2024年度益阳市资阳区特种养殖实验场

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）

2025年5月21日

2024年度益阳市资阳区特种养殖实验场

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

**（一）2024年度重点工作计划**

1.加强日常管理。做好场部日常日常工作。开源节流，确保人员工资及“五险一金”及时足额发放。

2.做好稻渔综合种养技术示范、推广等工作，带动周边18户以上农民进行了稻渔综合种养。

3.开展养殖技术指导。每名专业技术人员联系3-4户种养殖户进行技术指导，指导其生产。

4.开展农业科技培训。全年组织5场种养技术培训，受训350人次以上。

**（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围**

全年支出114.19万元，主要用于人员工资福利支出93.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、普调增资款、绩效资金、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1.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助1.61万元，主要包括：抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；项目支出17万元，主要包括：实施清水潭码头建设、铁路桥建设和G234公路建设涉渔工程生态补偿人工鱼巢项目。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

全年支出114.19万元，其中工资福利支出93.80万元；商品和服务性支出1.78万元；对个人和家庭的补助1.61万元；项目支出17万元。

**（二）项目支出情况**

本单位2024年度未使用区级专项资金。

受区畜牧水产事务中心委托，今年我场实施了3个涉水工程生态修复人工增殖项目（资水益阳段黄颡鱼国家级水产种质资源保护区清水潭码头建设工程渔业生态补偿人工鱼巢增殖和新建常德经益阳至长沙铁路工程渔业生态补偿人工鱼巢增殖），安排资金17万元，于4-6月，在资江刘公滩水域设置人工鱼巢17000个，面积2040平方米，为鱼类提供了良好的栖息环境和生长、索饵及庇敌的场所，有助于改善了资江水域生态环境。

三、部门整体支出绩效情况

**（一）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况**

**1.强化日常管理。一是**加强党员干部教育管理，提高干职工的政治修养和业务能力与服务水平。**二是**做好场部日常管理，确保各项工作目标顺利完成。**三是**开源节流，确保确保人员工资及“五险一金”及时足额发放。

**2.开展养殖技术示范推广工作。一是**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20户农民进行了稻渔综合种养，并取得了一定的经济效益和社会效益。 **二是**开展养殖技术指导。3名专业技术人员共联系了22户，指导其生产，取得了较好的社会效益。**三是**开展农业科技培训。全年组织了5场种养技术培训，受训350人次，并发放农业技术资料1400余份，提高了农户的养殖水平和经营理念。

**3.铺设人工鱼巢。**在资江刘公滩水域设置人工鱼巢17000个，面积2040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，有助于改善了资江水域生态环境。

**4.开展志愿服务活动。**组织党员干部到贺家桥社区开展新时代文明实践、创文巩卫、服务群众等志愿服务活动，进一步提高人民群众的获得感幸福感。

**5.组织党员干部参加中心工作。**组织党员干部参加区畜牧水产中心的乡村振兴、防汛等工作。

**（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明**

基本实现既定绩效目标或指标任务，但在提高养殖场（户）经济效益方面还不太理想，主要是现在畜禽水产品产能严重过剩，畜禽水产品市场价格一直低迷，市场价格基本在养殖成本左右波动，养殖效益一直不高，打击了养殖场（户）养殖的积极性，影响了畜禽水产品持续稳定供应。

**（三）部门（单位）整体及核心业务实施效果**

**1.运行成本。**本单位按照预算科目与资金，严格控制支出项目与资金，运行成本控制良好。

**2.管理效率。**严格按照年初制定的计划组织实施，实施中发现偏差时，能及时进行调整。管理效率得到了较大提升。

**3.履职效能。**加强干职工专业知识和职业道德培训，提高了干职工业务能力、服务意识与服务水平。大力开展特种养殖技术示范与推广等工作。较好地履行了特种养殖技术示范与推广职能。

**4.社会效应。**通过稻渔综合种养技术示范与推广、养殖技术指导、农业技术培训，养殖场（户）养殖技术与生产经营理念得到了提升，为人民群众提供了多品种、优质的畜禽水产品，满足了人民群众对优质畜禽水产品的需求。

**5.可持续发展能力。**通过技术示范与推广、养殖技术指导、农业技术培训，养殖场（户）养殖技术与生产经营理念得到了提升，全区畜禽水产养殖可持续发展不断增强。

**6.服务对象满意度。**经抽查，全区养殖场（户）对我场的满意度为95%。

**（四）加强部门整体支出绩效管理的举措**

**一是**加强业务知识和相关法律法规学习，提高业务能力和绩效管理水平；**二是**加强预算管理，严格按照预算科目与资金使用。**三是**严格履职，积极开展养殖技术示范、推广等工作。

四、总体评价和自评得分情况

2024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2024年度评价得分为96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。

五、存在的问题及原因分析

**（一）绩效管理能力有待加强。**未主动将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式。部分预设的绩效指标未达到预期目标，是在执行过程中，未对相关指标执行情况进行评估，导致绩效指标完成度有偏差。

**（二）财务精细化管理水平需进一步提高。**财务人员缺乏精细化管理培训，对“预算-执行-核算-分析”全流程管控意识不强。

**（三）成本预算编制不精准。**人员类经费与年初设定的目标存在差距。人员类经费主要是因为本年度发放了2024年普调增资款和2024年借调到中心人员的绩效资金，故人员经费支出大于预算金额。

六、下一步改进措施

**（一）进一步加强预算绩效管理工作。**树立预算绩效意识，将绩效管理渗透到各项内部管理和业务工作中，提高部门绩效管理质量和水平。按照年度计划开展业务工作，定期对绩效指标进行评估，发现偏差时及时调整。

**（二）提高财务人员绩效精细化管理水平。**加强财务人员业务知识和相关法律法规培训与学习，尤其是绩效管理方面的知识，不断提高财务人员业务能力和绩效精细化管理水平。

**（三）加强预算管理。**严格按照预算科目与资金使用，确因进行预算调整时，及时办理预算调整相关手续并在资阳区政府官网上公布。

七、整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

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.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.其他材料

附件1

2024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 | | 2024年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 8 | | 8 | | 100% | |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 | | 2024年预算数 | | 2024年决算数 | |
| 三公经费 |  | |  | |  | |
| 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 |  | |  | |  | |
| 项目支出： |  | |  | | 17 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 涉渔工程渔业生态补偿金 |  | |  | | 17 | |
| 公用经费 | 6.09 | | 6.12 | | 3.47 | |
| 其中：办公费 | 2.20 | | 4.60 | | 1.20 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.30 | |  | | 0.08 | |
| 会议费、培训费 | 0.37 | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 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  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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：贾艳红 填表日期：2025年5月21日 联系电话：18173710308 单位负责人签字：

附件2

2024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 | | 90.29 | 114.19 | | 114.19 | 10分 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：114.19 | | | | | 其中：基本支出：97.19 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：17 | | | |
| 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。指导18个以上养殖户生产，开展养殖技术培训，参训300人次以上。  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。指导22户养殖户生产，开展了5场技术培训，参训350人次。  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 | 人工鱼巢数量 | | 17000个 | 17000个 | 9 | 9 |  |
| 质量指标 | 人工鱼巢资金执行率 | | 95%以上 | 100% | 8 | 8 |  |
| 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 | 9 |  |
| 人工鱼巢设置时间 | | 3月中旬-6月 | 3月16日-6月30日 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 人员类经费 | | 84.17万元 | 93.80万元 | 9 | 7 | 本年度发放了2024年普调增资款0.81万元。三是本年度发放了2024年借调到中心人员的绩效奖金及补发了2021年至2023年度绩效奖金8.82万元。下一步，严格按照预算科目与资金使用，确因进行预算调整时，及时办理预算调整相关手续并在资阳区政府官网上公布。 |
| 人工鱼巢费用 | | 17万元 | 17万元 | 8 | 8 |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 增加养殖户收入 | | ≥100元/亩 | 120元/亩 | 7 | 7 |  |
| 社会效  益指标 | 提升养殖产品品质 | | 提升 | 提升 | 6 | 6 |  |
| 社会成本指标 | 人工鱼巢耗材费用 | | ≤4.5万元 | 4.311万元 | 7 | 7 |  |
| 生态效  益指标 | 环境影响 | | 减少养殖污染 | 减少了养殖污染 | 6 | 5 | 规下养殖户畜禽粪污污染防治意识不强，处理能力不足。进一步加强环保方面法律法规宣传，提高养殖业主环保的主体责任意识，指导养殖户提高畜禽粪污综合利用能力，尽量减少养殖对环境的影响。 |
| 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 | 中小养殖户接受渔业新技术存在时间差，仍凭经验进行养殖。加强渔业新技术宣传，逐步让渔民接受并使用新技术，加强饲养管理，提高中小养殖户科学饲养水平。 |
| 服务对象满意度指标 | 养殖户满意率 | | ≥95% | 95% | 7 | 7 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96 |  |

填表人：贾艳红 填报日期：2025年5月21日 联系电话：18173710308 单位负责人签字：

附件3

其他资料

目录

1.发放养殖技术资料

2.指导养殖示范户

3.铺设人工鱼巢

4.志愿服务图片

1.发放养殖技术资料





2.指导养殖户





3.铺设人工鱼巢









4.志愿服务图

