

2024 年度达州市农业环境保护
监测站部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	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.....	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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	64
一、收入支出决算总表.....	65
二、收入决算表.....	66
三、支出决算表.....	67
四、财政拨款收入支出决算总表.....	68
五、财政拨款支出决算明细表.....	69
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	73
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	74

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	81
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	82
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	83
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	84
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	85
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	86

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）2024 年重点工作完成情况。

一是完成省级农产品质量安全例行监测工作。共抽取蔬菜、食用菌、水果、畜禽蜂产品、水产品等农产品样品 730 个，进行了农药残留、兽药残留及重金属的检测。

二是完成了省级监督抽检任务 395 个，检测了 48 项农药残留参数，40 项兽药残留参数。

三是完成省级粮油安全专项监测工作 161 个，检测了 6 项参数。

四是完成豇豆专项抽检 35 个，检测了 71 项农药残留参数。

五是完成重点水产品专项抽检 22 个，检测了 24 项兽药残留参数。

六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。

七是完成种植业产品及产地协同监测农产品任务 103 个，检测了 5 项参数。

八是完成品牌农产品专项任务 5 个，优势特色产业集群农产品专项任务 31 个。

九是完成省级园区监测任务 170 个。

十是完成市级农产品质量安全“1.3”批次补充抽检工作。共抽取蔬菜、食用菌、水果、畜禽产品等农产品样品 782 个，检测了 40 项农药残留参数、检测了 23 种兽药残留参数。

十一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，我站请省专家培训县级检验人员 30 人次；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 1 人次，参加外部集中培训 4 人次。

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。

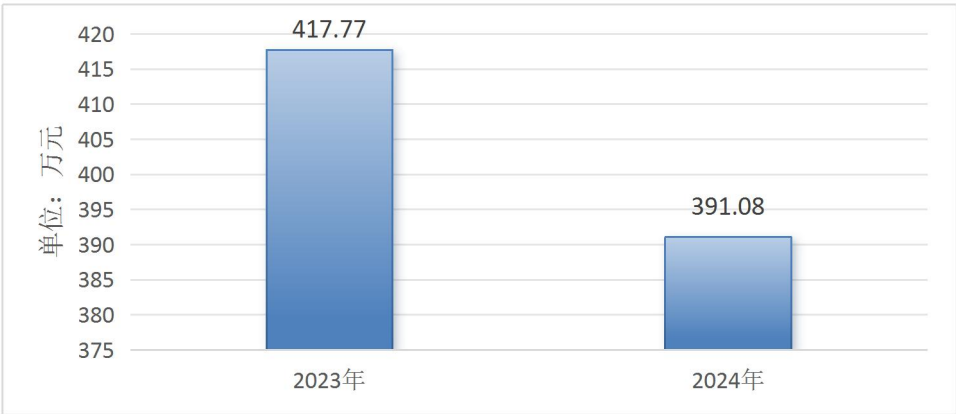
纳入达州市农业环境保护监测站 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

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 391.08 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计均减少 26.69 万元，下降 6.39%。主要变动原因是 2024 年省级农产品质量安全项目决算收支减少。

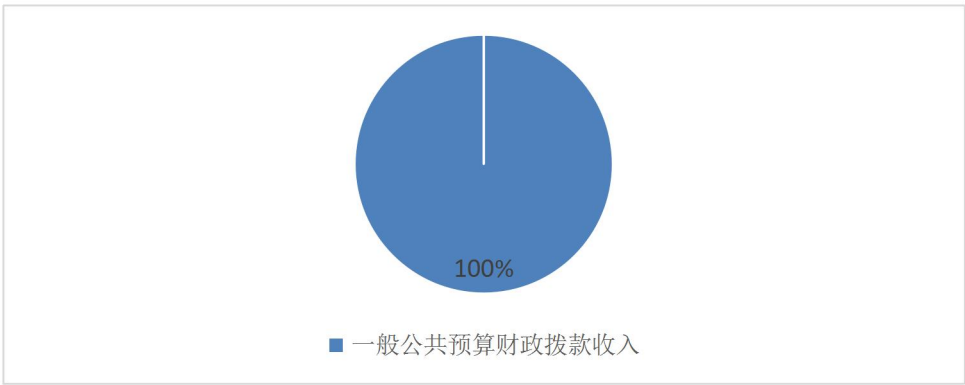
图 1：收入、支出决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 391.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 391.08 万元，占 100%。

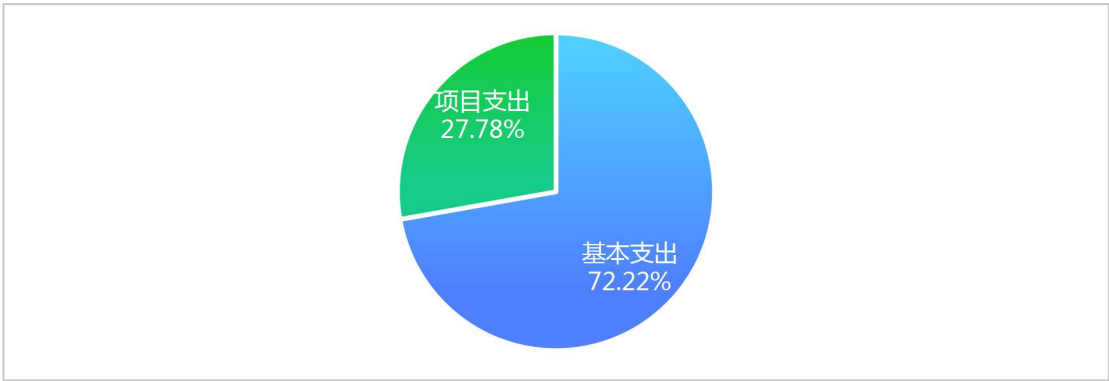
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 391.08 万元，其中：基本支出 282.42 万元，占 72.22%；项目支出 108.66 万元，占 27.78%。

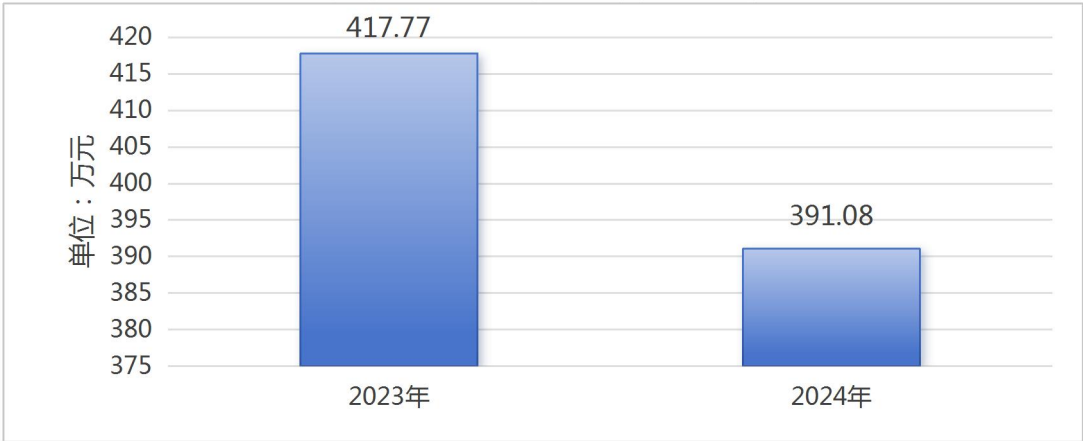
图 3：支出决算结构图



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 391.08 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计均减少 26.69 万元，下降 6.39%。主要变动原因是 2024 年省级农产品质量安全项目决算收支减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

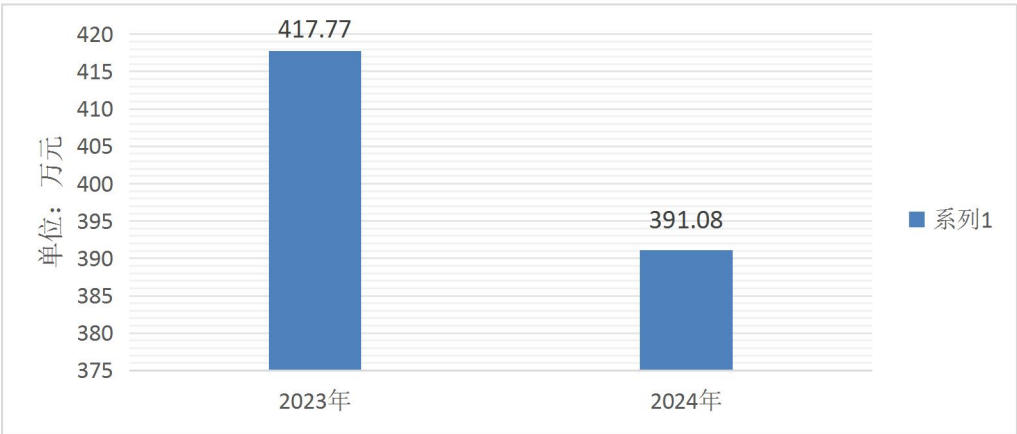


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 391.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.69 万元，下降 6.39%。主要变动原因是 2024 年省级农产品质量安全项目决算收支减少。

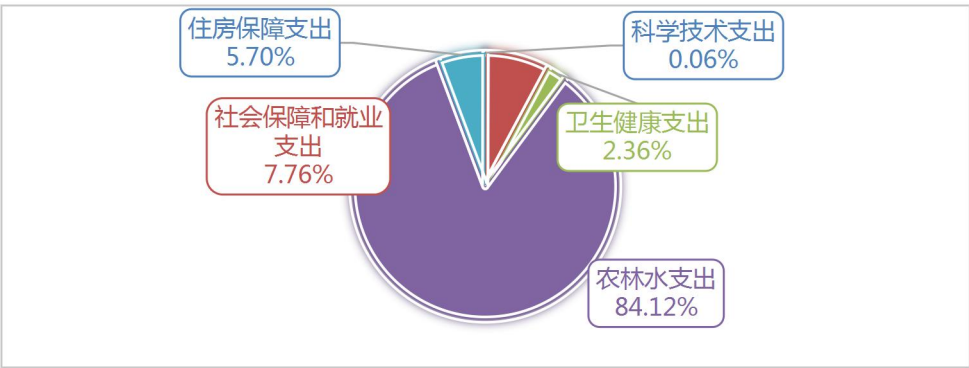
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 391.08 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 0.24 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 30.34 万元，占 7.76%；卫生健康支出 9.22 万元，占 2.36%；农林水支出 328.99 万元，占 84.12%；住房保障支出 22.29 万元，占 5.7%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 391.08 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 0.24 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）事业单位离退休（项）：支出决算为 2.32 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 25.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 2.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.22 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）事业运行（项）：支出决算为 220.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 70.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 37.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 22.29 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 282.42 万元，其中：

人员经费 250.11 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、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 32.31 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、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

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

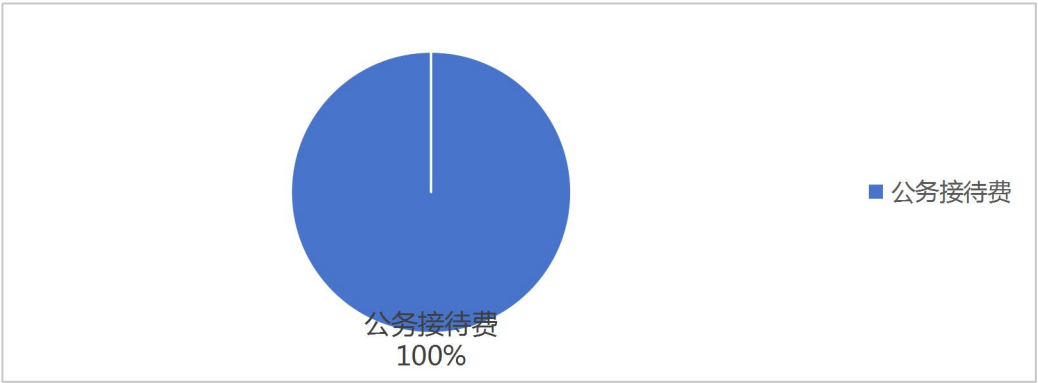
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.28 万元，完成预算 100%，决算数比 2023 年度减少 0.03 万元，减少 9.68%。主要原因是贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制“三公经费”支出。

（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，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 0.28 万元，占 100%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



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 2023 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 2023 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 2024 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 0.28 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.03 万元，减少 9.68%。主

要原因是贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.28 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，31 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.28 万元，具体内容包括：南充农产品质量监测检验中心来达抽第一季度省例行监测样，接待费用 0.064 万元；南充农产品质量监测检验中心来达抽第二季度省例行监测样，接待费用 0.084 万元；南充农产品质量监测检验中心来达抽第三季度省例行监测样，接待费用 0.071 万元；农业农村部农产品质量安全检验检测中心（重庆）、省农安中心来达抽样，接待费用 0.0577 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

2024 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

2024 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

2024 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

2024 年度，达州市农业环境保护监测站采购支出总额 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 2024 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：主要负责人用车 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（含）以上设备（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，达州市农业环境保护监测站在 2024 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、资本资产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、农产品质量安全省检测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 85.24 分，绩效自评综述：按照《部门预算绩效评价指标体系》对部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理等方面进行了自评，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了检测业务工作的开展。预算编制较为准确、

目标基本科学合理，管理制度完善，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用。预算执行中执行进度虽略微滞后，但较好地完成了年度目标任务；农产品质量安全专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：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。通过开展项目决策、项目管理、项目实施、项目结果及产业发展等方面进行综合评价，项目实施符合市政府支持重点，项目管理严格规范，资金管理和使用符合规定，项目任务完成，项目资金基本按照进度拨付，项目实现预期目标，项目实施效益显著，群众实际满意度高；农产品质量安全省检测专项预算项目绩效自评得分为 97.2 分，绩效自评综述：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，2024 年计划抽检 1792 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，保障省农产品质量安全工作的开展。通过开展项目决策、项目管理、项目实施、项目结果及产业发展等方面进行综合评价，项目实施符合省委省政府支持重点，项目管理严格规范，资金管理和使用符合规定，项目任务完成，项目资金进度拨付略滞后，项目实现预期目标，项目实施效益显著，群众实际满意度高；农产品质量安全省建设专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：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，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。通过开展项目决策、项目管理、项目实施、项目结果及产业发展等方面进行综合评价，项目实施符合省委省政府支持重点，项目管理严格规范，资金管理和使用符合规定，项目任务完成，项目资金按进度拨付，项目实现预期目标，项目实施效益显著，群众实际满意度高。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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。

20. 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。

第四部分 附件

附件 1

达州市农业环境保护监测站 部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（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 2024 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 15 人（专业技术人员 14 人，事业管理人员 1 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 2024 年度年初预算收入

245.04 万元（财政拨款收入 245.04 万元），决算收入 391.08 万元（其中：财政拨款收入 391.08 万元）。

（二）支出情况。

达州市农业环境保护监测站 2024 年度年初预算支出 245.04 万元（财政拨款支出 245.04 万元），决算支出 391.08 万元（其中：财政拨款支出 391.08 万元）。基本支出 282.42 万元，项目支出 108.66 万元。主要用于开支以下业务支出：

一是完成省级农产品质量安全例行监测工作。共抽取蔬菜、食用菌、水果、畜禽蜂产品、水产品等农产品样品 730 个，进行了农药残留、兽药残留及重金属的检测，其中：抽检蔬菜样品 280 个，食用菌样品 50 个，水果样品 90 个，茶叶样品 60 个，检测了 65 项农药残留参数；抽检畜禽产品样品 200 个，检测了 5 种磺胺类药物、9 种 β -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；抽检水产品样品 50 个，检测了 12 种磺胺类药物、孔雀石绿、4 种硝基呋喃类代谢物、氯霉素、7 种氟喹诺酮类药物、地西泮和丁香酚氯霉素等药物残留。

二是完成了省级监督抽检任务 395 个，其中种植业和畜禽产品 338 个，水产品 57 个，检测了 48 项农药残留参数，40 项兽药残留参数。

三是完成省级粮油安全专项监测工作 161 个。其中：水稻专项监测任务 125 个，检测了 3 项参数；小麦专项监测任务 10 个，检测了 6 项参数；玉米专项监测任务 8 个，检测了 4 项参数；花生专项监测任务 10 个，检测了 2 项参数；

大豆项抽检 8 个，检测了 3 项参数。

四是完成豇豆专项抽检 35 个，检测了 71 项农药残留参数。

五是完成重点水产品专项抽检 22 个，检测了 24 项兽药残留参数。

六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。

七是完成种植业产品及产地协同监测农产品任务 103 个，检测了 5 项参数。

八是完成品牌农产品专项任务 5 个，优势特色产业集群农产品专项任务 31 个。

九是完成省级园区监测任务 170 个。

十是完成市级农产品质量安全“1.3”批次补充抽检工作。共抽取蔬菜、食用菌、水果、畜禽产品等农产品样品 782 个，其中：抽取蔬菜、水果、食用菌样品共 469 个，检测了 40 项农药残留参数；抽取畜禽产品样品 313 个，检测了 9 种 β -受体激动剂类药物、4 种氟喹诺酮类药物的残留、5 种磺胺类药物、4 种硝基呋喃类代谢物、氯霉素等兽药残留参数。

十一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，我站请省专家培训县级检验人员 30 人次；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 1 人次，参加外部集中培训 4 人次。二是积极落实“1.3”批次补充抽检任务。在全市开展了以市农产品质量检测中心具体组织布局，7 个县市区按

常驻人口数量分别实施的“1.3”批次补充抽检工作，通过补充抽检有效提升了全市检验检测能力和监测覆盖面。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市农业环境保护监测站 2024 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。2024 年“三公”经费控制率为 34.59%，小于等于 100%，达到了预期目标。二是全年共抽检样品 2509 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 5.64 分。二是单位 6、9、11 月预算实际支出进度分别为 31.37%、46.64%、59.86%，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 4.4 分。三是年终预算有部分结余，自评得分 1.4 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 3 分。共计 14.44 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 11.81%,小于市级行政事业单位人均资产变化率 13.24%,得分 3 分;办公家具超最低使用年限资产利用率 27.6%大于市级行政事业单位平均值 9.1%,得分 1.5 分;办公设备超最低使用年限资产利用率 72.18%大于市级行政事业单位平均值 48.09%,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 5 个,涉及预算总金额 290.82 万元,1-12 月预算执行总体进度为 42.35%,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 1 个，总的一次性项目和阶段项目数量是 5 个（其中包括 2 个小金额的专项）。自评得分 10.4 分。

3. 目标实现。当年部门预算阶段项目（含一次性项目）5 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）3 个，得分 2.4 分；已完成预期指标值的数量指标有 10 个，其中偏离度在 30%内的数量指标有 9 个，得分 3.6 分；当年部门预算阶段项目（含一次性项目）5 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）4 个，得分 2.4 分。自评得分 8.4 分。

（三）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。2024 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 85.24 分。（见附件 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. 部门预算绩效自评打分表

2. 部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）

附表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
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效果情况	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	5.64	
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	4.4	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	1.4	
		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	3	
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	2	
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	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	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	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	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	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	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	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	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	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	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	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	2.4	
		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	3.6	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	2.4	
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。	4	
扣分项 (10分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		

附表 2

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170023T000008050211-专项业务类-农产品质量安全									
主管部门		达州市农业环境保护监测站本级						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			
		根据单位职能职责要求，计划抽检全市七个县（市、区）932 个农（畜）产品，仪器设备检定（校准）、维护保养及购买实验耗材等，总计使用财政资金 718440 元，为全面掌握我市农产品质量安全状况，确保完成抽检样品量达到 1.3 批次/千人目标。						完成全市七个县（市、区）782 个 农（畜）产品抽样任务，检定（校准）、维护保养 30 台套仪器设备及购买实验耗材等工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成全市七个县（市、区）782 个 农（畜）产品抽样任务，检定（校准）、维护保养 30 台套仪器设备及购买实验耗材等工作。总计使用财政资金 37.72 万元，为全面掌握我市农产品质量安全状况，确保完成抽检样品量达到 1.3 批次/千人目标。									
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	37.72	37.72			100.00%	10	10	年中追加市级预算。	
	其中：财政资金	0.00	37.72	37.72			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	检测设备检定（校准）数	≥	30	台（套）	30	10	10		
			抽检样品数	=	782	个	782	10	10		
			委托检测样品数量	=	432	个	432	10	10		
		质量指标	检测设备检定（校准）工作完成率	=	100	%	100	5	5		
			抽样工作完成率	=	100	%	100	5	5		
		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		
	效益指标	社会效益指标	检测业务开展率	≥	90	%	90	10	10		

		可持续影响 指标	农产品质量安全形势稳 定持续性	≥	5	年	5	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	%	90	10	10	
合计								100	10 0	
评价 结论	项目自评总分 100 分，通过监测全市农产品，确保农产品质量安全形势稳定持续发展。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：费仲文					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		51170023T000009107076-专项业务类-“三区”人才经费									
主管部门		达州市农业环境保护监测站本级					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				
		根据达州特色产业和公共品牌打造需求，2023 年计划对全市规模基地原料供给主要县的农作物安全性进行技术培训一次及监测，使用财政资金 11307 元，为产业发展提供技术支撑。					因专家人才调离本单位，故项目停止实施。				
	2.项目实施内 容及过程概述	因专家人才调离本单位，故项目停止实施。									
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	0.24		0.24		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	0.24		0.24		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	农作物技术培训次数		=	1	次	0	20	0	因专家人才调离本 单位，故项目停止 实施。
		质量指标	农作物技术培训完成率		=	100	%	0	20	0	因专家人才调离本 单位，故项目停止 实施。
		时效指标	农作物技术培训完成及 时率		=	100	%	0	10	0	因专家人才调离本 单位，故项目停止 实施。
	效益指标	社会效益指 标	农作物安全知道普及率		≥	90	%	0	15	0	因专家人才调离本 单位，故项目停止 实施。
		可持续影响 指标	农产品质量安全率		≥	95	%	0	15	0	因专家人才调离本 单位，故项目停止 实施。
	满意度指标	服务对象满 意度指标	农户满意度		≥	90	%	0	10	0	因专家人才调离本 单位，故项目停止 实施。

合计		100	10	因专家人才调离本单位，故项目停止实施。
评价结论	项目自评总分 10 分。因专家人才调离本单位，故项目停止实施。			
存在问题	无。			
改进措施	无。			
项目负责人：费仲文		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		51170024T000010021712-专项业务类-农产品质量安全省建设									
主管部门		达州市农业环境保护监测站本级					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 1200000 元，保障省农产品质量安全工作的开展。					完成 1332 个农（畜）、水产品、粮食等抽检任务，维护保养 40 台套仪器设备、购买设备及实验耗材等工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成 1332 个农（畜）、水产品、粮食等抽检任务，维护保养 40 台套仪器设备、购买设备及实验耗材等监测工作。共计使用财政资金 48.28 万元，保障省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	48.28		48.28		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	48.28		48.28		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	仪器设备维护保养数量		≥	40	台（套）	40	15	15	
			检测样品数量		=	1332	个	1332	15	15	
		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	
			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	资金使用的重大违规违纪问题		=	0	个	0	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	好		好	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		≥	95	%	95	10	10	

合计		100	100	
评价 结论	项目自评总分 100 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：费仲文			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		51170024T000011374238-专项业务类-农产品质量安全经费									
主管部门		达州市农业环境保护监测站本级						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				
		根据单位职能职责要求，2024 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，总计使用财政资金约 20.4 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。					2023 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 30 台套等工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024 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 14.5 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。									
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	20.36	14.50		14.50		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	20.36	14.50		14.50		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	抽检样品数		=	150	个	150	10	10	
			检测设备检定（校准）数		≥	30	台（套）	30	10	10	
		质量指标	仪器保养完成率		=	100	%	100	10	10	
			样品检测工作完成率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	仪器检定（校准）及时率		=	100	%	100	10	10	
			样品检测及时率		=	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	
		可持续影响指标	检测机制健全性		定性	中		中	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	%	90	5	5	

	成本指标	经济成本指标	成本预算数	≤	203611	元	203611	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，2024 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 30 台套等工作。									
存在问题	预算编制不是很合理。									
改进措施	尽量完善预算编制内容。									
项目负责人：费仲文					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		51170025T000013089666-专项业务类-农产品质量安全省检测									
主管部门		达州市农业环境保护监测站本级						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，2024 年计划抽检 1792 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 1710000 元，保障省农产品质量安全工作的开展。					完成对 800 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；完成部分仪器设备的维护保养、购买部分仪器设备和实验耗材等，保障省农产品质量安全工作的开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	对 800 个农（畜）、水产品、粮食等样品进行风险监测、监督监测和专项监测工作、进行部分仪器设备的维护保养、部分购买仪器设备和实验耗材等工作开展，保障省农产品质量安全工作的顺利完成。									
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	171.00		22.42		13.11%	10	1.3	年中追加省级预算。因资金下达较晚，监测任务还在进行中。	
	其中：财政资金	0.00	171.00		22.42		13.11%	/	/		
	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		=	1792	个	800	15	6.7	因资金下达较晚，监测任务还在进行中。
			仪器设备维护保养数量		≥	40	台（套）	20	15	7.5	因资金下达较晚，监测任务还在进行中。
		质量指标	样品检测工作完成率		=	100	%	40	10	4	因资金下达较晚，监测任务还在进行中。
			时效指标	仪器设备维护保养及时率		=	100	%	50	10	5
		样品检测及时率		=	100	%	100	10	10		
		效益指标	社会效益指标	农产品质量安全的技术支撑率		≥	90	%	70	10	7.8

		可持续发展 指标	农产品质量安全形势稳 定持续性	定性	好		好	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	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	62.3	因资金下达较 晚，监测任务还 在进行中。
评价 结论	项目自评总分 62.3 分，完成部分农（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；进行部分仪器设备的维护保养、部分购买仪器设备和实验耗材等工作开展，保障省农产品质量安全工作的顺利完成。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：费仲文					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

达州市农业环境保护监测站专项 预算项目（农产品质量安全）绩效自评报告

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：根据达市财农执【2024】46 号文，下达市级财政农产品质量安全资金 50 万元，主要用于创建国家食品安全示范城市 1.3 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 1.3 批次/千人农产品抽检监测工作中完成 782 批次市本级农产品抽检任务，仪器设备检定（校准）、维护保养及购买实验耗材等工作。

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产品质量安全项目，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 1.3 批次/千人农产品抽检监测工作中 782 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、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 50 万元，截止 2024 年 12 月 31 日实际到位省级财政资金 50 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	计指标值
产出指标	数量指标	抽检样品数量	=782 个
	数量指标	外包检测样品数量	=432 个
	数量指标	检测设备检定（校准）数	≥30 台（套）
	质量指标	检测设备检定（校准）工作完成率	=100%
	质量指标	抽样工作完成率	=100%
	时效指标	检测设备检定（校准）及时率	=100%
	时效指标	检测样品及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	检测业务开展率	≥90%
	可持续影响指标	农产品质量安全形势稳定持续性	≥5 年
满意度指标	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 100 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，用来收集相关材料和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 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。项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较好；项目实际完成时间按计划完成时间完成。自评得分 9 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 782 个；样品检测工作在规定时间内及时完成；委托检测样品数量达到 432 个。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 100 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抓手，抓好抓早抓细。

附表：1. 专项预算绩效自评打分表

2. 专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

专项预算绩效自评打分表

绩效评价指标				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	6	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	6	
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	2	
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	10	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	6	
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	6	
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	3	
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	6	
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	3	
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业政策符合	10	
		成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	10	
		经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	10	
个性指标 (16分)		样品检测数量	5	检测样品数量达到 782 个，得 5 分，低于 782 个不得分。	5	
		样品检测工作及时率	6	样品检测工作及时率达到 100%，得 6 分，低于 100%不得分。	6	
		委托检测样品数量	5	委托检测样品数量达到 432 个，得 5 分，低于 432 个不得分。	5	
扣分项 (10分)		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况		

附表 2

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

序号	实地踏勘点位	备注
1	达州市农业环境保护监测站	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

备注：项目实地踏勘点位包括县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表 3

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				
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			£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据			根据达市财农执【2024】46号文				
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2024年1月1日至2024年12月31日				
项目资金（万元）		年度资金总额：		50.00				
		其中：财政拨款		50.00				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	根据单位职能职责要求，计划抽检全市七个县（市、区）782个农（畜）产品，仪器设备检定（校准）、维护保养及购买实验耗材等，总计使用财政资金50万元，为全面掌握我市农产品质量安全状况，确保完成抽检样品量达到1.3批次/千人目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	检测设备检定（校准）数	≥	30	台（套）	10	30
			抽检样品数	=	782	个	10	782
			委托检测样品数量	=	432	个	10	432
		质量指标	检测设备检定（校准）工作完成率	=	100	%	10	100
			抽样工作完成率	=	100	%	10	100
		时效指标	检测样品及时率	=	100	%	10	100
			检测设备检定（校准）及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	检测业务开展率	≥	90	%	10	90
		可持续影响指标	农产品质量安全形势稳定持续性	≥	5	年	10	5
	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

达州市农业环境保护监测站专项 预算项目（农产品质量安全省检测） 绩效自评报告

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【2024】78号文，下达省级财政农业高质量发展资金 171 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，2024 年计划抽检 1792 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 171 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 800 个农（畜）、水产品、粮食等样品进行风险监测、监督监测和专项监测工作、进行部分仪器设备的维护保养、部分购买仪器设备和实验耗材等工作开展，保障省农产品质量安全工作的顺利完成。

（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 171 万元，截止 2024 年 12 月 31 日实际到位省级财政资金 171 万元，资金到位情况与资金计划一致，资金到位率 100%；资金到位在规定时间内。

（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	=1792 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	仪器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	农产品质量安全的技术支撑率	≥90%
	可持续发展指标	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 97.2 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，用来收集相关材料和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 9 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、产业支持政策相符合；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。检测样品数量完成 800 个，剩余部分在下一年完成；检测设备维护保养及时并在当年 12 月 31 日之前完成；新型经营主体满意度为 95%。自评得分 13.2 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 97.2 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. 专项预算绩效自评打分表

2. 专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

专项预算绩效自评打分表

绩效评价指标				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	6	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	6	
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	2	
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	10	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	6	
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	6	
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	3	
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	6	
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	3	
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合	10	
		成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	10	
		经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	10	
个性指标 (16分)		检测样品数量	5	该项指标得分=实际完成目标任务量÷设定绩效目标任务总量×100%×5。	2.2	
		仪器设备维护保养及时率	6	仪器设备维护保养及时率达到100%，得6分，低于100%不得分。	6	
		新型经营主体满意度	5	新型经营主体满意度达到95%，得5分，低于95%不得分。	5	
扣分项 (10分)		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况		

附表 2

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

序号	实地踏勘点位	备注
1	达州市农业环境保护监测站	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

备注：项目实地踏勘点位包括县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表 3

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			农产品质量安全省检测					
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		£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据川财农【2024】78 号文					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日					
项目资金（万元）		年度资金总额：	171.00					
		其中：财政拨款	171.00					
		其他资金						
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，2024 年计划抽检 1792 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 1710000 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	=	1792	个	15	800
			仪器设备维护保养数量	≥	40	台（套）	15	20
		质量指标	样品检测工作完成率	=	100	%	10	40
		时效指标	仪器设备维护保养及时率	=	100	%	10	50
			样品检测及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全的技术支撑率	≥	90	%	10	70
		可持续发展指标	农产品质量安全形势稳定持续	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

达州市农业环境保护监测站专项 预算项目（农产品质量安全省建设） 绩效自评报告

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
	可持续发展指标	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 100 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，用来收集相关材料和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 9 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、产业支持政策相符合；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 100 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。

附表：1. 专项预算绩效自评打分表

2. 专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

专项预算绩效自评打分表

绩效评价指标				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	6	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	6	
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	2	
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	10	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	6	
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	6	
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	3	
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	6	
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	3	
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业政策符合	10	
		成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	10	
		经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	10	
个性指标 (16分)		检测设备维护保养及时性	5	检测设备维护保养工作在 12 月 31 日之前完成，得 5 分，否则不得分。	5	
		资金使用的重大违规违纪问题	6	项目资金使用存在重大违规违纪问题，发现 1 个扣 1 分，扣完为止。	6	
		检测样品及时性	5	检测样品工作在规定时间内完成，得 5 分，否则不得分。	5	
扣分项 (10分)		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况		

附表 2

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

序号	实地踏勘点位	备注
1	达州市农业环境保护监测站	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

备注：项目实地踏勘点位包括县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表 3

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		£因素法	£项目法		£据实据效	£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						
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	%	15	100
			时效指标	检测设备维护保养及时率	=	100	%	10
		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	15
	可持续发展指标		农产品质量安全形势稳定持续	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

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

财决公开01表
单位:万元

单位名称：四川省达州市农业环境保护监测站

2024年度

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	391.08	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	0.24
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.34
	9		九、卫生健康支出	40	9.22
	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	328.99
	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	22.29
	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	391.08	本年支出合计	58	391.08
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	391.08	总计	62	391.08

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

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

2024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	391.08	391.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.32	2.32	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	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	328.99	328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	291.27	291.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	220.57	220.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	70.70	70.70	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	37.72	37.72	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	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.29	22.29	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：四川省达州市农业环境保护监测站

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	391.08	282.42	108.66	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.32	2.32	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	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	328.99	220.57	108.42	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	291.27	220.57	70.70	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	220.57	220.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	70.70	0.00	70.70	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.72	0.00	37.72	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	37.72	0.00	37.72	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.29	22.29	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

单位名称：四川省达州市农业环境保护监测站

2024年度

单位:万元

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	391.08	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	0.24	0.24	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	30.34	30.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.22	9.22	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	328.99	328.99	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	22.29	22.29	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	391.08	本年支出合计	59	391.08	391.08	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	391.08	总计	64	391.08	391.08	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：四川省达州市农业环境保护监测站

2024年度

单位:万元

[illegible]

30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	1.12	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	26.30	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.52	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	38.76	38.76	0.00	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	10.94	10.94	5.45	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	18.47	18.47	5.53	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	5.81	5.81	2.44	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	5.81	5.81	2.44	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	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：四川省达州市农业环境保护监测站

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	391. 08	282. 42
206			科学技术支出	0. 24	0. 00	0. 24
20699			其他科学技术支出	0. 24	0. 00	0. 24
2069999			其他科学技术支出	0. 24	0. 00	0. 24
208			社会保障和就业支出	30. 34	30. 34	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	30. 34	30. 34	0. 00
2080502			事业单位离退休	2. 32	2. 32	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 69	25. 69	0. 00
2080599			其他行政事业单位养老支出	2. 33	2. 33	0. 00
210			卫生健康支出	9. 22	9. 22	0. 00
21011			行政事业单位医疗	9. 22	9. 22	0. 00
2101102			事业单位医疗	9. 22	9. 22	0. 00
213			农林水支出	328. 99	220. 57	108. 42
21301			农业农村	291. 27	220. 57	70. 70
2130104			事业运行	220. 57	220. 57	0. 00
2130199			其他农业农村支出	70. 70	0. 00	70. 70
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37. 72	0. 00	37. 72
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37. 72	0. 00	37. 72
221			住房保障支出	22. 29	22. 29	0. 00
22102			住房改革支出	22. 29	22. 29	0. 00
2210201			住房公积金	22. 29	22. 29	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。

单位名称：四川省达州市农业环境保护监测站

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	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
类	款	项												
科目名称			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计			391.08	245.45	63.91	8.24	17.61	0.00	46.09	25.69	0.00	9.22	0.00	1.22
206			科学技术支出	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.34	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.34	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22	0.00	0.00
213			农林水支出	328.99	188.25	63.91	8.24	17.61	0.00	46.09	0.00	0.00	0.00	1.22
21301			农业农村	291.27	188.25	63.91	8.24	17.61	0.00	46.09	0.00	0.00	0.00	1.22
2130104			事业运行	220.57	188.25	63.91	8.24	17.61	0.00	46.09	0.00	0.00	0.00	1.22
2130199			其他农业农村支出	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.29	22.29	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一般公共预算财政拨款支出明细情况。

[illegible]

[illegible]

2024年度

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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：四川省达州市农业环境保护监测站

2024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	245.45	302	商品和服务支出	29.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.91	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.61	30203	咨询费	0.73	310	资本性支出	2.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	46.09	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	2.44
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	4.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	51.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.04	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.53			
	人员经费合计	250.11					公用经费合计	32.31

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:万元

单位名称: 四川省达州市农业环境保护监测站

2024年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	108.66	108.66
206			科学技术支出	0.24	0.24
20699			其他科学技术支出	0.24	0.24
2069999			其他科学技术支出	0.24	0.24
213			农林水支出	108.42	108.42
21301			农业农村	70.70	70.70
2130199			其他农业农村支出	70.70	70.70
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.72	37.72
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.72	37.72

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

单位名称：四川省达州市农业环境保护监测站

2024年度

财决公开10表
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	本表无数据						

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

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

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	本表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

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	本表无数据			

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”

单位名称：四川省达州市农业环境保护监测站

2024年

预算数											
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
		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	
0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

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。

’ 经费支出决算表

财决公开13表

F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维护费			公务接待费	小计	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	
0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00