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。