

# 2023 年度达州市农业环境 保护监测站决算

# 目录

公开时间：2024年9月27日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	53
一、收入支出决算总表.....	54
二、收入决算表.....	55
三、支出决算表.....	56
四、财政拨款收入支出决算总表.....	57
五、财政拨款支出决算明细表.....	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	63
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	64
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	72
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	73
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	74

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	75
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	76
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	77

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （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）2023 年重点工作完成情况。

一是省级农产品质量安全监测工作完成情况。截止 12 月 15 日，完成雅安市的省级例行监测任务 675 批次，其中不合格 1 批次，为茄子中镉超标，合格率为 99.64%。完成省级农产品质量安全监督抽检 330 批次，其中不合格 6 批次，为蔬菜中水胺硫磷超标，合格率为 98.18%。完成省级农产品质量安全专项抽检 415 批次，专项任务及各产品合格情况见表 1。目前，除产地环境协同监测的土壤、及种植业样品正在检测外，其余样品的检测数据结果均已上报给省级有关部门汇总。

二是做好市本级农产品质量安全 1.5 批次/千人的抽检工作。按照《关于做好 2023 年度市、县农产品质量安全风险监测工作的通知》（达市农函〔2022〕242 号）文件要求，完成市级农产品质量安全“1.5”批次抽检工作。在全市共抽

取蔬菜、水果、食用菌、畜禽产品等样品 756 个，合格率为 100%，其中：抽取蔬菜、水果、食用菌等种植业产品 547 个，检测了 67 项农药残留参数；抽取猪肉、牛肉、鸡肉、鸡蛋等畜禽产品 209 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。

三是加强技术指导和能力培训。为提高全市农产品检测机构的检测能力，我站 3 次组织技术人员到县级农产品检测机构指导检测技术和实验室管理，培训县级检验人员 18 人次，组织万源市富硒检测机构相互交流学习培训 1 次，为提升我市农产品检测人员技术水平，我站安排技术人员到省级农产品检测机构开展培训 5 人次。今年又顺利通过了省农业农村厅联合省市场监管局组织的农产品质量安全检测技术能力验证考核（包括农残、兽残、重金属三项考核）。

## 二、机构设置

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 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个

## 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 417.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8.25 万元，下降 1.94%。主要变动原因是主要是 2022 年增加农产品质量安全监督检验监测中心建设项目存量资金的支出。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 417.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 413.77 万元，占 99.04%；其他收入 4 万元，占 0.96%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 417.77 万元，其中：基本支出 271.92 万元，占 65.09%；项目支出 145.85 万元，占 34.91%。

### 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 413.77 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.5 万元，增长 4.95%。主要变动原因是根据业务工作需要，新增加市级项目经费。

### 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 413.77 万元，占本年支出合计的 99.04%。与 2022 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 19.5 万元，增长 4.95%。主要变动原因是根据业务工作需要，新增加市级项目经费。

## **(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 413.77 万元，主要用于以下方面：：科学技术(类)支出 1.48 万元，占 0.36%；社会保障和就业(类)支出 29.04 万元，占 7.02%；卫生健康(类)支出 8.39 万元，占 2.03%；农林水(类)支出 353.10 万元，占 85.33%；住房保障(类)支出 21.76 万元，占 5.26%。

## **(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 413.77 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 1.48 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 24.39 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 4.65 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 8.39 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 212.73 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 140.37 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 21.76 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.92 万元，其中：

人员经费 240.84 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 31.08 万元，主要包括：办公费、咨询费、手邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、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 0.31 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0.31 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 2022 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 2022 年度持平。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 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 0.31 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.24 万元,增长 343%。主要原因是单位接待业务量与上年相比有所增加。其中:

**国内公务接待支出 0.31 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 4 批次,37 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.31 万元,具体内容包括:乐山农业农村局来达交流学习,接待费用 0.078 万元;广安农业农村局来达抽第二季度省例行监测样,接待费用 0.0845 万元;广安农业农村局来达抽第三季度省例行监测样,接待

费用 0.0845 万元；广安农业农村局来达抽第四季度省例行监测样，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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，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

2023 年度，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2023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50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）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 2023 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省建设等 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，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成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、农产品质量安全省建设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 87.51 分，绩效自评综述：单位较好的完成履职效能、财务管理、资产管理和政府采购管理，有待提高预算管理力度；农产品质量安全监测、农产品质量安全省建设、农业公共安全与生态资源保护利用等专项预算项目绩效自评得分分别为 98.59 分、99 分、88.75 分，绩效自评综述：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。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

## 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。

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。

（三）人员概况。截至 2023 年末，达州市农业环境保护监测站单位人员编制核定 15 人，年末实有人员 13 人（专业技术人员 13 人），退休人员 3 人，系财政供养人员。

### 二、部门资金收支情况

#### （一）收入情况。

达州市农业环境保护监测站 2023 年度年初预算收入 262.01 万元（财政拨款收入 262.01 万元），决算收入 417.77

万元（其中：财政拨款收入 413.77 万元、 代管资金收入 4 万元）。

## （二）支出情况。

达州市农业环境保护监测站 2023 年度年初预算支出 262.01 万元（财政拨款支出 262.01 万元），决算支出 417.77 万元（其中：财政拨款支出 413.77 万元、代管资金支出 4 万元）。基本支出 271.92 万元，项目支出 145.85 万元。

## （三）结余分配和结转结余情况。

达州市农业环境保护监测站 2023 年年末无结余分配和结转结余金额。

# 三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。指标分值 15 分。一是严格执行预算，即保障人员类支出及时、足额发放，也保障单位日常的运转。2023 年“三公”经费控制率为 39%，小于等于 100%，达到了预期目标。二是全年共抽检样品 2088 个样品，达到了计划数。三是严格按照年初计划执行，及时在规定时间内完成样品检测任务。自评得分 15 分。

2. 预算管理。指标分值 21 分。一是在编制财政拨款时有所偏差，编制资产配置预算和政府采购预算的质量较好。

自评分 7.36 分。二是单位 6、9、11 月预算实际支出进度分别为 36%、56%、77%，因追加专项资金下达较晚，故与目标进度相比有所偏差。自评得分 5.33 分。三是年终预算有部分结余，自评得分 1.68 分。四是严格控制了“三公”经费、会议、培训、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出；因检测任务的增加，差旅费有所增加，未能很好的控制。自评得分 1 分。共计 15.37 分。

3. 财务管理。单位已制定绩效管理制度和内部财务管理制度，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；按照财务管理制度规定严格使用单位资金，落实管理制度的实施。自评得分 10 分。

4. 资产管理。本单位人均资产变化率为 19.7%，小于市级行政事业单位人均资产变化率 28%，得分 3 分；办公家具超最低使用年限资产利用率 29%大于市级行政事业单位平均值 10%，得分 1.5 分；办公设备超最低使用年限资产利用率 70%大于市级行政事业单位平均值 49%，得分 1.5 分；近两年均无闲置资产，得分 3 分。自评得分 9 分。

5. 采购管理。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，支持中小企业发展；当年无政府采购项目。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 0 个，涉及预算总金

额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，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 233.54 万元，1—12 月预算执行总体进度为 67%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 4 个。

1. 项目决策。部门预算项目按规定设立，履行评估论证、申报程序；绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。自评得分 8 分。

2. 项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；根据项目实施情况采取了收回预算、调整目标等处置措施；常年项目数量为 0，一次性项目和阶段项目预算结余率小于 10%的数量是 2 个，总的一次性项目和阶段项目数量是 6 个(其中包括 3 个小金额的专项)。自评得分 10.67 分。

3. 目标实现。当年部门预算阶段项目（含一次性项目）6 个，其中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）5 个，得分 3.33 分；已完成预期指标值的数量指标有 11 个，其中偏离度在 30%内的数量指标有 10 个，得分 3.64 分；当年部门预算阶段项目（含一次性项目）6 个，其中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）5 个，得分 2.5 分。自评得分 9.47 分。

**（三）重点领域绩效分析。**单位按照自评工作要求对本部门的行政事业单位国有资产管理绩效进行自评并打分，形成自评报告。

**（四）绩效结果应用情况。**对部门绩效管理过程中（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，不断改进管理。自评得分4分。

#### 四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**2023年单位较好的完成履职效能、财务管理、资产管理和政府采购管理，有待提高预算管理力度，经过对部门支出绩效评价分析，自评分为87.51分。（见附表1）

#### **（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:

### 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)	“三公经费”控制率	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15	
		抽检样品数						
		样品检测及时率						
	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。	7.36	
		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。	5.33	
		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。	1.68	
		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。	1	
		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

## 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28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	3
	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	3
	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3

## 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	
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。	2.67
	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。	3.33
		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。	3.64
		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。	2.5

## 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
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。	4
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							87.51

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		达州市农业环境保护监测站						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金				
	262.01	262.01		0.00				
年度总体目标	确保全市无重大农产品安全事故发生;加强全市农业环境保护与监测;做好领导交办的其他工作;。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	人员经费和公用经费	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。						
	专项业务类-农产品质量安全	根据单位职能职责要求, 2023 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)、维护保养及其他业务工作, 总计使用财政资金 218440 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。						
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	抽检样品数	=	150	个	10	150
			检测设备检定(校准)数	≥	40	台(套)	10	40
			科目调整次数	≤	5	次	5	4
		质量指标	检测设备检定(校准)工作完成率	=	100	%	5	100
			样品检测工作完成率	=	100	%	5	100
			预算编制准确率	≤	5	%	5	4

		时效指标	检测设备 检定（校 准）及时 率	=	100	%	10	100
			检测样品 及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	经济效益指 标	“三公经 费”控制 率	≤	100	%	5	39
			社会效益指 标	检测业务 开展率	≥	90	%	10
		可持续影响 指标		运转保障 率	=	100	%	5
			设备检验 机制健全 性	定性	好坏			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	%	10	90

## 2023 年度专项预算项目(农产品质量安全监测)绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况。

1. 项目设立原因及背景：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。

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，结转到2023年项目资金37.9万元。主要用于农产品质量安全例行监测（风险监测）、专项监测、监督抽查等工作的开展。

3. 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，2023年计划抽检300个农（畜）产品，检测人员能力提升培训及实验耗材一批等共计使用财政资金37.9万元，保障省农产品质量安全工作的开展。

4. 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。

#### (二) 实施目的及支持方向。

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。

完成 300 个农（畜）产品的抽检任务，加强检测人员能力提升培训及购买实验耗材一批等工作。保障省农产品质量安全工作的开展，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。

### （三）预算安排及分配管理。

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。该项目资金计划 37.9 万元，截止 2023 年 12 月 31 日实际到位省级财政资金 37.9 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。

### （四）项目绩效目标设置。

1. 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	=300 个
	数量指标	检测人员能力提升培训人数	≥5 人
	质量指标	样品检测工作完成率	=100%
	时效指标	样品检测及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	检测业务开展率	≥90%
	可持续影响指	检测机制健全性	高中低

	标		
满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体满意度	≥90%

2. 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。自评得分 98.59 分。

## 二、评价实施

**(一) 评价目的。**通过科学有效的项目绩效自评，可以提升预算管理水平、增强财政资金支出责任、节约支出成本，促进财政资金的合理配置。

**(二) 预设问题及评价重点。**项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目绩效目标设置合理，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。

**(三) 评价选点。**项目绩效自评所抽样点位在达州市农业环境保护监测站。

**(四) 评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料 and 开展具体评价的方法。包括：分级评分法、缺（错）项扣分法、是否评分法和比率分值法等多种方法。

**(五) 评价组织。**单位成立绩效评价小组，单位负责人为组长，监督、检查、核实绩效评价结果；办公室、业务室和财务室为小组成员，办公室负责提供单位基本情况资料、业务室提供项目方案及其项目绩效实施情况、财务室负责收集资料评价并形成报告上报财政。

### 三、绩效分析

#### (一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。指标分值 18 分。项目设立、调整延续等方面基本符合资金管理基本规范和决策程序；项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，属聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”。自评得分 17 分。

2. 项目管理。指标分值 18 分。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况；资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理；建设项目储备库；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批；资金分配依据充分合理；资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效；项目按中央、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；市级部门对区县主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对区县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对区县开展评价、

监督、指导等工作。自评得分 18 分。

3. 项目实施。指标分值 9 分，项目资金财政拨付、单位执行和地方配套均及时到位；项目资金使用、拨付均符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守了相关法律法规。自评得分 9 分。

4. 项目结果。指标分值 9 分。项目基本完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较好；项目实际完成时间与计划完成时间一致。自评得分 8.59 分。

## **（二）专用指标绩效分析。**

产业发展。指标分值 30 分。项目实施与市委市政府支持重点、产业政策相符合；项目实施对相关企业（机构）成长性有促进作用；项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长有所帮助。自评得分 30 分。

## **（三）个性指标绩效分析。**

产业发展。指标分值 16 分。样品检测工作完成率达到 100% 并且在规定时间内完成，检测业务开展率达到 90%。自评得分 16 分。

## **四、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。  
自评总分 98.59 分。

## 五、存在主要问题

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。

## 六、改进建议

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。

- 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	达州市农业环境保护监测站	98.59	
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		农产品质量安全监测						
预算单位		达州市农业环境保护监测站						
项目类型								
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）							
	绩效分配方式		<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据川财农【2022】58号文					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年1月1日至2023年12月31日					
项目资金 （万元）	年度资金总额：							37.90
	其中：财政拨款							37.90
	其他资金							0.00
总体目标	年度目标							
	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，2023年计划抽检300个农（畜）产品，检测人员能力提升培训及实验耗材一批等共计使用财政资金379030元，保障省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	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	检测样品数量	=	300	个	10	300
			检测人员能力提升培训人数	≥	5	人	10	5
		质量指标	样品检测工作完成率	=	100	%	15	100
			时效指标	样品检测及时率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	检测业务开展率	≥	90	%	15	90
		可持续影响指标	检测机制健全性	定性	高中低		15	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	%	10	90
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	37.9	万元	10	35.32	

## 2023 年度专项预算项目(农产品质量安全省建设)绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况。

1. 项目设立原因及背景：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。

2. 项目立项、资金申报的依据：根据川财农【2023】89号文，下达省级财政农业高质量发展资金 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、监督抽查等工作的开展。

3. 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、监督监测和专项监测工作要求，2023 年计划抽检 1332 个农（畜）、水产品、粮食等、仪器设备的维护保养、购买仪器设备一批及实验耗材一批等共计使用财政资金 120 万元，保障省农产品质量安全工作的开展。

4. 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。

#### (二) 实施目的及支持方向。

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省建设项目，支持的主要方式为资金支持。

完成对 1332 个农（畜）、水产品、粮食等样品的风险监测、监督监测和专项监测工作、仪器设备的维护保养、购买仪器设备和实验耗材一批等工作，保障省农产品质量安全工作的开展。

### （三）预算安排及分配管理。

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。该项目资金计划 120 万元，截止 2023 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。

### （四）项目绩效目标设置。

1. 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	= 1332 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	样品检测及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	资金使用的重大违规违纪问题	= 0 个

	可持续影响指标	农产品质量安全形势稳定持续性	好坏
满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体满意度	≥ 95%

2. 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。自评得分 99 分。

## 二、评价实施

**(一) 评价目的。**通过科学有效的项目绩效自评，可以提升预算管理水平、增强财政资金支出责任、节约支出成本，促进财政资金的合理配置。

**(二) 预设问题及评价重点。**项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目绩效目标设置合理，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。

**(三) 评价选点。**项目绩效自评所抽样点位在达州市农业环境保护监测站。

**(四) 评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料 and 开展具体评价的方法。包括：分级评分法、缺（错）项扣分法、是否评分法和比率分值法等多种方法。

**(五) 评价组织。**单位成立绩效评价小组，单位负责人为组长，监督、检查、核实绩效评价结果；办公室、业务室和财务室为小组成员，办公室负责提供单位基本情况资料、业务室提供项目方案及其项目绩效实施情况、财务室负责收

集资料评价并形成报告上报财政。

### 三、绩效分析

#### (一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。指标分值 18 分。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序；项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，属聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”。自评得分 18 分。

2. 项目管理。指标分值 18 分。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况；资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理；建设项目储备库；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批；资金分配依据充分合理；资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效；项目按中央、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；市级部门对区县主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对区县资

金分配和项目管理指导力度不够的情况，对区县开展评价、监督、指导等工作。自评得分 18 分。

3. 项目实施。指标分值 9 分，项目资金财政拨付、单位执行和地方配套均及时到位；项目资金使用、拨付均符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守了相关法律法规。自评得分 9 分。

4. 项目结果。指标分值 9 分。项目基本完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较好；项目实际完成时间与计划完成时间一致。自评得分 8 分。

### **（二）专用指标绩效分析。**

产业发展。指标分值 30 分。项目实施与市委市政府支持重点、产业政策相符合；项目实施对相关企业（机构）成长性有促进作用；项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长有所帮助。自评得分 30 分。

### **（三）个性指标绩效分析。**

产业发展。指标分值 16 分。检测设备维护保养及时并在当年 12 月 31 日之前完成，检测样品工作在规定时间内完成，项目资金使用不存在重大违规违纪问题。自评得分 16 分。

#### 四、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。自评总分 99 分。

#### 五、存在主要问题

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。

#### 六、改进建议

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资金管理的重要抓手，抓好抓早抓细。

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	达州市农业环境保护监测站	99	
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		农产品质量安全省建设						
预算单位		达州市农业环境保护监测站						
项目类型								
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）							
	绩效分配方式		<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据川财农【2023】89号文					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年1月1日至2024年12月31日					
项目资金（万元）		年度资金总额：		120.00				
		其中：财政拨款		120.00				
		其他资金		0.00				
总体目标	年度目标							
	根据省农业农村厅下达的农产品质量安全风险监测、监督监测和专项监测工作要求，2023年计划抽检1332个农（畜）、水产品、粮食等、仪器设备的维护保养、购买仪器设备一批及实验耗材一批等共计使用财政资金120万元，保障省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	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	检测样品数量	=	1332	个	15	1332
			仪器设备维护保养数量	≥	40	台（套）	15	40
		质量指标	样品检测工作完成率	=	100	%	10	100
		时效指标	检测设备维护保养及时率	=	100	%	10	100
			样品检测及时率	=	100	%	10	100

	效益指标	社会效益指标	资金使用的重大违规违纪问题	=	0	个	10	0
		可持续影响指标	农产品质量安全形势稳定持续性	定性	好坏		10	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	120	万元	10	71.72

## 2023 年度专项预算项目( 农业公共安全与生态资源保护利用 ) 绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况。

1. 项目设立原因及背景：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。

2. 项目立项、资金申报的依据：根据达市财农执【2023】28 号文，下达市级财政农业公共安全与生态资源保护利用资金 51 万元，主要用于创建国家食品安全示范城市 1.5 批次/千人农产品抽检监测等工作的开展。

3. 项目主要内容：创建国家食品安全示范城市 1.5 批次/千人农产品抽检监测工作中完成 756 批次市本级农产品抽检任务；开展农安应急演练，完成食安党政同责农安应急演练目标考核。

4. 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。

#### (二) 实施目的及支持方向。

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市级财政农业公共安全与生态资源保护

利用项目，支持的主要方式为资金支持。

完成创建国家食品安全示范城市 1.5 批次/千人农产品抽检监测工作中 756 批次市本级农产品抽检任务。

### （三）预算安排及分配管理。

根据市级对项目的支持方向，结合本市实际情况，加强对农（畜）产品、检测对象等方面的优化选择，合理科学编制实施方案。该项目资金计划 51 万元，截止 2023 年 12 月 31 日实际到位省级财政资金 51 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。

### （四）项目绩效目标设置。

1. 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	自检样品数量	=245 个
	数量指标	外包检测样品数量	=511 个
	数量指标	农安应急演练人次	≥50 人次
	质量指标	抽样完成率	=100%
	时效指标	检测及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	农安应急测试通过率	≥95%
	可持续影响指标	农产品质量安全形势稳定持续性	高中低
满意度指标	满意度指标	农安应急培训人员满意度	≥95%

2. 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。自评得分 88.75 分。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**通过科学有效的项目绩效自评，可以提升预算管理水平、增强财政资金支出责任、节约支出成本，促进财政资金的合理配置。

**（二）预设问题及评价重点。**项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目绩效目标设置合理，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。

**（三）评价选点。**项目绩效自评所抽样点位在达州市农业环境保护监测站。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料 and 开展具体评价的方法。包括：分级评分法、缺（错）项扣分法、是否评分法和比率分值法等多种方法。

**（五）评价组织。**单位成立绩效评价小组，单位负责人为组长，监督、检查、核实绩效评价结果；办公室、业务室和财务室为小组成员，办公室负责提供单位基本情况资料、业务室提供项目方案及其项目绩效实施情况、财务室负责收集资料评价并形成报告上报财政。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。指标分值 18 分。项目设立、调整延续等方面

基本符合资金管理基本规范和决策程序；项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，属聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”。自评得分 17 分。

2. 项目管理。指标分值 18 分。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况；资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理；建设项目储备库；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批；资金分配依据充分合理；资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效；项目按中央、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；市级部门对区县主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对区县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对区县开展评价、监督、指导等工作。自评得分 18 分。

3. 项目实施。指标分值 9 分，项目资金财政拨付、单位执行和地方配套均及时到位；项目资金使用、拨付均符合国

家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守了相关法律法规。自评得分 9 分。

4. 项目结果。指标分值 9 分。部分项目未完成预期目标，实施结果与绩效目标不相匹配，目标实现程度较差；部分项目实际完成时间未按计划完成时间完成。自评得分 3.75 分。

### **（二）专用指标绩效分析。**

产业发展。指标分值 30 分。项目实施与市委市政府支持重点、产业政策相符合；项目实施对相关企业（机构）成长性有促进作用；项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长有所帮助。自评得分 30 分。

### **（三）个性指标绩效分析。**

产业发展。指标分值 16 分。检测样品数达到 756 个；样品检测工作在规定时间内及时完成；因资金下达较晚，农安应急演练工作未实施，故农安应急测试不能执行。自评得分 11 分。

## **四、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。自评总分 88.75 分。

## 五、存在主要问题

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。

## 六、改进建议

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。

- 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	达州市农业环境保护监测站	88.75	
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		农业公共安全与生态资源保护利用						
预算单位		达州市农业环境保护监测站						
项目类型								
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）							
	绩效分配方式		<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据达市财农执【2023】28号文					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年1月1日至2023年12月31日					
项目资金（万元）		年度资金总额：						51.00
		其中：财政拨款						51.00
		其他资金						0.00
总体目标	年度目标							
	创建国家食品安全示范城市 1.5 批次/千人农产品抽检监测工作中完成 756 批次市本级农产品抽检任务；开展农安应急演练，完成食安党政同责农安应急演练目标考核。							
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	自检样品数量	=	245	个	10	245
			外包检测样品数量	=	511	个	10	511
			农安应急演练人次	≥	50	人次	15	0
	产出指标	质量指标	抽样完成率	=	100	%	10	100

	时效指标	检测及时率	=	100	%	10	100
效益指标	社会效益指标	农安应急测试通过率	≥	95	%	15	0
	可持续影响指标	农产品质量安全形势 稳定持续性	定性	高中低		10	中
满意度指标	满意度指标	农安应急培训人员满意度	≥	95	%	10	0
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	51	万元	10	33.33

## 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

## 第五部分 附表

### 收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：四川省达州市农业环境保护监测站

2023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	413.77	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	5.48
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	4.00	八、社会保障和就业支出	39	29.04
	9		九、卫生健康支出	40	8.39
	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	353.10
	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	21.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	417.77	本年支出合计	58	417.77
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	417.77	总计	62	417.77

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：四川省达州市农业环境保护监测站（本级）

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	417.77	413.77					4.00
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>5.48</b>	<b>1.48</b>					<b>4.00</b>
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>4.00</b>						<b>4.00</b>
2060499			其他技术与开发支出	4.00						4.00
<b>20699</b>			<b>其他科学技术支出</b>	<b>1.48</b>	<b>1.48</b>					
2069999			其他科学技术支出	1.48	1.48					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>29.04</b>	<b>29.04</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>29.04</b>	<b>29.04</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39					
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.65	4.65					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.39</b>	<b>8.39</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.39</b>	<b>8.39</b>					
2101102			事业单位医疗	8.39	8.39					
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>353.10</b>	<b>353.10</b>					
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>	<b>353.10</b>	<b>353.10</b>					
2130104			事业运行	212.73	212.73					
2130199			其他农业农村支出	140.37	140.37					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>21.76</b>	<b>21.76</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>21.76</b>	<b>21.76</b>					
2210201			住房公积金	21.76	21.76					

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：四川省达州市农业环境保护监测站（本级）

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	417.77	271.92	145.85			
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>5.48</b>		<b>5.48</b>			
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>			
2060499			其他技术与开发支出	4.00		4.00			
<b>20699</b>			<b>其他科学技术支出</b>	<b>1.48</b>		<b>1.48</b>			
2069999			其他科学技术支出	1.48		1.48			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>29.04</b>	<b>29.04</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>29.04</b>	<b>29.04</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39				
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.65	4.65				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.39</b>	<b>8.39</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.39</b>	<b>8.39</b>				
2101102			事业单位医疗	8.39	8.39				
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>353.10</b>	<b>212.73</b>	<b>140.37</b>			
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>	<b>353.10</b>	<b>212.73</b>	<b>140.37</b>			
2130104			事业运行	212.73	212.73				
2130199			其他农业农村支出	140.37		140.37			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>21.76</b>	<b>21.76</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>21.76</b>	<b>21.76</b>				
2210201			住房公积金	21.76	21.76				

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

单位名称：四川省达州市农业环境保护监测站（本级）

2023年度

单位：万元

收入			
项目	行次	金额	项目
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款	1	413.77	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出
	4		四、公共安全支出
	5		五、教育支出
	6		六、科学技术支出
	7		七、文化旅游体育与传媒支出
	8		八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	413.77	本年支出合计
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款	29		
二、政府性基金预算财政拨款	30		
三、国有资本经营预算财政拨款	31		
总计	32	413.77	总计

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：四川省达州市农业环境保护监测站（本级）

2023年度

单位：万元

## 支出

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
	2	3	4	5
33				
34				
35				
36				
37				
38	1.48	1.48		
39				
40	29.04	29.04		
41	8.39	8.39		
42				
43				
44	353.10	353.10		
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51	21.76	21.76		
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59	413.77	413.77		
60				
61				
62				
63				
64	413.77	413.77		

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：四川省达州市农业环境保护监测站（本级）

2023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
	合计	1	413.77	413.77	271.92	141.85						
301	工资福利支出	2	236.17	236.17	236.17							
30101	基本工资	3	60.33	60.33	60.33							
30102	津贴补贴	4	7.81	7.81	7.81							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	44.64	44.64	44.64							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	24.39	24.39	24.39							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	8.39	8.39	8.39							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.49	1.49	1.49							
30113	住房公积金	13	21.76	21.76	21.76							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	67.36	67.36	67.36							
302	商品和服务支出	16	144.43	144.43	31.08	113.35						
30201	办公费	17	3.96	3.96	3.96							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	0.56	0.56	0.56							
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.48	0.48	0.48							







# 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：四川省达州市农业环境保护监测站（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	413.77	271.92	141.85
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>1.48</b>		<b>1.48</b>
<b>20699</b>			<b>其他科学技术支出</b>	<b>1.48</b>		<b>1.48</b>
2069999			其他科学技术支出	1.48		1.48
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>29.04</b>	<b>29.04</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>29.04</b>	<b>29.04</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.65	4.65	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.39</b>	<b>8.39</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.39</b>	<b>8.39</b>	
2101102			事业单位医疗	8.39	8.39	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>353.10</b>	<b>212.73</b>	<b>140.37</b>
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>	<b>353.10</b>	<b>212.73</b>	<b>140.37</b>
2130104			事业运行	212.73	212.73	
2130199			其他农业农村支出	140.37		140.37
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>21.76</b>	<b>21.76</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>21.76</b>	<b>21.76</b>	
2210201			住房公积金	21.76	21.76	

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。

单位名称：四川省达州市农业环境保护监测站（本级）

项目			合计	工资福利支出								
支出功能分类科目编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	413.77	236.17	60.33	7.81			44.64	24.39	
206			科学技术支出	1.48								
20699			其他科学技术支出	1.48								
2069999			其他科学技术支出	1.48								
208			社会保障和就业支出	29.04	24.39						24.39	
20805			行政事业单位养老支出	29.04	24.39						24.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39						24.39	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.65								
210			卫生健康支出	8.39	8.39							
21011			行政事业单位医疗	8.39	8.39							
2101102			事业单位医疗	8.39	8.39							
213			农林水支出	353.10	181.63	60.33	7.81			44.64		
21301			农业农村	353.10	181.63	60.33	7.81			44.64		
2130104			事业运行	212.73	181.63	60.33	7.81			44.64		
2130199			其他农业农村支出	140.37								
221			住房保障支出	21.76	21.76							
22102			住房改革支出	21.76	21.76							
2210201			住房公积金	21.76	21.76							

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















# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财政公开08表

单位名称：四川省达州市农业环境保护监

2023年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	236.17	302	商品和服务支出	31.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.33	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.56	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	44.64	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	24.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	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	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.36	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	4.67	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	0.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.80	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	1.80	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	4.75	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	8.84			
	人员经费合计	240.84					公用经费合计	31.08

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：四川省达州市农业环境保护监测站（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	141.85	141.85
206			科学技术支出	1.48	1.48
20699			其他科学技术支出	1.48	1.48
2069999			其他科学技术支出	1.48	1.48
213			农林水支出	140.37	140.37
21301			农业农村	140.37	140.37
2130199			其他农业农村支出	140.37	140.37

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

2023年度

单位:万元

单位名称:四川省达州市农业环境保护监测站(本级)

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						

此表无数据。

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

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

## 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：四川省达州市农业环境保护监测站（本级）      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			

此表无数据。

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

# 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：四川省达州市农业环境保护监测站（本级）

2023年度

单位：万元

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

此表无数据。

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：四川省达州市农业环境保护监测站（本级）

2023年度

单位：万元

预算数											
合计	因公出国 (境)费用	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
		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	
0.31					0.31	0.31					0.31

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

2023年度

单位:万元

决算数

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	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
		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	
0.31					0.31						

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。