

合水县农产品质量监测检验站

合农质监函〔2025〕3号

2024年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

合水县农产品质量监测检验站为副科级事业单位，隶属于合水县农业农村局。本单位核定编制数为6名，实配领导1名，其中站长1名。2024年底实有人数10人，其中专业技术人员3名，事业管理人员7名。

(一)部门主要职能：1.实施全县农产品质量安全的监督检验。2.实施农业生态环境保护工作及农业生态环境保护体系建设的技术指导与业务培训。3.开展农业生态环境建设与保护的规划、设计调查和评价。4.参与农业环境污染事故的调查、取证、仲裁和处理。5.负责全县农产品质量安全监测检验，“三品一标”认证、龙头企业监管等工作。6.开展无公害农产品生产基地的环境监测与评价。7.承办县委、县政府、县农牧局及上级业务部门交办的其他工作。

(二)内设机构及所属单位概况:无内设机构

二、绩效自评工作开展情况

(一)县农产品质量监测检验站严格按照合水县县委、县



政府印发《全面实施预算绩效管理的通知》文件要求，安排部署预算绩效评价工作，成立了项目实施领导小组，具体抓项目实施与监督，明确一名专人负责组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，推进绩效管理工作健康开展，项目财务指定专人负责票据收集、管理、审核报账。根据上级有关规定和要求，对评价的项目、时间及责任等明确主题责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

（二）我站对 2024 年度预算资金使用情况进行了检查，并对照支出绩效指标评价标准进行了评分，2024 年自评项目 3 个，预算总金额 422 万元。项目分别为农业生态资源保护资金“地膜科学回收利用”项目资金 400 万元（其中中央转移支付资金 300 万，县级衔接 100 万）；省级财政农业生态环境保护项目，资金 19 万元；农产品质量检测项目，资金 3 万元。评价工作以单位自评为主，由项目负责人对单位绩效工作进行督察、复审。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

按照合水县县级财政整体支出及决算要求，下达合水县中中央财政农业生态资源保护资金项目“地膜科学使用回收试点项目资金 300 万元及县级衔接资金 100 万元，、2024 年省级财政农业生态环境保护项目补助资金 19 万元、县级农产品检测费用 3 万元。



（二）总体绩效目标完成情况分析

2024 年严格按照项目实施方案，对所有项目进行实施，年终完成项目目标。

目标一：中央财政农业生态资源保护资金项目“地膜科学使用回收试点项目”：2024 年项目按照“减量化、资源化、再利用”的循环经济理念，制定上报了实施方案，公开招标采购以旧换新新地膜 336.72 万元（争取县级衔接资金 100 万元），2024 年回收废旧农膜 1454 吨，废旧农膜处置率达到 87%。年底项目实施已完成，资金已支付 225 万元，剩余资金已录入财政网，等待支付。

目标二：2024 年省级财政农业生态环境保护项目：1.废旧农膜回收利用以奖代补项目，项目资金 15 万元，按照我县工作方案要求，每回收 1 吨废旧农膜补助 400 元的标准，成立验收组实对我县的回收加工企业进行了现场考核验收，根据查看企业回收票据、台账，回收场地、加工场所等，验收组一致认为加工企业回收加工情况良好，验收合格，及时为企业拨付了奖补资金。2.田间地膜残留监测项目，项目资金 4 万元。项目严格按照农田地膜采样方案要求，通过 GPS 定位、登记种植户信息，实地分拣、清洗、晾晒、称量和测算，进行 10 个地膜监测点的监测工作，按要求及时上报了工作信息及监测数据。

目标三：农产品检测工作。按照上级业务部门及全县农产品质量安全工作现状，县站及各乡镇按照就近原则，实施监督抽检及日常抽检工作，完成了市级下达的 1.8 批次/千人



的监测任务 122 个，监督抽查样品 50 个，合格率均 100%；配合市站开展季度抽检、专项抽检及监督抽检 10 次，抽检基地蔬菜水果样品 10 种 291 个，市场畜产品 4 种 26 个，合格率 100%。

（三）各项指标完成情况分析

1.资金投入情况分析。按照下达的资金要求，全面开展地膜科学使用回收试点、废旧农膜回收利用以奖代补、田间地膜残留监测、农产品检测等工作。一是地膜科学使用回收试点工作，资金来源于中央财政农业生态资源保护资金项目“地膜科学使用回收试点”专项资金 300 万元及县级衔接资金 100 万元，2024 公开招标采购以旧换新新地膜 336.72 万元（争取县级衔接资金 100 万元），发放废旧地膜回收补贴 63.28 万元，2024 年回收废旧农膜 1454 吨，废旧农膜处置率达到 87%。。二是 2024 年省级财政农业生态环境保护项目：（1）废旧农膜回收利用以奖代补项目资金 15 万元，按照我县工作方案要求，每回收 1 吨废旧农膜补助 400 元的标准，成立验收组实地对我县的回收加工企业进行了现场考核验收，根据查看企业回收票据、台账，回收场地、加工场所等，验收组一致认为加工企业回收加工情况良好，验收合格，及时为企业拨付了奖补资金 15 万元。（2）田间地膜残留监测项目。项目严格按照农田地膜采样方案要求，通过 GPS 定位、登记种植户信息，实地分拣、清洗、晾晒、称量和测算，进行 10 个地膜监测点的监测工作，按要求及时上报了工作信息及监测数据。三是农产品检测工作，贯彻执行农产品质



量安全法，加强农产品质量安全监督抽检，确保年度内不发生重大农产品质量安全事故，农产品质量安全监测合格率达到 98%以上，资金来源县级预算 3 万元，项目按照要求已完成。

2.资金管理情况分析。资金由县财政局统一管理，采用“先实施后补助”的办法组织实施。项目实施完成经验收后，将实施资料、资金核算等情况报县农业农村局，并对满意度进行了调查，申请县财政及时拨付补助资金。

3.总体目标完成情况分析。2024 年，按照项目实施方案全面完成了废旧地膜回收以旧换新、地膜科学使用、田间废旧地膜监测、农产品检验等工作，2024 年回收废旧农膜 1454 吨，废旧农膜处置率达到 87%，地膜科学使用面积 10 万亩，监测废旧地膜点 10 个，农产品质量安全监测合格率达到 98% 以上。所有项目实施内容及有关实施要求，现已全部完成实施。

4.各项绩效指标完成情况分析。一是地膜科学使用回收利用项目，（1）产出指标：“以旧换新”新购加厚高强度地膜 261.836 吨(336.72 万元)，发放废旧地膜回收补贴 63.28 万元。（2）成本指标完成情况分析：严格按照项目实施方案执行，废旧农膜回收以旧换新购置新地膜未超出预算指标。（3）效益指标：项目的实施，有效提高了废旧农膜回收率，延伸了产业链条，群众对农业环保政策知晓率达到 90%以上，群众农业绿色环保意识明显增强，社会、生态效



益明显。（4）满意度指标：通过项目的实施，项目区农民对农业生态环境保护工作的满意度达到 90%以上。二是 2024 年省级财政农业生态环境保护项目：（1）产出指标完成情况分析：创建省控废旧地膜残留监测点数量：10 个，已完成 10 个，发放地膜以旧换新补助资金 15 万元；（2）成本指标完成情况分析：严格按照项目实施方案执行，废旧农膜回收以奖代补、农田农膜监测等成本没有超出项目下达指标。（3）效益指标完成情况分析：通过对废旧农膜回收网点及回收加工企业的补助扶持，废旧农膜监测点和回收加工企业提供了临时就业岗位，增加了群众经济收入，经济效益明显。（4）满意度指标情况分析：通过项目的实施，项目区农民对农业生态环境保护工作的满意度达到 90%以上。三是农产品检测：（1）产出指标完成情况分析：2024 年我站共抽检蔬菜水果样品 512 个，完成了市级下达监测任务 122 个，监督抽查样品 50 个，合格率均 100%；配合市站开展季度抽检、专项抽检及监督抽检 10 次，合格率 100%。（2）成本指标完成情况分析：严格按照项目实施方案执行，农产品检测工作费用 3 万元，未超出预算。（3）效益指标完成情况分析：农产品质量安全合格率 100%，未产生重大事故。（4）满意度指标情况分析：通过项目的实施，项目区农民对农产品检测工作的满意度达到 90%以上

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

通过绩效监控，项目绩效指标支率中央财政农业生态资



源保护资金项目“地膜科学使用回收试点项目”300万元支付125万元，农产品检测费支付0.6275万元，两个项目未完成支付率，其他各项绩效指标均正常完成。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款22万元，全年支出19.6275万元，执行率89.22%。通过自评，有1个项目结果为“优秀”，有1个项目结果为“合格”，部门整体绩效评分为89.13分，现分项目自评情况分析如下：

（一）农产品检测项目

1.项目支出预算执行情况：按照上级业务部门及全县农产品质量安全工作现状，县站及各乡镇按照就近原则，实施监督抽检及日常抽检工作，完成了市级下达监测任务122个，合格率均100%；配合市站开展季度抽检、专项抽检及监督抽检10次，合格率100%，严格执行预算安排，未超出支付。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：加强农产品质量安全监督抽检，确保不发生重大农产品质量安全事故，农产品质量安全监测合格率达到98%以上，“三品一标”认证增幅逐年上升。全年市级下达的1.8批次/千人的监测任务100个，确保合格率98%以上，全年不发生农产品质量安全事故。

实际完成情况：实施监督抽检及日常抽检工作，2024年我站共抽检蔬菜水果样品512个，完成了市级下达的1.8批次/千人的监测任务122个，监督抽查样品50个，合格率均



100%；配合市站开展季度抽检、专项抽检及监督抽检 10 次，抽检基地蔬菜水果样品 10 种 291 个，市场畜产品 4 种 26 个，合格率 100%。

3.各项指标完成情况（文字描述）

数量指标：全年农产品质量安全例行监测次数 54 次，配合市站开展季度抽检、专项抽检及监督抽检,10 次。

质量指标：农产品质量安全例行监测合格率 $\geq 98\%$ ：发生农产品质量安全事故为 0 。

时效指标：检测完成及时率 100%。

经济效益指标：

主要鼓励农户通过增施有机肥，物理杀虫等方法，减少化肥、农药用量，提高经济效益。

社会效益指标

通过合理使用化肥农药种植，使农产品质量安全投诉处理率下降。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

全县蔬菜种植区域分散，农产品从农田到餐桌环节多、链条长，情况复杂，生产季节性强，加之农户分散种植的比较多，源头监管比较困难，检测费用有限，难以保障监测检验工作正常开展。

建议增加监测检验工作经费，加强技术人才队伍建设，切实解决乡村两级普遍存在“缺编制、缺人员、缺经费”的问题。



(二) 2024 年省级财政农业生态环境保护项目

1.项目支出预算执行情况：根据《甘肃省农业农村厅关于下达 2024 年省级财政农业生态环境保护项目实施方案及资金计划的通知》文件精神，安排我县资金 19 万元，其中废旧农膜回收利用以奖代补资金 15 万元；地膜残留监测资金 4 万元。通过省级财政农业生态环境保护项目的实施，发放地膜以旧换新补助 15 万元，地膜监测点分拣、清洗、晾晒、农户补助等支付 4 万元，严格执行预算安排，未超出支付。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：通过废旧农膜回收加工利用，进一步提高废旧农膜资源化利用率，农业面源污染得到有效改善，全县废旧农膜回收率稳定在 86%以上，发放以旧换新补助 15 万元，监测废旧地膜点 10 个

实际完成情况：到 2024 年底，全县废旧农膜回收加工网络体系进一步健全，共有地膜回收点 13 个，废旧加工企业 2 个，2024 年回收废旧农膜 1454 吨，监测废旧地膜点 10 个，全县废旧农膜回收率达到 87%。

3.各项指标完成情况（文字描述）

数量指标：农田地膜残留监测点 10 个，发放废旧地膜补助资金 10 万元。

质量指标：废旧农膜以奖代补资金发放准确率 100%

时效指标：项目完成及时率 100%。

满意度指标



项目实施后，通过随机问卷调查结果显示：农民的满意度达到 90%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

全县地膜种植区域多，地膜捡拾监管比较困难，监管费用有限，难以保障监测工作正常开展。

建议增加地膜监测工作经费，一是积极争取省、市、县项目支持，加大废旧农膜回收加工企业和回收网点的补贴力度，采取以奖代补的形式对废旧农膜加工企业给予奖励扶持，提高废旧农膜回收加工能力。二是在现有回收站点的基础上，规划建设新的回收站点，方便农户就近交售废旧地膜，提高捡拾率。

五、部门管理的市对县（区）转移支付绩效自评情况分析

2024 年，本部门共管理中央、省、市对县（区）转移支付 1 项，当年各级预算共安排 400 万元，当年支出 225 万元，执行率 56.25%。项目自评情况分析如下：

中央财政农业生态资源保护资金项目“地膜科学使用回收试点项目

1.项目支出预算执行情况

在项目实施中，严格按照项目资金管理制度的有关规定执行，实行专户、专账和专人管理，做到专款专用，充分发挥资金作用。项目资金统一管理，设立专项账户，严格按项



目批复安排使用，做到了专账、专款、专用，配套资金实行先入账后开支。项目资金拨付实行报账制，确保了专款专用，同时接受审计部门对资金使用效果的审计，并对项目建设实行分阶段检查指导。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过地膜“以旧换新”、回收利用“以奖代补”等措施，强化地膜源头防控，巩固和健全示范县废旧农膜回收利用体系，鼓励经营主体回收、专业化组织回收、企业回收，推动废旧农膜加工利用，建立健全农膜回收利用市场化运行机制，全县废旧农膜处置率达到 87%。

年初绩效目标：建设地膜回收利用网点，推广应用加厚高强度地膜 10 万亩，试点区域地膜可回收性全面提升，农民使用加厚高强度地膜的积极性和自觉性明显提高，地膜科学使用和回收利用机制不断完善，试点县地膜回收率达到 86%以上。

实际完成情况：建设地膜回收利用网点 13 个，废旧地膜加工企业 2 个，推广应用加厚高强度地膜 10 万亩，农民使用加厚高强度地膜的积极性和自觉性明显提高，地膜科学使用和回收利用机制不断完善，试点县地膜回收率达到 87%。

3.各项指标完成情况分析（文字描述）

数量指标：“以旧换新”新购加厚高强度地膜 261.836



吨(336.72 万元)，发放废旧地膜回收补贴 63.28 万元。

质量指标：：项目区废旧农膜捡拾率达到 87%。

时效指标：项目完成及时率 100%。

社会效益指标

农民捡拾地膜通过以旧换新，增加农民的经济收入。

满意度指标

项目实施后，通过随机问卷调查结果显示：农民的满意度达到 90%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

全县地膜种植区域多，地膜捡拾监管比较困难，监管费用有限，难以保障监测工作正常开展。

建议加大废旧农膜回收加工企业和回收网点的补贴力度，采取以奖代补的形式对废旧农膜加工企业给予奖励扶持，提高废旧农膜回收加工能力，规划建设新的回收站点，方便农户就近交售废旧地膜，提高捡拾率

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，单位自我约束意识及责任意识明显提高。按照相关要求，在完成项目实施任务后，申请领导小组进行验收，验收后及时进行结果公开公示，做到群众监督。



七、其他需要说明的问题

我单位将继续克服预算绩效管理工作机构不健全、重视程度不高等困难，不断学习借鉴其他单位的先进做法，充分发挥相关主管部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，逐步建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，确立以绩效目标为导向、绩效评价为核心、制度建设为保证的预算支出绩效评价制度。我单位将根据自评结果分析预算执行的情况，合理谋划项目，提高资金的使用效率。积极与上级业务部门衔接，做好预算项目的谋划工作，提高我单位预算执行率。

合水县农产品质量监测检验站

2025年5月21日

