

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年中央财政农业生态资源保护资金					
中央主管部门		农业生态资源保护资金					
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：	6	0		0	
		其中：中央财政资金	6	0			
		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			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			
	保障地膜科学使用回收			2023年度未完成目标任务			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：推广应用加厚高强度地膜面积	0.2万亩	0	未完成原因是资金和工作任务5月底到达，我县农膜使用季节已过；改进措施是2024年度继续完成我县农膜科学使用回收推广工作，完成工作任务。	
		质量指标	指标1：农膜回收率	≥83%	0	未完成原因是资金和工作任务5月底到达，我县农膜使用季节已过，改进措施是2024年度继续完成我县农膜科学使用回收推广工作，完成工作任务。	
		时效指标	指标1：年度执行率（%）	≥90	0	未完成原因是资金和工作任务5月底到达，我县农膜使用季节已过；改进措施是2024年度继续完成我县农膜科学使用回收推广工作，完成工作任务。	
		成本指标	指标1：项目实施总成本	6万元	0	未完成原因是资金和工作任务5月底到达，我县农膜使用季节已过；改进措施是2024年度继续完成我县农膜科学使用回收推广工作，完成工作任务。	
	效益指标	经济效益	不涉及		-	-	-
		社会效益	指标1：资金使用违规违纪问题		无	无	
		生态效益指标	指标1：农田地膜残留污染明显改善		明显		未完成原因是资金和工作任务5月底到达，我县农膜使用季节已过；改进措施是2024年度继续完成我县农膜科学使用回收推广工作，完成工作任务。
		可持续影响指标	指标1：减轻土壤污染，提升土壤质量效果		明显		未完成原因是资金和工作任务5月底到达，我县农膜使用季节已过；改进措施是2024年度继续完成我县农膜科学使用回收推广工作，完成工作任务。
	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		未完成原因是资金和工作任务5月底到达，我县农膜使用季节已过；改进措施是2024年度继续完成我县农膜科学使用回收推广工作，完成工作任务。
	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。