附件4

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门、单位名称 | | | 华容县农村经营服务中心 | | | | | | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 230.98 | | 230.98 | | 515.08 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：5815.08 | | | | | | 其中：基本支出：233.13 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | | 项目支出：294.93 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.足额发放单位人员工资福利和保障机构正常运行。  2.完成社会化服务目标，进一步健全服务市场、规范服务行为、创新管理运行机制，完善政策支持体系。  3.扶持一批规模化、规范化和专业化的社会化服务组织。  4.示范带动全县农业生产服务能力提升，推进服务集中型规模经营发展。  5. 乡村振兴发展目标，实现农业增效，农民增收。  6. 完成县委、县政府、县农业局交办的各项事项。 | | | | | | 高质量完成各项年度目标任务，机构运转正常，年度考核一类单位。 | | | |
| 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 | 自评  得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产  出  指  标  (30分） | 数量  指标 | | 1.财政供养人数 | | ≥17人 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 2.扶持农业经营主体数量； | | ≥12家 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 3.扶持农业合作社数量； | | ≥12家 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 4.农业补贴资金发放率； | | ≥100% | 完成 | 3 | 3 |  |
| 5.社会化服务乡镇覆盖率； | | ≥100% | 完成 | 3 | 3 |  |
| 6.县委、县政府、县农业局交办的事项完成率。 | | ≥100% | 完成 | 3 | 3 |  |
| 质量  指标 | | 1.专项资金使用合规率 | | ≥95% | 完成 | 2 | 2 |  |
| 2. 保障机构正常运转。 | | 正常 | 完成 | 2 | 2 |  |
| 3. 有效提升服务水平。 | | 有效 | 完成 | 2 | 2 |  |
| 时效  指标 | | 1.资金拨付完成及时 | | 2024年12月31日前完成 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 2.项目实施完成及时 | | 2024年12月31日前完成 | 完成 | 3 | 3 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 | 效  益  指  标  （30分） | 经济  效益  指标 | | 1.加强预算使用监督，有效提升资金使用效率 | | 有效 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会  效益  指标 | | 1. 有效促进农民增收。 | | 提升 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 2. 有效带动产业发展 | | 提升 | 完成 | 5 | 5 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态  效益  指标 | | 1. 有效助力乡村振兴发展。 | | 有效 | 完成 | 2 | 2 |  |
| 2. 有效维护社会稳定、和谐。 | | 有效 | 完成 | 3 | 3 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响  指标 | | 有效产生可持续性社会影响 | | 有效 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象  满意度  指标 | | 1.职工满意度。 | | ≥95% | 完成 | 3 | 3 |  |
| 2. 社会公众满意度。 | | ≥95% | 完成 | 3 | 3 |  |
| 3.服务对象满意度。 | | ≥95% | 完成 | 4 | 4 |  |
| 成  本  指  标  （20分） | 经济  成本  指标 | | 1.总支出控制数 | | ≤1136.27万元 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 2.专项资金支出控制数 | | ≤937万元 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 社会  成本  指标 | | 在职人数增长率 | | ≤10% | 完成 | 5 | 5 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态  环境  成本  指标 | | 保洁服务成本占比 | | ≤1% | 完成 | 5 | 5 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：