

**2022 年度**

**达州市畜牧技术推广站**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况.....	4
一、单位职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	38

- 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 单位概况

## 一、单位职责

承担畜牧业新技术推广示范，培训指导，产业化推进，以及畜禽新品种的引进改良、管理服务、推广指导。

## 二、机构设置

达州市畜牧技术推广站是直属达州市农业农村局的公益一类事业单位，无下属二级单位。

## 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、支总计为 919.71 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 24.92 万元，增长 2.79%。主要变动原因是按政策增加人员经费及一次性项目经费。

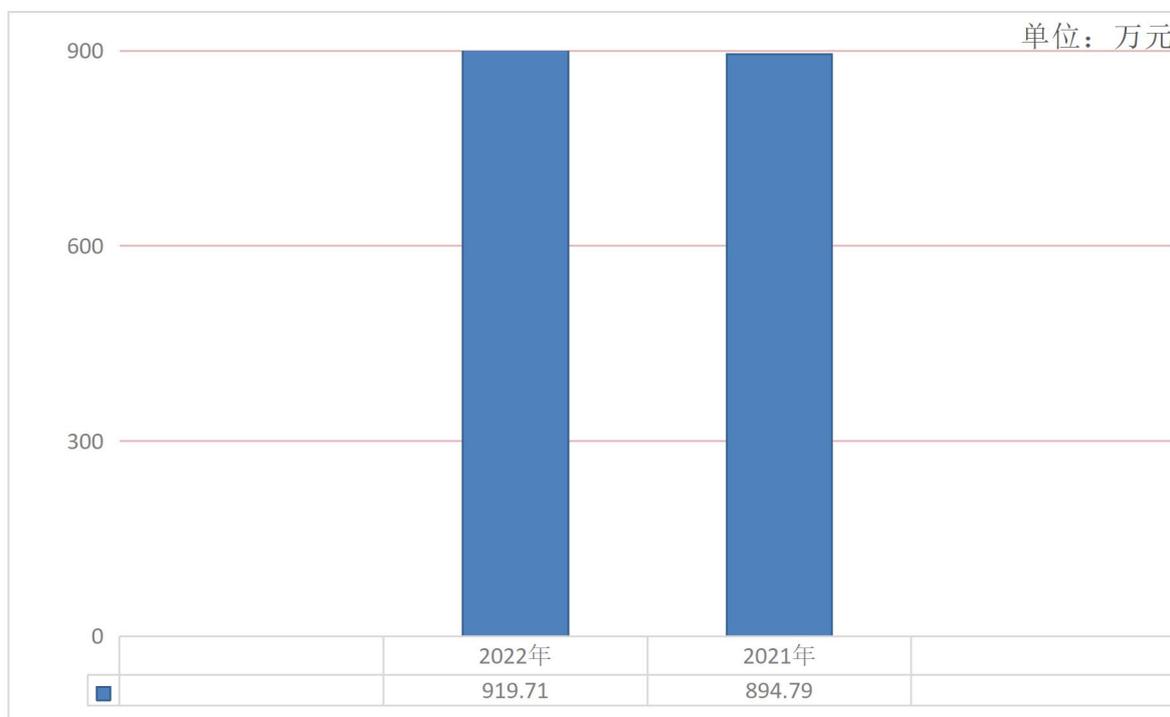


图1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 881.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 881.44 万元，占 100%，无政府性基金财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，无上级补助收入，无事业收

入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计903.53万元，其中：基本支出799.58万元，占88.50%；项目支出103.95万元，占11.50%；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%。

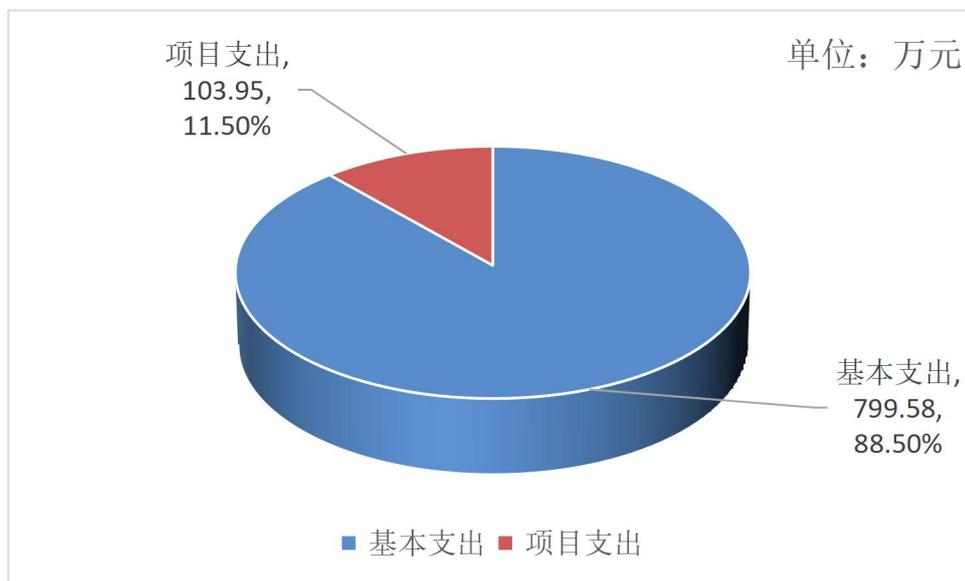


图 2：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计为902.23万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加42.45万元，增长4.94%。主要变动原因是按政策增加人员经费及一次性项目经费。

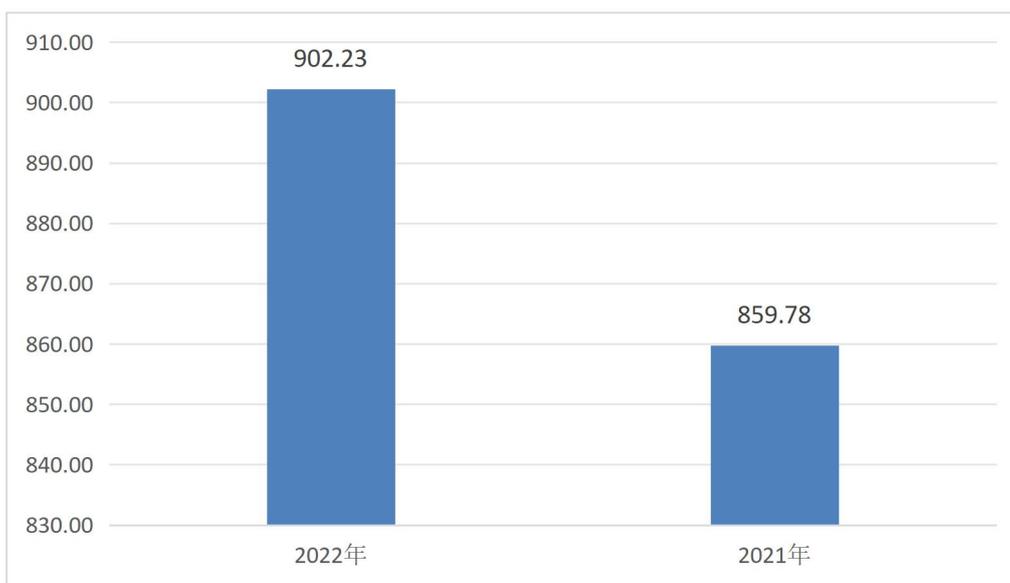


图 3：财政拨款收、支决算总计变动情况图

## 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 898.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60 万元，增长 7.15%。主要变动原因是按政策增加人员经费及一次性项目经费。



图 4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

## （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 898.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 118.66 万元，占 13.20%；科学技术（类）支出 27.81 万元，占 3.09%；卫生健康支出 21.54 万元，占 2.40%；农林水（类）支出 693.70 万元，占 77.16%；住房保障（类）支出 37.28 万元，占 4.15%。

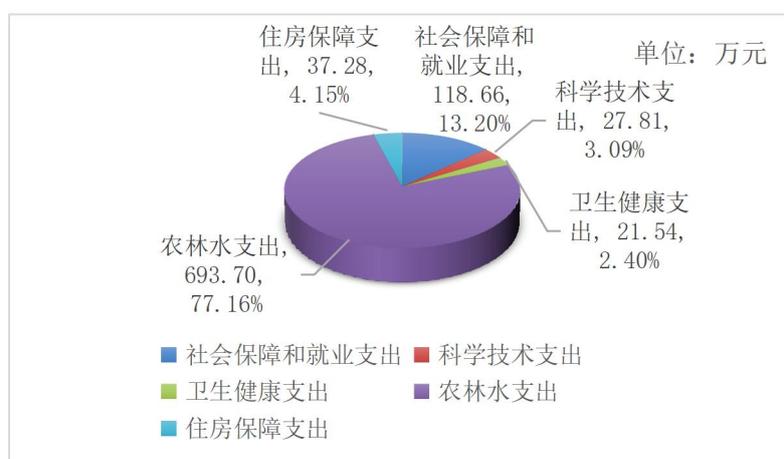


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算结构

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 898.99 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 49.23 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位职业年金缴费（项）：支出决算数为 5.56 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为 63.87 万元，完成预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 21.54 万元，完成预算 100%。

5. 农业农村支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为 64.27 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为 7.32 万元，完成预算 100%。

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

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为 10.27 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 37.28 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 799.58 万元，其中：

人员经费 704.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

生活补助、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 95.45 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.55 万元，完成预算 100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 4.40 万元，占 96.70%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 3.30%。具体情况如下：

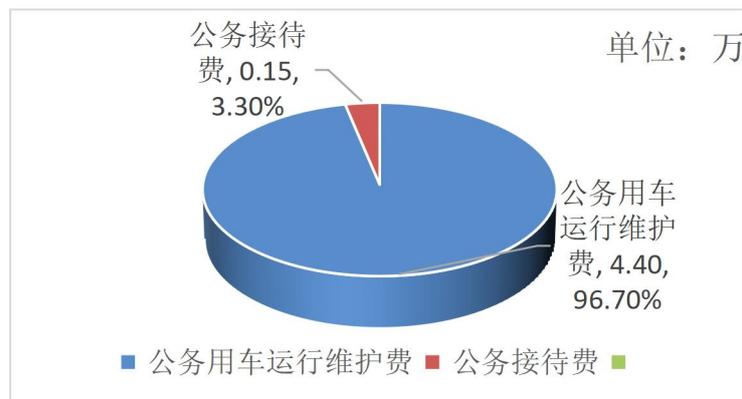


图 6：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 无因公出国（境）经费支出。2022 年未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，较 2021 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.40 万元，完成预算 100%。公务用车运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.48 万元，增长 15.29%。主要原因是车辆运行时间已超过十年，发生大修支出所致。

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

公务用车运行维护费支出 4.40 万元，主要用于执行公务活动，开展基层工作调研、农业产业技术扶贫、现代农业推进、农业公共安全保障、农业管理与服务体系建设和良种繁育科研推广、蜂产品质量安全抽样、畜禽遗传资源普查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 0.15 万元，完成预算 100%。均为国内公务接待支出。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.3 万元，减少 66.67%。主要原因是因疫情影响减少公务接待活动所致。

国内公务接待支出 0.15 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 4 批次，25 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.15 万元，具体内容包括：现代畜牧业发展、上级部门来人调研等接待支出。

外事接待支出 0 万元。较上年无变化。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年，达州市畜牧技术推广站政府采购支出预算 29.27 万元，支出 29.27 万元。用于空调机、办公家具、办公设备的采购。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，达州市畜牧技术推广站共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执行公务活动，开展基层工作调研、农业产业技术扶贫、现代农业推进、农业公共安全保障、农业管理与服务体系建设和良种繁育科研推广、蜂产品质量安全抽样、畜禽遗传资源普查等所需公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在 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 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 个项目开展了绩效自评，同时，本单位对 2022 年部门整体支出开展了绩效自评（第四部分）。

## 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。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 科学技术（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

13. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学技术方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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

17. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映其他用于农林水方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

21. 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。

22. “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。

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

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 2022 年达州市畜牧技术推广站整体支出绩效 自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市畜牧技术推广站（加挂达州市蜂业生产办公室牌子）为市农业局所属公益一类事业单位，无下属单位。

（二）机构职能和人员概况。主要职能是承担畜牧业新技术推广示范，培训指导，产业化推进，以及畜禽新品种的引进改良、管理服务、推广指导等工作。2022 年，本单位人员编制为 40 人，其中事业编制 40 人。年末在职人员实有人数 38 人。

（三）年度主要工作任务。一是抓好生猪产能调控工作，促进生猪产业持续健康发展。二是抓好畜禽养殖场标准化建设，积极开展畜禽养殖标准化示范创建活动。三是抓好现代畜禽种业建设，加强对种畜禽养殖场监管。四是抓好肉牛产业发展，实施肉牛产业集群建设，推动全市肉牛产业高质量发展。五是加快现代畜牧业发展，积极指导培育龙头企业，实施品牌战略，在转变畜牧业发展方式上取得新突破。六是抓好畜牧信息管理及畜牧业统计监测，加强现代畜牧业发展宣传和舆论引导工作。七是抓好

第三次全国畜禽遗传资源普查，完成全市畜禽遗传资源和新发现资源的性能测定、特征特性专业调查。八是完成上级交办的其他工作。

（四）部门整体支出绩效目标。通过支持乡村振兴战略实施，积极推进畜牧业转型升级、绿色发展，加快畜牧业发展方式转变。抓好生猪产能调控，促进生猪产业持续健康发展。完成全市生猪出栏 413 万头、家禽出栏 8000 万只任务，创建畜禽标准化养殖场 80 个以上，开展畜禽养殖技术培训 5 场以上，以种养结合、标准化生产、畜禽良种推广、畜禽遗传资源保护、蜂业生产技术推广、畜禽粪污综合利用等为重点，大力推广新品种、新技术，扎实抓好畜牧业转型升级，提高现代信息化管理水平，全面推进现代畜牧业绿色、健康、持续发展。

## 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

根据本站部门决算报表反映，2022 年，本站总收入 919.71 万元，其中，当年收入 881.44 万元，上年结转 38.27 万元。

#### 2. 部门总体支出情况

2022 年，本单位总支出 903.53 万元，其中，科学技术支出 32.36 万元、社会保障和就业支出 118.66 万元、卫生健康支出 21.54 万元、农林水支出 693.69 万元、住房保障支出 37.28 万元。

### 3. 部门总体结转结余情况

2022 年末，本单位总体结转资金 16.18 万元，一是横向拨款结转的需跨年度实施的科技项目财政代管资金 12.93 万元，二是基本养老保险缴费结转 3.25 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，本站财政拨款收入收入 902.23，其中，当年财政拨款收入 881.44 万元，上年结转 20.79 万元。

##### 2. 部门财政拨款支出情况

2022 年，财政拨款支出 898.99 万元，其中，人员经费支出 704.14 万元、公用经费支出 102.77 万元、项目支出 92.08 万元。

##### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年末，本单位财政拨款结转资金 3.25 万元，系因机构改革并入本单位的原差额预算单位原市冻精站、原市种畜场养老保险改革实施准备期间未清算基本养老保险缴费资金。

### 三、部门整体绩效分析

#### （一）部门预算项目绩效分析。

##### 1. 目标管理

###### （1）目标制定

本站认真学习贯彻的党的二十大及省委、市委全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉践行新发展理

念，根据职能职责积极谋划，继续抓好农业供给侧结构性改革，积极发挥畜牧技术推广工作职能作用，牢牢把握加快畜牧业发展方式主线，以增加农民收入为目标，以畜禽养殖标准化建设、污染防治、推进现代畜牧业发展等为重点，以助推产业扶贫为抓手，扎实推进畜禽养殖新技术推广。转变工作作风，严格工作纪律，切实履行职责。将目标责任落实到具体科室及人员，将绩效指标编制与预算安排相匹配，根据项目性质相应设置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并经办公会议讨论集体决策，做到绩效目标编制科学合理、规范完整。

## （2）目标实现

2022年，本站全年整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门中长期发展规划。整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度在30%以内，单个数量指标实际完成达到预期指标或略超预期。

### 2. 人员类项目绩效分析

人员类项目2022年预算数704.14万元，决算支出704.14万元，其中，工资福利支出632.88万元，对个人和家庭的补助支出71.26万元。保障了本单位全年工资福利按时足额兑现。

### 3. 运转类项目绩效分析

运转类项目本单位主要涉及公用经费项目，包括日常公用经费和通用项目，2022年预算数102.77万元，决算支出102.77万元，其中，日常公用经费支出45.09万元、“三公”经费支出4.55万元，党建经费支出7.32万元，办公设备购置资本性支出45.80万元。保障了单位正常运转和基本履职需要。

#### 4. 特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目本单位2022年涉及部门预算项目畜牧技术推广工作经费、成本费用、畜禽遗传资源调查等10个项目，经费预算共计137.5万元，决算支出137.5万元，项目绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度在30%以内。确保了本单位各项业务目标的实现。

#### 5. 动态调整

##### (1) 公用经费及非定额公用支出控制情况

2022年，本站日常公用经费及项目支出中非定额公用部分（即办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费）年初预算共计3.00万元。年终决算数为3.05万元，决算数与预算数的偏差程度为1.7%。小于10%。

##### (2) 一般性支出控制情况

2022年，“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均未突破年初预算数。

##### (3) 预算调剂

2022年，本单位部门特定目标类项目间未进行预算调剂。

#### （4）及时处置

2022年，本单位绩效运行监控自查发现一般问题2个，均予以及时处置落实。

#### （5）执行进度

本站2022年全年预算数881.44万元，6、9、11月部门预算执行进度分别为42.6%、65.4%、78.7%，得分为3.88分。

### 6. 完成结果

#### （1）预算完成

2022年，本单位部门预算特定目标类部门预算项目10个，预算资金137.5万元，预算执行进度为100%。无资金结转。详见附件2部门预算项目绩效目标自评表。

本单位2022年无专项资金预算项目。

#### （2）违规记录

2022年审计监督、财政检查反映本单位预算管理方面违规问题1个。

#### （二）部门整体履职绩效分析。

本单位围绕2022年部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行了绩效分析，主要情况如下。

2022年，在市农业农村局领导和省畜牧总站的指导下，本站围绕科学调控生猪产能、发展牛羊产业、家禽业，开展畜禽粪污资源化利用等中心工作，加快畜牧业转型升级绿色发展，推

动我市畜牧业发展稳步提升，取得了较好成绩。全年出栏生猪465万头、出栏家禽8000余万只，完成了绩效目标任务。

一是抓好生猪产能调控工作。根据《四川省生猪产能调控实施方案（暂行）》（川农〔2021〕179号）和《四川省促进生猪稳产保价七条措施》（川农领〔2022〕4号）文件精神，我市出台了《达州市生猪产能调控实施方案（暂行）》，建立36个国家级、255个省级生猪产能调控基地，研究制定了《达州市促进生猪稳产保价五条措施》，从财政支持、金融保险、监管调控、疫病防控、目标任务等方面保障生猪稳产保价，我站积极推动并持续跟进五条措施的落实情况，加强生猪生产和市场监测预警，全面稳定我市生猪生产。我市生猪生产工作获评全省生猪生产工作先进市，粪污资源化利用实用技术“坑式发酵种养结合”被农业农村部采纳并全国推广。

二是大力推进肉牛产业发展。今年以来，我站围绕“强特色、补短板、延链条”，狠抓肉牛产业发展。首先，实行肉牛专班推进。成立了综合协调组和专家指导组，建立了调度、联络、督办、宣传等四大机制。市政府办印发了《达州市2022年肉牛产业发展推进方案》，制定了8项重点目标，召开了5次调度会，编印了两期肉牛专刊。其次，抓好项目建设。积极开展“四川山地肉牛产业集群”和“增量提质行动项目”，项目推进总体顺利。积极支持渠县争取2022年肉牛增量提质行动项目。制定了宣汉肉牛园区升星奖补资金项目实施方案。邀请了四川省多名肉牛专家参

加宣汉县肉牛产业发展暨四川山地肉牛产业集群项目推进座谈会；启动宣汉县锦宏蜀宣花牛种牛场院士专家工作站“品种改良”工作；邀请国家现代农业产业技术体系四川肉牛创新团队、四川省优质牛育种材料和方法创新及新品种选育课题首席科学家、岗位专家及成员 47 人来达召开了“2022 年达州市肉牛产业发展座谈交流会”；与西南民族大学畜牧兽医学院深入对接，就“饲用苜蓿、蜀宣花牛（巴山牛）”科研合作达成共识。

三是开展畜禽遗传资源普查工作。根据《达州市第三次畜禽遗传资源普查实施方案（2021—2023 年）》《四川省农业农村厅关于印发〈第三次四川省畜禽遗传资源普查 2022 年度实施方案〉的通知》（川农函〔2022〕136 号）和省畜禽普查办要求，我站加强组织协调，强化督促指导，认真开展区域内 5 个畜禽品种（巴山牛、蜀宣花牛、旧院黑鸡、板角山羊、华中中蜂）的系统调查和性能测定工作，协调省级专家指导各性能测定承担单位编制了性能测定实施方案，认真做好了畜禽性能测定进展情况月报。目前，全市 5 个畜禽品种均已完成概况调查、体型外貌登记、生长发育、繁殖性能、屠宰性能、体尺体重、影像拍摄等性能测定任务，并完成“畜禽遗传资源普查信息系统”数据填报。同时，开江麻鸭作为本次普查新发现资源正在按程序申报新品种鉴定。

四是开展畜禽标准化养殖创建工作。根据《四川省农业农村厅关于印发〈2022 年畜禽养殖标准化示范创建活动实施方案〉的通知》（川农函〔2022〕139 号）、《四川省农业农村厅关于

开展 2022 年畜禽标准化养殖场创建活动的通知》(川农函〔2022〕154 号) 要求，指导各县（市、区）开展畜禽标准化养殖场创建工作，加快构建现代养殖体系，推进畜牧业高质量发展。全年完成创建畜禽标准化养殖场 88 个，其中部级 2 个、省级 13 个、市级 35 个。

五是做好现代畜禽种业建设工作。第一，根据四川省农业农村厅《关于做好全省畜禽种业统计工作的通知》(N〔2021〕—2891 号) 要求，认真做好“全国畜禽种业统计调查系统”数据填报审核工作，按时完成我市种业系统的 30 个种畜禽企业月报、2 个种肉牛企业季报、4 个重点种畜禽企业年报的审核上报。第二，配合局行政审批科对四川省丽天牧业有限公司（檀木种猪场）、大竹县万福养殖专业合作社、大竹县玖陆种猪繁育基地、万源市二郎坪旧院黑鸡生态养殖专业合作社等 4 个申请新办或换发种畜禽生产经营许可证（一级扩繁）进行资料审查及现场勘查验收，完成四川省丽天牧业有限公司（永进种猪场）申请种畜禽生产经营许可证（原种场）资料审核并上报省畜牧总站。第三，四川省丽天牧业有限公司申报国家级生猪核心育种场已通过资料审查，下一步将协助专家组做好现场审核准备工作，争取顺利通过现场审核。万源市恒康农业开发有限责任公司省级旧院黑鸡核心育种场到期核验顺利通过省厅现场审核。第四，配合市自然资源和规划局完成对相关养殖场是否在我市畜禽遗传资源保护区内的确认工作。

六是抓好畜牧业统计监测工作。根据省厅要求，一是按时完成农业农村部养殖场直连直报平台养殖场备案信息变更或注销等日常审核上报，今年以来累计完成 339 个畜禽养殖场备案信息新增、变更或注销等审核上报，目前，全市备案畜禽养殖场（户 5993 个，其中规模场 1916 个。二是认真做好生猪规模场全覆盖监测数据的审核上报，截止目前，累计完成 1.6 万余个次生猪规模场监测统计报表审核上报。三是按时完成生猪生产工作月报及月调度表，全市畜牧业生产情况季报、年报等报表的审核上报。

七是推进蜂业生产及发展。一是开展四川春季蜂场生产情况调查，完成 2022 年蜜蜂病虫害与农药影响蜜蜂健康基础信息调查，全面摸排掌握我市蜂业生产情况。二是指导万源举办“科技赋能，永续蜂业”为主题的宣传纪念“5·20 世界蜜蜂日”活动。三是开展蜂产品安全监测采样工作，按照省蜂业站的采样工作安排，采样蜂蜜样品 20 份、蜂王浆样品 3 份。四是开展养蜂技术培训 3 次，发放《高效健康养蜂全程实操图解》、《蜜蜂授粉技术》等养蜂技术资料 250 余份。推动蜂业高质量发展和助农增收。

八是开展科技项目研究。一是开展《达州市推行种养结合服务三农的研究》社科课题的调研，完成了 30 个种养循环养殖场的现场调研及数据汇总、资料整理工作，该课题获得二等奖。二是开展《开江麻鸭种质资源特性研究》项目，完成了性能测定、基因测序分析等基础资料收集工作，召开了开江麻鸭养殖技术及品种保护技术培训会，正在按程序进行新品种申报鉴定及申报资

料的修改完善工作。三是完成《利用基因组标记挖掘和保护原产地旧院黑鸡优异遗传资源》科技项目已结题，因疫情原因，后续结尾工作还在进行中。四是完成《万源型中蜂纯繁选育与育种材料创新》项目结题。五是积极推进红黑榜旧院黑鸡健康生态养殖项目的实施。根据项目方案实施要求，完成了项目试验、试验数据记录、收集、汇总，组织举办旧院黑鸡健康养殖技术培训会，完成了项目验收。

九是开展科技人才服务，助力乡村振兴。一是积极开展“三区”科技人才服务。我站目前有四川省“三区”科技人才支持计划实施人员5名，分别在万源、开江、渠县、宣汉开展家禽、生猪、肉牛和蜂业等开展帮扶工作。二是牵头达州市高层次人才畜牧智力团工作。达州市委组织部组建的达州市高层次人才畜牧智力团由我站牵头，服务团目前已整合达州市畜牧技术推广站、达州市农业科学院和达州市职业技术学院等科研院校畜牧业相关专家共同服务达州畜牧业发展。

十是积极配合办理人大建议与政协提案。2022年，我站累计承办人大建议4件、政协提案5件，涉及全市肉牛、家禽等产业发展，开江麻鸭遗传资源保护和畜禽养殖污染防治等内容。在办理过程中积极主动与代表、委员的沟通联系，现已全部办理完成，答复满意率100%。

十一是大力开展畜牧技术推广宣传工作。一是持续更新微信公众号信息，截止目前，我站畜牧技术推广工作微信公众号

共发表或转载畜牧技术推广工作相关文章 148 篇，今年共发表 84 篇。二是加强畜牧技术推广宣传，在中国畜牧兽医信息网等部、省、市门户网站发表相关文章 32 篇。三是持续更新畜牧季报，针对国家、省、市畜牧相关政策、我市畜牧工作动态、各县市区畜牧工作汇报、畜牧业市场行情分析、畜牧高新技术的推广利用等内容进行连续刊载，目前连续两年已发布 7 期畜牧季报。

### （三）综合管理情况

#### 1. 基础管理

##### （1）内部控制制度建设

本单位内控制度涵盖“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，根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。

##### （2）内部控制制度执行

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制度，建立了“三重一大”决策议事制度，建立有决策权、管理权、执行权和监督权分离机制。

##### （3）管理制度健全性

本单位制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度，制定了预算

绩效管理办法及实施细则等，管理制度合法、合规、完整且有效执行。

## 2. 资产管理

### (1) 资产信息系统建设情况

本单位所有国有资产均纳入资产信息系统管理，资产变动情况及时录入系统，落实有专门人员负责管理系统。

### (2) 资产配置

本单位严格执行资产配置目录内标准的，不存在多头购买资产、闲置资产的现象。

### (3) 资产管理

严格执行资产收益管理规定，国有资产收益全额缴入国库。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，及时按批复的清查结果进行账务调整。

## 3. 政府采购实施计划

### (1) 政府采购实施计划编制

2022 年度，本单位实施了办公设备购置政府采购，政府采购计划资金与预算资金一致。

### (2) 政府采购实施计划执行

2022 年度，本单位实施的办公设备购置政府采购合同备案数与备案项目的计划数一致。

### (四) 结果应用情况

#### 1. 内部应用及预算挂钩情况

根据编办关于本单位三定方案，本单位无下属单位及内设机构。

## 2. 信息公开

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

## 3. 整改反馈

### （1）问题整改

本单位 2022 年度绩效管理开展了绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价等工作，对发现的问题及时进行了整改。

### （2）应用反馈

本单位在规定时间内向财政部门及时反馈应用绩效结果报告。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

按照《2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，我站 2022 年整体支出绩效评价自评得分为 89.38 分。

### （二）存在问题。

一是预算绩效目标编制不够准确，仍然存在与实际执行时有偏差情况。

二是预算绩效与财务管理、业务管理的融合有待进一步提高。

### （三）改进建议。

一是加强绩效目标管理。加强学习相关政策法规，强化绩效管理理念。结合单位业务特性，绩效目标设置更加科学合理。

二是加强预算绩效与财务、业务管理的融合。优化预算安排及支出结构，做到预算安排更加合理，资金支出更加合规，资产管理更加科学，资金使用更加高效。

附表 1:

2022 年达州市畜牧技术推广站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	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	10	
			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	10	
	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	3.88	
	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。	4.5	
	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	

### 2022 年达州市畜牧技术推广站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 (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	
		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	10	
	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					89.38	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		畜牧技术推广工作经费								
主管部门		达州市农业农村局					实施单位	达州市畜牧技术推广站		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	突出乡村振兴和农业供给侧结构性改革为抓手，积极推进畜牧业转型升级、绿色发展，加快畜牧业发展方式转变，以种养结合、畜禽良种推广、畜禽遗传资源保护、蜂业生产新技术推广、畜禽粪污综合利用等为重点，大力推广新品种、新技术，指导创建畜禽规模标准化示范场80个，推进抓好畜牧业转型升级，提高现代信息化管理水平，全面推进现代畜牧业绿色、健康、持续发展。					创建畜禽规模标准化示范场88个，开展畜禽养殖技术培训，开展畜牧技术现场指导，提升了广大养殖户绿色发展意识，促进了我市现代畜牧业绿色、健康、持续发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	创建畜禽规模标准化示范场88个，开展畜牧技术现场指导，开展畜禽养殖技术培训，发放养殖技术资料。提升了广大养殖户绿色发展意识，促进了我市现代畜牧业绿色、健康、持续发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	13.00	13.00	13.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	13.00	13.00	13.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	畜禽标准化示范场创建数量	≥	80	个	88	4.5		
			全年业务工作出差人次	≥	300	人次	315	4.5		
			畜禽养殖技术培训场次	≥	1	场	1	4.5		
			技术资料印刷数量	≥	5000	份	5100	4.5		
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	4.5		
			畜禽养殖技术培训参与率	≥	90	%	100	4.5		
			标准化示范场创建达标合格率	≥	90	%	100	4.5		
			技术资料印刷合格率	=	100	%	100	4.5		
		时效指标	示范场创建开展及时率	=	100	%	100	4.5		
			差旅支出及补助发放及时率	=	100	%	100	4.5		
			养殖技术培训开展及时率	=	100	%	100	4.5		
			技术资料印刷及时率	=	100	%	100	4.5		
		成本指标	差旅费成本	≤	90000	元	90000	4.5		
	技术资料印刷成本		≤	20000	元	20000	4.5			
	畜禽养殖技术培训成本		≤	20000	元	20000	4.5			
	效益指标	社会效益指标	业务工作正常运转率	=	100	%	100	4.5		
			畜禽标准化示范场创建结果利	=	100	%	100	4.5		
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	4.5		
		可持续影响指标	畜禽标准化示范场建设管理机制健全性	定性	好坏		好	4.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98	4.5			
合计							100			
评价结论	通过项目实施，开展创建畜禽规模标准化示范场，开展畜禽养殖技术培训及畜牧技术现场指导，完成了畜牧技术推广业务年度目标任务，促进了“生猪产能调控”达州任务的完成，对加快畜牧业发展方式转变，推广新品种、新技术，畜牧业转型升级，提高现代信息化管理水平。提升了广大养殖户绿色发展意识，促进了我市现代畜牧业绿色、健康、持续发展。									
存在问题	绩效目标设置不够合理。									
改进措施	继续加强绩效目标管理，树立全员绩效管理理念，结合业务特性，科学设置绩效目标，合理进行资金预算分配。									

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		成本费用									
主管部门		达州市农业农村局					实施单位	达州市畜牧技术推广站			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	及时合理地对事业单位国有资产经批准留用临时闲置资产有偿出租房屋资产零星维修，保障资产正常运转、安全有效使用，实现国有资产保值增值。					加强国有资产管理，及时完成房屋资产的维修，保障资产正常运转、安全有效使用，实现资产保值增值。				
	2. 项目实施内容及过程概述	加强国有资产管理，及时完成房屋资产的维修，保障资产正常运转、安全有效使用，实现国有资产保值增值。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.00	1.00	1.00		100.00%	10				
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00		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	指标	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分	
	产出指标	数量指标	资产零星维护修缮次数	≥	5	批次	5	15			
		质量指标	资产零星维修合格率	≥	100	%	100	15			
		时效指标	资产修缮及时率	≥	100	%	100	15			
		成本指标	资产零星维护修缮成本	≤	10000	元	100	15			
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	15			
合计							100				
评价结论	加强了国有资产管理，及时完成房屋资产的维修，保障资产正常运转、安全有效使用，实现资产保值增值。										
存在问题	无										
改进措施	无										

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		畜禽遗传资源调查								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位	达州市畜牧技术推广站			
		项目年度目标				年度目标完成情况				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	启动区域内畜禽遗传资源普查并制定实施方案，摸清地方畜禽遗传资源数量及分布情况。				完成启动区域内畜禽遗传资源普查并制定实施方案，摸清了地方畜禽遗传资源数量及分布情况。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2021年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2021〕18号）和《四川省农业农村厅关于做好2021年省级财政现代农业发展工程三大先导性支撑产业现代种业发展工作的通知》（川农函〔2021〕274号）文件要求，我站现代种业提升工程——畜禽遗传资源普查工作经费主要用于普查工作培训费、资料费、差旅费等方面，保障畜禽遗传资源普查工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标，切实掌握我市畜禽遗传资源的群体数量和分布等基本情况，发掘一批新资源，为科学评估资源珍贵稀有程度和濒危状况提供数据依据，为打好种业翻身仗奠定种质资源基础。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5.97	5.97	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	5.97	5.97	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	技术资料印刷合格率	=	100	%	100	3.3		
	产出指标	时效指标	普查工作任务完成及时率	=	100	%	100	3.3		
	产出指标	成本指标	普查工作成本	≤	5.97	万元	5.97	9.9		
	产出指标	时效指标	技术资料印刷及时率	=	100	%	100	3.3		
	产出指标	时效指标	普查工作培训开展及时率	=	100	%	100	3.3		
	产出指标	时效指标	差旅支出及补助发放及时率	=	100	%	100	3.3		
	产出指标	数量指标	技术资料印刷数量	≥	1500	份	1550	3.4		
	产出指标	质量指标	普查数据准确率	=	100	%	100	3.4		
	产出指标	质量指标	普查工作培训参与率	=	100	%	100	3.3		
	产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	3.3		
	产出指标	数量指标	行政村(社区)普查数量	≥	2261	个	2261	3.4		
	产出指标	数量指标	普查工作培训会场次	≥	1	场	1	3.4		
	产出指标	数量指标	普查工作差旅人次	≥	200	人次	200	3.4		
	效益指标	可持续影响指标	遗传资源保护体系建设规范性		好坏			好	7.5	
	效益指标	社会效益指标	普查工作正常运转率	=	100	%	100	7.5		
	效益指标	社会效益指标	普查工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	7.5		
效益指标	社会效益指标	普查相关数据利用率	=	100	%	100	7.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10			
合计								100		
评价结论	该项目实施任务分工及项目实施方案及进度均在规定时间内完成，按照要求完成方案审批备案工作；开展了支出预算绩效运行跟踪监控，确保项目绩效目标任务的完成。工作经费纳入单位财务集中统一管理，严格执行国库集中支付管理、政府采购管理制度及单位财务管理制度，按照相应的审批流程及报销流程，做到先审批后实施，先预算后支出。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		特色水果协同示范推广								
主管部门		达州市农业农村局					实施单位	达州市畜牧技术推广站		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	推广蜜蜂高效授粉技术，集成诱导授粉、授粉蜂群的配置、摆放与饲养管理，实现蜜蜂高效授粉与水果生产有机统一。					推广了蜜蜂高效授粉技术，集成诱导授粉、授粉蜂群的配置、摆放与饲养管理，实现蜜蜂高效授粉与水果生产有机统一。通过开展蜜蜂活动日活动、技术培训班、展板展示等方式推广蜜蜂授粉增效技术，深入示范县现场指导51次，培训农业技术人员和蜂农150余人次。			
	2. 项目实施内容及过程概述	重点推广授粉专用蜂群培育技术，快速繁育授粉蜂群；以及蜜蜂高效授粉技术，集成诱导授粉、授粉蜂群的配置、摆放与饲养管理，实现蜜蜂高效授粉与优质蜂产品生产有机统一。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.20	5.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.20	5.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	工作成本	≤	5.2	万元	5.2	12		
	产出指标	数量指标	宣传展板数量	≥	10	套	10	3		
	产出指标	时效指标	蜜蜂授粉技术培训开展及时率	=	100	%	100	3		
	产出指标	时效指标	差旅支出及补助发放及时率	=	100	%	100	3		
	产出指标	时效指标	展板制作及时率	=	100	%	100	3		
	产出指标	时效指标	蜜蜂授粉技术指导及时率	=	100	%	100	3		
	产出指标	数量指标	蜜蜂授粉现场指导差旅人次	≥	50	人次	51	3		
	产出指标	数量指标	蜜蜂授粉技术培训场次	≥	1	场	1	4		
	产出指标	数量指标	推广蜜蜂授粉关键技术	≥	1	项	1	4		
	产出指标	质量指标	展板制作质量合格率	=	100	%	100	3		
	产出指标	质量指标	蜜蜂授粉技术培训参与率	=	100	%	100	3		
	产出指标	质量指标	蜜蜂授粉现场指导参与率	=	100	%	100	3		
	产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	3		
	效益指标	可持续影响指标	提高全社会对蜜蜂授粉的认知度	定性	好坏		好	7.5		
	效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	7.5		
	效益指标	社会效益指标	蜜蜂授粉提质增效利用率	=	100	%	100	7.5		
效益指标	社会效益指标	业务工作正常运转率	=	100	%	100	7.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10			
合计								100		
评价结论	该项目实施任务分工及项目实施方案及进度均在规定时间内完成，按照要求完成方案审批备案工作；开展了支出预算绩效运行跟踪监控，确保项目绩效目标任务的完成。工作经费纳入单位财务集中统一管理，严格执行国库集中支付管理、政府采购管理制度及单位财务管理制度，按照相应的审批流程及报销流程，做到先审批后实施，先预算后支出。									
存在问题	无									
改进措施	无									

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		“三区”科技人才支持计划								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位	达州市畜牧技术推广站			
项目年度目标		年度目标完成情况								
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	开展对养殖场现场技术指导，组织技术培训，解决技术难题，大力推广新品种、新技术，发展被服务的养殖场畜禽粪污综合利用技术，切实做到种养结合，养殖场成本持续下降，实现养殖场利润增长。				按照项目方案，实施了科技人才帮扶，开展了对养殖场现场技术指导，组织技术培训，解决技术难题，大力推广新品种、新技术，发展被服务的养殖场畜禽粪污综合利用技术，切实做到种养结合，养殖场成本持续下降，实现呢养殖场利润增长。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为完成年度普查工作目标任务，我站细化目标任务张丹萍帮扶万源市恒康农业开发有限公司、曾小亮帮扶开江县金源家禽养殖专业合作社、张全胜帮扶开江县富云家庭养殖场、黎均帮扶渠县润丰牲畜养殖有限公司、彭代明帮扶宣汉县源芳农业有限公司。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.08	2.08		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.08	2.08		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培育旧院黑鸡特色家系数量	≥	5	个	5	2.5		
	产出指标	数量指标	推广活框蜂箱数量	≥	50	个	50	2.5		
	产出指标	成本指标	工作成本	≤	2.08	万元	2.08	10		
	产出指标	数量指标	开展养殖技术培训场次	≥	5	场	5	2.5		
	产出指标	数量指标	开展技术指导差旅人次	≥	125	人次	130	2.5		
	产出指标	数量指标	技术资料印刷数量	≥	800	份	810	2.5		
	产出指标	质量指标	培育旧院黑鸡特色家系合格率	=	100	%	100	2.5		
	产出指标	质量指标	推广活框蜂箱质量合格率	=	100	%	100	2.5		
	产出指标	质量指标	技术培训人员参与率	=	100	%	100	2.5		
	产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	2.5		
	产出指标	质量指标	技术资料印刷合格率	=	100	%	100	2.5		
	产出指标	时效指标	培育旧院黑鸡特色家系及时率	=	100	%	100	2.5		
	产出指标	时效指标	养殖技术培训及时率	=	100	%	100	2.5		
	产出指标	时效指标	推广活框蜂箱及时率	=	100	%	100	2.5		
	产出指标	时效指标	差旅支出及补助发放及时率	=	100	%	100	2.5		
	产出指标	时效指标	技术资料印刷及时率	=	100	%	100	2.5		
	效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	6		
	效益指标	社会效益指标	技术服务工作正常运转率	=	100	%	100	6		
	效益指标	可持续影响指标	科学养殖技术水平提高	定性	好坏		好	6		
效益指标	生态效益指标	养殖场粪污资源化利用率	≥	90	%	90	6			
效益指标	社会效益指标	种养结合在养殖场周边推广率	=	100	%	100	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10			
合计								100		
评价结论	该项目实施任务分工及项目实施方案及进度均在规定时间内完成，按照要求完成方案审批备案工作；开展了支出预算绩效运行跟踪监控，确保项目绩效目标任务的完成。工作经费纳入单位财务集中统一管理，严格执行国库集中支付管理、政府采购管理制度及单位财务管理制度，按照相应的审批流程及报销流程，做到先审批后实施，先预算后支出。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		结转省级三区科技人才支持计划畜禽养殖技术服务								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位		达州市畜牧技术推广站		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	开展对养殖场现场技术指导，组织技术培训，解决技术难题，大力推广新品种、新技术，发展被服务的养殖场畜禽粪污综合利用技术，切实做到种养结合，养殖场成本持续下降，实现养殖场利润增长。				按照项目方案，实施了科技人才帮扶，开展了对养殖场现场技术指导，组织技术培训，解决技术难题，大力推广新品种、新技术，发展被服务的养殖场畜禽粪污综合利用技术，切实做到种养结合，养殖场成本持续下降，实现呢养殖场利润增长。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为完成年度普查工作目标任务，我站细化目标任务张丹萍帮扶万源市恒康农业开发有限公司、曾小亮帮扶开江县金源家禽养殖专业合作社、张全胜帮扶开江县富云家庭养殖场、黎均帮扶渠县润丰牲畜养殖有限公司、彭代明帮扶宣汉县源芳农业有限公司。								
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	8.19	8.19		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	8.19	8.19		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培育旧院黑鸡特色家系数量	≥	5	个	5	2.5		
	产出指标	数量指标	推广活框蜂箱数量	≥	50	个	50	2.5		
	产出指标	成本指标	工作成本	≤	8.19	万元	8.19	10		
	产出指标	数量指标	开展养殖技术培训场次	≥	5	场	5	2.5		
	产出指标	数量指标	开展技术指导差旅人次	≥	125	人次	130	2.5		
	产出指标	数量指标	技术资料印刷数量	≥	800	份	810	2.5		
	产出指标	质量指标	培育旧院黑鸡特色家系合格率	=	100	%	100	2.5		
	产出指标	质量指标	推广活框蜂箱质量合格率	=	100	%	100	2.5		
	产出指标	质量指标	技术培训人员参与率	=	100	%	100	2.5		
	产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	2.5		
	产出指标	质量指标	技术资料印刷合格率	=	100	%	100	2.5		
	产出指标	时效指标	培育旧院黑鸡特色家系及时率	=	100	%	100	2.5		
	产出指标	时效指标	养殖技术培训及时率	=	100	%	100	2.5		
	产出指标	时效指标	推广活框蜂箱及时率	=	100	%	100	2.5		
	产出指标	时效指标	差旅支出及补助发放及时率	=	100	%	100	2.5		
	产出指标	时效指标	技术资料印刷及时率	=	100	%	100	2.5		
	效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	6		
	效益指标	社会效益指标	技术服务工作正常运转率	=	100	%	100	6		
	效益指标	持续影响指	科学养殖技术水平提高	定性	好坏		好	6		
效益指标	生态效益指标	养殖场粪污资源化利用率	≥	90	%	90	6			
效益指标	社会效益指标	种养结合在养殖场周边推广率	=	100	%	100	6			
满意度指标	对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	90	10			
合计								100		
评价结论	该项目实施任务分工及项目实施方案及进度均在规定时间内完成，按照要求完成方案审批备案工作；开展了支出预算绩效运行跟踪监控，确保项目绩效目标任务的完成。工作经费纳入单位财务集中统一管理，严格执行国库集中支付管理、政府采购管理制度及单位财务管理制度，按照相应的审批流程及报销流程，做到先审批后实施，先预算后支出。									
存在问题	无									
改进措施	无									

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		办公设施设备采购								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位	达州市畜牧技术推广站			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	因单位办公设施设备紧缺及部分设备老化、损坏，亟需采购及更新办公设施设备，目的是提高职工办公效率，改善职工办公条件，解决职工办公室办公设备紧张及办公设备更新的问题。				解决了单位办公设施设备紧缺及部分设备老化、损坏等问题，采购及更新了办公设施设备，提高了职工办公效率，改善职工办公条件，解决了职工办公室办公设备紧张及办公设备更新的问题。				
2. 项目实施内容及过程概述	按照采购相关政策，通过政府集中采购网上竞价和现场询价进行办公设施设备的采购。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	48.96	48.96		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	48.96	48.96		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公设施采购数量	=	28	项	28	6.25		
	产出指标	成本指标	办公设施设备采购成本	≤	48.96	万元	48.96	12.5		
	产出指标	质量指标	办公设施质量验收合格率	=	100	%	100	6.25		
	产出指标	数量指标	办公设备采购数量	=	252	项	252	6.25		
	产出指标	质量指标	办公设备质量验收合格率	≤	100	%	100	6.25		
	产出指标	时效指标	办公设施采购及时性	定性	好坏		好	6.25		
	效益指标	可持续影响指标	办公设施设备运维管理制度健全性	定性	好坏		好	7.5		
	效益指标	社会效益指标	办公设备正常投入使用率	=	100	%	100	7.5		
	效益指标	社会效益指标	办公设施正常投入使用率	=	100	%	100	7.5		
	效益指标	可持续影响指标	资产管理内控制度	定性	好坏		好	7.5		
	产出指标	时效指标	办公设备采购及时性	定性	好坏		好	6.25		
满意度指标	满意度指标	办公设施设备使用者满意度	≥	95	%		10			
合计							100			
评价结论	<p>该项目实施任务分工及项目实施方案及进度均在规定时间内完成，按照要求完成方案审批备案工作；开展了支出预算绩效运行跟踪监控，确保项目绩效目标任务的完成。工作经费纳入单位财务集中统一管理，严格执行国库集中支付管理、政府采购管理制度及单位财务管理制度，按照相应的审批流程及报销流程，做到先审批后实施，先预算后支出。</p>									
存在问题	无									
改进措施	无									

**部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）**

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		现代种业提升工程-种质资源保护与利用-畜禽遗传资源普查									
主管部门		达州市农业农村局				实施单位		达州市畜牧技术推广站			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		组织、协调完成辖区内畜禽资源普查性能测定和系统调查工作。				已全面完成全市5个畜禽资源（巴山牛、蜀宣花牛、旧院黑鸡、板角山羊和华中中蜂）的概况调查、体型外貌登记、生长发育、繁殖性能、屠宰性能、体尺体重、影像拍摄等系统调查和性能测定工作任务，并完成“畜禽遗传资源普查信息系统”数据填报。				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据上级方案，组织完成辖区内巴山牛、蜀宣花牛、旧院黑鸡、板角山羊和华中中蜂等5个畜禽（蜂）资源的系统调查和性能测定工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	1.39	1.39	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	1.39	1.39	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	技术资料印刷及时率	=	100	%	100	4.5			
	产出指标	质量指标	开展普查工作人员参与率	=	100	%	100	4.5			
	产出指标	质量指标	性能测定和系统调查数据准确率	=	100	%	100	4.5			
	产出指标	质量指标	技术资料印刷合格率	=	100	%	100	4.5			
	产出指标	数量指标	普查工作出差人次	≥	1	人次	1	4.5			
	产出指标	数量指标	性能测定和系统调查畜禽资源数量	≥	5	个	5	4.5			
	产出指标	时效指标	性能测定和系统调查任务完成及时率	=	100	%	100	4.5			
	产出指标	数量指标	技术资料印刷数量	≥	1000	份	1000	4.5			
	产出指标	时效指标	普查工作开展及时率	=	100	%	100	4.5			
	产出指标	时效指标	相关经费支付及时率	=	100	%	100	4.5			
	效益指标	可持续影响指标	畜禽遗传资源保护体系建设规范性	定性	好坏		好坏	5			
	效益指标	社会效益指标	性能测定和系统调查相关数据利用率	=	100	%	100	5			
	效益指标	社会效益指标	相关经费应付尽付率	=	100	%	100	5			
	效益指标	社会效益指标	普查工作正常运转率	=	100	%	100	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	10				
成本指标	经济成本指标	工作成本	≤	1.39	万元	1.39	15				
合计								100			
评价结论	该项目实施任务分工及项目实施方案及进度均在规定时间内完成，按照要求完成方案审批备案工作；开展了支出预算绩效运行跟踪监控，确保项目绩效目标任务的完成。工作经费纳入单位财务集中统一管理，严格执行国库集中支付管理、政府采购管理制度及单位财务管理制度，按照相应的审批流程及报销流程，做到先审批后实施，先预算后支出。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		“红黑榜”激励资金旧院黑鸡生态养殖及群体疾病净化项目								
主管部门		达州市农业农村局					实施单位 达州市畜牧技术推广站			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	对省级核心育种场加强选育工作，进行旧院黑鸡健康生态养殖及群体疾病净化。					按照项目实施内容，完成旧院黑鸡试验群体的组建，记录与测定了生产数据，形成了一套关于旧院黑鸡健康生态养殖及疾病净化的基础数据。完成益生菌制剂在旧院黑鸡生产中的应用，为旧院黑鸡健康生态养殖和疾病净化提供理论及技术支持。			
2. 项目实施内容及过程概述	针对万源旧院黑鸡种业需求，对省级核心育种场加强选育工作，进行了旧院黑鸡健康生态养殖及群体疾病净化，制定了《达州市2022年省级财政现代农业发展工程和农业公共安全与资源保护利用工程共同财政事权重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励政策旧院黑鸡健康生态养殖及群体疾病净化项目实施方案》，并根据方案开展项目试验。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	48.53	48.53			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	48.53	48.53			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	试验记录及技术资料印刷数量	≥	500	份	530	5		
	产出指标	数量指标	开展旧院黑鸡健康生态养殖培训会次数	≥	1	次	1	5		
	产出指标	质量指标	旧院黑鸡健康生态养殖培训会参与率	=	100	%	100	5		
	产出指标	质量指标	试验记录及技术资料印刷合格率	=	100	%	100	5		
	产出指标	质量指标	记录试验肉鸡生产数据完成率	=	100	%	100	5		
	产出指标	数量指标	购买旧院黑鸡试验鸡苗	=	5000	只	5000	5		
	产出指标	时效指标	试验记录及技术资料印刷及时率	=	100	%	100	4		
	产出指标	时效指标	旧院黑鸡健康生态养殖培训会开展及时率	=	100	%	100	4		
	产出指标	时效指标	试验肉鸡、饲料、疫苗、药品购置及时率	=	100	%	100	4		
	效益指标	可持续发展指标	带动更多农户饲养万源旧院黑鸡并助推特色产业发展	定性	好坏		好	7.5		
	效益指标	生态效益指标	旧院黑鸡健康生态养殖技术推广率	=	100	%	100	7.5		
	效益指标	社会效益指标	带动周边农户参与率	=	100	%	100	7.5		
效益指标	经济效益指标	实现新增产值	≥	800000	元	800000	7.5			
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	90	%	90	9			
成本指标	经济成本指标	购买试验饲料、疫苗、药品成本	≤	48.53	万元	48.53	9			
合计								100		
评价结论	该项目实施任务分工及项目实施方案及进度均在规定时间内完成，按照要求完成方案审批备案工作；开展了支出预算绩效运行跟踪监控，确保项目绩效目标任务的完成。工作经费纳入单位财务集中统一管理，严格执行国库集中支付管理、政府采购管理制度及单位财务管理制度，按照相应的审批流程及报销流程，做到先审批后实施，先预算后支出。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		农业重大技术牛羊高效生产配套协同推广								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位	达州市畜牧技术推广站			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	确保2022年农业重大项目协同推广计划项目在我市顺利实施，协同推广优良种畜推广利用、母畜高效扩繁、牛羊健康养殖关键技术3项重大技术。				完成了该项目在达州市组织实施，协同推广优良种畜推广利用，一是完成蜀宣花牛育肥技术、蜀宣花牛标准化养殖技术、蜀宣花牛种牛饲养管理技术4项技术的推广；二是全年培训人次达145人次，完成优质牧草种植技术等集中培训、技术推广、培训资料编写和数据收集；三是完成建设示范县宣汉县1个。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《关于印发〈农业农村部农业重大技术协同推广计划四川省2022年实施方案〉的通知》（川农函〔2022〕453号）和《达州市财政局 达州市农业农村局关于下达2022年中央财政农业生产发展资金的通知》（达市财农〔2022〕35号）精神，为确保2022年农业重大项目协同推广计划项目在我市顺利实施，协同推广优良种畜推广利用、母畜高效扩繁、牛羊健康养殖关键技术3项重大技术。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.18	3.18		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	3.18	3.18		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设示范县	=	1	个	1	5		
	产出指标	数量指标	建立示范基地	=	2	个	2	5		
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	1	3		
	产出指标	时效指标	建设示范县、示范基地、技术推广及时率	=	100	%	100	3		
	产出指标	时效指标	肉牛养殖技术协同推广宣传资料印刷及时率	=	100	%	100	3		
	产出指标	时效指标	开展肉牛养殖技术协同推广培训和现场指导及时率	=	100	%	100	3		
	产出指标	质量指标	肉牛养殖技术协同推广宣传资料印刷合格率	=	100	%	100	4		
	产出指标	质量指标	开展肉牛养殖技术协同推广培训和现场指导完成率	=	100	%	100	4		
	产出指标	质量指标	建设示范县、示范基地、重大技术推广完成率	=	100	%	100	4		
	产出指标	数量指标	推广重大技术	≥	3	项	4	5		
	产出指标	数量指标	开展肉牛养殖技术协同推广培训人次	≥	140	人次	145	5		
	产出指标	数量指标	开展肉牛养殖技术协同推广现场指导次数	≥	10	次	10	5		
	效益指标	经济效益指标	示范场全年群体总成活率	≥	90	%	90	5		
	效益指标	可持续影响指标	助推肉牛产业发展机制健全性	定性	好坏		好坏	6		
	效益指标	经济效益指标	示范县肉牛增加值增长率	≥	10	%	10	5		
	效益指标	生态效益指标	示范场粪污处理及资源化利用率	≥	90	%	90	5		
满意度指标	服务对象满意度	区域内养殖户满意度	≥	90	%	90	5			
成本指标	经济成本指标	资料宣传、印刷、出版等费用	≤	3.18	万元	10000	15			
合计							100			
评价结论	该项目实施任务分工及项目实施方案及进度均在规定时间内完成，按照要求完成方案审批备案工作；开展了支出预算绩效运行跟踪监控，确保项目绩效目标任务的完成。工作经费纳入单位财务集中统一管理，严格执行国库集中支付管理、政府采购管理制度及单位财务管理制度，按照相应的审批流程及报销流程，做到先审批后实施，先预算后支出。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 附件 2

# 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(本部门 2022 年无专项预算项目，不涉及此项工作)

## 一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

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

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

4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

## 二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上,分项目大类或县(市、区)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或县(市、区)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或县(市、区)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

### 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

#### **四、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

#### **五、评价结论及建议**

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二) 存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

(三) 相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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		项目主管部门		项目实施单位		
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：					
	其中：当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 第五部分 附表

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

## 收入支出决算总表

部门：达州市畜牧技术推广站

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	881.44	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	32.37
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		八、社会保障和就业支出	39	118.66
	9		九、卫生健康支出	40	21.54
	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	693.70
	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	37.28
	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	881.44	<b>本年支出合计</b>	58	903.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.27	年末结转和结余	60	16.18
	30			61	
<b>总计</b>	31	919.71	<b>总计</b>	62	919.71

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：达州市畜牧技术推广站

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		881.44	881.44					
206	科学技术支出	10.27	10.27					
20699	其他科学技术支出	10.27	10.27					
2069999	其他科学技术支出	10.27	10.27					
208	社会保障和就业支出	118.66	118.66					
20805	行政事业单位养老支出	118.66	118.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.23	49.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.87	63.87					
210	卫生健康支出	21.54	21.54					
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54					
2101102	事业单位医疗	21.54	21.54					
213	农林水支出	693.70	693.70					
21301	农业农村	686.38	686.38					
2130104	事业运行	622.11	622.11					
2130199	其他农业农村支出	64.27	64.27					
21399	其他农林水支出	7.32	7.32					
2139999	其他农林水支出	7.32	7.32					
221	住房保障支出	37.28	37.28					
22102	住房改革支出	37.28	37.28					
2210201	住房公积金	37.28	37.28					

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：达州市畜牧技术推广站

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		903.53	799.58	103.95			
206	科学技术支出	32.36		32.36			
20604	技术与研究开发	22.09		22.09			
2060499	其他技术与研究开发支出	22.09		22.09			
20699	其他科学技术支出	10.27		10.27			
2069999	其他科学技术支出	10.27		10.27			
208	社会保障和就业支出	118.66	118.66				
20805	行政事业单位养老支出	118.66	118.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.23	49.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.87	63.87				
210	卫生健康支出	21.54	21.54				
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54				
2101102	事业单位医疗	21.54	21.54				
213	农林水支出	693.70	622.11	71.59			
21301	农业农村	686.38	622.11	64.27			
2130104	事业运行	622.11	622.11				
2130199	其他农业农村支出	64.27		64.27			
21399	其他农林水支出	7.32		7.32			
2139999	其他农林水支出	7.32		7.32			
221	住房保障支出	37.28	37.28				
22102	住房改革支出	37.28	37.28				
2210201	住房公积金	37.28	37.28				

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：达州市畜牧技术推广站

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	881.44	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	27.82	27.82		
	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	118.66	118.66		
	9		九、卫生健康支出	41	21.54	21.54		
	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	693.70	693.70		
	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	37.28	37.28		
	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	881.44	<b>本年支出合计</b>	59	898.99	898.99		
年初财政拨款结转和结余	28	20.79	年末财政拨款结转和结余	60	3.25	3.25		
一般公共预算财政拨款	29	20.79		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	902.23	<b>总计</b>	64	902.23	902.23		

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

编制单位：达州市畜牧技术推广站

公开05表  
金额单位：万元

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
	<b>合计</b>	1	898.99	898.99	799.58	99.40						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	632.87	632.87	632.87							
30101	基本工资	3	187.93	187.93	187.93							
30102	津贴补贴	4	24.12	24.12	24.12							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	117.90	117.90	117.90							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	49.23	49.23	49.23							
30109	职业年金缴费	9	5.56	5.56	5.56							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	21.54	21.54	21.54							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.28	4.28	4.28							
30113	住房公积金	13	37.28	37.28	37.28							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	185.04	185.04	185.04							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	149.05	149.05	49.64	99.40						
30201	办公费	17	1.03	1.03	0.63	0.40						
30202	印刷费	18	0.66	0.66		0.66						
30203	咨询费	19	1.22	1.22	0.12	1.10						
30204	手续费	20	0.04	0.04		0.04						
30205	水费	21	0.28	0.28	0.25	0.02						
30206	电费	22	1.00	1.00		1.00						
30207	邮电费	23	0.66	0.66	0.65	0.01						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.08	0.08	0.08							
30211	差旅费	26	16.78	16.78	8.55	8.23						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	5.45	5.45	5.45							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	6.42	6.42		6.42						
30217	公务接待费	32	0.15	0.15	0.15							
30218	专用材料费	33	67.16	67.16		67.16						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	3.72	3.72		3.72						
30227	委托业务费	37	7.18	7.18		7.18						
30228	工会经费	38	11.11	11.11	11.11							
30229	福利费	39	5.06	5.06	5.06							
30231	公务用车运行维护费	40	4.40	4.40	4.40							
30239	其他交通费用	41	3.89	3.89	0.65	3.24						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	12.77	12.77	11.55	1.22						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	71.26	71.26	71.26							
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	71.19	71.19	71.19							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.07	0.07	0.07							
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										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<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	45.80	45.80	45.80							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	45.80	45.80	45.80							
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										
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>对社会保障基金补助</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	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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  
金额单位：万元

部门：达州市畜牧技术推广站

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		898.99	799.58	99.40
206	科学技术支出	27.81		27.81
20604	技术与开发	17.54		17.54
2060499	其他技术与开发支出	17.54		17.54
20699	其他科学技术支出	10.27		10.27
2069999	其他科学技术支出	10.27		10.27
208	社会保障和就业支出	118.66	118.66	
20805	行政事业单位养老支出	118.66	118.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.23	49.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.87	63.87	
210	卫生健康支出	21.54	21.54	
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	
2101102	事业单位医疗	21.54	21.54	
213	农林水支出	693.70	622.11	71.59
21301	农业农村	686.38	622.11	64.27
2130104	事业运行	622.11	622.11	
2130199	其他农业农村支出	64.27		64.27
21399	其他农林水支出	7.32		7.32
2139999	其他农林水支出	7.32		7.32
221	住房保障支出	37.28	37.28	
22102	住房改革支出	37.28	37.28	
2210201	住房公积金	37.28	37.28	

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：达州市畜牧技术推广站

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	632.87	302	商品和服务支出	49.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.93	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.12	310	资本性支出	45.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.90	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	45.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.23	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.56	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.54	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	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.28	30211	差旅费	8.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	185.04	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	71.26	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	0.15	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	71.19	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	11.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	5.06	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	4.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.65	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	11.55			
人员经费合计		704.14	公用经费合计					95.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：达州市畜牧技术推广站

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		81.86	99.40
206	科学技术支出	10.27	27.81
20604	技术与开发		17.54
2060499	其他技术与开发支出		17.54
20699	其他科学技术支出	10.27	10.27
2069999	其他科学技术支出	10.27	10.27
213	农林水支出	71.59	71.59
21301	农业农村	64.27	64.27
2130199	其他农业农村支出	64.27	64.27
21399	其他农林水支出	7.32	7.32
2139999	其他农林水支出	7.32	7.32

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：达州市畜牧技术推广站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：2022年未发生政府性基金财政拨款收入支出，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：达州市畜牧技术推广站

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。

说明：2022年未发生国有资本经营财政拨款收入支出，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：达州市畜牧技术推广站

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。

说明：2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市畜牧技术推广站

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
4.55		4.40		4.40	0.15	4.55		4.40		4.40	0.15

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。