



# 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

部门职能：

1. 贯彻执行党和国家、省、市、县关于发展现代农业示范区的方针、政策和法律法规规章；拟订和实施现代农业示范区管理规定和政策。
2. 负责组织编制和统筹实施示范园区总体规划、用地规划、控制性详细规划、景观建设规划、产业发展规划、修建性详细规划等规划。
3. 负责制订示范园区开发建设计划，组织和统筹实施园区内的基础设施、景观设施、公共设施建设及园区环境整治。
4. 统筹协调示范园区开展产业发展、土地流转、建设用地置换、征地拆迁等工作，负责示范园区招商引资和入园项目的立项审核、申报本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动。选址等工作，为入园企业提供综合服务。
5. 负责示范园区品牌打造工作，参与园区产业技术标准的制定和实施工作，监督园区农产品质量安全；负责园区信息化建设及管理工作。参与制订示范园区内农业生产、农村经济的发展规划，并指导实施。

6. 负责示范园区对外经济技术合作与交流工作，开展现代农业技术培训、示范推广、新品种引进、科技成果转化、新技术试验示范等，培育主导产业，培植主导产品。

本单位设立 3 个内设机构，分别是综合办公室，综合服务股，规划建设股。2022 年年末实有在职人数 7 人。

2022 年年末固定资产原值 1076518 元，固定资产净值 836310.73 元。

## （二）当年部门履职总体目标、工作任务。

围绕打造“宜业宜学宜游”农业园区总体目标，秉持“产业为核、项目为王”发展理念，以“抓项目、优环境、培主体、增人气”为工作抓手，统筹疫情防控和发展安全，防洪涝、战高温、抗干旱，强化创业项目孵化和主体培育，努力推动园区产业高质量发展。

## （三）当年部门年度整体支出绩效目标。

聚焦主业，着力提升优质蔬菜供给能力招才纳贤，不断壮大园区经营主体队伍精心组织，高质高效开展科普培训活动。

## （四）部门预算绩效管理开展情况。

## （五）当年部门预算及执行情况。

本单位当年预算下达资金 479.27 万元，实际支出数 479.27 万元，执行率 100%。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳

反映年度主要计划任务完成情况。

数量指标：2022年计划招商引资10次，招入企业主体5家，受疫情影响，外出招商活动减少，实际招商次数6次，引进新主体3家。

质量指标：预计完成蔬菜二期项目并投产，该项指标未完成，原因是未引进适合的农业企业，项目实施延缓。

时效指标：2022年工作任务基本按时完成。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

社会效益：高素质农民教育培训和科普教育工作都取得了良好的效果，2022年被列入全市指定的高素质农民培训基地，获批为全国科普教育基地。

经济效益：引进的水培蔬菜项目，通过工厂式栽培年可新增蔬菜生产能力10万余斤。

（三）社会满意度及可持续性影响。

园区企业和农户对我单位工作认可度较高。

### 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

主要问题现代农业示范园二期建设项目未完成。原因主要是运营主体未能最终确定，规划设计工作不断调整，导致项目未如期开工。

（二）改进的方向和具体措施。

启动建设高标准智能化水稻工厂化育秧项目，加强与意

向运营主体跟踪对接，引入综合实力强、科技水平高的优质企业。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

评价部门名称	弋阳县现代农业示范区管理委员会	下属单位个数		0		
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
整体支出规模(万元)	年度资金总额	479.2672	479.27	10	100%	10
	资金来源: (1) 财政+拨款	393.24	393.24	-	100%	0
	(2) 其他资金	92.5	92.5	-	100%	0
	资金结构: (1) 基本支出	0	0	-	0	0
	(2) 项目支出	0	0	-	0	0

### 预算执行率偏差原因及分析改进措施

一级指标	权重	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
产出指标	50	数量指标	引进企业数	>=2家	3	10	10	
		质量指标	蔬菜二期项目	完成建设并投产	50	10	5	二期项目因未引进农业企业, 导致项目实施延缓, 会加大招商引资, 完成二期项目建设
		时效指标	园区2022年工作任务清单	按时完成	100	20	20	
		成本指标	各项支出	不超出预算	100	10	10	
效益指标	30	经济效益指标	园区企业产值增长率(%)	>=10%	10	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	环境维护	常抓不懈	100	10	10	
		可持续影响指标	园区整体功能	明显提升	100	10	10	
满意度指标	10	满意度指标	群众满意度(%)	>=90%	90	10	10	
总分						100	95	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标  
 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标就可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。





# 弋阳县现代农业示范区管理委员会

## 项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1. 立项背景

为推进上饶市农业发展，提高广大农民群众理论和生产实践技能、不断增强农业科技服务特色现代农业产业的能力与水平，结合我单位实际情况制定高素质农民教育培训方案并组织实施。

##### 2. 项目目的

培养更多的有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民，全面提升从业职业技能，共同助力乡村振兴。

##### 3. 项目内容

(1) 开展两期 100 人的高素质农民教育培训班

##### 4. 项目执行标准和实施期限

(1) 项目执行标准：面向乡村振兴培育各类带头人、改进培训形式提升教育培训效果、资金安排及保障措施等内容完全符合上级业务主管部门对高素质农民培育的有关要求。

(2) 实施期限：2022 年底

##### 5. 资金使用情况

项目资金 31.5 万元，资金使用率 100%，用于农民教育培训所产生的费用。

## 6. 项目组织管理情况

资金下达后，严格按照财务要求执行资金支付。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

强化组织领导，认真宣传发动，创新培训方式，严格项目监管，完成高素质农民教育培训工作。

#### 2. 项目年度绩效目标

圆满完成农民培训工作，提升农民专业技能。

#### 3. 项目预期目标完成情况

成功完成了市级两期高素质农民教育培训工作，学员满意度达到 100%。

## 二、绩效评价工作情况

### (一) 绩效评价目的

按照项目产出、效益、满意度三类指标，对资金支出行为过程及效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、促进资金的使用效率。

### (二) 绩效评价工作过程

按照弋阳县财政局的要求，本次选取了现代农业示范园区高素质农民教育项目支出进行自评。

## 三、综合评价情况及评价结论



本项目依据财政支出绩效评价指标体系进行打分，得分98分。

#### 四、绩效评价指标分析情况

##### （一）项目产出指标

###### 1. 产出数量指标得分情况分析

产出数量指标得分20分，年度培训农民任务100人。

###### 2. 产出质量指标得分情况分析

产出质量指标得分10分，学员培训出勤率95%。

###### 3. 产出时效指标得分情况分析

产出时效指标得分15分，农民教育培训工作为期十天。

###### 4. 产出成本指标得分情况分析

产出成本指标得分10分，培训费用在文件要求标准以内。

##### （二）项目效果指标

###### 1. 经济效益指标得分情况分析

社会效益指标得分9分，学员致富能力增强

###### 2. 社会效益指标得分情况分析

社会效益指标得分14分，农民素质得到显著提升。

##### （三）项目效果指标

项目满意度指标得分10分，参训学员满意度达高于95%。

#### 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

我单位绩效年度目标基本完成，项目总体执行情况良好，资金管理严格，项目实施效果明显。今后我委会加大对高素质农民培育宣传的力度，更好的服务于农民。

## 六、绩效自评结果应用和公开情况

本次绩效自评针对项目绩效资金使用情况及年初预算编制绩效情况有了一个清晰的自评结果，对推进后续资金使用、项目推进有更好的部署安排。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	2021年上饶市级农民培训			实施单位	弋阳县现代农业示范区管理委员会			
主管部门	弋阳县现代农业示范区管理委员会			全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	31.5	31.5	31.4996	10	100	10	
	其中：财政拨款	31.5	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	31.5	31.4996	-	100	-	
偏差原因及整改措施 1								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成好农民培训所有任务。			全面完成2022年农民教育培训工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	培训人数(人)	>=100人	100人	20	20	
		质量	培训出勤率(%)	>=90%	95%	10	10	
		时效	培训时间	不少于10天	100	15	15	
		成本	人均培训成本	=3150元	3150元	10	10	
	效益指标	经济效益	参训人员致富能力	明显提升	100	10	9	
		社会效益	农民素质提升情况	显著提升	100	15	14	
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	参训人员满意度	>=95%	98	10	10		
总分					100	98		

# 绩效自评总报告



## 一、本部门项目绩效目标情况

本部门共 11 个项目，绩效目标有：1. 按照省级农业产业园项目实施方案实施好各项提升改造项目；2. 完成好县级高素质农民教育培训；3. 减轻农业园区干旱洪涝灾害影响，弥补企业群众经济损失；4. 完成好油菜种植工作；5. 做好园区科普宣传工作；6. 完善物联网监控体系，发挥现代科技水平；7. 改善园区蔬菜种植情况 8 保障职工干部的工资性福利，提高工作积极性。

## 二、单位自评工作开展情况

根据项目绩效评价的部署要求，对我单位 2022 年的部门绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门项目资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，按照绩效指标评价体系，对我部门 2022 年度项目预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。我单位 2022 年共 11 个项目，预算总金额 355.97 万元。

## 三、综合评价结论

整体自评结果良好，项目立项程序完整规范，设置了明确的绩效目标，项目支出绩效管理的重视程度进步提升，大部分项目有序开展，执行和完或情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进步优化，部

分项目项目实施进展慢，资金支付滞后等问题。

#### 四、绩效目标完成情况总体分析

本部门项目资金下达 355.97 万元，项目实际执行到位资金 355.97 万元，预算资金执行率达 100%。2022 年共 11 个项目，预算总金额 355.97 万元。其中 10 个项目较好的实现了绩效目标，其中产出指标、效益指标、满意度指标都完成年初既定目标，另外 1 个省级农业产业园项目未完全实现绩效目标，产出指标中的时效指标和质量指标未达标。

#### 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

省级农业产业园项目项目一是受疫情影响导致项目设备及材料采购和运输延后，二是部分子项目遇到建设用地落实较慢和相关资料收集不及时不健全。

今后会进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，促进项目预算的有序进行。

#### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。