

2023年部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	高台县农业技术推广中心											
部门（单位）整体支出（万元）	年初预算数	2748.37	全年预算数（A）	2748.37	全年执行数（B）	2748.37	执行率（B/A）	100%	分值	10	得分	10
	年度资金总额：	2748.37	2748.37	2748.37	2748.37	2748.37	100%	100%	10	10		
	其中：上级资金	2346.40	2346.40	2346.40	2346.40	2346.40	100%	100%	—	—		
	县级资金	401.98	401.98	401.98	401.98	401.98	100%	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：基本支出401.98万元				目标1完成情况：基本支出401.98万元，完成100%							
	目标2：项目支出2346.40万元				目标2完成情况：项目支出2346.40万元，完成100%							
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%	4	4					
			项目支出预算执行率	100%	100%	4	4					
			“三公经费”控制率	100%	100%	4	4					
			结转结余变动率	0%	0%	4	4					
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	4	4					
			资金使用规范性	规范	规范	4	4					
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	3	3					
		资产管理	资产管理规范性	规范	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	健全	健全	3	3					
	履职效果（30分）	部门履职目标	推广应用新品种	≥10个	≥10个	3	3					
			推广农业新技术	≥3项	≥3项	3	3					
			开展农业科技示范	≥2万亩	≥2万亩	3	3					
			开展重大病虫害防控	≥30万亩	≥30万亩	3	3					
		部门效果目标	新品种、新技术推广应用效果	显著	显著	3	3					
			科技示范带动效应	明显	明显	3	3					
			病虫害防治成效	提高	提高	3	3					
		社会影响	科技入户率	≥90%	≥90%	3	3					
			增加收入	增加	增加	3	3					
		能力建设（20分）	长效管理	中期规划建设完备程度	健全	健全	4	3				
	组织建设		党建工作开展规律性	规律	规律	4	3					
	信息化建设情况		信息化管理覆盖率	100%	100%	4	3					
	人力资源建设		人员培训机制完备性	健全	健全	4	4					
	档案管理		档案管理完备性	健全	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	≥95%	≥95%	7	5					
	合 计									95		