昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）整体支出绩效

自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）

填报时间：2023年 2月15日

**一、基本概况**

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）系独立核算、事业单位会计制度，独立法人为刘锦明。人员情况：2022年核定编制为21人，全部为事业编制。年末在职20人，全部为事业编制。

**2.主要职能**

为农产品质量安全提供检验检测服务保障，制定全市园艺、菌草业发展规划；引进园艺、菌草新品种；农产品的检验；农产品无公害的检验检测；委托检验、技术咨询、技术服务工作、农牧民科技培训，职能如下：

（1）受农业主管部门委托，按照社会主义市场经济的原则，制定全市高效农业、园艺业、菌草业（瓜果、蔬菜、食用菌、花卉等）的发展规划及年度实施计划，并负责组织实施。

（2）推广高效农业、园艺作物生产新技术，为高效农业、园艺业发展提供技术开发与质量管理服务。

（3）高效农业、园艺新技术，新品种的引进、开发、适应性实验、技术师范、技术规范的制定。

（4）深入调查研究，及时掌握高效农业、园艺生产情况及发展动态，为种植结构调整提出决策意见。

（5）根据市场需求，及时提供生产信息，做好产前、产中、产后服务工作。

（6）高效农业、园艺业生产系统技术培训工作。

（7）加强市郊高效农业、园艺生产技术有偿技术服务，推进科技成果转化。

（8）高效农业、园艺业生产技术信息咨询服务、绿色食品信息咨询服务。

（9）完成上级部门及市农业局交办的其他工作任务。

**3.年度重点工作计划**

（1）进行农产品农药检测工作

一是完成中心农产品速检任务。对全市1个批发市场，5个农贸市场，11个超市开展快速检测。二是指导乡镇、市场、超市农产品质量安全自检工作开展。

（2）进行定量检测工作（风险监测）：

（3）进行定量检测工作（监督抽查）。

（4）宣传培训工作

## （二）单位决策机制

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）（局党委、党组会议、办公会议等按单位自身实际决策制度填写）议事规则》、《三重一大会议制度》（按单位自身实际决策制度填写），根据制度规定“详述本单位决策制度规范具体内容”进行单位事项决策。

## 单位资金分配情况

使用情况：我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，严控经费开支，对三公经费支出严格执行预算资金只减不增。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，有计划地安排、使用资金。保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。主要用于职工工资及生活补助发放、社保及公积金缴纳；取暖费、独生子女费发放，办公费、公务用车运行维护支出。

**2.重点支出保障情况。**本年度本单位预算安排的重点项目0个，预算安排的重点项目支出金额为0万元，部门项目总支出金额为0万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为0%。

## 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. **部门单位整体支出规模**

2022年度，昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）整体支出年初预算金额为326.99万元，支出金额为326.99万元，执行率为100.0%，其中：政府采购年初预算金额为4.5万元，支出金额为4.5万元，执行率为100.0%。年中调整预算金额调增72.92万元，预算调整率为22.3%。综上，我单位部门单位整体预算总额为399.91万元，支出总额为399.91万元，预算总执行率为100.0%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了昌吉市农产品检验检测中心（园艺工作站）预算管理办法（制度），并严格按照此管理办法（制度）管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，昌吉市农产品检验检测中心（园艺工作站）基本支出年初预算金额为316.99万元，支出金额为316.99万元，执行率为100%，年中调整预算金额为59.92万元。综上，我单位基本支出预算总额为376.91万元，支出总额为376.91万元，预算总执行率为100%，其中人员经费364.43万元，公用经费12.48万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为2.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费2.60万元（其中公务用车购置为0.00万元），公务接待费0.00万元。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

### 2022年，昌吉市农产品检验检测中心（园艺工作站）项目支出年初预算金额为10万元，支出金额为10万元，执行率为100%，年中调整预算金额为13万元。综上，我单位项目支出预算总额为23万元，支出总额为23万元，预算总执行率为100%

### 2022年，昌吉市农产品检验检测中心（园艺工作站）共有1个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量1个、未完成项目数量0个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

单位：万元

| **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **农产品质量安全检测项目** | **23** | **23** | **100%** | **是** | **否** |
| **合计** |  |  |  |  |  |

1. **专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，预算安排专项资金0.00万元，实际使用0.00万元,结转0.00万元。

# 三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

## 专项管理情况分析

2022年本单位全年未安排中央及自治区专项资金支出项目

# 四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为403.78万元，较年初资产总额减少112.67万元，下降21.82%，其中：

2022年初，流动资产总额为83.57万元，年末总额为61.85万元，较年初流动资产减少21.72万元，下降26%，主要变动原因是：货币资金的减少。

2022年初固定资产总额为432.88万元，年末总额为341.93万元，较年初固定资产减少90.95万元，下降21%，主要变动原因是：固定资产累计折旧增加。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

我单位建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标12个，其中：已完成三级指标12个，指标完成率为100.0%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“=21.00人”，实际完成指标值为“21人”，指标完成率为100.0%;

“保障公务用车数量”指标：预期指标值为“=1辆”，实际完成指标值为“1辆”，指标完成率为100.0%;

1. 质量指标

“农产品检测合格率”指标：预期指标值为“≥98.00%”，实际完成指标值为“100.0%”，指标完成率为100.0%;

“监督抽查检测样品合格率”指标：预期指标值为“≥98.00%”，实际完成指标值为“100.0%”，指标完成率为100.0%;

1. 时效指标

“各项工作完成的时间”指标：预期指标值为“2022年1-12月”，实际完成指标值为“2022年1-12月”，指标完成率为100.0%;

1. 成本指标

“人员保障经费”指标：预期指标值为“＜=291.27万元”，实际完成指标值为“＜=364.43万元”，指标完成率为125.0%;

“公用经费”指标：预期指标值为“＜=25.71万元”，实际完成指标值为“＜=12.48万元”，指标完成率为48.54.0%;

“昌吉州农产品质量安全监测项目”指标：预期指标值为“＜=20万元”，实际完成指标值为“＜=23万元”，指标完成率为115.0%;

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

无此项指标

（2）社会效益

“通过技术培训，提高检测人员水平”指标：预期指标值为“有效提高”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.0%;

（3）生态效益

无此项指标

（4）可持续影响

“通过农产品监测，提高农产品质量安全”指标：预期指标值为“有效提升”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.0%;

### 3.满意度指标完成情况分析

“提高群众满意度”指标：预期指标值为“≥95.00%”，实际完成指标值为“95.0%”，指标完成率为100.0%;

“职工满意度”指标：预期指标值为“≥98.00%”，实际完成指标值为“98.0%”，指标完成率为100.0%;

# 六、存在的主要问题

### 1.存在问题

农产品质量安全检测项目预算安排总额为10万元，本项目实际支付资金23万元，预算执行率130%。

### 2.原因分析

因本单位项目资金预算不准确，导致年底预算资金支出差异较大。

# 七、改进措施和建议

无。

# 八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市园艺工作站 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 保障人员经费的按时发放，推进单位工作的开展 | | 人员工资、社保、公积金等 | 291.27 | 291.27 | 0 | 291.27 | 291.27 | 0 |
| 保障农产品质量安全检验检测工作的顺利开展 | | 公用经费 | 25.71 | 25.71 | 0 | 25.71 | 25.71 | 0 |
| 昌吉州农产品质量安全监测项目 | | 昌吉州农产品质量安全监测 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 合　计 | | | 336.98 | 336.98 | 0.0 | 336.98 | 336.98 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 我部门职能主要为负责农产品质量安全检验检测、监督抽查和风险监测、农兽药残留定量监测，保证监测能力及检测技术人员水平提升。实验室人员持续培训和继续教育工作的完成。    人员编制21人，计划2022年人员经费291.27万元，公用经费25.71万元，保障办公人员21人，公务用车1辆，人工工资及各类经费的及时发放，能确保我站监测工作的顺利进行，有效保障农产品质量的安全。 | | | | 人员编制21人，实际2022年人员经费364.43万元，公用经费12.48万元，保障办公人员21人，公务用车1辆，人工工资及各类经费的及时发放，能确保我站监测工作的顺利进行，有效保障农产品质量的安全。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | | =21.00人 | | =21人 | 8 | 8 |
| 保障公务用车数量 | | =1.00辆 | | =1辆 | 8 | 8 |
| 质量指标 | 农产品检测合格率 | | >=98.00% | | >=100% | 8 | 8 |
| 监督抽查检测样品合格率 | | >=98.00% | | >=100% | 8 | 8 |
| 时效指标 | 各项工作完成的时间 | | 2022.12.31 | | 2022.12.31 | 7 | 7 |
| 成本指标 | 人员保障经费 | | <=291.27万元 | | <=364.43万元 | 7 | 7 |
| 公用经费 | | <=25.71万元 | | <=12.48万元 | 7 | 3.4 |
| 昌吉州农产品质量安全监测项 | | <=20.00万元 | | <=23万元 | 7 | 7 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 通过技术培训，提高检测人员水平 | | 有效提高 | | 100 | 15 | 15 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 通过农产品监测，提高农产品质量安全 | | 有效提升 | | 100 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高群众满意度 | | >=95.00% | | >=95% | 5 | 5 |
| 职工满意度 | | >=98.00百分数 | | >=98百分数 | 5 | 5 |