

2023年部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		高台县农业机械化技术推广站						
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：	1532.45	1532.45	1532.45	100	10		
	其中：上级资金	1502.44	1502.44	1502.44	100	—	—	
	县级资金	30.1	30.1	30.1	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：农业机械先进机具及使用技术的宣传、示范和推广。			目标1完成情况：全年推广新机具2696台，及时召开现场3次，加大农机宣传力度，促进农民增收。				
	目标2：全年购置补贴大田作业机械、绿色发展机械、畜牧养殖机械、特色产业机械等各类农机1000台（套），农机作业能力显著提高，主要农作物耕种收综合机械化率提高1个百分点以上。			目标2完成情况：全年购置补贴大田作业机械、绿色发展机械、畜牧养殖机械、特色产业机械等各类农机2696台（套），农机作业能力显著提高，主要农作物耕种收综合机械化率提高1.08个百分点。				
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%	100%	3	3	
			项目支出预算执行率	≤100%	100%	3	3	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	3	3	
			结转结余变动率	≤0%	0%	3	3	
		财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全	3	3	
			资金使用规范性	定性	规范	3	3	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范	3	3	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范	3	3	
		人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	3	3	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全	3	3		
	履职效果（30分）	部门履职目标	推广新机具	≥2000台	2696台	6		
			农机购置与应用补贴完成率	≥100%	100%	6	6	
			农机社会化服务能力	定性	提高	6	6	
							6	
		部门效果目标	农机化推广工作成效显著	定性	显著	6	6	
	社会影响	提高现代农业机械化水平	定量	显著	6	6		
	能力建设（20分）	长效管理	中期规划建设完备程度	定性	健全	4	4	
		组织建设	党建工作开展规律性	定性	健全	4	4	
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	定性	健全	4	4	
		人力资源建设	人员培训机制完备性	定性	建去哪	4	4	
		档案管理	档案管理完备性	定性	健全	4	4	
	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	≥90%	≥90%	10	8	
		服务对象2的满意度	服务对象2的满意度					
	合 计						98	