附件1

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）： （2021年度） |
| 项目名称 | 专项业务费 |
| 主管部门 | 大同市农业农村局 | 实施单位 | 大同市果蔬药茶发展中心 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 99% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 9.9 | — | 99% | — |
|  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 |
| 日常专项业务工作顺利完成 | 已完成 |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：会议桌椅采购量 | 1套 | 1套 | 5 | 5 |  |
| 指标2：出差人/次 | 260 | 280 | 5 | 5 |  |
| 指标3：其他办公费用包含水电费/月 | 2021年1-12月 | 2021年12月底前完成 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 会议桌椅的合格率 | 100% | 99% | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2021年1-12月 | 2021年12月底前完成 | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 指标1：采购会议桌椅及办公设备支出 | 5 | 4.93 | 5 | 5 |  |
| 指标2：差旅费支出 | 3 | 2.2 | 5 | 4 |  |
| 指标3：其他办公费用包含水电费/月 | 2 | 2.77 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高职工的积极性 | 提高 | 提高 | 15 | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障单位正常运转 | 保障 | 保障 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 90% | 95% | 10 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 92 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 项目用于专项业务工作费用9.9万元，保障了日常工作的有序开展。 |
| 产出情况及分析 | 2021年，全市蔬菜播种面积43万亩，全年总产量105.5万吨，产业总产值32.8亿元。其中露地蔬菜33.8万亩，产量59.5万吨，产值19亿元；设施蔬菜播种面积9.2万亩，产量46万吨，产值13.8亿元。果业总面积近 28万亩。 |
| 效益情况及分析 | 通过果树品种改良建设新优品种示范园0.3万亩，改造中低产果园1.3万亩，创建水果标准园0.32万亩，建成果品智能化分选初加工生产示范线1条。中药材总面积近40万亩，其中黄芪35万亩，柴胡1.3万亩，黄芩1.06万亩，枸杞0.45万亩。 |
| 满意度情况及分析 | 满意 |
| 主要经验做法 | 科学预算及时拨付 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 无 |