

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 实验室业务经费

自评项目单位： 子洲县农产品质量安全检验检测中心

项目主管部门： 子洲县农业农村局

项目单位法人代码： 12610831570695502E

评价工作组负责人： 呼杰 (签章)

联系人： 马丽

联系电话： 13289761798

评价时间： 2024 年 3 月 14 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		实验室业务经费						
主管部门及代码		子洲县农业农村局 136007			实施单位	子洲县农产品质量安全检验检测中心		
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	3.0	3.0	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	3.0	3.0	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障实验室业务正常运行，提高工作效率				保障实验室业务正常运行，提高工作效率			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实验室设备和墙面维修维护次数	≥2 批次	2 批次	10	10	
		质量指标	保障实验室正常运行	有保障	有保障	20	10	
		时效指标	完成期限	2023 年 12 月 31 日	完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	3.0 万元	3.0 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务群众，提供免费检测农产品，提高群众对农产品的安全意识	有明显提高	有明显提高	15	15	
		可持续影响指标	提高农产品质量安全	明显提高	有明显提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	15	15		
总分						100	100	

实验室业务经费项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：实验室在颐和小区东 01、东 02，面积 360 平米，室内有中央空调。实验室业务经费主要用于 1、实验室水、电（包含取暖）网、物业费、管道墙体维修维护；2、实验室设备维修维护，耗材购买。

2. 项目建设内容：保障实验室业务正常运行，提高工作效率。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		实验室业务经费				
主管部门		子洲县农业农村局				
资金金额		实施期资金总额：		3.0 万元		
		其中：财政拨款		3.0 万元		
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障实验室业务正常运行			保障实验室业务正常运行		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	实验室设备和墙面维修维护次数	≥2 批次	2 批次	
		质量指标	保障实验室正常运行	有保障	有保障	
		时效指标	完成期限	2023 年 12 月 31 日	完成	
		成本指标	预算控制数	3.0 万元	3.0 万元	
	效益指标	社会效益指标	服务群众，提供免费检测农产品，提高群众对农产品的安全意识	有明显提高	有明显提高	
可持续影响指标		提高农产品质量安全	明显提高	有明显提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		

- 1、总体目标：保障实验室业务正常运行，提高工作效率
- 2、年度目标：保障实验室业务正常运行，提高工作效率

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。本项目2023年预算3万元，属县级财政资金，无其他资金来源。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

财政资金实际下拨3万元，支出3万元，主要用于实验室电费、网费、耗材、水表更换、墙面维修等。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

严格按照财务制度，并且按照预算执行，资金支付到位，没有违规现象，无挪用截留现象

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2023.04-2023.12	一般公共预算	电费	0.31
2	2023.07-2023.12	一般公共预算	网费	0.20
3	2023.06.14	一般公共预算	实验室设备维修维护	0.35
4	2023.06.29	一般公共预算	实验室墙面维修	0.92
5	2023.06.29	一般公共预算	实验室管道维修	0.41
	2023.07.05	一般公共预算	实验室换水表(2块)	0.1
	2023.07.07	一般公共预算	耗材	0.17
	2023.12.01	一般公共预算	耗材	0.54
	合计			3.0

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

该项目绩效自评满分100，得100分，等级为“优”。具体分析如下：

(1) 预算执行指标：该项目总分 10 分，预算 3 万元，执行 3 万元，执行率 100%，得 10 分。

(2) 数量指标：总分 10 分，按计划完成，得 10 分。

(3) 质量指标：总分 20 分，保障实验室正常运行，得 20 分。

(4) 时效指标：总分 10 分，按时完成支付，得 10 分。

(5) 成本指标：总分 10 分，预算 3 万，支出 3 万，得 10 分。

(6) 社会效益指标：总分 15 分，提高了群众对农产品的安全意识，得 15 分。

(7) 可持续影响指标：总分 10 分，提高了农产品质量安全，得 10 分。

(8) 满意度指标：总分 15 分，群众满意度 $\geq 95\%$ ，得 15 分。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

严格按照项目实施方案和资金使用办法，专款专用。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

实验室业务经费比较紧张，应该增加点实验室业务经费，保障实验室的运行。

(二) 改进措施

以后参照往年的运行情况，做出方案概算，保障实验室运行。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价 人 员	呼杰	主任	子洲县农产品质量安全检验检测中心	呼杰
	吴艳军	干事	子洲县农产品质量安全检验检测中心	吴艳军
	马丽	干事	子洲县农产品质量安全检验检测中心	马丽

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 3 月 15 日