附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市农业农村事务中心 | | | | | | | |
| 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 | | 774.03 | 1315.85 | 1315.85 | 10 | 100% |  |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1285.87 | | | | 其中：基本支出：895.45 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：420.41 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：27.98 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 继续加强技术示范基地创建和信息化服务建设平台建设 | 创建4个技术推广示范基地，2个农民培训基地，1个农业综合服务信息化平台。 | 创建4个技术推广示范基地，2个农民培训基地，1个农业综合服务信息化平台。 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 推进水稻生产关键技术、农机”三减量“技术和病虫害技术示范推广，确保粮食生产关键技术覆盖率提高化肥、农药降低 | 粮食生产关键技术覆盖率达100%，化肥、农药零增长 | 粮食生产关键技术覆盖率达100%，化肥、农药零增长 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 1.项目完成时间  2.各阶段按时完成率 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 1.水稻耕种收综合机械化水平提高.  2.培训农民。  3.粮食生产关键技术覆盖率提高， | 1.水稻耕种收综合机械化水平提高1%，达83%。  2.培训农民200人。  3.粮食生产关键技术覆盖率达100% | 1.水稻耕种收综合机械化水平提高1%，达83%。  2.培训农民200人。  3.粮食生产关键技术覆盖率达100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 1.劳动强度降低  2.粮食总产稳定 | 1.劳动强度降低  2.粮食总产稳定在300万吨 | 1.劳动强度降低  2.粮食总产稳定在300万吨 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 1.单位管理更加规范，推广服务能力全面提升。  2.规范黄茶机械加工标准 |  |  | 10 | 7 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务水平不断提高，让群众满意。 | 1.≥90% | 1.≥90% | 10 | 10 | 服务水平进一步提升。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人： 梁丽 填报日期：2024年7月4日 联系电话：18270814358 单位负责人签字：