

附件4

2023年度安化县种子发展服务中心 整体支出绩效自评报告

申报单位(盖章):



2024年6月28日

(此页为封面)

—12—

2023年度安化县种子发展服务中心 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)2023年度重点工作：

1. 加强安全生产管理 我单位安全生产管理战线长，工作难度较大。我们为了做好安全生产工作，定期巡查提示，加强宣传，提高安全意识，完善相关消防设施。

2. 加强资产管理，保证国有资产保值增值

积极改善营商环境，确保房产的出租率及国有资产效益最大化。

3. 加强单位创文巩卫工作 抓好保洁员工作职责，做好一日一清扫。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

本部门年度总预算161.09万元，其中工资福利费用142.56万元，商品和服务费用18.41万元，对个人和家庭的补助费用0.12万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

本年度总费用161.09万元，其中工资福利费用142.56万元，占比88.50%，商品和服务费用18.41万元，占比11.42%，对个人和家庭的补助费用0.12万元，占比0.08%。

(二)项目支出情况

无

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023年整体收支保持平衡，运行良好。

2023年单位收入、支出年初预算安排为161.09万元，相比去年减少14.52万元，减少原因是增加了退休人员和公用经费预算的压减。支出部分主要包括工资福利费用支出142.56万元，占比88.50%，商品和服务费用支出18.41万元，占比11.42%，对个人和家庭的补助费用支出0.12万元，占比0.08%。2023年度工作按局党组要求和职责要求，完成全年目标。

七、存在的问题及原因分析

本年度预算支出基本未偏离绩效目标，但由于政策宣讲较少，单位职工对于预算管理的认识程度不高，有待进一步提高认识。

八、下一步改进措施

加强预算管理相关政策的宣讲，提高单位全体职工对预算管理的认识，更加正确合理的利用预算支出，使预算管理发挥最大的效能。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算绩效管理要求，我单位认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

十、其他需要说明的情况

无