|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2023年度） |
| 项目名称 | 2023年马铃薯脱毒种薯繁育示范推广项目 |
| 主管部门 | 原州区农业农村局 | 实施单位 | 原州区农业技术推广服务中心 |
| 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 | 260 | 260 | 258.7 | 10 | 99.5 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 260 | 260 | 258.7 | 10 | 99.5 | 10 |
|  上年结转资金 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  其他资金 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  采购马铃薯原原种650万粒，免费向全区农户和家庭农场发放，建成原种基地1300亩，繁育原种260万公斤。 |  完成采购马铃薯原原种650万粒，免费向全区农户和家庭农场发放。 |
| 绩效指标（90） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（40） | 数量指标 | 指标1：政府采购马铃薯原原种并完成发放。 | 650万粒 | 650万粒 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：采购的原原种合格率。 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：2023年10月完成资金支付 | 2023年10月 | 2023年10月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：种薯采购价格不高于计划资金价格。 | ≦260万元 | 258.7万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40） | 经济效益指标 | 种薯亩均收入较鲜薯亩均收入。 | 5%以上 | 5%以上 | 8 |  |  |
|
| 社会效益指标 | 指标1：一级种薯推广面积占总面积比例 | ≥95% | ≥90% | 7 |  | 由于旱情影响，产量不及预期；一是加强抗旱品种引进试验，筛选抗旱品种。二是进一步加强抗旱栽培技术研究及示范推广应用。 |
| 指标2：群众对脱毒种薯和主食化专用品种的认知度 | ≥90% | ≥90% | 8 |  |  |
| 生态效益 | 病害减少，防治病虫害使用的化学农药量较上年减少。 | ≥2% | ≥2% | 8 |  |  |
| 可持续影响指标 | 是否持续完善马铃薯种薯繁育体系，保障脱毒马铃薯种薯供应，促进产业衔接。 | 是 | 是 | 6 |  |  |
|
| 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 种薯繁育企业、种植农户调查满意度。 | ≥90% | ≥90% | 10 |  |  |