

附件 5

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			事业发展资金支出项目					
主管 部门	华容县蔬菜产业发展中心			实施单位	华容县蔬菜产业发展中心			
项目资金 (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	5.2	5.2	5.2	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5.2	5.2	5.2				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进华容芥菜产业高质量发展，农业增效，农民增收。			完成了全年产业发展任务，增加了农民的收入，促进华容芥菜产业高质量发展。				
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	芥菜种植 面积	15 万亩	15 万亩	10	10	
		质量 指标	产品质量 安全	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金及时 拨付	7 天	7 天	10	10	
绩效 指标	效益 指标	经济 效益 指标	新增就业 岗位	10000 个	10000 个	10	10	

	(30 分)	社会效益指标	芥菜产值	100 亿元	100 亿元	10	10	
		生态效益指标	腌制池废水集中处理	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保护耕地	0 占用	0 占用	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	5	5	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	生产加工能力提升	40 万吨	40 万吨	5	5	
		社会成本指标	带动农户	5 万户	5 万户	5	5	
		生态环境成本指标	化肥减量使用	20%	20%	5	5	
总分						100	100	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金各一张表。

填表人：衡大勇 填报日期：5.20 联系电话：13789051958 单位负责人签字

