

2020 年南充市粮油监测站部门 整体支出绩效自评报告

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为保证粮油、产品质量提供检验保障，授权范围粮油、产品质量监督检验仲裁检验和委托检验，授权范围粮油、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 7 名，其中在编在岗人员 4 名，退休人员 3 名。同时因工作需要，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。

2020 年南充市粮油监测站财政资金收入 438.20 万元，其中本年财政资金收入 109.34 万元，上年结转资金 328.86 万元。与上年同期相比减少了 28.63%，主要原因为项目经费拨入减少，2019 年度拨入了实验室装修改造经费 186 万元和食品安全监测经费 5 万元。财政资金收入主要来源于 1、社会保障和就业支出 12.43

万元；2、卫生健康支出 3.52 万元；3、住房保障支出 3.25 万元；4、粮油物质储备支出 419 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年财政资金支出 415.4 万元，2019 年本年财政资金支出 285.12 万元，与上年同期相比，财政资金支出增加了 130.27 万元，增加 45.69%，主要原因为 2019 年结转项目质量监测体系建设项目和实验室装修改造项目按照合同约定购置实验室设备和支付项目款。财政资金支出主要用于以下方面：1、社会保障和就业支出 12.43 万元；2、卫生健康支出 3.52 万元；3、住房保障支出 3.25 万元；4、粮油物质储备支出 396.2 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制：

（1）绩效目标制定。2020 年南充市粮油监测站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粮食安全监测和粮食产新质量调查任务以及对存储在我市的中央事权粮食出入库检验等重点性工作任务，设立明确的目标任务，制定工作要点。对本部门 4 个部门预算项目根据项目性质从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了相关绩效指标，包括数量、成本、时效、质量，以及预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等绩效目标。绩效目标内容、要素完整、细化、可衡量，目标与资金预算规模匹配，相关指标值符合行业标准，反映了部门目标任务完成和预期效益情况，但服务对象的满意度指标需完善。

该项分值 10 分，自评得分 8.5 分。

(2) 目标实现。我站 2020 年共有“粮食质量检验经费”、“收获年度粮食质量安全监测经费”、“检验设备维护费”和“办公及检化验室场地使用及租赁维护费”4 个项目纳入绩效管理，共设有数量指标预期目标值 9 个，其中“粮食质量检验经费”16 万元，数量指标 2 个；“收获年度粮食质量安全监测经费”16 万元，数量指标 4 个；“检验设备维护费”5 万元，数量指标 1 个和“办公及检化验室场地使用及租赁维护费”3 万元，数量指标 2 个。年底共完成项目数量目标值 9 个，未全面完成数量指标值 0 个。纳入绩效管理的预算项目未发生单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30% 以上的偏离，全部完成绩效目标任务，占项目总数的 100%。

该项分值 10 分，自评得分 10 分。

(3) 预算编制准确。2020 年我站在预算编制过程中，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，采用“零基预算”法，按时完成基础、项目报送和预算编制工作，并以 2019 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。

2020 年年初预算总额 83.75 万元，预算调剂公用经费 1.1438 万元支付住房公积金，除此外基本上达到了预算编制准确和预决算一致的编制要求。

该项分值 10 分，自评得分 8.63 分。

2、预算执行：

(1) 支出控制。部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目，年初一般公共预算安排支出 58.29 万元，决算数 51.15 万元，预决算偏差率 12.25%。

该项分值 10 分，经计算，自评得分 5 分。

(2) 预算动态调整。2020 年度无绩效监控调整取消额，无结余注销额。

该项分值 10 分，经计算，自评得分 10 分。

(3) 执行进度。2020 年，南充市粮油监测站 6、9、11 月的预算执行进度分别为 70.52%、82.69%和 85.09%，达到了实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%的要求。

该项分值 10 分，经计算，自评得分 10 分。

3、完成结果：

(1) 预算完成情况。2020 年南充市粮油监测站年度预算总额 470.41 万元，预算支出 447.61 万元，全年实际执行率达到 95.15%，未执行预算为项目的质量保证金。

该项分值 10 分，自评得分 9.52 分

(2) 违规记录。2020 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。

该项分值 10 分，自评得分 10 分

(二) 结果应用情况

1、绩效自评公开。按照市财政通知要求，我站 2020 年项目预算绩效目标随同 2020 年部门预算在市财政局网站及本站门户网站上予以公开，部门整体绩效自评情况也同 2019 年部门决算

在市财政局网站及本站门户网站进行了公开。

该分值 2 分，自评得分 2 分。

2、评价结果整改。2020 年南充市粮油监测站未纳入市级财政重点绩效评价抽评部门和 2020 年市级财政重点绩效评价抽评项目（政策）部门

该分值 4 分，自评得分 4 分。

3、应用结果反馈等情况。2020 年南充市粮油监测站未纳入市级财政重点绩效评价抽评部门和 2020 年市级财政重点绩效评价抽评项目（政策）部门，未反馈有结果应用的要求。

该分值 4 分，自评得分 4 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门通过自评，2020 年部门预算编制较为准确、绩效目标基本科学合理，预算绩效管理总体工作良好，按照要求及时公开财务信息，较好地完成了年度目标任务，但对照考核标准要求还有一些差距，基础工作还有不完备的地方，预决算偏差率较大。按 2021 年市级部门整体支出绩效评价指标体系自评表（适用于无专项预算的部门）规定的评分标准，整体支出绩效自评 81.65 分（满分 90 分）。

（二）存在问题。

1、支出预算编制准确程度有待加强。

2、按照全面实施预算绩效管理的要求，还不能很好地对项目定量和定性进行综合绩效考评，距离全面绩效管理还有差距。

3、绩效管理结果应用需加强。

（三）改进建议。

1. 完善机制、强化约束，有效应用评价结果。一是本部门将进一步健全本部门全面预算管理制度，规范预算编制，年度预算绩效目标编制水平；二是积极开展预算绩效动态双监控，加强对预算绩效执行严格考核，加快预算执行进度；三是强化考核结果应用，推动预算绩效管理工作的可持续发展。

2. 充分运用自评结果，将绩效评价结果作为下年安排支出资金的重要依据，为预算编制提供参考，促进财政资金的合理分配与有效使用。

