2023年农产品质量安全监管项目

绩效目标自评报告

一、项目概况

**（一）项目单位基本情况**

我单位实有在编在岗人员33名，设有主任1名、支部书记1名；专业技术人员32人，管理岗人员1人。专业技术人员占实有在编人员的96.9%，其中副高职称22人，中级职称2人，初级及以下职称8人。年龄结构情况：30岁以下3人，30-39岁3人，40-49岁12人，50岁及以上15人。学历结构情况：本科学历30人，大专学历2人，中专学历1人。

**（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况**

**1、项目总目标及阶段目标**

**（1）总目标**

着力推进农业标准化生产，加强农产品质量安全检测准出、全程追溯等制度有效落实，全年开展农产品质量安全监测抽样数量370个，主要农产品监测合格率稳定在98%以上，切实保障人民群众“舌尖上的安全”，确保不发生重大农产品质量安全事故。

**（2）阶段目标**

2023年3月，制定项目实施方案，做好项目实施前的准备工作。

2023年4月至10月，在全区范围内开展监测抽检，对不合格产品进行跟踪处理。

2023年11月，对项目进行全面分析总结，并进行绩效自评，形成书面材料报区农业农村局，申请项目验收。

**（3）指标设定**

项目绩效评价体系由3个一级指标、8个二级指标及8个三级指标体系构成。一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标，分值分别为40分、40分和20分。定量指标按实际完成数计算，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据完成情况按全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。通过逐项细化，定量、定性全面分析，满分100分，绩效评价80分以上良好（含），80～60分合格（含），60分以下不合格。项目绩效考核采用百分制考核，其中：产出指标40分，效益指标40分，满意度指标20分。

**2、项目基本性质**

项目建设性质为新建。

**3、项目用途**

开展辖区内农产品、畜禽产品、水产品监测。

**4、项目主要内容**

**（1）蔬菜及水果产品**

**监测品种：**蔬菜产品包括番茄、辣椒、黄瓜、茄子、菜豆、长豇豆、芹菜、菜心、结球甘蓝、花椰菜、芫荽、菠菜、叶用莴苣、大白菜、韭菜、普通白菜、萝卜、马铃薯、葱、茼蒿、苦菊、菊花菜等；水果产品包括杏、甜瓜、西瓜等。

**必检项目：**毒死蜱、克百威、氧乐果、乙酰甲胺磷、阿维菌素、噻虫嗪、灭蝇胺、腐霉利、吡虫啉、百菌清、啶虫脒、吡唑醚菌酯、氯氟氰菊酯。

**（2）畜禽产品**

**监测品种：**主要包括牛羊肉、猪肉、鸡肉、鸡蛋等。

**必检项目：**猪肉中磺胺二甲嘧啶、强力霉素，鸡肉中恩诺沙星、环丙沙星、氧氟沙星，鸡蛋中氟苯尼考、环丙沙星、恩诺沙星、沙拉沙星。

**（3）水产品**

**监测品种：**包括鲤鱼、草鱼、鲫鱼等。

**必检项目：**产地环节（氧氟沙星、孔雀石绿、氯霉素、地西泮），市场环节（恩诺沙星、环丙沙星、氧氟沙星、孔雀石绿）。

**5、涉及范围**

原州区范围内种植基地、养殖场、屠宰场、水产养殖场、产地运输车、农产品批发市场及农贸市场等。

二、绩效目标分解下达情况

**（一）自治区下达专项转移支付预算和绩效目标情况。**

根据《自治区财政厅关于提前下达2023年自治区农业农村相关资金预算的通知》（宁财（农）指标〔2022〕639号）、固原市农业农村局《2023年固原市农产品质量安全监管项目实施方案》（固农发〔2023〕11号）文件精神，共安排原州区2023年农产品质量安全监管项目资金13万元。

**（二）本级分解下达乡镇预算和绩效目标情况。**无。

三、项目资金使用及管理情况

**（一）资金投入情况分析**

**1.项目资金到位情况分析**。全年资金总额13万元，资金来源全部为2023年自治区财政资金。实际到位资金13万元，资金2023年5月19日到达我单位账户，资金到位率100%。项目资金及时、足额到位。

**2.项目资金执行情况分析。**项目全年预算数13万元，全年执行数12.75687万元，执行率99.13%。项目任务全部完成，项目足额完成资金支付，无拖欠支付资金现象。

**3.项目资金管理情况分析。**一是根据《自治区财政厅关于提前下达2023年自治区农业农村相关资金预算的通知》（宁财（农）指标〔2022〕639号）、固原市农业农村局《2023年固原市农产品质量安全监管项目实施方案》（固农发〔2023〕11号）文件精神规定，切实加强项目资金管理。二是制定了《农业项目实施管理办法》《项目实施流程与资料管理制度》和《财务管理制度》，按照“1会、4审、2签”资金支付流程管理，1会即中心领导班子会议通过后支付；4审即经办人—财务负责人—项目负责人—单位负责人逐级审核通过后支付；2签即2名经手人和2名财务审签人签字通过后支付。三是严格按照财务管理要求，资金支付具备批复文件、采购资料、验收资料、物资发放资料等附件齐全方可支付，切实完善财务管理和资金使用管理制度。综上所述，项目财务制度健全，制度执行严谨，管理程序规范、合法，资金拨付手续完整、有效。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

绩效目标：目标1：在全区开展农产品质量安全监测抽样373个；目标2：农产品质量安全合格率100%。

四、项目组织实施情况

**（一）前期准备**

我大队对项目进行认真分类整理，从项目立项、管理、监督检查、实施、验收、资金下达及使用等方面进行项目汇总、整理，确保项目无遗漏，项目内业资料整齐、规范，为项目绩效自评做好前期准备工作。

**（二）组织过程**

**1、成立了项目绩效自评领导小组**

组 长：白永强 区农技中心主任

副组长：何建国 区农技中心副主任

成 员：张兆丽 区农技中心干部

余秀珍 区农技中心干部

王 玲 区农技中心干部

杨海娟 区农技中心干部

项目实施小组负责方案制定，组织开展农产品监测抽检、室内检测，按期完成任务，做好项目总结、绩效评价和验收，整理档案资料。

**2、召开项目绩效评价专题会议研究建立健全项目绩效评价体系。**对绩效目标评价内容、参考标准和绩效指标进行充实和完善，对投入、产出和效益指标尽可能采取量化绩效目标值，确保绩效评价有数据支撑，提高评价的科学性和合理性。

五、绩效目标完成情况分析

**（一）产出指标完成情况分析。**包括数量指标，质量指标，时效指标和成本指标。

**1、项目完成数量。**全年开展农产品畜禽产品、水产品监测373批次，其中：蔬菜产品200批次，水果10批次、畜禽产品、水产品163批次。

**2、项目完成质量。**对辖区内种植基地、养殖场、屠宰场、水产养殖场、产地运输车、农产品批发市场及农贸市场等进行全覆盖抽检，农产品抽检合格率100%，无农产品安全事件发生。

**3、项目实施进度。**项目实际进度2023年3月至11月，与计划进度相符；资金到位及时，支付及时；11月全面总结项目建设工作，开展绩效评估，对项目建设运行情况进行检查验收，对实际运行中存在的问题和意见进行分析，完善项目建设内容环节，实时掌握运行状况。项目实施按照年初计划进度无偏离绩效目标的因素。

**4、项目成本情况。**项目完成数量达标，项目计划资金13万元，实际支出12.75687万元，项目实际完成数量按照项目资金分配进行，完成资金使用98.13%。

**（二）效益指标完成情况分析**

**1、生态效益**

通过项目实施，将加强对农业生产环境以及生产过程的全面监控，化学农药、兽药等使用量明显下降，可减轻环境污染，解决农产品、畜禽产品、水产品农药残留超标，人畜中毒等一系列社会问题，通过降低化学农药、兽药等对环境的污染，逐步实现以生态系统群体健康为主导的有害生物生态治理，改善生态环境，提高人民生活水平和质量。

**2、社会效益**

一是通过检测服务，可以大幅度提高农产品、畜禽产品、水产品质量和安全性，扩大市场占有率和增强市场竞争能力。

二是通过检测服务，可以引导农民及合作社按照市场和消费者的需求进行无公害生产，有效地提高农民收入及农业和农村经济综合效益。

**（三）满意度指标。**经问卷抽查，农业经营主体及农户满意度95%。

六、综合评价结论和公开情况

项目绩效自评得分99.8分，其中：项目产出指标39.8分，项目效益指标40分，项目满意度20分，绩效自评结果为良好。

将项目绩效自评结果在单位内部进行公开，使各项目组能互相借鉴，查漏补缺，杜绝同类现象再次出现；其次，将项目绩效自评结果上报上级主管部门和自治区主管部门，由主管部门绩效评价专家组评审；第三，对主管部门反馈的绩效评价评审结果认真整改，为下一年项目实施提供技术支撑。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

**（一）自评工作经验**

**1、每一项项目的实施要成立相应的技术指导组。**根据相应的文件要求和项目技术要求，提出切实可行的技术操作方案，并由项目组负责具体实施。

**2、项目建设要有专人负责。**管理方要随时检查，保证工作质量和工作进度。

**（二）存在的问题**

**1、专项管理方面的问题。**我单位制定了资金管理办法，该办法还不够规范、成熟。

**2、资金分配方面的问题。**制定项目实施方案时考虑不全面，导致项目资金分配不能满足实际需求。

**3、合同资金拨付方面的问题。**项目资金的拨付要根据项目的建设情况、验收情况决定，不能集中支付。

**（三）有关建议**

**1、进一步加大政策扶持。**通过增加项目资金额度，加大投入。

**2、加大专项扶持力度。**更加科学、更加精细地谋划和推动主导项目的建设，从而更好地引导带动小项目。

附件：2023年农产品质量安全监测项目绩效目标自评表

固原市原州区农业技术推广服务中心

2023年11月23日