

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	农机管理工作经费		项目编码	450200220350200005232						
项目实施单位	502003-柳州市农业机械管理站		主管部门	502-柳州市农业农村局						
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		1.35		0	1.35	1.3208	97.84%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级		1.35		0.0	1.35	1.3208	97.84	
	政府性基金		——		0.0		0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算		——		0.0		0.0	0.0	0	
其他资金		——		0.0		0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明							
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	开展农机安全宣传等管理工作所需经费									
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023						
项目实施进度安排	2022年年底完成									
年度绩效目标	年度完90%经费拨付									
自评得分（满分100分）			99.78		预算执行（10分）		9.78			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	农机化工作下乡次数		≥12次	20	12	20	按计划完成下乡次数	
		质量指标	业务办结		90%	10	达成预期指标	10	按计划完成安全检查任务数	
		时效指标	至2022年12月末		至2022年12月末	10	达成预期指标	10	按计划时限完成	
		成本指标	安全生产工作经费控制数		≤1.35万元	10	1.32	10	经费按按计划未超额使用	
	效益指标	社会效益指标	农机安全生产重特大事故		0	30	达成预期指标	30	完成预期效果	
满意度指标	服务对象满意度	市直机关、企事业单位和群众满意度		90%	10	达成预期指标	10	群众满意度达95%以上		