2023年隆德县粮食作物优新技术推广项目

绩效目标自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 隆德县2023年粮食作物优新技术推广项目 |
| 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： | 15 | 15 | 14.71 | 10 | 98.07 | 9 |
|  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 |
| 示范区马铃薯面积大于1000亩，鲜薯目标产量2000公斤以上，较大田生产增产10%以上，示范区马铃薯产量比本县马铃薯平均单产水平提高200公斤左右。 | 示范面积1300亩，示范区平均亩产2094.57公斤，较目标产量增产4.73%，较大田单产1669公斤提高25.5%，提高425.57公斤。 |
| 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 | 创建马铃薯单产提升示范区 | 1个 | 1个 | 5 | 5 |  |
| 示范区面积 | 大于1000亩 | 1300亩 | 10 | 10 |  |
| 种植示范5、个展示3个、试验2个 | 种植示范5、个展示3个、试验2个 | 种植示范5、个展示3个、试验2个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 新技术利用率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 新品种利用率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目2023年11月底完成 | 2023年11月底完成 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目费15万元 | 项目费≤15万元 | 项目费14.71万元 | 10 | 9 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 示范区单产 | 大于2000公斤 | 2094.5公斤 | 5 | 5 |  |
| 示范区单产大于大田单产200公斤 | ≥200 | ≥425.57 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 培训观摩带动本县马铃薯种植大户 | 培训观摩 | 培训观摩 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 示范区起到推广应用 | 示范区起到推广应用 | 示范区起到推广应用 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 实施项目合作社满意度 | 满意度≥90% | 满意度≥90% | 5 | 5 |  |
| 实施项目地农户对合作社满意度 | 满意度≥90% | 满意度≥90% | 5 | 5 |  |
| **总 　　　 分** | **100** | **99** |  |

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 |

隆德县玉米绿色高产高效行动项目绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | 2023年隆德县玉米绿色高产高效行动项目 |
| 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： | 20 | 20 |  |
|  其中：中央财政资金 | 20 | 20 |  |
|  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 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  |
| 下达及时性 | 及时 |  |
| 拨付合规性 | 合规 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |
| 执行准确性 | 项目资金按照上级下达和本级预算安排的金额执行 |  |
| 预算绩效管理情况 | 项目资金纳入本级预算、对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价 |  |
| 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 绿色高产高效示范区玉米平均单产水平较当地平均单产水平提高10%以上，大豆平均单产水平较当地平均单产水平提高5%以上带动全县玉米、大豆平均单产提高3-5公斤。 | 创建玉米绿色高产高效示范区1个，面积2000亩，玉米示范平均亩产量668.4kg，较较当地平均亩产量600公斤kg，增产68.4kg，增产幅度11.4%，大豆玉米复合种植玉米均亩产量463kg、大豆平均亩产量44.6kg，较全县大豆玉米带状复合种植：玉米平均亩增产34kg,增产7.34%、大豆平均亩产增产4.6kg,增产11.5%。 |
| 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 | 创建高产高效示范区 | 1个 | 1个 |  |
| 创建玉米绿色高产高效示范田1800亩，大豆带状复合种植200亩。 | 2000亩 | 2000亩 |  |
| 质量指标 | 病虫害绿色防控全覆盖率 | 50% | ≥50% |  |
| 带动示范区节本增效 | 5% | 24.9% |  |
| 时效指标 | 有完整的实施方案 | 有方案 |  |  |
| 按时完成项目任务 | 按时完成 | 按时完成 |  |
| 成本指标 | 无人机作业费+农药肥料费（拔节期、抽穗期） | 12.8万元 | 12.696万元 |  |
| 其他费用（示范标牌、田间管理补贴、测产、交通、档案装订） | 7.2 | 7.2 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范区玉米、大豆增产 | 玉米增产10%、大豆增产5% | 玉米增产11.4%，大豆增产9.13% |  |
| 带动示范区节本增效 | 5%以上 | 24.9% |  |
| 社会效益指标 | 推广玉米双垄沟侧播、测土配方施肥技术 | 示范推广 | 示范推广 |  |
| “一封一杀”技术 | 示范推广 | 示范推广 |  |
| 生态效益指标 | 核心示范区示范区重大病虫害危害损失率 | 控制在5%以内 | 控制在5%以内 |  |
| 病虫害总体防治效果 | 80% | 80.3% |  |
| 可持续影响指标 | 探索形成符合当地绿色高效种植应用技术和病虫害防控技术模式 | 应用“一封一杀”病虫害预测预报和绿色防控“一防两控”技术模式 | 建立“一封一杀”病虫害预测预报和绿色防控“一防两控”技术模式 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区和企业抽样调查满意度 | ≥90% | ≥98% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
| 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 | 2023年隆德县大豆玉米带状复合种植补贴项目 |
| 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： | 25万元 | 25万元 |  | 10 | 100% | 10 |
|  其中：当年财政拨款 | 25万元 | 25万元 |  | — |  | — |
| 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 |
| 推广大豆玉米带状复合种植5000亩 | 完成大豆玉米带状复合种5009.55亩 |
| 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 | 种植面积 | 5000亩 | 5009.55亩 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 种植标准 | “4+3”模式 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年底 | 2023年底 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 亩补贴标准 | 50元/亩 | 50元/亩 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 亩产值 | 1200元 | 1227.6元 | 20 | 17 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 群众对此种种植模式的认识度 | 提高 | 提高 | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 85% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总 　　　 分** | **100** | **96** |  |

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年农作物秸秆资源台账建设项目 |
| 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： | 5 | 5 | 4.2 | 10 | 84% | 10 |
|  其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 4.2 | — |  | — |
| 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 |
| 1.全县抽选6个村，每个村随机抽取20户农户（共120户）。2.市场化主体利用量通过对区域内所有市场化主体进行普查可获得市场主体秸秆利用量。(全覆盖调查) | 按照方案已完成 |
| 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 | 抽取120户农户，市场化主体全覆盖 | 120 | 120 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 秸秆综合利用率达到90%以上。 | 90% | 90.15% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 及时完成项目任务 | 及时完成 | 及时完成 | 5 | 5 |  |
| 资金支付率 | 100% | 80% | 5 | 3 | 培训时间延后 |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目下达5万元，合规支出 | 合规支出 | 合规支出 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 增产增收 | 增产增收 | 增产增收 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 公众对农作物秸秆综合利用的认知度提高 | 认知度提高 | 认知度提高 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 为县政府制定相关政策和规划、进行相关产业布局和管理等提供理论依据 | 提供理论依据 | 提供理论依据 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 建立秸秆利用长效机制 | 长效机制 | 长效机制 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 农民抽样调查满意度不低于90% | 90% | 98% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总 　　　 分** | **100** | **98** |  |

隆德县化肥减量增效项目绩效目标自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | 化肥减量增效项目 |
| 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： | 16 | 16 | 100% |
|  其中：中央财政资金 | 16 | 16 | 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 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  |
| 下达及时性 | 及时 |  |
| 拨付合规性 | 合规 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |
| 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 |  |
| 预算绩效管理情况 | 开展绩效监控和绩效评价 |  |
| 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 1.打造化肥减量增效“三新”集成配套示范区6个，示范面积0.7万亩。2.全县测土配方施肥技术推广面积 43万亩次。3.完成肥料效应、化肥利用率等田间试验3个。4.农户施肥调查40户。 | 1.打造化肥减量增效“三新”集成配套示范区6个，示范面积0.7万亩。2.全县测土配方施肥技术推广面积 43万亩次。3.完成肥料效应、化肥利用率等田间试验4个。4.农户施肥调查40户。 |
| 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 | 指标1：化肥减量增效“三新”升级版示范面积(万亩) | 0.7 | 0.7 |  |
| 指标2：测土配方施肥技术推广面积（万亩） | 43 | 43 |  |
| 指标3：开展田间试验（个） | 3 | 4 |  |
| 指标4：完成农户施肥调查（户） | 40 | 40 |  |
| 质量指标 | 指标1：按照实施方案执行，数据详实，有完整的总结报告和试验报告。 | 完成 | 完成 |  |
| 指标2：测土配方施肥技术覆盖率 | ≥90% | ≥95% |  |
| 时效指标 | 指标1：完成项目任务 | 及时完成 | 完成 |  |
| 指标2：资金支付进度 | 及时支付 | 及时支付 |  |
| 成本指标 | 指标1：项目下达 | 16万元 | 16万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：示范区作物产量效益 | 稳定提高 | 稳定提高 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：举办培训班 | ≥100人次 | ≥100人次 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：示范区化肥施用量减少 | ≥3% | 10% |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：探索形成符合当地特色产业布局与区位优势的化肥减量增效“三新”升级版技术模式 | 初步建立 | 建立 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农户和企业抽样调查满意度 | ≥80% | ≥90% |  |
| 说明 | 无 |

中央转移支付轮作休耕项目绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | 2023年隆德县轮作休耕项目 |
| 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： | 75万元 | 75万元 | 100% |
|  其中：中央财政资金 | 75万元 | 75万元 | 100% |
|  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 |  |
| 下达及时性 | 及时 |  |
| 拨付合规性 | 合规 |  |
| 使用规范性 | 使用规范 |  |
| 执行准确性 | 准确 |  |
| 预算绩效管理情况 | 合规 |  |
| 支出责任履行情况 | 合规 |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 推广大豆玉米带状复合种植5000亩 | 完成大豆玉米带状复合种5009.55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 | 种植面积 | 5000亩 | 5009.55亩 |  |
|  |  |  |  |
| 质量指标 | 种植标准 | “4+3”模式 | 完成 |  |
|  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年底 | 2023年底 |  |
|  |  |  |  |
| 成本指标 | 亩补贴标准 | 150元/亩 | 150元/亩 |  |
|  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩产值 | 1200元 | 1227.6元 |  |
|  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 群众对此种种植模式的认识度 | 提高 | 提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 大于85% | 90% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
| 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。 |