

2023 年度达州市茶果技术推广站 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	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	50
一、收入支出决算总表	50
二、收入决算表	50
三、支出决算表	50
四、财政拨款收入支出决算总表	50
五、财政拨款支出决算明细表	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	50
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	50

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市茶果技术推广站主要负责全市茶叶、水果等园艺生产技术推广与普及工作；参与制定全市茶叶、水果等园艺产业发展的总体规划和年度计划并组织实施；检查、督促、指导、考核茶叶、水果等园艺产业生产年度及阶段目标任务的完成；对下级相应机构进行技术指导和培训；负责全市茶、果等园艺作物新技术、新品种的引进试验示范及相关科技成果的推广应用和项目论证；承担交办的其他工作。

二、机构设置

达州市茶果技术推广站是达州市农业农村局下属市级财政全额预算事业单位。现有编制 13 个，在岗职工 12 人。我单位内设有办公室、财务室、人事室、业务室，无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 656.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 127.44 万元，增长 24.11%。主要变动原因是单位在 2023 年新进人员以及项目资金增加等。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

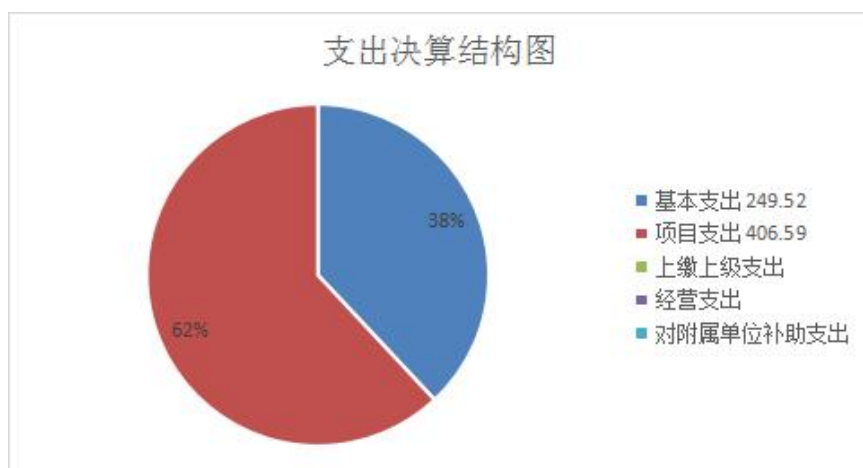
2023 年度本年收入合计 656.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 656.11 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 656.11 万元，其中：基本支出 249.52 万元，占 38.03%；项目支出 406.59 万元，占 61.97%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 656.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 135.59 万元，增长 26.05%。主要变动原因是单位在 2023 年新进人员以及项目资金增加等。



(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

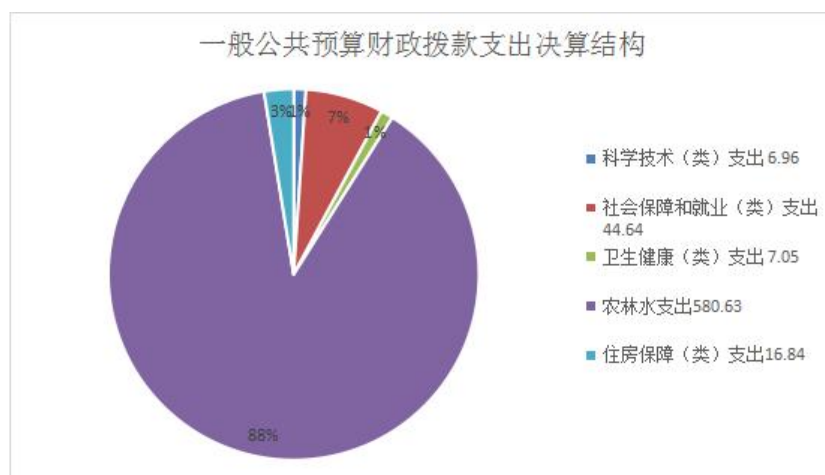
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 656.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 135.59 万元，增长 26.05%。主要变动原因是新进人员以及项目资金增加等。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 656.11 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 6.96 万元，占 1.06%；社会保障和就业支出 44.64 万元，占 6.8%；卫生健康支出 7.05 万元，占 1.07%；住房保障支出 16.84 万元，占 2.57%；农林水支出 580.63，占 88.50%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 656.11，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术（206）科学技术支出（20699）其他科学技术支出（2069999）：支出决算为 6.96 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算

为 19.76 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)：支出决算为 14.18 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(20805)其他行政事业单位养老支出(2080599)：支出决算为 10.70 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)：支出决算为 7.05 万元，完成预算 100%。

6.农林水支出(213)农业农村(21301)事业运行(2130104)：支出决算为 181.00 万元，完成预算 100%。

7.农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴(21305)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599)：支出决算为 399.63 万元，完成预算 100%。

8.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)：支出决算为 16.84 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 279.53 万元，其中：

人员经费 204.32 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 34.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 100%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 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。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。

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

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市茶果技术推广站政府采购支出总额 102.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 102.5 万元。主要用于开展第十三届四川茶博会主题市“巴山青”广告宣传和品牌推介活动。授予中小企业合同金额 102.5 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 102.5 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，达州市茶果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 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对巴山青品牌培育推广项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市茶果技术推广站部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、巴山青品牌培育推广等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市茶果技术推广站部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92.2 分，绩效自评综述：在市农业农村局的领导下，各县（市、区）茶果部门的协助配合下，全市茶果产业继续保持增产增收，单位严格开展预算绩效管理工作，在资金的管理和使用过程中，认真执行《财务管理制度》，严格按照批复预算使用资金，并严把审核关；巴山青品牌培育推广专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：经过我单位自评，项目预算较为准确，绩效目标基本科学合理，管理制度较为完善，达到了预期的绩效目标。通过该项目的实施，夯实了产业基础，塑造品牌形象，强化了品牌推介，拓宽了销售渠道；茶果产业化发展及技术推广专项预算项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：经过我单位自评，2023 年预算较为准确，目标基本科学合理，预算执行中预决算有偏差分配及时合规，管理制度完善，达到了预期的绩效目标。通过项目的实施，开展了 1 次市级茶果产业技术培训，柔性引进 1 名省级专家，指导提升茶果基地 1 万亩，为我市茶果产业高质量发展打下了坚实基础；三区科技人才支持计划专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：经过我单位自评，项目预算较为准确，绩效目标基本科学合理，管理制度较为完

善，达到了预期的绩效目标。通过该项目的实施，提高果树管理水平和农业附加值，实现茶园绿色防控覆盖率 80%。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。

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（206）科学技术支出（20699）其他科学技术支出（2069999）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。

12. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他行政事业单位养老支出。

13. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：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。

14. 农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）：反映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。

15. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）：反映用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

16. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保

障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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

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

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

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

第四部分 附件

附件 1

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我单位为财政拨款公益一类事业单位，上级主管部门为达州市农业农村局，我单位内设有办公室、财务室、人事室、业务室，无下属单位。

（二）机构职能。

我单位负责全市茶叶、水果等园艺生产技术推广与普及工作；参与制定全市茶叶、水果等园艺产业发展的总体规划和年度计划并组织实施；检查、督促、指导、考核茶叶、水果等园艺产业生产年度及阶段目标任务的完成；对下级相应机构进行技术指导和培训；负责全市茶、果等园艺作物新技术、新品种的引进试验示范及相关科技成果的推广應用和项目论证；承担交办的其他工作。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，我单位属于公益性一类事业单位，编制 13 人，2023 年在职职工 12 人，退休人员 8 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年收入 656.11 万元，[其中：财政拨款收入 656.11

万元]

（二）支出情况。

支出 656.11 万元，其中：科学技术支出 6.96 万元，占总支出 1.06%；社会保障和就业支出 44.64 万元，占总支出 6.8%；卫生健康支出 7.05 万元，占总支出 1.07%；农林水支出 580.63 万元，占总支出 88.50%；住房保障支出 16.84 万元，占总支出 2.57%。

（三）结余分配和结转结余情况。

年末结转 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

1. 履职效能。我单位开展了市级茶果产业技术培训 1 场次，省级专家服务达标率为 100%，市级茶果产业技术培训开展及时率达 100%，办公设备正常运转率为 100%，受益对象满意度达 90%。该指标分值 15 分，自评分 15 分。

2. 预算管理。我单位严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制较为科学和准确；由于我单位在 10 月份下达的 400 万元乡村振兴衔接资金，导致支出执行进度较低；预算年终结余为零；单位按照要求严控一般性支出，未超上年预算及年初预算。该指标分值 21 分，自评分 16 分。

3. 财务管理。围绕绩效管理制度、财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。我单位已制定绩效

管理制度、内部财务管理制度并得到落实，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，严格按照相关财务管理制度规定使用资金。该指标分值 10 分，自评分 10 分。

4. 资产管理。我单位严格按照要求管理资产，提高资产利用率和盘活率。该指标分值 9 分，自评分 7.2 分。

5. 采购管理。我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，采购执行率达到 100%。该指标分值 6 分，自评分 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。

常年项目绩效分析。该类项目总数 15 个，涉及预算总金额 196.7 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 2 个，涉及预算总金额 406.96 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。围绕决策程序、目标设置、进行绩效分析。单位按规定履行评估论证、申报程序设立部门预算项目，项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置较为科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。该指标分值 8 分，自评分 7 分。

2. 项目执行。单位部门预算项目实际列支内容,与绩效目

标设置方向相符，预算执行达到要求。该指标分值 12 分，自评分 12 分。

3. 目标实现。单位部门预算项目绩效目标数量指标全部完成，并与预期目标一致，实施效果较好。该指标分值 11 分，自评分 11 分。

（三）结果应用情况。

本单位对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行自查自评，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动本单位部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过我单位自评，2023 年预算较为准确，目标基本科学合理，预算执行中预决算有偏差分配及时合规，管理制度完善，按照要求及时公开财务信息，反馈结果应用，较好的完成了年度目标任务，保证了部门正常运行和日常工作的开展，达到了预期的绩效目标。2023 年部门支出绩效评价良好，自评得分为 92.2 分。

（二）存在问题。

1. 预算编制精细化程度不够。项目预算细化到经济科目还不够准确、不够精细，项目目标细化和量化不足，造成在会计核算中要严格执行预算有很大的难度。

2. 会计基础工作以及财务人员专业技术水平、责任意识、

风险意识应进一步加强。

3.预算执行过程中业务部门的参与度不够，存在发现问题不及时的情况，影响绩效目标的实现。

（三）改进建议。

1.提早与业务科室、单位领导沟通，使预算编制更符合实际、更准确。做到单位财务人员和科室负责人双重审核把关，保证编制质量。

2.加强预算执行管理工作，及时发现和解决执行过程中存在的问题，确保执行进度和绩效目标的实现。

3.进一步加强队伍能力建设。强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在市财政单位的指导下，定期开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

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)	市级茶果产业技术培训开展场次	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
		省级专家服务达标率					
		市级茶果产业技术培训开展及时率					

		办公设备正常运转率					
		受益对象满意度					
	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
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	2
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过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
		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；	1.2
		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。	3
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4

		实现效果	3	部门预算项目 绩效目标效益 指标实施效果	比率分 值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门 预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预 算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结 果应用 （8分）	整改反馈 （8分）	问题整改	8	评价部门根据 绩效管理结果 整改问题、完善 政策、改进管理 的情况。	缺（错） 项 扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩 效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题 进行整改，得4分，否则酌情扣分。	8
扣分项 （10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩 效管理工作存 在问题	缺（错） 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、 财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履 职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采 购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一 个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工 作配合情况	缺（错） 项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、 提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发 现一次扣1分，扣完为止。	
合计							92.2

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			达州市茶果技术推广站					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	196.7		196.7		0.00			
年度总体目标	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，开展不少于1场次市级茶果产业技术培训，柔性引进省级专家不少于1人，指导提升茶果基地面积不少于1万亩，年内工作差旅人次不少于100人次，租车次数不低于50次，购买化肥、农药等涉及资金2万元，通过开展茶果产业发展生产技术指导、技能培训、人才培养、经验交流学习，实现我市茶果产业高质量发展。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	1. 基本支出		人员工资、津补贴、社会保障及日常公用经费，涉及金额172.58万元。					
	2. 公务接待费		公务接待，涉及金额0.5万元。					
	3. 机关党建经费		完成全年党建目标任务，涉及金额2.4万元。					
	4. 茶果产业发展及技术推广经费		开展茶果产业发展生产技术指导、技术培训、人才培养、经验交流学习，涉及金额21.26万元。					
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	柔性引进省级专家	=	1	人	4	1
			市级茶果产业技术培训开展场次	≥	1	次	3	1
		质量指标	省级专家服务达标率	=	100	%	2	100
			市级茶果产业技术培训参与人员到场率	=	100	%	3	100
		时效指标	市级茶果产业技术培训开展及时率	=	100	%	3	100
			引进省级专家及时率	=	100	%	3	100
	效益指标	社会效益指标	办公设备正常运转率	=	100	%	10	100
		可持续影响指标	单位管理机制健全性	定性	好坏		10	良好
	满意度指标	满意度指标	受益对象满	≥	90	%	10	90

			意度					
--	--	--	----	--	--	--	--	--

附件 2

2023 年专项预算项目绩效评价报告

(茶果产业化发展及技术推广)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，我单位开展了茶果产业化发展及技术推广项目。该项目主要内容有开展不少于 1 场次市级茶果产业技术培训，柔性引进省级专家不少于 1 人，指导提升茶果基地面积不少于 1 万亩。

(二) 实施目的及支持方向。

为推进我市茶果产业高质量发展，指导生产技术、人才培养、经验交流学习等实施该项目。

(三) 预算安排及分配管理。

项目资金共计 212600 元。根据项目实施要求及开展技术指导等实际，资金主要用于开展茶果产业发展生产技术指导、技能培训等费用。

(四) 项目绩效目标设置。

为保障项目有效实施，设置项目绩效目标为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	权重
产出指标	数量指标	年内业务工作车辆租赁次数	≥	50 次	2
		年内业务工作差旅人员数量	≥	100 人	3
		柔性引进省级专家	=	1 人	4
		市级茶果产业技术培训开展场次	≥	1 场次	3
		购买化肥数量	≥	5 吨	2

		指导提升茶果基地	≥	1 万亩	3
	质量指标	市级茶果产业技术培训参与人员到场率	=	100%	3
		年内业务工作车辆租赁质量合格率	=	100%	2
		省级专家服务达标率	=	100%	2
		年内业务工作差旅人员到场率	=	100%	3
		指导提升茶果基地准确率	=	100%	2
		购买化肥质量合格率	=	100%	4
	时效指标	指导提升茶果基地及时率	=	100%	4
		购买化肥及时率	=	100%	3
		年内业务工作车辆租赁及时率	=	100%	2
		引进省级专家及时率	=	100%	3
		年内业务工作差旅人员费用支付及时率	=	100%	2
		市级茶果产业技术培训开展及时率	=	100%	3
效益指标	社会效益指标	办公设备正常运转率	=	100%	10
		化肥使用提质增效率	≥	80%	10
	可持续影响指标	茶果产业化发展及技术推广管理机制健全性	定性	好中差	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%	10

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评切实保障项目按时、按质推进和完成，并通过开展绩效自评不断提升我单位项目实施能力和水平，不断规范项目绩效评价体系。

（二）预设问题及评价重点。

按照文件要求，确定茶果产业化发展及技术推广项目申报及绩效目标制定，科学合理编制项目预算，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，预算投入与工作内容相符。

（三）评价选点。在项目开展全过程开展绩效评价，以

绩效目标完成情况为评价选点。

（四）评价方法。

根据《2023 年达州市项目支出绩效评价指标体系》，按项目决策、项目实施及项目绩效方面设置明细指标及权重，采用分级评分法、比率分值法、缺（错）项扣分法、是否评分法，整体评价和样本评价相结合，定性评价和定量评价相结合等方法按 茶果产业化发展及技术推广项目支出绩效目标开展项目绩效评价工作。

（五）评价组织。

为确保项目实施效果，达州市茶果技术推广站成立专项工作小组，小组成员由站相关工作人员组成，站长全面负责项目各项工作，业务专技人员负责项目技术方案的具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管。

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。我单位严格按照茶果产业化发展及技术推广项目相关文件、协议要求制定项目绩效目标，并严格按照单位内控管理办法推进项目开展，切实保障各项目绩效全面完成。该指标分值 18 分，自评分 17 分。

2. 项目管理。单位多次组织单位业务部门及财务部门相关人员参加的项目管理专题工作会议，明确项目绩效目标，加强项目实施绩效管理，认真研究项目申报、绩效目标设置、

项目实施任务分工及项目实施进度。开展了支出预算绩效运行跟踪监控，确保项目绩效目标任务的完成。该项指标分值18分，自评分17分。

3. 项目实施。我单位依据项目实施进度严格按照单位内控管理制度要求做好资金支付工作，切实保障资金拨付合规、及时。杜绝资金长期沉淀、挪用、虚列等问题发生。该项指标分值9分，自评分9分。

4. 项目结果。项目预期目标完成，实施结果与绩效目标相匹配；项目实际完成时间与计划完成时间一致。该项指标分值9分，自评分9分。

（二）专用指标绩效分析。

产业发展。我单位根据项目实施实际，围绕数量指标、质量指标、时效指标设置绩效自评专用指标。具体指标分析为：数量指标：开展不少于1场次市级茶果产业技术培训，柔性引进省级专家不少于1人，指导提升茶果基地面积不少于1万亩，年内工作差旅人次不少于100人次，租车次数不低于50次；质量指标：市级茶果产业技术培训参与人员到场率，年内业务工作车辆租赁质量合格率，省级专家服务达标率；时效指标：购买化肥及时率，年内业务工作差旅人员费用支付及时率，市级茶果产业技术培训开展及时率。该项指标分值30分，自评分30分。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性要求，制定可持续影响指标、满意度指标开展个性指标绩效分析，具体内容为：可持续影响指标：茶果产业化发展及技术推广管理机

制健全性；满意度指标：受益对象满意度。该项指标分值 16 分，自评分 15 分。

四、评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。根据《2023 年市级项目支出绩效评价指标体系》，本着实事求是原则，对茶果产业化发展及技术推广项目经费支出进行绩效评价，自评得分 97 分。

五、存在主要问题

编制项目支出绩效指标时，由于预算经费偏低，对产业发展工作带来一些难度，不能针对性带动产业发展。

六、改进建议

提升自身业务水平，细化量化各项绩效指标，同时恳请财政适当增加项目预算。

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	617001-达州市茶果技术推广站	97	
2			
3			
4			
5			
6			
7			

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		51170023T000009089235-专项业务类-茶果产业化发展及技术推广						
预算单位		达州市茶果技术推广站						
项目类型		市级项目						
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）		政府财政准则、单位内控管理办法					
	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		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排					
	使用范围		茶叶、水果产业化发展及技术推广					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1 月-2023 年 12 月					
项目资金 （万元）	年度资金总额：							21.26
	其中：财政拨款							21.26
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2023 年根据单位日常工作安排，开展不少于 1 场次市级茶果产业技术培训，柔性引进省级专家不少于 1 人，指导提升茶果基地面积不少于 1 万亩，年内工作差旅人次不少于 100 人次，租车次数不低于 50 次，购买化肥、农药等涉及资金 2 万元，通过开展茶果产业发展生产技术指导、技能培训、人才培养、经验交流学习，实现我市茶果产业高质量发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	年内业务工作车辆租赁次数	≥	50	次	2	50
			年内业务工作差旅人员数量	≥	100	人	3	100
			柔性引进省级专家	=	1	人	4	1
			市级茶果产业技术培训开展场次	≥	1	场次	3	1
			购买化肥数量	≥	5	吨	2	5
			指导提升茶果基地	≥	1	万亩	3	1
		质量指标	市级茶果产业技术培训参与人员到场率	=	100	%	3	100
			年内业务工作车	=	100	%	2	100

		辆租赁质量合格率						
		省级专家服务达标率	=	100	%	2	100	
		年内业务工作差旅人员到场率	=	100	%	3	100	
		指导提升茶果基地准确率	=	100	%	2	100	
		购买化肥质量合格率	=	100	%	4	100	
		时效指标	指导提升茶果基地及时率	=	100	%	4	100
			购买化肥及时率	=	100	%	3	100
			年内业务工作车辆租赁及时率	=	100	%	2	100
			引进省级专家及时率	=	100	%	3	100
			年内业务工作差旅人员费用支付及时率	=	100	%	2	100
	市级茶果产业技术培训开展及时率		=	100	%	3	100	
	效益指标	社会效益指标	办公设备正常运转率	=	100	%	10	100
			化肥使用提质增效率	≥	80	%	10	80
可持续发展指标		巴山青品牌培育推广管理机制健全性	茶果产业化发展及技术推广管理机制健全性	定性	好中差	10	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	90	

2023 年专项预算项目绩效评价报告

(巴山青品牌培育推广)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

为全面贯彻党的二十大精神，认真落实省委十二届三次全会、市委五届六次全会和市委农村工作会议精神，按照《中共达州市委关于深入推进新型工业化加快建设现代化产业体系的决定》、《达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”培育推广方案（2022—2024 年）》（达市委办〔2022〕17 号）及《2023 年达州市茶产业发展推进方案》（达市农办〔2023〕5 号）工作部署，实施“2023 年全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金‘巴山青’品牌培育推广项目”。该项目主要内容有创建巴山青示范茶园 5 个；改造低产低效（老旧）茶园 15000 亩；改造茶叶加工厂 10 个（含茶叶加工设施设备升级更新）；建设夏秋茶开发利用示范点 1 个；开展第十三届四川茶博会主题市系列宣传推介活动 1 场次；评选“巴山青”制茶大师 3 名；创作“巴山青”主题音乐 1 支（含 MV）；编纂《中国茶全书·四川达州卷》；开设“巴山青标准化旗舰店”2 家。

(二) 实施目的及支持方向。

培育市级茶叶区域公用品牌“巴山青”为总揽，围绕夯实产业基础、塑造品牌形象、强化品牌推介、拓宽销售渠道实施该项目。

（三）预算安排及分配管理。

1.安排夯实产业基础资金 230 万元。其中，用于认定“巴山青”标准园 5 个，每个奖补 5 万元，共设奖补资金 25 万元；用于低产低效（老旧）茶园改造 15000 亩，按照 66.7 元/亩的标准（根据实际完成的总面积，调整每亩补助标准），共设奖补资金 100 万元；用于改造茶叶加工厂 10 个，每个奖补 10 万元，共设奖补资金 100 万元；用于建设夏秋茶开发利用示范点 1 个，设奖补资金 5 万元。

2.安排塑造品牌形象资金 47.25 万元。其中，用于“巴山青”主题音乐和 MV 创作奖补资金 19.25 万元；用于《中国茶全书·四川达州卷》编纂所需出版立项、图片摄影、图文扫描、图文版权、编写服务、样本制作、编审等资金 25 万元；用于巴山青制茶大师奖励资金 3 万元。

3.安排强化品牌推介资金 102.75 万元。用于开展第十三届四川茶博会主题市“巴山青”广告宣传和品牌推介活动，设资金 97.75 万元。

4.安排拓宽销售渠道资金 20 万元。用于建设“巴山青标准化旗舰店”2 家，每家奖补 10 万元，共设资金 20 万元。

（四）项目绩效目标设置。

为保障项目有效实施，设置项目绩效目标为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	权重
产出指标	数量指标	开设“巴山青标准化旗舰店”量	=	2 家	15
		开展第十三届四川茶博会主题市系列宣传推介活动	=	1 场次	15
	质量指标	建设“巴山青”标准园	定性	达到《巴山青茶栽培技术规程》（DB	10

				5117/T 48) 要求	
	时效指标	改造低产低效(老旧)茶园及时率	=	100%	10
	可持续影响指标	巴山青品牌培育推广管理机制健全性	定性	好中差	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%	10
成本指标	经济成本指标	巴山青品牌培育推广成本控制数	≤	400 万元	10

二、评价实施

(一) 评价目的。

通过项目绩效自评切实保障项目按时、按质推进和完成，并通过开展绩效自评不断提升我单位项目实施能力和水平，不断规范项目绩效评价体系。

(二) 预设问题及评价重点。

按照文件要求，确定 2023 年全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金‘巴山青’品牌培育推广项目申报及绩效目标制定，科学合理编制项目预算，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，预算投入与工作内容相符。

(三) 评价选点。在项目开展全过程开展绩效评价，以绩效目标完成情况为评价选点。

(四) 评价方法。

根据《2023 年达州市项目支出绩效评价指标体系》，按项目决策、项目实施及项目绩效方面设置明细指标及权重，采用分级评分法、比率分值法、缺（错）项扣分法、是否评分法，整体评价和样本评价相结合，定性评价和定量评价相结合等方法按 2023 年全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金‘巴山青’品牌培育推广项目支出绩效目

标开展项目绩效评价工作。

（五）评价组织。

为确保项目实施效果，达州市茶果技术推广站成立专项工作小组，小组成员由站相关工作人员组成，站长全面负责项目各项工作，业务专技人员负责项目技术方案的具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管。

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。我单位严格按照‘巴山青’品牌培育推广项目相关文件、协议要求制定项目绩效目标，并严格按照单位内控管理办法推进项目开展，切实保障各项目绩效全面完成。该指标分值 18 分，自评分 17 分。

2. 项目管理。单位多次组织单位业务部门及财务部门相关人员参加的项目管理专题工作会议，明确项目绩效目标，加强项目实施绩效管理，认真研究项目申报、绩效目标设置、项目实施任务分工及项目实施进度。开展了支出预算绩效运行跟踪监控，确保项目绩效目标任务的完成。该项指标分值 18 分，自评分 17 分。

3. 项目实施。我单位依据项目实施进度严格按照单位内控管理制度要求做好资金支付工作，切实保障资金拨付合规、及时。杜绝资金长期沉淀、挪用、虚列等问题发生。该项指标分值 9 分，自评分 9 分。

4. 项目结果。项目预期目标完成，实施结果与绩效目标相匹配；项目实际完成时间与计划完成时间一致。该项指标分值 9 分，自评分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

产业发展。我单位根据项目实施实际，围绕数量指标、质量指标、时效指标设置绩效自评专用指标。具体指标分析为：数量指标：开设“巴山青标准化旗舰店”，开展第十三届四川茶博会主题市系列宣传推介活动；质量指标：建设“巴山青”标准园；时效指标：购改造低产低效（老旧）茶园及时率。该项指标分值 30 分，自评分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性要求，制定本指标和社会效益开展个性指标绩效分析，具体内容为：成本指标：巴山青品牌培育推广成本控制数；社会效益：满意度指标达到 90%。该项指标分值 16 分，自评分 16 分。

四、评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。根据《2023 年市级项目支出绩效评价指标体系》，本着实事求是原则，对本单位 2023 年部门预算项目 2023 年全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金“巴山青”品牌培育推广项目经费支出进行绩效评价，自评得分 98 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	617001-达州市茶果技术推广站	98	
2			
3			
4			
5			
6			
7			

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		51170024T000010253453-专项业务类-巴山青品牌培育推广						
预算单位		达州市茶果技术推广站						
项目类型		市级项目						
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）		政府财政准则、单位内控管理办法、达市财农（2022）16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		《中共达州市委关于深入推进新型工业化加快建设现代化产业体系的决定》、《达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”培育推广方案（2022—2024年）》（达市委办〔2022〕17号）及《2023年达州市茶产业发展推进方案》（达市农办〔2023〕5号）					
	使用范围		‘巴山青’品牌培育推广					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年1月-2023年12月					
项目资金（万元）		年度资金总额：		400				
		其中：财政拨款		400				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2023年度，预算400万元，用于建设“巴山青”标准园；改造低产低效（老旧）茶园；改造茶叶加工厂；建设夏秋茶开发利用示范点；制作“巴山青”主题音乐；第十三届四川茶博会主题市宣传推介活动；开设巴山青标准化旗舰店等，以达到夯实产业基础，塑造品牌形象，强化品牌推介和拓宽销售渠道的目的。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开设“巴山青标准化旗舰店”	=	2	家	15	2
			开展第十三届四川茶博会主题市系列宣传推介活动	=	1	场次	15	1
		质量指标	建设“巴山青”标准园	定性	达到《巴山青茶栽培技术规程》（DB 5117/T		10	达到

					48) 要求			
		时效指标	改造低产低效（老旧）茶园及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	可持续发展指标	巴山青品牌培育推广管理机制健全性	定性	好中差		20	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq$	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	巴山青品牌培育推广成本控制数	$\leq$	400	万元	15	399.63

2023 年专项预算项目绩效评价报告

(三区科技人才支持计划)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

根据《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》和《四川省贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》相关规定设立本项目并完成资金申报，以开展果树栽培技术服务，示范推广新技术、新模式，提高果树管理水平；指导专合社发展休闲观光农业，提高农业附加值；指导专合社完成产业发展规划 1 份，培训本土技术人员 8 名，基地投产后平均增收，实现茶园绿色防控覆盖率 80%。达州市茶果技术推广站负责项目的任务实施、督促指导、绩效评价等工作。

(二) 实施目的及支持方向。

为专业合作社提供产业发展规划咨询、品种选择及其配套技术指导，帮助收集产品市场供求信息，提供技术人员培训服务和产业发展物资支持，增强企业创新能力和抗风险能力，提高经济效益和社会效益。

(三) 预算安排及分配管理。

指导专合社完成产业发展规划 1 份，培训本土技术人员 8 名，基地投产后平均增收，实现茶园绿色防控覆盖率 80%，涉及资金 6.96 万元。

（四）项目绩效目标设置。

为保障项目有效实施，设置项目绩效目标为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	权重
产出指标	数量指标	年内开展工作差旅人员数量	≥	500 人次	15
	质量指标	开展工作人员到场率	≥	100%	15
	时效指标	年内业务工作差旅人员费用支付及时率	≥	100%	10
效益指标	社会效益指标	茶果技术推广率	≥	80%	10
	可持续影响指标	三区人才支持计划管理机制健全性	定性	好中差	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%	10
成本指标	经济成本指标	三区人才支持计划成本控制数	≤	69600	15

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评切实保障项目按时、按质推进和完成，并通过开展绩效自评不断提升我单位项目实施能力和水平，不断规范项目绩效评价体系。

（二）预设问题及评价重点。

按照文件要求，确定 2023 年全三区科技人才项目申报及绩效目标制定，科学合理编制项目预算，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，预算投入与工作内容相符。

（三）评价选点。在项目开展全过程开展绩效评价，以绩效目标完成情况为评价选点。

（四）评价方法。

根据《2023 年达州市项目支出绩效评价指标体系》，按项目决策、项目实施及项目绩效方面设置明细指标及权重，采用分级评分法、比率分值法、满意值赋分法，整体评价和样本评价相结合，定性评价和定量评价相结合等方法按 2023 年“三区科技人才项目支出绩效目标开展项目绩效评价工作。。

（五）评价组织。

为确保项目实施效果，达州市茶果技术推广站成立专项工作小组，小组成员由站相关工作人员组成，站长全面负责项目各项工作，业务专技人员负责项目技术方案的具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管。

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。我单位严格按照三区人才相关文件、协议要求制定项目绩效目标，并严格按照单位内控管理办法推进项目开展，切实保障各项目绩效全面完成。该指标分值 18 分，自评分 17 分。

2. 项目管理。单位多次组织单位业务部门及财务部门相关人员参加的项目管理专题工作会议，明确项目绩效目标，加强项目实施绩效管理，认真研究项目申报、绩效目标设置、项目实施任务分工及项目实施进度。开展了支出预算绩效运行跟踪监控，确保项目绩效目标任务的完成。该项指标分值

18 分，自评分 17 分。

3. 项目实施。我单位依据项目实施进度严格按照单位内控管理制度要求做好资金支付工作，切实保障资金拨付合规、及时。杜绝资金长期沉淀、挪用、虚列等问题发生。该项指标分值 9 分，自评分 9 分。

4. 项目结果。项目预期目标完成，实施结果与绩效目标相匹配；项目实际完成时间与计划完成时间一致。该项指标分值 9 分，自评分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

产业发展。我单位根据项目实施实际，围绕数量指标、质量指标、时效指标设置绩效自评专用指标。具体指标分析为：数量指标：年内开展工作差旅人员数量大于等于 500 次，指导专合社完成产业发展规划 1 份；质量指标：开展工作人员到场率达到 100%；时效指标：年内业务工作差旅人员费用支付及时率。该项指标分值 30 分，自评分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性要求，制定本指标和社会效益开展个性指标绩效分析，具体内容为：成本指标：三区人才支持计划成本控制数达到指标值；社会效益：茶果技术推广率达到 80%。该项指标分值 16 分，自评分 16 分。

四、评价结论

经单位自评，该项目预算较为准确，目标基本科学合理，管理制度不断在完善，达到了预期的绩效目标。通过该项目

的实施，提高了果树管理水平，实现茶园绿色防控覆盖率达到 80%。根据《2023 年市级项目支出绩效评价指标体系》，本着实事求是原则，对本单位 2023 年部门预算项目 2023 三区科技人才项目经费支出进行绩效评价，自评得分 98 分。

五、存在主要问题

项目目标细化和量化不足。

六、改进建议

提早与业务科室、单位领导沟通，使预算编制更符合实际、更准确。做到单位财务人员和科室负责人双重审核把关，保证编制质量。

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	617001-达州市茶果技术推广站	98	
2			
3			
4			
5			
6			
7			

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		51170023T000009315145-三区科技人才支持计划						
预算单位		达州市茶果技术推广站						
项目类型		省级项目						
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）		政府财政准则、单位内控管理办法					
	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		《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》、《四川省贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》、《“三区”科技人员选派三方协议书》					
	使用范围		茶叶、水果技术服务					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1 月-2023 年 12 月					
项目资金 （万元）		年度资金总额：						6.96
		其中：财政拨款						6.96
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	开展果树栽培技术服务，示范推广新技术、新模式，提高果树管理水平；指导专合社发展休闲观光农业，提高农业附加值；指导专合社完成产业发展规划 1 份，培训本土技术人员 8 名，基地投产后平均增收，实现茶园绿色防控覆盖率 80%。							
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	年内业务工作人员差旅人员数量	≥	500	人	15	500
		质量指标	年内业务工作人员差旅人员到场率	=	100	%	15	100
		时效指标	年内业务工作人员差旅人员费用支付及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	可持续发展指标	茶果技术推广率	≥	80	%	10	80
		社会效益指标	三区人才支持计划管理机制健全性	定性	好中差		15	良好
	满意度	服务对象	受益对象满	≥	90	%	10	90

	指标	满意度指标	意度					
	成本指标	经济成本 指标	三区人才支持计划成本 控制数	≤	69600	元	15	69600

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:万元

单位名称：四川省达州市茶果技术推广站（本级）

2023年度

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	656.11	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	6.96
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		八、社会保障和就业支出	39	44.64
	9		九、卫生健康支出	40	7.05
	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	580.63
	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	16.84
	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	656.11	本年支出合计	58	656.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	656.11	总计	62	656.11

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

收入决算表

财决公开02表

2023年度

单位:万元

单位名称：四川省达州市茶果技术推广站（本级）

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	656.11	656.11					
206			科学技术支出	6.96	6.96					
20699			其他科学技术支出	6.96	6.96					
2069999			其他科学技术支出	6.96	6.96					
208			社会保障和就业支出	44.64	44.64					
20805			行政事业单位养老支出	44.64	44.64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18					
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.70	10.70					
210			卫生健康支出	7.05	7.05					
21011			行政事业单位医疗	7.05	7.05					
2101102			事业单位医疗	7.05	7.05					
213			农林水支出	580.63	580.63					
21301			农业农村	181.00	181.00					
2130104			事业运行	181.00	181.00					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	399.63	399.63					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	399.63	399.63					
221			住房保障支出	16.84	16.84					
22102			住房改革支出	16.84	16.84					
2210201			住房公积金	16.84	16.84					

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：四川省达州市茶果技术推广站（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	656.11	249.52	406.59			
206			科学技术支出	6.96		6.96			
20699			其他科学技术支出	6.96		6.96			
2069999			其他科学技术支出	6.96		6.96			
208			社会保障和就业支出	44.64	44.64				
20805			行政事业单位养老支出	44.64	44.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18				
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.70	10.70				
210			卫生健康支出	7.05	7.05				
21011			行政事业单位医疗	7.05	7.05				
2101102			事业单位医疗	7.05	7.05				
213			农林水支出	580.63	181.00	399.63			
21301			农业农村	181.00	181.00				
2130104			事业运行	181.00	181.00				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	399.63		399.63			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	399.63		399.63			
221			住房保障支出	16.84	16.84				
22102			住房改革支出	16.84	16.84				
2210201			住房公积金	16.84	16.84				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：四川省达州市茶果技术推广站（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	656.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	6.96	6.96		
	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	44.64	44.64		
	9		九、卫生健康支出	41	7.05	7.05		
	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	580.63	580.63		
	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	16.84	16.84		
	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	656.11	本年支出合计	59	656.11	656.11		
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	656.11	总计	64	656.11	656.11		

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

财政拨款06表

单位名称: 四川省达州市茶果技术推广站(本级)

2023年度

单位:万元

经济分类科目编码	项目 科目名称	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		
				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	656.11	656.11	249.52	406.59						
301	工资福利支出	2	294.32	294.32	294.32							
30101	基本工资	3	49.92	49.92	49.92							
30102	津贴补贴	4	4.34	4.34	4.34							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	36.32	36.32	36.32							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	19.76	19.76	19.76							
30109	职业年金缴费	9	14.18	14.18	14.18							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.05	7.05	7.05							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.20	1.20	1.20							
30113	住房公积金	13	16.84	16.84	16.84							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	54.73	54.73	54.73							
302	商品和服务支出	16	188.09	188.09	34.50	153.59						
30201	办公费	17	1.40	1.40	1.40							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.13	0.13	0.13							
30206	电费	22	0.90	0.90	0.90							
30207	邮电费	23	0.20	0.20	0.20							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	8.33	8.33	7.59	0.74						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	3.07	3.07	3.07							
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	3.00	3.00	3.00							
30227	委托业务费	37	146.63	146.63		146.63						
30228	工会经费	38	4.48	4.48	4.48							
30229	福利费	39	1.39	1.39	1.39							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	6.05	6.05	4.77	1.28						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	12.51	12.51	7.56	4.95						
303	对个人和家庭的补助	44	263.70	263.70	10.70	253.00						
30301	退休费	45										
30302	退体费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	10.70	10.70	10.70							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54	253.00	253.00		253.00						
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
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	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：四川省达州市茶果技术推广站（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	656.11	249.52	406.59
206			科学技术支出	6.96		6.96
20699			其他科学技术支出	6.96		6.96
2069999			其他科学技术支出	6.96		6.96
208			社会保障和就业支出	44.64	44.64	
20805			行政事业单位养老支出	44.64	44.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18	
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.70	10.70	
210			卫生健康支出	7.05	7.05	
21011			行政事业单位医疗	7.05	7.05	
2101102			事业单位医疗	7.05	7.05	
213			农林水支出	580.63	181.00	399.63
21301			农业农村	181.00	181.00	
2130104			事业运行	181.00	181.00	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	399.63		399.63
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	399.63		399.63
221			住房保障支出	16.84	16.84	
22102			住房改革支出	16.84	16.84	
2210201			住房公积金	16.84	16.84	

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：四川省达州市茶果技术推广站（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	406.59	406.59
206			科学技术支出	6.96	6.96
20699			其他科学技术支出	6.96	6.96
2069999			其他科学技术支出	6.96	6.96
213			农林水支出	399.63	399.63
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	399.63	399.63
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	399.63	399.63

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: 四川省达州市茶果技术推广站(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。
备注: 2023年未发生政府性基金收入支出, 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: 四川省达州市茶果技术推广站(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。

备注：2023年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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:万元

单位名称：四川省达州市茶果技术推广站（本级）

2023年度

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

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。

备注：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：四川省达州市茶果技术推广站（本级）

2023年度

财决公开13表
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	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	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

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。

备注：2023年未发生财政拨款“三公”经费支出，：