

2020 年度四川省
达州市植检站部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作 3
- 二、机构设置 5

第二部分 2020 年度部门决算情况说明 7

- 一、收入支出决算总体情况说明 7
- 二、收入决算情况说明 7
- 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 7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 9
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
- 十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

- 附件 1 18
- 附件 2 22

第五部分 附表 26

- 一、收入支出决算总表 27
- 二、收入决算表 28
- 三、支出决算表 29
- 四、财政拨款收入支出决算总表 30
- 五、财政拨款支出决算明细表 31
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34
- 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 36
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38
- 十三、国有资本经营预算支出决算表 39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(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) 2020 年重点工作完成情况。

2020 年达州市植保工作在市委、市政府领导下，在省植保

站业务主管部门精心指导和市农业局统一安排下，坚持“预防为主，综合防治”的植保方针，贯彻“科技植保、公共植保、绿色植保”的理念，进一步理清思路，锐意进取，切实抓好农作物有害生物监测预警和综合防治工作，积极推广植保新技术，圆满完成了各项工作任务。一是有害生物防控情况，全年农作物病虫草鼠害发生面积 1410.05 万亩次，防治 1689.77 万亩次。全市主要农作物病虫绿色防控覆盖率达到 44.90%；主要农作物病虫害专业化统防统治达 497.79 万亩次，主要农作物病虫害专业化统防统治覆盖率达到 46.73%。全年病虫危害损失率 3.4%，有力的保障了粮食生产和粮食安全。

全市草地贪夜蛾发生 12.91 万亩，占全市主要粮食种植面积的 1.29%；防控面积 19.22 万亩，防控面积占发生面积的 67.17%，防效达 95%以上，把危害损失降低到 2.5%以下。

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，特别是加强柑橘溃疡病、稻水象甲、黄瓜绿斑驳花叶病毒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。

一是全面摸清底数，做好登记备案。2020 全市共登记备案种子苗木基地 66 家，全部纳入监管范围。二是发挥项目优势，织密监测网络。2020 年全市高风险区域设置监测点 131 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 2.0 万亩，共涉及苗木 136.57 万株，种子 3321.200 吨，采取果断措施进行无害化处理 12842 株，进一步强化了检疫性病虫草害的源头防控工作；调运检疫全年共开

展调运检疫检查 142 批次，共涉及种子 2180.7 吨，种苗 132.66 万株，其中查获无证调运的柑橘种苗 1 批次，共 11000 株，部分种苗有柑橘溃疡病病状，目前已依法全部销毁，切实保障了我市农业生产安全。四是强化了宣传，提高了风险意识。全年全市共举办培训班 24 个，培训人数 5454 人次，发放宣传资料 38150 份，营造了学法守法、群防群控的良好氛围。

三是农药监督管理工作情况。2020 年，全市农药使用量 1560.94 吨，较上年减少了 35.59 吨，减少了 2.2%。全年农作物病虫草鼠害发生面积 1457.34 万亩次，防治 1709.67 万亩次。全市建立农作物病虫绿色防控面积 593.8 万亩，主要农作物病虫绿色防控覆盖率达到 34.73%；主要农作物病虫害专业化统防统治达 490.87 万亩次，主要农作物病虫害专业化统防统治覆盖率达到 45.04%。

二、机构设置

达州市植检站下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

无纳入达州市植检站 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 246.23 减少 5.29%。主要变动原因高级职称人员减少。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 246.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 246.229234 万元，占 99.99999%；政府性基金预算财政拨款收入 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 0.000977 万元，占 0.00001%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 244.34 万元，其中：基本支出 232.25 万元，占 95.3%；项目支出 11.48 万元，占 4.7%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 246.23 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 13.78 万元，减少 5.29%。主要变动原因高级职称人员减少。

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 244.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 15.68 万元，减少 6.03%。主要变动原因高级职称人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 244.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1.38 万元，占 0.56%；社会保障和就业（类）17.52 万元，占 7.11%；医疗卫生健康（类）支出 7.56 万元，占 3.07%；农林水支出（类）201.8 万元，占 82.59%；住房保障(类)支出 16.08 万元，占 6.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 244.34，完成预算 100%。其中：

1 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.38 万元，完成预算 100%。

2 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项)：支出决算为 1.83 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 15.69 万元，完成预算 100%

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：支出决算为 7.56 万元，完成预算 100%。

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

7 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：
10.1 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）：支出决算为 16.08 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 232.86 万元，
其中：

人员经费 208.16 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。

日常公用经费 24.70 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、“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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成预算72.97%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央和省厉行节约的各项规定大力压缩“三公”经费支出规模。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.7万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，完成预算90%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.3万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：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2.万元。主要用于用于绿色防

控，病虫害控制，农药监管、检疫性有害生物普检等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3. 公务接待费支出 0 万元。完成预算 0%，公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.06 万元，下降 100%。主要原因是执行中央八项规定，厉行节俭。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

2020 年，植检站机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年，植检站政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买打印机。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，达州市植检站共有车辆 1 辆，其

中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我站2020年预算编制较为准确，目标基本科学合理，管理制度较为完善，按照要求及时公开财务信息，反馈结果应用，较好的完成了年度目标任务。部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，未开展绩效评价的原因是原项目支出中的工作经费在决算时编列为公用经费，计入事业运行

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称				
预算单位				
预算	预算数：		执行数：	
	其中-财政拨款：		其中-财政拨款：	

执行情况 (万元)	其它资金:		其它资金:		
	预期目标			实际完成目标	
年度 目标 完成 情况					
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(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含 数字及文字描述)
	项目完成指 标				
	项目完成指 标				
	项目完成指 标				
	项目完成指 标				
	项目完成指 标				
				
	效益指标				

效益指标				
.....				
满意度指标				

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《植检站 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对 **XXX** 项目、**XXX** 项目开展了绩效评价,《**XXX** 项目 2019 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

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

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他反映用于中国共产党组织部门的事务支出（硕博安家费）。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

10. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

11. 农林水支出（类）农业（款）其他农林水支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出（“农产品质量安全”）。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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。

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

第四部分 附件

附件 1

植检站 2020 年部门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。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；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：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。

（三）人员概况。我单位属于公益性一类事业单位，编制 18 人，现有在职职工 16 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。2020年达州市植检站本年收入合计246.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入246.23万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年达州市植检站本年支出合计244.34万元，其中：基本支出232.86万元，占95.3%；项目支出11.48万元，占4.7%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 编制质量情况。根据预算编制工作会议精神，我单位高度重视，立即组织各科室，召开了预算编制专题工作会议，按照预算编制有关规定和年度工作任务，认真编制2020年部门预算。编足人员经费，合理编制公用支出，确保重点项目顺利进行；严格控制“三公”经费支出，加强预算执行审批程序，规范和控制行政运行经费，构建例行节约、反对奢侈浪费的长效机制。

2. 绩效目标填报情况。根据我单位年度工作目标任务和市委市政府要求，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编制项目年度绩效目标。项目绩效目标由承担工作的业务科室根据政策依据和专项工作要求填报，经分管单位领导确认，办公室汇总后报市财政单位。

3. 转移支付提前下达。我单位部门预算无提前下达的转移支付项目。

4. 专项转移支付分地区分项目编制。我单位部门预算无专项转移支付项目。

（二）结果应用情况。

1. 预算执行进度情况。2020 年财政下达预算资金 246.23 万元，年度实际支付财政预算资金 244.34 万元，预算执行率 99.23%。我单位每季度对预算执行情况进行汇总分析，2020 年 6 月、9 月、11 月和全年的预算执行基本符合执行进度要求。

2. 中期评估。我单位严格财政资金预算执行中期评估

3. 节能降耗。2020 年全单位水电费 1.43 万元。本着厉行节约反对铺张浪费的宗旨，单位充分利用网络传媒减少文件资料的印刷和发放，也对水电使用进行合理监管。

4. “三公”经费预算执行情况。2020 年我单位机关“三公”经费财政拨款预算数（年初预算数）3.7 万元，其中：公务接待费 0.7 万元，公务用车运行维护费 3 万元。公务接待费方面，严格按照中央八项规定，严格控制接待陪同人数，严禁超标准接待实际支出 0 万元，结余部分按规定清收。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

植检站 2020 年预算较为准确，目标基本科学合理，预算执行中预决算有偏差分配及时合规，管理制度完善，按照要求及时公开财务信息，反馈结果应用，较好的完成了年度

目标任务，保证了部门正常运行和日常工作的开展，达到了预期的绩效目标。

（二）存在问题。

1. 预算编制精细化程度不够。项目预算细化到经济科目还不够准确、不够精细，项目目标细化和量化不足，造成在会计核算中要严格执行预算有很大的难度。

2. 会计基础工作以及财务人员专业技术水平、责任意识、风险意识应进一步加强。

3. 预算执行过程中业务部门的参与度不够，存在发现问题不及时的情况，影响绩效目标的实现。

（三）改进建议。

1. 提早与业务科室、单位领导沟通，使预算编制更符合实际、更准确。做到单位财务人员和科室负责人双重审核把关，保证编制质量。

2. 加强预算执行管理工作，及时发现和解决执行过程中存在的问题，确保执行进度和绩效目标的实现。

3. 进一步加强队伍能力建设。强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在市财政单位的指导下，定期开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附件 2

XXX 项目 2020 年绩效评价报告

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。在说明该项目全市资金计划的基础上，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全市资金到位情况。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全市资金支出情况。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，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。

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、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省达州市植检站

2020年度

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	246.23	一、一般公共服务支出	32	1.38
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.51
	9		九、卫生健康支出	40	7.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	201.80
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	246.23	本年支出合计	58	244.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	1.90
	30			61	
总计	31	246.23	总计	62	246.23

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

部门：四川省达州市植检站

财决公开02表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	246.23	246.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：四川省达州市植检站

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
			244.34	232.86	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	201.80	191.70	10.10	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	201.80	191.70	10.10	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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：四川省达州市植检站

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	246.23	一、一般公共服务支出	33	1.38	1.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.51	17.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.56	7.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	201.80	201.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.08	16.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	246.23	本年支出合计	59	244.33	244.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	1.90	1.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	246.23	总计	64	246.23	246.23	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市植检站

2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

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	244.34	232.86	11.48
201			一般公共服务支出	1.38	0.00	1.38
20132			组织事务	1.38	0.00	1.38
2013202			一般行政管理事务	1.38	0.00	1.38
208			社会保障和就业支出	17.52	17.52	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.52	17.52	0.00
2080502			事业单位离退休	1.83	1.83	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	0.00
210			卫生健康支出	7.56	7.56	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00
2101102			事业单位医疗	7.56	7.56	0.00
213			农林水支出	201.80	191.70	10.10
21301			农业农村	201.80	191.70	10.10
2130104			事业运行	191.70	191.70	0.00
2130199			其他农业农村支出	10.10	0.00	10.10
221			住房保障支出	16.08	16.08	0.00
22102			住房改革支出	16.08	16.08	0.00
2210201			住房公积金	16.08	16.08	0.00

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实际支出情况。

Year	2010	2011	2012	2013	2014
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

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：四川省达州市植检站

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	204.73	302	商品和服务支出	24.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.65	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	97.23	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.69	30206	电费	1.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.87	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.64	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.43	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.43	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.38	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.36	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.82	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		208.16	公用经费合计					24.70

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

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	13.38	11.48
201			一般公共服务支出	1.38	1.38
20132			组织事务	1.38	1.38
2013202			一般行政管理事务	1.38	1.38
213			农林水支出	12.00	10.10
21301			农业农村	12.00	10.10
2130199			其他农业农村支出	12.00	10.10

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

部门：四川省达州市植检站

2020年度

财决公开10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	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	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00

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“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转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

部门：四川省达州市植检站

2020年度

财决公开11表
金额单位：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						

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：如部门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。

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

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省达州市植检站

2020年度

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	

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基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门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。

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

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省达州市植检站

2020年度

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；
如部门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。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市植检站

2020年度

财决公开14表
金额单位：万元

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。
如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。

说明：此表无数据