

**2022年度
四川省达州市达川区
畜牧发展服务中心决算编制说明**

目录

公开时间：2023年10月13日

第一部分部门概况	3
一、部门职责	- 1 -
二、机构设置	- 2 -
第二部分2022年度部门决算情况说明	- 3 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 3 -
二、收入决算情况说明	- 3 -
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	- 5 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 7 -
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	- 8 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 9 -
十、其他重要事项的情况说明	- 9 -
第三部分名词解释	- 11 -
第四部分附件	- 14 -
第五部分附表	- 76 -
一、收入支出决算总表	- 76 -
二、收入决算表	- 76 -
三、支出决算表	- 76 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 76 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 76 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 76 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 76 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 76 -

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 76 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 76 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 76 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 76 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 76 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 负责贯彻执行国家畜牧业发展战略和中长期发展规划。组织实施全区畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施。

(2) 负责制定全区畜牧业发展的重大技术措施和科技发展规划，组织科技攻关项目的研究和推广，参与扶持全区畜牧业发展的政策研究，提出项目建议，会同有关部门组织实施。

(3) 负责指导全区畜牧业生产、引导畜牧业结构调整、区域化布局、优质畜产品生产基地建设和特色畜牧业基地建设；指导畜牧业标准化生产、规模化养殖和产业化经营；培育、保护和发展畜产品品牌；负责指导畜禽养殖废弃物的资源化综合利用。

(4) 负责全区动物疫病预防、控制、扑灭防控策略和技术措施的制定和实施；负责开展动物疫病防控、流行病学调查、疫情监测、疫情预警预报、疫情报告等。

(5) 负责种畜禽引进、地方畜禽品种资源保护、畜禽繁育、养殖新技术推广应用；指导饲草饲料生产技术服务和奶牛产业发展。

(6) 负责组织实施畜牧业新技术和畜牧业科技成果转化的推广应用；协助全区畜牧兽医人才队伍和技术服务体系建设，会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施

施；指导畜牧行业学会、协会工作；开展畜牧经济技术交流与合作，积极引进资金和先进技术。完成区农业农村局交办的其他任务。

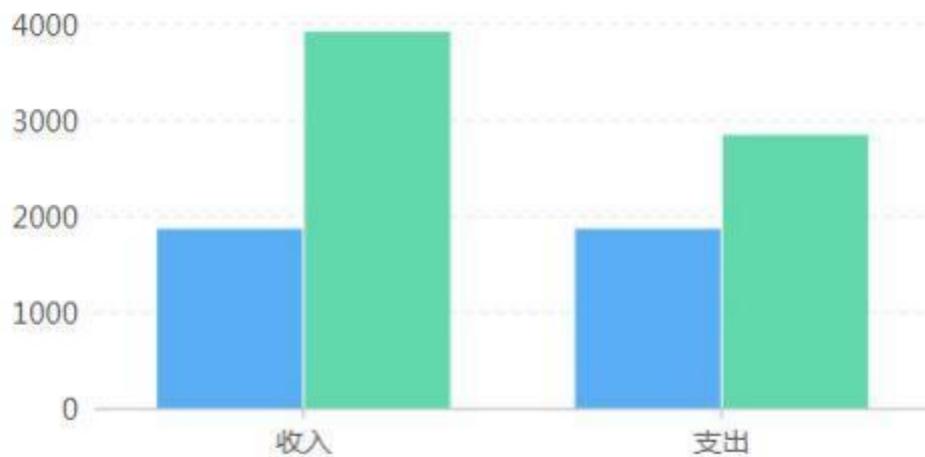
二、机构设置

达州市达川区畜牧发展服务中心是达州市达川区农业农村局管理的公益一类事业单位，为正科级。内设办公室、党建股、财务股、政工股、生猪产业发展股、草食牲畜发展股、畜牧业技术推广股、动物疫情监测股、动物疫病防控股、畜牧渔业与饲料兽药股、兽医股等11个股室。现有人员100人，编制人数100人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

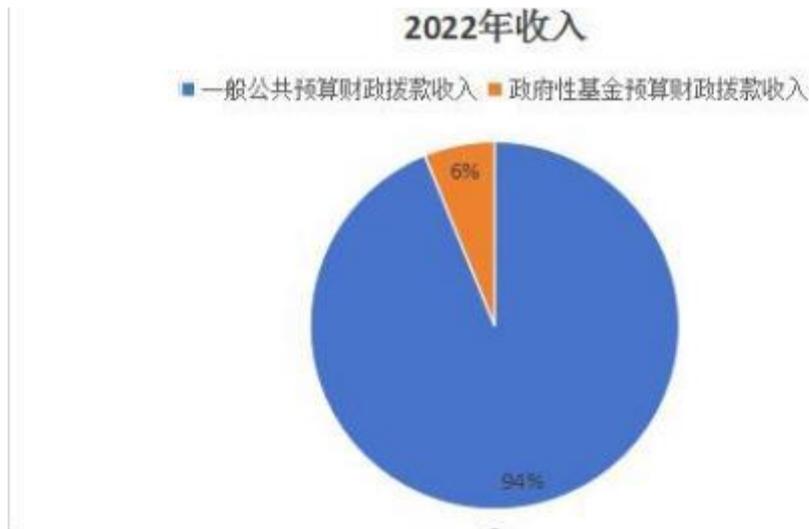
一、收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收支总计3723.82万元。与2021年相比，收支总计各减少2049.19万元、975.95万元，各下降52.39%、34.39%。主要变动原因是人员变动及项目支出减少。



二、收入决算情况说明

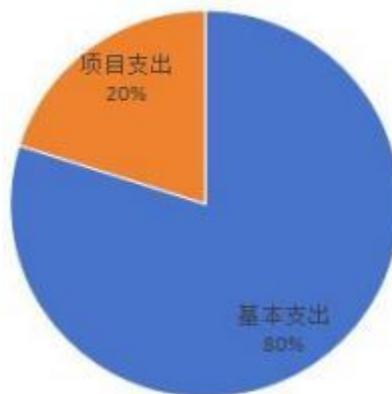
2022年本年收入合计1861.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1746.83万元，占93.82%；政府性基金预算财政拨款收入115.08万元，占6.18%。



三、支出决算情况说明

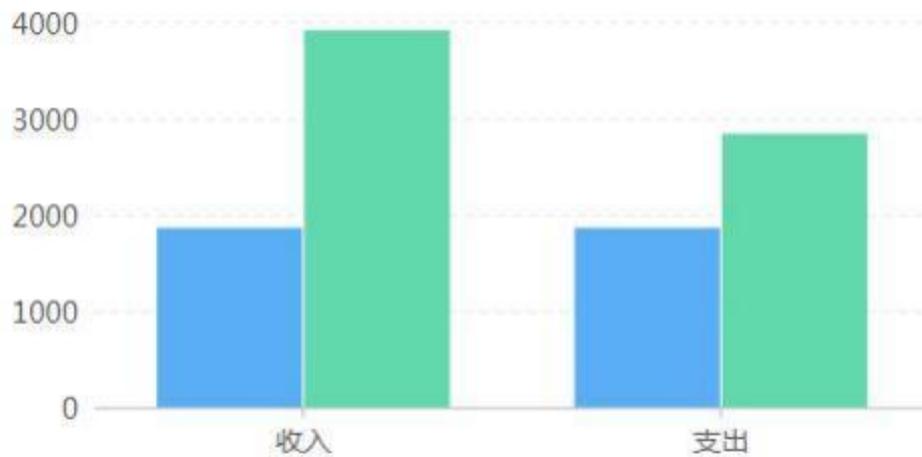
2022年本年支出合计1861.91万元，其中：基本支出1487.51万元，占79.89%；项目支出374.4万元，占20.11%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收支总计3723.82万元。与2021年相比，收支总计各减少2049.19万元、975.95万元，各下降52.39%、34.39%。主要变动原因是人员变动及项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1746.83万元，占本年支出合计的93.82%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1614.27万元，下降48.03%。主要变动原因是人员变动和项目支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1746.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出125.41万元，占7.18%；卫生健康支出56.59万元，占3.24%；城乡社区支出115.08

万元，占6.59%；农林水支出1423.62万元，占81.5%；商业服务业等支出45.86万元，占2.63%；住房保障支出95.35万元，占5.46%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1746.83万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险支出和职业年金支出（项）：支出决算为125.41万元，完成预算100%

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为56.59万元，完成预算100%。

3.农林水支出（类）农业（款）事业运行和其他农业支出等（项）：支出决算为1423.62万元，完成预算100%。

4.商业服务业务等支出（类）商业流通事业（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为45.86万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）商业流通事业住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为95.35万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1487.51万元，其中：人员经费1408.41万元，主要包括：基本工资470.17万元、津贴补贴47.09万元、奖金328.37万元、绩效工资254.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.03万元、职工基本医疗保险缴费56.59万元、其他社会保障缴费4.38万元、生活补助30.83万元、住房公积金95.35万元。公用经费79.1万元，主要包括：办公费8.72万元、印刷费3.35万元、水费0.23万元、电费0.99万元、差旅费17.91万元、维修（护）费0.46万元、劳务费1.53万元、工会经费11.77万元、福利费9.63万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费0.23万元、其他商品和服务支出16.6万元、办公设备购置4.68万元。

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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.00万元，完成预算54.54%，较上年减少2万元，下降40.02%。决算数小于预算数的主要原因是今年节约开支减少了支出。

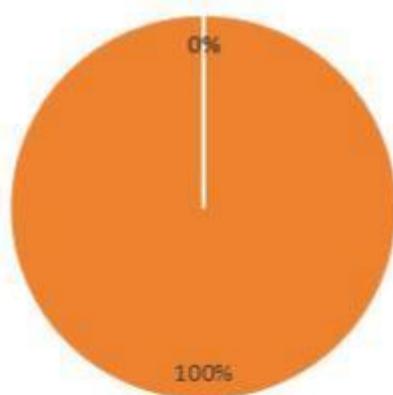
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图

■ 因公出国（境）费支出 ■ 公务用车购置及运行维护费支出 ■ 公务接待费支出



1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算33.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出3万元，主要用于动物疫病防控、生猪产业技术推广等项目下乡所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少2万元，下降100%。主要原因是今年本着节约开支，来客均吃工作餐。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

2022年政府性基金预算财政拨款支出115.08万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年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

2022年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，达川区畜牧发展服务中心政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达川区畜牧发展服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工作需要使用。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2022年初，达川区畜牧发展服务中心编制的年初预算共涉及项目目标任务7项，涉及资金355万元：狂犬病防控经费项目预算9万元；瘦肉精监测项目预算10万元；非洲猪瘟实验室监测项目预算20万元；养殖污染整治项目预算30万元；非洲猪瘟临时检查点预算100万元；重大动物疫病防控项目预算170万元；肉牛良种项目预算16万元。从目标编制要素方面看，数量、质量、成本、时效、效益、满意度六项要素完整，指标编制合理。

(五) 专项绩效的执行情况

绩效目标项目年初有7个，开展绩效评价项目4个，开展自评项目数11个，完成绩效评价数11个；11个项目执行率达100%，项目综合完成率为100%

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 to 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.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险支出和职业年金支出（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。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的

职业年金支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

11.农林水支出（类）农业（款）事业运行和其他农业支出等（项）：指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等。

12.商业服务业务等支出（类）商业流通事业（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

13.住房保障支出（类）商业流通事业住房改革支出（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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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）的国际差旅费、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。

18.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、专用材料费及一般设备购置费、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

达州市达川区畜牧发展服务中心2022年度部门整体支出 绩效报告

一、部门概况

(一) 机构组成

达州市达川区畜牧发展服务中心2020年1月19日依据达川编委〔2020〕35号文件成立，为区农业农村局管理的正科级公益一类事业单位，同时挂达州市达川区动物疫病预防控制中心牌子。内设机构11个，分别是办公股、党建股、兽医股、财务股、政工股、畜牧技术推广股、监测股、疫病防控股、草食牲畜发展股、畜牧兽药股、生猪产业股。

(二) 机构职能

1.负责贯彻执行国家畜牧业发展战略和中长期发展规划。组织实施全区畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施。

2.负责制定全区畜牧业发展的重大技术措施和科技发展规划，组织科技攻关项目的研究和推广，参与扶持全区畜牧业发展的政策研究，提出项目建议，会同有关部门组织实施。

3.负责指导全区畜牧业生产、引导畜牧业结构调整、区域化布局、优质畜产品生产基地建设和特色畜牧业基地建设；指导畜牧业标准化生产、规模化养殖和产业化经营；培育

、保护和发展畜产品品牌；负责指导畜禽养殖废弃物的资源化综合利用。

4.负责全区动物疫病预防、控制、扑灭等防控策略和技术措施的制订和实施；负责开展动物疫病流行病学调查、疫情监测、疫情预警预报、疫情报告。

5.负责种畜禽引进、地方畜禽品种资源保护、畜禽繁育、养殖新技术推广应用；指导饲草饲料生产技术服务和奶牛产业发展。

6.负责组织实施畜牧业新技术和畜牧业科研成果转化的推广应用；协助全区畜牧兽医人才队伍和技术服务体系建设，会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施；指导畜牧行业学会、协会工作；开展畜牧经济技术交流与合作，积极引进资金和先进技术。

7.完成区农业农村局交办的其他任务。

（三）人员概况

区畜牧发展服务中心人员编制110名，截至2022年末，实有在编人员100人，事业编制100人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年本年度收入合计9515.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8897.61万元，占93.5%；政府性基金预算财政拨款收入618.05万元，占6.5%；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%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

本年支出合计9515.65万元，其中：基本支出1456.78万元，占15.31%；项目支出8058.87万元，占84.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）总体工作情况

2022年，我单位设定的总体工作目标为用1981.73万元（其中基本支出1530.99万元，项目支出450.74万元，）来开展畜牧发展工作，基本工作有序开展，以深入推进畜牧结构性改革为主线，以优化供给、提质增效、农民增收为目标，以绿色发展为导向，以改革创新为动力，着力培育新动能，打造新业态，扶持新主体，拓展新渠道，加快推进现代畜牧业转型升级。2022年年终各项工作任务均全面完成，完成质量100%。

（二）部门预算管理情况

2022年，我单位各部门预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下：

1.在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入中心办公会集体决策范围。该项指标分值为5分，自评得分5分。

2.在“目标实现”方面，我单位2022年共7个部门预算项目，均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效目标管理的部

门预算项目中涉及数量指标共计7个，已完成数量为7个。该项指标分值为10分，自评得分10分。

3.在“支出控制”方面，我单位2022年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额15.50万元，年末决算数13.30万元，该项支出未超年初预算，该项指标偏差度在10%-20%之间，分值为2分，自评得1分。

预决算偏差度=预、决算差额/预算*100%

预决算偏差度=(15.50-13.30)/15.50*100%=14%

4.在“及时处置”方面，当前部门绩效监控无调整取消额和结余注销额自评得分4分。

5.在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我单位2022年6月、9月、11月执行进度分别为40%、72%、98%。该项指标分值为4分，自评得分3分。

6.在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度达100%。该项指标分值为5分，自评得分5分。

7.在“资金结余率”方面，我单位部门预算项目共7项，资金无结余。结余率为0%的项目数7项。该项指标分值为8分，自评得分8分。

8.在违规记录上，我单位2022年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为2分，自评得分2分。

（三）专项预算管理

1.专项预算的绩效评价情况

2022年初，达川区畜牧发展服务中心编制的年初预算共涉及项目目标任务7项，涉及资金355万元：狂犬病防控经费项目预算9万元；瘦肉精监测项目预算10万元；非洲猪瘟实验室监测项目预算20万元；养殖污染整治项目预算30万元；非洲猪瘟临时检查点项目预算100万元；重大动物疫病防控项目预算170万元；肉牛良种项目预算16万元。从目标编制要素方面看，数量、质量、成本、时效、效益、满意度六项要素完整，指标编制合理。

2.专项绩效的执行情况

绩效目标项目年初有7个，开展绩效评价项目4个，开展自评项目数11个，完成绩效评价数11个；11个项目执行率达100%，项目综合完成率为100%。对11个专项项目开展了绩效

目标完成情况梳理填报，专项预算管理分值为40分，自评得分为40分。完成情况如下：

序号	项目名称	预算数（万元）	执行数（万元）	执行率	项目效益
1	狂犬病 防控	9	9	100%	疫情发生风险显著下降，维护公共卫生安全
2	瘦肉精 监测	10	10	100%	畜产品安全事件瘦肉精出率为0，保障了畜产品质量安全。

3	非洲猪瘟实验室检测	20	20	100%	及时掌握重大动物疫病免疫抗体水平和病原体分布，科学预判全区非洲猪瘟等重大动物疫病发生发展趋势，保障畜牧业生产发展和公共卫生安全。
---	-----------	----	----	------	--

4	畜禽污 染整治	30	30	100%	有效促进种养结合，减少环境污染，有效改善农村地区人居环境，实现生态环境和水质安全保护，助力美丽乡村建设。
5	重大动物疫病 防控	170	170	100%	对动物疫病防控实行预防、

					控制、净化、消灭的综合防控措施，促进养殖业健康发展，防控人畜共患传染病，保障公共卫生安全和人体健康。
6	非洲猪瘟消毒通道	100	100	100%	有效封堵非洲猪瘟传播蔓

					延，确 保辖区 清静无 疫。
7	肉牛良 种补贴	16	16	100%	加速肉 牛品种 改良， 提高肉 牛生产 水平， 切实将 国家的 助农惠 农政策 落到实 处，增 加农民 收入， 促进达 川区肉 牛产业 持续健

					康发展。
8	四川省山地肉牛产业集群建设	750	750	100%	主要用于肉牛规模生产基地标准化建设、肉牛初加工、深加工和物流设施建设两个方面的支持，加快我区肉牛产业稳步发展。
9	生猪调	354	354	100%	有效发

	出大县 奖励资 金				挥项目 资金作 用，稳 定生猪 生产， 保障猪 肉市场 供应。
10	生猪良 种补贴	40	40	100%	加快生 猪良种 改良， 推广生 猪人工 授精工 作，恢 复生猪 生产， 有效保 障猪肉 市场供 给。
11	中、省级	422.9326	422.9326	100%	推动了

	动物防疫补助				重大动物疫病防控措施落实到位，对保障畜牧业健康发展和动物产品有效供给发挥了重要作用。
	合计	1921.9326	1921.9326		

（四）结果运用情况

1.在“预算挂钩”方面，我中心已参照农业农村局全面实施预算绩效管理工作方案，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施。该项指标分值为4分，自评得分4分。

2.在“自评公开”方面，我中心严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决议一并在厅门户网站公开。该项指标分值为2分，自评得分2分。

3.在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，确保绩效目标设置要素完整，并做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度；参照农业农村局原内部考核办法有关预算绩效考核的内容，细化考核指标。该项指标分值为2分，自评得分2分。

4.在应用反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用向财政部门反馈。该项指标分值为2分，自评得分2分。

（五）自评质量情况

我单位整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。自评质量分值为10分，由主管部门和财政部门考评，单位自评，实际总分为90分。2022年我单位整体支出绩效自评得分实际为88分。

四、评价结果及建议

（一）评价结论

按照2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分90分，我单位得分88分（详见《2023年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算支出控制金额偏差较大和个别时间节点，预算执行进度不高。

（二）存在问题

一是预算执行进度仍需提高。在2022年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。三是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

（三）改进措施

1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况进行监督管理，进一步提高预算执行能力。

二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。

三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。

二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

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。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员意识，提高预算精细化管理的能力。

附表1:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170322T000000388891-畜禽养殖污染整治专项经费								
主管部门		达州市达川区畜牧发展服务中心本级				实施单位 (盖章)		达州市达川区畜牧发 展服务中心		
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		2022年对1200家畜禽养殖场开展畜禽养殖污染治理工作，指导配套建设畜禽粪污处理利用设施设备。全年预计使用财政资金40万元，其中：污染治理技术指导费用23万元、交通工具费用7万元、污染治理培训费5万元、污染治理广告宣传费5万元，以保障全区污染整治工作顺利开展。全区畜禽规模养殖场粪污处理利用设施设备装备配套率将达100%，全区畜禽粪污综合利用率将达93%以上，人民群众对畜禽养殖污染治理工作的满意度将达90%以上。							
2. 项目实施内容及过程概述										
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	30.00	28.94	28.94		100.00%	10			
	其中：财政 资金	30.00	28.94	28.94		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	对全区畜禽 养殖场开展 污染治理	=	1200	家		8		
		质量指 标	粪污综合利 用率	≥	94	%		8		
			粪污处理设 施设备配套 率	=	100	%		8		
		时效指 标	2022年完成	=	100	%		8		
		成本指 标	交通工具费	≤	7	万 元		8		
			治理培训费	≤	5	万 元		8		
			广告宣传费	≤	5	万 元		8		
	污染治理技 术指导费		≤	23	万 元		8			
效益指标	社会效 益指标	养殖环境无 污染	≥	90	%		8			

		可持续发展指标	污染整治项目机制完善	定性	优良中低差			8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	90	%		10		
合计								100		
评价结论										
存在问题										
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170322T000000388899-非洲猪瘟消毒通道运行费								
主管部门		达州市达川区畜牧发展服务中心本级				实施单位 (盖章)		达州市达川区畜牧发展服务中心		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	91.65	91.65	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	91.65	91.65	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
合计								100		
评价结论										
存在问题										
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170322T000000388902-非洲猪瘟等疫病实验室监测经费								
主管部门		达州市达川区畜牧发展服务中心本级			实施单位 (盖章)		达州市达川区畜牧发展服务中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年在全区范围内设立定点流行病学调查点23个。其中市级调查点8个，区级调查点15个。重点抓好非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等主要动物疫病和布病、结核等人畜共患病的监测与流行病学调查，做好牛结节性皮肤病、兔瘟2型等外来病和新发病的监测和巡查工作。为了确保实验室正常开展检测工作，需购买试剂，耗材等物资，以及设备维护费用预计使用财政资金40万元，目的是保障非洲猪瘟实验室正常开展检测工作。								
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	20.00	19.21	19.21	100.00%	10				
	其中：财政资金	20.00	19.21	19.21	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	做好疫病种类监测和巡查	≥	8	种		10		
			设定流行病学调查点	=	23	个		10		
		质量指标	实验室验收合格率	=	100	%		10		
		时效指标	2022年完成	=	100	%		10		
		成本指标	需要经费	≤	40	万元		10		
	效益指标	社会效益指标	试剂投入使用率	=	100	%		10		
		可持续发展指标	实验室检测机制健全	=	100	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	98	%		20		
合计							100			

评价结论	
存在问题	
改进措施	
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170322T000000406950-四川省达州市达川区山地肉牛产业集群建设项目								
主管部门		达州市达川区畜牧发展服务中心本级			实施单位 (盖章)		达州市达川区畜牧发展服务中心			
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					
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	59.65	59.65		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	59.65	59.65		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
合计								100		
评价结论										
存在问题										
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170322T000000413956-2022年良种肉牛补贴项目								
主管部门		达州市达川区畜牧发展服务中心本级			实施单位 (盖章)		达州市达川区畜牧发展服务中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	17.48	17.48		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	17.48	17.48		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
合计								100		
评价结论										
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170322T000000413965-2022年畜产品安全瘦肉精检测							
主管部门		达州市达川区畜牧发展服务中心本级			实施单位 (盖章)		达州市达川区畜牧发展服务中心		
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			
		2022年对全区543个规模养殖场（户）进行“瘦肉精”检测，以肉牛肉羊、育肥猪为监测对象，对全区年出栏育肥生猪50头以上、肉牛10头以上、肉羊20只以上的规模养殖场（户）全部进行“瘦肉精”检测，每月开展							

		日常监测和市农业农村局4月、6月、9月、12月份集中拉网排查工作。该项目需财政资金15万元，其中采购“瘦肉精”检测卡需10万元，检测人员差旅及车辆运行费全年需资金5万元。保障瘦肉精检测项目正常开展。								
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	10.00	9.89	9.89			100.00%	10		
	其中：财政资金	10.00	9.89	9.89			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	规模养殖场户	=	543	个		10		
			开展数	≥	12	月		10		
		质量指标	定点监测准确率	=	100	%		10		
		时效指标	监测开展准确率	=	100	%		10		
		成本指标	“瘦肉精”检测卡	≤	10	万元		10		
			检测人员差旅费及车辆运行费	≤	5	万元		10		
	效益指标	社会效益指标	检测活动正常开展率	=	100	%		10		
		可持续影响指标	“瘦肉精”监测工作管理机制健全性	定性	优良中低差			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论										
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170322T000000413970-2022年狂犬病防控								
主管部门		达州市达川区畜牧发展服务中心本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区畜牧发展服务中心				
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年集中开展春、秋两季狂犬病防控，确保全区无区间狂犬病发生，保证公共卫生安全。全区常年存栏犬只4万余只，每头份价格约为5元，预计使用财政资金20万，以保障狂犬病防控工作顺利开展。								
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	9.00	8.86	8.86	100.00%	10				
	其中：财政资金	9.00	8.86	8.86	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	每头份价格	≤	5	元/头只		10		
			狂犬疫苗需要	≥	4	万头		10		
		质量指标	疫苗按程序购买	=	100	%		10		
		时效指标	2022年疫苗供应及时，保证防疫需求	=	100	%		10		
		成本指标	购买疫苗资金	≤	20	万元		10		
	效益指标	社会效益指标	狂犬病防控正常开展，免疫密度	≥	90	%		15		
		可持续发展指标	有效避免动物疫病发生，促进畜牧业产业健康发展。	定性	优良中低差			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对维护社会稳定、保障全区畜牧业生产安全、畜产品质量安全、生态安全意义重	≥	90	%		15		

			大;							
合计								100		
评价结论										
存在问题										
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170322T000000413988-2022年疫病防控项目								
主管部门		达州市达川区畜牧发展服务中心本级				实施单位 (盖章)		达州市达川区畜牧发展服务中心		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	92.87	92.87		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	92.87	92.87		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
合计								100		
评价结论										
存在问题										
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170322T000005827244-2020年生猪产业活动经费项目								
主管部门		达州市达川区畜牧发展服务中心本级				实施单位 (盖章)		达州市达川区畜牧发展服务中心		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	20.00	20.00	20.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		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
合计								100		
评价结论										
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170322T000005827257-2020年达州市华生养殖专业合作社生产发展资金								
主管部门		达州市达川区畜牧发展服务中心本级				实施单位 (盖章)		达州市达川区畜牧发展服务中心		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述									

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	20.00	20.00	20.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			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
合计								100		
评价结论										
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170322T000005827280-2021年中省动物防疫补助经费								
主管部门		达州市达川区畜牧发展服务中心本级				实施单位 (盖章)		达州市达川区畜牧发展服务中心		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	171.35	171.35	171.35			100.00%	10		
	其中：财政资金	171.35	171.35	171.35			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

合计										100		
评价结论												
存在问题												
改进措施												
项目负责人:						财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51170322T000005827295-达川区非洲猪瘟实验室改造升级招标项目										
主管部门		达州市达川区畜牧发展服务中心本级				实施单位 (盖章)		达州市达川区畜牧发展服务中心				
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					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	55.72	55.72	55.72			100.00%	10				
	其中：财政资金	55.72	55.72	55.72			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		
合计								100				
评价结论												
存在问题												
改进措施												
项目负责人:						财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170322T000006315128-2021年中省级财政动物防疫补助经费项目								
主管部门		达州市达川区畜牧发展服务中心本级				实施单位 (盖章)		达州市达川区畜牧发展服务中心		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	103.67	103.67	49.40		47.65%	10			
	其中：财政资金	103.67	103.67	49.40		47.65%	/	/		
	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
合计								100		
评价结论										
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170322T000007482878-华生养殖专业合作社双庙镇石门寺生猪养殖基地配套设施建设								
主管部门		达州市达川区畜牧发展服务中心本级				实施单位 (盖章)		达州市达川区畜牧发展服务中心		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述									

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	11.00	11.00	11.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	11.00	11.00	11.00			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
合计								100		
评价结论										
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170323T000007620518-2022年生猪调出达州奖励资金项目								
主管部门		达州市达川区畜牧发展服务中心本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区畜牧发展服务中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	45.86	45.86			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	45.86	45.86			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

合计								100		
评价 结论										
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：					财务负责人：					

附件2

达州市达川区畜牧发展服务中心 关于2023年开展专项预算项目支出绩效自评的报告 (山地肉牛产业集群建设2022年续建项目)

一、项目基本情况

2022年上级下达达川区农业生产发展资金（优势特色产业集群）750万元，依据财政部《农业生产发展资金管理办法》（财农〔2022〕25号）文件精神和相关财政预算管理要求，为有效发挥项目资金作用，加快我区肉牛产业稳步发展，按照上级要求，结合我区实际，编制了《达州市达川区山地肉牛产业集群建设项目2022年续建方案》（达川农领发〔2022〕48号）文件。奖励资金主要用于肉牛规模生产基地标准化建设、肉牛初加工、深加工和物流设施建设两个方面的支持。项目具体实施内容和实施进度与项目计划申报实施内容一致，申报目标合理可行，资金使用符合项目资金管理相关规定。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划情况、到位情况及使用情况

1.资金计划及时到位。

达州市财政局达州市农业农村局印发了《关于下达2022年中央财政农业生产发展资金的通知》（达市财农〔2022〕

35号），下达达川区优势特色产业集群项目资金750万元。项目资金750万元已全部到位，资金到位率达100%。

2.资金使用。

一是支持肉牛标准化养殖基地建设，按修建标准化牛场及附属配套设施总投资额不超过30%一次性补助支出450万元，共支持建设5家规模肉牛养殖场；二是支持实施肉牛初加工、深加工和物流设施建设项目1个（达州市肉牛定点屠宰场），2022年度续建项目，按照总投资额不超过30%一次性补助支出300万元。项目补助资金由区级财政部门通过“一卡通”的方式直接发放给受益养殖企业（户），截至2022年12月已将补贴资金全部拨付到位，资金预算执行率达100%。

（二）项目财务管理情况

达川区对山地肉牛产业集群建设2022年续建项目资金管理实行了专款专用财务制度，健全会计核算规范。不存在支出依据不合规、虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超范围、超标准开支情况。项目资金750万元已及时足额拨付到位，资金拨付率达到100%。

（三）项目组织实施情况

依据财政部《农业生产发展资金管理办法》（财农〔2022〕25号）文件精神和相关财政预算管理要求，为有效发挥项目资金作用，加快我区肉牛产业稳步发展，按照上级要求，结合我区实际，编制了《达州市达川区山地肉牛产业集群建设项目2022年续建方案》（达川农领发〔2022〕48号）文件。并报经区委农村工作领导小组批复同意，印发各乡镇人

民政府（办事处）。成立由区委副书记、区长任组长，区委、区政府分管农业领导任副组长，区农业农村局、区财政局、区畜牧业发展服务中心、区审计局、区自然资源局、区生态环境局等部门负责人和项目涉及乡镇（街道）人民政府（办事处）主要负责人为成员的达州市达川区山地肉牛产业集群建设项目领导小组。项目领导小组负责项目组织领导和协调、制定有关政策和督促检查项目实施情况，研究解决项目建设中的重大问题，为项目的顺利实施提供组织保证；成立由农业、财政部门和项目涉及乡镇（街道）人民政府（办事处）组成的项目建设监管小组，定期对建设单位进行项目建设督查，督促建设单位严格按照建设标准进行建设。成立由农业、财政、审计等部门组成的项目验收工作小组，在项目建成后，按照财政项目支出绩效评价的有关要求，对项目管理、目标完成和项目效果等进行验收工作。组建项目技术指导组，对建设内容完成情况建立台账，实行台账管理，对相关设施设备运转情况进行指导，完善档案资料。项目资金使用严格执行“三重一大”决策制度，确保专款专用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我们将对全区5家肉牛标准化养殖场进行建设补助；二是对达州市肉牛定点屠宰场2022年续建任务进行了补助。该项目完成的数量、质量、标准、时间，时效等符合项目要求，无违纪违规行为发生。

（二）项目效益情况。

2022年度项目建成后，达川区可实现肉牛出栏7.05万头；新增4万头肉牛屠宰能力，健全冷链运输体系，打造四川肉牛品牌和“地域+品种”的特色肉牛区域公共品牌，提升产品附加值，肉牛产业总产值可达20.13亿元，比建设前增加1.42亿元，增长7.42%，其中第一产业产值13.87亿元，第二产业产值5.9亿元，三是产业产值0.36亿元。社会效益显著，服务对象对政策落实情况满意率达90%。

（三）自评得分。

2022年开展专项预算项目支出绩效自评得分95分。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1.养殖用地难。随着城镇发展和工业园区建设需要，以及基本农田保护和动物防疫条件要求等，畜禽养殖禁养区域不断扩大，导致养殖用地空间不断缩小，一定程度上影响了畜牧产业的发展。

2.融资贷款难。因畜禽养殖场占地属于流转土地，导致畜禽养殖场不能办理产权证，无固定资产抵押，在银行贷款中局限性较大。

（二）相关建议

1.加强养殖用地保障。优化国土空间规划，在编制土地利用规划时充分考虑养殖用地，切实保障畜牧业发展用地需求。鼓励利用低丘缓坡、荒山荒坡、灌草丛地、滩涂等未利用地和地力难以提高、低效闲置的土地建设规模化标准化养殖场；鼓励在偏远山区环境承载量较大区域选址建设规模化

标准化养殖场，对场外水、电、路等基础设施建设予以支持。

2.拓展融资贷款渠道。不断创新征信手段，扩展抵押担保物范围，开展土地经营权、养殖圈舍、大型养殖机械和畜禽活体抵押贷款试点。

附件三

达州市达川区畜牧发展服务中心 关于2023年开展专项预算项目支出绩效自评的报告 (生猪良种补贴项目)

一、项目基本情况

2022年省财政厅、省农业农村厅共下达达川区生猪良种补贴清单任务13250头，补贴资金53万元（因行政区划调整，市财政局、市农业农村局安排我区生猪良种补贴清单任务10000头，补贴资金40万元）（达市财农〔2022〕35号）。我区补贴对象为全区开展生猪人工授精且能繁母猪养殖存栏100头及以上的规模养猪场（户）实施；每头能繁母猪补贴标准按不超过40元/年；补贴资金由区级财政部门通过“一卡通”的方式直接发放给采用人工授精的能繁母猪养殖场（户），截至2022年12月，全区已超额完成生猪人工授精配种能繁母猪10000头的任务，补贴资金已全部拨付到位，资金预算执行率达100%。项目具体实施内容和实施进度与项目计划申报实施内容一致，申报目标合理可行，资金使用符合项目资金管理辦法相关规定。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划情况、到位情况及使用情况

1.资金计划及到位情况。2022年省财政厅、省农业农村厅下达达川区生猪良种补贴资金53万元（因行政区划调整，

市财政局、市农业农村局安排我区生猪良种补贴资金40万元），项目补贴资金40万元已全部到位，资金到位率达100%。

2.资金使用。资金全部用于2022年养殖场（户）能繁母猪人工授精的补贴，按每配种一头能繁母猪补贴40元的标准进行补贴，项目补贴资金已及时足额拨付到位，资金拨付率达到100%。

（二）项目财务管理情况

项目资金管理实行了专款专用财务制度，健全会计核算规范。不存在支出依据不合规、虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超范围、超标准开支情况。

（三）项目组织实施情况

按照省厅2022年生猪良种补贴总体实施方案的要求，项目实施领导小组深入养殖场（户）走访和调研，并结合全区生猪良种繁育体系建设和生猪人工授精的实际情况，会同区财政局认真编制了《达州市达川区2022年生猪和肉牛良种补贴项目实施方案》（达川农业函〔2022〕241号），并报区人民政府同意，印发各乡镇人民政府（办事处）组织实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年全区能繁母猪存栏3.05万头，其中能繁母猪养殖存栏100头及以上的规模养猪场有10户，存栏能繁母猪1.52万头，9-12月使用优质良种公猪精液3.04万份，人工输精1.48万头能繁母猪，受胎率达95%以上，实际补贴人工授精配种母

猪1万头，完成下达任务的100%，已结算补贴资金40万元，补贴资金全部补贴到位，资金支付率100%。其项目完成的数量、质量、时间，时效等符合项目要求，无违纪违规行为发生。

（二）项目效益情况

通过项目带动，2022年全年新增人工授精配种能繁母猪1.5万窝次，新增仔猪18.5万头，养殖户新增经济收入达1亿元以上，2022年良种猪精液猪人工授精覆盖面达93.5%，比2021年良种猪精液猪人工授精覆盖面提高了3.5%，有效减少了动物重大疫病传播；2022年生猪存栏38.84万头，生猪出栏62.85万头，同比增长20.7%和30.5%。社会效益显著，养殖生态环境明显改善，服务对象对政策落实情况满意率达90%。

（三）自评得分

2022年开展专项预算项目支出绩效自评得分96分。

四、问题及建议

（一）存在问题

我区常年存栏母猪3万头以上，项目资金额度较小，不能完全满足全区所有母猪养殖户都能受益。

（二）相关建议

增加项目资金额度，尽量保证全区开展生猪人工授精的母猪养殖户都能受益。

附件4

达州市达川区畜牧发展服务中心 关于2023年开展专项预算项目支出绩效自评的报告 (2022年生猪调出大县奖励资金项目)

一、项目基本情况

2022年上级下达达川区生猪调出大县奖励资金354万元，依据财政部《关于印发〈生猪（牛羊）调出大县奖励资金管理办法〉的通知》（财建〔2015〕778号）和达川区财政局《关于清算2022年生猪调出大县奖励资金预算的通知》（达川财建〔2022〕33号）文件精神，为有效发挥项目资金作用，稳定生猪生产，保障猪肉市场供应，结合我区生猪生产发展实际，编制了《达州市达川区2022年度生猪调出大县奖励资金项目实施方案》（达川农领〔2022〕50）文件。奖励资金主要用于能繁母猪保险、生猪供精站运行、标准化创建、流通环节的冷链物流设施设备提档升级（更新）等生猪产业六个方面的支持。项目具体实施内容和实施进度与项目计划申报实施内容一致，申报目标合理可行，资金使用符合项目资金办理办法相关规定。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划情况、到位情况及使用情况

1.资金计划及时到位

达州市达川区财政局《关于清算2022年生猪调出大县奖励资金预算的通知》（达川财建〔2022〕33号）文件精神，2022年上级下达达川区生猪调出大县奖励资金354万元。项目奖励资金354万元已全部到位，资金到位率达100%。

2.资金使用

一是支持生猪保险，全区能繁母猪保险参保25477头，按18元/头安排能繁母猪保险，农户自缴保费补助支出45.8586万元；二是支持生猪供精站运行，推广生猪人工授精技术，提高生猪良种化水平，降低动物疫病传播风险，对常年存栏种公猪20头及以上并具备有效种畜禽经营许可证、动物防疫条件合格证等手续的生猪人工授精供精站，按15万元/年予以补助，支出75万元；三是支持新（扩）建标准化生猪养殖圈舍，按圈舍使用面积（圈舍面积以圈舍外墙体进行测算）不超过80元/平方米予以一次性补助，支出92.1414万元；四是支持生猪标准化示范场创建，对2022年成功创建市级及以上标准化示范猪场，按市级3万元、省级8万元、部级15万元予以一次性奖励，补助支出46万元；五是支持生猪流通环节的冷链物流、仓储、加工设施设备提档升级（更新），补助资金支出60万元；六是支持生猪防疫费用35万元，用于疫病防控、疫情监测等生猪防疫费用支出。补贴资金由区级财政部门通过“一卡通”的方式直接发放给受益养殖企业（户），截至2022年12月已将补贴资金全部拨付到位，资金预算执行率达100%。

（二）项目财务管理情况

2022年，全区生猪调出大县奖励资金管理实行了专款专用财务制度，健全了会计核算规范。不存在支出依据不合规、虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超范围、超标准开支情况。项目资金354万元已及时足额拨付到位，资金拨付率达到100%。

（三）项目组织实施情况

依据财政部《关于印发〈生猪（牛羊）调出大县奖励资金管理办法〉的通知》（财建〔2015〕778号）和达川区财政局《关于清算2022年生猪调出大县奖励资金预算的通知》（达川财建〔2022〕33号）文件精神，2022年，上级下达达川区生猪调出大县奖励资金354万元，结合我区生猪生产发展实际，编制了《达州市达川区2022年度生猪调出大县奖励资金项目实施方案》（达川农领〔2022〕50），并报经区委农村工作领导小组批复同意，印发各乡镇人民政府（办事处）组织实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

一是对全区存栏能繁母猪25477头进行了保险；二是对常年存栏20头以上的5个生猪人工供精站进行了补助；三是对2022年标准化生猪示范场创建成功的8个示范场进行了奖励；四是对新（扩）建标准化生猪养殖圈舍12000平方米进行了补贴；五是对长江食品公司生猪流通环节的冷链物流加工设施设备提档升级进行补贴；针对疫病防控、疫情监测等生猪防疫经费不足的问题，我们进行了补充。其项目完成的

数量、质量、标准、时间、时效等符合项目要求，无违纪违规行为发生。

（二）项目效益情况

通过项目带动，2022年良种猪精液猪人工授精覆盖面93.5%，比2021年良种猪精液猪人工授精覆盖面提高了3.5%，有效减少了动物重大疫病传播。2022年生猪存栏38.84万头，生猪出栏62.85万头，能繁母猪存栏3.05万头，同比增长20.7%和30.5%、9.5%。社会效益显著，养殖生态环境明显改善，服务对象对政策落实情况满意率达90%。

（三）自评得分

2022年开展专项预算项目支出绩效自评得分97分。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1.养殖用地难。随着城镇发展和工业园区建设需要，以及基本农田保护和动物防疫条件要求等，畜禽养殖禁养区域不断扩大，导致养殖用地空间不断缩小。

2.融资贷款难。因畜禽养殖场占地属于流转土地，导致畜禽养殖场不能办理产权证，无固定资产抵押，在银行贷款中局限性较大。

（二）相关建议

1.加强养殖用地保障。优化国土空间规划，在编制土地利用规划时充分考虑养殖用地，切实保障畜牧业发展用地需求。鼓励利用低丘缓坡、荒山荒坡、灌草丛地、滩涂等未利用地和地力难以提高、低效闲置的土地建设规模化标准化养

殖场；鼓励在偏远山区环境承载量较大区域选址建设规模化标准化养殖场，对场外水、电、路等基础设施建设予以支持

。

2.拓展融资贷款渠道。不断创新征信手段，扩展抵押担保物范围，开展土地经营权、养殖圈舍、大型养殖机械和畜禽活体抵押贷款试点。

附件5

达州市达川区畜牧发展服务中心 关于2023年开展专项预算项目支出绩效自评的报告 (中央、省级财政动物防疫补助经费)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况

《达州市财政局达州市农业农村局关于提前下达2022年中央财政动物防疫等补助经费的通知》(达市财农〔2021〕99号)下达我区2022年中央财政动物防疫强制免疫补助经费276.8126万元;《达州市财政局达州市农业农村局关于下达2022年中央财政动物防疫等补助经费的通知》(达市财农〔2022〕33号)下达我区2022年中央财政动物防疫强制免疫补助经费80.82万元;《达州市财政局达州市农业农村局关于下达2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》(达市财农〔2022〕30号)下达我区省级动物疫病防控及屠宰场监测补助经费65.30万元,共计422.9326万元。

(二) 项目绩效目标

1.项目绩效总目标。不发生大规模随意抛弃病死猪事件,重大动物疫情稳中有降,无区域性重大动物疫情发生;资

金使用无重大违规违纪问题；重大动物疫情处置率达到100%。

2.确定项目绩效阶段性目标。开展畜禽重大动物疫病强制免疫，应免密度达到100%；强制免疫抗体合格率达到70%。

（三）项目资金申报相符性

中央、省级财政动物防疫补助经费用于动物防疫物资购买、劳务购买、先打后补等环节，与资金申报用途相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划情况、到位情况及使用情况

1.资金计划及时到位。该项目各类资金计划及截止评价时，实际到位中央资金357.6326万元、省级资金65.30万元，与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。资金使用，2022年，中央财政动物防疫强制免疫补助到位经费357.6326万元、省级财政动物防疫强制免疫补助到位经费65.30万元。中省财政动物防疫强制免疫补助经费按照“全额下拨乡镇（街道），按村个数和工作成效相结合计算经费数量”的原则进行分配；强制免疫补助用于国家和省级确定的重点动物疫病开展强制免疫、免疫效果监测评价、人员防护等相关防控措施，以及实施强制免疫计划、购买防疫服务等方面；全区各乡镇共使用中央财政动物防疫强制免疫补助到位经费93.70万元，其中中央资金93.70万元。疫苗采购经费165.20万元，由中央资金列支。先打后补经费80.00万元，其中中央资金50.00万元、省级资金30.00万元。综合调控经费

84.0326万元，其中中央资金48.7326万元、省级资金35.30万元。

2.截止评价时点项目资金的实际支出情况。下拨乡镇（街道）93.70万元动物防疫补助经费，全额到账。疫苗采购经费165.20万元，已支付到位。先打后补经费80.00万元，用于养殖场先打后补补助。综合调控经费84.0326万元，用于动物养殖量大、工作难度大的部分乡镇。拨付进度100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

根据省市要求编制了项目实施方案并经局党组研究同意，项目资金使用严格执行“三重一大”决策制度，确保专款专用。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

成立由主任任组长，分管领导为副组长，由财务室、机关纪委、兽医股、防疫股负责人为成员的项目实施领导小组，负责组织项目的实施；中心财务股负责项目资金及建设过程的监督管理工作，严格按照补助范围和补助环节安排使用项目资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2022年全区共采购高致病性禽流感疫苗200万毫升，猪口蹄疫疫苗110万毫升，小反刍兽疫2万头份，牛羊口蹄疫20万头份；2021年、秋防期间全区集中免疫猪O型口蹄疫83.18万头、牛羊口蹄疫38.59万头（只）、

禽流感749.86万只、猪瘟83.18头、小反刍兽疫1.90万只。应免疫率达100%；春秋两季免疫抗体监测强制免疫抗体合格率达到70%以上。全区无疫情和重大动物疫病发生，畜禽疫病得到有效控制，2022年动物疫病防控工作圆满完成省市下达的各项任务；项目经费使用规范。

（二）项目效益情况。项目实施，推动了重大动物疫病防控措施落实到位，对保障畜牧业健康发展和动物产品有效供给发挥了重要作用。一是由于动物防疫工作经费的实施，确保了全区强制免疫政策的落实；二是动物疫病监测、疫情分析预警预报的开展，疫情隐患得到了及时化解；三是动物防疫补助政策的落实，确保了养殖户的利益和防止了动物疫病的传播流行。2022年，全区无重大动物疫情和畜产品质量安全事故发生。通过对受益群体满意度测评，满意度达98%。

（三）自评得分。2022年开展专项预算项目支出绩效自评得分100分。

四、问题及建议

1.加强各单位预算执行管理监督，进一步提高预算执行力。

2.加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余情形情况。

3.进一步完善和落实相关管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实。

附表：

达川区畜牧发展服务中心2023年专项预算项目支出绩效评价指标体系（山地肉牛2022年续建项目）

分值权重	评价得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准													
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值									
								0	0.3	0.6	0.8											1								
95		评价得分合计																												
2%	2	通用指标	所有专项预算项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√														
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√												√	
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时调整的情况	√	√		√													
4%	4			分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√												
3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况					√		√	√	√	√	√							
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位					√		√	√	√	√	√							
3%	3			预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√														

10%	10	完成结果	资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	1. 指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 2. 结余率大于等于0.2, 指标得0分 3. 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√	√	√	√	√	√		
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4%	4		完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况, 一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分; 实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2%	2		违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
20%	3	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点数/所有选点总数×100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比, 汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√	√	√	√	√	√	√	
				成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业发展企业成长性的促进作用, 主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况, 产业结构情况, 持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断, 统计年鉴相关数据为准(主要查看企业2018年度、2019年度财报, 2020年根据实际情况收集)	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理, 是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平		一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性, 在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定, 是否做到大多数和少数的协调统一, 统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值, 存在两项因素不公平的得0分	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值, 通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		基础设施(设备购置)项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力, 建成后是否正常并良好运行, 延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的, 发现一项扣1分, 直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能, 是否能够持续良好地运作, 有效地维护, 特别是公共设施类的项目, 是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√	√	√	√	√	√	√	√
配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调, 配套设施是否整体协调, 是否全面衔接发挥整体效益			分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理, 不科学合理的情况	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
工业产业(包括技术改造)	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值(利税增长率/标准值>1按1计算, 负值按0计算)					评价年度前三年利税平均增长率(不含评价当年, 不足三年按实际存续年限计算)	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		投资回报率	项目投产回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标分值(投资回报率/标准值>1按1计算, 负值按0计算)					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
	社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值(社会贡献率/标准值>1按1计算, 负值按0计算)					社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值(就业贡献率/标准值>1按1计算, 负值按0计算)					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√		

30%

特性指标	产业发展项目	农业产业	经济效益	增加提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分 值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值* 指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度 涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情 况	√	√	√	√				
				年均收 入变动 率	项目实施后农户收入变动情况	比率分 值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准 值*指标分值（三年人均年收入增长率/ 标准值负值为0，>1按1计算）					人均年收入增长率=（项目实施后人均年收 入-项目实施前人均年收入）/项目实施前 人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化 情况	√	√	√					
		社会效 益	从业带 动能力	项目带 动周边 从事相 关行业 情况	比率分 值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/ 标准值*指标分值					通过实地走访、调研、收集带动就业户数 相关基础数据进行对比分析	√	√	√	√					
				消费增 长	项目支持区域内社会消费品零售总额增 长情况	比率分 值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长 变化计算得分，社会消费品零售增长≥ 标准值的得满分，<标准值80%的不得					重点收集三年来区域内社会消费品零售增 长数据，主要通过官方统计数据采集，同 时结合实地调查对比，综合计算指标得分	√	√	√					
		服务 业	经济效 益	增加 值增 长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分 值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准 值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上 一年度服务业增加值总量×100%。重点查 看项目实施区域服务业增加值变动情况	√	√	√	√				
				社会效 益	服务效 能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评 分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状 况，通过资料记录查询，现场持续跟踪， 走访调研了解等手段综合判断	√	√	√	√			
		民生保障项目	民生保障与就业	社会保 障	基础管 理	审核把 关	项目申报是否真实准确	比率分 值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目 受益总人数×100%*指标分值，基础数 据真实客观的人数/项目受益总人数小于					主要查看项目受益人群的精准性和客观 性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏 导致审核把关不严的情况	√	√	√	√		
						社会效 益	资金使 用率	项目资金支付使用情况	比率分 值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际 拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存 在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数 据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情 况	√	√	√	√	
				医疗 卫生 计 生	基础管 理	服务质 量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评 分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安 全性、便捷程度和规范性	√	√	√	√		
						社会效 益	健康状 况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评 分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率 、高血压患者控制率等，通过几个主要的 维度综合衡量区域内居民健康状况改善情 况	√	√	√	√	
教育 文 化	基础管 理			对象覆 盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评 分法	明显疏 漏		基本覆 盖		全面覆 盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情 况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的 统一，做到全面覆盖	√	√	√	√				
				项目效 果	教学 （文 化） 设备 利用 率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分 值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用 时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情 况，和绩效目标及相关标准对比	√	√	√	√	√		
特性指标	基础设施（设备购置）			交通运 输	完成质 量	质量达 标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分 值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数 ×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量 达标率<90%时，指标不得分	√	√	√	√		
						社会效 益	道路通 行能力 提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分 值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力 *100%*指标分值					通行能力=设计每小时通车数量，按照各种 等级道路通行能力标准测算	√	√	√	√	
				住房保 障	完成质 量	质量达 标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分 值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数 ×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量 达标率<90%时，指标不得分	√	√	√	√		
						社会效 益	保障实 现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值 赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一 个百分点扣1分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数 *100%	√	√	√	√	
		城乡社 区	完成质 量	质量达 标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分 值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数 ×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量 达标率<90%时，指标不得分	√	√	√	√				
				社会效 益	运行效 率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分 值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 （运转效率/标准值>1按1计算）					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运 转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气 、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施 正常运转情况	√	√	√	√			
		完成质 量	质量达 标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分 值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数 ×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量 达标率<90%时，指标不得分	√	√	√	√					

			项目	水利设施	社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分 值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分 值 (能力实现率/标准值>1按1计算)					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/ 水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、 水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄 滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造 维护后能力实现情况						√		√			√			
				设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评 分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运 转情况						√	√							
10%	10	个性指标	...	满意度 指标	满意度 指标	收益对象满意度≥95%	是否评 分法	否				是		√	√		√	√										
10分		扣分项				被评价单位配合评价工作情况	缺 (错) 项扣分 法	评价工作开展过程中，评价组发现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，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分 (此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分)。																				

达川区畜牧发展服务中心 2023年专项预算项目支出绩效评价指标体系（生猪良种补贴项目）

分值权重	评价得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准													
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值									
								0	0.3	0.6	0.8											1								
96		评价得分合计																												
2%	2	通用指标	所有专项预算项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方财政支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方财政支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√														
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√											√		
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√													
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分的扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√												
3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			√		√	√	√	√										
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位			√		√	√	√	√										
3%	3			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√													
10%	10			资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	1. 指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 2. 结余率大于等于0.2，指标得0分 3. 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√										√				
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算			√		√									√	√			
4%	4			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=1-（实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间）×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分			√		√								√	√				

2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√				
20%	10	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√				
	成长性★			反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业2018年度、2019年度财报，2020年根据实际情况收集）		√		√			√	√				
		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡			均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√							
				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√				√			
				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√							
		基础设施（设备购置）项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√		√				√			
	配套性★			项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√					√			
		特性指标	产业发展项目（包括技术改造）	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）		√		√				√		
	投资回报率				项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标分值（投资回报率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√					√		
	社会效益			社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2		√		√			√	√			
				就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%		√		√					√		
	10			农业产业（包括林业产业）	经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况		√		√			√	√	
	8					年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为0，>1按1					人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况		√		√				√	
	8	社会效益	从业带动能力			项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值					通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析		√		√				√		
			业	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，<标准					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分		√		√				√			

30%	服务业	益	增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况	√		√			√			
		社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断	√	√							
		……	……	……																
	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况	√		√			√		
			社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况	√		√			√		
		医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性	√	√						
			社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况	√	√						
			……	……	……															
		教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√					
			项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比	√		√		√	√	√	
			……	……	……															
			……	……	……															
	特性指标	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分	√		√		√	√		
			社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力*100%*指标分值					通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算	√		√		√			
			……	……	……															
		住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分	√		√		√	√		
			社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%	√		√	√	√	√		
			……	……	……															
基础设施（设备购置）项目	城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分	√		√		√	√			
		社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况	√		√		√				
	……	……	……																	
	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分	√		√		√	√				

			水利设施	社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分 (能力实现率/标准值>1按1计算)					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况						√		√				√					
																												
			设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况						√	√										
																											
10%	10	个性指标	...	满意度指标	满意度指标	收益对象满意度≥95%	是否评分法	否									√	√		√	√									
				水利发展资																										
				预算内基本																										
				水利建设资																										
				城乡建设资																										
				土地整治项																										
				政府与社会																										
10分			资本合作				缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，评价组发现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，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分)。																						
			扣分项			被评价单位配合评价工作情况																								

达川区畜牧发展服务中心 2023年专项预算项目支出绩效评价指标体系（生猪调出大县项目）

分值权重	评价得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准										
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值						
								0	0.3	0.6	0.8											1					
97																											
评价得分合计																											
2%	2	通用指标	所有专项预算项目	项目实施	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√											
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√										√
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√					√					
4%	4	通用指标	所有专项预算项目	项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√									
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√							
2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√							
3%	3				预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√					√					
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	1. 指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 2. 结余率大于等于0.2，指标得0分 3. 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√					√					
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√					√		√			
4%	4	完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分		√		√					√		√						
2%	2	违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	√									

20%	共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值得					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度					√	√	√	√	√	√		
				成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业2018年度、2019年度财报，2020年根据实际情况收集）					√	√	√	√	√	√		
			民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理					√	√	√	√	√	√	
					对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平		一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分					√	√	√	√	√	√	
				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况					√	√	√	√	√	√		
			基础设施（设备购置）项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要					√	√	√	√	√	√	
		配套性★			项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况					√	√	√	√	√	√		
		特性指标	产业发展项目	工业产业（包括技术）	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值>1按1计算，负值按0）					评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）					√	√	√	√	√	√
						投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额					√	√	√	√	√	√
					社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2					√	√	√	√	√	√
就业贡献率	企业就业人数增量变化					比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值>1按1计算，负值按0）					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%					√	√	√	√	√	√		
农业产业（包括林）	经济效益			增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况					√	√	√	√	√	√		
				年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为0，>1按1计算）					人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况					√	√	√	√	√	√		
	社会效益			从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值					通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析					√	√	√	√	√	√		
服务业	经济效益			消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，<标准值80%的不得分，其余按比					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分					√	√	√	√	√	√		
				增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况					√	√	√	√	√	√		
	社会效益			服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断					√	√	√	√	√	√		
社会保障与	社会管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况					√	√	√	√	√	√				
		社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况					√	√	√	√	√	√			

30%			民生保障项目	医疗卫生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性		√	√									
				社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况		√	√										
				教育管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√										
				项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值				主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√	√						
				完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值				质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√	√							
				社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力				通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√	√						
				住房保障	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值				质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√	√							
				社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分				住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√	√						
				完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值				质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√	√							
				社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值（运转效率/标准值>1按1计算）				运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√			√	√						
				完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值				质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√	√							
				社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值（能力实现率/标准值>1按1计算）				能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况		√		√			√	√						
				社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况		√		√									
10%	10	个性指标	...	满意度指标	满意度指标	收益对象满意度≥95%	是否评分法	否						√	√		√	√								
10分				扣分项		被评价单位配合评价工作情况	缺（错）项扣分法		评价工作开展过程中，评价组发现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，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。																	

达川区畜牧发展服务中心 2023年专项预算项目支出绩效评价指标体系（中省级动物防疫补助项目）

分值权重	评价得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准										
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值						
								0	0.3	0.6	0.8											1					
98		评价得分合计																									
2%	2	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√													
3%	3			规划合理★	项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√										√	
3%	3			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√									√		
4%	4	项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实绩效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣半分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√											
3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√	√	√						
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√	√	√						
3%	3	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√								√					
10%	10	资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	1. 指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 2. 结余率大于等于0.2，指标得0分 3. 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√								√					

4%	4	完成结果	目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分 值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	√	√	√	√	√	√		
4%	4		完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分 值法	指标得分=1-（实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间）×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	√	√	√	√	√	√		
2%	2		违规记录	项目管理是否合规	分级评 分法	不合规	3处及 以上不 合规	2处不 合规	1处不 合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√	√	√	√	√	√	√	
20%	共性 指标	产业发展 项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分 值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√	√	√	√	√	
			成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分 值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业2018年度、2019年度财报，2020年根据实际情况收集）	√	√	√	√	√	√	√	
		民生 保障 项目	项目效果	区域均衡 性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评 分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√	√	√	√	√	√	√
				对象公平 性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评 分法	不公平		一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√	√	√	√	√	√
				社会满意 度	相关群体满意度调查情况	比率分 值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√	√	√	√	√	√
		基础 设施 （设 备 购 置） 项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常运行，延续性是否达到预期	比率分 值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√	√	√	√	√	√
配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益			分级评 分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√	√	√	√	√	
10	产业 产 业	工业 产业	经济效益	利税增长 率	项目实施单位利税增长情况	比率分 值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值>1按1计算，负值					评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）	√	√	√	√	√	√	
			投资回 报率	项目投产后回报情况	比率分 值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值>1按1计算，负值					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额	√	√	√	√	√	√	√	
		社会 效益	社会贡 献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分 值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2	√	√	√	√	√	√	√	
			就业贡 献率	企业就业人数增量变化	比率分 值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值>1按1计算，负值					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%	√	√	√	√	√	√	√	
		农 业 产 业	增加值提 升	项目实施涉及产值增长情况	比率分 值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况	√	√	√	√	√	√	√	

30%	特性指标	发展项目	林业	经济效益	年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分 值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值(三年人均年收入增长率/标准值负值为0, >1按1计算)					人均年收入增长率=(项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入)/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况	√	√	√					
				社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分 值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值					通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析	√	√	√					
			服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分 值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分, 社会消费品零售增长≥标准值的得满分, <标准值80%的不得分, 其					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据, 主要通过官方统计数据采集, 同时结合实地调查对比, 综合计算指标得分	√	√	√					
				增加值增长率	项目涉及增加值增长情况	比率分 值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况	√	√	√						
			社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评 分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况, 通过资料记录查询, 现场持续跟踪, 走访调研了解等手段综合判断					√	√			
	民生保障项目	社会保障与就医	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分 值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值, 基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%					主要查看项目受益人群的精准性和客观性, 是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况	√	√	√						
			社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分 值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用, 是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余, 闲置浪费的情况	√	√	√						
		基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评 分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性					√	√				
		社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评 分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等, 通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况					√	√				
		教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评 分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况, 是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一, 做到全面覆盖					√	√			
特性指标	交通	完成质量	质量达标	是否符合验收标准, 达到行业基准水平	比率分 值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算; 当质量达标率<90%时, 指标不得分	√	√	√	√	√					
			社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分 值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力					通行能力=设计每小时通车数量, 按照各种等级道路通行能力标准测算	√	√	√	√					
		住房	完成质量	质量达标	是否符合验收标准, 达到行业基准水平	比率分 值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算; 当质量达标率<90%时, 指标不得分	√	√	√	√	√				
	保障	社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值 赋分法	保障实现率达到标准值得满分, 每低一个百分点扣1分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%	√	√	√	√	√					
	基础设施(设备购置)	城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准, 达到行业基准水平	比率分 值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算; 当质量达标率<90%时, 指标不得分	√	√	√	√	√				
			社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分 值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值(运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况	√	√	√	√	√				
		水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准, 达到行业基准水平	比率分 值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算; 当质量达标率<90%时, 指标不得分	√	√	√	√	√				
	设备购置	社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分 值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值(能力实现率/标准值>1按1计算)					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况	√	√	√	√	√					
			运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评 分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况					√	√				

10%	10	个性指标	满意度指标	满意度指标	收益对象满意度≥95%	是否评分法	否				是		√	√		√	√				
10分		扣分项			被评价单位配合评价工作情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，评价组发现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，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。														

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

公开01表					
金额单位：万元					
部门：达州市达川区畜牧发展服务中心					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,746.83	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	115.08	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	
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	125.41
	9		九、卫生健康支出	40	56.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	115.08
	12		十二、农林水支出	43	1,423.62
	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	45.86
	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	95.35
	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	1,861.91	本年支出合计	58	1,861.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,201.38	年末结转和结余	60	8,201.38
	30			61	
总计	31	10,063.29	总计	62	10,063.29

注：1. 本表反映部门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

公开02表

部门：达州市达川区畜牧发展服务中心		金额单位：万元						
项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,861.91	1,861.91					
208	社会保障和就业支出	125.41	125.41					
20805	行政事业单位养老支出	121.03	121.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.03	121.03					
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38					
210	卫生健康支出	56.59	56.59					
21011	行政事业单位医疗	56.59	56.59					
2101102	事业单位医疗	56.59	56.59					
212	城乡社区支出	115.08	115.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.08	115.08					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.08	115.08					
213	农林水支出	1,423.62	1,423.62					
21301	农业农村	1,356.72	1,356.72					
2130104	事业运行	1,210.16	1,210.16					
2130122	农业生产发展	86.91	86.91					
2130199	其他农业农村支出	59.65	59.65					
21399	其他农林水支出	66.90	66.90					
2139999	其他农林水支出	66.90	66.90					
216	商业服务业等支出	45.86	45.86					
21602	商业流通事务	45.86	45.86					
2160299	其他商业流通事务支出	45.86	45.86					
221	住房保障支出	95.35	95.35					
22102	住房改革支出	95.35	95.35					
2210201	住房公积金	95.35	95.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市达川区畜牧发展服务中心							
项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,861.91	1,487.51	374.40			
208	社会保障和就业支出	125.41	125.41				
20805	行政事业单位养老支出	121.03	121.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.03	121.03				
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38				
210	卫生健康支出	56.59	56.59				
21011	行政事业单位医疗	56.59	56.59				
2101102	事业单位医疗	56.59	56.59				
212	城乡社区支出	115.08		115.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.08		115.08			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.08		115.08			
213	农林水支出	1,423.62	1,210.16	213.46			
21301	农业农村	1,356.72	1,210.16	146.56			
2130104	事业运行	1,210.16	1,210.16				
2130122	农业生产发展	86.91		86.91			
2130199	其他农业农村支出	59.65		59.65			
21399	其他农林水支出	66.90		66.90			
2139999	其他农林水支出	66.90		66.90			
216	商业服务业等支出	45.86		45.86			
21602	商业流通事务	45.86		45.86			
2160299	其他商业流通事务支出	45.86		45.86			
221	住房保障支出	95.35	95.35				
22102	住房改革支出	95.35	95.35				
2210201	住房公积金	95.35	95.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：达州市达川区畜牧发展服务中心

公开04表
金额单位：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	1,746.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	115.08	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				
	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	125.41	125.41		
	9		九、卫生健康支出	41	56.59	56.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	115.08		115.08	
	12		十二、农林水支出	44	1,423.62	1,423.62		
	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	45.86	45.86		
	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	95.35	95.35		
	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	1,861.91	本年支出合计	59	1,861.91	1,746.83	115.08	
年初财政拨款结转和结余	28	8,201.38	年末财政拨款结转和结余	60	8,201.38	7,583.33	618.05	
一般公共预算财政拨款	29	7,583.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	618.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,063.29	总计	64	10,063.29	9,330.16	733.13	

注：本表反映部门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

编制单位：达州市达川区畜牧发展服务中心

公开05表
金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	1,861.91	1,746.83	1,487.51	259.32	115.08		115.08			
301	工资福利支出	2	1,377.57	1,377.57	1,377.57							
30101	基本工资	3	470.17	470.17	470.17							
30102	津贴补贴	4	47.09	47.09	47.09							
30103	奖金	5	328.37	328.37	328.37							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	254.59	254.59	254.59							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	121.03	121.03	121.03							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	56.59	56.59	56.59							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.38	4.38	4.38							
30113	住房公积金	13	95.35	95.35	95.35							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	389.61	329.03	74.42	254.61	60.58		60.58			
30201	办公费	17	18.40	8.72	8.72		9.68		9.68			
30202	印刷费	18	32.29	32.29	3.35	28.94						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.23	0.23	0.23							
30206	电费	22	4.98	4.98	0.99	3.98						
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	33.31	17.91	17.91		15.40		15.40			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.46	0.46	0.46							

30214	租赁费	29											
30215	会议费	30											
30216	培训费	31											
30217	公务接待费	32											
30218	专用材料费	33	121.30	121.30		121.30							
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36	67.03	31.53	1.53	30.00	35.50			35.50			
30227	委托业务费	37	45.86	45.86		45.86							
30228	工会经费	38	11.77	11.77	11.77								
30229	福利费	39	9.63	9.63	9.63								
30231	公务用车运行维护费	40	3.00	3.00	3.00								
30239	其他交通费用	41	10.15	10.15	0.23	9.93							
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	31.20	31.20	16.60	14.60							
303	对个人和家庭的补助	44	30.83	30.83	30.83								
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	30.83	30.83	30.83								
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											
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	4.68	4.68	4.68							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	4.68	4.68	4.68							
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	59.21	4.71	4.71	54.50		54.50				
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	59.21	4.71	4.71	54.50		54.50				
31205	利息补贴	99										
312099	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										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市达川区畜牧发展服务中心		公开06表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,746.83	1,487.51	259.32
208	社会保障和就业支出	125.41	125.41	
20805	行政事业单位养老支出	121.03	121.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.03	121.03	
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	
210	卫生健康支出	56.59	56.59	
21011	行政事业单位医疗	56.59	56.59	
2101102	事业单位医疗	56.59	56.59	
213	农林水支出	1,423.62	1,210.16	213.46
21301	农业农村	1,356.72	1,210.16	146.56
2130104	事业运行	1,210.16	1,210.16	
2130122	农业生产发展	86.91		86.91
2130199	其他农业农村支出	59.65		59.65
21399	其他农林水支出	66.90		66.90
2139999	其他农林水支出	66.90		66.90
216	商业服务业等支出	45.86		45.86
21602	商业流通事务	45.86		45.86
2160299	其他商业流通事务支出	45.86		45.86
221	住房保障支出	95.35	95.35	
22102	住房改革支出	95.35	95.35	
2210201	住房公积金	95.35	95.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市达川区畜牧发展服务中心

项目		合计	工资福利						
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,746.83	1,377.57	470.17	47.09	328.37		254.59	121.03
208	社会保障和就业支出	125.41	125.41						121.03
20805	行政事业单位养老支出	121.03	121.03						121.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.03	121.03						121.03
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38						
210	卫生健康支出	56.59	56.59						
21011	行政事业单位医疗	56.59	56.59						
2101102	事业单位医疗	56.59	56.59						
213	农林水支出	1,423.62	1,100.22	470.17	47.09	328.37		254.59	
21301	农业农村	1,356.72	1,100.22	470.17	47.09	328.37		254.59	
2130104	事业运行	1,210.16	1,100.22	470.17	47.09	328.37		254.59	
2130122	农业生产发展	86.91							
2130199	其他农业农村支出	59.65							
21399	其他农林水支出	66.90							
2139999	其他农林水支出	66.90							
216	商业服务业等支出	45.86							
21602	商业流通事务	45.86							
2160299	其他商业流通事务支出	45.86							
221	住房保障支出	95.35	95.35						
22102	住房改革支出	95.35	95.35						
2210201	住房公积金	95.35	95.35						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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	手续费
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	56.59		4.38	95.35			329.03	8.72	32.29		
			4.38								
			4.38								
			4.38								
	56.59										
	56.59										
	56.59										
							283.17	8.72	32.29		
							216.27	8.72	3.35		
							74.42	8.72	3.35		
							82.20				
							59.65				
							66.90		28.94		
							66.90		28.94		
							45.86				
							45.86				
							45.86				
				95.35							
				95.35							
				95.35							

商品和服务支出											
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
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
0.23	4.98				17.91		0.46				
0.23	4.97				17.91		0.46				
0.23	4.97				17.91		0.46				
0.23	0.99				17.91		0.46				
	3.98										

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
121.30			31.53	45.86	11.77	9.63	3.00	10.15		31.20	30.83
121.31			31.53		11.77	9.63	3.00	10.16		31.20	30.83
83.35			31.53		11.77	9.63	3.00	10.16		31.20	30.83
			1.53		11.77	9.63	3.00	0.23		16.60	30.83
23.70			30.00					9.93		14.60	
59.65											
37.96											
37.96											
				45.86							
				45.86							
				45.86							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

对个人和家庭的补助											
离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
				30.83							
				30.83							
				30.83							
				30.83							

债务利息及费用支出					资本性支出（基本建						
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	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
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68

建设)											
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	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
69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
						4.68		4.68			
						4.68		4.68			
						4.68		4.68			
						4.68		4.68			

资本性支出											对企业
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	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
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92

业补助（基本建设）		对企业补助						对社会保障基金补助			
资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	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
93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
		4.71			4.71						
		4.71			4.71						
		4.71			4.71						
		4.71			4.71						

公开07表
金额单位：万元

其他支出					
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织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
105	106		108	109	110

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市达川区畜牧发展服务中心

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,377.57	302	商品和服务支出	74.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	470.17	30201	办公费	8.72	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	47.09	30202	印刷费	3.35	30702	国外债务付息		
30103	奖金	328.37	30203	咨询费		310	资本性支出	4.68	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	254.59	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	4.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.03	30206	电费	0.99	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	56.59	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.38	30211	差旅费	17.91	31008	物资储备		
30113	住房公积金	95.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	30.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	30.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.53	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	9.63	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	3.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.23	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	16.60				
人员经费合计		1,408.41	公用经费合计						79.10

注：本表反映部门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

公开09表
金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		259.32	259.32
213	农林水支出	213.46	213.46
21301	农业农村	146.56	146.56
2130122	农业生产发展	86.91	86.91
2130199	其他农业农村支出	59.65	59.65
21399	其他农林水支出	66.90	66.90
2139999	其他农林水支出	66.90	66.90
216	商业服务业等支出	45.86	45.86
21602	商业流通事务	45.86	45.86
2160299	其他商业流通事务支出	45.86	45.86

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市达川区畜牧发展服务中心				本年支出			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		618.05	115.08	115.08		115.08	618.05
212	城乡社区支出	618.05	115.08	115.08		115.08	618.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.05	115.08	115.08		115.08	68.05
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.05	115.08	115.08		115.08	68.05
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	550.00					550.00
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	550.00					550.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市达川区畜牧发展服务中心					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市达川区畜牧发展服务中心

公开12表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：达州市达川区畜牧发展服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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。