

正宁县蔬菜生产工作站文件

正蔬发〔2024〕6号

正宁县蔬菜生产工作站 2023年度整体预算执行绩效自评报告

县财政局：

根据《预算法》、《预算实施条例》和中央、省、市、县有关财政预算绩效管理工作政策要求，现将我站2023年预算执行绩效自评情况报告如下：

一、单位概况

（一）单位主要职责职能，组织架构、人员等基本情况

正宁县蔬菜生产工作站，为独立核算的副科级全额拨款事业单位，隶属于正宁县农业农村局，主要职能是：

①贯彻落实国家及省、市蔬菜生产的有关方针、政策，负责全县



蔬菜生产中长期规划和年度计划，为全县蔬菜产业开发生产提供有关信息，为广大菜农提供产前、产中、产后服务；

②负责全县蔬菜生产的技术指导工作（包括设施、露地种菜）；

③负责全县蔬菜生产技术培训工作；

④负责全县蔬菜新品种、新技术引进示范推广工作；

⑤承办县主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

2023年，单位独立编制机构共1个，无内设机构。根据正宁县机构编制委员会关于核减有关部门编制的通知（正机编发[2016]07）中，单位核减编制2个，现事业编制数共计12个。2023年底实有在职人员13人，其中：事业专技12人，事业管理1人。全县统筹编制1个，占编11人。

（二）当年单位年度整体支出绩效目标情况

我站在年初就制定了详细的预算绩效目标，并按照部门的职能进行了合理的分解下达。我们根据各项工作的实际需求，设定了具体的绩效指标，以确保预算资金能够高效、合理地使用。本年下达的主要绩效目标主要有：人员类支出211.248012万元；公用经费类支出6.894万元；项目支出17.9611万元。

（三）部门预算绩效管理开展情况

2023年，我站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于“三农”领域的重要论述，充分发挥职能作用，以技术培训为基础，以增



加农民收入为目标，一是聚焦增菜养菌开展工作，建基地、强龙头、补链条、聚集群，推动全县瓜菜菌产业高质量发展。二是聚焦“三元双向”循环农业发展，主动对接市场需求，增菜养菌，壮大产业规模，延伸产业链条，推动了全县菜菌产业发展。按照一个产业、一套班子、一个实施方案，一套扶持政策、一套专家团队、一套考核体系“五个一”推进机制，成立了产业工作专班，靠实责任，统筹谋划，促进增菜养菌任务全面落实。

二、部门整体支出绩效实际情况

2023年我单位一般公共预算收入为222.14万元，实际收入为236.10万元，收入预算完成率106.28%。我单位收入预决算差异主要是其他收入决算数比预算数增加13.96万元，即东西部协作资金（乡村振兴人才培养项目）瓜菜生产技术人员培训费10万元；债务置换（2015年硬化院落项目劳务费）3.96万元。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

在自评过程中，我们发现部分项目在执行过程中存在偏离绩效目标的情况。主要原因包括项目执行进度缓慢、资金使用效率不高等。针对这些问题，我们将采取以下改进措施：

（一）加强项目管理和执行力度，确保项目按照计划顺利推进；

（二）优化资金使用结构，提高资金使用效率；

（三）加强与相关部门的沟通协调，形成工作合力，共



同推动预算绩效目标的实现。

附件：2023年整体绩效目标自评表

正宁县蔬菜生产工作站
2024年3月11日

正宁县蔬菜生产工作站

2024年3月11日印发
共印5份



2023年度正宁县蔬菜生产工作站整体支出绩效自评表

部门（单位）名称							
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	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
	全年支出	228.641101	228.641101	236.108110	103.26%	10	10
	其中：基本支出	225.141101	225.141101	218.441012	96.89%	-	
	项目支出	3.5	3.5	17.9611	513.17%	-	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	认真落实县委、县政府上级部门的安排部署，着力促进全县蔬菜产业发展。			一是聚焦增菜育苗开展工作，建基地、强龙头、补链条、聚集群，推动全县瓜果蔬菜产业高质量发展。二是聚焦“三元双向”循环农业发展，主动对接市场需求，增菜育苗，壮大产业规模，延伸产业链条，推动了全县菜苗产业发展。按照一个产业、一套班子、一个实施方案、一套扶持政策、一套专家团队、一套考核体系“五个一”推进机制，成立了产业工作专班，靠实责任，统筹谋划，促进增菜育苗任务全面落实。其中东西部协作资金（2023年度瓜果蔬菜生产技术骨干及从业人员培训）参加培训24人，培训天数6天，培训出勤率为100%，培训合格率为100%，培训计划按期完成率100%，受训学员指导生产率100%，培训成果应用率100%，受训学员满意度100%。			
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%	96.89%	2	2	
		项目支出预算执行率	≥90%	513.17%	2	1	对以前年度的债务进行了置换，并追加了东西部协作资金项目
		“三公经费”控制率	=100%	100%	2	2	
		结转结余变动率	≤0%	100%	2	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	
		资金使用规范性	规范	100%	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100%	2	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	88%	2	1.5	部分制度不够完善，继续加强重点工作管理制度的制定与修改
履职效果	部门履职目标	年度总结工作办结率	≥98%	100%	10	10	
	部门效果目标	工作完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		工作质量达标率	=100%	=100%	10	10	
		综合管理水平	管理规范	管理规范	10	10	
	社会影响	当地菜农总体满意度	≥95%	98%	10	9	竭尽所能，争取使当地菜农总体满意度达到100%
能力建设	长效管理	建立内控管理长效机制	逐步建立	逐步建立	4	3.5	部分制度不够完善，继续加强重点工作管理制度的制定与修改
		建立预算绩效管理机制	建立健全	建立健全	4	3.5	部分制度不够完善，继续加强重点工作管理制度的制定与修改
	档案管理	档案管理规范性	管理规范	管理规范	2	2	
服务对象满意度	服务对象满意度	服务菜农满意度	≥95%	98%	10	9	竭尽所能，争取使当地菜农总体满意度达到100%
合计					100	95.5	

其他需要说明的问题：无

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。



扫描全能王 创建