附件1

2023年度农业农村局整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）： 双牌县农业农村局

2024年4月19日

一、基本情况

（一）单位基本情况

**主要职责：**

1.贯彻执行有关农业农村工作的方针、政策和法律、法规，检查监督农业农村政策和法律、法规的贯彻执行情况。

2.负责全县农业、农村工作的组织、协调、综合和指导。

3.协调、指导县直农口单位及涉农部门的工作。

4.拟订种植业、养殖业、农产品加工业、农村第三产业、农业产业化等产业发展中长期规划并组织实施。
 5.研究拟定全县农村能源发展规划和年度计划；负责对从事农村能源用能产品经营的单位或个人进行指导和监督；负责对从事农村能源工程施工的单位进行监督管理；抓好农村能源开发利用，农村节能工作。
 6.指导稳定和完善以家庭承包为主的责任制和统分结合的双层经营体制工作；指导全县土地承包、农村耕地使用权流转和承包合同管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理，检查监督惠农政策的落实，查处加重农民负担、侵害农民合法权益的案（事）件；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理；指导、扶持农村合作经济组织、农民专业合作社、家庭农场的建设与发展。

7.指导、协调全县农村扶贫开发工作，配合有关部门管理、监督扶贫项目和资金；研究提出区域经济发展政策与规划，指导区域经济的发展；指导农村第三产业的结构调整、技术创新和服务体系建设；配合有关部门做好农村抗灾、救灾和灾后恢复生产工作；承担农业防灾减灾的责任，检测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议。

8.负责农业行政执法和行政复议工作，推进农业依法行政。

9.拟订农作物有害生物与植物检疫的发展规划、计划并组织实施；制定农作物有害生物防控政策并指导实施；组织农作物有害生物测报防治、植物检疫性有害生物普查防控负责全区水生动物防疫检疫工作，承担水生动物疫病监测、防疫、检疫检验和技术指导工作。
 10.负责全县农产品质量安全监督管理，提出加强农产品质量安全工作的建议，负责全县农业环境与农业资源保护、检测和管理，指导农产品出口基地建设；指导生态农业、循环农业的发展；指导农业生物产业发展和农业节能减排；指导农业面污染源治理有关工作。
 11.研究提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施；负责全县农机抗灾救灾工作。
 12.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

**组织机构及人员情况：**

根据(双办发[2019]31号)文件，将原县农业委员会、县农业综合开发办公室的职责整合，设立双牌县农业农村局，为正科级政府工作部门。内设机构10个，分别是办公室（市场、信息化与对外合作股）、人事股、科教法规和农机监管股、发展规划财务股、乡村产业发展（种植业管理）与农产品质量安全监管股（农药管理股）、农村社会事业促进股、农村改革和合作经济股、农业资源保护与利用股、农田建设股、畜牧水产股。直属管理全额事业单位3个，分别是县农业综合行政执法大队、县农业综合服务中心、县农产品质量安全检验检测中心。2023年1月核定编制数82个，在编在岗人数82人（含畜牧服务中心划转至执法大队3人，其编制已划转但工资关系未转），退休人员66人。2023年12月核定编制数82个，在编在岗人数72人（含畜牧服务中心划转至执法大队3人，其编制已划转但工资关系未转），退休人员74人。

**车辆及公车补贴情况：**现有公务执法车3台，2023年末享受公车补贴28人。

（二）单位年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

单位整体支出绩效目标详见附表2、3，项目支出绩效自评报告详见附表4、5

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1092.14万元：（1）工资福利支出951.94万元；（2）一般商品和服务支出114.66万元；（3）对个人和家庭的补助支出25.54万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出，以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出情况

2023年一般公共预算财政拨款项目支出3871.56万元：（1）工资福利支出2.16万元，（2）专项商品和服务支出332.77万元；（3）对个人和家庭的补助支出1357.28万元；(4)资本性支出2179.35万元。主要包括农产品质量安全项目、高标准农田项目、人居环境整治项目、山水林田湖草项目、畜禽粪污资源化利用项目以及其他农业项目等。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算收入7500万元，政府性基金预算支出7500万元，主要用于中药材基础设施建设项目。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

我单位从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2023年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

**（一）预算配置指标**

2023年1月核定编制数82个，在编在岗人数82人；2023年12月核定编制数82个，在编在岗人数72人。三公经费年初预算数为33万元：其中公务接待费20万元，公务用车运行费13万元；决算数为33万元：其中公务接待费20万元，公务用车运行费13万元。三公经费厉行节约开支，不超年初预算。

**（二）预算执行指标**

2023年支出决算为12463.7万元，其中：基本支出1092.14万元，项目支出11371.56万元。

 **（三）预算管理指标**

 2023年我局主要从以下几个方面加强预算管理。

1.进一步规范财务管理。今年，根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我单位对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

2.进一步加强固定资产管理。按照全县资产清查工作的统一部署，对单位的资产清查工作进行全盘安排部署，对所属资产进行了较为全面的清查，并进一步规范了资产报废审批程序，加强国有资产管理，确保账账、账实相符。

3、进一步强化项目实施过程监管。局里成立由党组书记任顾问，局长任组长、各分管领导和总农艺师为成员的绩效评价考核组，对项目实施的情况进行全程监管和评价。同时联合县财政对项目实施进行监督，项目经费专款专用，接受财政和纪委监督。

**（四）履职效益指标**

我局认真贯彻落实党的十九大精神和中央、省、市农村工作会议精神，在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，紧紧围绕创建国家全域旅游示范区，以深入实施乡村振兴战略为总抓手，改革创新，务实奋进，较好地完成了各项既定目标任务。圆满完成2023年度预算收支目标，取得了较好的社会经济效益。

我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。

七、存在的问题及原因分析

（一）基本支出没有得到有效的保障。基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，公用经费缺口较大。从决算情况看，基本支出比重比较大，基本保障面临巨大的压力。

（二）项目资金拨付进度较慢。我单位专项资金较多，年中追加的各类项目资金繁多、任务重、压力大，然而专项资金拨付缓慢，影响项目的实施。

 （三）政府性基金中药材基础设施建设项目支出7500万元，年初没有做预算，导致年末决算数超过年初预算数。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，今后，在以下几方面加以改进：

**（一）提高财政预算标准。**当前执行的公用经费预算标准太低，远远不能满足预算单位维持工作正常运转的需要。办公经费中的差旅费、接待费、水电费、维修维护等支出项目，由于各预算单位的业务工作情况不同，建议结合部门实际，科学的制定和提高预算标准，同时，财政增加投入，为单位正常运转提供有力保障。

**（二）强化绩效管理意识。**进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据全县部门预决算公开工作统一安排部署，我单位分别于2023年年初在门户网站公开了2023年部门预算和“三公”经费预算，按时公开了2023年部门决算和“三公”经费决算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预决算公开工作。

九、其他需要说明的情况

无

附件2：2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附件3：2023年度部门整体支出绩效自评表

附件4：2023年度项目支出绩效自评报告

附件5：2023年度项目支出绩效自评表

附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 82　 | 82　 | 　 |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 1121.07 | 1102.24 | 1092.14 |
| 其中：公用经费 | 134.21 | 103.2 |  |
| 其中：办公费 | 9.82　 | 3　 | 6.52 |
| 水费、电费、差旅费 | 47.81　 | 20.7　 | 23.02　 |
| 会议费、培训费 | 0.73　　 | 　 | 0.55　 |
| 三公经费 | 26.77　 | 29 | 29 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 6.87　 | 13　 | 13　 |
| 其中：公务车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公务车运行维护 | 6.87 | 13　 | 13　 |
|  2.出国经费 |  |  |  |
|  3.公务接待 | 19.9 | 16 | 16 |
| 二、项目支出小计 | 4988.61 | 7885.53 | 11371.56 |
|  1.（一个项目一行） |  |  |  |
| 2.（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
|  3.（一个项目一行）  |  |  |  |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李黎维 填报日期：2024.4.18 联系电话：7723512 单位负责人签字：附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县农业农村局　 |
| 年度预算申请（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 | 6827.48 | 6827.48 | 12463.7 | 10 | 182.55% |  |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：6827.48 | 其中：基本支出：1102.24 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：5725.24 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　 | 　 |
| 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) | 重点工作任务完成 | 推广测土配方施肥 | 32万亩 | 37.1万亩 | 6 | 6 |  |
| 查处案件 | 6起 | 6起 | 6 | 6 |  |
| 完成耕地抛荒治理 | 510亩以上 | 510亩以上 | 6 | 6 |  |
| 大棚数量 | 2个 | 2个 | 6 | 6 |  |
| 行政村个数 | 114 | 114 | 6 | 6 |  |
| 履职目标实现 | 产品优质 | 8亩 | 8亩 | 10 | 10 |  |
| 完成粮食播种 | 510亩以上 | 510亩以上 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 履职效益 | 耕地质量 | 逐步提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
| 农药化肥使用量 | 降低 | 降低 | 10 | 10 |  |
| 节本增收 | 150元/亩 | 153元/亩 | 10 | 10 |  |
| 全县农产品质量 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度 | 群众满意度 | 90%以上 | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：李黎维 填报日期：2024.4.18 联系电话：7723512 单位负责人签字：

附件4-1

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 救灾种子储备 |
| 年度预算金额 | 1.11 |
| 项目主管部门 | 农业农村局 |
| 项目立项目的 | 确保受灾之年全县用种安全 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 双牌农业种子救灾储备的设立，应对灾后重播，恢复生产起到重要作用，达到预期目标。双牌县农业农村局完成救灾种子储备任务，对受灾区能及早抢时间补种、重播，把损失降低到最小限度起到有力保障。经济社会效益；用于备荒救灾种子属免费提供。受灾区能及时补种、重播，加强管理，科学水肥运筹，提高单位面积产量，把灾害损失降到到最低限度，增加效益，保障社会稳定。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 租赁仓库，安排专人负责保管库房，由县农农业农村局、财政局监督项目实施。储备救灾种子1.3吨。其中；储备水稻1吨、玉米种子储备0.3吨。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 存在鼠患 |
| 改进措施 | 雇佣工人看护，及时灭鼠 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：胡崇俭 填报日期：2024.4.18 联系电话：151\*\*\*\*3758单位负责人签字：

附件4-2

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 粮食生产工作经费 |
| 年度预算金额 | 4.8 |
| 项目主管部门 | 农业农村局 |
| 项目立项目的 | 发展粮食生产 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全部支出。主要用于集中育秧、稻油水旱轮作、大豆玉米带状复合种植技术指导；完成全县粮食播种面积21.9万亩以上，总产量7.6万吨以上 |
| 项目绩效目标完成情况 | 全部完成完成。全县粮食播种面积达到21.9万亩以上，总产量达到7.6万吨以上 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：许梦一 填报日期：2024.4.17 联系电话：153\*\*\*\*0613 单位负责人签字：

附件4-3

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 2023年度农产品质量安全工作经费 |
| 年度预算金额 | 3.84万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县农业农村局 |
| 项目立项目的 | 确保全县农产品质量安全 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 预算3.84万， 已经全部按规定支出 |
| 项目绩效目标完成情况 | 全年完成速测2326批次，定量300批次 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：杨肖 填报日期：2024.4.7 联系电话：0746-7723512 单位负责人签字：

附件4-4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 农药化肥减量增效工作经费 |
| 年度预算金额 | 1.45万 |
| 项目主管部门 | 双牌县农业农村局 |
| 项目立项目的 | 提高老百姓种植水平，掌握科学施肥技术；提高农药化肥利用率，降低单位面积农药化肥使用量。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 严格实行资金监管，发挥资金最大效能。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 化肥农药利用率得到了搞高，使用量降低，全年实施测土方施肥面积33.1万亩，绿色防控面积19.285万亩，统防统治面积18.256万亩。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 由于资金缺口大，技术人员少，各项工作开展较困难，只能进行示范，技术推广不能全面覆盖。  |
| 改进措施 | 加大资金投入，加强技术力量 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：唐炳章 填报日期：2024年4月 联系电话158\*\*\*\*7956 单位负责人签字：

附件4-5

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 农业技术推广经费 |
| 年度预算金额 | 4.61万 |
| 项目主管部门 | 双牌县农业农村局 |
| 项目立项目的 | 全县测土配方施肥、病虫害绿色防控、统防统治全覆盖，地方标准化技术规范及产业化覆盖全县主要农作物。　 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 严格实行资金监管，发挥资金最大效能。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 推广测土配方施肥33.1万亩、病虫害绿色防控19.285万亩、统防统治18.256万亩，制定地方标准化技术规范3个，创建标准化示范基地5个，面积1000亩，实施产业化2个。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 资金缺口大，技术人员少 |
| 改进措施 | 加大资金投入，加强技术力量 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：唐炳章 联系电话：158\*\*\*\*7956 填报日期： 2024.4.15 单位负责人签字：

附件4-6

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 2023年农业开发配套资金 |
| 年度预算金额 | 4.42万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县农业农村局 |
| 项目立项目的 | 用于高标准农田建设规划设计、预算评审、招投标、工程施工、竣工验收和评价考核等项目管理工作支出。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 根据相关规章制度，制定和完善了相关的资金管理制度。在资金管理上完全按制度办事，规范操作，确保项目安全，人员安全，资金安全。把资金管理工作列为一项议事日程来抓，通过多种措施来管理资金，增强资金管理的透明度，让群众放心、自觉地支持高标准农田建设工作。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 数量指标：完成建设高标准农田面积8700亩，发展高效节水灌溉面积1000亩；质量指标：丘陵区道路通达率80%以上，项目（工程）验收合格率100%；时效指标：项目2023年10月开工，2024年4月竣工，任务完成及时率为100%；成本指标：工作经费运转4.42万元。2.效益指标完成情况分析：经济效益：项目区新增粮食产能87万公斤；生态效益：对项目区进行了施用有机肥，种植绿肥等措施，耕地质量有所提高；通过灌排水系设施建设，水资源利用率有所提高；可持续影响：工程质量合格，达到工程质量寿命15年标准。3.满意度指标完成情况分析：服务对象满意度：通过现场走访，受益群众满意度95%，受益乡镇、村满意度达到95%。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填报人：李杨辉 联系电话：173\*\*\*\*2003 填报日期：2024年4月18日 单位负责人签字：

附件4-7

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 农业执法 |
| 年度预算金额 | 3.84 |
| 项目主管部门 | 农业农村局 |
| 项目立项目的 | 确保全县农资市场安全、稳定 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全县共出动执法人员602人次，检查农资经营门店86家次以上，立案6起，结案6起，办结案件涉及金额6.0552万元。抽取主要农作物种子样26个，经县种子管理站初检发芽率全部合格，合格率100%，抽取三个种子样送省农委进行品种纯度、转基因、真实性鉴定，备案主要农作物种子107单，备案网点23个。依法查处采购、销售包装标签不符合规定的农药案5起，超范围使用农药案1起，均已结案。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 农业“一化四体系”项目之农产品质量安全体系建设（一）、开展农业法律宣传0.8万元（二）、日常执法监管2.24万元 （三）、参加省、市协作执法检查及外出交流学习0.8万元。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 执法人员严重不足 |
| 改进措施 | 及时补充二人 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：胡崇俭 填报日期：2024.4.18联系电话：151\*\*\*\*3758单位负责人签字：

附件4-8

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 抛荒田治理工作经费 |
| 年度预算金额 | 4.08万元 |
| 项目主管部门 | 农业农村局 |
| 项目立项目的 | 治理耕地抛荒 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全部支出。用于治理抛荒田510亩以上 |
| 项目绩效目标完成情况 | 全部完成。完成治理抛荒田510亩以上 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：许梦一 填报日期：2024.4.17 联系电话：153\*\*\*\*0613 单位负责人签字：

附件4-9

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 2023年蔬菜产业发展专项资金 |
| 年度预算金额 | 1.53万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县农业农村局 |
| 项目立项目的 | 该项目是通过蔬菜设施种植、新品种引进推动双牌县蔬菜发展产业化，增加农户的收益的目的。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目资金共1.52万元，已全部实施使用到位，项目实施实行专款专用，实报实销。局财务、绩效预算股、纪检部门对项目实施进行全程监督。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 2023年蔬菜产业发展专项资金1.53万元，实际支出1.53万元：其中工作经费共计0.1万元，基地大棚设施建设、新品种引进、有机肥料等物化补贴1.43万元。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 1、种植技术推广难度增大。在家种植蔬菜的农户一般年龄偏大，文化程度不高，科技意识不强，他们对新事务和新技的接受能力有限，想要大规模推广新技术和种植规模比较难。2、农业基础设施滞后。专业蔬菜地种植基地种植时间长，但同时这些地方的水利设施、路网设施也基本老化或损毁，不利于蔬菜的精细化种植。 |
| 改进措施 | 1、加强蔬菜产业发展现代机械化，解决人力不足问题，大力发展设施化大棚蔬菜推广种植。2、加强道路、水渠等基础设施建设。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：姜东 填报日期：2024年4月18日联系电话：151\*\*\*\*3995 单位负责人签字：

附件4-10

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | **乡村振兴工作经费** |
| 年度预算金额 | 12万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县农业农村局 |
| 项目立项目的 | 实施114个村的乡村振兴工作，开展美丽乡村创建和人居环境整治提升工程，建设宜居宜业和美乡村。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目资金共20万元，已全部实施使用到位，项目实施实行专款专用，实报实销。局财务、纪检部门对项目实施进行全程监督。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 一是强力推进2023年农村户厕改（新）建工作。实行首厕过关制，坚持“数量服从质量、进度服从实效、求好不求快”的要求稳步推进农村改厕。二是坚持全覆盖清理农村垃圾。完善农村生活垃圾收运处置体系。推行“户分类、村收集、镇转运、县处理”的城乡垃圾一体化处理模式。开展了农村生活垃圾分类减量和资源化利用。三是突出治理农村污水。加强调查摸底确保2022年前建成的9个乡镇污水处理设施全部投入正式运行。加强农村水环境治理，加大黑臭水体治理力度。四是全面开展村容村貌提升。组织各乡镇开展村庄清洁行动。加大村庄公共空间整治力度着力清理村庄死角盲区，拆除长期闲置废弃的“空心房”、危旧房、废弃的畜禽圈舍、残垣断壁和露天旱厕。五是大力推进示范创建工程。组织力量对大阳明山片区（麻江镇、茶林镇和阳明山管理局）示范创建工程做好调查摸底，对照建设要求列出整治清单。以自然村为单位集中开展“三清、三归、三园、三化”行动，确保示范创建取得实效。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 乡村振兴是乡村的全面振兴，工作点多面广，任务艰巨。农村基础设施、产业发展、环境卫生、乡村治理等方面都相对薄弱，思想认识与投入力度和乡村振兴还有一定差距。 |
| 改进措施 | 建议结合双牌实际，加大对乡村振兴工作的投入和保障，大力宣传发动，凝聚意识，全力推进我县乡村振兴工作。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：唐莘桐 填报日期：2024.4.19 联系电话：136\*\*\*\*2025 单位负责人签字：

附件5-1

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 救灾种子储备　 |
| 主管部门 | 　农业农村局 | 实施单位 | 　农业农村局 |
| 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　 | 　1.11 | 　1.11 | 　1.11 | 　10 | 　100% | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 确保我县受灾年农业用种安全 | 储备种子1.3吨 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 1.11 | 100% | 100% | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 种子发芽率 | 90%以上 | 96%以上 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 合格率 | 96% | 98% | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 实施年限 | 2024年1-12月 | 2024年1-12月 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 受灾之年农民损失 | 减少10%以上 | 12%以上 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 种子保存用药 | 减少20%以上 | 减少24%以上 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 受灾之年用种 | 安全 | 安全 |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 96% | 98% | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：胡崇俭 填报日期：2024.4.18 联系电话：151\*\*\*\*3758 单位负责人签字：

附件5-2

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 粮食生产工作经费　 |
| 主管 部门 | 　双牌县农业农村局 | 实施单位 | 　双牌县农业农村局 |
| 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　 | 　4.8 | 4.8 | 4.8 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　4.8 | 4.8 | 4.8 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　全县粮食播种面积21.9万亩以上，总产量7.6万吨以上　 | 　全县粮食播种面积21.9万亩以上，总产量7.6万吨以上 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 工作经费 | 4.8万 | 4.8万 | 　20 | 20 | 　 |
| 社会成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 播种面积 | 21.9万亩 | 21.9万亩 | 　10 | 　10 | 　 |
| 总产量 | 7.6万吨 | 7.6万吨 | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 优质稻率 | 90%以上 | 90%以上 | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 实施年限 | 1-12月 | 1-12月 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 亩增产 | 5.6公斤 | 5.6公斤 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 降低农药和肥料使用量 | 每亩少施4公斤化肥，少喷1次药 | 每亩少施4公斤化肥，少喷1次药 | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 | 提高粮食安全 | 提高 | 提高 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 　满意 | 98%以上　 | 98%以上　 | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：许梦一 填报日期：2024.4.17 联系电话：153\*\*\*\*0613 单位负责人签字：

附件5-3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 2023年度农产品质量安全工作经费　 |
| 主管 部门 | 　双牌县农业农村局 | 实施单位 | 　双牌县农业农村局 |
| 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　 | 　3.84 | 3.84 | 　 | 　10 | 100 | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　3.84 | 3.84　 | 　 | 　10 | 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　 |
| 　　 | 　 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 总投入 | 3.84万 | 3.84万 | 20 | 20 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 完成速测 | 2000批次以上 | 2326批次 | 10 | 10 | 　 |
| 完成定量 | 300批次以上 | 300批次 | 　10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 农产品质量 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 实施年限 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 农药化肥使用率 | 减低3% | 减低5% | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 全县农产品质量 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90%以上 | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：杨肖 填报日期：2024.4.7 联系电话：0746-7723512 单位负责人签字：

附件5-4

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 农药化肥减量增效 |
| 主管部门 | 　双牌县农业农村局 | 实施单位 | 　双牌县农业农村局 |
| 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　 | 　1.45 | 1.45 | 　1.45 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 1.45 | 1.45 | 　1.45 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 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　 |
| 推广测土配方施肥面积36万亩，统防统治18万亩，绿色防控19万亩。 | 化肥农药利用率得到了搞高，使用量降低，全年实施测土配方施肥面积 37.1万亩，绿色防控面积19.285万亩，统防统治面积18.256万亩。 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 工作经费 | 1.45 | 1.45 | 10 | 10 | 　 |
| 社会成本指标 | 农药化肥利用率 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 农药化肥使用量 | 降低 | 降低 | 10 | 10 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 推广测土配方施肥 | 36万亩 | 37.1万亩 | 10 | 10 | 　 |
| 统防统治 | 18万亩 | 18.256万亩 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 种植水平 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 1年 | 2023.1-12 | 2023.1-12 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 节本增收 | 150元/亩 | 153元/亩 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 农药化肥使用量 | 降低 | 降低 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 农药化肥利用率 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：唐炳章 填报日期：2024年4月 联系电话158\*\*\*\*7956 单位负责人签字：

附件5-5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 农业技术推广经费　 |
| 主管部门 | 　双牌县农业农村局 | 实施单位 | 　双牌县农业农村局 |
| 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　 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 　10 | 100% | 10 |
| 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　 |
| 推广测土配方施肥32万亩、病虫害绿色防控19万亩、统防统治18万亩，制定地方标准化技术规范3个，创建标准化示范基地5个，面积1000亩，实施产业化2个。　　 | 推广测土配方施肥37.1万亩、病虫害绿色防控19.285万亩、统防统治18.256万亩，制定地方标准化技术规范3个，创建标准化示范基地5个，面积1000亩，实施产业化2个。 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 工作经费 | 4.61万 | 4.61万 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 农药化肥利用率 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 农药化肥使用量 | 降低 | 降低 | 10 | 10 |  |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 推广测土配方施肥 | 32万亩 | 37.1万亩 | 5 | 5 |  |
| 统防统治 | 18万亩 | 18.256万亩 | 5 | 5 |  |
| 绿色防控 | 19万亩 | 19.285万亩 | 5 | 5 |  |
| 标准化基地 | 5个 | 5个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 种植水平 | 提高 | 提高 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 1年 | 2023.1-12 | 2023.1-12 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 节本增收 | 150元/亩 | 153元/亩 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 农药化肥使用量 | 降低 | 降低 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 农药化肥利用率 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：唐炳章 联系电话：158\*\*\*\*7956 填报日期： 2024.4.15 单位负责人签字：

附件5-6

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 农业开发配套资金 |
| 主管 部门 | 　双牌县农业农村局 | 实施单位 | 双牌县农业综合服务中心 |
| 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　 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 10 | 100% | 10 |
| 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　 |
| 建设高标准农田建设任务8700亩（含高效节水灌溉面积1000亩），其中新建4500亩，改造提升4200亩　 | 　完成建设高标准农田建设任务8700亩（含高效节水灌溉面积1000亩），其中新建4500亩，改造提升4200万亩 |
| 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 | 高标准农田建设面积 | 8700 | 8700 | 10 | 10 |  |
| 发展高效节水灌溉面积（亩） | 1000 | 1000 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 1-2年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 工作运转 | 9.2万元 | 9.2万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 粮食综合生产能力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 耕地质量 | 逐步提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 农业种植结构 | 优化 | 优化 | 5 | 5 |  |
| 水资源利用率 | 逐步提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填报人：李杨辉 联系电话：173\*\*\*\*2003 填报日期：2024年4月18日 单位负责人签字：

附件5-7

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 农业执法 |
| 主管部门 | 农业农村局 | 实施单位 | 农业农村局 |
| 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 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 10 | 100% | 　 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 　 |
| 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 |
| 确保我县受灾年农业用种安全 | 储备种子1.3吨 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 3.84 | 100% | 100% |  |  | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 查处案件 | 6起 | 6起 |  |  | 　 |
| 质量指标 | 农业投入品质量 | 提高 | 提高 |  |  | 　 |
| 时效指标 | 实施年限 | 2023年1-12月 | 2023年1-12月 |  |  | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 减少农民损失 | 80万以上 | 80万以上 |  |  | 　 |
| 生态效益指标 | 农药化肥使用量 | 减少5%以上 | 减少5%以上 |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 农民认可度 | 持续提高 | 持续提高 |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 96% | 98% |  |  | 　 |
| 总分 | 100 |  | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：胡崇俭 填报日期：2024.4.18 联系电话：151\*\*\*\*3758 单位负责人签字：

附件5-8

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　抛荒田治理工作经费 |
| 主管 部门 | 双牌县农业农村局 | 实施单位 | 　双牌县农业农村局 |
| 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　 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　　治理抛荒田510亩以上 | 　治理抛荒田510亩以上 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 工作经费 | 4.08 | 4.08 | 　20 | 20 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态环境成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 完成耕地抛荒治理 | 510亩以上 | 510亩以上 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 完成粮食播种 | 510亩以上 | 510亩以上 | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 全年 | 全年1-12月 | 全年1-12月 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 亩均增加收入 | 110元 | 110元 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 减少农药用量 | 每亩少喷施农药1次 | 每亩少喷施农药1次 | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 | 增加粮食总产，保障粮食安全 | 提高 | 提高 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意 | 96%以上 | 96%以上 | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：许梦一 填报日期：2024.4.17 联系电话：153\*\*\*\*0613 单位负责人签字：

附件5-9

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 2023年蔬菜产业发展专项资金　 |
| 主管部门 | 双牌县农业农村局 | 实施单位 | 双牌县农业农村局 |
| 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　 | 1.53 | 1.53 | 　1.53 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 1.53 | 1.53 | 　1.53 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 该项目是通过蔬菜设施种植、新品种引进推动双牌县蔬菜发展产业化，增加农户的收益的目的。 | 该项目是通过蔬菜设施种植、新品种引进，达到提高了土地利用率，提高了蔬菜产量，增加农户的收益的目的。 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 专项资金 | 1.53 | 1.53 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 农户参与 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 减少化肥用量 | 减少 | 减少 | 10 | 10 |  |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 大棚数量 | 2个 | 2个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 产品优质 | 8亩 | 8亩 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 亩产 | 3000公斤/亩 | 3000公斤/亩 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 减少化肥用量 | 减少 | 减少 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 农户满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 92%以上 | 92%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：姜东 填报日期：2024年4月18日 联系电话：151\*\*\*\*3995 单位负责人签字：

附件5-10

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | **乡村振兴工作经费**　 |
| 主管 部门 | 　双牌县农业农村局 | 实施单位 | 　双牌县农业农村局 |
| 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　 | 12 | 12 | 12 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 12 | 12 | 12 | 　 | 　 | 　 |
| 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114个村的乡村振兴工作，开展美丽乡村创建和人居环境整治提升工程，建设宜居宜业和美乡村。　　 | 　实施114个村的乡村振兴工作，开展了省、市、县美丽乡村示范创建，大力推进人居环境整治提升行动，全县农村生活垃圾、卫生厕所改造、生活污水以及村容村貌得到了显著提升。 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 工作经费 | 　12万元 | 12万元 | 10 | 10 | 　 |
| 社会成本指标 | 农户参与 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 村庄建设 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 行政村个数 | 　 114 | 　 114 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 农村人居环境整体面貌 | 　 提高 | 　 提高 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 实施年限 | 　 1年 | 　 1年 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 提高当地老百姓收入 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 环境的绿化、美化、亮化 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 农村人居环境美丽宜居 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | 98%以上 | 98%以上 | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：唐莘桐 填报日期：2024.4.19 联系电话：1364\*\*\*\*2025 单位负责人签字：