附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **崇阳县转移支付区2023年绿色种养循环农业试点项目**  **绩效目标自评表** | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 2023年绿色种养循环农业试点项目 | | | | | |
| 中央主管部门 | | | 农业农村厅 | | | | | |
| 地方主管部门 | | | 湖北省农业农村厅 | | 资金使用单位 | | 崇阳县农业农村局 | |
| 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： | 1000 | 442 | | | 44.2% |
| 其中：中央财政资金 | 1000 | 442 | | | 44.2% |
| 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 | 对粪肥还田奖补严格执行“三对应”，即养殖规模、粪肥利用量、利用面积三个环节之间存在确定的逻辑关系，确定补贴粪肥种类和数量 | | | |  |
| 下达及时性 | 根据可核实的完成工作量分阶段支付补贴。 | | | |  |
| 拨付合规性 | 项目第三方审计机构审计验收后，经局党组讨论审批后确定奖补金额，从项目专户进行拨付。 | | | |  |
| 使用规范性 | 对提供粪肥还田收集、处理、运输、还田服务的服务主体进行奖补。 | | | |  |
| 执行准确性 | 根据粪污类型、运输距离、施用方式、还田数量等合理测算成本确定补贴标准。 | | | |  |
| 预算绩效管理情况 | 好 | | | |  |
| 支出责任履行情况 | 好 | | | |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 全县计划建成绿色种养循环农业试点县1个，扶持一批企业、专业化服务组织等市场主体提供粪肥收集、处理、施用服务，以县为单位构建1-2种粪肥还田组织运行模式，完成绿色种养循环粪肥还田利用试点面积10万亩以上，带动县域内畜禽粪污综合利用率达到90%以上。 | | | | 建成绿色种养循环农业试点县1个,扶持一批企业、专业化服务组织等市场主体提供粪肥收集、处理、施用服务，以县为单位构建了1+N粪肥还田运行模式，已完成绿色种养循环粪肥还田利用试点面积12.8万亩,带动县域内畜禽粪污综合利用率为95.46%。 | | | |
| 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 | 绿色种养循环财政奖补试点县数量（个） | | 1 | 1 | |  |
| 种养循环试点面积（万亩） | | 10.3 | 12.8 | |  |
| 粪肥还田示范面积（亩） | | 1000 | 1800 | |  |
| 质量指标 | 县域内有机肥施用面积占比比上年度增加值 | | ≥5% | 5.46 | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| 时效指标 |  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| 成本指标 |  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| …… |  | |  |  | |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| 社会效益 指标 |  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| 生态效益 指标 | 绿色种养循环农业试点县畜禽粪污综合利用率 | | ≥90% | 95.46% | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| …… |  | |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| …… |  | |  |  | |  |
| 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。  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，相对值采用区域或整体数据，不能采用区域或整体数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算。  5.定性指标。完成情况分为好、较好、一般、较差四档，资金使用单位分别按照90%（含）-100%、80%（含）-90%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。 | | | | | | | | |