

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称		高台县畜牧技术推广站							
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析	
整体支出规模(元)	年度资金总额		24517822.49	41684295.47	25534595.47	61.25	6.12		
	(一)基本支出		988122.49	1746455.36	1746455.36	100	10		
	1. 人员经费		924575.31	1682913.18	1682913.18	100	10		
	2. 公用经费		63547.18	63542.18	63542.18	100	10		
	(二)项目支出		23529700	39937840.11	23788140.11	59.56	5.95		
	1. 一般性项目		0	0	0	0	0		
	2. 重点项目		23529700	39937840.11	23788140.11	59.56	5.95		
预期目标		目标1. 狠抓党建精神文明建设，通过不断夯实党建基础，全面推行从严治党，扎实开展好党建工作； 目标2. 开展好畜牧新技术试验、示范和推广、畜牧环保等工作； 目标3. 全面落实牛产业发展扶持政策，扎实推进牛产业发展工作，抓好肉牛冻配人员管理和培训工作； 目标4. 继续加强畜禽粪污治理监管工作。							
实际完成情况		按期完成全年目标任务。							
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	

	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	养殖场区建设数量	定性	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
		畜禽饲养量	增长	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
		畜禽粪污资源化利用率	≥85%	85	%	6.25	100.00%	6.25	
		项目资金拨付及时率	≥90%	90	%	6.25	100.00%	6.25	
		牧草种植面积	定性	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
		畜牧业安全生产监管	安全	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
	部门效果目标	畜牧业高质量发展	高效	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
	社会影响	保障养殖业健康发展	有效	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
	服务对象满意度	养殖场户满意度	≥95%	95	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	单位各项规章制度的完备程度	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	监管对象培训机制完备性	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	项目及重要文档档案管理完备性	健全	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		90.42	

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
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，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。