

2019 年南充市粮油监测站部门整体支出 绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南充市粮油监测站为市编委下达的独立编制、独立核算机构，为全额拨款的事业单位（公益一类事业单位）。本站无内部机构组成，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

南充市粮油监测站主要职能从事为保证粮油、饲料产品质量提供检验保障，授权范围粮油、饲料产品质量监督检验仲裁检验和委托检验，授权范围粮油、饲料检验人员技术培训。

（三）人员概况。

南充市粮油监测站核定编制 4 人，年末共有人员 8 名，其中在编在岗人员 4 名，退休人员 3 名，同时因人员少，长期聘用人员 2 名，其中专业技术人员 1 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年南充市粮油监测站财政资金收入 613.99 万元，其中本年财政资金收入 315.23 万元，上年结转 298.76 万元，与上年相比，财政资金收入增加了 192.59 万元，增加 45.7%。为 2018 年末“优质粮食工程”粮食质检体系建设项目资金结转。财政资金收入主要来源于 1、社会保障和就业支出 16.26 万元；2、卫生健康支出 3.45 万元；3、住房保障支出 3.2 万元；4、粮油物质储

备支出 591.08 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年本年财政资金支出 285.12 万元，与上年相比，财政资金支出增加了 162.48 万元，增加 132.49%，主要原因为“优质粮食工程”粮食质检体系建设按进度拨付款项，但进度缓慢，现装修进入审计决算阶段，设备进入招标签订合同阶段。财政资金支出主要用于以下方面：1、社会保障和就业支出 16.26 万元；2、卫生健康支出 3.45 万元；3、住房保障支出 3.2 万元；4、粮油物质储备支出 262.21 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评得分为 85.1 分，具体得分情况如下：

1、预算编制：27 分

（1）、绩效目标制定 10 分：2019 年根据市政府赋予我站的地方储备粮（油）检验监测任务、国家和省市局安排的原粮卫生调查和粮食产新质量调查任务和对存储在我市的中央事权粮食出库检验等重点性工作任务，制定了本站绩效目标任务，绩效目标要素完整，并对指标进行了细化量化，以保证工作目标的顺利实施。

（2）、目标实现情况 10 分：

2019 年本部门 4 个纳入绩效目标管理的部门预算项目均达到预期绩效目标，占项目总数的 100%。

①、“粮油质量检验经费”项目年初预算数 15 万元，实际执行数 15 万元，按照国家粮食局、省粮食局、市政府制定的粮食

质量监测和检验计划的要求，用于开展地方储备粮（油）检验监测任务、轮换粮的出库检验、中籼稻最低价收购质量抽样验收、粮食库存质量检验，全市抽检粮食库存检查样品 160 份；储备粮食质量安全监测样品 220 个，储备粮安全指标检测样品 150 个，对不合格粮油，及时发出整改建议，督促储备企业及时轮换，保证了库存储备粮油质量合格；保证出库粮食做到依质论价销售，不给国家和储备企业造成损失；保证了我市最低收购价稻谷质量符合国家标准要求；加强对原粮真菌毒素等污染监控，帮助企业改善储粮质量，对保障南充辖区内各级储备粮和政策性粮质量安全，发挥了重要的作用。

②、“收获年度粮食质量安全监测经费”项目年初预算数 16 万元，实际执行数 16 万元，根据粮食安全省长负责制的考核目标任务和国家粮食和物质储备局、四川省粮食和物质储备局及市局相关的文件精神，本站作为收获粮油监测样品采集及质量、品质监测工作责任主体单位，完成了国家、省及市局安排的原粮卫生调查和粮食产新质量调查 265 份（油菜籽 90 份样品，小麦 40 份样品，稻谷 90 份样品，玉米 45 份样品），通过调查，摸清了我市 2019 年收获粮食质量品质状况，摸清了受污染区域，加强原粮真菌毒素等污染监控，严防不合格粮食流入口粮市场或用于食品生产经营，为领导决策提供了可靠的依据，也为指导农户调整种植结构，提高农户种粮积极性发挥了重要作用。

③、“检验设备维护费”项目和“办公及检化验室场地租赁及使用维护费”项目年初预算数分别为 5 万元、3 万元，实际执行数分别为 5 万元和 3 万元，通过对本站的实验设备进行了日常维护和办公及实验室的使用及维护，保证本站目前拥有 770 余平

方米的检验检测及办公场地，54余台（套）检验检测设备，能正常运行，持续使用，保障了我站能顺利开展粮食质量安全检验、产新粮食品质测报和原粮卫生监测等工作，保障了检测质量，数据准确性，保障了粮食安全。

（3）、编制准确7分：我站2019年在预算编制过程中，严格按照市财政关于部门预算编制通知和有关要求，及围绕粮食质量安全监管，为政府决策提供科学依据，为促进粮食种植结构调整的各项目标项目要求，根据相关部门核定的人员编制、工资等基础信息，以2018年的决算数据为测算基础，明确量化考核指标，提高预算编制的准确性。

2、预算执行25分

（1）、支出控制10分：部门日常公用经费年初预算数与决算数偏差程度为0、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度为9.5%，偏差程度在10%以内。

（2）、动态调整10分：年度无部门绩效监控调整取消额和结余注销额。

（3）、执行进度5分：6月、9月、11月本部门预算执行进度分别为15%、33%、43%，均未达到序时进度，执行进度不理想。

3、完成结果14.6分

（1）、预算完成4.6分：12月本部门预算执行进度为46%。

（2）、违规记录10分：2019年度南充市粮油监测站未接受审计监督或财政检查，未发现专项预算管理方面存在违纪违规问题。

4、整改反馈8分：我站整体绩效目标和各专项绩效目标都随预算同时进行公开。将根据绩效管理结果，整改发现问题、不断完善预算管理制度，进一步提高预算执行质量。按要求及时向市财政局反馈绩效监控报告及绩效监控分析表情况。

5、预算绩效目标自评2分：按要求在1月15日前及时填报了部门预算绩效目标完成情况。

（二）结果应用情况。

1.绩效目标公开情况。按要求在公开2019年预算时一并公开了2019年部门预算项目绩效目标。

2.自评公开情况。按预决算公开的原则，在市财政批复的二十日内，及时在单位门户网站公开2019年度预算和2018年决算和部门整体支出自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，南充市粮油监测站较好地完成了年度总体绩效目标，综合管理有序，专项项目规划合理，项目实施效果明显，但同时也存在预算执行进度需要加快的的问题。

（二）存在问题。

预算执行进度有待加快。尽管我站高度重视预算执行工作，在年度执行过程中，加强了协调配合、加大了督查力度等多项措施，但由于个别项目的资金使用受制于该项目启动的必经流程和相对固定的时间安排等因素，影响了整体预算执行，执行进度有待加快。

（三）改进建议。

合理安排预算执行进度，加强绩效结果应用。一是严格实施

项目绩效目标管理，将绩效目标作为编制预算的必要前提，提高预算编制准确性；二是加快项目实施进度，合理安排预算执行，强化预算执行进度考核；三是强化预算编制责任，加强对所属单位预算的指导，提高整体预算完成率。

