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≥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≥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≥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）生物食品有限购公司奖励 | 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。