

项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式 苗芽 15036057790



项目名称		农业综合执法工作经费						
主管部门及代码		平顶山市畜牧局507001		实施单位		平顶山市农业综合行政执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	10	6.59	2.86	10	43.4%	4.3	
	其中：政府预算资金	10	6.59	2.86	—	43.4%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	拨付未有违规，手续齐全			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障农业综合行政执法工作正常运转，保障农业生产和农牧渔产品质量安全			该经费用于执法支队办公费、差旅费和劳务费，有效保障农业综合行政执法工作正常运转和农业生产和农牧渔产品质量安全				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤1万元	0.7万元	2.5	1.8	为非税罚没款项目，申请下拨资金较少
			办公费	≤0.8万元	0.5万元	2.5	1.6	为非税罚没款项目，申请下拨资金较少
			委托业务费	≤2.5万元	0万元	2.5	0	未产生委托业务
			劳务费	≤5.7万元	1.66万元	2.5	0.7	为非税罚没款项目，申请下拨资金较少
	社会成本指标	指标1:						
							
	生态环境成本指标	指标1:						
							



绩效指标	数量指标	办公采购率	=100%	100%	2.5	2.5	
		差旅费使用率	=100%	100%	2.5	2.5	
		劳务费支出对象	≥1人	1人	2.5	2.5	
		委托业务完成率	=100%	0	2.5	0	未产生委托业务
	质量指标	办公采购合理性	=100%	=100%	2.5	2.5	
		执法出差工作完成率	=100%	=100%	2.5	2.5	
		委托业务合格率	=100%	0	2.5	0	未产生委托业务
		支付劳务费的工作完成率	=100%	=100%	2.5	2.5	
	时效指标	办公采购及时性	及时	=100%	2.5	2.5	
		执法出差及时性	及时	=100%	2.5	2.5	
		委托业务完及时性	及时	0	2.5	0	未产生委托业务
		劳务支付及时性	及时	=100%	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	保障农业综合行政执法工作正常运转	有效保障	90%	10	9
		社会效益指标	保障农业生产和农牧渔产品质量安全	有效保障	90%	15	13.5
		生态效益指标	指标1:				
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5
总分					100	78.4	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。							
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。							
3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。							
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							



夸克扫描王

极速扫描，就是高效

