2023 年度
达州市土壤肥料与生态建设
工作站决算

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	6
第三部分 名词解释.....	9
第四部分 附件.....	11
第五部分 附表.....	45
一、收入支出决算总表.....	46
二、收入决算表.....	47
三、支出决算表.....	48
四、财政拨款收入支出决算总表.....	49
五、财政拨款支出决算明细表.....	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	53

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	54
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	56
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	57
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	58

第一部分单位概况

一、主要职责

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其他相关工作。

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 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 362.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 24.76 万元，增长 7.34%。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

2023 年度本年收入合计 367.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 362.16 万元，占 99.99%；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 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 362.16 万元，其中：基本支出 318.58 万元，占 87.97%；项目支出 43.58 万元，占 12.03%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 362.16 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.57 万元，增长 8.24%。

主要变动原因是是薪级工资调整、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 362.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.57 万元，增长 8.24%。主要变动原因是是薪级工资调整、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 362.16 万元，主要用于以下方面:科学技术支出 4.52 万元，占 1.25%；社会保障和就业支出 43.01 万元，占 11.88%；卫生健康支出 9.53 万元，占 2.62%；农林水支出 281.61 万元，占 77.76%；住房保障支出 23.49 万元，占 6.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 362.16，完成预算 100%。其中：

1.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 4.52 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 27.08 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 7.97 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 7.95 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 9.53 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 242.55 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 39.06 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 23.49 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 318.58 万元，其中：

人员经费 279.91 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 38.67 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.4 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.22 万元，增长 6.92%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 88.24%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 11.76%。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 2022 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 2022 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 2023 年 12 月 31 日，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、全国第三次土壤普查、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 0.4 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.22 万元，增长 122.22%。主要原因是 2023 年度开展全国第三次土壤普查工作，接待次数增加。其中：

国内公务接待支出 0.4 万元，主要用于执行公务、开展全国第三次土壤普查、农村能源安全检查等业务活动开支的用餐费等)。国内公务接待 7 批次，40 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.4 万元，具体内容包括：接待四川农业大学三普培训（3445 元）、接待省农业农村厅农村能源安全检查（520 元）。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

2023 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 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023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2023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2023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4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。组织对2023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2023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、达州市第三次全国土壤普查、三区科技人才、农产品质量安全资金开展肥料监督抽检等专项预算项目绩效自评报告，其中，2023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96分，绩效自评综述：经过我

单位自评，2023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。2023年部门专项预算项目绩效自评得分为96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. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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

达州市土壤肥料与生态建设工作站 2023 年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。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；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；承担上级交办的相关工作。

（三）人员概况。截至 2023 年末，我单位编制数 16 个，年末实有人数 14 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。2023 年年初财政拨款预算数 287.91 万元，其中一般公共预算 287.91 万元；全年预算数 362.17 万元，其中其他收入 0.012 万元；决算数 362.17 万元。

(二) 支出情况。2023 年支出 362.16 万元（当年财政收入 362.16 万元，其他收入 0.012 万元），与 2022 年支出 337.41 万元相比较，增加幅度 7.34%，主要由于薪级工资调整、业务工作增加等原因使得支出幅度增加。

(三) 结余分配和结转结余情况。2023 年年末部门总体结转结余 119.94 元，为利息收入。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。年初制定为完成 2023 年全市高标准农田及生态建设技术指导、监督检查任务，计划年内工作差旅人次不少于 200 人次，租车次数不少于 20 次，其他支出次数不少于 5 次，年终均履职完成目标数量。

2.预算管理。根据《达州市财政单位关于编制 2023 年部门预算的通知》和 2023 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 2023 年部门预算，严格控制预算偏离度；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，2023 年 6 月实际支出进度 44.08%、

9月进度68.28%、11月进度81.57%，基本符合全年的预算执行进度要求；2023年无部门预算结转结余；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。

3.财务管理。我单位制定了《预算绩效管理办法》，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》，设置专人负责单位会计、出纳工作，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。

4.资产管理。2023年年末实有人数14人，人均占有资产8834.36元，2022年年末实有人数15人，人均占有资产7244.84元，人均资产变化率21.94%；2023年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为15%，部门办公设备超最低使用年限资产利用率为83%；我单位2023年无闲置资产。

5.采购管理。我单位2023年无政府采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数20个，涉及预算总金额302.94万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段性（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及

预算总金额 59.22 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。我单位 2023 年将预算绩效管理重大事项纳入单位集体决策范围，会议纪要完整，专题研究项目绩效目标设置、细化量化各项履职目标。

2.项目执行。我单位 2023 年项目支出与绩效目标设置方向相符，并及时优化调剂项目预算绩效目标，年度无预算结余率大于 10%的项目。

3.目标实现。我单位 2023 年项目均完成绩效目标数量指标，绩效数量指标完成偏离度均控制在 30%以内，完成预算绩效目标效益指标。

（三）重点领域绩效分析。我单位 2023 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。2023 年预算执行进度与绩效目标实现相匹配，绩效运行监控未发现问题，无财政重点绩效评价发现问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经过我单位自评，2023 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。2023年部门支出绩效评价良好，自评得分为96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。

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

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分					
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准						
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	全年业务工作差旅人次履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标,反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√		√				√	√				15				
		全年租车次数履职效果																					
		其他支出次数履职效果																					
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√				√	√					6			
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分值法	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2、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。	√			√									√	6			
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√									√	2			
		严控一般性支出	5	部门严控“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8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分,累计不超过1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分,累计不超过2分。	√			√						√	√			3			
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。		√	√						√					2			
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。		√	√						√					2			
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。		√	√						√					2			
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。		√	√						√					4			
		人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则: X≤N,得3分; N<X≤1.2N,得1.8分; 1.2N<X≤1.4N,得1.2分; X>1.4N,得0.6分;		√		√					√	√				3			

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	
资产管理 (9分)	资产管理 (9分)	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	√	√			√		√	√		3	
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	√	√			√					3	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	√	√	√		√						3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√		√		√					3
项目决策 (8分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√	√		√	√				4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√		√		√				4	
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√	√			√					4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√	√		√	√					4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√		√			√					4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	√	√	√			√					4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的，不计分。	√	√	√			√					4
实现效果		3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。		√	√		√	√					3	

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						自评得分		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准	
绩效结果应用(8分)	整改反馈(8分)	问题整改	8	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。	缺(错)项扣分法	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4分,否则酌情扣分。	√			√			√					8	
扣分项(10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√									√	0
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	√	√	√										√

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市土壤肥料与生态建设工作站本级						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	287.91	287.91	0					
年度总体目标	根据部门职能职责, 年度工作计划及日常工作安排, 为完成 2023 年全市高标准农田及生态建设技术指导、监督检查任务, 计划年内工作差旅人次不少于 200 人次, 租车次数不少于 20 次, 其他支出次数不少于 5 次, 差旅费 80000 元, 租车经费 60000 元, 其他支出经费 24400 元, 全面保障年度工作的正常开展, 按时完成年度工作任务目标。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	高标准农田建设及生态建设	完成 2023 年全市高标准农田及生态建设技术指导、监督检查任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	其他支出次数	≥	5	次	5	10
			全年业务工作差旅人次	≥	200	人次	5	250
			全年租车次数	≥	20	次	5	25
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	5	100
			其他支出准确率	=	100	%	5	100
			租车行驶安全率	=	100	%	5	100
		时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	5	100
			其他支出支出及时率	=	100	%	5	100
			租车及时率	=	100	%	5	100
效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%	5	100	
		其他支出应支	=	100	%	5	100	

		尽支率					
		租车应租尽租率	=	100	%	5	100
	可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	定性	好		5	好
满意度指标	服务对象满意度指标	差旅补助对象满意度	≥	90	%	3	100
		其他支出对象满意度	≥	90	%	4	100
		租车公司满意度	≥	90	%	3	100
成本指标	经济成本指标	差旅补助成本	≤	80000	元	5	80000
		租车成本	≤	60000	元	5	60000
		其他支出成本	≤	24400	元	5	24400

达州市土壤肥料与生态建设工作站 部门专项资金预算项目绩效自评报告

(高标准农田及生态建设)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

2023 年全市完成 2022 年高标准农田项目结转任务 24.5 万亩、高效节水灌溉 2.07 万亩。完成 2023 年立项高标准农田项目 40.5 万亩（其中新建 25.8 万亩，改造提升 14.7 万亩）。完成全市高标准农田建设规划（2021-2030 年）编制。完成受污染耕地安全利用面积 28240 亩；完成田间试验 36 个，开展耕地质量调查点取土化验 780 个和 81 个耕地质量监测点监测工作，建立肥料使用情况监测调查 1216 户（其中省级肥料使用监测调查点 250 户），开展科学施肥相关培训 136 期次。开展农村沼气安全生产月活动，全市共排查行政村 997 个，排查农村沼气设施数量 14220 处，发现安全隐患 350 处，其中户用沼气 290 处，沼气工程 60 处。

(二) 项目绩效目标。

指导全市完成高标准农田建设任务，耕地质量监测、农村能

源建设等工作，计划年度业务指导工作出差人次不少于 200 人次，业务租车使用不少于 20 次，其他支出次数不少于 5 次。

（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、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评查看年度内业务指导工作完成的完成情况，全市高标准农田建设推进情况、耕地质量保护与提升情况、农村能源建设与安全排查情况等。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评抽取年初绩效目标编制数量指标、效益指标完成情况进行评价。

（四）评价方法。根据年度项目完成情况及总结材料，资金使用等情况，召开绩效评价分析会开展绩效评价。

（五）评价组织。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。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划符合中央、省委省政府、市委市

政府有关决策部署安排。

2. 项目管理。项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况；按中央、省、市要求全面完成预算绩效目标管理工作。

3. 项目实施。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。

4. 项目结果。圆满完成各项绩效指标，完成 2023 年全市高标准农田及生态建设各项任务。

(二) 专用指标绩效分析。

1. 产业发展。项目实施与市委市政府支持重点、产业支持政策符合，提升了农村基础设施建设水平，促进了农村居民增收增产，引进集体经营主体及企业承包流转土地，带动农村经济发展。

(三) 个性指标绩效分析。项目完成了年初绩效目标编制设定的数量指标、质量指标、效益指标等。

四、评价结论

通过项目的实施，建成高标准农田建设 40.5 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，评价总分 96。

五、存在主要问题

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。

六、改进建议

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：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	96	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表2

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000009088346-专项业务类-高标准农田及生态建设								
主管部门		达州市土壤肥料与生态建设工作站本级				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	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 根据部门职能职责，年度工作计划及日常工作安排，为完成2023年全市高标准农田及生态建设技术指导、监督检查任务，计划年内工作差旅人次不少于200人次，租车次数不少于20次，其他支出次数不少于5次，差旅经费80000元，租车经费60000元，其他支出经费24400元，全面保障年度工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。				年度目标完成情况 2023年指导全市完成2022年高标准农田项目结转任务24.5万亩、高效节水灌溉2.07万亩。完成2023年立项高标准农田项目40.5万亩（其中新建25.8万亩，改造提升14.7万亩）。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年指导全市完成2022年高标准农田项目结转任务24.5万亩、高效节水灌溉2.07万亩。完成2023年立项高标准农田项目40.5万亩（其中新建25.8万亩，改造提升14.7万亩）。							
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	16.44	15.64	15.64		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款	
	其中: 财政资金	16.44	15.64	15.64		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	全年租车次数	≥	20	次	25	5	5	
			其他支出次数	≥	5	次	10	5	5	
			全年业务工作差旅人次	≥	200	人次	250	5	5	
		质量指标	租车行驶安全率	=	100	%	100	5	5	
			差旅补助发放准确率	=	100	%	100	5	5	
			其他支出准确率	=	100	%	100	5	5	
			其他支出支出及时率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	租车及时率	=	100	%	100	5	5	
			差旅补助发放及时率	=	100	%	100	5	5	
	租车应租尽租率		=	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	其他支出应支尽支率	=	100	%	100	5	5	
			差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	定性	好		好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	其他支出对象满意度	≥	100	%	100	4	4	
			租车公司满意度	≥	100	%	100	3	3	
			差旅补助对象满意度	≥	100	%	100	3	3	
成本指标	经济成本指标	其他支出成本	≤	24400	元	24400	5	5		
		租车成本	≤	60000	元	60000	5	5		
		差旅补助成本	≤	80000	元	80000	5	5		
合计							100	100		
评价结论	通过项目的实施，建成高标准农田建设40.5万亩，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，评价总分96。									
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。									
改进措施	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。									
项目负责人：					财务负责人：					

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

附件 2

达州市土壤肥料与生态建设工作站 部门专项资金预算项目绩效自评报告

(农产品质量安全资金开展肥料监督抽检)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

根据《2023 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 12 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、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评查看年度内全市肥料抽样检测和监督工作情况等。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评抽取年初绩效目标编制数量指标、效益指标完成情况进行评价。

（四）评价方法。根据年度项目完成情况及总结材料，资金使用等情况，召开绩效评价分析会开展绩效评价。

（五）评价组织。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。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排。

2. 项目管理。项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况；按中央、省、市要求全面完成预算绩效目标管理工作。

3. 项目实施。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。

4. 项目结果。圆满完成各项绩效指标，完成 2023 年全市肥料抽样检测和监督工作。

(二) 专用指标绩效分析。

1. 产业发展。项目实施与市委市政府支持重点、产业支持政策符合，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。

(三) 个性指标绩效分析。项目完成了年初绩效目标编制设定的数量指标、质量指标、效益指标等。

四、评价结论

2023 年，全市扎实开展肥料抽样检测和监督工作，圆满完成全市 12 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，评价总分 96。

五、存在主要问题

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。

六、改进建议

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：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	96	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170024T000010001213-专项业务类-农产品质量安全资金开展肥料监督抽检								
主管部门		达州市土壤肥料与生态建设工作站本级					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	项目年度目标完成情况		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		按照《关于下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知》，下达我市2023年肥料监督抽查资金3万元，主要用于肥料抽样、检测和科学施肥宣传等，需完成肥料抽样12个，开展双随机一公开联合监督检查5个及以上。				一是按省厅要求，按月调度肥料生产、经销企业情况。二是按照“双随机、一公开”原则，对肥料生产企业、农资市场开展了2023年肥料质量监督抽查工作，共抽检肥料样品12个，其中复合肥料10个，有机肥料2个。			
2. 项目实施内容及过程概述		一是按省厅要求，按月调度肥料生产、经销企业情况。二是按照“双随机、一公开”原则，对肥料生产企业、农资市场开展了2023年肥料质量监督抽查工作，共抽检肥料样品12个，其中复合肥料10个，有机肥料2个。								
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	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%	/	/		
	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	完成肥料抽样个数	=	12	个	12	15	15	
		质量指标	肥料抽样准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	肥料抽样及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	肥料抽样应检尽检率	=	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	
成本指标	经济成本指标	肥料抽样检测等成本	≤	30000	元	30000	10	10		
合计							100	100		
评价结论	一是按省厅要求，按月调度肥料生产、经销企业情况。二是按照“双随机、一公开”原则，对肥料生产企业、农资市场开展了2023年肥料质量监督抽查工作，共抽检肥料样品12个，其中复合肥料10个，有机肥料2个。三是印发了《达州市农业农村局关于2022年全市肥料监督抽查情况的通报》，开展了有机肥生产企业专项检查和肥料登记备案产品专项整治工作，并联合市市场监督管理局开展了“双随机、一公开”监督检查，确保了全市肥料安全。自评得分96。									
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。									
改进措施	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。									
项目负责人:					财务负责人:					

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

附件 3

达州市土壤肥料与生态建设工作站 部门专项资金预算项目绩效自评报告

(达州市第三次全国土壤普查)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

2023 年农业农村部和省厅要求今年全部完成现场采样工作，截止年底，全市表层土样现场采集已完成了 10879 个，占目标任务 100%，完成表层剖面样采集 168 个，超全年目标任务的 13%，省三普办要求 12 月底前完成表层样送样 50%（5440 个），已完成表层样送样 5971 个，超目标任务 10%。

(二) 项目绩效目标。

指导全市完成达州市第三次全国土壤普查 2023 年年度任务，组织召开土壤普查专题培训会 2 次，完成全市表层土壤采集 10000 个以上。

(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、评价实施

(一) 评价目的。通过项目绩效自评查看年度内业务工作指导的完成情况，全市高标准农田建设推进情况、耕地质量保护与提升情况、农村能源建设与安全排查情况等。

(二) 预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三) 评价选点。项目绩效自评抽取年初绩效目标编制数量指标、效益指标完成情况进行评价。

(四) 评价方法。根据年度项目完成情况及总结材料，资金使用等情况，召开绩效评价分析会开展绩效评价。

(五) 评价组织。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。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排。

2. 项目管理。项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况；按中央、省、市要求全面完成预算绩效目标管理工作。

3. 项目实施。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务

管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。

4. 项目结果。圆满完成各项绩效指标，完成 2023 年全市第三次土壤普查各项任务。

(二) 专用指标绩效分析。

1. 产业发展。项目实施与市委市政府支持重点、产业支持政策符合，有力推动了达州市全国第三次土壤普查人员培训及表层土壤采集工作，为第三次土壤普查成果奠定了良好的基础。

(三) 个性指标绩效分析。项目完成了年初绩效目标编制设定的数量指标、质量指标、效益指标等。

四、评价结论

通过项目的实施，全市表层土样现场采集已完成了 10879 个，占目标任务 100%，完成表层剖面样采集 168 个，超全年目标任务的 13%；已完成表层样送样 5971 个，超目标任务 10%。有力推动了达州市全国第三次土壤普查人员培训及表层土壤采集工作，为第三次土壤普查成果奠定了良好的基础。评价总分 96。

五、存在主要问题

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。

六、改进建议

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：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	96	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000009921870-专项业务类-达州市第三次全国土壤普查								
主管部门		达州市土壤肥料与生态建设工作站本级				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 第三次全国土壤普查时间从2023年-2025年，普查对象为耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤，普查内容为土壤性状、类型、立地条件、利用状况等，需完成野外采集土壤样品、土壤剖面挖掘及采样及室内分析化验等，建立土壤普查数据库及样品库，汇总形成第三次土壤普查基本数据及成果，2023年需普查经费40万元，包括差旅费10万元，租车费6万元，培训费15万元，印刷费1.5万元，办公费7.5万元。				截止年底，全市表层土样现场采集已完成了10879个，占目标任务100%，完成表层剖面样采集168个，超全年目标任务的13%，省三普办要求12月底前完成表层样送样50%（5440个），已完成表层样送样5971个，超目标任务10%。					
2. 项目实施内容及过程概述		农业农村部和省厅要求今年全部完成现场采样工作，截止年底，全市表层土样现场采集已完成了10879个，占目标任务100%，完成表层剖面样采集168个，超全年目标任务的13%，省三普办要求12月底前完成表层样送样50%（5440个），已完成表层样送样5971个，超目标任务10%。								
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	36.06	36.06	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	36.06	36.06	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	开展全市三普培训场次	≥	2	场次	2	8	8	
			完成全市土壤表层样点采集	≥	10000	个	10879	8	8	
		质量指标	培训开展合格率	≥	90	%	100	6	6	
			样点采集准确率	=	100	%	100	6	6	
			培训开展及时率	=	100	%	100	6	6	
			样点采集及时率	=	100	%	100	6	6	
	效益指标	社会效益指标	培训人员业务考试合格率	≥	90	%	95	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	培训对象满意度	≥	95	%	100	5	5	
单位职工满意度			≥	95	%	100	5	5		
成本指标	经济成本指标	普查经费成本	≤	40	万元	40	10	10		
合计							100	100		
评价结论	通过项目的实施，全市表层土样现场采集已完成了10879个，占目标任务100%，完成表层剖面样采集168个，超全年目标任务的13%；已完成表层样送样5971个，超目标任务10%。有力推动了达州市全国第三次土壤普查人员培训及表层土壤采集工作，为第三次土壤普查成果奠定了良好的基础。评价总分96。									
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。									
改进措施	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。									
项目负责人:				财务负责人:						

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

附件 4

达州市土壤肥料与生态建设工作站 部门专项资金预算项目绩效自评报告

(三区科技人才服务)

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、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评查看年度内各三区人才服务点位农业生产技术指导、人员培训、物资帮扶援助情况等。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评抽取年初绩效目标编制数量指标、效益指标完成情况进行评价。

（四）评价方法。根据年度项目完成情况及总结材料，资金使用等情况，召开绩效评价分析会开展绩效评价。

（五）评价组织。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。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划符合中央、省委省政府、市委市

政府有关决策部署安排。

2. 项目管理。项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况；按中央、省、市要求全面完成预算绩效目标管理工作。

3. 项目实施。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。

4. 项目结果。圆满完成各项绩效指标，完成 2023 年三区科技人才服务各项任务。

(二) 专用指标绩效分析。

1. 产业发展。项目实施与市委市政府支持重点、产业支持政策符合，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) 个性指标绩效分析。项目完成了年初绩效目标编制设定的数量指标、质量指标、效益指标等。

四、评价结论

2023 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 and 培训，取得了较好的经济和社会效益。评价总分 96。

五、存在主要问题

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。

六、改进建议

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：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	96	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009107746-专项业务类-三区科技人才服务									
主管部门		达州市土壤肥料与生态建设工作站本级					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	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）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，按照每人每年2万元标准给予补助，主要用于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。2022年结转16886元，计划2023年开展三区科技人才服务差旅人次不少于100人次。					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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023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。									
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	4.52	4.52	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	0.00	4.52	4.52	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次	≥	100	人次	100	15	15		
		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		
	效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	定性	好		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	差旅补助对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	差旅补助成本	≤	24886	元	24886	15	15			
合计										100	100
评价结论	2023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。评价总分96。										
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。										
改进措施	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。										
项目负责人:					财务负责人:						

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

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

财决公开01表
单位:万元

单位名称: 达州市土壤肥料与生态建设工作站(本级)

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	362.16	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	4.52
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	43.01
	9		九、卫生健康支出	40	9.53
	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	281.61
	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	23.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	362.17	本年支出合计	58	362.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.01
总计	31	362.17	总计	62	362.17

注: 1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
单位:万元

单位名称: 达州市土壤肥料与生态建设工作站(本级)

2023年度

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	362.17	362.16					0.01
206	科学技术支出	4.52	4.52					
20699	其他科学技术支出	4.52	4.52					
2069999	其他科学技术支出	4.52	4.52					
208	社会保障和就业支出	43.01	43.01					
20805	行政事业单位养老支出	43.01	43.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.95	7.95					
210	卫生健康支出	9.53	9.53					
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53					
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53					
213	农林水支出	281.62	281.61					0.01
21301	农业农村	281.62	281.61					0.01
2130104	事业运行	242.56	242.55					0.01
2130199	其他农业农村支出	39.06	39.06					
221	住房保障支出	23.49	23.49					
22102	住房改革支出	23.49	23.49					
2210201	住房公积金	23.49	23.49					

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

支出决算表

财决公开03表

单位:万元

单位名称: 达州市土壤肥料与生态建设工作站(本级)

2023年度

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
206	科学技术支出	362.16	318.58	43.58			
20699	其他科学技术支出	4.52		4.52			
2069999	其他科学技术支出	4.52		4.52			
208	社会保障和就业支出	43.01	43.01				
20805	行政事业单位养老支出	43.01	43.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.95	7.95				
210	卫生健康支出	9.53	9.53				
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53				
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53				
213	农林水支出	281.61	242.55	39.06			
21301	农业农村	281.61	242.55	39.06			
2130104	事业运行	242.55	242.55				
2130199	其他农业农村支出	39.06		39.06			
221	住房保障支出	23.49	23.49				
22102	住房改革支出	23.49	23.49				
2210201	住房公积金	23.49	23.49				

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
单位:万元

单位名称: 达州市土壤肥料与生态建设工作站 (本级)

2023年度

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	362.16	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	4.52	4.52		
	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	43.01	43.01		
	9		九、卫生健康支出	41	9.53	9.53		
	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	281.61	281.61		
	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	23.49	23.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	362.16	本年支出合计	59	362.16	362.16		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	362.16	总计	64	362.16	362.16		

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
单位:万元

单位名称:达州市土壤肥料与生态建设工作站(本级)

经济分类科目编码	项目	行次	2023年度				政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
			合计	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	362.16	362.16	318.58	43.58						
301	工资福利支出	2	271.94	271.94	271.94							
30101	基本工资	3	71.64	71.64	71.64							
30102	津贴补贴	4	7.45	7.45	7.45							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	47.15	47.15	47.15							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	27.08	27.08	27.08							
30109	职业年金缴费	9	7.97	7.97	7.97							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	9.53	9.53	9.53							
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	23.49	23.49	23.49							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	76.01	76.01	76.01							
302	商品和服务支出	16	82.25	82.25	38.67	43.58						
30201	办公费	17	3.18	3.18	1.31	1.87						
30202	印刷费	18	0.39	0.39		0.39						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.04	0.04	0.04							
30206	电费	22	0.14	0.14	0.14							
30207	邮电费	23	0.34	0.34	0.34							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.20	1.20	1.20							
30211	差旅费	26	13.82	13.82	8.50	5.32						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	0.96	0.96	0.96							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	21.35	21.35		21.35						
30217	公务接待费	32	0.40	0.40	0.40							
30218	专用材料费	33										
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	2.24	2.24	0.08	2.16						
30228	工会经费	38	5.19	5.19	5.19							
30229	福利费	39	2.20	2.20	2.20							
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	13.95	13.95	5.98	7.97						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	13.86	13.86	9.33	4.52						
303	对个人和家庭补助	44	7.97	7.97	7.97							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	7.95	7.95	7.95							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
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										
307	债务利息及费用支出	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										
309	资本性支出(基本建设)	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	基础设施购置	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										
310	资本性支出	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	基础设施购置	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										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	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										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	107										
39909	慈善捐赠支出	108										
39910	资本性支出	109										
39999	其他支出	110										

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位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

财决公开06表

单位名称：达州市土壤肥料与生态建设工作站（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	362.16	318.58	43.58
206			科学技术支出	4.52		4.52
20699			其他科学技术支出	4.52		4.52
2069999			其他科学技术支出	4.52		4.52
208			社会保障和就业支出	43.01	43.01	
20805			行政事业单位养老支出	43.01	43.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.95	7.95	
210			卫生健康支出	9.53	9.53	
21011			行政事业单位医疗	9.53	9.53	
2101102			事业单位医疗	9.53	9.53	
213			农林水支出	281.61	242.55	39.06
21301			农业农村	281.61	242.55	39.06
2130104			事业运行	242.55	242.55	
2130199			其他农业农村支出	39.06		39.06
221			住房保障支出	23.49	23.49	
22102			住房改革支出	23.49	23.49	
2210201			住房公积金	23.49	23.49	

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市土壤肥料与生态建设工作站（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	43.58	43.58
206			科学技术支出	4.52	4.52
20699			其他科学技术支出	4.52	4.52
2069999			其他科学技术支出	4.52	4.52
213			农林水支出	39.06	39.06
21301			农业农村	39.06	39.06
2130199			其他农业农村支出	39.06	39.06

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开10表

单位名称：达州市土壤肥料与生态建设工作站（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位:万元

单位名称: 达州市土壤肥料与生态建设工作站(本级)

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

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

财决公开12表

单位名称：达州市土壤肥料与生态建设工作站（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本表无数据