2021年度

四川省通江县柞蚕种场

单位决算

目 录

公开时间：2022年9月1日

**[第一部分 单位概况 - 3 -](#_Toc131)**

[一、职能简介 - 3 -](#_Toc19865)

[二、2021年重点工作完成情况 - 3 -](#_Toc15225)

**[第二部分 2021年度单位决算情况说明 - 8 -](#_Toc4637)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 - 8 -](#_Toc3671)

[二、 收入决算情况说明 - 8 -](#_Toc13928)

[三、 支出决算情况说明 - 9 -](#_Toc21126)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 9 -](#_Toc29001)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 10 -](#_Toc9303)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 12 -](#_Toc23098)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 - 12 -](#_Toc12890)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 13 -](#_Toc18382)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 - 13 -](#_Toc19556)

[十、 其他重要事项的情况说明 - 13 -](#_Toc21630)

**[第三部分 名词解释 - 15 -](#_Toc3213)**

**[第四部分 附件 - 17 -](#_Toc32122)**

**[附件1： - 17 -](#_Toc214)**

**[第五部分 附表 - 23 -](#_Toc20488)**

[一、收入支出决算总表 - 23 -](#_Toc912)

[二、 收入决算表 - 23 -](#_Toc16083)

[三、 支出决算表 - 23 -](#_Toc8169)

[四、 财政拨款收入支出决算总表 - 23 -](#_Toc18100)

[五、 财政拨款支出决算明细表 - 23 -](#_Toc11293)

[六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 - 23 -](#_Toc1720)

[七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 23 -](#_Toc19921)

[八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 23 -](#_Toc19832)

[九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 23 -](#_Toc673)

[十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 23 -](#_Toc28149)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 23 -](#_Toc22010)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 23 -](#_Toc154)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 - 23 -](#_Toc30367)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 23 -](#_Toc6421)

# 第一部分 单位概况

一、职能简介

**（一）基本情况。**

1．主要职能。

以蚕桑为基础，指导广大蚕农提高养蚕技能，努力使蚕农增产增收。蚕桑制种、柞蚕保种、指导原蚕桑基地蚕农栽桑养蚕，为蚕农提供技术服务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

当年事业单位机构数1个，独立核算单位1个，与上年无变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

当年12月底人数为7人，比上年减少2人，主要是辞聘2人。

## 二、2021年重点工作完成情况

2021年，通江县柞蚕种场全体干部职工在县农业农村局的坚强领导下，认真学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，围绕《巴中市柞蚕产业发展规划》及省、市、县对柞蚕工作的要求，扎实工作，全面完成了各项目标任务。

**（一）强化品种选育技术，坚持血统纯正**

年初，省农业农村厅蚕业管理总站及市县主管部门下达了我场承担全省柞蚕品种资源继代繁育任务，并签订了责任书。我场围绕业务目标任务，制定了工作方案，落实责任，精心组织，认真实施，严格按照《四川省柞蚕良种繁育质量监管规程、生态高效柞园修整技术规程、制种技术规程、柞蚕补催青及小蚕共育技术要点、柞蚕病虫害防治技术规程》等技术要求操作实施。在春、秋季的柞蚕母种、原种继代繁育工作中，技术人员始终坚持在生产一线，身体力行、亲自操作，大家起早摸黑、顶烈日、冒风雨、风餐露宿、兢兢业业、无怨无悔。在柞蚕品种继代繁育工作中，做到了严格“四选”，即：选茧、选蛾、选卵、选蚕，坚决淘汰不合格茧、蛹、蛾、卵、蚕；严格集团及单蛾镜检，坚决将微粒子病毒控制为0；严格消毒防病，坚决做到种无毒、蚕无病；精心饲养管理，全年完成14个柞蚕母种、原种、杂交种保存继代，生产合格种茧8.2万粒，超额完成2.2万粒。

（1）高标准完成了柞园修整改造2000亩。

（2）完成了春季14个柞蚕品种资源继代繁育。其中，母种川柞1号、川柞2号、川06.河33.辽2.秋2、贵101、贵130，放养123区，生产合格种茧1.8万粒，单粒茧重11.8克；原种川柞1号、贵101，放养4区，生产合格种茧1.5万粒；试验新品种青柞1号、胶蓝1号，放养2区，生产合格种茧0.2万粒；引进品种随黄、吉柞889、吉柞109、吉柞选大4放养4区，产合格种茧0.5万粒。

（3）完成秋季柞蚕品种继代保存及杂交种的试验繁育任务。其中，原种川柞1号、贵101放养2区，生产合格种茧2.2万粒，杂交种川柞1号×贵101试验繁育2区，生产合格种茧2万粒。

（4）完成集团磨蛾显微镜检验1330个集团，其中单蛾集团1212蛾，双蛾集团6230蛾，20蛾集团19158蛾，微粒子带毒率母种为0，原种为0.85‰，低于国家标准。

（5）制造完成巴州区、广元、达州生产用柞蚕种50斤，技术指导培训28人次，生产柞蚕茧1.3万公斤，产值117万元。

（6）完成机动喷雾蝇蛆防治技术试验，防治面达100%,蝇蛆发病率控制在1‰以下，取得试验成功。

**（二）强化技术创新，坚持交流合作**

一年来，四川省蚕业管理总站、四川省丝绸科学研究院、河南省蚕业协会、河南省鲁山县、南召县蚕业局、湖北省随州柞蚕原种场、巴中市蚕业站、巴州区蚕业站、达州市蚕业站等专家先后到我场开展技术交流学习达100多人次。来访专家对我场的柞蚕品种特性、“一化二放”技术、小蚕保育技术、集团磨蛾镜检技术、机动喷雾柞园病虫害防治技术等给予高度肯定。我场技术人员在品种选育、柞蚕繁育、消毒防病、产品开发等方面得到提高。

4月13日，我场以原“川08”为亲本材料选育的“川柞3号”品种，通过了省家蚕品种审定委员会审定通过，并颁发了合格证书，成为全省审定通过的第三个柞蚕品种。

5月19日，由我场为主与四川省丝绸科学研究院合作完成的“柞蚕高效种养关键技术研究集成及示范”项目通过四川省科技厅组织的专家评价，该成果研究系统深入，方法先进，创新突出，整体达到国际先进水平，最终获得了2020年四川省科学技术进步三等奖。

**（三）强化宣传引导，坚持新冠疫情防控**

年初，新冠疫情突然暴发，我场积极响应中央及各级党委政府的决策部署，大力宣传引导人民群众认真做好疫情防控工作。我场干部职工积极协助单位所在地的陈河乡、村的防控工作，出动宣传车42台次，执勤排查车辆800余台，人员2300人次，得到陈河乡党委政府及群众的高度肯定。

**（四）强化脱贫攻坚，坚持责任到人**

2021年，我场在县农业农村局的统一部署下，积极投入脱贫攻坚工作，年初，场成立了脱贫攻坚领导小组，制定了工作方案，明确了责任，严格考核。帮扶人员深入新场镇七家沟村、陈河镇李季坪村贫困户家中，宣讲扶贫政策，开展感恩教育，培养生活好习惯，培训蜜蜂、生猪养殖、银耳栽培等农业生产技术，帮助解决饮水困难、整理打扫环境内务等，共开展帮扶达200多人次，顺利通过了省脱贫攻坚检查，贫困户十分满意。

**（五）强化灾后重建，坚持实用安全原则**

去年夏秋季洪灾，造成了我场生产生活用水设施设备、排水沟、柞园水管等严重损坏。1-3月，我场根据实际情况，坚持实用安全原则，制定重建维修方案，修建提灌站1处，检查维修生产用水管道6公里，加固维修取水池6立方米，加固维修水沟300米，翻盖瓦房800平方米，投入资金达3万余元，确保了干部职工生产生活安全顺利。

**（六）强化“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持反腐倡廉**

一年来，我场干部职工深入学习党的十九大及四中、五中全会精神，持续扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，面对新形势，结合自身实际，加强党的建设工作，强化领导班子和职工队伍建设，召开党支部会议10次，通过学《中国共产党章程》、学《中华人民共和国宪法》、重温入党誓词》，结合县委第三巡察组的巡察工作，坚定理想信念，树立社会主义核心价值观；召开民主生活会2次，开展批评与自我批评，进一步落实党风廉政建设“两个责任”主体，切实纠正“四风”， 严格遵守中央八项规定，省委十项规定，干部职工时刻保持纪律警醒。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计143.57万元，支出总计146.68万元。与2020年相比，收入增加2.13万元，增长2.7%、支出增加3.85万元，增长2.7%。主要变动原因是人员减少，项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计143.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入142.62万元，占99.3%；其他收入0.96万元，占0.7%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计146.68万元，其中：基本支出115.08万元，占78%；项目支出31.6万元，占22%。

（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

2021年财政拨款收入总计142.62万元、支出总计145.72万元。与2020年相比，财政拨款收入增加6.95万元，增长4.8%、支出增加5.55万元，增长,3.8%。主要变动原因是项目经费增加。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出145.72万元，占本年支出合计的102.17%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.55万元，增长3.8%。主要变动原因是项目经费增加。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出145.72万元，主要用于以下方面:**农林水**支出118.39万元，占81%；**社会保障和就业（类）**支出15.07万元，占10%；**卫生健康支出**5.63万元，占4%；住房保障支出6.64万元，占5%。

（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**

**2021年一般公共预算支出决算数为142.62**，**完成预算102.17%。其中：**

**1.农林水（类）: 支出决算为118.38万元，完成预算102.69%，决算数大于预算数的主要原因是省级财政项目拨款。**

**2.社会保障和就业（类）: 支出决算为15.07万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）:支出决算为5.63万元，完成预算100%。**

**4.住房保障（类）：支出决算为6.64万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出114.12万元，其中：

人员经费100.17万元，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13.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）经费支出**0万元**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

1. **公务接待费支出**0.35万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2020年持平。
2. **国内公务接待支出**0.35万元，主要用餐费等。国内公务接待3批次，44人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，通江县柞蚕种场机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，通江县柞蚕种场政府采购支出总额为0万元。授予中小企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，通江县柞蚕种场共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对柞蚕种质资源保育项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指事业单位基本养老保险缴费支出。

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

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指柞蚕种场用于开展工作的经费支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“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。

17.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

附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | | | 通江县柞蚕种场 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 分值 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | | 得分 |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 柞蚕品种保育及技术推广 | 保障人员工资及运转支出 | 5 | 89.16 | 89.16 |  | 89.16 | 89.16 |  | 5 |
| 柞蚕品种资源保育 | 柞蚕品种资源继代繁育，新品种试验、研发、利用 | 2 | 12.2 | 12.2 |  | 12.2 | 12.2 |  | 2 |
| 通江县现代种业提升工程-柞蚕种质资源保护与利用项目 | 有效保存继代柞蚕种质资源10份; 微粒子病毒，母种控制在0.5‰以下，原种1‰以下；生产合格母种茧1.5万粒，原种茧3万粒。 | 3 | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  | 3 |
| 合 计 | | 10 | 131.36 | 31.36 |  | 131.36 | 131.36 |  | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 保障人员工资及运转支出；柞蚕品种资源继代繁育，新品种试验、研发、利用；有效保存继代柞蚕种质资源10份;微粒子病毒，母种控制在0.5‰以下，原种1‰以下; 生产合格母种茧1.5万粒，原种茧3万粒。 | | | | | 保障人员工资及运转支出；柞蚕品种资源继代繁育，新品种试验、研发、利用；有效保存继代柞蚕种质资源10份; 微粒子病毒，母种控制在0.5‰以下，原种1‰以下; 生产合格母种茧1.5万粒，原种茧3万粒。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | | |
| 产  出  指  标  (50分) | 数量指标 | 母种10个 |  | ≥0.5万粒 | 1.6万粒 | 5 |  | | |
| 原种2个 |  | ≥2万粒 | 3.5万粒 | 5 |  | | |
| 杂交种1个 |  | ≥30斤 | 32斤 | 3 |  | | |
| 柞林改造 |  | ≥2000亩 | 2000亩 | 3 |  | | |
| 质量指标 | 工资福利、运转率、民生保障率 |  | 100% | 100% | 5 |  | | |
| “三公”经费下降率 |  | ≤5% | ≤5% | 3 |  | | |
| 柞蚕微粒子病毒率 |  | ≤1‰ | ≤0.8‰ | 5 |  | | |
| 购置设备合格率 |  | ≥98% | 100% | 2 |  | | |
| 时效指标 | 工资福利发放及时率 |  | 100% | 100% | 5 |  | | |
| 柞蚕品种保育完成时间 |  | 1月-12月 | 按时完成 | 3 |  | | |
| 柞林改造 |  | 1月-2月 | 按时完成 | 3 |  | | |
| 成本指标 | 工资福利总额 |  | ≤57.5万元 | 57.5万元 | 3 |  | | |
| 柞蚕品种资源保育项目 |  | 12.2万元 | 12.2万元 | 3 |  | | |
| 设备购置成本 |  | ≤2万元 | ≤2万元 | 2 |  | | |
| 效  益  指  标  (30分) | 经济效益  指标 | 职工人均增收 |  | ≤2万元 | ≤2万元 | 4 |  | | |
| 培训对象增收率 |  | ≥90% | ≥90% | 3 |  | | |
| 帮扶对象增收率 |  | ≥90% | ≥90% | 4 |  | | |
| 社会效益  指标 | 培训带动就业增长率 |  | ≥90% | ≥90% | 3 |  | | |
| 发展农户养蚕增收脱贫致富 |  | ≥20户 | 20户 | 4 |  | | |
| 生态效益  指标 | 能耗下降率 |  | ≥5% | ≥5% | 3 |  | | |
| 水电能源节约率 |  | ≥5% | ≥5% | 3 |  | | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 |  | =长期 | 长期 | 3 |  | | |
| 本行业未来可持续发展的影响 |  | =可持续 | 可持续 | 3 |  | | |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象  满意度指标 | 蚕农对技术推广指导满意度 |  | ≥90% | ≥95% | 5 |  | | |
| 基层群众对柞蚕工作的满意度 |  | ≥90% | ≥95% | 5 |  | | |
| **总分** | | | | **90** |  | | **90** |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件2：** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 柞蚕品种资源保育 | | 项目负责人及电话 | 周林（13330610666） | | | |
| 主管部门 | | | 通江县农业农村局 | | 实施单位 | 通江县柞蚕种场 | | | |
| 资金情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 12.2 | 12.2 | | 10 |  | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 12.2 | 12.2 | | - |  | - |
| 其他资金 |  |  | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 保育继代四川省柞蚕母种6个，原种2个，试验繁育杂交种1个，产母种茧0.5万粒，原种茧2万粒，生产杂交种30斤。微粒子病毒控制在2‰以内。改造柞园2000亩。 | | | | 保育继代四川省柞蚕母种6个，原种2个，试验繁育杂交种1个，产母种茧0.5万粒，原种茧2万粒，生产杂交种30斤。微粒子病毒控制在2‰以内。改造柞园2000亩。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 产  出  指  标  (50分) | 数量指标 | 母种6个 | 5 | ≥0.5万粒 | 1.6万粒 | 5 |  | |
| 原种2个 | 4 | ≥2万粒 | 3.5万粒 | 4 |  | |
| 杂交种1个 | 3 | ≥30斤 | 32斤 | 3 |  | |
| 质量指标 | 母种微粒子带毒率 | 5 | ≤1‰ | 0 | 5 |  | |
| 原种微粒子带毒率 | 4 | ≤2‰ | ≤0.8‰ | 4 |  | |
| 杂交种微粒子带毒率 | 3 | ≤2‰ | ≤1‰ | 3 |  | |
| 时效指标 | 母种 | 5 | 1月-6月30日 | 6月30日 | 5 |  | |
| 原种 | 4 | 1月-12月31日 | 12月31日 | 4 |  | |
| 杂交种 | 2 | 1月-12月31日 | 12月31日 | 2 |  | |
| 成本指标 | 母种 | 5 | 5万 | 5万 | 5 |  | |
| 原种 | 4 | 5万 | 5万 | 4 |  | |
| 杂交种 | 3 | 1.5万 | 1.5万 | 3 |  | |
| 检验费 | 3 | 0.7万 | 0.7万 | 3 |  | |
| 效  益  指  标  (30分) | 经济效益  指标 | 母种知识产权及科技成果转化 | 5 | ≥100万元 | 101万元 | 5 |  | |
| 原种知识产权及科技成果转化 | 5 | ≥50万元 | 50万元 | 5 |  | |
| 杂交种产值，农民饲养售价 | 5 | ≥60万元 | 66万元 | 5 |  | |
| 社会效益  指标 | 发展农户养蚕增收脱贫致富 | 5 | ≥20户 | 22户 | 5 |  | |
| 生态效益  指标 | 水土保持率 | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 本行业未来可持续发展的影响 | 5 | 长期，可持续 | 长期，可持续 | 5 |  | |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象  满意度指标 | 蚕农对技术推广指导满意度 | 10 | 95% | 98% | 10 |  | |
| **总分** | | | | **90** |  | | **90** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3：** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 通江县现场种业提升工程-柞蚕种质资源保护与利用项目 | | | 项目负责人及电话 | 周林（13330610666） | | | |
| 主管部门 | | | 通江县农业农村局 | | | 实施单位 | 通江县柞蚕种场 | | | |
| 资金情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 30 | | 30 | | 10 |  |  |
| 其中：本年财政拨款 |  | |  | | - |  | - |
| 其他资金 |  | |  | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 1.有效保存继代柞蚕种质资源10份； 2.微粒子病毒，母种控制在0.5‰以下，原种1‰以下； 3.生产合格母种茧1.5万粒，原种茧3万粒。 | | | | |  | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 产  出  指  标  (50分) | 数量指标 | 种质资源保存 | | 10 | ≥10份 | 10份 | 10 |  | |
| 合格母种茧 | | 5 | ≥1.5万粒 | 1.6万粒 | 5 |  | |
| 合格原种茧 | | 5 | ≥3万粒 | 3.2万粒 | 5 |  | |
| 质量指标 | 母种微粒子带毒率 | | 5 | ≤0.5‰ | 0.2‰ | 5 |  | |
| 原种微粒子带毒率 | | 5 | ≤1‰ | 1‰ | 5 |  | |
| 时效指标 | 母种保存继代 | | 5 | 1月-6月 | 1-6月 | 5 |  | |
| 原种保存继代 | | 5 | 1月-12月 | 1-12月 | 5 |  | |
| 成本指标 | 母种保存继代 | | 5 | 20万 | 20万 | 5 |  | |
| 原种保存继代 | | 5 | 10万 | 10万 | 5 |  | |
| 效  益  指  标  (30分) | 经济效益  指标 | 母种知识产权及科技成果转化 | | 5 | ≥100万元 | 100万元 | 5 |  | |
| 原种知识产权及科技成果转化 | | 3 | ≥50万元 | 50万元 | 3 |  | |
| 农民饲养柞蚕售茧 | | 2 | ≥30万元 | 30万元 | 2 |  | |
| 社会效益  指标 | 发展农户养蚕增收致富 | | 5 | ≥20户 | 21户 | 5 |  | |
| 解决当地农民就业 | | 5 | ≥20人 | 21人 | 5 |  | |
| 生态效益  指标 | 栽植柞树 | | 3 | ≥500株 | 500株 | 3 |  | |
| 柞林管护 | | 2 | ≥2000亩 | 2000亩 | 2 |  | |
| 可持续影响指标 | 柞蚕品种保存继代 | | 5 | 长期研发、试验新品种 |  | 5 |  | |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象  满意度指标 | 蚕农对技术推广指导满意度 | | 10 | 90% | 95% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| **总分** | | | | | **90** |  | | **90** |  | |

第五部分 附表

## 

## 一、收入支出决算总表

## 收入决算表

## 支出决算表

## 财政拨款收入支出决算总表

## 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表

## 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基本支出决算表

## 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“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表