

## 附件 2

## \*\*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 年广水市油菜轮作工作项目(中央)				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		湖北省农业农村厅	资金使用单位		广水市农业农村局	
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：	150	150	100	
		其中：中央财政资金	150	150	100	
		地方资金	150	150	100	
		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	补助资金 145 万元用于招标采购油菜良种、“一促四防”、专用肥，5 万元开展技术培训技术指导及新品种引进示范展示。资金使用切合实际，科学合理。			
		下达及时性	补贴物资及时送达项目实施者			
		拨付合规性	补助资金按时拨付			
		使用规范性	补助资金使用合规			
		执行准确性	项目实施主体严格按方案实施项目			
		预算绩效管理情况	全程绩效监管			
		支出责任履行情况	合理合规履行支出责任			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	开展油菜轮作工作，开发冬闲田，提升菜籽油产能和效益。		有效利用冬闲田，扩种油菜面积 1.0 万亩，提升了菜籽油产能和效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	轮作任务面积(万亩)	1.0	1.0	
			全市增加面积（万亩）	0.6	0.6	
		质量指标	统一供种率（%）	100	100	
		时效指标	任务完成时间	12 月 10 日	12 月 10 日	
	成本指标					
效益	经济效益指标	纯收益（元/亩）	350	300	遭遇罕见干旱、冻害灾害，损苗	

	指标	社会效益指标	油料产能	提升油料产能	有效	
		生态效益指标	耕地地力	促进耕地地力提升	有效	
	化肥用量		减少 2%	减少 3.5%		
	农药用量		减少 2%	减少 3%		
	可持续影响指标	产业持续发展状况	促进油菜产业持续健康发展	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	轮作区农户满意度 (%)	80	85		
说明	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。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值采用区域或整体数据，不能采用区域或整体数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算。

5.定性指标。完成情况分为好、较好、一般、较差四档，资金使用单位分别按照 90%（含）-100%、80%（含）-90%、60%（含）-80%（含）、0%-60%（较差）合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。