

**2022 年度**

**达州市农业环境保护监测**

**站部门决算**

# 目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	74
一、收入支出决算总表.....	75
二、收入决算表.....	76
三、支出决算表.....	77
四、财政拨款收入支出决算总表.....	78
五、财政拨款支出决算明细表.....	79
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	83
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	84
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	94
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	95

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	96
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	97
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	98
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	99

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能。

负责全市农业环境保护及监测工作；承担农业污染调查与防治，农业生物资源及生物多样性保护；负责农业环境质量监测与评价；负责全市农产品（含畜产品）及农业投入品（肥料、农药等）质量监（检）测；承担上级交办的其他工作。

### （二）2021年重点工作完成情况。

全年抽检样品 1584 个，其中：省级农产品质量安全例行抽检 670 个，省级农产品质量安全监督抽检 260 个，省级水稻专项抽检 125 个，小麦专项抽检 12 个，玉米专项抽检 8 个，花生专项抽检 10 个，兔子专项抽检 6 个，泥鳅专项抽检 3 个，蛙专项抽检 3 个，种植业产品及产地协同监测抽农产品样 113 个和土壤样品 75 个，“天府乡村”集体商标用标农产品专项任务 4 个，省级园区监测样品 50 个。市级农产品质量安全“1.0”批次补充抽检，245 个。

一是完成省级农产品质量安全例行监测工作。在遂宁市共抽取蔬菜、食用菌、水果、畜产品、水产品等农产品样品 670 个，进行了农药残留和兽药残留的检测，其中：抽取蔬菜样品 300 个，食用菌样品 50 个，水果样品 50 个，检测了 64 项农药残留参数；抽取畜禽产品样品 230 个，检测了 5 种

磺胺类药物、9种 $\beta$ -受体激动剂类药物、4种氟喹诺酮类药物、4种硝基呋喃类药物、4种四环素和氯霉素等药物残留；抽取水产品样品50个，检测了4种四环素和地西洋等药物残留。共取得了39200个监测数据。

二是完成了省级监督抽检任务260个，其中种植业产品135个，畜禽水产品125个。共取得13370个监测数据，检测出不合格样品5份（恩诺沙星超标2份、水产品地西洋超标3份），及时上报移交主管机关。

三是完成省级粮食安全专项监测工作155个。其中：水稻专项监测任务125个，检测了4项参数；小麦专项监测任务12个，检测了8项参数；玉米专项监测任务8个，检测了1项参数；花生专项监测任务10个，检测了10项参数。共取得696个监测数据。

四是完成种植业产品及产地协同监测土壤任务75个，检测了12项参数，取得900个监测数据。

五是完成种植业产品及产地协同监测农产品任务136个，检测了5项参数，取得565个监测数据。

六是完成“天府乡村”集体商标用标农产品专项任务4个，检测了60项参数，取得240个监测数据。

七是完成省级园区监测任务50个，检测了60项参数，取得3000个监测数据。

八是做好市本级农产品质量安全“1.0”批次补充抽检工作。在达州高新区、达州经开区共抽取蔬菜、食用菌、水果、畜产品等农产品样品245个，其中：抽取蔬菜样品200个，

食用菌样品 5 个，检测了 35 项农药残留参数；抽取畜禽产品样品 40 个，检测了 9 种 $\beta$ -受体激动剂类药物、氟喹诺酮类药物的残留。共取得了 7535 个监测数据。

九是加强农产品检测体系建设和能力提升。各项检测能力稳定提升，强化技术培训和指导。

十是结合本职切实助力乡村振兴。切实推进绿色兴农，助力全市 2022 年乡村振兴全面展开，按照省农业农村厅和省科技厅的要求积极开展“技术下乡”、“三区人才”助农兴业，在全市“天府乡村”、“巴山食荟”和“巴山青”公共品牌用标农产品开展了专项抽检，抽检用标样品 4 个，园区抽检样品 50 个，合格率 100%，对激励和监督区域公共品牌产业发展和推动现代农业园区农产品质量提质增效作用巨大。

## **二、机构设备**

达州市农业环境保护监测站下属二级预算单位 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。

纳入达州市农业环境保护监测站 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 426.02 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 27.69 万元，增长 6.95%。主要是因为人员经费有所增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 425.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 394.15 万元，占 92.55%；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 31.75 万元，占 7.45%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 426.02 万元，其中：基本支出 270.27 万元，占 63.44%；项目支出 155.75 万元，占 36.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 394.27 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.42 万元，增长 1.13%。主要是因为人员经费有所增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出394.27万元，占本年支出合计的92.55%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.42万元，增长1.13%。主要是因为人员经费有所增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出394.27万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1.86万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出21.51万元，占5.46%；卫生健康（类）支出8.28万元，占2.10%；农林水（类）支出342.12万元，占86.77%；住房保障（类）支出20.50万元，占5.20%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为394.27万元，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1.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 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）：支出决算为16.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 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）：支出决算为4.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。



4. 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 8.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 218.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 123.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 20.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 268.48 万元，其中：

人员经费 244.00 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 24.48 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算100%，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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算数与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算数与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.17万元，下降70.83%。主要原因是单位接待业务量与上年相比有所减少。其中：

**国内公务接待支出**0.07万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元，具体内容包括：

全省农产品质量安全例行监测资阳市农产品质量监测检验中心 2022 年来达州第一次抽样，10 人，接待费用 0.065 万元。

**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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，达州市农业环境保护监测站为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，达州市农业环境保护监测站政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，达州市农业环境保护监测站共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，对农产品质量安全、省级财政资金农产品质量安全监测及检测能力提升等 6 个项目未开展预算事前绩效评估，组织对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算等开展绩效自评，形成达州市农业环境保护监测站部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、省级财政资金农产品质量安全监测及检测能力提升等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市农业环境保护监测站部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 86.7 分，绩效自评综述：一是部门预算项目绩效管理方面自评得分 41.9 分，评分内容有绩效目标制定、绩效目标实现、一般支出控制、预算调剂、绩效及时处理、预算执行进度、特定目标类项目资金结转率和部门预算管理是否违规等方面；二是专项资金预算项目绩效管理方面自评得分 18.8 分；三是综合管理方面自评得分 8 分，评分内容有内部控制制度的建设、内部控制制度的执行、单位管理制度的健全性、资产管理、政府采购实施计划等方面；三是绩效指标结果应用方面自评得分 18 分，评分内容有内部应用、信息公开、整改反馈等方面；省级财政资金农产品质量安全监测及检测能力提升等 6 个专项预算项目绩效自评平均得分为 18.8 分，绩效自评综述：对各项专项预算项目项目决策、规划合理、制度完备、分配合理、使用合规、执行有效、预算完成、资

金结转、目标完成、完成及时、违规记录、项目效果和社会效益等方面进行评价。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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

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. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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，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。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

14. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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。

19. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

20. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。



## 第四部分 附件

### 附件 1

## 2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

达州市农业环境保护监测站属公益一类事业单位，财政全额拨款单位。

#### （二）机构职能和人员概况。

负责全市农业环境保护及监测工作；承担农业污染调查与防治，农业生物资源及生物多样性保护；负责农业环境质量监测与评价；负责全市农产品（含畜产品）及农业投入品（肥料、农药等）质量监（检）测；承担上级交办的其他工作。

单位人员编制核定 15 人，在职人员 14 人（专业技术人员 14 人），退休人员 3 人，系财政供养人员。

#### （三）年度主要工作任务。

##### 1、全面完成省、市业务工作

全年抽检样品 1584 个，其中：省级农产品质量安全例行抽检 670 个，省级农产品质量安全监督抽检 260 个，省级水稻专项抽检 125 个，小麦专项抽检 12 个，玉米专项抽检 8 个，花生专项抽检 10 个，兔子专项抽检 6 个，泥鳅专项抽检 3 个，蛙专项抽检 3 个，种植业产品及产地协同监测抽农产品样 113 个和土壤样品 75 个，“天府乡村”集体商标用

标农产品专项任务 4 个，省级园区监测样品 50 个。市级农产品质量安全“1.0”批次补充抽检，245 个。

## 2、持续开展党建和党风廉政建设工作

(1) 抓好理论学习，着力强化思想建设。一年来，我站严格按照市农业农村局党组《2022 年党建工作要点》及新时代党的建设总要求，高度重视党建工作，切实把党建工作融入各项工作之中。

(2) 抓好党员教育，着力加强组织建设。按照党员活动日要求，持续深入开展“不忘初心、牢记使命”和党史学习教育活动，大力弘扬“红船精神”“红军精神”等革命精神，教育引导党员干部感党恩、听党话、跟党走。

### (四) 部门整体支出绩效目标。

根据单位职能职责要求，保障单位日常和业务工作运转，提高预算编制质量，严格执行预算，确保全市无重大农产品安全事故发生，做好领导交办的其他工作。

## 二、部门资金收支情况

### (一) 部门总体收支情况。

#### 1、部门总体收入情况

达州市农业环境保护监测站 2022 年总收入 425.89 万元，其中：财政拨款收入 394.14 万元，占总收入的 92.55%；其他收入 31.75 万元，总收入的 7.45%。

#### 2、部门总体支出情况

达州市农业环境保护监测站 2022 年总支出 426.01 万元，其中：财政拨款支出 394.26 万元，占总支出的 92.55%；

其他支出 31.75 万元，占总支出的 7.45%。基本支出 270.26 万元，占总支出的 63.44%；项目支出 155.75 万元，占总支出的 36.56%。

### 3、部门总体结转结余情况

达州市农业环境保护监测站 2022 年年末结转和结余金额 27.6 元，系单位基本银行账户利息收入。

#### （二）部门财政拨款收支情况。

### 1、部门财政拨款收入情况

达州市农业环境保护监测站 2022 年财政拨款收入 394.14 万元，系一般公共预算财政拨款收入。

### 2、部门财政拨款支出情况

达州市农业环境保护监测站 2022 年财政拨款支出 394.26 万元，其中：基本支出 268.46 万元，占财政拨款支出的 68.09%；项目支出 125.8 万元，占财政拨款支出 31.91%。

### 3、部门财政拨款结转结余情况

达州市农业环境保护监测站 2022 年无财政拨款结转结余。

## 三、部门整体绩效分析

#### （一）部门预算项目绩效分析。

### 1. 人员类项目绩效分析

本项目目标制定为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。人员类项目科目调整次数为 0 次，工资、社保等支出及时发放，足额发放，年末无结余资金，无违规记录。

## 2. 运转类项目绩效分析

本项目目标制定为保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。运转类项目科目调整次数为 0 次，预算编制准确率大于 5%， “三公经费” 控制率 100%，保障单位正常运转率 100%，无违规记录。

## 3. 特定目标类项目绩效分析

本项目是农产品质量安全项目，其目标制定为根据单位职能职责要求，2022 年计划抽检全市七个县（市、区）150 个农（畜）产品，仪器设备检定（校准）、维护保养及其他，总计使用财政资金 27.5 万元，确保单位业务活动正常运转，保障农产品质量安全工作的开展。单位已完成全市七个县（市、区）150 个农（畜）产品抽检任务，检定（校准）、维护保养仪器设备 40 台套等工作。因单位工作需要，年中调整预算，调减出来的预算用于人员经费—“五险一金”支出，导致预算编制准确率大于 5%，一般性支出控制在预算内，年末无结余资金，无违规记录。

### （二）部门整体履职绩效分析。

达州市农业环境保护监测站充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，把有限资金用在刀刃上，完成全市七个县（市、区）150 个农（畜）产品抽检任务，检定（校准）、维护保养仪器设备 40 台套等工作。保障了单位职工工资、社保、福利的及时足额发放；保障了单位日常的正常运转，各项业务工作开展顺利。

### （三）结果应用情况。

单位将内设机构绩效自评情况部分纳入内部考核体系，逐步建立对内设机构预算与绩效挂钩机制；按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等相关绩效信息随同预、决算公开；对绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价中提出的问题进行整改；并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

经过我单位自评，2022年部门支出绩效评价中，自评分为88.9分。（见附件1）

1、部门预算项目绩效管理。一是目标管理方面。根据市财政局开展的绩效目标质量审核结果评价单位年初绩效目标编制质量；绩效目标编制不是很科学合理、编制较规范完整、绩效指标有所细化量化；绩效指标编制与预算安排较为匹配、评价部门绩效未纳入单位党委会（办公会）；部门整体绩效目标、部门预算项目绩效实际完成均达到了预期绩效目标。二是动态调整方面。人员、公用经费支出控制较好，其年初预算数与决算数偏差程度在10%以内；单位财政拨款安排的“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出决算数未突破年初预算数；部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数 $\geq 0.2$ ，不得分；对绩效运行监控中发现的问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实；预算执行情况一般。三是完成结果方面。部门特定目标类项目年终无资金结转；依据审计监督、财政检查上

一年度部门预算管理时，单位未出现违纪违规问题。分值 50 分，自评分 41.9 分。

2、专项资金预算项目绩效管理方面。单位按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。分值 20 分，自评分 18.8 分。

3、综合管理方面。一是基础管理。单位内控制度建设涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域；单位对有些领域应根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的未及时更新完善；按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措；单位建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的机制；单位为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度有待健全完整。二是资产管理。单位国有资产纳入资产信息系统管理，及时将资产变动情况录入系统，落实财会人员负责管理系统；执行资产配置目录内的标准；未存在多头购买资产和闲置资产；较好的执行资产收益管理规定；在规定时间内完成清查任务，并及时按批复的清查结果进行账务调整。三是政府采购实施计划。单位做到实施计划与政府采购预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划数量一致。10 分，自评分 8 分。

4、绩效指标结果应用。一是内部应用方面。单位将内设机构绩效自评情况部分纳入内部考核体系，逐步建立对内设机构预算与绩效挂钩机制。二是信息公开方面。单位按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等相关绩效信息随同预、决算公开。三是整改反馈方面。对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题都进行认真整改，并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。分值 20 分，自评分 18 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。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理（50 分）	目标管理（25 分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	3		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	7		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	5		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	5		
	动态调整（15 分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	0		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	3.9		
	完成结果（10 分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理（10 分）	基础管理（5 分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	0.5	
			内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1	



### 2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	1.5	
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
	绩效指标结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	4
信息公开（4分）		自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	4	
整改反馈（10分）		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
专项资金预算项目绩效管理（20分）	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.2 的比例换算成此项指标得分。			18.8		
合计					86.7	

附表 2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004913976-农产品质量安全									
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)	达州市农业环境保护监测站				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据单位职能职责要求, 2022 年计划抽检全市七个县(市、区) 150 个农(畜)产品, 仪器设备检定(校准)、维护保养及其他, 总计使用财政资金 27.5 万元, 确保单位业务活动正常运转, 保障农产品质量安全工作的开展。				2022 年完成全市七个县(市、区) 150 个农(畜)产品抽检任务, 检定(校准)、维护保养仪器设备 40 台套等工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述		2022 年抽检全市七个县(市、区) 150 个农(畜)产品, 仪器设备检定(校准)、维护保养及其他工作, 总计使用财政资金 13.29 万元, 确保单位业务活动正常运转, 保障农产品质量安全工作的开展。								
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	27.50	13.29	13.29		100.00%	10	10	因单位工作需要, 年中调整预算, 减少预算用于人员经费—“五险一金”支出		
	其中: 财政资金	27.50	13.29	13.29		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	检测设备检定(校准)数	≥	40	台(套)	40	10	10		
			抽检样品数	=	150	个	150	10	10		
		质量指标	样品检测工作完成率	=	100	%	100	10	10		
			时效指标	检测样品及时率	=	100	%	100	10	10	
				检测设备检定(校准)及时率	=	100	%	100	10	10	
		检测设备维护保养及时率	=	100	%	100	10	10			
	成本指标	农产品质量安全成本预算数	≤	27.5	万元	13.29	5	5			
效益指标	社会效益指标	检测业务开展率	≥	90	%	95	10	10			

		可持续影响指标	设备检验机制健全性	定性	高中低		中	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计								100	97	
评价结论	项目自评总分 97 分，2022 年完成全市七个县（市、区）150 个农（畜）产品抽检任务，检定（校准）、维护保养仪器设备 40 台套等工作。									
存在问题	预算编制不合理。									
改进措施	科学编制预算。									
项目负责人：缪凯						财务负责人：				

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000005252757-“三区”人才经费							
主管部门		达州市农业农村局				实施单位（盖章）	达州市农业环境保护监测站		
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			
		根据乡村振兴产业发展要求，2022 年计划对我市大竹、达川、通川区 3 个农作物主产县的农作物安全性进行技术培训一次及摸底调研，使用财政资金 1.8 万元，为产业发展提供技术支撑。				对达川、通川区农作物安全性进行摸底调研。			

	2. 项目实施内容及过程概述	对达川、通川区农作物安全性进行摸底调研。								
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	0.67	0.67		100.00%	10	10	年中追加预算。	
	其中: 财政资金	0.00	0.67	0.67		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农作物及土壤重金属培训次数	=	1	次	0	15	0	因疫情影响, 暂停安排培训
			农作物及土壤重金属培训人数	≥	20	人	0	15	0	因疫情影响, 暂停安排培训
		质量指标	调研及培训完成率	=	100	%	50	20	10	因疫情影响, 暂停安排培训
		时效指标	调研及培训完成及时率	=	100	%	50	20	10	因疫情影响, 暂停安排培训
	效益指标	社会效益指标	农作物安全知识普及率	≥	85	%	85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	50		
评价结论	项目自评总分 45 分, 摸底调研县农作物安全性, 为产业发展提供技术支撑。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 缪凯					财务负责人:					

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000005716214-结转省级“三区”人才经费农作物栽培环境安全性调查								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位（盖章）	达州市农业环境保护监测站			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据乡村振兴产业发展要求，2022 年计划对我市大竹、达川、通川区 3 个农作物主产县的农作物安全性进行技术培训一次及摸底调查，使用财政资金 2 万元，为产业发展提供技术支撑。				对大竹、达川、通川区农作物安全性进行摸底调研，对农民进行了一次农作物安全性技术培训。				
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	1.19	1.19		100.00%	10	10	年中调整上年结转资金的预算。	
	其中：财政资金	0.00	1.19	1.19		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	农作物及土壤重金属培训次数	=	1	次	1	15	15	
			农作物及土壤重金属培训人数	≥	20	人	20	10	10	
		质量指标	调查及培训完成率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	调查及培训完成及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	农作物栽培调查总成本预算数	≤	2	万元	1.19	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农作物安全知识普及率	≥	85	%	85	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	90	%	90	10	10		

合计		100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，摸底调研县农作物安全性，为产业发展提供技术支撑。			
存在问题	无。			
改进措施	无。			
项目负责人：缪凯		财务负责人：		

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000005716428-结转省级农业公共安全与生态保护资金农产品质量安全风险监测								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位（盖章）	达州市农业环境保护监测站			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据省农业农村厅下达的农产品质量安全风险监测工作要求，2022 年计划第一季度抽检 320 个农（畜）产品、仪器设备的维护保养、购买小型仪器设备一批及实验耗材一批等共计使用财政资金 602071.05 元，保障农产品质量安全工作的开展。				完成省例行监测第一季度 320 个农（畜）产品的抽检任务，购买一批小型仪器和实验耗材，保障农产品质量安全工作的开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成省例行监测第一季度 320 个农（畜）产品的抽检任务，购买一批实验耗材，保障农产品质量安全工作的开展。								
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	41.72	41.72		100.00%	10	10	年中调整上年结转资金的预算。	
	其中：财政资金	0.00	41.72	41.72		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	检测设备购置数量	≥	3	台（套）	3	5	5	
			检测样品数量	=	320	个	320	10	10	
		质量指标	样品检测工作完成率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	样品检测及时率	=	100	%	100	10	10
		检测设备维护保养及时率		=	100	%	100	5	5	
		成本指标	购买设备成本预算数	≤	9.8	万元	2	10	10	
			风险监测总成本预算数	≤	60.21	万元	41.72	10	10	

	效益指标	可持续影响指标	检测检验机制健全性	定性	高中低		中	10	7	
		社会效益指标	检测业务开展率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体满意度	≥	90	%	<b>90</b>	10	10	
合计								100	97	
评价结论	项目自评总分 97 分，认真实施省农产品质量安全监测工作，确保不发生重大农产品质量安全事件。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：缪凯					财务负责人：					



## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000005935742-农产品质量安全监督检验检测中心建设项目质保金										
主管部门		达州市农业农村局					实施单位（盖章）	达州市农业环境保护监测站				
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				
			根据《关于转发 2014 年市级农产品质量安全监督检验检测中心建设项目初步设计批复的通知》（达市发改委[2014]178 号）要求，2022 年计划完成项目质保金支付工作。					完成农产品质量安全监督检验检测中心建设项目质保金支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成农产品质量安全监督检验检测中心建设项目质保金支付。									
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	29.95	29.95			100.00%	10	10	此为存量资金		
	其中：财政资金	0.00	29.95	29.95			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	质保金率	=	5	%	5	15	15			
		质量指标	质保金支付完成率	=	100	%	100	15	15			
		时效指标	质保金支付及时率	=	100	%	100	15	15			
		成本指标	质保金成本预算数	≤	299490	元	299490	15	15			
	效益指标	社会效益指标	检测能力提高率	≥	85	%	85	10	10			
可持续影响指标		检测检验机制健全性	定性	高中低		中	10	7				

	满意度指标	服务对象满意度指标	仪器采购供应商满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	97	
评价结论	项目自评总分 97 分，完成农产品质量安全监督检验检测中心建设项目质保金支付。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：缪凯					财务负责人：					

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000007129253-省级财政资金农产品质量安全监测及检测能力提升								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位（盖章）	达州市农业环境保护监测站			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据省农业农村厅下达的农产品质量安全风险监测、监督检查和专项监测工作要求，2022 年计划抽检 1381 个农（畜）、水产品、仪器设备的维护保养、购买小型仪器设备一批及实验耗材一批等共计使用财政资金 1200000 元，保障省农产品质量安全工作的开展。				完成抽检 1381 个农（畜）、水产品、维护保养仪器设备、购买小型仪器设备一批及实验耗材一批等工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成抽检 1381 个农（畜）、水产品；维护保养仪器设备、购买小型仪器设备一批及实验耗材一批等工作。促进现代农业发展和保障农产品生产消费安全，确保不发生重大农产品质量安全事件。							
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	82.10	82.10		100.00%	10	10	年中追加省级预算。	
	其中：财政资金	0.00	82.10	82.10		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	检测样品数量	=	1381	个	1381	10	10	
		数量指标	仪器设备维护保养数量	≥	40	台（套）	40	10	10	
		质量指标	样品检测工作完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	检测检测及时率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	检测设备维护保养及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检测业务开展率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续发展指标	农产品质量安全形势稳定持续性	定性	高中低		高	10	10	
满意度指标	服务对象满	新型经营主体满意度	≥	95	%	95	10	10		

		意度指标								
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤	120	万元	82.1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，完成省农业农村厅下达的农产品质量安全风险监测、监督检查和专项监测工作任务，保障省农产品质量安全工作的开展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：缪凯						财务负责人：				

## 附件 2

# 2022 年市级专项资金预算项目（农产品质量安全项目）绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 项目主管部门职能。负责项目资金申报、分配和监督管理使用，确保专款专用，并提高资金使用绩效。

2. 项目立项、资金申报的依据：根据达市财预【2022】9 号文，达州市财政局关于批复市本级 2022 年部门预算的通知。主要用于全市农产品质量安全例行监测、监督检查等工作的开展。

3. 根据财务管理相关规定和制度进行专项资金管理，资金支持的具体项目是农产品质量安全项目，支持的主要方式为资金支持。

4. 资金分配的原则及考虑因素。结合全市农产品质量安全现状，本着实事求是、重点检测等原则，统筹考虑农产品质量安全需求、政策支持等因素进行合理分配。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容。

根据单位职能职责要求，2022 年计划抽检全市七个县（市、区）150 个农（畜）产品，仪器设备检定（校准）、维护保养及其他，总计使用财政资金 27.5 万元，确保单位业务活动正常运转，保障农产品质量安全工作的开展。

#### 2. 项目应实现的具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	预计指标值
产出指标	数量指标	抽检样品数	=150 个
	数量指标	检测设备检定（校准）数	≥40 台（套）
	质量指标	样品检测工作完成率	=100%
	时效指标	检测设备维护保养及时率	=100%
	时效指标	检测样品及时率	=100%
	时效指标	检测设备检定（校准）及时率	=100%
	成本指标	农产品质量安全成本预算数	≤27.5 万元
效益指标	可持续影响指标	设备检验机制健全性	高中低
	社会效益指标	检测业务开展率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体满意度	≥90%

3. 项目申报内容与实际实施完全相符，申报目标合理可行并顺利完成。

### （三）项目自评步骤及方法。

根据达州市财政局的通知，组织相关人员对本项目逐项、分指标进行全面系统自查和评价。评价方法主要有：分级评分法、缺（错）项扣分法、是否评分法和比率分值法。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

根据市级财政对项目的支持方向，结合本市实际情况，加强对农（畜、水）产品、检测对象等方面的优化选择，合理科学编制实施方案。2022 年市级批复本级资金 27.5 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金计划 27.5 万元。

2. 资金到位。截止 2022 年 12 月 31 日实际到位市级财政资金 27.5 万元，资金到位情况与资金计划一致，资金到位率 100%；资金到位较及时。

3. 资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、并与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

我单位对专项资金进行了专款专用管理，内部财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

严格按照达市财预【2022】9号文的通知要求，我单位制定项目实施方案，分工明确，科学、公正、及时地做好抽样、检测和结果报送工作。

(二) 项目管理情况。

认真贯彻落实抽检方案，严格遵循相关法律法规、项目管理制度、财务管理制度等相关规定。

(三) 项目监管情况。

加强项目监管，根据年度安排和实施进度进行开会集中督促，主要看项目实施程序是否合法、实施进度是否到达预期进展、实施效果是否达到预定目的。

### 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

认真完成抽检 150 个农（畜）、水产品；维护保养仪器设备、购买小型仪器设备一批及实验耗材一批等工作，保障省农产品质量安全工作的开展。

### （二）项目效益情况。

圆满完成项目工作，及时报送检测结果，向市农业农村局提供真实可靠的检测数据。为促进现代农业发展、保障农产品生产和消费安全提供科学依据，确保不发生重大农产品质量安全事件，进一步加强了农产品质量安全监管。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

我单位严格执行项目方案，在项目管理上执行多种举措督促监管，做到了项目实施规范有序、项目运行效果明显。

### （二）存在的问题。

一是绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平和。主要表现为：负责此项工作的人员配备严重不足，业务水平不高；部门内部没有明确职责分工，项目相关科室参与指标设立、绩效监控与评价较少，自评报告质量不高。

二是绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定的合理性不够。财政支出项目具有多样性、专业性，目前项目支出绩效目标指标又没有现成的指标可参考，各单位在绩效目标指标设定上普遍存在着与项目总体目标的关联度不够，



对项目预期产出和效果描述不够充分。

(三) 相关建议。

一是增强绩效管理意识。要充分认识到开展财政支出绩效评价的重要作用和紧迫性，以高度的责任感，进一步健全完善内部工作机制，统筹安排，细化分工，明确职责，把预算绩效管理工作作为部门推进财政资金管理工作的重要抓手，抓好抓早抓细。

二是总结经验，提高整改。参照评价体系、综合评价得分、分项得分等情况，认真分析研究，得分较高的指标应总结经验，继续保持并进一步提高；得分较低的指标，尤其是针对本单位项目支出管理的薄弱环节，查找原因，及时改进和调整，不断加强监督和管理，迅速提高财政支出管理绩效水平。

**2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表**

专项项目名称	农产品质量安全	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业环境保护监测站
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:	27.5	13.29	48.33	因单位工作需要,年中调整预算,减少预算用于人员经费—“五险一金”支出。
	其中:当年预算	27.5	13.29	48.33	
	上年结转				
	其他资金				
总体	总体目标			全年实际完成情况	

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

<b>目标完成情况</b>	根据单位职能职责要求，2022 年计划抽检全市七个县（市、区）150 个农（畜）产品，仪器设备检定（校准）、维护保养及其他，总计使用财政资金 27.5 万元，确保单位业务活动正常运转，保障农产品质量安全工作的开展。			2022 年完成全市七个县（市、区）150 个农（畜）产品抽检任务，检定（校准）、维护保养仪器设备 40 台套等工作。		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>预期指标值</b>	<b>实际完成指标值</b>	<b>未完成原因及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	检测设备检定（校准）数	≥40 台（套）	40 台（套）	
		数量指标	抽检样品数	150 个	150 个	
		质量指标	样品检测工作完成率	100%	100%	
		时效指标	检测样品及时率	100%	100%	
		时效指标	检测设备检定（校准）及时率	100%	100%	
		时效指标	检测设备维护保养及时率	100%	100%	
	成本指标	农产品质量安全成本预算数	≤27.5 万元	13.29 万元		
	效益指标	社会效益指标	检测业务开展率	≥90%	95%	
		可持续影响指标	设备检验机制健全性	高中低	中	
满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体满意度	≥90%	90%		

# 2023 年市级专项资金预算项目（“三区”人才经费）绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 项目主管部门职能。负责项目资金申报、分配和监督  
管理使用，确保专款专用，并提高资金使用绩效。

2. 项目立项、资金申报的依据：根据川财教【2022】29  
号文，下达 2022 年中央“三区”科技人才支持计划专项资  
金的通知。主要对我市农作物主产县的农作物安全性进行技  
术培训一次及摸底调查，为产业发展提供技术支撑。

3. 根据财务管理相关规定和制度进行专项资金管理，资  
金支持的具体项目是“三区”人才经费项目，支持的主要方  
式为资金支持。

4. 资金分配的原则及考虑因素。结合全市农作物质量安  
全现状，本着实事求是、重点调研等原则，统筹考虑农作物  
质量安全需求、政策支持等因素进行合理分配。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容。

根据中央下达的“三区”科技人才支持计划专项工作要  
求，2022 年计划对我市大竹、达川、通川区 3 个农作物主产  
县的农作物安全性进行摸底调研，对农民进行一次农作物安  
全性技术培训。

#### 2. 项目应实现的具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	预计指标值
产出指标	数量指标	农作物及土壤重金属培训次数	=1 次
	数量指标	农作物及土壤重金属培训人数	≥20 人
	质量指标	调查及培训完成率	=100%
	时效指标	调查及培训完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	农作物安全知识普及率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%

3. 项目申报内容与实际实施完全相符，申报目标合理可行并顺利完成。

### （三）项目自评步骤及方法。

根据达州市财政局的通知，组织相关人员对本项目逐项、分指标进行全面系统自查和评价。评价方法主要有：分级评分法、缺（错）项扣分法、是否评分法和比率分值法。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

根据中省对项目的支持方向，结合本市实际情况，加强对农作物安全、调研对象等方面的优化选择，合理科学编制实施方案。2022 年市级批复省级财政资金 1.8 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金计划 1.8 万元。
2. 资金到位。截止 2022 年 12 月 31 日实际到位省级财政资金 1.8 万元，资金到位情况与资金计划一致，资金到位

率 100%；资金到位较及时。

3. 资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、并与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位对专项资金进行了专款专用管理，内部财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

严格按照川财教【2022】29号文的通知要求，我单位制定项目实施方案，分工明确，科学、公正、及时地做好调研、培训工作。

（二）项目管理情况。

认真贯彻落实项目方案，严格遵循相关法律法规、项目管理制度、财务管理制度等相关规定。

（三）项目监管情况。

加强项目监管，根据年度安排和实施进度进行开会集中督促，主要看项目实施程序是否合法、实施进度是否到达预期进展、实施效果是否达到预定目的。

### 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

认真对达川、通川区农作物安全性进行摸底调研，因疫情影响，暂停对农民农作物安全性技术培训的安排工作，预计下年安排培训工作。

## （二）项目效益情况。

2022 年对达川、通川区农作物安全性进行摸底调研工作，因疫情影响，取消农民农作物安全性技术培训的工作，预计下年安排培训工作。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

我单位严格执行项目方案，在项目管理上执行多种举措督促监管，做到了项目实施规范有序、项目运行效果明显。

### （二）存在的问题。

一是绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平和。主要表现为：负责此项工作的人员配备严重不足，业务水平不高；部门内部没有明确职责分工，项目相关科室参与指标设立、绩效监控与评价较少，自评报告质量不高。

二是绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定的合理性不够。财政支出项目具有多样性、专业性，目前项目支出绩效目标指标又没有现成的指标可参考，各单位在绩效目标指标设定上普遍存在着与项目总体目标的关联度不够，对项目预期产出和效果描述不够充分。

### （三）相关建议。

一是增强绩效管理意识。要充分认识到开展财政支出绩效评价的重要性和紧迫性，以高度的责任感，进一步健全完善内部工作机制，统筹安排，细化分工，明确职责，把预算

绩效管理作为部门推进财政资金管理的重要抓手，抓好抓早抓细。

二是总结经验，提高整改。参照评价体系、综合评价得分、分项得分等情况，认真分析研究，得分较高的指标应总结经验，继续保持并进一步提高；得分较低的指标，尤其是针对本单位项目支出管理的薄弱环节，查找原因，及时改进和调整，不断加强监督和管理，迅速提高财政支出管理绩效水平。

**2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表**

专项项目名称	“三区”人才经费	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业环境保护监测站
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:	1.8	0.67	100	
	其中: 当年预算	1.8	0.67	100	
	上年结转				
	其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	根据乡村振兴产业发展要求，2022 年计划对我市大竹、达川、通川区 3 个农作物主产县的农作物安全性进行技术培训一次及摸底调研，使用财政资金 1.8 万元，为产业发展提供技术支撑。		对达川、通川区农作物安全性进行摸底调研。		因疫情影响，暂停安排培训。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施	
绩效指标	产出指标	农作物及土壤重金属培训次数	=1 次	0 次	因疫情影响，暂停安排培训，下年安排培训。	
		农作物及土壤重金属培训人数	≥20 人	0 人	因疫情影响，暂停安排培训，下年安排培训。	
		调查及培训完成率	=100%	50%	因疫情影响，暂停安排培训，下年安排培训。	
		调查及培训完成及时率	=100%	50%	因疫情影响，暂停安排培训，下年安排培训。	
	效益指标	社会效益指标	农作物安全知识普及率	≥85%	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	90%	



# 2023年市级专项资金预算项目（结转省级“三区”人才经费农作物栽培环境安全性调查）绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 项目主管部门职能。负责项目资金申报、分配和监督  
管理使用，确保专款专用，并提高资金使用绩效。

2. 项目立项、资金申报的依据：根据达市财预【2022】  
2号文，关于下达2022年部门预算批复的通知。主要对我市  
农作物主产县的农作物安全性进行技术培训一次及摸底调  
查，为产业发展提供技术支撑。

3. 根据财务管理相关规定和制度进行专项资金管理，资  
金支持的具体项目是结转省级“三区”人才经费农作物栽培  
环境安全性调查项目，支持的主要方式为资金支持。

4. 资金分配的原则及考虑因素。结合全市农作物质量安  
全现状，本着实事求是、重点调研等原则，统筹考虑农作物  
质量安全需求、政策支持等因素进行合理分配。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容。

根据中央下达的“三区”科技人才支持计划专项工作要  
求，2022年计划对我市大竹、达川、通川区3个农作物主产  
县的农作物安全性进行摸底调研，对农民进行了一次农作物  
安全性技术培训。

#### 2. 项目应实现的具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	预计指标值
产出指标	数量指标	农作物及土壤重金属培训次数	=1 次
	数量指标	农作物及土壤重金属培训人数	≥20 人
	质量指标	调查及培训完成率	=100%
	时效指标	调查及培训完成及时率	=100%
	成本指标	农作物栽培调查总成本预算数	≤2 万元
效益指标	社会效益指标	农作物安全知识普及率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%

3. 项目申报内容与实际实施完全相符，申报目标合理可行并顺利完成。

### （三）项目自评步骤及方法。

根据达州市财政局的通知，组织相关人员对本项目逐项、分指标进行全面系统自查和评价。评价方法主要有：分级评分法、缺（错）项扣分法、是否评分法和比率分值法。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

根据中省对项目的支持方向，结合本市实际情况，加强对农作物安全、调研对象等方面的优化选择，合理科学编制实施方案。2022 年市级批复省级结转资金 2 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金计划 2 万元。
2. 资金到位。截止 2022 年 12 月 31 日实际到位省级财

政资金 2 万元，资金到位情况与资金计划一致，资金到位率 100%；资金到位较及时。

3. 资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、并与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

我单位对专项资金进行了专款专用管理，内部财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

严格按照达市财预【2022】2号文的通知要求，我单位制定项目实施方案，分工明确，科学、公正、及时地做好调研、培训工作。

### （二）项目管理情况。

认真贯彻落实项目方案，严格遵循相关法律法规、项目管理制度、财务管理制度等相关规定。

### （三）项目监管情况。

加强项目监管，根据年度安排和实施进度进行开会集中督促，主要看项目实施程序是否合法、实施进度是否到达预期进展、实施效果是否达到预定目的。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

认真对大竹、达川、通川区农作物安全性进行摸底调研，对农民进行了一次农作物安全性技术培训。为产业发展提供

技术支撑。

## （二）项目效益情况。

圆满完成项目工作，做好农民对农作物安全知识的普及工作，为我市产业发展提供技术支撑。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

我单位严格执行项目方案，在项目管理上执行多种举措督促监管，做到了项目实施规范有序、项目运行效果明显。

### （二）存在的问题。

一是绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平和。主要表现为：负责此项工作的人员配备严重不足，业务水平不高；部门内部没有明确职责分工，项目相关科室参与指标设立、绩效监控与评价较少，自评报告质量不高。

二是绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定的合理性不够。财政支出项目具有多样性、专业性，目前项目支出绩效目标指标又没有现成的指标可参考，各单位在绩效目标指标设定上普遍存在着与项目总体目标的关联度不够，对项目预期产出和效果描述不够充分。

### （三）相关建议。

一是增强绩效管理意识。要充分认识到开展财政支出绩效评价的重要性和紧迫性，以高度的责任感，进一步健全完善内部工作机制，统筹安排，细化分工，明确职责，把预算

绩效管理工作作为部门推进财政资金管理的重要抓手，抓好抓早抓细。

二是总结经验，提高整改。参照评价体系、综合评价得分、分项得分等情况，认真分析研究，得分较高的指标应总结经验，继续保持并进一步提高；得分较低的指标，尤其是针对本单位项目支出管理的薄弱环节，查找原因，及时改进和调整，不断加强监督和管理，迅速提高财政支出管理绩效水平。

**2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表**

专项项目名称		结转省级“三区”人才经费农作物栽培环境安全性调查	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业环境保护监测站
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	2	1.19	59.5	年中调整上年结转资金的预算。	
	其中: 当年预算					
	上年结转	2	1.19	59.5		
	其他资金					
总体	总体目标			全年实际完成情况		

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

<b>目标完成情况</b>	根据乡村振兴产业发展要求，2022 年计划对我市大竹、达川、通川区 3 个农作物主产县的农作物安全性进行技术培训一次及摸底调查，使用财政资金 2 万元，为产业发展提供技术支撑。			对大竹、达川、通川区农作物安全性进行摸底调研，对农民进行了一次农作物安全性技术培训。		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>预期指标值</b>	<b>实际完成指标值</b>	<b>未完成原因及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	农作物及土壤重金属培训次数	=1 次	1 次	
		数量指标	农作物及土壤重金属培训人数	≥20 人	20 人	
		质量指标	调查及培训完成率	=100%	100%	
		时效指标	调查及培训完成及时率	=100%	100%	
		成本指标	农作物栽培调查总成本预算数	≤2 万元	1.19 万元	
	效益指标	社会效益指标	农作物安全知识普及率	≥85%	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	90%	

# 2023 年市级专项资金预算项目（结转省级农业公共安全与生态保护资金农产品质量安全风险监测）绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 项目主管部门职能。负责项目资金申报、分配和监督  
管理使用，确保专款专用，并提高资金使用绩效。

2. 项目立项、资金申报的依据：根据达市财预【2022】2  
号文，关于下达 2022 年部门预算批复的通知。主要用于第  
一季度农产品质量安全例行监测（风险监测）、监督抽查等  
工作的开展。

3. 根据财务管理相关规定和制度进行专项资金管理，资  
金支持的具体项目是结转省级农业公共安全与生态保护资  
金农产品质量安全风险监测项目，支持的主要方式为资金支  
持。

4. 资金分配的原则及考虑因素。结合全省农产品质量安  
全现状，本着实事求是、重点检测等原则，统筹考虑农产品  
质量安全需求、政策支持等因素进行合理分配。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容。

根据省农业农村厅下达的农产品质量安全风险监测和  
监督抽查工作要求，2022 年计划第一季度抽检 320 个农（畜）  
产品、仪器设备的维护保养、购买小型仪器设备一批及实验  
耗材一批等任务，保障农产品质量安全工作的开展。

2. 项目应实现的具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	预计指标值
产出指标	数量指标	检测样品数量	=320 个
	数量指标	检测设备购置数量	≥3 台（套）
	质量指标	样品检测工作完成率	=100%
	时效指标	检测设备维护保养及时率	=100%
	时效指标	检测样品及时率	=100%
	成本指标	购买设备成本预算数	≤9.8 万元
	成本指标	风险监测总成本预算数	≤60.21 万元
效益指标	可持续影响指标	检测检验机制健全性	高中低
	社会效益指标	检测业务开展率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体满意度	≥90%

3. 项目申报内容与实际实施完全相符，申报目标合理可行并顺利完成。

（三）项目自评步骤及方法。

根据达州市财政局的通知，组织相关人员对本项目逐项、分指标进行全面系统自查和评价。评价方法主要有：分级评分法、缺（错）项扣分法、是否评分法和比率分值法。

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。



根据中省对项目的支持方向，结合本省实际情况，加强对农（畜、水）产品、检测对象等方面的优化选择，合理科学编制实施方案。2022年市级批复省级结转资金60.21万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金计划60.21万元。

2. 资金到位。截止2022年12月31日实际到位省级财政资金60.21万元，资金到位情况与资金计划一致，资金到位率100%；资金到位较及时。

3. 资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、并与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位对专项资金进行了专款专用管理，内部财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

严格按照达市财预【2022】2号文的通知要求，我单位制定项目实施方案，分工明确，科学、公正、及时地做好抽样、检测和结果报送工作。

（二）项目管理情况。

认真贯彻落实抽检方案，严格遵循相关法律法规、项目管理制度、财务管理制度等相关规定。

（三）项目监管情况。

加强项目监管，根据年度安排和实施进度进行开会集中

督促，主要看项目实施程序是否合法、实施进度是否到达预期进展、实施效果是否达到预定目的。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

认真完成抽检第一季度 320 个农（畜）、水产品；维护保养仪器设备、购买小型仪器设备一批及实验耗材一批等工作，保障省农产品质量安全工作的开展。

##### （二）项目效益情况。

圆满完成项目工作，及时报送检测结果，向省农业农村厅提供真实可靠的检测数据。为促进现代农业发展、保障农产品生产和消费安全提供科学依据，确保不发生重大农产品质量安全事件，进一步加强了农产品质量安全监管。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

我单位严格执行项目方案，在项目管理上执行多种举措督促监管，做到了项目实施规范有序、项目运行效果明显。

##### （二）存在的问题。

一是绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平和。主要表现为：负责此项工作的人员配备严重不足，业务水平不高；部门内部没有明确职责分工，项目相关科室参与指标设立、绩效监控与评价较少，自评报告质量不高。

二是绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定的

合理性不够。财政支出项目具有多样性、专业性，目前项目支出绩效目标指标又没有现成的指标可参考，各单位在绩效目标指标设定上普遍存在着与项目总体目标的关联度不够，对项目预期产出和效果描述不够充分。

### （三）相关建议。

一是增强绩效管理意识。要充分认识到开展财政支出绩效评价的重要性和紧迫性，以高度的责任感，进一步健全完善内部工作机制，统筹安排，细化分工，明确职责，把预算绩效管理工作作为部门推进财政资金管理的重要抓手，抓好抓早抓细。

二是总结经验，提高整改。参照评价体系、综合评价得分、分项得分等情况，认真分析研究，得分较高的指标应总结经验，继续保持并进一步提高；得分较低的指标，尤其是针对本单位项目支出管理的薄弱环节，查找原因，及时改进和调整，不断加强监督和管理，迅速提高财政支出管理绩效水平。

**2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表**

专项项目名称	结转省级农业公共安全与生态保护资金农产品质量安全风险监测	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业环境保护监测站
--------	------------------------------	--------	----------	--------	--------------

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:	60.21	41.72	69.29	年中调整上年结转资金的预算。	
	其中: 当年预算					
	上年结转	60.21	41.72	69.29		
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况			
	根据省农业农村厅下达的农产品质量安全风险监测工作要求, 2022 年计划第一季度抽检 320 个农(畜)产品、仪器设备的维护保养、购买小型仪器设备一批及实验耗材一批等共计使用财政资金 602071.05 元, 保障农产品质量安全工作的开展。		完成省例行监测第一季度 320 个农(畜)产品的抽检任务, 购买一批小型仪器和实验耗材, 保障农产品质量安全工作的开展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	检测样品数量	=320 个	320 个	
		数量指标	检测设备购置数量	≥3 台(套)	3 台(套)	
		质量指标	样品检测工作完成率	=100%	100%	
		时效指标	检测设备维护保 养及时率	=100%	100%	
		时效指标	检测样品及时率	=100%	100%	
		成本指标	购买设备成本预 算数	≤9.8 万元	2 万元	

**2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表**

	成本指标	风险监测总成本 预算数	≤60.21 万元	41.72 万元	
效益指标	可持续影响指标	检测检验机制健全性	高中低	中	
	社会效益指标	检测业务开展率	≥90%	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体满意度	≥90%	90%	

## 2023 年市级专项资金预算项目（农产品质量安全 监督检验检测中心建设项目质保金） 绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 项目主管部门职能。负责项目资金申报、分配和监督  
管理使用，确保专款专用，并提高资金使用绩效。

2. 项目立项、资金申报的依据：根据达市财农 001 号文，  
下达农产品质量安全监督检验检测中心建设项目质保金  
29.95 万元。主要用于支付质保金。

3. 根据财务管理相关规定和制度进行专项资金管理，资金支持的具体项目是农产品质量安全监督检验检测中心建设项目质保金项目，支持的主要方式为资金支持。

4. 资金分配的原则及考虑因素。结合本单位农产品质量安全监督检验检测现状，本着实事求是、重点建设等原则，统筹考虑农产品质量安全需求、政策支持等因素进行合理分配。

## （二）项目绩效目标。

### 1. 项目主要内容。

根据《关于转发 2014 年市级农产品质量安全监督检验检测中心建设项目初步设计批复的通知》（达市发改委[2014]178 号）要求，2022 年计划完成项目质保金支付工作。

### 2. 项目应实现的具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	预计指标值
产出指标	数量指标	质保金率	=5%
	质量指标	质保金支付完成率	=100%
	时效指标	质保金支付及时率	=100%
	成本指标	质保金成本预算数	≤29.95 万元
效益指标	社会效益指标	检测能力提高率	≥85%
	可持续影响指标	检测检验机制健全性	高中低
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器采购供应商满意度	≥90%

3. 项目申报内容与实际实施完全相符，申报目标合理可行并顺利完成。

### （三）项目自评步骤及方法。

根据达州市财政局的通知，组织相关人员对本项目逐项、分指标进行全面系统自查和评价。评价方法主要有：分级评分法、缺（错）项扣分法、是否评分法和比率分值法。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

根据中省对项目的支持方向，结合单位实际情况，加强对检测设备、检测对象等方面的优化选择，合理科学编制实施方案。2022年市级批复财政存量资金29.95万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金计划29.95万元。

2. 资金到位。截止2022年12月31日实际到位财政存量资金29.95万元，资金到位情况与资金计划一致，资金到位率100%；资金到位较及时。

3. 资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、并与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

我单位对专项资金进行了专款专用管理，内部财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

严格按照达市财农 001 号文件的通知要求，我单位制定项目实施方案，分工明确，科学、公正、及时地做好农产品质量安全监督检验检测中心建设项目质保金支付工作。

#### （二）项目管理情况。

认真贯彻落实支付方案，严格遵循相关法律法规、项目管理制度、财务管理制度等相关规定。

#### （三）项目监管情况。

加强项目监管，根据年度安排和实施进度进行开会集中督促，主要看项目实施程序是否合法、实施进度是否到达预期进展、实施效果是否达到预定目的。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

认真完成农产品质量安全监督检验检测中心建设项目质保金支付工作，保障农产品质量安全工作的开展。

#### （二）项目效益情况。

圆满完成项目工作，及时报送支付结果。不断完善实验室检测检验机制健全，进一步加强农产品质量安全监管。

### 五、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

我单位严格执行项目方案，在项目管理上执行多种举措督促监管，做到了项目实施规范有序、项目运行效果明显。

#### （二）存在的问题。

绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切



实提高绩效管理水平。主要表现为：负责此项工作的人员配备严重不足，业务水平不高；部门内部没有明确职责分工，项目相关科室参与指标设立、绩效监控与评价较少，自评报告质量不高。

### （三）相关建议。

增强绩效管理意识。要充分认识到开展财政支出绩效评价的重要性和紧迫性，以高度的责任感，进一步健全完善内部工作机制，统筹安排，细化分工，明确职责，把预算绩效管理作为部门推进财政资金管理的重要抓手，抓好抓早抓细。

## 2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		农产品质量安全监督检验检测中心建设项目质保金	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业环境保护监测站
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	29.95	29.95	100		
	其中: 当年预算					
	上年结转					
	其他资金	29.95	29.95	100	此为存量资金。	
总体 目标	总体目标			全年实际完成情况		

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

完成 情况	根据《关于转发 2014 年市级农产品质量安全监督检验检测中心建设项目初步设计批复的通知》（达市发改委[2014]178 号）要求，2022 年计划完成项目质保金支付工作。			完成农产品质量安全监督检验检测中心建设项目质保金支付。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指 标值	未完成原因及改进 措施
	产出 指标	数量指标	质保金率	= 5%	5%	
		质量指标	质保金支付完成率	= 100%	100%	
		时效指标	质保金支付及时率	= 100%	100%	
		成本指标	质保金成本预算数	≤ 29.95 万元	29.95 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	检测能力提高率	≥ 85%	85%	
		可持续 影响指标	检测检验机制健全性	高中低	中	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	仪器采购供应商满意度	≥ 90%	90%	

# 2023 年市级专项资金预算项目（省级财政资金 农产品质量安全监测及检测能力提升） 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 项目主管部门职能。负责项目资金申报、分配和监督  
管理使用，确保专款专用，并提高资金使用绩效。

2. 项目立项、资金申报的依据：根据川财农【2022】58  
号文，下达省级财政农业公共安全与生态资源保护资金 120  
万元。主要用于农产品质量安全例行监测（风险监测）、专  
项监测、监督检查等工作的开展。

3. 根据财务管理相关规定和制度进行专项资金管理，资  
金支持的具体项目是省级财政资金农产品质量安全监测及  
检测能力提升项目，支持的主要方式为资金支持。

4. 资金分配的原则及考虑因素。结合全省农产品质量安  
全现状，本着实事求是、重点检测等原则，统筹考虑农产品  
质量安全需求、政策支持等因素进行合理分配。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容。

根据省农业农村厅下达的农产品质量安全风险监测、监  
督抽查和专项监测工作要求，2022 年计划抽检 1381 个农  
（畜）、水产品；维护保养仪器设备、购买小型仪器设备一  
批及实验耗材一批等工作。促进现代农业发展和保障农产品  
生产消费安全，确保不发生重大农产品质量安全事件。

2. 项目应实现的具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	预计指标值
产出指标	数量指标	检测样品数量	=1381 个
	数量指标	仪器设备维护保养数量	≥40 台（套）
	质量指标	样品检测工作完成率	=100%
	时效指标	检测设备维护保养及时率	=100%
	时效指标	检测样品及时率	=100%
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤120 万元
效益指标	可持续发展指标	农产品质量安全形势稳定 持续性	高中低
	社会效益指标	农产品质量安全合格率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体满意度	≥90%

3. 项目申报内容与实际实施完全相符，申报目标合理可行并顺利完成。

（三）项目自评步骤及方法。

根据达州市财政局的通知，组织相关人员对本项目逐项、分指标进行全面系统自查和评价。评价方法主要有：分级评分法、缺（错）项扣分法、是否评分法和比率分值法。

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据中省对项目的支持方向，结合本省实际情况，加强对农（畜、水）产品、检测对象等方面的优化选择，合理科学编制实施方案。2022年省级批复资金120万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金计划120万元。

2. 资金到位。截止2022年12月31日实际到位省级财政资金120万元，资金到位情况与资金计划一致，资金到位率100%；资金到位较及时。

3. 资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、并与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位对专项资金进行了专款专用管理，内部财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

严格按照川农函【2022】115、171、209号文件的通知要求，我单位制定项目实施方案，分工明确，科学、公正、及时地做好抽样、检测和结果报送工作。

（二）项目管理情况。

认真贯彻落实抽检方案，严格遵循相关法律法规、项目管理制度、财务管理制度等相关规定。

（三）项目监管情况。

加强项目监管，根据年度安排和实施进度进行开会集中

督促，主要看项目实施程序是否合法、实施进度是否到达预期进展、实施效果是否达到预定目的。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

认真完成抽检 1381 个农（畜）、水产品；维护保养仪器设备、购买小型仪器设备一批及实验耗材一批等工作，保障省农产品质量安全工作的开展。

##### **（二）项目效益情况。**

圆满完成项目工作，及时报送检测结果，向省农业农村厅提供真实可靠的检测数据。为促进现代农业发展、保障农产品生产和消费安全提供科学依据，确保不发生重大农产品质量安全事件，进一步加强了农产品质量安全监管。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

我单位严格执行项目方案，在项目管理上执行多种举措督促监管，做到了项目实施规范有序、项目运行效果明显。

##### **（二）存在的问题。**

一是绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平和。主要表现为：负责此项工作的人员配备严重不足，业务水平不高；部门内部没有明确职责分工，项目相关科室参与指标设立、绩效监控与评价较少，自评报告质量不高。

二是绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定的

合理性不够。财政支出项目具有多样性、专业性，目前项目支出绩效目标指标又没有现成的指标可参考，各单位在绩效目标指标设定上普遍存在着与项目总体目标的关联度不够，对项目预期产出和效果描述不够充分。

### （三）相关建议。

一是增强绩效管理意识。要充分认识到开展财政支出绩效评价的重要性和紧迫性，以高度的责任感，进一步健全完善内部工作机制，统筹安排，细化分工，明确职责，把预算绩效管理工作作为部门推进财政资金管理的抓手，抓好抓早抓细。

二是总结经验，提高整改。参照评价体系、综合评价得分、分项得分等情况，认真分析研究，得分较高的指标应总结经验，继续保持并进一步提高；得分较低的指标，尤其是针对本单位项目支出管理的薄弱环节，查找原因，及时改进和调整，不断加强监督和管理，迅速提高财政支出管理绩效水平。

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

<b>专项项目名称</b>	省级财政资金农产品质量安全监测及检测能力提升		<b>项目主管部门</b>	达州市农业农村局	<b>项目实施单位</b>	达州市农业环境保护监测站
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明
	<b>年度资金总额:</b>		120	82.1	68.42	年中追加省级预算。
	<b>其中: 当年预算</b>		120	82.1	68.42	
	<b>上年结转</b>					
	<b>其他资金</b>					
总体目标完成情况	<b>总体目标</b>			<b>全年实际完成情况</b>		
	根据省农业农村厅下达的农产品质量安全风险监测、监督检查和专项监测工作要求, 2022 年计划抽检 1381 个农(畜)、水产品、仪器设备的维护保养、购买小型仪器设备一批及实验耗材一批等共计使用财政资金 1200000 元, 保障省农产品质量安全工作的开展。			完成抽检 1381 个农(畜)、水产品、维护保养仪器设备、购买小型仪器设备一批及实验耗材一批等工作。		
绩效指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>预期指标值</b>	<b>实际完成指标值</b>	<b>未完成原因及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	检测样品数量	=1381 个	1381 个	
		数量指标	仪器设备维护保养数量	≥40 台(套)	40 台(套)	
		质量指标	样品检测工作完成率	=100%	100%	
		时效指标	检测设备维护保养及时率	=100%	100%	
		时效指标	检测样品及时率	=100%	100%	
		经济成本指标	预算总成本	≤120 万元	82.1 万元	



### 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	效益指标	可持续发展 指标	农产品质量安全 形势稳定持续性	高中低	高	
		社会效益指 标	农产品质量安全 合格率	$\geq 95\%$	95	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	新型经营主体满 意度	$\geq 90\%$	90	

## 第五部分 附表

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

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市农业环境保护监测站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	394.15	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	1.86
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	31.75	八、社会保障和就业支出	39	21.51
	9		九、卫生健康支出	40	8.28
	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	373.87
	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	20.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	425.90	<b>本年支出合计</b>	58	426.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	426.02	<b>总计</b>	62	426.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市农业环境保护监测站

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		425.90	394.15					31.75
206	科学技术支出	1.86	1.86					
20699	其他科学技术支出	1.86	1.86					
2069999	其他科学技术支出	1.86	1.86					
208	社会保障和就业支出	21.51	21.51					
20805	行政事业单位养老支出	21.51	21.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.69	4.69					
210	卫生健康支出	8.28	8.28					
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28					
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28					
213	农林水支出	373.75	342.00					31.75
21301	农业农村	373.75	342.00					31.75
2130104	事业运行	219.98	218.18					1.80
2130199	其他农业农村支出	153.77	123.82					29.95
221	住房保障支出	20.50	20.50					
22102	住房改革支出	20.50	20.50					
2210201	住房公积金	20.50	20.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：达州市农业环境保护监测站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		426.02	270.27	155.75			
206	科学技术支出	1.86		1.86			
20699	其他科学技术支出	1.86		1.86			
2069999	其他科学技术支出	1.86		1.86			
208	社会保障和就业支出	21.51	21.51				
20805	行政事业单位养老支出	21.51	21.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.69	4.69				
210	卫生健康支出	8.28	8.28				
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28				
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28				
213	农林水支出	373.87	219.98	153.89			
21301	农业农村	373.87	219.98	153.89			
2130104	事业运行	219.98	219.98				
2130199	其他农业农村支出	153.89		153.89			
221	住房保障支出	20.50	20.50				
22102	住房改革支出	20.50	20.50				
2210201	住房公积金	20.50	20.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市农业环境保护监测站

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	394.15	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	1.86	1.86		
	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	21.51	21.51		
	9		九、卫生健康支出	41	8.28	8.28		
	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	342.12	342.12		
	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	20.50	20.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>394.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>394.27</b>	<b>394.27</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>394.27</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>394.27</b>	<b>394.27</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：达州市农业环境保护监测站

金额单位：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		
经济分类科目代码	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
合计		1	394.27	394.27	268.48	125.79						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	239.28	239.28	239.28							
30101	基本工资	3	62.83	62.83	62.83							
30102	津贴补贴	4	9.38	9.38	9.38							
30103	奖金	5	0.57	0.57	0.57							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	45.48	45.48	45.48							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	16.82	16.82	16.82							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	8.28	8.28	8.28							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.25	1.25	1.25							
30113	住房公积金	13	20.50	20.50	20.50							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	74.17	74.17	74.17							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	150.28	150.28	24.49	125.79						
30201	办公费	17	1.00	1.00	1.00							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	0.77	0.77	0.77							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.50	0.50		0.50						
30206	电费	22	7.98	7.98		7.98						







31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			——		——	——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——	——
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
312099	其他对企业补助	100											
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101			——		——						
31302	对社会保险基金补助	102			——		——						
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——						
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——		——						
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105											
39907	国家赔偿费用支出	106											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市农业环境保护监测站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		394.27	268.48	125.79
206	科学技术支出	1.86		1.86
20699	其他科学技术支出	1.86		1.86
2069999	其他科学技术支出	1.86		1.86
208	社会保障和就业支出	21.51	21.51	
20805	行政事业单位养老支出	21.51	21.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.69	4.69	
210	卫生健康支出	8.28	8.28	
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	
213	农林水支出	342.12	218.19	123.93
21301	农业农村	342.12	218.19	123.93
2130104	事业运行	218.18	218.19	
2130199	其他农业农村支出	123.94		123.93
221	住房保障支出	20.50	20.50	
22102	住房改革支出	20.50	20.50	
2210201	住房公积金	20.50	20.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市农业环境保护监测站

项目		合计						
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		394.27	239.29	62.83	9.38	0.57		45.48
206	科学技术支出	1.86						
20699	其他科学技术支出	1.86						
2069999	其他科学技术支出	1.86						
208	社会保障和就业支出	21.51	16.82					
20805	行政事业单位养老支出	21.51	16.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.69						
210	卫生健康支出	8.28	8.28					
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28					
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28					
213	农林水支出	342.12	193.69	62.83	9.38	0.57		45.48
21301	农业农村	342.12	193.69	62.83	9.38	0.57		45.48
2130104	事业运行	218.19	193.69	62.83	9.38	0.57		45.48
2130199	其他农业农村支出	123.93						
221	住房保障支出	20.50	20.50					
22102	住房改革支出	20.50	20.50					
2210201	住房公积金	20.50	20.50					

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

工资福利支出											
机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16.82		8.28		1.25	20.50		74.18	150.27	1.00		0.77
								1.86			
								1.86			
								1.86			
16.82											
16.82											
16.82											
		8.28									
		8.28									
		8.28									
				1.25			74.18	148.41	1.00		0.77
				1.25			74.18	148.41	1.00		0.77
				1.25			74.18	24.48	1.00		0.77
								123.93			
					20.50						
					20.50						
					20.50						



















# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市农业环境保护监测站

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	239.29	302	商品和服务支出	24.48	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	62.83	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.57	30203	咨询费	0.77	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	45.48	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.82	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	20.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	74.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.60	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.70	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	15.81				
人员经费合计		244.00	公用经费合计						24.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市农业环境保护监测站

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		125.68	125.79
206	科学技术支出	1.86	1.86
20699	其他科学技术支出	1.86	1.86
2069999	其他科学技术支出	1.86	1.86
213	农林水支出	123.82	123.93
21301	农业农村	123.82	123.93
2130199	其他农业农村支出	123.82	123.93

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门：达州市农业环境保护监测站

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表无数据。

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。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：达州市农业环境保护监测站

金额单位：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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

此表无数据。

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

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市农业环境保护监测站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

此表无数据。

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：达州市农业环境保护监测站

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.07					0.07	0.07					0.07

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。