

附件6

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门名称	弋阳县现代农业示范区管委会		下属单位个数		1			
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率	
	资金来源：（1）财政拨款		120.86		120.86		100%	
	（2）其他资金							
	资金结构：（1）基本支出		90.86		90.86		100%	
	（2）项目支出		30		30		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	服务好园区的入园企业，引进更多企业，带动企业整体增收。			服务好园区的入园企业，引进了投资主体，带动企业整体增收。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据附件5《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值	完成	5	5		
		预算执行管理		完成	5	5		
		部门结转结余资金管理		完成	4	4		
		预决算信息公开管理		完成	4	4		
		部门预算管理		完成	4	4		
		政府采购管理		完成	4	4		
		资产管理		完成	4	4		
产出指标	25	数量指标	服务园区企业数	10家以上	超过10家	8	8	
			增加就业人数	20人	超20人	7	7	
		质量指标	单位工作完成情况	良好	良好	5	5	
			时效指标	各项工作及时完成	90%以上	90%以上	5	5
效果指标	35	经济效益指标	园区企业增收入情	增长	增长	15	15	
		社会效益指标	促进农村产业融合发展，维护社会稳	有效促进	有效促进	10	8	
		生态效益指标	节水设施达标率	95%	95%	10	10	
满意度指标	10	满意度指标	企业群众满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	98	

说明：1. 预算部门按照附件5《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值。

2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。

3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。

4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。

5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。

6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既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。

附件7

部门（单位）整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况：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；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；系弋阳县人民政府直属正科级全额拨款事业单位，编制数15人，在职人员8人。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务：服务好园区的入园企业，引进更多企业，带动企业整体增收。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标：整体绩效目标120.86万元，其中项目支出30万元，基本支出90.86万元。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况：对照文件要求分别开展了项目支出绩效评价和整体支出绩效评价，

（五）当年部门（单位）预算及执行情况：2021年部门预算120.86万元、执行预算120.86万元。执行率100%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：我单位不断改善工作方式，按时保质的完成了各项任务。

（二）履职效果情况：促进了园区企业收入的提高，发展生态旅游观光推动了乡村旅游经济的发展，带动了周边农户的就业，改善了现代农业示范园的整体环境。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）：园区企业满意度达95%以上

三、部门（单位）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：招商引资次数较少，蔬菜种植规模化不够。原因在于疫情形势严峻，外出考察招商减少。

（二）改进的方向和具体措施：加强与外商、商会沟通交流，引进外商投资，改革创新工作办法，助力设施蔬菜的发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况：下一步积极拟对自评结果进行公开，加强政策宣传，全面提升园区的整体功能，不断引进主体企业入驻投资，促进弋阳县现代农业的发展。