

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称									
高台县农业技术推广中心									
		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	21492998.89	65291874.21	25289432.7	38.73	3.87			
	(一)基本支出	3902998.89	3912511.34	3912511.34	100	10			
	1.人员经费	3525604.64	3535731.15	3535731.15	100	10	已完成		
	2.公用经费	377394.25	376780.19	376780.19	100	10	已完成		
	(二)项目支出	17590000	61379362.87	21376921.36	34.82	3.48			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0			
	2.重点项目	17590000	61379362.87	21376921.36	34.82	3.48	项目正在实施		
预期目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县农业农村局领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实中央、省、市、县关于农业技术重大决策部署，围绕县农业农村局中心工作，服从服务大局，聚焦主业主责，善始善终，展现农业技术发展新局面。2024年，申报完成以下整体目标： 目标1：保障农业技术推广中心各项工作的正常开展，更好的发挥单位职能，统筹协调做好各项工作，确保年度目标任务顺利完成 目标2：完成各项省级项目工作 目标3：完成农业技术推广工作、做好种子检疫、农资日常检查工作								
实际完成情况	项目正在实施								
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	种子检疫率	>=100%	100	%	7.1 4	100.00%	7.1 4	
		引进粮食新品种	>=20个	20	个	7.1 4	100.00%	7.1 4	
		盐碱耕地综合治理利用面积	>=10000亩	10000	亩	7.1 4	100.00%	7.1 4	
		耕地地力保护试验示范	>=20项/次	20	项/次	7.1 4	100.00%	7.1 4	
		农业生态环境保护率	>=80%	80	%	7.1 4	100.00%	7.1 4	
	部门效果目标	协调部门高效运转	高效运转	100%-80%(含)		7.1 4	100	6.4 3	

	社会影响	推广粮食新品种，提升耕地质量，做好种子检疫	效果明显	100%-80%(含)		7.1 6	100	6.4 4	
	服务对象满意度	企业、合作社、农户满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	健全	100%-80%(含)		3.3 3	100	3	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	健全	100%-80%(含)		3.3 3	100	3	
	档案管理	档案管理完备性	健全	100%-80%(含)		3.3 4	100	3.0 1	
总分						100		90. 45	