

部门整体支出绩效自我评价表
(2024 年)

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 2024 年预算的在职在编人员为 7 人，退休人员 8 人。2024 年底本单位无政府购买服务岗位人员。						
预算安排及				全年预算数		实际支出数	
支出情况	资金总额			306.74 万元		299.24 万元	
	基本支出			302.74 万元		295.24	
	项目支出			4 万元		4 万元	
	其中:项目 1			4 万元		4 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	健全得 1 分	达成预期目标	1
		工作计划健全性	健全	1	健全得 1 分	达成预期目标	1
	目标设定(2)	绩效目标合理性	合理	1	合理得 1 分	达成预期目标	1
		绩效指标明确性	明确	1	明确得 1 分	达成预期目标	1
	预算编制(2)	预算编制科学性	科学	1	科学得 1 分	达成预期目标	1
		预算编制规范性	规范	1	规范得 1 分	达成预期目标	1
过程(26)	预算执行(8)	预算调整率	0%	1	>10%不得分	0%	1
		支付进度符合率	100%	1	≥95%得 1 分	100%	
		预算执行率	100%	2	按完成比例得分	97.55%	1.94
		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	81.22%	1
		“三公”经费变动率	≤0%	1	>0%不得分	160%	0
		政府采购执行率	100%	1	≤95%不得分	100%	1
		非税收入预算完成率	≥100%				
	预算管理(6)	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	2	合规得 1 分	合规	2
		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
		非税收入管理合规性	合规				

	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%得 1 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 2 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	≥95%得 1 分	100%	1
	机构建设 (3)	组织建设及时性	100%	1	≥95%得 1 分	100%	1
		业务学习与培训及时性	100%	1	≥95%得 1 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
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	16	100%完成	8 期	16
	渔业项目评审监督	渔业项目评审质量	公开、公正、严谨、权威	14	执行情况分达成、部分达成、未达成三档，≥80%、80%-60%（含）、60%以下评分	达成	14
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	7	较高得满分	较高	7
	社会效益	保障项目工程规范性	不发生重大安全事故	7	发生 1 起不得分	未发生	7
	生态效益	保障面上水产养殖健康发展程度	较高	6	发展程度较高得满分	较高	6
	可持续影响	促进面上水产养殖健康发展程度	较高	8	生态环境安全得满分	较高	8
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	≥95%得 10 分，95%-90%得 5 分，<90%时每降低 1%扣 1 分	95%	10
合计				100			98.94
绩效等级	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。						

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。2024 年全年预算数 306.74 万元，实际预算执行数 299.74 万元，整体预算执行率 97.71%。其中：基本支出全年预算数 302.74 万元，实际预算执行数 295.74 万元（人员支出 286.27 万元，公用经费 9.47 万元），预算执行率 97.68%；项目支出全年预算数 4 万元，预算执行数 4 万元，项目预算执行率 100%。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、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、邮电费、公务接待费、培训费、印刷费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用及其他商品和服务支出；项目支出主要用于印刷费、其他交通费、办公费、邮电费、劳务费。 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，公务接待费预算 1 万元，实际预算支出 0.51 万元。 4、政府采购手续程序规范。2024 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。 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. 履职尽责：（1）养殖技术推广工作创新推进。（2）病害测报与质量安全建设扎实推进。落实水生动物病害测报点 3 个，全年完成了水产病害测报 8 期，为养殖水产品生态防治发挥了应有的作用。（3）池塘标准化改造与养殖尾水治理试点持续推进。（4）水产业安全生产宣传进一步推进。（5）年度渔业项目建设规范推进。（6）省级农业项目按时推进（7）养殖污染攻坚项目通过验收。
存在问题	1. 过程指标中：预算执行率 97.71%，低于年初计划值 100%；“三公”经费变动率大于 0。
整改举措	1. 预算执行率低于年初计划值的原因：一是根据相关规定压减公用经费；“三公”经费 2024 年全年预算数 1 万元，实际执行 0.51 万元，与 2023 年实际执行数 0.2 万元先比，有所增加，主要是公务接待次数和人数增加，下一步继续按规定执行公务接待。