

附件 3

2024 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称			华容县蔬菜产业发展中心					
年度预算申请 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		4885.24	4888.24	4887.6	10	100	10
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中:一般公共预算: 4887.6				其中:基本支出: 171.78			
	政府性基金拨款:				项目支出: 4715.82			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、确保芥菜种植面积 15 万亩; 2、土窖腌制池全面规范清零; 3、标准腌制池建设和监管理; 4、全面推广芥菜订单种植和订单腌制; 5、加大“华容芥菜”品牌宣传建设力度。				1、芥菜种植面积 15 万亩; 2、土窖腌制池全面规范清零; 3、标准腌制池建设和监管理; 4、实行推广芥菜订单种植和订单腌制; 5、完成了“华容芥菜”品牌宣传。			
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	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (30 分)	数量 指标	芥菜种植 面积	15 万亩	15 万亩	10	10	
		质量 指标	产品质量 安全	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金及时 拨付	7 天	7 天	10	10	

绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	芥菜产值	100 亿元	100 亿元	10	10	
		社会效益指标	新增就业岗位	10000 个	10000 个	10	10	
		生态效益指标	腌制池盐水集中处理	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保护耕地 0 占用	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	95%	5	5	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	芥菜加工能力	40 万吨	40 万吨	5	5	
		社会成本指标	带动农户	5 万户	5 万户	5	5	
		生态环境成本指标	化肥减量使用	20%	20%	5	5	
总分						100	100	

说明：此表按照决算数填列。

填表人：衡大勇 填报日期： 5.20 联系电话：13789051958 单位负责人签字：

