

2022 年度
达州市水产发展中心
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.....	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.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	74
一、收入支出决算总表.....	75
二、收入决算表.....	76
三、支出决算表.....	77
四、财政拨款收入支出决算总表.....	78
五、财政拨款支出决算明细表.....	79
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	83
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	84
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	89
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	90
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	91
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	92
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	93
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	94

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 拟订全市水产发展中长期规划及年度指导计划并指导实施；组织落实促进水产产业发展的相关政策措施，指导水产产业结构调整和产品品质的改善；指导水产政策性保险工作；指导实施渔业标准化生产；指导实施现代水产产业基地(园区)建设，原良种繁育体系建设，健康养殖示范创建，稻渔综合种养基地创建；指导水产品加工流通、品牌培育和市场体系建设；负责渔业渔政统计、分析，参与渔业标准制(修)订；指导水产健康养殖，组织水生动植物病害防控；指导水产种质资源保护区工作及鱼类资源的调查、养护、修复等工作；组织实施渔业水域水污染防治、渔业水域污染事故调查和渔业水质监测工作；组织一般涉渔工程环境影响评价和生态补偿；负责渔药、渔饲料等投入品的使用以及水产养殖中兽药残留检测；监督渔业船舶安全工作；承担宣汉前河河长制相关工作；承担长江流域重点水域退捕和禁捕工作。

(2) 负责动物卫生风险评估；负责对动物养殖场、屠宰场、隔离场、动物诊疗机构等的动物防疫指导；负责组织实施动物卫生溯源体系建设；负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医的业务培训；负责对养殖、流通、屠宰等环节的病死动物及病害动物产品无害化处理提供技术指导；负责动物及动物产品检疫的指导；协

助开展畜禽标识、检疫证章标志的管理工作；负责动物检疫申报点的规划；负责动物及动物产品跨区域流通协调；负责对生猪生产、收购、贩运、定点屠宰环节“瘦肉精”等违禁物的检验、认定。

（3）负责对农业投入品生产经营的重点企业、批发零售商以及种植业农民专业合作社进行合法生产经营知识培训，对群众进行识假维权宣传教育；负责对农产品以及种子、农药、肥料等农业投入品进行抽样送检；负责对农资市场的生产经营行为进行规范化指导。

（4）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

达州市水产发展中心下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市水产发展中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：达州市水产发展中心。

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 700.02 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 37.26 万元，下降 5.32%。主要变动原因是 2021 年年初结转项目资金较多，如 2020 年牲畜耳标采购资金 55.50 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 663.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 659.23 万元，占 99.36%；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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.21 万元，占 6.34%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 665.97 万元，其中：基本支出 616.88 万元，占 92.63%；项目支出 49.09 万元，占 7.37%；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、支总计 665.20 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 58.99 万元，增长/下降 8.14%。主要变动原因是 2021 年年初财政拨款结转项目资金较多，如 2020 年牲畜耳标采购资金 55.50 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 661.54 万元，占本年支出合计的 99.33%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56.67 万元，下降 7.89%。主要变动原因是 21 年支出结转项目 2020 年牲畜耳标采购资金 55.50 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 661.54 万元，主要用于以下方面：农林水支出 507.38 万元，占 76.70%；社会保障和就业支出 86.48 万元，占 13.07%；卫生健康支出 28.16 万元，占 4.26%；住房保障支出 39.52 万元，占 5.97%。

（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 661.54，完成预算 100%。

其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 33.65 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.77 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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 48.06 万元，完成预算 100%。

4.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 15.79 万元，完成预算 100%。

5.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 12.37 万元，完成预算 100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 462.69 万元，完成预算 100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为 0.39 万元，完成预算 100%。

8.农林水支出（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%。

9.农林水支出（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%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复和利用（项）：支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%。

11.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 32.86 万元，完成预算 100%。

12.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 39.52 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 616.85 万元，其中：

人员经费 532.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 84.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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、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 6.61 万元，完成预算 100%，较上年减少 2.09 万元，下降 24.02%。

（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 6.07 万元，占 91.83%；公务接待费支出决算 0.54 万元，占 8.17%。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 6.07 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 1.93 万元，下降 24.12%。主要原因是根据《达州市财政局关于划转执法执勤用车的通知》（达市财资产〔2021〕146 号）文件精神，我单位划转执法执勤用车 1 辆到市农业农村局。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.07 万元。主要用于水产业发展、十年禁渔、动物卫生监督及农产品质量安全等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.54 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.16 万元，下降 22.86%。主要原因是厉行节约，国内公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.54 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 12 批次，54 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.54 万元，具体内容包括：省禁捕退捕考核组来达考核验收 0.16 万元，省局来达农产品质量安全检查 0.05 万元，省局及省水产学会来达国家水产健康养殖示范区验收 0.06 万元等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，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 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，达州市水产发展中心机关运行经费支出 84.73 万元，比 2021 年增加 2.12 万元，增长 2.57%。主要原因是日常公用经

费水电费、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市水产发展中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，达州市水产发展中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、其他用车0辆。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年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4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年度达州市水产发展中心市级部门整体支出绩效自评报告、2022年农产品质量安全监测及检测能力提升项目绩效自评报告、2022年渔业资源增殖保护费项目绩效

自评报告、2022 年动物防疫监督和技术指导项目绩效自评报告、2022 年水生生物监测项目绩效自评报告、2022 年外来水生生物普查项目绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，2022 年度达州市水产发展中心市级部门整体绩效自评得分为 85.70 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；2022 年农产品质量安全监测及检测能力提升项目绩效自评得分为 85.5 分、绩效自评综述：该项目实施各项指标总体完成较好；2022 年渔业资源增殖保护费项目绩效自评得分为 96 分、绩效自评综述：该项目进行总体完成较好；2022 年动物防疫监督和技术指导项目绩效自评得分为 85.5 分、绩效自评综述：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；2022 年水生生物监测项目绩效自评得分为 93.5 分、绩效自评综述：该项目进行总体完成较好；2022 年外来水生生物普查项目绩效自评得分为 90 分、绩效自评综述：该项目进行总体完成较好。绩效自评报告详见第四部分附件。

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.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.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。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8.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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：指反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复和利用（项）：指反映用于耕地质量保护、草原草场改良，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

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

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

18.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。

19.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。

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

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

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。

达州市水产发展中心（达州市动物卫生事务中心）为达州市农业农村局所属参照公务员法管理事业单位，机构规格副处级。核定编制 30 个，内设机构（办公室、财务科、渔政科、生产科、质量安全科、动物卫生科、检疫检验科）7 个，领导班子设 1 正（副县）2 副（正科），中层领导职数 7 名（副科）。原达州市水产局成立于 1981 年 12 月。按照中央、省、市关于农业综合行政执法改革要求，2020 年 6 月，经市编委《关于市农业农村局综合行政执法改革有关事项的批复》（达市编委发〔2020〕67 号）批准，市农业农村局所属原市动物卫生监督所、市农业行政执法支队连人带编成建制划入市水产局。2021 年 3 月，经市编委《关于市级部分处级事业单位机构名称调整的通知》（达市编委发〔2021〕8 号）批准，将达州市水产局更名为达州市水产发展中心；2021 年 6 月，经市编委《关于市级部分事业单位更名及挂牌的通知》（达市编委发〔2021〕21 号）要求，加挂达州市动物卫生事务中心牌子。

（二）机构职能和人员概况。

（1）机构职能。拟订全市水产发展中长期规划及年度指导计划并指导实施；组织落实促进水产产业发展的相关政策措施，指导水产产业结构调整和产品品质的改善；指导水产政策性保险工作；指导实施渔业标准化生产；指导实施现代水产产业基地（园区）建设、原良种繁育体系建设、健康养殖和生态养殖示范区创建；指导水产品加工流通、品牌培育和市场体系建设；负责渔业渔政统计、分析，参与渔业标准制（修）订；组织水生动植物病害防控；指导水产种质资源保护区工作及鱼类资源的调查、养护、修复等工作；组织实施渔业养殖水域水污染防治、渔业水域污染事故调查工作；组织一般涉渔工程环境影响评价和生态补偿；负责渔药、渔饲料等投入品的监管以及水产品中药物残留检测；监督渔业船舶安全工作；承担长江流域重点水域禁捕退捕工作；负责动物卫生风险评估；负责对动物养殖场、屠宰场、隔离场、动物诊疗机构等的动物防疫指导；负责组织实施动物卫生溯源体系建设；负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医的业务培训；负责对养殖、流通、屠宰等环节的病死动物及病害动物产品无害化处理提供技术指导；负责动物及动物产品检疫的指导；协助开展畜禽标识、检疫证章标志的管理工作；负责动物检疫申报点的规划；负责动物及动物产品跨区域流通协调；负责对生猪生产、收购、贩运、定点屠宰环节“瘦肉精”等违禁物的检验、认定；负责对农业投入品生产经营的重点企业、批发零售商以及种植业农民专业合作社进行合法生产经营知识培训，对群众进行识假维权宣传教

育；负责对农产品进行抽样送检；负责对农资市场的生产经营行为进行规范化指导；完成上级交办的其他任务。

（2）**人员概况。**截止 2022 年 12 月 31 日，实有在职职工 29 人，退休职工 32 人。

（三）**年度主要工作任务。**

一是围绕一个中心抓发展。即水产高质量发展。推进水产与种植业融合发展，探索推广稻渔、鱼果（桑）、鱼菜种养循环发展模式。培育壮大水产龙头企业和农民合作社，带动农（渔）民和家庭农场主发展适度规模经营。结合“鱼米之乡”、水产现代农业园区建设，积极发展餐饮住宿、观赏垂钓、文化旅游、生产体验等休闲渔业。

二是突出一个重点护生态。即长江流域重点水域“十年禁渔”工作。加大“十年禁渔”相关法律法规及政策的宣传贯彻，不断巩固长江流域禁捕水域长效管理机制，切实筑牢不发生规模性返贫和不发生局部规模性非法捕捞“两条底线”。持续开展“中国渔政亮剑”“护渔百日联合执法”等打击非法捕捞专项整治行动。发挥好执法联席会议制度作用，加强执法监管协同配合，做好两法衔接。强化禁捕执法及协助巡护队伍建设。提升执法装备及信息化建设水平。做细退捕渔民安置保障，积极开展就业帮扶“暖心行动”，拓宽退捕渔民就业渠道。将困难退捕渔民纳入返贫致贫动态监测并做好帮扶工作。持续开展“十省百县千户”长江退捕渔民跟踪调研。做好涉渔“三无”船舶联合认定及排查整治工作。

三是实施三大项目夯基础。“鱼米之乡”和水产现代农业园区

建设方面，坚持稳粮增收、以渔促稻，新建以稻渔综合种养为主导产业的“鱼米之乡”建设项目。重点支持开江县“鱼米之乡”项目申报创建，督促大竹县完成“鱼米之乡”建设。发挥省星级水产现代农业园区的示范作用，整合项目资金，完善推进机制，分类分层推进水产现代农业园区建设。继续培育星级水产现代农业园区。水产养殖池塘标准化改造及尾水治理方面，督促通川区和宣汉县加快完成项目建设任务；结合养殖池塘面积，大竹县和开江县加大向上争取力度，争取省项目资金支持。渔业资源保护方面，加大对涉水工程项目渔业资源补救方案执行情况督查力度，督促业主按要求落实补救措施，修复渔业资源。加大渔业资源增殖放流力度，按时完成中省资金放流任务。

四是统筹四大抓手保安全。即保障农产品质量安全、渔业船舶安全、水产安全生产、畜禽屠宰安全检查，切实抓好水产品、蔬菜、禽、蛋、瘦肉精等监督检查，依法查处违法添加。保障农产品质量安全方面，强化日常农产品风险检查、非洲猪瘟防控、重大动物疫病防控，切实抓好水产品、蔬菜、禽、蛋、瘦肉精等监督检查，依法查处违法添加及违规用药问题。渔业船舶方面，加大对渔业船舶安全检查以及船员安全知识培训力度，规范作业行为，预防各类安全事故发生。水产安全生产方面，督促业主认真落实“三项记录”和休药期制度，规范养殖行为。加大对水产养殖投入品检查力度，保障投入品安全。畜禽屠宰安全方面，加大对畜禽屠宰企业日常监管力度，督促企业认真落实安全生产主体责任，做好对生产设备的日常安全检查和对外工作人员的安全教

育，严格操作规程，确保无安全事故发生。

五是紧盯一个平台强监督。即加强电子出证平台巡查。加强信息统计；严格流通环节检疫监督；加强检疫技能培训培训，规范检疫程序；严格指定通道和临时检查站建设和监管，严厉查处违规调运等违法行为。

六是配合做好农业综合执法相关工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

按照财政部门关于全过程绩效评价的要求编制 2022 年部门预算，专项资金按项目申报表报批，根据上级部门要求和本单位的情况制定整体绩效目标和项目绩效目标。2022 年人员类项目支出 566.31 万元，严格执行了相关政策，保障了工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金；公用经费类项目支出 33.11 万元，严格执行了预算，保障了单位正常运转；特定目标类项目支出 59.81 万元，保障了单位重点工作的开展。2022 年，本单位本年收入总额为 663.44 万元（其中，财政拨款收入 659.23 万元，其他收入 4.21 万元），本年支出总额 665.96 万元（其中，基本支出 616.88 万元，项目支出 49.08 万元）。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.单位总体收入情况。根据决算报表数据，我单位 2022 年收入总额为 700.02 万元。其中，财政拨款收入 659.23 万元，其他收入 4.21 万元，年初结转和结余 36.57 万元。

2.部门总体支出情况。根据决算报表数据，我单位 2022 年支出总额为 665.97 万元。其中，基本支出 616.88 万元（人员经费 532.12 万元，公用经费 84.76 万元），项目支出 49.09 万元。

3.部门总体结转结余情况。根据决算报表数据，我单位 2022 年年末结余分配 0.36 万元，年末结转结余 33.69 万元（其中，财政拨款结转 3.66 万元，其他资金结转结余 30.03 万元）。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。根据决算报表数据，我单位 2022 年财政拨款收入总额为 665.21 万元，其中本年财政拨款收入 659.23 万元（基本支出收入 616.85 万元，项目支出收入 42.38 万元），上年财政拨款结转和结余 5.98 万元。

2.部门财政拨款支出情况。根据决算报表数据，我单位 2022 年财政拨款支出 661.54 万元。其中基本支出 616.85 万元（人员经费 532.12 万元，公用经费 84.73 万元），项目支出 44.69 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。根据决算报表数据，我单位 2022 年年末财政拨款结转和结余 3.66 万元，全为以前年度结转结余资金，本年财政拨款无结转和结余。

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、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及满意度指标等，做到了绩效指标要素完整、细化量化。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，经分管单位领导确认，办公室及财务科汇总后经分管领导、主要领导审核通过上报市财政局。

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 月我单位申请调剂日常公用经费及特定目标类项目资金用于弥补人员类支出，足额保障率达到 100%，年底无相关资金结余。

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%。“三公”经费支出比上年度减少 24.05%，其中接待费减少 23.73%，公务用车运行维护费减少 24.08%。

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4个，年中追加市级财政特定目标类项目2个，中省级特定目标类项目3个。除因工作需要两年实施的省级财政专项资金项目外，其余财政资金专用项目全面完成年初任务，基本实现预定绩效目标。

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112.18万元，决算数为84.73万元，偏差程度为24.46%。

“三公经费”控制。我单位2022年“三公”经费年初预算数为7.60万元，2021年“三公”经费年初预算数为12.20万元，决算为6.60万元。与2021年相比实现零增长，决算数未突破预算数。

4.预算调剂方面。我单位2022年年初预算数为456.08万元，预算调剂数250.55万元，以前应返还额度年底清收47.40万元，调整预算数为659.23万元。我单位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，在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45.52%、68.87%、80.00%（实际支出金额分别为300.06万元、454.04万元、527.41万元），预算执行基本符合执行进度要求。

7.完成结果方面。

预算完成情况。2022年，我单位调整预算数为659.23万元，支出决算数为661.54万元，整体实际预算执行率为100%。

资金结余率方面。2022年，我单位预算项目（含人员类、特定目标类）无资金结余，结余率0%。

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。

2022年，全市水产品产量预计达11.48万吨，比去年同期增长3.63%；“十年禁渔”工作成绩突出，市农业农村局被国家表彰为“全国禁渔执法先进集体”；渠县“鱼米之乡”建设进展顺利，现已完成年度目标建设任务的95%；四川百岛湖生态农业开发有限公司入选国家水产种业破难题阵型企业名单；中心相关工作获部省级各类表彰14项。

（1）“十年禁渔”扎实开展。按照“三年强基层，顶得住”总体要求，我市左右协调，上下联动，采取建立“联席会议、暗访督导制、通报约谈”三个机制推动、制定“任务清单、问题清单、整改清单”三张清单落实、开展“渔政亮剑、护渔百日执法、打非断链”三大行动震慑、聚焦“船舶清理、安置保障、资源保护、资源评估、宣传报道”五大工作等方式，扎实推动禁捕退捕各项工作。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。

五是多方位做好宣传报道。采取电视播、报纸登、网络推、传单发等方式，大力宣传“十年禁渔”工作，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。

（2）水产产业稳步推进。聚焦水产园区建设、鱼米之乡新建、养殖尾水治理等重点工作，不断夯实水产业发展基础。今年，建成省、市、县级现代农业园区（水产）6 个，开江县稻渔现代农业园区成功纳入国家现代农业产业园创建名单，园区+水产模式成效显著。

一是“鱼米之乡”建设有序推进。大竹县“鱼米之乡”建设项目全面完成，通过了省专家组验收；渠县“鱼米之乡”建设项目启动有力，全县抓点示范，倒排工期，整体联动，预计在年底前完成 70% 的全年建设目标任务；在开江县成功举办了全省“鱼米之乡”现场会，对高质量推动该项工作起到了引领示范作用。

二是深入实施水产养殖池塘标准化改造和养殖尾水治理。目

前已完成池塘标准化改造和尾水治理养殖场（户）42个，建成标准化尾水处理设施42套，完成整治面积约3000亩，占池塘标准化改造和尾水治理的37%，按照建设项目要求，明年将全面完成建设任务。三是持续开展水产种质资源普查工作。强化与部、省工作组对接，及时修改完善普查信息资料，强化普查工作现场指导和督导，组织专家组巡回指导各县（市、区）开展普查工作4次，完成了1662个渔业养殖主体水产种质资源普查，目前正在资料审核修改。四是加大对中省项目资金需近期完成项目跟踪督查力度。达川区水产良繁基地建设项目已全面启动，本月底能全面完成60万元的建设任务，20万元亲本更新项目因鱼种特性，在明年3月底前能全面完成；开江县建成大闸蟹蟹苗繁育基地450亩，大竹县水产良繁基地建设项目和亲本更新正在推进中。

（3）安全工作监管有力。一是强化渔业生产安全。认真落实水产养殖“三项记录”，切实加强对养殖池塘堤坝、进排水设施、饲料、用药等情况的日常监管，开展水产养殖执法检查26次，出动执法人员104人次，检查渔业养殖主体92个，及时消除安全隐患，发放宣传资料1300余份，进一步提高广大群众和渔业从业人员安全生产意识。二是强化渔业船舶安全。按照《进一步深化船舶突出问题专项整治行动方案》要求，切实加大了养殖渔船、渔政执法船舶的清理整治。截止目前，全市共建立涉渔船舶台账844艘，清理取缔涉渔“三无”船舶13艘，强化了渔业船舶管理，保障渔民群众生命财产安全。三是严守畜禽屠宰安全。今

年共发现检疫异常情况 17 起，对大竹县、通川区、宣汉县等地 5 个生猪屠宰场开展了飞行检查，截至目前，全市累计出动动检监管人员 5155 人（次），巡查畜禽交易市场 2796 个（次）、畜禽屠宰场点 1320 家（次），查处动物卫生监督违法案件 39 起。

四是保障农产品质量安全。全面启动各项抽检任务，全年完成农产品质量安全抽检任务 260 个，屠宰环节风险监测抽样 32 个，蛙类专项监测快检 12 个，农业农村部专项检查及监督抽样 38 个；全市流通环节“瘦肉精”专项监测 82974 头份，结果均为阴性。

（4）动物监管成效显著。一是积极开展无疫小区创建。今年，四川省丽天牧业有限公司成功创建达州市首个国家级非洲猪瘟无疫小区，渠县德康生猪养殖有限公司成功通过省级专家组验收。二是强化动物卫生监督。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涉及生猪调运、动物检疫、私屠滥宰、违规出证等信访件 11 件，办结率和群众满意率均达 100%；全面落实智慧监管，对“四川智慧动监”平台检疫申报、电子出证、车辆备案、检疫证回收、落地监管、指定通道管理、检疫票证物资管理及动物标识追溯管理等操作进行指导并积极推广，共网络巡查 183 次，发现并核查处理问题 41 个。三是做好官方兽医培训。采用“线上+线下”相结合，做好培训工作，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。11 月初，举办了全市 2022 年官方兽医培训班，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。

(5) 围绕中心抓党建，夯实基层战斗堡垒。深入开展党的建设，严格落实“三会一课”制度，依托每月党员活动日组织全体干部职工认真学习，购买学习资料 88 本，丰富学习内容。切实抓好党风廉政建设工作，全力推进“四心”作风问题教育整顿，结合“年轻干部涉网腐败问题专项整治”、“借培训名义公款旅游专项清查”等专项整治行动，进一步紧抓作风建设，提高干部群众反腐倡廉的能力；盯紧春节、清明、五一、端午、中秋、国庆等重要时间节点，深入开展廉政建设宣传教育，形成监督常态，召开廉政过节提醒短会 6 次，集体廉政谈话 1 次，观看阳光问廉 4 次，签订《拒绝违规操办“升学宴”承诺书》 29 人，排查廉政风险点 5 个。

(三) 结果应用情况。

我单位严格落实预算绩效管理和预算安排挂钩机制，突出动态监控，注重问题整改，将绩效管理贯穿预算执行全过程。自觉接受内外监督，将预算绩效管理纳入内部审计重要内容，主动公开绩效管理相关信息。积极发挥绩效结果应用反馈作用，不断提升预算绩效的引领作用。

1.内部应用方面。我单位将各项目绩效目标制定和自评情况纳入单位绩效目标考核体系，考核结果作为业务科室项目资金安排的重要依据。

2.自评公开方面。按照省、市统一部署和具体要求，我单位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项目评价情况向社会公开。

3.问题整改方面。我单位高度重视对绩效评价发现问题的整改，在绩效自评及市财政局重点绩效评价中发现绩效管理方面的问题，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，做到了举一反三和强化制度建设。

4.应用反馈方面。2022年，我单位按要求及时开展绩效自评，并在规定时间内向财政局报送绩效管理相关情况，并强化绩效评价结果应用，进行预算调控。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

达州市水产发展中心 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。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 85.7 分。

（二）存在问题。

1.预算编制精细化程度不够。日常公用项目及部分特定目标类项目经济分类科目编制不够准确，部分特定目标类项目预算绩效目标编制不够准确，预算执行存在一定偏差。

2.年初预算中对在职职工住房公积金、退休人员公务员医疗补助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	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目	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。	4.5	
			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。	3.5	
			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。	4.5	

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*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/监控发现的问题项目总数×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。	3.9	
	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。				17.8		
综合管理	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。	2.5		
	资产信息建设情况	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		

(10分)	管理(3分)	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。	4	
	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。	4	
		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	
						85.7	

附表 2

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						/	/		
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	购买地方增殖放流苗种数量	≥	44	万尾（粒）	46.296	20	20		

绩效 指标 (90分)	产出指标	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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		根据部门职能职责、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。					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	原因		
	总额	15.00	10.17	10.17			100.00%	10	10	因年初预算不足，调整 4.83 万元用于弥补人员类支出。		
	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							/	/			
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	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	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。			
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	0.00	0.00		100.00%	10	0	因年初预算不足，调整 11 万元用于弥补人员类支出。
	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						/	/	
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	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	

绩效 指标 (90分)	产出指标	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及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：张骏、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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据部门职能职责、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，完成农业农村部水产品专项检查及监督抽样 10 批次、“地西洋”专项抽样 10 批次、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	原因	
	总额	17.00	0.25	0.25		100.00%	10	10	因年初预算不足，调整 16.75 万元用于弥补人员类支出。	
	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						/	/			
	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
			开展农资市场打假宣传工作次数	≥	8	次	8	10	10	

绩效 指标 (90分)	产出指标	数量指标	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	抽样调查种养殖场业主满意度	≥	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					

附件 2

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“地西洋”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。

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		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				全年实际完成情况			
总体目标完成情况 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。				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。			
		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 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。

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		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。

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		51170022T0000 06028219-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				全年实际完成情况			
总体 目标 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。

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		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。

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		51170022T0000 06938582-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%		

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：达州市水产发展中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	659.23	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	
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	4.21	八、社会保障和就业支出	39	86.48
	9		九、卫生健康支出	40	28.16
	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	511.81
	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	39.52
	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	663.44	本年支出合计	58	665.97
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	36.57	年末结转和结余	60	33.69
	30			61	
总计	31	700.02	总计	62	700.02

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：达州市水产发展中心

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		663.44	659.23					4.21
208	社会保障和就业支出	86.47	86.47					
20805	行政事业单位养老支出	86.47	86.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.06	48.06					
210	卫生健康支出	28.16	28.16					
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16					
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79					
2101103	公务员医疗补助	12.37	12.37					
213	农林水支出	509.28	505.07					4.21
21301	农业农村	509.28	505.07					4.21
2130101	行政运行	462.77	462.69					0.08
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	36.51	32.38					4.13
221	住房保障支出	39.52	39.52					
22102	住房改革支出	39.52	39.52					
2210201	住房公积金	39.52	39.52					

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：达州市水产发展中心

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		665.97	616.88	49.09			
208	社会保障和就业支出	86.47	86.47				
20805	行政事业单位养老支出	86.47	86.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.06	48.06				
210	卫生健康支出	28.16	28.16				
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16				
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79				
2101103	公务员医疗补助	12.37	12.37				
213	农林水支出	511.80	462.72	49.08			
21301	农业农村	511.80	462.72	49.08			
2130101	行政运行	462.72	462.72				
2130108	病虫害控制	0.39		0.39			
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	36.99		36.99			
221	住房保障支出	39.52	39.52				
22102	住房改革支出	39.52	39.52				
2210201	住房公积金	39.52	39.52				

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：达州市水产发展中心

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	659.23	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				
	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	86.48	86.48		
	9		九、卫生健康支出	41	28.16	28.16		
	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	507.38	507.38		
	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	39.52	39.52		
	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	659.23	本年支出合计	59	661.54	661.54		
年初财政拨款结转和结余	28	5.97	年末财政拨款结转和结余	60	3.66	3.66		
一般公共预算财政拨款	29	5.97		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	665.20	总计	64	665.20	665.20		

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

编制单位：达州市水产发展中心

公开05表
金额单位：万元

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	661.54	661.54	616.85	44.69						
301	工资福利支出	2	484.04	484.04	484.04							
30101	基本工资	3	138.32	138.32	138.32							
30102	津贴补贴	4	85.33	85.33	85.33							
30103	奖金	5	11.20	11.20	11.20							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	33.65	33.65	33.65							
30109	职业年金缴费	9	4.77	4.77	4.77							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	15.79	15.79	15.79							
30111	公务员医疗补助缴费	11	12.37	12.37	12.37							
30112	其他社会保障缴费	12	1.47	1.47	1.47							
30113	住房公积金	13	39.52	39.52	39.52							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	141.61	141.61	141.61							
302	商品和服务支出	16	129.42	129.42	84.73	44.69						
30201	办公费	17	15.52	15.52	6.99	8.54						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.55	0.55	0.55							
30206	电费	22	1.25	1.25	1.25							
30207	邮电费	23	1.58	1.58	1.58							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	7.45	7.45	1.84	5.61						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.99	0.99	0.99							

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市水产发展中心

公开05表
金额单位：万元

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
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	2.19	2.19		2.19						
30217	公务接待费	32	0.53	0.53	0.53							
30218	专用材料费	33	21.78	21.78	7.00	14.78						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	6.90	6.90		6.90						
30228	工会经费	38	2.09	2.09	2.09							
30229	福利费	39	18.56	18.56	18.56							
30231	公务用车运行维护费	40	6.07	6.07	6.07							
30239	其他交通费用	41	26.35	26.35	24.86	1.49						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	17.58	17.58	12.41	5.18						
303	对个人和家庭的补助	44	48.08	48.08	48.08							
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	48.06	48.06	48.06							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市水产发展中心

公开05表
金额单位：万元

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
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										
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										
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										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市水产发展中心

公开05表
金额单位：万元

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
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：达州市水产发展中心

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		661.54	616.85	44.69
208	社会保障和就业支出	86.47	86.47	
20805	行政事业单位养老支出	86.47	86.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.06	48.06	
210	卫生健康支出	28.16	28.16	
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16	
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79	
2101103	公务员医疗补助	12.37	12.37	
213	农林水支出	507.38	462.69	44.69
21301	农业农村	507.38	462.69	44.69
2130101	行政运行	462.69	462.69	
2130108	病虫害控制	0.39		0.39
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	32.86		32.86
221	住房保障支出	39.52	39.52	
22102	住房改革支出	39.52	39.52	
2210201	住房公积金	39.52	39.52	

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支出决算明细表

部门：达州市水产发展中心

项目		合计	工资福利支出										
科目代码	科目名称		小计	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		661.54	484.04	138.32	85.33	11.20			33.65	4.77	15.79	12.37	1.47
208	社会保障和就业支出	86.47	38.42						33.65	4.77			
20805	行政事业单位养老支出	86.47	38.42						33.65	4.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65						33.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77							4.77			
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.06											
210	卫生健康支出	28.16	28.16								15.79	12.37	
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16								15.79	12.37	
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79								15.79		
2101103	公务员医疗补助	12.37	12.37									12.37	
213	农林水支出	507.38	377.93	138.32	85.33	11.20							1.47
21301	农业农村	507.38	377.93	138.32	85.33	11.20							1.47
2130101	行政运行	462.69	377.93	138.32	85.33	11.20							1.47
2130108	病虫害控制	0.39											
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											
2130199	其他农业农村支出	32.86											
221	住房保障支出	39.52	39.52										
22102	住房改革支出	39.52	39.52										
2210201	住房公积金	39.52	39.52										

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实际支出情况。

			商品和服务支出																					
住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
39.52		141.61	129.42	15.52				0.55	1.25	1.58			7.45		0.99			2.19	0.53	21.78				6.90
		141.61	129.42	15.53				0.55	1.25	1.58			7.45		0.99			2.19	0.53	21.78				6.90
		141.61	129.42	15.53				0.55	1.25	1.58			7.45		0.99			2.19	0.53	21.78				6.90
		141.61	84.73	6.99				0.55	1.25	1.58			1.84		0.99				0.53	7.00				
			0.39																					
			0.58																					
			0.86																					
			10.00																	10.00				
			32.86	8.54									5.61					2.19		4.78				6.90
39.52																								
39.52																								
39.52																								

						对个人和家庭的补助											债务利息及费用支出							
工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
2.09	18.56	6.07	26.35		17.58	48.08					48.06				0.03									
						48.05					48.06													
						48.05					48.06													
						48.05					48.06													
2.09	18.56	6.07	26.35		17.58	0.03									0.03									
2.09	18.56	6.07	26.35		17.58	0.03									0.03									
2.09	18.56	6.07	24.86		12.41	0.03									0.03									
					0.39																			
					0.58																			
					0.86																			
			1.49		3.34																			

资本性支出（基本建设）													资本性支出												
房屋建筑购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	

公开07表
金额单位：万元

				对企业补助（基			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
其他 交通 工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形 资产 购置	其他 资本 性支 出	小计	资本 注入	其他 对企 业补 助	小计	资本 注入	政府投 资基金 股权投 资	费用 补贴	利息 补贴	其他 对企 业补 助	小计	对社 会保 险基 金补 助	补充全 国社会 保障基 金	对机关 事业单 位职业 年金的	小计	国家 赔偿 费用 支出	对民间 非营利 组织和 群众性	经常 性赠 与	资本 性赠 与	其他 支出
88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

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：达州市水产发展中心

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	484.04	302	商品和服务支出	84.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	138.32	30201	办公费	6.99	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	85.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.20	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.55	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.65	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.77	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.79	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	12.37	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备		
30113	住房公积金	39.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	141.61	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	48.08	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	0.53	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.00	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	48.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	18.56	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	6.07	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.86	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	12.41				
人员经费合计		532.12	公用经费合计				84.73		

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：达州市水产发展中心

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		42.38	44.69
213	农林水支出	42.38	44.69
21301	农业农村	42.38	44.69
2130108	病虫害控制		0.39
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	32.38	32.86

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：达州市水产发展中心

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年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：达州市水产发展中心

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，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
金额单位：万元

部门：达州市水产发展中心

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年没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市水产发展中心

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
6.61		6.07		6.07	0.54	6.61		6.07		6.07	0.54

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。