

合水县农业产业化发展中心

合农发中心函〔2024〕5号

合水县农业产业化发展中心 2023 年度部门整体 支出绩效自评报告

县财政局：

一、单位职责

（一）贯彻执行财政、非税收入、行政事业单位国有资产管理工作的法律、法规、方针、政策；负责拟订财政、非税收入、行政事业单位国有资产管理等方面的规划、计划、规章、制度、措施，并组织实施。（二）负责管理全县各项财政收支；编制年度预决算方案草案；完善转移支付制度；制定经费标准、定额；审核批复部门、单位、乡镇的年度预决算；承担向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预决算执行情况的责任。

（三）贯彻落实国家、省、市、县有关农业产业化发展及高标准农田建设工作的法律、法规和政策；（四）编制全县农业产业化发展及高标准农田建设发展规划并组织实施；（五）承办全县高标准农田建设项目可研、初设方案申报评审、项目实施、竣

工验收以及项目形成资产移交管护工作；（六）作情况调研，并提出建议和意见；（七）承担全县农业产业化龙头企业培育扶持工作；（八）会同有关单位共同做好合水县特色农产品品牌培育及产品宣传推介工作；（九）负责全县重大农业产业化发展招商引资项目衔接服务工作；（十）完成县委、县政府、上级业务部门和县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

合水县农业产业化发展中心设 3 个股室（人秘财务股、高标准股、产业化股）。

三、绩效自评工作组织开展情况

（一）资金到位。

2023 年度，县级预算业务费 4 万元，2018 年第一批综合开发项目资金 6.41 万元，省级农业农村发展资金龙头企业奖补资金 30 万元，现将绩效自评情况报告如下：

（二）资金安全。

项目实施过程中严格执行专项资金的国库集中支付制度，根据项目实施进度，分阶段向财政局提交资金申请资料。项目管理过程中有完整的审批程序和手续，做到了专款专用，无截留、挤占、挪用现象。确保了专项资金安全高效使用和项目顺利实施。

（三）绩效管理。

项目实施过程中，严格实行了项目法人制、招投标制度，加强了对企业的监管。

（四）评价时间。

2023 年 12 月底开始绩效自评。

（五）评价方式。

主要采取核查资金使用情况，查看业务开展相关资料，将实施效果与绩效目标进行比拟，综合分析绩效目标实现程度，根据评价指标体系进行打分。

四、绩效目标自评完成情况分析

绩效目标完成情况分析。

（一）数量指标完成情况：县级预算业务费 4 万元，2018 年第一批综合开发项目资金 6.41 万元，省级农业农村发展资金龙头企业奖补资金 30 万元。

（二）质量指标完成情况：保障工作正常开展。

(三) 实效指标完成情况：在 2023 年 12 月底前完成。

(四) 成本指标完成情况：资金使用符合相关要求。

效益指标完成情况分析。

可持续性影响指标完成情况：服务对象收入提升。

服务对象满意度指标完成情况：单位工作质量提升。

满意度指标完成情况分析。

工作人员满意度达到 90%以上。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

六、下一步工作措施

(一) 强化绩效管理意识。

加强绩效管理文件资料学习，进一步提升项目管理绩效意识，加强项目各项绩效指标的细化、量化、切实推进绩效管理工作落实。

(二) 强化自评结果应用。

绩效评价完成后，及时将绩效自评结果在政府网站进行信息公开，接受社会监督。

附件：合水县农业产业化发展中心 2023 年度整体支出绩效自评表

合水县2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

合水县农业产业产业化发展中心								
部门（单位）名称	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分		
	40.41	40.41	40.41	100%	10	10		
年度预算执行情况								
预期目标								
目标实际完成情况								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100%	5	5		
		项目支出预算执行率	=100%	100%	5	5		
		“三公经费”控制率	=100%	100%	5	5		
	财务管理	结转结余变动率		≤10%	0	5	5	
		财务管理制度健全性及资金使用规范性		健全	健全	5	5	
		采购管理		规范	规范	5	5	
履职效果	部门履职目标	资产管理		规范	5	5		
		资产管理		规范	5	5		
		人员管理		≤100%	100%	5	5	
	部门效果目标	部门履职目标		定性	完成	10	9	
		部门效果目标		定性	合格	10	9	
		服务对象满意度		定性	满意	10	9	
能力建设	社会影响		定性	良好	10	10		
	长效管理		定性	建立	4	4		
	人力资源建设		定性	健全	3	3		
	档案管理		定性	及时	3	3		
合计					100	97	优	