

2023 年度
达州市经济作物技术推广站
单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	6
十、其他重要事项的情况说明	6
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	12
第五部分 附表	67
一、收入支出决算总表	68
二、收入决算表	69
三、支出决算表	70
四、财政拨款收入支出决算总表	71
五、财政拨款支出决算明细表	72
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	73
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	74
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	85
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	86
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	87
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	88

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	89
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	90

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市经济作物技术推广站负责负责全市蔬菜（食用菌）、苕麻、花卉、中药材等经济作物的产业发展规划的实施，政策宣传和技术指导工作，承担经济作物（苕麻、蔬菜、花卉、烟叶、中药材等）新材料、新品种、新物质、新技术的引进、试验、示范及推广应用，负责参与相关项目的生产布局、立项、论证及组织实施，完成上级交办的相关工作。

二、机构设置

达州市经济作物技术推广站系达州市农业农村局下属二级预算单位，下属预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计各为 406.69 万元、406.70 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 503.02 万元，下降 55.29%。主要变动原因是本年度我单位执行的项目减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 406.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 406.65 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 406.70 万元，其中：基本支出 278.03 万元，占 68.36%；项目支出 128.67 万元，占 31.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 406.65 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 497.09 万元，下降 55.0%。主要变动原因是本年度我单位执行的项目减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 406.65 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 497.09 万元，下降 55.0%。主要变动原因是本年度我单位执行的项目减少。

（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 406.65 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 0.52 万元，占 1.28%；社会保障和就业支出 32.30 万元，占 7.94%；卫生健康支出 9.11 万元，占 2.24%；农林水支出 342.10 万元，占 84.13%；住房保障支出 22.63 万元，占 5.56%。

（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 406.65 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 0.52 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 26.23 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 6.08 万元，完成预算 100%。

4. 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 9.11 万元，完成预算 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 217.58 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 119.40 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 5.13 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）：支出决算为 22.63 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 281.61 万元，其中：

人员经费 252.23 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、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 22.0 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与上年度持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

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

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用

车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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比 2022 年度持平。主要原因是本年度无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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，达州市经济作物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。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市经济作物技术推广站政府采购支出总额 0.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采

购空调 2 台。授予中小企业合同金额 0.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市经济作物技术推广站共有车辆0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0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，组织对扩建苕麻标准化种植基地项目等 24 个项目开展了预算事前绩效评估，对全部 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取全部 24 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成达州市经济作物技术推广站部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、扩建苕麻标准化种植基地项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.56 分，绩效自评综述：本年度我单位完成经济作物生产基地提档升级面积 6.5 万亩，完成经济作物生产面积 240 万亩，总产量 342.8 万吨，实现产值达 117.9 亿元，全面完成年度绩效目标。经济作物工作经费专项预算项目绩效自评得分为 99 分；巴山食荟品牌培育项目专项预算项目绩效自评得分为 98 分；三区人才计划专项计划项目专项预

算项目绩效自评得分为 99 分；烟草产业发展专项工作经费
专项预算项目绩效自评得分为 98.7 分；扩建苎麻标准化种
植基地专项预算项目绩效自评得分为 99 分。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。主要是利息收入、税务兑付个人所得税手续费等。

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（款）其他科学技术支出（项）：指反映用于除上述科学技术（类）其他科学技术（款）项目以外的科技方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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

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

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

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

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

18. 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. “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（部门）基本情况

（一）机构组成。

达州市经济作物技术推广站是达州市农业农村局下属的全额拨款事业部门，内设办公室、蔬菜业务股、其他业务股三个股室。

（二）机构职能。

达州市经济作物技术推广站负责全市经济作物（苎麻、蔬菜、花卉、烟叶、中药材等）产业发展规划的实施、政策宣传和生产技术推广指导工作；负责经济作物（苎麻、蔬菜、花卉、烟叶、中药材等）新技术、新品种、新物资引进、试验、示范及推广应用；负责参与其相关项目的生产布局、立项、论证及组织实施等工作；承担上级交办的其他工作。

（三）人员概况。

我站有事业编制 17 人。截至 2023 年末，有在职职工 14 人，退休职工 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年年初预算收入安排 255.96 万元，决算报表实际

收入预算执行 406.69 万元。

(二) 支出情况。

2023 年年初预算支出安排 255.97 万元，决算报表实际支出预算执行 406.70 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。

2023 年度结转结余非财政拨款资金 2.44 元，包括：基本账户利息收入 2.44 元。将按照财政相关要求上缴国库或列入单位综合预算收入进行消化。

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。本年度我部门在全市完成经济作物生产基地提档升级面积 6.5 万亩，完成经济作物生产面积 240 万亩，总产量 342.8 万吨，实现产值达 117.9 亿元，全面完成年度履职效能目标。

2. 预算管理。

我部门严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、准确。财政拨款预算偏离度为 41%。资产配置预算、政府采购预算年初预算为 0 元，实际追加资产配置、政府采购 5296 元。

部门年初预算执行进度在 6、9、11 月实际支出进度分别达到 33.5%、54.7%、66.8%。部门整体年终预算结余为 0。部门一般性支出整体较上年度压缩 42.6%。

3. 财务管理。部门制定并严格落实绩效管理制度、财务管理制度。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。部门资金使用符合相关财务管理制度规定。

4. 资产管理。部门人均资产变化率为-10%，办公家具超最低使用年限资产利用率为 25%，办公设备超最低使用年限资产利用率为 66.7%，闲置资产率为 0。

5. 采购管理。部门采购全部专门面向中小企业，采购执行率为 100%。

(二) 部门预算项目绩效分析。25

常年项目绩效分析。该类项目总数 21 个，涉及预算总金额 130.91 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。

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 125.05 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。部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。

2. 项目执行。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化，与预算匹配。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。对当年不能完成的项目采取收回预算、调整目标等处置措施。部门预算项目当年全部执行完毕。

3. 目标实现。部门预算项目绩效目标全部达到既定目标，无偏离情况，达到既定效益。

（三）重点领域绩效分析。

我部门 2023 年度不涉及国有资本、债券资金和政府购买服务等重点领域。政府采购全部专门面向中小企业，执行金额 5296 元，采购执行率为 100%。部门人均行政事业性国有资产变化率为-10%，办公家具超最低使用年限资产利用率为 25%，办公设备超最低使用年限资产利用率为 66.7%，闲置资产率为 0。

（四）结果应用情况。

我部门针对 2022 年度绩效管理结果提出的问题已完成整改，执行进度有大幅度改善，一般性支出整体较上年度压缩 30%；及时将年度绩效管理结果提出的问题整改完成情况反馈给绩效管理部门。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照达州市财政局制定的绩效指标和评分标准，经过自评，我部门 2023 年度部门整体支出绩效评价得分为 91.56 分。

（二）存在问题。

1.预算编制不准确。部门决算年初预算支出安排 255.97 万元，决算报表实际支出预算执行 406.70 万元，变化率为 58.9%。原因是：因上级交办的任务，本部门实际执行的项目数量及金额较多。

2.执行进度慢。部门年初预算执行进度在 6、9、11 月实际支出进度分别达到 33.5%、54.7%、66.8%。主要原因是：部门追加项目预算较多，追加资金下达较晚，部门 11 月追

加相关预算 122 万元，严重影响部门项目的实施计划和实施进度。

（三）改进建议。

1.合理编制预算。加强与财政主管部门的沟通，严格按照财政主管部门的要求，严格控制项目支出调整调剂为基本支出

2.严格控制一般性支出。严格按照相关规定明确刚性项目、重点项目的标准和一般性支出的口径，牢固树立过苦日子的思想，严格按照要求压减“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、课题经费等八项一般性支出。

3.加快预算执行进度。严格落实财政部门有关加快项目预算执行有关措施，加强预算执行进度管理，密切联系单位项目规划进度与实施进度，合理规划当年资金支付时间。加强与财政、业务主管部门的沟通协调，尽早完成年中追加项目的预算安排和实施进度。加强与绩效评价部门的沟通协调，按照预算资金的下达时间合理考评执行进度。合理执行资金支付进度，与项目实施进度保持一致。

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)	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。	16
	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。	1.64
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4.92
		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,累计不超过2分。	3
		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。
	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

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
	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
	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；	2
	资产管理（9分） 资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	3
	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
	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	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		
项目执行 (12分)	目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	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		
					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)，则抽样涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。			
	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	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	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	
					部门预算项目是否采取对应调整措施	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。		
					部门预算项目预算执行情况	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。		
	目标实现 (11分)	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	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	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	
					部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	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。		
					部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	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。		
	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	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

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
			进管理的情况。			
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		达州市经济作物技术推广站						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	406.70	406.65	0.04					
年度总体目标	依据三定方案和职能职责,负责全市蔬菜(食用菌)、苕麻、花卉、中药材等经济作物的产业发展规划的实施,政策宣传和技术指导工作,承担经济作物(苕麻、蔬菜、花卉、烟叶、中药材等)新材料、新品种、新物质、新技术的引进、试验、示范及推广应用,负责参与相关项目的生产布局、立项、论证及组织实施,完成上级交办的相关工作。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	提升经济作物基地生产能力	推进经济作物生产基地持续提档升级。						
	抓好其他经济作物的技术指导	抓好中药材、苕麻、烟叶等其他经济作物的技术指导工作。						
	菜篮子工程	落实蔬菜生产保供。						
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	完成经济作物生	≥	6.5	万亩	15%	6.5

		产基地提档升级面积					
		完成经济作物生产面积	≥	240	万亩	15%	240
		预算执行率	=	100	%	10%	100
	质量指标	产出合格率	≥	95	%	10%	95
	时效指标	活动开展及时率	≥	95	%	10%	95
效益指标	社会效益指标	良种推广率	≥	95	%	10%	95
	可持续影响指标	活动开展持续率	=	100	%	10%	100
满意度指标	服务对象满意度指标	种植业主满意度	≥	95	%	10%	95
成本指标	经济成本指标	职工出差每人每日伙食补助标准	≤	100	元/天	10%	100

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170023T000009104178-专项业务类-三区人才计划专项计划						
主管部门		达州市经济作物技术推广站本级			实施单位（盖章）		达州市经济作物技术推广站	
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			
		我单位选派三区科技特派员 1 名，支持三区产业创新发展。针对帮扶对象实际需求，现场指导服务次数不少于 2 次，指导服务回复及时率不小于 90%，与实际需求契合率不小于 90%，结对服务对象满意度不小于 95%。			组织技术培训 5 次，培训专合社技术人员及周边农户 52 人次，使整个基地管理人员和生产工人技术水平有了显著提高，有效提升了生产和管理水平。年度计划全部完成，服务对象对帮扶非常满意，金银花单产提高 12 公斤。			
	2. 项目实施内容及过程概述	依据项目年度计划，完成针对服务对象达州市达川区集英种植专业合作社种植金银花存在的问题，提出并改进了四项新技术措施；组织技术培训 5 次，培训专合社技术人员及周边农户 52 人次，使整个基地管理人员和生产工人技术水平有了显著提高，有效提升了生产和管理水平。						
预算执行情况（10）	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

分)	总额	0.00	0.52	0.52		100.00%	10	10		
	其中： 财政资金	0.00	0.52	0.52		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	现场指导服务次数	≥	2	次	5	10	10	
		质量指标	指导服务与实际需求契合率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	指导服务回复及时率	≥	95	%	100	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	服务对象综合经济效益提升率	≥	2	%	2	10	10	
		可持续影响 指标	指导服务可持续性	定性	持续服务	%	持续服务	15	15	
	满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	结对服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本 指 标	经济成本 指 标	职工出差每日伙食 费补助限额	≤	100	元/ 人	80	15	15	
合计								100	100	
评价 结论	通过合理密植、肥水管理、冬季修剪避雨栽培等4项新技术措施，显著提高基地下年生产能力，提高产量和品质，每亩产值达11000元左右；通过开展现场技术培训，使整个基地管理人员和生产工人技术水平有了显著提高，常年吸纳本土农户约20人就业，指导服务与实际需求契合率达100%，服务对象满意度达95%以上。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170023T000009104236-专项业务类-烟草产业发展工作经费		
主管部门	达州市经济作物技术推广站本级	实施单	达州市经济作物技术推广站

							位（盖章）			
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			
		根据全年烟叶工作安排，计划改造提升烟叶标准化生产基地500亩，带动烟叶生产技术显著提升，带动烟农人均年增收200元，烟农满意度达到90%以上。					通过该项目的实施，改造提升烟叶标准化生产基地500亩，依托高标准农田整治，在毗邻万源市8个乡镇相对连片发展晒红烟产业带6220亩；围绕宣汉峰城1250亩雪茄烟核心规模基地，建设“长城宣汉”雪茄烟叶产业园。			
	2. 项目实施内容及过程概述	过该项目的实施，改造提升烟叶标准化生产基地500亩，依托高标准农田整治，在毗邻万源市8个乡镇相对连片发展晒红烟产业带6220亩；围绕宣汉峰城1250亩雪茄烟核心规模基地，启动建设“长城宣汉”雪茄烟叶产业园。整合资金盘活高标准农田资源，探索“烟田+豆类”复合种植、“育苗棚+晾晒房”综合利用等粮烟融合发展模式，有效提升烟区种植业综合收益。								
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	5.13	5.13			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.13	5.13			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	改造提升烟叶标准化生产基地	≥	500	亩	500	20	20	
			预算执行率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	烟叶质量合格率	≥	95	%	95.5	10	10	
		时效指标	技术推广及时率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	烟农人均年增收	≥	200	元/人年	200	10	10	
		可持续影响指标	技术推广可持续性	定性	持续推广	%	持续推广	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥	95	%	95	10	10		

	标	标								
	成本指标	经济成本指标	职工出差每日伙食费补助标准	≤	100	元/人	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	改造提升烟叶标准化生产基地 500 亩，依托高标准农田整治，在毗邻万源市 8 个乡镇相对连片发展晒红烟产业带 6220 亩；围绕宣汉峰城 1250 亩雪茄烟核心规模基地，启动建设“长城宣汉”雪茄烟叶产业园。多地整合资金盘活高标准农田资源，探索“烟田+豆菜”复合种植、“育苗棚+晾晒房”综合利用等粮烟融合发展模式，有效提升烟区种植业综合收益。收购烟叶质量合格率达 95% 以上，技术推广覆盖率达 95% 以上，可持续性良好，烟农满意度达 95% 以上。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009104379-专项业务类-经作工作经费									
主管部门		达州市经济作物技术推广站本级					实施单位（盖章）		达州市经济作物技术推广站		
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	依据三定方案和职能职责，完成年度全市蔬菜（食用菌）、苕麻、花卉、中药材等经济作物的新材料、新品种、新物质的引进、试验、示范、技术推广，完成全市经济作物年度工作目标。2023 年全市经济作物生产面积不低于 220 万亩，经济作物生产基地提档升级改造面积不低于 6.2 万亩，良种推广率 ≥95%，产出合格率 ≥95%，种植业主满意度 ≥95%。					该项目的实施，完成年度全市蔬菜（食用菌）、苕麻、花卉、中药材、烟叶等经济作物的新品种、新技术、新材料、新物质的引进、试验示范及技术推广，完成全市经济作物年度工作目标。2023 年，全市主要经济作物播种面积达到 221.1 万亩（茶果、油料除外），总产量 349.35 万吨，实现产值达 111.9 亿元。经济作物生产基地提档升级改造面积 6.25 万亩。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据 2023 年年度工作安排，强化工作统筹，推进各项工作有序开展；聚焦源头生产，抓好蔬菜稳产保供，续推进蔬菜基地提升发展；开展新品种选育和集成技术研究；强化科技支撑，确保产品提质增效；积极推动达州苕麻产业振兴发展，助推达州中药材产业快速健康发展。									
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	4.04	3.62	3.62		100.00%	10	10			
	其中：财政	4.04	3.62	3.62		100.00%	/	/			

	资金									
	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	全市经济作物生产面积	≥	220	万亩	221.1	10	10	
			经济作物生产基地提档升级改造面积	≥	6.2	万亩	6.25	10	10	
			预算执行率	=	100	%	100	10	10	
	质量指标	产品合格率	产品合格率	≥	95	%	95	10	10	
			推广及时率	≥	95	%	95	10	10	
	时效指标	社会效益指标	良种推广率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植业主满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	职工出差人均伙食费补助标准	≤	100	元/天	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目的实施，完成年度全市蔬菜（食用菌）、苕麻、花卉、中药材、烟叶等经济作物的新品种、新技术、新材料、新物质的引进、试验示范及技术推广，完成全市经济作物年度工作目标。2023年，全市主要经济作物播种面积达到221.1万亩（茶果、油料除外），总产量349.35万吨，实现产值达111.9亿元。经济作物生产基地提档升级改造面积6.25万亩。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170024T000010261610-专项业务类-巴山食荟品牌培育（续）									
主管部门	达州市经济作物技术推广站本级					实施单位（盖章）	达州市经济作物技术推广站			
项目	1.项	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	目年度目标完成情况	根据 2023 年度市级财政衔接推进乡村振兴补助资金相关安排，下达我单位市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 20 万元，用于完成支付 2022 年度巴山食荟品牌培育相关项目的尾款及后续支出，保障巴山食荟的品牌宣传工作得以持续，巴山食荟品牌知名度得以持续提升，社会公众对巴山食荟品牌的知晓度得以持续提升，巴山食荟品牌效应明显。					项目通过“巴山食荟”推介视频、印制“巴山食荟”主题的一次性纸杯、达州主流媒体开展巴山食荟宣传，取得了较好的社会效益，群众对“巴山食荟”品牌知晓度明显提升，带动农产品销售增加 100 余万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目通过询价、发布公告、组织公开招标、验收、报账等程序，每个环节做到公平公开公正。项目实施完成后，市农业农村局对项目实施单位进行了随机抽查，实地核查，项目验收，服务质量较好，未发现违反合同约定的情况。该项目的实施，有效带动达州市农产品销售增加 100 余万元。项目实施后取得了较好的社会效益，“巴山食荟”品牌知晓度明显提升。								
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	19.40	19.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	19.40	19.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成巴山食荟推介视频	=	1	部	1	10	10	
			巴山食荟主题纸杯	≥	50000	个	52500	10	10	
		质量指标	相关项目尾款支付率	=	100	%	100	20	20	
			时效指标	合规项目的支付及时率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升巴山食荟品牌知名度	定性	持续提升		持续提升	10	10	
		可持续影响指标	巴山食荟品牌效应持续性	定性	品牌效应明显		品牌效应明显	10	10	
满意度指标	满意度指标	巴山食荟用标企业满意度	≥	85	%	95	10	10		

	标									
	成本指标	经济成本指标	项目预算总控制数	≤	20	万元	19.4	10	10	
合计								100		
评价结论	该项目通过“巴山食荟”推介视频、印制“巴山食荟”主题的一次性纸杯、达州主流媒体开展巴山食荟宣传，取得了较好的社会效益，群众对“巴山食荟”品牌知晓度明显提升，带动农产品销售增加100余万元。品牌知名度和美誉度持续显著提升，带动农产品销售明显提高。									
存在问题	无。									
改进措施	严格品牌授权。加强对已授权的用标企业的监督监管，对不符合用标条件的主体及时取消用标授权，及时对品牌授权到期企业开展审核和再授权工作，提升“巴山食荟”农产品精品品牌形象。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170024T000010323683-专项业务类-扩建苕麻标准化种植基地								
主管部门		达州市经济作物技术推广站本级					实施单位（盖章）	达州市经济作物技术推广站		
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2023年度市级财政衔接推进乡村振兴补助资金相关安排，下达我单位市级财政衔接推进乡村振兴补助资金扩建苕麻标准化种植基地100万元，用于支持达州市振兴农业产业发展有限公司购买并完成发放“川苕16”良种800kg，完成补植及新发展苕麻面积4万亩。				持达州市振兴农业产业发展有限公司购买并完成发放“川苕16”良种800kg，完成补植及新发展苕麻面积4万亩。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在本项目实施过程中，通过购买并发放苕麻良种、提供技术服务等方式，引导相关地区苕麻种植业主补植及新发展苕麻，进一步扩大苕麻优良品种种植面积，有效提升全市苕麻标准化种植水平，推动达州苕麻优势特色产业高质量发展。								
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	100.00	100.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	苕麻种植面积	≥	4	万亩	4	20	20	
			发放苕麻良种	≥	800	公斤	800	10	10	
		质量指标	良种发放完成率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	推广及时率	≥	95	%	95	10	10
	效益 指标	社会效益指标	技术推广保障率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	技术推广持续率	=	100	%	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	苕麻种植业主满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本 指标	经济成本指标	项目预算总控制数	≤	100	万元	100	10	10		
合计								100	100	
评价 结论	该项目通过支持达州市振兴农业产业发展有限公司购买并完成发放“川苕16”良种800kg及技术服务的方式，在通川区、大竹县完成补植及新发展苕麻面积4万亩。苕麻标准化种植技术推广保障率达100%，苕麻标准化种植技术推广持续率达100%，苕麻种植业主满意度达95%以上。									
存在 问题	该项目资金下达较晚，存在先执行后拨款的现象。									
改进 措施	建议市级主管部门在分配项目资金时统筹考虑拨款及项目单位执行所需时间，避免年底突击花钱现象。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告 (巴山食荟品牌培育项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。根据《达州市财政局关于预下达 2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(达市财农〔2023〕11 号)及《达州市人民政府办公室关于印发<达州市农产品区域公用品牌“巴山食荟”培育方案(2021-2025 年)>的通知》(达市府办函〔2021〕41 号)的要求,市农业农村局继续负责部分巴山食荟品牌宣传培育工作,具体实施巴山食荟品牌培育部分项目,对达州市农产品区域公用品牌巴山食荟开展宣传。

(二) 实施目的及支持方向。完成支付 2022 年度巴山食荟品牌培育相关项目的尾款及后续支出,保障巴山食荟的品牌宣传工作得以持续,巴山食荟品牌知名度得以持续提升,社会公众对巴山食荟品牌的知晓度得以持续提升,巴山食荟品牌效应明显。主要包含制作巴山食荟推介视频、印制巴山食荟主题纸杯、支付 2022 年度巴山食荟品牌培育相关项目的尾款及后续支出。

(三) 预算安排及分配管理。

1. 制作 180 秒“巴山食荟”推介视频,资金 3.25 万元。

2. 印制“巴山食荟”为主题的一次性纸杯不少于5万个，资金1.1588万元。

3. 在至少1家达州主流媒体开展巴山食荟宣传，资金2万元。

4. 支付巴山食荟5D视频广告等6笔项目尾款，资金13.5912万元。

(四) 项目绩效目标设置。

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			权重
	总额	0.00	19.40	19.40			10
	其中：财政资金	0.00	19.40	19.40			/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			/
	单位资金	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	权重
	产出指标	数量指标	完成巴山食荟推介视频	=	1	部	10
			巴山食荟主题纸杯	≥	50000	个	10
		质量指标	相关项目尾款支付率	=	100	%	20
		时效指标	合规项目的支付及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升巴山食荟品牌知名度	定性	持续提升		10
		可持续影响指标	巴山食荟品牌效应持续性	定性	品牌效应明显		10
	满意度指标	满意度指标	巴山食荟用标企业满意度	≥	85	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目预算总控制数	≤	20	万元	10

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评对项目运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，获取有效的信息。进一步提高我市农产品区域公用品牌“巴山食荟”品牌知名度和影响力，提高达州农产品的市场竞争力。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，巴山食荟品牌培育（续）项目严格按照单位年度目标编制项目预算，项目预算编制合理，预算内容符合项目需求，项目经费项目纳入本单位财务统一集中管理，严格按照本单位年初制定的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出。结合全年工作任务合理开展经费支出，提升经费使用的制度化、规范化、合理化要求。该项目通过询价、发布公告、组织公开招标、验收、报账等程序，每个环节做到了公平公开公正。项目执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整。资金使用符合相关政策文件规定。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况：“巴山食荟”推介视频、“巴山食荟”主题一次性纸杯。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，该项目采取实地勘察法、单位自评法。市农业农村局对项目实施单位进行了随机抽查，实地核查，项目验收，服务质量较好，未发现违反合同约定的情况。

（五）评价组织。我单位由内部控制领导小组对项目开展绩效评价，纪检部门全程参与，对照项目绩效目标逐条展开自评。在自评过程中，针对发现的问题，查找原因，及时

纠正偏差，保证按时按量完成项目目标任务。

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。

该项目立项经过严格事前评估论证，符合专项设立的基本规范和程序要求，经过上级主管部门市农业农村局党组集体决策及站办公会研究确定立项。项目设立与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目设立依据充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与部门中长期规划一致，项目绩效目标合理，规划与现实需求匹配。项目的相关管理制度机制健全完善，能够满足实际需求，并能及时动态调整。

项目决策分值 18 分，自评得分 18 分。

2. 项目管理。

为确保项目顺利完成，该项目由上级主管部门达州市农业农村局统一领导，达州市经济作物技术推广站成立专项工作小组，站长全面负责，专技人员负责项目技术方案的制定和具体实施，财务部门负责资金管理，纪检员负责项目运行全过程监管。

项目管理分值 18 分，自评得分 18 分。

3. 项目实施。

该项目为市级财政衔接推进乡村振兴补助资金。项目资金使用符合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用办法等文件规定，符合财政部门及单位相关的财务管理制度规定。项目实施遵守相关法律法规，项目合同、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

项目实施分值 9 分，自评得分 9 分。

4. 项目结果。

该项目通过“巴山食荟”推介视频、印制“巴山食荟”主题的一次性纸杯、达州主流媒体开展巴山食荟宣传，取得了较好的社会效益，群众对“巴山食荟”品牌知晓度明显提升，带动农产品销售增加 100 余万元。

项目结果分值 9 分，自评得分 9 分。

(二) 专用指标绩效分析。

该项目实施符合市委市政府支持政策，该项目的实施，有效带动达州市农产品销售增加 100 余万元。项目实施后取得了较好的社会效益，“巴山食荟”品牌知晓度明显提升。

该项目通过询价、发布公告、组织公开招标、验收、报账等程序，每个环节做到公平公开公正。项目实施完成后，市农业农村局对项目实施单位进行了随机抽查，实地核查，项目验收，服务质量较好，未发现违反合同约定的情况。

专用指标分值 30 分，自评得分 28 分。

(三) 个性指标绩效分析。

该项目通过“巴山食荟”推介视频、印制“巴山食荟”主题的一次性纸杯、达州主流媒体开展巴山食荟宣传，取得了较好的社会效益，群众对“巴山食荟”品牌知晓度明显提升，带动农产品销售增加100余万元。品牌知名度和美誉度持续显著提升，带动农产品销售明显提高。

个性指标16分，自评得分16分。

四、评价结论

该项目实施情况较好，“巴山食荟”品牌知名度和美誉度持续提升，带动农产品销售明显提高。项目总体自评得分98分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

严格品牌授权。加强对已授权的用标企业的监督监管，对不符合用标条件的主体及时取消用标授权，及时对品牌授权到期企业开展审核和再授权工作，提升“巴山食荟”农产品精品品牌形象。

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	达州市经济作物技术推广站	98	

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		巴山食荟品牌培育（续）						
预算单位		达州市经济作物技术推广站						
项目类型		部门预算项目						
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）	达市财农〔2023〕11号						
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	√据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据	《达州市财政局关于预下达 2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（达市财农〔2023〕11号）及《达州市人民政府办公室关于印发〈达州市农产品区域公用品牌“巴山食荟”培育方案（2021-2025 年）〉的通知》（达市府办函〔2021〕41号）						
	使用范围	巴山食荟品牌宣传培育工作						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：						20	
	其中：财政拨款						20	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成支付 2022 年度巴山食荟品牌培育相关项目的尾款及后续支出，保障巴山食荟的品牌宣传工作持续开展，巴山食荟品牌知名度持续提升，巴山食荟品牌效应明显。							
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	完成巴山食荟推介视频	=	1	部	10	1
			巴山食荟主题纸杯	≥	50000	个	10	52500
		质量指标	相关项目尾款支付率	=	100	%	20	100
		时效指标	合规项目的支付及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	提升巴山食荟品牌知名度	定性	持续提升		10	持续提升
		可持续影响指标	巴山食荟品牌效应持续性	定性	品牌效应明显		10	品牌效应明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	巴山食荟用标企业满意度	≥	85	%	10	95
成本指标	经济成本指标	项目预算总控制数	≤	20	万元	10	19.4	

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（扩建苧麻标准化种植基地）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据《中共达州市委农村工作领导小组办公室关于印发〈2023 年度苧麻、生猪、肉牛、茶产业推进方案〉的通知》（达市农办〔2023〕5 号）的相关任务分工，依据《达州市财政局关于预下达 2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（达市财农〔2023〕11 号），下达达州市经济作物技术推广站扩建苧麻标准化种植基地专项资金 100 万元，由达州市振兴农业产业发展有限公司完成向达州市农科院购买“川苧 16”良种 800kg，并完成补植及新发展苧麻面积 4 万亩，经验收合格后，我站一次性补助其 100 万元。

（二）实施目的及支持方向。

在本项目实施过程中，通过购买并发放苧麻良种、提供技术服务等方式，引导相关地区苧麻种植业主补植及新发展苧麻，进一步扩大苧麻优良品种种植面积，有效提升全市苧麻标准化种植水平，推动达州苧麻优势特色产业高质量发展。

（三）预算安排及分配管理。

该项目预算安排资金 100 万元，全部用于购买苕麻种植所需“川苕 16”良种 800kg 及技术服务，支持相关地区苕麻种植业主补植及新发展苕麻面积 4 万亩。

（四）项目绩效目标设置。

根据扩建苕麻标准化种植基地项目相关要求，结合达州市苕麻产业的生产实际，我单位制定了该项目的绩效目标，具体见下表。

表 1 项目绩效目标表

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			权重
	总额	0.00	100.00	100.00			10
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00			/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			/
	单位资金	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	权重
	产出指标	数量指标	苕麻种植面积	≥	4	万亩	20
	产出指标	数量指标	发放苕麻良种	≥	800	公斤	10
	产出指标	质量指标	良种发放完成率	≥	100	%	10
	产出指标	时效指标	推广及时率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	技术推广保障率	≥	100	%	10
	效益指标	可持续影响指标	技术推广持续率	≥	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	苕麻种植业主满意度	≥	95	%	10

二、评价实施

（一）评价目的。

通过对该项目绩效自评，检查项目绩效目标的具体完成情况，并对存在的问题及时整改，有效提高财政专项资金的使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

严格按照单位年度目标编制项目预算，项目预算编制合理，预算内容符合项目需求，成本测算依据充分，预算投入与工作产出匹配度较高。项目经费项目纳入本单位财务统一集中管理，严格按照本单位年初制定的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，结合全年工作任务合理开展经费支出，提升经费使用的制度化、规范化、合理化要求，项目执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整。资金使用符合相关政策文件规定。

（三）评价选点。

选择在项目实施地大竹县川主乡开展实地抽样评价。

（四）评价方法。

按照《达州市财政局 关于开展 2023 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）中关于市级专项预算资金项目自评的相关要求，根据相关行业指标和标准体系，我单位组织项目自评小组，合理合规设置该项目的评价指标，通过实地勘察，结合查阅资料等方式，完成对该项目的全面自评。

（五）评价组织。

我单位由内部控制领导小组对项目开展绩效评价，纪检

部门全程参与，对照项目绩效目标逐条展开自评。在自评过程中，针对发现的问题，查找原因，及时纠正偏差，保证按时按量完成项目目标任务。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

5. 项目决策。

该项目立项经过严格事前评估论证，符合专项设立的基本规范和程序要求，经过站办公会及上级主管部门市农业农村局党组集体决策后确定立项。项目设立属于部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与部门中长期规划一致，项目绩效目标合理，规划与现实需求匹配。项目的相关管理制度机制健全完善，能够满足实际需求，并能及时动态调整。

项目决策分值 18 分，自评得分 18 分。

6. 项目管理。

为确保项目顺利完成，该项目由上级主管部门达州市农业农村局统一领导，达州市经济作物技术推广站成立专项工作小组，站长全面负责，专技人员负责项目技术方案的制定和具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管。

项目管理分值 18 分，自评得分 18 分。

7. 项目实施。

该项目资金分配结果与规划计划一致，按规定及时分配专项预算资金。项目资金使用符合达州市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法，符合财政部门及单位相关的财务管理制度规定。项目实施遵守相关法律法规，项目合同、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

项目实施分值 9 分，自评得分 9 分。

8. 项目结果。

该项目资金计划 100 万元，实际到位 100 万元，实际支出 100 万元，支出率为 100%。该项目通过支持达州市振兴农业产业发展有限公司购买并完成发放“川苧 16”良种 800kg 及技术服务的方式，在通川区、大竹县完成补植及新发展苧麻面积 4 万亩。项目在本年度内执行完毕。根据审计监督、财政检查结果，该项目专项管理合规合理。

项目结果分值 9 分，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

该项目实施符合市委市政府支持政策。该项目的实施，有效扩大了我市苧麻产业发展规模，有限促进我是苧麻品种更新换代，良种推广率和推广面有显著提升，提高了全市苧麻标准化种植水平，有效降低了麻农的生产成本，实现了提质增效。

专用指标分值 30 分，自评得分 29 分。

（三）个性指标绩效分析。

在通川区、大竹县完成补植及新发展苎麻面积 4 万亩，苎麻标准化种植技术推广保障率达 100%，苎麻标准化种植技术推广持续率达 100%，苎麻种植业主满意度达 95%以上。

个性指标分值 16 分，自评得分 16 分。

四、评价结论

（一）评价结论。

该项目的实施，有效扩大了我市苎麻产业发展规模，有限促进我是苎麻品种更新换代，良种推广率和推广面有显著提升，提高了全市苎麻标准化种植水平，有效降低了麻农的生产成本，实现了提质增效。经过自评，该项目自评得分 99 分。

五、存在主要问题。

该项目资金下达较晚，存在先执行后拨款的现象。

六、改进建议。

建议市级主管部门在分配项目资金时统筹考虑拨款及项目单位执行所需时间，避免年底突击花钱现象。

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:

市级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市经济作物技术推广站	99	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

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

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

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		扩建苕麻标准化种植基地						
预算单位		达州市经济作物技术推广站						
项目类型		部门预算项目						
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）		《达州市财政局关于预下达 2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（达市财农〔2023〕11 号）					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	√据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据		《中共达州市委农村工作领导小组办公室关于印发<2023 年度苕麻、生猪、肉牛、茶产业推进方案>的通知》（达市农办〔2023〕5 号）					
	使用范围		购买苕麻种植所需“川苕 16”良种 800kg 及技术服务					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:							100
	其中: 财政拨款							100
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	购买“川苕 16”良种 800kg, 并完成补植及新发展苕麻面积 4 万亩							
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	苕麻种植面积	≥	4	万亩	20	4
			发放苕麻良种	≥	800	公斤	10	800
		质量指标	良种发放完成率	=	100	%	10	100
			时效指标	推广及时率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	技术推广保障率	=	100	%	10	100
		可持续影响指标	技术推广持续率	=	100	%	10	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	苕麻种植业主满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	项目预算总控制数	≤	100	万元	10	100	

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（三区人才计划专项计划）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。达州市经济作物技术推广站三区人才计划专项计划项目是结转于 2022 年度三区人才专项资金项目（达市财预〔2022〕84 号）0.52 万元，我单位选派科技特派员 1 名，用于服务对象达州市达川区集英种植专业合作社的对口帮扶。

（二）实施目的及支持方向。该项目主要目的是帮助达州市达川区集英种植专业合作社通过种植技术水平的提高从而达到提升种植效益的目的。

（三）预算安排及分配管理。我单位三区人才计划专项计划项目 2023 年度预算 0.52 万元，实际资金到位 0.52 万元。主要用于服务对象达州市达川区集英种植专业合作社金银花种植的对口帮扶技术指导以及现场培训等产生的租车费、差旅费等。2023 年度实际支出 0.52 万元。

（四）项目绩效目标设置。根据三区人才计划专项计划项目具体情况，我单位设置该项目的绩效目标。具体见下表。

项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	质量指标	指导服务与实际需求契合率	≥	95	%
	成本指标	伙食补助每人每天限额	≤	100	元
	时效指标	指导服务回复及时率	≥	95	%
	数量指标	指导服务次数	≥	5	批次
效益指标	经济效益指标	服务对象经济效益提升率	≥	5	%
	可持续发展指标	项目执行制度健全性	定性	好坏	套
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，实现项目全过程阳光可控、项目绩效取得预定效果的目的。

（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。服务对象的种植基地作为评价选点。

（四）评价方法。达州市达川区集英种植专业合作社全部中药材——金银花总产作为评价依据。

（五）评价组织。我单位由内部控制领导小组对项目开展绩效评价，纪检部门全程参与，对照项目绩效目标逐条展开自评。在自评过程中，针对发现的问题，查找原因，及时

纠正偏差，保证按时按量完成项目目标任务。

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。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。项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化，与预算相匹配。项目资金属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。项目决策 18 分，自评得分 18 分。

2. 项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。资金分配充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，资金分配依据充分合理，决策程序符合管理要求。项目管理 18 分，自评得分 18 分。

3. 项目实施。项目资金财政拨付 0.52 万元，单位实际执行 0.52 万元。项目资金使用符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施 9 分，自评得分 9 分。

4. 项目结果。依据项目年度计划，完成针对服务对象达州市达川区集英种植专业合作社种植金银花存在的问题，提出并改进了四项新技术措施；组织技术培训5次，培训专合社技术人员及周边农户52人次，使整个基地管理人员和生产工人技术水平有了显著提高，有效提升了生产和管理水平。年度计划全部完成，服务对象对帮扶非常满意，金银花单产提高12公斤。项目结果9分，自评得分9分。

（二）专用指标绩效分析。

该项目实施符合市委市政府支持政策，项目实施对达川区集英种植专业合作社的成长促进作用明显，2023年每亩单产提升12公斤，每亩效益增收288元，全年增收80640元。

专用指标30分，自评得分29分。

（三）个性指标绩效分析。

通过合理密植、肥水管理、冬季修剪避雨栽培等4项新技术措施，显著提高基地下年生产能力，提高产量和品质，每亩产值达11000元左右；通过开展现场技术培训，使整个基地管理人员和生产工人技术水平有了显著提高，常年吸纳本土农户约20人就业，指导服务与实际需求契合率达100%，服务对象满意度达95%以上。

个性指标16分，自评得分16分。

四、评价结论

我单位三区人才计划专项计划项目严格按照单位年度目标编制项目预算，项目预算编制合理，预算内容符合项目需求，成本测算依据充分，预算投入与工作产出匹配度较高。

项目全年目标任务全面完成。

项目经费项目纳入本单位财务统一集中管理，严格按照本单位年初制定的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，结合全年工作任务合理开展经费支出，提升经费使用的制度化、规范化、合理化要求，项目执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整。资金使用符合相关政策文件规定。该项目自评得分 99 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

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

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市经济作物技术推广站	99	
2			
3			
4			
5			

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		三区人才计划专项计划						
预算单位		达州市经济作物技术推广站						
项目类型		部门预算项目						
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）		川财教〔2021〕0111号					
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 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		2021-2023					
项目资金 （万元）	年度资金总额：							0.52
	其中：财政拨款							0.52
	其他资金							0
总体目标	年度目标							
	54 选派三区科技特派员 1 名，支持三区产业创新发展。针对帮扶对象实际需求，现场指导服务次数不少于 2 次，指导服务回复及时率不小于 90%，与实际需求契合率不小于 90%，结对服务对象满意度不小于 95%。							
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	服务指导次数	≥	5	次	20%	5
		质量指标	指导服务与实际需求契合率	≥	95	%	10%	100
		时效指标	指导服务回复及时率	≥	95	%	20%	100
	效益指标	经济效益指标	服务对象经济效益提升率	≥	5	%	20%	5.2
		可持续影响指标	指导服务可持续性	定性	持续服务		20%	持续服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10%	100
成本指标	经济成本指标	伙食补助每人每天限额	≤	100	元	10%	80	

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(烟草产业发展工作经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。根据《达州市财政局等三部门关于下达 2022 年省级烟草产业发展专项（财力激励）资金的通知》（达市财建〔2022〕93 号），下达我单位烟草产业发展专项工作经费结转至 2023 年继续执行 5.3073 万元，用于统筹全市烟草发展工作，促进全市烟草产业健康发展。

(二) 实施目的及支持方向。本项目资金本着集中使用、最大程度提高专项资金绩效、促进我市烟草产业发展的总体原则，制定本项目年度绩效目标。根据全年烟叶工作安排，计划改造提升烟叶标准化生产基地 500 亩，带动烟叶生产技术显著提升，带动烟农人均年增收 200 元，烟农满意度达到 90%以上。

(三) 预算安排及分配管理。项目预算安排 5.3073 万元，用于计划改造提升烟叶标准化生产基地 500 亩，统筹全市烟草发展工作。

(四) 项目绩效目标设置。本项目内容与国家、省、市政策及达州市烟草产业发展的实际相符合，制定的绩效目标合理可行。

项目绩效目标表

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			权重
	总额	0.00	5.13	5.13			10
	其中：财政资金	0.00	5.13	5.13			/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			/
	单位资金	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	权重
	产出指标	数量指标	改造提升烟叶标准化生产基地	≥	500	亩	20
			预算执行率	=	100	%	10
		质量指标	烟叶质量合格率	≥	95	%	10
			时效指标	技术推广及时率	≥	95	%
	效益指标	经济效益指标	烟农人均年增收	≥	200	元/人年	10
		可持续影响指标	技术推广可持续性	定性	持续推广	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	职工出差每日伙食费补助标准	≤	100	元/人	10

二、评价实施

(一) 评价目的。通过项目绩效自评对项目运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，获取有效的信息。

(二) 预设问题及评价重点。

烟草产业发展专项工作经费严格按照单位年度目标编

制项目预算，项目预算编制合理，预算内容符合项目需求，成本测算依据充分，预算投入与工作产出匹配度较高。项目经费项目纳入本单位财务统一集中管理，严格按照本单位年初制定的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，结合全年工作任务合理开展经费支出，提升经费使用的制度化、规范化、合理化要求，项目执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整。资金使用符合相关政策文件规定。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位为万源市草坝、玉带、宣汉县峰城共计 3000 亩。

（四）评价方法。对改造提升烟叶标准化生产基地采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等方法。

（五）评价组织。我单位由内部控制领导小组对项目开展绩效评价，纪检部门全程参与，对照项目绩效目标逐条展开自评。在自评过程中，针对发现的问题，查找原因，及时纠正偏差，保证按时按量完成项目目标任务。

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。

9. 项目决策。

该项目立项经过严格事前评估论证，符合专项设立的基本规范和程序要求，经过上级主管部门市农业农村局党组集体决策及站办公会研究确定立项。项目设立与部门职责相符，

属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目设立依据充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与部门中长期规划一致，项目绩效目标合理，规划与现实需求匹配。项目的相关管理制度机制健全完善，能够满足实际需求，并能及时动态调整。

项目决策分值 18 分，自评得分 18 分。

10. 项目管理。

为确保项目顺利完成，该项目由上级主管部门达州市农业农村局统一领导，达州市经济作物技术推广站成立专项工作小组，站长全面负责，专技人员负责项目技术方案的制定和具体实施，财务部门负责资金管理，纪检员负责项目运行全过程监管。

项目管理分值 18 分，自评得分 18 分。

11. 项目实施。

该项目资金使用符合达市财建〔2022〕100 号等文件规定，符合财政部门及单位相关的财务管理制度规定。项目实施遵守相关法律法规，项目合同、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

项目实施分值 9 分，自评得分 9 分。

12. 项目结果。

该项目资金计划 5.3073 万元，实际到位 5.3073 万元，实际支出 5.13 万元，结余 0.1773 万元，已交回财政部门。

资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等符合相关的法律法规，与预算基本相符。项目在本年度内执行完毕。该项目专项管理合规合理。

通过本项目的实施，全市完成晒烟定植面积 7750 亩，改造提升烟叶标准化生产基地 500 亩，烟农满意度达到 90% 以上。

项目结果分值 9 分，自评得分 9 分。

（四）专用指标绩效分析。

该项目实施符合市委市政府支持政策，通过该项目的实施，改造提升烟叶标准化生产基地 500 亩，依托高标准农田整治，在毗邻万源市 8 个乡镇相对连片发展晒红烟产业带 6220 亩；围绕宣汉峰城 1250 亩雪茄烟核心规模基地，启动建设“长城宣汉”雪茄烟叶产业园。多地整合资金盘活高标准农田资源，探索“烟田+豆菜”复合种植、“育苗棚+晾晒房”综合利用等粮烟融合发展模式，有效提升烟区种植业综合收益。

专用指标分值 30 分，自评得分 29 分。

（五）个性指标绩效分析。

多次到市委市政府汇报烟叶工作，邀请部分乡村振兴帮扶单位一起座谈，研究烟叶产业在乡村产业振兴中的发展定位，继续实行“优质服务、优质优价”两个承诺，争取产区党委政府的坚强领导和更大支持，进一步调动乡镇及村社干部群众发展烟叶生产的积极性和主动性。各种烟乡镇相继出台了有利晒烟生产的考核奖惩文件，分村、社大力开展晒烟

生产的宣传和发动工作，全面掀起种植晒烟的热潮。层层分解落实烟叶生产种植计划，压实责任、落实到人，及早开展生产宣传发动，梳理各项优惠扶持政策，通过公开信、明白卡、动员会等形式全方位、多层次宣传到产区烟农，稳定和扩大烟农队伍。落实烟叶漂浮育苗中棚 464 个（928 个标准床），平均出苗率达到 88%以上，为全市烟叶规范移栽特别是井窖式小苗移栽打下了良好的基础。累计调运烟草专用复混肥 315.28 吨、地膜 20.56 吨，有效确保烟叶生产物资供应。收购烟叶质量合格率达 95%以上，技术推广覆盖率达 95%以上，可持续性良好，烟农满意度达 95%以上。

个性指标分值 16 分，自评得分 15.7 分。

四、评价结论

烟草产业发展专项工作经费严格按照单位年度目标编制项目预算，项目预算编制合理，预算内容符合项目需求，成本测算依据充分，预算投入与工作产出匹配度较高。项目全年目标任务全面完成。

项目自评得分 98.7 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

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

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市经济作物技术推广站	98.7	
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		烟草产业发展专项工作经费						
预算单位		达州市经济作物技术推广站						
项目类型		部门预算项目						
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）	《达州市财政局等三部门关于下达 2022 年省级烟草产业发展专项（财力激励）资金的通知》（达市财建〔2022〕93 号）						
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据	《达州市财政局等三部门关于下达 2022 年省级烟草产业发展专项（财力激励）资金的通知》（达市财建〔2022〕93 号）						
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023						
项目资金（万元）	年度资金总额：						5.13	
	其中：财政拨款						5.13	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	改造提升烟叶标准化生产基地 500 亩，带动烟叶生产技术显著提升，带动烟农人均年增收 200 元，烟农满意度达到 95%以上。							
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	改造提升烟叶标准化生产基地	≥	500	亩	20	500
			预算执行率	=	100	%	10	100
		质量指标	烟叶质量合格率	≥	95	%	10	95.5
			技术推广及时率	≥	95	%	10	100
	效益指标	经济效益指标	烟农人均年增收	≥	200	元/人年	10	200
		可持续影响指标	技术推广可持续性	定性	持续推广		10	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	职工出差每日伙食费补助标准	≤	100	元/人	10	100	

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(经济作物工作经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

依据三定方案和职能职责，完成 2023 年度全市蔬菜（食用菌）、苕麻、花卉、中药材等经济作物的新品种、新技术、新材料、新物质的引进、试验、示范、技术推广，完成全市经济作物年度工作目标。

(二) 实施目的及支持方向

达州市经济作物技术推广站经济作物工作经费是用于完成全市经济作物工作任务所列支的部门预算项目支出。达州市经济作物技术推广站负责全市蔬菜（食用菌）、苕麻、花卉、中药材等经济作物的产业发展规划的实施，政策宣传和技术推广指导工作；承担经济作物（苕麻、蔬菜、花卉、烟叶、中药材等）新品种、新技术、新材料、新物质的引进、试验、示范及推广应用，负责参与相关项目的生产布局、立项、论证及组织实施，完成上级交办的相关工作。

(三) 预算安排及分配管理

1. 资金计划及时到位。经济作物工作经费 2023 年度预算 4.04 万元，实际资金到位 3.62 万元，实际使用资金 3.62

万元。

2. 资金使用情况。经济作物工作经费项目资金支付与项目实施方案相符，严格按照相关财务管理规定的开支范围及支付标准合规合法使用资金，主要用于全市经济作物（苎麻、蔬菜、花卉、烟叶、中药材等）产业发展规划的实施、政策宣传和技术推广指导工作，新品种、新技术、新材料、新物资的引进、试验示范及推广应用，参与其相关项目的生产布局、立项、论证及组织实施等工作，承担上级交办的其他工作等。

（四）项目绩效目标设置

根据经济作物工作经费项目具体情况，我单位设置了该项目的绩效目标，具体见下表。

经济作物工作经费项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	主要经济作物种植面积	≥	220	万亩
	质量指标	产出合格率	≥	95	%
	时效指标	完成时限	定性	12月31日	
	成本指标	差旅费标准	≤	100	元/人*天
效益指标	社会效益指标	良种推广率	≥	95	%
	可持续影响指标	项目管理机制健全性	定性	好坏	好
满意度指标	服务对象满意度指标	种植业主满意度	≥	95	%

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评对项目运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，获取有效的信息。通过本项目的实施，全市主要经济作物种植面积不低于 220 万亩，主要经济作物生产基地提档升级改造面积不低于 6.2 万亩，良种推广率 $\geq 95\%$ ，产出合格率 $\geq 95\%$ ，种植业主满意度 $\geq 95\%$ 。

(二) 预设问题及评价重点

经济作物工作经费严格按照单位年度目标编制项目预算，项目预算编制合理，预算内容符合项目需求，成本测算依据充分，预算投入与工作产出匹配度较高。项目经费项目纳入本单位财务统一集中管理，严格按照本单位年初制定的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，结合全年工作任务合理开展经费支出，提升经费使用的制度化、规范化、合理化要求，项目执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整。资金使用符合相关政策文件规定。

(三) 评价选点

项目绩效自评所抽样点位为达川区、宣汉、大竹、渠县。

(四) 评价方法

对经济作物生产基地提档升级改造面积，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等方法。

(五) 评价组织

我单位由内部控制领导小组对项目开展绩效评价，纪检部门全程参与，对照项目绩效目标逐条展开自评。在自评过程中，针对发现的问题，查找原因，及时纠正偏差，保证按时按量完成项目目标任务。

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

经济作物工作经费项目严格按照单位年度目标编制项目预算，项目预算编制合理，预算内容符合项目需求，成本测算依据充分，预算投入与工作产出匹配度较高。

项目管理分值 18 分，自评得分 18 分。

2. 项目管理

经济作物工作经费项目纳入本单位财务统一集中管理，严格按照本单位年初制定的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，结合全年工作任务合理开展经济作物工作经费支出，提升经济作物工作经费使用的制度化、规范化、合理化要求，项目执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整，资金使用符合相关政策文件规定。

项目管理分值 18 分，自评得分 18 分。

3. 项目实施

根据 2023 年年度工作安排，强化工作统筹，推进各项工作有序开展；聚焦源头生产，抓好蔬菜稳产保供，续推进蔬菜基地提升发展；开展新品种选育和集成技术研究；强化科技支撑，确保产品提质增效；积极推动达州苧麻产业振兴发展，助推达州中药材产业快速健康发展。

项目实施分值 9 分，自评得分 9 分。

4. 项目结果

该项目资金计划 4.04 万元，实际到位 3.62 万元，实际支出 3.62 万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等符合相关的法律法规，与预算基本相符。项目在本年度内执行完毕，完成全市经济作物年度工作目标。2023 年，全市主要经济作物播种面积达到 221.1 万亩（茶果、油料除外），总产量 349.35 万吨，实现产值达 111.9 亿元。经济作物生产基地提档升级改造面积 6.25 万亩。

项目结果分值 9 分，自评得分 9 分。

(二) 专用指标绩效分析

该项目实施符合市委市政府支持政策，该项目的实施，完成年度全市蔬菜（食用菌）、苧麻、花卉、中药材、烟叶等经济作物的新品种、新技术、新材料、新物质的引进、试验示范及技术推广，完成全市经济作物年度工作目标。2023 年，全市主要经济作物播种面积达到 221.1 万亩（茶果、油料除外），总产量 349.35 万吨，实现产值达 111.9 亿元。经济作物生产基地提档升级改造面积 6.25 万亩。

专用指标 30 分，自评得分 29 分。

(三) 个性指标绩效分析

2023 年，全市主要经济作物播种面积达到 221.1 万亩（茶果、油料除外），总产量 349.35 万吨，实现产值达 111.9 亿元。全年目标任务圆满完成。产出合格率达 95%，良种推广率 95%，推广及时率 95%，种植业主满意度达 95%。

个性指标 16 分，自评得分 16 分。

四、评价结论

2023 年，全市主要经济作物播种面积达到 221.1 万亩（茶果、油料除外），总产量 349.35 万吨，实现产值达 111.9 亿元。产出合格率达 95%，良种推广率达 95%，种植业主满意度达 95%。根据自评结果，该项目自评得分 99 分，完成项目年度工作目标。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市经济作物技术推广站	99	
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		51170023T000009104379-专项业务类-经作工作经费						
预算单位		达州市经济作物技术推广站						
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：						3.62	
	其中：财政拨款						3.62	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	依据三定方案和职能职责，完成年度全市蔬菜（食用菌）、苕麻、花卉、中药材、烟叶等经济作物的新品种、新技术、新材料、新物质的引进、试验示范及技术推广，完成全市经济作物年度工作目标。2023 年全市经济作物生产面积不低于 220 万亩，经济作物生产基地提档升级改造面积不低于 6.2 万亩，良种推广率 \geq 95%，产出合格率 \geq 95%，种植业主满意度 \geq 95%。							
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	全市主要经济作物生产面积	\geq	220	万亩	10	221.1
			主要经济作物生产基地提档升级改造面积	\geq	6.2	万亩	10	6.25
		质量指标	产品合格率	\geq	95	%	10	95
		时效指标	推广及时率	\geq	95	%	10	95
	效益指标	社会效益指标	良种推广率	\geq	95	%	20	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植业主满意度	\geq	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	职工出差人均伙食费补助标准	\leq	100	元/天	10	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

财决公开01表

单位名称：达州市经济作物技术推广站（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	406.65	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	0.52
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	32.30
	9		九、卫生健康支出	40	9.11
	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	342.15
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.63
	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	406.69	本年支出合计	58	406.70
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	0.01	年末结转和结余	60	
总计	31	406.70	总计	62	406.70

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市经济作物技术推广站（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	406.69	406.65					0.04
206			科学技术支出	0.52	0.52					
20699			其他科学技术支出	0.52	0.52					
2069999			其他科学技术支出	0.52	0.52					
208			社会保障和就业支出	32.30	32.30					
20805			行政事业单位养老支出	32.30	32.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23					
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.08	6.08					
210			卫生健康支出	9.11	9.11					
21011			行政事业单位医疗	9.11	9.11					
2101102			事业单位医疗	9.11	9.11					
213			农林水支出	342.14	342.10					0.04
21301			农业农村	217.62	217.58					0.04
2130104			事业运行	217.62	217.58					0.04
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.40	119.40					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	119.40	119.40					
21399			其他农林水支出	5.13	5.13					
2139999			其他农林水支出	5.13	5.13					
221			住房保障支出	22.63	22.63					
22102			住房改革支出	22.63	22.63					
2210201			住房公积金	22.63	22.63					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映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：达州市经济作物技术推广站（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	406.70	281.66	125.04			
206	科学技术支出	0.52		0.52			
20699	其他科学技术支出	0.52		0.52			
2069999	其他科学技术支出	0.52		0.52			
208	社会保障和就业支出	32.30	32.30				
20805	行政事业单位养老支出	32.30	32.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.08	6.08				
210	卫生健康支出	9.11	9.11				
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11				
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11				
213	农林水支出	342.15	217.63	124.52			
21301	农业农村	217.63	217.63				
2130104	事业运行	217.63	217.63				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.40		119.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	119.40		119.40			
21399	其他农林水支出	5.13		5.13			
2139999	其他农林水支出	5.13		5.13			
221	住房保障支出	22.63	22.63				
22102	住房改革支出	22.63	22.63				
2210201	住房公积金	22.63	22.63				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映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：达州市经济作物技术推广站（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	406.65	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	0.52	0.52		
	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	32.30	32.30		
	9		九、卫生健康支出	41	9.11	9.11		
	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	342.10	342.10		
	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	22.63	22.63		
	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	406.65	本年支出合计	59	406.65	406.65		
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	406.65	总计	64	406.65	406.65		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映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

财政公开05表
单位:万元

单位名称:达州市经济作物技术推广站(本级)

经济分类科目编码	科目名称	行次	2023年度												
			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					
				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	406.65		406.65	281.61		125.04							
301	工资福利支出	2	252.23		252.23	252.23									
30101	基本工资	3	68.03		68.03	68.03									
30102	津贴补贴	4	5.68		5.68	5.68									
30103	奖金	5													
30106	住房公积金	6													
30107	绩效工资	7	45.82		45.82	45.82									
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	26.23		26.23	26.23									
30109	职业年金缴费	9													
30110	职工基本医疗保险缴费	10	9.11		9.11	9.11									
30111	公务员医疗补助缴费	11													
30112	其他社会保险缴费	12	1.20		1.20	1.20									
30113	住房公积金	13	22.63		22.63	22.63									
30114	医疗费	14													
30199	其他工资福利支出	15	73.53		73.53	73.53									
302	商品和服务支出	16	47.04		47.04	47.04		25.04							
30201	办公费	17	7.53		7.53	7.53									
30202	印刷费	18	0.53		0.53	0.53									
30203	咨询费	19													
30204	手续费	20													
30205	水费	21	0.08		0.08	0.08									
30206	电费	22	0.32		0.32	0.32									
30207	邮电费	23	0.19		0.19	0.19									
30208	取暖费	24													
30209	物业管理费	25	0.73		0.73	0.73									
30211	差旅费	26	4.21		4.21	1.65		3.16							
30212	因公出国(境)费用	27													
30213	维修(护)费	28	0.36		0.36	0.36									
30214	租赁费	29													
30215	会议费	30	0.28		0.28	0.28									
30216	培训费	31													
30217	公务接待费	32													
30218	专用材料费	33													
30224	被装购置费	34													
30225	专用燃料费	35													
30226	劳务费	36	1.30		1.30	1.30									
30227	委托业务费	37	19.40		19.40			19.40							
30228	工会经费	38	1.18		1.18	1.18									
30229	福利费	39	1.99		1.99	1.99									
30231	公务用车运行维护费	40													
30239	其他交通费	41	4.31		4.31	1.81		2.49							
30240	税金及附加费用	42													
30299	其他商品和服务支出	43	4.64		4.64	4.64									
303	对个人和家庭补助	44	7.39		7.39	7.39									
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	7.36		7.36	7.36									
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	优抚社会保险费	55													
30399	其他个人和家庭补助支出	56													
307	债务利息及费用支出	57													
30701	国内债务付息	58													
30702	国外债务付息	59													
30703	国内债务发行费用	60													
30704	国外债务发行费用	61													
309	资本性支出(基本建设)	62													
30901	房屋建筑物购建	63													
30902	办公设备购置	64													
30903	专用设备购置	65													
30905	基础设施建设	66													
30906	大型修缮	67													
30907	信息网络及软件购置更新	68													
30908	物资储备	69													
30913	公务用车购置	70													
30919	其他交通工具购置	71													
30921	文物和陈列品购置	72													
30922	无形资产购置	73													
30999	其他基本建设支出	74													
310	资本性支出	75													
31001	房屋建筑物购建	76													
31002	办公设备购置	77													
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	100.00		100.00			100.00							
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	100.00		100.00			100.00							
313	对社会保险基金补助	101													
31302	对社会保险基金补助	102													
31303	社会保险补贴	103													
31304	社会保险补贴	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助	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：达州市经济作物技术推广站（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	406.65	281.61	125.04
206			科学技术支出	0.52		0.52
20699			其他科学技术支出	0.52		0.52
2069999			其他科学技术支出	0.52		0.52
208			社会保障和就业支出	32.30	32.30	
20805			行政事业单位养老支出	32.30	32.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23	
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.08	6.08	
210			卫生健康支出	9.11	9.11	
21011			行政事业单位医疗	9.11	9.11	
2101102			事业单位医疗	9.11	9.11	
213			农林水支出	342.10	217.58	124.52
21301			农业农村	217.58	217.58	
2130104			事业运行	217.58	217.58	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.40		119.40
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	119.40		119.40
21399			其他农林水支出	5.13		5.13
2139999			其他农林水支出	5.13		5.13
221			住房保障支出	22.63	22.63	
22102			住房改革支出	22.63	22.63	
2210201			住房公积金	22.63	22.63	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：达州市经济作物技术推广站（本级）

2023年度

单位：万元

项目			工资福							
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	406.65	252.23	68.03	5.68		45.82	26.23
206	科学技术支出		0.52							
20699	其他科学技术支出		0.52							
2069999	其他科学技术支出		0.52							
208	社会保障和就业支出		32.30	26.23						26.23
20805	行政事业单位养老支出		32.30	26.23						26.23
2080505	机关事业单位基本养老保险		26.23	26.23						26.23
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.08							
210	卫生健康支出		9.11	9.11						
21011	行政事业单位医疗		9.11	9.11						
2101102	事业单位医疗		9.11	9.11						
213	农林水支出		342.10	194.27	68.03	5.68			45.82	
21301	农业农村		217.58	194.27	68.03	5.68			45.82	
2130104	事业运行		217.58	194.27	68.03	5.68			45.82	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		119.40							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		119.40							
21399	其他农林水支出		5.13							
2139999	其他农林水支出		5.13							
221	住房保障支出		22.63	22.63						
22102	住房改革支出		22.63	22.63						
2210201	住房公积金		22.63	22.63						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

利支出										
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	印刷费	咨询费
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	9.11		1.20	22.63		73.53	47.04	7.53	0.53	
							0.52			
							0.52			
							0.52			
	9.11									
	9.11									
	9.11									
			1.20			73.53	46.52	7.53	0.53	
			1.20			73.53	22.00	7.53	0.53	
			1.20			73.53	22.00	7.53	0.53	
							19.40			
							19.40			
							5.13			
							5.13			
				22.63						
				22.63						
				22.63						

财决公开07表

单位:万元

商品和服务支出										
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
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	0.08	0.32	0.19		0.73	4.21		0.36		0.28
						0.45				
						0.45				
						0.45				
	0.08	0.32	0.19		0.73	3.75		0.36		0.28
	0.08	0.32	0.19		0.73	1.05		0.36		0.28
	0.08	0.32	0.19		0.73	1.05		0.36		0.28
						2.70				
						2.70				

财决公开07表

单位:万元

培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
					1.30	19.40	1.18	1.99		4.31
										0.07
										0.07
										0.07
					1.30	19.40	1.18	1.99		4.24
					1.30		1.18	1.99		1.81
					1.30		1.18	1.99		1.81
						19.40				
						19.40				
										2.42
										2.42

		对个人和家庭的补助								
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
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	4.64	7.39					7.36			
		6.08					6.08			
		6.08					6.08			
		6.08					6.08			
	4.64	1.31					1.29			
	4.64	1.31					1.29			
	4.64	1.31					1.29			

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	债务利息及费用支出				小计	房屋建筑物购建	
				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
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
0.02										
0.02										
0.02										
0.02										

财决公开07表
单位:万元

资本性支出（基本建设）										
办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

资本性支出										
小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85

财决公开07表

单位:万元

						对企业补助（基本建设）				
拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
									100.00	
									100.00	
									100.00	
									100.00	

财决公开07表

单位:万元

对企业补助				对社会保障基金补助				其他		
政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
			100.00							
			100.00							
			100.00							
			100.00							

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：达州市经济作物技术推广站（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				125.04	125.04
206			科学技术支出	0.52	0.52
20699			其他科学技术支出	0.52	0.52
2069999			其他科学技术支出	0.52	0.52
213			农林水支出	124.52	124.52
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.40	119.40
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	119.40	119.40
21399			其他农林水支出	5.13	5.13
2139999			其他农林水支出	5.13	5.13

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市经济作物技术推广站（本级）

2023年度

单位：万元

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

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

说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市经济作物技术推广站（本级）

2023年度

单位：万元

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
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：达州市经济作物技术推广站（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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表
单位:万元

预算数						2023年度										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	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务用车购置费	公务用车运行费	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			
0.00					0.00																

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。