

2023 年度

达州市畜牧技术推广站

部门决算

目录

第一部分 单位概况.....	4
一、单位职责及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 202 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	7
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.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	37
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

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担畜牧业新技术推广示范，培训指导，产业化推进，以及畜禽新品种的引进改良、管理服务、推广指导。

二、机构设置

达州市畜牧技术推广站是直属达州市农业农村局的公益一类事业单位，无下属二级单位。

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、支总计为 842.34 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 77.37 万元，减少 8.41%。主要变动原因是当年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 826.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 807.49 万元，占 97.74%，其他收入 18.68 万元，占 2.26%。

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 834.02 万元，其中：基本支出 781.95 万元，占 93.76%；项目支出 52.06 万元，占 6.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计为 807.49 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 73.95 万元，减少 8.39%。主要变动原因是当年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 807.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 91.5 万元，增长 10.18%。主要变动原因是当年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 807.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 145.19 万元，占 17.98%；科学技术支出 11.75 万元，占 1.46%；卫生健康支出 22.96 万元，占 2.84%；农林水支出 568.5 万元，占 70.40%；住房保障支出 59.1 万元，占 7.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 807.49 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 70.07 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 9.30 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为 65.81 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 22.96 万元，完成预算 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 554.71 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为 13.79 万元，完成预算 100%。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学

技术支出（项）：支出决算数为 11.75 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 59.10 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 781.96 万元，其中：

人员经费 729.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、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 52.87 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.68 万元，完成预算 82.11%，较上年度增加 0.13 万元，增长 2.85%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制了公务接待次数。

（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；公务用车运行维护费支出决算 4.40 万元，占 94.02%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 5.98%。具体情

况如下:

1. 无因公出国(境)经费支出。2023 年未安排因公出国(境)经费预算, 无相应支出, 较 2022 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.40 万元, 完成预算 100%, 与 2022 年持平。

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

公务用车运行维护费支出 4.40 万元, 主要用于执行公务活动, 开展基层工作调研、农业产业技术扶贫、现代农业推进、农业公共安全保障、农业管理与服务体系建设, 良种繁育科研推广、蜂产品质量安全抽样、畜禽遗传资源调查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 0.28 万元, 完成预算 24.54%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.13 万元。主要原因是较上年适当增加了公务接待次数所致。

国内公务接待支出 0.28 万元, 主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 8 批次, 52 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.28 万元, 具体内容包括: 执行公务、上级部门来人调研等接待支出。

外事接待支出 0 万元。较上年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年, 本部门未发生政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年，本部门未发生国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

达州市畜牧技术推广站属事业单位，未使用机关运行经费支出科目。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达州市畜牧技术推广站未安排政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市畜牧技术推广站共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执行公务活动，开展基层工作调研、农业产业技术扶贫、现代农业推进、农业公共安全保障、农业管理与服务体系建设，良种繁育科研推广、蜂产品质量安全抽样、畜禽遗传资源调查等所需公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取29个项目开展绩效监控。组织对2023年度一般公共预算、资本资产等全面开展绩效自评，形成了部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，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。

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

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

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 科学技术（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

13. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学技术方面的支出。

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

15. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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

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

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

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

21. 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。

22. “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。

23. 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 年达州市畜牧技术推广站整体支出绩效 自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市畜牧技术推广站（加挂达州市蜂业生产办公室牌子）为市农业局直属公益一类事业单位，无下属单位。

（二）机构职能

达州市畜牧技术推广站主要职能是承担畜牧业新技术推广示范，培训指导，产业化推进，以及畜禽新品种的引进改良、管理服务、推广指导等工作。

（三）人员概况

截至 2023 年末，达州市畜牧技术推广站人员编制 40 人，其中事业编制 40 人。年末在职人员 37 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

达州市畜牧技术推广站 2023 年年初预算收入 6907505 元，上年结转 161752.15 元；决算报表收入 8423417 元，其中：财政

拨款收入 8074910.35 元，其他收入 186754.5 元，上年结转 161752.15 元。

（二）支出情况

达州市畜牧技术推广站 2023 年年初预算支出 7069257.15 元，其中：基本支出 6889995.16 元、项目支出 179261.99 元；决算报表支出 8340176.71 元，其中：基本支出 7819544.70 元、项目支出 520632.01 元。

（三）结余分配和结转结余情况

达州市畜牧技术推广站 2023 年决算报表结转 83240.29 元，主要是横向拨款结转的需跨年度实施的科技项目财政代管资金。

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

从部门整体绩效目标中选定 3 个核心职能目标：全市出栏生猪数量 400 万头、全市肉牛出栏数量 36 万头、市级以上畜禽标准化养殖场创建数量 30 个。全年核心职能目标完成情况：全市出栏生猪数量 460.1 万头，完成率 115.02%，全市肉牛出栏数量 36.4 万头，完成率 101.11%，市级以上畜禽标准化养殖场创建数量 33 个，完成率 110%。该项指标分值 15 分，自评得分 15 分。

2. 预算管理

预算编制质量绩效分析：2023 年度财政拨款预算偏离度 16.90%，2023 年资产配置预算及政府采购预算为 0。该项指标

分值 8 分，测算自评得分 7.32 分。

支出执行进度绩效分析：经测算 2023 年部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行进度分别为 48.95%、74.4%、91.2%，达到目标进度。该项指标分值 6 分，自评得分 6 分。

预算年终结余绩效分析：2023 年部门整体预算结余率 0.99%，该项指标分值 2 分，自评得分 1.98 分。

严控一般性支出绩效分析：对 2023 年部门“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 项一般性支出进行量化分析。2022 年预算数 19.7 万元、决算数 108.01 万元，2023 年预算数 11.2 万元、决算数 68.76 万元。预算数压减 43.15%、决算数压减 36.33%。该项指标分值 5 分，自评得分 5 分。

3. 财务管理

本部门建立健全了制定了内部财务管理制度、绩效管理制度并认真贯彻执行。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，加强了预算管理及资金支出管理，资金使用符合相关财务管理制度规定。该项指标分值共计 10 分，自评得分 10 分。

4. 资产管理

人均资产变化率绩效分析：本部门 2022 年人均资产 147234.60 元、2023 年人均资产 145011.79 元，人均资产变化率 -1.51%，该项指标分值 3 分，自评得分 3 分。

资产利用率绩效分析：本部门截止 2023 年底超最低使用年限的办公家具账面价值 4520 元，办公家具账面价值 266399 元，

部门办公家具超最低使用年限资产利用率 1.70%。本部门截止 2023 年底超最低使用年限的办公设备账面价值 281669 元,办公设备账面价值 566393.48 元,部门办公设备超最低使用年限资产利用率 49.73%。该项指标分值 3 分,自评得分 1.8 分。

资产盘活率绩效分析:本部门两年均无闲置资产。该项指标分值 3 分,自评得分 3 分。

5. 采购管理

本部门是严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。2023 年未安排政府采购预算。该项指标分值 6 分,自评得分 6 分。

(二) 部门预算项目绩效分析

根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分,包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 21 个,涉及预算总金额 785.20 万元,1—12 月预算执行总体进度为 99.59%,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 8 个,涉及预算总金额 57.14 万元,1—12 月预算执行总体进度为 91.12%,其中:预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

1. 项目决策

本部门严格执行预算绩效管理制度,预算项目按规定履行评估论证、申报程序,将绩效指标编制与任务量、预算安排资金相匹配,根据项目性质相应设置绩效目标的完成指标、效益

指标、满意指标，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并经集体研究决策，做到绩效目标编制科学合理、规范完整。该项指标分值 8 分，自评得分 8 分。

2.项目执行

本部门预算项目实际列支内容是与绩效目标设置方向相符，部门预算项目是及时采取对应调整措施，部门预算项目预算执行情况较好。该项指标分值 12 分，自评得分 11.75 分。

3.目标实现

2023 年，本部门全年整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责及部门中长期发展规划。部门预算项目绩效目标数量指标完成率 100%，部门预算项目绩效目标偏离度均在 30%以内，完成绩效目标效益指标数量完成率 100%。该项指标分值 11 分，自评得分 11 分。

（三）重点领域绩效分析

本部门 2023 年度重点领域绩效分析涉及行政事业性国有资产。本部门加强国有资产管理，建立了资产管理制度，落实了资产管理机构和人员，建立了资产管理台账，记载信息准确完整，所有资产使用均落实到具体使用人员。单位资产配置、资产处置严格按照相关规定、履行相关程序。2023 年本单位未发生政府采购事项、对外投资事项及资产处置事项。

（四）绩效结果应用情况

本部门 2023 年度对预算支出绩效管理开展了绩效目标核查、绩效监控核查和绩效评价等工作，对自评发现的问题及时逐项整改。在规定时间内向财政部门及时反馈应用绩效结果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门 2023 年度预算支出绩效目标总体完成情况较好，实现了单位职能的正确履行和服务交效率的提升。根据《2023 年市级部门预算绩效评价指标体系》，本部门 2023 年整体支出绩效评价自评得分为 97.85 分。

（二）存在问题

预算绩效目标编制不够准确，仍然存在与实际执行时有偏差情况。

（三）改进建议

进一步加强部门绩效目标管理。加强部门预算管理及绩效管理相关政策法规培训，提高部门绩效管理水平。结合单位业务特性，优化预算安排及支出结构，做到预算安排更加合理，资金支出更加规范，资产管理更加科学，资金使用更加高效。

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)	XX 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
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 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。	7.32
		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。	1.98
		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。	5
	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

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
		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≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	3
		资产利用 率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	1.8
		资产盘活 率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%—80%的得1.8分，80%—100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小 企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3

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。	3.75
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4

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
		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。	0
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	0
合计							97.85

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		达州市畜牧技术推广站本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	690.75	690.75	0.00
年度总体目标	完成上级下达的各项工作任务。积极完成上级下达畜禽新品种的引进改良、管理服务、推广指导工作任务，继续落实生猪产能调控政策以稳定生猪产能，以标准生产为重点，推进肉牛产业发展，加大品种改良力度，加强农业农村部养殖场直联直报平台日常管理，确保养殖场直联直报平台数据的准确和安全。完成畜牧养殖先进技术的推广，示范场的主推技术使用。完成 1-2 个畜禽品种的实用养殖技术培训。对各县市区畜牧主管部门及创建场业主进行培训指导并完成每年的标准化示范场的创建任务，基层党建工作成绩考核及党员民主评议达到合格标准，做好信访维稳工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	肉牛产业发展	健全牛羊饲草良种繁育体系，加大品种改良力度，加强饲草料生产、加工、储藏体系建设，推进草畜配套，加强能繁母牛培育，以标准化生产为重点，优化牛羊屠宰布局。争取完成全年 36 万头肉牛出栏任务。	
	加快现代畜牧业发展	按照“种养结合、适度规模”的原则，推进畜牧业转型升级，适度发展家庭农场，着力建立畜牧专合组织和专业合作社，引导畜产品养殖、加工企业创新发展机制，争创名牌。积极指导培育龙头企业，实施品牌战略，在转变畜牧业发展方式上取得新突破。	
	加强基层党建工作	深入学习贯彻中央和省、市重要会议精神，全面加强思想政治建设，大力推进基层组织规范化标准化建设，纵深推进全面从严治党，以政治建设为统领统筹推进畜牧技术推广工作。	
	稳定生猪产能	落实生猪产能调控政策，采取逆周期调控措施，从重数量发展到高质量发展，大力推进生猪现代化建设，完成 400 万头生猪出栏任务。	
	畜牧信息管理	深入调研“互联网+”畜牧业新业态发展情况，积极推动畜牧业生产经营信息化。定期完善和更新国家种畜禽生产经营许可管理系统和全国基层农业技术推广体系管理信息系统，切实加强信息工作组织领导、强化队伍建设，不断提供丰富和权威的政策信息、畜牧科技信息和工作动态信息。发挥新型媒体的作用，重点抓好畜禽标准化示范创建、畜牧产业发展的新模式、机制创新的新亮点、畜禽粪污综合利用的新方法等宣传工作；加强现代畜牧业发展宣传和舆论引导工作。	
	畜禽养殖场标准化建设	指导各县（市、区）开展畜禽养殖标准化创建工作，严格按照畜禽标准化养殖场创建工作要求，积极开展畜禽养殖标准化示范创建活动，计划完成创建市级以上畜禽养殖标准化示范场 30 个。	
	现代畜禽种业建设	抓好“全国畜禽种业统计调查系统”数据填报审核工作。加强对种畜禽养殖场监管，对各地养殖场申办《种畜禽生产经营许可证》进行审查并验收。配合市自然资源和规划局完成对相关养殖场是否在我市畜禽遗传资源保护区内的确认工作。	

	畜牧业统计监测		按时完成直连直报平台养殖场备案信息变更或注销等日常审核上报，认真做好生猪规模场全覆盖监测数据的审核上报。					
	第三次全国畜禽遗传资源普查		完成全市普查任务，撰写和上报达州市畜禽遗传资源状况报告。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全市肉牛出栏数量	≥	360000	头	4.2	364000
			市级以上畜禽标准化养殖场创建数量	≥	30	个	4.2	33
			畜禽养殖技术培训场次	≥	5	场次	4.2	5
			全市出栏生猪数量	≥	4000000	头	4.2	461000
		质量指标	全市出栏肉牛合格率	≥	95	%	4.2	95
			全市出栏生猪合格率	≥	95	%	4.2	95
			市级以上畜禽标准化示范场创建合格率	≥	90	%	4.2	95
			畜禽养殖技术培训参与率	≥	90	%	4.2	100
		时效指标	全市出栏生猪及时率	=	100	%	4.1	100
			全市肉牛出栏及时率	=	100	%	4.1	100
			市级以上畜禽标准化示范场创建及时率	=	100	%	4.1	100
			畜禽养殖技术培训开展及时率	=	100	%	4.1	100
	效益指标	社会效益指标	畜牧技术推广工作正常运转率	=	100	%	7.5	100
		生态效益指标	畜禽废弃物资源化利用率	≥	90	%	7.5	95
		可持续影响指标	规模养殖场粪污处理设施装备配套率	=	100	%	7.5	100
			市级以上畜禽标准化示范场创建结果利用率	=	100	%	7.5	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内新型经营主体和农户满意度	≥	90	%	10	100

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000009107285-专项业务类-畜牧技术推广工作经费									
主管部门		达州市畜牧技术推广站本级					实施单位 (盖章)		达州市畜牧技术推广站		
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				
		突出乡村振兴和农业供给侧结构性改革为抓手，积极推进畜牧业转型升级、绿色发展，加快畜牧业发展方式转变，以种养结合、畜禽良种推广、畜禽遗传资源保护、蜂业生产新技术推广、畜禽粪污综合利用等为重点，大力推广新品种、新技术，指导创建畜禽规模标准化示范场80个（其中市级以上30个），推进抓好畜牧业转型升级，提高现代信息化管理水平，全面推进现代畜牧业绿色、健康、持续发展。					完成了畜禽标准化示范场创建示范场88个，全年畜牧技术推广工作出差110人次，及时开展养殖技术培训。推进现代畜牧业绿色、健康、持续发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了畜禽标准化示范场创建示范场88个，全年畜牧技术推广工作出差110人次，及时开展养殖技术培训。推进现代畜牧业绿色、健康、持续发展。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	4.89	4.89			100.00%	10	10	年中预算调减0.11万元属按财政统一口径对年初政策性社保缴费口径差额调剂。	
	其中：财政资金	5.00	4.89	4.89			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	全年畜牧技术推广工作出差人次	≥	100	人次	110	10	10		
			畜禽标准化示范场创建数量	≥	80	个	88	10	10		
		质量指标	标准化示范场创建达标合格率	≥	90	%	100	10	10		
			差旅支出及补助发放及时率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	养殖技术培训开展及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	畜牧技术推广工作正常运转率	=	100	%	100	10	10		
			畜禽标准化示范场创建结果利用率	=	100	%	100	10	10		
		可持续发展指标	畜禽标准化示范场建设管理机制健全性	定性	好		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	全面完成项目绩效目标。										
存在问题											
改进措施											

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000009109114-专项业务类-农业重大技术牛羊高效生产配套协同推广									
主管部门		达州市畜牧技术推广站本级					实施单位 (盖章)	达州市畜牧技术推广站			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	确保2022年农业重大项目协同推广计划项目在我市顺利实施，协同推广优良种畜推广利用、母畜高效扩繁、牛羊健康养殖关键技术3项重大技术。					推广农业重大牛羊高效生产配套技术牛羊3项，开展肉牛养殖技术协同推广培训105人次，全面完成目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	推广农业重大牛羊高效生产配套技术牛羊3项，开展肉牛养殖技术协同推广培训105人次，全面完成目标任务。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.82		1.82		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.82		1.82		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	推广重大技术		≥	3	项	3	10	10	
			开展肉牛养殖技术协同推广培训人次		≥	100	人次	105	10	10	
		质量指标	开展肉牛养殖技术协同推广培训和现场指导完成率		=	100	%	100	10	10	
			肉牛养殖技术协同推广宣传资料印刷合格率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	肉牛养殖技术协同推广宣传资料印刷及时率		=	100	%	100	10	10	
			开展肉牛养殖技术协同推广培训和现场指导及时率		=	100	%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	示范场粪污处理及资源化利用率		≥	90	%	100	10	10	
		可持续发展指标	助推肉牛产业发展机制健全性		定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内养殖户满意度		≥	90	%	100	10	10	
合计									100	100	
评价结论	全面完成项目绩效目标。										
存在问题											
改进措施											

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000009109258-专项业务类-“红黑榜”激励资金旧院黑鸡生态养殖及群体疾病净化项目									
主管部门		达州市畜牧技术推广站本级					实施单位 （盖章）	达州市畜牧技术推广站			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	对省级核心育种场加强选育工作，进行旧院黑鸡健康生态养殖及群体疾病净化。					开展旧院黑鸡健康生态养殖培训会1场，制作试验记录及技术资料500余份。加强了核心育种场加强选育工作，及旧院黑鸡健康生态养殖及群体疾病净化。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展旧院黑鸡健康生态养殖培训会1场，制作试验记录及技术资料500余份。加强了核心育种场加强选育工作，及旧院黑鸡健康生态养殖及群体疾病净化。									
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	1.47	1.47			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.47	1.47			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展旧院黑鸡健康生态养殖培训会次数	≥	1	次	1	10	10		
			试验记录及技术资料印刷数量	≥	500	份	500	10	10		
		质量指标	试验记录及技术资料印刷合格率	=	100	%	100	10	10		
			旧院黑鸡健康生态养殖培训会参与率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	旧院黑鸡健康生态养殖培训会开展及时率	=	100	%	100	10	10		
			试验记录及技术资料印刷及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	带动周边农户参与率	=	100	%	100	10	10		
		可持续发展指标	带动更多农户饲养万源旧院黑鸡并助推特色产业发展	定性	好坏		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	全面完成项目绩效目标。										
存在问题											
改进措施											

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51170023T000009109288-专项业务类-现代种业提升工程-种质资源保护与利用-畜禽遗传资源普查										
主管部门		达州市畜牧技术推广站本级					实施单位 (盖章)	达州市畜牧技术推广站				
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	组织、协调完成辖区内畜禽资源普查性能测定和系统调查工作。					开展性能测定和系统调查畜禽资源5个，完成辖区内畜禽资源普查性能测定和系统调查工作。制作技术资料1000份。					
	2. 项目实施内容及过程概述	开展性能测定和系统调查畜禽资源5个，完成辖区内畜禽资源普查性能测定和系统调查工作。制作技术资料1000份。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5.61		5.61		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	5.61		5.61		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	性能测定和系统调查畜禽资源数量		≥	5	个	5	15	15		
			普查工作出差人次		≥	1	人次	1	15	15		
			技术资料印刷数量		≥	1000	份	1000	15	15		
		时效指标	普查工作开展及时率		=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	普查工作正常运转率		=	100	%	100	15	15		
		可持续影响指标	畜禽遗传资源保护体系建设规范性		定性	好坏		好	15	15		
合计									100	100		
评价结论	全面完成项目绩效目标。											
存在问题												
改进措施												

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51170023T000009109418-专项业务类-利用基因组标记挖掘和保护原产地旧院黑鸡优异遗传资源											
主管部门		达州市畜牧技术推广站本级					实施单位 (盖章)	达州市畜牧技术推广站					
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		该项目为达州市科技计划项目，通过DNA分子标记技术选育无隐性白羽纯系绿壳蛋，通过基因组方法挖掘和保护畜禽遗传资源。综合开展畜牧类技术培训，助推现代畜牧业高质量发展。					通过DNA分子标记技术选育无隐性白羽纯系绿壳蛋，帮扶企业1个，发表论文2篇。助推现代畜牧业高质量发展。					
	2. 项目实施内容及过程概述		通过DNA分子标记技术选育无隐性白羽纯系绿壳蛋，帮扶企业1个，发表论文2篇。助推现代畜牧业高质量发展。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	3.35		2.98		88.84%	10	8	预算执行率未达到90%是因该科研项目实施年度为连续3年，下年尚需继续实施。		
	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	3.35		2.98		88.84%	/	/			
	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	收录论文专著数量		≥	2	篇	2	10	10			
			科研项目帮扶企业数量		≥	1	家	1	10	10			
		质量指标	科研成果帮扶企业参与率		=	100	%	100	10	10			
			论文发表达标率		=	100	%	100	10	10			
		时效指标	科研项目开展及时率		=	100	%	100	10	10			
			论文发表及时率		=	100	%	100	10	10			
	效益指标	生态效益指标	科研项目实施正常运转率		=	100	%	100	10	10			
		可持续影响指标	科研成果利用率		≥	90	%	100	10	10			
	满意度指标		帮扶对象满意度指标		科研帮扶企业满意度		≥	90	%	100	10	10	
	合计										100	98	
评价结论	全面完成项目绩效目标。												
存在问题													
改进措施													

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000009109428-专项业务类-开江麻鸭种质资源特性研究								
主管部门		达州市畜牧技术推广站本级					实施单位 (盖章)	达州市畜牧技术推广站		
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			
		该项目以开江麻鸭作为研究对象，通过选出性状一致、特点明显的开江麻鸭；进行开江麻鸭体尺性状、生产生长等性能测定，探究掌握开江麻鸭的基础性指标数据；优化集成推广开江麻鸭科学养殖技术；开展开江麻鸭种质资源特性研究，为后期开江麻鸭的选育及品种鉴定打下基础；助推开江麻鸭这一特色水禽养殖产业的绿色高效发展。					引进鸭基因测序技术数量1项，发表论文2篇，开展开江麻鸭种质资源特性研究，为后期开江麻鸭的选育及品种鉴定打下基础；助推开江麻鸭这一特色水禽养殖产业的绿色高效发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	引进鸭基因测序技术数量1项，发表论文2篇，开展开江麻鸭种质资源特性研究，为后期开江麻鸭的选育及品种鉴定打下基础；助推开江麻鸭这一特色水禽养殖产业的绿色高效发展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	4.87			97.49%	10	9	
	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	5.00	4.87			97.49%	/	/	
	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	引进鸭基因测序技术数量	=	1	项	1	10	10	
			收录论文专著数量	≥	2	篇	2	10	10	
		质量指标	论文发表达标率	=	100	%	100	10	10	
			引进鸭基因测序技术合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	论文发表及时率	=	100	%	100	10	10	
			基因测序开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科研项目实施正常运转率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	科研成果利用率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	科研帮扶企业满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	99	
评价结论	全面完成项目绩效目标。									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000009109485-专项业务类-“三区”科技人才支持计划畜牧技术服务								
主管部门		达州市畜牧技术推广站本级					实施单位 (盖章)	达州市畜牧技术推广站		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	开展对养殖场现场技术指导，组织技术培训，解决技术难题，大力推广新品种、新技术，发展被服务的养殖场畜禽粪污综合利用技术，切实做到种养结合，养殖场成本持续下降，实现养殖场利润增长。					开展技术指导差旅130人次，开展养殖技术培训5场，制作技术资料800余份。发展被服务的养殖场畜禽粪污综合利用技术，切实做到种养结合，养殖场成本持续下降，实现养殖场利润增长。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展技术指导差旅130人次，开展养殖技术培训5场，制作技术资料800余份。发展被服务的养殖场畜禽粪污综合利用技术，切实做到种养结合，养殖场成本持续下降，实现养殖场利润增长。								
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	11.75	11.75			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	11.75	11.75			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	开展技术指导差旅人次	≥	125	人次	130	10	10	
			技术培训人员参与率	=	100	%	100	10	10	
			技术资料印刷数量	≥	800	份	100	10	10	
			开展养殖技术培训场次	≥	5	场次	100	10	10	
	质量指标	技术资料印刷合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	技术资料印刷及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	技术服务工作正常运转率	=	100	%	100	10	10	
		生态效益指标	养殖场粪污资源化利用率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全面完成项目绩效目标。									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170024T000010051212-专项业务费-旧院黑鸡种质资源的挖掘、研究和应用								
主管部门		达州市畜牧技术推广站本级					实施单位 (盖章)	达州市畜牧技术推广站		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	该项目为达州市科技计划项目，通过DNA分子标记技术选育无隐性白羽纯系绿壳蛋，通过基因组方法挖掘和保护畜禽遗传资源，推进现代畜牧业高质量发展。					通过DNA分子标记技术选育无隐性白羽纯系绿壳蛋，帮扶企业1家，发表论文2篇。通过基因组方法挖掘和保护畜禽遗传资源，推进现代畜牧业高质量发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过DNA分子标记技术选育无隐性白羽纯系绿壳蛋，帮扶企业1家，发表论文2篇。通过基因组方法挖掘和保护畜禽遗传资源，推进现代畜牧业高质量发展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.68	18.68			100.00%	10	0	
	其中：财政资金	0.00	18.68	18.68			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	收录论文专著数量	≥	2	篇	2	10	10	
			科研项目帮扶企业数量	≥	1	家	1	10	10	
		质量指标	科研成果帮扶企业参与率	=	100	%	100	10	10	
			论文发表达标率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	论文发表及时率	=	100	%	100	10	10	
			科研项目开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	科研项目实施正常运转率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	科研成果利用率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	科研帮扶企业满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全面完成项目绩效目标。									
存在问题										
改进措施										

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（本部门 2023 年无专项预算项目，不涉及此项工作）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

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

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

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（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。项目绩效自评所抽样点位情况。

（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。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

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

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

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

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

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

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

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

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

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

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称								
预算单位								
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		●因素法	●项目法	●据实据效	●因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 （万元）		年度资金总额：						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	成本指标	经济成本指标						
.....								

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：达州市畜牧技术推广站（本级）

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	807.49	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	38.28
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	18.68	八、社会保障和就业支出	39	145.19
	9		九、卫生健康支出	40	22.96
	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	568.50
	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	59.10
	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	826.17	本年支出合计	58	834.02
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	16.18	年末结转和结余	60	8.32
总计	31	842.34	总计	62	842.34

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

单位名称：达州市畜牧技术推广站（本级）

2023年度

财决公开02表
单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	826.17	807.49					18.68
206			科学技术支出	30.43	11.75					18.68
20604			技术与开发	18.68						18.68
2060404			科技成果转化与扩散	18.68						18.68
20699			其他科学技术支出	11.75	11.75					
2069999			其他科学技术支出	11.75	11.75					
208			社会保障和就业支出	145.19	145.19					
20805			行政事业单位养老支出	145.19	145.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.07	70.07					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30					
2080599			其他行政事业单位养老支出	65.81	65.81					
210			卫生健康支出	22.96	22.96					
21011			行政事业单位医疗	22.96	22.96					
2101102			事业单位医疗	22.96	22.96					
213			农林水支出	568.50	568.50					
21301			农业农村	568.50	568.50					
2130104			事业运行	554.71	554.71					
2130199			其他农业农村支出	13.79	13.79					
221			住房保障支出	59.10	59.10					
22102			住房改革支出	59.10	59.10					
2210201			住房公积金	59.10	59.10					

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：达州市畜牧技术推广站（本级）

2023年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	834.02	781.95	52.06			
206			科学技术支出	38.28		38.28			
20604			技术与开发	26.53		26.53			
2060404			科技成果转化与扩散	18.68		18.68			
2060499			其他技术与开发支出	7.85		7.85			
20699			其他科学技术支出	11.75		11.75			
2069999			其他科学技术支出	11.75		11.75			
208			社会保障和就业支出	145.19	145.19				
20805			行政事业单位养老支出	145.19	145.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.07	70.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30				
2080599			其他行政事业单位养老支出	65.81	65.81				
210			卫生健康支出	22.96	22.96				
21011			行政事业单位医疗	22.96	22.96				
2101102			事业单位医疗	22.96	22.96				
213			农林水支出	568.50	554.71	13.79			
21301			农业农村	568.50	554.71	13.79			
2130104			事业运行	554.71	554.71				
2130199			其他农业农村支出	13.79		13.79			
221			住房保障支出	59.10	59.10				
22102			住房改革支出	59.10	59.10				
2210201			住房公积金	59.10	59.10				

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:万元

单位名称：达州市畜牧技术推广站（本级）

2023年度

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	807.49	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	11.75	11.75		
	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	145.19	145.19		
	9		九、卫生健康支出	41	22.96	22.96		
	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	568.50	568.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	59.10	59.10		
	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	807.49	本年支出合计	59	807.49	807.49		
年初财政拨款结转和结余	28	3.25	年末财政拨款结转和结余	60	3.25	3.25		
一、一般公共预算财政拨款	29	3.25		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	810.74	总计	64	810.74	810.74		

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：达州市畜牧技术推广站（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	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		
	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	807.49	807.49	781.95	25.54						
301	工资福利支出	2	656.40	656.40	656.40							
30101	基本工资	3	174.92	174.92	174.92							
30102	津贴补贴	4	22.24	22.24	22.24							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	118.78	118.78	118.78							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	70.07	70.07	70.07							
30109	职业年金缴费	9	9.30	9.30	9.30							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	22.96	22.96	22.96							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.72	3.72	3.72							
30113	住房公积金	13	59.10	59.10	59.10							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	175.31	175.31	175.31							
302	商品和服务支出	16	78.15	78.15	52.61	25.54						
30201	办公费	17	1.21	1.21	1.21							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	0.10	0.10		0.10						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.25	0.25	0.25							
30206	电费	22	1.10	1.10	1.10							
30207	邮电费	23	0.72	0.72	0.72							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	16.41	16.41	6.10	10.31						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.26	3.26	3.26							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	4.39	4.39	0.61	3.78						
30217	公务接待费	32	0.28	0.28	0.28							
30218	专用材料费	33	7.19	7.19	1.83	5.35						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	0.63	0.63		0.63						
30228	工会经费	38	11.20	11.20	11.20							
30229	福利费	39	8.09	8.09	8.09							
30231	公务用车运行维护费	40	4.40	4.40	4.40							
30239	其他交通费用	41	6.05	6.05	0.68	5.37						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	12.86	12.86	12.86							
303	对个人和家庭的补助	44	72.69	72.69	72.69							
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	72.64	72.64	72.64							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.05	0.05	0.05							
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	0.26	0.26	0.26							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.26	0.26	0.26							
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	对社会保障基金补助	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：达州市畜牧技术推广站（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	807.49	781.95	25.54
206			科学技术支出	11.75		11.75
20699			其他科学技术支出	11.75		11.75
2069999			其他科学技术支出	11.75		11.75
208			社会保障和就业支出	145.19	145.19	
20805			行政事业单位养老支出	145.19	145.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.07	70.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	
2080599			其他行政事业单位养老支出	65.81	65.81	
210			卫生健康支出	22.96	22.96	
21011			行政事业单位医疗	22.96	22.96	
2101102			事业单位医疗	22.96	22.96	
213			农林水支出	568.50	554.71	13.79
21301			农业农村	568.50	554.71	13.79
2130104			事业运行	554.71	554.71	
2130199			其他农业农村支出	13.79		13.79
221			住房保障支出	59.10	59.10	
22102			住房改革支出	59.10	59.10	
2210201			住房公积金	59.10	59.10	

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。

第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百																																																																																																				姓名
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三	五十四	五十五	五十六	五十七	五十八	五十九	六十	六十一	六十二	六十三	六十四	六十五	六十六	六十七	六十八	六十九	七十	七十一	七十二	七十三	七十四	七十五	七十六	七十七	七十八	七十九	八十	八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七	八十八	八十九	九十	九十一	九十二	九十三	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	九十九	一百	姓名
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三	五十四	五十五	五十六	五十七	五十八	五十九	六十	六十一	六十二	六十三	六十四	六十五	六十六	六十七	六十八	六十九	七十	七十一	七十二	七十三	七十四	七十五	七十六	七十七	七十八	七十九	八十	八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七	八十八	八十九	九十	九十一	九十二	九十三	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	九十九	一百	姓名
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三	五十四	五十五	五十六	五十七	五十八	五十九	六十	六十一	六十二	六十三	六十四	六十五	六十六	六十七	六十八	六十九	七十	七十一	七十二	七十三	七十四	七十五	七十六	七十七	七十八	七十九	八十	八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七	八十八	八十九	九十	九十一	九十二	九十三	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	九十九	一百	姓名
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三	五十四	五十五	五十六	五十七	五十八	五十九	六十	六十一	六十二	六十三	六十四	六十五	六十六	六十七	六十八	六十九	七十	七十一	七十二	七十三	七十四	七十五	七十六	七十七	七十八	七十九	八十	八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七	八十八	八十九	九十	九十一	九十二	九十三	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	九十九	一百	姓名
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三	五十四	五十五	五十六	五十七	五十八	五十九	六十	六十一	六十二	六十三	六十四	六十五	六十六	六十七	六十八	六十九	七十	七十一	七十二	七十三	七十四	七十五	七十六	七十七	七十八	七十九	八十	八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七	八十八	八十九	九十	九十一	九十二	九十三	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	九十九	一百	姓名
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三	五十四	五十五	五十六	五十七	五十八	五十九	六十	六十一	六十二	六十三	六十四	六十五	六十六	六十七	六十八	六十九	七十	七十一	七十二	七十三	七十四	七十五	七十六	七十七	七十八	七十九	八十	八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七	八十八	八十九	九十	九十一	九十二	九十三	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	九十九	一百	姓名
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三	五十四	五十五	五十六	五十七	五十八	五十九	六十	六十一	六十二	六十三	六十四	六十五	六十六	六十七	六十八	六十九	七十	七十一	七十二	七十三	七十四	七十五	七十六	七十七	七十八	七十九	八十	八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七	八十八	八十九	九十	九十一	九十二	九十三	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	九十九	一百	姓名
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三	五十四	五十五	五十六	五十七	五十八	五十九	六十	六十一	六十二	六十三	六十四	六十五	六十六	六十七	六十八	六十九	七十	七十一	七十二	七十三	七十四	七十五	七十六	七十七	七十八	七十九	八十	八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七	八十八	八十九	九十	九十一	九十二	九十三	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	九十九	一百	姓名
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三	五十四	五十五	五十六	五十七	五十八	五十九	六十	六十一	六十二	六十三	六十四	六十五	六十六	六十七	六十八	六十九	七十	七十一	七十二	七十三	七十四	七十五	七十六	七十七	七十八	七十九	八十	八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七	八十八	八十九	九十	九十一	九十二	九十三	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	九十九	一百	姓名
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三	五十四	五十五	五十六	五十七	五十八	五十九	六十	六十一	六十二	六十三	六十四	六十五	六十六	六十七	六十八	六十九	七十	七十一	七十二	七十三	七十四	七十五	七十六	七十七	七十八	七十九	八十	八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七	八十八	八十九	九十	九十一	九十二	九十三	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	九十九	一百	姓名
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三	五十四	五十五	五十六	五十七	五十八	五十九	六十	六十一	六十二	六十三	六十四	六十五	六十六	六十七	六十八	六十九	七十	七十一	七十二	七十三	七十四	七十五	七十六	七十七	七十八	七十九	八十	八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七	八十八	八十九	九十	九十一	九十二	九十三	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	九十九	一百	姓名
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三	五十四	五十五	五十六	五十七	五十八	五十九	六十	六十一	六十二	六十三	六十四	六十五	六十六	六十七	六十八	六十九	七十	七十一	七十二	七十三	七十四	七十五	七十六	七十七	七十八	七十九	八十	八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七	八十八	八十九	九十	九十一	九十二	九十三	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	九十九	一百	姓名
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三	五十四	五十五	五十六	五十七	五十八	五十九	六十	六十一	六十二	六十三	六十四	六十五	六十六	六十七	六十八	六十九	七十	七十一	七十二	七十三	七十四	七十五	七十六	七十七	七十八	七十九	八十	八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七	八十八	八十九	九十	九十一	九十二	九十三	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	九十九	一百	姓名
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三	五十四	五十五	五十六	五十七	五十八	五十九	六十	六十一	六十二	六十三	六十四	六十五	六十六	六十七	六十八	六十九	七十	七十一	七十二	七十三	七十四	七十五	七十六	七十七	七十八	七十九	八十	八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七	八十八	八十九	九十	九十一	九十二	九十三	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	九十九	一百	姓名
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三	五十四	五十五	五十六	五十七	五十八	五十九	六十	六十一	六十二	六十三	六十四	六十五	六十六	六十七	六十八	六十九	七十	七十一	七十二	七十三	七十四	七十五	七十六	七十七	七十八	七十九	八十	八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七	八十八	八十九	九十	九十一	九十二	九十三	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	九十九	一百	姓名
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三	五十四	五十五	五十六	五十七	五十八	五十九	六十	六十一	六十二	六十三	六十四	六十五	六十六	六十七	六十八	六十九	七十	七十一	七十二	七十三	七十四	七十五	七十六	七十七	七十八	七十九	八十	八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七	八十八	八十九	九十	九十一	九十二	九十三	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	九十九	一百	姓名
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三	五十四	五十五	五十六	五十七	五十八	五十九	六十	六十一	六十二	六十三	六十四	六十五	六十六	六十七	六十八	六十九	七十	七十一	七十二	七十三	七十四	七十五	七十六	七十七	七十八	七十九	八十	八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七	八十八	八十九	九十	九十一	九十二	九十三	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	九十九	一百	姓名
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三	五十四	五十五	五十六	五十七	五十八	五十九	六十	六十一	六十二	六十三	六十四	六十五	六十六	六十七	六十八	六十九	七十	七十一	七十二	七十三	七十四	七十五	七十六	七十七	七十八	七十九	八十	八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七	八十八	八十九	九十	九十一	九十二	九十三	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	九十九	一百	姓名
一	二	三	四</																																																																																																	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表
单位:万元

单位名称：达州市畜牧技术推广站（本级）

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	656.40	302	商品和服务支出	52.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.92	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.78	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.07	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.30	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.96	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	3.72	30211	差旅费	6.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	175.31	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	72.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.83	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	72.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	8.09	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	4.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.86			
	人员经费合计	729.09					公用经费合计	52.87

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:万元

单位名称：达州市畜牧技术推广站（本级）

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	25.54	25.54
206			科学技术支出	11.75	11.75
20699			其他科学技术支出	11.75	11.75
2069999			其他科学技术支出	11.75	11.75
213			农林水支出	13.79	13.79
21301			农业农村	13.79	13.79
2130199			其他农业农村支出	13.79	13.79

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:达州市畜牧技术推广站(本级)

2023年度

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

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。

2023年未发生政府性基金财政拨款收入支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称:达州市畜牧技术推广站(本级)

2023年度

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。

说明：2023年未发生国有资本经营财政拨款收入支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市畜牧技术推广站（本级）

2023年度

单位：万元

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

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。

说明：2023年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州金鑫牧业技术推广站（本级）										2023年度										单位:万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
预算数					决算数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	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	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5.70		4.40		4.40	1.30	4.60		4.40		4.40	0.20	4.60		4.40		4.40	0.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

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。