附件4

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：唐山市丰润区农业农村局 （加盖公章）

联系电话：0315—5182420

填报日期：2024年 2月28 日

唐山市丰润区农业农村局编制

**部门整体绩效自评情况**

部门整体绩效自评情况

为进一步加强我单位预算资金的管理，提高资金使用效益和效率，提升预算绩效管理水平，根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》我单位对2023年预算资金项目实施绩效运行监控，通过收集、核实相关绩效信息，对相关监控指标进行汇总分析，形成项目资金绩效运行监控报告，具体情况如下：

**一、部门整体概况**

丰润区农业农村局2023年度申请预算资金71073.43万元，实际支出44924.27万元，实际预算执行率63.21%。

1. **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**：**农业农村局为实现部门发展规划目标，在2023年财政预算中合理规划资金，确保各项工作圆满完成。本部门人员的工资发放人数，发放率均达到指标，完成率100%。工资每月25日前发放，维护了社会的平衡和谐，在群众满意度达到95%以上。

1. **绩效评价组织情况**

本次绩效评价项目131个，占部门项目总数的100%，涉及金额63159.96万元。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。自评结果真实可靠。

**四、绩效实现情况分析**

2023年我单位预算绩效运行总体较好，专项经费按项目进行明细核算，做到了专款专用但在监控过程中也发现一些问题：一是个别项目开展进度缓慢；二是部分项目资金拨付不及时。针对上述问题，我单位采取了整改措施，具体如下：

一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正。

二是加强资金使用效益跟踪“回头看”，针对资金绩效运行状况，及时预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

三本年度项目已全部完成但资金尚未拨付的项目，积极推进资金的拨付过度。

四是推进本年度尚未开展的预算项目进程，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现。

**五、存在的问题和建议**

一是对于绩效目标执行正常项目，下年度继续按预定目标执行，加强监控，缩短项目周期，在保证项目质量的前提下，做到提前完成年度绩效目标；对执行偏差的项目，按照计划及时申请资金支付。

二是加强日常监控工作，相关科室配合，监控项目资金是否在规定的范围内使用，开支是否合理，是否依法进行财务管理和会计核算，监控预算资金拨付情况、实际支出情况等；保证顺利完成项目和绩效目标。