|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |  |  | |