

农产品质量安全监管项目支出绩效自评报告

一、项目概况：

（一）项目基本情况：

1.《关于印发三亚市吉阳区机关事业单位政府雇员绩效工资改革实施办法的通知》（吉委办发〔2017〕52号）和《关于印发吉阳区政府安监员管理暂行办法的通知》（吉阳府〔2019〕123号）等相关文件要求，保障本单位正常运转工作。

2.安监员经费主要用于保障编外人员工资绩效五险一金等人员经费，按照对编外人员管理办法及按劳动合同，派遣合同进行发放。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：

1.2023年年度目标是完成农产品质量安全监管任务，确保农产品质量安全总体合格，保障辖区农产品健康安全。

2.绩效指标设定情况及完成情况：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率
产出指标	时效指标	农产品质量安全工作开展及时率	≥	100%		100	100%
效益指标	社会效益指标	农产品质量安全总体合格率	≥	100%		100	100%
满意度指标	服务对象满意度	发生相关农产品质量安全投诉次数	≤	0次		基本达成目标	100%

3.总体目标：完成农产品质量安全监管任务，确保农产品质量安全总体合格，保障辖区农产品健康安全。

4.当年年度目标完成情况：已完成2023年度农产品质量安全监管任务，确保农产品质量安全总体合格，保障辖区农产品健

康安全。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：

1.根据《关于印发三亚市吉阳区机关事业单位政府雇员绩效工资改革实施办法的通知》（吉委办发〔2017〕52号）和《关于印发吉阳区政府安监员管理暂行办法的通知》（吉阳府〔2019〕123号）等相关文件要求，保障本单位正常运转工作。

2.所涉及项目拨付款项都有相关部门工作人员严格审核校对，再由部门领导再次核对签字，财务按照要求录入指标报区财政局审定并拨付款项。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况如下：资金总额-年初预算数 1470400 元，资金总额-全年预算数 2166400 元，财政资金-年初预算数 1470400 元，财政资金-全年预算数 2166400 元，专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元，单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

（三）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：资金总额-全年执行数 1731531.95 元，资金总额-执行率 79.93%元，财政资金-全年执行数 1731531.95 元，财政资金-执行率 79.93%，专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0 单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0.00%。

（四）项目资金管理情况

根据《关于印发吉阳区政府安监员管理暂行办法的通知》（吉阳府〔2019〕123号）文件相关管理办法，执行对安监员日常管理工作。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

及时拨付编外人员工资，做好本单位的编外人员工资社会费等福利发放工作。

（二）项目管理情况

2023 年已顺利完成编外人员工资工会费等福利发放工作。

四、项目绩效情况

1.我局资金专项专用，并按上级要求及财政制度要求，严格资拨付，把每一分钱都用在编外人员工资社保等人员经费上。

2.项目在实施的过程中，严格控制经费支出，实际总支出超出预算，项目实施均在要求时间内完成。项目通过对编外人员的后勤保障工作，助推我局工作顺利开展。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加强对编外人员经费管理，节省我局经费开销。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.完善相关制度，强化项目实施过程中的管理和监督，使项目顺利推进和实施高质量完成。

2.协调第三方和编外人员之间的协作，减少项目实施问题，促进项目实施有时效的顺利进行。

3.目前无存在问题。

三亚市吉阳区农业农村局

2024 年 1 月 18 日