

附件 1

2023 年预算项目支出绩效自评报告

预算部门：和平县农业农村局

填报人姓名：朱秋园

联系电话：0762-5687208

填报日期：2024 年 4 月 7 日



- 1 -



和平县农业农村局 2023 年和平县良种繁育 场人员经费绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2023 年和平县良种繁育场人员经费项目预算计划安排与实际分配下达金额 37.69 万元；截止 2024 年 3 月 15 日县财政局下达额度 37.69 万元，我单位拨付 35.82 万元，剩余 1.87 万元在数字财政零余额账户，基本达到预期总体目标及预期阶段性目标情况。我单位财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

2023 年和平县良种繁育场人员经费项目是根据 2016 年第 15 期县政府常务会议纪要入库申报，申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况



2023年和平县良种繁育场人员经费项目预算计划安排与实际分配下达金额37.69万元；主要用于人员工资、社保及职业年金缴费、住房公积金、住房维修补贴等支出，截止2024年3月15日县财政局下达额度37.69万元，我单位拨付35.82万元，剩余1.87万元在数字财政零余额账户（财政资金调度困难，未能及时在当月下达资金，导致我单位拨付不够及时），基本达到预期总体目标及预期阶段性目标情况。自评合计评分为优，自评总分数为94.73分。其中，决策情况及实施过程19.4分、绩效产出36分、绩效效益39.33分。

（二）项目绩效自评情况及分析

2023年和平县良种繁育场人员经费项目预算计划安排与实际分配下达金额37.69万元；主要用于人员工资、社保及职业年金缴费、住房公积金、住房维修补贴等支出，截止2024年3月15日县财政局下达额度37.69万元，我单位拨付35.82万元，剩余1.87万元在数字财政零余额账户。资金支出率绩效目标没有完成，主要原因是财政资金调度困难，未能及时在当月下达资金，导致我单位拨付不够及时。

（三）偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

在资金支出率、资金发放及时率方面有所欠缺，资金拨付不够及时，接下来将主动与财政部门沟通，按照规定及计划将和平县良种繁育场人员经费及时拨付。



五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

