

2024 年度

达州市饲草饲料工作站

决算公开



# 目录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....              | 3  |
| 一、主要职责 .....                 | 3  |
| 二、机构设置 .....                 | 3  |
| 第二部分 2024 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 .....   | 4  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | 5  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....   | 6  |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....      | 7  |
| 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 .....              | 12 |
| 第四部分 附件 .....                | 15 |
| 第五部分 附表 .....                | 33 |
| 一、收入支出决算总表 .....             | 34 |
| 二、收入决算表 .....                | 35 |
| 三、支出决算表 .....                | 36 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....         | 37 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....          | 38 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 42 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....    | 43 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....    | 48 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....    | 50 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 51 |
| 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 .....   | 53 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 54 |

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

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

### 二、机构设置

达州市饲草饲料工作站下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 291.93 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 45.16 万元，增幅 18.30%。主要原因系本年度单位本年度单位项目经费预算支出增加以及人员工资正常晋升调标。

### 二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 291.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 275.81 万元，占 94.48%；其他收入 16.13 万

元，占 5.52%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 291.93 万元，其中：基本支出 213.32 万元，占 73.07%；项目支出 78.62 万元，占 26.93%。（支出金额涉及小数位已四舍五入。）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支 275.81 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 43.14 万元，增幅 18.54%。主要原因系本年度单位本年度单位项目经费预算支出增加以及人员工资正常晋升调标。

### 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

2024 年一般公共预算财政拨款支出 275.81 万元，占本年支出合计的 94.48%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.14 万元，增幅 18.54%。主要变动原因系本年度单位项目经费预算支出增加以及人员工资正常晋升调标。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 275.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.30 万元，占 0.47%；科学技术支出 4.79 万元，占 1.74%；社会保障和就业支出 38.45 万元，占 13.94%；卫生健康支出 6.32 万元，占 2.29%；住房保障支出 15.18 万元，占 5.50%；农林水支出 209.77 万元，占 76.06%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 275.81 万元，完成预算 100%。其中：

1.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 4.79 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 17.69 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）职业年金缴费（项）：支出决算为 10.98 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出、事业单位离退休（项）：支出决算为 9.78 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 6.32 万元，完成预算 100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 209.77 万元，完成预算 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 15.18 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

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 213.32 万元，其中：

人员经费 192.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费 21.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

## 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

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.13 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.37 万元，下降 17.37%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.00 万元，占 93.90%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 6.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.00 万元。主要用于草业技术推广与服务、牧草种质资源收集与保护及“三区”科技人才支持计划项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 202 年减少 0.37 万元，下降 74%。主要原因系公务接待活动人次减少。其中：

国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于国家草品种区域试验和现代种业项目开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 4 批次，23 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.50 万元，具体内容包括接待省草业技术推广中心专家组工作指导一行 5 人，支出 0.0296 万元；接待省农科院专家组工作指导一行 4 人，支出 0.0203 万元；接待四川农业大学草业科技学院专家组工作指导一行 8 人，支出 0.0498 万元；接待西南民族大学草地资源学院专家组工作指导一行 6 人，支出 0.029 万元。

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

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年，达州市饲草饲料工作站政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年，达州市饲草饲料工作站国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年，达州市饲草饲料工作站无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2024 年，达州市饲草饲料工作站无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市饲草饲料工作站共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆（系待报废核销车辆）。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，对 30 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对每个项目开展绩效监控。

达州市饲草饲料工作站组织对 2024 年度一般公共预算、社会保险基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成达州市饲草饲料工作站部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、农业种业提升（饲草）项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市饲草饲料工作站部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 87.14 分（总分 94 分），绩效自评

综述：达州市饲草饲料工作站 2024 年度预算编制较为准确、目标基本科学合理，管理制度完善，预算执行中少量经费调剂，年初按要求认真编报人员类、运转类、特定目标类项目年度预算，科学制定绩效目标，合理配置资金，规范资金申报审批报销流程，全程跟踪监控预算绩效目标实施情况，对年末无法使用完毕的资金及时清收或预算调剂，提高了财政资金使用效率，确保了预算绩效目标的完成。2024 年度部门整体支出预算执行率 100%，年末无资金结余，无收支违规记录。绩效自评报告详见附件 1。

“三区”人才支持计划项目专项预算项目绩效自评得分为 100 分。自评综述：该项目工作开展情况：入选科技人员分别与帮扶对象签订了 2021-2023 年“三方协议书”，分别组建了以选派科技人员为首席的 3-5 人组成的技术服务团队，并按照“三方协议”稳步开展服务工作。2024 年示范应用绿色种养循环模式，示范推广优质饲草种植、加工、贮藏等技术，示范推广种植优质饲草 1280 亩，深入开展一系列的现场技术指导 58 人次，经费足额保障工作完成。

原畜牧局院内办公区创文维护整治经费项目专项预算项目绩效自评得分为 81.4 分。自评综述：该项目资金系市财政局对原畜牧局院内办公区创文维护整治安排经费结转至 2024 年使用 5 万元。主要用于整治 3 个方面的公共安全隐患，即一是办公楼区域进行下水道、污水管网及化粪池清理整治，二是维修堡坎护栏、消除后山堡坎及背阴沟安全隐患，三是设置公共充电场。至 2024 年 12 月 31 日，办公楼区域

下水道、污水管网及化粪池清理整治，清理化粪池 46 吨；维修后山堡坎 38 米；安装警示牌 7 个，充电场地建设 45 平方米。通过项目实施，安全隐患风险得到消除，院区环境卫生状况得到改善，创文工作得到有效推进。

巴渠农业菁英人才项目专项预算项目绩效自评得分为 92.2 分。自评综述：该项目为入选“达人计划、凤凰项目和巴渠项目”农业菁英人才，项目资助资金 6 万元，2024-2026 年实施，属人才建设专项资金，用于入选者从事科技研发、技术引进、科研团队建设、人才培养引进等。可用于改善入选者的居住和生活条件。2024 年该项目资金执行 1.3 万元。

乡村振兴驻村帮扶工作专项预算项目绩效自评得分为 97 分，自评综述：该项目预算资金 2.3 万元，资金执行完成率 100%，该项目实施与市委市政府驻村帮扶政策及文件符合，充分发挥驻村帮扶人员能动性，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务，大力推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

国家草品种区域试验专项预算项目绩效自评得分均为 99.3 分，自评综述：该项目计划资金 6.68 万元，实际到位资金 6.23 万元，年末执行 6.23 万元。该项目系常年实施项目完成农业农村部、省、院校交办的牧草试验任务，2024 年度完成燕麦、高丹草、美洲狼尾草、鸭茅、象草、狼尾草等 6 个试验组、18 个品种、64 个小区国家草品种区域试验。多年来的试验，我站基地管理水平进一步提高，技术人员经验能力进一步丰富，基地的功能实现了不断优化，促进了草地

畜牧业高质量发展。

草地资源清查专项预算项目绩效自评得分为 100 分。自评综述：项目预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。2024 年开展了草地饲草资源品种、分布情况调查和产量测定，收集饲草种质资源 31 份、评价 56 份，建植 5 亩国审饲草品种“川东鸭茅”保种基地，推进本地特色饲草种质资源得到有效保护。

农业种业提升（饲草）项目专项预算项目绩效自评得分为 94.13 分。自评综述：该项目由达州市饲草饲料工作站牵头实施、四川省饲草种质资源保护协作组各单位协作完成，完成饲草种质材料收集 250 份、评价 250 份、鉴定 100 份、保存 200 份。系统地掌握主要饲草种质资源的分布、特征、特性，为资源的开发利用和新的种质材料创制打下基础。2024 年项目到位资金 75.00 万元，执行 54.1 万元，结转 20.9 万元，资金使用无重大违规违纪问题。本项目工作开展情况：2024 年省饲草种质资源保护协作组各单位已完成饲草种质材料收集 253 份、评价 229 份、鉴定 105 份、保存 176 份。

### 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.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。

6.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。

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

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

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用

于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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

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

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

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

15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出，系“三区”科技人才支持计划项目支出。

16.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。

17.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。

18.“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

附件 1:

### 2024 年市级部门整体支出绩效自评报告

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）机构组成。

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

##### （二）机构职能。

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

##### （三）人员概况。

截至 2023 年末，达州市饲草饲料工作站编制人数 12 人，年末实有人数 9 人，退休人员 8 人。

#### 二、部门资金收支情况

### **（一）收入情况。**

达州市饲草饲料工作站 2024 年年初预算收入 197.99 万元。达州市饲草饲料工作站 2024 年年决算收入 291.93 万元，其中：年初财政拨款预算收入 197.99 万元，其他收入 16.13 万元。

### **（二）支出情况。**

达州市饲草饲料工作站 2024 年年初预算支出 197.99 万元，决算报表支出 291.93 万元。

### **（三）结余分配和结转结余情况。**

达州市饲草饲料工作站 2024 年决算报表无结转结余情况。

## **三、部门预算绩效分析**

### **（一）部门预算总体绩效分析。**

1.履职效能。自评得分 15 分。在试验示范履职方面：达州市饲草饲料工作站持续开展草品种区域试验，按照全国畜牧总站 2024 年度国家草品种区域试验实施方案安排，完成燕麦、高丹草、美洲狼尾草、鸭茅、象草、狼尾草等 6 个试验组、18 个品种、64 个小区国家草品种区域试验，受到全国畜牧总站表扬；引进西南民族大学 20 个燕麦新品系、四川农业大学象草、牛鞭草等 2 个新品种示范种植。在示范推广种植履职方面：推进“种养结合、草畜一体”，推广优质饲草种植利用、强化农副秸秆饲料化利用、着力实施草牧业发展项目。2024 年累计推广种植优质饲草及饲用作物 86.7 万亩，为任务的 114.08%，其中规模化种植优质饲草 13.3 万亩；

开展农作物秸秆资源利用，开展秸秆收贮督导，饲料化利用秸秆 157.6 万吨，为任务的 103%，促进秸秆饲料高质化利用。在示范推广种植履职方面：以党建引领托底帮扶，向万源市草坝镇古佛庵村赠送价值 1.2 万余元的有机肥、农药和草种，组织专业团队帮扶指导草牧业发展，协调秸秆综合利用项目中央财政资金 44.4 万元落地古佛庵村建设秸秆饲料化收储加工点，用于发展集体经济。

**2.预算管理。**自评得分 18.14 分。达州市饲草饲料工作站 2024 年度整体支出按要求认真编报人员类、运转类、特定目标类项目年度预算，科学制定绩效目标，合理配置资金，年初预算 197.99 万元，2024 年预算执行数 291.93 万元，偏离度为 47%，预算编制质量得分 6.12 分。部门预算执行进度在 6、9、11 月实际支出进度分别达到 34.04%、51.85%、66.58%，支出进度得分 5.24 分。2024 年年终部门预算注销金额和结转金额共 31.60 万元，部门整体预算结余率为 11%，预算年终结余得分 1.78 分。部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出，一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减，严控一般性支出得分 5 分。

**3.财务管理。**自评得分 10 分。达州市饲草饲料工作站已制定《预算绩效管理办法》达市饲站〔2021〕22 号，严格执行该管理办法，规范资金申报审批报销流程，全程跟踪监控预算绩效目标实施情况，无收支违规记录。部门已制定并落实内部财务管理制度等制度机制，合理设置财务工作会计、

出纳岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。部门资金无使用不符合相关财务管理制度规定。

**4.资产管理。**自评得分 9 分。2024 年末我单位实有人数 9 人，固定资产净值 27.14 万元，人均占有资产 3.02 万元/人；2023 年末我单位实有人数 9 人，固定资产净值 28.98 万元，人均占有资产 3.22 万元/人，人均资产变化率 6.2%，人均资产变化率该项得 3 分。部门办公家具超最低使用年限资产利用率 71.6%（6.3/8.8 万元），部门办公设备超最低使用年限资产利用率 98.2%（102/103.83 万元），资产利用率该项得 3 分。本单位 2023 年度和 2024 年度两年均无闲置资产，故资产盘活率该项得 3 分。

**5.采购管理。**达州市饲草饲料工作站 2024 年无政府采购，故该项不评分。

## **（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数 23 个，涉及预算总金额 213.31 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 78.62 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

**1.项目决策。**自评得分 8 分。

（1）决策程序（分值 4 分，自评得 4 分）

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

(2) 目标设置 (分值 4 分, 自评得 4 分)

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

**2.项目执行。** 自评得分 12 分。

(1) 执行同向 (分值 4 分, 自评得 4 分)

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

(2) 项目调整 (分值 4 分, 自评得 4 分)

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

(3) 执行结果 (分值 4 分, 自评得 4 分)

达州市饲草饲料工作站该项指标得分  
=  $23 \div 23 \times 100\% \times 2 + 7 \div 7 \times 100\% \times 2 = 4$  分。

**3.目标实现。** 自评得分 11 分。

(1) 目标完成 (分值 4 分, 自评得 4 分)

达州市饲草饲料工作站该项指标得分  
=  $30 \div 30 \times 100\% \times 4 = 4$  分。

(2) 目标偏离 (分值 4 分, 自评得 4 分)

达州市饲草饲料工作站该项指标得分  
=  $30 \div 30 \times 100\% \times 4 = 4$  分。

(3) 实现效果 (分值 3 分, 自评得 3 分)

达州市饲草饲料工作站该项指标得分  
=  $30 \div 30 \times 100\% \times 3 = 3$  分。

达州市饲草饲料工作站 2024 年度不涉及国有资本经营

预算、社会保险基金预算。

### **（三）绩效结果应用情况。**

我站所涉及的重点项目的绩效结果得到了较为广泛的应用。针对发现的问题和不足制定了详细的改进计划，并明确了责任人和时间节点，对项目执行流程进行了优化和调整，以提高工作效率和质量。通过及时的反馈，项目团队或个人迅速制定了改进措施，优化了流程，工作效率得到了较大提升，保障了关键任务的顺利推进。同时，对表现突出的员工给予表彰，激发了团队活力。在决策上，为下一年度的预算编制和项目规划提供了有力支撑。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

达州市饲草饲料工作站 2024 年部门预算整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。预算编制较为准确、目标基本科学合理，管理制度完善，预算执行中少量经费调剂，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用，较好地完成了年度目标任务。根据《部门预算绩效评价指标体系》，本着实事求是的原则，我单位对 2024 年整体支出进行了客观的评价，总分 94 分，自评为：87.14 分（因 2024 年不涉及政府采购项目，故未计算评价采购管理支持中小企业发展和采购执行率评价指标）。

### **（二）存在问题。**

在预算管理中，部门整体年终结余数较大，2024 年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额 11%。其中涉及人员变动，相应的工资、保险、住房公积金等预算退回财政；另一方面 2024 年 12 月追加 2 个专项业务，年末项目未实施完，资金结转到下年使用。

（三）改进建议。

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

附表 1：

部门预算绩效自评打分表

| 绩效评价指标指标分值    |               |                                |      | 指标解释                                                         | 自评得分 | 备注  |
|---------------|---------------|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|-----|
| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标                           | 指标分值 |                                                              |      |     |
| 总体绩效<br>(61分) | 履职效能<br>(15分) | 试验示范履职效果、示范推广种植履职效果、驻村帮扶工作履职效果 | 15   | 部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况                       | 15   |     |
|               | 预算管理<br>(21分) | 预算编制质量                         | 8    | 部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性                            | 6.12 |     |
|               |               | 支出执行进度                         | 6    | 部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况                                    | 5.24 |     |
|               |               | 预算年终结余                         | 2    | 部门整体年终预算结余情况                                                 | 1.78 |     |
|               |               | 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 | 5    |     |
|               | 财务管理<br>(10分) | 绩效管理制度                         | 2    | 部门绩效管理制度建立情况                                                 | 2    |     |
|               |               | 财务管理制度                         | 2    | 部门财务管理制度建立情况                                                 | 2    |     |
|               |               | 财务岗位设置                         | 2    | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求                                       | 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                                         | 4    |     |
|               | 资产管理<br>(9分)  | 人均资产变化率                        | 3    | 部门人均资产变化情况                                                   | 3    |     |
|               |               | 资产利用率                          | 3    | 部门资产超最低使用年限情况                                                | 3    |     |
| 总体绩效<br>(61分) | 资产管理<br>(9分)  | 资产盘活率                          | 3    | 部门闲置一年以上的资产盘活情况                                              | 3    |     |
|               | 采购管理<br>(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                                   |      | 未涉及 |

|                |               |       |   |                                                              |   |     |
|----------------|---------------|-------|---|--------------------------------------------------------------|---|-----|
|                |               | 采购执行率 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况                                             |   | 未涉及 |
| 项目绩效<br>(31分)  | 项目决策<br>(8分)  | 决策程序  | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序                                     | 4 |     |
|                |               | 目标设置  | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 4 |     |
|                | 项目执行<br>(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                                    | 4 |     |
|                |               | 项目调整  | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施                                             | 4 |     |
|                |               | 执行结果  | 4 | 部门预算项目预算执行情况                                                 | 4 |     |
|                | 目标实现<br>(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                                           | 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                                 | 4 |     |
|                |               | 实现效果  | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果                                           | 3 |     |
| 绩效结果应用<br>(8分) | 整改反馈<br>(8分)  | 问题整改  | 8 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。                               | 4 |     |
| 扣分项<br>(10分)   | 被评价部门配合度      |       | - | 被评价对象工作配合情况                                                  | 0 |     |

附表 2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位: 万元

| 部门名称               |        | 达州市饲草饲料工作站本级 |       |
|--------------------|--------|--------------|-------|
| 年度部门<br>整体支出<br>预算 | 资金总额   | 财政拨款         | 其他资金  |
|                    | 291.93 | 275.81       | 16.12 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                  |        |       |        |    |         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----|---------|
| 年度总体目标 | 推广种植优质牧草及饲用作物 76 万亩，完成秸秆饲料化处理 152 万吨。开展 2024 年度草品种区域试验，完成 15 个草品种的后续试验任务和新增试验任务。开展饲草种质资源材料野外收集评价、鉴定、保存工作，建植 5 亩国审饲草品种“川东鸭茅”保种基地。新建标准化秸秆收贮利用中心 4 个，推进农作物秸秆饲料化利用，推广宣汉县“秸秆饲料+肉牛养殖”的典型做法，打造秸秆饲料高质化利用样板。推进党支部标准化、规范化建设，健全完善全面从严治党体系，增强党组织政治功能和组织功能。积极开展政治理论宣讲和政治思想教育，常态化开展廉政教育，提升教育的质量和效果，以高质量党建保障业务工作高质量完成。以党建引领托底帮扶，全力支持单位驻村第一书记的相关帮扶工作。 |      |                                                                                                                                                                                                  |        |       |        |    |         |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 主要内容                                                                                                                                                                                             |        |       |        |    |         |
|        | 1.提高优质饲草供给保障能力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 推广种植优质牧草及饲用作物 76 万亩，结合山地肉牛产业集群、肉牛（羊）增量提质行动等项目实施，规模化种植优质饲草 11 万亩。                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |
|        | 2.推进秸秆饲料高质化利用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 完成秸秆饲料化处理 152 万吨，充分发挥秸秆收储运中心建设成效，促进秸秆饲料高质化利用。                                                                                                                                                    |        |       |        |    |         |
|        | 3.推进国家级草品种区域试验站和省级饲草种质资源圃建设。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 实施农业农村部重大科技专项——国家草品种区域试验和省级安排的各项试验。完成全国畜牧总站安排的 15 个品种的后续试验和 2024 年新增试验任务，及时汇总上报。开展优质饲草品种示范展示与推广；实施四川省现代种业工程提升项目——《川东北饲草种质资源收集、评价、鉴定、保存项目》，在川东北地区开展饲草种质资源材料野外收集评价、鉴定、保存工作，建植 5 亩国审饲草品种“川东鸭茅”保种基地。 |        |       |        |    |         |
|        | 4.新建标准化秸秆收贮利用中心。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 新建标准化秸秆收贮利用中心 4 个，推进农作物秸秆饲料化利用。                                                                                                                                                                  |        |       |        |    |         |
|        | 5.加强项目争取和实施指导，开展技术培训与服务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 强化技术服务与培训，加强对粮改饲、苜蓿发展行动、山地肉牛产业集群、肉牛（羊）增量提质行动、宣汉肉牛现代农业园区等项目的指导与服务；开展“三区”科技人才和科技特派员服务，在大竹、宣汉、渠县、万源等县开展联系帮扶、示范指导、技术培训，有力地推进饲草、牛羊、旧院黑鸡等产业的发展，制定发布了《DNA 分子标记选育绿壳蛋旧院黑鸡技术规范》和《旧院黑鸡繁育技术规范》2 项地方标准。       |        |       |        |    |         |
|        | 6.全力支持单位驻村第一书记乡村振兴驻村帮扶工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 以党建引领托底帮扶，向万源市草坝镇古佛庵村赠送价值 1.2 万余元的有机肥、农药和草种，组织专业团队帮扶指导草牧业发展，协调秸秆综合利用项目中央财政资金 44.4 万元落地古佛庵村建设秸秆饲料化收储加工点，用于发展集体经济。                                                                                 |        |       |        |    |         |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                             | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |

|  |       |           |                     |    |     |    |    |       |
|--|-------|-----------|---------------------|----|-----|----|----|-------|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 秸秆饲料化处理             | ≥  | 152 | 万吨 | 10 | 157.6 |
|  |       |           | 推广种植人工牧草及饲用作物       | ≥  | 76  | 万亩 | 10 | 86.7  |
|  |       |           | 驻村帮扶工作覆盖村组数量        | =  | 7   | 个  | 5  | 7     |
|  |       |           | 建植国审饲草品种“川东鸭茅”保种基地。 | ≥  | 5   | 亩  | 5  | 5     |
|  |       |           | 新建标准化秸秆收贮利用中心。      | ≥  | 4   | 个  | 10 | 4     |
|  |       | 质量指标      | 优质饲草料的保障供给能力        | 定性 | 优   |    | 10 | 优     |
|  |       |           | 落实全面从严治党要求          | 定性 | 好   |    | 10 | 好     |
|  |       |           | 养殖户牧草种植利用技术提升       | 定性 | 好   |    | 10 | 好     |
|  |       | 时效指标      | 完成时间                | ≤  | 365 | 天  | 5  | 365   |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 草业工作运行保障            | =  | 100 | %  | 5  | 100   |
|  |       |           | 党建工作运行保障率           | =  | 100 | %  | 5  | 100   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种养业主满意度             | ≥  | 90  | %  | 5  | 92    |
|  |       | 满意度指标     | 党员群众满意度             | ≥  | 95  | %  | 5  | 96    |

附表 3:

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |  |               |      |          |                                                                                 |         |            |     |     |         |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|---------|--|
| 项目名称                  |                                                                                                                                                                                                                               | 511700237000009104666-专项业务类—“三区”人才支持计划项目 |                                                                                                                                                                                                                                  |  |               |      |          |                                                                                 |         |            |     |     |         |  |
| 主管部门                  |                                                                                                                                                                                                                               | 达州市饲草饲料工作站本级                             |                                                                                                                                                                                                                                  |  |               |      |          | 实施单位<br>(盖章)                                                                    |         | 达州市饲草饲料工作站 |     |     |         |  |
| 项目基本情况                |                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                           |  |               |      |          | 年度目标完成情况                                                                        |         |            |     |     |         |  |
|                       | 1. 项目年度目标完成情况                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 促进饲草产业发展，优化种养结合、草畜配套。推广新优饲草品种种植加工技术，绿色种养循环示范；优质饲草种植、收贮全程机械化利用。                                                                                                                                                                   |  |               |      |          | 示范应用绿色种养循环模式，示范推广优质饲草种植、加工、贮藏等技术，示范推广种植优质饲草1280亩，深入开展一系列的现场技术指导58人次，经费足额保障工作完成。 |         |            |     |     |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                                                                                                                                                                |                                          | 入选科技人员分别与帮扶对象签订了“三方协议书”，并按照“三方协议”稳步开展服务工作。2024年示范应用绿色种养循环模式，推广优质饲草绿色高效生产技术、全株青贮玉米种植及青贮技术、TMR全日粮等技术，开展了多花黑麦草及杂交狼尾草等饲草越冬管理技术、杂交狼尾草育苗及返青管理技术、全株青贮玉米及高丹草全程机械化生产技术示范等一系列的现场技术指导。引进饲用玉米、梁草1号、高丹草（苏丹草）、象草等饲草新品种示范种植1280余亩，深入现场调研指导58人次。 |  |               |      |          |                                                                                 |         |            |     |     |         |  |
| 预算执行情况<br>(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                                                                                                                                                                                                                             |  | 4.79          |      | 4.79     |                                                                                 | 100.00% |            | 10  | 10  |         |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                             |  | 4.79          |      | 4.79     |                                                                                 | 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<br>(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                                     | 示范推广种植优质饲草                                                                                                                                                                                                                       |  | ≥             | 1200 | 亩        | 1280                                                                            | 15      | 15         |     |     |         |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 开展饲草种植利用技术服务指导                                                                                                                                                                                                                   |  | ≥             | 50   | 人次       | 58                                                                              | 10      | 10         |     |     |         |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标                                     | 饲草种植利用技术提升                                                                                                                                                                                                                       |  | 定性            | 优良   |          | 优秀                                                                              | 15      | 15         |     |     |         |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 饲草种植收贮利用率                                                                                                                                                                                                                        |  | =             | 100  | %        | 100                                                                             | 15      | 15         |     |     |         |  |
|                       | 效益指标                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                           |  | 工作运行保障率       |      | =        | 100                                                                             | %       | 100        | 20  | 15  |         |  |
|                       | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                        |  | 饲草种植、畜草养殖户满意度 |      | ≥        | 95                                                                              | %       | 96         | 10  | 10  |         |  |
|                       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                           |  | 预算执行控制        |      | ≤        | 43954.72                                                                        | 元       | 43954.72   | 5   | 5   |         |  |
| 合计                    |                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |  |               |      |          |                                                                                 |         |            | 100 | 100 |         |  |
| 评价结论                  | 达州市饲草饲料工作站2024年“三区”人才支持计划项目预算编制准确、绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务。通过项目实施，促进了饲草产业发展，优化种养结合、草畜配套。推广新优饲草品种种植加工技术。因该项目绩效指标系总体绩效指标，项目跨年度实施，未分年度编制绩效指标，按总体绩效指标评价本年项目支出绩效，总分100分，自评得分100分。 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |  |               |      |          |                                                                                 |         |            |     |     |         |  |
| 存在问题                  | 无                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |  |               |      |          |                                                                                 |         |            |     |     |         |  |
| 改进措施                  | 无                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |  |               |      |          |                                                                                 |         |            |     |     |         |  |
| 项目负责人：郭思东             |                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |  |               |      | 财务负责人：李茜 |                                                                                 |         |            |     |     |         |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |            |       |          |        |                                                                   |             |      |                               |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------------------------|--|
| 项目名称                  |                                                                                                                                                                                                          | 51170024T000010140700-专项业务类—原畜牧局院内办公区创文维护整治经费                      |            |       |          |        |                                                                   |             |      |                               |  |
| 主管部门                  |                                                                                                                                                                                                          | 达州市词草饲料科工作站本级                                                      |            |       |          |        | 实施单位<br>(盖章)                                                      | 达州市词草饲料科工作站 |      |                               |  |
| 项目基本情况                |                                                                                                                                                                                                          | 项目年度目标                                                             |            |       |          |        | 年度目标完成情况                                                          |             |      |                               |  |
|                       | 1. 项目年度目标完成情况                                                                                                                                                                                            | 为落实文明城市创建和安全隐患要求，对原畜牧局办公楼区域设置充电桩，进行下水道，污水管网及化粪池清理。                 |            |       |          |        | 对原畜牧局办公楼区域进行下水道，污水管网及化粪池清理整治，清理化粪池46吨，维修后山堡坎38米，按照警示牌7个，充电场地正在建设中 |             |      |                               |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                                                                                                                                           | 对原畜牧局办公楼区域进行下水道，污水管网及化粪池清理整治，清理化粪池46吨，维修后山堡坎38米，按照警示牌7个，充电场地正在建设中。 |            |       |          |        |                                                                   |             |      |                               |  |
| 预算执行情况<br>(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                                                               | 5.00       | 4.90  |          | 98.00% | 10                                                                | 9.8         |      |                               |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | 5.00       | 4.90  |          | 98.00% | /                                                                 | /           |      |                               |  |
|                       | 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<br>(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                                                               | 安装警示标语牌    | ≥     | 7        | 个      | 7                                                                 | 5           | 5    |                               |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 清理化粪池      | ≥     | 45       | 吨      | 46                                                                | 5           | 5    |                               |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 维修后山堡坎     | ≥     | 38       | 米      | 38                                                                | 5           | 5    |                               |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 充电场建设      | ≥     | 68       | 平方米    | 45                                                                | 10          | 6.6  | 截止2024年12月31日，充电场地正在建设中       |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                          | 质量指标                                                               | 项目验收达标率    | ≥     | 98       | %      |                                                                   | 5           |      | 截止2024年12月31日，充电场地正在建设中，尚未验收。 |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                          | 时效指标                                                               | 工作完成及时性    | =     | 30       | 天      | 30                                                                | 10          | 10   |                               |  |
|                       | 效益指标                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标                                                             | 改善老旧办公用房面貌 | 定性    | 好        |        | 好                                                                 | 15          | 15   |                               |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标                                                            | 持续推进创文工作   | 定性    | 优        |        | 优                                                                 | 15          | 15   |                               |  |
|                       | 满意度指标                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标                                                          | 居民代表满意度    | ≥     | 95       | %      | 95                                                                | 10          | 10   |                               |  |
|                       | 成本指标                                                                                                                                                                                                     | 经济成本指标                                                             | 项目总成本      | ≤     | 50000    | 元      | 49000                                                             | 10          | 10   |                               |  |
| 合计                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |            |       |          |        |                                                                   | 100         | 91.4 |                               |  |
| 评价结论                  | 达州市词草饲料科工作站执行的原畜牧局院内办公区创文维护整治经费项目支出绩效自评结果良好，预算编制较为准确，绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，达到了预期的社会效果。根据《2024年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，本着实事求是的原则，因充电场地建设正在开展，尚未进行项目验收，我单位对该项目绩效目标完成情况进行了客观的评价，总分100分，自评得分为91.4分。 |                                                                    |            |       |          |        |                                                                   |             |      |                               |  |
| 存在问题                  | 无                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |            |       |          |        |                                                                   |             |      |                               |  |
| 改进措施                  | 无                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |            |       |          |        |                                                                   |             |      |                               |  |
| 项目负责人：蒋旭东             |                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |            |       | 财务负责人：李青 |        |                                                                   |             |      |                               |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                             |       |          |        |     |              |                                                                                                  |         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目名称                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 51170024T000010958901-专项业务类-巴渠农业菁英人才项目 |                                                                                                             |       |          |        |     |              |                                                                                                  |         |
| 主管部门                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 达州市词草饲料工作站本级                           |                                                                                                             |       |          |        |     | 实施单位<br>(盖章) | 达州市词草饲料工作站                                                                                       |         |
| 项目基本情况                | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | 年度目标完成情况                                                                                                    |       |          |        |     |              |                                                                                                  |         |
|                       | 1.项目年度目标完成情况                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 入选“达人计划、凤凰项目和巴渠项目”农业菁英人才，项目资助资金6万元，2024-2026年实施，属人才建设专项资金，用于入选者从事科技研发、技术引进、科研团队建设、人才培养引进等。可用于改善入选者的居住和生活条件。 |       |          |        |     |              | 项目资金计划2024-2026年分3年使用，2024年使用资金1.3万元，用于入选者从事科技研发、技术引进、科研团队建设、人才培养引进等，可用于改善入选者的居住和生活条件。           |         |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | “达人计划、凤凰项目和巴渠项目”农业菁英人才，项目资助资金6万元，用于入选者从事科技研发、技术引进、科研团队建设、人才培养引进等。可用于改善入选者的居住和生活条件。                          |       |          |        |     |              |                                                                                                  |         |
| 预算执行情况<br>(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                                   | 6.00                                                                                                        | 1.30  |          | 21.67% | 10  | 2.2          | 根据《关于做好“达人计划、凤凰项目”和“巴渠项目”入选人员(团队)管理服务工作的通知》精神(达市委人才办〔2023〕22号)，资金计划2024-2026年分3年使用，2024年按实际推进实施。 |         |
|                       | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                   | 6.00                                                                                                        | 1.30  |          | 21.67% | /   | /            |                                                                                                  |         |
|                       | 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<br>(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                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标                                   | 从事科技研发、技术引进、科研团队建设、人才培养引进等                                                                                  | 定性    | 优        |        | 优   | 60           | 60                                                                                               |         |
|                       | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标                                | 激励广大优秀人才踊跃投身达州经济社会发展，加快打造川东北创新人才集聚地                                                                         | 定性    | 优        |        | 优   | 20           | 20                                                                                               |         |
|                       | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                          | 满意度指标                                  | 科研经费和生活补助经费保障率                                                                                              | =     | 100      | %      | 100 | 10           | 10                                                                                               |         |
| 合计                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                             |       |          |        |     |              |                                                                                                  |         |
| 100 92.17             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                             |       |          |        |     |              |                                                                                                  |         |
| 评价结论                  | 达州市词草饲料工作站2024年“巴渠农业菁英人才项目”预算编制准确，绩效目标设置基本科学合理，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度。项目支出保障了入选者从事科技研发、技术引进、科研团队建设、人才培养引进等，可用于改善入选者的居住和生活条件，因该绩效指标系总体绩效指标，2024-2026年度实施，按总体绩效指标评价2024年项目支出绩效，根据《2024年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，对该项目绩效目标完成情况进行了客观的评价。总分100分，自评得分92.2分。 |                                        |                                                                                                             |       |          |        |     |              |                                                                                                  |         |
| 存在问题                  | 无                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                             |       |          |        |     |              |                                                                                                  |         |
| 改进措施                  | 无                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                             |       |          |        |     |              |                                                                                                  |         |
| 项目负责人：蒋旭东             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                             |       | 财务负责人：李青 |        |     |              |                                                                                                  |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |       |       |          |       |                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                     |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|--|
| 项目名称                  |                                                                                                                                                                                                 | 51170024T000011379778-专项业务类—乡村振兴驻村帮扶工作经费                                                                                                                                                                                                                                                    |                |       |       |          |       | 实施单位<br>(盖章)                                                                                                                                                                                                     |      | 达州市词草词料工作站                                          |  |
| 主管部门                  |                                                                                                                                                                                                 | 达州市词草词料工作站本级                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |       |       |          |       |                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                     |  |
| 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                                                                                                                                                                                    | 贯彻执行中央和省市乡村振兴政策，对万源市古佛庵村进行定点帮扶，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，发展烟叶生产400亩、辣椒100亩、养牛大户2户，每户上百头、养羊大户5户、改善高标准农田300亩。农民人均收入增加1500元。                                                                                                                                                                             |                |       |       |          |       | 对全村7个组经常性开展入社、入户调研走访，帮扶工作村组覆盖率100%。2024年种植毛烟118亩，交售毛烟3.5万斤，增收35万元。2024年引进个体业主发展空心菜、朝天椒等蔬菜种植100亩，引进优质水果玉米品种发展村民种植100亩，协助实施高标准农田建设500余亩。2024年培育家庭农场2个，已递交申请1个。通过技能培训、生产指导、产业规划、招商引资等措施，联农带农富农，稳定增加农民收入，年人均增收1100元。 |      |                                                     |  |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                                                                                                   | 一是聚焦优势资源，科学配置产业，分析全村7个社地理气候、耕地交通等基础条件和劳动人口、产业等现状，坚持原则立不预测原则，因地制宜、整合资源，从地下、水下，地上、树上找生财之道。鼓励村民种植毛烟，年目标任务不低于100亩；二是聚焦基础产业，推进强村富民，协助实施高标准农田建设500余亩，小改大、坡改梯，配套建设4口山坪塘，硬化3.5米宽机耕道路3.7公里，有效解决1个社生产、出行难的问题；三是聚力同频共振，共建和美乡村，找准定位，与村“两委”成员、各社社长打成一片，遇事共商共解，坐下来就相互交流，研究问题导向，干起来就相互提醒，及时纠偏扶正，统一思想，形成合力。 |                |       |       |          |       |                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                     |  |
| 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                                                                                                                                                                                              | 2.30                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.30           | 2.30  |       | 100.00%  | 10    | 10                                                                                                                                                                                                               |      |                                                     |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                         | 2.30                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.30           | 2.30  |       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 驻村帮扶工作覆盖村组数量   | =     | 7     | 个        | 7     | 15                                                                                                                                                                                                               | 15   |                                                     |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                 | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 驻村帮扶人员资金发放及时性  | ≥     | 100   | %        | 100   | 15                                                                                                                                                                                                               | 15   |                                                     |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                 | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 驻村帮扶工作项目实施及时性  | ≥     | 95    | %        | 95    | 15                                                                                                                                                                                                               | 15   |                                                     |  |
|                       | 效益指标                                                                                                                                                                                            | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 驻村帮扶农民人均收入增加   | ≥     | 1500  | 元        | 1100  | 10                                                                                                                                                                                                               | 7.3  | 1. 受大环境影响，外出务工人员收入减少；<br>2. 留守老人妇女劳动效率不高，生产经营性收入减少。 |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 驻村帮扶工作覆盖人数     | ≥     | 1800  | 人        | 1800  | 10                                                                                                                                                                                                               | 10   |                                                     |  |
|                       | 满意度指标                                                                                                                                                                                           | 帮扶对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 帮扶对象满意度        | ≥     | 90    | %        | 90    | 10                                                                                                                                                                                                               | 10   |                                                     |  |
|                       | 成本指标                                                                                                                                                                                            | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 驻村帮扶工作经费总成本控制数 | ≤     | 23000 | 元        | 23000 | 5                                                                                                                                                                                                                | 5    |                                                     |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                 | 社会成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 驻村帮扶工作社会影响度    | ≥     | 90    | %        | 90    | 10                                                                                                                                                                                                               | 10   |                                                     |  |
| 合计                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |       |       |          |       | 100                                                                                                                                                                                                              | 97.3 |                                                     |  |
| 评价结论                  | 达州市词草词料工作站2024年乡村振兴驻村帮扶工作经费项目支出绩效自评结果良好，预算编制较为准确，绩效目标设置基本科学合理，项目实施符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务。根据《2024年市级专项资金预算项目绩效评价的指标体系》，对该项目绩效目标完成情况进行了客观的评价。总分100分，自评得分：97.3分。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |       |       |          |       |                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                     |  |
| 存在问题                  | 无                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |       |       |          |       |                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                     |  |
| 改进措施                  | 无                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |       |       |          |       |                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                     |  |
| 项目负责人：蔡雄伟             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |       |       | 财务负责人：李青 |       |                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                     |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                          |         |          |       |              |                                                      |            |    |     |         |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|----------|-------|--------------|------------------------------------------------------|------------|----|-----|---------|
| 项目名称                  |                | 51170024T000011380953-专项业务类-国家草品种区域试验项目                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                          |         |          |       |              |                                                      |            |    |     |         |
| 主管部门                  |                | 达州市饲草饲料工作站本级                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |                          |         |          |       | 实施单位<br>(盖章) |                                                      | 达州市饲草饲料工作站 |    |     |         |
| 项目基本情况                | 项目年度目标         |                                                                                                                                                                                                                                          | 年度目标完成情况                                                                                  |                          |         |          |       |              |                                                      |            |    |     |         |
|                       | 1. 项目年度目标完成情况  |                                                                                                                                                                                                                                          | 开展2024年度草品种区域试验，完成15个草品种的后续试验任务和新增品种试验任务。                                                 |                          |         |          |       |              | 完成燕麦、高丹草、美洲狼尾草、鸭茅、象草、狼尾草等6个试验组，18个品种，64个小区国家草品种区域试验。 |            |    |     |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                                                                                                                                                                                                          | 在开江县普安镇杨家坝村草品种试验基地实施由全国畜牧总站安排下达的国家草品种区域试验任务，完成整地播种、田间管理、物候期观察、刈割测产、数据登记资料、数据分析及试验总结上报等工作。 |                          |         |          |       |              |                                                      |            |    |     |         |
| 预算执行情况<br>(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             |                                                                                                                                                                                                                                          | 6.68                                                                                      |                          | 6.68    |          | 6.23  |              | 93.26%                                               |            | 10 | 9.3 |         |
|                       | 其中：财政资金        |                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                      |                          | 0.00    |          | 0.00  |              | 0.00%                                                |            | /  | /   |         |
|                       | 财政专户管理资金       |                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                      |                          | 0.00    |          | 0.00  |              | 0.00%                                                |            | /  | /   |         |
|                       | 单位资金           |                                                                                                                                                                                                                                          | 6.68                                                                                      |                          | 6.68    |          | 6.23  |              | 93.26%                                               |            | /  | /   |         |
|                       | 其他资金           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                          |         |          |       |              |                                                      |            | /  | /   |         |
| 绩效指标<br>(90分)         | 一级指标           |                                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标                                                                                      |                          | 三级指标    |          | 指标性质  | 指标值          | 度量单位                                                 | 完成值        | 权重 | 得分  | 未完成原因分析 |
|                       | 产出指标           | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           | 完成15个草品种的后续试验任务和新增品种试验任务 |         | =        | 15    | %            | 18                                                   | 15         | 15 |     |         |
|                       |                | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           | 试验原始数据、田间管理记录等档案资料管理     |         | 定性       | 优     |              | 优                                                    | 30         | 30 |     |         |
|                       |                | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           | 完成时间                     |         | =        | 335   | 天            | 365                                                  | 15         | 15 |     |         |
|                       | 效益指标           |                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标                                                                                    |                          | 试验工作保障率 |          | =     | 100          | %                                                    | 100        | 20 | 20  |         |
|                       | 成本指标           |                                                                                                                                                                                                                                          | 经济成本指标                                                                                    |                          | 成本控制数   |          | ≤     | 66734        | 元                                                    | 62284      | 10 | 10  |         |
| 合计                    |                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                          |         |          |       |              |                                                      |            |    | 100 | 99.3    |
| 评价结论                  |                | 达州市饲草饲料工作站2024年国家草品种试验项目支出绩效自评结果良好，预算编制较为准确，绩效目标设置基本科学合理。项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务，通过项目实施，6个试验组、18个品种、64个小区国家草品种区域试验。根据《2024年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，本着实事求是的原则，我单位对该项目绩效目标完成情况进行了客观的评价，总分100分，自评得分为99.3分。 |                                                                                           |                          |         |          |       |              |                                                      |            |    |     |         |
| 存在问题                  |                | 无                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                          |         |          |       |              |                                                      |            |    |     |         |
| 改进措施                  |                | 无                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                          |         |          |       |              |                                                      |            |    |     |         |
| 项目负责人：蒋旭东             |                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                          |         | 财务负责人：李青 |       |              |                                                      |            |    |     |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                      |                    |          |         |                                                                                   |     |            |         |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------|--|
| 项目名称                  |                                                                                                                                                                                                                                                            | 51170024T000011381570-专项业务类—草地资源清查                                                                         |                      |                    |          |         |                                                                                   |     |            |         |  |
| 主管部门                  |                                                                                                                                                                                                                                                            | 达州市饲草饲料工作站本级                                                                                               |                      |                    |          |         | 实施单位<br>(盖章)                                                                      |     | 达州市饲草饲料工作站 |         |  |
| 项目基本情况                |                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目年度目标                                                                                                     |                      |                    |          |         | 年度目标完成情况                                                                          |     |            |         |  |
|                       | 1.项目年度目标完成情况                                                                                                                                                                                                                                               | 开展草地饲草资源品种、分布情况调查和产量测定，掌握主要饲草种质资源的特征、特性，为资源的开发利用打下基础。收集饲草种质材料30份、评价30份。                                    |                      |                    |          |         | 开展草地饲草资源品种、分布情况调查和产量测定，收集饲草种质资源31份、评价56份，建群5亩国家饲草品种“川东鸭茅”保种基地，推进本地特色饲草种质资源得到有效保护。 |     |            |         |  |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                                                                                                                                                              | 在达州市区域内开展饲草资源品种、分布情况调查和产量测定，掌握主要饲草种质资源的特征、特性；开展本土饲草种质资源收集、评价；开展农艺性状和抗性鉴定，系统地掌握主要饲草种质资源的特征、特性，为资源的开发利用打下基础。 |                      |                    |          |         |                                                                                   |     |            |         |  |
| 预算执行情况<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.00                                                                                                       | 5.00                 | 5.00               |          | 100.00% | 10                                                                                | 10  |            |         |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                       | 0.00                 | 0.00               |          | 0.00%   | /                                                                                 | /   |            |         |  |
|                       | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                       | 0.00                 | 0.00               |          | 0.00%   | /                                                                                 | /   |            |         |  |
|                       | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.00                                                                                                       | 5.00                 | 5.00               |          | 100.00% | /                                                                                 | /   |            |         |  |
|                       | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                      |                    |          |         | /                                                                                 | /   |            |         |  |
| 绩效指标<br>(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                                                                                                       | 资源调查、收集技术培训          | ≥                  | 40       | 人次      | 42                                                                                | 15  | 15         |         |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 评价饲草种质资源材料           | ≥                  | 30       | 份       | 56                                                                                | 15  | 15         |         |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 收集饲草种质资源材料           | ≥                  | 30       | 份       | 31                                                                                | 15  | 15         |         |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标                                                                                                       | 饲草种质资源材料鉴定合格率        | ≥                  | 90       | %       | 92                                                                                | 10  | 10         |         |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 时效指标                 | 饲草种质资源收集、评价工作按期完成率 | =        | 350     | 天                                                                                 | 352 | 5          | 5       |  |
|                       | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标                                                                                                     | 资源调查、收集、评价工作保障率      | =                  | 100      | %       | 100                                                                               | 15  | 15         |         |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                            | 可持续影响指标                                                                                                    | 为饲草种植材料创制和资源开发利用打下基础 | 定性                 | 好        |         | 好                                                                                 | 10  | 10         |         |  |
|                       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济成本指标                                                                                                     | 预算成本控制数              | ≤                  | 50000    | 元       | 50000                                                                             | 5   | 5          |         |  |
|                       | 合计                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                      |                    |          |         |                                                                                   |     | 100        | 100     |  |
| 评价结论                  | 达州市饲草饲料工作站2024年草地资源清查项目支出绩效自评结果良好，预算编制较为准确，绩效目标设置科学合理，项目实施符合相关政策方针，管理符合相关制度，项目支出保障了工作的有效开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务。通过项目实施，初步了解了本土饲草资源品种及分布，掌握主要饲草种质资源的特征、特性，为草地资源的开发利用打下基础，推动了种质资源的保护与利用。根据《2024年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，对该项目绩效目标完成情况进行了客观的评价，总分100分，自评得分100分。 |                                                                                                            |                      |                    |          |         |                                                                                   |     |            |         |  |
| 存在问题                  | 无                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                      |                    |          |         |                                                                                   |     |            |         |  |
| 改进措施                  | 无                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                      |                    |          |         |                                                                                   |     |            |         |  |
| 项目负责人：蒋旭东             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                      |                    | 财务负责人：李青 |         |                                                                                   |     |            |         |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |               |                                                                                                                                                                                                             |               |       |                                                                              |               |     |            |                                                           |             |  |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--|
| 项目名称                  |               | 511700257000013089289-专项业务类-农业种业提升（饲草）项目                                                                                                                                                                    |               |       |                                                                              |               |     |            |                                                           |             |  |
| 主管部门                  |               | 达州市饲草饲料工作站本级                                                                                                                                                                                                |               |       |                                                                              | 项目实施单位<br>盖章： |     | 达州市饲草饲料工作站 |                                                           |             |  |
| 项目基本情况                | 项目年度目标        |                                                                                                                                                                                                             |               |       |                                                                              |               |     |            |                                                           |             |  |
|                       | 1.项目年度目标完成情况  |                                                                                                                                                                                                             |               |       | 项目由达州市饲草饲料工作站牵头实施、四川省饲草种质资源保护协作组各单位协作完成，完成饲草种质材料收集250份、评价250份、鉴定100份、保存200份。 |               |     |            |                                                           |             |  |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述 |                                                                                                                                                                                                             |               |       | 在四川省区域内开展饲草种质资源收集、评价、鉴定、保存活动，系统地掌握主要饲草种质资源的分布、特征、特性，为资源的开发利用和新的种质材料创制打下基础。   |               |     |            |                                                           |             |  |
| 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                                                                                                                                                                                                        | 75.00         | 54.10 |                                                                              | 72.13%        | 10  | 7.21       | 饲草种质资源具有季节性、区域性、基础性等特点，收集、评价、鉴定、保存工作难度大，且需要长期投入，导致预算执行率低。 |             |  |
|                       | 其中：财政资金       | 0.00                                                                                                                                                                                                        | 75.00         | 54.10 |                                                                              | 72.13%        | /   | /          |                                                           |             |  |
|                       | 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%         | /   | /          |                                                           |             |  |
| 绩效指标（30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                                                                                                                                                                                                        | 饲草种质材料收集、评价   | ≥     | 500                                                                          | 份             | 482 | 20         | 19.32                                                     | 需跨年度完成收集、评价 |  |
|                       | 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                                                                        | 饲草种质材料鉴定      | ≥     | 100                                                                          | 份             | 105 | 20         | 20                                                        |             |  |
|                       | 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                                                                        | 饲草种质材料保存      | ≥     | 200                                                                          | 份             | 176 | 20         | 17.6                                                      | 需跨年度完成入库保存  |  |
|                       | 效益指标          | 可持续发展指标                                                                                                                                                                                                     | 资金使用无重大违规违纪问题 | 无问题   |                                                                              |               | 无问题 | 20         | 20                                                        |             |  |
|                       | 满意度指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                       | 材料质量满意度       | ≥     | 80                                                                           | %             | 85  | 10         | 10                                                        |             |  |
| 合计                    |               |                                                                                                                                                                                                             |               |       |                                                                              |               |     | 100        | 94.13                                                     |             |  |
| 评价结论                  |               | 达州市饲草饲料工作站牵头实施、四川省饲草种质资源保护协作组各单位协作完成的2024年度农业种业提升（饲草）项目，预算编制较为准确，绩效目标设置科学合理，项目执行过程中，管理符合相关规定，资金使用保障了工作的有效开展，推进了项目的有效实施，为资源的开发利用和新的种质材料创制打下基础。根据《2024年度预算项目支出绩效评价工作指南》，对项目实施绩效自评结果进行了客观评价，得分100分，满意度为85.13%。 |               |       |                                                                              |               |     |            |                                                           |             |  |
| 存在问题                  |               | =                                                                                                                                                                                                           |               |       |                                                                              |               |     |            |                                                           |             |  |
| 改进措施                  |               | =                                                                                                                                                                                                           |               |       |                                                                              |               |     |            |                                                           |             |  |
| 项目负责人：陈超              |               |                                                                                                                                                                                                             |               |       |                                                                              | 项目负责人：王强      |     |            |                                                           |             |  |

附件 2:

## 2024 年度专项预算项目绩效评价报告

( 本单位不涉及此类项目 )

## 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

收入支出决算汇总表

单位:万元

单位名称:达州市饲草饲料工作站

2024年度

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数    | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 275.81 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1.30   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 4.79   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 16.13  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 38.45  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 6.32   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 225.90 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 15.18  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 291.93 | 本年支出合计          | 58 | 291.93 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
| 总计               | 31 | 291.93 | 总计              | 62 | 291.93 |

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

财决公开02表  
单位:万元

单位名称: 达州市饲草饲料工作站

2024年度

| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称             | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|----------------|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 类              | 款 | 项                | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|                |   | 栏次               |        |        |        |      |      |          |       |
|                |   | 合计               | 291.93 | 275.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 16.13 |
| 201            |   | 一般公共服务支出         | 1.30   | 1.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20132          |   | 组织事务             | 1.30   | 1.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013299        |   | 其他组织事务支出         | 1.30   | 1.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 206            |   | 科学技术支出           | 4.79   | 4.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20699          |   | 其他科学技术支出         | 4.79   | 4.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2069999        |   | 其他科学技术支出         | 4.79   | 4.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208            |   | 社会保障和就业支出        | 38.45  | 38.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805          |   | 行政事业单位养老支出       | 38.45  | 38.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502        |   | 事业单位离退休          | 4.89   | 4.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080505        |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.69  | 17.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080506        |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.98  | 10.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080599        |   | 其他行政事业单位养老支出     | 4.89   | 4.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210            |   | 卫生健康支出           | 6.32   | 6.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011          |   | 行政事业单位医疗         | 6.32   | 6.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102        |   | 事业单位医疗           | 6.32   | 6.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 213            |   | 农林水支出            | 225.90 | 209.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 16.13 |
| 21301          |   | 农业农村             | 221.00 | 209.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.23 |
| 2130104        |   | 事业运行             | 153.37 | 153.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130106        |   | 科技转化与推广服务        | 6.23   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.23  |
| 2130199        |   | 其他农业农村支出         | 61.40  | 56.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.00  |
| 21399          |   | 其他农林水支出          | 4.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.90  |
| 2139999        |   | 其他农林水支出          | 4.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.90  |
| 221            |   | 住房保障支出           | 15.18  | 15.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102          |   | 住房改革支出           | 15.18  | 15.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201        |   | 住房公积金            | 15.18  | 15.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财政公开03表  
单位:万元

| 单位名称：达州市饲草饲料工作站 |   |   | 2024年度           |        |        |       |      |        |      | 单位：万元     |
|-----------------|---|---|------------------|--------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码      |   |   | 科目名称             | 本年支出合计 |        | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 类               | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4    | 5      | 6    |           |
| 201             |   |   | 一般公共服务支出         | 291.93 | 213.32 | 78.62 | 0.00 | 0.00   |      | 0.00      |
| 20132           |   |   | 组织事务             | 1.30   | 0.00   | 1.30  | 0.00 | 0.00   |      | 0.00      |
| 2013299         |   |   | 其他组织事务支出         | 1.30   | 0.00   | 1.30  | 0.00 | 0.00   |      | 0.00      |
| 206             |   |   | 科学技术支出           | 4.79   | 0.00   | 4.79  | 0.00 | 0.00   |      | 0.00      |
| 20699           |   |   | 其他科学技术支出         | 4.79   | 0.00   | 4.79  | 0.00 | 0.00   |      | 0.00      |
| 2069999         |   |   | 其他科学技术支出         | 4.79   | 0.00   | 4.79  | 0.00 | 0.00   |      | 0.00      |
| 208             |   |   | 社会保障和就业支出        | 38.45  | 38.45  | 0.00  | 0.00 | 0.00   |      | 0.00      |
| 20805           |   |   | 行政事业单位养老支出       | 38.45  | 38.45  | 0.00  | 0.00 | 0.00   |      | 0.00      |
| 2080502         |   |   | 事业单位离退休          | 4.89   | 4.89   | 0.00  | 0.00 | 0.00   |      | 0.00      |
| 2080505         |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.69  | 17.69  | 0.00  | 0.00 | 0.00   |      | 0.00      |
| 2080506         |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.98  | 10.98  | 0.00  | 0.00 | 0.00   |      | 0.00      |
| 2080599         |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 4.89   | 4.89   | 0.00  | 0.00 | 0.00   |      | 0.00      |
| 210             |   |   | 卫生健康支出           | 6.32   | 6.32   | 0.00  | 0.00 | 0.00   |      | 0.00      |
| 21011           |   |   | 行政事业单位医疗         | 6.32   | 6.32   | 0.00  | 0.00 | 0.00   |      | 0.00      |
| 2101102         |   |   | 事业单位医疗           | 6.32   | 6.32   | 0.00  | 0.00 | 0.00   |      | 0.00      |
| 213             |   |   | 农林水支出            | 225.90 | 153.37 | 72.53 | 0.00 | 0.00   |      | 0.00      |
| 21301           |   |   | 农业农村             | 221.00 | 153.37 | 67.63 | 0.00 | 0.00   |      | 0.00      |
| 2130104         |   |   | 事业运行             | 153.37 | 153.37 | 0.00  | 0.00 | 0.00   |      | 0.00      |
| 2130106         |   |   | 科技转化与推广服务        | 6.23   | 0.00   | 6.23  | 0.00 | 0.00   |      | 0.00      |
| 2130199         |   |   | 其他农业农村支出         | 61.40  | 0.00   | 61.40 | 0.00 | 0.00   |      | 0.00      |
| 21399           |   |   | 其他农林水支出          | 4.90   | 0.00   | 4.90  | 0.00 | 0.00   |      | 0.00      |
| 2139999         |   |   | 其他农林水支出          | 4.90   | 0.00   | 4.90  | 0.00 | 0.00   |      | 0.00      |
| 221             |   |   | 住房保障支出           | 15.18  | 15.18  | 0.00  | 0.00 | 0.00   |      | 0.00      |
| 22102           |   |   | 住房改革支出           | 15.18  | 15.18  | 0.00  | 0.00 | 0.00   |      | 0.00      |
| 2210201         |   |   | 住房公积金            | 15.18  | 15.18  | 0.00  | 0.00 | 0.00   |      | 0.00      |

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

单位:万元

| 单位名称：达州市饲料工作站  |    |        |                 | 2024年度 |        | 支出         |             |              |  |
|----------------|----|--------|-----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--|
| 收入             |    |        |                 |        |        |            |             |              |  |
| 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  | 275.81 | 一、一般公共服务支出      | 33     | 1.30   | 1.30       | 0.00        | 0.00         |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38     | 4.79   | 4.79       | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40     | 38.45  | 38.45      | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41     | 6.32   | 6.32       | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44     | 209.77 | 209.77     | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51     | 15.18  | 15.18      | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |
| 本年收入合计         | 27 | 275.81 | 本年支出合计          | 59     | 275.81 | 275.81     | 0.00        | 0.00         |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00   |                 | 61     |        |            |             |              |  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00   |                 | 62     |        |            |             |              |  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00   |                 | 63     |        |            |             |              |  |
| 总计             | 32 | 275.81 | 总计              | 64     | 275.81 | 275.81     | 0.00        | 0.00         |  |

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支出和年末结转结余情况。

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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

单位:万元  
财政拨款05表

| 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 |      |      |      |
|----------|---------------|--|----|--|--------|--|------------|--------|-------|------|-------------|------|------|------|--------------|------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 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         | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计            |  | 1  |  | 275.81 |  | 275.81     | 213.32 | 62.49 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301      | 工资福利支出        |  | 2  |  | 182.45 |  | 182.45     | 182.45 | 0.00  | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101    | 基本工资          |  | 3  |  | 51.74  |  | 51.74      | 51.74  | 0.00  | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴          |  | 4  |  | 5.85   |  | 5.85       | 5.85   | 0.00  | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103    | 奖金            |  | 5  |  | 0.00   |  | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费         |  | 6  |  | 0.00   |  | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资          |  | 7  |  | 29.64  |  | 29.64      | 29.64  | 0.00  | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 |  | 8  |  | 17.69  |  | 17.69      | 17.69  | 0.00  | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费        |  | 9  |  | 10.98  |  | 10.98      | 10.98  | 0.00  | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    |  | 10 |  | 6.32   |  | 6.32       | 6.32   | 0.00  | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     |  | 11 |  | 0.00   |  | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费      |  | 12 |  | 0.84   |  | 0.84       | 0.84   | 0.00  | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金         |  | 13 |  | 15.18  |  | 15.18      | 15.18  | 0.00  | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费           |  | 14 |  | 0.00   |  | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出      |  | 15 |  | 44.22  |  | 44.22      | 44.22  | 0.00  | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302      | 商品和服务支出       |  | 16 |  | 82.98  |  | 82.98      | 21.09  | 61.89 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201    | 办公费           |  | 17 |  | 1.90   |  | 1.90       | 1.90   | 0.00  | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202    | 印刷费           |  | 18 |  | 0.00   |  | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203    | 咨询费           |  | 19 |  | 0.00   |  | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204    | 手续费           |  | 20 |  | 0.00   |  | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205    | 水费            |  | 21 |  | 0.17   |  | 0.17       | 0.17   | 0.00  | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206    | 电费            |  | 22 |  | 0.66   |  | 0.66       | 0.66   | 0.00  | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207    | 邮电费           |  | 23 |  | 0.19   |  | 0.19       | 0.19   | 0.00  | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208    | 取暖费           |  | 24 |  | 0.00   |  | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209    | 物业管理费         |  | 25 |  | 0.50   |  | 0.50       | 0.50   | 0.00  | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211    | 差旅费           |  | 26 |  | 4.42   |  | 4.42       | 2.57   | 1.85  | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212    | 因公出国(境)费用     |  | 27 |  | 0.00   |  | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213    | 维修(护)费        |  | 28 |  | 0.00   |  | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

| 单位名称:达州市饲草饲料工作站 |   |                  | 2024年度 |  | 项目支出   |       |
|-----------------|---|------------------|--------|--|--------|-------|
| 支出功能分类科目编码      |   |                  | 科目名称   |  | 基本支出   |       |
| 类               | 款 | 项                | 合计     |  | 1      | 2     |
|                 |   |                  | 小计     |  | 3      |       |
| 201             |   |                  | 275.81 |  | 213.32 | 62.49 |
|                 |   | 一般公共服务支出         | 1.30   |  | 0.00   | 1.30  |
| 20132           |   | 组织事务             | 1.30   |  | 0.00   | 1.30  |
| 2013299         |   | 其他组织事务支出         | 1.30   |  | 0.00   | 1.30  |
| 206             |   | 科学技术支出           | 4.79   |  | 0.00   | 4.79  |
| 20699           |   | 其他科学技术支出         | 4.79   |  | 0.00   | 4.79  |
| 2069999         |   | 其他科学技术支出         | 4.79   |  | 0.00   | 4.79  |
| 208             |   | 社会保障和就业支出        | 38.45  |  | 38.45  | 0.00  |
| 20805           |   | 行政事业单位养老支出       | 38.45  |  | 38.45  | 0.00  |
| 2080502         |   | 事业单位离退休          | 4.89   |  | 4.89   | 0.00  |
| 2080505         |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.69  |  | 17.69  | 0.00  |
| 2080506         |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.98  |  | 10.98  | 0.00  |
| 2080599         |   | 其他行政事业单位养老支出     | 4.89   |  | 4.89   | 0.00  |
| 210             |   | 卫生健康支出           | 6.32   |  | 6.32   | 0.00  |
| 21011           |   | 行政事业单位医疗         | 6.32   |  | 6.32   | 0.00  |
| 2101102         |   | 事业单位医疗           | 6.32   |  | 6.32   | 0.00  |
| 213             |   | 农林水支出            | 209.77 |  | 153.37 | 56.40 |
| 21301           |   | 农业农村             | 209.77 |  | 153.37 | 56.40 |
| 2130104         |   | 事业运行             | 153.37 |  | 153.37 | 0.00  |
| 2130199         |   | 其他农业农村支出         | 56.40  |  | 0.00   | 56.40 |
| 221             |   | 住房保障支出           | 15.18  |  | 15.18  | 0.00  |
| 22102           |   | 住房改革支出           | 15.18  |  | 15.18  | 0.00  |
| 2210201         |   | 住房公积金            | 15.18  |  | 15.18  | 0.00  |

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

单位名称：达州市饲草饲料工作站

| 项目             |      |                  | 工资福利支出 |        |       |          |      |           |       |                        |            |                   |                   |                  |           |       |                  |       |       |      |      |      |
|----------------|------|------------------|--------|--------|-------|----------|------|-----------|-------|------------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|-------|------------------|-------|-------|------|------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                  | 合计     | 小计     | 基本工资  | 津贴补<br>贴 | 奖金   | 伙食补<br>助费 | 绩效工资  | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费 | 职业年金<br>缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险费 | 公务员<br>医疗补<br>助缴费 | 其他社<br>会保障<br>缴费 | 住房公<br>积金 | 医疗费   | 其他工<br>资福利<br>支出 | 小计    | 办公费   | 印刷费  | 咨询费  |      |
|                | 类    | 款                | 项      | 1      | 2     | 3        | 4    | 5         | 6     | 7                      | 8          | 9                 | 10                | 11               | 12        | 13    | 14               | 15    | 16    | 17   | 18   | 19   |
| 201            |      | 一般公共服务支出         | 275.81 | 182.45 | 51.74 | 5.85     | 0.00 | 0.00      | 29.64 | 17.69                  | 10.98      | 6.32              | 0.00              | 0.00             | 0.84      | 15.18 | 0.00             | 44.22 | 82.98 | 1.90 | 0.00 | 0.00 |
| 20132          |      | 组织事务             | 1.30   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00                   | 0.00       | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00      | 0.00  | 0.00             | 0.00  | 0.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299        |      | 其他组织事务支出         | 1.30   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00                   | 0.00       | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00      | 0.00  | 0.00             | 0.00  | 0.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206            |      | 科学技术支出           | 4.79   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00                   | 0.00       | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00      | 0.00  | 0.00             | 0.00  | 4.79  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699          |      | 其他科学技术支出         | 4.79   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00                   | 0.00       | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00      | 0.00  | 0.00             | 0.00  | 4.79  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999        |      | 其他科学技术支出         | 4.79   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00                   | 0.00       | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00      | 0.00  | 0.00             | 0.00  | 4.79  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208            |      | 社会保障和就业支出        | 38.45  | 28.68  | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 17.69                  | 10.98      | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00      | 0.00  | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805          |      | 行政事业单位养老支出       | 38.45  | 28.68  | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 17.69                  | 10.98      | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00      | 0.00  | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502        |      | 事业单位离退休          | 4.89   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00                   | 0.00       | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00      | 0.00  | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505        |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.69  | 17.69  | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 17.69                  | 0.00       | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00      | 0.00  | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506        |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.98  | 10.98  | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00                   | 10.98      | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00      | 0.00  | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599        |      | 其他行政事业单位养老支出     | 4.89   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00                   | 0.00       | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00      | 0.00  | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210            |      | 卫生健康支出           | 6.32   | 6.32   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00                   | 0.00       | 6.32              | 0.00              | 0.00             | 0.00      | 0.00  | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011          |      | 行政事业单位医疗         | 6.32   | 6.32   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00                   | 0.00       | 6.32              | 0.00              | 0.00             | 0.00      | 0.00  | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102        |      | 事业单位医疗           | 6.32   | 6.32   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00                   | 0.00       | 6.32              | 0.00              | 0.00             | 0.00      | 0.00  | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213            |      | 农林水支出            | 209.77 | 132.28 | 51.74 | 5.85     | 0.00 | 0.00      | 29.64 | 0.00                   | 0.00       | 0.00              | 0.00              | 0.84             | 0.00      | 0.00  | 44.22            | 77.49 | 1.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301          |      | 农业农村             | 209.77 | 132.28 | 51.74 | 5.85     | 0.00 | 0.00      | 29.64 | 0.00                   | 0.00       | 0.00              | 0.00              | 0.84             | 0.00      | 0.00  | 44.22            | 77.49 | 1.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104        |      | 事业运行             | 153.37 | 132.28 | 51.74 | 5.85     | 0.00 | 0.00      | 29.64 | 0.00                   | 0.00       | 0.00              | 0.00              | 0.84             | 0.00      | 0.00  | 44.22            | 21.09 | 1.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199        |      | 其他农业农村支出         | 56.40  | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00                   | 0.00       | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00      | 0.00  | 0.00             | 56.40 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221            |      | 住房保障支出           | 15.18  | 15.18  | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00                   | 0.00       | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 15.18     | 0.00  | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102          |      | 住房改革支出           | 15.18  | 15.18  | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00                   | 0.00       | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 15.18     | 0.00  | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201        |      | 住房公积金            | 15.18  | 15.18  | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00                   | 0.00       | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 15.18     | 0.00  | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

| 商品和服务支出 |      |      |      |      |       |      |           |        |      |      |      |       |       |       |       |      |       |      |      |           |        |         |           |       |      |
|---------|------|------|------|------|-------|------|-----------|--------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|-----------|--------|---------|-----------|-------|------|
| 手续费     | 水费   | 电费   | 邮电费  | 取暖费  | 物业管理费 | 差旅费  | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费  | 会议费  | 培训费  | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费  | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费  | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计    | 离休费  |
| 20      | 21   | 22   | 23   | 24   | 25    | 26   | 27        | 28     | 29   | 30   | 31   | 32    | 33    | 34    | 35    | 36   | 37    | 38   | 39   | 40        | 41     | 42      | 43        | 44    | 45   |
| 0.00    | 0.17 | 0.66 | 0.19 | 0.00 | 0.50  | 4.42 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13  | 0.07  | 0.00  | 0.00  | 2.96 | 55.05 | 0.87 | 2.61 | 2.00      | 2.14   | 0.00    | 9.30      | 10.38 | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.70 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.60  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.70 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.60  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.70 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.60  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 1.15 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.40 | 0.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.08   | 0.00    | 2.56      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 1.15 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.40 | 0.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.08   | 0.00    | 2.56      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 1.15 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.40 | 0.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.08   | 0.00    | 2.56      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 9.78  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 9.78  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 4.89  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 4.89  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.17 | 0.66 | 0.19 | 0.00 | 0.50  | 2.57 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13  | 0.07  | 0.00  | 0.00  | 2.56 | 54.45 | 0.87 | 2.61 | 2.00      | 2.06   | 0.00    | 6.74      | 0.01  | 0.00 |
| 0.00    | 0.17 | 0.66 | 0.19 | 0.00 | 0.50  | 2.57 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13  | 0.07  | 0.00  | 0.00  | 2.56 | 54.45 | 0.87 | 2.61 | 2.00      | 2.06   | 0.00    | 6.74      | 0.01  | 0.00 |
| 0.00    | 0.17 | 0.66 | 0.19 | 0.00 | 0.50  | 2.57 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13  | 0.07  | 0.00  | 0.00  | 2.56 | 54.45 | 0.87 | 2.61 | 2.00      | 1.06   | 0.00    | 5.44      | 0.01  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 54.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 1.00   | 0.00    | 1.30      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |           |        |      |      |      |       |       |       |       |      |       |      |      |           |        |         |           |       |      |







一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表  
单位:万元

单位名称:达州市饲草饲料工作站

2024年度

| 人员经费  |                |        |       | 公用经费      |       |       |                  |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|------------------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称             |
| 301   | 工资福利支出         | 182.45 | 302   | 商品和服务支出   | 21.09 | 307   | 债务利息及费用支出        |
| 30101 | 基本工资           | 51.74  | 30201 | 办公费       | 1.90  | 30701 | 国内债务付息           |
| 30102 | 津贴补贴           | 5.85   | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息           |
| 30103 | 奖金             | 0.00   | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出            |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建          |
| 30107 | 绩效工资           | 29.64  | 30205 | 水费        | 0.17  | 31002 | 办公设备购置           |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.69  | 30206 | 电费        | 0.66  | 31003 | 专用设备购置           |
| 30109 | 职业年金缴费         | 10.98  | 30207 | 邮电费       | 0.19  | 31005 | 基础设施建设           |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.32   | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮             |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.50  | 31007 | 信息网络及软件购置更新      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.84   | 30211 | 差旅费       | 2.57  | 31008 | 物资储备             |
| 30113 | 住房公积金          | 15.18  | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿             |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修(护)费    | 0.00  | 31010 | 安置补助             |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 44.22  | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 9.78   | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿             |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置           |
| 30302 | 退休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 0.13  | 31019 | 其他交通工具购置         |
| 30303 | 退职(役)费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.07  | 31021 | 文物和陈列品购置         |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置           |
| 30305 | 生活补助           | 9.78   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出          |
| 30306 | 救济费            | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 2.56  | 399   | 其他支出             |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.35  | 39907 | 国家赔偿费用支出         |
| 30308 | 助学金            | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 0.87  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |



一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位:万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称     | 2024年度 |       |
|---------|---|---|----------|--------|-------|
| 类       | 款 | 项 |          | 本年收入   | 本年支出  |
| 201     |   |   | 合计       | 62.49  | 62.49 |
|         |   |   | 一般公共服务支出 |        |       |
| 20132   |   |   | 组织事务     | 1.30   | 1.30  |
| 2013299 |   |   | 其他组织事务支出 | 1.30   | 1.30  |
| 206     |   |   | 科学技术支出   | 4.79   | 4.79  |
| 20699   |   |   | 其他科学技术支出 | 4.79   | 4.79  |
| 2069999 |   |   | 其他科学技术支出 | 4.79   | 4.79  |
| 213     |   |   | 农林水支出    | 56.40  | 56.40 |
| 21301   |   |   | 农业农村     | 56.40  | 56.40 |
| 2130199 |   |   | 其他农业农村支出 | 56.40  | 56.40 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 单位名称：达州市饲草饲料工作站 |   |      | 2024年度  |      |      |      |         | 财政拨款10表<br>单位：万元 |
|-----------------|---|------|---------|------|------|------|---------|------------------|
| 科目编码            |   | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计   | 本年支出 | 年末结转和结余 |                  |
| 类               | 款 | 项    |         |      |      | 基本支出 | 项目支出    |                  |
|                 |   | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00             |

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

|                 |   |      |         |  |      |      |         |
|-----------------|---|------|---------|--|------|------|---------|
| 单位名称：达州市饲草饲料工作站 |   |      | 2024年度  |  |      |      | 财政拨款11表 |
| 项 目             |   |      | 单位：万元   |  |      |      |         |
| 科目编码            |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |  | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 类               | 款 | 项    | 合计      |  |      |      |         |
|                 |   |      | 0.00    |  | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款12表  
单位:万元

| 项 目  |   |      | 2024年度 |      |      |
|------|---|------|--------|------|------|
|      |   |      | 本年支出   |      |      |
| 科目编码 |   | 科目名称 | 合计     | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项    | 合计     | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |

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

财决公开13表  
单位:万元

| 单位名称：达州市饲草饲料工作站 |           |              |         |           |          |      |              |         |           | 2024年度        |                |      |         |           |          |      |      |  |  | 单位：万元 |  |
|-----------------|-----------|--------------|---------|-----------|----------|------|--------------|---------|-----------|---------------|----------------|------|---------|-----------|----------|------|------|--|--|-------|--|
| 预算数             |           |              |         |           | 决算数      |      |              |         |           |               |                |      |         |           |          |      |      |  |  |       |  |
| 合计              | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 因公出国（境）费 | 合计   | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 其中：一般公共预算财政拨款 | 其中：政府性基金预算财政拨款 |      |         |           |          |      |      |  |  |       |  |
|                 |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |          |      | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |               | 因公出国（境）费       | 小计   | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 因公出国（境）费 | 小计   |      |  |  |       |  |
|                 |           |              |         |           |          |      |              |         |           |               |                |      |         |           |          |      |      |  |  |       |  |
|                 |           |              |         |           |          |      |              |         |           |               |                |      |         |           |          |      |      |  |  |       |  |
| 2.13            | 0.00      | 2.00         | 0.00    | 2.00      | 0.00     | 2.13 | 0.00         | 2.13    | 0.00      | 2.13          | 0.00           | 2.13 | 0.00    | 2.13      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |  |  |       |  |

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。