2023年自治区财政支农项目绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2023年隆德县农作物病虫害防控项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 自治区农业农村厅、财政厅 | | | 实施单位 | 隆德县农业技术推广服务中心 | | | | |
| 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： | 19 | 19 | 19 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 19 | 19 | 19 | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 农作物病虫害中短期预报准确率达到90%以上，建立专业化统防统治及绿色防控示范区，示范区病虫危害损失率控制在5%以内，疫情监测防控做到全覆盖。 | | | | | 农作物病虫害中短期预报准确率达到90%以上，建立专业化统防统治及绿色防控示范区，示范区病虫危害损失率控制在5%以内，疫情监测防控做到全覆盖。 | | | | | |
| 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 | 建立病虫草害监测点 | | 建立 | 建立 | 5 | 5 | | 无 | |
| 建立专业化统防统治及绿色防控示范区 | | 建立 | 建立 | 5 | 5 | | 无 | |
| 建立植物疫情监测点 | | 建立 | 建立 | 5 | 5 | | 无 | |
| 质量指标 | 病虫害监测防控系统全面 | | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 | | 无 | |
| 重大疫情监测防控 | | 全覆盖 | 全覆盖 | 5 | 5 | | 无 | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 项目各项任务完成时限 | | 2023 年 12 月 31 日前 | 2023 年 12 月 31 日前 | 10 | 10 | | 无 | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 项目经费使用情况 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | 无 | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 效 益 指 标  （30分） | 经济效益 指标 | 防治及时为害损失率控制在5%以内 | | ≤5% | ≤5% | 10 | 10 | | 无 | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益 指标 | 病虫害及植物疫情监测防控示范带动作用 | | 明显 | 明显 | 10 | 10 | | 无 | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益 指标 | 化学农药使用减量化 | | 是 | 是 | 10 | 10 | | 无 | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 监测防控技术、农药管理水平 | | 提高 | 提高 | 10 | 10 | | 无 | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |

2023年隆德县农业防灾减灾和水利救灾资金

（农作物重大病虫害防控）绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | | 2023年隆德县农业防灾减灾和水利救灾资金（农作物重大病虫害防控） | | | | |
| 中央主管部门 | | | 财政部、农业农村部 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 宁夏回族自治区财政厅、农业农村厅 | | 资金使用单位 | 隆德县农业技术推广服务中心 | |
| 资金投入情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A×100%) |
| 年度资金总额： | 52 | 51.8824 | | 99.77% |
| 其中：中央财政资金 | 52 | 51.8824 | | 99.77% |
| 地方财政资金 |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 资金管理情况 | | |  | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 科学 | | | 无 |
| 下达及时性 | 及时 | | | 无 |
| 拨付合规性 | 合规 | | | 无 |
| 使用规范性 | 规范 | | | 无 |
| 执行准确性 | 准确 | | | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 严格 | | | 无 |
| 支出责任履行情况 | 履行 | | | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 在全县13个乡镇玉米大豆带状复合种植、马铃薯种植区，完成重大病虫害防治3.47万亩。 | | | | 完成重大病虫害防控3.47万亩。 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 重大病虫疫情防控面积 | | 不少于3.47万亩次 | 3.47 | 无 |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 项目实施区统防统治覆盖率 | | ≥50% | 51% | 无 |
| 防控效果 | | 有效遏制暴发流行成灾 | 未流行成灾 | 无 |
| 时效指标 | 农作物病虫害防治组织实施时效 | | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 及时有效 | 无 |
| 成本指标 | 采购物资或服务价格 | | 不超过市场价格 | 未超市场价 | 无 |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益 指标 | 防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果 | | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 得到有效控制 | 无 |
| 生态效益 指标 | 农药使用次数和农药总用量 | | 减少 | 减少 | 无 |
| 可持续影响指标 | 有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力 | | 病虫害防控期内 | 预警及时有效 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受灾农民或防治服务组织满意度 | | ≥85% | 98 | 无 |
| 说明 | 无 | | | | | | |

2023年隆德县玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金

绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | | 2023年隆德县玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 财政部、农业农村部 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 宁夏回族自治区财政厅、农业农村厅 | | 资金使用单位 | 隆德县农业技术推广服务中心 | |
| 资金投入情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A×100%) |
| 年度资金总额： | 80 | 79.476 | | 99.35% |
| 其中：中央财政资金 | 80 | 79.476 | | 99.35% |
| 地方财政资金 |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 资金管理情况 | | |  | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 科学 | | | 无 |
| 下达及时性 | 及时 | | | 无 |
| 拨付合规性 | 合规 | | | 无 |
| 使用规范性 | 规范 | | | 无 |
| 执行准确性 | 准确 | | | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 严格 | | | 无 |
| 支出责任履行情况 | 履行 | | | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 开展玉米、大豆“一喷多促”工作，实施面积不少于4万亩，稳定秋粮生产，有力保障全年粮食安全和农业生产稳定。 | | | | 完成“一喷多促”实施面积4万亩。 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 玉米、大豆“一喷多促”实施面积 | | 4万亩 | 4万亩 | 无 |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 玉米、大豆“一喷多促”效果 | | 稳定秋粮生产 | 稳定 | 无 |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | | 9月15日前 | 9月15日前 | 无 |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 | 每亩补助标准 | | 20元/亩 | 20元/亩 | 无 |
|  | |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | | 无 | 无 | 无 |
|  | |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 保障粮食安全和农业生产稳定 | | 稳定 | 稳定 | 无 |
|  | |  |  |  |
| 生态效益 指标 | 农药使用次数和农药总用量 | | 减少 | 减少 | 无 |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 稳定农民生产积极性 | | 保持稳定 | 保持稳定 | 无 |

隆德县2023年粮油生产保障资金（小麦

“一喷三防”）项目绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | | 粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”） | | | | |
| 中央主管部门 | | | 财政部、农业农村部 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 宁夏回族自治区财政厅、农业农村厅 | | 资金使用单位 | 隆德县农业技术推广服务中心 | |
| 资金投入情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A×100%) |
| 年度资金总额： | 18 | 17.892 | | 99.4% |
| 其中：中央财政资金 | 18 | 17.892 | | 99.4% |
| 地方财政资金 |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 资金管理情况 | | |  | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 科学 | | | 无 |
| 下达及时性 | 及时 | | | 无 |
| 拨付合规性 | 合规 | | | 无 |
| 使用规范性 | 规范 | | | 无 |
| 执行准确性 | 准确 | | | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 严格 | | | 无 |
| 支出责任履行情况 | 履行 | | | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 在全县12个乡镇冬小麦种植区，开展冬小麦“一喷三防”工作，防控面积0.9万亩。 | | | | 完成防控小麦病虫等重大病虫害防控0.9万亩。 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 小麦“一喷三防”实施面积， | | 不少于0.9万亩次 | 0.9万亩 | 无 |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 项目实施区统防统治覆盖率 | | >43% | 45% | 无 |
| “一喷三防”效果 | | 有效遏制病虫暴发成灾 | 未爆发成灾 | 无 |
| 时效指标 | 小麦“一喷三防”组织实施时效 | | 7月30日 | 按时完成 | 无 |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 | 采购物资或服务价格 | | 不超过市场价格 | 未超过市场价 | 无 |
|  | |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | | 无 | 无 | 无 |
|  | |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 保障粮食安全和农业生产安全效果 | | 重发区域病虫害得到有效控制 | 有效控制 | 无 |
|  | |  |  |  |
| 生态效益 指标 | 农药使用次数和农药总用量 | | 减少 | 减少 | 无 |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力 | | 病虫害防控期内 | 预警及时  有效 | 无 |

2023年自治区财政支农项目绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 隆德县肉牛良种补贴项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 自治区农业农村厅、财政厅 | | | 实施单位 | 隆德县农业农村局 | | | | |
| 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： | 15万 | 15万 | 15万 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 采购优质肉牛冻精1.5万支，改良能繁母牛0.75万头 | | | | | 采购优质肉牛冻精1.5万支，改良能繁母牛0.75万头 | | | | | |
| 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 | 指标1：采购冻精 | | 1.5万支 | 全部完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：畜禽受胎率 | | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：肉牛改良率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金支付及时情况 | | 12月底完成 | 全部完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：投入产出比 | | ≥1：2 | ≥1：2 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：养殖户增收 | | ≥2% | 全部完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益 指标 | 指标1：改良后代生产性能提高 | | ≥2% | 全部完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益 指标 | 指标1：促进畜牧业绿色循环发展 | | 100% | 完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进全县肉牛产业持续、健康、高质发展。 | | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：对改良员的满意度 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：对采购冻精的满意度 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| **总 　　　 分** | | | | | | | **100** | **100** | |  | |

2023年自治区财政支农项目绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 隆德县肉牛良种补贴项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 自治区农业农村厅、财政厅 | | | 实施单位 | 隆德县农业农村局 | | | | |
| 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： | 65万 | 65万 | 65万 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 采购优质肉牛冻精6.5万支，改良能繁母牛3.25万头。 | | | | | 采购优质肉牛冻精6.5万支，发放4.1万支，改良能繁母牛2.05万头。 | | | | | |
| 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 | 指标1：采购冻精 | | 6.5万支 | 全部完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：畜禽受胎率 | | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：肉牛改良率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金支付及时情况 | | 12月底完成 | 部分完成 | 10 | 9 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：投入产出比 | | ≥1：2 | ≥1：2 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 效  益  指  标 | 经济效益  指标 | 指标1：养殖户增收 | | ≥2% | 全部完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：改良后代生产性能提高 | | ≥2% | 全部完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：促进畜牧业绿色循环发展 | | 100% | 完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进全县肉牛产业持续、健康、高质发展。 | | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：对改良员的满意度 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：对采购冻精的满意度 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| **总 　　　 分** | | | | | | | **100** | **99** | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隆德县转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 隆德县2023年“出户入园”项目 | | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | |  | | | | | | | | |
| 地方主管部门 | | | 隆德县财政局 | | | 资金使用单位 | | 隆德县农业农村局 | | | |
| 资金投入情况（万元） | | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 预算执行率（B/A×100%) | |
| 年度资金总额： | | 857 | 857 | | | | 100% | |
| 其中：自治区资金 | | 100 | 100 | | | | 100% | |
| 县衔接资金 | | 135.2 | 135.2 | | | | 100% | |
| 其他资金资金 | | 621.8 | 621.8 | | | | 100% | |
| 资金管理情况 | | |  | |  | 情况说明 | | | | 存在问题和改进措施 | |
| 分配科学性 | | 科学 | 科学 | | | | 无 | |
| 下达及时性 | | 及时 | 及时 | | | | 无 | |
| 拨付合规性 | | 合规 | 合规 | | | | 无 | |
| 使用规范性 | | 规范 | 规范 | | | | 无 | |
| 执行准确性 | | 准确 | 准确 | | | | 无 | |
| 预算绩效管理情况 | | 良好 | 良好 | | | | 无 | |
| 支出责任履行情况 | | 良好 | 良好 | | | | 无 | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| 新建出户入园1个。 | | | | | 新建出户入园1个。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标值 | | 全年实际完成值 | | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | | 新建出户入园 | | | 1个 | | 1个 | |  | |
| 每家企业带动农户务工。 | | | 20 | | 25 | |  | |
| 全年兑付出户入园补贴资金 | | | 235.2 | | 235.2 | |  | |
| 质量指标 | | 建设主体是否全部统一建设内容、标准。 | | | 统一 | | 统一 | |  | |
| 畜禽粪污综合利用率90%以上 | | | 90%以上 | | 100% | |  | |
| 粪污处理设施配套率100% | | | 100% | | 100% | |  | |
| 时效指标 | | 资金兑付率 | | | 100% | | 100% | |  | |
| 做到公示补贴信息、及时发放补贴资金 | | | 及时 | | 及时 | |  | |
| 村、乡、县三级公示时间 | | | 每级10天 | | 每级10天 | |  | |
| 11月底前完成验收 | | | 完成 | | 完成 | |  | |
| 成本指标 | | 项目实施成本控制在预算内 | | | 预算内 | | 预算内 | |  | |
| 企业采购材料通过询价比对采购 | | | 询价采购 | | 询价采购 | |  | |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | | 带动入园农户人均增收2000元以上 | | | 人均增收2000元以上 | | 人均增收2360元 | |  | |
| 养殖主体利益进一步增加 | | | 增加 | | 增加 | |  | |
| 社会效益指标 | | 肉牛养殖规模增大 | | | 增大 | | 增大 | |  | |
| 形成了良好的养殖氛围 | | | 形成氛围 | | 形成氛围 | |  | |
| 生态效益指标 | | 畜禽粪污综合利用率是否提高。 | | | 提高 | | 提高 | |  | |
| 集中养殖减少粪污随意堆放 | | | 较少 | | 较少 | |  | |
| 粪污通过腐熟还田减少农业面源污染 | | | 减少 | | 减少 | |  | |
| 可持续影响指标 | | 对现代畜牧业持续健康发展影响 | | | 持续 | | 持续 | |  | |
| 肉牛养殖朝规模化方向发展 | | | 朝规模化发展 | | 朝规模化发展 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 享受政策的养殖（场）户对项目的满意度 | | | ≥90% | | ≥95% | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隆德县转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 隆德县2023年牛肉品牌营销体系建设项目 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 隆德县财政局 | | 资金使用单位 | 隆德县农业农村局畜牧技术推广服务中心 | |
| 资金投入情况（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A×100%) |
| 年度资金总额： | 20 | 20 | | 100% |
| 其中：自治区资金 | 20 | 20 | | 100% |
| 县衔接资金 |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 资金管理情况 | | |  |  | 情况说明 | | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 科学 | 科学 | | 无 |
| 下达及时性 | 及时 | 及时 | | 无 |
| 拨付合规性 | 合规 | 合规 | | 无 |
| 使用规范性 | 规范 | 规范 | | 无 |
| 执行准确性 | 准确 | 准确 | | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 良好 | 良好 | | 无 |
| 支出责任履行情况 | 良好 | 良好 | | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 建设六盘山(隆德)牛肉品牌营销店1 处 | | | | 建设六盘山(隆德)牛肉品牌营销店1 处 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设六盘山(隆德)牛肉品牌营销店 | | 1家 | 1家 |  |
| 质量指标 | 品牌营销店销售隆德县牛肉总额 | | ≥100万元 | 120.37 |  |
| 建设主体是否全部统一建设内容、标准。 | | 统一 | 统一 |  |
| 时效指标 | 资金兑付率 | | 100% | 100% |  |
| 11月底前完成验收 | | 完成 | 完成 |  |
| 成本指标 | 项目实施成本控制在预算内 | | 预算内 | 预算内 |  |
| 企业采购材料通过询价比对采购 | | 询价采购 | 询价采购 |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 养殖户增收 | | 增收2000元 | 增收2000元以上 |  |
| 养殖主体利益进一步增加 | | 增加 | 增加 |  |
| 社会效益指标 | 品牌影响力增大 | | 增大 | 增大 |  |
| 形成了良好的养殖氛围 | | 形成氛围 | 形成氛围 |  |
| 生态效益指标 | 推广种养结合模式 | | 绿色循环发展 | 绿色循环发展 |  |
| 可持续影响指标 | 对现代畜牧业持续健康发展影响 | | 持续 | 持续 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受政策的养殖（场）户对项目的满意度 | | ≥90% | 100% |  |
| 说明 | 无 | | | | | | |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | | | | | | | |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | | | | | | | |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隆德县转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 隆德县2023年“出户入园”项目 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 隆德县财政局 | | 资金使用单位 | 隆德县农业农村局畜牧技术推广服务中心 | |
| 资金投入情况（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A×100%) |
| 年度资金总额： | 2180.7 | 2180.7 | | 100% |
| 其中：自治区资金 | 60 | 60 | | 100% |
| 县衔接资金 | 364.1 | 364.1 | | 100% |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 资金管理情况 | | |  |  | 情况说明 | | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 科学 | 科学 | | 无 |
| 下达及时性 | 及时 | 及时 | | 无 |
| 拨付合规性 | 合规 | 合规 | | 无 |
| 使用规范性 | 规范 | 规范 | | 无 |
| 执行准确性 | 准确 | 准确 | | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 良好 | 良好 | | 无 |
| 支出责任履行情况 | 良好 | 良好 | | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 新建出户入园2家 | | | | 新建出户入园2家 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成存栏肉牛300头以上“出户入园”示范点； | | 2家 | 2家 |  |
| 新建存栏肉牛300头以上的“出户入园”园区，带动农户务工人数 | | 40 | 45 |  |
| 年底肉牛存栏达到设计存栏70%以上 | | ≥70% | 100% |  |
| 质量指标 | 建设主体是否全部统一建设内容、标准。 | | 统一 | 统一 |  |
| 畜禽粪污综合利用率90%以上 | | 90%以上 | 100% |  |
| 粪污处理设施配套率100% | | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 资金兑付率 | | 100% | 100% |  |
| 做到公示补贴信息、及时发放补贴资金 | | 及时 | 及时 |  |
| 村、乡、县三级公示时间 | | 每级10天 | 每级10天 |  |
| 10月底前完成验收 | | 完成 | 完成 |  |
| 成本指标 | 项目实施成本控制在预算内 | | 预算内 | 预算内 |  |
| 企业采购材料通过询价比对采购 | | 询价采购 | 询价采购 |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 带动入园农户人均增收2000元以上 | | 人均增收2000元以上 | 人均增收2000元以上 |  |
| 养殖主体利益进一步增加 | | 增加 |  |  |
| 社会效益 指标 | 肉牛养殖规模增大 | | 增大 | 增大 |  |
| 形成了良好的养殖氛围 | | 形成氛围 | 形成氛围 |  |
| 生态效益 指标 | 畜禽粪污综合利用率是否提高。 | | 提高 | 提高 |  |
| 集中养殖减少粪污随意堆放 | | 较少 | 较少 |  |
| 粪污通过腐熟还田减少农业面源污染 | | 减少 | 减少 |  |
| 可持续影响指标 | 对现代畜牧业持续健康发展影响 | | 持续 | 持续 |  |
| 肉牛养殖朝规模化方向发展 | | 朝规模化发展 | 朝规模化发展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 享受政策的养殖（场）户对项目的满意度 | | ≥90% | ≥95% |  |
| 说明 | 无 | | | | | | |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | | | | | | | |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | | | | | | | |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隆德县转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 隆德县2023年肉牛家庭牧场建设项目 | | | | |
| 中央主管部门 | | |  | | | | |
| 地方主管部门 | | | 隆德县财政局 | | 资金使用单位 | 隆德县农业农村局 | |
| 资金投入情况（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A×100%) |
| 年度资金总额： | 200 | 200 | | 100% |
| 其中：中央财政资金 |  |  | |  |
| 地方整合资金 | 200 | 200 | | 100% |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 资金管理情况 | | |  |  | 情况说明 | | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 科学 | 科学 | | 无 |
| 下达及时性 | 及时 | 及时 | | 无 |
| 拨付合规性 | 合规 | 合规 | | 无 |
| 使用规范性 | 规范 | 规范 | | 无 |
| 执行准确性 | 准确 | 准确 | | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 良好 | 良好 | | 无 |
| 支出责任履行情况 | 良好 | 良好 | | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 建设家庭牧场20家。要求家庭牧场养殖棚圈、青贮池等设施完善，配套饲草加工、全混合日粮饲养等机械设备，饲养肉牛50头以上（含50头），其中基础母牛存栏20头以上。 | | | | 建设家庭牧场20家。家庭牧场养殖棚圈、青贮池等设施完善，配套饲草加工、全混合日粮饲养等机械设备，饲养肉牛50头以上（含50头），其中基础母牛存栏20头以上。 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 数量指标 | 建设家庭牧场 | | 20家 | 20家 |  |
| 年底肉牛存栏达到设计存栏70%以上。 | | 100% | 100% |  |
| 质量指标 | 建设主体是否全部统一建设内容、标准。 | | 统一 | 统一 |  |
| 档案管理记录 | | 齐全 | 齐全 |  |
| 时效指标 | 资金兑付率 | | 100% | 100% |  |
| 做到公示补贴信息、及时发放补贴资金 | | 是 | 是 |  |
| 成本指标 | 项目实施成本控制在预算内 | | 预算内 | 预算内 |  |
| 企业采购材料通过询价比对采购 | | 询价采购 | 询价采购 |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 各实施主体年养殖利润增加 | | 增加 | 增加 |  |
| 养殖人工成本降低 | | 降低 | 降低 |  |
| 社会效益 指标 | 母牛养殖规模增大 | | 增大 | 增大 |  |
| 形成了良好的养殖氛围 | | 是 | 是 |  |
| 生态效益 指标 | 畜禽粪污综合利用率是否提高。 | | 90%（含）以上 | 98% |  |
| 通过肉牛养殖秸秆污染明显减少 | | 减少 | 减少 |  |
| 养殖产生粪污还田，减少化肥使用量，农业面源污染减少 | | 减少 | 减少 |  |
| 可持续影响指标 | 对现代畜牧业持续健康发展影响 | | 推进 | 推进 |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 享受政策的养殖（场）户对项目的满意度 | | ≥90% | 98% |  |
| 说明 | 无 | | | | | | |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | | | | | | | |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | | | | | | | |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | | | | | | | |

2023年自治区财政支农项目绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 隆德县肉牛良种补贴项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 自治区农业农村厅、财政厅 | | | 实施单位 | 隆德县农业农村局 | | | | |
| 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： | 15万 | 15万 | 15万 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 采购液氮1.5万升 | | | | | 采购液氮1.5万升 | | | | | |
| 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 | 指标1：采购液氮 | | 1.5万升 | 全部完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：改良覆盖率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：液氮成分 | | ≥99.99% | ≥99.99% | 5 | 5 | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金支付及时情况 | | 12月底完成 | 全部完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：投入产出比 | | ≥1：2 | ≥1：2 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：养殖户增收 | | ≥2% | 全部完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益 指标 | 指标1：改良后代生产性能提高 | | ≥2% | 全部完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益 指标 | 指标1：促进畜牧业绿色循环发展 | | 100% | 完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进全县肉牛产业持续、健康、高质发展。 | | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：对改良员的满意度 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：对采购液氮的满意度 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| **总 　　　 分** | | | | | | | **100** | **100** | |  | |

2023年自治区财政支农项目绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 隆德县2023年黄牛冷配改良点建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 自治区农业农村厅、财政厅 | | | 实施单位 | 隆德县农业农村局 | | | | |
| 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： | 7万 | 7万 | 7万 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 购置液氮运输罐（15立升）11个；购置液氮运输罐（30立升）6个；购置液氮储存罐（30立升）4个；购置输精枪（0.25/0.5ml）200支。 | | | | | 购置液氮运输罐（15立升）11个；购置液氮运输罐（30立升）6个；购置液氮储存罐（30立升）4个；购置输精枪（0.25/0.5ml）200支。 | | | | | |
| 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 | 指标1：采购冷配改良点设备 | | 221个 | 全部完成 | 10 | 10 | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：冷配点设备更新 | | 25个 | 全部完成 | 10 | 10 | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金支付及时情况 | | 6月底完成 | 全部完成 | 10 | 10 | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：黄牛冷配改良点建设成本 | | 在预算内 | 在预算内 | 10 | 10 | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：养殖户增收 | | ≥2% | 全部完成 | 10 | 10 | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益 指标 | 指标1：示范带动作用 | | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益 指标 | 指标1：促进畜牧业绿色循环发展 | | 100% | 完成 | 10 | 10 | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进全县肉牛产业持续、健康、高质发展。 | | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：对改良员的满意度 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：对采购冷配改良点设备的满意度 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| **总 　　　 分** | | | | | | | **100** | **100** | |  | |

2023年自治区财政支农项目绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 隆德县2023年粮改饲项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 自治区农业农村厅、财政厅 | | | 实施单位 | 隆德县畜牧及时推广服务中心 | | | | |
| 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： | 280 | 280 | 100 | 100 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | 280 | 280 | 100 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2023年，自治区下达我县青贮玉米种植面积3.2万亩，收贮优质全株玉米青贮11.5万吨，饲草良种繁育0.25万亩，饲草高效生产试验示范0.05万亩。 | | | | | 收贮优质全株玉米青贮11.7万吨，补贴资金235万元；饲草良种繁育种植小黑麦2500亩，补贴资金37.5万元；饲草高效生产试验示范开展“青贮玉米+甜高粱”套种和“青贮玉米+拉巴豆”混合播种500亩，补贴资金7.5万元。 | | | | | |
| 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 | 收贮量 | | 11.5万吨 | 11.7万吨 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 补贴任务完成率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 玉米青贮质量 | | 达到国家二级以上 | 达到国家二级以上 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 项目任务完成时限 | | 2023年12月底 | 2023年12月底 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 项目实施成本控制在预算内 | | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |  | |
| 完成资金支付 | | 280万元 | 280万元 | 5 | 5 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 效  益  指  标  （40分） | 经济效益  指标 | 青贮玉米亩均净收入 | | ≥500 元 | 完成 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 推进种养结合情况 | | ≥50% | ≥50% | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 饲草种植面积 | | 增加 | 增加 | 5 | 5 | |  | |
| 推动畜牧业绿色发展情况 | | 显著 | 显著 | 5 | 5 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 推动畜牧业高质量发展 | | 中长期影响 | 中长期影响 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 种、收贮主体满意度 | | 90%以上 | 100% | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| **总 　　　 分** | | | | | | | **100** | **100** | |  | |

2023年自治区财政支农项目绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 隆德县2023年农牧民补助奖励政策 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 自治区农业农村厅、财政厅 | | | 实施单位 | 隆德县畜牧及时推广服务中心 | | | | |
| 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： | 147 | 147 | 145.011 |  | | 98.65% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | 147 | 147 |  | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 自治区农业农村厅《关于提前下达2023年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》的文件精神，下达我县农牧民补助奖励政策补助面积19.6万亩,补助资金 147万元。 | | | | | 全县农牧民补助奖励政策补助总面积发放19.34万亩，涉及13个乡(镇)107个村7924户，每亩补助标准7.5元，补助资金145.011万元。 | | | | | |
| 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 | 落实禁牧补助面积 | | 19.6万亩 | 19.34万亩 | 10 | 10 | |  | |
| 资金兑付率 | | ≥95% | 完成 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 草原生态补奖管理信息系统数据准确率 | | ≥95% | 完成 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 草原生态保护补助资金发放到位时间 | | 2029年9月30日前 | 完成 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 项目实施成本控制在预算内 | | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 效  益  指  标  （40分） | 经济效益  指标 | 农牧民户均增收情况 | | ≥450元 | 完成 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 农牧民保护草原生态意识增强情况 | | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 草原生态系统改善情况 | | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 促进畜牧业绿色发展 | | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 农牧民对草原禁牧补助与草畜平衡奖励政策实施的满意度 | | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| **总 　　　 分** | | | | | | | **100** | **100** | |  | |

2023年自治区财政支农项目绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 隆德县2023年奶牛产业项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 自治区农业农村厅、财政厅 | | | 实施单位 | 隆德县畜牧及时推广服务中心 | | | | |
| 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： | 10 | 10 | 10 | 10 | |  | |  |
| 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 租赁车辆调研走访，项目建设完成后进行资料装订以及草原奖补系统录入。 | | | | | 租赁车辆调研走访，项目建设完成后进行资料装订以及草原奖补系统录入，完成率100%。 | | | | | |
| 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 | 录入信息 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 补贴任务完成率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 资料装订率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 项目任务完成时限 | | 11月30前 | 11月30前 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 项目实施成本控制在预算内 | | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 效  益  指  标  （40分） | 经济效益  指标 | 农牧民增收2000-3000元 | | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 示范带动作用 | | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 饲草种植面积 | | 增加 | 增加 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 农牧民自觉保护草原生态环境意识 | | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| **总 　　　 分** | | | | | | | **100** | **100** | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件6 2023年自治区财政支农项目绩效目标自评表 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 隆德县2023年农村改革及统计监测项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 自治区农业农村厅、财政厅 | | | 实施单位 | 隆德县农村合作经济经营管理站 | | | | |
| 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 | 20 | 20 | 20 | 100 | | 100% | | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | 100 | | 100% | | 100 |
| 上年结转资金 |  |  |  | — | |  | | —— |
| 其他资金 |  |  |  | — | |  | | —— |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 向全县104个村集体经济组织成员颁证，开展新型经营主体、农村集体经济组织、农产品和生产资料价格、农村承包地经营权流转情况、农村土地纠纷调处及仲裁情况、农业社会化服务发展情况、农村集体经济运行及村级债务、农村宅基地管理利用情况、发展村级集体经济情况统计监测和业务培训。 | | | | | 全面完成 | | | | | |
| 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 | 指标1：向全县104个村集体组织成员发放成员证书。 | | 全县村集体经济组织全覆盖 | 全面完成，发放成员证31820本 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：开展农户家庭经营状况、新型经营主体调查。 | | 对全县新型经营主体、农业社会化组织进行调查。 | 完成固定观测点农户家庭经营状况、428家合作社，278家家庭农场进行了调查。 | 5 | 5 | |  | |
| 指标3：开展农村集体经济组织发展壮大。发展村级集体经济情况统计监测和业务培训。 | | 对104个村集体经济组织全覆盖 | 全面完成104个村集体经济组织对应目标。 | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：完善全县104个村（社区）农村集体产权制度改革。 | | 完成104个村集体产权制度改革 | 全面完成 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：对新型经营主体，托管服务质量提升与发展指导。 | | 对全县新型经营主体指导全覆盖 | 全面完成 | 5 | 5 | |  | |
| 指标3：农产品和农用生产资料价格调查规范化。 | | 按照调查方案定期调查 | 全面完成 | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按期向104个村集体经济组织发放成员证31820本。 | | 完成时限12月30日 | 提前完成 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：项目资金支付进度按计划进行。 | | 根据项目安排，完成验收后按期支付 | 按期完成 | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：向全县村集体经济组织成员颁发证书费用。 | | 11万元 | 11万元 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：农村改革及统计监测费用。 | | 9万元 | 9万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标  （40分） | 经济效益  指标 | 指标1：新型经营主体、托管服务公司质量提升。 | | 提质增效 | 自身发展进一步提高，示范带动效应进一步增强。 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：农村改革促进村集体经济发展，赋予收益权益。 | | 增加村集体收益，成员增加收入 | 全县村集体总收益2540万元，进一步壮大了村集体经济。 | 5 | 4 | |  | |
| 指标3：通过农户收入监测调查，有助于政策调控，增加农民收入。 | | 通过调查，总结四大收入比例， | 调查户人均现金收入11645.7元，人均可支配收入10639.5元，较上年分别增长982.6元，增长率10.17%。 | 5 | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：向全县104个村集体经济组织所有成员颁发了成员证。 | | 进一步巩固和提升了村集体组织成员权益 | 发放成员证31820本 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：健全农经体系，同步推进农村集体产权制度改革。 | | 规范发展 | 逐步健全了农村集体经济组织管理制度、财务管理制度、收益分配制度、成员身份界定办法， | 5 | 5 | |  | |
| 指标3：加强土地承包流转纠纷调解，有助于社会稳定。 | | 及时公正调解 | 调解纠纷5件 | 5 | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续  影响指标 | 指标1：通过持续发展壮大村集体经济组织，使农村集体经济进一步稳步运行。 | | 持续提升 | 村集体经济组织健康发展，增强带动性。 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：成员证发放有助于进一步明确农村改革赋予农民的益权。 | | 赋予农民权益进一步明确 | 成员证标明量化股份（份额）及确权面积、宅基地等数据，成员普遍欢迎。 | 5 | 5 | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | 指标1：104个村集体经济组织和全县新型经营主体满意度较高。 | | 95% | 98% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：成员证发放提高了农村改革赋权于民满意度。 | | 95% | 99% | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中央转移支付2023年农业生产托管服务项目绩效目标自评表 （2023年度）** | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 2023年农业生产托管服务项目 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 财政部、农业农村部 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 宁夏财政厅、农业农村厅 | | 资金使用单位 | 隆德县农村合作经济经营管理站 | |
| 资金投入情况 （万元） | | |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | | 预算执行率 (B/Ax100%) |
| 年度资金总额： | 189 | 189 | | 100% |
| 其中：中央财政资金 | 189 | 189 | | 100% |
| 地方资金 |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 资金管理情况 | | |  | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 按项目建设内容分配资金 | | | 加强资金分配科学性 |
| 下达及时性 | 按实施单位初验+主管单位复验合格后下达资金 | | | 简化验收流程，及时下达资金 |
| 拨付合规性 | 按实施单位初验+主管单位复验合格后，十天公示无异议拨付资金 | | | 及时拨付资金 |
| 使用规范性 | 项目为先建后补资金，验收合格后拨付补贴资金 | | | 严格资金使用 |
| 执行准确性 | 严格按照项目实施方案执行项目 | | | 提高执行准确性 |
| 预算绩效管理情况 | 实行项目预算绩效管理 | | | 严格绩效管理 |
| 支出责任履行情况 | 主管单位监管资金支付，项目实施单位按照实施主体完成项目情况支付资金 | | | 严格落实资金支出责任 |
| 总体 目标 完成 情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 自治区第二批农业财政项目下达隆德县农业生产托管服务项目资金189万元，完成托管服务面积任务3.6万亩，主要以小麦、马铃薯、玉米、小秋杂粮、蔬菜、饲草（青贮玉米）、中药材等特色优势产业生产为补助对象，重点用于农户在耕、种、防、收四个环节给予补贴等环节。 | | | | 完成总托管面积3.6万亩，主要以小麦、马铃薯、玉米、小秋杂粮、蔬菜、饲草（青贮玉米）、中药材等特色优势产业生产为补助对象，重点用于农户在耕、种、防、收四个环节给予补贴等环节。 | | |
| 绩 放指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：实施农业生产托管服务项目 | | 3.6 | 3.6 |  |
| 指标2：完成农业生产托管服务项目资金兑付 | | 189 | 189.0 |  |
| 质量指标 | 指标1：按照项目建设内容完成农业生产托管服务项目。 | | 3.6 | 3.6 |  |
| 指标2：按照资金用途兑付农业生产托管服务项目资金。 | | 189 | 189 |  |
| 时效指标 | 指标1：完成农业生产托管服务项目建设内容。 | | 3.6 | 3.6 |  |
| 指标2：完成项目资金支付。 | | 189 | 189 |  |
| 成本指标 | 指标1：完成农业生产托管服务项目建设内容。 | | 3.6 | 3.6 |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：通过项目实施，节约了生产成本，粮食产量增加，农民收入明显提高。 | | 提高效率 | 提高效率 |  |
| 指标2：发挥服务主体示范带动作用，实现助农增收。 | | 增加收益 | 增加收益 |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：服务农户满意度较高，社会效益较高，带动规模化经营不断提升 | | 提升能力 | 提升能力 |  |
| 指标2：带动脱贫户发展产业，农业社会化服务程度不断提高，受益脱贫75户， | | 规范发展 | 规范发展 |  |
| 生态效益 指标 | 指标1：生产托管支持服务组织为小农户开展深耕、统防统治、施用有机肥、秸秆还田等绿色生产，减少了农药、化肥使用量，提高了农产品质量，提高了病虫害的防控水平和土壤肥力，也减少了秸秆焚烧、农药使用不当等农业生产对环境的污染。 | | 有效推广 | 有效推广 |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：通过项目的实施，不断提高农业社会化服务组织水平能力 | | 持续提升 | 持续提升 |  |
| 指标2：建立现代农业与小农户衔接机制更加紧密。 | | 持续提高 | 持续提高 |  |
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：服务组织为农户服务满意度较高。 | | 100% | 满意 |  |
| 指标2：服务组织为农户增收致富满意度较高。 | | 100% | 满意 |  |
| 说明 | 无 | | | | | | |
| 注：1．资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  2．其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。  3．全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。满意度指标效益指标产出指标绩效指标 | | | | | | | |
|
|