

附件2

部门整体支出绩效运行自行监控情况表

部门年初整体支出目标						部门自行监控情况			
部门名称：		广州市从化区农产品质量安全监督检测中心				部门自行监控		分数	权重
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源		预算金额（万元）		2023年共支出442.16万元，其中:人员经费307.64万元、公用经费13.85万元、项目支出120.68万元。	30	30%
	基本支出	321.48	财政拨款		442.16				
	项目支出	120.68	其他资金						
	事业发展性支出	预算金额（万元）							
	财政专项资金								
	其他事业发展性支出								
总体绩效目标		通过开展农产品质量安全监测， 完成广州市、从化区农业农村局下达的年度监测工作任务，为农业行政监管部门提供技术支撑，提高农产品质量安全水平，保障城乡居民身体健康，增强农产品市场竞争力。				19	20%		
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）				
		农产品质量安全监测工作	对辖区内8个镇街的产地种植业农产品开展质量安全抽检工作，完成37050份的检测任务。	120.68	强化农产品质量安全监测，100%完成农业农村部、省、市、区农产品质量安全监测任务以及配合上级有关部门开展的监测工作，市本级产地农产品监测合格率达98%以上，有效排除辖区内产地农产品质量安全隐患，为农业行政监管部门提供技术支撑，提高农产品质量安全水平，保障城乡居民身体健康，增强农产品市场竞争力。	认真、积极履行政府所赋予的工作职能，依法对辖区内8个镇街的产地种植业农产品开展质量安全抽检工作，按时完成上级部门下达的工作任务。有关工作情况如下： 1、2023年全年定性定量分析任务数为2050份，开展定性定量检测2070份，完成率100.98%。 2、2024年快速检测工作任务量为35000份，已完成36395份，完成率103.99%。 为完成上述检测任务，区农监中心对全区8个镇（街）开展风险监测工作，全年共出动监测人员550人次，出动车辆178车次，抽检1257户次。 为了满足检验检测机构资质要求和提升业务技能，全年共举办了21期培训班，合计培训145人次，重点对新进人员进行强化培训和考核。			
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	部门各指标完成情况（指标实际完成值及相关说明）	50	50%
	产出指标		数量指标	网上实时监控检测数量	年	35000	完成网上实时监控检测36395份。	15	30%
				定性定量检测数量	年	2050	完成定性定量检测2070份。	20	40%
				培训次数	年	20	完成培训21次。	3	6%
			时效指标	做好农产品监测环节工作	月	100%	做好农产品监测环节工作，并于每月17日前将当月检测报告及风险评估报告上报从化区	3	6%
			社会效益指标	群众投诉、信访及时处	年	100%	《申诉和投诉处理程序》	3	6%
				检查问题及时整改率=实际整改率	年	100%	《纠正措施处理报告》《预防措施处理报告》	3	6%
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度。		100%	《客户满意度调查表》	3	6%