

2023 年度

四川省九寨沟县科学技术和
农业畜牧局单位决算

目 录

公开时间：2024 年 10 月 17 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	17
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	29
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	29
十、其他重要事项的情况说明.....	29
第三部分 名词解释.....	32
第四部分 附 件.....	38
第五部分 附 表.....	153
一、收入支出决算总表.....	1

二、收入决算表.....	154
三、支出决算表.....	156
四、财政拨款收入支出决算总表.....	158
五、财政拨款支出决算明细表.....	159
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	162
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	164
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	180
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	181
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	182
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	183
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	184
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	185

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

九寨沟县科学技术农业畜牧局贯彻落实党中央关于科技创新、“三农”工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新、“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行有关创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策，拟订全县有关科技发展的政策措施并组织实施。统筹推进全县优化科研体系建设，创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，推动企业科技创新能力建设，推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。

2. 使用统一的科技管理平台和建立科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。拟订县级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。组织实施上级部门基础研究规划、政策和标准，组织协调全县重大基础研究和应用基础研究。组织实施科技创新基地、科技基础设施建设规划。参与编制科技基础设施建设规划和监督实施。

推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

3. 组织实施全县重大科技专项，组织参与国家、省、州重大科技专项。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织实施高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。组织实施技术转移体系建设、科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

4. 统筹全县科技创新体系建设，指导全县创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区、科技小镇、科技平台建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，牵头实施科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全县创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密相关工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

5. 负责引进国外智力工作，拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。组织实施出国（境）培训总体规划、政策和年度计划。会同有关部门制定外国人来县工作政策、办理相关外国人工作许可。组织实施科学普及和科学传播规划、政策。负责科学技术奖、天府友谊奖的申报。

6. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草“三农”有关的规范性文件草案。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律法规、政策以及省、州、县关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

7. 统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

8. 拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

9. 指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村涉农企业发展工作。开展特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农（牧）业园区的政策与规划，负责现代农业园区建设管理工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，

推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

10. 负责全县种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。负责粮食生产功能区和重要农产品生产功能区、保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等初级农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。

11. 负责制定全县全农业产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

12. 负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

13. 组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管

理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。

14. 负责全县农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。参与制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。参与制定兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

15. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的政策性法规、规章草案，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。牵头组织动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查，牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

16. 负责全县农田建设管理。组织拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、

高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

17. 拟订全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

18. 牵头开展全县农业对外合作工作。承办县政府农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进、有关国际交流合作和农业投资促进活动，推动农业开放合作。

19. 制定科技人才队伍、农业农村人才队伍建设规划。指导科技、农业、农村人才队伍建设。建立健全人才评价和激励机制，组织实施人才计划，推动创新人才队伍建设。指导农业教育和农业职业技能开发，指导科技、农业人才培养，新型职业农民培育和农村实用人才培训工作。

20. 统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作、由县本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

21. 负责全县农业投资项目、农业综合项目管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级、州级、县级投资安排的农业投资及综合项目建设规划，提出农业投资

规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按国务院、省政府、州政府和县政府规定权限审批农业投资及综合项目，负责农业投资及综合项目资金安排和监督管理。

22. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。

23. 完成县委、县政府交办的其他任务。

24. 职能转变

（1）围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的全县科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。重在加强科研机构规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全县科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（2）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，以科学技术为引擎，促进农业绿色发展、高质量发展，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（3）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风

险，让人民群众吃得放心、安心。

（4）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（5）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。

25. 有关职责分工

（1）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局配合县科学农牧局拟订实施中藏医药产业发展规划、产业政策和中藏医药的扶持政策。指导中藏医药科研条件和能力建设，促进中藏医药科技成果的转化、应用和推广，加快中藏医药产业化发展。

（2）与县经济商务和信息化局的有关职责分工。县经济和信息化局负责农产品加工业（精深加工）相关工作。县科学农牧局负责农产品加工业（产地初加工）相关工作。县经济和信息化局负责农业装备工业相关工作，县科学农牧局负责农业机械化相关工作。

（3）与县文化体育和旅游局的有关职责分工。县文化体育和旅游局会同县科学农牧局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。县科学农牧局负责休闲农业推动工作。

（4）与县市场监督管理局有关职责分工。县科学农牧局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

县科学农牧局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）2023 年重点工作完成情况

1. 稳步提升粮油稳产保供能力。一是抓好春耕备耕工作。认真落实省州春耕生产会议精神，成立综合农事生产服务工作队，深入 12 个乡镇调查统计所需农资，积极对接县供销社、农投公司、农资销售店，提前做好农资供应销售任务，确保春耕生产各项工作落实到位。全县共调运杂交玉米种子 8.625 吨，地膜 13 吨，肥料 1469.5 吨。**二是**全年粮食生产稳中有增。坚决按照上级决策部署，强化稳粮政治站位，按照“藏粮于地、藏粮于技”战略，在稳定粮食面积的基础上，大力推广粮经作物套种模式，提高土地利用率，增加粮食作物产量。2023 年完成粮食播面 44723.37 亩，预计粮食产量达到 11145 吨，完成主粮作物保险 11693.51 亩，完成率 73.24%。**三是**持续推进畜牧业稳步发展。严格落实“菜篮子”首长负责制，强化动物疫病防控，统筹推进生猪、家禽和牛羊发展。全年预计生猪出栏 27768 头，目前已完成出栏生猪 21598 头，完成任务的 77.8%，能繁母猪存栏 2050 头，牛出栏 17619 头，禽出栏 73163 羽。**四是**做好粮油作物技术指导服务。深入到田间地头，开展“手把手、面对面”等形式多样的技术服务。全年解答农民电话咨询 120 人次，派出农业

技术专家 200 人次，召开作物技术培训专题会 3 次，培训 100 余人次，发放技术资料 1200 余份。**五是**全面落实惠农政策。落实耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴，兑现耕地面积 4.8 万亩，惠及农户 9591 户，兑现资金 306 万元。

2. 特色产业发展势头强劲。一是围绕“6+2”现代农业产业体系，不断优化产业结构，进一步提升特色产业的质量和效益。全县蔬菜种植面积 11287.45 亩，预计产量 18500 吨；水果面积 16447 亩，预计产量 7800 吨；中药材面积 14662.1 亩，预计产量 2909 吨。**二是**加大经营主体培育。引导农民土地流转入合作社，支持合作社吸收当地农民工务工。今年新培育州级示范农民专业合作社 1 家、家庭农场 3 家，全县共培育农业龙头企业 6 家，家庭农场 95 家，国家级示范社 2 家，省级示范社 2 家，州级示范社 13 家。**三是**全力推进现代农业园区创建。在已建园区的基础上，进一步完善园区建设管理体系，创新农业投入融资机制，整合各级财政资金 2822 万元（其中：省级奖补资金 1000 万元，州级奖补资金 400 万元，县级整合资金 1422 万元）投入园区建设，紧盯薄弱环节，积极开展园区提档升级工作，推进省、州、县级园区创建。**四是**加大品牌创建。全面实施“质量兴农、绿色兴农、品牌强农”战略。新认证绿色食品 1 个（九寨沟蓝莓），指导九寨沟县金棚子种植合作社绿色认证工作，开展博兴花椒种植专合社绿色产品续展工作。完成七里红樱桃、鑫海种植社脆李、罗依农业有限公司高山雪菊年检工作。完成第五批“净土阿坝”区域品牌产品授权申报及已授权产品复审

工作。“九寨沟刀党”评选为 2022 四川十大地理标志道地药材。**五是**开展“走出去”特色农产品展销推介活动。在成都万达广场开展“神奇九寨沟、绿色农产品”2023 年九寨沟特色农产品推荐会，组织开展“庆丰收、促和美”九寨沟县 2023 年中国农民丰收节暨特色农产品宣传推介活动；组织县域优秀农产品参加九寨沟“庆丰收、迎国庆”活动、成都双流丰收节、陕甘川毗邻地区（九寨沟-武都）文旅联盟特色农产品展销活动、四川农博会、“阿坝文创大集市”、2023 年消费帮扶金秋行动“三区三州”特色产品展销等活动，提高我县特色农产品知名度。

3. 扎实推进重点项目建设。一是大力实施涉农整合资金项目。2023 年衔接涉农整合项目 31 个，总投资 6907.78 万元，到位资金 6135.78 万元，支付资金 3019.62 万元，支付率 49.21%。其中我局实施的涉农整合项目共 4 个，项目总投资 2339.06 万元，到位资金 2025.06 万元，支付资金 1178.24 万元，支付率 58.17%。已完工项目 3 个，正在建设 1 个，其中：四寨村粮油基地及配套设施项目，项目已完工，完成审计结算，预计 11 月初完成资金支付；九寨沟县双河镇智慧农业温室建设项目，正在实施中，目前完成工程量的 65%；九寨沟县 2022 年高标准农田建设项目已完工，完成审计结算，预计 10 底进行资金支付；九寨沟县部分老果园品种更新换代苗木补贴项目已完工，预计 10 月底完成资金支付。**二是**九寨沟县 2022 年度天府油菜产业融合发展即产油大县项目。项目总投资 300 万元，完成建设春油菜核心区 1000

亩，打造农旅互动观光景点 1 处，提升壮大新型经营主体 1 个。**三是** 2023 年九寨沟县油菜产业融合发展项目。该项目为跨年度实施项目，项目总资金 300 万元，计划 2024 年在我县种植油菜 3000 亩，其中大录乡 1000 亩，双河镇 2000 亩，目前方案已完成编写，待呈报县政府审批后 2024 年实施。

4. 着力推进乡村振兴战略。一是为有序推进年度“三农”工作任务，印发《九寨沟县关于做好 2023 年乡村振兴重点工作加快推进农业农村现代化的实施意见》《2023 年九寨沟县党政领导班子领导干部推进乡村振兴战略实绩考核工作要点及责任分工方案》，坚持每月召开农办例会，集中研究重要文件、重要工作、重点项目，确保各项重点工作一体化推进。**二是**持续推进农村户厕改造。2023 年下达厕所革命整村推进资金 305 万元，整村推进户厕改造任务 2 个村 866 户，已支付 169.2 万元。**三是**扎实开展全域环境专项整治工作。积极争创 2023 年全国村庄清洁行动先进县。每月会同成员单位深入到各乡镇、村开展村庄清洁整治行动，对主次干道、背街小巷、房前屋后等重点区域的垃圾杂物实行拉网式大排查和大清理，每月对各乡镇、村环境整治卫生进行拉通排名，以实绩排名倒逼工作落实，确保高质量完成环境整治工作。累计开展宣传活动 40 次、印发宣传资料 1700 余份、宣传标语 70 条。清理村庄垃圾 6400 余吨、清理水源水体 7 处、清理畜禽粪污 50 余吨。**四是**开展乡村治理示范创建工作。漳扎镇中查村成功创建为全国乡村治理示范村，目前已成功创

建 2 个全国治理示范村、1 个省级治理示范乡镇。推广使用“川善治”平台，截至目前已入驻 95 个村。**五是**开展乡村振兴示范创建。积极争创省、州乡村振兴先进乡镇 2 个、示范村 3 个，省、州级乡村振兴重点帮扶优秀村 2-3 个。

5. 持续深化农村改革创新。一是农村集体产权制度改革。开展第四批、第五批股权证书发放整改工作，完成证书信息核查修改 2000 余户，发放证书 2397 本；积极开展跨区重复成员身份清理工作，完成成员跨区重复 149 人，按程序办理 2 个村集体经济组织法人更换工作。**二是**规范农村宅基地审批管理。完成宅基地审批 41 宗，审批面积 6526.14 m²。监督检查农村建房 20 余次；协同自然资源局纠正违规建房 1 处。**三是**完成承包土地确权登记任务。涉及土地承包农户 11396 户，地块 62870 宗，完成土地承包合同 11396 份，建立土地承包经营权登记簿 11396 份，办证率达 95%以上。**四是**发展壮大农村集体经济。今年申报 3 个中省财政扶持村集体经济项目，目前正在建设中，预计 12 月底投入运营。全县共发展村集体经济项目 150 个，预计 2023 年全县村集体经济收入 1020 万元。**五是**发放乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金为 668 万元，同时严格按照资金分配要求，进行 2022 年农业产业化银行贷款贴息报账工作。**六是**农业社会化服务体系建设。印发《九寨沟县县乡村三级农业社会化服务体系建设方案》，初步建立“县农业社会化服务中心+乡农业社会化服务站（点）+村农业社会化服务协办员”三级服务体系的组织构架和运行管理模式。

6. 坚持绿色生态农业发展。一是开展化肥、农药减量行动。在粮食、蔬菜、水果等作物上积极推广绿色防控集成技术。使用生物农药 3.54 吨、安装草地贪夜蛾诱捕器 30 套、黄板 6 万多张、糖酒醋液 1000 亩。实现化肥、农药零增长。二是开展农药包装废弃物回收和处置工作。县、乡、村 125 个回收点均建立工作台账，明确专人负责。回收农药包装废弃物 0.86 吨，回收率 82%，打造绿色安全的清洁田野和环境整洁优美的新型农村。三是进一步做好畜禽养殖废弃物资源化利用，印发《关于做好 2023 年畜禽养殖废弃物资源化利用工作实施方案》，明确工作职责，强化工作落实。持续推广畜禽养殖污染防治技术，大力推进种养结合循环经济模式，促进养殖场（户）由传统养殖方式向清洁养殖方式转变，预计年底畜禽粪污资源化利用率达到 93% 以上，畜禽规模养殖粪污处理设施装备配套率达 90% 以上。四是设立 10 个草地贪夜蛾监测点，防控面积达 1000 余亩，开展小麦条锈病调查及防治工作，防控面积 90 余亩。五是开展秸秆还田 5048 吨，推广绿肥种植 3000 亩，达到“减肥控肥”；有机肥代替化肥，推广商品有机肥 1010 吨，指导施肥面积 7 万余亩。

7. 安全稳定底线不断夯实。一是开展长江十年禁捕工作。召开 3 次禁捕工作专题会议，开展 3 次联合执法行动，131 次日常巡查，出动执法人员 432 人次，出动执法车辆 94 车次，清理无主渔具 6 个，共计对 11 名游钓人员进行现场宣传教育；检查农贸市场、超市、餐饮店、网络餐饮服务单位共计 1035 次，查处误导消费者案件 1 例，拆除含河鲜、野

生鱼的违规广告 3 幅。通过开展集中整治行动，始终对非法捕捞行为进行严厉打击，确保我县水生生物养护工作取得明显实效。二是抓牢农产品质量安全监管监测。加大农产品合格证制度试行力度，全年开具合格证 2533 张，附证上市农产品 1116.1 吨。完成国家农产品质量安全追溯管理信息平台信息录入 2596 条。完成省、州监测样本 211 个，合格率达 100%。三是深入开展农资打假专项行动。以种子、农药、肥料、兽药和饲料为重点，对全县范围内农资市场和电商经营进行专项检查，共出动执法车辆 40 台次，检查人员 120 人次，并与农资经营户签订了《农作物种子诚信经营承诺书》。四是加大植物检疫力度。积极开展“红火蚁”“福寿螺”“四纹豆象”“黄瓜绿斑驳花叶病毒”的检疫工作，防控阻截检疫性有害生物传入我县。五是抓牢农机安全生产。召开安全生产工作会议 5 次，出动检查人员 130 人次，排查安全隐患 10 起，对拖拉机违法载人进行了用客运车辆分流的形式分流 3 人/次，确保安全生产无事故。

8. 加快提升科技服务创新。一是 2023 年成功申报阿坝州科技计划项目 2 个，成功创建 2 个四川省涉藏地区科普基地。完善“四川科技兴村在线”专家服务、技术供给等服务功能，组建涵盖全县所有行政村的村级科技服务平台。截至目前，完成运管中心 95 名专家、413 名信息员，线上咨询信息 979 条。二是开展农业技术服务指导。对果树、蔬菜、中药材、羊肚菌开展专业技术指导，解答农民咨询 200 人次，网络技术指导 230 余次，派出技术人员 300 人次。三是开展

油菜新品种试验 1 个（试验品种 10 个），大豆新品种试验 1 个（试验品种 5 个）。通过新品种试验示范，筛选出适合种植的优质、高产、综合生长性能好的品种。**四是**抓好科普宣传工作。开展科普宣传日、周、月活动，多形式、多渠道加大宣传力度，创新科普宣传形式，有力推动科普工作水平整体提升。

9. 保质保量完成全国土壤普查工作。一是压紧压实责任。成立了分管副县长为组长，政府办、发改、财政、自然资源部门负责人为副组长，县级相关部门和乡镇分管领导为成员的领导工作小组。**二是**建立工作专班。设立综合组、调查采样组、检测化验组、成果汇交组 4 个具体工作组，构建起全域覆盖、全面检测的第三次土壤普查的工作格局。**三是**努力营造工作氛围。在主要街道路口投放电子屏、挡墙广告，制做三普折页、宣传海报 5000 余份。**四是**聚焦目标任务。落实配套工作经费资金 446 万，编制完成《九寨沟县第三次全国土壤普查工作实施方案》，明确工作职责，细化普查目标，完成采样队伍、化验机构、成果编制单位招标等工作，已全面完成 368 个表层土壤采样工作任务。

二、机构设置

九寨沟县科学技术和农业畜牧局下属二级单位 18 个，其中行政单位 4 个（内设机构），参照公务员法管理的事业单位 4 个，其他事业单位 10 个。

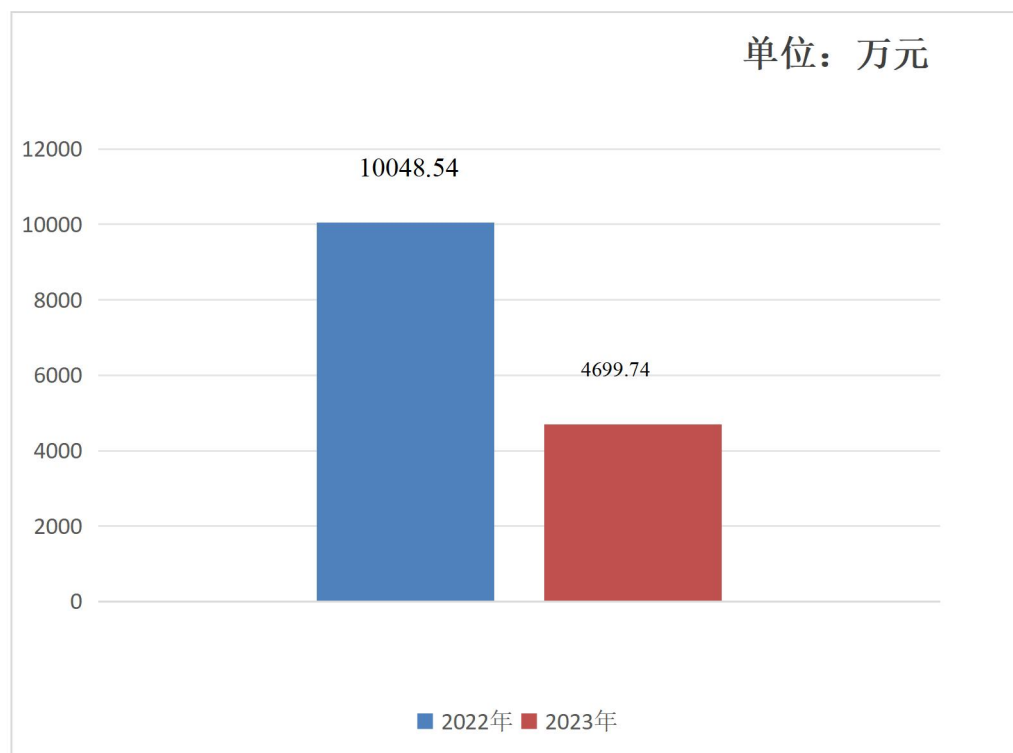
九寨沟县科学技术和农业畜牧局（简称县科技农牧局）是九寨沟县人民政府工作部门，为正科级。内设办公室、农村社会事业及乡村振兴推进股、农业畜牧产业股、科教人事股。下设畜牧兽医服务中心、农村能源建设工作站、农村合作经济经营管理站、农机监理站、农村服务站、农业农村改革服务中心、农田建设站、农技和种子站、农安检测和品牌培育中心、特色经济作物和植保站、畜牧饲草和渔业站、动物疫病预防控制中心、动物卫生综合服务中心、科技信息服务中心。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4699.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5348.8 万元，下降 53.23%。主要变动原因是我单位编制 2023 年预算时，行政单位中的事业编制人员按要求调整至事业单位进行预算编制，2023 年行政编制人员实际在职人数为 35 人，比 2022 年预算时行政单位编制人员实际在职人数减少 59 人，所以 2023 年行政单位收入支出决算总体减少。

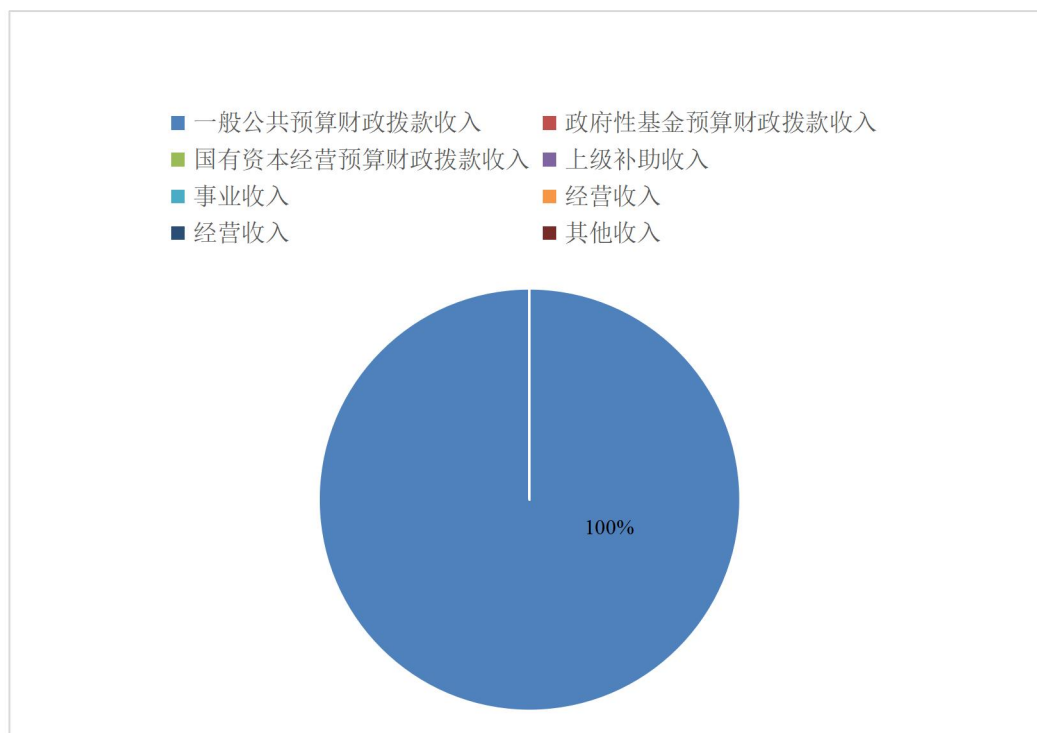
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **4520.88** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **4520.88** 万元，占 **100%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**

（图 2：收入决算结构图）

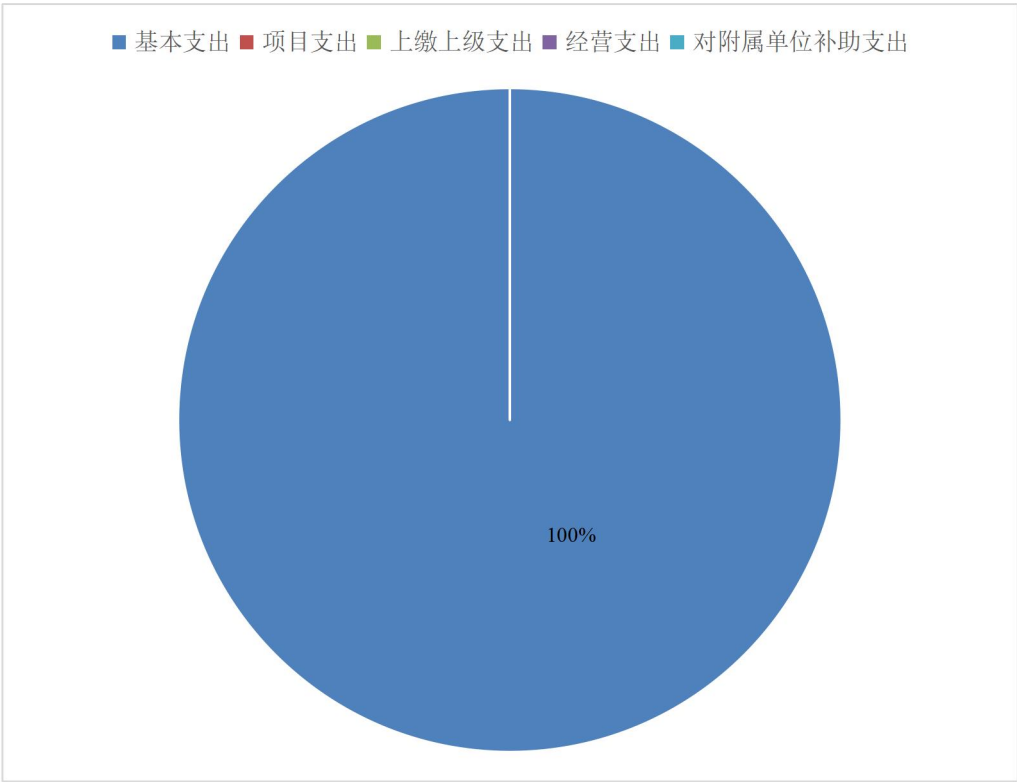


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **4699.74** 万元，其中：基本支出 **817.49** 万元，占 **17.39%**；项目支出 **3882.25** 万元，占 **82.6%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**；对

附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

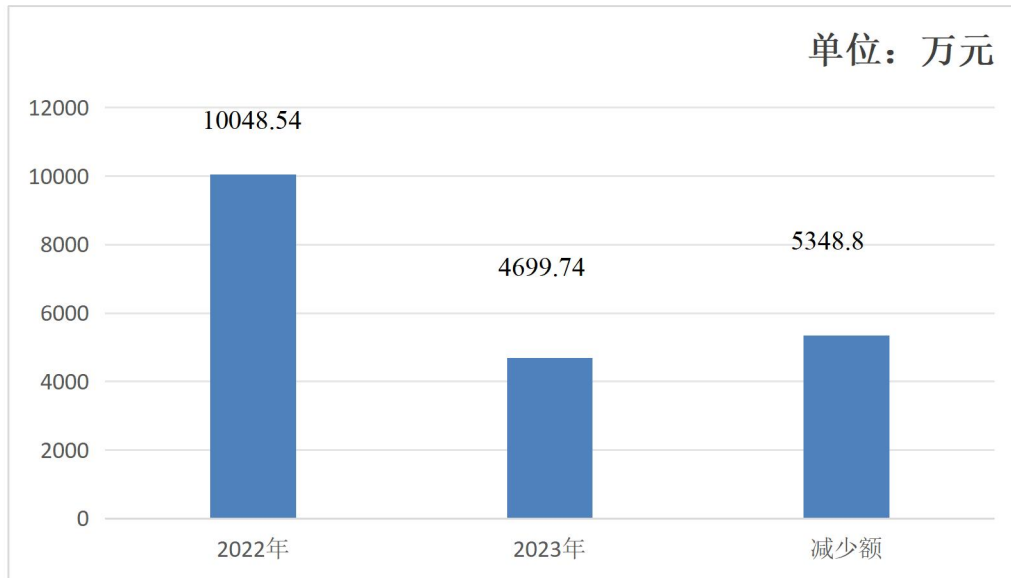
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4699.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5348.8 万元，下降 53.23%。主要变动原因是我单位编制 2023 年预算时，行政单位中的事业编制人员按要求调整至事业单位进行预算编制，2023 年行政编制人员实际在职人数为 35 人，比 2022 年预算时行政单位编制人员实际在职人数减少 59 人，所以 2023 年行政单位财政拨款收入支出决算总体减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

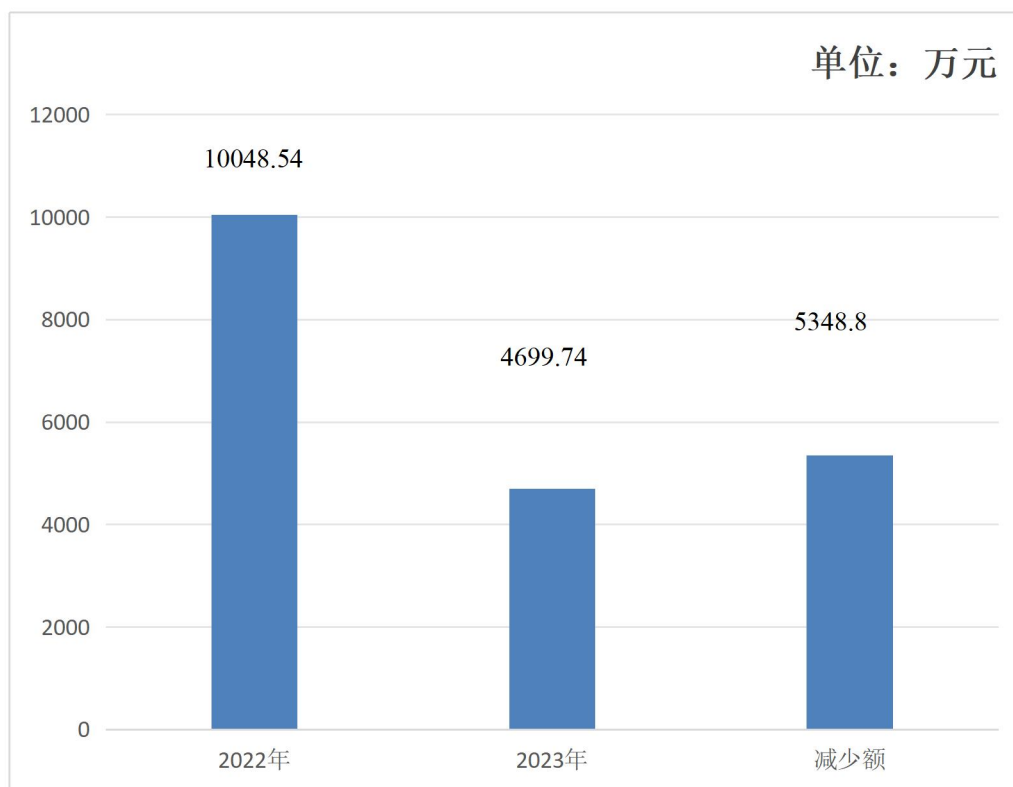


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **4699.74** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 **5348.8** 万元，下降 **53.23%**。主要变动原因是我单位编制 2023 年预算时，行政单位中的事业编制人员按要求调整至事业单位进行预算编制，2023 年行政编制人员实际在职人数为 35 人，比 2022 年预算时行政单位编制人员实际在职人数减少 59 人，所以 2023 年行政单位一般公共预算财政拨款支出决算减少。

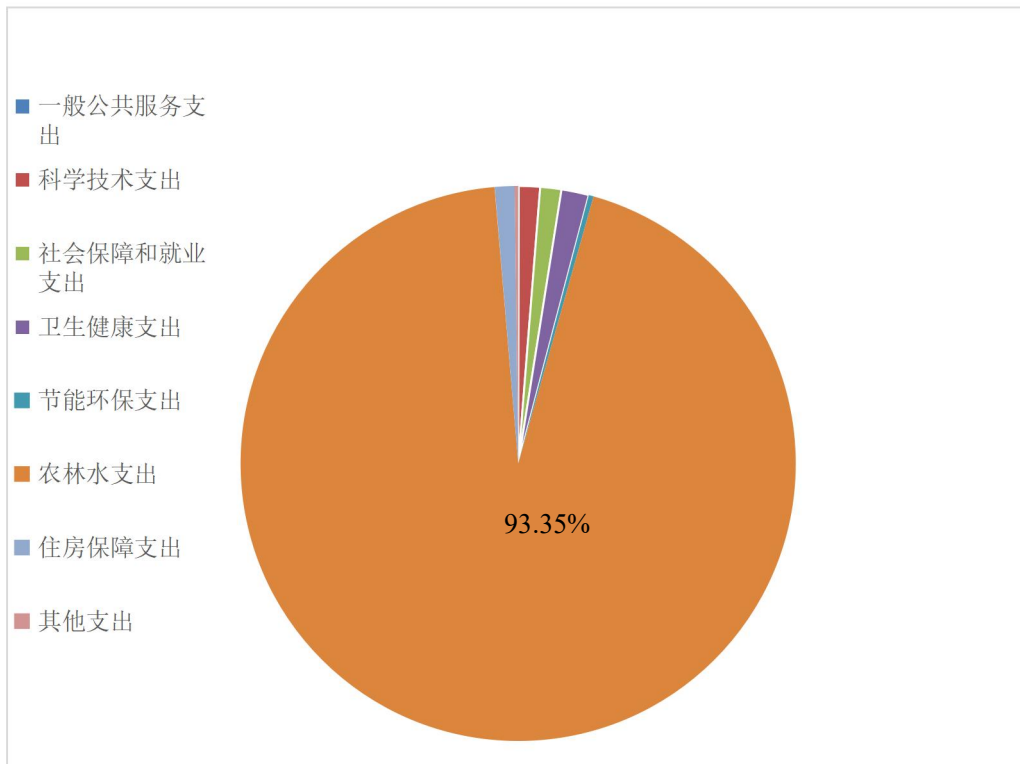
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4699.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.50 万元，占 0.03%；科学技术支出 57.19 万元，占 1.22%；社会保障和就业支出 103.51 万元，占 2.20%；卫生健康支出 74.12 万元，占 1.58%；节能环保支出 13.07 万元，占 0.28%；农林水支出 4387.39 万元，占 93.35%；住房保障支出 52.97 万元，占 1.13%；其他支出 10.00 万元，占 0.21%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 4699.74，完成预算 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务（99）：支出决算为 1.50 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术支出（206）技术与开发（04）其他技术与开发支出（99）：支出决算为 35.00 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）：支出决算为 22.19 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 61.20 万元，完成预算 75.20%，决算数小于预算数的主要原因是相关支出按照标准据实结算。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 42.31 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：支出决算为 18.17 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 34.50 万元，完成预算 96.88%，决算数小于预算数的主要原因是相关支出按照标准据实结算。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 21.45 万元，完成预算 69.15%，决算数小于预算数的主要原因是相关支出按照标准据实结算。

9. 节能环保支出（211）污染防治（03）固体废弃物与化学品（04）：支出决算为 13.07 万元，完成预算 95.05%，决算数小于预算数的主要原因是年底支付该笔项目费用时，因收款账户有误，支付失败于 2024 年初重新支付。

10. 农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：支出决算为 605.07 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：支出决算为 2.41 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（213）农业农村（01）农产品质量安全（09）：支出决算为 4.94 万元，完成预算 100%。

13. 农林水支出（213）农业农村（01）防灾减灾（19）：支出决算为 58.72 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）：支出决算为 453.35 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（213）农业农村（01）农村合作经济（24）：支出决算为 20.00 万元，完成预算 100%。

16. 农林水支出（213）农业农村（01）农田建设（53）：支出决算为 826.14 万元，完成预算 100%。

17. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：支出决算为 1278.19 万元，完成预算 100%。

18. 农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）生产发展（05）：支出决算为 183.40 万元，完成预算 100%。

19. 农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：支出决算为 875.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）农业保险保费补贴（03）：支出决算为 79.71 万元，完成预算 100%。

21. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 52.97 万元，完成预算 86.74%，决算数小于预算数的主要原因是相关支出按照标准据实结算。

22. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：

支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **817.49** 万元，其中：

人员经费 **780.95** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **36.55** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **11.26** 万元，完成预算 **100.00%**，较上年度减少 **1.19** 万元，下降 **9.56%**。

决算数大于预算数的主要原因是 2023 年我单位虽严格按照公务用车管理制度管理我单位公务用车，厉行勤俭节约政策、低碳出行，但下乡、出差调研及对接工作等工作量增加，所以公务用车运行维护费需求大，决算数比预算数大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.8 万元，占 95.91%；公务接待费支出决算 0.46 万元，占 4.09%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



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）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，与（较）

2022 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.8 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 1.19 万元, 下降 9.56%。主要原因是我单位严格按照制度管理我单位公务用车, 厉行勤俭节约政策、低碳出行。

其中: **公务用车购置支出 0 万元**, 占公务用车购置及运行维护费支出 0.00%, 公务用车购置费支出决算比 2022 年增加 0 万元, 增长 0.00%, 与 (较) 2022 年无变化。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 7 辆, 其中: 轿车 5 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10.8 万元, 占公务用车购置及运行维护费支出 100.00%, 公务用车运行维护费支出决算比 2022 年减少 1.19 万元, 下降 9.56%。主要用于农业、畜牧等方面专业技术指导, 农村基础设施建设、科技五下乡等方面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 0.46 万元, 完成预算 59.4%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.99 万元, 下降 68.28%。主要变动原因是我单位编制 2023 年预算时, 行政单位中的事业编制人员按要求调整至事业单位进行预算编制, 2023 年行

政编制人员实际在职人数为 35 人，比 2022 年预算时行政单位编制人员实际在职人数减少 59 人，所以 2023 年行政单位公务接待费减少。其中：

国内公务接待支出 0.46 万元，主要用于九寨沟县科学技术和农业畜牧局用于开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待 14 批次，80 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.46 万元，具体内容包括：科技下乡万里行中药材团队、厕所革命示范村建设督导、高标准农田项目竣工验收、开展政务服务调研、开展花椒产业调研、农产品质量安全例行监测、土壤普查工作。其中：接待省、州农业农村局等部门来九寨沟县调研、监督检查工作 0.78 万元（其中：年底支付九寨沟县蓉和餐饮有限责任公司 0.32 万元时，因收款账户有误导致支付失败，于 2024 年初重新支付）。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，科学技术和农业畜牧局机关运行经费支出 36.55 万元，比 2022 年度减少 55.74 万元，下降 60.40%。主要原因是我单位出差、培训、会议及公务接待等支出大幅度减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，科学技术和农业畜牧局政府采购支出总额 502.94 万元，其中：政府采购货物支出 127.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 375.5 万元。主要用于 2023 年九寨沟县指定通道补助项目、九寨沟县第三次全国土壤普查技术服务采购项目、九寨沟县 2022 年高标准农田(财政转移支付)建设项目。授予中小企业合同金额 502.94 万元，占政府采购支出总额的 1%，其中：授予小微企业合同金额 502.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，科学技术和农业畜牧局共有车辆 7 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 7 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制

阶段，组织对 4 项目（1. 面源污染、2. 特色水果保险、3. 政策性养殖业保险、4. 村级动物防疫员误工补助）等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

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

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务（99）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10. 科学技术支出（206）技术与开发（04）其他技术与开发支出（99）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

11. 科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）：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。

12. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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的支出。

13. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

14. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 节能环保支出（211）污染防治（03）固体废弃物与化学品（04）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

18. 农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

20. 农林水支出（213）农业农村（01）农产品质量安全（09）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

21. 农林水支出（213）农业农村（01）防灾减灾（19）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

22. 农林水支出(213)农业农村(01)农业生产发展(22):反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

23. 农林水支出(213)农业农村(01)农村合作经济(24):反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设,以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

24. 农林水支出(213)农业农村(01)农田建设(53):反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

25. 农林水支出(213)农业农村(01)其他农业支出(99):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

26. 农林水支出(213)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05)生产发展(05):反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

27. 农林水支出(213)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(99):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有限衔接方面的支出。

28. 农林水支出(213)普惠金融发展支出(08)农业保险报废补贴(03):反映农民或生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

29. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

30. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

31. 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。

32. 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。

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

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

35. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

报表编号: 510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出						
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门				实施单位 （盖章）	科学技术和农业畜牧局	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金		
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金						
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	386.73	376.24	376.24	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	386.73	376.24	376.24	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：郭文娜					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出		
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门		实施单位 (盖章) 科学技术和农业畜牧局
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金								
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	4.22	4.22			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.22	4.22			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：郭文娜					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019953-单位缴费									
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门						实施单位 (盖章)	科学技术和农业畜牧局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金									
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	245.43	205.28		205.28		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	245.43	205.28		205.28		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	

合计		100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
存在问题	无。			
改进措施	无。			
项目负责人：郭文娜		财务负责人：刘娟		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000021R000000019958-其他支出						
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门				实施单位 （盖章）	科学技术和农业畜牧局	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金		
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金						
预算 执行 情况 (10	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	7.31	7.02	7.02	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.31	7.02	7.02	100.00%	/	/	

分)	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人:郭文娜					财务负责人:刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51322521Y0000000033226-公务用车运行维护费		
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门	实施单位 (盖章)	科学技术和农业畜牧局
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.00	10.80	10.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.00	10.80	10.80			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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	

合计						100	100	
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。							
存在问题	无。							
改进措施	无。							
项目负责人：刘娟					财务负责人：刘娟			

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51322521Y0000000033227-工会经费和福利费						
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门				实施单位 （盖章）	科学技术和农业畜牧局	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转		
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转						
预算 执行 情况 (10)	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	13.48	11.13	11.13	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.48	11.13	11.13	100.00%	/	/	

分)	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计							100	100	
评价 结论	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人: 刘娟					财务负责人: 刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51322521Y000000033228-邮电费									
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门					实施单位 (盖章)	科学技术和农业畜牧局			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转									
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	5.24	3.89	3.89			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.24	3.89	3.89			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		

		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：刘娟					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称	51322521Y000000033229-会议和培训费			
主管部门	科学技术和农业畜牧局部门		实施单位 (盖章)	科学技术和农业畜牧局
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转									
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	3.27	2.50		2.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.27	2.50		2.50		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	科目调整次数		≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	

合计						100	100	
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。							
存在问题	无。							
改进措施	无。							
项目负责人：刘娟					财务负责人：刘娟			

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322521Y0000000033232-办公印刷和接待费							
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门				实施单位 （盖章）	科学技术和农业畜牧局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转							
预算 执行 情况 (10)	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	4. 45	4. 36	4. 04	92. 77%	10	10		
	其中：财政资金	4. 45	4. 36	4. 04	92. 77%	/	/		

分)	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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计							100		
评价 结论	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人: 刘娟					财务负责人: 刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51322521Y000000046648-差旅费									
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门					实施单位 (盖章)	科学技术和农业畜牧局			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转									
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	4. 20	4. 19	4. 19			100. 00%	10	10		
	其中：财政资金	4. 20	4. 19	4. 19			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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20		

		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：刘娟					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称	51322522R000005473975-退休人员安家费、建房补助等			
主管部门	科学技术和农业畜牧局部门		实施单位 (盖章)	科学技术和农业畜牧局
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金								
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	3.05	3.05			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.05	3.05			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

项目负责人：郭文娜	财务负责人：刘娟
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322522R000006253856-目标绩效奖									
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门					实施单位 （盖章）	科学技术和农业畜牧局			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金									
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	90.61		90.61		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	90.61		90.61		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：郭文娜					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322522R000007404043-退休人员生活补助							
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门				实施单位 （盖章）	科学技术和农业畜牧局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金							
预算 执行 情况	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	64.80	64.80		100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	0.00	64.80	64.80			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：郭文娜					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	
项目名称	51322522T000006288278-中央财政农业生产和水利救灾资金（上级专项）

主管部门		科学技术和农业畜牧局部门					实施单位 （盖章）	科学技术和农业畜牧局			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		项目实施涉及全县，2023 年需完成应急饲草料储备 3687.5 吨。					项目实施涉及全县，2023 年需完成应急饲草料储备 3687.5 吨。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施涉及全县，2023 年需完成应急饲草料储备 3687.5 吨。									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	59.00		58.72		99.53%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	59.00		58.72		99.53%	/	/		
	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	调运和储备饲草		=	3687.5	吨	3687.5	20	20	
		时效指标	完成时间		≤	10	月	10	20	20	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失		≥	4000	万元	4000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放饲草补贴		=	59	万元	59	20	20	

合计		100	99	
评价结论	良好。			
存在问题	无。			
改进措施	无。			
项目负责人：唐谦		财务负责人：刘娟		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322522T000006592159-重大传染病防控（科农局）							
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门				实施单位 （盖章）	科学技术和农业畜牧局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过政府购买包虫病防治工作服务的方式，由村级动物防疫员承担包虫病防治工作。通过本方案来加强村级动物防疫员队伍管理，规范村级动物防疫员的工作，充分发挥村级动物防疫员的作用，切实做好我县包虫病犬只“月月驱虫”、羊只强制免疫、犬粪样采集和犬粪便无害化处理、犬只管理、包虫病防治科普知识等宣传工作。				通过政府购买包虫病防治工作服务的方式，由村级动物防疫员承担包虫病防治工作。通过本方案来加强村级动物防疫员队伍管理，规范村级动物防疫员的工作，充分发挥村级动物防疫员的作用，切实做好我县包虫病犬只“月月驱虫”、羊只强制免疫、犬粪样采集和犬粪便无害化处理、犬只管理、包虫病防治科普知识等宣传工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过政府购买包虫病防治工作服务的方式，由村级动物防疫员承担包虫病防治工作。通过本方案来加强村级动物防疫员队伍管理，规范村级动物防疫员的工作，充分发挥村级动物防疫员的作用，切实做好我县包虫病犬只“月月驱虫”、羊只强制免疫、犬粪样采集和犬粪便无害化处理、犬只管理、包虫病防治科普知识等宣传工作。							
预算	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	权	得	原因

执行情况 (10分)							率	重	分	
	总额	0.00	18.17		18.17		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	18.17		18.17		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	完成全县动物包虫病防治宣传、排查、犬只月月驱虫、羊只免疫，开展技术指导	≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	犬只驱虫率达 80%以上，羊只免疫抗体达 80%以上	≤	12	月	12	20	20	
		时效指标	按预定计划和进度完成	≤	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有利于促进经济发展、维护民族团结和社会稳定	≤	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	降低和消除影响群众健康的危险因素	定性	100	%	100	5	5	
		生态效益指标	阻断包虫病传播途径，有效降低了畜禽的死亡率，有利于保护我县生态环境	定性	100	%	100	5	5	

		可持续影响指标	有利于降低我县包虫病的感染	≤	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民对项目的实施非常满意	≤	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按相关要求控制成本	≤	19.02	万元	18.17	10	10	
合计								100	100	
评价结论	良好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：朱友平					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51322522T000007143543-2022 年动物疫病防控及屠宰检测		
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门		实施单位 (盖章) 科学技术和农业畜牧局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		购买 134 个村级动物防疫员动物疫病防疫服务补助, 非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感等重大动物疫病及常规动物疫病免疫效果监测		购买 134 个村级动物防疫员动物疫病防疫服务补助, 非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感等重大动物疫病及常规动物疫病免疫效果监测

	2. 项目实施内容及过程概述	购买 134 个村级动物防疫员动物疫病防疫服务补助，非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感等重大动物疫病及常规动物疫病免疫效果监测								
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	6.00	2.41			40.24%	10	5	按项目实施进度支付资金。
	其中：财政资金	0.00	6.00	2.41			40.24%	/	/	
	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	完成全县动物春秋两防最大动物疫病集中免疫注射工作及动物疫病防治工作	≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	免疫抗体有效率达 85%以上	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	按预定计划和进度完成	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	大大减少了我县农牧民畜禽的死亡率，简介增加农牧民收入	≥	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	有利于促进经济发展、维	≤	100	%	100	5	5	

			护民主团结和社会稳定							
		生态效益指标	不但有效降低了畜禽死亡率，有利于减少病害畜禽尸体对环境的污染，有利于宝华我县生态环境	≤	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有利于杜绝最大动物疫病在我县的定值和发生	≤	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按要求控制成本	≤	3.585	万元	2.41	10	10	
合计								100	95	
评价结论	良好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：朱友平					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称	51322522T000007244659-2022 九寨沟县科技扶贫产业发展科技特派员服务与创业（科技特派员）			
主管部门	科学技术和农业畜牧局部门		实施单位（盖章）	科学技术和农业畜牧局
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	情况	九寨沟县是全省 32 个高原藏区扶贫重点县之一，围绕九寨沟县产业现状，全县 17 个乡镇、80 个县直单位的 1700 多名干部，便全部深入到全县 120 个村摸底子、找穷根，为贫困村、贫困群众建档立卡。依托农业推广部门、科研院所、科技人员等将扶贫开发与发展现代农业产业化紧密结合起来，建立起以主导产业为骨干，优势产业和特色产业为补充的产业产品体系，积极发展中药材、特色水果、蔬菜和畜牧业。联合省、市“三区”科技人员和科技特派员，采用“一县一团”的方式建立科技特派团，使产业化扶贫覆盖所有贫困村，针对不同产业，开展专项技术咨询，通过专家集中授课培训、现场指导、科技示范等形式，推动先进适用技术和成果转化应用。项目通过组建 10 人的科技特派团 1 个，建立科技特派员工作站 1 个，拟引进新品种 2-4 个，建立示范基地 2 个，培育壮大优势特色产业 2 个，为有贫困村每个乡镇培养科技致富带头人 3—5 名，开展技术服务 20 次以上，组织技术培训 10 次以上，培训贫困农民 200 人次以上。通过项目实施，广大精准识别贫困户人均增收 500 元以上，带农所有贫困户脱贫户致富。	九寨沟县是全省 32 个高原藏区扶贫重点县之一，围绕九寨沟县产业现状，全县 17 个乡镇、80 个县直单位的 1700 多名干部，便全部深入到全县 120 个村摸底子、找穷根，为贫困村、贫困群众建档立卡。依托农业推广部门、科研院所、科技人员等将扶贫开发与发展现代农业产业化紧密结合起来，建立起以主导产业为骨干，优势产业和特色产业为补充的产业产品体系，积极发展中药材、特色水果、蔬菜和畜牧业。联合省、市“三区”科技人员和科技特派员，采用“一县一团”的方式建立科技特派团，使产业化扶贫覆盖所有贫困村，针对不同产业，开展专项技术咨询，通过专家集中授课培训、现场指导、科技示范等形式，推动先进适用技术和成果转化应用。项目通过组建 10 人的科技特派团 1 个，建立科技特派员工作站 1 个，拟引进新品种 2-4 个，建立示范基地 2 个，培育壮大优势特色产业 2 个，为有贫困村每个乡镇培养科技致富带头人 3—5 名，开展技术服务 20 次以上，组织技术培训 10 次以上，培训贫困农民 200 人次以上。通过项目实施，广大精准识别贫困户人均增收 500 元以上，带农所有贫困户脱贫户致富。
	2. 项目实施内容及过程概述	九寨沟县是全省 32 个高原藏区扶贫重点县之一，围绕九寨沟县产业现状，全县 17 个乡镇、80 个县直单位的 1700 多名干部，便全部深入到全县 120 个村摸底子、找穷根，为贫困村、贫困群众建档立卡。依托农业推广部门、科研院所、科技人员等将扶贫开发与发展现代农业产业化紧密结合起来，建立起以主导产业为骨干，优势产业和特色产业为补充的产业产品体系，积极发展中药材、特色水果、蔬菜和畜牧业。联合省、市“三区”科技人员和科技特派员，采用“一县一团”的方式建立科技特派团，使产业化扶贫覆盖所有贫困村，针对不同产业，开展专项技术咨询，通过专家集中授课培训、现场指导、科技示范等形式，推动先进适用技术和成果转化应用。项目通过组建 10 人的科技特派团 1 个，建立科技特派员工作站 1 个，拟引进新品种 2-4 个，建立示范基地 2 个，培育壮大优势特色产业 2 个，为有贫困村每个乡镇培养科技致富带头人 3—5 名，开展技术服务 20 次以上，组织技术培训 10 次以上，培训贫困农民 200 人次以上。通过项目实施，广大精准识别贫困户人均增收 500 元以上，	

		带农所有贫困户脱贫户致富。								
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	2.00	0.00			0.00%	10	0	按项目实施进度支付资金。
	其中: 财政资金	0.00	2.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	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	开展技术培训场次	>	48	次	48	20	20	
		质量指标	引进新品种	=	2	种	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	给予具有带力的企业给予水果新品种开发引进, 开发新的适宜九寨沟种植的水果品种, 促进九寨沟水果产业发展	定 性	优		优	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2 万元用于项目中新品种引进	=	2	万元	0	0	0	
合计								100	70	
评价结论	良好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：李和平					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322522Y000005478497-财政代管单位往来资金							
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门				实施单位 （盖章）	科学技术和农业畜牧局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）							
预算	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	权	得	原因

执行情况 (10分)							率	重	分	
	总额	0.00	124.02		31.02		25.01%	10	2	按项目实施进度支付资金。
	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	0.00	124.02		31.02		25.01%	/	/	
	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计							100	98	
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
存在问题	无。									

改进措施	无。									
项目负责人：刘娟					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322523R000009910090-单位缴费								
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门					实施单位 （盖章）	科学技术和农业畜牧局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
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	8.10	8.10			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	8.10	8.10			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	一级指标	二级指标	三级指标	指 标	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

(90分)				性质						
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：郭文娜					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51322523R000009925326-工资性支出		
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门	实施单位 (盖章)	科学技术和农业畜牧局
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		

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	21.65	21.65			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	21.65	21.65			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人: 郭文娜					财务负责人: 刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51322523T000007505705-九寨沟县 2022 年基层农技推广体系项目									
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门						实施单位 (盖章)	科学技术和农业畜牧局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		项目实施涉及全县 12 个乡（镇），70 名在编在岗基层农技人员，推介农业主推技术 7 项，建设长期稳定农业科技示范基地 2 个，农业主推技术到位率达到 95%以上，招募 5 名特聘农技员。						项目实施涉及全县 12 个乡（镇），70 名在编在岗基层农技人员，推介农业主推技术 7 项，建设长期稳定农业科技示范基地 2 个，农业主推技术到位率达到 95%以上，招募 5 名特聘农技员。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施涉及全县 12 个乡（镇），70 名在编在岗基层农技人员，推介农业主推技术 7 项，建设长期稳定农业科技示范基地 2 个，农业主推技术到位率达到 95%以上，招募 5 名特聘农技员。									
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	34.82		16.40		47.10%	10	5	按项目实施进度支付资金。	
	其中：财政资金	0.00	34.82		16.40		47.10%	/	/		
	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	建设长期稳定农业科技示范基地 2 个；参加五天以上脱产业务培训的基层农技人员 70 人；农业主推技术到位率≥95%；特聘农技员 5 人	≥	70	个	70	10	10	
		质量指标	按照批复建设方案完成全部建设内容	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	按预定计划和进度完成	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	强化农技推广机构公益性职责履行，大力提升农技推广服务效能，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚强的科技支撑和人才保障。	≥	100	%	100	10	10	
		生态效益指标	强化农技推广机构公益性职责履行，大力提升农技推广服务效能，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚强的科技支撑和人才保障。	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	农技推广服务对象满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按相关要求控制成本	≤	36	万元	16.4	10	10	
	合计							100	95	

评价结论	良好。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：余蓉		财务负责人：刘娟

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322523T000008042078-特色水果保险							
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门				实施单位 (盖章)	科学技术和农业畜牧局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		进一步完善农业保险，提高种植户积极性，减少种植户在种植过程中的种植风险，提升政策效能中的积极作用，有效推动我县特色产业品质。				全面完成李和葡萄水果保险面积共 4600 亩			
	2. 项目实施内容及过程概述	全面完成李和葡萄水果保险面积共 4600 亩。4 月完成李保险购买，5 月完成葡萄保险购买。							
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	81.63	32.17	32.17	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	81.63	32.17	32.17	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	完成购买面积	≥	4600	亩	4600	15	15	
		质量指标	按照市场种植业保险条例愿保尽保	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	按预定计划和进度完成	≤	12	月	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标	有利于促进农牧局经济收入、维护民族团结和社会稳定	≥	100	%	100	10	10	
		生态效益指标	有利于保护我县生态环境	≤	100	%	100	13	13	
	满意度指标	满意度指标	降低了农户种植风险	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	81.63	万元	100	15	15	
	合计							100	100	
评价 结论	全面完成果树购买，减少种植户在种植过程中的种植风险，将有效推动九寨沟县特色农产品保险，提升政策效能中的积极作用，全面提升农业保险服务能力和水平，推动种养殖业保险工作。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：张海芳					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51322523T000008054372-村级动物防疫员务工服务补助									
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门						实施单位 (盖章)	科学技术和农业畜牧局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		全面完成 2023 年全县动物疫病防控监测、免疫、包虫病防治、宣传、消毒等各项工作，确保各类畜禽免疫抗体合格，不发生重大动物疫情。						完成了 2023 年全县动物疫病防控监测、免疫、包虫病防治、宣传、消毒等各项工作，确保我县各类畜禽免疫抗体合格，不发生重大动物疫情。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全面完成 2023 年全县动物疫病防控监测、免疫、包虫病防治、宣传、消毒等各项工作，确保各类畜禽免疫抗体合格，不发生重大动物疫情。									
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	12.86	12.86		12.86		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.86	12.86		12.86		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	完成全县动物疫病防控免疫注射工作	≥	15.36	万头/只	15.36	15	15	
		质量指标	按照省级免疫抗体监测效果监测要求，免疫抗体有效率达 80%以上	≥	100	%	100%	15	15	
		时效指标	按预定计划和进度完成	<	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少我县农牧民畜禽的死亡率，间接增加农牧民收入，为我县乡村振兴工作贡献一份力量	≤	98	%	98%	10	10	
		社会效益指标	有利于促进我县经济发展、维护民族团结和社会稳定	≤	100	%	100%	7	7	
		生态效益指标	有利于保护我县生态环境，减少病死畜尸体对生态环境的污染	≤	100	%	100%	8	8	
		可持续发展指标	有利于杜绝我县重大动物疫病的发生	≥	100	%	100%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民对项目的实施非常满意	≤	90	%	90%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	按相关要求控制成本	≤	12.864	万元	12.864	8	8	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，全面完成了 2023 年全县动物疫病防控监测、免疫、包虫病防治、宣传、消毒等各项工作，确保了我县各类畜禽免疫抗体合格，未发生重大动物疫情。									
存在	无									

问题		
改进措施	无	
项目负责人：朱友平		财务负责人：刘娟

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51322523T000008074721-政策性养殖业保险						
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门			实施单位 (盖章)	科学技术和农业畜牧局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		全县范围内开展生猪、能繁母猪、牦牛等具有九寨特色的养殖保险			2023 年我县共承保了购买生猪保险 1015 头(育肥猪 886 头，能繁母猪 129 头)、牦牛 47390 头，共 3 个农险品种，县级财政补贴 30.8035 万元.			
	2. 项目实施内容及过程概述	深入开展生猪、能繁母猪、藏香猪、牦牛等具有九寨特色的养殖保险，并通过“财政补贴基本险+商业补充保险”的形式提高保险保障水平。提高保险机构开展养殖业保险的积极性，推动九寨沟县养殖业保险工作，为农牧民群众减少养殖过程中遇到的养殖风险。						
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	16.92	30.80	30.80	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	16.92	30.80	30.80	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	完成全县养殖业保险	≥	4.27	万头/只	4.739	20	20	
		质量指标	按照市场养殖业保险示范条款愿保尽保	≥	100	%	100%	10	10	
		时效指标	按预定计划和进度完成	<	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低了我县牧民养殖过程中的风险，间接增加了牧民的收入	≤	100	%	100%	10	10	
		社会效益指标	有利于促进经济发展、维护民族团结和社会稳定	≤	100	%	100%	5	5	
		生态效益指标	有利于保护我县生态环境	≤	100	%	100%	5	5	
		可持续影响指标	提高养殖户和保险机构对养殖保险的积极性	≥	100	%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民对项目的实施非常满意	≤	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按照相关要求控制成本	≤	16.92	万元	30.8	10	5	
	合计							100	95	
评价结论	项目自评总分 95 分按照九寨沟县加快农业保险高质量发展的实施方案，落实国家阶段性提高保额的政策，深入开展生猪、能繁母猪、藏香猪、牦牛等具有九寨特色的养殖保险，并通过“财政补贴基本险+商业补充保险”的形式提高保险保障水平。提高保险机构开展养殖业保险的积极性，推动政策性养殖业保险“报价格、报收入”，防范自然灾害和市场变动双重风险，促进农牧民稳产增收。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：梁小东		财务负责人：刘娟	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51322523T000008129341-面源污染						
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门				实施单位 （盖章）	科学技术和农业畜牧局	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		确保全县农药、兽药、农膜包装废弃物有效回收				全面完成全县 2023 年度农业面源污染废弃物的回收和处置工作。并将全年回收的农业面源污染废弃物交由正规的无害化处置公司进行无害化处置，确保我县农业生产安全。		
	2. 项目实施内容及过程概述	全面完成全县 2023 年度农业面源污染废弃物的回收和处置工作。县级做好 12 个乡镇的宣传和指导工作，农资经营门店、村、乡做好区域内农业面源污染的回收工作。						
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	13.75	13.57	13.07	96.29%	10	8	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调
	其中：财政资金	13.75	13.57	13.07	96.29%	/	/	
	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							/	/	整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
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	完成农业面源污染回收 处置 124 个	≤	124	处	124	12	12	
		质量指标	做到应收尽收，保质保量	≤	124	处	124	16	16	
		时效指标	按照计划和进度完成	≤	12	月	12	12	12	
	效益指标	社会效益指标	促进全县农业安全有效 发展	≤	80000	亩	80000	5	5	
		生态效益指标	保护我们县农业生态环 境安全	≤	90	%	90	10	10	
		可持续发展指标	提高我县 12 个乡镇农作 物经济效益	≥	12	项/点 位	12	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	保护环境农户对项目实 施非常满意	≤	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按照相关文件控制成本	≥	13.75	万元	13.75	13	13	
	合计							100	98	
评价 结论	提升农村人居环境，提升病虫绿色防控集成技术，有效减少农药使用次数和使用量。全面实现农业面源污染废弃物的统一回收和集中处置，打造绿色安全和谐的清洁田野和环境整洁优美的新型农村，保障我县农业生产和农产品质量安全。									
存在 问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：高菊英		财务负责人：刘娟	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322523T000008352862-九寨沟县 2022 年中央财政支持新型农业经营主体开展撂荒地复耕项目							
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门				实施单位 （盖章）	科学技术和农业畜牧局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		该项目计划投资 30.06 万元，补助面积 1094.9 亩，补助标准 274.55 元/亩，直接补助（资金补助）给村合作社。				该项目计划投资 30.06 万元，补助面积 1094.9 亩，补助标准 274.55 元/亩，直接补助（资金补助）给村合作社。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1、广泛宣传推广。各乡镇、村委会通过广播、公告、微信等方式广泛宣传补助项目政策。 2、慎重确定主体。各乡镇结合新型经营主体参与撂荒地整治实际，择优推荐整治效果好的经营主体。 3、把关申报审核。在项目实施过程中，各乡镇政府指定专人，参与监督撂荒地整治到户清单、整治面积、复种农作物等情况。整理收集整治前中后图片资料，加强整治过程痕迹管理，做到发放有依据，流程合理合规。 4、严格核查验收。各乡镇政府根据前期撂荒地排摸台账，核定新型经营主体开展撂荒地整治面积，鉴定种植农作物情况，对项目实施情况进行竣工验收，并形成项目补助结算清单；乡镇政府将验收情况报送县科农局。 5、及时兑付补助。县科农局参照《开展撂荒地复耕项目补助资金方案表》、结算清单，据实补助，并及时拨付补助资金。 6、明确费用支付。补助资金兑付到村合社后，由村专合社用于支付购置农药、种子、肥料、农用机械等农资、农具费用；用于支付撂荒耕地复耕租赁机械费用；用于支付撂荒耕地复耕人工等费用。							
预算执行情况	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	4.59	2.30		50.00%	10	5	按项目实施进度支付资金。

(10分)	其中：财政资金	0.00	4.59	2.30			50.00%	/	/	
	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	预算事前绩效评估	≥	1094.9	亩	1094.9	10	10	
		质量指标	绩效评价质量	定性	优		优	15	15	
		时效指标	兑现补贴时限	≥	1	月	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高作物产出效益	定性	优	家	优	10	10	
			提高耕地利用率	定性	优	项	优	10	10	
		社会效益指标	提高群众种粮积极性	定性	优	项	优	10	10	
		生态效益指标	改善作物生长环境，保护生态系统	定性	优	项	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象村合作社满意度	≥	95	家	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	30.06	万元	30.06	10	10	
	合计							100	95	

评价结论	通过项目实施，引导村集体专业合作社，采取“专合+农户”的模式，把分散经营整合起来，使村集体和农户成为利益共同体，实行集约化生产、规模化经营、提升农业产出效益。通过开展农业社会化服务，统一开展代耕代种全程、菜单式农业生产托管，为外出务工户、无劳力耕种户，提供全程托管服务，解决承包地无人耕种现状。
存在问题	随着农村社会发展，导致人口、劳力、土地等生产要素不断变化，采取家庭土地承包经营权已不适应发展要求，难以长期稳定下来，造成耕地无人种的现象不断发生。传统农业生产不适应现代农业发展，只有依托新型经营主体为载体，优化耕地配置、提高耕地利用率。目前，我县无企业专门从事粮食生产。
改进措施	一是继续支持村集体合作社等新型经营组织集中连片流转撂荒地，重点从事粮油作物生产。二是推动农业生产托管服务工作，鼓励支持村集体合作社等新型经营组织。三是招商引资县外农业企业，用活用好招商引资农业企业优惠政策。四是加强培训服务指导，深入实施新型职业农民培育工程。
项目负责人：邱明强	
财务负责人：刘娟	

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51322523T000008563597-2022 年高标准农田建设项目						
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门				实施单位 (盖章)	科学技术和农业畜牧局	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		建设高标准农田 10000 亩				完成高标准农田 10000 亩，包括土地平整、地力培肥、产业路建设等。		
	2. 项目实施内容及过程概述	新建高标准农田 1 万亩，田块整治：项目区田块整治 1345 亩；土壤改良：进行地力培肥 3981 亩；灌溉与排水措施：新建主管 51771m、支管 61335m；新建太阳能提灌站 2 座；安装太阳能杀虫灯 360 盏；新建蓄水池 33 口、取水口 11 处；管道灌溉 3545 亩；田间道路：泥结石田间道路 16.076km，道路堡坎 1.043km，人行桥一座。布置高标准农田项目标示牌 2 座，单体工程标志牌 20 处。						
预算 执行 情况	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	967.14	826.14	85.42%	10	5	项目招投标后产生有结余资金

(10分)	其中：财政资金	0.00	967.14	826.14			85.42%	/	/	金
	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	产出指标	≥	10000	亩	10000	60	60	
	效益指标	社会效益指标	田间道路通达率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	95	
评价结论	项目自评总分 95 分，根据高标准农田项目实施方案，完成所有建设任务。增加项目区灌溉能力，改良生产道路提高生产效率，使农作物和经济作物单产一定幅度的增加；项目实施后，生态环境得到了明显的改善，净化环境、保持水土、涵养水源等作用将得到充分发挥，可持续发展能力得到了提高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李小明					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322523T000009121825-2023 年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（阿州财农（2022）103 号									
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门					实施单位 （盖章）	科学技术和农业畜牧局			
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	根据省、州下达 2023 年农村“厕所革命”整村推进 2 个村 866 户户厕改造。通过对新建（改造）提升每座不超过 2000 元的奖补，节约了农户新建（改造）厕所的成本，在 2023 年底前完成资金兑付。					根据省、州下达 2023 年农村“厕所革命”整村推进 2 个村 866 户户厕改造。通过对新建（改造）提升每座不超过 2000 元的奖补，节约了农户新建（改造）厕所的成本，在 2023 年底前完成资金兑付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据省、州下达 2023 年农村“厕所革命”整村推进 2 个村 866 户户厕改造。通过对新建（改造）提升每座不超过 2000 元的奖补，节约了农户新建（改造）厕所的成本，在 2023 年底前完成资金兑付。									
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	210.40		210.40		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	210.40		210.40		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	在 2 个村实施“厕所革命”整村推进	=	866	户	866	30	30	
		时效指标	项目完成及资金支付时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村卫生厕所普及率，厕所粪污无害化处理率	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	满意度指标	项目区农户满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	农村户厕改造资金补助	≤	2380000	元	2104000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	良好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：黄维					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称	51322523T000009121827-提前下达 2023 年中央财政农业资源及生态保护补助资金（阿州财农（105）号			
主管部门	科学技术和农业畜牧局部门		实施单位（盖章）	科学技术和农业畜牧局
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	情况	向牧户发放草原生态补奖资金 579.725 万元（本次下达金额 574.625 万元），实施草原禁牧 34 万亩，草畜平衡 127.85 万亩，共计补贴面积 161.85 万亩。					向牧户发放草原生态补奖资金 579.725 万元（本次下达金额 574.625 万元），实施草原禁牧 34 万亩，草畜平衡 127.85 万亩，共计补贴面积 161.85 万亩。			
	2. 项目实施内容及过程概述	向牧户发放草原生态补奖资金 579.725 万元（本次下达金额 574.625 万元），实施草原禁牧 34 万亩，草畜平衡 127.85 万亩，共计补贴面积 161.85 万亩。								
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	574.63	574.63			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	574.63	574.63			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	补贴面积	=	161.85	万亩	161.85	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	10	月	10	20	20	
	效益指标	生态效益指标	保护草原面积	=	161.85	万亩	161.85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放禁牧和草畜平衡补贴	=	5746250	元/年	5746250	20	20	
合计								100	100	

评价结论	良好。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：唐谦		财务负责人：刘娟

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51322523T000009121829-提前下达 2023 年中央财政农业生产发展资金（农机购置补贴）阿州财农（2022）104 号						
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门				实施单位 （盖章）	科学技术和农业畜牧局	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		（阿州财农〔2021〕104 号）文件精神下达我县 2023 年农机购置补贴 80 万元，用于我县农机购置补贴.				（阿州财农〔2021〕104 号）文件精神下达我县 2023 年农机购置补贴 80 万元，用于我县农机购置补贴.		
	2. 项目实施内容及过程概述	（阿州财农〔2021〕104 号）文件精神下达我县 2023 年农机购置补贴 80 万元，用于我县农机购置补贴.						
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	2.17	2.17	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.17	2.17	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	农机购置补贴机具数	≥	50	台	50	30	30	
		时效指标	2023 年农机购置补贴	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	农作物综合机械化率提升	≥	2	%	2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购机补贴政策农民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按补贴资金兑现	≤	800000	元	21700	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	良好。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：刘文涛					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51322523T000009121831-提前下达 2023 年中央财政农业生产发展资金（耕地力保护补贴方向）阿州财农（2022）101 号									
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门						实施单位 （盖章）	科学技术和农业畜牧局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成 情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		通过耕地地力保护补贴项目的实施，明确撂荒地、改变用途等耕地不纳入补贴范围，鼓励农民采取秸秆还田、科学施肥用药、推进病虫害统防统治和绿色防控等综合措施，主动保护耕地地力，加强了农业生态资源保护意识。					通过耕地地力保护补贴项目的实施，明确撂荒地、改变用途等耕地不纳入补贴范围，鼓励农民采取秸秆还田、科学施肥用药、推进病虫害统防统治和绿色防控等综合措施，主动保护耕地地力，加强了农业生态资源保护意识。				
	2. 项目实施内容及过 程概述	通过耕地地力保护补贴项目的实施，明确撂荒地、改变用途等耕地不纳入补贴范围，鼓励农民采取秸秆还田、科学施肥用药、推进病虫害统防统治和绿色防控等综合措施，主动保护耕地地力，加强了农业生态资源保护意识。									
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	283.56		283.56		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	283.56		283.56		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	补贴面积		≥	4.8	亩	4.8	30	30	
		时效指标	6月30日前完成兑现工作		≤	6	月	6	30	20	
	效益指标	经济效益指标	资金全额兑现		≤	283.6	万元	283.6	20	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民增收	≥	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	良好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王义慧					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51322523T000009121878-提前下达 2023 年中央财政动物防疫等补助资金-阿州财农（2022）106 号		
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门	实施单位 (盖章)	科学技术和农业畜牧局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		总目标为认真贯彻落实《动物防疫法》、《四川省农业农村厅关于进一步做好病死畜禽无害化处理有关工作的通知》（川农函〔2021〕293 号）和《四川省农业农村厅关于切实做好生猪屠宰厂（场）和病死畜禽专业集中无害化处理企业污染防治工作的通知》（川农函〔2021〕264 号）制定的目标，按照规定对病死畜禽无害化处理进行日常监督检查，做到全县病死畜禽统一收集，密闭运输，集中处理，杜绝病死畜禽乱丢乱扔和私自处理。		总目标为认真贯彻落实《动物防疫法》、《四川省农业农村厅关于进一步做好病死畜禽无害化处理有关工作的通知》（川农函〔2021〕293 号）和《四川省农业农村厅关于切实做好生猪屠宰厂（场）和病死畜禽专业集中无害化处理企业污染防治工作的通知》（川农函〔2021〕264 号）制定的目标，按照规定对病死畜禽无害化处理进行日常监督检查，做到全县病死畜禽统一收集，密闭运输，集中处理，杜绝病死畜禽乱丢乱扔和私自处理。

	2. 项目实施内容及过程概述	总目标为认真贯彻落实《动物防疫法》、《四川省农业农村厅关于进一步做好病死畜禽无害化处理有关工作的通知》（川农函〔2021〕293号）和《四川省农业农村厅关于切实做好生猪屠宰厂（场）和病死畜禽专业集中无害化处理企业污染防治工作的通知》（川农函〔2021〕264号）制定的目标，按照规定对病死畜禽无害化处理进行日常监督检查，做到全县病死畜禽统一收集，密闭运输，集中处理，杜绝病死畜禽乱丢乱扔和私自处理。								
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	0.05	0.05			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.05	0.05			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	质量指标	对全县养殖环节病死猪完成无害化处理	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按预定计划和进度完成	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	有利于促进经济发展、维护公共卫生安全	≤	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	降低或消除影响群众身心健康	≤	100	%	100	5	5	
		生态效益指标	杜绝随意丢弃病死畜禽，有利于我县生态文明建设和生态环境保护	≤	100	%	100	10	10	

		可持续发展指标	效益与降低畜禽疫病的传播风险	≤	100	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户对该项目的实施非常满意	≤	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按相关要求控制成本	≤	1.236	万元	0.05	10	10	
合计								100	100	
评价结论	良好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：朱友平					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称	51322523T000009291154-关于下达乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金制度绩效考核省级财政奖补资金			
主管部门	科学技术和农业畜牧局部门		实施单位 (盖章)	科学技术和农业畜牧局
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	情况	充分发挥财金互动惠农机制，破解“三农”领域融资难问题，促进农业适度规模和现代农业发展，有效撬动金融机构加大对农业的信贷资金投入，激发啊农业新型经营主体发展活力，推进农业供给侧结构性改革，促进农业、农村、农民统筹发展、科学发展、优质发展，改善农村环境面貌，促进农牧民增收。					充分发挥财金互动惠农机制，破解“三农”领域融资难问题，促进农业适度规模和现代农业发展，有效撬动金融机构加大对农业的信贷资金投入，激发啊农业新型经营主体发展活力，推进农业供给侧结构性改革，促进农业、农村、农民统筹发展、科学发展、优质发展，改善农村环境面貌，促进农牧民增收。			
	2. 项目实施内容及过程概述	充分发挥财金互动惠农机制，破解“三农”领域融资难问题，促进农业适度规模和现代农业发展，有效撬动金融机构加大对农业的信贷资金投入，激发啊农业新型经营主体发展活力，推进农业供给侧结构性改革，促进农业、农村、农民统筹发展、科学发展、优质发展，改善农村环境面貌，促进农牧民增收。								
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	3.50	3.50	3.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.50	3.50	3.50			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	贷款户数	=	1	户	1	30	30	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	破解“三农”领域融资难问题	定性	优		优	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款户满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	提取风险补偿金	≤	35000	元	35000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	良好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：郭文娇					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322523T000009345357-九寨沟县四寨村粮油基地及配套设施项目							
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门				实施单位 （盖章）	科学技术和农业畜牧局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成建设田间道路 5 条共计 4525 米，坡地改梯地 97 亩，新建灌溉区 426 亩等工程。				完成建设田间道路 5 条共计 4525 米，坡地改梯地 97 亩，新建灌溉区 426 亩等工程。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成建设田间道路 5 条共计 4525 米，坡地改梯地 97 亩，新建灌溉区 426 亩等工程。							
预算 执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	183.40	183.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	183.40	183.40			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	建设粮油基地面积（亩）	≥	426	亩	426	20	20	
		质量指标	工程质量合格率%	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	2023年5月前完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	区域内促农增收产业增效	≥	30	%	30	10	10	
		可持续影响指标	利益联结紧密，带动农户覆盖面	≥	80	%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内新型经营主体和农民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按实施方案严格控制成本	≤	204	万元	183.4	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	良好。									
存在	无。									

问题	
改进措施	无。
项目负责人：李和平	财务负责人：刘娟

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51322523T000009364375-九寨沟县双河镇智慧农业温室建设项目						
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门				实施单位 （盖章）	科学技术和农业畜牧局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		该项目主要是根据九寨沟县乡村振兴局 2022 年 12 月 2 日印发《关于加快 2023 年度涉农整合资金（财政衔接资金）项目前期工作的通知》要求，依托酿酒葡萄现代农业园区，建设总面积 8209 平方米，其中联栋薄膜温室 2240 平方米、联栋智慧玻璃温室 2208 平方米、八卦温室 3761 平方米道路 350 米等。				该项目主要是根据九寨沟县乡村振兴局 2022 年 12 月 2 日印发《关于加快 2023 年度涉农整合资金（财政衔接资金）项目前期工作的通知》要求，依托酿酒葡萄现代农业园区，建设总面积 8209 平方米，其中联栋薄膜温室 2240 平方米、联栋智慧玻璃温室 2208 平方米、八卦温室 3761 平方米道路 350 米等。		
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要是根据九寨沟县乡村振兴局 2022 年 12 月 2 日印发《关于加快 2023 年度涉农整合资金（财政衔接资金）项目前期工作的通知》要求，依托酿酒葡萄现代农业园区，建设总面积 8209 平方米，其中联栋薄膜温室 2240 平方米、联栋智慧玻璃温室 2208 平方米、八卦温室 3761 平方米道路 350 米等。						
预算执行情况 （10	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	822.79	822.79	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	822.79	822.79	100.00%	/	/	

分)	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	建设智慧玻璃温室1处、连栋薄膜温室1处、八边形玻璃温室1处及配套等。	≥	3	座(处)	3	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目按计划开完工时间	≤	10	月	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	2900	人	2900	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度95%	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建设费用	≤	11676326.17	元	8227900	20	20	
	合计							100	100	
评价 结论	良好。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：黄俊杰					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322523T000009389159-九寨沟县双河镇智慧农业温室建设项目 200(县级)							
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门				实施单位 (盖章)	科学技术和农业畜牧局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		依托酿酒葡萄现代农业园区，建设总面积 8209 平方米，其中联栋薄膜温室 2240 平方米、联栋智慧玻璃温室 2208 平方米、八卦温室 3761 平方米道路 350 米等。				三个大棚主体完工，完工率占 90%，一个玻璃温室中配套无土栽培未完工，需要因地制宜调配合试种试验种植，才能达到验收要求。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目建设总面积 8213 平方米，其中联栋塑料大棚 2736 平方米、长方形联栋智慧玻璃温室 2208 平方米、八卦联栋智慧玻璃温室 3269 平方米，道路 350 米、空气能热泵 6 套等。该项目是九寨沟县发展和改革局于 2023 年 2 月 28 日完成关于九寨沟县双河镇智慧农业温室建设项目实施方案的批复项目。通过两次公开招标的项目，于 2023 年 5 月 5 日 9 时 30 分在阿坝州公共资源交易服务中心（成都二环路西三段 30 号九寨沟饭店 3、4）召开。通过专家评审投标价格 10334291.88 元。经公示无异议，中标企业为九寨沟县应辉建筑有限工程。于 2023 年 5 月 15 日签订建设工程施工合同。约定计划开工日期 2023 年 5 月 16 日，计划竣工日期 2024 年 2 月 9 日，工期总日历天数 270 天。目前未验收时无土栽培设施设备达不到验收要求，工程建设主体已完工。							
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	35.60	35.60		100.00%	10	10	调整预算 35.6 万元是用于项目前期初设、设计、监理签订合同所付进度款执行率 100%。
	其中：财政资金	0.00	35.60	35.60		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						/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	建设智慧玻璃温室1处、连栋薄膜温室1处、八边形玻璃温室1处及配套等。	≥	3	座(处)		20		3个大棚主体已完工,一个玻璃温室棚中配套设施无土栽培未完工,需要因地制宜调配合试种植,未达到验收要求,目前未验收。
		质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%		10		项目配套设施正在安装和调试
		时效指标	项目按计划开完工时间	≤	10	月		10		三个大棚主体完工,完工率占90%,一个玻璃温室中配套无土栽培未完工,需要因地制宜调配合试种植,才能达到验收要求。
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	2900	人		20		目前尚未交付使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度95%	≥	95	%		10		目前尚未交付使用
	成本指标	经济成本指标	项目建设费用	≤	11676326.17	元	356000	20	20	项目尚未财务决算
	合计							100	30	
评价结论	项目是一个现代农业种植项目,该项目主体结构已完工,主要是配套设施安装调试进展缓慢,作为现代农业的一种新型栽培模式,我县尚属首次,对无土栽培处于探索和试验阶段,对设备安装调试、试验种植还需要不停地试验和总结经验,为我县现代农业发展做好试验示范。									
存在问题	玻璃温室配套设施安装调试缓慢。									
改进措施	改进措施:承建方加强项目管理、加快项目推进。引进成熟的无土栽培管理技术,因地制宜制定适宜九寨沟县的无土栽培品种、营养液配方、水肥一体化技术。									
项目负责人:黄俊杰				财务负责人:刘娟						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51322523T000009389802-下达罗依乡农旅融合示范园货物采购比选保证金										
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门					实施单位 （盖章）	科学技术和农业畜牧局				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成 情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		退回九寨沟县现代农业产业融合示范园区（罗依乡农旅融合示范园二）暂估价货物招 标比选保证金。					对照目标，及时完成资金支付工作任务。					
	2. 项目实施内容及过 程概述	支付罗依乡农旅融合示范园货物采购比选保证金 6.2 万元。										
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	12.40	6.20			50.00%	10	10	项目总资金为 6.2 万元，支付 6.2 万元，实际预算执行率 100%，调整后预算数为调整上 级转移支付项目名称，重复增 加金额。		
	其中：财政资金	0.00	12.40	6.20			50.00%	/	/			
	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	数量	=	1	个	100	20	20			

		质量指标	合格率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	经济效益指标	项目产生经济价值	=	6.2	万元	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目结果评价满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	6.2	万元	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	支付罗依乡农旅融合示范园货物采购比选保证金 6.2 万元。一次性支付 6.2 万元，预算执行率 100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何柳					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51322523T000009402389-下达 2022 年烟草产业发展专项（财力激励）资金		
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门	实施单位 （盖章）	科学技术和农业畜牧局
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		主要内容是建设 1 座提升“川烟”品牌形象的文明吸烟亭。	严格按照项目实施方案，全部完成方案内容。	
	2. 项目实施内容及过程概述	建设文明吸烟亭一座；设置不锈钢吸烟筒 4 个，城区内立柱吸烟筒 30 个。		

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	20.00	10.00			50.00%	10	10	项目总资金为10万元,支付10万元,实际预算执行率100%,调整后预算数为调整上级转移支付项目名称,重复增加金额。
	其中:财政资金	0.00	20.00	10.00			50.00%	/	/	
	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	建设文明吸烟室一座	=	1	座(处)	1座	20	20	
		质量指标	达到实施方案建设要求	定性	优		优	10	10	
		时效指标	按照实施方案规定时间完成	≤	1	年	优	10	10	
	效益指标	经济效益指标	扩大“川烟”品牌影响力	定性	优		优	10	10	
		生态效益指标	优化旅游环境	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设一座提升“川烟”品牌文明吸烟室及附属	≤	100000	元	完成	20	20	

			设施							
合计								100	90	
评价结论	严格按照项目实施方案，全部完成方案内容，自评总分 100 分，项目实施完成后扩大了川烟品牌影响力，优化了旅游环境，文明吸烟室优化提升了城市形象，为我县文明城市创建增砖添瓦。									
存在问题	无									
改进措施	无。									
项目负责人：李宝宏					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51322523T000009436218-九寨沟县科技扶贫产业发展科技特派员服务与创业（科技特派员）		
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门		实施单位 （盖章） 科学技术和农业畜牧局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		1、有建立健全的实施组织机构，已组建成立科技特派员团队 1 个，建立科技特派员工作站 1 个，分工明确； 2、根据项目指南及省厅要求，项目覆盖全县发展优势产业。 3、通过项目实施，广大精准识别贫困户人均增收，带农所有脱贫户致富。 4、按照任务合同书内容，开展培训田间授课 10 次，引进新品种 1 个，推广新技术 1 个，开发新产品 1 个，建立示范基地 2 个等。		1、有建立健全的实施组织机构，已组建成立科技特派员团队 1 个，建立科技特派员工作站 1 个，分工明确； 2、根据项目指南及省厅要求，项目覆盖全县发展优势产业。 3、通过项目实施，广大精准识别贫困户人均增收，带农所有脱贫户致富。 4、按照任务合同书内容，开展培训田间授课 10 次，引进新品种 1 个，推广新技术 1 个，开发新产品 1 个，建立示

						范基地 2 个等。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、有建立健全的实施组织机构，已组建成立科技特派员团队 1 个，建立科技特派员工作站 1 个，分工明确； 2、根据项目指南及省厅要求，项目覆盖全县发展优势产业。 3、通过项目实施，广大精准识别贫困户人均增收，带农所有脱贫户致富。 4、按照任务合同书内容，开展培训田间授课 10 次，引进新品种 1 个，推广新技术 1 个，开发新产品 1 个，建立示范基地 2 个等。								
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	10.49	10.49			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.49	10.49			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	引进开发九寨沟县新品	≥	5	个	5	30	30	

			种 3 个，建设示范基地 2 个							
		质量指标	合格率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	通过技术培训，扩大视野，推广农民朋友掌握实用技术，并通过技术的应用脱贫致富。培养农业科技致富带头人，促进农业产业发展。	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥90%	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	20 万元用于项目实施，预算科目为：材料费 0.5 万元，会议费 0.3 万元，差旅费 1.2 万元，新品种引进费 2 万元，劳务费 9.6 万元，专家咨询费 4.44 万元，其他费用 1 万元，间接费 0.96 万元。	=	20	万元	10.49	10	10	
合计								100	100	
评价结论	良好。									
存在问题	无									
改进措施	无。									

项目负责人：李和平	财务负责人：刘娟
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51322523T000009436247-九寨沟县县“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护（平台建设类）						
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门				实施单位 （盖章）	科学技术和农业畜牧局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		1. 配合省平台，完成在线平台转型升级，提升咨询服务质量。2. 更 新平台专家、信息员数据库。3. 扩大平台知晓度和影响力，开展专家、信息员培训活动 1 次，培训人员 40 人次。4. 组织专家开展“线上线下”科技服务，完成在线咨询 900 次，对在线需求做到 100%响应。5. 对服务补助的有效性、类别进行判定， 完成申领、兑现服务补助。6. 上报技术供给、产业信息、供销对接等信息 5 条。				1. 配合省平台，完成在线平台转型升级，提升咨询服务质量。2. 更 新平台专家、信息员数据库。3. 扩大平台知晓度和影响力，开展专家、信息员培训活动 1 次，培训人员 40 人次。4. 组织专家开展“线上线下”科技服务，完成在线咨询 900 次，对在线需求做到 100%响应。5. 对服务补助的有效性、类别进行判定， 完成申领、兑现服务补助。6. 上报技术供给、产业信息、供销对接等信息 5 条。		
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 配合省平台，完成在线平台转型升级，提升咨询服务质量。2. 更 新平台专家、信息员数据库。3. 扩大平台知晓度和影响力，开展专家、信息员培训活动 1 次，培训人员 40 人次。4. 组织专家开展“线上线下”科技服务，完成在线咨询 900 次，对在线需求做到 100%响应。5. 对服务补助的有效性、类别进行判定， 完成申领、兑现服务补助。6. 上报技术供给、产业信息、供销对接等信息 5 条。						
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	11.70	11.70	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	11.70	11.70	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	四川科技扶贫在线平台 人员数	=	469	人数	469	10	10	
			给四川科技扶贫在线平 台临聘人员的劳务费	=	2	人数	2	20	20	
		质量指标	平台建设质量	定 性	优		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效解决农户生产过程 中遇到的技术问题，避免 农户在种养殖技术上造 成不必要的损失，提高经 济收入	定 性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度≥90%	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	20 万元用于平台运行维 护，预算科目为：材料费 1.5 万元，差旅费 1.62 万 元，会议费 2 万元，劳务 费 9.6 万元，专家咨询费 0.5 万元，其他支出 1.9 万元，间接费用 2.88 万	=	200000	元	117000	10	10	

			元							
合计								100	100	
评价 结论	良好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无。									
项目负责人：李和平					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51322523T000009546082-农业公共安全与生态资源保护利用工程（农产品质量安全追溯能力提升）		
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门		实施单位 (盖章) 科学技术和农业畜牧局
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		1. 质量检测 1.76 万元。农安检测中心、动物检疫服务中心对入驻国家（省级）农产品质量安全追溯平台的经营主体开展追溯活动工作情况督导。开展基地巡查、产品抽样、送检等。 2. 委托检测 1.2 万元。委托有资质的检测机构对追溯示范企业的产品抽取样品进行定量检测。		对县域内入驻农安追溯平台企业开展督导和基地巡查。完成 5 个农产品检测。

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.96	0.74			25.00%	10	8	因2023年绿色食品抽样检测费用由省级统一支付,所以未对蓝莓、李子、甜樱桃三款农产品进行检测补贴
	其中:财政资金	0.00	2.96	0.74			25.00%	/	/	
	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	质量指标	按照项目方案,保质保量完成	定性	合格		合格	20	20	
		时效指标	按预定计划和进度完成	≤	12	月	12	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	1	月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有利于促进经济发展,进一步提升农产品质量安全追溯管理水平,利于加大农产品质量安全监管	≥	95	%	95%	20	20	

			力度，提升农业生产经营 主体农产品质量安全							
	满意度指标	服务对象满意度指 标	经营主体受益对象满意 度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按相关要求控制成本	≤	29600	元	29600 元	10	10	
合计								100	98	
评价 结论	自评分 88，通过项目实施，主体责任意识进一步加强。农产品质量安全监管方式进一步转变，全县农产品质量安全水平进一步提升。增强了我县农产品市场竞争力，提高消费者购买信心。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：张春梅					财务负责人：刘娟					
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322523T000009547732-“8.8” 九寨沟灾后恢复重建九寨沟县现代农业产业融合示范园区项目								
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门					实施单位 （盖章）	科学技术和农业畜牧局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成 情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		项目于 2020 年 9 月 4 日竣工验收，完成冷库工程 1 处（576 平方米），排污及污水处理工程 1 处（491 米），项目审定金额 443.010747 万元，已支付金额 429.720424 万元，剩余资金 13.290323 万元（质保金）					对照年度目标，及时完成资金支付工作任务。			
	2. 项目实施内容及过 程概述	项目质保期满，应支付“8.8” 九寨沟灾后恢复重建九寨沟县现代农业产业融合示范园区项目质保金 13.290323 万元。								

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	26.58	13.29			50.00%	10	10	项目总资金为13.29万元,支付13.29万元,实际预算执行率100%,调整后预算数为调整上级转移支付项目名称,重复增加金额。
	其中:财政资金	0.00	26.58	13.29			50.00%	/	/	
	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	完成冷库工程	=	576	平方米	100	5	5	
			污水处理工程	=	491	米	100	5	5	
		质量指标	建设8.8九寨沟灾后重建九寨沟县现代农业融合示范园区项目(罗依乡农旅融合示范园二))	定 性	合格		100	20	5	
		时效指标	完成时限	≤	1	月	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升产业发展基础设施水平	定 性	优		100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	95	%	100	10	20	

	成本指标	经济成本指标	“8.8”九寨沟灾后恢复重建九寨沟县现代农业产业融合示范园区项目(罗依乡农旅融合示范园二)支付质保金	≤	132903.23	元	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	支付“8.8”九寨沟灾后恢复重建九寨沟县现代农业产业融合示范园区项目质保金 13.290323 万元。一次性支付 13.290323 万元, 预算执行率 100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 何小平					财务负责人: 刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51322523T000009550260-白河乡乡村旅游发展项目		
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门		实施单位 (盖章) 科学技术和农业畜牧局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		白河乡乡村旅游发展项目民办公助部分质保金, 建设内容: 背墙整治 16344.68 m², 电网管线及管网改造 2759 米, 院坝青石板铺设 5841.664 m², 风貌提升 7615.95 米, 堡坎 857.16 立方米, 木亭 122.71 m², 油菜向日葵种植 150 亩, 村寨风貌修饰, 村寨内维修及艺术元素提升, 圈舍拆除 63 处, 黑臭水体环境整治 1 项。		于 2020 年 6 月 29 日竣工验收, 本年度完成质保金支付 148040.6 元。

	2. 项目实施内容及过程概述	于 2020 年 6 月 29 日竣工验收，本年度完成质保金支付 148040.6 元。								
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	29.61	14.80		50.00%	10	10	项目总资金为 14.8 万元，支付 14.8 万元，实际预算执行率 100%，调整后预算数为调整上级转移支付项目名称，重复增加金额。	
	其中：财政资金	0.00	29.61	14.80		50.00%	/	/		
	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	完成白河乡乡村旅游发展项目背墙整治、电网管线及管网改造等建设内容	=	10	个	10	10	10	
		质量指标	建设白河乡乡村旅游发展项目	定性	合格		合格	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	1	月	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升乡村旅游发展基础设施水平	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	

	成本指标	经济成本指标	白河乡乡村旅游发展项目民办公助部分质保金支付	≤	148040.6	元	148040.6	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成本年度质保金支付任务，自评总分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李和平					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51322523T000009550275-九寨沟县培育壮大优势特色产业项目		
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门		实施单位 (盖章) 科学技术和农业畜牧局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		九寨沟县培育壮大优势特色农业产业项目，建设内容：（1）九寨沟县黑河镇新建加工厂房 1693.84 m²，果蔬气调库 498.56，建设产业道路 4.6km 及灌溉管网 3.5km；（2）保华乡产业道路 7.2km，灌溉管网 5km；（3）白河乡产业道路 7km 灌溉管 13.75km（4）永和乡产业建路 3.5km；（5）双河镇罗依产业道路 3km。		项目于 2020 年 8 月 1 日竣工验收，本年度完成质保金支付 614009.42 元。
	2. 项目实施内容及过程概述	项目于 2020 年 8 月 1 日竣工验收，本年度完成质保金支付 614009.42 元。		

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	122.80	61.40			50.00%	10		项目总资金为61.4万元,支付61.4万元,实际预算执行率100%,调整后预算数为调整上级转移支付项目名称,重复增加金额。
	其中:财政资金	0.00	122.80	61.40			50.00%	/	/	
	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	完成九寨沟县培育壮大优势特色农业产业项目黑河镇新建加工厂房、保华乡产业道路等建设内容	=	5	个	5	20	20	
		质量指标	建设九寨沟县培育壮大优势特色农业产业项目	定性	合格		合格	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	1	月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升农村发展基础设施水平	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	九寨沟县培育壮大优势特色产业项目质保金支	≤	614009.42	元	614009.42	10	10	

			付							
合计								100	100	
评价结论	完成本年度质保金支付任务，自评总分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李和平					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322523T000009550289-九寨沟县特色农产品加集散中心项目							
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门				实施单位 （盖章）	科学技术和农业畜牧局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		九寨沟县特色农产品加集散中心项目, 建设内容：农产品加工销售大厅装修，农产品加工集散中心基础配套设施，购置各类生产设备等。				项目于 2020 年 6 月 26 日竣工验收, 本年度完成支付质保金 270321.51 元			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目于 2020 年 6 月 26 日竣工验收，本年度完成支付质保金 270321.51 元。							
预算执行情况	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	54.06	27.03		50.00%	10	10	项目总资金为 27.03 万元，支

(10分)	其中：财政资金	0.00	54.06	27.03			50.00%	/	/	付 27.03 万元，实际预算执行率 100%，调整后预算数为调整上级转移支付项目名称，重复增加金额。
	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	完成九寨沟县特色农产品加工集散中心项目农产品加工销售大厅装修、购置各类生产设备等建设内容。	=	3	个	3	20	20	
		质量指标	建设九寨沟县特色农产品加工集散中心项目	定性	合格		合格	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	1	月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升特色农产品加工集散中心基础设施水平	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	九寨沟县特色农产品加工集散中心项目质保金支付	≤	270321.51	元	270321.51	10	10	
	合计							100	100	

评价结论	完成本年度质保金支付任务，自评总分 100 分		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：李和平		财务负责人：刘娟	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51322523T000009559852-2022 年州级农业产业项目银行贷款财政贴息资金						
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门				实施单位 (盖章)	科学技术和农业畜牧局	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		州级财政农业产业项目银行贷款财政贴息资金 23.5 万元。						
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要是根据阿坝州财政局、阿坝州农业农村局、中国人民银行阿坝州中心支行《关于下达 2022 年度州级财政农业产业项目银行贷款财政贴息资金的通知》（阿坝州财农[2022]90 号）文件精神，下达州级财政农业产业项目银行贷款财政贴息资金 23.5 万元，人民银行九寨沟县支行联合县科农局对合作银行机构的审查信息进行再次审核无误后，由人民银行九寨沟县支行于 10 个工作日内出具审核意见并发函至县科农局申请拨付贴息资金。贴息资金直接发放到借款主体申报的银行账户上。						
预算 执行 情况 (10)	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	23.50	23.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数，预算执行率未
	其中：财政资金	0.00	23.50	23.50	100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	达到 90%的需说明原因 (100 字以内) ;2. 年中发生预算调整的 (追加或调减) , 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	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	完成 10 户农业产业项目 财政贴息	=	10	户	10	10	10	
		质量指标	完成农业产业项目财政 贴息	定 性	优		优	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	6	月		10	5	22 年的项目至今, 年底财政关账 收回 23 年初重新要回后完成报 账工作。
	效益指标	社会效益指标	搭建脱贫平台, 带动贫困 村	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	经营主体对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成贷款户贴息	≤	235000	元	235000	20	20	
	合计							100	95	
评价 结论	自评分 95.通过项目实施, 采取财政扶贫资金贴息补助的形式, 支持家庭农 (牧) 场、农业专业大户等新型农业经营主体发展, 并以新型农业经营主体为载体, 瞄准扶贫对象, 搭建脱贫平台, 带动贫困村、贫困户脱贫致富									
存在 问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：郭文娇		财务负责人：刘娟	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51322523T000009571018-九寨沟县第三次全国土壤普查						
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门				实施单位 （盖章）	科学技术和农业畜牧局	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		完成国家下发土壤表层调查样点数量 368 个。				完成国家下发土壤表层调查样点数量 368 个。		
	2. 项目实施内容及过程概述	完成“三普”招标工作，中标公司为四川中衡检测技术有限公司（联合体成员：四川一家三农农业有限公司、四川旌地物探工程有限公司）。严格按照《第三次全国土壤普查技术规程》和《四川省第三次全国土壤普查技术规程规范（1+11）》要求，组建调查采样队 3 个，每个调查采样队 3-5 人组成。通过采集表层土壤样品、表层容重样品、水稳性大团聚体样品；样品包装、风干、交接与送达、信息整理和数据上传等工作；包括相关采样设备、物资的准备等。						
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	182.00	182.00	163.34	89.75%	10	10	由于部分车辆运行费调剂到其他资金支付
	其中：财政资金	182.00	182.00	163.34	89.75%	/	/	
	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	完成 368 个表层土壤采样	≥	397	个	397	15	15	
		质量指标	按合同约定内容, 保质保量完成	定性	优		优	15	15	
		时效指标	完成时限	≤	36	月	36	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为我县土壤科学分类	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户及相关农业工作者	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按方案控制成本	≤	1820000	元	1820000	15	15	
	合计							100	100	
评价 结论	通过项目实施, 为我县土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学依据。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人: 邱明强					财务负责人: 刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目名称		51322523T000009578303-九寨沟县农产品集散及冷链物流中心项目								
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门					实施单位 (盖章)	科学技术和农业畜牧局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		项目新建 5000 平方米农产品集散及冷链物流中心，含物流仓库 1026 m²，农产品加工车间 1620 m²，保鲜、冷冻、冷藏库 1026 m²，农产品交易、电子商务、检测中心综合楼 1080 m²，购置专业冷藏运输车 3 辆及其它配套设施建设					项目新建 5000 平方米农产品集散及冷链物流中心，含物流仓库 1026 m²，农产品加工车间 1620 m²，保鲜、冷冻、冷藏库 1026 m²，农产品交易、电子商务、检测中心综合楼 1080 m²，购置专业冷藏运输车 3 辆及其它配套设施建设			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目新建 5000 平方米农产品集散及冷链物流中心，含物流仓库 1026 m²，农产品加工车间 1620 m²，保鲜、冷冻、冷藏库 1026 m²，农产品交易、电子商务、检测中心综合楼 1080 m²，购置专业冷藏运输车 3 辆及其它配套设施建设.								
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	3.13	1.57			50.00%	10	10	项目总资金为 1.57 万元，支付 1.57 万元，实际预算执行率 100%，调整后预算数为调整上级转移支付项目名称，重复增加金额。
	其中：财政资金	0.00	3.13	1.57			50.00%	/	/	
	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	修建农产品集散冷链物流中心一处	=	1	处	1	10	10	

		质量指标	按合同约定内容，保值保量完成建设任务	定性	合格		合格	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	2	月		20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进九寨沟县农村产业链健康稳定发展	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按合同约定支付资金	≤	15660	元	15660	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100，本次项目的实施填补了九寨沟县新鲜农畜产品加工及仓储、冷链物流配送市场空白，该项目的建设不仅具有较好的扶贫效益，还具有很强的社会效益，建成 400 平方米冷冻冷藏库，达到日急冻 15 吨、日排酸 20 吨，冷藏能力达到 200 吨的生产力；气调库 600 平方米，库容 0.3 万立方米。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁小东					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51322523T000009578333-九寨沟县畜牧业产业帮扶项目		
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门	实施单位 (盖章)	科学技术和农业畜牧局
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	情况	新建屠宰加工车间：新建生猪、牛羊待宰用房一处；新建业务用房一处；配套实施用房及设备采购和附属设施工程。					新建屠宰加工车间：新建生猪、牛羊待宰用房一处；新建业务用房一处；配套实施用房及设备采购和附属设施工程。			
	2. 项目实施内容及过程概述	新建屠宰加工车间：新建生猪、牛羊待宰用房一处；新建业务用房一处；配套实施用房及设备采购和附属设施工程。								
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	2.79	1.40			50.00%	10	10	项目总资金为1.4万元，支付1.4万元，实际预算执行率100%，调整后预算数为调整上级转移支付项目名称，重复增加金额。
	其中：财政资金	0.00	2.79	1.40			50.00%	/	/	
	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	新建屠宰加工车间：新建生猪、牛羊待宰用房一处；新建业务用房一处	=	3	处	3	20	20	
		质量指标	按合同约定保质保量完成项目	定性	合格		合格	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	2	月	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障社会农副产品安全，为社会提供安全的肉食	定性	优		优	20	20	

			品							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益户满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按合同约定支付资金	≤	13950	元	13950	10	10	
合计								100	100	
评价结论	说明项目自评总分 100 分，项目建设具有良好的社会效益，有利于促进经济结构和产业布局调整，转变经济发展方式，提高发展质量，促进本区域经济社会全面协调可持续发展，建成后，形成年屠宰生猪 4 万头、牛羊 2 万头的生产能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁小东					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51322523T000009580093-九寨沟县 2022 年化肥减量增效示范项目		
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门	实施单位 (盖章)	科学技术和农业畜牧局
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		1. 摸清耕地养分；2. 开展田间试验；3. 开展农户施肥监测调查；4. 制定并发布肥料配方；5. 开展技术宣传培训。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	
	2. 项目实施内容及过程概述			

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	11.00	2.40			21.83%	10	5	项目总资金为 8.5963 万元， 调整后预算重复增加 3 万元指 标。2023 年项目支付 2.4 万元， 2024 年 6 月支付 5.6 万元
	其中：财政资金	0.00	11.00	2.40			21.83%	/	/	
	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	农户施肥监测调查	≥	8	户	8 户	10	10	
			田间试验	=	1	个	1 个	20	20	
		时效指标	完成时限	≥	8	月	8 个月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高化肥利用率，减少不 合理化肥使用，降低农民 用肥成本	定 性	优		达到	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	开展技术宣传培训受益 对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	技术服务 2 万元，施肥监 测调查 0.48 万元，数据 分析及测土配方系统更 新完善更新 4 万元，物化 投入 1.22 万元，修正完 善测土配方 0.5 万元，配	≤	8.5963	万元	8	10	8	0.5963 万元用于科学施肥宣传手 册及施肥建议卡的印发，打印店还 未报账。

			方发布和技术推广 0.5363 万元，标示标牌 0.06 万元。							
合计								100	93	
评价 结论	结严格按照项目实施方案，全部完成方案内容，自评总分 98 分，通过项目实施，测算出九寨沟县玉米化肥利用率情况，为科学施肥提供科学依据。									
存在 问题	无									
改进 措施	为了提高化肥利用率试验数据的准确性，试验要有连续性									
项目负责人：王义慧					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称	51322523T000009624944-中央财政实际种粮补贴			
主管部门	科学技术和农业畜牧局部门		实施单位 (盖章)	科学技术和农业畜牧局
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		项目实施涉及全县 12 个乡（镇），实际种粮农民，涉及补贴面积 21931.48 亩，农户 7800 余户。		项目实施涉及全县 12 个乡（镇），实际种粮农民，涉及补贴面积 21931.48 亩，农户 7800 余户。

	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施涉及全县 12 个乡镇，实际种粮农民，涉及补贴面积 21931.48 亩，农户 7800 余户。								
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	22.99	22.99			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	22.99	22.99			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	补贴面积	=	21931.48	亩	21931.48	30	30	
		时效指标	7月31日前完成	≤	2	月	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	调动种粮农民积极性	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民增收	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金金额兑现	≤	230000	元	229900	10	10	
合计								100	100	
评价结论	良好。									

存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：王义慧		财务负责人：刘娟	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51322523T000009641765-2022 年度“天府菜油”产业融合发展暨产油大县项目	
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门	实施单位 (盖章) 科学技术和农业畜牧局
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	建设春油菜核心区 1000 亩，打造农旅互动观光景点 1 处，提升壮大新型经营主体 1 家，开展新品种试验示范和技术服务等，辐射带动全县油菜产业，推动油菜产业农旅融合发展。	完成建设春油菜核心区 1000 亩，打造农旅互动观光景点 1 处，提升壮大新型经营主体 1 家，开展新品种试验示范和技术服务等，辐射带动全县油菜产业，推动油菜产业农旅融合发展。
	2. 项目实施内容及过程概述	1、提前项目规划设计，打造农旅融合综合体。聘请省农科院技术专家，在县科农局内部抽调专技人员，利用冬春农闲时节，进村入户，深入项目区开展产业融合发展暨产油大县项目规划。 2、推行山区播种收割机械，实现农业机械现代化。 3、建立品比试验基地，推进集中示范技术创新。通过品比筛选试验，筛选出产量、品质、综合性能较好的品种 2 个，为下一步推广油菜品种提供了科学依据。在项目实施的过程中不断探索、不断总结、不断积累，推广高原春油菜绿色高效生产新技术。 4、拓宽技术服务方式，建立宣传培训机制。依托项目分层次、分区域培训。一是通过培训班课堂集中培训、现场观摩会、田间技术服务，采取进行不同层次、不同区域培训；通过组建农业科技服务小分队，深入到农户田间地头，开展手把手、面对面、现场讲解、示范、操作、解答等形式多样的培训；二是借助科技书屋培训。充分发挥芝麻村已建成的科技书屋等平台，积极开展图书借阅、农民科技宣传日活动，普及油菜科学种植知识。	

		5、采取秸秆直接还田，堆积回施清洁环保。采用机械收获菜籽分离装袋，将秸秆切割成碎末撒在地里，一次性完成秸秆粉碎。经测算，油菜秸秆还田 240 吨。通过秸秆直接还田，堆积制作有机肥回施，改变本地农户烧秸秆传统落后的农业生产方式，既增加土壤肥力，又节约生产成本，避免污染环境。								
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	300.00	300.00	288.92			96.30%	10	10	
	其中：财政资金	300.00	300.00	288.92			96.30%	/	/	
	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	建设春油菜核心区 1000 亩	≥	1000	亩	1000	10	10	
		质量指标	按方案内容，保质保量完成任务	定性	合格		合格	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加“天府菜油”优质原料供给	定性	优		优	15	15	
		生态效益指标	绿色生态技术推广，农药化肥用量减少	≥	94	%	94	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大录乡村民满意度	≥	95	%	95	10	10	

	成本指标	经济成本指标	按项目方案控制成本	≤	3000000	元	288.92 万元	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	一是有效改善了大录乡农业基础条件和农牧民生活条件。二是通过实用技术培训和劳务输出培训，有效地增强农牧民的自我发展能力。三是通过项目的宣传与实施，极大地调动了群众参与管理项目的热情，加快了村内民主化进程。四是通过种植、加工油料作物，向社会提供绿色油料产品。五是优化农事服务中心，解决了服务不深入的问题。六是油菜秸秆还田有效减少空气污染，净化环境，农药化肥减量使用，增加经济效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邱明强					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322523T000009680889-省级财政农业高质量发展共同事权转移支付资金							
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门				实施单位 （盖章）	科学技术和农业畜牧局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		该项目满足了农民农田灌溉的需求，帮助农民增产增收，很好的推动九寨沟县现代农业装备使用和发展。				该项目满足了农民农田灌溉的需求，帮助农民增产增收，很好的推动九寨沟县现代农业装备使用和发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目满足了农民农田灌溉的需求，帮助农民增产增收，很好的推动九寨沟县现代农业装备使用和发展。							
预算 执行 情况	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	23.76	23.76		100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	0.00	23.76	23.76			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	满足灌溉面积 400 亩	≥	400	亩	400	40		
	效益指标	社会效益指标	满足了农民灌溉用水的需求	定性	优		优	10		
		可持续发展指标	满足 15 年以上灌溉需求	≥	15	年	15	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 90%以上	≥	90	%	90	10		
	成本指标	经济成本指标	按项目方案控制成本	≤	23.76	万元	23.76	10		
合计								100		
评价结论	良好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：刘文涛					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51322523T000009696599-农业种植业特色水果保险									
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门						实施单位 (盖章)	科学技术和农业畜牧局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		进一步完善农业保险，提高种植户积极性，减少种植户在种植过程中的种植风险，提升政策效能中的积极作用，有效推动我县特色产业品质。						进一步完善农业保险，提高种植户积极性，减少种植户在种植过程中的种植风险，提升政策效能中的积极作用，有效推动我县特色产业品质。			
	2. 项目实施内容及过程概述	进一步完善农业保险，提高种植户积极性，减少种植户在种植过程中的种植风险，提升政策效能中的积极作用，有效推动我县特色产业品质。									
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	48.91		48.91		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	48.91		48.91		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
	成本指标	经济成本指标	按项目方案控制成本		≤	48.91	万元	48.91	90		
	合计								100		

评价结论	良好。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：张海芳		财务负责人：刘娟

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51322523T000009770306-动物疫病防控						
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门				实施单位 （盖章）	科学技术和农业畜牧局	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		购买 134 个村级动物防疫员动物疫病防疫服务补助，非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感等重大动物疫病及常规动物疫病免疫效果监测				购买 134 个村级动物防疫员动物疫病防疫服务补助，非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感等重大动物疫病及常规动物疫病免疫效果监测		
	2. 项目实施内容及过程概述	购买 134 个村级动物防疫员动物疫病防疫服务补助，非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感等重大动物疫病及常规动物疫病免疫效果监测						
预算 执行 情况 (10	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	24.17	24.17	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	24.17	24.17	100.00%	/	/	

分)	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
	成本指标	经济成本指标	按项目方案控制成本	≤	24.17	万元	24.17	90		
合计								100		
评价 结论	良好。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：朱友平					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51322523T000009794588-阿坝州应用技术与开发资金项目		
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门	实施单位 (盖章)	科学技术和农业畜牧局
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	情况	完成：九寨沟地域葡萄酒酿造技术研究与应用（重点项目）和九寨沟县蕙兰”红香妃“资源保存与高效栽培技术研究 2 个项目实施					完成：九寨沟地域葡萄酒酿造技术研究与应用（重点项目）和九寨沟县蕙兰”红香妃“资源保存与高效栽培技术研究 2 个项目实施			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成：九寨沟地域葡萄酒酿造技术研究与应用（重点项目）和九寨沟县蕙兰”红香妃“资源保存与高效栽培技术研究 2 个项目实施								
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	35.00	35.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	35.00	35.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成 2 个科技计划项目的实施	=	2	个	2	15	15	
		质量指标	政策实施方案制定率	定性	合格		合格	15	15	
		时效指标	按照任务合同书项目实施期限完成项目实施	≤	5	月	5	15	15	
	效益指标	社会效益指标	带动全县葡萄和兰草产业提升	定性	有所提高		有所提高	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按照任务合同书控制成本	≤	350000	元	350000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	良好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：李和平					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51322523T000009795801-九寨沟县 2022 年中央财政农业发展资金支持培育合作社、家庭农场发展建设项目		
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门	实施单位 (盖章)	科学技术和农业畜牧局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		支持家庭农场培育资金 10 万元，支持培育家庭农场 1 家，每家补贴 10 万元；支持县级及以上农民合作社高质量发展资金 30 万元，支持县级及以上合作社 3 家，每家补贴资金不低于 10 万元		支持家庭农场培育资金 10 万元，支持培育家庭农场 1 家，补贴 10 万元；支持县级及以上农民合作社高质量发展资金 30 万元，支持县级及以上合作社 1 家，补贴 10 万元。
	2. 项目实施内容及过程概述			

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	40.00	20.00			50.00%	10	5	1家合作社自愿放弃实施项目,1家合作社未按方案完成项目建设,剩余资金20万已收回财政。
	其中:财政资金	0.00	40.00	20.00			50.00%	/	/	
	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	支持新型经营主体发展	=	4	家	2	20	10	1家合作社自愿放弃实施项目,1家合作社未按方案完成项目建设,资金已退回。
		质量指标	按合同约定内容,保质保量完成项目建设	定性	合格		合格	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推动合作社、家庭农场良性有序发展	定性	优		优	30	30	
	满意度指标	满意度指标	支持新型经营主体满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	40	万元	20	10	5	资金年底财政收回20万元
合计								100	80	
评价结论	自评分80分,共支付补贴资金20万元,其中,支持家庭农场培育资金10万元,支持培育家庭农场1家,补贴10万元;支持县级及以上农民合作社高质量发展资金30万元,支持县级及以上合作社1家,补贴10万元。									
存在问题	该项目性质为先建后补,合作社等经营主体实施项目不认真,不负责,未按项目方案内容实施项目建设,存在侥幸心理,导致项目推进缓慢。1家合作社自愿放弃实施项目,1家合作社未按方案完成项目建设,剩余资金20万已收回财政。									

改进措施	强化补贴对象的筛选，对未完成项目的经营主体纳入黑名单，以后不再给予支持。	
项目负责人：刘智		财务负责人：刘娟

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51322523T000009831613-金榜柿子种质资源保护						
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门			实施单位 (盖章)	科学技术和农业畜牧局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		种业是农业的“芯片”，是建设现代农业的标志性、先导性工程；是战略性、基础性产业。2022 年中央一号文件对全面实施种业振兴行动做出具体部署。2023 年—2027 年，完成 2 亩金榜柿子种质资源圃建设；在白河乡提升改造老柿子园 20 亩，建设标准化生产基地。			已完成 2 亩金榜柿子育苗地的育苗及管理。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成 2 亩土地的租赁和金榜柿子的育苗工作。2023 年 10 月与农户签订育苗合同，12 月份播种，今年 4 月陆续出苗。						
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	1.74	0.00	0.00%	10		年底财政未审计划，项目资金于 2024 年 2 月全部支付成功。
	其中：财政资金	0.00	1.74	0.00	0.00%	/	/	
	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	2 亩地种子	≥	40	斤	40	10	10	
		质量指标	验收质量合格	≥	2	亩	2	10	10	
		时效指标	经榜柿子种质资源保护	≤	5	月	5	20	20	
	效益指标	经济效益指标	九寨沟金榜柿子资源保护	≤	17400	元	17400	20	20	
		社会效益指标	可持续发展	定性	5	年	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评得分 100 分，利用特有的优良遗传资源，建设金榜柿子繁育圃，开展技术推广，将有效保护农业种质资源，增强全民保护意识。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：石富国					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51322523T000009854044-邛崃市对口帮扶-九寨特色农产品品牌打造项目								
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门					实施单位 (盖章)	科学技术和农业畜牧局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1. 统一包装：提升品牌市场识别度，进一步提升消费者认知。15 万 2. 产品宣传推介：多形式开展优质农产品宣传推介，对九寨沟区优质农产品进行品牌宣传推广。拓展品牌形象，拍摄《九寨特色农业》宣传片制作大型户外宣传牌 48 万 3、产品保护认证 32 万；品牌质量管控 5 万					按照项目实施方案完成统一包装；完成产品宣传推介，完成产品保护认证。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照项目实施方案控制时间节点，开展工作								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	86.97	86.97			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	86.97	86.97			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	绿色食品认证的企业实施补助	≥	6	家	5	10	8	

		质量指标	以九寨沟县现有优势农业产业为基础，进一步规范生产流程，提高农产品质量	定性	合格		合格	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升九寨沟县整体的品牌知名度，满意度达到90%	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	品牌认识度得到提升，满意度达到90%	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按项目方案控制成本	≤	100	万元	86.97万元	20	20	
合计								100	98	
评价结论	自评分98，通过项目实施，主体责任意识进一步加强。农产品质量安全监管方式进一步转变，全县农产品质量安全水平进一步提升。增强了我县农产品市场竞争力，提高消费者购买信心。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张春梅					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51322523T000009881467-2023 年部分老果园品种更新换代苗木补贴项目		
主管部门	科学技术和农业畜牧局部门	实施单位 (盖章)	科学技术和农业畜牧局

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		购买桃树苗共 8528 株。其中南坪镇四寨村购买桃树苗 1120 株；保华乡灵保村、灵华村和半山村购买桃树苗 207 株；郭元乡郭元村购买桃树苗 168 株和金字村购买桃树苗 504 株；白河乡燕子桠村购买桃树苗 429 和芝麻塘村购买桃树苗 6100 株。					购买桃树苗共 8528 株。其中南坪镇四寨村购买桃树苗 1120 株；保华乡灵保村、灵华村和半山村购买桃树苗 207 株；郭元乡郭元村购买桃树苗 168 株和金字村购买桃树苗 504 株；白河乡燕子桠村购买桃树苗 429 和芝麻塘村购买桃树苗 6100 株。				
	2. 项目实施内容及过程概述	购买桃树苗共 8528 株。其中南坪镇四寨村购买桃树苗 1120 株；保华乡灵保村、灵华村和半山村购买桃树苗 207 株；郭元乡郭元村购买桃树苗 168 株和金字村购买桃树苗 504 株；白河乡燕子桠村购买桃树苗 429 和芝麻塘村购买桃树苗 6100 株。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	17.06		17.06		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	17.06		17.06		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	完成 4 乡 8 村 128.72 亩的桃树苗		=	8528	株	8528	10	10	
		质量指标	按方案内容，保值保量完成		定性	合格	户	合格	20	20	
		时效指标	完成时限		≤	2	月	2	20	20	

	效益指标	社会效益指标	优化农业生态布局，助力乡村振兴	定性	优	户	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按项目方案控制成本	≤	170560	元	170560	10	10	
合计								100	100	
评价结论	良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：石富国					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51322523T000009911899-2023 年九寨沟县高素质农民培育项目		
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门	实施单位（盖章）	科学技术和农业畜牧局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		2023 年培训高素质农民 54 人（其中州级农业经理人 2 人，县级经营管理型 52 人）		2023 年培训高素质农民 54 人（其中州级农业经理人 2 人，县级经营管理型 52 人）
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年培训高素质农民 54 人（其中州级农业经理人 2 人，县级经营管理型 52 人）		

	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
预算执行情况（10分）	总额	0.00	19.71	19.71			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	19.71	19.71			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
	成本指标	经济成本指标	按项目方案控制成本	≤	21	元	19.71	90	90	
合计								100	100	
评价结论	良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈小蓉					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51322524T000010043767-九寨沟县农产品质量安全省建设项目									
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门					实施单位 (盖章)	科学技术和农业畜牧局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		组织抽样人员学习省农业农村厅《2023 年县级农产品质量安全风险监测方案相关要求。2. 准备好抽样、制样、包装、运输工具，抽样单、样品标签、封条等记录用品，进行仪器维护保养，确保仪器正常运行，准备数码相机等现场检测设备。3. 检测时间：蔬菜、水果、畜产品；全年开展两次监测。					组织抽样人员学习省农业农村厅《2023 年县级农产品质量安全风险监测方案相关要求。2. 准备好抽样、制样、包装、运输工具，抽样单、样品标签、封条等记录用品，进行仪器维护保养，确保仪器正常运行，准备数码相机等现场检测设备。3. 检测时间：蔬菜、水果、畜产品；全年开展两次监测。				
	2. 项目实施内容及过程概述	组织抽样人员学习省农业农村厅《2023 年县级农产品质量安全风险监测方案相关要求。2. 准备好抽样、制样、包装、运输工具，抽样单、样品标签、封条等记录用品，进行仪器维护保养，确保仪器正常运行，准备数码相机等现场检测设备。3. 检测时间：蔬菜、水果、畜产品；全年开展两次监测。									
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	4.94		4.94		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.94		4.94		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	成本指标	经济成本指标	按项目方案控制成本	≤	5	元	4.94	90	90		

合计		100		
评价结论	良好。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：梁莎		财务负责人：刘娟		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322524T000010067652-九寨沟县 2023 年耕地质量监测项目							
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门				实施单位 （盖章）	科学技术和农业畜牧局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		土地凭证；土地培肥；灌溉排水；田间道路。响应中央“藏粮于地，藏粮于技”的重大决策。				土地凭证；土地培肥；灌溉排水；田间道路。响应中央“藏粮于地，藏粮于技”的重大决策。			
	2. 项目实施内容及过程概述	土地凭证；土地培肥；灌溉排水；田间道路。响应中央“藏粮于地，藏粮于技”的重大决策。							
预算 执行 情况 (10	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	3.50	3.50	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.50	3.50	100.00%	/	/		

分)	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
	成本指标	经济成本指标	按项目方案控制成本	≤	3.5	元	3.5	90	90	
合计								100		
评价 结论	良好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：邱明强					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51322524T000010092767-草原生态保护补助奖励政策		
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门	实施单位 (盖章)	科学技术和农业畜牧局
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	情况	实施草原禁牧 34 万亩，草原平衡 127.85 万亩。					实施草原禁牧 34 万亩，草原平衡 127.85 万亩。			
	2. 项目实施内容及过程概述	实施草原禁牧 34 万亩，草原平衡 127.85 万亩。								
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.10	5.10		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.10	5.10		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
	成本指标	经济成本指标	按项目方案控制成本	≤	5.1	元	5.1	90	90	
合计							100			
评价结论	良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁莎					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51322524T000010131040-2023 年九寨沟县指定通道补助资金						
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门			实施单位 (盖章)	科学技术和农业畜牧局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		购买家电设施设备(挂式空调 5 套、电视、冰箱、电热水器等);网费、电费(缴纳 2023 年度,预缴纳 2024 年度)等;购买指定通道生活燃料煤、液化气港;生活物资。设宽设备、基维修等;工作制度。资料打印费等;租赁监督检查中发现的疑似发病动物时隔离圈;驻场官方兽医意外伤害保险 7 人;无害化处理转运车。			购买家电设施设备(挂式空调 5 套、电视、冰箱、电热水器等);网费、电费(缴纳 2023 年度,预缴纳 2024 年度)等;购买指定通道生活燃料煤、液化气港;生活物资。设宽设备、基维修等;工作制度。资料打印费等;租赁监督检查中发现的疑似发病动物时隔离圈;驻场官方兽医意外伤害保险 7 人;无害化处理转运车。			
	2. 项目实施内容及过程概述	购买家电设施设备(挂式空调 5 套、电视、冰箱、电热水器等);网费、电费(缴纳 2023 年度,预缴纳 2024 年度)等;购买指定通道生活燃料煤、液化气港;生活物资。设宽设备、基维修等;工作制度。资料打印费等;租赁监督检查中发现的疑似发病动物时隔离圈;驻场官方兽医意外伤害保险 7 人;无害化处理转运车。						
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	9.77	9.77	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	9.77	9.77	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
	成本指标	经济成本指标	按项目方案控制成本	≤	9.7747	元	9.7747	90	90	
合计								100		
评价 结论	良好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：郭跃					财务负责人：刘娟					

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
- 适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,520.88	一、一般公共服务支出	32	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	57.19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	103.51
	9		九、卫生健康支出	40	74.12
	10		十、节能环保支出	41	13.07
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,387.39
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,520.88	本年支出合计	58	4,699.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	178.86	年末结转和结余	60	
总计	31	4,699.74	总计	62	4,699.74

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

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表
单位:万元

单位名称：科学技术和农业畜牧局			2023 年度					
支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入
			栏次	1	2	3	4	5
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	1.50	1.50			
20132			组织事务	1.50	1.50			
2013299			其他组织事务支出	1.50	1.50			
206			科学技术支出	57.19	57.19			
20604			技术与开发	35.00	35.00			
2060499			其他技术与开发支出	35.00	35.00			
20699			其他科学技术支出	22.19	22.19			
2069999			其他科学技术支出	22.19	22.19			
208			社会保障和就业支出	103.51	103.51			
20805			行政事业单位养老支出	103.51	103.51			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31			
210			卫生健康支出	71.50	71.50			
21004			公共卫生	15.55	15.55			
2100409			重大公共卫生服务	15.55	15.55			
21011			行政事业单位医疗	55.95	55.95			
2101101			行政单位医疗	34.50	34.50			
2101103			公务员医疗补助	21.45	21.45			
211			节能环保支出	13.07	13.07			
21103			污染防治	13.07	13.07			
2110304			固体废物与化学品	13.07	13.07			
213			农林水支出	4,211.15	4,211.15			
21301			农业农村	3,072.60	3,072.60			
2130101			行政运行	605.07	605.07			
2130108			病虫害控制	2.41	2.41			
2130109			农产品质量安全	4.94	4.94			
2130119			防灾减灾	58.72	58.72			
2130122			农业生产发展	453.35	453.35			
2130153			农田建设	826.14	826.14			
2130199			其他农业农村支出	1,121.95	1,121.95			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,058.84	1,058.84			
2130505			生产发展	183.40	183.40			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	875.44	875.44			
21308			普惠金融发展支出	79.71	79.71			
2130803			农业保险保费补贴	79.71	79.71			
221			住房保障支出	52.97	52.97			
22102			住房改革支出	52.97	52.97			
2210201			住房公积金	52.97	52.97			
229			其他支出	10.00	10.00			

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：科学技术和农业畜牧局

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,520.88	4,520.88					
22999			其他支出	10.00	10.00					
2299999			其他支出	10.00	10.00					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表
单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1.50		1.50			
20132			组织事务	1.50		1.50			
2013299			其他组织事务支出	1.50		1.50			
206			科学技术支出	57.19		57.19			
20604			技术与开发	35.00		35.00			
2060499			其他技术与开发支出	35.00		35.00			
20699			其他科学技术支出	22.19		22.19			
2069999			其他科学技术支出	22.19		22.19			
208			社会保障和就业支出	103.51	103.51				
20805			行政事业单位养老支出	103.51	103.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31				
210			卫生健康支出	74.12	55.95	18.17			
21004			公共卫生	18.17		18.17			
2100409			重大公共卫生服务	18.17		18.17			
21011			行政事业单位医疗	55.95	55.95				
2101101			行政单位医疗	34.50	34.50				
2101103			公务员医疗补助	21.45	21.45				
211			节能环保支出	13.07		13.07			
21103			污染防治	13.07		13.07			
2110304			固体废弃物与化学品	13.07		13.07			
213			农林水支出	4,387.39	605.07	3,782.32			
21301			农业农村	3,248.84	605.07	2,643.77			
2130101			行政运行	605.07	605.07				
2130108			病虫害控制	2.41		2.41			
2130109			农产品质量安全	4.94		4.94			
2130119			防灾减灾	58.72		58.72			
2130122			农业生产发展	453.35		453.35			
2130124			农村合作经济	20.00		20.00			
2130153			农田建设	826.14		826.14			
2130199			其他农业农村支出	1,278.19		1,278.19			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,058.84		1,058.84			
2130505			生产发展	183.40		183.40			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	875.44		875.44			
21308			普惠金融发展支出	79.71		79.71			
2130803			农业保险保费补贴	79.71		79.71			
221			住房保障支出	52.97	52.97				
22102			住房改革支出	52.97	52.97				
2210201			住房公积金	52.97	52.97				
229			其他支出	10.00		10.00			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：科学技术和农业畜牧局

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,699.74	817.49	3,882.25			
22999			其他支出	10.00		10.00			
2299999			其他支出	10.00		10.00			

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

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	4,520.88	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	57.19	57.19		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.51	103.51		
	9		九、卫生健康支出	41	74.12	74.12		
	10		十、节能环保支出	42	13.07	13.07		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,387.39	4,387.39		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.97	52.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10.00	10.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,520.88	本年支出合计	59	4,699.74	4,699.74		
年初财政拨款结转和结余	28	178.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	178.86		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,699.74	总计	64	4,699.74	4,699.74		

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度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和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表
单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

经济分 类科目 编码	项目 科目名称	行 次	合 计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,699.74	4,699.74	817.49	3,882.25						
301	工资福利支出	2	701.87	701.87	701.87							
30101	基本工资	3	161.07	161.07	161.07							
30102	津贴补贴	4	145.89	145.89	145.89							
30103	奖金	5	181.52	181.52	181.52							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	61.20	61.20	61.20							
30109	职业年金缴费	9	42.31	42.31	42.31							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	34.50	34.50	34.50							
30111	公务员医疗补助缴费	11	21.45	21.45	21.45							
30112	其他社会保障缴费	12	0.96	0.96	0.96							
30113	住房公积金	13	52.97	52.97	52.97							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	375.90	375.90	36.55	339.35						
30201	办公费	17	13.66	13.66	3.50	10.16						
30202	印刷费	18	2.28	2.28	0.08	2.20						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	1.30	1.30		1.30						
30207	邮电费	23	4.26	4.26	3.89	0.37						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	4.36	4.36	4.19	0.16						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	31.21	31.21	2.50	28.71						
30217	公务接待费	32	0.46	0.46	0.46							
30218	专用材料费	33	10.01	10.01		10.01						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	75.63	75.63		75.63						
30227	委托业务费	37	209.71	209.71		209.71						
30228	工会经费	38	5.99	5.99	5.99							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

[illegible]

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表
单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

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
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	2,109.66	2,109.66		2,109.66						
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	10.00	10.00		10.00						
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98	10.00	10.00		10.00						
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表
单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	4,699.74	817.49	3,882.25
201			一般公共服务支出	1.50		1.50
20132			组织事务	1.50		1.50
2013299			其他组织事务支出	1.50		1.50
206			科学技术支出	57.19		57.19
20604			技术与开发	35.00		35.00
2060499			其他技术与开发支出	35.00		35.00
20699			其他科学技术支出	22.19		22.19
2069999			其他科学技术支出	22.19		22.19
208			社会保障和就业支出	103.51	103.51	
20805			行政事业单位养老支出	103.51	103.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31	
210			卫生健康支出	74.12	55.95	18.17
21004			公共卫生	18.17		18.17
2100409			重大公共卫生服务	18.17		18.17
21011			行政事业单位医疗	55.95	55.95	
2101101			行政单位医疗	34.50	34.50	
2101103			公务员医疗补助	21.45	21.45	
211			节能环保支出	13.07		13.07
21103			污染防治	13.07		13.07
2110304			固体废物与化学品	13.07		13.07
213			农林水支出	4,387.39	605.07	3,782.32
21301			农业农村	3,248.84	605.07	2,643.77
2130101			行政运行	605.07	605.07	
2130108			病虫害控制	2.41		2.41
2130109			农产品质量安全	4.94		4.94
2130119			防灾减灾	58.72		58.72
2130122			农业生产发展	453.35		453.35
2130124			农村合作经济	20.00		20.00
2130153			农田建设	826.14		826.14
2130199			其他农业农村支出	1,278.19		1,278.19
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,058.84		1,058.84
2130505			生产发展	183.40		183.40
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	875.44		875.44
21308			普惠金融发展支出	79.71		79.71
2130803			农业保险保费补贴	79.71		79.71
221			住房保障支出	52.97	52.97	
22102			住房改革支出	52.97	52.97	
2210201			住房公积金	52.97	52.97	
229			其他支出	10.00		10.00
22999			其他支出	10.00		10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表
单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	4,699.74	817.49	3,882.25
2299999			其他支出	10.00		10.00

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

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：科学技术和农业畜牧局			2023 年度												单位:万元	
项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4,699.74	701.87	161.07	145.89	181.52			61.20	42.31	34.50	21.45	0.96	52.97
201			一般公共服务支出	1.50												
20132			组织事务	1.50												
2013299			其他组织事务支出	1.50												
206			科学技术支出	57.19												
20604			技术与开发	35.00												
2060499			其他技术与开发支出	35.00												
20699			其他科学技术支出	22.19												
2069999			其他科学技术支出	22.19												
208			社会保障和就业支出	103.51	103.51						61.20	42.31				
20805			行政事业单位养老支出	103.51	103.51						61.20	42.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20						61.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31							42.31				
210			卫生健康支出	74.12	55.95								34.50	21.45		
21004			公共卫生	18.17												
2100409			重大公共卫生服务	18.17												
21011			行政事业单位医疗	55.95	55.95								34.50	21.45		
2101101			行政单位医疗	34.50	34.50								34.50			
2101103			公务员医疗补助	21.45	21.45									21.45		
211			节能环保支出	13.07												
21103			污染防治	13.07												
2110304			固体废物与化学品	13.07												
213			农林水支出	4,387.39	489.45	161.07	145.89	181.52							0.96	
21301			农业农村	3,248.84	489.45	161.07	145.89	181.52							0.96	
2130101			行政运行	605.07	489.45	161.07	145.89	181.52							0.96	
2130108			病虫害控制	2.41												
2130109			农产品质量安全	4.94												
2130119			防灾减灾	58.72												
2130122			农业生产发展	453.35												
2130124			农村合作经济	20.00												
2130153			农田建设	826.14												
2130199			其他农业农村支出	1,278.19												
21305			巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴	1,058.84												
2130505			生产发展	183.40												
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴支出	875.44												
21308			普惠金融发展支出	79.71												
2130803			农业保险保费补贴	79.71												
221			住房保障支出	52.97	52.97											52.97

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：科学技术和农业畜牧局

2023 年度

财决公开 07 表

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功 能分类 科目代码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基 本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计				4,699.74	701.87	161.07	145.89	181.52			61.20	42.31	34.50	21.45	0.96	52.97
22102 住房改革支出				52.97	52.97											52.97
2210201 住房公积金				52.97	52.97											52.97
229 其他支出				10.00												
22999 其他支出				10.00												
2299999 其他支出				10.00												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			375.90	13.66	2.28				1.30	4.26			4.36	
201			一般公共服务支出														
20132			组织事务														
2013299			其他组织事务支出														
206			科学技术支出			22.19	1.35									0.09	
20604			技术与开发														
2060499			其他技术与开发支出														
20699			其他科学技术支出			22.19	1.35									0.09	
2069999			其他科学技术支出			22.19	1.35									0.09	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出			18.17											
21004			公共卫生			18.17											
2100409			重大公共卫生服务			18.17											
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
211			节能环保支出			13.07											
21103			污染防治			13.07											
2110304			固体废弃物与化学品			13.07											
213			农林水支出			322.47	12.32	2.28				1.30	4.26			4.27	
21301			农业农村			322.47	12.32	2.28				1.30	4.26			4.27	
2130101			行政运行			36.55	3.50	0.08					3.89			4.19	
2130108			病虫害控制			2.41											
2130109			农产品质量安全			4.94	0.58					0.50					
2130119			防灾减灾														
2130122			农业生产发展			78.28		2.20								0.07	
2130124			农村合作经济														
2130153			农田建设														
2130199			其他农业农村支出			200.29	8.23					0.80	0.37				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130505			生产发展														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21308			普惠金融发展支出														
2130803			农业保险保费补贴														
221			住房保障支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功 能分类 科目代码	科目名称		医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	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	
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			375.90	13.66	2.28				1.30	4.26			4.36	
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																
229	其他支出																
22999	其他支出																
2299999	其他支出																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计				31.21	0.46	10.01			75.63	209.71	5.99	5.14	10.80	1.09
201			一般公共服务支出														
20132			组织事务														
2013299			其他组织事务支出														
206			科学技术支出						1.78			18.97					
20604			技术与开发														
2060499			其他技术与开发支出														
20699			其他科学技术支出						1.78			18.97					
2069999			其他科学技术支出						1.78			18.97					
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出									17.40					0.77
21004			公共卫生									17.40					0.77
2100409			重大公共卫生服务									17.40					0.77
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
211			节能环保支出									8.50	4.57				
21103			污染防治									8.50	4.57				
2110304			固体废弃物与化学品									8.50	4.57				
213			农林水支出				31.21	0.46	8.23			30.76	205.14	5.99	5.14	10.80	0.32
21301			农业农村				31.21	0.46	8.23			30.76	205.14	5.99	5.14	10.80	0.32
2130101			行政运行				2.50	0.46						5.99	5.14	10.80	
2130108			病虫害控制						2.41								
2130109			农产品质量安全						2.98				0.88				
2130119			防灾减灾														
2130122			农业生产发展						2.84			20.59	52.26				0.32
2130124			农村合作经济														
2130153			农田建设														
2130199			其他农业农村支出				28.71					10.17	152.00				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130505			生产发展														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21308			普惠金融发展支出														
2130803			农业保险保费补贴														
221			住房保障支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功 能分类 科目代码	科目名称		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	
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计					31.21	0.46	10.01			75.63	209.71	5.99	5.14	10.80
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																
229	其他支出																
22999	其他支出																
2299999	其他支出																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

项			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计			1,502.31				4.22	299.79					1,195.25
201			一般公共服务支出			1.50					1.50					
20132			组织事务			1.50					1.50					
2013299			其他组织事务支出			1.50					1.50					
206			科学技术支出			35.00										35.00
20604			技术与开发			35.00										35.00
2060499			其他技术与开发支出			35.00										35.00
20699			其他科学技术支出													
2069999			其他科学技术支出													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21004			公共卫生													
2100409			重大公共卫生服务													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
211			节能环保支出													
21103			污染防治													
2110304			固体废弃物与化学品													
213			农林水支出			1,465.81				4.22	298.29					1,160.25
21301			农业农村			1,369.04				4.22	298.29					1,063.48
2130101			行政运行			79.08				4.22	71.81					
2130108			病虫害控制													
2130109			农产品质量安全													
2130119			防灾减灾			58.72										58.72
2130122			农业生产发展			375.07										375.07
2130124			农村合作经济			20.00										20.00
2130153			农田建设													
2130199			其他农业农村支出			836.17					226.48					609.69
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			17.06										17.06
2130505			生产发展													
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			17.06										17.06
21308			普惠金融发展支出			79.71										79.71
2130803			农业保险保费补贴			79.71										79.71
221			住房保障支出													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计			1,502.31				4.22	299.79					
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													
229			其他支出													
22999			其他支出													
2299999			其他支出													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称：科学技术和农业畜牧局

2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		3.05												
201			一般公共服务支出														
20132			组织事务														
2013299			其他组织事务支出														
206			科学技术支出														
20604			技术与开发														
2060499			其他技术与开发支出														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														
2100409			重大公共卫生服务														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
211			节能环保支出														
21103			污染防治														
2110304			固体废弃物与化学品														
213			农林水支出		3.05												
21301			农业农村		3.05												
2130101			行政运行		3.05												
2130108			病虫害控制														
2130109			农产品质量安全														
2130119			防灾减灾														
2130122			农业生产发展														
2130124			农村合作经济														
2130153			农田建设														
2130199			其他农业农村支出														
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130505			生产发展														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21308			普惠金融发展支出														
2130803			农业保险保费补贴														
221			住房保障支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		3.05												
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
229			其他支出														
22999			其他支出														
2299999			其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							2,109.66				2,109.66			
201			一般公共服务支出														
20132			组织事务														
2013299			其他组织事务支出														
206			科学技术支出														
20604			技术与研究开发														
2060499			其他技术与研究开发支出														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														
2100409			重大公共卫生服务														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
211			节能环保支出														
21103			污染防治														
2110304			固体废弃物与化学品														
213			农林水支出							2,109.66				2,109.66			
21301			农业农村							1,067.88				1,067.88			
2130101			行政运行														
2130108			病虫害控制														
2130109			农产品质量安全														
2130119			防灾减灾														
2130122			农业生产发展														
2130124			农村合作经济														
2130153			农田建设							826.14				826.14			
2130199			其他农业农村支出							241.74				241.74			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							1,041.78				1,041.78			
2130505			生产发展							183.40				183.40			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							858.39				858.39			
21308			普惠金融发展支出														
2130803			农业保险保费补贴														
221			住房保障支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								2,109.66				2,109.66		
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
229			其他支出														
22999			其他支出														
2299999			其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计		10.00												
201			一般公共服务支出														
20132			组织事务														
2013299			其他组织事务支出														
206			科学技术支出														
20604			技术与开发														
2060499			其他技术与开发支出														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														
2100409			重大公共卫生服务														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
211			节能环保支出														
21103			污染防治														
2110304			固体废弃物与化学品														
213			农林水支出														
21301			农业农村														
2130101			行政运行														
2130108			病虫害控制														
2130109			农产品质量安全														
2130119			防灾减灾														
2130122			农业生产发展														
2130124			农村合作经济														
2130153			农田建设														
2130199			其他农业农村支出														
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130505			生产发展														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21308			普惠金融发展支出														
2130803			农业保险保费补贴														
221			住房保障支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称:科学技术和农业畜牧局

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功 能分类 科目代码	科目名称		政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出	
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计		10.00												
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																
229	其他支出				10.00												
22999	其他支出				10.00												
2299999	其他支出				10.00												

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

[illegible]

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

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：科学技术和农业畜牧局

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共服务支出	1.50	1.50
20132			组织事务	1.50	1.50
2013299			其他组织事务支出	1.50	1.50
206			科学技术支出	57.19	57.19
20604			研究与开发	35.00	35.00
2060499			其他研究与开发支出	35.00	35.00
20699			其他科学技术支出	22.19	22.19
2069999			其他科学技术支出	22.19	22.19
210			卫生健康支出	15.55	18.17
21004			公共卫生	15.55	18.17
2100409			重大公共卫生服务	15.55	18.17
211			节能环保支出	13.07	13.07
21103			污染防治	13.07	13.07
2110304			固体废物与化学品	13.07	13.07
213			农林水支出	3,606.08	3,782.32
21301			农业农村	2,467.53	2,643.77
2130108			病虫害控制	2.41	2.41
2130109			农产品质量安全	4.94	4.94
2130119			防灾减灾	58.72	58.72
2130122			农业生产发展	453.35	453.35
2130124			农村合作经济		20.00
2130153			农田建设	826.14	826.14
2130199			其他农业农村支出	1,121.95	1,278.19
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,058.84	1,058.84
2130505			生产发展	183.40	183.40
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	875.44	875.44
21308			普惠金融发展支出	79.71	79.71
2130803			农业保险保费补贴	79.71	79.71
229			其他支出	10.00	10.00
22999			其他支出	10.00	10.00
2299999			其他支出	10.00	10.00

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局				2023 年度				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		
						合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	合计								

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明: 如部门/单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 应注明本表无数据。

备注: 此表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表					
单位名称：科学技术和农业畜牧局		2023 年度		财决公开 11 表 单位:万元	
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称				
类	款	项	合计		
备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。					

备注：此表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表
单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

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

备注: 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 应注明本表无数据。

备注: 此表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.57		10.80		10.80	0.78	11.26		10.80		10.80	0.46

决算数											
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.26		10.80		10.80	0.46						

备注：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。

