

附件4

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		寻乌县果业发展服务中心		下属单位个数				
整体支出规模			全年预算数	全年执行数		执行率		
	资金来源: (1) 财政拨款		692.2	692.2		100%		
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出		272.52	272.52		100%		
	(2) 项目支出		10	432.6		100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	聚焦果业产业发展升级目标,以生态开发、安全有序恢复柑橘生产为重点,坚持绿色发展、高质量发展,深入推进柑橘标准园建设、黄龙病防控、果品品牌营销、柑橘恢复种植、无病毒苗木繁育、特色产业发			全面推进柑橘产业高质量发展,2021年全县柑橘面积约26万亩,猕猴桃2.2万亩,百香果约2.4万亩、甜柿0.5万亩、鹰嘴桃1.4万余亩。2021年建设柑橘黄龙病综合防控基地10个,建设柑橘生态标准示范园15个,清理失管果园病树47497株,栽种砧木100万株,已嫁接无病毒容器苗66万株,恢复种植柑橘约1.7万亩,新种植百香果约2.4万亩。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	指标1: 预算编制完整性	100%	100%	2	2	
			指标2: 绩效目标管理规范性、合理性、覆盖率	100%	100%	2	2	
		预算执行管理	指标1: 支付进度率	100%	100%	2	2	
			指标2: “三公经费”控制率	≤100%	12%	2	1	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	0%	3	3	
		部门预算管理	指标1: 在职人员控制率	≤100%	100%	2	2	
			指标2: 管理制度健全性	100%	100%	2	2	
			指标3: 支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	100%	100%	2	2	
		预决算信息公开管理	指标1: 预决算信息公开性	100%	100%	2	2	
			指标2: 基础信息完整性	100%	100%	2	2	
		政府采购管理	指标1: 政府采购执行率	≥95%	156%	3	3	
		资产管理	指标1: 管理制度健全性	100%	100%	2	2	
			指标2: 资产管理安全性	100%	100%	2	2	
指标3: 固定资产利用率	100%		100%	2	2			
产出指标	数量指标	指标1: 脐橙种植面积(万亩)	≥26万亩	≥26万亩	15	15		
		指标2: 组织果业企业参加展示展销(次)	2次	2次	5	5		
	质量指标	指标1: 标准化生态果园合格率(%)	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	指标1: 开拓主销城市任务完成及时率	100%	100%	10	10		
		指标1: 脐橙鲜果总产值增长率	≥2%	≥2%	10	10		

效果指标	25	经济双盈指标						
		社会效益指标	指标1：培训与宣传推广效果	有提升	有提升	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	10	满意度指标	指标1：对果业工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	