

项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------|---|---|-------------------|---|------|---|
| 项目名称 | 农业机械购置和农业设施财政补贴项目 | | | | 项目级次 | 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 广州市番禺区农业农村局 | | | 实施单位 | 广州市番禺区农业技术推广管理办公室 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算数 | 年度预算执行数 | 分值(权重) | 预算执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 415 | 415 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 415 | 415 | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | |
| 绩效目标 情况 (概述) | 年度预期绩效目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 2021年专项资金450万元，包括：1、自动喷滴灌补贴95万元、花卉蔬果大棚补贴100万元、水产养殖越冬棚补贴250万元；2、工作经费5万元（包括差旅费1.5万元、误餐费、宣传资料费等）； | | | 2021年年度指标450万元，年度期间调减预算35万元，实际预算是415万元，2021年实际支出414.395698万元；1、20年转21年水产养殖越冬棚,430.46亩，实际补贴213.86万元；花卉蔬菜大棚结算120.94亩，实际补贴134.11万元；喷滴灌设施结算436.69亩，实际补贴45.98万元。2、番禺农业机械购置补贴资金13.9622万元，补贴机具281台（套），新增农机总动力456.4千瓦。主要用于水产机械类、排灌机械、耕整地机械、田园管理机械类资金补贴。3、工作经费：0.7436万元。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值(权重) | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 415 | 414.395698 | 10 | 10 | |
| | | | 达标率 | 100 | 100 | 25 | 25 | |
| | | 质量指标 | 项目从立项、评审、实施、中期检查、竣工验收、结算等流程均按计划，图纸标准，办事程序办理。有专业部门的鉴定结果。 | 100 | 100 | 25 | 25 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 带动农民投入 | 1000 | 827.304196 | 6 | 4.96 | 严格按照耕地用途规定，影响了农户新建设施的数量，以后根据政策及时调整资金指标使资金指标用得精准 |
| | | | 经济效益 | 新增农业设施 | 1600 | 988.09 | 6 | 3.6 |
| | | 新增动力 | | 0 | 456.4 | 6 | 6 | 因为市级资金满足不了辖区内农户的需求，所以在区级资金作为补充 |
| | | 农民收入增加率 | | 40 | 40 | 6 | 6 | |
| | 生态效益 | 节能节水率 | 50 | 50 | 6 | 6 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 90 | 100 | 10 | 10 | |
| 存在问题 | | | 本年度因为进一步规范耕地用途的工作，存在有农田保护耕地的种植结构调整，影响了花卉（蔬菜）大棚的推进，从而喷滴灌系统设施也受到一定程度的影响，造成新增设施农业的面积不达标。 | | | | | |
| 改进措施 | | | 努力学习，跟上政策的步伐，合理预算评估，准确预算，尽可能让资金落实到精准。 | | | | | |
| 总分 | | | 96.56 | | | | | |

注：