

2022 年度四川省
达州市农业技术推广站
部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
附件 1	13
附件 2	38
第五部分 附表	84

一、收入支出决算总表.....	85
二、收入决算表.....	86
三、支出决算表.....	87
四、财政拨款收入支出决算总表.....	88
五、财政拨款支出决算明细表.....	89
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	90
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	91
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	92
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	93
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	94
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	95
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	96
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	97

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) **主要职能。**达州市农业技术推广站(以下简称“市农技站”)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。

(二) 2022 年重点工作完成情况。

2022 年,本站按照“稳面积、提单产、扩大豆、增效益、保第一”的工作思路,紧盯大豆扩种、粮食扩面增产,统筹推进粮油绿色高质高效创建、轻简高效技术推广、新型经营主体培育、惠民惠农政策落实、防灾减灾等工作,全年粮食播面 864.2 万亩,总产 319.6 万吨,持续领跑全省第一。其中

夏粮 149.76 万亩、34.44 万吨，秋粮 714.4 万亩、285.1 万吨；
油菜播面 196.87 万亩、产量 36.1 万吨。

二、机构设置

达州市农业技术推广站为公益一类事业单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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 年度收入合计 578.80 万元，支出合计 578.80 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 126.86 万元、121.97 万元，分别增长 28.07%、26.70%。主要变动原因是国家实施油料和大豆产能提升工程，安排中省农业生产发展资金和乡村振兴衔接资金支持油菜和大豆扩种工作，项目支出 158.26 万元，较上年增加 364.89%，导致 2022 年度财政拨款收、支决算增加。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 578.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 578.75 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入（利息收入）0.05 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 578.80 万元，其中：基本支出 420.55 万元，占 72.66%；项目支出 158.26 万元，占 27.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计578.75万元、支出总计578.75万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增长126.81万元、121.92万元，增长28.06%、26.69%。主要变动原因是国家实施油料和大豆产能提升工程，安排中省农业生产发展资金和乡村振兴衔接资金支持油菜和大豆扩种工作，项目支出158.26万元，较上年增加364.89%，导致2022年度财政拨款收、支决算增加。

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578.75万元，占本年支出合计的99.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.81万元，增长28.06%。主要变动原因是国家实施油料和大豆产能提升工程，安排中省农业生产发展资金和乡村振兴衔接资金支持油菜和大豆扩种工作，项目支出158.26万元，较上年增加364.89%，导致2022年度一般公共预算财政拨款收、支决算增加。

（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578.75万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出12.22万元，占2.11%；社会保障和就业支出（类）支出48.25万元，占8.34%；卫生健康支出（类）支出13.49万元，占2.33%；农林水支出（类）475.81万元，占82.21%；住房保障支出（类）28.99万元，占5.01%。

（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 578.75 万元，完成预算 100%。其中：

1.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 8.16 万元，完成预算 100%。

2.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 4.06 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（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 28.90 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（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 5.17 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（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 14.17 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 13.49 万元，完成预算 100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 329.77 万元，完成预算 100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 46.04 万元，完成预算 100%。

9.农林水支出（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 100.00 万元，

完成预算 100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 28.99 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 420.50 万元，其中：

人员经费 387.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 33.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 3.00 万元，完成预算 100%。

（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 3.00 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。完成预算 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 3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，系应急保障用车（兼业务用车）。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.15 万元，下降 100%。主要是 2022 年未安排公务接待。

国内公务接待支出 0 万元。公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 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，市农技站机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是无该项经费预算支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，市农技站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市农技站共有车辆1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1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2022年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等全面开展绩效自评，形成达州市农业技术推广站部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，农技推广、达州市主要粮油作物高效增产技术研发与推广应用、三区人才支持计划、农业重大技术协同推广专家经费等7个专项预算绩效自评报告。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

（五）其他说明事项

决算公开报表中部分数据金额在单位转换时，因四舍五入存在尾数误差，未调整。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要利息收入。

5.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。

6.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。

7.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

8.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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

9.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11.社会保障和就业（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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农业农村方面的支出。

15.农林水支出（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）：反映人其他巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件 1

达州市农业技术推广站 2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市农业技术推广站（以下简称“市农技站”）系达州市农业农村局下属公益一类事业单位，设有 1 正（正科）2 副（副科）领导岗位。

（二）机构职能和人员概况。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。

截至 2022 年 12 月底，我单位设有编制 24 个，2022 年末在岗职工 21 人。

(三) 年度主要工作任务。

1.粮食生产任务粮食播面 847 万亩，总产 324 万吨，实现“十年增”。

2.油基体生产任务。油菜播面 190 万亩，总产 34.5 万吨。

3.机关党建工作。开展支部组织活动 12 次以上，强化支部阵地建设。

4.农技推广工作。全市开展粮油生产、重大技术推广、新型经营主体培育及服务、惠农政策落实、乡村振兴等围绕粮油生产、指导、考核、验收等相关工作。

(四) 部门整体支出绩效目标。

按照 2022 年部门预算编制有关规定，结合市委市政府相关要求和年度工作目标任务，我单位认真编制 2022 年部门预算，制定《2022 年全市农技推广工作要点》《达州市 2022 年小春粮油生产工作意见》，合理设定绩效目标，提高预算编制的科学性和财政资金使用效益。

年初部门预算安排中基本支出主要用于保障单位在职职工工资福利、人员经费、公车运行、党建工作等事业运转支出。项目支出用于开展粮油生产、重大技术推广、新型经营主体培育及服务、惠农政策落实、乡村振兴等工作的指导、考核、验收费用支出，实现粮油生产稳中求进，主推技术到位率达到 95%，技术服务及时率达到 90%。

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,部门收入为578.80万元,其中财政拨款收入578.75万元,其他收入(利息收入)0.05万元。收入中,年初预算数收入总计273.66万元,调整追加预算收入总计305.14万元。调整预算主要是追加2022年绩效奖和年度考核奖111.55万元,退休人员生活补助14.17万元、市级乡村振兴衔接振兴补助资金100万元、省级财政事权转移支付资金29.44万元,以及中期评估时,调增或调减预算共计305.14万元。

2.部门总体支出情况。2022年,部门支出预算安排578.80万元,年末结转0万元,预算执行率为100%。

3.部门总体结转结余情况。2022年,我单位无结转结余情况。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。2022年,本单位财政拨款收入578.75万元。

2.部门财政拨款支出情况。2022年,本单位财政拨款支出578.75万元。

按支出性质分类包括:基本支出420.5万元,占全年支出的72.66%,项目支出158.26万元,占全年支出的27.34%。

按支出经济分类包括:工资福利支出373.06万元,商品和服务支出64.40元,对个人和家庭补助支出114.18万元,资本性支出0.85万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。2022年,我单位财政拨款收支平衡,无结转结余。

三、部门整体绩效分析

2022年，通过从严从紧加强预算管理，严格按照部门预算批复内容组织支出预算执行，有效保障职工权益、单位运转和农技推广工作的顺利开展，使得全年粮食产量稳中有增，油料产量稳定增长，适度规模经营逐步扩展，惠民政策落实到位，全面完成了省、市下达的各项目标任务。

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022年本单位财政拨款收入人员经费387.24万元，支出387.24万元。单位严格落实工资福利支出有关规定，按照工资、社保、医保、职业年金、公积金、失业保险、工伤保险等缴纳标准，在规定时限内容足额缴纳，年末资金结转率为0，无违规发放津补贴现象，有效保障了职工权益。

2.运转类项目绩效分析

2022年本单位财政拨款收入运转类经费33.26万元，支出33.26万元。运转类项目包括日常公用、公车运行、公务接待、机关党建等保障事业运行的费用，严控一般性支出，及时处置、报销支出，有效保障了单位运转和全年目标任务的顺利完成。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年本单位财政拨款收入特定目标类经费158.26万元，支出158.26万元。特定目标类项目包括达州市主要粮油作物高效增产技术研制与推广应用、三区人才支持计划、油菜绿色高质高效创建、粮食（大豆）工作经费、农业重大技术协

同推广专家经费、大豆扩种和高效攻关奖补资金等项目，均按照项目要求开展工作并完成资金支出。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，市农技站按照“稳面积、提单产、扩大豆、增效益、保第一”的工作思路，紧盯大豆扩种、粮食扩面增产，统筹推进粮油绿色高质高效创建、轻简高效技术推广、新型经营主体培育、惠民惠农政策落实、机关党建等工作，最终实现全年粮食播面864.2万亩，总产319.6万吨，持续领跑全省第一。其中夏粮149.76万亩、34.44万吨，秋粮714.4万亩、285.1万吨；油菜播面196.87万亩、产量36.1万吨。

（三）结果应用情况。

1.内部应用情况。我单位将预算与绩效自评纳入内部考核，将考核结果作为预算安排的依据。

2.自评公开情况。按财政局相关要求，我单位积极开展自评工作，并在规定时限内在市政府政务信息公开网上公开了我单位的部门预（决）算信息（含绩效目标评价）、“三公”经费安排使用等情况，主动接受社会监督。

3.问题整改情况。我单位在绩效管理过程中，对绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价问题在规定时限内容进行了整改。

4.应用反馈情况。我单位依法依规接受财政监督，并按财政要求，严格部门预算管理，及时开展部门整体绩效评价和反馈工作。

四、评价结论及建议

2022年，我单位部门预算下达财政资金578.75万元，年度实际支付578.75万元。为保障我市粮食安全和粮油产业发展，我单位坚持党建引领业务，从严从紧加强预算管理，严格按照部门预算批复内容组织支出预算执行，有效保障了农技推广工作的顺利开展和项目的落实落地，使得全年粮食产量稳中有增，油料产量稳定增长，适度规模经营逐步扩展，惠民政策落实到位等事业目标。全面完成了省、市下达的各项目标任务。

经过我单位自评，2023年市级部门支出绩效评价良好，自评得分87.52分。

附表 1

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

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。	0
			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。	7

		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
	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。	1.75
		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*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）]*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/监控发现的问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。	5
		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、1、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。	3.2
	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。	5
		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。					17.57

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。	1
		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。	3
	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

附表 2

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	
	其中：财政资金		16.10		13.24		13.24		100.00%	/	/	预算数为 13.24 万元，实际执行数为 13.24 万元，调减 2.86 万元。	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/	调减 2.86 万元的主要原因是	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/	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	
	其他资金		——		——		——		/	/	/	位结合实际，调整了预算支出。	
绩效指标 (90)	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

分)	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	——
		可持续影响指标	农技推广管理体制健全性	定性	高中低		中	10	10	——
	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	项目自评得分 100 分。能够实现绩效目标的主要原因是在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。									
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	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。		
	其中：财政资金	0.00	4.06	4.06		100.00%	/	/	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。		
	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	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	<p>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%。</p>			<p>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量 20 个；项目区内主体满意度等于 90%。</p>			
		<p>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。</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	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
	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	——	——		——		——	/	/	元，其余资金被市财政统一清收。
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数 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%。				
	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在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	筛选出油菜优新品种数	≥	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	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%。			
	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 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。
	其中：财政资金	0.00	8.98	8.98	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	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	示范片亩增收一季大豆	≥	100	公斤	141.3	15	15	---
	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									
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		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	
	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	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

分)	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。			
	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	项目预算安排资金 100 万元，实际执行数为 100 万元，无调减。
	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	—	—	—	—	/	/	

	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	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					

附件 2

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制与推广应用项目)

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			全年实际完成情况			
总体目标完成情况			<p>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%。</p> <p>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%。</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	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 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	

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

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市农业技术推广站

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	578.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	12.22
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	48.25
	9		九、卫生健康支出	40	13.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	475.86
	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	
	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	28.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	578.80	本年支出合计	58	578.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	578.80	总计	62	578.80

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

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市农业技术推广站

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		578.80	578.75					0.05
206	科学技术支出	12.22	12.22					
20604	技术与开发	8.16	8.16					
2060404	科技成果转化与扩散	8.16	8.16					
20699	其他科学技术支出	4.06	4.06					
2069999	其他科学技术支出	4.06	4.06					
208	社会保障和就业支出	48.24	48.24					
20805	行政事业单位养老支出	48.24	48.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.17	14.17					
210	卫生健康支出	13.49	13.49					
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49					
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49					
213	农林水支出	475.86	475.81					0.05
21301	农业农村	375.86	375.81					0.05
2130104	事业运行	329.82	329.77					0.05
2130199	其他农业农村支出	46.04	46.04					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00	100.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	28.99	28.99					
22102	住房改革支出	28.99	28.99					
2210201	住房公积金	28.99	28.99					

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：达州市农业技术推广站

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		578.80	420.55	158.26			
206	科学技术支出	12.22		12.22			
20604	技术与开发	8.16		8.16			
2060404	科技成果转化与扩散	8.16		8.16			
20699	其他科学技术支出	4.06		4.06			
2069999	其他科学技术支出	4.06		4.06			
208	社会保障和就业支出	48.24	48.24				
20805	行政事业单位养老支出	48.24	48.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.17	14.17				
210	卫生健康支出	13.49	13.49				
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49				
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49				
213	农林水支出	475.86	329.82	146.04			
21301	农业农村	375.86	329.82	46.04			
2130104	事业运行	329.82	329.82				
2130199	其他农业农村支出	46.04		46.04			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00		100.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	28.99	28.99				
22102	住房改革支出	28.99	28.99				
2210201	住房公积金	28.99	28.99				

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：达州市农业技术推广站

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	578.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	12.22	12.22		
	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	48.25	48.25		
	9		九、卫生健康支出	41	13.49	13.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	475.81	475.81		
	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				
	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	28.99	28.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	578.75	本年支出合计	59	578.75	578.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	578.75	总计	64	578.75	578.75		

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支出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：汝州市农业技术推广站

经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				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	578.75	578.75	420.50	158.26						
301	工资福利支出	2	373.06	373.06	373.06							
30101	基本工资	3	102.71	102.71	102.71							
30102	津贴补贴	4	10.55	10.55	10.55							
30103	奖金	5	111.55	111.55	111.55							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	69.48	69.48	69.48							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	28.90	28.90	28.90							
30109	职业年金缴费	9	5.17	5.17	5.17							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.49	13.49	13.49							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	2.21	2.21	2.21							
30113	住房公积金	13	28.99	28.99	28.99							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	90.66	90.66	32.41	58.26						
30201	办公费	17	2.05	2.05	2.05							
30202	印刷费	18	1.14	1.14	0.51	0.63						
30203	咨询费	19	0.39	0.39	0.33	0.06						
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21	0.07	0.07	0.07							
30206	电费	22	0.92	0.92	0.92							
30207	邮电费	23	0.52	0.52	0.52							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.36	1.36	1.36							
30211	差旅费	26	12.43	12.43	4.42	8.01						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	44.21	44.21	0.09	44.12						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1.07	1.07	0.02	1.05						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	6.97	6.97	6.97							
30229	福利费	39	4.30	4.30	4.30							
30231	公务用车运行维护费	40	3.00	3.00	3.00							
30239	其他交通费用	41	4.82	4.82	1.09	3.73						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	7.40	7.40	6.74	0.66						
303	对个人和家庭补助	44	114.18	114.18	14.18	100.00						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	14.17	14.17	14.17							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54	100.00	100.00		100.00						
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
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	0.85	0.85	0.85							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	0.85	0.85	0.85							
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										
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										
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										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	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	国有资本经营预算补助	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
金额单位：万元

部门：达州市农业技术推广站

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		578.75	420.50	158.26
206	科学技术支出	12.22		12.22
20604	技术与研究开发	8.16		8.16
2060404	科技成果转化与扩散	8.16		8.16
20699	其他科学技术支出	4.06		4.06
2069999	其他科学技术支出	4.06		4.06
208	社会保障和就业支出	48.24	48.24	
20805	行政事业单位养老支出	48.24	48.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.17	14.17	
210	卫生健康支出	13.49	13.49	
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49	
213	农林水支出	475.81	329.77	146.04
21301	农业农村	375.81	329.77	46.04
2130104	事业运行	329.77	329.77	
2130199	其他农业农村支出	46.04		46.04
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	28.99	28.99	
22102	住房改革支出	28.99	28.99	
2210201	住房公积金	28.99	28.99	

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
金额单位：万元

部门：达州市农业技术推广站

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	373.06	302	商品和服务支出	32.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.71	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.55	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.55	30203	咨询费	0.33	310	资本性支出	0.85
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.48	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.90	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	0.85
30109	职业年金缴费	5.17	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	4.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	4.30	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.74			
人员经费合计		387.24	公用经费合计					33.26

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
金额单位：万元

部门：达州市农业技术推广站

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		158.26	158.26
206	科学技术支出	12.22	12.22
20604	技术与开发	8.16	8.16
2060404	科技成果转化与扩散	8.16	8.16
20699	其他科学技术支出	4.06	4.06
2069999	其他科学技术支出	4.06	4.06
213	农林水支出	146.04	146.04
21301	农业农村	46.04	46.04
2130199	其他农业农村支出	46.04	46.04
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00	100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	100.00

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：达州市农业技术推广站

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							

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。
2022年未发生政府性基金预算财政拨款收支，本表无数据。

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：达州市农业技术推广站

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；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市农业技术推广站

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

部门：达州市农业技术推广站

公开13表
金额单位：万元

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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。