

2023 年度

达州市农业技术推广站

单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	6
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	12
第五部分 附表	63
一、收入支出决算总表	64

二、收入决算表.....	65
三、支出决算表.....	66
四、财政拨款收入支出决算总表.....	67
五、财政拨款支出决算明细表.....	68
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	71
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	72
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	80
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	81
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	82
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	83
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	84
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	85

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市农业技术推广站（以下简称“市农技站”）负责全市农业粮油作物生产技术推广工作；参与制定全市农业技术推广长远规划和年度推广计划并组织实施；负责全市粮油作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范和耕作制度的探索研究及示范工作；开展粮油作物的技术培训、技术指导、技术咨询及农业科技知识普及；实施国家农业部、省、市粮油生产重大技术推广项目；对下级农技推广机构进行业务技术指导和培训；宣传、贯彻《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》及党和政府在农村的相关支农、惠农政策；提供农业技术、信息服务；开展农业生产调查研究和技术交流；开展自然灾害灾情调查及灾后农业生产自救工作；承担上级交办的其他相关工作。

二、机构设置

达州市农业技术推广站为公益一类事业单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 458.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 120.33 万元，下降 20.79%。主要变动原因是 2022 年度国家实施大豆和油料产能提升工程，我单位实施了大豆扩种和高产攻关奖补、农业重大技术协同推广项目，而本年未安排相关项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 458.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 450.00 万元，占 98.15%；其他收入 8.47 万元，占 1.85%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 458.47 万元，其中：基本支出 423.89 万元，占 92.46%；项目支出 34.58 万元，占 7.54%。

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 450.00 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 128.75 万元，下降 22.25%。主要变动原因是 2022 年度国家实施大豆和油料产

能提升工程，我单位实施了大豆扩种和高产攻关奖补、农业重大技术协同推广项目，而本年未安排相关项目资金。

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 450.00 万元，占本年支出合计的 98.15%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 128.75 万元下降 22.25%。主要变动原因是 2022 年度国家实施大豆和油料产能提升工程，我单位实施了大豆扩种和高产攻关奖补、农业重大技术协同推广项目，而本年未安排相关项目资金。

（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 450.00 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 6.07 万元，占 1.35%；社会保障和就业支出（类）支出 55.23 万元，占 12.27%；卫生健康支出（类）支出 13.85 万元，占 3.08%；农林水支出（类）341.15 万元，占 75.81%；住房保障支出（类）33.7 万元，占 7.49%。

（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 450.00 万元，完成预算 100%。其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 6.07 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 38.76 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 1.67 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 14.80 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 13.85 万元，完成预算 100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 321.11 万元，完成预算 100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 14.82 万元，完成预算 100%。

8.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 5.22 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 33.70 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 423.89 万元，其中：

人员经费 394.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 29.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.00 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 3.00 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。完成预算 100%。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 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3 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，金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，系应急保障用车（兼业务用车）。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于农技推广工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年持平。主要是 2023 年未安排公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元,外事接待 0 批次, 0 人, 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，市农技站机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。主要原因是无该项经费预算支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，市农技站政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，市农技站共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 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 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 25 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 年市级部门整体支出绩效自评报告、达州市主要粮油作物高产增效技术研制与推广应用等专项预算项目绩效自评报告，其中，2023 年市级部门整体支出绩效自评得分为 89.97 分，绩效自评综述：2023 年，我单位部门预算下达资金 458.47 元，年度实际支付 458.47 万元。我站从严从紧强化预算管理，严格按照部门预算批复内容组织支出预算执行，有效保障了农技推广工作的顺利开展和项目的落实落地，全面完成了省、市下达的各项目标任务；达州市主要粮油作物高产增效技术研制与推广应用专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：该项目主要发布和推广优质主要粮油作物优新品种 7 个、建立提升示范基地 2 个、培育壮大优势特色产业 3 个、召开粮油会议、观摩会议及技术培训等会议，指导创建企业、专合社和致富带头人等工作。各项任务指标均实现预期，绩效自评报告详见附件。

（五）其他说明事项

决算公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差，未调整。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要利息收入。

5.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。

6.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。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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

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

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

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

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

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农业农村方面的支出。

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

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

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

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

19.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经

费，是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。

第四部分 附件

附件 1

达州市农业技术推广站 2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市农业技术推广站（以下简称“市农技站”）设有 1 正（正科）2 副（副科）领导岗位。内设股室 5 个，分别为办公室、项目股、水稻股、旱粮股、油料股，无下属单位。

（二）机构职能。负责全市农业粮油作物生产技术推广工作；参与制定全市农业技术推广长远规划和年度推广计划并组织实施；负责全市粮油作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范和耕作制度的探索研究及示范工作；开展粮油作物的技术培训、技术指导、技术咨询及农业科技知识普及；实施国家农业部、省、市粮油生产重大技术推广项目；对下级农技推广机构进行业务技术指导和培训；宣传、贯彻《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》及党和政府在农村的相关支农、惠农政策；提供农业技术、信息服务；开展农业生产调查研究和技术交流；开展自然灾害灾情调查及灾后农业生产自救工作；承担上级交办的相关工作。

（三）人员概况。截至 2023 年末，市农技站设有编制 24

个，年末在编在岗职工 22 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。市农技站 2023 年年初预算收入 338.03 万元，决算报表收入 458.47 万元。收入调整主要是追加 2023 年年度考核奖 34.93 万元、退休人员生活补助 14.80 万元、三区人才工作经费 6.07 万元、主要粮油作物生产指导和惠农补贴督导检查经费 14.82 万元、科技项目资金 8.47 万元，及中期评估、人员清算等调增 41.35 万元。

（二）支出情况。市农技站 2023 年年初预算支出 338.03 万元，部门决算报表支出 458.47 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。市农技站 2023 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。总分 61 分，自评得分 54.97 分。

1. 履职效能。市农技站主要负责全市农业粮油作物生产技术推广工作；负责全市粮油作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范和耕作制度的探索研究及示范工作；开展粮油作物的技术培训、技术指导、技术咨询及农业科技知识普及等核心职能。2023 年度按照市委市政府有关要求 and 部署，我单位围绕粮食生

产能力提升，全力稳面增产，大力推广粮油作物生产新技术，开展粮油作物新品种、新技术的试验示范，技术指导、培训有关农技推广机构人员和种粮大户，全年履职到位，措施精准有力。履职效能自评得分 15 分。

2. 预算管理。在预算编制质量方面，因财政拨款预算偏离度为 18%，不涉及资产配置和政府采购，扣减 0.72 分。在支出执行进度方面，因 1-9 月预算执行进度为 74.16%，未达到 82.5% 的进度要求，扣减 2 分。在预算年终结余方面，部门整体预算结余率为 15.63%，扣减 0.31 分。在严控一般性支出方面，基础分因财政拨款预算执行较上年未实现压减，扣减 1 分；加分值因年初预算较上年压减 16.9%，加 1 分，预算执行较上年增加，不得分。故预算管理自评得分 14.97 分。

3. 财务管理。在财务管理方面，单位严格按照绩效管理有关规定，落实管理责任；内部财务管理制度规范可行，岗位设置科学合理、职责明确，资金使用规范，故财务管理自评得分 10 分。

4. 资产管理。我单位人均资产变化率为-4.55%，办公家具和办公设备超最低使用年限的利用率分别为 38.87%、84.61%；且单位连续两年均无闲置资产，故资产管理自评得分 9 分。

5. 采购管理。2023 年，我单位未实施政府采购项目，故采购管理自评得分 6 分。

(二) 部门预算项目绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依

次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。总分 31 分，自评得分 27 分。

常年项目绩效分析。该类项目总数 21 个，涉及预算总金额 423.89 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 4 个，涉及预算总金额 34.58 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。

1. 项目决策。为保障项目顺利实施，各项工作实行站长负责制，重大事项经“三重一大”研究决定，具体工作由分管副站长联络，办公室、项目股、相关业务室相互配合，项目股具体负责项目申报、计划实施、统筹管理等工作。各项目未达到评估项目资金要求，故未对立项必要性、前瞻性、合理性和可行性进行论证，扣减 4 分。绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，总体上科学合理、规范合理。故项目决策自评得分 4 分。

2. 项目执行。严格按照《预算法》有关规定，部门预算实际列支与绩效目标设置方向相符，实行专款专用。执行中及时调整目标、调剂或收回预算，确保部门预算项目与预算执行情况一致，项目执行自评得分 12 分。

3. 目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。部门预算项目围绕绩效目标，我单位部门预算项目绩效目

标数量、实现程度与预期目标的偏离、效益指标及实施效果，均符合预期，有力地将农业科技成果转化为粮食产量，为达州粮食产业的发展注入了强劲动力。目标实现自评得分 11 分。

2023 年度，我单位不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。2023 年度，我单位行政事业性国有资产总额（账面净值）17.13 万元，固定资产原值 55.91 万元，对照《行政事业单位国有资产管理绩效评价指标》，我单位自评得分为 96 分。不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的事项。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。我单位将预算与绩效自评纳入内部考核，将考核结果作为预算安排的依据。

2.自评公开情况。按财政局相关要求，我单位积极开展自评工作，并在规定时限内在市政府政务信息公开网上公开了我单位的部门预（决）算信息（含绩效目标评价）、“三公”经费安排使用等情况，主动接受社会监督。

3.问题整改情况。我单位在绩效管理过程中，对绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价问题在规定时限内进行了整改。

4.应用反馈情况。我单位依法依规接受财政监督，并按财政要求，严格部门预算管理，及时开展部门整体绩效评价和反馈工

作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年，我单位部门预算下达资金458.47万元，年度实际支付458.47万元。按照“稳面积、攻单产、增效益、保第一”的总思路，围绕粮食生产能力提升，全力稳面增产，大力开展高产攻关、绿色高质高效创建、新型主体培育、惠民惠农政策落实等工作，切实加强坚持党建引领业务，从严从紧强化预算管理，严格按照部门预算批复内容组织支出预算执行，有效保障了农技推广工作的顺利开展和项目的落实落地，全面完成了省、市下达的各项目标任务。

经过我单位自评，2023年市级部门支出绩效评价良好，自评得分89.97分。

（二）存在问题。无。

（三）改进建议。无。

附件1：

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	生产技术推广	5	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效果情况	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%×	5
		试验示范	5				5
		技术指导和培训	5				5
	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。	7.28
		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。	1.69
		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。	2
	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	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	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相关财务管理制度规定	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

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
	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≤N, 得3分; N<X≤1.2N, 得1.8分; 1.2N<X≤1.4N, 得1.2分; X>1.4N, 得0.6分。	3
		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。	3
		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。	3
	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。	0
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、	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	

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
项目绩效 (31分)	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
		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。	4
	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。	4
		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
绩效结果应用 (8分)	整改反馈 (8分)	问题整改	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8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。	0
	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。	0

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		达州市农业技术推广站						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	458.47	450.00	8.47					
年度总体目标	为保障年度事业目标实现,按照“两稳两扩两提升”的思路,积极开展主要粮油作物绿色高质高效创建活动,稳定粮食和油菜的播种面积及产量,落实党建责任,积极组织开展支部活动 12 次以上,协同开展农业重大技术协同推广、新型经营主体培育及粮油生产技术服务工作,全年各项活动预计使用财政资金 388.03 万元。其中:基本支出安排资金 380.81 万元,主要用于保障单位在职职工工资福利、公用经费、公车运行、党建工作等事业运转支出;项目支出安排资金 7.21 万元,主要用于开展农技推广及其他相关工作保障。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	机关党建工作	落实党建责任,积极组织开展支部活动 12 次以上。						
	粮油生产任务	粮食播面 856 万亩,总产 324 万吨;油菜播面 215 万亩,总产 39 万吨以上。						
	粮油绿色高质高效创建任务	组织开展水稻、玉米、小麦、大豆、油菜 5 大粮油作物的高产创建活动。						
农技推广工作	按照“两稳两扩两提升”的思路,开展农技推广及其他相关工作。							
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	重点开展高产创建作物数量	≥	5	种	5	6
			粮食播种面积	≥	856	万亩	5	855.9
			粮食总产量	≥	324	万吨	5	326.6
			油菜播种面积	≥	215	万亩	10	203.38
			油菜总产量	≥	39	万吨	10	36.43
	质量指标	费用支付准确率	=	100	%	5	100	
		基层党建活动出勤率	≥	90	%	5	93	
		职工参与推广率	≥	90	%	5	91	
		主推技术到位率	≥	95	%	5	96	
	时效指标	费用支付及时率	≥	95	%	5	100	
		业务服务指导及时率	≥	90	%	5	91	

	效益指标	社会效益指标	重大技术推广到位率	≥	95	%	5	96
		可持续发展指标	粮食产量稳定性	定性	良	%	10	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%	5	100
			职工满意度	≥	95	%	5	100
	成本指标	经济成本指标	农技推广活动成本预算数	≤	7.21	万元	10	5.22

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		达州市主要粮油作物高效增产技术研制与推广应用								
主管部门		达州市农业技术推广站本级						实施单位 (盖章)	达州市农业技术推广站	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 2023年度，安排资金118436.63元，用于建立水稻、玉米、油菜、马铃薯等作物市级高产示范点；召开粮油团队科技研讨会、现场观摩会；指导壮大产业，建立科技示范基地，通过培育农业产业化企业或专合社、培养种植大户、开展技术服务、举办培训班等，预计使用金额为8.5万元。				年度目标完成情况 全年投入财政资金8.47万元，组织现场观摩会5次，推广主要粮油作物新技术3个，主推技术到位率得到有效保障，各项费用支付率达到100%，项目实施共计12个月，各项目目标设定符合预期。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年度，重点围绕现场观摩培训会、培养致富带头人、开展技术服务和培训以及编印科技读本等任务开展工作。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.47	8.47			100.00%	10	10	项目安排财政资金11.84万元，调整后预算数8.47万元，预算执行数8.47万元，调减预算3.37万元。调减预算数是因为单位统筹开展高产示范、现场观摩、技术服务等工作，在培训会、差旅费、其他交通费等支出上得到有效压减。
	其中：财政资金	0.00	8.47	8.47			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	组织现场观摩会	≥	1	次	5	15	15	
		质量指标	玉米最低亩单产	≥	600	公斤	706.2	15	15	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标	玉米最低亩产值	≥	1200	元	1412	10	10	
		可持续影响指标	种植玉米面积	≥	200	万亩	207.15	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施主体满意度	≥	90	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	85000	元	84706	15	15		
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分。主要发布和推广优质主要粮油作物优新品种7个、建立提升示范基地2个、培育壮大优势特色产业3个、开展技术服务和召开粮油会议、观摩会议及技术培训会议，指导创建企业、专合社和致富带头人等工作。各项任务指标均实现预期。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李小清						财务负责人：唐艳萍				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		农技推广工作经费						实施单位 (盖章)		达州市农业技术推广站	
主管部门		达州市农业技术推广站本级									
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	按照“两稳两扩两提升”的总体思路，积极稳定粮食播面和产量，扩大大豆和油料种植面积，提高作物品质和单产。2023年计划重点围绕水稻、玉米、小麦、大豆、油菜5大粮油作物的绿色高效创建活动，职工参与率达到90%，差旅费补助发放准确率达到100%，创建区实施重大技术推广到位率达到95%，技术服务及时率达到90%，差旅费支付及时率达到100%，职工满意度达到90%以上，全年各项活动预计使用财政资金5.69万元。						全年投入财政资金5.22万元，20名职工（占91%）重点开展5大粮油作物技术指导，创建区主推技术到位率96%，业务服务及时率91%，粮食总产实现全省“十一连冠”。差旅补助发放准确率100%、支付及时率100%，职工满意度100%，实际支出5.22万元，各项目目标设定符合预期。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年，我站按照“两稳两扩两提升”的总体思路，围绕粮食生产能力提升，全力稳面增产，大力开展5大粮油作物高产攻关、新品种新技术新模式试验示范等工作，粮食产量连续十一年全省第一。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.21	5.22	5.22			100.00%	10	10	项目安排资金7.21万元，调整后预算数为5.22万元，实际执行数5.22万元，调减预算数1.99万元。调减1.99万元主要原因是我单位结合实际统筹工作安排，严格控制支出，调减资金由财政清收。	
	其中：财政资金	7.21	5.22	5.22			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	重点开展作物数量	≥	5	个	6	10	10		
			质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标		职工参与推广率	≥	90	%	91	15	15	
			效益指标	社会效益指标	业务服务指导及时率	≥	90	%	91	10	10
	重大技术推广到位率	≥			95	%	96	10	10		
	满意度指标	可持续发展指标	粮食产量稳定率	定性	良		良	10	10		
			服务对象满意度指	职工满意度	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	农技推广活动成本预算数	≤	5.69	万元	5.22	15	15			
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分96分。项目实施全过程加强管理，围绕粮食生产能力提升，全力稳面增产，大力开展6大粮油作物高产攻关、加强新技术新模式新品种试验示范，强化新型主体培育等工作，参与技术推广服务人数20人，指导主要农作物6个，创建区主推技术到位率得到有效保障，2023年全市种植粮食855.88万亩、总产326.59万吨，粮食总产同比增加7.03万吨，实现全省“十一连冠”。通过有效控制支出，实现预算支出5.22万元，各项任务指标均圆满完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李小清						财务负责人：唐艳萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		三区科技人才支持农技推广								
主管部门		达州市农业技术推广站本级					实施单位 (盖章)	达州市农业技术推广站		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	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	2023年度，预算6.07万元，开展技术培训、高产攻关、科技服务等工作，同时打造一批高产攻关百亩方，带动周边农户、乡镇、区县积极投入粮食生产行列。鼓励规模经营主体创优争先，积极参与全市粮食生产先进主体、十佳种粮大户等评优评先。					全年投入财政资金6.07万元，参与技术推广服务人数17人，水稻最低单产660.8公斤，受援单位满意度95%，各项费用支付率达到100%，项目实施共计12个月，主推技术到位率达到96%，全年预算控制数14.42万，实际支出6.07万元。各项目目标设定符合预期。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据受援单位需求和本单位工作实际制定实施方案，农事生产关键环节开展科技服务、指导受援单位开展粮食十佳先进主体、种粮大户申报以及援助生产必须物资。								
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	6.07	6.07		100.00%	10	10	项目安排财政资金14.42万元，调整后预算数6.07万元，预算执行数6.07万元，调减预算8.35万元。调减预算数是因为单位统筹开展科技服务、技术培训指导等工作，在培训会、差旅费、其他交通费等支出上得到有效压减。	
	其中：财政资金	0.00	6.07	6.07		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	开展技术培训次数	≥	1	次	1	15	15		
		质量指标	水稻最低单产	≥	550	公斤	660.8	15	15	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	15	15	
效益指标	经济效益指标	水稻最低亩产值	≥	1300	元	1784	10	10		
	可持续发展指标	水稻种植面积	≥	280	万亩	286.63	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	实施主体满意度	≥	90	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	60704.82	元	60704.82	15	15		
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分。项目结合本职工作围绕受援单位需求，积极开展粮食生产能力提升，高产攻关、绿色高质高效创建、新型主体培育、惠民惠农政策落实等工作，参与技术推广服务人数17人，受援单位实现了水稻最低单产达660.8公斤，水稻最低亩产值达到预期，满意度达到95%以上，通过有效控制支出，实现预算支出6.07万元，各项任务指标均实现预期。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李小清					财务负责人：唐艳萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		主要粮油作物生产指导和惠农补贴督导检查经费									
主管部门		达州市农业技术推广站本级					实施单位 (盖章)	达州市农业技术推广站			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2023年度，预算资金15万元，按照市委、市政府和市农业农村局关于“天府粮仓”建设有关部署和要求，我站持续推进粮食生产提质增效行动，夯实粮食播种面积，抓好水稻、玉米、大豆、油菜等主要粮油作物高产攻关和技术服务指导，落实耕地地力保护补贴、种粮大户补贴、稻谷目标价格补贴等惠农工作，奋力夺取全省粮食产量“十一连冠”，确保“达州粮”充盈“天府粮仓”。					全年投入财政资金14.82万元，实际指导主要粮油作物6个，参与技术服务人数17人，各项费用支付及时率达到100%，项目实施共计12个月，主推技术到位率达到96%，职工投诉和向上反映次数0次，全年预算控制数15万，实际支出14.82万元，各项目标设定符合预期。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年，我站按照“稳面积、攻单产、增效益、保第一”的总思路，围绕粮食生产能力提升，全力稳面增产，大力开展高产攻关、绿色高质高效创建、新型主体培育、惠民惠农政策落实等工作，持续擦亮“全省粮食产量第一”这块金字招牌，取得了粮食生产“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	0.00	14.82		14.82		100.00%	10	9.8	项目安排资金15万元，调整后预算数为14.82万元，实际执行数14.82万元，调减预算数0.18万元。调减0.18万元主要原因是我单位结合实际统筹工作安排，严格控制支出，调减资金由财政清收。	
	其中：财政资金	0.00	14.82		14.82		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	指导农作物种类数量	≥	6	个	6	10	10		
			参与技术服务人数	≥	15	人	17	15	15		
		质量指标	支付及时率	≥	90	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	15	15		
	效益指标	社会效益指标	主推技术到位率	≥	90	%	96	20	20		
	满意度指标	满意度指标	职工投诉和向上反映次数	≤	1	次/年	0	10	10		
	成本指标	经济成本指标	全年预算控制数	≤	15	万	14.82	10	10		
合计										100	99.8
评价结论	项目自评得分99.8分。能够实现绩效目标的主要原因是项目实施全过程加强管理。全年粮油生产再获丰收，惠农政策落实有力，实现了粮食生产“十一”连冠。围绕粮食生产能力提升，全力稳面增产，大力开展高产攻关、绿色高质高效创建、新型主体培育、惠民惠农政策落实等工作，参与技术推广服务人数17人，指导主要农作物6个，主推技术到位率得到有效保障。通过有效控制支出，实现预算支出14.82万元，各项任务指标均圆满完成。。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李小清					财务负责人：唐艳萍						

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	一般公共预算		
				年初预算数	调整后预算数	支付数
616	达州市农业技术推广站本级	616001	达州市农业技术推广站	7.21	34.58	34.58

附件 2:

专项预算项目绩效评价报告

(达州市主要粮油作物高效增产技术研制与推广应用)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1.项目立项、资金申报的依据。2021 年是推进全面乡村振兴的第一年，中央、省、市高度重视粮食安全工作，并首次将粮食安全提升到了党政同责的高度，要求坚决遏制耕地“非农化”、“非粮化”，确保国家粮食安全。中国共产党达州市第五届党的代表大会提出：未来五年达州要阔步前行，以全新之姿走好“振兴之路”，实施产业壮大行动，做深做实现代农业。粮油是达州市“9+3”产业的基础和龙头，多年来，达州市粮食产量位居全省第一，油料产量位列全省第一方阵，特色粮油产品不断发展。但达州粮油产业发展仍然存在显著短板，主要表现在：一是农业科技创新仍然不足，适应现代农业发展的突破性新品种缺乏；二是现有优新品种推广应用不足，淹水稻等突破性新品种推广面积不足；三是粮油轻简绿色高效增产技术应用不足，科技示范不够，大面积粮油作物种植成本高、比较效益低；四是粮油生产经营主体培育力度不够，适度规模经营有待进一步发展。五是粮油产业综合服务能力不强。综上，急需一个专业的队伍对接、协调、统筹开展农

业科技服务工作，研究发布主推优新品种和主推新技术，指导培育新型经营主体，建立主要粮油作物科技示范基地，推进优新品种和主推技术落地，指导壮大达州粮油产业，促使粮油增产技术得到广泛应用，确保达州粮食安全。

2.主管部门职能。根据“三定”方案，达州农业技术推广站的职能、职责是：负责全市农业粮油作物生产技术推广工作；参与制定全市农业技术推广长远规划和年度推广计划并组织实施；负责全市粮油作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范和耕作制度的探索研究及示范工作；开展粮油作物的技术培训、技术指导、技术咨询及农业科技知识普及；实施国家农业部、省、市粮油生产重大技术推广项目；对下级农技推广机构进行业务技术指导 and 培训；宣传、贯彻《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》及党和政府在农村的相关支农、惠农政策；提供农业技术、信息服务；开展农业生产调查研究和技术交流；开展自然灾害灾情调查及灾后农业生产自救工作；承担上级交办的相关工作。

（二）实施目的及支持方向。该项目旨在推进达州市主要粮油作物优新品种和主推新技术等科技成果转化落地，项目采取“科研院所（研发企业）+推广机构+农民专业合作社（生产企业）+小农户”的形式，通过创建市级高产示范点和、科技示范基地打造和调研解决水稻、玉米、马铃薯、油菜等生产关键技术，促进粮油新品种和新技术的转化应用，指导粮油全产业链融合发展，提

高优质粮油种植比较效益，带动农民增收致富。团队成员均为高级农艺师以上专业技术人员，常年从事技术服务工作，理论知识扎实、生产实践经验丰富，技术力量雄厚。

(三) 预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

我单位系市农业农村局下属事业单位，无资金分配权限，不存在资金分配。预算安排上，严格按照《预算法》及预算绩效管理相关要求进行管理，持续规范项目资金管理，提高资金使用效益。

(四) 项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

1. 项目主要内容。一是发布主要粮油作物主推优新品种和主推新技术；二是建立水稻、玉米、马铃薯、油菜市级高产示范点；三是召开会议、实用技术培训及观摩会；四是调研解决生产关键技术；五是开展产业指导、技术服务、实用技术培训以及编制技术读本。

2. 项目绩效目标。项目设置绩效目标 7 个，数量指标：组织现场观摩会 ≥ 1 次；质量指标：玉米最低亩单产 ≥ 600 公斤；时效指标：完成时限 ≤ 12 月；经济效益指标：玉米最低亩产值 ≥ 1200 元/亩；可持续影响指标：种植玉米面积 ≥ 200 万亩；服务对象满意度指标：实施主体满意度 $\geq 90\%$ 。经济成本指标：项目成本控制数 ≤ 8.5 万元；

3. 绩效目标合理性。通过日常项目监督管理，实际执行内容与申报内容完全相符，申报目标合理可行。在充足经费的保障下，日常工作正常开展，效益初显。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，发现本单位在资金管理、使用中存在的问题，切实加强项目管理，确保高效发挥资金效益。

（二）预设问题及评价重点。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。重点评价项目资金使用、拨付是否符合国家财经尘埃、财务管理制度及内控制度等有关要求，项目是否完成预期目标、实施结果是否与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。该项目绩效自评，共抽点位1个，系项目实施单位达州市农业技术推广站。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，收集了项目资金安排、支出进度、财务凭证等采取单位自评法和实地勘察相结合的方式对该项目进行了绩效评价。

（五）评价组织。绩效评价主要按照“谁使用、谁自评”原则，成立了以单位主要负责人为组长，办公室、项目股、水稻股、油料股、旱粮股为成员的领导小组。项目股牵头绩效自评工作，水稻股、油料股、旱粮股负责本股室实施项目的绩效自评，办公室负责督促指导开展绩效自评工作。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。通用指标 54 分，自评得 49 分。具体如下：

1. 项目决策（18 分）。为保障项目顺利实施，各项工作实行站长负责制，重大事项经“三重一大”研究决定，具体工作由分管副站长联络，办公室、项目股、相关业务室相互配合，项目股具体负责项目申报、计划实施、统筹管理等工作。因该项目未达到评估项目资金要求，故未对立项必要性、前瞻性、合理性和可行性进行论证，故扣减 3 分，项目决策自评得分 15 分。

2. 项目管理（18 分）。在制度办法、分配管理、绩效监管等项目管理方面，由于我单位系市农业农村局下属事业单位，无资金分配权利，故未对区县资金分配和项目管理进行指导，未对区县开展评价、监督、指导等绩效监管工作，故扣减 2 分，项目管理自评得分 16 分。

3. 项目实施（9 分）。该项目在预算执行方面，项目安排财政资金 11.84 万元，调整后预算数 8.47 万元，不涉及地方配套，预算执行数 8.47 万元，执行率为 100%。资金使用严格按照财经法规、财务管理制度和内控制度组织实施，符合相关法律法规，项目实施得自评得分 9 分。

4. 项目结果（9 分）。该项目按照预期完成目标，实施结果与绩效目标匹配，项目结果自评得分 9 分。

(二) 专用指标绩效分析。专用指标 30 分，自评得分 30

分。

该项目旨在推进达州市主要粮油作物优新品种和主推新技术等科技成果转化落地，项目采取“科研院所（研发企业）+推广机构+农民专业合作社（生产企业）+小农户”的形式，通过市级高产示范点、打造科技示范基地打造和调研解决水稻、玉米、马铃薯、油菜等生产关键技术，促进粮油新品种和新技术的转化应用，指导粮油全产业链融合发展，提高优质粮油种植比较效益，带动农民增收致富。经实施后各项均达预期目标，专用指标自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析（16分）。个性指标 16 分，自评得分 16 分。该项目设置个性指标三级指标 4 个，时效指标、服务范围、服务效果和受益对象满意度均达到目标，个性指标自评得分 16 分。

四、评价结论

按照上级有关要求和部署，该项目主要发布和推广优质主要粮油作物优新品种 7 个、建立提升示范基地 2 个、培育壮大优势特色产业 3 个、开展了技术服务、召开了粮油会议、观摩会议及技术培训等会议，指导创建企业、专合社和致富带头人等工作。各项任务指标均实现预期。能够实现绩效目标的主要原因是项目实施全过程加强全过程预算绩效管理，并结合粮食生产特点、评价重点及管理的要求，对照《专项预算项目绩效评价指标体系》项目自评得分 95 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	达州市农业技术推广站	95	

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		达州市主要粮油作物高效增产技术研制与推广应用						
预算单位		达州市农业技术推广站						
项目类型		阶段性项目（一次性）						
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）	《达州市科技项目资金管理办法》（达市财建[2020]12号）						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	《关于申报 2021 年度达州市科技计划项目的通知》（达市科[2021]72号）						
	使用范围	科支范围包括直接费用和间接费用						
	申报（补助）条件	无						
	项目起止年限	2021 年至 2023 年						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.84						
	其中: 财政拨款	8.47						
	其他资金	0						
总体	年度目标							
目标	召开现场观摩会 1 次, 开展现代粮油园区、基地科技服务工作, 粮油产业服务工作以及结题。							
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	组织现场观摩会	≥	1	次	15	1
		质量指标	玉米最低亩单产	≥	600	公斤	15	706.2

		时效指标	完成时限	≤	12	月	15	12
效益指标	经济效益指标	玉米最低亩产值	≥	1200	元		10	1412
	可持续影响指标	种植玉米面积	≥	200	万亩		10	207.15
满意度指标	服务对象满意度指标	实施主体满意度	≥	90	%		10	95
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	85000	元		15	84706

专项预算项目绩效评价报告

(农技推广工作)

一、项目概况

(一) 项目设立背景及基本情况。

根据“三定”方案，达州农业技术推广站的职能、职责是：负责全市农业粮油作物生产技术推广工作；参与制定全市农业技术推广长远规划和年度推广计划并组织实施；负责全市粮油作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范和耕作制度的探索研究及示范工作；开展粮油作物的技术培训、技术指导、技术咨询及农业科技知识普及；实施国家农业部、省、市粮油生产重大技术推广项目；对下级农技推广机构进行业务技术指导和培训；宣传、贯彻《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》及党和政府在农村的相关支农、惠农政策；提供农业技术、信息服务；开展农业生产调查研究和技术交流；开展自然灾害灾情调查及灾后农业生产自救工作；承担上级交办的相关工作。

该项目是农技推广工作项目，用于保障全市粮油生产、重大技术推广、新型经营主体培育及服务、惠农政策落实、扶贫等围绕粮油生产、指导、考核、验收等相关工作，重点开展水稻、玉米、小麦、大豆、油菜5大粮油作物绿色高质高效创建和高产攻关活动，是落实“藏粮于技”的重要抓手，是以实际行动建设新时代更高水平“天府粮仓”。

(二) 项目实施目的及支持方向。

项目资金严格按照《四川省省级财政现代农业发展工程共同

财政事权转移支付资金管理办法》《预算法》《内控制度》《三重一大制度》《单位财务管理制度》等规定进行管理。项目实施的主要目的在于稳定粮食播面和产量，扩大大豆和油料种植面积，提高作物品质和单产。项目主要用于保障全市粮油生产、重大技术推广、新型经营主体培育及服务、惠农政策落实、扶贫等围绕粮油生产、指导、考核、验收等相关工作，用于开展上述工作的差旅费、和其他交通费支出。

（三）项目预算安排及分配管理。

市财政局下达我单位项目资金 7.21 万元，执行期间，2023 年 11 月调整预算为 5.22 元，调减 1.99 万元。我单位系市农业农村局下属事业单位，无资金分配权限，不存在资金分配。

（四）项目绩效目标设置。

项目设置绩效目标 9 个，主要为产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标。产出指标：职工参与推广率不低于 90%；差旅费补助发放准确率 100%；业务服务指导及时率不低于 90%；差旅费支付及时率不低于 95%；重点开展作物数量不低于 5 个。效益指标：重大技术推广到位率不低于 95%；粮食产量稳定率良。满意度指标：职工满意度 100%。成本指标：农技推广活动成本预算数不高于 7.212 万元。通过日常项目监督管理和项目自评，实际执行内容与申报内容完全相符，申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。检查项目支出绩效目标完成情况，分析项目预算执行和绩效管理过程中存在的问题，综合评价项目支出预算资金管理使用效果，进一步优化支出结构，提高资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。重点评价项目绩效目标是否设置合理，否完完成了绩效目标。

（三）评价选点。评价选点为达州市农业技术推广站。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。采取单位自评，由站长任评价组组长，项目分管领导任副组长，财务相关人员配合项目牵头人具体完成绩效评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。

决策程序：项目设立、调整、延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，绩效目标设定、重大经费支出等严格落实三重一大会议集体讨论决定。

规划论证：项目规划符合中央全力保障粮食安全、提升大豆油料产能，省委省政府建设更高水平“天府粮仓”和市委市政府持续擦亮产粮大市“金字”招牌决策部署安排。项目通过保障全市粮油生产、重大技术推广、新型经营主体培育及服务、惠农政策落实、扶贫等围绕粮油生产、指导、考核、验收等相关工作，以达到稳定粮油生产面积和产量的目的，具有必要性、前瞻性、合理性和可行性。项目总体绩效目标设置合理性偏力度不高于 15%。

资金投向：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。项目聚焦粮食等重要农产品稳产保供基础，资金投入与项目总体规划、行业事业发展相匹配。

项目决策总分 18 分，自评得分 18 分。

2.项目管理。

制度办法：项目资金严格按照《四川省省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金管理办法》《预算法》等进行管理，单位《内控制度》《三重一大制度》《单位财务管理制度》等管理制度体系健全。

分配管理：我单位系市农业农村局下属事业单位，无资金分配权限，不存在资金分配。

绩效监管：项目执行严格相关法律法规及项目管理制度执行，严格实行全过程预算绩效管理，指定了项目牵头人，纪检员全程监督项目实施，确保各项工作取得明显成效、各项指标圆满完成。项目实施全程接受主管部门、纪检组、财政局和审计局的监督审计，并按要求进行公示，无违规违纪问题。

项目管理总分 18 分，自评得分 18 分。

3.项目实施。

预算执行：2023 年 3 月，市财政局下达我单位项目资金 7.21 万元，执行期间，2023 年 11 月调整预算为 5.22 万元，调减 1.99 万元。截止 2023 年 12 月，该资金实际支出 5.22 万元，支出率 100%。主要用于职工差旅费和其他交通费支出。

资金使用：项目资金使用、支出符合《预算法》《内控制度》《三重一大制度》《单位财务管理制度》等规定和项目实施方案

要求，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。资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，重大支出经支委会（站长办公会）研究后，报局领导审批后执行。各项支出手续完善，财务处理及时、核算规范，自评中未发现违纪违规问题。

项目实施总分 9 分，自评得分 9 分。

4.项目结果。

目标完成：项目推进创建区粮油优良品种和直播栽培等绿色轻简高效主推技术到位率达 96%，单位 20 名农技人员参与粮油技术推广，指导各县（市、区）共创建水稻、小麦、玉米、大豆、马铃薯、油菜等 6 大粮油作物高产攻关百亩方 70 个、千亩展示片 40 个、万亩示范区 20 个，6 大作物示范片最高单产和平均亩产均有较大突破，带动全市大面积增产，业务服务指导及时，示范带动效果明显。2023 年，全市种植粮食 855.88 万亩、总产 326.59 万吨，粮食总产同比增加 7.03 万吨，实现全省“十一连冠”。差旅费支付及时率在 100%，差旅补助发放准确率 100%，职工满意度 100%。成本控制方面，预算资金 7.21 万元，调整后预算 5.22 万元，实际支出 5.22 万元，预算执行 100%。项目执行期间，资金使用无违规违纪行为发生，农户和定向联系的规模经营主体对项目实施效果具有较高的认可度和满意度。

完成实效：项目计划 2023 年 12 月底前完成，实际 2023 年 12 月底前完成了项目实施，实际完成时间未超过计划完成时间。

项目结果总分 9 分，自评得分 9 分。故通用指标总分 54 分，自评得分 54 分。

（二）专用指标

1.符合性。

项目严格落实市委市政府稳定粮油等初级产品供给、持续擦亮产粮大市“金字招牌”的要求，与市委市政府支持重点、产业政策符合。

2.成长性。

项目实施，一方面通过支持农技人员参与试验、示范等生产实践以及技术指导，提高了本单位农技人员业务能力水平和技术推广能力；另一方面，通过高产高效技术推广运用、创建示范片示范带动等措施，创建区规模种植户以及周边农户粮油生产水平、作物产量和种植效益有明显提高。但因为农村劳动力大量转移后，支持对象的创新创造能力不足，扣减 2 分。

3.经济性。

项目推动粮油作物新品种以及直播栽培、机械化作业等轻简高效高产技术进一步集成推广应用，能在有效降低生产成本的基础上，增加粮油产量。五大主要粮油作物百亩攻关方、千亩展示片较去年高质高效创建示范片平均亩产均得到较大提升，其中水稻 746.12 公斤、同比增加 91.99 公斤、较统计数据高 243.62 公斤，玉米 898.7 公斤、同比增加 145.62 公斤、较统计数据高 434.7 公斤，带状复合种植大豆 158 公斤、同比增加 41 公斤、较统计数据高 40.7 公斤，小麦 460.97 公斤、同比增加 142.49 公斤、较

统计数据高 209.57 公斤，油菜 216.35 公斤、同比增加 69.6 公斤、较统计数据高 37.21 公斤，马铃薯 4730.11 公斤（鲜重）、同比增加 960.17 公斤、较统计数据高 3379.61 公斤。但由于种子、农药、化肥等物资投入涨浮较快，农产品销售净利润下降，扣减 2 分。

专用指标总分 30 分，自评得分 26 分。

（三）个性指标

1.重点开展作物数量。

通过项目实施，重点开展了水稻、玉米、小麦、大豆以及油菜五大主要粮油作物高产高效技术集成推广及高产示范片创建，较好的完成了绩效目标。

2.重大技术推广到位率。

项目推进创建区粮油优良品种、直播栽培、机械化作业等绿色轻简高效主推技术到位率达 96%，较好的完成了绩效目标。

3.受益对象满意度。

一方面。项目实施过程中，本单位农技员业务水平得到了进一步提高，差旅费支付及时率 100%、准确率 100%，职工满意度 100%。另一方面，项目进一步推进了高产高效技术的集成、推广、运用，创建区规模种植户以及周边农户粮油生产水平、作物产量和种植效益有明显提高，农户和定向联系的规模经营主体对项目实施效果具有较高的认可度和满意度。

个性指标总分 16 分，自评得分 16 分。

四、评价结论

结合农技推广项目特点、评价重点及管理办法等要求，按项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评分为 96 分。项目实施全过程加强管理，围绕粮食生产能力提升，全力稳面增产，大力开展 5 大粮油作物高产攻关、加强新技术新模式新品种试验示范，强化新型主体培育等工作，参与技术推广服务人数 20 人，指导主要农作物 6 个，创建区主推技术到位率得到有效保障，2023 年全市种植粮食 855.88 万亩、总产 326.59 万吨，粮食总产同比增加 7.03 万吨，实现全省“十一连冠”。通过有效控制支出，实现预算支出 5.22 万元，各项任务指标均圆满完成。

五、存在主要问题

无

六、改建建议

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	达州市农业技术推广站	96	

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		农技推广工作经费						
预算单位		达州市农业技术推广站						
项目类型		阶段性（一次性）项目						
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	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	无						
	使用范围	单位开展农技推广工作产生的差旅费、交通费经费						
	申报（补助）条件	无						
	项目起止年限	2023 年 1 月至 12 月						
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5.22						
	其中：财政拨款	5.22						
	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	重点开展作物数量	≥	5	个	10%	6 个
			职工参与推广率	≥	90	%	15%	91%
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	5%	100%
			时效指标	业务服务指导及时率	≥	90	%	10%
	差旅费支付及时率	≥		95	%	5%	100%	
	效益指标	社会效益指标	重大技术推广到位率	≥	95	%	10%	96%
		可持续发展指标	粮食产量稳定率	定性	良		10%	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	100	%	10%	100%
成本指标	经济成本指标	农技推广活动成本预算数	≤	5.69	万元	15%	5.22 万元	

专项预算项目绩效评价报告范本

（三区科技人才支持农技推广）

一、项目概况

（一）**设立背景及基本情况。**该项目是按照中国科学技术部等5部门印发《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》（国科发农〔2014〕105号）、省科技厅等5部门《四川省贫困地区民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》（川科发农〔2014〕12号）等相关要求申报立项，该项目选派经费主要用于支付选派科技人员到受援地的补助、保险、差旅费、培训费等，其它与完成三方协议内容密切相关的科目也可列支（比例不超过20%）。

根据“三定”方案，达州农业技术推广站的职能、职责是：负责全市农业粮油作物生产技术推广工作；参与制定全市农业技术推广长远规划和年度推广计划并组织实施；负责全市粮油作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范和耕作制度的探索研究及示范工作；开展粮油作物的技术培训、技术指导、技术咨询及农业科技知识普及；实施国家农业部、省、市粮油生产重大技术推广项目；对下级农技推广机构进行业务技术指导和培训；宣传、贯彻《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》及党和政府在农村的相关支农、惠农政策；提供农业技术、信息服务；开展农业生产调查研究和技术交流；开展自然灾害灾情调查及灾后农业生产自救工作；承担上级交办的相关工作。

(二) 实施目的及支持方向。项目资金严格按照《四川省贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划管理办法（试行）》进行管理，根据受援单位需求或结合本单位职责为受援单位提供科技服务，帮助受援单位提高生产水平，以期发挥带动作用。选派经费主要用于支付选派科技人员到受援地的补助、保险、差旅费、培训费等，其它与完成三方协议内容密切相关的科目也可列支（比例不超过20%）。

(三) 预算安排及分配管理。我单位系市农业农村局下属事业单位，无资金分配权限，不存在资金分配。预算安排上，严格按照《预算法》及预算绩效管理相关要求进行管理，持续规范项目资金管理，提高资金使用效益。

(四) 项目绩效目标设置。

1.项目主要内容。结合科技人员派出单位职能职责，开展科技服务。包括但不限于对受援地开展绿色高产高效栽培技术等主推技术培训指导，帮助建设粮油生产基地，同时培养一批本土科技服务人员，扶持一批粮食种植能手，除此以外，鼓励规模经营主体创先争优，积极参与全市粮食生产先进主体、十佳种粮大户等评优评先等工作。

2.项目绩效目标。项目设置绩效目标7个，数量指标：开展技术培训次数 ≥ 1 ；质量指标：水稻最低单产 ≥ 550 公斤；时效指标：完成时限 ≥ 12 月；经济效益指标：水稻最低亩产值 ≥ 1300 元；可持续发展指标：水稻种植面积 ≥ 280 万亩；服务对象满意度指标：实施主体满意度 $\geq 90\%$ ；经济成本指标：

项目成本控制数≤60704.82 元。

3.绩效目标合理性。通过日常项目监督管理，实际执行内容与申报内容完全相符，申报目标合理可行。在充足经费的保障下，受援单位不断壮大，效益初显。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过项目绩效自评，发现本单位在资金管理、使用中存在的问题，切实加强项目管理，确保高效发挥资金效益。

(二) 预设问题及评价重点。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。重点评价项目资金使用、拨付是否符合国家财经尘埃、财务管理制度及内控制度等有关要求，项目是否完成预期目标、实施结果是否与绩效目标相匹配。

(三) 评价选点。该项目绩效自评，共抽点位 1 个，系项目实施单位达州市农业技术推广站。

(四) 评价方法。根据项目情况和评价重点，收集了项目资金安排、支出进度、财务凭证等采取单位自评法和实地勘察相结合的方式对该项目进行了绩效评价。

(五) 评价组织。绩效评价主要按照“谁使用、谁自评”原则，成立了以单位主要负责人为组长的评价领导小组，办公室、项目股、水稻股、油料股、旱粮股为成员的领导小组。项目股牵头绩效自评工作，水稻股、油料股、旱粮股负责本股室实施项目的绩效自评，办公室负责督促指导开展绩效自评工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。通用指标 54 分，自评得 49 分。具体如下：

1. **项目决策（18 分）。**为保障项目顺利实施，各项工作实行站长负责制，重大事项经“三重一大”研究决定，具体工作由分管副站长联络，办公室、项目股、相关业务室相互配合，项目股具体负责项目申报、计划实施、统筹管理等工作。因该项目未达到评估项目资金要求，故未对立项必要性、前瞻性、合理性和可行性进行论证，故扣减 3 分，项目决策自评得分 15 分。

2. **项目管理（18 分）。**在制度办法、分配管理、绩效监管等项目管理方面，由于我单位系市农业农村局下属事业单位，无资金分配权利，故未对区县资金分配和项目管理进行指导，未对区县开展评价、监督、指导等绩效监管工作，故扣减 2 分，项目管理自评得分 16 分。

3. **项目实施（9 分）。**该项目在预算执行方面，项目安排财政资金 14.42 万元，调整后预算数 6.07 万元，调减预算 8.35 万元，不涉及地方配套，预算执行数 6.07 万元，执行率为 100%。资金使用严格按照财经法规、财务管理制度和内控制度组织实施，符合相关法律法规，项目实施自评得分 9 分。

4. **项目结果（9 分）。**该项目按照预期完成目标，实施结果与绩效目标匹配，故项目结果自评得分为 9 分。

（二）专用指标绩效分析。专用指标 30 分，自评得分 30 分。

该项目是边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划，系产业发展项目。结合本职工作对三区农业生产的人才支持是符合国家支持政策，通过项目实施，能及时推广普及现代农业技术，推广良种良机良法。受援单位及主体的亩均效益增收数达到预期，具有可持续发展潜力。不扣分，故产业发展自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析（16 分）。个性指标 16 分，自评得分 16 分。该项目设置个性指标三级指标 5 个，时效指标、服务范围、服务效果和受益对象满意度均达到目标，故个性指标自评得分 16 分。

四、评价结论

按照上级有关要求和部署，项目结合本职工作围绕受援单位需求，积极开展粮食生产能力提升，高产攻关、绿色高质高效创建、新型主体培育、惠民惠农政策落实等工作，参与技术推广服务人数 17 人，受援单位实现了水稻最低单产 660.8 公斤，水稻最低亩产值达到预期，满意度达到 95%以上，通过有效控制支出，实现预算支出 6.07 万元，各项任务指标均实现预期。受援单位实现了亩均效益增收数达到预期。能够实现绩效目标的主要原因是项目实施全过程加强全过程预算绩效管理，并结合粮食生产特点、评价重点及管理

制度等要求，对照《专项预算项目绩效评价指标体系》对项目自评得分为 91.84 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	达州市农业技术推广站	95	

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		三区科技人才支持农技推广						
预算单位		达州市农业技术推广站						
项目类型		阶段性项目（一次性）						
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	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	《四川省贫困地区民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》（川科发农[2014]12号）						
	使用范围	用于支付选派科技人员到受援地的补助、保险、差旅费、培训费等人员经费						
	申报（补助）条件	自愿为“三区”县（市、区）服务且符合资格条件的在职科技人员						
	项目起止年限	2021年至2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	14.42						
	其中：财政拨款	14.42						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
	按照上级文件要求及结合本职工作，对受援单位开展科技服务，帮助受援单位提升经营效益，推广先进实用技术，从而实现各地协调发展。							
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	开展技术培训次数	≥	1	次	15	10
		质量指标	水稻最低单产	≥	550	公斤	15	660.8
		时效指标	完成时限	≤	12	月	15	12
	效益指标	经济效益指标	水稻最低亩产值	≥	1300	元	10	1784
		可持续发展指标	水稻种植面积	≥	280	万亩	10	286.63
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施主体满意度	≥	90	%	10	100
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	60704.82	元	15	60704.82	

专项预算项目绩效评价报告

(主要粮油作物生产指导和惠农补贴督导检查经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1.设立背景。为深入贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，建设新时代更高水平“天府粮仓”，市委、市政府高度重视粮食生产工作，提出了达州粮食产量须夺得全省“十一连冠”的目标要求，从市本级财力中资金安排经费经用于保障粮油作物生产和惠农补贴等工作落实落地，全面推进达州粮食生产提质增效。

2.基本情况。根据“三定”方案，达州农业技术推广站的职能、职责是：负责全市农业粮油作物生产技术推广工作；参与制定全市农业技术推广长远规划和年度推广计划并组织实施；负责全市粮油作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范和耕作制度的探索研究及示范工作；开展粮油作物的技术培训、技术指导、技术咨询及农业科技知识普及；实施国家农业部、省、市粮油生产重大技术推广项目；对下级农技推广机构进行业务技术指导和培训；宣传、贯彻《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》及党和政府在农村的相关支农、惠农政策；提供农业技术、信息服务；开展农业生产调查研究和技术交流；开展自然灾害灾情调查及灾后农业生产自救工作；承担上级交办的相关工作。

（二）实施目的及支持方向。该项目实施旨在进一步推进全市粮食生产指导和惠农政策督导检查工作落实，支持开展粮食生产指导和惠农政策落实的各项工作。

（三）预算安排及分配管理。我单位系市农业农村局下属事业单位，无资金分配权限，不存在资金分配。预算安排上，严格按照《预算法》及预算绩效管理相关要求进行管理，持续规范项目资金管理，提高资金使用效益。

（四）项目绩效目标设置。

1. 项目主要内容。项目主要用于单位开展粮油作物生产、技术推广、惠农政策宣传落实、督导检查、灾情调查和灾后农业生产自救等工作的交通费、住宿费、差旅费等经费保障。

2. 项目绩效目标。项目设置绩效目标6个，主要为产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标。产出指标：参与技术服务人数达到15人，指导农作物种类数量6个，支付及时率达到90%，项目完成时间在12月内；效益指标：主推技术到位率不低于90%；满意度指标：职工投诉和向上反映次数不高于1次；成本指标：全年预算控制数不高于15万元。

3. 绩效目标合理性。通过日常项目监督管理，实际执行内容与申报内容完全相符，申报目标合理可行。在充足经费的保障下，全年粮食总产持续领跑全省第一，实现了“十一”连冠。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，发现单位在资金管理、使用中存在的问题，切实加强项目管理，确保高效发挥资金效益。

（二）预设问题及评价重点。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。重点评价项目资金使用、拨付是否符合国家财经纪律、财务管理制度及内控制度等有关要求，项目是否完成预期目标、实施结果是否与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。该项目绩效自评，共抽点位1个，系项目实施单位达州市农业技术推广站。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，收集了项目资金安排、支出进度、财务凭证等采取单位自评法和实地考察相结合的方式对该项目进行了绩效评价。

（五）评价组织。绩效评价主要按照“谁使用、谁自评”原则，成立了以单位主要负责人为组长，办公室、项目股、水稻股、油料股、旱粮股为成员的领导小组。项目股牵头绩效自评工作，水稻股、油料股、旱粮股负责本股室实施项目的绩效自评，办公室负责督促指导开展绩效自评工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。通用指标54分，自评得分48.96分。具体如下：

1. 项目决策（18分）。为保障项目顺利实施，各项工作实行站长负责制，重大事项经“三重一大”研究决定，具体

工作由分管副站长联络，办公室、项目股、相关业务室相互配合，项目股具体负责项目申报、计划实施、统筹管理等工作。因该项目未达到评估项目资金要求，故未对立项必要性、前瞻性、合理性和可行性进行论证，故扣减3分，项目决策自评得分15分。

2. 项目管理（18分）。在制度办法、分配管理、绩效监管等项目管理方面，由于我单位系市农业农村局下属事业单位，无资金分配权利，故未对区县资金分配和项目管理进行指导，未对区县开展评价、监督、指导等绩效监管工作，故扣减2分，项目管理自评得分16分。

3. 项目实施（9分）。该项目在预算执行方面，安排财政预算资金15万元，实际执行14.82万元，不涉及地方配套，执行率为98.8%，故扣减0.04分。资金使用严格按照财经法规、财务管理制度和内控制度组织实施，符合相关法律法规，项目实施得8.96分。

4. 项目结果（9分）。该项目按照预期完成目标，实施结果与绩效目标匹配，故项目结果自评得分为9分。

（二）专用指标绩效分析。专用指标30分，自评得分27.5分。

该项目支持粮食生产发展，系产业发展项目。粮食生产符合是市委市政府的产业支持政策，通过项目实施，能及时推广普及现代农业技术，推广良种良机良法。但近年来由于受劳动力大量转移，种子、农药、化肥等农用生产资料价格持续上涨，导致粮食生产成本不断增加，各新型农业经营主

体的主营业务收入增加部分不抵成本上涨部分，故净利润下降，扣 2.5 分，故产业发展自评得分 27.5 分。

（三）个性指标绩效分析（16 分）。个性指标 16 分，自评得分 16 分。该项目设置个性指标三级指标 3 个，服务范围、服务效果和受益对象满意度均达到目标，故个性指标-产业发展自评得分 16 分。

四、评价结论

按照市委市政府有关要求和部署，项目围绕粮食生产能力提升，全力稳面增产，大力开展高产攻关、绿色高质高效创建、新型主体培育、惠民惠农政策落实等工作，实现了粮食产量“十一”连冠。其中参与技术推广服务人数 17 人，指导主要农作物 6 个，主推技术到位率得到有效保障。通过有效控制支出，预算执行支出 14.82 万元，主推技术到位率达到 96%，各项任务指标均实现预期。能够实现绩效目标的主要原因是项目实施全过程加强全过程预算绩效管理，并结合粮食生产特点、评价重点及管理制度等要求，对照《专项预算项目绩效评价指标体系》对项目自评得分为 92.46 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	达州市农业技术推广站	92.46	

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		主要粮油作物生产指导和惠农补贴督导检查经费						
预算单位		达州市农业技术推广站						
项目类型		阶段性（一次性）项目						
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	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	无						
	使用范围	用于保障全市粮油生产指导及其他上级安排的工作经费。						
	申报（补助）条件	无						
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	15						
	其中：财政拨款	15						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
	按照市委、市政府和市农业农村局关于“天府粮仓”建设有关部署和要求，持续推进粮食生产提质增效行动，夯实粮食播种面积，抓好水稻、玉米、大豆、油菜等主要粮油作物高产攻关和技术服务指导，落实耕地地力保护补贴、种粮大户补贴、稻谷目标价格补贴等惠农工作，奋力夺取全省粮食产量“十一连冠”，确保“达州粮”充盈“天府粮仓”。							
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	参与技术服务人数	≥	15	人	15	17
			指导农作物种类数量	≥	6	个	10	6
		质量指标	支付及时率	≥	90	%	10	100
	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	15	12	
		社会效益指标	主推技术到位率	≥	90	%	20	96
	满意度指标	满意度指标	职工投诉和向上反映次数	≤	1	次/年	10	0
成本指标	经济成本指标	全年预算控制数	≤	15	万	10	14.82	

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

单位名称：达州市农业技术推广站（本级）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	450.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	14.54
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.47	八、社会保障和就业支出	39	55.23
	9		九、卫生健康支出	40	13.85
	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	341.15
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	458.47	本年支出合计	58	458.47
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		年末结转和结余	60	
总计	31	458.47	总计	62	458.47

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：达州市农业技术推广站（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	458.47	450.00					8.47
206			科学技术支出	14.54	6.07					8.47
20604			技术与开发	8.47						8.47
2060404			科技成果转化与扩散	8.47						8.47
20699			其他科学技术支出	6.07	6.07					
2069999			其他科学技术支出	6.07	6.07					
208			社会保障和就业支出	55.23	55.23					
20805			行政事业单位养老支出	55.23	55.23					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67					
2080599			其他行政事业单位养老支出	14.80	14.80					
210			卫生健康支出	13.85	13.85					
21011			行政事业单位医疗	13.85	13.85					
2101102			事业单位医疗	13.85	13.85					
213			农林水支出	341.15	341.15					
21301			农业农村	335.93	335.93					
2130104			事业运行	321.11	321.11					
2130199			其他农业农村支出	14.82	14.82					
21399			其他农林水支出	5.22	5.22					
2139999			其他农林水支出	5.22	5.22					
221			住房保障支出	33.70	33.70					
22102			住房改革支出	33.70	33.70					
2210201			住房公积金	33.70	33.70					

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：达州市农业技术推广站（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						
206			科学技术支出	14.54		14.54			
20604			技术与开发	8.47		8.47			
2060404			科技成果转化与扩散	8.47		8.47			
20699			其他科学技术支出	6.07		6.07			
2069999			其他科学技术支出	6.07		6.07			
208			社会保障和就业支出	55.23	55.23				
20805			行政事业单位养老支出	55.23	55.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67				
2080599			其他行政事业单位养老支出	14.80	14.80				
210			卫生健康支出	13.85	13.85				
21011			行政事业单位医疗	13.85	13.85				
2101102			事业单位医疗	13.85	13.85				
213			农林水支出	341.15	321.11	20.04			
21301			农业农村	335.93	321.11	14.82			
2130104			事业运行	321.11	321.11				
2130199			其他农业农村支出	14.82		14.82			
21399			其他农林水支出	5.22		5.22			
2139999			其他农林水支出	5.22		5.22			
221			住房保障支出	33.70	33.70				
22102			住房改革支出	33.70	33.70				
2210201			住房公积金	33.70	33.70				

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：达州市农业技术推广站（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	450.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	6.07	6.07		
	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	55.23	55.23		
	9		九、卫生健康支出	41	13.85	13.85		
	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	341.15	341.15		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.70	33.70		
	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	450.00	本年支出合计	59	450.00	450.00		
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	450.00	总计	64	450.00	450.00		

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：达州市农业技术推广站（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	450.00	450.00	423.89	26.11						
301	工资福利支出	2	380.05	380.05	380.05							
30101	基本工资	3	101.18	101.18	101.18							
30102	津贴补贴	4	9.75	9.75	9.75							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	68.17	68.17	68.17							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	38.76	38.76	38.76							
30109	职业年金缴费	9	1.67	1.67	1.67							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.85	13.85	13.85							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.36	2.36	2.36							
30113	住房公积金	13	33.70	33.70	33.70							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	110.61	110.61	110.61							
302	商品和服务支出	16	55.14	55.14	29.03	26.11						
30201	办公费	17	1.90	1.90	1.90							
30202	印刷费	18	0.80	0.80	0.80							
30203	咨询费	19	0.48	0.48	0.48							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.06	0.06	0.06							
30206	电费	22	1.00	1.00	1.00							
30207	邮电费	23	0.35	0.35	0.35							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.01	2.01	2.01							
30211	差旅费	26	11.39	11.39		11.39						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.40	0.40	0.40							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	3.38	3.38	0.86	2.52						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.60	0.60	0.60							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.80	1.80	1.80							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市农业技术推广站（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	3.01	3.01	3.01							
30231	公务用车运行维护费	40	3.00	3.00	3.00							
30239	其他交通费用	41	11.32	11.32	2.40	8.92						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	13.64	13.64	10.35	3.29						
303	对个人和家庭的补助	44	14.81	14.81	14.81							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	14.80	14.80	14.80							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市农业技术推广站（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										
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										
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：达州市农业技术推广站（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	合计	1	2	3
			合计	450.00	423.89	26.11
206			科学技术支出	6.07		6.07
20699			其他科学技术支出	6.07		6.07
2069999			其他科学技术支出	6.07		6.07
208			社会保障和就业支出	55.23	55.23	
20805			行政事业单位养老支出	55.23	55.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	
2080599			其他行政事业单位养老支出	14.80	14.80	
210			卫生健康支出	13.85	13.85	
21011			行政事业单位医疗	13.85	13.85	
2101102			事业单位医疗	13.85	13.85	
213			农林水支出	341.15	321.11	20.04
21301			农业农村	335.93	321.11	14.82
2130104			事业运行	321.11	321.11	
2130199			其他农业农村支出	14.82		14.82
21399			其他农林水支出	5.22		5.22
2139999			其他农林水支出	5.22		5.22
221			住房保障支出	33.70	33.70	
22102			住房改革支出	33.70	33.70	
2210201			住房公积金	33.70	33.70	

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

财政公开 07 表

单位名称：达州市农业技术推广站（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	合计	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计			450.00	380.05	101.18	9.75			68.17	38.76	1.67	13.85		2.36	33.70
206		科学技术支出	6.07												
20699		其他科学技术支出	6.07												
2069999		其他科学技术支出	6.07												
208		社会保障和就业支出	55.23	40.43						38.76	1.67				
20805		行政事业单位养老支出	55.23	40.43						38.76	1.67				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76						38.76					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67							1.67				
2080599		其他行政事业单位养老支出	14.80												
210		卫生健康支出	13.85	13.85								13.85			
21011		行政事业单位医疗	13.85	13.85								13.85			
2101102		事业单位医疗	13.85	13.85								13.85			
213		农林水支出	341.15	292.08	101.18	9.75			68.17					2.36	
21301		农业农村	335.93	292.08	101.18	9.75			68.17					2.36	
2130104		事业运行	321.11	292.08	101.18	9.75			68.17					2.36	
2130199		其他农业农村支出	14.82												
21399		其他农林水支出	5.22												
2139999		其他农林水支出	5.22												
221		住房保障支出	33.70	33.70											33.70
22102		住房改革支出	33.70	33.70											33.70
2210201		住房公积金	33.70	33.70											33.70

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市农业技术推广站（本级）

2023 年度

单位：万元

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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		110.61	55.14	1.90	0.80	0.48		0.06	1.00	0.35		2.01	11.39	
206		科学技术支出			6.07										1.86	
20699		其他科学技术支出			6.07										1.86	
2069999		其他科学技术支出			6.07										1.86	
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														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
213		农林水支出		110.61	49.07	1.90	0.80	0.48		0.06	1.00	0.35		2.01	9.53	
21301		农业农村		110.61	43.85	1.90	0.80	0.48		0.06	1.00	0.35		2.01	8.50	
2130104		事业运行		110.61	29.03	1.90	0.80	0.48		0.06	1.00	0.35		2.01		
2130199		其他农业农村支出			14.82										8.50	
21399		其他农林水支出			5.22										1.03	
2139999		其他农林水支出			5.22										1.03	
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

单位名称：达州市农业技术推广站（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			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	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		栏次														
		合计	0.40					3.38			0.60		1.80	3.01	3.00	11.32
206		科学技术支出						2.52								1.69
20699		其他科学技术支出						2.52								1.69
2069999		其他科学技术支出						2.52								1.69
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														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
213		农林水支出	0.40					0.86			0.60		1.80	3.01	3.00	9.63
21301		农业农村	0.40					0.86			0.60		1.80	3.01	3.00	8.73
2130104		事业运行	0.40					0.86			0.60		1.80	3.01	3.00	2.40
2130199		其他农业农村支出														6.32
21399		其他农林水支出														0.90
2139999		其他农林水支出														0.90
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

财政公开 07 表

单位名称：达州市农业技术推广站（本级）

2023 年度

单位：万元

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	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏次															
合计				13.64	14.81					14.80				0.01	
206	科学技术支出														
20699	其他科学技术支出														
2069999	其他科学技术支出														
208	社会保障和就业支出				14.80					14.80					
20805	行政事业单位养老支出				14.80					14.80					
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				14.80					14.80					
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
213	农林水支出			13.64	0.01									0.01	
21301	农业农村			10.35	0.01									0.01	
2130104	事业运行			10.35	0.01									0.01	
2130199	其他农业农村支出														
21399	其他农林水支出			3.29											
2139999	其他农林水支出			3.29											
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

财政公开 07 表

单位名称：达州市农业技术推广站（本级）

2023 年度

单位：万元

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）								
			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	科目名称	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			栏次	合计													
206			科学技术支出														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
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														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出														
21301			农业农村														
2130104			事业运行														
2130199			其他农业农村支出														
21399			其他农林水支出														
2139999			其他农林水支出														
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: 达州市农业技术推广站(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																
206			科学技术支出																
20699			其他科学技术支出																
2069999			其他科学技术支出																
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																
210			卫生健康支出																
21011			行政事业单位医疗																
2101102			事业单位医疗																
213			农林水支出																
21301			农业农村																
2130104			事业运行																
2130199			其他农业农村支出																
21399			其他农林水支出																
2139999			其他农林水支出																
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

单位名称：达州市农业技术推广站（本级）

2023 年度

单位：万元

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	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合计																
206	科学技术支出															
20699	其他科学技术支出															
2069999	其他科学技术支出															
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															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101102	事业单位医疗															
213	农林水支出															
21301	农业农村															
2130104	事业运行															
2130199	其他农业农村支出															
21399	其他农林水支出															
2139999	其他农林水支出															
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

单位名称：达州市农业技术推广站（本级）

2023 年度

单位：万元

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	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次																
合计																
206			科学技术支出													
20699			其他科学技术支出													
2069999			其他科学技术支出													
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													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
213			农林水支出													
21301			农业农村													
2130104			事业运行													
2130199			其他农业农村支出													
21399			其他农林水支出													
2139999			其他农林水支出													
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项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市农业技术推广站（本级）

2023 年度

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		
				26.11	26.11
206			科学技术支出	6.07	6.07
20699			其他科学技术支出	6.07	6.07
	2069999		其他科学技术支出	6.07	6.07
213			农林水支出	20.04	20.04
21301			农业农村	14.82	14.82
	2130199		其他农业农村支出	14.82	14.82
21399			其他农林水支出	5.22	5.22
	2139999		其他农林水支出	5.22	5.22

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

单位名称：达州市农业技术推广站（本级）

2023 年度

单位：万元

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。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市农业技术推广站（本级）

2023 年度

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。

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

单位名称：达州市农业技术推广站（本级）

2023 年度

单位：万元

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。
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：达州市农业技术推广站（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	
3.40		3.00		3.00	0.40	3.00		3.00		3.00	

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	
3.00		3.00		3.00							

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。