**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门概况**

**（一） 机构、人员构成**

澧县农产品质量安全检测中心属于全额拨款事业预算单位，执行政府会计制度，无车辆；共有编职9人，2020年末实际在职人员6人，与上年相同。

**（二） 单位主要职责：**为农产品质量提供检验保障。业务范围包括：农产品质量安全执法检验、农产品质量安全监督检查抽样和生产过程监督检验、农产品产地环境监测、农产品投入品质量检测、水生动物疫病监测诊断等。

**二、部门财务情况**

**（一）部门整体支出情况**

2020年年初下达预算收入数 77.18 万元，实际预算支出数81.50万元，上年结转0万元。上年财政预算收入84.34万元，支出数79.86万元，收入比上年减少3.72万元，减少4.41%；支出比上年增加1.64万元，增加2.05%。主要增减的原因是年度增资和年终结转形成。

**（二）部门预算收支决算情况**

1、收入决算情况：2020年收入83.41万元，财政拨款收入83.41万元，占本年收入100%，相比2019年收入80.62万元增加2.78万元，增长3.45%。

2、支出决算情况：2020年支出81.50万元中，财政拨款支出81.50万元，占本年支出的100%。相比2019年支出85.10万元减少3.6万元，增长-4.23%。

**（三） “三公经费”支出使用和管理情况**

2020年三公经费支出0.62万元，比上年0.58万元增加0.04万元，增长6.19%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比上年0万元减少0%。公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年0万元增加0。其中公务用车运行维护费支出0万元，比上年0万元减少0%，公务接待费支出0.62万元，比上年0.58万元增长6.19%。三公经费支出减少的原因主要是我中心较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

**三、部门绩效目标**

**（一）部门绩效总目标**

1、确保全县不发生重大农产品安全事故；

2、农产品质量安全水平稳步提高；

3、促进农业提质增效和可持续发展。

**（二）2020年度部门绩效目标**

1、完成省市农产品监测抽样任务；

2、完成县级检测抽样任务。

3、检测能力稳步提高。

**四、绩效评价工作情况**

1、严格落实《预算法》及主管部门绩效管理的相关制度和规定 ，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益，促进全县养殖业的又快又好的发展。

2、根据绩效评价的要求，单位领导高度重视，成立了自评工作领导小组，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

**五、综合评价结果**

2020年，在单位领导、上属单位领导和上级各业务主管部门的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。

1、协助省水科所、省畜牧水产局、市畜牧水产局完成全年度畜禽水产品例行监测抽样工作（182批次）。

2、完成全年度畜禽水产品例行监测县级下达任务抽样和检测工作（2400批次）。其中种植产品1500批次，养殖产品900批次。养殖产品中尿液496批次、猪肉（肝）92批次、牛（羊）肉4批次、禽肉31批次、禽蛋92批次、水产品（水质）125批次、饲料60批次。定性检测畜禽水产品2074项次以上。不合格样品有鸡蛋2批次，水产品1批次，饲料4批次，农产品整体合格率99.71%，不合格产品报主管部门进行溯源查处。全年抽样检测工作如期按质完成，检测结果准确率100%。

3、检测能力稳步提高。

**六、部门整体支出绩效情况**

从整体情况来年看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都严格按方案组织实施。尤其是在专项经费支出上，我们严格把关、专款专用，按项目实施计划的进度情况进行，无挪用现象。

**七、存在的主要问题**

我中心自运行以来，农产品安全监测项目经费一直没有足额纳入财政预算，项目经费缺口（按近3年的实际支出情况短缺资金约25万元）靠打报告向领导临时申请安排，资金来源的不确定性，导致了队伍难稳定，人才难吸引，不利于监测工作的正常开展。

**八、有关建议**

2022年起按45万元检测专项资金进入年初部门预算。

**部门整体支出绩效评价指标表**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 3.2 |
| 过 程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 8 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 过 程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/500）\*8 |  | 8 |
| 履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 6 |
| 社会效益 |  |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 95.2 |