

附件2

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		旌德县2023年中央财政农业经营主体能力提升资金					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		安徽省农业农村厅	资金使用单位	旌德县农业农村水利局			
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：	437	147.41		33.73%		
	其中：中央财政资金	437	147.41		33.73%		
	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	制定了资金分配方案，科学合理分配资金			无		
	下达及时性	项目资金在规定时间内及时下达			无		
	拨付合规性	资金拨付严格遵守“三重一大”等制度			无		
	使用规范性	严格按照项目实施方案使用项目资金，做到专款专用			无		
	执行准确性	资金使用方案符合相关要求			无		
	预算绩效管理情况	制定了预算绩效管理制度			无		
	支出责任履行情况	履行了相关项目支出责任			无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	以合作社、家庭农场高质量发展为核心目标，推动我县蔬菜产业等农民专业合作社、家庭农场生产设施条件改善，2023年带动全县设施蔬菜产量增长率同比增长3%以上，全县示范合作社、家庭农场生产设施条件进一步改善。		实际完成：粮油产业单产同比提升程度大于5%；支出粮油单产能力提升家庭农场4个、农民专业合作社2个；实施蔬菜产量同比增长3%；支持生产设施条件改善家庭农场3个、农民专业合作社1个；支持农业经营主体配备可与手机连接的“证码合一”追溯凭证打印设备60个；年度培育150人；建设农业科技示范基地6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	指标1：粮油产业单产同比增长率（%）	> 5	> 5		
			指标2：支持粮油单产能力提升的家庭农场数量（个）	≥4	4		
			指标3：支持粮油单产能力提升的农民专业合作社数量（个）	≥2	2		
			指标4：设施蔬菜产量同比增长率（%）	≥3	≥3		
			指标5：支持生产设施条件改善的家庭农场数量（个）	≥3	3		
			指标6：支持生产设施条件改善的农民专业合作社数量（个）	≥1	1		
			指标7：支持农业经营主体配备可与手机连接的“证码合一”追溯凭证打印设备（个）	≥60	60		
			指标8：完成年度培育任务（人）	150	150		
			指标9：建设农业科技示范展示基地数量（个）	2-6	6		
		质量指标	指标1：实际种粮主体收益保障机制	不断完善	通过项目实施对实际种粮主体收益保障不断完善。		
			指标2：培训合格率（%）	≥90	100		
			指标3：农业主推技术到位率（%）	≥95	100		
		时效指标	指标1：年度资金执行率（%）	≥90	33.73	未完成原因主要是部分项目正在扫尾阶段，下一步将督促项目实施部门抓紧实施，完成资金支付。	
		成本指标	指标1：项目实施总成本	437万元	147.41万元	部分项目正在扫尾阶段，下一步将督促项目实施部门，抓紧项目实施，完成资金支付。	
		效益指标	经济效益指标	指标1：所在乡村优势特色产业规模和质量	稳步提升	项目实施对所在的村优势特色产业规模和质量稳步提升	
				指标2：促进合作社社员发展产业，实现增收	明显	项目实施带来的经济效益明显	
			社会效益指标	指标1：资金使用违规违纪问题	无	无资金使用违规违纪问题	
			生态效益指标	指标1：绿色生产技术措施	有效应用	项目实施对绿色生产技术措施应用明显	
	可持续影响指标		指标1：促进示范社规范化建设，提质增效	效果明显	项目实施对我县农民专业合作社可持续发展影响效果明显		
			指标2：促进家庭农场生产经营管理水平提升	效果明显	项目实施对我县家庭农场可持续发展影响效果明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度（%）	≥90	≥95		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。（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。