2021年度

大竹县农产品质量安全监督检验检测站

决算公开说明

目录

公开时间：2022年9月9日

[第一部分 单位概况 3](#_Toc29477_WPSOffice_Level1)

[一、 职能简介 3](#_Toc21740_WPSOffice_Level2)

[二、2021年重点工作完成情况 3](#_Toc5042_WPSOffice_Level2)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 5](#_Toc21740_WPSOffice_Level1)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc7089_WPSOffice_Level2)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc25717_WPSOffice_Level2)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc7893_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc19678_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc6585_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc8950_WPSOffice_Level2)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc6594_WPSOffice_Level2)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc6155_WPSOffice_Level2)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc26263_WPSOffice_Level2)

[十、 其他重要事项的情况说明 12](#_Toc2669_WPSOffice_Level2)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc5042_WPSOffice_Level1)

[第四部分 附件 19](#_Toc7089_WPSOffice_Level1)

[第五部分 附表 33](#_Toc25717_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总表 33](#_Toc16025_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算表 33](#_Toc15791_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算表 33](#_Toc1442_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总表 33](#_Toc22550_WPSOffice_Level2)

[五、财政拨款支出决算明细表 33](#_Toc13311_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33](#_Toc28648_WPSOffice_Level2)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33](#_Toc12526_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33](#_Toc9355_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33](#_Toc9945_WPSOffice_Level2)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33](#_Toc17650_WPSOffice_Level2)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33](#_Toc1612_WPSOffice_Level2)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33](#_Toc3898_WPSOffice_Level2)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 33](#_Toc28082_WPSOffice_Level2)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33](#_Toc1527_WPSOffice_Level2)

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

大竹县农产品质量安全监督检验检测站负责农产品（种植产品、畜产品、水产）和产地环境检验检测工作。

## 二、2021年重点工作完成情况

2021年我站承担省市县各级农产品质量安全监测任务1358个（包含省级任务205个样品，市级任务893个样品，县级任务260个样品）。

根据省市县的要求，我们对标工作及时制定了相关工作实施方案，制定了具体的工作计划，组织技术人员到各个乡镇、生产基地、农贸市场、超市进行监测抽样，及时组织检测人员开展实验室检测，按时完成了检测任务。

2021年我站共计检测1410个样品，并按时向省市送交了检测复样和上报了检测结果。我站已全面完成了省市县下达的监测任务，确保了不发生重大农产品质量安全事件。

2021年我站参加了四川省农业厅开展的农产品质量安

全检测技术能力验证所有项目的考试，农药残留检测、重金属检测和兽药残留检测均一次通过能力验证。取得了优异的成绩。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计296.21万元。与2020年相比，收、支总计各增加66.67万元，增长29.05%。主要变动原因是1、2021增加了农产品定量检测经费90万。2、2021年减少员工1名。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计279.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入279.95万元，占100%；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0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计279.95万元，其中：基本支出124.45万元，占44.45%；项目支出155.50万元，占55.55%；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%。

 （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

2021年财政拨款收、支总计296.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加80.55万元，增长37.36%。主要变动原因是1、2021增加了农产品定量检测经费90万。2、2021年减少员工1名。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出279.95万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.55万元，增长37.36%。主要变动原因是1、2021增加了农产品定量检测经费90万。2、2021年减少员工1名。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出279.95万元，主要用于以下方面:**农林水（213）支出**110.50万元，占39.47%；**粮油物资储备（222）支出**141.44万元**，**占50.52%；**社会保障和就业（208）支出**12.69万元，占4.53%；**卫生健康（210）支出**5.81万元，占2.08%；**住房保障（221）**支出9.51万元，占3.40%。

 （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**

**2021年一般公共预算支出决算数为279.95万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.农林水支出（213）农业（01）农产品质量安全（09） 支出决算为20.50万元，完成预算100%。**

**2.农林水支出（213）扶贫（05） 其他扶贫支出（99） ： 支出决算为90万元，完成预算100%。**

**3.粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（01）事业运行（50）：支出决算为96.44万元，完成预算100%。**

**4.粮油物资储备支出（222）粮油储备（04）其他粮油储备支出（99）：支出决算为:45万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）： 支出决算为12.69万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为5.81万元，完成预算100%。**

**7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为9.51万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出124.45万元，其中：

人员经费108.78万元，主要包括：基本工资43万元、津贴补贴1.29万元、伙食补助费2.86万元、绩效工资22.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.69万元、职工基本医疗保险缴费5.81万元、其他社会保障缴费0.54万元、其他工资福利支出10.07万元、奖励金0.03万元、住房公积金9.51万元。
　　公用经费15.67万元，主要包括：办公费1.41万元、印刷费0.64万元、咨询费0.15万元、邮电费0.41万元、物业管理费0.68万元、差旅费1.32万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.03万元、培训费0.27万元、公务接待费0.78万元、工会经费3.45万元、福利费1.53万元、其他交通费0.41万元、其他商品和服务支出3.06万元、办公设备购置1.04万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.78万元，完成预算78%，决算数小于预算数的主要原因是我单位本着勤俭节约原则，严格执行中央八项规定控制三公经费预算。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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0.78万元，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，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位未安排因公出国（境）经费。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无公务用车。

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2021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**0.78万元，**完成预算0.78%。**公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本着勤俭节约原则，严格执行中央八项规定控制三公经费预算。其中：

**国内公务接待支出**0.78万元，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13批次125人次（不包括陪同人员），共计支出0.78万元，具体内容包括：上级领导和专家到我县检查指导工作；其他检测机构来我站交流学习和检测能力对比发生的伙食费。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，本单位机关运行经费支出0万元，比2020持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，本单位政府采购支出总额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2021年12月31日，本单位共有车辆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0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2021年本单位认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证单位的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“农产品定量监测”“农产品质量安全检测工作、日常风险检测”“省农产品质量安全”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）农产品定量监测经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。通过项目实施，2021年，我站实际完成农产品样品监测925批次， 103%完成1.0批次/千人监测任务，其中种植样品监测合格率100%，且无禁用限用农残检出。畜禽产品质量情况总体优秀，合格率100%。通过项目实施，推动了农业健康发展，保障农产品质量安全，全县无1例农产品质量安全事故发生。

（2）农产品质量安全检测工作、日常风险检测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。该项目计划监测样品260批次，实际开展完成监测抽样260批次，100%完成本年度抽检计划。通过项目实施，推动了农业健康发展，保障农产品质量安全，全县无1例农产品质量安全事故发生。

（3）省农产品质量安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.50万元，执行数为20.50万元，完成预算的100%。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021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3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年本单位无特定目标类部门预算项目。2021年整体支出绩效报告、项目绩效评价报告见附件1-4（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指用于单位工作人员养老保险缴费单位支出部分的资金。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指用于单位工作人员由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：指用于除上述项目外其他行政事业单位离退休方面的支出。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（01）事业运行（50）：指用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农林水支出（213）农业（01）农产品质量安全（09）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

15.粮油物资储备支出（222）粮油储备（04）其他粮油储备支出（99）：指用于除上述项目外其他国家粮油储备方面的支出。

16.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：指用于除上述项目外其他用于扶贫方面的支出。

17.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指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。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指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。

第四部分 附件

附件1

**大竹县农产品质量安全监督检验检测站**

**2022年部门整体支出绩效报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

 大竹县农产品质量安全监督检验检测站为大竹县畜牧发展中心下设独立核算单位、一级预算单位，无下属单位。

（二）机构职能。

大竹县农产品质量安全监督检验检测站主要负责农产品（含农业、畜牧、水产品）质量安全监督检验检测工作，承担省、市、县下达的农产品监督检验检测任务。

（三）人员概况。

大竹县农产品质量安全监督检验检测站为全额拨款的事业单位，执行政府会计制度，单位事业编制人数15人， 2021年末实有人数13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年我站财政拨款收入决算总额为296.21万元，其中当年财政拨款收入279.95万元，上年结转16.26万元，2020财政拨款收入决算总额为229.54万元，2021年比上年增加了66.67万元，主要原因是2021年新增了农产品定量检测经费。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年我单位支出279.95万元，其中：工资福利性支出108.75万元，占本年度支出的38.85％，商品和服务支出168.76万元，占本年度支出的60.29％，对家庭和个人的补助0.02万元，占本年度支出的0.01％。资本性支出2.4万元，占本年度支出的0.85%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理
　　2021年依据我单位履职要求和年度工作计划，认真统计相应的经费需求，按照县财政局《关于编制2021年县级部门预算的通知》要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏。
　　在预算编制中，支出预算严格按照预算法编制，人员经费按标准、日常公用经费按定额、项目支出按项目分别编制，根据本单位的专项工作制定了绩效目标，年终完全按照科学的进度圆满完成了各项既定目标。
 加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。

（二）结果应用情况

1、绩效自评情况

本单位按照财政部门下发的2021年部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，按照其中的评分标准进行打分，评价结果基本准确。

2、评价结果整改情况。

本单位2020年自评预算调剂较年初预算比例较大，扣除了相应较大的分值，2021年我站对此提出了整改，预决算偏差程度较上年减少。

3、应用结果反馈情况。

2021年，我站认真贯彻《会计法》，严格执行《政府会计制度》、及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，同时，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，严格执行政府采购政策。既确保了本单位正常运转，又推动专项业务工作的顺利开展，全面完成了各项工作任务，为推动全县农业经济社会发展作出了贡献。本单位按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作任务的顺利完成，项目支出圆满完成了上级下达的农产品质量安全检测任务。
　　2021年本单位认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证单位的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

（二）存在问题。

自评中，也存在一定的问题有待完善。部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。由于本单位领导不重视财务工作，财务人员身兼数职，如：办公室工作、检验检测工作、下乡抽样制样工作、各类材料编制及上报、服务指导等多项业务工作，工作量特别大，投入财务的精力严重不足，致使单位内部绩效考核和内部控制制度不够科学精细和完善。

（三）改进建议

1、建议财务人员专职，不再涉及其他业务工作

2、督促本单位财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。
　　3、进一步完善本单位内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

 大竹县农产品质量安全监督检验检测站

 2022年6月29日

附件2

大竹县农产品质量安全监督检验检测站

项目支出绩效自评报告

（农产品定量监测项目）

一、项目概况

该项目来源为贯彻落实《达州市农业农村局关于印发〈2021年达州市农产品质量安全监测工作方案〉的通知》（达市农函〔2021〕50号）文件精神，大竹县农产品质量安全监督检验检测站（以下简称“我站”）根据《2021年达州市农产品质量安全例行监测（风险监测）方案》和《2021年达州市农产品质量安全专项监测方案》的要求，接受1.0批次/千人抽检任务895个。

1. **项目资金申报及批复情况。**该项目的资金根据竹府办字〔2021〕110号于2021年5月14日大竹县财政局以竹财农预拨[2021]63号文件在年初预算的农业资金中预拨我单位农产品定量监测经费。项目资金主要用于：样品费、租车费、药品耗材费、耗材费。

**（二）项目绩效目标。**为切实加强我县农产品质量安全监督，保障人民群众舌尖上的安全，2021年我站农产品质量安全定量抽检任务895个，检测项目包括农药残留、兽药残留、重金属污染物等指标。

**（三）项目资金申报相符性。**本单位按照县财政资金管理使用的有关规定执行，组织实施全县农产品质量安全工作。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理。

二、项目实施及管理情况

 **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。该项目2021年1月开始实施，2021年12月结束，资金计划主要用于样品费7.2万、租车费13万、药品试剂45.5万、耗材费36万。资金下达及时，确保准确实施，切实用于该项目实施。

2．资金使用。农产品质量安全定量监测项目90万元，我单位项目资金使用情况：样品采购费1.8万元。下乡抽样租车费0.6万元。药品试剂费用9万元，耗材采购费用8万元，实验室水电1.1万元。

**（二）项目财务管理情况。**

项目资金严格按照财务管理制度专款专用，严格落实项目责任人制度，执行过程中未出现任何违规行为。

**（三）项目组织实施情况。**

项目实施由站长负责牵头组织实施，项目实施过程严格按照要求执行。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2021年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程（农产品质量安全）项目目标及完成情况：

1.农产品抽检任务完成时间：按照市要求完成时限及时完成了检测任务并已将结果上报给市上。

2.我站2021年一共抽取种植和畜禽样品合计925个（分别为种植样品805个：蔬菜503个，水果100个，食用菌25个，粮食86个，茶叶22个，“巴山食荟”用标产品69个；畜禽产品120个。）2021年，我站实际完成农产品样品监测925批次， 103%完成1.0批次/千人监测任务，其中种植样品监测合格率100%，且无禁用限用农残检出。畜禽产品质量情况总体优秀，合格率100%。

**（二）项目效益情况。**我单位按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成相关材料报送，项目绩效目标明确量化、并认真按照实施计划组织实施、服务对象满意度。项目绩效综合评价单位自评得分90分。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**该项目实际为每年的例行项目，存在等待项目下达再开展工作的情况，以至于完成任务的时间比较紧，造成短时间工作任务量剧增的现象；实验经费下达不够及时，项目内各项费用存在支付不及时的现象。

**（二）相关建议。**

 在以后的工作中，县农产品质量安全监督检验检测站将提前开展工作部署，将工作提在项目下达之前进行，这样既保证项目实施的时间充裕，又保证能抽取到本地适时的样品；主动向生产主体部门反馈情况，加强沟通，助力生产，推进农产品质量安全工作，切实保障人民群众入口安全。及时主动向主管部门、财政领导汇报情况，争取财政资金早日下达。

 大竹县农产品质量安全监督检验检测站

 2022年6月27日

附件3

大竹县农产品质量安全监督检验检测站

项目支出绩效自评报告

（农产品定量监测项目）

(日常风险监测、农产品质量安全监测工作经费）

一、部门整体概况

1、单位概况

大竹县农产品质量安全监督检验检测站为大竹县畜牧发展中心下设独立核算单位、一级预算单位，无下属单位。主要负责农产品（含农业、畜牧、水产品）质量安全监督检验检测工作，承担省、市、县下达的农产品监督检验检测任务。

2、2021年度拟完成的主要目标任务

开展农产品质量安全监测工作。完成重大节日、会议期间开展农产品质量安全监测60个样品，完成日常风险监测200个样品，抽样、检测、数据分析上报工作。

二、项目预算执行情况

1、2021年部门整体年初预算

专项资金安排落实、总投入等情况。2021年度投入专项资金45万元，为县本级财政专项资金项目。主要是重大节日、会议期间开展农产品质量安全监测60个样品10万元，日常风险监测200个样品35万元。

2、专项资金实际使用情况。 2021年1-12月专项资金实际使用45万元，预算支出完成率100%。

三、目标实现情况

开展农产品质量安全监测工作。已完成日常风险监测260个样品，抽样、检测、数据分析上报工作。完成率100%。

四、存在主要问题

由于单位业务工作量大，对新的绩效考核和内部控制知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核和内部控制制度不够科学精细和完善。

五、整改措施及建议

建议定期组织财务人员业务培训。督促本单位财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

 大竹县农产品质量安全监督检验检测站

 2022年6月27日

附件4

大竹县农产品质量安全监督检验检测站

项目支出绩效自评报告

2021年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程（农产品质量安全）项目

一、项目概况

该项目来源为《四川省农业农村厅关于开展县级农产品质量安全风险监测工作的通知》（川农发〔2021〕77号）文件，承担大竹县畜禽产品、蔬菜、食用菌、水果、粮食作物等共计205个批次样品的农产品质量安全风险监测任务，该任务的资金来源为2021年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程（农产品质量安全）项目（川财农〔2021〕17号）。

1. **项目资金申报及批复情况。**该项目的资金来源为2021年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程（农产品质量安全）项目（川财农〔2021〕17号），2021年5月14日，大竹县财政局以竹财农[2021]117号-1文件正式下达我单位2021年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程（农产品质量安全）项目经费20.5万元。并于2021年5月将我单位该项目经费拨付到大平台。项目资金主要用于：1.样品采购费、下乡抽样租车费、药品试剂费用9万元、耗材采购费用8万元、实验室水电。

**（二）项目绩效目标。**为切实加强我县农产品质量安全监督，保障人民群众舌尖上的安全，2021年我站完成省级农产品质量安全抽检总数超过205个，检测项目包括农药残留、兽药残留、重金属污染物等指标，监测合格率达99%以上，真正让老百姓消费到安全放心的农产品。

**（三）项目资金申报相符性。**本单位按照县财政资金管理使用的有关规定执行，组织实施全县农产品质量安全工作。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理。

二、项目实施及管理情况

 **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。该项目2021年1月开始实施，2021年12月结束，资金计划主要用于样品采购费2万元。下乡抽样租车费1万元。药品试剂费用8万元，耗材采购费用8万元，实验室水电1.5万元。资金下达及时，确保准确实施，切实用于该项目实施。

2．资金使用。2021年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程（农产品质量安全）项目20.5万元，我单位项目资金使用情况：样品采购费1.8万元。下乡抽样租车费0.6万元。药品试剂费用9万元，耗材采购费用8万元，实验室水电1.1万元。

**（二）项目财务管理情况。**

项目资金严格按照财务管理制度专款专用，严格落实项目责任人制度，执行过程中未出现任何违规行为。

**（三）项目组织实施情况。**

项目实施由站长负责牵头组织实施，项目实施过程严格按照要求执行。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2021年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程（农产品质量安全）项目目标及完成情况：

1.农产品抽检任务完成时间：按照省厅要求完成时限及时完成了检测任务并已将结果上报给省厅。

2.农产品抽检任务数：该项目计划监测样品205批次，实际开展完成监测抽样225批次，分别为蔬菜85批次、食用菌10批次、水果18批次、茶叶9批次、大米10批次、猪肉41批次、牛羊肉19批次、禽肉10批次、禽蛋23批次，110%完成本年度抽检计划。

**（二）项目效益情况。**我单位按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成相关材料报送，项目绩效目标明确量化、并认真按照实施计划组织实施、服务对象满意度。项目绩效综合评价单位自评得分90分。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**该项目实际为每年的例行项目，存在等待项目下达再开展工作的情况，以至于完成任务的时间比较紧，造成短时间工作任务量剧增的现象；实验经费下达不够及时，项目内各项费用存在支付不及时的现象。

**（二）相关建议。**

 在以后的工作中，县农产品质量安全监督检验检测站将提前开展工作部署，将工作提在项目下达之前进行，这样既保证项目实施的时间充裕，又保证能抽取到本地适时的样品；主动向生产主体部门反馈情况，加强沟通，助力生产，推进农产品质量安全工作，切实保障人民群众入口安全。及时主动向主管部门、财政领导汇报情况，争取财政资金早日下达。

 大竹县农产品质量安全监督检验检测站

 2022年6月27日

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表