2022年度

达州市经济作物技术推广

站部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况……1

一、部门职责……1

二、机构设置……1

第二部分 2022 年度部门决算情况说明……2

一、收入支出决算总体情况说明……2

二、收入决算情况说明……2

三、支出决算情况说明……3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……8

八、政府性基金预算支出决算情况说明……9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……9

十、其他重要事项的情况说明……9

第三部分 名词解释……11

第四部分 附件……15

第五部分 附表……104

一、收入支出决算总表……105

二、收入决算表……106

三、支出决算表……107

四、财政拨款收入支出决算总表……108

五、财政拨款支出决算明细表……109

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……112

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……113

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……122

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……123

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……124
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……125
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……126
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……127

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市经济作物技术推广站负责全市经济作物（苎麻、蔬菜、花卉、烟叶等）产业发展总体规划的实施、宣传和生产布局指导；负责全市经济作物（苎麻、蔬菜、花卉、烟叶等）相关科技成果应用、标准化配套技术的实施、示范及推广；负责相关项目的立项、论证及组织实施等工作；承担上级交办的其他工作。

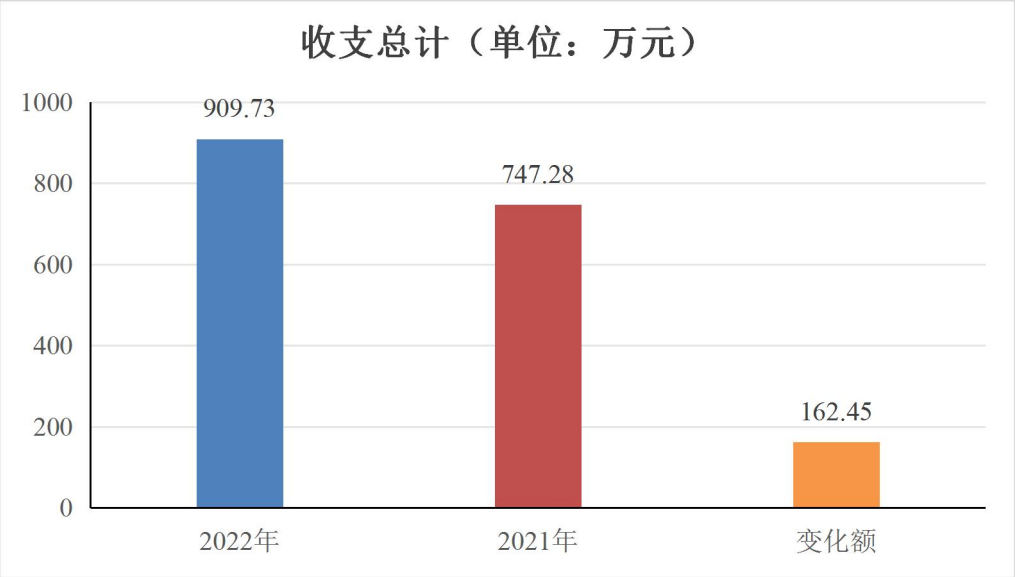
二、机构设置

达州市经济作物技术推广站系达州市农业农村局下属公益一类事业单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 909.73 万元。与 2021 年收、支总计 747.28 万元相比，收、支总计各增加 162.45 万元，增长 21.74%。主要变动原因:是财政追加 2022 年度人员目标责任奖及失业保险、工伤保险，追加 2022 年度中央“三区”科技人才支持计划项目、省级财政现代农业发展工程资金项目、乡村振兴衔接资金巴山食荟品牌培育项目、省烟草产业发展激励资金烟草产业发展项目、苎麻产业发展项目等项目资金，并依据中期评估情况收回闲置资金等。

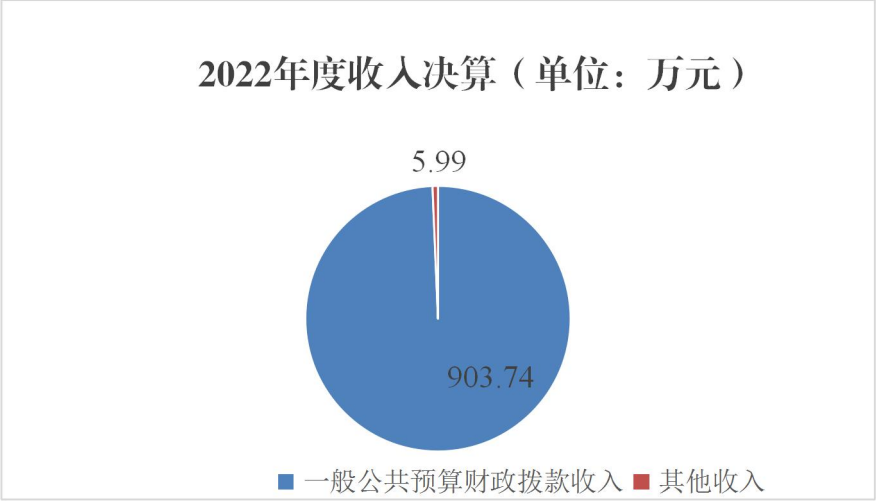


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 909.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 903.74 万元，占 99.34%；政府性基金预算

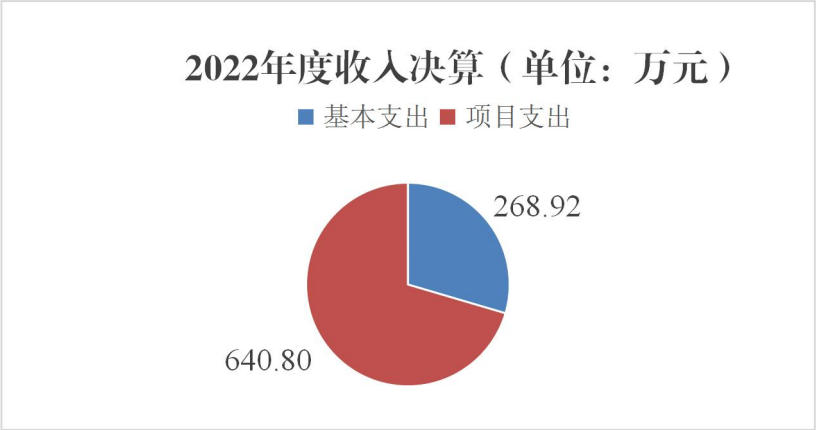
财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.99 万元，占 0.66%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

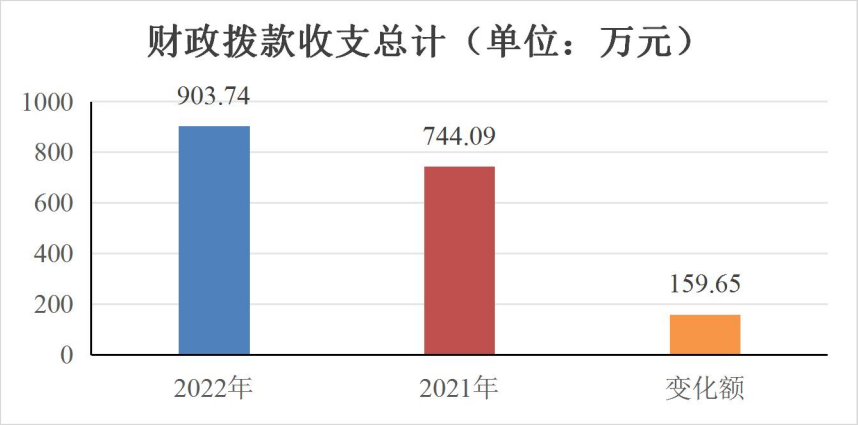
2022 年本年支出合计 909.72 万元，其中：基本支出 268.92 万元，占 29.56%；项目支出 640.80 万元，占 70.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 903.74 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计增加 159.65 万元，增长 21.46%。主要变动原因是：财政追加 2022 年度人员目标责任奖及失业保险、工伤保险，追加 2022 年度中央“三区”科技人才支持计划项目、省级财政现代农业发展工程资金项目、乡村振兴衔接资金巴山食荟品牌培育项目、省烟草产业发展激励资金烟草产业发展项目、苎麻产业发展项目等项目资金，并依据中期评估情况收回闲置资金等。



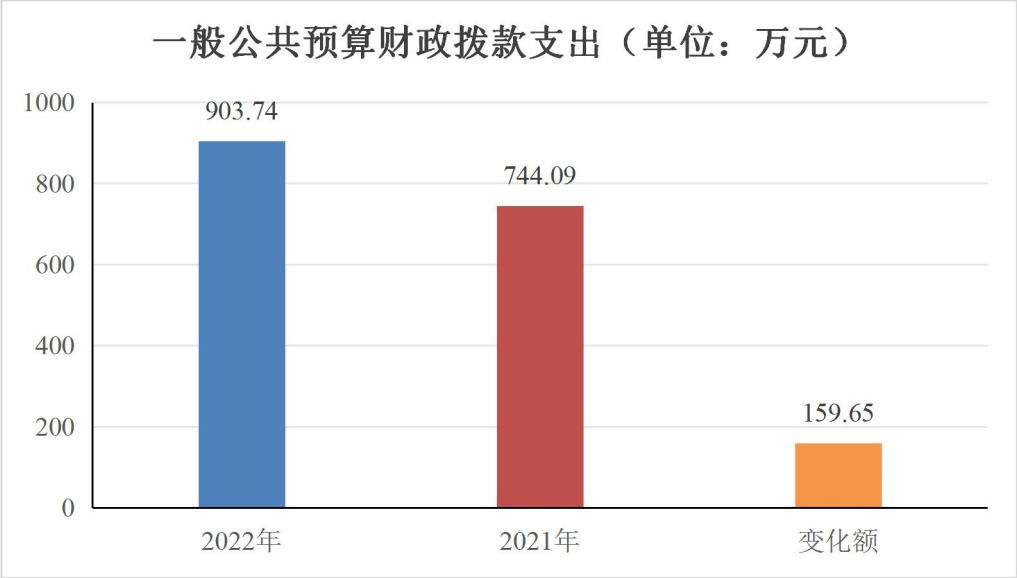
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 903.74 万元，占本年支出合计的 99.34%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 159.65 万元，增长 21.46%。主要变动原因是：财政追加 2022 年度人员目标责任奖及失业保险、工伤保险，追加 2022 年度中央“三区”科技人才支持计划项目、省级财政

现代农业发展工程资金项目、乡村振兴衔接资金巴山食荟品牌培育项目、省烟草产业发展激励资金烟草产业发展项目、苎麻产业发展项目等项目资金，并依据中期评估情况收回闲置资金等。

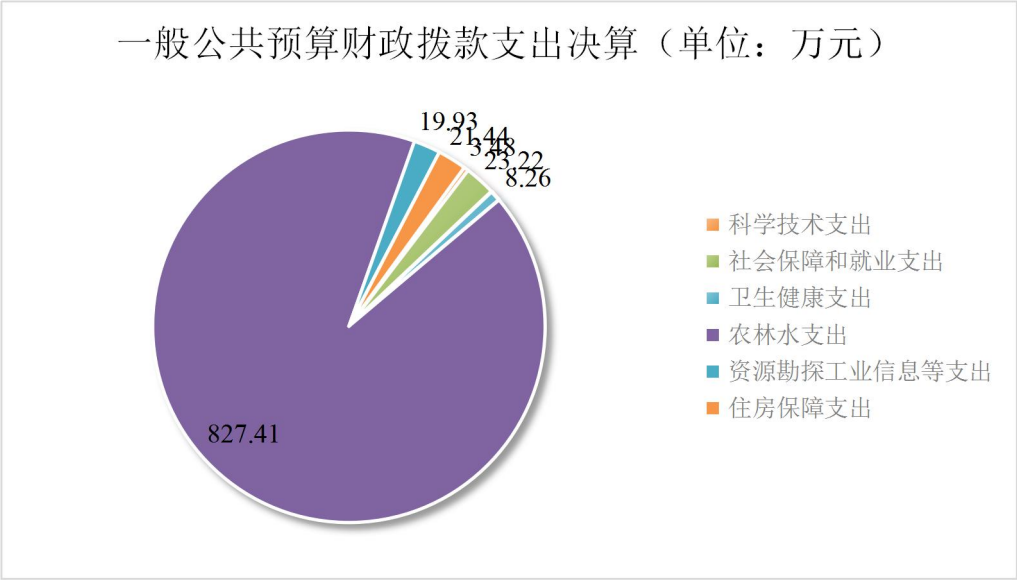


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 903.74 万元，主要用于以下方面:**科学技术支出** 3.48 万元，占 0.39%；**社会保障和就业支出** 23.22 万元，占 2.57%；**卫生健康支出** 8.26 万元，占 0.91%；**农林水支出** 827.41 万元，占 91.55%；资源勘探工业信息等支出 19.93 万元，占 2.21%；**住房保障支出** 21.44 万元，占 2.37%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 903.74 万元，完成预算 100%。其中：

1.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 3.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 16.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 6.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.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 8.26 万元，完成预算 100%，决算数等

于预算数，决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为210.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为18.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为574.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为24.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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262.94万元，其中：

人员经费250.21万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费12.73万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。原因是：2022年也未开支三公”经费。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

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

月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出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，达州市经济作物技术推广站机关运行经费支出0万元与2021年决算数持平。主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市经济作物技术推广站政府采购支出总额91.08万元，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91.08万元。主要用于开展“巴山食荟”年货节活动、在成都地铁投放“巴山食荟”广告

等。授予中小企业合同金额 91.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 39.18 万元，占政府采购支出总额的 43.02%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市经济作物技术推广站共有车辆0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0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门本年度所执行的 23 个项目均纳入预算绩效管理。在 2022 年度预算编制阶段，组织对经济作物工作经费等 1 个项目（特定目标类）开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标；预算调整调剂阶段，本部门组织对巴山食荟品牌培育等 9 个追加预算项目（特定目标类）开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标。预算执行过程中，对经济作物工作经费等 4 个 10 月前下达的项目（特定目标类）进行了绩效监控。

本部门组织对 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，形成达州市经济作物技术推广站部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、9 个专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市经济作物技术推广站

部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 86.42 分；专项业务类-巴山食荟品牌培育等 9 个专项预算项目绩效自评得分平均为 87.09 分。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。主要是财政代管资金收入、利息收入、税务兑付个人所得税手续费等。

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.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外

其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

12.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）：指反映用于除上述科学技术（类）其他科学技术（款）项目以外的科技方面的支出。

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

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

15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

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

17.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

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

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 年市级部门
达州市经济作物技术推广站
整体支出绩效自评报告

一、部门（部门）基本情况

（一）机构组成。

达州市经济作物技术推广站是达州市农业农村局下属的全额拨款事业部门，内设办公室、蔬菜业务股、其他业务股三个股室。

（二）机构职能和人员概况。

达州市经济作物技术推广站负责全市经济作物（苎麻、蔬菜、花卉、烟叶、中药材等）产业发展规划的实施、政策宣传和生产技术推广指导工作；负责经济作物（苎麻、蔬菜、花卉、烟叶、中药材等）新技术、新品种、新物资引进、试验、示范及推广应用；负责参与其相关项目的生产布局、立项、论证及组织实施等工作；承担上级交办的其他工作。我站有编制 17 人，2022 年年底有在职职工 14 人，退休职工 3 人。

（三）年度主要工作任务。

1.抓好“达州苎麻”地理保护商标、地理保护产品和苎麻区域公共品牌“巴山纤子”注册工作，确保完成进度计划；协

助抓好“巴山食荟”区域公共品牌宣传工作，提升达州农产品整体知名度。

2.强化蔬菜生产技术指导和规划，全面落实140万亩目标任务，蔬菜新品种、新技术的推广，助推蔬菜产业提档升级，确保蔬菜面积不低于140万亩，确保居民菜篮子丰富和农民增产增收。

3.结合万达开示范区建设，抓好达州蔬菜、中药材产业基地建设，协同万州、开州共建道地中药材示范基地和特色蔬菜产业示范带。

4.继续抓好苎麻、烟叶等其他经济作物技术指导，协助做好苎麻全产业链的衔接和打造工作。

5.积极完成上级安排的其它工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年度，我部门整体支出绩效目标为：依据三定方案和职能职责，负责全市蔬菜（食用菌）、苎麻、花卉、中药材等经济作物的产业发展规划的实施，政策宣传和技术指导工作，承担经济作物（苎麻、蔬菜、花卉、烟叶、中药材等）新材料、新品种、新物质、新技术的引进、试验、示范及推广应用，负责参与相关项目的生产布局、立项、论证及组织实施，完成上级交办的相关工作。

部门整体支出年度绩效指标

部门整体支出年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成经济作物生产基地提档升级面积	≥6万亩

			完成经济作物生产面积	≥200 万亩
		质量指标	产出合格率	≥95%
			预算执行率	＝100%
		时效指标	活动开展及时率	≥95%
		成本指标	每日差旅费补助标准	≤250 元/人
	效益指标	社会效益指标	良种推广率	≥95%
		可持续发展指标	项目管理制度健全性	定性好坏项
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植业主满意度	≥95%

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况。2022 年部门总体收入 909.73 万元。包括：当年财政拨款收入 903.74 万元，其他收入 5.99 万元，上年结转结余 0.00096 万元。

2.部门总体支出情况。2022 年部门实际总支出 909.72 万元。其中：其他科学技术支出 3.48 万元，占总支出的 0.38%；行政事业部门养老支出 23.22 万元，占总支出的 2.55%；事业部门医疗支出 8.26 万元，占总支出的 0.91%；事业运行 216.01 万元，占总支出的 23.74%；其他农业农村支出 18.62 万元，占总支出的 2.05%；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 574.08 万元，占总支出的 63.10%；其他农林水支出 24.69 万元，占总支出的 2.71%；中小企业发展专项支出 19.93 万元，占总支出的 2.19%；住房公积金支出 21.43 万元，占总支出的 2.36%。

3.部门总体结转结余情况。2022 年部门总体结转结余 0.0087 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 年部门财政拨款收入 903.74 万元。

2.部门财政拨款支出情况。2022 年部门财政拨款支出 903.74 万元。包括：基本支出 262.94 万元，项目支出 640.80 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。2022 年部门无财政拨款结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

2022 年我部门执行的所有 23 个项目均纳入绩效目标管理，涉及预算 909.73 万元。包括：人员类项目 11 个，涉及预算 251.84 万元；运转类项目（公用经费类项目）2 个，涉及预算 4.17 万元；特定目标类项目 10 个，涉及预算 653.71 万元。

1.人员类项目绩效分析

2022 年我部门执行人员类项目 11 个，涉及预算 251.84 万元，支出率为 100%。人员类项目绩效目标科学合理、规范完整，预算安排细化量化，且与项目绩效相匹配。严格按照中期评估事项调整预算，执行进度与序时进度相符。年末无结转结余，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

我部门2022年度年初预算运转类项目3个，涉及预算10.41万元；实际执行运转类项目2个，调整预算数为4.17万元。运转类项目执行进度较慢，预算调剂金额较大。其中：因疫情影响及严格执行“三公”经费控制，2022年度未执行公务接待，涉及预算0.3万元经中期评估后交回财政；日常公用经费年初预算7.8万元，执行调整后预算2.8771万元；党建经费年初预算2.3132万元，执行调整后预算1.2924万元。

因本年度项目支出均为年中追加预算，导致项目中一般性支出中差旅费、培训费、办公设备购置均突破年度预算数；公用经费及非定额公用支出、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度超过20%；本年度无“三公”经费、会议、办节办展、信息网络及软件购置更新、课题经费支出。

3. 特定目标类项目绩效分析

我部门2022年度执行特定目标类项目10个，涉及预算656.9263万元，其中，一般公共预算资金647.7253万元，部门资金（财政代管资金）9.1万元。实际支出653.7052万元，年末结转结余项目1个（专项业务类-蔬菜产业发展），涉及预算3.12万元（财政代管资金）。根据项目实际实施情况，本部门将“办公费、差旅费、培训费、水费、电费、邮电费、物业管理费、办公设备购置、其他交通费用”等一般性支出中列入“经济作物工作经费”、“结转上年度三区人才专项支持经济作物技术推广服务”、“结转上年度省烟草发展激励资金烟草生产技术推广服务”、“专项业务类——烟草产业发展专项

工作经费”等 4 个特定目标类项目中核算，涉及预算金额 15.7371 万元。决算报表中，将“经济作物工作经费”“专项业务类-蔬菜产业发展”2 个特定目标类项目与 2 个运转类项目一并列入“事业运行”中核算。

（二）部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

1.部门整体绩效目标完成情况。

2022 年，我部门在省农业农村厅特色产业处和市农业农村局的领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持农业农村优先发展总方针，以实施乡村振兴战略为总抓手，认真贯彻落实中央和省、市农村工作会议及有关文件精神，牢固树立创新强农、协调惠农、绿色兴农、开放助农、共享富农新理念，以加快发展现代农业为第一要务，以产业转型升级为主线，在稳定和保障民生的基础上，积极发展特色优势经济作物产业，切实提高经济作物产业化经营水平，全面完成年度目标任务。

2022 年，全市主要经济作物播种面积达到 200.9 万亩（茶果、油料除外），总产量 351.3 万吨，实现产值达 110.5 亿元。包括：特色经作（蔬菜、苎麻、中药材等）基地新建、改造或提升面积 6.1 万亩；全市蔬菜（食用菌）播种面积达 149.4 万亩，产量达 341.5 万吨，产值 95.6 亿元，其中：食用菌种植面积 5.6 万亩，产量 10 万吨；全市苎麻种植面积 15.6 万亩，收获产量 2.21 万吨，产值 4.97 亿元；全市种植

烟叶面积 6277 亩，收购烟叶 1.74 万担；全市中药材种植面积 35.3 万亩（除三木药材和花椒等），收获产量 7.51 万吨，产值 9.94 亿元。

部门整体支出年度绩效指标完成情况

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	指标完成值（包含数字及文字描述）
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成经济作物生产基地提档升级面积	≥6 万亩	6.1 万亩
			完成经济作物生产面积	≥200 万亩	200.9 万亩
		质量指标	产出合格率	≥95%	95%
			预算执行率	＝100%	100%
		时效指标	活动开展及时率	≥95%	100%
		成本指标	每日差旅费补助标准	≤250 元/人	≤250 元/人
	效益指标	社会效益指标	良种推广率	≥95%	95%
		可持续发展指标	项目管理制度健全性	定性好坏项	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植业主满意度	≥95%	95%

2.部门履职尽责完成情况

（1）抓好学习教育，着力强化思想建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的建设总要求，抓好经常性的政治理论学习。紧紧围绕省委、市委决策部署，认真落实市农业农村局党组要求，把党风廉政建设融入各项工作之中。深入学习领会党的二十大主题，深入学习领会党的二十大的重大意义，深入学习领会过去五年工作和新时代十年伟大变革的重大意义，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观方法论，深入学

习领会以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的使命任务，深入学习领会对未来五年党和国家各项事业发展的战略部署。深入学习习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，读原文、悟真理，逐字逐句学习党章党规，啃烂吃透。坚持党员活动日学习制度，贯彻落实“两学一做”。

（2）加强支部党建工作，充分发挥党组织的凝聚力和战斗力。制定全年党建工作意见，对全年党建工作进行全面安排。坚持“三会一课”制度，落实“三重一大”集体决策制度，按时完成党员活动日，全年集体学习 12 次，支部党员大会 4 次，支部委员会 12 次，组织生活会 2 次，分管领导上廉政党课 2 次，支部书记上党课 2 次。持续开展“四心”作风问题教育整顿，以是否落实市委、市政府决策部署和市第五次党代会目标任务为工作标尺，以是否解决群众反映强烈的突出问题和群众是否满意为重要标准，重点党员干部“四心”方面的作风问题，深挖问题根源，强化问题整改，促进机关党员干部进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”,提升工作能力水平和执行落实成效,打造一支担当作为、攻坚克难、开拓创新、勇争一流、竭诚为民的高素质党员干部队伍。组织做好党员关怀，做好党员继续教育，为党员同志购买学习资料、过政治生日，组织观看爱国主义主题电影及进行现场学习，让党员同志常思“当初入党为什么、如今在党做什么、今后为党留什么”,充分发挥党员的先锋模范作用，切实增强党组织的战斗堡垒作用。做好党员发展工作，对入党积极分子龚静同志进行持续跟踪培养。以实际行动迎接党

的二十大胜利召开为契机，经常性开展党员学习教育活动，把党员教育与业务学习有机结合，引导干部职工增强服务意识，改进工作作风，不断提高党组织的创造力、凝聚力和战斗力。组织开展“强国复兴有我”我为群众办实事活动，指导深入生产 20 人次，帮助基层解决实际问题 10 余项，发放宣传指导资料 200 余份。抓好常态化疫情防控工作，积极组织党员干部投身疫情防控志愿服务活动，冲锋在前，体现党员先进本色。抓好支部书记会同纪检员向分管领导和机关纪委专题报告党风廉政建设工作 2 次。认真梳理干部职工廉政风险点，制定切实有效防控措施，观看“阳光问廉”等警示教育节目，学习典型案例通报，发放廉洁自律提醒卡，时刻警醒职工遵守廉政纪律，促使党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。认真落实《党组织活动经费管理办法》，专款专用，做到活动有预算，执行有方案，厉行节俭，廉洁自律。

（3）强化工作统筹，推进各项工作有序开展。为增强全站职工责任心，做到心中有数，年初制定了全年工作计划并进行了人员分组安排，将全年所要开展的重点工作一一列出并对应落实给了每一名职工，做到了任务到人、责任到人，并明确了 2022 年全市经作工作重点，对全市经作工作进行了安排部署。理清了思路、明确了目标，进一步增强做好经作工作的针对性和实效性。一年来，每名职工按照年初工作安排有条不紊开展各项工作。

（4）聚焦源头生产，抓好蔬菜稳产保供。针对新冠肺炎疫情防控常态化和自然灾害的不确定性，持续抓好蔬菜产品

稳产保供工作。一是全面落实“菜篮子”市长负责制，巩固提升一批常年性蔬菜保供基地，2022 年全市蔬菜种植面积达 149.4 万亩，产量达 341.5 万吨，有效地保障了城镇居民蔬菜供给。二是全面梳理家底，加强产销监测预警。定期对全市蔬菜种植户信息进行摸排，详细了解种植户在地蔬菜品种、面积及近期可采收蔬菜产量，积极实行蔬菜产销信息周报制度，主要蔬菜品种生产情况旬报制度。三是结合市场需求变化，合理指导安排蔬菜生产茬口，抓紧露地蔬菜播种育苗和大棚蔬菜定植移栽，加强病虫害防控、田间管理等技术指导，保障蔬菜生产能力。四是督促低海拔地区加大早春菜和晚秋蔬菜生产、管护力度，确保按时、足量上市，力争较好平抑本地蔬菜供应。

（5）持续推进蔬菜基地提升发展。一是充分用好市、县现代农业园区奖补、高标准农田、产业强镇等项目，改造提升蔬菜基地基础设施和生产设施，提高基地产出水平。全市巩固提升蔬菜产业标准化基地 2 万亩，沟渠配套完善，能排能灌，大幅提升了常年蔬菜基地产能，全市常年性蔬菜基地面积稳定在 9 万亩左右。二是分区域大力推进标准化、专业化的蔬菜产业基地建设，以规模化经营促进区域化发展，形成连点成线、连线成带、连带成块的蔬菜产业布局，充分利用资源优势，积极扩大提高发展特色商品蔬菜生产。三是积极争创现代农业园区，加快建设一批产业特色鲜明、产业链条完善、设施设备先进、辐射带动有力的蔬菜现代农业园区，示范引领蔬菜产业发展，全市创建市县级现代蔬菜农业园区

20 个。

（6）积极推动达州苎麻产业振兴发展。一是明确发展目标。为壮大我市苎麻产业，助力乡村振兴，我站编制了《达州市 2022 年苎麻产业工作方案》，进一步细化了今年我市苎麻产业的重点工作。二是积极探索破解制约瓶颈。通过与中国农科院麻类作物研究所达成由其研发苎麻全程打剥机械事宜，研造适宜我市丘陵地区苎麻生产的轻便、高效、剥制效果好的麻用机械设备，破解苎麻人工打剥劳动强度大、效率低、成本高的瓶颈。三是强化资金扶持。2022 年大竹县争取财政资金 1600 余万元用于争创苎麻省级农业示范园区，目前创建苎麻省级园区提档升级工作正有序推进，年底将全力迎接创建省级考核验收。四是育强育优苎麻品牌，今年通过代理服务、比选等方式，积极推动达州苎麻区域公用品牌商标注册的申报工作，目前相关工作正有序推进，同时利用各种媒体、博览会、苎麻交易会、品牌展示展销会，加大宣传力度，不断提升达州苎麻综合影响力，推动达州苎麻产业提质增效。

（7）助推达州中药材产业快速健康发展。一是积极发挥政策引领作用。为助力我市中药材产业发展、乡村振兴，我站编制了《达州市 2022 年中药材产业工作方案》，进一步明确了我市中药材产业全年工作重点。二是积极开展科技服务到基地活动，今年我站多次抽调专业技术人员关键时节实地到乌梅、萼贝、黄精、枳壳、菊花、金银花、银杏叶等重点中药材种植基地开展政策宣传和技术指导，技术指导组现

场发现生产性问题9个，并针对问题现场一一提出了解决办法和解答，使整个基地管理人员和生产工人技术水平有了显著提高。三是培育中药材道地优势特色品种，我站积极争取项目扶持，通过实施“红黑榜”资金达州道地中药材规范化生产试验示范项目，在万源萼贝产区开展萼贝规范化生产示范和太白贝母不同品种间栽培试验，成功引进市场主流品种1个“城口太白贝母”，完成品种适应性种植试验；完成建设萼贝规范化生产示范基地5亩，带动周边农户种植萼贝100余亩，有效助推万达开川渝统筹中药材示范区建设。

（8）强化科技支撑，确保产品提质增效。一是组建蔬菜专家团队深入田间地头，开展技术指导服务，指导业主合理安排茬口、品种结构和种植规模，聚焦需求量大的主要蔬菜品种，引导种植大户、合作社、家庭农场等规模经营主体，稳定生产，增加蔬菜上市量。二是加快推广平衡配方施肥、规范化栽培、绿色防控等无公害蔬菜生产等先进适用技术，加快新品种、新技术、新材料的试验示范和地方名优品种的选育推广力度，积极推广粮菜轮作、果菜套作、粮菜套作、菜菜间作等种植模式，作好灾前防御，灾后指导，稳定蔬菜生产，提高蔬菜产量和品质。

（9）深化技术走基层活动，开展“我为群众办实事”活动。我站把扶持新型经营主体与干部队伍建设、作风建设结合起来，结合自身工作实际，组织全站职工开展“一对一”结对帮扶活动，按照“我为群众办实事”要求，切实转变工作作风，切实为农民群众解决经作产业种植技术上的疑难杂症。截止

目前，我站参加技术走基层累计50人次、发放技术资料350份、解决各类难题12个、规范培育新型经营主体10个。通过开展“一对一”结对帮扶活动，一方面能够普及农业科技知识，加速农业科技成果转化，引导农民科学种田、科学致富；另一方面也使干部职工对当前农村、农业、农民的了解更加全面，对农民、农业的感情进一步加深，责任意识、大局意识和服务意识得到进一步增强。

（三）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

1.内部应用。我部门将内部绩效结果与预算挂钩，但2022年度未明确内设机构，也无下属单位，目标绩效与个人年度考核挂钩。

2.自评公开。我部门按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等随预算公开、决算公开向社会公开。

3.问题整改和应用反馈。我部门针对2021年度绩效管理结果提出的问题已完成整改，但仍存在预算编制不准确，部门预、决算报表中基本支出、项目支出的口径不一致；一般性支出压缩不到位；执行进度慢等方面的问题。我部门及时将2021年度绩效管理结果提出的问题整改完成情况反馈给绩效管理部门。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照达州市财政局制定的绩效指标和评分标准，经过自评，我部门2022年度部门整体支出绩效评价得分为86.42分。具体情况如下:

1.部门预算项目绩效管理

（1）目标管理

目标制定。我部门严格按照市财政局设计的部门整体支出绩效编制要求编制年度绩效目标，所有项目的年度绩效目标均经市财政局审核同意后入库执行。部门所有项目均纳入绩效目标管理，项目绩效目标科学合理、规范完整，预算安排基本细化量化，且与项目绩效相匹配，部门绩效目标已纳入部门办公会集体决策范围。但部门年初预算存在年中调整调剂的情况，细化不够准确。**目标制定分值15分，自评得分13分。**

目标实现。我部门2022年全面完成年度目标任务，整体绩效目标全部得以实现；9个部门预算项目全部得以执行完毕，基本全部达到项目绩效目标。但有1个部门预算项目（专项业务类-蔬菜产业发展）预算执行率仅为65.7%，预算执行率有待提升；有1个部门预算项目（专项业务类——巴山食荟品牌培育）的政府采购实施计划预算执行率仅为52%，预算执行率有待提升，且采购计划中的分包2（巴山食荟抖音号）出现流标，财政部门收回资金后并未重新组织采购活动。**目标实现分值10分，自评得分9分。**

（2）动态调整

公用经费及非定额公用支出控制。部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数为 8.76 万元，决算数为 5.95 万元，偏差程度为-32%，预决算偏差程度超过 20%，预算编制不准确。**公用经费及非定额公用支出控制分值 2 分，自评得分 0 分。**

一般性支出控制。我部门财政拨款安排的“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 8 项一般性支出中有差旅费、培训费、办公设备购置 3 项突破年初预算数。**一般性支出控制分值 2 分，自评得分 1.25 分。**

预算调剂。我部门特定目标类项目无项目间预算调剂的情况。**预算调剂分值 3 分，自评得分 3 分。**

及时处置。我部门开展绩效运行监控后，调整取消额 92 元，无结余注销额，绩效监控结果应用情况良好。**及时处置分值 4 分，自评得分 4 分。**

（3）完成结果

资金结转率（低效无效率）。我部门年终有 1 个部门预算项目（专项业务类-蔬菜产业发展）预算执行率仅为 65.7%，结转结余 3.12 万元，资金结转率为 0.4%。**资金结转率分值 5 分，自评得分 4.97 分。**

违规记录。依据上级相关部门反馈，我部门存在 1 个项目（专项业务类——巴山食荟品牌培育）未按照项目执行进度拨付资金的情况，现已追回该项目部分资金 17.88 万元，

待该项目执行完毕后再予以拨付。**违规记录分值 5 分，自评得分 4.5 分。**

2.专项预算管理

根据市财政局项目绩效评价统计口径，我单位部门预算项目中有 9 个属于专项预算项目。经过自评，项目平均得分 87.09 分。

专项预算管理分值 20 分，自评得分 17.42 分。

3.综合管理

（1）基础管理

内部控制制度建设。我部门完成建立内部控制制度建设，部门内控制度涵盖“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。**内部控制制度建设分值 1 分，自评得分 1 分。**

内部控制制度执行。部门按照“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，且决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。**内部控制制度执行分值 1 分，自评得分 1 分。**

管理制度健全性。我部门已制定预算资金管理办法、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。十九大以来，部门出台有推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、各环节操作规程。相关管理制

度合法、合规、完整，符合要求，相关管理制度得到有效执行。**管理制度健全性分值3分，自评得分3分。**

（2）资产管理

资产信息系统建设情况。我部门落实专人负责管理系统，及时将国有资产纳入系统管理将资产变动情况及时录入系统。**资产信息系统建设情况分值1分，自评得分1分。**

资产配置。我部门严格执行资产配置目录内标准，不存在多头购买资产、闲置资产的情况。**资产配置分值1分，自评得分1分。**

资产管理。我部门2022年度无国有资产收益情况。我部门按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，按时完成资产年报并审核上报资产主管部门。**资产管理分值1分，自评得分1分。**

（3）政府采购实施计划

政府采购实施计划编制。我部门2022年度政府采购预算资金165万元，执行采购计划资金91.08万元，政府采购实施计划预算执行率仅为52%。**政府采购实施计划编制分值1分，自评得分0.52分。**

政府采购实施计划执行。我部门2022年度备案的项目计划1个，已完成合同备案的项目1个，执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致。**政府采购实施计划执行分值1分，自评得分1分。**

4.绩效指标结果应用

（1）内部应用。我部门将内部绩效结果与预算挂钩，2022年度未明确内设机构，也无下属单位，目标绩效与个人年度考核挂钩。**内部应用分值10分，自评得分8分。**

（2）自评公开。我部门按及要求将部门预算绩效目标随预算公开、部门整体绩效自评情况随决算公开向社会公开。**自评公开分值5分，自评得分5分。**

（3）整改反馈。我部门针对2021年度绩效管理结果提出的问题已完成整改，但仍存在预算编制不准确，部门预、决算报表中基本支出、项目支出的口径不一致；一般性支出压缩不到位；执行进度慢等方面的问题。我部门及时将2021年度绩效管理结果提出的问题整改完成情况反馈给绩效管理部门。**整改反馈分值10分，自评得分9分。**

（二）存在问题。

1.预算编制不准确，部门预、决算报表中基本支出、项目支出的口径不一致。部门预算时，将经济作物工作经费列为特定目标类项目支出；决算时，因项目支出不能列支“事业运行”项，故将经济作物工作经费合并到基本支出“事业运行”项，与日常公用经费、党建经费等运转类项目合并反应为基本支出。受地方财政预算的限制，职工伙食费、体检费、工会经费等均未足额预算，相关费用均从日常公用经费及经济作物工作经费中列支或调整调剂。公用经费及非定额公用支出、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度超过20%。

2.一般性支出压缩不到位。本年度部门追加预算项目较多，追加预算金额大，追加预算占全年总预算的 79.7%；追加预算项目有 4 个项目需列支办公费、差旅费、培训费、办公设备购置，导致项目中办公费、差旅费、培训费、办公设备购置等一般性支出中均突破年初预算数，其中办公费突破年初预算数 11%，差旅费突破年初预算数 6.5%，培训费、办公设备购置无年初预算，均为项目执行过程中调整调剂而来。

3.执行进度慢。部门在 6、9、11 月预算执行进度分别为 15.2%、22.4%、29.7%，实际支出金额分别为 137.46 万元、202.18 万元、269.69 万元。主要原因为：一是部门追加项目预算较多，追加资金下达较晚，部门在 6、9、11 月预算实际下达数分别为 253.51 万元、276.09 万元、850.63 万元，严重影响部门项目的实施计划和实施进度，按照预算下达实际情况，序时支出率应为 54.2%、73.3%、31.7%。二是因为不可抗力因素“新冠”疫情的影响，部分项目被迫推迟执行。

（三）改进建议。

1.合理编制预算，统一年初预算和年末决算编制口径。加强与财政主管部门的沟通，严格按照财政主管部门的要求，努力统一部门预、决算报表中基本支出、项目支出的口径，严格控制项目支出调整调剂为基本支出。围绕职能职责和年度重点工作任务，参考以前年度预算执行经验，合理编制“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等公用支出科目的年初预算，提高财政资金的使用效率。

2.严格控制一般性支出。严格按照相关规定明确刚性项目、重点项目的标准和一般性支出的口径，牢固树立过苦日子的思想，严格按要求压减“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。

3.加快预算执行进度。严格落实财政部门有关加快项目预算执行有关措施，加强预算执行进度管理，密切联系单位项目规划进度与实施进度，合理规划当年资金支付时间。加强与财政、业务主管部门的沟通协调，尽早完成年中追加项目的预算安排和实施进度。加强与绩效评价部门的沟通协调，按照预算资金的下达时间合理考评执行进度。合理执行资金支付进度，与项目实施进度保持一致。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效自评表（适用有专项资金预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目	目标管理（25	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据市财政局开展的绩效目标质量审核结果，换算成此项指标得分。	5

绩效管理（50分）	分）		10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	8
		目标实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	5
			5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。	4
	动态调整（15分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度， 预决算偏差程度在 10%以内的，得 2 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 1 分，偏差度超过 20%的，不得分。	0
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费等八项一般性支出决算数未突破年初预算数的得 2 分，每项增长的，扣 0.25 分，直至扣完。	1.25
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况。	该项指标得分=[1-（5*部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数）]*3。其中：若部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数≥0.2，此项得 0 分。	3

		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	4
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1、2、2 分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	1.76
	完成结果（10 分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。	该项指标得分=[1-部门预算特定目标类项目年终资金结转数/特定目标类项目预算下达规模）]*5。	4.97
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	4.5
专项资金预算项目绩效管理（20 分）	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.2 的比例换算成此项指标得分。					17.42
综合管理（10 分）	基础管理（5 分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得 0.5 分，缺少一项内控制度的扣 0.1 分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得 0.5 分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣 0.1 分，直至扣完。	1

		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 0.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.2 分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 0.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.2 分，直至扣完。	1
		管理制度健全性	3	**部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整**	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；十九大以来，部门出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、各环节操作规程等，每制定一个得 0.5 分，最高 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。	3
	资产管理（3 分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理，扣 0.5 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 0.5 分。本项指标总计扣分不超过 1 分。	1
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣 0.25 分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣 0.25 分。 本项指标总计扣分不超过 1 分。	1
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣 0.5 分；未在规定时间完成清查任务的，扣 0.5 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 0.5 分。 本项指标总计扣分不超过 1 分。	1
	政府采购实施计划（2 分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*1	0.52
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*1	1

绩效指标结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得3分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得3分；否则酌情扣分。	5
	信息公开（4分)	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开。	按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等相关绩效信息随同预、决算公开的得5分，否则不得分。	4
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	4
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	5
合计						86.42

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000341912-经济作物工作经费						
主管部门		达州市农业农村局			实施单位（盖章）	达州市经济作物技术推广站		
项目基本情况	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			
		依据三定方案和职能职责，完成年度全市蔬菜（食用菌）、苎麻、花卉、中药材等经济作物的新材料、新品种、新物质、新技术的引进、试验、示范、技术推广，完成全市经济作物年度工作目标。产出合格率≥95%，种植业主满意度≥95%。			根据三定方案及职能职责，完成全市经济作物年度工作目标。2022年，全市主要经济作物播种面积达到 200.9万亩（茶果、油料除外），总产量351.3万吨，实现产值达110.5亿元。产出合格率达95%，种植业主满意度达95%。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据年度工作安排，强化工作统筹，推进各项工作有序开展；聚焦源头生产，抓好蔬菜稳产保供，续推进蔬菜基地提升发展；强化科技支撑，确保产品提质增效，积极推动达州苎麻产业振兴发展，助推达州中药材产业快速健康发展。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.70	6.93	6.93	100.00%	10	10	根据项目执行实际情况，经财政部门同意，将年度预
	其中：财政资金	9.70	6.93	6.93	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	算数调整为6.93万元。
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	经济作物种植面积	≥	200	万亩	200.9	20	20	
		质量指标	产出合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	12月31日前完成	定性	好坏	月	已完成	5	5	
			良种推广及时率	≥	95	%	95	10	95	
		成本指标	每日差旅费补助标准	≤	250	元/人	250	10	10	
	效益指标	社会效益指标	良种推广率	≥	95	%	95	10	95	
		可持续发展指标	项目管理机制健全性	定性	好坏	套	好	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植业主满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	98	
评价结论	2022年，全市主要经济作物播种面积达到 200.9万亩（茶果、油料除外），总产量351.3万吨，实现产值达110.5亿元。产出合格率达95%，良种推广率达95%，种植业主满意度达95%。根据自评结果，该项目自评得分98分，完成项目年度工作目标。									
存在问题	项目年初预算不精确，存在年中调整预算数及预算经济分类科目的情况。									
改进措施	提高项目年初预算经济分类科目准确性，降低预算调整调剂次数，切实提高财政资金的使用效率。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005715081-结转省级农业公共安全保障资金巴山食荟品牌宣传		
主管部门		达州市农业农村局	实施单位（盖章）	达州市经济作物技术推广站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		结转上年度省级农业公共安全保障资金，保障巴山食荟品牌宣传后续资金支出。资金使用率100%，服务对象满意度≥90%。	结转上年度省级农业公共安全保障资金500元，用于巴山食荟品牌《四川农业年鉴》支出408元。	
	2.项目实施内容及过程概述	本项目用于巴山食荟品牌《四川农业年鉴》支出408元。		

<table>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>0.04</td><td colspan="3">0.04</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">本项目结转上年预算500元，实际支出408元，结余资金98元经项目中期评估后由市财政收回。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.04</td><td colspan="3">0.04</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>资金使用与项目目标相符率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>成本指标</td><td>宣传内容符合率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金使用率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>82</td><td>20</td><td>16</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会大众知晓率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td>项目资金使用制度健全性</td><td>定性</td><td>好坏</td><td>%</td><td>好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>巴山食荟商标用标企业满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目结转自上年度省级农业公共安全保障资金巴山食荟品牌宣传项目资金500元，用于巴山食荟品牌《四川农业年鉴》支出，实际支出408元，结余92元经项目中期评估后由市财政收回，实际资金使用率为82%。本项目绩效综合得分96分，基本完成项目绩效目标。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000007139521-2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金道地中药材试验示范项目								
主管部门		达州市农业农村局					实施单位（盖章）	达州市经济作物技术推广站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		通过本项目的实施，建设萼贝规范化生产基地 1 个，5 年后新增萼贝产量 300kg，产值 60 万元，有效提升道地中药材生产水平，区域内新型业主满意度≥80%。					通过项目的实施，成功引进市场主流品种 1 个“城口太白贝母”，完成品种适应性种植试验；完成建设萼贝规范化生产示范基地 5 亩，带动周边农户种植萼贝 100 余亩，有效助推万达开川渝统筹中药材示范区建设。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目依托万源市润雨中药有限公司，通过资助部分生产物资的方式，成功引进市场主流品种 1 个“城口太白贝母”，完成品种适应性种植试验；完成建设萼贝规范化生产示范基地 5 亩，带动周边农户种植萼贝 100 余亩。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	5 年后新增萼贝产量	≥	300	公斤	*300*	20	20	
	产出指标	数量指标	5 年后新增产值	≥	60	万元	60	20	20	
	产出指标	质量指标	资金使用符合率	≥	90	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升生产技术	≥	10	%	9	10	9	

			水平							
	效益指标	可持续发展指标	项目管理制度健全性	定性	好坏	套	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内新型业主满意度	≥	80	%	95	10	10	
合计								100	99	
评价结论	通过本项目的实施，通过资助部分生产物资的方式，成功引进市场主流品种 1 个“城口太白贝母”，完成品种适应性种植试验；完成建设萼贝规范化生产示范基地 5 亩，带动周边农户种植萼贝 100 余亩，有效助推万达开川渝统筹中药材示范区建设。预计 5 年后新增萼贝产量 300kg，产值 60 万元，且通过试验示范，有效提升了道地中药材萼贝的生产水平，区域内新型业主满意度达到 95%。本项目自评得分 99 分，基本完成项目绩效目标。										
存在问题	萼贝市场价格高，前期投资大，回报周期长，风险系数高，技术不成熟，投资失败率偏高。									
改进措施	无。									
项目负责人：					**财务负责人：**					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005715379-结转上年度省烟草发展激励资金烟草生产技术推广服务			
主管部门		达州市农业农村局		**实施单位（盖章）**	达州市经济作物技术推广站
项目基本情况	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**	
		结转 2021 年度省烟草发展专项基金，保障市烟草产业发展领导小组办公室日常工作，完成我市烟草产业发展年度目标，服务对象满意度达到 90%以上。		2021 年度，全市完成晒烟定植面积 6400 亩，建成烟叶绿色防控面积 2000 余亩，完成制订地方标准《晾晒烟井窖式移栽技术规程》，组织开展烟叶绿色生产技术培训 1 次，烟叶绿色生产技术推广率达 95%，绿色生产技术推广及时率达 95%，烟农满意度达到 90%以上。	
	2.项目实施内容及过程概述	通过下达烟叶生产任务，按时按量完成烟叶生产计划，全市完成晒烟定植面积 6400 亩，建成烟叶绿色防控面积 2000 余亩，完成制订地方标准《晾晒烟井窖式移栽技术规程》，组织开展烟叶绿色生产技术培训 1 次，按时按量完成本项目绩效目标。			

预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	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	8.58	8.58	100.00%	10	10	本项目由上年结转 8.58 万元，结余 0.5 元已按要求被财政清收。
	其中：财政资金	0.00	8.58	8.58	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	质量指标	绿色生产技术推广率	≥	95	%	95	10	10	
	产出指标	时效指标	绿色生产技术推广及时率	≥	95	%	95	10	10	
	产出指标	成本指标	伙食补助每人每天限额	≤	100	元	100	20	20	
	产出指标	数量指标	建成烟叶绿色防控面积	≥	2000	亩	2000	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	技术推广应用可持续性	定性	好坏	套	好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	烟农经济效益显著提升	定性	好坏	套	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥	90	%	90	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过本项目的实施，完成晒烟定植面积6400亩，建成烟叶绿色防控面积2000余亩，完成制订发布地方标准《晾晒烟井窖式移栽技术规程》，组织开展烟叶绿色生产技术培训1次，烟叶绿色生产技术推广率达95%，绿色生产技术推广及时率达95%，烟农满意度达到90%以上，自评得分100分，较好完成项目既定绩效目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005715299-结转上年度三区人才专项支持经济作物技术推广服务		
主管部门		达州市农业农村局	实施单位（盖章）	达州市经济作物技术推广站
项目基本情况	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	
		结转2021年度三区人才专项资金（川财教[2021]0111号，达市财教[2021]37号），我单位选派三区科技特派员1名，支持三区产业创新发展。针对帮扶对象实际需求，每年指导服务不少于5次，指导服务回复及时率不小于90%，与实际需求契合率不小于95%，结对服务对象满意度不小于95%。	2021年度，我单位选派三区科技特派员到受援单位开展现场技术指导3次，技术培训3次，培训技术人员及周边农户35人次，推广合理密植配套技术1项，。指导服务回复及时率100%，与实际需求契合率95%，结对服务对象满意度95%。	
	2.项目实施内容及	2021年度，我单位选派三区科技特派员到受援单位开展现场技术指导3次，技术培训3次，培训技术人员及周边农户35人次。推广合理密植配套技术1项，通过合理密植技术实施，挖取部分老根在间隙过大区域进行补植，增加密度，提高基础苗，每亩增加产值5%，常年吸纳本土农户约20人就业。		

	过程概述									
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	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	指导服务与实际需求契合率	≥	95	%	95	15	15	
	产出指标	成本指标	伙食补助每人每天限额	≤	100	元	80	15	15	
	产出指标	时效指标	指导服务回复及时率	≥	95	%	100	15	15	
	产出指标	数量指标	指导服务次数	≥	5	批次	6	15	15	
	效益指标	经济效益指标	服务对象经济效益提升率	≥	5	%	5	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	项目执行制度健全性	定性	好坏	套	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过本项目的实施，“三区”科技人员到受援单位开展现场指导和培训，解决了在生产中的一些实际问题，并对以后的生产和销售提出很好地意见和建议，每亩增加综合产值约5%。									
存在问题	因农村劳动力严重不足，2021年遭遇了雨水多的极端天气影响，严重影响花期采收，造成受援单位损失较为严重。									
改进措施	*无。*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000006694140-2022年中央三区科技人才支持计划支持经济作物技术推广

主管部门		达州市农业农村局					实施单位（盖章）	达州市经济作物技术推广站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据川财教[2021]0111号文件精神下达我单位2022年度三区人才专项资金，我单位选派三区科技特派员1名，支持三区产业创新发展。针对帮扶对象实际需求，每年指导服务不少于5次，指导服务回复及时率不小于95%，与实际需求契合率不小于95%，结对服务对象满意度不小于95%。					2022年，完成开展现场技术培训5次，受训人次45人次。赠送复合肥、农药等生产物质3.5吨，推广病虫害绿色防控技术、秋冬季管理、增施磷钾肥等三项适用技术。指导服务回复及时率达95%，与实际需求契合率达95%，结对服务对象满意度95%。			
	2.项目实施内容及过程概述	2022年，完成开展现场技术培训5次，受训人次45人次。赠送复合肥、农药等生产物质3.5吨，推广病虫害绿色防控技术、秋冬季管理、增施磷钾肥等三项适用技术。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	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	1.48	1.48			100.00%	10	8.2	本项目下达预算1.8万元，本年度实际执行1.48万元，结转0.32万元至下一年度使用。
	其中：财政资金	0.00	1.48	1.48			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	指导服务与实际需求契合率	≥	95	%	95	15	15	
	产出指标	数量指标	指导服务次数	≥	5	批次	5	15	15	
	产出指标	时效指标	指导服务回复及时率	≥	95	%	95	15	15	
	产出指标	成本指标	伙食补助每人每天限额	≤	100	元/天	80	15	15	
	效益指标	经济效益指标	服务对象综合经济效益提升率	≥	5	%	5	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	项目执行制度健全性	定性	好坏	套	好	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	98.2	
评价结论	2022 年，完成开展现场技术培训 5 次，受训人次 45 人次。赠送复合肥、农药等生产物质 3.5 吨，推广病虫害绿色防控技术、秋冬季管理、增施磷钾肥等三项适用技术推广，实施先进适用技术后，农药使用量显著下降，药材品质明显提升，农业生态环境明显改善，亩平增收 5 公斤，合计全年共增收 1400 公斤，新增经济效益 14 万元，新增农村就业岗位 2 个。本项目自评得分 98.2 分，较好完成项目年度目标。									
存在问题	农村劳动力严重不足，影响采花质量及预期收益。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023T000008118449-专项业务类——烟草产业发展专项工作经费							
主管部门		达州市农业农村局				实施单位（盖章）	达州市经济作物技术推广站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据全年烟叶工作安排，计划发展烟叶生产面积 5000 亩，改造提升烟叶标准化生产基地 500 亩，召开 1 次烟叶生产技术培训会，带动烟叶生产技术显著提升，带动烟农人均年增收 500 元，烟农满意度达到 90%以上。				2022 年度，全市完成种植烟叶面积 6277 亩，改造提升烟叶标准化生产基地 500 亩，完成召开 1 次烟叶生产技术培训会，完成培训 40 人次，支持万源、宣汉烟叶生产资料 40 余吨，带动烟叶生产技术显著提升，烟农人均年增收 500 元，烟农满意度达 95%。			
	2.项目实施内容及过程概述	2022 年，通过下达烟叶生产任务，全市完成种植烟叶面积 6277 亩。完成召开 1 次烟叶生产技术培训会，完成培训 40 人次，持续推进烟叶绿色生产技术示范推广，改造提升烟叶标准化生产基地 500 亩，并支持万源、宣汉烟叶生产资料 40 余吨，带动烟叶生产技术显著提升，烟农人均年增收 500 元，烟农满意度达 95%。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	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	24.69	24.69		100.00%	10	8.2	本项目预算 30 万元，实际执行 24.69 万元，结转 5.31 万元至下年继续执行。
	其中：财政资金	0.00	24.69	24.69		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	烟叶生产面积	≥	5000	亩	6277	20	20	

	产出指标	数量指标	改造提升标准化生产基地	≥	500	亩	500	10	10	
	产出指标	质量指标	资金支付及时率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	烟农人均年增收	≥	500	元	500	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	项目管理制度健全性	定性	完整	套	完整	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	培训费每天人均综合费用标准	≤	400	元/人	400	20	20	
合计								100	98.2	
评价结论	通过本项目的实施，全市完成种植烟叶面积 6277 亩。完成召开 1 次烟叶生产技术培训会，完成培训 40 人次，持续推进烟叶绿色生产技术示范推广，改造提升烟叶标准化生产基地 500 亩，并支持万源、宣汉烟叶生产资料 40 余吨，带动烟叶生产技术显著提升，烟农人均年增收 500 元，烟农满意度达 95%。本项目自评得分 98.2 分，较好完成项目绩效目标。									
存在问题	本年度项目资金下达较晚，项目资金需跨年度执行；因疫情影响，技术培训规模较小。									
改进措施	进一步开展现场技术培训。									
项目负责人：					**财务负责人：**					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023T000008429797-专项业务类——苎麻产业发展			
主管部门		达州市农业农村局		**实施单位（盖章）**	达州市经济作物技术推广站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		**年度目标完成情况**	
		通过本项目的实施，新发展苎麻面积 500 亩，改造提升老旧苎麻园 200 亩，建设苎麻冬闲地综合利用示范基地 100 亩，苎麻综合亩产值提升 5%以上，带动周边农户满意度 90%以上。		通过本项目的实施，2022 年度，我单位在通川区、大竹县新发展苎麻面积 502 亩，在大竹县改造提升老旧苎麻园 200 亩，建设苎麻冬闲地综合利用示范基地 100 亩，提升苎麻综合亩产值 5%，带动周边农户满意度达 90%以上。	
	2.项目实施内容及过程概述	本项目通过补助部分生产物资的形式，在通川区、大竹县新发展苎麻面积 502 亩，在大竹县改造提升老旧苎麻园 200 亩，建设苎麻冬闲地综合利用示范基地 100 亩。通过本项目的实施，提升苎麻综合亩产值 5%，带动基地周边农户持续就业占比达 80%以上，带动周边农户满意度达 90%以上。			

预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.93	19.93	100.00%	10	9.97	本项目预算 20 万元，实
	其中：财政	0.00	19.93	19.93	100.00%	/	/	

	资金									际执行19.93万元，结余0.07万元资金已按规定交还财政。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新发展苎麻面积	≥	500	亩	502	20	20	
	产出指标	数量指标	改造提升老旧苎麻园	≥	200	亩	200	15	15	
	产出指标	数量指标	建设苎麻冬闲地综合利用示范基地	≥	100	亩	100	15	15	
	产出指标	时效指标	苎麻发展及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	苎麻综合亩产值	≥	5	%	5	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	带动基地周边农户持续就业占比	≥	80	%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	带动周边农户满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	99.97	
评价结论	通过本项目的实施，在通川区、大竹县新发展苎麻面积502亩，在大竹县改造提升老旧苎麻园200亩，建设苎麻冬闲地综合利用示范基地100亩，提升苎麻综合亩产值5%，带动基地周边农户持续就业占比达80%以上，带动周边农户满意度达90%以上。本项目自评得分99.97分，较好完成项目绩效目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）				
项目名称	51170023T000008538743-专项业务类-蔬菜产业发展			
主管部门	达州市农业农村局		实施单位（盖章）	达州市经济作物技术推广站
项目	1.项	项目年度目标	年度目标完成情况	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>目年度目标完成情况</td><td colspan="7">完成年度全市蔬菜（食用菌）、苎麻、花卉、中药材等经济作物的新材料、新品种、新物质、新技术的引进、试验、示范、技术推广，完成全市经济作物年度工作目标。产出合格率≥95%，种植业主满意度≥95%。</td><td>通过本项目的实施，全市主要经济作物播种面积达到 200.9 万亩，总产量 351.3 万吨，实现产值达 110.5 亿元。产出合格率达 95%，良种推广率达 95%，种植业主满意度达 95%，本市蔬菜产品稳产保供，持续推进蔬菜基地提升发展，项目经济效益和社会效益明显。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">项目实施聚焦源头生产，抓好蔬菜稳产保供。针对新冠肺炎疫情防控常态化和自然灾害的不确定性，持续抓好蔬菜产品稳产保供工作。一是全面落实“菜篮子”市长负责制，巩固提升一批常年性蔬菜保供基地。二是全面梳理家底，加强产销监测预警。三是结合市场需求变化，合理指导安排蔬菜生产茬口。四是持续推进蔬菜基地提升发展，积极争创现代农业园区，全市创建市县级现代蔬菜农业园区 20 个。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>9.10</td><td colspan="2">5.98</td><td>65.70%</td><td>10</td><td>6.6</td><td rowspan="6">因疫情因疫情影响，该项目实际支出 5.98 万元，结余 3.12 万元退回单位资金（财政代管）。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>9.10</td><td colspan="2">5.98</td><td>65.70%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>经济作物种植面积</td><td>≥</td><td>200</td><td>万亩</td><td>200.9</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>产出合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>推广及时率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>良种推广率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>推广持续度</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>种植业主满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>伙食补助每人标准</td><td>≤</td><td>250</td><td>元/人</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>96.6</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">通过本项目的实施，2022 年，全市主要经济作物播种面积达到 200.9 万亩，总产量 351.3 万吨，实现产值达 110.5 亿元。产出合格率达 95%，良种推广率达 95%，种植业主满意度达 95%。本市蔬菜产品稳产保供，推进蔬菜基地提升持续发展，项目经济效益和社会效益明显。该项目自评得分 96.6 分，较好完成项目绩效目标。</td></tr>
<tr><td>存在</td><td colspan="10">无。</td></tr>
</table>

问题	
改进措施	无。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023T000008033870-专项业务类——巴山食荟品牌培育								
主管部门		达州市农业农村局					实施单位（盖章）	达州市经济作物技术推广站		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过本项目的实施，投放户外视频广告不少于 100 个点位，投放户外平面广告不少于 80 副，制作文创产品 3 种，激励用标主体 10 家，举办宣传活动 3 次，巴山食荟用标企业农产品销售效益显著提升，达州公众巴山食荟品牌知晓率显著提升，巴山食荟品牌知名度显著提升，服务对象满意度≥90%。					投放户外视频广告 407 个点位，投放户外平面广告 148 副，制作文创产品 5 种，激励用标主体 10 家，举办宣传活动 6 次，巴山食荟用标企业农产品销售效益较大提升，达州公众巴山食荟品牌知晓率显著提升，巴山食荟品牌知名度显著提升，服务对象满意度≥90%。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目通过询价、发布公告、组织公开招标、验收、报账等程序。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	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	574.08	574.08			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	574.08	574.08			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	投放户外平面广告	≥	80	幅	148	10	10	
	产出指标	数量指标	举办宣传活动	≥	2	场次	6	5	5	
	产出指标	数量指标	激励用标主体	≥	10	家	10	10	10	
	产出指标	数量指标	文创产品	≥	3	类	5	5	5	
	产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥	95	%	95	10	10	

	产出指标	数量指标	投放户外视频广告点位	≥	100	个	407	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	巴山食荟品牌项目实施方案完整性	定性	良好	项	良好	10	10	
	效益指标	社会效益指标	巴山食荟品牌社会知晓率	定性	显著提升	套	显著提升	10	10	
	效益指标	经济效益指标	巴山食荟用标企业农产品销售效益	定性	显著提升	套	显著提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用标企业满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	650	万元	574.08	10	9	部分项目流标
合计								100	99	
评价结论	该项目实施后取得了较好的社会效益，群众对“巴山食荟”品牌知晓度明显提升，带动农产品销售增加 2000 余万元。									
存在问题	品牌渠道运营不理想。通过 2 年多的培育，“巴山食荟”的品牌知名度和影响力得到了显著提升，但品牌销售运营渠道主要集中在主城区内，潜力有限，销售还没有走出达州，互联网销售也未跟上宣传步伐。									
改进措施	在央视、人民日报等传统主流媒体上投放广告。利用今日头条、抖音等线上传播平台，将宣传推广与市场营销有效结合，形成长效互联网宣传机制。加强对已授权的用标企业的监督监管，对不符合用标条件的主体及时取消用标授权，提升“巴山食荟”农产品精品品牌形象。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告（2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金道地中药材试验示范项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《关于下达 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕55 号）、《四川省中药材产业发展规划（2018—2025 年）》《达州市中药材产业发展规划（2021—2025 年）》和市农业农村局、市财政局关于省级重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励资金的安排部署，为提高我市道地中药材萼贝的规范化生产水平，根据《达州市财政局 达州市农业农村局等三部门关于下达 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（达市财农〔2022〕29 号），下达达州市经济作物技术推广站“红黑榜激励资金”10 万元，用于开展萼贝的规范化生产试验示范。

（二）项目绩效目标。

本项目依托万源市润雨中药有限公司萼贝种植基地，建设萼贝规范化生产示范基地 1 个;引进市场主流品种 1 个(巫

溪太白贝母），开展太白贝母不同品种间对比栽培试验。

本项目内容与国家政策、达州市道地药材萼贝的生产实际相符合，制定的绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照《达州市财政局 关于开展2022年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1号）中关于市级专项预算资金项目的相关要求，根据相关行业指标和标准体系，我单位组织项目自评小组，合理合规设置该项目的评价指标，完成对该项目的全面自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《达州市财政局 达州市农业农村局等三部门关于下达2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（达市财农〔2022〕29号），下达达州市经济作物技术推广站“红黑榜激励资金”10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。达州市经济作物技术推广站达州市2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付“红黑榜”激励资金达州道地中药材规范化生产试验示范项目专项资金计划10万元。

2．资金到位。根据《达州市财政局 达州市农业农村局等三部门关于下达2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（达市财农〔2022〕29号），

下达达州市经济作物技术推广站“红黑榜激励资金”10 万元，实际到位 10 万元。

3．资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，项目资金已全部执行完毕，全部用于建设达州道地中药材萼贝规范化生产试验示范基地所需物资，包括有机肥 7.68 万元，遮阴及喷滴灌设施 2.32 万元。

（三）项目财务管理情况。

项目立项实施时，严格按照资金使用管理规范要求执行，项目财务实行独立核算管理，项目资金筹措、计划、使用由专人管理。严格项目专项资金的使用，做到专账管理，专款专用，使项目建设及资金管理都做到科学化、制度化、规范化、程序化。项目建设资金仅限用于项目建设所需费用，与项目建设无关费用不得纳入项目资金中。定期对项目进度进行检查，加大对资金的审查力度，做到规范透明，阳光操作，严肃处理监督检查过程中发现的问题，确保项目资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目严格按照项目储备、项目安排、项目评审、资金下达、方案编制、财政评审、审批方案、方案备案、组织实施、考核验收、兑付报账的流程实施。

（二）项目管理情况。

为确保项目顺利完成，该项目由上级主管部门达州市农业农村局统一领导，达州市经济作物技术推广站成立专项工作小组，站长全面负责，专技人员负责项目技术方案的制定和具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管。

（三）项目监管情况。

项目实施过程中，严格按照财政项目支出绩效评价的有关要求，对项目决策、项目管理、目标完成和项目效果等进行绩效自评自查，切实提升资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过本项目的实施，我单位在万源萼贝产区成功引进市场主流品种 1 个“城口太白贝母”，完成品种适应性种植试验；完成建设萼贝规范化生产示范基地 5 亩，带动周边农户种植萼贝 100 余亩。

（二）项目效益情况。

通过本项目的实施，完成建设萼贝规范化生产基地 1 个，预计 5 年后可新增萼贝产量 300kg，产值 60 万元；道地中药材萼贝生产水平提升 10%以上，区域内新型业主满意度达 100%，有效助推万达开川渝统筹中药材示范区建设。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过本项目的实施，完成建设萼贝规范化生产基地1个，预计5年后可新增萼贝产量300kg，产值60万元；道地中药材萼贝生产水平提升10%以上，项目实施区域内新型业主满意度达100%以上，有效助推万达开川渝统筹中药材示范区建设。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">专项项目名称</td><td>2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金道地中药材试验示范项目</td><td>项目主管部门</td><td>达州市农业农村局</td><td>项目实施单位</td><td>达州市经济作物技术推广站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>预算执行率%（B/A*100）</td><td>原因说明</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>10</td><td>10</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年预算</td><td>10</td><td>10</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">通过本项目的实施，建设萼贝规范化生产基地1个，5年后新增萼贝产量300kg，产值60万元，有效提升道地中药材生产水平，区域内新型业主满意度</td><td colspan="2">通过项目的实施，成功引进市场主流品种1个“城口太白贝母”，完成品种适应性种植试</td><td></td></tr>
</table>

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	≥80%。			验；完成建设萼贝规范化生产示范基地 5 亩，带动周边农户种植萼贝 100 余亩，有效助推万达开川渝统筹中药材示范区建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	5 年后新增萼贝产量	300kg	300kg	
		数量指标	5 年后新增产值	60 万元	60 万元	
		质量指标	资金使用符合率	90%	90%	
		时效指标	资金使用及时率	95%	95%	
	效益指标	经济效益指标	提升生产技术水平	10%	10%	
		可持续发展指标	项目管理制度健全性	好	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内新型业主满意度	80%	95%	

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告
（结转上年度三区人才专项支持经济作物技术推广服务）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据根据（川财教〔2021〕0111号，达市财教〔2021〕37号文件精神，下达我单位2021年度三区人才专项资金2万元，用于我单位选派三区科技特派员1名，支持三区产业创新发展。因该项目资金下达时间晚，该项目资金结转至2022年度实施。

（二）项目绩效目标。

我单位选派三区科技特派员1名，支持三区产业创新发展。针对帮扶对象实际需求，每年指导服务不少于5次，指导服务回复及时率不小于95%，与实际需求契合率不小于95%，结对服务对象满意度不小于95%。

本项目内容与国家政策、省、市关于选派三区科技人才的实际相符合，制定的绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照《达州市财政局 关于开展2022年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1号）中关于市级专项预算资金项目的相关要求，根据相关行业指标和标准体

系，我单位组织项目自评小组，合理合规设置该项目的评价指标，完成对该项目的全面自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据达市财教〔2021〕37号文，下达达州市经济作物技术推广站2021年中央“三区”科技人才支持计划预算2万元，结转至2022年实施2万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。达州市经济作物技术推广站2021年中央“三区”科技人才支持计划资金计划2万元。

2．资金到位。根据达市财教〔2021〕37号文，下达达州市经济作物技术推广站2022年中央“三区”科技人才支持计划预算2万元，结转至2022年实施2万元。

3．资金使用。截至2022年12月31日，项目资金已使用1.99505万元，结余49.5元已按要求被财政清收（达市财预〔2022〕84号）。

（三）项目财务管理情况。

项目立项实施时，严格按照资金使用管理规范要求执行，项目财务实行独立核算管理，项目资金筹措、计划、使用由专人管理。严格项目专项资金的使用，做到专账管理，专款专用，使项目建设及资金管理都做到科学化、制度化、规范化、程序化。项目建设资金仅限用于项目建设所需费用，与项目建设无关费用不得纳入项目资金中。定期对项目进度

进行检查，加大对资金的审查力度，做到规范透明，阳光操作，严肃处理监督检查过程中发现的问题，确保项目资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目严格按照项目储备、项目安排、项目评审、资金下达、方案编制、财政评审、审批方案、方案备案、组织实施、考核验收、兑付报账的流程实施。

（二）项目管理情况。

为确保项目顺利完成，达州市经济作物技术推广站成立专项工作小组，站长全面负责，专技人员负责项目技术方案的制定和具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管。

（三）项目监管情况。

项目实施过程中，严格按照财政项目支出绩效评价的有关要求，对项目决策、项目管理、目标完成和项目效果等进行绩效自评自查，切实提升资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过本项目的实施，我单位选派三区科技特派员到受援单位开展现场技术指导 3 次，技术培训 3 次，培训技术人员及周边农户 35 人次，推广合理密植配套技术 1 项。

（二）项目效益情况。

通过本项目的实施，我单位技术人员到受援单位开展现场技术指导 3 次，技术培训 3 次，培训技术人员及周边农户 35 人次。推广合理密植配套技术 1 项，通过合理密植技术实施，挖取部分老根在间隙过大区域进行补植，增加密度，提高基础苗，每亩增加产值 5%，常年吸纳本土农户约 20 人就业。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实施效果与绩效目标或申报目标符合，完成现场技术指导 3 次，技术培训 3 次，培训技术人员及周边农户 35 人次，推广合理密植配套技术 1 项。“三区”科技人员到受援单位开展现场指导和培训，解决了在生产中的一些实际问题，并对以后的生产和销售提出很好地意见和建议，每亩增加综合产值约 5%，指导服务回复及时率达 95%，与实际需求契合率达 95%，结对服务对象满意度 95%。

（二）存在的问题。

因农村劳动力严重不足，2021 年遭遇了雨水多的极端天气影响，严重影响花期采收，造成受援单位损失较为严重。

（三）相关建议。

无。

附表：

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">专项项目名称</td><td colspan="2">结转上年度三区人才专项支持经济作物技术推广服务</td><td>项目主管部门</td><td>达州市农业农村局</td><td>项目实施单位</td><td>达州市经济作物技术推广站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>预算执行率%（B/A*100）</td><td colspan="2">原因说明</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>2</td><td>1.99505</td><td>99.75</td><td colspan="2" rowspan="4">结余49.5元已按要求被财政清收</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年预算</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td>2</td><td>1.99505</td><td>99.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">结转2021年度三区人才专项资金（川财教[2021]0111号，达市财教[2021]37号），我单位选派三区科技特派员1名，支持三区产业创新发展。针对帮扶对象实际需求，每年指导服务不少于5次，指导服务回复及时率不小于90%，与实际需求契合率不小于95%，结对服务对象满意度不小于95%。</td><td colspan="2">2021年度，我单位选派三区科技特派员到受援单位开展现场技术指导3次，技术培训3次，培训技术人员及周边农户35人次，推广合理密植配套技术1项,。指导服务回复及时率100%，与实际需求契合率95%，结对服务对象满意度95%。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>未完成原因及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">指导服务与实际需求契合率</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">伙食补助每人每天限额</td><td>100元</td><td>80元</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指导服务回复及时率</td><td>95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">指导服务次数</td><td>5次</td><td>6次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">服务对象经济效益提升率</td><td>5%</td><td>5%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td colspan="2">项目执行制度健全性</td><td>好</td><td>好</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
</table>

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告
（2022年中央三区科技人才支持计划支持经济作物技术推广）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据根据川财教〔2022〕029号文件精神,下达我单位2022年度三区人才专项资金1.8万元，用于我单位选派三区科技特派员1名，支持三区产业创新发展。

（二）项目绩效目标。

我单位选派三区科技特派员1名，支持三区产业创新发展。针对帮扶对象实际需求，每年指导服务不少于5次，指导服务回复及时率不小于95%，与实际需求契合率不小于95%，结对服务对象满意度不小于95%。

本项目内容与国家政策、省、市关于选派三区科技人才的实际相符合，制定的绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照《达州市财政局 关于开展2022年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1号）中关于市级专项预算资金项目的相关要求，根据相关行业指标和标准体系，我单位组织项目自评小组，合理合规设置该项目的评价指标，完成对该项目的全面自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据达市财教〔2022〕21号文，下达达州市经济作物技术推广站2022年中央“三区”科技人才支持计划预算1.8万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。达州市经济作物技术推广站2022年中央“三区”科技人才支持计划资金计划2万元。

2．资金到位。根据达市财教〔2022〕21号文，下达达州市经济作物技术推广站2022年中央“三区”科技人才支持计划预算1.8万元。

3．资金使用。截至2022年12月31日，项目资金已使用1.48万元，结转0.32万元至下年继续实施。

（三）项目财务管理情况。

项目立项实施时，严格按照资金使用管理规范要求执行，项目财务实行独立核算管理，项目资金筹措、计划、使用由专人管理。严格项目专项资金的使用，做到专账管理，专款专用，使项目建设及资金管理都做到科学化、制度化、规范化、程序化。项目建设资金仅限用于项目建设所需费用，与项目建设无关费用不得纳入项目资金中。定期对项目进度进行检查，加大对资金的审查力度，做到规范透明，阳光操作，严肃处理监督检查过程中发现的问题，确保项目资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目严格按照项目储备、项目安排、项目评审、资金下达、方案编制、财政评审、审批方案、方案备案、组织实施、考核验收、兑付报账的流程实施。

（二）项目管理情况。

为确保项目顺利完成，该项目由上级主管部门达州市农业农村局统一领导，达州市经济作物技术推广站成立专项工作小组，站长全面负责，专技人员负责项目技术方案的制定和具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管。

（三）项目监管情况。

项目实施过程中，严格按照财政项目支出绩效评价的有关要求，对项目决策、项目管理、目标完成和项目效果等进行绩效自评自查，切实提升资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过本项目的实施，2022 年，完成开展现场技术培训 5 次，受训人次 45 人次。赠送复合肥、农药等生产物质 3.5 吨，推广病虫害绿色防控技术、秋冬季管理、增施磷钾肥等三项适用技术。

（二）项目效益情况。

通过本项目的实施，2022 年，完成开展现场技术培训 5

次，受训人次 45 人次。推广病虫害绿色防控技术、秋冬季管理、增施磷钾肥等三项适用技术，实施先进适用技术后，农药使用量显著下降，药材品质明显提升，农业生态环境明显改善，亩平增收 5 公斤，合计全年共增收 1400 公斤，新增经济效益 14 万元，新增农村就业岗位 2 个。指导服务回复及时率达 95%，与实际需求契合率达 95%，结对服务对象满意度 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实施效果与绩效目标或申报目标符合，完成开展现场技术培训 5 次，受训人次 45 人次。赠送复合肥、农药等生产物质 3.5 吨，推广病虫害绿色防控技术、秋冬季管理、增施磷钾肥等三项适用技术，实施先进适用技术后，农药使用量显著下降，药材品质明显提升，农业生态环境明显改善，亩平增收 5 公斤，合计全年共增收 1400 公斤，新增经济效益 14 万元，新增农村就业岗位 2 个。指导服务回复及时率 95%，与实际需求契合率达 95%，结对服务对象满意度 95%。

（二）存在的问题。

农村劳动力严重不足，影响采花质量及预期收益。

（三）相关建议。

无。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">专项项目名称</td><td>2022 年中央三区科技人才支持计划支持经济作物技术推广</td><td>项目主管部门</td><td>达州市农业农村局</td><td>项目实施单位</td><td>达州市经济作物技术推广站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>预算执行率%（B/A*100）</td><td>原因说明</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>1.8</td><td>1.32</td><td>73.33</td><td rowspan="4">结转 0.32 万元至下年继续实施</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年预算</td><td>1.8</td><td>1.32</td><td>73.33</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">根据川财教[2021]0111 号文件精神下达我单位 2022 年度三区人才专项资金，我单位选派三区科技特派员 1 名，支持三区产业创新发展。针对帮扶对象实际需求，每年指导服务不少于 5 次，指导服务回复及时率不小于 95%，与实际需求契合率不小于 95%，结对服务对象满意度不小于 95%。</td><td colspan="2">2022 年，完成开展现场技术培训 5 次，受训人次 45 人次。赠送复合肥、农药等生产物质 3.5 吨，推广病虫害绿色防控技术、秋冬季管理、增施磷钾肥等三项适用技术。指导服务回复及时率达 95%，与实际需求契合率达 95%，结对服务对象满意度 95%。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>未完成原因及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>质量指标</td><td>指导服务与实际需求契合率</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>伙食补助每人每天限额</td><td>100 元</td><td>80 元</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指导服务回复及时率</td><td>95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>指导服务次数</td><td>5 次</td><td>5 次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>服务对象经济效益提升率</td><td>5%</td><td>5%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>项目执行制度健全性</td><td>好</td><td>好</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
</table>

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告
（结转上年度省烟草发展激励资金烟草生产技术推广服务）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《四川省财政厅、四川省农业农村厅、四川省烟草发展工作领导小组办公室关于下达2021年省烟草产业发展专项资金的通知》（川财建〔2021〕100号）文件精神和市农业农村局、市烟草发展工作领导小组办公室关于2021年省烟草产业发展专项资金的安排部署，根据《达州市财政局 达州市农业农村局 达州市烟草发展工作领导小组办公室关于下达2021年省级烟草产业发展专项（财力激励）的通知》（达市财建〔2021〕65号），下达达州市经济作物技术推广站烟草产业发展专项资金10万元，用于支持我市烟草产业发展及市烟草发展工作领导小组办公室相关支出。该项目2021年度支出1.41585万元，结转至2022年度8.58415万元。

（二）项目绩效目标。

本项目资金本着集中使用、最大程度提高专项资金绩效、促进我市烟草产业发展的总体原则，制定本项目年度绩效目标。根据全年烟叶工作安排，保障市烟草产业发展领导小组办公室日常工作，完成我市烟草产业发展年度目标，服

务对象满意度达到90%以上。

本项目内容与国家、省、市政策及达州市烟草产业发展的实际相符合，制定的绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照《达州市财政局 关于开展2022年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1号）中关于市级专项预算资金项目的相关要求，根据相关行业指标和标准体系，我单位组织项目自评小组，合理合规设置该项目的评价指标，完成对该项目的全面自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《达州市财政局 达州市农业农村局 达州市烟草发展工作领导小组办公室关于下达2021年省级烟草产业发展专项（财力激励）的通知》（达市财建〔2021〕65号），下达达州市经济作物技术推广站烟草产业发展专项资金10万元。该项目2021年度支出1.41585万元，结转至2022年度8.58415万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。根据《达州市财政局 达州市农业农村局 达州市烟草发展工作领导小组办公室关于下达2021年省级烟草产业发展专项（财力激励）的通知》（达市财建〔2021〕65号），下达达州市经济作物技术推广站烟草产业发展专项资金10万元，用于支持我市烟草产业发展及市烟草发展工

作领导小组办公室相关支出。该项目 2021 年度支出 1.41585 万元，结转至 2022 年度使用 8.58415 万元。

2．资金到位。根据《达州市财政局 达州市农业农村局 达州市烟草发展工作领导小组办公室关于下达 2021 年省级烟草产业发展专项（财力激励）的通知》（达市财建〔2021〕65 号），下达达州市经济作物技术推广站烟草产业发展专项资金 10 万元，用于支持我市烟草产业发展及市烟草发展工作领导小组办公室相关支出。该项目 2021 年度支出 1.41585 万元，结转至 2022 年度 8.58415 万元。

3．资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，项目资金实际执行 8.5841 万元，结余 0.5 元已按规定交还财政（达市财预〔2022〕84 号）。项目资金用于烟草种植发展所需生产物资，举办烟叶生产技术培训及烟草产业发展及市烟草发展工作领导小组办公室相关技术人员指导烟草产业发展相关支出。

（三）项目财务管理情况。

项目立项实施时，严格按照资金使用管理规范要求执行，项目财务实行独立核算管理，项目资金筹措、计划、使用由专人管理。严格项目专项资金的使用，做到专账管理，专款专用，使项目建设及资金管理都做到科学化、制度化、规范化、程序化。项目建设资金仅限用于项目建设所需费用，与项目建设无关费用不得纳入项目资金中。定期对项目进度进行检查，加大对资金的审查力度，做到规范透明，阳光操作，严肃处理监督检查过程中发现的问题，确保项目资金使

用安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目严格按照项目储备、项目安排、项目评审、资金下达、方案编制、财政评审、审批方案、方案备案、组织实施、考核验收、兑付报账的流程实施。

（二）项目管理情况。

为确保项目顺利完成，该项目由上级主管部门达州市农业农村局统一领导，达州市经济作物技术推广站成立专项工作小组，站长全面负责，专技人员负责项目技术方案的制定和具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管。

（三）项目监管情况。

项目实施过程中，严格按照财政项目支出绩效评价的有关要求，对项目决策、项目管理、目标完成和项目效果等进行绩效自评自查，切实提升资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过本项目的实施，2021 年度，全市完成晒烟定植面积 6400 亩，建成烟叶绿色防控面积 2000 余亩，完成制订并发布地方标准 1 项《晾晒烟井窖式移栽技术规程》，组织开展烟叶绿色生产技术培训 1 次，烟叶绿色生产技术推广率达

95%,绿色生产技术推广及时率达95%,烟农满意度达到90%以上。

（二）项目效益情况。

通过本项目的实施，全市完成晒烟定植面积6400亩，建成烟叶绿色防控面积2000余亩，完成制订并发布地方标准1项《晾晒烟井窖式移栽技术规程》，组织开展烟叶绿色生产技术培训1次，烟叶绿色生产技术推广率达95%，绿色生产技术推广及时率达95%，烟农满意度达到90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过本项目的实施，完成晒烟定植面积6400亩，建成烟叶绿色防控面积2000余亩，完成制订并发布地方标准《晾晒烟井窖式移栽技术规程》，组织开展烟叶绿色生产技术培训1次，烟叶绿色生产技术推广率达95%，绿色生产技术推广及时率达95%，烟农满意度达到90%以上，有效促进我市烟草产业创新发展。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">专项项目名称</td><td>结转上年度省烟草发展激励资金烟草生产技术推广服务</td><td>项目主管部门</td><td>达州市农业农村局</td><td>项目实施单位</td><td>达州市经济作物技术推广站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>预算执行率%（B/A*100）</td><td>原因说明</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>8.58415</td><td>8.5841</td><td>100</td><td rowspan="4">结余0.5元已按要求被财政清收</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年预算</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td>8.58415</td><td>8.5841</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">结转2021年度省烟草发展专项基金，保障市烟草产业发展领导小组办公室日常工作，完成我市烟草产业发展年度目标，服务对象满意度达到90%以上。</td><td colspan="2">2021年度，全市完成晒烟定植面积6400亩，建成烟叶绿色防控面积2000余亩，完成制订地方标准《晾晒烟井窖式移栽技术规程》，组织开展烟叶绿色生产技术培训1次，烟叶绿色生产技术推广率达95%，绿色生产技术推广及时率达95%，烟农满意度达到90%以上。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>未完成原因及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>质量指标</td><td>绿色生产技术推广率</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>绿色生产技术推广及时率</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>伙食补助每人每天限额</td><td>100元</td><td>100元</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>建成烟叶绿色防控面积</td><td>2000亩</td><td>2000亩</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td>技术推广应用可持续性</td><td>好</td><td>好</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>烟农经济效益显著提升</td><td>好</td><td>显著</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>烟农满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td></td></tr>
</table>

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告
（专项业务类——烟草产业发展工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《四川省财政厅、四川省农业农村厅、四川省烟草发展工作领导小组办公室关于下达2022年省烟草产业发展专项资金的通知》（川财建〔2022〕181号）文件精神和市农业农村局、市烟草发展工作领导小组办公室关于2022年省烟草产业发展专项资金的安排部署，为提高我市烟草的规范化生产水平，根据《达州市财政局等三部门关于下达2022年省级烟草产业发展专项（财力激励）的通知》（达市财建〔2022〕29号），下达达州市经济作物技术推广站烟草产业发展专项工作经费资金30万元，用于支持我市烟草产业发展及市烟草发展工作领导小组办公室相关支出。

（二）项目绩效目标。

本项目资金本着集中使用、最大程度提高专项资金绩效、促进我市烟草产业发展的总体原则，制定本项目年度绩效目标。根据全年烟叶工作安排，2022年计划发展烟叶生产面积5000亩，改造提升烟叶标准化生产基地500亩，召开1次烟叶生产技术培训会，带动烟叶生产技术显著提升，带动烟农人均年增收500元，烟农满意度达到90%以上。

本项目内容与国家、省、市政策及达州市烟草产业发展的实际相符合，制定的绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照《达州市财政局 关于开展2022年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1号）中关于市级专项预算资金项目的相关要求，根据相关行业指标和标准体系，我单位组织项目自评小组，合理合规设置该项目的评价指标，完成对该项目的全面自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《达州市财政局等三部门关于下达2022年省级烟草产业发展专项（财力激励）的通知》（达市财建〔2022〕29号），下达达州市经济作物技术推广站烟草产业发展专项工作经费资金30万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。根据《达州市财政局等三部门关于下达2022年省级烟草产业发展专项（财力激励）的通知》（达市财建〔2022〕29号），下达达州市经济作物技术推广站烟草产业发展专项工作经费资金30万元。

2．资金到位。根据《达州市财政局等三部门关于下达2022年省级烟草产业发展专项（财力激励）的通知》（达市财建〔2022〕29号），下达达州市经济作物技术推广站烟草产业发展专项工作经费资金30万元。

3．资金使用。截至2022年12月31日，项目资金实际执行24.6927万元，结转5.3073万元至下一年度继续使用。项目资金用于烟草种植发展所需生产物资，举办烟叶生产技术培训及市烟草发展工作领导小组办公室相关技术人员指导烟草产业发展相关差旅费及其他交通费用等支出。

（三）项目财务管理情况。

项目立项实施时，严格按照资金使用管理规范要求执行，项目财务实行独立核算管理，项目资金筹措、计划、使用由专人管理。严格项目专项资金的使用，做到专账管理，专款专用，使项目建设及资金管理都做到科学化、制度化、规范化、程序化。项目建设资金仅限用于项目建设所需费用，与项目建设无关费用不得纳入项目资金中。定期对项目进度进行检查，加大对资金的审查力度，做到规范透明，阳光操作，严肃处理监督检查过程中发现的问题，确保项目资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目严格按照项目储备、项目安排、项目评审、资金下达、方案编制、财政评审、审批方案、方案备案、组织实施、考核验收、兑付报账的流程实施。

（二）项目管理情况。

为确保项目顺利完成，该项目由上级主管部门达州市农业农村局统一领导，达州市经济作物技术推广站成立专项工

作小组，站长全面负责，专技人员负责项目技术方案的制定和具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管。

（三）项目监管情况。

项目实施过程中，严格按照财政项目支出绩效评价的有关要求，对项目决策、项目管理、目标完成和项目效果等进行绩效自评自查，切实提升资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过本项目的实施，2022 年度，全市完成种植烟叶面积 6277 亩，改造提升烟叶标准化生产基地 500 亩，完成举办 1 次烟叶生产技术培训会，完成培训 40 人次，支持万源、宣汉烟叶生产资料 40 余吨。

（二）项目效益情况。

通过本项目的实施，全市完成种植烟叶面积 6277 亩。完成举办 1 次烟叶生产技术培训会，完成培训 40 人次，持续推进烟叶绿色生产技术示范推广，改造提升烟叶标准化生产基地 500 亩，并支持万源、宣汉烟叶生产资料 40 余吨，带动烟叶生产技术显著提升，烟农人均年增收 500 元，烟农满意度达 95%，有效促进我市烟草产业创新发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实施效果与绩效目标或申报目标符合，全市完成种植烟叶面积 6277 亩。完成举办 1 次烟叶生产技术培训会，完成培训 40 人次，持续推进烟叶绿色生产技术示范推广，改造提升烟叶标准化生产基地 500 亩，带动烟叶生产技术显著提升，有效促进我市烟草产业创新发展。

（二）存在的问题。

本年度项目资金下达较晚，项目资金需跨年度执行；因疫情影响，技术培训规模较小。

（三）相关建议。

进一步开展现场技术培训。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">专项项目名称</td><td>专项业务类——烟草产业发展专项工作经费</td><td>项目主管部门</td><td>达州市农业农村局</td><td>项目实施单位</td><td>达州市经济作物技术推广站</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>预算执行率%（B/A*100）</td><td>原因说明</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>30</td><td colspan="2">24.6927</td><td>82.31</td><td rowspan="5">结余 5.3073 万元已按要求结转至下年继续执行。</td></tr>
<tr><td>其中：当年预算</td><td>30</td><td colspan="2">24.6927</td><td>82.31</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">根据全年烟叶工作安排，计划发展烟叶生产面积 5000 亩，改造提升烟叶标准化生产基地 500 亩，召开 1 次烟叶生产技术培训会，带动烟叶生产技术显著提升，带动烟农人均年增收 500 元，烟农满意度</td><td colspan="2">2022 年度，全市完成种植烟叶面积 6277 亩，改造提升烟叶标准化生产基地 500 亩，完成举办 1 次烟叶生产技术培训会，</td><td></td></tr>
</table>

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	达到 90%以上。			完成培训 40 人次，支持万源、宣汉烟叶生产资料 40 余吨，带动烟叶生产技术显著提升，烟农人均年增收 500 元，烟农满意度达 95%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	烟叶生产面积	5000 亩	6277 亩	
		数量指标	改造提升标准化生产基地	500 亩	500 亩	
		质量指标	资金支付及时率	95%	100%	
		经济成本指标	培训费每天人均综合费用标准	500 元	500 元	
	效益指标	可持续发展指标	项目管理制度健全性	完整	完整	
		经济效益指标	烟农人均年增收	500 元	500 元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	90%	95%	

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告
（专项业务类——苎麻产业发展）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《关于下达2022年市级工业发展资金（苎麻产业发展资金和生猪精深加工产业扶持资金）通知》（达市财建〔2022〕100号）和市农业农村局、市经信局相关资金的安排部署，下达达州市经济作物技术推广站苎麻产业发展专项资金20万元，用于我市苎麻产业基地改造提升、创新发展、综合利用等。

（二）项目绩效目标。

通过本项目的实施，新发展苎麻面积500亩，改造提升老旧苎麻园200亩，建设苎麻冬闲地综合利用示范基地100亩，苎麻综合亩产值提升5%以上，带动周边农户满意度90%以上。

本项目内容与国家政策、达州市苎麻的生产实际相符合，制定的绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照《达州市财政局 关于开展2022年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1号）中关于市级专项预算资金项目的相关要求，根据相关行业指标和标准体

系，我单位组织项目自评小组，合理合规设置该项目的评价指标，完成对该项目的全面自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《关于下达2022年市级工业发展资金（苎麻产业发展资金和生猪精深加工产业扶持资金）通知》（达市财建〔2022〕100号），下达达州市经济作物技术推广站苎麻产业发展专项资金20万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。达州市经济作物技术推广站苎麻产业发展专项资金计划20万元。

2．资金到位。根据《关于下达2022年市级工业发展资金（苎麻产业发展资金和生猪精深加工产业扶持资金）通知》（达市财建〔2022〕100号），下达达州市经济作物技术推广站苎麻产业发展专项资金20万元。

3．资金使用。截至2022年12月31日，项目资金实际执行19.9275万元，全部用于购买苎麻生产所需肥料、杀虫剂等生产物资40余吨支持相关地区和企业，结余0.0725万元资金已按规定交还财政（达市财预〔2022〕84号）。

（三）项目财务管理情况。

项目立项实施时，严格按照资金使用管理规范要求执行，项目财务实行独立核算管理，项目资金筹措、计划、使用由专人管理。严格项目专项资金的使用，做到专账管理，

专款专用，使项目建设及资金管理都做到科学化、制度化、规范化、程序化。项目建设资金仅限用于项目建设所需费用，与项目建设无关费用不得纳入项目资金中。定期对项目进度进行检查，加大对资金的审查力度，做到规范透明，阳光操作，严肃处理监督检查过程中发现的问题，确保项目资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目严格按照项目储备、项目安排、项目评审、资金下达、方案编制、财政评审、审批方案、方案备案、组织实施、考核验收、兑付报账的流程实施。

（二）项目管理情况。

为确保项目顺利完成，该项目由上级主管部门达州市农业农村局统一领导，达州市经济作物技术推广站成立专项工作小组，站长全面负责，专技人员负责项目技术方案的制定和具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管。

（三）项目监管情况。

项目实施过程中，严格按照财政项目支出绩效评价的有关要求，对项目决策、项目管理、目标完成和项目效果等进行绩效自评自查，切实提升资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过本项目的实施，在通川区、大竹县新发展苎麻面积502亩，在大竹县改造提升老旧苎麻园200亩，建设苎麻冬闲地综合利用示范基地100亩。

（二）项目效益情况。

通过本项目的实施，提升苎麻综合亩产值5%，带动基地周边农户持续就业占比达80%以上，带动周边农户满意度达90%以上，不断提升达州苎麻综合影响力，推动达州苎麻产业提质增效。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实施效果与绩效目标或申报目标符合，式，在通川区、大竹县新发展苎麻面积502亩，在大竹县改造提升老旧苎麻园200亩,建设苎麻冬闲地综合利用示范基地100亩。有效提升了我市苎麻生产水平，提升苎麻综合亩产值5%，带动基地周边农户持续就业占比达80%以上，带动周边农户满意度达90%以上。该项目有助于推动大竹县创建苎麻省级园区提档升级工作，不断提升达州苎麻综合影响力，推动达州苎麻产业提质增效，项目效果显著。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">专项项目名称</td><td>专项业务类——苎麻产业发展</td><td>项目主管部门</td><td>达州市农业农村局</td><td>项目实施单位</td><td>达州市经济作物技术推广站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>预算执行率%（B/A*100）</td><td>原因说明</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20</td><td>19.9275</td><td>99.64</td><td rowspan="4">结余0.0725万元已按要求被财政清收</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年预算</td><td>20</td><td>19.9275</td><td>99.64</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">通过本项目的实施，新发展苎麻面积500亩，改造提升老旧苎麻园200亩，建设苎麻冬闲地综合利用示范基地100亩，苎麻综合亩产值提升5%以上，带动周边农户满意度90%以上。</td><td colspan="2">通过本项目的实施，2022年度，我单位在通川区、大竹县新发展苎麻面积502亩，在大竹县改造提升老旧苎麻园200亩，建设苎麻冬闲地综合利用示范基地100亩，提升苎麻综合亩产值5%，带动周边农户满意度达90%以上。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>未完成原因及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新发展苎麻面积</td><td>500亩</td><td>502亩</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>改造提升老旧苎麻园</td><td>200亩</td><td>200亩</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>建设苎麻冬闲地综合利用示范基地</td><td>100亩</td><td>100亩</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>苎麻发展及时率</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>苎麻综合亩产值</td><td>5%</td><td>5%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>带动基地周边农户持续就业占比</td><td>80%</td><td>80%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>带动周边农户满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td></td></tr>
</table>

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告（结转省级农业公共安全保障资金巴山食荟品牌宣传）

一、项目概况

根据《达州市委宣传部 达州市农业农村局关于印发<达州市农产品区域公用品牌“巴山食荟”的宣传推广方案>的通知》（达市宣通〔2021〕5号）、《中共达州市委办公室 达州市人民政府办公室关于印发<“巴风賨韵·水墨达州”文旅品牌与“巴山食荟”农产品区域公用品牌融合推广方案（2021-2023年）>的通知》（达市委办〔2021〕24号）、《达州市人民政府办公室关于印发<达州市农产品区域公用品牌“巴山食荟”培育方案（2021-2025年）>的通知》（达市府办函〔2021〕41号）等文件的精神，要求对我市农产品区域公用品牌“巴山食荟”开展全方位宣传。根据达市财农〔2021〕19号文件，下达我站农业公共安全与生态保护资金巴山食荟品牌宣传项目资金20万元，主要用于巴山食荟品牌宣传。该项目结转至2022年500元。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《达州市委宣传部 达州市农业农村局关于印发<达州市农产品区域公用品牌“巴山食荟”的宣传推广方案>的通

知》（达市宣通〔2021〕5号）、《中共达州市委办公室 达州市人民政府办公室关于印发<“巴风賨韵·水墨达州”文旅品牌与“巴山食荟”农产品区域公用品牌融合推广方案（2021-2023年）>的通知》（达市委办〔2021〕24号）、《达州市人民政府办公室关于印发<达州市农产品区域公用品牌“巴山食荟”培育方案（2021-2025年）>的通知》（达市府办函〔2021〕41号）等文件的精神，要求对我市农产品区域公用品牌“巴山食荟”开展全方位宣传。根据达市财农〔2021〕19号文件，下达我站农业公共安全与生态保护资金巴山食荟品牌宣传项目资金20万元，主要用于巴山食荟品牌宣传。该项目结转至2022年500元。

（二）项目绩效目标。

通过巴山食荟品牌宣传项目的实施，完成四川电视台巴山食荟广告投放及巴山食荟专项律师服务，保护巴山食荟知识产权，助推巴山食荟品牌知名度得到显著提升，达州公众巴山食荟品牌知晓率显著提升，带动巴山食荟用标企业农产品销售效益显著提升，服务对象满意度达90%以上。

（三）项目资金申报相符性。

经分析，本项目内容与国家政策、达州市区域公共品牌实际相符，制定的绩效目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。据达市财农〔2021〕19号文件，

下达达州市经济作物技术推广站20万元,实际到位20万元，其中，该项目结转至2022年500元。

2．资金使用。截至2022年12月31日，项目资金执行19.99万元，其中2022年使用408元，结余92元经中期评估后交回财政。全部用于巴山食荟品牌宣传，具体包括:《四川农业年鉴》。

（二）项目财务管理情况。

项目立项实施时，严格按照《四川省省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金管理办法》（川财农〔2019〕177号)规定，规范项目资金管理。严格执行公告公示制度，并对项目实施、资金使用、资金兑付等重点环节进行监督检查，做到规范透明，阳光操作。项目财务实行独立核算管理，项目资金筹措、计划、使用由专人管理。严格项目专项资金的使用，做到专账管理，专款专用，使项目建设及资金管理都做到科学化、制度化、规范化、程序化。项目建设资金仅限用于项目建设所需费用，与项目建设无关费用不得纳入项目资金中。并定期对项目进度进行检查，加大对资金的审查力度，做到规范透明，阳光操作，严肃处理监督检查过程中发现的问题，确保项目资金使用安全。

（三）项目组织实施情况。

为确保项目顺利完成，该项目由上级主管部门达州市农业农村局统一领导，达州市经济作物技术推广站成立专项工

作小组，站长全面负责，专技人员负责项目技术方案的制定和具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管。项目实施过程中，该项目所有开支均报达州市农业农村局党组审批同意后进行支出。项目实施完成后，按照财政项目支出绩效评价的有关要求，对项目决策、项目管理、目标完成和项目效果等进行绩效自评自查，切实提升资金使用效益。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目严格按照项目储备、项目安排、项目评审、资金下达、方案编制、财政评审、审批方案、方案备案、组织实施、考核验收、兑付报账的流程实施。

（二）项目管理情况。

为确保项目顺利完成，该项目由上级主管部门达州市农业农村局统一领导，达州市经济作物技术推广站成立专项工作小组，站长全面负责，专技人员负责项目技术方案的制定和具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管。

（三）项目监管情况。

项目实施过程中，严格按照财政项目支出绩效评价的有关要求，对项目决策、项目管理、目标完成和项目效果等进行绩效自评自查，切实提升资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过巴山食荟品牌宣传项目的实施，完成四川电视台巴山食荟广告投放及巴山食荟专项律师服务、《四川农业年鉴》等。

（二）项目效益情况。

通过巴山食荟品牌宣传项目的实施，巴山食荟品牌知名度显著提升，达州公众巴山食荟品牌知晓率显著提升，巴山食荟用标企业农产品销售效益显著提升，服务对象满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过巴山食荟品牌宣传项目的实施，巴山食荟品牌知名度显著提升，达州公众巴山食荟品牌知晓率显著提升，巴山食荟用标企业农产品销售效益显著提升，服务对象满意度达90%以上。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">专项项目名称</td><td>结转省级农业公共安全保障资金巴山食荟品牌宣传</td><td>项目主管部门</td><td>达州市农业农村局</td><td>项目实施单位</td><td>达州市经济作物技术推广站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>预算执行率%（B/A*100）</td><td>原因说明</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>0.05</td><td>0.0408</td><td>82</td><td rowspan="4">结余0.0092万元已按要求被财政清收</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年预算</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td>0.05</td><td>0.0408</td><td>82</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">结转上年度省级农业公共安全保障资金，保障巴山食荟品牌宣传后续资金支出。资金使用率100%，服务对象满意度≥90%。</td><td colspan="2">结转上年度省级农业公共安全保障资金500元，用于巴山食荟品牌《四川农业年鉴》支出408元。</td><td>结余0.0092万元已按要求被财政清收</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>未完成原因及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>质量指标</td><td>资金使用与项目目标相符率</td><td>95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>宣传内容符合率</td><td>95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>资金使用率</td><td>100%</td><td>82%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会大众知晓率</td><td>90%</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>项目资金使用制度健全性</td><td>好</td><td>好</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>巴山食荟商标用标企业满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
</table>

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（专项业务类—巴山食荟品牌培育）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《达州市人民政府办公室关于印发<达州市农产品区域公用品牌“巴山食荟”培育方案（2021-2025年）>的通知》（达市府办函〔2021〕41号）及《达州市财政局关于预下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（达市财农〔2022〕66号）的要求，市农业农村局牵头巴山食荟品牌宣传培育工作，具体实施巴山食荟品牌创建项目，对达州市农产品区域公用品牌巴山食荟开展大力宣传。

本项目制定了资金使用方案，主要包含了在全市400台公交车投放15秒视频广告、16台公交车、22个公交站台、达州机场、6条成都地铁、设计印刷巴山食荟系列包装、微信公众号推广和视频号运营、巴山食荟主题餐厅打造等。充分利用各类宣传资源和现代新媒体，通过询价、交流、党组会研究等方式，最终选定了上述宣传内容，切实提高我市农产品区域公用品牌“巴山食荟”品牌知名度和影响力，提高达州农产品的市场竞争力。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容。

1．印制“巴山食荟”为主题的一次性纸杯10万个，资金1.98万元。

2．制作粘贴式“巴山食荟”Logo20万张，资金1.21万元。

3．在达州到重庆、成都高速公路上投放户外广告2幅，时间6个月，资金24万元。

4．在主城区400台公交车上投放15秒视频广告，时间12个月，资金10万元。

5．2022年中国农民丰收节“巴山食荟”十大优质农产品金奖展区布展，资金0.986万元。

6．在主城区投放路名牌广告，点位个数40个，时间6个月，资金19.9万元。

7．在城区16辆公交车车身上投放广告，时间6个月，资金28万元。

8．在火车站投放户外广告，时间6个月，资金19.8万元。

9．注册“巴山食荟”新媒体账号，拍摄短视频推广，资金23.95万元。

10．500个手机号码的手机彩铃，时间12个月，资金3万元。

11．在城区5个led屏投放视频广告，时间5个月，资金9.43万元。

12．制作“巴山食荟”为主题的文创产品，优盘100个、台历800个、雨伞1000把、毛巾2000条等，资金9.6万元。

13．打造标准化原料生产基地10个，奖励3万元/个，制作“巴山食荟标准化生产基地”标识牌，10个。资金49.85万元。

14．设计印刷巴山食荟系列包装（体验装、试吃装、不同规格的节日包装）1.4万个，27.8万元。

15．设计印刷折页5000份、宣传画册2000份，资金12万元。

16．制作“巴山食荟”温暖回乡路大礼包3000套，资金13.75万元。

17．在达州金垭机场投放“巴山食荟”灯箱广告3个月。资金9.96万元。

18．在达州南客站进站口、西客站候车大厅、北客站候车大厅投放“巴山食荟”广告一年。资金17.8万元。

19．在成都地铁2号线、5号线、6号线、8号线、9号线、18号线6条线路（车厢内所有看板全覆盖加48块灯箱广告）投放广告，时间2个月。资金51.9万元。

20．在达州22个公交站台投放站台广告，时间6个月，金额15.7万元。

21．在达州观察（资金20万）、达州日报（资金15万）、达州川报（资金13.4万）、凤凰山下资金9.6万）、四川农村日报（资金5万）宣传推广“巴山食荟”。

22．微信公众号推广和视频号运营，12个月，资金24.7万元。

23．微信朋友圈广告曝光100万人次，资金3.9万元。

24．举办“巴山食荟”新春年货有奖促销活动，资金39.18万元。

25．打造巴山食荟主题餐厅：推广巴山食荟宴精品宴（拍摄视频，）、巴山食荟宴席厨师培训、巴山食荟宴冠名植入、灯箱制作、LED屏播放巴山食荟宣传片等。资金19.79万元。

26．凤凰、升华大酒店“巴山食荟”店铺租金，资金17万元。

27．“巴山食荟”网络舆情监测一年，资金3.98万元。

28．聘请专业律师事务所加强对“巴山食荟”知识产权保护一年，预计资金4.95万元。

29．在罗浮广场3D8K裸眼大屏投放视频广告，时间6个月，成都春熙路3D裸眼大屏15天，资金9.9万元。

30．印制“巴山食荟”定制合格证，资金1.2万元。

31．在城区45个小区投放灯箱广告3个月，资金4.6万元。

32．印制“巴山食荟”宣传资料600份，资金0.99元。

目前除未到时间节点的项目外均实施完成，巴山食荟品牌知名度和影响力显著提升。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目按照《达州市财政局 关于开展2022年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1号）中关于市级专项预算资金项目的相关要求进行自评。该项目在实施

过程中，市农业农村局组织人员进行了指导抽查。项目完工后，市农业农村局及时组织了实地验收，各项任务均较好的完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报资金650万元，批复资金650万，无调整情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目为市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（达市财农〔2022〕78号）。

2．资金到位。资金到位率100%，到位及时。

3．资金使用。该项目共支出574.08万元，结余75.92万元整，结余原因为：巴山食荟抖音号项目流标65万元，采购节约资金10.92万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等符合相关的法律法规，与预算基本相符。

（三）项目财务管理情况。

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

三、项目实施及管理情况

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

（二）项目管理情况。各项目实施单位执行相关法律法

规及项目管理制度，严格按照相关程序进行，由于资金下达较晚，并为确保资金的及时支付和使用，部分项目资金存在一次性支付给中标单位的情形，无其它违规违纪行为发生。

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

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

所有项目均按时按质完成，达到了预期目标。由于部分项目流标和中标金额小于预算金额，造成项目资金部分结余。项目资金结余 75.92 万元。

（二）项目效益情况。

该项目实施后取得了较好的社会效益，群众对“巴山食荟”品牌知晓度明显提升，带动农产品销售增加 2000 余万元。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实施情况较好，“巴山食荟”品牌知名度和美誉度迅速提升，带动农产品销售明显提高。

（二）存在的问题。

1.品牌渠道运营不理想。通过 2 年多的培育，“巴山食荟”的品牌知名度和影响力得到了显著提升，但品牌销售运营渠道主要集中在主城区内，潜力有限，销售还没有走出达州，互联网销售也未跟上宣传步伐。

（三）相关建议。

1.持续加强宣传推广。在央视、人民日报等传统主流媒体上投放广告。利用今日头条、抖音等线上传播平台，将宣传推广与市场营销有效结合，形成长效互联网宣传机制。

2.严格品牌授权。加强对已授权的用标企业的监督监管，对不符合用标条件的主体及时取消用标授权，提升“巴山食荟”农产品精品品牌形象。

附表:

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">专项项目名称</td><td>专项业务类——巴山食荟品牌培育</td><td>项目主管部门</td><td>达州市农业农村局</td><td>项目实施单位</td><td>达州市经济作物技术推广站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>预算执行率%（B/A*100）</td><td>原因说明</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>650</td><td>574.08</td><td>88.32</td><td rowspan="4">部分项目流标，结余75.92万元已按要求被财政清收</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年预算</td><td>650</td><td>574.08</td><td>88.32</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">通过本项目的实施，投放户外视频广告不少于100个点位，投放户外平面广告不少于80副，制作文创产品3种，激励用标主体10家，举办宣传活动3次，巴山食荟用标企业农产品销售效益显著提升，达州公众巴山食荟品牌知晓率显著提升，巴山食荟品牌知名度显著提升，服务对象满意度≥90%。</td><td colspan="2">投放户外视频广告407个点位，投放户外平面广告148副，制作文创产品5种，激励用标主体10家，举办宣传活动6次，巴山食荟用标企业农产品销售效益较大提升，达州公众巴山食荟品牌知晓率显著提升，巴山食荟品牌知名度显著提升，服务对象满意度≥90%。</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>未完成原因及改进措施</td></tr>
</table>

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

指标	产出指标	数量指标	投放户外平面广告	80 幅	148 幅	
		数量指标	举办宣传活动	2 场次	6 场次	
		数量指标	激励用标主体	10 家	10 家	
		数量指标	文创产品	3 种	5 种	
		时效指标	活动开展及时率	95%	95%	
		数量指标	投放户外视频广告点位	100 个	407 个	
	效益指标	可持续发展指标	巴山食荟品牌项目实施方案完整性	良好	良好	
		社会效益指标	巴山食荟品牌社会知晓率	显著提升	显著提升	
		经济效益指标	巴山食荟用标企业农产品销售效益	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用标企业满意度	90%	90%	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	650 万元	574.08 万元	部分项目流标

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告
（专项业务类-蔬菜产业发展）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据我单位职能职责及年度工作任务安排，我单位特申请蔬菜产业发展项目资金9.1万元，用于完成经济作物年度相关工作目标。

（三）项目绩效目标。

根据我单位职能职责及年度工作任务安排，完成年度全市蔬菜（食用菌）、苎麻、花卉、中药材等经济作物的新材料、新品种、新物质、新技术的引进、试验、示范、技术推广，完成全市经济作物年度工作目标。

本项目内容与国家政策、部门职能职责实际相符合，制定的绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照《达州市财政局 关于开展2022年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1号）中关于市级专项预算资金项目的相关要求，根据相关行业指标和标准体系，我单位组织项目自评小组，合理合规设置该项目的评价指标，完成对该项目的全面自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据我单位职能职责及年度工作任务安排，2022 年 10 月，我单位向市财政局申请使用单位资金（财政代管资金）9.1 万元用于该项目的实施。11 月，市财政局批复使用单位资金（财政代管资金）9.1 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。达州市经济作物技术推广站蔬菜产业发展项目资金计划 9.1 万元。

2．资金到位。2022 年 12 月 9 日，市财政下达该项目单位资金（财政代管资金）9.1 万元。

3．资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目执行 5.98 万元，资金使用率为 65.7%。

（三）项目财务管理情况。

项目立项实施时，严格按照资金使用管理规范要求执行，项目财务实行独立核算管理，项目资金筹措、计划、使用由专人管理。严格项目专项资金的使用，做到专账管理，专款专用，使项目建设及资金管理都做到科学化、制度化、规范化、程序化。项目建设资金仅限用于项目建设所需费用，与项目建设无关费用不得纳入项目资金中。定期对项目进度进行检查，加大对资金的审查力度，做到规范透明，阳光操作，严肃处理监督检查过程中发现的问题，确保项目资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目严格按照项目储备、项目安排、项目评审、资金下达、方案编制、财政评审、审批方案、方案备案、组织实施、考核验收、兑付报账的流程实施。项目实施聚焦源头生产，抓好蔬菜稳产保供。针对新冠肺炎疫情防控常态化和自然灾害的不确定性，持续抓好蔬菜产品稳产保供工作。一是全面落实“菜篮子”市长负责制，巩固提升一批常年性蔬菜保供基地；二是全面梳理家底，加强产销监测预警；三是结合市场需求变化，合理指导安排蔬菜生产茬口；四是持续推进蔬菜基地提升发展，积极争创现代农业园区，全市创建市县级现代蔬菜农业园区 20 个。

（二）项目管理情况。

为确保项目顺利完成，达州市经济作物技术推广站成立专项工作小组，站长全面负责，专技人员负责项目技术方案的制定和具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管。

（三）项目监管情况。

项目实施过程中，严格按照财政项目支出绩效评价的有关要求，对项目决策、项目管理、目标完成和项目效果等进行绩效自评自查，切实提升资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022 年，全市主要经济作物播种面积达到 200.9 万亩，总产量 351.3 万吨，实现产值达 110.5 亿元。产出合格率达 95%，良种推广率达 95%，种植业主满意度达 95%。

（二）项目效益情况。

通过本项目的实施，全市主要经济作物播种面积达到 200.9 万亩，总产量 351.3 万吨，实现产值达 110.5 亿元。产出合格率达 95%，良种推广率达 95%，种植业主满意度达 95%，持续抓好蔬菜产品稳产保供工作，持续推进蔬菜基地提升发展，项目经济效益和社会效益明显。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实施效果与绩效目标或申报目标符合，完成全市经济作物年度工作目标。全市主要经济作物播种面积达到 200.9 万亩，总产量 351.3 万吨，实现产值达 110.5 亿元。产出合格率达 95%，良种推广率达 95%，种植业主满意度达 95%。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">专项项目名称</td><td>专项业务类-蔬菜产业发展</td><td>项目主管部门</td><td>达州市农业农村局</td><td>项目实施单位</td><td>达州市经济作物技术推广站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>预算执行率%（B/A*100）</td><td>原因说明</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>9.1</td><td>5.98</td><td>65.70</td><td rowspan="5">因疫情因疫情影响，该项目实际支出5.98万元，结余3.12万元退回单位资金（财政代管）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年预算</td><td>9.1</td><td>5.98</td><td>65.70</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">完成年度全市蔬菜（食用菌）、苎麻、花卉、中药材等经济作物的新材料、新品种、新物质、新技术的引进、试验、示范、技术推广，完成全市经济作物年度工作目标。产出合格率≥95%，种植业主满意度≥95%。</td><td colspan="2">通过本项目的实施，全市主要经济作物播种面积达到 200.9 万亩，总产量 351.3 万吨，实现产值达 110.5 亿元。产出合格率达 95%，良种推广率达 95%，种植业主满意度达 95%，本市蔬菜产品稳产保供，持续推进蔬菜基地提升发展，项目经济效益和社会效益明显。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>未完成原因及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>经济作物种植面积</td><td>200 万亩</td><td>200.9 万亩</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>产出合格率</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>推广及时率</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>良种推广率</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>推广持续度</td><td>好</td><td>好</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>种植业主满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>伙食补助每人标准</td><td>250 元/天</td><td>100 元/天</td><td></td></tr>
</table>

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：达州市经济作物技术推广站　　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	903.74	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	3.48
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	5.99	八、社会保障和就业支出	39	23.22
	9		九、卫生健康支出	40	8.26
	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	833.40
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	19.93
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	909.73	**本年支出合计**	58	909.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	909.73	**总计**	62	909.73

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

部门：达州市经济作物技术推广站　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**909.73**	**903.74**					**5.99**
206	科学技术支出	3.48	3.48					
20699	其他科学技术支出	3.48	3.48					
2069999	其他科学技术支出	3.48	3.48					
208	社会保障和就业支出	23.22	23.22					
20805	行政事业单位养老支出	23.22	23.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.35	6.35					
210	卫生健康支出	8.26	8.26					
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26					
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26					
213	农林水支出	833.40	827.42					5.99
21301	农业农村	234.63	228.65					5.99
2130104	事业运行	216.01	210.03					5.99
2130199	其他农业农村支出	18.62	18.62					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	574.08	574.08					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	574.08	574.08					
21399	其他农林水支出	24.69	24.69					
2139999	其他农林水支出	24.69	24.69					
215	资源勘探工业信息等支出	19.93	19.93					
21508	支持中小企业发展和管理支出	19.93	19.93					
2150805	中小企业发展专项	19.93	19.93					
221	住房保障支出	21.44	21.44					
22102	住房改革支出	21.44	21.44					
2210201	住房公积金	21.44	21.44					

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

部门：达州市经济作物技术推广站　　金额单位：万元

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		909.72	268.92	640.80			
206	科学技术支出	3.48		3.48			
20699	其他科学技术支出	3.48		3.48			
2069999	其他科学技术支出	3.48		3.48			
208	社会保障和就业支出	23.22	23.22				
20805	行政事业单位养老支出	23.22	23.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.35	6.35				
210	卫生健康支出	8.26	8.26				
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26				
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26				
213	农林水支出	833.40	216.01	617.39			
21301	农业农村	234.63	216.01	18.62			
2130104	事业运行	216.01	216.01				
2130199	其他农业农村支出	18.62		18.62			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	574.08		574.08			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	574.08		574.08			
21399	其他农林水支出	24.69		24.69			
2139999	其他农林水支出	24.69		24.69			
215	资源勘探工业信息等支出	19.93		19.93			
21508	支持中小企业发展和管理支出	19.93		19.93			
2150805	中小企业发展专项	19.93		19.93			
221	住房保障支出	21.44	21.44				
22102	住房改革支出	21.44	21.44				
2210201	住房公积金	21.44	21.44				

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

部门：达州市经济作物技术推广站　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	903.74	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	3.48	3.48		
	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	23.22	23.22		
	9		九、卫生健康支出	41	8.26	8.26		
	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	827.42	827.42		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	19.93	19.93		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.44	21.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	903.74	**本年支出合计**	59	903.74	903.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	903.74	**总计**	64	903.74	903.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：达州市经济作物技术推广站　　金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	903.74	903.74	262.94	640.80						
301	**工资福利支出**	2	243.83	243.83	243.83							
30101	基本工资	3	67.53	67.53	67.53							
30102	津贴补贴	4	6.31	6.31	6.31							
30103	奖金	5	21.95	21.95	21.95							
30106	伙食补助费	6	1.40	1.40	1.40							
30107	绩效工资	7	45.16	45.16	45.16							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	16.87	16.87	16.87							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	8.26	8.26	8.26							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.47	1.47	1.47							
30113	住房公积金	13	21.44	21.44	21.44							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	53.45	53.45	53.45							
302	**商品和服务支出**	16	651.87	651.87	11.07	640.80						
30201	办公费	17	3.20	3.20	3.05	0.15						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.02	0.02	0.02							
30205	水费	21	0.09	0.09	0.09							
30206	电费	22	0.48	0.48	0.48							
30207	邮电费	23	0.43	0.43	0.43							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.85	0.85	0.85							
30211	差旅费	26	5.33	5.33	0.56	4.77						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.18	0.18	0.18							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.82	1.82		1.82						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	58.12	58.12		58.12						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	512.04	512.04		512.04						
30228	工会经费	38	2.09	2.09	2.09							
30229	福利费	39	1.87	1.87	1.87							

30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	2.64	2.64	0.83	1.81						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	62.70	62.70	0.61	62.09						
303	**对个人和家庭的补助**	44	6.38	6.38	6.38							
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	6.35	6.35	6.35							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	**债务利息及费用支出**	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	**资本性支出（基本建设）**	62			———		———	———	———	———	———	———
30901	房屋建筑物购建	63			———		———	———	———	———	———	———
30902	办公设备购置	64			———		———	———	———	———	———	———
30903	专用设备购置	65			———		———	———	———	———	———	———
30905	基础设施建设	66			———		———	———	———	———	———	———
30906	大型修缮	67			———		———	———	———	———	———	———
30907	信息网络及软件购置更新	68			———		———	———	———	———	———	———
30908	物资储备	69			———		———	———	———	———	———	———
30913	公务用车购置	70			———		———	———	———	———	———	———
30919	其他交通工具购置	71			———		———	———	———	———	———	———
30921	文物和陈列品购置	72			———		———	———	———	———	———	———
30922	无形资产购置	73			———		———	———	———	———	———	———
30999	其他基本建设支出	74			———		———	———	———	———	———	———
310	**资本性支出**	75	1.66	1.66	1.66							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.66	1.66	1.66							
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										
311	**对企业补助（基本建设）**	92			———		———	———	———	———	———	———
31101	资本金注入	93			———		———	———	———	———	———	———
31199	其他对企业补助	94			———		———	———	———	———	———	———
312	**对企业补助**	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	**对社会保障基金补助**	101			———			———				
31302	对社会保险基金补助	102			———			———				
31303	补充全国社会保障基金	103			———			———				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			———			———				
399	**其他支出**	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市经济作物技术推广站　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		903.74	262.94	640.80
206	科学技术支出	3.48		3.48
20699	其他科学技术支出	3.48		3.48
2069999	其他科学技术支出	3.48		3.48
208	社会保障和就业支出	23.22	23.22	
20805	行政事业单位养老支出	23.22	23.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.35	6.35	
210	卫生健康支出	8.26	8.26	
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26	
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	
213	农林水支出	827.41	210.02	617.39
21301	农业农村	228.64	210.02	18.62
2130104	事业运行	210.02	210.02	
2130199	其他农业农村支出	18.62		18.62
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	574.08		574.08
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	574.08		574.08
21399	其他农林水支出	24.69		24.69
2139999	其他农林水支出	24.69		24.69
215	资源勘探工业信息等支出	19.93		19.93
21508	支持中小企业发展和管理支出	19.93		19.93
2150805	中小企业发展专项	19.93		19.93
221	住房保障支出	21.44	21.44	
22102	住房改革支出	21.44	21.44	
2210201	住房公积金	21.44	21.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：达州市经济作物技术推广站　　金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出							
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		903.74	243.83	67.53	6.31	21.95	1.40	45.16	16.87	
206	科学技术支出	3.48								
20699	其他科学技术支出	3.48								
2069999	其他科学技术支出	3.48								
208	社会保障和就业支出	23.22	16.87						16.87	
20805	行政事业单位养老支出	23.22	16.87						16.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87						16.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.35								
210	卫生健康支出	8.26	8.26							
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26							
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26							
213	农林水支出	827.42	197.27	67.53	6.31	21.95	1.40	45.16		
21301	农业农村	228.65	197.27	67.53	6.31	21.95	1.40	45.16		
2130104	事业运行	210.02	197.27	67.53	6.31	21.95	1.40	45.16		
2130199	其他农业农村支出	18.62								
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	574.08								
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	574.08								
21399	其他农林水支出	24.69								
2139999	其他农林水支出	24.69								
215	资源勘探工业信息等支出	19.93								
21508	支持中小企业发展和管理支出	19.93								
2150805	中小企业发展专项	19.93								
221	住房保障支出	21.44	21.44							
22102	住房改革支出	21.44	21.44							
2210201	住房公积金	21.44	21.44							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：达州市经济作物技术推广站　　金额单位：万元

职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
8.26		1.47	21.44		53.45	651.87	3.20			0.02	0.09	0.48
						3.48						
						3.48						
						3.48						
8.26												
8.26												
8.26												
		1.47			53.45	628.46	3.20			0.02	0.09	0.48
		1.47			53.45	29.69	3.20			0.02	0.09	0.48
		1.47			53.45	11.07	3.05			0.02	0.09	0.48
						18.62	0.15					
						574.08						
						574.08						
						24.69						
						24.69						
						19.93						
						19.93						
						19.93						
			21.44									
			21.44									
			21.44									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：达州市经济作物技术推广站　　金额单位：万元

商品和服务支出												
邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
0.43		0.85	5.33		0.18			1.82		58.12		
			0.65							2.77		
			0.65							2.77		
			0.65							2.77		
0.43		0.85	4.69		0.18			1.82		35.42		
0.43		0.85	4.39		0.18			1.81		11.19		
0.43		0.85	0.56		0.18							
			3.83					1.81		11.19		
			0.30					0.01		24.23		
			0.30					0.01		24.23		
										19.93		
										19.93		
										19.93		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：达州市经济作物技术推广站　　金额单位：万元

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	512.04	2.09	1.87		2.64		62.70	6.38				
	0.05											
	0.05											
	0.05											
								6.35				
								6.35				
								6.35				
	511.99	2.09	1.87		2.64		62.70	0.03				
		2.09	1.87		2.48		0.61	0.03				
		2.09	1.87		0.83		0.61	0.03				
					1.65							
	511.99						62.09					
	511.99						62.09					
					0.16							
					0.16							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：达州市经济作物技术推广站　　金额单位：万元

对个人和家庭的补助								债务利息及费用支出				
生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
6.35				0.03								
6.35												
6.35												
6.35												
				0.03								
				0.03								
				0.03								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：达州市经济作物技术推广站　　金额单位：万元

资本性支出（基本建设）												
小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：达州市经济作物技术推广站　　金额单位：万元

资本性支出												
小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
1.66		1.66										
1.66		1.66										
1.66		1.66										
1.66		1.66										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：达州市经济作物技术推广站　　金额单位：万元

				对企业补助（基本建设）			对企业补助					
其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：达州市经济作物技术推广站　　金额单位：万元

对社会保障基金补助				其他支出					
小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：达州市经济作物技术推广站　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	243.83	302	商品和服务支出	11.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.53	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.95	30203	咨询费		310	资本性支出	1.66
30106	伙食补助费	1.40	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.16	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.87	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	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	0.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.45	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	6.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	6.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.87	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.83	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	0.61			
人员经费合计		250.21	公用经费合计					12.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市经济作物技术推广站　　金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		640.80	640.80
206	科学技术支出	3.48	3.48
20699	其他科学技术支出	3.48	3.48
2069999	其他科学技术支出	3.48	3.48
213	农林水支出	617.39	617.39
21301	农业农村	18.62	18.62
2130199	其他农业农村支出	18.62	18.62
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	574.08	574.08
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	574.08	574.08
21399	其他农林水支出	24.69	24.69
2139999	其他农林水支出	24.69	24.69
215	资源勘探工业信息等支出	19.93	19.93
21508	支持中小企业发展和管理支出	19.93	19.93
2150805	中小企业发展专项	19.93	19.93

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

部门：达州市经济作物技术推广站　　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。

空表说明：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

部门：达州市经济作物技术推广站　　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				
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。

空表说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市经济作物技术推广站　　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。

空表说明：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：达州市经济作物技术推广站　　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

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。

空表说明：本表无数据。