

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

主管部门									
资金情况 (万元)	资金来源	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	上级专项转移支付 (C)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	747.95	747.95		10	100.00%	10		
	其中: 财政拨款	747.95	747.95		--	100.00%	--		
	其他资金				--	0.00%	--		
总体目标	年初设定目标		目标完成情况						
	目标1: 保障人员支出和单位正常运转目标, 保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇, 保障日常工作任务的完成。 目标2: 严格按照财务规章制度做好各项开支, 加强财务监督, 杜绝不合理开支目标。 目标3: 项目支出用于全区农机相关项目建设, 支持我区农业现代化现代化建设。		已按照计划全部完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值		分值	得分	未完成原因
	产出指标 (50分)	数量指标	政府采购	不超过预算控制数 (除项目采购外)	未超过预算控制数		5	5	
			推广水稻机插机抛技术(万亩)	≥3	11.53		7	7	
			推广新型农业机械(台套)	≥15	27		8	8	
		质量指标	项目机具在项目建设期内正常投入使用	100%	100%		5	5	
		时效指标	部门预决算公开	依法依规及时公开	依法依规及时公开		5	5	
			制定项目实施方案	完成	完成		5	5	
			项目按方案要求的时效审核完成	100%	100%		5	5	
		成本指标	节约成本, 不超预算	预算内	预算内		5	5	
	严格控制一般性支出和三公经费支出		预算内	预算内		5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定农业机械技术人员	≥25人	27人		10	10	
		生态效益指标	农业机械符合环保标准	100%	100%		10	10	
		可持续影响指标	主要农作物机械化水平达比	≥85%	87.20%		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务农户满意	90%	100%		10	10	
总分							100	100	

注: 一级指标分值为: 预算执行率10分, 产出指标50分, 效益指标30分, 满意度指标10分, 可适当调整, 但总分应等于100分; 三级指标分值根据重要程度在一级指标分数范围内自行确定。年度执行数可剔除上级专项转移支付。