|  |
| --- |
| 湘西自治州本级2023年度部门整体支出  绩效评价自评报告  部门(单位)名称（公章）： 州粮食质量监测中心  预 算 编 码： 307002  评价方式：州粮食质量监测中心绩效自评  评价机构：州粮食质量监测中心评价组  报告时间： 2024 年  05 月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 方璇 | | | | | | 联系电话 | | | 15907431896 | | | | | |
| 人员编制 | | 14 | | | | | | 实有人数 | | | 14 | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1、依法对区域范围内中央储备粮、地方储备粮以及市场流通粮油进行质量监督监测，监管粮食收购、储存、运输、加工过程中的质量卫生状况。  2、技术指导协调区域粮食质量监测机构能力建设；开展有关粮食质量安全检验技术、方法、设备等技术研究；承担行业粮油质量检验员技能培训与职业资格鉴定工作。  3、完成上级下达的各项粮油检验任务，通报全州粮油质量监测结果，协助上级部门掌握全州粮食质量安全状况。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1、保质保量完成国家新收获粮食扦样检测任务。  2、扎实做好政策性粮食质量监测。  3、切实开展对辖区内应急加工点及放心粮油企业的监督检查。  4、全心全意做好委托样品的检验工作，致力服务社会。  5、宣扬爱粮节粮知识，提升社会影响力。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2023年，根据上级有关要求，我中心对区域内收购粮食、库存粮食、应急粮食及市场粮食进行了有效的质量检验监测，共扦取和检测样品337份，全面完成了各项监测工作任务。  1、保质保量完成国家新收获粮食扦样检测任务。新收获粮食质量安全监测是国家化解粮食质量安全风险的一项重要举措。2023年，中心严格按照国家卫星定位深入农户家里进行抽样，目前已完成新收获粮食油菜籽样品+稻谷样品总计153份。新收获粮食质量检验结果已经按时上报国家局。  2、做好政策性粮食质量监测。积极配合州局开展春秋两季粮食库存监督检查工作。共扦取并检验储备粮样品共84份样品（其中储备库原粮79份，成品粮3份，菜籽油2份）。  3、开展应急粮食监督检查。 对州内应急加工点、放心粮油示范企业（销售点）、军粮供应站的粮食质量监测实现100%全覆盖，共扦取并检验28份样品。  4、致力服务社会，全心全意做好委托样品的检验工作。一方面我们积极为系统内储备企业提供检测服务。另一方面，对粮食加工企业和部分粮油经营企业主动送检的样品我们也提供了力所能及的检验服务。截至目前共承检社会委托样品65份，其中稻谷56 份、大米 4份、菜籽油 5份。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | | 其他  收入 | | |
| 州粮食和质量监测中心 | | | 291.74 | 0 | | 291.01 | | 0 | 0 | | | | | 0.73 | | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 州粮食质量监测中心 | | | 291.74 | 270.51 | | 247.21 | | 23.3 | | | | 21.23 | 0 | | | 0 |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国出境费 | | | | |
| 州粮食质量监测中心 | | | 1.28 | 0.24 | | 1.04 | | 0 | | | | 0 | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 州粮食和质量监测中心 | | | 991.36 | 991.36 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：完成收获粮食抽样扦样1次。  目标2：粮食、油脂扦样样品大于220个。  目标3：完成粮食质量安全检查2次。 | | | | | | | 1. 目前已完成新收获粮食油菜籽样品+稻谷样品总计153份。新收获粮食质量检验结果已经按时上报国家局。 2. 我中心对区域内新收获粮食、国家政策性粮及市场粮油进行了质量检验监测，共扦取和检测样品337份。 3. 对州内应急加工点及示范粮油供应店粮食质量监测实现全覆盖，全年组织粮食质量安全检查2次。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | |  | 绩效目标 | | 完成情况 | | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 数量、质量、时效、成本指标 | | 指标1： | 完成州委州政府布置的重点工作，完成率达100% | | 1、保质保量完成国家新收获粮食扦样检测任务。2、扎实做好政策性粮食质量监测。3、切实开展对辖区内应急加工点及放心粮油企业的监督检查。4、全心全意做好委托样品的检验工作，致力服务社会。5、宣扬爱粮节粮知识，提升社会影响力。 | | | | | | |
| 指标2： | 预算执行完成率达100% | | 当年实际预算完成率为100% | | | | | | |
| 指标3 | 完成收获粮食抽样扦样1次。 | | 目前已完成新收获粮食油菜籽样品+稻谷样品总计153份。新收获粮食质量检验结果已经按时上报国家局。 | | | | | | |
| 指标4 | 粮食、油脂扦样样品大于220个。 | | 我中心对区域内新收获粮食、国家政策性粮及市场粮油进行了质量检验监测，共扦取和检测样品337份。 | | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会、经济、生态效益 | | 指标1： | 保障粮食安全 | | 组织开展粮食日及粮食安全宣传系列活动，对新收获的粮食样品、军粮供应点粮食样品经及社会委托的粮食样品进行检测。对州内应急加工点及示范粮油供应店粮食质量监测实现全覆盖，全年组织粮食质量安全检查2次。 | | | | | | |
|  | 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1 | 争取社会公众或服务对象满意度达90% | | 社会公众或服务对象满意 度为98% | | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 92 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 职务/职称 | | | | | | 单位 | | | 签字 | | | | | |
| 莫伯龙 | | 主任 | | | | | | 州粮食质量监测中心 | | |  | | | | | |
| 李媛 | | 检验科科长 | | | | | | 州粮食质量监测中心 | | |  | | | | | |
| 方璇 | | 会计 | | | | | | 州粮食质量监测中心 | | |  | | | | | |
| 谢泓珊 | | 出纳 | | | | | | 州粮食质量监测中心 | | |  | | | | | |
| 评价组组长签署意见：  评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签字）： 财政部门归口业务科室（盖章）：    年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 湘西州粮食质量监测中心

## 2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

湘西土家族苗族自治州粮食质量监测中心（以下简称州粮食质量监测中心）正科级财政全额拨款事业单位，统一社会信用代码：1243310068504331XE，负责人：莫伯龙，宗旨和业务范围：为做好全州粮食质监测工作提供服务、粮食质量监测、监管粮油收购、储存、卫生状况、发布粮油信息。

州粮食质量监测中心内设机构包括：业务科、检验科、办公室、财务科。

州粮食质量监测中心的主要职责：

1、依法对区域范围内中央储备粮、地方储备粮以及市场流通粮油进行质量监督监测，监管粮食收购、储存、运输、加工过程中的质量卫生状况。

2、技术指导协调区域粮食质量监测机构能力建设；开展有关粮食质量安全检验技术、方法、设备等技术研究；承担行业粮油质量检验员技能培训与职业资格鉴定工作。

3、完成上级下达的各项粮油检验任务，通报全州粮油质量监测结果，协助上级部门掌握全州粮食质量安全状况。

1. 部门（单位）年度整体支出绩效目标，州级专项资金绩效目标、其他项目支出绩效目标

2023年度部门整体支出共计291.74万元。其中：社会保障和就业支出26.01万元、卫生健康支出9.93万元、住房保障支出16.59万元，粮油物资储备支出205.35元，其他支出33.86万元。

2023年度州粮食质量监测中心整体支出绩效目标：1、保质保量完成国家新收获粮食扦样检测任务。2、扎实做好政策性粮食质量监测。3、切实开展对辖区内应急加工点及放心粮油企业的监督检查。4、全心全意做好委托样品的检验工作，致力服务社会。5、宣扬爱粮节粮知识，提升社会影响力。

2023年度州粮食质量监测中心项目支出绩效目标：部门依法对区域内中央和地方储备粮及市场各项粮油进行质量监督监测；监管粮油收购、储存、运输、加工过程中的质量卫生状况；完成粮油检测任务，通报粮油质量监测结果。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年我中心基本支出为270.51万元。其中：主要工资福利性支出220.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；商品服务支出23.29万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等；对个人和家庭补助支出27.04万元，主要包括：抚恤金、奖励金等。我单位严格执行部门运行经费保障机制的相关规定，编足、编实基本支出年度预算，人员经费按编制内实有人数规定的政策标准进行编制，足额编制人员经费预算，不留缺口，公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制，在年度预算执行中，全年无超范围、超标准发放津贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助，全年支出基本保障了单位的正常运转。

（二）项目支出情况

2023年专项支出21.23万元。其中粮油物质储备支出21.23元，主要用于1、完成收获粮食质量安全监测扦样检测“硬任务”。2、扎实做好政策性粮食质量监测。3、切实开展对辖区内应急加工点及放心粮油企业的监督检查。4、全心全意做好委托样品的检验工作，致力服务社会。5、宣扬爱粮节粮知识，提升社会影响力。

州粮食和物资储备局除本级专项业务活动资金以外无其他项目支出情况。所有支出坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效、合理预算、决算制度。有计划的使用资金，确保项目资金能达到预期效果。所有的资金都通过财政国库集中支付进行支付，确保资金的安全。严格使用程序。每一笔支出由领导进行审批，确保资金在使用程序上严谨，确保每一笔资金的支付公开透明，充分接受监督。

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

(一）投入

**1、绩效目标合理性**

2023年，根据上级有关要求，我中心对区域内收购粮食、库存粮食、应急粮食及市场粮食进行了有效的质量检验监测，共扦取和检测样品337份，全面完成了各项监测工作任务。

**2、绩效指标明确性**

2023年度本单位根据“十三五”的规划，并从本单位实际情况出发设定以下绩效目标：

1、保质保量完成国家新收获粮食扦样检测任务。

2、扎实做好政策性粮食质量监测。

3、切实开展对辖区内应急加工点及放心粮油企业的监督检查。

4、全心全意做好委托样品的检验工作，致力服务社会。

5、宣扬爱粮节粮知识，提升社会影响力。

**3、在职人员控制率**

根据湘西自治州机构编制委员会，设定州粮食质量监测中心单位人员编制共14名。详细清单如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编制人数 | 实际在编人数 | 空编 | 结果 |
| 州粮食质量监测中心 | 14 | 14 | 0 | 未超编 |

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%

=14/14×100%=100%

州粮食质量监测中心人员编制共14名，实际在编人数14名，在人员编制控制上未有超编现象，在职人员控制率为100%，因此综合来说，州粮食质量监测中心在人员控制方面效果成效好。

**4、“三公经费”变动率**

2022年州粮食质量监测中心“三公经费”预算共计28000元，其中:公务接待费10000元、公务用车购置及运行费18000元。

2023年州粮食质量监测中心“三公经费”预算共计28000元，其中:公务接待费10000元、公务用车购置及运行费18000元。

“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%=（28000-28000）/28000×100%=0.

（二）过程

**1、预算执行率**

2023年财政部门批复的本年度预算数2404800元，本年度实际完成预算数2910148.46元，预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%=（2910148.46/2404800）\*100%=121.01%，预算执行情况较好。

**2、预算调整率**

2023年度年初预算为2404800元，预算调整数2910148.46元，预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%=（2910148.46/2404800）\*100%121.01%。

预算调整数超过预算数是因为退休人员绩效奖金未计入年初预算。

**3、公用经费控制率**

2023年度公用经费预算数为449400元，实际支出公用经费232978.43元，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%=（232978.43/449400）\*100%=51.84%，公用经费控制情况较好。

**4、“三公经费”控制率**

2023年度三公经费预算数为28000元。其中:公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费18000元，公务接待10000元，因公出国（境）费用0.00元。

2023年度核实的实际三公经费为12775.69元。其中:公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费10393.69元，公务接待2382元，因公出国（境）费用0.00元。

“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%=12775.69/28000=45.63%。

2023年度的“三公经费”整体低于预算控制数，可见在“八项规定”和“厉行节约条约”的作用下，“三公经费”已能做到可控、有余的成果。

**5、政府采购执行率**

2023年度政府采购预算数0元，实际政府采购金额0元。

**6、管理制度健全性**

州粮食质量监测中心制定了《湘西自治州粮食质量监测中心管理办法》一套，共计23项规章制度，其中包括《湘西自治州粮食质量监测中心财务管理制度》；制定了《湘西自治州粮食质量监测中心厉行节约反对浪费信息公开制度》；相关管理制度制定得合法、合规、完整；相关管理制度得到了有效地执行。单位制定的管理制度健全，具有较强的合法合规性和完整性，相关的管理制度已得到了有效的执行。

**7、资金使用合规性**

州粮食质量监测中心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，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**8、预决算信息公开性**

州粮食质量监测中心2023年度预决算已按财政要求在其门户网站上公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

**9、资产管理安全性**

经资产清查核实，单位资产的保存使用合规、配置合理、处置规范，资产整体运行情况较好。

**10、固定资产利用率**

2023年部门固定资产总额9913633.25元，实际在用固定资产总额9913633.25元，无闲置固定资产，固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）\*100%=（9913633.25/9913633.25）\*100%=100%，固定资产得到充分利用。

（三）产出及效果

**1、重点工作办结率**

粮食质量检验监测，事关国家粮食安全，事关人们身体健康。根据上级要求，我中心对区域内新收获粮食、国家政策性粮及市场粮油进行了质量检验监测，共扦取和检测样品337份，全面完成了各项监测工作任务。

重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%=重点工作办结率=（337/337）×100%=100%。  
 **2、经济效益和社会效益**

一方面我们积极为系统内储备企业提供检测服务。另一方面，对粮食加工企业和部分粮油经营企业主动送检的样品我们也提供了力所能及的检验服务。截至目前共承检社会委托样品65份，其中稻谷56 份、大米 4份、菜籽油 5份。

依托“湖南省粮食安全宣传教育基地”，宣扬爱粮节粮知识，提升社会影响力。今年我中心继续以“湖南省粮食安全宣传教育基地”为依托,在州粮食和物资储备局组织的全州粮储工作业务培训班、世界粮食日宣传活动中，积极开放实验室，通过带领吉首市四中的中学生参观和现场实验展示的方式，向中学生们宣讲了粮食的来之不易，要爱粮节粮从我做起，通过活动开展，单位形象得到进一步提升，社会效应进一步凸显。

**3、行政效能**

2023年，根据上级有关要求，我中心对区域内收购粮食、库存粮食、应急粮食及市场粮食进行了有效的质量检验监测，共扦取和检测样品337份，全面完成了各项监测工作任务。

保质保量完成国家新收获粮食扦样检测任务。新收获粮食质量安全监测是国家化解粮食质量安全风险的一项重要举措。2023年，中心严格按照国家卫星定位深入农户家里进行抽样，目前已完成新收获粮食油菜籽样品+稻谷样品总计153份。新收获粮食质量检验结果已经按时上报国家局。

做好政策性粮食质量监测。积极配合州局开展春秋两季粮食库存监督检查工作。共扦取并检验储备粮样品共84份样品（其中储备库原粮79份，成品粮3份，菜籽油2份）。

开展应急粮食监督检查。 对州内应急加工点、放心粮油示范企业（销售点）、军粮供应站的粮食质量监测实现100%全覆盖，共扦取并检验28份样品。

致力服务社会，全心全意做好委托样品的检验工作。一方面我们积极为系统内储备企业提供检测服务。另一方面，对粮食加工企业和部分粮油经营企业主动送检的样品我们也提供了力所能及的检验服务。截至目前共承检社会委托样品65份，其中稻谷56 份、大米 4份、菜籽油 5份。

**4、社会公众或服务对象满意度**

本次社会公众或服务对象满意度调查综合得分为98分，故公众和服务对象对我中心满意度较高。

1. 综合评价情况及评价结论

我中心绩效评价领导小组，根据对我中心部门整体支出的核查，比对部门整体支出绩效评价指标分析打分，经过定性评价与定量评价我中心部门整体支出评价分值为92分，绩效评价等级为优。

1. 主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

不断完善部门绩效目标指标，在共性目标指表上，不断设置部门的特定指标；不断完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调、评价、考核、管理预算绩效相关工作；强化绩效考评力度，不断深挖绩效潜力，促进财政预算管控越来越严，越来越规范。

（二）存在的问题及原因

一是工作提前谋划不够，绩效目标编制还需更加严谨细致；二是年度部门目标设置笼统，没有数量、质量指标，年度难以进行指标对比分析；三是预算调整率较高，部门绩效指标体系不稳定，无法形成固定的横向、纵向对比分析。

1. 有关建议
2. 充分做好绩效评价编制的准备工作。

严格按照《预算法》要求开展预算编制和预算调整工作，持续硬化预算约束，提高预算编制、预算执行、预算管理、预算绩效评价能力，切实做到花钱必有效，无效必问责。

1. 进一步规范部门绩效评价体系建设。

部门绩效评价应该综合、规范，不断推进绩效评价全过程管理，不断推进预算绩效评价应用体系改革，不断规范绩效评价管理，让绩效评价成为预算编制的风向标。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评结果将在湘西州粮食和物资储备局门户网上进行公开，对自评中发现的问题及整改意见及时反馈到相关单位，并督促整改。

十一、其他需要说明的情况（无）

附件1：

州粮食质量监测中心关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知

一、自评范围

2023年度州财政安排给本部门整体支出291.74万元。其中，一般公共预算支出291.01万元 。一般公共预算支出包括基本支出269.78万元、项目支出21.23万元，其中，项目支出包括州本级支出21.23万元。

二、自评主要依据

根据湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程第五条，（一）《中华人民共和国预算法》、国家其他相关法律、法规和规章制度；（二）《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）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；（三）州委、州政府制定的国民经济与社会发展规划及方针政策，关于重点工作或重大项目印发的指导意见和工作要求等文件；（四）预算管理和绩效评价相关制度和文件；（五）州级预算部门“三定”方案、中长期事业发展规划及年度工作计划；（六）预算批复时确定的绩效目标及指标，预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等相关材料；（七）项目设立背景和目标，项目及资金管理办法、财务会计资料；（八）人大预决算审查报告、审计报告及决定、财政稽核监督报告等；（九）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；（十）其他相关资料。结合本部门的实际拟定。

三、自评主要内容

根据本规程第七条，绩效自评的内容主要包括部门整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要分析并说明原因，研究提出改进措施。同时，围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和业务开展情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。结合本部门的实际拟定。

四、自评程序和步骤

（一）单位自查（5月10日前）。填报州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表（附件2）、州级预算部门整体支出绩效自评表（附件3）、州级预算部门项目支出绩效自评表（附件4）、州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表（附件5）、州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表（附件6）、州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表（附件7），按时报送州级预算部门。

（二）总结绩效（5月20日前）。撰写并完善绩效自评报告。州级预算部门按照规定的文本格式和要求撰写部门整体支出绩效自评报告（参考格式见附件8），主动征求被评价单位的意见，对绩效自评报告进行修改完善。

五、有关要求

通知附件包括：

1、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

2、州级预算部门整体支出绩效自评表

3、州级预算部门项目支出绩效自评表

4、州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表

5、州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表

6、州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表

州粮食质量监测中心

2023年4月28日

附件2：

州粮食质量监测中心整体支出绩效评价

基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 2023年末编制数 | | 2023年末实际在职人数 | | 控制率 | |
| 14 | | 14 | | 100% | |
| 经费控制情况 | 2022年决算数  （万元） | | 2023年预算数  （万元） | | 2023年决算数  （万元） | |
| 三公经费 | 0.97 | | 2.8 | | 1.28 | |
| 1、公务用车购置和运行维护费 | 0.5 | | 1.8 | | 1.04 | |
| 其中：公务用车购置费 |  | |  | |  | |
| 公务用车运行维护费 | 0.5 | | 1.8 | | 1.04 | |
| 2、因公出国（境）费用 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待费 | 0.47 | | 1 | | 0.24 | |
| 项目支出 | 13.93 | | 10 | | 21.23 | |
| 粮食质量监测费用 | 13.93 | | 10 | | 21.23 | |
| 公用经费 | 35.98 | | 38.13 | | 38.13 | |
| 其中：办公费 | 2 | | 1 | | 0.8 | |
| 水、电费 | 5.38 | | 2.8 | | 0 | |
| 培训费 | 0.01 | | 1.86 | | 0.29 | |
| 差旅费 |  | | 1 | | 0.14 | |
| 维护费 |  | |  | |  | |
| 工会、福利费 | 29.67 | | 9.59 | | 9.3 | |
| 公务接待费 | 0.47 | | 1 | | 0.24 | |
| 公务用车运行维护费 | 0.5 | | 1.8 | | 1.04 | |
| 其他交通费 | 7.27 | | 14.12 | | 8.76 | |
| 劳务费 |  | |  | |  | |
| 其他商品和服务支出 | 3.36 | | 10 | | 2 | |
| 政府采购金额 | 3.7 | | 0 | | 0 | |
| 部门基本支出预算调整 | 308.75 | | 270.51 | | 270.51 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 我中心不断改进文风会风，严格履行财务内控制度，压缩不必要的开支，积极推动网上办事，在提高行政效率、降低行政成本方面取得较好效果。 | | | | | |

说明：项目支出需要填报除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。

单位负责人签字： 填表人：方璇 联系电话：15907431896

填报日期： 2024年 5月 13 日

附件3：

州粮食质量监测中心整体支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 州级预算部门名称 | | 湘西州粮食质量监测中心 | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | | 年初预算数  预算数 | 调整后预算数  预算数 | 全年执行数  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 240.48 | 291.74 | 291.74 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 一般公共预算 | | | 240.48 | 291.01 | 291.01 | —— | —— | —— |
| 政府性基金拨款 | | |  |  |  |  | —— | —— |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | | |  | 0.73 | 0.73 | —— | —— | —— |
| 按支出性质分： | | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 基本支出 | | | 1 | 270.51 | 270.51 | —— | —— | —— |
| 项目支出 | | | 1 | 21.23 | 21.23 | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 认真按时完成上级下达的各项粮油质量检测任务；跟踪国家粮食质量监测站监测设备的配套事宜；开展粮食质量检验与监测；参加省州粮食质量的大检查；组织落实收获粮食的品质测报；加强地方储备粮的质量检验；做好检验人员的技术培训；开展粮食检验课题研究与技能交流。 | | | | | 1、保质保量完成国家新收获粮食扦样检测任务。2、扎实做好政策性粮食质量监测。3、切实开展对辖区内应急加工点及放心粮油企业的监督检查。4、支持检验人员赴长沙培训。5、全心全意做好委托样品的检验工作，致力服务社会。6、宣扬爱粮节粮知识，提升社会影响力。 | | | |
| 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 | 偏差原因分及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | | 数量  指标 | 参加省州粮食质量安全检查 | 2次 | 2次 | 10 | 10 |  |
| 完成粮食油脂扦样与检测 | 220个 | 337个 | 20 | 20 |  |
| 质量  指标 | 扦样监测质量达标率 | 98% | 98% | 10 | 10 |  |
| 时效  指标 | 重点工作完成时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | | 经济效  益指标 | 服务群众 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 保障粮食质量安全性 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

单位负责人签字： 填表人：方璇 联系电话：15907431896 填报日期：2024年5月13日

附件4：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 粮食质量监测经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 州粮食和物资储备局 | | | | 实施单位 | 州粮食质量监测中心 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 21.23 | 21.23 | 21.23 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | 10 | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | | 11.23 | 11.23 | 11.23 | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 认真按时完成上级下达的各项粮油质量检测任务；跟踪国家粮食质量监测站监测设备的配套事宜；开展粮食质量检验与监测；参加省州粮食质量的大检查；组织落实收获粮食的品质测报；加强地方储备粮的质量检验；做好检验人员的技术培训；开展粮食检验课题研究与技能交流。 | | | | 1、保质保量完成国家新收获粮食扦样检测任务。2、扎实做好政策性粮食质量监测。3、切实开展对辖区内应急加工点及放心粮油企业的监督检查。4、支持检验人员赴长沙培训。5、全心全意做好委托样品的检验工作，致力服务社会。6、宣扬爱粮节粮知识，提升社会影响力。 | | | |
| 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 | 参加省州粮食质量安全检查 | 2次 | 2次 | 10 | 10 |  |
| 完成粮食油脂扦样与检测 | 220个 | 337个 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 扦样监测质量达标率 | 98% | 98% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 服务基层 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 保障粮食质量安全性 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人：方璇 联系电话：15907431896 填报日期：2024 年 5月13日

附件5：

州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表

（ 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算支出名称 |  | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

说明：每个一级政府性基金预算支出填写一张政府性基金预算支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件6：

州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表

（ 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算支出名称 |  | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

说明：每个一级国有资本经营预算支出填写一张国有资本经营预算支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件7：

州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表

（ 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会保险基金预算支出名称 |  | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日