

2023 年度达州市植检站决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明	3
二、 收入决算情况说明	3
三、 支出决算情况说明	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
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	5
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、 其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	14
第五部分 附表	69
一、 收入支出决算总表	69
二、 收入决算表	69
三、 支出决算表	69
四、 财政拨款收入支出决算总表	69
五、 财政拨款支出决算明细表	69

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	69
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	69
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	69
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	69
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	69
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	69
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	69
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	69

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

达州市植检站为财政全额拨款事业单位,无下属单位。共计编制 18 人,2023 年末实有在职职工 17 人,退休人员 3 人。

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 435.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 73.35 万元，增长 20.27%。主要变动原因是年中追加项目资金及人员类费用支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 435.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 414.34 万元，占 95.19%；其他收入（财政代管资金）20.95 万元，占 4.81%。我单位无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、上级补助收入、经营收入等。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 435.29 万元，其中：基本支出 336.56 万元，占 77.32%；项目支出 98.73 万元，占 22.68%；我单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。

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 414.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.40 万元，增长 16.08%。主要变动原因是年中追加项目资金及人员类费用支出增加。

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 414.34 万元，占本年支出合计的 95.19%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.40 万元，增长 16.08%。主要变动原因是年中追加项目资金及人员类费用支出增加。

（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 414.34 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 2.20 万元，占 0.53%；社会保障和就业支出 35.66 万元，占 8.61%；卫生健康支出 10.98 万元，占 2.65%；农林水支出 328.04 万元，占 79.17%；住房保障支出 27.45 万元，占 6.62%；粮油物资储备支出 10.00 万元，占 2.41%。

（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 414.34 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术支出（206）其他科学技术支出（20699）其他科学技术支出（2069999）：支出决算为 2.20 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）：支出决算为 30.81 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）其他行政事业单位养老支出（2080599）：支出决算为 4.85 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）：支出决算为 10.98 万元，完成预算 100%。

5. 农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）：支出决算为 262.45 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）：支出决算为 16.43 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（2130599）：支出决算为 49.15 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为 27.45 万元，完成预算 100%。

9. 粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（22201）其他粮油物资事务支出（2220199）：支出决算为 10.00 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 336.55 万元，其中：

人员经费 304.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 32.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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 3.00 万元，完成预算 81.08%，较上年度减少 0.04 万元，下降 1.32%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年三公经费支出均为公车运行维护费，未发生公务接待业务，未支出公务接待费。

（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，我单位无因公出国（境）费和公务接待费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.00 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元。
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比 2022 年度持平。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，为越野车。

公务用车运行维护费支出 3.00 万元。主要用于开展农作物病虫害监测、农药监管、植物检疫、植物保护等工作所需

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 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，达州市植检站机关运行经费支出 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平，主要原因是无该项经费预算支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市植检站政府采购支出总额 49.15 万元，其中：政府采购货物支出 49.15 万元。主要用于开展农作物病虫害智能化监测工作。授予中小企业合同金额 49.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市植检站共有车辆1辆，其中：为应急保障用车1辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备（不含车辆）。

（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 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 2023 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、三区人才绿色防控技术指导项目、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 92.72 分，绩效自评综述：严格按照单位工作职责及 2023 年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 2023 年度整体绩效目标。三区人才绿色防控技术指导专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：切实通过项目开展，不断推广植保新技术、新方法技术指导工作，切实提升了科学安全用药及绿色防控技术水平和绿色防控技术能力。水稻、小麦、玉米高产攻关病虫害防治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，2022-2023 年度小麦、水稻、玉米高产攻关万亩攻关方病虫害危害损失率控制在 3%以内，同时也为全程病虫害防控提供了技术储备。检疫性有害生物、病虫害防控阻截及农药监管专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：通过项目开展，2023 年度无重大病虫害危害损失、重大植物疫情发生，全年主要作物病虫害绿色防控覆盖率、统防统治率分别较 2022 年提升 1.19，1.42 个百分点，化学农药实际使用量持续降低。病虫害防控新技术试验示范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，不断试验推广病虫害新监测

技术、设备，生物农药和低毒、高效农药和防控新技术、设备，不断提升病虫防控技术能力。外来入侵物种普查专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：严格按照中央、省、市关于开展外来入侵物种普查工作的相关文件要求，按时、按质、按量完成外来入侵物种普查及数据上报工作。农产品质量安全建设专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：通过项目开展，持续推进农产品质量安全建设，切实保障粮食生产安全、农产品质量安全、农业生产环境安全。病虫害标准化智能监测场建设专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：通过建立农作物病虫害物联网监测预警体系，切实通过现代化物联网、大数据等技术赋能病虫测报工作，提升病虫害智能化监测水平。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（含专用结余）：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）：指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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他养老费用支出。

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

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

14. 农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

15. 农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（2130599）：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

16. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保

障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 粮油物资储备（222）粮油物资事务（22201）其他粮油物资事务支出（2220199）：指除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

2023 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、病虫害检测室、农药监管室等职能科室。

（二）机构职能。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。

（三）人员概况。截至 2023 年末，达州市植检站编制 18 人，在职职工 17 人，退休职工 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市植检站 2023 年年初预算收入 321.52 万元，决算报表收入 435.29 万元，主要为增加专项资金收入、单位资金（财政代管资金）收入。

（二）支出情况。达州市植检站 2023 年年初预算支出 321.52 万元，决算报表支出 435.29 万元，主要为增加专项资金及财政代管资金支出。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市植检站 2023 年决算报表结转结余 12.16 元，均为利息收入。

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。根据我单位职能职责，我单位从植保履职效果、植检履职效果和农药监管履职效果开展履职效能评价。2023 年我单位严格按照省、市相关工作要求，持续推进农药减量增效工作，主要农作物绿色防控覆盖率达 53.87%、统防统治率达 50.16%，较上年均持续增长；同时，及时处置植物疫情，确保全年无重大植物疫情发生；在农药监管方面，设立 250 个农药使用固定监测点，开展科学安全用药培训 1 次，切实持续推进农药科学安全用药工作。此项指标 15 分，自评分 15 分。

2. 预算管理。我单位严格按照财政部门要求编制年初部

门预算，因后续增加专项资金及单位资金（财政代管资金）等，全年执行数较年初预算数存在一定偏离。我单位年终结转结余 12.16 元，均为利息收入。2023 年差旅费年初预算较上年减少 1.00 万元，其他“三公”经费、会议、培训费用与上年持平。因后续增加专项资金等，导致差旅费年末支出数较上年有所增加。此项指标 21 分，自评得分 16.78 分。

3. 财务管理。我单位严格按照财务相关规章制度要求开展财务管理工作。持续完善单位绩效管理制度和制度落实工作，切实制定单位内部控制相关制度规范财务各项工作开展，确保单位合理设置财务工作岗位、明确职责权限，并严格执行不相容岗位分离制度，保障单位资金规范使用。此项指标 10 分，自评得分 10 分。

4. 资产管理。因单位 2023 年按相关文件要求新增无形资产及调出 1 人等原因，导致我单位资产人均资产变化率较高。我单位资金均为在用状态，无闲置资产及出租处置资产。办公家具及办公设备利用率均高于市级行政事业单位平均值要求。此项指标 9 分，自评得分 6.6 分。

5. 采购管理。我单位严格按照政府采购相关要求开展采购管理工作，对于适宜由中小企业提供的采购项目预留相关份额，2023 年验收合格后已按中标价格 100% 支付。此项指标 6 分，自评得分 6 分。

（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 1 个，涉及预算总金额 7.828 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（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 98.78 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%，其中：无预算结余率大于 10% 的项目。

1. 项目决策。我单位 2023 年无需要开展事前评估程序项目，各项其他项目开展严格按照项目资金文件要求及项目开展要求做好决策程序。我单位对各项目量化细化编制绩效目标，严格遵守“有预算不超支、无预算不支出”的原则做好项目绩效考核和资金使用管理工作。此项指标 10 分，自评得分 10 分。

2. 项目执行。我单位严格按照项目绩效目标及项目资金预算列支各项资金，并严格按照财政要求做好资金调整、调剂，确保各项目绩效目标完成。此项指标 12 分，自评得分 11.67 分。

3. 目标实现。我单位 2023 年各项目绩效目标均已完成，因单位年初预算项目按财政要求进行调整调剂导致该项目经济指标存在偏离。此项指标 11 分，自评得分 10.67 分。

我单位 2023 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算等情况。

重点领域绩效分析。我单位 2023 根据达州市财政局《关于预下达 2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（达市财农〔2023〕11 号）相关文件要求，共计下达我单位共计 50.00 万元资金，用于开展病虫害标准化智能监测场建设。我单位严格按照政府采购相关要求实施开展此项

目，通过开展项目，我单位在开江县甘棠镇种植农业园区建立农作物病虫害物联网监测预警体系，包含农作物病虫害实时监测物联网系统、田间生境远程实时监控系统、田间全自动小气候采集系统、物联网虫情灯诱测报系统、供电系统，设施设备配置有病害智能孢子捕捉仪、害虫性诱自动诱捕设备、病虫调查田间统计器等设备，共计支付至今 49.15 万元，切实完成项目各项绩效目标。

（四）绩效结果应用情况。我单位严格按照财政部门相关绩效管理工作要求开展单位绩效管理工作，并严格按照要求做好各项整改工作。此项指标 8 分，自评得分 8 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位严格按照部门预算绩效评价指标体系开展单位整体绩效评价工作，切实通过此次绩效自评工作查漏补缺，不断完善单位绩效评价管理工作和财务管理工作。此次自评总得分 92.72 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:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	植保履职效果	5	按照省、市植保相关文件要求开展植物保护工作，达到相应目标要求	缺（错）项扣分法	持续推进病虫害防控农药减量增效工作，2023年主要农作物绿色防控覆盖率大于等于50%；统防统治率大于等于47%，得5分；每一项未达目标要求扣2.5分，扣完为止。	5
		植检履职效果	5	按照省、市植物检疫相关文件要求开展植物保护工作，达到相应目标要求	缺（错）项扣分法	加强检疫性病虫草害检疫工作，全年无重大疫情发生，植物检疫处置率100%。每项未达目标要求扣2.5分，扣完为止。	5
		农药监管履职效果	5	按照省、市农药监管相关文件要求开展植物保护工作，达到相应目标要求	缺（错）项扣分法	加强农药门店监督管理及农药产品使用、监管工作，全年开展农药科学安全使用培训1次以上；全年抽查农药样品50个。每项未达目标要求扣2.5分，扣完为止。	5

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
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。	6.8
	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。	4
	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。	1.98
	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。	4
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

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
资产管理 (9分)	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;	0.6
	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
	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
采购管理 (6分)	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)	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	4
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	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	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
					部门预算项目整体决策程序。	
	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、预算匹配	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、预算安排不相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。	3.67
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。	3.67
	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

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
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。	
	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。	
合计						92.72	

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		达州市植检站						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金				
	435.29	414.34		20.95				
年度总体目标	严格按照省、市相关文件要求, 持续推进全市农药减量增效工作。2023 年持续推进重大病虫害监测、防控工作, 确保全年无重大病虫害危害损失; 做好检疫性有害生物阻截防控工作, 全年无重大植物疫情发生; 做好农药市场的监督管理。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	加强农药监管工作	做好农药市场监管、农药科学安全使用推广指导等工作。						
	做好农作物植物保护工作	做好农作物病虫害综合防治指导工作, 做好病虫害监测预测及绿色防控技术推广工作等。						
	开展农作物检疫性有害生物监管防控工作	做好产地检疫、调运检疫等及相关业务指导工作, 及时处置检疫性有害生物疫情, 做好相关监测防控工作。						
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	全年开展工作差旅次数	≥	50	次	10	84
			开展年度主要工作覆盖区县数	≥	7	个(套)	10	7
			开展培训场次	≥	1	次	10	2
		质量指标	全年病虫害防治率	≥	47	%	10	50.16
		时效指标	人员类工资等费用发放及时率	≥	95	%	10	95%
	效益指标	社会效益指标	化学农药减少量	≥	3	吨	10	3
		生态效益指标	主要农作物绿色防控覆盖率	≥	50	%	10	53.87%
		可持续影响指标	单位内控管理制度健全性	定性	良好		10	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	90%
		满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	90%
	经济成本指标	年初财政拨款预算项目总支出数	≤	322	万元	10	321.52	

(备注: 按照绩效自评工作安排, 各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)”, 该表格应作为附件予以公开。)

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(三区人才绿色防控技术指导项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

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》，开展三区技术服务项目。

(二) 实施目的及支持方向。

按照相关文件及协议要求，于 2021 年 1 月-2023 年 12 月支持指导渠县主要农作物和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。

(三) 预算安排及分配管理。

项目资金共计 22000.00 元（其中：2023 年项目资金 20000.00 元，2022 年结转资金 2000.00 元）。根据项目实施要求及开展技术指导等实际，资金主要用于开展技术指导差旅费及开展病虫害绿色防控相关物资费用。

(四) 项目绩效目标设置。

为保障项目有效实施，设置项目绩效目标为：

一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	权
------	------	------	---	-----	---

			标 性 质		重
产出指标	数量指标	年内开展工作差旅人员数量	\geq	50 人次	20
	质量指标	开展工作人员到场率	\geq	100%	10
	时效指标	工作人员费用拨付技术率	\geq	100%	10
效益指标	社会效益指标	病虫害损失控制率	\leq	4%	15
	可持续影响指标	项目管理机制可持续性	定 性	好中差	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq	90%	10
成本指标	经济成本指标	开展项目	\leq	22000 元	10
预算执行	预算执行指标	预算执行率	=	100%	10

二、评价实施

(一)评价目的。通过项目绩效自评切实保障项目按时、按质推进和完成，并通过开展绩效自评不断提升我单位项目实施能力和水平，不断规范项目绩效评价体系。

(二)预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，以绩效目标完成情况为重点，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。在项目开展全过程开展绩效评价，以绩效目标完成情况为评价选点。

(四)评价方法。根据项目实际开展情况和项目绩效目标要求，采用缺（错）项扣分法、是否评分法、比率分值法、定量评分法等多种方法开展绩效评价。

(五)评价组织。评成立以单位主要领导为组长，以纪检人员、财务人员、业务人员为组员的绩效评价小组，按照项目评价方法及重点要求开展绩效评价工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。我单位严格按照三区人才相关文件、协议要求制定项目绩效目标，并严格按照单位内控管理办法推进项目开展，切实保障各项目绩效全面完成。该指标分值 18 分，自评分 17 分。

2.项目管理。我单位严格按照资金管理办法不断完善单位内控管理制度，健全资金管理办法。同时切实根据相关资金文件要求设定项目绩效目标，于事前、事中及事后全过程实施绩效监控，保障项目全面完成。该项指标分值 18 分，自评分 15 分。

3.项目实施。我单位依据项目实施进度严格按照单位内控管理制度要求做好资金支付工作，切实保障资金拨付合规、及时。杜绝资金长期沉淀、挪用、虚列等问题发生。该项指标分值 9 分，自评分 9 分。

4.项目结果。根据项目相关文件及协议要求，共计制定项目绩效目标 7 项，按期完成目标 7 项。该项指标分值 9 分，自评分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

产业发展。我单位根据项目实施实际，围绕对象精准性、服务对象满意度、经济性方面设置绩效自评专用指标。具体指标分析为：对象精准性：我单位严格按照三区人才服务协议要求于渠县开展病虫害防控技术服务工作；服务对象满意

度：开展病虫害技术服务主体满意度 90%；经济性：项目开展严格依照“有预算不超支、无预算不支出”原则控制资金支出，项目实际支出为 22000.00 元，未超出项目预算金额（22000.00 元）。该项指标分值 30 分，自评分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性要求，制定数量指标、社会效益指标开展个性指标绩效分析，具体内容为：数量指标：我单位到协议服务县开展相关技术指导 50 人次，切实做好病虫绿色防控技术服务工作；社会效益指标：通过项目开展，推进协议县全年病虫害危害损失率在 4%以内，不断提升病虫害防控技术能力水平。该项指标分值 16 分，自评分 16 分。

四、评价结论

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，提升渠县绿色防控技术能力，具有较好的生态效益和社会效益。该项目自评总分 96 分。

五、存在主要问题

简在项目开展中，项目绩效目标设置存在重点不明确、代表性不强等问题。

六、改进建议

进一步加强单位绩效目标设置及财务人员业务培训和协调沟通，切实提升绩效目标设置质量，不断提升目标任务

科学性、合理性和全面性，推进单位项目执行和绩效目标评价能力。

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	612001-达州市植检站	96.00	
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

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170022T000006824635-三区人才绿色防控技术指导项目						
预算单位		达州市植检站						
项目类型		省级项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	政府财政准则、单位内控管理办法						
	绩效分配方式	<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	《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》、《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》、《“三区”科技人员选派三方协议书》						
	使用范围	病虫害绿色防控技术服务						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年1月-2023年12月						
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.20						
	其中：财政拨款	2.20						
	其他资金	0.00						
总体目标	年度目标							
	2022年度结余三区人才支持资金及2023年三区人才资金，共计2.20万元，通过开展科学安全用药及绿色防控技术指导，推进协议县渠县持续实现化学农药减量和提升绿色防控覆盖率。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	年内开展工作差旅人员数量	≥	50	人次	20	50人次
		质量指标	开展工作人员到场率	≥	100	%	10	100%
		时效指标	工作人员费用拨付技术率	≥	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	病虫害损失控制率	≤	4	%	15	4%
		可持续影响指标	项目管理机制可持续性	定性	好中差		15	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	90%
	成本指标	经济成本指标	开展项目	≤	22000	元	10	22000元
预算执行	预算执行指标	预算执行率	=	100	%	10	100%	

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(水稻、小麦、玉米高产攻关病虫害防治项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

根据《关于下达 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》(川财农〔2022〕55 号)、《2023 年水稻高产攻关实施方案》、《2022—2023 年玉米高产攻关实施方案》、《2022—2023 年小麦高产攻关实施方案》及与达州市农业科学研究院签订的《2022-2023 年小麦、玉米、水稻高产攻关病虫害防控合作协议》等相关文件要求开展小麦、水稻、玉米百亩攻关方全程病虫害防控工作。

(五) 实施目的及支持方向。

根据相关文件及协议要求，项目主要目的为市农业科学院 2022-2023 年小麦、玉米、水稻高产攻关百亩攻关方提供全程病虫害防控物资及技术指导。

(六) 预算安排及分配管理。

项目资金为单位资金(财政代管资金)21.00 万元，用于开展达州市农业科学研究院委托我站实施 2022-2023 年小麦、玉米、水稻高产攻关项目百亩攻关提供病虫害防控物资，并进行相关技术指导。

(七) 项目绩效目标设置。

为保障项目有效实施，设置项目绩效目标为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	权重
------	------	------	-----	-----	----

			质		
产出指标	数量指标	玉米、水稻百亩攻关方设置数量	≥	7个	20
		小麦每个百亩攻关方驱鸟设备数量	≥	5套	20
		小麦百亩攻关方设置数量	≥	4个	20
效益指标	经济效益指标	病虫危害损失率	≤	3%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%	5
成本指标	经济成本指标	开展高产攻关病虫害防治成本	≤	210000元	5
预算执行	预算执行指标	预算执行率	=	100%	10

二、评价实施

(一)评价目的。通过项目绩效自评切实保障项目按时、按质推进和完成，并通过开展绩效自评不断提升我单位项目实施能力和水平，不断规范项目绩效评价体系。

(二)预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，以绩效目标完成情况为重点，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。在项目开展全过程开展绩效评价，以绩效目标完成情况为评价选点。

(四)评价方法。根据项目实际开展情况和项目绩效目标要求，采用缺(错)项扣分法、是否评分法、比率分值法、定量评分法等多种方法开展绩效评价。

(五)评价组织。评成立以单位主要领导为组长，以纪检人员、财务人员、业务人员为组员的绩效评价小组，按照项目评价方法及重点要求开展绩效评价工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。我单位严格按照水稻、小麦、玉米高产攻关病虫害防控项目相关文件和协议要求制定项目绩效目标，并严格按照单位内控管理办法推进项目开展，切实保障各项目绩效全面完成。该指标分值 18 分，自评分 17 分。

2.项目管理。我单位严格按照资金管理办法不断完善单位内控管理制度，健全资金管理办法。同时切实根据相关资金文件要求设定项目绩效目标，于事前、事中及事后全过程实施绩效监控，保障项目全面完成。该项指标分值 18 分，自评分 15 分。

3.项目实施。我单位依据项目实施进度严格按照单位内控管理制度要求做好资金支付工作，切实保障资金拨付合规、及时。杜绝资金长期沉淀、挪用、虚列等问题发生。该项指标分值 9 分，自评分 9 分。

4.项目结果。根据项目相关文件及协议要求，共计制定项目绩效目标 6 项，按期完成目标 6 项。该项指标分值 9 分，自评分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

产业发展。我单位根据项目实施实际，围绕对象精准性、服务对象满意度、经济性方面设置绩效自评专用指标。具体指标分析为：对象精准性：我单位严格按照项目相关文件及协议要求设定实施对象为 2022-2023 年市水稻、玉米、小麦

高产攻关万亩攻关方开展病虫害全程防控工作；服务对象满意度：开展病虫害技术服务主体满意度 90%；经济性：项目开展严格依照“有预算不超支、无预算不支出”原则控制资金支出，项目实际支出为 209500.00 元，未超出项目预算金额（210000.00 元）。该项指标分值 30 分，自评分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性要求，制定相关数量指标开展个性指标绩效分析，具体为：玉米、水稻万亩攻关方设置数量不少于 7 个；小麦万亩攻关方数量不少于 4 个；小麦每个万亩攻关方驱鸟设备数量不少于 5 套。该项指标分值 16 分，自评分 16 分。

四、评价结论

通过项目开展，2022-2023 年度小麦、水稻、玉米高产攻关万亩攻关方病虫害危害损失率控制在 3%以内，同时也为我市全程病虫害防控积累了技术储备。该项目自评总分 96 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

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	612001-达州市植检站	96.00	
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

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170023T000009088746-专项业务类-水稻、小麦、玉米高产攻关病虫害防治项目						
预算单位		达州市植检站						
项目类型		市级项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		政府财政准则、单位内控管理办法					
	绩效分配方式		<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		《关于下达 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕55 号）、《2023 年水稻高产攻关实施方案》、《2022—2023 年玉米高产攻关实施方案》、《2022—2023 年小麦高产攻关实施方案》《2022-2023 年小麦、玉米、水稻高产攻关病虫害防控合作协议》					
	使用范围		病虫害全程防控技术及物资					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1 月-2023 年 12 月					
项目资金（万元）		年度资金总额：		21.00				
		其中：财政拨款		0.00				
		其他资金		21.00				
总体目标		年度目标						
		按照 2022-2023 年小麦、玉米、水稻高产攻关实施方案及病虫害防控合作协议要求开展“病虫害防控”工作，并按照相关要求做好攻关点病虫害的监测防控工作，将病虫危害损失率控制在 3%以内。						
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	玉米、水稻百亩攻关方设置数量	≥	7	个	20	7 个
			小麦每个百亩攻关方驱鸟设备数量	≥	5	套	20	5 套
			小麦百亩攻关方设置数量	≥	4	个	20	4 个
	效益指标	经济效益指标	病虫害危害损失率	≤	3	%	20	3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	90%
	成本指标	经济成本指标	开展高产攻关病虫害防治成本	≤	210000	元	5	209500 元
预算执行	预算执行指标	预算执行率	=	100	%	10	100%	

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(检疫性有害生物、病虫害防控阻截及农药监管项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

根据我单位植物保护、植物检疫及农药监督管理工作职责开展 2023 年检疫性有害生物阻截防控、农作物病虫害监测防控、农药门店及农药产品监督管理工作，不断提升我市病虫绿色防控技术、推进农药减量化、做好检疫性有害生物的监控阻截工作。

(八) 实施目的及支持方向。

根据单位职责，开展日常主要农作物病虫害监测、防控，检疫性有害生物阻截防控和农药门店、农药产品监督管理工作，确保全年无重大病虫危害损失、重大植物疫情发生。不断推进我市科学安全用药水平。

(九) 预算安排及分配管理。

项目资金为财政预算资金，共计 78280.00 元，用于日常开展主要农作物病虫害监测、防控，检疫性有害生物阻截防控和农药门店、农药产品监督管理工作。主要用于开展相关工作差旅费、其他交通费、专用材料费等。

(十) 项目绩效目标设置。

为保障项目有效实施，设置项目绩效目标为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	权重
产出指标	数量指标	建立农药使用监测点位	≥	250 个	10

		全年报送病虫监测数据 次数	≥	20次	15
	质量指标	主要粮食作物统防统治 率	≥	46%	10
	时效指标	费用支付及时率	≥	90%	10
效益指标	社会效益指标	检疫性有害生物处置率	≥	100%	10
		化学农药降低率	≥	0.5吨	10
	生态效益指标	主要作物绿色防控覆盖 率	≥	48%	10
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度指标	≥	90%	5
预算执行	预算执行指标	预算执行率	=	100%	10

二、评价实施

(一)评价目的。通过项目绩效自评切实保障项目按时、按质推进和完成，并通过开展绩效自评不断提升我单位项目实施能力和水平，不断规范项目绩效评价体系。

(二)预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，以绩效目标完成情况为重点，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。在项目开展全过程开展绩效评价，以绩效目标完成情况为评价选点。

(四)评价方法。根据项目实际开展情况和项目绩效目标要求，采用缺(错)项扣分法、是否评分法、比率分值法、定量评分法等多种方法开展绩效评价。

(五)评价组织。评成立以单位主要领导为组长，以纪检人员、财务人员、业务人员为组员的绩效评价小组，按照项目评价方法及重点要求开展绩效评价工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指

标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。我单位严格按照工作职责及日常工作实际制定项目绩效目标，并严格按照单位内控管理办法推进项目开展，切实保障各项目绩效全面完成。该指标分值 18 分，自评分 17 分。

2.项目管理。我单位严格按照资金管理办法不断完善单位内控管理制度，健全资金管理办法。同时切实根据相关资金文件要求设定项目绩效目标，于事前、事中及事后全过程实施绩效监控，保障项目全面完成。该项指标分值 18 分，自评分 15 分。

3.项目实施。我单位依据项目实施进度严格按照单位内控管理制度要求做好资金支付工作，切实保障资金拨付合规、及时。杜绝资金长期沉淀、挪用、虚列等问题发生。该项指标分值 9 分，自评分 8 分。

4.项目结果。根据项目相关文件及协议要求，共计制定项目绩效目标 9 项，按期完成目标 9 项。该项指标分值 9 分，自评分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

产业发展。我单位根据项目实施实际，围绕数据报送指标、成果指标、经济性指标设置绩效自评专用指标。具体指标分析为：数据报送指标：我单位全年共计按要求报送 23 期病虫害监测数据；成果指标：我市 2023 年主要农作物作物绿色防控覆盖率达 53.87%、统防统治率达 50.16%，分别

较 2022 年增加 1.19,1.42 个百分点；经济性：项目开展严格依照“有预算不超支、无预算不支出”原则控制资金支出，项目实际支出为 68200.00 元，未超出项目预算金额（78280.00 元）。该项指标分值 30 分，自评分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性要求，制定相关数量指标、效益指标用于开展个性指标绩效分析，具体为：数量指标：我单位 2023 年持续推进、健全 250 个农药使用量固定监测点建设，切实持续推进农药减量化工作；效益指标：我单位 2023 年严格按照植物检疫相关要求做好疫情处置工作，切实对出现的植物疫情进行处置，全年无重大疫情发生。该项指标分值 16 分，自评分 16 分。

四、评价结论

通过项目开展，2022-2023 年度我市全年无重大病虫害损失、重大植物疫情发生。全年主要作物病虫害绿色防控覆盖率、统防统治率分别较 2022 年提升 1.19，1.42 个百分点；全市农药实际使用量持续降低。该项目自评总分 95 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

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	612001-达州市植检站	95.00	
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

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170023T000009088813-专项业务类-检疫性有害生物、病虫害防控阻截及农药监管项目						
预算单位		达州市植检站						
项目类型		市级项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		政府财政准则、单位内控管理办法					
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		单位工作职责（植物保护、植物检疫、农药监督管理）					
	使用范围		病虫害监测防控、检疫性有害生物阻截防控及农药监管					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年1月-2023年12月					
项目资金 (万元)	年度资金总额：		7.828					
	其中：财政拨款		7.828					
	其他资金		0.00					
总体目标	年度目标							
	开展检疫性有害生物及农作物病虫害监测防控及农药监管工作，不断提升我市病虫绿色防控技术推广、统防统治率提升及农药减量化，保障主要农作物粮食危害损失率在4%以内。加强检疫性有害生物的监控阻截工作，确保有害生物的有效处置。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	建立农药使用监测点位	≥	250	个	10	250个
			全年报送病虫害监测数据次数	≥	20	次	15	23次
		质量指标	主要粮食作物统防统治率	≥	46	%	10	50.16%
		时效指标	费用支付及时率	≥	90	%	10	90%
	效益指标	社会效益指标	检疫性有害生物处置率	≥	100	%	10	100%
			化学农药降低率	≥	0.5	%	10	0.5吨
		生态效益指标	主要作物绿色防控覆盖率	≥	48	%	10	53.87%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	5	90%
	成本指标	经济成本指标	开展工作费用	≤	78280	元	10	68200元
预算执行	预算执行指标	预算执行率	=	100	%	10	100%	

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(病虫害防控新技术试验示范项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

按照《2022 年省级商品量大市资金（生产领域）》（达市财建执〔2023〕015 号-001）文件要求，开展病虫害防控新技术试验示范。

(十一) 实施目的及支持方向。

按照文件要求，项目主要实施目的为试验示范病虫害防控新技术、新产品，切实为我市病虫害防控工作提供技术、产品储备，不断提升病虫防控能力，助力粮食生产安全。

(十二) 预算安排及分配管理。

项目共计下达专项预算项目资金 10.00 万元，用于开展新技术、新产品试验推广相关物资购买。

(十三) 项目绩效目标设置。

为保障项目有效实施，设置项目绩效目标为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	权重
产出指标	数量指标	开展新技术试验面积	≥	100 亩	25
		开展新技术试验县区数	≥	3 个	20
效益指标	生态效益指标	新技术中绿色防控覆盖率	≥	50%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%	10
成本指标	经济成本指标	开展项目成本	≤	100000 元	15
预算执行	预算执行指标	预算执行率	=	100%	10

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评切实保障项目按时、按质推进和完成，并通过开展绩效自评不断提升我单位项目实施能力和水平，不断规范项目绩效评价体系。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，以绩效目标完成情况为重点，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。在项目开展全过程开展绩效评价，以绩效目标完成情况为评价选点。

（四）评价方法。根据项目实际开展情况和项目绩效目标要求，采用缺（错）项扣分法、是否评分法、比率分值法、定量评分法等多种方法开展绩效评价。

（五）评价组织。评成立以单位主要领导为组长，以纪检人员、财务人员、业务人员为组员的绩效评价小组，按照项目评价方法及重点要求开展绩效评价工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。我单位严格按照工作职责及日常工作实际制定项目绩效目标，并严格按照单位内控管理办法推进项目开展，切实保障各项目绩效全面完成。该指标分值 18 分，自评分 17 分。

2.项目管理。我单位严格按照资金管理办法不断完善单位内控管理制度，健全资金管理办法。同时切实根据相关资

金文件要求设定项目绩效目标，于事前、事中及事后全过程实施绩效监控，保障项目全面完成。该项指标分值 18 分，自评分 15 分。

3.项目实施。我单位依据项目实施进度严格按照单位内控管理制度要求做好资金支付工作，切实保障资金拨付合规、及时。杜绝资金长期沉淀、挪用、虚列等问题发生。该项指标分值 9 分，自评分 9 分。

4.项目结果。根据项目相关文件及协议要求，共计制定项目绩效目标 9 项，按期完成目标 9 项。该项指标分值 9 分，自评分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

产业发展。我单位根据项目实施实际，围绕数量指标、经济性指标设置绩效自评专用指标。具体指标分析为：数量指标：我单位共计在 6 个县（市、区）推进病虫害新技术、新产品试验工作，共计开展 100 余亩。经济性：项目开展严格依照“有预算不超支、无预算不支出”原则控制资金支出，项目实际支出为 100000.00 元，未超出项目预算金额（100000.00 元）。该项指标分值 30 分，自评分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性要求，制定相关效益指标、满意度指标用于开展个性指标绩效分析，具体为：效益指标：通过项目开展，在新技术、新产品试验示范地农作物绿色防控覆盖率达 55%，较 2023 年全市主要农作物病虫害绿色防控覆盖率 53.87%高 1.13 个百分点。满意度指标：新技术、新产品试验示范服务对象满意度 90%。该项

指标分值 16 分，自评分 16 分。

四、评价结论

通过开展项目，我单位在 6 个县（市、区）推广、试验、病虫害监测工具包+性诱剂、稻飞虱喷拍智能测报器等新监测技术、设备；使用购买、使用印楝素、蛇床子素、枯草芽孢杆菌、短稳杆菌、球孢白僵菌、烯啶吡蚜酮等生物农药和低毒、高效农药；及二化螟迷向缓释剂、PLT-B 信息光源诱捕器、绿色诱虫板、机动喷雾器、静电喷雾器等病虫害防控新技术、设备，不断提升了我市病虫害防控技术能力。该项目自评总分 96 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

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	612001-达州市植检站	96.00	
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

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170023T000009754489-专项业务类-病虫害防控新技术试验示范项目						
预算单位		达州市植检站						
项目类型		市级项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		政府财政准则、单位内控管理办法					
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		《2022 年省级商品量大市资金（生产领域）》（达市财建执（2023）015 号-001）					
	使用范围		病虫害防控新技术、新产品物资购买及试验					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1 月-2023 年 12 月					
项目资金（万元）	年度资金总额：		10.00					
	其中：财政拨款		10.00					
	其他资金		0.00					
总体目标	年度目标							
	2023 年度病虫害防控新技术试验项目共计预算金额 10.00 万元，通过对病虫害防控中生物农药、物理防控技术等新技术新方法的试验试用，为后续持续推进我市开展绿色防控工作和化学农药减量工作做好物资和技术储备。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展新技术试验面积	≥	100	亩	25	100 亩
			开展新技术试验县区数	≥	3	个	20	6 个
	效益指标	生态效益指标	新技术中绿色防控覆盖率	≥	50	%	20	55%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	90%
	成本指标	经济成本指标	开展项目成本	≤	100000	元	15	100000 元
	预算执行	预算执行指标	预算执行率	=	100	%	10	100%

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(外来入侵物种普查项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

按照中央、省、市关于开展外来入侵物种普查工作的相关文件要求，按时、按质、按量完成我市外来入侵物种普查及数据上报工作。

(十四) 实施目的及支持方向。

按照文件要求，项目主要实施目的为做好外来入侵物种普查技术指导和数据质量控制工作，确保按照中央、省、市关于开展外来入侵物种普查工作相关要求完成各项普查工作并完成数据报送工作。

(十五) 预算安排及分配管理。

项目共计下达市级专项预算项目资金 5.00 万元，用于开展外来入侵物种普查工作数据核查及质量控制相关差旅费、培训费等。

(十六) 项目绩效目标设置。

为保障项目有效实施，设置项目绩效目标为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	权重
产出指标	数量指标	开展培训人数	≥	30 人次	15
	质量指标	开展技术指导人数	≥	100 人次	15
	时效指标	开展项目资金支付及时率	≥	90%	15
效益指标	可持续影响指标	数据录入质量	定性	好中差	20
满意度指标	满意度指标	培训指导对象满意度	≥	90%	5
成本指标	经济成本指标	开展工作成本	≤	50000 元	20

预算执行	预算执行指标	预算执行率	=	100	10
------	--------	-------	---	-----	----

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评切实保障项目按时、按质推进和完成，并通过开展绩效自评不断提升我单位项目实施能力和水平，不断规范项目绩效评价体系。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，以绩效目标完成情况为重点，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。在项目开展全过程开展绩效评价，以绩效目标完成情况为评价选点。

（四）评价方法。根据项目实际开展情况和项目绩效目标要求，采用缺（错）项扣分法、是否评分法、比率分值法、定量评分法等多种方法开展绩效评价。

（五）评价组织。评成立以单位主要领导为组长，以纪检人员、财务人员、业务人员为组员的绩效评价小组，按照项目评价方法及重点要求开展绩效评价工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。我单位严格按照工作职责及日常工作实际制定项目绩效目标，并严格按照单位内控管理办法推进项目开展，切实保障各项目绩效全面完成。该指标分值 18 分，自评分 17 分。

2.项目管理。我单位严格按照资金管理辦法不断完善单位内控管理制度，健全资金管理辦法。同时切实根据相关资金文件要求设定项目绩效目标，于事前、事中及事后全过程实施绩效监控，保障项目全面完成。该项指标分值 18 分，自评分 15 分。

3.项目实施。我单位依据项目实施进度严格按照单位内控管理制度要求做好资金支付工作，切实保障资金拨付合规、及时。杜绝资金长期沉淀、挪用、虚列等问题发生。该项指标分值 9 分，自评分 9 分。

4.项目结果。根据项目相关文件及协议要求，共计制定项目绩效目标 9 项，按期完成目标 9 项。该项指标分值 9 分，自评分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

产业发展。我单位根据项目实施实际，围绕数量指标、经济性指标设置绩效自评专用指标。具体指标分析为：数量指标：我单位共计组织开展 1 次外来入侵物种普查数据审核专题会议，累计培训 33 人次；共计开展技术指导 110 人次，切实保障我市外来入侵物种普查数据真实、准确，按期上报。经济性：项目开展严格依照“有预算不超支、无预算不支出”原则控制资金支出，项目实际支出为 49999.08 元，未超出项目预算金额（50000.00 元）。该项指标分值 30 分，自评分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性要求，制定相关质量指标、满意度指标用于开展个性指标绩效分析，具体

为：质量指标：通过项目开展，我市严格按照中央、省、市外来入侵物种普查相关要求完成各项普查任务，并按期完成数据上报、验收工作。满意度指标：通过项目开展，培训服务对象满意度 90%。该项指标分值 16 分，自评分 16 分。

四、评价结论

通过项目开展，我市严格按照中央、省、市关于开展外来入侵物种普查工作的相关文件要求，按时、按质、按量完成外来入侵物资普查及数据上报工作。该项目自评总分 96 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

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	612001-达州市植检站	96.00	
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

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170023T000009922174-专项业务类-外来入侵物种普查项目						
预算单位		达州市植检站						
项目类型		市级项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		政府财政准则、单位内控管理办法					
	绩效分配方式		<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		中央、省、市关于开展外来入侵物种普查工作相关文件					
	使用范围		外来入侵生物普查数据质量控制及技术指导					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年1月-2023年12月					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		5.00					
	其中：财政拨款		5.00					
	其他资金		0.00					
总体目标	年度目标							
	2023年度外来入侵生物普查项目共计预算金额5.00万元，通过开展相应技术指导、数据品控等工作，确保按照中央、省、市文件相关时间节点按时按质完成外来入侵生物普查田间调查及数据报送工作。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展培训人数	≥	30	人次	15	33人次
		质量指标	开展技术指导人数	≥	100	人次	15	110人次
		时效指标	开展项目资金支付及时率	≥	90	%	15	90%
	效益指标	可持续影响指标	数据录入质量	定性	好中差		20	好
	满意度指标	满意度指标	培训指导对象满意度	≥	90	%	5	90%
	成本指标	经济成本指标	开展工作成本	≤	50000	元	20	49999.08元
预算执行	预算执行指标	预算执行率	=	100	%	10	100%	

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(农产品质量安全建设项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

根据达州市财政局 达州市农业农村局《关于预下达 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》(达市财农〔2023〕46 号)文件要求开展农药质量抽查及科学安全用药培训工作。

(十七) 实施目的及支持方向。

按照文件要求,项目主要实施目的为持续推进我市科学安全用药培训和农产品质量检测工作。

(十八) 预算安排及分配管理。

项目共计下达专项预算项目资金 12.50 万元,用于开展推进科学安全用药及农药抽检相关差旅费、培训费、检测费、租车费等。

(十九) 项目绩效目标设置。

为保障项目有效实施,设置项目绩效目标为:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	权重
产出指标	数量指标	培训宣贯农户数	≥	300 人次	15
		农药抽取数	≥	50 个	15
	质量指标	主要农作物绿色防控覆盖率	≥	52%	15
	时效指标	费用支付及时率	≥	90%	5
效益指标	社会效益指标	主要农作物统防统治率	≥	48%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	10

成本指标	经济成本指标	开展项目成本	≤	125000 元	10
预算执行	预算执行指标	预算执行率	=	100%	10

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评切实保障项目按时、按质推进和完成，并通过开展绩效自评不断提升我单位项目实施能力和水平，不断规范项目绩效评价体系。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，以绩效目标完成情况为重点，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。在项目开展全过程开展绩效评价，以绩效目标完成情况为评价选点。

（四）评价方法。根据项目实际开展情况和项目绩效目标要求，采用缺（错）项扣分法、是否评分法、比率分值法、定量评分法等多种方法开展绩效评价。

（五）评价组织。评成立以单位主要领导为组长，以纪检人员、财务人员、业务人员为组员的绩效评价小组，按照项目评价方法及重点要求开展绩效评价工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。我单位严格按照工作职责及日常工作实际制定项目绩效目标，并严格按照单位内控管理办法推进项目

开展，切实保障各项目绩效全面完成。该指标分值 18 分，自评分 17 分。

2.项目管理。我单位严格按照资金管理辦法不断完善单位内控管理制度，健全资金管理辦法。同时切实根据相关资金文件要求设定项目绩效目标，于事前、事中及事后全过程实施绩效监控，保障项目全面完成。该项指标分值 18 分，自评分 15 分。

3.项目实施。我单位依据项目实施进度严格按照单位内控管理制度要求做好资金支付工作，切实保障资金拨付合规、及时。杜绝资金长期沉淀、挪用、虚列等问题发生。该项指标分值 9 分，自评分 8 分。

4.项目结果。根据项目相关文件及协议要求，共计制定项目绩效目标 9 项，按期完成目标 9 项。该项指标分值 9 分，自评分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

产业发展。我单位根据项目实施实际，围绕数量指标、经济性指标设置绩效自评专用指标。具体指标分析为：数量指标：我单位共计开展科学安全用药培训 300 余人次，抽取农药检测样品 50 个，切实保障技术培训、农药监管覆盖面。经济性：项目开展严格依照“有预算不超支、无预算不支出”原则控制资金支出，项目实际支出为 114346.15 元，未超出项目预算金额（125000.00 元）。该项指标分值 30 分，自评分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性要求，制定相

关质量指标、满意度指标用于开展个性指标绩效分析，具体为：通过项目开展，我市持续推进病虫绿色防控和统防统治技术，2023 年以上两项指标均较上年有所提升，分别达到 53.87%和 50.16%，具有较好的项目实施质量和效益。该项指标分值 16 分，自评分 16 分。

四、评价结论

通过项目开展，持续推进我市 2023 年度农产品质量安全建设，切实保障粮食生产安全、农产品质量安全、农业生产环境安全。该项目自评总分 95 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

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	612001-达州市植检站	95.00	
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

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170024T000010009308--专项业务类-农产品质量安全建设项目						
预算单位		达州市植检站						
项目类型		省级项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		政府财政准则、单位内控管理办法					
	绩效分配方式		<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		《关于预下达 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》（达市财农〔2023〕46 号）					
	使用范围		开展科学安全用药培训及农药抽样检查工作					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1 月-2023 年 12 月					
项目资金（万元）		年度资金总额：		12.50				
		其中：财政拨款		12.50				
		其他资金		0.00				
总体目标	年度目标							
	2023 年度农产品质量安全建设项目，共计预算资金 12.5 万元，通过开展农药抽样检测及科学安全用药培训提升全市农物资质量监控和农药减量化工作，切实达到农药持续减量目标。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	培训宣贯农户数	≥	300	人次	15	304
			农药抽取数	≥	50	个	15	50
		质量指标	主要农作物绿色防控覆盖率	≥	52	%	15	53.87
			时效指标	费用支付及时率	≥	90	%	5
	效益指标	社会效益指标	主要农作物统防统治率	≥	48	%	20	50.16
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	开展项目成本	≤	125000	元	10	114346.15
预算执行	预算执行指标	预算执行率	=	100	%	10	100%	

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(病虫害标准化智能监测场建设项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

根据达州市财政局《关于预下达 2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(达市财农〔2023〕11 号)相关文件要求,基于我市基层农技体系工作普遍存在人员紧缺、技术力量薄弱、测报技术手段落后等问题,结合现代化物联网、大数据等技术赋能病虫测报工作,在种植农业园区搭建核心的病虫害物联网监测预警体系建设。

(二十) 实施目的及支持方向。

根据相关文件及协议要求,项目主要目的在无智能化监测设施的国家级或省级农业示范园区建设一套病虫害标准化智能监测系统,从而提升我市基层农业人员提升智能化监测技术水平。

(二十一) 预算安排及分配管理。

项目资金为财政预算资金 50.00 万元,在无智能化监测设施的国家级或省级农业示范园区建设一套病虫害标准化智能监测系统,从而提升我市基层农业人员提升智能化监测技术水平。

(二十二) 项目绩效目标设置。

为保障项目有效实施,设置项目绩效目标为:

一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	权重
------	------	------	----	-----	----

			性质		
产出指标	数量指标	监测场数量	≥	1个(套)	20
	质量指标	监测场所含设备及软件数量	≥	2个(套)	20
	时效指标	资金拨付及时率	≥	90%	10
效益指标	社会效益指标	病虫预报准确率	≥	90%	20
满意度指标	满意度指标	实施对象满意度	≥	85%	10
成本指标	经济成本指标	开展项目资金	≤	500000元	10
预算执行	预算执行率	预算执行率	=	100%	10

二、评价实施

(一)评价目的。通过项目绩效自评切实保障项目按时、按质推进和完成，并通过开展绩效自评不断提升我单位项目实施能力和水平，不断规范项目绩效评价体系。

(二)预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，以绩效目标完成情况为重点，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。在项目开展全过程开展绩效评价，以绩效目标完成情况为评价选点。

(四)评价方法。根据项目实际开展情况和项目绩效目标要求，采用缺(错)项扣分法、是否评分法、比率分值法、定量评分法等多种方法开展绩效评价。

(五)评价组织。评成立以单位主要领导为组长，以纪检人员、财务人员、业务人员为组员的绩效评价小组，按照项目评价方法及重点要求开展绩效评价工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。我单位严格按照水稻、小麦、玉米高产攻关病虫害防控项目相关文件和协议要求制定项目绩效目标，并严格按照单位内控管理办法推进项目开展，切实保障各项目绩效全面完成。该指标分值 18 分，自评分 17 分。

2.项目管理。我单位严格按照资金管理办法不断完善单位内控管理制度，健全资金管理办法。同时切实根据相关资金文件要求设定项目绩效目标，于事前、事中及事后全过程实施绩效监控，保障项目全面完成。该项指标分值 18 分，自评分 15 分。

3.项目实施。我单位依据项目实施进度严格按照单位内控管理制度要求做好资金支付工作，切实保障资金拨付合规、及时。杜绝资金长期沉淀、挪用、虚列等问题发生。该项指标分值 9 分，自评分 9 分。

4.项目结果。根据项目相关文件及协议要求，共计制定项目绩效目标 6 项，按期完成目标 6 项。该项指标分值 9 分，自评分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

产业发展。我单位根据项目实施实际，围绕数量指标、质量指标、经济性方面设置绩效自评专用指标。具体指标分析为：数量指标：我单位已于开江县甘棠镇农业产业园区建立一套病虫害标准化智能场；质量指标：新建立智能监测场包含农作物病虫害物联网监测预警体系、农作物病虫害实时监测物联网系统、田间生境远程实时监控系统、田间全自动

小气候采集系统、物联网虫情灯诱测报系统、供电系统，设施设备配置有病害智能孢子捕捉仪、害虫性诱自动诱捕设备、病虫调查田间统计器等设备；经济性：项目开展严格依照“有预算不超支、无预算不支出”原则控制资金支出，项目实际支出为 491500.00 元，未超出项目预算金额 500000.00 元）。该项指标分值 30 分，自评分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性要求，制定相关质量指标和效益指标开展个性指标绩效分析，具体为：质量指标：病虫害智能化监测场病虫监测准确率达 90%以上；效益指标：现智能化监测场使用人员满意度达 85%。该项指标分值 16 分，自评分 16 分。

四、评价结论

通过项目开展，在种植农业园区建立农作物病虫害物联网监测预警体系，包含农作物病虫害实时监测物联网系统、田间生境远程实时监控系统、田间全自动小气候采集系统、物联网虫情灯诱测报系统、供电系统，设施设备配置有病害智能孢子捕捉仪、害虫性诱自动诱捕设备、病虫调查田间统计器等设备，切实通过现代化物联网、大数据等技术赋能病虫测报工作，提升我市病虫害智能化监测水平。该项目自评总分 96 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

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	612001-达州市植检站	96.00	
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

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170024T000010281186-专项业务类-病虫害标准化智能监测场建设项目						
预算单位		达州市植检站						
项目类型		市级项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		政府财政准则、单位内控管理办法					
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		《关于预下达 2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（达市财农〔2023〕11 号）					
	使用范围		病虫害智能化监测场建设					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1 月-2023 年 12 月					
项目资金（万元）	年度资金总额：		50.00					
	其中：财政拨款		50.00					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	于项目实施地建立起含农作物病虫害实时监测物联网系统、田间生境远程实时监控系统、田间全自动小气候采集系统、物联网虫情灯诱测报系统、病害智能孢子捕捉仪、供电系统害虫性诱自动诱捕设备、昆虫调查田间统计器的标准化智能病虫害监测场。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	监测场数量	≥	1	个（套）	20	1 个
			监测场所含设备及软件数量	≥	2	个/套	20	8 个
			资金拨付及时率	≥	90	%	10	90%
	效益指标	质量指标	病虫害预报准确率	≥	90	%	20	90%
	满意度指标	时效指标	实施对象满意度	≥	85	%	10	85%
	成本指标	社会效益指标	开展项目资金	≤	500000	元	10	491500 元
预算执行	预算执行指标	预算执行率	=	100	%	10	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

财决公开01表

单位：万元

单位名称：达州市植检站

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	414.34	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	2.20
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	20.95	八、社会保障和就业支出	39	35.66
	9		九、卫生健康支出	40	10.98
	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	348.99
	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	27.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	10.00
	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	435.29	本年支出合计	58	435.29
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	
总计	31	435.29	总计	62	435.29

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

单位名称：达州市植检站

2023年度

单位：万元

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	435.29	414.34					20.95
206			科学技术支出	2.20	2.20					
20699			其他科学技术支出	2.20	2.20					
2069999			其他科学技术支出	2.20	2.20					
208			社会保障和就业支出	35.66	35.66					
20805			行政事业单位养老支出	35.66	35.66					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81					
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.85	4.85					
210			卫生健康支出	10.98	10.98					
21011			行政事业单位医疗	10.98	10.98					
2101102			事业单位医疗	10.98	10.98					
213			农林水支出	348.99	328.04					20.95
21301			农业农村	278.89	278.89					
2130104			事业运行	262.45	262.45					
2130199			其他农业农村支出	16.43	16.43					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.15	49.15					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.15	49.15					
21399			其他农林水支出	20.95						20.95
2139999			其他农林水支出	20.95						20.95
221			住房保障支出	27.45	27.45					
22102			住房改革支出	27.45	27.45					
2210201			住房公积金	27.45	27.45					
222			粮油物资储备支出	10.00	10.00					
22201			粮油物资事务	10.00	10.00					
2220199			其他粮油物资事务支出	10.00	10.00					

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

单位名称：达州市植检站

2023年度

单位：万元

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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	435.29	336.55	98.73			
206	科学技术支出	2.20		2.20			
20699	其他科学技术支出	2.20		2.20			
2069999	其他科学技术支出	2.20		2.20			
208	社会保障和就业支出	35.66	35.66				
20805	行政事业单位养老支出	35.66	35.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.85	4.85				
210	卫生健康支出	10.98	10.98				
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98				
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98				
213	农林水支出	348.99	262.45	86.53			
21301	农业农村	278.89	262.45	16.43			
2130104	事业运行	262.45	262.45				
2130199	其他农业农村支出	16.43		16.43			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.15		49.15			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.15		49.15			
21399	其他农林水支出	20.95		20.95			
2139999	其他农林水支出	20.95		20.95			
221	住房保障支出	27.45	27.45				
22102	住房改革支出	27.45	27.45				
2210201	住房公积金	27.45	27.45				
222	粮油物资储备支出	10.00		10.00			
22201	粮油物资事务	10.00		10.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00		10.00			

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:达州市植检站

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	414.34	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	2.20	2.20		
	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	35.66	35.66		
	9		九、卫生健康支出	41	10.98	10.98		
	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	328.04	328.04		
	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	27.45	27.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10.00	10.00		
	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	414.34	本年支出合计	59	414.34	414.34		
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	414.34	总计	64	414.34	414.34		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市植检站

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
			414.34	336.55	77.78	
206			2.20			2.20
20699			2.20			2.20
2069999			2.20			2.20
208			35.66	35.66		
20805			35.66	35.66		
2080505			30.81	30.81		
2080599			4.85	4.85		
210			10.98	10.98		
21011			10.98	10.98		
2101102			10.98	10.98		
213			328.04	262.45		65.58
21301			278.89	262.45		16.43
2130104			262.45	262.45		
2130199			16.43			16.43
21305			49.15			49.15
2130599			49.15			49.15
221			27.45	27.45		
22102			27.45	27.45		
2210201			27.45	27.45		
222			10.00			10.00

22201	粮油物资事务	10.00		10.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00		10.00

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。

NO.	NAME	GRADE	STATUS	DATE	REMARKS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市植检站

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		
				77.78	77.78
206			科学技术支出	2.20	2.20
20699			其他科学技术支出	2.20	2.20
2069999			其他科学技术支出	2.20	2.20
213			农林水支出	65.58	65.58
21301			农业农村	16.43	16.43
2130199			其他农业农村支出	16.43	16.43
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.15	49.15
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.15	49.15
222			粮油物资储备支出	10.00	10.00
22201			粮油物资事务	10.00	10.00
2220199			其他粮油物资事务支出	10.00	10.00

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：达州市植检站

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

单位名称：达州市植检站

2023年度

单位：万元

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

注：本表无数据。

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：达州市植检站

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：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表
单位:万元

单位名称: 达州市稽核站						2023年度														
预算数						决算数														
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中:一般公共预算财政拨款				其中:政府性基金预算财政拨款				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务接待费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务接待费	
3.04		3.04		3.04	3.04		3.04		3.04		3.04									

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。