

| 部门整体      |          |                                                                                                      |           |             |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|           |          |                                                                                                      |           |             |
| 部门（单位）名称  |          |                                                                                                      |           |             |
|           |          |                                                                                                      | 年初预算数     | 全年预算数       |
| 整体支出规模(元) | 年度资金总额   |                                                                                                      | 220860.17 | 229024.45   |
|           | (一)基本支出  |                                                                                                      | 200860.17 | 212038.93   |
|           | 1. 人员经费  |                                                                                                      | 176899.98 | 190319.98   |
|           | 2. 公用经费  |                                                                                                      | 23960.19  | 21718.95    |
|           | (二)项目支出  |                                                                                                      | 20000     | 16985.52    |
|           | 1. 一般性项目 |                                                                                                      | 0         | 0           |
|           | 2. 重点项目  |                                                                                                      | 20000     | 16985.52    |
| 预期目标      |          | 目标1：提高养殖户经济收入；<br>目标2：渔业法律法规知识宣传及渔业新技术指导做到全覆盖，鱼病综合防治率达95%以上<br>目标3：渔民养殖收入同比增长5%；<br>目标4：养殖户满意度98%以上。 |           |             |
| 实际完成情况    |          |                                                                                                      |           |             |
| 评价指标      |          |                                                                                                      | 年度指标值     | 实际完成值       |
| 一级指标      | 二级指标     | 三级指标                                                                                                 |           |             |
|           | 资金投入     | 基本支出预算执行率                                                                                            | =100%     | 100         |
|           |          | 项目支出预算执行率                                                                                            | <=100%    | 100         |
|           |          | “三公”经费控制率                                                                                            | <=100%    | 100         |
|           |          | 结转结余变动率                                                                                              | <=0%      | 0           |
|           | 财务管理     | 财务管理制度健全性                                                                                            | 健全        | 100%-80%(含) |

|      |         |                         |       |             |
|------|---------|-------------------------|-------|-------------|
| 部门管理 |         | 资金使用规范性                 | 规范    | 100%-80%(含) |
|      | 采购管理    | 政府采购规范性                 | 规范    | 100%-80%(含) |
|      | 人员管理    | 在职人员控制率                 | ≤100% | 100         |
|      | 重点工作管理  | 重点工作管理制度健全性             | 健全    | 100%-80%(含) |
|      | 资产管理    | 资产管理规范性                 | 规范    | 100%-80%(含) |
| 履职效果 | 部门履职目标  | 鱼病综合防治率                 | ≥95%  | 95          |
|      |         | 渔业法律法规知识宣传及渔业新技术指导做到全覆盖 | 全覆盖   | 100%-80%(含) |
|      |         | 渔民养殖收入同比增长              | ≥5%   | 5           |
|      |         | 养殖户满意度                  | ≥98%  | 98          |
|      | 部门效果目标  | 加强渔业新技术指导，提高养殖户收入       | 有效提高  | 100%-80%(含) |
|      | 社会影响    | 渔民养殖收入同比增长5%            | ≥5%   | 5           |
|      | 服务对象满意度 | 服务群众满意度                 | ≥98%  | 98          |
|      | 长效管理    | 长效管理机制程度                | 健全    | 100%-80%(含) |

|                                                                                                 |        |           |    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----|-------------|
| 能力建设                                                                                            | 人力资源建设 | 人员培训计划完备性 | 完备 | 100%-80%(含) |
|                                                                                                 | 档案管理   | 健全档案管理制度  | 健全 | 100%-80%(含) |
| 总分                                                                                              |        |           |    |             |
| 说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标<br>2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依 |        |           |    |             |

# 支出绩效自评表

(2024年度)

高台县渔政管理站

| 全年执行数     | 执行率 | 得分 |
|-----------|-----|----|
| 229024.45 | 100 | 10 |
| 212038.93 | 100 | 10 |
| 190319.98 | 100 | 10 |
| 21718.95  | 100 | 10 |
| 16985.52  | 100 | 10 |
| 0         | 0   | 0  |
| 16985.52  | 100 | 10 |

二、渔业产业值增加5%以上；

项目已全部完成

| 单位 | 分值 | 完成率     | 得分  | 未完成原因 |
|----|----|---------|-----|-------|
| %  | 2  | 100.00% | 2   |       |
| %  | 2  | 100.00% | 2   |       |
| %  | 2  | 100.00% | 2   |       |
| %  | 2  | 100%    | 2   |       |
|    | 2  | 100     | 1.8 |       |

|   |      |         |      |  |
|---|------|---------|------|--|
|   | 2    | 100     | 1.8  |  |
|   | 2    | 100     | 1.8  |  |
| % | 2    | 100.00% | 2    |  |
|   | 2    | 100     | 1.8  |  |
|   | 2    | 100     | 1.8  |  |
| % | 8.33 | 100.00% | 8.33 |  |
|   | 8.33 | 100     | 7.5  |  |
| % | 8.33 | 100.00% | 8.33 |  |
| % | 8.33 | 100.00% | 8.33 |  |
|   | 8.33 | 100     | 7.5  |  |
| % | 8.35 | 100.00% | 8.35 |  |
| % | 10   | 100.00% | 10   |  |
|   | 3.33 | 100     | 3    |  |

|  |       |     |        |  |
|--|-------|-----|--------|--|
|  | 3. 33 | 100 | 3      |  |
|  | 3. 34 | 100 | 3. 01  |  |
|  | 100   |     | 96. 35 |  |

据所有重点任务归纳提炼综合指标。

---

[illegible]

[illegible]



|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |