

# 附件

## 2023 年自治区财政支农项目绩效目标自评表

项目名称		金凤区 2023 年蔬菜绿色标准园项目						
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅			实施单位	金凤区农业农村和水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50	50	50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设设施蔬菜绿色标准园 1 个, 设施集中连片规模 100 亩以上(核心区 10 栋温室)。			完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	建设设施蔬菜标准园数量	1	1	20	20	
		质量 指标	严格按照“五化六统一”管理要求, 实现标准化生产、商品化处理、品牌化销售、产业化经营, 产品质量安全合格率 100%。	100%	100%	10	10	
		时效 指标	产业项目完成时限	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本 指标	投入项目资金	50 万元	50 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	节本增效	10%	10%	10	10	
		社会 效益 指标	优新技术覆盖率	100%	100%	10	10	
		生态 效益 指标	分级包装率	100%	100%	5	5	
		可持 续影 响指 标	化肥农药用量减少	≥15%	≥15%	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

## 2023 年自治区财政支农项目绩效目标自评表

项目名称		金凤区 2023 年冷凉蔬菜绿色生产技术示范推广项目						
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位	金凤区农业农村和水务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	13	13	13	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	13	13	13	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	示范推广秸秆生物反应堆技术 60 亩, 蚯蚓生物技术 100 亩。			完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	1. 秸秆生物反应堆	60 亩	60 亩	20	20	
			2. 蚯蚓生物	100 亩	100 亩			
		质量 指标	质量检测合格率。	95%以上	95%以上	10	10	
		时效 指标	项目完成时限	2023 年 12 月 底	2023 年 12 月底	10	10	
	成本 指标	投入项目资金	13 万元	13 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	商品率	提高	提高	10	10	
		社会 效益 指标	安全供给水平	提高	提高	10	10	
		生态 效益 指标	蔬菜品质	提升	提升	5	5	
		可持 续影 响指 标	高质量发展	长期	长期	5	5	
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	企业、农户满意度	≥80%	≥80%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

## 2023 年自治区财政支农项目绩效目标自评表

项目名称		金凤区 2023 年番茄品质提升项目							
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅			实施单位	金凤区农业农村和水务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	50	50	50	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	实施番茄品质提升工程 500 亩。			完成					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	实施番茄品质提升工程	500 亩	500 亩	20	20		
		质量 指标	番茄转运框规格参数符合项目内容要求、标识醒目、清晰,使用后降低采收转运过程中机械和人为造成的损伤	机械和人为损伤率降低 80%以上	机械和人为损伤率降低 80%以上	10	10		
		时效 指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10		
		成本 指标	投入项目资金	50 万元	50 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	项目区农户通过番茄品质提升或品牌打造,销售价格平均有所提高	≥10%	≥10%	10	10		
		社会 效益 指标	带动周边番茄种植基地规范采收转运环节,提升种植水平	种植水平明显提升	提升	10	10		
		生态 效益 指标	减少田间裂果、坏果,降低病虫害发生率,促进农业生态环境和谐发展	裂果、坏果减少,病虫害发生率降低 10%以上	裂果、坏果减少,病虫害发生率降低 10%以上	5	5		
		可持 续影 响指 标	促进番茄品质提升,推动产业高质量发展	长期	长期	5	5		
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	合作社、企业等蔬菜从业人员及技术干部的满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	动物防疫							
主管部门	金凤区农业农村和水务局				实施	畜牧水产中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43	43	43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43	43	43	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>金凤区口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、羊小反刍兽疫等重大动物疫病免疫密度达到 100%，免疫抗体合格率达到 70%以上；羊布鲁氏菌病、狂犬病等人畜共患病免疫密度达到自治区规定标准。</p>				<p>口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、羊小反刍兽疫等重大动物疫病免疫密度达到 100%，免疫抗体合格率达到 70%以上；羊布鲁氏菌病、狂犬病等人畜共患病免疫密度达到自治区规定标准。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：开展重大动物疫病防控工作	100%	100%	10	10	
			指标 2：重大动物疫病防控物资购置	100%	100%	10	10	
			指标 3：完成畜禽无害化处理工作	100%	100%	5	3	
		质量指标	指标 1：免疫质量和免疫效果	70%	75%	10	10	
			指标 2：病死畜禽无害化处理率	100%	90%	5	5	
		时效指标	项目资金拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	补助资金按相关标准执行	100%	100%	10	10		
	效益指 标	经济效益指标	提高了动物产品质量安全和公共卫生水平，保护人体健康维护社会稳定	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	动物疫病发生率	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	病死动物造成环境污染情况	改善	改善	5	3	
		可持续影响指标	对畜牧行业发展持续影响	提高	提高	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	96	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	动物保护							
主管部门	金凤区农业农村和水务局				实施	畜牧水产中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13	13	13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>金凤区口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、羊小反刍兽疫等重大动物疫病免疫密度达到 100%，免疫抗体合格率达到 70%以上；羊布鲁氏菌病、狂犬病等人畜共患病免疫密度达到自治区规定标准。</p>				<p>口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、羊小反刍兽疫等重大动物疫病免疫密度达到 100%，免疫抗体合格率达到 70%以上；羊布鲁氏菌病、狂犬病等人畜共患病免疫密度达到自治区规定标准。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：开展重大动物疫病防控工作	100%	100%	10	10	
			指标 2：重大动物疫病防控物资购置	100%	100%	10	10	
			指标 3：完成畜禽无害化处理工作	100%	100%	5	3	
		质量指标	指标 1：免疫质量和免疫效果	70%	75%	10	10	
			指标 2：病死畜禽无害化处理率	100%	90%	5	5	
		时效指标	项目资金拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	补助资金按相关标准执行	100%	100%	10	10		
	效益指 标	经济效益指标	提高了动物产品质量安全和公共卫生水平，保护人体健康维护社会稳定	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	动物疫病发生率	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	病死动物造成环境污染情况	改善	改善	5	3	
		可持续影响指标	对畜牧行业发展持续影响	提高	提高	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	96	

# 自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		2022 年金凤区农产品促消费活动				
中央主管部门						
地方主管部门		自治区农业农村厅	资金使用单位	金凤区农业农村和水务局		
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：				
		其中：中央财政资金				
		地方资金	80	76.888952	96.1	
		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	科学分配	涉及两镇和辖区涉农办事处		无
		下达及时性	及时下达	2022 年 6 月 20 日-6 月 30 日		无
		拨付合规性	合规	按照财务审批流程拨付		无
		使用规范性	规范	按照财务规定管理		无
		执行准确性	准确	针对辖区农产品		无
		预算绩效管理情况	规范	按照绩效规范管理		无
		支出责任履行情况		按照财务规定支出		无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过发放消费券，促进农产品消费，建强农产品营销体系，扩大本地农产品销售范围，充分释放消费潜力，带动农民增收，提高农业效益，助力乡村振兴。			2022 年金凤区农产品促消费活动围绕金凤区特色瓜菜、肉牛等特色优势产业，严格按照消费券补贴比例不得高于 30% 要求，设置满 100 补 30 和满 50 补 15 两种补贴方式，促进金凤区本地农产品消费。活动共刺激消费收入 366.3 万元，使用消费券金额 76.888952 万元。		
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	数量指	发放消费券 80 万元	80 万元	76.888952 万元	部分消费者领到的消费

	出 指 标	标				券未按规定时间使用	
		质量指标	促进辖区农产品消费	266 万元	366.3 万元	促销费活动带动辖区其他农副产品消费	
		时效指标	促销费活动开展时间	2022.6.20	2022.6.20-6.30		
		成本指标	农产品促销费活动	80 万元	76.888952 万元		
		.....					
	效 益 指 标	经济效益指标	带动农产品消费	266 万元	366.3 万元		
		社会效益指标	参与促销费活动的农民、市民获得感	提高	明显提高		
		生态效益指标	参与促销费的辖区农产品经营者积极性	提高	明显提高		
		可持续影响指标	辖区农产品品牌效应	提高	明显提升		
		.....					
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90		
		.....					
	说明		无				

# 金凤区农机免费管理（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		农机免费管理					
中央主管部门							
地方主管部门		财政厅 农村厅	自治区农业	资金使用单位	金凤区农业农村和水务局		
资金情况（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：	3	3	100%		
		其中：中央财政资金					
		地方资金	3	3	100%		
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	2022 年完成拖拉机、联合收割机注册上牌 20 台，年度检验 100 台次，审验驾驶员 100 人次，驾驶员安全培训 100 人；纳入购置补贴的拖拉机、联合收割机及驾驶员 100%纳入牌证管理；有效防范和遏制较大以上农机事故的发生。			2022 年检验农业机械 105 台，审验农机驾驶员 107 人。免费入户挂牌 62 台。驾驶员安全培训农机驾驶操作人员 50 人。			
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	拖拉机、联合收割机注册上牌	20 台	662 台		
			拖拉机、联合收割机检验	100 台次	105 台次		
			拖拉机、联合收割机驾驶员审验	100 人	107 人		
		质量指标	符合农业农村部各项农机监理业务办理规范要求	符合业务规范	符合业务规范		
			农机事故死亡人数	有效防范和遏制较大农机事故的发生	全年无较大农机事故		
		时效指标	年度检审验任务完成时间	11 月 30 前	已完成		
			驾驶员培训考证完成时间	10 月底前	已完成		
	成本指标		拖拉机、联合收割机（上牌、检验、审验、培训）	3 万元	3 万元		

		标				
		…				
	效益指标	经济效益指标	实施农机免费管理，减轻了农民负担，间接增加农民收入	间接增加农民收入	间接增加农民收入	
		社会效益指标	实施农机免费管理，促使农机安全生产责任制有效落实	保障农民生命安全，推动现代农业可持续发展	安全生产形势保持平稳态势	
		生态效益指标	减少废水、废气、废油排放	减少废气、废水、废油的污染，保护生态环境。	保护了生态环境。	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	
		…				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机免费管理政策的实施，延伸了党的强农惠农政策，实现了由强制收费管理向免费管理的转变，取得了政府满意、农民欢迎的双赢效果。	满意度 95%以上	95%以上	
		…				