

预算部门整体绩效自评报告

(2023 年度)

评价方式：☒ 直接组织评价 ☐ 委托评价

部门名称：河北唐山国家农业科技园区管理委员会

(加盖公章)

联系电话：6190635

填报日期：2024 年 4 月

玉田县财政局监制

部门整体绩效自评情况

一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 21068.17 万元,实际支出 21068.17 万元,预算执行率 100%。其中:上级转移支付项目 0 个,金额合计 0.00 万元,实际支出 0.00 万元,执行率为 0.00%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是:农业园区年初预算安排资金 1111.44 万元,主要目标为 2023 年全年园区基本支出和项目支出经费,累计支出进度 3 月底、6 月底、9 月底、12 月底、分别达到 25%、50%、75%、100%。共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标,下设 9 个二、三级指标。具体为:1、产出指标-数量指标-综合业务工作完成率,指标值 $\geq 90\%$ 。2、效果指标-经济效益指标-发挥职能促进经济发展,指标值 $\geq 90\%$ 。3、满意度指标-服务对象满意度-满意度情况-满意,指标值为 $\geq 90\%$ 。

部门职责-项目绩效目标

334 河北唐山国家农业科技园区管理委员会

单位:万元

项目名称	年度预算数	内容描述	绩效目标	评价标准			
				优	良	中	差
人员经费	242.18	用于职工工资费用支出	按时完成支付职工工资保险等	100%			
日常公用	42.03	用于日常公用费用支出	保障机关日常工作正常开展	100%			
补充日常运转经费	9.42	用于机关食堂、门卫、卫生费用支出	保障机关食堂、门卫、卫生工作正常开展	100%			
园区路灯电费	10	用于支付园区路灯电费	完成于支付园区路灯电费	100%			

园区卫生清理费	10	全年清扫卫生24次	搞好园区卫生环境、促进招商引资项目落地	100%			
污水处理费	619.24	随时处理企业排放污水达到城镇污水处理厂污染物排放标准	随时处理企业排放污水达到城镇污水处理厂污染物排放标准	100%			
招商经费	100	完成年度招商任务3个	完成年度招商任务3个	100%			
县级专项工作经费	10	用于支付专工作费用	有效利用资金完成工作任务	100%			
北京忠和（玉田）生物食品有限公司奖励	1079.20	支持企业发展	支持企业发展	100%			
北京忠和（玉田）生物食品有限公司发展资金	484.83	支持企业发展	支持企业发展	100%			
玉田县数字农业产地仓项目（专项债）	8000	项目建设资金	支付项目建设资金	100%			
北京首农味业集团有限公司奖励资金	2631.27	支持企业发展	支持企业发展	100%			
公租房小区运营资金	30	公租房小区日常维护、运营费用	改善公租房小区居住环境、保障物业正常运转	100%			
玉田县农产品加工园仓储物流中心建设项目（专项债）	7700	项目建设资金	支付项目建设资金	100%			
园区基础设施建设和环境卫生整治费用	100	对园区污雨水管道清理维护、卫生绿化清理养护、监控安装工作，提升园区基本公共服务水平，促进地区经济	对园区污雨水管道清理维护、卫生绿化清理养护、监控安装工作，提升园区基本公共服务水平，促进地区经济	100%			

注：1. 项目名称填写 2023 年年初项目和 2023 年执行中新增项目，由年初调入资金安排但执行中新建项目库的项目算年初项目；2. 年度预算数有预算数填写预算数，如果没有预算数或者预算调减按照调整预算数填写；3. 内容描述填写项目情况；4. 绩效目标填写

具体绩效目标，项目有多个绩效目标的可插行。5. 评价标准填写百分比，各项百分比加一起为 100%。

三、绩效评价组织情况

1、准备阶段

成立了由主管财务领导邓军任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我部门项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

本次绩效评价项目 15 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 21068.17 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。经自评各项绩效指标均达到中等以上水平。

自评结果真实可靠。

四、存在的问题

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

五、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行建设职能。

六、其他需要说明的问题

无。