附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县畜牧水产事务中心

预 算 编 码： 401007

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年10月13日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 袁维 | | | | | | 联络电话 | 13786020028 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 33 | | | | | | 实有人数 | 33 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | (—)为机关提供支持保障职能；  (二)面向社会提供公益服务的职能；  (三）完成县农业农村局交办的其他任务。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1. 协助制订畜牧水产产业发展规划，承担畜牧业、渔业职  业技能开发。  2.承担畜禽水产品质量安全风险评估工作；为畜禽水产品  质量安全提供服务保障。  3.承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和分析工作。研  究提出畜牧业,渔业产业发展政策建设和资源保护政策措施建议，承担畜牧业、渔业发展项目相关服务性工作，为畜牧业、  渔业发展和水产种质资源保护等提供服务保障。  4.宣传贯彻执行畜牧水产、动物疫病防控相关法律法规，组织实施全县动物防疫工作；负责高牧、水产新品种、新技术的引进、示范、培训、推广等工作。  5. 负责动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查，疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。  6. 负责兽医实验室、动物血防相关事务性工作.  7. 对乡镇农业技术推广机构畜牧、水产工作进行业务指导，联系畜牧业、渔业行业协会、学会。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2021年，根据年初工作规划和重点工作安排，围绕县委、县政府的工作部署，单位积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理水平得到了提升。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 1、畜牧水产事务中心 | | | 699.71 |  | | 699.71 | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 1、畜牧水产事务中心 | | | 699.71 | 699.7125 | | 559.69 | | 140.01 | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 1、华容县畜牧水产事务中心 | | | 0 | 0 | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 1.畜牧水产事务中心 | | | 301.09 | 301.09 | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：抓实抓严中心党建工作  目标2：扎实开展重大动物疫病防控工作  目标3：稳步推进定点屠宰场整体搬迁工作  目标4：继续强化病死畜禽无害化处理监管工作  目标5：毫不松懈抓好非洲猪瘟防控工作  目标6：多措并举抓好信访维稳工作  目标7：全力以赴抓好畜禽水产品质量安全监管工作 | | | | | | | 100% | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：确保质量100% | | | | 100% | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：开展免疫禽流感515.62万羽；免疫猪口蹄疫47.6万头;免疫牛口蹄疫6.22万头;免疫羊口蹄疫4.24万只；免疫小反刍兽疫3.9万只 | | | | 春、秋两季重大动物疫病免疫率均达100% | | | | | |
| 指标2：截止目前我县养殖环节共无害化处理病死生猪24847头、动物产品86吨 | | | | 病死畜禽实行统一收集、集中处理 | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：年底前举办了全县动物防疫技术培训班 | | | | 2021年9月初完成 | | | | | |
| 指标2：非洲猪瘟防控等工作展开了培训 | | | | 2021年9月完成 | | | | | |
| 指标3：2021年完成秸秆综合利用项目95% | | | | 2021年完成总项目的95% | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：病死畜禽实行统一收集、集中处理 | | | | 极大地减轻畜禽养殖者、经营者处理病死畜禽的负担，节约处理费用 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：杜绝安全隐患  指标2：切断贩卖、加工、销售病死畜禽及产品的链条  指标3：取得较好社会效益 | | | | 提高生活品质 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：病死猪集中统一处理 | | | | 节约用能开支。 | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：不使用国家禁用的渔药、添加剂等渔用投入品  指标2：病死生猪无害化处理  …… | | | | 保护人民生命财产安全，节约用能开支，保护了县域生态环境 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：服务态度服务质量业主满意率100%  指标2：全面排查掌握生猪定点屠宰、兽药、饲料等领域引发的矛盾纠分和信访突出问题  …… | | | | 90%以上 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 肖联华 | | 主任 | | | | | | 华容县畜牧水产事务中心 | 肖联华 | | | | | | | |
| 彭峰 | | 副主任 | | | | | | 华容县畜牧水产事务中心 | 彭峰 | | | | | | | |
| 唐丽云 | | 财务室股长 | | | | | | 华容县畜牧水产事务中心 | 唐丽云 | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：肖联华  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  1. **部门职责**  (—)为机关提供支持保障职能  1. 协助制订畜牧水产产业发展规划，承担畜牧业、渔业职业技能开发。  2.承担畜禽水产品质量安全风险评估工作；为畜禽水产品质量安全提供服务保障。  3.承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和分析工作。研究提出畜牧业,渔业产业发展政策建设和资源保护政策措施建议，承担畜牧业、渔业发展项目相关服务性工作，为畜牧业、渔业发展和水产种质资源保护等提供服务保障。  (二)面向社会提供公益服务的职能  1.宣传贯彻执行畜牧水产、动物疫病防控相关法律法规，组织实施全县动物防疫工作；负责高牧、水产新品种、新技术的引进、示范、培训、推广等工作。  2. 负责动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查，疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。  3. 负责兽医实验室、动物血防相关事务性工作.  4. 对乡镇农业技术推广机构畜牧、水产工作进行业务指导，联系畜牧业、渔业行业协会、学会。  (三）完成县农业农村局交办的其他任务。  **2. 机构情况。**  (一)内设机构设置。  华容县畜牧水产事务中心单位内设机构包括：办公室、财务室、 综合部 、动物疫病防控部、 畜牧业发展部及 渔业发展部。  （二）决算单位构成。  华容县畜牧水产事务中心属华容县农业农村局独立副科级下属单位，不包含下属单位或机构，2021年部门决算公开单独公开。  **3．人员情况**。2021年本单位年未实有人数33人，比上年变动了（增加或减少）0人。  **（二）当年取得的主要事业成效。**  2021年，根据年初工作规划和重点工作安排，围绕县委、县政府的工作部署，单位积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理水平得到了提升。    二、收入支出预算执行情况分析  **（一）收入支出预算安排情况。**  2021年预算安排总收入699.71万元，比上年增长55.17%。总支出699.71万元，比上年增长55.17%。  **（二）收入支出预算执行情况。**  2021年预算安排总收入699.71万元，比上年增加55.17%。总支出699.71万元，比上年增加55.17%   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 栏 次 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | | 一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |  |  | | 1.本年收入 | 2 | 6，997，125 | 4，509，342.29 | 2487782.71 | 55.17% | 机构改革，单位合并项目，财政拨款预算增加 |  |  | | 其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 6，997，125 | 4，509，342.29 | 2487782.71 | 55.17% | 机构改革，单位合并项目，财政拨款预算增加 |  |  | | 政府性基金预算财政拨款 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | | 国有资本经营预算财政拨款 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | | \*事业收入 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | | 事业单位经营收入 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | | \*其他收入 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | | 2.本年支出 | 9 | 6997125.00 | 4509342.29 | 2487782.71 | 55.17% | 机构改革，单位合并项目，财政拨款预算增加 |  |  | | 其中：基本支出 | 10 | 6997125.00 | 4509342.29 | 2487782.71 | 55.17% | 机构改革，单位合并项目，财政拨款预算增加 |  |  | | （1）人员经费 | 11 | 5596998.94 | 4143899.86 | 1453099.08 | 35.07% | 机构改革，单位合并项目，防疫人员经费预算增加 |  |  | | （2）公用经费 | 12 | 1400126.06 | 365442.43 | 1034683.63 | 283.13% | 机构改革，单位合并项目，公用经费预算增加 |  |  | | 项目支出 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | | 其中：基本建设类项目 | 14 | 0 | 00 | 0 |  |  |  |  | | 事业单位经营支出 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | | 3.年末结转和结余 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | | 其中：一般公共预算财政拨款 | 17 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | | 政府性基金预算财政拨款 | 18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | | 国有资本经营预算财政拨款 | 19 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | | 二、年末资产负债信息（单位：元） | 20 | — | — | — |  | — |  |  | | 1.货币资金 | 21 | 16785.51 | 50000.00 | -33214.49 | -66.43% | 经核实属正常变动 |  |  | | 2.财政应返还额度 | 22 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | | 3.房屋 | 23 | 1837513.5 | 1837513.5 | 0 |  |  |  |  | | 4.车辆 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | | 5.在建工程 | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | | 6.借款 | 26 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | | 7.应缴财政款 | 27 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | | 8.应付职工薪酬 | 28 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | | 三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 29 | — | — | — |  | — |  |  | | 1.独立编制机构数 | 30 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | | 2.独立核算机构数 | 31 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | | 3.年末实有人数 | 32 | 33 | 33 |  |  |  |  |  | | 在职人员 | 33 | 33 | 33 |  |  |  |  |  | | 其中：行政人员 | 34 |  |  |  |  |  |  |  | | 参照公务员法管理事业人员 | 35 |  |  |  |  |  |  |  | | 非参公事业人员 | 36 | 33 | 33 |  |  |  |  |  | | 离休人员 | 37 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | | 退休人员 | 38 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | | 4.年末其他人员数 | 39 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | | 5.年末学生人数 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | | 四、补充资料（单位：元） | 41 | — | — | — |  | — |  |  | | 1.固定资产情况 | 42 | — | — | — |  | — |  |  | | 房屋面积（平方米） | 43 | 1358.22 | 1358.22 |  |  |  |  |  | | 车辆数量（辆） | 44 |  |  |  |  |  |  |  | | 2.“三公”经费支出 | 45 |  |  |  |  |  |  |  | | 其中：因公出国（境）费 | 46 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | | 公务用车购置及运行维护费 | 47 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | | 其中：公务用车购置费 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | | 公务用车运行维护费 | 49 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | | 公务接待费 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | | 3.培训费 | 51 | 990 | 370 | 620 | 167.57% | 按省级指示事业单位人员应通过网上在职培训培训费增加 |  |  | | 4.会议费 | 52 |  |  |  |  |  |  |  | | 5.机关运行经费 | 53 |  |  |  |  |  |  |  | | 6.年初预算数 | 54 | — | — | — |  | — |  |  | | 本年收入合计 | 55 | 6997127.00 | 4509342.29 | 2487727.00 | 55.17% |  |  |  | | 本年支出合计 | 56 | 6997127.00 | 4509342.29 | 2487727.00 | 55.17% |  |  |  | | 年末结转和结余 | 57 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | | 7.调整预算数 | 58 | — | — | — |  | — |  |  | | 本年收入合计 | 59 | 6997127.00 | 4509342.29 | 2487727.00 | 55.17% |  |  |  | | 本年支出合计 | 60 | 6997127.00 | 4509342.29 | 2487727.00 | 55.17% |  |  |  | | 年末结转和结余 | 61 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |   三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  2021年本单位项目根据相关要求进行开展。通过调研项目情况、收集项目资料、完善评价指标、实施现场评价、审核评价报告等一系列规范有序的程序，项目执行情况较好，能够按照制定的计划完成，预期绩效目标也基本实现，在经济效益和社会效益等方面都取得了明显成效，同时各项目的运行均按相关规章制度执行，不存在违法违规等现象。  （二）专项管理情况分析  2021我单位专项实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标明确，工作步骤清晰，预定目标设置合理，符合要求。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  2021年度支出总额699.71万元，其中基本支出699.71万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额0万元，项目支出主要用于咨询费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、基础设施建设等。  五、存在的主要问题  目前我单位在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。  六、改进措施和有关建议  我单位应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入  （15分） | 预算配置  （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”  变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；  “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出  安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程  （40分） | 预算执行  （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”  控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；  每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理  （15分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；  ②相关管理制度合法、合规、完整，1分；  ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用  合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金拨付有完整的审批程序和手续；  ③项目支出按规定经过评估论证；  ④支出符合部门预算批复的用途；  ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；  ②按规定时限公开预决算信息，0.5分；  ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；  ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；  ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
| 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 2.5 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 2.5 |  |
| 资产管理  （10分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；  ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理  （10分） | 资产管理  安全性 | ①资产保存完整；  ②资产配置合理；  ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符；  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；  以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 3 |  |
| 固定资产  利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行  （25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果  部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 8 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果  （20分） | 履职效益  （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 4 |  |
| 社会效益 | 4 |  |
| 生态效益 | 4 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 3 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **91** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。