2022年度区公检中心部门整体支出

绩效评价自评结果

（摘要版）

一、自评结论

**（一）部门整体绩效自评得分**

经查看项目佐证资料，分析整体绩效指标实际完成情况，2022年度部门整体绩效支出预算执行评分18.55分，绩效目标评分77.42分，综合评分95.97分。

**（二）部门整体绩效目标完成情况**

1.执行率情况

2022年度区公检中心年初预算1636.91万元，追加资金预算调增18.93万元，单位往来资金预算调增348.26万元，调整后2004.10万元，执行数1858.38万元，执行率92.73%。

2.完成的绩效目标

2022年度共设置18个绩效指标，完成17个，完成的绩效指标为：奖补资金发放率100%；奖补资金发放及时率100%；建设单位满意度100%。

购买仪器设备1批；实验室正常运行率100%；保障业务工作高效运行；检测对象满意度100%。

种植类农产品抽检量数量5213批次；瘦肉精抽检比例达4.85%；计量检定件数6213件；实验室正常运行率100%；检测结果投诉率为0；仪器设备故障响应时间≤1天；检测报告出具时间≤10个工作日；服务企业批次502家；保障业务工作高效运行；检测对象满意度100%。

3.未完成的绩效目标

2022年度共设置18个绩效指标，有1个指标未完成，未完成的绩效指标为实验室管理软件系统，年初目标值为60万元，实际采购支出29万元。

**（三）存在的问题和原因**

1.预算执行率有待提高

预算执行偏差率达7.27%，主要原因为履职所需辅助性事务项目，项目资金收入546万元，实际支出447.58万元。因疫情原因，中心办公和实验室用房维修改造项目未完成决算审计，维修改造项目剩余15%工程款51.75万元以及大楼加固4.16万元，监理2.72万元，跟审3.84万元，环评2.21万元未支付完毕，食堂厨房设备、家具及厨杂用具项目未完成验收安装调试未支付剩余50%尾款7.92万元，档案整理尾款及档案建设款约2.2万未支付，剩余为维修改造项目采购节约资金；项目资金实验室运行费项目，项目资金收入423万元，实际支出385.77万元。因检验检测试剂政府采购结余资金和疫情原因采购实验室工作台项目未进入资金支付阶段。

2.指标设置不合理

该项目存在重复设置指标的情况，主要表现年度绩效目标2和年度绩效目标3均设置实验室正常运行率、保障业务工作高效运行和检测对象满意度指标；该项目存在缺乏关键性指标的情况，主要表现在年度绩效目标1建设标准化正规化基层检测站点和2综合实验室取得CMA资质认证，未设置对应关键性指标要求。

**（四）下一步拟改进措施**

1.下一步拟改进措施

（1）加强资金预算管理，科学制定资金使用计划，并合理使用项目资金，充分发挥财政资金效益。

（2）建立健全绩效指标体系，加强指标规范性设置，突出关键性指标，确认绩效指标的设置与部门职能、项目内容相关，且能系统反映项目实施达到的产出和效果。

2.拟与预算安排相结合情况

（1）对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

（2）针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

附件：2022年度区公检中心部门整体绩效自评表