部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称	高台县经济作物技术推广站						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	2384857.25	9948519.5	9048519.5	90.95	9.09	
	(一)基本支出	2354857.25	2329159.5	2329159.5	100	10	
	1.人员经费	2189463.49	2163885.74	2163885.74	100	10	
	2.公用经费	165393.76	165273.76	165273.76	100	10	
	(二)项目支出	30000	7619360	6719360	88.18	8.81	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	30000	7619360	6719360	88.18	8.81	
预期目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共高台县委坚强领导下，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真落实中央及省委、市委、县委重大决策部署，围绕县委中心工作，服从服务大局，聚集主业主责，依法履职，善始善终，展现经济工作新作为。2024年，申报完成以下整体目标： 目标1：继续做大做强蔬菜产业。 目标2：持续抓好标准化生产基地建设。 目标3：进一步加强科技示范点建设。 目标4：积极做好项目争取和实施。						
实际完成情况	按照预期目标，全面完成工作任务。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	经济作物新品种、新技术、新成果的研究、示范、推广	>=15个	15	个	8.33	100.00%	8.33	
		建设标准化示范基地	>=5个	5	个	8.33	100.00%	8.33	
		承担和组织经济作物技术推广等方面的项目。	>=1个	1	个	8.33	100.00%	8.33	
		农业科技咨询、普及、宣传及现场指导	>=10次	10	次	8.33	100.00%	8.33	
	部门效果目标	引进新品种≥15个；建立科技示范基地≥5个；项目实施带动群众增收；技术普及率提升，宣传≥10场次。	推动	100%-80%(含)		8.33	100	7.5	
	社会影响	推广新品种，示范新技术，调整优化产业结构，增加农民收入。	效果明显	100%-80%(含)		8.35	100	7.51	
	服务对象满意度	服务对象的满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		95.44	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。