

### 预算项目(政策)绩效目标自评表

项目(政策)名称		果树种质资源保护																
主管部门		抚顺市现代农业及扶贫开发促进中心-																
实施单位		抚顺市现代农业及扶贫开发促进中心本级-																
项目预算金额(万元)		14				全年执行数(万元)				14				执行率		100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		采集本地区种植的果树品种10个, 引进新品种10个。								已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	打造示范新品种数量	=	10	个	10	100%	12.5	12.5								
							全部或基本达成预期指标	100%	12.5	12.5								
		质量指标	经费支出规范性		完全规范		全部或基本达成预期指标	100%	12.5	12.5								
							100%-80%(含)											
	时效指标	项目完成时间	=	8640	小时	8640	100%	12.5	12.5									
	成本指标	劳务费支出	<=	3.8	万元	3.8	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	推广农业新技术预期产生的效益	>=	500	万元	500	100%	7.5	7.5								
							全部或基本达成预期指标	100%	7.5	7.5								
社会效益指标		本地经济和社会发展		提高		全部或基本达成预期指标	100%	7.5	7.5									
						100%-80%(含)												
生态效益指标	保护生态环境和植物多样性		无		全部或基本达成预期指标	100%	7.5	7.5										
					100%-80%(含)													
可持续影响指标	受益农民增长率	>=	10	%	10	100%	7.5	7.5										
满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	100%	10	10										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
指标自评得分小计		90				预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理																
		完善制度设计, 建议进行政策调整								√								
		政策到期, 建议重新发布																
		建议调整公共服务标准																
		不再继续安排																
		减少或取消安排																
		结构调整, 压低效补高效																
		预算一次核定、资金分年度拨付																
其他建议																		
主管部门审核意见		建议继续全额安排																
		建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额																
		改进预算项目管理																
		规范财政资金管理																
		进行政策调整																
		政策到期重新发布																
		调整公共服务标准																
其他意见																		
财政部门审核意见		建议继续全额安排																
		建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额																
		改进预算项目管理																
		规范财政资金管理																
		进行政策调整																
		政策到期重新发布																
		调整公共服务标准																
其他意见																		
财政部门总体意见																		