

附件1

2022年市级部门整体支出绩效自我评价表

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。2022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		189.73万元			184.73万元	
	基本支出		186.73万元			182.91万元	
	项目支出		3万元			1.83万元	
	其中:项目1		3万元			1.83万元	
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	健全	1
		工作计划健全性	健全	1	是否健全	健全	1
	目标设定(2)	绩效目标合理性	合理	1	是否合理	合理	1
		绩效指标明确性	明确	1	是否明确	明确	1
	预算编制(2)	预算编制科学性	科学	1	是否科学	科学	1
		预算编制规范性	规范	1	是否规范	规范	1
过程(26)	预算执行(8)	预算调整率	0%	1	预算调整数/年初预算	3.62%	1
		支付进度符合率	100%	1	是否序时进度	100.00%	1
		预算执行率	100%	2	支出数/预算数	97.14%	1
		结转结余率	0%	1	结转数/结余数	0.00%	1
		公用经费控制率	≤100%	1	公用经费支出/公用经费	75.30%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1	三公经费支出/三公经费	33.30%	1
		政府采购执行率	100%	1	政府采购/采购数	100.00%	1
		非税收入预算完成率	≥100%	2	非税收入完成数/计划数	100.00%	2
	预算管理(6)	预算管理制度健全性	健全	1	是否健全	健全	1
		资金使用合规性	合规	2	是否合规	合规	2
		绩效管理覆盖率	100%	1	是否全覆盖	100.00%	1
		基础信息完善性	完善	1	是否完善	完善	1
		预决算信息公开度	公开	1	是否公开	公开	1
		非税收入管理合规性	合规	1	是否合规	合规	1
		资产管理制度健全性	健全	1	是否健全	健全	1

	资产管理 (3)	资产管理规范性	规范	1	是否规范	规范	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	健全	1
		项目管理制度执行规范性	规范	2	是否规范	规范	2
	人员管理 (3)	人员管理制度健全性	健全	1	是否健全	健全	1
		人员管理制度执行有效性	有效	1	是否有效	有效	1
		在职人员控制率	100%	1	在职/在岗	100.00%	1
	机构建设 (3)	组织建设及时性	100%	1	是否及时完成	100.00%	1
		业务学习与培训及时性	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	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	职能1	家畜新品种及其配套饲养技术的培训完成	100.00%	30	实际/计划	100.00%	30
		供精监管规范性	规范	30	是否规范	规范	30
效益	经济效益	母猪产仔效益	增加	1	母猪产仔效益是否增加	增加	1
	社会效益	重大技术责任事故情况	0	1	有无重大技术责任事故	0	1
	生态效益	畜禽污染情况	可控	1	畜禽污染是否可控	可控	1
	可持续影响	畜禽发展情况	可持续	1	畜禽发展是否可持续性	可持续	1
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	1	满意数/抽查数	≥90%	1
合计				100			99
绩效等级	优						
主要成效	<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。</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，公务接待支出为0.1万元。</p> <p>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。</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. 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。</p>						
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得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。						

附件2

2022年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：如皋市家畜改良站

项目名称：专项业务费

项目实施年度：2022 项目实施开始时间（年/月）：2022年1月1日 项目实施完成时间（年/月）：2022年12月31日

项目自我评价情况
<p>一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）</p> <p>根据苏牧总函〔2017〕4号要求，加强种公猪监督管理，按照《畜牧法》及种畜禽生产经营管理的有关法律法规，强化对种公猪站生产经营的监管，严格《种畜禽生产经营许可证》的核发与管理，提升种公猪站建设水平、公猪种质水平和精液产品质量，促进生猪良种繁育体系稳定健康发展。定期对各人工授精站开展精液质量抽检，购买检测耗材和更新维护检测设备，该项共需1.9万元；各类资料印刷、培训宣传等费用，需1.25万元，主要用于面上人工授精技术推广，确保母猪人工输精覆盖率95%以上。</p>
<p>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）</p> <p>1.评价思路：根据2022年部门预算项目绩效目标和年度预算实际执行情况，对财政预算收入、支出与年初目标任务完成情况进行分析和评价，反映单位财政资金使用效益或效率。</p> <p>2.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，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要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。</p> <p>3.具体做法：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。</p> <p>4.评价指标体系设置：单位绩效评价指标包括决策指标、过程指标、产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，其中决策指标主要包括立项依据和程序规范性、绩效目标合理性和明确性、预算编制科学性和资金分配合理性；过程指标主要包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性；产出指标主要包括项目支出（成本）不超预算，开展多种形式的培训，着力提升全市人工授精技术推广水平。</p> <p>5.评价结论：本年度资金管理，预算执行完成率偏低，主要原因是年初项目预算资金在执行过程中与相关市站合并培训，未有相关费用支出，造成项目资金预算执行率稍低。其他指标能够全面完成，年度绩效自我评价得分99分，自我评价结果为优。</p>
<p>三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）</p> <p>1、项目决策指标。以法律法规及相关政策管理职能为依据设立项目，符合项目预算申报条件并得到批复。项目具体实施目标是确保生猪生产不发生重大责任事故，目标合理明确。严格按照完成项目实施目标所需工作量测算财政预算资金，资金主要用于推广培训资料、更新维护检测设备和日常公用支出。</p> <p>2、项目资金管理到位。项目资金到位率100%。项目管理制度健全，未发生虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金和超标准支出情况。项目实施过程由单位主要负责人全过程负责，明确实施人员职责。</p> <p>3、目标任务全面完成。开展多种形式的培训，着力提升全市人工授精技术推广水平。利用各类会议培训、专题培训、科技入户工程和农民培训工程等培训形式，通过课堂培训、发放培训资料和农户自学等多种方式开展输精技术培训，对生猪规模场、小规模场逐户开展技术指导，从品种选择、发情鉴定、重复输精、繁殖障碍性疾病预防等技术层面进行推广。</p>
<p>四、存在问题（通过绩效评价发现问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）</p> <p>1、在项目决策上：项目资金预算能力不强，造成预算执行率稍低。主要原因是对立项过程没有考虑与相关站一起培训和技术推广。</p> <p>2、在实施过程中：项目资金未能按预算进行支出，主要原因是与相关站一起培训和技术推广减少了项目资金的支出。</p> <p>3、在项目产出上：目标任务全部完成，不存在问题。</p> <p>4、在实施效益上：全年未发生重大责任事故，不存在问题。</p>
<p>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）</p> <p>完善和整改建议：加强项目支出预算分析，提高预算准确性，或根据实际情况适时调整财政资金预算。</p>

附件3

2022年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位： 如皋市家畜改良站 项目名称： 专项业务费

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	指标1：立项依据充分性	符合相关法律法规政策	符合	5	5	
		指标2：立项程序规范性	项目设立符合相关要求	符合	5	5	
	绩效目标	指标1：绩效目标合理性	目标是否合理	合理	4	4	
		指标2：绩效目标明确性	目标是否明确	明确	4	4	
	资金投入	指标1：预算编制科学性	预算编制是否合理	预算编制合理	3	3	
		指标2：资金分配合理性	测算是否有依据	测算有依据	4	4	
过程指标	资金管理	指标1：资金到位率	100.00%	100.00%	3	3	
		指标2：预算执行率	100.00%	61.00%	3	2	
	组织实施	指标1：管理制度健全性	管理制度是否健全	健全	5	5	
		指标2：制度执行有效性	符合有关管理规定	符合	4	4	
产出指标	数量指标	指标1：推广培训完成率	100.00%	100.00%	5	5	
	质量指标	指标1：质量达标率	母猪人工输精覆盖率是否 $\geq 95\%$	母猪人工输精覆盖率 $\geq 95\%$	10	10	
	时效指标	指标1：完成及时性	是否序时进度完成	按序时进度完成	10	10	
	成本指标	指标1：不超预算	项目支出不超年初预算	项目支出不超年初预算	8	8	
效益指标	经济效益指标	指标1：母猪产仔效益增加	母猪产仔效益是否增加	母猪产仔效益增加	10	10	
	社会效益指标	指标1：使用安全	有无重大技术责任事故	无重大技术责任事故	10	10	
	生态效益指标	指标1：畜禽污染可控	畜禽污染情况	畜禽污染可控	2	2	
	可持续发展指标	指标1：畜禽发展可持续性	畜禽发展情况	畜禽发展可持续性	3	3	
满意度指标	满意度指标	指标1：满意度调查	90%以上	90%以上	2	2	
总计					100	99	