附件4

2023年度岳阳县养殖技术推广站整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：岳阳县养殖技术推广站**

**2024年6**月20**日**

**(此页为封面)**

- 10 -

一、部门(单位)基本情况

岳阳县养殖技术推广站是隶属于岳阳县畜牧水产发展服务中心的二级机构，主要职责为负责全县畜牧、兽医、水产技术培训；养殖技术的推广和应用；负责畜禽水生产技术研究、新品种引进、优良品种繁育、养殖技术示范；负责水生动物病害测报及防治技术的研究、推广。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年我单位基本支出212.73万元，支出主要有：工资福利支出151.55万元，包括人员工资、社保缴费等；公用经费40.99万元，包括日常办公费用、“三公”经费等；对个人和家庭的补助20.18万元。

2023年我单位认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费的规定，严格按照本单位财务管理办法，实行“三公”经费预算和公示制度，有效控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规。2023年我中心“三公”经费支出1.51万元，包括：公务接待费1.51万元。我单位按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，明确招待用餐档次和限额，要求填写公务接待申请表，明确接待事由和参加接待人员名单，并附接待函、介绍信等方可报销餐费。2023年我单位无公务用车运行维护费，无因公出国（境）费用支出。

1. **项目支出情况**

我单位无项目支出

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出

1. 国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出

1. 社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0;目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标

七、存在的问题及原因分析

1、监督管理机制还有待加强。

2、财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。

八、下一步改进措施

1、预算财务分析常态化。做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行跟踪，做好整体支出预算评价工作。

2、进一步加强绩效管理的培训和学习，将绩效理念深入到各个基本环节。

3、加强预算编制的准确性、科学性，加快资金执行效率，切实提高资金使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效益，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。拟将此次绩效自评报告在岳阳县政府门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

十、 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 10 | | 10 | | 100% | |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| 三公经费 | 0.3908 | | 0.5 | | 1.51 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0.3908 | | 0.5 | | 1.51 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 34.47 | | 12.18 | | 40.99 | |
| 其中：办公经费 | 1.0668 | | 0.891 | | 1.57 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.944 | | 1.925 | | 1.7 | |
| 会议费、培训费 | 3.67 | | 0.35 | | 14.3 | |
| 政府采购金额 | 0.168 | | 1.5 | | 5 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  (2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投资 (万元) | 资概控  制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 娄杨靓 填报日期： 2024年6月14日 联系电话：18873062986 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 岳阳县养殖技术推广站 | | | | | | | |
| 年度预算申请(万元) |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 212.95 | 212.85 | 212.73 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：113.45 | | | | 其中：基本支出： | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：212.73 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：99.45 | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。  目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标 | | | | 已完成。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 财政供养人员控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | ≤0 | ≤0 | 5 | 5 |  |
| 质量安全督查、产品抽检 | 20个乡镇 | 20个乡镇 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 三公经费控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 政府采购执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 公务卡刷卡率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 固定资产利用率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 专项资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量安全 | 年底前完成 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 财政支出绩效目标 | 年底前完成 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 对养殖业带来长远经济效益 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 无重大产品安全事故、畜禽死亡率降低2个点、农民平均增收100元 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 排泻物对环境无污染 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众比较满意 | 90%以上 | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 娄杨靓 填报日期： 2024年6月14日 联系电话：18873062986 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 |  | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金 (万元) |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| \*\* |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| ……\* |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件5

**部门整体支出绩效自评工作考核评分表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| 布置  工作  10分 | 自评通知(8分) | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分  2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
| 工作小组(2分) | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施  评价  20分 | 单位自查  (10分) | 县级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，各乡镇及办事处都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | 1、转移支付项目单位名称和资金情况清单  2、有转移支付资金的部门汇总情况的盖章PDF版 |
| 提交报告  (10分) | 按时向县财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 | |
| 自评  报告  70分 | 完整性  (15分) | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分 | |
| 绩效自评表(20分) | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳县县级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。  2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 | |
| 反映问题情况(20分) | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18 分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10-12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 建议情况  (15分) | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11 分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 合计 | 100分 |  | |