附件：

达川区转移支付轮作休耕项目绩效目标自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | 耕地轮作休耕制度试点 |
| 中央主管部门 | 农业农村部、财政部 |
| 地方主管部门 | 达川区农业农村局、财政局 | 资金使用单位 | 达川区农技站 |
| 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： | 450 | 448.7 | 99.7% |
| 其中：中央财政资金 | 450 | 448.7 | 99.7% |
| 地方资金 |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 扩种夏大豆1万亩，实现平均亩产150公斤，总产1500吨，产值930万元；扩种油菜2.2万亩，实现平均亩产185公斤，总产4070吨，产值2442万元；建立大豆新技术集成展示500亩以上；建立油菜新技术集成展示300亩以上；培育大豆、油菜30亩及以上规模扩种5000亩、2500亩；依托油菜扩种大户开展30亩以上油菜直播轻简化栽培2500亩。 | 实际完成夏大豆扩种1.03万亩，超计划3%；平均亩产152.5公斤，超计划2.5公斤；实现大豆总产1570.8吨，实现产值974万元。实际完成油菜扩种2.24万亩，平均亩产186.8公斤，超过计划平均亩产1.8公斤；实现油菜籽总产4184吨，实现产值2510万元，均超额完成项目计划任务。依托青包山专业合作社在石梯镇建立高蛋白大豆品种新技术集成展示区500亩，依托钜广家庭农场在万家镇迎风村建立15个油菜新品种新技术集成展示区300亩。培育30亩以上大豆种植大户、专业合作社和家庭农场36家，规模种植面积4995亩，占计划的99.9%；培育30亩以上油菜种植大户、专业合作社和家庭农场29家，规模种植面积2500亩，占计划100%；30亩以上的29家油菜种植大户、专业合作社和家庭农场采用油菜机械直播或人工撒直播等轻简化栽培，面积2500亩，占计划的100%。 |
| 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 | 大豆扩种1万亩、亩产150kg，油菜扩种2.2万亩、亩产185kg | 1万亩150kg、2.2万亩185kg | 1.03万亩152.5kg，2.24万亩186.8kg |  |
| 建立3个以上大豆新品种及集成技术展示500亩 | 3个500亩 | 3个500亩 |  |
| 建立15个优质品种及集成技术展示300亩 | 15个300亩 | 15个300亩 |  |
| 规模种植大豆5000亩、油菜2500亩，轻简化栽培2500亩 | 5000亩、2500亩、2500亩 | 5000亩、2500亩、2500亩 |  |
| 质量指标 | 大豆亩产150kg、总产1500吨、总产值930万元 | 150kg、1500吨、930万元 | 152.5kg、1570.8吨、974万元 |  |
| 油菜亩产185kg、总产4070吨、总产值2442万元 | 185kg、4070吨、2442万元 | 186.8kg、4184吨、2510万元 |  |
|  |  |  |  |
| 时效指标 | 大豆2021年4月-10月完成 | 2021年4月-10月完成 | 2021年4月-10月完成 |  |
| 油菜2021年7月-2022年6月完成 | 2021年7月-2022年6月 | 2021年7月-2022年6月 |  |
|  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增产大豆1500吨、增加产值930万元 | 1500吨、930万元 | 1570.8吨、974万元 |  |
| 增产油菜籽4070吨、增加产值2442万元 | 4070吨、2442万元 | 4184吨、2510万元 |  |
|  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 引导种植者使用绿色高效种植技术 | 引导种植者使用绿色高效种植技术 | 完成 |  |
| 加速科技成果转化 | 科技成果加速转化 | 完成 |  |
| 提高耕地复种指数 | 耕地复种指数提高 | 完成 |  |
| 生态效益指标 | 化肥农药双减 | 化肥农药双减 | 完成 |  |
| 提升耕地质量 | 提升耕地质量 | 完成 |  |
| 降低农业面源污染 | 降低农业面源污染 | 完成 |  |
| 可持续影响指标 | 促进生态平衡，有效地保护农业生态环境 | 促进 | 明显促进 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90% | 90% | 98% |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）一100%、60%（含）一80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。