

2023 年度达州市水产技术推广站 决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市水产技术推广站主要工作职责是：

1、拟定并实施全市水产技术推广计划，承担水产新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范与推广。

2、承担全市水产养殖技术、鱼病防治、水产养殖规范用药指导、培训、服务。

3、承担渔业公共信息服务，承担水产抗灾救灾和水产外来物种管理的技术服务工作。

4、承担水产养殖动植物病害预测预报、防治、重大水生动物疫病监测及流行病学调查。

二、机构设置

市水产站属财政全额拨款的公益二类事业单位,编制数 34 人，2023 年末在职 30 人；退休 36 人。内设科室 5 个，由综合股、水产技术推广股、病害监测防治股、渔情信息培训股和园区规划建设股组成。

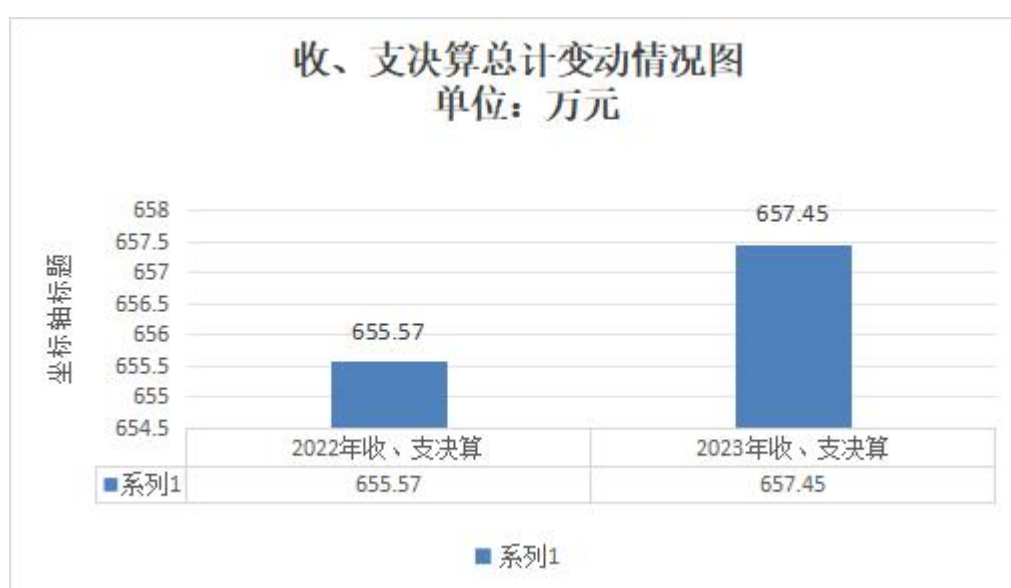
市水产站下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 657.45 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1.88 万元，增长 0.29%。主要变动原因是正常人员工资调整。

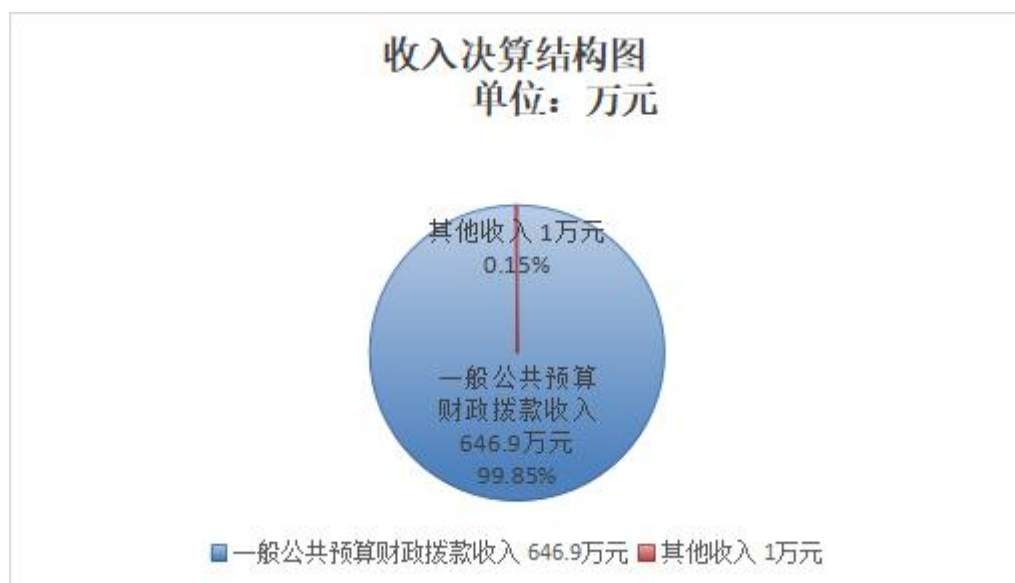
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 647.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 646.90 万元，占 99.85%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1 万元，占 0.15%。

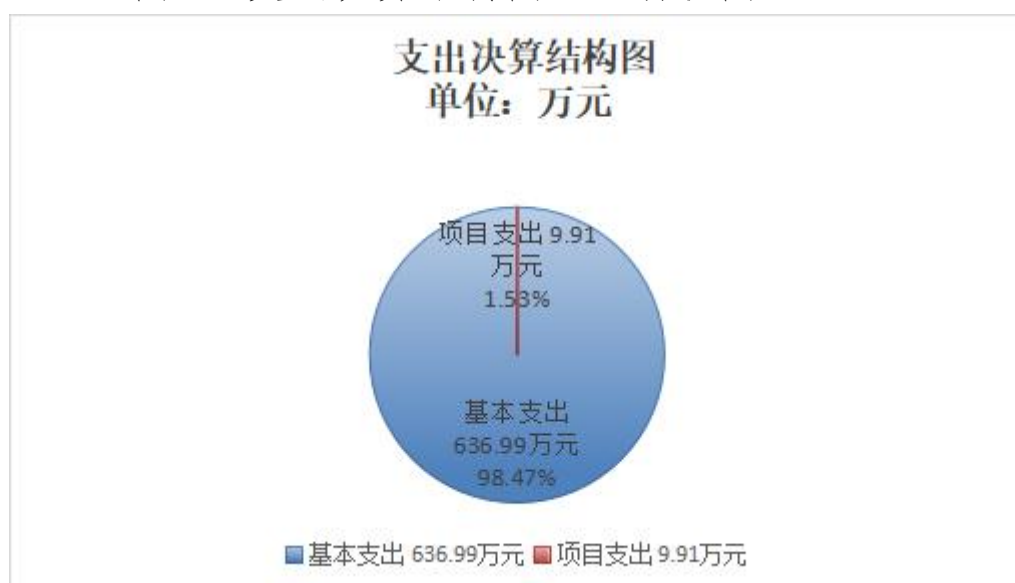
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 646.9 万元，其中：基本支出 636.99 万元，占 98.47%；项目支出 9.91 万元，占 1.53%；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%。

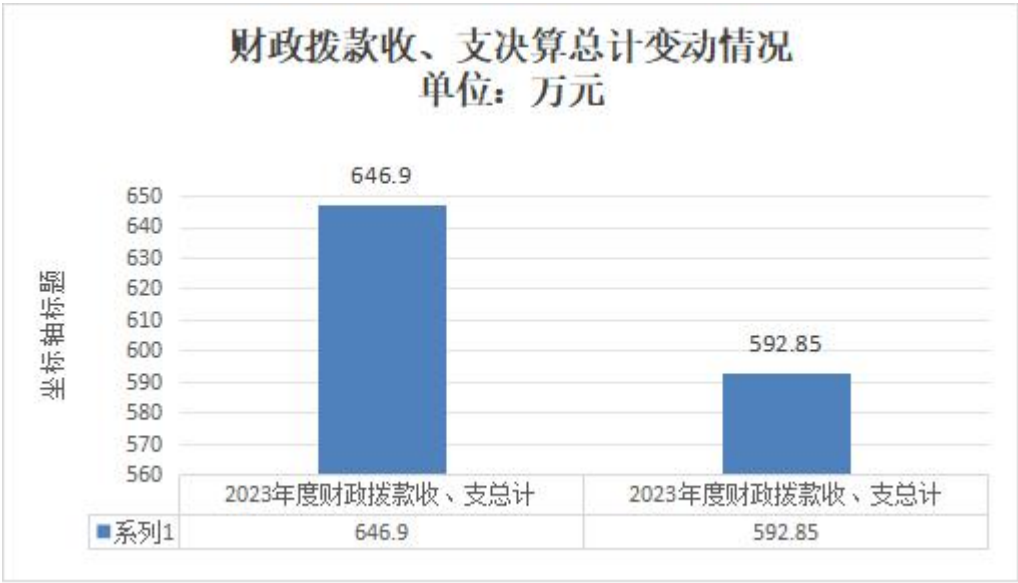
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 646.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.05 万元，增长 8.36%。主要变动原因是 2023 年人员工资正常晋升，2022 年 12 月新进 1 人，追加办公区域安全整治专项经费等。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

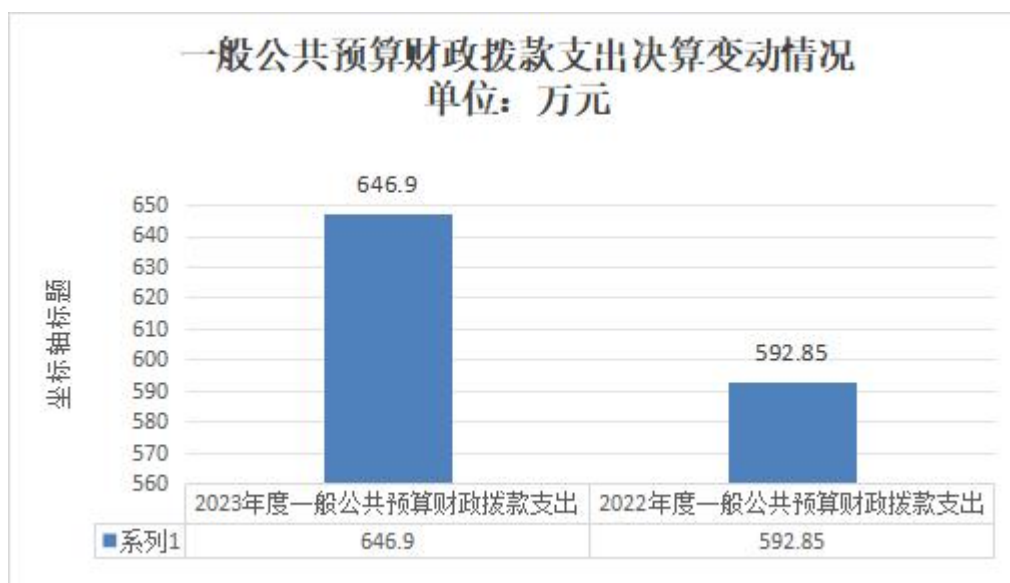


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 646.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.1 万元，增长 8.36%。主要变动原因是 2023 年人员工资正常晋升，2022 年 12 月新进 1 人，2023 年年中追加办公区域安全整治专项经费等。

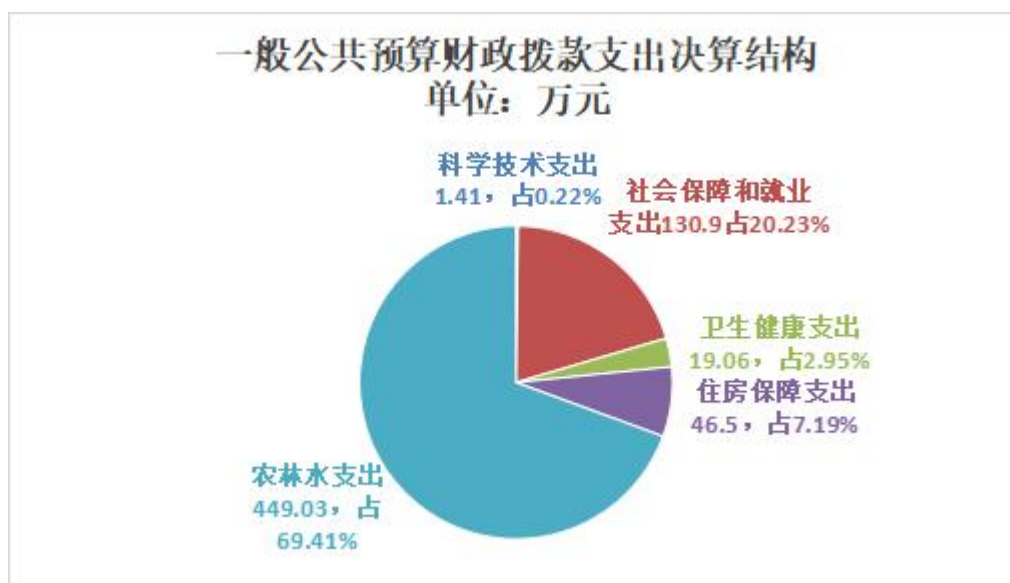
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 646.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 1.41 万元，占 0.22%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 130.9 万元，占 20.23%；卫生健康支出 19.06 万元，占 2.95%；住房保障支出 46.5 万元，占 7.19%；农林水支出 449.03 万元，占 69.41%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



(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 646.9，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 1.41 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）：支出决算为 53.07 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）：支出决算为 26.53 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 51.3 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：支出决算为 19.06 万元，完成预算 100%。

6. 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 46.5 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 440.53 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 8.5 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 636.99 万元，其中：

人员经费 595 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 41.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.3 万元，完成预算 100%，与上年度持平。

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

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.3 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 年度决

算数持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：越野车 1 辆、皮卡车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.3 万元。主要用于水产技术推广服务、渔病防治、疫情防控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 0%。公务接待费支出决算与 2022 年度决算数持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。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 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，达州市水产技术推广站机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市水产技术推广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，达州市水产技术推广站共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆，特种专业技术用车主要是用于水产技术推广服务、渔病防治、疫情防控、水产苗种抽样等工作。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（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对水产技术推广项目等 24 个项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 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，形成达州市水产技术推广站部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、水产技术推广工作等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市水产技术推广站

部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：本着实事求是的原则，我单位对部门整体支出绩效目标完成情况进行了客观的评价，达州市水产技术推广站 2023 年市级部门整体支出绩效自评结果良好，预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务。在资源利用方面，做到了相对合理的配置，一定程度上提高了资金的使用效率。通过项目的实施，为单位业务的开展和服务的提供带来了积极的影响，在提升工作效率、优化服务质量等方面取得了一定的成效；水产技术推广工作专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：充分发挥水产技术推广公益职能，为我市乡村振兴战略实施和现代渔业建设提供有力的技术和人才支撑。强力推进我市渔业渔业绿色转型、高质量发展；乡村振兴驻村帮扶工作专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：该项目实施与市委市政府驻村帮扶政策及文件符合，充分发挥驻村帮扶人员能动性，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务，大力推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；三区人才保水产养殖发展支持计划专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：通过科技服务，技术指导、培训与咨询，及时解决该公司生产中的技术问题，健全生产制度和各项记录，为公司培养了技术人才，使公司的各项养殖生产有条不紊的进行，公司的经济效益得到全面

提升，亩增效益达 300 元。通过项目实施，促进了水产产业发展，推广新优品种养殖技术。项目满意度达 95%以上；办公区域安全隐患整治专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：该项目实施与市委市政府相关要求相符，办公区域安全性和环境得到根本性转变，实验室部分仪器设备得到补充，保障水产食品安全水平得到有效提升。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收回职工原借款等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指差旅费支出、专用材料费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实施归口管理的事业单位开支的离退休费。

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

12. 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：指机关事业单位实施养老保
险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出：指机关事业单位职业工伤保险支
出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）：指指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险
缴费缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国
家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指
指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、医
疗费、其他工资福利支出、办公费、手续费、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、生活补助、奖励
金、办公设备购置。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指机关事业单位实施职工住房改革制度由单位缴纳的住房

公积金支出。

17. 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。

18. 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. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “三公”经费：指单位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。

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

第四部分 附件

附件 1

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市水产技术推广站于 2016 年 11 月 14 日由原达州市鱼种站更名成立，成立文件是达市编办发〔2016〕72 号，核定事业编制 34 人。属于财政全额拨款的公益二类事业单位。单位组成由 5 个业务科室构成，主要有综合股、水产技术推广股、病害监测防治股、渔情信息培训股、园区规划建设股。

（二）机构职能。

达州市水产技术推广站主要履行社会公益性服务职能：拟定并实施全市水产技术推广计划；承担水产新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范与推广；承担鱼病防治、水产养殖规范用药和水产品质量安全的技术指导工作；承担水产健康养殖示范基地（场）建设的技術指导工作；承担水产抗灾救灾的技术指导工作；承担渔业公共信息服务、技术培训和行业职业技能鉴定工作；承担水产优良品种的引种、驯化、选育、保种工作；参与水产及技术推广体系建设；指导

水产基地、园区建设；指导各县相关业务工作；承担上级交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，编制人数 34 人，在职职工 30 人，退休人员 36 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年，达州市水产技术推广站全年预算总收入 657.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款事业运行收入 646.9 万元；其他收入 1 万元；上年结转结余收入 9.55 万元。2023 年，达州市水产技术推广站全年决算总收入 657.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款事业运行决算收入 646.9 万元；其他收入 1 万元；上年结转结余收入 9.55 万元。

（二）支出情况。

2023 年，达州市水产技术推广站全年预算总支出 657.45 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.06 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 26.53 万元；其他行政事业单位养老支出 51.3 万元；其他社会保障和就业支出 3.33 万元；事业单位医疗 19.06 万元；住房公积金 46.5 万元；部门项目支出 9.91 万元。

2023 年达州市水产技术推广站全年决算总支出 646.9 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.06 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 26.53 万元；其他行政事业单位养老支出 51.3 万元；其他社会保障和就业支出 3.33 万

元；事业单位医疗 19.06 万元；住房公积金 46.5 万元；部门项目支出 9.91 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市水产技术推广站 2023 年决算报表结转结余 10.55 万元，系单位代管资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

达州市水产技术推广站水产技术推广工作项目，本项目决策程序严密，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；项目符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。全站充分发挥水产技术推广公益职能，为我市乡村振兴战略实施和现代渔业建设提供有力的技术和人才支撑。强力推进我市渔业绿色转型、高质量发展。大力推进稻渔综合种养，整体效益明显提升，引导水产养殖企业（场）不使用违禁药，药残不超标，促进水产养殖场规范用药，养殖三项记录齐全。

达州市水产技术推广站乡村振兴驻村帮扶项目，本项目决策程序严密，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；项目符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。本项目实施与市委市政府驻村帮扶政策及文件符合，充分发挥驻村帮扶人员能动性，项目支出保障

了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务，大力推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

达州市水产技术推广站“三区”科技人才服务项目，本项目实施与市委市政府支持重点、产业支持政策符合，项目实施对服务对象成长性有较大的促进作用，通过科技服务，技术指导、培训与咨询，及时解决该公司生产中的技术问题，健全生产制度和各项记录，为公司培养了技术人才，使公司的各项养殖生产有条不紊的进行，公司的经济效益得到全面提升，亩增效益达 300 元。

达州市水产技术推广站办公区域安全隐患整治项目，本项目实施与市委市政府相关要求相符，办公区域安全性和环境得到根本性转变，实验室部分仪器设备得到补充，保障水产食品安全水平得到有效提升。

达州市水产技术推广站党建工作项目，我支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，扎实开展第二批主题教育工作，发挥了党支部的战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，扎实推进政治、思想、组织、作风和纪律建设，按照年初目标计划进行，主要开展每月党日活动，阵地建设，购买党刊党报、慰问困难党员等。

达州市水产技术推广站人员经费项目，2023 年，达州市水产技术推广站严格按照年初预算执行进度支付各项人员经费，遵守“津补贴”等各项规定的，严格遵守五险一金缴纳标准，无乱发津补贴行为、超标准缴纳五险一金行为。

达州市水产技术推广站运转类项目，2023 年，达州市水产技术推广站根据资金“总量控制、计划管理”合理计划安排的要求从严控制预算经费，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，公用经费严格贯彻落实上级有关文件精神，厉行节约、反对浪费，强化审批程序，做到了事前、事中、事后监督，有迹可查，取得了良好效果。在通用项目上如三公经费严格按照预算下达指标执行，预算执行率 100%。

2. 预算管理。

单位在编制预算时，能够紧密围绕本单位年度工作重点，明确各项工作的预算目标；预算涵盖了部门的各项业务活动和费用支出，包括人员经费、公用经费、项目经费等，确保了预算的全面性和完整性。各项目严格遵守国家法律法规和财务制度，各项支出均符合预算安排和相关规定，未出现违规支出和超预算支出的情况。对于因特殊情况需要进行预算调整的项目，能够按照规定的程序进行申请和审批，保证了预算调整的合理性和规范性。全站严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、专用材料购买等一般性支出。

3. 财务管理。

单位建立了健全且完善的财务管理制度，涵盖预算管理、经费支出、资产管理、财务审批等各个方面，为财务管理工作提供了明确的规范和指导。各项财务制度得到了严格的执行，各项财务活动均按照制度要求进行操作，确保了财

务管理的规范化和标准化。单位财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，财务核算准确、及时，能够如实反映单位的财务状况和经营成果，财务报表编制规范、完整，内容真实、准确，能够按照规定的时间和格式报送，满足了上级部门和相关监管机构的要求。

4. 资产管理。

建立了完善的资产管理制度，对资产的购置、使用、处置等环节进行了严格的管理，确保资产的安全和完整。定期对资产进行清查和盘点，做到账实相符，及时发现和处理资产管理中存在的问题。注重资产的合理配置和有效利用，提高了资产的使用效率，减少了资产闲置和浪费的情况。

5. 采购管理。

严格按照省市财政部门要求进行。

（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 24 个，涉及预算总金额 657.45 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 16.91 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。

达州市水产技术推广站所涉及的重点项目决策程序严密，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；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩

效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目执行。

达州市水产技术推广站所涉及的重点项目相关制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，按要求及时开展绩效监管。项目所涉资金财政拨付、单位执行及时到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

3. 目标实现。

达州市水产技术推广站所涉及的重点项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间基本一致。

（三）重点领域绩效分析。

达州市水产技术推广站 2023 年不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

达州市水产技术推广站所涉及的重点项目的绩效结果得到了较为广泛的应用。针对发现的问题和不足制定了详细的改进计划，并明确了责任人和时间节点，对项目执行流程进行了优化和调整，以提高工作效率和质量。通过及时的反馈，项目团队或个人迅速制定了改进措施，优化了流程，工作效率得到了较大提升，保障了关键任务的顺利推进。同时，对表现突出的员工给予表彰，激发了团队活力。在决策上，为下一年度的预算编制和项目规划提供了有力支撑。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

达州市水产技术推广站在预算执行过程中，所有项目能够按照预定计划推进，各项任务的完成质量达到预期目标。在资源利用方面，做到了相对合理的配置，一定程度上提高了资金的使用效率。通过项目的实施，为单位业务的开展和服务的提供带来了积极的影响，在提升工作效率、优化服务质量等方面取得了一定的成效，自评得分 95 分。

（二）存在问题。

自评过程中也发现了一些问题。部分项目进度略有滞后，影响了整体效益的及时发挥。在预算编制的准确性方面还有待提高，导致部分资源配置不够合理。

（三）改进建议。

下一步我们要在项目进度管理、预算编制精度、绩效监控机制等方面加大改进力度，以进一步提高部门预算绩效管理水平和，确保预算资金能够发挥更大的效益，更好地支持单位各项工作的开展和目标的实现。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	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)	水产技术推广履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		乡村振兴驻村帮扶履职效果					
		三区人才保水产养殖发展履职效果					
		办公区域安全隐患整治履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		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。	2
		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。	2
		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	5

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
						过 2 分。	
	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
	资产管理 (9 分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为 X,市级行政事业单位人均资产变化率为 28%,则: $X \leq N$, 得 3 分; $N < X \leq 1.2N$, 得 1.8 分; $1.2N < X \leq 1.4N$, 得 1.2 分; $X > 1.4N$, 得 0.6 分;	3
		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; $0.8N < X \leq N$, 得 0.9 分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得 0.6 分; $X \leq 0.6N$, 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; $0.8N < X \leq N$, 得 0.9 分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得 0.6 分; $X \leq 0.6N$, 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

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	3
	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

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		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 4 分，否则酌情扣分。	8
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	
合计							

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009098897-专项业务类一水产技术推广									
主管部门		达州市水产技术推广站本级					实施单位（盖章）	达州市水产技术推广站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		在开江、大竹、宣汉等地发展稻鱼、稻虾、稻蟹等稻渔综合种养生态循环农业模式 2-3 万亩，稳步推进稻渔综合种养产业高质量发展；在开江、大竹等地推广大水面生态增养殖技术模式，建成 1-2 个大水面保水型生态渔业模式，为打造 1 个大水面生态鱼品牌做好前期基础性工作。					线上咨询服务、专家坐诊服务 300 余人次；技术服务 350 人次；发展稻鱼、稻虾、稻蟹等稻渔综合种养生态循环农业模式共计 3 万余亩；示范推广面积近 1000 立方；现场指导池塘标准化改造 60 余人次；养殖尾水治理水质检测 25 次；发放相关资料 20000 余份，举办培训班 5 次，培训人数 300 余人次				
	2. 项目实施内容及过程概述	线上咨询服务、专家坐诊服务 300 余人次；技术服务 350 人次；发展稻鱼、稻虾、稻蟹等稻渔综合种养生态循环农业模式共计 3 万余亩；示范推广面积近 1000 立方；现场指导池塘标准化改造 60 余人次；养殖尾水治理水质检测 25 次；发放相关资料 20000 余份，举办培训班 5 次，培训人数 300 余人次									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	6.20		6.20		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	8.00	6.20		6.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	技术服务次数		≥	450	人次	100%	20	20	
		质量指标	主推技术模式到位率		≥	95	%	100%	10	10	
		时效指标	技术服务及时率		≥	95	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推广绿色健康养殖模式		≥	2	个	100%	20	20	
		生态效益指	尾水达标排放率		≥	90	%	100%	10	10	

	标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	水产养殖技术服务满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	水产技术推广活动成本预算数	≤	80000	元	61995 元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	充分发挥水产技术推广公益职能，为我市乡村振兴战略实施和现代渔业建设提供有力的技术和人才支撑。强力推进我市渔业渔业绿色转型、高质量发展。该项目总体完成较好。对照《2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，该项目自评得分 100 分。									
存在问题	水产技术推广是一项公益服务，经济效益、社会效益及生态效益见效慢或不明显。同时专项经费预算少，资金缺口较大，导致培训学习、调研、技术服务、试验示范等工作不足。									
改进措施	一是在预算安排前，进行充分的项目调研和需求分析，确保预算能够精准覆盖项目的关键环节和核心需求。根据项目的实施阶段和重要节点，合理分配预算资金，避免前期资金过度集中或后期资金短缺。二是优化项目申报、审批和资金拨付等政策流程，减少不必要的繁琐环节，提高效率。定期对项目进行评估，及时发现问题并进行整改。三是加强对相关人员的培训，提高其预算管理和项目执行的能力和水平。适当引入公众监督机制，增加项目管理的透明度和公正性。									
项目负责人：陈云					财务负责人：彭笠					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009098972-专项业务类—乡村振兴驻村帮扶工作经费							
主管部门		达州市水产技术推广站本级				实施单位（盖章）		达州市水产技术推广站	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		贯彻执行中央和省市乡村振兴政策，对万源市古佛庵村进行定点帮扶，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接				扶贫资料制作、整理、完善；走村入户制定切实有效的帮扶手段；宣传国家政策、法律法规；争取资金，修缮村委办公室；发展烟叶生产；安装路灯 8 套；发展辣椒产业。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1、协助第一书记进行扶贫资料的制作、整理、完善工作。2、协助第一书记、帮扶干部走村入户，掌握贫困户详细信息，根据贫困户的致贫原因制定切实有效的帮扶手段，帮助监测户增收，防止返贫。3、协助村两委完成村级财务制度和村务公开制度。4、协助第一书记走访调查，宣传国家政策、法律法规，解决群众切身困难问题，听取群众建议。5、积极参与了农村环境整治工作。6、争取资金，修缮村委办公室。7、发展烟叶生产，为村民送化肥。8、安装路灯 8 套，改变了村民夜晚走黑路的历史，让村民有了城里人一样的生活。9、为集体水库送鱼苗中科五号鲫鱼、花、白鲢、草鱼等。10、发展辣椒产业，二荆条、朝天椒产量达 5 万斤。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.30	2.30	2.30	100.00%	10		无	
	其中：财政资金	2.30	2.30	2.30	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作覆盖村组数量	=	7	个	100%	10	10	
		质量指标	驻村帮扶人员资金发放及时率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	驻村帮扶工作项目实施及时性	≥	95	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	驻村帮扶工作覆盖人数	≥	1800	人	100%	15	15	
		可持续影响指标	驻村帮扶工作项目机制健全性	定性	好		100%	15	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	驻村帮扶工作经费总成本控制数	≤	23000	元	23000元	10	10	
	合计							100	100	
评价 结论	本项目实施与市委市政府驻村帮扶政策及文件符合，充分发挥驻村帮扶人员能动性，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务，大力推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。该项目总体完成较好。对照《2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，该项目自评得分100分。									
存在 问题	万源市古佛庵村地处偏远，老百姓对个别帮扶项目接受慢；交通不方便，农副产品销售不畅。									
改进 措施	一是在预算安排前，进行充分的项目调研和需求分析，确保预算能够精准覆盖项目的关键环节和核心需求。二是突出专项预算项目的重点支持领域和关键目标。三是加强对相关人员的培训，加强学习，掌握相关文件政策，提高综合能力，加大帮扶力度，让全社会都参与，适当引入公众监督机制，增加项目管理的透明度和公正性。									
项目负责人：彭笠					财务负责人：彭笠					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170023T000009328007-专项业务类-三区人才保水产养殖发展支持计划		
主管部门		达州市水产技术推广站本级	实施单位（盖章）	达州市水产技术推广站
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		根据省市科技主管部门关于“三区”科技人才技术服务相关要求，计划在养殖生产季节（3-11月）每月至少4次现场技术服务，共大约100人次。推广新品种1个，计划购买异育银鲫“中科5号”苗种进行成鱼健康养殖		在养殖生产季节（4-10月）每月至少4次现场技术服务，共大约96人次，推广新品种1个，购买异育推广新品种1个，购买“中科5号”苗种进行成鱼健康养殖试验。

		试验。								
	2. 项目实施内容及过程概述	吕兰兵带领有关技术人员根据实施方案有序推进项目。以科技人员为首席的 3-5 人组成的技术服务团队，并按照“三方协议”稳步开展服务工作。在养殖生产季节（4-10 月）每月至少 4 次现场技术服务，共大约 96 人次，总共支出 1.4085 万元。在项目实施过程中，我们严格按照财务制度和各项规定报销每一笔支出，做到专款专用。								
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	1.41	1.41			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	1.41	1.41			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	推广新品种个数	=	1	个	100%	10	10	
			现场技术服务次数	≥	100	人次	100%	10	10	
		质量指标	提质增效率	≥	90	%	100%	10	10	
		时效指标	服务完成时间	≤	9	月	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	养殖户增收	=	300	元	100%	10	10	
		社会效益指标	技术服务带动养殖户数	≥	50	户	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	14085	元	14085 元	10	10	
		社会成本指标	技术服务影响度	≥	90	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过科技服务，技术指导、培训与咨询，及时解决该公司生产中的技术问题，健全生产制度和各项记录，为公司培养了技术人才，使公司的各项养殖生产有条不紊的进行，公司的经济效益得到全面提升，亩增效益达 300 元。通过项目实施，促进了水产产业发展，推广新优品种养殖技术。项目满意度达 95%以上。对照《2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，该项目自评得分 100 分。									
存在问题	三区科技人才服务是一项公益服务，社会效益及生态效益见效慢或不明显。由于水产养殖苗种生产的季节性、越年生特性，项目需跨年度实施，以项目阶段性完成量评价总体绩效目标并以此用于年度绩效评价，造成本年度绩效目标完成不准确。									

改进措施	一是在预算安排前，进行充分的项目调研和需求分析，确保预算能够精准覆盖项目的关键环节和核心需求。二是突出专项预算项目的重点支持领域和关键目标。优化项目申报、审批和资金拨付等政策流程，减少不必要的繁琐环节，提高效率。定期对项目进行评估，及时发现问题并进行整改。三是加强对相关人员的培训，提高其预算管理和项目执行的能力和水平。	
项目负责人：吕兰兵		财务负责人：彭笠

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170024T000009951036-专项业务类-办公区域安全隐患整治									
主管部门		达州市水产技术推广站本级					实施单位（盖章）	达州市水产技术推广站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		请专业队伍动用大型机械将 1 棵黄桷树、2 棵梧桐树、1 棵黄角兰、3 个长方形花台及坝面（含花台约 200 平方米）、电线杆上交错电线、院坝与居民楼的隔墙、砖石栏杆进行整治；维修实验室操作台，新增部分专业仪器。					首先通过网站公示比选消息，然后召开比选会，确定施工方并进行公示。项目实施过程中确认专人进行项目质量监督，结束后组织验收小组对项目工程量进行验收。在改建实验室和购买设备方面，通过网上寻找厂家，取得 3 家公司报价后，召开办公会确定供应商并签订合同，货物到货后组织人员对其进行验收。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在项目排危方面，首先通过网站公示比选消息，然后召开比选会，确定施工方并进行公示。项目实施过程中确认专人进行项目质量监督，结束后组织验收小组对项目工程量进行验收。在改建实验室和购买设备方面，通过网上寻找厂家，取得 3 家公司报价后，召开办公会确定供应商并签订合同，货物到货后组织人员对其进行验收。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	7.00		7.00		100.00%	10		无	
	其中:财政资金	0.00	7.00		7.00		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	专业队伍		≥	3	家	100%	20	20	
		质量指标	整治达标		≥	100	%	100%	10	10	
		时效指标	整治时间		≤	3	月	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	确保安全，打造美好环境		≥	100	%	100%	20	20	

	满意度指标	满意度指标	整治后职工满意	≥	100	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	70000	元	70000元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目实施与市委市政府相关要求相符，办公区域安全性和环境得到根本性转变，实验室部分仪器设备得到补充，保障水产食品安全水平得到有效提升。对照《2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，该项目自评得分 100 分。									
存在问题	项目预算还不够精确，预算不足，还没有完全达到整治目标。									
改进措施	一是在预算安排前，进行充分的项目调研和需求分析，确保预算能够精准覆盖项目的关键环节和核心需求。二是突出专项预算项目的重点支持领域和关键目标。减少不必要的繁琐环节，提高效率。定期对项目进行评估，及时发现问题并进行整改。三是加强对相关人员的培训，提高其预算管理和项目执行的能力和水平。适当引入公众监督机制，增加项目管理的透明度和公正性。									
项目负责人：陈文					财务负责人：彭笠					

附件 2

2023 年度达州市水产技术推广站 水产技术推广专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

聚焦渔业绿色转型、高质量发展新要求，充分发挥水产技术推广公益职能，强化履职担当，为我市乡村振兴战略实施和现代渔业建设提供有力的技术和人才支撑。继续实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”，推进渔业高质量发展；提升技术推广服务能力，强化服务指导，推动水产养殖产业持续健康发展。

（二）实施目的及支持方向。

单位制定了 2023 年度水产技术推广工作要点计划，对水产技术推广主要业务工作落实到了相关股室，站办公会研究通过，并上报市农业农村局。项目具体计划为对全市水产养殖场进行技术指导和鱼病防治，大力推进全市稻渔综合种养，开展水产养殖规范用药技术指导，进行新技术新模式等推广，推广新品种 1-2 个，开展水产技术服务 50 次，不低于 450 人次，解决部分养殖户养殖技术难题。

该项目资金 6.2 万元，设立单独的会计科目，进行单独核算，严格按照预算执行，严格执行财务管理制度。

（三）预算安排及分配管理。

因该项目为年初预算一般性项目，无需采购，根据本单位 2023 年度工作计划要点适时进行，严格按照本单位差旅费管理制度、财务管理制度等实施。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。

（四）项目绩效目标设置。

评价体系总分 100 分，包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标、经济成本指标，指标值及分数分别是技术服务次数不小于 450 人次得 20 分、主推技术模式到位率不小于 95%得 10 分、技术服务及时率不小于 95%得 10 分、推广绿色健康养殖模式不小于 2 个得 20 分、尾水达标排放率不小于 90%得 10 分、水产养殖技术服务满意度不小于 95%得 10 分、水产技术推广成本预算数不大于 80000 元得 10 分。

本项目工作开展情况：1. 扎实开展线上线下技术服务。借助电话、微信、公众号等开展线上咨询服务、专家坐诊服务共计 300 余人次；组织精干力量到养殖场所（园区）进行技术服务，共计 350 人次，做好服务台账和跟踪服务。2. 持续抓好全市水产绿色健康养殖“五大行动”，为全方位夯实水产品稳定安全供给提供有力支撑。市县水产推广机构多措并举推进生态健康养殖模式、养殖尾水治理、用药减量、配合饲料替代幼杂鱼、种业质量提升等“五大行动”，对 2022 年确定的 6 家骨干基地进行复核授牌，并按相关要求对 2023 年度骨干基地初步遴选并实地考察上报。3. 有效助力大竹、

宣汉、开江等地发展稻鱼、稻虾、稻蟹等稻渔综合种养生态循环农业模式共计 3 万余亩；积极协助指导渠县“鱼米之乡”建设；在宣汉县、渠县、大竹等地大力发展陆基设施循环水养殖模式，示范推广面积近 1000 立方。4. 促进养殖品种结构调整。积极指导养殖企业进行鲈鱼、中科 5 号、鳊鱼、大闸蟹等的引进和养殖。5. 积极参与全市池塘标准化改造和养殖尾水治理。深入现场，因地制宜，制定建议方案，提供强有力的技术服务。现场指导池塘标准化改造 60 余人次；养殖尾水治理水质检测 25 次，出具养殖尾水报告 18 份。6. 深入开展水产养殖规范用药科普下乡活动。市县水产推广机构积极引导渔业生产者规范用药、精准用药、减量用药及做好“三项记录”，全市共出动 1000 余人次，发放相关资料 20000 余份，举办培训班 5 次，培训人数 300 余人次。

二、评价实施

（一）评价目的。

一是衡量推广效果。二是总结推广工作中的成功经验和不足之处。三是通过自评发现项目管理中的问题，提高项目的组织、协调和控制能力。四是不断提高水产技术推广人员的服务水平和专业素质，更好地满足养殖户的需求。

（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。

（三）评价选点。

达州市水产技术推广站水产技术推广项目所涉及点位。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法和单位自评法。

（五）评价组织。

评价组人员构成由站长陈文负总责，技术推广股、病害防治股、规划股、信息股负责人具体落实，魏巍（纪检委员）负责监督工作，朱进兰财务（股长）负责财务工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

本项目决策程序严密，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；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。

本项目相关制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，按要求及时开展绩效监管。

3. 项目实施。

本项目资金财政拨付、单位执行及时到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。

本项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析。

产业发展。本项目实施与市委市政府支持重点、产业政策符合，项目实施对水产养殖企业成长性有较大的促进作用，对水产养殖企业主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长起到了一定作用。

（四）个性指标绩效分析。

本项目大力推进稻渔综合种养，整体效益明显提升，引导水产养殖企业（场）不使用违禁药，药残不超标，促进水产养殖场规范用药，养殖三项记录齐全。

四、评价结论

充分发挥水产技术推广公益职能，为我市乡村振兴战略实施和现代渔业建设提供有力的技术和人才支撑。强力推进我市渔业绿色转型、高质量发展。该项目总体完成较好。对照《2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，该项目自评得分100分。

五、存在主要问题

水产技术推广是一项公益服务，经济效益、社会效益及生态效益见效慢或不明显。同时专项经费预算少，资金缺口较大，导致培训学习、调研、技术服务、试验示范等工作不足。

六、改进建议

一是在预算安排前，进行充分的项目调研和需求分析，确保预算能够精准覆盖项目的关键环节和核心需求。根据项目的实施阶段和重要节点，合理分配预算资金，避免前期资

金过度集中或后期资金短缺。二是优化项目申报、审批和资金拨付等政策流程，减少不必要的繁琐环节，提高效率。定期对项目进行评估，及时发现问题并进行整改。三是加强对相关人员的培训，提高其预算管理和项目执行的能力和水平。适当引入公众监督机制，增加项目管理的透明度和公正性。

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	达州市水产技术推广站	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

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

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

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		水产技术推广						
预算单位		达州市水产技术推广站						
项目类型		部门项目（阶段项目）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达市财预（2023）3号					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		在开江、大竹、宣汉等地发展稻鱼、稻虾、稻蟹等稻渔综合种养生态循环农业模式 2-3 万亩，稳步推进稻渔综合种养产业高质量发展；在开江、大竹等地推广大水面生态增养殖技术模式，建成 1-2 个大水面保水型生态渔业模式，为打造 1 个大水面生态鱼品牌做好前期基础性工作。					
	申报（补助）条件							
项目起止年限		2023 年 1 月—2023 年 12 月						
项目资金 (万元)	年度资金总额：		6.2					
	其中：财政拨款		6.2					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	在开江、大竹、宣汉等地发展稻鱼、稻虾、稻蟹等稻渔综合种养生态循环农业模式 2-3 万亩，稳步推进稻渔综合种养产业高质量发展；在开江、大竹等地推广大水面生态增养殖技术模式，建成 1-2 个大水面保水型生态渔业模式，为打造 1 个大水面生态鱼品牌做好前期基础性工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	技术服务次数	≥	450	人次	20	100%
		质量指标	主推技术模式到位率	≥	95	%	10	100%
		时效指标	技术服务及时率	≥	95	%	10	100%
	效益指标	生态效益指标	尾水达标排放率	≥	90	%	10	100%
		社会效益指标	推广绿色健康养殖模式	≥	2	个	20	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	水产养殖技术服务满意度	≥	95	%	10	100%	

	成本指标	经济成本指标	水产技术推广活动成本预算数	≤	80000	元	10	61995
--	------	--------	---------------	---	-------	---	----	-------

2023 年达州市水产技术推广站 乡村振兴驻村帮扶工作专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

按照《四川省驻村第一书记和工作队管理办法》（川组通〔2021〕75号）和市委组织部、市委市直机关工委《关于选派宋佳颖等同志驻村帮扶任职的通知》（达市组通〔2023〕52号）相关要求，达州市水产技术推广站彭笠同志负责此项目的具体实施工作。根据万源市古佛庵村发展需要，驻村工作组制定并安排每个驻村帮扶人员工作目标任务。

（二）实施目的及支持方向。

纵深推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，根据万源市古佛庵村发展需要，驻村工作组制定并安排每个驻村帮扶人员工作目标任务。

该项目资金 2.3 万元，设立单独的会计科目，进行单独核算，严格按照预算执行，严格执行财务管理制度。

（三）预算安排及分配管理。

因该项目为年初预算一般性项目，无需采购，根据驻村

帮扶相关要求和 2023 年度工作计划要点适时进行，严格按照本单位差旅费管理制度、财务管理制度等实施。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。

（四）项目绩效目标设置。

评价体系总分 100 分，包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、帮扶对象满意度指标、经济成本指标，指标值及分数分别是驻村帮扶工作覆盖村小组 7 个得 10 分、驻村帮扶人员奖金发放及时率 100%得 10 分、驻村帮扶工作项目实施及时性不小于 95%得 20 分、驻村帮扶工作覆盖人数不少于 1800 人得 15 分、驻村帮扶工作机制健全得 15 分、帮扶对象满意度不小于 90%得 10 分、驻村帮扶工作经费不大于 23000 元得 10 分。

本项目工作开展情况：1、协助第一书记进行扶贫资料的制作、整理、完善工作。2、协助第一书记、帮扶干部走村入户，掌握贫困户详细信息，根据贫困户的致贫原因制定切实有效的帮扶手段，帮助监测户增收，防止返贫。3、协助村两委完成村级财务制度和村务公开制度。4、协助第一书记走访调查，宣传国家政策、法律法规，解决群众切身困难问题，听取群众建议。5、积极参与了农村环境整治工作。6、争取资金，修缮村委办公室。7、发展烟叶生产，为村民送化肥。8、安装路灯 8 套，改变了村民夜晚走黑路的历史，让村民有了城里人一样的生活。9、为集体水库送鱼苗中科五号鲫鱼、花、白鲢、草鱼等。10、发展辣椒产业，二荆条、

朝天椒产量达 5 万斤。

二、评价实施

（一）评价目的。

一是衡量帮扶效果。二是总结驻村帮扶工作中的成功经验和不足之处。三是通过自评发现项目管理中的问题，提高项目的组织、协调和控制能力。四是不断提高服务水平和专业素质，更好地满足驻村帮扶对象的需求。

（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。

（三）评价选点。

达州市水产技术推广站驻村帮扶项目所涉及点位。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法和单位自评法。

（五）评价组织。

评价组人员构成由站长陈文负总责，彭笠具体落实，魏巍（纪检委员）负责监督工作，朱进兰财务（股长）负责财务工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

本项目决策程序严密，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；项目规划论证符合中

央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。

本项目相关制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，按要求及时开展绩效监管。

3. 项目实施。

本项目资金财政拨付、单位执行及时到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。

本项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析。

产业发展。本项目实施与市委市政府驻村帮扶政策及文件符合，充分发挥驻村帮扶人员能动性，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务，大力推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（三）个性指标绩效分析。

本项目实施与市委市政府驻村帮扶政策及文件符合，充分发挥驻村帮扶人员能动性，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务，大力推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

四、评价结论

本项目实施与市委市政府驻村帮扶政策及文件符合，充

分发挥驻村帮扶人员能动性，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务，大力推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。该项目总体完成较好。对照《2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，该项目自评得分100分。

五、存在主要问题

万源市古佛庵村地处偏远，老百姓对个别帮扶项目接受慢；交通不方便，农副产品销售不畅。

六、改进建议

一是在预算安排前，进行充分的项目调研和需求分析，确保预算能够精准覆盖项目的关键环节和核心需求。二是突出专项预算项目的重点支持领域和关键目标。三是加强对相关人员的培训，加强学习，掌握相关文件政策，提高综合能力，加大帮扶力度，让全社会都参与，适当引入公众监督机制，增加项目管理的透明度和公正性。

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	达州市水产技术推广站	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

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

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

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		乡村振兴驻村帮扶工作经费						
预算单位		达州市水产技术推广站						
项目类型		部门项目（阶段项目）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达市财预（2023）3 号					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		川组通（2021）75 号 达市组通（2023）52 号					
	使用范围		贯彻执行中央和省市乡村振兴政策，对万源市古佛庵村进行定点帮扶，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1 月—2023 年 12 月					
项目资金（万元）		年度资金总额：		2.3				
		其中：财政拨款		2.3				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	贯彻执行中央和省市乡村振兴政策，对万源市古佛庵村进行定点帮扶，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。							
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	驻村帮扶工作覆盖村组数量	≥	450	人次	10	100%
		质量指标	驻村帮扶人员资金发放及时率	≥	95	%	10	100%
		时效指标	驻村帮扶工作项目实施及时性	≥	95	%	20	100%
	效益指标	可持续影响指标	驻村帮扶工作项目机制健全性	定性	好		15	100%
		社会效益指标	驻村帮扶工作覆盖人数	≥	1800	人	15	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	100%
	成本指标	经济成本指标	驻村帮扶工作经费总成本控	≤	23000	元	10	100%

			制数					
--	--	--	----	--	--	--	--	--

2023 年达州市水产技术推广站 中央三区科技人才支持计划专项预算项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据科技部等 5 部门《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）、财政部《关于下达 2021 年“三区”科技人才支持计划预算的通知》（财教〔2021〕62 号）和“三区”科技人员选派三方协议书，市水产技术推广站高级工程师吕兰兵负责对开江县鹏升农业发展有限公司实施“三区”科技人才服务，强化服务指导，推动水产养殖产业持续健康发展。

（二）实施目的及支持方向。

通过科技服务，技术指导、培训与咨询，及时解决该公司生产中的技术问题，健全生产制度和各项记录，为公司培养了技术人才，使公司的各项养殖生产有条不紊的进行，公司的经济效益得到全面提升，预计亩增效益达 300 元。

该项目资金 1.41 万元，设立单独的会计科目，进行单独核算，严格按照预算执行，严格执行财务管理制度。

（三）预算安排及分配管理。

因该项目为年初预算一般性项目，无需采购，“三区”科技人员吕兰兵同志根据服务对象对结转资金使用制定了

实施工作方案，站办公会研究通过，吕兰兵同志负责此项目的具体实施工作。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。

（四）项目绩效目标设置。

评价体系总分 100 分，包括数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标、经济成本指标、社会成本指标，指标值及分数分别是推广品种 1 个、服务完成时间不小于 9 个月得 10 分、养殖户增收 300 元得 10 分、技术服务带动养殖户数不小于 50 得 10 分、养殖户满意度不小于 95%得 10 分、预算成本控制数不大于 14085 元得 10 分、技术服务影响度不小于 90%得 10 分。

本项目工作开展情况：吕兰兵带领有关技术人员根据实施方案有序推进项目。以科技人员为首席的 3-5 人组成的技术服务团队，并按照“三方协议”稳步开展服务工作。在养殖生产季节（4-10 月）每月至少 4 次现场技术服务，共大约 96 人次，总共支出 1.4085 万元。在项目实施过程中，我们严格按照财务制度和各项规定报销每一笔支出，做到专款专用。

二、评价实施

（一）评价目的。

一是衡量服务效果。二是总结技术服务工作中的成功经验和不足之处。三是通过自评发现项目管理中的问题，提高项目的组织、协调和控制能力。

（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。

（三）评价选点。

达州市水产技术推广站“三区”科技人才服务项目所涉及点位。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法和单位自评法。

（五）评价组织。

评价组人员构成由站长陈文负总责，吕兰兵具体落实，魏巍（纪检委员）负责监督工作，朱进兰财务（股长）负责财务工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

本项目决策程序严密，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；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。

本项目相关制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，按要求及时开展绩效监管。

3. 项目实施。

本项目资金财政拨付、单位执行及时到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。

本项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析。

产业发展。本项目实施与市委市政府支持重点、产业政策符合，项目实施对服务对象成长性有较大的促进作用，对服务对象主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长起到了一定作用。

（三）个性指标绩效分析。

推进稻渔综合种养整体效益明显提升，引导水产养殖企业（场）不使用违禁药，药残不超标，促进水产养殖场规范用药，养殖三项记录齐全，各项规章制度健全。

四、评价结论

通过科技服务，技术指导、培训与咨询，及时解决该公司生产中的技术问题，健全生产制度和各项记录，为公司培养了技术人才，使公司的各项养殖生产有条不紊的进行，公司的经济效益得到全面提升，亩增效益达 300 元。通过项目实施，促进了水产产业发展，推广新优品种养殖技术。项目满意度达 95%以上。对照《2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，该项目自评得分 100 分。

五、存在主要问题

三区科技人才服务是一项公益服务，社会效益及生态效

益见效慢或不明显。由于水产养殖苗种生产的季节性、越年生特性，项目需跨年度实施，以项目阶段性完成量评价总体绩效目标并以此用于年度绩效评价，造成本年度绩效目标完成不准确。

六、改进建议

一是在预算安排前，进行充分的项目调研和需求分析，确保预算能够精准覆盖项目的关键环节和核心需求。二是突出专项预算项目的重点支持领域和关键目标。优化项目申报、审批和资金拨付等政策流程，减少不必要的繁琐环节，提高效率。定期对项目进行评估，及时发现问题并进行整改。三是加强对相关人员的培训，提高其预算管理和项目执行的能力和水平。

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

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市水产技术推广站	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

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

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

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		三区人才保水产养殖发展支持计划							
预算单位		达州市水产技术推广站							
项目类型		部门项目（阶段项目）							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）		达市财教执[2023]05 号-17 达市财教执（2023）001-63 号						
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据		川财教〔2022〕154 号 川财教〔2022〕29 号						
	使用范围		根据三区科技人才支持计划定点对开江县旭旺水产养殖进行技术服务						
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2023 年 1 月—2023 年 12 月						
项目资金 （万元）		年度资金总额：		1.41					
		其中：财政拨款		1.41					
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	根据省市科技主管部门关于“三区”科技人才技术服务相关要求，计划在养殖生产季节（3-11 月）每月至少 4 次现场技术服务，共大约 100 人次。推广新品种 1 个，计划购买异育银鲫“中科 5 号”苗种进行成鱼健康养殖试验。								
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	推广新品种个数	=	1	个	10	100%	
			现场技术服务次数	≥	100	人次	10	100%	
		质量指标	提质增效率	≥	90	%	10	100%	
		时效指标	服务完成时间	≤	9	月	10	100%	
	效益指标	经济效益指标	养殖户增收	=	300	元	10	100%	
		社会效益指标	技术服务带动养殖户数	≥	50	户	10	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	95	%	10	100%	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	14085	元	10	100%		

		社会成本 指标	技术服务影 响度	$\geq$	90	%	10	100%
--	--	------------	-------------	--------	----	---	----	------

2023 年达州市水产技术推广站 办公区域安全隐患整治专项预算项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据市委市政府近期关于“迎大运、保安全、防灾害”会议精神和市创建办环境督查有关要求，我站高度重视，组织专班对办公区域进行了深入细致的安全隐患排查和环境脏乱差排查，发现以下问题急需解决。一是办公楼背立面院内树木、电线杆等存在较大安全隐患。二是水产品药残、重金属等检测仪器设备缺失，需改建实验室操作台，新增部分专业仪器。

（二）实施目的及支持方向。

及时排除办公区域安全隐患，确保水产食品安全，打造美好环境。该项目资金 7.0 万元，设立单独的会计科目，进行单独核算，严格按照预算执行，严格执行财务管理制度。

（三）预算安排及分配管理。

因该项目为年中增加预算一般性项目。站办公会研究通过，采取招标评选方式实施，由站办公室负责此项目的具体实施工作。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。

（四）项目绩效目标设置。

评价体系总分 100 分，包括数量指标、质量指标、时效

指标、可持续影响指标、满意度指标、经济成本指标，指标值及分数分别是专业队伍不低于 3 家得 20 分、整治达标率 100%得 10 分、整治时间不大于 3 个月得 10 分、确保安全，打造美好环境达 100%得 10 分、整治职工满意度达 100%得 10 分、预算成本控制数不大于 70000 元得 10 分。

本项目工作开展情况：在项目排危方面，首先通过网站公示比选消息，然后召开比选会，确定施工方并进行公示。项目实施过程中确认专人进行项目质量监督，结束后组织验收小组对项目工程量进行验收。在改建实验室和购买设备方面，通过网上寻找厂家，取得3家公司报价后，召开办公会确定供应商并签订合同，货物到货后组织人员对其进行验收。

二、评价实施

（一）评价目的。

一是衡量整治效果。二是通过自评发现项目管理中的问题，提高项目的组织、协调和控制能力。

（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。

（三）评价选点。

达州市水产技术推广站办公区域安全隐患整治项目所涉及点位。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法和单位

自评法。

（五）评价组织。

评价组人员构成由站长陈文负总责，办公室具体落实，魏巍（纪检委员）负责监督工作，朱进兰财务（股长）负责财务工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

本项目决策程序严密，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；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。

本项目相关制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，按要求及时开展绩效监管。

3. 项目实施。

本项目资金财政拨付、单位执行及时到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。

本项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析。

本项目实施与市委市政府相关要求相符，办公区域安全

性和环境得到根本性转变，室实验室部分仪器设备得到补充，保障水产食品安全水平得到有效提升。

（三）个性指标绩效分析。本项目实施与市委市政府相关要求相符，办公区域安全性和环境得到根本性转变，室实验室部分仪器设备得到补充，保障水产食品安全水平得到有效提升。

四、评价结论

本项目实施与市委市政府相关要求相符，办公区域安全性和环境得到根本性转变，室实验室部分仪器设备得到补充，保障水产食品安全水平得到有效提升。对照《2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，该项目自评得分100分。

五、存在主要问题

项目预算还不够精确，预算不足，还没有完全达到整治目标。

六、改进建议

一是在预算安排前，进行充分的项目调研和需求分析，确保预算能够精准覆盖项目的关键环节和核心需求。二是突出专项预算项目的重点支持领域和关键目标。减少不必要的繁琐环节，提高效率。定期对项目进行评估，及时发现问题并进行整改。三是加强对相关人员的培训，提高其预算管理和项目执行的能力和水平。适当引入公众监督机制，增加项目管理的透明度和公正性。

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	达州市水产技术推广站	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

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

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

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

办公区域安全隐患整治		办公区域安全隐患整治						
预算单位		达州市水产技术推广站						
项目类型		部门项目（阶段项目）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达市财预执〔2023〕035号-003					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		达市水产〔2023〕17号					
	使用范围		请专业队伍动用大型机械将1棵黄桷树、2棵梧桐树、1棵黄角兰、3个长方形花台及坝面（含花台约200平方米）、电线杆上交错电线、院坝与居民楼的隔墙、砖石栏杆进行整治；维修实验室操作台，新增部分专业仪器。					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年7月—2023年12月					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		7					
	其中：财政拨款		7					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	请专业队伍动用大型机械将1棵黄桷树、2棵梧桐树、1棵黄角兰、3个长方形花台及坝面（含花台约200平方米）、电线杆上交错电线、院坝与居民楼的隔墙、砖石栏杆进行整治；维修实验室操作台，新增部分专业仪器。							
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	专业队伍	≥	3	家	20	100%
		质量指标	整治达标	≥	100	%	10	100%
		时效指标	整治时间	≤	3	月	10	100%
	效益指标	可持续影响指标	确保安全，打造美好环境	≥	100	%	20	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	整治后职工满意	≥	100	%	10	100%
成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	70000	元	20	100%	

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

财政公开01表

单位名称：达州市水产技术推广站

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	646.90	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	1.41
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	39	130.90
	9		九、卫生健康支出	40	19.06
	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	449.03
	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	46.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	647.90	本年支出合计	58	646.90
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	9.55	年末结转和结余	60	10.55
总计	31	657.45	总计	62	657.45

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:万元

单位名称：达州市水产技术推广站

2023年度

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	647.90	646.90					1.00
206			科学技术支出	1.41	1.41					
20699			其他科学技术支出	1.41	1.41					
2069999			其他科学技术支出	1.41	1.41					
208			社会保障和就业支出	130.90	130.90					
20805			行政事业单位养老支出	130.90	130.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.53	26.53					
2080599			其他行政事业单位养老支出	51.30	51.30					
210			卫生健康支出	19.06	19.06					
21011			行政事业单位医疗	19.06	19.06					
2101102			事业单位医疗	19.06	19.06					
213			农林水支出	450.03	449.03					1.00
21301			农业农村	450.03	449.03					1.00
2130104			事业运行	440.53	440.53					
2130199			其他农业农村支出	9.50	8.50					1.00
221			住房保障支出	46.50	46.50					
22102			住房改革支出	46.50	46.50					
2210201			住房公积金	46.50	46.50					

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：达州市水产技术推广站

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	646.90	636.99	9.91			
206			科学技术支出	1.41		1.41			
20699			其他科学技术支出	1.41		1.41			
2069999			其他科学技术支出	1.41		1.41			
208			社会保障和就业支出	130.90	130.90				
20805			行政事业单位养老支出	130.90	130.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.53	26.53				
2080599			其他行政事业单位养老支出	51.30	51.30				
210			卫生健康支出	19.06	19.06				
21011			行政事业单位医疗	19.06	19.06				
2101102			事业单位医疗	19.06	19.06				
213			农林水支出	449.03	440.53	8.50			
21301			农业农村	449.03	440.53	8.50			
2130104			事业运行	440.53	440.53				
2130199			其他农业农村支出	8.50		8.50			
221			住房保障支出	46.50	46.50				
22102			住房改革支出	46.50	46.50				
2210201			住房公积金	46.50	46.50				

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：达州市水产技术推广站

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	646.90	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	1.41	1.41		
	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	130.90	130.90		
	9		九、卫生健康支出	41	19.06	19.06		
	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	449.03	449.03		
	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	46.50	46.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	646.90	本年支出合计	59	646.90	646.90		
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	646.90	总计	64	646.90	646.90		

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：达州市水产技术推广站

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	646.90	646.90	636.99	9.91						
301	工资福利支出	2	541.54	541.54	541.54							
30101	基本工资	3	138.86	138.86	138.86							
30102	津贴补贴	4	14.12	14.12	14.12							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6	8.15	8.15	8.15							
30107	绩效工资	7	92.48	92.48	92.48							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	53.06	53.06	53.06							
30109	职业年金缴费	9	26.53	26.53	26.53							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	19.06	19.06	19.06							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.33	3.33	3.33							
30113	住房公积金	13	46.50	46.50	46.50							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	139.44	139.44	139.44							
302	商品和服务支出	16	51.90	51.90	41.99	9.91						
30201	办公费	17	1.98	1.98	1.98							
30202	印刷费	18	0.45	0.45	0.45							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										

30205	水费	21	0.13	0.13	0.13							
30206	电费	22	1.61	1.61	1.61							
30207	邮电费	23	0.33	0.33	0.33							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	6.68	6.68	0.80	5.88						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	7.16	7.16	7.16							
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	0.79	0.79		0.79						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	3.51	3.51	3.51							
30227	委托业务费	37	0.20	0.20	0.20							
30228	工会经费	38	10.39	10.39	10.39							
30229	福利费	39	5.27	5.27	5.27							
30231	公务用车运行维护费	40	4.30	4.30	4.30							
30239	其他交通费用	41	3.06	3.06	1.97	1.09						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	6.04	6.04	3.90	2.15						
303	对个人和家庭的补助	44	53.46	53.46	53.46							
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	51.30	51.30	51.30							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	2.14	2.14	2.14							
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										
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	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：达州市水产技术推广站

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	646.90	636.99	9.91
206			科学技术支出	1.41		1.41
20699			其他科学技术支出	1.41		1.41
2069999			其他科学技术支出	1.41		1.41
208			社会保障和就业支出	130.90	130.90	
20805			行政事业单位养老支出	130.90	130.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.53	26.53	
2080599			其他行政事业单位养老支出	51.30	51.30	
210			卫生健康支出	19.06	19.06	
21011			行政事业单位医疗	19.06	19.06	
2101102			事业单位医疗	19.06	19.06	
213			农林水支出	449.03	440.53	8.50
21301			农业农村	449.03	440.53	8.50
2130104			事业运行	440.53	440.53	
2130199			其他农业农村支出	8.50		8.50
221			住房保障支出	46.50	46.50	
22102			住房改革支出	46.50	46.50	
2210201			住房公积金	46.50	46.50	

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。

单位名称：达州市水产技术推广站

项目				合计	工资福利支出															
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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			合计	646.90	541.54	138.86	14.12		8.15	92.48	53.06	26.53	19.06		3.33	46.50		139.44	51.90	1.98
206			科学技术支出	1.41															1.41	
20699			其他科学技术支出	1.41															1.41	
2069999			其他科学技术支出	1.41															1.41	
208			社会保障和就业支出	130.90	79.60						53.06	26.53								
20805			行政事业单位养老支出	130.90	79.60						53.06	26.53								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06						53.06									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.53	26.53							26.53								
2080599			其他行政事业单位养老支出	51.30																
210			卫生健康支出	19.06	19.06								19.06							
21011			行政事业单位医疗	19.06	19.06								19.06							
2101102			事业单位医疗	19.06	19.06								19.06							
213			农林水支出	449.03	396.38	138.86	14.12		8.15	92.48					3.33			139.44	50.49	1.98
21301			农业农村	449.03	396.38	138.86	14.12		8.15	92.48					3.33			139.44	50.49	1.98
2130104			事业运行	440.53	396.38	138.86	14.12		8.15	92.48					3.33			139.44	41.99	1.98
2130199			其他农业农村支出	8.50															8.50	
221			住房保障支出	46.50	46.50											46.50				
22102			住房改革支出	46.50	46.50											46.50				
2210201			住房公积金	46.50	46.50											46.50				

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。

商品和服务支出																					
印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	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
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
0.45			0.13	1.61	0.33			6.68		7.16					0.79			3.51	0.20	10.39	5.27
								1.12							0.29						
								1.12							0.29						
								1.12							0.29						
0.45			0.13	1.61	0.33			5.56		7.16					0.50			3.51	0.20	10.39	5.27
0.45			0.13	1.61	0.33			5.56		7.16					0.50			3.51	0.20	10.39	5.27
0.45			0.13	1.61	0.33			0.80		7.16								3.51	0.20	10.39	5.27
								4.76							0.50						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

				对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出						
公务用车运行维护费	其他交通费用	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	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
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
4.30	3.06		6.04	53.46					51.30				0.02			2.14							
				51.30					51.30														
				51.30					51.30														
				51.30					51.30														
4.30	3.06		6.04	2.16									0.02			2.14							
4.30	3.06		6.04	2.16									0.02			2.14							
4.30	1.97		3.90	2.16									0.02			2.14							
	1.09		2.15																				

[illegible]

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市水产技术推广站

2023年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	541.54	302	商品和服务支出	41.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.86	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.12	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.15	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.48	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.06	30206	电费	1.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.53	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	139.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	51.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.51	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	5.27	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.90			
	人员经费合计	595.00					公用经费合计	41.99

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市水产技术推广站

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	9.91	9.91
206			科学技术支出	1.41	1.41
20699			其他科学技术支出	1.41	1.41
2069999			其他科学技术支出	1.41	1.41
213			农林水支出	8.50	8.50
21301			农业农村	8.50	8.50
2130199			其他农业农村支出	8.50	8.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称:达州市水产技术推广站

2023年度

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

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。
此表无数据

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：达州市水产技术推广站

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			

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。

此表无数据

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:达州市水产技术推广站

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		

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。

此表无数据

财政拨款“三公”

单位名称：达州市水产技术推广站

2023年度

预算数												
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	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		小计
4.30		4.30		4.30		4.30		4.30		4.30		4.30

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。

” 经费支出决算表

财决公开13表
单位:万元

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					
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	
	4.30		4.30							