

**2022 年度**

**达州市植检站部门决算**

# 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 .....	5
第二部分 2022 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 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	13
十、其他重要事项的情况说明 .....	13
第三部分 名词解释 .....	16
第四部分 附件 .....	19
第五部分 附表 .....	76
一、收入支出决算总表 .....	76
二、收入决算表 .....	76
三、支出决算表 .....	76
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	76
五、财政拨款支出决算明细表 .....	76
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	76
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	76
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	76
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	76

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	76
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	76
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	76
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	76

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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；承担上级交办的其他相关工作。

**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；承担上级交办的其他相关工作。

**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

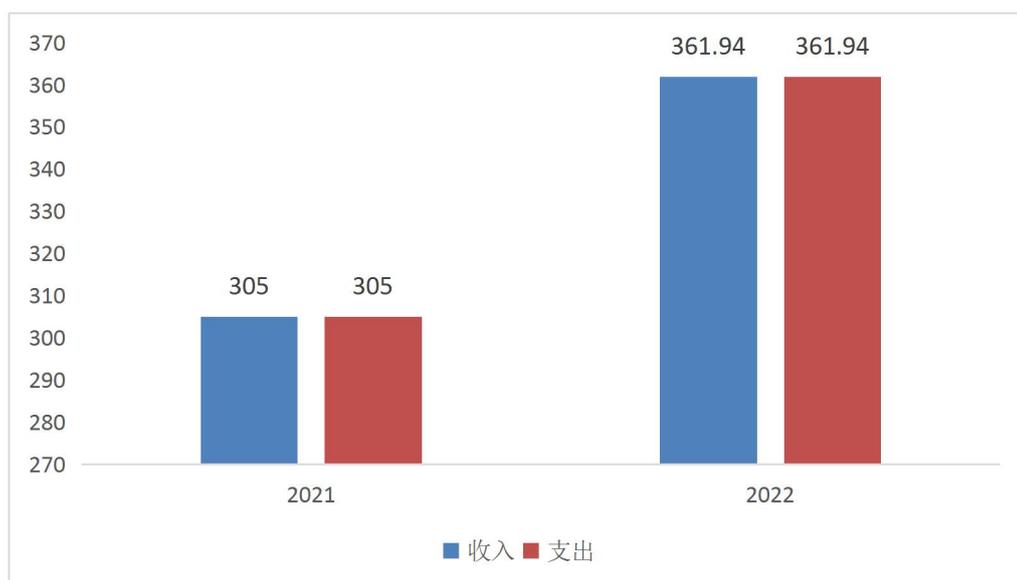
达州市植检站属于财政全额拨款的事业单位,编制 18 人,截至 2022 年底有在职职工 18 人,退休人员 3 人。

## 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 361.94 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 56.94 万元，增长 18.67%。主要变动原因一是单位专项资金增加；二是新增人员，人员类费用等增加等。

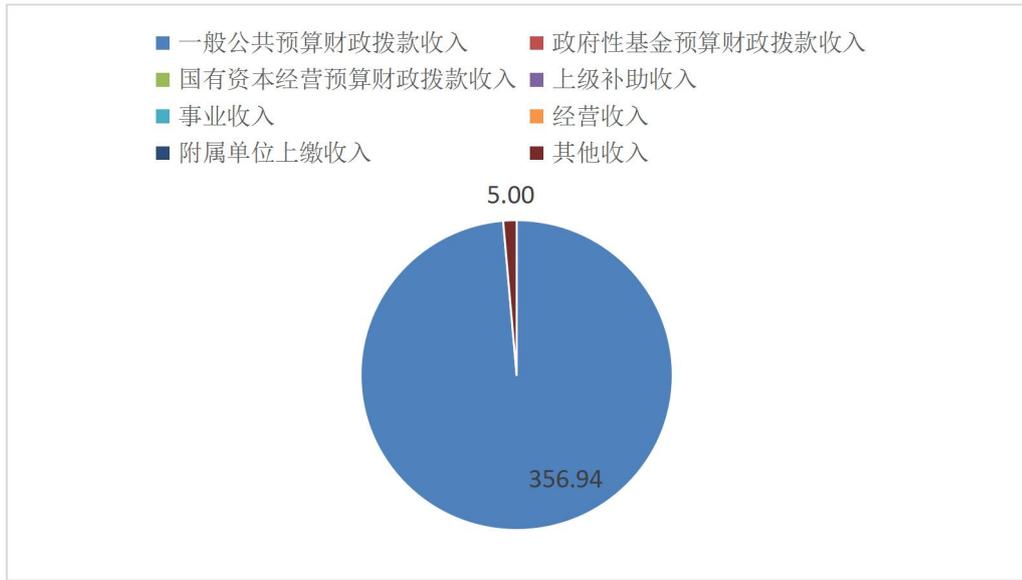
(图 1：收、支决算总计变动情况图)



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 361.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 356.94 万元，占 98.62%；其他收入 5.00 万元，占 1.38%。我单位无事业收入、上级补助收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、经营收入、附属单位上缴收入等。

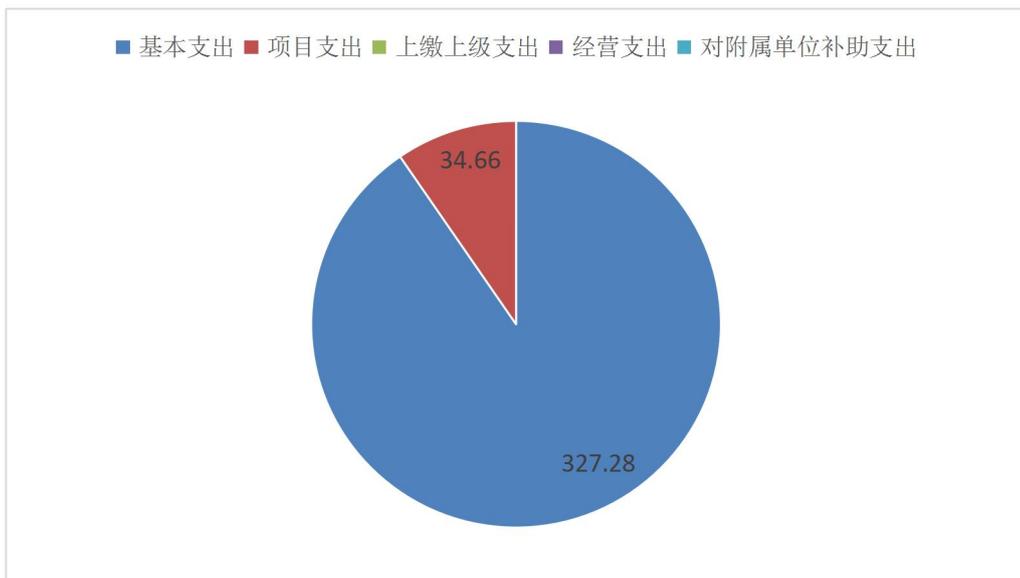
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 361.94 万元，其中：基本支出 327.28 万元，占 90.42%；项目支出 34.66 万元，占 9.58%。我单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。

(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

2022年财政拨款收、支总计356.94万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加51.94万元，增长17.03%。主要变动原因一是单位专项资金增加；二是新增人员，人员类费用等增加等。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

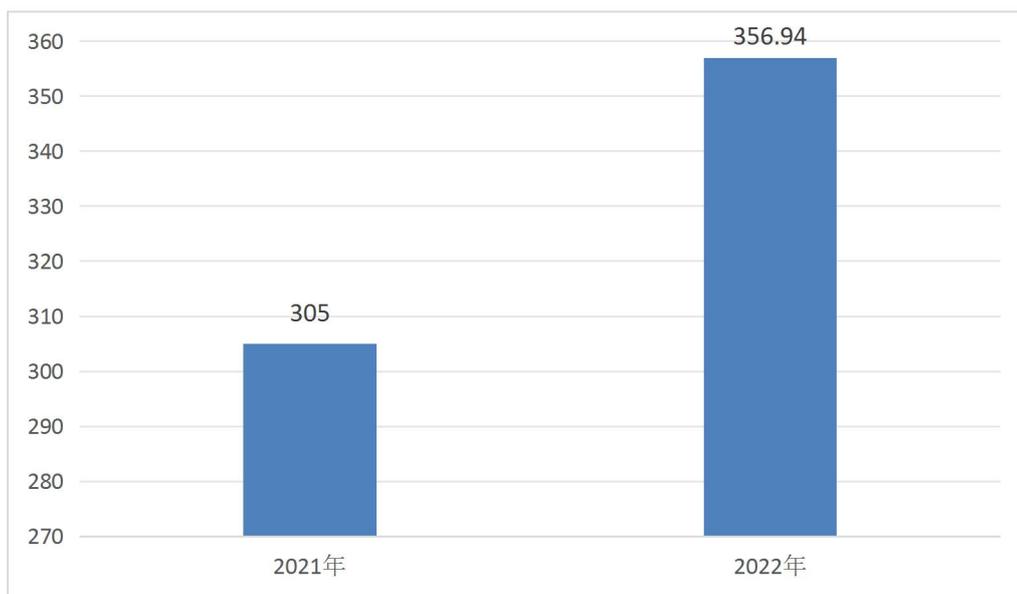


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出356.94万元，占本年支出合计的98.62%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.94万元，增长17.03%。主要变动原因一是单位专项资金增加；二是新增人员，人员类费用等增加等。

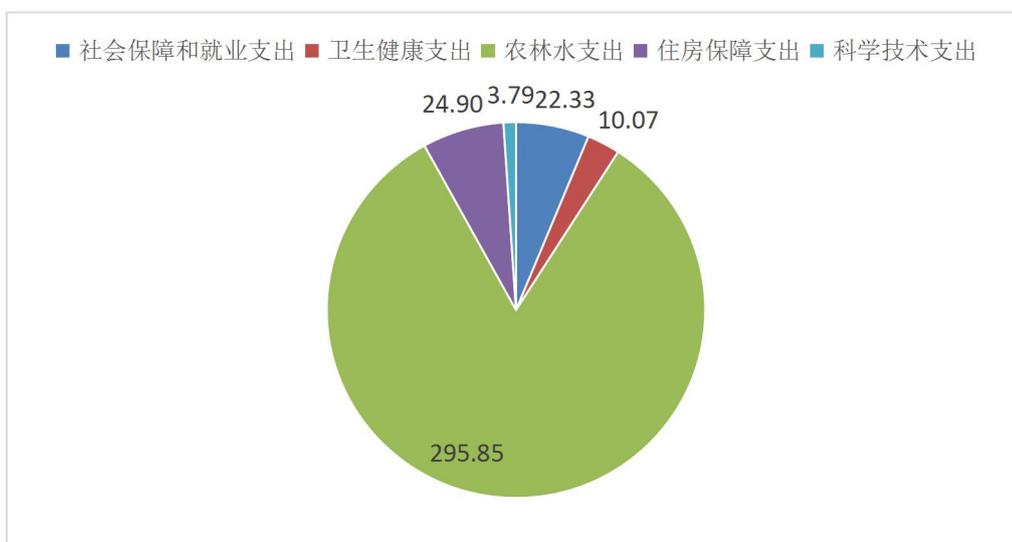
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 356.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 22.33 万元，占 6.26%；卫生健康支出 10.07 万元，占 2.82%；农林水支出 295.85 万元，占 82.89%；住房保障支出 24.90 万元，占 6.98%；科学技术支出 3.79 万元，占 1.06%。

(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 356.94 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术支出（201）其他科学技术支出（20699）其他科学技术支出（2069999）：支出决算 3.79 万元，完成预算 100%。

2. 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 22.06 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）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算 0.27 万元，完成预算 100%。

4. 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 10.07 万元，完成预算 100%。

5. 农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）：支出决算 269.99 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）：支出决算 25.86 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算 24.90 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 327.28 万元，其中：

人员经费 302.96 万元，主要包括：基本工资 81.35 万元、津贴补贴 16.06 万元、奖金 0.59 万元、绩效工资 52.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.05 万元、职业年金缴费 0.27 万元、职工基本医疗保险缴费 10.07 万元，其他社会保障缴费 1.51 万元、其他工资福利支出 8.87 万元、生活补助 4.89 万元、奖励金 0.01 万元、住房公积金 24.90 万元。

公用经费 24.32 万元，主要包括：办公费 1.09 万元、水费 0.01 万元、电费 1.38 万元、邮电费 0.28 万元、差旅费 5.19 万元、培训费 0.92 万元、公务接待费 0.04 万元、工会经费 4.30 万元、福利费 2.01 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他交通费 0.27 万元、其他商品和服务支出 5.83 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

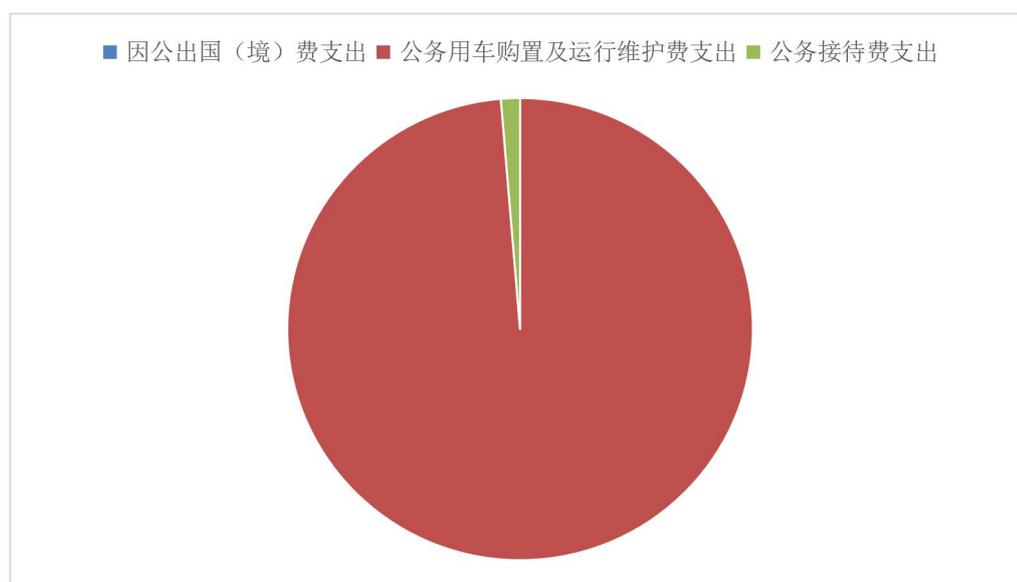
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.04 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.04 万元，增长 1.33%，主要原因是公务接待费增加 0.04 万元。

### （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，占98.68%；公务接待费支出决算0.04万元，占1.32%。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%。我单位2022年未安排因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，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0.00万元。全年无更新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出3.00万元。我单位共计公务用车1辆，公务用车运行维护费用主要用于公务用车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0.04万元，完成预算100%。公务接

待费支出决算比 2021 年增加 0.04 万元，增长 100%。主要原因是开展了公务接待工作。其中：

国内公务接待支出 0.04 万元，主要用于开展接待用餐费。国内公务接待 1 批次，4 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.04 万元，具体内容包括：餐费 0.04 万元。

外事接待支出 0.00 万元，我单位无外事接待支出。

## 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 0.00 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 0.00 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

2022 年，达州市植检站机关运行经费支出 0.00 万元，与 2021 年持平。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，达州市植检站政府采购支出 0.00 元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，达州市植检站共有车辆 1 辆，为其他用车 1 辆，其他用车主要是用于开展日常病虫监测、检疫性有害生物监管、农药监督管理等工作。我单位无单价

100 万元以上专用设备。

#### （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 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成达州市植检站部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、农产品质量安全监测及检测能力提升项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市植检站部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 87.2 分，绩效自评综述：严格按照工作职责及目标任务要求制定部门整体绩效目标，紧紧围绕中心工作要求开展日常业务工作，全面完成 2022 年度整体绩效目标。检疫性有害生物和病虫害监控暨农药市场监管项目专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：通过项目开展有效保障了单位日常业务工作的开展和全年目标任务的完成；外来入侵物种普查项目专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：已按照相关文件要求完成外来入侵物种普查培训、技术指导及质量控制工作；农产品质量安全监测及检测能力提升项目专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：已全面完成全年 50 个农药样品抽检工作，提升了农药门店及农资产品质量监管力度；食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动推进项目专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：按要求开

展农药科学安全使用和绿色防控技术培训工作，促进农产品质量提升；三区人才绿色防控技术项目及结转省级三区人才支持项目专项预算项目绩效自评得分均为 100 分，绩效自评综述：通过项目开展，持续提升和服务县绿色防控覆盖率和农药减量工作；综合行政执法制式服装项目专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：按文件要求，已完成我单位 9 名符合条件人员综合行政执法制式服装配发工作，做到应配尽配。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. 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、结转到本年按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. 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。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反

映事业单位开支的职业年金经费。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

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。

20. 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

## 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。

达州市植检站系财政全额拨款事业单位，增挂达州市植保站、达州市农药监督管理站两块牌子，内设办公室、财务室、病虫害检测室、农药监管室等职能科室。

#### （二）机构职能和人员概况。

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；承担上级交办的相关工作。

我单位属于公益性一类事业单位，编制 18 人，2022 年底有在职职工 18 人，退休职工 3 人。

### **（三）年度主要工作任务。**

按照我单位工作职责，切实做好全市农作物病虫害监测、防控工作及全市植物及植物产品的产地检疫、国内调运检疫、市场检疫工作，加强农药经营门店监管工作，确保全年病虫害危害损失率在 4% 以内，无重大病虫害危害损失、植物疫情等发生。

### **（四）部门整体支出绩效目标。**

按照我单位工作职责及年度主要工作任务要求，我单位制定部门整体支出绩效目标：绿色防控覆盖率大于等于 46%，病虫害危害损失率控制在 4% 以内，农药市场监管覆盖率大于等于 30%。

## **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**

本年度共计收入 361.94 万元，其中：财政拨款收入 356.94 万元；其他收入（代管资金）5.0 万元。

#### **2. 部门总体支出情况**

本年度共计支出费用 361.94 万元，其中：科学技术支

持 3.79 万元，占总支出 1.05%；社会保障和就业支出 22.33 万元，占总支出 6.17%；卫生健康支出 10.07 万元，占总支出 2.78%；农林水支出 300.85 万元，占总支出 83.12%；住房保障支出 24.90 万元，占总支出 6.88%。

## **（二）部门财政拨款收支情况。**

### **1. 部门财政拨款收入情况**

我单位 2022 年度共计财政拨款收入 356.94 万元。其中：年初预算 209.36 万元；调剂数 147.58 万元，调剂数主要为中省项目资金及单位新增人员 1 人。

### **2. 部门财政拨款支出情况**

我单位 2022 年度共计财政拨款支出 356.94 万元。其中：科学技术支出 3.79 万元，占总财政拨款支出的 1.06%；社会保障和就业支出 22.33 万元，占总财政拨款支出 6.25%；卫生健康支出 10.07 万元，占总财政拨款支出 2.82%；农林水支出 295.85 万元，占总财政拨款支出 82.89%；住房保障支出 24.90 万元，占总财政拨款支出 6.98%。

### **3. 部门财政拨款结转结余情况**

我单位 2022 年度收支平衡，无部门财政拨款结转结余情况。

## **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**

我单位 2022 年度人员类项目主要有职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、基本医疗、养老保险、住房公积金、工

会经费等。我单位严格按照职工岗位、薪级及财政部门相关要求制定人员类项目部门绩效目标及开展人员类项目经费预算工作，并按照部门预算要求控制支出。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，并严格遵守单位保账流程、经主要领导审签后才能报销。

我单位人员类项目年初预算金额 179.32 万元，调剂数 126.96 万元，预算调剂主要为新进人员 1 名及追加在职人员绩效奖、离退休人员生活补助等费用。我单位人员类项目经费无资金结转（低效无效率），无违规记录。

## 2. 运转类项目绩效分析

我单位 2022 年度运转类项目主要有党建经费、日常公用经费、公务用车购置及运维费、公务接待费。我单位严格按照财政部门相关要求制定运转类项目部门绩效目标，开展运转类项目绩效管理工作。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，并严格遵守单位保账流程、经主要领导审签后才能报销。

我单位运转类项目年初预算金额 14.94 万元，调剂数 -1.07 万元，预算调剂主要为公务接待费及党建经费收回、日常公用经费调剂等。我单位 2022 年“三公”经费共计预算 3.7 万元，与 2021 年对比，实现“零增长”，其中公车

运维费用 3.0 万元，共计支出 3.0 万元；公务接待费用 0.7 万元，共计支出 0.043 万元。我单位运转类项目经费无资金结转（低效无效率），无违规记录。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

我单位 2022 年度特定目标类项目为检疫性有害生物和病虫害监控暨农药市场监管项目，主要为开展单位只能工作。我单位严格按照单位工作职责及目标任务要求制定特定目标类项目部门绩效目标，并开展特定目标类项目绩效管理工作。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，并严格遵守单位保账流程、经主要领导审签后才能报销。

我单位特定目标类项目年初预算金额 15.10 万元，调剂数-7.96 万元，预算调剂主要为按照财政部门相关操作规程及要求调剂为住房公积金费用等。我单位运转类项目经费无资金结转（低效无效率），无违规记录。

### **（二）部门整体履职绩效分析。**

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

我单位严格按照工作职责及目标任务要求制定部门整体绩效目标。2022 年紧紧围绕中心工作，全面完成 2022 年度整体绩效目标，具体目标完成情况如下：

**1. 在植保方面：**2022 年全市共计开展病虫害防治面积 1454.54 万亩次，发布电视预报 25 期、发布植保情报（警报）

112期，开展农作物病虫害咨询与培训3.2万人次、出动专业技术人员1.1万人次、印发宣传资料8.9万份；全年全市举办“百千万”及其他科学安全用药培训118场次，培训8000余人次，发放明白纸、挂图等资料近2.8万余份，覆盖乡镇127个，全力扎实推进农药减量，全市绿色防控覆盖率达到52.68%，统防统治率达到48.74%。

**2. 在植物检疫方面：**2022年全市共开展调运检疫127批次，共涉及种子4947.69吨，种苗15.7万株；开展产地检疫2.78万亩，涉及大豆、玉米等19个作物，181个品种，签发产地检疫合格证82份。针对我市已发生稻水象甲开展防治面积达14.87万亩次；对红火蚁发生区域及周边高风险区累计开展全面监测1.38万亩次，开展专业防控0.83万亩次，经专家组现场核查，工蚁减退率99.6%，活蚁巢减退率100%。2022年全市设立240个监测点，建立防控示范区7个，全年完成监测调查3.99万亩次，阻截防控1.275万亩次，实现主产区、制种区、高风险区以及现代农业园区植物检疫全覆盖。

**3. 在农药监管方面：**2022年农药经营示范门店已培育成功12家；建立农药监测点设置250个。全市共颁发《农药经营许可证》1265份，其中限用农药经营许可34份。共计开展农药检测抽样150份，覆盖全市七个县（市、区）。强化农药包装废弃物回收。全市共设置农药包装废弃物回收点6328个，农药包装废弃物存储站159个，回收农药包装废弃物约90.47吨，进一步减轻农业面源污染治理。

**4. 在党建项目方面：**一是认真抓好“三会一课”。积极开展“党员活动日”，共召开党员大会 9 次，支委会 13 次，青年理论小组学习研讨会 7 次，上党课 4 次。二是开展丰富活动内容。积极组织参观万源保卫战战史陈列馆等红色教育基地、观看《万里归途》等红色题材电影及“学雷锋，助春耕”农作物病虫害监测防控、科学安全用药宣传、柑橘病虫害防治技术等宣传培训活动。三是积极开展廉政警示教育。全年开展谈心谈话 3 次，观看“阳光问廉” 3 次，上廉政党课 1 次，夯实了党支部党建工作基础。

### **（三）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。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

本单位按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 87.2 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。具体各项得分情况如下：

**1、目标管理方面。**我单位按照市级部门绩效编制要求及单位工作职责、目标任务等因素做好年初绩效目标编制工

作，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并于预算安排相匹配。同时，以整体绩效目标为核心指导业务工作开展，按时完成整体目标任务。该项指标分值 25 分，自评分 21.6 分。

**2、动态调整方面。**我单位在执行时效方面，严格按照预算要求列支部门“三公”经费、会议、培训等，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；同时，严格按照财政部门相关操作要求进行预算调剂，2022 年年初预算安排 209.36 万元；调剂数 147.58 万元，财政拨款总额为 356.94 万元，财政追加预算主要为新进人员 1 名及追加在职人员、退休人员目标绩效奖，生活补助等，未自行调整预算。该项指标分值 15 分，自评分 7.5 分。

**3、完成结果方面。**我单位特定目标类项目年终无资金结转情况，在部门预算管理方面无违纪违规问题发生。该项指标分值 10 分，自评分 10 分。

**4.专项资金预算项目绩效管理方面：**我单位严格按照专项资金相关文件要求及工作目标要求开展绩效目标任务编制工作，并以绩效目标任务为核心开展相关业务活动。2022 年我单位各项专项资金均未超预算支出，资金无结转结余。该项指标分值 20 分，自评分 19.6 分

**5、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，做好国有资产管理工作的。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。该项指标分值10分，自评分8.5分。

**6、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2022年度部门整体绩效自评情况按财政部门要求随预、决算及时向社会公开，并按照评价部门相关要求做好问题整改工作，并反馈相关整改报告等。该项指标分值20分，自评20分。

### **（二）存在问题。**

一是绩效指标编制细化量化程度不足，个别指标不能较好量化目标任务的开展情况；

二是部门绩效指标编制人员及财务人员业务能力仍有待提升，单位预算部门支出项目金额预算仍存在一定偏差，执行进度仍有一定不足；

三是绩效指标结果应用仍需加强。

### **（三）改进建议。**

一是加强绩效指标编制细化量化程度，做好绩效运行监控。加强项目实施过程中的控制，设定监控点，及时了解预算执行差异，及时进行纠偏、督促进度，切实加快整体绩效目标执行进度。

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。

三是进一步加强单位绩效目标编制人员及财务人员业务能力培训工作，切实提升单位整体绩效目标编制及预算编制能力，加强单位财务管理水平。

附表 1:

## 2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标 分值	指标解释	自评分	备注
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。	4.1	
			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。	7.5	
		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。	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。	5	
	动态调 整（15 分）	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。	0	
		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。	1.5	

		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况。	0	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	4	
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	2	
	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。	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。	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。				19.6	
综合管理（10分）	基础管理（5分）	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。	0.5	
		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。	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	2	
	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	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	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。	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	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	1	
绩效指标结果应用（20分）	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。	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。	4	
	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。	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。	5	
合计					87.2	

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000338563-检疫性有害生物和病虫害监控暨农药市场监管项目								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)		达州市植检站		
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	<p>一是资金预算 7 万元，开展病虫害监测防控工作，把病虫害危害农作物损失率控制在 4%以内，预估挽回粮食产量 40 万吨左右；</p> <p>二是资金预算 3 万元，开展检疫性有害生物监测和处置，确保植物疫情处置率 100%，全力保障我市农业生产安全；</p> <p>三是资金预算 5.1 万元，开展农业市场监管工作，对经营者监管覆盖率达 30%以上，全力净化投入品市场，为农产品质量安全提供保障</p>				<p>在植保方面，积极推广绿色防控技术和统防统治，不断提升农药使用效率和病虫害防治水平；在植检方面，加大对产地检疫、调运检疫、市场检疫等工作，确保植物疫情处置率 100%；在农药监管方面，加强对农药门店经营许可等检查及开展农药抽样检测工作，为农资产品质量提供保障。</p>				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过开展日常病虫害监测、防控技术指导、植物检疫工作开展、农药门店监管等工作，切实将病虫害危害损失率控制在 4%以内，确保植物疫情处置率 100%，保障农药产品质量安全。								
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	15.10	7.14	7.14		100.00%	10	10	按照财政相关操作流程及规范调剂 7.96 万元用于住房保障费用（住房公积金）。	
	其中：财政资金	15.10	7.14	7.14		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	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

分)	产出指标	数量指标	全年业务 工作 差旅人 人次	≥	100	人次	125	4	4		
			其他支 出次数	≥	10	次	15	4	4		
			开展培 训场次	≥	1	场	1	4	4		
		质量指标	差旅补 助发放 准确率	=	100	%	100	4	4		
			开展培 训及时 率	≥	95	%	95	4	4		
			其他支 出准确 率	=	100	%	100	4	4		
		时效指标	其他支 出及时 率	≥	90	%	90	4	4		
			差旅支 出及时 率	≥	90	%	90	4	4		
			培训支 出及时 率	≥	90	%	90	4	4		
		成本指标	培训成 本	=	10000	元	9150	4	4		
			差旅补 助成本	=	51000	元	45795.5	4	4		
			其他支 出成本	=	90000	元	16452.73	4	1	按操作要 求调剂至 人员类支 出	
		效益指标	经济效益指标	病虫危 害粮食 损失率	≤	4	%	4	5	5	
			社会效益指标	禁限用 农药市 场监管 覆盖率	≥	100	%	100	5	5	
				农药市 场监督 覆盖率	≥	30	%	30	5	5	

		生态效益指标	检疫性有害生物处置率	≥	100	%	100	5	5	
		可持续发展指标	绿色防控覆盖率	≥	46	%	53	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		良	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度		≥	90	%	90	4	4	
		培训对象满意度		≥	90	%	90	4	4	
		职工满意度		≥	90	%	90	4	4	
合计								100	96	
评价结论	通过开展日常病虫害监测、防控技术指导、植物检疫工作开展、农药门店监管等工作，切实将病虫害危害损失率控制在4%以内，确保植物疫情处置率100%，保障农药产品质量安全。项目自评分96分。									
存在问题	绩效目标准确度有待提升，成本指标中调剂数量较大。									
改进措施	进一步加强单位绩效目标编制人员业务能力培训工作，提升编制准确率。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000005764279-结转省级三区人才支持计划项目开展绿色防控技术服务指导										
主管部门	达州市农业农村局						实施单位 (盖章)	达州市植检站			
项目基本	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标					年度目标完成情况				

情况	况	根据部门职能、年度工作计划及日常工作安排，为渠县发展生产开展技术指导、人才培养、经验交流等，年内工作差旅人次不少于 50 人，涉及资金 1.99 万元。					在渠县持续推进科学安全用药技术指导、绿色防控技术推广等，不断提升渠县绿色防控技术水平。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过开展绿色防控技术指导等工作，不断提升渠县绿色防控技术水平，2022 年渠县绿色防控覆盖率 53%，较上年提升 5%。								
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	1.99	1.99			100.00%	10	10	无预算 调整
	其中：财政 资金	0.00	1.99	1.99			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	年内业 务工作 差旅人 员数量	≥	50	人/次	65	10	10	
	产出指标	质量指标	年内业 务工作 差旅人 员到场 率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	年内业 务工作 差旅人 员费用 支付及 时率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	成本指标	三区人 才支持 计划项	≤	19932.22	元	19932.21	20	20	

			目成本 控制数							
效益指标	社会效益指标	病虫害 损失控 制率	≤	4	%	4	15	15		
效益指标	可持续影响指标	三区人 才支持 计划项 目管理 机制健 全性	定性	好坏		好	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对 象满意 度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价 结论	通过开展科学安全用药技术指导、绿色防控技术推广等措施，不断提升渠县绿色防控能力水平，绿色防控覆盖率持续提升。项目自评分100。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006824635-三区人才绿色防控技术指导								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)		达州市植检站		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况				

		提供科技咨询、专业技术服务，支持指导渠县主要农作物（经济作物）开展病虫害绿色防控，提升农产品质量。				在渠县持续推进科学安全用药技术指导、绿色防控技术推广等，不断提升渠县绿色防控技术水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过开展绿色防控技术指导等工作，不断提升渠县绿色防控技术水平，2022年渠县绿色防控覆盖率53%，较上年提升5%。								
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	1.80	1.80		100.00%	10	10	无预算调整	
	其中：财政资金	0.00	1.80	1.80		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	年内业务出差旅人员数量	≥	50	人次	65	10	10	
	产出指标	质量指标	年内业务出差旅人员到场率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	年内业务出差旅人员费用支付及时率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	成本指标	三区人才支持计划项目成本	≤	20000	元	18000	20	20	

			控制数							
效益指标	社会效益指标	病虫害损失控制率	≤	4	%	4	15	15		
效益指标	可持续影响指标	三区人才支持计划项目管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	通过开展科学安全用药技术指导、绿色防控技术推广等措施，不断提升渠县绿色防控能力水平，绿色防控覆盖率持续提升。项目自评分100。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000006931116-外来入侵物种普查项目									
主管部门	达州市农业农村局					实施单位 (盖章)	达州市植检站			
项目基本	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				

情况	况	按省、市相关文件要求利用三年左右时间摸清我市外来入侵物种的种类和数量、分布范围、发生面积等情况，构建相关信息数据，为科学防控外来物种入侵提供基础数据支撑。					按照文件要求开展外来入侵物种普查技术指导、培训及质量品控等，确保全市按时安置完成普查工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过开展外来入侵物种普查日常技术指导、业务培训及普查质量监控等工作，确保我市按照文件要求完成普查工作。								
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	10.00	10.00			100.00%	10	10	无预算 调整
	其中：财政 资金	0.00	10.00	10.00			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	年内开 展业务 工作培 训人员 数量	≥	50	人次	65	10	10	
	产出指标	数量指标	年内开 展业务 工作差 旅人员 数量	≥	50	人次	60	10	10	
	产出指标	质量指标	年内业 务工作 差旅人 员到位 率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	年内开 展业务	=	100	%	100	10	10	

			工作费用支付及时率						
	产出指标	成本指标	开展工作成本控制数	≤	100000	元	100000	15	15
	效益指标	社会效益指标	开展工作管理机制健全性	定性	好坏		好	10	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	15	15
合计								100	100
评价结论	按照项目开展要求,通过开展日常技术指导、业务培训及外来入侵物种普查质量控制工作,保障我市外来入侵物种普查工作按时完成,且项目无超预算支出情况。项目自评分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:					财务负责人:				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000007140834-农产品质量安全监测及检测能力提升							
主管部门		达州市农业农村局					实施单位 (盖章)	达州市植检站	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		开展农产品质量安全监测工作,提升农产品质量检测能力,开展农药抽检50个,保障农资产品质量持续向好。					按照文件要求对全市七个县(市、区)和达州高新区、东部经济开发区的16个乡镇(街道)、30家农药经营门店进行农药取样,共50个。其中有38个品种来源于乡镇农药经营门店,占总抽样量的76%。		

			加强农资监管,保障农药产品质量。							
2. 项目实施内容及过程概述	按照文件要求抽取了乙草胺、敌草快、甲氰菊酯等 23 个单制剂品种共 50 个样品送四川省农药检定所检测,并对其中不合格产品移交当地农业行政执法部门进行处置,进一步加大了农药市场监管力度,提升农产品质量。									
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	7.50	7.50			100.00%	10	10	无预算调整
	其中: 财政资金	0.00	7.50	7.50			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	农药抽样检测个数	=	50	个(套)	50	40	40	
	效益指标	社会效益指标	农资产品质量合格率	≥	85	%	92	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样农资人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	农药监测、监测成本	≤	75000	元	75000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	按照文件要求对全市 7 个县(市、区)及高新区、东部经开区共计抽取了 50 个样品送检,开展抽样送检工作共计费用 75000 元,无超支情况。项目自评分 100 分									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000007140873-食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动推进						
主管部门		达州市农业农村局			实施单位 (盖章)	达州市植检站		
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	持续推进食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动，推广科学安全用药及绿色防控技术 300 户，保障科学用药得到有效实施。			2022 年开展 5 次科学安全用药培训，共计培训约 344 人次，进一步提升一线农药销售、使用人员科学安全用药意识和业务能力水平，持续推进食用农产品质量安全。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过开展科学安全用药培训 5 次，约 344 人次，大力提升绿色防控覆盖率、统防统治率和基层农药销售、使用人员科学安全用药意识和业务水平，持续推进农药科学使用宣传，推进食用农产品质量安全。						
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	5.00	5.00	100.00%	10	10	无预算 调整
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00	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	推广科 学安全 用药及 绿色防 控技术	=	300	户	344	20	20	
	产出指标	质量指标	全市主 要农作 物绿色 防控率	≥	45	%	53	30	30	
	效益指标	社会效益指标	推广开 展统防 统治率	≥	45	%	49	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满 意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展工 作费用	≤	50000	元	50000	10	10	
	合计								100	100
评价 结论	积极开展科学安全用药培训，促进基层农药销售、使用人员提升绿色防控和统防统治意识，持续推进食用农产品质量安全，已开展培训5次，约344人次。项目自评分100分									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000007180968-综合行政执法制式服装									
主管部门		达州市农业农村局					实施单位 (盖章)		达州市植检站		
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	根据农业农村部关于农业植物检疫人员配发农业综合行政执法制式服装的通知的要求，申请达州市植检站执法人员制式服装。金额：36311.4					按照文件要求，已完成对我单位符合要求的9名人员配发农业综合行政执法制式服装				
	2. 项目实施内容及过程概述	我单位按要求及时核定符合要求职工人数，并按上级部门要求对接服装厂进行量体、制衣，且资金金额未超预算金额。									
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	3.36	3.36			100.00%	10	10	无预算 调整	
	其中：财政资金	0.00	3.36	3.36			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	服装数量	≥	9	套	9	40	40		

	效益指标	社会效益指标	执法人员制服规范率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	执法满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	制服费用成本	≤	36311.4	元	33638.8	20	20	
合计								100	100	
评价结论	已按要求完成单位符合条件的9名职工配发农业综合行政执法制式服装,且未超预算。项目自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(外来入侵物种普查项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

根据农业农村部、省、市关于外来入侵物种普查工作的相关安排，本单位做好全市农业外来入侵物种普查工作的指导、培训及相关信息数据的审核、汇总工作。

我单位严格按照文件要及业务主管部门实施方案要求，结合单位工作开展实际，制定资金预算，资金主要用于为单位单位开展外来入侵物种普查技术指导、业务培训及数据质量控制等方面。

#### (二) 项目绩效目标。

按照文件要求，项目主要内容为做好全市农业外来入侵物种普查工作的指导、培训及相关信息数据的审核、汇总工作。具体绩效目标为：

1. 数量指标：开展业务培训人数 $\geq 50$ 人，开展业务工作差旅人员 $\geq 50$ 人\*次

2. 质量指标：年内业务工作差旅人员到场率 $\geq 100\%$

3. 成本指标：项目成本控制 $\leq 100000.00$ 元

4. 服务对象满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$

并要求于按照实施方案各时间节点要求，做好田间普查

及数据收集、整理、上报等工作。我单位严格按照文件要求及单位实际工作开展情况制定相关目标任务，内容与实际相符，目标较为合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

本单位根据定量及定性方法开展项目绩效自评工作，根据项目开展文件要求及绩效目标任务、细化量化的绩效目标要求等，严格按照项目决策、项目实施、完成结果、项目社会效益等方面对项目逐项评分，开展自评，切实较为全面、客观的对项目开展自评工作。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

我单位严格按照文件及业务主管部门实施方案要求，及时按要求编制项目入库，待资金下达后及时开展业务工作。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

我单位外来入侵物种普查项目共计下达资金为100000.00元，均为财政拨款资金，且已足额到账。

项目共计支出费用为100000.00元，无结转结余。

### **（三）项目财务管理情况。**

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。

## **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。**

我单位严格按照文件要求，及时到各县（市、区）开展日常外来入侵物种普查技术指导工作，并邀请省级外来入侵物种普查专家团队召开全市业务工作培训工作，共计开展1次培训，约65人次。同时，按照业务主管部门要求邀请第三方公司协助做好各县（市、区）相关数据、信息审核、验收工作，确保按时按质按量按文件要求完成农业外来入侵物种普查工作。

#### **（二）项目管理情况。**

我单位严格按照文件要求及相关流程规范开展实施，在项目中无违规违纪行为。

#### **（三）项目监管情况。**

项目实施单位在接到上级部门相关文件后，高度重视，严格按照实施方案及业务主管部门要求编制项目入库及绩效目标任务，并按任务要求开展各项工作，确保完成各项目目标任务。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

我单位截止评价节点已开展外来入侵物种普查培训2次，共计培训约65人次。共计开展技术指导工作25余次，并按业务主管部门要求邀请第三方质量控制协助开展数据、信息质量控制工作。单位项目共计支出费用100000.00元，

无结转结余。

## **（二）项目效益情况。**

通过开展项目，我单位完成了中央、省、市文件关于开展农业外来入侵物种普查相关文件中各时间节点任务要求。并通过培训 2 次，共计培训约 65 人次，共计开展技术指导 25 余次，有效提升基层外来入侵物种普查业务能力，为我市摸清农业外来入侵物种品种、分布等情况、为后续开展相关防控工作等提供数据支持，具有较好的生态效益。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

我单位按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并于预算安排相匹配。同时，以整体绩效目标为核心指导业务工作开展，按时完成整体目标任务。通过开展日常技术指导及相关培训，共计培训约 65 人次，切实提升基层业务人员开展外来入侵物种普查业务能力，为我市摸清已有外来入侵物种品种、分别提供数据支持，为后续持续做好外来入侵物种监测、防控工作奠定基础。在项目开展中，我单位严格按照预算金额要求核定项目支出，项目支出费用未超出预算要求。同时通过培训基层业务人员 65 余人次，切实提升了基层人员开展外来入侵物种普查业务能力，具有较好经济效益和社会效益。

### **（二）存在的问题。**

无

### **（三）相关建议。**

无

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		外来入侵物种普查项目	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市植检站
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：		10.00	10.00	100%	
	其中：当年预算		10.00	10.00	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		
	按省、市相关文件要求利用三年左右时间摸清我市外来入侵物种的种类和数量、分布范围、发生面积等情况，构建相关信息数据，为科学防控外来物种入侵提供基础数据支撑。			按照文件要求开展外来入侵物种普查技术指导、培训及质量品控等，确保全市按时安置完成普查工作。		
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	年内开展业务工作培训人员数量	50 人次	65 人次	
		数量指标	年内开展业务工作差旅人员数量	50 人次	60 人次	
		质量指标	年内业务工作差旅人员到位率	100%	100%	
		时效指标	年内开展业务工作费用支付及时率	100%	100%	
		成本指标	开展工作成本控制数	100000 元	100000 元	
	效益指标	社会效益指标	开展工作管理机制健全性	好坏	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%		

# 2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(农产品质量安全监测及检测能力提升项目)

## 一、项目概况

### (一)项目基本情况。

根据根据达州市财政局 达州市农业农村局《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》要求，本单位按要求开展农产品质量安全监测及能力提升项目，完成农药抽样、检测50个，切实保障我市农资产品质量持续向好。

我单位严格按照文件要及业务主管部门要求，及时编报实施方案，申请项目资金，并结合单位工作开展实际，制定相应绩效目标任务，资金主要用于开展农药抽样工作经费及检测费用方面。

### (二)项目绩效目标。

按照文件要求，项目主要内容为完成农药抽样、检测50个。具体绩效目标为：

- 1.数量指标：农药抽样送检个数 $\geq 50$ 个
- 2.成本指标：项目成本控制 $\leq 75000.00$ 元
- 3.社会效益指标：农药产品检测合格率 $\geq 85\%$
- 4.服务对象满意度指标：被抽样农资人员满意度 $\geq 95\%$

按要求，该项目需于2022年完成抽样、送检工作。我单位严格按照文件要求及单位实际工作开展情况制定相关目标任务，内容与实际相符，目标较为合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

本单位根据定量及定性方法开展项目绩效自评工作，根据项目开展文件要求及绩效目标任务、细化量化的绩效目标要求等，严格按照项目决策、项目实施、完成结果、项目社会效益等方面对项目逐项评分，开展自评，切实较为全面、客观的对项目开展自评工作。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

我单位严格按照文件及业务主管部门实施方案要求，及时按要求编制实施方案、申请项目资金，并进行项目入库，待资金下达后及时开展业务工作。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

我单位农产品质量安全监测及检测能力提升项目共计下达资金为 75000.00 元，均为财政拨款资金，且已足额到账。

项目共计支出费用为 75000.00 元，无结转结余。

### **（三）项目财务管理情况。**

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。

## **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。

#### **（四）项目组织架构及实施流程。**

我单位严格按照文件要求，及时编制实施方案，明确农药采样品类，各县区采样数量、乡镇农药经营门店样品占比等，切实保障抽样覆盖范围，确保农药抽样具有代表性、侧重点。同时，严格采样流程，所有样品均一式三份，现场封样，并统一送农业农村部农药质量监督检验测试中心（成都）检测，保障农药检测公平性。

#### **（五）项目管理情况。**

我单位严格按照文件要求及相关流程规范开展实施，在项目中无违规违纪行为。

#### **（六）项目监管情况。**

项目实施单位在接到上级部门相关文件后，高度重视，及时编制实施方案，并严格按照实施方案及业务主管部门要求编制项目入库及绩效目标任务，按任务要求开展各项工作，确保完成目标任务。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

我单位截止评价节点，已完成 50 个样品抽样、送检工作，样品涉及全市七个县（市、区）和达州高新区、东部经济开发区的 16 个乡镇（街道）、30 家农药经营门店，合格率为 92%。不合格的有 4 个，已依法移交当地农业行政执法

部门进行处置，进一步加强了震慑力度，规范了农药市场。单位项目共计支出费用 75000.00 元，无结转结余。

## **（二）项目效益情况。**

通过项目开展，我单位切实发挥农药监测职责，不断加强农药市场监管工作，对于检测不合格产品依法移交当地农业行政执法部门进行处置，不但保障了农户购药、用药安全，也保障了农药经营者权益，进一步杜绝我市假冒伪劣农药市场流通，提升农产品质量，具有较好的社会效益。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

我单位按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并于预算安排相匹配。同时，以整体绩效目标为核心指导业务工作开展，按时完成整体目标任务。通过开展 50 个样品抽样、送检工作，及对不合格产品依法移交当地农业行政执法部门进行处置等措施，进一步加强了我市农药监管震慑力度，规范了农药市场。同时，也保障了农户购药、用药安全和农药经营者合法权益，进一步杜绝我市假冒伪劣农药市场流通，提升农产品质量安全，具有较好的社会效益。我单位严格按照预算金额要求核定项目支出，项目支出费用未超出预算要求。同时通过抽样检测 50 个样品，切实提升了我市农药市场监管力度，提升农资产品质量安全，具有较好社会效益。

### **（二）存在的问题。**

无

(三) 相关建议。

无

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		农产品质量安全监测及检测能力提升	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市植检站
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:		7.50	7.50	100%	
	其中:当年预算		7.50	7.50	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		
	开展农产品质量安全监测工作,提升农产品质量检测能力,开展农药抽检50个,保障农资产品质量持续向好。			按照文件要求对全市七个县(市、区)和达州高新区、东部经济开发区的16个乡镇(街道)、30家农药经营门店进行农药取样,共50个。其中有38个品种来源于乡镇农药经营门店,占总抽样量的76%。加强农资监管,保障农药产品质量。		
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	农药抽样检测个数	50个	50个	
		成本指标	农药监测、监测成本		75000元	75000元
	效益指标	社会效益指标	农资产品质量合格率	85%	92%	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样农资人员满意度		95%	95%	

# 2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动推进项目)

## 一、项目概况

### (一)项目基本情况。

根据达州市财政局 达州市农业农村局《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》要求，我单位通过开展科学安全用药和绿色防控技术实施推广培训等工作，不断推进我市科学用药能力水平和农户科学安全用药意识水平。

### (二)项目绩效目标。

按照文件要求，项目主要内容为开展科学安全用药和绿色防控技术实施推广培训，从而不断提升基层农户科学用药意识，推进我市科学用药能力水平，从而保障食用农产品质量安全。具体绩效目标为：

- 1.数量指标：年内开展业务培训人员 $\geq 300$ 人次
- 2.质量指标：全市绿色防控覆盖率 $\geq 45\%$
- 3.成本指标：项目成本控制 $\leq 50000.00$ 元
- 4.社会效益指标：推广统防统治率 $\geq 45\%$
- 5.服务对象满意度指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$

按要求，该项目需于2022年完成培训人次要求。我单位严格按照文件要求及单位实际工作开展情况制定相关目标任务，内容与实际相符，目标较为合理可行。

### (三)项目自评步骤及方法。

本单位根据定量及定性方法开展项目绩效自评工作，根据项目开展文件要求及绩效目标任务、细化量化的绩效目标要求等，严格按照项目决策、项目实施、完成结果、项目社会效益等方面对项目逐项评分，开展自评，切实较为全面、客观的对项目开展自评工作。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

我单位严格按照文件及业务主管部门实施方案要求，及时按要求编制实施方案、申请项目资金，并进行项目入库，待资金下达后及时开展业务工作。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

我单位食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动推进项目共计下达资金为 50000.00 元，均为财政拨款资金，且已足额到账。项目共计支出费用为 50000.00 元，无结转结余。

### **（三）项目财务管理情况。**

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。

## **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。

### **（七）项目组织架构及实施流程。**

我单位严格按照文件要求，及时编制实施方案，结合我市耕作习惯及作物生长周期、病虫害发生规律等情况明确培训场次、内容、对象等，切实保障培训覆盖范围广、涉及人员全面，确保培训取得相应效果。同时，严格规范培训操作流程，培训按要求规范开展。

### **（八）项目管理情况。**

我单位严格按照文件要求及相关流程规范开展实施，在项目中无违规违纪行为。

### **（九）项目监管情况。**

项目实施单位在接到上级部门相关文件后，高度重视，及时编制实施方案，并严格按照实施方案及业务主管部门要求编制项目入库及绩效目标任务，按任务要求开展各项工作，确保完成目标任务。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

我单位截止评价节点，共计开展科学安全用药和绿色防控技术培训5场次，累计培训人员344人次，培训人员涉及基层植保技术人员、乡村植保员、种粮大户、植保社会化服务组织、农药经营人员等。通过开展培训，切实持续推进我市农药科学使用水平，降低农产品质量安全风险，切实达到控药残、促提升的目标要求。单位项目共计支出费用50000.00元，无结转结余。

### **（二）项目效益情况。**

通过开展项目，我单位切实发挥科学安全用药技术指导、推进植保新技术、新方法的工作职责，不断加强对基层植保专业技术人员、农药经营人员、乡村植保员等一线农药销售、使用人员进行技术指导培训，从而不断提升基层农药经营、使用能力水平提升，具有较好的生态效益和社会效益。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

我单位按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并于预算安排相匹配。同时，以整体绩效目标为核心指导业务工作开展，按时完成整体目标任务。通过开展科学安全用药和绿色防控技术培训5场次，累计培训人员344人次，培训人员涉及基层植保技术人员、乡村植保员等。通过开展培训，切实提升基层植保人员及农药销售、使用人员科学安全用药意识和业务能力水平，从而持续推进我市农药科学使用水平，降低农产品质量安全风险，切实达到控药残、促提升的目标要求。我单位严格按照预算金额要求核定项目支出，项目支出费用未超出预算要求。同时通过开展科学安全用药和绿色防控技术培训提升了基层植保人员及农药销售、使用人员科学安全用药意识和业务能力水平，从而持续推进我市农药科学使用水平，具有较好社会效益。

### **（二）存在的问题。**

无

### **（三）相关建议。**

无

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		食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动推进项目	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市植检站
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:		5.00	5.00	100%	
	其中:当年预算		5.00	5.00	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		
	持续推进食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动,推广科学安全用药及绿色防控技术300户,保障科学用药得到有效实施。			2022年开展5次科学安全用药培训,共计培训约344人次,进一步提升一线农药销售、使用人员科学安全用药意识和业务能力水平,持续推进食用农产品质量安全。		
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	推广科学安全用药及绿色防控技术	300户	344户	
		质量指标	全市主要农作物绿色防控率	45%	53%	
		成本指标	开展工作费用	50000元	50000元	
	效益指标	社会效益指标	推广开展统防统治率	45%	49%	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	95%	95%		

# 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(三区人才绿色防控技术项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

根据《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》和《四川省贫困地区、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》相关文件精神，我站科技人员与渠县农业农村局签订《“三区”科技人员选派三方协议书》，要求于 2021 年 1 月-2023 年 12 月支持指导渠县主要农作物（经济作物）开展病虫害绿色防控，提升农产品品质，并提供科技咨询、专业技术服务。通过项目实施，开展主要农作物病虫害全程绿色防控示范 500 亩，示范带动渠县主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达 48%以上，农药使用量保持零增长，有效降低农业面源污染。

我单位严格按照文件要及协议要求，结合单位工作开展实际，制定相应绩效目标任务，资金主要用于指导渠县开展绿色防控技术费用方面。

### (二) 项目绩效目标。

按照文件要求，项目主要内容为指导渠县开展绿色防控技术指导工作。具体绩效目标为：

1. 数量指标：年内业务工作差旅人员 $\geq 50$ 人\*次
2. 质量指标：年内业务工作差旅人员到场率 $\geq 100\%$

3. 实效指标：年内业务工作差旅人员费用支出及时率 $\geq$ 100%

4. 成本指标：三区人才绿色防控技术指导项目成本控制 $\leq$ 18000.00 元

5. 社会效益指标：病虫害危害损失率 $\leq$ 4%

6. 服务对象满意度指标：服务对象满意度 $\geq$ 90%

我单位严格按照文件要求及单位实际工作开展情况制定相关目标任务，内容与实际相符，目标较为合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

本单位根据定量及定性方法开展项目绩效自评工作，根据项目开展文件要求及绩效目标任务、细化量化的绩效目标要求等，严格按照项目决策、项目实施、完成结果、项目社会效益等方面对项目逐项评分，开展自评，切实较为全面、客观的对项目开展自评工作。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

我单位严格按照文件及协议要求，及时按要求进行项目入库，待资金下达后及时开展业务工作。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

我单位三区人才绿色防控项目经费下达分别为：三区人才绿色防控技术指导项目为 2022 年资金，预算金额为 20000.00 元，实际到账资金为 18000.00 元。三区人才绿色防控技术指导项目 18000.00 元，无结转结余。

### **（三）项目财务管理情况。**

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。

### **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。

#### **（十）项目组织架构及实施流程。**

我单位严格按照文件及协议的要求，开展科学安全用药及绿色防控技术指导工作，提升渠县绿色防控覆盖率。

#### **（十一）项目管理情况。**

我单位严格按照文件要求及相关流程规范开展实施，在项目中无违规违纪行为。

#### **（十二）项目监管情况。**

项目实施单位在接到上级部门相关文件后，高度重视，及时编制实施方案，并严格按照实施方案及业务主管部门要求编制项目入库及绩效目标任务，按任务要求开展各项工作，确保完成目标任务。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

我单位截止评价节点，我单位共计开展技术指导派出技术人员 65 人次。通过项目实施，渠县 2021 年病虫害绿色防控面积达 77.6 万亩，绿色防控覆盖率达 48.49%；同时化学

农药使用商品量 2021 年 290.45 吨，持续减少。有效提升了渠县绿色防控技术应用，减少了农业面源污染。项目共计支出 18000.00 元，无结转结余

## **（二）项目效益情况。**

通过项目开展，我单位切实发挥开展植保新技术、新方法技术指导工作职责，不断加强渠县科学安全用药及绿色防控技术推广应用技术指导工作，提升渠县绿色防控覆盖面积和覆盖率，切实减少农业面源污染，具有较好的生态效益和社会效益。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

我单位按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并于预算安排相匹配。同时，以整体绩效目标为核心指导业务工作开展，按时完成整体目标任务。通过项目开展，渠县 2021-2022 年病虫害绿色防控面积及绿色防控覆盖率持续提升。2021 年绿色防控面积达 77.6 万亩，绿色防控覆盖率达 48.49%，同时化学农药使用量持续降低。有效提升了渠县绿色防控技术应用，减少了农业面源污染，具有较好的社会效益。我单位严格按照预算金额要求核定项目支出，项目支出费用未超出预算要求。同时通过开展科学安全用药和绿色防控技术培训提升渠县整体绿色防控技术水平，具有较好社会效益。

### **（二）存在的问题。**

无

### (三) 相关建议。

无

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		三区人才支持项目	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市植检站
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:		1.80	1.80	100%	
	其中:当年预算		1.80	1.80	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		
	根据部门职能、年度工作计划及日常工作安排,为渠县发展生产开展技术指导、人才培养、经验交流等,年内工作差旅人次不少于50人,提升渠县绿色防控覆盖率。			在渠县持续推进科学安全用药技术指导、绿色防控技术推广等,促进渠县近两年绿色防控覆盖率持续提升。		
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	年内业务工作差旅人员数量	50人次	65人次	
		质量指标	年内业务工作差旅人员到场率	100%	100%	
		时效指标	年内业务工作差旅人员费用支付及时率	100%	100%	
		成本指标	2021年项目成本	18000元	18000元	
		成本指标	2022年项目成本	19932.21元	19932.21元	
	效益指标	社会效益指标	病虫害损失控制率	4%	4%	
		可持续影响指标	三区人才支持计划项目管理机制健全性	好坏	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%	90%		

# 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(结转省级三区人才支持项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

根据《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》和《四川省贫困地区、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》相关文件精神，我站科技人员与渠县农业农村局签订《“三区”科技人员选派三方协议书》，要求于 2021 年 1 月-2023 年 12 月支持指导渠县主要农作物（经济作物）开展病虫害绿色防控，提升农产品品质，并提供科技咨询、专业技术服务。通过项目实施，开展主要农作物病虫害全程绿色防控示范 500 亩，示范带动渠县主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达 48%以上，农药使用量保持零增长，有效降低农业面源污染。

我单位严格按照文件要及协议要求，结合单位工作开展实际，制定相应绩效目标任务，资金主要用于指导渠县开展绿色防控技术费用方面。

### (二) 项目绩效目标。

按照文件要求，项目主要内容为指导渠县开展绿色防控技术指导工作。具体绩效目标为：

1. 数量指标：年内业务工作差旅人员 $\geq 50$ 人\*次
2. 质量指标：年内业务工作差旅人员到场率 $\geq 100\%$

3. 实效指标：年内业务工作差旅人员费用支出及时率 $\geq$ 100%

4. 成本指标：结转省级三区人才支持项目成本控制 $\leq$ 19932.22 元；三区人才绿色防控技术指导项目成本控制 $\leq$ 18000.00 元

5. 社会效益指标：病虫害危害损失率 $\leq$ 4%

6. 服务对象满意度指标：服务对象满意度 $\geq$ 90%

我单位严格按照文件要求及单位实际工作开展情况制定相关目标任务，内容与实际相符，目标较为合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

本单位根据定量及定性方法开展项目绩效自评工作，根据项目开展文件要求及绩效目标任务、细化量化的绩效目标要求等，严格按照项目决策、项目实施、完成结果、项目社会效益等方面对项目逐项评分，开展自评，切实较为全面、客观的对项目开展自评工作。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

我单位严格按照文件及协议要求，及时按要求进行项目入库，待资金下达后及时开展业务工作。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

我单位三区人才绿色防控项目和结转省级三区人才支持项目经费下达分别为：结转省级三区人才支持计划项目经费为 2021 年结转至 2022 年，共计 19932.22 元，已全额到账；项目支出费用为：结转省级三区人才支持计划项目经费 19932.21 元，剩余 0.01 元按财政要求收回。

### **（三）项目财务管理情况。**

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。

### **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。

#### **（十三）项目组织架构及实施流程。**

我单位严格按照文件及协议的要求，开展科学安全用药及绿色防控技术指导工作，提升渠县绿色防控覆盖率。

#### **（十四）项目管理情况。**

我单位严格按照文件要求及相关流程规范开展实施，在项目中无违规违纪行为。

#### **（十五）项目监管情况。**

项目实施单位在接到上级部门相关文件后，高度重视，及时编制实施方案，并严格按照实施方案及业务主管部门要求编制项目入库及绩效目标任务，按任务要求开展各项工作，确保完成目标任务。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

通过项目实施，渠县 2022 年病虫害绿色防控面积 99.9 万亩，绿色防控覆盖率达 52.64%，较 2021 年增加 4.15%，呈现持续增长趋势。同时 2022 年化学农药使用商品量 287.26

吨，较 2021 年减少 3.19 吨，减少了 1.1%。有效提升了渠县绿色防控技术应用，减少了农业面源污染。项目共计支出：结转省级三区人才支持计划项目经费 19932.21 元，剩余 0.01 元按财政要求收回。

## **（二）项目效益情况。**

通过项目开展，我单位切实发挥开展植保新技术、新方法技术指导工作职责，不断加强渠县科学安全用药及绿色防控技术推广应用技术指导工作，提升渠县绿色防控覆盖面积和覆盖率，切实减少农业面源污染，具有较好的生态效益和社会效益。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

我单位按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并于预算安排相匹配。同时，以整体绩效目标为核心指导业务工作开展，按时完成整体目标任务。通过项目开展，渠县 2021-2022 年病虫害绿色防控面积及绿色防控覆盖率持续提升，2022 年绿色防控面积 99.9 万亩，绿色防控覆盖率达 52.64%。同时化学农药使用量持续降低，2022 年化学农药使用量 287.26 吨，较 2021 年减少 3.19 吨，减少了 1.1%。有效提升了渠县绿色防控技术应用，减少了农业面源污染，具有较好的社会效益。我单位严格按照预算金额要求核定项目支出，项目支出费用未超出预算要求。同时通过开展科学安全用药和绿色防控技术培训提升渠县整体绿色防控技术水平，具有较好社会效益。

### **（二）存在的问题。**

无

(三) 相关建议。

无

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		结转三区人才科技项目	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市植检站
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:		1.99	1.99	100%	
	其中:当年预算		1.99	1.99	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		
	根据部门职能、年度工作计划及日常工作安排,为渠县发展生产开展技术指导、人才培养、经验交流等,年内工作差旅人次不少于 50 人,提升渠县绿色防控覆盖率。			在渠县持续推进科学安全用药技术指导、绿色防控技术推广等,促进渠县近两年绿色防控覆盖率持续提升。		
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	年内业务工作差旅人员数量	50 人次	65 人次	
		质量指标	年内业务工作差旅人员到场率	100%	100%	
		时效指标	年内业务工作差旅人员费用支付及时率	100%	100%	
		成本指标	2021 年项目成本	18000 元	18000 元	
		成本指标	2022 年项目成本	19932.21 元	19932.21 元	
	效益指标	社会效益指标	病虫害损失控制率	4%	4%	
		可持续影响指标	三区人才支持计划项目管理机制健全性	好坏	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%	90%	

# 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(综合行政执法制式服装项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

根据农业农村部种植业管理司《关于加快推进农业植物检疫人员配发农业综合行政执法制式服装和标志的通知》及省农业农村厅相关文件要求开展此项目。本单位为项目主管单位及具体执行单位，负责项目绩效目标任务的制定、监管，并具体实施项目工作。

我单位严格按照文件要求、上级部门相关要求及单位需配发执法制服人员数量制定资金预算表，报司法部门、财政部门审批后开展实施项目，资金主要用于为单位符合要求人员配发植物检疫综合行政执法制式服装，做到应配尽配，按要求统一规范我单位符合要求人员制服配置。

### (二) 项目绩效目标。

按照文件要求，项目主要内容为为单位符合要求人员配发植物检疫综合行政执法制式服装，做到应配尽配，按要求统一规范我单位符合要求人员制服配置。具体绩效目标为：

1. 数量指标：服装配置数量 $\geq 9$ 套；
2. 成本指标：项目成本控制 $\leq 36311.40$ 元；
3. 社会效益指标：执法人员服装规范率 $\geq 100\%$ ；
4. 服务对象满意度指标：执法满意度 $\geq 90\%$ 。

并要求于 2022 年完成单位人员综合行政执法制服配发工作。本项目严格按照要求实施开展，并根据文件要求及单

位时间情况制定相关目标任务，内容与实际相符，目标较为合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

本单位根据定量及定性方法开展项目绩效自评工作，根据项目开展文件要求及绩效目标任务、细化量化的绩效目标要求等，严格按照项目决策、项目实施、完成结果、项目社会效益等方面对项目逐项评分，开展自评，切实较为全面、客观的对项目开展自评工作。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

我单位严格按照文件要求，及时核定单位符合要求人员数量制定人员信息及预算金额汇总表，经司法部门、财政部门审核后予以批复。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

我单位综合行政执法制式服装项目共计批复资金为36311.40元，均为财政拨款资金，且已足额到账。

项目共计支出费用为33638.80元，剩余3672.6元按财政部门相关要求收回，无结转结余。

### **（三）项目财务管理情况。**

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。

## **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。

#### **（十六）项目组织架构及实施流程。**

我单位严格按照文件要求，认真核定符合要求人员数量，制定人员信息及资金预算汇总表，经司法部门、财政部门审批拨款后，及时与制服厂联系进行量体、制衣，切实做到应配尽配，规范单位执法人员制服配置工作。

#### **（十七）项目管理情况。**

我单位严格按照文件要求及相关流程规范开展实施，在项目中无违规违纪行为。

#### **（十八）项目监管情况。**

项目实施单位在接到上级部门相关文件后，高度重视，及时安排专人开展项目对接及实施工作，严格按照文件要求核定单位符合要求人员数量，及时做好资金预算工作，并报送相关部门审批。并按文件及上级部门要求，对接相应制服厂做好人员制服量体、制作工作，切实按照文件要求做到应配尽配。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

我单位截止评价节点已完成单位符合人员综合行政执法制服配发工作。我单位符合要求人员共9人，其中：男士5人，女士4人，切实做到了应配尽配。项目共计支出费用33638.80元，结余2672.60元已清收，无结转结余。通过配发相关制服，我单位执法人员开展农业综合行政执法服装规

范率达 100%，执法对象满意度 90%以上。

## **（二）项目效益情况。**

通过统一配发综合行政执法制服，我单位执法人员在开展农业综合行政执法中服装规范率达 100%，切实提升单位执法规范程度，提升执法对象满意程度，从而达到较好的社会效益。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

我单位按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并于预算安排相匹配。同时，以整体绩效目标为核心指导业务工作开展，按时完成整体目标任务。我单位职责中有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职责，且具有符合《关于加快推进农业植物检疫人员配发农业综合行政执法制式服装和标志的通知》及省农业农村厅相关文件要求需要配发执法制服人员，因此项目开展符合相关规定要求，在功能性及配套性方面与绩效要求一致。我单位符合配发的人员共计 9 人，实际配发制服人员 9 人，做到文件应配尽配要求。

### **（二）存在的问题。**

无

### **（三）相关建议。**

无

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		综合行政执法制式服装	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市植检站
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:		3.36	3.36	100%	
	其中: 当年预算		3.36	3.36	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		
	根据农业农村局关于农业植物检疫人员配发农业综合行政执法制式服装的通知的要求, 申请达州市植检站执法人员制式服装。金额: 36311.4			按照文件要求, 已完成对我单位符合要求的 9 名人员配发农业综合行政执法制式服装		
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	服装数量	9 套	9 套	
		成本指标	制服费用成本	36311.4 元	33638.8 元	
	效益指标	社会效益指标	执法人员制服规范率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法满意度	90%	90%		

## 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：达州市植检站

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	356.94	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	3.79
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	5.00	八、社会保障和就业支出	39	22.33
	9		九、卫生健康支出	40	10.07
	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	300.85
	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	24.90
	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>	27	361.94	<b>本年支出合计</b>	58	361.94
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>	31	361.94	<b>总计</b>	62	361.94

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：达州市植检站

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		361.94	356.94					5.00
206	科学技术支出	3.79	3.79					
20699	其他科学技术支出	3.79	3.79					
2069999	其他科学技术支出	3.79	3.79					
208	社会保障和就业支出	22.33	22.33					
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	10.07	10.07					
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07					
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07					
213	农林水支出	300.85	295.85					5.00
21301	农业农村	295.85	295.85					
2130104	事业运行	269.99	269.99					
2130199	其他农业农村支出	25.86	25.86					
21399	其他农林水支出	5.00						5.00
2139999	其他农林水支出	5.00						5.00
221	住房保障支出	24.90	24.90					
22102	住房改革支出	24.90	24.90					
2210201	住房公积金	24.90	24.90					

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：达州市植检站

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		361.94	327.28	34.66			
206	科学技术支出	3.79		3.79			
20699	其他科学技术支出	3.79		3.79			
2069999	其他科学技术支出	3.79		3.79			
208	社会保障和就业支出	22.33	22.33				
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	10.07	10.07				
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07				
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07				
213	农林水支出	300.85	269.99	30.86			
21301	农业农村	295.85	269.99	25.86			
2130104	事业运行	269.99	269.99				
2130199	其他农业农村支出	25.86		25.86			
21399	其他农林水支出	5.00		5.00			
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	24.90	24.90				
22102	住房改革支出	24.90	24.90				
2210201	住房公积金	24.90	24.90				

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	356.94	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	3.79	3.79		
	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	22.33	22.33		
	9		九、卫生健康支出	41	10.07	10.07		
	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	295.85	295.85		
	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	24.90	24.90		
	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>	<b>27</b>	<b>356.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>356.94</b>	<b>356.94</b>		
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>	<b>32</b>	<b>356.94</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>356.94</b>	<b>356.94</b>		

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出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

预算科目 科目代码	项目 科目名称	行次	合计	一般公共预算拨款			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
001	工资福利支出	1	256.94	256.94	256.94							
00103	基本工资	3	81.35	81.35	81.35							
00105	津贴补贴	4	16.08	16.08	16.08							
00109	奖金	8	0.00	0.00	0.00							
00106	社会保障缴费	6										
00107	住房公积金	7	52.55	52.55	52.55							
00108	机关事业单位基本养老保险缴费	8	22.03	22.03	22.03							
00109	机关事业单位职业年金缴费	9	0.25	0.25	0.25							
00110	机关事业单位医疗缴费	10	10.97	10.97	10.97							
00111	机关事业单位失业保险缴费	11	1.51	1.51	1.51							
00112	机关事业单位工伤保险	12										
00113	住房公积金	13	24.40	24.40	24.40							
00114	医疗费	14										
00109	其他工资福利支出	15	88.71	88.71	88.71							
202	商品和服务支出	16	51.90	51.90	24.33	27.57						
20201	办公费	17	1.00	1.00	1.00							
20202	印刷费	18										
20203	咨询费	19										
20204	手续费	20										
20205	水费	21	0.01	0.01	0.01							
20206	电费	22	1.30	1.30	1.30							
20207	邮电费	23	0.20	0.20	0.20							
20208	取暖费	24										
20209	物业管理费	25										
20211	差旅费	26	9.60	0.60	5.10	4.50						
20212	因公出国(境)费用	27										
20213	维修(护)费	28										
20214	租赁费	29										
20215	会议费	30										
20216	培训费	31	0.92	0.92	0.92	0.00						
20217	公务接待费	32	0.01	0.01	0.01							
20218	公务用车运行维护费	33	1.00	1.00	1.00							
20219	公务用车购置费	34	3.30	3.30	3.30							
20220	印刷费	35										
20226	设备购置	36										
20227	委托业务费	37	4.00	4.00	4.00							
20228	工会经费	38	4.30	4.30	4.30							
20229	福利费	39	2.01	2.01	2.01							
20231	公务用车运行维护费	40	3.00	3.00	3.00							
20239	其他商品和服务支出	41	0.27	0.27	0.27							
20230	其他商品和服务支出	42										
20209	其他商品和服务支出	43	13.91	13.91	8.73	5.18						
303	对个人和家庭补助支出	44	4.00	4.00	4.00							
30301	退休费	45										
30302	津贴补贴	46										
30303	绩效工资	47										
30304	福利费	48										
30305	住房补贴	49	4.00	4.00	4.00							
30306	伙食补助费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	其他补助	53	0.01	0.01	0.01							
30310	对个人和家庭补助支出	54										
30311	对个人和家庭补助支出	55										
30309	其他个人和家庭补助支出	56										
307	债务利息支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内发行债券利息支出	60										
30704	国外发行债券利息支出	61										
309	其他支出	62										
30901	其他商品和服务支出	63										
30902	办公费	64										
30903	印刷费	65										
30904	咨询费	66										
30905	手续费	67										
30906	水费	68										
30907	电费	69										
30908	邮电费	70										
30909	物业管理费	71										
30910	差旅费	72										
30911	会议费	73										
30912	培训费	74										
30913	公务用车运行维护费	75										
30914	公务用车购置费	76										
30915	印刷费	77										
30916	设备购置	78										
30917	其他商品和服务支出	79										
30918	其他商品和服务支出	80										
30919	其他商品和服务支出	81										
30920	其他商品和服务支出	82										
30921	其他商品和服务支出	83										
30922	其他商品和服务支出	84										
30923	其他商品和服务支出	85										
30924	其他商品和服务支出	86										
30925	其他商品和服务支出	87										
30926	其他商品和服务支出	88										
30927	其他商品和服务支出	89										
30928	其他商品和服务支出	90										
30929	其他商品和服务支出	91										
30930	其他商品和服务支出	92										
30931	其他商品和服务支出	93										
30932	其他商品和服务支出	94										
30933	其他商品和服务支出	95										
30934	其他商品和服务支出	96										
30935	其他商品和服务支出	97										
30936	其他商品和服务支出	98										
30937	其他商品和服务支出	99										
30938	其他商品和服务支出	100										
30939	其他商品和服务支出	101										
30940	其他商品和服务支出	102										
30941	其他商品和服务支出	103										
30942	其他商品和服务支出	104										
30943	其他商品和服务支出	105										
30944	其他商品和服务支出	106										
30945	其他商品和服务支出	107										
30946	其他商品和服务支出	108										
30947	其他商品和服务支出	109										
30948	其他商品和服务支出	110										
30949	其他商品和服务支出	111										
30950	其他商品和服务支出	112										
30951	其他商品和服务支出	113										
30952	其他商品和服务支出	114										
30953	其他商品和服务支出	115										
30954	其他商品和服务支出	116										
30955	其他商品和服务支出	117										
30956	其他商品和服务支出	118										
30957	其他商品和服务支出	119										
30958	其他商品和服务支出	120										
30959	其他商品和服务支出	121										
30960	其他商品和服务支出	122										
30961	其他商品和服务支出	123										
30962	其他商品和服务支出	124										
30963	其他商品和服务支出	125										
30964	其他商品和服务支出	126										
30965	其他商品和服务支出	127										
30966	其他商品和服务支出	128										
30967	其他商品和服务支出	129										
30968	其他商品和服务支出	130										
30969	其他商品和服务支出	131										
30970	其他商品和服务支出	132										
30971	其他商品和服务支出	133										
30972	其他商品和服务支出	134										
30973	其他商品和服务支出	135										
30974	其他商品和服务支出	136										
30975	其他商品和服务支出	137		</								

## 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：达州市植检站

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		356.94	327.28	29.66
206	科学技术支出	3.79		3.79
20699	其他科学技术支出	3.79		3.79
2069999	其他科学技术支出	3.79		3.79
208	社会保障和就业支出	22.33	22.33	
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	10.07	10.07	
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	
213	农林水支出	295.85	269.99	25.86
21301	农业农村	295.85	269.99	25.86
2130104	事业运行	269.99	269.99	
2130199	其他农业农村支出	25.86		25.86
221	住房保障支出	24.90	24.90	
22102	住房改革支出	24.90	24.90	
2210201	住房公积金	24.90	24.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



Year	Value
2000	100
2001	100
2002	100
2003	100
2004	100
2005	100
2006	100
2007	100
2008	100
2009	100
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100
2014	100
2015	100
2016	100
2017	100
2018	100
2019	100
2020	100
2021	100
2022	100
2023	100
2024	100
2025	100
2026	100
2027	100
2028	100
2029	100
2030	100

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：达州市植检站

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	298.06	302	商品和服务支出	24.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.35	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.55	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.05	30206	电费	1.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.27	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	5.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	88.71	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	4.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.89	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.01	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	0.27	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	5.83			
人员经费合计		302.96	公用经费合计					24.33

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：达州市植检站

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		29.66	29.66
206	科学技术支出	3.79	3.79
20699	其他科学技术支出	3.79	3.79
2069999	其他科学技术支出	3.79	3.79
213	农林水支出	25.86	25.86
21301	农业农村	25.86	25.86
2130199	其他农业农村支出	25.86	25.86

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：达州市植检站

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。

备注：2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，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：达州市植检站

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。

备注：2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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：达州市植检站

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。

备注：2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市植检站

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
3.04		3.00		3.00	0.04	3.04		3.00		3.00	0.04

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。