

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农林水事业发展经费						
主管部门			210-宣城市宣州区杨柳镇人民政府			实施单位	210001-宣城市宣州区杨柳镇人民政府		
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：	47.34	47.34	10.90	10	23.02%	2.30
			其中：本年财政拨款	47.34	47.34	10.90	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障农业农村、林业、水利等各项工作正常开展					完成全年目标任务			
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	发展烟叶种植面积		≥10000亩	10000亩	6	6	
			落实粮食种植面积		≥120000亩	120000亩	7	7	
			创建新型经营主体		≥15家	15家	7	7	
		质量指标	经费支出合规性		按财经法规执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时支付经费	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总经费		≤75万元	10.9万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对农业农村各项事业的发展能力提升		提升明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	加强对产业发展的影响		明显改善履职能力	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	92.30		