

附件1

部门整体支出绩效自我评价表
(2024年)

单位名称	如皋市家畜改良站						
主要职能	1、承担本市饲养的种畜禽品种的鉴定和生产经营条件的审查工作。 2、承担对引进的国内外优良种畜禽品种进行适应性饲养试验和生产性的测定。 3、承担全市家畜品种改良的科技试验、示范和推广工作。 4、负责全市家畜新品种及其配套饲养技术的培训、推广工作。 5、负责家畜精液的检测，推广使用优良种家畜精液。						
机构设置及人员配置	经市机构编制委员会核定，如皋市家畜改良站为如皋市农业农村局下属全民事业单位，相当股级建制，核定人员编制8名，领导职数为站长1名、副站长1名，单位性质为差额拨款。经费渠道为全额预算。2024年，纳入财政预算的在职人员6人，工资社会化发放退休人员6人。						
预算安排及支出情况			全年预算数		实际支出数		
	资金总额		193.44万元		192.97万元		
	基本支出		190.74万元		190.74万元		
	项目支出		2.7万元		2.23万元		
	其中:项目1		2.7万元		2.23万元		
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	是否健全	达到预期目标	1
		工作计划健全性	健全	1	是否健全	达到预期目标	1
	目标设定(2)	绩效目标合理性	合理	1	是否合理	达到预期目标	1
		绩效指标明确性	明确	1	是否明确	达到预期目标	1
	预算编制(2)	预算编制科学性	科学	1	是否科学	达到预期目标	1
		预算编制规范性	规范	1	是否规范	达到预期目标	1
	预算执行(8)	“三公”经费变动率	≤0%	1	本年上年“三公”经费差/上年	0.00%	1
		公用经费控制率	≤100%	1	支出数/预算数	56.67%	1
		支付进度符合率	=100%	1	是否序时进度	100.00%	1
		政府采购执行率	=100%	1	政府采购/采购数	100.00%	1
		结转结余率	=0%	1	结转数/结余数	0.00%	1
		非税收入预算完成率	≤100%	0	非税收入完成数/计划数	0.00%	0
		预算执行率	=100%	2	支出数/预算数	105.43%	1.89
		预算调整率	=0%	1	预算调整数/年初预算	100.00%	1
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	1	是否健全	达到预期目标	1
		资金使用合规性	合规	1	是否合规	达到预期目标	1
		绩效管理覆盖率	=100%	1	是否全覆盖	100.00%	1

过程(26)	(6)	基础信息完善性	完善	1	是否完善	达到预期目标	1
		预决算信息公开度	公开	1	是否公开	达到预期目标	1
		非税收入管理合规性	合规	1	是否合规	达到预期目标	1
	资产管理(3)	资产管理制度健全性	健全	1	是否健全	达到预期目标	1
		资产管理规范性	规范	1	是否规范	达到预期目标	1
		固定资产利用率	=100%	1	是否在使用	100.00%	1
	项目管理(3)	项目管理制度健全性	健全	1	是否健全	达到预期目标	1
		项目管理制度执行规范性	规范	2	是否规范	达到预期目标	2
	人员管理(3)	人员管理制度健全性	健全	1	是否健全	达到预期目标	1
		人员管理制度执行有效性	有效	1	是否有效	达到预期目标	1
		在职人员控制率	=100%	1	在职/在岗	100.00%	1
	机构建设(3)	组织建设工作及及时完成率	=100%	1	是否及时完成	100.00%	1
		业务学习与培训及时完成率	=100%	1	是否及时完成	100.00%	1
		纪检监察工作有效性	有效	1	是否有效	达到预期目标	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
履职	职能1	积极宣传引导养殖户开展绿色种养循环培	培训宣传活动4次	30	实际/计划	达到预期目标	30
效益	经济效益	母猪产仔效益	增加	6	母猪产仔效益是否增加	达到预期目标	6
	社会效益	母猪人工授精覆盖率	≥95%	10	有无重大技术责任事故	达到预期目标	10
	生态效益	畜禽污染情况	管理制度化	6	畜禽污染是否可控	达到预期目标	6
	可持续影响	畜禽发展情况	畜禽发展可持续	6	畜禽发展是否可持续性	达到预期目标	6
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	10	满意数/抽查数	达到预期目标	10
合计				100			99.89
绩效等级		优					
主要成效		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。 2. 财政资金使用依法依规。 3. “三公”经费管理成效显著。2024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，公务接待支出为0.17万元。 4. 政府采购手续程序规范。所有日常办公用品种全面实行网上商城采购，采购手续齐全，采购程序规范。 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。 6. 母猪人工授精覆盖率大于95%社会效益得以提高。利用管理制度化使得畜禽污染可防可控，确保生态安全，保证了畜禽发展可持续性。					

存在问题	项目预算执行率未完成年初目标。主要原因：项目支出由于在项目实施过程中又争取到预算外同类项目资金，使得项目预算内资金减少支出。
整改举措	整改措施：加强预算分析，提高预算准确率。