附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市农业科学研究院 | | | | | | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2731.53 | 4445.58 | 4374.5 | 10 | 98.4% | 9.84 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：3428.38 | | | | 其中：基本支出：2685.96 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：1688.54 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：51.91 | | | |  | | | |
| 其他资金：965.27 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、全面加强党的建设，凝聚市农科院发展强大合力。  2、坚持科研立院之本，奋力打造岳阳农业科创高地。  3.大力推进人才队伍建设，实施人才兴院战略。 | | | | 完成预期目标。 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 数量指标 | 完成本院和上级科研单位下达的科研任务 | 全部完成 | 12.5 | 12.5 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量好 | 质量达标 | 12.5 | 12.5 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | 2023年度 | 2023年度内已完成 | 12.5 | 12.5 |  |
| 成本指标 | 成本指标 | 全年支出控制在预算内 | 全年支出控制在预算内 | 12.5 | 12.5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 经济效益指标 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 7.5 | 7.5 |  |
| 社会效  益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 社会稳定 | 7.5 | 7.5 |  |
| 生态效  益指标 | 生态效益指标 | 有所提升 | 有所提升 | 7.5 | 7.5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 7.5 | 7.5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.82 |  |

填表人：彭尧 填报日期：2024年6月27日 联系电话：0730-3050819

单位负责人签字：