|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表（2023年度） |
| 项目名称 | 2023年有机肥替代化肥示范项目 |
| 主管部门及代码 | 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） |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B） | 分值 |
| 年度资金总额 | 117 | 117 | 116.2901 | 99.39% | 9.94 |
| 其中：财政拨款 | 117 | 117 | 116.2901 | 99.39% | 9.94 |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 建设有机肥替代化肥示范区1.17万亩；宣传培训技术人员及农户不少于150人次；开展有机肥应用试验2个；示范区内化肥施用量减少10%，土壤理化性状改善明显，耕地地力明显提升。 | 一是建设有机肥替代化肥示范区面积1.17万亩；二是是完成玉米堆肥替减化肥合理用量试验及不同施肥模式堆肥替减化肥优化试验2个；三是培训技术人员及农户150人次；示范区内化肥施用量减少10%。 |
| 绩效指标（100分） | 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分） | 数量指标 | 指标1:建设有机肥替代化肥示范 | ≥1.17万亩 | 1.17万亩 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标2:建设核心示范区 | ≥1个 | 2个 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标3：开展有机肥应用试验 | 2个 | 2个 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标4：培训技术人员及农户 | ≥150人次 | 150人次 | 2.5 | 2.5 |  |
| 质量 指标 | 指标1：园区建设和试验示范 | 高质量完成 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 指标2：堆肥质量情况 | 符合相关标准 | 符合 | 5 | 5 |  |
| 时效 指标 | 指标1:项目完成期限 | 2023.12 | 2023.5 | 10 | 10 |  |
| 成本 指标 | 指标1:项目实施费用 | 控制在预算范围内 | 116.2901 | 10 | 9.94 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 指标1：核心示范区作物产出效益情况 | 提质、增产 | 增产25.7% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：项目辐射带动情况 | 明显 | 明显 | 5 | 5 |  |
| 指标2：农户增施有机肥、减少化肥使用量的认知度情况 | 进一步提高 | 提高 | 5 | 5 |  |
| 生态 效益 | 指标1：核心示范区减少化肥施用量 | ≥10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： 耕地质量和农产品品质 | 明显提升(提高) | 提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：农户和合作社满意度 | ≥90% | 96% | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 | 99.94 |  |