

2023年部门（单位）整体支出绩效自评表

| 部门（单位名称）       |  | 高台县渔业工作站  |                     |   |          |    |    |             |
|----------------|--|-----------|---------------------|---|----------|----|----|-------------|
| 部门（单位）整体支出（万元） |  | 年初预算数     | 全年预算数（A）            | 全年执行数（B）  | 执行率（B/A） |    | 分值 | 得分          |
|                | 年度资金总额：                                | 51.64     | 51.64               | 51.64   |          |    | 10 | 10          |
|                | 其中：上级资金                                | 20.00     | 20.00               | 20.00   | 100      |    | —  | —           |
|                | 县级资金                                   | 31.64     | 31.64               | 31.64   | 100      |    | —  | —           |
|                | 其他资金                                   |           |                     |   |          |    | —  | —           |
| 年度总体绩效目标完成情况   | 预期目标                                   |           |                     | 目标实际完成情况  |          |    |    |             |
|                | 目标1：改善水域生态环境，加快恢复渔业种群资源                |           |                     | 目标1完成情况：全年共放流126.7万尾鲢鳙鱼水生生物苗种，水域生态环境得到改善，渔业种群资源加快恢复。                |          |    |    |             |
|                | 目标2：加强渔业资源保护、增殖、开发、利用，发展人工养殖，促进渔业健康发展。 |           |                     | 目标2完成情况：做好自然水域全面禁渔推广渔业技术服务，渔业产值增加10%以上；渔民养殖收入同比增长7%；自然水域水生生物保护持续增加。 |          |    |    |             |
|                |  |           |                     |   |          |    |    |             |
| 年度绩效指标完成情况     | 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 |
|                | 部门管理（30分）                              | 资金投入      | 基本支出预算执行率           | =   | 100%     | 4  | 4  |             |
|                |  |           | 项目支出预算执行率           | ≤   | 100%     | 4  | 4  |             |
|                |  |           | “三公经费”控制率           | ≤   | 100%     | 4  | 4  |             |
|                |  |           | 结转结余变动率             | ≤   | 0%       | 4  | 4  |             |
|                |  | 财务管理      | 财务管理制度健全性           | 定性  | 健全       | 4  | 4  |             |
|                |  |           | 资金使用规范性             | 定性  | 规范       | 4  | 4  |             |
|                |  | 采购管理      | 政府采购规范性             | 定性  | 规范       | 4  | 4  |             |
|                |  | 资产管理      | 资产管理规范性             | 定性  | 规范       | 4  | 4  |             |
|                |  | 人员管理      | 在职人员控制率             | ≤   | 100%     | 4  | 4  |             |
|                |  | 重点工作管理    | 重点工作管理制度健全性         | 定性  | 健全       | 4  | 4  |             |
|                | 履职效果（40分）                              | 部门履职目标    | 共放流126.7万尾鲢鳙鱼水生生物苗种 | >126.7万尾  | >126.7万尾 | 5  | 5  |             |
|                |  |           | 改善水域生态环境            | 定性  | 改善       | 5  | 5  |             |
|                |  |           | 渔业产值增加10%以上         | >   | >10%     | 5  | 5  |             |
|                |  |           | 渔民养殖收入同比增长7%        | >   | >7%      | 5  | 5  |             |
|                |  |           | 自然水域全面禁渔            | >   | >100%    | 5  | 5  |             |
|                |  |           | 自然水域水生生物保护持续增加      | 定性  | 增加       | 5  | 5  |             |
|                |  | 部门效果目标    | 渔业资源保护有效提高          | 定性  | 有效提高     | 5  | 4  |             |
|                |  |           |                     |   |          |    |    |             |
|                |  |           |                     |   |          |    |    |             |
|                |  | 社会影响      | 自然水域水生生物保护持续增加      | 定性  | 持续增加     | 2  | 1  |             |
|                |  |           |                     |   |          |    |    |             |
|                | 能力建设（20分）                              | 长效管理      | 中期规划建设完备程度          | 定性  | 健全       | 1  | 1  |             |
|                |  | 组织建设      | 党建工作开展规律性           | 定性  | 规律       | 2  | 2  |             |
|                |  | 信息化建设情况   | 信息化管理覆盖率            | 定性  | 覆盖       | 2  | 2  |             |
|                |  | 人力资源建设    | 人员培训机制完备性           | 定性  | 完备       | 2  | 2  |             |
|                |  | 档案管理      | 档案管理完备性             | 定性  | 完备       | 2  | 2  |             |
| 服务对象满意度（10分）   | 服务对象1的满意度                              | 服务对象1的满意度 | ≥                   | 95%   | 2        | 2  |    |             |
|                | 服务对象2的满意度                              | 服务对象2的满意度 | ≥                   | 95%   | 2        | 2  |    |             |
| 合 计            |  |           |                     |   |          |    | 98 |             |