**农产品质量安全检验检测中心运行项目**

**支出绩效评价报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：农产品质量安全检验检测中心运行项目

实施单位（公章）：**叶城县农产品质量安全检验检测中心**

主管部门（公章）：**叶城县农业农村局**

项目负责人（签章）：**辛周丽**

填报时间：**2023年3月20日**

# 一、基本情况

（一）项目概况

**1. 项目背景**

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）以及同时按照关于进一步规范和加强自治区农产品质量安全检验检测体系建设的通知、新农办质〔2020〕20号文：关于印发《2020 年自治区农产品质量安全检验检测工作方案》的通知等文件要求，对农产品的农药残留情况进行更加全面的检测，在检测技术和能力方面进行升级，满足农产品质量安全监管的现实需要，更加准确、科学、全面地为农产品质量安全监管提供依据。  
 **2. 主要内容及实施情况** 主要内容为化验室年度日常监检测工作，经费主要用于支付化验室水电气费、化验试剂耗材费、打印报告耗材费、实验室检定费等。其中化验室水电气费0.66万元，化验试剂耗材费 16.0751万元，打印报告耗材费0.5899万元，实验室检定费2.675万元，项目总金额共计20万元。

**3.项目实施主体**

叶城县农产品质量安全检验检测中心为全额事业单位，纳入2023年部门决算编制范围的有1个办公室，1个化验室。

编制人数7人，其中：行政人员编制0人、工勤0人、参公0人、事业编制7人。实有在职人数7人，其中：行政在职0人、工勤0人、参公0人、事业在职7人。离退休人员0人，**其中：行政退休人员0人、事业退休0人。**

**4. 资金投入和使用情况**  根据喀地财建[2023]40号共安排下达资金20万元，为上级资金，最终确定项目资金总数为20万元。  
 截至2023年12月31日，实际支出20万元，预算执行率100%。

**（二）项目绩效目标。**

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

**1.项目绩效总目标**

项目的实施，开展生产基地、市场，为社会提供检测服务，拨付工作经费20万元，用于化验室运转经费，保证化验室的正常运转，及时了解叶城县农产品的质量安全情况，提高全民生活质量，保障消费者安全。

**2.阶段性目标**

2023年9月30日前完成项目实施方案；

2023年10月30日前完成政采云采购；

2023年11月30日前完成检测试剂及耗材等验收工作；

2023年12月30日前做好督导检查、档案梳理、工作总结。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

**1. 绩效评价目的**

**本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，**我单位针对2023年叶城县**农产品质量安全检验检测中心运行经费**项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：

一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》（2018年修正）以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。

二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护，为评价工作提供更深一步的技术支持。

1. **绩效评价对象**

**本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。**

1. **绩效评价范围**

**本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。**

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

**1. 绩效评价原则**

本次绩效评价遵循的原则包括：

1. **科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。**

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

**2. 绩效评价指标体系**

绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53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〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、服务对象满意度。

**3. 绩效评价方法**

我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。

项目决策：①立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。②立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。③绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。④绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。⑤预算编制科学性：成本效益分析法 分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。⑥资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。

项目过程：①资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。②预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。③资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。④管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。⑤制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。

项目产出：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。公众评判法。

项目效益：公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53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〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、服务对象满意度。

**3. 绩效评价方法**

我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。

项目决策：①立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。②立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。③绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。④绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。⑤预算编制科学性：成本效益分析法 分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。⑥资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。

项目过程：①资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。②预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。③资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。④管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。⑤制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。

项目产出：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。公众评判法。

项目效益：公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 **4. 绩效评价标准**

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

**计划标准：**指我单位以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，主要为实施方案、资金文件、会议纪要等相关内容为主。

**（三）绩效评价工作过程。** 本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

第一阶段：前期准备。（2024年3月1日）

认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下： 辛周丽任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。  
 李慧敏任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。  
 任娅琴任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。（2024年3月1日-3月9日）

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。（2024年3月10日-3月14日）首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。

第四阶段：撰写与提交评价报告（2024年3月15日-3月20日）

撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

最后总结项目整体情况，及时落实问题整改，并形成整改报告，最后将项目相关资料存档。

**三、综合评价情况及评价结论**

本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，项目综合得分为100分，评价结果为优。

通过实施农产品质量安全检验检测中心运行经费项目产生保证化验室的正常运转，及时了解叶城县农产品的质量安全情况，提高全民生活质量，保障消费者安全效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：该项目主要通过关于印发《2020 年自治区农产品质量安全检验检测工作方案》文件立项，项目实施符合文件精神要求，项目立项依据充分，立项程序规范。

项目过程：农产品质量安全检验检测中心运行经费项目预算安排20万元，实际支出20万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出：项目严格按照年度预期目标执行，项目完成质量达标。

项目效益：通过实施此项目及时了解叶城县农产品的质量安全情况，提高全民生活质量，保障消费者安全效益  
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。

**农产品质量安全检验检测中心运行经费**项目得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 项目决策 | 20 | 100% | 20 |
| 项目过程 | 20 | 100% | 20 |
| 项目产出 | 40 | 100% | 40 |
| 项目效益 | 20 | 100% | 20 |
| 合计 | 100 | 100% | 100 |

1. 综合评价结论

**运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。**

叶城县农产品质量安全检验检测中心运行经费项目化验室2023年度日常监检测工作，化验室水电气费、化验试剂耗材费、打印报告耗材费、实验室检定费等购买已完成。项目的实施推动了农产品质量安全日常检测，保障了消费者安全。该项目最终评分100分，绩效评级为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。

项目决策指标得分情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 立项依据充分性 | 3 | 100% | 3 |
| 立项程序规范性 | 2 | 100% | 2 |
| 绩效目标合理性 | 3 | 100% | 3 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 100% | 2 |
| 预算编制科学性 | 5 | 100% | 5 |
| 资金分配合理性 | 5 | 100% | 5 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

1. **立项依据充分性：**

**结合叶城县农产品质量安全检验检测中心职责，并组织实施。围绕叶城县农产品质量安全检验检测中心年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**

**（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与农业农村局分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**

**（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**

**（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**

**（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

**（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。

项目过程指标得分情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 资金到位率 | 5 | 100% | 5 |
| 预算执行率 | 5 | 100% | 5 |
| 资金使用合规性 | 5 | 100% | 5 |
| 管理制度健全性 | 2 | 100% | 2 |
| 制度执行 | 3 | 100% | 3 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

1. **资金到位率：**

经查证《**农产品质量安全检验检测中心**运行资金申请报告》，预算安排总额为20万元，实际到位20万元，资金到位率100%。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（20万元/20万元）×100%=100%，得5分。

综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。

**（2）预算执行率：**本项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行。

经查证支付凭证、资金申请报告资料，该项目实际到位资金为20万元，实际支出资金为20万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（20万元/20万元）×100%=100%，得5分。

综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。

**（3）资金使用合规性：**

①经查证项目的支付凭证，项目资金的使用依据《农产品质量安全检验检测中心内控管理制度》“专款专用的使用要求”，得1分。

②资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，得1分。

③经查证项目支付凭证等资料，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，得1分。

④经查证，项目资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。

综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。

**（4）管理制度健全性：**

①我单位制定了《农产品质量安全检验检测预算绩效管理工作实施办法》，《农产品质量安全检验检测收支业务管理制度》等健全完整的各项管理制度，得1分。

②相关制度的制定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》、《会计基础工作规范》等国家法律法规文件，符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分。

综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。

**（5）制度执行有效性：**

由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评。为加强对农产品质量安全检验检测中心项目的组织领导，确保项目保质保量的按照相关规定及程序完成，成立项目领导小组，具体如下：

辛周丽任组长，职责为负责全盘工作。

李慧敏任副组长，职责为对项目实施情况进行实地调查。

任娅琴任成员，职责为负责资料审核等工作。

本项目有效执行各项制度，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

**（三）项目产出情况。**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由8个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。**

项目产出指标得分情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 产出数量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出质量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出时效 | 10 | 100% | 10 |
| 成本情况 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 | 40 | 100% | 40 |

**（1）对于“产出数量”**

购买打印耗材，预期指标值为1批，实际完成值为1批，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

购买化验试剂耗材，预期指标值为1批，实际完成值为1批，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

**（2）对于“产出质量”：**

**资金分配准确率等于100%，**预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

**合计得10分。**

**（3）对于“产出时效”：**

**资金拨付及时率等于100%，**预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

**合计得10分。**

1. **对于“产出成本”：**

**电气费小于等于**0.66万元**，**预期指标值为0.66万元，实际完成值为0.66万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。

**化验试剂耗材费，**预期指标值为16.08万元，实际完成值为16.08万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。

**打印报告耗材费，**预期指标值为0.59万元，实际完成值为0.59万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。

**实验室检定费，**预期指标值为2.67万元，实际完成值为2.67万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。

**合计得10分。**

**（四）项目效益情况。**

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

项目绩效指标得分情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 实施效益 | 10 | 100% | 10 |
|
| 满意度 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

**1.实施效益指标：**

**（1）对于“社会效益指标”：**

提高全民生活质量，保障消费者安全，预期指标值为有效提高，实际完成值为有效提高，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

**合计得10分。**

**（2）对于“经济效益指标”：**

该项目无经济效益

**（3）对于“生态效益指标”：**

该项目无生态效益

**2.满意度指标:**

对于“满意度指标：受益工作人员满意度，该指标预期指标值为95%，实际完成值为100%，指标完成率为105%，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（1）调研对象

本次问卷调查的对象为受益工作人员。

（2）调研方式

本次计划采取简单随机抽样的方式，对农产品质量安全检验检测中心运行项目的受益对象进行线下问卷调查；在负责人辛周丽的协调下，组织安排了问卷调研工作。本次问卷调查采取线下问卷调查方式，回收有效问卷共计8份。

（3）满意度计算模型

满意度=∑样本数（“非常满意”×1.0分+“满意”×0.9分+“比较满意”×0.6分+“不满意”×0.4分+“非常不满意”×0分）/总样本数×100%

（4）调查结果

受益工作人员满意度=100%

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

农产品质量安全检验检测中心运行经费项目预算20万元，到位20万元，实际支出20万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，无偏差。

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）主要经验及做法

一是本项目能够严格按照《农产品质量安全检验检测中心运行项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能很好的执行。

**（二）存在问题及原因分析**

一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。

**七、有关建议**

1、项目建设的程序进一步规范。项目前期做好实施方案，严格按照资金管理办法和财政资金管理制度执行。

2、农产品质量安全检验检测中心运行项目资料有待进一步完善。项目开始时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。

3、通过项目实施，及时发现项目中存在的问题及漏洞，以便以后加强管理，减少成本，使资金效益最大化。

**八、其他需要说明的问题**

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

**附件：1综合评分表**

**2满意度调查问卷**

**附件1：综合评分表**

农产品质量安全检验检测中心运行项目绩效评价指标体系及评分标准

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评价标准** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求得0.5分，否则不得分；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，否则不得分；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则不得分；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复0.5分，否则不得分. | 3 |
| 立项程序（2分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分；②审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则不得分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分，否则不得分。 | 2 |
| 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | ①项目是否有绩效目标得0.5分，否则不得分；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分，否则不得分；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则不得分；。 | 3 |
| 绩效指标明确性（2分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则不得分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则不得分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分； | 2 |
| 资金投入（10分） | 预算编制（5分） | ①预算编制是否经过科学论证得1分，否则不得分；②预算内容与项目内容是否匹配得1分，否则不得分；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制得1分，否则不得分；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得2分，否则不得分。 | 5 |
| 资金分配合理性（5分） | ①预算资金分配依据是否充分得2.5分，否则不得分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应得2.5分，否则不得分。 |  |
| 过程（20分） | 资金管理（15分） | 资金到位率（5分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金得2.5分，否则不得分；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
| 预算执行率（5分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%得2.5分，否则不得分；实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
| 资金使用合规性（5分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分，否则不得分。 | 5 |
| 组织实施（5分） | 管理制度健全性（2分） | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分，否则不得分；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得1分，否则不得分。 | 2 |
| 制度执行（3分） | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分；；②项目调整及支出调整手续是否完备得1分，否则不得分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得0.5分，否则不得分；；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得0.5分，否则不得分。 | 3 |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | ①购买打印耗材1批，完成该指标得满分（5分）否则不得分； ②购买化验试剂耗材1批，完成该指标得满分（5分）否则不得分； 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 。  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
| 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | ①资金分配准确率100%，完成该指标得满分（10分）否则不得分； 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 10 |
| 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | ①资金支付及时率100%，完成该指标得满分（10分）否则不得分； 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 |
| 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | ①电气费0.66万元，完成该指标得满分（2.5分）否则不得分； ②化验试剂耗材费16.08万元，完成该指标得满分（2.5分）否则不得分；  ③打印报告耗材费0.59万元，完成该指标得满分（2.5分）否则不得分；  ④实验室检定费2.67万元，完成该指标得满分（2.5分）否则不得分； | 10 |
| 效益（20分） | 项目效益（10分） | 实施效益（10分） | ①经济效益：无 ②社会效益：提高全民生活质量，保障消费者安全有效提高，得满分（10分），否则不得分；  ③生态效益：无 |  |
| 满意度（10分） | 根据问卷调查，受益群众满意度达到满意的人数：  受益工作人员满意度大于等于95%，得10分；  ①人数大于等于95%，得10分； ②人数小于95%大于等于85%，得8分； ③人数小于85%大于等于70%，得5分； ④人数小于等于70%，不得分。 | 10 |
| 合计 | 100分 | |  | 100 |

**附件2：满意度调查问卷**

**农产品质量安全检验检测中心运行项目满意度调查结果分析情况**

**一、调研设计**

**（一）调研对象**

本次问卷调查的对象为受益工作人员。

**（二）调研方式**

本次计划采取简单随机抽样的方式，对农产品质量安全检验检测中心运行项目的受益对象进行线下问卷调查。本次问卷调查采取线下问卷调查方式，回收有效问卷共计8份。

**二、满意度计算模型**

满意度=∑样本数（“非常满意”×1.0分+“满意”×0.9分+“比较满意”×0.6分+“不满意”×0.4分+“非常不满意”×0分）/总样本数×100%

**三、调查结果**

受益工作人员满意度=100%