

2021 年度

达州市植检站部门决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	3
第二部分 2021年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	20
第五部分 附表	35
一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	35
三、支出决算表	35
四、财政拨款收入支出决算总表	35
五、财政拨款支出决算明细表	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	35
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	35
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能

达州市植检站增挂达州市植保站、达州市农药监督管理站两块牌子。其中：

达州市植检站的主要职责：负责全市植物及植物产品的产地检疫、国内调运检疫、市场检疫和业务指导工作，负责组织开展贯彻国家、省植物检疫法律法规宣传、农作物检疫性、危险性有害生物的普查、植物检疫性有害生物实验室检测检验或送检、检疫人员的业务培训；承担上级交办的相关工作。

达州市植保站的主要职责：负责全市农作物重大病虫害的综合治理技术研究、示范和推广应用指导工作；承担解决农业生产控害减灾技术问题；参与制定全市病虫害测报发展规划和农业有害生物防治技术预案并实施；负责开着病虫害信息监测、发布长、中、短期预报；承担上级交办的相关工作。

达州市农药监督管理站的主要职责：负责全市新农药的引进、试验、示范及推广应用指导工作；承担全市农药使用中的有关问题调查和农药经营人员培训；参与农药生产、销售等方面的监督和农药药害事故查处工作；承担上级交办的相关工作。

（二）机构设置

达州市植检站属于财政全额拨款的事业单位，编制 18 人，现有在职职工 18 人，退休人员 3 人。

二、2021 重点工作完成情况

一是有害生物防控情况：全年农作物病虫草鼠害发生面积 1439.44 万亩次，防治 1691.22 万亩次。全市主要农作物病虫绿色防控覆盖率达到 47.76%；主要农作物病虫害专业化统防统治达 518.89 万亩次，主要农作物病虫害专业化统防统治覆盖率达到 46.03%。全年化学农药减量 97.12 吨，有力的保障了粮食生产和粮食安全。

二是植物检疫工作情况：积极开展调运检疫和产地检疫工作，特别是加强红火蚁、柑橘溃疡病、稻水象甲、黄瓜绿斑驳花叶病毒、加拿大一枝黄的监测普查和阻截防控力度，有效保障了农业生产和农村生态安全。一是积极做好“台沃”染疫种子的处理处置工作，累计收回 7693.75 公斤，播种下田铲除 1954.75 公斤。二是发挥项目优势，织密监测网络。2021 年全市高风险区域设置监测点 200 个，建立防控示范区 6 个，进一步完善了重大植物疫情监测预警网络。三是严格监管，加强执法。产地检疫全年共开展 2.1 万亩，共涉及苗木 198.6 万株，种子 5518.42 吨；调运检疫全年共开展调运检疫检查 92 批次，共涉及种子 2476.51 吨，种苗 79.61 万株，切实保障了我市农业生产安全。

三是农药监督管理工作情况：2021 年，全市农药使用量

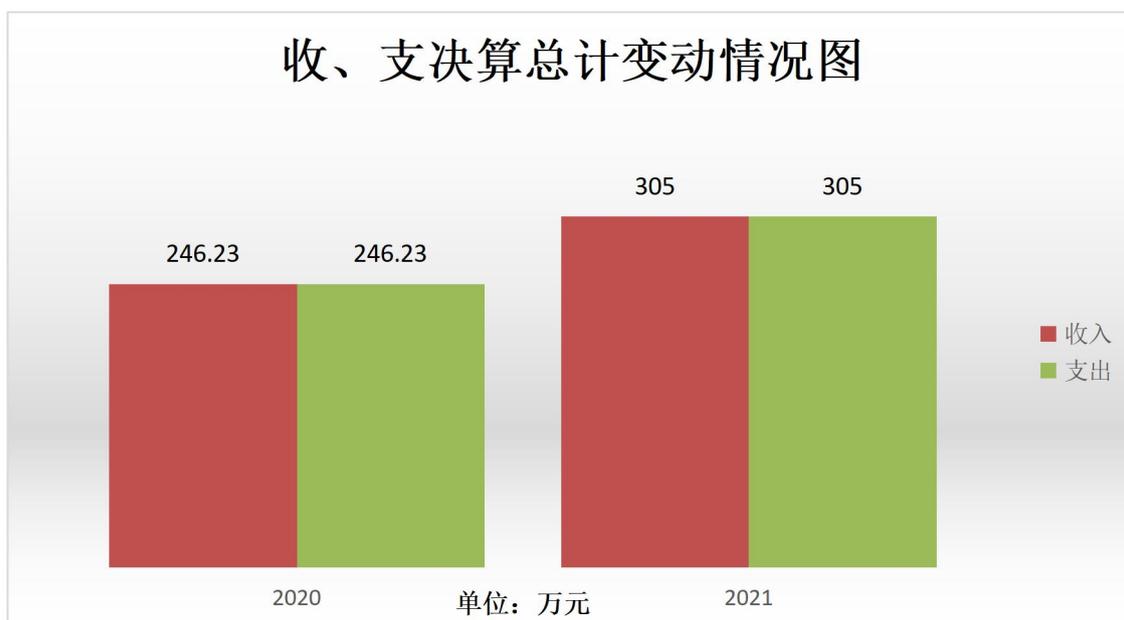
2465.88 吨，较上年减少了 97.12 吨，减少了 3.79%。累计使用生物农药 240.66 吨。共计建立农药使用量监测点农户数 266 户。全市农作物病虫绿色防控面积 455.69 万亩，主要农作物病虫绿色防控覆盖率达到 47.76%。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 305.00 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 58.77 万元，增加 23.87%。主要变动原因是人员增加，工资等费用增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

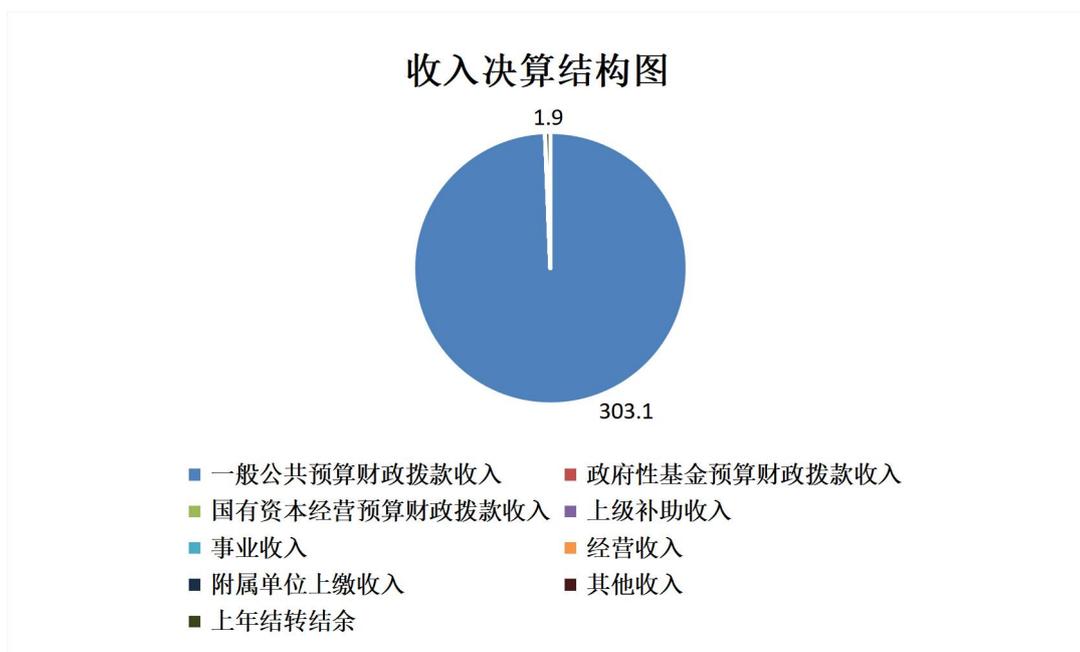


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 305.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 303.10 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占%；经营收入 0.00 万元，

占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%；上年结转资金 1.9 万元，占 0.62%。

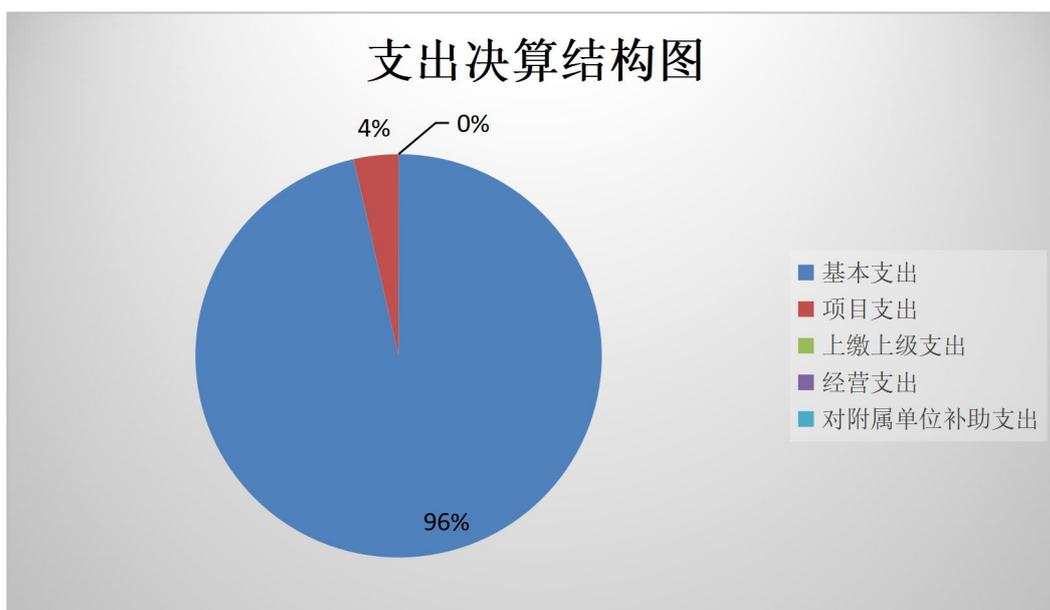
(图 2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 305.00 万元，其中：基本支出 294.15 万元，占 96.44%；项目支出 10.85 万元，占 3.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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、支总计 305.00 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 58.77 万元，增加 23.87%。主要变动原因是人员增加，工资等费用增加

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

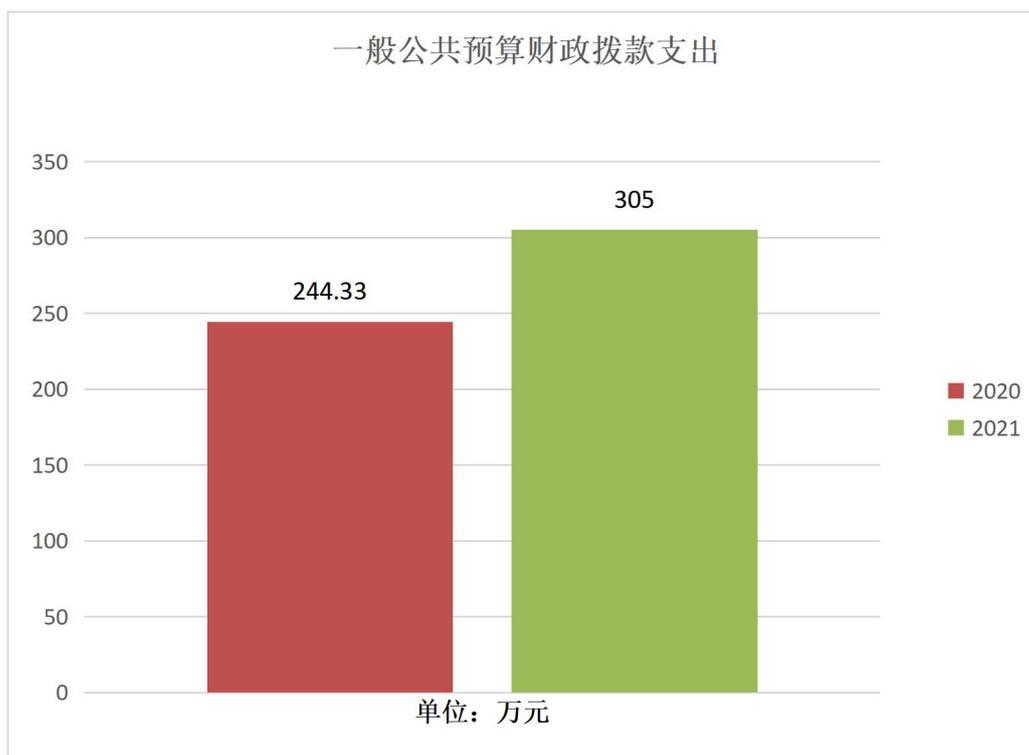


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 305.00 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 相比，一般公共预算财政拨款增加 60.67 万元，增加 24.83 %。主要变动原因是人员增加，工资等费用增加

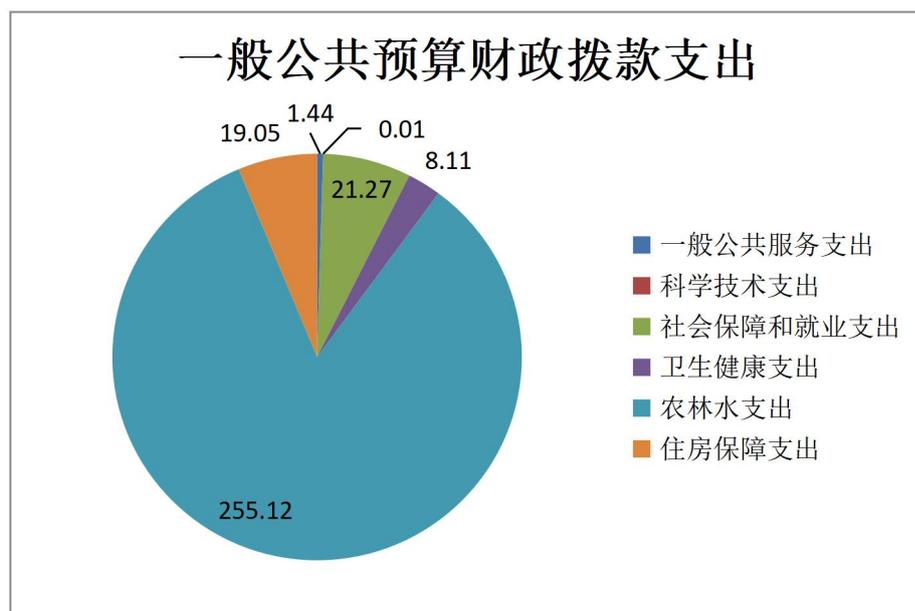
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（一般公共预算收支表）

2021 年一般公共预算财政拨款支出 305.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.44 万元，占 0.47%；科学技术支出 0.0067 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 21.27 万元，占 6.97%；卫生健康支出 8.12 万元，占 2.66%；农林水支出 255.12 万元，占 83.65%；住房保障支出 19.05 万元，占 6.25%。

（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 305.00 万，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）组织事务（20132）其他组织事务支出（2013299）支出决算 1.44 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术支出（206）其他科学技术支出（20699）其他

科学技术支出（2069999）支出决算 0.0067 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）支出决算 4.85 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算 16.42 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算 8.11 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）支出决算 245.72 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）支出决算 9.40 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算 19.05 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 294.15 万元，其中：

人员经费 267.32 万元，主要包括：基本工资 65.34 万元、津贴补贴 10.18 万元、奖金 79.37 万元、绩效工资 53.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.42 万元、职工基

本医疗保险缴费 8.11 万元、住房公积金 19.05 万元、生活补助 4.85 万元、奖励金 8.53 万元、其他对个人和家庭的补助 1.76 万元。

公用经费 26.84 万元，主要包括：办公费 1.76 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.56 万元、电费 0.94 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 5.53 万元、工会经费 3.80 万元、福利费 2.16 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他交通费用 1.14 万元、其他商品和服务支出 7.53 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

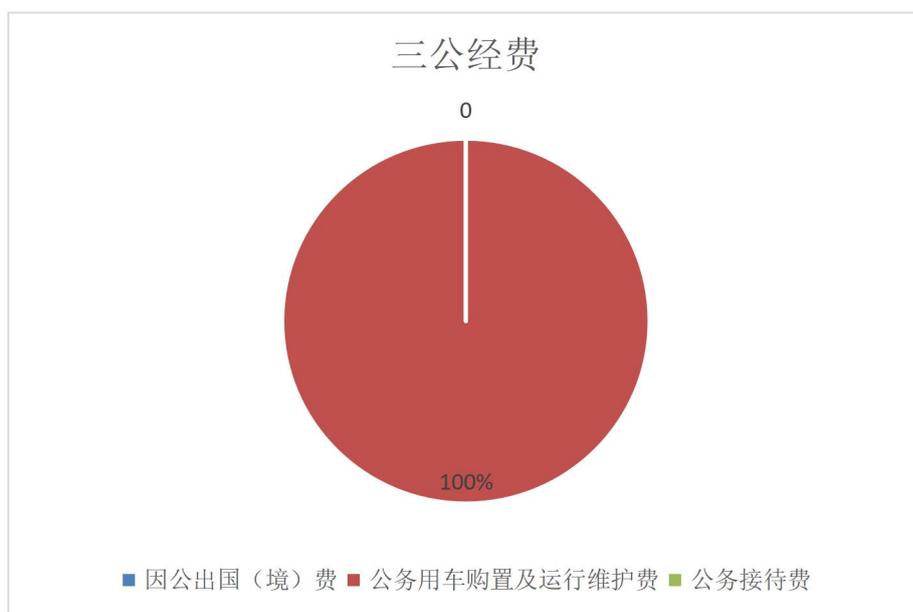
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.00 万元，完成预算 100.00%。

（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 3.00 万，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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 0.00 万元,完成预算 100%。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 2020 年增加 0.00 万元,增加 100.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元,完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.30 万元,增加 11.11%。主要原因是开展农村地区疫情防控督查等工作,导致公车运行维护等费用增加。

其中:公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0.00 万元,越野车 0 辆、金额 0.00 万元,载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 1 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.00 万元。主要用于开展植物病虫害监测及防控及农药监管等工作所需公务用车燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.00 万元，增加 0.00%。

国内公务接待支出 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0.00 万元。

九、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拨款支出 0.00 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

2021 年，机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元，增加 0.0 %。

（二）政府采购支出情况

2021 年，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占总合同的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 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 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 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（第四部分）。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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（20132）其他组织事务支出（2013299）：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）其他科学技术支出（20699）其他科学技术支出（2069999）：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。

11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15. 农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）：反映除上述项以外其他用于农业农村方面的支出。

16. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

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

21. 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。

22. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还

的资金额度。

第四部分 附件

附件

2021 年达州市植检站整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市植检站系全额拨款事业单位，内设办公室、财务室、病虫害检测室、农药监管室、档案室等职能科室。

（二）机构职能

达州市植检站增挂达州市植保站、达州市农药监督管理站两块牌子。其中：

1.达州市植检站的主要职责：负责全市植物及植物产品的产地检疫、国内调运检疫、市场检疫和业务指导工作，负责组织开展贯彻国家、省植物检疫法律法规宣传、农作物检疫性、危险性有害生物的普查、植物检疫性有害生物实验室检测检验或送检、检疫人员的业务培训；承担上级交办的相关工作。

2.达州市植保站的主要职责：负责全市农作物重大病虫害的综合治理技术研究、示范和推广应用指导工作；承担解决农业生产控害减灾技术问题；参与制定全市病虫害测报发展规划和农业有害生物防治技术预案并实施；负责开着病虫

害信息监测、发布长、中、短期预报；承担上级交办的其他相关工作。

3.达州市农药监督管理站的主要职责：负责全市新农药的引进、试验、示范及推广应用指导工作；承担全市农药使用中的有关问题调查和农药经营人员培训；参与农药生产、销售等方面的监督和农药药害事故查处工作；承担上级交办的其他相关工作。

（三）人员概况

我单位属于公益性一类事业单位，编制 18 人，2021 年底有在职职工 18 人，退休职工 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年达州市植检站本年收入合计 305.00 万元，其中：当年财政拨款收入 303.10 万元，上年结转 1.9 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年达州市植检站本年支出合计 305.00 万元，其中一般公共服务支出 1.44 万元，占 0.47%；科学技术支出 0.0067 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 21.27 万元，占 6.97%；卫生健康支出 8.12 万元，占 2.66%；农林水支出 255.12 万元，占 83.65%；住房保障支出 19.05 万元，占 6.25%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门（单位），专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效管理

1.部门绩效目标制定。根据我单位职能要求及年度工作目标任务及省、市相关工作要求要求，确定年度项目安排，根据工作重点安排资金规模，按资金规模和工作重点制定项目年度绩效目标。项目绩效目标由承担工作的业务室根据政策依据和专项工作要求填报，办公室汇总，经单位领导确认后报市财政单位。有项目按要求纳入绩效目标管理，认真编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2.部门绩效目标实现。

（1）我单位 2021 年人员类项目主要用于保障职工的基本工资、绩效工资、津补贴、奖金、奖励金、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、职业年金等支出。

（2）我单位 2021 年运转类项目分别为日常公用经费及公务用车、公务接待费用。日常公用经费用于开展日常公用所需的办公费、邮电费、水费、电费、物业管理费等日常支出。公务用车及公务接待费用主要用于开展职能工作的用车及接待工作。2021 年“三公”经费共计预算 3.70 万元，其中公务用车运行及维护费预算金额为 3.00 万，共计支出 3.00 万

元，支付率 100%；公务接待费用预算金额为 0.7 万元，共计支出 0.00 万元。

(3) 我单位 2021 年特定目标类项目分别为检疫性有害生物和病虫害监测防治、党建和农药监管项目。对于植物检疫性有害生物及病虫害监测防治、农药监督项目：全年农作物病虫草鼠害发生面积 1439.44 万亩次，防治 1691.22 万亩次。全市主要农作物病虫绿色防控覆盖率达到 47.76%；主要农作物病虫害专业化统防统治覆盖率达到 46.03%；累计收回“台沃”染疫种子 7693.75 公斤；开展产地检疫 2.1 万亩、调运检疫 92 批次，全市化学农药使用量 2465.88 吨，较上年减少了 97.12 吨，减少了 3.79%；全市农作物病虫绿色防控面积约 450 万亩。对于党建工作，全年共召开党员大会 8 次，支委会 15 次，组织生活会 2 次，座谈会 2 次，上党课 2 次，共开展集中学习 22 次，组织观看红色题材电影 3 次，通过形式多样的党建活动不断增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力。

3.支出控制。我单位严格按照部门绩效目标及部门预算严格控制支出，在资金的管理和使用过程中，认真执行《财务管理制度》，严格按照批复预算使用资金，并严把审核关，对每笔用款申请和资金支出，要求附件资料必须齐备，经科室负责人确认、会计审核、分管领导、主要领导审签后才能报销。

4.预算动态调整。2021 年年初预算安排 198.1 万元，追加预算 106.9 万元，当年财政总收入为 305.00 万元。预算追

加原因：单位新进职工 2 人及追加在职人员目标责任奖，追加退休人员生活补助等。

5.预算完成情况。2021 年财政拨款总支出 305.00 万元，预算完成率 100%。结转项目 1 个，为省级“三区”人才项目资金。结转和结余的原因为项目为跨年实施项目。

6.资金结余率（低效无效率）。无。

7、违规记录。无。

（二）结果应用情况

本单位对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行自查自评，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动本单位部门整体绩效管理水平不断提升。

（三）自评质量

我单位严格按照 2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系展开自评，评价范围完整全面，评价结果准确。专项预算项目自评完整准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 76 分。我单位整体支出保障了部门的正常运行、日常工作的正常开展和重点工作的开展实施，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1、目标管理方面。我单位按照市级部门预算编制要求，按时完成基础数据及项目数据报送工作；按时完成预算草案的编制工作并提交市财政单位，并严格按照市财政单位意见对预算草案及时修改。部门预算编制完整、准确、规范，绩效目标科学、准确，要素完整、细化。分值 21 分，自评分 18 分。

2、动态调整方面。我单位在执行时效方面，列入部门预算的财政资金全面达到支出进度要求。部门日常公用经费、项目支出中“办公费、差旅费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数一致。我单位严格按照“津补贴”“五险一金”缴纳标准和各项规定予以缴纳。2021 年年初预算安排 198.1 万元，追加预算 106.9 万元，财政总预算 305.00 万元，财政追加预算为追加在职人员目标责任奖，追加退休人员生活补助，及新进职工 2 人等，未自行调整预算。部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，且决算数未突破年初预算数。分值 28 分，自评分 24 分。

3、完成结果方面。我单位严格按照部门预算执行计划开展工作，在部门预算管理方面无违纪违规问题发生。分值 12 分，自评分 12 分。

4、综合管理方面。我单位严格落实内部控制制度建设和应用，内容涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”等六大经济业务，内容完整、细化。同时，按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，建立重大事项议事决策机制，且建立

有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。将单位国有资产纳入系统管理，及时将资产变动情况录入资产管理系统，做好国有资产管理。政府采购实施计划与政府采购预算一致，执行的政府采购实施计划与备案的实施计划数量一致。分值 19 分，自评 16 分。

5、绩效指标结果应用方面：部门整体支出自评基本准确，我单位 2021 年度部门整体绩效自评情况未及时向社会公开，部门将按要求及时公开绩效指标结果应用情况。分值 10 分，自评 6 分。

（二）存在问题。

一是部门预算执行进度需进一步提高，按要求推进预算执行。二是绩效指标结果应用需加强。

（三）改进建议。

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控点，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。

二是加强绩效评价和结果应用，严格按照绩效评价结果改进本单位日常项目管理、财务管理和资金管理，提高本单位财政资源配置的有效性和科学性。

附表：

2021 年部门预算项目绩效目标自评
(党建经费)

主管部门及代码	达州市农业农村局 601001		实施单位	达州市植检站	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2.1	执行数:	2.1	
	其中: 财政拨款	2.1	其中: 财政拨款	2.1	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照学习及活动方案计划通过加强理论学习、开展教育培训等形式,达到促进职工理论水平提升的目标。			全年共召开党员大会 8 次,支委会 15 次,组织生活会 2 次,座谈会 2 次,上党课 2 次,共开展集中学习 22 次,组织观看电影 3 次。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	“三会一课”等活动开展率	≥95%	100%
		质量指标	单位基层党员参与率	≥95%	100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	党建经费支付率	≥95%	100%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意	满意度指标	参与基层党员	≥95%	95%

	度 指 标		满意度		
--	-------------	--	-----	--	--

2021 年部门预算项目绩效目标自评
(检疫性有害生物和病虫害监测防治项目)

主管部门及代码		达州市农业农村局 601001		实施单 位	达州市植检站	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	7.00	执行 数:	7.00	
		其中: 财政拨款	7.00	其中: 财政拨 款	7.00	
		其他资金	0	其他资 金	0	
年度总体目标 完成情况		预期目标		目标实际完成情况		
		加强检疫性有害生物的检 疫力度和农作物病虫害监测 防治力度, 检疫性有害生物 处置率 100%, 主要农作物 绿色防控率及统防统治率 均≥46%。		2021 年全年农作物病虫 草鼠害发生面积 1439.44 万亩 次, 防治 1691.22 万亩次。全 市主要农作物病虫绿色防控覆 盖率达到 47.76%; 主要农作物 病虫害专业化统防统治覆盖率 达到 46.03%; 累计收回“台沃” 染疫种子 7693.75 公斤; 设立 全市高风险区域设置监测点 200 个, 建立防控示范区 6 个; 共计开展产地检疫 2.1 万亩, 共涉及苗木 198.6 万株, 种子 5518.42 吨; 调运检疫 92 批次, 共涉及种子 2476.51 吨, 种苗 79.61 万株。		
年度绩效指标完 成情况		一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	预期指 标值	实际完成指标 值
		完 成 指 标	数 量 指 标	检 疫 性 生 物 处 置 率	≥100%	100%
			数 量 指 标	主 要 农 作 物 病 虫 统 防 统 治 率	≥46%	46.03%

	成本指标	支出费用成本	=70000.00	70000.00
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	主要农作物病虫害绿色防控率	≥46%	47.76%
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%

2021 年部门预算项目绩效目标自评
(农药监管项目)

主管部门及代码	达州市农业农村局 601001		实施单位	达州市植检站
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	8.10	执行数:	8.10
	其中: 财政拨款	8.10	其中: 财政拨款	8.10
	其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	加强农药市场监管和农户农药科学安全用药的宣传力度。农药市场监管覆盖率≥30，全市推广绿色防控面积≥100 万亩，化学农药减量≥50 吨。		全市化学农药使用量 2465.88 吨，较上年减少了 97.12 吨，减少了 3.79%；；共计建立农药使用量监测点农户数 266 户；全市农作物病虫害绿色防控面积 455.69 万亩。	

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	支出率	≥95%	100%
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	支付费用成本	=81000.00	81000.00
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	推广全市绿色防控面积	≥100万亩	455.69
		可持续影响指标	化学农药减量	≥50吨	97.12
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%

附件

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或地区分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分

析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

(三) 相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码					实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数：				执行数：	
	其中： 财政拨款				其中： 财政拨款	
	其他资金				其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标				目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指标	满意度 指标				

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、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

收入支出决算总表

部门：达州市植检站

2021年度

财决公开01表
金额单位：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	303.10	一、一般公共服务支出	32	1.44
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.01
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	21.27
	9		九、卫生健康支出	40	8.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	255.12
	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	19.05
	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	
	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	303.10	本年支出合计	58	305.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.90	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	305.00	总计	62	305.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市植检站

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				303.10	303.10					
201			一般公共服务支出	1.44	1.44					
20132			组织事务	1.44	1.44					
2013299			其他组织事务支出	1.44	1.44					
206			科学技术支出	0.01	0.01					
20699			其他科学技术支出	0.01	0.01					
2069999			其他科学技术支出	0.01	0.01					
208			社会保障和就业支出	21.27	21.27					
20805			行政事业单位养老支出	21.27	21.27					
2080502			事业单位离退休	4.85	4.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42					
210			卫生健康支出	8.11	8.11					
21011			行政事业单位医疗	8.11	8.11					
2101102			事业单位医疗	8.11	8.11					
213			农林水支出	253.22	253.22					
21301			农业农村	253.22	253.22					
2130104			事业运行	245.72	245.72					
2130199			其他农业农村支出	7.50	7.50					
221			住房保障支出	19.05	19.05					
22102			住房改革支出	19.05	19.05					
2210201			住房公积金	19.05	19.05					

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

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市植检站

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
			305.00	305.00	294.15	10.85			
201			一般公共服务支出	1.44		1.44			
20132			组织事务	1.44		1.44			
2013299			其他组织事务支出	1.44		1.44			
206			科学技术支出	0.01		0.01			
20699			其他科学技术支出	0.01		0.01			
2069999			其他科学技术支出	0.01		0.01			
208			社会保障和就业支出	21.27	21.27				
20805			行政事业单位养老支出	21.27	21.27				
2080502			事业单位离退休	4.85	4.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42				
210			卫生健康支出	8.11	8.11				
21011			行政事业单位医疗	8.11	8.11				
2101102			事业单位医疗	8.11	8.11				
213			农林水支出	255.12	245.72	9.40			
21301			农业农村	255.12	245.72	9.40			
2130104			事业运行	245.72	245.72				
2130199			其他农业农村支出	9.40		9.40			
221			住房保障支出	19.05	19.05				
22102			住房改革支出	19.05	19.05				
2210201			住房公积金	19.05	19.05				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市植检站

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	303.10	一、一般公共服务支出	33	1.44	1.44		
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	0.01	0.01		
	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	21.27	21.27		
	9		九、卫生健康支出	41	8.11	8.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	255.12	255.12		
	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	19.05	19.05		
	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				
	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	303.10	本年支出合计	59	305.00	305.00		
年初财政拨款结转和结余	28	1.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	305.00	总计	64	305.00	305.00		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市植检站

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				305.00	294.15	10.85
201			一般公共服务支出	1.44		1.44
20132			组织事务	1.44		1.44
2013299			其他组织事务支出	1.44		1.44
206			科学技术支出	0.01		0.01
20699			其他科学技术支出	0.01		0.01
2069999			其他科学技术支出	0.01		0.01
208			社会保障和就业支出	21.27	21.27	
20805			行政事业单位养老支出	21.27	21.27	
2080502			事业单位离退休	4.85	4.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	
210			卫生健康支出	8.11	8.11	
21011			行政事业单位医疗	8.11	8.11	
2101102			事业单位医疗	8.11	8.11	
213			农林水支出	255.12	245.72	9.40
21301			农业农村	255.12	245.72	9.40
2130104			事业运行	245.72	245.72	
2130199			其他农业农村支出	9.40		9.40
221			住房保障支出	19.05	19.05	
22102			住房改革支出	19.05	19.05	
2210201			住房公积金	19.05	19.05	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市植检站

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	252.18	302	商品和服务支出	26.84	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	65.34	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	10.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	79.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	53.71	30205	水费	0.56	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.42	30206	电费	0.94	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.53	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	19.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	15.14	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	4.85	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.80	312	对企业补助		
30309	奖励金	8.53	30229	福利费	2.16	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.14	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.76	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	7.53	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		267.32	公用经费合计						26.84

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市植检站
2021年度
财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			8.95	10.85	
201			1.44	1.44	一般公共服务支出
20132			1.44	1.44	组织事务
2013299			1.44	1.44	其他组织事务支出
206			0.01	0.01	科学技术支出
20699			0.01	0.01	其他科学技术支出
2069999			0.01	0.01	其他科学技术支出
213			7.50	9.40	农林水支出
21301			7.50	9.40	农业农村
2130199			7.50	9.40	其他农业农村支出

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市植检站

2021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	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	
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市植检站

2021年度

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						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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：此表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市植检站

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市植检站			2021年度		财决公开13表 金额单位：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				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市植检站

2021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		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：此表无数据