

附件 6

2022 年度澧县农产品质量安全检测中心 整体支出绩效自评报告

单位名称: (盖章)



✓ 王

2023 年 3 月 20 日

(此页为封面)

2022 年度澧县农产品质量安全检测中心 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）单位基本情况。

澧县农产品质量安全检测中心（以下简称检测中心）于 2013 年 6 月经县编委批准设立，核定全额拨款事业编制 9 名。2013 年 12 月，检测大楼建成。2014 年 2 月，检测中心正式运行，目前实有工作人员 10 名，办公用房 936 平方米（其中：检测室 624 平方米），设备仪器 157 台（套），价值 223 万元。2015 年 2 月，检测中心顺利通过省质监局、省农委组织的“计量认证和机构考核”评审，并于 2018 年 5 月再次通过“计量认证和机构考核”复核评审，获得双项资格证书。2022 年 12 月通过了“资质认定和机构考核”的扩项评审。

（二）主要职责。

检测中心主要职责是：负责贯彻执行农产品质量安全法律法规；承担上级下达的农产品和农业投入品质量安全检验检测；承担农产品产地环境监测；指导农产品生产基地和批发市场开展检测工作；负责农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务工作；定期向农业主管部门报送农产品质量安全检测信息。

（三）财务状况。

本中心为全额拨款事业单位，存在较大资金缺口。2022 年一般公共预算财政拨款收入 93.64 万元，上年结转 0 万元，支出 93.64 万元，其中其本支出 75.64 万元，项目支出 18.00 万元。

（四）绩效目标。

1. 项目绩效总目标。

通过对农产品检测中心农产品检测专项资金的投入，进一步提升县检测中心的检测能力；稳步开展农产品质量安全例行监测，为政府宏观决策、部门行政执法提供具有合法性和公正性的检测数据；提高澧县农产品质量安全水平，确保不发生重大农产品安全事故，促进全县农业生产向生态化、环保化和绿色化方向发展。

2. 2022 年度绩效目标。

完成省市农产品监测任务；完成县级检测 2701（种植产品定性检测 1700 批次；养殖产品定量检测 1001 批次）批次；检测能力稳步提高。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年本中心一般公共预算总体支出 93.64 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出 7.17 万元；
2. 卫生健康支出 3.01 万元；
3. 农林水支出 78.64 万元；
4. 住房保障支出 4.82 万元。

（二）项目支出情况

本年度项目支出共计 18 万元，其中：专用材料支出 12.00 万元；设备维修（护）费用支出 2.00 万元；出差交通费用等支出 2.00 万元；水电费、印刷费等 2.0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、单位整体支出绩效情况

2022 年，我单位在事务中心党委的正确领导下，在上级业务主管部门的大力支持下，认真履责，狠抓检测能力与水平建设，积极配合事务中心做好乡村振兴、平安创建等工作，单位运转正常、高效，农产品质量安全监测、检测工作有序开展。回顾过去一年的工作，主要取得了以下四个方面的成绩。

第一、认真履责，按质按量完成本职工作任务。

依据《农产品质量安全法》、《农产品质量安全监测管理办法》，结合我县农产品生产和农产品质量安全监管的实际，对照省、市、县业务主管部门的要求，制定了《2022 年澧县畜禽水产品质量安全监测方案》，方案中，检测任务和工作目标与现有技术能力和水平相适应，同时覆盖面广，涵盖了全县各镇(街道)、养殖企业、农贸市场、批发市场、超市，检测项目(参数)的社会关注度也较高，有水产品中的孔雀石绿、硝基呋喃类、氯霉素等药物残留，畜禽产品中的“瘦肉精”、氟喹诺酮类、磺胺类、硝基呋喃类等药物及违禁添加物残留，养殖业投入品饲料的粗蛋白和黄曲霉毒素 B1 等。监测方案是全年业务工作的基础、依据，总体来说还是比较符合实际，可操作性强。按照此方案，2022 年，中心协助农业农村部渔业产品质量监督检验测试中心(长沙)

抽样 20 批次，协助省兽药饲料监察所抽样 25 批次；协助常德市畜禽水产品质量安全检验检测中心抽样 120 批次；全年完成县级种植产品定性检测 1700 批次（其中稻谷 300 批次）；完成县级畜禽水产品检测 1001 批次（其中牲畜尿液样 496 批次，猪肉（肝）样 92 批次，牛肉样 4 批次，禽肉样 66 批次，禽蛋样 127 批次，水产品样 155 批次，饲料样 61 批次），检测项次 2243 项，不合格样品有鸡蛋 1 批次，饲料 1 批次，农产品整体合格率 99.9%，不合格产品报主管部门进行溯源查处。

第二、狠抓检测能力与水平建设

1、加强检测中心人员培训，一年来，中心检测本级技能和管理培训达 20 人次，赴娄底参加省组织的检验检测技术培训 2 人次。通过加强培训学习，提升了中心的检测能力和管理能力。加强检测人员业务知识 with 检测技能的培训，积极参加上级业务主管部门组织的检测技能比赛活动，通过培训参赛，提升了检测能力，并取得了不错的成绩。在 2022 年省农业农村厅组织的农产品质量安全检测技术能力验证中，由崔先锋同志参加的水产品药物残留检测（孔雀石绿）、畜禽产品兽药和违禁添加物残留检测（氟喹诺酮类）两个项目考核优秀，崔先锋同志个人荣获《第五届全国农业行业职业技能大赛湖南省选拔赛农产品质量安全检测技能竞赛》一等奖。

2、加强实验室建设，添置了高效液相色谱仪和气相色谱仪各一套，对检测员进行了系统培训，完成了农药残留 50 个参数（扩项）的资质认定和机构考核。

第三、加强政治学习，积极参与畜牧水产事务中心工作。

2022 年，单位全体人员时刻加强政治学习，紧跟时代步伐，认真学习“二十大精神”。在完成本职工作任务的同时，克服困难，服从调度，积极参与完成了“主题党日”、乡村振兴、平安创建等相关工作，为事务中心工作任务的全面完成贡献自己的一份力量。

第四、狠抓内部作风建设

认真落实全县干部作风整训大会精神，狠抓内部管理，推进全年目标任务完成。严格上下班考勤，严守上班工作纪律，执行中央省市县关于纪律的要求，全年未发生工作作风违纪违规问题。

2022 年，我中心本着确保全县不发生重大农产品安全事故、农产品质量安全水平稳步提高、促进农业提质增效和可持续发展的目标，完成了省市农产品全年监测任务，同时完成了县级下达的全年检测任务。全年来，保障按月按计划完成各上级下达的监督抽样及检测任务的同时，注重技术培训提升工作，鼓励工作人员互学互帮，适时外派培训，整体检测技术素养也得到了稳步提高。

七、存在的问题及原因分析

（一）项目预算不够精准。目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，基本支出预算基数低，人员经费每年增加，加之积极落实党中央、国务院要求各级政府带头过“紧日子”的精神，持续压减一般性支出，公用经费较为紧张。

（二）绩效管理水平不高。希望财政部门能进一步对绩效管理进行培训，提高绩效工作水平。

八、下一步改进措施

(一) 精准预算，强化财务管理，严格财务审核。精心做好年初预算编制，尽可能减少预决算差，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生，并按着时间进度加快资金支付。

(二) 继续抓好“三公”经费控制管理。严格把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

(三) 加强资金绩效运行监控，掌握资金使用情况，进一步提高资金使用效能，提高预算完成率。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，积极开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

(四) 提前谋划预算绩效评价工作，各股室明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

(五) 重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照县财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位整体支出绩效自评 95 分，评价为“优秀”。2022 年 7 月 31 日前将整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表在财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件3

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:

财政供养人员情况	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	7		6		85.71%	
经费控制情况	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
一、三公经费	6158.82		10000		6000	
1. 公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2. 出国经费	0		0		0	
3. 公务接待	6158.82		10000		6000	
二、项目支出	200000		180000		180000	
1. 业务工作专项	180000		160000		160000	
2. 运行维护专项	20000		20000		20000	
.....						
三、公用经费	48000		48000		48000	
1. 办公经费	9049		9000		8800	
2. 水电费	10000		10000		10000	
3. 差旅费	24951		25000		25200	
4. 会议费	0		0		0	
5. 培训费	0		0		0	
.....	4000		4000		4000	
四、政府采购金额	0		0		0	
五、部门整体支出预算调整	889580.38		1097800		936390.96	
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	励行节约，反对浪费，统筹安排，严控公务接待，保障检测专项运行。合理规划商品服务支出。					

说明: “项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况, “公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人: 皮玉梅

填报日期: 2023.3.16

联系电话: 15886655208



2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位 单位名称									
年度预 算申请 （万 元）		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	109.78	16.14	93.64	93.64	10	100%	10
	按收入性质分：93.64万元					按支出性质分：93.64万元			
	其中：一般公共预算：93.64万元					其中：基本支出：75.64万元			
	政府性基金拨款：					项目支出：18.00万元			
	纳入专户管理的非税收入拨款：								
其他资金：									
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成省、市农产品监测任务；完成县级检测任务（种植产品					完成省、市农产品监测任务；完成县级检测任务			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	检测产品批次	种植产品定性检测1700批		1701批次	12	12	
				养殖产品定性检测1000批		1000批次			
			保养仪器设备 台数	保养检测专用仪器设备 136台		136台			
		质量 指标	检测覆盖率	100%		100%	13	13	
			检测结果准确 率	100%		100%			
			不合格产品处 置率	100%		100%			
			党建考核达标 率	100%		100%			
		时效 指标	检测任务完成 及时率	每月月底完成当月检测任 务		100%	12	12	
			检测结果上报 及时率	检测次月10日前上报结果		100%			
		成本 指标	成本支出规范 合理	各项成本支出规范合理率		100%	13	13	
			支出控制额	基本支出额		75.64万元			
				项目支出额		18万元			
	效益指标 （30分）	经济效益	——	——		——	7	7	
		社会效益 指标	重大安全事故 发生率	重大安全事故发生率		0	8	6	
			不合格产品市 场流通	不合格农产品质量流通		遏制			
			质量安全水平	对农产品质量安全水平的		提高			
			农产品安全意 识	对农产品质量安全水意识 产生的影响		推广			
		环境效益	——	——		——	7	7	
		可持续影 响	检测能力稳步 提高	促进全县农业生产向生态 化、环保化、绿色化方向		检测能力稳 步提高	8	8	
	满意度指 标（10 分）	社会公众 或服务对 象满意度 指标	社会公众或服 务对象满意度	服各对象满意度		90%	10	7	
			社会公众或服 务对象满意度	社会公众满意度		90%			
总分							100	95	

填表人: 皮玉梅

填报日期: 2023年3月3月17日

联系电话: 15886655208



2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		农产品专项检测经费							
主管部门						实施单位			
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	18	18	18	18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	18	18	18	18	10	100%	10
	其他资金	0	0	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成省、市农产品监测任务；完成县级下达检测任务（种植产品1700批次、养殖产品1000批次）					完成省、市农产品监测任务；完成县级检测任务（种植产品1700批次、养殖产品1001批次）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	检测产品批次	种植产品定性检测批次	1701批次	12	12		
				养殖产品定性检测批次	1000批次				
			保养仪器设备台数	保养检测专用仪器设备台数	136台				
	产出指标 (50分)	质量指标	检测覆盖率	检测覆盖率	100%	13	13		
			检测结果准确	检测结果准确率	100%				
			验收合格率	各项工作验收合格率	100%				
		时效指标	检测任务完成及时率	每月月底完成当月检测任务	100%	12	12		
			检测结果上报及时率	检测次月10日前上报结果	100%				
		成本指标	成本支出规范合理	各项成本支出规范合理率	100%	13	13		
	成本控制额		项目预算成本支出额	18万元					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	——	——	——	7	7		
		社会效益指标	重大安全事故发生率	重大安全事故发生率	0%	8	6		
			不合格农产品市场流通	不合格农产品市场流通	遏制				
			质量安全水平	对农产品质量安全水平的影响	提高				
			农产品安全意识	对农产品质量安全意识产生的影响	推广				
		生态效益指标	——	——	——	7	7		
		可持续影响指标	——	——	——	8	8		
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	10	7		
社会公众或服务对象满意度		社会公众满意度	社会公众满意度	90%					
总分							100	95	

备注：一个项目支出一张表。

填表人：皮玉梅

填报日期：2023.3.17

联系电话：15886655208