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、高质量发展。 | | 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、高质量发展。 | | 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** | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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% | |  |
| 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、高质量发展。 | | 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** | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。 | | | | | | | |

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日前 | 11月30日前 | 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** | |  | |

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** | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。 | | | | | | | |