

## 2022年市级部门整体支出绩效自我评价表

单位名称	如皋市水产技术指导站						
主要职能	1. 宣传、贯彻、执行党和国家发展渔业的方针、政策，并结合本市实际，制定具体的贯彻实施意见和办法； 2. 参与制定全市渔业生产发展和技术推广计划； 3. 开展水产新技术、新品种的引进、选育、试验、示范、普及、推广； 4. 组织开展渔业生产技术培训； 5. 指导水产原（良）种体系建设； 6. 开展水产养殖病害的防治、测报； 7. 配合上级部门做好水产品药残抽样工作，协助开展无公害水产品产地认定和产品认证； 8. 协助渔业生产灾害性天气预警信息的发布。						
机构设置及人员配置	本单位是如皋市农业农村局下属的全额拨款事业单位，为股级建制，核定编制数7名，无附属机构纳入2022年预算的在职在编人员为6人，退休人员6人。因当年人员变动，年底实有在职人员7人，退休人员7人，年底本单位无政府购买服务岗位人员。						
预算安排及支出情况			全年预算数		实际支出数		
	资金总额		286.55万元		283.29		
	基本支出		282.55万元		279.3		
	项目支出		4万元		3.99		
	其中：渔业项目评审监督		4万元		3.99		
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	健全得1分	健全	1
		工作计划健全性	健全	1	健全得1分	健全	1
	目标设定(2)	绩效目标合理性	合理	1	合理得1分	合理	1
		绩效指标明确性	明确	1	明确得1分	明确	1
	预算编制(2)	预算编制科学性	科学	1	科学得1分	科学	1
		预算编制规范性	规范	1	规范得1分	规范	1

过程(26)	预算执行(7)	预算调整率	0%	1	>10%不得分	13.50%	0
		支付进度符合率	100%	1	≥95%得1分	99%	1
		预算执行率	100%	2	≥95%，每下降5%扣1分	99%	2
		结转结余率	0%	1	>2%不得分	0%	1
		公用经费控制率	≤100%	1	>100%不得分	78%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1	>0%不得分	0%	1
		政府采购执行率	100%	1	≤95%不得分	100%	1
	预算管理(5)	预算管理制度健全性	健全	1	健全得1分	健全	1
		资金使用合规性	合规	3	合规得3分	合规	3
		绩效管理覆盖率	100%	1	<95%不得分	100%	1
		基础信息完善性	完善	1	完善得1分	完善	1
		预决算信息公开度	公开	1	公开得1分	公开	1
	资产管理(3)	资产管理制度健全性	健全	1	健全得1分	健全	1
		资产管理规范性	规范	1	规范得1分	规范	1
		固定资产利用率	100%	1	<95%不得分	100%	1
	项目管理(3)	项目管理制度健全性	健全	1	健全得1分	健全	1
		项目管理制度执行规范性	规范	2	规范得1分	规范	2
	人员管理(3)	人员管理制度健全性	健全	1	健全得1分	健全	1
		人员管理制度执行有效性	有效	1	有效得1分	有效	1
		在职人员控制率	100%	1	>100%不得分	100%	1
	机构建设(3)	组织建设及时性完成度	100%	1	<98%不得分	100%	1
业务学习与培训及时性完成度		100%	1	<98%不得分	100%	1	
纪检监察工作有效性		有效	1	有效得1分	有效	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	水生动物病害测报	养殖水生动物病害的测报期数	8期	40	100%完成	8期	40
	渔业项目评审监督	渔业项目评审质量	公开、公正、严谨、权威	21	公开、公正、严谨、权威	公开、公正、严谨、权威	21
效益	经济效益	对减少项目投资误差的改善或影响程度	较高	1	较高得满分	较高	1
	社会效益	保障项目工程规范性	不发生重大安全事故	1	发生1起不得分	未发生	1
	生态效益	保障面上水产养殖健康发展程度	较高	1	发展程度较高得满分	较高	1
	可持续影响	促进面上水产养殖健康发展程度	较高	1	生态环境安全得满分	较高	1
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≤90%	2	≥95%得5分，<90%时每降低1%扣1分	95%	2
合计				100			99
绩效等级	<p>自评为优</p> <p>绩效等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。</p>						

<p>主要成效</p>	<p>1. 内部管理制度得到加强。严格执行各级财政部门颁发的有关财经法律法规和管理办法，以如皋市农业农村局日常管理制度为日常管理依据，结合实际制订或细化本单位预决算、财务、资产、项目、采购等管理制度。加强制度执行的监督，促使单位财务管理规范有效，预算资金使用实现期初目标。</p> <p>2. 财政资金使用依法依规。2022年全年预算数286.55万元，2022年实际预算执行数（支出数）283.29万元，整体预算执行率98.9%。其中：基本支出预算数（支出数）282.55万元，实际支出279.3万元（人员支出271.7万元，公用经费7.6万元），基本支出预算执行率98.8%；项目支出预算数4万元，实际预算执行数（支出数）3.99万元，项目支出预算执行率99.75%。基本支出中人员支出主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、社会保险、住房公积金、上下班交通补贴、年休假应休未休加班补贴、退休人员退休费、遗属补助等；日常公用支出主要用于办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；项目支出主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。</p> <p>3. “三公经费”管理成效显著。2022年本单位无因公出国出境支出，无公务用车购置和运行支出，公务接待费支出0.3万元，比年初预算1.5万元减少1.2万元，减少80%。</p> <p>4. 政府采购手续程序规范。2022年本单位所有日常办公用品全面实行网上商城采购，采购手续齐全，采购程序规范。服务类项目采购均在政府网上商城的定点服务供应商中选择。</p> <p>5. 依法实施财务信息公开。依法及时公开预决算、绩效目标和评价、资产信息，公开内容真实准确。</p> <p>6. 尽责履职：（1）稳产保供成效显著。狠抓水产苗种冬春季放养，实现全市可养殖水面苗种放养率100%；狠抓水产养殖季节性技术服务，专业技术人员主动对接重点水产养殖企业，指导相关生产主体科学开展养殖生产管理；狠抓本市水产品流通。新冠疫情防控期间，我站委派专业人员深入有关水产企业，开展水产品进出跟踪督查，确保了水产品流通规范有序。（2）池塘改造进一步推进。通过技术示范与指导，全市新建、改造建成生态化养殖池塘约2000亩。其中生态化改造连片养殖池塘1500余亩，新建标准化生态养殖池塘400多亩。完成了池塘标准化改造年度目标任务。（3）养殖尾水治理试点达标。在城北街道、如城街道建成连片200亩以上的“三坝四池”养殖尾水生态净化示范点3个；4个污染攻坚项目均按期整改到位，治理达标，并通过验收。（4）病害测报工作正常开展。根据上级业务部门要求，我市落实病害报点3个，观赏鱼生产企业1个、食用水产品生产企业各2个。针对养殖水产品病害发生特点，完成病害测报8期。（5）品质保险试点进展良好。黑鱼产品品质保险工作在我市尚属首创，经多方通力协作，先后完成了黑鱼产品的26项营养指标和7项微量元素检测指标的检测工作。制定了产品企业标准《黑鱼鱼片》。（6）渔业普查工作有序推进。根据上级业务主管部门统一布置，我市按时完成了“水产种质资源普查”回头看工作，如期完成了“渔文化资源普查”工作。省下达我市的“外来入侵水生动物普查”工作按步推进，先后完成了线上招标采购、合同签订、方案制定，四季度初步完成了户外踏查、样地调查等实际操作。制定了相关安全宣传与学习措施，开展了“安全生产月”活动。</p>
<p>存在问题</p>	<p>因6月和10月有人员调入，导致本年预算增加，预算调整率偏高。</p>
<p>整改举措</p>	<p>针对预算调整率偏高整改措施：加强预算绩效的分析，确保年初指标值设定更合理。</p>

## 附件2

# 2022年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：如皋市水产技术指导站

项目名称：渔业项目评审监督

项目实施年度：2022 项目实施开始时间（年/月）：2022/01 项目实施完成时间（年/月）：2022/12

### 项目自我评价情况

#### 一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

项目政策：省市对农（渔）项目管理的有关规定要求。

资金分配使用：2022年申请该项目资金4万元，分配如下：外请专家的评审费1万元；项目督查人员交通费2万元；项目学习考察费1万元。实际支出用于项目评审的办公费、印刷费、评审专家费等2.32万元；项目督查及外出学习考察交通费1.66万元。项目预算执行率99.5%。

项目实施情况：对照局相关文件精神，我站按照有关程序组织开展省以上现代农业发展项目申报，邀请了省市单位有关财务与水产等专家，对全市预申报的现代农业发展（水产）项目进行了考察，对全市渔业养殖进行巡回指导，高质高效完成7个评审项目。

#### 二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

根据《如皋市市级项目支出绩效评价管理办法》的要求，分析2022年度各项目绩效目标实现情况，对绩效项目各指标进行评分。

评价方式：自我评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分；定性指标得分方法：根据年初指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理确定分值。绩效评价得分在90分（含）以上的，自我评价结果为“优”；80（含）-90分为“良”；60（含）-80分为“中”；低于60分为“差”。

评价做法：以财务会计、预决算、制度建设、年度工作总结等资料为依据，对单位预算执行、资金使用和单位职能履行与目标任务完成进行分析，如实反映单位财政资金使用的效益和效率。

评价指标体系设置：将项目评价指标分为一级指标、二级指标及三级指标，逐级细分。将决策指标、过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标确定为一级指标，将每个一级指标项再细分若干二级指标项，再将每个二级指标项细分三级指标，最终根据项目的完成值与年初预算值的对比及三级指标的权重打分。

根据实际情况设定自评价指标权重，原则上个性指标权重占比不低于60%。

评价结论：本年度内部管理中，项目预算执行率年初指标≥95%，实际完成99.5%。年度绩效自我评价得分99分，自我评价结果为优。

#### 三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

该项目在决策方面做到立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效目标明确、预算编制科学、资金分配合理；在过程方面做到资金到位率100%、预算执行率99.8%、资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效；在产出方面做到评审项目6个，渔业项目评审质量较高，项目完成及时，预算完成率达到99.8%；在效益方面减少项目投资误差，对提高运行效率及结果的影响程度较高，对水环境改善程度较大，对促进可持续发展的影响较大，服务对象对该项目满意度达到95%。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

- 1、在项目决策上：不存在问题；
- 2、在实施过程中：不存在问题；
- 3、在项目产出上：不存在问题；
- 4、在实施效益上：该项目的实施提高了农村经济发展水平、改善了水环境，不存在不良影响的情况。

五、整改措施（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改措施）

加强预算绩效评价的学习，进一步提高预算的精准度。

## 附件3

## 2022年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：如皋市水产技术指导站

项目名称：渔业项目评审监督

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	3	3	达成年度指标
		立项程序规范性	规范	规范	3	3	达成年度指标
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	3	3	达成年度指标
		绩效指标明确性	明确	明确	3	3	达成年度指标
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	3	3	达成年度指标
		资金分配合理性	合理	合理	3	3	达成年度指标
过程指标	资金管理	资金到位率	100%	100%	4	4	达成年度指标
		预算执行率	100%	99%	4	3	未100%完成指标
		资金使用合规性	合规	合规	3	3	达成年度指标
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	3	3	达成年度指标
		制度执行有效性	有效	有效	3	3	达成年度指标
产出指标	数量指标	完成项目评审数量	7个	7个	10	10	达成年度指标
	质量指标	渔业项目评审质量	较高	较高	10	10	达成年度指标
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	达成年度指标
	成本指标	预算完成率	≤100%	99%	10	10	达成年度指标
效益指标	经济效益指标	对减少项目投资误差的改善或影响程度	较大	较大	5	5	达成年度指标
	社会效益指标	对提高运行效率及结果的影响程度	较高	较高	5	5	达成年度指标
	生态效益指标	对水环境的改善程度	较大	较大	5	5	达成年度指标
	可持续发展指标	对促进可持续性发展的影响	较大	较大	5	5	达成年度指标
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	达成年度指标
总计					100	99	