

2022 年度

达州市蚕业管理站

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.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	12
第五部分 附表	55
一、收入支出决算总表.....	56
二、收入决算表.....	57
三、支出决算表.....	58
四、财政拨款收入支出决算总表.....	59

五、财政拨款支出决算明细表.....	60
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	61
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	62
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	63
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	64
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	66
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	67
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	68

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责全市新桑、蚕品种的引进、试验、示范及技术应用指导工作；参与制订全市桑、蚕及所需物资的发展及管理规划并组织实施；负责全市蚕种质量的市场监管及蚕业产业化建设；承担上级交办的相关工作。

二、机构设置

达州市蚕业管理站属参照公务员法管理的事业单位，无下属单位，2022年末在岗职工14人，退休职工10人。

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 261.56 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 19.31 万元，下降 6.88%。主要变动原因是 2022 年其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 261.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 260.56 万元，占 99.62%；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 1 万元，占 0.38%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 261.56 万元，其中：基本支出 235.70 万元，占 90.11%；项目支出 25.86 万元，占 9.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 260.56 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.31 万元，下降 1.25%。主要变动原

因是 2022 年 5 月退休 1 人。

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 260.56 万元，占本年支出合计的 99.62%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.31 万元，下降 1.25%。主要变动原因是是 2022 年 5 月退休 1 人。

（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 260.56 万元，主要用于以下方面:科学技术支出 2.1 万元，占 0.80%；社会保障和就业支出 32.67 万元，占 12.54%；卫生健康支出 11.52 万元，占 4.42%；农林水支出 198.54 万元，占 76.2%，住房保障支出 15.73 万元，占 6.04%。

（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 261.56 万元，完成预算 100%。其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 2.1 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 13.36 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.9 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出（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 13.41 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.93 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.59 万元，完成预算 100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 175.78 万元，完成预算 100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 23.76 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）：支出决算为 15.73 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 235.70 万元，其中：

人员经费 213.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 22.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.14 万元，完成预算 15.56%，较上年减少 0.03 万元，下降 17.65%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,加强厉行节约，强化内部财务管理，严格执行公务接待制度，严格控制接待标准，压缩接待规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安

排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年无因公出国出境支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年无公务用车。

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 0.14 万元，完成预算 15.56%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.03 万元，下降 17.65%。主要原因是严格执行中央八项规定,加强厉行节约，强化内部财务管理，严格执行公务接待制度，严格控制接待标准，压缩接待规模。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待公务接待 2 批 12 人次，陪同人员共 9 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括：接待各县汇报、请示蚕桑产业发展工作。

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，达州市蚕业管理站运行经费支出 22.51 万元，比 2021 年增加 3.13 万元，增长 16.15%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

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

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市蚕业管理站共有车辆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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成 2022 年度达州市蚕业管理站部门整体支出绩效自评报告、2022 年蚕桑产品质量安全检测及监测项目绩效自评报告、2022 年蚕桑发展资金项目绩效自评报告、2022 年三区科技人才支持计划及结转省级三区人才计划资金保障蚕桑技术推广项目绩效自评报告、2022 年蚕桑技术推广“红黑榜”激励资金项目绩效自评报告，其中，2022 年度达州市蚕业管理站部门整体绩效自评得分为 85.9 分，绩效自评综述：2022 年预算编制较为准确，较好地完成了年度目标任务，保证了单位的正常运转，保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标；2022 年蚕桑产品质量安全检测及监测项目绩效自评得分为 88 分，绩效自评综述：该项目总体完成较好；2022 年蚕桑发展资金项目绩效自评得分 80 分，绩效自评综述：该项目各项指标完成情况较好；、2022 年三区科技人才支持计划及结转省级三区人才计划资金保障蚕桑技术推广项目绩效自评得分 81 分，绩效自评综述：该项目总体完成情况较好；2022 年蚕桑技术推广“红黑榜”激励资金项目绩效自评得分 89 分。绩效自评报告详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

6.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。

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

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

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

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

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

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

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

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

15.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贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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。

20.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):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出,系“三区”科技人才支持计划项目支出。

第四部分 附件

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

我单位属公益一类事业单位，无下属单位，全年机构情况无变化。

（二）机构职能和人员概况

1.主要职能

负责全市新桑、蚕品种的引进、试验、示范及技术应用指导工作；参与制订全市桑、蚕及所需物资的发展及管理规划并组织实施；负责全市蚕种质量的市场监管及蚕业产业化建设；承担上级交办的相关工作。

2.人员概况：

我站共有事业编制 16 个，年初在编工作人员 12 人，2022 年 5 月退休 1 名，2022 年 8 月新进人员 3 名，年末实际在编工作人员 14 人。

（三）年度主要工作任务

1.持续抓好蚕桑生产。强化蚕桑技术指导，狠抓科学饲养方

法，改善养蚕生产环境，提高蚕茧质量产量，大力发展蚕桑产业，提高蚕农收入。预计 2022 年新栽标准化桑园 1500 亩，发放蚕种 12000 余张，产茧 500 吨，实现均价超过 41 元/kg。

2.全力做好监督检查。一是严把蚕种质量关，从 1 月份开始，全面清理蚕种供应单位，对全市春夏生产用种、省内外种全部进行质检，合格后才发放。二是全面抽检蚕桑农产品，联合市农环站组成质量监督抽检小组，开展蚕桑农产品全覆盖检查，抽检样品，保障消费者舌尖上的安全。

3.大力拓展综合资源。加强与省内外科研院所深度合作，改良引进优质果桑品种，果桑面积达到 3500 亩，亩收入实现 8000 元。深度开发蚕桑资源，着力在桑枝食用菌、优质桑叶粉、桑叶（芽）茶、桑叶面上下工夫，继续发展休闲蚕业相关产业。

4.积极争取项目资金。积极加强与省市级相关部门衔接，为我市蚕业争取项目资金。

（四）部门整体支出绩效目标

保障机关全年平稳运行，负责全市新桑、蚕品种的引进、试验、示范及技术应用指导工作；参与制订全市桑、蚕及所需物资的发展及管理规划并组织实施；负责全市蚕种质量的市场监管及蚕业产业化建设；承担上级交办的相关工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

2022 年年初财政拨款结转 0 元，收入决算数 2615594.54 元，支出决算数 2615594.54 元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022 财政拨款收入 2605556.94 元，其中基本收入 2357086.78 元、项目收入 248470.16 元。其他收入共计 10037.6 元，其中财政代管资金 10000 元，利息收入 37.6 元。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出 2605556.94 元，其中基本支出 2357086.78 元，项目支出 248470.16 元。其他科学技术 21010 元，占比 0.8%；机关事业单位基本养老保险缴费 326772.97 元，占比 12.49%；行政单位医疗 115223.41 元，占比 4.41%、行政运行 1757796 元，占比 67.20%、其他农业农村 237460.16 元，占比 9.08%、住房公积金 157332.00 元，占比 6.02%。

3.部门财政拨款结转结余情况

省级财政资金结转 14199.84 元，系三区科技人才支持计划项目和农产品质量安全项目结转资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

我单位 2022 年度人员类项目主要有职工基本工资、基础绩

效奖、津贴补贴、职工基本医疗、公务员医疗补助、养老保险、住房公积金、工会经费等。我单位严格按照职工岗位、薪级及财政部门相关要求制定人员类项目部门绩效目标及开展人员类项目经费预算工作，并按照部门预算要求控制支出。在资金的管理和使用过程中，认真执行《财务管理制度》，严格按照批复预算使用资金，并严把审核关，对每笔用款申请和资金支出，要求附件资料必须齐备，并严格遵守单位报账流程、经主要领导审签后才能支出。

我单位人员类项目年初预算金额 1257600 元，调剂数 1157922.94 元（其中：收回数 29159.68 元），预算调剂主要为新进 3 名职工工资相关费用及追加在职人员绩效奖、离退休人员生活补助等费用。我单位人员类项目经费无资金结转（低效无效率），无违规记录情况。

2.运转类项目绩效分析

我单位 2022 年度运转类项目主要有党建经费、日常公用经费、公务接待费。我单位严格按照财政部门相关要求制定运转类项目部门绩效目标，开展运转类项目绩效管理工作。在资金的管理和使用过程中，认真执行《财务管理制度》，严格按照批复预算使用资金，并严把审核关，对每笔用款申请和资金支出，要求附件资料必须齐备，并严格遵守单位保账流程、经主要领导审签后才能报销。

我单位运转类项目年初预算金额 92075 元，调剂数-7640 元，

预算调剂主要为公务接待费收回。我单位 2022 年“三公”经费共计预算 9000 元，与 2021 年对比，实现“零增长”，其中公车运维费用 0 元，共计支出 0 元；公务接待费用 9000 元，共计支出 1360 元（财政收回 7640 元）。我单位运转类项目经费无资金结转（低效无效率），无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

我单位 2022 年度特定目标类项目为蚕桑管理工作经费项目，主要目标为在全市推广蚕桑技术，确保蚕桑产业稳定、有序发展。我单位严格按照单位工作职责及目标任务要求制定特定目标类项目部门绩效目标，并开展特定目标类项目绩效管理工作。在资金的管理和使用过程中，认真执行《财务管理制度》，严格按照批复预算使用资金，并严把审核关，对每笔用款申请和资金支出，要求附件资料必须齐备，并严格遵守单位报账流程、经领导审签后才能报销。

我单位特定目标类项目年初预算金额 98000 元，调剂数 76109.3 元，预算调剂主要为按照财政部门相关操作规定及要求调剂为住房公积金、公务员医疗补助费用等。我单位运转类项目经费无资金结转（低效无效率），无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析

蚕桑业务方面：2022 年，我市蚕业工作在市局的统一部署、正确领导下，严格按照年度总体目标任务以及各阶段各环节的具体工作要求，紧紧围绕四川省 2022 年蚕桑产业工作要点，坚持

以推进粮桑统筹发展、打造优质高产蚕桑基地、建设蚕桑现代农业园区为主线，狠抓各项工作举措落地落实，较好完成了全年工作任务。2022年，全年发放蚕种10039张，产茧416.29吨，鲜茧综合均价44元/kg，最高单价达到53元/kg，茧款收入457.23万元；柞蚕放养3公斤400亩，预计产茧1000余公斤；全市果桑种植面积达到5200亩，鲜果净收入实现500万元，蚕桑资源及其附属物综合开发成效显著。

党建方面：一是抓班子建设。认真贯彻落实中央和省委、市委2022年党建工作的各项部署；建立和完善党建工作责任制，落实“一岗双责”，站支部工作做到支部书记亲自抓，每年都召开党建工作会议，总结部署党建工作，进一步明确支部委员的职责分工和任务要求。二是认真抓好“三会一课”。积极开展“党员活动日”，认真学习党的创新理论及历次全会精神，共召开党员大会5次，支委会3次，青年理论小组学习研讨会4次，上党课4次。三是开展丰富活动内容。积极组织参观万源保卫战战史陈列馆等红色教育基地，观看《邓小平小道》《万里归途》等红色题材电影，以及“学雷锋，助春耕”蚕桑、果桑病虫害监测防控和科学安全用药宣传等宣传培训活动。四是积极开展廉政警示教育。全年开展谈心谈话3次，观看“阳光问廉”3次，上廉政党课1次，夯实了党支部党建工作基础。

（三）结果应用情况

本单位对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行自查自

评，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动本单位部门整体绩效管理水水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，自评分 85.9 分。我单位整体支出保障了部门的正常运行、日常工作的正常开展和重点工作的开展实施，绩效目标得到较好实现，绩效管理水水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。具体各项得分情况如下：

1.目标管理方面。我单位按照市级部门绩效编制要求及单位工作职责、目标任务等因素做好年初绩效目标编制工作，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并于预算安排相匹配。同时，以整体绩效目标为核心指导业务工作开展，按时完成整体目标任务。该项指标分值 25 分，自评分 22 分。

2.动态调整方面。我单位在执行时效方面，严格按照预算要求列支部门“三公”经费、会议、培训等，部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，且决算数未突破年初预算数；同时，严格按照财政部门相关要求要求进行预算调剂，2022 年年初预算安排 1447634 元；调剂数 1157922.94 元，财政拨款总额为 2605556.94 元，财政追加预算

主要为新进人员 3 名工资相关费用及追加在职人员基础绩效奖、退休人员生活补助等，未自行调整预算。该项指标分值 15 分，自评分 11 分。

3.完成结果方面。我单位特定目标类项目年终无资金结转情况，在部门预算管理方面无违纪违规问题发生。该项指标分值 10 分，自评分 9 分。

4.专项资金预算项目绩效管理方面。我单位 2022 年专项资金预算项目共 4 个，平均得分 84.5，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，最终得分 16.9 分。

5.综合管理方面。我单位严格落实内部控制制度建设和应用，内容涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”等六大经济业务，内容完整、细化。同时，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，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。将单位国有资产纳入系统管理，及时将资产变动情况录入资产管理系统，做好国有资产管理。政府采购实施计划与政府采购预算一致，执行的政府采购实施计划与备案的实施计划数量一致。该项指标分值 10 分，自评分 9 分。

6.绩效指标结果应用方面。部门整体支出自评基本准确，我单位 2022 年度部门整体绩效自评情况按财政部门要求随预、决

算及时向社会公开，并按照评价部门相关要求做好问题整改工作，并反馈相关整改报告等。该项指标分值 20 分，自评 18 分。

（二）存在问题

一是绩效指标编制细化量化程度不足，个别指标不能较好量化目标任务的开展情况；

二是部门绩效指标编制人员及财务人员业务能力仍有待提升，单位预算部门支出项目金额预算仍存在一定偏差，执行进度仍有一定不足；

三是绩效指标结果应用仍需加强。

（三）改进建议

1.规范绩效管理体系，制定清晰合理的各项指标。

建议加强相关人员绩效管理知识及技能培训，规范编制绩效目标。围绕职能职责、重点工作任务，全面梳理项目绩效指标，完整预算各项工作在完成质量、完成数量、完成进度、完成效果等方面的指标，构建以量化指标、可衡量指标为主的绩效指标体系，并注意规范指标名称、科学定义指标内容，明确指标值内容，规范年度预算绩效目标申报工作，推动全过程预算绩效管理上台阶。

2.完善内部控制管理制度，严格执行财务管理制度。

建议单位制定完善的内部控制管理制度手册，严格按照单位财务管理制度执行相关工作，根据单位实际情况结合国家相关管理规定及时对单位有变动的制度进行修订，保证财务制度完整、

合法、合规，提高财务制度执行有效性。

3.科学测算部门预算经费，加强部门经费收支偏差控制。

充分参考上年预算,应全面考虑编制预算明细，合理测算当年度资金的实际需要总额，认真审核各项目资金精准性

4.严格按照文件要求支出资金。

严格按照上级政策、资金管理办法、实施方案等，实施开展相关工作，明确资金支出范围。办理部门预、决算时严格按照政府收支分类科目区分基本支出、项目支出。

附表 1 :

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理 (65分)	目标管理 (25分)	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量	4	
			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	9	
		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	4	
			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	5	
	动态调整 (15分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	1	
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	2	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	3	
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况	3	
	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	4	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
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。				16.9		
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	2		
	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 (6 分)	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	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	3	
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					85.9		

附表2：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		蚕桑产品检测及监测								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)		达州市蚕业管理站		
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，可覆盖抽检全市所有蚕桑农产品，有效规范企业(合作社)安全生产行为，打击处罚市场不合格蚕桑产品流通，让市民能够放心食用蚕桑系列产品，保障蚕桑产品食品安全，助力构建我市农产品质量安全屏障。						该项目严格按照省、市相关文件及财务管理制度，根据制定的方案认真实施。今年4-6月集中对23个蚕桑产品样品进行了抽样送检，重点检测滴滴涕、甲胺磷、三氯杀螨醇、乙酰甲胺磷等农药残留，8月出检测结果，全部达到安全农产品质量标准，11月悉数打款抽样企业(合作社)。通过本项目的实施，有效规范了企业(合作社)安全生产行为，保障全市人民生命财产安全。		
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于对全市各批次食用药用蚕桑产品（如桑叶茶、桑芽茶、桑果等）进行抽样送检。								
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	2.79	2.79		100.00%	10		年中追加	
	其中：财政资金	0.00	2.79	2.79		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	开展蚕桑产品检测	≥	22	次	23	15	15	
		质量指标	全年蚕茧验收合格率	≥	98	%	98	10	9	
		时效指标	蚕桑产品检测工作完成及时率	=	100	%	100	15	15	
		成本指标	成本控制数	≤	3	万元	2.79	10	10	资金下达较晚
	效益指标	社会效益指标	蚕桑产品质量持续向好	定性	优中低差		良	15	14	
		可持续影响指标	蚕桑管理机制健全性	定性	优中低差		良	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	全市蚕农满意度	≥	95	%	96	10	10		
合计							100	88		
评价结论	本项目严格按照推进蚕桑产业高质量发展方针，严格执行各项要求，保障了蚕桑产品食品安全，助力构建了我市农产品质量安全屏障，本单位按要求对该项目自评得分88分，项目实施情况较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗光延					财务负责人：鞠圣					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		蚕桑发展资金								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)	达州市蚕业管理站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	蚕桑发展资金项目主要内容为我单位组织到我市辖区达川区、宣汉县、大竹县等蚕桑基地开展蚕桑技术指导，达到推广蚕桑相关技术，实现蚕农增产增收、提升蚕桑技术的目的。				我单位共计开展蚕桑技术指导 15 次，全年蚕验收合格率 98%，指导蚕桑工作及及时率 100%，全市蚕桑管理机制健全性得到有效提升，指导蚕桑工作正常运行率 100%，全市蚕农满意 98%，开展蚕桑发展工作成本控制数小于等于 5 万元，较好地完成了项目绩效目标，有效提升我市蚕农蚕桑发展技术。				
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	5.00	5.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		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	全年指导蚕桑工作次数	≥	15	次	15	15	12	
		质量指标	全年蚕茧验收合格率	≥	98	%	98	10	9	
		时效指标	指导蚕桑工作及及时率	=	100	%	100	15	12	
		成本指标	开展蚕桑工作成本控制数	≤	5	万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指导蚕桑工作正常进行率	=	100	%	100	15	12	
		可持续影响指标	全市蚕桑管理机制健全性	定性	优良中低差		良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市蚕农满意度	≥	96	%	96	10	10	
合计								100	80	
评价结论	此项目自评得分 80 分，项目绩效目标较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：鞠圣					财务负责人：鞠圣					

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		三区科技人才支持计划									
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)	达州市蚕业管理站				
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		三区科技人才支持计划及结转省级三区人才计划资金保障蚕桑技术推广等项目主要内容为我单位选派科技人才到渠县蚕桑基地开展蚕桑技术指导。				通过项目实施，常态化开展蚕桑技术指导和培训，指导建设小蚕共育室，加大产业技术服务宣传。我单位共计开展蚕桑技术指导 25 次，全年蚕茧验收合格率 98%，指导蚕桑工作及时率 100%，全市蚕桑管理机制健全性得到有效提升，指导蚕桑工作正常运行率 100%，全市蚕农满意度 98%，开展蚕桑发展工作成本控制数小于等于预算数，较好地完成了项目绩效目标，有效提升渠县蚕农蚕桑发展技术。				
	2. 项目实施内容及过程概述		选派单位业务技术人员到辖区蚕桑基地指导生产，提供技术服务。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.59	0.59			100.00%	10		年中追加	
	其中:财政资金	0.00	0.59	0.59			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (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	全年指导蚕桑工作次数	≥	15	次	15	15	13		
		质量指标	全年蚕茧验收合格率	≥	98	%	98	10	9		
		时效指标	指导蚕桑工作及时率	=	100	%	100	15	12		
		成本指标	开展蚕桑工作成本控制数	≤	2	万元	0.59	10	10	主要使用 2021 年结转的资金	
	效益指标	社会效益指标	指导蚕桑工作正常进行率	=	100	%	100	15	12		
		可持续影响指标	全市蚕桑管理机制健全性	定性	优良中低差		良	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市蚕农满意度	≥	97	%	97	10	10		
合计							100	81			
评价结论	此项目自评得分 81 分，项目绩效目标较好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：罗光延					财务负责人：鞠圣						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		结转省级三区人才计划资金保障蚕桑技术推广等								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位（盖章）		达州市蚕业管理站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	三区科技人才支持计划及结转省级三区人才计划资金保障蚕桑技术推广等项目主要内容为我单位选派科技人才到渠县蚕桑基地开展蚕桑技术指导。				通过项目实施，常态化开展蚕桑技术指导和培训，指导建设小蚕共育室，加大产业技术服务宣传。我单位共计开展蚕桑技术指导 25 次，全年蚕茧验收合格率 98%，指导蚕桑工作及时率 100%，全市蚕桑管理机制健全性得到有效提升，指导蚕桑工作正常运行率 100%，全市蚕农满意度 98%，开展蚕桑发展工作成本控制数小于等于预算数，较好地完成了项目绩效目标，有效提升渠县蚕农蚕桑发展技术。				
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	1.51	1.51		100.00%	10		年中追加	
	其中：财政资金	0.00	1.51	1.51		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	指导工作 15 次	≥	15	次	15	15	13	
		质量指标	全年蚕茧验收合格率	≥	98	%	98	10	9	
		时效指标	指导蚕桑工作及时率	=	100	%	100	15	12	
		成本指标	开展蚕桑工作成本控制数	≤	1.51	万元	1.51	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指导蚕桑工作正常运行率	=	100	%	100	15	12	
		可持续影响指标	全市蚕桑管理机制健全性	定性	优良中低差		良	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市蚕农满意度	≥	97	%	97	10	10		
合计								100	81	
评价结论	此项目自评得分 81 分，项目实施情况较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗光廷					财务负责人：鞠圣					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		蚕桑技术推广“红黑榜”激励资金								
主管部门		达州市农业农村局					实施单位（盖章）	达州市蚕业管理站		
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	示范放养柞蚕种 3 公斤、开发利用柞林 400 亩，制定柞蚕“一化二放”规范化饲养技术规范 1 套；示范养殖黄金茧新品种 10 张，制定黄金茧蚕种养殖技术规范 1 套；推广使用方格簇 9000 片，全市蚕桑经营主体方格簇使用基本实现全覆盖。					截止 2022 年 12 月底，项目产出指标、效益指标、满意度指标等均已完成，达到项目预期效果，在蚕桑发展及技术推广方面发挥了良好作用。			
2. 项目实施内容及过程概述		一是推广方格簇自动上簇技术，购买木质方格簇 3000 片，配套对应孔径采茧机 2 台及其他设施，购买纸板方格簇 6000 片，配套对应旋转方格架 600 台。二是试验示范柞蚕“一化二放”饲养技术，选择柞林坡度 45 度以下、杂树较少的柞林 400 亩，放养柞蚕种 3 公斤，全程做好蚕种催青、大小蚕放养、采茧以及柞树柞蚕病虫害防治。三是完成黄金茧蚕品种示范，采用家蚕饲养方法，开展夏、秋两批次养殖黄金茧蚕种共 10 张，大约需 2500 个工时。								
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	14.96	14.96			100.00%	10		年中追加
	其中：财政资金	0.00	14.96	14.96			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	推动方格簇自动上簇 4000 片等	=	4000	个	4000	15	10	
		数量指标	示范养殖黄金茧新品种 10 张	=	10	张	10	15	10	
		数量指标	示范放养柞蚕 3 公斤	=	3	公斤	3	20	15	
		成本指标	开展蚕桑工作成本控制数	≤	15	万元	14.96	10	10	财政收回
	效益指标	社会效益指标	带动周边群众全年人均增收	≥	4000	元	4000	5	10	
		可持续影响指标	提升蚕桑管理机制健全性	定性	优良中低差		良	5	8	
		社会效益指标	相应项目附加产值	≥	20	万元	21	5	9	
		社会效益指标	相关补贴应补尽补率	=	100	%	100	5	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市蚕农满意度	≥	96	%	96	10	8	
合计								100	89	
评价结论	本项目严格按照推进蚕桑产业高质量发展方针，严格执行各项要求，本单位按要求对该项目自评得分 89 分，社会效益较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：鞠圣					财务负责人：鞠圣					

附件 2

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（蚕桑产品质量安全检测及监测）

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据四川省农业农村厅《关于做好 2022 年农业公共安全与资源保护利用工程共同财政事权转移支付项目实施工作的通知》（川农函〔2022〕58 号）和《达州市财政局 达州市农业农村局关于下达 2022 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（达市财农〔2022〕30 号）精神，该项目用于支持我市农产品质量安全补助资金 3 万元，主要用于对全市各批次食用药用蚕桑产品（如桑叶茶、桑芽茶、桑果等）进行抽样送检。

（二）项目绩效目标

通过本项目的实施，可覆盖抽检全市所有蚕桑农产品，有效规范企业（合作社）安全生产行为，打击处罚市场不合格蚕桑产品流通，让市民能够放心食用蚕桑系列产品，保障蚕桑产品食品安全，助力构建我市农产品质量安全屏障。

按照文件相关要求，此项目主要内容为我单位组织到达川

区、宣汉、大竹等蚕桑基地开展蚕桑相关产品合格率检测，具体绩效目标为：

- 1.数量指标：开展蚕桑产品检测=22 个
- 2.时效指标：蚕桑产品检测工作完成及时率=100%
- 3.社会效益指标：蚕桑产品质量持续向好（定性良）
- 4.可持续影响指标：蚕桑管理机制健全性（定性良）
- 5.服务对象满意度指标：蚕农满意度 $\geq 95\%$
- 6.经济成本指标：成本指标 ≤ 30000 元

（三）项目自评步骤及方法

我单位严格按照文件要求及单位实际工作开展情况制定相关目标任务，内容与实际相符，目标较为合理可行。本单位根据定量及定性方法开展项目绩效自评工作，根据项目开展文件要求及绩效目标任务、细化量化的绩效目标要求等，严格按照项目决策、项目实施、完成结果、项目社会效益等方面对项目逐项评分，开展自评，切实较为全面、客观的对项目开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我单位严格按照市农业农村局文件及财政资金文件要求，及时按要求进行项目登记及入库，待资金下达后及时开展业务工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

我单位蚕桑产品质量安全监测及检测项目为省级专项资金，下达预算 30000 元，因预算下达较晚，结转 2139.84 元。

（三）项目财务管理情况

我单位严格按照部门绩效目标及部门预算严格控制支出，在资金的管理和使用过程中，认真执行《财务管理制度》，严格按照批复预算使用资金，并严把审核关，对每笔用款申请和资金支出，要求附件资料必须齐备，经办人员确认、会计审核、领导审签后才能报销。

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

我单位严格按照文件相关规定，开展蚕桑产品检测及检测工作，保障我市蚕桑产品质量安全。

（二）项目管理情况

严格按照《关于做好 2022 年农业公共安全与资源保护利用工程共同财政事权转移支付项目实施工作的通知》（川农函〔2022〕58 号）规定，规范项目资金管理，提高资金使用效益，做到规范透明，阳光操作，专账管理。

（三）项目监管情况

前期对全市预抽样企业进行了摸底调查，开展了实施方案评

审，抽样时邀请了市农业农村局执法监督科、市农环站等相关单位联合执法，后期进行了绩效评估，有效确保了项目的公正、公开、透明。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目严格按照省、市相关文件及财务管理制度，根据制定的方案认真实施。2022年4至6月集中对23个蚕桑产品样品进行了抽样送检，重点检测滴滴涕、甲胺磷、三氯杀螨醇、乙酰甲胺磷等农药残留，8月出检测结果，全部达到安全农产品质量标准，11月悉数打款抽样企业（合作社）。通过本项目的实施，有效规范了企业（合作社）安全生产行为，保障全市人民生命财产安全。

（二）项目效益情况

通过本项目的实施，覆盖抽检全市所有蚕桑农产品，有效规范企业（合作社）安全生产行为，打击处罚了市场不合格蚕桑产品流通，让市民能够放心食用蚕桑系列产品，效益明显。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目严格按照推进蚕桑产业高质量发展方针，严格执行各项要求。保障了蚕桑产品食品安全，助力构建了我市农产品质量安全屏障。本单位按要求对该项目自评得分88分，具体各项得分情况如下：

1.通用指标。我单位按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并与预算安排相匹配。同时，以整体绩效目标为核心指导业务工作，严格执行具体绩效目标，按时完成整体绩效目标任务。该项指标分值40分，自评分38分。

2.共性指标。通过项目开展，我市辖区各基地蚕桑产品进行抽检，未检测出滴滴涕、甲胺磷、三氯杀螨醇、乙酰甲胺磷等农药残留，我市辖区各区县2022年蚕桑产品质量合格率得到有效保证。该项指标分值30分，自评分25分。

3.特性指标方面。我单位严格按照预算金额要求核定项目支出，项目支出费用未超出预算要求。通过开展蚕桑产品质量安全检测及监测项目，具有较好社会效益。该项指标分值30分，自评分25分。

（二）存在的问题

农产品质量安全项目下达时间较晚，但农时不等人，蚕桑农产品特别是桑果等时令性产品主要集中在3至5月，制定实施方案时该项补助资金未到达，导致在企业抽样时，业主情绪较大、抵触情绪较多，一定程度上影响了项目的实施进度。

（三）相关建议

该项目补助资金能否提前下达，便于开展工作。

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		蚕桑产品质量安全检测及监测	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市蚕业管理站
项目资金 (万元)	年度资金总额:		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	其中: 当年预算		3	2.79	93%	
	上年结转		3	2.79	93%	预算下达较晚
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过本项目的实施,可覆盖抽检全市所有蚕桑农产品,有效规范企业(合作社)安全生产行为,打击处罚市场不合格蚕桑产品流通,让市民能够放心食用蚕桑系列产品,保障蚕桑产品食品安全,助力构建我市农产品质量安全屏障。			该项目严格按照省、市相关文件及财务管理制度,根据制定的方案认真实施。今年4-6月集中对23个蚕桑产品样品进行了抽样送检,重点检测滴滴涕、甲胺磷、三氯杀螨醇、乙酰甲胺磷等农药残留,8月出检测结果,全部达到安全农产品质量标准,11月悉数打款抽样企业(合作社)。通过本项目的实施,有效规范了企业(合作社)安全生产行为,保障全市人民生命财产安全。		
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	开展蚕桑产品检测	22次	23次	
		质量指标	全年蚕茧验收合格率	98%	98%	
		时效指标	蚕桑产品检测工作完成及时率	100%	100%	
		成本指标	成本控制数	≤3万元	2.79万元	
	效益指标	社会效益指标	蚕桑产品质量持续向好	良	良	
		可持续影响指标	蚕桑管理机制健全性	良	良	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市蚕农满意度	≥95%	96%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（蚕桑发展资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况

蚕桑发展资金项目为我单位 2022 年追加专项业务类项目，通过在我市辖区区县实施此项目，在蚕桑基地推广桑蚕养殖技术、蚕桑种植技术，发展蚕桑产业，为蚕农提供技术服务，持续提升我市蚕桑管理机制健全性，助力蚕农增产增收。

我单位严格按照财政资金文件要求，结合单位工作开展实际，制定相应绩效目标任务，资金主要用于指导我市辖区蚕桑基地发展蚕桑产业。

（二）项目绩效目标

蚕桑发展资金项目主要内容为我单位组织到我市辖区达川区、宣汉县、大竹县等蚕桑基地开展蚕桑技术指导，达到推广蚕桑相关技术，实现蚕农增产增收、提升蚕桑技术的目的。具体绩效目标为：

- 1.数量指标：全年指导蚕桑工作次数 ≥ 15 次
- 2.时效指标：指导蚕桑工作及时率=100%
- 3.质量指标：全年蚕茧验收合格率 $\geq 98\%$
- 4.社会效益指标：指导蚕桑工作正常运行率=100%
- 5.可持续影响指标：全市蚕桑管理机制健全性（定性良）
- 6.服务对象满意度指标：蚕农满意度 $\geq 96\%$

7.经济成本指标：开展蚕桑发展工作成本控制数 ≤ 50000 元

我单位严格按照文件要求及单位实际工作开展情况制定相关目标任务，内容与实际相符，目标较为合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

本单位根据定量及定性方法开展项目绩效自评工作，根据项目开展文件要求及绩效目标任务、细化量化的绩效目标要求等，严格按照项目决策、项目实施、完成结果、项目社会效益等方面对项目逐项评分，开展自评，较为全面、客观的对项目开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我单位严格按照市农业农村局文件及财政资金文件要求，及时按要求进行项目登记及入库，待资金下达后及时开展业务工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

我单位蚕桑发展资金项目为市级专项资金，下达预算金额50000元，结转0元。

（三）项目财务管理情况

我单位严格按照部门绩效目标及部门预算严格控制支出，在资金的管理和使用过程中，认真执行《财务管理制度》，严格按照批复预算使用资金，并严把审核关，对每笔用款申请和资金支

出，要求附件资料必须齐全，并经过经办人员确认、会计审核、领导审签后才能报销。

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

我单位严格按照文件相关规定，开展蚕桑技术推广工作，保障我市蚕桑技术有效提升。

（二）项目管理情况

严格按照市财政局资金文件规定，规范项目资金管理，提高资金使用效益，做到规范透明，阳光操作，专账管理。

（三）项目监管情况

我单位在接到上级部门相关文件后，高度重视，及时编制实施方案，并严格按照实施方案及业务主管部门要求编制项目入库及绩效目标任务，按任务要求开展各项工作，确保完成目标任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止评价节点，我单位共计开展蚕桑技术指导 15 次，全年蚕茧验收合格率 98%，指导蚕桑工作及时率 100%，全市蚕桑管理机制健全性得到有效提升，指导蚕桑工作正常运行率 100%，全市蚕农满意度 98%，开展蚕桑发展工作成本控制数小于等于 5 万元，较好地完成了项目绩效目标，有效提升我市蚕农蚕桑发展

技术。项目共计支出 5 万元，无结转结余。

（二）项目效益情况

通过本项目的实施，覆盖全市所有蚕桑基地及桑蚕养殖户，全市蚕桑管理机制健全性得到有效提升，有效提升我市辖区蚕农桑蚕养殖技术、桑树种植技术，从而助力蚕农增收增产，具有较好的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位对该项目自评得分 80 分，具体各项得分如下：

1.通用指标。我单位按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并与预算安排相匹配。同时，以整体绩效目标为核心指导业务工作，严格执行具体绩效目标，按时完成整体绩效目标任务。该项指标分值 40 分，自评分 35 分。

2.共性指标。通过项目开展，我市辖区各区县 2022 年蚕茧验收合格率得到有效保证，全市蚕桑管理机制健全性得到有效提升，有效提升我市蚕农桑蚕养殖技术、桑树种植技术，有效保障了蚕桑产品食品安全，具有较好的社会效益。该项指标分值 30 分，自评分 25 分。

3.特性指标方面。我单位严格按照预算金额要求核定项目支出，项目支出费用未超出预算要求。通过开展蚕桑发展资金项目，具有较好社会效益。该项指标分值 30 分，自评分 20 分。

(二) 存在的问题

无

(三) 相关建议

无

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		蚕桑发展资金	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市蚕业管理站
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		5	5	100%	
	其中:当年预算		5	5	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	蚕桑发展资金项目主要内容为我单位组织到我市辖区达川区、宣汉县、大竹县等蚕桑基地开展蚕桑技术指导,达到推广蚕桑相关技术,实现蚕农增产增收、提升蚕桑技术的目的。			我单位共计开展蚕桑技术指导15次,全年蚕验收合格率98%,指导蚕桑工作及时率100%,全市蚕桑管理机制健全性得到有效提升,指导蚕桑工作正常运行率100%,全市蚕农满意98%,开展蚕桑发展工作成本控制数小于等于5万元,较好地完成了项目绩效目标,有效提升我市蚕农蚕桑发展技术。		
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	全年指导蚕桑工作次数	≥22次	23次	
		质量指标	全年蚕茧验收合格率	≥98%	98%	
		时效指标	指导蚕桑工作及时率	=100%	100%	
		成本指标	开展蚕桑工作成本控制数	≤5万元	5万元	
	效益指标	社会效益指标	指导蚕桑工作正常进行率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	全市蚕桑管理机制健全性	良	良	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市蚕农满意度	≥96%	97%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（三区科技人才支持计划及结转省级三区人才计划资金保障蚕桑技术推广）

一.项目概况

（一）项目基本情况

根据《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》和《四川省贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》相关文件精神，我站科技人员与渠县农业农村局签订《“三区”科技人员选派三方协议书》，要求于 2021 年 1 月-2023 年 12 月支持指导渠县蚕桑基地及桑蚕养殖户开展蚕桑产业发展指导规划，提升蚕农桑蚕养殖技术、蚕桑及果桑种植技术，并提供技术服务。通过项目实施，开展技术指导，提供技术服务，提升渠县蚕农蚕桑相关技术水平。

我单位严格按照文件及协议要求，结合单位工作开展实际，制定相应绩效目标任务，资金主要用于指导渠县蚕桑基地及蚕农提升蚕桑技术方面。

（二）项目绩效目标

三区科技人才支持计划及结转省级三区人才计划资金保障蚕桑技术推广等项目主要内容为我单位选派科技人才到渠县蚕

桑基地开展蚕桑技术指导。具体绩效目标为：

1.数量指标：结转省级三区人才计划资金保障蚕桑技术推广等项目全年指导蚕桑工作次数 ≥ 10 次，三区科技人才支持计划项目 ≥ 15 次

2.时效指标：指导蚕桑工作及时率=100%

3.质量指标：全年蚕茧验收合格率 $\geq 98\%$

4.社会效益指标：指导蚕桑工作正常运行率=100%

5.可持续影响指标：全市蚕桑管理机制健全性（定性良）

6.服务对象满意度指标：蚕农满意度 $\geq 97\%$

7.成本指标：结转省级三区人才计划资金保障蚕桑技术推广等项目 ≤ 15070 元，三区科技人才支持计划项目开展工作成本控制数 ≤ 20000 元。

我单位严格按照文件要求及单位实际工作开展情况制定相关目标任务，内容与实际相符，目标较为合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

本单位根据定量及定性方法开展项目绩效自评工作，根据项目开展文件要求及绩效目标任务、细化量化的绩效目标要求等，严格按照项目决策、项目实施、完成结果、项目社会效益等方面对项目逐项评分，开展自评，较为全面、客观的对项目开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我单位严格按照市农业农村局文件及市财政资金批复文件要求，及时按市财政局预算科要求进行项目登记及入库，待资金下达后及时开展业务工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

我单位三区科技人才支持计划及结转省级三区人才计划资金保障蚕桑技术推广等项目为省级专项资金，三区科技人才支持计划项目下达预算金额 18000 元，结转 12060 元，结转省级三区人才计划资金保障蚕桑技术推广等项目下达预算金额 15070 元，结转 0 元。

（三）项目财务管理情况

我单位严格按照部门绩效目标及部门预算严格控制支出，在资金的管理和使用过程中，认真执行《财务管理制度》，严格按照批复预算使用资金，并严把审核关，对每笔用款申请和资金支出，要求附件资料必须齐全，并经过经办人员确认、会计审核、领导审签后才能报销。

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

我单位严格按照文件及协议要求，开展蚕桑技术推广工作，保障渠县蚕桑技术有效提升。

（二）项目管理情况

严格按照市财政局资金文件规定，规范项目资金管理，提高资金使用效益，做到规范透明，阳光操作，专账管理。

（三）项目监管情况

我单位在接到上级部门相关文件后，高度重视，及时编制实施方案，并严格按照实施方案及业务主管部门要求编制项目入库及绩效目标任务，按任务要求开展各项工作，确保完成目标任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止评价节点，通过项目实施，常态化开展蚕桑技术指导和培训，指导建设小蚕共育室，加大产业技术服务宣传。我单位共计开展蚕桑技术指导 25 次，全年蚕茧验收合格率 98%，指导蚕桑工作及时率 100%，全市蚕桑管理机制健全性得到有效提升，指导蚕桑工作正常运行率 100%，全市蚕农满意度 98%，开展蚕桑发展工作成本控制数小于等于预算数，较好地完成了项目绩效目标，有效提升渠县蚕农蚕桑发展技术。项目共计支出 21010 元，结转 12060 元。

（二）项目效益情况

通过本项目的实施，覆盖渠县所有蚕桑基地及桑蚕养殖户，渠县蚕桑管理机制健全性得到有效提升，有效提升渠县蚕农桑蚕养殖技术、桑树种植技术，从而助力蚕农增收增产，具有较好的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位对该项目自评得分 81 分，具体各项得分如下：

1.通用指标。我单位按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并与预算安排相匹配。同时，以整体绩效目标为核心指导业务工作，严格执行具体绩效目标，按时完成整体绩效目标任务。该项指标分值 40 分，自评分 35 分。

2.共性指标。通过项目开展，渠县 2022 年蚕茧验收合格率得到有效保证，渠县蚕桑管理机制健全性得到有效提升，有效提升渠县蚕农桑蚕养殖技术、桑树种植技术，有效提升了渠县蚕桑技术水平，具有较好的社会效益。该项指标分值 30 分，自评分 25 分。

3.特性指标方面。我单位严格按照预算金额要求核定项目支出，项目支出费用未超出预算要求。通过开展三区科技人才支持计划及结转省级三区人才计划资金保障蚕桑技术推广等项目，具有较好社会效益。该项指标分值 30 分，自评分 21 分。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		三区科技人才支持计划	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市蚕业管理站
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		0.59	0.59	100%	
	其中:当年预算		0.59	0.59	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	三区科技人才支持计划及结转省级三区人才计划资金保障蚕桑技术推广等项目主要内容为我单位选派科技人才到渠县蚕桑基地开展蚕桑技术指导。			通过项目实施,常态化开展蚕桑技术指导和培训,指导建设小蚕共育室,加大产业技术服务宣传。我单位共计开展蚕桑技术指导25次,全年蚕茧验收合格率98%,指导蚕桑工作及时率100%,全市蚕桑管理机制健全性得到有效提升,指导蚕桑工作正常运行率100%,全市蚕农满意度98%,开展蚕桑发展工作成本控制数小于等于预算数,较好地完成了项目绩效目标,有效提升渠县蚕农蚕桑发展技术。		
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	全年指导蚕桑工作次数	≥15次	15次	
		质量指标	全年蚕茧验收合格率	≥98%	98%	
		时效指标	指导蚕桑工作及时率	=100%	100%	
		成本指标	开展蚕桑工作成本控制数	≤2万元	0.59万元	主要使用2021年结转的资金
	效益指标	社会效益指标	指导蚕桑工作正常进行率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	全市蚕桑管理机制健全性	良	良	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市蚕农满意度	≥97%	97%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	结转省级三区人才计划资金保障蚕桑技术推广等	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市蚕业管理站	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	1.51	1.51	100%		
	其中: 当年预算					
	上年结转	1.51	1.51	100%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	三区科技人才支持计划及结转省级三区人才计划资金保障蚕桑技术推广等项目主要内容为我单位选派科技人才到渠县蚕桑基地开展蚕桑技术指导。		通过项目实施, 常态化开展蚕桑技术指导和培训, 指导建设小蚕共育室, 加大产业技术服务宣传。我单位共计开展蚕桑技术指导 25 次, 全年蚕茧验收合格率 98%, 指导蚕桑工作及时率 100%, 全市蚕桑管理机制健全性得到有效提升, 指导蚕桑工作正常运行率 100%, 全市蚕农满意度 98%, 开展蚕桑发展工作成本控制数小于等于预算数, 较好地完成了项目绩效目标, 有效提升渠县蚕农蚕桑发展技术。			
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	全年指导蚕桑工作次数	≥15 次	15 次	
		质量指标	全年蚕茧验收合格率	≥98%	98%	
		时效指标	指导蚕桑工作及时率	=100%	100%	
		成本指标	开展蚕桑工作成本控制数	≤1.51 万元	1.51 万元	
	效益指标	社会效益指标	指导蚕桑工作正常进行率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	全市蚕桑管理机制健全性	良	良	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市蚕农满意度	≥97%	97%	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（蚕桑技术推广“红黑榜”激励资金）

一、项目概况

（一）省级下达预算和项目情况

2022 年，根据《四川省农业农村厅关于做好 2022 年省级现代农业发展工程共同财政事权转移支付项目实施工作的通知》（川农函〔2022〕55 号）和市农业农村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，达州市蚕业管理站承担蚕桑产业提升与示范推广项目，申报目标合理可行准予立项，由市农业农村局分配下达省级专项资金用于项目建设 15 万元，项目已支出 14.96 万元，剩余 0.04 万元未执行（因本项其中一子项采取比选方式，报价金额低 400 元），任务已按方案全部完成。按照“缺啥补啥、补齐短板”原则，查漏补缺，统筹规划，优化布局，力争在短时间内，使项目区蚕桑产业发展水平有较大幅度提高。

（二）项目绩效目标分解

1.项目绩效目标设定情况。示范放养柞蚕种 3 公斤、开发利用柞林 400 亩，制定柞蚕“一化二放”规范化饲养技术规范 1 套；示范养殖黄金茧新品种 10 张，制定黄金茧蚕种养殖技术规范 1 套；推广使用方格簇 9000 片，全市蚕桑经营主体方格簇使用基

本实现全覆盖。

2.项目绩效目标分解。项目下达后，我单位立即细化方案分解落实任务，成立工作小组，具体负责该项目。2022年10月31日前完成黄金茧蚕品种2批次示范养殖建设内容，完成方格簇自动上簇技术建设内容；11月30日完成柞蚕“一化二放”养殖示范建设内容；2022年12月31日前：项目全面完工，总结验收。

3.项目自评步骤及方法。每个小项目完成后，市蚕业站均组织专家组进行了验收，实际完成情况与申报目标一致、合理可行。2022年10月接受市农业农村局机关纪委和计财科内部审计和评价1次。2022年11月底我单位开展项目进度内部审计和评价1次。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年6月初，形成项目方案初稿，广泛向市局及蚕桑业主征求意见，改动8处，并于6月底前向市局计财科报送终稿，完成方案编制。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。项目计划投资15万元，由2022年省级财政现代农业发展工程省级重点项目（川果）推进和投资运行“红黑榜”激励资金补贴15万元，具体使用环节和标准为：

（1）全面推广方格簇自动上簇技术

资金用于方格簇、采茧机购买等环节，木质方格簇、纸板方

格簇、采茧机、旋转方格架分别按照单价 25 元/片、2.5 元/片、2500 元/台、17 元/台购置，共计 10.5 万元。

（2）柞蚕“一化二放”饲养技术示范

资金用于购买柞蚕种、养护及防鸟设施、消毒药品等，和养殖过程中产生的劳务费，其中柞蚕种款 0.45 万元，养护及防鸟设施、消毒药品费用 0.25 万元，劳务费 1.8 万元，共计 2.5 万元。

（3）黄金茧蚕品种示范

资金用于养殖 2 批次黄金茧蚕品种产生的劳务费用，按照 8 元/工时，共计 2 万元。

2.资金到位。资金到位 15 万元。

3.资金使用。截止 2022 年 12 月，已支出 14.96 万元，剩余 0.04 万元暂未执行（财政已收回），资金拨付率达到 99.73%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法并与预算相符。该项目不存在将资金用于兴建楼塘管所、弥补预算支出缺口等与项目建设无关的支出，不存在转移、侵占、挪用或沉淀闲置情况等。

（三）项目财务管理情况

我单位财务管理制度健全，在专项资金使用过程中严格按照川农函〔2022〕55 号、川财农〔2021〕18 号等文件规定管理，并按照达州市蚕业管理站财务管理制度用于相关支出，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

为确保项目顺利完成，达州市蚕业管理站成立工作小组，由支部书记、站负责人任组长，站班子成员和支委委员为成员，全面负责领导实施项目工作。加强项目管理，由蚕桑业务工作人员负责项目技术方案的具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管，确保项目建设任务按时完成。目前，该项目严格按照方案进行实施。

四、项目绩效目标完成情况分析

（一）项目完成情况

严格按照实施方案计划中的目标任务，完成基地能力建设。一是推广方格簇自动上簇技术，购买木质方格簇 3000 片，配套对应孔径采茧机 2 台及其他设施，购买纸板方格簇 6000 片，配套对应旋转方格架 600 台。二是试验示范柞蚕“一化二放”饲养技术，选择柞林坡度 45 度以下、杂树较少的柞林 400 亩，放养柞蚕种 3 公斤，全程做好蚕种催青、大小蚕放养、采茧以及柞树柞蚕病虫害防治。三是完成黄金茧蚕品种示范，采用家蚕饲养方法，开展夏、秋两批次养殖黄金茧蚕种共 10 张，大约需 2500 个工时。截止 2022 年 12 月底，项目产出指标、效益指标、满意度指标等均已完成，达到项目预期效果，在蚕桑发展及技术推广方面发挥了良好作用。

（二）项目效益实现情况

实施本项目后，全市新型经营主体产业发展短板得到明显改善，蚕桑产业发展水平得到较大幅度提升，示范辐射带动周边农

户科学标准化养蚕，吸纳吸引当地群众就近创业就业，群众人均增收 5000 元。全市蚕桑新型经营主体全面普及纸板/木质方格簇后，蚕茧质量将大幅提高，单产和茧价将显著提高，按照每张蚕种单产提高 4 公斤、蚕价提高 23 元以上算，9000 片方格簇（可养蚕 65 张）单季可直接提高收入 8 万元以上，全年可直接提高 35 万元以上。

同时，通过严格推行标准化生产，大力推广绿色防控、种养循环等新技术、新模式，全市生态环境质量更加优良，实现农业绿色生态和可持续发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目严格按照推进蚕桑产业高质量发展方针，严格执行各项要求。本单位按要求对该项目自评得分 89 分，具体各项得分情况如下：

1.通用指标。我单位按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并与预算安排相匹配。同时，以整体绩效目标为核心指导业务工作，严格执行具体绩效目标，按时完成整体绩效目标任务。该项指标分值 40 分，自评分 38 分。

2.共性指标。通过项目开展，示范放养柞蚕种 3 公斤、开发利用柞林 400 亩，制定柞蚕“一化二放”规范化饲养技术规范 1 套；示范养殖黄金茧新品种 10 张，制定黄金茧蚕种养殖技术规

范 1 套；推广使用方格簇 9000 片，全市蚕桑经营主体方格簇使用基本实现全覆盖。该项指标分值 30 分，自评分 26 分。

3.特性指标方面。我单位严格按照预算金额要求核定项目支出，项目支出费用未超出预算要求。通过开展蚕桑技术推广“红黑榜”激励资金项目，具有较好社会效益。该项指标分值 30 分，自评分 25 分。

（二）存在的问题

蚕桑产业发展需持续投入，业主体量小、困难较多，因本项目资金额度较小，不能全覆盖。

（三）相关建议

建议进一步加大资金支持，帮助有发展意愿、有一定基础、有致富带头能力的蚕桑业主。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	蚕桑技术推广“红黑榜”激励资金	项目主管部门	达州市农业农村局		项目实施单位	达州市蚕业管理站
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	15	14.96	99.73%	剩余资金财政收回	
	其中: 当年预算	15	14.96	99.73%		
	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		
	示范放养柞蚕种 3 公斤、开发利用柞林 400 亩, 制定柞蚕“一化二放”规范化饲养技术规范 1 套; 示范养殖黄金茧新品种 10 张, 制定黄金茧蚕种养殖技术规范 1 套; 推广使用方格簇 9000 片, 全市蚕桑经营主体方格簇使用基本实现全覆盖。			截止 2022 年 12 月底, 项目产出指标、效益指标、满意度指标等均已完成, 达到项目预期效果, 在蚕桑发展及技术推广方面发挥了良好作用。		
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	推动方格簇自动上簇 4000 片等	≥4000 片	4000 片	
		数量指标	示范养殖黄金茧新品种 10 张	≥10 张	10 张	
		数量指标	示范放养柞蚕 3 公斤	=3 公斤	3 公斤	
		成本指标	开展蚕桑工作成本控制数	≤15 万元	14.96 万元	
	效益指标	社会效益指标	带动周边群众全年人均增收	≥4000 元	4000 元	
		可持续影响指标	提升蚕桑管理机制健全性	良	良	
		社会效益指标	相应项目附加产值	≥20 万	21 万	
		社会效益指标	相关补贴应补尽补率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市蚕农满意度	≥96%	96%	

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

部门：达州市蚕业管理站

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	260.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.10
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	1.00	八、社会保障和就业支出	39	32.67
	9		九、卫生健康支出	40	11.52
	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	199.54
	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	15.73
	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	261.56	本年支出合计	58	261.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	261.56	总计	62	261.56

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：达州市蚕业管理站

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		261.56	260.56					1.00
206	科学技术支出	2.10	2.10					
20699	其他科学技术支出	2.10	2.10					
2069999	其他科学技术支出	2.10	2.10					
208	社会保障和就业支出	32.67	32.67					
20805	行政事业单位养老支出	32.67	32.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.41	13.41					
210	卫生健康支出	11.52	11.52					
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52					
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93					
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59					
213	农林水支出	199.54	198.54					1.00
21301	农业农村	199.54	198.54					1.00
2130101	行政运行	175.78	175.78					
2130199	其他农业农村支出	23.76	22.76					1.00
221	住房保障支出	15.73	15.73					
22102	住房改革支出	15.73	15.73					
2210201	住房公积金	15.73	15.73					

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：达州市蚕业管理站

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		261.56	235.70	25.86			
206	科学技术支出	2.10		2.10			
20699	其他科学技术支出	2.10		2.10			
2069999	其他科学技术支出	2.10		2.10			
208	社会保障和就业支出	32.67	32.67				
20805	行政事业单位养老支出	32.67	32.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.41	13.41				
210	卫生健康支出	11.52	11.52				
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52				
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93				
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59				
213	农林水支出	199.54	175.78	23.76			
21301	农业农村	199.54	175.78	23.76			
2130101	行政运行	175.78	175.78				
2130199	其他农业农村支出	23.76		23.76			
221	住房保障支出	15.73	15.73				
22102	住房改革支出	15.73	15.73				
2210201	住房公积金	15.73	15.73				

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：达州市蚕业管理站

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	260.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.10	2.10		
	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	32.67	32.67		
	9		九、卫生健康支出	41	11.52	11.52		
	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	198.54	198.54		
	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	15.73	15.73		
	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	260.56	本年支出合计	59	260.56	260.56		
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	260.56	总计	64	260.56	260.56		

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和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市事业单位

经济分类科目代码	项目	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款			
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
	合计		1	260.58		260.58	235.70		24.88					
301	工资福利支出		2	199.30		199.30	199.30							
30101	基本工资		3	52.08		52.08	52.08							
30102	津贴补贴		4	34.97		34.97	34.97							
30103	奖金		5	65.26		65.26	65.26							
30104	绩效工资		6											
30105	绩效工资		7											
30106	机关事业单位基本养老保险费		8	13.36		13.36	13.36							
30109	失业保险费		9	5.90		5.90	5.90							
30110	职工基本医疗保险缴费		10	6.93		6.93	6.93							
30111	公务员医疗补助缴费		11	4.59		4.59	4.59							
30112	住房公积金缴费		12	0.58		0.58	0.58							
30113	住房公积金		13	15.73		15.73	15.73							
30114	医疗费		14											
30199	其他工资福利支出		15											
302	商品和服务支出		16	47.37		47.37	22.51		24.86					
30201	办公费		17	2.52		2.52	1.44		1.08					
30202	印刷费		18											
30203	咨询费		19											
30204	手续费		20											
30205	水费		21	0.13		0.13			0.13					
30206	电费		22	0.50		0.50			0.50					
30207	邮电费		23	0.21		0.21			0.21					
30208	取暖费		24											
30209	物业管理费		25	0.36		0.36			0.36					
30211	差旅费		26	2.11		2.11	0.10		2.01					
30212	因公出国（境）费用		27											
30213	维修（护）费		28	0.33		0.33			0.33					
30214	租赁费		29											
30215	会议费		30											
30216	培训费		31											
30217	公务接待费		32	0.13		0.13	0.13							
30218	专用材料费		33	14.47		14.47			14.47					
30219	印刷材料费		34											
30221	公务用车运行维护费		35											
30222	公务用车运行维护费		36	3.03		3.03			3.03					
30223	公务用车运行维护费		37	0.22		0.22			0.22					
30228	工会经费		38	1.51		1.51			1.51					
30229	福利费		39	4.60		4.60			4.60					
30231	住房公积金		40											
30233	其他交通费用		41	11.89		11.89	10.00		1.89					
30240	税金及附加费用		42											
30299	其他商品和服务支出		43	5.31		5.31	4.72		0.59					
303	对个人和家庭补助支出		44	13.89		13.89								
30301	退休费		45											
30302	退休费		46											
30303	退职（役）费		47											
30304	抚恤金		48											
30305	津贴补贴		49											
30306	生活补助		50	13.41		13.41								
30307	医疗费		51											
30308	助学金		52											
30309	奖励金		53											
30310	住房公积金		54											
30311	代缴社会保险费		55											
30399	其他对个人和家庭补助支出		56	0.48		0.48	0.48							
307	债务利息及费用支出		57											
30701	国债付息支出		58											
30702	其他债券付息支出		59											
30703	银行贷款付息支出		60											
30704	其他债务利息支出（基本建设）		61											
30705	其他债务利息支出（基本建设）		62											
30706	其他债务利息支出（基本建设）		63											
30707	其他债务利息支出（基本建设）		64											
30708	其他债务利息支出（基本建设）		65											
30709	其他债务利息支出（基本建设）		66											
30710	其他债务利息支出（基本建设）		67											
30711	其他债务利息支出（基本建设）		68											
30712	其他债务利息支出（基本建设）		69											
30713	其他债务利息支出（基本建设）		70											
309	其他资本性支出		71											
30901	房屋购置		72											
30902	办公设备购置		73											
30903	专用设备购置		74											
30904	基础设施建设		75											
30905	物资购置		76											
30906	无形资产购置		77											
30907	其他资本性支出		78											
30908	房屋购置		79											
30909	办公设备购置		80											
30910	专用设备购置		81											
30911	基础设施建设		82											
30912	物资购置		83											
30913	无形资产购置		84											
30914	其他资本性支出		85											
30915	房屋购置		86											
30916	办公设备购置		87											
30917	专用设备购置		88											
30918	基础设施建设		89											
30919	物资购置		90											
30920	无形资产购置		91											
30921	其他资本性支出		92											
30922	房屋购置		93											
30923	办公设备购置		94											
30924	专用设备购置		95											
30925	基础设施建设		96											
30926	物资购置		97											
30927	无形资产购置		98											
30928	其他资本性支出		99											
30929	房屋购置		100											
30930	办公设备购置		101											
30931	专用设备购置		102											
30932	基础设施建设		103											
30933	物资购置		104											
30934	无形资产购置		105											
30935	其他资本性支出		106											
30936	房屋购置		107											
30937	办公设备购置		108											
30938	专用设备购置		109											
30939	基础设施建设		110											
30940	物资购置		111											

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：达州市蚕业管理站

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		260.56	235.70	24.86
206	科学技术支出	2.10		2.10
20699	其他科学技术支出	2.10		2.10
2069999	其他科学技术支出	2.10		2.10
208	社会保障和就业支出	32.67	32.67	
20805	行政事业单位养老支出	32.67	32.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.41	13.41	
210	卫生健康支出	11.52	11.52	
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59	
213	农林水支出	198.54	175.78	22.76
21301	农业农村	198.54	175.78	22.76
2130101	行政运行	175.78	175.78	
2130199	其他农业农村支出	22.76		22.76
221	住房保障支出	15.73	15.73	
22102	住房改革支出	15.73	15.73	
2210201	住房公积金	15.73	15.73	

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：达州市蚕业管理站

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	199.30	302	商品和服务支出	22.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.00	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.90	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.89	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	0.14	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	13.41	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	1.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.60	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	10.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.72			
人员经费合计		213.19	公用经费合计					22.51

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

部门：达州市蚕业管理站

公开09表
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		24.86	24.86
206	科学技术支出	2.10	2.10
20699	其他科学技术支出	2.10	2.10
2069999	其他科学技术支出	2.10	2.10
213	农林水支出	22.76	22.76
21301	农业农村	22.76	22.76
2130199	其他农业农村支出	22.76	22.76

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：达州市蚕业管理站

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2022年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市蚕业管理站

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；

2022年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：达州市蚕业管理站

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。
2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市蚕业管理站

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
0.14					0.14	0.14					0.14

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。