

部门整体绩效自我评价表(2023年度)

部门整体绩效自我评价表(2023年度)						
基本信息						
部门(单位)名称:	上海市宝山区农业农村委员会	下属预算单位个数:	8			
所属部门:	上海市宝山区农业农村委员会	部门职责:	无			
整体支出规模						
内容	全年预算数	全年执行数	执行率			
部门整体预算总额(元)	217256362.15	190936471.72				
1、资金来源						
(1) 财政拨款	216483542.19	190164157.76	87.85%			
(2) 其他资金	772819.96	772313.96	99.93%			
2、资金结构						
(1) 基本支出	89808774.72	85434169.10	95%			
(2) 项目支出	126858873.47	104913588.66	82.7%			
部门情况						
内容			数据			
上年未在职人数(人)			29			
上年未资产总额(元)						
内设机构数(个)			8			
年度总体目标						
年初设定目标			全年完成情况			
农业生产 稳定农民农业生产收入						
农业产业发展 发展农业产业发展						
部门(单位)名称:			上海市宝山区农业农村委员会			
指标完成情况						
一级目标	二级目标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评分	偏差及原因分析
投入管理指标	预算编审管理	根据沪财绩【2020】8号文的规定要求设置三级指标和指标值			2	
	预算执行管理					
	部门结转结余资金管理					
	国库管理					
	预算绩效管理					

	预决算信息公开管理					
	财政监督管理					
	政府采购管理					
产出指标	数量指标	(农业生产)完成率	=100%		10	
		(农业产业发展)完成率	=100%		10	
	质量指标	(农业生产)达标率	=100%		10	
		(农业产业发展)达标率	=100%		10	
	时效指标	(农业生产)及时率	=100%		10	
		(农业产业发展)及时率	=100%		10	
效果指标	经济效益指标	稳定农民收入	达标		10	
	社会效益指标	完成农业生产保量任务	完成		10	
	生态效益指标	人居环境优化	优化		10	
满意度指标	满意度指标	农民满意度	>=80%		5	
总计					97	