

2023 年度

达州市饲草饲料工作站

部门决算

目录

第一部分 部门概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	79
一、收入支出决算总表	80
二、收入决算表	81
三、支出决算表	82
四、财政拨款收入支出决算总表	83
五、财政拨款支出决算明细表	84
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	87
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	88
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	89
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	90
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	91
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	92
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	93
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	94

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责全市饲草饲料产业发展规划，指导县（市、区）业务工作；负责饲草饲料技术试验示范和推广应用；实施草品种区域试验；负责饲草饲料统计和生产监测；负责饲草饲料资源保护与利用，开展草种质资源调查收集和评价鉴定；负责农作物秸秆饲料化利用；开展饲料、草牧业的管理和技术咨询与培训；承担上级交办的其他工作。

二、机构设置

达州市饲草饲料工作站下属二级预算单位 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 246.77 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 27.86 万元，下降 10.14%。主要变动原因系本年度单位职工年初调出 1 人和退休 1 人。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 245.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 232.67 万元，占 94.89%；其他收入 12.54 万元，占 5.11%。

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 232.67 万元，其中：基本支出 212.50 万元，占 91.33%；项目支出 20.17 万元，占 8.67%。

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 232.67 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 27.96 万元，下降 10.73%。主要变动原因系本年度单位职工年初调出 1 人和退休 1 人。

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 232.67 万元，占本年支出合计的 94.29%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.96 万元，下降 10.73%。主要变动原因系本年度单位职工

年初调出 1 人和退休 1 人。

（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 232.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 6.20 万元，占 2.66%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 36.82 万元，占 15.82%；卫生健康支出 6.49 万元，占 2.79%；住房保障支出 15.00 万元，占 6.45%；农林水支出 168.16 万元，占 72.27%。

（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 232.67 万元，完成预算 100%。其中：

1.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 6.20 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 18.15 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）职业年金缴费（项）：支出决算为 10.27 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.12 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：支出决算为 6.49 万元，完成预算 100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 168.16 万元，完成预算 100%。

7.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 15 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 212.50 万元，其中：

人员经费 194.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 18.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.50 万元，完成

预算 100%，较上年增加 0.47 万元，增长 23.15%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.00 万元，占 80.00%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 20.00%。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 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 0.05 万元，增加 2.56%。主要原因是本年公车运行维护费预算增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.00 万元。主要用于草业技术推广与服务、牧草种质资源收集与保护及“三区”科技人才支持计划项目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 0.50 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.42 万元，增加 525%。主要原因系疫情开放管理后，省级领导及高校专家赴现场指导交流活动增加。其中：

国内公务接待支出 0.50 万元，主要用于国家草品种区域试验和现代种业项目开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，42 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.50 万元，具体内容包括接待省草业技术推广中心专家组工作指导一行 10 人，支出 0.1257 万元；接待省农科院专家组工作指导一行 4 人，支出 0.055 万元；接待省草业中心专家组工作指导一行 5 人，支出 0.0635 万元；接待西南民族大学专家组工作指导一行 18 人，支出 0.192 万元；接待省草业中心专家组工作指导一行 5 人，支出 0.0638 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年，达州市饲草饲料工作站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，达州市饲草饲料工作站国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，达州市饲草饲料工作站无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达州市饲草饲料工作站无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达州市饲草饲料工作站共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆（系待报废核销车辆）。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 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，对 27 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对每个项目开展绩效监控。

达州市饲草饲料工作站组织对 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，形成达州市饲草饲料工作站部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、优质饲草绿色生产及肉牛 TMR 全日粮技术示范推广等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市饲草饲料工作站部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 89.50 分（总分 94 分），绩效自评综述：达州市饲草饲料工作站 2023 年度预算编制较为准确、目标基本科学

合理，管理制度完善，预算执行中少量经费调剂，年初按要求认真编报人员类、运转类、特定目标类项目年度预算，科学制定绩效目标，合理配置资金，规范资金申报审批报销流程，全程跟踪监控预算绩效目标实施情况，对年末无法使用完毕的资金及时清收或预算调剂，提高了财政资金使用效率，确保了预算绩效目标的完成。2023 年度部门整体支出预算执行率 100%，年末无资金结余，无收支违规记录。绩效自评报告详见附件 1。

优质饲草绿色生产及肉牛 TMR 全日粮技术示范推广专项预算项目绩效自评得分为 87 分。自评综述：该项目系市本级科技攻关项目，项目计划资金 15 万元，2021-2023 年实施，2022 年财政拨款 4.71 万元，支出数 4.71 万元，2023 年支出 10.29 万元，预算执行率 100%。通过项目实施，引进饲草示范新品种 5 个，突破关键技术 1 项，开发新型饲料添加剂 1 个；指导建立示范专业合作社（家庭农场）5 家，示范推广 1100 亩；开展技术培训及服务 220 余人次以上；集成应用绿色生态饲草料开发高效利用技术（饲料玉米全株青贮、TMR 全价日粮混合饲料等）、“种植+养殖”生态循环高效养牛技术利用技术，形成 TMR 全日粮技术方案，推进“优质饲草+优质肉牛”产业示范发展。经费足额保障重点工作完成。

2023 年优质饲草提质增效推广专项预算项目绩效自评得分为 87 分。自评综述：该项目全年预算数 5.84 万元，执行数为 5.84 万元，完成预算的 100%。该项目推进种养结合、草畜一体绿色

循环发展模式，实施“以草换肉”“以草换奶”行动，引进新优质饲草品种示范推广 1700 余亩；示范推广种植成功率达 100%，全市完成人工种植优质饲草及饲用作物 86 万亩，饲料化处理农作物秸秆 158 万吨，种养殖户满意度调查达到 96%以上；以及推进“优质饲草+优质肉牛（肉羊）”示范发展，培育宣汉县丰利养殖专业合作社、达州市达川区勤家园家庭农场等 5 个主体入选四川省农科院 2023 年第三批院现代农业科技示范农场（种养循环）。

2023 年“三区”人才支持计划专项预算项目绩效自评得分为 87 分。自评综述：因项目跨年度实施，项目预算数 6.2 万元，2023 年执行数 5.00 万元，1.2 万元结转下年执行。2023 年与宣汉县饲草饲料工作站、大竹县中易农业专业合作社及渠县莱家山牲畜养殖有限公司签订帮扶协议，深入开展一系列的现场技术指导 30 人次，示范应用绿色种养循环模式，示范推广优质饲草种植、加工、贮藏等技术，示范推广种植优质饲草 900 亩。

2023 年饲草种质资源收集、评价、鉴定、保存专项预算项目绩效自评得分为 87 分，自评综述：该项目系跨年度实施，项目计划资金 20.00 万元，2022 年财政预算拨款 16.87 万元，支出数 16.87 万元，2023 年支出数 3.13 万元，该项目预算执行率 100%。2023 年承接 2022 年度目标任务，建设饲草资源圃 5 亩，通过项目实施，增强对野生种质资源及地方品种的保护力度，防止饲草种质资源种类的进一步损耗与流失；开展农艺性状和抗性

鉴定，系统地掌握主要饲草种质资源的特征、特性，为资源的开发利用打下基础。

2023 年“国家草品种区域试验”、“结转草品种试验”专项预算项目绩效自评得分均为 87 分，自评综述：两个项目系共同完成农业农村部、省、院校交办的牧草试验任务，系常年实施项目，预算数 3.75 万元，其中：上级拨款收入 2.25 万元、非财政拨款结转和结余 1.5 万元。2023 年执行数为 3.75 万元，完成预算的 100%。2023 年度实施了多花黑麦草、高丹草、美洲狼尾草、象草、乌玉 1 号、乌玉 6 号、鸭茅、燕麦等 8 个试验组、25 个品种、100 个小区国家草品种区域试验。开展了“饲用玉米+大豆”轮（套）作种植模式研究，设置参试品系 2 个，密度 4 个，24 个小区间作试验，开展了品比、不同种植密度试验。多年来的试验，我站基地管理水平进一步提高，技术人员经验能力进一步丰富，基地的功能实现了不断优化，促进了草地畜牧业高质量发展。

2023 年原畜牧局院内办公区创文维护整治经费专项预算项目绩效自评得分为 90.6 分。自评综述：项目预算数 10 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 50%。项目已完成维修后山堡坎 38 米防护栏、清理化粪池 46 吨、设置安装警示标语牌 7 个。截止 2023 年 12 月 31 日，充电场地建设正在开展、尚未进行项目验收。结转到下年继续开展实施该项目。

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：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。

9.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：指引进硕博人才安家补助支出。

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

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

12.农林水支出（类）农业（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。

13.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

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

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

16.科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出，系优质饲草绿色生产及肉牛 TMR 全日粮技术示范推广专项预算项目支出。

17.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）：指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，系“三区”科技人才支持计划项目支出。

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。

19.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。

20.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。

21.“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。

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

第四部分 附件

附件 1:

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市饲草饲料工作站是经市委编委研究决定，由达州市饲草饲料站和达州市饲料监测管理站整体合并成立，成立时间 2013 年 6 月 3 日，成立文件达市编委发〔2013〕44 号，核定事业编制 12 人。达州市饲草饲料工作站内设办公室、草业技术推广股、饲草区试与创新股。

（二）机构职能。

达州市饲草饲料工作站职责和功能：草业技术推广开发、咨询培训、草原改良、牧草飞播、草业和饲草饲料技术试验示范、技术承包、成果转让、草业与饲草饲料资源调查、资源动态监测、草原鼠虫害监测；饲政管理、饲料质量鉴定、监测，指导县、市（区）站业务。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，达州市饲草饲料工作站编制人数 12 人，年末实有人数 9 人，退休人员 7 人。其中在职：正高级职称 1 人，副高级职称 2 人，中级职称 4 人，助理职称 1 人，管理岗位 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州市饲草饲料工作站 2023 年年初预算收入 217.13 万元。达州市饲草饲料工作站 2023 年年决算收入 246.77 万元，其中：年初财政拨款预算收入 232.67 万元，其他收入 12.54 万元，一般公共预算财政拨款结转结余 1.56 万元。

（二）支出情况。

达州市饲草饲料工作站 2023 年年初预算支出 217.13 万元，决算报表支出 246.77 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市饲草饲料工作站 2023 年决算报表无结转结余情况。

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。自评得分 15 分。在试验示范履职方面：达州市饲草饲料工作站持续开展草品种区域试验，按照全国畜牧总站 2023 年度国家草品种区域试验实施方案安排，共计实施了多花黑麦草、高丹草、美洲狼尾草、刍玉 1 号等 25 个品种 100 个小区国家草品种区域试验，共计采集处理数据 6000 余个。开展了“饲用玉米+大豆”轮（套）作种植模式研究，设置参试品系 2 个，密度 4 个，开展了品比、不同种植密度试验，共采集处理数据 1700 余个。在推广种植履职方面：年初目标推广种植优质牧草及饲用作物 76 万亩，2023 年度实现全市种植优质饲草及饲用作物 86 万亩，其中规模化种植优质饲草 11.2 万亩。在秸秆综合

利用履职方面，年初目标完成秸秆饲料化处理 152 万吨，2023 年度完成秸秆饲料化处理 158 万吨。

2.预算管理。自评得分 20.5 分。达州市饲草饲料工作站 2023 年度整体支出按要求认真编报人员类、运转类、特定目标类项目年度预算，科学制定绩效目标，合理配置资金，年初预算 217.13 万元，2023 年预算执行数 232.67 万元，偏离度为 7.2%，预算编制质量得分 7.7 分。部门预算执行进度在 6、9、11 月实际支出进度分别达到 45.78%、69.84%、91.79%，支出进度得分 6 分。2023 年年终部门预算注销金额和结转金额共 19.89 万元，部门整体预算结余率为 8.55%，预算年终结余得分 1.8 分。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，一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减，严控一般性支出得分 5 分。

3.财务管理。自评得分 10 分。达州市饲草饲料工作站已制定《预算绩效管理办法》达市饲站〔2021〕22 号，严格执行该管理办法，规范资金申报审批报销流程，全程跟踪监控预算绩效目标实施情况，无收支违规记录。部门已制定并落实内部财务管理制度等制度机制，合理设置财务工作会计、出纳岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。部门资金无使用不符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。自评得分 9 分。2023 年末我单位实有人数 9 人，固定资产净值 28.98 万元，人均占有资产 3.22 万元/人；2022

年末我单位实有人数 12 人，固定资产净值 30.21 万元，人均占有资产 2.52 万元/人，人均资产变化率 28%，人均资产变化率该项得 3 分。部门办公家具超最低使用年限资产利用率 71.6%（6.3/8.8 万元），部门办公设备超最低使用年限资产利用率 98.2%（102/103.83 万元），资产利用率该项得 3 分。本单位 2022 年度和 2023 年度两年均无闲置资产，故资产盘活率该项得 3 分。

5.采购管理。达州市饲草饲料工作站 2023 年无政府采购，故该项不评分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 20 个，涉及预算总金额 212.50 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 7 个，涉及预算总金额 34.22 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。自评得分 8 分。

（1）决策程序（分值 4 分，自评得 4 分）

达州市饲草饲料工作站该项指标得分 = $(4-0) \div 4 \times 100\% \times 4 = 4$ 分。

（2）目标设置（分值 4 分，自评得 4 分）

达州市饲草饲料工作站该项指标得分 = $(4-0) \div 4 \times 100\% \times 4 = 4$ 分

2.项目执行。自评得分 12 分。

(1) 执行同向 (分值 4 分, 自评得 4 分)

达州市饲草饲料工作站该项指标得分 = $(4-0) \div 4 \times 100\% \times 4 = 4$ 分

(2) 项目调整 (分值 4 分, 自评得 4 分)

达州市饲草饲料工作站该项指标得分 = $(4-0) \div 4 \times 100\% \times 4 = 4$ 分

(3) 执行结果 (分值 4 分, 自评得 4 分)

达州市饲草饲料工作站该项指标得分 = $20 \div 20 \times 100\% \times 2 + 7 \div 7 \times 100\% \times 2 = 4$ 分

3.目标实现。自评得分 11 分。

(1) 目标完成 (分值 4 分, 自评得 4 分)

达州市饲草饲料工作站该项指标得分 = $27 \div 27 \times 100\% \times 4 = 4$ 分。

(2) 目标偏离 (分值 4 分, 自评得 4 分)

达州市饲草饲料工作站该项指标得分 = $27 \div 27 \times 100\% \times 4 = 4$ 分。

(3) 实现效果 (分值 3 分, 自评得 3 分)

达州市饲草饲料工作站该项指标得分 = $27 \div 27 \times 100\% \times 3 = 3$ 分。

达州市饲草饲料工作站 2023 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。

达州市饲草饲料工作站 2023 年度对本单位国有资产管理绩效进行了自评，并撰写了自评报告，绩效总分 100 分，自评为 97.5 分，无加分项及扣分项。

（四）绩效结果应用情况。

评价组目前未对单位整体支出开展绩效管理评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

达州市饲草饲料工作站 2023 年部门预算整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。预算编制较为准确、目标基本科学合理，管理制度完善，预算执行中少量经费调剂，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用，较好地完成了年度目标任务。根据《部门预算绩效评价指标体系》，本着实事求是的原则，我单位对 2023 年整体支出进行了客观的评价，总分 94 分，自评为：89.5 分（未计算评价采购管理支持中小企业发展和采购执行率评价指标）。

（二）存在问题。

在预算管理中，部门整体年终结余数较大，2023 年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额 8.55%。其中涉及人员减少 2 人，相应的工资、保险、住房公积金等预算退回财政；另一方面 2023 年 12 月追加 2 个专项业务，年末项目未实施完，资金结转到下年使用。

（三）改进建议。

根据单位年度工作安排，提前谋划各项目工作，加强汇报，合理申报和分配年度预算，强化预算绩效监控，促进财政资金高效使用。

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)	试验示范履职效果	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
		推广种植履职效果					
		秸秆综合利用履职效果					
	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。	7.7
		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实际进度占目标进度的比重计算得分。	6

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
		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。	1.8
		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；	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
项目绩效 (31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。	
		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。	
	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	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	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
				效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配		评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	
	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。	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
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						89.5

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		达州市饲草饲料工作站本级	
年度部门 整体支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	217.13	217.13	0.00
年度总体 目标	推广种植优质牧草及饲用作物 76 万亩，完成秸秆饲料化处理 152 万吨。开展饲草种质资源材料野外收集评价、鉴定、保存工作，建植 5 亩国审饲草品种“川东鸭茅”保种基地。新培育（引进）草产品企业（合作社、家庭农场）7 家，推进优质饲草的规模化、机械化生产，促进饲草产业集聚发展。推进党支部标准化、规范化建设，健全完善全面从严治党体系，增强党组织政治功能和组织功能。积极开展政治理论宣讲和政治思想教育，常态化开展廉政教育，提升教育的质量和效果，以高质量党建保障业务工作高质量完成。		
年度主要 任务	任务名称	主要内容	
	1. 提高优质饲草供给保障能力。	推广种植优质牧草及饲用作物 76 万亩，结合山地肉牛产业集群、肉牛（羊）增量提质行动等项目实施，规模化种植优质饲草 11 万亩。	
	2. 推进秸秆饲料高质化利用。	完成秸秆饲料化处理 152 万吨，充分发挥秸秆收储运中心建设成效，促进秸秆饲料高质化利用。	
	3. 推进国家级草品种区域试验站和省级饲草种质资源圃建设。	实施农业农村部重大科技专项——国家草品种区域试验和省级安排的各项试验。完成全国畜牧总站安排的 19 个品种的后续试验和 2023 年新增试验任务，及时汇总上报。开展优质饲草品种示范展示与推广；实施四川省现代种业工程提升项目——《川东北饲草种质资源收集、评价、鉴定、保存项目》，在川东北地区开展饲草种质资源材料野外收集评价、鉴定、保存工作，建植 5 亩国审饲草品种“川东鸭茅”保种基地。	

	4. 培育（引进）草产品企业。		新培育（引进）草产品企业（合作社、家庭农场）7家，推进优质饲草的规模化、机械化生产，促进饲草产业集聚发展。					
	5. 加强项目争取和实施指导，开展技术培训与服务。		积极争取1个县纳入2023年度肉牛（羊）增量提质行动项目。争取在省厅拟实施的“天府粮仓”项目中，达州草牧业更大范围纳入。加强对正在实施的山地肉牛产业集群、肉牛（羊）增量提质行动、宣汉肉牛现代农业园区等项目的技术指导与服务。开展“三区”科技人才服务专项，在大竹、宣汉、渠县3个县开展联系帮扶、示范指导。					
	6. 加强党建和党风廉政建设。		推进党支部标准化、规范化建设，强化党的创新理论武装，加强党务工作者的选配和培训，不断增强党组织政治功能和组织功能，以高质量党建保障高质量发展；积极开展政治理论宣讲和政治思想教育，深入学习贯彻党的二十大和省、市党代会精神，利用主题党日、党校学习、党课教育和红色革命文化等形式，不断提升教育的质量和效果；健全完善全面从严治党体系，开展党风廉政建设专题教育、案例通报、参观廉政文化基地等活动，常态化开展警示教育，营造风清气正、担当作为的廉洁氛围。					
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	秸秆饲料化处理	≥	152	万吨	10	158
			推广种植人工牧草及饲用作物	≥	76	万亩	10	86
			开展党员学习教育	≥	100	人/学时	5	132
			建植国审饲草品种“川东鸭茅”保种基地。	≥	5	亩	5	5

			新培育（引进）草产品企业（合作社、家庭农场）	$\geq$	7	家	10	7
		质量指标	优质饲草料的保障供给能力	定性	优		10	优
			落实全面从严治党要求	定性	好		10	好
			养殖户牧草种植利用技术提升	定性	好		10	好
		时效指标	完成时间	$\leq$	365	天	5	365
	效益指标	社会效益指标	草业工作运行保障	=	100	%	5	100
			党建工作运行保障率	=	100	%	5	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	种养业主满意度	$\geq$	90	%	5	92
		满意度指标	党员群众满意度	$\geq$	95	%	5	96

附件 2:

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(优质饲草绿色生产及肉牛 TMR 全日粮技术示范推广项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

项目主管单位：达州市农业农村局。

职能：组织实施项目，组建技术服务团队，细化实施方案，推进试验研究和示范推广。

2.项目立项、资金申报的依据

项目立项:达州市科学技术局关于下达 2021 年度达州市科技计划项目的通知（达市科〔2021〕110 号），《优质饲草绿色生产及肉牛 TMR 全日粮技术示范推广项目（科技特派员项目）》立项，立项资金 15 万元，由达州市饲草饲料工作站工作站实施。

资金申报：根据达市财建〔2021〕106 号文，市财政局下达 2021 年市级科技计划项目资金。

3.资金或项目管理办法制定情况

编制达州市饲草饲料工作站内部控制手册，涵盖预算、收支、建设、采购、资产、公务卡管理等八项制度，制定《财政专项资

金管理制度》、《会计核算管理制度》等管理制度。该资金由达州市财政局下达预算到达州市饲草饲料工作站,用于支付优质饲草绿色生产及肉牛 TMR 全日粮技术示范推广项目交通差旅费、劳务费、土地流转费用等。

4.资金分配的原则及考虑因素

资金分配按照《优质饲草绿色生产及肉牛 TMR 全日粮技术示范推广项目(科技特派员项目)》的要求,科学合理安排资金预算支出,实现资金落到实处,强化执行过程监督。

(二)实施目的及支持方向。

本项目通过开展新优品种引进、种植模式探索、主推技术引进示范、TMR 全日粮配制等研究内容的实施,建设示范推广基地、开展技术服务与培训,推进“优质饲草+优质肉牛”产业示范发展。

(三)预算安排及分配管理。

1.资金计划

项目计划资金 15.00 万元,本级财政资金。

2.资金到位

2023 年结转到位资金 10.29 万元。

3.资金使用

2022 年度,项目按进度支付差旅费、劳务费、专用材料费等费用 4.71 万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。因项目跨年度实施,2023 年执

行 10.29 万元，预算执行率 100%。

（四）项目绩效目标设置。

形成 TMR 全日粮技术方案 3 项，引进示范新品种 4 个，突破关键技术 1 项，开发新型饲料添加剂 1 个；指导建立示范专业合作社（家庭农场）4 家，示范推广 1000 亩；开展技术培训及服务 200 人次以上。通过项目实施，集成应用绿色生态饲草料开发高效利用技术（饲料玉米全株青贮、TMR 全价日粮混合饲料等）、“种植+养殖”生态循环高效养牛技术利用技术，形成 TMR 全日粮技术方案，推进“优质饲草+优质肉牛”产业示范发展。

二、评价实施

（一）评价目的

该项目以一边试验、一边示范推广的方式推进示范推广，通过深入现场技术指导、电话微信咨询服务等形式，开展技术咨询、指导等技术推广工作；示范推进优质饲草种植、收获、加工储藏、饲喂利用等环节技术应用，深入现场开展技术指导，以提高种养业主的种养技术水平。

（二）预设问题及评价重点。

一是建立健全单位内部控制制度，成立风险评估领导小组，制定相应管理办法，加强项目实施的过程管理。在过程管理中，领导小组主要负责组织协调项目实施、协同财务室进行中期评估、绩效运行监控和绩效自评。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。

二是健全财务制度。资金使用做到严格审批手续，公开透明，按规定用途合理使用资金，做到专款专用，并依法对资金使用情况进行监督管理。

三是加强廉政教育。经常性地观看廉政教育宣传片，有效预防关键岗位人员在项目资金管理中滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊的现象发生。

（三）评价选点。

该项目所涉及的种养户点位。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法和单位自评法。

（五）评价组织。

评价组人员构成由站长蒋旭东总责，本单位专业技术人员具体落实，蔡雄伟（纪检委员）负责监督工作，段理（财务）负责财务工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

本项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划论证符合中央、省、市

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

2.项目管理。

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

3.项目实施。

本项目资金财政拨付、单位执行及时到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。

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

（二）专用指标绩效分析。

1.数量指标。2023 年度完成引进饲草示范新品种 5 个，突破关键技术 1 项，开发新型饲料添加剂 1 个；指导建立示范专业合作社（家庭农场）5 家，示范推广种植优质饲草 1100 亩；开展技术培训及服务 220 余人次以上。经费足额保障重点工作完成。

2.质量指标。服务对象饲草种植收贮利用水平得到提高、种养技能得到显著提升。

3.时效指标。按期完成项目阶段性工作。

4.成本指标。项目预算成本控制数 15.00 万元，2022 年预算支出 4.71 万元，决算支出 4.71 万元；2023 年预算支出 10.29 万元，决算支出 10.29 万元。

项目支出成本控制较好，无违纪违规记录。

（三）个性指标绩效分析。

1.可持续效益指标。进一步提升专业人员素质，保障草业技术服务工作。

2.社会效益指标。集成应用绿色生态饲草料开发高效利用技术(饲料玉米全株青贮、TMR 全价日粮混合饲料等)、“种植+养殖”生态循环高效养牛技术利用技术，形成 TMR 全日粮技术方案，推进“优质饲草+优质肉牛”产业示范发展。

3.满意度指标完成情况。通过群众走访及满意度调查，满意度均达到 96%以上，达到了预设的目标。

四、评价结论

达州市饲草饲料工作站 2023 年优质饲草绿色生产及肉牛 TMR 全日粮技术示范推广项目，预算编制准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务。通过项目实施，集成应用绿色生态饲草料开发高效利用技术(饲料玉米全株青贮、TMR 全价日粮混合饲料等)、“种植+养殖”生态循环高效养牛技术利用技术，形成 TMR 全日粮技术方案，推进“优质饲草+优质肉牛”产业示范发展。

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	达州市饲草饲料工作站	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

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

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

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		优质饲草绿色生产及肉牛 TMR 全日粮技术示范推广						
预算单位		达州市饲草饲料工作站						
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		2022—2023 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		10.29					
	其中：财政拨款		10.29					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	形成 TMR 全日粮技术方案 3 项，引进示范新品种 4 个，突破关键技术 1 项，开发新型饲料添加剂 1 个；指导建立示范专业合作社（家庭农场）4 家，示范推广 1000 亩；开展技术培训及服务 200 人次以上。通过项目实施，集成应用绿色生态饲草料开发高效利用技术（饲料玉米全株青贮、TMR 全价日粮混合饲料等）、“种植+养殖”生态循环高效养牛技术利用技术，形成 TMR 全日粮技术方案，推进“优质饲草+优质肉牛”产业示范发展。							
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	引进示范新品种	≥	4	个	10	5
			技术培训人数	≥	200	人次	10	220
		质量指标	开发新型饲料添加剂	=	1	个	10	1
			突破关键技术	=	1	项	10	1
			指导创建企业或专合社	=	4	家	10	5
		社会效益指标	优质饲草绿色生产及肉牛 TMR 全	=	100	%	10	100

			日粮技术推广工作保障率					
			优质饲草绿色生产及肉牛 TMR 全日粮技术推广工作持续运行	定性	优		10	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	种养户满意度	$\geq$	95	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	$\leq$	10.29	万元	10	10.29

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(优质饲草提质增效推广项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

2023年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入推进农业供给侧结构性改革，按照《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》、《达州市牛羊（畜禽饲草）振兴工作推进方案》要求，以拓面增量、提质增效为主攻方向，不断优化种植布局、壮大经营主体、发挥龙头带动、选育优良品种，增强人才支撑。继续实施“以草换肉”“以草换奶”“粮改饲”工程和秸秆综合利用；充分发挥地方特色畜禽草资源优势，强化草业科研示范展示；结合宣汉、达川、渠县、万源4个省级“以秸秆换肉奶”工程基地县建设和秸秆综合利用项目，推进标准化秸秆收贮利用中心建设；规模化培育“种、收、储、加、销”一体的草产品企业；支持建设优质节水高产稳产饲草生产基地，为草食畜牧业提档升级、保障国家粮食安全提供有力支撑。

(二) 实施目的及支持方向。

单位制定了2023年度优质饲草提质增效推广工作要点计划，对饲草种植推广主要业务工作落实到了相关股室，站办公会研究通过，并上报市农业农村局。贯彻落实《四川省人民政府办公厅关于印发推动川牛羊产业高质量发展11条措施的通知》川

办发〔2022〕63号）精神,推进种养结合、草畜一体绿色循环发展模式,实施“以草换肉”“以草换奶”行动,加快构建现代饲草产业体系,力争把达州打造成为全省领先的草牧业高质量发展的核心区和引领川牛羊振兴的示范区。

（三）预算安排及分配管理。

该项目资金 5.84 万元,设立单独的会计科目,进行单独核算。因该项目为年初预算一般性项目,无需采购,根据本单位 2023 年度工作计划要点适时进行,严格按照本单位差旅费管理制度、财务管理制度等实施。所有支出和账务全程由本单位财务人员参与支付,严格按照有关财务规定程序凭据审批、支付、报账。

（四）项目绩效目标设置。

评价体系总分 100 分,包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标、经济成本指标,指标值及分数分别是引进新优饲草品种示范推广面积 $\geq$ 1600 亩得 20 分,优质饲草推广种植成功率达 100%得 20 分,优质饲草推广工作按期完成得 20 分,优质饲草推广工作保障率达 100%得 15 分,草业技术服务机制持续运行好得 15 分,种植、养殖业主满意度 $\geq$ 95%得 5 分,预算成本控制数 $\leq$ 5.84 万元得 5 分。

本项目工作开展情况:一是开展科技赶场,实施科普宣传,举办技术培训,发放种类政策、技术等资料;二是加大引进省农

科院、省畜科院、川农大、西南大学等科研院校的技术力量，切实开展项目实施的指导、优质饲草高效栽培、饲草料收贮利用及饲喂技术的科技服务工作；三是推广新优饲草品种，建立饲草种植基地；四是开展现场秸秆青贮技术指导，应收尽收，培育秸秆收贮企业，推动农作物秸秆饲料化利用，促进秸秆养畜发展。引进新优饲草品种示范推广 1700 余亩，示范推广种植成功率达 100%，全市完成人工种植优质饲草及饲用作物 86 万亩，饲料化处理农作物秸秆 158 万吨，种养殖户满意度调查达到 9.6%以上。

二、评价实施

（一）评价目的

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

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

该项目所涉及的种养户点位。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法和单位自评法。

（五）评价组织。

评价组人员构成由站长蒋旭东总责，本单位专业技术人员具体落实，蔡雄伟（纪检委员）负责监督工作，段理（财务）负责财务工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

本项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。

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

3.项目实施。

本项目资金财政拨付、单位执行及时到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。

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

（三）专用指标绩效分析。

1.数量指标。2023 年度引进新优饲草品种示范推广面积 1700 亩。

2.质量指标。服务对象饲草种植收贮利用水平得到提高、种养技能得到显著提升。

3.时效指标。按期完成项目阶段性工作。

4.成本指标。该项目预算 5.84 万元，决算支出 5.84 万元。项目支出成本控制较好，无违纪违规记录。

（三）个性指标绩效分析。

1.可持续效益指标。进一步提升专业人员素质，保障草业技术服务工作。

2.社会效益指标。秉承“绿水青山就是金山银山”理念，以加强促进生态文明建设为主旨，在保护永久性基本农田前提下，健全休耕轮作制度，大力推广青贮玉米、多花黑麦草、甜高粱、杂交狼尾草等优质饲草种植，不断提高规模化养殖场青饲、青贮自给率。

四、评价结论

达州市饲草饲料工作站 2023 年优质饲草提质增效推广项目，预算编制准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务。

五、存在主要问题

优质饲草种植推广是一项公益服务，经济效益、社会效益及生态效益见效慢或不明显。目前专业技术人员少，导致培训学习、调研、技术服务、试验示范等工作不足。

六、改进建议

一是在预算安排前，进行充分的项目调研和需求分析，确保预算能够精准覆盖项目的关键环节和核心需求。根据项目的实施阶段和重要节点，合理分配预算资金，避免前期资金过度集中或后期资金短缺。二是优化项目申报、审批和资金拨付等政策流程，减少不必要的繁琐环节，提高效率。定期对项目进行评估，及时发现问题并进行整改。三是加强对相关人员的培训，提高其预算管理和项目执行的能力和水平。适当引入公众监督机制，增加项目管理的透明度和公正性；四是学习利用新媒体等方式增加对优质饲草种植及运用的可视化推广。

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	达州市饲草饲料工作站	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

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

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

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		优质饲草提质增效推广						
预算单位		达州市饲草饲料工作站						
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		22023 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		5.84					
	其中：财政拨款		5.84					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	贯彻落实《四川省人民政府办公厅关于印发推动川牛羊产业高质量发展 11 条措施的通知》（川办发〔2022〕63 号）精神,推进种养结合、草畜一体绿色循环发展模式，实施“以草换肉”“以草换奶”行动，加快构建现代饲草产业体系，把达州打造成为全省领先的草牧业高质量发展的核心区和引领川牛羊振兴的示范区。							
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	引进新优饲草品种示范推广面积	≥	1600	亩	20	1700
			优质饲草推广种植成功率	=	100	%	20	100
		时效指标	优质饲草推广工作按期完成率	=	100	%	20	100
			社会效益指标	优质饲草推广工作保障率	=	100	%	15
					草业技术服务机制持续运行	定性	好	
	满意度	服务对象	种植、养殖	≥	95	%	5	96

	指标	满意度指标	业主满意度					
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	5.84	万元	5	5.84

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(2023 年“三区”人才支持计划项目)

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》(国科发农〔2014〕105号)、《四川省边远贫困地区、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》(川科发农〔2014〕12号)和四川省科学技术厅《关于下达 2021 年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划的通知》(川科农〔2021〕17号)文件要求下达项目。组建技术服务团队,落实帮扶措施,推进“三区”人才技术服务工作有效开展。

(二) 实施目的及支持方向。

促进饲草产业发展,优化种养结合、草畜配套;推广新优饲草品种种植加工技术,绿色种养循环示范;优质饲草种植、收贮全程机械化利用。入选科技人员分别与帮扶对象签订了 2021-2023 年“三方协议书”,分别组建了以选派科技人员为首席的 3-5 人组成的技术服务团队,并按照“三方协议”稳步开展

服务工作。2023 年示范应用绿色种养循环模式，推广优质饲草绿色高效生产技术、全株青贮玉米种植及青贮技术、TMR 全日粮等技术，开展多花黑麦草及杂交狼尾草等饲草越冬管理技术、杂交狼尾草育苗及返青管理技术、全株青贮玉米及高丹草全程机械化生产技术示范等一系列的现场技术指导。

（三）预算安排及分配管理。

该项目资金 6.20 万元，设立单独的会计科目，进行单独核算。因该项目为年初预算一般性项目，无需采购，根据本单位 2023 年度工作计划要点适时进行，严格按照本单位差旅费管理制度、财务管理制度等实施。所有支出和账务全程由本单位财务人员参与支付，严格按照有关财务规定程序凭据审批、支付、报账。

（四）项目绩效目标设置。

评价体系总分 100 分，包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标、经济成本指标，指标值及分数分别是示范推广种植优质饲草 ≥ 850 亩得 10 分，开展种养技术服务指导不少于 25 人次得 10 分，服务对象种养技术提升优得 15 分，饲草种植收贮利用高得 15 分，“三区”人才支持计划保障率达 100%得 20 分，种植、养殖业主满意度 $\geq 95\%$ 得 10 分，预算成本控制数 ≤ 5 万元得 10 分。

本项目工作开展情况：入选科技人员分别与帮扶对象签订了 2021-2023 年“三方协议书”，分别组建了以选派科技人员为首

席的 3-5 人组成的技术服务团队，并按照“三方协议”稳步开展服务工作。2023 年示范应用绿色种养循环模式，推广优质饲草绿色高效生产技术、全株青贮玉米种植及青贮技术、TMR 全日粮等技术，开展了多花黑麦草及杂交狼尾草等饲草越冬管理技术、杂交狼尾草育苗及返青管理技术、全株青贮玉米及高丹草全程机械化生产技术示范等一系列的现场技术指导。引进饲用玉米、梁草 1 号、高丹草（苏丹草）、象草等饲草新品种示范种植 900 余亩，深入现场调研指导 30 人次。

二、评价实施

（一）评价目的

一是衡量项目完成情况。二是总结项目工作中的成功经验和不足之处。三是通过自评发现项目管理中的问题，提高项目的组织、协调和控制能力。四是不断提高专业技术推广人员的服务水平和专业素质，更好地帮扶种养户提高种养技术。

（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。

该项目中签订协议的种养户点位。

（四）评价方法。

首先由项目负责人、经办人员与财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

（五）评价组织。

评价组人员构成由站长蒋旭东总责，本单位专业技术人员具体落实，蔡雄伟（纪检委员）负责监督工作，段理（财务）负责财务工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

本项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。

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

3.项目实施。

本项目资金财政拨付、单位执行及时到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。

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

（四）专用指标绩效分析。

1.数量指标。2023 年度示范推广种植优质饲草 850 亩，开展种养技术服务指导不少于 25 人次。

2.质量指标。服务对象种养技术提升优，饲草种植收贮利用高。

3.成本指标。该项目预算 6.2 万元，决算支出 5 万元，结转 1.2 万元至下年继续开展。项目支出成本控制较好，无违纪违规记录。

（三）个性指标绩效分析。

1.服务对象满意度指标。种养业主满意度达 95%。

2.社会效益指标。“三区”人才支持计划保障率达 100%。

四、评价结论

达州市饲草饲料工作站 2023 年“三区”人才支持计划项目预算编制准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务。通过项目实施，促进了饲草产业发展，优化种养结合、草畜配套。推广新优饲草品种种植加工技术。并且培养了本土科技服务人员和农村科技创新创业人员，推动了“三区”科技人员队伍建设，为“三区”经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。

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	达州市饲草饲料工作站	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

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

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

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	“三区”人才支持计划项目
预算单位	达州市饲草饲料工作站
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		2023 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：	5					
		其中：财政拨款	5					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	贯彻落实《四川省人民政府办公厅关于印发推动川牛羊产业高质量发展 11 条措施的通知》（川办发〔2022〕63 号）精神,推进种养结合、草畜一体绿色循环发展模式，实施“以草换肉”“以草换奶”行动，加快构建现代饲草产业体系，把达州打造成为全省领先的草牧业高质量发展的核心区和引领川牛羊振兴的示范区。							
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	示范推广种植优质饲草	$\geq$	850	亩	10	900
			开展种养技术服务指导	$\geq$	25	人次	10	30
		质量指标	服务对象种养技术提升	定性	优	%	15	优
			饲草种植收贮利用	定性	高		15	高
		社会效益指标	“三区”人才支持计划保障率	=	100	%	20	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	种养业主满意度	$\geq$	95	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	$\leq$	5	万元	10	5

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(饲草种质资源收集、评价、鉴定、保存项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

根据四川省财政厅和四川省农业农村厅《关于下达 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》(川财农〔2022〕55 号)和四川省草业技术研究推广中心《关于做好 2022 年省级财政现代农业发展工程饲草种业专项项目实施工作的通知》(川草〔2022〕16 号)文件要求,下达项目省级资金 20.0 万元。2023 年承接 2022 年度目标任务,建设饲草资源圃 5 亩,开展饲草种质资源收集及保护工作。

(二) 实施目的及支持方向。

单位制定了 2023 年度饲草种质资源收集、评价、鉴定、保存项目工作要点计划,对该项目主要业务工作落实到了相关股室,站办公会研究通过,并上报市农业农村局。在达州市区域内开展野生饲草资源调查、收集、保护、鉴定、评价,提高对我省野生种质资源及地方品种的保护力度,防止饲草种质资源种类的进一步损耗与流失;开展农艺性状和抗性鉴定,系统地掌握主要饲草种质资源的特征、特性,为资源的开发利用打下基础。

(三) 预算安排及分配管理。

2022 年项目到位资金 20.00 万元，2022 年执行 16.87 万元，年末财政对结余指标 3.13 万元收回，结转资金用于 2023 年评价鉴定。项目资金根据本单位 2023 年度工作计划要点适时进行，严格按照本单位差旅费管理制度、财务管理制度等实施。所有支出和账务全程由本单位财务人员参与支付，严格按照有关财务规定程序凭据审批、支付、报账。

（四）项目绩效目标设置。

评价体系总分 100 分，包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标、经济成本指标，指标值及分数分别是印发宣传资料不少于 2000 份得 20 分，提升群众保护野生牧草资源的认识效果好得 20 分，群众满意度达 95%得 10 分，预算成本控制数 $\leq$ 3.13 万元得 20 分。

本项目工作开展情况：一是川东北牧草种质资源收集，完成我省部分野生种质资源及地方品种的保护，达州市饲草饲料工作站安排实施，由四川省饲草种质资源保护协作组川东北成员单位协作完成，二是开展《草原法》等政策法规的宣传，提升群众保护野生牧草资源的认识，为草地资源的开发利用打下基础，推动草种业健康发展。三是承接 2022 年度目标任务，建设饲草资源圃 5 亩。

二、评价实施

（一）评价目的

一是确保绩效目标的完成。二是加强对我省特有种、主要栽培牧草野生类型及其野生近缘植物的保护力度,提高库存种质资源的系统性和完整性;开展重要草种质资源的抗性鉴定评价、品质分析和基因挖掘,筛选优异种质材料和发掘功能基因,推动草种业健康发展。

(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。

该项目所涉及的相关点位。

(四) 评价方法。

根据项目情况和评价重点,采用成本效益分析法和单位自评法。单位自评法首先由项目负责人、经办人员与财务人员共同草拟自评报告,分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

(五) 评价组织。

评价组人员构成由站长蒋旭东总责,本单位专业技术人员具体落实,蔡雄伟(纪检委员)负责监督工作,段理(财务)负责财务工作。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1.项目决策。

本项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。

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

3.项目实施。

本项目资金财政拨付、单位执行及时到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。

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

（五）专用指标绩效分析。

1.数量指标。印发宣传资料 2000 份。

2.质量指标。提升群众保护野生牧草资源的认识。

3.成本指标。该项目预算 3.13 万元，决算支出 3.13 万元。项目支出成本控制较好，无违纪违规记录。

（三）个性指标绩效分析。

1.可持续效益指标。提高种质资源保护力度，防止饲草种质资源种类的进一步损耗与流失。

2.满意度指标。群众满意度达 95%。

四、评价结论

达州市饲草饲料工作站 2023 年饲草种质资源收集、评价、鉴定、保存项目支出绩效自评结果良好，预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务，通过项目实施，完成了我省部分野生种质资源及地方品种的保护，为草地资源的开发利用打下基础，推动了草种业健康发展。

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	达州市饲草饲料工作站	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

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

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

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		饲草种质资源收集、评价、鉴定、保存项目						
预算单位		达州市饲草饲料工作站						
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		2023 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		3.13					
	其中：财政拨款		3.13					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	项目承接 2022 年度目标任务，完成我省部分野生种质资源及地方品种的保护，开展《草原法》等政策法规的宣传，提升群众保护野生牧草资源的认识，为草地资源的开发利用打下基础，推动草种业健康发展。建设饲草资源圃 5 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	印发宣传资料	≥	2000	份	20	2100
		质量指标	提升群众保护野生牧草资源的认识	定性	好		20	好
	效益指标	可持续影响指标	提高种质资源保护力度，防止饲草种质资源种类的进一步损耗与流失。	定性	好		20	好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	95

	成本指标	经济成本 指标	预算成本控 制数	≤	3.13	万元	20	3.13
--	------	------------	-------------	---	------	----	----	------

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（结转草品种试验）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

该项目为本单位的试验项目，在开江县普安镇杨家坝村草品种试验基地开展饲用玉米—大豆间（套）作试验：饲用玉米+大豆 2 个组合，8 个处理，24 个小区间作试验。

（二）实施目的及支持方向。

单位制定了 2023 年度开展饲用玉米—大豆间（套）作试验工作要点计划，由专业技术人员田永亮、吕沈海等同志负责该项试验工作，制定科学、详细地试验方案，根据方案开展饲用玉米—大豆间（套）作试验，完成田间管理、刈割测产、物候期观察、数据登记、试验总结上报等工作。

（三）预算安排及分配管理。

该项目资金 1.5 万元，设立单独的会计科目，进行单独核算。因该项目为年初预算一般性项目，无需采购，根据本单位 2023 年度工作计划要点适时进行，严格按照本单位差旅费管理制度、

财务管理制度等实施。所有支出和账务全程由本单位财务人员参与支付，严格按照有关财务规定程序凭据审批、支付、报账。

（四）项目绩效目标设置。

评价体系总分 100 分，包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标、经济成本指标，指标值及分数分别是饲用玉米+大豆 2 个组合，8 个处理，24 个小区间作试验完成率 100%得 20 分，试验原始数据、田间管理记录等档案资料管理优得 20 分，在本年度内完成此项试验得 10 分，试验工作保障率达 100%得 20 分，试验实施满意度达 90%得 10 分。

本项目工作开展情况：2023 年度在开江县普安镇杨家坝村草品种试验基地按计划开展饲用玉米—大豆间（套）作试验，完成了完成田间管理、刈割测产、物候期观察、数据登记、试验总结上报等工作。

二、评价实施

（一）评价目的

确保绩效目标的完成。

（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。

开江县普安镇杨家坝村草品种试验基地。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法和单位自评法。

（五）评价组织。

评价组人员构成由站长蒋旭东总责，本单位专业技术人员具体落实，蔡雄伟（纪检委员）负责监督工作，段理（财务）负责财务工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

本项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。

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

3.项目实施。

本项目资金财政拨付、单位执行及时到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。

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

（六）专用指标绩效分析。

1.数量指标。饲用玉米+大豆 2 个组合，8 个处理，24 个小区间作试验。

2.质量指标。试验原始数据、田间管理记录等档案资料管理完好。

3.时效指标。在 2023 年度内完成该试验。

4.成本指标。该项目预算 1.5 万元，决算支出 1.5 万元。项目支出成本控制较好，无违纪违规记录。

（三）个性指标绩效分析。

1.社会效益指标。试验工作保障率 100%。

四、评价结论

达州市饲草饲料工作站执行的结转草品种试验项目支出绩效自评结果良好，预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，达到了预期的社会效果。

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

3. 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	达州市饲草饲料工作站	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

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

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

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		结转草品种试验							
预算单位		达州市饲草饲料工作站							
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		2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：		1.5						
	其中：财政拨款		1.5						
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	在开江县普安镇杨家坝村草品种试验基地开展饲用玉米—大豆间（套）作试验：饲用玉米+大豆 2 个组合，8 个处理，24 个小区间作试验。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	饲用玉米+大豆 2 个组合，8 个处理，24 个小区间作试验	=	100	%	20	100	
		质量指标	试验原始数据、田间管理记录等档案资料管理	定性	优		30	优	
		时效指标	完成时间	=	365	天	10	365	
	效益指标	社会效益指标	试验工作保障率	=	100	%	20	100	
	满意度指标	满意度指标	试验实施满意度	≥	90	%	10	95	

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(国家草品种区域试验)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

该项目按照全国畜牧总站 2023 年度国家草品种区域试验实施方案安排,在开江县普安镇杨家坝村草品种试验基地开展农业部、省交办的牧草试验任务,完成田间管理、刈割测产、物候期观察、数据登记、试验总结上报等工作。

(二) 实施目的及支持方向。

单位制定了 2023 年度开展国家草品种区域试验工作要点计划,由专业技术人员田永亮、吕沈海等同志负责该项试验工作,制定科学、详细地试验方案,根据方案开展饲用玉米—大豆间(套)作试验,完成田间管理、刈割测产、物候期观察、数据登记、试验总结上报等工作。

(三) 预算安排及分配管理。

该项目资金 2.25 万元,设立单独的会计科目,进行单独核算。因该项目为年初预算一般性项目,无需采购,根据本单位 2023 年度工作计划要点适时进行,严格按照本单位差旅费管理制度、财务管理制度等实施。所有支出和账务全程由本单位财务人员参与支付,严格按照有关财务规定程序凭据审批、支付、报账。

（四）项目绩效目标设置。

评价体系总分 100 分，包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标、经济成本指标，指标值及分数分别是完成 19 个品种的后续试验和新增试验任务完成率 100%得 20 分，试验原始数据、田间管理记录等档案资料管理优得 30 分，在本年度内完成此项试验得 10 分，试验工作保障率达 100%得 20 分，试验实施满意度达 90%得 10 分。

本项目工作开展情况：2023 年度在开江县普安镇杨家坝村草品种试验基地开展 2023 年度草品种区域试验，完成 19 个品种的后续试验和新增试验任务。

二、评价实施

（一）评价目的

确保绩效目标的完成。

（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。

开江县普安镇杨家坝村草品种试验基地。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法和单位自评法。

（五）评价组织。

评价组人员构成由站长蒋旭东总责，本单位专业技术人员具体落实，蔡雄伟（纪检委员）负责监督工作，段理（财务）负责财务工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

本项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。

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

3.项目实施。

本项目资金财政拨付、单位执行及时到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。

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

（七）专用指标绩效分析。

1.数量指标。完成 19 个品种的后续试验和新增试验任务。

2.质量指标。试验原始数据、田间管理记录等档案资料管理完好。

3.时效指标。在 2023 年度内完成该试验。

4.成本指标。该项目预算 2.25 万元，决算支出 2.25 万元。项目支出成本控制较好，无违纪违规记录。

（三）个性指标绩效分析。

1.社会效益指标。试验工作保障率 100%。

四、评价结论

达州市饲草饲料工作站 2023 年国家草品种试验项目支出绩效自评结果良好，预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务，通过项目实施，8 个试验组、25 个品种、100 个小区国家草品种区域试验。

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

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市饲草饲料工作站	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

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

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

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			国家草品种区域试验					
预算单位			达州市饲草饲料工作站					
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		2023 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：	2.25					
		其中：财政拨款	2.25					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	开展 2023 年度草品种区域试验，完成 19 个品种的后续试验和新增试验任务。							
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 19 个品种的后续试验和新增试验任务	=	100	%	20	100
		质量指标	试验原始数据、田间管理记录等档案资料管理	定性	优		30	优
		时效指标	完成时间	=	365	天	10	365
	效益指标	社会效益指标	试验工作保障率	=	100	%	20	100
	满意度指标	满意度指标	试验实施满意度	≥	90	%	10	95

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（原畜牧局院内办公区创文维护整治经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

原畜牧局大院位于通川区朝阳中路 318 号，是全市“四城同创”达标创建点位之一（点位编号：0327），市饲草站、市疾控中心、市乳管站、市蚕业站 4 个单位在此办公。因大院建成年代较早，多年失养失修，存在多处安全隐患，严重影响了单位职工和院内住户的工作生活，为确保办公人员与居民生命财产安全，根据市政府领导批示及市财政局预算经费，实施此项目。

（二）实施目的及支持方向

为原畜牧局院内办公区创文维护整治，推进文明城市创建和安全隐患整治，对原畜牧局办公楼区域进行下水道、污水管网及化粪池清理，维修后山堡坎护栏、设置充电场。

（三）预算安排及分配管理

市财政局对原畜牧局院内办公区创文维护整治安排经费 10 万元。主要用于整治 3 个方面的公共安全隐患，即一是办公楼区域进行下水道、污水管网及化粪池清理整治，二是维修堡坎护栏、消除后山堡坎及背阴沟安全隐患，三是设置公共充电场。

（四）项目绩效目标设置

对原畜牧局办公楼区域进行下水道，污水管网及化粪池清理整治，清理化粪池 46 吨，维修后山堡坎护栏 38 米，安装警示牌 7 个，充电场地建设 68 平方米。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现对原畜牧局院内办公区创文维护整治。

（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。原畜牧局办公区安全隐患维修点位。

（四）评价方法。根据项目实际开展情况和评价重点，采用成本效益分析法、单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员构成由站长蒋旭东牵头负责，市动物疫控中心、市乳品管理站、市蚕业站等单位协同开展，田永亮（纪检委员）负责监督工作，李青负责财务工作。

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。本项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

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

3.项目实施。本项目资金财政拨付、单位执行及时到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。办公楼区域下水道、污水管网及化粪池清理整治，清理化粪池 46 吨；维修后山堡坎 38 米；安装警示牌 7 个，至 2023 年 12 月 31 日，充电场地建设 38 平方米。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。本项目的实施，为落实文明城市创建和安全隐患要求提供了坚实的保障，得到了区域内群众的热情支持和赞许。

（三）个性指标绩效分析。通过项目实施，安全隐患风险得到消除，院区环境卫生状况得到改善，创文工作得到有效推进。

四、评价结论

原畜牧局院内办公区创文维护整治经费项目支出绩效自评结果良好，预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，达到了预期的社会效果。对照《2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，该项目自评得分 90.6 分。

五、存在主要问题

充电场地建设正在进行尚未完工，整治项目还没有进行检查验收。

六、改进建议

下一步，推进充电场地完成建设目标，对整治项目开展检查验收。

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	达州市饲草饲料工作站	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

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

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

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		原畜牧局院内办公区创文维护整治经费							
预算单位		达州市饲草饲料工作站							
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		2023 年度						
项目资金 （万元）		年度资金总额：		10					
		其中：财政拨款		10					
		其他资金		0					
总体目标	年度目标								
	为落实文明城市创建和安全隐患要求，对原畜牧局办公楼区域进行下水道、污水管网及化粪池清理，维修后山堡坎护栏、设置充电场。								
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	安装警示标语牌	≥	7	个	5	7	
			清理化粪池	≥	45	吨	5	46	
			后山堡坎护栏	≥	38	米	5	38	
			充电场建设	≥	68	平方米	10	38	
		质量指标	项目验收达标率	≥	98	%	5		
		时效指标	工作完成及时性	=	30	天	10	30	
		社会效益指标	改善老旧办公区域环境面貌	定性	好		15	好	
		可持续影响指标	持续推进创文工作	定性	优		15	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民代表满意度	≥	95	%	10	95	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10	元	10	50000		

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:达州市饲草饲料工作站(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	232.67	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	16.49
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	12.54	八、社会保障和就业支出	39	36.82
	9		九、卫生健康支出	40	6.49
	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	171.97
	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	15
	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	245.21	本年支出合计	58	246.77
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	1.56	年末结转和结余	60	
总计	31	246.77	总计	62	246.77

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

收入决算表

财决公开02表
单位:万元

单位名称:达州市饲草饲料工作站(本级)

2023年度

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
206			245.21	232.67					12.54
206			16.49	6.2					10.29
20604			10.29						10.29
2060404			10.29						10.29
20699			6.2	6.2					
2069999			6.2	6.2					
208			36.82	36.82					
20805			36.82	36.82					
2080505			18.15	18.15					
2080506			10.27	10.27					
2080599			8.4	8.4					
210			6.49	6.49					
21011			6.49	6.49					
2101102			6.49	6.49					
213			170.41	168.16					2.25
21301			165.41	168.16					2.25
2130104			154.19	154.19					
2130106			2.25						2.25
2130199			8.97	8.97					
21399			5	5					
2139999			5	5					
221			15	15					
22102			15	15					
2210201			15	15					

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:万元

单位名称：达州市饲草饲料工作站（本级）

2023年度

支出功能 分类科目			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
编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	246.77	212.5	34.27			
206			科学技术支出	16.49		16.49			
20604			技术与开发	10.29		10.29			
2060404			科技成果转化与扩散	10.29		10.29			
20699			其他科学技术支出	6.2		6.2			
2069999			其他科学技术支出	6.2		6.2			
208			社会保障和就业支出	36.82	36.82				
20805			行政事业单位养老支出	36.82	36.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27				
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.4	8.4				
210			卫生健康支出	6.49	6.49				
21011			行政事业单位医疗	6.49	6.49				
2101102			事业单位医疗	6.49	6.49				
213			农林水支出	171.97	154.19	17.78			
21301			农业农村	166.97	154.19	12.78			
2130104			事业运行	154.19	154.19				
2130106			科技转化与推广服务	2.25		2.25			
2130199			其他农业农村支出	10.53		10.53			
21399			其他农林水支出	5		5			
2139999			其他农林水支出	5		5			
221			住房保障支出	15	15				
22102			住房改革支出	15	15				
2210201			住房公积金	15	15				

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：达州市饲草饲料工作站（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	政府性基金预	国有资本经营预
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	232.67	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	6.2	6.2		
	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	36.82	36.82		
	9		九、卫生健康支出	41	6.49	6.49		
	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	168.16	168.16		
	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	15	15.00		
	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	232.67	本年支出合计	59	232.67	232.67		
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	232.67	总计	64	232.67	232.67		

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:万元

单位名称:达州市饲草饲料工作站(本级)

2023年度

经济分类	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	232.67	232.67	212.5	20.17						
301	工资福利支出	2	186.02	186.02	186.02							
30101	基本工资	3	51.78	51.78	51.78							
30102	津贴补贴	4	6.73	6.73	6.73							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	28.95	28.95	28.95							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	18.15	18.15	18.15							
30109	职业年金缴费	9	10.27	10.27	10.27							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.49	6.49	6.49							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.12	1.12	1.12							
30113	住房公积金	13	15	15	15							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	47.53	47.53	47.53							
302	商品和服务支出	16	38.24	38.24	18.07	20.17						
30201	办公费	17	5.93	5.93	5.93							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.17	0.17	0.17							
30206	电费	22	0.87	0.87	0.87							
30207	邮电费	23	0.22	0.22	0.22							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.44	0.44	0.44							
30211	差旅费	26	7.21	7.21	0.59	6.62						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	5	5		5						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.5	0.5	0.5							
30218	专用材料费	33	0.33	0.33		0.33						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	3.3	3.3		3.3						

30227	委托业务费	37	2.75	2.75	0.35	2.4						
30228	工会经费	38	1.03	1.03	1.03							
30229	福利费	39	1.81	1.81	1.81							
30231	公务用车运行维护费	40	2	2	2							
30239	其他交通费用	41	1.38	1.38	0.37	1.01						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5.3	5.3	3.79	1.51						
303	对个人和家庭的补助	44	8.41	8.41	8.41							
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	8.4	8.4	8.4							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										

31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
单位:万元

单位名称：达州市饲草饲料工作站（本级）

2023年度

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	232.67	212.5	20.17
206			科学技术支出	6.2		6.2
20699			其他科学技术支出	6.2		6.2
2069999			其他科学技术支出	6.2		6.2
208			社会保障和就业支出	36.82	36.82	
20805			行政事业单位养老支出	36.82	36.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.4	8.4	
210			卫生健康支出	6.49	6.49	
21011			行政事业单位医疗	6.49	6.49	
2101102			事业单位医疗	6.49	6.49	
213			农林水支出	168.16	154.19	13.97
21301			农业农村	168.16	154.19	8.97
2130104			事业运行	154.19	154.19	
2130199			其他农业农村支出	8.97		8.97
21399			其他农林水支出	5		5
2139999			其他农林水支出	5		5
221			住房保障支出	15	15	
22102			住房改革支出	15	15	
2210201			住房公积金	15	15	

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：达州市饲草饲料工作站（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	186.02	302	商品和服务支出	18.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.78	30201	办公费	5.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.95	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.15	30206	电费	0.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.27	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	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	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.53	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	8.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.5	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.4	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	0.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.81	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	2	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.37	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	3.79			
	人员经费合计	194.43					公用经费合计	18.07

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市饲草饲料工作站（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	20.17	20.17
206			科学技术支出	6.2	6.20
20699			其他科学技术支出	6.2	6.20
2069999			其他科学技术支出	6.2	6.20
213			农林水支出	13.97	13.97
21301			农业农村	8.97	8.97
2130199			其他农业农村支出	8.97	8.97
21399			其他农林水支出	5	5.00
2139999			其他农林水支出	5	5.00

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：达州市饲草饲

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：1.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。
2.2023年末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收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称：达州市饲草饲料工作站（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：1.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；
2.2023年末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：达州市饲草饲料工作站（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：1.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。
2.2023年末未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市饲草饲料工作站（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	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	
2.50		2.00		2.00	0.50	2.50		2.00		2.00	0.50	2.50		2.00		2.00	0.50						

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。