

**2022 年度**

**达州市土壤肥料与生态建**

**设工作站部门决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
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.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	52
一、收入支出决算总表.....	53
二、收入决算表.....	54
三、支出决算表.....	55
四、财政拨款收入支出决算总表.....	56
五、财政拨款支出决算明细表.....	57
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	59
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	60
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	61

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	62
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	63
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	64
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	65

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

主要职能。一是负责全市农田基础设施建设、土壤肥料新技术推广、耕地质量建设和生态建设的指导和项目管理工作，包括：制定土壤资源调查评价、改良培肥、开发利用的规划和主要技术指导工作，制定中低产田土改造、基本农田建设、农业综合开发的规划、计划并组织实施，提出耕地保护、补偿与改良的措施，提出生态农业建设、旱作节水农业的中长期规划，提出土壤肥料、生态农业建设的技术措施；二是承担全市土壤、肥料污染治理工作；承担农田生态保护措施的实施；三是承担全市肥料生产与经营的技术管理与指导工作；四是承担上级交办的相关工作。

## 二、机构设置

达州市土壤肥料与生态建设工作站下属二级单位 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。

无纳入达州市土壤肥料与生态建设工作站 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 337.41 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 6.15 万元，增长 1.86%。主要变动原因是薪级工资调整、业务增加、增加人员使得支出幅度增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 337.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 334.59 万元，占 99.16%；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 2.82 万元，占 0.84%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 337.41 万元，其中：基本支出 319.2 万元，占 94.6%；项目支出 18.21 万元，占 5.4%；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

2022 年财政拨款收、支总计 334.59 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.33 万元，增长 1.01%。主要变动原因是薪级工资调整、业务增加、增加人员使得支出

幅度增加。

## 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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 334.59 万元，占本年支出合计 99.16%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.33 万元，增长 1.01%。主要变动原因是薪级工资调整、业务增加、增加人员使得支出幅度增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 334.59 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 10.99 万元，占 3.28%；社会保障和就业支出 37.66 万元，占 11.26%；卫生健康支出 9.23 万元，占 2.76%；农林水支出 252.85 万元，占 75.57%；住房保障支出 23.86 万元，占 7.13%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 334.59 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)：支出决算为 10.99 万元，完成预算 100%。

2. 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）：支出决算为 18.73 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.91 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 14.02 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.23 万元，完成预算 100%。

6. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 248.45 万元，完成预算 100%。

7. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：支出决算为 4.4 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 23.86 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 319.2 万元，其中：

人员经费 288.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 30.52 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出等。

## 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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.18万元，完成预算100%，较上年减少0.06万元，下降1.85%。决算与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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3万元，占94.34%；公务接待费支出决算0.18万元，占5.66%。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）支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

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，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2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0

辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于全市高标准农田建设、土壤生态建设、三区科技人员服务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 0.18 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.06 万元，下降 25%。主要原因是公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出 0.18 万元，主要用于执行公务、开展高标准农田建设、土壤生态建设等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 3 批次，24 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.18 万元，具体内容包括：接待省农田建设发展中心调研撂荒地整治（450 元）、接待省农田建设处讨论高标准农田建设指南编制（1000 元）、接待省厅高标农田建设交叉考核（390 元）。

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

2022 年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

2022 年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

2022年，达州市土壤肥料与生态建设工作站机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

## （二）政府采购支出情况

2022年，达州市土壤肥料与生态建设工作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。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2022年12月31日，达州市土壤肥料与生态建设工作站共有车辆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，其他用车主要是用于全市高标准农田建设、土壤生态建设等业务开展。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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资

金等全面开展绩效自评，形成 2022 年达州市土壤肥料与生态建设工作站部门整体绩效自评报告、高标准农田建设、耕地质量建设与农村能源建设、三区科技人才支持资金、农业公共安全与生态资源保护利用工程等专项预算项目绩效自评报告，其中，2022 年达州市土壤肥料与生态建设工作站部门整体绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：经过我单位自评，2022 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。2022 年部门专项预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：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。绩效自评报告详见附件。

### 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是财政代管资金、零余额账户利息。

3. 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。

4. 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。

5. 科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)：指单位三区科技人才计划资金项目定点服务项目的支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指其他用于行政事业单位职工死亡抚恤方面的支出。

9. 卫生健康支出(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。

10. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

我单位为财政拨款公益一类事业单位，上级主管部门为达州市农业农村局，无下属单位。

#### （二）机构职能和人员概况。

负责全市农田基础设施建设、土壤肥料新技术推广、耕地质量建设和生态建设的指导和项目管理工作，包括：制定土壤资源调查评价、改良培肥、开发利用的规划和主要技术指导工作的规划、计划并组织实施，提出耕地保护、补偿与改良的措施，提出生态农业建设、旱作节水农业的中长期规划，提出土壤肥料、生态农业建设的技术措施；承担全市土壤、肥料污染治理工作；承担农田生态保护措施的实施；承担全市肥料生产与经营的技术管理与指导工作；承担上级交办的其他相关工作。

我单位编制 16 人，2022 年在职职工 15 人，退休人员 5 人。

#### （三）年度主要工作任务。

完成 2022 年度高标准农田建设任务 40.14 万亩，顺利通过全省乡村振兴考核、高标准农田建设年度绩效评价。持续推进土肥生态工作，完成轻中度污染耕地安全利用目标任务 26308 亩，测土配方施肥 1037 万亩次，推广有机肥 275 万亩以上，化肥使用量继续保持零增长。加强农村能源项目管理，开展农村沼气安全大检查 20 余次，积极推行“2+2”工作法，开展农村沼气安全生产月活动，切实抓好农村沼气安全，确保全年无一例安全事故发生。全市已完成整治撂荒地 22.68 万亩。提前完成了“群众最不满意的 10 件事——农田水利设施维护管理不到位问题”专项整治，启动全国第三次土壤普查，认真开展农村地区疫情防控。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

完成省上下达的高标准农田任务 40.14 万亩、耕地质量和农村能源建设任务。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）部门总体收支情况。**

#### **1.部门总体收入情况**

2022 年年初财政拨款预算数 214.35 万元，其中一般公共预算 214.35 万元；全年预算数 337.41 万元，其中其他收入 2.82 万元；决算数 337.41 万元。

#### **2.部门总体支出情况**

2022 年支出 337.41 万元（当年财政收入 334.59 万元，其他收入 2.82 万元），与 2022 年支出 331.26 万元相比较，

增加幅度 1.86%，主要由于薪级工资调整、业务增加、增加人员等原因使得支出幅度增加。

### 3.部门总体结转结余情况

2022 年年末部门总体结转结余 8.17 元，为利息收入。

## **(二) 部门财政拨款收支情况。**

### 1.部门财政拨款收入情况

2022 年年初财政拨款预算数 214.35 万元，其中一般公共预算 214.35 万元；全年预算数 334.59 万元，决算数 334.59 万元。

### 2.部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出 334.59 万元，与 2022 年支出 331.26 万元相比较，增加幅度 1%，主要由于薪级工资调整、业务增加、增加人员等原因使得支出幅度增加。

### 3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年年末财政拨款无结转结余。

## **三、部门整体绩效分析**

### **(一) 部门预算项目绩效分析。**

#### 1. 人员类项目绩效分析

(1) 目标制定情况。我单位人员类项目按照市财政局要求编制 2022 年绩效目标，编制要素基本完整，绩效指标基本细化量化。

(2) 目标实现情况。2022 年，我单位人员类各项目绩效目标单个数量指标实际完成均达到预期指标，且未超过预期指标 30%。

(3) 预算编制精准。根据《达州市财政单位关于编制 2022 年部门预算的通知》和 2022 年度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 2022 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。

(4) 支出控制。人员类项目整体支出严格控制，没有超预算支出，部分科目支出预决算存在差异情况。

(5) “三公”经费预算执行情况。2022 年，我单位“三公”经费财政拨款预算数（年初预算数）3.7 万元，与 2021 年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费 3 万元，占 81.08%；公务接待费 0.7 万元，占 18.92%。“三公”经费决算数未突破年初预算数。

(6) 人员经费合规。我单位严格遵守“津补贴”等各项规定和五险一金缴纳标准。

(7) 预算调整情况。我单位 2022 年年初财政拨款预算 214.35 万元，调整预算数 337.41 万元。预算追加主要为目标绩效及退休人员生活补助、人员调资等。

(8) 执行进度情况。我单位严格按照预算执行管理，每季度对预算执行情况进行汇总分析，2022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。

(9) 预算完成情况：我单位部门预算项目到12月执行进度达到100%。

(10) 结转结余控制情况。我单位2022年末无结转结余资金。

(11) 违规记录情况：我单位严格按照市委、市政府及市财政局的相关规定执行，无违规违纪情况。

## 2. 运转类项目绩效分析

(1) 目标制定情况。我单位运转类项目按照市财政局要求编制2022年绩效目标，编制要素基本完整，绩效指标基本细化量化。

(2) 目标实现情况。2022年，我单位运转类各项目绩效目标单个数量指标实际完成均达到预期指标，且未超过预期指标30%。

(3) 预算编制精准。根据《达州市财政单位关于编制2022年部门预算的通知》和2022年度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2022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。

(4) 支出控制。运转类项目整体支出严格控制，没有超预算支出，部分科目支出预决算存在差异情况。

(5) “三公”经费预算执行情况。2022年，我单位“三公”经费财政拨款预算数（年初预算数）3.7万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费3万元，占81.08%；公务接待费0.7万元，占18.92%。“三公”经费决算数未突破年初预算数。

(6) 人员经费合规。我单位严格遵守“津补贴”等各项规定和五险一金缴纳标准。

(7) 预算调整情况。我单位2022年年初财政拨款预算214.35万元，调整预算数337.41万元。预算追加主要为目标绩效及退休人员生活补助、人员调资等。

(8) 执行进度情况。我单位严格按照预算执行管理，每季度对预算执行情况进行汇总分析，2022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。

(9) 预算完成情况：我单位部门预算项目到12月执行进度达到100%。

(10) 结转结余控制情况。我单位2022年末无结转结余资金。

(11) 违规记录情况：我单位严格按照市委、市政府及市财政局的相关规定执行，无违规违纪情况。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 目标制定情况。我单位特定目标类项目按照市财政局要求编制 2022 年绩效目标，编制要素基本完整，绩效指标基本细化量化。

(2) 目标实现情况。2022 年，我单位特定目标类各项目绩效目标单个数量指标实际完成均达到预期指标，且未超过预期指标 30%。

(3) 预算编制精准。根据《达州市财政单位关于编制 2022 年部门预算的通知》和 2022 年度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 2022 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。

(4) 支出控制。特定目标类项目整体支出严格控制，没有超预算支出，部分科目支出预决算存在差异情况。

(5) “三公”经费预算执行情况。2022 年，我单位“三公”经费财政拨款预算数（年初预算数）3.7 万元，与 2021 年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费 3 万元，占 81.08%；公务接待费 0.7 万元，占 18.92%。“三公”经费决算数未突破年初预算数。

(6) 人员经费合规。我单位严格遵守“津补贴”等各

项规定和五险一金缴纳标准。

(7) 预算调整情况。我单位 2022 年年初财政拨款预算 214.35 万元，调整预算数 337.41 万元。预算追加主要为目标绩效及退休人员生活补助、人员调资等。

(8) 执行进度情况。我单位严格按照预算执行管理，每季度对预算执行情况进行汇总分析，2022 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。

(9) 预算完成情况：我单位部门预算项目到 12 月执行进度达到 100%。

(10) 结转结余控制情况。我单位 2022 年末无结转结余资金。

(11) 违规记录情况：我单位严格按照市委、市政府及市财政局的相关规定执行，无违规违纪情况。

## **(二) 部门整体履职绩效分析。**

1. 基础管理情况。我单位内控制度涵盖预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目、合同六大经济业务领域，并根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度；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”；我单位认真执行制定的《财务管理制度》、《内控手册》，在资金的管理和使用过程中，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。

2. 资产管理情况。我单位严格按照市财政单位对固定资产管理的要求，将单位所有资产纳入资产信息系统管理，及时录入资产变动情况，并落实专人负责固定资产的管理，按要求完成 2022 年国有资产审计评估任务，及时、准确、全面开展资产清查工作，并上报行政事业单位资产年度报表，报表数据真实、准确。

3. 政府采购实施计划情况。我单位 2022 年无政府采购实施计划。

### **（三）结果应用情况。**

1. 信息公开情况。按财政单位要求，在规定时限内在市政府政务信息公开网和市农业单位的门户网站上公开了我单位的部门预决算信息、“三公”经费信息、机关运行经费的安排使用情况等，主动接受社会监督。

2. 整改反馈情况。我单位 2022 年接受第三方机构抽查年度绩效评价，并按照规定要求逐个自查整改，在规定时限内报送整改报告，及时公开财务信息，反馈结果应用。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

经过我单位自评，2022 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。2022年部门支出绩效评价良好，自评得分为90分。

## **（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。

附表1

### 2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用有专项资金预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理（50分）	目标管理（25分）	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据市财政局开展的绩效目标质量审核结果，换算成此项指标得分。	5
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	8
		目标实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	5
			5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。	5
	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。	0	

动态调整 (15分)	一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费等八项一般性支出决算数未突破年初预算数的得2分, 每项增长的, 扣0.25分, 直至扣完。	1	
	预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况。	该项指标得分=[1-(5*部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数)]*3。其中: 若部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数≥0.2, 此项得0分。	0	
	及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的, 按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数×5分扣分, 直至扣完。	4	
	执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4	
	完成结果 (10分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。	该项指标得分=[1-部门预算特定目标类项目年终资金结转数/特定目标类项目预算下达规模]*5。	5
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果, 出现部门预算管理方面违纪违规问题的, 每个问题扣0.5分, 直至扣完。	5
专项资金 预算项目 绩效管理 (20分)	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分, 形成自评报告; 有两个及以上专项资金预算项目的, 以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数, 按0.2的比例换算成此项指标得分。				18	
	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的, 得0.5分, 缺少一项内控制度的扣0.1分。直至扣完; 部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的, 得0.5分, 未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的, 每有一项扣0.1分, 直至扣完。	1	

综合管理 (10分)	基础管理 (5分)	内部控制制度执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)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的,得0.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.2分,直至扣完。 部门(单位)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”的,得0.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.2分,直至扣完。	1
		管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;十九大以来,部门出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、各环节操作规程等,每制定一个得0.5分,最高1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否	3
	资产管理 (3分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理,扣0.5分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣0.5分。本项指标总计扣分不超过1分。	1
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的,每有一项扣0.25分;存在多头购买资产、闲置资产的,每有一项扣0.25分。本项指标总计扣分不超过1分。	1
		资产管理	1	考核资产收益管理情况;考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣0.5分;未在规定时间内完成清查任务的,扣0.5分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣0.5分。本项指标总计扣分不超过1分。	1
	政府采购实施计划 (2分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*1	1
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*1	1
绩效指标 结果应用	内部应用 (6分)	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得3分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得3分;否则酌情扣分。	6
	信息公开 (4分)	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开。	按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等绩效信息随同预、决算公开的得5分,否则不得分。	4

结果应用 (20分)	整改反馈 (10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得5分,否则酌情扣分。	5
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。	5
合计						90

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004761574-高标准农田建设、耕地质量建设与农村能源建设								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位（盖章）		达州市土壤肥料与生态建设工作站		
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	完成省上下达的高标准农田任务40.4万亩、耕地质量和农村能源建设任务。其中，差旅费5万元，培训费3万元，其他商品服务支出14.5万元。				完成建设高标准农田40.4万亩，实现秸秆综合利用率稳定在90%以上、完成农村沼气种养循环利用项目3处、实现集中供气50户。				
2. 项目实施内容及过程概述		对全市7个县（市、区）高标准农田建设、耕地质量建设、农村能源建设进行技术指导和日常监督管理，包括项目的立项选址审批、实施方案审批、项目进度监督、组织项目验收等。								
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	22.50	16.50	16.50	100.00%	10	10	部分预算调整为其他项目资金。		
	其中：财政资金	22.50	16.50	16.50	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	其他支出次数	≥	1	次	5	4	4	
			培训开展场次	≥	1	场	1	4	4	
			全年业务工作差旅人人次	≥	30	人次	80	4	4	
		质量指标	及时率	=	100	%	100	4	4	
			差旅补助发放准确率	=	100	%	100	5	5	
			其他支出率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	培训开展及时率	=	100	人次	100	4	4	
			其他支出及时率	≥	90	%	100	4	4	
			差旅补助发放及时率	=	100	%	100	5	5	
	成本指标	其他支出成本	=	145000	元	145000	4	4		
		培训成本	≤	30000	元	30000	4	4		
		差旅补助成本	≤	50000	元	50000	4	4		
	效益指标	社会效益指标	业务人员受训率	=	100	%	100	5	5	
			其他支出应发尽发率	=	100	%	100	5	5	
			差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	5	5	
		可持续发展指标	财政监督管理制度	定性	优良中低差		优	5	5	
			财政监督	定性	优良中低差		优	5	5	
	可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	定性	优良中低差		优	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	100	1	1	
			单位职工满意度	≥	100	%	100	2	2	
职工满意度			≥	90	%	100	7	7		
合计							100	100		
评价结论	该项目支出主要为市级工作人员指导各县工作发生的差旅补助、交通费、培训费等，2022年圆满完成省上下达高标准农田建设、耕地质量建设、农村能源建设任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李涛					财务负责人：田道平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000005184625-三区科技人才支持资金								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位（盖章）		达州市土壤肥料与生态建设工作站		
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	主要用于2022年选派科技人员到受援地的工作补助、交通差旅费用、保险和培训费用等。				完成2022年对全市4个科技人才服务专合社的土肥技术指导，肥料物资采购等。				
2. 项目实施内容及过程概述		主要用于三区科技人员到各县签订合同的专业合作社开展技术培训等。								
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	5.51	5.51	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	0.00	5.51	5.51	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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	其他支出次数	28	1	次	10	5	5	

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人人次数	≥	100	人次	120	5	5	
		质量指标	其他支出支出率	=	100	%	100	7	7	
			差旅补助发放准确率	=	100	%	100	7	7	
			差旅补助发放及时率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	其他支出及时率	=	100	%	100	8	8	
			差旅补助成本	≤	1.51	万元	1.51	5	5	
	效益指标	社会效益指标	其他支出成本	≤	4	万元	4	5	5	
			差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	8	8	
		可持续影响指标	其他支出应发尽发率	=	100	%	100	8	8	
			财政监督管理制度健全性	定性	优良中低差			7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政监督管理制度健全性	定性	优良中低差			7	7	
			单位职工满意度	≥	95	%	100	5	5	
		职工满意度	≥	95	%	100	5	5		
合计								100	100	
评价结论	该项目主要用于2022年度4名三区科技人员对签订合同的专业合作社开展土肥技术培训发生的差旅补助、交通费用、培训费用等。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李涛					财务负责人：田道平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51170022T000005733404-结转三区科技人才支持资金开展农业技术服务指导									
主管部门	达州市农业农村局						实施单位 (盖章)	达州市土壤肥料与生态建设工作站		
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 主要用于2022年选派科技人员到受援地开展土肥生态技术指导和培训工作。						完成2022年对全市4个科技人才服务专合社的土肥技术指导，肥料物资采购等。			
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述 主要用于三区科技人员到各县签订合同的专业合作社开展技术培训等。									
	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	5.48	5.48	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	0.00	5.48	5.48	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	全年业务工作差旅人人次数	≥	300	人次	100	10	10	
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	100	15	15	
		成本指标	差旅补助成本	≤	5.48	万元	5.48	10	10	
	效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	定性	优良中低差		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	90	
评价结论	该项目主要用于2022年度4名三区科技人员对签订合同的专业合作社开展土肥技术培训发生的差旅补助、交通费用、培训费用等。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李涛					财务负责人：田道平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51170022T000005733595-结转农业公共安全与生态保护资金开展肥料监督抽查项目									
主管部门	达州市农业农村局						实施单位 (盖章)	达州市土壤肥料与生态建设工作站		
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 完成2022年肥料监督检查和科学施肥宣传等工作，需要差旅费13965元。						完成2022年度对各县（市、区）肥料监督抽样和科学施肥宣传工作，支出13965元。			
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述 对全市7个县（市、区）进行肥料监督检查和科学施肥的指导工作。									
	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	1.40	1.40	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	0.00	1.40	1.40	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	全年业务工作差旅人人次	≥	80	人次	100	10	10	
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	100	15	15	
		成本指标	差旅补助成本	≤	13965	元	13965	10	10	
	效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	定性	优良中低差		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	100	
评价结论	该项目主要用于2022年对全市7个县（市、区）进行肥料监督抽样工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李涛					财务负责人：田道平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000005733769-结转耕地质量类别划定和安全利用资金								
主管部门		达州市农业农村局					实施单位（盖章）	达州市土壤肥料与生态建设工作站		
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	用于2022年督促指导相关县（市、区）完成2022年受污染耕地安全利用目标任务，需差旅费17027.65元。					完成2022年对各县（市、区）受污染耕地安全利用与指导，全市耕地质量稳步提升。			
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述									
	组织市级部门技术人员对各县（市、区）受污染耕地安全利用进行技术指导，提升耕地质量评价等级。									
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	1.70	1.70	1.70	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	1.70	1.70	1.70	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	全年业务工作差旅人人次	≥	80	人次	100	10	10	
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	100	15	15	
		成本指标	差旅补助成本	≤	17027.65	元	17027.65	10	10	
	效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	定性	优良中低差		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	100	
评价结论	该项目主要用于市级技术人员对各县（市、区）受污染耕地的安全利用进行指导产生的差旅补助等，圆满完成2022年度任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李涛					财务负责人：田道平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000007143070-农业公共安全与生态资源保护利用工程								
主管部门		达州市农业农村局					实施单位（盖章）	达州市土壤肥料与生态建设工作站		
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	完成2022年全市肥料抽样10个，持续提升农产品质量，需其他支出费用3万元。					圆满完成2022年全市肥料抽样10个，并委托三方进行检验，出具检测报告。			
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述									
	对全市7个县（市、区）进行肥料监督抽样10个，并委托三方机构出具检测报告。									
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	3.00	3.00	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
			30	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	其他支出支付次数	≥	5	次	15	10	10	
		质量指标	其他支出支付准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	其他支出支付及时率	=	100	%	100	15	15	
		成本指标	其他支出成本	≤	30000	元	30000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	其他支出应发尽发率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目主要用于全市2022年肥料监督抽样10个，并委托三方机构进行检测，出具检测报告等费用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李涛					财务负责人：田道平					

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

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(高标准农田建设、耕地质量建设与农村能源建设)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

完成 2022 年度高标准农田建设任务 40.4 万亩，顺利通过全省乡村振兴考核、高标准农田建设年度绩效评价。持续推进土肥生态工作，完成轻中度污染耕地安全利用目标任务 26308 亩，测土配方施肥 1037 万亩次，推广有机肥 275 万亩以上，化肥使用量继续保持零增长。加强农村能源项目管理，开展农村沼气安全大检查 20 余次，积极推行“2+2”工作法，开展农村沼气安全生产月活动，切实抓好农村沼气安全，确保全年无一例安全事故发生。全市已完成整治撂荒地 22.68 万亩。提前完成了“群众最不满意的 10 件事——农田水利设施维护管理不到位问题”专项整治，启动全国第三次土壤普查，认真开展农村地区疫情防控。

#### (二) 项目绩效目标。

全市完成高标准农田建设任务 40.4 万亩，高效节水灌溉工程 3.4 万亩。农作物秸秆综合利用率达 91.5%，受污染耕地安全利用率达 96.78%，测土配方施肥技术覆盖率达 92%；完成田间试验 62 个，农户施肥调查 1216 户，开展耕地质量调查点取土化验 780 个，81 个耕地质量监测点监测工作；建

立化肥减量增效“三新”技术示范区 18 万亩以上,建设绿色种养循环示范区 20 万亩,带动全市有机肥推广面积达到 275 万亩以上。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

成立绩效评价小组,按照绩效三级指标要求和时间节点,逐一开展自查。

## **二、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

2022 年,本站以中国的饭碗装“中国粮”,确保国家粮食安全为目标,认真落实国家“藏粮于地、藏粮于技”国家战略,通过高标准农田建设、农业生态建设和农村能源建设等主要业务为抓手,全市完成高标准农田建设任务 40.4 万亩,高效节水灌溉工程 3.4 万亩。农作物秸秆综合利用率达 91.5%,受污染耕地安全利用率达 96.78%,测土配方施肥技术覆盖率达 92%;完成田间试验 62 个,农户施肥调查 1216 户,开展耕地质量调查点取土化验 780 个,81 个耕地质量监测点监测工作;建立化肥减量增效“三新”技术示范区 18 万亩以上,建设绿色种养循环示范区 20 万亩,带动全市有机肥推广面积达到 275 万亩以上。化肥使用量继续保持零增长。严格落实粮食安全耕地保护党政同责,妥善处理耕地“撂荒”问题取得明显成效,全市完成整治撂荒地 15.15 万亩、占撂荒面积 65.84%,其中,农户自主复耕 5.52 万亩、新型经营主体参与复耕 4.53 万亩、村级集体经济组织统耕 3.67 万亩、“企业+

农户”复耕 1.43 万亩。提前完成市委、市政府高度关注的 2022 年度整治“群众最不满意 10 件事”—农村农田水利设施维护管理不到位问题 29 处专项整治任务。启动第三次全国土壤普查工作。

## **（二）项目效益情况。**

1、数量指标。建成高标准农田建设 40.4 万亩，完成省上下达任务。

2、时效指标。2022 年 12 月 31 日前完成绩效目标工作。

3、社会效益指标。通过农田基础设施建设，促进农业发展，让农民增收。

4、满意度指标。受益对象的满意度大于等于 90%。

## **三、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

通过项目的实施，建成高标准农田建设 40.4 万亩，让农民增收，农民满意度较高，稳步推进受污染耕地安全利用工作，持续推进化肥减量增效行动，改善了农村的人居环境。持续推进耕地质量调查监测与评价工作提升了耕地质量等级，促进了农业可持续发展。为我市夺取全省粮食产量“十连冠”打下了坚实的基础。

### **（二）存在的问题。**

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) 相关建议。

强化绩效目标编制培训，让相关业务人员更深入参与绩效目标设置，细化量化各项绩效指标，进一步提升会计基础工作以及财务人员专业技术水平、责任意识和风险意识。

附表：

### 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		高标准农田建设、耕地质量建设与农村能源建设	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市土壤肥料与生态建设工作站
项目 资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		16.50	16.50	100%	
	其中:当年预算		16.50	16.50	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成省上下达的高标准农田任务 40.4 万亩、耕地质量和农村能源建设任务。			完成建设高标准农田 40.4 万亩,实现秸秆综合利用率稳定在 90%以上、完成农村沼气种养循环利用项目 3 处、实现集中供气 50 户。		
绩效 指	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	指出	数量指标	其他支出次数	1	5	

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

标		数量指标	培训开展场次	1	1		
		数量指标	全年业务工作差旅人次	30	80		
		质量指标	及时率	100%	100%		
		质量指标	差旅补助发放准确率	100%	100%		
		质量指标	其他支出率	100%	100%		
		时效指标	培训开展及时率	100%	100%		
		时效指标	其他支出及时率	90%	100%		
		时效指标	差旅补助发放及时率	100%	100%		
		成本指标	其他支出成本	145000	145000		
		成本指标	培训成本	30000	30000		
		成本指标	差旅补助成本	50000	50000		
	效益指标	社会效益指标		业务人员受训率	100%	100%	
				其他支出应发尽发率	100%	100%	
				差旅补助应发尽发率	100%	100%	
		可持续发展指标		财政监督管理制度	优良中低差	优	
				财政监督	优良中低差	优	
			可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	优良中低差	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标		培训对象满意度	90%	100%	
				单位职工满意度	100%	100%	
				职工满意度	90%	100%	

# 2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(三区科技人才支持资金、结转三区科技人才支持资金开展  
农业技术服务指导)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

按照《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》(国科发农〔2014〕105号)、《财政部关于下达2021年“三区”科技人才支持计划预算的通知》(财教〔2021〕62号)和《科技部农村科技司关于下达2021年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划的函》(国科农函〔2021〕25号)(以下简称“三区”科技人员)要求,科技厅组织开展了2021-2023年度四川省“三区”科技人员选派工作。经推荐,我单位共4名科技服务人员选派到县(市、区)4个专业合作社,开展有机肥替代化肥、秸秆机械化粉碎还田、秸秆堆沤腐熟还田等耕地质量保护与提升技术指导 and 培训,取得了较好的经济和社会效益。

### (二) 项目绩效目标。

通过“三区”科技人员定点技术服务指导,助力推进了乡村振兴战略,为定点服务专业合作社创造了一定的经济社会效益,为当地农业经济做出贡献。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

成立绩效评价小组，按照绩效三级指标要求和时间节点，逐一开展自查。

## **二、项目经费到位及使用情况**

根据达市财教【2022】21号，下达我站2022年中央“三区”科技人才支持计划专项资金共7.2万元，截止2022年12月底，该专项预算已执行5.51万元，结转结余1.69万元。2022年结转2021年三区科技人才服务8万元，已执行5.48万元，截止2022年12月底，财政清收2.52万元。其中包括“三区”科技人员定点服务的差旅补助、交通费用、培训费用、物资采购等，该专项财务报账手续齐全，资金使用规范。

## **三、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

我站“三区”科技人员严格按照“三区”科技人才选派三方协议书认真执行项目，包括开展有机肥替代化肥、秸秆机械化粉碎还田、秸秆堆沤腐熟还田等耕地质量保护与提升技术指导 and 培训，取得了较好的经济和社会效益。其中向大竹县鑫通农机服务专业合作社推广测土配方施肥、有机肥替代化肥、秸秆机械化粉碎还田、秸秆堆沤腐熟还田和畜禽粪污资源化利用等新技术5个，建立化肥减量化示范基地1个，帮助受援对象年增收3000余元。对达州市老兵回创生态农业专业合作社进行脆李的施肥、除草及日常管理，对脆李苗的修剪、压枝1500余株。其次为该合作社园区安装生物防

控杀虫灯 13 颗，提升了树苗的防虫效果。通过和通川区农业农村局的协调，为该合作社园区安装围栏 2600 米，并通过项目的验收。在了解到合作社栽种李树并不熟悉技术的情况下，依托市、区农业部门，作为技术支撑，聘请了市茶果技术专家 1 人对该村人员进行了果树栽培技术培训工作，参加人员达 35 人，为脆李栽种管理技术提供了坚实技术保障。为渠县久实兴果蔬种植农民专业合作社进行调研并撰写产业发展规划报告，指导改良果树品种和提升施肥技术与农田管理，通过培养 3 名专业技术人才，推进了农田基础设施逐步改造完善，做强专合社产业发展。

通过“三区”科技人员定点技术服务指导，助力推进了乡村振兴战略，为定点服务专业合作社创造了一定的经济社会效益，为当地农业经济做出贡献。

## **（二）项目效益情况。**

1、数量指标。2022 年完成三区科技人才服务发生的差旅人次、其他支出次数等。

2、时效指标。2022 年 12 月 31 日前完成。

3、社会效益指标。实现全年农村能源安全无事故发生，保障了农村百姓人身财产安全。通过新建沼气工程和“沼改厕”项目试点，不仅综合利用了畜禽资源，也节约了成本，改善了人居环境，促进了农业可持续发展。

4、满意度指标。受益对象的满意度大于等于 90%。

## **四、评价结论及建议**

### （一）评价结论。

2022年，我站“三区”科技人员严格按照“三区”科技人才选派三方协议书认真执行项目，包括开展有机肥替代化肥、秸秆机械化粉碎还田、秸秆堆沤腐熟还田等耕地质量保护与提升技术指导和培训，取得了较好的经济和社会效益。

### （二）存在的问题。

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）相关建议。

强化绩效目标编制培训，让相关业务人员更深入参与绩效目标设置，细化量化各项绩效指标，进一步提升会计基础工作以及财务人员专业技术水平、责任意识和风险意识。

附表：

**2022年市级专项资金预算项目绩效自评表**

专项项目名称	结转三区科技人才支持资金开展农业技术服务指导	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市土壤肥料与生态建设工作站
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明

### 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

(万元)	年度资金总额:	5.48	5.48	100%			
	其中: 当年预算						
	上年结转	5.48	5.48	100%			
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	主要用于 2022 年选派科技人员到受援地开展土肥生态技术指导 and 培训工作。			完成 2022 年对全市 4 个科技人才服务专合社的土肥技术指导, 肥料物资采购等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次		300	300	
		质量指标	差旅补助发放准确率		100%	100%	
		时效指标	差旅补助发放及时率		100%	100%	
		成本指标	差旅补助成本		5.48	5.48	
	效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率		100%	100%	
		可持续影响指标	财政监督管理制度健全性		优良中低差	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		95%	100%		

### 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	三区科技人才支持资金	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市土壤肥料与生态建设工作站
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		5.51	5.51	100%
	其中: 当年预算		5.51	5.51	100%
	上年结转				

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

		其他资金					
<b>总体目标完成情况</b>	<b>总体目标</b>			<b>全年实际完成情况</b>			
	主要用于 2022 年选派科技人员到受援地的工作补助、交通差旅费用、保险和培训费用等。			完成 2022 年对全市 4 个科技人才服务专合社的土肥技术指导，肥料物资采购等。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>预期指标值</b>	<b>实际完成指标值</b>	<b>未完成原因及改进措施</b>	
	产出指标	数量指标	其他支出次数		1	10	
		数量指标	全年业务工作差旅人次		100	120	
		质量指标	其他支出支出率		100%	100%	
		质量指标	差旅补助发放准确率		100%	100%	
		时效指标	差旅补助发放及时率		100%	100%	
		时效指标	其他支出及时率		100%	100%	
		成本指标	差旅补助成本		1.51	1.51	
		成本指标	其他支出成本		4	4	
	效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率		100%	100%	
			其他支出应发尽发率		100%	100%	
		可持续影响指标	财政监督管理制度健全性		优良中低差	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		95%	100%	
			职工满意度		95%	100%	

# 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(结转农业公共安全与生态保护资金开展肥料监督抽查项目、农业公共安全与生态资源保护利用工程)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

根据《2022 年四川省肥料质量监督抽查工作方案》，严格按照抽样程序和抽样规定，对指定的肥料开展监督抽查和送样检测，以准确掌握我市肥料质量情况，为全面推进绿色发展，保障农产品质量安全保驾护航。

### (二) 项目绩效目标。

通过项目实施，按时保质保量完成 10 个肥料产品的抽样送检，以进一步强化肥料监督管理，规范肥料经营市场和生产企业，及时查找存在的风险隐患和突出问题，为保障农产品质量安全和农业农村生产生态安全奠定基础。

### (三) 项目自评步骤及方法。

成立绩效评价小组，按照绩效三级指标要求和时间节点，逐一开展自查。

## 二、项目经费到位及使用情况

根据《关于下达 2022 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》，2022 年，下达我单位农产品质量安全检测及检测能力提升 3

万元，截止 2022 年 12 月底，执行 3 万元；2022 年结转 2021 年该项目资金 1.4 万元，截止 2022 年 12 月底，执行 1.4 万元。

### **三、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

2022 年圆满完成全市 10 个肥料产品的抽样送检，并委托第三方机构出具检测报告，完成对各县（市、区）肥料抽样监督工作。

#### **（二）项目效益情况。**

1、数量指标。2022 年通过项目实施，按时保质保量完成 10 个肥料产品的抽样送检，以进一步强化肥料监督管理，规范肥料经营市场和生产企业。

2、时效指标。2022 年 12 月 31 日前完成。

3、社会效益指标。改善了农村的人居环境，促进农民增收，提升了农产品质量安全。

4、满意度指标。受益对象的满意度大于等于 90%。

### **四、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论。**

2022 年，全市扎实开展肥料抽样检测和监督工作，圆满完成全市 10 个肥料产品的抽样送检，并委托第三方机构出具检测报告，完成对各县（市、区）肥料抽样监督工作。提升了农产品质量安全，促进了农业可持续发展。

#### **（二）存在的问题。**

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) 相关建议。

强化绩效目标编制培训，让相关业务人员更深入参与绩效目标设置，细化量化各项绩效指标，进一步提升会计基础工作以及财务人员专业技术水平、责任意识和风险意识。

附表：

### 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		结转农业公共安全与生态保护资金开展肥料监督抽查项目	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市土壤肥料与生态建设工作站
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	1.4	1.4	100%		
	其中: 当年预算					
	上年结转	1.4	1.4	100%		
	其他资金					
总体	总体目标			全年实际完成情况		

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

<b>目标完成 情况</b>	完成 2022 年肥料监督检查和科学施肥宣传等工作，需要差旅费 13965 元。			完成 2022 年度对各县(市、区)肥料监督抽样和科学施肥宣传工作，支出 13965 元。		
<b>绩效 指标</b>	<b>一级 指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>预期指 标 值</b>	<b>实际完成 指 标 值</b>	<b>未完成原因及 改进措施</b>
	产出 指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	80	100	
		质量指标	差旅补助发放准确率	100%	100%	
		时效指标	差旅补助发放及时率	100%	100%	
		成本指标	差旅补助成本	13965	13965	
	效益 指标	社会效益 指标	差旅补助应发尽发率	100%	100%	
		可持续 影响指标	财政监督管理制度健全性	优良中低 差	优	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	95%	100%		

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

<b>专项项目名称</b>	农业公共安全与生态资源保护利用工程	<b>项目主管部门</b>	达州市农业农村局	<b>项目实施单位</b>	达州市土壤肥料与生态建设工作站
<b>项目 资金 (万 元)</b>		<b>全年预算数 (A)</b>	<b>全年执行数 (B)</b>	<b>预算执行率% (B/A*100)</b>	<b>原因说明</b>
	<b>年度资金总额:</b>	3	3	100%	
	<b>其中: 当年预算</b>	3	3	100%	
	<b>上年结转</b>				
	<b>其他资金</b>				
<b>总体 目标 完成 情况</b>	<b>总体目标</b>			<b>全年实际完成情况</b>	
	完成 2022 年全市肥料抽样 10 个，持续提升农产品质量，需其他支出费用 3 万元。			圆满完成 2022 年全市肥料抽样 10 个，并委托三方进行检验，出具检测报告。	

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	其他支出支付次数	5	15	
		质量指标	其他支出支付准确率	100%	100%	
		时效指标	其他支出支付及时率	100%	100%	
		成本指标	其他支出成本	30000	30000	
	效益指标	社会效益指标	其他支出应发尽发率	100%	100%	
		可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	好坏	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	100%	

# 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(结转耕地质量类别划定和安全利用资金)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

省级财政农业公共安全与资源保护利用工程农用地土壤环境质量类别划分项目(川财农〔2019〕207号):完成耕地土壤环境质量类别划分工作,完成区域受污染耕地安全利用(包括安全利用、严格管控)目标任务。

### (二) 项目绩效目标。

通过项目实施,全面完成达州市耕地土壤环境质量类别划分工作,构建了达州市类别划分矢量数据库,撰写了类别划分工作报告和技术报告,建立了类别分类清单,制作了类别划分汇总图件,制定了分类管理措施。

### (三) 项目自评步骤及方法。

成立绩效评价小组,按照绩效三级指标要求和时间节点,逐一开展自查。

## 二、项目经费到位及使用情况

2022 年结转 2020 年该项目资金 1.7 万元,截止 2022 年 12 月底,执行 1.7 万元。

## 三、项目绩效情况

### (一) 项目完成情况。

全市共有安全利用类和严格管控类耕地 28240 亩,2022

年省下达我市任务面积 26968 亩，实际完成面积 27330 亩，任务完成率为 101.3%，安全利用率为 96.78%。

## **（二）项目效益情况。**

1、数量指标。2022 年通过项目实施，按时保质保量完成受污染耕地安全利用的技术指导，提升耕地质量评价等级。

2、时效指标。2022 年 12 月 31 日前完成。

3、社会效益指标。改善了全市耕地受污染的情况，提升了农产品质量安全，促进全市农业经济发展。

4、满意度指标。受益对象的满意度大于等于 90%。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

2022 年通过耕地质量类别划定和安全利用项目，我市实施石灰调节 1298 亩，优化施肥 4645 亩，品种调整 3455 亩，原位钝化 2000 亩，种植结构调整 5820 亩，综合措施 9090 亩，完成轻中度污染耕地安全利用 26308 亩；实施改种饲料玉米、中药材等种植结构调整措施 977 亩，休耕 45 亩，完成重度污染耕地严格管控 1022 亩；全市共有安全利用类和严格管控类耕地 28240 亩，2022 年省下达我市任务面积 26968 亩，实际完成面积 27330 亩，任务完成率为 101.3%，安全利用率为 96.78%。

### **（二）存在的问题。**

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) 相关建议。

强化绩效目标编制培训，让相关业务人员更深入参与绩效目标设置，细化量化各项绩效指标，进一步提升会计基础工作以及财务人员专业技术水平、责任意识和风险意识。

附表：

### 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		结转耕地质量类别划定和安全利用资金	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市土壤肥料与生态建设工作站	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:		1.7	1.7	100%		
	其中:当年预算						
	上年结转		1.7	1.7	100%		
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	用于 2022 年督促指导相关县(市、区)完成 2022 年受污染耕地安全利用目标任务,需差旅费 17027.65 元。			完成 2022 年对各县(市、区)受污染耕地安全利用与指导,全市耕地质量稳步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	80	100		
		质量指标	差旅补助发放准确率		100%	100%	
		时效指标	差旅补助发放及时率		100%	100%	

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

		成本指标	差旅补助成本	17027.65	17027.65	
	效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	100%	100%	
		可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	优良中低差	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	100%	

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市土壤肥料与生态建设工作站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	334.59	一、一般公共服务支出	32	
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	12.11
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	2.82	八、社会保障和就业支出	39	37.66
	9		九、卫生健康支出	40	9.23
	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	254.55
	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	23.86
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>337.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>337.41</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>337.41</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>337.41</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市土壤肥料与生态建设工作站

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		337.41	334.59					2.82
206	科学技术支出	12.11	10.99					1.12
20699	其他科学技术支出	12.11	10.99					1.12
2069999	其他科学技术支出	12.11	10.99					1.12
208	社会保障和就业支出	37.66	37.66					
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91					
20808	抚恤	14.02	14.02					
2080801	死亡抚恤	14.02	14.02					
210	卫生健康支出	9.23	9.23					
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23					
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23					
213	农林水支出	254.55	252.85					1.70
21301	农业农村	254.55	252.85					1.70
2130104	事业运行	248.45	248.45					
2130199	其他农业农村支出	6.10	4.40					1.70
221	住房保障支出	23.86	23.86					
22102	住房改革支出	23.86	23.86					
2210201	住房公积金	23.86	23.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：达州市土壤肥料与生态建设工作站

公开03表  
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>337.41</b>	<b>319.20</b>	<b>18.21</b>			
206	科学技术支出	12.11		12.11			
20699	其他科学技术支出	12.11		12.11			
2069999	其他科学技术支出	12.11		12.11			
208	社会保障和就业支出	37.66	37.66				
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91				
20808	抚恤	14.02	14.02				
2080801	死亡抚恤	14.02	14.02				
210	卫生健康支出	9.23	9.23				
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23				
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23				
213	农林水支出	254.55	248.45	6.10			
21301	农业农村	254.55	248.45	6.10			
2130104	事业运行	248.45	248.45				
2130199	其他农业农村支出	6.10		6.10			
221	住房保障支出	23.86	23.86				
22102	住房改革支出	23.86	23.86				
2210201	住房公积金	23.86	23.86				

注：本表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

公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市土壤肥料与生态建设工作站

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	334.59	一、一般公共服务支出	33				
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	10.99	10.99		
	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	37.66	37.66		
	9		九、卫生健康支出	41	9.23	9.23		
	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	252.85	252.85		
	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	23.86	23.86		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	334.59	<b>本年支出合计</b>	59	334.59	334.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	334.59	<b>总计</b>	64	334.59	334.59		

注：本表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和年末结转结余情况。

### 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：汝州市土壤肥料与生态建设工作站

经济分类科目代码	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	334.59	334.59	319.20	15.39						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	266.62	266.62	266.62							
30101	基本工资	3	75.12	75.12	75.12							
30102	津贴补贴	4	6.37	6.37	6.37							
30103	奖金	5	0.61	0.61	0.61							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	48.91	48.91	48.91							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	18.73	18.73	18.73							
30109	职业年金缴费	9	4.91	4.91	4.91							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	9.23	9.23	9.23							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	1.63	1.63	1.63							
30113	住房公积金	13	23.86	23.86	23.86							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	77.25	77.25	77.25							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	45.91	45.91	30.52	15.39						
30201	办公费	17	1.72	1.72	1.70	0.02						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.03	0.03	0.03							
30205	水费	21	0.03	0.03	0.03							
30206	电费	22	0.18	0.18	0.18							
30207	邮电费	23	0.34	0.34	0.31	0.03						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.20	1.20	1.20							
30211	差旅费	26	8.05	8.05	5.28	2.76						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	0.10	0.10	0.10							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.19	0.19	0.19							
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.18	0.18	0.18							
30218	专用材料费	33	7.99	7.99		7.99						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	2.07	2.07	0.51	1.56						
30228	工会经费	38	5.87	5.87	5.87							
30229	福利费	39	3.09	3.09	3.09							
30231	公务用车运行维护费	40	3.00	3.00	3.00							
30239	其他交通费用	41	5.77	5.77	3.09	2.69						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	6.09	6.09	5.75	0.34						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	44	22.06	22.06	22.06							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	14.03	14.03	14.03							
30305	生活补助	49	8.01	8.01	8.01							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
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										
<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
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										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	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										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	国有资本经营预算补助	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市土壤肥料与生态建设工作站

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		334.59	319.20	15.39
206	科学技术支出	10.99		10.99
20699	其他科学技术支出	10.99		10.99
2069999	其他科学技术支出	10.99		10.99
208	社会保障和就业支出	37.66	37.66	
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	
20808	抚恤	14.02	14.02	
2080801	死亡抚恤	14.02	14.02	
210	卫生健康支出	9.23	9.23	
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23	
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23	
213	农林水支出	252.85	248.45	4.40
21301	农业农村	252.85	248.45	4.40
2130104	事业运行	248.45	248.45	
2130199	其他农业农村支出	4.40		4.40
221	住房保障支出	23.86	23.86	
22102	住房改革支出	23.86	23.86	
2210201	住房公积金	23.86	23.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市土壤肥料与生态建设工作站

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	266.62	302	商品和服务支出	30.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.12	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.91	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.73	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.91	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	5.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	77.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.06	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	3.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.75			
人员经费合计		288.68	公用经费合计					30.52

注：本表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

公开09表  
金额单位：万元

部门：达州市土壤肥料与生态建设工作站

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		15.39	15.39
206	科学技术支出	10.99	10.99
20699	其他科学技术支出	10.99	10.99
2069999	其他科学技术支出	10.99	10.99
213	农林水支出	4.40	4.40
21301	农业农村	4.40	4.40
2130199	其他农业农村支出	4.40	4.40

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市土壤肥料与生态建设工作站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

**说明：本表无数据。**

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市土壤肥料与生态建设工作站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

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：本表无数据。**

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市土壤肥料与生态建设工作站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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：本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市土壤肥料与生态建设工作站

公开13表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.18		3.00		3.00	0.18	3.18		3.00		3.00	0.18

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。