重庆市渝北区畜牧水产站

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

畜禽水产养殖技术推广，动物疫病防控，动物及动物产品检疫，动物防疫监督管理，畜禽屠宰监督管理。

（二）机构设置

重庆市渝北区畜牧水产站于2012年由原重庆市渝北区畜牧兽医站和重庆市渝北区水产技术推广站合并组建而成（挂重庆市渝北区动物疫病预防控制中心牌子），是直属重庆市渝北区农业委员会的正科级全额拨款、独立法人事业单位。

（二）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市渝北区畜牧水产站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.1.总体情况。2022年度收入总计1,692.70万元，支出总计1,692.70万元。收支较上年决算数减少705.39万元,下降29.4%，主要原因是：项目收入财政预算减少。经核实，主要为我单位本年度减少池塘尾水治理、生猪稳产保供、动物防疫等补助项目，故对应的财政拨款收入较上年减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,692.70万元，较上年决算数减少705.39万元，下降29.4%，主要原因是财政项目预算减少。其中：财政拨款收入1,692.70万元，占100.00%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,692.70万元，较上年决算减少705.39万元，下降29.4%，主要原因是：财政项目预算减少。其中：基本支出1,050.32万元，占62%；项目支出642.38万元，占38%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是：一是市级以上项目结转资金财政全部收回，下年重新下达预算，二是区级项目结余资金财政全部收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,692.70万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少705.39万元，下降29.4%。主要原因是：与去年同期相比，项目收入财政预算减少。经核实，主要为我单位本年度减少池塘尾水治理、生猪稳产保供、动物防疫等补助项目，故对应的财政拨款收支较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,692.70万元，较上年决算数减少705.39万元，下降29.4%。主要原因是：与去年同期相比，中央市区级等农业项目投入资金减少。较年初预算数增加42.36万元，增长2.6%。主要原因是：一是财政追加了职工住房补贴款；二是年中追加了重大动物疫病强制扑杀及无害化处理补助等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,692.70万元，较上年决算数减少705.39万元，下降29.4%。主要原因是：与去年同期相比，中央市区级等农业项目投入资金增加。较年初预算数增加42.36万元，增长2.6%。主要原因是：一是财政追加了职工住房补贴款；二是年中追加了重大动物疫病强制扑杀及无害化处理补助等项目资金。。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：一是市级以上项目结转资金财政全部收回，下年重新下达预算，二是区级项目结余资金财政全部收回。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出170.37万元，占10.1%，较年初预算数增加22.99万元，增长15.6%，主要原因是与去年同期相比，基数调整，追加了社保支出。

（2）卫生健康支出44.33万元，占2.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，基本持平。

（3）农林水支出1,429.73万元，占84.5%，较年初预算数增加9.42万元，增长0.7%，主要原因是年中追加了中央及市区级农业项目资金。

（4）住房保障支出48.28万元，占2.9%，较年初预算数增加9.97万元，增长26%，主要原因是与去年同期相比，基数调整，追加了住房补贴支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,050.32万元。其中：人员经费837.71万元，较上年决算数增加78.89万元，增长10.4%，主要原因是，基数调整，增加了社保、住房公积金、住房补贴等支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金，购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费212.61万元，较上年决算数减少11.72万元，下降5.2%，主要原因是与去年同期相比，本部门减少了公务用车运行维护费、公务接待、会议费、培训费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计7.83万元，较年初预算数减少5.47万元，下降41.1%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，认真落实公车使用规定，强化公务接待支出管理以及疫情原因，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少3.65万元，下降31.8%，主要原因是： 一是公务用车运行维护费较上年支出数减少2.86万元，下降27.7%，由于疫情等原因，用车减少，费用支出减少；二是公务接待费较上年支出数减少0.79万元，下降69.3%。是因为疫情等原因，我单位本年度接待次数减少，全年共接待6批次，42人次。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

2022年度本单位未发生公务车购置费。

2022年度本单位公务车运行维护费7.48万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.32万元，下降30.7%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，公车运行维护成本较年初预算下降。较上年支出数减少2.86万元，下降27.7%，主要原因是由于疫情等原因，用车减少，出行、维修费用减少。

2022年度本单位公务接待费0.35万元，主要用于接待接受市级市外部门及相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少2.15万元，下降86%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，减少经费支出。较上年支出数减少0.79万元，下降69.3%，主要原因是疫情等原因，我单位本年度接待次数减少，全年共接待6批次，42人次。

(三)“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆（年初共有3辆公务用车，年底根据渝北机务车【2022】10号文件无偿调拨出2辆公务用车）；国内公务接待6批次42 人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费83.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费 2.49万元。

1. 其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0.10万元，较上年决算数减少0.30万元，下降75%，主要原因是由于疫情原因采用线上会议方式，会议费用减少。本年度培训费支出0.46万元，较上年决算数减少6.12万元，下降93%，主要原因是由于疫情原因培训减少。

1. 机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

1. 国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我站对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金642.38万元；从评价情况来看，动物养殖技术推广、动物疫病防控、动物及动物产品检疫绩效目标完成较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 重大动物疫病强制扑杀及无害化处理补助 | | **项目编码：** | 50011222T000000070522 | | **自评总分：** | 100.00 | | | | | |
| **项目主管部门：** | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | | **财政归口处室：** | 007-农业农村科 | | **部门联系人：** | 刘博 | | **联系电话：** | 67178193 | | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** | |
| 年度总金额 | | 1,000,000.00 | | 1,797,692.40 | | 1,797,692.40 | |  | |  |  | |
| 其中：财政拨款 | | 1,000,000.00 | | 1,797,692.40 | | 1,797,692.40 | | 100 | | 10.00 | 10.00 | |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | |
| 屠宰环节生猪及生猪产品无害化处理率达100%，养殖环节病死生猪无害化处理率达100%，强制扑杀动物，全部规范作无害化处理。 | | | |  | | | | 屠宰环节生猪及生猪产品无害化处理率达100%，养殖环节病死生猪无害化处理率达100%，强制扑杀动物，全部规范作无害化处理。 | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** | |
| 兑付率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | |
| 病死动物无害化处理率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | |
| 兑付时间1 | 月 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | |
| 兑付时间2 | 月 | ＝ | 11 | 11 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  | |
| 区财政支出 | 万元 | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  | |
| 养殖场（户）、货主（屠宰企业）减轻经济损失 | 万 | ＝ | 200 | 200 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  | |
| 障了畜牧业健康发展和公共卫生安全，保证了市民的身体健康和生命安全 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  | |
| 病害动物及病害动物产品得到无害化处理，避免因随意丢弃造成对生态环境的污染 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  | |
| 保障了畜牧业健康发展和公共卫生安全，保证了市民的身体健康和生命安全 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  | |
| 人民群众对病害动物及病害动物产品无害化处理的满意度 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |  | |
| 养殖场（户）、货主（屠宰企业）对病死动物处理报告率和对无害化处理接受率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |  | |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **2022年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称：** | 重大动物疫病防控 | | **项目编码：** | 50011222T000000070532 | | **自评总分：** | 99.95 | | | | |
| **项目主管部门：** | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | | **财政归口处室：** | 007-农业农村科 | | **部门联系人：** | 刘博 | | **联系电话：** | 67178193 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 150,000.00 | | 149,846.51 | | 149,846.51 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 150,000.00 | | 149,846.51 | | 149,846.51 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 高致病性禽流感、H7N9、口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫病种的应免密度达到100%；农村犬只狂犬病应免密度达到100%；免疫抗体合格率达到70%以上。 | | | |  | | | | 高致病性禽流感、H7N9、口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫病种的应免密度达到100%；农村犬只狂犬病应免密度达到100%；免疫抗体合格率达到70%以上。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** |
| 免疫密度 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 抗体合格率 | % | ≥ | 70 | 70 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 2022.1-6月 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 2022.7-12 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
| 应急防疫物资、培训，疫苗 | 万元 | ＝ | 15 | 14.984651 | 0.1 | 99 | 5 | 4.95 |  |  |  |
| 家禽发病率降低 | % | ≤ | 6 | 6 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
| 牛发病率降低 | % | ≤ | 4 | 4 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
| 生猪发病率降低 | % | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
| 公共卫生安全 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
| 养殖健康发展 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
| 动物病死率降低，对环境影响减少 | % | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
| 公共卫生安全 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
| 养殖业健康发展 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
| 养殖户对重大动物疫病强制免疫接受率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 疫情监测经费 | | **项目编码：** | 50011222T000000070528 | | **自评总分：** | 100.00 | | | | |
| **项目主管部门：** | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | | **财政归口处室：** | 007-农业农村科 | | **部门联系人：** | 刘博 | | **联系电话：** | 67178193 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 150,000.00 | | 147,000.00 | | 147,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 150,000.00 | | 147,000.00 | | 147,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 全年监（检）测畜禽血清（组织）样本1.2万份以上，水产品监测50份。 | | | |  | | | | 全年监（检）测畜禽血清（组织）样本1.2万份以上，水产品监测50份。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** |
| 上半年监测数量 | 份 | ＝ | 6000 | 6000 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
| 下半年监测数量 | 份 | ＝ | 6000 | 6000 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
| 抗体合格率 | % | ≥ | 70 | 70 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
| 水产品是否添加违禁药品 | % | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
| 上半年完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
| 下半年完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
| 区财政支出 | 万元 | ＝ | 15 | 15 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 家禽发病率 | % | ≤ | 6 | 6 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
| 生猪发病率 | % | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
| 水产品违禁药品使用率 | % | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
| 公共卫生安全 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
| 养殖业健康发展 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
| 动物病死率降低，对环境影响减少 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
| 公共卫生安全 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
| 养殖业健康发展 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
| 群众对动物疫病监测接受率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 屠宰检疫及检查站专项经费 | | **项目编码：** | 50011222T000000070519 | | **自评总分：** | 99.79 | | | | |
| **项目主管部门：** | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | | **财政归口处室：** | 007-农业农村科 | | **部门联系人：** | 刘博 | | **联系电话：** | 67178193 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 710,000.00 | | 707,000.00 | | 707,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 710,000.00 | | 707,000.00 | | 707,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 江北机场和大湾两个检查站加强入境动物及动物产品的监督检查，确保监督检查率、无害化处理率均达100%，切实防止外疫传入我市；农投、旺峰、金航和龙泉等定点屠宰场强化屠宰检疫工作，严格按照屠宰检疫规程实施检疫，确保屠宰检疫率、无害化处理率、出场肉品检疫合格率均达到100%，保证主城区的鲜肉稳定供应，切实保障市民的身体健康和生命安全。 | | | |  | | | | 江北机场和大湾两个检查站加强入境动物及动物产品的监督检查，确保监督检查率、无害化处理率均达100%，切实防止外疫传入我市；农投、旺峰、金航和龙泉等定点屠宰场强化屠宰检疫工作，严格按照屠宰检疫规程实施检疫，确保屠宰检疫率、无害化处理率、出场肉品检疫合格率均达到100%，保证主城区的鲜肉稳定供应，切实保障市民的身体健康和生命安全。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** |
| 入渝申报动物及产品监督检查率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 严格按照屠宰检疫规程实施检疫，确保屠宰检疫率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 入渝申报病死动物及病害产品无害化处理率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
| 无害化处理率、出场肉品检疫合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2022 | 2022 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
| 区财政支出 | 万元 | ＝ | 71 | 70.7 | 0.42 | 95.8 | 5 | 4.79 |  |  |  |
| 公共卫生安全 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
| 肉品质量安全 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
| 养殖业健康发展 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
| 病死动物及病害产品对环境影响降低 | % | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
| 公共卫生安全 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
| 肉品质量安全 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
| 养殖业健康发展 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
| 市民满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2022年基层农业技术推广体系改革与建设项目 | | **项目编码：** | 50011222T000002706659 | | **自评总分：** | 96.00 | | | | |
| **项目主管部门：** | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | | **财政归口处室：** | 007-农业农村科 | | **部门联系人：** | 刘博 | | **联系电话：** | 67178193 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 180,000.00 | | 108,200.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 180,000.00 | | 108,200.00 | | 60 | | 10.00 | 6.00 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
|  | | | | 建设1个农业科技示范展示基地 | | | | 建设1个农业科技示范展示基地 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** |
| 建设1个农业科技示范展示基地 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |  |
| 农业主推技术到位率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 高效协同重大技术推广机制模式 |  | 定性 | 基本建立 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |  |
| 新型经营主体和小农户对农业生产社会化服务的满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |

2.绩效自评报告或案例（如有）

无。

（三）重点绩效评价结果（如有）

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

**（**四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式： 023-67178193。