

2023 年度
达州市水产发展中心
部门决算

目录

公开时间：2024年9月27日

第一部分 部门概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	95
一、收入支出决算总表.....	95
二、收入决算表.....	95
三、支出决算表.....	95
四、财政拨款收入支出决算总表.....	95
五、财政拨款支出决算明细表.....	95
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	95
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	95
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	95
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	95
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	95
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	95
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	95
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	95

第一部分 部门概况

一、主要职责

(1) 拟订全市水产发展中长期规划及年度指导计划并指导实施；组织落实促进水产产业发展的相关政策措施，指导水产产业结构调整和产品品质的改善；指导水产政策性保险工作；指导实施渔业标准化生产；指导实施现代水产产业基地(园区)建设，原良种繁育体系建设，健康养殖示范创建，稻渔综合种养基地创建；指导水产品加工流通、品牌培育和市场体系建设；负责渔业渔政统计、分析，参与渔业标准制(修)订；指导水产健康养殖，组织水生动植物病害防控；指导水产种质资源保护区工作及鱼类资源的调查、养护、修复等工作；组织实施渔业水域水污染防治、渔业水域污染事故调查和渔业水质监测工作；组织一般涉渔工程环境影响评价和生态补偿；负责渔药、渔饲料等投入品的使用以及水产养殖中兽药残留检测；监督渔业船舶安全工作；承担宣汉前河河长制相关工作；承担长江流域重点水域退捕和禁捕工作。

(2) 负责动物卫生风险评估；负责对动物养殖场、屠宰场、隔离场、动物诊疗机构等的动物防疫指导；负责组织实施动物卫生溯源体系建设；负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医的业务培训；负责对养殖、流通、屠宰等环节的病死动物及病害动物产品无害化处理提供技术指导；负责动物及动物产品检疫的指导；协

助开展畜禽标识、检疫证章标志的管理工作；负责动物检疫申报点的规划；负责动物及动物产品跨区域流通协调；负责对生猪生产、收购、贩运、定点屠宰环节“瘦肉精”等违禁物的检验、认定。

（3）负责对农业投入品生产经营的重点企业、批发零售商以及种植业农民专业合作社进行合法生产经营知识培训，对群众进行识假维权宣传教育；负责对农产品以及种子、农药、肥料等农业投入品进行抽样送检；负责对农资市场的生产经营行为进行规范化指导。

（4）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

达州市水产发展中心下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市水产发展中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：达州市水产发展中心。

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 884.83 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 184.81 万元，增长 26.10%。主要变动原因是 2022 年年初结转项目资金较多，如 2021 年牲畜耳标采购资金 56.50 万元和 2022 年牲畜耳标采购资金 118.22 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 851.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 851.07 万元，占 99.99%；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 0.07 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 859.34 万元，其中：基本支出 633.89 万元，占 73.76%；项目支出 225.44 万元，占 26.23%；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 854.73 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增长 189.53 万元，增长 28.49%。主要变动原因是 2022 年年初结转项目资金较多，如 2021 年牲畜耳标采购资金 56.50 万元和 2022 年牲畜耳标采购资金 118.22 万元。

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 851.12 万元，占本年支出合计的 99.04%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 189.58 万元，增长 28.66%。主要变动原因是 2022 年年初结转项目资金较多，如 2021 年牲畜耳标采购资金 56.50 万元和 2022 年牲畜耳标采购资金 118.22 万元。

（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 851.12 万元，主要用于以下方面：农林水支出 681.37 万元，占 80.06%；社会保障和就业支出 103.76 万元，占 12.19%；卫生健康支出 24.29 万元，占 2.85%；住房保障支出 41.69 万元，占 4.90%。

（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 851.12 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 49.84 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）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.80 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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 48.12 万元，完成预算 100%。

4.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 16.69 万元，完成预算 100%。

5.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 7.61 万元，完成预算 100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 464.11 万元，完成预算 100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：支出决算为 0.05 万元，完成预算 100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 217.21 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 41.69 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 633.86 万元，其中：

人员经费 532.20 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、生活补助、奖励金等。

公用经费 101.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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“三公”经费财政拨款支出决算为 6.42 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.19 万元，下降 2.87%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.10 万元，占 95.02%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 4.98%。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 6.10 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 0.03 万元，下降 0.49%。主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费支出减少。

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 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.10 万元。主要用于水产业发展、十年禁渔、动物卫生监督及农产品质量安全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 0.32 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.22 万元，下降 40.74%。主要原因是厉行节约，国内公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.32 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 6 批次，27（不包括陪同人员），共计支出 0.32 万元，具体内容包括：省水产局、省动监所、四川农业大学来达调研及参加活动，省退

捕禁捕考核组来达开展实地抽查核验，邻水县农业农村局来达进行渔政执法交流等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，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，达州市水产发展中心机关运行经费支出 101.66 万元，比 2022 年增加 16.93 万元，增长 19.98%。主要原因是年初小专项及日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达州市水产发展中心政府采购支出总额 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，达州市水产发展中心共有车辆 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 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 36 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 36 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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 年度部门预算绩效评价报告、十年禁渔执法监督检查工作经费绩效评价报告、农业外来入侵物种普查工作经费、2021 年牲畜耳标采购项目绩效评价报告、2022 年牲畜耳标采购项目绩效评价报告、2022 年动物防疫监督和技术指导项目绩效评价报告、2022 年农产品质量安全监测及检测能力提升项目、2023 年动物防疫监督项目绩效评价报告、2023 年农产品质量安全监测及科学安全用药推广项目绩效评价报告、渔政管理工作经费绩效评价报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，2022 年度达州市水产发展中心市级部门整体绩效自评得分为 86.9 分，绩效自评综述：我单位 2023 年部门预算绩效自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运转，项目支出保障了重

点工作的开展。预算编制较为准确、目标基本科学合理，管理制度完善，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。绩效自评报告详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

12.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：指反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复和利用（项）：指反映用于耕地质量保护、草原草场改良，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

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

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

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

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

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2023 年度部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市水产发展中心（达州市动物卫生事务中心）为达州市农业农村局所属参照公务员法管理事业单位，机构规格副处级。核定编制 30 个，内设机构（办公室、财务科、渔政科、生产科、质量安全科、动物卫生科、检疫检验科）7 个，领导班子设 1 正（副县）2 副（正科），中层领导职数 7 名（副科）。原达州市水产局成立于 1981 年 12 月。按照中央、省、市关于农业综合行政执法改革要求，2020 年 6 月，经市编委《关于市农业农村局综合行政执法改革有关事项的批复》（达市编委发〔2020〕67 号）批准，市农业农村局所属原市动物卫生监督所、市农业行政执法支队连人带编成建制划入市水产局。2021 年 3 月，经市编委《关于市级部分处级事业单位机构名称调整的通知》（达市编委发〔2021〕8 号）批准，将达州市水产局更名为达州市水产发展中心；2021 年 6 月，经市编委《关于市级部分事业单位更名及挂牌的通知》（达市编委发〔2021〕21 号）要求，加挂达州市动物卫生事务中心牌子。

(二)机构职能。拟订全市水产发展中长期规划及年度指导计划并指导实施；组织落实促进水产产业发展的相关政策措施，指导水产产业结构调整和产品品质的改善；指导水产政策性保险工作；指导实施渔业标准化生产；指导实施现代水产产业基地(园区)建设、原良种繁育体系建设、健康养殖和生态养殖示范区创建；指导水产品加工流通、品牌培育和市场体系建设；负责渔业渔政统计、分析，参与渔业标准制(修)订；组织水生动植物病害防控；指导水产种质资源保护区工作及鱼类资源的调查、养护、修复等工作；组织实施渔业养殖水域水污染防治、渔业水域污染事故调查工作；组织一般涉渔工程环境影响评价和生态补偿；负责渔药、渔饲料等投入品的监管以及水产品中药物残留检测；监督渔业船舶安全工作；承担长江流域重点水域禁捕退捕工作；负责动物卫生风险评估；负责对动物养殖场、屠宰场、隔离场、动物诊疗机构等的动物防疫指导；负责组织实施动物卫生溯源体系建设；负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医的业务培训；负责对养殖、流通、屠宰等环节的病死动物及病害动物产品无害化处理提供技术指导；负责动物及动物产品检疫的指导；协助开展畜禽标识、检疫证章标志的管理工作；负责动物检疫申报点的规划；负责动物及动物产品跨区域流通协调；负责对生猪生产、收购、贩运、定点屠宰环节“瘦肉精”等违禁物的检验、认定；负责对农业投入品生产经营的重点企业、批发零售商以及种植业农民专业合作社进行合法生产经营知识培训，对群众进行识假维权宣传教

育；负责对农产品进行抽样送检；负责对农资市场的生产经营行为进行规范化指导；完成上级交办的其他任务。

（三）人员概况。截至 2023 年末，我中心编制 30 人，实有在职职工 27 人，退休职工 35 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。我单位 2023 年年初预算收入为 593.36 万元，其中，财政拨款收入 559.66 万元，年初结转和结余 33.69 万元；2023 年决算报表决算收入为 884.83 万元，其中，财政拨款收入 851.07 万元，其他收入 0.07 万元，年初结转和结余 33.69 万元。

（二）支出情况。我单位 2023 年年初预算支出为 593.36 万元；2023 年决算报表决算支出为 859.33 万元。其中，基本支出 633.89 万元（人员经费 532.20 万元，公用经费 101.69 万元），项目支出 225.44 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。我单位 2023 年决算报表结转结余情况为年末结转结余 25.47 万元（其中，财政拨款结转 3.61 万元，其他资金结转结余 21.86 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（分值 15 分，得 14 分）。我单位核心职能目标为：①行业安全生产工作（3 分）；②“十年禁渔”工作（3 分）；③动物卫生监督工作（3 分）；④农产品质量安全监测工作（3

分)；⑤党建工作(3分)。因“十年禁渔”工作中渔业资源增殖保护项目实施过程中流标，绩效运行监控中予以预算收回，数量指标“购买增殖放流苗种数量32万尾”及质量指标“放流苗种成活率 $\geq 98\%$ ”未完成，扣1分。

2023年，全市水产品产量达11.7万吨，同比增加4.1%；渠县“鱼米之乡”项目全面通过省验收；集中连片池塘标准化改造和尾水治理面积8663亩；渠县德康公司非洲猪瘟无疫小区建设通过了省验收并申请部验收。

①禁捕退捕工作扎实开展。一是禁捕退捕机制良性运转。以禁捕退捕长效机制高效运转为目标，扎实搞好专班牵头和协调工作。2023年中心安排部署禁捕退捕工作8次，组织市公安、市场监管、交通、人社、水务部门等成员单位召开专班联席会6次，专班推动禁捕退捕工作。先后组织暗查暗访工作组2次，深入各县(市、区)暗访违法垂钓、违法捕捞、“三无”船舶清理等工作2次，发现问题20个，发出问题通报4份，整改完成问题18个，持续整改2个。二是严厉打击渔业违法行为。整合农业农村、公安、市场监管、交通等部门执法力量，紧紧围绕“渔政亮剑2023”“两个打非”“护渔联合执法”等专项行动，依法严厉打击各类渔业违法行为。先后与重庆市开州区、梁平县、城口县和巴中市平昌县等签订了跨界水域联合执法机制协议。全市累计出动执法人员17623人次，出动执法车辆3369辆次，出动执法船艇1248艘次，发放宣传资料165930份，农业农村、市场监管、公安部

门开展联合行动 54 次，检查水产品销售经营点 423 个次，检查渔具经营点 457 个次，清理取缔“三无”船舶 1256 艘。清理违规网具 532 张（顶），查办渔政案件 402 件，查获涉案人员 382 人，移送司法机关案件 17 件，移送起诉 34 人。三是抓好渔业生态环境修复。我们把水域生态环境保护作为禁捕退捕工作根本落脚点，常态抓好涉渔工程资源补偿及增殖放流等工作。2023 年发现涉水施工作业 2 件，已督促整改。全市涉水工程需落实补救措施 4 个，落实补救资金 135.1 万元。完成第一阶段的外来入侵水生生物踏勘普查和数据核查录入，在我市共发现福寿螺、巴西红耳龟、克氏原螯虾等 6 个外来物种。

②渔业产业发展不断加强。一是产业基础不断夯实。大力实施养殖池塘标准化改造和养殖尾水治理，促进产业提质增效。通川区、宣汉县、大竹县、渠县、开江县集中连片池塘标准化改造和尾水治理面积 8663 亩；渠县“鱼米之乡”项目通过省验收，建成稻渔综合种养面积 2 万亩。二是水产种业不断创新。通过院校合作和技术创新，我市在成功人工繁育大鲵、小龙虾的基础上，大鳍鱮通过人工繁育成功，年产幼苗 300 万尾，填补了省内该特种鱼类繁殖的空白。三是设施渔业高速发展。在土地非粮化和非农化大的政策背景下，全市水产行业大力发展池塘内循环养殖、高低位池养殖、工厂化循环水养殖等设施渔业，并取得了显著成效。2023 年底全市有设施渔业 128 处，养殖水体 16 万立方米，2023 年新增 2 处，新增产量 10 吨。四是扎实搞好农产品质量安全

全。认真落实水产养殖“三项记录”，切实加强对养殖设施、养殖投入品等的日常监管。全年完成农产品质量安全各项抽检任务共计 191 批次。其中：种植业产品 141 批次，水产品 48 批次，协助完成抽取畜禽产品 2 批次，覆盖全市 7 个县市区共 60 余家规模种植、养殖基地。完成省级水产品例行监测 50 批次，覆盖全市 7 个县市区共 22 家规模水产养殖基地和两家水产批发市场。五是产业安全不断加强。认真开展渔业安全生产及涉渔船舶安全日常检查，全市渔业养殖生产、渔船捕捞作业生产均无较大及以上安全事故发生。全年共开展渔业安全生产检查 22 次，检查渔业养殖主体 32 个，发现问题安全生产制度不齐全、三项纪录不完善、安全警示牌不足等问题 13 个，已整改 9 个，正在整改 4 个。

③动物卫生监督深入开展。一是执业人员管理不断加强。对全市官方兽医进行了全面清理登记，组建了市级官方兽医师资专家库，对全市部分官方兽医进行了集中培训 2 次，对违规出证等行为开展了警示教育，组织学员对管理规范的宠物医院进行了现场观摩学习，取得了较好成效。结合学习结果，对全市动物诊疗机构进行了全面清理，摸排动物诊疗机构 23 个，要求整改规范管理的 12 个。二是无疫小区创建齐头并进。渠县德康生猪养殖有限公司成功通过省级专家组验收，目前已通过省向部报请部级验收。达川区德康生猪养殖有限公司通过了省初验，积极完善相关软件资料和硬件设施，以备省验收。三是动物卫生监督不断强

化。我市产地检疫生猪 222.76 万头、牛羊 7.21 万头（只）、禽 488.03 万只（羽）；屠宰检疫生猪 90.89 万头、牛羊 2.64 万头（只）、禽 514.91 万只。在运输、屠宰环节抽检动物尿液“瘦肉精”95578 批次，检测结果均为阴性。共备案畜禽养殖场 4839 个，畜禽贩运户 392 户、畜禽运输车辆 783 辆、官方兽医 733 名、动物诊疗机构 23 个。共设置产地检疫申报点 214 个、屠宰检疫申报点 30 个、四川省无规定动物疫病区指定通道 4 个、非洲猪瘟等重大动物疫病防控临时检查站 32 个。四是扎实开展畜禽屠宰专项检查。深入开展畜禽屠宰行业“强监管保安全”专项整治行动，对全市 73 家畜禽屠宰企业开展了一次全面排查。在全市范围开展“两项核查”工作，共核准在用（含新增）出证账号 653 个、登记备案库存动物检疫合格证明 25.32 万张；深入畜禽交易场所和屠宰企业 38 个次，抽检“瘦肉精”2200 头份；全年共开展网络巡查 1083 次，发现并核查处理问题 142 个；进一步强化犬猫检疫监管工作，召开专题会议 4 次，组织开展专项整治 151 次，清理疑似非法囤犬窝点 10 个。

④扎实抓好党的建设。一是强化政治理论学习。根据上级党组织要求，拟订了《达州市水产发展中心 2023 年学习计划表》，做到学习有计划、有考勤、有记录，至少每月组织一次集中学习，每半年有一次党课。为每名党员购买学习资料，结合党员活动日开展系统学习。认真开展好“三会一课”，局机关分管领导及中心总支书记、总支副书记讲廉政党课共计 4 次，每月至少开 1 次总

支会，专题研究党的建设各项工作。丰富组织生活会的形式，全年组织干部职工到现代农业园区和红色教育基地参观学习 6 次，缅怀革命先烈，感受现代农业产业发展变化，以增强党员干部职工自豪感、自信心，增强总支的凝聚力和向心力。二是强化意识形态教育。制定了 2023 年意识形态工作责任制，层层落实党管意识形态的主体责任。深入开展理想信念教育、法治法纪教育、道德教育，引导党员干部带头弘扬社会主义核心价值观，培养党员干部高尚道德情操和健康生活情趣。三是强化党风廉政建设教育。制发《市水产发展中心党风廉政建设及反腐败工作要点》，拟定廉政风险控制点，落实“一岗双责”责任，每月根据局党组的党风廉政建设重点监督任务清单，落实本单位的党风廉政建设重点任务。

2.预算管理（分值 21 分，得 13.6 分）。

①预算编制质量。分值 8 分，自评得 5.9 分。我单位财政拨款预算偏离度为 52.07%，资产配置预算偏离度为 0，政府采购预算偏离度为 0。我单位严格按照根据《预算法》《预算法实施条例》《达州市财政局关于编制 2023 年市级部门预算和 2023-2025 年支出规划的通知》（达市财预〔2022〕39 号）要求，认真审核本单位的人员资金性质、工资状况、资产情况等基础信息，完善单位基础信息库，基本支出预算按照“零基预算”及定员定额的方法编制；根据我单位年度工作目标任务和市委市政府要求，确定年度项目安排，根据工作重点安排资金规模，按资金规模和工

作重点编制项目年度绩效目标。整体支出绩效目标及项目绩效目标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、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及满意度指标等，做到了绩效指标要素完整、细化量化。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，经分管单位领导确认，办公室及财务科汇总后经分管领导、主要领导审核通过上报市财政局。

②支出执行进度。分值 6 分，自评得 6 分。我单位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。预算执行进度在 6、9、11 月的实际执行进度分别为 43.62%（2 分）、79.26%（2 分）、91.25%（2 分）（实际支出金额分别为 371.23 万元、674.53 万元、776.58 万元），预算执行符合执行进度要求。

③预算年终结余。分值 2 分，自评得 1.7 分。我单位 2023 年部门预算总金额为 1028.95 万元，部门预算注销金额为 47.67 万元，结转金额为 130.21 万元，部门整体预算结余率为 17.28%。

④严控一般性支出。分值 5 分，自评得 0 分。我单位 2022 年一般性支出财政拨款年初预算 19.6 万元，2023 年一般性支出财政拨款年初预算 22.6 万元，未实现压减，得 0 分；2022 年一般性支出财政拨款预算执行数 16.24 万元，2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 24.67 万元，未实现压减，得 0 分。

3.财务管理（分值 10 分，得 10 分）。

①绩效管理制度。分值 2 分，自评得 2 分。我单位于 2023 年重新修订了《单位内部控制手册》，其中第四章预算业务控制中对预算绩效管理制度进行了明确，内容涵盖了绩效目标、绩效评估、绩效监控、绩效评价和结果应用等主要环节，得 1 分。我单位严格落实绩效管理制度要求，得 1 分。

②财务管理制度。分值 2 分，自评得 2 分。我单位于 2023 年重新修订了《单位内部控制手册》和《财务管理制度》，得 1 分。我单位严格落实相关制度要求，得 1 分。

③财务岗位制度。分值 2 分，自评得 2 分。我单位合理设置了财务工作岗位，明确了职责权限，并严格实行不相容岗位分离，得 2 分。

④资金使用规范。分值 4 分，自评得 4 分。我单位资金使用符合相关财务管理制度规定，得 4 分。

4.资产管理（分值 9 分，得 9 分）。

①人均资产变化率。分值 3 分，自评得 3 分。我单位人均资产变化率为 1.37%，小于市级行政事业单位人均资产变化率 28%，得 3 分。

②资产利用率。分值 3 分，自评得 3 分。我单位 2023 年办公家具超最低使用年限资产利用率为 46.90%，大于市级行政事业单位平均值 10%，得 1.5 分；我单位 2023 年办公设备超最低使用年限资产利用率为 80.85%，大于市级行政事业单位平均值 49%，得 1.5 分。

③资产盘活率。分值 3 分，自评得 3 分。我单位两年均无闲置资产，得 3 分。

5.采购管理（分值 6 分，得 4.7 分）。

①支持中小企业发展。分值 3 分，自评得 3 分。我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，得 3 分。

②采购执行率。分值 3 分，自评得 1.7 分。我单位 2023 年政府采购项目资金执行率为 57.13%，得 1.7 分。

（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 33 个，涉及预算总金额 981.95 万元，1—12 月预算执行总体进度为 83.14%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 25 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 60.92 万元，1—12 月预算执行总体进度为 29.01%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 3 个。

1.项目决策（分值 8 分，得 8 分）。

①决策程序。分值 4 分，自评得 4 分。我单位无 200 万以上纳入事前绩效评估的部门预算项目。项目设立是根据单位主要职责和工作任务，由业务科室提出项目资金需求及测算明细，财务科汇总整合履行集体决策程序后再纳入项目库管理，所有项目均严格履行了审核决策程序。

②目标设置。分值4分，自评得3.8分。我单位绩效目标编制要素全面、科学合理、规范完整，根据项目性质都相应设置了绩效目标的完成指标、效益指标、满意度指标，并在数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度等方面进行了细化量化。标准合理，与预算相匹配。

2023年我单位部门整体绩效完成情况良好，预算执行进度与绩效目标实现相匹配项目数量为34个，项目总数为36个，得分3.8分。

2.项目执行（分值12分，得9.5分）。

①执行同向。分值4分，自评得4分。我单位部门预算项目实际列支方向与绩效目标设置方向相符。

②项目调整。分值4分，自评得4分。我单位对全部项目绩效目标运行情况进行了监控分析，对执行中出现偏差的项目及时进行调整，发现问题提出预算收回并加以落实的项目1个。

③执行结果。分值4分，自评得1.5分。我单位常年项目33个，结余率小于10%项目25个；一次性和阶段性项目3个，结余率小于10%项目0个。

3.目标实现（分值11分，得10.3分）。

①目标完成。分值4分，自评得3.8分。我单位部门预算项目总数36个，当年完成绩效目标数量指标的部门预算项目34个。

②目标偏离。分值4分，自评得3.7分。我单位已完成预期指标值的数量指标个数为60个，偏离度在30%以内的指标个数为55个。

③实现效果。分值3分，自评得2.8分。我单位部门预算项目总数36个，当年完成绩效目标效益指标的部门预算项目34个。

（三）重点领域绩效分析。

我单位2023年度无国有资本、债权资金、政府采购和政府购买服务等重点领域支出。2023年度行政事业性国有资产管理绩效自评另附报告。

（四）绩效结果应用情况。

1.整改反馈（分值8分，得8分）。

①问题整改。分值4分，自评得4分。我单位高度重视对绩效评价发现问题的整改，在绩效自评及市财政局重点绩效评价中发现绩效管理方面存在的问题，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，做到了举一反三和强化制度建设。

②应用反馈。分值4分，自评得4分。我单位按要求及时开展绩效自评，并在规定时间内向财政局报送绩效管理相关情况，并强化绩效评价结果应用，进行预算调控。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位2023年部门预算绩效自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运转，项目支出保障了重点

工作的开展。预算编制较为准确、目标基本科学合理，管理制度完善，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用，较好地完成了年度目标任务。根据部门预算绩效评价指标体系，我单位对2023年部门绩效准确自评，做到了自评完整，自评得分86.9分。

（二）存在问题。一是预算编制精细化程度不够。日常公用经费及部分特定目标类项目经济分类科目编制不够准确，支出调剂次数较多；部分特定目标类项目预算绩效目标编制不够准确，预算执行存在一定偏差。二是预算执行进度有待加快。下半年追加项目资金较多，影响预算执行进度。三是年初预算中对在职职工基本医疗保及退休人员公务员医疗补助等人员支出预算不足。人员刚性支出资金缺口较大，造成挤占年初预算项目经费，影响项目预算执行及管理规范。

（三）改进建议。一是进一步加强与单位领导、业务科室沟通，使预算编制更符合实际、更准确，做到单位财务人员和科室负责人双重审核把关，保证编制质量。二是继续做好绩效目标制定及绩效运行监控。切实做到绩效目标紧密联系项目，起到引领、约束作用，加强项目实施过程控制，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏，督促整改，避免闲置沉淀资金，做到第一时间发现、第一时间处置、第一时间盘活，第一时间提效。三是加强绩效评价结果应用，将事后续效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，及时调整资金使用方向，最大限度发挥资金使用效益。

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				
	履职效能 (15分)	行业安全生产工作	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。	14
		“十年禁渔”工作					
		动物卫生监督工作					
		农产品质量安全监测工作					
		党建工作					
	预算管理	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。	5.9
		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。	6
		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。	1.7

总体 绩效 (61分)	(21分)	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。	0
	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
资产		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

管理 (9分)	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
	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
采购管理 (6分)	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。	1.7
	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
项目决策						

项目 绩效 (31分)	(8分)	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。	3.8
	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。	1.5
	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。	3.8
		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。	3.7
		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。	2.8

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	0	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	0	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		达州市水产发展中心	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	559.66	559.66	0
年度总体目标	<p>一是持续抓好“十年禁渔”工作，稳住禁捕退捕成效。二是督促渠县全面完成“鱼米之乡”建设项目、配合其他县（区）争取“鱼米之乡”建设项目，并完成当年建设任务。三是全市完成创建“非洲猪瘟无疫小区省级示范场”1 个，力争创建国家级非洲猪瘟无疫小区 1 个；积极争创国家级水产健康养殖和生态养殖示范园区 1 个、省级水产良种场 1 个。四是完成水产种质资源普查、水生生物外来物种入侵调查工作。五是抓好行业安全生产工作（渔业船舶安全、水产生产安全、畜禽屠宰安全），确保全年无重大及以上安全事故发生。六是持续抓好检疫基础工作，加强检疫技能培训培训，规范检疫程序；加强屠宰环节监管；加强电子出证平台巡查；加强信息统计；严格流通环节检疫监督。严格指定通道和临时检查站建设和监管，严厉查处违规调运等违法行为；严格流通环节“瘦肉精”监测。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	抓好行业安全生产工作	强化渔业船舶安全、渔业生产安全及畜禽屠宰安全，确保全年无重大及以上安全事故发生。	
	持续抓好“十年禁渔”工作	做好渔政执法监督、“三无船舶”清理整治、退捕渔民安置保障、渔业资源增值保护等工作，稳住禁捕退捕成效，打好“十年禁渔”持久战。	
	抓好动物卫生监督工作	持续抓好检疫检验工作，强化屠宰监管工作，稳步推进指定通道和检疫申报点建设，加强官方兽医队伍建设，严格病死畜禽无害化处理监管，做好动物防疫监督工作。	
	做好党建工作	强力推进党员思想政治建设、基层党组织建设、党风廉政建设工作。	
抓好农产品质量安全监测工作	完成农产品质量安全各项监督抽样及流通环节“瘦肉精”专项监测工作，确保不发生重大农产品质量安全事件。		

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
	年度绩效 指标	产出指 标	数量指标	购买增殖放流苗种数量	≥	32	万尾(粒)	5
开展“十年禁渔”专项监督工作次数				≥	10	次	5	12
开展党员活动次数				≥	12	次	5	12
开展农产品质量安全种养殖基地风险监测数量				≥	20	个	5	50
全市水产品总产量				≥	11.70	万吨	5	11.7
重大动物疫病防控宣传培训开展场次				≥	3	次	5	3
质量指标			产地农产品质量安全合格率	≥	98	%	5	100
			放流苗种成活率	≥	98	%	5	0
时效指标			项目完成时限	≤	1	年	5	1
效益指 标		经济效益指标	无大规模随意抛弃病死猪事件	定性	好坏		5	好
		社会效益指标	无区域性重大动物疫情	定性	好坏		10	好
			无重大及以上行业安全事故发生	定性	好坏		10	好
		生态效益指标	促进我市水生生物资源得到有效恢复	定性	完成		5	完成
可持续影响指标	促进我市水产养殖业健康发展	定性	完成		5	完成		
满意度 指标	服务对象满意度指标	管理相对人的满意度	≥	80	%	10	98	

附表3

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008080161-专项业务类-渔业安全和“十年禁渔”监督管理工作经费								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)	达州市水产发展中心			
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、年度工作计划安排，2023年使用财政资金11万元，计划开展十年禁渔监督管理工作，促进渔业资源，确保禁渔秩序良好。			开展禁渔执法专项督查12次，其中保护区督查4次，印刷禁渔和渔业安全生产资料8000份，及时宣传禁渔法律法规和渔业安全生产知识，提高群众知晓度。				
2. 项目实施内容及过程概述		紧紧围绕“渔政亮剑2023”“两个打非”“护渔联合执法”等专项行动，依法严厉打击各类渔业违法行为。认真开展渔业安全生产及涉渔船舶安全日常检查，全市渔业养殖生产、渔船捕捞作业生产均无较大及以上安全事故发生。								
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	11.00	11.00	11.00	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	11.00	11.00	11.00	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	印制宣传资料数量	≥	8000	份	8000	10	10	
			保护区督查工作	≥	3	次	4	10	10	
			十年禁渔专项督查数量	≥	10	次	12	20	20	
	质量指标	宣传内容于工作契合度	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	督查及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	≥	90	%	96	10	10	
		可持续影响指标	监督管理健全性	定性	好		好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	96	10	10		
合计							100	100		
评价结论	自评总分100分。开展禁渔执法专项督查12次，其中保护区督查4次，印刷禁渔和渔业安全生产资料8000份，及时宣传禁渔法律法规和渔业安全生产知识，提高群众知晓度。全市无较大及以上安全事故发生。									
存在问题	非法捕捞行为仍然存在，部分养殖户安全意识需提高。非法捕捞网具的成本价，且在偏僻河段，执法人员难以发现。养殖户更注重养殖带来的经济价值，对安全关注不足。									
改进措施	认真落实“渔政亮剑”专项执法活动，持续开展渔政执法，尤其是加强偏远河段的执法力度。强化渔业安全生产宣传，进一步提高渔业安全生产意识。									
项目负责人: 黄显刚					财务负责人: 杨海燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008079915-专项业务类-动物卫生监督工作经费									
主管部门		达州市农业农村局					实施单位 (盖章)		达州市水产发展中心		
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，计划开展利用预算的动物卫生监督工作经费10万元，开展产地、屠宰和流通环节动物及动物产品检疫检验的指导、监管和跨区域流通协调，按时完成动物卫生监督工作任务目标。					利用动物卫生监督工作经费10万元，开展产地、屠宰和流通环节动物及动物产品检疫检验的指导、监管和跨区域流通协调，按时完成动物卫生监督工作任务目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障了重点工作开展，全年开展重大动物疫病防控宣传培训3次，开展产地、屠宰和流通环节动物及动物产品检疫检验的指导、监管和动物防疫监督工作差旅157人次，推进我市重大动物疫病防控工作，确保全市不发生区域性重大动物疫病和畜产品质量安全事故，保障畜牧业健康发展，维护公共卫生安全，技术指导服务对象满意度达100%。								
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	10.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	重大动物疫病防控宣传培训开展场次	≥	3	次	3	10	10		
			动物检疫技术指导和动物防疫监督工作差旅人次数量	≥	30	人次	157	10	10		
		质量指标	下基层开展动物检疫技术指导和动物防疫监督完成率	=	100	%	100	15	15		
			动物疫病防控宣传内容契合度	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	动物疫病防控监督工作完成及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	确保全市肉食品安全	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	动物防疫工作机制健全性	定性	好		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术指导服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10		
	合计							100	100		
评价结论	自评得分100分。保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。										
存在问题	近年来国内非洲猪瘟等重大动物疫情依然严峻，但随着基层动物防疫机构“三权”归乡后，市、县动物防疫监督指导被削弱，同等的项目经费开展的工作效果明显下降。										
改进措施	建议追加该项目经费至20-30万元，用以加强市级对各地动物卫生监督的指导，为全市无重大动物疫情发生提供坚实的保障。										
项目负责人: 赵涛、王靖菲					财务负责人: 杨海燕						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008080004-专项业务类-农产品质量安全和农资市场指导工作经费								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)		达州市水产发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，于2023年使用财政资金12万元，计划开展农产品质量安全日常风险监测等抽检，对种养殖户主进行生产指导和宣传服务，着力消除农产品质量安全隐患，及时掌握种养殖环节农产品质量安全状况，认真防范，严格检测，确保全市农产品质量安全。				完成省级水产品例行监测50批次，覆盖全市7个县区共22家规模水产养殖基地和两家水产批发市场。完成“瘦肉精”快速检测卡（尿液、组织）及耗材采购，共抽检“瘦肉精”2200头份。抓好农业投入品质量安全宣传活动，协助市农业农村局开展农资打假、识假辨假普法宣传。及时掌握养殖环节质量安全状况，认真防范，同时对养殖户主进行兽药、饲料和添加剂使用的指导和相关法律法规的宣传，对发现的问题及时指导整改，消除了畜禽产品质量安全隐患，确保了全市农产品质量安全。				
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	12.00	9.61	9.61	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	12.00	9.61	9.61	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)	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	开展农产品质量安全及农资打假工作下乡宣传服务数量	≥	20	次	20	10	10	
			“瘦肉精”专项监测抽样数	=	2200	份	2200	10	10	
			开展对养殖主体业务指导服务工作数量	≥	100	人次	232	10	10	
			开展农产品质量安全工作种养殖基地风险监测数量	≥	20	个	50	10	10	
“瘦肉精”专项监测工作差旅次数			≥	35	次	36	5	5		

分)	质量指标	农产品质量安全宣传内容契合度	=	100	%	100	5	5		
		产地农产品质量安全合格率	≥	98	%	100	5	5		
		时效指标	开展农产品抽检及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全市农产品安全保障率	≥	95	%	100	10	10	
		可持续影响指标	农产品质量安全管理机制健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查种养殖场业主满意度	≥	90	%	98	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分。全年紧紧围绕省、市下达的各项任务，扎实抓好了农产品质量安全日常监管，积极开展农产品质量安全专项整治行动及用药减量行动，对种养殖主体进行生产指导和宣传服务，引导科学用药，健全内控制度，严格执行休药期规定。动物产品流通环节“瘦肉精”专项监测项目共涉及28个生猪定点屠宰企业和2个牛羊定点屠宰企业，共出动人员135人次，检查屠宰企业56个次，共抽检“瘦肉精”2200头份，加强流通、屠宰环节动物及动物产品监管，开展生猪等动物调运、屠宰环节“瘦肉精”专项监测，严厉打击违法添加“瘦肉精”行为，确保畜产品质量安全和公共卫生安全。									
存在问题	在被检测单位的选择、样品处理器材及用品的购置、检测人员操作方法、检测卡使用后的保存等方面仍存在一些不足。									
改进措施	严格按照部、省、市相关要求，取长补短制定更加详细合理的方案，紧抓“瘦肉精”监管不放松，持续强化风险监测和隐患排查，落实好关键环节抽样检测，严厉打击违法添加“瘦肉精”行为，确保畜产品质量安全和公共卫生安全。									
项目负责人：赵涛、王靖菲、唐德兴					财务负责人：杨海燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009921271-专项业务类-十年禁渔执法监督检查工作经费									
主管部门		达州市农业农村局					实施单位 (盖章)		达州市水产发展中心		
项目基本情况	项目年度目标	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	根据年度工作计划及日常工作安排，于2023年使用财政资金45万元，主要用于开展禁捕退捕效果监测及执法监督检查工作，经费主要包括委托第三方实施水生生物资源调查和撰写水生生物监测报告的委托业务费、执法船舶油料费、差旅费、其他交通费用、宣传费及培训费等。实现渔业资源明显恢复，渔政管理秩序明显加强。								开展禁捕退捕效果监测1次，监测点位17个；整合农业农村、公安、市场监管、交通等部门执法力量，开展专项行动12次，水上检查10次，依法严厉打击各类渔业违法行为。印制禁渔迎检资料8套64本；开展渔政执法培训1次，各县（市、区）渔政执法人员共40余人参加培训。通过公益短信推送、公交车视频宣传、印制宣传资料等方式进行十年禁渔宣传。	
	2. 项目实施内容及过程概述	我中心委托四川越水生洋生态环境科技有限公司对达州市2023年度禁捕退捕效果开展调查监测并撰写了报告，从水环境质量、鱼类种群及“三场”分布情况、水生生物情况、河流水生生物完整性指数等级、河流外来入侵物种情况等方面进行了调查分析。整合农业农村、公安、市场监管、交通等部门执法力量，紧紧围绕“渔政亮剑2023”“两个打非”“护渔联合执法”等专项行动，依法严厉打击各类渔业违法行为。通过开展渔政执法培训，强化了法治意识。通过公益短信推送、公交车视频宣传、印制宣传资料等方式进行十年禁渔宣传。									
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	20.00	20.00	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			
	其中: 财政资金	0.00	20.00	20.00	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	禁捕退捕宣传	≥	157500	频率(频道)次	157500	5	5		
			水上执法监督检查	≥	10	场次	10	10	10		
			禁捕考核资料印制	≥	64	本	64	5	5		
			联合检查	≥	10	次	10	10	10		
			渔政执法人员培训	=	1	次	1	10	10		
			完成市管河段水生生物监测点位数量	=	17	个	17	10	10		
		质量指标	迎检考核合格率	≥	95	%	96	10	10		
	效益指标	生态效益指标	禁捕秩序良好	定性	优良中差		优	10	10		
		可持续影响指标	重点保护水域捕捞强度降低效果显著	定性	优良中差		优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	96	10	10			
合计								100	100		
评价结论	自评总分100分。在州河、巴河设立监测点位17个，监测到鱼类66种，经调查流域内鱼类数量和种群密度均显著提升，流域水体质量良好，水体浮游动植物丰富度较高。通过开展渔政执法培训，进一步巩固了执法人员依法行政、执法为民的基本理念，强化了法律意识、规范意识、证据意识、程序意识。										
存在问题	非法捕捞现象仍然存在。非法捕捞的船、网、电瓶等成本低、利润高，但执法过程中处罚措施少、罚款数额小、威慑力不够，导致部分偏远地区或者夜间时段仍然存在非法捕捞现象。										
改进措施	结合“渔政亮剑”“护渔百日联合执法行动”等专项执法行动，持续组织开展水上巡航、陆上检查、线上排查，依法严厉查处“电毒炸”“绝户网”等非法捕捞以及市场销售非法渔获物等涉渔违法犯罪行为，清理整治“三无”船舶，确保禁渔工作持续推进。深入开展水生生物多样性保护宣传进村社、进社区、进学校、进企业、进市场、进餐馆等活动，进一步提高群众对禁渔和水生生物多样性保护的知晓度。										
项目负责人: 黄显刚										财务负责人: 杨海燕	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009920896-专项业务类-农业外来入侵物种普查经费									
主管部门		达州市农业农村局					实施单位 (盖章)	达州市水产发展中心			
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		根据年度工作计划及日常工作安排，于2023年使用财政资金2万元，主要用于我市渔业水域外来入侵水生动物的种类、危害程度及分布状况进行普查核查及防控，主要包括对各县市区开展渔业水域外来入侵水生物普查和防控工作技术指导和数据核查，印制外来入侵水生物普查、防控宣传资料，开展一次专业人员技术培训。					对各县市区开展渔业水域外来入侵水生物普查和防控工作7次技术指导和数据核查，印制外来入侵水生物普查、防控宣传资料5000份，户外开展1次专业人员技术培训。			
2. 项目实施内容及过程概述		组织各地水产专业技术人员在各县市区开展渔业水域外来入侵水生物普查和防控工作实地现场教学培训，同时制作横幅、门型展架宣传常见水生生物外来物种及防控措施，提高群众知晓度。认真核查各地水生生物外来物种普查数据，确保普查数据真实性和准确率。									
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	0.00	0.92	0.92	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	0.92	0.92	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	印制宣传资料数量	≥	5000	份	5000	15	15		
			外来入侵水生物种普查技术指导和数据核查次数	≥	7	次	7	15	15		
		质量指标	外来入侵水生物种普查审核合格率	≥	90	%	95	10	10		
	时效指标	重点县普查工作完成及时率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	外来物种社会知晓率	≥	90	%	95	10	10		
		生态效益指标	消除外来物种对经济、环境、社会的影响，保障渔业生态安全	定性	优良中差		优	10	10		
		可持续影响指标	普查工作机制健全性	定性	优良中差		优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	96	10	10			
合计								100	100		
评价结论	自评总分100分。通过开展7次水生生物外来物种技术指导和数据核查，全市发现牛蛙、小龙虾、巴西龟、鳄龟、太阳鱼、福寿螺、罗非鱼、食蚊鱼等8种水生外来物种。不断加大水生外来入侵物种的宣传力度，增强群众防治意识，全力确保水域生态安全。										
存在问题	水生外来入侵物种防控和宣传力度还需要进一步加强。										
改进措施	针对养殖的小龙虾等水生外来物种，加强防护网等隔离设施的安装和维护，确保不发生逃逸。科学规范增殖放流活动，严禁放流水生外来物种。										
项目负责人: 黄显刚					财务负责人: 杨海燕						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009111424-专项业务类-牲畜动物的耳标采购									
主管部门		达州市农业农村局					实施单位 (盖章)		达州市水产发展中心		
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					根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，于2022年使用财政资金100万元，开展牲畜耳标采购，推进我市重大动物疫病防控工作和可追溯体系建设，落实牲畜免疫耳标佩戴，确保全市不发生区域性重大动物疫病和畜产品质量安全事故，保障畜牧业健康发展，维护公共卫生安全。					
	2. 项目实施内容及过程概述					使用财政资金56.5万元，采购牲畜耳标347.5万枚，推进我市重大动物疫病防控工作和可追溯体系建设，落实牲畜免疫耳标佩戴，确保全市不发生区域性重大动物疫病和畜产品质量安全事故，保障畜牧业健康发展，维护公共卫生安全。					
		1. 收集汇总牲畜耳标需求计划；2. 编制项目实施方案，并报送主管局审批；3. 申报采购立项申请（备案），编制采购文件；4. 选择有资质的采购代理公司，委托组织采购活动；5. 与中标企业签订采购合同；6. 对各县（市、区）在动物标识及动物产品追溯系统中申请申购的牲畜耳标任务进行审核，并上报省动物卫生监督所审核；7. 通知生产企业按订单生产、发货；8. 各县（市、区）验收签字；9. 耳标质量抽样送检；10. 等待耳标检测结果和报告出具；11. 向耳标生产企业转账付款。									
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	56.50	56.50	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	56.50	56.50	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	采购牲畜耳标数量	≥	3480000	套	3475000	20	20		
			按照规范开展采购工作契合度	=	100	%	100	20	20		
		质量指标	牲畜耳标二维码识别率	≥	98	%	100	10	10		
			采购牲畜耳标合格率	≥	95	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	全市畜产品安全保障率	≥	90	%	100	10	10		
			全市禽类产品安全保障	≥	90	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场业主满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计							100	100			
评价结论	项目自评得分100分。2022年使用财政资金56.5万元，采购牲畜耳标347.5万枚，推进我市重大动物疫病防控工作和可追溯体系建设，落实牲畜免疫耳标佩戴，确保全市不发生区域性重大动物疫病和畜产品质量安全事故，保障畜牧业健康发展，维护公共卫生安全，服务对象满意度100%。										
存在问题	主要是由于2021年达州市财政局制定本市采购新要求，文件规定120万以上货物需要进行现场询价。2021年9月我单位提交采购立项申请表，11月才收到财政询价文件。再加之企业对验收、抽样和送检等流程不熟悉，导致耳标采购项目实施滞后。										
改进措施	1.加强培训学习，及时摸清省、市财政相关政策要求，以免再次发生类似情况。2.签订采购合同前，加强与采购代理机构沟通协调，确保项目进度实效性。3.签订采购合同后，及时与生产企业沟通协调发货事宜，满足各地耳标需求。4.耳标验收后，及时抽样送检，争取尽快收到检测报告，完成转账付款。										
项目负责人：王靖菲					财务负责人：杨海燕						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170022T000005286206-2021年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程牲畜耳标采购										
主管部门		达州市农业农村局					实施单位 (盖章)	达州市水产发展中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，于2022年使用财政资金100万元，开展牲畜耳标采购，推进我市重大动物疫病防控工作和可追溯体系建设，落实牲畜免疫耳标佩戴，确保全市不发生区域性重大动物疫病和畜产品质量安全事故，保障畜牧业健康发展，维护公共卫生安全。					使用财政资金118.218万元（超出省级下达预算的18.218万元来自2021年结余资金），采购牲畜耳标452.6万套。推进我市重大动物疫病防控工作和可追溯体系建设，落实牲畜免疫耳标佩戴，确保全市不发生区域性重大动物疫病和畜产品质量安全事故，保障畜牧业健康发展，维护公共卫生安全。				
		1. 收集汇总牲畜耳标需求计划；2. 编制项目实施方案，并报送主管局审批；3. 申报采购立项申请（备案），编制采购文件；4. 选择有资质的采购代理公司，委托组织采购活动；5. 与中标企业签订采购合同；6. 对各县（市、区）在动物标识及动物产品追溯系统中申请申购的牲畜耳标任务进行审核，并上报省动物卫生监督所审核；7. 通知生产企业按订单生产、发货；8. 各县（市、区）验收签字；9. 耳标质量抽样送检；10. 等待耳标检测结果和报告出具；11. 向耳标生产企业转账付款。										
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	18.22	18.22		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	18.22	18.22		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	采购牲畜耳标数量	≥	3480000	套	4526000	20	20			
			质量指标	牲畜耳标二维码识别率	≥	98	%	100	10	10		
		按照规范按照规范开展采购工作契合度		=	100	%	100	20	20			
		采购牲畜耳标合格率		≥	95	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	全市禽类产品安全保障	≥	90	%	100	10	10			
		可持续影响指标	全市畜产品安全保障率	≥	90	%	100	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场业主满意度	≥	90	%	100	10	10				
合计								100	100			
评价结论	项目自评得分100分。2022年使用财政资金118.218万元（超出省级下达预算的18.218万元来自2021年结余资金），采购牲畜耳标452.6万套。推进我市重大动物疫病防控工作和可追溯体系建设，落实牲畜免疫耳标佩戴，确保全市不发生区域性重大动物疫病和畜产品质量安全事故，保障畜牧业健康发展，维护公共卫生安全，服务对象满意度100%。											
存在问题	由于2021年采购新要求，2022年牲畜耳标采购项目需要进行现场询价。2022年10月我单位提交采购立项申请表，12月才收到财政询价文件，并于12月19日签订政府采购合同。加之全国疫情原因，工人复工、生产和发货等受到了较大影响，导致项目实施进度滞后。											
改进措施	1.加强培训学习，及时摸清省、市财政相关政策要求，以免再次发生类似情况。2.签订采购合同前，加强与采购代理机构沟通协调，确保项目进度实效性。3.签订采购合同后，及时与生产企业沟通协调发货事宜，满足各地耳标需求。4.耳标验收后，及时抽样送检，争取尽快收到检测报告，完成转账付款。											
项目负责人：王靖菲					财务负责人：杨海燕							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170022T000007149956-牲畜耳标采购								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)	达州市水产发展中心			
项目基本情况	项目年度目标	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	根据单位职能职责、年度工作计划及达市财农〔2022〕30号文件精神，使用省级财政资金100万元，购买牲畜耳标400万套以上，确保畜产品质量安全和公共卫生安全。				使用财政资金118.218万元（超出省级下达预算的18.218万元来自2021年结余资金），采购牲畜耳标452.6万套。推进我市重大动物疫病防控工作和可追溯体系建设，落实牲畜免疫耳标佩戴，确保全市不发生区域性重大动物疫病和畜产品质量安全事件，保障畜牧业健康发展，维护公共卫生安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 收集汇总牲畜耳标需求计划；2. 编制项目实施方案，并报送主管局审批；3. 申报采购立项申请（备案），编制采购文件；4. 选择有资质的采购代理公司，委托组织采购活动；5. 与中标企业签订采购合同；6. 对各县（市、区）在动物标识及动物产品追溯系统中申请申购的牲畜耳标任务进行审核，并上报省动物卫生监督所审核；7. 通知生产企业按订单生产、发货；8. 各县（市、区）验收签字；9. 耳标质量抽样送检；10. 等待耳标检测结果和报告出具；11. 向耳标生产企业转账付款。								
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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	2022年牲畜耳标采购数量	≥	4000000	套	4526000	15	15	
		质量指标	按照规范开展采购工作契合度	=	100	%	100	15	15	
			耳标的技术参数符合相关要求	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	采购工作按进度完成及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	确保全市畜产品质量安全	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	重大动物疫病防控工作和可追溯体系建设工作机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分。2022年使用财政资金118.218万元（超出省级下达预算的18.218万元来自2021年结余资金），采购牲畜耳标452.6万套。推进我市重大动物疫病防控工作和可追溯体系建设，落实牲畜免疫耳标佩戴，确保全市不发生区域性重大动物疫病和畜产品质量安全事件，保障畜牧业健康发展，维护公共卫生安全，服务对象满意度100%。									
存在问题	由于2021年采购新要求，2022年牲畜耳标采购项目需要进行现场询价。2022年10月我单位提交采购立项申请表，12月才收到财政询价文件，并于12月19日签订政府采购合同。加之全国疫情原因，工人复工、生产和发货等受到了较大影响，导致项目实施进度滞后。									
改进措施	1.加强培训学习，及时摸清省、市财政相关政策要求，以免再次发生类似情况。2.签订采购合同前，加强与采购代理机构沟通协调，确保项目进度实效性。3.签订采购合同后，及时与生产企业沟通协调发货事宜，满足各地耳标需求。4.耳标验收后，及时抽样送检，争取尽快收到检测报告，完成转账付款。									
项目负责人：王靖菲					财务负责人：杨海燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009111481-专项业务类-动物防疫监督和技术指导									
主管部门		达州市农业农村局					实施单位 (盖章)		达州市水产发展中心		
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		根据单位职能职责、上级主管部门工作要求，计划开展对强制免疫情况督导，对重大疫病防控的防疫监督，对病死动物无害化处理的技术指导工作，确保不发生区域性重大动物疫情，不发生大规模随意抛弃病死猪事件。					对全市重大动物疫病应急处置监管，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度进行检查，并核实其抗体合格率，分配市本级养殖环节病死猪无害化处理补助经费，督促全市该项经费的及时拨付和规范使用。			
	2. 项目实施内容及过程概述		在全市春秋两防期间对全市重大动物疫病防控开展监督指导，督促高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度和免疫抗体合格率符合国家要求，对集中免疫开展不及时、免疫密度不达标的县责令整改，对部分“先打后补”推进落实不力的县进行挂牌督导，直至全部落实到位。全市规模养殖场、散养户整体超过国家要求，没有发生一起重大动物疫情。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	1.26	1.26	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	0.00	1.26	1.26	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					/	/				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	应免畜禽免疫密度	≥	90	%	90	20	20		
			强制免疫情况督导数量	≥	2	次	2	10	10		
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=	100	%	100	20	20		
			畜禽抗体合格率	≥	70	%	75	10	10		
	效益指标	经济效益指标	防疫监督工作正常运转率	=	100	%	100	10	10		
		差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	100	10	10			
合计							100	100			
评价结论	项目自评得分100分。全年利用1.26万元，分别在上、下半年全市官方兽医培训时对动物防疫工作进行培训，开展2次重大动物疫病防控监督指导，经过抽查，全市应免畜禽免疫密度达到90%，畜禽抗体合格率达75%。通过培训，各地均制定和执行依法对重大动物疫情处置方案，各地积极争取当地财政经费保障，防疫监督工作正常运转率达100%。单位在开展动物防疫监督和技术指导各项工作中差旅补助发放均得到保障。通过随机进行问卷调查，养殖户对动物防疫监督和技术指导工作的满意度达100%。全市没有发生一起重大动物疫情。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 赵涛					财务负责人: 杨海燕						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009111491-专项业务类-农产品质量安全监测及检测能力提升								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)		达州市水产发展中心		
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		根据工作计划及业务工作安排，于2023年，开展农产品质量安全监督抽样179个；流通环节“瘦肉精”检测1656个；“地西洋”专项整治试点行动；科学安全用药、养殖绿色防控宣传推广。确保农产品质量和公共卫生安全。				完成农产品质量安全监督抽样179个，其中种植业产品77个、畜禽蜂产品77个，水产品25个，“地西洋”专项抽检6个。同时加强科学安全用药、养殖绿色防控宣传推广，深入各种植、养殖场所开展技术培训和用药指导，大力宣传《农产品质量安全法》、《兽药管理条例》等法律法规，开展宣传培训、科学安全用药和绿色防控技术实训推广102户，培训种植、养殖经营主体共200人次。完成购置检测卡（尿液、组织）、样品（动物肝脏）、采样制样设备及相关耗材、差旅费和租车费用等，共抽检“瘦肉精”2465头份。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照监督抽样规范和“双随机一公开”原则，突出抽样重点，规范抽样程序，编制项目实施方案并报送市农业农村局审批，按照市局批复，组织执法人员深入全市7个县区规模种植、养殖基地开展抽样和取证工作。监督抽查的样品检测工作送市农检中心检测，其中水产品样品送有资质的检测机构检测，并完成相关抽样数据汇总。对抽样和检测中发现的不合格农产品和涉嫌违法违规的问题及时进行了梳理并依法移交当地农业执法部门进行处置，同时及时汇报给上级部门，确保了全市农产品质量安全。							
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	9.37	9.37	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	9.37	9.37	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	完成种植业产品监督抽检数量	≥	77	个	77	5	5	
			完成畜禽蜂产品监督抽检数量	≥	77	个	77	10	10	
			完成“瘦肉精”专项监测抽样数量	≥	1656	个	2465	5	5	
			完成水产品监督抽检数量	≥	25	个	25	10	10	
			完成“地西洋”专项抽检数量	≥	6	个	6	10	10	
	质量指标	采样制样设备及耗材采购需求准确率	=	100	%	100	10	10		
29个屠宰企业监测覆盖率		=	100	%	100	10	10			

效益指标	社会效益指标	宣传推广差旅补助应发 尽发率	=	100	%	100	10	10	
		确保农产品质量安全和 公共卫生安全	定性	好		好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指 标	抽样调查种养殖场业主 满意度	≥	95	%	98	10	10	
合计							100	100	
评价结 论	项目自评100分。全年紧紧围绕省、市下达的各项任务，扎实抓好了农产品质量安全日常监管，积极开展农产品质量安全专项整治行动及用药减量行动，对种养殖主体进行生产指导和宣传服务，引导科学用药，健全内控制度，严格执行休药期规定。动物产品流通环节“瘦肉精”专项监测项目共涉及28个生猪定点屠宰企业和2个牛羊定点屠宰企业，共出动人员164人次，检查屠宰企业46个次，共抽检“瘦肉精”2465头份，加强流通、屠宰环节动物及动物产品监管，开展生猪等动物调运、屠宰环节“瘦肉精”专项监测，严厉打击违法添加“瘦肉精”行为，确保畜产品质量安全和公共卫生安全。我市畜禽产品质量持续向好，监管能力得到有限提升，畜禽产品质量安全的到保障，没有发生一起畜产品安全事故。								
存在问 题	在被检测单位的选择、样品处理器材及用品的购置、检测人员操作方法、检测卡使用后的保存等方面仍存在一些不足。								
改进措 施	严格按照部、省、市相关要求，取长补短制定更加详细合理的方案，紧抓“瘦肉精”监管不放松，持续强化风险监测和隐患排查，落实好关键环节抽样检测，严厉打击违法添加“瘦肉精”行为，确保畜产品质量安全和公共卫生安全。								
项目负责人：吴辉、赵涛、王靖菲、唐德兴					财务负责人：杨海燕				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009110915-专项业务类-动物防疫监督										
主管部门		达州市农业农村局					实施单位 (盖章)		达州市水产发展中心			
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、年度工作计划及业务工作安排，2023年，计划开展动物防疫督导培训，开展4次以上全市范围的重大动物疫病防控监督指导工作，确保全市无重大动物疫情发生。					对全市重大动物疫病应急处置监管，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度进行检查，并核实其抗体合格率，分配市本级养殖环节病死猪无害化处理补助经费，督促全市该项经费的及时拨付和规范使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述		在全市春秋两防和元旦春节期间对全市重大动物疫病防控开展监督指导，要求高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度达到80%以上，免疫抗体合格率达到70%以上，对集中免疫开展不及时、免疫密度不达标的县责令整改，对部分疫苗经费不到位、疫苗采购不及时的进行协调，对部分“先打后补”推进落实不力的县进行了工作督导。全市规模养殖场、散养户整体超过国家要求，没有发生一起重大动物疫情。									
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	2.55	2.55	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	2.55	2.55	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	开展全市范围的重大动物疫病防控监督指导工作数量	≥	4	次	5	20	20			
			举办动物防疫督导培训班场次	≥	1	场次	2	20	20			
		质量指标	参训人员对动物防疫督导理论知识和实践技能知晓率	≥	90	%	95	10	10			
			全市重大动物疫病病重免疫抗体检测	≥	85	%	85	10	10			
	效益指标	社会效益指标	畜禽产品安全保障率	≥	90	%	100	10	10			
		生态效益指标	合格畜禽产品对环境保护保障率	≥	90	%	100	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户主满意度	≥	90	%	100	10	10			
	合计							100	100			
评价结论	项目自评得分100分。全年利用2.55万元开展5次重大动物疫病防控监督指导，分别在上、下半年全市官方兽医培训时对动物防疫工作进行培训，参训人员120人次，通过培训考核参训人员对动物防疫督导理论知识和实践技能知晓率达95%。通过市动物疫病预防控制中心随机抽检，全市重大动物疫病病重免疫抗体检测合格率达到85%。同时，加强了病死畜禽的无害化处理和养殖投入品监管，禁止病死畜禽进入流通环节，禁止养殖、屠宰环节使用违禁药物，全市畜禽产品安全保障率和合格畜禽产品对环境保护保障率均为100%。在随机对养殖户主进行问卷调查时，业主对防疫监督的满意度达100%。全年没有发生一起重大动物疫情。											
存在问题	绩效目标编制不够细致。											
改进措施	进一步加强与单位领导、业务科室沟通，使预算编制更符合实际、更准确。											
项目负责人: 赵涛					财务负责人: 杨海燕							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170024T000010001456-专项业务类-农产品质量安全监测及科学安全用药推广								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)		达州市水产发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据工作计划、业务工作安排和《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）文件精神，于2023年，开展种植业产品监督抽样141个，畜牧产品监督抽样141个，水产品监督抽样及检测48个，动物产品“瘦肉精”专项监测2200个，畜禽屠宰环节质量风险监测46个；科学安全用药技术推广、新农安法普查宣贯、农兽残留标准宣贯100户（水产）；保障农产品质量和公共卫生安全。				全年完成农产品质量安全各项抽检任务共计331批次。其中：种植业产品141批次，水产品49批次，畜禽蜂产品141批次，覆盖全市7个县市区的规模种植、养殖基地及屠宰场等。完成“瘦肉精”快速检测卡（尿液、组织）及耗材采购，共抽检“瘦肉精”2200头份。科学安全用药技术推广、新农安法普查宣贯、农兽残留标准宣贯100户（水产）。				
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	8.38	8.38	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	8.38	8.38	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	开展畜禽屠宰环节质量风险监测	≥	46	个	46	5	5	
			开展畜牧产品监督抽样	≥	141	个	141	10	10	
			开展水产品监督抽样及检测	≥	48	个	49	10	10	
			开展动物产品“瘦肉精”专项监测	≥	2200	个	2200	10	10	
			开展种植业产品监督抽样	≥	141	个	141	10	10	
			科学安全用药技术推广、新农安法普查宣贯、农兽残留标准宣贯(水产)	≥	100	户	100	10	10	
		质量指标	问题发现率	=	1.5	%	1.5	5	5	
	效益指标	社会效益指标	畜禽产品质量持续向好, 监管能力有效提升	定性	好坏		好	10	10	
			保障畜禽产品质量安全	定性	好坏		好	5	5	
可持续影响指标		营造良好的农安法宣传氛围, 科学用药得到有效实施	定性	好坏		好	5	5		

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	5	5	
	满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	98	5	5	
合计							100	100	
评价结论	<p>项目自评100分。全年紧紧围绕省、市下达的各项任务，扎实抓好了农产品质量安全日常监管，积极开展农产品质量安全专项整治行动及用药减量行动，对种养殖主体进行生产指导和宣传服务，引导科学用药，健全内控制度，严格执行休药期规定。动物产品流通环节“瘦肉精”专项监测项目共涉及28个生猪定点屠宰企业和2个牛羊定点屠宰企业，共出动人员135人次，检查屠宰企业56个次，共抽检“瘦肉精”2200头份，加强流通、屠宰环节动物及动物产品监管，开展生猪等动物调运、屠宰环节“瘦肉精”专项监测，严厉打击违法添加“瘦肉精”行为，确保畜产品质量安全和公共卫生安全。市畜禽产品质量持续向好，监管能力得到有限提升，畜禽产品质量安全的到保障，没有发生一起畜产品安全事故。全市开展畜产品安全法规宣传培训38次，养殖、屠宰业主体意识进一步加强，抗生素减量试点和推广工作稳步推进，养殖、屠宰、加工业主满意度100%，省行业指导部门和市主管部门满意度100%。</p>								
存在问题	<p>在被检测单位的选择、样品处理器材及用品的购置、检测人员操作方法、检测卡使用后的保存等方面仍存在一些不足。</p>								
改进措施	<p>一是增加抽样数量，提高监测覆盖面，更有利于畜产品安全管理。二是适当增加抽样工作经费，确保抽样和监测工作有效开展。严格按照部、省、市相关要求，取长补短制定更加详细合理的方案，紧抓“瘦肉精”监管不放松，持续强化风险监测和隐患排查，落实好关键环节抽样检测，严厉打击违法添加“瘦肉精”行为，确保畜产品质量安全和公共卫生安全。</p>								
项目负责人：吴辉、赵涛、王靖菲、唐德兴					财务负责人：杨海燕				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009133790-专项业务类-渔政管理工作经费													
主管部门		达州市农业农村局					实施单位 (盖章)		达州市水产发展中心						
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,该项工作经费主要用于开展渔业安全和十年禁渔督导检查12次,确保年度内不发生重特大渔业安全事故和禁渔秩序良好。召开4次十年禁渔推进会。通过公益短信推送、公交车视频宣传、印制宣传资料等方式进行十年禁渔宣传。采购执法设备无人机2台,红外线摄像机2台,强光手电筒4支。确保全市十年禁渔工作落地落实。					召开专班联席会6次,开展禁渔执法专项督查12次,印刷禁渔和渔业安全生产资料8000份,通过公益短信推送、公交车视频及时宣传禁渔法律法规和渔业安全生产知识,提高群众知晓度。采购执法设备无人机2台,强光手电筒4支。				
	2. 项目实施内容及过程概述					组织市公安、市场监管、交通、人社、水务部门等成员单位召开专班联席会6次;整合农业农村、公安、市场监管、交通等部门执法力量,紧紧围绕“渔政亮剑2023”“两个打非”“护渔联合执法”等专项行动,依法严厉打击各类渔业违法行为。通过公益短信推送、公交车视频宣传、印制宣传资料等方式进行十年禁渔宣传。采购执法设备无人机2台,强光手电筒4支。									
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	13.92	8.08		58.07%	10	6	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	0.00	0.00		0.00%	/	/							
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/							
	单位资金	0.00	13.92	8.08		58.07%	/	/							
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	宣传任务完成率	=	100	%	100	10	10						
			十年禁渔推进会举办次数	=	4	次	6	15	15						
			开展渔业安全和十年禁渔督导检查	=	12	次	12	15	15						
	效益指标	社会效益指标	确保全市渔业安全生产秩序良好,不发生责任事故	定性	优良中低差		优	10	10						
			水生生物资源得到有效恢复	定性	优良中低差		优	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	96	10	10						
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	13.92	万元	8.08	10	10						
合计								100	96						
评价结论	自评总分96分。通过开展渔政执法和禁渔宣传,我市未发生重特大渔业安全事故,全市禁渔秩序良好。														
存在问题	非法捕捞现象仍然存在。非法捕捞的船、网、电瓶等成本低、利润高,但执法过程中处罚措施少、罚款数额小、威慑力不够,导致部分偏远地区或者夜间时段仍然存在非法捕捞现象。														
改进措施	结合“渔政亮剑”“护渔百日联合执法行动”等专项执法行动,持续组织开展水上巡航、陆上检查、线上排查,依法严厉查处“电毒炸”“绝户网”等非法捕捞以及市场销售非法渔获物等涉渔违法犯罪行为,清理整治“三无”船舶,确保禁渔工作持续推进。														
项目负责人: 黄显刚					财务负责人: 杨海燕										

十年禁渔执法监督检查工作经费 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等 9 部门联合印发《关于印发关于建立四川省长江流域禁捕长效管理机制的意见的通知》（川农发〔2021〕1 号），长江禁捕退捕工作专班关于印发《长江十年禁渔工作“三年强基础”重点任务实施方案》的通知（农长禁捕专〔2021〕33 号），《关于进一步规范我省长江流域水生生物监测调查工作的通知》（川农 N-〔2022〕3284 号）要求，需对全市天然水域禁捕退捕重要河段开展禁捕退捕效果监测及执法监督检查。“十年禁渔”工作纳入了省政府对市政府的绩效考核内容，同时也纳入了乡村振兴实绩考核和河长制考核。经费用以保障全面完成省、市党委政府交办的“十年禁渔”各项目标任务。

（二）实施目的及支持方向。主要用于开展禁捕退捕效果监测及执法监督检查工作，经费主要包括委托第三方实施水生生物资源调查和撰写水生生物监测报告的委托业务费、执法船舶油料费、差旅费、其他交通费用、宣传费及培训费等。

（三）预算安排及分配管理。委托业务费 30 万元（用于开展禁捕退捕效果监测，主要为委托第三方实施水生生物资源调查和撰写水生生物监测报告。经咨询相关三方专业机构，每一个监测点位概算为 2.0 万元，市管河段计划实施监测点位：巴河 8 个，州河 7 个，共计 15 个点位）；专用燃料费 2 万（用于执法船船油料）；差旅费 4 万（用于专项检查差旅费）；其他交通费用 3 万（用于联合检查租车费等）；宣传费 3 万（用于禁捕退捕宣传，如公益短信推送，电视台发布通告，公交车宣传等）；培训费 3 万（用于执法人员培训）。

（四）项目绩效目标设置。我中心委托四川越水生洋生态环境科技有限公司对达州市 2023 年度禁捕退捕效果开展调查监测并撰写了报告，开展禁捕退捕效果监测 1 次，监测点位 17 个；通过公益短信推送、公交车视频宣传、印制宣传资料等方式进行十年禁渔宣传 157500 频次。

二、评价实施

（一）评价目的。十年禁渔执法监督检查工作开展扎实，通过执法检查宣传、禁捕退捕效果评估，显示我市十年禁渔工作取得阶段性成效。

（二）预设问题及评价重点。十年禁渔执法监督检查工作资金支出使用全过程符合文件规定，通过执法检查宣传、禁捕退捕效果评估，禁渔工作开展较好。

（三）评价选点。开展禁捕退捕效果监测 1 次，监测点位

17 个，经调查流域内鱼类数量和种群密度均显著提升，流域水体质量良好，水体浮游动植物丰富度较高。

（四）评价方法。主要采取单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等。

（五）评价组织。单位主要领导为组长，负责评价全面工作和评价结果的真实性。分管领导为副组长，分别负责督促财务科牵头组织、相关业务科室组织实施绩效评价工作。纪检委员负责对评价工作过程的合规情况进行监督。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。通过开展禁捕退捕效果监测及执法监督检查工作，资金使用较好。自评 18 分。

2.项目管理。围绕“渔政亮剑 2023”“两个打非”“护渔联合执法”等专项行动，依法严厉打击各类渔业违法行为。资金用于开展十年禁渔执法监督工作。自评 18 分。

3.项目实施。禁捕退捕宣传 157500 频次，水上执法监督检查 10 次，联合检查 10 次，禁捕考核资料印制 64 本，渔政执法人员培训 1 次，完成市管河段水生生物监测点位数量 17 个。迎检考核合格率 95%，禁捕秩序良好，服务对象满意度 95%。自评 9 分。

4.项目结果。禁捕退捕宣传 157500 频次，水上执法监督检查 10 次，联合检查 10 次，禁捕考核资料印制 64 本，渔政执法

人员培训 1 次，完成市管河段水生生物监测点位数量 17 个。迎检考核合格率 96%，禁捕秩序良好，服务对象满意度 96%。自评 9 分。

（二）专用指标绩效分析。行政运转方面分值 30 分，自评分 30 分。资金主要用于开展禁捕退捕效果监测及执法监督检查工作，资金分配符合要求；资金管理程序符合专项资金管理要求；资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。个性指标无适用指标，自评 16 分。

四、评价结论

自评总分 100 分。在州河、巴河设立监测点位 17 个，监测到鱼类 66 种，经调查流域内鱼类数量和种群密度均显著提升，流域水体质量良好，水体浮游动植物丰富度较高。通过开展渔政执法培训，进一步巩固了执法人员依法行政、执法为民的基本理念，强化了法律意识、规范意识、证据意识、程序意识。

五、存在主要问题

非法捕捞现象仍然存在。非法捕捞的船、网、电瓶等成本低、利润高，但执法过程中处罚措施少、罚款数额小、威慑力不够，导致部分偏远地区或者夜间时段依然存在非法捕捞现象。

六、改进建议

结合“渔政亮剑”“护渔百日联合执法行动”等专项执法行

动，持续组织开展水上巡航、陆上检查、线上排查，依法严厉查处“电毒炸”“绝户网”等非法捕捞以及市场销售非法渔获物等涉渔违法犯罪行为，清理整治“三无”船舶，确保禁渔工作持续推进。深入开展水生生物多样性保护宣传进村社、进社区、进学校、进企业、进市场、进餐馆等活动，进一步提高群众对禁渔和水生生物多样性保护的知晓度。

农业外来入侵物种普查工作经费 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。依据《达州市外来入侵物种普查实施方案》的通知（达市农函〔2021〕231号）要求，需对7个县市区外来入侵水生动物进行普查，并对普查数据的科学性、合理性开展现场核查，用以摸清我市渔业水域外来入侵水生动物的种类、危害程度及分布状况。

（二）实施目的及支持方向。差旅费 0.5 万元（用于普查数据现场核查差旅费）；印刷费 1 万元（用于渔业水域外来入侵水生动物普查宣传，如印制宣传资等）；培训费 0.5 万元（用于专业人员技术培训）。

（三）预算安排及分配管理。主要用于我市渔业水域外来入侵水生动物的种类、危害程度及分布状况进行普查核查及防控，主要包括对各县市区开展渔业水域外来入侵水生动物普查和防控工作技术指导和数据核查，印制外来入侵水生动物普查、防控宣传资料，开展一次专业人员技术培训。

（四）项目绩效目标设置。对各县市区开展渔业水域外来入侵水生动物普查和防控工作技术指导和数据核查，印制

外来入侵水生动物普查、防控宣传资料 5000 份，户外开展 1 次专业人员技术培训。

二、评价实施

（一）评价目的。渔业水域外来入侵水生动物普查和防控工作进行技术指导和数据核查，摸清水生外来入侵物种种类和分布，并抓好防控工作。

（二）预设问题及评价重点。开展渔业水域外来入侵水生动物普查和防控工作进行技术指导和数据核查，印制外来入侵水生动物普查、防控宣传资料，外来入侵水生动物普查和防控工作开展较好。

（三）评价选点。组织各地水产专业技术人员在各县市区开展渔业水域外来入侵水生动物普查和防控工作时实地现场教学培训，同时制作横幅、门型展架宣传常见水生生物外来物种及防控措施，提高群众知晓度。认真核查各地水生生物外来物种普查数据，确保普查数据真实性和准确率。

（四）评价方法。主要采取单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等。

（五）评价组织。单位主要领导为组长，负责评价全面工作和评价结果的真实性。分管领导为副组长，分别负责督促财务科牵头组织、相关业务科室组织实施绩效评价工作。纪检委员负责对评价工作过程的合规情况进行监督。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1.项目决策。通过开展渔业水域外来入侵水生动物普查和防控工作技术指导和数据核查，印制外来入侵水生动物普查、防控宣传资料，摸清水生外来入侵物种种类和分布，并抓好防控工作，资金使用较好。自评 18 分。

2.项目管理。开展渔业水域外来入侵水生动物普查和防控工作技术指导和数据核查，印制外来入侵水生动物普查、防控宣传资料 5000 份，户外开展 1 次专业人员技术培训。自评 18 分。

3.项目实施。印制宣传资料数量 5000 份，外来入侵水生生物种普查技术指导和数据核查 7 次，外来入侵水生生物种普查审核合格率 90% 以上，重点县普查工作完成及时率 100%，外来物种社会知晓率 90% 以上，消除外来物种对经济、环境、社会的影响，保障渔业生态安全定性，普查工作机制健全，受益群众满意度 95% 以上。自评 9 分。

4.项目结果。印制宣传资料数量 5000 份，外来入侵水生生物种普查技术指导和数据核查 7 次，外来入侵水生生物种普查审核合格率 95%，重点县普查工作完成及时率 100%，外来物种社会知晓率 95%，消除外来物种对经济、环境、社会的影响，保障渔业生态安全定性为优，普查工作机制健全，受益群众满意度 96%。自评 9 分。

(二) 专用指标绩效分析。行政运转方面分值 30 分，自评

分 30 分。资金主要用于开展渔业水域外来入侵水生动物普查和防控工作，资金分配符合要求；资金管理程序符合专项资金管理要求；资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。个性指标无适用指标，自评 16 分。

四、评价结论

自评总分 100 分。通过开展 7 次水生生物外来物种技术指导和数据核查，全市发现牛蛙、小龙虾、巴西龟、鳄龟、太阳鱼、福寿螺、罗非鱼、食蚊鱼等 8 种水生外来物种。不断加大水生外来入侵物种的宣传力度，增强群众防治意识，全力确保水域生态安全。

五、存在主要问题

水生外来入侵物种防控和宣传力度还需要进一步加强。

六、改进建议

针对养殖的小龙虾等水生外来物种，加强防护网等隔离设施的安装和维护，确保不发生逃逸。科学规范增殖放流活动，严禁放流水生外来物种。

2021 年牲畜耳标采购项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

依据四川省农业农村厅关于做好《2021 年省级财政农业公共安全与资源保护利用工程共同财政事权转移支付项目实施工作的通知》（川农函〔2021〕201 号）和《达州市财政局 达州市农业农村局关于下达 2021 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（达市财农〔2021〕19 号）等文件开展项目立项和资金申报，实施达州市 2021 年省级财政农业公共安全与资源保护利用工程牲畜耳标采购。经党组议定，全市耳标采购由市水产发展中心负责，收集各地需求量，汇总后参照往年采购单价报市财政局审批。

（二）实施目的及支持方向。

为推进我市重大动物疫病防控工作和可追溯体系建设，落实牲畜免疫耳标佩戴，确保全市不发生区域性重大动物疫病和畜产品质量安全事故，保障畜牧业健康发展，维护公共卫生安全，特实施本项目。单位制定了资金管理办法，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式完全按照省、市相关文件执行。

（三）预算安排及分配管理。

该项目使用财政资金 56.5 万元。

（四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标为采购 2021 年度牲畜耳标 347.5 万套。项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法为实际实施进度与计划时间进度相比较，然后再自评。

二、评价实施

（一）评价目的。

保证项目按时、合规开展完成。

（二）预设问题及评价重点。

2021 年使用财政资金 56.5 万元，采购牲畜耳标 347.5 万套。推进我市重大动物疫病防控工作和可追溯体系建设，落实牲畜免疫耳标佩戴，确保全市不发生区域性重大动物疫病和畜产品质量安全事故，保障畜牧业健康发展，维护公共卫生安全，服务对象满意度 100%。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位：收集需求、签订合同、审核上报、生产发货、验收抽检、产生效益和满意度。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法为成本效益分析法。

（五）评价组织。

绩效评价由财务科和检疫检验科共同负责，财务科负责预算

执行情况分析，检疫检验科负责绩效指标分析。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序严密得6分，规划论证符合中央、省、市要求得4分，项目绩效目标设置科学合理得2分，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配得2分，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目得4分。

2.项目管理。制度办法体系健全、要素完备得2分，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得2分，区域分布结果公平合理得2分，资金分配严格按管理办法执行得2分，决策程序符合管理要求、及时高效得2分，审批符合管理要求得2分、绩效监管按要求开展得4分，对下指导有力有效得2分。

3.项目实施。资金财政拨付、单位执行按时完全到位得6分，资金使用拨付、项目实施符合规定得3分。

4.项目结果。目标完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度良好得6分，实际完成时间与计划完成时间相差较大得0分。

（二）专用指标绩效分析。行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配得10分，管理程序符合专项资金管理要求得10分，分配标准符合专项资金管理要求得10分。

（三）个性指标绩效分析。个性指标无适用指标，自评16分。

四、评价结论

该项目自评得分 97 分。项目进行总体完成较好，但存在进度滞后的问题。

五、存在主要问题

项目实施进度滞后。由于 2021 年达州市财政局制定本市采购新要求，文件规定 120 万以上货物需要进行现场询价。2021 年 9 月我单位提交采购立项申请表，11 月才收到财政询价文件。

六、改进建议

1.加强培训学习，及时摸清省、市财政相关政策要求，以免再次发生类似情况。

2.签订采购合同前，加强与采购代理机构沟通协调，确保项目进度实效性。

3.签订采购合同后，及时与生产企业沟通协调发货事宜，满足各地耳标需求。

4.耳标验收后，及时抽样送检，争取尽快收到检测报告。

2022 年牲畜耳标采购项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

依据《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)和《达州市财政局 达州市农业农村局关于下达 2022 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》(达市财农〔2022〕30 号)等文件开展项目立项、和资金申报,实施达州市 2022 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程牲畜耳标采购。经党组议定,全市耳标采购由市水产发展中心负责,收集各地需求量,汇总后参照往年采购单价报市财政局审批。

（二）实施目的及支持方向。

为推进我市重大动物疫病防控工作和可追溯体系建设,落实牲畜免疫耳标佩戴,确保全市不发生区域性重大动物疫病和畜产品质量安全事故,保障畜牧业健康发展,维护公共卫生安全,特实施本项目。单位制定了资金管理办法,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式完全按照省、市相关文件执行。

（三）预算安排及分配管理。

该项目为 2022 年省级专项资金 100 万元；2021 年省级财政农业公共安全与资源保护利用工程牲畜耳标采购结余资金 18.86 万元。共计 118.86 万元。

（四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标为采购 2022 年度牲畜耳标 452.6 万套。项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法为实际实施进度与计划时间进度相比较，然后再自评。

二、评价实施

（一）评价目的。

保证项目按时、合规开展完成。

（二）预设问题及评价重点。

2022 年使用财政资金 118.218 万元（超出省级下达预算的 18.218 万元来自 2021 年结余资金），采购牲畜耳标 452.6 万套。推进我市重大动物疫病防控工作和可追溯体系建设，落实牲畜免疫耳标佩戴，确保全市不发生区域性重大动物疫病和畜产品质量安全事故，保障畜牧业健康发展，维护公共卫生安全，服务对象满意度 100%。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位：收集需求、签订合同、审核上报、生产发货、验收抽检、产生效益和满意度。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点,用来收集相关材料和开展具体评价的方法为成本效益分析法。

(五) 评价组织。

绩效评价由财务科和检疫检验科共同负责,财务科负责预算执行情况分析,检疫检验科负责绩效指标分析。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序严密得6分,规划论证符合中央、省、市要求得4分,项目绩效目标设置科学合理得2分,资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配得2分,聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目得4分。

2.项目管理。制度办法体系健全、要素完备得2分,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得2分,区域分布结果公平合理得2分,资金分配严格按管理办法执行得2分,决策程序符合管理要求、及时高效得2分,审批符合管理要求得2分、绩效监管按要求开展得4分,对下指导有力有效得2分。

3.项目实施。资金财政拨付、单位执行按时完全到位得6分,资金使用拨付、项目实施符合规定得3分。

4.项目结果。目标完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配,反映目标实现程度良好得6分,实际完成时间与计划完成时间相差较大得1分。

(二) 专用指标绩效分析。行政运转。按规定用途、适用范

围进行本地区专项资金分配得 10 分，管理程序符合专项资金管理要求得 10 分，分配标准符合专项资金管理要求得 10 分。

（三）个性指标绩效分析。个性指标无适用指标，自评 16 分。

四、评价结论

项目自评 98 分。项目进行总体完成较好，但存在进度滞后的问题。

五、存在主要问题

项目实施进度滞后。由于 2021 年采购新要求，文件规定 120 万以上货物需要进行现场询价，导致项目实施进度滞后。2022 年 10 月我单位提交采购立项申请表，12 月才收到财政询价文件，并签订政府采购合同。再加之疫情原因，工人复工、生产和发货等均受到了较大影响。

六、改进建议

1.加强培训学习，及时摸清省、市财政相关政策要求，以免再次发生类似情况。

2.签订采购合同前，加强与采购代理机构沟通协调，确保项目进度实效性。

3.签订采购合同后，及时与生产企业沟通协调发货事宜，满足各地耳标需求。

4.耳标验收后，及时抽样送检，争取尽快收到检测报告。

2022 年动物防疫监督和技术指导 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。依据《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《生猪屠宰管理条例》等法律法规，按照《达州市财政局达州市农业农村局关于提前下达 2022 年中央财政动物防疫等补助经费的通知》（达市财农〔2021〕99 号）等相关要求，市水产发展中心（市动物卫生事务中心）负责实施 1.26 万元（2022 年结转项目资金）动物防疫监督和技术指导项目的落实。

（二）实施目的及支持方向。贯彻落实动物防疫法规，加强全市动物防疫工作的督促指导，确保全年无重大动物疫情发生，保护全市养殖生产，确保畜产品安全。

（三）预算安排及分配管理。市级动物卫生监督机构以业务技术指导为主，主要是法律法规宣传培训，对各地监督指导，跨县间疫情防控工作协调等相关经费的支出。

（四）项目绩效目标设置。项目实施前制定实施方案，细化实施内容，项目结束后对该项预算项目开展自评打分，并撰写自

评报告。

二、评价实施

(一) 评价目的。对项目落实情况进行自查和总结，对项目的产出、效益、成本以及社会满意度进行综合评价，为来年相关项目政策的制定、完善提供依据。

(二) 预设问题及评价重点。主要有以下关键评判点：预算执行率、应免畜禽免疫密度、强制免疫情况督导数量、依法对重大动物疫情处置率、畜禽抗体合格率、防疫监督工作正常运转率、差旅补助应发尽发率、受益群众满意度等。

(三) 评价选点。对该项目开展在渠县和大竹县取得的绩效情况进行评估如下：应免畜禽免疫密度指标值 90%，完成值 90%；依法对重大动物疫情处置率指标值 100%，完成率 100%、畜禽抗体合格率指标值 70%，完成值 75%；防疫监督工作正常运转率指标值 100%，完成值 100%；受益群众满意度指标值 90%，完成值 100%。

(四) 评价方法。主要采取单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等。

(五) 评价组织。单位主要领导为组长，负责评价全面工作和评价结果的真实性。分管领导为副组长，分别负责督促财务科牵头组织、相关业务科室组织实施绩效评价工作。纪检委员负责对评价工作过程的合规情况进行监督。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1.项目决策。自评分 18 分。首先有相关科室提出实施方案，交由中心支委会“三重一大”会议讨论，对具体的实施措施、经费概算、效果预判进行分析，改进完善后报请市农业农村局审批，最后组织实施。项目的决策是严谨有序、审慎适度、效果良好的。

2.项目管理。自评分 18 分。相关科室严格按照法律法规，并严格执行畜牧兽医执法“六条禁令”，按照农业农村部相关动物防疫监督规范实施。单位制定了主要绩效指标，经过事后评价均达到要求。

3.项目实施。自评分 9 分。对印发宣传资料费用，业务培训经费，防疫指导差旅费等的使用情况进行核实和评价，均实现了预定指标，达到使用效果，且无违规使用，也无铺张浪费等现象。

4.项目结果。自评分 9 分。2022 年，全市无一起重大动物疫情发生，各项具体工作均按实施方案时间进度圆满完成，无中断、拖延现象。

(二) 专用指标绩效分析。行政运转方面分值 30 分，自评分 30 分，其中用途合规性(10 分)：按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配；程序合规性(10 分)：资金管理程序是否符合专项资金管理要求；标准合规性(10 分)：资金分配标准是否符合专项资金管理要求。

(三) 个性指标绩效分析。表中个性指标无适用，自评分 16 分，个性指标绩效设置如下：应免畜禽免疫密度达 90%、依法

对重大动物疫情处置率达 100%、畜禽抗体合格率指标值达 75%、防疫监督工作正常运转率达 100%。符合国家相关技术标准。

四、评价结论

评价总分 100 分，自评分值 100 分。该项目有利于我市主管部门对动物强制免疫监管职责的有效履行，2022 年我市中央财政动物防疫等补助经费项目落实总体良好，应免畜禽免疫密度和畜禽抗体合格率均符合国家要求。

五、存在主要问题

2022 年以来国内高致病禽流感和小反刍兽疫（人畜共患病）疫情十分严峻，给我市养殖生产和人体健康带来威胁，需要进一步加大对动物防疫监督工作力度。

六、改进建议

进一步加大财政投入，同时对各地动物防疫的监管力度，对动物疫病落实强制免疫制度，对外来动物及其产品严防死守，努力确保全市清净无疫。

2022 年农产品质量安全监测及检测 能力提升项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

依据《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)和《达州市财政局达州市农业农村局关于下达 2022 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》(达市财农〔2022〕30 号)等文件, 2022 年下达我中心省级财政资金共计 24 万元, 其中农产品监督抽样资金 13 万元, 完成监督抽样任务 260 批次; 开展“地西洋”专项整治试点资金 2 万元; 动物产品流通环节“瘦肉精”快检资金 9 万元, 完成快检任务 2400 批次。根据《达州市农业农村局关于对 2022 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程(市本级农产品质量安全)项目实施方案的批复》(达市农〔2022〕160 号)要求, 全市水产科学安全用药与绿色防控技术培训由市水产发展中心负责实施, 专项资金 2 万元。

（二）实施目的及支持方向。

为确保全市农产品质量安全，我中心认真组织开展 2022 年农产品质量安全监督抽查工作，制定了《达州市 2022 年农产品质量安全监督抽查工作实施方案》及《达州市水产发展中心农产品质量安全监管项目资金管理制度》，其资金支持的条件、范围与支持方式严格按照省、市相关文件执行。

（三）预算安排及分配管理。

按川财农〔2022〕58 号、达市财农〔2022〕30 号、达市农〔2022〕160 号文件精神，2022 年下达我中心省级财政工作经费共计 24 万元，用于开展农产品质量安全监督抽样、动物产品“瘦肉精”专项监测、水产品“地西洋”专项整治试点、开展科学安全用药与绿色防控技术实训推广 100 户（水产）。（详见下表）

检测类别	检测项目	任务数（批次）	金额（万元）
监督抽样	种植业产品监督抽样	112	2.5
	畜禽蜂产品监督抽样	112	8
	水产品监督抽样	36	2.5
专项监测	动物产品流通环节“瘦肉精”快检	2400	9
专项整治试点行动	开展水产品“地西洋”专项整治试点	16	2
实训推广	科学安全用药与绿色防控技术实训推广 100 户（水产）	100 户	2
合 计		--	24

（四）项目绩效目标设置。

1.监督抽样：任务 260 批次，其中：种植业产品监督抽样 112 批次、畜禽蜂产品监督抽样 112 批次、水产品监督抽样 36 批次；

2.动物产品流通环节“瘦肉精”快检任务 2400 批次。

3.开展“地西洋”专项整治试点工作，完成宣传资料编撰及印制，抽检可疑水产品、投入品及养殖环境样品；

4.开展科学安全用药与绿色防控技术实训推广 100 户（水产）。

二、评价实施

（一）评价目的。

全年紧紧围绕省、市下达的任务，扎实抓好农产品质量安全日常监管，积极开展农产品质量安全监督抽样及送检，对种植、养殖主体进行生产指导和宣传服务，引导科学用药，健全内控制度，严格执行休药期规定，确保我市农产品质量安全。

（二）预设问题及评价重点。

对抽样的种植业产品、畜禽蜂产品、水产品做好抽样和取证工作，并按要求及时送达检测机构，确保每个样品完整可靠、可追溯及抽样过程合法合规。

（三）评价选点。

截止 2022 年 12 月 31 日，项目全部实施完毕，并超额完成了抽样和检测任务。

1.监督抽样任务 260 批次，实际完成 261 批次。其中：种植

业产品监督抽样 112 批次（全部完成）、畜禽蜂产品监督抽样 112 批次（全部完成）、水产品监督抽样 36 批次（实际完成 37 批次，超额完成 1 批次）；种植业产品和畜禽蜂产品样品均送达州市农产品质量安全检测中心负责检测；水产品样品送市农产品质量安全检测中心委托的第三方机构四川树信检测技术服务有限公司检测。

2.动物产品流通环节“瘦肉精”快检任务 2400 批次，实际完成 2465 批次，超额完成 65 批次，由我中心现场快速检测。

3. 开展“地西洋”专项整治试点行动。对各项监测中发现的“地西洋”残留情况，积极开展溯源核查。全年印制了《水产品添加“地西洋”专项整治》等宣传资料 3000 册发放各渔业生产经营主体，抽取了鱼样、水样、底泥、养殖投入品等共计 18 个样品送农业农村部淡水鱼类种质监督检验测试中心检测。

4.在水产养殖大县（达川区、宣汉县、大竹县、渠县、开江县）开展科学安全用药和绿色防控技术实训推广培训 1 次，培训养殖场 80 户，非水产养殖大县（通川区、万源市）开展科学安全用药和绿色防控技术实训推广培训 1 次，培训养殖场 20 户。共计培训 100 户。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料 and 开展具体评价的方法为单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等方法。

（五）评价组织。市水产发展中心成立由分管领导为组长，

负责评价全面工作和评价结果的真实性。分管领导为副组长，分别负责督促财务科牵头组织、相关业务科室具体组织实施绩效评价工作。纪检委员负责对评价工作进行全程监督。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。省级财政工作经费共计 24 万元，用于开展农产品质量安全监督抽样、动物产品“瘦肉精”专项监测、水产品“地西洋”专项整治试点、开展科学安全用药与绿色防控技术实训推广。项目实施由相关承办科室提出工作方案，交由中心支委会“三重一大”会议讨论，对项目实施措施、经费概算、效果预判进行分析，突出抽样重点，规范抽样程序，编制项目实施方案并报送市农业农村局审批，最后具体组织实施。按照市局批复，结合监督抽样规范和“双随机一公开”原则，组织执法人员深入全市 7 个县市区规模种植、养殖企业、生产大户和屠宰企业开展抽样和取证工作。监督抽查的样品检测工作送市农检中心检测，其中水产品样品送有资质的检测机构检测，并完成相关工作数据汇总，做好建档、归档。以各项监测、宣贯和培训为工作为契机，积极开展农产品质量安全专项整治行动及用药减量行动，对种养殖主体进行生产指导和宣传服务。从全年各项监测和抽查结果来看，我市农产品质量安全水平总体较好，全年未发生重大农产品质量安全事件。

2.项目管理。由中心项目实施工作领导小组负责验收和监

督，质量安全科、动物卫生科、检验检疫科具体实施，项目资金由财务科设立专账统一管理。

3.项目实施。截止 2022 年 12 月 31 日，项目全部实施完毕，并超额完成了抽样和检测任务。监督抽样任务 260 批次，实际完成 261 批次。其中：种植业产品监督抽样 112 批次（全部完成）、畜禽蜂产品监督抽样 112 批次（全部完成）、水产品监督抽样 36 批次（实际完成 37 批次，超额完成 1 批次）；种植业产品和畜禽蜂产品样品均送达州市农产品质量安全检测中心负责检测；水产品样品送市农产品质量安全检测中心委托的第三方机构四川树信检测技术服务有限公司检测。动物产品流通环节“瘦肉精”快检任务 2400 批次，实际完成 2465 批次，超额完成 65 批次，由我中心现场快速检测。开展“地西泮”专项整治试点行动。对各项监测中发现的“地西泮”残留情况，积极开展溯源核查。印制《水产品添加“地西泮”专项整治》等宣传资料 3000 册发放各渔业生产经营主体，抽取了鱼样、水样、底泥、养殖投入品等共计 18 个样品送农业农村部淡水鱼类种质监督检验测试中心检测。在水产养殖大县（达川区、宣汉县、大竹县、渠县、开江县）开展科学安全用药和绿色防控技术实训推广培训 1 次，培训养殖场 80 户，非水产养殖大县（通川区、万源市）开展科学安全用药和绿色防控技术实训推广培训 1 次，培训养殖场 20 户，共计培训 102 户。

4.项目结果。2022 年 12 月 31 日前，全年各项项目全部实施

完毕，并完成相关资料报送。

(二) 专用指标绩效分析。行政运转方面分值 30 分，自评分 30 分，其中用途合规性(10 分)：按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配；程序合规性(10 分)：资金管理程序是否符合专项资金管理要求；标准合规性(10 分)：资金分配标准是否符合专项资金管理要求。

(三) 个性指标绩效分析。表中个性指标无适用，自评分 16 分，对抽样和检测中发现的不合格农产品和涉嫌违法违规的问题及时进行梳理并汇报给上级部门，依法移交当地农业执法部门进行处置，确保了全市农产品质量安全。

四、评价结论

项目自评 100 分。全年紧紧围绕省、市下达的各项任务，扎实抓好了农产品质量安全日常监管，完成种植业产品、畜禽蜂产品、水产品监督抽样共计 261 批次及水产品监督检测、完成动物产品“瘦肉精”专项监测 2465 批次、开展“地西泮”专项整治试点行动取得较好成效，开展科学安全用药和绿色防控技术实训推广培训 100 户。深入基层一线，对种植、养殖主体进行生产指导和宣传服务，引导科学用药，健全内控制度，严格执行休药期规定。

五、存在主要问题

在全市开展水产品“地西洋”专项整治试点行动工作中，由于没有可以借鉴的方法和经验，整治行动存在一些覆盖不够全的地方。

六、改进建议

加强技能培训和业务学习，及时掌握最新的抽样技术规范 and 标准要求。

2023 年动物防疫监督项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。依据《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《生猪屠宰管理条例》等法律法规，按照《达州市财政局 达州市农业农村局关于提前下达 2023 年中央财政动物防疫等补助经费的通知》（达市财农〔2022〕101 号）等相关要求，市水产发展中心（市动物卫生事务中心）负责实施 5 万元防疫监督项目的落实。

（二）实施目的及支持方向。贯彻落实动物防疫法规，加强全市动物防疫工作的督促指导，确保全年无重大动物疫情发生，保护全市养殖生产，确保畜产品安全。

（三）预算安排及分配管理。市级动物卫生监督机构以业务技术指导为主，主要是法律法规宣传培训，对各地监督指导，跨县间疫情防控工作协调等相关经费的支出。

（四）项目绩效目标设置。项目实施前制定实施方案，细化实施内容，项目结束后对该项预算项目开展自评打分，并撰写自评报告。

二、评价实施

（一）评价目的。对项目落实情况进行自查和总结，对项目的产出、效益、成本以及社会满意度进行综合评价，为来年相关项目政策的制定、完善提供依据。

（二）预设问题及评价重点。主要有以下关键评判点：执行预算率、开展全市范围的重大动物疫病防控监督指导工作数量、举办动物防疫督导培训班场次、受训人员对动物防疫督导理论知识和实践技能知晓率、全市重大动物疫病病种免疫抗体检测合格率、畜禽产品安全保障率、合格畜禽产品对环境保护保障率为、养殖业主满意度等。

（三）评价选点。对该项目开展在开江县和万源市的绩效情况进行评估如下：重大动物疫病病种免疫抗体检测合格率指标值85%，完成值为85%；畜禽产品安全保障率指标值为90%，完成值为100%；合格畜禽产品对环境保护保障率指标值90%，完成值为100%；养殖业主满意度指标值90%，完成值为100%。

（四）评价方法。主要采取单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等。

（五）评价组织。单位主要领导为组长，负责评价全面工作和评价结果的真实性。分管领导为副组长，分别负责督促财务科牵头组织、相关业务科室组织实施绩效评价工作。纪检委员负责对评价工作过程的合规情况进行监督。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。首先有相关科室提出实施方案，交由中心支委会“三重一大”会议讨论，对具体的实施措施、经费概算、效果预判进行分析，改进完善后报请市农业农村局审批，最后组织实施。项目的决策是严谨有序、审慎适度、效果良好的。

2.项目管理。相关科室严格按照法律法规，并严格执行畜牧兽医执法“六条禁令”，按照农业农村部相关动物防疫监督规范实施。单位制定了主要绩效指标，经过事后评价均达到要求。

3.项目实施。对印发宣传资料费用，业务培训经费，防疫指导差旅费等的使用情况进行核实和评价，均实现了预定指标，达到使用效果，且无违规使用，也无铺张浪费等现象。

4.项目结果。2023年，全市无一起重大动物疫情发生，各项具体工作均按实施方案时间进度圆满完成，无中断、拖延现象。

（二）专用指标绩效分析。行政运转方面分值30分，自评分30分，其中用途合规性(10分)：按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配；程序合规性(10分)：资金管理程序是否符合专项资金管理要求；标准合规性(10分)：资金分配标准是否符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。表中个性指标无适用，自评分16分，个性指标绩效设置如下：开展全市范围的重大动物疫病防控监督指导工作5次、举办动物防疫督导培训班场次指标值次、受训人员对动物防疫督导理论知识和实践技能知晓率达95%、全市重大动物疫病病种免疫抗体检测合格率为85%、畜禽

产品安全保障率设置值达 100%、合格畜禽产品对环境保护保障率为设置值达 100%。个性指标完成绩效均大于（等于）预期。

四、评价结论

评价总分 100 分，自评分值 100 分。该项目有利于我市主管部门对动物强制免疫监管职责的有效履行，2023 年我市中央财政动物防疫等补助经费项目落实总体良好，应免畜禽免疫密度和畜禽抗体合格率均符合国家要求。

五、存在主要问题

乡镇动物防疫“事权”下放后，市、县的业务指导效果有所削弱。

六、改进建议

进一步加大财政对动物强制免疫的投入，以加强对基层防疫工作的督促和指导。

2023 年农产品质量安全监测及科学安全 用药推广项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

根据《中华人民共和国农产品质量安全法》《农产品质量安全法监测管理办法》等法律法规，全省每年开展农产品质量安全监督抽查。四川省农业农村厅《关于印发〈2023 年四川省农产品质量安全监督抽查方案〉的通知》（川农函〔2023〕211 号）安排达州市监督抽样任务 330 批次，包括种植业产品 141 批次、畜禽蜂产品 141 批次、水产品 48 批次。《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达 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》（川财农〔2023〕89 号）、《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）下达我中心省级财政资金共计 21.14 万元，用于开展种植业产品和畜禽蜂产品监督抽样、水产品监督抽样及检测共计 330 批次，以及动物产品“瘦肉精”专项监测 2200 批次、畜禽屠宰环节质量风险监测 46 批次，

开展科学安全用药技术推广、新农安法普法宣贯、农兽残留标准宣贯入户宣传 100 户。

（二）实施目的及支持方向。

为确保全市农产品质量安全，我中心认真组织开展 2023 年农产品质量安全监督抽查工作，制定了《达州市 2023 年农产品质量安全监督抽查工作实施方案》及《达州市水产发展中心农产品质量安全监管项目资金管理制度》，其资金支持的条件、范围与支持方式严格按照省、市相关文件执行。

（三）预算安排及分配管理。

按川财农〔2023〕89 号、达市财农〔2023〕46 号文件精神，2023 年下达我中心省级财政工作经费 21.14 万元，用于开展农产品质量安全监督抽样、水产品“瘦肉精”专项监测、畜禽屠宰环节质量风险监测、开展科学安全用药技术推广、新农安法普法宣贯、农兽残留标准宣贯入户宣传。（详见下表）

检测类别	检测项目	任务数 (批次)	补助标准 (万元/批次)	金额 (万元)
监督抽样	种植业产品监督抽样	141	0.03	4.23
	畜禽蜂产品监督抽样	141	0.03	4.23
	水产品监督抽样及检测	48	0.125	6.0
	动物产品“瘦肉精”专项监测	2200	0.0015	3.3
	畜禽屠宰环节质量风险监测	46	0.03	1.38
	科学安全用药技术推广及普法宣贯	100 户	0.02	2
	合 计	330	—	21.14

（四）项目绩效目标设置。

1.全年开展监督抽样任务 330 批次。其中：畜牧产品监督抽样 141 批次、种植业产品监督抽样 141 批次、开展水产品监督抽样及检测 48 批次。

2.动物产品“瘦肉精”专项监测 2200 批次、畜禽屠宰环节质量风险监测 46 批次。

3.开展科学安全用药技术推广、新农安法普法宣贯、农兽残留标准宣贯入户宣传 100 户。

4.监督抽样问题发现率 1.5%。

5.保障农产品质量安全。

二、评价实施

（一）评价目的。

全年紧紧围绕省、市下达的任务，扎实抓好农产品质量安全日常监管，积极开展农产品质量安全监督抽样及送检，对种植、养殖主体进行生产指导和宣传服务，引导科学用药，健全内控制度，严格执行休药期规定，确保我市农产品质量安全。

（二）预设问题及评价重点。

对抽样的种植业产品、畜禽蜂产品、水产品做好抽样和取证工作，并按要求及时送达检测机构，确保每个样品完整可靠、可追溯及抽样过程合法合规。

（三）评价选点。

全年监督抽样任务 330 批次。包括种植业产品 141 批次、畜

禽蜂产品 141 批次、水产品 48 批次。问题发现率 1.5%。全年实际完成监督抽样 331 批次，合格率 98.48%，包括种植业产品（蔬菜、水果、茶叶、食用菌）141 批次，畜禽蜂产品（猪牛肉、禽肉、禽蛋、蜂蜜）141 批次，水产品（鱼、蛙）49 批次。完成动物产品“瘦肉精”专项监测 2200 批次、畜禽屠宰环节质量风险监测 46 批次。完成开展科学安全用药技术推广、新农安法普法宣贯、农兽残留标准宣贯入户宣传 100 户。全年种植业产品、畜禽产品及水产品质量持续向好，监管能力有效提升，科学用药得到有效实施。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料 and 开展具体评价的方法为单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等方法。

（五）评价组织。

市水产发展中心成立由分管领导为组长，负责评价全面工作和评价结果的真实性。分管领导为副组长，分别负责督促财务科牵头组织、相关业务科室具体组织实施绩效评价工作。纪检委员负责对评价工作进行全程监督。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。省级财政资金共计 21.14 万元，全年开展农产品监督抽样任务 330 批次，全年实际完成 331 批次。完成动物产品“瘦肉精”专项监测 2200 批次、畜禽屠宰环节质量风险监测 46

批次。完成开展科学安全用药技术推广、新农安法普法宣贯、农兽残留标准宣贯入户宣传 100 户。自评 100 分。项目实施由相关承办科室提出工作方案，交由中心支委会“三重一大”会议讨论，对项目实施措施、经费概算、效果预判进行分析，突出抽样重点，规范抽样程序，编制项目实施方案并报送市农业农村局审批，最后具体组织实施。按照市局批复，结合监督抽样规范和“双随机一公开”原则，组织执法人员深入全市 7 个县市区规模种植、养殖企业、生产大户和屠宰企业开展抽样和取证工作。监督抽查的样品检测工作送市农检中心检测，其中水产品样品送有资质的检测机构检测，并完成相关抽样数据汇总。以各项监测、宣贯和培训作为契机，积极开展农产品质量安全专项整治行动及用药减量行动，对种养殖主体进行生产指导和宣传服务。从全年各项监测和抽查结果来看，我市农产品质量安全水平总体较好，全年未发生重大农产品质量安全事件。

2.项目管理。严格按照《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达 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》（川财农〔2023〕89 号）要求，规范项目资金管理，提高资金使用效益，做到规范透明，阳光操作，专账管理。项目经费专款专用，严格按照政府采购和财务规定程序审批、支付，做到规范透明、阳光操作。所有支出和账务全程由本单位财务人员参与支付，严格按照有关财务规定程序凭据审批、支付、报账。采购全过程均严格按照相关纪律规定进行，纪检人员全程

监督，并接受上级主管部门、财政、审计和纪检监察等部门的监督检查。

3.项目实施。全年项目资金共计 21.14 万元。其中监督抽样资金共计 14.46 万元，全年开展农产品监督抽样 330 批次，用于开展种植业产品监督抽样 141 批次（已全部完成）、开展畜禽蜂产品监督抽样 141 批次（已全部完成）、开展水产品监督抽样及检测 48 批次（已全部完成，并超额完成 1 批次）。专项资金 3.3 万元，用于开展动物产品“瘦肉精”专项监测 2200 批次（已全部完成）；专项资金 1.38 万元，用于开展畜禽屠宰环节质量风险监测 46 批次（已全部完成）。专项资金 2 万元，用于开展科学安全用药技术推广、新农安法普法宣贯、农兽残留标准宣贯入户宣传 100 户。各项抽样任务均严格按照抽样规范和相关要求，认真组织实施，做好了抽样和取证工作，并按要求及时送达检测机构，确保每个样品完整可靠、可追溯及抽样过程合法合规。

4.项目结果。2023 年 12 月 15 日前，完成全年农产品监督抽样共计 331 批次，包括种植业产品、畜禽蜂产品、水产品监督抽样及水产品监督检测，以及相关资料报送。

（二）专用指标绩效分析。行政运转方面分值 30 分，自评分 30 分，其中用途合规性(10 分)：按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配；程序合规性(10 分)：资金管理程序是否符合专项资金管理要求；标准合规性(10 分)：资金分配标准是否符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。表中个性指标无适用，自评分16分，对抽样和检测中发现的不合格农产品和涉嫌违法违规的问题及时进行梳理并汇报给上级部门，依法移交当地农业执法部门进行处置，确保了全市农产品质量安全。

四、评价结论

项目自评100分。全年紧紧围绕省、市下达的各项任务，扎实抓好了农产品质量安全日常监管，完成种植业产品、畜禽水产品、水产品监督抽样共计331批次及水产品监督检测、完成动物产品“瘦肉精”专项监测2200批次、畜禽屠宰环节质量风险监测46批次，开展科学安全用药技术推广、新农安法普法宣贯、农兽残留标准宣贯入户宣传100户。积极开展农产品质量安全专项整治行动及用药减量行动，对种植、养殖主体进行生产指导和宣传服务，引导科学用药，健全内控制度，严格执行休药期规定。

五、存在主要问题

个别农产品药物残留超标及没有严格执行休药期的现象仍然存在。

六、改进建议

继续加大对种植、养殖主体进行生产指导和宣传培训力度，积极普及相关法律法规知识和科学用药技术，提高生产主体质量安全责任意识，引导生产主体规范用药行为，共同营造农产品质量安全的良好氛围。

渔政管理工作经费绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。为深入贯彻落实党的二十大精神，确保实施好长江十年禁渔重大政治任务。2023 年是“三年强基础”的关键之年，利用往年结余代管资金 13.92 万元加强渔政执法监督检查，确保禁捕退捕各项工作在我市落地落实。

(二) 实施目的及支持方向。主要用于开展渔政执法监督检查的办公费、差旅费、宣传费及培训费等。

(三) 预算安排及分配管理。开展十年禁渔督导检查 12 次，确保年度内不发生重特大渔业安全事故和禁渔秩序良好。召开 4 次十年禁渔推进会。通过公益短信推送、公交车视频宣传、印制宣传资料等方式进行十年禁渔宣传。采购执法设备无人机 2 台，红外线摄像机 2 台，强光手电筒 4 支。确保全市十年禁渔工作落地落实。

(四) 项目绩效目标设置。十年禁渔推进会举办 4 次，开展渔业安全和十年禁渔督导检查 12 次，宣传任务完成率 100%，宣传资料印制合格率 100%，确保全市渔业安全生产秩序良好，不发生责任事故，水生生物资源得到有效恢复。

二、评价实施

（一）评价目的。通过开展十年禁渔执法监督检查和宣传，采购渔政执法装备，提升执法能力，确保全市十年禁渔工作落地落实。

（二）预设问题及评价重点。渔政管理工作资金支出使用全过程符合文件规定，通过渔政执法督导检查，提升渔政执法装备，进一步促进禁渔工作稳步开展。

（三）评价选点。开展十年禁渔督导检查 12 次，公益短信推送、公交车视频宣传、印制宣传资料等方式进行十年禁渔宣传。采购执法设备无人机 2 台，红外线摄像机 2 台，强光手电筒 4 支。

（四）评价方法。主要采取单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等。

（五）评价组织。单位主要领导为组长，负责评价全面工作和评价结果的真实性。分管领导为副组长，分别负责督促财务科牵头组织、相关业务科室组织实施绩效评价工作。纪检委员负责对评价工作过程的合规情况进行监督。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。通过开展渔政执法监督检查工作，十年禁渔工作进一步落地落实，资金使用较好。自评 18 分。

2.项目管理。组织市公安、市场监管、交通、人社、水务部门等成员单位召开专班联席会 6 次；整合农业农村、公安、市场

监管、交通等部门执法力量，紧紧围绕“渔政亮剑 2023”“两个打非”“护渔联合执法”等专项行动，依法严厉打击各类渔业违法行为。通过公益短信推送、公交车视频宣传、印制宣传资料等方式进行十年禁渔宣传。采购执法设备无人机 2 台，强光手电筒 4 支。自评 18 分。

3.项目实施。宣传任务完成率 100%，十年禁渔推进会举办 4 次，开展渔业安全和十年禁渔督导检查 12 次，宣传资料印制合格 100%，确保全市渔业安全生产秩序良好，不发生责任事故，水生生物资源得到有效恢复，服务对象满意度 90% 以上，项目总成本控制 13.92 万元以下。自评 9 分。

4.项目结果。宣传任务完成率 100%，十年禁渔推进会举办 6 次，开展渔业安全和十年禁渔督导检查 12 次，，宣传资料印制合格 100%，确保全市渔业安全生产秩序良好，不发生责任事故，水生生物资源得到有效恢复，服务对象满意度 96%，项目总成本控制 8.08 万元。自评 9 分。

（二）专用指标绩效分析。行政运转方面分值 30 分，自评分 30 分。资金主要用于开展禁捕退捕效果监测及执法监督检查工作，资金分配符合要求；资金管理程序符合专项资金管理要求；资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。个性指标无适用指标，自评 16 分。

四、评价结论

自评总分 100 分。通过开展渔政执法和禁渔宣传，我市未发生重特大渔业安全事故，全市禁渔秩序良好。

五、存在主要问题

非法捕捞现象仍然存在。非法捕捞的船、网、电瓶等成本低、利润高，但执法过程中处罚措施少、罚款数额小、威慑力不够，导致部分偏远地区或者夜间时段依然存在非法捕捞现象。

六、改进建议

结合“渔政亮剑”“护渔百日联合执法行动”等专项执法行动，持续组织开展水上巡航、陆上检查、线上排查，依法严厉查处“电毒炸”“绝户网”等非法捕捞以及市场销售非法渔获物等涉渔违法犯罪行为，清理整治“三无”船舶，确保禁渔工作持续推进。

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：达州市水产发展中心（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	851.07	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	
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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	103.76
	9		九、卫生健康支出	40	24.29
	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	689.59
	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	41.69
	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	851.14	本年支出合计	58	859.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.02
年初结转和结余	29	33.69	年末结转和结余	60	25.47
总计	31	884.83	总计	62	884.83

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：达州市水产发展中心（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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	851.14	851.07					0.07
208	社会保障和就业支出	103.76	103.76					
20805	行政事业单位养老支出	103.76	103.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.84	49.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80					
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.12	48.12					
210	卫生健康支出	24.29	24.29					
21011	行政事业单位医疗	24.29	24.29					
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69					
2101103	公务员医疗补助	7.61	7.61					
213	农林水支出	681.39	681.32					0.07
21301	农业农村	681.39	681.32					0.07
2130101	行政运行	464.18	464.11					0.07
2130199	其他农业农村支出	217.21	217.21					
221	住房保障支出	41.69	41.69					
22102	住房改革支出	41.69	41.69					
2210201	住房公积金	41.69	41.69					

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：达州市水产发展中心（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	859.34	633.89	225.44			
208			社会保障和就业支出	103.76	103.76				
20805			行政事业单位养老支出	103.76	103.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.84	49.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80				
2080599			其他行政事业单位养老支出	48.12	48.12				
210			卫生健康支出	24.29	24.29				
21011			行政事业单位医疗	24.29	24.29				
2101101			行政单位医疗	16.69	16.69				
2101103			公务员医疗补助	7.61	7.61				
213			农林水支出	689.59	464.14	225.44			
21301			农业农村	689.59	464.14	225.44			
2130101			行政运行	464.14	464.14				
2130109			农产品质量安全	0.10		0.10			
2130110			执法监管	8.13		8.13			
2130199			其他农业农村支出	217.21		217.21			
221			住房保障支出	41.69	41.69				
22102			住房改革支出	41.69	41.69				
2210201			住房公积金	41.69	41.69				

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：达州市水产发展中心（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	851.07	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				
	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	103.76	103.76		
	9		九、卫生健康支出	41	24.29	24.29		
	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	681.37	681.37		
	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	41.69	41.69		
	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	851.07	本年支出合计	59	851.12	851.12		
年初财政拨款结转和结余	28	3.66	年末财政拨款结转和结余	60	3.61	3.61		
一、一般公共预算财政拨款	29	3.66		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	854.73	总计	64	854.73	854.73		

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：达州市水产发展中心（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	851.12	851.12	633.86	217.26						
301	工资福利支出	2	484.05	484.05	484.05							
30101	基本工资	3	129.96	129.96	129.96							
30102	津贴补贴	4	80.05	80.05	80.05							
30103	奖金	5	151.87	151.87	151.87							
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	49.84	49.84	49.84							
30109	职业年金缴费	9	5.80	5.80	5.80							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	16.69	16.69	16.69							
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.61	7.61	7.61							
30112	其他社会保障缴费	12	0.54	0.54	0.54							
30113	住房公积金	13	41.69	41.69	41.69							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	318.92	318.92	101.66	217.26						
30201	办公费	17	18.38	18.38	18.06	0.32						
30202	印刷费	18	2.91	2.91		2.90						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.32	0.32	0.32							
30206	电费	22	0.59	0.59	0.59							
30207	邮电费	23	1.93	1.93	1.93							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	13.45	13.45	5.02	8.43						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.64	0.64	0.64							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	4.80	4.80	1.77	3.03						
30217	公务接待费	32	0.32	0.32	0.32							
30218	专用材料费	33	181.03	181.03		181.03						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	1.50	1.50		1.50						
30226	劳务费	36	2.10	2.10	2.10							
30227	委托业务费	37	19.29	19.29	5.92	13.37						
30228	工会经费	38	9.27	9.27	9.27							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市水产发展中心（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	13.21	13.21	13.21							
30231	公务用车运行维护费	40	6.10	6.10	6.10							
30239	其他交通费用	41	26.19	26.19	24.33	1.85						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	16.90	16.90	12.07	4.83						
303	对个人和家庭的补助	44	48.15	48.15	48.15							
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	48.12	48.12	48.12							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
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：达州市水产发展中心（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：达州市水产发展中心（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
			851.12	851.12	633.86	217.26
208			103.76	103.76	103.76	
20805			103.76	103.76	103.76	
2080505			49.84	49.84	49.84	
2080506			5.80	5.80	5.80	
2080599			48.12	48.12	48.12	
210			24.29	24.29	24.29	
21011			24.29	24.29	24.29	
2101101			16.69	16.69	16.69	
2101103			7.61	7.61	7.61	
213			681.37	681.37	464.11	217.26
21301			681.37	681.37	464.11	217.26
2130101			464.11	464.11	464.11	
2130110			0.05	0.05		0.05
2130199			217.21	217.21		217.21
221			41.69	41.69	41.69	
22102			41.69	41.69	41.69	
2210201			41.69	41.69	41.69	

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

单位名称：达州市水产发展中心（本级）

2023 年度

单位：万元

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		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			851.12	484.05	129.96	80.05	151.87			49.84	5.80	16.69	7.61	0.54	41.69
			103.76	55.64						49.84	5.80				
			103.76	55.64						49.84	5.80				
			49.84	49.84						49.84					
			5.80	5.80							5.80				
			48.12												
			24.29	24.29								16.69	7.61		
			24.29	24.29								16.69	7.61		
			16.69	16.69								16.69			
			7.61	7.61									7.61		
			681.37	362.42	129.96	80.05	151.87							0.54	
			681.37	362.42	129.96	80.05	151.87							0.54	
			464.11	362.42	129.96	80.05	151.87							0.54	
			0.05												
			217.21												
			41.69	41.69											41.69
			41.69	41.69											41.69
			41.69	41.69											41.69

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：达州市水产发展中心（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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计			318.92	18.38	2.91			0.32	0.59	1.93			13.45	
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														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
213		农林水支出			318.92	18.38	2.91			0.32	0.59	1.93			13.45	
21301		农业农村			318.92	18.38	2.91			0.32	0.59	1.93			13.45	
2130101		行政运行			101.66	18.06				0.32	0.59	1.93			5.02	
2130110		执法监管			0.05										0.05	
2130199		其他农业农村支出			217.21	0.32	2.90								8.38	
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：达州市水产发展中心（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
		合计	0.64			4.80	0.32	181.03		1.50	2.10	19.29	9.27	13.21	6.10	26.19
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														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
213		农林水支出	0.64			4.80	0.32	181.03		1.50	2.10	19.29	9.27	13.21	6.10	26.19
21301		农业农村	0.64			4.80	0.32	181.03		1.50	2.10	19.29	9.27	13.21	6.10	26.19
2130101		行政运行	0.64			1.77	0.32				2.10	5.92	9.27	13.21	6.10	24.33
2130110		执法监管														
2130199		其他农业农村支出				3.03		181.03		1.50		13.37				1.85
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：达州市水产发展中心（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			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	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合计				16.90	48.15					48.12				0.03	
208		社会保障和就业支出			48.12					48.12					
20805		行政事业单位养老支出			48.12					48.12					
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			48.12					48.12					
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													
213		农林水支出		16.90	0.03									0.03	
21301		农业农村		16.90	0.03									0.03	
2130101		行政运行		12.07	0.03									0.03	
2130110		执法监管													
2130199		其他农业农村支出		4.83											
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：达州市水产发展中心（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）							
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	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
栏次																
合计																
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													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
213			农林水支出													
21301			农业农村													
2130101			行政运行													
2130110			执法监管													
2130199			其他农业农村支出													
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: 达州市水产发展中心(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															
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															
2101101			行政单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
213			农林水支出															
21301			农业农村															
2130101			行政运行															
2130110			执法监管															
2130199			其他农业农村支出															
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: 达州市水产发展中心(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	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		栏次														
		合计														
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														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
213		农林水支出														
21301		农业农村														
2130101		行政运行														
2130110		执法监管														
2130199		其他农业农村支出														
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：达州市水产发展中心（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														
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														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
213		农林水支出														
21301		农业农村														
2130101		行政运行														
2130110		执法监管														
2130199		其他农业农村支出														
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：达州市水产发展中心（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		
				217.21	217.26
213			农林水支出	217.21	217.26
21301			农业农村	217.21	217.26
2130110			执法监管		0.05
2130199			其他农业农村支出	217.21	217.21

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：达州市水产发展中心（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：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：达州市水产发展中心（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；

说明：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: 达州市水产发展中心(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。

说明: 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：达州市水产发展中心（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	
6.42		6.10		6.10	0.32	6.42		6.10		6.10	0.32

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	
6.42		6.10		6.10	0.32						

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。