



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 平顶山市种子技术推广站

填表人及联系方式: 刘亚配 15037593069

项目名称		种子技术推广工作经费(非税)							
主管部门		平顶山市农业农村局			实施单位		平顶山市种子技术推广站		
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	31	16.82	16.82	10	100.0%		10.0	
	其中:政府预算资金	31	16.82	—	—	—		—	
	财政专户管理资金			—	—	—		—	
	其他资金			—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:完成年初制定的工作任务,做好种子技术推广相关工作。				因疫情原因,房租减免,资金不足,基本完成年初制定的工作任务,比较好的开展了种子技术推广相关工作。				
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	
	成本 指标	经济成本指标	指标1:采购试验、示范用农作物良种成本	≤8万元	7.51万元	4	4		
			指标2:试验示范用土地租赁成本	≤2.7万元	0	2	0	因疫情原因,房租减免,资金不足,未完成年初制定的此项工作任务。	
			指标3:宣传活动成本	≤2.3万元	1万元	2	1	因疫情原因,房租减免,资金不足,未全部完成年初制定的此项工作任务。	
			指标4:科技下乡差旅成本	≤4万元	0.60万元	2	1	因疫情原因,房租减免,资金不足,未全部完成年初制定的此项工作任务。	
		社会成本指标	指标5:公务用车运行维护成本	≤3万元	0.73万元	2	1	因疫情原因,房租减免,资金不足,未全部完成年初制定的此项工作任务。	
			指标6:办公楼日常修缮成本	≤2.35万元	2.42万元	2	2		
			指标7:单位门卫工资成本	≤2.4万元	2.4万元	3	3		
			指标8:房屋租赁成本	≤1.6万元	2.16万元	3	3		
			生态环境成本指标	指标1:					
			指标1:						
	产出 指标	数量指标	指标1:采购试验示范用农作物良种数量	≥1000袋	1443袋	6	6	厉行节约,多方比较,农作物良种采购价格比预算价格低	
			指标2:租赁试验用地亩数	30亩	0	2	0	因疫情原因,房租减免,资金不足,未完成年初制定的此项工作任务。	
			指标3:办公用房及附属设施维护、修缮面积	≥100平方米	334.6平方米	6	6	厉行节约,多方比较,房屋修缮面积比预算时面积多。	
			指标4:印制宣传袋数量	≥1500个	6250个	5	5	厉行节约,多方比较,宣传袋印制时价格比预算价格低。	
		质量指标	指标1:工程质量合格率	100%	100%	6	6		
			指标2:种子质量合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1:宣传活动完成的及时性	及时	比较及时	5	5		
			指标2:缴纳税金及时性	及时	及时	5	5		
		效益 指标	经济效益指标	指标1:试验活动开展率	100%	95%	10	10	
			社会效益指标	指标1:对保障单位工作正常运转的影响程度	明显	比较明显	10	10	
	生态效益指标		指标1:						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1:单位门卫满意度	100%	100%	3	3		
			指标2:本单位职工满意度	≥95%	95%	3	3		
			指标3:示范区群众满意度	≥95%	95%	2	2		
			指标4:试验单位满意度	≥95%	90%	2	2		
总分					100	93			

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可上调10分。2.三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

