

**2023 年度
达州市农业农村局部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	185
一、收入支出决算总表	186
二、收入决算表	187

三、支出决算表.....	188
四、财政拨款收入支出决算总表.....	189
五、财政拨款支出决算明细表.....	190
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	193
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	194
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	202
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	203
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...	204
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	205
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ...	206
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	207

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关地方性法规、规章草案。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

（三）牵头负责乡村产业振兴工作，承担推动脱贫地区产业发展工作。指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定、评审工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口

建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

（四）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。

（五）负责制定全市农业全产业链机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业装备技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业装备新技术、新机具，指导全市农业装备基础设施的规划建设和管理工作。负责农业机械化使用安全监管工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

（六）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理工作。

（七）组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合利用、农业生物质产业发展。

（八）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。监督实施有关农业生产资料地方标准、兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导实施动植物防疫和检疫相关政策。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排

建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）负责全市农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按照规定权限，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）负责全市农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全市农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

（十二）制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农业推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导全市农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展全市农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进交流合作。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

（十五）编制全市烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施烟草扶持项目。

（十六）统筹协调和监督指导全市农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，推进农业依法行政。

（十七）负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

（十八）依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

（十九）负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

达州市农业农村局下属二级单位 17 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 14 个。

达州市农业农村局机关内设市委农办秘书科、办公室（信访科）、农村合作经济服务指导科、发展规划与园区工作科、特色

产业发展科、种植业与农药肥料科、农产品质量监管与品牌培育科、农业改革科（乡村治理指导科）、计划投资财务科、人事科、党建办等 21 个科室。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4547.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 364.1 万元，增长 8.7%。主要变动原因是 2023 年度转拨省级乡村振兴风险补偿金 2000 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4536.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4423.78 万元，占 97.52%；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 112.54 万元，占 2.48%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4536.31 万元，其中：基本支出 1657.56 万元，占 36.54%；项目支出 2878.75 万元，占 63.46%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4423.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1847.01 万元，增长

71.68%。主要变动原因是 2022 年度政府性基金预算财政拨款 1547.37 万元，2023 年度无政府性基金预算财政拨款。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4423.78 万元，占本年支出合计的 97.52%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1847.01 万元，增长 71.68%。主要变动原因是 2022 年度政府性基金预算财政拨款 1547.37 万元，2023 年度无政府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4423.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 256.9 万元，占 5.81%；农林水支出 3671.12 万元，占 82.99%；资源勘探工业信息等支出 8.6 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出 335.96 万元，占 7.59%；卫生健康支出 61.45 万元，占 1.39%；住房保障支出 89.75 万元，占 2.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 4423.78，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 248.9 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）

其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 179.81 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 107.86 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 46.29 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

6. 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 2 万元，完成预算 100%。

7. 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 38.26 万元，完成预算 100%。

8. 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 22.52 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 89.75 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 1170.4 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 39.37 万元, 完成预算 100%。

12. 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 2461.35 万元, 完成预算 100%。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 支出决算为 0.66 万元, 完成预算 100%。

14. 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)其他支持中小企业发展和管理支出(项): 支出决算为 8.6 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1657.56 万元, 其中:

人员经费 1283.18 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 374.38 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)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、其他交通费用、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.92 万元，完成预算 100%，较上年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 7 万元，占 78.47%；公务接待费支出决算 1.92 万元，占 21.53%。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 2022 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，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 7 万元。主要用于保障机关执法执勤等日常工作运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出 1.92 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。其中：

国内公务接待支出 1.92 万元，主要用于单位执行公务活动、开展基层工作调研、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 29 批次，197 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.92 万元，具体内容包括：部省领导现场核查麻鸭遗传资源 0.12 万元、粮食生产和高标考察 0.28 万元、省领导主题教育调研 0.11 万元。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，达州市农业农村局机关运行经费支出 374.38 万元，比 2022 年度增加 102.59 万元，增长 37.75%。主要原因是本年度日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市农业农村局政府采购支出总额 296.44 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 296.44 万元。主要用于第九届四川农业博览会布展服务 85 万元、第十二届四川国际茶业博览会布展服务 98.9 万元、2021—2030 年高标准农田建设项目总体规划 34.23 万元等。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 2023 年 12 月 31 日，达州市农业农村局共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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 2023 年达州市农业农村局整体支出绩效自评报告、达州市中国农民丰收节庆丰收活动经费项目绩效自评报告、第九届四川农业博览会布展服务项目绩效自评报告、第十二届四川国际茶业博览会布展服务项目绩效自评报告、农特产品进省政协办公厅展示展销活动布展服务项目绩效自评报告、非洲猪

瘟等重大动物疫病防控工作经费项目绩效自评报告等，其中，达州市农业农村局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.42分，绩效自评综述：2023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。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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 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）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政单位职业年金缴费支出。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。

9. 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):指财政其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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):指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他用于卫生健康方面的支出。

13. 农林水(类)农业农村(款)行政运行(项):指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14. 农林水(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):其他用于农业农村方面的支出。

16. 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)其他支持中小企业发展和管理支出(项):其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴

存的长期住房储金。

18. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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. “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

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

达州市农业农村局系行政单位，下属事业单位 16 个，其中参公单位 2 个、事业单位 14 个。包括达州市水产发展中心、达州市蚕业管理站、达州市畜牧技术推广站、达州市茶果技术推广站、达州市植检站、达州市农业环境保护监测站、达州市经济作物技术推广站、达州市农业技术推广站、达州市乳品管理站、达州市水产技术推广站、达州市水生动物防疫检疫站、达州市饲草饲料工作站、达州市土壤肥料与生态建设工作站、四川省农业广播电视学校达州市中心校、达州市动物疫病预防控制中心、达州市种子管理站。

达州市农业农村局机关内设市委农办秘书科、办公室（信访科）、农村合作经济服务指导科、发展规划与园区工作科、特色产业发展科、种植业与农药肥料科、农产品质量监管与品牌培育科、农业改革科（乡村治理指导科）、计划投资财务科、人事科、

党建办等 21 个科室。

（二）机构职能

达州市农业农村局主要工作职责是：统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关农业领域工作的法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署；统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境；拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施；指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作；负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业、农业生产资料和农业投入品、农产品质量安全的监督管理；负责全市有关农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、农业投资管理、农田建设管理；负责制定全市农业全产业链机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施；制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头开展全市农业对外合作工作和推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导全市农业农村人才工作；统筹协调和监督指导全市农业综合执法；依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作；负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（三）人员概况

达州市农业农村局核定编制 60 个（行政 55 个、工勤控制数 5 个），2023 年年末实有在职人员 51 人（行政 48 人、工勤 3 人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年总收入 4547.31 万元，其中财政拨款收入 4423.78 万元，占总收入 97.28%；其他收入 112.54 万元，占总收入 2.47%；年初结转和结余 11 万元，占总收入 0.24%。

（二）支出情况。2023 年总支出 4547.31 万元。按资金来源，财政拨款支出 4423.78 万元，其他支出 112.54 万元；按支出性质，基本支出 1657.56 万元（人员经费 1283.18 万元、日常公用经费 374.38 万元），项目支出 2878.75 万元；按支出经济分类，工资福利支出 1086.46 万元、商品和服务支出 3017.63 万元、对个人和家庭的补助 205.32 万元、资本性支出 2.01 万元、对企业补助 224.9 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年年末非财政拨款结转结余 11 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能。达州市农业农村局部门整体绩效目标中选定 3 个核心职能目标，大豆玉米带状复合实际种植面积达到年初设置指标 50 万亩；粮食产量超过年初设置指标 325 万吨，实际完成 326.6 万吨；粮食安全（播种面积）超过年初设置指标 850 万亩，实际完成 855.9 万亩；持续提升粮食供给保障能力，努力让达州粮充盈“天府粮仓”，摘得粮食总产全省“十一连冠”，履职效能得 15 分。

2. 预算管理。达州市农业农村局严格按照要求编制年初部门预算，整体支出绩效目标及项目绩效目标由承担工作的业务科室根据政策依据和专项工作要求填报编制了年度主要任务、年度总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、满意度指标等，做到了绩效指标要素完整、细化量化；预算执行进度按年初预算、工作计划，以确保重、难点、刚性工作为前提，执行进度有序推进，在 6、9、11 月分别达到 49.3%、77.4%、74.57%；预算执行基本符合要求；部门整体年终结余 203.6 万元，主要是由于“达州市三农大数据智慧监管平台建设项目”按照达州市数字化信息平台建设管理办法要求，市本级数字信息化平台建设需向市政府申请立项，并经市数字经信局审批后才能进行招标采购。由于该程序较为复杂，2023 年 12 月底才完成采购程序；2023 年“三公”经费、会议、培训、差旅、办结办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出年初预算数较上年实现压减，预算执行数因特定业务开展需要追加项目资金未实现压减。

3. 财务管理。达州市农业农村局制定了单位内控制度和财务管理制度，并建立了预算绩效管理机制；财务工作岗位设置合理，职责权限明确，并严格实行不相容岗位分离。

4. 资产管理。达州市农业农村局在国有资产管理方面严格按照国家有关规定执行，资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符。2023 年以来，未新增通用办公家具；未购入计算机、

打印机、扫描仪等办公设备，人均资产变化率 0.00%；最低使用年限办公家具较少，尚有少数打印机超最低使用年限，未损坏的继续使用，办公设备超最低使用年限资产利用率>45%；闲置资产占比变化率≤60%，年度考核无闲置资产。

5. 采购管理。2023 年严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 214.26 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 19 个，涉及预算总金额 3099.17 万元，1—12 月预算执行总体进度为 93.15%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 2 个。

1. 项目决策。达州市农业农村局部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置规范完整、量化细化。

2. 项目执行。达州市农业农村局部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，对预算与执行有结余的项目及时调整收回预算，项目预算执行完成情况较好。

3. 目标实现。2023 年达州市农业农村局部门预算项目绩效

目标基本完成，偏离度较小。

（三）重点领域绩效分析。2023 年度政府采购支出 296.44 万元，主要是第十二届四川国际茶业博览会布展服务费 98.9 万元、第九届四川农业博览会布展服务费 85 万元、达州市农村土地承包管理信息平台建设 78.3 万元、达州市 2021—2030 年高标准农田建设项目总体规划 34.23 万元。

（四）绩效结果应用情况。我局高度重视对绩效评价发现问题的整改，均按要求在限期内完成整改，并将绩效管理结果应用于改进管理。后期将结合工作情况，全面分析，对照指标，对存在的问题进行整改，按时报送。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。达州市农业农村局 2023 年预算编制较为准确，较好地完成了年度目标任务，保证了部门的正常运转，保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。根据 2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系内容，我单位对 2023 年部门整体支出绩效准确自评，做到了自评完整，自评得分 93.42 分。

（二）存在问题。对预算绩效目标编制工作理解不深，预算绩效目标编制不够准确，预算执行略有偏差。

（三）改进建议。加强预算管理，确保项目科学性。编制年度预算时，加强与单位领导、业务科室沟通，充分论证项目立项必要性、绩效目标编制合理性、方案实施可行性，项目实施达到预期效果，发挥财政资金效益。

附表 1

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	大豆玉米带状复合种植履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3—5个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3—5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√		√			√	√				15
		粮食产量履职效果																
		粮食安全（播种面积）履职效果																
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√		√	√					8

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
		支出 执行 进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分值法	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2、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√							√	4
		预算 年终 结余	2	部门整体 年终预算 结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√							√	1.91
		严控 一般 性支 出	5	部门严控“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项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√					√	√		1.65

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。		√	√				√					2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。		√	√				√					2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置符合财务要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。		√	√				√					2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合财务管理规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。		√	√				√					4
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则: $X \leq N$, 得3分; $N < X \leq 1.2N$, 得1.8分; $1.2N < X \leq 1.4N$, 得1.2分; $X > 1.4N$, 得0.6分;		√		√			√		√	√		3

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 10%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 49%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。		√		√			√		√	√		2.7
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%—80%的得 1.8 分，80—100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。		√		√			√					2.7

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	√	√	√		√							3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√		√			√					3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√		√	√					4

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√		√			√					4
	项目执行（12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√			√					4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√		√	√					4

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√			√			√					3.79
	目标实现（11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	√	√		√			√					3.67
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	√	√		√			√					4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。		√		√			√	√				3

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 分值				整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	国家 标准	行业 标准	地方 标准	申报 标准	历史 均值	样本 均值	其他 标准	
绩效 结果 应用 （8 分）	整改 反馈 （8 分）	<u>问题 整改</u>	8	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。	缺(错) 项 扣分法	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4分，否则酌情扣分。	√				√						8	
扣分 项 （10 分）	预算绩效存在 问题		-	预算管理 和绩效管理 工作存在 问题	缺(错) 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√							√		
	被评价部门 配合度		-	被评价对 象工作配 合情况	缺(错) 项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	√	√	√							√		
合计																	93.42	

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达州市农业农村局本级						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款				其他资金		
	1, 369.71		1, 369.71				0.00		
年度总体目标	支持乡村振兴战略实施, 围绕争当“天府粮仓”建设的领头雁, 高质量建成高标准农田 40 万亩, 保障粮食安全; 推进成渝现代高效特色农业带建设; 完成种质资源普查征集任务, 建设国家级制种大县及种子生产基地, 提升供种保障能力; 加快农业基础设施建设, 提升农业机械化率等。及时监测、发现并处置植物疫情, 不恶性传播蔓延重大植物疫情。开展动物疫病防控工作, 依法对重大动物疫情处置率达到 100%。不发生重大农产品质量安全事件。认定市级园区 5 个, 争取省级园区 2 个, 评定乡村振兴先进县（市、区）2 个, 先进乡镇 10 个, 示范村 50 个。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	农业高质量发展共同财政事权转移支付		以培育现代农业园区、建设高标准农田为抓手, 突出现代种业、农机装备等支撑性产业, 大力发展“9+3”优势特色产业, 培育农产品品牌, 强化农产品质量监测, 加强耕地质量保护与提升, 推进农业产业链延伸, 加快建设“成渝地区现代农业强市”; 开展动植物疫情防控, 推进农村改革等。						
	乡村振兴共同财政事权转移支付		落实乡村振兴考核奖补、现代农业园区激励奖补。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	大豆玉米带状复合种植	≥	50	万亩	5	52.06	
			高质量建成高标准农田	≥	40	万亩	5	40.5	
			粮食产量	≥	325	万吨	5	326.6	
			能繁母猪存栏	≥	24.1	万头	5	23.7	
			评定先进示范村	=	50	个	5	50	
			评定先进县	=	2	个	5	2	
			评定先进乡镇	=	10	个	5	10	
			认定市级园区	=	5	个	5	5	
			生猪出栏	≥	459	万头	5	460.1	
			争取省级园区	=	2	个	5	4	
		质量指标	强制免疫抗体合格率	≥	70	%	5	80	
			强制免疫应免密度	≥	90	%	5	95	
			依法对重大动物疫情处置率	=	100	%	5	100	
			种子质量合格率	≥	97	%	5	97	
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	5	1	
	效益指标	经济效益指标	第一产业增加值增长率	≥	4	%	5	3.4	
		社会效益指标	确保粮食安全（播种面积）	≥	850	万亩	5	855.9	
			无大规模随意抛弃病死猪事件	定性	好坏		5	好	
			无区域性重大动物疫情	定性	好坏		5	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内新型经营主体和农民满意度	≥	80	%	5	80	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170022T000006704733-达州市 2021-2030 年高标准农田建设项目总体规划									
主管部门		达州市农业农村局本级					实施单位 (盖章)	达州市农业农村局			
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				
		编制达州市 2021-2030 年高标准农田建设项目总体规划，根据省下达指标，规划新建和改造提升面积，对 7 个县（市、区）进行现场实地踏勘，编制 10 年总体规划，形成达州市 2021-2030 年高标准农田建设项目总体规划成果（电子成果 1 套、纸质成果 5 套、数字化 pc 机 5 台），预计使用经费 34.23 万元。					编制完成《达州市高标准农田建设规划（2021-2030 年）》，形成电子成果 1 套、纸质成果 5 套、数字化 pc 机 5 台。				
	2.项目实施内容及过程概述	依托三区三线划定成果、第三次全国土地调查成果，结合 7 个县（市、区）高标准农田年度建设目标和地形条件，按照把永久基本农田全部建成高标准农田的建设目标，编制完成《达州市高标准农田建设规划（2021-2030 年）》									
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	34.23	34.23			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	34.23	34.23			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	形成达州市 2021-2030 年高标准农田建设项目总体规划成果	≥	1	个	1	20	20		
		质量指标	规划成果达到上级技术要求	定性	好		合格	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	成果科学合理	定性	好		合格	20	20		
	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		
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	34.23	万元	34.23	20	20		
合计								100	100		
评价结论	通过编制《达州市高标准农田建设规划（2021-2030 年）》，摸清了我市高标准农田建设情况底数和符合建设条件的永久基本农田数量，进一步明确了未来我市农田建设发展空间，有利指导我市高标准农田年度建设。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李涛				财务负责人：梁莉君							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170022T000007415506-达州市农村土地承包管理信息平台										
主管部门		达州市农业农村局本级						实施单位 (盖章)		达州市农业农村局		
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				
		建设主要由农村土地承包经营权电子政务系统、农村土地流转信息管理系统、农村土地承包经营权纠纷仲裁系统、农村土地承包经营权监管分析系统、农村土地承包经营权数据库管理系统、农村土地承包经营权接入上报系统、农村土地承包经营权信息共享与服务系统等 7 个子系统组成的农村土地承包管理信息平台，并将系统部署在达州政务云平台，使系统向上接入省级平台，向下覆盖各县（市、区），系统平稳运行，推动土地承包、流转、仲裁等工作信息化和专业化，切实减少农村土地权属纠纷。						2022 年底项目建设完成后，2023 年 1 月 9 日，市农业农村局组织完成了项目验收工作。因土地平台是部署在市政务云平台，我局一直与市数字经济局对接，严格按照项目要求加强管理，目前平台正常运行中。				
	2.项目实施内容及过程概述	2022 年底项目建设完成后，2023 年 1 月 9 日，市农业农村局组织完成了项目验收工作。因土地平台是部署在市政务云平台，我局一直与市数字经济局对接，严格按照项目要求加强管理，目前平台正常运行中。										
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	78.31			78.31		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	78.31			78.31		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	农村土地承包经营权接入上报系统			=	1	个	1	5	5	
			农村土地流转信息管理系统			=	1	个	1	5	5	
			农村土地承包经营权信息共享与服务系统			=	1	个	1	5	5	
			农村土地承包经营权数据库管理系统			=	1	个	1	5	5	
			农村土地承包经营权电子政务系统			=	1	个	1	5	5	
			农村土地承包经营权监管分析系统			=	1	个	1	5	5	
			农村土地承包经营权纠纷仲裁系统			=	1	个	1	5	5	
		质量指标	符合项目建设的技术指标要求			≥	98	%	98	5	5	
		时效指标	工作完成及时性			=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	确权成果得到有效延伸和应用			定性	好		好	15	15	
			有效进行数据监管			定性	好		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目控制总成本			≤	78.3072	万元	78.3072	5	5	
合计										100	100	
评价结论	项目按要求建设，平台正常运行中。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：何国君						财务负责人：梁莉君						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008905832-民生保障类-解决市级农口系统未改制国有企业困难资金									
主管部门		达州市农业农村局本级					实施单位 (盖章)	达州市农业农村局			
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				
		我局管理的国有困难企业，改制停滞至今处于停摆状态，无任何收入来源，企业矛盾异常突出。2023 年度预计使用资金 8.6 万元，根据相关政策及历史沿革，兜底困难职工节日基本生活，有利于缓解单位矛盾突出压力，维护单位及社会和谐稳定，消除不稳定因素。					完成了困难职工 86 人的慰问金，有效维护了社会和谐稳定等方面。				
	2.项目实施内容及过程概述	市农业农村局向市政府申请了企业解困和困难职工春节慰问等解困资金（见附件：达州市人民政府领导对《关于请求解决市级农口系统未改制国有企业困难职工春节慰问金的请示》（达市农〔2021〕353 号）的批示通知单）,并按照批示开展慰问。									
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	8.60	8.60			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	8.60	8.60			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	困难人数	≥	86	人	86	20	20		
		质量指标	慰问困难人数率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	工作完成及时性	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	兜底困难职工节日基本生活，维护社会稳定	定性	好		好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	5	5		
	成本指标	经济成本指标	解决市级农口系统未改制国有企业困难资金	≤	86000	元	86000	5	5		
合计								100	100		
评价结论	市农业农村局向市政府申请了企业解困和困难职工春节慰问等解困资金（见附件：达州市人民政府领导对《关于请求解决市级农口系统未改制国有企业困难职工春节慰问金的请示》（达市农〔2021〕353 号）的批示通知单）,并按照批示开展慰问，顺利完成了困难职工 86 人的慰问金，有效维护了社会和谐稳定等方面。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨璨璨				财务负责人：梁莉君							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009087328-专项业务类-粮油产业专项经费									
主管部门		达州市农业农村局本级						实施单位 (盖章)	达州市农业农村局		
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			
		2023 年，根据日常工作安排，为完成全年粮食生产任务，保障粮食安全，计划开展不少于 15 场业务能力提升培训，年内工作差旅人次不少于 500 人次，预计使用财政资金 16.115795 万元，完成省级下达的粮食播面、产量目标任务和大豆扩种任务，开展主要粮食作物高产攻关；完成农业种质资源普查与征集工作任务，实施种业振兴行动；严格管控耕地“非粮化”；切实加强种子、农药、肥料监管工作，推进中央第二轮环保督察反馈问题整改；做好农业防汛抗旱工作；严防严控主要农作物重大病虫害和植物疫情；严格落实耕地地力保护、稻谷目标价格等强农惠农补贴。						2023 年，在市委、市政府的坚强领导下，稳步推进种业振兴行动，完成农业种质资源普查与征集工作任务；严格管控耕地“非粮化”；加强种子、农药、肥料监管工作，推进中央第二轮环保督察反馈问题整改；做好农业防汛抗旱工作；严防严控主要农作物重大病虫害和植物疫情；严格落实耕地地力保护、稻谷目标价格等强农惠农补贴；全市粮食播面 855.9 万亩、总产 326.6 万吨，成功夺取粮食产量全省“十一连冠”。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年，在市委、市政府的坚强领导下，全市“三农”干部扛牢粮食安全政治责任，持续擦亮产粮大市“金字招牌”，瞄准保持全省第一艰辛目标，千方百计稳播面、“一图一册”压责任、高产攻关提单产、擂台比武强拉练，实现粮食总产 326.6 万吨，成功夺取粮食产量全省“十一连冠”。									
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	20.00	16.12	16.12			100.00%	10	10	年中发生预算调整,是为了弥补年初预算的人员类住房公积金、医保等不足。	
	其中：财政资金	20.00	16.12	16.12			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	科室业务能力培训开展场次	≥	15	场	15	10	10		
			全年业务工作差旅人次	≥	500	人次	513	10	10		
		质量指标	科室业务能力培训参与率	≥	90	%	90	10	10		
		时效指标	科室业务能力培训开展及时率	≥	90	%	90	10	10		
	效益指标	社会效益指标	重点监督检查结果利用率	≥	90	%	90	10	10		
		可持续影响指标	农业补贴政策实施监管制度健全性	定性	好		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	工作经费总成本控制数	≤	16.115795	万元	16.115795	20	20		
合计								100	100		
评价结论	成效显著。一是粮食总产创造历史最高水平。2023 年全市粮食总产 326.6 万吨，创造历史最高水平，比 2022 年增 7 万吨，增速 2.19%。二是粮食单产高于全省平均水平。2023 年全市粮食播面 855.9 万亩，单产 381.6 公斤，高于全省平均水平 7.5 公斤/亩。三是粮食总产连续十一年全省第一。2023 年全市粮食总产 326.6 万吨，高于南充 7.2 万吨，连续十一年保持全省第一。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：向华				财务负责人：梁莉君							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009087331-专项业务类-猪、牛、茶叶、苕麻等特色产业发展专项经费									
主管部门		达州市农业农村局本级						实施单位 (盖章)	达州市农业农村局		
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	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023 年，该项工作经费主要用于我市猪、牛、茶叶、苕麻等特色产业发展。开展苕麻田间种植技术指导培训不少于 15 次；配合市市场监管局开展苕麻收储市场整治不少于 5 次、全力推动苕麻全自动打剥机械研发、苕麻全产业链招商引资不少于 5 次、培育苕麻产业龙头企业不少于 3 家；稳定生猪生产， 常年出栏稳定在 420 万头以上，加快肉牛产业发展，加强投入品监管，加快畜禽养殖标准化建设，积极推进畜牧业转型升级，促进畜禽粪污资源化利用，全面推进现代畜牧业高质量发展；完成全年茶叶监督检查任务，年内茶叶工作差旅人次不少于 10 人次，出具重点监督检查调研报告不少于 1 份，全面保障猪、牛、茶叶、苕麻等特色产业发展工作的正常开展。						高质量完成全年茶叶监督检查任务，茶叶产业化发展愈加强劲，夏秋茶开发利用热情高涨，红茶产销上升势头明显，高规格举办“巴山青”茶文化节，茶品牌影响力显著增强，年内茶叶工作茶旅人次不少于 10 人次，撰写蔬菜、李子调研报告 2 份。2023 年完成生猪（肉牛）目标任务，生猪年出栏 460.1 万头，肉牛出栏 36.4 万头。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.开展春茶生产、产销衔接调研、指导和服务，开展“巴山青”标准化和低产老旧茶园改造项目验收，高规格举办首届“巴山青”茶文化节和采茶制茶技能大赛，高质量举办 2023 年达州市夏秋茶开发利用现场会，参展第十二届国际茶业（成都）博览会，专题举办推介会，茶品牌影响力显著增强。对全市茶产业、脆李、蔬菜产业进行专题调研，撰写《关于提高全市蔬菜保供基地保供能力的对策及建议》《达州脆李产业发展现状及问题建议》调研报告 2 份。 2.培育苕麻产业龙头企业 3 家，开展苕麻种植技术指导 15 次以上，开展苕麻收储市场整治 5 次以上，赴省外开展苕麻产业考察记招商引资等工作。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	30.00		30.00		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	30.00	30.00		30.00		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	生猪出栏		≥	420	万头	460.1	5	5	
			肉牛出栏		≥	36	万头	36.4	5	5	
			培育苕麻产业龙头企业		≥	3	家	3	5	5	
			开展苕麻田间种植技术指导培训次数		≥	15	次	18	5	5	
			创建市级以上标准化示范场		≥	23	个	23	5	5	
			配合市市场监管局开展苕麻收储市场整治次数		≥	5	次	7	5	5	
			苕麻全产业链招商引资次数		≥	5	次	5	5	5	
		质量指标	宣传资料印制合格率		=	100	%	100	5	5	
		时效指标	工作完成及时率		=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率		=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	提升苕麻产业品牌知晓度		定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制		≤	30	万元	30	10	10	
合计									100		
评价结论	茶产业发面：2023 年建设“巴山青”标准园 5 个，改造低产低效（老旧）茶园 1.5 万亩，改造提升清洁化茶叶加工厂 11 个，高质量举办 2023 年达州市夏秋茶开发利用现场会，积极推广绿色防控和茶叶清洁化加工技术，夏秋茶开发热情高涨，茶产业底部基础更加厚实。 苕麻方面：全年完成苕麻新建和补植种植基地 4 万亩，高新区新材料脱胶中心项目成功点火试生产，大竹苕麻脱胶纺纱织布全链项目已投产。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：徐中华、黄襄渝					财务负责人：梁莉君						

- 37 -

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009087340-专项业务类-“三农”工作发展专项经费							
主管部门		达州市农业农村局本级				实施单位 (盖章)	达州市农业农村局		
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			
		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023 年，召开市委农村工作会议 1 次，市委农村工作领导小组全体会议不少于 2 次，召开市委农办主任会议不少于 3 次，开展乡村振兴实绩考核培训不少于 1 次，开展乡村振兴实绩考核检查不少于 6 次，开展三农重点工作督导调研不少于 24 次，接受省级乡村振兴实绩考核不少于 1 次。通过会议、调研督促等方式加大中、省、市改革试点申报指导力度，完成重大改革试点任务，完成农业和农村体制改革专项小组年度改革任务。督导中省农产品烘干冷链物流体系建设项目建设按时保质完成建设，推动冷链设施发挥社会经济效益。持续强化农村宅基地管理，组织农业农村、自然资源和住建等部门开展农村宅基地动态巡查，宣传土地管理法等法律法规。大力推进全市高标准农田建设，完成 2022 年立项项目建设任务 40.4 万亩，高效节水任务 3.4 万亩。通过土地平整、渠网、路网建设，完善项目区农田水利基础设施，实现能排能灌，旱涝保收，宜机作业。开展生猪屠宰监管培训会、动物卫生监督管理技术培训会、农业综合执法培训会等费，完成屠宰监管、动物卫生监督、农业综合执法各项督导检查工作，做好生猪屠宰和动物卫生监督及农业综合执法有关宣传工作。全市农业装备供给总量不断增加，作业水平不断提升。扩大农机购置补贴实施效应，无违规违纪行为发生。农机安全有序稳定，无重大安全事故发生。农产品质量安全总体形势稳中向好，品牌知名度及美誉度不断提升，带动农产品销售，助农增收。高素质农民培训、家庭农场培育、主推技术到位率完成省上下达任务，促进家庭农场高质量发展，农作物秸秆综合利用率稳定在 90%以上。开展外出招商活动不少于 10 次；组织全市 200 余家（次）农产品加工企业参加茶博会、西洽会、农博会、西博会、农洽会、农交会、秦巴交易会等省内外各类展示展销活动 10 余次；召开数字农业培训不少于 3 次；举办农民增收统计培训不少于 4 次，深入全市农业产业化龙头企业调研不少于 5 次。农业计划投资管理有力有效，机关财务运行正常，积极完成农业金融保险有关工作。				召开市委农村工作会议 1 次，市委农村工作领导小组全体会议 2 次，召开市委农办主任会议 3 次，开展乡村振兴实绩考核培训 2 次，开展乡村振兴实绩考核检查 8 次，开展三农重点工作督导调研 24 次，接受省级乡村振兴实绩考核 1 次。完成重大改革试点任务，完成农业和农村体制改革专项小组年度改革任务。组织农业农村、自然资源和住建等部门开展农村宅基地动态巡查 15 次以上，宣传土地管理法等法律法规。完成高标准农田建设 2022 年立项项目建设任务 40.4 万亩，高效节水任务 3.4 万亩。完成屠宰监管、动物卫生监督、农业综合执法培训各项督导检查、宣传工作。兑现农机购置补贴资金 2124.07 万元，全市农机总动力达 306.84 万千瓦，农作物耕种收综合机械化率提高 4%，全年无重大安全事故发生。全年主要农产品质量安全例行监测合格率 99.3%。全市完成高素质农民培育 3414 人，新增家庭农场 743 家，农作物秸秆综合利用率 91.57。开展外出招商活动不少于 15 次；组织全市 200 余家（次）农产品加工企业参加茶博会、农博会、西博会、农洽会、农交会、秦巴交易会等省内外各类展示展销活动 15 次；召开数字农业培训 4 次；举办农民增收统计培训 6 次，深入全市农业产业化龙头企业调研 8 次。农业计划投资管理有力有效，机关财务运行正常，积极完成农业金融保险有关工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年认真筹备市委农村工作会议等重大会议，举办各类培训，扎实开展“三农”重点工作督导，深化农业农村领域改革，严格宅基地审批管理，推进基础设施建设（高标准农田建设、农机化发展、种业振兴），抓实全市动物防疫及检疫监管，全力守住安全生产和农产品安全底线，大力培育新型经营主体，广泛组织企业参展，强化品牌建设，积极保护生态环境，加强向上资金项目争取，强化资金使用管理监管，各项“三农”工作取得一定成效。							
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	92.26	92.26	92.26		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	92.26	92.26	92.26		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	开展三农重点工作督导调研	≥	1000	人次	1200	5	5	
			组织农产品加工企业参展次数	≥	10	次	14	5	5	
			业务指导培训会举办次数	≥	20	次	30	5	5	
			行政办公会举办次数	≥	20	次	35	5	5	
			开展乡村振兴实绩考核检查	≥	6	次	8	5	5	
			开展外出招商活动次数	≥	10	次	15	5	5	
			接受省级乡村振兴实绩考核	≥	1	次	1	5	5	
		质量指标	督导检查及时率	=	100	%	100%	5	5	
			三农工作培训出勤率	≥	95	%	96%	5	5	
		时效指标	三农工作完成及时率	≥	95	%	97%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	农村宅基地建房政策知晓率	≥	80	%	85%	5	5	
			三农工作正常运转率	≥	95	%	98%	10	9	
		可持续影响指标	管理机制健全性	定性	好		好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	88	%	90%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	工作经费总成本控制数	≤	92.26	万元	92.26	10	10	
合计								100	98	
评价结论	2023 年，严格按照预算开展各项“三农”工作，各项工作取得一定成效，成功摘取“全省粮食产量十一连冠”，全年完成新建任务 50.3 万亩。成功创建 3 个国省级核心育种场，建成一个省级区域性种公猪站。开江县国家现代农业产业园顺利通过农业农村部实施中期绩效评估，开江县纳入国家农业绿色发展先行区创建名单，渠县纳入国家农业现代化示范区创建名单。全年生猪出栏 460.1 万头、居全省第 4。认定首批国家农业产业强镇 4 个，集群产值达 572 亿元。市农业农村局被评为全国农业农村系统先进集体。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：殷 婕				财务负责人：梁莉君						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009087343-专项业务类-农业综合事务管理专项经费									
主管部门		达州市农业农村局本级					实施单位 (盖章)		达州市农业农村局		
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				
		2023 年，预计安排预算 69.7 万元，围绕“三农”重点工作，做好办文办会、信息宣传、日常维护、综合协调、用品采购、疫情防控、安全信访维稳、档案管理、保密等工作，保障机关各项工作顺利运行，为全市“三农”工作再上新台阶提供有力保障。					围绕“三农”重点工作，做好了办文办会、信息宣传、日常维护、综合协调、用品采购、疫情防控、安全信访维稳、档案管理、保密等工作，机关各项工作顺利运行，为全市“三农”工作再上新台阶提供了有力保障。				
	2.项目实施内容及过程概述	市农业农村局在 2023 年度的专项经费为 69.7 万元，主要用于“机关运行保障”运行费，包括做好办文办会、信息宣传、日常维护、综合协调、用品采购、疫情防控、安全信访维稳、档案管理、保密等工作。严格按照财政部门的要求，实现了专款专用，确保了项目资金的有效使用和管理的合规性。项目支出完全符合国家财经法规和财务管理制度，到位率为 100%，显示了良好的资金使用效率。									
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	69.70	59.27		59.27		100.00%	10		年中发生预算调整,是为了弥补年初预算的人员类住房公积金、医保等不足。	
	其中：财政资金	69.70	59.27		59.27		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	局长会等各类会议	≥	50	次	60	5	5		
			资料印刷	≥	10	万份	10.3	5	5		
			档案整理	≥	10000	份	12000	5	5		
			租车服务	≥	100	次	150	5	5		
			调研考察出差	≥	300	次	380	5	5		
		质量指标	档案整理合格率	=	100	%	100%	5	5		
			会议到场率	≥	99	%	99%	5	5		
			宣传满意率	≥	99	%	99%	5	5		
			信访办结率	≥	99	%	100%	5	5		
			时效指标	综合事务完成及时率	≥	99	%	99%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	日常工作运转率	=	100	%	100%	10	9		
		可持续影响指标	内部管理机制健全性	定性	好		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好		好	10	9		
	成本指标	经济成本指标	工作经费总控制数	≤	69.7	万元	59.274115	10	10		
合计								100	98		
评价结论	市农业农村局在 2023 年度的专项经费为 69.7 万元，主要用于“机关运行保障”运行费。严格按照财政部门的要求，实现了专款专用，确保了项目资金的有效使用和管理的合规性。项目支出完全符合国家财经法规和财务管理制度，到位率为 100%，显示了良好的资金使用效率。自评得分 98 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
殷 婕				财务负责人：梁莉君							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009087392-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费									
主管部门		达州市农业农村局本级					实施单位 （盖章）		达州市农业农村局		
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				
		2023 年度预算 2.3 万元，用于驻村帮扶工作人员工作开展。依照《中共达州市委办公室 达州市人民政府办公室关于印发达州市市级部门（单位）定点帮扶工作方案的通知》和《达州市农业农村局定点帮扶万源市草坝镇古佛庵村五年规划（2021-2025 年）》，巩固脱贫攻坚成果，强化乡村振兴与脱贫攻坚的有效衔接，全面推动乡村振兴。					按照《中共达州市委办公室 达州市人民政府办公室关于印发达州市市级部门（单位）定点帮扶工作方案的通知》和《达州市农业农村局定点帮扶万源市草坝镇古佛庵村五年规划（2021-2025 年）》，制定了 2023 年度定点帮扶万源市草坝镇古佛庵村工作计划，选派第一书记 1 名，该资金用于驻村帮扶工作人员工作开展，较好地完成了驻村帮扶相关工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	制定了 2023 年度定点帮扶万源市草坝镇古佛庵村工作计划，做好了年度驻村帮扶工作。局主要领导带队深入万源市草坝镇古佛庵村 2 次，分管领导带队深入万源市草坝镇古佛庵村 4 次。驻村第一书记常年在村开展帮扶工作。组织参扶单位与受扶村召开联席会议 2 次，研究古佛庵村帮扶相关工作落实情况，全面完成年度目标任务。									
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	2.30	2.30		2.30		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	2.30	2.30		2.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作覆盖贫困村小组		≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	驻村工作出勤率		≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时性		=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	巩固乡村振兴与脱贫攻坚的有效衔接		=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	帮扶工作机制健全性		定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	98	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数		≤	2.3	万元	2.3	20	20	
合计									100	100	
评价结论	依照《中共达州市委办公室 达州市人民政府办公室关于印发达州市市级部门（单位）定点帮扶工作方案的通知》和《达州市农业农村局定点帮扶万源市草坝镇古佛庵村五年规划（2021-2025 年）》，该资金用于驻村帮扶工作人员工作开展，全面完成了驻村帮扶相关任务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：谢爱民					财务负责人：梁莉君						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009087481-专项业务类-现代农业发展信息监测采集									
主管部门		达州市农业农村局本级					实施单位 (盖章)		达州市农业农村局		
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				
		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，及时、完整、准确报送统计监测数据及农业经济运行分析情况；开展农业经济运行分析调度会议；深入各县（市、区）开展农业经济运行情况调研；全面完成年度各项目标任务，2023 年预计使用工作经费 4612.58 元。					对照部门职能职责，全面按时完成了年度工作计划及日常工作安排，并及时、完整、准确报送统计监测数据及农业经济运行分析情况，使用工作经费 4612.58 元。				
	2.项目实施内容及过程概述	召开农业农村经济运行分析调度会议 9 次，农业统计培训会议 2 次，开展农业经济运行调研 2 次。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.46	0.46			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	0.46	0.46			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	农业农村统计监测数据采集、农业经济运行分析工作完成率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	工作完成及时性	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	日常工作运转率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	管理机制健全性	定性	好		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	工作经费总成本控制数	≤	4612.58	元	4612.58	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目实施情况良好，基层统计基础更加夯实，实现了统计数据数出、有据数出有依，为更精准指导各县农业产业发展提供了有力支撑。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：闫于连				财务负责人：梁莉君							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009087508-专项业务类-农业公共安全与生态瘦肉精及农产品安全									
主管部门		达州市农业农村局本级					实施单位 (盖章)		达州市农业农村局		
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				
		2023 年，根据工作安排，预算 16040 元开展“治违禁 控药残 促提升”三年行动宣传周活动以及在达州主流媒体开展三年行动宣传：1. 宣传活动周活动通过发放宣传资料、张贴三年行动海报，专家开展现场问答等方式广泛宣传食品安全法律法规、规范种养殖和绿色防控等知识，预计发放宣传资料 3000 余份，悬挂横幅 6 幅，接受咨询群众 300 余人。2. 通过在达州电视台开展三年行动宣传，预计能看到有关信息的群众达 20 余万人，增强群众农产品安全意识，营造人人关心农产品质量安全的良好社会舆论氛围；为进一步做好动物“瘦肉精”的监管，预算 56035 元严厉打击违法添加“瘦肉精”的行为，保障畜产品质量安全及做好安全用药和绿色防控技术实训推广，科学用药得到有效实施，实现绿色养殖、绿色发展。					开展“治违禁 控药残 促提升”三年行动宣传周活动并在达州主流媒体开展三年行动宣传；购买“瘦肉精”监测卡 1950 套，购卡金额 35250 元，开展集中监测“瘦肉精”3 次，监测猪（牛、羊）2160 余头。未发现添加“瘦肉精”行为，保障畜产品质量安全。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目于 2023 年度按计划顺利实施，项目年度目标已全部完成。									
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	7.21	6.51			90.29%	10	10	工作开展之后未及时报账，造成账户结余，导致预算当年调减。	
	其中：财政资金	0.00	7.21	6.51			90.29%	/	/		
	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	各县（市、区）全覆盖抽检	≥	3	次	4	10	10		
			全市畜禽养殖环节“瘦肉精”快检	≥	720	头/只	2160	10	10		
			农产品质量安全宣传资料印制并发放	≥	3000	份	3000	5	5		
			全市规模养殖场业主及各县（市、区）业务相关人员业务培训	≥	1	次	1	5	5		
		质量指标	宣传质量达标率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	宣传完成及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工作保障率	≥	95	%	95	10	10		
		可持续影响指标	保障农畜产品质量安全	定性	好		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		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	72075	元	72075	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	项目在保障农畜产品质量安全上成效显著。开展“治违禁 控药残 促提升”三年行动宣传周活动，营造了良好氛围。购买 1950 套“瘦肉精”监测卡，开展 3 次集中监测，检测 2160 余头猪（牛、羊），未发现添加“瘦肉精”行为，工作成效明显，保障了质量安全，增强消费者信心，威慑违规行为，为农畜牧业发展保驾护航，提升了市场竞争力，促进可持续发展。										
存在问题	工作开展之后未及时报账，造成账户结余，每年年底财务结账的时间与元旦前到各县市区抽查“瘦肉精”的时间有冲突，造成只能跨年度报账。										
改进措施	提前规划报账流程，在工作开展后尽快收集整理相关票据和资料，及时完成报账。										
项目负责人：王一芄、黄襄渝					财务负责人：梁莉君						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009449969-宣传会展类-第十二届四川国际茶业博览会布展服务项目										
主管部门		达州市农业农村局本级					实施单位 (盖章)	达州市农业农村局				
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					
		2023 年，预计使用资金 100 万元，在成都世纪城国际会展中心布置 1 个达州富硒茶特装展馆。主要通过图片文字、产品实物、现场推介等形式综合宣传推广茶叶区域公用品牌“巴山青”，全方位提升品牌的辨识度、知名度、美誉度和影响力。					该项目最终列支 98.9 万元，以“梦回巴国·一叶倾情”为主题，在川茶品牌馆 T303 展位搭建 1000 m²的达州富硒茶特装馆，组织 35 家茶企代表组团参展，全力推介达州市“巴山青”茶叶区域公用品牌。据不完全统计，为期 4 天的展会，达州富硒茶现场销售额 120 万元，销售订单 680 余万元，签订意向性订单 2000 余万元。					
	2.项目实施内容及过程概述	按照省厅关于举办茶博会的通知要求，制定《达州市组织参加第十二届四川国际茶业博览会的建议方案》，报送市委、市政府主要领导审定同意后，向市政府请示资金使用并获得批示同意。项目经党组会研究决定，委托三方代理公司对外开展项目招标，最终确定布展服务公司，按时按质较为出色的完成了各项目标任务。										
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	98.90		98.90		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	98.90		98.90		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	组织市级相关部门参展		≥	6	家	6	5	5		
			参加高峰论坛		≥	2	次	3	5	5		
			开展“巴山青”富硒茶叶品牌推广		≥	1	次	1	5	5		
			组织茶叶企业参展		≥	35	家	35	5	5		
			精装设计布置展馆		≥	1000	平方米	1000	10	10		
		质量指标	展馆坚固耐用		定性	好		很好	5	5		
	时效指标	工作完成及时性		=	100	%	100	5	5			
	效益指标	经济效益指标	参展企业销售率		≥	90	%	95	15	15		
		可持续发展指标	提升企业品牌知晓度		≥	90	%	95	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥	98	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标		项目总成本		≤	98.9	万元	98.9	10	10	
	合计									100	100	
评价结论	本项目按照省农业农村厅的相关通知要求，立足达州特色产业富硒茶的发展实际而实施。本次布展服务项目完全契合达州市委、市政府提出“1+4”（品牌+苳麻、茶叶、生猪、肉牛）的发展布局，为更好提升达州茶叶知名度，提高达州茶企影响力提供了专业高水平平台。项目自评总分 100 分。											
存在问题	一是社会公共组织发展还不够成熟。为政府提供服务的社会组织数量较少，提供的服务种类比较单一，规模小、承受风险能力差、制度不健全，现有人员又缺乏培训渠道，使社会组织承接政府购买公共服务项目的能力不足，还需要大力的培育。二是服务质量监管制度不完善。目前政府向社会组织购买公共服务的评价和监督机制还不够完善，政府部门对购买服务对象很少有进行指导和检查。											
改进措施	一是学习《政府购买服务管理办法》，开展财务人员政府购买服务业务培训，提高业务水平。二是健全完善监督评估机制。建立完善政府购买服务的评估体系，对服务的质量、效果等进行评估，作为服务准入和核拨费用的重要依据。三是适度建立公开竞争机制。在突出和保障社会组织公益性质的基础上，适当引入竞争机制，通过公开透明、竞争择优方式选择服务提供机构，促进社会组织自我完善和发展从而不断提升服务水平，给予公共服务对象更多自主选择权，提升政府公信力。											
项目负责人：李朝阳					财务负责人：梁莉君							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009515006-专项业务类-省委办公厅第十五次厨艺交流活动经费									
主管部门		达州市农业农村局本级					实施单位 (盖章)	达州市农业农村局			
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	借助省委办公厅厨艺交流大赛活动，通过特装展馆平台集中展示、农特产品现场品鉴等形式，进一步增强达州“巴山食荟”农特产品品牌影响力和美誉度。					全面完成了厨艺交流大赛活动，通过特装展馆平台集中展示、农特产品现场品鉴等形式，达州“巴山食荟”农特产品品牌影响力和美誉度进一步得到提升。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过竞争性比选，确定布展服务公司搭建约 35 m² 的展示平台，同时组织全市 9 家特色农业企业参加展示展销。购买 10 余种特色农产品，供现场人员品鉴。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由; 3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	设计搭建地方特色农产品展示平台	≥	35	平方米	35	20	20		
			吸引职工食堂就餐人员	>	500	人次	500	10	10		
			组织农业企业参展	=	9	家	9	20	20		
			购买特色品鉴食品	<	10	种	16	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	提升达州农特产品品牌影响力	≥	98	%	98	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强达州农特产品的认可度	≥	98	%	98	5	5		
	成本指标	经济成本指标	活动经费支出	≤	7.9989	万元	7.9989	5	5		
合计								100	100		
评价结论	本项目按照市政务服务中心的相关通知要求，立足宣传推介达州“巴山食荟”农产品区域公用品牌，不断助力我市农产品加工企业拓展市场、提升自身品牌影响力，通过此次活动较为出色的完成了各项目标任务。项目自评总分 100 分。										
存在问题	该活动的筹备时间较短，导致项目资金申请使用完整性不足。										
改进措施	按照财务规定，强化自身监督，不断改进方法措施。										
项目负责人：李朝阳				财务负责人：梁莉君							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009539130-专项业务类-市委农村工作会议经费									
主管部门		达州市农业农村局本级						实施单位 (盖章)	达州市农业农村局		
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			
		贯彻落实中央、省委农村工作会议精神，精心筹备市委农村工作会议，总结 2022 年工作成绩，安排部署 2023 年重点工作。						2 月 27 日，市委农村工作会议成功召开			
	2.项目实施内容及过程概述	2 月 27 日下午,在巴山大剧院召开市委农村工作会议,会议分两次,第一次会议在巴山大剧院大剧场,第二次会议在巴山大剧院小剧场,当天共有 493 人参会。									
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	8.24	8.24			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由; 3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	8.24	8.24			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	会议资料	≤	500	份	493	10	10		
			参会人数规模	≤	500	人	493	10	9		
		质量指标	会议参与率	=	100	%	100%	10	10		
		时效指标	会议开展及时率	=	100	%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	会议效果圆满召开	定性	好		好	20	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	82500	元	82440	20	19		
合计								100	98%		
评价结论	2 月 27 日下午 15：30，在严格控制经费支出下，成功召开了 2023 年度市委农村工作会议，共计 493 人参会，会议举行全省乡村振兴先进市揭牌仪式，宣读表扬、命名文件并颁奖授牌，安排部署全年农业农村工作，为全年“三农”工作顺利开展奠定基础、指明方向。自评得分 99 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：殷 婕				财务负责人：梁莉君							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009836693-专项业务类-农特产品进省政协办公厅展示展销活动布展服务									
主管部门		达州市农业农村局本级					实施单位 (盖章)		达州市农业农村局		
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				
		在省政协办公厅职工之家活动室布置一个约 360 m²的达州“巴山食荟”特装展馆，主要通过图片文字、产品实物、现场推介等形式综合宣传推广达州农特产品，全方位提升达州品牌的辨识度、知名度、美誉度和影响力。					全面完成了展示展销活动，通过特装展馆平台集中展示、农特产品现场品鉴等形式，达州“巴山食荟”农特产品品牌影响力和美誉度进一步得到提升。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照市政协相关要求，经党组会研究决定，委托第三方代理公司以政府采购形式向社会进行公开招标，从而明确布展服务企业完成活动展馆设计、搭建制作、后勤服务等。同时组织全市 32 家企业开展了为期 2 天的展示展销活动。									
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	39.37	39.37			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由; 3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	39.37	39.37			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	精装布置展馆	≥	360	平方米	360	45	45		
	效益指标	可持续影响指标	持续扩大达州“巴山食荟”区域公用品牌影响力	≥	100	%	100	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	>	95	%	98	5	5		
	成本指标	经济成本指标	展馆设计、搭建布展	≤	398495	元	398495	15	15		
合计								100	100		
评价结论	本项目按照市政协的相关通知要求，立足宣传推介达州“巴山食荟”农产品区域公用品牌，不断助力我市农产品加工企业拓展市场、提升自身品牌影响力，通过此次活动较为出色的完成了各项目标任务。项目自评总分 100 分。										
存在问题	无。										
改进措施	按照财务规定，不断强化自身监督和改进方法措施。										
项目负责人：李朝阳					财务负责人：梁莉君						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009922379-专项业务类-农业外来入侵物种普查工作经费									
主管部门		达州市农业农村局本级					实施单位 (盖章)		达州市农业农村局		
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				
		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023 年度，预计使用资金 11 万元，印制农业外来入侵普查宣传资料，督导全市完成农业外来入侵物种普查工作，汇总全市普查成果，形成普查报告。					根据工作安排，2023 年使用资金 9.17 万印制了农业外来入侵普查宣传资料，督导全市完成了农业外来入侵物种普查工作，汇总了全市普查成果并上报。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作安排，2023 年使用资金 9.17 万印制了 800 余册农业外来入侵普查宣传资料，督导全市完成了农业外来入侵物种普查工作，汇总了全市普查成果并上报。									
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	9.17	9.17			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由; 3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	9.17	9.17			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	印制农业外来入侵普查宣传资料	≥	500	册	800	10	10		
			督导辖区内区县农业外来入侵物种普查工作出差次数	≥	20	次	23	10	10		
			开展农业外来入侵物种普查质量核查	≥	1	次	3	10	10		
		质量指标	资料印制合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	工作完成及时性	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障生物安全，生态安全和粮食安全	定性	好		好	10	10		
		可持续影响指标	全面掌握全市农业外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等基本情况	定性	好		好	10	10		
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	11	万元	9.17	20	20		
	合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，2023 年使用资金 9.17 万印制了农业外来入侵普查宣传资料，督导全市完成了农业外来入侵物种普查工作，汇总了全市普查成果并上报。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王旭				财务负责人：梁莉君							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009922815-专项业务类-非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作经费									
主管部门		达州市农业农村局本级					实施单位 (盖章)		达州市农业农村局		
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				
		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023 年完成全年非洲猪瘟等重大动物疫病防控、农业综合行政执法等各项检查督导，保障非洲猪瘟等重大动物疫病防控培训会开展、保障重大动物疫情应急演练经费，确保全市不发生区域性非洲猪瘟疫情。					2023 年全年完成重大动物疫病防控应急演练 1 次，农业综合行政执法、重大动物疫病防控等培训会 4 次，印刷狂犬病防控资料 1200 份，印刷农业法规资料汇编 250 份，印刷动物卫生监督工作宣传册 5000 份，开展各项检查 20 余次。				
	2.项目实施内容及过程概述	全年按计划开展重大动物疫病防控应急演练 1 次，农业综合行政执法、重大动物疫病防控等培训会 4 次，印刷狂犬病防控资料 1200 份，印刷农业法规资料汇编 250 份，印刷动物卫生监督工作宣传册 5000 份，开展各项检查 20 余次。2023 年达州市被省农业农村厅评为年度农业综合性执法工作表现突出单位、年度动物卫生工作成效显著单位、动物疫病防控工作优秀单位。									
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	25.00		25.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	25.00		25.00		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	纸质宣传资料印制数量	≥	5000	份	6450	5	5		
			全年业务工作差旅人次	≥	300	人次	320	5	5		
			开展非洲猪瘟防控、农业综合行政执法监管等各项督导检查	≥	15	次	20	5	5		
			业务能力培训开展场次	≥	4	次	4	5	5		
			重大动物疫病防控应急演练	≥	1	次	1	5	5		
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	5	5		
			监督检查资料印制合格率	=	100	%	100	5	5		
			科室业务能力培训参与率	=	100	%	100	5	5		
			督导检查及时率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	宣传资料印制及时率	=	100	%	100	5	5		
			应急演练及时率	=	100	%	100	5	5		
		效益指标	社会效益指标	维持生猪生产稳定	定性	好		好	10	10	
			可持续影响指标	确保全市不发生区域性重大动植物疫情	定性	好		好	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	25	万元	25	15	15			
合计								100	100		
评价结论	按年初计划及时完成各项培训、检查、应急演练，有力确保全市生猪生产稳定，全市未发生区域性重大动物疫情，全市农业综合执法工作开展有力，多个案件获得省厅通报表彰，市农业农村局被省厅评为 2023 年度农业综合行政执法表现突出单位。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：李晓东				财务负责人：梁莉君							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009928473-专项业务类-第九届四川农业博览会布展服务采购项目									
主管部门		达州市农业农村局本级					实施单位 (盖章)		达州市农业农村局		
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				
		本届农博会按照 1000m2 左右搭建达州“巴山食荟”农产品综合展馆，拟组织 35 家左右农产品加工企业的特色农产品参展。通过图片、文字、产品实物、现场推介等形式综合宣传推广农产品区域公用品牌“巴山食荟”，全方位提升品牌的辨识度、知名度、美誉度和影响力。					搭建了面积 1000 平方米的“巴山食荟 丰收达州”特色主题展馆，组织 35 家企业展示展销 150 余个产品，为期 4 天的活动，全市农特产品现场销售 65 万元以上，达成农产品意向采购协议 500 万元以上。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照省厅关于举办农博会的通知要求，制定《达州市组织参加第九届四川农业博览会的建议方案》，报送市委、市政府主要领导审定同意后，向市政府请示资金使用并获得批示同意。项目经党组会研究决定，委托三方代理公司对外开展项目招标，最终确定布展服务公司，按时按质较为出色的完成了各项目标任务。									
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	150.00		150.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由; 3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	150.00		150.00		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	组织市级相关部门参展	≥	1	次	1	5	5		
			组织企业参展	≥	35	家	35	5	5		
			开展“巴山食荟”农特产品推广	≥	1	次	2	5	5		
			参加论坛	≥	1	次	3	5	5		
			精装布置展馆	≥	1000	平方米	1000	5	5		
		质量指标	坚固耐用	≥	98	%	100	5	5		
		时效指标	工作完成及时性	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	农博会期间正常开展展示展览	定性	好		好	15	15		
		可持续影响指标	提升品牌知晓度	≥	98	%	98	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	5	5		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	150	万元	150	15	15		
	合计								100	100	
评价结论	本项目按照省农业农村厅的相关通知要求，立足达州特色产业的发展实际而实施。本次布展服务项目完全契合达州市委、市政府提出“1+4”（品牌+苕麻、茶叶、生猪、肉牛）的发展布局，为更好提升达州茶叶知名度，提高达州茶企影响力提供了专业高水平平台。项目自评总分 100 分。										
存在问题	结是社会公共组织发展还不够成熟。为政府提供服务的社会组织数量较少，提供的服务种类比较单一，规模小、承受风险能力差、制度不健全，现有人员又缺乏培训渠道，使社会组织承接政府购买公共服务项目的能力不足，还需要大力的培育。二是服务质量监管制度不完善。目前政府向社会组织购买公共服务的评价和监督机制还不够完善，政府部门对购买服务对象很少有进行指导和检查。										
改进措施	按照财务规定，强化自身监督，不断改进方法措施。										
项目负责人：李朝阳				财务负责人：梁莉君							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170024T000010040273-专项业务类-达州市中国农民丰收节庆丰收活动经费									
主管部门		达州市农业农村局本级					实施单位 (盖章)	达州市农业农村局			
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				
		开展好达州市 2023 年中国农民丰收节庆丰收各类活动，营造浓厚的氛围，通过举办一系列具有地方特色、民族特色的农耕文化、民俗文化活动，能够进一步丰富农民的物质文化生活、展示新时代新农民的精神风貌，顺应广大农民新期待，满足农民对美好生活新需求。					达州市 2023 年中国农民丰收节庆丰收活动于 9 月 23 日上午在开江县宝塔坝社区成功举办，全市围绕“庆丰收 促和美 兴乡村”主题，秉承“庆祝丰收、弘扬文化、振兴乡村”宗旨，高水准的办出了一届接地气、共参与、同喜庆的农民盛会。				
	2.项目实施内容及过程概述	以“千恩万谢庆丰收”为主线，相继开展了全民联欢庆丰收、主题宣讲明丰收、旖旎风光晒丰收、实景实物展丰收、美食品鉴享丰收、趣味活动赛丰收、评选评优乐丰收、种粮大户话丰收、直播带货助丰收九大专题活动。主会场活动还结合当地实际，举办了村 K 开心唱、“丰收开江 ‘蟹’逅田城”2023 开江大闸蟹金秋消费季启动仪式，全市广大农民群众争相参与、踊跃互动、亲身体验，呈现出全民庆丰收的浓厚节日氛围。									
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	100.32		100.32		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	100.32		100.32		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	农业农村系列奖项奖杯奖牌制作		=	30	个	30	10	10	
			“丰收喜悦 和美乡村”主题摄影展		≤	2	次	1	10	10	
			“话丰收”专题片制作		=	1	次	1	10	10	
			巴山食荟美食品鉴活动		=	1	次	1	5	5	
			现代农机装备展		=	1	次	1	10	10	
		质量指标	宣传主题内容契合度		≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	工作完成及时性		=	100	%	100	5	5	
		效益指标	社会效益指标	宣传内容社会知晓率		≥	90	%	95	20	20
	成本指标	经济成本指标	项目控制总成本		≤	105	万元	100.32	10	10	
合计									100	100	
评价结论	项目实施情况良好，活动充分展示了全市乡村振兴新面貌，引领推动了全市宜居宜业和美乡村建设，持续擦亮全省粮食大市“金字招牌”，推介销售了宣汉桃花米、高山马铃薯、万源富硒茶等农特优产品，拓宽优质农产品销售渠道。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：李朝阳					财务负责人：梁莉君						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170024T000010040426-专项业务类-南充-达州动物防疫职业技能培训及竞赛									
主管部门		达州市农业农村局本级						实施单位 （盖章）	达州市农业农村局		
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			
		2023 年 7 月 20-21 日在南充联合举办“南充-达州 2023 年“强防疫 兴畜牧”动物防疫职业技能培训及竞赛“，两市共 16 支队伍参赛（其中达州 7 支），南充主竞赛场经费预计 28.9 万元，其中达州承担 43%（按参赛队伍比例计算），约 12.43 万元。达州参赛选手赛前 5 天集训经费预计 6.44 万元（含达州参赛租车费用）。本次培训及竞赛经费 18.87 万元。						7 月 20-21 日在南充联合举办“南充-达州 2023 年“强防疫 兴畜牧”动物防疫职业技能培训及竞赛”，两市共 16 支队伍参赛（其中达州 7 支），南充主竞赛场经费达州承担 43%（按参赛队伍比例计算），12.298 万元。达州参赛选手赛前 5 天集训经费预计 5.71565 万元（含达州参赛租车费用）共计 18.01365 万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	7 月 20-21 日在南充联合举办“南充-达州 2023 年“强防疫 兴畜牧”动物防疫职业技能培训及竞赛“，达州竞赛培训承担费用 12.298 万元，达州市赛前集训及参赛租车费用 5.71565 万元，项目共计执行 18.01365 万元。达州市获团体奖三个，个人奖 13 人次。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	18.01	18.01			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由; 3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	18.01	18.01			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	技能培训及竞赛	≥	1	次	1	10	10		
		质量指标	技能培训及竞赛开展合格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	技能培训及竞赛及时率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	保障畜禽产品有效供给和质量安全	定性	好		好	10	10		
		可持续影响指标	提高两市动物防疫队伍理论知识和专业技能水平	定性	好		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		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	18.87	万元	18.01365	20	20		
合计								100	100		
评价结论	按照要求及时完成技能培训及竞赛，有效提高了全市基层动物防疫队伍理论和专业技能水平，项目总成本控制在预算 18.87 万元以内，实际支付 18.01365 万元。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：李晓东				财务负责人：梁莉君							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170024T000010050593-专项业务类-省级农业高质量发展农产品安全推广宣传									
主管部门		达州市农业农村局本级					实施单位 (盖章)		达州市农业农村局		
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				
		2023 年度，预计使用 5.5 万元，开展农产品质量安全监管能力提升培训 1 次，印制国安省、食品安全示范城市、合格证宣传资料 5000 份，开展宣传活动。科学安全用药技术推广、新农安全普法宣贯、兽用抗菌药减抗宣贯 168 余户，其中省级达标养殖场 17 户，市级达标养殖场 33 户。					印发《关于做好 2023 年度兽用抗菌药使用减量化行动工作的通知》，开展集中培训 1 次，年参与兽用抗菌药减量化行动的养殖场 170 家，其中，其中省级达标养殖场 22 户，市级达标养殖场 42 户。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目于 2023 年度实施了一部分，因春季开展宣传活动效果更显著而定于 2024 年度开展有关宣传活动，故项目于 2024 年度实施完成。									
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	5.50	1.87			34.02%	10	10	2023 年春季，有关宣传活动已完成，用的上年的项目资金。2023 年资金下达后若开展活动也会因为天气寒冷导致效果大打折扣，2023 项目将于 2024 春季完成。	
	其中：财政资金	0.00	5.50	1.87			34.02%	/	/		
	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	瘦肉精快检样品	≥	1600	个	2160	5	5	因春季活动开展效果更显著，于 2024 上半年前开展	
			协助部级监测	≥	14	次	14	5	5		
			农产品质量安全宣传活动	≥	1	次	0	5	0		
			农产品质量安全监管能力提升培训	≥	1	次	0	10	0		
			组织开展“治违禁 控药残 促提升”三年行动宣传周活动	≥	1	次	0	5	0		
			科学安全用药技术推广	≥	168	户	170	10	10		
			印制国安省、食品安全示范城市、合格证宣传资料	≥	5000	份	5000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全水平提升	≥	98	%	98	10	10		
		可持续影响指标	农畜禽产品质量持续向好	定性	好		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		
	成本指标	经济成本指标	项目控制总成本	≤	5.5	万元	1.87	10	10		
合计								100	80		
评价结论	及时开展减量化行动，开展集中培训 1 次，提升了相关意识和技能。全年有 170 家养殖场参与行动，促进了养殖行业规范用药，减少药物残留，保障了动物产品质量安全，推动养殖业向绿色、健康、可持续方向发展。										
存在问题	今年资金下达后若开展农产品质量安全有关活动会因为天气寒冷导致效果大打折扣，将于 2024 年开展。										
改进措施	提前规划项目资金的使用，确保资金与活动开展的时机相匹配。										
项目负责人：王一芄、黄襄渝					财务负责人：梁莉君						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170024T000010427487-专项业务类-苕麻产业发展项目									
主管部门		达州市农业农村局本级					实施单位 (盖章)		达州市农业农村局		
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				
		2023 年用于支持苕麻收储返利麻农，预算 120 万元，用于补贴振兴农业公司收麻过程中对麻农的补贴开支，达到调动麻农种植积极性和弥补振兴农业公司因麻农补贴造成的亏损；支持苕麻小型打剥机械研发，预算 40 万元，用于研发苕麻小型打剥设备 4 款，提升苕麻种植经济性助力规模化种植推广；支持苕麻面料开发，预算 30 万元，研发 3 款苕麻与其它的混合面料，提升苕麻在市场的认可度。					2023 年全市在苕麻收储、机械研发、面料开发等方面成绩突出，经市农业农村局党组会研究并报市领导同意，列支 190 万元，补贴市振兴农业产业公司苕麻收储返利麻农 120 万元；奖励金月农业 20 万元、杨军家庭农场 10 万元、星鑫天下农业公司 10 万成功研发了 4 款苕麻小型打剥机械；奖励四川亚缙纺织有限公司、四川玉竹麻业公司、达州市振兴农业有限公司各 10 万元成功研发了三款苕麻面料。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照 2023 年苕麻产业重点工作责任分工方案，制定了苕麻收储、机械研发、面料开发等重点任务。截至 2023 年 11 月 24 日，市振兴农业产业公司通过智慧苕麻系统已累计收购原麻 4223 吨，支付麻农补贴 337.8 万元；金月农业、杨军家庭农场、星鑫天下农业公司等三家新型经营主体通过一年的研发，成功研发了 4 款小型打剥机械；四川亚缙纺织有限公司、四川玉竹麻业公司、达州市振兴农业有限公司等 3 家公司成功研发了 3 款舒适的苕麻面料。									
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	190.00		190.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	190.00		190.00		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	研发小型打剥机械样机	≥	4	款	4	5	5	无	
			智慧苕麻收购	≥	3000	吨	3200	5	5	无	
			面料研发	≥	3	款	3	5	5	无	
			收储原麻	≥	4000	吨	5000	5	5	无	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10	无	
	时效指标	工作完成及时性	=	100	%	100	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	助农增收	≥	4000	万元	5000	10	10	无	
		可持续影响指标	全产业链建设	≥	40	%	50	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	麻农及相关类企业满意程度	≥	92	%	95	10	10	无	
成本指标	经济成本指标	项目控制总成本	≤	190	万元	190	20	20	无		
合计								100	100		
评价结论	通过自查，各项工作圆满完成，并成功支付 190 万元，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：何站				财务负责人：梁莉君							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170024T000010498463-专项业务类-“三农”重点工作经费									
主管部门		达州市农业农村局本级					实施单位 （盖章）	达州市农业农村局			
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				
		2023 年度预算 110 万元，通过召开会议、蹲点指导、加大宣传等方式，持续加大对粮食生产、农产品加工、园区建设、农业安全生产等工作指导、督促和检查，做好乡村振兴绩效考核迎检工作，加快促进农业产业链条延伸，提升达州市农业产业发展水平。					全年粮食播面达到 855.88 万亩，总产 326.6 万吨、成功摘取“全省粮食产量十一连冠”。全年完成新建任务 50.3 万亩，农作物耕种收综合机械化率提高了 4%，生猪出栏 460.1 万头，创建国家级畜禽养殖标准化示范场 1 个、全国生猪屠宰标准化建设示范单位 1 个。认定首批国家农业产业强镇 4 个，成功申报 1 个国家农业产业强镇，集群产值达 572 亿元，完成高素质农民培育 3414 人，新增家庭农场 743 家。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年，深入贯彻落实中央、省、市有关“三农”决策部署，坚决扛起农业大市、粮食大市的使命责任，紧盯短板弱项，创新工作机制，开展攻坚行动，强化要素保障，加速推进农业农村现代化，市农业农村局被评为全国农业农村系统先进集体。									
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	110.00	110.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由; 3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	110.00	110.00			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	指导农业产业发展	≥	200	次	230	5	5		
			印发“三农”政策汇编、宣传册等资料,制作粮食生产宣传专题片	≥	10	万份	12	5	5		
			乡村振兴考核考评、小春粮油生产观摩会等各类推进会议	≥	15	次	18	5	5		
			开展“三农” 工作督导	≥	200	次	280	5	5		
		质量指标	工作差旅补助发放准确率	%	100	%	100%	10	5		
		时效指标	工作完成及时性	=	100	%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	扩大“三农”政策宣传面,关爱返乡农民工	定性	好		好	10	9		
		可持续影响指标	工作机制健全性	定性	好		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98%	10	9		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	110	万元	110	20	20		
	合计								100	98	
评价结论	2023 年，全局深入贯彻落实中央、省、市有关“三农”决策部署，坚决扛起农业大市、粮食大市的使命责任，紧盯短板弱项，创新工作机制，开展攻坚行动，强化要素保障，加速推进农业农村现代化。全力以赴抓实粮食生产，摘取粮食产量“十一连冠”，强化基础配套，不断提升装备设施水平，聚焦“三链同构”，加速推进产业融合发展，深化改革创新，充分释放农村发展活力，开展“擂台比武”，比学赶超推进乡村振兴，市农业农村局被评为全国农业农村系统先进集体。自评得分 98 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：殷 婕					财务负责人：梁莉君						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170024T000011119162-专项业务类-省级乡村振兴风险补偿									
主管部门		达州市农业农村局本级					实施单位 （盖章）		达州市农业农村局		
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				
		2023 年度，省级财政预算下达达州市 2000 万元，奖补 2022 年度乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金绩效考评，用于注入“达州市乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金账户”，专项用于风险补偿，通过持续开展乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金工作，积极发挥风险补偿金支农作用，带动金融资本加大对乡村振兴农业产业发展的信贷投入。					省级财政预算下达达州市 2000 万元，及时注入了“达州市乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金账户”，专项用于风险补偿，通过持续开展乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金工作，积极发挥风险补偿金支农作用，带动金融资本加大对乡村振兴农业产业发展的信贷投入。				
	2.项目实施内容及过程概述	及时注入了“达州市乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金账户”，专项用于风险补偿，风险补偿金实行“政府+银行+担保”运作模式（简称“政银担”模式）。“政银担”模式的“政府”指农业农村部门。“银行”指合作银行，主要包括达州市农村信用社（农商银行）、邮储银行达州市分行、中国农业银行达州市分行、成都农商银行等。“担保”指四川省农业信贷担保有限公司。根据市政府与省农担公司协议约定当合作项目出现逾期，担保公司应依约代偿时，市政府按照每个具体逾期项目债务总额的 30%承担代偿补偿责任。									
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	2,000.00	2,000.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后	
	其中：财政资金	0.00	2,000.00	2,000.00			100.00%	/	/	预算数,预算执行率未达到 90%的需	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	说明原因（100 字以内）;2.年中发生	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	预算调整的（追加或调减）,应单独	
	其他资金							/	/	说明理由; 3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
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	累计农业新型主体贷款规模	≥	3	亿元	>3	10	10		
		质量指标	迎接省级绩效考评结果	定性	合格		合格	10	10		
		时效指标	工作完成及时性	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	促进农业新型主体产业发展	定性	好		好	10	10		
		可持续影响指标	政银担工作机制逐步健全	定性	好		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2000	万元	2000	20	20		
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分为 100 分，总体来看，该项目项目程序严密，设立依据较充分，绩效目标较明确，项目管理基本规范；项目实施以来，达州市农业经营主体融资可得性提升，市优势特色产业得到重点支持。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：梁莉君				财务负责人：梁莉君							

南充-达州动物防疫职业技能培训及竞赛 经费绩效报告

一、项目概况

（一）设立项目背景及基本情况。为贯彻落实党的二十大、省第十二次党代会和省委十二届二次全会精神，组团建设“南充-达州川东北人才创新集聚地”，大力弘扬劳模精神、工匠精神，提高两市动物防疫队伍理论知识和专业技能水平，保障畜禽产品有效供给和质量安全，进一步推进南充-达州川东北省域经济副中心培育进度，按照南充、达州市委人才办要求，经两市农业农村局、人力资源和社会保障局和总工会六部门共同研究决定举办“南充-达州 2023 年“强防疫 兴畜牧”动物防疫职业技能培训及竞赛”。主管部门职能：南充市、达州市市农业农村局负责项目申报、使用管理、绩效评估等职能。

（二）实施目的及支持方向。项目未单独制定资金管理办法，项目实施主要目的是提高两市动物防疫队伍理论知识和专业技能水平，保障畜禽产品有效供给和质量安全。

（三）预算安排及分配管理。次项目两市共 16 支队伍参赛（其中达州 7 支），南充主竞赛场经费预计 28.9 万元，其中达州承担 43%（按参赛队伍比例计算），约 12.43 万元。达州参赛

选手赛前 5 天集训经费预计 6.44 万元（含达州参赛租车费用）项目资金分配考虑因素主要是两市按比例承担费用，项目资金主要使用方向是开展培训、竞赛和赛前集训。

（四）项目绩效目标设置。项目应实现的具体绩效目标为：开展“南充-达州 2023 年“强防疫 兴畜牧”动物防疫职业技能培训及竞赛”。项目自评工作按要求有序开展。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效评价能有效总结工作经验，发现存在问题，提升项目经费使用效果。

（二）预设问题及评价重点。在项目资金管理和使用上严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，项目实施效果良好。

（三）评价选点。无。

（四）评价方法。采用单位自评法进行项目绩效评价。

（五）评价组织。评价组成员为具体业务科室人员。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。本项目为贯彻落实党的二十大、省第十二次党代会和省委十二届二次全会精神，组团建设“南充-达州川东北人才创新集聚地”，大力弘扬劳模精神、工匠精神。

2. 项目管理。本项目严格执行财务管理制度、会计核算规范。

3. 项目实施。本项目预算执行、资金使用均严格按照预算要求实施。

4. 项目结果。本项目按照年初预算要求顺利完成技能培训、竞赛及赛前集训。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。本项目符合党的二十大、省第十二次党代会和省委十二届二次全会精神，组团建设“南充-达州川东北人才创新集聚地”要求。

2. 民生保障。本项目实施有限促进了两市重大动物疫病防控技术人员能力水平，维护了全市公共卫生安全。

3. 基础设施。本项目无基础设施建设。

4. 行政运转。本项目不涉及行政运转。

（三）个性指标绩效分析。本项目与项目预算绩效评价指标体系中“个性指标”均不相符。

四、评价结论

2023 年 7 月 20-21 日在南充联合举办“南充-达州 2023 年“强防疫 兴畜牧”动物防疫职业技能培训及竞赛”，两市共 16 支队伍参赛（其中达州 7 支），南充主竞赛场经费达州承担 43%（按参赛队伍比例计算），12.298 万元。达州参赛选手赛前 5 天集训经费预计 5.71565 万元（含达州参赛租车费用）共计 18.01365 万元。项目自评得分 100 分。

五、存在主要问题

本项目自评暂时未发现问题。

六、相关建议

无。

附表：1. 市级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

市级主管部门项目资金分配涉及所有点位 自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				南充-达州动物防疫职业技能培训及竞赛				
预算单位				达州市农业农村局				
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无				
	资金管理办法（名称、文号）			无				
	绩效分配方式			☒ 因素法	项目法	据实据效	因素法与项目法相结合	
	立项依据			省第十二次党代会和省委十二届二次全会精神，组团建设“南充-达州川东北人才创新集聚地”				
	使用范围			业务培训、应急演练、印刷宣传资料、工作人员差旅费。				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2023-2023				
项目资金（万元）		年度资金总额：		18.87				
		其中：财政拨款		18.87				
		其他资金		0				
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	技能培训及竞赛	≥	1	次	10	1
		质量指标	技能培训及竞赛开展合格率	=	100	%	15	100
		时效指标	技能培训及竞赛及时率	=	100	%	15	100
	效益指标	社会效益指标	保障畜禽产品有效供给和质量安全	定性	好		10	好
		可持续影响指标	提高两市动物防疫队伍理论知识和专业技能水平	定性	好		10	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	18.87	万元	30	18.01365

农特产品进省政协办公厅展示展销活动布展服务项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。达州是全省农业大市，粮食总产连续十年全省第一，2022 年又荣获全省“乡村振兴先进市”称号，拥有“四乡三都两基地两县”11 张国字号名片，达州农业在全省有举足轻重的地位和影响。近年来，达州“巴山食荟”农产品区域公用品牌影响力逐年递增，为进一步扩大公用品牌知名度，按照省政协办公厅要求，我市借力省政协办公厅展示展销活动平台，高质量组织展示展销、现场品鉴等活动。

（二）实施目的及支持方向。按照项目资金管理办法要求，该经费由市政协统一拨付使用，经过局党组研究决定，通过竞争性磋商方式向社会公开招标实施单位，以确保高质量开展展馆设计制作，搭建布展、现场品鉴等服务。最终通过图片文字、产品实物、现场推介等形式综合宣传推广农产品区域公用品牌“巴山食荟”，全方位提升品牌的辨识度、知名度、美誉度和影响力。

（三）预算安排及分配管理。按照活动安排，项目经费用于特装展馆造型设计、展柜制作、车辆租赁、现场品鉴产品购买及参展企业食宿补助等方面。

（四）项目绩效目标设置。项目实施前，完整填写了项目基

本信息表、测算明细表、资金构成表、事前绩效评估表、绩效目标表等内容。同时，详细设置产出指标（含数量、质量、时效）、效益指标（含社会效益、可持续性影响）、满意度指标、成本指标等参数。

二、评价实施

（一）评价目的。对照指标参数，全面出色完成了各项目标任务。

（二）预设问题及评价重点。按照项目内容约定，在项目实施并验收合格使用后，按程序较快较好的全部划拨了项目资金。

（三）评价选点。展示展销活动前，市农业农村局于 9 月 20 日组织相关业务科室人员到省政协办公厅对展馆的制作内容进行了认真验收。

（四）评价方法。该项目采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等多种方法开展了评价工作。

（五）评价组织。建立由局分管领导为评价组组长，业务科室负责人为副组长，计财科、办公室、机关纪委等部门为成员的评价小组。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。该项目设立、延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。该项目规划符合省委省政府、市委市政府

有关决策部署安排，充分评估论证了项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦了农产品特色产业发 展重点领域，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2. 项目管理。该项目资金管理办法体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点。资金使用严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。该项目严格按中、省、市要求全面完 成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3. 项目实施。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4. 项目结果。该项目最终列支 39.8495 万元，在省政协办公厅职工之家活动室搭建了面积 360 平方米的“巴山食荟”特色主题展馆，组织 32 家企业展示展销 100 余个产品，达州“巴山食

茶“农特产品品牌影响力和美誉度进一步得到提升。。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象，该项目属于产业发展类。本次布展服务项目助力推动了粮油、生猪、肉牛、富硒茶、苕麻、乌梅等特色优质农产品生产加工，提升“东柳”醪糟、“川汉子”牛肉干、“飘香”黑猪肉、大竹白茶等单品品牌影响力，加快促进农产品生产加工企业扩产增收、转型升级。该项目完全契合达州市委、市政府提出的发展达州特色农业产业的发展布局。

（三）个性指标绩效分析。通过项目实施，拓宽了企业发展市场，提升了企业营业额，积极壮大了企业自身发展实力，在规上企业和龙头企业培育上奠定了一定基础。

四、评价结论

本项目按照省政协办公厅相关通知要求，立足达州特色农业产业的发展实际而实施。布展服务项目完全契合达州市委、市政府提出“1+4”（品牌+苕麻、茶叶、生猪、肉牛）的发展布局，为更好提升达州茶叶知名度，提高达州茶企影响力提供了专业高水平平台。项目自评总分 100 分。

五、存在主要问题

一是社会公共组织发展还不够成熟。为政府提供服务的社会组织数量较少，提供的服务种类比较单一，规模小、承受风险能力差、制度不健全，现有人员又缺乏培训渠道，使社会组织承接政府购买公共服务项目的能力不足，还需要大力的培育。

二是服务质量监管制度不完善。目前政府向社会组织购买公共服务的评价和监督机制还不够完善，政府部门对购买服务对象很少有进行指导和检查。

六、改进建议

（一）健全政府购买服务政策保障。一是学习《政府购买服务管理办法》，开展财务人员政府购买服务业务培训，提高业务水平。二是健全完善监督评估机制。建立完善政府购买服务的评估体系，对服务的质量、效果等进行评估，作为服务准入和核拨费用的重要依据。三是适度建立公开竞争机制。在突出和保障社会组织公益性质的基础上，适当引入竞争机制，通过公开透明、竞争择优方式选择服务提供机构，促进社会组织自我完善和发展从而不断提升服务水平，给予公共服务对象更多自主选择权，提升政府公信力。

（二）健全动态监控机制。事前应注重前期工作，从需求、组织资质评估两个方面来确定购买项目内容以及向哪一等级的社会组织购买服务；事中注重过程考察，以政府部门抽查、媒体监督、社会公众意见反馈、服务组织自律性评估等多种方式进行评估，确保社会组织按照协议规定执行；事后注重评估，由政府主管部门或委托第三方评估机构依照合同规定与评估标准，对项目实施情况进行评估，确保实现协议要求，根据评估结果建立社会组织诚信与履约情况数据库，作为此后政府购买服务的参考依据。

（三）健全科学的评估体系。科学设计涵盖服务供应方的资质、服务质量、服务计量、服务成效等多个维度的评估指标体系。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	100	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				农特产品进省政协办公厅展示展销活动布展服务				
预算单位				市农业农村局				
项目类型				服务类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无				
	资金管理办法（名称、文号）			无				
	绩效分配方式			£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据			市政协统一安排				
	使用范围			布展服务				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2023 年全年				
项目资金（万元）		年度资金总额：		39.8495				
		其中：财政拨款		39.8495				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	在省政协办公厅职工之家活动室布置一个约 360 m² 的达州“巴山食荟”特装展馆，主要通过图片文字、产品实物、现场推介等形式综合宣传推广达州农特产品，全方位提升达州品牌的辨识度、知名度、美誉度和影响力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	精装布置展馆	≥	360	平方米	45	360
	效益指标	可持续影响指标	持续扩大达州“巴山食荟”区域公用品牌影响力	≥	100	%	25	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	>	95	%	5	98
	成本指标	经济成本指标	展馆设计、搭建布展	≤	398495	元	15	398495

省级农业高质量发展农产品安全推广宣传 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 项目背景。为提升农产品质量安全水平，加强监管能力，同时响应国家关于加强农产品质量安全的政策要求，设立本项目。依据国家和地方相关农产品质量安全法规、政策，以及本地农产品质量安全现状和需求开展项目建设。

2. 资金依据。资金申报基于项目实施所需的培训、宣传资料印制、技术推广等费用估算。资金文件为《达州市财政局 达州市农业农村局关于预下达 2023 年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知》（达市财农〔2023〕46 号）。

3. 项目主要内容。开展农产品质量安全监管能力提升培训，印制相关宣传资料，对多户养殖场进行科学安全用药技术推广、新农安普法宣贯、兽用抗菌药减抗宣贯。

（二）实施目的及支持方向

1. 项目资金管理办法制定情况。按照《达州市财政局 达州市农业农村局关于预下达 2023 年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知》（达市财农〔2023〕46 号）要求进行项目资金管理。

2. 实施目的。提高农产品质量安全监管水平，增强养殖场户的质量安全意识和规范生产能力。

3. 主要任务。组织培训、宣传教育、技术推广等。

4. 项目支持方向。支持农产品质量安全监管能力建设，推动养殖场户的规范化生产，促进农业可持续发展。

（三）预算安排及分配管理。

2023 年度，预计使用 5.5 万元。其中开展农产品质量安全监管能力提升培训 1 次，印制国安省、食品安全示范城市、合格证宣传资料 5000 份，开展宣传活动，共计 3.5 万元。科学安全用药技术推广、新农安全普法宣贯、兽用抗菌药减抗宣贯 168 余户，其中省级达标养殖场 17 户，市级达标养殖场 33 户，共计 2 万元。

（四）项目绩效目标设置。

已设置项目绩效目标，分为预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标，各占 10 分、50 分、20 分、20 分。三级指标为瘦肉精快检样品、协助部级监测、农产品质量安全宣传活动、农产品质量安全监管能力提升培训、组织开展“治违禁控药残 促提升”三年行动宣传周活动、科学安全用药技术推广、印制国安省、食品安全示范城市、合格证宣传资料、农产品质量安全水平提升、农畜禽产品质量持续向好、服务对象满意度、项目控制总成本等共计 11 项。

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，已开展项

目自评。

二、评价实施

（一）评价目的。评估项目资金的使用效率和效果，确保资金合理配置并达到预期目标。总结项目实施过程中的经验和教训，为今后类似项目的开展提供参考和改进方向。

（二）预设问题及评价重点。资金支出是否合理，宣传资料的发放和宣传活动的开展是否有效，技术推广和普法宣贯对养殖场户的生产行为是否产生积极影响，“瘦肉精”打击力度和监管效果，技术实训推广的参与度和应用情况。

（三）评价选点。宣传周举办地点，如农产品交易市场、农村集市。部分“瘦肉精”监管的养殖场和屠宰场。一定数量接受过技术实训的农户和养殖企业。

（四）评价方法。成本效益分析法对比投入与效益。案卷研究法审查资料。单位自评法自我评价。实地勘察法查看现场。座谈调研法听取意见。

（五）评价组织

确立了评价小组为项目实施的农安科、畜牧科科长及有关工作人员。评价小组在项目实施过程中提供指导，在项目结束后开展评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。决策程序：该项目决策经过了充分的前期调

研和内部研讨，遵循决策流程，确保了项目决策的科学性。规划论证：项目规划与国家关于农产品质量安全的政策导向相契合，论证了开展宣传活动和加强监管的必要性和可行性。资金投向：资金主要投向宣传活动的组织实施、媒体宣传以及监管工作的开展，投向合理且重点突出。

2. 项目管理。制度办法：建立了较为完善的项目管理制度，明确了资金使用、活动组织、监管流程等方面的规定，为项目顺利实施提供了保障。分配管理：资金分配根据项目活动的规模和重要程度进行，相对公平合理，确保了各项工作都能得到必要的资金支持。绩效监管：设立了绩效监管机制，对项目进展和资金使用进行定期检查和评估。

3. 项目实施。预算执行：预算执行进度基本符合预期，各项费用支出在可控范围内，今年春季，有关宣传活动已完成，用的去年的项目资金。今年资金下达后若开展活动也会因为天气寒冷导致效果大打折扣，有关活动于 2024 春季完成。资金使用：资金使用合规，未发现挪用和浪费现象。

4. 项目结果。目标完成：及时开展减量化行动，开展集中培训 1 次，提升了相关意识和技能。全年有 170 家养殖场参与行动，促进了养殖行业规范用药，减少药物残留，保障了动物产品质量安全，推动养殖业向绿色、健康、可持续方向发展。完成时效：今年的各项工作任务均按时按质完成，但部分项目内容于 2024 年春季完成。

（二）专用指标绩效分析

产业发展。符合性：项目符合国家对农业产业发展的要求，推动产业向安全、规范、可持续方向发展。成长性：长期看有利于产业成长，短期对产业规模和经济效益的直接促进不明显。

经济性：短期直接经济效益难量化，长期有望带来间接效益，优化资源配置，降低风险。

（三）个性指标绩效分析

及时开展减量化行动，开展集中培训 1 次，提升了相关意识和技能。全年有 170 家养殖场参与行动，促进了养殖行业规范用药，减少药物残留，保障了动物产品质量安全，推动养殖业向绿色、健康、可持续方向发展。

四、存在主要问题

今年资金下达后若开展活动也会因为天气寒冷导致效果大打折扣，2023 项目将结合农时于 2024 春季完成。

五、改进建议

创新宣传形势，不仅通过线下宣传，可通过录制相关课程等线上宣传方式不断增强监管人员、检测人员、生产经营主体的安全意识，提升农产品质量安全水平。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市农业农村局	100	
2	市农业农村局农安科，畜牧科	100	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			省级农业高质量发展农产品安全推广宣传					
预算单位			达州市农业农村局					
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金（万元）		年度资金总额：	5.5					
		其中：财政拨款	5.5					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	开展农产品质量安全监管能力提升培训 1 次，印制国安省、食品安全示范城市、合格证宣传资料 5000 份，开展宣传活动。科学安全用药技术推广、新农安全普法宣贯、兽用抗菌药减抗宣贯 168 余户，其中省级达标养殖场 17 户，市级达标养殖场 33 户。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	瘦肉精快检样品	≥	1600	个	5	2160
			协助部级监测	≥	14	次	5	14
			农产品质量安全宣传活动	≥	1	次	5	0
			农产品质量安全监管能力提升培训	≥	1	次	10	0
			组织开展“治违禁 控药残 促提升”三年行动宣传周活动	≥	1	次	5	0

绩效 指标	产出指标	数量指标	科学安全用药 技术推广	≥	168	户	10	170
			印制国安省、 食品安全示范 城市、合格证 宣传资料	≥	5000	份	10	5000
	效益指标	社会效益 指标	农产品质量安 全水平提升	≥	98	%	10	98
		可持续影 响指标	农畜禽产品质 量持续向好	定性	好		10	好
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本 指标	项目控制总成本	≤	5.5	万元	10	5. 5

农业公共安全与生态瘦肉精及农产品安全项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 项目背景。为贯彻落实中省市关于加强农产品质量安全工作的决策部署，切实解决禁限用药物违法使用、常规农兽药残留超标等问题，谋划“治违禁 控药残 促提升”三年行动相关项目。同时，需对“瘦肉精”等违法添加行为加大监管和打击力度。经过充分的调研和论证，结合本地农产品质量安全现状和存在的问题，制定了详细的项目实施方案，明确了项目目标、任务和措施。

2. 资金依据。按照《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达 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》（川财农〔2022〕58 号）文件要求，结合我市实际，决定开展农业公共安全与生态瘦肉精及农产品安全项目。

3. 项目主要内容。

开展三年行动宣传周活动并在达州主流媒体开展三年行动宣传；购买“瘦肉精”监测卡 1950 套，购卡金额 35250 元，开展集中监测“瘦肉精”3 次，监测猪（牛、羊）2160 余头。

（二）实施目的及支持方向。

1. 资金管理办法制定情况。按照《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达 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》（川财农〔2022〕58 号）文件要求进行项目资金管理。

2. 实施目的。解决农产品禁限用药物违法使用、常规农兽药残留超标等问题，保障人民群众“舌尖上的安全”。加强对动物“瘦肉精”的监管，保障畜产品质量安全。

3. 主要任务。开展三年行动宣传周活动，发放宣传资料、张贴海报、专家现场问答等。在达州电视台开展三年行动宣传。严厉打击违法添加“瘦肉精”的行为。做好安全用药和绿色防控技术实训推广。

4. 项目支持方向。宣传活动方面，包括宣传资料制作与发放、横幅制作与悬挂等费用。监管打击方面，用于“瘦肉精”检测试剂与设备购置、执法人员培训、抽检等。技术推广方面，涉及安全用药和绿色防控技术实训推广的师资聘请、培训资料、场地租赁等费用。

（三）预算安排及分配管理。

2023 年，根据工作安排，预算 16040 元开展三年行动宣传周活动以及在达州主流媒体开展三年行动宣传；为进一步做好动物“瘦肉精”的监管，预算 56035 元严厉打击违法添加“瘦肉精”的行为，保障畜产品质量安全及做好安全用药和绿色防控技术实训

推广，科学用药得到有效实施，实现绿色养殖、绿色发展。

（四）项目绩效目标设置。

已设置项目绩效目标，分为预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标，各占 10 分、50 分、20 分、20 分。已设置项目绩效目标，分为预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标，各占 10 分、50 分、20 分、20 分。三级指标为瘦各县（市、区）全覆盖抽检、全市畜禽养殖环节“瘦肉精”快检、农产品质量安全宣传资料印制并发放、全市规模养殖场业主及各县（市、区）业务相关人员业务培训、宣传质量达标率、宣传完成及时率、工作保障率、保障农畜产品质量安全、服务对象满意度、项目总成本控制数等共计 10 项。

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，已开展项目自评。

二、评价实施

（一）评价目的。了解项目实施和资金使用效益效率。发现问题，为后续项目提供经验和改进建议。评估项目目标实现程度，为决策提供信息。

（二）预设问题及评价重点。资金使用合规合理及预算执行情况。宣传周活动组织与效果。“瘦肉精”打击力度和监管效果。技术实训推广的参与度和应用情况。

（三）评价选点。代表性的宣传活动周举办地点，如农产品

交易市场、农村集市。部分“瘦肉精”监管的养殖场和屠宰场。一定数量接受过技术实训的农户和养殖企业。

（四）评价方法。成本效益分析法对比投入与效益。案卷研究法审查资料。单位自评法自我评价。实地勘察法查看现场。座谈调研法听取意见。

（五）评价组织

确立了评价小组为项目实施的农安科、畜牧科科长及有关工作人员。评价小组在项目实施过程中提供指导，在项目结束后开展评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。决策程序：该项目决策经过了充分的前期调研和内部研讨，遵循决策流程，确保了项目决策的科学性。规划论证：项目规划与国家关于农产品质量安全的政策导向相契合，论证了开展宣传活动和加强监管的必要性和可行性。资金投向：资金主要投向宣传活动的组织实施、媒体宣传以及监管工作的开展，投向合理且重点突出。

2. 项目管理。制度办法：建立了较为完善的项目管理制度，明确了资金使用、活动组织、监管流程等方面的规定，为项目顺利实施提供了保障。分配管理：资金分配根据项目活动的规模和重要程度进行，相对公平合理，确保了各项工作都能得到必要的资金支持。绩效监管：设立了绩效监管机制，对项目进展和资金

使用进行定期检查和评估。

3. 项目实施。预算执行：预算执行进度基本符合预期，各项费用支出在可控范围内，部分工作开展之后未及时报账，造成账户结余，每年年底财务结账的时间与元旦前到各县市区抽查“瘦肉精”的时间有冲突，造成只能跨年度报账。资金使用：资金使用合规，未发现的挪用和浪费现象。

4. 项目结果。目标完成：开展三年行动宣传周活动并在达州主流媒体开展三年行动宣传；购买“瘦肉精”监测卡 1950 套，购卡金额 35250 元，开展集中监测“瘦肉精”3 次，监测猪（牛、羊）2160 余头。未发现添加“瘦肉精”行为，保障畜产品质量安全。完成时效：各项工作任务均按时按质完成，但项目部分支出采取跨年度报账的方式。

（二）专用指标绩效分析

产业发展。符合性：项目符合农业产业绿色发展的要求，有助于推动农产品质量提升和产业可持续发展。成长性：通过宣传和监管，对规范农业生产、促进产业健康成长具有积极作用。经济性：从长期来看，有助于降低农产品质量安全问题带来的经济损失，但项目直接经济效益难以在短期内量化评估。

（三）个性指标绩效分析

项目在保障农畜产品质量安全上成效显著。开展三年行动宣传周活动，营造了良好氛围。购买“瘦肉精”监测卡，开展 3 次集中监测，未发现添加“瘦肉精”行为，工作成效明显，保障了质

量安全，增强消费者信心，威慑违规行为，为农畜牧业发展保驾护航，提升了市场竞争力，促进可持续发展。

四、存在主要问题

宣传形式有待创新。虽然开展了系列宣传活动，但创新的宣传形式较少，借助线上宣传的力度有待加强。该项目资金下达时间较晚，有关宣传活动结合农时于第2年春耕时节实施。每年年底财务结账的时间与元旦前到各县市区抽查“瘦肉精”的时间有冲突，采取跨年度报账方式，造成资金结余。

五、改进建议

创新宣传形势，不仅通过线下宣传，可通过录制相关课程等线上宣传方式不断增强监管人员、检测人员、生产经营主体的安全意识，提升农产品质量安全水平。

- 附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市农业农村局	100	
2	市农业农村局农安科，畜牧科	100	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			农业公共安全与生态瘦肉精及农产品安全					
预算单位			达州市农业农村局					
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金（万元）		年度资金总额：	7.2075					
		其中：财政拨款	7.2075					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	开展“治违禁 控药残 促提升”三年行动宣传周活动并在达州主流媒体开展三年行动宣传；购买“瘦肉精”监测卡 1950 套，购卡金额 35250 元，开展集中监测“瘦肉精”3 次，监测猪（牛、羊）2160 余头。未发现添加“瘦肉精”行为，保障畜产品质量安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	各县（市、区）全覆盖抽检	≥	3	次	10	4
			全市畜禽养殖环节“瘦肉精”快检	≥	720	头/只	10	2160
			农产品质量安全宣传资料印制并发放	≥	3000	份	5	3000
			全市规模养殖场业主及各县（市、区）业务相关人员业务培训	≥	1	次	5	1

绩效 指标	产出指标	质量指标	宣传质量 达标率	=	100	%	10	100
		时效指标	宣传完成 及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益 指标	工作保障率	≥	95	%	10	95
		可持续影 响指标	保障农畜产品 质量安全	定性	好		10	好
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本 指标	项目总成本控 制数	≤	72075	元	10	72075

农业外来入侵物种普查工作专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

《农业农村部 财政部等 7 部门关于印发外来入侵物种普查总体方案的通知》要求：各地加强经费保障，落实保障责任，将普查经费列入本级预算。《四川省农业农村厅 四川省财政厅等 7 部门关于印发外来入侵物种普查总体方案的通知》要求：各地要落实经费保障责任，将普查经费列入本级预算。《达州市农业农村局 达州市财政局等 7 部门关于印发<达州市外来入侵物种普查实施方案>的通知》要求：加强经费保障，市级部门开展工作相关经费，在市级部门预算资金中安排。专项用于达州市农业外来入侵物种普查工作，包括但不限于农业外来入侵物种普查宣传培训、督促指导、质量控制等。

（二）实施目的及支持方向。

负责印制 2023 年达州市农业外来入侵普查宣传资料，督导全市完成农业外来入侵物种普查工作，汇总全市普查成果，形成普查报告。

（三）预算安排及分配管理。申请达州市农业外来入侵物种普查工作经费 11 万元，支出 9.17 万元，为市级财政资金。主要

用于指导工作、宣传培训、购买第三方服务等事宜。

（四）项目绩效目标设置。项目年度目标为 2023 年印制农业外来入侵普查宣传资料，督导全市完成农业外来入侵物种普查工作，汇总全市普查成果，形成普查报告。具体绩效目标为印制农业外来入侵普查宣传资料 ≥ 500 册，开展农业外来入侵物种普查质量核查 ≥ 1 次，资料印制合格率=100%，工作完成及时性=100%，能保障生物安全，生态安全和粮食安全，全面掌握全市农业外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等基本情况，总成本控制数 ≤ 11 万元。项目预算执行率 100%，项目自评 100 分。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，评价项目是否达到年度目标及发现项目开展所出现的问题。

（二）预设问题及评价重点。

项目资金分配合理，支出使用全过程合理合规，实施效果较好。

（三）评价选点。无。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。科技培训科所有人员。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

项目设立符合资金管理基本规范，项目决策程序严密，自评得分 6 分；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理，自评得分 6 分；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分 6 分；共计 18 分。

2. 项目管理。

项目制度办法体系健全、要素完备，自评得分 2 分；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，自评得分 10 分；管资金、项目、政策也管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，自评得分 6 分，共计 18 分。

3. 项目实施。

项目资金为财政拨款，100%到位，自评得分 6 分；资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分 3 分，共计 9 分。

4. 项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，自评得分 6 分；项目实际完成时间比计划完成时间提前，自评得分 3 分，共计 9 分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。项目实施与市委市政府支持重点、产业支持

政策符合，得 10 分；工作及时完成，得 10 分；保障了生物安全，生态安全和粮食安全，得 10 分。自评得分共计 30 分。

（三）个性指标绩效分析。

全面掌握全市农业外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等基本情况，自评得分 8 分，总成本控制在 9.17 万元，自评得分 8 分。

四、评价结论

通过综合评价，自评得分 100 分。一是在项目决策方面，科学合理的决策保障了达州市农业外来入侵物种普查工作有序开展。二是在项目管理方面做到自觉接受监督、公开透明。三是在项目绩效方面实现了项目预期目的。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

- 附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				农业外来入侵物种普查工作经费				
预算单位				达州市农业农村局				
项目类型				专项业务类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			因素法	项目法	据实据效	因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2023				
项目资金 （万元）		年度资金总额：		9.17				
		其中：财政拨款		9.17				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023 年度，印制农业外来入侵普查宣传资料，督导全市完成农业外来入侵物种普查工作，汇总全市普查成果，形成普查报告。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	印制农业外来入侵普查宣传资料	≥	500	册	10	800
			督导辖区内区县农业外来入侵物种普查工作出差次数	≥	20	次	10	23
			开展农业外来入侵物种普查质量核查	≥	1	次	10	3
		质量指标	资料印制合格率	=	100	%	10	100
		时效指标	工作完成及时性	=	100	%	10	100

绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	保障生物安全，生态安全和粮食安全	定性	好		10	好
		可持续影响指标	全面掌握全市农业外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等基本情况	定性	好		10	好
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	11	万元	20	9.17

省级乡村振兴风险补偿专项预算 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

（1）项目设立原因及背景。为全面贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于乡村振兴农业产业发展的战略部署，有效化解农村新型经营主体“融资难”“融资贵”的问题，加快达州现代农业高质量发展，根据《四川省财政厅四川省农业厅四川省银监局四川省金融工作局关于进一步健全完善全省农业信贷担保体系的意见》（川财农〔2017〕186号）《四川省财政厅四川省农业厅人民银行成都分行关于印发〈建立乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金制度的实施意见〉的通知》（川财农〔2018〕158号）和《四川省财政厅四川省农业农村厅中国人民银行成都分行关于支持市县建立健全乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金制度的通知》（川财农〔2019〕193号）精神，达州市人民政府与四川省农业信贷担保有限公司签订《财金互动助推农业产业发展信贷担保合作协议》（编号：川农担政担〔2019〕001号），建立达州市乡村振兴农业产业发展风险补偿金（以下简称“风险补偿金”）。

（2）项目立项、资金申报的依据。风险补偿金是由市、县（市、区）财政出资设立，按照“政府引导、市场运作、公开公

正、风险共担”原则，专项用于农业农村部门推荐、省农担达州分公司担保的农业生产经营性贷款发生损失时的风险补偿。2023年，根据《四川省财政厅四川省农业农村厅人民银行成都分行关于开展乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金绩效考评的通知》，达州市乡村振兴风险补偿金迎接了省上的绩效考评，达州市绩效考评合格。根据《四川省财政厅四川省农业农村厅中国人民银行四川省分行关于下达 2022 年度乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金制度绩效考评省级财政奖补资金的通知》（川财农〔2023〕132 号），省上于 2023 年 11 月 28 日下达我市风险补偿金省级奖补资金 2000 万元。

（3）项目主要内容。2023 年，达州通过考核获省级奖补 2000 万元，文件要求奖补资金用于注入“乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金账户”，专项用于风险补偿，不得调整、挪用、转移用于其他任何方面。风险补偿金实行“政府+银行+担保”运作模式（简称“政银担”模式）。“政银担”模式的“政府”指农业农村部门。“银行”指合作银行，主要包括达州市农村信用社（农商银行）、邮储银行达州市分行、中国农业银行达州市分行、成都农商银行等。“担保”指四川省农业信贷担保有限公司。根据市政府与省农担公司协议约定当合作项目出现逾期，担保公司应依约代偿时，市政府按照每个具体逾期项目债务总额的 30%承担代偿补偿责任。

（4）主管部门职能。我市成立了达州市农业产业发展贷款风险补偿金管理工作领导小组。市农业农村局为风险补偿金主要

管理机构，负责风险补偿金的管理，负责具体办理市级风险金补偿支付等相关事宜。风险补偿金由财政部门筹集，划入市农业农村局开设的“乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金账户”。

（二）实施目的及支持方向。

项目制定了《关于印发〈达州市乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金实施方案〉的通知》（达市农〔2019〕117号）《达州市乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金管理办法》，“政银担”发放的贷款主要用于乡村振兴农业产业发展领域，优先支持粮食生产和农业生产经营范围内的基础设施建设、扩大和改进生产、引进新技术、市场开拓与品牌建设、土地长期租赁、流动资金、农产品初加工及精深加工、农业一二三产业融合发展、农村土地流转适度规模经营、新农村建设等。该项目实施主要是转变财政支农方式，着力破解新型农业经营主体融资难题，有效撬动金融机构加大对农业产业发展的信贷资金投入，激发新型农业经营主体发展活力，助力乡村振兴。

（三）预算安排及分配管理。2023年，达州市乡村振兴风险补偿金迎接了省上的绩效考评，达州市绩效考评合格。本项目资金2000万元为省级财政奖励资金，要求注入风险补偿金账户专项用于风险补偿，不涉及资金分配。

（四）项目绩效目标设置。

具体绩效目标设置主要包括累计农业新型主体贷款规模、迎接省级绩效考评结果、工作完成及时性、促进农业新型主体产业

发展、政银担工作机制逐步健全、服务对象满意度等指标。2024年，我局会同省农担公司达州分公司等有关部门围绕相关指标认真开展了自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。通过自评，主要是全面客观总结风险补偿金推进效果，自查乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金制度推进落实情况，确保项目实效。

（二）预设问题及评价重点。市财政局拨付我局资金 2000 万元，我局及时注入了风险补偿金账户，风险补偿金总规模达到 13925 万元。自查发现截止 6 月，通过“政银担”方式已经为 2832 户主体累计发放 15.59 亿元贷款，累计实现 11 倍规模放大，项目审核推荐、项目筛选、提供担保、发放贷款、风险补偿管理等方面工作完成及时。

（三）评价选点。本项目实施单位为四川省农业融资担保有限公司达州分公司、市农业农村局等，不涉及项目选点。

（四）评价方法。自评阶段主要是通过采用资料查看，数据分析、案卷研究、实地踏勘等多种方式，采取统计分析、目标成果比对等方法组织实施项目绩效评价工作。在收集文件资料的基础上，深入到部分项目点，实地查看项目情况。

（五）评价组织。自评组人员由达州市乡村振兴农业产业发展风险补偿金管理工作领导小组成员单位、省农担公司达州分公司有关工作人员组成。农担公司提供累计农业新型主体贷款规模

有关情况、服务对象满意度、工作完成及时性等指标，市农业农村局、市财政局、人行达州市中心分行对农业新型主体产业发展、政银担工作机制逐步健全等指标进行自评。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

根据《四川省财政厅四川省农业厅四川省银监局四川省金融工作局关于进一步健全完善全省农业信贷担保体系的意见》（川财农〔2017〕186号）《四川省财政厅四川省农业厅人民银行成都分行关于印发〈建立乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金制度的实施意见〉的通知》（川财农〔2018〕158号）和《四川省财政厅四川省农业农村厅中国人民银行成都分行关于支持市县建立健全乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金制度的通知》（川财农〔2019〕193号）精神，达州市人民政府与四川省农业信贷担保有限公司签订《财金互动助推农业产业发展信贷担保合作协议》（编号：川农担政担〔2019〕001号），建立达州市乡村振兴农业产业发展风险补偿金（以下简称“风险补偿金”）。前期市政府多次召开了专题会进行研究论证。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩

效分析。项目实施严格按照《关于印发〈达州市乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金实施方案〉的通知》（达市农〔2019〕117号）《达州市乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金管理办法》规定开展，明确项目总体目标、风险补偿金组建、运行机制、风险补偿制度、风险补偿金暂停与恢复、风险控制、风险补偿金奖惩机制、监督与管理。项目资金下达符合项目需求，

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。风险补偿金及时注入专户，预算执行率达到 100%。资金使用严格按照项目管理办法规定执行，符合要求。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。截止 6 月，通过“政银担”方式已经为 2832 户主体累计发放 15.59 亿元贷款，累计实现 11 倍规模放大，项目审核推荐、项目筛选、提供担保、发放贷款、风险补偿管理等方面工作完成及时。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。一是符合性。项目实施效果与项目设立目标相符。二是成长性。通过风险补偿金实施解决了新型农业经营主体融资难题，95%以上农业经营主体以纯信用方式获得了贷款，解决了资金需求，大部分主体依托项目取得了较好的成效。三是经济性。通过“政银担”方式已经为 2832 户主体累计发放 15.59 亿元贷款，累计实现

11 倍规模放大。

2. 民生保障。此项不涉及。

3. 基础设施。此项不涉及。

4. 行政运转。项目支出用途合规、程序合规、标准合规。

(三)个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标,反映该项指标执行完成情况。具体绩效目标主要包括累计农业新型主体贷款规模、迎接省级绩效考评结果、工作完成及时性、促进农业新型主体产业发展、政银担工作机制逐步健全、服务对象满意度等指标。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论,包含评价总分、项目实施情况。

该项项目自评得分为 100 分,总体来看,该项目项目程序严密,设立依据较充分,绩效目标较明确,项目管理基本规范;项目实施以来,达州市农业经营主体融资可得性提升,市优势特色产业得到重点支持。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表:专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		省级乡村振兴风险补偿			
预算单位		达州市农业农村局			
项目类型					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）	川财农〔2017〕20号-关于印发《四川省省级财政农业改革创新科技示范奖补专项资金管理办法》的通知、达州市乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金管理办法 达市农〔2019〕117号			
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据	达州市人民政府与四川省农业信贷担保有限公司签订《财金互动助推农业产业发展信贷担保合作协议》（编号：川农担政担〔2019〕001号）《四川省财政厅四川省农业农村厅中国人民银行四川省分行关于下达2022年度乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金制度绩效考评省级财政奖补资金的通知》（川财农〔2023〕132号）			
	使用范围	专项用于（编号：川农担政担〔2019〕001号）协议合作的项目风险补偿			
	申报（补助）条件	迎接省级乡村振兴风险补偿金绩效考评合格的，按照市州筹集风险金的35%予以奖补			
	项目起止年限	2019年-			
项目资金 （万元）	年度资金总额：	2000			
	其中：财政拨款	2000			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	2023年度，省级财政预算下达达州市2000万元，奖补2022年度乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金绩效考评，用于注入“达州市乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金账户”，专项用于风险补偿，通过持续开展乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金工作，积极发挥风险补偿金支农作用，带动金融资本加大对乡村振兴农业产业发展的信贷投入。				

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	累计农业新型主体贷款规模	≥	3	亿元	10	>3
		质量指标	迎接省级绩效考评结果	定性	合格		10	合格
		时效指标	工作完成及时性	=	100	%	20	100
		社会效益指标	促进农业新型主体产业发展	定性	好		10	好
		可持续影响指标	政银担工作机制逐步健全	定性	好		10	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2000	万元	20	2000

省委办公厅第十五次厨艺交流活动经费 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。达州是全省农业大市，粮食总产连续十年全省第一，2022 年又荣获全省“乡村振兴先进市”称号，拥有“四乡三都两基地两县”11 张国字号名片，达州农业在全省有举足轻重的地位和影响。近年来，达州“巴山食荟”农产品区域公用品牌影响力逐年递增，为进一步扩大公用品牌知名度，按照省委办公厅要求，我市借力厨艺交流活动平台，高质量组织展示展销、现场品鉴等活动。

（二）实施目的及支持方向。按照项目资金管理办法要求，该经费由市政务中心统一拨付使用，由局党组研究决定，通过比选方式向社会公开招标实施单位，以确保高质量开展展馆设计制作，搭建布展、现场品鉴等服务。最终通过图片文字、产品实物、现场推介等形式综合宣传推广农产品区域公用品牌“巴山食荟”，全方位提升品牌的辨识度、知名度、美誉度和影响力。

（三）预算安排及分配管理。按照活动安排，项目经费用于特装展馆造型设计、展柜制作、货物布展、现场品鉴产品购买及参展企业食宿补助等方面。

（四）项目绩效目标设置。项目实施前，完整填写了项目基

本信息表、测算明细表、资金构成表、事前绩效评估表、绩效目标表等内容。同时，详细设置产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等参数。

二、评价实施

（一）评价目的。对照指标参数，全面出色完成了各项目标任务。

（二）预设问题及评价重点。按照项目内容约定，在项目实施并验收合格使用后，按程序较快较好的全部划拨了项目资金。

（三）评价选点。展示展销活动前，市农业农村局于 3 月 25 日组织相关业务科室人员到省委办公厅对展馆的制作内容进行了认真验收。

（四）评价方法。该项目采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等多种方法开展了评价工作。

（五）评价组织。建立由局分管领导为评价组组长，业务科室负责人为副组长，计财科、办公室、机关纪委等部门为成员的评价小组。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。该项目设立、延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。该项目规划符合省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证了项目立项必要性、前瞻性、

合理性和可行性。项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦了农产品特色产业发 展重点领域，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2. 项目管理。该项目资金管理办法体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点。资金使用严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。该项目严格按中、省、市要求全面完 成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3. 项目实施。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4. 项目结果。该项目最终列支 7.9989 万元，全面完成了厨艺交流大赛活动，通过特装展馆平台集中展示、农特产品现场品鉴等形式，达州“巴山食荟”农特产品品牌影响力和美誉度进一步得到提升。

(二)专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象，该项目属于产业发展类。本次活动助力推动了粮油、生猪、肉牛、富硒茶、苕麻、乌梅等特色优质农产品生产加工，提升“东柳”醪糟、“川汉子”牛肉干、万源富硒茶、大竹白茶等单品品牌影响力，加快促进农产品生产加工企业扩产增收、转型升级。该项目完全契合达州市委、市政府提出的发展达州特色农业产业的发展布局。

(三)个性指标绩效分析。通过项目实施，拓宽了企业发展市场，提升了企业营业额，积极壮大了企业自身发展实力，在规上企业和龙头企业培育上奠定了一定基础。

四、评价结论

本项目按照省农业农村厅的相关通知要求，立足达州特色农业产业的发展实际而实施。本次布展服务项目完全契合达州市委、市政府提出“1+4”（品牌+苕麻、茶叶、生猪、肉牛）的发展布局，为更好提升达州茶叶知名度，提高达州茶企影响力提供了专业高水平平台。项目自评总分 100 分。

五、存在主要问题

一是社会公共组织发展还不够成熟。为政府提供服务的社会组织数量较少，提供的服务种类比较单一，规模小、承受风险能力差、制度不健全，现有人员又缺乏培训渠道，使社会组织承接政府购买公共服务项目的能力不足，还需要大力的培育。

二是服务质量监管制度不完善。目前政府向社会组织购买公

共服务的评价和监督机制还不够完善，政府部门对购买服务对象很少有进行指导和检查。

六、改进建议

（一）健全政府购买服务政策保障。一是学习《政府购买服务管理办法》，开展财务人员政府购买服务业务培训，提高业务水平。二是健全完善监督评估机制。建立完善政府购买服务的评估体系，对服务的质量、效果等进行评估，作为服务准入和核拨费用的重要依据。三是适度建立公开竞争机制。在突出和保障社会组织公益性质的基础上，适当引入竞争机制，通过公开透明、竞争择优方式选择服务提供机构，促进社会组织自我完善和发展从而不断提升服务水平，给予公共服务对象更多自主选择权，提升政府公信力。

（二）健全动态监控机制。事前应注重前期工作，从需求、组织资质评估两个方面来确定购买项目内容以及向哪一等级的社会组织购买服务；事中注重过程考察，以政府部门抽查、媒体监督、社会公众意见反馈、服务组织自律性评估等多种方式进行评估，确保社会组织按照协议规定执行；事后注重评估，由政府主管部门或委托第三方评估机构依照合同规定与评估标准，对项目实施情况进行评估，确保实现协议要求，根据评估结果建立社会组织诚信与履约情况数据库，作为此后政府购买服务的参考依据。

（三）健全科学的评估体系。科学设计涵盖服务供应方的资

质、服务质量、服务计量、服务成效等多个维度的评估指标体系。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	100	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				省委办公厅第十五次厨艺交流活动经费				
预算单位				市政务中心				
项目类型				服务类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无				
	资金管理办法（名称、文号）			无				
	绩效分配方式			£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据			无				
	使用范围			布展服务、购买品鉴产品及参展企业食宿补助				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2023 年全年				
项目资金 （万元）		年度资金总额：		7.9989				
		其中：财政拨款		7.9989				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	借助省委办公厅厨艺交流大赛活动，通过特装展馆平台集中展示、农特产品现场品鉴等形式，进一步增强达州“巴山食荟“农特产品品牌影响力和美誉度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	设计搭建地方特色农产品展示平台	≥	35	平方米	20	35
			吸引职工食堂就餐人员	>	500	人次	10	500
			组织农业企业参展	=	9	家	20	9
			购买特色品鉴食品	<	10	种	10	16
	效益指标	社会效益指标	提升达州农特产品品牌影响力	≥	98	%	20	98
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强达州农特产品的认可度	≥	98	%	5	98
成本指标	经济成本指标	活动经费支出	≤	7.9989	万元	5	7.9989	

市委农村工作会议经费专项预算项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为贯彻落实中央、省委农村工作会议精神，精心筹备市委农村工作会议，总结 2022 年工作成绩，安排部署 2023 年“三农”重点工作。

（二）实施目的及支持方向。保障 2023 年市委农村工作会议圆满召开。

（三）预算安排及分配管理。项目安排经费主要保障会场布置、会议资料印刷、座牌、宣传资料、奖牌制作等方面。

（四）项目绩效目标设置。项目应实现的具体绩效目标为：印刷会议资料 500 次以上；参会人数在 500 字以内，会议及时召开；会议圆满召开；服务对象满意等方面。

二、评价实施

（一）评价目的。绩效评价目的是为了落实政府农业生产的政策工作要求，切实提高财政专项资金使用效益，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高专项资金使用管理效益。

（二）预设问题及评价重点。在项目资金管理和使用上严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，项目实施效果良好。

（三）评价选点。无。

（四）评价方法。一是召开座谈会，听取项目资金使用管理及项目组织实施管理等情况介绍，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议等。二是对项目单位评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实。三是通过实地查看和调查问卷的方式对项目的实施情况进行核实。通过以上方式全面了解项目的基本情况，为提出评价结论提供了依据。对项目资金进行审核，确保财政资金落实到实处。

（五）评价组织。评价组成员为秘书科、财务科、办公室人员。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。本项目围绕 2023 年市委农村工作会议计划开展决策，参照往年经费预算。

2. 项目管理。本项目严格执行财务管理制度、会计核算规范。

3. 项目实施。本项目预算执行、资金使用均严格按照年初预算要求实施。

4. 项目结果。本项目按照年初预算要求顺利召开 2023 年市委农村工作会议。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。本项目实施安排部署全年“三农”重点工作，包含产业发展、乡村振兴等方面。

2. 民生保障。成功召开了 2023 年度市委农村工作会议，共计 493 人参会，会议举行全省乡村振兴先进市揭牌仪式，宣读表扬、命名文件并颁奖授牌，安排部署全年农业农村工作，为全年“三农”工作顺利开展奠定基础、指明方向。

3. 基础设施。本项目无基础实施建设。

4. 行政运转。本项目不涉及行政运转。

（三）个性指标绩效分析。本项目与项目预算绩效评价指标体系中“个性指标”均不相符。

四、评价结论

总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，具有良好的社会效益。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				市委农村工作会议经费				
预算单位				达州市农业农村局				
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无				
	资金管理办法（名称、文号）			无				
	绩效分配方式			因素法	项目法	据实据效	因素法与项目法相结合	
	立项依据			保障 2023 年市委农村工作会议召开				
	使用范围			保障会场布置、会议资料印刷、座牌、宣传资料、奖牌制作等方面。				
	申报（补助）条件			保障 2023 年市委农村工作会议圆满召开				
	项目起止年限			2023 年-2023 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：		8.24 万元				
		其中：财政拨款		8.24 万元				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	圆满召开 2023 年市委农村工作会议							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	会议资料	≤	500	份	10	493
			参会人数规模	≤	500	人	10	493
		质量指标	会议参与率	=	100	%	10	100%
		时效指标	会议开展及时率	=	100	%	10	100%
		社会效益指标	会议效果圆满召开	定性	好		20	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	98%
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	8.24	万元	20	8.24 万元

2023 年农业农村信息监测采集专项 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据四川省农业农村厅办公室《关于做好 2022 年农业农村信息监测采集工作的通知》（S〔2022〕—365 号）文件精神，为进一步加强全市农业生产动态监测和分析预警，做好农业农村经济运行分析，进一步提升数据统计监测质量。该项目属于 2022 年项目未实施完毕的结转项目，专项经费主要用于完成农业经济运行分析工作的开展，统计组织相关部门召开季度农业经济运行调度会议，编写经济运行报告，开展生猪、蔬菜、粮食等农产品生产发展调研。

（二）实施目的及支持方向。该项目实施主要为强化农产品生产和市场信息分析，及时反映生产、市场动态，编写统计资料和经济运行报告，及时、准确、完整采集、审核、汇总上报统计监测数据，重点支持农业经济运行分析工作的开展

（三）项目绩效目标设置。根据评价原则和方法，构建了评价指标体系并进行了打分，该项目总体得分 100 分，评价为优秀。绩效评价中没有发现截留、挤占、挪用、贪污及违反国家法律、法规规定的行为。

1. 项目决策指标总分值 20 分，实际得分 20 分。

2. 项目管理指标总分值 40 分，实际得分 40 分。
3. 项目实施指标总分值 20 分，实际得分 20 分。
4. 项目结果指标总分值 20 分，实际得分 20 分

二、绩效分析

1. 项目决策。项目决策程序严密，由市场信息化科牵头制定了《农业农村信息监测采集专项项目经费使用方案》，并经过局党组会议通过。同时围绕方案制定了明确合理的绩效目标量化指标，服务质量等。

2. 项目管理。按照《省农业农村厅关于做好 2022 年农业农村信息监测采集工作的通知》(S〔2022〕-365 号)和川财农〔2022〕55 号文件要求，严格项目建设内容使用资金，全面完成各项目标任务。

3. 项目实施。结合部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，及时、完整、准确报送统计监测数据及农业经济运行分析情况；开展农业经济运行分析调度会议；深入各县（市、区）开展农业经济运行情况调研；全面完成年度各项目标任务，2023 年预计使用工作经费 4612.58 元。

4. 项目结果。对照部门职能职责，全面按时完成了年度工作计划及日常工作安排，并及时、完整、准确报送统计监测数据及农业经济运行分析情况，2023 年共召开农业农村经济运行分析调度会议 9 次，农业统计培训会议 2 次，开展农业经济运行调研 2 次。使用工作经费 4612.58 元。

三、评价结论

通过项目绩效实施，资金使用规范合理，全面完成各项目标任务。项目绩效较为显著，自评总分 100 分

- 附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市（州）本级	100%	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				农业农村信息监测采集				
预算单位				达州市农业农村局本级				
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			因素法	项目法	据实据效	因素法与项目法相结合	
	立项依据			《四川省农业农村厅关于做好 2022 年农业农村信息监测采集工作的通知》（S〔2022〕-365 号）				
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金（万元）		年度资金总额：		0.461258 万元				
		其中：财政拨款		0.461258 万元				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，及时、完整、准确报送统计监测数据及农业经济运行分析情况；开展农业经济运行分析调度会议；深入各县（市、区）开展农业经济运行情况调研；全面完成年度各项目标任务，预计使用工作经费 4612.58 元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	农业农村统计监测数据采集、农业经济运行分析工作完成率	=	100	%	20	100
		时效指标	工作完成及时性	=	100	%	20	100
	效益指标	社会效益指标	日常工作运转率	=	100	%	10	100
		可持续影响指标	管理机制健全性	定性	好		10	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	工作经费总成本控制数	4612.58	元	4612.58	20	4612.58
.....								

苧麻专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。按照 2023 年苧麻产业重点工作责任分工方案，制定了苧麻收储、机械研发、面料开发等重点任务。为完成苧麻年度重点目标任务，拟安排 190 万元苧麻产业专项资金用于苧麻收储、机械研发、面料开发等方面。截至 2023 年 11 月 24 日，市振兴农业产业公司通过智慧苧麻系统已累计收购原麻 4223 吨，支付麻农补贴 337.8 万元；金月农业、杨军家庭农场、星鑫天下农业公司等三家新型经营主体通过一年的研发，成功研发了 4 款小型打剥机械；四川亚缙纺织有限公司、四川玉竹麻业公司、达州市振兴农业有限公司等 3 家公司成功研发了 3 款舒适的苧麻面料。

（二）实施目的及支持方向。该项目的实施主要是为了激励新型经营主体及企业进一步增强发展苧麻产业的决心和信心，主动担当，精心研发，为达州市苧麻产业的高质量发展增光添彩，助力达州市早日建成“世界苧麻之都”。支持方向主要为苧麻收储、机械研发和面料开发三个方面。

（三）预算安排及分配管理。经达州市农业农村局党组会研究并报市领导审定，共计安排 190 万元苧麻产业专项发展资金，用于支持苧麻产业高质量发展。其中 120 万元用于支持市振兴农

业产业公司苕麻收储返利麻农；40 万元用于激励新型经营主体及企业研发小型打剥机械；30 万元用于精深加工企业研发苕麻高端面料。

（四）项目绩效目标设置。该项目分为产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标四大指标。其中产出指标分为数量指标、质量指标和时效指标；效益指标分为社会效益和可持续影响指标；满意度指标及服务对象满意度指标；成本指标指的是经济成本指标。按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展等方面开展自评，自评结果较好。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，要让苕麻产业发展专项资金用到实处，发挥其最大价值。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，逐一评价。如资金的符合性：是与市委市政府支持重点、产业支持政策相符合；目标完成情况：该项目在 11 月底就全部完成；实效性：在当年完成，不存在延期。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况：按照市苕麻专班牵头领导指示要求，市苕麻专班办公室经过综合考量，确定市振兴农业产业公司、亚缙纺织、苕麻麻业、金月农业等公司为抽样点位。

（四）评价方法。根据该项目的实际情况，市苕麻专班办公室采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多

种方法，对该项目进行综合评价。

（五）评价组织。评价组人员构成为市苕麻专班办公室、市农业农村局、市经信局、市科技局、市农科院等相关人员。市经信局对精深加工企业和市科技局对精深加工企业的研究成果予以综合评定；市苕麻专班办公室、市农业农村局、市农科院对种植基地的原麻进行综合评定。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。苕麻产业发展专项资金先后经市农业农村局党组会议研究同意，再报请市委牵头领导审定同意，程序严密。

2. 项目管理。该项目严格落实市领导签定的市苕麻产业资金分配使用方案，按照市苕麻产业发展专项资金使用管理办法相关规定，明确资金使用范围，严格抓好项目实施进度。

3. 项目实施。市苕麻专班办公室经常到市振兴农业产业公司苕麻原麻厂库调研，了解原麻收储情况、智慧苕麻 APP 使用及返利麻农情况；到主产县区调研机械研发及面料开发情况；通过调研督导、召开专题推进会随时掌握项目完成进度。

4. 项目结果。截至 2023 年底，截至 2023 年 11 月 24 日，市振兴农业产业公司通过智慧苕麻系统已累计收购原麻 4223 吨，支付麻农补贴 337.8 万元；金月农业、杨军家庭农场、星鑫

天下农业公司等三家新型经营主体通过一年的研发，成功研发了4款小型打剥机械；四川亚缙纺织有限公司、四川玉竹麻业公司、达州市振兴农业有限公司等3家公司成功研发了3款舒适的苎麻面料。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。苎麻产业发展专项资金项目支持对象主要体现在产业发展方面。该项目是与市委市政府支持的重点产业政策相符合的，通过该项目的实施，能助力企业科技创新能力增强、带动农民增收致富。

（三）个性指标绩效分析。个性指标主要为：研发出4款小型打剥机械，3款苎麻高端面料，智慧苎麻收储原麻达3000吨以上，这些目标均完成，生产的小型打剥机械效率高、洁净度高，省时省力；苎麻面料吸湿透气，亲肤，深受大众喜爱。

四、评价结论

通过项目绩效实施，资金使用规范合理，全面完成各项目标任务。项目绩效较为显著，自评总分100分

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

- 附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市（州）本级	100%	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				51170024T000010427487-专项业务类-苕麻产业发展项目				
预算单位				达州市农业农村局本级				
项目类型				奖补类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）			关于印发《达州市苕麻产业发展资金管理办法(试行)》的通知（达市财农〔2022〕31号）				
	绩效分配方式			£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据			市领导签定的资金分配使用方案				
	使用范围			苕麻收储、机械研发、面料开发等方面				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2023 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：		190				
		其中：财政拨款		190				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	完成年度智慧收麻 3000 吨以上并返利麻农；研发 3 款以上的小型打剥机械；研发 3 款苕麻高端面料。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	研发小型打剥机械样机	≥	4	款	5	4
			智慧苕麻收购	≥	3000	吨	5	3200
			面料研发	≥	3	款	5	3
			收储原麻	≥	4000	吨	5	5000
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10	100
		时效指标	工作完成及时性	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	助农增收	≥	4000	万元	10	5000
		可持续效益指标	全产业链建设	≥	40	%	10	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	麻农及相关企业满意程度	≥	92	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	项目控制总成本	≤	190	万元	20	190
								

“三农”重点工作经费专项预算项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。2023 年度预算 110 万元，通过召开会议、蹲点指导、加大宣传等方式，持续加大对粮食生产、农产品加工、园区建设、农业安全生产工作指导、督促和检查，做好乡村振兴实绩考核迎检工作，加快促进农业产业链条延伸，提升达州市农业产业发展水平。

（二）实施目的及支持方向。大力实施粮油高产、生猪增效等等十二大行动，力争全年第一产业增加值增速 4%以上，农村居民人均可支配收入增长 8.5%以上；确保完成大豆玉米带状复合种植示范推广任务 51.3 万亩，855.7 万亩粮食播面、323.96 万吨粮食生产目标任务；保持常年能繁母猪存栏量 24.5 万头以上，确保全年生猪出栏 435 万头，牛出栏 37.8 万头以上；全年新建和改造提升高标准农田 40.5 万亩，项目区耕地质量提升 0.2 个等级以上；全年特色产业产量增速达 9%以上，农产品加工集群产值达到 500 亿元、增长 15%以上。

（三）预算安排及分配管理。项目安排经费主要保障会议次数及质量、文件资料印刷、“三农”工作宣传、“三农”工作成效。、乡村振兴实绩考核等方面。

（四）项目绩效目标设置。项目应实现的具体绩效目标为：指导农业产业发展 200 次以上；印发“三农”政策汇编、宣传册等资料，制作粮食生产宣传专题片 10 个以上；召开乡村振兴考核考评、小春粮油生产观摩会等各类推进会议 15 次以上；开展“三农”工作督导 200 次以上等方面。

二、评价实施

（一）评价目的。绩效评价目的是为了落实政府农业生产的政策工作要求，切实提高财政专项资金使用效益，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高专项资金使用管理效益。

（二）预设问题及评价重点。在项目资金管理和使用上严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，项目实施效果良好。

（三）评价选点。无。

（四）评价方法。一是召开座谈会，听取项目资金使用管理及项目组织实施管理等情况介绍，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议等。二是对项目单位评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实。三是通过实地查看和调查问卷的方式对项目的实施情况进行核实。通过以上方式全面了解项目的基本情况，为提出评价结论提供了依据。对项目资金进行审核，确保财

政资金落到实处。

（五）评价组织。评价组成员为财务科、具体业务科室人员。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。本项目围绕全年“三农”重点工作计划开展决策，参照往年经费预算。

2. 项目管理。本项目严格执行财务管理制度、会计核算规范。

3. 项目实施。本项目预算执行、资金使用均严格按照年初预算要求实施。

4. 项目结果。本项目按照年初预算要求顺利完成各项督导检查、重大会议、指导产业发展发放差旅补助、关爱返乡农民工，确保全市“三农”工作取得较好发展。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。本项目实施符合全市“三农”工作发展要求。

2. 民生保障。本项目实施促进了全市产业发展，加快了“三农”工作进度，较好的宣传了“三农”政策。

3. 基础设施。本项目无基础实施建设。

4. 行政运转。本项目保障工作差旅发放准确及时，印发“三农”政策、宣传册，确保行政运行通畅。

（三）个性指标绩效分析。本项目与项目预算绩效评价指标体系中“个性指标”均不相符。

四、评价结论

总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，具有良好的社会效益。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				“三农”重点工作经费				
预算单位				达州市农业农村局				
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无				
	资金管理办法（名称、文号）			无				
	绩效分配方式			因素法	项目法	据实据效	因素法与项目法相结合	
	立项依据			全市“三农”重点工作发展				
	使用范围			召开会议、蹲点指导、加大宣传等方式，持续加大对粮食生产、农产品加工、园区建设、农业安全生产等工作指导、督促和检查，做好乡村振兴实绩考核迎检工作，加快促进农业产业链条延伸，提升达州市农业产业发展水平				
	申报（补助）条件			符合全市“三农”重点工作发展范围				
	项目起止年限			2023.01-2023.12				
项目资金（万元）		年度资金总额：		110 万元				
		其中：财政拨款		110 万元				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指导农业产业发展	≥	200	次	5	230
			印发“三农”政策汇编、宣传册等资料，制作粮食生产宣传专题片	≥	10	万份	5	12
			乡村振兴考核考评、小春粮油生产观摩会等各类推进会议	≥	15	次	5	18
			开展“三农”工作督导	≥	200	次	5	280

绩效指标	产出指标	质量指标	工作差旅补助发放准确率	=	100	%	10	100%
		时效指标	工作完成及时性	=	100	%	10	100%
		社会效益指标	扩大“三农”政策宣传面，关爱返乡农民工	定性	好		10	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	98%
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	110	万元	20	110 万元

2023 年市级专项资金预算项目（达州市 2021—2030 年高标准农田建设项目总体规划） 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

市农业农村局主要为 2023 年高标准农田建设项目总体规划提供政策支持、协调提供全市耕地情况等基础数据并组织专家审查编制成果与文件印发工作。

国务院办公厅印发《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国发办〔2019〕50 号）要求“修编全国高标准农田建设规划，形成国家、省、市、县四级农田建设规划体系”《国务院关于全国高标准农田建设规划（2021—2030）的批复》（国函〔2021〕86 号）、农业农村部印发的《全国高标准农田建设规划（2021—2030 年）》规定根据确定的目标任务，加快推进省、市、县级高标准农田建设规划。2022 年 1 月四川省农业农村厅印发《四川省高标准农田建设规划（2021—2030 年）》的通知（川农发〔2022〕1 号），按照要求我市须积极组织十年规划编制工作，特向市级财政请示申请相关资金安排。

（二）项目绩效目标。参考四川省高标准农田建设规划

(2021—2030 年)，以最新年度国土变更调查数据成果为基础，集合达州市国土空间规划、水利等相关规划，综合考虑资源环境承载力、粮食保障要求等因素，科学开展水资源论证，确定高标准农田建设区域，明确建设重点区域、限制区域和禁止区域，高标准农田建设有限安排在骨干水网工程灌区范围内实施，提出区域布局，确定重点项目，完成达州市 2021—2030 年高标准农田建设总体规划工作。绩效目标为：形成十年规划编制成果 3 套，建立数据库并配套移动终端 7 套。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。本项目绩效自评采用分级评分法和比率分级法。通过实际情况与评价要点进行比对、计算得分。高标准农田建设项目总体规划绩效自评得分 96 分。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。本项目资金申报 50 万元，经竞争性磋商后的中标价为 48.9 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。该项目资金为市级部门专项预算资金，资金性质为政府性基金预算，预算指标 50 万元。合同签订后已预先拨付 30% 的启动资金，在规划文本验收合格后，省厅审查通过后，已于 2023 年 12 月将剩余 70% 资金 (342300 元) 拨付到位。资金使用上严格按照合同约定和机关财政管理制度执行，资金使用的安全、规范及有效，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相

符。

（三）项目财务管理情况。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。本项目主要分为基础数据收集、政策把握解读、文本编制和图鉴资料制作等。各板块实行专人一对一负责对接，做好进度控制和质量保证，确保编制成果真实可靠可操作可参考。

（二）项目管理情况。该项目实施单位严格执行政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。市农业农村局严格项目管理，合同和条款均通过律师把关、日常加强与编制单位联系和沟通协调工作，积极对接各县市区和相关部门收集基础数据，资金支出上，严格按照《机关财务管理制度》执行，每一笔支出都通过层层把关审核，资金支出凭证齐全，资金支出安全有效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截至目前，高标准农田建设十年规划已完成编制并印发，相关配套移动终端也已通过验收，全面完成目标任务和资金拨付。

（二）项目效益情况。十年规划编制完成后，基本摸清了全市高标准农田建设现状和建设潜力，将作为全市高标准农田建设下一步安排部署的依据和指南，根据规划逐年将永久基本农田

全部建成高标准农田，持续提升经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益，通过建设提升宜机化水平和灌溉保证率，农民满意度高。

五、评价结论及建议

达州市 2021—2030 年高标准农田建设项目总体规划为我市后续高标准农田建设提供了参考依据，规划编制成果科学可靠，项目资金支出和资金管理合法合规。

达州市农村土地承包管理信息平台项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为做好我市的农村土地承包管理工作，由我局负责建设主要由农村土地承包经营权电子政务系统、农村土地流转信息管理系统等 7 个子系统组成的农村土地承包管理信息平台（以下简称信息平台），建设完成后已将系统部署在达州政务云平台，向上接入省级平台。信息平台经市委财经委员会第 17 次会议和五届市政府第 7 次常务会议审议通过、五届市委常委会 11 次会议审定通过，同意信息平台项目立项。市数字经济局按照审定意见，对信息平台进行了立项批复（达市数函〔2022〕27 号）。市财政局对信息平台预算控制价格进行了评审，审定金额 131.33 万元（达市财评审预〔2022〕12 号）。我局委托通过公开比选的代理机构四川亿达利工程项目管理有限公司采用竞争性磋商方式进行采购，中标价为 1305120.00 元。

在项目实施过程中，我局与实施单位保持密切沟通，并充分协调各方资源，保障项目平稳推进，有序实施。并对实施单位提交的相应系统进行需求审核和确认。项目实施计划任务完成后，组织单位责任科室和市数字经济局相关领导会同技术专家组参

照招标要求对项目整体建设成果进行评审、核验。项目资金拨付严格按照我局项目资金管理制度和合同约定付款比例和金额进行足额拨付。

（二）项目绩效目标。

1. 建设的主要内容

建设主要内容为农村土地承包经营权电子政务系统、农村土地流转信息管理系统、农村土地承包经营权纠纷仲裁系统、农村土地承包经营权监管分析系统、农村土地承包经营权数据库管理系统、农村土地承包经营权接入上报系统、农村土地承包经营权信息共享与服务系统等 7 个子系统组成的农村土地承包管理信息平台，并将系统部署在达州政务云平台，使系统向上接入省级平台，向下覆盖各县（市、区）。

2. 项目应实现的具体绩效目标

产出指标中的成本指标小于指标值 131.33 万元，实际中标价为 130.512 万元；产出指标中的 7 个数量指标全部完成；产出指标中的实效指标为按时完成；产出指标中的质量指标为合格，该项目通过专家评审验收，符合项目建设的技术指标要求。效益指标均完成。通过各县（市、区）回访，均对系统平台满意。

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 8 月 3 日，达州市农业农村局向市政府报送了《关于建设达州市农村土地承包管理信息平台的请示》（达市农〔2022〕146

号），市政府同意安排资金，我局随即开展项目政府采购工作。

（二）资金计划、到位及使用情况。

该项目通过政府采购，中标价为 1305120 元。合同约定付款方式为 3 次，第 1 次为项目合同签订生效后，达到付款条件起 10 日，支付合同总金额的 30.00%；第 2 次为通过采购人验收合格后，达到付款条件起 10 日，支付合同总金额的 60.00%；第 3 次为运维服务期满后，达到付款条件起 5 日，支付合同总金额的 10.00%。截止目前，已按合同约定支付了合同总金额 90%，共 1174608 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。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位达州市农业农村局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目严格按照达州市农业农村局项目实施管理办法要求组织实施。为贯彻落实项目公平、公正、公开实施原则，达州市农业农村局全权委托第三方四川亿达利工程项目管理公司执行项目招标工作，面向全社会进行公开招标活动。2022 年 11 月 14 日，四川亿达利工程项目管理公司按照招投标相关规定组织招标评审，确定四川达维豪科技有限公司为中标单位。2022 年 11 月 29 日，按照市农业农村局对外签订合同的相关规定送审后，签订了采购合同。项目建设完成后，2023 年 1 月 9 日，市农业农

村局组织完成了项目验收工作。因土地平台是部署在市政务云平台，我局一直与市数字经济局对接，严格按照项目要求进行建设，确保项目顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目严格按照合同约定完成建设，共按时按质完成系统建设 7 个，框架要求 4 个，功能模块 114 个。项目资金按照合同约定拨付，截止目前已拨付 2 次。项目实施过程无违规行为。

（二）项目效益情况。

通过农村土地承包管理信息平台信息化建设，在脱密成果数据上实现农村土地承包、土地流转等管理工作，建立业务数据标准化、成果数据标准化，利用信息化手段实现上下数据互联互通，为农村土地承包管理工作人员提供实时、准确的数据信息，全面掌握农村土地承包、流转现状；利用数据的互联互通和信息共享，提供农村土地承包数据查询入口，保障农民合法权益。推动土地管理工作，建立规范管理机制。建立标准化土地经营权流转管理流程，规范流转程序。通过土地经营权流转合同网签制度建立，提升土地经营权流转规范化、信息化管理水平，保障农村集体经济组织和农户等利害关系人的合法权益。完善纠纷调处机制，规范调解仲裁工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目整体支出绩效自评结果良好，项目建设确保 2022 年度乡村振兴实绩考核。预算编制较为准确、目标基本科学合理，管理制度完善，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用，较好地完成了年度目标任务。

（二）存在的问题。

为确保系统安全，土地平台建设搭建在我市政务云上，需通过政务外网登陆，目前，各县（市、区）农业农村局没有使用政务外网，确权数据也没有更新，影响了平台的作用发挥。

（三）相关建议。

下一步，与各县（市、区）加强对接，督促各地抓好确权数据更新，使用好平台，更好地服务群众，保障好集体和农民的利益。

- 附表： 1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市农村土地承包管理信息平台	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				达州市农村土地承包管理信息平台				
预算单位				达州市农业农村局				
项目类型				预算内				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据			达市数函〔2022〕27号				
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2022年11月—2025年1月				
项目资金（万元）		年度资金总额：		78.3072万元				
		其中：财政拨款		78.3072万元				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	农村土地承包经营权接入上报系统等7个系统	=	7	个	35	35
		质量指标	符合项目建设的技术指标要求	≥	98	%	5	5
		时效指标	工作完成及时性	=	100	%	5	5
		社会效益指标	确权成果得到有效延伸和应用	定性	好		15	15
			有效进行数据监管	定性	好		15	15
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目控制总成本	≤	78.3072	万元	5	5

达州市三农大数据智慧监管平台专项预算项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

2022年2月22日，《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，即2022年中央一号文件发布。文件明确提出“大力推进数字乡村建设；推动“互联网+政务服务”向乡村延伸覆盖；着眼解决实际问题，拓展农业农村大数据应用场景。”党的十八大以来，国务院和农业农村部相继出台《数字乡村发展战略纲要》、《促进大数据发展行动纲要》、《关于推进农业农村大数据发展的实施意见》等政策文件，大力发展数字农业已成为我国推动乡村振兴的重要组成部分。为贯彻国家政策要求，进一步发展数字农业、推动乡村振兴进程，达州市农业农村局启动了三农大数据智慧监管平台建设项目。建设内容可以简单概括为三部分，即一个数据中台、一套数据采集系统、一个三农数据智慧监管指挥舱。

（二）实施目的及支持方向。

建设达州市三农大数据智慧监管平台，为当地各类平台提供统一支撑，打破信息孤岛，拆除数据烟囱，利用平台提升大数据政府治理能力，提高管理者的决策效率和质量；是深入推进农业

实现数字化管理服务的重要抓手，创新农村资产管理服务方式，加快推动数字乡村标准化建设，拓展农业农村大数据应用场景，达州市农村经济发展；有利于创新政府信息服务，以涉农服务平台为基础、涉农服务建设为抓手，加快农业信息服务的产业化进程，真正实现数字赋农。

（三）预算安排及分配管理。

本项目预算安排资金 200 万元，资金来源主要为财政拨款。主要用于系统集成费、建设管理费、前期工作费、设计费（即建设方案编制费）、云计算空间租赁费用、工程监理费、招投标费、培训费、项目预备费，以及根据软件成本估算模型按定制各种应用系统软件需要的工作量和人工费用估算。

（四）项目绩效目标设置。

构建了包括项目投入、过程管理、项目产出、项目效果四个维度的评价指标体系，共设定了数据准确性、完整性、一致性、数据关联度、分析能力、支撑能力、项目控制能力等 11 项指标，并赋予相应的权重。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对项目绩效的评价，了解项目实施情况，总结经验教训，为今后类似项目的决策和管理提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点。本项目并设置了 44 个评估问题，按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。采用了定量与定性相结合的方法，包括数据对比分析、问卷调查、实地调研和单位自评、专家评估等。

（五）评价组织。评价组人员由包含局分管业务、财务领导，和局市场信息化科、办公室、计划财务科、机关纪委，以及电信、联通等运营商构成，结合各自职能职责进行全面评价。

三、绩效分析

（一）项目投入

1. 预算执行情况。项目预算资金到位率为 100%，因项目 2023 年底正式实施，暂未支出。

2. 资源配置合理性。在人员、技术、设备等方面的投入基本合理，能够满足项目建设和运行的需求。

（二）过程管理

1. 管理制度健全性。制定了完善的项目管理制度，包括项目建设、数据管理、安全保障等方面的规定。

2. 执行有效性。项目按照计划推进，各项工作得到有效落实。

（三）项目产出

1. 平台建设完成情况。按时进行平台的开发和建设，各功能模块正加速建设。

2. 数据采集与整合。采集了大量的三农数据，并进行了有效的整合和清洗，数据质量较高。

（四）项目效果

该平台正加速建设中。

四、评价结论

本项目正加速建设中，故暂未拨款，无法进行绩效自评打分。

附表： 1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市本级		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达州市“三农”大数据智慧监管平台						
预算单位		达州市农业农村局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☒ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023-2024					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		200					
	其中：财政拨款		200					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	包含全市“三农”大数据基座搭建、数据上报采集、数据统计分析、数据监管、数据共享应用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	数据准确性	≥	95	%	10	
	产出指标	数量指标	数据完整性	≥	90	%	10	
	产出指标	数量指标	数据一致性	=	95	%	10	
	产出指标	数量指标	数据关联度		95	%	10	
	产出指标	质量指标	数据分析能力	≥	95	%	10	
	产出指标	时效指标	工作完成、及时性	=	100	%	10	
	产出指标	数量指标	数据支撑能力	≥	95	%	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传内容社会知晓率	≥	90	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	成本指标	经济成本指标	项目控制总成本	≤	200	万元	10	
	产出指标	数量指标	数据准确性	≥	95	%	10	
	产出指标	数量指标	数据完整性	≥	90	%	10	
	产出指标	数量指标	数据一致性	=	95	%	10	
	产出指标	数量指标	数据关联度		95	%	10	
产出指标	质量指标	数据分析能力	≥	95	%	10		

达州市中国农民丰收节庆丰收活动专项 预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景。中国农民丰收节是第一个在国家层面专门为农民设立的节日，旨在营造重农强农的浓厚氛围，凝聚爱农支农的强大力量。2023 年中国农民丰收节的举办，对于展示农业农村发展成就、传承弘扬中华农耕文明、促进乡村振兴具有重要意义。

（二）项目主要内容。以“千恩万谢庆丰收”为主线，靠前谋划、巧妙构思、力求突破，全市相继开展了全民联欢庆丰收、主题宣讲明丰收、旖旎风光晒丰收、实景实物展丰收、美食品鉴享丰收、趣味活动赛丰收、评选评优乐丰收、种粮大户话丰收、直播带货助丰收九大专题活动。主会场活动还结合当地实际，举办了村 K 开心唱、“丰收开江 ‘蟹’逅田城”2023 开江大闸蟹金秋消费季启动仪式。

（三）预算安排及分配管理。

本项目预算安排资金 105 万元，资金来源主要为财政拨款。主要用于农业农村系统奖项奖杯奖牌制作、“丰收喜悦 和美乡村”主题摄影展、“话丰收”专题片制作、巴山食荟美食品鉴活动、现代农机装备展及宣传推介等费用。

（四）项目绩效目标设置。

从项目的产出、效益、成本三个方面构建了评价指标体系，具体包括宣传主题内容契合度、工作完成及时性、宣传内容社会知晓率、项目控制总成本等多个指标，并赋予相应权重。

二、评价实施

（一）评价目的。评估项目的实施效果，总结经验教训，为今后类似活动的开展提供参考。

（二）预设问题及评价重点。本项目并设置了 44 个评估问题，按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价依据。项目的预算文件、实施方案；活动的相关数据、报告、图片和视频资料；参与者和观众的反馈意见。

（四）评价方法。采用了资料分析法、现场观察法、问卷调查法和访谈法等多种方法相结合。

（五）评价组织。评价组人员由包含局分管业务、财务领导，和局市场信息化科、办公室、计划财务科、机关纪委等构成，结合各自职能职责进行全面评价。

三、绩效分析

（一）项目投入

1. 预算执行情况。预算资金到位及时，实际支出 100.32 万元，预算执行率为 100%。

2. 资源配置。人员、物资和场地等资源配置基本合理，满

足活动需求。

（二）项目过程

1. 组织管理。成立了专门的活动领导小组，各部门分工明确，协作良好。

2. 质量控制。对活动的内容和形式进行了严格把关。

（三）项目产出

1. 活动数量和规模。精心策划全民联欢“庆丰收”、实景实物“展丰收”、种粮大户“话丰收”等 9 项主场活动，设置水牛犁田、大闸蟹捕获、村 K 开心唱等农事趣味项目，邀请民间艺术团体、种植大户、专合社代表等，通过文艺大汇演、丰收大晾晒、农艺大课堂等形式，庆祝达州丰收故事、传播达州丰收喜讯，累计吸引 80 万余人次参加系列活动。

2. 活动质量。活动内容丰富多样，形式新颖，受到了参与者的广泛好评。

（四）项目效果

1. 农民的荣誉感和幸福感。通过调查，超过 95% 的农民表示在丰收节期间感受到了尊重和喜悦。

2. 经济社会效益。组织“巴山食荟”三类“十大精品”评选活动，在丰收节会场同步开设线上直播间，邀请电商达人、本地网红、媒体记者担任农产品推荐官，通过尝鲜体验、网络直播、拍摄视频等方式，推介销售宣汉桃花米、高山马铃薯、万源富硒茶等农特优产品，拓宽优质农产品销售渠道。

3. 文化传承。有效地传承和弘扬了农耕文化，增强了农民对传统文化的认同感。

四、评价结论

（一）综合评价得分。经综合评价，该项目得分 100 分，评价等级为优秀。

（二）主要绩效。成功举办了一系列丰富多彩的活动，营造了浓厚的节日氛围，在促进农村经济发展、文化传承、农民幸福感指数方面取得了显著成效。

（三）存在的问题及建议。活动的宣传推广力度需进一步加强，建议制定更完善的宣传推广方案，提高活动的知晓度和影响力。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市本级（“丰收喜悦 和美乡村”主题摄影展）	100	
2	市本级（种粮大户“话丰收”采风活动）	100	
3	市本级（农业农村系列奖项奖杯奖牌制作及奖励奖金）	100	
4	市本级（巴山食荟美食品鉴活动）	100	
5	市本级（“巴山食荟”系列品牌评选活动）	100	
6	市本级（现代农机装备展）	100	
7	市本级（其他工作经费）	100	
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达州市中国农民丰收节庆丰收活动						
预算单位		达州市农业农村局						
项目类型								
项目概况	中长期规划 (名称、文号, 仅指常年项目)							
	资金管理办法(名称、文号)							
	绩效分配方式		☒ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		中国农民丰收节					
	使用范围		农特产品推介展销、活动宣传、农业农村系列奖项奖杯奖牌制作、摄影展劳务、农机装备展示等					
	申报(补助)条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		105					
	其中: 财政拨款		105					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	开展好达州市 2023 年中国农民丰收节庆丰收各类活动, 营造浓厚的氛围, 通过举办一系列具有地方特色、民族特色的农耕文化、民俗文化活动, 能够进一步丰富农民的物质文化生活、展示新时代新农民的精神风貌, 顺应广大农民新期待, 满足农民对美好生活新需求。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	农业农村系列奖项奖杯奖牌制作	=	30	个	10	30
			“丰收喜悦和美乡村”主题摄影展	≤	2	次	10	1
			“话丰收”专题片制作	=	1	次	10	1
			巴山食荟美食品鉴活动	=	1	次	5	1
			现代农机装备展	=	1	次	10	1
		质量指标	宣传主题内容契合度	≥	95	%	10	95
		时效指标	工作完成及时性	=	100	%	5	100
	效益指标	社会效益指标	宣传内容社会知晓率	≥	90	%	20	95
	成本指标	经济成本指标	项目控制总成本	≤	105	万元	10	100.32

第九届四川农业博览会布展服务项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。达州是全省农业大市，粮食总产连续十年全省第一，2022 年又荣获全省“乡村振兴先进市”称号，拥有“四乡三都两基地两县”11 张国字号名片，达州农业在全省有举足轻重的地位和影响。近年来，达州“巴山食荟”农产品区域公用品牌影响力逐年递增，为进一步扩大公用品牌知名度，按照农业农村厅《关于做好第九届四川农业博览会筹备工作的通知》要求，我市借力第九届四川农业博览会展示展销活动平台，高质量搭建 1000 m² 达州“巴山食荟”农特产品特装馆。

（二）实施目的及支持方向。按照项目资金管理办法要求，活动方案经市委市政府主要领导批示同意，市农业农村局向市政府请示资金拨付使用。待资金批复后，由局党组研究决定，通过政府采购方式向社会公开招标实施单位，以确保高质量开展展馆设计制作，搭建布展、后勤保障等服务。最终通过图片文字、产品实物、现场推介等形式综合宣传推广农产品区域公用品牌“巴山食荟”，全方位提升品牌的辨识度、知名度、美誉度和影响力。

（三）预算安排及分配管理。按照市政府资金批示要求，该

布展服务项目预算经费控制在 150 万元内，由市本级财政招商引资资金承担。资金用于特装展馆造型设计、展柜制作、货物布展等服务工作。

（四）项目绩效目标设置。项目实施前，完整填写了项目基本信息表、测算明细表、资金构成表、事前绩效评估表、绩效目标表等内容。同时，详细设置产出指标（含数量、质量、时效）、效益指标（含社会效益、可持续性影响）、满意度指标、成本指标等参数。

二、评价实施

（一）评价目的。对照指标参数，全面出色完成了各项目标任务。

（二）预设问题及评价重点。按照项目内容约定，在项目实施并验收合格使用后，按程序较快较好的全部划拨了项目资金。

（三）评价选点。展示展销活动前，市农业农村局于 10 月 26 日组织相关业务科室人员到展位对展馆的制作内容进行了认真验收。

（四）评价方法。该项目采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等多种方法开展了评价工作。

（五）评价组织。建立由局分管领导为评价组组长，业务科室负责人为副组长，计财科、办公室、机关纪委等部门为成员的

评价小组。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目设立、延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。该项目规划符合省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证了项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦了农产品特色产业重点发展重点领域，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2.项目管理。该项目资金管理办法体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点。资金使用严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。该项目严格按中、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3.项目实施。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在

超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果。该项目最终列支 150 万元，租赁空地展位并搭建了面积 1000 平方米的“巴山食荟 丰收达州”特色主题展馆，组织 35 家企业展示展销 150 余个产品，为期 4 天的活动，全市农特产品现场销售 65 万元以上，达成农产品意向采购协议 500 万元以上。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象，该项目属于产业发展类。本次布展服务项目助力推动了粮油、生猪、肉牛、富硒茶、苕麻、乌梅等特色优质农产品生产加工，提升“东柳”醪糟、“川汉子”牛肉干、“飘香”黑猪肉、大竹白茶等单品品牌影响力，加快促进农产品生产加工企业扩产增收、转型升级。该项目完全契合达州市委、市政府提出的发展达州特色农业产业的发展布局。

（三）个性指标绩效分析。通过项目实施，拓宽了企业发展市场，提升了企业营业额，积极壮大了企业自身发展实力，在规上企业和龙头企业培育上奠定了一定基础。

四、评价结论

本项目按照省农业农村厅的相关通知要求，立足达州特色农业产业的发展实际而实施。本次布展服务项目完全契合达州市

委、市政府提出“1+4”（品牌+苕麻、茶叶、生猪、肉牛）的发展布局，为更好提升达州茶叶知名度，提高达州茶企影响力提供了专业高水平平台。项目自评总分 100 分。

五、存在主要问题

一是社会公共组织发展还不够成熟。为政府提供服务的社会组织数量较少，提供的服务种类比较单一，规模小、承受风险能力差、制度不健全，现有人员又缺乏培训渠道，使社会组织承接政府购买公共服务项目的的能力不足，还需要大力的培育。

二是服务质量监管制度不完善。目前政府向社会组织购买公共服务的评价和监督机制还不够完善，政府部门对购买服务对象很少有进行指导和检查。

六、改进建议

（一）健全政府购买服务政策保障。一是学习《政府购买服务管理办法》，开展财务人员政府购买服务业务培训，提高业务水平。二是健全完善监督评估机制。建立完善政府购买服务的评估体系，对服务的质量、效果等进行评估，作为服务准入和核拨费用的重要依据。三是适度建立公开竞争机制。在突出和保障社会组织公益性质的基础上，适当引入竞争机制，通过公开透明、竞争择优方式选择服务提供机构，促进社会组织自我完善和发展从而不断提升服务水平，给予公共服务对象更多自主选择权，提升政府公信力。

（二）健全动态监控机制。事前应注重前期工作，从需求、

组织资质评估两个方面来确定购买项目内容以及向哪一等级的社会组织购买服务；事中注重过程考察，以政府部门抽查、媒体监督、社会公众意见反馈、服务组织自律性评估等多种方式进行评估，确保社会组织按照协议规定执行；事后注重评估，由政府主管部门或委托第三方评估机构依照合同规定与评估标准，对项目实施情况进行评估，确保实现协议要求，根据评估结果建立社会组织诚信与履约情况数据库，作为此后政府购买服务的参考依据。

（三）健全科学的评估体系。科学设计涵盖服务供应方的资质、服务质量、服务计量、服务成效等多个维度的评估指标体系。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	100	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			第九届四川农业博览会布展服务采购项目					
预算单位			市农业农村局					
项目类型			服务类					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无					
	资金管理办法（名称、文号）		无					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据		市政府资金使用批示					
	使用范围		布展服务					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年全年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		150					
	其中：财政拨款		150					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2023 年，预计使用资金 150 万元，在成都世纪城国际会展中心租赁及布置 1 个 1000m2 左右达州“巴山食荟”农产品综合展馆，拟组织 35 家左右农产品加工企业的特色农产品参展。通过图片、文字、产品实物、现场推介等形式综合宣传推广农产品区域公用品牌“巴山食荟”，全方位提升品牌的辨识度、知名度、美誉度和影响力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	组织市级相关部门参展	≥	1	次	5	1
			组织企业参展	≥	35	家	5	35
			开展“巴山食荟”农特产品推广	≥	1	次	5	2
			参加论坛	≥	1	次	5	3
			精装布置展馆	≥	1000	平方米	5	1000
		质量指标	坚固耐用	≥	98	%	5	100
		时效指标	工作完成及时性	=	100	%	10	100
	效益指标	经济效益指标	参展企业销售率	≥	90	%	15	95
		社会效益指标	提升企业品牌知晓度	≥	98	%	15	98
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	5	98
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	150	万元	15	150

第十二届四川国际茶业博览会布展服务项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。达州是四川省主产茶区之一，是全国无公害富硒绿茶生产示范基地、国家级茶叶标准化示范区，也是四川省重点规划建设的川东北优质富硒绿茶区。2021 年 12 月“巴山青”茶叶区域公用品牌在国家知识产权局成功注册。为进一步宣传推介达州“巴山青”富硒茶，不断提升茶叶品牌价值，按照农业农村厅的相关通知要求，达州借力第十二届四川国际茶业博览会展示展销活动平台，高质量搭建 1000 m² 达州“巴山青”富硒茶特装馆。

（二）实施目的及支持方向。按照项目资金管理办法要求，活动方案经市委市政府主要领导批示同意，市农业农村局向市政府请示资金拨付使用。待资金批复后，由局党组研究决定，通过政府采购方式向社会公开招标实施单位，以确保高质量开展展馆设计制作，搭建布展、后勤保障等服务。最终通过图片文字、产品实物、现场推介等形式综合宣传推广茶叶区域公用品牌“巴山青”，全方位提升品牌的辨识度、知名度、美誉度和影响力。

（三）预算安排及分配管理。按照市政府资金批示要求，该布展服务项目预算经费控制在 100 万元内，由市本级财政招商引资资金承担。资金用于特装展馆造型设计、展柜制作、

货物布展等服务工作。

（四）项目绩效目标设置。项目实施前，完整填写了项目基本信息表、测算明细表、资金构成表、事前绩效评估表、绩效目标表等内容。同时，详细设置产出指标（含数量、质量、时效）、效益指标（含社会效益、可持续性影响）、满意度指标、成本指标等参数。

二、评价实施

（一）评价目的。对照指标参数，全面出色完成了各项目标任务。

（二）预设问题及评价重点。按照项目合同约定，在项目实施并验收合格使用后，按程序较快较好的全部划拨了项目资金。

（三）评价选点。展示展销活动前，市农业农村局于 5 月 10 日组织相关业务科室人员到展位对展馆的制作内容进行了认真验收。

（四）评价方法。该项目采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等多种方法开展了评价工作。

（五）评价组织。建立由局分管领导为评价组组长，业务科室负责人为副组长，计财科、办公室、机关纪委等部门为成员的评价小组。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。该项目设立、延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。该项目规划符合省委省政府、市

委市政府有关决策部署安排，充分评估论证了项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦了茶叶产业发展重点领域，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2. 项目管理。该项目资金管理办法体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点。资金使用严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。该项目严格按中、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3. 项目实施。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4. 项目结果。该项目最终列支 98.9 万元，以“梦回巴国·一叶倾情”为主题，在川茶品牌馆 T303 展位搭建 1000 m² 的达州富硒茶特装馆，组织 35 家茶企代表组团参展，全力推介达州市“巴山青”茶叶区域公用品牌。据不完全统计，为期 4

天的展会，达州富硒茶现场销售额 120 万元，销售订单 680 余万元，签订意向性订单 2000 余万元。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象，该项目属于产业发展类。本次布展服务项目助力推动了四川省主产茶区之一的达州市全面建成“中国富硒茶都”、“中国名茶之乡”，进一步擦亮了达州茶叶区域公用品牌“巴山青”和“万源富硒茶”、“大竹白茶”、“宣汉漆碑茶”等地理标志保护农产品，以及巴山雀舌、国礼白茶、巴蜀玉叶、九顶雪眉、千口一品、绿源春、秀岭春天等优势单品金字招牌，促进达州茶产业高质量发展，完全契合达州市委、市政府提出的发展达州富硒茶特色产业的发展布局。项目的实施也加快促进茶叶生产企业扩产增收、转型升级。

（三）个性指标绩效分析。通过项目实施，拓宽了企业发展市场，提升了企业营业额，积极壮大了企业自身发展实力，在规上企业和龙头企业培育上奠定了一定基础。

四、评价结论

本项目按照省农业农村厅的相关通知要求，立足达州特色产业富硒茶的发展实际而实施。本次布展服务项目完全契合达州市委、市政府提出“1+4”（品牌+苎麻、茶叶、生猪、肉牛）的发展布局，为更好提升达州茶叶知名度，提高达州茶企影响力提供了专业高水平平台。项目自评总分 100 分。

五、存在主要问题

一是社会公共组织发展还不够成熟。为政府提供服务的社会组织数量较少，提供的服务种类比较单一，规模小、承受

风险能力差、制度不健全，现有人员又缺乏培训渠道，使社会组织承接政府购买公共服务项目的能力不足，还需要大力的培育。

二是服务质量监管制度不完善。目前政府向社会组织购买公共服务的评价和监督机制还不够完善，政府部门对购买服务对象很少有进行指导和检查。

六、改进建议

（一）健全政府购买服务政策保障。一是学习《政府购买服务管理办法》，开展财务人员政府购买服务业务培训，提高业务水平。二是健全完善监督评估机制。建立完善政府购买服务的评估体系，对服务的质量、效果等进行评估，作为服务准入和核拨费用的重要依据。三是适度建立公开竞争机制。在突出和保障社会组织公益性质的基础上，适当引入竞争机制，通过公开透明、竞争择优方式选择服务提供机构，促进社会组织自我完善和发展从而不断提升服务水平，给予公共服务对象更多自主选择权，提升政府公信力。

（二）健全动态监控机制。事前应注重前期工作，从需求、组织资质评估两个方面来确定购买项目内容以及向哪一等级的社会组织购买服务；事中注重过程考察，以政府部门抽查、媒体监督、社会公众意见反馈、服务组织自律性评估等多种方式进行评估，确保社会组织按照协议规定执行；事后注重评估，由政府主管部门或委托第三方评估机构依照合同规定与评估标准，对项目实施情况进行评估，确保实现协议要求，根据评估结果建立社会组织诚信与履约情况数据库，作为此后政府购

买服务的参考依据。

（三）健全科学的评估体系。科学设计涵盖服务供应方的资质、服务质量、服务计量、服务成效等多个维度的评估指标体系。

- 附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	100	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门
下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个
档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值
应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的
10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				第十二届四川国际茶业博览会布展服务项目				
预算单位				市农业农村局				
项目类型				服务类				
项目概况	中长期规划 (名称、文号, 仅指常年项目)			无				
	资金管理办法(名称、文号)			无				
	绩效分配方式			£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据			市政府资金使用批示				
	使用范围			布展服务				
	申报(补助)条件							
	项目起止年限			2023 年全年				
项目资金 (万元)	年度资金总额:			100				
	其中: 财政拨款			100				
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2023 年, 预计使用资金 100 万元, 在成都世纪城国际会展中心布置 1 个达州富硒茶特装展馆。主要通过图片文字、产品实物、现场推介等形式综合宣传推广茶叶区域公用品牌“巴山青”, 全方位提升品牌的辨识度、知名度、美誉度和影响力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	组织市级相关部门参展	≥	6	家	5	6
			参加高峰论坛	≥	2	次	5	3
			开展“巴山青”富硒茶叶品牌推广	≥	1	次	5	1
			组织茶叶企业参展	≥	35	家	5	35
			精装设计布置展馆	≥	1000	平方米	10	1000
		质量指标	展馆坚固耐用	定性	好		5	很好
		时效指标	工作完成及时性	=	100	%	5	100
	效益指标	经济效益指标	参展企业销售率	≥	90	%	15	95
		社会效益指标	提升企业品牌知晓度	≥	90	%	15	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	99
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	98.9	万元	10	98.9

非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作经费 绩效报告

一、项目概况

（一）设立项目背景及基本情况。根据农业农村部门职能职责，以及当前全国疫病防控形式，2023 年需完成全年非洲猪瘟等重大动物疫病防控、农业综合行政执法等各项检查督导，保障非洲猪瘟等重大动物疫病防控培训会开展、保障重大动物疫情应急演练经费，确保全市不发生区域性非洲猪瘟疫情。主管部门职能：市农业农村局负责项目申报、使用管理、绩效评估等职能。

（二）实施目的及支持方向。项目未单独制定资金管理办法，项目实施主要目的是确保全市不发生区域性非洲猪瘟疫情。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排资金 25 万元，项目资金分配考虑因素主要是参照往年资金使用情况与当年工作安排，项目资金主要使用方向是开展各类培训、应急演练、印刷宣传资料、工作人员差旅费用等。

（四）项目绩效目标设置。项目应实现的具体绩效目标为：开展非洲猪瘟防控、农业综合行政执法监管等各项督导检查 15 次以上，开展业务能力培训开展场次 4 次，开展重大动物疫病防控应急演练 1 次，纸质宣传资料印制数量 5000 份以上。项目自评工作按要求有序开展。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效评价能有效总结工作经验，发现存在问题，提升项目经费使用效果，巩固全市疫病防控工作成效。

（二）预设问题及评价重点。在项目资金管理和使用上严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，项目实施效果良好。

（三）评价选点。无。

（四）评价方法。采用单位自评法进行项目绩效评价。

（五）评价组织。评价组成员为具体业务科室人员。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。本项目围绕全省当时重大动物疫病防控形式和全年工作计划开展决策，参照往年经费预算。

2. 项目管理。本项目严格执行财务管理制度、会计核算规范。

3. 项目实施。本项目预算执行、资金使用均严格按照年初预算要求实施。

4. 项目结果。本项目按照年初预算要求顺利完成各项监督检查、业务培训、应急演练及宣传资料印制，确保全市不发生区域性重大动物疫情。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。本项目实施符合全市重大动物疫病防控工作要求 and 农业综合行政执法监管要求。

2. 民生保障。本项目实施有限促进了全市重大动物疫病防控及农业综合行政执法监管工作，取得工作成效较好，维持了全市生猪生产稳定，项目生态效益：维护了全市公共卫生安全，群众满意度较高。

3. 基础设施。本项目无基础设施建设。

4. 行政运转。本项目不涉及行政运转。

（三）个性指标绩效分析。本项目与项目预算绩效评价指标体系中“个性指标”均不相符。

四、评价结论

2023 年全年完成重大动物疫病防控应急演练 1 次，农业综合行政执法、重大动物疫病防控等培训会 4 次，印刷狂犬病防控资料 1200 份，印刷农业法规资料汇编 250 份，印刷动物卫生监督工作宣传册 5000 份，开展各项检查 20 余次。维持了全市生猪生产稳定，维护了全市公共卫生安全，确保全市不发生区域性重大动植物疫情。项目自评得分 100 分。

五、存在主要问题

本项目自评暂时未发现问题。

六、相关建议

建议财政将每年非洲猪瘟等重大动物疫病防控专项经费纳入财政预算，及时划拨专项经费，保障全市生猪产业健康发展，维护公共卫生安全。

附表 1

市级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评
得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作经费				
预算单位				达州市农业农村局				
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无				
	资金管理办法（名称、文号）			无				
	绩效分配方式			☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据			重大动物疫病防控形式及省市工作要求。				
	使用范围			业务培训、应急演练、印刷宣传资料、工作人员差旅费。				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2023—2023				
项目资金 （万元）		年度资金总额：		25				
		其中：财政拨款		25				
		其他资金		0				
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	纸质宣传资料印制数量	≥	5000	份	5	6450
			全年业务工作开展差	≥	300	人次	5	320
			开展非洲猪瘟防控、执法监督等专项检查	≥	15	次	5	20
			业务能力提升培训开展场次	≥	4	次	5	4
			重大动物疫病防控应急演练	≥	1	次	5	1
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	5	100
			监督检查资料印制合格率	=	100	%	5	100
			科室业务能力培训参与率	=	100	%	5	100
		时效指标	督导检查及时率	=	100	%	5	100
			宣传资料印制及时率	=	100	%	5	100
			应急演练及时率	=	100	%	5	100
	效益指标	社会效益指标	维持生猪生产稳定	定性	好		10	好
		可持续影响指标	确保全市不发生区域性重大动物疫情	定性	好		10	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	25	万元	15	25	

解决未改制国有企业困难资金 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。我局现有未改制国有困难企业市第二农机公司和已改制困难农场市园艺场，截至 2021 年底共有困难职工 86 人，其中市农机二公司 29 人，市园艺场 57 人。市农机二公司多年来无任何收入来源，每年单位社保欠缴数额较大；市园艺场职工无任何稳定收入。2021 年底，市农业农村局向市政府申请了企业解困和困难职工春节慰问等解困资金（见附件：达州市人民政府领导对《关于请求解决市级农口系统未改制国有企业困难职工春节慰问金的请示》（达市农〔2021〕353 号）的批示通知单）。

（二）实施目的及支持方向。该资金主要基于维护稳定，企业解困，春节慰问。资金分配在基于透明、公开原则的基础上，主要考虑企业解困的实际需求因素以及资金使用成效因素。

（三）预算安排及分配管理。该项目资金严格按照专项资金管理使用，专款用于市农机二公司、市园艺场企业困难职工慰问金 8.6 万元。

（四）项目绩效目标设置。该项目内容主要企业解困。资金主要用途是企业维稳解困，困难职工慰问。市第二农机公司和市园艺场企业困难职工慰问金 8.6 万元（其中，市农机二公司困难

职工 29 人，市园艺场困难职工 57 人，1000 元 / 人）。以上资金均及时、一次性解缴到社保经办机构、慰问到困难职工。该项目资金基于当时困难企业现状、职工信访诉求和年终纾困慰问现实，起到了很好化解矛盾，解决信访诉求，维护社会稳定作用。

二、评价实施

（一）评价目的。绩效评价目的是为了落实政府农业生产的政策工作要求，切实提高财政专项资金使用效益，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高专项资金使用管理效益。

（二）预设问题及评价重点。在项目资金管理和使用上严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，项目实施效果良好。

（三）评价选点。无。

（四）评价方法。该项目绩效的评价方法，主要是“自评和他评”相结合，从“申报、拨付、分配、效果”各环节，进行“自我评价和社会评价、制度评价和效果评价”，重点从申报依据、使用原则、分配方案、达到效果等方面进行合规性、可行性、现实性自测自评。

（五）评价组织。评价组成员为人事科、财务科、办公室人员。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。2021 年 12 月 28 日，我局向市政府报请了《关于解决市级农口系统未改制国有企业困难职工春节慰问金》（达市农〔2021〕353 号）的请示，2022 年 1 月 6 日市政府领导批复同意。根据批复精神，我局和市财政局及时对接，按照相关政策和规定，于 2022 年 1 月 21 日再次向市财政局报请《关于解决市级农口系统未改制国有企业困难资金的请示》（达市农〔2022〕9 号），资金于 2022 年 1 月 26 日下发。本项目参照往年经费预算，围绕请示开展决策。

2. 项目管理。该项目资金由我局汇总申报、财政审核、预算安排，拨付下达后，我局及时拨付相关企业解缴、支付。该项目资金为国企维稳解困资金，符合相关规定和现实需要，慰问资金经过财务审核，党组研究后按照规定进行发放保证了专款专用，达到了预期解困目标和维稳效果。

3. 项目实施。该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，没有发现违纪违规现象。

4. 项目结果。本该项目资金系解困资金，依规申报、按需预算，及时拨付、有效实施。全额兑现、没有结余。该项目作为解困项目，其直接和最大的效益是民生实事、社会效益，有效维护了社会和谐稳定。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。本项目实施安排部署市第二农机公司和市园艺场企业困难职工慰问金 8.6 万元，加快市农机二公司改制进程，

积极推进企业改制工作，包含产业发展、乡村振兴，有效维护了社会和谐稳定等方面。

2. 民生保障。该项目资金基于当时困难企业现状、职工信访诉求和年终纾困慰问现实，起到了很好化解矛盾，解决信访诉求，维护社会稳定作用。该项目作为解困项目，其直接和最大的效益是民生实事、社会效益，有效维护了社会和谐稳定。没有违纪违规使用情况。

3. 基础设施。本项目无基础实施建设。

4. 行政运转。本项目不涉及行政运转。

（三）个性指标绩效分析。本项目与项目预算绩效评价指标体系中“个性指标”均不相符。

四、评价结论

总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，具有良好的社会效益。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				解决市级农口系统未改制国有企业困难资金				
预算单位				达州市农业农村局				
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无				
	资金管理办法（名称、文号）			无				
	绩效分配方式			£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据			主要基于维护稳定，企业解困，春节慰问。				
	使用范围			困难职工 86 人				
	申报（补助）条件			市农机二公司 29 人，市园艺场 57 人				
	项目起止年限			2023 年-2023 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：		8.6 万元				
		其中：财政拨款		8.6 万元				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	完成困难职工慰问金，有效维护了社会和谐稳定等方面。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	困难人数	≥	86	人	20	86
		质量指标	慰问困难人数率	=	100	%	20	100%
		时效指标	工作完成及时性	=	100	%	20	100%
	效益指标	可持续影响指标	兜底困难职工节日基本生活，维护社会稳定	定性	好		20	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	5	100%
	成本指标	经济成本指标	解决市级农口系统未改制国有企业困难资金	≤	8.6	万元	5	8.6 万元

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

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称：达州市农业农村局（本级）

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4, 423. 78	一、一般公共服务支出	32	256. 90
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	
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	112. 54	八、社会保障和就业支出	39	335. 96
	9		九、卫生健康支出	40	61. 45
	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	3, 749. 42
	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	8. 60
	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	89. 75
	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	34. 23
	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	4, 536. 31	本年支出合计	58	4, 536. 31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11. 00	年末结转和结余	60	11. 00
总计	31	4, 547. 31	总计	62	4, 547. 31

备注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开 02 表

单位名称：达州市农业农村局（本级）

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4, 536. 31	4, 423. 78					112. 54
201			一般公共服务支出	256. 90	256. 90					
20113			商贸事务	248. 90	248. 90					
2011308			招商引资	248. 90	248. 90					
20199			其他一般公共服务支出	8. 00	8. 00					
2019999			其他一般公共服务支出	8. 00	8. 00					
208			社会保障和就业支出	335. 96	335. 96					
20805			行政事业单位养老支出	333. 96	333. 96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 86	107. 86					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46. 29	46. 29					
2080599			其他行政事业单位养老支出	179. 81	179. 81					
20899			其他社会保障和就业支出	2. 00	2. 00					
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 00	2. 00					
210			卫生健康支出	61. 45	61. 45					
21011			行政事业单位医疗	61. 45	61. 45					
2101101			行政单位医疗	38. 26	38. 26					
2101103			公务员医疗补助	22. 52	22. 52					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 66	0. 66					
213			农林水支出	3, 749. 42	3, 671. 12					78. 31
21301			农业农村	3, 749. 42	3, 671. 12					78. 31
2130101			行政运行	1, 170. 40	1, 170. 40					
2130102			一般行政管理事务	39. 37	39. 37					
2130199			其他农业农村支出	2, 539. 66	2, 461. 35					78. 31
215			资源勘探工业信息等支出	8. 60	8. 60					
21508			支持中小企业发展和管理支出	8. 60	8. 60					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	8. 60	8. 60					
221			住房保障支出	89. 75	89. 75					
22102			住房改革支出	89. 75	89. 75					
2210201			住房公积金	89. 75	89. 75					
229			其他支出	34. 23						34. 23
22999			其他支出	34. 23						34. 23
2299999			其他支出	34. 23						34. 23

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市农业农村局（本级）

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4, 536. 31	1, 657. 56	2, 878. 75			
201			一般公共服务支出	256. 90		256. 90			
20113			商贸事务	248. 90		248. 90			
2011308			招商引资	248. 90		248. 90			
20199			其他一般公共服务支出	8. 00		8. 00			
2019999			其他一般公共服务支出	8. 00		8. 00			
208			社会保障和就业支出	335. 96	335. 96				
20805			行政事业单位养老支出	333. 96	333. 96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 86	107. 86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46. 29	46. 29				
2080599			其他行政事业单位养老支出	179. 81	179. 81				
20899			其他社会保障和就业支出	2. 00	2. 00				
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 00	2. 00				
210			卫生健康支出	61. 45	61. 45				
21011			行政事业单位医疗	61. 45	61. 45				
2101101			行政单位医疗	38. 26	38. 26				
2101103			公务员医疗补助	22. 52	22. 52				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 66	0. 66				
213			农林水支出	3, 749. 42	1, 170. 40	2, 579. 03			
21301			农业农村	3, 749. 42	1, 170. 40	2, 579. 03			
2130101			行政运行	1, 170. 40	1, 170. 40				
2130102			一般行政管理事务	39. 37		39. 37			
2130199			其他农业农村支出	2, 539. 66		2, 539. 66			
215			资源勘探工业信息等支出	8. 60		8. 60			
21508			支持中小企业发展和管理支出	8. 60		8. 60			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	8. 60		8. 60			
221			住房保障支出	89. 75	89. 75				
22102			住房改革支出	89. 75	89. 75				
2210201			住房公积金	89. 75	89. 75				
229			其他支出	34. 23		34. 23			
22999			其他支出	34. 23		34. 23			
2299999			其他支出	34. 23		34. 23			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市农业农村局（本级）

2023 年度

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	4,423.78	一、一般公共服务支出	33	256.90	256.90		
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				
	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	335.96	335.96		
	9		九、卫生健康支出	41	61.45	61.45		
	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	3,671.12	3,671.12		
	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	8.60	8.60		
	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	89.75	89.75		
	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	4,423.78	本年支出合计	59	4,423.78	4,423.78		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,423.78	总计	64	4,423.78	4,423.78		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 05 表

单位名称：达州市农业农村局（本级）

2023 年度

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		
经济分类科目编码	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	4,423.78	4,423.78	1,657.56	2,766.22						
301	工资福利支出	2	1,086.46	1,086.46	1,086.46							
30101	基本工资	3	288.30	288.30	288.30							
30102	津贴补贴	4	160.96	160.96	160.96							
30103	奖金	5	331.33	331.33	331.33							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	107.86	107.86	107.86							
30109	职业年金缴费	9	46.29	46.29	46.29							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	38.26	38.26	38.26							
30111	公务员医疗补助缴费	11	22.52	22.52	22.52							
30112	其他社会保障缴费	12	1.19	1.19	1.19							
30113	住房公积金	13	89.75	89.75	89.75							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	2,905.09	2,905.09	372.37	2,532.72						
30201	办公费	17	24.95	24.95	24.95							
30202	印刷费	18	10.31	10.31	10.31							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	6.30	6.30	6.30							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	87.25	87.25	53.96	33.30						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	16.31	16.31	0.50	15.82						
30214	租赁费	29	4.90	4.90		4.90						
30215	会议费	30	27.56	27.56	12.55	15.01						
30216	培训费	31	28.60	28.60	16.10	12.50						
30217	公务接待费	32	1.92	1.92	1.92							
30218	专用材料费	33	6.16	6.16		6.16						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	2.34	2.34	1.59	0.75						
30227	委托业务费	37	369.60	369.60	9.73	359.87						
30228	工会经费	38	17.34	17.34	17.34							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市农业农村局（本级）

2023 年度

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		
经济分类科目编码	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
30229	福利费	39	42.93	42.93	42.93							
30231	公务用车运行维护费	40	7.00	7.00	7.00							
30239	其他交通费用	41	121.02	121.02	93.08	27.94						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2,130.59	2,130.59	74.12	2,056.47						
303	对个人和家庭的补助	44	196.72	196.72	196.72							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	6.32	6.32	6.32							
30305	生活补助	49	187.68	187.68	187.68							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	0.66	0.66	0.66							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.06	0.06	0.06							
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	2.00	2.00	2.00							
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	2.01	2.01	2.01							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.01	2.01	2.01							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市农业农村局（本级）

2023 年度

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		
经济分类科目编码	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
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	233. 50	233. 50		233. 50						
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										
31299	其他对企业补助	100	233. 50	233. 50		233. 50						
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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 06 表

单位名称：达州市农业农村局（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				4, 423. 78	1, 657. 56	2, 766. 22
201			一般公共服务支出	256. 90		256. 90
20113			商贸事务	248. 90		248. 90
2011308			招商引资	248. 90		248. 90
20199			其他一般公共服务支出	8. 00		8. 00
2019999			其他一般公共服务支出	8. 00		8. 00
208			社会保障和就业支出	335. 96	335. 96	
20805			行政事业单位养老支出	333. 96	333. 96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 86	107. 86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46. 29	46. 29	
2080599			其他行政事业单位养老支出	179. 81	179. 81	
20899			其他社会保障和就业支出	2. 00	2. 00	
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 00	2. 00	
210			卫生健康支出	61. 45	61. 45	
21011			行政事业单位医疗	61. 45	61. 45	
2101101			行政单位医疗	38. 26	38. 26	
2101103			公务员医疗补助	22. 52	22. 52	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 66	0. 66	
213			农林水支出	3, 671. 12	1, 170. 40	2, 500. 72
21301			农业农村	3, 671. 12	1, 170. 40	2, 500. 72
2130101			行政运行	1, 170. 40	1, 170. 40	
2130102			一般行政管理事务	39. 37		39. 37
2130199			其他农业农村支出	2, 461. 35		2, 461. 35
215			资源勘探工业信息等支出	8. 60		8. 60
21508			支持中小企业发展和管理支出	8. 60		8. 60
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	8. 60		8. 60
221			住房保障支出	89. 75	89. 75	
22102			住房改革支出	89. 75	89. 75	
2210201			住房公积金	89. 75	89. 75	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市农业农村局（本级）

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		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缴费	职业年金缴费	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4, 423. 78	1, 086. 46	288. 30	160. 96	331. 33			107. 86	46. 29	38. 26	22. 52	1. 19	89. 75
201			一般公共服务支出	256. 90												
20113			商贸事务	248. 90												
2011308			招商引资	248. 90												
20199			其他一般公共服务支出	8. 00												
2019999			其他一般公共服务支出	8. 00												
208			社会保障和就业支出	335. 96	154. 15						107. 86	46. 29				
20805			行政事业单位养老支出	333. 96	154. 15						107. 86	46. 29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 86	107. 86						107. 86					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46. 29	46. 29							46. 29				
2080599			其他行政事业单位养老支出	179. 81												
20899			其他社会保障和就业支出	2. 00												
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 00												
210			卫生健康支出	61. 45	60. 78								38. 26	22. 52		
21011			行政事业单位医疗	61. 45	60. 78								38. 26	22. 52		
2101101			行政单位医疗	38. 26	38. 26								38. 26			
2101103			公务员医疗补助	22. 52	22. 52									22. 52		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 66												
213			农林水支出	3, 671. 12	781. 77	288. 30	160. 96	331. 33							1. 19	
21301			农业农村	3, 671. 12	781. 77	288. 30	160. 96	331. 33							1. 19	
2130101			行政运行	1, 170. 40	781. 77	288. 30	160. 96	331. 33							1. 19	
2130102			一般行政管理事务	39. 37												
2130199			其他农业农村支出	2, 461. 35												
215			资源勘探工业信息等支出	8. 60												
21508			支持中小企业发展和管理支出	8. 60												
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	8. 60												
221			住房保障支出	89. 75	89. 75											89. 75
22102			住房改革支出	89. 75	89. 75											89. 75
2210201			住房公积金	89. 75	89. 75											89. 75

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市农业农村局（本级）

2023 年度

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	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	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			2,905.09	24.95	10.31		0.01			6.30			87.25	
201			一般公共服务支出			256.90											
20113			商贸事务			248.90											
2011308			招商引资			248.90											
20199			其他一般公共服务支出			8.00											
2019999			其他一般公共服务支出			8.00											
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
213			农林水支出			2,648.19	24.95	10.31		0.01			6.30			87.25	
21301			农业农村			2,648.19	24.95	10.31		0.01			6.30			87.25	
2130101			行政运行			372.37	24.95	10.31		0.01			6.30			53.96	
2130102			一般行政管理事务			32.97											
2130199			其他农业农村支出			2,242.85										33.30	
215			资源勘探工业信息等支出														
21508			支持中小企业发展和管理支出														
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市农业农村局（本级）

2023 年度

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	16. 31	4. 90	27. 56	28. 60	1. 92	6. 16			2. 34	369. 60	17. 34	42. 93	7. 00	121. 02
201			一般公共服务支出										248. 90				
20113			商贸事务										248. 90				
2011308			招商引资										248. 90				
20199			其他一般公共服务支出														
2019999			其他一般公共服务支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
213			农林水支出	16. 31	4. 90	27. 56	28. 60	1. 92	6. 16			2. 34	120. 70	17. 34	42. 93	7. 00	121. 02
21301			农业农村	16. 31	4. 90	27. 56	28. 60	1. 92	6. 16			2. 34	120. 70	17. 34	42. 93	7. 00	121. 02
2130101			行政运行	0. 50		12. 55	16. 10	1. 92				1. 59	9. 73	17. 34	42. 93	7. 00	93. 08
2130102			一般行政管理事务										31. 90				1. 07
2130199			其他农业农村支出	15. 82	4. 90	15. 01	12. 50		6. 16			0. 75	79. 07				26. 87
215			资源勘探工业信息等支出														
21508			支持中小企业发展和管理支出														
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：达州市农业农村局（本级）

2023 年度

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		2, 130. 59	196. 72					6. 32	187. 68		0. 66		0. 06
201			一般公共服务支出		8. 00											
20113			商贸事务													
2011308			招商引资													
20199			其他一般公共服务支出		8. 00											
2019999			其他一般公共服务支出		8. 00											
208			社会保障和就业支出			181. 81					179. 81					
20805			行政事业单位养老支出			179. 81					179. 81					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出			179. 81					179. 81					
20899			其他社会保障和就业支出			2. 00										
2089999			其他社会保障和就业支出			2. 00										
210			卫生健康支出			0. 66							0. 66			
21011			行政事业单位医疗			0. 66							0. 66			
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
2101199			其他行政事业单位医疗支出			0. 66							0. 66			
213			农林水支出		2, 122. 59	14. 25				6. 32	7. 87				0. 06	
21301			农业农村		2, 122. 59	14. 25				6. 32	7. 87				0. 06	
2130101			行政运行		74. 12	14. 25				6. 32	7. 87				0. 06	
2130102			一般行政管理事务													
2130199			其他农业农村支出		2, 048. 47											
215			资源勘探工业信息等支出													
21508			支持中小企业发展和管理支出													
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：达州市农业农村局（本级）

2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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	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
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		2.00												
201			一般公共服务支出														
20113			商贸事务														
2011308			招商引资														
20199			其他一般公共服务支出														
2019999			其他一般公共服务支出														
208			社会保障和就业支出		2.00												
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20899			其他社会保障和就业支出		2.00												
2089999			其他社会保障和就业支出		2.00												
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
213			农林水支出														
21301			农业农村														
2130101			行政运行														
2130102			一般行政管理事务														
2130199			其他农业农村支出														
215			资源勘探工业信息等支出														
21508			支持中小企业发展和管理支出														
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：达州市农业农村局（本级）

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							2.01		2.01					
201			一般公共服务支出														
20113			商贸事务														
2011308			招商引资														
20199			其他一般公共服务支出														
2019999			其他一般公共服务支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
213			农林水支出							2.01		2.01					
21301			农业农村							2.01		2.01					
2130101			行政运行							2.01		2.01					
2130102			一般行政管理事务														
2130199			其他农业农村支出														
215			资源勘探工业信息等支出														
21508			支持中小企业发展和管理支出														
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市农业农村局（本级）

2023 年度

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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	
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
			合计															233. 50
201			一般公共服务支出															
20113			商贸事务															
2011308			招商引资															
20199			其他一般公共服务支出															
2019999			其他一般公共服务支出															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
20899			其他社会保障和就业支出															
2089999			其他社会保障和就业支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
2101199			其他行政事业单位医疗支出															
213			农林水支出														224. 90	
21301			农业农村														224. 90	
2130101			行政运行															
2130102			一般行政管理事务														6. 40	
2130199			其他农业农村支出														218. 50	
215			资源勘探工业信息等支出														8. 60	
21508			支持中小企业发展和管理支出														8. 60	
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出														8. 60	
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：达州市农业农村局（本级）

2023 年度

项			目	对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				233. 50										
201			一般公共服务支出														
20113			商贸事务														
2011308			招商引资														
20199			其他一般公共服务支出														
2019999			其他一般公共服务支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
213			农林水支出				224. 90										
21301			农业农村				224. 90										
2130101			行政运行														
2130102			一般行政管理事务				6. 40										
2130199			其他农业农村支出				218. 50										
215			资源勘探工业信息等支出				8. 60										
21508			支持中小企业发展和管理支出				8. 60										
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出				8. 60										
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
 单位:万元

单位名称：达州市农业农村局（本级）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,086.46	302	商品和服务支出	372.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	288.30	30201	办公费	24.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.96	30202	印刷费	10.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	331.33	30203	咨询费		310	资本性支出	2.01
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.29	30207	邮电费	6.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.52	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	1.19	30211	差旅费	53.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	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	196.72	30215	会议费	12.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	16.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.92	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	6.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	187.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.66	30227	委托业务费	9.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	42.93	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	7.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	93.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	74.12			
	人员经费合计	1,283.18					公用经费合计	374.38

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市农业农村局（本级）

2023 年度

财决公开 09 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共服务支出	256.90	256.90
20113			商贸事务	248.90	248.90
2011308			招商引资	248.90	248.90
20199			其他一般公共服务支出	8.00	8.00
2019999			其他一般公共服务支出	8.00	8.00
213			农林水支出	2,500.72	2,500.72
21301			农业农村	2,500.72	2,500.72
2130102			一般行政管理事务	39.37	39.37
2130199			其他农业农村支出	2,461.35	2,461.35
215			资源勘探工业信息等支出	8.60	8.60
21508			支持中小企业发展和管理支出	8.60	8.60
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	8.60	8.60

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称：达州市农业农村局（本级）

2023 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市农业农村局（本级）

2023 年度

财决公开 11 表
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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表
单位:万元

单位名称：达州市农业农村局（本级）

2023 年度

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市农业农村局（本级）

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.92		7.00		7.00	1.92	8.92		7.00		7.00	1.92

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.92		7.00		7.00	1.92						

备注：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。