

2022 年度

达州市饲草饲料工作站

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.....	2
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.....	4
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	6
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	63
一、收入支出决算总表.....	64
二、收入决算表.....	65
三、支出决算表.....	66
四、财政拨款收入支出决算总表.....	67
五、财政拨款支出决算明细表.....	68
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	69
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	70
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	71
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	72
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	73
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	74
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	75
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	76

第一部分 部门概况

一、部门职责

草业技术推广开发、咨询培训、草原改良、牧草飞播、草业和饲草饲料技术试验示范、技术承包、成果转让、草业与饲草饲料资源调查、资源动态监测、草原鼠虫害监测；饲政管理、饲料质量鉴定、监测，指导县、市（区）站业务。

二、机构设置

达州市饲草饲料工作站下属二级预算单位 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 274.63 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1.78 万元，下降 0.64%。主要变动原因是 2022 年度年初结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 262.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 254.58 万元，占 96.95%；其他收入 8.00 万元，占 3.05%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 273.08 万元，其中：基本支出 229.92 万元，占 84.2%；项目支出 43.16 万元，占 15.8%。

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 260.63 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.57 万元，下降 2.09%。主要变动原因是 2022 年度年初结转和结余减少。

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 260.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.47 万元，增长 0.18%。主要变动原因系本年追加项目资金比去年多。

（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260.63万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出17.76万元,占6.81%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出16.62万元,占6.38%;卫生健康支出7.25万元,占2.78%;住房保障支出16.50万元,占6.33%;农林水支出202.50万元,占77.70%。

(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260.63万元,完成预算100%。其中:

1.科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算为4.71万元,完成预算100%。

2.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13.05万元,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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为15.39万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为1.23万元,完成预算100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为7.25万元,完成预算100%。

6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算为185.63万元,完成预算100%。

7.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 16.87 万元，完成预算 100%。

8.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 16.50 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 226.00 万元，其中：

人员经费 207.72 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 18.28 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 2.03 万元，完成预算 88.26%，较上年减少 1.74 万元，下降 46.15%。决算数小于预算数的主要原因是严格公车管理、规范公务接

待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.95万元，占96.06%；公务接待费支出决算0.08万元，占3.94%。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)支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，完成预算97.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.43万元，下降42.31%。主要原因是本年公车预算减少41.18%。

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

公务用车运行维护费支出1.95万元。主要用于草业技术推广与服务、牧草种质资源收集与保护及“三区”科技人才支持计划项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算26.67%。公务接待费支出决算比2021年减少0.3万元，下降78.95%。主要

原因是疫情影响，指导交流活动减少。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于国家草品种区域试验和现代种业项目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 2 批次，6 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.08 万元，具体内容包括接待省草业技术推广中心工作指导 2 批次，6 人，支出 0.08 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年，达州市饲草饲料工作站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，达州市饲草饲料工作站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，达州市饲草饲料工作站无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市饲草饲料工作站无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，达州市饲草饲料工作站共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆（系待报废核销车辆）。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专

用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 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 0 个项目开展绩效监控。

达州市饲草饲料工作站组织对 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，形成达州市饲草饲料工作站部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、草品种试验等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市饲草饲料工作站部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96.28 分，绩效自评综述：达州市饲草饲料工作站 2022 年度预算编制较为准确、目标基本科学合理，管理制度完善，预算执行中少量经费调剂，年初按要求认真编报人员类、运转类、特定目标类项目年度预算，科学制定绩效目标，合理配置资金，规范资金申报审批报销流程，全程跟踪监控预算绩效目标实施情况，对年末无法使用完毕的资金及时清收或预算调剂，提高了财政资金使用效率，确保了预算绩效目标的完成。2022 年度部门整体支出预算执行率 100%，年末无资金结余，无收支违规记录。

优质饲草绿色生产及肉牛 TMR 全日粮技术示范推广专项预算项目绩效自评得分为 68.67 分，因项目跨年度实施，2022 年完成指标与项目总指标对比自评，固分值较低。自评综述：该项目系市本级科技攻关项目，项目计划资金 15 万元，

2021-2023年实施,2022年财政拨款4.71万元,支出数4.71万元,预算执行率100%。通过项目实施,指导建设示范基地1个、培养科技致富带头人2人,示范推广1000亩、示范养殖并出栏优质肉牛1000头;开展技术服务10次以上,组织技术培训5次,培训农民100人次。集成应用绿色生态饲草料开发高效利用技术(饲料玉米全株青贮、TMR全价日粮混合饲料等)、“种植+养殖”生态循环高效养牛技术利用技术,形成TMR全日粮技术方案,推进“优质饲草+优质肉牛”产业示范发展。

2022年“三区”人才支持计划专项预算项目绩效自评得分为76分,因项目跨年度实施,2022年完成指标与项目总指标对比自评,固分值较低。自评综述:项目计划资金6.0万元,2022年财政预算拨款1.0万元,支出数为1.0万元,预算执行率100%。入选科技人员分别与帮扶对象签订了2021-2023年“三方协议书”,分别组建了以选派科技人员为首席的3-5人组成的技术服务团队,并按照“三方协议”稳步开展服务工作。2022年示范应用绿色种养循环模式,推广优质饲草绿色高效生产技术、全株青贮玉米种植及青贮技术、TMR全日粮等技术,开展了多花黑麦草及杂交狼尾草等饲草越冬管理技术、杂交狼尾草育苗及返青管理技术、全株青贮玉米及高丹草全程机械化生产技术示范等一系列的现场技术指导。引进饲用玉米、梁草1号、高丹草(苏丹草)、象草等饲草新品种示范种植650余亩,深入现场调研指导35人次。

结转“三区”人才支持计划开展种草养畜技术服务专项预算项目绩效自评得分为100分，自评综述：项目全年财政预算拨款12.05万元，支出数12.05万元，预算执行率100%。项目着力示范应用绿色种养循环模式，示范推广优质饲草种植、加工、贮藏技术6项，示范引进新优饲草品种13个，示范推广种植优质饲草650亩，专业技术人员现场技术指导35人次，培训种养业主1300余人次。通过项目实施，促进饲草产业发展，优化种养结合、草畜配套；推广新优饲草品种种植加工技术，绿色种养循环示范；优质饲草种植、收贮全程机械化利用。与宣汉县饲草饲料工作站及四川新宏景农业科技开发有限公司、渠县莱家山牲畜养殖有限公司等草业服务机构和草畜结合重点示范场（户、专合社）签订合作协议，不定期对其开展服务技能提升、草业技术协作服务，在指导创建种养模式探索与优化、提高畜牧经营管理和种植加工利用技术水平、良种推广等方面取得了较好预期效果。

饲草种质资源收集、评价、鉴定、保存专项预算项目绩效自评得分为100分，自评综述：该项目系跨年度实施，项目计划资金20.00万元，2022年财政预算拨款16.86万元，支出数16.86万元，预算执行率100%。通过项目实施，增强对野生种质资源及地方品种的保护力度，防止饲草种质资源种类的进一步损耗与流失；开展农艺性状和抗性鉴定，系统地掌握主要饲草种质资源的特征、特性，为资源的开发利用打下基础。建设饲草资源圃5亩，完成饲草种质资源收集、评价71份，鉴定26份，保存53份。

草品种试验专项预算项目绩效自评得分为 97.5 分，自评综述：系完成部、省安排的牧草试验任务，常年实施项目，以前年度结转资金 6.0 万元，2022 年支出 4.50 万元，执行率 75%。本年完成国家区域试验多花黑麦草、苏丹草、象草、玉草、乌玉等 19 个品种 76 个小区的田间观测和 3 个多花黑麦草 12 个小区的秋播工作；完成四川省草业技术研究推广中心 4 个麦类品种 12 个小区的观测工作；完成饲用玉米大豆 16 个组合、60 个小区的观测工作；共采集处理数据近 2 万余个。多年来的试验，我站基地管理水平进一步提高，技术人员经验能力进一步丰富，基地的功能实现了不断优化，促进了草地畜牧业高质量发展。

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。

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。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指引进硕博人才安家补助支出。

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

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

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

12.农林水支出（类）农业（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。

13.林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

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

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

16.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出，系优质饲草绿色生产及肉牛 TMR 全日粮技术示范推广专项预算项目支出。

17.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。

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

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

20.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。

21.“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。

22.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 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市饲草饲料工作站是经市委编委研究决定，由达州市饲草饲料站和达州市饲料监测管理站整体合并成立，成立时间 2013 年 6 月 3 日，成立文件达市编委发〔2013〕44 号，核定事业编制 12 人。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能：草业技术推广开发、咨询培训、草原改良、牧草飞播、草业和饲草饲料技术试验示范、技术承包、成果转让、草业与饲草饲料资源调查、资源动态监测、草原鼠虫害监测；饲政管理、饲料质量鉴定、监测，指导县、市（区）站业务。

2.人员概况：截止 2022 年末，达州市饲草饲料工作站现有在职职工 11 人，退休人员 6 人。其中在职：正高级职称 1 人，副高级职称 2 人，中级职称 5 人，助理职称 2 人，管理岗位 1 人。

（三）年度主要工作任务

1.推广优质饲草种植。积极推广全株青贮玉米、多花黑麦草、高丹草（苏丹草）、狼尾草属饲草（象草、皇竹草、杂交狼尾草）、饲用燕麦、白三叶等优质饲草，做好种植、

收贮、加工与高效饲养示范，建立稳固的本地化饲草料基地；推广饲草料 TMR 技术，深入开展“粮改饲”优质青贮行动计划。

2.抓好秸秆饲料化利用。加强秸秆综合利用宣传，提升秸秆饲料化水平；推行秸秆收贮、加工模式，促进秸秆商品化率。

3.强化技术指导和帮扶。培育指导宣汉县“蜀宣花牛+优质饲草”成功创建省五星级现代农业示范园区，并向国家级园区迈进。开展产业发展农技帮扶工作，实施科技特派员、“三区”人才帮扶责任人等的管理、考核，落实个人帮扶责任和帮扶措施，有针对性给予支持技术指导和培训服务。实施“清风巴渠·科技助农”农业技术专家志愿服务行动，发挥农技专家效应。

4.加强党建和党风廉政建设。全面推进党支部标准化规范化建设，做实做细基层党建基础工作；坚持学习教育常态化，加强政治理论、廉政文化教育宣传，不断提高党员党性修养和思想政治理论水平，增强拒腐防变的能力；严明纪律，强化监督，防微杜渐、警钟长鸣。

（四）部门整体支出绩效目标

年度总体目标：

- 1.指导推广种植优质饲草及饲用作物 72 万亩；
- 2.加强农作物秸秆饲料化处理利用 144 万吨；
- 3.全面推进党支部标准化规范化建设，党组织凝聚力、战斗力明显增强，党员干部政治理论水平明显提高。

2022 年度整体支出绩效指标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工资及政策性社保保障资金按月支付次数	=12 次
			农作物秸秆饲料化利用数量	≥144 万吨
			指导推广种植优质饲草及饲用作物面积	≥72 万亩
		质量指标	实现种草养畜配套结合	定性优良中低差
			提高秸秆综合利用，减少秸秆焚烧污染	定性高中低
			推进党支部标准化、规范化建设，提高党员干部政治理论和业务技能水平	定性优良中低差
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=100%
		可持续影响指标	草业技术服务机制持续运行	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥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

达州市饲草饲料工作站 2022 年度总体收入 274.63 万元，其中：年初财政拨款预算收入 158.60 万元，追加预算 95.98 万元，上级拨款其他收入 8.00 万元，一般公共预算财政拨款结转结余 6.50 万元，上级拨款结转结余 6.00 万元。

2.部门总体支出情况

达州市饲草饲料工作站 2022 年总体支出 273.08 万元，预算执行率 99.44%。其中：基本支出 229.92 万元，项目支出 43.16 万元。

3.部门总体结转结余情况

达州市饲草饲料工作站 2022 年总体结转结余 1.55 万元，系上级拨款跨年度实施项目草品种委托试验及草地资源调查工作经费结转结余。

(二) 部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

达州市达州市饲草饲料工作站 2022 年度财政拨款收入 260.63 万元，其中：年初财政拨款预算收入 158.60 万元，财政拨款收入预算追加 95.98 万元，一般公共预算结转结余 6.05 万元。

2.部门财政拨款支出情况

达州市达州市饲草饲料工作站 2022 年财政拨款支出 260.63 万元。支出要按照基本支出和项目支出构成与特点如下：

(1) 基本支出 226.00 万元，其中：人员经费 207.72 万元，日常公用经费支出 18.28 万元。

(2) 项目支出 34.63 万元，其中：其他科学技术支出（“三区”科技人才支持计划资金）13.05 万元、科技成果转化与扩散（优质饲草绿色生产及肉牛 TMR 全日粮技术示范推广项目）4.71 万元；其他农业农村支出（省级财政现代农业发展工程资金—饲草种质资源收集、评价、鉴定、保存项目）16.87 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

达州市饲草饲料工作站 2022 年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

达州市饲草饲料工作站 2022 年度整体支出按要求认真编报人员类、运转类、特定目标类项目年度预算，科学制定绩效目标，合理配置资金，规范资金申报审批报销流程，全程跟踪监控预算绩效目标实施情况，对年末无法使用完毕的资金及时清收或预算调剂，提高了财政资金使用效率，确保了预算绩效目标的完成。2022 年度部门整体支出预算执行率 100%，年末无资金结转，无收支违规记录。2022 年度预算项目 21 个，自评 21 个。

1. 人员类项目绩效分析

达州市饲草饲料工作站 2022 年人员类预算项目包括基本工资、绩效工作、津贴补贴、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、福利费、工会经费等 11 个项目，自评 11 个。人员类项目依据人社局批复的职工工资结构认真核算工资福利支出，科学制定绩效目标，按月足额支付人员工资福利及社会保障缴费、住房公积金。本年度人员类项目支出 207.73 万元，预算执行率 100%，其中：工资福利支出 199.26 万元，较上年增加 6.67%，增加原因系工资正常调标；对家庭和个人的补助支出 8.47 万元，较上年减少 30.69%，减少原因系引进硕博人才安家补助上年系最后一年发放。

2. 运转类项目绩效分析

达州市饲草饲料工作站 2022 年运转类项目包括日常公用经费、党建经费、公车运行维护费、公务接待费 4 个项目，

自评4个。运转类项目根据财政要求认真核算日常公用经费和通用项目经费，科学制定绩效目标，规范党建工作经费使用，严控公用经费及非定额公用支出、一般性支出，其中公务接待费压减88.57%。本年度运转类项目支出16.74万元，预算执行率100%，其中：日常公用支出12.2万元、党建工作支出2.46万元、公车运行维护费支出2.0万元、公务接待费支出0.08万元。

3.特定目标类项目绩效分析

达州市饲草饲料工作站2022年年初预算特定目标类项目——优质饲草提质增效推广，项目围绕乡村振兴战略部署，坚持以优势资源为基础，转变牛羊产业发展方式，种养结合，优化布局，通过优质饲草提质增效推广工作。加快形成现代饲草产业体系，促进牛羊产业转型升级，把达州打造成为全省领先的牛羊生产基地，为全面建成小康社会和乡村振兴提供有力支持。该项目年初合理编报预算，科学制定绩效目标，年中按照单位业务工作量调剂项目，按项目进度完成相关支付，确保饲草推广工作按期完成。全市完成人工种植优质饲草及饲用作物81.66万亩，完成全年任务（75万亩）的108.89%，其中累计种植优质饲草7.24万亩。饲料化处理农作物秸秆155.27万吨，完成全年任务（155万吨）的100%；在大竹县欧家镇依托四川环宇金年科创生态农业科技有限公司采用公司+合作社+农户模式种植杂交狼尾草1100亩，饲用玉米120亩，紫花苜蓿1000亩，建立起饲草基地2000余亩；完成草业统计系统全市5类饲草生产监测数据的报送，

种养殖户满意度调查达到 97%以上。本年项目预算数 10.4 万元，支出 5.45 万元，预算执行率 52.40%，调剂支出 4.95 万元。

4.存在的问题

一是受新冠疫情影响，项目工作推进缓慢，种草养畜技术服务指导滞后，个别项目资金年末才下达，造成经费不得不结转下年使用。二是固定资产管理意识仍需提高，加快推进闲置资产盘活、待报废资产处理等工作。

（二）部门整体履职绩效分析

2022 年度达州市饲草饲料工作站围绕草牧业是我市农民增收的支柱产业、乡村振兴的重头戏，草业科技的应用是取得高效养殖的前提，积极开展人工种草实用技术、优质饲草品种、推广应用秸秆饲料化处理技术推广。全市完成人工种植优质饲草及饲用作物 81.66 万亩，完成全年任务（75 万亩）的 108.89%，其中累计种植优质饲草 7.24 万亩。饲料化处理农作物秸秆 155.27 万吨，完成全年任务（155 万吨）的 100%。

一是开展科技赶场 60 余场次，实施科普宣传 207 次，指导农户 8786 户，咨询解答 9776 人，举办技术培训 154 期，参训人数达 6788 人，发放种类政策、技术等资料 83000 册份。

二是加强与省农科院、省畜科院、川农大、西南大学等科研院校的合作，切实开展项目实施的指导、优质饲草高效栽培、饲草料收贮利用及饲喂技术的科技服务工作，提升了

种草养畜技术水平，为我市草牧业提质增效提供了技术支撑。

三是结合省级农业园区创建和农业产业强镇建设工作，围绕省级肉牛现代农业园区升星竞位，以大成镇为中心，新增种植优质饲草 4500 亩，并建立甜象草、桂牧 1 号等优质饲草种子基地 2 个，建成示范展示基地 100 亩，种植 4000 亩，在全县推广种植 10000 亩。宣汉县厚植牛产业优势，以牛促草、以草养畜的“蜀宣花牛+优质饲草”种养循环大力种植优质饲草发展草牧业的模式得到省草业技术研究推广中心主任王建文的充分肯定。建成优质牧草示范展示基地 100 亩。在万源市分春秋两季，在基地种植推广大卡饲用甜高粱、惊喜高粱、墨西哥玉米、苏丹草、川农饲草麦 1 号、冬牧 70、F6zb1-80 小麦、F5zb29-30 小麦等 20 个饲草品种，收获饲草样本 72 份，有效增加了饲草产量，并对这些牧草品种进行筛选评价。渠县引进饲用青贮玉米、菌巨草等品种，仅菜家山牲畜养殖有限公司就稳定种植青贮玉米 600 亩，青贮饲用玉米 1800 吨。在大竹县欧家镇依托四川环宇金年科创生态农业科技有限公司采用公司+合作社+农户模式种植杂交狼尾草 1100 亩，饲用玉米 120 亩，紫花苜蓿 1000 亩，建立起饲草基地 2000 余亩。在渠县则进一步培育和打造渠县菜家山牲畜养殖有限公司和渠县大明辉肉牛养殖有限公司等秸秆养畜示范企业，从饲用青贮玉米种植、青贮利用以及种植运行模式、粪污循环利用、产品销售等环节开展指导和交流，使菜家山清山汉子家庭农场成为我市唯一获得第五批

全国农村创业创新优秀带头人典型案例推荐名单的养殖业主。

四是紧紧抓住油菜、玉米、水稻等作物收获季节的天时，围绕牛羊养殖大户，开展现场秸秆青贮技术指导，应收尽收。培育秸秆收贮企业，如宣汉县峰城作物秸秆加工公司、万源市金国农业产业有限公司、大竹县四川环宇金牛科创生态农业科技有限公司等专门从事秸秆收贮企业开始涌现。同时也发挥牛羊养殖业主的能动作用，如宣汉县建成百草香种植专合社、绿茵牧州种植专合社、大巴山牧业七里牧场和天上红樱种养殖专合社等秸秆处理利用示范点，作为秸秆饲料化利用示范展示平台，推动全县农作物秸秆饲料化利用，全年饲料化处理秸秆 40.4 万吨，促进了该县秸秆养畜发展，同时也推动了全市秸秆综合利用工作。

五是落实党的支部工作条例，及时更新党员信息库、完成 2022 年度党员统计，建设标准化党员活动室，制定 2022 年度支部工作计划，稳步推进党建工作措施落实到位。深入推进“四心”作风教育整顿，开展“正‘四心’强根固本 送科技助农兴牧”主题活动 3 次。按时收缴党费并公示，支部党员 2022 年度按规定共缴纳党费 5271.6 元。订阅各类报刊书籍 70 余份、册，党员政治生日赠送书籍 35 册；组织党员干部学习政治理论、政策法规、专业技术知识等，人均到达 120 学时/年，学习强国学分人均 40000 分以上，组织参观教育基地、开展帮扶活动 8 次，党员群众满意度达到 95%以上。积极开展廉政专题教育，坚持“三重一大”集体决策机制，

支委会每季度研究安排党风廉政建设工作，对班子成员、关键岗位人员开展廉政谈话，对党员干部身上的问题早发现、早提醒、早纠正。组织开展廉政风险点排查，对职工风险点制定有效的防控措施。以学准则、条例、纪检监察会议精神和典型案例通报为主要内容，组织观看《阳光问廉》专题、党风廉政建设警示片等，营造风清气正的工作氛围。2022年度单位无违纪违规情况发生。

（三）结果应用情况

1.内部应用

严格规范项目预期绩效目标申报，绩效评价与部门预算的有机结合，强化绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与高效使用。

2.信息公开

达州市饲草饲料工作站按要求将部门预（决）算信息和相关绩效信息向社会公开。

3.问题整改

评价组目前未对单位整体支出开展绩效管理评价。

4.应用反馈

达州市饲草饲料工作站按规定时间向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

达州市饲草饲料工作站 2022 年部门预算整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目

支出保障了重点工作的开展。预算编制较为准确、目标基本科学合理，管理制度完善，预算执行中少量经费调剂，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用，较好地完成了年度目标任务。根据《2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系》，本着实事求是的原则，我单位对2022年整体支出进行了客观的评价，总分100分，自评为：96.28分。

（二）存在问题

“三公”经费中公务接待费年初预算与预算执行偏差较大。主要原因一是受新冠肺炎疫情影响，上级现场交流指导减少。

（三）改进建议

根据单位年度工作，合理申报、分配年度预算，强化预算绩效监控，促进财政资金高效使用。推进闲置资产盘活，及时处置报废资产。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标 分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理 (65分)	目标管理 (40分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10	
	动态调整 (15分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	3	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况	3.78	
	完成结果 (10分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	4	审计监督发现问题2个,已完成整改2个。
综合管理 (10分)	基础管理(5分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况	1	
		内部控制制度执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况	1	
		管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
	资产管理(3分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	1	
		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	0.5	对报废、超过使用年限的资产未及时处理。
	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	本年无政府采购支出
		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	本年无政府采购支出
绩效指标结果应用 (25分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8	绩效挂钩机制不健全
	信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
		整改反馈 (10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5
	应用反馈		5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					96.28	

附表 2

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004914520-优质饲草提质增效推广						
主管部门		达州市农业农村局			实施单位	达州市饲草饲料工作站		
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	围绕乡村振兴战略部署，坚持以优势资源为基础，转变牛羊产业发展方式，种养结合，优化布局，加快形成现代饲草产业体系，促进牛羊产业转型升级，把达州打造成为全省领先的牛羊生产基地，为全面建成小康社会和乡村振兴提供有力支持。				全市完成人工种植优质饲草及饲用作物 81.66 万亩，饲料化处理农作物秸秆 155.27 万吨；在大竹县欧家镇种植杂交狼尾草 1100 亩，紫花苜蓿 1000 亩；完成草业统计系统全市 5 类饲草生产监测数据的报送，合格率 100%，种养殖户满意度调查达到 97%以上。		
	2.项目实施内容及过程概述	一是开展科技赶场，实施科普宣传，举办技术培训，发放种类政策、技术等资料；二是加大引进省农科院、省畜科院、川农大、西南大学等科研院所的技术力量，切实开展项目实施的指导、优质饲草高效栽培、饲草料收贮利用及饲喂技术的科技服务工作；三是结合省级农业园区创建和农业产业强镇建设工作，推广新优饲草品种，建立饲草种植基地。四是开展现场秸秆青贮技术指导，应收尽收，培育秸秆收贮企业，推动农作物秸秆饲料化利用，促进秸秆养畜发展。						
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	根据年度工作任务完成情况，及时合理调减预算支出，保障其他工作运转。
	总额	10.40	5.45	5.45	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.40	5.45	5.45	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	引进新优饲草品种示范推广面积	≥	1500	亩	2100	10	10	
			开展优质饲草生产监测	≥	4	类	5	10	10	
		质量指标	优质饲草推广种植成功率	=	100	%	100	20	20	
			饲草生产数据监测合格率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	优质饲草推广工作按期完成率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	预算成本控制数	≤	10.4	万元	5.45	5	2.62	合理调剂预算支出,保障其他工作运转。
	效益指标	社会效益指标	优质饲草推广工作保障率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	草业技术服务机制持续运行	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植、养殖业主满意度	≥	95	%	98	5	5	
	合计								100	97.62
评价结论	达州市饲草饲料工作站 2022 年优质饲草提质增效推广项目支出绩效自评结果良好, 预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理, 项目决策符合国家政策方针, 管理符合相关制度, 项目支出保障了重点工作的开展, 达到了预期的社会效益, 较好地完成了年度目标任务。根据《2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》, 本着实事求是的原则, 我单位对该项目绩效目标完成情况进行了客观的评价, 总分 100 分, 自评得为: 97.62 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 蒋旭东					财务负责人: 段理					

附件 2

2022 年市级专项资金预算项目绩效 自评报告

(2022 年“三区”人才支持计划项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

项目主管单位:达州市农业农村局。

职能:组织实施项目,组建技术服务团队,落实帮扶措施,推进“三区”人才技术服务工作有效开展。

2.项目立项、资金申报的依据

项目立项: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》(国科发农〔2014〕105号)、《四川省边远贫困地区、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》(川科发农〔2014〕12号)和四川省科学技术厅《关于下达 2021 年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划的通知》(川科农〔2021〕17号)文件要求下达项目。

资金申报:根据达市财教〔2022〕21号文,下达 2022 年中央“三区”科技人才支持计划预算。

3.资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

编制达州市饲草饲料工作站内部控制手册，涵盖预算、收支、建设、采购、资产、公务卡管理等八项制度，制定《财政专项资金管理制度》、《会计核算管理制度》等管理制度。该资金由达州市财政局下达预算到达州市饲草饲料工作站，专项用于支付选派对象到受援地的工作补助、交通差旅费、保险和培训费等。

4.资金分配的原则及考虑因素

资金分配按照项目绩效目标和“三区”科技人员选派三方协议书的要求，科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

促进饲草产业发展，优化种养结合、草畜配套；推广新优饲草品种种植加工技术，绿色种养循环示范；优质饲草种植、收贮全程机械化利用。

2.项目应实现的具体绩效目标

应用绿色种养循环模式，示范推广优质饲草种植、加工、贮藏技术，示范推广种植优质饲草 1500 亩，专业技术人员深入现场开展种养技术服务指导 60 余人次，促进种养结合、草畜配套、服务对象种养技术水平得到提升，种养业主满意度 $\geq 95\%$ 。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

首先由项目负责人、经办人员与财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

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2022年中央“三区”科技人才支持计划预算。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

2022年达州市饲草饲料工作站入选的3名科技人员，中央财政资金计划资金6万元。

2.资金到位

2022年到位资金5.4万元，资金到位率90%。因该项目服务期为2021-2023年，固资金未全部到位。

3.资金使用

2022年度，项目按进度支付差旅费、交通费等，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，本年度资金使用1.0万元，结转结余4.4万元，结转结余原因系跨年度实施项目。

（三）项目财务管理情况

达州市饲草饲料工作站有健全的财务制度，针对资金使用、项目合同签订严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用；实施项目绩效运行监控，资金使用流程规范，财务

人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.签订“三方协议书”。入选科技人员分别与帮扶对象签订了2021-2023年“三方协议书”，明确了服务内容和预期目标。

2.组建技术服务团队。组建了以选派科技人员为首席的3-5人组成的技术服务团队，并按照“三方协议”稳步开展服务工作。

3.开展技术推广服务。通过深入现场技术指导、电话微信咨询服务等形式，开展技术咨询、指导等服务工作；示范推进优质饲草种植、收获、加工储藏、饲喂利用等环节技术应用，深入现场开展技术指导，提高种养业主的种养技术水平。

（二）项目管理情况

一是建立健全单位内部控制制度，成立风险评估领导小组，制定相应管理办法，加强项目实施的过程管理。在过程管理中，领导小组主要负责组织协调项目实施、协同财务室进行中期评估、绩效运行监控和绩效自评。

二是健全财务制度。资金使用做到严格审批手续，公开

透明，按规定用途合理使用资金，做到专款专用，并依法对资金使用情况进行监督管理。

三是加强廉政教育。经常性地观看廉政教育宣传片，有效预防关键岗位人员在项目资金管理中的滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊的现象发生。

（三）项目监管情况

内控风险评估领导小组全程监控项目运行，专项问题实行一事一议的机制，群力群策共商问题的解决方案；财务室按月分析资金使用状况，资金支付进度定期上报主管局；支部不定期组织项目资金支付、目标任务完成、安全生产等方面的自查评估，发现问题及时整改，确保了财政资金的安全高效使用，保障了绩效目标完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。示范推广种植优质饲草 650 亩，完成 2021-2023 年计划任务的 43.33%；专业技术人员深入现场开展种养技术服务指导 35 人次，完成 2021-2023 年计划任务的 58.33%。

2.质量指标。服务对象饲草种植收贮利用水平得到提高、种养技能得到显著提升。

3.时效指标。按期完成项目阶段性工作。

4.成本指标。2022 年全年预算数 1.0 万元，决算支出 1.0 万元，成本控制较好。

2022 年财政资金结转 4.4 万元，无违纪违规记录。

（二）项目效益情况

1.社会效益指标。培养本土科技服务人员和农村科技创新创业人员，推动“三区”科技人员队伍建设，提升草业技术队伍服务意识，为“三区”经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。

2.满意度指标完成情况。通过群众走访及满意度调查，满意度均达到95%以上，达到了预设的目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

因该项目跨年度实施，我单位对该项目绩效目标完成情况进行阶段性工作评价。达州市饲草饲料工作站2022年“三区”人才支持计划项目预算编制准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务。通过项目实施，培养本土科技服务人员和农村科技创新创业人员，推动了“三区”科技人员队伍建设，为“三区”经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务；推广新优饲草品种种植加工技术，促进了草地畜牧业发展。

（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

专项项目名称	2022年“三区”人才支持计划项目	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市饲草饲料工作站	
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:	1.00	1.00	100.00%		
	其中:当年预算	1.00	1.00	100.00%		
	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			
	促进饲草产业发展,优化种养结合、草畜配套。推广新优饲草品种种植加工技术,绿色种养循环示范;优质饲草种植、收贮全程机械化利用。		示范应用绿色种养循环模式,示范推广优质饲草种植、加工、贮藏技术6项,示范推广种植优质饲草650亩,深入开展一系列的现场技术指导35人次,经费足额保障工作完成。			
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	示范推广种植优质饲草、开展种养技术服务指导	示范推广种植优质饲草1500亩、开展种养技术服务指导60人次。	完成种植优质饲草650亩,开展一系列的现场技术指导35人次。	跨年度实施项目
		质量指标	饲草种植收贮利用、服务对象种养技术提升	提高饲草种植收贮利用率、提升服务对象种养技术技能	青贮玉米收贮利用率100%,种养业主普遍能独立完成饲草种植利用。	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2022年12月31日前完成阶段性任务工作。	跨年度实施项目
		成本指标	预算成本控制数。	预算执行≤6万元。	实际支出1万元,成本控制较好。	
	效益指标	社会效益指标	“三区”人才支持计划工作保障率	保障工作正常运转	经费足额保障年度工作,圆满完成阶段性任务。	
		可持续影响指标	持续为“三区”经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。	好	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	种养业主满意度。	≥95%	97%以上		

2022 年市级专项资金预算项目绩效 自评报告

(结转“三区”人才支持计划开展种草养畜技术服务项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

项目主管单位:达州市农业农村局。

职能:组织实施项目,组建技术服务团队,落实帮扶措施,推进“三区”人才技术服务工作有效开展。

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

项目立项: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》(国科发农〔2014〕105号)、《四川省边远贫困地区、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》(川科发农〔2014〕12号)和四川省科学技术厅《关于下达2019年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划的通知》(川科农〔2019〕11号)等文件要求下达项目。

资金申报:根据达市财教〔2019〕57号,下达2019年“三区”科技人才计划资金、根据达市财教〔2019〕95号文下达2020年“三区”科技人才支持计划专项资金、根据达市财教〔2021〕37号文下达2021年“三区”科技人才

支持计划专项资金。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

编制达州市饲草饲料工作站内部控制手册，涵盖预算、收支、建设、采购、资产、公务卡管理等八项制度，制定《财政专项资金管理制度》、《会计核算管理制度》等管理制度。该资金由达州市财政局下达预算到达州市饲草饲料工作站，专项用于支付选派对象到受援地的工作补助、交通差旅费、保险和培训费等。

4.资金分配的原则及考虑因素

资金分配按照项目绩效目标和“三区”科技人员选派三方协议书的要求，科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

促进饲草产业发展，优化种养结合、草畜配套；推广新优饲草品种种植加工技术，绿色种养循环示范；优质饲草种植、收贮全程机械化利用。

2.项目应实现的具体绩效目标

应用绿色种养循环模式，推广优质饲草绿色高效生产技术、全株青贮玉米种植及青贮技术、TMR全日粮等技术，开展了多花黑麦草及杂交狼尾草等饲草越冬管理技术、杂交狼尾草育苗及返青管理技术、全株青贮玉米及高丹草全程机械

化生产技术示范，示范引进新优饲草品种 5 个以上，培训种养业主 1200 余人次。促进种养结合、草畜配套、服务对象种养技术水平得到提升，种养业主满意度 $\geq 95\%$ 。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

首先由项目负责人、经办人员与财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

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〔2019〕57号，下达2019年“三区”科技人才计划资金、根据达市财教〔2019〕95号文下达2020年“三区”科技人才支持计划专项资金、根据达市财教〔2021〕37号文下达2021年“三区”科技人才支持计划专项资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2020年末项目资金结转6.05万元，2021年度预算追加预算6万元，2022年年初预算数为以前年度结转结余资金，预算调整增加6万元系2021年度结转资金。2022年计划资金12.05万元。

2.资金到位。2022年资金拨款全部到位，资金到位率100%。

3.资金使用。2022年度，项目按进度支付差旅费、交通费 etc 费用 12.05 万元，预算执行率 100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符年末无结转结余。

（三）项目财务管理情况

达州市饲草饲料工作站有健全的财务制度，针对资金使用、项目合同签订严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用；实施项目绩效运行监控，资金使用流程规范，财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.签订“三方协议书”。入选科技人员分别与帮扶对象签订了 2021-2023 年“三方协议书”，明确了服务内容和预期目标。

2.组建技术服务团队。组建了以选派科技人员为首席的 3-5 人组成的技术服务团队。并按照“三方协议”稳步开展服务工作。

3.开展技术推广服务。通过深入现场技术指导、电话微信咨询服务等形式，开展技术咨询、指导等服务工作；示范推进优质饲草种植、收获、加工储藏、饲喂利用等环节技术

应用，示范引进新优饲草品种，培训培训种养业主、提高他们的种养技术水平。

4.开展试验示范。开展全株青贮玉米及高丹草全程机械化生产技术示范，开展“全株青贮玉米+大豆”轮（间）作试验示范。

（二）项目管理情况

一是建立健全单位内部控制制度，成立风险评估领导小组，制定相应管理办法，加强项目实施的过程管理。在过程管理中，领导小组主要负责组织协调项目实施、协同财务室进行中期评估、绩效运行监控和绩效自评。

二是健全财务制度。资金使用做到严格审批手续，公开透明，按规定用途合理使用资金，做到专款专用，并依法对资金使用情况进行监督管理。

三是加强廉政教育。经常性地观看廉政教育宣传片，有效预防关键岗位人员在项目资金管理中的滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊的现象发生。

（三）项目监管情况

内控风险评估领导小组全程监控项目运行，专项问题实行一事一议的机制，群力群策共商问题的解决方案；财务室按月分析资金使用状况，资金支付进度定期上报主管局；支部不定期组织项目资金支付、目标任务完成、安全生产等方面的自查评估，发现问题及时整改，确保了财政资金的安全高效使用，保障了绩效目标完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。引进推广新优饲草种植 13 个，完成计划的 260%；培训种养业主 1300 人次，完成计划的 108%；

2.质量指标。服务对象饲草种植收贮利用率得到提高、种养技能得到显著提升。

3.时效指标。按期完成年度目标任务。

4.成本指标。2022 年财政结转下达资金 12.05 万元，决算支出 12.05 万元，主要用于人员差旅、其他交通费用、种养技术试验示范等支出，预算执行率 100%，成本控制较好。无违纪违规记录。

（二）项目效益情况

1.社会效益指标。培养本土科技服务人员和农村科技创新创业人员，推动“三区”科技人员队伍建设，提升草业技术队伍服务意识，为“三区”经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。

2.满意度指标完成情况。通过群众走访及满意度调查，满意度均达到 95%以上，达到了预设的目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

达州市饲草饲料工作站 2022 年度结转“三区”人才支持计划预算编制准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，圆满完成年度目标任务。通过项目实施，培养本土科技服务人员和农村科技

创新创业人员，提升专业技术人员服务“三农”意识，推动了“三区”科技人员队伍建设，为“三区”经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务；围绕乡村振兴，大力推广新优饲草品种种植加工技术，促进了草地畜牧业发展。

(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

项目名称	结转“三区”人才支持计划草畜良种养殖技术示范推广项目	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市饲草饲料工作站
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:	12.05	12.05	100.00%	
	其中:当年预算	6.05	6.05	100.00%	
	上年结转	6.00	6.00	100.00%	
	其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	促进饲草产业发展，优化种养结合、草畜配套。推广新优饲草品种种植加工技术，绿色种养循环示范；优质饲草种植、收贮全程机械化利用。		示范应用全株青贮玉米种植及青贮、TMR全日粮等技术，开展了多花黑麦草及杂交狼尾草等饲草越冬、杂交狼尾草育苗及返青等管理技术，全株青贮玉米及高丹草全程机械化生产技术示范，引进新优饲草品种13个，培训种养业主1300余人次。经费足额保障工作完成。		

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
绩效指标	数量指标	引进推广新优饲草种植、培训种养业主。	引进推广5个新优饲草种植、培训种养业主1200人次。	引进推广饲用玉米、高丹草、象草、苜蓿等5个新优饲草种植、培训种养业主1300人次。	
	质量指标	饲草种植收贮利用、种养户技能提升	提高饲草种植收贮利用率、提升服务对象种养技术技能	青贮玉米收贮利用率100%，种养业主普遍能独立完成饲草种植利用。	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	截止2022年12月31日，项目工作全面完成。	
	成本指标	预算成本控制数	预算执行≤12.05万元。	实际支出12.05万元，成本控制较好。	
效益指标	社会效益指标	“三区”人才支持计划工作保障率	保障工作正常运转	经费足额保障年度工作，圆满完成阶段性任务。	
	可持续影响指标	持续为“三区”经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务	好	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	种养业主满意度	≥95%	97%以上	

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（饲草种质资源收集、评价、鉴定、保存项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

项目主管单位：达州市农业农村局。

职能：牵头实施项目、编制实施方案、种质资源收集、人员队伍建设培训。

2.项目立项、资金申报的依据

根据四川省财政厅和四川省农业农村厅《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）和四川省草业技术研究推广中心《关于做好 2022 年省级财政现代农业发展工程饲草种业专项项目实施工作的通知》（川草〔2022〕16 号）文件要求，下达项目省级资金 20.0 万元。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

项目资金按照《达州市财政局 达州市农业农村局关于下达 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）和《四川省省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金管理办法》的要求使用管理，主要用于野外种质资源收集的差旅费、其他交通费，野生种子扩繁苗圃建设的土地流转费、劳务费、专用材料费及其他支出等。省级专项全额预算拨款。
附件:《达州市财政局 达州市农业农村局关于下达 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）。

4.资金分配的原则及考虑因素

资金分配按照四川省草业技术研究推广中心《关于做好 2022 年省级财政现代农业发展工程饲草种业专项项目实施

工作的通知》(川草〔2022〕16号)文件要求,科学合理安排资金预算支出,实现资金落到实处,强化执行过程监督。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容

(1)加强对我省特有种、主要栽培牧草野生类型及其野生近缘植物的保护力度,提高库存种质资源的系统性和完整性;开展重要草种质资源的抗性鉴定评价、品质分析和基因挖掘,筛选优异种质材料和发掘功能基因,推动草种业健康发展。

(2)提高对我省野生种质资源及地方品种的保护力度,防止饲草种质资源种类的进一步损耗与流失;开展农艺性状和抗性鉴定,系统地掌握主要饲草种质资源的特征、特性,为资源的开发利用打下基础。

2.项目应实现的具体绩效目标

收集饲草种质资源材料70份,评价70份,鉴定20份,保存50份,促进饲草种质资源保护,群众满意度95%。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行

申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

首先由项目负责人、经办人员与财务人员共同草拟自评报告,分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

饲草种质资源收集、评价、鉴定、保存项目系省级财政现代农业发展工程资金，2022年7月市财政局追加下达，文号：达市财农执〔2022〕023号。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2022年项目计划资金20.00万元，省级财政资金20万元。

2.资金到位。2022年项目到位资金20.00万元，省级财政资金到位20.00万元，资金到位率100%。2022年7月市财政局发文（达市财农执〔2022〕023号）下达，资金到位及时。

3.资金使用。2022年度，项目按进度支付劳务费、差旅费、租赁费等，定期向主管局汇报项目资金使用进度，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，本年度资金使用16.86万元，年末财政对结余指标3.14万元收回，结转资金用于下年评价鉴定。

（三）项目财务管理情况

达州市饲草饲料工作站有健全的财务制度，针对资金使用、项目合同签订严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用；实施项目绩效运行监控，资金使用流程规范，财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.方案编制。项目业务组根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。

2.签订合同。按项目实施方案与广元市饲料管理站签订协助工作协议。

3.川东北资源收集。达州市饲草饲料工作站安排实施，由四川省饲草种质资源保护协作组川东北成员单位协作完成。

（二）项目管理情况

一是建立健全单位内部控制制度，成立风险评估领导小组，制定相应管理办法，加强项目实施的过程管理。在过程管理中，领导小组主要负责组织协调项目实施、协同财务室进行中期评估、绩效运行监控和绩效自评。

二是健全财务制度。资金使用做到严格审批手续，公开透明，按规定用途合理使用资金，做到专款专用，并依法对资金使用情况进行监督管理。

三是加强廉政教育。经常性地观看廉政教育宣传片，有效预防关键岗位人员在项目资金管理中滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊的现象发生。

（三）项目监管情况

内控风险评估领导小组全程监控项目运行，专项问题实行一事一议的机制，群力群策共商问题的解决方案；财务室按月分析资金使用状况，资金支付进度定期上报主管局；支

部不定期组织项目资金支付、目标任务完成、安全生产等方面的自查评估，发现问题及时整改，确保了财政资金的安全高效使用，保障了绩效目标完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。饲草种质资源收集、评价 71 份，完成率 101.43%；鉴定 26 份，完成率 130%，合格率 100%；保存 53 份，完成率 106%。

2.质量指标。收集、评价饲草种质资源材料合格率 100% 饲草种质资源材料鉴定合格率合格率 100%。

3.时效指标。按期完成饲草种质资源收集、评价工作。

4.成本指标。2022 年财政下达资金 16.87 万元，决算支出 16.87 万元，主要用于人员差旅、土地流转、其他交通费用等支出，预算执行率 100%，成本控制较好。

项目 2022 年度无资金结余，无违纪违规记录。

（二）项目效益情况

1.可持续效益指标。通过重要草种质资源的抗性鉴定评价、品质分析和基因挖掘，筛选优异种质材料和发掘功能基因，推动草种业健康发展。

2.社会效益指标。提高饲草种质资源收集保护意识、增强饲草种质资源保护力度，防止饲草种质资源种类的进一步损耗与流失。

3.满意度指标完成情况。通过群众走访及满意度调查，满意度均达到 97%以上，达到了预设的目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

达州市饲草饲料工作站 2022 年饲草种质资源收集、评价、鉴定、保存项目支出绩效自评结果良好，预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务。

（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

专项项目名称	饲草种质资源收集、评价、鉴定、保存项目	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市饲草饲料工作站
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：	16.87	16.87	100.00%	
	其中：当年预算	16.87	16.87	100.00%	
	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		
	提高对野生种质资源及地方品种的保护力度，防止饲草种质资源种类的进一步损耗与流失；开展农艺性状和抗性鉴定，系统地掌握主要饲草种质资源的特征、特性，为资源的开发利用打下基础。完成饲草种质资源收集、评价70份，鉴定20份，保存50份。			开展饲草种质资源收集、评价71份，完成率101.43%；鉴定26份，完成率130%，合格率100%；保存53份，完成率106%。项目资金充分保障重点工作完成，通过项目实施，提高种质资源保护力度，防止饲草种质资源种类的进一步损耗与流失。		
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	收集、评价饲草种质资源材料、鉴定饲草种质资源材料、保存饲草种质资源材料。	完成饲草种质资源收集、评价70份，鉴定20份，保存50份。	开展饲草种质资源收集、评价71份，完成率101.43%；鉴定26份，完成率130%，合格率100%；保存53份，完成率106%。	
		质量指标	收集、评价饲草种质资源材料合理率、饲草种质资源材料鉴定合格率。	饲草种质资源收集、评价70份，完成率100%；鉴定20份，完成率100%，合格率100%；	饲草种质资源收集、评价71份，完成率101.43%；鉴定26份，完成率130%，合格率100%；保存53份，完成率106%。	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	截止2022年12月31日止，已完项目工作。	
		成本指标	预算成本控制数	预算执行≤20万元。	实际支出16.87万元，成本控制较好。	
	效益指标	社会效益指标	饲草种质资源收集、评价工作保障率	保障工作正常运转	经费足额保障年度工作，圆满完成目标任务。	
		可持续影响指标	推动草种业健康发展	好	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	

2022 年市级专项资金预算项目绩效 自评报告

(优质饲草绿色生产及肉牛 TMR 全日粮技术示范推广项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

项目主管单位:达州市农业农村局。

职能:组织实施项目,组建技术服务团队,细化实施方案,推进试验研究和示范推广。

2.项目立项、资金申报的依据

项目立项:达州市科学技术局关于下达 2021 年度达州市科技计划项目的通知(达市科〔2021〕110号),《优质饲草绿色生产及肉牛 TMR 全日粮技术示范推广项目(科技特派员项目)》立项,立项资金 15 万元,由达州市饲草饲料工作站工作站实施。

资金申报:根据达市财建〔2021〕106号文,市财政局下达 2021 年市级科技计划项目资金。

3.资金或项目管理办法制定情况

编制达州市饲草饲料工作站内部控制手册,涵盖预算、收支、建设、采购、资产、公务卡管理等八项制度,制定《财政专项资金管理制度》、《会计核算管理制度》等管理制度。该资金由达州市财政局下达预算到达州市饲草饲料工作站,用于支付优质饲草绿色生产及肉牛 TMR 全日粮技术示范推

广项目交通差旅费、劳务费、土地流转费用等。

4.资金分配的原则及考虑因素

资金分配按照《优质饲草绿色生产及肉牛 TMR 全日粮技术示范推广项目（科技特派员项目）》的要求，科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

本项目通过开展新优品种引进、种植模式探索、主推技术引进示范、TMR 全日粮配制等研究内容的实施，建设示范推广基地、开展技术服务与培训，推进“优质饲草+优质肉牛”产业示范发展。

2.项目应实现的具体绩效目标

推进“优质饲草+优质肉牛”产业示范发展，形成 TMR 全日粮技术方案 3 项，指导建立示范基地 4 个、指导建立示范专业合作社或家庭农场 10 户、培养科技致富带头人 5 人，示范推广 3000 亩、示范养殖并出栏优质肉牛 3000 头；开展技术服务 30 次以上，组织技术培训 15 次以上，培训农民 300 人次以上。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

首先由项目负责人、经办人员与财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据达州市科学技术局关于下达 2021 年度达州市科技计划项目的通知（达市科〔2021〕110 号）申报项目资金，2022 年 5 月 2 日，市财政局下达 2021 年市级科技计划项目资金（达市财建〔2021〕106 号文）。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

项目计划资金 15.00 万元，本级财政资金。

2. 资金到位

2022 年到位资金 15.00 万元。

3. 资金使用

2022 年度，项目按进度支付差旅费、劳务费、专用材料费等费用 4.71 万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。因项目需跨 3 个年度，本年是第二个年度，年末财政对结余指标收回，经费结转下年使用。

（三）项目财务管理情况

达州市饲草饲料工作站有健全的财务制度，针对资金使用、项目合同签订严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用；实施项目绩效运行监控，资金使用流程规范，财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.签订科技项目计划任务书。2022年4月达州市饲草饲料工作站与达州市科学技术局签订了科技项目计划任务书，明确了项目实施内容、经费预算、计划进度和阶段性目标等。

2.制定项目实施方案。细化了目标任务、实施内容、进度安排。

3.组建项目实施技术团队。组建了以项目负责人为首席的7人组成的技术团队，根据参与人员技术特长、业务熟悉情况和具体需要安排和分配工作，切实做到责任到人、分工合作、充分交流。

3.开展试验研究。开展调查研究、细化试验方案、把握好关键环节和时间节点统筹推进按时完成。

4.示范推广与技术服务。项目以一边试验、一边示范推广的方式推进示范推广，通过深入现场技术指导、电话微信咨询服务等形式，开展技术咨询、指导等技术推广工作；示范推进优质饲草种植、收获、加工储藏、饲喂利用等环节技术应用，深入现场开展技术指导，提高种养业主的种养技术水平。

（二）项目管理情况

一是建立健全单位内部控制制度，成立风险评估领导小组，制定相应管理办法，加强项目实施的过程管理。在过程管理中，领导小组主要负责组织协调项目实施、协同财务室进行中期评估、绩效运行监控和绩效自评。

二是健全财务制度。资金使用做到严格审批手续，公开

透明，按规定用途合理使用资金，做到专款专用，并依法对资金使用情况进行监督管理。

三是加强廉政教育。经常性地观看廉政教育宣传片，有效预防关键岗位人员在项目资金管理中滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊的现象发生。

（三）项目监管情况

内控风险评估领导小组全程监控项目运行，专项问题实行一事一议的机制，群力群策共商问题的解决方案；财务室按月分析资金使用状况，资金支付进度定期上报主管局；支部不定期组织项目资金支付、目标任务完成、安全生产等方面的自查评估，发现问题及时整改，确保了财政资金的安全高效使用，保障了绩效目标完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。示范推广种植优质饲草 650 亩，完成 2021-2023 年计划任务的 43.33%；专业技术人员深入现场开展种养技术服务指导 35 人次，完成 2021-2023 年计划任务的 58.33%；

2.质量指标。服务对象饲草种植收贮利用水平得到提高、种养技能得到显著提升。

3.时效指标。按期完成项目阶段性工作。

4.成本指标。项目预算成本控制数 15.00 万元，2022 年预算支出 4.71 万元，决算支出 4.71 万元。

项目支出成本控制较好，无违纪违规记录。

（二）项目效益情况

1.可持续效益指标。进一步提升专业人员素质，保障草业技术服务工作。

2.社会效益指标。集成应用绿色生态饲草料开发高效利用技术(饲料玉米全株青贮、TMR全价日粮混合饲料等)、“种植+养殖”生态循环高效养牛技术利用技术，形成TMR全日粮技术方案，推进“优质饲草+优质肉牛”产业示范发展。

3.满意度指标完成情况。通过群众走访及满意度调查，满意度均达到97%以上，达到了预设的目标。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

因该项目绩效指标系总体绩效指标，项目实施年度为2021-2023年，未分年度编制绩效指标，按总体绩效指标评价对本年项目进行支出绩效评价。达州市饲草饲料工作站2022年优质饲草绿色生产及肉牛TMR全日粮技术示范推广项目，预算编制准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务。通过项目实施，集成应用绿色生态饲草料开发高效利用技术(饲料玉米全株青贮、TMR全价日粮混合饲料等)、“种植+养殖”生态循环高效养牛技术利用技术，形成TMR全日粮技术方案，推进“优质饲草+优质肉牛”产业示范发展。

(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

专项项目名称	优质饲草绿色生产及肉牛TMR全日粮技术示范推广		项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市饲草饲料工作站
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:	4.71	4.71	100.00%	
		其中:当年预算	4.71	4.71	100.00%	
		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		
	推进“优质饲草+优质肉牛”产业示范发展,形成TMR全日粮技术方案3项,指导建设示范基地4个、指导建立示范专业合作社(家庭农场)10户、培养科技致富带头人5人,示范推广3000亩、示范养殖并出栏优质肉牛3000头;开展技术服务30次以上,组织技术培训15次以上,培训农民300人次以上。			指导建设示范基地4个、建立家庭农场2户、培养科技致富带头人2人,示范推广1000亩、示范养殖并出栏优质肉牛1000头;技术服务10次,组织培训5次,培训农民100人次,引进饲草示范新品种6个。经费足额保障重点工作完成。		
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	引进示范新品种、推广种植利用新技术、技术培训人数	示范推广种植优质饲草1500亩、开展种养技术服务指导60人次。	完成种植优质饲草650亩,开展一系列的现场技术指导35人次。	跨年度实施项目
		质量指标	指导创建企业或合作社、突破关键技术、开发新型饲料添加剂	提高饲草种植收贮利用率、提升服务对象种养技术技能	青贮玉米收贮利用率100%,种养殖户普遍能独立完成饲草种植利用。	跨年度实施项目
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2022年12月31日前完成阶段性任务工作。	跨年度实施项目
		成本指标	预算成本控制数	预算执行≤15万元。	2022年实际支出4.71万元,成本控制较好。	跨年度实施项目
	效益指标	社会效益指标	优质饲草绿色生产及肉牛TMR全日粮技术推广工作保障率	保障工作正常运转	经费足额保障年度工作,圆满完成阶段性任务。	
		可持续影响指标	优质饲草绿色生产及肉牛TMR全日粮技术推广工作持续运行	形成TMR全日粮技术方案,推进“优质饲草+优质肉牛”产业示范发展。	推广“优质饲草+优质肉牛”产业示范,初步总结阶段性工作。	跨年度实施项目
满意度指标	服务对象满意度指标	种养殖户满意度	≥95%	97%		

2022年市级专项资金预算项目绩效 自评报告

(草品种试验项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

项目主管单位:达州市农业农村局。

职能:牵头实施项目、试验示范、技术培训。

2.项目立项、资金申报的依据

系省草业技术研究推广中心委托草品种试验工作,省草业技术研究推广中心拨款6万元。

3.资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

制定《财政专项资金管理制度》、《会计核算管理制度》、《国家草品种区域试验项目资金管理制度》等管理制度,项目资金按照上级实施方案的要求使用管理,主要用于饲草品种区域试验的土地流转费、劳务费、差旅费、专用材料费及其他支出等。

4.资金分配的原则及考虑因素

资金分配按照四川省草业技术研究推广中心的要求,科学合理安排资金预算支出,实现资金落到实处,强化执行过程监督。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容

在开江县普安镇杨家坝村草品种试验基地开展农业部、省交办的草品种区域试验 6 个试验组 19 个品种试验，32 个饲用麦类品种试验示范，6 个饲用玉米品种试验示范任务，完成田间管理、刈割测产、物候期观察、数据登记、试验总结上报等工作。

2.项目应实现的具体绩效目标

多花黑麦草、苏丹草、象草、玉草、乌玉等 19 个品种田间观测和 3 个多花黑麦草秋播工作；4 个麦类品种 12 个小区的观测工作；饲用玉米大豆 16 个组合、60 个小区的观测工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

首先由项目负责人、经办人员与财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

系四川省草业技术研究推广中心委托草品种试验工作，年度追加工作经费。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

2019 年项目计划资金 6 万元，四川省草业技术研究推

广中心拨款 6 万元。

2. 资金到位

2019 年项目到位资金 6 万元，资金到位率 100%。2019 年 7 月下达转入财政代管资金账户，资金到位及时。

3. 资金使用

2022 年度，根据试验任务安排，项目按进度支付劳务费、差旅费、租赁费等，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，本年度资金使用 4.5 万元，预算执行率 75%，结转结余 1.5 万元。结转结余原因系冷季型饲草需跨年完成试验任务。

（三）项目财务管理情况

达州市饲草饲料工作站有健全的财务制度，针对资金使用、项目合同签订严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用；实施项目绩效运行监控，资金使用流程规范，财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1. 方案编制。项目业务组根据按照上级下达试验任务进行项目方案编制。

2. 试验示范。按项目实施方案开展草品种田间管理、刈

割测产、物候期观察、数据登记等工作。

3.总结上报。根据年度试验品种任务完成情况编写总结报告，及时上报。

（二）项目管理情况

一是建立健全单位内部控制制度，成立风险评估领导小组，制定相应管理办法，加强项目实施的过程管理。在过程管理中，领导小组主要负责组织协调项目实施、协同财务室进行中期评估、绩效运行监控和绩效自评。

二是健全财务制度。资金使用做到严格审批手续，公开透明，按规定用途合理使用资金，做到专款专用，并依法对资金使用情况进行监督管理。

三是加强廉政教育。经常性地观看廉政教育宣传片，有效预防关键岗位人员在项目资金管理中滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊的现象发生。

（三）项目监管情况

内控风险评估领导小组全程监控项目运行，专项问题实行一事一议的机制，群力群策共商问题的解决方案；财务室按月分析资金使用状况，资金支付进度定期上报主管局；支部不定期组织项目资金支付、目标任务完成、安全生产等方面的自查评估，发现问题及时整改，确保了财政资金的安全高效使用，保障了绩效目标完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2019年上级拨款6万元，2022年支出4.5万元，主要用

于人员差旅、试验雇工、农用物资、土地流转等费用支出，预算执行率 75%，成本控制较好。项目完成多花黑麦草、苏丹草、象草、玉草、乌玉等 19 个品种田间观测和 3 个多花黑麦草秋播工作；完成 4 个麦类品种 12 个小区的观测工作；完成饲用玉米大豆 16 个组合、60 个小区的观测工作；收集处理数据近 2 万余个。

（二）项目效益情况

通过项目实施，为种草养畜提供了优质饲草品种，我站基地管理水平也得到进一步提高，技术人员经验能力进一步丰富，基地的功能实现了不断优化，促进了草地畜牧业高质量发展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务，任务下达部门对试验各项工作满意度 100%，达到了预设的目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

达州市饲草饲料工作站 2022 年草品种试验项目支出绩效自评结果良好，预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务。

（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

专项项目名称	草品种试验		项目主管部门	达州市农业农村局		项目实施单位	达州市饲草饲料工作站	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率%(B/A*100)	原因说明		
	年度资金总额:	6	4.5		75.00%	系省级委托试验,秋播试验品种需跨年完成试验。		
	其中:当年预算							
	上年结转	6	4.5		75.00%			
	其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	草品种区域试验6个试验组19个品种试验,32个饲用麦类品种试验示范,6个饲用玉米品种试验示范。			完成多花黑麦草、苏丹草、象草、玉草、乌玉等19个品种田间观测和3个多花黑麦草秋播工作;完成4个麦类品种12个小区的观测工作;完成饲用玉米大豆16个组合、60个小区的观测工作;收集处理数据近2万余个。				
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	多类草品种试验示范	19个草品种区域试验,32个饲用麦类品种试验示范,6个饲用玉米品种试验示范。	完成多花黑麦草、苏丹草、象草、等19个品种田间观测和3个多花黑麦草秋播工作;完成4个麦类品种12个小区的观测工作;完成饲用玉米大豆16个组合、60个小区的观测工作。			
		质量指标	田间管理及资料整理	试验原始数据、田间管理记录等档案资料管理	完成草品种原始数据、田间管理记录等档案资料管理。			
		时效指标	完成时间	365天	365天			
		成本指标	预算经费保障6.00万元	预算执行≤6.00万元	实际支出4.5万元,完成预算75%,成本控制较好。			
	效益指标	社会效益指标	试验工作保障率	保障试验任务正常运转	经费足额保障试验工作,圆满完成试验任务。			
		可持续影响指标	带动种养发展	好	好			
	满意度指标	服务对象满意度指标	任务下达部门满意度	≥90%	100%			

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市饲草饲料工作站

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	254.58	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	17.76
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	8.00	八、社会保障和就业支出	39	16.62
	9		九、卫生健康支出	40	7.25
	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	214.95
	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	16.50
	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	262.58	本年支出合计	58	273.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.05	年末结转和结余	60	1.55
	30			61	
总计	31	274.63	总计	62	274.63

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：达州市饲草饲料工作站

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		262.58	254.58					8.00
206	科学技术支出	11.71	11.71					
20604	技术与开发	4.71	4.71					
2060404	科技成果转化与扩散	4.71	4.71					
20699	其他科学技术支出	7.00	7.00					
2069999	其他科学技术支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	16.62	16.62					
20805	行政事业单位养老支出	15.39	15.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39					
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
210	卫生健康支出	7.25	7.25					
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25					
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25					
213	农林水支出	210.50	202.50					8.00
21301	农业农村	210.50	202.50					8.00
2130104	事业运行	189.54	185.63					3.91
2130106	科技转化与推广服务	2.49						2.49
2130199	其他农业农村支出	18.47	16.87					1.60
221	住房保障支出	16.50	16.50					
22102	住房改革支出	16.50	16.50					
2210201	住房公积金	16.50	16.50					

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：达州市饲草饲料工作站

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		273.08	229.92	43.16			
206	科学技术支出	17.76		17.76			
20604	技术与开发	4.71		4.71			
2060404	科技成果转化与扩散	4.71		4.71			
20699	其他科学技术支出	13.05		13.05			
2069999	其他科学技术支出	13.05		13.05			
208	社会保障和就业支出	16.62	16.62				
20805	行政事业单位养老支出	15.39	15.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39				
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
210	卫生健康支出	7.25	7.25				
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25				
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25				
213	农林水支出	214.95	189.55	25.40			
21301	农业农村	214.95	189.55	25.40			
2130104	事业运行	189.55	189.55				
2130106	科技转化与推广服务	2.49		2.49			
2130199	其他农业农村支出	22.91		22.91			
221	住房保障支出	16.50	16.50				
22102	住房改革支出	16.50	16.50				
2210201	住房公积金	16.50	16.50				

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：达州市饲草饲料工作站

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	254.58	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	17.76	17.76		
	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	16.62	16.62		
	9		九、卫生健康支出	41	7.25	7.25		
	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	202.50	202.50		
	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	16.50	16.50		
	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	254.58	本年支出合计	59	260.63	260.63		
年初财政拨款结转和结余	28	6.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.05		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	260.63	总计	64	260.63	260.63		

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

金额单位：万元

编制单位：达州市回龙坝料工作站

经济分类科目代码	项目 科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款			
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
	合计	1	260.63	260.63	236.00	34.63					
301	工资福利支出	2	199.25	199.25	199.25						
30101	基本工资	3	61.45	61.45	61.45						
30102	津贴补贴	4	7.88	7.88	7.88						
30103	奖金	5	0.40	0.40	0.40						
30106	伙食补助费	6									
30107	绩效工资	7	34.57	34.57	34.57						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	15.39	15.39	15.39						
30109	职业年金缴费	9									
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.25	7.25	7.25						
30111	公务员医疗补助缴费	11									
30112	其他社会保险缴费	12	1.23	1.23	1.23						
30113	住房公积金	13	16.50	16.50	16.50						
30114	医疗费	14									
30199	其他工资福利支出	15	54.58	54.58	54.58						
302	商品和服务支出	16	51.40	51.40	18.28	33.13					
30201	办公费	17	1.04	1.04	1.04						
30202	印刷费	18	1.39	1.39	1.27	0.12					
30203	购货费	19									
30204	手续费	20	0.20	0.20	0.20						
30205	水费	21	0.20	0.20	0.17	0.03					
30206	电费	22	0.79	0.79	0.74	0.05					
30207	邮电费	23	0.18	0.18	0.18	0.02					
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25									
30211	差旅费	26	6.30	6.30	1.91	4.40					
30212	因公出国（境）费用	27									
30213	维修（护）费	28									
30214	租赁费	29	3.87	3.87	1.07	2.80					
30215	会议费	30									
30216	培训费	31									
30217	公务接待费	32	0.08	0.08	0.08						
30218	专用材料费	33	0.68	0.68	0.11	0.58					
30224	被装购置费	34									
30225	专用燃料费	35									
30226	劳务费	36	4.76	4.76	1.75	3.01					
30227	委托业务费	37	21.13	21.13		21.13					
30228	工会经费	38	1.65	1.65	1.65						
30229	福利费	39	1.62	1.62	1.62						
30231	公务用车运行维护费	40	1.85	1.85	1.85						
30239	其他交通费	41	0.84	0.84	0.69	0.14					
30240	租金及附加费用	42	0.06	0.06	0.03	0.03					
30299	其他商品和服务支出	43	4.66	4.66	4.04	0.62					
303	对个人和家庭补助	44	8.47	8.47	8.47						
30301	退休费	45									
30302	退休费	46									
30303	退职（役）费	47									
30304	抚恤金	48									
30305	生活补助	49	8.46	8.46	8.46						
30306	救济费	50									
30307	医疗费补助	51									
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53									
30310	个人农业生产补贴	54	0.01	0.01	0.01						
30311	代缴社会保险费	55									
30399	其他对个人和家庭补助支出	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（资本建设）	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									
30912	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	其他资本性支出	74									
310	资本性支出	75	1.50	1.50	1.50						
31001	房屋建筑物购建	76									
31002	办公设备购置	77									
31003	专用设备购置	78	1.50	1.50	1.50						
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（资本建设）	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									
31209	其他对企业补助	100									
313	对社会保险基金补助	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	补充失业保险基金	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	经常捐赠与	108									
39910	资本性捐赠	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：达州市饲草饲料工作站

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		260.63	226.00	34.63
206	科学技术支出	17.76		17.76
20604	技术与开发	4.71		4.71
2060404	科技成果转化与扩散	4.71		4.71
20699	其他科学技术支出	13.05		13.05
2069999	其他科学技术支出	13.05		13.05
208	社会保障和就业支出	16.62	16.62	
20805	行政事业单位养老支出	15.39	15.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	7.25	7.25	
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	
213	农林水支出	202.50	185.63	16.87
21301	农业农村	202.50	185.63	16.87
2130104	事业运行	185.63	185.63	
2130199	其他农业农村支出	16.87		16.87
221	住房保障支出	16.50	16.50	
22102	住房改革支出	16.50	16.50	
2210201	住房公积金	16.50	16.50	

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：达州市饲草饲料工作站

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	199.26	302	商品和服务支出	18.28	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	61.45	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	7.88	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.40	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	34.57	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.39	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	1.91	31008	物资储备		
30113	住房公积金	16.50	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	54.58	30214	租赁费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	8.47	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	0.08	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.11	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	8.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.75	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	1.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.62	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	1.95	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.69	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	0.03				
			30299	其他商品和服务支出	4.04				
人员经费合计		207.73	公用经费合计						18.28

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：达州市饲草饲料工作站

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		28.58	34.63
206	科学技术支出	11.71	17.76
20604	技术与开发	4.71	4.71
2060404	科技成果转化与扩散	4.71	4.71
20699	其他科学技术支出	7.00	13.05
2069999	其他科学技术支出	7.00	13.05
213	农林水支出	16.87	16.87
21301	农业农村	16.87	16.87
2130199	其他农业农村支出	16.87	16.87

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：达州市饲草饲料工作站

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：2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市饲草饲料工作站

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：2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：达州市饲草饲料工作站

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
2.30		2.00		2.00	0.30	2.03		1.95		1.95	0.08

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。