

附件 2

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年农作物病虫害防控补助项目							
主管部门		宁县农业农村局			实施单位	宁县农业技术推广中心			
项目资金（万元）			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	25		25	10	100%		
		其中：当年财政拨款	25		25	—		—	
		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				
	在防病治虫的同时，增施叶面肥、生长调节剂等，延长灌浆时间,提高灌浆强度,提高小麦抗逆能力，减轻病虫、干热风、低温冻害、倒伏和早衰等危害，减少小麦因灾损失，促进小麦保大穗、增粒重，达到稳产增产的目标；实施面积 40 万亩，小麦病虫害统防统治覆盖率达到 45%以上，病虫害防效达到 85%以上，病虫危害损失率控制在 5%以下。				在防病治虫的同时，增施叶面肥、生长调节剂等，延长灌浆时间,提高灌浆强度,提高小麦抗逆能力，减轻病虫、干热风、低温冻害、倒伏和早衰等危害，减少小麦因灾损失，促进小麦保大穗、增粒重，达到稳产增产的目标；实施面积 40 万亩，小麦病虫害统防统治覆盖率达到 45%以上，病虫害防效达到 85%以上，病虫危害损失率控制在 5%以下。				
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	重大病虫疫情防控面积	不少于 15 万亩次	15.2 万亩次	20	20		
		质量指标	统防统治覆盖率		≥45%	≥45.16%	10	10	
			防控效果		效遏制爆发流行成灾	未爆发流行	10	10	
			时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施	7 月 5 日	10	10	
		成本指标	采购物资或服务价格		不超过市场价格	未超过	20	20	
		社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收	得到有效控制	10	9.6		
		可持续影响指标	有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力	病虫害防控期内	及时监测预警	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%	≥90%	10	10		
总分					100	99.6			
说明	请在此处简要说明中央、省委巡视和市委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。								

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年度耕地轮作试点补助项目							
主管部门		宁县农业农村局			实施单位		宁县农业技术推广中心		
项目资金（万元）			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	59		59		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	59		59		—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总	预期目标				实际完成				
	推广大豆玉米带状复合种植 2 万亩，推进大豆玉米协同发展。完成 2 万亩的大豆玉米遥感吉技术指导。				推广大豆玉米带状复合种植 2.02 万亩，完成 2.02 万亩的达到了大豆玉米协同发展的目的。				
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	大豆玉米带状复合种植		2 万亩	2.02 万亩	5	5	
			大豆玉米带状复合种植遥感监测面积		2 万亩	2.02 万亩	5	5	
			建立大豆玉米带状复合种植试验田		1 个	1 个	5	5	
		质量指标	农作物播种收获机械化率		≥95%	100%	5	5	
			主推技术到位率		≥95%	100%	5	5	
			技术指导服务		15 次	20 次	5	5	
		时效指标	任务完成时限		2023 年 12 月底	完成	5	5	
			资金支付及时性		及时	及时	5	4	
		成本指标	成本控制率		410 万元	410 万元	10	10	
		效益指标	经济效益指标	亩效益		提高	提高	5	5
	社会效益指标		农业生产社会化服务能力		提高	提高	5	5	
			农民种粮积极性		提高	提高	5	5	
	生态效益指标		养分利用率		提高	提高	5	5	
			化肥使用量		降低	降低	5	5	
光能利用率			提高	提高	5	5			
	可持续影响指标	农业科技社会化服务覆盖面积		提高	提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		≥85%	90%	10	10	
总分						100	99		
说明	请在此处简要说明中央、省委巡视和市委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。								

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年中央产油大县奖励资金							
主管部门		宁县农业农村局			实施单位		宁县农业技术推广中心		
项目资金（万元）			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	110.51		110.51		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	110.51		110.51		—		—
		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				
	在全县开展油料作物“扩面积、提产能”工作，通过引进推广油菜良种，建设油料生产基地、良种繁育基地、推广标准化高产技术、开展相关试验研究，加大扶持和技术集成亿光等措施，实现油料冬油菜种植面积 10 万亩。				在全县开展油料作物“扩面积、提产能”工作，通过引进推广油菜良种，建设油料生产基地、良种繁育基地 2 处、推广标准化高产技术 1 项、开展相关试验研究，加大扶持和技术集成亿光等措施，实现油料冬油菜种植面积 10 万亩，产量和面积较上年有所提高；积极参与全省油菜高产竞赛活动，促进油料产业高质量发展。				
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	油料种植面积		10 万亩	10.5 万亩	5	5	
			千亩核心示范点		2 个	2 个	5	5	
			开展试验示范		4 项次	5 项次	5	5	
			引进试验示范推广新品种		2 个	2 个	5	5	
			建立良种繁育基地		800 亩	800 亩	5	5	
		质量指标	采购物资质量合格率		100%	100%	5	5	
			示范点病虫害统防统治达标率		80%以上	82%	10	10	
			油料作物种植及时率		90%以上	93%	10	10	
		成本指标	严格执行资金预算管理		完成	完成	10	10	
		效益指标	经济效益指标	生产成本		降低	完成	10	10
	社会效益指标		油料种植面积		较上年扩大	完成	10	10	
	生态效益指标		保护和改善农业生态环境		改善	完成	10	9	
	满意度指标		服务对象满意度指标	农民满意度		90%以上	95%	10	10
总分						100	99		
说明	请在此处简要说明中央、省委巡视和市委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。								