

部门整体支出绩效自评表

评价部门名称	全南县供销合作社联合社	下属单位个数	0				
整体支出规模							
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
整体支出规模(万元)	年度资金总额	146.84	2518.8513	10	1715.37	10	
	资金来源：（1）财政*拨款	146.84	218.8513	-	149.04	10	
	（2）其他资金	0	2300	-		10	
	资金结构：（1）基本支出	81.84	178.2169	-	217.76	10	
	（2）项目支出	65	2340.6343	-	3600.98	10	
预算执行率偏差原因及分析改进措施							
绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	在线人数（人）	=6人	6	10	10	
	质量指标	农机补贴标准符合率（%）	=100%	100	10	10	
	时效指标	农机补贴完成及时率（%）	及时	100	10	5	
	成本指标	单个新品种推广成本（元/个）	<=10元	10	20	20	
效益指标	经济效益指标	农产品供应基地年销售额同比增长率（%）	>=10%	10	10	10	
	社会效益指标	农机产品推广应用率（%）	>=98%	98	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	作业农机注册登记率（%）	>=99%	99	10	10	
满意度指标	满意度指标	农户满意度（%）	>=99%	99	10	10	
总计					100	95	

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

说明 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。