

# 全南县果茶发展服务中心 2022 年部门整体支出

## 绩效自评报告

### 一、部门概况

部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

(一) 根据县委、县政府的有关规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

县果茶中心是主管果业生产提供管理保障、果业生产全程服务、果业开发与果园管理工作的县政府(县委)组织部门(直属机构)，主要职责是：(一) 根据农村经济的发展战略，研究制订全县果业的发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查；重点抓好赣南脐橙产业和加工甜橙产业发展工作。(二) 负责全县果业科技、果业开发、水果生产和标准果园建设的管理和技术指导。(三) 主管全县果苗生产计划，管理果苗生产、调剂、调运工作，负责果苗质量监管。(四) 指导和协调果业服务体系建设和全县果业社会化服务工作。(五) 负责果业教育培训工作，组织各种形式的果业专业教育和技术培训。(六) 负责果树植保，参与果树检验检疫工作(七) 负责果品市场信息的调研和发布工作，参与果品市场的监督与管理，指导果品市场开拓。(八) 根据市果业局制订的果树栽培技术规程和果品质量等行业标准，组织实施和加强监督检查。(九) 负责全县果业专业合作组织的指导与运行管理。(十) 承办县政府交办的期其他事项。

### 2. 部门组织架构、人员及资产情况。

(一)、部门内设机构 3 个：分别为综合股、生产股、市场股、人员编制：编制数 12 个，其中行政编 7 个、事业编 5 个；目前单位实际人数 10 人，其中在编在岗人员 8 人、聘用人员 2 人。退休人员 8 人。

(二)、资产情况：2022 年资产总计 257414.12 元；负债总计：189058.47 元。

## 二、当年部门履职总体目标、工作任务

1、保障了职工工资，津补贴足额发放，保障了果茶中心补助的正常发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用等现象；

2、保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；

3、财政供养人员控制较好；

4、资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

## (二) 履职效果情况

本部门履职及履职效益良好。一是各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

## (三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

目标 1：依法规范预算编制工作；

目标 2：监督预算执行情况；

目标 3：认真及时开展绩效监控工作；

目标 4：完成绩效自评工作

目标 5：完善预算管理制度。

## 三、部门预算绩效管理开展情况

(一) 根据预算绩效管理要求,我中心以“部门职责-工作活动”为依据,认真开展预算绩效管理,严格按照要求科学编制项目支出及整体支出绩效目标,绩效指标清晰、细化、可衡量,及时开展绩效运行监控,按时完成绩效自评。

## (二) 当年部门预算及执行情况

2022年初县财政局批复我单位部门预算支出365.36万元。当年实际完成收入365.36万元;完成支出365.36万元,其中工资福利支出103.14万元、商品和服务支出73.23万元、对个人和家庭的补助支出1.5万元、其他资本性支出129.26万元、项目支出58.23万元等;年底结余0万元,其中基本支出结余0万元、项目结余0万元。

## 四、部门整体支出绩效实现情况

### (一) 履职完成情况:

1. 保障了职工工资,津补贴足额发放,没有出现拖欠职工工资等现象; 2. 保障了各项工作的正常运转,资金支付正常; 3. 财政供养人员控制较好; 4. 资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

### (二) 履职效果情况

本部门履职及履职效益良好。一是各项支出严格按照预算额度进行控制,努力节约经费;二是各项工作均能够按时完成,且质量较高;三是部门整体支出使用效果达到了预期。

### (三) 社会满意度及可持续性影响

社会满意度指标：社会公众或服务对象满意度达 96%，在职职工满意度达 98%、退休人员保障满意度达 98%。

## 五、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

1. 绩效指标设置不够完善。年初绩效目标设置不够科学合理，绩效目标设置没有从项目实际出发，部门项目目标编制存在粗制滥造。

2. 部分资金支付进度滞后。采购服务项目招标实施时间较长，导致部分资金支付进度慢。

3. 预算绩效管理工作水平不足。本单位从事预算管理工作人员缺乏相关工作经验和专业技能，绩效只能停留在表面，难以深入推进。

改进的方向和具体措施。1. 加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

2. 细化项目管理，确保项目按期实施。项目批复后要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

3. 严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

#### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

深化绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金及政府采购进行公开公示，接受群众监督。

全南县果茶发展服务中心

