

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人员、公用类项目						
主管部门		实施单位						
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	98.94	92.37	89.07	10	96.43%		
	其中：当年财	98.94	92.37	89.07	—	96.43%	—	
	上年结				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
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	招生人数、培训人数	≥110	138	10	10	
		质量指 标	毕业率	≥95%	100%	10	10	
		时效指 标	部门预算执行率	≤100%	96.43%	20	18	节约办公成本 、支出进度慢
		成本指 标	办公成本	节约	节约	10	10	
	效益指标	经济效 益	非税收入	0.5	0.9	10	10	
		社会效 益	综合素质提升	提升	提升	15	13	
		生态效 益						
		可持续 影响指 标	农业资源利用和农业环 境保护	提升	提升	15	13	
	满意度	服务对 象满意 度指标	学员满意度	95% ≥95%	10	10		
	总分					100	94	