资阳区特种养殖实验场部门整体支出绩效

自 评 报 告

为加强预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，我场对2022年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

我场资阳区畜牧水产事务中心下属二级全额事业单位，现有编制8个，在岗在编8人，退休人员7人。主要责任是负责全区特种养殖技术的实验、推广等工作。

二、一般公共预算支出情况

全年支出109.38万元，其中工资福利支出93.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关养老保险、职工医保、住房公积金、医疗费等；商品和服务性支出16.14万元，主要包括：办公费、维修（护）费（农业资源保护修复与利用）、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。

三、部门整体支出绩效情况

1.开展了稻渔综合种养技术示范、推广等工作。通过试验、示范、推广，带动周边10户农民进行了稻渔的养殖，并取得了一定的经济效益和社会效益。

2.对养殖户开展指导指导。每名专业技术人员联系3-4户种养殖户进行技术指导。全场3名专业技术人员按各自所擅长的专业联系种养殖户，全年共联系了23户，指导其生产，取得了较好的社会效益。

3.积极开展农业科技培训。全年组织了8场种养技术培训，受训342人次，并发放农业技术资料1268份。

4.实施人工鱼巢项目。受区畜牧水产事务中心委托，4-6月在资江刘公滩水域，设置人工鱼巢9000个，面积1000平方米。设置人工鱼巢，有助于鱼卵附着、孵化，为鱼类提供了良好的栖息环境和生长、索饵及庇敌的场所。

5.组织干职工到贺家桥社区服务开展创文巩卫、志愿服务、社会实践等活动。

四、部门整体支出存在的主要问题及原因

2022年受区畜牧水产事务中心委托，我场实施了人工鱼巢项目，故而整体支出大于预算金额。

五、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年，我场通过积极作为，强化制度建设，增强内部管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为95分。

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果， 总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足， 为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项 目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据绩效自评结果公开情况。

此次绩效自评报告将在资阳区政府官网上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

附件：1.2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2022年度部门整体支出绩效自评表

附件1

2022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 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 8 | 8 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | **2021年决算数** | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| 支出总额 | 96.20 | 109.38 | 109.38 |
| 基本支出 | 96.20 | 100.38 | 100.38 |
| 其中：公用经费 |  | 7.14 | 7.14 |
| 项目支出 |  | 9 | 9 |
| 其中：1、运行维护经费 |  |  |  |
| 2、专项资金  (一个项目一行) |  |  |  |
| 人工鱼巢项目 |  | 9 | 9 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门 | 益阳市资阳区特种养殖实验场 | | | | | | | | |
| 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 | | 98.74 | 109.38 | | 109.38 | 10分 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：109.38 | | | | | 按支出性质分：109.38 | | | |
| 其中： 一般公共预算：109.38 | | | | | 其中：基本支出：100.38 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：9 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.确保单位正常运转  2.提高预算执行力，合理高效使用财政预算资金，确保财政预算执行率100%。  3.提高特种养殖技术实验、示范能力与水平。  4.带动全区特种养殖技术水平的提升。 | | | | | 1.单位正常运转。  2.提高预算执行力，合理高效使用财政预算资金，财政预算执行率100%。  3.提高了特种养殖技术实验、示范能力与水平。  4.提升了养殖从业人员的技术水平。 | | | |
| 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 | 人员类经费 | | 93.24 | 93.24 | 9 | 9 |  |
| 质量指标 | 人工鱼巢数量 | | 9000个 | 9000个 | 9 | 9 |  |
| 时效指标 | 主要工作按计划完成程度 | | 按年度计划完成 | 已按年度计划完成 | 9 | 8 | 人工鱼巢拆除不及时 |
| 人工鱼巢设置时间 | | 4-6月 | 4.8-6.30 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 财政预算执行率 | | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 人工鱼巢费用 | | 9万元 | 9万元 | 9 | 9 |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 养殖从业人员技术水平 | | 提升 | 提升 | 7 | 6 | 养殖从业人员技术水平有待进一步提升 |
| 指导养殖户数 | | 20 | 23 | 7 | 7 |  |
| 社会效  益指标 | 提升群众保护渔业资源意识 | | 明显 | 明显 | 6 | 5 | 群众保护渔业资源意识有待进一步提升 |
| 生态效  益指标 | 促进水生生物种群与多样性恢复 | | 作用明显 | 作用明显 | 6 | 5 | 水生生物种群与多样性恢复 |
| 可持续影响指标 | 促进我区渔业可持续发展 | | 作用明显 | 作用明显 | 7 | 6 | 与高质量发展有一定差距 |
| 服务对象满意度指标 | 养殖户满意率 | | ≥90% | 95% | 6 | 6 |  |
| 总分 | | | | | | | 100分 | 95 |  |

填表人：贾艳红 填报日期：2023年9月22日 联系电话：18173710308 单位负责人签字：