

2022 年度

达州市水产技术推广站

部门决算公开

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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明细表
- 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

达州市水产技术推广站主要工作职责是：

(1) 拟定并实施全市水产技术推广计划，承担水产新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范与推广。

(2) 承担全市水产养殖技术、鱼病防治、水产养殖规范用药指导、培训、服务。

(3) 承担渔业公共信息服务，承担水产抗灾救灾和水产外来物种管理的技术服务工作。

(4) 承担水产养殖动植物病害预测预报、防治、重大水生动物疫病监测及流行病学调查。

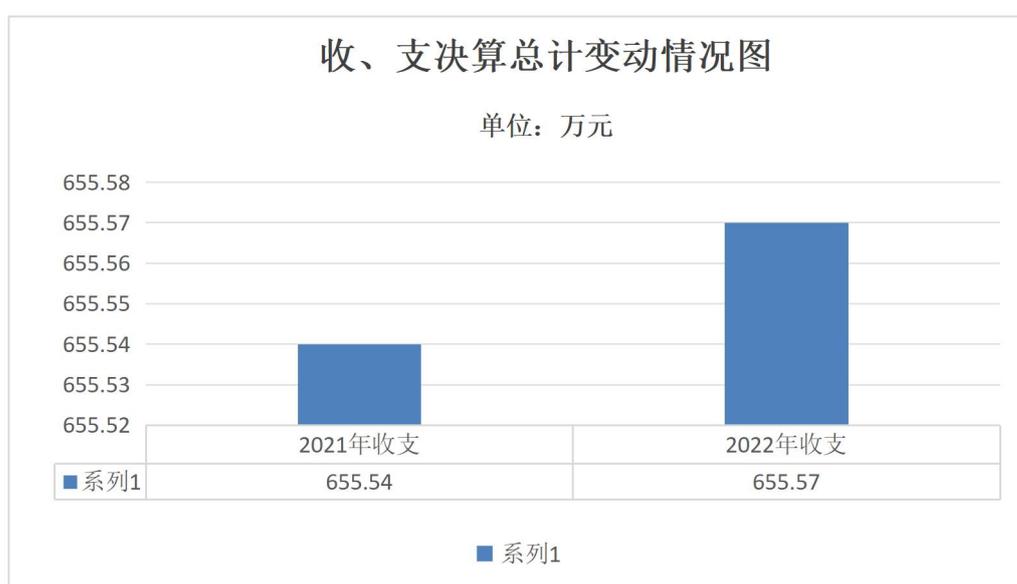
## 二、机构设置

达州市水产技术推广站属公益二类事业单位，编制 34 人，2022 年年末在职 30 人，退休 38 人。内设科室 5 个，由综合股、水产技术推广站、病害监测防治股、渔情信息培训股和园区规划建设股组成。

## 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

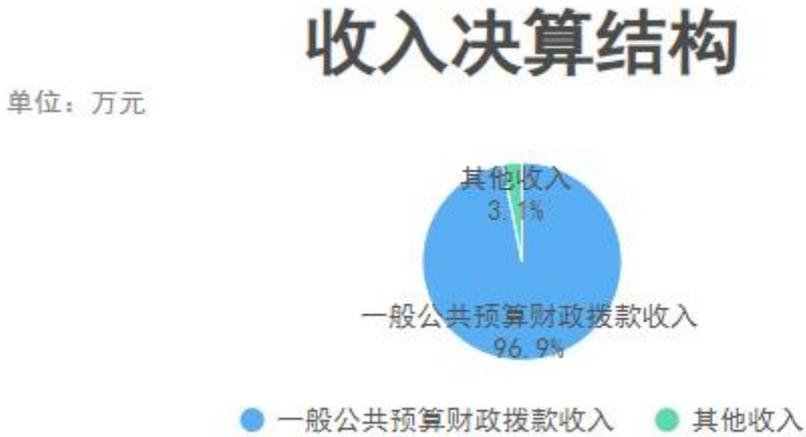
2022 年度收、支总计 655.57 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 0.03 万元，基本持平。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 611.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 592.85 万元，占 96.9%；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 18.94 万元，占 3.1%。

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 645.94 万元，其中：基本支出 635.63 万元，占 98%；项目支出 10.32 万元，占 2%；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%。

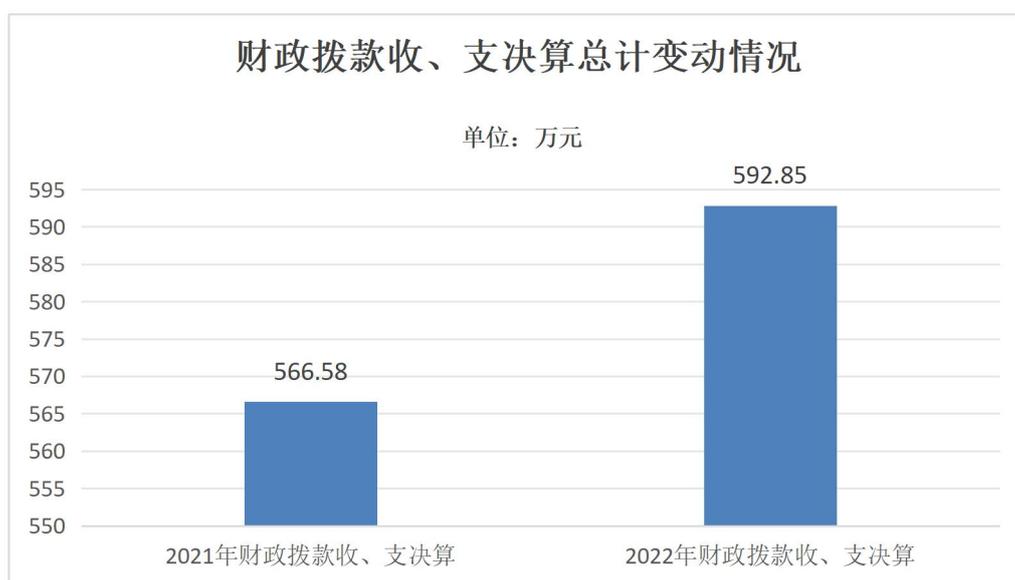
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



#### 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592.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加26.27万元，增长4.64%。主要变动原因是2022年人员工资正常晋升，新进1人，追加农业生产和改善农村环境专项资金及退休人员生活补助等。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



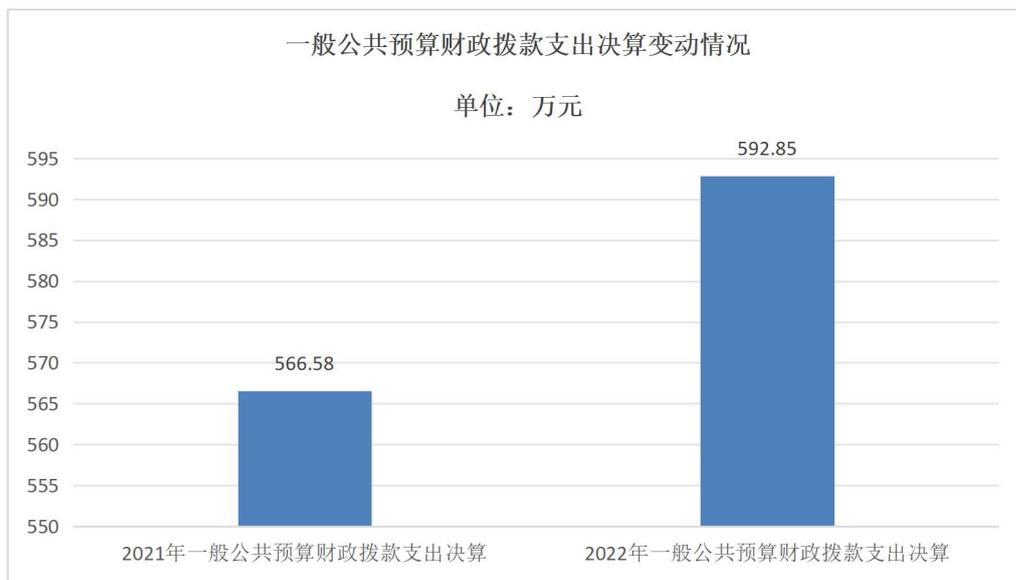
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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592.85万元，占本年支出合计的91.78%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.27万元，增长4.64%。主要变动原因2022年人员工资正常晋升，新进1人，追加农业生产和改善农村环境专项资金及退休人员生活补助等。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱

状图)



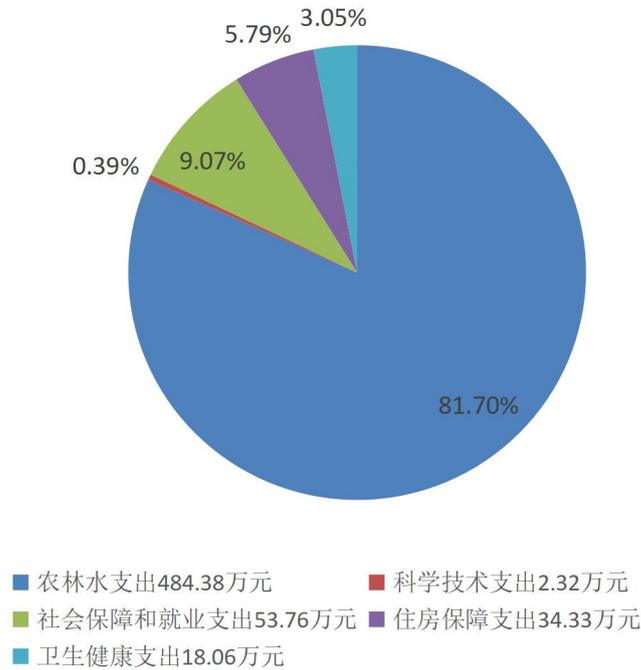
## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出592.85万元，主要用于以下方面：科学技术支出2.32万元，占0.39%；社会保障和就业支出53.76万元，占9.07%；卫生健康支出18.06万元，占3.05%；住房保障支出34.33万元，占5.79%；农林水支出484.38万元，占81.70%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

### 一般公共预算财政拨款支出决算结构

单位：万元



### (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 645.94 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 2.32 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）：支出决算为 33.58 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）：支出决算为 17.29 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 2.89 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 18.06 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 484.38 万元，完成预算 100%。

7. 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 34.33 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 592.85 万元，其中：

人员经费 553.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 29.32 万元，主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

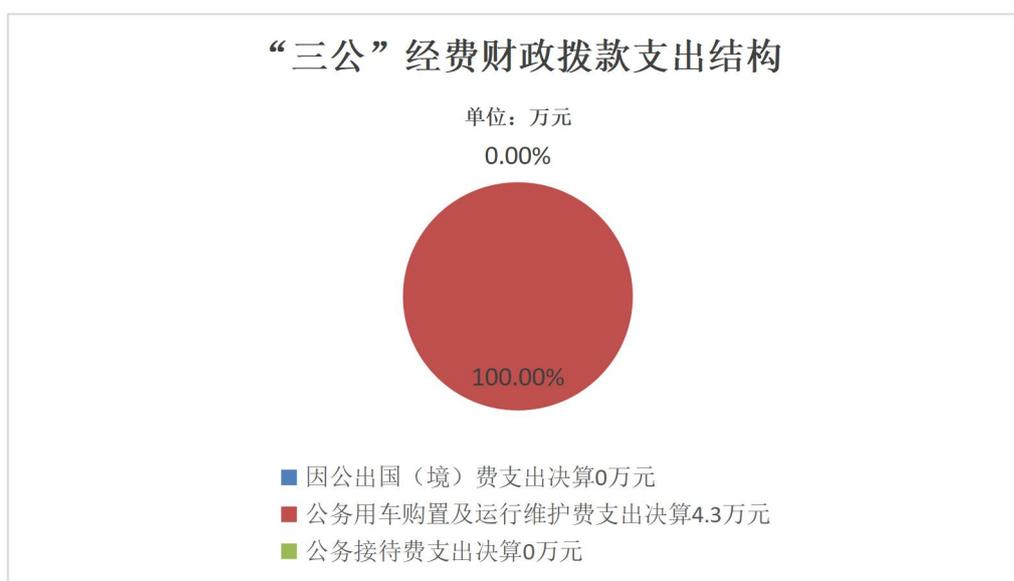
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.3万元，完成预算100%，较上年减少0.04万元，下降0.92%。决算数小于预算数的主要原因2022年未进行公务接待。

### （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4.3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国

(境)支出决算比2021年因公出国(境)支出决算持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出4.3万元,完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:越野车1辆、皮卡车1辆。

公务用车运行维护费支出4.3万元。主要用于水产技术推广服务、渔病防治、疫情防控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0万元,完成预算0%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.04万元,下降100%。主要原因是2022年未进行公务接待。

国内公务接待支出0万元。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人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022年政府性基金预算财政拨款支出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，达州市水产技术推广站无机关运行经费，与2021年持平。

### （二）政府采购支出情况

2022年，达州市水产技术推广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。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市水产技术推广站共有车辆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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于水产技术推广服务、渔病防治、疫情防控、水产苗种抽样等工作。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，组织对水产技术推广项目等5个项目（包括追加项目1个）开展了预算事前绩效评估，对5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，形成达州市水产技术推广站部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、水产技术推广工作等

专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市水产技术推广站部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 86 分，绩效自评综述：根据《2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》，本着实事求是的原则，我单位对部门整体支出绩效目标完成情况进行了客观的评价，达州市水产技术推广站 2022 年市级部门整体支出绩效自评结果良好，预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务。水产技术推广工作专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：根据《2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，本着实事求是的原则，达州市水产技术推广站 2022 年水产技术推广工作项目支出绩效自评结果良好，预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务。结转省级三区人才支持计划项目开展水产技术服务专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：达州市水产技术推广站 2022 年度结转“三区”人才支持计划开展开展水产技术服务预算编制准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了工作的开展，达到了预期的社会效益，完成了年度目

标任务。2022 年中央三区科技人才支持计划专项预算项目绩效自评得分为 86 分，绩效自评综述：达州市水产技术推广站 2022 年度“三区”人才支持计划开展开展水产技术服务预算编制准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务。通过项目实施，促进了水产产业发展，推广新优品种养殖技术。乡村振兴驻村帮扶工作预算项目绩效自评得分为 100 分，根据《2022 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》要求，达州市水产技术推广站乡村振兴驻村帮扶工作预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，完成了年度目标任务。总站追加 2022 年水产绿色健康养殖“五大行动”工作项目绩效自评得分为 95 分，根据《2022 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》要求，达州市水产技术推广站 2022 年水产绿色健康养殖“五大行动”工作项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务。

绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。主要是四川省百岛湖农业有限公司转入代付的大竹县乌木镇堡子村8、9、10、12四个组的土地费、水费、劳务费等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指差旅费支出、专用材料费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  
事业单位离退休（项）：指实施归口管理的事业单位开支的离  
退休费。

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

12. 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：指机关事业单位实施养老保  
险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  
其他社会保障和就业支出：指机关事业单位职业工伤保险支  
出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  
事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本  
医疗保险缴费缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经  
费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指  
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、医疗  
费、其他工资福利支出、办公费、手续费、水费、电费、邮  
电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务  
费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、  
其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、

办公设备购置。

16. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指机关事业单位实施职工住房改革制度由单位缴纳的住房公积金支出。

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. 经营支出: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。

达州市水产技术推广站属于财政全额拨款的公益二类事业单位。编制人数 34 人，单位组成由 5 个业务科室构成，主要有综合股、水产技术推广股、病害监测防治股、渔情信息培训股、园区规划建设股。

#### （二）机构职能和人员概况。

达州市水产技术推广站主要履行社会公益性服务职能：

- 1、拟定并实施全市水产技术推广计划；
- 2、承担水产新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范与推广；
- 3、承担鱼病防治、水产养殖规范用药的检测、预报、防治及处理；
- 4、水产品质量安全的技术的检测、监测和强制性检疫；
- 5、承担水产健康养殖示范基地（场）建设的技术指导  
工作；
- 6、承担水产抗灾救灾的技术指导工作；

7、承担渔业公共信息服务、渔业资源、渔业生态环境、渔业投入品、渔业养殖户及转产渔民技术培训和行业职业技能鉴定工作；

8、承担水产优良品种的引种、驯化、选育、保种工作；

9、承担水产外来物种管理的技术服务工作；

10、参与水产及技术推广体系建设；

11、承担上级交办的其他事项。

截止 2022 年末，在职职工 30 人，退休人员 38 人。

（三）年度主要工作任务。

1、持续推进水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”。

2、积极参与水产养殖用投入品专项整治，深入开展水产养殖规范用药科普下乡活动。

3、加强水生动物疫病监测防控，强化病害防治技术服务能力。

4、加强技术服务推动水产养殖产业持续健康发展。

5、促进养殖技术模式优化，促进养殖品种结构调整。

（四）部门整体支出绩效目标。

每一年在全市养殖场抽取 10-20 个水产品进行抽检；每一年引进 1-2 个新品种在个别养殖场进行推广，试验示范；对养殖场和水产养殖园区进行水产技术推广和技术培训，对 2021 年确定的 32 家骨干基地进行复核验收，按相关要求遴选 2022 年度骨干基地，举办 1-2 次水产养殖业绿色发展专

题讲座，培训人数不低于 200 人，技术咨询服务 100 次以上。

## 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，达州市水产技术推广站全年总收入 655.57 万元，其中：财政拨款事业运行收入 476.38 万元；其他收入 18.94 万元；上年结转结余收入 43.78 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.58 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 17.29 万元；其他社会保障和就业支出 2.89 万元；事业单位医疗 18.06 万元；住房公积金 34.33 万元；部门项目支出 10.32 万元。

#### 2. 部门总体支出情况

2022 年，达州市水产技术推广站全年支出总额 645.94 万元。其中：事业运行支出 529.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.58 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 17.29 万元；其他社会保障和就业支出 2.89 万元；事业单位医疗 18.06 万元；住房公积金 34.33 万元；部门项目支出 10.32 万元。

#### 2. 部门总体结转结余情况

2022 年，达州市水产技术推广站总体结转结余 9.63 万元。

### （二）部门财政拨款收支情况。

### 1. 部门财政拨款收入情况

2022年，达州市水产技术推广站财政拨款收入592.85万元，其中：事业运行收入476.38万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出33.58万元；机关事业单位职业年金缴费支出17.29万元；其他社会保障和就业支出2.89万元；事业单位医疗18.06万元；住房公积金34.33万元；部门项目支出10.32万元。

### 2. 部门财政拨款支出情况

2022年，达州市水产技术推广站财政拨款资金支出决算总额592.85万元。其中事业运行支出476.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出33.58万元；机关事业单位职业年金缴费支出17.29万元；其他社会保障和就业支出2.89万元；事业单位医疗18.06万元；住房公积金34.33万元；部门项目支出10.32万元。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年，达州市水产技术推广站财政拨款资金无结转结余。

## 三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

### 1. 人员类项目绩效分析

（1）目标制定 2022年，达州市水产技术推广站按照

人员类部门预算编制要求，结合我单位财政供养人员情况确定了年度目标，认真填报我单位财政供养人员类整体支出绩效目标，绩效目标编制要素完整。

(2) 目标实现 2022 年，达州市水产技术推广站严格执行相关政策，保障职工工资及时发放、足额发放。

(3) 编制精准 预算编制符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。绩效目标编制要素完整，根据人员类项目性质设置了绩效目标的数量指标、时效指标、经济效益指标，并在数量指标等方面进行了细化量化。

(4) 支出控制 2022 年度预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。坚持把预算编实、编准、编细，严格禁止无预算、超预算支出和虚列支出的行为，认真制定了部门整体的绩效目标并细化分解为具体的工作任务，按照政府会计制定相关支出经济科目匹配资金。

(5) 人员经费合规 2022 年，达州市水产技术推广站严格遵守“津补贴”等各项规定的，严格遵守五险一金缴纳标准，无乱发津补贴行为、超标准缴纳五险一金行为。

(6) 预算调整 2022 年，达州市水产技术推广站本年度未对人员类资金进行调整预算，按照绩效监控管理暂行办法，我单位对预算项目绩效目标运行情况进行了监控分析，

2022 年财政取消中期评估调整，我单位绩效监控调整取消额为零。

(7) 执行进度 2022 年度，达州市水产技术推广站均按月支付职工薪酬。

(8) 预算完成 2022 年，达州市水产技术推广站严格按照预算执行，一体化平台人员类财政拨款资金全部支付完成。

(9) 结转结余控制 2022 年，达州市水产技术推广站人员类财政拨款无结转结余资金情况。

(10) 违规记录 根据 2022 年审计监督和市农业农村预算执行内部审计检查结果，未发现我单位存在违规问题。

## 2. 运转类项目绩效分析

达州市水产技术推广站 2022 年运转类项目根据财政要求认真核算日常公用经费和通用项目经费，科学制定绩效目标，规范党建工作经费使用，严控公用经费及非定额公用支出、一般性支出，其中公务接待费支出压减 100%。本年度运转类项目支出 33.6 万元，预算执行率 100%，其中：日常公用支出 25.45 万元、党建工作支出 3.85 万元、公车运行维护费支出 4.3 万元、公务接待费支出 0 万元。

(1) 目标制定 2022 年，达州市水产技术推广站按照运转类部门预算编制要求，结合我单位中长期规划和年度工作计划，围绕市农业农村局重点工作任务安排，确定了年度

目标，认真填报我单位运转类整体支出部门预算项目绩效目标，绩效目标编制要素完整。

(2) 目标实现 2022年，达州市水产技术推广站按照年初运转类部门预算编制要求全年保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行年初预算。

(3) 编制精准 预算编制符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。绩效目标编制要素完整，根据项目性质都相应设置了绩效目标的完成指标、效益指标、满意指标，并在数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度等方面进行了细化量化。

(4) 支出控制 2022年度预算配置控制较好，运转类经费控制在预算编制以内。坚持把预算编实、编准、编细，严格禁止无预算、超预算支出和虚列支出的行为，认真制定了运转类部门整体的绩效目标并细化分解为具体的工作任务，按照政府会计制定相关支出经济科目匹配资金。

(5) “三公”经费控制 单位财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，单位财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数。

(6) 运转类经费合规 本年度根据资金“总量控制、计划管理”合理计划安排的要求从严控制预算经费，切实有

效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，公用经费严格贯彻落实上级有关文件精神，厉行节约、反对浪费，强化审批程序，做到了事前、事中、事后监督，有迹可查，取得了良好效果。在通用项目上如三公经费严格按照预算下达指标执行，预算执行率 100%。

(7) 预算调整 2022 年，达州市水产技术推广站本年度未对运转类项目资金进行调整预算，按照绩效监控管理暂行办法，我单位对预算项目绩效目标运行情况进行了监控分析，2022 年财政取消中期评估调整，我单位绩效监控调整取消额为零。

(8) 执行进度 2022 年度，达州市水产技术推广站均定期和不定期支付运转类经费。

(9) 预算完成 2022 年，达州市水产技术推广站严格按照预算执行，一体化平台运转类财政拨款资金全部支付完成。

(10) 结转结余控制 2022 年，达州市水产技术推广站运转类财政拨款无结转结余资金情况。

(11) 违规记录 根据 2022 年审计监督和市农业农村预算执行内部审计检查结果，未发现我单位运转类项目存在违规问题。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

达州市水产技术推广站 2022 年特定目标类项目包括：水产技术推广工作；乡村振兴驻村帮扶工作；结转省级三区人才支持计划项目开展水产技术服务；2022 年中央三区科技人才支持计划；2022 年水产绿色健康养殖“五大行动”工作。

(1) 目标制定 2022 年，达州市水产技术推广站按照部门预算编制要求，结合我单位中长期规划和年度工作计划，围绕市农业农村局重点工作任务安排，确定了年度目标，认真填报我单位特定目标类部门项目预算项目绩效目标，绩效目标编制要素完整。

## (2) 目标实现

①扎实开展线上线下技术服务。借助电话、微信、公众号等开展线上咨询服务、专家坐诊服务共计 200 余人次；组织精干力量到养殖场所（园区）进行技术服务，共计 259 人次，做好服务台账和跟踪服务。

②持续推进稻鱼综合种养产业发展。坚持稳粮增收、以渔促稻，积极参与大竹县、开江县“鱼米之乡”项目建设（创建）和全市星级水产现代农业园区规划建设，推动全市新增稻虾、稻蟹、稻鱼共生的健康养殖模式共计 2 万余亩。

③促进养殖技术模式优化，促进养殖品种结构调整。积极推广发展节水、节地、节能、减排型生态循环养殖模式，一是做好主推技术推广示范工作，在全市范围内主推稻渔综合种养示范基地 3 个。二是引导有适合条件的养殖业主推广

设施渔业（池塘工程化循环养殖、玻璃缸养殖等）基地 2 个。三是大力推广适销对路的名特优和高附加值养殖品种鲈鱼、鳊鱼、中科 3 号、5 号、等的引进和养殖试验示范。

④积极参与全市池塘标准化改造和养殖尾水治理。深入现场，因地制宜，制定建议方案，提供强有力的技术服务。现场指导池塘标准化改造 50 余人次；养殖尾水治理水质检测 36 次，出具养殖尾水报告 23 份。

⑤深入开展水产养殖规范用药科普下乡活动。到 7 个县市区引导渔业生产者规范用药、精准用药、减量用药及做好“三项记录”等共计 86 人次，发放相关资料 2000 余份。

⑥持续抓好全市水产绿色健康养殖“五大行动”。对 2021 年确定的 32 家骨干基地进行复核授牌，其中有 3 家不符合要求不予授牌，按相关要求对 2022 年度骨干基地初步遴选并实地考察上报。

⑦加强水生动物病害预报预警。一是加强水产养殖动物病害预报预警，在鱼病高发期组派专家深入生产第一线进行病害防治调研、指导与服务共计 235 人次。二是组织开展全市水产养殖动植物病情测报、预报及病害防治技术培训 220 人次，提高了测报、预报针对性和防病治病能力。三是积极探索疫病防控新思路，推进防疫工作向规范化、标准化、信息化方向迈进。

⑧强化渔情信息服务。及时宣传国家有关渔业发展方针、政策，定期发布养殖信息、鱼病信息、市场信息等，全年在我站网站和公众号发表信息 50 余篇。

⑨积极参与渠县、达川区农村新冠疫情防控督查工作累计近 100 余人次。

⑩贯彻执行中央和省市乡村振兴政策，对万源市古佛庵村进行定点帮扶，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

⑪三区科技人才支持计划在养殖生产季节（4-10 月）每月至少 4 次现场技术服务，共大约 60 人次，推广中科 3 号、大口黑鲈、黄金鲫中 1 个或 2 个品种而购买水花，培训该公司技术人员及开江县水产养殖业主 100 人次，提升他们养殖技术、渔病防治技术及规范用药科学用药能力等。通过技术服务，技术指导、培训与咨询，及时解决该公司生产中的技术问题，健全生产制度和各项记录，为公司培养了技术人才，使公司的各项养殖生产有条不紊的进行，公司的经济效益得到全面提升，预计亩增效益达 300 元。

(3)编制精准 预算编制符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计，符合部门”三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。绩效目标编制要素完整，根据项目性质都相应设置了绩效目标的完成指标、效益指标、满意指标，并在数量、质量、时效、成本、经济效益、

社会效益、生态效益、可持续影响和满意度等方面进行了细化量化。

(4) 支出控制 2022 年度特定目标类部门项目预算配置控制较好。坚持把预算编实、编准、编细，严格禁止无预算、超预算支出和虚列支出的行为，认真制定了特定目标类部门整体的绩效目标并细化分解为具体的工作任务，按照政府会计制定相关支出经济科目匹配资金。

(5) 特定目标类部门项目经费控制 单位财政拨款安排的特定目标类部门项目经费决算数未突破年初预算数。

(6) 特定目标类经费合规 达州市水产技术推广站严格遵守特定目标类经费各项规定的，严格报销标准，无乱报、超标准报账支付行为。

(7) 预算调整 2022 年，达州市水产技术推广站本年度未对特定目标类项目资金进行调整预算，按照绩效监控管理暂行办法，我单位对特定目标类预算项目绩效目标运行情况进行了监控分析，2022 年财政取消中期评估调整，我单位绩效监控调整取消额为零。

(8) 执行进度 2022 年度，达州市水产技术推广站均定期和不定期支付特定目标类部门项目经费。

(9) 预算完成 2022 年，达州市水产技术推广站严格按照预算执行，一体化平台特定目标类部门项目财政拨款资金全部支付完成。

(10) 结转结余控制 2022年，达州市水产技术推广站特定目标类部门项目财政拨款无结转结余资金情况。

(11) 违规记录 根据2022年审计监督和市农业农村预算执行内部审计检查结果，未发现我单位特定目标类部门项目存在违规问题。

## (二) 部门整体履职绩效分析。

1、内部控制制度建设 我单位内控制度涵盖“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，根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。

2、内部控制制度执行 我单位按照“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；建立重大事项议事决策机制，决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。

3、管理制度健全性 我单位编制《内部控制手册》，涵盖预算资金管理办法、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，相关管理制度合法、合规、完整，管理制度得到有效执行。

4、资产信息系统建设 我单位国有资产纳入系统管理，资产变动情况及时录入系统，专人负责管理系统填报维护。

5、资产配置 我单位严格执行资产配置目录内标准，不存在多头购买资产、闲置资产的行为。

6、资产管理 我单位严格执行资产收益管理规定，非经营性国有资产出租收入及时、足额上缴国库，按要求在规定时间内完成资产清查，及时按批复的清查结果进行账务调整。

### （三）结果应用情况。

1、内部应用 达州市水产技术推广站 2022 年部门预算整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，保障了重点工作的开展。预算编制较为准确、目标基本科学合理，管理制度完善，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用；预算执行中执行进度略微滞后，较好地完成了年度目标任务。

我单位由于无财政专项资金预算，所以预算编制比较简单，在填列目标绩效中，严格审核把关。在三公经费中，严格预算编制，控制三公经费。在使用三公经费中，更是精简节约，严格执行中央八项规定。

2022 年我单位积极开展工作，以较少的经费开支，完成了本部门的本职工作和上级主管部门安排的其他工作。持续推进水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”，加强信息调度，指导各地做好信息报送，及时掌握各行动新动态。及时总结好经验好做法和可复制、可推广的典型案列，推动全市

绿色生态健康养殖发展；按照《四川省水产养殖用投入品专项整治三年行动方案》要求，加大宣传和技术服务；加强水生动物疫病监测防控，强化病害防治技术服务能力，积极探索疫病防控新思路，推进防疫工作向规范化、标准化、信息化方向迈进；结合主推技术、五大行动、种质资源普查等相关工作，制定方案，开展技术培训，在渔业生产关键季节（春、夏、秋）做好技术服务指导，创新开展各种科技下乡服务，让服务落地见效；积极推广发展节水、节地、节能、减排型生态循环养殖模式，引导逐步淘汰资源消耗大、废水排放超标的落后养殖模式。重点做好大水面生态增养殖、池塘工程化循环水养殖、稻渔综合种养、渔菜共生等生态循环型养殖模式的示范推广。

2、自评公开 达州市水产技术推广站按要求将部门预（决）算信息和相关绩效信息向社会公开。

3、问题整改 若出现问题需整改，达州市水产技术推广站将按评价组对单位整体支出开展绩效管理评价要求将相关问题进行整改。

4、应用反馈等情况 达州市水产技术推广站在规定时间内向财政部门报送 2022 年整体绩效评价报告，报告真实准确。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自我评价，我单位整体目标绩效得分 86 分，在预算编制中还有些许问题进行修正和提高。

## （二）存在问题。

主要原因一是单位经费多是办公经费，专项资金少，在预算编制中，能够体现预算编制的精确性，但产生的效益难以直接体现。在实现目标中，很多经济效益无法直接估量和计算。二是受新冠肺炎疫情影响，未能在规定时间完成项目内容，部分项目跨年实施，影响预算执行进度。

## （三）改进建议。

1、提高单位负责人对绩效评价工作的认识，加强管理类人才引进。

2、加强目标绩效培训，提升单位财务人员学习培训、提升能力，加强预算编制的学习，更好的编制预算。

3、加强绩效运行监控，掌握预算执行进度，及时纠偏整改。

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	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10		
			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	10		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	5		
			10	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	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	2		
		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	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	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	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。	5		
	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	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	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	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	1		
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	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	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		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	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	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	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8	
	信息公开（5分）	自评公开	5	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	5	
	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	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	5	
合计					86	

附表2:

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004703220-水产技术推广工作经费			
主管部门		达州市农业农村局		实施单位（盖章）	达州市水产技术推广站
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况	
	1. 项目年度目标完成情况	通过对全市水产养殖场进行技术指导和鱼病防治，开展新技术新模式等推广，推广新品种 1 个，开展水产技术服务 30 次，不低于 50 人次，解决部分养殖户养殖技术难题。		对全市水产养殖场进行技术指导和鱼病防治，开展新技术新模式等推广，推广新品种 2 个，开展水产技术服务 107 人次，进行病害防治调研、指导与服务共计 227 人次。	
2. 项目实施内容及		1. 扎实开展线上线下技术服务。2、持续推进稻鱼综合种养产业发展。3、促进养殖技术模式优化，促进养殖品种结构调整。4、积极参与全市池塘标准化改造和养殖尾水治理。5、深入开展水产养殖规范用药科普下乡活动。			

	过程概述	6、加强水生动物病害预报预警。对全市水产养殖场进行技术指导和鱼病防治，开展新技术新模式等推广，推广新品种 2 个，开展水产技术服务 107 人次，进行病害防治调研、指导与服务共计 227 人次。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.10	6.41	6.41			100.00%	10	10	根据年度工作任务完成情况，及时合理调减预算支出，保障其他工作运转。
	其中：财政资金	8.10	6.41	6.41			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	技术服务次数	≥	30	次	89	10	10	受根据年度工作任务完成情况，及时合理调减预算支出，保障其他工作运转。
		质量指标	主推技术到位率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	技术服务及时率	≥	90	%	90	10	10	
		成本指标	水产技术推广活动成本预算数	≤	8.1	万元	6.41	20	15	
	效益指标	社会效益指标	推广绿色健康养殖模式	≥	2	种	2	10	10	
			推广新品种 1 个	≥	1	个	1	10	10	
		可持续影响指标	技术推广管理体制健全性	定性	高中低			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年开展技术服务	≥	50	次	107	5	5	
			水产养殖技术服务满意度	≥	95	%	95	5	5	
合计								100	95	
评价结论	达州市水产技术推广站 2022 年水产技术推广工作项目支出绩效自评结果良好，预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务。根据《2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，本着实事求是的原则，我单位对该项目绩效目标完成情况进行了客观的评价，总分 100 分，自评得分为：95 分									
存在问题	我单位在项目实施过程中，具体需要做的事情很多，许多具体问题无法得到解决，主要原因是资金不足导致，受新冠肺炎疫情影响，未能在规定时间完成项目内容。									
改进措施	在资金预算方面，加大对项目资金的投入力度。									
项目负责人：黄进					财务负责人：彭笠					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004703239-乡村振兴驻村帮扶工作经费								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位（盖章）	达州市水产技术推广站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	贯彻执行中央和省市乡村振兴政策，对万源市古佛庵村进行定点帮扶，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。				1、发展烟叶生产 500 亩，净产值 40 万元；2、辣椒产业 300 亩；3、争取资金 5 万元，改善村委会办公室；4、送鱼苗 10 万尾。				
		1、协助第一书记进行扶贫资料的制作、整理、完善工作。2、协助第一书记、帮扶干部走村入户，掌握贫困户详细信息，根据贫困户的致贫原因制定切实有效的帮扶手段，帮助监测户增收，防止返贫。3、协助村两委完成村级财务制度和村务公开制度。4、协助第一书记走访调查，宣传国家政策、法律法规，解决群众切身困难问题，听取群众建议。5、积极参与了农村环境整治工作。6、争取资金，修缮村委会办公室。7、发展烟叶生产，为村民送化肥。8、安装路灯 8 套，改变了村民夜晚走黑路的历史，让村民有了城里人一样的生活。9、为集体水库送鱼苗中科五号鲫鱼、花、白鲢、草鱼等。10、发展辣椒产业，二荆条、朝天椒产量达 5 万斤。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.30	2.30	2.30		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	2.30	2.30	2.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作覆盖村组数量	=	7	个	7	10	10	
		质量指标	驻村帮扶人员资金发放及时率	≥	100	%	100%	10	10	
		时效指标	驻村帮扶工作项目实施及时性	≥	95	%	100%	10	10	
		成本指标	驻村帮扶工作经费总成本控制数	≤	23000	元	23000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	驻村帮扶工作覆盖人数	≥	1800	人	100%	15	15	
		可持续影响指标	驻村帮扶工作项目机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	90%	10	10		

合计		100	100
评价结论	达州市水产技术推广站 2022 年乡村振兴驻村帮扶工作项目支出绩效自评结果良好，预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务。根据《2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，本着实事求是的原则，我单位对该项目绩效目标完成情况进行了客观的评价，总分 100 分，自评得分为：100 分		
存在问题	无		
改进措施	在资金预算方面，加大对项目资金的投入力度。		
项目负责人：彭笠		财务负责人：彭笠	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005719230-结转省级三区人才支持计划项目开展水产技术服务								
主管部门		达州市农业农村局			实施单位（盖章）		达州市水产技术推广站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 每月至少 4 次现场技术服务，共大约 60 人次，计划推广中科 3 号、大口黑鲈、黄金鲫中 1 个或 2 个品种，培训该公司技术人员及开江县水产养殖户 100 人次			年度目标完成情况 在养殖生产季节（4-10 月）每月至少 4 次现场技术服务，共大约 60 人次，推广中科 3 号、大口黑鲈、黄金鲫中 1 个或 2 个品种而购买水花，培训该公司技术人员及开江县水产养殖户 100 人次，提升他们养殖技术、渔病防治技术及规范用药科学用药能力等。					
	2. 项目实施内容及过程概述	在养殖生产季节（4-10 月）每月至少 4 次现场技术服务，共大约 60 人次，推广中科 3 号、大口黑鲈、黄金鲫中 1 个或 2 个品种而购买水花，培训该公司技术人员及开江县水产养殖户 100 人次，提升他们养殖技术、渔病防治技术及规范用药科学用药能力等。通过科技服务，技术指导、培训与咨询，及时解决该公司生产中的技术问题，健全生产制度和各项记录，为公司培养了技术人才，使公司的各项养殖生产有条不紊的进行，公司的经济效益得到全面提升，预计亩增效益达 300 元。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 年中发生预算调整追加系财政对收回的 2022 年度项目资金 2022 年度重新下达。		
	总额	0.00	1.60	1.60	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1.60	1.60	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
								90	90	

合计		100	100
评价结论	达州市水产技术推广站 2022 年度结转“三区”人才支持计划开展开展水产技术服务预算编制准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务。通过项目实施，促进了水产产业发展，推广新优品种养殖技术。我单位对该项目绩效目标完成情况进行了客观的评价，总分 100 分，自评得分为 100 分。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：吕兰兵		财务负责人：彭笠	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006720488-2022 年中央三区科技人才支持计划						
主管部门		达州市农业农村局			实施单位（盖章）	达州市水产技术推广站		
项目基本情况	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		
		每月至少 4 次现场技术服务，共大约 60 人次，计划推广中科 3 号、大口黑鲈、黄金鲫中 1 个或 2 个品种，培训该公司技术人员及开江县水产养殖户 100 人次				在养殖生产季节（4-10 月）每月至少 4 次现场技术服务，共大约 60 人次，推广中科 3 号、大口黑鲈、黄金鲫中 1 个或 2 个品种而购买水花，培训该公司技术人员及开江县水产养殖户 100 人次，提升他们养殖技术、渔病防治技术及规范用药科学用药能力等。		
	2. 项目实施内容及过程概述	入选科技人员分别与帮扶对象签订了 2021-2023 年“三方协议书”，分别组建了以选派科技人员为首席的 3-5 人组成的技术服务团队，并按照“三方协议”稳步开展服务工作。在养殖生产季节（4-10 月）每月至少 4 次现场技术服务，共大约 60 人次，推广中科 3 号、大口黑鲈、黄金鲫中 1 个或 2 个品种而购买水花，培训该公司技术人员及开江县水产养殖户 100 人次，提升他们养殖技术、渔病防治技术及规范用药科学用药能力等。通过科技服务，技术指导、培训与咨询，及时解决该公司生产中的技术问题，健全生产制度和各项记录，为公司培养了技术人才，使公司的各项养殖生产有条不紊的进行，公司的经济效益得到全面提升，预计亩增效益达 300 元。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.59	0.59	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.59	0.59	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90分)								90	76	跨年度实施项目
合计								100	86	
评价结论	达州市水产技术推广站 2022 年度“三区”人才支持计划开展开展水产技术服务预算编制准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务。通过项目实施，促进了水产产业发展，推广新品种养殖技术。我单位对该项目绩效目标完成情况进行了客观的评价，总分 100 分，自评得分为 86 分。									
存在问题	由于水产养殖苗种生产的季节性、越年生特性，项目需跨年度实施，以项目阶段性完成量评价总体绩效目标并以此用于年度绩效评价，造成本年度绩效目标完成不准确，自评结果反映阶段性绩效概况。									
改进措施	对跨年度实施的项目分年度编制绩效目标，确保目标任务完成。									
项目负责人：吕兰兵					财务负责人：彭笠					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023T000008714302-专项业务类-2022 年水产绿色健康养殖“五大行动”工作经费									
主管部门		达州市农业农村局					实施单位（盖章）	达州市水产技术推广站			
项目基本情况	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	具体计划对 7 个县（市、区）32 个“五大行动”骨干基地不间断地进行养殖生产指导和服务，并在 10 月集中进行复核和授牌，同时对拟申报 2022 年“五大行动”骨干基地进行了初步遴选。					组建技术团队对 32 个骨干基地进行指导和服务，复核和授牌，同时对拟申报 2022 年“五大行动”骨干基地进行了初步遴选。累计出动技术人员 300 余人次，现场指导培训渔民 2000 余人次，发放《水产养殖用药指南》、《水产养殖规范用药明白纸 1、2 号》、《水产病害防治手册》等宣传资料共计 30000 余份，联合举办培训班 7 次，培训人数 400 余人次。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年 5 月至 11 月，我站组建技术团队对 7 个县（市、区）32 个“五大行动”骨干基地不间断地进行养殖生产指导和服务，并在 10 月集中进行复核和授牌，同时对拟申报 2022 年“五大行动”骨干基地进行了初步遴选。此项工作累计出动技术人员 300 余人次，现场指导培训渔民 2000 余人次，发放《水产养殖用药指南》、《水产养殖规范用药明白纸 1、2 号》、《水产病害防治手册》等宣传资料共计 30000 余份，联合举办培训班 7 次，培训人数 400 余人次。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	8.00	8.00		100.00%	10	10	该项目为年终追加预算一般性项目，		
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00		100.00%	/	/			

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
								90	85	
合计								100	95	
评价结论	该项目为年终追加预算一般性项目，无需采购，根据本单位 2022 年度工作计划要点适时进行，本着实事求是的原则，我单位对该项目绩效目标完成情况进行了客观的评价，达州市水产技术推广站 2022 年水产绿色健康养殖“五大行动”工作项目支出绩效自评结果良好，预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务。总分 100 分，自评得分为：95 分									
存在问题	水产技术推广是一项公益服务，经济效益、社会效益及生态效益见效慢或不明显									
改进措施	加强培训学习，掌握相关文件政策，提高专业技术能力，强化公益服务。									
项目负责人：陈文							财务负责人：彭笠			

## 附件 2

# 达州市水产技术推广站 2022 年水产技术推广工作项目绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

1. 达州市水产技术推广站负责此项目的具体实施工作。
2. 单位制定了 2022 年度水产技术推广工作要点计划，对水产技术推广主要业务工作落实到了相关股室，站办公会研究通过，并上报市农业农村局。

#### (二) 项目绩效目标。

1. 项目为达州市水产技术推广站 2022 年水产技术推广工作经费。

2. 项目具体计划为对全市水产养殖场进行技术指导和鱼病防治，开展新技术新模式等推广，推广新品种 1 个，开展水产技术服务 30 次，不低于 100 人次，解决部分养殖户养殖技术难题。

3. 申报内容与实际基本相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目组织实施时间及方法为实际实施进度与计划时间进度相比较，基本一致。

## 二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金为市级财政资金直接下达，为年初预算项目，无预算调整。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划 该项目为 2022 年市级财政年初预算资金 8.1 万元；

2. 资金到位 该项目资金全部及时到位。

3. 资金使用 该项目资金支出 6.41 万元，无结余。资金使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

因该项目为年初预算一般性项目，无需采购，根据本单位 2022 年度工作计划要点适时进行，严格按照本单位差旅费管理制度、财务管理制度等实施。所有支出和账务全程由本单位财务人员参与支付，严格按照有关财务规定程序凭据审批、支付、报账。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

该项目资金支出 6.41 万元，无结余。

主要工作：

1、扎实开展线上线下技术服务。借助电话、微信、公众号等开展线上咨询服务、专家坐诊服务共计 200 余人次；组织精干力量到养殖场所（园区）进行技术服务，共计 259 人次，做好服务台账和跟踪服务。

2、持续推进稻鱼综合种养产业发展。坚持稳粮增收、以渔促稻，积极参与大竹县、开江县“鱼米之乡”项目建设（创建）和全市星级水产现代农业园区规划建设，推动全市新增稻虾、稻蟹、稻鱼共生的健康养殖模式共计 2 万余亩。

3、促进养殖技术模式优化，促进养殖品种结构调整。积极推广发展节水、节地、节能、减排型生态循环养殖模式，一是做好主推技术推广示范工作，在全市范围内主推稻渔综合种养示范基地 3 个。二是引导有适合条件的养殖户推广设施渔业（池塘工程化循环养殖、玻璃缸养殖等）基地 2 个。三是大力推广适销对路的名特优和高附加值养殖品种鲈鱼、

鳊鱼、中科3号、5号、等的引进和养殖试验示范。

4、积极参与全市池塘标准化改造和养殖尾水治理。深入现场，因地制宜，制定建议方案，提供强有力的技术服务。现场指导池塘标准化改造50余人次；养殖尾水治理水质检测36次，出具养殖尾水报告23份。

5、深入开展水产养殖规范用药科普下乡活动。到7个县市区引导渔业生产者规范用药、精准用药、减量用药及做好“三项记录”等共计86人次，发放相关资料2000余份。

6、加强水生动物病害预报预警。一是加强水产养殖动物病害预报预警，在鱼病高发期组派专家深入生产第一线进行病害防治调研、指导与服务共计235人次。二是组织开展全市水产养殖动植物病情测报、预报及病害防治技术培训220人次，提高了测报、预报针对性和防病治病能力。三是积极探索疫病防控新思路，推进防疫工作向规范化、标准化、信息化方向迈进。

## （二）项目效益情况。

充分发挥水产技术推广公益职能，为我市乡村振兴战略实施和现代渔业建设提供有力的技术和人才支撑。强力推进我市渔业绿色转型、高质量发展。项目满意度达85%以上。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目进行总体完成较好。对照《2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，该项目自评得分95分。

(二) 存在的问题。

水产技术推广是一项公益服务，经济效益、社会效益及生态效益见效慢或不明显。同时专项经费预算少，资金缺口较大，导致培训学习、调研、技术服务、试验示范等工作不足。

(三) 相关建议。

加强培训学习，及时掌握省、市财政相关政策要求。

## 达州市水产技术推广站 2022 年结转省级三区人才支持计划项目 绩效自评报告

### 一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 达州市水产技术推广站吕兰兵同志负责此项目的具体实施工作。

2. “三区”科技人员吕兰兵同志根据服务对象对结转资金使用制定了实施工作方案，站办公会研究通过。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目为达州市水产技术推广站三区科技人才支持计划结转 2021 年度资金，2022 年度实施。

2. 项目具体计划。每月至少 4 次现场技术服务，共大约 60 人次，计划推广中科 3 号、大口黑鲈、黄金鲫中 1 个或 2 个品种，培训该公司技术人员及开江县水产养殖业主 100 人

次。

3. 申报内容与实际基本相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目组织实施时间及方法为实际实施进度与计划时间进度相比较，基本一致。

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金为中央财政资金，由市级财政下达，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划 该项目为 2021 年度结转,2022 年度实施，共计 1.6 万元；

2. 资金到位 该项目资金全部及时到位。

3. 资金使用 该项目资金支出 1.6 万元，无结余。资金使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

该项目为吕兰兵同志为主要实施者，为中央专项资金，无需采购，根据 2022 年度实施方案适时进行，严格按照本单位差旅费管理制度、财务管理制度等实施。所有支出和账务全程由本单位财务人员参与支付，严格按照有关财务规定

程序凭据审批、支付、报账。

#### **四、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。

该项目资金支出 1.6 万元，无结余。

主要工作：吕兰兵带领有关技术人员根据实施方案有序推进项目。一是在养殖生产季节（4-10月）每月至少 4 次现场技术服务，共大约 60 人次。二是推广中科 3 号、大口黑鲈、黄金鲫中 1 个或 2 个品种而购买水花。三是培训该公司技术人员及开江县水产养殖户 100 人次，提升他们养殖技术、渔病防治技术及规范用药科学用药能力等。总共支出 1.6 万元，在项目实施过程中，我们严格按照财务制度和各项规定报销每一笔支出，做到专款专用。

（二）项目效益情况。

充分发挥水产技术推广公益职能，为我市乡村振兴战略实施和现代渔业建设提供有力的技术和人才支撑。通过科技服务，技术指导、培训与咨询，及时解决该公司生产中的技术问题，健全生产制度和各项记录，为公司培养了技术人才，使公司的各项养殖生产有条不紊的进行，公司的经济效益得到全面提升，亩增效益达 300 元。通过项目实施，促进了水产产业发展，推广新优品种养殖技术。项目满意度达 95%以上。

#### **五、评价结论及建议**

（一）评价结论。

该项目进行总体完成较好。对照《2023 年市级专项资

金预算项目绩效评价指标体系》，该项目自评得分 95 分。

（二）存在的问题。

三区科技人才服务是一项公益服务，社会效益及生态效益见效慢或不明显。由于水产养殖苗种生产的季节性、越年生特性，项目需跨年度实施，以项目阶段性完成量评价总体绩效目标并以此用于年度绩效评价，造成本年度绩效目标完成不准确。

（三）相关建议。

加强培训学习，及时掌握省、市财政相关政策要求。

## 达州市水产技术推广站 2022 年中央三区科技人才支持计划项目 绩效自评报告

### 一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 达州市水产技术推广站吕兰兵同志负责此项目的具体实施工作。

2. “三区”科技人员吕兰兵同志根据服务对象对结转资金使用制定了实施工作方案，站办公会研究通过。

（二）项目绩效目标。

1. 项目为达州市水产技术推广站三区科技人才支持计划 2022 年度资金，2022 年度实施。

2. 项目具体计划。每月至少 4 次现场技术服务，共大约

60 人次。

3. 申报内容与实际基本相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目组织实施时间及方法为实际实施进度与计划时间进度相比较，基本一致。

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金为中央财政资金，由市级财政下达，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目为 2022 年度中央三区科技人才项目资金。共计 0.59 万元；

2. 资金到位。该项目资金全部及时到位。

3. 资金使用。该项目资金支出 0.59 万元，无结余。资金使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

该项目为吕兰兵同志为主要实施者，为中央专项资金，无需采购，根据 2022 年度实施方案适时进行，严格按照本单位差旅费管理制度、财务管理制度等实施。所有支出和账务全程由本单位财务人员参与支付，严格按照有关财务规定

程序凭据审批、支付、报账。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

该项目资金支出 0.59 万元，无结余。

主要工作：吕兰兵带领有关技术人员根据实施方案有序推进项目。入选科技人员分别与帮扶对象签订了 2021-2023 年“三方协议书”，分别组建了以选派科技人员为首席的 3-5 人组成的技术服务团队，并按照“三方协议”稳步开展服务工作。在养殖生产季节（4-10 月）每月至少 4 次现场技术服务，共大约 60 人次，总共支出 0.59 万元。在项目实施过程中，我们严格按照财务制度和各项规定报销每一笔支出，做到专款专用。

##### **（二）项目效益情况。**

充分发挥水产技术推广公益职能，为我市乡村振兴战略实施和现代渔业建设提供有力的技术和人才支撑。通过科技服务，技术指导、培训与咨询，及时解决该公司生产中的技术问题，健全生产制度和各项记录，为公司培养了技术人才，使公司的各项养殖生产有条不紊的进行，公司的经济效益得到全面提升，亩增效益达 300 元。通过项目实施，促进了水产产业发展，推广新优品种养殖技术。项目满意度达 95%以上。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

该项目进行总体完成较好。对照《2023 年市级专项资

金预算项目绩效评价指标体系》，该项目自评得分 95 分。

（二）存在的问题。

三区科技人才服务是一项公益服务，社会效益及生态效益见效慢或不明显。由于水产养殖苗种生产的季节性、越年生特性，项目需跨年度实施，以项目阶段性完成量评价总体绩效目标并以此用于年度绩效评价，造成本年度绩效目标完成不准确。

（三）相关建议。

加强培训学习，及时掌握省、市财政相关政策要求。

## 达州市水产技术推广站 2022 年乡村振兴驻村帮扶工作项目 绩效自评报告

### 一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 达州市水产技术推广站彭笠同志负责此项目的具体实施工作。

2. 根据万源市古佛庵村发展需要，驻村工作组制定并安排每个驻村帮扶人员工作目标任务。

（二）项目绩效目标。

1. 项目为达州市水产技术推广站 2022 年乡村振兴驻村帮扶工作经费。

2. 项目具体计划：一是发展烟叶生产 500 亩，净产值

40 万元；二是辣椒产业 300 亩；三是争取资金 5 万元，改善村委办公室；四是送鱼苗 10 万尾。

3. 申报内容与实际基本相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目组织实施时间及方法为实际实施进度与计划时间进度相比较，基本一致。

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金为市级财政资金直接下达，为年初预算项目，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划 该项目为 2022 年市级财政年初预算资金 2.3 万元；

2. 资金到位 该项目资金全部及时到位。

3. 资金使用 该项目资金支出 2.3 万元，无结余。资金使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

因该项目为年初预算特定项目，无需采购，根据本人 2022 年度工作计划要点适时进行，严格按照达州市驻村帮扶人员文件规定、管理制度及财务管理制度等实施。所有支出

和账务全程由本单位财务人员参与支付，严格按照有关财务规定程序凭据审批、支付、报账。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

该项目资金支出 2.3 万元，无结余。

主要工作：

1、协助第一书记进行扶贫资料的制作、整理、完善工作。

2、协助第一书记、帮扶干部走村入户，掌握贫困户详细信息，根据贫困户的致贫原因制定切实有效的帮扶手段，帮助监测户增收，防止返贫。

3、协助村两委完成村级财务制度和村务公开制度。

4、协助第一书记走访调查，宣传国家政策、法律法规，解决群众切身困难问题，听取群众建议。

5、积极参与了农村环境整治工作。

6、争取资金，修缮村委办公室。

7、发展烟叶生产，为村民送化肥。

8、安装路灯 8 套，改变了村民夜晚走黑路的历史，让村民有了城里人一样的生活。

9、为集体水库送鱼苗中科五号鲫鱼、花、白鲢、草鱼等。

10、发展辣椒产业，二荆条、朝天椒产量达 5 万斤。

##### （二）项目效益情况。

充分发挥驻村帮扶人员能动性，帮扶项目符合国家政策

方针，管理符合相关制度，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务，大力推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目进行总体完成较好。对照《2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，该项目自评得分100分。

### （二）存在的问题。

万源市古佛庵村地处偏远，老百姓对个别帮扶项目接受慢；交通不方便，农副产品销售不畅。

### （三）相关建议。

加强学习，掌握相关文件政策，提高综合能力，加大帮扶力度，让全社会都参与。

# 达州市水产技术推广站 2022年水产绿色健康养殖“五大行动”工作 项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 达州市水产技术推广站负责此项目的具体实施工作。
2. 市农业农业农村局制定了2022年度水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”工作实施方案，由我单位牵头组织实施。

(二) 项目绩效目标(资金下达文件中的绩效目标)。

1. 项目为达州市水产技术推广站 2022 年水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”工作经费。

2. 项目具体计划对 7 个县(市、区) 32 个“五大行动”骨干基地不间断地进行养殖生产指导和服务, 并在 10 月集中进行复核和授牌, 同时对拟申报 2022 年“五大行动”骨干基地进行了初步遴选。

3. 申报内容与实际基本相符, 申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目组织实施时间及方法为实际实施进度与计划时间进度相比较, 基本一致。

## 二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金为市级财政资金直接下达, 为年终追加项目, 无预算调整, 主要是因为年初无预算, 但又必须进行的工作, 相关支出不能兑现, 所以在年终请求本级财政给予支持解决。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目为 2022 年市级财政年终追加资金 8.0 万元;

2. 资金到位。该项目资金全部及时到位。

3. 资金使用。该项目资金支出 8.0 万元, 无结余。资金使用安全、规范、有效, 支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法, 与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

因该项目为年终追加预算一般性项目，无需采购，根据本单位 2022 年度工作计划要点适时进行，严格按照本单位差旅费管理制度、财务管理制度等实施。所有支出和账务全程由本单位财务人员参与支付，严格按照有关财务规定程序凭据审批、支付、报账。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

该项目资金支出 8.0 万元，无结余。

2022 年 5 月至 11 月，我站组建技术团队对 7 个县（市、区）32 个“五大行动”骨干基地不间断地进行养殖生产指导和服务，并在 10 月集中进行复核和授牌，同时对拟申报 2022 年“五大行动”骨干基地进行了初步遴选。此项工作累计出动技术人员 300 余人次，现场指导培训渔民 2000 余人次，发放《水产养殖用药指南》、《水产养殖规范用药明白纸 1、2 号》、《水产病害防治手册》等宣传资料共计 30000 余份，联合举办培训班 7 次，培训人数 400 余人次。

### （二）项目效益情况。

充分发挥水产技术推广公益职能，经过全站技术人员及各县市水产技术人员多层次全方位的技术指导服务，我市“五大行动”骨干基地均在当地形成了较强的影响力和公信

力，切实发挥了示范带动作用。一是全市生态健康养殖模式推广应用扩面增效，在开江、大竹、宣汉和渠县因地制宜推广“稻-鱼”、“稻-虾”、“稻-蟹”等模式2万余亩，实现“一水两用，一田多收”，提升稻田使用效率和经济效益；大竹县、开江县高标准完成“鱼米之乡”建设，开江县成功创建国家级水产养殖农业园区。二是充分利用国家渔业绿色循环发展政策资金，达川区、通川区、宣汉县、大竹县等大力推广应用多种形式的养殖尾水治理技术模式，实现养殖尾水达标排放或循环利用。三是配合饲料替代幼鱼工作成果显著，全市水产养殖中未发现投喂幼杂鱼情况。四是水产养殖用兽药和抗生素使用量降低，全市骨干基地实现水产养殖用兽药使用量同比减少5%，抗生素类兽药使用量同比减少10%以上。五是全市水产养殖场水产优良品种覆盖率达95%以上。强力推进我市渔业渔业绿色转型、高质量发展。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目进行总体完成较好。对照《2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，该项目自评得分95分。

### （二）存在的问题。

水产技术推广是一项公益服务，经济效益、社会效益及生态效益见效慢或不明显。

### （三）相关建议。

加强培训学习，掌握相关文件政策，提高专业技术能力，强化公益服务。

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		水产技术推广工作	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市水产技术推广站
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		6.41	6.41	100%	
	其中: 当年预算		6.41	6.41	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过对全市水产养殖场进行技术指导和鱼病防治, 开展新技术新模式等推广, 推广新品种 1 个, 开展水产技术服务 30 次, 不低于 50 人次, 解决部分养殖户养殖技术难题。			1. 扎实开展线上线下技术服务。2、持续推进稻鱼综合种养产业发展。3、促进养殖技术模式优化, 促进养殖品种结构调整。4、积极参与全市池塘标准化改造和养殖尾水治理。5、深入开展水产养殖规范用药科普下乡活动。6、加强水生动物病害预报预警。对全市水产养殖场进行技术指导和鱼病防治, 开展新技术新模式等推广, 推广新品种 2 个, 开展水产技术服务 107 人次, 进行病害防治调研、指导与服务共计 227 人次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	技术服务次数	30 次	107 次	
		质量指标	主推技术到位率	95%	100%	
		时效指标	技术服务及时率	90%	100%	
		成本指标	总成本控制数	6.41 万元	6.41 万元	
	效益指标	社会效益指标	推广绿色健康养殖模式 推广新品种	2 种, 1 个	100%	
		可持续影响指标	技术推广管理体制健全性	1	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全年开展技术服务 水产养殖技术服务满意度	95%	100%		

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	乡村振兴驻村帮扶工作		项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市水产技术推广站
项目 资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		2.3	2.3	100%	
	其中: 当年预算		2.3	2.3	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、发展烟叶生产 500 亩，净产值 40 万元；2、辣椒产业 300 亩；3、争取资金 5 万元，改善村委办公室；4、送鱼苗 10 万尾。			1、协助第一书记进行扶贫资料的制作、整理、完善工作。2、协助第一书记、帮扶干部走村入户，掌握贫困户详细信息，根据贫困户的致贫原因制定切实可行的帮扶手段，帮助监测户增收，防止返贫。3、协助村两委完成村级财务制度和村务公开制度。4、协助第一书记走访调查，宣传国家政策、法律法规，解决群众切身困难问题，听取群众建议。5、积极参与了农村环境整治工作。6、争取资金，修缮村委办公室。7、发展烟叶生产，为村民送化肥。8、安装路灯 8 套，改变了村民夜晚走黑路的历史，让村民有了城里人一样的生活。9、为集体水库送鱼苗中科五号鲫鱼、花、白鲢、草鱼等。10、发展辣椒产业，二荆条、朝天椒产量达 5 万斤。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	驻村帮扶工作覆盖村组数量	7	100%	
		质量指标	驻村帮扶人员资金发放及时率	100%	100%	
		时效指标	驻村帮扶工作项目实施及时性	95%	100%	
		成本指标	总成本控制数	2.3 万元	2.3 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	驻村帮扶工作覆盖人数	1800	100%	
		可持续 影响指标	项目机制健全性	好坏	好	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	被帮助对象满意度	90%	90%	

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

<b>专项项目名称</b>	结转省级三区人才支持计划项目开展水产技术服务		<b>项目主管部门</b>	达州市农业农村局	<b>项目实施单位</b>	达州市水产技术推广站
<b>项目资金 (万元)</b>			<b>全年预算数 (A)</b>	<b>全年执行数 (B)</b>	<b>预算执行率% (B/A*100)</b>	<b>原因说明</b>
	<b>年度资金总额:</b>		1.6	1.6	100%	
	<b>其中: 当年预算</b>					
	<b>上年结转</b>		1.6	1.6	100%	
	<b>其他资金</b>					
<b>总体目标完成情况</b>	<b>总体目标</b>			<b>全年实际完成情况</b>		
	在养殖生产季节（4-10月）每月至少4次现场技术服务，共大约60人次，推广中科3号、大口黑鲈、黄金鲫中1个或2个品种而购买水花，培训该公司技术人员及开江县水产养殖户100人次，提升他们养殖技术、渔病防治技术及规范用药科学用药能力等。			在养殖生产季节（4-10月）每月至少4次现场技术服务，共大约60人次，推广中科3号、大口黑鲈、黄金鲫中1个或2个品种而购买水花，培训该公司技术人员及开江县水产养殖户100人次，提升他们养殖技术、渔病防治技术及规范用药科学用药能力等。通过科技服务，技术指导、培训与咨询，及时解决该公司生产中的技术问题，健全生产制度和各项记录，为公司培养了技术人才，使公司的各项养殖生产有条不紊的进行，公司的经济效益得到全面提升，预计亩增效益达300元。		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>预期指标值</b>	<b>实际完成指标值</b>	<b>未完成原因及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	技术服务次数	4次/月	4次/月	
		质量指标	推广新品种	1个	2个	
		时效指标	工作完成率	90%	100%	
		成本指标	总成本控制数	1.6万元	1.6万元	
	效益指标	社会效益指标	企业利润率提升	5%	100%	
		可持续影响指标	科技人才专项计划工作管理机制	3	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮助对象满意度	90%	100%		

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

<b>专项项目名称</b>	省级三区人才支持计划项目开展水产技术服务		<b>项目主管部门</b>	达州市农业农村局	<b>项目实施单位</b>	达州市水产技术推广站
<b>项目资金 (万元)</b>			<b>全年预算数 (A)</b>	<b>全年执行数 (B)</b>	<b>预算执行率% (B/A*100)</b>	<b>原因说明</b>
	<b>年度资金总额:</b>		0.59	0.59	100%	
	<b>其中: 当年预算</b>		0.59	0.59	100%	
	<b>上年结转</b>					
	<b>其他资金</b>					
<b>总体目标完成情况</b>	<b>总体目标</b>			<b>全年实际完成情况</b>		
	推广新品种 1 个购苗种, 技术培训 100 人次, 平均增收 300 元/亩以上。			在养殖生产季节 (4-10 月) 每月至少 4 次现场技术服务, 共大约 60 人次, 推广中科 3 号、大口黑鲈、黄金鲫中 1 个或 2 个品种而购买水花, 培训该公司技术人员及开江县水产养殖户 100 人次, 提升他们养殖技术、渔病防治技术及规范用药科学用药能力等。		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>预期指标值</b>	<b>实际完成指标值</b>	<b>未完成原因及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	技术服务次数	4 次/月	4 次/月	
		质量指标	推广新品种	1 个	2 个	
		时效指标	技术培训完成率	90%	100%	
		成本指标	总成本控制数	0.59 万元	0.59 万元	
	效益指标	社会效益指标	企业利润率提升	5%	100%	
		可持续影响指标	科技人才专项计划工作管理机制	3	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮助对象满意度	90%	100%		

## 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

部门：达州市水产技术推广站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	592.85	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	2.32
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	18.94	八、社会保障和就业支出	39	53.76
	9		九、卫生健康支出	40	18.06
	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	537.47
	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	34.33
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	611.79	<b>本年支出合计</b>	58	645.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	43.78	年末结转和结余	60	9.63
	30			61	
<b>总计</b>	31	655.57	<b>总计</b>	62	655.57

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		611.79	592.85					18.94
206	科学技术支出	2.32	2.32					
20699	其他科学技术支出	2.32	2.32					
2069999	其他科学技术支出	2.32	2.32					
208	社会保障和就业支出	53.76	53.76					
20805	行政事业单位养老支出	50.87	50.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29					
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89					
210	卫生健康支出	18.06	18.06					
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06					
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06					
213	农林水支出	503.32	484.38					18.94
21301	农业农村	503.32	484.38					18.94
2130104	事业运行	476.38	476.38					
2130199	其他农业农村支出	26.94	8.00					18.94
221	住房保障支出	34.33	34.33					
22102	住房改革支出	34.33	34.33					
2210201	住房公积金	34.33	34.33					

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		<b>645.94</b>	<b>635.63</b>	<b>10.32</b>			
206	科学技术支出	2.32		2.32			
20699	其他科学技术支出	2.32		2.32			
2069999	其他科学技术支出	2.32		2.32			
208	社会保障和就业支出	53.76	53.76				
20805	行政事业单位养老支出	50.87	50.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29				
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89				
210	卫生健康支出	18.06	18.06				
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06				
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06				
213	农林水支出	537.47	529.47	8.00			
21301	农业农村	537.47	529.47	8.00			
2130104	事业运行	476.38	476.38				
2130199	其他农业农村支出	61.09	53.09	8.00			
221	住房保障支出	34.33	34.33				
22102	住房改革支出	34.33	34.33				
2210201	住房公积金	34.33	34.33				

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	592.85	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	2.32	2.32		
	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	53.76	53.76		
	9		九、卫生健康支出	41	18.06	18.06		
	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	484.38	484.38		
	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	34.33	34.33		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	592.85	<b>本年支出合计</b>	59	592.85	592.85		
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				
<b>总计</b>	32	592.85	<b>总计</b>	64	592.85	592.85		

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：达州市水产技术推广站

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	592.85	592.85	582.53	10.32						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	498.99	498.99	498.99							
30101	基本工资	3	137.95	137.95	137.95							
30102	津贴补贴	4	12.59	12.59	12.59							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6	2.46	2.46	2.46							
30107	绩效工资	7	151.45	151.45	151.45							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	33.58	33.58	33.58							
30109	职业年金缴费	9	17.29	17.29	17.29							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	18.06	18.06	18.06							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	2.89	2.89	2.89							
30113	住房公积金	13	34.33	34.33	34.33							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	88.38	88.38	88.38							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	37.67	37.67	29.32	8.35						
30201	办公费	17	3.56	3.56	2.00	1.57						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.12	0.12	0.11	0.01						
30206	电费	22	1.82	1.82	1.00	0.82						
30207	邮电费	23	0.53	0.53	0.32	0.21						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	4.99	4.99	2.72	2.27						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.77	0.77	0.71	0.06						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.12	0.12	0.12							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	0.30	0.30		0.30						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	2.54	2.54	2.03	0.51						
30227	委托业务费	37	2.65	2.65	0.55	2.10						
30228	工会经费	38	4.24	4.24	4.24							
30229	福利费	39	3.46	3.46	3.46							
30231	公务用车运行维护费	40	4.30	4.30	4.30							
30239	其他交通费用	41	0.90	0.90	0.61	0.29						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	7.34	7.34	7.13	0.21						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	54.22	54.22	54.22							
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	54.18	54.18	54.18							
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	其他个人和家庭补助支出	56										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务利息	58										
30702	国外债务利息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	1.97	1.97		1.97						
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	1.97	1.97		1.97						
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										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	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	补充养老保险基金	104										
31305	补充失业保险基金	105										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	106										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	国家赔偿和行政赔偿性支出	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：达州市水产技术推广站

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		592.85	582.53	10.32
206	科学技术支出	2.32		2.32
20699	其他科学技术支出	2.32		2.32
2069999	其他科学技术支出	2.32		2.32
208	社会保障和就业支出	53.76	53.76	
20805	行政事业单位养老支出	50.87	50.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29	
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
210	卫生健康支出	18.06	18.06	
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06	
213	农林水支出	484.38	476.38	8.00
21301	农业农村	484.38	476.38	8.00
2130104	事业运行	476.38	476.38	
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	34.33	34.33	
22102	住房改革支出	34.33	34.33	
2210201	住房公积金	34.33	34.33	

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：达州市水产技术推广站

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	498.99	302	商品和服务支出	29.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.95	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.46	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	151.45	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.58	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.29	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.06	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	2.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	88.38	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	54.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	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		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	54.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.24	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	3.46	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	4.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.61	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	7.13			
	人员经费合计	553.21		公用经费合计				29.32

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：达州市水产技术推广站

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
<b>合计</b>		<b>10.32</b>	<b>10.32</b>
206	科学技术支出	2.32	2.32
20699	其他科学技术支出	2.32	2.32
2069999	其他科学技术支出	2.32	2.32
213	农林水支出	8.00	8.00
21301	农业农村	8.00	8.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00

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

部门：达州市水产技术推广站

公开10表  
金额单位：万元

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。

此表无数据

## 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。

此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市水产技术推广站

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。

此表无数据

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市水产技术推广站

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
4.30		4.30		4.30		4.30		4.30		4.30	

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。