

附件1

2024年市级部门整体支出绩效评价表

单位名称	如皋市蚕桑技术指导站						
主要职能	(1)参与制定全市蚕桑业中长期规划、年度计划及配套的技术措施和实施方案，指导蚕桑业内部结构及全市区域布局、生产布局的战略调整；(2)负责全市蚕桑生产新技术、新材料、新药品、新器具的试验、示范和推广咨询服务；(3)协助桑树种苗检疫检验，负责全市蚕、桑新品种的引进、地区适应性试验示范，发种育苗技术指导与推广；(4)负责国家及省蚕桑行业技术标准的贯彻落实及本市地方标准的制定实施；(5)负责全市蚕、桑病虫害的预知检查和测报工作，并组织指导防治；(6)参与对全市蚕种生产的监督管理及本地区使用蚕种的检疫检查；(7)协助蚕用药物、疫苗、饲料添加剂经营的监督管理与质量检查；(8)负责全市蚕桑业生产、市场、技术及自然灾害等信息的收集、发布；(9)承担部、省、市蚕桑科技与开发项目、优质原料茧基地建设、蚕桑“三大更新工程”的规划、设计、申报与组织实施；(10)参与全市蚕桑技术推广体系建设的管理与指导。(11)完成市委、市政府及上级主管部门交办的事项。						
机构设置及人员配置	设站长室、办公室、生产指导组办公室、财务会计室。核定人员编制20人，实际在职人数14人，退休人员17人						
预算安排及支出情况			全年预算数		实际支出数		
	资金总额		735.02万元		715.01万元		
	基本支出		670.2万元		670.2万元		
	项目支出		65万元		44.81万元		
	其中:项目1:蚕桑生产		15万元		14.72万元		
	其中:项目2:蚕种补贴		50万元		30.09万元		
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策(6)	计划制定(2)	中长期规划健全性	健全	1	健全	100%	1
		工作计划健全性	健全	1	健全	100%	1
	目标设定(2)	绩效目标合理性	合理	1	合理	100%	1
		绩效指标明确性	明确	1	明确	100%	1
	预算编制(2)	预算编制科学性	科学	1	科学	100%	1
		预算编制规范性	规范	1	规范	100%	1
过程(26)	预算执行(8)	非税收入预算完成率	≥100%	1	100%	100%	1
		预算调整率	0%	1	0%	100%	1
		支付进度符合率	100%	1	100%	100%	1
		预算执行率	100%	1	100%	102%	0.98
		结转结余率	0%	1	0%	100%	1
		公用经费控制率	≤100%	1	≤100%	100%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1	≤0%	100%	1
		政府采购执行率	100%	1	100%	100%	1
	预算管理(6)	预算管理制度健全性	健全	1	健全	100%	1
		资金使用合规性	合规	1	合规	100%	1
		绩效管理覆盖率	100%	1	100%	100%	1
		基础信息完善性	完善	1	完善	100%	1
		非税收入合规性	合规	1	合规	100%	1
		预决算信息公开度	公开	1	公开	100%	1
	资产管理(3)	资产管理制度健全性	健全	1	健全	100%	1
		资产管理规范性	规范	1	规范	100%	1
		固定资产利用率	100%	1	100%	100%	1
	项目管理(3)	项目管理制度健全性	健全	1	健全	100%	1
		项目管理制度执行规范性	规范	2	规范	100%	2



	人员管理(3)	人员管理制度健全性	健全	1	健全	100%	1
		人员管理制度执行有效性	有效	1	有效	100%	1
		在职人员控制率	100%	1	100%	100%	1
	机构建设(3)	组织建设工作及及时完成率	100%	1	100%	100%	1
		业务学习与培训及时完成率	100%	1	100%	100%	1
		纪检监察工作有效性	有效	1	有效	100%	1
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
履职	职能1	全市蚕桑生产新技术、新材料、新药品、新器具的试验、示范、推广和咨询服务	绩效指标明确性	6	明确	明确	6
		全市蚕、桑病虫害的预知检查和测报工作，并组织指导防治	绩效目标合理性	6	合理	合理	6
		全市蚕桑技术推广体系建设的管理与指导	工作计划制定健全性	6	健全	健全	6
	职能2	全市蚕种生产的监督管理及本地区使用蚕种的检疫检查	绩效目标合理性	6	合理	合理	6
		国家及省蚕桑行业技术标准的贯彻落实及本市地方标准的制定	工作计划制定健全性	6	健全	健全	6
效益	经济效益	蚕农收入	增加	8	增加	增加	8
	社会效益	桑园稳定	稳定	8	稳定	稳定	8
	生态效益	稳定森林覆盖率	稳定	6	稳定	稳定	6
	可持续影响	稳定蚕农收入	稳定	6	稳定	稳定	6
满意度	服务对象满意度	服务蚕农	满意	10	满意	满意	10
合计				100			99.98
绩效等级	优						
主要成效	如皋市蚕桑技术指导站2024年财政拨款收入715.01元，占全部收入的100%。2024年财政拨款支出715.01万元，占财政拨款支出的100%。基本支出670.2，项目支出44.81。2024年主要工作：1、创新科技服务方式。2、严防家蚕农药中毒，确保蚕作安全。3、是增值共育大户。4、宣贯和实施《江苏省蚕种管理办法》，依法开展蚕种质量管理服务。5、加大综合开发力度，培植典型以点推面。6、实施试验示范，推广应用新技术新成果。7、协助相关场圃企业打通蚕种流通环节，确保蚕种安全发放。8、推进全市养蚕保险全覆盖，增强蚕农抵御自然风险能力，今年继续在全市开展养蚕保险工作，凡本市蚕农自愿参加养蚕成本政策性保险的，由各经营主体建账立册，统一到市蚕桑站报告，实现了报告蚕种参保率100%，减少了蚕农因蚕病造成的经济损失，全市参保蚕种34955张，有效地稳定了蚕桑生产。本单位通过建立内部控制制度，健全人事管理、人员配置，合理安排资金使用，规范资产管理和政府采购程序，提高预算执行率，控制一般性支出和“三公”经费的支出，支出时按照序时进度推进。及时公开预决算相关情况，在蚕种监管、桑园培管、桑病虫害预测预报、养蚕生产等业务工作都按计划保质保量完成了年初任务目标，稳定桑园面积和森林绿化覆盖率，增加了蚕农收入和蚕农满意度。						
存在问题	无						
整改举措	无						

