衡阳县农产品质量安全检验检测站

2022年部门整体支出绩效自评报告

为确实做好2022年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《衡阳县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（蒸财绩【2023】1号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行分析、总结，将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

**一、部门基本情况**

（一）编制和机构设置

1、我单位为副科级全额拨款事业一级预算单位，内设机构3个即：办公室、农产品检测室、畜禽水产品检测室。

2、人员编制情况: 编制人数18人，年末在编10人，退休2人。

（二）单位主要职责

1、承担衡阳县的农产品（含畜禽水产品）质量安全日常性检测；承担衡阳县政府下达的农产品质量安全、农业投入品质量的执法监督抽查检验；承担衡阳县农产品产地认定和产品认证抽样工作；负责指导农产品生产基地、农贸市场等的检验检测和技术培训；承担质量安全方面的标准宣贯、技术培训、技术咨询和技术服务。

2、.完成县委、县政府、县农业农村局交办的其它工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门预算收支情况及部门决算情况

**1.部门预算收入情况**

本年年初一般公共预算财政拨款收入112.33万元，全年一般公共预算财政拨款收入135.60万元；其他收入33.30万元；全年预算收入168.90万元。

**2.部门决算情况**

2022年收入决算情况: 全年收入168.90万元。

2022年支出决算情况：全年支出168.90万元。

**3.年末结转和结余情况**

2022年年初结转结余3.09万元。本年末结转和结余 0万元。

（二）支出分类情况。

1.基本支出：

2022年基本支出决算数168.90万元。其中人员经费130万元，日常公用经费38.90万元。

2、“三公”经费支出：

“三公”经费预算金额0.389万元，实际支出0.389万元, 执行情况良好。

3.专项支出：无。

三、部门整体支出绩效情况

（一）评价指标分析

**1、按年初绩效目标完成农产品质量安全例行监测和监督抽查工作**

完成蔬菜例行速测检测559批次；农药残留定量检测250批次；稻谷重金属风险监测300批次。为市民消费安全及身体健康提供了有力的保证。

**2、顺利通过农产品检测机构年度“能力验证”及实验室“双认证”复评扩项现场评审工作**

**3、在全省第五届农产品检测技能竞赛中取得优异成绩**

刘定喜与王海英两位同志在全省第五届农产品检测技能竞赛中分别取得种植业组二等奖和畜牧业组三等奖。

**4、常规工作井然有序。**

及时按照上级部署，做好安全生产、文明创建、综治民调、禁毒扫黑等工作，张贴宣传展板，整理好台帐资料。一年来，我单位未发生安全事故，无吸毒现象，无人员上访。

5、**履职效益。**

（1）经济效益、社会效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）不断改善单位管理，严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了工作效率，降低了管理成本。

（3）社会公众或服务对象满意度：在年度绩效考核中成绩优异。

**6、资产管理情况。**截至2022年12月31 日,我单位资产总额为103.88万元，其中流动资产6.80万元，非流动资产97.08万元。为进一步提高资产管理水平，根据我单位实际情况，依据资产管理责任到人、物尽其用的原则，我单位制定了《固定资产管理办法》，做到了用制度把好“入口关”、“使用关”和“出口关”。从资产的购置、使用、处置各个环节加强制度建设,堵住资产流失的漏洞，使资产管理制度化、科学化、规范化。

（二）综合评价结论

我单位制定了绩效管理的相关制度和办法，成立了绩效管理工作领导小组，设立了绩效评价办公室，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理。各股室全程参与、协调绩效管理工作，同时提供开展绩效管理所需的相关执行数据和情况。配合牵头部门做好单位的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作，做到了管理制度健全、资金使用合规。

经过绩效管理小组自评：

1、我单位全年收入168.90万元；全年支出168.90万元；执行率100%，收支平衡，得分9分。

2各项绩效指标反映在数量、质量、时效、成本方面指标值上均达到或超过我单位年初制定的计划数，得分49分。

3、各项绩效指标反映在经济效益、社会效益、可持续影响指标值上，效益成果突出，干部职工素质和党性修养得到提高，业务和工作能力不断提高，我单位传递党和政府政策，弘扬社会正能量，促进了社会稳定和文化舆论发展，得分30分。

4、在社会公众或服务对象满意度指标值上，我单位做到了服务质量好、工作水平高，社会公众或服务对象满意度达到95%以上，得分10分。

5、自评总得分98分，评价等级为“优秀”。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

2022年部门整体支出绩效评价自查自评结果为优秀。拟 通过衡阳县党政门户网站向社会公开，接受社会监督。

附件：1-1、部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2、部门整体支出绩效自评表

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县农产品质量安全检验检测站 填报时间：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 年末实际在职人数 | 控制率 |
| 18 | 10 | 56% |
| 经费控制情况 | 当年决算数 | 当年预算数 | 上年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 168.90 | 168.90 |  |
| 其中： 1、压缩一般性支出 |  |  |  |
| 2、三公经费 | 0.389 | 0.389 |  |
| 公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 0.30 | 0.30 |  |
| 公务接待 | 0.089 | 0.089 |  |
| 出国经费 |  |  |  |
| 二、部门项目支出 |  |  |  |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2、运行维护专项(一个项目一行) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 3、县级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 三、公用经费 …… | 38.89 | 38.89 |  |
| 政府采购金额 | 8.12 |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 制定内控制度 | | |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：张东生 联系电话：0734-6896369 单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（ 2022年度）

填报单位（盖章）：衡阳县农产品质量安全检验检测站 填报时间：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 112.33 | | 168.90 | 168.90 | 100% | 10 | 9 |
| 按收入性质分 | | | | | 按支出性质分 | | | |
| 其中：一般公共预算 | | | | 135.60 | 基本支出 | | 168.90 | |
| 政府性基金拨款 | | | |  | 其中：人员经费 | | 130.00 | |
| 纳入管理的非税收入拨款 | | | |  | 公用经费 | | 38.90 | |
| 其他资金 | | | | 33.30 | 项目支出 | |  | |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 目标1：保障人员经费正常发放  目标2：保证单位工作经费正常运转，工作顺利开展，  目标3：保证各项目工作正常运转 | | | | | 已完成年度总体目标 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 产出  指标  （50分） | 数量指标 | | 蔬菜、水果类农残定量检测 | | ≥250批次 | 250 | 50 | 49 |
| 蔬菜农药残留速测 | | ≥500批次 | 559 |
| 农产品质量  安全宣传 | | ≥5次 | 5 |
| 稻谷重金属  风险监测 | | ≥100批次 | 300 |
| 质量指标 | | 农产品生产基地及农贸市场监测覆盖率 | | ≥96% | 96% |
| 农产品合格率 | | ≥96% | 98% |
| 时效指标 | | 按质按量完成 | | 不超过时效 | 未超时效 |
| 成本指标 | | 完成正常运转经费 | | 不超过  预算数 | 未超预算 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | 农产品质量安全宣传受益人数 | 有所提高 | 有所提高 | 30 | 30 |
| 社会效益指标 | 助推农产品质量安全意识普及 | 有所普及 | 有所普及 |
| 生态效益指标 | 提高农产品质量，保障人民心身健康 | 有所提高 | 有所提高 |
| 可持续影响指标 | 提高农产品质量 | 有所提高 | 有所提高 |
| 满意度  指标  （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 |
| 职工满意度 | ≥95% | 95% |
| 综合评定等级 | | | 优秀 | 总 分 | | 100 | 98 |
| 说明 | 偏差及原因分析 | | | 改进措施 | | | |
|  | | |  | | | |

填表人： 张东生 联系电话： 0734-6896369 单位负责人签字：

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

差（S＜60）。

2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。