度95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2021年度，我单位选派三区科技特派员到受援单位开展现场技术指导3次，技术培训3次，培训技术人员及周边农户35人次。推广合理密植配套技术1项，通过合理密植技术实施，挖取部分老根在间隙过大区域进行补植，增加密度，提高基础苗，每亩增加产值5%，常年吸纳本土农户约20人就业。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万)	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	2.00	2.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00		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	质量指标	指导服务与实际需求契合率	≥	95	%	95	15	15	
	产出指标	成本指标	伙食补助每人每天限额	≤	100	元	80	15	15	
	产出指标	时效指标	指导服务回复及时率	≥	95	%	100	15	15	
	产出指标	数量指标	指导服务次数	≥	5	批次	6	15	15	
	效益指标	经济效益指标	服务对象经济效益提升率	≥	5	%	5	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	项目执行制度健全性	定性	好坏	套	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过本项目的实施，“三区”科技人员到受援单位开展现场指导和培训，解决了在生产中的一些实际问题，并对以后的生产和销售提出很好地意见和建议，每亩增加综合产值约5%。									
存在问题	因农村劳动力严重不足，2021年遭遇了雨水多的极端天气影响，严重影响花期采收，造成受援单位损失较为严重。									
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（2022年度）

项目名称		51170022T000006694140-2022年中央三区科技人才支持计划支持经济作物技术推广								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)	达州市经济作物技术推广站			
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	根据川财教[2021]0111号文件精神下达我单位2022年度三区人才专项资金，我单位选派三区科技特派员1名，支持三区产业创新发展。针对帮扶对象实际需求，每年指导服务不少于5次，指导服务回复及时率不小于95%，与实际需求契合率不小于95%，结对服务对象满意度不小于95%。				2022年，完成开展现场技术培训5次，受训人次45人次。赠送复合肥、农药等生产物质3.5吨，推广病虫害绿色防控技术、秋冬季管理、增施磷钾肥等三项适用技术。指导服务回复及时率达95%，与实际需求契合率达95%，结对服务对象满意度95%				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年，完成开展现场技术培训5次，受训人次45人次。赠送复合肥、农药等生产物质3.5吨，推广病虫害绿色防控技术、秋冬季管理、增施磷钾肥等三项适用技术。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万)	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 本项目下达预算1.8万元，本年度实际执行1.48万元，结转0.32万元至下一年度使用。	
	总额	0.00	1.48	1.48		100.00%	10	8.2		
	其中：财政资金	0.00	1.48	1.48		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	指导服务与实际需求契合率	≥	95	%	95	15	15	
	产出指标	数量指标	指导服务次数	≥	5	批次	5	15	15	
	产出指标	时效指标	指导服务回复及时率	≥	95	%	95	15	15	
	产出指标	成本指标	伙食补助每人每天限额	≤	100	元/天	80	15	15	
	效益指标	经济效益指标	服务对象综合经济效益提升率	≥	5	%	5	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	项目执行制度健全性	定性	好坏	套	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	98.2		
评价结论	2022年，完成开展现场技术培训5次，受训人次45人次。赠送复合肥、农药等生产物质3.5吨，推广病虫害绿色防控技术、秋冬季管理、增施磷钾肥等三项适用技术推广，实施先进适用技术后，农药用量显著下降，药材品质明显提升，农业生态环境明显改善，亩平增收5公斤，合计全年共增收1400公斤，新增经济效益14万元，新增农村就业岗位2个。本项目自评得分98.2分，较好完成项目年度目标。									
存在问题	农村劳动力严重不足，影响采花质量及预期收益。									
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（2022年度）

项目名称		51170023T000008118449-专项业务类——烟草产业发展专项工作经费								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)	达州市经济作物技术推广站			
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	根据全年烟叶工作安排，计划发展烟叶生产面积5000亩，改造提升烟叶标准化生产基地500亩，召开1次烟叶生产技术培训会，带动烟叶生产技术显著提升，带动烟农人均年增收500元，烟农满意度达到90%以上。				2022年度，全市完成种植烟叶面积6277亩，改造提升烟叶标准化生产基地500亩，完成召开1次烟叶生产技术培训会，完成培训40人次，支持万源、宣汉烟叶生产资料40余吨，带动烟叶生产技术显著提升，烟农人均年增收500元，烟农满意度达				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年，通过下达烟叶生产任务，全市完成种植烟叶面积6277亩。完成召开1次烟叶生产技术培训会，完成培训40人次，持续推进烟叶绿色生产技术示范推广，改造提升烟叶标准化生产基地500亩，并支持万源、宣汉烟叶生产资料40余吨，带动烟叶生产技术显著提升，烟农人均年增收500元，烟农满意度达95%。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万)	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	24.69	24.69		100.00%	10	8.2		
	其中：财政资金	0.00	24.69	24.69		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						/	/	本项目预算30万元，实际执行24.69万元，结转5.31万元至下年继续执行		
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	烟叶生产面积	≥	5000	亩	6277	20	20	
	产出指标	数量指标	改造提升标准化生产基地	≥	500	亩	500	10	10	
	产出指标	质量指标	资金支付及时率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	烟农人均年增收	≥	500	元	500	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	项目管理制度健全性	定性	完整	套	完整	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	培训费每天人均综合费用标准	≤	400	元/人	400	20	20	
合计								100	98.2	
评价结论	通过本项目的实施，全市完成种植烟叶面积6277亩。完成召开1次烟叶生产技术培训会，完成培训40人次，持续推进烟叶绿色生产技术示范推广，改造提升烟叶标准化生产基地500亩，并支持万源、宣汉烟叶生产资料40余吨，带动烟叶生产技术显著提升，烟农人均年增收500元，烟农满意度达95%。本项目自评得分98.2分，较好完成项目绩效目标。									
存在问题	本年度项目资金下达较晚，项目资金需跨年度执行；因疫情影响，技术培训规模较小。									
改进措施	进一步开展现场技术培训。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000008429797-专项业务类——苕麻产业发展								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)	达州市经济作物技术推广站			
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	通过本项目的实施，新发展苕麻面积500亩，改造提升老旧苕麻园200亩，建设苕麻冬闲地综合利用示范基地100亩，苕麻综合亩产值提升5%以上，带动周边农户满意度90%以上。				通过本项目的实施，2022年度，我单位在通川区、大竹县新发展苕麻面积502亩，在大竹县改造提升老旧苕麻园200亩，建设苕麻冬闲地综合利用示范基地100亩，提升苕麻综合亩产值5%，带动基地周边农户满意度达90%以上。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目通过补助部分生产物资的形式，在通川区、大竹县新发展苕麻面积502亩，在大竹县改造提升老旧苕麻园200亩，建设苕麻冬闲地综合利用示范基地100亩。通过本项目的实施，提升苕麻综合亩产值5%，带动基地周边农户持续就业占比达80%以上，带动周边农户满意度达90%以上。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万)	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	19.93	19.93		100.00%	10	9.97	本项目预算20万元，实际执行19.93万元，结余0.07万元资金已按规定交还财政。	
	其中：财政资金	0.00	19.93	19.93		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新发展苕麻面积	≥	500	亩	502	20	20	
	产出指标	数量指标	改造提升老旧苕麻园	≥	200	亩	200	15	15	
	产出指标	数量指标	建设苕麻冬闲地综合利用示范基地	≥	100	亩	100	15	15	
	产出指标	时效指标	苕麻发展及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	苕麻综合亩产值	≥	5	%	5	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	带动基地周边农户持续就业占比	≥	80	%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	带动周边农户满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	99.97		
评价结论	通过本项目的实施，在通川区、大竹县新发展苕麻面积502亩，在大竹县改造提升老旧苕麻园200亩，建设苕麻冬闲地综合利用示范基地100亩，提升苕麻综合亩产值5%，带动基地周边农户持续就业占比达80%以上，带动周边农户满意度达90%以上。本项目自评得分99.97分，较好完成项目绩效目标。									
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（2022年度）

项目名称		51170023T000008538743-专项业务类-蔬菜产业发展								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)	达州市经济作物技术推广站			
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	完成年度全市蔬菜（食用菌）、苕麻、花卉、中药材等经济作物的新材料、新品种、新物质、新技术的引进、试验、示范、技术推广，完成全市经济作物年度工作目标。产出合格率≥95%，种植业主满意度≥95%。				通过本项目的实施，全市主要经济作物播种面积达到 200.9万亩，总产量351.3万吨，实现产值达110.5亿元。产出合格率达95%，良种推广率达95%，种植业主满意度达95%，本市蔬菜产品稳产保供，持续推进蔬菜基地提升发展，项目经济效益和社会效益明显。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施聚焦源头生产，抓好蔬菜稳产保供。针对新冠肺炎疫情防控常态化和自然灾害的不确定性，持续抓好蔬菜产品稳产保供工作。一是全面落实“菜篮子”市长负责制，巩固提升一批常年性蔬菜保供基地。二是全面梳理家底，加强产销监测预警。三是结合市场需求变化，合理指导安排蔬菜生产茬口。四是持续推进蔬菜基地提升发展，积极争创现代农业园区，全市创建市县级现代蔬菜农业园区20个。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万)	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	9.10	5.98		65.70%	10	6.6	因疫情疫情影响，该项目实际支出5.98万元，结余3.12万元退回单位资金（财政代管）。	
	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	9.10	5.98		65.70%	/	/		
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	经济作物种植面积	≥	200	万亩	200.9	20	20	
		质量指标	产出合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	推广及时率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	良种推广率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续发展指标	推广持续度	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植业主满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	伙食补助每人标准	≤	250	元/人	100	10	10		
合计							100	96.6		
评价结论	通过本项目的实施，2022年，全市主要经济作物播种面积达到 200.9万亩，总产量351.3万吨，实现产值达110.5亿元。产出合格率达95%，良种推广率达95%，种植业主满意度达95%。本市蔬菜产品稳产保供，推进蔬菜基地提升持续发展，项目经济效益和社会效益明显。该项目自评得分96.6分，较好完成项目绩效目标。									
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（2022年度）

项目名称		51170023T000008033870-专项业务类——巴山食荟品牌培育								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)	达州市经济作物技术推广站			
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	通过本项目的实施，投放户外视频广告不少于100个点位，投放户外平面广告不少于80副，制作文创产品3种，激励用标主体10家，举办宣传活动3次，巴山食荟用标企业农产品销售效益显著提升，达州公众巴山食荟品牌知晓率显著提升，巴山食荟品牌知名度显著提升，服务对象满意度≥90%				投放户外视频广告407个点位，投放户外平面广告148副，制作文创产品5种，激励用标主体10家，举办宣传活动6次，巴山食荟用标企业农产品销售效益较大提升，达州公众巴山食荟品牌知晓率显著提升，巴山食荟品牌知名度显著提升，服务对象满意度≥90%				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目通过询价、发布公告、组织公开招标、验收、报账等程序。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万)	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	574.08	574.08		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	574.08	574.08		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	投放户外平面广告	≥	80	幅	148	10	10	
	产出指标	数量指标	举办宣传活动	≥	2	场次	6	5	5	
	产出指标	数量指标	激励用标主体	≥	10	家	10	10	10	
	产出指标	数量指标	文创产品	≥	3	类	5	5	5	
	产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥	95	%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	投放户外视频广告点位	≥	100	个	407	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	巴山食荟品牌项目实施方案完整性	定性	良好	项	良好	10	10	
	效益指标	社会效益指标	巴山食荟品牌社会知晓率	定性	显著提升	套	显著提升	10	10	
	效益指标	经济效益指标	巴山食荟用标企业农产品销售效益	定性	显著提升	套	显著提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用标企业满意度	≥	90	%	90	5	5	
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	650	万元	574.08	10	9	部分项目流标	
合计							100	99		
评价结论	该项目实施后取得了较好的社会效益，群众对“巴山食荟”品牌知晓度明显提升，带动农产品销售增加2000余万元。									
存在问题	品牌渠道运营不理想。通过2年多的培育，“巴山食荟”的品牌知名度和影响力得到了显著提升，但品牌销售运营渠道主要集中在主城区内，潜力有限，销售还没有走出达州，互联网销售也未跟上宣传步伐。									
改进措施	在央视、人民日报等传统主流媒体上投放广告。利用今日头条、抖音等线上传播平台，将宣传推广与市场营销有效结合，形成长效互联网宣传机制。加强对已授权的用标企业的监督管理，对不符合用标条件的主体及时取消用标授权，提升“巴山食荟”农产品精品品牌形象。									
项目负责人：					财务负责人：					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		农技推广工作									
主管部门		达州市农业农村局						实施单位	达州市农业技术推广站		
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		2022 年计划建立粮油生产示范基地 2 个，粮油生产主推技术到位率达到 95%，技术服务及时率达到 90%，全年各项活动预计使用财政资金 16.1 万元。用于保障全市粮油生产、重大技术推广、新型经营主体培育及服务、惠农政策落实、扶贫等围绕粮油生产、指导、考核、验收等相关工作。				全年投入财政资金 13.24 万元，实际建成粮油生产基地 7 个，主推技术到位率 96%，技术服务及时率达 92%，农技推广活动成本 13.24 万元，控制在预算范围内，优良品种推广率达 96%，农技推广管理体系健全性中等，定向联系规模经营主体满意度达到 100%。				
	2.项目实施内容及过程概述		2022 年 1 月-3 月确定农技推广及粮油生产年度工作要点；2022 年 1 月-12 月，定期不定期开展优良品种、绿色轻简高效栽培技术指导培训，邀请省市专家开展测产验收，指导各县及粮油规模经营主体建设粮油生产示范基地，督促指导耕地地力保护补贴、种粮大户补贴等强农惠农补贴及时准确兑付；2023 年 12 月，收集整理资料，完成农技推广工作总结，归档保存。								
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	16.10	13.24	13.24			100.00%	10	10	项目安排资金 16.1 万元，调整后预算数为 13.24 万元，实际执行数为 13.24 万元，调减 2.86 万元。调减 2.86 万元的主要原因是 2022 年省厅统筹安排了农业重大技术协同推广工作经费，我单位结合实际，调整了预算支出。	
	其中：财政资金	16.10	13.24	13.24			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	粮油生产示范基地数量	≥	2	个	2	15	15	—	
		质量指标	主推技术到位率	≥	95	%	95	10	10	—	
		时效指标	技术服务及时率	≥	90	%	100	15	15	—	
		成本指标	农技推广活动成本预算数	≤	16.1	万元	13.24	15	15	—	
	效益指标	社会效益指标	优良品种和主推品种推广率	≥	80	%	85	10	10	—	
		可持续影响	农技推广管	定性	高中低		中	10	10	—	

		指标	理体制健全性							
	满意度指标	服务对象满意度指标	定向联系规模经营主体满意度	≥	85	%	100	15	15	——
合计								100	100	——
评价结论	<p>项目自评得分 100 分。能够实现绩效目标的主要原因是项目实施全过程加强管理。直播栽培等主推技术到位率 96%，优良品种推广率达 96%，指导各县及粮油规模经营主体建设粮油生产示范基地 7 个，全市共创建粮油绿色高质高效示范片 83 万余亩，示范片水稻、小麦、玉米、油菜、大豆净作、大豆套作平均亩产分别达 655.79 公斤、324.82 公斤、692.25 公斤、184.08kg、263.75 公斤、114.7 公斤/亩，远高于全市平均水平；督促落实耕地地力保护补贴、种粮农民一次性补贴、种粮大户补贴和稻谷补贴共计 8.266 亿元，惠及农户 2547.61 万人次；2022 年全年粮食播面 864.2 万亩，总产 319.6 万吨，粮食总产连续十年全省第一。定向联系的规模经营主体满意度达到 100%。各项指标均圆满完成。</p>									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宁孝勇					财务负责人：唐艳萍					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		三区人才支持计划										
主管部门		达州市农业农村局						实施单位	达州市农业技术推广站			
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	2022 年,按照省科技厅关于“三区”科技人员选派要求,我单位共有 4 名科技人员经推荐和遴选,被省科技厅选派。项目预算经费 9.69 万元,主要用于选派科技人员到受援地工作补助、交通差旅费用支出。						共选派科技人员 4 个,粮油主推技术到位率达到 98%,派出单位科技服务及时率达到 90%,三区科技服务活动实际支出 4.06 万元,受援单位亩均效益增收 180 元/亩,服务对象满意度达到 100%,选派单位运行机制健全性适中。				
	2.项目实施内容及过程概述		2022 年共选派 4 位科技人员,对受援单位开展科技服务,履行科技帮扶职责,扎实做好技术培训,推广粮油产业优新品种和新技术,指导涉农项目申报、争取中省资金,培育壮大粮油新型经营主体,助农增收效果显著。									
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	4.06	4.06			100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.00	4.06	4.06			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	成本指标	三区科技服务成本预算数	≤	9.69	万元	4.06	10	10	—		
	产出指标	数量指标	被选派科技人员数量	=	4	人次	4	10	10	—		
	产出指标	时效指标	派出单位科技服务及时率	≥	90	%	90	20	20	—		
	产出指标	质量指标	粮油主推技术到位率	≥	90	%	98	10	10	—		
	效益指标	经济效益指标	受援单位亩均效益增收数	≥	150	元/亩	180	15	15	—		
	效益指标	可持续发展指标	选派单位运行机制健全性	定性	高中低		中	15	15	—		

	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受援单位满意度	≥	90	%	100	10	10	——
合计								100	100	——
评价结论	项目自评得分 100 分。项目组积极组建工作团队，提供主推技术服务，引导受援单位申报农业项目及奖项，免费提供粮油生产所需农用物资，缓解受援单位农业生产困难，开展灾后自救技术指导最大限度降低灾害损失。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李闻珠					财务负责人：唐艳萍					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		达州市主要粮油作物高效增产技术研制与推广应用									
主管部门		达州市农业农村局						实施单位	达州市农业技术推广站		
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	该项目计划建设粮油作物高产示范点 4 个，农业科技示范基地 2 个，开展专家服务指导及培训示范等工作。各项活动预计投入市级财政科技经费 20 万元，2022 年投入 8.16 万元，用于保障项目实施过程中的劳务费、差旅费、交通费、专家咨询费、专用材料费等费用支出。实现项目区内亩均效益增收 200 元以上，专家团队年服务新型经营主体 20 个以上，粮油生产经营主体满意度达到 90%。						建立农业科技示范基地数 2 个，建立市级高产示范点数量 4 个；专家服务及时率大于等于 90%；完成预算支出 8.16 万元；示范区内亩节本增效 200 元/亩；专家团队年服务新型经营主体 20 个；项目区内主体满意度等于 90%。			
2.项目实施内容及过程概述	2021 年 12 月、2022 年 3 月、2022 年 10 月分别发布达州市 2022-2023 年度水稻生产品种、2022 年大大豆玉米带状复合种植技术方案、小春作物主推品种和主推技术。2022 年 3 月-10 月在经开区麻柳镇建立水稻高产示范点 200 亩、在大竹县高穴镇建立玉米高产攻关示范点 200 亩、在达川区石梯镇建立大豆玉米带状复合种植高产示范点 500 亩、在万源市太平镇建立马铃薯高产示范点 200 亩、在宣汉县天生镇建立油菜高产示范点 100 亩。2022 年 2 月和 4 月分别召开全市大豆玉米带状复合种植现场技术培训会、油菜小麦技术观摩会；2021 年 11 月至今，团队成员共开展技术服务 96 次，发布直播水稻、大豆玉米带状复合种植技术规程，编制 3 套技术手册，使示范区技术到位率达到 100%、好评率达 93%，水稻、玉米等主要粮油作物主推技术示范应用面积达 113.49 万亩，新增产值 8.52 亿元，新增利润 2.0205 亿元。										
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	8.16	8.16			100.00%	10	10	项目安排资金 20 万元，调整后预算数为 8.16 万元，实际执行数为 8.16 万元，调减 11.84 万元。调减 11.84 万元的主要原因是项目经费实际使用支出为 8.16 万元，其余资金被市财政统一清收。	
	其中：财政资金	0.00	8.16	8.16			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	建立农业科技示范基地数	=	2	个	2	15	15	—	
	产出指标	数量指标	建立市级高产示范点数量	=	4	个	4	15	15	—	
	产出指标	时效指标	专家服务及时率	≥	90	%	90	10	10	—	

	产出指标	成本指标	主要粮油作物技术 研制与推广活动预 算数	≤	20	万 元	8.16	10	10	——
	效益指标	经济效益指标	基地（示范区）内 亩节本增效	≥	200	元/ 亩	200	15	15	——
	效益指标	社会效益指标	专家团队年服务新 型经营主体量	≥	20	个	20	15	15	——
	满意度指标	服务对象满意 度指标	项目区内主体满意 度	≥	90	%	90	10	10	——
合计								100	100	——
评价 结论	项目自评得分 100 分。能够实现绩效目标的主要原因是：在立项之初便加强了管理。项目共建立农业科技示范基地 2 个，建立市级高产示范点数量 4 个；专家服务及时率达到 90%；主要粮油作物技术研制与推广活动预算数为 8.16 万元；示范区内亩节本增效达到 200 元/亩；专家团队年服务新型经营主体量达到 20 个；项目区内主体满意度达到 90%。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：李闻珠					财务负责人：唐艳萍					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		油菜绿色高质高效创建										
主管部门		达州市农业农村局						实施单位	达州市农业技术推广站			
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	2022 年，市级财政投入省级财政现代农业发民工程共同财政事权转移支付资金 30 万元，用于开展油菜绿色高质高效创建工作，拟建设示范区面积 332 亩，筛选出油菜新品种 3 个，项目区稻-油直播高产攻关田块单产达到 180kg/亩，亩经济效益增加 80.6 元，亩节本 130 元，累计节本增资 210.6 元/亩，项目示范区业主满意度达到 90% 以上。						全年投入财政资金 29.44 万元，实际建成示范区面积 575 亩，筛选出油菜新品种 5 个，项目区高产攻关童颜最高达到 221.88kg/亩，亩经济效益增加 235.29 元，节本增效 300 元以上，业主满意度达到 100%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2022 年 7 月-8 月完成项目实施方案编制、报备工作；2022 年 9 月-10 月组织物资采购、发放，完成播种；2022 年 11 月-2023 年 4 月田间管理及病虫害防治；2023 年 5 月：组织测产及项目验收；2023 年 6 月：收集整理项目资料，总结、验收、归档保存。										
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	29.44		29.44		100.00%	10	10	项目预算安排资金 30 万元，调整后预算数为 29.44 万元，实际执行数为 29.44 万元，调减 0.56 万元。调减 0.56 万元的主要原因是项目物资采购的实际支出较预算略有结余。		
	其中：财政资金	0.00	29.44		29.44		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	筛选出油菜新品种数	≥	3	个(套)	5	20	20	—		
	产出指标	质量指标	高产攻关田块单产水平	≥	180	公斤	221.88	20	20	—		
	效益指标	可持续影响指标	资金使用重大违规违纪数	<	1	次	0	10	10	—		
	效益指标	经济效益指标	亩收益增加数	≥	80.6	元	235.29	10	10	—		
	效益指标	经济效益指标	亩节本增效数	≥	210.6	元	300	10	10	—		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目示范区业主满意度	≥	90	%	100	10	10	—		

成本指标	经济成本指标	油菜绿色高质高效 预算数	≤	30	万 元	29.44	10	10	——
合计							100	100	
评价 结论	项目自评得分 100 分。能够实现绩效目标的主要原因是在立项之初便加强了管理，且 2022/2023 年气候有利于油菜生产。项目共建设示范点位 5 个，面积共计 575 亩。其中：展示油菜新品种 15 个，面积 75 亩；筛选出德胜油 7 号、天府油 2 号、庆油 3 号、新越 2000、德油 737 等品种在产量、生育期、抗病性、稳定性等方面具有明显优势，其中排名前 3 的品种为德胜油 7 号、天府油 2 号和庆油 3 号。建成稻-油直播高产攻关点位 5 个，面积 500 亩；经省级组织专家复测，最高单产为 221.88 公斤/亩，平均亩产为 217.95 公斤，较目标产量增加 37.95 公斤，亩增收 235.29 元，亩节本增效 300 元，业主满意度达到 100%。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：宁孝勇					财务负责人：唐艳萍				

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年农业重大技术协同推广专家经费										
主管部门		达州市农业农村局						实施单位	达州市农业技术推广站			
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						项目建立共 6 个 100 亩以上核心示范片，在央省媒体宣传报道 2 次，共选派 6 位省级专家到示范基地进行指导；示范片实现新技术全覆盖，到位率达到 100%；经省市专家测产示范片大豆亩产达到 141.3 公斤/亩，实现玉米不减产、增收一季豆。项目期间，资金使用无违规违纪行为发生，项目区业主对项目实施效果满意度达到 100%。					
2.项目实施内容及过程概述		2022 年 3 月-5 月，在开江县普安镇、永兴镇，宣汉天生镇，渠县宝城镇，大竹观音镇 4 个县建立 6 个大豆玉米带状复合种植百亩核心示范片，2022 年 2 月和 4 月，分别在渠县和宣汉召开了达州市大豆玉米带状复合种植技术培训会、达州市大春生产及大豆扩种现场观摩会，参观人次达 360 余人；2022 年开展“千名农技人员进万家战春耕助力大豆生产”专项行动，组织 50 名市级农技员，开展技术培训 600 余场次，其中项目组人员开展培训 1200 余人次；印发《达州市大豆玉米带状复合种植技术方案》，组织编印《达州市大豆玉米带状复合种植简明读本》5 万册；2022 年 8 月 15 日央视 2 套专题报道《玉米大豆手牵手》达州工作；经专家组测产验收玉米产量 556.17 公斤/亩，大豆产量 141.33 公斤/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	8.98	8.98			100.00%	10		项目预算安排资金 9 万元，调整后预算数为 8.98 万元，实际执行数为 8.98 万元，调减 0.02 万元。调减		
	其中：财政资金	0.00	8.98	8.98			100.00%	/	/	0.02 万元的主要原因是在项目的实际支出较预算略有结余。		
	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	新技术到位率	≥	80	%	100	10	10	—		
	产出指标	数量指标	建立 100 亩以上核心示范片数	=	4	个	4	15	15	—		
	产出指标	数量指标	媒体宣传报道次数	≥	1	次	2	10	10	—		
	产出指标	数量指标	选派专家数	≥	4	人	6	10	10	—		
	效益指标	经济效益指标	示范片亩增收一季	≥	100	公	141.3	15	15	—		

			大豆			斤				
效益指标	可持续影响指标	重大违规违纪问题数	<	1	个	0	10	10		---
满意度指标	服务对象满意度指标	重大技术协同推广计划服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10		---
成本指标	经济成本指标	专家经费成本预算数	≤	9	万元	8.98	10	10		---
合计								100	100	---
评价结论	项目自评得分 100 分。能够实现绩效目标的主要原因是 在立项之初便加强了管理。项目共建立 4 个 100 亩以上核心示范片，在央省媒体宣传报道 2 次，共选派 6 位省级专家到示范基地进行指导，实现示范片实现新技术全覆盖，技术到位率达到 100%，经省市专家测产示范片大豆亩产达到 141.3 公斤/亩，实现了玉米不减产、增收一季豆。通过项目的实施，有效的提高了全市大豆玉米带状复合种植技术的到位率，提高了该技术的认可度，成功实现了增收一季豆，助农增收效益明显。									
存在问题	无									
项目负责人：宁孝勇					财务负责人：唐艳萍					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		粮食（大豆）工作经费										
主管部门		达州市农业农村局						实施单位	达州市农业技术推广站			
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 确保高质量完成省下达我市粮食生产任务，做好大春粮食播面稳定、撂荒地整治、绿色轻简高效技术推广、大豆扩种、高产攻关、惠农政策落实等工作任务，实现达州市粮食产量连续十年领跑全省第一的目标。						全年完成粮食生产任务 864.2 万亩，完成大豆生产任务 72.82 万亩，完成大豆玉米带状利剑种植面积 58.04 万亩，整治撂荒地 14.48 万亩，高产攻关成效显著，惠农政策落实到位，粮食生产夺得全省“十连冠”。					
2.项目实施内容及过程概述		该项目工作经费主要用于保障粮食（大豆）生产工作的保障经费，主要措施是：1.明确目标抓落实。年初及早制定通知方案，分解下达目标任务。2.深挖潜力扩面积。通过整治撂荒地、治理“非粮化”、培育规模经营主体等措施，稳定粮食种植面积。3.强化技术攻单产。组织高产攻关领导小组，蹲点开展高产攻关。4.高质高效示范。在全市共创建粮油绿色高质高效示范，创建面积 83 万余亩。5.落实惠农政策。督促惠民惠农补贴按要求及时补贴到位。										
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 项目预算安排资金 10 万元，调整后预算数为 7.61 万元，实际执行数为 7.61 万元，调减 2.39 万元。调减 2.39 万元的主要原因是单位严格管理，严控出差和相关经费的支出。			
	总额	0.00	7.61	7.61		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	7.61	7.61		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	差旅费支付及时率	≥	90	%	100	15	15	——		
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	15	15	——		
	产出指标	数量指标	保障工作人员数	≥	20	人/年	21	10	10	——		
	效益指标	可持续影响指标	粮食作物面积增长率	≥	1	%	2	10	10	——		
	效益指标	社会效益指标	主推技术到位率	≥	80	%	95	15	15	——		
	满意度指标	满意度指标	职工投诉和向上反映次数	≤	1	次/年	0	10	10	——		
	成本指标	经济成本指标	工作经费预算数	≤	10	万	7.61	15	15	——		

合计		100	100	—
评价 结论	项目自评得分 100 分。能够实现绩效目标的主要原因是单位严格落实差旅费管理制度、财务制度、厉行节约等制度，统筹安排粮食生产、实施部、省、市粮油生产重大技术推广、落实惠农政策等工作，及时足额保障职工履行职能职责所需经费，极大的提高了工作效率，融洽了干群关系。			
存在 问题	无			
改进 措施	无			
项目负责人：宁孝勇		财务负责人：唐艳萍		

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年大豆扩种和高产攻关奖补资金										
主管部门		达州市农业农村局						实施单位	达州市农业技术推广站			
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	扎实抓好全市大豆生产，高质量打造大豆生产展示片，提高大豆单产水平，增加大豆种植效益，提高大豆种植积极性，增加种植面积，保障粮食安全。						2022 年已按时完成对 2022 年度大豆生产种植任务完成较好的 26 家经营主体（村集体）的奖补，筹备并召开了全市大豆玉米带状复合种植技术培训会 and 全市大春生产及大豆扩种现场观摩会，大豆最低亩单产达到 100 公斤以上，最低亩产值大于 600 元，种植大豆面积 59.1 万亩，实施主体满意度大于 90%。有效地提高了各地种植大豆积极性，提升了大豆生产水平。				
	2.项目实施内容及过程概述	年初积极开展大豆玉米带状复合种植技术培训会和指导各地示范片建设，并邀请省级专家及市统计局、国家统计局达州调查队、市气象局等相关专家对大豆进行测产验收，同时制定大豆生产奖补实施方案，组织相关专家对申报的 15 家大豆高产攻关百亩方建设主体、14 家大豆生产先进主体和 21 家参加大豆测产验收的主体进行综合评审，评选出了 12 家大豆高产攻关百亩方建设先进主体、10 家大豆生产先进主体和 4 家大豆单产先进主体，并将考评结果公示、通报。根据考评结果在 12 月底前将奖补资金全额支付给相应的主体。										
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	100.00	100.00			100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金	——	——	——			——	/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	12	15	15	——		
	产出指标	数量指标	大豆玉米带状复合种植技术培训会	≥	1	次	2	10	10	——		
	产出指标	数量指标	奖励主体数量	≥	26	个	26	15	15	——		
	产出指标	质量指标	大豆最低亩单产	≥	100	公斤	100	15	15	——		
	效益指标	经济效益指标	大豆最低亩产值	≥	600	元	600	10	10	——		

	效益指标	社会效益指标	种植大豆面积	≥	58.85	万亩	59.1	15	15	——
	满意度指标	满意度指标	实施主体满意度	≥	90	%	90	10	10	——
合计								100	100	——
评价结论	项目自评得分 100 分。能够实现绩效目标的主要原因是：在立项之初便加强了管理。项目组成员深入一线开展实地技术培训，指导主体开展大豆高产攻关和大豆玉米带状复合种植示范片建设，有效地提高了各地种豆积极性，提升了大豆生产水平，实现全市种植大豆面积超 59.1 万亩，全市大豆平均单产达 121.5 公斤。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李闻珠					财务负责人：唐艳萍					

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000000340810-渔业资源增殖保护									
主管部门		达州市农业农村局						实施单位（盖章）	达州市水产发展中心		
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	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，于2022年，使用财政资金7万元开展渔政宣传管理及渔业资源保护工作，实现渔业资源明显恢复，渔政管理秩序明显加强。						项目按照既定的规模、质量、时效、成本目标高效完成。实际完成放流鱼种46.2960万尾，其中鲢鱼29.6290万尾、鳙鱼16.6670万尾，全部达成预期指标。			
2. 项目实施内容及过程概述	为认真贯彻落实习近平总书记生态环保思想，切实保护水域生态环境，恢复渔业资源，结合我市实际，我单位于2022年在州河城区段开展了江河人工增殖放流活动，使用市级财政专项资金7.0万元，投放鱼种46.2960万尾，以促进水域生态环境进一步优化和水生生物种群的恢复。我单位于2022年8月上报《达州市2022年度人工增殖放流实施方案》，2022年10月农业农村局党组通过，2022年10月进行招投标分散采购鱼种，确定中标单位后签订采购合同，2022年11月开展增殖放流活动并现场验收后完成资金支付。										
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	原因	
	总额	7.00	7.00	7.00			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00			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	购买地方增殖放流苗种数量	≥	44	万尾（粒）	46.296	20	20		
		质量指标	放流鱼苗成活率	≥	98	%	99	20	20		
		时效指标	放流任务按期完成率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	渔业增殖放流资金年度支出率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	重要经济物种放流资源贡献率	≥	95	%	100	10	10		
		可持续影响指标	增殖放流工作机制健全性	定性	好坏		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民群众满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分。项目按照既定的规模、质量、时效、成本目标高效完成。增加我市天然水域经济物种资源数量，维护水生生物的多样性，恢复和扩大水生生物种群，改善天然水域生态环境。										
存在问题	项目已顺利实施并完成验收。										
改进措施	有计划、有跟踪、有督促、有落实有助于提高绩效目标的完成。										
项目负责人：吴辉						财务负责人：杨茜					

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000000341075-渔政管理工作经费								
主管部门		达州市农业农村局					实施单位(盖章)	达州市水产发展中心		
项目基本情况	项目年度目标	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排,于2022年使用财政资金15万元开展渔政宣传管理及渔业资源保护工作,实现渔业资源明显恢复,渔政管理秩序明显加强。						年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况							按照“三年强基层,顶得住”总体要求,我市左右协调,上下联动,多措并举扎实推动禁捕退捕各项工作。初步形成了“水上不捕,陆上不卖,餐桌不食”的良好禁渔氛围,据渔业资源监测和禁捕效果评估显示,渔业资源恢复明显,禁渔秩序明显得到加强。		
2.项目实施内容及过程概述	一是强化任务落实。结合禁捕退捕工作任务,共分解任务清单10大类82条,全市召开专班联席会10次,推进会2次,印发专刊9期;深入一线督查暗访组5次,排查问题34个,整改落实27个;对重点难点问题发出通报4次,集体约谈会1次。二是强化执法监督。持续开展渔政执法监督,今年全市查处违法违规渔政案件325件,移交公安机关案件7件,移送审查起诉122人,清理违法网具396余张,非法垂钓案件125件,查获垂钓涉案人员156人,没收电鱼器8套,渔政案件行政处罚款21万元。三是持续狠抓“三无船舶”清理整治。全覆盖摸排船舶844艘,吊离上岸和拆解642艘,完善登记202艘。四是做好渔业资源保护恢复。清理涉渔工程73处,落实生态补救措施73项,补偿资金931万元,增殖放流各类鱼种905.6万尾。五是深入开展外来物种普查。全市已经全面完成野外普查,全省公布的14个水生外来入侵物种在我市发现了8个。达川区、渠县、大竹县、宣汉县已完成普查数据录入工作,其他县正积极准备中。六是全方位做好宣传报道。全市共发放各类宣传资料近8万份,公交车LED屏投放宣传32万余次,媒体报道85次,形成全民禁捕良好氛围。									
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	因年初预算不足,调整4.83万元用于弥补人员类支出。		
	总额	15.00	10.17	10.17	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	15.00	10.17	10.17	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	印制禁渔宣传资料数量	≥	6000	份	8000	10	10	
			开展“十年禁渔”专项督查工作次数	≥	10	次	12	10	10	
			保护区普查工作次数	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	宣传内容与工作要求契合度	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成禁渔督查及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	渔政管理工作总成本控制数	≤	15	万元	10.17	10	10	
	效益指标	社会效益指标	禁渔宣传内容知晓率	≥	85	%	95	10	10	
		可持续影响指标	渔政管理机制健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分,保障了重点工作的开展,达到了预期绩效目标。									
存在问题	人员刚性支出资金缺口较大,造成挤占年初预算项目经费,									
改进措施	进一步加强与单位领导、业务科室沟通,使预算编制更符合实际、更准确。									
项目负责人: 吴辉					财务负责人: 杨茜					

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000000340902-动物卫生监督工作经费									
主管部门		达州市农业农村局						实施单位(盖章)	达州市水产发展中心		
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	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，于2022年预算财政资金11万元，开展重大动物疫病防控宣传和技术培训，加强动物检疫业务指导和动物防疫监督，努力确保全市不发生区域性重大动物疫病和重大动物性食品安全事件						大力开展重大动物疫病防控宣传和技术培训，加强对各县（市、区）及乡镇的动物检疫业务指导和动物防疫监督，确保了全市无区域性重大动物疫病和重大动物性食品安全事件发生。			
2. 项目实施内容及过程概述	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，配合市局对部分屠宰企业开展飞行检查，对“四川智慧动监”巡查数据异常的乡镇和屠宰企业开展核查，举办检疫技能竞赛并进行指导，重大节日前对城区屠宰企业开展督导，对屠宰企业开展瘦肉精检测，对部分乡镇电子出证情况开展督查。召开全市动物卫生监督工作警示教育会1次，执法业务培训会1次，处理市民举报和上级交办信访件11件，办结率和群众满意率均达100%；做好官方兽医培训。采用“线上+线下”相结合，举办了全市2022年官方兽医培训班，组织全市862名官方兽医参加农业农村部主办的屠宰系列线上培训，进一步提升了我市官方兽医队伍依法履职能力和专业技术水平。										
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	因年初预算不足，调整11万元用于弥补人员类支出。			
	总额	11.00	0.00	0.00	100.00%	10	0				
	其中：财政资金	11.00	0.00	0.00	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	重大动物疫病防控宣传培训场次	≥	3	次	3	10	10		
			动物检疫技术指导和动物防疫监督工作数量	≥	4	次	5	10	10		
		质量指标	动物疫病防控宣传内容契合度	=	100	%	100	10	10		
			下基层开展动物检疫技术指导和动物防疫监督完成率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	动物疫病防控监督工作完成及时率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	宣传培训和下基层开展动物检疫技术指导和动物防疫监督经费总成本控制数	≤	11	万元	0	10	0		
	效益指标	社会效益指标	确保全市肉食品安全	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	动物防疫工作机制健全性	定性	好坏		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术指导服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计								100	80		
评价结论	项目自评得分80分，保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。										
存在问题	人员刚性支出资金缺口较大，造成挤占年初预算项目经费。										
改进措施	进一步加强与单位领导、业务科室沟通，使预算编制更符合实际、更准确。										
项目负责人：张弢、卢子君					财务负责人：杨茜						

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000000340963-农产品质量安全和农资市场指导工作经费									
主管部门		达州市农业农村局					实施单位（盖章）	达州市水产发展中心			
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 根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，于2022年使用财政资金17万元，开展农产品质量安全日常风险监测等抽检，对种养殖业主进行生产指导和宣传服务，着力消除农产品质量安全隐患，及时掌握种养殖环节农产品质量安全状况，认真防范，严格检测，确保全市农产品质量安全。					紧紧围绕省、市下达的各项任务，扎实抓好了农产品质量安全日常监管，积极开展农产品质量安全抽检及专项整治、用药减量行动，对种养殖主体进行生产指导和宣传服务，引导科学用药，健全内控制度，严格执行休药期规定。					
2. 项目实施内容及过程概述		1、协助抓好农资市场监管，开展农资市场打假宣传、春季农作物种子市场专项交叉检查，及兽药、动物疫苗检查。协助完成兽药抽样10批次，瘦肉精检测42批次。2、开展蛙类养殖违法违规用药专项整治行动、水产养殖用药减量行动、“治违禁、控药残、促提升三年行动”、水产养殖用投入品专项整治三年行动、开展川渝联合执法农产品质量安全监管执法行动和打击假冒伪劣农资专项执法行动。3、开展蛙类专项抽检12批次，完成农业农村部投入品专项监测抽取鱼样及环境样品等18批次。4、全年在执行抽检任务中，发现涉及农产品质量安全的违法线索4起，均及时汇报给市农业农村局交由属地农业执法机构调查核实、依法处理。5、开展农安宣传培训，全年发放宣传材料共5000余份，发放水产养殖《三项记录》600余本，培训种植、养殖经营主体共200人次。									
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	因年初预算不足，调整16.75万元用于弥补人员类支出。			
	总额	17.00	0.25	0.25	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	17.00	0.25	0.25	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	开展农资市场打假宣传工作次数	≥	8	次	8	10	10		
			完成农产品专项抽检数量	≥	30	个（套）	50	10	5		
			开展对养殖主体业务指导服务工作数量	≥	100	人次	200	10	5		
		质量指标	产地农产品质量安全合格率	≥	98	%	98.50%	10	10		
			农产品质量安全宣传内容契合度	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	开展农产品抽检及时率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	农产品质量安全经费控制数	≤	17	万元	0.25	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	农产品质量安全管理机制健全性	定性	好坏		好	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查种养殖业主满意度	≥	90	%	95	10	10			
合计								100	90		
评价结论	项目自评得分90分，保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。										
存在问题	人员刚性支出资金缺口较大，造成挤占年初预算项目经费。										
改进措施	进一步加强与单位领导、业务科室沟通，使预算编制更符合实际、更准确。										
项目负责人：唐德兴					财务负责人：杨茜						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		党建经费（通用项目）								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位		达州市水生动物防疫检疫站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				严格执行“党员活动日”制度，全年开展党员活动“支部进农家”3次，党日活动12次，2次党课。				
		一是认真组织学习党的二十大精神、十九届六中全会精神和省委十二次党代会、市委五次党代会精神；二是结合党史学习教育，集中强化学习《社会主义发展简史》、《中华人民共和国发展简史》、《改革开放简史》等原文原著；三是开展丰富多彩的室外党日活动，组织党员干部按计划开展党建活动，先后赴巴中、万源等地参加红色教育活动，为党员购买党建读物，传承红色基因，筑牢意识防线；四是组织党员干部收看《阳光问廉》节目，组织观看影片《小平小道》、《带你回家》等；五是坚持“三会一课”制度。								
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	0.67	0.67	0.67	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.67	0.67	0.67	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	≤	10	次		22.5	23	
		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	%		22.5	23	
	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	%		22.5	23	
			运转保障率	=	100	%		22.5	23	
合计							100	90		
评价结论	达州市水生动物防疫检疫站2022年党建经费（通用项目）支出绩效自评结果良好，预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务。根据《2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，本着实事求是的原则，我单位对该项目绩效目标完成情况进行了客观的评价，总分100分，自评得分为：95分									
存在问题	主要原因是单位专项资金少，在预算编制中，能够体现预算编制的精确性，但产生的效益难以直接体现。在实现目标中，很多经济效益无法直接估量和计算。									
改进措施	1、提高单位负责人对绩效评价工作的认识，加强管理类的人才引进。 2、加强目标绩效培训，提升单位财务人员学习培训、提升能力，加强预算编制的学习，更好的编制预算。 3、加强绩效运行监控，掌握预算执行进度，及时纠偏整改。									
项目负责人：费仲文					财务负责人：程平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		水生动物检疫监督执法									
主管部门		达州市农业农村局				实施单位		达州市水生动物防疫检疫站			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 (1) 继续全面推进实施水产苗种产地检疫制度，力争水产苗种产地检疫申报检疫率100%，确保检疫合格电子出证率100%。(2) 确保全市不发生区域性重大动物(水生)疫情。(3) 以新《中华人民共和国动物防疫法》(2021版本)为重点加强相关法律法规宣传工作。(4) 加大对水产苗种场、重点养殖场、交通口岸动物防疫的监督检查力度。				年度目标完成情况 (1) 2022年全市水产苗种产地检疫申报检疫率已基本达100%，检疫合格电子出证率已达100%。(2) 2022年全市未发生区域性重大动物(水生)疫情。(3) 市本级2022年共计发放宣传单1000份和《水产苗种产地检疫十问十答》等检疫常识小册子6本，重点水产苗种及养殖场悬挂标语2幅，向部分水产养殖场免费赠送防疫、消杀药品(有机碘剂39瓶)。(4) 2022年我站组织市本级官方兽医(水生)对万源市丰盛养殖专业合作社、达州市达川区智德水产养殖专业合作社、宣汉县亚丰水产养殖有限公司等水产苗种场、重点养殖场开展了水产苗种产地检疫的监督检查共计6次。					
	项目实施内容及过程概述	项目实施内容：(1) 继续全面推进实施水产苗种产地检疫制度，力争水产苗种产地检疫申报检疫率100%，确保检疫合格电子出证率100%。(2) 确保全市不发生区域性重大动物(水生)疫情。(3) 以新《中华人民共和国动物防疫法》(2021版本)为重点加强相关法律法规宣传工作。(4) 加大对水产苗种场、重点养殖场、交通口岸动物防疫的监督检查力度。过程概述：深入县级水生动物检疫站、水产养殖场，现场查看资料、发放宣传资料、宣讲，检查法律法规政策相关规定是否落到实处，发现问题及时做出行政指导。									
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	5.00	3.15	3.15	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	5.00	3.15	3.15	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	对各县市区水生水生动物防疫检疫站的监督检查	=	7	次	6	20	18	受新冠肺炎疫情及高温影响。	
	产出指标	数量指标	水产苗种产地检疫申报率	=	100	%	100	20	20		
	产出指标	数量指标	《动物检疫合格证(水生)》电子出证率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	全市重大动物(水生)疫情			不发生区域性重大动物(水生)疫情		全年未发生区域性重大动物(水生)疫情	20	20	
		可持续发展指标	水生动物防疫检疫法律法规知识普及	=		计划发放宣传单800份，重点水产苗种及养殖场悬挂《动物防疫法》宣传标语2幅，发放《水产苗种产地检疫十问十答》等检疫常识小册子6本，赠送防疫药品“特碘”37瓶。		全年共计发放宣传单1000份，重点水产苗种及养殖场悬挂《动物防疫法》宣传标语2幅，发放《水产苗种产地检疫十问十答》等检疫常识小册子6本，赠送防疫药品“特碘”39瓶。	15	15	
合计										100	98
评价结论	2022年我站水生动物检疫监督执法项目实施自评得分98分。项目实施取得的成效：通过项目的实施，督促各县(市、区)切实、规范开展水产苗种产地检疫工作，使广大渔(农)民购进的水产苗种健康无疫病，从源头预防和控制水生动物疫病的流行和蔓延，从而有效减少化学药品的使用量和降低因疫病带来的经济损失，确保了全市不发生区域性重大动物(水生)疫情，确保了全市渔业发展安全、水产品质量安全和水域生态环境安全。										
存在问题	由于水产养殖场大多分布在广大的农村地区，要确保水产苗种产地检疫申报率达100%、确保全市不发生区域性重大动物(水生)疫情，我站面临的任务重、压力大，项目经费明显不够。										
改进措施	建议市财政局在来年的预算中对我站水生动物检疫监督执法项目予以适当倾斜，增加一定数额。										
项目负责人：费仲文	财务负责人：程平										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004761574-高标准农田建设、耕地质量建设与农村能源建设								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)		达州市土壤肥料与生态建设工作站		
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 完成省上下达的高标准农田任务40.4万亩、耕地质量和农村能源建设任务。其中，差旅费5万元，培训费3万元，其他商品服务支出14.5万元。				完成建设高标准农田40.4万亩，实现秸秆综合利用率稳定在90%以上、完成农村沼气种养循环利用项目3处、实现集中供气50户。					
2. 项目实施内容及过程概述		对全市7个县（市、区）高标准农田建设、耕地质量建设、农村能源建设进行技术指导和日常监督管理，包括项目的立项选址审批、实施方案审批、项目进度监督、组织项目验收等。								
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	22.50	16.50	16.50	100.00%	10	10	部分预算调整为其他项目资金。		
	其中：财政资金	22.50	16.50	16.50	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	其他支出次数	≥	1	次	5	4	4	
			培训开展场次	≥	1	场	1	4	4	
			全年业务工作差旅人人次数	≥	30	人次	80	4	4	
		质量指标	及时率	=	100	%	100	4	4	
			差旅补助发放准确率	=	100	%	100	5	5	
			其他支出率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	培训开展及时率	=	100	人次	100	4	4	
			其他支出及时率	≥	90	%	100	4	4	
			差旅补助发放及时率	=	100	%	100	5	5	
		成本指标	其他支出成本	=	145000	元	145000	4	4	
	培训成本		≤	30000	元	30000	4	4		
	差旅补助成本		≤	50000	元	50000	4	4		
	效益指标	社会效益指标	业务人员受训率	=	100	%	100	5	5	
			其他支出应发尽发率	=	100	%	100	5	5	
			差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	5	5	
		可持续发展指标	财政监督管理制度	定性	优良中低差		优	5	5	
			财政监督	定性	优良中低差		优	5	5	
	可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	定性	优良中低差		优	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	100	1	1	
			单位职工满意度	≥	100	%	100	2	2	
职工满意度			≥	90	%	100	7	7		
合计							100	100		
评价结论	该项目支出主要为市级工作人员指导各县工作发生的差旅补助、交通费、培训费等，2022年圆满完成省上下达高标准农田建设、耕地质量建设、农村能源建设任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李涛					财务负责人：田道平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000005184625-三区科技人才支持资金								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)		达州市土壤肥料与生态建设工作站		
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 主要用于2022年选派科技人员到受援地的工作补助、交通差旅费用、保险和培训费用等。				完成2022年对全市4个科技人才服务专合社的土肥技术指导，肥料物资采购等。					
2. 项目实施内容及过程概述		主要用于三区科技人员到各县签订合同的专业合作社开展技术培训等。								
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	5.51	5.51	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	0.00	5.51	5.51	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					/	/			
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	
	数量指标	其他支出次数	≥	1	次	10	5	5		

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人人次数	≥	100	人次	120	5	5	
		质量指标	其他支出支出率	=	100	%	100	7	7	
			差旅补助发放准确率	=	100	%	100	7	7	
			差旅补助发放及时率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	其他支出及时率	=	100	%	100	8	8	
	成本指标		差旅补助成本	≤	1.51	万元	1.51	5	5	
		效益指标	社会效益指标	其他支出成本	≤	4	万元	4	5	5
	差旅补助应发尽发率			=	100	%	100	8	8	
	可持续影响指标		其他支出应发尽发率	=	100	%	100	8	8	
			财政监督管理制度健全性	定性	优良中低差			7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政监督管理制度健全性	定性	优良中低差			7	7		
		单位职工满意度	≥	95	%	100	5	5		
		职工满意度	≥	95	%	100	5	5		
合计								100	100	
评价结论	该项目主要用于2022年度4名三区科技人员对签订合同的专业合作社开展土肥技术培训发生的差旅补助、交通费用、培训费用等。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李涛					财务负责人：田道平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51170022T000005733404-结转三区科技人才支持资金开展农业技术服务指导									
主管部门	达州市农业农村局						实施单位 (盖章)	达州市土壤肥料与生态建设工作站		
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 主要用于2022年选派科技人员到受援地开展土肥生态技术指导和培训工作。						完成2022年对全市4个科技人才服务专合社的土肥技术指导，肥料物资采购等。			
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述 主要用于三区科技人员到各县签订合同的专业合作社开展技术培训等。									
	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		
预算执行情况 (10分)	总额	0.00	5.48	5.48	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	0.00	5.48	5.48	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	全年业务工作差旅人人次数	≥	300	人次	100	10	10	
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	100	15	15	
		成本指标	差旅补助成本	≤	5.48	万元	5.48	10	10	
	效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	定性	优良中低差		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	90	
评价结论	该项目主要用于2022年度4名三区科技人员对签订合同的专业合作社开展土肥技术培训发生的差旅补助、交通费用、培训费用等。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李涛					财务负责人：田道平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51170022T000005733595-结转农业公共安全与生态保护资金开展肥料监督抽查项目									
主管部门	达州市农业农村局						实施单位 (盖章)	达州市土壤肥料与生态建设工作站		
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 完成2022年肥料监督检查和科学施肥宣传等工作，需要差旅费13965元。						完成2022年度对各县（市、区）肥料监督抽样和科学施肥宣传工作，支出13965元。			
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述 对全市7个县（市、区）进行肥料监督检查和科学施肥的指导工作。									
	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		
预算执行情况 (10分)	总额	0.00	1.40	1.40	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	0.00	1.40	1.40	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	全年业务工作差旅人人次	≥	80	人次	100	10	10	
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	100	15	15	
		成本指标	差旅补助成本	≤	13965	元	13965	10	10	
	效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	定性	优良中低差		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	100	
评价结论	该项目主要用于2022年对全市7个县（市、区）进行肥料监督抽样工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李涛					财务负责人：田道平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000005733769-结转耕地质量类别划定和安全利用资金								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位（盖章）		达州市土壤肥料与生态建设工作站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于2022年督促指导相关县（市、区）完成2022年受污染耕地安全利用目标任务，需差旅费17027.65元。				完成2022年对各县（市、区）受污染耕地安全利用与指导，全市耕地质量稳步提升。				
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	1.70	1.70	1.70	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	1.70	1.70	1.70	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	全年业务工作差旅人人次	≥	80	人次	100	10	10	
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	100	15	15	
		成本指标	差旅补助成本	≤	17027.65	元	17027.65	10	10	
	效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	定性	优良中低差		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	100	
评价结论	该项目主要用于市级技术人员对各县（市、区）受污染耕地的安全利用进行指导产生的差旅补助等，圆满完成2022年度任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李涛					财务负责人：田道平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000007143070-农业公共安全与生态资源保护利用工程								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位（盖章）		达州市土壤肥料与生态建设工作站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成2022年全市肥料抽样10个，持续提升农产品质量，需其他支出费用3万元。				圆满完成2022年全市肥料抽样10个，并委托三方进行检验，出具检测报告。				
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	3.00	3.00	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00	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	其他支出支付次数	≥	5	次	15	10	10	
		质量指标	其他支出支付准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	其他支出支付及时率	=	100	%	100	15	15	
		成本指标	其他支出成本	≤	30000	元	30000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	其他支出应发尽发率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目主要用于全市2022年肥料监督抽样10个，并委托三方机构进行检测，出具检测报告等费用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李涛					财务负责人：田道平					

附件 2

2022 年农业公共安全与生态瘦肉精及农产品 安全专项绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达 2022 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕58 号）文件要求，结合我市实际，我局决定在养殖环节强化开展“瘦肉精”专项监测，对全市 10%养殖场开展兽用抗菌药减量化行动，提升农产品质量安全监测及检测能力，推进食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动。

（二）项目绩效目标。

为进一步做好动物“瘦肉精”的监管，严厉打击违法添加“瘦肉精”的行为，保障畜产品质量安全；做好安全用药和绿色防控技术实训推广，实现绿色养殖、绿色发展；农产品质量安全形势稳中向好，例行监测合格率达 98%以上。“治违禁 控药残 促提升”三年行动取得实质性成效，12 个重点治理品种质量明显提升，让违法使用禁限用药物问题基本解决，常规农兽药残留超标问题有效遏制，生产销售的食用农产品符合食品安全国家标准，属地

责任、监管责任、生产经营这主体责任进一步落实。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目在实施过程中，市农业农村局组织人员进行了指导抽查。项目完工后，市农业农村局及时组织了实地验收，制定了《2022 动物养殖环节“瘦肉精”专项监测实施方案》和《达州市兽用抗菌药使用减量化行动实施方案（2021-2025 年）的通知》，各项任务均较好的完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《关于开展 2022 年全省农产品质量安全专项监测工作的通知》（川农发〔2022〕209 号），分配农产品质量安全监测及检测能力提升 7.5 万元（“瘦肉精”快检项目 6 万元、农安监管 1.5 万元）；分配食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动推进 5 万元（兽用抗菌药减量化行动 3 万元、农安宣传 2 万元）。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该项目为省级财政农业公共安全与生态资源保护工程共同财政事权转移支付资金。

2. 资金到位。资金到位率 100%，到位及时。

3. 资金使用。该项目 2022 年共支出 5.29 元，结余 7.2 万元，2023 年继续使用。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，

账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目通过询价、上会、组织实施、验收、报账等程序，每个环节做到了公平公开公正。

（二）项目管理情况。各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度，严格按照相关程序进行，无违规违纪行为发生。

（三）项目监管情况。市农业农村局对项目实施单位进行了随机抽查，实地核查，项目验收，服务质量较好，未发现违反合同约定的情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

所有项目均按时按质完成，达到了预期目标，无违规情况。在全市9个县（市、区）的养殖环节开展监测。养殖环节重点监测年出栏生猪50头以上、肉牛10头以上、肉羊20只以上的规模养殖场（户），分别在4月、9月、12月三次对监测范围内的生猪、肉牛、肉羊养殖场（户）开展“集中拉网式监测”1120余次。全市10%养殖场开展兽用抗菌药减量化行动，兽药减抗培训71家养殖企业。

（二）项目效益情况。

1. 质量安全水平稳步提升。全市围绕落实“农业多贡献”要求迎难而上，坚持农产品质量安全和农业稳产保供同部署、同落实、同考核，在复杂形势下稳住了农产品质量安全平稳向好的态

势，省级农产品质量安全例行监测合格率达到 99.5%，为全市农业农村经济实现稳定健康发展提供了有力支撑。

2. 示范带动作用发挥明显。通过项目实施在全市形成了“治违禁 控药残 促提升”三年行动的良好宣传氛围，强化了市民农产品质量安全意识，有力推动了生产经营主体科学安全用药的意识，不断提升农产品质量安全水平。

3. 齐抓共管格局形成合力。全市形成了市、县、乡、村四级监管网格全覆盖，全市基层监管员、协管员、内控员通过参与“三年行动”培训，全面增强了各地、各生产主体的安全用药意识，执法查处力度增强，办理案件达 22 件，检测能力稳步提升，7 个机构均通过能力验证，全市形成了齐抓共管的良好氛围。

4. 定期监测确保安全。定期开展瘦肉精监测工作，提高养殖户主兽药减抗意识，全市 71 余养殖场参与行动中，取得显著成效。全年无一次农产品安全事件，群众满意率达 95% 以上，真正做到“绿色养殖”，提供“绿色食品”。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实施情况较好，农产品质量安全水平稳步提升。

（二）存在的问题。

宣传形式有待创新。虽然开展了系列宣传活动，但创新的宣传形式较少，借助线上宣传的力度有待加强。

（三）相关建议。

创新宣传形势，不仅通过线下宣传，可通过录制相关课程等线上宣传方式不断增强监管人员、检测人员、生产经营主体的安全意识，提升农产品质量安全水平。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	2022 年农业公共安全与生态瘦肉精及农产品安全	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业农村局
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:	12.5	5.29	42.32%	
	其中: 当年预算	12.5	5.29	42.32%	
	上年结转				
	其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	<p>为进一步做好动物“瘦肉精”的监管，严厉打击违法添加“瘦肉精”的行为，保障畜产品质量安全；做好安全用药和绿色防控技术实训推广，实现绿色养殖、绿色发展；农产品质量安全形势稳中向好，例行监测合格率达 98% 以上。“治违禁 控药残 促提升”三年行动取得实质性成效，12 个重点治理品种质量明显提升，让违法使用禁限用药物问题基本解决，常规农兽药残留超标问题有效遏制，生产销售的食用农产品符合食品安全国家标准，属地责任、监管责任、生产经营这主体责任进一步落实。</p>		<p>完成“治违禁 控药残 促提升”三年行动宣传周活动；组织农安监管专题培训；协助部级监测 14 个；省级农产品质量安全例行监测合格率达到 99.5%。在全市 9 个县（市、区）的养殖环节开展监测。养殖环节重点监测年出栏生猪 50 头以上、肉牛 10 头以上、肉羊 20 只以上的规模养殖场（户），分别在 4 月、9 月、12 月三次对监测范围内的生猪、肉牛、肉羊养殖场（户）开展“集中拉网式监测”1120 余次。全市 10% 养殖场开展兽用抗菌药减量化行动，兽药减抗培训 71 家企业。</p>		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展“治违禁控药残 促提升”三年行动宣传周活动	≥1 次	≥1 次	
		数量指标	协助部级监测	≥14 个	≥14 个	
		数量指标	组织农安监管专题培训	≥1 个	≥1 个	
		质量指标	全市检测机构通过能力验证	=100%	=100%	
		时效指标	工作完成及时性	=100%	=100%	
		成本指标	项目控制总成本	≤5.29 万元	≤5.29 万元	根据工作实际开展情况使用，剩余资金结转下年使用。
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全水平提升	≥98%	≥99.5%	
		可持续影响指标	农畜禽产品质量持续向好	好	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

2022 年现代农业发展信息监测采集 专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为进一步加强农业生产动态监测和分析预警，做好农业经济运行分析，四川省农业农村厅办公室《关于做好 2022 年农业农村信息监测采集工作的通知》（S〔2022〕—365 号）文件特设置此项目。

（二）项目绩效目标。

按照省厅通知文件要求，下达我市的农业农村信息监测采集专项经费主要用于完成农业经济运行分析工作的开展，统计组织相关部门召开季度农业经济运行调度会议，编写经济运行报告，开展生猪、蔬菜、粮食等农产品生产发展调研。从项目经费中列支调研、租车、资料编制打印、办公设备耗材等。

（三）项目自评步骤及方法。

根据四川省农业农村厅办公室《关于做好 2022 年农业农村信息监测采集工作的通知》（S〔2022〕—365 号）文件精神，特制定经费使用方案，并上农业农村局党组会议审议通过。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年10月在市农业农村局党组会议上研究同意。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

序号	支出项目	金额(元)	备注
1	信息监测差旅费	6970	
2	信息检监测文印费	2801	
3	信息监测杂志费	420	
4	信息监测租车费	5196.42	
5	信息监测用餐费	1799	
合计		17166.42	结余 2833.58

(三) 项目财务管理情况。

市农业农村局财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

严格按照资金使用方案执行,开展生猪、蔬菜、粮食等农产品生产发展调研。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

有力推动了信息监测工作。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

本项目严格按照四川省农业农村厅办公室《关于做好2022年农业农村信息监测采集工作的通知》的相关要求,开展生猪、

蔬菜、粮食等农产品生产发展调研。使用效率高，全面完成了各项任务。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	现代农业发展信息监测采集	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业农村局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	2	1.54	77%		
	其中: 当年预算	2	1.54	77%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排, 及时、完整、准确报送统计监测数据及农业经济运行分析情况; 开展农业经济运行分析调度会议; 深入各县(市、区)开展农业经济运行情况调研。		召开季度农业经济运行调度会议 2 次, 编写经济运行报告, 开展生猪、蔬菜、粮食等农产品生产发展调研。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
		质量指标	农业农村统计监测数据采集、农业经济运行分析工作完成率	100%	100%	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	
		成本指标	工作经费总成本控制数	2 万	1.54 万	根据工作实际开展情况使用, 剩余资金结转下年使用。
	效益指标	社会效益指标	日常工作运转率	100%	100%	
		可持续影响指标	管理机制健全性	好	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	

解决未改制国有企业困难资金项目绩效 自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 我局现有未改制国有企业市第二农机公司和已改制困难农场市园艺场，截至 2021 年底共有困难职工 86 人，其中市农机二公司 29 人，市园艺场 57 人。

2. 市农机二公司多年来无任何收入来源，每年单位社保欠缴数额较大；市园艺场职工无任何稳定收入。2021 年底，市农业农村局向市政府申请了企业解困和困难职工春节慰问等解困资金（见附件：达州市人民政府领导对《关于请求解决市级农口系统未改制国有企业困难职工春节慰问金的请示》（达市农〔2021〕353 号）的批示通知单）。

3. 该项目资金严格按照专项资金管理使用，专款用于市第二农机公司需缴纳的最低社保费用 9 万元及市农机二公司、市园艺场企业困难职工慰问金 8.6 万元。

4. 该资金主要基于维护稳定，企业解困，春节慰问。资金分配在基于透明、公开原则的基础上，主要考虑企业解困的实际需求因素以及资金使用成效因素。

（二）项目绩效目标。

1. 该项目内容主要企业解困。资金主要用途是企业维稳解困，困难职工慰问。

2. 该项目第二农机公司企业解困资金 9 万元，用于 2022 年度职工应缴纳社保单位部分；市第二农机公司和市园艺场企业困难职工慰问金 8.6 万元（其中，市农机二公司困难职工 29 人，市园艺场困难职工 57 人，1000 元/人）。以上资金均及时、一次性解缴到社保经办机构、慰问到困难职工。

3. 该项目资金基于当时困难企业现状、职工信访诉求和年终纾困慰问现实，起到了很好化解矛盾，解决信访诉求，维护社会稳定作用。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法，主要是“自评和他评”相结合，从“申报、拨付、分配、效果”各环节，进行“自我评价和社会评价、制度评价和效果评价”，重点从申报依据、使用原则、分配方案、达到效果等方面进行合规性、可行性、现实性自测自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021 年 12 月 28 日，我局向市政府报请了《关于解决市级农口系统未改制国有企业困难职工春节慰问金》（达市农〔2021〕353 号）的请示，2022 年 1 月 6 日市政府领导批复同意。根据批复精神，我局和市财政局及时对接，按照相关政策和规定，于

2022年1月21日再次向市财政局报请《关于解决市级农口系统未改制国有企业困难资金的请示》（达市农〔2022〕9号），资金于2022年1月26日下发。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金由市财政预算安排、计划下达。

2. 资金到位。截止评价时点该项目资金已经如数及时到位，较好也解决了信访诉求、维护了社会稳定。

3. 资金使用。截止评价时点该项目资金支出到位，其使用安全规范、及时有效，严格依规、坚持标准，明确范围、对象，及时解缴、支付。自评中没有发现管理、使用问题。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，没有发现违纪违规现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目资金由我局汇总申报、财政审核、预算安排，拨付下达后，我局及时拨付相关企业解缴、支付。

（二）项目监管情况。该项目资金为国企维稳解困资金，符合相关规定和现实需要，慰问资金经过财务审核，党组研究后按照规定进行发放保证了专款专用，达到了预期解困目标和维稳效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目资金系解困资金，依规申报、按需预算，及时拨付、有效实施。全额兑现、没有结余。

（二）项目效益情况。

该项目作为解困项目，其直接和最大的效益是民生实事、社会效益，有效维护了社会和谐稳定。

五、评价结论及建议

作为维稳解困资金，该资金申报、预算、拨付、使用和监督符合现实需要和有关规定，达到了预期效果。没有违纪违规使用情况。

建议加快市农机二公司改制进程，积极推进企业改制工作。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	解决市级农口系统未改制国有企业困难资金		项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业农村局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额：		18	18	100%	
	其中：当年预算		18	18	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	市级农口系统未改制国有企业达州市园艺场、达州市第二农机公司解困资金。			该项目资金及时拨付、有效实施。全额兑现、没有结余。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	困难职工慰问数量	=99 人	=99 人	
		质量指标	困难职工慰问率	=100%	=100%	
		时效指标	慰问展开工作及时率	=100%	=100%	
		成本指标	项目总成本控制	≤18 万元	≤18 万元	
	效益指标	社会效益指标	慰问工作展开及时率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	单位矛盾缓解,社会和谐稳定	好	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	=100%	

第十一届四川国际茶业博览会场地租赁及布展服务项目绩效评价报告

一、内容摘要

（一）项目基本情况

达州是四川省主产茶区之一，是全国无公害富硒绿茶生产示范基地、国家级茶叶标准化示范区，也是四川省重点规划建设的川东北优质富硒绿茶区。为进一步宣传推介达州富硒茶，不断提升茶叶品牌价值，达州借力第十一届四川国际茶业博览会展示展销活动平台，高质量搭建 300 m²达州富硒茶特装馆。

（二）评论结论

根据评价原则和方法，构建了评价指标体系并进行了打分，该项目总体得分 98 分，评价为优秀。绩效评价中没有发现截留、挤占、挪用、贪污及违反国家法律、法规规定的行为。

1. 通用指标总分值 40 分，实际得分 40 分。
2. 共性指标总分值 20 分，实际得分 20 分。
3. 特性指标总分值 30 分，实际得分 30 分。
4. 个性指标总分值 10 分，实际得分 8 分。

二、目录

第十一届四川国际茶业博览会布展服务项目符合采购目录，

可以进一步提高我市茶叶产业的知名度和市场竞争力。

三、评价工作开展及购买服务项目情况

按照《关于印发〈四川省政府购买服务管理办法〉的通知》（川财规〔2021〕15号）和《四川省政府购买服务办法》要求，我局建立了相应工作机制，明确了工作职责，统筹协调、统一部署，科学设置政府购买服务绩效指标体系，为开展评价工作提供组织制度保障。

四川展业文化传播有限公司、四川腾耀文化传播有限责任公司、成都烽火数字科技有限公司参加竞争性磋商程序，最终以359000元的合同价格与四川腾耀文化传播有限责任公司签订《第十一届四川国际茶业博览会布展服务项目》采购合同。

四、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本项目按照省农业农村厅的相关通知要求，立足达州特色产业富硒茶的发展实际而实施。本次布展服务项目完全契合达州市委、市政府提出“1+4”（品牌+苕麻、茶叶、生猪、肉牛）的发展布局，为更好提升达州茶叶知名度，提高达州茶企影响力提供了专业高水平平台。项目绩效较为显著，自评总分98分。

（二）绩效分析

1. 决策管理

实行购买的服务项目属于购买服务范畴，选择承接主体是按照比较择优原则。制定了明确合理的服务绩效目标，服务数量、

频次、质量及相关技术要求、质保措施、违约责任等。

2. 实施管理

建立了购买服务绩效管理相关制度，承接主体制定了详实的提供服务方案包括提供服务项目管理、数量标准、质量管理、保障措施等。签订的购买服务合同内容规范、合理、公平、完备、详实。服务合同金额经过市场摸底和认真测算比较、在合理区间；资金拨付按照合同约定执行，无提前拨付、超额拨付等违规现象。

3. 服务绩效

承接主体提供服务单次时长、总时长、服务周期、服务准时率满足合同要求。

五、存在主要问题

一是社会公共组织发展还不够成熟。为政府提供服务的社会组织数量较少，提供的服务种类比较单一，规模小、承受风险能力差、制度不健全，现有人员又缺乏培训渠道，使社会组织承接政府购买公共服务项目的能力不足，还需要大力的培育。

二是服务质量监管制度不完善。目前政府向社会组织购买公共服务的评价和监督机制还不够完善，政府部门对购买服务对象很少有进行指导和检查。

六、相关措施建议

1. 健全政府购买服务政策保障。一是学习《政府购买服务管理办法》，开展财务人员政府购买服务业务培训，提高业务水平。二是健全完善监督评估机制。建立完善政府购买服务的评估

体系，对服务的质量、效果等进行评估，作为服务准入和核拨费用的重要依据。三是适度建立公开竞争机制。在突出和保障社会组织公益性质的基础上，适当引入竞争机制，通过公开透明、竞争择优方式选择服务提供机构，促进社会组织自我完善和发展从而不断提升服务水平，给予公共服务对象更多自主选择权，提升政府公信力。

2. 健全动态监控机制。事前应注重前期工作，从需求、组织资质评估两个方面来确定购买项目内容以及向哪一等级的社会组织购买服务；事中注重过程考察，以政府部门抽查、媒体监督、社会公众意见反馈、服务组织自律性评估等多种方式进行评估，确保社会组织按照协议规定执行；事后注重评估，由政府主管部门或委托第三方评估机构依照合同规定与评估标准，对项目实施情况进行评估，确保实现协议要求，根据评估结果建立社会组织诚信与履约情况数据库，作为此后政府购买服务的参考依据。

3. 健全科学的评估体系。科学设计涵盖服务供应方的资质、服务质量、服务计量、服务成效等多个维度的评估指标体系。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	第十一届四川国际茶业博览会场地租赁及布展服务		项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业农村局
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率%（B/A*100）	原因说明	
	年度资金总额：		36 万元	35.9 万元	99.72%	
	其中：当年预算		36 万元	35.9 万元	99.72%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	在成都世纪城国际会展中心布置 1 个达州富硒茶特装展馆。主要通过图片文字、产品实物、现场推介等形式综合宣传推广茶叶区域公用品牌“巴山青”，全方位提升品牌的辨识度、知名度、美誉度和影响力。			在成都世纪城国际会展中心布置了 1 个达州富硒茶特装展馆。主要通过图片文字、产品实物、现场推介等形式综合宣传推广茶叶区域公用品牌“巴山青”，全方位提升品牌的辨识度、知名度、美誉度和影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	精装布置展馆	300 平方米	300 平方米	
			组织茶叶企业参展	1 次	1 次	
			组织市级相关部门参展	1 次	1 次	
			参加高峰论坛	1 次	1 次	
			开展“巴山青”富硒茶叶品牌推介会	1 次	1 次	
		质量指标	展馆坚固耐用	好	好	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	
	成本指标	展馆设计、搭建布展费用	36 万元	35.9 万元	根据合同价支付，资金结余交回财政。	
	效益指标	社会效益指标	参展企业产品销售率	90%	90%	
可持续影响指标		提升企业品牌知晓度	90%	90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%		

第八届四川农业博览会场地租赁及布展服务项目 绩效评价报告

一、内容摘要

（一）项目基本情况

达州是全国三大“富硒”农产品产区之一，自然环境独特，农业资源富集，拥有中药材、脆李、香椿、麻鸭、白鹅、蜀宣花牛等种类多样的农业品种。达州的农产品品种纯正、品质上乘，相继获得“四乡三都两基地两县”11张国字号名片（中国苕麻之乡、中国黄花之乡、中国糯稻之乡、中国乌梅之乡，中国油橄榄之都、中国富硒茶之都、中国醪糟之都，国家商品粮和优质生猪生产基地，中国香椿第一县和中国南方第一牛业大县）。为进一步宣传推介达州“巴山食荟”农产品区域公用品牌，不断提升品牌影响力和美誉度，达州借力第八届四川农业博览会展示展销活动平台，高质量搭建1000 m²达州“巴山食荟”特装展馆。

（二）评论结论

根据评价原则和方法，构建了评价指标体系并进行了打分，该项目总体得分98分，评价为优秀。绩效评价中没有发现截留、挤占、挪用、贪污及违反国家法律、法规规定的行为。

1. 通用指标总分值40分，实际得分40分。
2. 共性指标总分值20分，实际得分20分。

3. 特性指标总分值 30 分，实际得分 30 分。

4. 个性指标总分值 10 分，实际得分 8 分。

二、目录

第八届四川农业博览会布展服务项目符合采购目录，可以进一步提高我市特色农产品知名度和市场竞争力。

三、评价工作开展及购买服务项目情况

按照《关于印发〈四川省政府购买服务管理办法〉的通知》（川财规〔2021〕15号）和《四川省政府购买服务办法》要求，我局建立了相应工作机制，明确了工作职责，统筹协调、统一部署，科学设置政府购买服务绩效指标体系，为开展评价工作提供组织制度保障。

四川海鑫文化传播有限公司、成都烽火数字科技有限公司、四川展业文化传播有限公司、四川腾耀文化传播有限责任公司参加竞争性磋商程序，最终以 1468000 元的合同价格与四川海鑫文化传播有限公司签订《第八届四川农业博览会布展服务项目》采购合同。

四、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本项目按照省农业农村厅的相关通知要求，立足达州特色产业发展实际而实施。本次布展服务项目完全契合达州市委、市政府提出“1+4”（品牌+苕麻、茶叶、生猪、肉牛）的发展布局，为更好提升达州农产品知名度，提高达州“巴山食荟”品牌影响力提

供了专业高水平平台。项目绩效较为显著，自评总分 98 分。

（二）绩效分析

1. 决策管理

实行购买的服务项目属于购买服务范畴，选择承接主体是按照比较择优原则。制定了明确合理的服务绩效目标，服务数量、频次、质量及相关技术要求、质保措施、违约责任等。

2. 实施管理

建立了购买服务绩效管理相关制度，承接主体制定了详实的提供服务方案包括提供服务项目管理、数量标准、质量管理、保障措施等。签订的购买服务合同内容规范、合理、公平、完备、详实。服务合同金额经过市场摸底和认真测算比较、在合理区间；资金拨付按照合同约定执行，无提前拨付、超额拨付等违规现象。

3. 服务绩效

承接主体提供服务单次时长、总时长、服务周期、服务准时率满足合同要求。

五、存在主要问题

一是社会公共组织发展还不够成熟。为政府提供服务的社会组织数量较少，提供的服务种类比较单一，规模小、承受风险能力差、制度不健全，现有人员又缺乏培训渠道，使社会组织承接政府购买公共服务项目的能力不足，还需要大力的培育。

二是服务质量监管制度不完善。目前政府向社会组织购买公共服务的评价和监督机制还不够完善，政府部门对购买服务对象

很少有进行指导和检查。

六、相关措施建议

1. 健全政府购买服务政策保障。一是学习《政府购买服务管理办法》，开展财务人员政府购买服务业务培训，提高业务水平。二是健全完善监督评估机制。建立完善政府购买服务的评估体系，对服务的质量、效果等进行评估，作为服务准入和核拨费用的重要依据。三是适度建立公开竞争机制。在突出和保障社会组织公益性质的基础上，适当引入竞争机制，通过公开透明、竞争择优方式选择服务提供机构，促进社会组织自我完善和发展从而不断提升服务水平，给予公共服务对象更多自主选择权，提升政府公信力。

2. 健全动态监控机制。事前应注重前期工作，从需求、组织资质评估两个方面来确定购买项目内容以及向哪一等级的社会组织购买服务；事中注重过程考察，以政府部门抽查、媒体监督、社会公众意见反馈、服务组织自律性评估等多种方式进行评估，确保社会组织按照协议规定执行；事后注重评估，由政府主管部门或委托第三方评估机构依照合同规定与评估标准，对项目实施情况进行评估，确保实现协议要求，根据评估结果建立社会组织诚信与履约情况数据库，作为此后政府购买服务的参考依据。

3. 健全科学的评估体系。科学设计涵盖服务供应方的资质、服务质量、服务计量、服务成效等多个维度的评估指标体系。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	第八届四川农业博览会场地租赁及布展服务		项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业农村局
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		150 万元	146.8 万元	97.87%	
	其中:当年预算		150 万元	146.8 万元	97.87%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	在成都世纪城国际展览中心 1 号馆布置 1 个 1000 m ² 的达州特色农产品特装展馆。主要通过图片文字、产品实物、现场推介等形式综合宣传推广农产品区域公用品牌“巴山食荟”，全方位提升品牌的辨识度、知名度、美誉度和影响力。			在成都世纪城国际展览中心 1 号馆布置 1 个 1000 m ² 的达州特色农产品特装展馆。主要通过图片文字、产品实物、现场推介等形式综合宣传推广农产品区域公用品牌“巴山食荟”，全方位提升品牌的辨识度、知名度、美誉度和影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	开展“巴山食荟”农产品区域公用品牌推介	1 次	1 次	
			精装布置展馆	1000 平方米	1000 平方米	
			组织茶叶企业参展	50 家	50 家	
			组织市级相关部门参展	1 次	1 次	
		质量指标	坚固耐用	好	好	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	
	成本指标	项目总成本	150 万元	146.8 万元	根据工作实际使用，结余资金收回财政。	
	效益指标	社会效益指标	农博会期间正常开展展示展览活动	好	好	
		可持续影响指标	提升企业品牌知晓度	98%	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%		

2022 年度市级农业外来入侵物种普查工作 专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 负责 2022 年达州市农业外来入侵物种普查工作组织、协调、指导和监督工作。

2. 《农业农村部 财政部等 7 部门关于印发外来入侵物种普查总体方案的通知》要求：各地加强经费保障，落实保障责任，将普查经费列入本级预算。《四川省农业农村厅 四川省财政厅等 7 部门关于印发外来入侵物种普查总体方案的通知》要求：各地要落实经费保障责任，将普查经费列入本级预算。《达州市农业农村局 达州市财政局等 7 部门关于印发〈达州市外来入侵物种普查实施方案〉的通知》要求：加强经费保障，市级部门开展工作相关经费，在市级部门预算资金中安排。

3. 专项用于达州市农业外来入侵物种普查工作，包括但不限于农业外来入侵物种普查宣传培训、督促指导、质量控制等。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。制定达州市农业外来入侵物种普查总体实施方案，做好组织动员、宣传培训与技术指导工作，督查指导各县（市、区）农业农村部门完成农业外来入侵物种普查，做好

全市普查质量控制和全市普查数据核查、评估、加工等工作。

2. 项目绩效目标。摸清达州市农业外来入侵物种的种数量、分布范围、危害程度等情况，提升达州市农业外来入侵物种防控能力和水平，遏制重大危害入侵物种扩散趋势和入侵风险，保障粮食安全、生物安全和生态安全。

3. 申报内容均已完成普查工作为第一要素，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

申请达州市农业外来入侵物种普查工作经费 10 万元，批复 9.5 万元，为市级财政资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. 资金计划。申请达州市农业外来入侵物种普查工作经费 10 万元，批复 9.5 万元，为市级财政资金。

2. 资金到位。达州市农业外来入侵物种普查工作经费到位 9.5 万元。

3. 资金使用。项目实际支付 8.088 万元，主要用于指导工作、宣传培训、购买第三方服务等事宜。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，并严格执行相关财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，资金使用效率较高。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

达州市农业外来入侵物种普查工作主要围绕普查前—普查中—普查后开展。普查前：制定达州市农业外来入侵物种普查方案，组织开展培训宣传等工作，组织动员各县（市、区）农业农村部门制定县级普查方案，开展培训宣传等工作。普查中：督查指导各县（市、区）开展普查工作，保障普查进度达到时序进度，积极组织开展宣传报道。普查后：做好全市普查质量控制和全市普查数据核查、评估等工作。

（二）项目管理情况

实行科学动态管理，以保障粮食安全、生物安全和生态安全为原则，做好达州市农业外来入侵物种普查工作。

（三）项目监管情况

为更好地开展达州市农业外来入侵物种普查工作，要求资金去向公开透明、政策法规及时转达、责任落实到人。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照部省文件要求，达到普查工作时序进度，按时保质完成了2022年达州市农业外来入侵物种普查工作。

（二）项目效益情况。

2022年达州市农业外来入侵物种普查工作，基本摸清了达州市农业外来入侵物种的种数量、分布范围、危害程度等情况，为完成2023年普查任务打好了坚实的基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过综合评价，一是在项目决策方面，科学合理的决策保障了达州市农业外来入侵物种普查工作有序开展。二是在项目管理方面做到自觉接受监督、公开透明。三是在项目绩效方面实现了项目预期目的。

（二）存在的问题。

农业外来入侵物种普查工作，是全国首次开展，无法准确预计达州市农业外来入侵物种普查工作经费，导致预算申报不够准确。

（三）相关建议。

建议适当增加 2023 年度达州市农业外来入侵物种普查工作经费，确保全面完成全国首次普查任务。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	农业外来入侵物种普查工作经费	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业农村局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	9.5	8.09	85.14%		
	其中: 当年预算	9.5	8.09	85.14%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	2022 年督导全市完成农业外来入侵物种普查工作, 组织开展全市农业外来入侵物种普查工作业务培训, 印制农业外来入侵普查工作图谱资料。		督促指导各县市区完成了 2022 年农业外来入侵物种普查工作, 组织开展市级农业外来入侵物种普查培训 1 次, 发放图谱资料 500 余册。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展农业外来入侵物种普查工作相关培训	1 期	1 期	
		质量指标	培训出勤率	99%	100%	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	
		成本指标	总成本控制数	9.5 万元	8.09 万元	结余交回财政; 结合工作实际, 做好资金使用计划, 科学合理安排使用项目资金。
	效益指标	社会效益指标	保障生物安全, 生态安全和粮食安全	高	高	
		可持续影响指标	提升农业外来入侵物种普查员的知识、技能水平, 为外来入侵物种防控攻坚战作保障	高	高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	88%	88%		

2022 年非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作经费绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门在项目管理中职能。农业农村局负责项目申报、使用管理、绩效评估等职能。

2. 项目立项、资金申报的依据：根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022 年完成全年非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作各项检查督导，保障非洲猪瘟防控技术培训会开展、保障重大动物疫情应急演练经费、兽医实验室检测技能竞赛经费，确保全市不发生区域性非洲猪瘟疫情。

3. 资金分配的原则及考虑因素。资金分配按照往年各项工作经费预算，结合年度工作计划分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。开展非洲猪瘟及新冠疫情防控各项督导检查、开展业务能力培训、印制纸质宣传资料、开展疫病防控技能比武、兽医实验室检测技能竞赛、购买非洲猪瘟防控物资等

2. 项目应实现的具体绩效目标。开展非洲猪瘟及新冠疫情防控各项督导检查 10 次、开展业务能力培训 4 次、印制纸质宣传资料 10000 份、开展疫病防控技能比武 1 次、兽医实验室检测

技能竞赛 1 次、购买非洲猪瘟防控物资约 10 万元。

3. 计划申报内容与实际工作要求基本相符，申报目标与工作目标基本合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。由市农业农村局申请，市财政局核拨 2022 年非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作经费 50 万元。

2. 资金到位。截止评价时点该项目资金全部到位。

3. 资金使用。截止评价时点该项目资金支出 291273.62 元，结余 208726.38 元交回财政。

(三) 项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

开展非洲猪瘟及新冠疫情防控各项督导检查 10 次、开展业务能力培训 4 次、印制纸质宣传资料 10000 份、开展疫病防控技能比武 1 次、兽医实验室检测技能竞赛 1 次、购买非洲猪瘟防控物资约 10 万元。

(二) 项目效益情况。

项目社会效益：维持了全市生猪生产稳定，项目生态效益：维护了全市公共卫生安全，项目可持续效益：确保全市不发生区

域性重大动植物疫情。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全面完成 2022 年全年非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作各项检查督导，保障非洲猪瘟防控技术培训会开展、兽医实验室检测技能竞赛经费，确保全市不发生区域性非洲猪瘟疫情。

（二）存在的问题。

因为新冠疫情影响，原计划项目中重大动物疫情应急演练未开展，导致部分资金结余。

（三）相关建议。

建议财政将每年非洲猪瘟等重大动物疫病防控专项经费纳入财政预算，及时划拨专项经费，保障全市生猪产业健康发展，维护公共卫生安全。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		2022 年非洲猪瘟疫等重大动物疫病防控工作经费	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业农村局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额：		50	29.13	58.25%	
	其中：当年预算		50	29.13	58.25%	
	上年结转		0	0		
	其他资金		0	0		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022 年完成全年非洲猪瘟疫等重大动物疫病防控工作各项检查督导，保障非洲猪瘟疫防控技术培训会开展、保障重大动物疫情应急演练经费、兽医实验室检测技能竞赛经费，确保全市不发生区域性非洲猪瘟疫疫情。			根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022 年完成全年非洲猪瘟疫等重大动物疫病防控工作各项检查督导，开展非洲猪瘟疫防控技术培训会、动物防疫职业技能竞赛、兽医实验室检测技能竞赛，全市未发生区域性非洲猪瘟疫疫情。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	动物防疫职业技能竞赛	≥1 (次)	1 (次)	
			实验室检测技能竞赛	≥1 (次)	1 (次)	
			开展非洲猪瘟疫等重大动物疫病防控督导检查	≥10 (次)	10 (次)	
			重大动物疫病防控应急演练	≥1 (次)	0 (次)	因新冠疫情管控未开展
质量指标	监督检查资料印制合格率，差旅补助发放准确率，科室业务能力培训参与率。	=100%	100%			

绩效指标	质量指标	时效指标	技能竞赛及时率,宣传资料印制及时率,督导检查及时率	=100%	100%	
		成本指标	项目总成本控制	50 万元	29.12 万元	因疫情未开展重大动物疫情应急演练,部分宣传资料未印制,差旅费有结余,剩余资金交回财政。
	效益指标	社会效益指标	维持生猪生产稳定	是	是	
		可持续影响指标	确保全市不发生区域性重大动植物疫情	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

2021 年度全省乡村振兴实绩考核迎检 工作经费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据市委农村工作领导小组会议和市领导批示精神，2021年，市委农办、市农业农村局牵头负责乡村振兴实绩考核工作。为确保实绩考核取得优秀等次，全力争取全省乡村振兴先进市，市农业农村局制定乡村振兴实绩考核建议方案，申请上报乡村振兴实绩考核资金 85 万元。主要用于乡村振兴专题片、画册和考核资料印制，实绩考核会务等费用支出。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。根据《中共四川省委农村工作领导小组关于印发〈2021 年度四川省市（州）党政和省直部门（单位）领导班子干部推进乡村振兴战略实绩考核实施方案〉的通知》（川农领〔2021〕8 号）和全省考核培训会精神，乡村振兴实绩考核是对市州党委政府主要领导和领导班子履行乡村振兴主体责任的绩效考核，是对各地全面推进乡村振兴的综合展示和全面比拼，涉及 29 个部门、78 个考核指标的佐证资料和现场抽查工作，省委农办组织抽派检查组织进行现场实绩检查。

2. 项目具体绩效目标。成立达州市迎接 2021 年全省乡村振

兴实绩考核暨巩固脱贫成果后评估工作领导小组，由市委副书记熊隆东任组长，领导小组下设综合协调、现场指导、文稿材料、档案资料、宣传报道、后勤保障 6 个工作组，由市委农办统筹负责乡村振兴实绩考核工作。通过做好现场指导、资料汇编、会务接待、协调争取等工作，编制宣传画册一套、专题片一部，做好资料汇编和会务接待等工作，确保现场考核取得优秀等次。

（三）项目自评步骤及方法。2021 年 12 月，市乡村振兴实绩考核检查组进行自查，12 月接受省乡村振兴实绩考核检查组检查，2022 年 9 月接受市农业农村局机关纪委和计财科内部审计、评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021 年 12 月 17 日我局上报《关于解决 2021 年全省乡村振兴实绩考核迎检工作经费的请示》（达市农〔2021〕341 号），得到市政府解决资金 85 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。乡村振兴专题宣传片制作费 25 万元，乡村振兴宣传画册稿费、设计费及制作费 15 万元，迎检资料扫描、汇编及装订费用 30 万元，会议室、LED 屏及音响设备租金等 15 万元。

2. 资金到位。资金到位 85 万元。

3. 资金使用。已支出 81.4775 万元，资金支付范围、支付

标准、支付进度、支付依据等合规合法并与预算相符。

（三）项目财务管理情况

我局财务管理制度健全，在专项资金使用过程中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）细化分工安排。成立 6 个由副县级领导任组长的工作组，分别负责画册制作、专题片制作、迎检资料汇编、会务后勤、迎检材料和现场考核等具体工作，同时抽派专人组成 10 个资料初审小组，按初审、复审、终审 3 个环节资料严格审核。市委农办先后召开资料准备培训及调度会 5 次，全过程跟进项目推进情况。

（二）严格项目管理。严格执行机关财务制度，切实加强采购需求管理、流程管理、合同管理、验收管理、风险管理和档案管理，严格遵循采购程序，委托代理机构，依法选定中标供应商，按照招投标文件签订政府采购合同，并按规定验收。办公室、计财科、党建办、机关纪委全程参与监督，围绕采购关键环节和部位，从采购、履约、验收等全环节加强监管，做到采购方式、采购环节运行规范、有序。

（三）做好现场准备。市委农办联合市委组织部、市财政局、市乡村振兴局等部门（单位），对通川、达川、万源、渠县进行现场督导。市农业农村局明确 3 名班子成员带队，抽调业务骨干，组成蹲点工作组，分别挂包达川、万源、渠县，具体指导资料收

集、现场准备等工作。

（四）积极对接汇报。主动衔接检查组，市政府主要领导，市委、市政府分管领导先后带领市农业农村局、达川区、万源市、渠县与司法厅、省水产局、乐山市检查组各成员进行充分沟通、精准对接，全面跟进了解实绩考核情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

乡村振兴专题片、画册、迎检资料、会务接待等项目内容全面完成，顺利迎接现场考核组检查，现场考核获得满分。

（二）项目效益情况

全市获评全省乡村振兴先进县 1 个、成效显著县 1 个、重点帮扶县 1 个、“回头看”优秀县 1 个，先进乡镇 3 个，示范村 30 个，累计争取到位项目资金 1.73 亿元。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体评价较好。

（二）相关建议

因乡村振兴实绩考核是一项常态化性考核工作，每年均要迎接省上考核，建议将乡村振兴实绩考核纳入财政预算。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	2021 年度全省乡村振兴实绩考核迎检工作经费		项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业农村局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		85	81.4775	95.86%	
	其中: 当年预算		85	81.4775	95.86%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	迎接省考评组对达州市 2021 年度乡村振兴实绩考核工作。准备迎检资料、宣传画册、乡村振兴专题片等,制作一系列展板,打造迎检现场,使材料更加规范,现场更加干净整洁,主题突出,特色鲜明,努力争创省级乡村振兴先进县(市、区)、先进乡镇、示范村。			印制迎检资料 5 套,编制乡村振兴 1 部,印制宣传画册 350 册,制作迎检展板 4 个,调研指导乡村振兴迎检工作 55 次,制作乡村振兴考核奖牌 152 个,全省乡村振兴现场考核获得满意等次,年度工作获得国务院推进乡村振兴重点工作督查激励,全市获评全省乡村振兴先进县 1 个、成效显著县 1 个、重点帮扶县 1 个、“回头看”优秀县 1 个,先进乡镇 3 个,示范村 30 个,累计争取到位项目资金 1.73 亿元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	资料汇编	5 套	5 套	
			调研指导	50 次	55 次	
			乡村振兴宣传画册	350 册	350 册	
			迎检专题片	1 部	1 部	
			现场展板	4 个	4 个	
			乡村振兴考核奖牌	150 个	152 个	

绩效指标	产出指标	质量指标	材料规范、要素齐全	好	好	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	
		成本指标	项目总成本	85 万元	81.4775	根据工作实际开展情况使用，结余资金交回财政。
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴战略实施	好	好	
		可持续影响指标	持续省级乡村振兴先进	好	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	95%	95%	

2022 年度大豆扩种工作经费项目绩效 自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022 年，农业农村厅下达我市大豆生产目标 55.6 万亩，承担大豆玉米带状复合种植示范推广任务 53.5 万亩（占全省 310 万亩的六分之一），市政府要求完成大豆生产任务 58.85 万亩。大豆生产和大豆玉米带状复合种植示范推广任务重、工作量大、技术要求高。为确保高质量完成目标任务，我局多措并举、多点发力，强力推进大豆扩种各项工作。

（二）项目绩效目标。

通过 2022 年度大豆扩种工作经费项目，完成大豆生产 55.6 万亩、大豆玉米带状复合种植示范推广 53.5 万亩目标任务，资金执行无重大违纪违规行为。

（三）项目自评步骤及方法。

按照经济效益、社会效益等方面对 2022 年度大豆扩种工作经费项目开展自评。多次召集主产县（市、区）相关人员开展专题推进会，实时掌握项目推进情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年 5 月 18 日，达州市农业农村局《关于拨付大豆扩种

切块预算工作经费的请示》（达市农〔2022〕89号），报经市领导批示同意，安排2022年度大豆扩种工作经费15万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。从市本级财政资金中安排15万元。

2. 资金到位。到位资金15万元。

3. 资金使用。截至2022年底，已使用12.6025万元，结余2.3975万元已交回财政。

（三）项目财务管理情况。

市农业农村局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）强化组织领导，压紧压实责任。一是党政主要领导亲自研究部署。市委、市政府主要领导高度重视，在市委常委会、市委农村工作会、春耕生产推进专题会、大春生产暨大豆扩种现场会等会议上，多次统筹安排部署大豆玉米带状复合种植示范推广工作。亲临一线、靠前指挥，做到开会必讲、下乡必看、入村必问示范推广情况；二是市委、市政府分管领导亲自督办、定期调度。蹲点一线指导复合种植推广工作，实时调度示范推广任务完成进度。各县（市、区）党政一把手高度重视，创新举措、比学赶超，通过开展拉练会、赛评会等方式，全面掀起大豆玉米带状复合种植示范推广热潮；三是及时印发文件，分解下达目标任务。在省下达我市大豆玉米带状复合种植示范推广任务后，我市立即行动，以市政府办公室文件出台了《关于抓好2022年粮食

生产和大豆扩种工作的通知》（达市府办函〔2022〕35号），在省任务基础上自加压力10%，及时将58.85万亩大豆玉米带状复合种植示范推广和50个百亩攻关点、25个千亩展示片、5个万亩示范区任务及时分解下达县（市、区）。

（二）强化技术培训，提升种植水平。大豆玉米带状复合种植在全省和我市均为第一年示范推广，技术难点多，为全面抓好该项技术推广工作，我们采取了：一是一乡一课抓培训。邀请省级大豆专家先培训市、县农技推广骨干，市、县农技骨干包乡培训村社干部、家庭农场、种粮大户、农业企业和社会化服务组织，累计开展培训210场次，培训人员8000余人、种豆能手1500余人；二是一村一员作指导。开展“千名农技人员进万家战春耕助力大豆生产”专项行动，组建以局长任组长的科技服务团，下设9个分团，每名局班子成员包一个县，每个村选派一名骨干农技人员，2000余名农技人员进村入户开展技术指导，解决关键技术服务最后一公里问题；三是一户一册送技术。针对品种选择、种植模式、技术要点、农机配套、服务团队等关键环节，组织农技、植保、农机专家，编印《达州市大豆玉米带状复合种植技术》简明读本5万余册，送到千家万户，让农户一看就懂，一学就会。

（三）加大资金投入，强化物资保障。一是安排专项资金。全市安排5725万元大豆购种专项资金，通过政府采购大豆种子271万公斤，确保58.85万亩大豆玉米带状复合种植示范面积用种；二是项目资金倾斜。依托种粮大户实施轮作休耕扩种大豆等项目，开展技术指导和物化补助。同时，县级财政配套1500万

元资金支持大豆规模经营发展；三是奖励种豆先进。市本级从乡村振兴资金和红黑榜资金中安排 300 万元用于大豆生产，对大豆生产先进县（市、区）、先进乡镇、先进主体和大豆高产攻关百亩方、千亩展示片等进行奖励，提高种豆积极性。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

目前，2022 年度大豆扩种工作经费项目已基本完结，全市完成大豆种植面积 56.9 万亩，超省任务 1.3 万亩；大豆玉米带状复合种植 59.56 万亩，超省任务 6.06 万亩。不存在违法违规问题。

（二）项目效益情况。

一是经济效益。根据对全市推广大豆玉米带状复合种植的 91 户农户和 33 家新型经营主体的调查（详见附表），2022 年我市推广大豆玉米带状复合种植，普通农户（未计算土地成本）平均每亩净利润比净作玉米增收 193 元，比净作大豆增收 351.92 元；新型经营主体平均每亩净利润比净作玉米增收 220.51 元，比净作大豆增收 294.94 元，经济效益较明显。

二是社会效益。对全市 22 个复合种植示范片和 5 个净作点的大豆玉米产量测产看，间作玉米最高产量达 615.91 公斤、大豆 113.9 公斤；套作玉米最高产量达 612.3 公斤、大豆 179.96 公斤。开江县梅家乡梅家村净作大豆单个田块最高单产达 332.2 公斤，创全省最高纪录。渠县宝成镇和平村大豆玉米带状套种夏大豆经省级专家测产，最高单产达 188.21 公斤，居全省大豆高产竞赛第二名。该项目有力的支撑了全市大豆扩种工作的开展，示

范带动农户扩种大豆，进一步夯实了粮食安全根基，对保障达州粮食安全具有重大意义。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目严格按照市委市政府关于保障粮食安全的相关要求，高质量完成了全年大豆扩种任务，保障了粮食安全。

（二）存在的问题。

一是适宜丘区播种机械少。省外播种机械多但不适宜丘陵山区，省内基本没有适合的大豆播种机械，大豆玉米带状复合种植难以实现机械化，人工成本高，影响种植积极性。二是高温干旱影响产量。去年遭受60年不遇的特大高温干旱，持续时间长达40多天，7月中下旬至8月份，正值晚春大豆鼓粒期，局部地方造成大豆荚鼓粒不充分或不鼓粒，对产量影响大；夏大豆正处于分枝及初花期，严重高温干旱，致使大豆苗干枯死亡，未干枯死亡的豆苗因高温造成花粉死亡不结荚，对夏大豆产量影响严重。

（三）相关建议。

一是健全完善监督评估机制，对项目服务的质量、效果进行合理评估。二是加强高标准农田和水利设施建设，进一步提高防灾减灾能力。三是加大丘区机械引进开发力度，进一步提高丘区农业机械化水平。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	2022 年度大豆扩种工作经费	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业农村局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	15	12.6	84%		
	其中: 当年预算	15	12.6	84%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	50 名技术人员驻村蹲点, 指导各地开展大豆玉米带状复合种植的夏大豆播种、田间管理、面积核查等工作, 确保 55.6 万亩大豆玉米带状复合种植示范种植任务顺利完成。		2022 年全市大豆玉米带状复合种植示范种植任务 59.56 万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	调研指导	≥80 次	80 次	
		质量指标	材料规范、要素齐全	好	好	
		时效指标	工作完成及时性	=100%	100%	
		成本指标	项目总成本	≤15 万元	12.6 万元	根据工作实际开展情况使用, 结余资金交回财政。
	效益指标	社会效益指标	推进大豆玉米带状复合种植示范推广	好	好	
		可持续影响指标	持续推进大豆扩种	好	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%		

原地区农业局家属院创文维护亮化资金 预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022年，我局连续接到文化街社区关于原地区农业局家属院区域亮化和维护的通知5次，市长热线关于小区维护投诉1次，居民投诉小区管理和维护4次，为落实创文要求和妥善解决民生问题，我局上报《关于解决原地区农业局家属院创文维护亮化资金的请示》（达市农〔2022〕77号）并得到市政府支持解决8.98万元维修资金的批复（收文编号887号），经市农业农村局组织有关专家评审分析，申报内容与实际相符，申报目标合理可行准予立项，我局下属单位达州市农业环境保护监测站按照市农业农村局党组通过的《关于原地区农业局家属院及农环站原业务用房亮化工程的建议方案》要求，按询价程序具体组织实施，项目已支出8.98万元。维修亮化任务已按方案全部完成。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。按照实施方案，完成：购买灭火器，从底楼至顶楼每隔一层放置2个灭火器。铲除楼道墙面小广告，并全部重新粉刷外墙漆；派单位职工召集居民代表加强宣传；派单位职工召集顶楼住户加强宣传，要求其自行拆除；重新清理化粪池。

池和阴沟，沟面全部现浇水泥修复；下水沟两边堆积垃圾全部清运完毕；化粪池外围上锁禁止人员进出；召集居民代表协商，对部分楼面进行防水处理等全部工作。

2. 项目具体绩效目标。项目下达后，我局立即细化方案分解落实任务，成立“原地区农业局家属院创文维护亮化”工作组，由下属单位达州市农业环境保护监测站站长缪凯牵头根据小区居民代表诉求和实地勘察情况，分别于6月22日、6月27日、6月29日召集居民代表和社区干部对涉及小区维修和亮化的工程和具体要求进行磋商，采用“居民代表监督，社区干部帮忙，农业系统实施”齐抓共建的方式，以询价的方式顺利完成全部维修亮化任务。

3. 结果分析。项目实施过程中和实施完毕后，分两次组织居民代表现场参观监督，2022年9月8日，由市农业农村局机关纪委、党建办、办公室，计财科组成的项目验收小组对原地区农业局家属院创文维护亮化全部工程进行了验收，经验收组实地查验所有申报内容与实际相符，申报目标合理可行，同意通过项目验收，将验收结果上报市农业农村局。

（三）项目自评步骤及方法。2022年9月接受市农业农村局机关纪委和计财科内部审计和评价1次。2022年12月我单位开展项目进度内部审计和评价1次。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年6月10日我局上报《关于解决原地区农业局家属院创文维护亮化资金的请示》(达市农〔2022〕77号),2022年6月15日得到市政府支持解决8.98万元维修资金的批复(收文编号887号)。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。防水施工2.64万元、外墙亮化2.6万元、下水道治理1.6万元、废弃物清运1.4万元、其他购灭火器等0.74万元。

2. 资金到位。资金到位8.98万元。

3. 资金使用。已支出8.98万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法并与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

我局财务管理制度健全,在专项资金使用过程中严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

认真贯彻落实抽检方案,紧紧围绕全市农业提质增效和助力“创建文明城市”打造这一农业重点工作,以保障民生建设为出发点,以提升城市老旧小区形象建设为抓手,认真开展“原地区农业局家属院创文维护亮化”工作,加强项目监管,为保障民生和创建文明城市提供了有力支撑,较好地完成了各项工作任务。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

农环站原业务用房环境整治、小区顶楼防水施工、外墙亮化、下水道治理、废弃物清运、其他商品服务（配备灭火器）等项目内容，全面完成目标任务。

（二）项目效益情况。

有力促进了我是老旧小区形象和环境不断提升，切实维护了全市创文形象。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体评价较好。

（二）存在的问题。

老旧小区维修亮化设计我市民生问题，涉及面广，原地区农业局家属院修建于上世纪 90 年代末，为砖混结构，年久失修，问题众多，目前不能满足城市日益发展壮大的形象和生活需求。

（三）相关建议。

建议进一步加大资金支持，实现“居民出一点，单位帮一点，社区助一点”的齐抓共建良好机制，扩大提升覆盖面，实现老旧小区良性发展。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	原地区农业局家属院创文维护亮化资金	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业农村局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	8.98	8.98	100%		
	其中: 当年预算	8.98	8.98	100%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	按照创文要求和民生需求, 对农环站原业务用房外墙进行修补亮化、顶楼进行防水处理, 对涉及业务楼和居民楼共用排污沟进行清淤复原, 按消防安全要求配备灭火器。		完成农环站原业务用房外墙修补亮化、顶楼防水处理、排污沟清淤复原、灭火器配备等工作, 达到创文要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	防水施工	350 平方米	350 平方米	
			外墙粉刷	1000 平方米	1000 平方米	
			废弃物清运	720 平方米	720 平方米	
			下水道整治	20 米	20 米	
			灭火器	72 个	50 个	
		质量指标	材料规范	好	好	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	
	成本指标	项目总成本	8.98 万元	8.98 万元		
	效益指标	社会效益指标	改善老旧业务房面貌	好	好	
		可持续影响指标	持续推进创文工作	好	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民代表满意度	90%	95%		

撂荒耕地整治工作经费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

市农业农村局主要负责撂荒地摸排治理安排部署和定期督导，并组织人员对规模整治撂荒地情况进行核查，以及组织撂荒地整治先进乡镇、先进集体评选表彰工作。

按照《关于全面根治农户承包耕地撂荒工作的通知》（川农领办〔2022〕29号）“要统筹用好涉农资金，优先用于撂荒地整治。市、县两级财政要加大资金投入力度，在本级财政收入中拿出部分资金用于撂荒地整治，确保工作推进有力、落实到位”。各县根据财力情况和撂荒地摸排情况进行了财政配套，市本级对撂荒地先进集体进行了评比表彰。预算了6万元用于撂荒耕地整治专项经费，主要用于差旅、租车、会议等，并严格执行机关财务管理制度。

（二）项目绩效目标。

撂荒耕地整治工作经费主要用于开展撂荒整治督导和核查工作差旅费用、会务费用等。

全年具体绩效目标为：每季度对全市9个县（市、区）开展撂荒耕地督导1次，全年4个季度共开展督导36次。开展撂荒整治工作推进会3次。撂荒整治结束对各县（市、区）分别开展

规模整治撂荒耕地核查工作，全市核查 9 次。

经分析，申报内容与实际情况相符，目标合理。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目绩效自评采用分级评分法和比率分级法。通过实际情况与评价要点进行比对、计算得分。撂荒耕地整治工作经费自评得分 90.42 分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目撂荒耕地治理工作经费共申报 60000 元，批复工作经费 60000 元，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

该项资金为部门内容安排日常工作经费，使用 4.85 万元，结余 1.15 万元交回财政，资金使用上实报实销，严格执行报账制，资金使用安全、规范，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目严格执行《机关财务管理制度》，报账手续完备，账目清楚，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目主要用于撂荒地督导专项工作经费，主要为督导差旅费和会务费用，均实行报账制度。

（二）项目管理情况。

撂荒地督导专项工作经费严格执行《机关财务管理制度》(达市农〔2021〕87号)各项经费严格按照程序审批，并及时核算支出。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，各项经费支出须经负责人、财务科长、财务分管领导、主要领导签字同意后，方可实现支出。经层层审批审核，各项经费支出合理合规，原始凭证齐全，支出及时核算规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。项目绩效目标全面完成。截止 2022 年底，完成督导工作 38 次，开展工作推进会 3 次，核查工作 9 次，共花费工作经费 48498.88 元，总经费控制在预算 60000 元内。通过核查和工作推进会，有利地推动了全市撂荒耕地摸排与整治，2022 年底，全市 22.68 万亩实现撂荒耕地清零。

（二）项目效益情况。通过撂荒耕地治理，盘活闲置土地，通过种植玉米、大豆、高粱、辣椒等粮食经济作物，提高农民收入水平；集体经济组织、平台公司或其他新型经营主体积极参与撂荒整治，吸纳农村劳动力，解决农民务工问题；撂荒地治理后进行合理种植，提升土壤团粒结构，极大提升耕地地力水平。经过撂荒整治，盘活农村闲散土地，农民增产增收，农民满意度极大提升。

五、评价结论及建议

该项目为专项工作经费，通过加强日常督导、调度和适时启动工作推进会，有利推进该项工作进展，资金支出符合财务管理制度要求。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	撂荒耕地整治工作经费	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业农村局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	6	4.85	80.83%		
	其中: 当年预算	6	4.85	80.83%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	进行达州市撂荒地整治工作,开展督导调研、实地核查撂荒整治情况、对撂荒地整治后田间管理等农技指导、对各县申报的已完成集中连片整治任务进行面积核查确认,确保12月底全面完成撂荒地整治任务,完成各县撂荒地整治考评,兑现市级撂荒地整治奖补资金,预计使用工作经费6万元。		全年完成撂荒整治22.68万亩,开展督导调研、召开工作推进会、实地对撂荒整治面积核查等工作,有效遏制非粮化非农化,持续助力粮食播面提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	撂荒地整治任务	10万亩	22.68万亩	
		质量指标	撂荒地治理效果和可持续性	好	较好	
		时效指标	100亩以上撂荒整治认定核查及时率	100%	100%	
		成本指标	撂荒地整治经费总成本	6万元	4.85万元	根据工作实际使用,结余资金交回财政。
	效益指标	社会效益指标	降低非农化非粮化效果	好	较好	
		可持续影响指标	持续提升粮食播面效果	好	较好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	

抗旱救灾工作经费项目绩效 自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022年7月以来，达州市出现了持续性高温晴热天气，多地平均气温达到35℃以上，局部出现了40℃以上的高温。农业农村厅下达我市粮食播面任务844万亩、产量321.8万吨，大豆生产目标55.6万亩，承担大豆玉米带状复合种植示范推广任务53.5万亩（占全省310万亩的六分之一）。按照农业农村厅及市委市政府农业抗旱保丰收工作部署，为确保完成全年粮食生产目标任务，市农业农村局成立抗旱工作指导专班，组建8个工作组，从8月18日起，每天安排200余人持续下沉基层一线、奔赴田间地头、察看灾情，督促指导科学有序开展抗旱救灾工作，未雨绸缪抓好晚秋生产，持续擦亮粮食生产全省第一金字招牌。

（二）项目绩效目标。

通过抗旱救灾工作经费项目，降低旱情对粮食生产的影响，确保完成粮食播面任务844万亩、产量321.8万吨，完成大豆生产55.6万亩、大豆玉米带状复合种植示范推广53.5万亩目标任务，资金执行无重大违纪违规行为。

（三）项目自评步骤及方法。

按照经济效益、社会效益等方面对抗旱救灾工作经费项目开展自评。多次召集主产县（市、区）相关人员开展专题推进会，实时掌握项目推进情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年8月22日，达州市农业农村局《关于解决抗旱救灾工作专项经费的请示》（达市农〔2022〕156号），报经市领导批示同意，安排抗旱救灾工作经费20万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。从市本级财政资金中安排20万元。
2. 资金到位。到位资金20万元。
3. 资金使用。截至2022年底，已使用121460.14元，结余78539.86元交回财政。

（三）项目财务管理情况。

市农业农村局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

一是强化督促指导。把抗旱保丰收作为当前“三农”工作的首要任务，成立农业抗旱工作专班，下设8个工作组，由8名班子成员带队，每天带队深入田间地头，包片指导各地开展抗旱救灾工作。二是强化监测预警。加强与气象、水务、应急等部门沟通会商，密切关注作物生长发育进程和高温天气变化，及早发现苗

头性、趋势性问题，提出针对性的科学防灾技术措施。充分利用乡村广播、院坝会、微信等形式，强化预警信息和抗旱措施宣传力度，指导农民提早做好应对准备。三是强化抗旱保苗。客观分析水库、山坪塘的蓄水抗旱能力，组织渠道清淤，发动群众采取动力提灌、抽水保苗，调动环卫车、消防车拉水送水，千方百计扩大灌溉面积。全市共抢修各类提灌设施 1518 处，调动抽水机械 2.6 万台，运水车 1682 台，抗旱保苗面积达到 156 万亩。四是强化抢收减损。一手抓敦灾，一手抓抢收，做好在田粮食作物成熟度监测，指导和组织农户对已成熟的水稻、玉米、大豆等作物及时开展收割，确保大春粮食成熟一块，收获一块。以乡镇、行政村为单位，充分利用种植大户、加工企业和农业园区设施设备，开展代加工等服务，确保颗粒归仓。五是强化晚秋生产。坚持“大春损失小春补”的理念，将晚秋生产作为抗旱增产的重要途径，印发关于切实抓好 2022 年晚秋粮食生产的通知》，把 160 万亩晚秋粮食生产目标任务层层下达到各县（市、区）、乡镇和行政村，计划发展再生稻 40 万亩、秋马铃薯 85 万亩、秋红苕 15 万亩、秋玉米 5 万亩、秋大豆 5 万亩、秋杂粮 10 万亩，建立再生稻千亩示范片 8 个、百亩攻关方 8 个，秋马铃薯千亩示范片 3 个、百亩攻关方 11 个。六是强化宣传培训。充分利用微信、抖音等新媒体，主动引导和正面宣传农业抗旱工作。突出宣传粮食、经作、畜禽养殖分类抗旱技术措施，举行院坝会 3120 场次，让广大干部群众熟练掌握分类抗旱技术要领，确保科学有序抗

旱。大力宣传农业抗灾减灾重大行动、重大措施和好经验、好做法、好典型，推动抗灾救灾工作顺利开展，营造良好舆论氛围。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

目前，抗旱救灾工作经费项目已完结。不存在违法违规问题。

（二）项目效益情况。

一是经济效益。将粮食作物受灾面积控制在 8.20 万亩，成灾面积控制 3.21 万亩，绝收控制在 0.51 万亩，降低旱灾对粮食产量的影响，有力的挽回农户经济损失。二是社会效益。全面完成上级下达的粮食生产目标任务，全市粮食播面达到 864.2 万亩，较上年增加 17.2 万亩，同比增速为 2%，超省任务 20.2 万亩；粮食产量 319.6 万吨，成功摘取全省粮食产量“十连冠”；大豆种植面积 56.9 万亩，超省任务 1.3 万亩；大豆玉米带状复合种植 59.56 万亩，超省任务 6.06 万亩，进一步夯实了粮食安全根基。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目严格按照市委市政府关于抗旱救灾的相关要求，降低旱灾对全年粮食生产的影响，高质量完成了全年粮食生产任务，保障了粮食安全。

（二）存在的问题。

一是农业基础设施差。由于达州地处丘陵山区，农业基础设施严重滞后，抵御自然风险能力弱。今年旱情发生之后，由于各

类水库、山坪塘蓄水量不足或数量不足，水利设施管护不良年久失修，高标准农田建设不够等问题，旱情得不到及时缓解，扩大了受灾损失。二是救灾资金拨付慢。出现农业灾情后，县级财政资金对农业抗灾减灾工作的支持力度不够，各地很大程度上需依赖中央和省级财政的支持，各级救灾资金拨付一旦滞后，对于需要抢抓农时恢复生产的农户来说难解燃眉之急。三是群众防灾意识缺乏。从事农业生产的人员、特别是散户大多是妇女和老人，他们多有重种轻管、靠天吃饭的思想，缺乏防灾减灾意识和相关知识。

（三）相关建议。

一是进一步完善农业防灾减灾体系建设，加强农业灾害预测预报力度，提升农业灾情数据调度精度，提高农业灾情信息报送速度。二是加快推进高标准农田建设，打造一批“集中连片、能排能灌、旱涝保收、宜机作业、稳产高产”的高标准农田，增强农作物抵抗自然灾害的能力。三是广泛宣传农业防灾减灾知识，分派农技人员到一线进行农业防灾技术指导，增强群众防灾减灾意识和能力。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		抗旱救灾工作经费	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业农村局
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		20	12.15	60.75%	
	其中: 当年预算		20	12.15	60.75%	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	下沉一线、指导抗旱,最大限度减少农业损失。			2022 年全市粮食产量 319.6 万吨。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期 指标值	实际完成 指标值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	调研指导抗旱生产	≥240 次	240 次	
		质量指标	抗旱指导有效	≥98%	98%	
		时效指标	工作完成及时性	=100%	100%	
		成本指标	项目总成本控制	≤20 万元	12.15 万元	根据工作实际 开展情况使用, 结余资金 交回财政。
	效益 指标	社会效益 指标	减少旱灾损失	好	好	
		可持续 影响指标	促进农业增产丰收	好	好	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%	98%		

2022 年达州农民丰收节活动服务项目 绩效评价报告

一、内容摘要

（一）项目基本情况

中国农民丰收节是 2018 年经党中央批准、国务院批复的唯一为中国农民设立的节日，是落实“三农”优先战略的具体举措。2022 年是党的二十大胜利召开之年，又是全面推进乡村振兴的关键之年，举办中国农民丰收节，对于提升广大农民群众的获得感、幸福感、光荣感，具有重大而深远的意义。为贯彻落实中央、省委、市委 1 号文件精神，推动农民丰收节化风成俗，营造城乡共庆丰收、共迎党的二十大胜利召开的良好氛围，按照农业农村部和省农业农村厅的安排部署，达州市 2022 年举办达州乡村工艺美术展、农业农村系列奖项评选、丰收节专题宣传片制作、“醉美达州”优秀摄影作品展、“巴山食荟”优质农产品大赛、“巴山食荟”美食大赛、“巴山食荟消费季”大型有奖促销等农民丰收节活动。

（二）评论结论

根据评价原则和方法，构建了评价指标体系并进行了打分，该项目总体得分 98 分，评价为优秀。绩效评价中没有发现截留、挤占、挪用、贪污及违反国家法律、法规规定的行为。

1. 通用指标总分值 40 分，实际得分 40 分。
2. 共性指标总分值 20 分，实际得分 20 分。
3. 特性指标总分值 30 分，实际得分 30 分。
4. 个性指标总分值 10 分，实际得分 8 分。

二、目录

2022 年度达州农民丰收节活动服务项目符合采购目录，可以提高我市农民丰收节的浓厚节日氛围，不断提升老百姓对党的感恩之心。

三、评价工作开展及购买服务项目情况

按照《关于印发〈四川省政府购买服务管理办法〉的通知》（川财规〔2021〕15 号）和《四川省政府购买服务办法》要求，我局建立了相应工作机制，明确了工作职责，统筹协调、统一部署，科学设置政府购买服务绩效指标体系，为开展评价工作提供组织制度保障。服务项目总价 180 万元，实际支出 175.37 万元。

四、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本项目按照省农业农村厅的相关通知要求，立足达州特色产业发展实际而实施。本次布展服务项目完全契合中、省、市相关文件要求，为更好提升广大农民群众的获得感、幸福感、光荣感提供了平台。项目绩效较为显著，自评总分 98 分。

（二）绩效分析

1. 决策管理

实行购买的服务项目属于购买服务范畴，选择承接主体是按照比较择优原则。制定了明确合理的服务绩效目标，服务数量、频次、质量及相关技术要求、质保措施、违约责任等。

2. 实施管理

建立了购买服务绩效管理相关制度，承接主体制定了详实的提供服务方案包括提供服务项目管理、数量标准、质量管理、保障措施等。签订的购买服务合同内容规范、合理、公平、完备、详实。服务合同金额经过市场摸底和认真测算比较、在合理区间；资金拨付按照合同约定执行，无提前拨付、超额拨付等违规现象。

3. 服务绩效

承接主体提供服务单次时长、总时长、服务周期、服务准时率满足合同要求。

五、存在主要问题

一是社会公共组织发展还不够成熟。为政府提供服务的社会组织数量较少，提供的服务种类比较单一，规模小、承受风险能力差、制度不健全，现有人员又缺乏培训渠道，使社会组织承接政府购买公共服务项目的能力不足，还需要大力的培育。

二是服务质量监管制度不完善。目前政府向社会组织购买公共服务的评价和监督机制还不够完善，政府部门对购买服务对象很少有进行指导和检查。

六、相关措施建议

1. 健全政府购买服务政策保障。一是学习《政府购买服务

管理办法》，开展财务人员政府购买服务业务培训，提高业务水平。二是健全完善监督评估机制。建立完善政府购买服务的评估体系，对服务的质量、效果等进行评估，作为服务准入和核拨费用的重要依据。三是适度建立公开竞争机制。在突出和保障社会组织公益性质的基础上，适当引入竞争机制，通过公开透明、竞争择优方式选择服务提供机构，促进社会组织自我完善和发展从而不断提升服务水平，给予公共服务对象更多自主选择权，提升政府公信力。

2. 健全动态监控机制。事前应注重前期工作，从需求、组织资质评估两个方面来确定购买项目内容以及向哪一等级的社会组织购买服务；事中注重过程考察，以政府部门抽查、媒体监督、社会公众意见反馈、服务组织自律性评估等多种方式进行评估，确保社会组织按照协议规定执行；事后注重评估，由政府主管部门或委托第三方评估机构依照合同规定与评估标准，对项目实施情况进行评估，确保实现协议要求，根据评估结果建立社会组织诚信与履约情况数据库，作为此后政府购买服务的参考依据。

3. 健全科学的评估体系。科学设计涵盖服务供应方的资质、服务质量、服务计量、服务成效等多个维度的评估指标体系。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		2022 年达州农民丰收节活动	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业农村局
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 % (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	180	175.37	97.43%		
	其中: 当年预算	180	175.37	97.43%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展好 2022 年达州市农民丰收节各类活动, 营造浓厚的氛围, 通过举办一系列具有地方特色、民族特色的农耕文化、民俗文化活动, 能够进一步丰富农民的物质文化生活、展示新时代新农民的精神风貌, 顺应广大农民新期待, 满足农民对美好生活新需求。			开展好 2022 年达州市农民丰收节各类活动, 带动了巴山食荟农产品销售, 评选出了十大金奖农产品, 十大巴山食荟金宴, 十大巴山食荟金牌菜, 通过活动较大提升了品牌效应;		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	评选“巴山食荟”优质农产品大赛金奖数量	≥10 个	≥10 个	
		数量指标	评选出巴山食荟金牌宴数量	≥10 个	≥10 个	
		数量指标	消费抽奖活动期数	≥3 期	≥3 期	
		数量指标	奖杯奖牌制作	≤10 个	≤10 个	
		数量指标	开幕式专题片制作	=1 个	=1 个	
		数量指标	粮食单产金奖	≥3 个	≥3 个	
		质量指标	宣传主题内容契合度	≥95%	≥95%	
		时效指标	工作完成及时性	=100%	=100%	
		成本指标	项目控制总成本	≤180 万元	≤175.37 万元	根据合同价支付, 结余资金交回财政。
效益指标	社会效益指标	宣传内容社会知晓率	≥90%	≥93%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%		

达州市农村土地承包管理信息平台项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为做好我市的农村土地承包管理工作，由我局负责建设主要由农村土地承包经营权电子政务系统、农村土地流转信息管理系统等 7 个子系统组成的农村土地承包管理信息平台（以下简称信息平台），建设完成后已将系统部署在达州政务云平台，向上接入省级平台。信息平台经市委财经委员会第 17 次会议和五届市政府第 7 次常务会议审议通过、五届市委常委会 11 次会议审定通过，同意信息平台项目立项。市数字经济局按照审定意见，对信息平台进行了立项批复（达市数函〔2022〕27 号）。市财政局对信息平台预算控制价格进行了评审，审定金额 131.33 万元（达市财评审预〔2022〕12 号）。我局委托通过公开比选的代理机构四川亿达利工程项目管理有限公司采用竞争性磋商方式进行采购，中标价为 1305120.00 元。

在项目实施过程中，我局与实施单位保持密切沟通，并充分协调各方资源，保障项目平稳推进，有序实施。并对实施单位提交的相应系统进行需求审核和确认。项目实施计划任务完成后，组织单位责任科室和市数字经济局相关领导会同技术专家组参

照招标要求对项目整体建设成果进行评审、核验。项目资金拨付严格按照我局项目资金管理制度和合同约定付款比例和金额进行足额拨付。

（二）项目绩效目标。

1. 建设的主要内容

建设主要内容为农村土地承包经营权电子政务系统、农村土地流转信息管理系统、农村土地承包经营权纠纷仲裁系统、农村土地承包经营权监管分析系统、农村土地承包经营权数据库管理系统、农村土地承包经营权接入上报系统、农村土地承包经营权信息共享与服务系统等7个子系统组成的农村土地承包管理信息平台，并将系统部署在达州政务云平台，使系统向上接入省级平台，向下覆盖各县（市、区）。

2. 项目应实现的具体绩效目标

产出指标中的成本指标小于指标值131.33万元，实际中标价为130.512万元；产出指标中的7个数量指标全部完成；产出指标中的实效指标为按时完成；产出指标中的质量指标为合格，该项目通过专家评审验收，符合项目建设的技术指标要求。效益指标均完成。通过各县（市、区）回访，均对系统平台满意。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年8月3日，达州市农业农村局向市政府报送了《关于建设达州市农村土地承包管理信息平台的请示》（达市农

〔2022〕146号），市政府同意安排资金，我局随即开展项目政府采购工作。

（二）资金计划、到位及使用情况。

该项目通过政府采购，中标价为1305120元。合同约定付款方式为3次，第1次为项目合同签订生效后，达到付款条件起10日，支付合同总金额的30.00%；第2次为通过采购人验收合格后，达到付款条件起10日，支付合同总金额的60.00%；第3次为运维服务期满后，达到付款条件起5日，支付合同总金额的10.00%。截止目前，已按合同约定支付了合同总金额90%，共1174608元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位达州市农业农村局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目严格按照达州市农业农村局项目实施管理办法要求组织实施。为贯彻落实项目公平、公正、公开实施原则，达州市农业农村局全权委托第三方四川亿达利工程项目管理公司执行项目招标工作，面向全社会进行公开招标活动。2022年11月14日，四川亿达利工程项目管理公司按照招投标相关规定组织招标评审，确定四川达维豪科技有限公司为中标单位。2022年11月29日，按照市农业农村局对外签订合同的相关规定送审后，签

订了采购合同。项目建设完成后，2023年1月9日，市农业农村局组织完成了项目验收工作。因土地平台是部署在市政务云平台，我局一直与市数字经济局对接，严格按照项目要求进行建设，确保项目顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目严格按照合同约定完成建设，共按时按质完成系统建设7个，框架要求4个，功能模块114个。项目资金按照合同约定拨付，截止目前已拨付2次。项目实施过程无违规行为。

（二）项目效益情况。

通过农村土地承包管理信息平台信息化建设，在脱密成果数据上实现农村土地承包、土地流转等管理工作，建立业务数据标准化、成果数据标准化，利用信息化手段实现上下数据互联互通，为农村土地承包管理工作人员提供实时、准确的数据信息，全面掌握农村土地承包、流转现状；利用数据的互联互通和信息共享，提供农村土地承包数据查询入口，保障农民合法权益。推动土地管理工作，建立规范管理机制。建立标准化土地经营权流转管理流程，规范流转程序。通过土地经营权流转合同网签制度建立，提升土地经营权流转规范化、信息化管理水平，保障农村集体经济组织和农户等利害关系人的合法权益。完善纠纷调处机制，规范调解仲裁工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目整体支出绩效自评结果良好，项目建设确保 2022 年度乡村振兴实绩考核。预算编制较为准确、目标基本科学合理，管理制度完善，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用，较好地完成了年度目标任务。

（二）存在的问题。

为确保系统安全，土地平台建设搭建在我市政务云上，需通过政务外网登陆，目前，各县（市、区）农业农村局没有使用政务外网，影响了平台的作用发挥。

（三）相关建议。

下一步，与各县（市、区）加强对接，督促各地使用好平台，更好地服务群众，保障好集体和农民的利益。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		达州市农村土地承包管理信息平台		项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业农村局
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:		131.33	39.15	29.81%		
	其中:当年预算		131.33	39.15	29.81%		
	上年结转						
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	建设主要由农村土地承包经营权电子政务系统、农村土地流转信息管理系统、农村土地承包经营权纠纷仲裁系统、农村土地承包经营权监管分析系统、农村土地承包经营权数据库管理系统、农村土地承包经营权接入上报系统、农村土地承包经营权信息共享与服务系统等 7 个子系统组成的农村土地承包管理信息平台,并将系统部署在达州政务云平台,使系统向上接入省级平台,向下覆盖各县(市、区),系统平稳运行,推动土地承包、流转、仲裁等工作信息化和专业化,切实减少农村土地权属纠纷。				已全面完成相关系统建设,通过专家评审验收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	农村土地承包经营权接入上报系统	1	1		
		质量指标	符合项目建设的技术指标要求	98%	100%		
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%		
		成本指标	项目控制总成本	131.33 万元	39.15 万元	按合同约定支付进度款。	
	效益指标	社会效益指标	有效进行数据监管	好	好		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	100%			

达州市“三农”工作暨疫情防控工作经费 项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据市委、市政府决策部署和市委农村工作会议及一号文件精神，为统筹推进“三农”工作和疫情防控，确保全市“三农”工作继续走在全省前列和农业农村地区安全稳定，市农业农村局申请上报工作经费 100 万元，主要用于推进粮食生产、产业发展等“三农”工作和新冠疫情防控等支出。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。项目主要用于发展粮食生产，促进特色优势产业发展，构建“9+3”产业体系，统筹防控新冠疫情等方面所需办公费、文印费、租车费、差旅费等支出。

2. 项目具体绩效目标。组建 8 个常态化督导组，持续加强对各县（市、区）“三农”工作指导督促，切实加强农村地区疫情防控宣传引导，确保农村地区安全无疫，全市第一产业增加值居全省前列，晋级评定省星级园区 3 个，实现粮食生产连续 9 年全省第一。

（三）项目自评步骤及方法。2021 年 12 月，办公室组织秘书科、种植业科、特色产业科、疫情防控专班等及有关科室自查，

2022年9月接受机关纪委和计财科内部审计、评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年8月25日我局上报《关于解决工作经费的请示》（达市农〔2022〕164号），得到市政府支持资金100万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。“三农”及疫情防控租车费32万元，差旅费26万元、办公费10万元等共计100万元。

2. 资金到位。资金到位100万元。

3. 资金使用。已支出85.4073万元，结余资金交回财政。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法并与预算相符。

（三）项目财务管理情况

我局财务管理制度健全，在专项资金使用过程中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

严格执行机关财务制度，切实加强采购需求管理、流程管理、合同管理、验收管理、风险管理和档案管理。严格执行公务出差、公务租车、会议用餐、公务接待等审批手续，依法依规签订采购合同，并按规定验收。办公室、计财科、党建办、机关纪委全程参与监督，围绕采购关键环节和部位，从采购、履约、验收等全环节加强监管，做到采购方式、采购环节运行规范、有序。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

圆满完成“三农”及疫情防控目标任务，全省唯一市州获得国务院推进乡村振兴重点工作激励，获得全市疫情防控先进集体。

（二）项目效益情况

一是产业增速勇创新高。全市第一产业增加值 441.6 亿元，同比增长 7.6%，居全省第二，创达州 28 年以来最高水平。二是粮食九年全省第一。全市粮食播面 847 万亩、总产 324.2 万吨，粮食生产经验被央视《新闻联播》《焦点访谈》点赞，被评为“全国粮食生产先进集体”。三是猪牛出栏全省前茅。生猪出栏 434 万头，居全省第四；肉牛出栏 33.5 万头，居全省农区第一。四是现代农业多点开花。创建国家农业现代化示范区 1 个、全国农业全产业链典型县 1 个、全国种植业“三品一标”基地 1 个，省五星、四星、三星级现代农业园区各 1 个。五是乡村振兴硕果累累。达州市拟获国务院推进乡村振兴重点工作激励，创建全省乡村振兴先进县 1 个、成效显著县 1 个、“回头看”优秀县 1 个、重点帮扶优秀县 1 个，获评全国村庄清洁行动先进县 1 个。六是种业发展取得突破。获评国家级制种大县 1 个、“全国十大农业优异种质资源”1 个，建成全国首家市州级国家农作物种子检测分中心。七是农村改革亮点纷呈。获评“全省农村改革先进县”1 个，开江县“稻田+”被评为四川农村改革十大优秀案例。八是农业项目投资强劲。争取到位现代农业发展、高标准农田建设等项目资金

18.78 亿元，排名全省前 3。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体评价较好。

（二）相关建议

农村地区疫情防控和非洲猪瘟疫情防控是事关人民群众生命财产安全的重要工作，建议继续纳入财政预算，并持续加大投入。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		达州市“三农”工作暨疫情防控工作经费		项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业农村局
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:		100	85.41	85.41%		
	其中:当年预算		100	85.41	85.41%		
	上年结转						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	通过召开会议、蹲点指导、加大宣传等方式,持续加大对粮食生产、农产品加工、园区建设、安全生产和农村地区疫情防控等工作指导、督促和检查,积极争创国家级园区,加快推进万达开农业农村协同发展,促进农业产业链条延伸,提升达州市农业产业发展水平,确保农村地区疫情防控整体形势平稳可控。			培育国家级现代农业园区 1 个,召开万达开农业农村联席会、园区推进会等 20 余次,开展疫情防控蹲点调研 210 次、农业产业调研 200 余次,印发疫情防控指南、宣传挂历等 2 万余份,全面疫情形势平稳,产业发展提质增效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	积极争创国家级园区	1 个	1 个		
			万达开农业农村发展等各类推进会议	20 次	20 余次		
			全面开展疫情防控督导	200 次	210 次		
			印发政策汇编、防控指南、宣传册等资料	2 万份	2 万份		
			指导农业产业发展	200 次	200 次		
		质量指标	材料规范、要素齐全	好	好		
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%		
	成本指标	项目总成本	100 万	85.41 万	根据工作实际开展情况使用,结余资金交回财政。		
效益指标	社会效益指标	确保农村地区疫情整体可控	好	好			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%			

2023 年市级专项资金预算项目（达州市 2021-2030 年高标准农田建设项目总体规划） 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

市农业农村局主要为 2023 年高标准农田建设项目总体规划提供政策支持、协调提供全市耕地情况等基础数据并组织专家审查编制成果与文件印发工作。

国务院办公厅印发《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国发办〔2019〕50 号）要求“修编全国高标准农田建设规划，形成国家、省、市、县四级农田建设规划体系”《国务院关于全国高标准农田建设规划（2021-2030）的批复》（国函〔2021〕86 号）、农业农村部印发的《全国高标准农田建设规划（2021-2030 年）》规定根据确定的目标任务，加快推进省、市、县级高标准农田建设规划。2022 年 1 月四川省农业农村厅印发《四川省高标准农田建设规划（2021-2030 年）》的通知（川农发〔2022〕1 号），按照要求我市须积极组织十年规划编制工作，特向市级财政请示申请相关资金安排。

该项资金主要用于三方机构的文本编制工作，完成达州市 2021-2030 年高标准农田建设项目总体规划编制，形成编制成果，

建立数据库并配套移动终端 7 套。资金支付方式为预付 30%启动资金，待验收合格后再付剩余的 70%。

（二）项目绩效目标。参考四川省高标准农田建设规划（2021-2030 年），以最新年度国土变更调查数据成果为基础，集合达州市国土空间规划、水利等相关规划，综合考虑资源环境承载力、粮食保障要求等因素，科学开展水资源论证，确定高标准农田建设区域，明确建设重点区域、限制区域和禁止区域，高标准农田建设有限安排在骨干水网工程灌区范围内实施，提出区域布局，确定重点项目，完成达州市 2021-2030 年高标准农田建设总体规划工作。绩效目标为：形成十年规划编制成果 3 套，建立数据库并配套移动终端 7 套。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。本项目绩效自评采用分级评分法和比率分级法。通过实际情况与评价要点进行比对、计算得分。高标准农田建设项目总体规划绩效自评得分 93 分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。本项目资金申报 50 万元，经竞争性磋商后的中标价为 48.9 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。该项目资金为市级部门专项预算资金，资金性质为政府性基金预算，预算指标 50 万元。预算资金已按照合同约定拨付给三方编制机构 30%，剩余 70%计划待验收合格后进行支付。目前十年规划编制成果已经通过专

家评审，已报省厅审查通过，接下来将再次充分征求各方意见后报市政府审定后印发。资金使用上严格按照合同约定和机关财政管理制度执行，资金使用的安全、规范及有效，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。本项目主要分为基础数据收集、政策把握解读、文本编制和图鉴资料制作等。各板块实行专人一对一负责对接，做好进度控制和质量保证，确保编制成果真实可靠科操作可参考。

（二）项目管理情况。该项目实施单位严格执行政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。市农业农村局严格项目管理，合同和条款均通过律师把关、日常加强与编制单位联系和沟通协调工作，积极对接各县市区和相关部门收集基础数据，资金支出上，严格按照《机关财务管理制度》执行，每一笔支出都通过层层把关审核，资金支出凭证齐全，资金支出安全有效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截止目前，高标准农田建设十年规划已完成编制，市农业农村局已组织相关部门专家对其进行评审，评审修改后报省厅审查也已通过，下一步将上报市政府审定。任

务完成，质量达标。

（二）项目效益情况。十年规划编制完成后，基本摸清了全市高标准农田建设现状和建设潜力，将作为全市高标准农田建设下一步安排部署的依据和指南，根据规划逐年将永久基本农田全部建成高标准农田，持续提升经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益，通过建设提升宜机化水平和灌溉保证率，农民满意度高。

五、评价结论及建议

达州市 2021-2030 年高标准农田建设项目总体规划为我市后续高标准农田建设提供了参考依据，规划编制成果科学可靠，项目资金支出和资金管理合法合规。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	高标准农田建设项目总体规划	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业农村局	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	50	14.67	29.34%		
	其中:当年预算	50	14.67	29.34%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成达州市 2021-2030 年高标准农田建设项目总体规划编制工作。		已完成达州市 2021-2030 年高标准农田建设项目总体规划文本编制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	编制十年规划	3 套	3 套	
		质量指标	指导全市高标准农田项目建设, 构建项目储备库	好	较好	
		时效指标	完成规划编制初稿	12 月底	12 月底	
		成本指标	经费总成本	50 万	14.67 万	按合同约定支付进度款。
	效益指标	社会效益指标	提升农田设施基础设施建设水平	持续提升	持续提升	
		可持续影响指标	缩减项目前期选址规划时间, 有效推进项目进度	好	较好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效 自评报告

(2022 年“三区”人才支持计划项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

项目主管单位:达州市农业农村局。

职能:组织实施项目,组建技术服务团队,落实帮扶措施,推进“三区”人才技术服务工作有效开展。

2.项目立项、资金申报的依据

项目立项:根据《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》(国科发农〔2014〕105号)、《四川省边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》(川科发农〔2014〕12号)和四川省科学技术厅《关于下达2021年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划的通知》(川科农〔2021〕17号)文件要求下达项目。

资金申报:根据达市财教〔2022〕21号文,下达2022年中央“三区”科技人才支持计划预算。

3.资金或项目管理辦法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

编制达州市饲草饲料工作站内部控制手册，涵盖预算、收支、建设、采购、资产、公务卡管理等八项制度，制定《财政专项资金管理制度》、《会计核算管理制度》等管理制度。该资金由达州市财政局下达预算到达州市饲草饲料工作站，专项用于支付选派对象到受援地的工作补助、交通差旅费、保险和培训费等。

4.资金分配的原则及考虑因素

资金分配按照项目绩效目标和“三区”科技人员选派三方协议书的要求，科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

促进饲草产业发展，优化种养结合、草畜配套；推广新优饲草品种种植加工技术，绿色种养循环示范；优质饲草种植、收贮全程机械化利用。

2. 项目应实现的具体绩效目标

应用绿色种养循环模式，示范推广优质饲草种植、加工、贮藏技术，示范推广种植优质饲草 1500 亩，专业技术人员深入现场开展种养技术服务指导 60 余人次，促进种养结合、草畜配套、服务对象种养技术水平得到提升，种养业主满意度 $\geq 95\%$ 。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

首先由项目负责人、经办人员与财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据达市财教〔2022〕21号文，下达2022年中央“三区”科技人才支持计划预算。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

2022年达州市饲草饲料工作站入选的3名科技人员，中央财政资金计划资金6万元。

2. 资金到位

2022年到位资金5.4万元，资金到位率90%。因该项目服务期为2021-2023年，固资金未全部到位。

3. 资金使用

2022年度，项目按进度支付差旅费、交通费等，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，本年度资金使用1.0万元，结转结余4.4万元，结转结余原因系跨年度实施项目。

（三）项目财务管理情况

达州市饲草饲料工作站有健全的财务制度，针对资金使

用、项目合同签订严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用；实施项目绩效运行监控，资金使用流程规范，财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.签订“三方协议书”。入选科技人员分别与帮扶对象签订了2021-2023年“三方协议书”，明确了服务内容和预期目标。

2.组建技术服务团队。组建了以选派科技人员为首席的3-5人组成的技术服务团队，并按照“三方协议”稳步开展服务工作。

3.开展技术推广服务。通过深入现场技术指导、电话微信咨询服务等形式，开展技术咨询、指导等服务工作；示范推进优质饲草种植、收获、加工储藏、饲喂利用等环节技术应用，深入现场开展技术指导，提高种养业主的种养技术水平。

（二）项目管理情况

一是建立健全单位内部控制制度，成立风险评估领导小组，制定相应管理办法，加强项目实施的过程管理。在过程管理中，领导小组主要负责组织协调项目实施、协同财务室进行中期评估、绩效运行监控和绩效自评。

二是健全财务制度。资金使用做到严格审批手续，公开透明，按规定用途合理使用资金，做到专款专用，并依法对资金使用情况进行监督管理。

三是加强廉政教育。经常性地观看廉政教育宣传片，有效预防关键岗位人员在项目资金管理中的滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊的现象发生。

（三）项目监管情况

内控风险评估领导小组全程监控项目运行，专项问题实行一事一议的机制，群力群策共商问题的解决方案；财务室按月分析资金使用状况，资金支付进度定期上报主管局；支部不定期组织项目资金支付、目标任务完成、安全生产等方面的自查评估，发现问题及时整改，确保了财政资金的安全高效使用，保障了绩效目标完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。示范推广种植优质饲草 650 亩，完成 2021-2023 年计划任务的 43.33%；专业技术人员深入现场开展种养技术服务指导 35 人次，完成 2021-2023 年计划任务的 58.33%。

2.质量指标。服务对象饲草种植收贮利用水平得到提高、

种养技能得到显著提升。

3.时效指标。按期完成项目阶段性工作。

4.成本指标。2022 年全年预算数 1.0 万元，决算支出 1.0 万元，成本控制较好。

2022 年财政资金结转 4.4 万元，无违纪违规记录。

（二）项目效益情况

1.社会效益指标。培养本土科技服务人员和农村科技创新创业人员，推动“三区”科技人员队伍建设，提升草业技术队伍服务意识，为“三区”经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。

2.满意度指标完成情况。通过群众走访及满意度调查，满意度均达到 95%以上，达到了预设的目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

因该项目跨年度实施，我单位对该项目绩效目标完成情况进行阶段性工作评价。达州市饲草饲料工作站 2022 年“三区”人才支持计划项目预算编制准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务。通过项目实施，培养本土科技服务人员和农村科技创新创业人员，推动了“三区”科技人员队伍建设，为“三区”经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务；推广新优饲草品种种植加工技术，促进了

草地畜牧业发展。

(二) 存在的问题

无。

(三) 相关建议

无。

附表：

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	2022年“三区”人才支持计划项目		项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市饲草饲料工作站
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:		1.00	1.00	100.00%	
	其中:当年预算		1.00	1.00	100.00%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	促进饲草产业发展,优化种养结合、草畜配套。推广新优饲草品种种植加工技术,绿色种养循环示范;优质饲草种植、收贮全程机械化利用。			示范应用绿色种养循环模式,示范推广优质饲草种植、加工、贮藏技术6项,示范推广种植优质饲草650亩,深入开展一系列的现场技术指导35人次,经费足额保障工作完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	示范推广种植优质饲草、开展种养技术服务指导	示范推广种植优质饲草1500亩、开展种养技术服务指导60人次。	完成种植优质饲草650亩,开展一系列的现场技术指导35人次。	跨年度实施项目

		质量指标	饲草种植收贮利用、服务对象种养技术提升	提高饲草种植收贮利用率、提升服务对象种养技术技能	青贮玉米收贮利用率100%，种养业主普遍能独立完成饲草种植利用。	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2022年12月31日前完成阶段性任务工作。	跨年度实施项目
		成本指标	预算成本控制数。	预算执行≤6万元。	实际支出1万元，成本控制较好。	
	效益指标	社会效益指标	“三区”人才支持计划工作保障率	保障工作正常运转	经费足额保障年度工作，圆满完成阶段性任务。	
		可持续影响指标	持续为“三区”经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。	好	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种养业主满意度。	≥95%	97%以上	

2022 年市级专项资金预算项目绩效 自评报告

(结转“三区”人才支持计划开展种草养畜技术服务项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

项目主管单位:达州市农业农村局。

职能:组织实施项目,组建技术服务团队,落实帮扶措施,推进“三区”人才技术服务工作有效开展。

2.项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:项目涉及的中央、省、市相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。

项目立项:根据《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》(国科发农〔2014〕105号)、《四川省边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》(川科发农〔2014〕12号)和四川省科学技术厅《关于下达2019年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划的通知》(川科农〔2019〕11号)等文件要求下达项目。

资金申报:根据达市财教〔2019〕57号,下达2019年

“三区”科技人才计划资金、根据达市财教〔2019〕95号文下达2020年“三区”科技人才支持计划专项资金、根据达市财教〔2021〕37号文下达2021年“三区”科技人才支持计划专项资金。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

编制达州市饲草饲料工作站内部控制手册，涵盖预算、收支、建设、采购、资产、公务卡管理等八项制度，制定《财政专项资金管理制度》、《会计核算管理制度》等管理制度。该资金由达州市财政局下达预算到达州市饲草饲料工作站，专项用于支付选派对象到受援地的工作补助、交通差旅费、保险和培训费等。

4. 资金分配的原则及考虑因素

资金分配按照项目绩效目标和“三区”科技人员选派三方协议书的要求，科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

促进饲草产业发展，优化种养结合、草畜配套；推广新优饲草品种种植加工技术，绿色种养循环示范；优质饲草种植、收贮全程机械化利用。

2. 项目应实现的具体绩效目标

应用绿色种养循环模式，推广优质饲草绿色高效生产技术、全株青贮玉米种植及青贮技术、TMR 全日粮等技术，开展了多花黑麦草及杂交狼尾草等饲草越冬管理技术、杂交狼尾草育苗及返青管理技术、全株青贮玉米及高丹草全程机械化生产技术示范，示范引进新优饲草品种 5 个以上，培训种养业主 1200 余人次。促进种养结合、草畜配套、服务对象种养技术水平得到提升，种养业主满意度 $\geq 95\%$ 。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

首先由项目负责人、经办人员与财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据达市财教〔2019〕57号，下达2019年“三区”科技人才计划资金、根据达市财教〔2019〕95号文下达2020年“三区”科技人才支持计划专项资金、根据达市财教〔2021〕37号文下达2021年“三区”科技人才支持计划专项资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2020年末项目资金结转6.05万元，2021年度预算追加预算6万元，2022年年初预算数为以前年度结转结余资金，预算调整增加6万元系2021年度结转资金。

2022 年计划资金 12.05 万元。

2. 资金到位。2022 年资金拨款全部到位，资金到位率 100%。

3. 资金使用。2022 年度，项目按进度支付差旅费、交通费等费用 12.05 万元，预算执行率 100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符年末无结转结余。

（三）项目财务管理情况

达州市饲草饲料工作站有健全的财务制度，针对资金使用、项目合同签订严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用；实施项目绩效运行监控，资金使用流程规范，财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1. 签订“三方协议书”。入选科技人员分别与帮扶对象签订了 2021-2023 年“三方协议书”，明确了服务内容和预期目标。

2. 组建技术服务团队。组建了以选派科技人员为首席的 3-5 人组成的技术服务团队。并按照“三方协议”稳步开展

服务工作。

3. 开展技术推广服务。通过深入现场技术指导、电话微信咨询服务等形式，开展技术咨询、指导等服务工作；示范推进优质饲草种植、收获、加工储藏、饲喂利用等环节技术应用，示范引进新优饲草品种，培训培训种养业主、提高他们的种养技术水平。

4. 开展试验示范。开展全株青贮玉米及高丹草全程机械化生产技术示范，开展“全株青贮玉米+大豆”轮（间）作试验示范。

（二）项目管理情况

一是建立健全单位内部控制制度，成立风险评估领导小组，制定相应管理办法，加强项目实施的过程管理。在过程管理中，领导小组主要负责组织协调项目实施、协同财务室进行中期评估、绩效运行监控和绩效自评。

二是健全财务制度。资金使用做到严格审批手续，公开透明，按规定用途合理使用资金，做到专款专用，并依法对资金使用情况进行监督管理。

三是加强廉政教育。经常性地观看廉政教育宣传片，有效预防关键岗位人员在项目资金管理中滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊的现象发生。

（三）项目监管情况

内控风险评估领导小组全程监控项目运行，专项问题实

行一事一议的机制，群力群策共商问题的解决方案；财务室按月分析资金使用状况，资金支付进度定期上报主管局；支部不定期组织项目资金支付、目标任务完成、安全生产等方面的自查评估，发现问题及时整改，确保了财政资金的安全高效使用，保障了绩效目标完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。引进推广新优饲草种植 13 个，完成计划的 260%；培训种养业主 1300 人次，完成计划的 108%；

2.质量指标。服务对象饲草种植收贮利用率得到提高、种养技能得到显著提升。

3.时效指标。按期完成年度目标任务。

4.成本指标。2022 年财政结转下达资金 12.05 万元，决算支出 12.05 万元，主要用于人员差旅、其他交通费用、种养技术试验示范等支出，预算执行率 100%，成本控制较好。无违纪违规记录。

（二）项目效益情况

1.社会效益指标。培养本土科技服务人员和农村科技创新创业人员，推动“三区”科技人员队伍建设，提升草业技术队伍服务意识，为“三区”经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。

2.满意度指标完成情况。通过群众走访及满意度调查，满意度均达到 95%以上，达到了预设的目标。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

达州市饲草饲料工作站 2022 年度结转“三区”人才支持计划预算编制准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，圆满完成年度目标任务。通过项目实施，培养本土科技服务人员和农村科技创新创业人员，提升专业技术人员服务“三农”意识，推动了“三区”科技人员队伍建设，为“三区”经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务；围绕乡村振兴，大力推广新优饲草品种种植加工技术，促进了草地畜牧业发展。

(二) 存在的问题

无。

(三) 相关建议

无。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

项目名称	结转“三区”人才支持计划开展种草养畜技术服务	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市饲草饲料工作站
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:	12.05	12.05	100.00%	

	其中：当年预算	6.05	6.05	100.00%		
	上年结转	6.00	6.00	100.00%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	促进饲草产业发展，优化种养结合、草畜配套。推广新优饲草品种种植加工技术，绿色种养循环示范；优质饲草种植、收贮全程机械化利用。		示范应用全株青贮玉米种植及青贮、TMR 全日粮等技术，开展了多花黑麦草及杂交狼尾草等饲草越冬、杂交狼尾草育苗及返青等管理技术，全株青贮玉米及高丹草全程机械化生产技术示范，引进新优饲草品种 13 个，培训种养业主 1300 余人次。经费足额保障工作完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	引进推广新优饲草种植、培训种养业主。	引进推广 5 个新优饲草种植、培训种养业主 1200 人次。	引进推广饲用玉米、高丹草、象草、苜蓿等 5 个新优饲草种植、培训种养业主 1300 人次。	
		质量指标	饲草种植收贮利用、种养户技能提升	提高饲草种植收贮利用率、提升服务对象种养技术技能	青贮玉米收贮利用率 100%，种养业主普遍能独立完成饲草种植利用。	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	截止 2022 年 12 月 31 日，项目工作全面完成。	
		成本指标	预算成本控制数	预算执行 ≤ 12.05 万元。	实际支出 12.05 万元，成本控制较好。	
	效益指标	社会效益指标	“三区”人才支持计划工作保障率	保障工作正常运转	经费足额保障年度工作，圆满完成阶段性任务。	
		可持续影响指标	持续为“三区”经济社会发展提供有效的人才支持和智力服务	好	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	种养业主满意度	≥95%	97%以上		

2022 年市级专项资金预算项目绩效 自评报告

(饲草种质资源收集、评价、鉴定、保存项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

项目主管单位:达州市农业农村局。

职能:牵头实施项目、编制实施方案、种质资源收集、人员队伍建设培训。

2. 项目立项、资金申报的依据

根据四川省财政厅和四川省农业农村厅《关于下达 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》(川财农〔2022〕55 号)和四川省草业技术研究推广中心《关于做好 2022 年省级财政现代农业发展工程饲草种业专项项目实施工作的通知》(川草〔2022〕16 号)文件要求,下达项目省级资金 20.0 万元。

3. 资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

项目资金按照《达州市财政局 达州市农业农村局关于下达 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》(达市财农〔2022〕29 号)和《四川省省

级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金管理
办法》的要求使用管理，主要用于野外种质资源收集的差旅
费、其他交通费，野生种子扩繁苗圃建设的土地流转费、劳
务费、专用材料费及其他支出等。省级专项全额预算拨款。
附件：《达州市财政局 达州市农业农村局关于下达 2022 年
省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的
通知》（达市财农〔2022〕29号）。

4. 资金分配的原则及考虑因素

资金分配按照四川省革业技术研究推广中心《关于做好
2022 年省级财政现代农业发展工程饲草种业专项项目实施
工作的通知》（川草〔2022〕16号）文件要求，科学合理安
排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

（1）加强对我省特有种、主要栽培牧草野生类型及其
野生近缘植物的保护力度，提高库存种质资源的系统性和完
整性；开展重要草种质资源的抗性鉴定评价、品质分析和基
因挖掘，筛选优异种质材料和发掘功能基因，推动草种业健
康发展。

（2）提高对我省野生种质资源及地方品种的保护力度，
防止饲草种质资源种类的进一步损耗与流失；开展农艺性状
和抗性鉴定，系统地掌握主要饲草种质资源的特征、特性，
为资源的开发利用打下基础。

2. 项目应实现的具体绩效目标

收集饲草种质资源材料 70 份，评价 70 份，鉴定 20 份，保存 50 份，促进饲草种质资源保护，群众满意度 95%。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

首先由项目负责人、经办人员与财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

饲草种质资源收集、评价、鉴定、保存项目系省级财政现代农业发展工程资金，2022 年 7 月市财政局追加下达，文号：达市财农执〔2022〕023 号。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2022 年项目计划资金 20.00 万元，省级财政资金 20 万元。

2. 资金到位。2022 年项目到位资金 20.00 万元，省级财政资金到位 20.00 万元，资金到位率 100%。2022 年 7 月市财政局发文（达市财农执〔2022〕023 号）下达，资金到位及时。

3. 资金使用。2022 年度，项目按进度支付劳务费、差旅费、租赁费等，定期向主管局汇报项目资金使用进度，资

金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，本年度资金使用 16.86 万元，年末财政对结余指标 3.14 万元收回，结转资金用于下年评价鉴定。

（三）项目财务管理情况

达州市饲草饲料工作站有健全的财务制度，针对资金使用、项目合同签订严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用；实施项目绩效运行监控，资金使用流程规范，财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.方案编制。项目业务组根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。

2.签订合同。按项目实施方案与广元市饲料管理站签订协助工作协议。

3.川东北资源收集。达州市饲草饲料工作站安排实施，由四川省饲草种质资源保护协作组川东北成员单位协作完成。

（二）项目管理情况

一是建立健全单位内部控制制度，成立风险评估领导小

组，制定相应管理办法，加强项目实施的过程管理。在过程管理中，领导小组主要负责组织协调项目实施、协同财务室进行中期评估、绩效运行监控和绩效自评。

二是健全财务制度。资金使用做到严格审批手续，公开透明，按规定用途合理使用资金，做到专款专用，并依法对资金使用情况进行监督管理。

三是加强廉政教育。经常性地观看廉政教育宣传片，有效预防关键岗位人员在项目资金管理中出现滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊的现象发生。

（三）项目监管情况

内控风险评估领导小组全程监控项目运行，专项问题实行一事一议的机制，群力群策共商问题的解决方案；财务室按月分析资金使用状况，资金支付进度定期上报主管局；支部不定期组织项目资金支付、目标任务完成、安全生产等方面的自查评估，发现问题及时整改，确保了财政资金的安全高效使用，保障了绩效目标完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。饲草种质资源收集、评价 71 份，完成率 101.43%；鉴定 26 份，完成率 130%，合格率 100%；保存 53 份，完成率 106%。

2.质量指标。收集、评价饲草种质资源材料合格率 100% 饲草种质资源材料鉴定合格率合格率 100%。

3.时效指标。按期完成饲草种质资源收集、评价工作。

4.成本指标。2022年财政下达资金16.87万元，决算支出16.87万元，主要用于人员差旅、土地流转、其他交通费用等支出，预算执行率100%，成本控制较好。

项目2022年度无资金结余，无违纪违规记录。

（二）项目效益情况

1.可持续效益指标。通过重要草种质资源的抗性鉴定评价、品质分析和基因挖掘，筛选优异种质材料和发掘功能基因，推动草种业健康发展。

2.社会效益指标。提高饲草种质资源收集保护意识、增强饲草种质资源保护力度，防止饲草种质资源种类的进一步损耗与流失。

3.满意度指标完成情况。通过群众走访及满意度调查，满意度均达到97%以上，达到了预设的目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

达州市饲草饲料工作站2022年饲草种质资源收集、评价、鉴定、保存项目支出绩效自评结果良好，预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表：

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	饲草种质资源收集、评价、鉴定、保存项目		项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市饲草饲料工作站
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		16.87	16.87	100.00%	
	其中:当年预算		16.87	16.87	100.00%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提高对野生种质资源及地方品种的保护力度,防止饲草种质资源种类的进一步损耗与流失;开展农艺性状和抗性鉴定,系统地掌握主要饲草种质资源的特征、特性,为资源的开发利用打下基础。完成饲草种质资源收集、评价70份,鉴定20份,保存50份。			开展饲草种质资源收集、评价71份,完成率101.43%;鉴定26份,完成率130%,合格率100%;保存53份,完成率106%。项目资金充分保障重点工作完成,通过项目实施,提高种质资源保护力度,防止饲草种质资源种类的进一步损耗与流失。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	收集、评价饲草种质资源材料、鉴定饲草种质资源材料、保存饲草种质资源材料。	完成饲草种质资源收集、评价70份,鉴定20份,保存50份。	开展饲草种质资源收集、评价71份,完成率101.43%;鉴定26份,完成率130%,合格率100%;保存53份,完成率106%。	
		质量指标	收集、评价饲草种质资源材料合理率、饲草种质资源材料鉴定合格率。	饲草种质资源收集、评价70份,完成率100%;鉴定20份,完成率100%,合格率100%;	饲草种质资源收集、评价71份,完成率101.43%;鉴定26份,完成率130%,合格率100%;保存53份,完成率106%。	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	截止2022年12月31日止,已完成项目工作。		

	成本指标	预算成本控制数	预算执行≤20万元。	实际支出16.87万元,成本控制较好。	
效益指标	社会效益指标	饲草种质资源收集、评价工作保障率	保障工作正常运转	经费足额保障年度工作,圆满完成目标任务。	
	可持续影响指标	推动草种业健康发展	好	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	

2022 年市级专项资金预算项目绩效 自评报告

(优质饲草绿色生产及肉牛 TMR 全日粮技术示范推广项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

项目主管单位:达州市农业农村局。

职能:组织实施项目,组建技术服务团队,细化实施方案,推进试验研究和示范推广。

2.项目立项、资金申报的依据

项目立项:达州市科学技术局关于下达 2021 年度达州市科技计划项目的通知(达市科〔2021〕110号),《优质饲草绿色生产及肉牛 TMR 全日粮技术示范推广项目(科技特派员项目)》立项,立项资金 15 万元,由达州市饲草饲料工作站工作站实施。

资金申报:根据达市财建〔2021〕106号文,市财政局下达 2021 年市级科技计划项目资金。

3.资金或项目管理办法制定情况

编制达州市饲草饲料工作站内部控制手册,涵盖预算、收支、建设、采购、资产、公务卡管理等八项制度,制定《财

政专项资金管理制度》、《会计核算管理制度》等管理制度。该资金由达州市财政局下达预算到达州市饲草饲料工作站，用于支付优质饲草绿色生产及肉牛 TMR 全日粮技术示范推广项目交通差旅费、劳务费、土地流转费用等。

4. 资金分配的原则及考虑因素

资金分配按照《优质饲草绿色生产及肉牛 TMR 全日粮技术示范推广项目（科技特派员项目）》的要求，科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

本项目通过开展新优品种引进、种植模式探索、主推技术引进示范、TMR 全日粮配制等研究内容的实施，建设示范推广基地、开展技术服务与培训，推进“优质饲草+优质肉牛”产业示范发展。

2. 项目应实现的具体绩效目标

推进“优质饲草+优质肉牛”产业示范发展，形成 TMR 全日粮技术方案 3 项，指导建立示范基地 4 个、指导建立示范专业合作社或家庭农场 10 户、培养科技致富带头人 5 人，示范推广 3000 亩、示范养殖并出栏优质肉牛 3000 头；开展技术服务 30 次以上，组织技术培训 15 次以上，培训农民 300 人次以上。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

首先由项目负责人、经办人员与财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据达州市科学技术局关于下达 2021 年度达州市科技计划项目的通知(达市科[2021]110 号)申报项目资金，2022 年 5 月 2 日，市财政局下达 2021 年市级科技计划项目资金（达市财建〔2021〕106 号文）。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

项目计划资金 15.00 万元，本级财政资金。

2. 资金到位

2022 年到位资金 15.00 万元。

3. 资金使用

2022 年度，项目按进度支付差旅费、劳务费、专用材料费等费用 4.71 万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。因项目需跨 3 个年度，本年是第二个年度，年末财政对结余指标收回，经费结转下年使用。

（三）项目财务管理情况

达州市饲草饲料工作站有健全的财务制度，针对资金使

用、项目合同签订严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用；实施项目绩效运行监控，资金使用流程规范，财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.签订科技项目计划任务书。2022年4月达州市饲草饲料工作站与达州市科学技术局签订了科技项目计划任务书，明确了项目实施内容、经费预算、计划进度和阶段性目标等。

2.制定项目实施方案。细化了目标任务、实施内容、进度安排。

3.组建项目实施技术团队。组建了以项目负责人为首席的7人组成的技术团队，根据参与人员技术特长、业务熟悉情况和具体需要安排和分配工作，切实做到责任到人、分工合作、充分交流。

3.开展试验研究。开展调查研究、细化试验方案、把握好关键环节和时间节点统筹推进按时完成。

4.示范推广与技术服务。项目以一边试验、一边示范推广的方式推进示范推广，通过深入现场技术指导、电话微信

咨询服务等形式，开展技术咨询、指导等技术推广工作；示范推进优质饲草种植、收获、加工储藏、饲喂利用等环节技术应用，深入现场开展技术指导，提高种养业主的种养技术水平。

（二）项目管理情况

一是建立健全单位内部控制制度，成立风险评估领导小组，制定相应管理办法，加强项目实施的过程管理。在过程管理中，领导小组主要负责组织协调项目实施、协同财务室进行中期评估、绩效运行监控和绩效自评。

二是健全财务制度。资金使用做到严格审批手续，公开透明，按规定用途合理使用资金，做到专款专用，并依法对资金使用情况进行监督管理。

三是加强廉政教育。经常性地观看廉政教育宣传片，有效预防关键岗位人员在项目资金管理中的滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊的现象发生。

（三）项目监管情况

内控风险评估领导小组全程监控项目运行，专项问题实行一事一议的机制，群力群策共商问题的解决方案；财务室按月分析资金使用状况，资金支付进度定期上报主管局；支部不定期组织项目资金支付、目标任务完成、安全生产等方面的自查评估，发现问题及时整改，确保了财政资金的安全高效使用，保障了绩效目标完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。示范推广种植优质饲草 650 亩，完成 2021-2023 年计划任务的 43.33%；专业技术人员深入现场开展种养技术服务指导 35 人次，完成 2021-2023 年计划任务的 58.33%；

2.质量指标。服务对象饲草种植收贮利用水平得到提高、种养技能得到显著提升。

3.时效指标。按期完成项目阶段性工作。

4.成本指标。项目预算成本控制数 15.00 万元，2022 年预算支出 4.71 万元，决算支出 4.71 万元。

项目支出成本控制较好，无违纪违规记录。

（二）项目效益情况

1.可持续效益指标。进一步提升专业人员素质，保障草业技术服务工作。

2.社会效益指标。集成应用绿色生态饲草料开发高效利用技术(饲料玉米全株青贮、TMR 全价日粮混合饲料等)、“种植+养殖”生态循环高效养牛技术利用技术，形成 TMR 全日粮技术方案，推进“优质饲草+优质肉牛”产业示范发展。

3.满意度指标完成情况。通过群众走访及满意度调查，满意度均达到 97%以上，达到了预设的目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

因该项目绩效指标系总体绩效指标，项目实施年度为

2021-2023年，未分年度编制绩效指标，按总体绩效指标评价对本年项目进行支出绩效评价。达州市饲草饲料工作站2022年优质饲草绿色生产及肉牛TMR全日粮技术示范推广项目，预算编制准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务。通过项目实施，集成应用绿色生态饲草料开发高效利用技术(饲料玉米全株青贮、TMR全价日粮混合饲料等)、“种植+养殖”生态循环高效养牛技术利用技术，形成TMR全日粮技术方案，推进“优质饲草+优质肉牛”产业示范发展。

(二) 存在的问题

无。

(三) 相关建议

无。

附表：

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	优质饲草绿色生产及肉牛TMR全日粮技术示范推广	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市饲草饲料工作站
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:	4.71	4.71	100.00%	
	其中:当年预算	4.71	4.71	100.00%	

	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	推进“优质饲草+优质肉牛”产业示范发展，形成 TMR 全日粮技术方案 3 项，指导建设示范基地 4 个、指导建立示范专业合作社（家庭农场）10 户、培养科技致富带头人 5 人，示范推广 3000 亩、示范养殖并出栏优质肉牛 3000 头；开展技术服务 30 次以上，组织技术培训 15 次以上，培训农民 300 人次以上。		指导建设示范基地 4 个、建立家庭农场 2 户、培养科技致富带头人 2 人，示范推广 1000 亩、示范养殖并出栏优质肉牛 1000 头；技术服务 10 次，组织培训 5 次，培训农民 100 人次，引进饲草示范新品种 6 个。经费足额保障重点工作完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	引进示范新品种、推广种植利用新技术、技术培训人数	示范推广种植优质饲草 1500 亩、开展种养殖技术服务指导 60 人次。	完成种植优质饲草 650 亩，开展一系列的现场技术指导 35 人次。	跨年度实施项目
		质量指标	指导创建企业或合作社、突破关键技术、开发新型饲料添加剂	提高饲草种植收贮利用率、提升服务对象种养技术技能	青贮玉米收贮利用率 100%，种养殖户普遍能独立完成饲草种植利用。	跨年度实施项目
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前完成阶段性任务工作。	跨年度实施项目
		成本指标	预算成本控制数	预算执行 ≤ 15 万元。	2022 年实际支出 4.71 万元，成本控制较好。	跨年度实施项目
	效益指标	社会效益指标	优质饲草绿色生产及肉牛 TMR 全日粮技术推广工作保障率	保障工作正常运转	经费足额保障年度工作，圆满完成阶段性任务。	
		可持续影响指标	优质饲草绿色生产及肉牛 TMR 全日粮技术推广工作持续运行	形成 TMR 全日粮技术方案，推进“优质饲草+优质肉牛”产业示范发展。	推广“优质饲草+优质肉牛”产业示范，初步总结阶段性工作。	跨年度实施项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	种养殖户满意度	≥ 95%	97%	

2022 年市级专项资金预算项目绩效 自评报告

(草品种试验项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

项目主管单位：达州市农业农村局。

职能：牵头实施项目、试验示范、技术培训。

2. 项目立项、资金申报的依据

系省草业技术研究推广中心委托草品种试验工作，省草业技术研究推广中心拨款 6 万元。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

制定《财政专项资金管理制度》、《会计核算管理制度》、《国家草品种区域试验项目资金管理制度》等管理制度，项目资金按照上级实施方案的要求使用管理，主要用于饲草品种区域试验的土地流转费、劳务费、差旅费、专用材料费及其他支出等。

4. 资金分配的原则及考虑因素

资金分配按照四川省草业技术研究推广中心的要求，科

学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

在开江县普安镇杨家坝村草品种试验基地开展农业部、省交办的草品种区域试验 6 个试验组 19 个品种试验，32 个饲用麦类品种试验示范，6 个饲用玉米品种试验示范任务，完成田间管理、刈割测产、物候期观察、数据登记、试验总结上报等工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标

多花黑麦草、苏丹草、象草、玉草、乌玉等 19 个品种田间观测和 3 个多花黑麦草秋播工作；4 个麦类品种 12 个小区的观测工作；饲用玉米大豆 16 个组合、60 个小区的观测工作。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

首先由项目负责人、经办人员与财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

系四川省草业技术研究推广中心委托草品种试验工作，

年度追加工作经费。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

2019 年项目计划资金 6 万元，四川省草业技术研究推广中心拨款 6 万元。

2. 资金到位

2019 年项目到位资金 6 万元，资金到位率 100%。2019 年 7 月下达转入财政代管资金账户，资金到位及时。

3. 资金使用

2022 年度，根据试验任务安排，项目按进度支付劳务费、差旅费、租赁费等，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，本年度资金使用 4.5 万元，预算执行率 75%，结转结余 1.5 万元。结转结余原因系冷季型饲草需跨年完成试验任务。

（三）项目财务管理情况

达州市饲草饲料工作站有健全的财务制度，针对资金使用、项目合同签订严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用；实施项目绩效运行监控，资金使用流程规范，财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.方案编制。项目业务组根据按照上级下达试验任务进行项目方案编制。

2.试验示范。按项目实施方案开展草品种田间管理、刈割测产、物候期观察、数据登记等工作。

3.总结上报。根据年度试验品种任务完成情况编写总结报告，及时上报。

（二）项目管理情况

一是建立健全单位内部控制制度，成立风险评估领导小组，制定相应管理办法，加强项目实施的过程管理。在过程管理中，领导小组主要负责组织协调项目实施、协同财务室进行中期评估、绩效运行监控和绩效自评。

二是健全财务制度。资金使用做到严格审批手续，公开透明，按规定用途合理使用资金，做到专款专用，并依法对资金使用情况进行监督管理。

三是加强廉政教育。经常性地观看廉政教育宣传片，有效预防关键岗位人员在项目资金管理中的滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊的现象发生。

（三）项目监管情况

内控风险评估领导小组全程监控项目运行，专项问题实行一事一议的机制，群力群策共商问题的解决方案；财务室按月分析资金使用状况，资金支付进度定期上报主管局；支部不定期组织项目资金支付、目标任务完成、安全生产等方

面的自查评估，发现问题及时整改，确保了财政资金的安全高效使用，保障了绩效目标完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2019年上级拨款6万元，2022年支出4.5万元，主要用于人员差旅、试验雇工、农用物资、土地流转等费用支出，预算执行率75%，成本控制较好。项目完成多花黑麦草、苏丹草、象草、玉草、刍玉等19个品种田间观测和3个多花黑麦草秋播工作；完成4个麦类品种12个小区的观测工作；完成饲用玉米大豆16个组合、60个小区的观测工作；收集处理数据近2万余个。

（二）项目效益情况

通过项目实施，为种草养畜提供了优质饲草品种，我站基地管理水平也得到进一步提高，技术人员经验能力进一步丰富，基地的功能实现了不断优化，促进了草地畜牧业高质量发展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务，任务下达部门对试验各项工作满意度100%，达到了预设的目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

达州市饲草饲料工作站2022年草品种试验项目支出绩效自评结果良好，预算编制较为准确、绩效目标设置基本科

学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务。

(二) 存在的问题

无。

(三) 相关建议

无。

附表

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项 项目 名称	草品种试验	项目主管部门	达州市农业农 村局	项目实施单位	达州市饲草饲 料工作站
项目 资金 (万 元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总 额:	6	4.5	75.00%	系省级委托试 验,秋播试验品 种需跨年完成 试验。
	其中:当年预 算				
	上年结转	6	4.5	75.00%	
	其他资金				
总体 目标	总体目标		全年实际完成情况		

完成情况	草品种区域试验 6 个试验组 19 个品种试验, 32 个饲用麦类品种试验示范, 6 个饲用玉米品种试验示范。			完成多花黑麦草、苏丹草、象草、玉草、乌玉等 19 个品种田间观测和 3 个多花黑麦草秋播工作; 完成 4 个麦类品种 12 个小区的观测工作; 完成饲用玉米大豆 16 个组合、60 个小区的观测工作; 收集处理数据近 2 万余个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	多类草品种试验示范	19 个草品种区域试验, 32 个饲用麦类品种试验示范, 6 个饲用玉米品种试验示范。	完成多花黑麦草、苏丹草、象草、等 19 个品种田间观测和 3 个多花黑麦草秋播工作; 完成 4 个麦类品种 12 个小区的观测工作; 完成饲用玉米大豆 16 个组合、60 个小区的观测工作。	
		质量指标	田间管理及资料整理	试验原始数据、田间管理记录等档案资料管理	完成草品种原始数据、田间管理记录等档案资料管理。	
		时效指标	完成时间	365 天	365 天	
		成本指标	预算经费保障 6.00 万元	预算执行 ≤6.00 万元	实际支出 4.5 万元, 完成预算 75%, 成本控制较好。	
	效益指标	社会效益指标	试验工作保障率	保障试验任务正常运转	经费足额保障试验工作, 圆满完成试验任务。	
		可持续影响指标	带动种养发展	好	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	任务下达部门满意度	≥90%	100%	

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（2022年高素质农民培训项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. “2022年高素质农民培训”项目为我校根据新时期农民教育培训的职责职能而开展的乡村振兴特色产业培训，主要是以产业为核心、以管理为导向，对本区域内符合条件的家庭农场主、农民合作社、农业社会化服务组织等负责人、管理人员，围绕思想政治、经营管理、品牌打造、市场营销、加工物流等方面开展培训，为达州市乡村振兴提供智力支撑和人才保障。

2. 项目立项、资金申报的依据。我校年初主动申报预算此项目资金60万元，全属财政专户资金。财政批复58万元。该项专项资金下达到我校后，按照专项资金管理办法及项目制定的绩效目标严格抓项目实施，实际支出27.69万元。项目电报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

项目财务管理制度完善、机制健全、无单独机构设置、严格按照行政事业单位会计制度及时规范进行会计核算及账务处理。该项目资金属事业收入（单位财政专户资金），严格按照指定用途用于高素质农民培训的培训费（包括学员

食宿费、教师授课费、场地租用费、交通费以及资料费等), 支付合规合法。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

按年初预算的经济科目分配使用。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。开展高素质农民特色产业培训等工作, 以提高新型职业农民的基本技能和管理能力, 为乡村振兴提供智力支持。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

1. 数量指标: 高素质农民教育培训学员人数 ≥ 100 人

2. 数量指标: 高素质农民教育培训授课教师人数 ≥ 10 人

3. 成本指标: 项目成本控制 ≤ 580000 元

4. 社会效益指标: 参训人员能力提升度 $\geq 30\%$

5. 服务对象满意度指标: 参训对象满意度 $\geq 95\%$

3. 分析评价申报内容是否与实际相符, 申报目标是否合理可行。

该项目申报内容切合全市农广校系统工作及单位实际工作开展情况, 内容与实际相符, 目标较为合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

本单位根据定量及定性方法开展项目绩效自评工作, 根据项目开展文件要求及绩效目标任务、细化量化的绩效目标要求等, 严格按照项目决策、项目实施、完成结果、项目社

会效益等方面对项目逐项评分，开展自评，切实较为全面、客观的对项目开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校年初主动申报预算此项目资金 60 万元，全属财政专户资金，财政批复 58 万元，另外 2 万元划拨给 2022 年农民科技培训与管理项目。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。该项目资金为本单位事业收入，由达州市各县（市、区）农广校将资金汇入我单位在达州市财政局的财政专户账号中，再下拨至我单位一体化预算管理平台。

2. 资金到位。项目资金实际到位 27.69 万元。主要原因是各县（市、区）培训费 2022 年未完全到我单位财政专户中。

3. 资金使用。该项目资金（27.69 万元）使用过程中，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，列入事业运行。

(三)项目财务管理情况。

项目财务管理制度完善、机制健全、无单独机构设置、严格按照行政事业单位会计制度及时规范进行会计核算及账务处理。每年根据项目实施情况不定期开展项目督查，确保项目按计划实施，对资金支出执行统一报账，统一管理，做到账实相符，数量真实，提高了资金使用效率。同时，每

年主管部门将会对我校开展财经纪律执行情况、项目实施情况进行检查。

三、项目实施及管理情况

该项目为纳入预算的一次性项目，由我校的业务科室具体负责组织实施。单位纪检负责监督督导，涉及相关制度（如招投标、政府采购、项目公示等）严格按照规定执行。

项目组织架构及实施流程。

该项目由我校的业务科室具体负责组织实施，资金由财务室按项目开展进度实施支付。我单位严格按照文件要求，及时编制实施方案，明确培训人数，培训内容，及时确定教师及实训场地等，切实保障培训内容能贴合实际，符合受训人员要求，确保教师课件具有广泛性、侧重点。

（二）项目管理情况。本单位严格按照《会计法》《预算法》等相关法律法规及高素质农民培训管理制度，严格按照文件要求及相关流程规范开展实施，在项目中无违规违纪行为。

（三）项目监管情况。我单位及时编制实施方案，并严格按照实施方案及业务主管部门要求编制项目入库及绩效目标任务，按任务要求开展各项工作，确保完成目标任务。主管部门农业农村局加强了该项工作的开展情况，并对该项目资金的使用情况进行了监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成数量指标：累计完成培训高素质农民人数达

100人；项目完成质量指标：高素质农民培训学员到场率及到场及时率均达100%；项目成本控制在58万元以内，未超预算执行情况。

（二）项目效益情况。

该项目社会效益指标方面的参训学员能力提升度达到30%以上，满意度指标方面培训对象满意度达95%；在可持续影响指标方面高素质农民培训内控管理机制比较健全。通过实施该项目，提高了高素质农民的生产能力和经营管理水平。为达州市乡村振兴提供了智力支持。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目符合全市农广校系统工作实施，对达州市农广校高素质农民培训工作提供了资金保障。单位按要求对该项目自评得分96.6分，具体各项得分情况如下：

1、通用指标。我单位按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并于预算安排相匹配。同时，以整体绩效目标为核心指导业务工作开展，按时完成整体目标任务。但因财政专户资金不能及时到位，未能完成预算执行进度。该项指标分值40分，自评分37.6分。

2、共性指标。通过开展培训工作，进一步提高了高素质农民的生产能力和经营管理水平。为达州市乡村振兴提供了智力支持，具有较好的社会效益。该项指标分值20分，自评分20分。

3、**特性指标方面。**我单位严格按照预算金额要求核定项目支出，项目支出费用未超出预算要求。同时培训学员 100 人，学员满意度 > 95%，健全农民教育培训业务指导内控管理机制，具有较好社会效益。该项指标分值 30 分，自评分 29 分。

4、**个性指标方面。**通过开展培训工作，提高了高素质农民的生产能力和经营管理水平 30%以上。该项指标分值 10 分，自评分 10 分。

（二）存在的问题。

该项目资金年初预算 58 万元，但资金实际到位只有 27.69 万元。因财政专户资金不能及时到位，因此造成对高素质农民培训工作经费不足的困难。

（三）相关建议。

无

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	2022 年高素质农民培训	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	四川省农业广播电视学校达州市中心校		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明		
	年度资金总额:	58.00	27.69	47.74	本项目为各县(市、区)高素质农民调训,我单位需从各县(市、区)收入培训费后再支付相关教师授课费、学员食宿费等,由于各县(市、区)培训费2022年未完全到账,所以未完成预算。		
	其中:当年预算	58.00	27.69	47.74			
	上年结转	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	2021 年开展高素质农民特色产业培训等工作,所需经费老师授课费 80000 元,学员食宿费 320000 元,场地租用费 100000 元,交通费 100000 元等,以提高新型职业农民的基本技能和管理能力,为乡村振兴提供智力支持。		2021 年开展高素质农民特色产业培训等工作,并完成前期学员的理论及现场实训,提高了高素质农民的基本技能和管理能力,并支付 276900 元相应费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	高素质农民教育培训观摩教学租	车次数	3	3	
			高素质农民教育培训场地租用	天数	7	7	
			高素质农民教育培训授课教师	人数	10	10	
			高素质农民教育培训学员	人数	100	100	
		质量指标	高素质农民教育培训授课教师到	场率	100	100	
			高素质农民教育培训观摩教学租	车质量合格	100	100	
			高素质农民教育培训场地	合格率	100	100	
			高素质农民教育培训学员	到场率	100	100	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	时效指标	高素质农民教育培训授课教师及时率	100	100		
		高素质农民教育培训观摩教学租车及时率	100	100		
		高素质农民教育教培训学员到场及时率	100	100		
		高素质农民教育培训场地租用及时率	100	100		
	成本指标	高素质农民教育培训成本控制数	90	47.7		
	效益指标	社会效益指标	参训人员能力提升度	30	30	
		可持续影响指标	农民教育培训业务指导内控管理机制健全性	好坏	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象满意度	95	95		

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (2022年中央“三区”人才支持计划)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1. 2022年中央“三区”人才科技培训项目为我校根据需求及季节等情况，单位派遣职工深入田间地头，为边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区以产业为核心、以管理为导向，对本区域内符合条件的家庭农场主、农民专业合作社、农业社会化服务组织等负责人、管理人员开展农业技术咨询、现场指导及为农民发放物资等。为达州市乡村振兴提供智力支撑和人才保障。

2. 项目立项、资金申报的依据。我单位年初结申报“三区”人才支持计划0.32万元开展农业技术咨询和现场指导，全属财政拨款。财政批复共计0.32万元。该项专项资金下达到我校后，按照专项资金管理办法及项目制定的绩效目标严格抓项目实施，实际支出0.32万元。项目电报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

项目财务管理制度完善、机制健全、无单独机构设置、严格按照行政事业单位会计制度及时规范进行会计核算及账务处理。该项目资金属一般公共预算拨款。严格按照指定用途合规合法支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

按年初预算的经济科目分配使用。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。根据需求及季节等情况，单位派遣职工深入田间地头，为边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区以产业为核心、以管理为导向，对本区域内符合条件的家庭农场主、农民专业合作社、农业社会化服务组织等负责人、管理人员开展农业技术咨询、现场指导及为农民发放物资等，为乡村振兴提供智力支持。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

1. 数量指标：开展技术咨询和现场指导出差人次 ≥ 20 人

2. 数量指标：开展技术咨询和现场指导次数 ≥ 8 次

3. 社会效益指标：开展技术服务与现场指导区域范围知晓率 $\geq 80\%$

4. 服务对象满意度指标：受训服务对象满意度 $\geq 95\%$

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容切合全市农广校系统工作及单位实际工作开展情况，内容与实际相符，目标较为合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

本单位根据定量及定性方法开展项目绩效自评工作，根据项目开展文件要求及绩效目标任务、细化量化的绩效目标要求等，严格按照项目决策、项目实施、完成结果、项目社

会效益等方面对项目逐项评分，开展自评，切实较为全面、客观的对项目开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我单位严格按照文件及业务主管部门实施方案要求，及时按要求编制实施方案、申请项目资金 0.32 万元，全属一般公共预算财政拨款。并进行项目入库，待资金下达后及时开展业务工作。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。该项目资金全属一般公共预算拨款，下拨至我单位一体化预算管理平台。

2. 资金到位。项目资金实际到位 0.32 万元，完全到位。

3. 资金使用。该项目资金使用过程中，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，列入事业运行。

(三)项目财务管理情况。

项目财务管理制度完善、机制健全、无单独机构设置、严格按照行政事业单位会计制度及时规范进行会计核算及账务处理。每年根据项目实施情况不定期开展项目督查，确保项目按计划实施，对资金支出执行统一报账，统一管理，做到账实相符，数量真实，提高了资金使用效率。同时，每年主管部门将会对我校开展财经纪律执行情况、项目实施情况进行检查。

三、项目实施及管理情况

该项目为纳入预算的一次性项目，由我校的业务科室具体负责组织实施。单位纪检负责监督督导，涉及相关制度（如招投标、政府采购、项目公示等）严格按照规定执行。

项目组织架构及实施流程。

该项目由我校的业务科室具体负责组织实施，资金由财务室按项目开展进度实施支付。我单位严格按照文件要求，及时编制实施方案，明确服务次数，技术指导内容，切实保障技术指导能贴合实际，符合服务人员要求，确保现场指导兼具广泛性、实用性和侧重点。

（二）项目管理情况。本单位严格按照《会计法》《预算法》等相关法律法规及“三区人才”科技服务项目管理制度，严格按照文件要求及相关流程规范开展实施，在项目中无违规违纪行为。

（三）项目监管情况。我单位及时编制实施方案，并严格按照实施方案及业务主管部门要求编制项目入库及绩效目标任务，按任务要求开展各项工作，确保完成目标任务。主管部门农业农村局加强了该项工作的开展情况，并对该项目资金的使用情况进行了监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成数量指标：累计完成现场指导服务达 8 次；项目完成质量指标：开展技术咨询和现场指导出差人员到位率达 100%；项目成本控制在 0.32 万元以内，未超预算执行情况。

（二）项目效益情况。

该项目社会效益指标方面的接受技术咨询和现场指导的人员知晓率 80%以上，满意度指标方面培训对象满意度达 90%以上；在可持续影响指标方面开展技术咨询和现场指导的制度建设比较健全。通过实施该项目，提高了“三区”地方农民生产能力和经营管理水平。为达州市乡村振兴提供了智力支持。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目符合全市农广校系统工作实施，对达州市农广校“三区”人才科技技术服务工作提供了资金保障。单位按要求对该项目自评得分 89 分，具体各项得分情况如下：

1、通用指标。我单位按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并于预算安排相匹配。但因本年度结转省级“三区”人才支持计划及 2022 年中央“三区”人才支持计划两项目同时进行，未能完成预算执行进度。该项指标分值 40 分，自评分 30 分。

2、共性指标。通过开展技术服务咨询、指导工作，进一步提高了“三区”农民的生产能力和经营管理水平。为达州市乡村振兴提供了智力支持，具有较好的社会效益。该项指标分值 30 分，自评分 30 分。

3、特性指标方面。我单位严格按照预算金额要求核定项目支出，项目支出费用未超出预算要求。同时开展技术指导服

务不少以 8 次，服务对象满意度 90%以上，同时健全开展技术咨询和现场指导的制度建设，具有较好社会效益。该项指标分值 30 分，自评分 29 分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		2022 年中央 “三区”人才 支持计划	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	四川省农业广 播电视学校达 州市中心校
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		0.32	0.32	100	
	其中: 当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为“三区”发展特色产业开展现场指导和技术服务。			及时开展了“三区”发展特色 产业开展现场指导和技术服 务。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	时效指标	开展技术服务与现场指导车辆到位及 时率	100	100	
			开展技术服务与现场指导出差人员到 场及时率	100	100	
		数量指标	开展技术服务与现场指导租车次数	9	9	
			开展技术服务与现场指导的人次	30	35	
		质量指标	开展技术服务与现场指导出差人员的 到场率	100	100	
			开展技术服务与现场指导车辆合格率	100	100	
		数量指标	开展技术服务与现场指导次数	9	9	
	质量指标	接受技术服务与现场指导人员到位率	100	100		
	效益 指标	时效指标	接受技术服务与现场指导人员到场及 时率	100	100	
		社会效益指标	开展技术服务与现场指导区域范围知 晓率	80	80	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	90	90		

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (结转省级“三区”人才支持计划开展农业 技术咨询和现场指导)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 结转省级“三区”人才科技培训项目为我校根据需求及季节等情况，单位派遣职工深入田间地头，为边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区以产业为核心、以管理为导向，对本区域内符合条件的家庭农场主、农民合作社、农业社会化服务组织等负责人、管理人员开展农业技术咨询、现场指导及为农民发放物资等。为达州市乡村振兴提供智力支撑和人才保障。

2. 项目立项、资金申报的依据。我单位年初结申报“三区”人才支持计划2万元开展农业技术咨询和现场指导，全属财政拨款。财政批复共计2万元。该项专项资金下达到我校后，按照专项资金管理办法及项目制定的绩效目标严格抓项目实施，实际支出2万元。项目电报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

项目财务管理制度完善、机制健全、无单独机构设置、严格按照行政事业单位会计制度及时规范进行会计核算及

账务处理。该项目资金属一般公共财政拨款。严格按照指定用途合规合法支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

按年初预算的经济科目分配使用。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。根据需求及季节等情况，单位派遣职工深入田间地头，为边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区以产业为核心、以管理为导向，对本区域内符合条件的家庭农场主、农民专业合作社、农业社会化服务组织等负责人、管理人员开展农业技术咨询、现场指导及为农民发放物资等，为乡村振兴提供智力支持。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

1. 数量指标：开展技术咨询和现场指导出差人次 ≥ 20 人

2. 数量指标：开展技术咨询和现场指导次数 ≥ 8 次

3. 社会效益指标：开展技术服务与现场指导区域范围知晓率 $\geq 80\%$

4. 服务对象满意度指标：受训服务对象满意度 $\geq 95\%$

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容切合全市农广校系统工作及单位实际工作开展情况，内容与实际相符，目标较为合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

本单位根据定量及定性方法开展项目绩效自评工作，根据项目开展文件要求及绩效目标任务、细化量化的绩效目标要求等，严格按照项目决策、项目实施、完成结果、项目社会效益等方面对项目逐项评分，开展自评，切实较为全面、客观的对项目开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

我单位严格按照文件及业务主管部门实施方案要求，及时按要求编制实施方案、申请项目资金 2 万元，全属一般公共预算财政拨款。并进行项目入库，待资金下达后及时开展业务工作。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。该项目资金全属一般公共预算拨款，下拨至我单位一体化预算管理平台。

2. 资金到位。项目资金实际到位 2 万元，完全到位。

3. 资金使用。该项目资金使用过程中，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，列入事业运行。

(三) 项目财务管理情况。

项目财务管理制度完善、机制健全、无单独机构设置、严格按照行政事业单位会计制度及时规范进行会计核算及账务处理。每年根据项目实施情况不定期开展项目督查，确保项目按计划实施，对资金支出执行统一报账，统一管理，

做到账实相符，数量真实，提高了资金使用效率。同时，每年主管部门将会对我校开展财经纪律执行情况、项目实施情况进行检查。

三、项目实施及管理情况

该项目为纳入预算的一次性项目，由我校的业务科室具体负责组织实施。单位纪检负责监督督导，涉及相关制度（如招投标、政府采购、项目公示等）严格按照规定执行。

项目组织架构及实施流程。

该项目由我校的业务科室具体负责组织实施，资金由财务室按项目开展进度实施支付。我单位严格按照文件要求，及时编制实施方案，明确服务次数，技术指导内容，切实保障技术指导能贴合实际，符合服务人员要求，确保现场指导兼具广泛性、实用性和侧重点。

（二）项目管理情况。本单位严格按照《会计法》《预算法》等相关法律法规及“三区人才”科技服务项目管理制度，严格按照文件要求及相关流程规范开展实施，在项目中无违规违纪行为。

（三）项目监管情况。我单位及时编制实施方案，并严格按照实施方案及业务主管部门要求编制项目入库及绩效目标任务，按任务要求开展各项工作，确保完成目标任务。主管部门农业农村局加强了该项工作的开展情况，并对该项目资金的使用情况进行了监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成数量指标：累计完成现场指导服务达 8 次；项目完成质量指标：开展技术咨询和现场指导出差人员到位率达 100%；项目成本控制在 2 万元以内，未超预算执行情况。

（二）项目效益情况。

该项目社会效益指标方面的接受技术咨询和现场指导的人员知晓率 80%以上，满意度指标方面培训对象满意度达 95%以上；在可持续影响指标方面开展技术咨询和现场指导的制度建设比较健全。通过实施该项目，提高了“三区”地方农民生产能力和经营管理水平。为达州市乡村振兴提供了智力支持。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目符合全市农广校系统工作实施，对达州市农广校“三区”人才科技技术服务工作提供了资金保障。单位按要求对该项目自评得分 89 分，具体各项得分情况如下：

1、**通用指标。**我单位按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并于预算安排相匹配。但因本年度结转省级“三区”人才支持计划及 2022 年中央“三区”人才支持计划两项目同时进行，未能完成预算执行进度。该项指标分值 40 分，自评分 30 分。

2、**共性指标。**通过开展技术服务咨询、指导工作，进一步提高了“三区”农民的生产能力和经营管理水平。为达州市乡村振兴提供了智力支持，具有较好的社会效益。该项

指标分值 30 分，自评分 30 分。

3、特性指标方面。我单位严格按照预算金额要求核定项目支出，项目支出费用未超出预算要求。同时开展技术指导服务不少以 8 次，服务对象满意度 90%以上，同时健全开展技术咨询和现场指导的制度建设，具有较好社会效益。该项指标分值 30 分，自评分 29 分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	结转省级“三区”人才支持计划开展农业技术咨询和现场指导		项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	四川省农业广播电视学校达州市中心校
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		2.00	2.00	100	
	其中:当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为贫困地区开展农业技术咨询和现场指导不少于8次,其中差旅费8000元,其它交通费6000元,培训费4000元,资料费2000元。			2022年开展了不少于8次的贫困地区开展农业技术咨询和现场指导。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	开展技术咨询和现场指导出差人次	20	24	
		质量指标	开展技术咨询和现场指导出差人员到位率	100	100	
		时效指标	开展技术咨询和现场指导出差人员到位及时率	100	100	
		数量指标	开展技术咨询和现场指导租车次数	8	5	
		质量指标	开展技术咨询和现场指导车辆合格率	100	100	
		时效指标	开展技术咨询和现场指导车辆到位及时率	100	100	
		时效指标	开展技术咨询和现场指导人员到位及时率	100	100	
		质量指标	开展技术咨询和现场指导人员到位率	100	100	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

		数量指标	开展技术咨询和现场指导次数	8	8	
	效益指标	可持续发展指标	开展技术咨询和现场指导的制度建设	好坏	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训对象满意度	95	95	

2022年市级专项资金预算项目(农产品质量安全项目)绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.项目主管部门职能。负责项目资金申报、分配和监督
管理使用，确保专款专用，并提高资金使用绩效。

2.项目立项、资金申报的依据：根据达市财预【2022】
9号文，达州市财政局关于批复市本级2022年部门预算的通
知。主要用于全市农产品质量安全例行监测、监督检查等工
作的开展。

3.根据财务管理相关规定和制度进行专项资金管理，资
金支持的具体项目是农产品质量安全项目，支持的主要方式
为资金支持。

4.资金分配的原则及考虑因素。结合全市农产品质量安
全现状，本着实事求是、重点检测等原则，统筹考虑农产品
质量安全需求、政策支持等因素进行合理分配。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

根据单位职能职责要求，2022年计划抽检全市七个县
(市、区)150个农(畜)产品，仪器设备检定(校准)、

维护保养及其他，总计使用财政资金 27.5 万元，确保单位业务活动正常运转，保障农产品质量安全工作的开展。

2. 项目应实现的具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	预计指标值
产出指标	数量指标	抽检样品数	= 150 个
	数量指标	检测设备检定（校准）数	≥ 40 台（套）
	质量指标	样品检测工作完成率	= 100%
	时效指标	检测设备维护保养及时率	= 100%
	时效指标	检测样品及时率	= 100%
	时效指标	检测设备检定（校准）及时率	= 100%
	成本指标	农产品质量安全成本预算数	≤ 27.5 万元
效益指标	可持续影响指标	设备检验机制健全性	高中低
	社会效益指标	检测业务开展率	≥ 90%
满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体满意度	≥ 90%

3. 项目申报内容与实际实施完全相符，申报目标合理可行并顺利完成。

（三）项目自评步骤及方法。

根据达州市财政局的通知，组织相关人员对本项目逐项、分指标进行全面系统自查和评价。评价方法主要有：分级评分法、缺（错）项扣分法、是否评分法和比率分值法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据市级财政对项目的支持方向，结合本市实际情况，加强对农（畜、水）产品、检测对象等方面的优化选择，合理科学编制实施方案。2022年市级批复本级资金27.5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金计划27.5万元。

2. 资金到位。截止2022年12月31日实际到位市级财政资金27.5万元，资金到位情况与资金计划一致，资金到位率100%；资金到位较及时。

3. 资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、并与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位对专项资金进行了专款专用管理，内部财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

严格按照达市财预【2022】9号文的通知要求，我单位制定项目实施方案，分工明确，科学、公正、及时地做好抽样、检测和结果报送工作。

（二）项目管理情况。

认真贯彻落实抽检方案，严格遵循相关法律法规、项目管理制度、财务管理制度等相关规定。

（三）项目监管情况。

加强项目监管，根据年度安排和实施进度进行开会集中

督促，主要看项目实施程序是否合法、实施进度是否到达预期进展、实施效果是否达到预定目的。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

认真完成抽检 150 个农（畜）、水产品；维护保养仪器设备、购买小型仪器设备一批及实验耗材一批等工作，保障省农产品质量安全工作的开展。

（二）项目效益情况。

圆满完成项目工作，及时报送检测结果，向市农业农村局提供真实可靠的检测数据。为促进现代农业发展、保障农产品生产和消费安全提供科学依据，确保不发生重大农产品质量安全事件，进一步加强了农产品质量安全监管。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位严格执行项目方案，在项目管理上执行多种举措督促监管，做到了项目实施规范有序、项目运行效果明显。

（二）存在的问题。

一是绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平和。主要表现为：负责此项工作的人员配备严重不足，业务水平不高；部门内部没有明确职责分工，项目相关科室参与指标设立、绩效监控与评价较少，自评报告质量不高。

二是绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定的

合理性不够。财政支出项目具有多样性、专业性，目前项目支出绩效目标指标又没有现成的指标可参考，各单位在绩效目标指标设定上普遍存在着与项目总体目标的关联度不够，对项目预期产出和效果描述不够充分。

（三）相关建议。

一是增强绩效管理意识。要充分认识到开展财政支出绩效评价的重要性和紧迫性，以高度的责任感，进一步健全完善内部工作机制，统筹安排，细化分工，明确职责，把预算绩效管理工作作为部门推进财政资金管理的重要抓手，抓好抓早抓细。

二是总结经验，提高整改。参照评价体系、综合评价得分、分项得分等情况，认真分析研究，得分较高的指标应总结经验，继续保持并进一步提高；得分较低的指标，尤其是针对本单位项目支出管理的薄弱环节，查找原因，及时改进和调整，不断加强监督和管理，迅速提高财政支出管理绩效水平。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	农产品质量安全	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业环境保护监测站	
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		27.5	13.29	48.33	因单位工作需要,年中调整预算,减少预算用于人员经费一“五险一金”支出。
	其中:当年预算		27.5	13.29	48.33	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据单位职能职责要求,2022年计划抽检全市七个县(市、区)150个农(畜)产品,仪器设备检定(校准)、维护保养及其他,总计使用财政资金27.5万元,确保单位业务活动正常运转,保障农产品质量安全工作的开展。			2022年完成全市七个县(市、区)150个农(畜)产品抽检任务,检定(校准)、维护保养仪器设备40台套等工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	检测设备检定(校准)数	≥40台(套)	40台(套)	
		数量指标	抽检样品数	150个	150个	
		质量指标	样品检测工作完成率	100%	100%	
		时效指标	检测样品及时率	100%	100%	
		时效指标	检测设备检定(校准)及时率	100%	100%	
		时效指标	检测设备维护保养及时率	100%	100%	
		成本指标	农产品质量安全成本预算数	≤27.5万元	13.29万元	
	效益 指标	社会效益指标	检测业务开展率	≥90%	95%	
		可持续影响指标	设备检验机制健全性	高中低	中	
满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体满意度	≥90%	90%		

2023 年市级专项资金预算项目（“三区”人才经费）绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门职能。负责项目资金申报、分配和监督管理使用，确保专款专用，并提高资金使用绩效。

2. 项目立项、资金申报的依据：根据川财教【2022】29号文，下达 2022 年中央“三区”科技人才支持计划专项资金的通知。主要对我市农作物主产县的农作物安全性进行技术培训一次及摸底调查，为产业发展提供技术支撑。

3. 根据财务管理相关规定和制度进行专项资金管理，资金支持的具体项目是“三区”人才经费项目，支持的主要方式为资金支持。

4. 资金分配的原则及考虑因素。结合全市农作物质量安全现状，本着实事求是、重点调研等原则，统筹考虑农作物质量安全需求、政策支持等因素进行合理分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

根据中央下达的“三区”科技人才支持计划专项工作要求，2022 年计划对我市大竹、达川、通川区 3 个农作物主产县的农作物安全性进行摸底调研，对农民进行一次农作物安全性技术培训。

2. 项目应实现的具体绩效目标如下:

一级指标	二级指标	三级指标	预计指标值
产出指标	数量指标	农作物及土壤重金属培训次数	= 1 次
	数量指标	农作物及土壤重金属培训人数	≥ 20 人
	质量指标	调查及培训完成率	= 100%
	时效指标	调查及培训完成及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	农作物安全知识普及率	≥ 85%
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥ 90%

3. 项目申报内容与实际实施完全相符, 申报目标合理可行并顺利完成。

(三) 项目自评步骤及方法。

根据达州市财政局的通知, 组织相关人员对本项目逐项、分指标进行全面系统自查和评价。评价方法主要有: 分级评分法、缺(错)项扣分法、是否评分法和比率分值法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据中省对项目的支持方向, 结合本市实际情况, 加强对农作物安全、调研对象等方面的优化选择, 合理科学编制实施方案。2022 年市级批复省级财政资金 1.8 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金计划 1.8 万元。
2. 资金到位。截止 2022 年 12 月 31 日实际到位省级财

政资金 1.8 万元，资金到位情况与资金计划一致，资金到位率 100%；资金到位较及时。

3. 资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、并与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位对专项资金进行了专款专用管理，内部财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

严格按照川财教【2022】29 号文的通知要求，我单位制定项目实施方案，分工明确，科学、公正、及时地做好调研、培训工作。

（二）项目管理情况。

认真贯彻落实项目方案，严格遵循相关法律法规、项目管理制度、财务管理制度等相关规定。

（三）项目监管情况。

加强项目监管，根据年度安排和实施进度进行开会集中督促，主要看项目实施程序是否合法、实施进度是否到达预期进展、实施效果是否达到预定目的。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

认真对达川、通川区农作物安全性进行摸底调研，因疫情影响，暂停对农民农作物安全性技术培训的安排工作，预

计下年安排培训工作。

（二）项目效益情况。

2022 年对达川、通川区农作物安全性进行摸底调研工作，因疫情影响，取消农民农作物安全性技术培训的工作，预计下年安排培训工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位严格执行项目方案，在项目管理上执行多种举措督促监管，做到了项目实施规范有序、项目运行效果明显。

（二）存在的问题。

一是绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平和。主要表现为：负责此项工作的人员配备严重不足，业务水平不高；部门内部没有明确职责分工，项目相关科室参与指标设立、绩效监控与评价较少，自评报告质量不高。

二是绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定的合理性不够。财政支出项目具有多样性、专业性，目前项目支出绩效目标指标又没有现成的指标可参考，各单位在绩效目标指标设定上普遍存在着与项目总体目标的关联度不够，对项目预期产出和效果描述不够充分。

（三）相关建议。

一是增强绩效管理意识。要充分认识到开展财政支出绩效评价的重要性和紧迫性，以高度的责任感，进一步健全完

善内部工作机制，统筹安排，细化分工，明确职责，把预算绩效管理作为部门推进财政资金管理的重要抓手，抓好抓早抓细。

二是总结经验，提高整改。参照评价体系、综合评价得分、分项得分等情况，认真分析研究，得分较高的指标应总结经验，继续保持并进一步提高；得分较低的指标，尤其是针对本单位项目支出管理的薄弱环节，查找原因，及时改进和调整，不断加强监督和管理，迅速提高财政支出管理绩效水平。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	“三区”人才经费	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业环境保护监测站
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:	1.8	0.67	100	
	其中: 当年预算	1.8	0.67	100	
	上年结转				
	其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	根据乡村振兴产业发展要求, 2022 年计划对我市大竹、达川、通川区 3 个农作物主产县的农作物安全性进行技术培训一次及摸底调研, 使用财政资金 1.8 万元, 为产业发展提供技术支撑。		对达川、通川区农作物安全性进行摸底调研。		因疫情影响, 暂停安排培训。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施	
绩效指标	产出指标	农作物及土壤重金属培训次数	= 1 次	0 次	因疫情影响，暂停安排培训，下年安排培训。	
		农作物及土壤重金属培训人数	≥ 20 人	0 人	因疫情影响，暂停安排培训，下年安排培训。	
		调查及培训完成率	= 100%	50%	因疫情影响，暂停安排培训，下年安排培训。	
		调查及培训完成及时率	= 100%	50%	因疫情影响，暂停安排培训，下年安排培训。	
	效益指标	社会效益指标	农作物安全知识普及率	≥ 85%	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥ 90%	90%	

2023 年市级专项资金预算项目（结转省级“三区”人才经费农作物栽培环境安全性调查）绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门职能。负责项目资金申报、分配和监督
管理使用，确保专款专用，并提高资金使用绩效。

2. 项目立项、资金申报的依据：根据达市财预【2022】
2 号文，关于下达 2022 年部门预算批复的通知。主要对我市
农作物主产县的农作物安全性进行技术培训一次及摸底调
查，为产业发展提供技术支撑。

3. 根据财务管理相关规定和制度进行专项资金管理，资
金支持的具体项目是结转省级“三区”人才经费农作物栽培
环境安全性调查项目，支持的主要方式为资金支持。

4. 资金分配的原则及考虑因素。结合全市农作物质量安
全现状，本着实事求是、重点调研等原则，统筹考虑农作物
质量安全需求、政策支持等因素进行合理分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

根据中央下达的“三区”科技人才支持计划专项工作要
求，2022 年计划对我市大竹、达川、通川区 3 个农作物主产

县的农作物安全性进行摸底调研，对农民进行了一次农作物安全性技术培训。

2. 项目应实现的具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	预计指标值
产出指标	数量指标	农作物及土壤重金属培训次数	= 1 次
	数量指标	农作物及土壤重金属培训人数	≥ 20 人
	质量指标	调查及培训完成率	= 100%
	时效指标	调查及培训完成及时率	= 100%
	成本指标	农作物栽培调查总成本预算数	≤ 2 万元
效益指标	社会效益指标	农作物安全知识普及率	≥ 85%
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥ 90%

3. 项目申报内容与实际实施完全相符，申报目标合理可行并顺利完成。

（三）项目自评步骤及方法。

根据达州市财政局的通知，组织相关人员对本项目逐项、分指标进行全面系统自查和评价。评价方法主要有：分级评分法、缺（错）项扣分法、是否评分法和比率分值法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据中省对项目的支持方向，结合本市实际情况，加强对农作物安全、调研对象等方面的优化选择，合理科学编制实施方案。2022 年市级批复省级结转资金 2 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金计划 2 万元。

2. 资金到位。截止 2022 年 12 月 31 日实际到位省级财政资金 2 万元，资金到位情况与资金计划一致，资金到位率 100%；资金到位较及时。

3. 资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、并与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

我单位对专项资金进行了专款专用管理，内部财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

严格按照达市财预【2022】2 号文的通知要求，我单位制定项目实施方案，分工明确，科学、公正、及时地做好调研、培训工作。

(二) 项目管理情况。认真贯彻落实项目方案，严格遵循相关法律法规、项目管理制度、财务管理制度等相关规定。

(三) 项目监管情况。加强项目监管，根据年度安排和实施进度进行开会集中督促，主要看项目实施程序是否合法、实施进度是否到达预期进展、实施效果是否达到预定目的。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

认真对大竹、达川、通川区农作物安全性进行摸底调研，

对农民进行了一次农作物安全性技术培训。为产业发展提供技术支撑。

（二）项目效益情况。

圆满完成项目工作，做好农民对农作物安全知识的普及工作，为我市产业发展提供技术支撑。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位严格执行项目方案，在项目管理上执行多种举措督促监管，做到了项目实施规范有序、项目运行效果明显。

（二）存在的问题。

一是绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平和。主要表现为：负责此项工作的人员配备严重不足，业务水平不高；部门内部没有明确职责分工，项目相关科室参与指标设立、绩效监控与评价较少，自评报告质量不高。

二是绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定的合理性不够。财政支出项目具有多样性、专业性，目前项目支出绩效目标指标又没有现成的指标可参考，各单位在绩效目标指标设定上普遍存在着与项目总体目标的关联度不够，对项目预期产出和效果描述不够充分。

（三）相关建议。

一是增强绩效管理意识。要充分认识到开展财政支出绩效评价的重要性和紧迫性，以高度的责任感，进一步健全完

善内部工作机制，统筹安排，细化分工，明确职责，把预算绩效管理作为部门推进财政资金管理的重要抓手，抓好抓早抓细。

二是总结经验，提高整改。参照评价体系、综合评价得分、分项得分等情况，认真分析研究，得分较高的指标应总结经验，继续保持并进一步提高；得分较低的指标，尤其是针对本单位项目支出管理的薄弱环节，查找原因，及时改进和调整，不断加强监督和管理，迅速提高财政支出管理绩效水平。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		结转省级“三区”人才经费农作物栽培环境安全性调查	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业环境保护监测站
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		2	1.19	59.5	年中调整上年结转资金的预算。
	其中: 当年预算					
	上年结转		2	1.19	59.5	
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据乡村振兴产业发展要求, 2022 年计划对我市大竹、达川、通川区 3 个农作物主产县的农作物安全性进行技术培训一次及摸底调查, 使用财政资金 2 万元, 为产业发展提供技术支撑。			对大竹、达川、通川区农作物安全性进行摸底调研, 对农民进行了一次农作物安全性技术培训。		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
绩效指标	数量指标	农作物及土壤重金属培训次数	= 1 次	1 次	
	数量指标	农作物及土壤重金属培训人数	≥ 20 人	20 人	
	质量指标	调查及培训完成率	= 100%	100%	
	时效指标	调查及培训完成及时率	= 100%	100%	
	成本指标	农作物栽培调查总成本预算数	≤ 2 万元	1.19 万元	
	效益指标	社会效益指标	农作物安全知识普及率	≥ 85%	85%
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥ 90%	90%	

2023 年市级专项资金预算项目(结转省级农业公共安全与生态保护资金农产品质量安全风险监测) 绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门职能。负责项目资金申报、分配和监督
管理使用，确保专款专用，并提高资金使用绩效。

2. 项目立项、资金申报的依据：根据达市财预【2022】2
号文，关于下达 2022 年部门预算批复的通知。主要用于第
一季度农产品质量安全例行监测（风险监测）、监督检查等
工作的开展。

3. 根据财务管理相关规定和制度进行专项资金管理，资
金支持的具体项目是结转省级农业公共安全与生态保护资
金农产品质量安全风险监测项目，支持的主要方式为资金支
持。

4. 资金分配的原则及考虑因素。结合全省农产品质量安
全现状，本着实事求是、重点检测等原则，统筹考虑农产品
质量安全需求、政策支持等因素进行合理分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

根据省农业农村厅下达的农产品质量安全风险监测和
监督检查工作要求，2022 年计划第一季度抽检 320 个农(畜)

产品、仪器设备的维护保养、购买小型仪器设备一批及实验耗材一批等任务，保障农产品质量安全工作的开展。

2. 项目应实现的具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	预计指标值
产出指标	数量指标	检测样品数量	= 320 个
	数量指标	检测设备购置数量	≥ 3 台（套）
	质量指标	样品检测工作完成率	= 100%
	时效指标	检测设备维护保养及时率	= 100%
	时效指标	检测样品及时率	= 100%
	成本指标	购买设备成本预算数	≤ 9.8 万元
	成本指标	风险监测总成本预算数	≤ 60.21 万元
效益指标	可持续影响指标	检测检验机制健全性	高中低
	社会效益指标	检测业务开展率	≥ 90%
满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体满意度	≥ 90%

3. 项目申报内容与实际实施完全相符，申报目标合理可行并顺利完成。

（三）项目自评步骤及方法。

根据达州市财政局的通知，组织相关人员对本项目逐项、分指标进行全面系统自查和评价。评价方法主要有：分级评分法、缺（错）项扣分法、是否评分法和比率分值法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据中省对项目的支持方向，结合本省实际情况，加强对农（畜、水）产品、检测对象等方面的优化选择，合理科学编制实施方案。2022年市级批复省级结转资金60.21万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金计划60.21万元。

2. 资金到位。截止2022年12月31日实际到位省级财政资金60.21万元，资金到位情况与资金计划一致，资金到位率100%；资金到位较及时。

3. 资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、并与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位对专项资金进行了专款专用管理，内部财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

严格按照达市财预【2022】2号文的通知要求，我单位制定项目实施方案，分工明确，科学、公正、及时地做好抽样、检测和结果报送工作。

（二）项目管理情况。

认真贯彻落实抽检方案，严格遵循相关法律法规、项目管理制度、财务管理制度等相关规定。

（三）项目监管情况。

加强项目监管，根据年度安排和实施进度进行开会集中

督促，主要看项目实施程序是否合法、实施进度是否到达预期进展、实施效果是否达到预定目的。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

认真完成抽检第一季度 320 个农（畜）、水产品；维护保养仪器设备、购买小型仪器设备一批及实验耗材一批等工作，保障省农产品质量安全工作的开展。

（二）项目效益情况。

圆满完成项目工作，及时报送检测结果，向省农业农村厅提供真实可靠的检测数据。为促进现代农业发展、保障农产品生产和消费安全提供科学依据，确保不发生重大农产品质量安全事件，进一步加强了农产品质量安全监管。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位严格执行项目方案，在项目管理上执行多种举措督促监管，做到了项目实施规范有序、项目运行效果明显。

（二）存在的问题。

一是绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平和。主要表现为：负责此项工作的人员配备严重不足，业务水平不高；部门内部没有明确职责分工，项目相关科室参与指标设立、绩效监控与评价较少，自评报告质量不高。

二是绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定的

合理性不够。财政支出项目具有多样性、专业性，目前项目支出绩效目标指标又没有现成的指标可参考，各单位在绩效目标指标设定上普遍存在着与项目总体目标的关联度不够，对项目预期产出和效果描述不够充分。

（三）相关建议。

一是增强绩效管理意识。要充分认识到开展财政支出绩效评价的重要性和紧迫性，以高度的责任感，进一步健全完善内部工作机制，统筹安排，细化分工，明确职责，把预算绩效管理工作作为部门推进财政资金管理的抓手，抓好抓早抓细。

二是总结经验，提高整改。参照评价体系、综合评价得分、分项得分等情况，认真分析研究，得分较高的指标应总结经验，继续保持并进一步提高；得分较低的指标，尤其是针对本单位项目支出管理的薄弱环节，查找原因，及时改进和调整，不断加强监督和管理，迅速提高财政支出管理绩效水平。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	结转省级农业公共安全与生态保护资金农产品质量安全风险监测	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业环境保护监测站	
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:		60.21	41.72	69.29	年中调整上年结转资金的预算。
	其中: 当年预算					
	上年结转		60.21	41.72	69.29	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	根据省农业农村厅下达的农产品质量安全风险监测工作要求, 2022 年计划第一季度抽检 320 个农(畜)产品、仪器设备的维护保养、购买小型仪器设备一批及实验耗材一批等共计使用财政资金 602071.05 元, 保障农产品质量安全工作的开展。		完成省例行监测第一季度 320 个农(畜)产品的抽检任务, 购买一批小型仪器和实验耗材, 保障农产品质量安全工作的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	检测样品数量	=320 个	320 个	
		数量指标	检测设备购置数量	≥3 台(套)	3 台(套)	
		质量指标	样品检测工作完成率	=100%	100%	
		时效指标	检测设备维护保养及时率	=100%	100%	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

		时效指标	检测样品及时率	=100%	100%	
		成本指标	购买设备成本预算数	≤9.8 万元	2 万元	
		成本指标	风险监测总成本预算数	≤60.21 万元	41.72 万元	
	效益指标	可持续影响指标	检测检验机制健全性	高中低	中	
		社会效益指标	检测业务开展率	≥90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体满意度	≥90%	90%	

2023年市级专项资金预算项目(农产品质量安全监督检验检测中心建设项目质保金) 绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门职能。负责项目资金申报、分配和监督
管理使用，确保专款专用，并提高资金使用绩效。

2. 项目立项、资金申报的依据：根据达市财农 001 号文，
下达农产品质量安全监督检验检测中心建设项目质保金
29.95 万元。主要用于支付质保金。

3. 根据财务管理相关规定和制度进行专项资金管理，资
金支持的具体项目是农产品质量安全监督检验检测中心建
设项目质保金项目，支持的主要方式为资金支持。

4. 资金分配的原则及考虑因素。结合本单位农产品质量
安全监督检验检测现状，本着实事求是、重点建设等原则，
统筹考虑农产品质量安全需求、政策支持等因素进行合理分
配。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

根据《关于转发 2014 年市级农产品质量安全监督检验检测中心建设项目初步设计批复的通知》（达市发改委[2014]178 号）要求，2022 年计划完成项目质保金支付工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	预计指标值
产出指标	数量指标	质保金率	= 5%
	质量指标	质保金支付完成率	= 100%
	时效指标	质保金支付及时率	= 100%
	成本指标	质保金成本预算数	≤ 29.95 万元
效益指标	社会效益指标	检测能力提高率	≥ 85%
	可持续影响指标	检测检验机制健全性	高中低
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器采购供应商满意度	≥ 90%

3. 项目申报内容与实际实施完全相符，申报目标合理可行并顺利完成。

（三）项目自评步骤及方法。

根据达州市财政局的通知，组织相关人员对本项目逐项、分指标进行全面系统自查和评价。评价方法主要有：分级评分法、缺（错）项扣分法、是否评分法和比率分值法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据中省对项目的支持方向，结合单位实际情况，加强对检测设备、检测对象等方面的优化选择，合理科学编制实施方案。2022年市级批复财政存量资金29.95万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金计划29.95万元。

2. 资金到位。截止2022年12月31日实际到位财政存量资金29.95万元，资金到位情况与资金计划一致，资金到位率100%；资金到位较及时。

3. 资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、并与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位对专项资金进行了专款专用管理，内部财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

严格按照达市财农001号文件的通知要求，我单位制定项目实施方案，分工明确，科学、公正、及时地做好农产品质量安全监督检验检测中心建设项目质保金支付工作。

（二）项目管理情况。

认真贯彻落实支付方案，严格遵循相关法律法规、项目管理制度、财务管理制度等相关规定。

（三）项目监管情况。

加强项目监管，根据年度安排和实施进度进行开会集中

督促，主要看项目实施程序是否合法、实施进度是否到达预期进展、实施效果是否达到预定目的。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

认真完成农产品质量安全监督检验检测中心建设项目质保金支付工作，保障农产品质量安全工作的开展。

（二）项目效益情况。

圆满完成项目工作，及时报送支付结果。不断完善实验室检测检验机制健全，进一步加强农产品质量安全监管。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位严格执行项目方案，在项目管理上执行多种举措督促监管，做到了项目实施规范有序、项目运行效果明显。

（二）存在的问题。

绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平和。主要表现为：负责此项工作的人员配备严重不足，业务水平不高；部门内部没有明确职责分工，项目相关科室参与指标设立、绩效监控与评价较少，自评报告质量不高。

（三）相关建议。

增强绩效管理意识。要充分认识到开展财政支出绩效评价的重要性和紧迫性，以高度的责任感，进一步健全完善内部工作机制，统筹安排，细化分工，明确职责，把预算绩效

管理工作作为部门推进财政资金管理的重要抓手，抓好抓早抓细。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		农产品质量安全监督检验检测中心建设项目质保金	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业环境保护监测站
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		29.95	29.95	100	
	其中: 当年预算					
	上年结转					
	其他资金		29.95	29.95	100	此为存量资金。
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据《关于转发 2014 年市级农产品质量安全监督检验检测中心建设项目初步设计批复的通知》(达市发改委[2014]178 号)要求, 2022 年计划完成项目质保金支付工作。			完成农产品质量安全监督检验检测中心建设项目质保金支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	质保金率	= 5%	5%	
		质量指标	质保金支付完成率	= 100%	100%	
		时效指标	质保金支付及时率	= 100%	100%	
		成本指标	质保金成本预算数	≤ 29.95 万元	29.95 万元	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	效益指标	社会效益指标	检测能力提高率	≥ 85%	85%	
		可持续影响指标	检测检验机制健全性	高中低	中	
	满意度指标	服务对象满意度指标	仪器采购供应商满意度	≥ 90%	90%	

2023 年市级专项资金预算项目(省级财政资金农产品质量安全监测及检测能力提升) 绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门职能。负责项目资金申报、分配和监督管理使用,确保专款专用,并提高资金使用绩效。

2. 项目立项、资金申报的依据:根据川财农【2022】58号文,下达省级财政农业公共安全与生态资源保护资金120万元。主要用于农产品质量安全例行监测(风险监测)、专项监测、监督检查等工作的开展。

3. 根据财务管理相关规定和制度进行专项资金管理,资金支持的具体项目是省级财政资金农产品质量安全监测及检测能力提升项目,支持的主要方式为资金支持。

4. 资金分配的原则及考虑因素。结合全省农产品质量安全现状,本着实事求是、重点检测等原则,统筹考虑农产品质量安全需求、政策支持等因素进行合理分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

根据省农业农村厅下达的农产品质量安全风险监测、监督检查和专项监测工作要求,2022年计划抽检1381个农(畜)、

水产品；维护保养仪器设备、购买小型仪器设备一批及实验耗材一批等工作。促进现代农业发展和保障农产品生产消费安全，确保不发生重大农产品质量安全事件。

2. 项目应实现的具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	预计指标值
产出指标	数量指标	检测样品数量	= 1381 个
	数量指标	仪器设备维护保养数量	≥ 40 台（套）
	质量指标	样品检测工作完成率	= 100%
	时效指标	检测设备维护保养及时率	= 100%
	时效指标	检测样品及时率	= 100%
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤ 120 万元
效益指标	可持续发展指标	农产品质量安全形势稳定 持续性	高中低
	社会效益指标	农产品质量安全合格率	≥ 95%
满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体满意度	≥ 90%

3. 项目申报内容与实际实施完全相符，申报目标合理可行并顺利完成。

（三）项目自评步骤及方法。

根据达州市财政局的通知，组织相关人员对本项目逐项、分指标进行全面系统自查和评价。评价方法主要有：分级评分法、缺（错）项扣分法、是否评分法和比率分值法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据中省对项目的支持方向，结合本省实际情况，加强对农（畜、水）产品、检测对象等方面的优化选择，合理科学编制实施方案。2022年省级批复资金120万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金计划120万元。

2. 资金到位。截止2022年12月31日实际到位省级财政资金120万元，资金到位情况与资金计划一致，资金到位率100%；资金到位较及时。

3. 资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、并与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位对专项资金进行了专款专用管理，内部财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

严格按照川农函【2022】115、171、209号文件的通知要求，我单位制定项目实施方案，分工明确，科学、公正、及时地做好抽样、检测和结果报送工作。

（二）项目管理情况。

认真贯彻落实抽检方案，严格遵循相关法律法规、项目管理制度、财务管理制度等相关规定。

（三）项目监管情况。

加强项目监管，根据年度安排和实施进度进行开会集中督促，主要看项目实施程序是否合法、实施进度是否到达预期进展、实施效果是否达到预定目的。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

认真完成抽检 1381 个农（畜）、水产品；维护保养仪器设备、购买小型仪器设备一批及实验耗材一批等工作，保障省农产品质量安全工作的开展。

（二）项目效益情况。

圆满完成项目工作，及时报送检测结果，向省农业农村厅提供真实可靠的检测数据。为促进现代农业发展、保障农产品生产和消费安全提供科学依据，确保不发生重大农产品质量安全事件，进一步加强了农产品质量安全监管。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位严格执行项目方案，在项目管理上执行多种举措督促监管，做到了项目实施规范有序、项目运行效果明显。

（二）存在的问题。

一是绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平和。主要表现为：负责此项工作的人员配备严重不足，业务水平不高；部门内部没有明确职责分工，项目相关科室参与指标设立、绩效监控与评价较少，自评报告质量不高。

二是绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定的合理性不够。财政支出项目具有多样性、专业性，目前项目支出绩效目标指标又没有现成的指标可参考，各单位在绩效目标指标设定上普遍存在着与项目总体目标的关联度不够，对项目预期产出和效果描述不够充分。

（三）相关建议。

一是增强绩效管理意识。要充分认识到开展财政支出绩效评价的重要性和紧迫性，以高度的责任感，进一步健全完善内部工作机制，统筹安排，细化分工，明确职责，把预算绩效管理工作作为部门推进财政资金管理的重要抓手，抓好抓早抓细。

二是总结经验，提高整改。参照评价体系、综合评价得分、分项得分等情况，认真分析研究，得分较高的指标应总结经验，继续保持并进一步提高；得分较低的指标，尤其是针对本单位项目支出管理的薄弱环节，查找原因，及时改进和调整，不断加强监督和管理，迅速提高财政支出管理绩效水平。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	省级财政资金农产品质量安全监测及检测能力提升	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业环境保护监测站	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	120	82.1	68.42	年中追加省级预算。	
	其中: 当年预算	120	82.1	68.42		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	根据省农业农村厅下达的农产品质量安全风险监测、监督检查和专项监测工作要求, 2022 年计划抽检 1381 个农(畜)、水产品、仪器设备的维护保养、购买小型仪器设备一批及实验耗材一批等共计使用财政资金 1200000 元, 保障省农产品质量安全工作的开展。		完成抽检 1381 个农(畜)、水产品、维护保养仪器设备、购买小型仪器设备一批及实验耗材一批等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	检测样品数量	= 1381 个	1381 个	
		数量指标	仪器设备维护保养数量	≥ 40 台(套)	40 台(套)	
		质量指标	样品检测工作完成率	= 100%	100%	
		时效指标	检测设备维护保养及时率	= 100%	100%	
		时效指标	检测样品及时率	= 100%	100%	
		经济成本指标	预算总成本	≤ 120 万元	82.1 万元	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	效益指标	可持续发展 指标	农产品质量安全 形势稳定持续性	高中低	高	
		社会效益指 标	农产品质量安全 合格率	≥ 95%	95	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	新型经营主体满 意度	≥ 90%	90	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(农作物新品种示范、展示及品种保护)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管单位在该项目管理中的职能。项目主管部门负责项目的申报、分配和监督管理使用，确保专款专用，提高资金使用效率，保证目标任务顺利完成。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据三定方案确定的我单位职能职责，2022 年年初预算对项目进行了申报。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该项目资金纳入财政预算管理，通过财政平台收支，单独进行会计核算，专款专用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。结合该项目的要求和开展工作的具体情况，以实事求是、调查研究为原则，统筹考虑资金的合理分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。征集近 3 年审定（登记）的玉米、油菜新品种各 10 个进行示范展示，发布 2023 度用种指导意见 10 个；维持种子生产和经营定点观测点 5 个，提供风险评估信息 3 条；抽检种子样品 300 个，进行品种净度、发芽率、水分常规项目检测，按省级要求对部分样品进行转基因、真实性分子检测

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。抽检样品 ≥ 300 个。征集近两年审定的 10 个玉米品种示范展示；征集 10 个油菜新品示范展示。对农作物种子抽检样品的净度、水分、发芽率三项常规质量指标的室内检测，质量抽检合格率 $\geq 90\%$ 。全年工作在 12 个月内完成。全年成本控制数 ≤ 19.2 万元。城内门店应检尽验率 $\geq 80\%$ 。农作物新品种示范、展示及品种保护工作机制健全，完成年初机制健全性优的预算绩效目标。种子质量抽检户调查满意度 $\geq 90\%$ 。

3. 项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据达州市财政局的通知要求，我单位组织相关人员对本项目进行逐项、分指标的全面系统自查和评价。评价方法主要有：分级评分法、缺(错)项扣分法、是否评分法和比率分值法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目 2022 年年初预算进行申报。2022 年 3 月 16 日达州市财政局“达市财预[2022]9 号”文件进行预算批复。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。该项目资金计划 19.2 万元，为市级财政资金。

2. 资金到位。该项目资金计划 19.2 万元，截止评价时

点实际到位 19.2 万元，资金到位率 100%、到位及时。

3. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 19.2 万元，资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由达州市种子管理站（达州市种子质量监督检验站）具体实施。征集近 3 年审定（登记）的玉米、油菜新品种各 10 个进行示范展示，发布 2022 年度用种指导意见 10 个；维持种子生产和经营定点观测点 5 个，提供风险评价信息抽检种子样品，进行品种净度、发芽率、水分常规项目检测，按省级要求对部分样品进行转基因、真实性分子检测。

（二）项目管理情况。实施单位执行《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国采购法》《政府会计制度》等相关法律法规，和财政部门要求执行的其他相关法律法规、项目管理制度以及单位内控管理制度。

（三）项目监管情况。项目实施单位及时编制实施方案，并严格按照实施方案及业务主管部门要求编制项目入库及

绩效目标任务，按任务要求开展各项工作，确保完成目标任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全市抽检样品 300 个，已完成年初抽检样品 ≥ 300 个的预算绩效目标。征集近两年审定的 13 个玉米品种示范展示，完成年初 ≥ 10 个的预算绩效目标；征集 13 个油菜新品示范展示，完成年初 ≥ 10 个的预算绩效目标。对农作物种子抽检样品的净度、水分、发芽率三项常规质量指标的室内检测，质量抽检合格率 99%，完成年初质量抽检合格率 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。全年工作按时完成，完成年初时限 12 个月的预算绩效目标。全年使用 19.2 万元，完成年初成本控制数 ≤ 19.2 万元的预算绩效目标。

（二）项目效益情况。

城内门店应检尽验率 80%，完成年初应检尽验率 $\geq 80\%$ 的预算绩效目标。农作物新品种示范、展示及品种保护工作机制健全优，完成年初机制健全性优的预算绩效目标。种子质量抽检户调查满意度 90%，完成年初满意度 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目进行总体完成较好。对照《2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，该项目自评得分 90 分。

（二）存在的问题。

预算编制精细化程度不足，项目预算细化到经济科目还不够准确。。

(三) 相关建议。

对相关人员的进行培训，提升预算编制水平。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	农作物新品种示范、展示及品种保护	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市种子管理站	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	19.2	19.2	100%		
	其中: 当年预算	19.2	19.2	100%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	征集近 3 年审定(登记)的玉米、油菜新品种各 10 个进行示范展示,发布 2023 度用种指导意见 10 个;维持种子生产和经营定点观测点 5 个,提供风险评价信息 3 条;抽检种子样品 300 个,进行品种净度、发芽率、水分常规项目检测,按省级要求对部分样品进行转基因、真实性分子检测。			征集了近 3 年审定(登记)的玉米、油菜新品种各 13 个进行示范展示,发布 2023 度用种指导意见 10 个;维持种子生产和经营定点观测点 5 个,提供风险评价信息 3 条;抽检种子样品 300 个,进行品种净度、发芽率、水分常规项目检测,按省级要求对部分样品进行转基因、真实性分子检测。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	农作物种子抽检数量	≥300 个	300 个	
			农作物种子进行示范展示数量	≥20 个	26 个	
		质量指标	农作物种子质量抽检合格率	≥90%	99%	
		时效指标	工作完成时限	=12 个月	12 个月	
		成本指标	成本控制数	≤19.2 万元	19.2 万元	
	效益指标	社会效益指标	城内门店应检尽检率	≥80%	80%	
		可持续影响指标	农作物新品种示范、展示及品种保护工作管理机制健全性	定性优	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	种子质量抽检户调查满意度	≥90%	90%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(农业种质资源保护与利用)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管单位在该项目管理中的职能是。负责项目的申报、分配和监督管理使用，确保专款专用，提高资金使用效率，保证目标任务顺利完成。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据三定方案确定的我单位职能职责，2022 年年初预算对项目进行了申报。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该项目资金纳入财政预算管理，通过财政平台收支，单独进行会计核算，专款专用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。结合该项目的要求和开展工作的具体情况，以实事求是、调查研究为原则，统筹考虑资金的合理分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2022 年全市承担 33 个样本的目标任务，按照省上要求提交普查表和征集表，寄送活体样本，2022 年将深入较偏远地区普查登记农作物品种布局情况，发现新的种质资源并上报入库，为建设川东北种质资源中心库提供

基础内容。

2. 项目应实现的具体绩效目标。农作物种质资源普查收集样本 33 个、工作完成及时率 $\geq 90\%$ 、支出成本控制数 ≤ 9 万元、覆盖地资源应征尽征 $\geq 90\%$ 。农作物种质资源普查与收集工作管理机制健全性良、农作物种质资源普查调查样品满意度 $\geq 90\%$ 。

3. 项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

根据达州市财政局的通知要求，我单位组织相关人员对本项目进行逐项、分指标的全面系统自查和评价。评价方法主要有：分级评分法、缺(错)项扣分法、是否评分法和比率分值法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目 2022 年年初预算进行申报。2022 年 3 月 16 日达州市财政局“达市财预[2022]9 号”文件进行预算批复。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金计划 9 万元，为市级财政资金。

2. 资金到位。该项目资金计划 9 万元，全部为市财政资金，截止评价时点实际到位 9 万元，资金到位率 100%、到位及时。

3. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 0.89 万元，因新冠疫情影响及具体工作由各县区农业农村部门进

行，资金实际使用较少，当年财政清收 8.11 万元，资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付与调整后预算相符。

（三）项目财务管理情况。

达州市种子管理站财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，项目资金纳入财政预算管理，通过财政一体化平台收支，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

由达州市种子管理站和内各区县农业农村部门具体实施完成，在全市范围内继续开展农作物品种资源普查登记工作，摸清我市农作物种质资源种类、数量、分布、主要性状，明晰演变趋势，发布种质资源普查报告，珍贵、稀有、濒危、特有资源得到有效收集和保护。

（二）项目管理情况。

实施单位执行《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国采购法》《政府会计制度》等相关法律法规，和财政部门要求执行的其他相关法律法规、项目管理制度以及单位内控管理制度。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本年全市已征集入库农作物种质资源实物 33 个，完成农作物种质资源普查收集样本 33 个的预算绩效目标。种质资源保护年度目标任务将超额完成，实现农作物种质资源征集数量完成率 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。本年工作任务在按时在年内全部完成，完成工作完成及时率 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。因疫情影响相关集中培训与会议取消，以及需减少外出次数，项目实施时与其他工作一并开展，提高了工作效率并节约了大量经费开支，全年使用 0.89 万元，完成支出成本控制数 ≤ 9 万元的预算绩效目标。

（二）项目效益情况。

对当地特有、稀有农作物种质资源品种征集和采集覆盖地资源应征尽征 90%，完成覆盖地资源应征尽征 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。我单位农作物种质资源普查与收集工作管理机制健全良好，完成农作物种质资源普查与收集工作管理机制健全指标值良的预算绩效目标。农作物种质资源普查调查样品满意度 90%，完成年初满意度 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目进行总体完成较好。对照《2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，该项目自评得分 87.3 分。

（二）存在的问题。

预算编制精细化程度不足，项目预算细化到经济科目还不够准确。

（三）相关建议。

对相关人员的进行培训，提升预算编制水平。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		农业种质资源保护与利用	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市种子管理站
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		0.89	0.89	100%	
	其中:当年预算		0.89	0.89	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年全市承担 33 个样本的目标任务,按照省上要求提交普查表和征集表,寄送活体样本,2022 年将深入较偏远地区普查登记农作物品种布局情况,发现新的种质资源并上报入库,为建设川东北种质资源中心库提供基础内容。			2022 年征集入库农作物种质资源实物 33 个,按照省上要求提交普查表和征集表,寄送活体样本,2022 年将深入较偏远地区普查登记农作物品种布局情况,发现新的种质资源并上报入库,为建设川东北种质资源中心库提供基础内容。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	农作物种质资源普查收集样本	≥33 个	33 个	
		质量指标	农作物种质资源征集数量完成率	≥90%	100%	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	
		成本指标	成本控制数	≤9 万元	0.89 万元	
	效益指标	社会效益指标	对当地特有、稀有农作物种质资源品种征集和采集,做到覆盖地资源应征尽征	≥90%	90%	
		可持续影响指标	农作物种质资源普查与收集工作管理机制健全性	定性优	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	农作物种质资源普查调查样品满意度	≥90%	90%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

“结转省级三区科技人才支持种子产业发展”

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管单位在该项目管理中的职能。项目主管部门负责项目的申报、分配和监督管理使用，确保专款专用，提高资金使用效率，保证目标任务顺利完成。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据科技部等 5 部门《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》（国科发农[2014]105）、科技厅等 5 部门《四川省贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》（川科发[2014]12 号）和《财政部关于下达 2021 年“三区”科技人才支持计划预算的通知》（财教[2021]62 号）精神，制定该项目。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。根据财务管理相关规定和制度，资金支持的具体项目的条件、范围是“三区”科技人才支持计划项目方案相关的经费支出，支持的主要方式为资金支持，该项目资金纳入财政预算管理，通过财政平台收支，单独进行会计核算，专款专用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。结合该项目的要求和开展工作的具体情况，以实事求是、调查研究为原则，统筹考虑资金的合理分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。帮助完成企业产业发展规划 1 份，推广新品种 1 个，指导建立核心示范区 1 个，培训本土技术人员 5 名，基地平均增收 300 元/亩以上。

2. 项目应实现的具体绩效目标。推广新品种 1 个、培训本土技术人员 5 个、培训本土技术人员完成率为 $\geq 80\%$ 、工作完成及时率 $\geq 80\%$ 、成本控制数 ≤ 2 万元、科技人员技术支持应帮尽帮率 $\geq 90\%$ 、三区人才支持计划科技人才专项计划工作管理机制健全性好、被帮助对象满意度 $\geq 90\%$ 。

3. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

根据达州市财政局的通知要求，我单位组织相关人员对本项目进行逐项、分指标的全面系统自查和评价。评价方法主要有：分级评分法、缺(错)项扣分法、是否评分法和比率分值法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。根据达市财教[2021]37号下达 2021 年中央“三区”科技人才支持计划资金 2 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。该项目资金计划 2 万元，为市级财政资金。

2. 资金到位。该项目资金计划 2 元，截止评价时点实际

到位 2 万元，资金到位率 100%、到位及时。

3. 资金使用。实际支出截止评价时点该项目资金实际支出 1.43 万元，资金开支范围是：三区人才支持计划帮扶农资、劳务等支出。资金实际支付进度为 72%，该项目已实施两年，余下未使用资金 0.57 由财政清收。该项目支付标准、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

达州市种子管理站财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，项目资金纳入财政预算管理，通过财政一体化平台收支，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由达州市种子管理站专业技术人员具体执行。为专业合作社提供产业发展规划咨询、品种选择及其配套技术指导，帮助收集产品市场供求信息，提供技术人员培训服务和产业发展物资支持，增强企业创新能力和抗风险能力，提高经济效益和社会效益。（包括提供科技咨询、专业技术服务，与农民结成利益共同体、创办领办农民合作社、企业等，推进农村科技创新创业，培养本土科技人才等。）

（二）项目管理情况。实施单位执行《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国采购法》《政府会计制度》等

相关法律法规，和财政部门要求执行的其他相关法律法规、项目管理制度以及单位内控管理制度。

（三）项目监管情况。项目实施单位在接到上级部门相关文件后，高度重视，及时编制实施方案，并严格按照实施方案及业务主管部门要求编制项目入库及绩效目标任务，按任务要求开展各项工作，确保完成目标任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

推广新品种 1 个，完成推广新品种 ≥ 1 个的预算绩效目标。已培训本土技术人员 5 个，完成培训 ≥ 5 个的预算绩效目标。培训本土技术人员完成率为 100%，实现完成率 $\geq 80\%$ 的预算绩效目标。工作完成及时率 80%，完成及时率 $\geq 80\%$ 的预算绩效目标。因受新冠疫情影响，以及项目实施时与其他工作一并开展，节约了大量经费开支，全年使用 1.43 万元，完成成本控制数 ≤ 2 万元的预算绩效目标。

（二）项目效益情况。

科技人员技术支持应帮尽帮率 90%，完成 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。三区人才支持计划科技人才专项计划工作机制健全性好，完成管理机制健全性指标值好的预算绩效目标。被帮助对象满意度为 90%，完成满意度 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位按要求对 2022 年“结转省级三区科技人才支持种子产业发展”项目开展绩效自评，该项目自评得分 89.14 分，具体各项得分情况如下：

1、**通用指标**。按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并于预算安排相匹配，以项目绩效目标为核心指导业务工作开展，按时完成目标任务。严格按照预算金额要求核定项目支出，项目支出费用未超出预算要求。指标分值 40 分，自评分 29.14 分。

2、**共性指标**。通过开展为专业合作社提供产业发展规划咨询、品种选择及其配套技术指导，帮助收集产品市场供求信息，提供技术人员培训服务和产业发展物资支持，增强企业创新能力和抗风险能力，提高经济效益和社会效益。实施效果与绩效目标符合性较好，社会满意度已达预算要求

3、**特性指标方面**。科技人员技术支持应帮尽帮率 $\geq 90\%$ 、三区人才支持计划科技人才专项计划工作管理机制健全性好，具有较好社会效益。该项指标分值 30 分，自评分 30 分。

（二）存在的问题。编制精细化程度不足，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。

（三）相关建议。进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力。。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	结转省级三区科技人才支持种子产业发展	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市种子管理站	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	1.43	1.43	100%		
	其中: 当年预算	1.43	1.43	100%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	帮助完成企业产业发展规划 1 份, 推广新品种 1 个, 指导建立核心示范区 1 个, 培训本土技术人员 5 名, 基地平均增收 300 元/亩以上。			帮助完成企业产业发展规划 1 份, 推广新品种 1 个, 指导建立核心示范区 1 个, 培训本土技术人员 5 名, 基地平均增收 300 元/亩以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	推广新品种	≥1 个	1 个	
		数量指标	培训本土技术人员	≥5 人	5 人	
		质量指标	培训本土技术人员完成率	≥80%	100%	
		时效指标	工作完及时率	≥80%	80%	
		成本指标	成本控制数	≤2 万元	1.43 万元	
	效益指标	社会效益指标	科技人员技术支持应帮尽帮率	≥90%	90%	
		可持续影响指标	工作管理机制健全性	定性好	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮助对象满意度	≥90%	90%	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。项目主管单位负责项目资金的申报、分配和监督管理使用，确保专款专用，提高资金使用效率，保证目标任务完成。

2. 项目立项、资金申报的依据。依据《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达 2021 年省级财政公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》

(川财农[2021]17 号)和四川省农业农村厅《关于下达 2021 年省级财政公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金项目实施工作的通知》制定本项目。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。根据财务管理相关规定和制度，资金支持的具体项目的条件、范围是现代种业发展工程现代种业提升工程项目方案相关的经费支出，支持的主要方式为资金支持，该项目资金纳入财政预算管理，通过财政平台收支，单独进行会计核算，专款专用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。结合该项目的要求和开展工作的具体情况，以实事求是、调查研究为原则，统筹考虑资金的合理分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。完成 112 个农作物种子样品抽检及自主品种试验质量检查；40 个样品种植鉴定；促进新品种推广，确保用种安全发布 2022 年度水稻指导品种意见用种指导意见，上报风险评价结果。

2. 项目应实现的具体绩效目标，。农作物种子样品抽检数量 \geq 112 个、农作物种子样品种植鉴定数量 \geq 40 个、农作物种子样品抽检合格率 \geq 90%、工作完成及时率 \geq 80%、成本控制数 \leq 6 万元、转基因种子流入生产个数=0、农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全管理机制健全性好、种子质量抽检户调查满意度 \geq 80%。

3. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

根据达州市财政局的通知要求，我单位组织相关人员对本项目进行逐项、分指标的全面系统自查和评价。评价方法主要有：分级评分法、缺(错)项扣分法、是否评分法和比率分值法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据达市财农[2021]19 号，一次性追加农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金计划 6.02 万元，为市级财政资金。

2. 资金到位。

截止评价时点该项目资金计划 6.02 万元，截止评价时点实际到位 6.02 万元，资金到位率 100%、到位及时。

3. 资金使用。实际支出截止评价时点该项目资金实际支出 6.02 万元，资金开支范围是：农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全需要的农资、劳务等支出。资金实际支付进度为 100%。该项目支付标准、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

达州市种子管理站财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，项目资金纳入财政预算管理，通过财政一体化平台收支，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。该项目由达州市种子管理站（达州市种子质量监督检验站）具体实施。项目任务 1. 农作物种子质量监测与管理。2. 农作物品种样品种植鉴定、新品种示范展示及推广品种风险预警：。3. 农作物自主品种试验质量检查。

(二) 项目管理情况。实施单位执行《中华人民共和国

种子法》、《中华人民共和国采购法》《政府会计制度》等相关法律法规，和财政部门要求执行的其他相关法律法规、项目管理制度以及单位内控管理制度。

(三) 项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

农作物种子样品抽检数量 112 个，完成抽检数量 \geq 112 个的预算绩效目标。农作物种子样品种植鉴定数量 40 个，完成种植鉴定数 \geq 40 个的预算绩效目标。农作物种子样品抽检合格率 \geq 99%，完成抽检合格率 \geq 90%的预算绩效目标。全部工作完成及时率 90%，完成及时率 \geq 80%的预算绩效目标。全年使用 6 万元，完成成本控制数 \leq 6 万元的预算绩效目标。

(二) 项目效益情况。

按时完成制种基地 100 个样的转基因检测和试验监督检查工作任务，完成转基因种子流入生产个数=0 个的预算绩效目标。农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全管理机制健全性好，完成指标值好的预算绩效目标。种子质量抽检户调查满意度 80%，完成满意度 \geq 80%的预算绩效目标。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

该项目进行总体完成较好。对照《2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》对 2022 年“现代农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全”项目开展绩效自评，该项目自评得分 88.4 分，具体各项得分情况如下：

1、**通用指标**。按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并于预算安排相匹配，以项目绩效目标为核心指导业务工作开展，按时完成目标任务。严格按照预算金额要求核定项目支出，项目支出费用未超出预算要求。该项指标分值 40 分，自评分 37.4 分。

2、**共性指标**。通过开展完成农作物种子样品抽检及自主品种试验质量检查、样品种植鉴定、促进新品种推广、确发布 2022 年度水稻指导品种意见用种指导意见、上报风险评价结果。实施效果与绩效目标符合性较好，社会满意度已达预算要求。该项指标分值 30 分，自评分 27 分。

3、**特性指标方面**。按时完成制种基地转基因检测和试验监督检查工作任务，对转基因种子流入生产环节进行实时的管控。农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全管理机制健全性好，具有较好社会效益。该项指标分值 30 分，自评分 24 分。

(二) 存在的问题。编制精细化程度不足，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。

(三) 相关建议。进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市种子管理站	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	6.02	6.02	100%		
	其中: 当年预算	6.02	6.02	100%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成 112 个农作物种子样品抽检及自主品种试验质量检查; 40 个样品种植鉴定; 促进新品种推广, 确			农作物种子样品抽检数量 112 个, 农作物种子样品种植鉴定数量 40 个, 待专家评审会后发布		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	农作物种子样品抽检数量	≥112	112	
		数量指标	农作物种子样品种植鉴定数量	≥40	40	
		质量指标	农作物种子样品抽检合格率	≥90%	99%	
		时效指标	工作完及时率	≥80%	90%	
		成本指标	成本控制数	≤6 万元	6 万元	
	效益指标	社会效益指标	转基因种子流入生产个数。	=0 个	0 个	
		可持续影响指标	农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全管理机制健全性	定性好	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	种子质量抽检户调查满意度	≥80%	80%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

“现代种业发展工程现代种业提升工程”

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能。项目主管单位负责项目资金的申报、分配和监督管理使用，确保专款专用，提高资金使用效率，保证目标任务完成。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农（2022）55 号）文件的通知。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。根据财务管理相关规定和制度，资金支持的具体项目的条件、范围是现代种业发展工程现代种业提升工程项目方案相关的经费支出，支持的主要方式为资金支持，该项目资金纳入财政预算管理，通过财政平台收支，单独进行会计核算，专款专用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。结合该项目的要求和开展工作的具体情况，以实事求是、调查研究为原则，统筹考虑资金的合理分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。品种试验质量检查和信息调度；转基因试纸条快速检测、种子质量样品抽取及常规检查 180 个样（次）、报送农作物种子信息 1400 条。

2. 项目应实现的具体绩效目标。样品抽取及常规检查个样 \geq 180 个、报送农作物种子信息 \geq 1400 条、样品抽取及常规检查完成率 100%，样品抽取及常规检查完成率 \geq 90%、工作完及时率 90%，完成及时率 \geq 80%、支出成本控制数 \leq 19.2 万元、通过转基因试纸条快速检测对转基因的管控定性好、现代种业发展工程现代种业提升工程管理机制健全性好、样品抽取对象满意度 \geq 90%。

3. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据达州市财政局的通知要求，我单位组织相关人员对本项目进行逐项、分指标的全面系统自查和评价。评价方法主要有：分级评分法、缺（错）项扣分法、是否评分法和比率分值法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

依据《达州市财政局达州市农业农村局关于下达 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（达市财农〔2022〕29 号）文件的通知。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该项目资金由省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付，计划 19.2 万元。

2. 资金到位。截止评价时点该项目资金到位 19.2 万元，到位 100%。

3. 资金使用。实际支出截止评价时点该项目资金实际支出 11.41 万元，资金开支范围是：检验耗材购置，种植鉴定生产物资及劳务费等支出。因农业项目跨年度以及资金拨付较晚，资金实际支付进度为 59.43%，余下未使用资金 7.79 万元结转下年再申请继续使用。该项目支付标准、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

达州市种子管理站财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，该项目资金纳入财政预算管理，通过财政平台收支，单独进行会计核算，专款专用，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

一、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由达州市种子管理站（达州市种子质量监督检验站）具体实施，实施流程如下。

1. 农作物种子质量监测与管理。抽检辖区内农作物（水稻、玉米、油菜、蔬菜）种子样品，开展水分、净度、发芽

率三项常规指标检测，按照省级安排送样或开展品种真实性检测；对辖区内“两杂”制种田进行花期田间抽查检验，确保种子质量安全。

2. 农作物品种样品种植鉴定、新品种示范展示及推广品种风险预警。对部分抽检品种样品进行田间种植纯度鉴定；征集近三年审定的优质水稻、油菜品种集中示范展示，筛选适宜达州推广应用的最佳品种并发布指导意见；对当年推广面积较大的水稻、玉米、油菜品种进行生产观察，邀请农技、植保等专家进行生产考察并开展风险评价，对风险品种发布预警信息并上报省种子站。

3. 农作物自主品种试验质量检查。对农作物种子生产企业在本市辖区内开展的自主品种试验（包括联合体、绿色通道、引种备案、特殊类型等）的真实性、规范性进行跟踪检查，对检查中发现的风险品种信息以及对部分试验品种进行的转基因速测抽检结果上报省种子站。

（二）项目管理情况。

实施单位执行《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国采购法》《政府会计制度》等相关法律法规，和财政部门要求执行的其他相关法律法规、项目管理制度以及单位内控管理制度。

（三）项目监管情况。项目实施单位在接到上级部门相关文件后，高度重视，及时编制实施方案，并严格按照实施

方案及业务主管部门要求编制项目入库及绩效目标任务，按任务要求开展各项工作，确保完成目标任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我单位截止评价节点样品抽取及常规检查个样 180 个，完成样品抽取及常规检查个样 ≥ 180 个的预算绩效目标。报送农作物种子信息 1400 条，完成报送 ≥ 1400 条的预算绩效目标。样品抽取及常规检查完成率 100%，完成样品抽取及常规检查完成率 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。工作完及时率 90%，完成及时率 $\geq 80\%$ 预算绩效目标。全年使用 11.41 万元，完成支出成本控制数 ≤ 19.2 万元的预算绩效目标。

（二）项目效益情况。

按时完成自主试验 560 个样品的转基因检测工作任务，发现可疑样品水稻品种自主试验 3 份、玉米品种自主试验 3 份，完成通过转基因试纸条快速检测对转基因的管控好的预算绩效目标。现代种业发展工程现代种业提升工程管理机制健全，完成管理机制健全性好的预算绩效目标。样品抽取对象满意度 90%，完成满意度 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位按要求对 2022 年“现代农业发展工程现代种业提升工程”项目开展绩效自评，该项目自评得分 88.78 分，具体各项得分情况如下：

1、通用指标。按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并于预算安排相匹配。我单位按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并于预算安排相匹配，以项目绩效目标为核心指导业务工作开展，按时完成目标任务。严格按照预算金额要求核定项目支出，项目支出费用未超出预算要求。指标分值 40 分，自评分 28.78 分。

2、共性指标。通过开展品种试验质量检查和信息调度；转基因试纸条快速检测、种子质量样品抽取及常规检查、报送农作物种子信息，实施效果与绩效目标符合性较好，社会满意度已达预算要求。该项指标分值 30 分，自评分 30 分。

3、特性指标方面。开展转基因试纸条快速检测对转基因进行了有效的管控、现代种业发展工程现代种业提升工程管理机制健全，具有较好社会效益。该项指标分值 30 分，自评分 30 分。

（二）存在的问题。编制精细化程度不足，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。

（三）相关建议。进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		现代种业发展工程现代种业提升工程	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市种子管理站
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		11.41	11.41	100%	
	其中: 当年预算		11.41	11.41	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	品种试验质量检查和信息调度; 转基因试纸条快速检测。种子质量样品抽取及常规检查 180 个样(次)。报送农作物种子信息 1400 条。			在全市范围内对自主试验及种子生产基地进行了转基因试纸条快速检测。种子质量样品抽取及常规检查 180 个样(次)。报送农作物种子信息 1400 条。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	样品抽取及常规检查个样	≥180 个	180 个	
		数量指标	报送农作物种子信息	≥1400 条	1400 条	
		质量指标	样品抽取及常规检查完成率	≥90%	100%	
		时效指标	工作完及时率	≥80%	90%	
		成本指标	支出成本控制数	≤19.2 万元	11.41 万元	
	效益指标	社会效益指标	通过转基因试纸条快速检测对转基因的管控	定性好	好	
		可持续影响指标	现代种业发展工程现代种业提升工程管理机制健全性	定性好	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	样品抽取对象满意度	≥90%	90%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

“农业公共安全与生态资源保护利用工程农作物种业安全”

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管单位在该项目管理中的职能。项目主管单位负责项目资金的申报、分配和监督管理使用，确保专款专用，提高资金使用效率，保证目标任务完成。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达 2022 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农（2022）58 号）文件的通知。

3. 我单位严格按照好上级文件精神产及业务主管部门要求，及时编报实施方案，申请项目资金，并结合单位工作开展实际，制定相应绩效目标任务，并严格遵照财务管理相关规定和制度，资金支持的是现代种业发展工程现代种业提升工程项目的经费支出，支持的主要方式为资金支持，该项目资金纳入财政预算管理，通过财政平台收支，单独进行会计核算，专款专用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。结合该项目的要求和开展工作的具体情况，以实事求是、调查研究为原则，统筹考虑资金的合理分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。承担 117 个品种审定样品的转基因检测，促进新品种推广，保障用种安全。

2. 项目应实现的具体绩效目标。完成品种审定样品的转基因检测 ≥ 117 个、品种审定样品的转基因检测完成率 $\geq 90\%$ 、工作完成及时率 $\geq 80\%$ 、支出成本控制数 ≤ 9.31 万元、对农作物种子实行有效监管，严禁违规转基因种子流入生产定性好、农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全管理机制健全性好、品种审定样品检测结果满意度 $\geq 80\%$ 。

3. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据达州市财政局的通知要求，我单位组织相关人员对本项目进行逐项、分指标的全面系统自查和评价。评价方法主要有：分级评分法、缺(错)项扣分法、是否评分法和比率分值法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

依据《达州市财政局 达州市农业农村局关于下达 2022 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（达市财农[2022]30 号）文件的通知。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。该项目资金由省级财政现代农业发展工程

共同财政事权转移支付，计划 9.31 万元。

2. 资金到位。截止评价时点该项目资金到位 9.31 万元，到位 100%。

3. 资金使用。截止评价时点该项目已支付 4.83 万元，资金开支范围是采购转基因检测需要的耗材等。因农业项目跨年度以及资金拨付较晚，资金实际支付进度为 52%，余下未使用资金 4.48 万元结转下年再进行申请继续使用。该项目支付标准、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

达州市种子管理站财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，项目资金纳入财政预算管理，通过财政一体化平台收支，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由达州市种子管理及达州市国家农作物种子检测区域分中心具体执行，按上级安排送样的 117 个品种审定样品的进行转基因检测，出具检测报告并将检测数据报四川省种子站。

（二）项目管理情况。

实施单位执行《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国采购法》《政府会计制度》等相关法律法规，和财政部门要求执行的其他相关法律法规、项目管理制度以及单位内控管理制度。

（三）项目监管情况。项目实施单位在接到上级部门相

关文件后，高度重视，及时编制实施方案，并严格按照实施方案及业务主管部门要求编制项目入库及绩效目标任务，按任务要求开展各项工作，确保完成目标任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我单位截止评价节点进行了 117 个审定品种样品的转基因检测监测，完成品种审定样品的转基因检测 \geq 117 个的预算绩效目标。品种审定样品的转基因检测完成率 100%，完成品种审定样品的转基因检测完成率 \geq 90%的预算绩效目标。按时完成省级下达的全部工作任务，完成工作完成及时率 \geq 80%的预算绩效目标。全年使用资金 4.83 万元，完成使用支出成本控制数 \leq 9.31 万元的预算绩效目标。

（二）项目效益情况。

转基因检测监测检出可疑样品一份，完成对农作物种子实行有效监管，严禁违规转基因种子流入生产年度指标值好的预算绩效目标。我单位农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全管理机制健全，完成农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全管理机制健全年度指标值好的预算绩效目标。品种审定样品检测结果满意度 80%，完成检测结果满意度 \geq 80%的预算绩效目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位按要求对 2022 年“农业公共安全与生态资源保护利用工程农作物种业安全”项目开展绩效自评，该项目自评得分 88.56 分，具体各项得分情况如下：

1、**通用指标**。按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并于预算安排相匹配，以项目绩效目标为核心指导业务工作开展，按时完成目标任务。严格按照预算金额要求核定项目支出，项目支出费用未超出预算要求。指标分值 40 分，自评分 28.56 分。

2、**共性指标**。通过开展品种审定样品的转基因检测，评价项目实施效果与绩效目标进行对比，综合分析整体吻合度，保证项目较好的符合性。社会满意度已达预算要求。该项指标分值 30 分，自评分 30 分。

3、**特性指标方面**。转基因检测监测检出可疑样品一份，完成对农作物种子实行有效监管，严禁违规转基因种子流入生产。农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全管理机制健全，完成农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全管理机制健全年度指标值好的预算绩效目标。具有较好社会效益。该项指标分值 30 分，自评分 30 分。

（二）存在的问题。编制精细化程度不足，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。

（三）相关建议。进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		农业公共安全与生态资源保护利用工程农作物种业安全	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市种子管理站
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		4.83	4.83	100%	
	其中: 当年预算		4.83	4.83	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	承担 117 个品种审定样品的转基因检测; 促进新品种推广, 保障用种安。			按时完成省级下达的 117 个待审定品种样品的转基因检测监测任务, 检出可疑样品一份,		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	品种审定样品的转基因检测	≥117 个	117 个	
		质量指标	品种审定样品的转基因检测完成率	≥90%	100%	
		时效指标	工作完及时率	≥80%	90%	
		成本指标	支出成本控制数	≤9.31 万元	4.83 万元	
	效益指标	社会效益指标	对农作物种子实行有效监管, 严禁违规转基因种子流入生产	定性	好	
		可持续影响指标	农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全管理机制健全性	定性	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	品种审定样品检测结果满意度	≥80%	80%		

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(巴山青品牌培育推广项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

茶叶是达州优势特色产业，已成为乡村振兴、富民强市的支柱产业。为提升达州茶叶区域公用品牌“巴山青”市场辨识度、知名度、美誉度和影响力，推动达州茶产业高质量发展，我市茶叶产业突出抓好了老旧茶园改造建设、茶叶标准园建设、行业规范、新品发布、开设旗舰店、品牌管理、宣传推介、推动茶旅文一体化发展方面的工作，积极引导产业结构调整和企业自我转型升级，全市茶产业呈现稳中求进、整体上扬的良性发展态势，“巴山青”品牌在国际国内市场的影响力得到了进一步提升。2022年全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金“巴山青”品牌培育推广项目资金250万元。项目资金来源为2022年达州市财政衔接推进乡村振兴补助资金250万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

(1) 坚持以习近平“两山理论”和“三茶统筹发展理论”为指导，以做优基地、做强企业、作响品牌为目标，全力实施“面上提质+单品突破”发展路径，创建一批优质、高效、生态茶园，不断提升“巴山青”品牌形象。标准示范茶园建设应符合四川省(达州市)地方标准《巴山青茶栽培

技术规程》（DB 5117/T 48）的规定，规范茶园选址、茶树苗木、规划整地、茶树种植、茶园管理、病虫害防治、自然灾害防治等栽培技术要求。认定“巴山青”标准示范茶园 10 个，基地面积 10000 亩。

（2）通过“改园、改树、改土”等技术措施对低产低效、老旧茶园进行改造提升，改造茶园集中连片规模应不低于 100 亩，并具有可持续生产能力。技术规范参照省领导联系指导精制川茶产业机制办公室印发的《四川省低产低效茶园改造实施方案（2021—2025）》执行，认定改造低产低效（老旧）茶园 5000 亩。

（3）为切实提高“巴山青”品牌曝光率，做响公用品牌，支持支持“巴山青”品牌授权企业参加本地区、其他地区举办的各类展会。在达州职业技术学院举办“巴山青”新式茶饮发布暨达州巴山青茶产业学院成立大会。

（4）为深入挖掘全市茶产业优势，提炼“巴山青”品牌核心价值，构建品牌战略体系，提升巴山青市场占比，抢占行业领导者地位，扩大市场影响力，不断挖掘“巴山青”品牌个性化和差异化特质，通过媒体报道、口碑传播、新媒体转发、体验营销、形象传播、文创表达、大媒体平台广告传播等形式，实现差异化沟通，巩固现有群体，挖掘潜在群体，完成消费者购买决策转化，提升品牌忠诚度。通过“巴山青”品鉴纸杯宣传，高速、机场、动车等广告，融媒体（四川观察、达州发布等）软文推广等开展广告宣传工作。对“巴山青”旗舰店进行奖补。

2. 项目具体绩效目标及实施进度计划

2022 年 10 月 31 日前，完成基地认定、广告投放等项目实施内容；2022 年 12 月 30 日前，完成资金支付。

3. 申报内容分析评价

按照《2022 年全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金“巴山青”品牌培育推广项目实施方案》要求，确定 2022 年全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金“巴山青”品牌培育推广项目申报及绩效目标制定，科学合理编制项目预算，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，预算投入与工作内容相符。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位根据相关要求组织相关人员对 2022 年“巴山青”品牌培育推广项目进行了绩效评价，财务人员及相关业务人员全程参与，对照年初项目绩效目标内容逐条逐项开展自评。在自评过程，针对发现的问题，及时查找原因，边查边改，促进本项目绩效管理进一步规范。

根据《2022 年达州市项目支出绩效评价指标体系（行政运行类）》，按项目决策、项目实施及项目绩效方面设置明细指标及权重，采用分级评分法、比率分值法、满意值赋分法，整体评价和样本评价相结合，定性评价和定量评价相结合等方法按 2022 年“巴山青”品牌培育推广项目支出绩效目标开展项目绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

达州市茶果技术推广站根据达州市财政局、达州市农业农村局下达的文件要求，编制了《2022年“巴山青”品牌培育推广项目实施方案》。方案经过专家评审后修改完善。项目申报2022年“巴山青”品牌培育推广项目乡村振兴衔接资金250万元，获批复同意。项目实施情况与方案一致，资金使用与预算一致，无调整情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

计划安排夯实产业基础资金80.6万元、安排强化品牌推介资金13.2万元、安排持续品牌宣传资金126.2万元、安排拓展销售渠道资金30万元。

2. 资金到位、使用。

资金250万元全部到位，使用资金249.79万元，剩余0.21万元资金财政收回。

（三）项目财务管理情况。

2022年全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金“巴山青”品牌培育推广项目经费纳入单位财务集中统一管理，严格执行国库集中支付管理、政府采购管理制度及单位财务管理制度，按照相应的审批流程及报销流程，做到先审批后实施，先预算后支出。结合项目工作进度及时办理相关资金支付业务，做到了项目经费使用的程序化、制度化、规范化。项目管理规范，资金使用符合相关要求。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1. 组织架构：为确保项目实施效果，达州市茶果技术推广站成立专项工作小组，小组成员由站相关工作人员组成，站长全面负责项目各项工作，茶叶专技人员负责项目技术方案的具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管。

2. 实施流程：按项目分类实施，时序推进。各项内容经验收合格后，经上级部门领导同意后，拨付资金。

（二）项目管理情况。

本单位多次组织单位业务部门及财务部门相关人员参加的项目管理专题工作会议，明确项目绩效目标，加强项目实施绩效管理，认真研究项目申报、绩效目标设置、项目实施任务分工及项目实施进度。开展了支出预算绩效运行跟踪监控，确保项目绩效目标任务的完成。积极示范推广茶叶生产管理技术，确保项目预期成效。

（三）项目监管情况。

组织纪检员、财务人员及相关业务人员全程参与监管并指导项目的实施，一是按照规定要求，发布比选公告，规范开展比选活动；二是确定人员负责项目验收；三是茶叶技术人员开展技术指导，确保标准园、低改茶园、旗舰店、品牌广告图纸不走样。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、 认定“巴山青”标准示范茶园 10 个，基地面积 10000 亩。

2、 低产低效（老旧）茶园改造 5000 亩。

3、 举办“巴山青”品牌推介会 1 场次、新式茶饮发布会 1 场次。

4、 按既定内容实施了品牌宣传。完成品牌名称及广告用语征集；成功预定 2023 年四川茶博会专场推介活动及广告宣传；在高速公路、金垭机场、成达动车制作了广告。

5、 开设“巴山青旗舰店” 10 个。

（二）项目效益情况。

通过本项目的实施，茶园标准化水平得到提高。促进了巴山青品牌影响力提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结根据《2022 年市级项目支出绩效评价指标体系》，本着实事求是原则，对本单位 2022 年部门预算项目 2022 年全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金“巴山青”品牌培育推广项目经费支出进行绩效评价，自评得分 87.41 分。

（二）存在的问题。

1. 《达州发布》宣传推广“巴山青”品牌未发布达到合同约定的 180 条内容，原因有两个方面，第一，我单位监督

力度不够；第二，《达州发布》改变了发布方式。目前，我单位正在督促完成绩效目标。

2. 我单位与达州市通川区华茂广告有限公司签订政府采购合同，未经验收通过就向代理公司一次性支付全部货款。

(三) 相关建议。

1. 继续加强绩效目标管理与监督，树立全员绩效管理理念，结合业务特性，科学设置绩效目标。

2. 项目实施过程中，要按照项目进度拨付资金，项目完工后，应及时组织验收，验收合格后，按规定拨付资金”的规定

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		巴山青品牌培育推广	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市茶果技术推广站
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	249.79	249.79	100		
	其中: 当年预算	249.79	249.79	100		
	上年结转	0				
	其他资金	0				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	认定“巴山青”标准示范茶园 10 个, 基地面积 10000 亩; 认定改造低产低效(老旧)茶园 5000 亩; 在达州职业技术学院举办“巴山青”新式茶饮发布暨达州巴山青茶产业学院成立大会; 通过“巴山青”品鉴纸杯宣传, 高速、机场、动车等广告, 融媒体(四川观察、达州发布等)软文推广等开展广告宣			认定了“巴山青”标准示范茶园 10 个, 基地面积 10000 亩; 改造了低产低效(老旧)茶园 5000 亩; 举办了“巴山青”品牌推介会 1 场次、新式茶饮发布会 1 场次; 完成了品		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	传工作；对“巴山青”旗舰店进行奖补。		牌名称及广告用语征集；成功预定了 2023 年四川茶博会专场推介活动及广告宣传；在高速公路、金垭机场、成达动车制作了广告。开设了“巴山青旗舰店”10 个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	创建标准园	≥10 个	10 个	
		质量指标	开设巴山青旗舰店	达到旗舰店标准	达到了旗舰店标准	
		时效指标	创建标准园及时率	100%	100%	
		成本指标	巴山青品牌培育推广成本控制术	≤249.79 万元	249.79 万元	
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥1000 人	1000 人	
		可持续影响指标	低产低效茶园	≥20 年	20 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户人口满意度	≥90%	90%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(省重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励茶叶基地提升项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

本项目根据《达州市财政局、达州市农业农村局关于下达 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》(达市财农〔2022〕29 号)文件要求,结合省领导联系指导精制川茶产业机制办公室印发的《四川省低产低效茶园改造实施方案(2021-2025 年)》等川茶产业发展指导意见,结合达州茶产业发展实际制定。

本项目资金来源为 2022 年省级财政现代农业发展工程省级重点项目(川茶)推进和投资运行“红黑榜”激励资金 35 万元。项目资金严格按照川财农〔2019〕176 号、川财农〔2021〕18 号等文件规定管理,并按照财务管理制度用于相关支出。

(二) 项目绩效目标。

本项目旨在达州市茶叶原料基地提升与示范推广,对三家茶叶企业提供技术服务,完成有机肥、复合肥、诱虫色板等物资支持,以提升茶叶原料基地产出水平,力争白茶单产提升至鲜叶 100 斤/亩,干茶 20 斤/亩;绿茶单产提升至鲜叶 800 斤/亩,干茶 160 斤/亩。干茶亩产值达到 3 万元。本项目实际实施与申报内容相符,申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位根据相关要求组织相关人员对 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付“红黑榜”激励金茶产业原料基地提升与示范推广项目进行了绩效评价，财务人员及相关业务人员全程参与，对照年初项目绩效目标内容逐条逐项开展自评。在自评过程，针对发现的问题，及时查找原因，边查边改，促进本项目绩效管理进一步规范。

根据《2022 年达州市项目支出绩效评价指标体系（行政运行类）》，按项目决策、项目实施及项目绩效方面设置明细指标及权重，采用分级评分法、比率分值法、满意值赋分法，整体评价和样本评价相结合，定性评价和定量评价相结合等方法按 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付“红黑榜”激励资金茶产业原料基地提升与示范推广项目支出绩效目标开展项目绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

达州市茶果技术推广站根据《达州市财政局、达州市农业农村局关于下达 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（达市财农〔2022〕29 号）文件要求，编制了《2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付“红黑榜”激励资金茶产业原料基地提升与示范推广项目实施方案》。方案经过专家评审后修改完善。项目申报 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付“红黑榜”激励资金 35 万元，获批复同意。

项目实施情况与方案一致，资金使用与预算一致，无调整情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

本项目资金来源为 2022 年省级财政现代农业发展工程省级重点项目（川茶）推进和投资运行“红黑榜”激励资金 35 万元，为全额补助。

2. 资金到位。

本项目补助资金全部到位，资金到位率 100%，到位及时性 100%。

3. 资金使用。

本项目严格按照川财农〔2021〕145 号、川财农〔2022〕55 号、达市财农〔2022〕29 号等文件规定管理，并按照财务管理制度用于相关支出，保障了资金使用的安全性、规范性及有效性。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。资金使用中未发现相关问题。

（三）项目财务管理情况。

本项目实施主体达州市茶果技术推广站有健全的财务管理制度。项目严格执行单位财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。项目经费纳入单位财务集中统一管理，严格执行国库集中支付管理、政府采购管理制度及单位财务管理制度，按照相应的审批流程及报销流程，做到先审批后实施，先预算后支出。结合项目工作进度及时办理相关资金支付业

务，做到了项目经费使用的程序化、制度化、规范化。项目管理规范，资金使用符合相关要求。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

达州市茶果技术推广站成立专项工作小组，小组成员由站相关工作人员组成，站长全面负责项目各项工作，茶叶专技人员负责项目技术方案的具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管。按照实施方案编制、评审、完善、批复、实施、技术指导、验收、总结流程开展。

（二）项目管理情况。

项目经批复后，在四川政府采购网上发布采购公告，采购项目编号“N5117012022000293”，全流程进行了公示。

（三）项目监管情况。

项目自觉接受主管部门的监管，并安排本单位纪检员负责项目全程运行监管，确保了项目安全、规范、及时、有效完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成对三家茶叶企业提供技术服务，完成有机肥、复合肥、诱虫色板等物资支持，共计采购有机肥牛粪有机肥 20.4 吨，超计划 2%；采购蚯蚓有机肥 174.4 吨，超计划

2.6%; 采购复合肥 31 吨, 超计划 3.3%; 采购诱虫色板 6487 张, 超计划 8.1%。项目实施点位茶叶原料基地产出水平得到有效提升, 白茶单产提升至鲜叶 100 斤/亩, 干茶 20 斤/亩; 绿茶单产提升至鲜叶 800 斤/亩, 干茶 160 斤/亩。干茶亩产值达到 3 万元。

(二) 项目效益情况。

通过本项目的实施, 茶叶原料基地生产管理水平的提高, 预期平均鲜叶产量达到白茶单产提升至鲜叶 100 斤/亩, 提高 25%; 绿茶单产提升至鲜叶 800 斤/亩, 提高 35%, 茶叶亩产值达到 3 万元以上。对达州茶叶生产力水平提升起到了良好的示范带动作用, 3 家企业满意度达到 95% 以上。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求, 围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。根据《2022 年市级项目支出绩效评价指标体系》, 本着实事求是原则, 对本单位 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付“红黑榜”激励资金茶产业原料基地提升与示范推广项目经费支出进行绩效评价, 自评得分 96.5 分。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	省重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励茶叶基地提升	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市茶果技术推广站	
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:		35	35	100	
	其中: 当年预算		35	35	100	
	上年结转		0			
	其他资金		0			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	本项目旨在达州市茶叶原料基地提升与示范推广, 对三家茶叶企业提供技术服务, 完成有机肥、复合肥、诱虫色板等物资支持, 以提升茶叶原料基地产出水平, 力争白茶单产提升至鲜叶 100 斤/亩, 干茶 20 斤/亩; 绿茶单产提升至鲜叶 800 斤/亩, 干茶 160 斤/亩。干茶亩产值达到 3 万元。			项目完成了对三家茶叶企业提供技术服务, 采购了有机肥牛粪有机肥 20.4 吨; 采购蚯蚓有机肥 174.4 吨; 采购复合肥 31 吨; 采购诱虫色板 6487 张。项目实施点位茶叶原料基地产出水平得到有效提升, 白茶单产提升至鲜叶 100 斤/亩, 干茶 20 斤/亩; 绿茶单产提升至鲜叶 800 斤/亩, 干茶 160 斤/亩。干茶亩产值达到 3 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	购买化肥数量	100 吨	100 吨	
		质量指标	购买化肥质量合格率	100%	100%	
		时效指标	购买化肥及时率	100%	100%	
		成本指标	省重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励茶叶基地提升成本控制数	≤35 万元	35 万元	
	效益指标	社会效益指标	化肥使用提质增效率	≥80%	80%	
		可持续影响指标	省重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励茶叶基地提升管理机制健全性	好坏	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(2022 年“三区”科技人才支持计划项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

根据《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》和《四川省贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》相关规定制定本项目。为专业合作社提供产业发展规划咨询、品种选择及其配套技术指导，帮助收集产品市场供求信息，提供技术人员培训服务和产业发展物资支持，增强企业创新能力和抗风险能力，提高经济效益和社会效益。为顺利完成“三区人才”目标任务，我单位对“三区人才”项目实施编制了绩效目标，开展绩效监控等相关工作，财政下达资金 7.2 万元，按照预算绩效目标，由于疫情影响及项目进度调整，执行 1.16 万元，结转至 2023 年 6.04 万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

开展果树栽培技术服务，示范推广新技术、新模式，提高果树管理水平；指导专合社发展休闲观光农业，提高农业附加值；指导专合社完成产业发展规划 1 份，推广新品种 1 个，指导新建立核心示范区 1 个，培训本土技术人员 8 名，基地投产后平均增收，实现茶园绿色防控覆盖率 80%。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

2022年5月31日前开始实施项目内容；2022年12月31日前，完成实施内容验收及资金支付。

3. 分析评价申报内容分析评价

按照文件要求，确定2022年全三区科技人才项目申报及绩效目标制定，科学合理编制项目预算，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，预算投入与工作内容相符。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位根据相关要求组织相关人员对2022年三区科技人才项目进行了绩效评价，财务人员及相关业务人员全程参与，对照年初项目绩效目标内容逐条逐项开展自评。在自评过程，针对发现的问题，及时查找原因，边查边改，促进本项目绩效管理进一步规范。

根据《2022年达州市项目支出绩效评价指标体系（行政运行类）》，按项目决策、项目实施及项目绩效方面设置明细指标及权重，采用分级评分法、比率分值法、满意值赋分法，整体评价和样本评价相结合，定性评价和定量评价相结合等方法按2022年“2022年“三区”科技人才支持计划项目支出绩效目标开展项目绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

达州市茶果技术推广站根据达州市财政局、达州市农

业农村局下达的文件要求，编制了《2022年“三区”科技人才支持计划项目实施方案》。项目申报2022年“三区”科技人才支持计划项目资金7.2万元，获批复同意。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

指导专合社完成产业发展规划1份，推广新品种1个，指导新建立核心示范区1个，培训本土技术人员8名，基地投产后平均增收，实现茶园绿色防控覆盖率80%。涉及资金1.16万元。

2. 资金到位、使用。

资金7.2万元全部到位，使用1.16万元，结转6.04万元至2023年使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。资金使用中未发现相关问题。

(三)项目财务管理情况。

2022年全市三区科技人才项目经费纳入单位财务集中统一管理，严格执行国库集中支付管理、政府采购管理制度及单位财务管理制度，按照相应的审批流程及报销流程，做到先审批后实施，先预算后支出。结合项目工作进度及时办理相关资金支付业务，做到了项目经费使用的程序化、制度化、规范化。项目管理规范，资金使用符合相关要求。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1. 组织架构：为确保项目实施效果，达州市茶果技术推广站成立专项工作小组，小组成员由站相关工作人员组成，站长全面负责项目各项工作，业务专技人员负责项目技术方案的具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管。

2. 实施流程：按项目分类实施，时序推进。各项内容经验收合格后，经上级部门领导同意后，拨付资金。

（二）项目管理情况。

本单位多次组织单位业务部门及财务部门相关人员参加的项目管理专题工作会议，明确项目绩效目标，加强项目实施绩效管理，认真研究项目申报、绩效目标设置、项目实施任务分工及项目实施进度。开展了支出预算绩效运行跟踪监控，确保项目绩效目标任务的完成。积极示范推广茶叶生产管理技术，确保项目预期成效。

（三）项目监管情况。

组织纪检员、财务人员及相关业务人员全程参与监管并指导该项目的实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

指导专合社完成产业发展规划 1 份，推广新品种 1 个，指导新建立核心示范区 1 个，培训本土技术人员 8 名，实现茶园绿色防控覆盖率达到 80%。

(二) 项目效益情况。

通过该项目的实施，提高果树管理水平，实现茶园绿色防控覆盖率 80%。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

经单位自评，该项目预算较为准确，目标基本科学合理，管理制度不断在完善，达到了预期的绩效目标。通过该项目的实施，提高了果树管理水平，实现茶园绿色防控覆盖率达到 80%。根据《2022 年市级项目支出绩效评价指标体系》，本着实事求是原则，对本单位 2022 年部门预算项目 2022 三区科技人才项目经费支出进行绩效评价，自评得分 86.5 分。

(二) 存在的问题。

项目目标细化和量化不足。

(三) 相关建议。

提早与业务科室、单位领导沟通，使预算编制更符合实际、更准确。做到单位财务人员和科室负责人双重审核把关，保证编制质量。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	2022 年“三区”科技人才支持计划	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市茶果技术推广站
--------	--------------------	--------	----------	--------	------------

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		1.16	1.16	100	
	其中: 当年预算		1.16	1.16	100	
	上年结转		0			
	其他资金		0			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展果树栽培技术服务, 示范推广新技术、新模式, 提高果树管理水平; 指导专合社发展休闲观光农业, 提高农业附加值; 指导专合社完成产业发展规划 1 份, 推广新品种 1 个, 指导新建核心示范区 1 个, 培训本土技术人员 8 名, 基地投产后平均增收, 实现茶园绿色防控覆盖率 80%。			指导专合社完成产业发展规划 1 份, 推广新品种 1 个, 指导新建核心示范区 1 个, 培训本土技术人员 8 名, 实现茶园绿色防控覆盖率达到 80%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	年内业务工作差旅人员数量	≥600 人	600 人	
		质量指标	年内业务工作差旅人员到场率	100%	100%	
		时效指标	年内业务工作差旅人员费用支付及时率	100%	100%	
		成本指标	三区人才支持计划成本控制数	≤1.16 万元	1.16 万元	
	效益指标	社会效益指标	茶果技术推广率	≥80%	80%	
		可持续影响指标	三区人才支持计划管理机制健全性	好坏	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(结转省级三区人才支持计划项目开展茶果技术服务指导项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

根据《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》和《四川省贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》相关规定制定本项目。为专业合作社提供产业发展规划咨询、品种选择及其配套技术指导，帮助收集产品市场供求信息，提供技术人员培训服务和产业发展物资支持，增强企业创新能力和抗风险能力，提高经济效益和社会效益。为顺利完成结转省级三区人才支持计划项目开展茶果技术服务指导目标任务，我单位按照上年绩效目标，开展绩效监控等相关工作，财政下达资金 8 万元，执行 8 万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

开展果树栽培技术服务，示范推广新技术、新模式，提高果树管理水平；指导专合社发展休闲观光农业，提高农业附加值；指导专合社完成产业发展规划 1 份，推广新品种 1 个，指导新建立核心示范区 1 个，培训本土技术人员 8 名，基地投产后平均增收，实现茶园绿色防控覆盖率 80%。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

2022年5月31日前开始实施项目内容；2022年12月31日前，完成实施内容验收及资金支付。

3. 分析评价申报内容分析评价

按照文件要求，确定结转省级三区人才支持计划项目开展茶果技术服务指导项目申报及绩效目标制定，科学合理编制项目预算，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，预算投入与工作内容相符。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位根据相关要求组织相关人员对结转省级三区人才支持计划项目开展茶果技术服务指导项目进行了绩效评价，财务人员及相关业务人员全程参与，对照年初项目绩效目标内容逐条逐项开展自评。在自评过程，针对发现的问题，及时查找原因，边查边改，促进本项目绩效管理进一步规范。

根据《2022年达州市项目支出绩效评价指标体系（行政运行类）》，按项目决策、项目实施及项目绩效方面设置明细指标及权重，采用分级评分法、比率分值法、满意值赋分法，整体评价和样本评价相结合，定性评价和定量评价相结合等方法按结转省级三区人才支持计划项目开展茶果技术服务指导项目支出绩效目标开展项目绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

达州市茶果技术推广站根据达州市财政局、达州市农

业农村局下达的文件要求，编制了《结转省级三区人才支持计划项目开展茶果技术服务指导项目实施方案》。项目申报结转省级三区人才支持计划项目开展茶果技术服务指导项目资金 8 万元，获批复同意。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

指导专合社完成产业发展规划 1 份，推广新品种 1 个，指导新建立核心示范区 1 个，培训本土技术人员 8 名，基地投产后平均增收，实现茶园绿色防控覆盖率 80%。涉及资金 8 万元。

2. 资金到位、使用。

资金 8 万元全部到位，使用 8 万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。资金使用中未发现相关问题。

(三)项目财务管理情况。

结转省级三区人才支持计划项目开展茶果技术服务指导项目经费纳入单位财务集中统一管理，严格执行国库集中支付管理、政府采购管理制度及单位财务管理制度，按照相应的审批流程及报销流程，做到先审批后实施，先预算后支出。结合项目工作进度及时办理相关资金支付业务，做到了项目经费使用的程序化、制度化、规范化。项目管理规范，资金使用符合相关要求。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1. 组织架构：为确保项目实施效果，达州市茶果技术推广站成立专项工作小组，小组成员由站相关工作人员组成，站长全面负责项目各项工作，业务专技人员负责项目技术方案的具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管。

2. 实施流程：按项目分类实施，时序推进。各项内容经验收合格后，经上级部门领导同意后，拨付资金。

（二）项目管理情况。

本单位多次组织单位业务部门及财务部门相关人员参加的项目管理专题工作会议，明确项目绩效目标，加强项目实施绩效管理，认真研究项目申报、绩效目标设置、项目实施任务分工及项目实施进度。开展了支出预算绩效运行跟踪监控，确保项目绩效目标任务的完成。积极示范推广茶叶生产管理技术，确保项目预期成效。

（三）项目监管情况。

组织纪检员、财务人员及相关业务人员全程参与监管并指导该项目的实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

指导专合社完成产业发展规划 1 份，推广新品种 1 个，指导新建立核心示范区 1 个，培训本土技术人员 8 名，实现

茶园绿色防控覆盖率达到 80%。

(二) 项目效益情况。

通过该项目的实施，提高果树管理水平，实现茶园绿色防控覆盖率 80%。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

经单位自评，该项目预算较为准确，目标基本科学合理，管理制度不断在完善，达到了预期的绩效目标。通过该项目的实施，提高了果树管理水平，实现茶园绿色防控覆盖率达到 80%。根据《2022 年市级项目支出绩效评价指标体系》，本着实事求是原则，对本单位 2022 年部门预算项目结转省级三区人才支持计划项目开展茶果技术服务指导项目经费支出进行绩效评价，自评得分 99 分。

(二) 存在的问题。

项目目标细化和量化不足。

(三) 相关建议。

提早与业务科室、单位领导沟通，使预算编制更符合实际、更准确。做到单位财务人员和科室负责人双重审核把关，保证编制质量。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	结转省级三区人才支持计划项目开展茶果技术服务指导	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市茶果技术推广站
项目资金		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

(万元)	年度资金总额:	8	8	100		
	其中: 当年预算	8	8	100		
	上年结转	0				
	其他资金	0				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展果树栽培技术服务, 示范推广新技术、新模式, 提高果树管理水平; 指导专合社发展休闲观光农业, 提高农业附加值; 指导专合社完成产业发展规划 1 份, 推广新品种 1 个, 指导新建核心示范区 1 个, 培训本土技术人员 8 名, 基地投产后平均增收, 实现茶园绿色防控覆盖率 80%。			指导专合社完成产业发展规划 1 份, 推广新品种 1 个, 指导新建核心示范区 1 个, 培训本土技术人员 8 名, 实现茶园绿色防控覆盖率达到 80%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	年内业务工作差旅人员数量	≥600 人	600 人	
		质量指标	年内业务工作差旅人员到场率	100%	100%	
		时效指标	年内业务工作差旅人员费用支付及时率	100%	100%	
		成本指标	三区人才支持计划成本控制数	≤8 万元	8 万元	
	效益指标	社会效益指标	茶果技术推广率	≥80%	80%	
		可持续影响指标	三区人才支持计划管理机制健全性	好坏	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标注册经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

提升达州茶叶品牌效应，实现我市茶叶产业高质量发展，我单位对达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标注册经费项目编制了绩效目标，开展绩效监控等相关工作。按照市委农村工作小组印发的《达州市茶叶区域公用品牌培育行动方案》（达市农领〔2021〕4号）要求，注册达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标涉及资金10万元。市财政下达资金10万元，按照预算绩效目标，执行10万元。目前内容已完成。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

计划注册达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标涉及资金10万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

2021年2月20日完成项目实施方案的请示，2月24日完成比选，确定代理公司代理注册，4月30日提交了商标注册申请，12月14日“巴山青”注册公示，2022年1月10日取得“巴山青”商标注册证。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

按照文件要求，确定达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标注册经费项目申报及绩效目标制定，科学合理编制项目预算，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，预算投入与工作内容相符。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《2022 年达州市项目支出绩效评价指标体系（行政运行类）》，按项目决策、项目实施及项目绩效方面设置明细指标及权重，采用分级评分法、缺（错）项扣分法、比率分值法、满意值赋分法，整体评价和样本评价相结合，定性评价和定量评价相结合等方法按达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标注册经费项目支出绩效目标开展项目绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

达州市茶果技术推广站根据达州市财政局、达州市农业农村局下达的文件要求，项目申报达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标注册经费资金 10 万元，获批复同意。项目实施情况与方案一致，资金使用与预算一致，无调整情况。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标注册代理服务

费 10 万元。

2. 资金到位、使用。

资金 10 万元全部到位，并使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。资金使用中未发现相关问题。

（三）项目财务管理情况。

达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标注册经费项目经费纳入单位财务集中统一管理，严格执行国库集中支付管理、政府采购管理制度及单位财务管理制度，按照相应的审批流程及报销流程，做到先审批后实施，先预算后支出。结合项目工作进度及时办理相关资金支付业务，做到了项目经费使用的程序化、制度化、规范化。项目管理规范，资金使用符合相关要求。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1. 组织架构：为确保项目实施效果，达州市茶果技术推广站成立专项工作小组，小组成员由站相关工作人员组成，站长全面负责项目各项工作，茶叶专技人员负责项目技术方案的具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管。

2. 实施流程：按项目分类实施，时序推进。各项内容经验收合格后，经上级部门领导同意后，拨付资金。

（二）项目管理情况。

本单位多次组织单位业务部门及财务部门相关人员参加的项目管理专题工作会议，明确项目绩效目标，加强项目实施绩效管理，认真研究项目申报、绩效目标设置、项目实施任务分工及项目实施进度。开展了支出预算绩效运行跟踪监控，确保项目绩效目标任务的完成。

（三）项目监管情况。

组织纪检员、财务人员及相关业务人员全程参与监管并指导该项目的实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 数量指标，完成了达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标注册。
2. 时效指标，公用品牌商标注册及时率达到 100%。
3. 质量指标，公用品牌商标注册合格率达 100%。
4. 社会效益指标，提升达州茶叶品牌效应达到了 80%

（二）项目效益情况。

通过本项目的实施，提升了达州茶叶品牌效应。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过我单位自评，本项目预算准确，目标科学合理，管理制度完善，达到了项目预期的绩效目标。通过本项目的实施，提升达州茶叶品牌效应，自评得分 98 分。

（二）存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标注册经费		项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市茶果技术推广站
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:		10	10	100		
	其中: 当年预算		10	10	100		
	上年结转		0				
	其他资金		0				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	2022 年根据单位工作安排, 计划注册达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标涉及资金 10 万元, 提升达州茶叶品牌效应, 实现我市茶叶产业高质量发展。			注册了达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	公用品牌商标注册数量	1 个	1 个		
		质量指标	公用品牌商标注册合格率	100%	100%		
		时效指标	公用品牌商标注册及时率	100%	100%		
		成本指标	达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标注册经费成本控制数	≤10 万元	10 万元		
	效益指标	社会效益指标	提升达州茶叶品牌效应	≥80%	80%		
		可持续影响指标	公用品牌商标注册管理机制健全性	好坏	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%			

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(达州市主要粮油作物高效增产技术研发与应用项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)职能。根据“三定”方案,达州农业技术推广站的职能、职责是:负责全市农业粮油作物生产技术推广工作;参与制定全市农业技术推广长远规划和年度推广计划并组织实施;负责全市粮油作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范和耕作制度的探索研究及示范工作;开展粮油作物的技术培训、技术指导、技术咨询及农业科技知识普及;实施国家农业部、省、市粮油生产重大技术推广项目;对下级农技推广机构进行业务技术指导和培训;宣传、贯彻《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》及党和政府在农村的相关支农、惠农政策;提供农业技术、信息服务;开展农业生产调查研究和技术交流;开展自然灾害灾情调查及灾后农业生产自救工作;承担上级交办的相关工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。该项目是科技项目,用于全市优新品种和主推技术推广应用方面支出。项目内容是研究解决粮油生产技术难点、痛点,推进粮油产业发展,实现我市粮油产品提质增效,实现粮油产业振兴和高质量发展,助推全面乡村振兴。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。项目资金严格按照相关资金管理暂行办法进行管理，规范项目资金管理，提高资金使用效益。。

4. 资金分配的原则及考虑因素。我单位系市农业农村局下属事业单位，无资金分配权限，不存在资金分配。该项目资金分配严格按照市科技局下达项目任务书执行。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。达州市主要粮油作物高效增产技术研发与推广应用系科技项目,主要采取“研究院所(研发企业)+推广机构+农民专业合作社+小农户”形式，依托生产经营丰富、管理水平高的专合社和企业，在全市范围内发布、推广粮油作物优新品种、新技术，研制主要粮油作物高效增产技术，打造粮油作物高产示范点。

2. 项目绩效目标。项目设置绩效目标7个，主要为产出指标、满意度指标和效益指标。数量指标：建立农业科技示范基地数2个，建立市级高产示范点数量4个；时效指标：专家服务及时率大于等于90%；成本指标：主要粮油作物技术研发与推广活动预算数小于等于20万元；经济效益指标：示范区内亩节本增效不低于200元/亩；社会效益指标：专家团队年服务新型经营主体量不低于20个；服务对象满意度指标：项目区内主体满意度大于等于90%。

3. 绩效目标合理性。通过日常项目监督管理，实际执行内容与申报内容完全相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市级财政下达我单位资金 20 万元，执行期间，调整预算为 8.16 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。本单位需解决项目补助经费 20 万元，其中财政补助资金 20 万元；执行中，调整计划为 8.16 万元。

2. 资金到位。市级财政下达资金 20 万元，资金足额、及时到位，到位率 100%。

3. 资金使用。该资金实际支出 8.16 万元，支出率达到 100%。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，项目经费严格按照各项规章制度管理，确保专款专用，专账核算；不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，各项支出手续完善，财务处理及时、核算规范，符合相关财经纪律规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为保障项目顺利实施，成立了科技项目工作领导小组，由站长任组长，分管副站长任副组长，办公室、业务室、相关业务室为成员的领导小组，领导小组下设办公室，具体负责项目申报、方案编制、计划实施、验收总结和统筹协调工作。

（二）项目管理情况。本项目主要是在全市范围内发布

和推广粮油作物优新品种、新技术，研制主要粮油作物高效增产技术，打造粮油作物高产示范点。项目执行严格相关法律法规及项目管理制度执行，严格实行全过程预算绩效管理。本项目不涉及政策采购和基建内容。

（三）项目监管情况。

我单位积极组织业务牵头人，定期开展监督和指导，确保各示范基地和点位取得明显成效，在全市起到指导示范带动作用。项目实施全程接受主管部门、纪检组、财政局和审计局的监督审计，并按要求进行公开公示，无违规违纪问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目拟于2023年10月底结题，按照建设内容：建立农业科技示范基地数2个，建立市级高产示范点数量4个；专家服务及时率大于等于90%；主要粮油作物技术研制与推广活动预算数小于等于20万元；示范区内亩节本增效不低于200元/亩；专家团队年服务新型经营主体量不低于20个；服务对象满意度指标：项目区内主体满意度大于等于90%。已督促项目成员各司其职，积极开展技术指导。2022年项目任务已完成，项目总任务预计2023年10月底完成。

（二）项目效益情况。

一方面由于从项目立项之初着力于项目管理，成立了专门的领导小组和专家组，为项目顺利实施提供强有力的组织保障和技术支撑；另一方面，从2022年7月至2022年9月初，降雨量明显低于往年同期，持续高温干旱天气，不利于

水稻、玉米大豆等主要粮油作物生长，为项目建设增加难度。但从 2022 年 9 月-12 月，降雨量明显低于往年同期，田间几乎无湿害，而气温整体高于往年，有利于油菜生长，在单产增加明显、亩节本增效 300 元以上，高于预期目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合科技项目特点、评价重点及管理辦法等要求，按项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评分为 90 分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表 2

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		达州市主要粮油作物高效增产技术研制与推广应用	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业技术推广站
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		8.16	8.16	100%	项目安排资金 20 万元,调整后预算数为 8.16 万元,实际执行数为 8.16 万元,调减 11.84 万元。调减 11.84 万元的主要原因是项目经费实际使用支出为 8.16 万元,其余资金被市财政统一清收。
	其中:当年预算		8.16	8.16	100%	
	上年结转		-	-	-	
其他资金		-	-	-		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	该项目计划建设粮油作物高产示范点 4 个,农业科技示范基地 2 个,开展专家服务指导及培训示范等工作。各项活动预计投入市级财政科技经费 20 万元,2022 年投入 8.16 万元,用于保障项目实施过程中的劳务费、差旅费、交通费、专家咨询费、专用材料费等费用支出。实现项目区内亩均效益增收 200 元以上,专家团队年服务新型经营主体量 20 个以上,粮油生产经营主体满意度达到 90%。			建立农业科技示范基地数 2 个,建立市级高产示范点数量 4 个;专家服务及时率大于等于 90%;全年完成预算数 8.16 万元;示范区内亩节本增效 200 元/亩;专家团队年服务新型经营主体量 20 个;服务对象满意度指标:项目区内主体满意度 90%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	建立农业科技示范基地数	=2 个	2 个	
		数量指标	建立市级高产示范点数量	=4 个	4 个	
		时效指标	专家服务及时率	≥90%	90%	
		成本指标	主要粮油作物技术研制与推广活动预算数	≤20 万元	8.16 万元	
	效益指标	经济效益指标	基地(示范区)内亩节本增效	≥200 元/亩	200 元/亩	
		社会效益指标	专家团队年服务新型经营主体量	≥20 个	20 个	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区内主体满意度	≥90%	90%		

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(农技推广工作项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)职能。根据“三定”方案,达州农业技术推广站的职能、职责是:负责全市农业粮油作物生产技术推广工作;参与制定全市农业技术推广长远规划和年度推广计划并组织实施;负责全市粮油作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范和耕作制度的探索研究及示范工作;开展粮油作物的技术培训、技术指导、技术咨询及农业科技知识普及;实施国家农业部、省、市粮油生产重大技术推广项目;对下级农技推广机构进行业务技术指导和培训;宣传、贯彻《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》及党和政府在农村的相关支农、惠农政策;提供农业技术、信息服务;开展农业生产调查研究和技术交流;开展自然灾害灾情调查及灾后农业生产自救工作;承担上级交办的相关工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。该项目是农技推广工作项目,用于保障全市粮油生产、重大技术推广、新型经营主体培育及服务、惠农政策落实、扶贫等围绕粮油生产、指导、考核、验收等相关工作,是落实“藏粮于技”的重要抓手,是以实际行动建设新时代更高水平“天府粮仓”。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。项目资金严格按照《四川省省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金管理办法》进行管理，规范项目资金管理，提高资金使用效益。

4. 资金分配的原则及考虑因素。我单位系市农业农村局下属事业单位，无资金分配权限，不存在资金分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。该项目是农技推广工作项目，主要开展粮油优良品种推广、绿色高产高效栽培技术等主推技术培训指导、粮油生产示范基地建设、新型经营主体培育服务、惠农政策督促落实、健全农技推广管理体系等工作。

2. 项目绩效目标。项目设置绩效目标 7 个，主要为数量指标、产量指标和效益指标。产出指标：建设粮油生产示范基地 2 个以上；主推技术到位率不低于 95%；技术服务及时率不低于 90%；农技推广活动成本预算数小于等于 16.1 万元。效益指标：优良品种和主推技术推广率不低于 80%；农技推广管理体制健全性高中低。满意度指标：定向联系规模经营主体满意度不低于 85%。

3. 绩效目标合理性。通过日常项目监督管理，实际执行内容与申报内容完全相符，申报目标合理可行。依托粮油规模经营主体建立粮油生产示范基地，全力推广直播栽培等轻简高效栽培技术，大力推广“稻香杯”等优质稻品种、优质双低油菜品种以及优质高抗高产玉米、小麦、大豆品种，强化新型经营主体培育，督促指导惠农政策落实等措施对提高

粮油生产科技水平和效率效益具有积极作用，经济效益、社会效益明显，农户和定向联系规模经营主体对项目实施效果具有较高的认可度和满意度。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022年4月，市财政局下达我单位资金16.1万元，执行期间，2022年12月调整预算位13.24万元，调减2.86万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。本单位需解决项目补助经费16.1万元，其中财政补助资金16.1万元，调整预算后，补助经费13.24万元。

2. 资金到位。2022年4月，市财政局下达资金16.1元，资金足额、及时到位，到位率100%。

3. 资金使用。该资金实际支出13.24万元，结余资金0万元，支出率100%。主要支出包括购买种子、有机肥、复合肥、硼肥等专用材料费28.82万元，支出标识牌等其他商品和服务支出0.62万元。支出符合《预算法》《内控制度》《三重一大制度》《单位财务管理制度》等规定和项目实施方案要求，有力的保障了资金的安全性、规范性及有效性，自评中未发现违纪违规问题。

(三) 项目财务管理情况。

项目经费严格按照各项规章制度管理，确保专款专用，专账核算；不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、

冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，重大支出经支委会（站长办公会）研究后，报局领导审批后执行。各项支出手续完善，财务处理及时、核算规范，符合相关财经纪律规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为保障项目顺利实施，成立了农技推广工作领导小组，由站长任组长，分管副站长任副组长，办公室、业务室、相关业务室为成员的领导小组，领导小组下设办公室，具体负责工作重点计划制定、项目实施、工作总结和统筹协调工作。

（二）项目管理情况。

该项目系农技推广工作项目，主要开展粮油优良品种推广、绿色高产高效栽培技术等主推技术培训指导、粮油生产示范基地建设、新型经营主体培育服务、惠农政策督促落实、健全农技推广管理体系等工作，项目执行严格相关法律法规及项目管理制度执行，严格实行全过程预算绩效管理。本项目不涉及政策采购和基建内容。

（三）项目监管情况。

我单位成立了工作领导小组，指定了项目牵头人，纪检员全程监督项目实施，确保各项工作取得明显成效、各项指标圆满完成。项目实施全程接受主管部门、纪检组、财政局

和审计局的监督审计，并按要求进行公开公示，无违规违纪问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目推进粮油优良品种和直播栽培等绿色轻简高效主推技术到位率达 96%，指导各县及粮油规模经营主体建设粮油生产示范基地 7 个，全市共创建粮油绿色高质高效示范片 83 万余亩，示范片水稻、小麦、玉米、油菜、大豆净作、大豆套作平均亩产分别达 655.79 公斤、324.82 公斤、692.25 公斤、184.08kg、263.75 公斤、114.7 公斤/亩，较全市平均水平有大幅提高，示范带动效果明显，农技推广管理体制进一步健全，定向联系的规模经营主体满意度达到 100%；督促落实耕地地力保护补贴、种粮农民一次性补贴、种粮大户补贴和稻谷补贴共计 8.266 亿元，惠及 2547.61 万户次农户，对稳定提高种粮积极性有显著效果；2022 年全年粮食播面 864.2 万亩，总产 319.6 万吨，粮食总产连续十年全省第一。各项指标均圆满完成。在成本控制方面，预算资金 16.1 万元，调整后预算 13.24 万元，实际支出 13.24 万元，预算执行 100%；项目期间，资金使用无违规违纪行为发生，农户和定向联系的规模经营主体对项目实施效果具有较高的认可度和满意度。

（二）项目效益情况。

一方面由为加强项目管理，成立了专门的领导小组，指定了项目牵头人，各项业务工作分工明确、目标明确，为项

目顺利实施提供强有力的组织保障和技术支撑；另一方面，通过粮食生产示范基地和粮油绿色高质高效示范片的创建、优良品种推广、直播栽培等轻简高效栽培主推技术的培训指导、新型经营主体培育及服务、惠农政策落实等措施落实，农技推广管理体制进一步健全，粮油生产技术水平及粮油产量质量效益进一步提高，经济效益、社会效益显著。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合农技推广项目特点、评价重点及管理辦法等要求，按项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评分为 87 分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		农技推广工作	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业技术推广站
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		13.24	13.24	100%	项目安排资金 16.1 万元, 调整后 预算 数为 13.24 万元, 实际 执行数为 13.24 万元, 调减 2.86 万元。调减的主要 原因是 2022 年省厅统 筹安排了 农业重大 技术协 同推广 工作经 费, 我单 位结合 实际, 调整 了预算 支出。
	其中: 当年预算		13.24	13.24	100%	
	上年结转		-	-	-	
	其他资金		-	-	-	
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年计划建立粮油生产示范基地 2 个, 粮油生产 主推技术到位率达到 95%, 技术服务及时率达到 90%, 全年各项活动预计使用财政资金 16.1 万元。 用于保障全市粮油生产、重大技术推广、新型经营 主体培育及服务、惠农政策落实、扶贫等围绕粮油 生产、指导、考核、验收等相关工作。			全年投入财政资金 13.24 万元, 实际建成粮油生产基地 7 个, 主推技术到位率 96%, 技术 服务及时率达 92%, 农技推广 活动成本 13.24 万元, 控制在预 算范围内, 优良品种推广率达 96%, 农技推广管理体系健全 性中等, 定向联系规模经营主 体满意度达到 100%。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指 标值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	粮油生产示范基地数量	≥2 个	2 个	
		质量指标	主推技术到位率	≥90%	95%	
		时效指标	技术服务及时率	≥90%	100%	
		成本指标	农技推广活动成本预算数	≤16.1 万元	13.24 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	优良品种和主推品种推广 率	≥80%	85%	
		可持续 影响指标	农技推广管理体制健全性	高中低	中	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	定向联系规模经营主体满 意度	≥85%	100%		

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(2022年大豆扩种和高产攻关奖补项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)职能。根据“三定”方案,达州农业技术推广站的职能、职责是:负责全市农业粮油作物生产技术推广工作;参与制定全市农业技术推广长远规划和年度推广计划并组织实施;负责全市粮油作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范和耕作制度的探索研究及示范工作;开展粮油作物的技术培训、技术指导、技术咨询及农业科技知识普及;实施国家农业部、省、市粮油生产重大技术推广项目;对下级农技推广机构进行业务技术指导和培训;宣传、贯彻《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》及党和政府在农村的相关支农、惠农政策;提供农业技术、信息服务;开展农业生产调查研究和技术交流;开展自然灾害灾情调查及灾后农业生产自救工作;承担上级交办的相关工作。

2. 项目立项和资金申报依据。该项目是市级财政衔接推进乡村振兴补助产业资金大豆方向项目,主要用于大豆生产支出。项目内容系抓好全市大豆生产,高质量打造大豆生产展示片,进一步提高各地种豆积极性,全面提升大豆生产水平的重要抓手。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照《达州市财政局等三部门关于下达 2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（达市财农〔2022〕78 号）和《达州市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（达市财农〔2021〕36 号）等相关文件规定进行管理，规范项目资金管理，提高资金使用效益。。

4. 资金分配的原则及考虑因素。我单位系市农业农村局下属事业单位，无资金分配权限，不存在资金分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2022 年大豆扩种和高产攻关项目主要是通过通过开展技术指导培训会 and 奖补一批大豆种植先进主体，发挥先进主体示范带头作用，进一步提高各地种豆积极性，全面提升大豆生产水平。

2. 项目绩效目标。项目设置绩效目标 7 个，主要为产出目标、效益指标、满意度指标。时效指标：完成时限低于 12 月；数量指标：大豆玉米带状复合种植技术培训会数量不低于 1 个，奖励主体数量大于等于 26 个，大豆最低亩单产不低于 100 公斤/亩；经济效益指标：大豆最低亩产值不低于 600 元，社会效益指标：种植大豆面积大于等于 58.85 万亩，满意度指标：实施主体满意度不低于 90%。

3. 绩效目标合理性。通过日常项目监督管理，实际执行内容与申报内容完全相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年，达州市财政局等三部门印发《达州市财政局等三部门关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（达市财农〔2022〕78号），下达我单位资金100万元，执行期间，无预算调整情形。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。市级财政衔接推进乡村振兴补助资金100万元。

2. 资金到位。下达市级财政衔接推进乡村振兴补助资金100万元，资金足额、及时到位，到位率100%。

3. 资金使用。截止目前，资金支付100万元，资金拨付率达到100%。资金按照《达州市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（达市财农〔2021〕36号）、达州市农业农村局文件印发《关于对2022年全市大豆高产攻关万亩方和大豆生产先进主体实施奖补的通知》（达市农函〔2022〕204号）规定的范围、方向、标准安排支出，用于对2022年度大豆生产种植任务完成较好的经营主体（村集体）进行奖补支出100万元，项目不存在将资金用于弥补预算支出缺口等与项目建设无关的支出，不存在转移、侵占、挪用或沉淀闲置情况等。

（三）项目财务管理情况。

项目经费严格按照各项规章制度管理，确保专款专用，专账核算；不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具

体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，重大支出经支委会（站长办公会）研究后，报局领导审批后执行。各项支出手续完善，财务处理及时、核算规范，符合相关财经纪律规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目按照《达州市财政局等三部门关于下达 2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（达市财农〔2022〕78 号）和《达州市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（达市财农〔2021〕36 号）等相关文件规定，制定《2022 年大豆扩种和高产攻关奖补资金实施方案》，通过市农业农村局党组会审议后，以达州市农业农村局文件印发《关于对 2022 年全市大豆高产攻关百亩方和大豆生产先进主体实施奖补的通知》（达市农函〔2022〕204 号）。经各县（市、区）主体自行申报、县级初审推荐、市级组织专家综合考评等环节，评选出奖补对象。

（二）项目管理情况。该项目严格按照《达州市财政局等三部门关于下达 2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（达市财农〔2022〕78 号）和《达州市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（达市财农〔2021〕36 号）等相关文件规定执行，严格落实相关规定，用于对大豆先进主体进行奖补。

（三）项目监管情况。该项目按照达州市农业农村局《关于对 2022 年全市大豆高产攻关百亩方和大豆生产先进主体

实施奖补的通知》（达市农函〔2022〕204号）文件要求，制定了达州市2022年“大豆高产攻关百亩方和大豆生产先进主体”评审方案，在市农业农村局机关纪委的监督下，邀请市财政局、市农业农村局种植业科、计财科以及各县（市、区）农技站相关专家，对申报的15家大豆高产攻关百亩方建设主体、14家大豆生产先进主体和21家参加大豆测产验收的主体进行综合评审，评选出了12家大豆高产攻关百亩方建设先进主体、10家大豆生产先进主体和4家大豆单产先进主体，并将考评结果在市农业农村局官网上进行公示，公示无异议后，经市农业农村局党组会同意后，通过达州市农业农村局文件印发《关于2022年度“大豆高产攻关百亩方和大豆生产先进主体”考评结果的通报》，并根据考评结果在12月底前将奖补资金全额支付给相应的主体。整个过程公开透明，监督责任落实到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目已按质按量完成对2022年度大豆生产种植任务完成较好的26家经营主体（村集体）的奖补，筹备并召开了全市大豆玉米带状复合种植技术培训会和全市大春生产及大豆扩种现场观摩会，大豆最低亩单产在100公斤以上；最低亩产值大于600元，种植大豆面积59.1万亩，实施主体满意度大于90%。有效地提高了各地种豆积极性，提升了大豆生产水平。

（二）项目效益情况。

经组织省、市相关专家对大豆进行测产验收，大豆净作最高单产达 318.3 公斤，居全省第一，大豆玉米带状复合种植最高单产达 188.21 公斤，居全省前列。截止目前，已完成对 26 家主体的奖补，项目支出进度达 100%。项目对 12 家大豆百亩攻关方建设主体、10 家大豆生产先进主体和 4 家大豆单产先进主体进行奖补，通过先进主体和百亩攻关方的生产示范，带动全市示范推广大豆玉米带状复合种植 59.1 万亩，对提高大豆种植积极性，提高大豆单产水平具有重要积极意义，实施主体满意度在 90% 以上。项目产出指标、效益指标、满意度指标等均已完成，达到项目预期效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价为 87 分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	2022 年大豆扩种和高产攻关奖补资金	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业技术推广站	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	100	100	100.00%		
	其中: 当年预算	100	100	100.00%		
	上年结转	-	-	-		
	其他资金	-	-	-		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	扎实抓好全市大豆生产，高质量打造大豆生产展示片，提高大豆单产水平，增加大豆种植效益，提高大豆种植积极性，增加种植面积，保障粮食安全。			2022 年已按时完成对 2022 年度大豆生产种植任务完成较好的 26 家经营主体（村集体）的奖补，筹备并召开了全市大豆玉米带状复合种植技术培训会和全市大春生产及大豆扩种现场观摩会，大豆最低亩单产达到 100 公斤以上，最低亩产值大于 600 元，种植大豆面积 59.1 万亩，实施主体满意度大于 90%。有效地提高了各地种植大豆积极性，提升了大豆生产水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	时效指标	完成时限	≤12 月	12	
		数量指标	大豆玉米带状复合种植技术培训会	≥1 次	2	
		数量指标	奖励主体数量	≥26 个	26	
		质量指标	大豆最低亩单产	≥100 公斤	100	
	效益指标	经济效益指标	大豆最低亩产值	≥600 元	600	
		社会效益指标	种植大豆面积	≥58.85 万亩	59.1	
	满意度指标	满意度指标	实施主体满意度	≥90%	90%	

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(粮食(大豆)工作经费项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)职能。根据“三定”方案,达州农业技术推广站的职能、职责是:负责全市农业粮油作物生产技术推广工作;参与制定全市农业技术推广长远规划和年度推广计划并组织实施;负责全市粮油作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范和耕作制度的探索研究及示范工作;开展粮油作物的技术培训、技术指导、技术咨询及农业科技知识普及;实施国家农业部、省、市粮油生产重大技术推广项目;对下级农技推广机构进行业务技术指导和培训;宣传、贯彻《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》及党和政府在农村的相关支农、惠农政策;提供农业技术、信息服务;开展农业生产调查研究和技术交流;开展自然灾害灾情调查及灾后农业生产自救工作;承担上级交办的相关工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。2022年,是大豆和油菜产能提升工程的开局之年,市委、市政府高度重视粮食生产和大豆扩种工作,提出了达州粮食产量须夺得全省“十年冠”的目标要求,从市本级财力中资金安排经费经用于保障粮食(大豆)生产的各项任务落实落地。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。项目资金严格按照《预算法》以及预算绩效管理相关要求进行管理，进一步规范项目资金管理，提高资金使用效益。

4. 资金分配的原则及考虑因素。我单位系市农业农村局下属事业单位，无资金分配权限，不存在资金分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。项目主要用于单位开展粮油作物生产、技术推广、惠农政策宣传落实、灾情调查和灾后农业生产自救等工作的交通费、住宿费、伙食费等经费保障。

2. 项目绩效目标。项目设置绩效目标 7 个，主要为产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标。产出指标：保障工作人员 20 人，差旅费支付及时率达到 90%，项目完成时间在 12 月内；效益指标：粮食作物面积增速不低于 1 个百分点，主推技术到位率不低于 80%；满意度指标：职工投诉和向上反映次数不高于 1 次；成本指标：工作经费预算数不高于 10 万元。

3. 绩效目标合理性。通过日常项目监督管理，实际执行内容与申报内容完全相符，申报目标合理可行。在充足经费的保障下，全年粮食总产持续领跑全省第一。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年6月，我单位向市财政局报送《关于关于请示解决粮食（大豆）工作经费的请示》后，市财政局于2022年9月下达我单位资金10万元，执行期间，调减预算2.39万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。本单位需解决项目补助经费10万元，其市级财政补助资金10万元，调整预算数为7.61万元。

2. 资金到位。2022年9月，市财政局下达资金10元，资金足额、及时到位，到位率100%。

3. 资金使用。该项目资金实际支出7.61万元，调减2.39万元，调整预算数为7.61万元，支出率达到100%。主要支出包括支出资料印刷费0.63万元，差旅费3.85万元，其他交通费（租车费）3.14万元。支出符合《预算法》《内控制度》《三重一大制度》《单位财务管理制度》等规定和项目实施要求，有力的保障了资金的安全性、规范性及有效性，自评中未发现违纪违规问题。

（三）项目财务管理情况。

项目经费严格按照各项规章制度管理，确保专款专用，专账核算；不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、清单等相关材料，重大支出经支委会（站长办公会）研究后执行。各项支出手续完善，财务处理及时、核算规范，符合相关财经纪律规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为保障项目顺利实施，各项工作实际站长负责制，重大事项由“三重一大”研究决定，具体工作由分管副站长联络，办公室、财务室、相关业务室相互配合，办公室具体负责项目申报、计划实施、统筹管理等工作。

（二）项目管理情况。

该项目系工作经费，用于保障粮食（大豆）生产工作，主要措施是：1.明确目标抓落实。年初及早制定通知方案，分解下达目标任务。2.深挖潜力扩面积。通过整治撂荒地、治理“非粮化”、培育规模经营主体等措施，稳定粮食种植面积。3.强化技术攻单产。组织高产攻关领导小组，蹲点开展高产攻关。4.高质高效示范。在全市共创建粮油绿色高质高效示范，创建面积83万余亩。5.落实惠农政策。督促惠民惠农补贴按要求及时补贴到位。项目执行严格相关法律法规及项目管理制度执行，严格实行全过程预算绩效管理。本项目不涉及政策采购和基建内容。

（三）项目监管情况。

项目严格执行单位《内控制度》和各项财经纪律制度，纪检委员全程参与监督指导，确保资金安全高效使用。项目实施全程接受主管部门、纪检组、财政局和审计局的监督审计，并按要求进行公开公示，无违规违纪问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至 2022 年底，我单位共有在职职工 21 人，各项费用均在报销当月或次月支出（含差旅费），无兑付不及时情况发生。全年粮食作物生产面积达到 864.2 万亩，较上年增加了 2%，优良品种、轻简栽培技术、防灾减灾等主推技术到位率达到 95%以上。在满意度方面，全年职工投诉和向上反映次数为 0 次，预算支出为 7.61 万元。项目期间，资金使用无违规违纪行为发生。

（二）项目效益情况。

全年完成粮食生产任务 864.2 万亩，完成大豆生产任务 72.82 万亩，完成大豆玉米带状利剑种植面积 58.04 万亩，整治撂荒地 14.48 万亩，高产攻关成效显著，惠农政策落实到位，粮食生产夺得全省“十连冠”。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合粮食（大豆）生产特点特点、评价重点及管理办法等要求，按项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评分为 82 分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		粮食（大豆） 工作经费	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业技术推广站
项目 资金 （万 元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		7.61	7.61	100.00%	
	其中: 当年预算		7.61	7.61	100.00%	
	上年结转		-	-	-	
	其他资金		-	-	-	
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	确保高质量完成省下达我市粮食生产任务，做好大春粮食播面稳定、撂荒地整治、绿色轻简高效技术推广、大豆扩种、高产攻关、惠农政策落实等工作任务，实现达州市粮食产量连续十年领跑全省第一的目标。			全年完成粮食生产任务 864.2 万亩，完成大豆生产任务 72.82 万亩，完成大豆玉米带状利剑种植面积 58.04 万亩，整治撂荒地 14.48 万亩，高产攻关成效显著，惠农政策落实到位，粮食生产夺得全省“十连冠”。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	质量指标	差旅费支付及时率	≥90%	100	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12	
		数量指标	保障工作人员数	≥20 人/年	21	
	效益 指标	可持续影响指 标	粮食作物面积增长率	≥1%	2%	
		社会效益指标	主推技术到位率	≥80%	95%	
	满意度 指标	满意度指标	职工投诉和向上反映次数	≤1 次/年	0	
成本指 标	经济成本指标	工作经费预算数	≤10 万	7.61		

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(2022年农业重大技术协同推广专家经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)职能。根据“三定”方案,达州农业技术推广站的职能、职责是:负责全市农业粮油作物生产技术推广工作;参与制定全市农业技术推广长远规划和年度推广计划并组织实施;负责全市粮油作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范和耕作制度的探索研究及示范工作;开展粮油作物的技术培训、技术指导、技术咨询及农业科技知识普及;实施国家农业部、省、市粮油生产重大技术推广项目;对下级农技推广机构进行业务技术指导和培训;宣传、贯彻《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》及党和政府在农村的相关支农、惠农政策;提供农业技术、信息服务;开展农业生产调查研究和技术交流;开展自然灾害灾情调查及灾后农业生产自救工作;承担上级交办的相关工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。该项目为中省方案,我站只负责执行。

3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。项目资金严格按照《农业生产发展资金管理办法》(财农〔2022〕25号)管理办法规定的范围、方向、标准安排支出,财政补助资金主要用于示范片建设中肥

料及绿色防控相关生产物资的专用材料费、专家技术指导培训费、差旅费、专用燃料费、劳务费等支出。

4. 资金分配的原则及考虑因素。我单位系市农业农村局下属事业单位，无资金分配权限，不存在资金分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2022年农业重大技术协同推广专家经费项目系农业生产发展项目，主要依托行业技术专家开展技术服务指导，在各县建立大豆玉米带状复合种植规范化种植示范基地，形成示范效应，推广大豆玉米带状复合种植技术，提高优新技术到位率。

2. 项目绩效目标。项目设置绩效目标7个，主要为产出指标、产量指标和效益指标。产出指标为建立4个100亩以上核心示范片，媒体宣传报道次数大于等于1次，选派专家数大于等于4个，新技术到位率大于等于80%。效益指标为示范片亩增收一季大豆，亩产大于等于100公斤，重大违规违纪问题数小于1个。满意度指标为重大技术协同推广计划服务对象满意度大于等于90%。

3. 通过日常项目监督管理，实际执行内容与申报内容完全相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年，省财政厅、省农业农业厅，下达我单位资金9万元，执行期间，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。中省财政计划资金 9 万元，分别是宣汉县农业技术推广站 1 万元、渠县农业综合技术服务中心 2 万元、渠县农业科学研究所 2 万元、大竹县农业技术推广中心 2 万元、开江县农业技术推广站 2 万元。执行中，调整预算数为 8.98 万元。

2. 资金到位。中省财政到位资金 9 万元，资金足额、及时到位，到位率 100%。。

3. 资金使用。该资金实际支出 8.98 万元，资金支出率达到 100%。资金支出严格按照《农业生产发展资金管理办法》(财农〔2022〕25 号)和四川省农业农村厅关于印发《农业农村部农业重大技术协同推广计划四川省 2022 年实施方案》的通知(川农函〔2022〕453 号)规定的范围、方向、标准安排支出，主要用于示范片建设中肥料及绿色防控相关生产物资的专用材料费、专家技术指导培训费、差旅费、专用燃料费、劳务费等支出。项目不存在将资金用于弥补预算支出缺口等与项目建设无关的支出，不存在转移、侵占、挪用或沉淀闲置情况等。

(三) 项目财务管理情况。

项目经费严格按照各项规章制度管理，确保专款专用，专账核算；不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，重大支出经支委会(站长办公会)研究后，报局领导审批后

执行。各项支出手续完善，财务处理及时、核算规范，符合相关财经纪律规定。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。该项目为中省方案，我站严格按照四川省农业农村厅关于印发《农业农村部农业重大技术协同推广计划四川省 2022 年实施方案》的通知（川农函〔2022〕453 号）要求执行。

(二) 项目管理情况。

该项目系农业生产发展项目，主要大豆玉米带状复合种植基地建设和大豆玉米带状复合种植技术推广。项目严格按照《农业生产发展资金管理办法》（财农〔2022〕25 号）等相关文件规定执行，严格落实相关规定。

(三) 项目监管情况。

项目组成立了成员分片包县指导推广机制，落实专人和团队定点指导示范片建设工作，组织专家定期开展技术指导，确保各示范基地取得明显成效，在全市起到示范带动作用。项目实施全程接受主管部门、纪检组、财政局和审计局的监督审计，并按要求进行公示，无违规违纪问题。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

项目建立共 4 个 100 亩以上核心示范片，在央省媒体宣传报道 2 次，共选派 6 位省级专家到示范基地进行指导；示范片实现新技术全覆盖，到位率达到 100%；经省市专家测产示范片大豆亩产达到 141.3 公斤/亩，实现玉米不减产、增

收一季豆。项目期间，资金使用无违规违纪行为发生，项目区业主对项目实施效果满意度达到 100%。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，有效的提高了全市大豆玉米带状复合种植技术的到位率，提高了该技术的认可度，成功实现了增收一季豆，亩增效益明显。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价为 90 分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		2022 年农业重大技术协同推广专家经费	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业技术推广站
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		8.98	8.98	100%	
	其中: 当年预算		8.98	8.98	100%	
	上年结转		-	-	-	
	其他资金		-	-	-	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年安排中央资金 9 万元,用于农业重大技术协同推广计划工作,拟选派专家 4 人以上,建立 4 个 100 亩以上核心示范片,并在媒体中宣传报道 1 次,确保新技术到位率 80%以上。实现玉米不减产、增收一季豆,且资金使用中无重大违规违纪问题,在服务对象中满意度达到 90%以上。			项目建立共 6 个 100 亩以上核心示范片,在央省媒体宣传报道 2 次,共选派 6 位省级专家到示范基地进行指导;示范片实现新技术全覆盖,到位率达到 100%;经省市专家测产示范片大豆亩产达到 141.3 公斤/亩,实现玉米不减产、增收一季豆。项目期间,资金使用无违规违纪行为发生,项目区业主对项目实施效果满意度达到 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	质量指标	新技术到位率	≥80%	100%	
		数量指标	建立 100 亩以上核心示范片数	=4 个	4	
		数量指标	媒体宣传报道次数	≥1 次	2	
		数量指标	选派专家数	≥4 人	6	
	效益指标	经济效益指标	示范片亩增收一季大豆	≥100 公斤	141.3	
		可持续影响指标	重大违规违纪问题数	<1 个	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大技术协同推广计划服务对象满意度	≥90%	100	
	成本指标	经济成本指标	专家经费成本预算数	≤9 万元	8.98	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（三区人才支持计划项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门（单位）职能。根据“三定”方案，达州农业技术推广站的职能、职责是：负责全市农业粮油作物生产技术推广工作；参与制定全市农业技术推广长远规划和年度推广计划并组织实施；负责全市粮油作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范和耕作制度的探索研究及示范工作；开展粮油作物的技术培训、技术指导、技术咨询及农业科技知识普及；实施国家农业部、省、市粮油生产重大技术推广项目；对下级农技推广机构进行业务技术指导和培训；宣传、贯彻《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》及党和政府在农村的相关支农、惠农政策；提供农业技术、信息服务；开展农业生产调查研究和技术交流；开展自然灾害灾情调查及灾后农业生产自救工作；承担上级交办的相关工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。该项目根据国家《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》（国科发农〔2014〕105号）、《四川省科学技术厅关于征集2021-2023年“三区”人才支持计划科技人员专项计划需求的通知》（川科农〔2021〕5号）要求，项目主要用于选派科技人员到受援地工作补助、交通差旅费用支出。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。项目资金严格按照《四川省省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金管理办法》进行管理，规范项目资金管理，提高资金使用效益。包括开展技术培训指导，推广粮油产业优新品种和新技术，提供物资帮扶等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。我单位系市农业农村局下属事业单位，无资金分配权限，不存在资金分配。

5.其他说明。部门预算项目支出绩效自评表中，因项目“三区人才支持计划”和“三区科技人才支持粮油生产及技术指导”均系 2022 年实施的三区人才支持计划项目，故在项目绩效自评时，将项目支出绩效评价合并处理。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。三区人才支持计划项目主要用于选派科技人员，对三区开展技术培训指导，推广粮油产业优新品种和新技术，指导涉农项目申报，提供物资帮扶等。

2. 项目绩效目标。项目设置绩效目标 7 个，主要为数量指标、满意度指标和效益指标。数量指标：被选派科技人员数量 4 个；质量指标：粮油主推技术到位率大于等于 90%；时效指标：派出单位科技服务及时率大于等于 90%；成本指标：三区科技服务活动成本预算数不高于 9.69 万元；经济效益指标：受援单位亩均效益增收数大于等于 150 元/亩；满意度指标：服务对象满意度不低于 95%。

3. 绩效目标合理性。通过日常项目监督管理，实际执行内容与申报内容完全相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022 年市财政下达资金 9.69 万元，执行期间，调整预算数为 4.06 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。本单位需解决项目补助经费 9.69 万元，其中财政补助资金 9.69 万元。

2. 资金到位。市财政局下达资金 9.69 万元，资金足额、及时到位，到位率 100%。。

3. 资金使用。调整预算数后实际支出 4.06 万元，支出率 100%。主要用于选派科技人员到受援地工作补助、交通差旅费用支出。支出符合《预算法》《内控制度》《三重一大制度》《单位财务管理制度》等规定和项目实施方案要求，有力的保障了资金的安全性、规范性及有效性，自评中未发现违纪违规问题。

(三) 项目财务管理情况。

项目经费严格按照各项规章制度管理，确保专款专用，专账核算；不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，重大支出经支委会（站长办公会）研究后，报局领导审批后

执行。各项支出手续完善，财务处理及时、核算规范，符合相关财经纪律规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为保障项目顺利实施，一是成立工作领导小组。由站长任组长，分管副站长任副组长，其他专业技术人员为成员的“三区”人才支持计划工作领导小组。领导小组下设办公室和专家服务团，负责日常工作的统筹协调、技术意见的编撰和指。二是明确技术组工作职责。设专家技术组组长，分别联络受援单位，适时组织、协调有关技术骨干开展服务工作，协助受援单位申报农业（科技）项目、组织项目实施和科技资料编写等服务。

（二）项目管理情况。该项目主要用于开展技术培训指导，推广粮油产业优新品种和新技术，指导涉农项目申报等。项目执行严格相关法律法规及项目管理制度执行，严格实行全过程预算绩效管理。本项目不涉及政策采购和基建内容。

（三）项目监管情况。一是加强业务指导。各小组牵头人，根据受援单位（主体）的实际生产经营，从粮油生产基地建设、农技应用等方面及时组织技术骨干开展业务指导，帮助解决实际问题，提高受援单位的粮油生产能力，提升创建水平。二是经费效能最大化。参照粮油绿色高质高效创建、轮作休耕试点、粮油园区建设、产油大县等项目建设任务，将专项经费与各县（市、区）涉农项目施行同规划、同部署、

同落实的办法，充分发挥项目资金效益，为受援单位提供政策支持和资金保障。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目共选派科技人员 4 个，粮油主推技术到位率达到 98%，派出单位科技服务及时率达到 90%，三区科技服务活动成本预算数为 4.06 万元，受援单位亩均效益增收 180 元/亩，服务对象满意度达到 100%，选派单位运行机制健全性适中。

（二）项目效益情况。

一是大力推广轻简化栽培技术。受援单位全面推广大豆玉米带状复合种植技术、水稻免耕直播、机育机插、绿色防控等轻简化栽培技术，耕种收综合机械化率达到 100%。带动周边农户推广带状复合种植技术，实现了“玉米不减产、多收一季豆”的目标，为全面完成 2022 年大豆玉米带状复合种植示范推广任务贡献绵薄之力。二是全面推广优良品种。水稻、玉米、大豆、油菜、小麦优良品种推广率达到 97%以上，其中，水稻均推广“稻香杯”获奖品种、大豆均参照省厅指导意见采购品种、油菜推广双低油菜品种。三是辐射带动，助农增收。据受援单位反馈，科技人员主动引导其参与各类奖项申报，其中达川区 6 家主体申报大豆高产攻关百亩方和先进主体奖项、达川区、渠县申报并获得达州市粮食生产先进单位二等奖等奖项。除此以外，带动周边乡镇（村社）全面

推广大豆玉米带状复合种植，实现“玉米不减产、多收一季豆”，亩均增收达 300 元以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合三区人才支持计划项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价为 89 分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	三区人才支持计划	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业技术推广站		
项目 资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明		
	年度资金总额:	4.06	4.06	100%	项目安排资金 9.69 万元, 调整后预算数为 4.06 万元, 实际执行数为 4.06 万元, 调减 5.63 万元。调减的主要原因是单位统筹安排三区帮扶工作, 有效控制了经费支出, 其余资金被市财政统一清收。		
	其中: 当年预算	4.06	4.06	100%			
	上年结转	-	-	-			
其他资金	-	-	-				
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况				
	2022 年, 按照省科技厅关于“三区”科技人员选派要求, 我单位共有 4 名科技人员经推荐和遴选, 被省科技厅选派。项目预算经费 9.69 万元, 主要用于选派科技人员到受援地工作补助、交通差旅费用支出。			共选派科技人员 4 个, 粮油主推技术到位率达到 98%, 派出单位科技服务及时率达到 90%, 三区科技服务活动实际支出 4.06 万元, 受援单位亩均效益增收 180 元/亩, 服务对象满意度达到 100%, 选派单位运行机制健全性适中。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施	
	产出 指标	成本指标	三区科技服务活动成本预算数		≤9.69 万元	4.06 万元	单位统筹安排三区帮扶工作, 有效控制了经费支出
		数量指标	被选派科技人员数量		=4 人	4 人	
		时效指标	派出单位科技服务及时率		≥90%	90%	
		质量指标	粮油主推技术到位率		≥90%	98%	
	效益 指标	经济效益指标	受援单位亩均效益增收数		≥150 元/亩	180 元/亩	
		可持续发展指标	选派单位运行机制健全性		定性 (高中低)	中	
满意度 指标	帮扶对象满意度 度指标	受援单位满意度		≥90%	100%		

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(油菜绿色高质高效创建项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)职能。根据“三定”方案,达州农业技术推广站的职能、职责是:负责全市农业粮油作物生产技术推广工作;参与制定全市农业技术推广长远规划和年度推广计划并组织实施;负责全市粮油作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范和耕作制度的探索研究及示范工作;开展粮油作物的技术培训、技术指导、技术咨询及农业科技知识普及;实施国家农业部、省、市粮油生产重大技术推广项目;对下级农技推广机构进行业务技术指导和培训;宣传、贯彻《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》及党和政府在农村的相关支农、惠农政策;提供农业技术、信息服务;开展农业生产调查研究和技术交流;开展自然灾害灾情调查及灾后农业生产自救工作;承担上级交办的相关工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。该项目是油菜产业发展项目,用于油菜优新品种筛选和高产攻关支出。项目内容系省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金重点支持方向,是落实“天府菜油”产业融合发展的重要抓手,是以实际行动建设新时代更高水平“天府粮仓”。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。项目资金严格按照《四川省省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金管理办法》进行管理，规范项目资金管理，提高资金使用效益。

4. 资金分配的原则及考虑因素。我单位系市农业农村局下属事业单位，无资金分配权限，不存在资金分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。油菜绿色高质高效创建项目系农业产业项目，主要依托粮油规模经营主体，在稻-油轮作区，集成稻油轮作、免（少）耕直播、抗湿播栽、增施有机肥、化学除草等轻简高效技术应用，开展油菜新品种筛选试验和高产攻关点建设。

2. 项目绩效目标。项目设置绩效目标 7 个，主要为产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标：筛选出油菜优新品种 3 个；项目区稻-油直播高产攻关田块达到 180kg/亩；效益指标：项目示范区，亩收益增加 80.6 元，亩节本 130 元，累计节本增效 210.6 元，资金使用无重大违规违纪问题；满意度指标：项目示范区业主满意度不低于 90%。

3. 绩效目标合理性。通过日常项目监督管理，实际执行内容与申报内容完全相符，申报目标合理可行。因油菜系小春作物，受自然气候影响因素较大，但总体情况较好，能预期能够顺利完成绩效目标。当前正处于收获阶段，暂未进行全面验收和总结。在 5 个点位展示的 15 个油菜新品种中，德胜油 7 号、新越 2000、庆油 3 号等品种在生育期、产量、

抗病性、稳定性等方面的农艺性状优势比较突出，可作为后期重点关注品种进行推广；同时百亩高产攻关点位中，达川区、宣汉县、东部经开区 3 个点位的油菜单块田块自测达到 210kg/亩，达到农业部油菜高产竞赛标准，经济效益将进一步彰显；项目区业主对项目实施效果具有较高的认可度和满意度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年 7 月，市财政局、市农业农村局印发《关于下达 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（达市财农〔2022〕29 号），下达我单位资金 30 万元，执行期间，调减预算 0.56 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。本单位需解决项目补助经费 30 万元，其中财政补助资金 30 万元，执行期间，调整预算数为 29.44 万元。

2. 资金到位。2022 年 7 月，市财政局、市农业农村局联合下达资金 30 元，资金足额、及时到位，到位率 100%。

3. 资金使用。该项目资金实际支出 29.44 万元，结余资金 0.56 万元，清收后，调整预算数为 29.44 万元，支出率达到 100%。主要支出包括购买种子、有机肥、复合肥、硼肥等专用材料费 28.82 万元，支出标识牌等其他商品和服务支出 0.62 万元。支出符合《预算法》《内控制度》《三重一大制度》《单位财务管理制度》等规定和项目实施方案要求，

有力的保障了资金的安全性、规范性及有效性，自评中未发现违纪违规问题。

（三）项目财务管理情况。

项目经费严格按照各项规章制度管理，确保专款专用，专账核算；不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，重大支出经支委会（站长办公会）研究后，报局领导审批后执行。各项支出手续完善，财务处理及时、核算规范，符合相关财经纪律规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为保障项目顺利实施，成立了油菜绿色高质高效创建工作领导小组，由站长任组长，分管副站长任副组长，办公室、财务室、相关业务室为成员的领导小组，领导小组下设办公室，具体负责项目申报、方案编制、计划实施、验收总结和统筹协调工作。

（二）项目管理情况。

该项目系油菜绿色高质高效创建项目，用于油菜优新品种筛选和高产攻关点建设，项目执行严格相关法律法规及项目管理制度执行，严格实行全过程预算绩效管理。本项目不涉及政策采购和基建内容。

（三）项目监管情况。

市农业农村局成立了主要粮油作物高产攻关专家组，落实专人和团队定点指导油菜高产攻关工作，我单位也积极组织业务牵头人，定期开展监督和指导，确保各攻关点位取得明显成效，在全市起到示范带动作用。项目实施全程接受主管部门、纪检组、财政局和审计局的监督审计，并按要求进行公示，无违规违纪问题。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

项目建设示范点位 5 个，面积共计 575 亩，其中展示油菜新品种 15 个，面积 75 亩；建成稻-油直播高产攻关点位 5 个，面积 500 亩，筛选出德胜油 7 号、天府油 2 号、庆油 3 号、新越 2000、德油 737 等品种在产量、生育期、抗病性、稳定性等方面具有明显优势，其中排名前 3 的品种为德胜油 7 号 218.8 公斤/亩、天府油 2 号 212.7 公斤/亩、庆油 3 号 208.8 公斤/亩。同时达川区、宣汉县、东部经开区 3 个百亩攻关点位的油菜单产水平（不低于 200kg/亩）达到农业部油菜高产竞赛标准，经省级组织专家复测，宣汉县庆油 8 号为 221.88 公斤/亩，达川区为 219.09 公斤/亩，东部经开区为 212.88 公斤/亩，平均亩产为 217.95 公斤，较目标产量增加 37.95 公斤，亩增收 235.29 元。经济效益将进一步彰显；在成本控制方面，预算资金 30 万元，实际支出 29.44 万元，结余资金 0.56 年已由财政清收；项目期间，资金使用无违规违纪行为发生，项目区业主对项目实施效果具有较高的认可度和满意度。

(二) 项目效益情况。

一方面由于从项目立项之初便加强项目管理，成立了专门的领导小组和专家组，为项目顺利实施提供强有力的组织保障和技术支撑；另一方面，小春降雨量明显低于往年同期，田间几乎无湿害，而气温整体高于往年，有若利于油菜生长。但成熟期，由于雨水较多，温度低于往年同期水平，导致生育期较往年增加 7 天左右。在单产增加明显、亩节本增效 300 元以上，高于预期目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合油菜绿色高质高效创建项目特点、评价重点及管理办法等要求，按项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评分为 87 分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	油菜绿色高效创建	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业技术推广站	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	29.44	29.44	100%	项目预算安排资金 30 万元, 调整后预算数为 29.44 万元, 实际执行数为 29.44 万元, 调减 0.56 万元。调减 0.56 万元的主要原因是项目物资采购的实际支出较预算略有结余。	
	其中: 当年预算	29.44	29.44	100%		
	上年结转	-	-	-		
	其他资金	-	-	-		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	2022 年, 市级财政投入省级财政现代农业发民工程共同财政事权转移支付资金 30 万元, 用于开展油菜绿色高效创建工作, 拟建设示范区面积 332 亩, 筛选出油菜优新品种 3 个, 项目区稻-油直播高产攻关田块单产达到 180kg/亩, 亩经济效益增加 80.6 元, 亩节本 130 元, 累计节本增资 210.6 元/亩, 项目示范区业主满意度达到 90%以上。		全年投入财政资金 29.44 万元, 实际建成示范区面积 575 亩, 筛选出油菜优新品种 5 个, 项目区高产攻关重颜最高达到 221.88kg/亩, 亩经济效益增加 235.29 元, 节本增效 300 元以上, 业主满意度达到 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	筛选出油菜优新品种数	≥3 个	5	
		质量指标	高产攻关田块单产水平	≥180 公斤	221.88	
	效益指标	可持续影响指标	资金使用重大违规违纪数	<1 次	0	
		经济效益指标	亩收益增加数	≥80.6 元	235.29	
		经济效益指标	亩节本增效数	≥210.6 元	300	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目示范区业主满意度	≥90%	100%	
	成本指标	经济成本指标	油菜绿色高效预算数	≤30 万元	29.44	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（蚕桑产品质量安全检测及监测）

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据四川省农业农村厅《关于做好 2022 年农业公共安全与资源保护利用工程共同财政事权转移支付项目实施工作的通知》（川农函〔2022〕58 号）和《达州市财政局 达州市农业农村局关于下达 2022 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（达市财农〔2022〕30 号）精神，该项目用于支持我市农产品质量安全补助资金 3 万元，主要用于对全市各批次食用药用蚕桑产品（如桑叶茶、桑芽茶、桑果等）进行抽样送检。

（二）项目绩效目标

通过本项目的实施，可覆盖抽检全市所有蚕桑农产品，有效规范企业（合作社）安全生产行为，打击处罚市场不合格蚕桑产品流通，让市民能够放心食用蚕桑系列产品，保障蚕桑产品食品安全，助力构建我市农产品质量安全屏障。

按照文件相关要求，此项目主要内容为我单位组织到达川区、宣汉、大竹等蚕桑基地开展蚕桑相关产品合格率检测，具体绩效目标为：

- 1.数量指标：开展蚕桑产品检测=22 个
- 2.时效指标：蚕桑产品检测工作完成及时率=100%
- 3.社会效益指标：蚕桑产品质量持续向好（定性良）
- 4.可持续影响指标：蚕桑管理机制健全性（定性良）

5.服务对象满意度指标：蚕农满意度 $\geq 95\%$

6.经济成本指标：成本指标 ≤ 30000 元

（三）项目自评步骤及方法

我单位严格按照文件要求及单位实际工作开展情况制定相关目标任务，内容与实际相符，目标较为合理可行。本单位根据定量及定性方法开展项目绩效自评工作，根据项目开展文件要求及绩效目标任务、细化量化的绩效目标要求等，严格按照项目决策、项目实施、完成结果、项目社会效益等方面对项目逐项评分，开展自评，切实较为全面、客观的对项目开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我单位严格按照市农业农村局文件及财政资金文件要求，及时按要求进行项目登记及入库，待资金下达后及时开展业务工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

我单位蚕桑产品质量安全监测及检测项目为省级专项资金，下达预算 30000 元，因预算下达较晚，结转 2139.84 元。

（三）项目财务管理情况

我单位严格按照部门绩效目标及部门预算严格控制支出，在资金的管理和使用过程中，认真执行《财务管理制度》，严格按照批复预算使用资金，并严把审核关，对每笔用款申请和资金支出，要求附件资料必须齐备，经办人员确认、会计审核、领导审签后才能报销。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

我单位严格按照文件相关规定，开展蚕桑产品检测及检测工作，保障我市蚕桑产品质量安全。

（二）项目管理情况

严格按照《关于做好 2022 年农业公共安全与资源保护利用工程共同财政事权转移支付项目实施工作的通知》（川农函〔2022〕58 号）规定，规范项目资金管理，提高资金使用效益，做到规范透明，阳光操作，专账管理。

（三）项目监管情况

前期对全市预抽样企业进行了摸底调查，开展了实施方案评审，抽样时邀请了市局执法监督科、市农环站等相关单位联合执法，后期进行了绩效评估，有效确保了项目的公正、公开、透明。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目严格按照省、市相关文件及财务管理制度，根据制定的方案认真实施。2022 年 4 至 6 月集中对 23 个蚕桑产品样品进行了抽样送检，重点检测滴滴涕、甲胺磷、三氯杀螨醇、乙酰甲胺磷等农药残留，8 月出检测结果，全部达到安全农产品质量标准，11 月悉数打款抽样企业（合作社）。通过本项目的实施，有效规范了企业（合作社）安全生产行为，保障全市人民生命财产安全。

（二）项目效益情况

通过本项目的实施，覆盖抽检全市所有蚕桑农产品，有效规范企

业（合作社）安全生产行为，打击处罚了市场不合格蚕桑产品流通，让市民能够放心食用蚕桑系列产品，效益明显。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目严格按照推进蚕桑产业高质量发展方针，严格执行各项要求。保障了蚕桑产品食品安全，助力构建了我市农产品质量安全屏障。本单位按要求对该项目自评得分 88 分，具体各项得分情况如下：

1.通用指标。我单位按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并与预算安排相匹配。同时，以整体绩效目标为核心指导业务工作，严格执行具体绩效目标，按时完成整体绩效目标任务。该项指标分值 40 分，自评分 38 分。

2.共性指标。通过项目开展，我市辖区各基地蚕桑产品进行抽检，未检测出滴滴涕、甲胺磷、三氯杀螨醇、乙酰甲胺磷等农药残留，我市辖区各区县 2022 年蚕桑产品质量合格率得到有效保证。该项指标分值 30 分，自评分 25 分。

3、特性指标方面。我单位严格按照预算金额要求核定项目支出，项目支出费用未超出预算要求。通过开展蚕桑产品质量安全检测及监测项目，具有较好社会效益。该项指标分值 30 分，自评分 25 分。

（二）存在的问题

农产品质量安全项目下达时间较晚，但农时不等人，蚕桑农产品特别是桑果等时令性产品主要集中在 3 至 5 月，制定实施方案时该项补助资金未到达，导致在企业抽样时，业主情绪较大、抵触情绪较多，一定程度上影响了项目的实施进度。

（三）相关建议

该项目补助资金能否提前下达，便于开展工作。

附表：

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		蚕桑产品质量安全检测及监测	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市蚕业管理站
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		3	2.79	93%	
	其中:当年预算		3	2.79	93%	预算下达较晚
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过本项目的实施,可覆盖抽检全市所有蚕桑农产品,有效规范企业(合作社)安全生产行为,打击处罚市场不合格蚕桑产品流通,让市民能够放心食用蚕桑系列产品,保障蚕桑产品食品安全,助力构建我市农产品质量安全屏障。			该项目严格按照省、市相关文件及财务管理制度,根据制定的方案认真实施。今年4-6月集中对23个蚕桑产品样品进行了抽样送检,重点检测滴滴涕、甲胺磷、三氯杀螨醇、乙酰甲胺磷等农药残留,8月出检测结果,全部达到安全农产品质量标准,11月悉数打款抽样企业(合作社)。通过本项目的实施,有效规范了企业(合作社)安全生产行为,保障全市人民生命财产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	开展蚕桑产品检测	22次	23次	
		质量指标	全年蚕茧验收合格率	98%	98%	
		时效指标	蚕桑产品检测工作完成及时率	100%	100%	
		成本指标	成本控制数	≤3万元	2.79万元	
	效益指标	社会效益指标	蚕桑产品质量持续向好	良	良	
		可持续影响指标	蚕桑管理机制健全性	良	良	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市蚕农满意度	≥95%	96%		

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（蚕桑发展资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况

蚕桑发展资金项目为我单位2022年追加专项业务类项目，通过在我市辖区区县实施此项目，在蚕桑基地推广桑蚕养殖技术、蚕桑种植技术，发展蚕桑产业，为蚕农提供技术服务，持续提升我市蚕桑管理机制健全性，助力蚕农增产增收。

我单位严格按照财政资金文件要求，结合单位工作开展实际，制定相应绩效目标任务，资金主要用于指导我市辖区蚕桑基地发展蚕桑产业。

（二）项目绩效目标

蚕桑发展资金项目主要内容为我单位组织到我市辖区达川区、宣汉县、大竹县等蚕桑基地开展蚕桑技术指导，达到推广蚕桑相关技术，实现蚕农增产增收、提升蚕桑技术的目的。具体绩效目标为：

- 1.数量指标：全年指导蚕桑工作次数 ≥ 15 次
- 2.时效指标：指导蚕桑工作及时率=100%
- 3.质量指标：全年蚕茧验收合格率 $\geq 98\%$
- 4.社会效益指标：指导蚕桑工作正常运行率=100%
- 5.可持续影响指标：全市蚕桑管理机制健全性（定性良）
- 6.服务对象满意度指标：蚕农满意度 $\geq 96\%$
- 7.经济成本指标：开展蚕桑发展工作成本控制数 ≤ 50000 元

我单位严格按照文件要求及单位实际工作开展情况制定相关目标任务，内容与实际相符，目标较为合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

本单位根据定量及定性方法开展项目绩效自评工作，根据项目开展文件要求及绩效目标任务、细化量化的绩效目标要求等，严格按照项目决策、项目实施、完成结果、项目社会效益等方面对项目逐项评分，开展自评，较为全面、客观的对项目开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我单位严格按照市农业农村局文件及财政资金文件要求，及时按要求进行项目登记及入库，待资金下达后及时开展业务工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

我单位蚕桑发展资金项目为市级专项资金，下达预算金额 50000 元，结转 0 元。

（三）项目财务管理情况

我单位严格按照部门绩效目标及部门预算严格控制支出，在资金的管理和使用过程中，认真执行《财务管理制度》，严格按照批复预算使用资金，并严把审核关，对每笔用款申请和资金支出，要求附件资料必须齐全，并经过经办人员确认、会计审核、领导审签后才能报销。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

我单位严格按照文件相关规定，开展蚕桑技术推广工作，保障我市蚕桑技术有效提升。

（二）项目管理情况

严格按照市财政局资金文件规定，规范项目资金管理，提高资金使用效益，做到规范透明，阳光操作，专账管理。

（三）项目监管情况

我单位在接到上级部门相关文件后，高度重视，及时编制实施方案，并严格按照实施方案及业务主管部门要求编制项目入库及绩效目标任务，按任务要求开展各项工作，确保完成目标任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止评价节点，我单位共计开展蚕桑技术指导 15 次，全年蚕茧验收合格率 98%，指导蚕桑工作及时率 100%，全市蚕桑管理机制健全性得到有效提升，指导蚕桑工作正常运行率 100%，全市蚕农满意度 98%，开展蚕桑发展工作成本控制数小于等于 5 万元，较好地完成了项目绩效目标，有效提升我市蚕农蚕桑发展技术。项目共计支出 5 万元，无结转结余。

（二）项目效益情况

通过本项目的实施，覆盖全市所有蚕桑基地及桑蚕养殖户，全市蚕桑管理机制健全性得到有效提升，有效提升我市辖区蚕农桑蚕养殖技术、桑树种植技术，从而助力蚕农增收增产，具有较好的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位对该项目自评得分 80 分，具体各项得分如下：

1.通用指标。我单位按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并与预算安排相匹配。同时，

以整体绩效目标为核心指导业务工作，严格执行具体绩效目标，按时完成整体绩效目标任务。该项指标分值 40 分，自评分 35 分。

2.共性指标。通过项目开展，我市辖区各区县 2022 年蚕茧验收合格率得到有效保证，全市蚕桑管理机制健全性得到有效提升，有效提升我市蚕农桑蚕养殖技术、桑树种植技术，有效保障了蚕桑产品食品安全，具有较好的社会效益。该项指标分值 30 分，自评分 25 分。

3.特性指标方面。我单位严格按照预算金额要求核定项目支出，项目支出费用未超出预算要求。通过开展蚕桑发展资金项目，具有较好社会效益。该项指标分值 30 分，自评分 20 分。

(二) 存在的问题

无

(三) 相关建议

无

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	蚕桑发展资金	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市蚕业管理站	
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	5	5	100%		
	其中: 当年预算	5	5	100%		
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况			
	蚕桑发展资金项目主要内容为我单位组织到我市辖区达川区、宣汉县、大竹县等蚕桑基地开展蚕桑技术指导, 达到推广蚕桑相关技术, 实现蚕农增产增收、提升蚕桑技术的目的。		我单位共计开展蚕桑技术指导 15 次, 全年蚕验收合格率 98%, 指导蚕桑工作及时率 100%, 全市蚕桑管理机制健全性得到有效提升, 指导蚕桑工作正常运行率 100%, 全市蚕农满意 98%, 开展蚕桑发展工作成本控制数小于等于 5 万元, 较好地完成了项目绩效目标, 有效提升我市蚕农蚕桑发展技术。			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	全年指导蚕桑工作次数	≥22 次	23 次	
		质量指标	全年蚕茧验收合格率	≥98%	98%	
		时效指标	指导蚕桑工作及时率	=100%	100%	
		成本指标	开展蚕桑工作成本控制数	≤5 万元	5 万元	
	效 益 指 标	社会效益 指标	指导蚕桑工作正常进行率	=100%	=100%	
		可持续 影响指标	全市蚕桑管理机制健全性	良	良	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	全市蚕农满意度	≥96%	97%	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（三区科技人才支持计划及结转省级三区人才计划资金保障蚕桑技术推广等）

一.项目概况

（一）项目基本情况

根据《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》和《四川省贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》相关文件精神，我站科技人员与渠县农业农村局签订《“三区”科技人员选派三方协议书》，要求于 2021 年 1 月-2023 年 12 月支持指导渠县蚕桑基地及桑蚕养殖户开展蚕桑产业发展指导规划，提升蚕农桑蚕养殖技术、蚕桑及果桑种植技术，并提供技术服务。通过项目实施，开展技术指导，提供技术服务，提升渠县蚕农蚕桑相关技术水平。

我单位严格按照文件及协议要求，结合单位工作开展实际，制定相应绩效目标任务，资金主要用于指导渠县蚕桑基地及蚕农提升蚕桑技术方面。

（二）项目绩效目标

三区科技人才支持计划及结转省级三区人才计划资金保障蚕桑技术推广等项目主要内容为我单位选派科技人才到渠县蚕桑基地开展蚕桑技术指导。具体绩效目标为：

1.数量指标：结转省级三区人才计划资金保障蚕桑技术推广等项目全年指导蚕桑工作次数 ≥ 10 次， 三区科技人才支持计划项目 ≥ 15

次

2.时效指标：指导蚕桑工作及时率=100%

3.质量指标：全年蚕茧验收合格率 \geq 98%

4.社会效益指标：指导蚕桑工作正常运行率=100%

5.可持续影响指标：全市蚕桑管理机制健全性（定性良）

6.服务对象满意度指标：蚕农满意度 \geq 97%

7.成本指标：结转省级三区人才计划资金保障蚕桑技术推广等项目 \leq 15070元，三区科技人才支持计划项目开展工作成本控制数 \leq 20000元。

我单位严格按照文件要求及单位实际工作开展情况制定相关目标任务，内容与实际相符，目标较为合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

本单位根据定量及定性方法开展项目绩效自评工作，根据项目开展文件要求及绩效目标任务、细化量化的绩效目标要求等，严格按照项目决策、项目实施、完成结果、项目社会效益等方面对项目逐项评分，开展自评，较为全面、客观的对项目开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我单位严格按照市农业农村局文件及市财政资金批复文件要求，及时按市财政局预算科要求进行项目登记及入库，待资金下达后及时开展业务工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

我单位三区科技人才支持计划及结转省级三区人才计划资金保障蚕桑技术推广等项目为省级专项资金，三区科技人才支持计划项目下

达预算金额 18000 元，结转 12060 元，结转省级三区人才计划资金保障蚕桑技术推广等项目下达预算金额 15070 元，结转 0 元。

（三）项目财务管理情况

我单位严格按照部门绩效目标及部门预算严格控制支出，在资金的管理和使用过程中，认真执行《财务管理制度》，严格按照批复预算使用资金，并严把审核关，对每笔用款申请和资金支出，要求附件资料必须齐全，并经过经办人员确认、会计审核、领导审签后才能报销。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

我单位严格按照文件及协议要求，开展蚕桑技术推广工作，保障渠县蚕桑技术有效提升。

（二）项目管理情况

严格按照市财政局资金文件规定，规范项目资金管理，提高资金使用效益，做到规范透明，阳光操作，专账管理。

（三）项目监管情况

我单位在接到上级部门相关文件后，高度重视，及时编制实施方案，并严格按照实施方案及业务主管部门要求编制项目入库及绩效目标任务，按任务要求开展各项工作，确保完成目标任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止评价节点，通过项目实施，常态化开展蚕桑技术指导和培训，指导建设小蚕共育室，加大产业技术服务宣传。我单位共计开展蚕桑

技术指导 25 次,全年蚕茧验收合格率 98%,指导蚕桑工作及时率 100%,全市蚕桑管理机制健全性得到有效提升,指导蚕桑工作正常运行率 100%,全市蚕农满意度 98%,开展蚕桑发展工作成本控制数小于等于预算数,较好地完成了项目绩效目标,有效提升渠县蚕农蚕桑发展技术。项目共计支出 21010 元,结转 12060 元。

(二) 项目效益情况

通过本项目的实施,覆盖渠县所有蚕桑基地及桑蚕养殖户,渠县蚕桑管理机制健全性得到有效提升,有效提升渠县蚕农桑蚕养殖技术、桑树种植技术,从而助力蚕农增收增产,具有较好的社会效益。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

本单位对该项目自评得分 81 分,具体各项得分如下:

1.通用指标。我单位按照文件要求编制绩效目标任务,保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化,并与预算安排相匹配。同时,以整体绩效目标为核心指导业务工作,严格执行具体绩效目标,按时完成整体绩效目标任务。该项指标分值 40 分,自评分 35 分。

2.共性指标。通过项目开展,渠县 2022 年蚕茧验收合格率得到有效保证,渠县蚕桑管理机制健全性得到有效提升,有效提升渠县蚕农桑蚕养殖技术、桑树种植技术,有效提升了渠县蚕桑技术水平,具有较好的社会效益。该项指标分值 30 分,自评分 25 分。

3.特性指标方面。我单位严格按照预算金额要求核定项目支出,项目支出费用未超出预算要求。通过开展三区科技人才支持计划及结转省级三区人才计划资金保障蚕桑技术推广等项目,具有较好社会效益。该项指标分值 30 分,自评分 21 分。

(二) 存在的问题

无

(三) 相关建议

无

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	三区科技人才支持计划	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市蚕业管理站	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	0.59	0.59	100%		
	其中:当年预算	0.59	0.59	100%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	三区科技人才支持计划及结转省级三区人才计划资金保障蚕桑技术推广等项目主要内容为我单位选派科技人才到渠县蚕桑基地开展蚕桑技术指导。		通过项目实施,常态化开展蚕桑技术指导和培训,指导建设小蚕共育室,加大产业技术服务宣传。我单位共计开展蚕桑技术指导25次,全年蚕茧验收合格率98%,指导蚕桑工作及时率100%,全市蚕桑管理机制健全性得到有效提升,指导蚕桑工作正常运行率100%,全市蚕农满意度98%,开展蚕桑发展工作成本控制数小于等于预算数,较好地完成了项目绩效目标,有效提升渠县蚕农蚕桑发展技术。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	全年指导蚕桑工作次数	≥15次	15次	
		质量指标	全年蚕茧验收合格率	≥98%	98%	
		时效指标	指导蚕桑工作及时率	=100%	100%	
		成本指标	开展蚕桑工作成本控制数	≤2万元	0.59万元	主要使用2021年结转的资金
	效益指标	社会效益指标	指导蚕桑工作正常进行率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	全市蚕桑管理机制健全性	良	良	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市蚕农满意度	≥97%	97%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		结转省级三区人才计划资金保障蚕桑技术推广等	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市蚕业管理站
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:	1.51	1.51		100%	
	其中:当年预算					
	上年结转	1.51	1.51		100%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	三区科技人才支持计划及结转省级三区人才计划资金保障蚕桑技术推广等项目主要内容为我单位选派科技人才到渠县蚕桑基地开展蚕桑技术指导。			通过项目实施,常态化开展蚕桑技术指导和培训,指导建设小蚕共育室,加大产业技术服务宣传。我单位共计开展蚕桑技术指导 25 次,全年蚕茧验收合格率 98%,指导蚕桑工作及时率 100%,全市蚕桑管理机制健全性得到有效提升,指导蚕桑工作正常运行率 100%,全市蚕农满意度 98%,开展蚕桑发展工作成本控制数小于等于预算数,较好地完成了项目绩效目标,有效提升渠县蚕农蚕桑发展技术。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	全年指导蚕桑工作次数	≥15 次	15 次	
		质量指标	全年蚕茧验收合格率	≥98%	98%	
		时效指标	指导蚕桑工作及时率	=100%	100%	
		成本指标	开展蚕桑工作成本控制数	≤1.51 万元	1.51 万元	
	效益指标	社会效益指标	指导蚕桑工作正常进行率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	全市蚕桑管理机制健全性	良	良	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市蚕农满意度	≥97%	97%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（蚕桑技术推广“红黑榜”激励资金）

一、项目概况

（一）省级下达预算和项目情况

2022 年，根据《四川省农业农村厅关于做好 2022 年省级现代农业发展工程共同财政事权转移支付项目实施工作的通知》（川农函〔2022〕55 号）和市农业农村局关于省级重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励资金的安排部署，达州市蚕业管理站承担蚕桑产业提升与示范推广项目，申报目标合理可行准予立项，由市农业农村局分配下达省级专项资金用于项目建设 15 万元，项目已支出 14.96 万元，剩余 0.04 万元未执行（因本项其中一子项采取比选方式，报价金额低 400 元），任务已按方案全部完成。按照“缺啥补啥、补齐短板”原则，查漏补缺，统筹规划，优化布局，力争在短时间内，使项目区蚕桑产业发展水平有较大幅度提高。

（二）项目绩效目标分解

1.项目绩效目标设定情况。示范放养柞蚕种 3 公斤、开发利用柞林 400 亩，制定柞蚕“一化二放”规范化饲养技术规范 1 套；示范养殖黄金茧新品种 10 张，制定黄金茧蚕种养殖技术规范 1 套；推广使用方格簇 9000 片，全市蚕桑经营主体方格簇使用基本实现全覆盖。

2.项目绩效目标分解。项目下达后，我单位立即细化方案分解落实任务，成立工作小组，具体负责该项目。2022 年 10 月 31 日前完成黄金茧蚕品种 2 批次示范养殖建设内容，完成方格簇自动上簇技术建

设内容；11月30日完成柞蚕“一化二放”养殖示范建设内容；2022年12月31日前：项目全面完工，总结验收。

3.项目自评步骤及方法。每个小项目完成后，市蚕业站均组织专家组进行了验收，实际完成情况与申报目标一致、合理可行。2022年10月接受市农业农村局机关纪委和计财科内部审计和评价1次。2022年11月底我单位开展项目进度内部审计和评价1次。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年6月初，形成项目方案初稿，广泛向市局及蚕桑业主征求意见，改动8处，并于6月底前向市局计财科报送终稿，完成方案编制。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。项目计划投资15万元，由2022年省级财政现代农业发展工程省级重点项目（川果）推进和投资运行“红黑榜”激励资金补贴15万元，具体使用环节和标准为：

（1）全面推广方格簇自动上簇技术

资金用于方格簇、采茧机购买等环节，木质方格簇、纸板方格簇、采茧机、旋转方格架分别按照单价25元/片、2.5元/片、2500元/台、17元/台购置，共计10.5万元。

（2）柞蚕“一化二放”饲养技术示范

资金用于购买柞蚕种、养护及防鸟设施、消毒药品等，和养殖过程中产生的劳务费，其中柞蚕种款0.45万元，养护及防鸟设施、消毒药品费用0.25万元，劳务费1.8万元，共计2.5万元。

（3）黄金茧蚕品种示范

资金用于养殖 2 批次黄金茧蚕品种产生的劳务费用，按照 8 元/工时，共计 2 万元。

2.资金到位。资金到位 15 万元。

3.资金使用。截止 2022 年 12 月，已支出 14.96 万元，剩余 0.04 万元暂未执行（财政已收回），资金拨付率达到 99.73%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法并与预算相符。该项目不存在将资金用于兴建楼塘管所、弥补预算支出缺口等与项目建设无关的支出，不存在转移、侵占、挪用或沉淀闲置情况等。

（三）项目财务管理情况

我单位财务管理制度健全，在专项资金使用过程中严格按照川农函〔2022〕55 号、川财农〔2021〕18 号等文件规定管理，并按照达州市蚕业管理站财务管理制度用于相关支出，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

为确保项目顺利完成，达州市蚕业管理站成立工作小组，由支部书记、站负责人任组长，站班子成员和支委委员为成员，全面负责领导实施项目工作。加强项目管理，由蚕桑业务工作人员负责项目技术方案的具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管，确保项目建设任务按时完成。目前，该项目严格按照方案进行实施。

四、项目绩效目标完成情况分析

（一）项目完成情况

严格按照实施方案计划中的目标任务，完成基地能力建设。一是推广方格簇自动上簇技术，购买木质方格簇 3000 片，配套对应孔径采茧机 2 台及其他设施，购买纸板方格簇 6000 片，配套对应旋转方格架

600 台。二是试验示范柞蚕“一化二放”饲养技术，选择柞林坡度 45 度以下、杂树较少的柞林 400 亩，放养柞蚕种 3 公斤，全程做好蚕种催青、大小蚕放养、采茧以及柞树柞蚕病虫害防治。三是完成黄金茧蚕品种示范，采用家蚕饲养方法，开展夏、秋两批次养殖黄金茧蚕种共 10 张，大约需 2500 个工时。截止 2022 年 12 月底，项目产出指标、效益指标、满意度指标等均已完成，达到项目预期效果，在蚕桑发展及技术推广方面发挥了良好作用。

（二）项目效益实现情况

实施本项目后，全市新型经营主体产业发展短板得到明显改善，蚕桑产业发展水平得到较大幅度提升，示范辐射带动周边农户科学标准化养蚕，吸纳吸引当地群众就近创业就业，群众人均增收 5000 元。全市蚕桑新型经营主体全面普及纸板/木质方格簇后，蚕茧质量将大幅提高，单产和茧价将显著提高，按照每张蚕种单产提高 4 公斤、蚕价提高 23 元以上算，9000 片方格簇（可养蚕 65 张）单季可直接提高收入 8 万元以上，全年可直接提高 35 万元以上。

同时，通过严格推行标准化生产，大力推广绿色防控、种养循环等新技术、新模式，全市生态环境质量更加优良，实现农业绿色生态和可持续发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目严格按照推进蚕桑产业高质量发展方针，严格执行各项要求。本单位按要求对该项目自评得分 89 分，具体各项得分情况如下：

1.通用指标。我单位按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并与预算安排相匹配。同时，

以整体绩效目标为核心指导业务工作，严格执行具体绩效目标，按时完成整体绩效目标任务。该项指标分值 40 分，自评分 38 分。

2.共性指标。通过项目开展，示范放养柞蚕种 3 公斤、开发利用柞林 400 亩，制定柞蚕“一化二放”规范化饲养技术规范 1 套；示范养殖黄金茧新品种 10 张，制定黄金茧蚕种养殖技术规范 1 套；推广使用方格簇 9000 片，全市蚕桑经营主体方格簇使用基本实现全覆盖。该项指标分值 30 分，自评分 26 分。

3.特性指标方面。我单位严格按照预算金额要求核定项目支出，项目支出费用未超出预算要求。通过开展蚕桑技术推广“红黑榜”激励资金项目，具有较好社会效益。该项指标分值 30 分，自评分 25 分。

（二）存在的问题

蚕桑产业发展需持续投入，业主体量小、困难较多，因本项目资金额度较小，不能全覆盖。

（三）相关建议

建议进一步加大资金支持，帮助有发展意愿、有一定基础、有致富带头能力的蚕桑业主。

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		蚕桑技术推广“红黑榜”激励资金	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市蚕业管理站
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		15	14.96	99.73%	剩余资金 财政收回
	其中:当年预算		15	14.96	99.73%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	示范放养柞蚕种3公斤、开发利用柞林400亩,制定柞蚕“一化二放”规范化饲养技术规范1套;示范养殖黄金茧新品种10张,制定黄金茧蚕种养殖技术规范1套;推广使用方格簇9000片,全市蚕桑经营主体方格簇使用基本实现全覆盖。			截止2022年12月底,项目产出指标、效益指标、满意度指标等均已完成,达到项目预期效果,在蚕桑发展及技术推广方面发挥了良好作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	推动方格簇自动上簇4000片等	≥4000片	4000片	
		数量指标	示范养殖黄金茧新品种10张	≥10张	10张	
		数量指标	示范放养柞蚕3公斤	=3公斤	3公斤	
		成本指标	开展蚕桑工作成本控制数	≤15万元	14.96万元	
	效益指标	社会效益指标	带动周边群众全年人均增收	≥4000元	4000元	
		可持续影响指标	提升蚕桑管理机制健全性	良	良	
		社会效益指标	相应项目附加产值	≥20万	21万	
		社会效益指标	相关补贴应补尽补率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市蚕农满意度	≥96%	96%	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政 事权转移支付资金道地中药材试验示范项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

根据《关于下达 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》(川财农〔2022〕55 号)、《四川省中药材产业发展规划(2018—2025 年)》《达州市中药材产业发展规划(2021—2025 年)》和市农业农村局、市财政局关于省级重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励资金的安排部署,为提高我市道地中药材萆苢的规范化生产水平,根据《达州市财政局 达州市农业农村局等三部门关于下达 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》(达市财农〔2022〕29 号),下达达州市经济作物技术推广站“红黑榜激励资金”10 万元,用于开展萆苢的规范化生产试验示范。

(二) 项目绩效目标。

本项目依托万源市润雨中药有限公司萆苢种植基地,建设萆苢规范化生产示范基地 1 个;引进市场主流品种 1 个(巫溪太白贝母),开展太白贝母不同品种间对比栽培试验。

本项目内容与国家政策、达州市道地药材萆苢的生产实

际相符合，制定的绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照《达州市财政局 关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1 号）中关于市级专项预算资金项目的相关要求，根据相关行业指标和标准体系，我单位组织项目自评小组，合理合规设置该项目的评价指标，完成对该项目的全面自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《达州市财政局 达州市农业农村局等三部门关于下达 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（达市财农〔2022〕29 号），下达达州市经济作物技术推广站“红黑榜激励资金”10 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。达州市经济作物技术推广站达州市 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付“红黑榜”激励资金达州道地中药材规范化生产试验示范项目专项资金计划 10 万元。

2. 资金到位。根据《达州市财政局 达州市农业农村局等三部门关于下达 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（达市财农〔2022〕29 号），下达达州市经济作物技术推广站“红黑榜激励资金”10 万元，实际到位 10 万元。

3. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，项目资金已全部执行完毕，全部用于建设达州道地中药材萼贝规范化生产试验示范基地所需物资，包括有机肥 7.68 万元，遮阴及喷滴灌设施 2.32 万元。

（三）项目财务管理情况。

项目立项实施时，严格按照资金使用管理规范要求执行，项目财务实行独立核算管理，项目资金筹措、计划、使用由专人管理。严格项目专项资金的使用，做到专账管理，专款专用，使项目建设及资金管理都做到科学化、制度化、规范化、程序化。项目建设资金仅限用于项目建设所需费用，与项目建设无关费用不得纳入项目资金中。定期对项目进度进行检查，加大对资金的审查力度，做到规范透明，阳光操作，严肃处理监督检查过程中发现的问题，确保项目资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目严格按照项目储备、项目安排、项目评审、资金下达、方案编制、财政评审、审批方案、方案备案、组织实施、考核验收、兑付报账的流程实施。

（二）项目管理情况。

为确保项目顺利完成，该项目由上级主管部门达州市农业农村局统一领导，达州市经济作物技术推广站成立专项工

作小组，站长全面负责，专技人员负责项目技术方案的制定和具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管。

（三）项目监管情况。

项目实施过程中，严格按照财政项目支出绩效评价的有关要求，对项目决策、项目管理、目标完成和项目效果等进行绩效自评自查，切实提升资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过本项目的实施，我单位在万源萼贝产区成功引进市场主流品种 1 个“城口太白贝母”，完成品种适应性种植试验；完成建设萼贝规范化生产示范基地 5 亩，带动周边农户种植萼贝 100 余亩。

（二）项目效益情况。

通过本项目的实施，完成建设萼贝规范化生产基地 1 个，预计 5 年后可新增萼贝产量 300kg，产值 60 万元；道地中药材萼贝生产水平提升 10%以上，区域内新型业主满意度达 100%，有效助推万达开川渝统筹中药材示范区建设。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过本项目的实施，完成建设萼贝规范化生产基地 1 个，预计 5 年后可新增萼贝产量 300kg，产值 60 万元；道地中药材萼贝生产水平提升 10%以上，项目实施区域内新型业主满

意度达 100%以上，有效助推万达开川渝统筹中药材示范区建设。

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		2022 年省级 财政现代农业 发展工程共同 财政事权转移 支付资金道地 中药材试验示 范项目	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市经济作物技术推广站
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	10	10	100		
	其中: 当年预算	10	10	100		
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过本项目的实施，建设蓼贝规范化生产基地 1 个，5 年后新增蓼贝产量 300kg，产值 60 万元，有效提升道地中药材生产水平，区域内新型业主满意度 ≥80%。			通过项目的实施，成功引进市场主流品种 1 个“城口太白贝母”，完成品种适应性种植试验；完成建设蓼贝规范化生产示范基地 5 亩，带动周边农户种植蓼贝 100 余亩，有效助推万达开川渝统筹中药材示范区建设。		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	5年后新增粤贝产量	300kg	300kg	
		数量指标	5年后新增产值	60万元	60万元	
		质量指标	资金使用符合率	90%	90%	
		时效指标	资金使用及时率	95%	95%	
	效益指标	经济效益指标	提升生产技术水平	10%	10%	
		可持续发展指标	项目管理制度健全性	好	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内新型业主满意度	80%	95%	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (结转上年度三区人才专项支持经济作物技术推广服务)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

根据根据 (川财教〔2021〕0111 号, 达市财教〔2021〕37 号文件精神, 下达我单位 2021 年度三区人才专项资金 2 万元, 用于我单位选派三区科技特派员 1 名, 支持三区产业创新发展。因该项目资金下达时间晚, 该项目资金结转至 2022 年度实施。

(二) 项目绩效目标。

我单位选派三区科技特派员 1 名, 支持三区产业创新发展。针对帮扶对象实际需求, 每年指导服务不少于 5 次, 指导服务回复及时率不小于 95%, 与实际需求契合率不小于 95%, 结对服务对象满意度不小于 95%。

本项目内容与国家政策、省、市关于选派三区科技人才的实际相符合, 制定的绩效目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

按照《达州市财政局 关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2023〕1 号) 中关于市级专项预算资金项目的相关要求, 根据相关行业指标和标准体系,

我单位组织项目自评小组，合理合规设置该项目的评价指标，完成对该项目的全面自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据达市财教〔2021〕37号文，下达达州市经济作物技术推广站2021年中央“三区”科技人才支持计划预算2万元，结转至2022年实施2万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。达州市经济作物技术推广站2021年中央“三区”科技人才支持计划资金计划2万元。

2. 资金到位。根据达市财教〔2021〕37号文，下达达州市经济作物技术推广站2022年中央“三区”科技人才支持计划预算2万元，结转至2022年实施2万元。

3. 资金使用。截至2022年12月31日，项目资金已使用1.99505万元，结余49.5元已按要求被财政清收（达市财预〔2022〕84号）。

(三) 项目财务管理情况。

项目立项实施时，严格按照资金使用管理规范要求执行，项目财务实行独立核算管理，项目资金筹措、计划、使用由专人管理。严格项目专项资金的使用，做到专账管理，专款专用，使项目建设及资金管理都做到科学化、制度化、规范化、程序化。项目建设资金仅限用于项目建设所需费用，与项目建设无关费用不得纳入项目资金中。定期对项目进度进

行检查，加大对资金的审查力度，做到规范透明，阳光操作，严肃处理监督检查过程中发现的问题，确保项目资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目严格按照项目储备、项目安排、项目评审、资金下达、方案编制、财政评审、审批方案、方案备案、组织实施、考核验收、兑付报账的流程实施。

（二）项目管理情况。

为确保项目顺利完成，达州市经济作物技术推广站成立专项工作小组，站长全面负责，专技人员负责项目技术方案的制定和具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管。

（三）项目监管情况。

项目实施过程中，严格按照财政项目支出绩效评价的有关要求，对项目决策、项目管理、目标完成和项目效果等进行绩效自评自查，切实提升资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过本项目的实施，我单位选派三区科技特派员到受援单位开展现场技术指导3次，技术培训3次，培训技术人员及周边农户35人次，推广合理密植配套技术1项。

（二）项目效益情况。

通过本项目的实施，我单位技术人员到受援单位开展现场技术指导 3 次，技术培训 3 次，培训技术人员及周边农户 35 人次。推广合理密植配套技术 1 项，通过合理密植技术实施，挖取部分老根在间隙过大区域进行补植，增加密度，提高基础苗，每亩增加产值 5%，常年吸纳本土农户约 20 人就业。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实施效果与绩效目标或申报目标符合，完成现场技术指导 3 次，技术培训 3 次，培训技术人员及周边农户 35 人次，推广合理密植配套技术 1 项。“三区”科技人员到受援单位开展现场指导和培训，解决了在生产中的一些实际问题，并对以后的生产和销售提出很好地意见和建议，每亩增加综合产值约 5%，指导服务回复及时率达 95%，与实际需求契合率达 95%，结对服务对象满意度 95%。

（二）存在的问题。

因农村劳动力严重不足，2021 年遭遇了雨水多的极端天气影响，严重影响花期采收，造成受援单位损失较为严重。

（三）相关建议。

无。

附表:

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		结转上年度三区人才专项支持经济作物技术推广服务	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市经济作物技术推广站
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		2	1.99505	99.75	结余 49.5 元已按要求被财政清收
	其中: 当年预算		0	0	0	
	上年结转		2	1.99505	99.75	
	其他资金					
总体目标				全年实际完成情况		
结转 2021 年度三区人才专项资金 (川财教[2021]0111 号, 达市财教[2021]37 号), 我单位选派三区科技特派员 1 名, 支持三区产业创新发展。针对帮扶对象实际需求, 每年指导服务不少于 5 次, 指导服务回复及时率不小于 90%, 与实际需求契合率不小于 95%, 结对服务对象满意度不小于 95%。				2021 年度, 我单位选派三区科技特派员到受援单位开展现场技术指导 3 次, 技术培训 3 次, 培训技术人员及周边农户 35 人次, 推广合理密植配套技术 1 项。指导服务回复及时率 100%, 与实际需求契合率 95%, 结对服务对象满意度 95%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	质量指标	指导服务与实际需求契合率	95%	95%	
		成本指标	伙食补助每人每天限额	100 元	80 元	
		时效指标	指导服务回复及时率	95%	100%	
		数量指标	指导服务次数	5 次	6 次	
	效益指标	经济效益指标	服务对象经济效益提升率	5%	5%	
		可持续发展指标	项目执行制度健全性	好	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (2022 年中央三区科技人才支持计划支持经济 作物技术推广)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

根据根据川财教〔2022〕029 号文件精神,下达我单位 2022 年度三区人才专项资金 1.8 万元,用于我单位选派三区科技特派员 1 名,支持三区产业创新发展。

(二) 项目绩效目标。

我单位选派三区科技特派员 1 名,支持三区产业创新发展。针对帮扶对象实际需求,每年指导服务不少于 5 次,指导服务回复及时率不小于 95%,与实际需求契合率不小于 95%,结对服务对象满意度不小于 95%。

本项目内容与国家政策、省、市关于选派三区科技人才的实际相符合,制定的绩效目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

按照《达州市财政局 关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2023〕1 号)中关于市级专项资金项目的相关要求,根据相关行业指标和标准体系,我单位组织项目自评小组,合理合规设置该项目的评价指标,完成对该项目的全面自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据达市财教〔2022〕21号文，下达达州市经济作物技术推广站2022年中央“三区”科技人才支持计划预算1.8万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。达州市经济作物技术推广站2022年中央“三区”科技人才支持计划资金计划2万元。

2. 资金到位。根据达市财教〔2022〕21号文，下达达州市经济作物技术推广站2022年中央“三区”科技人才支持计划预算1.8万元。

3. 资金使用。截至2022年12月31日，项目资金已使用1.48万元，结转0.32万元至下年继续实施。

（三）项目财务管理情况。

项目立项实施时，严格按照资金使用管理规范要求执行，项目财务实行独立核算管理，项目资金筹措、计划、使用由专人管理。严格项目专项资金的使用，做到专账管理，专款专用，使项目建设及资金管理都做到科学化、制度化、规范化、程序化。项目建设资金仅限用于项目建设所需费用，与项目建设无关费用不得纳入项目资金中。定期对项目进度进行检查，加大对资金的审查力度，做到规范透明，阳光操作，严肃处理监督检查过程中发现的问题，确保项目资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目严格按照项目储备、项目安排、项目评审、资金下达、方案编制、财政评审、审批方案、方案备案、组织实施、考核验收、兑付报账的流程实施。

（二）项目管理情况。

为确保项目顺利完成，该项目由上级主管部门达州市农业农村局统一领导，达州市经济作物技术推广站成立专项工作小组，站长全面负责，专技人员负责项目技术方案的制定和具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管。

（三）项目监管情况。

项目实施过程中，严格按照财政项目支出绩效评价的有关要求，对项目决策、项目管理、目标完成和项目效果等进行绩效自评自查，切实提升资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过本项目的实施，2022年，完成开展现场技术培训5次，受训人次45人次。赠送复合肥、农药等生产物质3.5吨，推广病虫害绿色防控技术、秋冬季管理、增施磷钾肥等三项适用技术。

（二）项目效益情况。

通过本项目的实施，2022年，完成开展现场技术培训5

次，受训人次 45 人次。推广病虫害绿色防控技术、秋冬季管理、增施磷钾肥等三项适用技术，实施先进适用技术后，农药使用量显著下降，药材品质明显提升，农业生态环境明显改善，亩平增收 5 公斤，合计全年共增收 1400 公斤，新增经济效益 14 万元，新增农村就业岗位 2 个。指导服务回复及时率达 95%，与实际需求契合率达 95%，结对服务对象满意度 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实施效果与绩效目标或申报目标符合，完成开展现场技术培训 5 次，受训人次 45 人次。赠送复合肥、农药等生产物质 3.5 吨，推广病虫害绿色防控技术、秋冬季管理、增施磷钾肥等三项适用技术，实施先进适用技术后，农药使用量显著下降，药材品质明显提升，农业生态环境明显改善，亩平增收 5 公斤，合计全年共增收 1400 公斤，新增经济效益 14 万元，新增农村就业岗位 2 个。指导服务回复及时率 95%，与实际需求契合率达 95%，结对服务对象满意度 95%。

（二）存在的问题。

农村劳动力严重不足，影响采花质量及预期收益。

（三）相关建议。

无。

附表:

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		2022 年中央三区科技人才支持计划支持经济作物技术推广	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市经济作物技术推广站
项目资金 (万元)	年度资金总额:		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明 结转 0.32 万元至 下年继续实施
	其中: 当年预算		1.8	1.32	73.33	
	上年结转		1.8	1.32	73.33	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据川财教[2021]0111 号文件精神下达我单位 2022 年度三区人才专项资金,我单位选派三区科技特派员 1 名,支持三区产业创新发展。针对帮扶对象实际需求,每年指导服务不少于 5 次,指导服务回复及时率不小于 95%,与实际需求契合率不小于 95%,结对服务对象满意度不小于 95%。			2022 年,完成开展现场技术培训 5 次, 受训人次 45 人次。赠送复合肥、农药等生产物质 3.5 吨,推广病虫害绿色防控技术、秋冬季管理、增施磷钾肥等三项适用技术。指导服务回复及时率达 95%,与实际需求契合率达 95%,结对服务对象满意度 95%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	质量指标	指导服务与实际需求契合率	95%	95%	
		成本指标	伙食补助每人每天限额	100 元	80 元	
		时效指标	指导服务回复及时率	95%	100%	
		数量指标	指导服务次数	5 次	5 次	
	效益指标	经济效益指标	服务对象经济效益提升率	5%	5%	
		可持续发展指标	项目执行制度健全性	好	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（结转上年度省烟草发展激励资金烟草生产技术推广服务）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《四川省财政厅、四川省农业农村厅、四川省烟草发展工作领导小组办公室关于下达 2021 年省烟草产业发展专项资金的通知》（川财建〔2021〕100 号）文件精神 and 市农业农村局、市烟草发展工作领导小组办公室关于 2021 年省烟草产业发展专项资金的安排部署，根据《达州市财政局达州市农业农村局 达州市烟草发展工作领导小组办公室关于下达 2021 年省级烟草产业发展专项（财力激励）的通知》（达市财建〔2021〕65 号），下达达州市经济作物技术推广站烟草产业发展专项资金 10 万元，用于支持我市烟草产业发展及市烟草发展工作领导小组办公室相关支出。该项目 2021 年度支出 1.41585 万元，结转至 2022 年度 8.58415 万元。

（二）项目绩效目标。

本项目资金本着集中使用、最大程度提高专项资金绩效、促进我市烟草产业发展的总体原则，制定本项目年度绩效目标。根据全年烟叶工作安排，保障市烟草产业发展领导小组办公室日常工作，完成我市烟草产业发展年度目标，服务对

象满意度达到 90%以上。

本项目内容与国家、省、市政策及达州市烟草产业发展的实际相符合，制定的绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照《达州市财政局 关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1号）中关于市级专项预算资金项目的相关要求，根据相关行业指标和标准体系，我单位组织项目自评小组，合理合规设置该项目的评价指标，完成对该项目的全面自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《达州市财政局 达州市农业农村局 达州市烟草发展工作领导小组办公室关于下达 2021 年省级烟草产业发展专项（财力激励）的通知》（达市财建〔2021〕65号），下达达州市经济作物技术推广站烟草产业发展专项资金 10 万元。该项目 2021 年度支出 1.41585 万元，结转至 2022 年度 8.58415 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。根据《达州市财政局 达州市农业农村局 达州市烟草发展工作领导小组办公室关于下达 2021 年省级烟草产业发展专项（财力激励）的通知》（达市财建〔2021〕65号），下达达州市经济作物技术推广站烟草产业发展专项资金 10 万元，用于支持我市烟草产业发展及市烟草发展工

作领导小组办公室相关支出。该项目 2021 年度支出 1.41585 万元，结转至 2022 年度使用 8.58415 万元。

2. 资金到位。根据《达州市财政局 达州市农业农村局 达州市烟草发展工作领导小组办公室关于下达 2021 年省级烟草产业发展专项（财力激励）的通知》（达市财建〔2021〕65 号），下达达州市经济作物技术推广站烟草产业发展专项资金 10 万元，用于支持我市烟草产业发展及市烟草发展工作领导小组办公室相关支出。该项目 2021 年度支出 1.41585 万元，结转至 2022 年度 8.58415 万元。

3. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，项目资金实际执行 8.5841 万元，结余 0.5 元已按规定交还财政（达市财预〔2022〕84 号）。项目资金用于烟草种植发展所需生产物资，举办烟叶生产技术培训及烟草产业发展及市烟草发展工作领导小组办公室相关技术人员指导烟草产业发展相关支出。

（三）项目财务管理情况。

项目立项实施时，严格按照资金使用管理规范要求执行，项目财务实行独立核算管理，项目资金筹措、计划、使用由专人管理。严格项目专项资金的使用，做到专账管理，专款专用，使项目建设及资金管理都做到科学化、制度化、规范化、程序化。项目建设资金仅限用于项目建设所需费用，与项目建设无关费用不得纳入项目资金中。定期对项目进度进行检查，加大对资金的审查力度，做到规范透明，阳光操作，严肃处理监督检查过程中发现的问题，确保项目资金使用安

全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目严格按照项目储备、项目安排、项目评审、资金下达、方案编制、财政评审、审批方案、方案备案、组织实施、考核验收、兑付报账的流程实施。

（二）项目管理情况。

为确保项目顺利完成，该项目由上级主管部门达州市农业农村局统一领导，达州市经济作物技术推广站成立专项工作小组，站长全面负责，专技人员负责项目技术方案的制定和具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管。

（三）项目监管情况。

项目实施过程中，严格按照财政项目支出绩效评价的有关要求，对项目决策、项目管理、目标完成和项目效果等进行绩效自评自查，切实提升资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过本项目的实施，2021年度，全市完成晒烟定植面积6400亩，建成烟叶绿色防控面积2000余亩，完成制订并发布地方标准1项《晾晒烟井窖式移栽技术规程》，组织开展烟叶绿色生产技术培训1次，烟叶绿色生产技术推广率达

95%，绿色生产技术推广及时率达 95%，烟农满意度达到 90% 以上。

（二）项目效益情况。

通过本项目的实施，全市完成晒烟定植面积 6400 亩，建成烟叶绿色防控面积 2000 余亩，完成制订并发布地方标准 1 项《晾晒烟井窖式移栽技术规程》，组织开展烟叶绿色生产技术培训 1 次，烟叶绿色生产技术推广率达 95%，绿色生产技术推广及时率达 95%，烟农满意度达到 90% 以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过本项目的实施，完成晒烟定植面积 6400 亩，建成烟叶绿色防控面积 2000 余亩，完成制订并发布地方标准《晾晒烟井窖式移栽技术规程》，组织开展烟叶绿色生产技术培训 1 次，烟叶绿色生产技术推广率达 95%，绿色生产技术推广及时率达 95%，烟农满意度达到 90% 以上，有效促进我市烟草产业创新发展。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		结转上年度省烟草发展激励资金烟草生产技术推广服务	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市经济作物技术推广站
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		8.58415	8.5841	100	结余 0.5 元已按 要求被财政清收
	其中: 当年预算		0	0	0	
	上年结转		8.58415	8.5841	100	
	其他资金					
总体目标				全年实际完成情况		
结转 2021 年度省烟草发展专项基金, 保障市烟草产业发展领导小组办公室日常工作, 完成我市烟草产业发展年度目标, 服务对象满意度达到 90%以上。				2021 年度, 全市完成晒烟定植面积 6400 亩, 建成烟叶绿色防控面积 2000 余亩, 完成制订地方标准《晾晒烟井窖式移栽技术规程》, 组织开展烟叶绿色生产技术培训 1 次, 烟叶绿色生产技术推广率达 95%, 绿色生产技术推广及时率达 95%, 烟农满意度达到 90%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	质量指标	绿色生产技术推广率	95%	95%	
		时效指标	绿色生产技术推广及时率	95%	95%	
		成本指标	伙食补助每人每天限额	100 元	100 元	
		数量指标	建成烟叶绿色防控面积	2000 亩	2000 亩	
	效益指标	可持续发展指标	技术推广应用可持续性	好	好	
		经济效益指标	烟农经济效益显著提升	好	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	90%	90%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（专项业务类——烟草产业发展工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《四川省财政厅、四川省农业农村厅、四川省烟草发展工作领导小组办公室关于下达 2022 年省烟草产业发展专项资金的通知》（川财建〔2022〕181 号）文件精神 and 市农业农村局、市烟草发展工作领导小组办公室关于 2022 年省烟草产业发展专项资金的安排部署，为提高我市烟草的规范化生产水平，根据《达州市财政局等三部门关于下达 2022 年省级烟草产业发展专项（财力激励）的通知》（达市财建〔2022〕29 号），下达达州市经济作物技术推广站烟草产业发展专项工作经费资金 30 万元，用于支持我市烟草产业发展及市烟草发展工作领导小组办公室相关支出。

（二）项目绩效目标。

本项目资金本着集中使用、最大程度提高专项资金绩效、促进我市烟草产业发展的总体原则，制定本项目年度绩效目标。根据全年烟叶工作安排，2022 年计划发展烟叶生产面积 5000 亩，改造提升烟叶标准化生产基地 500 亩，召开 1 次烟叶生产技术培训会，带动烟叶生产技术显著提升，带动烟农人均年增收 500 元，烟农满意度达到 90%以上。

本项目内容与国家、省、市政策及达州市烟草产业发展的实际相符合，制定的绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照《达州市财政局 关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1号）中关于市级专项预算资金项目的相关要求，根据相关行业指标和标准体系，我单位组织项目自评小组，合理合规设置该项目的评价指标，完成对该项目的全面自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《达州市财政局等三部门关于下达 2022 年省级烟草产业发展专项（财力激励）的通知》（达市财建〔2022〕29号），下达达州市经济作物技术推广站烟草产业发展专项工作经费资金 30 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。根据《达州市财政局等三部门关于下达 2022 年省级烟草产业发展专项（财力激励）的通知》（达市财建〔2022〕29号），下达达州市经济作物技术推广站烟草产业发展专项工作经费资金 30 万元。

2. 资金到位。根据《达州市财政局等三部门关于下达 2022 年省级烟草产业发展专项（财力激励）的通知》（达市财建〔2022〕29号），下达达州市经济作物技术推广站烟草产业发展专项工作经费资金 30 万元。

3. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，项目资金实际执行 24.6927 万元，结转 5.3073 万元至下一年度继续使用。项目资金用于烟草种植发展所需生产物资，举办烟叶生产技术培训及市烟草发展工作领导小组办公室相关技术人员指导烟草产业发展相关差旅费及其他交通费用等支出。

(三) 项目财务管理情况。

项目立项实施时，严格按照资金使用管理规范要求执行，项目财务实行独立核算管理，项目资金筹措、计划、使用由专人管理。严格项目专项资金的使用，做到专账管理，专款专用，使项目建设及资金管理都做到科学化、制度化、规范化、程序化。项目建设资金仅限用于项目建设所需费用，与项目建设无关费用不得纳入项目资金中。定期对项目进度进行检查，加大对资金的审查力度，做到规范透明，阳光操作，严肃处理监督检查过程中发现的问题，确保项目资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

项目严格按照项目储备、项目安排、项目评审、资金下达、方案编制、财政评审、审批方案、方案备案、组织实施、考核验收、兑付报账的流程实施。

(二) 项目管理情况。

为确保项目顺利完成，该项目由上级主管部门达州市农业农村局统一领导，达州市经济作物技术推广站成立专项工

作小组，站长全面负责，专技人员负责项目技术方案的制定和具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管。

（三）项目监管情况。

项目实施过程中，严格按照财政项目支出绩效评价的有关要求，对项目决策、项目管理、目标完成和项目效果等进行绩效自评自查，切实提升资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过本项目的实施，2022年度，全市完成种植烟叶面积6277亩，改造提升烟叶标准化生产基地500亩，完成举办1次烟叶生产技术培训会，完成培训40人次，支持万源、宣汉烟叶生产资料40余吨。

（二）项目效益情况。

通过本项目的实施，全市完成种植烟叶面积6277亩。完成举办1次烟叶生产技术培训会，完成培训40人次，持续推进烟叶绿色生产技术示范推广，改造提升烟叶标准化生产基地500亩，并支持万源、宣汉烟叶生产资料40余吨，带动烟叶生产技术显著提升，烟农人均年增收500元，烟农满意度达95%，有效促进我市烟草产业创新发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实施效果与绩效目标或申报目标符合，全市完成种植烟叶面积 6277 亩。完成举办 1 次烟叶生产技术培训会，完成培训 40 人次，持续推进烟叶绿色生产技术示范推广，改造提升烟叶标准化生产基地 500 亩，带动烟叶生产技术显著提升，有效促进我市烟草产业创新发展。

（二）存在的问题。

本年度项目资金下达较晚，项目资金需跨年度执行；因疫情影响，技术培训规模较小。

（三）相关建议。

进一步开展现场技术培训。

附表:

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		专项业务类 ——烟草产业发展专项工作经费	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市经济作物技术推广站
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		30	24.6927	82.31	结余 5.3073 万元 已按要求结转至 下年继续执行。
	其中: 当年预算		30	24.6927	82.31	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标				全年实际完成情况		
根据全年烟叶工作安排, 计划发展烟叶生产面积 5000 亩, 改造提升烟叶标准化生产基地 500 亩, 召开 1 次烟叶生产技术培训会, 带动烟叶生产技术显著提升, 带动烟农人均年增收 500 元, 烟农满意度达到 90% 以上。				2022 年度, 全市完成种植烟叶面积 6277 亩, 改造提升烟叶标准化生产基地 500 亩, 完成举办 1 次烟叶生产技术培训会, 完成培训 40 人次, 支持万源、宣汉烟叶生产资料 40 余吨, 带动烟叶生产技术显著提升, 烟农人均年增收 500 元, 烟农满意度达 95%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	烟叶生产面积	5000 亩	6277 亩	
		数量指标	改造提升标准化生产基地	500 亩	500 亩	
		质量指标	资金支付及时率	95%	100%	
		经济成本指标	培训费每天人均综合费用标准	500 元	500 元	
	效益指标	可持续发展指标	项目管理制度健全性	完整	完整	
		经济效益指标	烟农人均年增收	500 元	500 元	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	90%	95%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（专项业务类——苕麻产业发展）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《关于下达 2022 年市级工业发展资金（苕麻产业发展资金和生猪精深加工产业扶持资金）通知》（达市财建〔2022〕100 号）和市农业农村局、市经信局相关资金的安排部署，下达达州市经济作物技术推广站苕麻产业发展专项资金 20 万元，用于我市苕麻产业基地改造提升、创新发展、综合利用等。

（二）项目绩效目标。

通过本项目的实施，新发展苕麻面积 500 亩，改造提升老旧苕麻园 200 亩，建设苕麻冬闲地综合利用示范基地 100 亩，苕麻综合亩产值提升 5%以上，带动周边农户满意度 90%以上。

本项目内容与国家政策、达州市苕麻的生产实际相符合，制定的绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照《达州市财政局 关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1 号）中关于市级专项预算资金项目的相关要求，根据相关行业指标和标准体系，

我单位组织项目自评小组，合理合规设置该项目的评价指标，完成对该项目的全面自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据《关于下达 2022 年市级工业发展资金（苕麻产业发展资金和生猪精深加工产业扶持资金）通知》（达市财建〔2022〕100 号），下达达州市经济作物技术推广站苕麻产业发展专项资金 20 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。达州市经济作物技术推广站苕麻产业发展专项资金计划 20 万元。

2. 资金到位。根据《关于下达 2022 年市级工业发展资金（苕麻产业发展资金和生猪精深加工产业扶持资金）通知》（达市财建〔2022〕100 号），下达达州市经济作物技术推广站苕麻产业发展专项资金 20 万元。

3. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，项目资金实际执行 19.9275 万元，全部用于购买苕麻生产所需肥料、杀虫剂等生产物资 40 余吨支持相关地区和企业，结余 0.0725 万元资金已按规定交还财政（达市财预〔2022〕84 号）。

(三) 项目财务管理情况。

项目立项实施时，严格按照资金使用管理规范要求执行，项目财务实行独立核算管理，项目资金筹措、计划、使用由专人管理。严格项目专项资金的使用，做到专账管理，专款

专用，使项目建设及资金管理都做到科学化、制度化、规范化、程序化。项目建设资金仅限用于项目建设所需费用，与项目建设无关费用不得纳入项目资金中。定期对项目进度进行检查，加大对资金的审查力度，做到规范透明，阳光操作，严肃处理监督检查过程中发现的问题，确保项目资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目严格按照项目储备、项目安排、项目评审、资金下达、方案编制、财政评审、审批方案、方案备案、组织实施、考核验收、兑付报账的流程实施。

（二）项目管理情况。

为确保项目顺利完成，该项目由上级主管部门达州市农业农村局统一领导，达州市经济作物技术推广站成立专项工作小组，站长全面负责，专技人员负责项目技术方案的制定和具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管。

（三）项目监管情况。

项目实施过程中，严格按照财政项目支出绩效评价的有关要求，对项目决策、项目管理、目标完成和项目效果等进行绩效自评自查，切实提升资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过本项目的实施，在通川区、大竹县新发展苎麻面积 502 亩，在大竹县改造提升老旧苎麻园 200 亩，建设苎麻冬闲地综合利用示范基地 100 亩。

（二）项目效益情况。

通过本项目的实施，提升苎麻综合亩产值 5%，带动基地周边农户持续就业占比达 80%以上，带动周边农户满意度达 90%以上，不断提升达州苎麻综合影响力，推动达州苎麻产业提质增效。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实施效果与绩效目标或申报目标符合，式，在通川区、大竹县新发展苎麻面积 502 亩，在大竹县改造提升老旧苎麻园 200 亩，建设苎麻冬闲地综合利用示范基地 100 亩。有效提升了我市苎麻生产水平，提升苎麻综合亩产值 5%，带动基地周边农户持续就业占比达 80%以上，带动周边农户满意度达 90%以上。该项目有助于推动大竹县创建苎麻省级园区提档升级工作，不断提升达州苎麻综合影响力，推动达州苎麻产业提质增效，项目效果显著。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表:

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		专项业务类 ——苕麻产业发展	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市经济作物技术推广站
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		20	19.9275	99.64	结余 0.0725 万元 已按要求被财政 清收
	其中: 当年预算		20	19.9275	99.64	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标				全年实际完成情况		
<p>通过本项目的实施,新发展苕麻面积 500 亩,改造提升老旧苕麻园 200 亩,建设苕麻冬闲地综合利用示范基地 100 亩,苕麻综合亩产值提升 5%以上,带动周边农户满意度 90%以上。</p>				<p>通过本项目的实施,2022年度,我单位在通川区、大竹县新发展苕麻面积 502 亩,在大竹县改造提升老旧苕麻园 200 亩,建设苕麻冬闲地综合利用示范基地 100 亩,提升苕麻综合亩产值 5%,带动周边农户满意度达 90%以上。</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指 标 值	实际完 成指 标 值	未完 成原 因及 改进 措施
	产出 指标	数量指标	新发展苕麻面积	500 亩	502 亩	
		数量指标	改造提升老旧苕麻园	200 亩	200 亩	
		数量指标	建设苕麻冬闲地综合利用示范基地	100 亩	100 亩	
		时效指标	苕麻发展及时率	95%	95%	
	效益 指标	社会效益指标	苕麻综合亩产值	5%	5%	
		可持续影响指 标	带动基地周边农户持续就 业占比	80%	80%	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	带动周边农户满意度	90%	90%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (结转省级农业公共安全保障资金巴山食荟品 牌宣传)

一、项目概况

根据《达州市委宣传部 达州市农业农村局关于印发<达州市农产品区域公用品牌“巴山食荟”的宣传推广方案>的通知》(达市宣通〔2021〕5号)、《中共达州市委办公室 达州市人民政府办公室关于印发<“巴风竇韵·水墨达州”文旅品牌与“巴山食荟”农产品区域公用品牌融合推广方案(2021-2023年)>的通知》(达市委办〔2021〕24号)、《达州市人民政府办公室关于印发<达州市农产品区域公用品牌“巴山食荟”培育方案(2021-2025年)>的通知》(达市府办函〔2021〕41号)等文件的精神,要求对我市农产品区域公用品牌“巴山食荟”开展全方位宣传。根据达市财农〔2021〕19号文件,下达我站农业公共安全与生态保护资金巴山食荟品牌宣传项目资金20万元,主要用于巴山食荟品牌宣传。该项目结转至2022年500元。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据《达州市委宣传部 达州市农业农村局关于印发<达州市农产品区域公用品牌“巴山食荟”的宣传推广方案>的通

知》(达市宣通〔2021〕5号)、《中共达州市委办公室 达州市人民政府办公室关于印发<“巴风竇韵·水墨达州”文旅品牌与“巴山食荟”农产品区域公用品牌融合推广方案(2021-2023年)>的通知》(达市委办〔2021〕24号)、《达州市人民政府办公室关于印发<达州市农产品区域公用品牌“巴山食荟”培育方案(2021-2025年)>的通知》(达市府办函〔2021〕41号)等文件的精神,要求对我市农产品区域公用品牌“巴山食荟”开展全方位宣传。根据达市财农〔2021〕19号文件,下达我站农业公共安全与生态保护资金巴山食荟品牌宣传项目资金20万元,主要用于巴山食荟品牌宣传。该项目结转至2022年500元。

(二) 项目绩效目标。

通过巴山食荟品牌宣传项目的实施,完成四川电视台巴山食荟广告投放及巴山食荟专项律师服务,保护巴山食荟知识产权,助推巴山食荟品牌知名度得到显著提升,达州公众巴山食荟品牌知晓率显著提升,带动巴山食荟用标企业农产品销售效益显著提升,服务对象满意度达90%以上。

(三) 项目资金申报相符性。

经分析,本项目内容与国家政策、达州市区域公共品牌实际相符,制定的绩效目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。据达市财农〔2021〕19号文件,

下达达州市经济作物技术推广站 20 万元，实际到位 20 万元，其中，该项目结转至 2022 年 500 元。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，项目资金执行 19.99 万元，其中 2022 年使用 408 元，结余 92 元经中期评估后交回财政。全部用于巴山食荟品牌宣传，具体包括：《四川农业年鉴》。

（二）项目财务管理情况。

项目立项实施时，严格按照《四川省省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金管理办法》（川财农〔2019〕177号）规定，规范项目资金管理。严格执行公告公示制度，并对项目实施、资金使用、资金兑付等重点环节进行监督检查，做到规范透明，阳光操作。项目财务实行独立核算管理，项目资金筹措、计划、使用由专人管理。严格项目专项资金的使用，做到专账管理，专款专用，使项目建设及资金管理都做到科学化、制度化、规范化、程序化。项目建设资金仅限用于项目建设所需费用，与项目建设无关费用不得纳入项目资金中。并定期对项目进度进行检查，加大对资金的审查力度，做到规范透明，阳光操作，严肃处理监督检查过程中发现的问题，确保项目资金使用安全。

（三）项目组织实施情况。

为确保项目顺利完成，该项目由上级主管部门达州市农业农村局统一领导，达州市经济作物技术推广站成立专项工

作小组，站长全面负责，专技人员负责项目技术方案的制定和具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管。项目实施过程中，该项目所有开支均报达州市农业农村局党组审批同意后进行支出。项目实施完成后，按照财政项目支出绩效评价的有关要求，对项目决策、项目管理、目标完成和项目效果等进行绩效自评自查，切实提升资金使用效益。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目严格按照项目储备、项目安排、项目评审、资金下达、方案编制、财政评审、审批方案、方案备案、组织实施、考核验收、兑付报账的流程实施。

（二）项目管理情况。

为确保项目顺利完成，该项目由上级主管部门达州市农业农村局统一领导，达州市经济作物技术推广站成立专项工作小组，站长全面负责，专技人员负责项目技术方案的制定和具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管。

（三）项目监管情况。

项目实施过程中，严格按照财政项目支出绩效评价的有关要求，对项目决策、项目管理、目标完成和项目效果等进行绩效自评自查，切实提升资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过巴山食荟品牌宣传项目的实施，完成四川电视台巴山食荟广告投放及巴山食荟专项律师服务、《四川农业年鉴》等。

（二）项目效益情况。

通过巴山食荟品牌宣传项目的实施，巴山食荟品牌知名度显著提升，达州公众巴山食荟品牌知晓率显著提升，巴山食荟用标企业农产品销售效益显著提升，服务对象满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过巴山食荟品牌宣传项目的实施，巴山食荟品牌知名度显著提升，达州公众巴山食荟品牌知晓率显著提升，巴山食荟用标企业农产品销售效益显著提升，服务对象满意度达90%以上。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表:

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		结转省级农业 公共安全保障 资金巴山食荟 品牌宣传	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市经济作物技术推广站
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		0.05	0.0408	82	结余 0.0092 万元 已按要求被财政 清收
	其中: 当年预算		0	0	0	
	上年结转		0.05	0.0408	82	
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	结转上年度省级农业公共安全保障资金, 保障巴山食荟品牌宣传后续资金支出。资金使用率 100%, 服务对象满意度≥90%。			结转上年度省级农业公共安全保障资金 500 元, 用于巴山食荟品牌《四川农业年鉴》支出 408 元。		结余 0.0092 万元 已按要求被财政 清收
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指 标 值	实际完 成指 标 值	未完 成原 因及 改进 措施
	产出 指标	质量指标	资金使用与项目目标相符率	95%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	95%	100%	
		成本指标	宣传内容符合率	95%	100%	
		数量指标	资金使用率	100%	82%	
	效益 指标	社会效益指标	社会大众知晓率	90%	90%	
		可持续发展指标	项目资金使用制度健全性	好	好	
满意度 指标	服务对象满意度指标	巴山食荟商标用标企业满意度	95%	95%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（专项业务类—巴山食荟品牌培育）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《达州市人民政府办公室关于印发<达州市农产品区域公用品牌“巴山食荟”培育方案(2021-2025年)>的通知》（达市府办函〔2021〕41号）及《达州市财政局关于预下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（达市财农〔2022〕66号）的要求，市农业农村局牵头巴山食荟品牌宣传培育工作，具体实施巴山食荟品牌创建项目，对达州市农产品区域公用品牌巴山食荟开展大力宣传。

本项目制定了资金使用方案，主要包含了在全市400台公交车投放15秒视频广告、16台公交车、22个公交站台、达州机场、6条成都地铁、设计印刷巴山食荟系列包装、微信公众号推广和视频号运营、巴山食荟主题餐厅打造等。充分利用各类宣传资源和现代新媒体，通过询价、交流、党组会研究等方式，最终选定了上述宣传内容，切实提高我市农产品区域公用品牌“巴山食荟”品牌知名度和影响力，提高达州农产品的市场竞争力。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容。

1. 印制“巴山食荟”为主题的一次性纸杯10万个，资金

1.98 万元。

2. 制作粘贴式“巴山食荟”Logo20 万张，资金 1.21 万元。

3. 在达州到重庆、成都高速公路上投放户外广告 2 幅，时间 6 个月，资金 24 万元。

4. 在主城区 400 台公交车上投放 15 秒视频广告，时间 12 个月，资金 10 万元。

5. 2022 年中国农民丰收节“巴山食荟”十大优质农产品金奖展区布展，资金 0.986 万元。

6. 在主城区投放路名牌广告，点位个数 40 个，时间 6 个月，资金 19.9 万元。

7. 在城区 16 辆公交车车身上投放广告，时间 6 个月，资金 28 万元。

8. 在火车站投放户外广告，时间 6 个月，资金 19.8 万元。

9. 注册“巴山食荟”新媒体账号，拍摄短视频推广，资金 23.95 万元。

10. 500 个手机号码的手机彩铃，时间 12 个月，资金 3 万元。

11. 在城区 5 个 led 屏投放视频广告，时间 5 个月，资金 9.43 万元。

12. 制作“巴山食荟”为主题的文创产品，优盘 100 个、台历 800 个、雨伞 1000 把、毛巾 2000 条等，资金 9.6 万元。

13. 打造标准化原料生产基地 10 个，奖励 3 万元/个，

制作“巴山食荟标准化生产基地”标识牌，10个。资金49.85万元。

14. 设计印刷巴山食荟系列包装（体验装、试吃装、不同规格的节日包装）1.4万个，27.8万元。

15. 设计印刷折页5000份、宣传画册2000份，资金12万元。

16. 制作“巴山食荟”温暖回乡路大礼包3000套，资金13.75万元。

17. 在达州金垭机场投放“巴山食荟”灯箱广告3个月。资金9.96万元。

18. 在达州南客站进站口、西客站候车大厅、北客站候车大厅投放“巴山食荟”广告一年。资金17.8万元。

19. 在成都地铁2号线、5号线、6号线、8号线、9号线、18号线6条线路（车厢内所有看板全覆盖加48块灯箱广告）投放广告，时间2个月。资金51.9万元。

20. 在达州22个公交站台投放站台广告，时间6个月，金额15.7万元。

21. 在达州观察（资金20万）、达州日报（资金15万）、达州川报（资金13.4万）、凤凰山下资金9.6万）、四川农村日报（资金5万）宣传推广“巴山食荟”。

22. 微信公众号推广和视频号运营，12个月，资金24.7万元。

23. 微信朋友圈广告曝光100万人次，资金3.9万元。

24. 举办“巴山食荟”新春年货有奖促销活动，资金 39.18 万元。

25. 打造巴山食荟主题餐厅：推广巴山食荟宴精品宴（拍摄视频）、巴山食荟宴席厨师培训、巴山食荟宴冠名植入、灯箱制作、LED 屏播放巴山食荟宣传片等。资金 19.79 万元。

26. 凤凰、升华大酒店“巴山食荟”店铺租金，资金 17 万元。

27. “巴山食荟”网络舆情监测一年，资金 3.98 万元。

28. 聘请专业律师事务所加强对“巴山食荟”知识产权保护一年，预计资金 4.95 万元。

29. 在罗浮广场 3D8K 裸眼大屏投放视频广告，时间 6 个月，成都春熙路 3D 裸眼大屏 15 天，资金 9.9 万元。

30. 印制“巴山食荟”定制合格证，资金 1.2 万元。

31. 在城区 45 个小区投放灯箱广告 3 个月，资金 4.6 万元。

32. 印制“巴山食荟”宣传资料 600 份，资金 0.99 元。

目前除未到时间节点的项目外均实施完成，巴山食荟品牌知名度和影响力显著提升。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目按照《达州市财政局 关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1 号）中关于市级专项预算资金项目的相关要求进行自评。该项目在实施过程中，市农业农村局组织人员进行了指导抽查。项目完工

后，市农业农村局及时组织了实地验收，各项任务均较好的完成。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目申报资金 650 万元，批复资金 650 万，无调整情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目为市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（达市财农〔2022〕78号）。

2. 资金到位。资金到位率 100%，到位及时。

3. 资金使用。该项目共支出 574.08 万元，结余 75.92 万元整，结余原因为：巴山食荟抖音号项目流标 65 万元，采购节约资金 10.92 万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等符合相关的法律法规，与预算基本相符。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。该项目通过询价、发布公告、组织公开招标、验收、报账等程序，每个环节做到了公平公开公正。

(二) 项目管理情况。各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度，严格按照相关程序进行，由于资金下达

较晚，并为确保资金的及时支付和使用，部分项目资金存在一次性支付给中标单位的情形，无其它违规违纪行为发生。

（三）项目监管情况。市农业农村局对项目实施单位进行了随机抽查，实地核查，项目验收，服务质量较好，未发现违反合同约定的情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

所有项目均按时按质完成，达到了预期目标。由于部分项目流标和中标金额小于预算金额，造成项目资金部分结余。项目资金结余 75.92 万元。

（二）项目效益情况。

该项目实施后取得了较好的社会效益，群众对“巴山食荟”品牌知晓度明显提升，带动农产品销售增加 2000 余万元。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实施情况较好，“巴山食荟”品牌知名度和美誉度迅速提升，带动农产品销售明显提高。

（二）存在的问题。

1.品牌渠道运营不理想。通过 2 年多的培育，“巴山食荟”的品牌知名度和影响力得到了显著提升，但品牌销售运营渠道主要集中在主城区内，潜力有限，销售还没有走出达州，互联网销售也未跟上宣传步伐。

（三）相关建议。

1.持续加强宣传推广。在央视、人民日报等传统主流媒体上投放广告。利用今日头条、抖音等线上传播平台，将宣传推广与市场营销有效结合，形成长效互联网宣传机制。

2.严格品牌授权。加强对已授权的用标企业的监督监管，对不符合用标条件的主体及时取消用标授权，提升“巴山食荟”农产品精品品牌形象。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		专项业务类 ——巴山食荟 品牌培育	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市经济作物技术推广站
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		650	574.08	88.32	部分项目流标, 结余 75.92 万元 已按要求被财政 清收
	其中: 当年预算		650	574.08	88.32	
	上年结转		0	0	0	
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过本项目的实施, 投放户外视频广告不少于 100 个点位, 投放户外平面广告不少于 80 副, 制作文创产品 3 种, 激励用标主体 10 家, 举办宣传活动 3 次, 巴山食荟用标企业农产品销售效益显著提升, 达州公众巴山食荟品牌知晓率显著提升, 巴山食荟品牌知名度显著提升, 服务对象满意度≥90%。			投放户外视频广告 407 个点位, 投放户外平面广告 148 副, 制作文创产品 5 种, 激励用标主体 10 家, 举办宣传活动 6 次, 巴山食荟用标企业农产品销售效益较大提升, 达州公众巴山食荟品牌知晓率显著提升, 巴山食荟品牌知名度显著提升, 服务对象满意度≥90%。		
绩 效	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

指 标	产出 指标	数量指标	投放户外平面广告	80 幅	148 幅	
		数量指标	举办宣传活动	2 场次	6 场次	
		数量指标	激励用标主体	10 家	10 家	
		数量指标	文创产品	3 种	5 种	
		时效指标	活动开展及时率	95%	95%	
		数量指标	投放户外视频广告点位	100 个	407 个	
	效益指 标	可持续发展指 标	巴山食荟品牌项目实施方案完整性	良好	良好	
		社会效益指标	巴山食荟品牌社会知晓率	显著提升	显著提升	
		经济效益指标	巴山食荟用标企业农产品销售效益	显著提升	显著提升	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	用标企业满意度	90%	90%	
	成本指 标	经济成本指标	预算控制数	650 万元	574.08 万元	部分项目流标

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（专项业务类-蔬菜产业发展）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据我单位职能职责及年度工作任务安排，我单位特申请蔬菜产业发展项目资金 9.1 万元，用于完成经济作物年度相关工作目标。

（三）项目绩效目标。

根据我单位职能职责及年度工作任务安排，完成年度全市蔬菜（食用菌）、苕麻、花卉、中药材等经济作物的新材料、新品种、新物质、新技术的引进、试验、示范、技术推广，完成全市经济作物年度工作目标。

本项目内容与国家政策、部门职能职责实际相符合，制定的绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照《达州市财政局 关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1 号）中关于市级专项预算资金项目的相关要求，根据相关行业指标和标准体系，我单位组织项目自评小组，合理合规设置该项目的评价指标，完成对该项目的全面自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据我单位职能职责及年度工作任务安排，2022年10月，我单位向市财政局申请使用单位资金（财政代管资金）9.1万元用于该项目的实施。11月，市财政局批复使用单位资金（财政代管资金）9.1万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。达州市经济作物技术推广站蔬菜产业发展项目资金计划9.1万元。

2. 资金到位。2022年12月9日，市财政下达该项目单位资金（财政代管资金）9.1万元。

3. 资金使用。截至2022年12月31日，该项目执行5.98万元，资金使用率为65.7%。

（三）项目财务管理情况。

项目立项实施时，严格按照资金使用管理规范要求执行，项目财务实行独立核算管理，项目资金筹措、计划、使用由专人管理。严格项目专项资金的使用，做到专账管理，专款专用，使项目建设及资金管理都做到科学化、制度化、规范化、程序化。项目建设资金仅限用于项目建设所需费用，与项目建设无关费用不得纳入项目资金中。定期对项目进度进行检查，加大对资金的审查力度，做到规范透明，阳光操作，严肃处理监督检查过程中发现的问题，确保项目资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目严格按照项目储备、项目安排、项目评审、资金下达、方案编制、财政评审、审批方案、方案备案、组织实施、考核验收、兑付报账的流程实施。项目实施聚焦源头生产，抓好蔬菜稳产保供。针对新冠肺炎疫情防控常态化和自然灾害的不确定性，持续抓好蔬菜产品稳产保供工作。一是全面落实“菜篮子”市长负责制，巩固提升一批常年性蔬菜保供基地；二是全面梳理家底，加强产销监测预警；三是结合市场需求变化，合理指导安排蔬菜生产茬口；四是持续推进蔬菜基地提升发展，积极争创现代农业园区，全市创建市县级现代农业蔬菜农业园区 20 个。

（二）项目管理情况。

为确保项目顺利完成，达州市经济作物技术推广站成立专项工作小组，站长全面负责，专技人员负责项目技术方案的制定和具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管。

（三）项目监管情况。

项目实施过程中，严格按照财政项目支出绩效评价的有关要求，对项目决策、项目管理、目标完成和项目效果等进行绩效自评自查，切实提升资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022 年，全市主要经济作物播种面积达到 200.9 万亩，

总产量 351.3 万吨，实现产值达 110.5 亿元。产出合格率达 95%，良种推广率达 95%，种植业主满意度达 95%。

（二）项目效益情况。

通过本项目的实施，全市主要经济作物播种面积达到 200.9 万亩，总产量 351.3 万吨，实现产值达 110.5 亿元。产出合格率达 95%，良种推广率达 95%，种植业主满意度达 95%，持续抓好蔬菜产品稳产保供工作，持续推进蔬菜基地提升发展，项目经济效益和社会效益明显。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实施效果与绩效目标或申报目标符合，完成全市经济作物年度工作目标。全市主要经济作物播种面积达到 200.9 万亩，总产量 351.3 万吨，实现产值达 110.5 亿元。产出合格率达 95%，良种推广率达 95%，种植业主满意度达 95%。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表:

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		专项业务类- 蔬菜产业发展	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市经济作物技术推广站
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		9.1	5.98	65.70	因疫情因疫情影响, 该项目实际支出 5.98 万元, 结余 3.12 万元退回单位资金(财政代管)
	其中: 当年预算		9.1	5.98	65.70	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成年度全市蔬菜(食用菌)、苕麻、花卉、中药材等经济作物的新材料、新品种、新物质、新技术的引进、试验、示范、技术推广, 完成全市经济作物年度工作目标。产出合格率≥95%, 种植业主满意度≥95%。			通过本项目的实施, 全市主要经济作物播种面积达到 200.9 万亩, 总产量 351.3 万吨, 实现产值达 110.5 亿元。产出合格率达 95%, 良种推广率达 95%, 种植业主满意度达 95%, 本市蔬菜产品稳产保供, 持续推进蔬菜基地提升发展, 项目经济效益和社会效益明显。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出指 标	数量指标	经济作物种植面积	200 万亩	200.9 万亩	
		质量指标	产出合格率	95%	95%	
		时效指标	推广及时率	95%	95%	
	效益指 标	社会效益指标	良种推广率	95%	95%	
		可持续发展指 标	推广持续度	好	好	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	种植业主满意度	95%	95%	
成本指 标	经济成本指标	伙食补助每人标准	250 元/天	100 元/天		

2022年农产品质量安全监测及检测能力提升项目（24万）绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.职能：按照达市农函〔2022〕63号文件要求，2022年度全市农产品质量安全监督抽样、“地西洋”专项整治试点及动物产品流通环节“瘦肉精”快检工作由市水产发展中心负责。中心按照“双随机一公开”原则随机抽派2名执法人员做好抽样和取证工作（市农检中心可派员协助现场制样）。监督抽查的样品检测工作由市农检中心承担（水产品除外），抽取的水产品样品由市水产发展中心送有资质的检测机构检测（检测费用由市农检中心承担）。

2.依据：四川省农业农村厅《关于开展2022年四川省农产品质量安全监督抽查工作的通知》（川农函〔2022〕171号）和《达州市农业农村局关于做好2022年省、市农产品质量安全监测工作的通知》（达市农函〔2022〕63号）、《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕58号）等文件。

3.项目管理办法：制定了《达州市水产发展中心农产品质量安全监管项目资金管理制度》，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式完全按照省、市相关文件执行。

4.资金分配原则及考虑因素：按川财农〔2022〕58号文件精神，2022年下达我中心省级财政资金共计24万元，其中农产品监督抽样资金13万元，完成监督抽样任务260批次；开展“地西洋”专项整治试点资金2万元；动物产品流通环节“瘦肉精”快检资金9万元，完成快检任务2400批次。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：完成农产品质量安全监督抽查和“地西洋”专项整治试点行动、动物产品流通环节“瘦肉精”快检任务。

2.绩效目标：

（1）监督抽样：任务260批次，其中：种植业产品监督抽样112批次、畜禽蜂产品监督抽样112批次、水产品监督抽样36批次；

（2）开展“地西洋”专项整治试点工作，完成宣传资料编撰及印制，抽检可疑水产品、投入品及养殖环境样品；

（3）动物产品流通环节“瘦肉精”快检任务2400批次。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

抽样工作组织实施步骤及方法：项目组织实施时间及方法与实际实施进度和计划时间进度相比较，基本一致。

1.种植业产品中，蔬菜、食用菌和水果抽样按照《农药残留分析样本的采样方法》（NY/T 789）执行。茶叶抽样按照《茶取样》（GB/T 8302）执行；全年任务在12月底前完成。

2.畜禽蜂产品抽样按照原农业部《关于发布<中华人民共和国动物及动物源食品中残留物质监控计划>和<官方取样程序>的通知》（农牧发〔1999〕8号）实施；全年任务在12月底前完成。

3.水产品抽样按照《水产品抽样规范》（GB/T 30891）执行，全年任务在12月底前完成。

4.瘦肉精抽检按照《四川省生猪流通环节“瘦肉精”监督管理工作规范（暂行）》执行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金为市级财政资金直接下达，无申报、批复及预算调整等程序。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目为2022年市本级专项资金24万元；

2.资金到位。该项目资金全部及时到位。

3.资金使用：我中心严格按照《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于印发<四川省省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金管理办法>的通知》（川财农〔2019〕177号）的要求，规范资金管理，专款专用，项目资金在财政平台运行，实行报账制。2022年该项目支付7.63万元，资金使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。支付进度较慢是因为项目资金拨付到账时间较晚，部分目标任务经费已使用上年结转资金支付。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.组织架构：成立项目实施工作领导小组，负责项目的验收和监督工作。

2.实施流程：（1）编制《2022年农产品质量安全监督抽查、“地西洋”专项整治试点行动和动物产品流通环节“瘦肉精”快检工作实施方案》并报送市农业农村局审批；（2）按照市局批复开展各项抽样、送样及快检工作；（3）汇总抽样数据，及时报农业农村局录入行权平台；（4）完成抽样进度月报、半年报和年报；（5）完成资料整理，做好建档、归档。

（二）项目管理情况。由中心项目实施工作领导小组负责验收和监督，质量安全科、动物卫生科、检验检疫科具体实施，项目资金由计财科设立专账统一管理。

（三）项目监管情况。项目经费专款专用，严格按照政府采购和财务规定程序审批、支付，做到规范透明、阳光操作。所有支出和账务全程由本单位财务人员参与支付，严格按照有关财务规定程序凭据审批、支付、报账。采购全过程均严格按照相关纪律规定进行，纪检人员全程监督，并接受上级主管部门、财政、审计和纪检监察等部门的监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）截止 2022 年 12 月 31 日，项目全部实施完毕，并超额完成了抽样和检测任务。

1.监督抽样任务 260 批次，实际完成 261 批次。其中：种植业产品监督抽样 112 批次（全部完成）、畜禽蜂产品监督抽样 112 批次（全部完成）、水产品监督抽样 36 批次（实际完成 37 批次，超额完成 1 批次）；种植业产品和畜禽蜂产品样品均送达州市农产品质量安全检测中心负责检测；水产品样品送市农产品质量安全检测中心委托的第三方机构四川树信检测技术服务有限公司检测。

2.动物产品流通环节“瘦肉精”快检任务 2400 批次，实际完成 2465 批次，超额完成 65 批次，由我中心现场快速检测。

（二）项目效益情况。

1.对监督抽样中（仅抽样）的水产品、种植业产品、畜禽蜂产品做好抽样和取证工作，并按要求及时送达检测机构，确保每个样品完整可靠、可追溯及抽样过程合法合规。对动物瘦肉精检测的合格率达 98% 以上。

2.对抽样和检测中发现的不合格农产品和涉嫌违法违规的问题及时进行了梳理并依法移交当地农业执法部门进行处置，同时及时汇报给上级部门，确保了全市农产品质量安全。

3.紧紧围绕各项目标任务，扎实抓好了农产品质量安全日常监管，积极开展农产品质量安全专项整治行动及用药减量行动，

对种养殖主体进行生产指导和宣传服务，引导科学用药，健全内控制度，严格执行休药期规定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实施各项指标总体完成较好。对照《2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，该项目自评得分85.5分。

（二）存在的问题。

在全市开展水产品“地西泮”专项整治试点行动工作中，由于没有可以借鉴的方法和经验，整治行动存在一些覆盖不够全的地方。

（三）相关建议。

加强技能培训和业务学习，及时掌握最新的抽样技术规范 and 标准要求。

2022 年农产品质量安全监测及检测能力提升项目（2 万）绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.达州市水产发展中心负责实施此项目，开展水产科学安全用药与绿色防控技术培训活动。

2.依据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达 2022 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》(川财农〔2022〕58 号)和《达州市财政局达州市农业农村局关于下达 2022 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》(达市财农〔2022〕30 号)等文件开展项目立项、和资金申报。

3.单位制定了资金管理办法，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式完全按照省、市相关文件执行。

4.根据《达州市农业农村局关于对 2022 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程（市本级农产品质量安全）项目实施方案的批复》（达市农〔2022〕160 号）要求，全市水产科学安全用药与绿色防控技术培训由市水产发展中心负责实施。

（二）项目绩效目标(资金下达文件中的绩效目标)。

1.项目为达州市水产发展中心科学安全用药与绿色防控技术实训推广 100 户（水产）。

2.项目具体绩效目标为开展水产科学安全用药与绿色防控技术实训推广 100 户。2022 年 9 月我单位制定了《达州市水产发展中心 2022 年水产科学安全用药与绿色防控技术实训推广项目实施方案》，并于 12 月完成相关工作。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法为实际实施进度与计划时间进度相比较，然后再自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金为省、市财政部门直接下达，无申报、批复及预算调整等程序。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目为 2022 年省级专项资金 2 万元。

2.资金到位。该项目资金全部及时到位。

3.资金使用。该项目资金支出 1.69 万元。资金使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.组织架构：市水产发展中心成立由分管领导为组长，生产科、质量安全科、渔政科等科室为成员的领导小组，负责全市科学安全用药和绿色防控技术实训推广培训的组织协调、技术指导、统筹推进等工作。同时加强对培训场次、进度、形式、内容的推进和把关，将科学安全用药系列培训与水产品质量安全等有关培训有机融合衔接，统筹推进，切实抓好培训任务落实，确保有关培训落地落实、见行见效。

2.实施流程：在水产养殖大县（达川区、宣汉县、大竹县、渠县、开江县）开展科学安全用药和绿色防控技术实训推广培训1次，培训养殖场80户，非水产养殖大县（通川区、万源市）开展科学安全用药和绿色防控技术实训推广培训1次，培训养殖场20户。共计培训100户。

（二）项目管理情况。

严格按照四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于印发〈四川省省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金管理办法〉的通知》（川财农〔2019〕177号）要求，规范项目资金管理，提高资金使用效益，做到规范透明，阳光操作，专账管理。

（三）项目监管情况。

项目经费专款专用，严格执行公告公示制度，做到规范透明、阳光操作。所有支出和账务全程由本单位财务人员参与支付，严格按照有关财务规定程序凭据审批、支付、报账和记账。并接受上级主管部门、财政、审计和纪检监察等部门的监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目资金支出 1.69 万元。实际开展水产科学安全用药与绿色防控技术实训推广 102 户，成本控制目标完成较好。

（二）项目效益情况。

进一步巩固了“禁用农药不能用、常规农药科学用、绿色防控优先用”的理念，提高从业人员规范用药意识和水平，养殖水产品质量安全水平稳步提升；提高养殖场水产用兽药、饲料和饲料添加剂等科学安全使用技术水平，保障水产品质量安全，加快推动水产养殖健康绿色可持续发展，服务对象满意度 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目进行总体完成较好。对照《2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，该项目自评得分 85.5 分。

（二）存在的问题。

受疫情影响，必须严格控制参加培训人员数量，不能大规模培训。

（三）相关建议。

1.加强相关政策和专业技术培训学习，及时更新水产科学安全用药与绿色防控技术知识，同时摸清省、市财政相关政策要求，为以后类似项目实施打下坚实基础。

2.希望上级尽早下达项目资金，留足项目实施时间。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	51170022T0000 07149907-农产品质量安全监测及检测能力提升	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市水产发展中心	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	26	9.32	35.85%	项目资金到账时间较晚,部分目标任务经费已使用上年结转资金支付。	
	其中:当年预算	26	9.32	35.85%		
	上年结转					
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>根据工作计划及达市财农(2022)30号文件精神,于2022年使用财政资金24万元,开展农产品质量安全监督抽检260个;流通环节“瘦肉精”检测2400个;“地西洋”专项整治试点行动。确保问题发现率达1.5%。确保农产品质量和公共卫生安全。于2022年使用省级财政资金2万元,深入各县市区水产养殖基地,开展宣传培训、科学安全用药和绿色防控技术实训推广100户以上,确保全市水产品质量安全。</p>		<p>任务为农产品监督抽查、“地西洋”专项整治试点行动、动物产品流通环节“瘦肉精”快检项目和科学安全用药推广。其中,监督抽样资金13万元,抽样任务260个,实际完成261个,包括种植业产品监督抽样112个(全部完成)、畜禽蜂产品监督抽样112个(全部完成)、水产品监督抽样36个(实际完成37个);“地西洋”专项整治试点资金2万元,完成宣传资料编印1000册,抽检可疑水产品、饲料、池塘水、池塘底泥等共计18个样品;动物产品流通环节“瘦肉精”快检资金9万元,完成快检任务2465个。全年抽样任务覆盖全市七个县(市、区)的8个A级和18个B级生猪屠宰企业及1个牛羊定点屠宰企业、32家畜禽养殖基地和4家蜂业基地、25家规模水产养殖基地、53家规模种植基地。对抽样和检测中发现的不合格农产品和涉嫌违法违规的问题及时进行了梳理并依法移交当地农业执法部门进行处置,同时及时汇报给上级部门,确保了全市农产品质量安全。深入各县市区水产养殖基地,开展宣传培训、科学安全用药和绿色防控技术实训推广102户。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成“瘦肉精”专项监测抽样数量	≥2400个	2465个	
			完成种植业产品监督抽检数量	≥112个	112个	
			完成畜禽蜂产品监督抽检数量	≥112个	112个	
			完成水产品监督抽检数量	≥36个	37个	
			完成“地西洋”专项抽检数量	≥10个	18个	
			科学安全用药和绿色防控技术实训推广次数	≥13次	13次	
			用药知识宣传培训指导工作次数	≥12次	12次	

	质量指标	采样制样设备及耗材采购需求准确率	=100 %	100 %		
		29 个屠宰企业监测覆盖率	=100 %	93.1 %	有两个屠宰场未生产，无法抽样	
		科学用药和绿色防控技术实训推广内容契合度	=100 %	100 %		
		时效指标	科学用药知识宣传培训完成及时率	=100 %	100 %	
	效益指标	社会效益指标	确保农产品质量安全和公共卫生安全	定性: 好坏	好	
			科学用药知识社会知晓率	≥90 %	92 %	
		可持续影响指标	问题发现率	=1.5 %	1.54 %	
			推广科学用药工作机制健全性	定性: 好坏	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查种养殖场业主满意度	≥95 %	100 %	
			养殖基地业主满意度	≥95 %	100 %	

2022 年渔业资源增殖保护费项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.达州市水产发展中心负责此项目的采购工作。

2.根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知》（川财农〔2021〕169号）文件要求开展项目立项、资金申报。

3.单位制定了 2022 年度渔业增殖放流实施方案，增殖放流鱼种数量、品种、规格报农业农村局审批通过。

（二）项目绩效目标(资金下达文件中的绩效目标)。

1.项目为达州市水产发展中心 2022 年渔业资源增殖保护费。

2.项目具体绩效目标为计划采购 2022 年度鱼种 7.2625 万尾。2022 年 11 月 25 日在通川区达州港码头组织实施了现场增殖放流，邀请市委、市政府和市级有关部门领导参与现场放流。并组织有关人员对采购放流鱼种进行了抽样验收。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目组织实施时间及方法为实际实施进度与计划时间进度相比较，基本一致。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金为中央财政资金直接下达，无申报、批复及预算调整等程序。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目为 2022 年中央专项资金 10 万元；

2.资金到位。该项目资金全部及时到位。

3.资金使用。该项目资金支出 10 万元，无结余。资金使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.组织架构：本单位成立采购领导小组，负责增殖放流鱼种采购工作。采购领导小组下设实施组、验收组、监督组。实施组负责制定采购方案、采购项目报批等前期准备，具体实施采购，整理和归档采购文件资料等工作；验收组负责采购鱼种验收、管理等工作；监督组负责项目采购的全过程监督。

2.实施流程：（1）编制 2022 年度增殖放流鱼种采购方案；（2）编制项目实施方案，并报送市农业农村局审批；（3）在市农业农村局官网公布采购公告；（4）抽签确定项目评审专家成

员；（5）公示公告采购中标结果顺序；（6）与中标企业签订采购合同；（7）通知中标企业组织放流鱼种并对放流鱼种实施检验检疫；（8）现场组织实施放流；（9）组织人员抽样计数；（10）收集整理档案资料。

（二）项目管理情况。

此项目根据省级部门下达我市市级部门文件组织实施采购。根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知》（川财农〔2021〕169号）要求，规范项目资金管理，提高资金使用效益，做到专账管理。

（三）项目监管情况。

项目经费专款专用，严格按照政府采购和财务规定程序审批、支付，做到规范透明、阳光操作。所有支出和账务全程由本单位财务人员参与支付，严格按照有关财务规定程序凭据审批、支付、报账。采购全过程均严格按照相关纪律规定进行，纪检人员全程监督，并接受上级主管部门、财政、审计和纪检监察等部门的监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目资金支出 10 万元，无结余。共采购鱼种 7.2625 万尾。对照项目计划完成目标，目前项目成本控制目标完成较好。

（二）项目效益情况。

推进我市渔业资源可持续发展,维护水生生物多样性保护具有十分重要的作用。项目满意度达 85% 以上。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

该项目进行总体完成较好。对照《2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》,该项目自评得分 96 分。

(二) 存在的问题。

由于 2022 年采购新要求,鲜活水产品采购存在验收计数准确度不高,只能采用行业约定办法开展验收计数。

(三) 相关建议。

加强培训学习,及时掌握省、市财政相关政策要求。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		51170022T00 0000340810- 渔业资源增殖 保护		项目主管部门	达州市农业农村 局	项目实施单位	达州市水产发展中 心
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:		10	10	100%		
	其中: 当年预算		10	10	100%		
	上年结转						
	其他资金						
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	根据单位职能职责、上级主管部门工作要求及日常工作安排, 于 2022 年使用中央财政资金 10 万元, 开展天然水域增殖放流珍稀濒危鱼类活动, 恢复水生生物多样性, 确保渔业资源可持续发展。			项目按照既定的规模、质量、时效、成本目标高效完成。实际完成放流鱼种 7.2625 万尾, 其中白甲 3.2 万尾、岩原鲤 4.0625 万尾, 全部达成预期指标。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及改进 措施	
	产出 指标	数量指标	增殖放流珍稀濒危鱼类 数量	≥7 万尾(粒)	7.2625 万尾 (粒)		
		质量指标	增殖放流鱼类存活率	≥90 %	98%		
	效益 指标	社会效益 指标	重要经济物种放流资源 贡献率	≥2%	2%		
			资金使用无重大违规违 纪问题	定性: 好坏	好		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	增殖放流区域内抽样调 查满意度	≥80 %	85%			

2022 年动物防疫监督和技术指导项目 绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.经党组议定，全市 2022 年中央财政动物防疫等补助经费（强制免疫指导性补助经费 5 万元）项目由达州市水产发展中心负责落实。

2.依据川财农〔2021〕170 号和《达州市财政局达州市农业农村局关于提前下达 2022 年中央财政动物防疫等补助经费的通知》（达市财农〔2021〕99 号）等文件开展项目立项、和资金申报。

3.单位制定了资金管理办法，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式完全按照省、市相关文件执行。

(二) 项目绩效目标(资金下达文件中的绩效目标)。

1.项目为 2022 年中央财政动物防疫强制免疫指导性补助经费项目。

2.项目具体绩效目标为（强制免疫监督指导部分），产出指标：中央财政补助经费使用率 100%;依法对重大动物疫情处置率 100%;高致病性禽流感、口蹄疫小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度达到 90%以上，抗体合格率达到 70%以上;发放养殖环节病死猪无害化处理补助经费。效益指标：高致病性禽流感、口蹄疫、小

反刍兽疫等优先防治病种防治工作疫情保持平稳;不发生大规模随意抛弃病死猪事件;资金使用无重大违规违纪问题。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法为实际实施进度与计划时间进度相比较，然后再自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

项目资金为 2022 年中央财政动物防疫等补助经费，无申报、批复及预算调整等程序。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目为 2022 年中央财政动物防疫等补助经费强制免疫补助(指导性)补助经费 5 万元。

2.资金到位。该项目资金全部及时到位。

3.资金使用。该项目资金支出 3.74 万元。资金使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，无超额。

(三)项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

1.组织架构：项目实施由本中心总支会集体研究决定；具体业务培训、监督指导工作由动物卫生科牵头检疫检验科、办公室等相关人员参与；资金使用由财务室负责审核。

2.实施流程：由相关科室制定项目具体实施方案→市水产发展中心支委会对实施方案进行研究并决定项目的实施→组织本单位和县级相关人员项目实施人员的专业培训，印发相关工作宣传资料→由相关科室按照监督指导对象、内容、频次和时间进度有序推进落实→对监督指导中发现的问题责令及时整改→对项目实施效果及时进行评估，对多次整改仍不到位的县（市、区）在相关工作会议上予以通报批评，督促完善，达到项目要求→项目经费使用情况由具体经办人员申报，交由单位财务人员审核，并由单位负责人签字。

（二）项目管理情况。

按照《财政部农业农村部关于修订印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2020〕1号）、《四川省财政厅四川省农业农村厅关于修订印发农业相关转移支付资金管理办法实施细则的通知》（川财农〔2020〕85号）等规定，预算编制、指标安排和前期准备等相关工作。并严格按照预算管理要求，进行绩效目标管理，严格资金监管和绩效评价，提高了资金使用效益，绩效目标基本实现。

（三）项目监管情况。

项目经费专款专用，严格按照政府采购和财务规定程序审批、支付，做到规范透明、阳光操作。所有支出和账务全程由本单位财务人员参与支付，严格按照有关财务规定程序凭据审批、支付、报账和记账。差旅标准、培训会务、资料印制等均严格按照相关规定进行，纪检人员全程监督，并接受上级主管部门、财政、审计和纪检监察等部门的监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目资金 2022 年支出 3.74 万元。共开展强制免疫情况督促指导 8 次，开展重大疫病防控工作监督检查 2 次，指导病死动物无害化处理 20 余次，培训市、县相关人员 48 人次，印制宣传资料 5000 份（册）。全市全年没有发生重大动物疫情，也没有发现大量抛弃病死畜禽现象。项目资金实际使用 3.74 万元，没有挤占、挪用、超额、违规等现象。

（二）项目效益情况。

2022 年我市动物强制免疫有效落实，疫病防治形势总体平稳，病死动物及其产品无害化处理基本规范，没有发生大规模随意抛弃病死猪事件，资金使用无违规违纪问题，服务对象满意度 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照《2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，该项目自评得分85.5分。该项目有利我市主管部门对动物强制免疫监管职责的有效履行，2022年我市中央财政动物防疫等补助经费项目落实总体良好，应免畜禽免疫密度和畜禽抗体合格率均符合国家要求。

（二）存在的问题。

主要问题由于事权下放，有的乡镇强制免疫工作进展迟缓，个别地方对存在的问题整改不及时不到位。

（三）相关建议。

一是加强各级专业技术培训的经费投入，提高相关人员专业素质；二是进一步强化县级动物防疫监督机构对乡镇强制免疫工作的指导，督促各项防疫工作落到实处。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	51170022T000006028219-动物防疫监督和技术指导	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市水产发展中心	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行 率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	5	3.74	74.8%		
	其中: 当年预算	5	3.74	74.8%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	根据单位职能职责、上级主管部门工作要求, 于2022 年使用中央财政资金 5 万元, 开展对强制免疫情况督导, 对重大疫病防控的防疫监督, 对病死动物无害化处理的技术指导工作, 确保不发生区域性重大动物疫情, 不发生大规模随意抛弃病死猪事件。		一是对强制免疫情况督促指导落实到位; 二是严格开展重大疫病防控工作监督检查; 三是加强病死动物无害化处理进行技术指导等。全市全年没有发生重大动物疫情, 也没有发现大量抛弃病死畜禽现象。该项目实际使用资金 3.74 万元, 没有挤占、挪用、超额等现象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	应免畜禽免疫密度	≥90%	93%	
		成本指标	中央财政补助经费使用率	= 100 %	100 %	
		效果指标	依法对重大动物疫情处置率	= 100 %	100 %	
			畜禽抗体合格率	≥70%	72%	
	效益指标	生态效益指标	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	定性: 好坏	好	
		社会效益指标	防治工作疫情保持平稳	定性: 好坏	好	
资金使用无重大违规违纪问题			定性: 好坏	好		

2022 年水生生物监测项目 绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.达州市水产发展中心负责此项目的组织实施工作。

2.根据年度工作计划，2022 年使用财政资金 8 万元，开展市管河段水生生物监测点一个，评估渔业资源恢复状况，适时调整增植物种种群，实现水生生物多样性保护。

3.单位制定 2022 年度水生生物监测实施方案，通过比选确定由四川高上现代农业科技有限公司实施，对州河一级支流铜钵河开展了水生生物监测，并于 2022 年 12 月提交了监测报告。2022 年 12 月 6 日，市农业农村局组织相关专业人员对我中心委托第三方公司开展的水生生物监测结果进行了评审，形成了一致的专家意见，得到了市农业农村局的批复。按时按质完成了水生生物多样性宣传工作。

(二) 项目绩效目标(资金下达文件中的绩效目标)。

1.项目为达州市水产发展中心 2022 年水生生物监测项目。

2.项目具体绩效目标为设置监测点位 1 个，印制监测宣传资料 3000 份，开展十年禁渔监测宣传不低于 10 次。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目组织实施时间及方法为实际实施进度与计划时间进度相比较，基本一致。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金为市级财政资金直接下达，无申报、批复及预算调整等程序。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目为 2022 年市本级专项资金 8.0 万元；

2.资金到位。该项目资金全部及时到位。

3.资金使用。该项目资金支出 8.0 万元，无结余。资金使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.组织架构：本单位成立水生生物监测工作领导小组，负责项目的招投标和验收工作。

2.实施流程：（1）编制 2022 年度水生生物监测招标公告；（2）编制监测实施方案；（3）编制实施方案，并报送市农业农村局审批；（4）按照市局批复内容委托三方机构组织实施监测；

(5) 三方机构在渔政执法人员的监督下实施捕捞监测；(6) 编制监测报告；(7) 组织专家对检测报告开展评审，形成专家意见；(8) 报农业农村局批复；(9) 资料归档整理。

(二) 项目管理情况。

此项目根据监测实施方案，经项目比选，确定三方机构组织实施。规范项目资金管理，提高资金使用效益，做到专账管理。

(三) 项目监管情况。

项目经费专款专用，严格按照政府采购和财务规定程序审批、支付，做到规范透明、阳光操作。所有支出和账务全程由本单位财务人员参与支付，严格按照有关财务规定程序凭据审批、支付、报账。采购全过程均严格按照相关纪律规定进行，纪检人员全程监督，并接受上级主管部门、财政、审计和纪检监察等部门的监督检查。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

该项目资金支出 8.0 万元，无结余。共设置监测点位 1 个，印制监测宣传资料 3000 份，开展十年禁渔监测宣传不低于 10 次。对照项目计划完成目标，目前项目成本控制目标完成较好。

(二) 项目效益情况。

摸清全市主要市管河段水生生物资源恢复状况，监测报告显示渔业资源恢复状况良好，尤其是以前几近灭绝的本地土著鱼种资源恢复明显，项目满意度达 90% 以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目进行总体完成较好。对照《2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，该项目自评得分 93.5 分。

（二）存在的问题。

由于 2022 年水生生物监测是一项技术性很强的工作，没有可以借鉴的方法和资料，尤其是标本的采集处理还存在一些不规范的地方，项目评价指标相对单一。

（三）相关建议。

加强培训学习，及时掌握现场监测的技术规范和指标要求。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	51170022T0000 06938667-水生生物监测经费	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市水产发展中心	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	7.99	7.99	100%		
	其中: 当年预算	7.99	7.99	100%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据年度工作计划, 于 2022 年使用财政资金 8 万元, 开展市管河段水生生物监测点一个, 评估渔业资源恢复状况, 适时调整增殖物种种群, 实现水生生物多样性保护。			已对州河一级支流铜钵河开展了水生生物监测, 并于 2022 年 12 月提交了监测报告, 并得到了市农业农村局批复。按时按质完成了水生生物多样性宣传工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成市管河段水生生物监测点位数量	=1 个	1 个	
			印制水生生物多样性宣传图册数量	≥3000 份	3000 份	
			水生生物多样性宣传次数	≥10 次	10 次	
		质量指标	完成水生生物报告评审合格率	=100 %	100 %	
		时效指标	监测工作完成及时率	=100 %	100 %	
		成本指标	监测总成本控制数	≤8 万元	7.99 万元	
	效益指标	社会效益指标	水生生物多样性社会知晓率	≥90 %	95%	
		可持续影响指标	水生生物监测工作机制健全性	定性: 好坏	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%		

2022 年外来水生生物普查项目 绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.达州市水产发展中心负责此项目的监督、宣传和普查数据核查工作。

2.根据市农业农村局 2022 年度外来物种普查方案，我中心负责指导全市水生生物外来物种普查工作，并对普查数据开展核查，现已完成野外数据踏查。普查合格率达 90%以上。

3.单位制定了 2022 年度水生生物外来物种普查监督实施方案，组织印制了普查宣传手册，抽调中心部分技术力量组织成专家组对重点县市开展普查指导。

(二) 项目绩效目标(资金下达文件中的绩效目标)。

1.项目为达州市水产发展中心 2022 年水生生物外来物种普查专项工作经费。

2.项目具体绩效目标为印制普查图册 3000 份，组织外来物种普查宣传不低于 10 次，指导重点县市开展普查现场踏勘。接受省级专家组考核验收。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目组织实施时间及方法为实际实施进度与计划时间进度

相比较，基本一致。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金为市级财政资金直接下达，无申报、批复及预算调整等程序。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目为 2022 年市本级专项资金 5.5 万元。

2.资金到位。该项目资金全部及时到位。

3.资金使用。该项目资金支出 5.5 万元，无结余。资金使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.组织架构：本单位成立普查工作领导小组，负责普查工作的宣传，对重点县市开展普查指导。

2.实施流程：（1）编制 2022 年度普查工作方案（2）中心总支审核普查方案（3）编制项目实施方案，并报送市农业农村局审批；（4）按照市局批复内容组织普查宣传和核查工作；（5）收集整理档案资料。

（二）项目管理情况。

此项目根据市局普查方案组织实施普查相关工作。规范项目资金管理，提高资金使用效益，做到专账管理。

（三）项目监管情况。

项目经费专款专用，严格按照政府采购和财务规定程序审批、支付，做到规范透明、阳光操作。所有支出和账务全程由本单位财务人员参与支付，严格按照有关财务规定程序凭据审批、支付、报账。采购全过程均严格按照相关纪律规定进行，纪检人员全程监督，并接受上级主管部门、财政、审计和纪检监察等部门的监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目资金支出 5.5 万元，无结余。共印制普查图册 3000 份，组织外来物种普查宣传不低于 10 次，指导重点县市开展普查现场踏勘。对照项目计划完成目标，目前项目成本控制目标完成较好。

（二）项目效益情况。

摸清全市水生生物外来物种基本情况，目前已经普查到的外来物种有：福寿螺、巴西龟、牛蛙、太阳鱼等 6 种。普查合格率达 90% 以上，项目满意度达 85% 以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目进行总体完成较好。对照《2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，该项目自评得分 90 分。

（二）存在的问题。

由于 2022 年外来物种普查是一项全新的工作，没有可以借鉴的方法，尤其是标本的采集处理好存在一些不规范的地方，尤其一部分县市委托三方机构组织实施，普查现场质量控制难度较大。

（三）相关建议。

加强培训学习，及时掌握现场普查的技术规范和指标要求。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	51170022T000006938582-外来入侵物种普查工作经费	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市水产发展中心	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	5.50	5.50	100%		
	其中: 当年预算	5.50	5.50	100%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	根据年度工作计划及日常工作安排,于 2022 年使用财政资金 5.5 万元,开展普查宣传、实地踏勘等工作,全市普查审核合格率达 90%以上。		根据市农业农村局 2022 年度外来物种普查方案,我中心负责指导全市水生生物外来物种普查工作,并对普查数据开展核查,现已完成野外数据踏查。普查合格率达 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	印制宣传图册数量	≥3000 份	3000 份	
			外来入侵物种普查宣传次数	≥10 次	10 次	
			指导达川区完成普查次数	≥5 次	5 次	
		质量指标	外来入侵物种普查审核合格率	≥90%	95%	
		时效指标	重点县普查工作完成及时率	=100 %	100 %	
		成本指标	外来入侵物种普查总成本控制数	≤5.5 万元	5.5 万元	
	效益指标	社会效益指标	外来物种社会知晓率	≥90 %	90%	
		可持续影响指标	普查工作机制健全性	定性: 好坏	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(高标准农田建设、耕地质量建设与农村能源建设)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

完成 2022 年度高标准农田建设任务 40.4 万亩，顺利通过全省乡村振兴考核、高标准农田建设年度绩效评价。持续推进土肥生态工作，完成轻中度污染耕地安全利用目标任务 26308 亩，测土配方施肥 1037 万亩次，推广有机肥 275 万亩以上，化肥使用量继续保持零增长。加强农村能源项目管理，开展农村沼气安全大检查 20 余次，积极推行“2+2”工作法，开展农村沼气安全生产月活动，切实抓好农村沼气安全，确保全年无一例安全事故发生。全市已完成整治撂荒地 22.68 万亩。提前完成了“群众最不满意的 10 件事——农田水利设施维护管理不到位问题”专项整治，启动全国第三次土壤普查，认真开展农村地区疫情防控。

(二) 项目绩效目标。

全市完成高标准农田建设任务 40.4 万亩，高效节水灌溉工程 3.4 万亩。农作物秸秆综合利用率达 91.5%，受污染耕地安全利用率达 96.78%，测土配方施肥技术覆盖率达 92%；完成田间试验 62 个，农户施肥调查 1216 户，开展耕地质量调查点取土化验 780 个，81 个耕地质量监测点监测工作；建立化肥减量增效“三新”技术示范区 18 万亩以上，建设绿色种

养循环示范区 20 万亩，带动全市有机肥推广面积达到 275 万亩以上。

（三）项目自评步骤及方法。

成立绩效评价小组，按照绩效三级指标要求和时间节点，逐一开展自查。

二、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022 年，我站以中国的饭碗装“中国粮”，确保国家粮食安全为目标，认真落实国家“藏粮于地、藏粮于技”国家战略，通过高标准农田建设、农业生态建设和农村能源建设等主要业务为抓手，全市完成高标准农田建设任务 40.4 万亩，高效节水灌溉工程 3.4 万亩。农作物秸秆综合利用率达 91.5%，受污染耕地安全利用率达 96.78%，测土配方施肥技术覆盖率达 92%；完成田间试验 62 个，农户施肥调查 1216 户，开展耕地质量调查点取土化验 780 个，81 个耕地质量监测点监测工作；建立化肥减量增效“三新”技术示范区 18 万亩以上，建设绿色种养循环示范区 20 万亩，带动全市有机肥推广面积达到 275 万亩以上。化肥使用量继续保持零增长。严格落实粮食安全耕地保护党政同责，妥善处理耕地“撂荒”问题取得明显成效，全市完成整治撂荒地 15.15 万亩、占撂荒面积 65.84%，其中，农户自主复耕 5.52 万亩、新型经营主体参与复耕 4.53 万亩、村级集体经济组织统耕 3.67 万亩、“企业+农户”复耕 1.43 万亩。提前完成市委、市政府高度关注的

2022 年度整治“群众最不满意 10 件事”—农村农田水利设施维护管理不到位问题 29 处专项整治任务。启动第三次全国土壤普查工作。

（二）项目效益情况。

1、数量指标。建成高标准农田建设 40.4 万亩，完成省上下达任务。

2、时效指标。2022 年 12 月 31 日前完成绩效目标工作。

3、社会效益指标。通过农田基础设施建设，促进农业发展，让农民增收。

4、满意度指标。受益对象的满意度大于等于 90%。

三、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目的实施，建成高标准农田建设 40.4 万亩，让农民增收，农民满意度较高，稳步推进受污染耕地安全利用工作，持续推进化肥减量增效行动，改善了农村的人居环境。持续推进耕地质量调查监测与评价工作提升了耕地质量等级，促进了农业可持续发展。为我市夺取全省粮食产量“十连冠”打下了坚实的基础。

（二）存在的问题。

1.预算编制精细化程度不够。项目预算细化到经济科目还不够准确、不够精细，项目目标细化和量化不足，造成在会计核算中要严格执行预算有很大的难度。

2.会计基础工作以及财务人员专业技术水平、责任意识、风险意识应进一步加强。

3.预算执行过程中业务部门的参与度不够，存在发现问题不及时的情况，影响绩效目标的实现。

(三) 相关建议。

强化绩效目标编制培训，让相关业务人员更深入参与绩效目标设置，细化量化各项绩效指标，进一步提升会计基础工作以及财务人员专业技术水平、责任意识和风险意识。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		高标准农田建设、耕地质量建设与农村能源建设	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市土壤肥料与生态建设工作站
项目 资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		16.50	16.50	100%	
	其中: 当年预算		16.50	16.50	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成省上下达的高标准农田任务 40.4 万亩、耕地质量和农村能源建设任务。			完成建设高标准农田 40.4 万亩, 实现秸秆综合利用率稳定在 90%以上、完成农村沼气种养循环利用项目 3 处、实现集中供气 50 户。		
绩效 指	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	指出	数量指标	其他支出次数	1	5	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

标		数量指标	培训开展场次	1	1		
		数量指标	全年业务工作差旅人次	30	80		
		质量指标	及时率	100%	100%		
		质量指标	差旅补助发放准确率	100%	100%		
		质量指标	其他支出率	100%	100%		
		时效指标	培训开展及时率	100%	100%		
		时效指标	其他支出及时率	90%	100%		
		时效指标	差旅补助发放及时率	100%	100%		
		成本指标	其他支出成本	145000	145000		
		成本指标	培训成本	30000	30000		
		成本指标	差旅补助成本	50000	50000		
		效益指标	社会效益指标		业务人员受训率	100%	100%
				其他支出应发尽发率	100%	100%	
				差旅补助应发尽发率	100%	100%	
	可持续发展指标			财政监督管理制度	优良中低差	优	
				财政监督	优良中低差	优	
			可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	优良中低差	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标		培训对象满意度	90%	100%	
				单位职工满意度	100%	100%	
				职工满意度	90%	100%	

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(三区科技人才支持资金、结转三区科技人才支持资金开展
农业技术服务指导)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

按照《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》(国科发农〔2014〕105号)、《财政部关于下达2021年“三区”科技人才支持计划预算的通知》(财教〔2021〕62号)和《科技部农村科技司关于下达2021年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划的函》(国科农函〔2021〕25号)(以下简称“三区”科技人员)要求,科技厅组织开展了2021-2023年度四川省“三区”科技人员选派工作。经推荐,我单位共4名科技服务人员选派到县(市、区)4个专业合作社,开展有机肥替代化肥、秸秆机械化粉碎还田、秸秆堆沤腐熟还田等耕地质量保护与提升技术指导 and 培训,取得了较好的经济和社会效益。

(二) 项目绩效目标。

通过“三区”科技人员定点技术服务指导,助力推进了乡村振兴战略,为定点服务专业合作社创造了一定的经济社会效益,为当地农业经济做出贡献。

(三) 项目自评步骤及方法。

成立绩效评价小组，按照绩效三级指标要求和时间节点，逐一开展自查。

二、项目经费到位及使用情况

根据达市财教【2022】21号，下达我站2022年中央“三区”科技人才支持计划专项资金共7.2万元，截止2022年12月底，该专项预算已执行5.51万元，结转结余1.69万元。2022年结转2021年三区科技人才服务8万元，已执行5.48万元，截止2022年12月底，财政清收2.52万元。其中包括“三区”科技人员定点服务的差旅补助、交通费用、培训费用、物资采购等，该专项财务报账手续齐全，资金使用规范。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

我站“三区”科技人员严格按照“三区”科技人才选派三方协议书认真执行项目，包括开展有机肥替代化肥、秸秆机械化粉碎还田、秸秆堆沤腐熟还田等耕地质量保护与提升技术指导 and 培训，取得了较好的经济和社会效益。其中向大竹县鑫通农机服务专业合作社推广测土配方施肥、有机肥替代化肥、秸秆机械化粉碎还田、秸秆堆沤腐熟还田和畜禽粪污资源化利用等新技术5个，建立化肥减量化示范基地1个，帮助受援对象年增收3000余元。对达州市老兵回创生态农业专业合作社进行脆李的施肥、除草及日常管理，对脆李苗的修剪、压枝1500余株。其次为该合作社园区安装生物防

控杀虫灯 13 颗，提升了树苗的防虫效果。通过和通川区农业农村局的协调，为该合作社园区安装围栏 2600 米，并通过项目的验收。在了解到合作社栽种李树并不熟悉技术的情况下，依托市、区农业部门，作为技术支撑，聘请了市茶果技术专家 1 人对该村人员进行了果树栽培技术培训工作，参加人员达 35 人，为脆李栽种管理技术提供了坚实技术保障。为渠县久实兴果蔬种植农民专业合作社进行调研并撰写产业发展规划报告，指导改良果树品种和提升施肥技术与农田管理，通过培养 3 名专业技术人才，推进了农田基础设施逐步改造完善，做强专合社产业发展。

通过“三区”科技人员定点技术服务指导，助力推进了乡村振兴战略，为定点服务专业合作社创造了一定的经济社会效益，为当地农业经济做出贡献。

（二）项目效益情况。

1、数量指标。2022 年完成三区科技人才服务发生的差旅人次、其他支出次数等。

2、时效指标。2022 年 12 月 31 日前完成。

3、社会效益指标。实现全年农村能源安全无事故发生，保障了农村百姓人身财产安全。通过新建沼气工程和“沼改厕”项目试点，不仅综合利用了畜禽资源，也节约了成本，改善了人居环境，促进了农业可持续发展。

4、满意度指标。受益对象的满意度大于等于 90%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，我站“三区”科技人员严格按照“三区”科技人才选派三方协议书认真执行项目，包括开展有机肥替代化肥、秸秆机械化粉碎还田、秸秆堆沤腐熟还田等耕地质量保护与提升技术指导和培训，取得了较好的经济和社会效益。

（二）存在的问题。

1.预算编制精细化程度不够。项目预算细化到经济科目还不够准确、不够精细，项目目标细化和量化不足，造成在会计核算中要严格执行预算有很大的难度。

2.会计基础工作以及财务人员专业技术水平、责任意识、风险意识应进一步加强。

3.预算执行过程中业务部门的参与度不够，存在发现问题不及时的情况，影响绩效目标的实现。

（三）相关建议。

强化绩效目标编制培训，让相关业务人员更深入参与绩效目标设置，细化量化各项绩效指标，进一步提升会计基础工作以及财务人员专业技术水平、责任意识和风险意识。

附表：

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	结转三区科技人才支持资金开展农业技术服务指导	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市土壤肥料与生态建设工作站
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

(万元)	年度资金总额:	5.48	5.48	100%			
	其中: 当年预算						
	上年结转	5.48	5.48	100%			
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	主要用于 2022 年选派科技人员到受援地开展土肥生态技术指导 and 培训工作。			完成 2022 年对全市 4 个科技人才服务专合社的土肥技术指导, 肥料物资采购等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次		300	300	
		质量指标	差旅补助发放准确率		100%	100%	
		时效指标	差旅补助发放及时率		100%	100%	
		成本指标	差旅补助成本		5.48	5.48	
	效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率		100%	100%	
		可持续影响指标	财政监督管理制度健全性		优良中低差	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		95%	100%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	三区科技人才支持资金	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市土壤肥料与生态建设工作站
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		5.51	5.51	100%
	其中: 当年预算		5.51	5.51	100%
	上年结转				

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	主要用于 2022 年选派科技人员到受援地的工作补助、交通差旅费用、保险和培训费用等。			完成 2022 年对全市 4 个科技人才服务专合社的土肥技术指导，肥料物资采购等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	其他支出次数	1	10	
		数量指标	全年业务工作差旅人次	100	120	
		质量指标	其他支出支出率	100%	100%	
		质量指标	差旅补助发放准确率	100%	100%	
		时效指标	差旅补助发放及时率	100%	100%	
		时效指标	其他支出及时率	100%	100%	
		成本指标	差旅补助成本	1.51	1.51	
		成本指标	其他支出成本	4	4	
	效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	100%	100%	
			其他支出应发尽发率	100%	100%	
		可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	优良中低差	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95%	100%	
			职工满意度	95%	100%	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（结转农业公共安全与生态保护资金开展肥料监督抽查项目、农业公共安全与生态资源保护利用工程）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《2022 年四川省肥料质量监督抽查工作方案》，严格按照抽样程序和抽样规定，对指定的肥料开展监督抽查和送样检测，以准确掌握我市肥料质量情况，为全面推进绿色发展，保障农产品质量安全保驾护航。

（二）项目绩效目标。

通过项目实施，按时保质保量完成 10 个肥料产品的抽样送检，以进一步强化肥料监督管理，规范肥料经营市场和生产企业，及时查找存在的风险隐患和突出问题，为保障农产品质量和农业农村生产生态安全奠定基础。

（三）项目自评步骤及方法。

成立绩效评价小组，按照绩效三级指标要求和时间节点，逐一开展自查。

二、项目经费到位及使用情况

根据《关于下达 2022 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》，2022 年，下达我单位农产品质量安全检测及检测能力提升 3

万元，截止 2022 年 12 月底，执行 3 万元；2022 年结转 2021 年该项目资金 1.4 万元，截止 2022 年 12 月底，执行 1.4 万元。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022 年圆满完成全市 10 个肥料产品的抽样送检，并委托第三方机构出具检测报告，完成对各县（市、区）肥料抽样监督工作。

（二）项目效益情况。

1、数量指标。2022 年通过项目实施，按时保质保量完成 10 个肥料产品的抽样送检，以进一步强化肥料监督管理，规范肥料经营市场和生产企业。

2、时效指标。2022 年 12 月 31 日前完成。

3、社会效益指标。改善了农村的人居环境，促进农民增收，提升了农产品质量安全。

4、满意度指标。受益对象的满意度大于等于 90%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年，全市扎实开展肥料抽样检测和监督工作，圆满完成全市 10 个肥料产品的抽样送检，并委托第三方机构出具检测报告，完成对各县（市、区）肥料抽样监督工作。提升了农产品质量安全，促进了农业可持续发展。

（二）存在的问题。

1.预算编制精细化程度不够。项目预算细化到经济科目还不够准确、不够精细，项目目标细化和量化不足，造成在会计核算中要严格执行预算有很大的难度。

2.会计基础工作以及财务人员专业技术水平、责任意识、风险意识应进一步加强。

3.预算执行过程中业务部门的参与度不够，存在发现问题不及时的情况，影响绩效目标的实现。

(三) 相关建议。

强化绩效目标编制培训，让相关业务人员更深入参与绩效目标设置，细化量化各项绩效指标，进一步提升会计基础工作以及财务人员专业技术水平、责任意识和风险意识。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		结转农业公共安全与生态保护资金开展肥料监督抽查项目	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市土壤肥料与生态建设工作站
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	1.4	1.4	100%		
	其中: 当年预算					
	上年结转	1.4	1.4	100%		
	其他资金					
总体	总体目标			全年实际完成情况		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

目标完成 情况	完成 2022 年肥料监督检查和科学施肥宣传等工作，需要差旅费 13965 元。			完成 2022 年度对各县(市、区)肥料监督抽样和科学施肥宣传工作，支出 13965 元。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指 标 值	实际完成 指 标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	80	100	
		质量指标	差旅补助发放准确率	100%	100%	
		时效指标	差旅补助发放及时率	100%	100%	
		成本指标	差旅补助成本	13965	13965	
	效益 指标	社会效益 指标	差旅补助应发尽发率	100%	100%	
		可持续 影响指标	财政监督管理制度健全性	优良中低 差	优	
满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	100%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	农业公共安全与生态资源保护利用工程	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市土壤肥料与生态建设工作站
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:	3	3	100%	
	其中: 当年预算	3	3	100%	
	上年结转				
	其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况		
	完成 2022 年全市肥料抽样 10 个，持续提升农产品质量，需其他支出费用 3 万元。		圆满完成 2022 年全市肥料抽样 10 个，并委托三方进行检验，出具检测报告。		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	其他支出支付次数	5	15	
		质量指标	其他支出支付准确率	100%	100%	
		时效指标	其他支出支付及时率	100%	100%	
		成本指标	其他支出成本	30000	30000	
	效益指标	社会效益指标	其他支出应发尽发率	100%	100%	
		可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	好坏	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	100%	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(结转耕地质量类别划定和安全利用资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

省级财政农业公共安全与资源保护利用工程农用地土壤环境质量类别划分项目(川财农〔2019〕207号):完成耕地土壤环境质量类别划分工作,完成区域受污染耕地安全利用(包括安全利用、严格管控)目标任务。

(二) 项目绩效目标。

通过项目实施,全面完成达州市耕地土壤环境质量类别划分工作,构建了达州市类别划分矢量数据库,撰写了类别划分工作报告和技术报告,建立了类别分类清单,制作了类别划分汇总图件,制定了分类管理措施。

(三) 项目自评步骤及方法。

成立绩效评价小组,按照绩效三级指标要求和时间节点,逐一开展自查。

二、项目经费到位及使用情况

2022 年结转 2020 年该项目资金 1.7 万元,截止 2022 年 12 月底,执行 1.7 万元。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

全市共有安全利用类和严格管控类耕地 28240 亩,2022

年省下达我市任务面积 26968 亩，实际完成面积 27330 亩，任务完成率为 101.3%，安全利用率为 96.78%。

（二）项目效益情况。

1、数量指标。2022 年通过项目实施，按时保质保量完成受污染耕地安全利用的技术指导，提升耕地质量评价等级。

2、时效指标。2022 年 12 月 31 日前完成。

3、社会效益指标。改善了全市耕地受污染的情况，提升了农产品质量安全，促进全市农业经济发展。

4、满意度指标。受益对象的满意度大于等于 90%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年通过耕地质量类别划定和安全利用项目，我市实施石灰调节 1298 亩，优化施肥 4645 亩，品种调整 3455 亩，原位钝化 2000 亩，种植结构调整 5820 亩，综合措施 9090 亩，完成轻中度污染耕地安全利用 26308 亩；实施改种饲料玉米、中药材等种植结构调整措施 977 亩，休耕 45 亩，完成重度污染耕地严格管控 1022 亩；全市共有安全利用类和严格管控类耕地 28240 亩，2022 年省下达我市任务面积 26968 亩，实际完成面积 27330 亩，任务完成率为 101.3%，安全利用率为 96.78%。

（二）存在的问题。

1.预算编制精细化程度不够。项目预算细化到经济科目还不够准确、不够精细，项目目标细化和量化不足，造成在会计核算中要严格执行预算有很大的难度。

2.会计基础工作以及财务人员专业技术水平、责任意识、风险意识应进一步加强。

3.预算执行过程中业务部门的参与度不够，存在发现问题不及时的情况，影响绩效目标的实现。

(三) 相关建议。

强化绩效目标编制培训，让相关业务人员更深入参与绩效目标设置，细化量化各项绩效指标，进一步提升会计基础工作以及财务人员专业技术水平、责任意识和风险意识。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		结转耕地质量类别划定和安全利用资金	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市土壤肥料与生态建设工作站
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		1.7	1.7	100%	
	其中:当年预算					
	上年结转		1.7	1.7	100%	
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	用于 2022 年督促指导相关县(市、区)完成 2022 年受污染耕地安全利用目标任务,需差旅费 17027.65 元。			完成 2022 年对各县(市、区)受污染耕地安全利用与指导,全市耕地质量稳步提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	80	100	
		质量指标	差旅补助发放准确率		100%	100%
时效指标		差旅补助发放及时率		100%	100%	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

		成本指标	差旅补助成本	17027.65	17027.65	
	效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	100%	100%	
		可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	优良中低差	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	100%	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(动物疫病实验室检测等补助经费项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

达州市财政局《关于 2022 年市本级政府投资项目资金安排计划通知》(达市财投〔2022〕7 号), 下达我中心 2022 年非洲猪瘟等重大动物疫病检测诊断试剂采购经费 30 万元。

(二) 项目绩效目标

1.项目绩效总目标。对畜禽养殖场、散养户、屠宰场、交易市场等, 开展非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病和布病、狂犬病等人畜共患病的监测, 及时发现并消除疫情风险隐患, 确保全市范围内不发生区域性重大动物疫情。

2.项目绩效阶段性目标。全年监测场点不少于 100 个; 各病种检测不少于 8000 份次; 开展 2 次动物疫病监测分析及疫情预警预报。

二、项目单位绩效自评情况

采取日常监测、集中监测、定点监测、专项监测等形式, 对畜禽规模养殖场、屠宰场/交易市场、散养户等进行动物疫病监测。共监测场点 1742 个, 其中日常监测场点 1358 个、集中集中监测场点 214 个、定点监测场点 63 个、专项监测

场点 107 个；采集血清样品 5905 份，检测高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫、猪繁殖与呼吸综合征等动物疫病免疫抗体 15250 份次；采集病原学样品 19605 份，检测高致病性禽流感、非洲猪瘟等动物疫病病原 23997 份次；检测布病、狂犬病等人畜共患病 2301 份次。举办全市实验室检测技能培训，组织开展全市兽医实验室检测能力比对，不断提升检测人员操作技能和实验室整体水平；组织召开 2 次动物疫情分析评估会商会，分析研判疫情形势，积极制定应对措施，为科学防控重大动物疫病提供较为全面准确的数据支撑。

三、绩效评价工作情况

一是对项目经费使用实行绩效考核。每半年组织召开疫情分析评估会商会，总结上阶段疫病监测工作进度，按照目标绩效要求，部署当前目标任务，提升项目经费使用效果；二是组织财务、纪检员等按照专项资金管理办法对项目经费使用情况进行专项检查，确保资金跟着项目走，项目跟着计划走。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

2022 年动物疫病实验室检测等补助经费 30 万元。至年底，共使用资金 29.38 万元，结余资金 0.62 万元年末财政已清收，用于采购重大动物疫病检测诊断试剂一批。

（二）项目实施情况分析

我中心根据省市要求编制了项目实施方案，成立由主任任组长，分管领导为副组长，由财务室、纪检员、防控组、监测组负责人为成员的项目实施领导小组，负责组织项目的实施；中心纪检员负责项目资金及建设过程的监督管理工作，严格执行“三重一大”决策制度，确保专款专用。

项目实施，确保了全市高致病性禽流感强制免疫效果，加大了非洲猪瘟等重大动物疫病监测、流调、疫情分析预警预报力度，推动了重大动物疫病防控措施落实到位，制定科学的动物疫病防控策略，有效减少环境中病原微生物的污染，降低动物发病死亡带来的经济损失，保障全市畜牧业健康可持续发展和公共卫生安全。2022年全市无重大动物疫情和畜产品质量安全事故发生。动物疫病主管部门和公众满意度在90%以上。

五、综合评价情况及评价结论

项目实施单位都严格按项目实施方案开展工作，绩效目标任务圆满完成。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		动物疫病实验室检测	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市动物疫病预防控制中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:		29.375	29.375	100%		
	其中: 当年预算		29.375	29.375	100%		
	上年结转						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	全年监测场点不少于 100 个; 各病种检测不少于 8000 份次; 开展 2 次动物疫病监测分析及疫情预警预报。			采取日常监测、集中监测、定点监测、专项监测等形式, 监测养殖场、屠宰场/市场、散养户等场点 1742 个, 检测禽流感、非洲猪瘟等疫病 41548 份次。举办全市实验室检测技能培训和检测能力比对; 召开 2 次疫情分析评估会商会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	各病重检测数量	8000 份	≥8000 份		
		质量指标	检测准确率		≥95%	100%	
		时效指标	完成时间		365 日	100%	
	效益指标	社会效益指标	科学防控动物疫病		优、良	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度		80%	80%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(2022 年省财政动物防疫等补助经费项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

达州市财政局 达州市农业农村局《关于下达 2022 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》(达市财农〔2021〕99 号), 下达我中心省级财政动物疫病防控经费 10 万元。

(二) 项目绩效目标

1.项目绩效总目标。不发生区域性重大动物疫情, 资金使用无重大违规违纪问题, 重大动物疫情处置率达到 100%。

2.项目绩效阶段性目标。开展畜禽重大动物疫病强制免疫效果评估, 强制免疫抗体合格率达到 70%。

二、项目单位绩效自评情况

2022 年我中心组织开展了春防督查、秋防调研评价工作, 对 34 个乡镇、30 个散养村、74 个规模场、14 个活禽交易市场、14 个屠宰场开展了督查或调评, 高致病性禽流感等免疫抗体合格率在 80% 以上。强化技术培训与指导, 共组织各类重大动物疫病防控知识培训和巡回讲座 10 余次, 培训县级技术骨干、村级防疫员、养殖场业主等 3000 余人次, 组织防疫知识测试 10 余次。加强重点环节和场所病原监测,

全年通过监测场点，检测高致病性禽类感等免疫抗体，检测非洲猪瘟、高致病性禽流感等病原样品，为科学防控重大动物疫病提供了较为全面、准确的数据支撑。

三、绩效评价工作情况

一是对项目经费使用实行绩效考核。每年春秋两季集中免疫结束，组织开展动物防疫工作绩效考核，提升项目经费使用效果；二是组织财务、纪检员等按照专项资金管理办法对项目经费使用情况进行专项检查，确保资金跟着项目走，项目跟着计划走。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

2022 年省级财政动物防疫强制免疫补助到位经费 10 万元。至年底，共使用资金 10 万元，其中技术培训 1.199 元、技术指导及采样差旅 8.301 元、租车费 0.5 元。

（二）项目实施情况分析

我中心根据省市要求编制了项目实施方案，成立由主任任组长，分管领导为副组长，由财务室、纪检员、防控组、监测组负责人为成员的项目实施领导小组，负责组织项目的实施；中心纪检员负责项目资金及建设过程的监督管理工作，严格执行“三重一大”决策制度，确保专款专用。

项目实施，确保了全市高致病性禽流感强制免疫效果，加大了非洲猪瘟等重大动物疫病监测、流调、疫情分析预警

预报力度，推动了重大动物疫病防控措施落实到位，对保障畜牧业健康发展和动物产品有效供给发挥了重要作用。2022年全市无重大动物疫情和畜产品质量安全事故发生。通过对受益群体满意度测评，满意度达 98%。

五、综合评价情况及评价结论

项目实施单位都严格按项目实施方案开展工作，绩效目标任务圆满完成。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		动物防疫	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市动物疫病预防控制中心
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		10	10	100%	
	其中: 当年预算		10	10	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	指导、培训、督导、交叉检查全市 2022 年重大动物疫病防控。对全市 9 个县(市、区)重大动物疫病深入到县、乡、村进行技术指导、培训、进度督导、完成质量交叉检查验收,从而使消毒面达 100%,免疫密度达 100%,高致病性禽流感,牲畜口蹄疫,猪瘟疫,小反刍兽疫抗体水平常年保持在 70%以上。保障畜牧业健康发展。			指导、培训、督导、交叉检查全市 2022 年重大动物疫病防控。对全市 9 个县(市、区)重大动物疫病深入到县、乡、村进行技术指导、培训、进度督导、完成质量交叉检查验收,从而使消毒面达 100%,免疫密度达 100%,高致病性禽流感,牲畜口蹄疫,猪瘟疫,小反刍兽疫抗体水平常年保持在 70%以上。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指 标 值	实际完 成指 标 值	未完 成原 因及 改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	对各县(市、区)指导、培训、督导、交叉检查	≥36	100%	
		时效指标	完成时间	365 日	100%	
	效 益 指 标	社会 效益 指 标	高致病性禽流感,牲畜口蹄疫,猪瘟疫,小反刍兽疫抗体水平	≥70%	100%	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	党政部门、老百姓满意度	≥90%	≥95	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(2022 年省级财政应急储备物资经费项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于下达 2022 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》(川财农〔2022〕58 号)精神,下达我中心省级重大动物疫病应急储备物资经费 20 万元。

(二) 项目绩效目标

1.项目绩效总目标。不发生区域性重大动物疫情,资金使用无重大违规违纪问题,重大动物疫情处置率达到 100%。

2.项目绩效阶段性目标。开展畜禽重大动物疫病强制免疫效果评估,强制免疫抗体合格率达到 70%。

二、项目单位绩效自评情况

2022 年我中心通过招标,共采购了消毒药 5 吨,手套 500 双,防护服 550 套,面罩 1600 个,雨靴 100 双,鞋套 2100 双,应急照明灯 20 台,冰柜 20 台,为全市重大动物疫病防控做好了物资保障,并组织开展了全市春秋防集中培训、免疫、消毒、疑似疫情应急处置等工作。全市春秋防各病种免疫抗体合格率均在 80%以上,确保了无区域重大动物疫情发生和公共卫生安全。

三、绩效评价工作情况

一是对项目经费使用实行绩效考核。每年春秋两季集中免疫结束，组织开展动物防疫工作绩效考核，提升项目经费使用效果；二是组织财务、纪检员等按照专项资金管理办法对项目经费使用情况进行专项检查，确保资金跟着项目走，项目跟着计划走。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

2022 年省级重大动物疫病应急储备物资经费 20 万元。至年底，共使用资金 19.22 万元(招标采购中标价)，结余资金 0.78 万元财政年末清收。

（二）项目实施情况分析

我中心根据省市要求编制了项目实施方案，成立由主任任组长，分管领导为副组长，由财务室、纪检员、防控组、监测组负责人为成员的项目实施领导小组，负责组织项目的实施；中心纪检员负责项目资金及建设过程的监督管理工作，严格执行“三重一大”决策制度，确保专款专用。

项目实施，确保了全市高致病性禽流感强制免疫效果，加大了非洲猪瘟等重大动物疫病监测、流调、疫情分析预警预报力度，推动了重大动物疫病防控措施落实到位，对保障畜牧业健康发展和动物产品有效供给发挥了重要作用。2022 年全市无重大动物疫情和畜产品质量安全事故发生。通过对

受益群体满意度测评，满意度达 98%。

五、综合评价情况及评价结论

项目实施单位都严格按项目实施方案开展工作，绩效目标任务圆满完成。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		重大动物疫病 防控应急物资 储备项目	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市动物疫 病预防控制中 心
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		19.22	19.22	100%	
	其中: 当年预算		19.22	19.22	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	全年采购、储备消毒药品、消毒设备、防护用品、 紧急免疫器具等, 以满足全市突发重大动物疫情应 急处置工作需要, 实现快速、科学地处置突发疫情, 维护公共卫生安全和社会稳定。确保全市范围内不 发生区域性重大动物疫情。			全年采购、储备消毒药品、消毒设 备、防护用品、紧急免疫器具等, 以满足全市突发重大动物疫情应 急处置工作需要, 实现快速、科学 地处置突发疫情, 维护公共卫生安 全和社会稳定。确保全市范围内不 发生区域性重大动物疫情。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	储备物资种类	≥9 个	100%	
		数量指标	消毒药数量	≥5 吨	100%	
		数量指标	防护用品数量	≥4600 个 (套)	100%	
		质量指标	合格率	≥100%	100%	
		时效指标	完成时间	365 日	100%	
	效益 指 标	社会效益 指标	科学防控动物疫病	优	100%	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	动物疫病主管部门及公 众满意度	≥90%	98%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(猪瘟疫苗经费项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

达州市人民政府领导批示单(P〔2022〕140号),下达我中心市级财政动物疫病防控经费110万元。

(二) 项目绩效目标

1.项目绩效总目标。不发生区域性猪瘟疫情,资金使用无重大违规违纪问题,重大动物疫情处置率达到100%。

2.项目绩效阶段性目标。开展猪瘟强制免疫效果评估,强制免疫抗体合格率达到70%。

二、项目单位绩效自评情况

2022年我中心通过公开招标,采购了猪瘟疫苗732.3万头份,在全市9个县(市、区)组织开展了春秋防集中免疫、平时补免及加免,共完成了732.3万头生猪猪瘟免疫。组织了市级春秋防免疫效果评估,猪瘟免疫抗体合格率在90%以上,全市未发生区域性猪瘟疫情。

三、绩效评价工作情况

一是对项目经费使用实行绩效考核。春秋两季集中免疫结束,组织开展动物防疫工作绩效考核,提升项目经费使用效果;二是组织财务、纪检员等按照专项资金管理办法对项目经费使用情况进行专项检查,确保资金跟着项目走,项目

跟着计划走。

四、绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析

2022年市级财政猪瘟疫苗经费到位经费110万元。至年底，共使用资金109.47885万元(公开招标中标价)，结余资金0.52115万元年末财政收回。

(二) 项目实施情况分析

我中心根据省市要求编制了项目实施方案，成立由主任任组长，分管领导为副组长，由财务室、纪检员、防控组、监测组负责人为成员的项目实施领导小组，负责组织项目的实施；中心纪检员负责项目资金及建设过程的监督管理工作，严格执行“三重一大”决策制度，确保专款专用。

项目实施，确保了全市猪瘟免疫效果，对保障畜牧业健康发展和市长菜蓝子工程---生猪保供发挥了重要作用。2022年全市无猪瘟疫情和猪肉产品质量安全事故发生。通过对受益群体满意度测评，满意度达100%。

五、综合评价情况及评价结论

项目实施单位都严格按项目实施方案开展工作，绩效目标任务圆满完成。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		2022 年猪瘟疫苗(脾淋源)采购	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市动物疫病预防控制中心
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		109.48	109.48	100%	
	其中:当年预算		109.48	109.48	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成 2022 年全市生猪猪瘟疫苗免疫。			全市 9 个县(市、区)完成 732.3 万头生猪猪瘟免疫。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	全市生猪猪瘟疫苗(脾淋源)	=732.3 万头/只	100%	
		质量指标	抗体水平	≥70	100%	
		质量指标	免疫密度	=100%	100%	
		时效指标	完成时间	=365 日	100%	
		成本指标	猪瘟疫苗(脾淋源)	=110 万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	确保不发生猪瘟疫情	定性优良	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥85%	98%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(动物疫病防控及屠宰监测等补助经费项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

达州市财政局 达州市农业农村局《关于下达 2022 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》(达市财农〔2022〕30 号), 下达我中心省级财政动物疫病防控经费 10 万元。

(二) 项目绩效目标

1.项目绩效总目标。开展禽流感、非洲猪瘟、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病及狂犬病等人畜共患病的监测, 及时发现并消除疫情风险隐患, 通过疫情分析评估, 为制定动物疫病防控策略提高技术支持, 并通过技术培训不断提升我市动物疫病监测能力, 确保全市范围内不发生区域性重大动物疫情。

2.项目绩效阶段性目标。开展畜禽重大动物疫病监测工作, 召开疫情分析会商会, 分析评估疫病发展趋势。

二、项目单位绩效自评情况

采取日常监测、集中监测、定点监测等形式, 对畜禽规模养殖场、屠宰场/交易市场、散养户等进行动物疫病监测。2022 年共采集血清样品 5905 份, 检测高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫、猪繁殖与呼吸综合征等动物疫病

免疫抗体 15250 份次；采集病原学样品 19605 份，检测高致病性禽流感、非洲猪瘟等动物疫病病原 23997 份次；检测布病、狂犬病等人畜共患病 2301 份次。重点加强了屠宰场等高风险场点的监测和技术培训，监测生猪屠宰场非洲猪瘟 182 个次，检测非洲猪瘟样品 5229 份，同时组织开展了屠宰企业非洲猪瘟自检实验室检测能力比对，不断提升屠宰企业检测能力。组织召开 2 次动物疫情分析评估会商会，分析研判疫情形势，积极制定应对措施，为科学防控重大动物疫病提供较为全面准确的数据支撑。

三、绩效评价工作情况

一是对项目经费使用实行绩效考核。每半年组织召开疫情分析评估会商会，总结上阶段疫病监测工作进度，按照目标绩效要求，部署当前目标任务，提升项目经费使用效果；二是组织财务、纪检员等按照专项资金管理办法对项目经费使用情况进行专项检查，确保资金跟着项目走，项目跟着计划走。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

2022 年省级财政动物疫病防控及屠宰监测等补助经费动物防疫强制免疫补助到位经费 10 万元。至年底，共使用资金 9.6763 万元，结余资金 0.3237 万元财政年底清收。其中技术培训 0.3 元、技术指导及采样差旅 2.8923 元、租车费

2.0342 元、实验室及物资库房维修 1.3863 元、实验室耗材及防疫物资 2.6403 元，实验室水电运转费 0.4232 元。

（二）项目实施情况分析

我中心根据省市要求编制了项目实施方案，成立由主任任组长，分管领导为副组长，由财务室、纪检员、防控组、监测组负责人为成员的项目实施领导小组，负责组织项目的实施；中心纪检员负责项目资金及建设过程的监督管理工作，严格执行“三重一大”决策制度，确保专款专用。

项目实施，确保了全市高致病性禽流感强制免疫效果，加大了非洲猪瘟等重大动物疫病监测、流调、疫情分析预警预报力度，推动了重大动物疫病防控措施落实到位，对保障畜牧业健康发展和动物产品有效供给发挥了重要作用。2022 年，全市无重大动物疫情和畜产品质量安全事故发生。通过对受益群体满意度测评，满意度达 98%。

五、综合评价情况及评价结论

项目实施单位都严格按项目实施方案开展工作，绩效目标任务圆满完成。

附表:

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		动物疫病防控及屠宰监测	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市动物疫病预防控制中心
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		9.68	9.68	100%	
	其中:当年预算		9.68	9.68	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展禽流感、非洲猪瘟、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病及狂犬病等人畜共患病的监测,及时发现并消除疫情风险隐患,通过疫情分析评估,为制定动物疫病防控策略提高技术支持,并通过技术培训不断提升我市动物疫病监测能力,确保全市范围内不发生区域性重大动物疫情。			采取日常监测、集中监测、定点监测等形式,对畜禽规模养殖场、屠宰场/交易市场、散养户等进行动物疫病监测。每半年组织召开疫情分析评估会商会,总结上阶段疫病监测工作进度,按照目标绩效要求,部署当前目标任务,提升项目经费使用效果。组织财务、纪检员等按照专项资金管理办法对项目经费使用情况进行专项检查,确保资金跟着项目走,项目跟着计划走。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	监测采样	≥10000份	100%	
		数量指标	培训人员	≥100人次	100%	
		数量指标	疫情会商	=2次	100%	
		质量指标	合格率	≥100%	100%	
		时效指标	完成时间	=365日	100%	
	效益指标	社会效益指标	科学防控动物疫病	≥85%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	动物疫病主管部门及公众满意度	≥95%	98%		

达州市水产技术推广站

2022 年水产技术推广工作项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 达州市水产技术推广站负责此项目的具体实施工作。
2. 单位制定了 2022 年度水产技术推广工作要点计划，对水产技术推广主要业务工作落实到了相关股室，站办公会研究通过，并上报市农业农村局。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目为达州市水产技术推广站 2022 年水产技术推广工作经费。
2. 项目具体计划为对全市水产养殖场进行技术指导和鱼病防治，开展新技术新模式等推广，推广新品种 1 个，开展水产技术服务 30 次，不低于 100 人次，解决部分养殖户养殖技术难题。

3. 申报内容与实际基本相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目组织实施时间及方法为实际实施进度与计划时间进度相比较，基本一致。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金为市级财政资金直接下达，为年初预算项目，无预算调整。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划 该项目为 2022 年市级财政年初预算资金 8.1 万元;

2. 资金到位 该项目资金全部及时到位。

3. 资金使用 该项目资金支出 6.41 万元, 无结余。资金使用安全、规范、有效, 支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法, 与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全, 严格执行财务管理制度, 账务处理及时, 会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

因该项目为年初预算一般性项目, 无需采购, 根据本单位 2022 年度工作计划要点适时进行, 严格按照本单位差旅费管理制度、财务管理制度等实施。所有支出和账务全程由本单位财务人员参与支付, 严格按照有关财务规定程序凭据审批、支付、报账。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

该项目资金支出 6.41 万元, 无结余。

主要工作:

1、扎实开展线上线下技术服务。借助电话、微信、公众号等开展线上咨询服务、专家坐诊服务共计 200 余人次; 组织精干力量到养殖场所(园区)进行技术服务, 共计 259 人次, 做好服务台账和跟踪服务。

2、持续推进稻鱼综合种养产业发展。坚持稳粮增收、以渔促稻，积极参与大竹县、开江县“鱼米之乡”项目建设（创建）和全市星级水产现代农业园区规划建设，推动全市新增稻虾、稻蟹、稻鱼共生的健康养殖模式共计2万余亩。

3、促进养殖技术模式优化，促进养殖品种结构调整。积极推广发展节水、节地、节能、减排型生态循环养殖模式，一是做好主推技术推广示范工作，在全市范围内主推稻渔综合种养示范基地3个。二是引导有适合条件的养殖业主推广设施渔业（池塘工程化循环养殖、玻璃缸养殖等）基地2个。三是大力推广适销对路的名特优和高附加值养殖品种鲈鱼、鳊鱼、中科3号、5号、等的引进和养殖试验示范。

4、积极参与全市池塘标准化改造和养殖尾水治理。深入现场，因地制宜，制定建议方案，提供强有力的技术服务。现场指导池塘标准化改造50余人次；养殖尾水治理水质检测36次，出具养殖尾水报告23份。

5、深入开展水产养殖规范用药科普下乡活动。到7个县市区引导渔业生产者规范用药、精准用药、减量用药及做好“三项记录”等共计86人次，发放相关资料2000余份。

6、加强水生动物病害预报预警。一是加强水产养殖动物病害预报预警，在鱼病高发期组派专家深入生产第一线进行病害防治调研、指导与服务共计235人次。二是组织开展全市水产养殖动植物病情测报、预报及病害防治技术培训220人次，提高了测报、预报针对性和防病治病能力。三是积极探索疫病防控新思路，推进防疫工作向规范化、标准化、

信息化方向迈进。

（二）项目效益情况。

充分发挥水产技术推广公益职能，为我市乡村振兴战略实施和现代渔业建设提供有力的技术和人才支撑。强力推进我市渔业绿色转型、高质量发展。项目满意度达85%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目进行总体完成较好。对照《2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，该项目自评得分95分。

（二）存在的问题。

水产技术推广是一项公益服务，经济效益、社会效益及生态效益见效慢或不明显。同时专项经费预算少，资金缺口较大，导致培训学习、调研、技术服务、试验示范等工作不足。

（三）相关建议。

加强培训学习，及时掌握省、市财政相关政策要求。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	水产技术推广工作	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市水产技术推广站	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	6.41	6.41	100%		
	其中: 当年预算	6.41	6.41	100%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	通过对全市水产养殖场进行技术指导和鱼病防治, 开展新技术新模式等推广, 推广新品种 1 个, 开展水产技术服务 30 次, 不低于 50 人次, 解决部分养殖户养殖技术难题。		1. 扎实开展线上线下技术服务。2、持续推进稻鱼综合种养产业发展。3、促进养殖技术模式优化, 促进养殖品种结构调整。4、积极参与全市池塘标准化改造和养殖尾水治理。5、深入开展水产养殖规范用药科普下乡活动。6、加强水生动物病害预报预警。对全市水产养殖场进行技术指导和鱼病防治, 开展新技术新模式等推广, 推广新品种 2 个, 开展水产技术服务 107 人次, 进行病害防治调研、指导与服务共计 227 人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	技术服务次数	30 次	107 次	
		质量指标	主推技术到位率	95%	100%	
		时效指标	技术服务及时率	90%	100%	
		成本指标	总成本控制数	6.41 万元	6.41 万元	
	效益指标	社会效益指标	推广绿色健康养殖模式 推广新品种	2 种, 1 个	100%	
		可持续影响指标	技术推广管理体制健全性	1	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全年开展技术服务 水产养殖技术服务满意度	95%	100%		

达州市水产技术推广站 2022 年乡村振兴驻村帮扶工作项目 绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 达州市水产技术推广站彭笠同志负责此项目的具体实施工作。

2. 根据万源市古佛庵村发展需要，驻村工作组制定并安排每个驻村帮扶人员工作目标任务。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目为达州市水产技术推广站 2022 年乡村振兴驻村帮扶工作经费。

2. 项目具体计划：一是发展烟叶生产 500 亩，净产值 40 万元；二是辣椒产业 300 亩；三是争取资金 5 万元，改善村委办公室；四是送鱼苗 10 万尾。

3. 申报内容与实际基本相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目组织实施时间及方法为实际实施进度与计划时间进度相比较，基本一致。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金为市级财政资金直接下达，为年初预算项目，无预算调整。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划 该项目为 2022 年市级财政年初预算资金 2.3 万元；

2. 资金到位 该项目资金全部及时到位。

3. 资金使用 该项目资金支出 2.3 万元，无结余。资金使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

因该项目为年初预算特定项目，无需采购，根据本人 2022 年度工作计划要点适时进行，严格按照达州市驻村帮扶人员文件规定、管理制度及财务管理制度等实施。所有支出和账务全程由本单位财务人员参与支付，严格按照有关财务规定程序凭据审批、支付、报账。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

该项目资金支出 2.3 万元，无结余。

主要工作：

1、协助第一书记进行扶贫资料的制作、整理、完善工作。

2、协助第一书记、帮扶干部走村入户，掌握贫困户详细信息，根据贫困户的致贫原因制定切实有效的帮扶手段，

帮助监测户增收，防止返贫。

3、协助村两委完成村级财务制度和村务公开制度。

4、协助第一书记走访调查，宣传国家政策、法律法规，解决群众切身困难问题，听取群众建议。

5、积极参与了农村环境整治工作。

6、争取资金，修缮村委办公室。

7、发展烟叶生产，为村民送化肥。

8、安装路灯8套，改变了村民夜晚走黑路的历史，让村民有了城里人一样的生活。

9、为集体水库送鱼苗中科五号鲫鱼、花、白鲢、草鱼等。

10、发展辣椒产业，二荆条、朝天椒产量达5万斤。

（二）项目效益情况。

充分发挥驻村帮扶人员能动性，帮扶项目符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务，大力推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目进行总体完成较好。对照《2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，该项目自评得分100分。

（二）存在的问题。

万源市古佛庵村地处偏远，老百姓对个别帮扶项目接受慢；交通不方便，农副产品销售不畅。

(三) 相关建议。

加强学习，掌握相关文件政策，提高综合能力，加大帮扶力度，让全社会都参与。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	乡村振兴驻村帮扶工作	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市水产技术推广站	
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	2.3	2.3	100%		
	其中: 当年预算	2.3	2.3	100%		
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1、发展烟叶生产 500 亩，净产值 40 万元；2、辣椒产业 300 亩；3、争取资金 5 万元，改善村委办公室；4、送鱼苗 10 万尾。		1、协助第一书记进行扶贫资料的制作、整理、完善工作。2、协助第一书记、帮扶干部走村入户，掌握贫困户详细信息，根据贫困户的致贫原因制定切实可行的帮扶手段，帮助监测户增收，防止返贫。3、协助村两委完成村级财务制度和村务公开制度。4、协助第一书记走访调查，宣传国家政策、法律法规，解决群众切身困难问题，听取群众建议。5、积极参与了农村环境整治工作。6、争取资金，修缮村委办公室。7、发展烟叶生产，为村民送化肥。8、安装路灯 8 套，改变了村民夜晚走黑路的历史，让村民有了城里人一样的生活。9、为集体水库送鱼苗中科五号鲫鱼、花、白鲢、草鱼等。10、发展辣椒产业，二荆条、朝天椒产量达 5 万斤。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	驻村帮扶工作覆盖村组数量	7	100%	
		质量指标	驻村帮扶人员资金发放及时率	100%	100%	
		时效指标	驻村帮扶工作项目实施及时性	95%	100%	
		成本指标	总成本控制数	2.3 万元	2.3 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	驻村帮扶工作覆盖人数	1800	100%	
		可持续 影响指标	项目机制健全性	好坏	好	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	被帮助对象满意度	90%	90%	

达州市水产技术推广站 2022 年结转省级三区人才支持计划项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 达州市水产技术推广站吕兰兵同志负责此项目的具体实施工作。

2. “三区”科技人员吕兰兵同志根据服务对象对结转资金使用制定了实施工作方案，站办公会研究通过。

（二）项目绩效目标。

1. 项目为达州市水产技术推广站三区科技人才支持计划结转 2021 年度资金，2022 年度实施。

2. 项目具体计划。每月至少 4 次现场技术服务，共大约 60 人次，计划推广中科 3 号、大口黑鲈、黄金鲫中 1 个或 2 个品种，培训该公司技术人员及开江县水产养殖业主 100 人次。

3. 申报内容与实际基本相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目组织实施时间及方法为实际实施进度与计划时间进度相比较，基本一致。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金为中央财政资金，由市级财政下达，无预算调

整。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划 该项目为 2021 年度结转,2022 年度实施, 共计 1.6 万元;

2. 资金到位 该项目资金全部及时到位。

3. 资金使用 该项目资金支出 1.6 万元, 无结余。资金使用安全、规范、有效, 支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法, 与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全, 严格执行财务管理制度, 账务处理及时, 会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目为吕兰兵同志为主要实施者, 为中央专项资金, 无需采购, 根据 2022 年度实施方案适时进行, 严格按照本单位差旅费管理制度、财务管理制度等实施。所有支出和账务全程由本单位财务人员参与支付, 严格按照有关财务规定程序凭据审批、支付、报账。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

该项目资金支出 1.6 万元, 无结余。

主要工作: 吕兰兵带领有关技术人员根据实施方案有序推进项目。一是在养殖生产季节(4-10月)每月至少4次现场技术服务, 共大约60人次。二是推广中科3号、大口黑鲈、黄金鲫中1个或2个品种而购买水花。三是培训该公司

技术人员及开江县水产养殖业主 100 人次，提升他们养殖技术、渔病防治技术及规范用药科学用药能力等。总共支出 1.6 万元，在项目实施过程中，我们严格按照财务制度和各项规定报销每一笔支出，做到专款专用。

（二）项目效益情况。

充分发挥水产技术推广公益职能，为我市乡村振兴战略实施和现代渔业建设提供有力的技术和人才支撑。通过科技服务，技术指导、培训与咨询，及时解决该公司生产中的技术问题，健全生产制度和各项记录，为公司培养了技术人才，使公司的各项养殖生产有条不紊的进行，公司的经济效益得到全面提升，亩增效益达 300 元。通过项目实施，促进了水产产业发展，推广新优品种养殖技术。项目满意度达 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目进行总体完成较好。对照《2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，该项目自评得分 95 分。

（二）存在的问题。

三区科技人才服务是一项公益服务，社会效益及生态效益见效慢或不明显。由于水产养殖苗种生产的季节性、越年生特性，项目需跨年度实施，以项目阶段性完成量评价总体绩效目标并以此用于年度绩效评价，造成本年度绩效目标完成不准确。

（三）相关建议。

加强培训学习，及时掌握省、市财政相关政策要求。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		结转省级三区人才支持计划项目开展水产技术服务	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市水产技术推广站
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		1.6	1.6	100%	
	其中: 当年预算					
	上年结转		1.6	1.6	100%	
	其他资金					
总体目标			全年实际完成情况			
总体目标完成情况			<p>在养殖生产季节（4-10月）每月至少4次现场技术服务，共大约60人次，推广中科3号、大口黑鲈、黄金鲫中1个或2个品种而购买水花，培训该公司技术人员及开江县水产养殖户100人次，提升他们养殖技术、渔病防治技术及规范用药科学用药能力等。</p> <p>在养殖生产季节（4-10月）每月至少4次现场技术服务，共大约60人次，推广中科3号、大口黑鲈、黄金鲫中1个或2个品种而购买水花，培训该公司技术人员及开江县水产养殖户100人次，提升他们养殖技术、渔病防治技术及规范用药科学用药能力等。通过科技服务，技术指导、培训与咨询，及时解决该公司生产中的技术问题，健全生产制度和各项记录，为公司培养了技术人才，使公司的各项养殖生产有条不紊的进行，公司的经济效益得到全面提升，预计亩增效益达300元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	技术服务次数	4次/月	4次/月	
		质量指标	推广新品种	1个	2个	
		时效指标	工作完成率	90%	100%	
		成本指标	总成本控制数	1.6万元	1.6万元	
	效益指标	社会效益指标	企业利润率提升	5%	100%	
		可持续影响指标	科技人才专项计划工作管理机制	3	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮助对象满意度	90%	100%		

达州市水产技术推广站

2022 年中央三区科技人才支持计划项目

绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 达州市水产技术推广站吕兰兵同志负责此项目的具体实施工作。

2. “三区”科技人员吕兰兵同志根据服务对象对结转资金使用制定了实施工作方案，站办公会研究通过。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目为达州市水产技术推广站三区科技人才支持计划 2022 年度资金，2022 年度实施。

2. 项目具体计划。每月至少 4 次现场技术服务，共大约 60 人次。

3. 申报内容与实际基本相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目组织实施时间及方法为实际实施进度与计划时间进度相比较，基本一致。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金为中央财政资金，由市级财政下达，无预算调整。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目为 2022 年度中央三区科技人才项目资金。共计 0.59 万元；

2. 资金到位。该项目资金全部及时到位。

3. 资金使用。该项目资金支出 0.59 万元，无结余。资金使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目为吕兰兵同志为主要实施者，为中央专项资金，无需采购，根据 2022 年度实施方案适时进行，严格按照本单位差旅费管理制度、财务管理制度等实施。所有支出和账务全程由本单位财务人员参与支付，严格按照有关财务规定程序凭据审批、支付、报账。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目资金支出 0.59 万元，无结余。

主要工作：吕兰兵带领有关技术人员根据实施方案有序推进项目。入选科技人员分别与帮扶对象签订了 2021-2023 年“三方协议书”，分别组建了以选派科技人员为首席的 3-5 人组成的技术服务团队，并按照“三方协议”稳步开展服务工作。在养殖生产季节（4-10 月）每月至少 4 次现场技术服务，共大约 60 人次，总共支出 0.59 万元。在项目实施过程

中，我们严格按照财务制度和各项规定报销每一笔支出，做到专款专用。

（二）项目效益情况。

充分发挥水产技术推广公益职能，为我市乡村振兴战略实施和现代渔业建设提供有力的技术和人才支撑。通过科技服务，技术指导、培训与咨询，及时解决该公司生产中的技术问题，健全生产制度和各项记录，为公司培养了技术人才，使公司的各项养殖生产有条不紊的进行，公司的经济效益得到全面提升，亩增效益达 300 元。通过项目实施，促进了水产产业发展，推广新优品种养殖技术。项目满意度达 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目进行总体完成较好。对照《2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，该项目自评得分 95 分。

（二）存在的问题。

三区科技人才服务是一项公益服务，社会效益及生态效益见效慢或不明显。由于水产养殖苗种生产的季节性、越年生特性，项目需跨年度实施，以项目阶段性完成量评价总体绩效目标并以此用于年度绩效评价，造成本年度绩效目标完成不准确。

（三）相关建议。

加强培训学习，及时掌握省、市财政相关政策要求。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	省级三区人才支持计划项目开展水产技术服务		项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市水产技术推广站
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		0.59	0.59	100%	
	其中: 当年预算		0.59	0.59	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	推广新品种 1 个购苗种, 技术培训 100 人次, 平均增收 300 元/亩以上。			在养殖生产季节 (4-10 月) 每月至少 4 次现场技术服务, 共大约 60 人次, 推广中科 3 号、大口黑鲈、黄金鲫中 1 个或 2 个品种而购买水花, 培训该公司技术人员及开江县水产养殖户 100 人次, 提升他们养殖技术、渔病防治技术及规范用药科学用药能力等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	技术服务次数	4 次/月	4 次/月	
		质量指标	推广新品种	1 个	2 个	
		时效指标	技术培训完成率	90%	100%	
		成本指标	总成本控制数	0.59 万元	0.59 万元	
	效益指标	社会效益指标	企业利润率提升	5%	100%	
		可持续影响指标	科技人才专项计划工作管理机制	3	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮助对象满意度	90%	100%		

达州市水产技术推广站

2022 年水产绿色健康养殖“五大行动”工作

项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 达州市水产技术推广站负责此项目的具体实施工作。
2. 市农业农业农村局制定了 2022 年度水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”工作实施方案，由我单位牵头组织实施。

(二) 项目绩效目标(资金下达文件中的绩效目标)。

1. 项目为达州市水产技术推广站 2022 年水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”工作经费。
2. 项目具体计划对 7 个县(市、区) 32 个“五大行动”骨干基地不间断地进行养殖生产指导和服务，并在 10 月集中进行复核和授牌，同时对拟申报 2022 年“五大行动”骨干基地进行了初步遴选。
3. 申报内容与实际基本相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目组织实施时间及方法为实际实施进度与计划时间进度相比较，基本一致。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金为市级财政资金直接下达，为年终追加项目，

无预算调整，主要是因为年初无预算，但又必须进行的工作，相关支出不能兑现，所以在年终请求本级财政给予支持解决。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目为 2022 年市级财政年终追加资金 8.0 万元；

2. 资金到位。该项目资金全部及时到位。

3. 资金使用。该项目资金支出 8.0 万元，无结余。资金使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

因该项目为年终追加预算一般性项目，无需采购，根据本单位 2022 年度工作计划要点适时进行，严格按照本单位差旅费管理制度、财务管理制度等实施。所有支出和账务全程由本单位财务人员参与支付，严格按照有关财务规定程序凭据审批、支付、报账。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目资金支出 8.0 万元，无结余。

2022 年 5 月至 11 月，我站组建技术团队对 7 个县（市、区）32 个“五大行动”骨干基地不间断地进行养殖生产指导和服务，并在 10 月集中进行复核和授牌，同时对拟申报 2022

年“五大行动”骨干基地进行了初步遴选。此项工作累计出动技术人员 300 余人次，现场指导培训渔民 2000 余人次，发放《水产养殖用药指南》、《水产养殖规范用药明白纸 1、2 号》、《水产病害防治手册》等宣传资料共计 30000 余份，联合举办培训班 7 次，培训人数 400 余人次。

（二）项目效益情况。

充分发挥水产技术推广公益职能，经过全站技术人员及各县市水产技术人员多层次全方位的技术指导服务，我市“五大行动”骨干基地均在当地形成了较强的影响力和公信力，切实发挥了示范带动作用。一是全市生态健康养殖模式推广应用扩面增效，在开江、大竹、宣汉和渠县因地制宜推广“稻-鱼”、“稻-虾”、“稻-蟹”等模式 2 万余亩，实现“一水两用，一田多收”，提升稻田使用效率和经济效益；大竹县、开江县高标准完成“鱼米之乡”建设，开江县成功创建国家级水产养殖农业园区。二是充分利用国家渔业绿色循环发展政策资金，达川区、通川区、宣汉县、大竹县等大力推广应用多种形式的养殖尾水治理技术模式，实现养殖尾水达标排放或循环利用。三是配合饲料替代幼鱼工作成果显著，全市水产养殖中未发现投喂幼杂鱼情况。四是水产养殖用兽药和抗生素使用量降低，全市骨干基地实现水产养殖用兽药使用量同比减少 5%，抗生素类兽药使用量同比减少 10% 以上。五是全市水产养殖场水产优良品种覆盖率达 95% 以上。强力推进我市渔业渔业绿色转型、高质量发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目进行总体完成较好。对照《2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，该项目自评得分95分。

（二）存在的问题。

水产技术推广是一项公益服务，经济效益、社会效益及生态效益见效慢或不明显。

（三）相关建议。

加强培训学习，掌握相关文件政策，提高专业技术能力，强化公益服务。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	2022 年水产绿色健康养殖“五大行动”工作	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市水产技术推广站	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	8	8	100%	该项目为年终追加预算一般性项目	
	其中: 当年预算	8	8	100%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	对 7 个县（市、区）32 个“五大行动”骨干基地不间断地进行养殖生产指导和服务，并在 10 月集中进行复核和授牌，同时对拟申报 2022 年“五大行动”骨干基地进行了初步遴选。		组建技术团队对 32 个骨干基地进行指导和服务，复核和授牌，同时对拟申报 2022 年“五大行动”骨干基地进行了初步遴选。累计出动技术人员 300 余人次，现场指导培训渔民 2000 余人次，发放《水产养殖用药指南》、《水产养殖规范用药明白纸 1、2 号》、《水产病害防治手册》等宣传资料共计 30000 余份，联合举办培训班 7 次，培训人数 400 余人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	骨干基地个数		32	
		质量指标	培训人数		400 人次	
		时效指标	技术培训完成率		100%	
		成本指标	总成本控制数		8	
	效益指标	社会效益指标	企业利润率提升		5%	
		可持续影响指标	科技人才专项计划工作机制		1	
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民对象满意度		100%		

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(外来入侵物种普查项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

根据农业农村部、省、市关于外来入侵物种普查工作的相关安排，本单位做好全市农业外来入侵物种普查工作的指导、培训及相关信息数据的审核、汇总工作。

我单位严格按照文件要求及业务主管部门实施方案要求，结合单位工作开展实际，制定资金预算，资金主要用于为单位单位开展外来入侵物种普查技术指导、业务培训及数据质量控制等方面。

(二)项目绩效目标。

按照文件要求，项目主要内容为做好全市农业外来入侵物种普查工作的指导、培训及相关信息数据的审核、汇总工作。具体绩效目标为：

- 1.数量指标：开展业务培训人数 ≥ 50 人，开展业务工作差旅人员 ≥ 50 人*次
- 2.质量指标：年内业务工作差旅人员到场率 $\geq 100\%$
- 3.成本指标：项目成本控制 ≤ 100000.00 元
- 4.服务对象满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$

并要求于按照实施方案各时间节点要求，做好田间普查及数据收集、整理、上报等工作。我单位严格按照文件要求及单位实际工作开展情况制定相关目标任务，内容与实际相符，目标较为合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位根据定量及定性方法开展项目绩效自评工作，根据项目开展文件要求及绩效目标任务、细化量化的绩效目标要求等，严格按照项目决策、项目实施、完成结果、项目社会效益等方面对项目逐项评分，开展自评，切实较为全面、客观的对项目开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位严格按照文件及业务主管部门实施方案要求，及时按要求编制项目入库，待资金下达后及时开展业务工作。

（二）资金计划、到位及使用情况。

我单位外来入侵物种普查项目共计下达资金为100000.00元，均为财政拨款资金，且已足额到账。

项目共计支出费用为100000.00元，无结转结余。

（三）项目财务管理情况。

我单位严格按照部门绩效目标及部门预算严格控制支出，在资金的管理和使用过程中，认真执行《财务管理制度》，严格按照批复预算使用资金，并严把审核关，对每笔用款申请和资金支出，要求附件资料必须齐备，经科室负责人确认、会计审核、分管领导、主要领导审签后才能报销。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位严格按照文件要求，及时到各县（市、区）开展日常外来入侵物种普查技术指导工作，并邀请省级外来入侵物种普查专家团队召开全市业务工作培训工作，共计开展1次培训，约65人次。同时，按照业务主管部门要求邀请第三方公司协助做好各县（市、区）相关数据、信息审核、验收工作，确保按时按质按量按文件要求完成农业外来入侵物种普查工作。

（二）项目管理情况。

我单位严格按照文件要求及相关流程规范开展实施，在项目中无违规违纪行为。

（三）项目监管情况。

项目实施单位在接到上级部门相关文件后，高度重视，严格按照实施方案及业务主管部门要求编制项目入库及绩效目标任务，并按任务要求开展各项工作，确保完成各项目目标任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我单位截止评价节点已开展外来入侵物种普查培训2次，共计培训约65人次。共计开展技术指导工作25余次，并按业务主管部门要求邀请第三方质量控制协助开展数据、信息质量控制工作。单位项目共计支出费用100000.00元，无结转结余。

（二）项目效益情况。

通过项目开展，我单位完成了中央、省、市文件关于开展农业外来入侵物种普查相关文件中各时间节点任务要求。

并通过培训 2 次，共计培训约 65 人次，共计开展技术指导
工作 25 余次，有效提升基层外来入侵物种普查业务能力，
为我市摸清农业外来入侵物种品种、分布等情况、为后续开
展相关防控工作等提供数据支持，具有较好的生态效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标
科学合理、规范完整、细化量化，并于预算安排相匹配。同
时，以整体绩效目标为核心指导业务工作开展，按时完成整
体目标任务。通过开展日常技术指导及相关培训，共计培训
约 65 人次，切实提升基层业务人员开展外来入侵物种普查
业务能力，为我市摸清已有外来入侵物种品种、分别提供数
据支持，为后续持续做好外来入侵物种监测、防控工作奠定
基础。在项目开展中，我单位严格按照预算金额要求核定项
目支出，项目支出费用未超出预算要求。同时通过培训基层
业务人员 65 余人次，切实提升了基层人员开展外来入侵物
种普查业务能力，具有较好经济效益和社会效益。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		外来入侵物种 普查项目	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市植检站
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		10.00	10.00	100%	
	其中: 当年预算		10.00	10.00	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按省、市相关文件要求利用三年左右时间摸清我市外来入侵物种的种类和数量、分布范围、发生面积等情况, 构建相关信息数据, 为科学防控外来物种入侵提供基础数据支撑。			按照文件要求开展外来入侵物种普查技术指导、培训及质量品控等, 确保全市按时安置完成普查工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	年内开展业务工作培训人员数量	50 人次	65 人次	
		数量指标	年内开展业务工作差旅人员数量	50 人次	60 人次	
		质量指标	年内业务工作差旅人员到位率	100%	100%	
		时效指标	年内开展业务工作费用支付及时率	100%	100%	
		成本指标	开展工作成本控制数	100000 元	100000 元	
	效益 指标	社会效益 指标	开展工作管理机制健全性	好坏	好	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	90%	90%		

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(农产品质量安全监测及检测能力提升项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

根据根据达州市财政局 达州市农业农村局《关于下达2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》要求，本单位按要求开展农产品质量安全监测及能力提升项目，完成农药抽样、检测50个，切实保障我市农资产品质量持续向好。

我单位严格按照文件要及业务主管部门要求，及时编报实施方案，申请项目资金，并结合单位工作开展实际，制定相应绩效目标任务，资金主要用于开展农药抽样工作经费及检测费用方面。

(二)项目绩效目标。

按照文件要求，项目主要内容为完成农药抽样、检测50个。具体绩效目标为：

- 1.数量指标：农药抽样送检个数 ≥ 50 个
- 2.成本指标：项目成本控制 ≤ 75000.00 元
- 3.社会效益指标：农药产品检测合格率 $\geq 85\%$
- 4.服务对象满意度指标：被抽样农资人员满意度 $\geq 95\%$

按要求，该项目需于2022年完成抽样、送检工作。我单位严格按照文件要求及单位实际工作开展情况制定相关目标任务，内容与实际相符，目标较为合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位根据定量及定性方法开展项目绩效自评工作，根据项目开展文件要求及绩效目标任务、细化量化的绩效目标要求等，严格按照项目决策、项目实施、完成结果、项目社会效益等方面对项目逐项评分，开展自评，切实较为全面、客观的对项目开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位严格按照文件及业务主管部门实施方案要求，及时按要求编制实施方案、申请项目资金，并进行项目入库，待资金下达后及时开展业务工作。

（二）资金计划、到位及使用情况。

我单位农产品质量安全监测及检测能力提升项目共计下达资金为 75000.00 元，均为财政拨款资金，且已足额到账。

项目共计支出费用为 75000.00 元，无结转结余。

（三）项目财务管理情况。

我单位严格按照部门绩效目标及部门预算严格控制支出，在资金的管理和使用过程中，认真执行《财务管理制度》，严格按照批复预算使用资金，并严把审核关，对每笔用款申请和资金支出，要求附件资料必须齐备，经科室负责人确认、会计审核、分管领导、主要领导审签后才能报销。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（四）项目组织架构及实施流程。

我单位严格按照文件要求，及时编制实施方案，明确农药采样品类，各县区采样数量、乡镇农药经营门店样品占比等，切实保障抽样覆盖范围，确保农药抽样具有代表性、侧重点。同时，严格采样流程，所有样品均一式三份，现场封样，并统一送农业农村部农药质量监督检验测试中心（成都）检测，保障农药检测公平性。

（五）项目管理情况。

我单位严格按照文件要求及相关流程规范开展实施，在项目中无违规违纪行为。

（六）项目监管情况。

项目实施单位在接到上级部门相关文件后，高度重视，及时编制实施方案，并严格按照实施方案及业务主管部门要求编制项目入库及绩效目标任务，按任务要求开展各项工作，确保完成目标任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我单位截止评价节点，已完成 50 个样品抽样、送检工作，样品涉及全市七个县（市、区）和达州高新区、东部经济开发区的 16 个乡镇（街道）、30 家农药经营门店，合格率为 92%。不合格的有 4 个，已依法移交当地农业行政执法

部门进行处置，进一步加强了震慑力度，规范了农药市场。单位项目共计支出费用 75000.00 元，无结转结余。

（二）项目效益情况。

通过项目开展，我单位切实发挥农药监测职责，不断加强农药市场监管工作，对于检测不合格产品依法移交当地农业行政执法部门进行处置，不但保障了农户购药、用药安全，也保障了农药经营者权益，进一步杜绝我市假冒伪劣农药市场流通，提升农产品质量，具有较好的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并于预算安排相匹配。同时，以整体绩效目标为核心指导业务工作开展，按时完成整体目标任务。通过开展 50 个样品抽样、送检工作，及对不合格产品依法移交当地农业行政执法部门进行处置等措施，进一步加强了我市农药监管震慑力度，规范了农药市场。同时，也保障了农户购药、用药安全和农药经营者合法权益，进一步杜绝我市假冒伪劣农药市场流通，提升农产品质量安全，具有较好的社会效益。我单位严格按照预算金额要求核定项目支出，项目支出费用未超出预算要求。同时通过抽样检测 50 个样品，切实提升了我市农药市场监管力度，提升农资产品质量安全，具有较好社会效益。

（二）存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		农产品质量安全监测及检测能力提升	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市植检站
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:		7.50	7.50	100%	
	其中: 当年预算		7.50	7.50	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展农产品质量安全监测工作, 提升农产品质量检测能力, 开展农药抽检 50 个, 保障农资产品质量持续向好。			按照文件要求对全市七个县(市、区)和达州高新区、东部经济开发区的 16 个乡镇(街道)、30 家农药经营门店进行农药取样, 共 50 个。其中有 38 个品种来源于乡镇农药经营门店, 占总抽样量的 76%。加强农资监管, 保障农药产品质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	农药抽样检测个数	50 个	50 个	
		成本指标	农药监测、监测成本	75000 元	75000 元	
	效益指标	社会效益指标	农资产品质量合格率	85%	92%	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样农资人员满意度	95%	95%		

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动推进项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

根据达州市财政局 达州市农业农村局《关于下达2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》要求，我单位通过开展科学安全用药和绿色防控技术实施推广培训等工作，不断推进我市科学用药能力水平和农户科学安全用药意识水平。

(二)项目绩效目标。

按照文件要求，项目主要内容为开展科学安全用药和绿色防控技术实施推广培训，从而不断提升基层农户科学用药意识，推进我市科学用药能力水平，从而保障食用农产品质量安全。具体绩效目标为：

1. 数量指标：年内开展业务培训人员 ≥ 300 人次
2. 质量指标：全市绿色防控覆盖率 $\geq 45\%$
3. 成本指标：项目成本控制 ≤ 50000.00 元
4. 社会效益指标：推广统防统治率 $\geq 45\%$
5. 服务对象满意度指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$

按要求，该项目需于2022年完成培训人次要求。我单位严格按照文件要求及单位实际工作开展情况制定相关目标任务，内容与实际相符，目标较为合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

本单位根据定量及定性方法开展项目绩效自评工作，根据项目开展文件要求及绩效目标任务、细化量化的绩效目标要求等，严格按照项目决策、项目实施、完成结果、项目社会效益等方面对项目逐项评分，开展自评，切实较为全面、客观的对项目开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位严格按照文件及业务主管部门实施方案要求，及时按要求编制实施方案、申请项目资金，并进行项目入库，待资金下达后及时开展业务工作。

（二）资金计划、到位及使用情况。

我单位食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动推进项目共计下达资金为 50000.00 元，均为财政拨款资金，且已足额到账。项目共计支出费用为 50000.00 元，无结转结余。

（三）项目财务管理情况。

我单位严格按照部门绩效目标及部门预算严格控制支出，在资金的管理和使用过程中，认真执行《财务管理制度》，严格按照批复预算使用资金，并严把审核关，对每笔用款申请和资金支出，要求附件资料必须齐备，经科室负责人确认、会计审核、分管领导、主要领导审签后才能报销。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（七）项目组织架构及实施流程。

我单位严格按照文件要求，及时编制实施方案，结合我市耕作习惯及作物生长周期、病虫害发生规律等情况明确培训场次、内容、对象等，切实保障培训覆盖范围广、涉及人员全面，确保培训取得相应效果。同时，严格规范培训操作流程，培训按要求规范开展。

（八）项目管理情况。

我单位严格按照文件要求及相关流程规范开展实施，在项目中无违规违纪行为。

（九）项目监管情况。

项目实施单位在接到上级部门相关文件后，高度重视，及时编制实施方案，并严格按照实施方案及业务主管部门要求编制项目入库及绩效目标任务，按任务要求开展各项工作，确保完成目标任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我单位截止评价节点，共计开展科学安全用药和绿色防控技术培训 5 场次，累计培训人员 344 人次，培训人员涉及基层植保技术人员、乡村植保员、种粮大户、植保社会化服务组织、农药经营人员等。通过开展培训，切实持续推进我市农药科学使用水平，降低农产品质量安全风险，切实达到控药残、促提升的目标要求。单位项目共计支出费用 50000.00 元，无结转结余。

（二）项目效益情况。

通过项目开展，我单位切实发挥科学安全用药技术指导、推进植保新技术、新方法的工作职责，不断加强对基层

植保专业技术人员、农药经营人员、乡村植保员等一线农药销售、使用人员进行技术指导培训，从而不断提升基层农药经营、使用能力水平提升，具有较好的生态效益和社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并于预算安排相匹配。同时，以整体绩效目标为核心指导业务工作开展，按时完成整体目标任务。通过开展科学安全用药和绿色防控技术培训 5 场次，累计培训人员 344 人次，培训人员涉及基层植保技术人员、乡村植保员等。通过开展培训，切实提升基层植保人员及农药销售、使用人员科学安全用药意识和业务能力水平，从而持续推进我市农药科学使用水平，降低农产品质量安全风险，切实达到控药残、促提升的目标要求。我单位严格按照预算金额要求核定项目支出，项目支出费用未超出预算要求。同时通过开展科学安全用药和绿色防控技术培训提升了基层植保人员及农药销售、使用人员科学安全用药意识和业务能力水平，从而持续推进我市农药科学使用水平，具有较好社会效益。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动推进项目	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市植检站	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	5.00	5.00	100%		
	其中: 当年预算	5.00	5.00	100%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	持续推进食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动, 推广科学安全用药及绿色防控技术 300 户, 保障科学用药得到有效实施。			2022 年开展 5 次科学安全用药培训, 共计培训约 344 人次, 进一步提升一线农药销售、使用人员科学安全用药意识和业务能力水平, 持续推进食用农产品质量安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	推广科学安全用药及绿色防控技术	300 户	344 户	
		质量指标	全市主要农作物绿色防控率	45%	53%	
		成本指标	开展工作费用	50000 元	50000 元	
	效益指标	社会效益指标	推广开展统防统治率	45%	49%	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	95%	95%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(三区人才绿色防控技术项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

根据《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》和《四川省贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》相关文件精神，我站科技人员与渠县农业农村局签订《“三区”科技人员选派三方协议书》，要求于 2021 年 1 月-2023 年 12 月支持指导渠县主要农作物（经济作物）开展病虫害绿色防控，提升农产品品质，并提供科技咨询、专业技术服务。通过项目实施，开展主要农作物病虫害全程绿色防控示范 500 亩，示范带动渠县主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达 48%以上，农药使用量保持零增长，有效降低农业面源污染。

我单位严格按照文件要及协议要求，结合单位工作开展实际，制定相应绩效目标任务，资金主要用于指导渠县开展绿色防控技术费用方面。

(二) 项目绩效目标。

按照文件要求，项目主要内容为指导渠县开展绿色防控技术指导工作。具体绩效目标为：

1. 数量指标：年内业务工作差旅人员 ≥ 50 人*次
2. 质量指标：年内业务工作差旅人员到场率 $\geq 100\%$

3. 实效指标：年内业务工作差旅人员费用支出及时率 \geq 100%

4. 成本指标：三区人才绿色防控技术指导项目成本控制 \leq 18000.00 元

5. 社会效益指标：病虫危害损失率 \leq 4%

6. 服务对象满意度指标：服务对象满意度 \geq 90%

我单位严格按照文件要求及单位实际工作开展情况制定相关目标任务，内容与实际相符，目标较为合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位根据定量及定性方法开展项目绩效自评工作，根据项目开展文件要求及绩效目标任务、细化量化的绩效目标要求等，严格按照项目决策、项目实施、完成结果、项目社会效益等方面对项目逐项评分，开展自评，切实较为全面、客观的对项目开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位严格按照文件及协议要求，及时按要求进行项目入库，待资金下达后及时开展业务工作。

（二）资金计划、到位及使用情况。

我单位三区人才绿色防控项目经费下达分别为：三区人才绿色防控技术指导项目为 2022 年资金，预算金额为 20000.00 元，实际到账资金为 18000.00 元。三区人才绿色防控技术指导项目 18000.00 元，无结转结余。

（三）项目财务管理情况。

我单位严格按照部门绩效目标及部门预算严格控制支出，在资金的管理和使用过程中，认真执行《财务管理制度》，严格按照批复预算使用资金，并严把审核关，对每笔用款申请和资金支出，要求附件资料必须齐备，经科室负责人确认、会计审核、分管领导、主要领导审签后才能报销。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（十）项目组织架构及实施流程。

我单位严格按照文件及协议的要求，开展科学安全用药及绿色防控技术指导工作，提升渠县绿色防控覆盖率。

（十一）项目管理情况。

我单位严格按照文件要求及相关流程规范开展实施，在项目中无违规违纪行为。

（十二）项目监管情况。

项目实施单位在接到上级部门相关文件后，高度重视，及时编制实施方案，并严格按照实施方案及业务主管部门要求编制项目入库及绩效目标任务，按任务要求开展各项工作，确保完成目标任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我单位截止评价节点，我单位共计开展技术指导派出技术人员 65 人次。通过项目实施，渠县 2021 年病虫害绿色防控面积达 77.6 万亩，绿色防控覆盖率达 48.49%；同时化学农药使用商品量 2021 年 290.45 吨，持续减少。有效提升了

渠县绿色防控技术应用，减少了农业面源污染。项目共计支出 18000.00 元，无结转结余

（二）项目效益情况。

通过项目开展，我单位切实发挥开展植保新技术、新方法技术指导工作职责，不断加强渠县科学安全用药及绿色防控技术推广应用技术指导工作，提升渠县绿色防控覆盖面积和覆盖率，切实减少农业面源污染，具有较好的生态效益和社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并于预算安排相匹配。同时，以整体绩效目标为核心指导业务工作开展，按时完成整体目标任务。通过项目开展，渠县 2021-2022 年病虫害绿色防控面积及绿色防控覆盖率持续提升。2021 年绿色防控面积达 77.6 万亩，绿色防控覆盖率达 48.49%，同时化学农药使用量持续降低。有效提升了渠县绿色防控技术应用，减少了农业面源污染，具有较好的社会效益。我单位严格按照预算金额要求核定项目支出，项目支出费用未超出预算要求。同时通过开展科学安全用药和绿色防控技术培训提升渠县整体绿色防控技术水平，具有较好社会效益。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		三区人才支持项目	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市植检站
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		1.80	1.80	100%	
	其中: 当年预算		1.80	1.80	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据部门职能、年度工作计划及日常工作安排, 为渠县发展生产开展技术指导、人才培养、经验交流等, 年内工作差旅人次不少于 50 人, 提升渠县绿色防控覆盖率。			在渠县持续推进科学安全用药技术指导、绿色防控技术推广等, 促进渠县近两年绿色防控覆盖率持续提升。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	年内业务工作差旅人员数量	50 人次	65 人次	
		质量指标	年内业务工作差旅人员到场率	100%	100%	
		时效指标	年内业务工作差旅人员费用支付及时率	100%	100%	
		成本指标	2021 年项目成本	18000 元	18000 元	
	效益 指标	社会效益 指标	病虫害损失控制率	4%	4%	
		可持续 影响指标	三区人才支持计划项目管理机制健全性	好坏	好	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%	90%	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(结转省级三区人才支持项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

根据《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》和《四川省贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》相关文件精神，我站科技人员与渠县农业农村局签订《“三区”科技人员选派三方协议书》，要求于 2021 年 1 月-2023 年 12 月支持指导渠县主要农作物（经济作物）开展病虫害绿色防控，提升农产品品质，并提供科技咨询、专业技术服务。通过项目实施，开展主要农作物病虫害全程绿色防控示范 500 亩，示范带动渠县主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达 48%以上，农药使用量保持零增长，有效降低农业面源污染。

我单位严格按照文件要及协议要求，结合单位工作开展实际，制定相应绩效目标任务，资金主要用于指导渠县开展绿色防控技术费用方面。

(二) 项目绩效目标。

按照文件要求，项目主要内容为指导渠县开展绿色防控技术指导工作。具体绩效目标为：

1. 数量指标：年内业务工作差旅人员 ≥ 50 人*次
2. 质量指标：年内业务工作差旅人员到场率 $\geq 100\%$
3. 实效指标：年内业务工作差旅人员费用支出及时率 \geq

100%

4. 成本指标：结转省级三区人才支持项目成本控制 ≤ 19932.22 元

5. 社会效益指标：病虫危害损失率 ≤ 4%

6. 服务对象满意度指标：服务对象满意度 ≥ 90%

我单位严格按照文件要求及单位实际工作开展情况制定相关目标任务，内容与实际相符，目标较为合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位根据定量及定性方法开展项目绩效自评工作，根据项目开展文件要求及绩效目标任务、细化量化的绩效目标要求等，严格按照项目决策、项目实施、完成结果、项目社会效益等方面对项目逐项评分，开展自评，切实较为全面、客观的对项目开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位严格按照文件及协议要求，及时按要求进行项目入库，待资金下达后及时开展业务工作。

（二）资金计划、到位及使用情况。

我单位三区人才绿色防控项目和结转省级三区人才支持项目经费下达分别为：结转省级三区人才支持计划项目经费为 2021 年结转至 2022 年，共计 19932.22 元，已全额到账；项目支出费用为：结转省级三区人才支持计划项目经费 19932.21 元，剩余 0.01 元按财政要求收回。

（三）项目财务管理情况。

我单位严格按照部门绩效目标及部门预算严格控制支出，在资金的管理和使用过程中，认真执行《财务管理制度》，严格按照批复预算使用资金，并严把审核关，对每笔用款申请和资金支出，要求附件资料必须齐备，经科室负责人确认、会计审核、分管领导、主要领导审签后才能报销。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（十三）项目组织架构及实施流程。

我单位严格按照文件及协议的要求，开展科学安全用药及绿色防控技术指导工作，提升渠县绿色防控覆盖率。

（十四）项目管理情况。

我单位严格按照文件要求及相关流程规范开展实施，在项目中无违规违纪行为。

（十五）项目监管情况。

项目实施单位在接到上级部门相关文件后，高度重视，及时编制实施方案，并严格按照实施方案及业务主管部门要求编制项目入库及绩效目标任务，按任务要求开展各项工作，确保完成目标任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过项目实施，渠县 2022 年病虫害绿色防控面积 99.9 万亩，绿色防控覆盖率达 52.64%，较 2021 年增加 4.15%，呈现持续增长趋势。同时 2022 年化学农药使用商品量 287.26 吨，较 2021 年减少 3.19 吨，减少了 1.1%。有效提升了渠县

绿色防控技术应用，减少了农业面源污染。项目共计支出：结转省级三区人才支持计划项目经费 19932.21 元，剩余 0.01 元按财政要求收回。

（二）项目效益情况。

通过项目开展，我单位切实发挥开展植保新技术、新方法技术指导工作职责，不断加强渠县科学安全用药及绿色防控技术推广应用技术指导工作，提升渠县绿色防控覆盖面积和覆盖率，切实减少农业面源污染，具有较好的生态效益和社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并于预算安排相匹配。同时，以整体绩效目标为核心指导业务工作开展，按时完成整体目标任务。通过项目开展，渠县 2021-2022 年病虫害绿色防控面积及绿色防控覆盖率持续提升，2022 年绿色防控面积 99.9 万亩，绿色防控覆盖率达 52.64%。同时化学农药使用量持续降低，2022 年化学农药使用量 287.26 吨，较 2021 年减少 3.19 吨，减少了 1.1%。有效提升了渠县绿色防控技术应用，减少了农业面源污染，具有较好的社会效益。我单位严格按照预算金额要求核定项目支出，项目支出费用未超出预算要求。同时通过开展科学安全用药和绿色防控技术培训提升渠县整体绿色防控技术水平，具有较好社会效益。

（二）存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		结转三区人才科技项目	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市植检站
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		1.99	1.99	100%	
	其中: 当年预算		1.99	1.99	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据部门职能、年度工作计划及日常工作安排, 为渠县发展生产开展技术指导、人才培养、经验交流等, 年内工作差旅人次不少于 50 人, 提升渠县绿色防控覆盖率。			在渠县持续推进科学安全用药技术指导、绿色防控技术推广等, 促进渠县近两年绿色防控覆盖率持续提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	年内业务工作差旅人员数量	50 人次	65 人次	
		质量指标	年内业务工作差旅人员到场率	100%	100%	
		时效指标	年内业务工作差旅人员费用支付及时率	100%	100%	
		成本指标	2022 年项目成本	19932.21 元	19932.21 元	
	效益指标	社会效益指标	病虫害损失控制率	4%	4%	
		可持续影响指标	三区人才支持计划项目管理机制健全性	好坏	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%	90%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(综合行政执法制式服装项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

根据农业农村部种植业管理司《关于加快推进农业植物检疫人员配发农业综合行政执法制式服装和标志的通知》及省农业农村厅相关文件要求开展此项目。本单位为项目主管单位及具体执行单位，负责项目绩效目标任务的制定、监管，并具体实施项目工作。

我单位严格按照文件要求、上级部门相关要求及单位需配发执法制服人员数量制定资金预算表，报司法部门、财政部门审批后开展实施项目，资金主要用于为单位符合要求人员配发植物检疫综合行政执法制式服装，做到应配尽配，按要求统一规范我单位符合要求人员制服配置。

(二) 项目绩效目标。

按照文件要求，项目主要内容为为单位符合要求人员配发植物检疫综合行政执法制式服装，做到应配尽配，按要求统一规范我单位符合要求人员制服配置。具体绩效目标为：

1. 数量指标：服装配置数量 ≥ 9 套；
2. 成本指标：项目成本控制 ≤ 36311.40 元；
3. 社会效益指标：执法人员服装规范率 $\geq 100\%$ ；
4. 服务对象满意度指标：执法满意度 $\geq 90\%$ 。

并要求于 2022 年完成单位人员综合行政执法制服配发

工作。本项目严格按照要求实施开展，并根据文件要求及单位时间情况制定相关目标任务，内容与实际相符，目标较为合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位根据定量及定性方法开展项目绩效自评工作，根据项目开展文件要求及绩效目标任务、细化量化的绩效目标要求等，严格按照项目决策、项目实施、完成结果、项目社会效益等方面对项目逐项评分，开展自评，切实较为全面、客观的对项目开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位严格按照文件要求，及时核定单位符合要求人员数量制定人员信息及预算金额汇总表，经司法部门、财政部门审核后予以批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

我单位综合行政执法制式服装项目共计批复资金为36311.40元，均为财政拨款资金，且已足额到账。

项目共计支出费用为33638.80元，剩余3672.6元按财政部门相关要求收回，无结转结余。

（三）项目财务管理情况。

我单位严格按照部门绩效目标及部门预算严格控制支出，在资金的管理和使用过程中，认真执行《财务管理制度》，严格按照批复预算使用资金，并严把审核关，对每笔用款申

请和资金支出，要求附件资料必须齐备，经科室负责人确认、会计审核、分管领导、主要领导审签后才能报销。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（十六）项目组织架构及实施流程。

我单位严格按照文件要求，认真核定符合要求人员数量，制定人员信息及资金预算汇总表，经司法部门、财政部门审批拨款后，及时与制服厂联系进行量体、制衣，切实做到应配尽配，规范单位执法人员制服配置工作。

（十七）项目管理情况。

我单位严格按照文件要求及相关流程规范开展实施，在项目中无违规违纪行为。

（十八）项目监管情况。

项目实施单位在接到上级部门相关文件后，高度重视，及时安排专人开展项目对接及实施工作，严格按照文件要求核定单位符合要求人员数量，及时做好资金预算工作，并报送相关部门审批。并按文件及上级部门要求，对接相应制服厂做好人员制服量体、制作工作，切实按照文件要求做到应配尽配。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我单位截止评价节点已完成单位符合人员综合行政执法制服配发工作。我单位符合要求人员共9人，其中：男士

5人，女士4人，切实做到了应配尽配。项目共计支出费用33638.80元，结余2672.60元已清收，无结转结余。通过配发相关制服，我单位执法人员开展农业综合行政执法服装规范率达100%，执法对象满意度90%以上。

（二）项目效益情况。

通过统一配发综合行政执法制服，我单位执法人员在开展农业综合行政执法中服装规范率达100%，切实提升单位执法规范程度，提升执法对象满意程度，从而达到较好的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并于预算安排相匹配。同时，以整体绩效目标为核心指导业务工作开展，按时完成整体目标任务。我单位职责中有负责全市植物及植物产品的产地检疫、国内调运检疫、市场检疫和业务指导工作职责，且具有符合《关于加快推进农业植物检疫人员配发农业综合行政执法制式服装和标志的通知》及省农业农村厅相关文件要求需要配发执法制服人员，因此项目开展符合相关规定要求，在功能性及配套性方面与绩效要求一致。我单位符合配发的人员共计9人，实际配发制服人员9人，做到文件应配尽配要求。

（二）存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		综合行政执法制式服装	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市植检站
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		3.36	3.36	100%	
	其中: 当年预算		3.36	3.36	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据农业农村部关于农业植物检疫人员配发农业综合行政执法制式服装的通知的要求, 申请达州市植检站执法人员制式服装。金额: 36311.4			按照文件要求, 已完成对我单位符合要求的 9 名人员配发农业综合行政执法制式服装		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	服装数量	9 套	9 套	
		成本指标	制服费用成本	36311.4 元	33638.8 元	
	效益指标	社会效益指标	执法人员制服规范率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法满意度	90%	90%		

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

收入支出决算总表

部门：达州市农业农村局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,728.75	一、一般公共服务支出	32	182.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,547.37	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	27.69	五、教育支出	36	27.69
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	103.39
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	111.96	八、社会保障和就业支出	39	898.84
	9		九、卫生健康支出	40	256.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,547.37
	12		十二、农林水支出	43	7,793.17
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	19.93
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	462.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	205.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,415.77	本年支出合计	58	11,497.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.36
年初结转和结余	29	182.55	年末结转和结余	60	100.44
	30			61	
总计	31	11,598.34	总计	62	11,598.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：达州市农业农村局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,415.77	11,276.12		27.69			111.96
201	一般公共服务支出	182.70	182.70					
20113	商贸事务	182.70	182.70					
2011308	招商引资	182.70	182.70					
205	教育支出	27.69			27.69			
20501	教育管理事务	27.69			27.69			
2050199	其他教育管理事务支出	27.69			27.69			
206	科学技术支出	75.24	74.12					1.12
20604	技术与开发	12.87	12.87					
2060404	科技成果转化与扩散	12.87	12.87					
20699	其他科学技术支出	62.37	61.25					1.12
2069999	其他科学技术支出	62.37	61.25					1.12
208	社会保障和就业支出	898.80	898.79					0.01
20805	行政事业单位养老支出	860.05	860.04					0.01
2080501	行政单位离退休	180.03	180.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.45	415.44					0.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.14	63.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	201.43	201.43					
20806	企业改革补助	18.00	18.00					
2080699	其他企业改革发展补助	18.00	18.00					
20808	抚恤	14.03	14.03					
2080801	死亡抚恤	14.03	14.03					
20899	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72					

210	卫生健康支出	256.82	256.82				
21011	行政事业单位医疗	256.82	256.82				
2101101	行政单位医疗	60.58	60.58				
2101102	事业单位医疗	140.53	140.53				
2101103	公务员医疗补助	55.71	55.71				
212	城乡社区支出	1,547.37	1,547.37				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,547.37	1,547.37				
2120814	农业生产发展支出	1,547.37	1,547.37				
213	农林水支出	7,739.57	7,633.74				105.84
21301	农业农村	6,766.54	6,665.71				100.84
2130101	行政运行	1,848.12	1,848.04				0.08
2130102	一般行政管理事务	10.00	10.00				
2130104	事业运行	3,700.74	3,688.91				11.84
2130106	科技转化与推广服务	2.49					2.49
2130108	病虫害控制	110.73	109.48				1.25
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00				
2130199	其他农业农村支出	1,084.46	999.28				85.18
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	923.87	923.87				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	923.87	923.87				
21399	其他农林水支出	49.16	44.16				5.00
2139999	其他农林水支出	49.16	44.16				5.00
215	资源勘探工业信息等支出	19.93	19.93				
21508	支持中小企业发展和管理支出	19.93	19.93				
2150805	中小企业发展专项	19.93	19.93				
221	住房保障支出	462.70	462.70				
22102	住房改革支出	462.70	462.70				
2210201	住房公积金	462.70	462.70				
222	粮油物资储备支出	205.00	200.00				5.00
22201	粮油物资事务	205.00	200.00				5.00
2220199	其他粮油物资事务支出	205.00	200.00				5.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市农业农村局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,497.54	7,202.18	4,295.38			
201	一般公共服务支出	182.70		182.70			
20113	商贸事务	182.70		182.70			
2011308	招商引资	182.70		182.70			
205	教育支出	27.69		27.69			
20501	教育管理事务	27.69		27.69			
2050199	其他教育管理事务支出	27.69		27.69			
206	科学技术支出	103.38		103.38			
20604	技术与开发	34.96		34.96			
2060404	科技成果转化与扩散	12.87		12.87			
2060499	其他技术与开发支出	22.09		22.09			
20699	其他科学技术支出	68.42		68.42			
2069999	其他科学技术支出	68.42		68.42			
208	社会保障和就业支出	898.80	880.80	18.00			
20805	行政事业单位养老支出	860.05	860.05				
2080501	行政单位离退休	180.03	180.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.45	415.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.14	63.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	201.43	201.43				
20806	企业改革补助	18.00		18.00			
2080699	其他企业改革发展补助	18.00		18.00			
20808	抚恤	14.03	14.03				
2080801	死亡抚恤	14.03	14.03				
20899	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72				

210	卫生健康支出	256.82	256.82			
21011	行政事业单位医疗	256.82	256.82			
2101101	行政单位医疗	60.58	60.58			
2101102	事业单位医疗	140.53	140.53			
2101103	公务员医疗补助	55.71	55.71			
212	城乡社区支出	1,547.37		1,547.37		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,547.37		1,547.37		
2120814	农业生产发展支出	1,547.37		1,547.37		
213	农林水支出	7,793.19	5,601.88	2,191.31		
21301	农业农村	6,820.16	5,601.88	1,218.28		
2130101	行政运行	1,848.07	1,848.07			
2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00		
2130104	事业运行	3,700.72	3,700.72			
2130106	科技转化与推广服务	2.49		2.49		
2130108	病虫害控制	123.53		123.53		
2130109	农产品质量安全	0.84		0.84		
2130110	执法监管	0.86		0.86		
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00		
2130199	其他农业农村支出	1,123.65	53.09	1,070.56		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	923.87		923.87		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	923.87		923.87		
21399	其他农林水支出	49.16		49.16		
2139999	其他农林水支出	49.16		49.16		
215	资源勘探工业信息等支出	19.93		19.93		
21508	支持中小企业发展和管理支出	19.93		19.93		
2150805	中小企业发展专项	19.93		19.93		
221	住房保障支出	462.70	462.70			
22102	住房改革支出	462.70	462.70			
2210201	住房公积金	462.70	462.70			
222	粮油物资储备支出	205.00		205.00		
22201	粮油物资事务	205.00		205.00		
2220199	其他粮油物资事务支出	205.00		205.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市农业农村局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,728.75	一、一般公共服务支出	33	182.70	182.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,547.37	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	97.72	97.72		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	898.82	898.82		
	9		九、卫生健康支出	41	256.82	256.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,547.37		1,547.37	
	12		十二、农林水支出	44	7,636.14	7,636.14		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	19.93	19.93		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	462.70	462.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	200.00	200.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,276.12	本年支出合计	59	11,302.14	9,754.77	1,547.37	
年初财政拨款结转和结余	28	32.94	年末财政拨款结转和结余	60	6.92	6.92		
一般公共预算财政拨款	29	32.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,309.06	总计	64	11,309.06	9,761.69	1,547.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市农业农村局

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	11,302.14	9,754.77	7,137.22	2,617.55	1,547.37		1,547.37			
301	工资福利支出	2	5,831.40	5,831.40	5,831.40							
30101	基本工资	3	1,621.75	1,621.75	1,621.75							
30102	津贴补贴	4	458.34	458.34	458.34							
30103	奖金	5	277.65	277.65	277.65							
30106	伙食补助费	6	29.29	29.29	29.29							
30107	绩效工资	7	856.02	856.02	856.02							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	415.44	415.44	415.44							
30109	职业年金缴费	9	63.14	63.14	63.14							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	201.11	201.11	201.11							
30111	公务员医疗补助缴费	11	55.71	55.71	55.71							
30112	其他社会保障缴费	12	29.11	29.11	29.11							
30113	住房公积金	13	462.70	462.70	462.70							
30114	医疗费	14	31.84	31.84	31.84							
30199	其他工资福利支出	15	1,329.30	1,329.30	1,329.30							
302	商品和服务支出	16	2,832.24	2,799.87	719.32	2,080.56	32.37		32.37			
30201	办公费	17	67.62	67.62	41.33	26.31						
30202	印刷费	18	18.21	18.21	4.61	13.59						
30203	咨询费	19	2.38	2.38	1.22	1.16						
30204	手续费	20	0.31	0.31	0.07	0.24						
30205	水费	21	3.88	3.88	2.99	0.88						
30206	电费	22	21.28	21.28	11.36	9.92						
30207	邮电费	23	15.07	15.07	14.57	0.50						
30208	取暖费	24										

30209	物业管理费	25	5.52	5.52	5.16	0.36						
30211	差旅费	26	204.06	204.06	92.11	111.94						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	59.54	59.54	37.63	21.91						
30214	租赁费	29	9.02	9.02	1.07	7.95						
30215	会议费	30	18.77	18.77	5.15	13.63						
30216	培训费	31	62.03	62.03	9.58	52.45						
30217	公务接待费	32	3.25	3.25	3.25							
30218	专用材料费	33	466.25	466.25	10.72	455.54						
30224	被装购置费	34	3.36	3.36		3.36						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	35.07	35.07	17.01	18.05						
30227	委托业务费	37	1,206.02	1,173.65	52.24	1,121.42	32.37		32.37			
30228	工会经费	38	63.26	63.26	63.26							
30229	福利费	39	55.36	55.36	55.36							
30231	公务用车运行维护费	40	38.72	38.72	38.72							
30239	其他交通费用	41	207.70	207.70	129.29	78.42						
30240	税金及附加费用	42	0.06	0.06	0.03	0.03						
30299	其他商品和服务支出	43	265.45	265.45	122.60	142.87						
303	对个人和家庭的补助	44	744.40	744.40	533.80	210.60						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	14.03	14.03	14.03							
30305	生活补助	49	488.27	488.27	488.27							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.36	0.36	0.36							
30310	个人农业生产补贴	54	210.60	210.60		210.60						
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	31.15	31.15	31.15							

307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			——		——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63			——		——	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64			——		——	——	——	——	——	——
30903	专用设备购置	65			——		——	——	——	——	——	——
30905	基础设施建设	66			——		——	——	——	——	——	——
30906	大型修缮	67			——		——	——	——	——	——	——
30907	信息网络及软件购置更新	68			——		——	——	——	——	——	——
30908	物资储备	69			——		——	——	——	——	——	——
30913	公务用车购置	70			——		——	——	——	——	——	——
30919	其他交通工具购置	71			——		——	——	——	——	——	——
30921	文物和陈列品购置	72			——		——	——	——	——	——	——
30922	无形资产购置	73			——		——	——	——	——	——	——
30999	其他基本建设支出	74			——		——	——	——	——	——	——
310	资本性支出	75	71.09	71.09	52.70	18.39						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	51.85	51.85	51.85							
31003	专用设备购置	78	4.32	4.32	0.85	3.47						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88	14.92	14.92		14.92						

31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95	1,823.00	308.00		308.00	1,515.00		1,515.00			
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98	1,550.00	35.00		35.00	1,515.00		1,515.00			
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100	273.00	273.00		273.00						
313	对社会保障基金补助	101			——		——					
31302	对社会保险基金补助	102			——		——					
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——		——					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,754.77	7,137.22	2,617.55
201	一般公共服务支出	182.70		182.70
20113	商贸事务	182.70		182.70
2011308	招商引资	182.70		182.70
206	科学技术支出	97.71		97.71
20604	技术与开发	30.41		30.41
2060404	科技成果转化与扩散	12.87		12.87
2060499	其他技术与开发支出	17.54		17.54
20699	其他科学技术支出	67.30		67.30
2069999	其他科学技术支出	67.30		67.30
208	社会保障和就业支出	898.79	880.79	18.00
20805	行政事业单位养老支出	860.04	860.04	
2080501	行政单位离退休	180.03	180.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.44	415.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.14	63.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	201.43	201.43	
20806	企业改革补助	18.00		18.00
2080699	其他企业改革发展补助	18.00		18.00
20808	抚恤	14.03	14.03	
2080801	死亡抚恤	14.03	14.03	
20899	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72	
210	卫生健康支出	256.82	256.82	
21011	行政事业单位医疗	256.82	256.82	
2101101	行政单位医疗	60.58	60.58	
2101102	事业单位医疗	140.53	140.53	
2101103	公务员医疗补助	55.71	55.71	
213	农林水支出	7,636.17	5,536.95	2,099.22
21301	农业农村	6,668.14	5,536.95	1,131.19
2130101	行政运行	1,848.04	1,848.04	
2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2130104	事业运行	3,688.91	3,688.91	
2130108	病虫害控制	109.87		109.87
2130109	农产品质量安全	0.58		0.58
2130110	执法监管	0.86		0.86
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	999.88		999.88
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	923.87		923.87
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	923.87		923.87
21399	其他农林水支出	44.16		44.16
2139999	其他农林水支出	44.16		44.16
215	资源勘探工业信息等支出	19.93		19.93
21508	支持中小企业发展和管理支出	19.93		19.93
2150805	中小企业发展专项	19.93		19.93
221	住房保障支出	462.70	462.70	
22102	住房改革支出	462.70	462.70	
2210201	住房公积金	462.70	462.70	
222	粮油物资储备支出	200.00		200.00
22201	粮油物资事务	200.00		200.00
2220199	其他粮油物资事务支出	200.00		200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：达州市农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	5,831.40	302	商品和服务支出	719.32	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,621.75	30201	办公费	41.33	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	458.34	30202	印刷费	4.61	30702	国外债务付息		
30103	奖金	277.65	30203	咨询费	1.22	310	资本性支出	52.70	
30106	伙食补助费	29.29	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	856.02	30205	水费	2.99	31002	办公设备购置	51.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.44	30206	电费	11.36	31003	专用设备购置	0.85	
30109	职业年金缴费	63.14	30207	邮电费	14.57	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	201.11	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	55.71	30209	物业管理费	5.16	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	29.11	30211	差旅费	92.11	31008	物资储备		
30113	住房公积金	462.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	31.84	30213	维修（护）费	37.63	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1,329.30	30214	租赁费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	533.80	30215	会议费	5.15	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	9.58	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.25	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.72	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	14.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	488.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	17.01	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	52.24	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	63.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	55.36	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.72	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	129.29	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	31.15	30240	税金及附加费用	0.03				
			30299	其他商品和服务支出	122.60				
人员经费合计		6,365.20	公用经费合计						772.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市农业农村局

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		2,591.53	2,617.55
201	一般公共服务支出	182.70	182.70
20113	商贸事务	182.70	182.70
2011308	招商引资	182.70	182.70
206	科学技术支出	74.12	97.71
20604	技术与开发	12.87	30.41
2060404	科技成果转化与扩散	12.87	12.87
2060499	其他技术与开发支出		17.54
20699	其他科学技术支出	61.25	67.30
2069999	其他科学技术支出	61.25	67.30
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00
20806	企业改革补助	18.00	18.00
2080699	其他企业改革发展补助	18.00	18.00
213	农林水支出	2,096.79	2,099.22
21301	农业农村	1,128.76	1,131.19
2130102	一般行政管理事务	10.00	10.00
2130108	病虫害控制	109.48	109.87
2130109	农产品质量安全		0.58
2130110	执法监管		0.86
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	999.28	999.88
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	923.87	923.87
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	923.87	923.87
21399	其他农林水支出	44.16	44.16
2139999	其他农林水支出	44.16	44.16
215	资源勘探工业信息等支出	19.93	19.93
21508	支持中小企业发展和管理支出	19.93	19.93
2150805	中小企业发展专项	19.93	19.93
222	粮油物资储备支出	200.00	200.00
22201	粮油物资事务	200.00	200.00
2220199	其他粮油物资事务支出	200.00	200.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市农业农村局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,547.37	1,547.37		1,547.37	
212	城乡社区支出		1,547.37	1,547.37		1,547.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,547.37	1,547.37		1,547.37	
2120814	农业生产发展支出		1,547.37	1,547.37		1,547.37	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市农业农村局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2022年未发生国有资本经营预算收入和支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市农业农村局

公开12表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：达州市农业农村局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.24		38.77		38.77	3.47	41.98		38.72		38.72	3.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。