

2024 年度达州市植检站决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	2
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	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	13
第五部分 附表	34
一、 收入支出决算总表	34
二、 收入决算表	34
三、 支出决算表	34
四、 财政拨款收入支出决算总表	34

五、财政拨款支出决算明细表	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ...	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	34

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；承担上级交办的相关工作。

达州市植保站的主要职责：负责全市农作物重大病虫害的综合治理技术研究、示范和推广应用指导工作；承担解决农业生产控害减灾技术问题；参与制定全市病虫害测报发展规划和农业有害生物防治技术预案并实施；负责开着病虫害信息监测、发布长、中、短期预报；承担上级交办的相关工作。

达州市农药监督管理站的主要职责：负责全市新农药的引进、试验、示范及推广应用指导工作；承担全市农药使用中的有关问题调查和农药经营人员培训；参与农药生产、

销售等方面的监督和农药药害事故查处工作；承担上级交办的相关工作。

二、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，2024 年末实有在职职工 14 人，退休人员 4 人。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 398 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 37.29 万元，下降 8.57%。主要变动原因是年中专项资金减少及人员类费用支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 398 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 327.3 万元，占 82.24%；其他收入 70.7 万元，占 17.76%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 398 万元，其中：基本支出 307.21 万元，占 77.19%；项目支出 90.79 万元，占 22.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 327.3 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 87.04 万元，下降 21%。主要变动原因是年中专项资金减少及人员类费用支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 327.3 万元，占本年支出合计的 82.24%。与 2023 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 87.04 万元，下降 21%。主要变动原因是年中专项资金减少及人员类费用支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 327.3 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 0.04 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 42.62 万元，占 13.02%；卫生健康支出 9.68 万元，占 2.96%；农林水支出 251.58 万元，占 76.87%；住房保障支出 23.38 万元，占 7.14%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 327.3 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 0.04 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）事业单位离退休（2080502）：支出决算为 2.42 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为 26.71 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 11.06 万元，完成预算 100%。

5. 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 2.43 万元，完成预算 100%。

6. 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 9.68 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）：支出决算为 231.53 万元，完成预算 100%。

8. 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 15.86 万元，完成预算 100%。

9. 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 4.19 万元，完成预算 100%。

10. 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 23.38 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 307.21 万元，其中：

人员经费 275.24 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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 31.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.7 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.3 万元，下降 10%，“三公”经费按实际发生情况列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.53 万元，占 93.7%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 6.3%。具体情况如下：

1.2024 年度我单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.53 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.47 万元，下降 15.67%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年无更新购置公务用车。截至 2024 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 2.53 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 0.17 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.17 万元，按实际发生情况列支。其中：

国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 3 批次，11 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.17 万元。

2024 年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

2024 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

2024 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

2024 年度，达州市植检站机关运行经费支出 0.00 万元，与 2023 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

2024 年度，达州市植检站政府采购支出总额 54.87 万元，其中：政府采购货物支出 4.52 万元，政府采购服务支出 50.35 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 48.9 万元，占政府采购支出总额的 89.12%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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 100 万元（含）以上设

备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 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 2024 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、三区人才科技支持计划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 92.51 分，绩效自评综述：严格按照单位工作职责及 2024 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 2024 年度整体绩效目标。三区科技人才支持计划项目绩效自评得分为 95.88 分，绩效自评综述：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的职责，不断加强开江、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，提升开江、渠县绿色防控技术能力，具有较好的生态效益和社会效益。病虫害监测防治、检疫性有害生物防控阻截及农药监管项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：通过项目开展，2024 年度我市全年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、统防统治率分别达 55.37%、51.77%；全市农药实际使用量持续降低。农药产品质量检测项目（含上年结转资金项目）绩效自评得分为 99.48

分，绩效自评综述：通过项目开展，持续推进我市 2024 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。主要粮油作物高产攻关病虫害监测场项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：通过项目开展，2024 年度建立病虫害智能监测基地 1 个，制定主要粮油作物高产攻关万亩攻关方全程病虫害防控方案，为我市病虫害智能监测及全程病虫害防控积累了技术储备。办公区域隐患消除及维修项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：通过项目开展，不仅消除了安全隐患，减少事故风险，保障了国有资产安全及职工人身安全，还进一步美化了办公环境，有助于提高工作效率。农药经营门店“巴山食荟”绿色基地源头治理服务点评选项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：通过项目开展，在全市已取得省级农药经营标准化(示范)门店称号的农药经营者中评选出 10 家“巴山食荟”绿色基地源头治理服务点，从而进一步推进农药经营门店规范化经营和贯彻绿色发展理念，从源头服务点治理推进农药科学安全用药。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.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.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。

20.“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。

21.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

达州市植检站 2024 年部门预算 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

达州市植检站系全额拨款公益一类事业单位，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、植物保护股、农药监管股、植物检疫股等职能科室。

（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；承担上级交办的其他相关工作。

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；承担上级交办的其他相关工作。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，达州市植检站编制 18 人，实际在职职工 14 人，退休职工 4 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州市植检站 2024 年年初预算收入 382.63 万元，较 2023 年增加 61.11 万元，主要为增加单位资金（财政代管资金）收入年初预算；决算收入 398.00 万元，较 2023 年减少 37.29 万元，主要为年中专项资金减少及在职人员减少导致人员类经费减少。

（二）支出情况。

达州市植检站 2024 年年初预算支出 382.63 万元，较 2023 年增加 61.11 万元；决算报表支出 398 万元，较 2023 年减少 37.29 万元，主要原因为增加财政代管资金支出，但人员类经费减少，导致整体支出低于上年。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市植检站 2024 年决算报表无结转结余，2024 年利息收入已全部交回国库。

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。2024 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 55.37%、统防统治率达 51.77%，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，农药质量抽样检测 50 个样品，合格率 98%以上，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。部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月实际支出进度分别达到 40.62%、77.76%、89.74%，均达到了目标进度。我单位严格按照财政部门要求做好省级项目资金结转下年使用。2024 年“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 项一般性支出年初预算较上年压减 6.1%，预算执行较上年压减 48.7%。此项指标 21 分，自评得分 16.81 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 2024 年按单位实际工作需要新增无形资产及固定资产，并减少人员 3 人导致我单位人均资产变化率较高。我单位资产均为在用状态，无闲置、出租资产。2024 年申请处置资产 6 项，账面原值 4.48 万元，已获得资产管理部门批准，暂未完成处置工作。我单位超最低使用年限办公家具利用率高于市级行政事业单位平均值要求，办公设备利用率略低于市级行政事业单位平均值要求。此项指标 9 分，自评得分 5.7 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，2024 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 5.50 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。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 96.30 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 2024 年无需要开展事前评估程序项目，各其他项目严格按照项目资金文件要求及绩效目标要求做好决策程序。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 8 分，自评得分 8 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 12 分。

3.目标实现。我单位 2024 年各项目绩效目标均已完成。此项指标 11 分，自评得分 11 分。

我部门 2024 年一般公共预算常年项目 1 个、阶段项目 6 个，均完成绩效目标。无政府性基金预算、国有资本经营预算安排的项目，无债券资金、政府购买服务。

（四）绩效结果应用情况。

我单位严格按照财政部门要求开展单位绩效管理及信息公开工作，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 92.51 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使用及金额预算仍存在一定偏差；

三是绩效指标结果应用仍需加强。

（四）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)	植保工作 履职效果	15	通过履行单位职责，持续推进化学农药减量，提升全市绿色防控覆盖率、统防统治率；及时处置植物疫情，做到应检尽检；加强农药监管，抽样检测农药样品50个	比率分值 法	全市化学农药持续减量，绿色防控覆盖率大于53%，统防统治覆盖率大于50%；植物疫情处置率达100%；农药抽样检测合格率95%以上，每项3分，未达到一项扣3分。	15
		植检工作 履职效果					
		农药监管 工作履职 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。	3.84
		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。	1.97
		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。	5
		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 (10分)						

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
		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
	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 13.24%，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 9.1%，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 48.09%，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。	2.1
		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	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

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
				办法			
		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
项目绩效 (31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、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。	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	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
						指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	
		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						92.51

附表 2

部门整体绩效目标完成情况自评表
(2024 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			
	398.00		327.30		70.70			
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。2024 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					
	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。					
	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。					
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	病虫害监测测报期数	≥	35	期	10	38
			开展科学安全用药培训期数	≥	1	次	10	2
		质量指标	病虫害危害损失率	≤	4	%	15	0.97
		时效指标	开展工作资金支付及时率	≥	90	%	10	90
	效益指标	社会效益指标	主要农作物统防统治率	≥	50	%	15	51.77
		生态效益指标	主要农作物绿色防控覆盖率	≥	53	%	15	55.37
		满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	95
	成本指标	经济成本指标	超预算支出率	≤	0	%	10	0

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000010009308-专项业务类-农产品质量安全建设项目						实施单位 （盖章）		达州市植检站	
主管部门		达州市农业农村局									
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				
		通过开展科学安全用药、新农安法等培训、宣贯 300 户及开展农药抽样检测 50 个，切实营造良好的农资法律法规宣传氛围、推进科学安全用药持续有效实施，促进农产品质量安全。					已完成 50 个农药样品抽样检测工作，合格率 98%，宣传培训新型农业主体 500 户				
	2. 项目实施内容及过程概述	为保障此次农药抽样工作的顺利开展，我市组织多名专业技术人员，成立三个小组，分别赴全市七个县（市、区）和达州高新区、东部经济开发区的 15 个乡镇（街道）、27 家农药经营门店进行随机抽样。共抽取 29 个单制剂品种共 50 个样品。其中有 17 个品种 36 个样品来源于乡镇农药经营门店，占总抽样量的 72%；有 16 个品种 27 个样品属于豇豆用药重点抽查范围，占总抽样量的 54%。									
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	1.07		1.07		100.00%	10	10	无偏差	
	其中：财政资金	0.00	1.07		1.07		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	培训宣贯户数		≥	300	户	500	15	15	
			农药抽取数量		≥	50	个(套)	50	15	15	
		质量指标	主要农作物绿色防控覆盖率		≥	52	%	55.3	15	15	
			费用支付及时率		≥	90	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	主要农作物统防统治率		≥	48	%	51.77	20	20	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意程度		≥	95	%	95	10	10	

	指标	指标								
	成本指标	经济成本指标	开展项目成本	≤	10653.85	元	10653.85	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格按照项目要求完成农药抽样检测及培训工作，项目自评得分 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（2024 年度）											
项目名称		51170024T000011373805-专项业务类-病虫害监测防治、检疫性有害生物防控阻截及农药监管项目									
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	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 2024 年病虫害监测防控、检疫性有害生物阻截防控及农药门店监管工作，共计预算 58768.00 元。通过项目开展切实提升我市绿色防控及统防统治覆盖率，保障粮食生产安全。					完成农药固定监测工作，持续实现化学农药减量，提升绿色防控覆盖率及统防统治覆盖率				
	2. 项目实施内容及过程概述	持续加强绿色防控及统防统治宣传培训工作，积极推进植物检疫及农药门店、生产企业监督管理工作，推进全市化学农药减量增效。									
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	5.88	5.50		5.50		100.00%	10	10	按财政部门要求，年中调整调剂金额 0.38 万元	
	其中：财政资金	5.88	5.50		5.50		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	建立农药使用固定监测店	≥	250	个	250	15	15	
			病虫害监测数据报送次数	≥	35	次	38	15	15	
		质量指标	主要农作物统防统治覆盖率	≥	50	%	51.77	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥	90	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	检疫性有害生物处置率	≥	100	%	100	15	15	
		生态效益指标	主要农作物绿色防控覆盖率	≥	52	%	55.37	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	开展工作成本	≤	58768	元	55005	5	5	
合计								100	100	
评价结论	通过项目开展，实现化学农药持续减量，绿色防控覆盖率及统防统治率持续提升，自评得分 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（2024 年度）									
项目名称		51170024T000011373871-专项业务类-主要粮油作物高产攻关病虫害监测场项目							
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	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 2023-2024 年主要粮油作物高产攻关病虫害监测防控项目，共计预算 73.00 万元。通过开展项目，按要求做好高产攻关点病虫害监测防控工作，并将病虫害危害损失率控制在 3%以内。并做好油菜、小麦等 5 中主要粮油作物北斗基地病虫害监测设备的采购安装工作。				完成 2024 年高产攻关百亩攻关方全程病虫害防控物资购买工作，及完成政府采购北斗智能病虫害监测场监测工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过市场询价及政府采购等方式，完成 5 大主粮作物全程病虫害防控物资采购工作和北斗基地智能监测场建设工作，提升了我市病虫害防控技术储备和智能监测能力。							
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	73.00	70.70	70.70		100.00%	10	10	无偏差

	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	73.00	70.70	70.70			100.00%	/	/	
	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	涉及主要粮油作物种类	≥	5	种	5	15	15	
			北斗基地智能设备个数	≥	5	个	5	15	15	
		质量指标	病虫害危害损失率	≤	3	%	3	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥	90	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	全市主要农作物绿色防控覆盖率	≥	52	%	55.37	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	开展项目资金	≤	73	万元	70.7	5	5	
	合计							100	100	
评价结论	通过项目开展，已完成北斗基地智能监测场建设和百亩攻关方病虫害全程防控物资采购工作，进一步提升我市病虫智能监测能力和全程防控能力，自评得分 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（2024 年度）				
项目名称		51170024T000011851852-专项业务类-办公区域隐患消除及维修项目		
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	1. 项目年度目标完成	项目年度目标		年度目标完成情况
		通过开展办公区域隐患处置及维修项目，做好线路改造、老旧电器更换、墙体处理等，切实对已发现隐患进行处置，保障国有资产安全及职工人身安全，项		已完成办公区域隐患处置及维修工作，更换老旧线路、空调等，保

	情况	目预算 12.00 万元以内.					障办公安全及国有财产。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照市政府批复，通过政府采购及市场询价形式更换老旧电脑和开展办公区域隐患消除维修工作，切实保障职工安全和维护国有资产。								
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	9.98	9.98			100.00%	10	10	无偏差
	其中：财政资金	0.00	9.98	9.98			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	处置隐患点位数	≥	5	处	5	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	已发现隐患处置率	≥	95	%	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	120000	元	99800	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目开展，完成了老旧线路、空调改造、更换，门窗加固、天花板裂缝、墙体渗水等隐患，切实维护职工安全及国有资产安全，美化工作环境，自评得分 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（2024 年度）

项目名称		51170025T000012507161-专项业务类-农药经营门店“巴山食荟”绿色基地源头治理服务点评选项目									
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	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				
		通过项目开展，在全市已取得省级农药经营标准化（示范）门店称号的农药经营者中评选出 12 家“巴山食荟”绿色基地源头治理服务点，从而进一步推进农药经营门店规范化经营和贯彻绿色发展理念，从源头服务点治理推进农药科学安全用药。项目金额预计 4.40 万元。					完成“巴山食荟”绿色基地源头治理服务“十佳门店”审核评定工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过县级农业农村局提名，市农业农村局审核评定，选取了 10 家“巴山食荟”绿色基地源头治理服务点，持续提升品牌源头投入品质量安全。									
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	4.19		4.19		100.00%	10	10	无偏差	
	其中：财政资金	0.00	4.19		4.19		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	打造服务点数量		≤	10	家	10	20	20	
		质量指标	服务点可追溯电子扫码系统使用率		≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	完成治理点考核评选时间		=	2024	年	2024	20	20	
	效益指标	社会效益指标	打造服务点数占总考核对象比例		≥	50	%	55	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总金额		≤	44000	元	41900	10	10	
合计								100	100		
评价结论	完成“巴山食荟”绿色基地源头治理服务“十佳门店”审核评定工作，进一步提升我市“巴山食荟”品牌农药投入品质量安全，自评得分 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（2024 年度）											
项目名称		51170025T000012737965-专项业务类-三区科技人才支持计划项目									
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	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				
		通过项目开展，派遣 2 人分别对接开江县、渠县植保部门开展玉米、大豆-玉米带状复合种植病虫害绿色防控技术指导，带动所在地主要粮食作物病虫绿色防控覆盖率 52%以上。共计预算 4.00 万元。					已完成 2 名科技人才派遣工作，通过开展技术培训、发放绿色防控物资等，带动开江县 2024 年绿色防控覆盖率 54.94%，渠县 54.97%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过派遣 2 名科技人才对接协议单位及开展技术培训、发放绿色防控物资等形式，不断提升协议单位辖区绿色防控覆盖率。									
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	4.00		0.04		0.94%	10	2	因资金下达时农作物已陆续收获，无法开展技术支持，项目资金结转至下年使用	
	其中：财政资金	0.00	4.00		0.04		0.94%	/	/		
	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	派遣科技人员人数		≥	2	人	2	20	20	
			对接受援单位		≥	2	个	2	15	15	
		时效指标	项目开展资金支付及时率		≥	90	%	100	15	15	

	效益指标	生态效益指标	受援单位辖区主要粮食作物绿色防控覆盖率	≥	52	%	54.95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目开展资金	≤	40000	元	395	10	8	
合计								100	96	
评价结论	通过项目开展，积极开展技术培训、发放绿色防控物资等，带动开江县 2024 年绿色防控覆盖率 54.94%，渠县 54.97%，但项目资金执行进度较慢，自评得分 96 分									
存在问题	因资金下达时大春作物陆续收获，相应绿色防控技术支持工作未能实施，资金执行进度较慢。									
改进措施	加强与资金下达部门对接，争取资金尽快到位，同时做好项目结转资金管理，切实保障项目按时推进。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170025T000013088098-专项业务类-农药产品质量检测项目							
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	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			
		通过项目开展，覆盖全市 7 个县（市、区）开展农药产品抽样检测工作，共计抽样 50 个，持续推进辖区内农药产品质量提升，保障农药产品质量安全。项目共计预算资金 65000 元。				已完成 50 个农药样品抽样检测工作，且样品抽取覆盖全市 7 个县（市、区），合格率 98%，持续提升我市农药投入品质量。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照项目实施方案要求，全覆盖抽取农药样品 50 个，确保乡镇农资门店及豇豆使用农药比例，进一步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	0.00	6.50	4.82		74.14%	10	10	为保障项目实施进度，于资金下达前已陆续开展前期准备工作，存在部分
	其中：财政资金	0.00	6.50	4.82		74.14%	/	/	
	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						/	/	

										资金结转至下 年使用。
	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
绩效指 标（90 分）	产出指 标	数量指标	开展农药抽样、检测数 量	≥	50	个	50	25	25	
		质量指标	乡镇农药经营门店占 比	≥	60	%	72	20	20	
		时效指标	完成抽样检测时间	=	2024	年	2024	5	5	
	效益指 标	社会效益指标	农药样品检测合格率	≥	95	%	98	15	15	
		生态效益指标	豇豆使用农药抽样占 比	≥	50	%	54	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	抽样对象满意程度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指 标	经济成本指标	开展项目资金	≤	65000	元	48200	5	3	
	合计							100	98	
评价结 论	为保障此次农药抽样工作的顺利开展，我市组织多名专业技术人员，成立三个小组，分别赴全市七个县（市、区）和达州高新区、东部经济开发区的 15 个乡镇（街道）、27 家农药经营门店进行随机抽样。共抽取了乙草胺、吡虫啉、阿维菌素等 29 个单制剂品种共 50 个样品。其中有 17 个品种 36 个样品来源于乡镇农药经营门店，占总抽样量的 72%；有 16 个品种 27 个样品属于豇豆用药重点抽查范围，占总抽样量的 54%。									
存在问 题	为保障项目实施进度，前期准备工作等提前开展，存在资金执行进度较慢问题									
改进措 施	加强与资金下达部门对接，争取资金尽快到位，同时做好项目结转资金管理，切实保障项目按时推进。									
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

专项预算项目绩效评价报告

(本单位不涉及此类项目)

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

单位名称：达州市植检站

2024年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	327.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.04
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	70.70	八、社会保障和就业支出	39	42.62
	9		九、卫生健康支出	40	9.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	322.28
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	398.00	本年支出合计	58	398.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	398.00	总计	62	398.00

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

单位名称：达州市植检站				2024年度						财决公开02表 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	398.00	327.30	0.00	0.00	0.00	0.00	70.70	
206			科学技术支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699			其他科学技术支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999			其他科学技术支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	322.28	251.58	0.00	0.00	0.00	0.00	70.70	
21301			农业农村	247.39	247.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104			事业运行	231.53	231.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199			其他农业农村支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399			其他农林水支出	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.70	
2139999			其他农林水支出	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.70	
221			住房保障支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市植检站

2024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	398.00	307.21	90.79	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	322.28	231.53	90.75	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	247.39	231.53	15.86	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	231.53	231.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	70.70	0.00	70.70	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	70.70	0.00	70.70	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开04表

单位:万元

单位名称：达州市植检站

2024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	327.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.04	0.04	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.62	42.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.68	9.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	251.58	251.58	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.38	23.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	327.30	本年支出合计	59	327.30	327.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	327.30	总计	64	327.30	327.30	0.00	0.00

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收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

单位名称：达州市植检站

2024年度

单位:万元

[illegible]

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市植检站

2024年度

单位:万元

[illegible]

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市植检站

2024年度

单位:万元

[illegible]

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市植检站

2024年度

单位:万元

[illegible]

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市植检站

2024年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
31299	其他对企业补助	101	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

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：达州市植检站

2024年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	327.30	307.21	20.09
206			科学技术支出	0.04	0.00	0.04
20699			其他科学技术支出	0.04	0.00	0.04
2069999			其他科学技术支出	0.04	0.00	0.04
208			社会保障和就业支出	42.62	42.62	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.62	42.62	0.00
2080502			事业单位离退休	2.42	2.42	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.43	2.43	0.00
210			卫生健康支出	9.68	9.68	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.68	9.68	0.00
2101102			事业单位医疗	9.68	9.68	0.00
213			农林水支出	251.58	231.53	20.05
21301			农业农村	247.39	231.53	15.86
2130104			事业运行	231.53	231.53	0.00
2130199			其他农业农村支出	15.86	0.00	15.86
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.19	0.00	4.19
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.19	0.00	4.19
221			住房保障支出	23.38	23.38	0.00
22102			住房改革支出	23.38	23.38	0.00
2210201			住房公积金	23.38	23.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市植检站

2024年度

单位:万元

[illegible]

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

财决公开09表

单位名称：达州市植检站

2024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	20.09	20.09
206			科学技术支出	0.04	0.04
20699			其他科学技术支出	0.04	0.04
2069999			其他科学技术支出	0.04	0.04
213			农林水支出	20.05	20.05
21301			农业农村	15.86	15.86
2130199			其他农业农村支出	15.86	15.86
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.19	4.19
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.19	4.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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

2024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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市植检站

2024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。

备注：此表无数据

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

2024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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市植检站

2024年度

单位:万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）	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	公务用车运行维护				小计	公务用车购置	公务用车运行维护	
2.70	0.00	2.53	0.00	2.53	0.17	2.70	0.00	2.53	0.00	2.53	0.17	2.70	0.00	2.53	0.00	2.53	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。