

2023 年度
渠县技术推广站部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

- 第一部分 部门概况 - 1 -
 - 一、部门职责 错误！未定义书签。
 - 二、机构设置 错误！未定义书签。
- 第二部分 2023 年度部门决算情况说明 - 2 -
 - 一、收入支出决算总体情况说明 - 2 -
 - 二、收入决算情况说明 - 2 -
 - 三、支出决算情况说明 - 3 -
 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 3 -
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ... - 4 -
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 6 -
 - 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ... - 7 -
 - 八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 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 - 11 -
- 第四部分 附件 - 13 -
- 第五部分 附表 - 52 -
 - 一、收入支出决算总表 - 52 -

二、收入决算表	- 52 -
三、支出决算表	- 52 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 52 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 52 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 52 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 52 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 52 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 52 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..	- 52 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-	52 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..	- 52 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 52 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 拟订全县畜牧科技推广计划、方案及措施，经批准后组织实施；

(2) 负责全县畜牧技术培训，再教育工作；

(3) 负责全县种畜禽品种改良工作、协助做好地方畜禽遗传资源的鉴定、评估和畜禽新品种、配套系的初审，承担地方畜禽遗传资源保护、利用和规划、论证等工作；

(4) 负责全县种畜禽品种登记及其管理工作；

(5) 负责全县专门从事家畜人工授精工作人员的培训和管理；

(6) 负责管理全县畜禽养殖档案；

(7) 协助做好全县种畜禽生产经营许可证的相关工作；

(8) 负责畜禽养殖标准化的组织实施和管理工作；

(9) 负责畜禽养殖场的建场规划；

(10) 负责全县专业合作社的组织与发展。

二、机构设置

渠县畜牧技术推广站下属二级单位 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、支总计均为 887.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 318.84 万元，增长 56.06%。主要变动原因是增加了预算内暂付款、在职人员调资、增加了政府性基金预算内财政拨款。

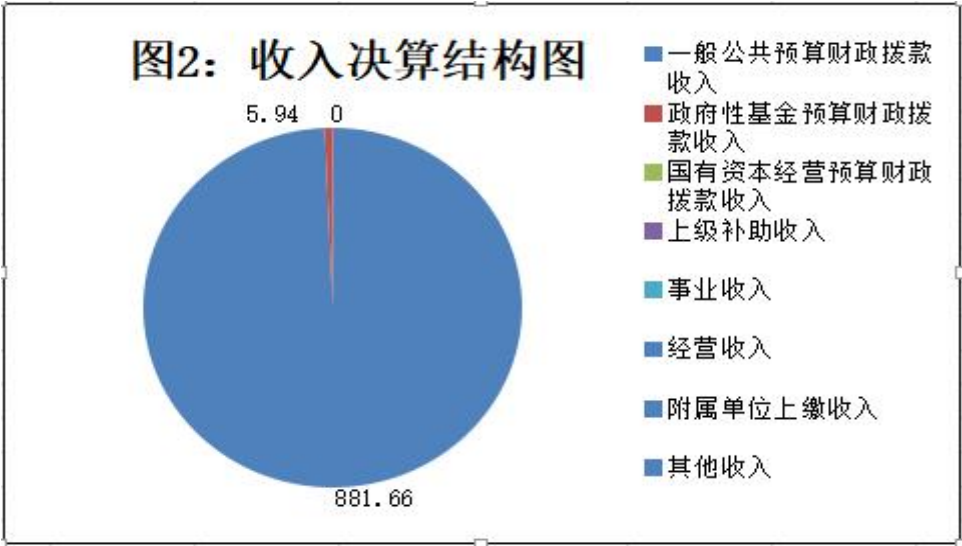


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 887.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 881.66 万元，占 99.33%；政府性基金预算财政拨款收入 5.94 万元，占 0.67%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

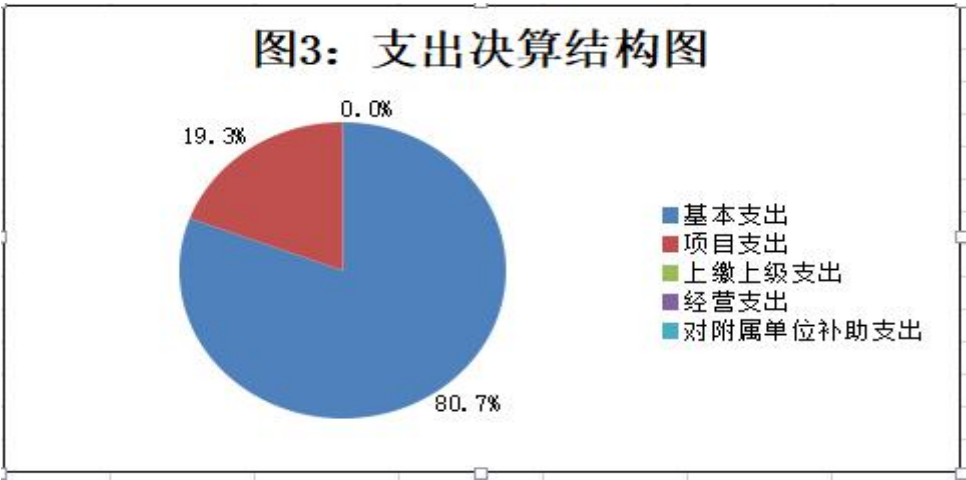
事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

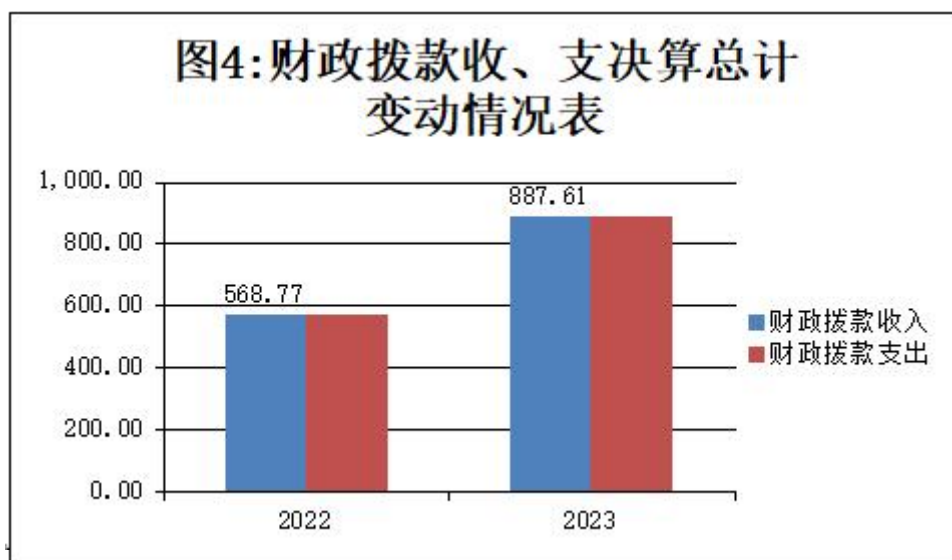
2023 年度本年支出合计 887.61 万元，其中：基本支出 716.38 万元，占 80.7%；项目支出 171.23 万元，占 19.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 887.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 318.84 万元，增长 56.06%。主要变动原因是增加了预算内暂付款、在职人员调资、增加了政府性基金预算内财政拨款。

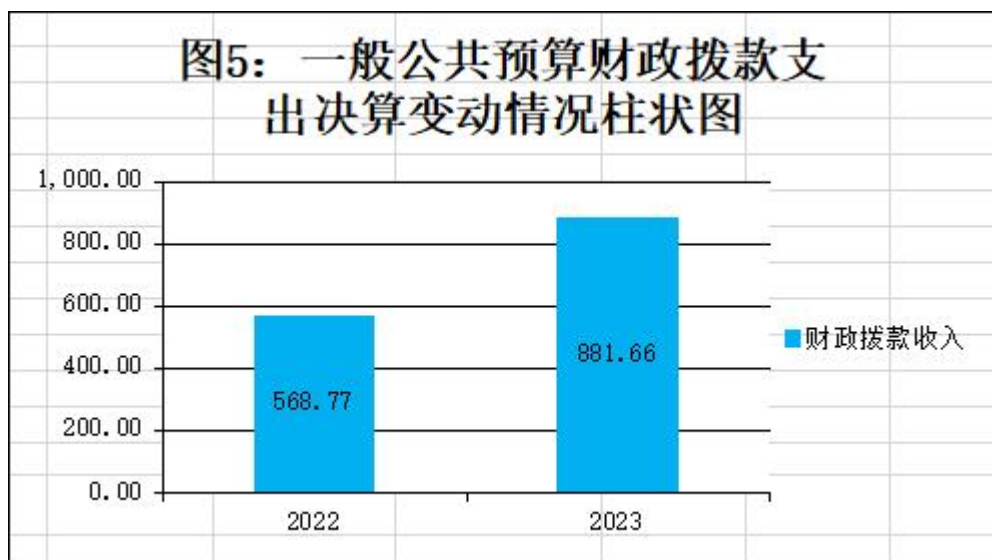


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

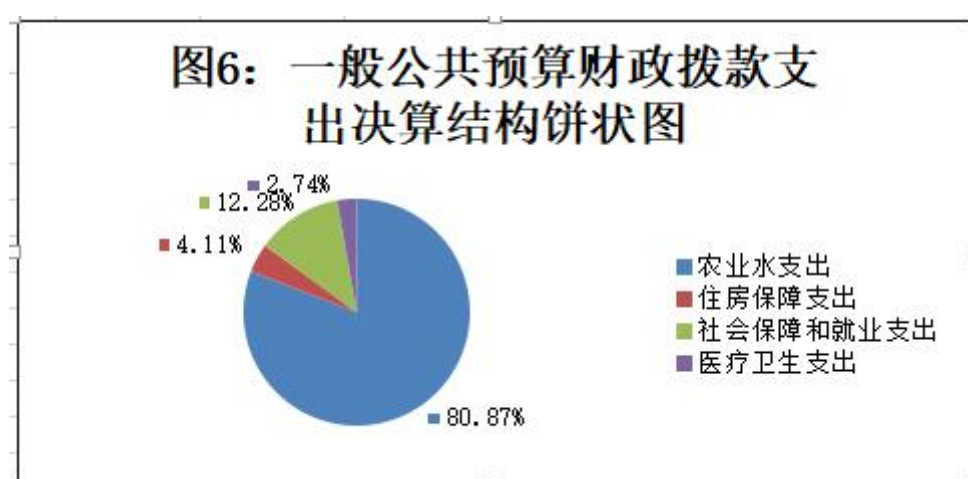
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 881.66 万元，占本年支出合计的 99.33%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 312.89 万元，增长 55.02%。主要变动原因是增加了预算内暂付款、在职人员调资。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 881.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 108.25 万元，占 12.28%；卫生健康支出 24.16 万元，占 2.74%；住房保障支出 36.27 万元，占 4.11%；农林水支出 712.99 万元，占 80.87%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 881.66，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 108.25 万元，完成预算 100%。

2. 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 24.16 万元，完成预算 100%。

3. 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 36.27 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 712.99 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 881.66 万元，其中：

人员经费 676.27 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 205.39 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。

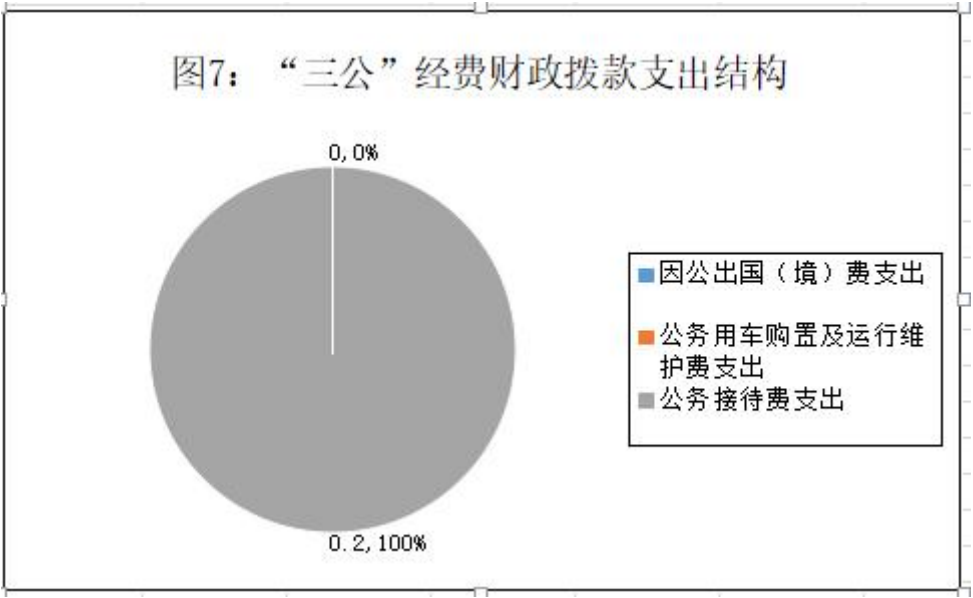
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，较上年度减少 0.2 万元。决算数与预算数持平的主要原因是单位按照国家政策压缩开支，计划支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，全年安排因公出国

(境) 团组 0 次, 出国 (境) 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

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

公务用车运行维护费支出 0 万元。(具体工作) 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 万元, 公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.2 万元, 决算数与预算数持平的主要原因是单位按照国家政策压缩开支, 计划支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 5.94 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年, 渠县畜牧技术推广站为事业单位, 无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2023 年, 渠县畜牧技术推广站政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，畜牧技术推广站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年部门整体绩效目标、消化预算内暂付款（渠财农[2023]69号）、瘦肉精专项监测工作经费3个项目开展了预算事前绩效评估，并执行绩效管理和运行监控工作。

年终执行完毕后，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，主要是对14个部门预算项目支出绩效自评，形成渠县畜牧技术推广站2023年整体支出绩效评价报告、消化预算内暂付款（渠财农[2023]69号）、瘦肉精专项监测工作经费绩效评价报告。其中，**畜牧技术推广站2023年部门整体支出绩效评价得分98分**，绩效自评综述：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金；**消化预算内暂付款（渠财农[2023]69号）绩效评价得分100分**，绩效自评综述：项目实施过程严谨，项目资金管理规范，按时完成计划，带动群众增收致富，充分发挥了项目资金使用效益；**瘦肉精专项监测工作经费绩效评价得分100分**，绩效自评综述：对全县年出栏生猪50头以上、肉牛10头以上、肉羊20只以上的规模

养殖场共1048家进行瘦肉精监测，监测覆盖率100%。
绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

4. 农林水（类）事业支出：指反映用于农业事业单位支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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

8. 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。

9. “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。

第四部分 附件

渠县畜牧技术推广站 2023 年度部门预算绩效评价报告

按照渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩（2024）11 号）要求，我单位于 2024 年 7 月 25 日开展部门整体支出绩效评价。通过综合分析形成绩效评价报告，现报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构组成。

独立机构编制单位 1 个，事业全额独立核算单位 1 个。

（二）机构职能。

（1）拟订全县畜牧科技推广计划、方案及措施，经批准后组织实施；

（2）负责全县畜牧技术培训，再教育工作；

（3）负责全县种畜禽品种改良工作、协助做好地方畜禽遗传资源的鉴定、评估和畜禽新品种、配套系的初审，承担地方畜禽遗传资源保护、利用和规划、论证等工作；

（4）负责全县种畜禽品种登记及其管理工作；

（5）负责全县专门从事家畜人工授精工作人员的培训和管理；

（6）负责管理全县畜禽养殖档案；

（7）协助做好全县种畜禽生产经营许可证的相关工作；

(8) 负责畜禽养殖标准化的组织实施和管理工作；

(9) 负责畜禽养殖场的建场规划；

(10) 负责全县专业合作社的组织与发展。

(三) 人员概况。

截至 2023 年末，机构人员情况：在职人员 39 人。退休 34 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。2023 年预算收入 484.63 万元、决算报表收入合计 887.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 881.66 万元，占 99.33%；政府性基金预算财政拨款收入 5.94 万元，占 0.67%；。

(二) 支出情况。2023 年本年支出合计 887.6 万元，其中：基本支出 716.38 万元，占本年总支出的 80.71%，项目支出 171.22 万元，占本年总支出的 19.29%；

(三) 结余分配和结转结余情况。

2023 年，实际收入金额为 887.6 万元，实际支出金额为 887.6 万元，年末结转结余 0 万元。

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。我站在县农业农村局的正确领导下，紧紧围绕中央、省、市、县关于畜牧产业发展的有关政策、措施开展工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以打造新时代更高水平“天府粮仓”为引领，锚定“一地一都一强县”发展定位，充分发挥渠县畜牧产业发展优势，固牢疫病防控底板，强措施，抓落实，有效推进渠县现代化畜牧业高质量跨越发展。完成目标主要表现在：

(1) 畜牧业生产稳定增长。

- (2) 畜禽标准化示范效应凸显。
- (3) 种养结合绿色发展结合更加紧密。
- (4) 非洲猪瘟等重大动物疫病防控成效显著。

2. 预算管理。

(1) 目标制定。2023 年，我单位预算项目共有 14 个，按照《渠县财政局关于加强 2023 年预算编制阶段绩效目标管理工作的通知》（渠财绩【2022】19 号）要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。

(2) 目标完成。2023 年年初部门预算绩效目标项目 14 个，预算调整项目绩效目标项目 14 个，完成项目数为 14 个。

(3) 编制准确性。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。

(4) 支出控制。2023 年，我单位年初部门预算公用经费支出预算为 40.5 万元，其中：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费根据实际使用。决算数为 40.1 万元，较年初预算存在一定的偏差，与预算数的偏差程度为 0.4 万元。

(5) 预算动态调整。根据县财政局的绩效监控和收支预算调整，年末部门预算额度收回 0 万元。

(6) 执行进度。我单位 1-6 月预算执行数为 443.8 万元，执行率 50%；1-9 月预算执行数为 665.69 万元，执行率 74.99%。1-11 月预算执行数为 813.63 万元执行率 91.66%。

(7) 预算完成情况。2023 年财政预算拨款收入 484.63 万元，财政支出决算数为 887.6 万元，完成预算数的 100%。

3. 财务管理。

（1）指标体系。按照县级财政的要求，我单位设置了指标体系，包括共性指标和个性指标，设置的个性指标健全、合理。

（2）会计核算。按照会计法的规定，我单位会计核算及时、规范，科目使用准确、原始发票及附件充分，会计档案管理规范。

（3）制度建设。建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的内控制度，并结合实际按中央、省、市有关管理规定及时更新。

（4）制度执行。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。

4. 资产管理。

（1）配置使用情况。我单位指定专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账、账实相符。

（2）收益核算。处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。

5. 采购管理。

（1）预算管理。我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在未按规定编制政府采购预算事项、无预算采购、超预算采购情况。

(2) 采购实施。我单位 2023 年度政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

(二) 部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 13 个，涉及预算总金额 722.32 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 1 个，涉及预算总金额 165.28 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。

项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，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，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目执行。

项目制度办法体系健全、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，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 目标实现。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。项目实

施日后提高畜产品质量安全监管能力和水平，严格落实“瘦肉精”监管措施，确保了全县畜产品质量安全，保障人民群众吃上了放心肉，群众满意度达 96%。

（三）重点领域绩效分析。

无，我单位不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域支出情况

（四）绩效结果应用情况。

1. 信息公开情况

（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于 2023 年 2 月 26 日公开了 2023 年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于 2023 年 9 月 28 日公开了 2022 年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

2. 整改反馈情况

（1）结果整改。2023 年，渠县财政局在 2023 年部门预算绩效目标审查、绩效监控和 2023 年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2023 年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准,我单位 2023 年部门整体支出绩效评价得分 98 分。

(二) 存在的问题

1. 单位五险一金纳入代管账户,使得单位五险一金缴纳有部分不及时。
2. 日常公用经费开支中用于畜牧业生产方面支出所占比重偏低。
3. 今年绩效评价体系更加细化规范,财务经办人员对绩效目标专业知识还需多加理解学习,争取更完善部门个性指标体系。

(三) 改进建议。

1. 细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 建议上级财政相关部门细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。

附表 1. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表 2. 特定目标类项目绩效自评表

附表 3. 部门预算绩效评价指标体系

附表 1. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

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			渠县畜牧技术推广站					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	887.6		887.6		0			
年度总体目标	采取有效措施，完成县委、县政府交办的其它工作任务							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	1、工资福利支出		39 名职在人员工资津贴奖金及保险住房公积金等					
	2、商品和服务支出		人平公用经费 9600 元					
	3、项目经费		瘦肉精专项监测工作经费等 2 个项目					
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	打卡直发人员及个人补助经费	≥	676.27	万元	10	100%
			保障公用经费支出	≥	40.1	万元	10	100%
			支付项目经费	≥	171.23	万元	10	100%
		质量指标	工作任务完成达标率	=	100	%	5	100%
		时效指标	常规性工作完成效率，项目完成时效	≥	100	%	5	100%
	效益指标	社会效益指标	群众投诉率	=	0	%	5	100%
		生态效益指标	畜禽粪污资源化利用率	≥	95	%	5	100%

		经济效益指标	全县畜牧经济稳定增长	≥	5	%	5	100%
		可持续影响指标	信息化管理覆盖率	≥	100	%	5	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	100%
	成本指标	经济成本指标	人员经费	≥	676.27	万元	10	100%
			日常公用经费	≥	40.1	万元	10	100%
			项目经费	≥	171.23	万元	10	100%

附表 2. 特定目标类项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51172523T000009670114-消化预算内暂付款，渠财农（2023）69号								
主管部门		畜牧推广站					实施单位（盖章）	渠县畜牧技术推广站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1，促进畜牧业生产发展，畜牧生产总值比上年增长3%。 2、开展畜禽粪污综合利用工作，畜禽粪污综合利用率达95%以上。 3、负责全县养殖环节的“瘦肉精”监测和统计上报。 4、负责全县经营环节和养殖环节的饲料监测。					严格执行相关政策，确保单位工作正常运转。			
	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	165.29	165.29			100.00%	10	10	财政全额拨款保障单位工作正常运转，预算执行率100%
	其中：财政资金	0.00	165.29	165.29			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	项目建设数量	=	1	个		20	20	

		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%		10	10	
		时效指标	项目建设完成时限	定性	1年			10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	有效			10	10	
		社会效益指标	有效保障群众生活需求,提升生活质量	=	100	%		10	10	
		可持续影响指标	带动群众增收保守,有效保障收入提高	=	100	%		10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	=	1652865.15	元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时间按进度完成各项支付,包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等,确保了我单位的基本运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）				
项目名称	51172523T000009758181-”瘦肉精“专项监测工作经费			
主管部门	畜牧推广站	实施单位（盖章）	渠县畜牧技术推广站	
项目基	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	

本情况		1、各地日常监测应确保监测范围内的每一场（户）每批生猪、肉牛、肉羊出栏前至少监测一次，监测数量不低于3头，重大节日期间要加大监测数量。 2、全县分别在4月和9月两次对监测范围内的生猪、肉牛、肉羊养殖场（户）开展”集中拉网式监测“。覆盖率100%。 3、每月25日前及时向上级部门报送监测数据。					全年出动检查人员530人次，监测规模场2310个次，出具“瘦肉精”快速检测结果通知单4620份，监测出栏50头以上的猪场685家、出栏20只以上的羊场61家、出栏10头以上的牛场302个，监测面达到100%，共检测尿样6930份，其中猪尿样5265份、牛尿样1176份、羊尿样489份，结果均为阴性。印制宣传资料22份。未发生一起“瘦肉精”引起的畜产品安全事件。			
	2. 项目实施内容及过程概述	养殖环节对年出栏生猪50头以上、肉牛10头以上、肉羊20只以上的规模养殖场，日常监测每一场每批生猪、肉牛、肉羊出栏前至少监测1次，监测数量不低于3头，并分别在4月和9月开展“集中拉网式监测”。制定印发了《渠县2023年“瘦肉精”专项监测工作方案》，渠县畜牧技术推广站制定了分片包场监管工作方案，明确了人员，落实了任务，确保全覆盖监测落到了实处。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.94	5.94			100.00%	10	10	财政全额拨款保障单位工作正常开展，预算执行率100%
	其中：财政资金	0.00	5.94	5.94			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	监测养殖场所	=	1270	个		20	20	
		质量指标	监测覆盖率	≥	80	%		10	10	
		时效指标	项目完成时效	=	1	年		10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	有效	%		10	10	
		社会效益指标	有效保障质量安全	=	100	%		10	10	
		可持续影响指标	带动群众增收,有效保障生活质量	=	100	%		10	10	

	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	=	59430	元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，项目实施单位都严格按项目实施方案开展工作，绩效目标任务圆满完成。全县未发生一起因“瘦肉精”引起的畜产品质量安全事故。通过对受益群众满意度测评，满意度达95%。									
存在问题	1.个别养殖场畜产品质量安全意识不强，对“瘦肉精”监测不重视。2.监测工作不平衡，因非洲猪瘟的影响，生猪养殖场“瘦肉精”监管难度大。									
改进措施	1.加强养殖业主畜产品质量安全的培训，增强健康养殖意识。2.及时拨付“瘦肉精”专项监测工作经费，确保监测工作有效全面开展。									
项目负责人：					财务负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

附表 3. 部门预算绩效评价指标体系

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	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
评价得分							98
总体绩效 （65分）	履职效能 （15分）	畜牧业生产稳定增长	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
		畜禽标准化示范效应凸显					
		种养结合绿色发展结合更加紧密					
		预算编制质量	12	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。	12
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2

	预算管理 (25分)	严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。 3. 一般性支出财政拨款年初预算大于上年，该项基础分1分不得分。 4. 一般性支出财政拨款年初预算小于等于上年，压减率=（上年年初预算-本年年初预算）÷上年年初预算。1%>压减率≥0%，得1分；2%>压减率≥1%，得1.2分；3%>压减率≥2%，得1.4分；4%>压减率≥3%，得1.6分；5%>压减率≥4%，得1.6分；压减率≥5%，得2分。 5. 一般性支出财政拨款预算执行计算方式同上。1%>压减率≥0%，得1分；2%>压减率≥1%，得1.4分；3%>压减率≥2%，得1.8分；4%>压减率≥3%，得2.2分；5%>压减率≥4%，得2.6分；压减率≥5%，得3分。	5
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	是否评分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。	4
		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（如部门存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况），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	分级评分法	部门人均资产变化率为 X，行政事业单位人均资产变化率为6.80%，则： $X \leq N$ ，得3分； $N < X \leq 1.2N$ ，得1.8分； $1.2N < X \leq 1.4N$ ，得1.2分； $X > 1.4N$ ，得0.6分。 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》）。	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，县级行政事业单位平均值为 N，则： $X > N$ ，得1.5分； $0.8N < X \leq N$ ，得0.9分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得0.6分； $X \leq 0.6N$ ，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，县级行政事业单位平均值为 N，则： $X > N$ ，得1.5分； $0.8N < X \leq N$ ，得0.9分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得0.6分； $X \leq 0.6N$ ，得0.3分。（办公家具）N：2023年为15.72%。（办公设备）N：2023年为40.45%。	3
总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	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。	2
		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。当年已完成采购项目节约金额：已完成采购项目总预算-已完成采购项目实际中标（签约）金额合计。	2
	项目绩效 (35分)	项目决策 (12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。
目标设置			4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
项目入库			4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	4

	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	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	1. 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。 2. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 3. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。	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
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

消化预算内暂付款渠财农[2023]69 号项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 项目立项申报依据。根据渠县财政局《关于下达 2023 年消化预算内暂付款资金的通知》（渠财预〔2023〕69 号）文件精神，下达项目资金 165.286515 万元。

2. 部门职能职责。畜牧技术推广站负责按照项目资金用途，合理安排资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

（二）实施目的及支持方向。

支付 2020 年新建规模养殖场备案和标准化创建工作经费、安排 2016 年目标绩效奖励、2018 年行政事业单位退休人员医保缴费、2017 年目标绩效考核奖励金、一次性追加解决单位资金缺口经费如数资金等。

（三）预算安排及分配管理。

关于安排 2020 年新建规模养殖场备案和标准化创建工作经费 8 万元。

关于安排 2016 年目标绩效奖励 39.52 万元。

关于安排 2017 年目标绩效考核奖励金 48.9 万元。

关于安排年终结算资金 5 万元。

关于安排 2018 年行政事业单位退休人员医保缴费 0.415764 万元。

关于安排工作经费 17 万元。

关于安排 2017 年行政事业单位退休人员医保缴费 0.243 万元。

关于安排 2018 年目标奖 45.118151 万元。

关于安排 2016 年 7-12 月机关事业单位调资增加 2017 年预算（医保）1.0896 万元。

（四）项目绩效目标设置。1. 促进畜牧业生产发展，畜牧生产总值比上年增长 3%。2、新建规模养殖场备案和标准化创建工作，开展畜禽污综合利用，畜禽粪污综合利用率达 95%以上。3、对全县所有规模养殖场的饲料使用情况监管，并进行瘦肉精监测，确保检出率为 0，保证食品安全，让全县人民吃上放心肉。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	10
产出指标	时效指标	项目建设完成时限	定性	2023年		10
产出指标	数量指标	项目建设数量	=	1	个	20
效益指标	可持续影响指标	带动群众增收有保障	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	有效保障群众生活需求，提升生活质量	=	100	%	10
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	有效		10
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	=	1652865.15	元	10

3. 项目自评工作开展情况。

（1）. 实施单位自评。确保项目不重不漏。我站及时完成绩效自评报告、指标体系表、得分统计表、相关支撑性附

表等，形成完整自评资料。全面汇总，完整分析自评资料。

(2) .认真撰写部门汇总绩效自评报告，真实、整体呈现动物防疫资金管理、使用绩效。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过项目绩效自评，项目实施切实起到促进畜牧业生产发展，畜牧生产总值比上年增长 3%；新建规模养殖场备案和标准化创建工作，开展畜禽污综合利用，畜禽粪污综合利用率达 95%以上；对全县所有规模养殖场的饲料使用情况监管，并进行瘦肉精监测，确保畜产品质量安全，让全县人民吃上放心肉。

(二) 预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1. 项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2. 资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3. 财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4. 项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

(三) 评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对 2023 年项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1. 收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；（3）资金管理办法、财务管理制度等。

2. 撰写实施方案。根据《渠县财政局关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）要求，形成了该项目的绩效评价实施方案，实施方案中设置一级指标 4 个、二级指标 8 个、三级指标 8 个。

3. 现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4. 综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5. 撰写报告。评价组根据《渠县财政局关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）等文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。

评价组由渠县畜牧技术推广站相关人员组成，明确了职责分工。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目立项和资金申报程序规范，经过了相关部门的审批。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、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，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，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。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。

1. 用途合规性：项目资金 165.286515 万元完全用于支付 2020 年新建规模养殖场备案和标准化创建工作经费 8 万元、2016 年目标绩效奖励 39.52 万元、2017 年目标绩效考核奖励金 48.9 万元、2018 年目标绩效考核奖励金 48.9 万元等经费

2. 程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求支付。

3. 标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求，有效保障群众生活需求，提升生活质量，群众满意度达 96%。

（三）个性指标绩效分析。

1. 资金到位率 100%，2023 年渠县财政局下达 2023 年消化预算内暂付款资金 165.286515 万元，主要用于支付 2020 年新建规模养殖场备案和标准化创建工作经费 8 万元、2016 年目标绩效奖励 39.52 万元、2017 年目标绩效考核奖励金 48.9 万元、2018 年目标绩效考核奖励金 48.9 万元等经费。

2. 资金项目实施规范、完整、及时。

四、评价结论

综上，消化预算内暂付款渠财农[2023]69 号项目是中省相关决策规划的执行，项目实施情况良好，达到了预期的绩效目标。自评总分 100 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：1. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2. 专项预算项目绩效评价指标体系

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		消化预算内暂付款渠财农[2023]69 号项目						
预算单位		渠县畜牧技术推广站						
项目类型		应返项目打包						
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		畜禽养殖、新建规模养殖场备案和标准化创建工作等					
	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：		1652865.15				
		其中：财政拨款		1652865.15				
		其他资金		0				
总体目标		年度目标 促进畜牧业生产发展，畜牧生产总值比上年增长 3%。						
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
绩效指标	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	10	100
		时效指标	项目建设完成时限	定性	2023年		10	1
		数量指标	项目建设数量	=	1	个	20	1
	效益指标 成本指标	可持续影响指标	带动群众增收有保障	=	100	%	10	96
		社会效益指标	有效保障群众生活需求，提升生活质量	=	100	%	10	96
		经济效益指标	带动当地经济发展	定性	有效		10	有效
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	96
成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	=	1652865.15	元	10	1652865.15	

附件 2

专项预算项目评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				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	样本均值	其他标准	
			总分															100
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√					6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度＞15%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√				6	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√					10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位，是否存在对市县资金分配和项目指导力度不够的情况，是否对全县开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					6

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				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	样本均值	其他标准		
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√				√				6	
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√					3	
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√					6	
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=（1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间）×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√		√			√	√					3
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	√	√	√										10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	√	√	√										10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	√	√	√										10
个性指标 (16分)	消化预算内暂付款渠财农[2023]69号项目	资金到位率	6	主要考核对2020年新建规模养殖场备案和标准化创建工作经费、2016-2018年目标绩效奖励、2018年行政事业单位退休人员医保缴费、一次性追加解决单位资金缺口经费等支付的规范、完整、及时	比率分值法	资金到位率=到位资金额÷计划投资额									√				6
		项目质效	10		比率分值法	项目实施推进是否有序，是否按照实施方案完成项目内容，项目资金有无截留、挪用等违规行为。是否按时完成项目使用。									√				
扣分项 (10分)		绩效管理存在	—	预算绩效管理工作中存在问题	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各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√								√		0

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				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	样本均值	其他标准	
		问题																
		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，发现一处扣 1 分，扣完为止。	√	√	√							√	0	

渠县 2023 年“瘦肉精”专项监测工作经费 项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1、项目设立原因及背景

近年来，达州市委、市政府把“瘦肉精”专项监测工作纳入了民生工程考核。为加强养殖、屠宰和运输环节“瘦肉精”监管，确保畜产品质量安全，保障全县人民吃上“放心肉”，按照《国务院办公厅关于加强农产品质量安全监管的通知》、四川省农业农村厅《关于开展全省农产品质量安全监测工作的通知》文件要求，设立并开展渠县 2023 年“瘦肉精”专项监测工作项目。

2、项目立项、资金申报的依据

项目立项、资金申报的依据是四川省农业农村厅《关于开展全省农产品质量安全监测工作的通知》文件。

3、项目主要内容

按照省市每年下达的养殖动物“瘦肉精”专项监测工作方案，养殖环节对年出栏生猪 50 头以上、肉牛 10 头以上、肉羊 20 只以上的规模养殖场，日常监测每一场每批生猪、肉牛、肉羊出栏前至少监测 1 次，监测数量不低于 3 头，并分别在 4 月和 9 月开展“集中拉网式监测”。

4、主管部门职能

渠县农业农村局负责项目的组织、实施和监管工作。

（二）实施目的及支持方向

1、项目资金管理办法制定情况

项目实施单位渠县畜牧技术推广站财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范

2、项目实施目的和主要工作任务

项目实施目的是提高畜产品质量安全监管能力和水平，严格落实“瘦肉精”监管措施，确保了全县畜产品质量安全，保障人民群众吃上了放心肉。项目的主要工作任务是养殖环节对年出栏生猪 50 头以上、肉牛 10 头以上、肉羊 20 只以上的规模养殖场，日常监测每一场每批生猪、肉牛、肉羊出栏前至少监测 1 次，监测数量不低于 3 头，并分别在 4 月和 9 月开展“集中拉网式监测”。

3、项目支持方向

支持开展“瘦肉精”专项工作的差旅费、宣传费和资料费。

（三）预算安排及分配管理

本项目预算安排 5.94 万元，资金分配差旅费 5.35 万元，宣传资料费 0.59 万元。

（四）项目绩效目标设置

1、项目整体、区域和具体绩效目标设置情况

养殖环节年出栏生猪 50 头以上、肉牛 10 头以上、肉羊 20 只以上的规模养殖场全覆盖监测，屠宰流通环节每批次全覆盖监测，确保畜产品质量安全及全县人民吃上“放心肉”。

2、项目自评工作开展情况

成立了自评工作小组，按照相关要求和标准对项目进行了全面自评。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对项目绩效的自评，总结经验，发现问题，为今后项目的实施和管理提供参考，提高资金使用效益。

（二）评价选点

选取了部分乡镇及规模养殖场作为抽样点位，对其检测情况进行重点评价。

（三）评价方法

采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等方法进行评价。

（四）评价组织

评价组由渠县农业农村局相关人员组成，明确了职责分工。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1、项目决策

（1）决策程序：项目立项和资金申报程序规范，经过了相关部门的审批。

（2）规划论证：项目规划合理，充分考虑了“瘦肉精”专项监测的工作任务量和工作特殊性。

（3）资金投向：资金投向明确，用于开展“瘦肉精”专项

监测工作的差旅费、宣传费和资料费。

2、项目管理

(1)制度办法：制定了完善的资金管理办法和项目实施制度。

(2)分配管理：资金分配合理，按照专项监测工作的任务量进行分配。

(3)绩效监管：建立了绩效监管机制，对项目实施过程进行监督。

3、项目实施

(1)预算执行：实际使用资金 5.94 万元，其中差旅费 5.35 万元，宣传费和资料费 0.59 万元，占预算资金的 100%。

(2)资金使用：资金使用合规，无截留、挪用等情况。

4、项目结果

(1)目标完成：全年出动检查人员 530 人次，监测规模场 2310 个次，出具“瘦肉精”快速检测结果通知单 4620 份，监测出栏 50 头以上的猪场 685 家、出栏 20 只以上的羊场 61 家、出栏 10 头以上的牛场 302 个，监测面达到 100%，共检测尿样 6930 份，其中猪尿样 5265 份、牛尿样 1176 份、羊尿样 489 份，结果均为阴性。印制宣传资料 22 份。

(2)完成时效：项目于 2023 年 5 月至 2023 年 12 月实施，按时完成了任务。

(二) 专用指标绩效分析

1、用途合规性：资金用于对全县养殖环节年出栏生猪 50

头以上、肉牛 10 头以上、肉羊 20 只以上的规模养殖场开展全覆盖“瘦肉精”监测的费用。

2. 程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求支付。

3. 标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求，通过实地勘察、座谈调研，群众对畜产品质量安全满意度 95% 以上。

（三）个性指标绩效分析

1、监测养殖个数：全县年出栏生猪 50 头以上、肉牛 10 头以上、肉羊 20 只以上的规模养殖场共 1048 家，共监测 1048 家。

2、监测覆盖率：监测覆盖率 100%。

3、保障畜产品质量安全：全县全年未发生一起“瘦肉精”引起的畜产品质量安全事件。

四、评价结论

（一）总体结论

项目实施情况良好，达到了预期的绩效目标。自评总分 100 分。

（二）项目实施情况

1、制定印发了《渠县 2023 年“瘦肉精”专项监测工作方案》。

2、本项目承担实施单位渠县畜牧技术推广站制定了分片包场监管工作方案，明确了人员，落实了任务，确保全覆盖监测落

到了实处。

3、全年出动检查人员 530 人次，监测规模场 2310 个次，出具“瘦肉精”快速检测结果通知单 4620 份，监测出栏 50 头以上的猪场 685 家、出栏 20 只以上的羊场 61 家、出栏 10 头以上的牛场 302 个，监测面达到 100%，共检测尿样 6930 份，其中猪尿样 5265 份、牛尿样 1176 份、羊尿样 489 份，结果均为阴性。印制宣传资料 22 份。

五、存在主要问题

（一）个别养殖场畜产品质量安全意识不强，对“瘦肉精”监测不重视。

（二）监测工作不平衡，因非洲猪瘟的影响，生猪养殖场“瘦肉精”监管难度大。

六、改进建议

（一）加强养殖业主畜产品质量安全的培训，增强健康养殖意识。

（二）及时拨付“瘦肉精”专项监测工作经费，确保监测工作有效全面开展。

特此报告

附表：1. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2. 专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				渠县 2023 年“瘦肉精”专项监测工作经费项目				
预算单位				渠县畜牧技术推广站				
项目类型				服务				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			“瘦肉精”专项监测工作				
	资金管理办法（名称、文号）			渠财农（2023）78 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			《农产品质量安全监测管理办法》、四川省农业农村厅关于开展全省农产品质量安全专项监测的通知 渠农（2023）39 号文件				
	使用范围			养殖环节“瘦肉精”专项监测				
	申报（补助）条件			“瘦肉精”专项监测				
	项目起止年限			2023 年 1 月--2023 年 12 月				
项目资金（万元）		年度资金总额：		5.94				
		其中：财政拨款		5.94				
		其他资金						
总体目标	年度目标：养殖环节：对全县年出栏生猪 50 头以上、肉牛 10 头以上、肉羊 20 头以上的 985 家规模养殖场（户），在 4 月和 9 月开展集中拉网式“瘦肉精”专项监测，日常监测每一场每一批生猪、肉牛、肉羊出栏前至少监测 1 次。							
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	监测养殖场个数	≥	1048	个	20	1048
		质量指标	监测覆盖率	=	100	%	20	100
	时效指标	项目完成时间	=	8	月	10	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	养殖场健康养殖水平	定性	高中低		15	高
	社会效益指标	保障畜产品质量安全	定性	高中低		15	高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	95	
成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤	5.94	万元	10	5.94	

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				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	样本均值	其他标准	
			总分															100
通用指标 (54 分)	项目决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	√	√	√			√	√					6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度>15%，得 1 分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					6
	项目管理 (18 分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	√	√	√			√	√					10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位，是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对全县开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					6
		项目实施	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					6

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				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	样本均值	其他标准	
	(9分)	资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√					3
	项目结果(9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√					6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=（1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√		√			√					3
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	√	√	√									10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	√	√	√									10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	√	√	√									10
个性指标 (16分)	2023年“瘦肉精”专项监测工作	监测养殖个数	5	按照省市每年下达的养殖动物“瘦肉精”	缺（错）项扣分法	全县年出栏生猪50头以上、肉牛10头以上、肉羊20只以上的规模养殖场共1048家	√											5
		监测覆盖率	5	专项监测工作方案，养殖环节对年出栏生	比率分值	监测覆盖率 = 实际按时完成监测工作的单位数 × 100% / 应完成监测工作的单位数	√											5

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				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	样本均值	其他标准	
	经费项目	畜产品质量安全	6	猪50头以上、肉牛10头以上、肉羊20只以上的规模养殖场，日常监测每一场每批生猪、肉牛、肉羊出栏前至少监测1次，监测数量不低于3头，并分别在4月和9月开展“集中拉网式监测”。	缺（错）项扣分法	包括对养殖、屠宰环节的严格监管，以及通过多种检测方法确保畜产品中不含有瘦肉精或其他相关违禁物质	√											6
扣分项（10分）		绩效管理存在问题	—	预算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各方面出现的问题，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，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	0

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