附件 2

嘉鱼县油菜轮作转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023）年度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | | 油菜轮作试点 | | | | | | |
| 中央主管部门 | | | 农业农村部 | | | | | | |
| 地方主管部门 | | | 嘉鱼县农业农村局 | | | | 资金使用单位 | 嘉鱼县农业农村局 | |
| 项目资金（万元） | | |  | | 全年预算数（A） | | 全年执行数(B) | | 预算执行率  （B/A) |
| 年度资金总额： | | 450万元 | | 450万元 | | 100% |
| 其中：中央补助 | | 450万元 | | 450万元 | |  |
| 地方资金 | |  | |  | |  |
| 其他资金 | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 1、突出开发冬闲田扩种油菜。2、加快冬闲田开发和绿色高效技术模式示范推广。3、拓展多种功能，发挥油菜养地作用和生态效益。 | | | | | | 油菜轮作总面积2.53万亩，采购种子7982.5公斤，安装北斗耕播机40台，统一供种供肥率100%。 | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指  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 | | 试点任务面积（万亩） | | 2.5万亩 | 2.53万亩 | |  |
| 全区油菜增加面积（万亩） | | 1 | 1 | |  |
| 试点油菜单产（公斤/亩） | | 144.1 | 145.5 | |  |
| 质量指标 | | 试点统一供种率 | | 100% | 100% | |  |
| 试点区油菜播种机械化播种率 | | 60% | 71% | |  |
|  | |  |  | |  |
| 时效指标 | | 2021.8-2022.5 | |  | 2021.8-2022.5 | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| 成本指标 | | 油菜种植补贴标准 | | 150元/亩 | 150元/亩 | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| …… | |  | |  |  | |  |
| 效  益  指  标 | 经济效益  指标 | |  | |  |  | |  |
| 节本增收 | | 50元/亩 | 55元/亩 | |  |
|  | |  |  | |  |
| 社会效益  指标 | | 受益农户数量 | | 62户 | 62 | |  |
|  | |  |  | |  |
|  |  | 生态效益  指标 | | 油菜花用等多功能 | | 明显提升 | 明显提升 | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| 可持续影  响指标 | |  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| …… | |  | |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 | | 受益农民满意度 | | 80%以上 | 95% | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| …… | |  | |  |  | |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查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，支付到商品和劳务供应着或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。