

## 附件1

## 红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年红寺堡区化肥减量增效项目							
主管部门		宁夏回族自治区财政厅、农业农村厅		实施单位	农业农村局				
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:	21	21	19.411	10	92.4%	94		
	其中:当年财政拨款		21	19.411	—	92.4	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	打造化肥减量增效“三新”升级版示范面积1万亩,开展田间试验示范5项;完成农户施肥调查80户;指导开展粮食作物和特色产业测土配方施肥53万亩。			完成化肥减量增效“三新”升级版示范面积1万亩,完成田间试验示范5项;完成农户施肥调查80户;指导开展粮食作物和特色产业测土配方施肥52.39万亩。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	建设化肥减量增效“三新”升级版示范片	1万亩	1万亩	10	10		
		质量指标	测土配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上	90%	90%	10	10		
		时效指标	及时完成项目任务		100%	100%	10	10	
			资金支付率		100%	92.40%	10	8	剩余资金在项目任务全部完成情况下的结余资金,计划上缴财政统筹整合。
		成本指标	项目资金使用情况		21	19.411	10	8	剩余资金在项目任务全部完成情况下的结余资金,计划上缴财政统筹整合。
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	示范区粮食单产增加3%		3%	3%	10	10	
		社会效益指标	化肥减量增效技术辐射带动效果明显		明显	明显	8	8	
		生态效益指标	示范区化肥施用量减少3%		3%	10%	8	8	
		可持续影响指标	持续推进当地特色产业布局与区位优势,持续推动当地特色产业布局与区位优势,化肥减量增效“三新”升级版技术模式		提高	提高	4	4	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	项目区农户和企业抽样调查满意度不低于80%		80%	100%	10	10		
总 分					100	94			

## 附件1

## 红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		红寺堡区2023年经营主体扶持项目								
主管部门		乡村振兴局 财政局 发改局		实施单位		农业农村局				
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:				102	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款				102	—		—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过项目实施,实现涉农企业和合作社示范带动、市场拓展能力提升,有效提高农业规模化、标准化水平和农民的收入。引导和鼓励涉农企业和合作社通过土地流转、吸纳脱贫户(监测户)务工、订单收购、土地流转带动脱贫户(监测户)发展产业增加收入。				通过乡审核,部门验收2023年度经营主体扶持项目共符合补助条件的有18家,其中企业5家、合作社13家,企业带动脱贫户(监测户)160户、合作社带动脱贫户(监测户)186户脱贫,完成资金兑付102万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	扶持经营主体数量	≥20家	18	20	18	根据红党办综〔2023〕3号文件第五条规定,已享受特色产业补贴的不重复享受,因红寺堡区经营主体享受特色产业补助项目较多,故未完成指标。在今后的工作中加大宣传,让更多符合条件的经营主体申报此项目。		
			带动产业发展种类	≥3种	3	5	5			
			涉及乡镇数量	5	5	5	5			
		质量指标	带动脱贫户或监测户	≥100户	346	10	10			
		时效指标	2023年12月前项目资金执行率	100%	100%	10	10			
		成本指标	经营主体扶持项目资金(万元)	102	102	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动脱贫户或边缘易致贫户经济收入	脱贫人口经济明显提高	≥7000元	10	10			
		社会效益指标	带动就业、提高人民生活水平	显著提升	显著提升	5	5			
		生态效益指标	提高农民的生态环保意识,稳步推进生态文明建设	明显提高	明显提高	5	5			
		可持续影响指标	带动社会力量投入	逐步提升	逐步提升	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	带动脱贫户或监测户	95%	95%	5	5			
			经营主体满意度	95%	95%	10	10			
总分						100	80			

## 附件1

## 红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		红寺堡区2023年新庄集乡新集和红川村高效节水农业项目						
主管部门		自治区农业农村厅		实施单位	红寺堡区农业农村局			
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:	1951.76	1951.76	1308.59	10	67%	7
		其中:当年财政拨款	1951.76	1951.76	1308.59	—	67%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改造提升高效节水农业1.29万亩。			改造提升高效节水农业1.29万亩。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标 (50分)	数量指标	项目建设规模	12967	12967	20	20		
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	完工及时率	450天	450天	10	10		
	成本指标	总投资	≤1951.76 万元	1561.4万元	10	10		
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	带动增加脱贫人口收入	100元	100元	5	5		
		受益户数	865户	865户	5	5		
	社会效益 指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	5	5		
		现代化管理水平	明显提升	明显提升	5	5		
	生态效益 指标	水肥利用率	提高2%	提高2%	5	5		
	可持续 影响指标	工程设计使用年限	≥15年	≥15年	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	农户抽查调查满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					100	90		

## 附件1

## 红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		吴忠市红寺堡区高素质农民培育项目						
主管部门		宁夏回族自治区财政厅、农业农村厅		实施单位 红寺堡区财政局、农业农村局				
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:	77.2	77.2	100%	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	77.2	77.2	100%	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	自治区下达红寺堡区高素质农民培育项目资金77.2万元,培育任务220人,其中经营管理型培育120人、专业生产型培育50人、技能服务型培育50人。经营管理型年度线下年度线下培训时间不少于8天(64学时),线上培训时间不少于24学时,全年后续跟踪服务不少于3次。专业生产型和技能服务型年度线下培训时间不少于7天(56学时),线上培训时间不少于8学时,全年后续跟踪服务不少于3次。			完成培育任务220人,其中经营管理型培育120人、专业生产型培育50人、技能服务型培育50人。经营管理型年度线下年度线下培训时间不少于8天(64学时),线上培训时间不少于24学时,全年后续跟踪服务不少于3次。专业生产型和技能服务型年度线下培训时间不少于7天(56学时),线上培训时间不少于8学时,全年后续跟踪服务不少于3次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:经营管理型	120人	120人	5	5	
			指标2:专业生产型	50人	50人	5	5	
			指标3:专业技能型	50人	50人	5	5	
		质量指标	参训农民基本信息入库率	95%以上	100%以上	10	10	
		时效指标	培训计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	高素质农民培育资金	77.2万元	77.2万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农民应用农业先进实用技术的能力,培养造就高素质农民队伍,促进农民增收。	提高	提高	7.5	7.5	
		社会效益指标	培训一批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民,推动农业结构调整,提升乡村农业产业化水平。	提升	提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	转变传统观念,引导科学种养技术	改变	改变	7.5	7.5	
		可持续影响指标	农民科学文化素质提高	提高	提高	7.5	7.5	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	85%	100%	20	20		
总分					100	100		

## 附件1

## 红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年红寺堡区有机肥替代化肥示范推广项目						
主管部门		宁夏回族自治区财政厅、农业农村厅			实施单位	农业农村局		
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:	107	107	101.94698	10	95.3%	8
		其中:当年财政拨款		107	101.94698	—	95.3	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推广有机肥替代化肥示范面积1.07万亩,开展有机肥试验研究1项,宣传测土配方施肥与化肥减量增效及有机肥替代化肥减量化技术,示范区土壤有机质含量提高,化肥使用量减少3%。				完成有机肥替代化肥示范面积1.07万亩,开展有机肥试验研究1项,宣传测土配方施肥与化肥减量增效及有机肥替代化肥减量化技术,示范区土壤有机质含量提高,化肥使用量减少10%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	推广有机肥替代化肥示范面积	1.07万亩	1.07万亩	10	10	
		质量指标	堆肥符合相关检测标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	及时完成项目任务	100%	100%	10	10	
			资金支付率	100%	95.30%	10	8	剩余资金在项目任务全部完成情况下的结余资金,计划上缴财政统筹整合。
	成本指标	项目资金使用情况	107	101.947	10	8	剩余资金在项目任务全部完成情况下的结余资金,计划上缴财政统筹整合。	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	示范区粮食单产增加3%	3%	10%	10	10	
		社会效益指标	化肥减量增效技术辐射带动效果明显	明显	明显	8	8	
		生态效益指标	示范区化肥施用量减少3%	3%	10%	8	8	
		可持续影响指标	持续推进当地特色产业布局与区位优势 的化肥减量增效“三新”升级版技术模 式	提高	提高	4	4	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	项目区农户和企业抽样调查满意度不低于 80%	80%	99%	10	10		
总 分						100	94	

## 附件1

## 红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		红寺堡区高效节水灌溉维修改造补助项目							
主管部门		红寺堡区农业农村局			实施单位 红寺堡区农业农村局				
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:	310	310	189.8	10	61%		
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	五乡镇补贴高效节水面积29245亩。				实际完成17905.3亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 高效节水补助面积		29245亩	17905.3亩	10	6	验收合格面积减少
		质量指标	指标1: 高效节水补助片区使用率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:		5	5	10	10	
		成本指标	指标1:		≤106元/亩	≤106元/亩	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 亩均增收		100元		10	10	
			指标2: 脱贫监测户		222户		10	10	
		社会效益指标	指标1: 高效节水灌区粮食产量		进一步提升		10	10	
		生态效益指标	指标1: 高效节水灌溉区水肥使用量		明显减少		10	10	
		可持续影响指标	指标1: 高效节水灌溉区水肥利用率		进一步提升		10	10	
满意度	服务对象满意度	指标1: 农户抽查调查满意度		≥95%		10	10		
总分						100	96		

## 附件1

## 红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年酿酒葡萄基地冬季挂枝项目						
主管部门		宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会		实施单位 吴忠市红寺堡区农业农村局				
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:		10.72	10.72	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		10.72	10.72	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目主要用于各酒庄企业,主要目标是对2023年红寺堡区5年以上酿酒葡萄园进行冬季挂枝。冬季修剪时将修剪枝条保留在架丝上,地块植株保留率达90%以上,无明显缺株断带现象,挂枝后每亩地连续5m断带率不超过10处。对验收合格的地块按照100元/亩标准一次性给予补贴。			2023年红寺堡区酿酒葡萄冬季挂枝项目涉及3家酒庄,共计1072亩。其中宁夏臻麓酒庄冬季挂枝面积275亩;宁夏罗兰玛歌农业科技有限公司冬季挂枝面积184亩;宁夏宝源大地酒庄有限公司冬季挂枝面积613亩。2023年酿酒葡萄基地冬季挂枝合格面积1072亩,对验收合格的地块按照100元/亩标准一次性给予补贴,补助资金共计107200元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:酿酒葡萄基地冬季挂枝补助面积(亩)	≥1000	1072	10	10	
			指标2:涉及企业数量	≥3	2	10	10	
		质量指标	指标1:项目计划完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:项目完成情况	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:酿酒葡萄基地冬季挂枝	100元/亩	100元/亩	10	10	
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	指标1:促进产区葡萄酒销售额增长	促进	促进	10	10	
		社会效益 指标	指标1:通过挂枝补贴,促进优势特色产业销售,增加收入	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	指标1:改善生态环境条件	有效	有效	15	15	
		可持续 影响指标	指标1:促进葡萄酒产业健康可持续发展	良好	良好	5	4	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:酒庄企业满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总 分					100	98		

## 附件1

## 红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		红寺堡区葡萄酒产业2021年、2022年贴息补助和2022年销售奖励补助项目						
主管部门		宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会		实施单位		吴忠市红寺堡区农业农村局		
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:		18.9	18.9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		18.9	18.9	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对2022年年销售收入按照5%的标准进行补助,最高奖励不超过500万元。 2022年贴息补助根据实际用款情况和期限,按照上一年度12月份公布的一年期LPR的50%(新建基地建设提高到60%)给予贴息。			宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会对我区葡萄酒产业2021年、2022年贷款贴息情况和2022年销售情况进行了审计验收,下达红寺堡区葡萄酒产业贴息补助资金和销售奖励资金共计18.9万元,其中:2021年、2022年贴息补助资金8.9万元;2022年销售奖励资金10万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:贴息补助	一项	一项	5	5	
			指标2:销售奖励	一项	一项	5	5	
		质量指标	指标1:项目计划完成合格率	95%以上	95%以上	5	5	
			指标2:奖励、补助资金发放合规性	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:项目计划完成及时率	100%	100%	10	10	
			指标2:项目期限	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	指标1:贴息补助	上一年度12月份公布的	上一年度12月份公布的	5	5	
			指标2:销售奖励	5%	5%	5	5	
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	指标1:促进产区葡萄酒销售额增长	促进	促进	7	7	
			指标2:降低酒庄(企业)贷款成本	有效	有效	6	6	
		社会效益 指标	指标1:提高贺兰山东麓葡萄酒品牌知名度和影响力	提高	提高	6	6	
			指标2:促进葡萄酒基地生产专业化的发展	良好	良好	6	6	
		生态效益 指标	指标1:改善生态环境	有效	有效	5	5	
		可持续 影响指标	指标1:持续扩大种植面积,持续形成规模化、标准化产区	良好	良好	5	5	
	指标2:促进葡萄酒产业健康可持续发展		良好	良好	5	4		
	满意度 指标	服务对象 满意度	指标1:酒庄企业满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总 分					100	98	



**红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		红寺堡区葡萄酒生产补助项目		项目负责人及电话	韩鹏 18109532009	
自治区主管部门		自治区乡村振兴局 财政厅 发改委				
地方主管部门		自治区乡村振兴局 财政厅 发改委		实施单位	乡村振兴局	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行数(B/A)
		年度资金总额				
		其中：中央衔接资金				
		区衔接资金				
		闽宁资金		92		
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对红寺堡区各葡萄酒企业在2023年1月至7月期间生产的成品葡萄酒，在酒瓶、酒标、酒塞和酒帽等方面，按照不超过2元/瓶的标准进行补助。			2023年红寺堡区各酒庄生产成品葡萄酒验收工作已完成，红丰、明雨、东方裕兴、昱豪、汇达、诗裕、宝源大地、红寺堡酒庄8家酒庄，通过现场对生产成品酒的数量进行核实，核实总数量共计46万瓶，在酒瓶、酒标、酒塞和酒帽等方面按照不超过2元/瓶的标准进行补助，补助资金共计92万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2023年生产的成品酒数量	≥46万瓶	46万瓶	
			涉及企业数量	≥4家	8家	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成情况	完成	完成	
		成本指标	项目总投资	92万元	92万元	
	效益指标	经济效益指标	通过价格补贴，促进优势特色产业销售，增加收入	提高	提高	
		社会效益指标	改善生态环境条件	明显提高	明显提高	
		可持续影响指标	农民收入增加，科学文化素质提高	逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	葡萄酒企业	≥95%	≥95%	

## 附件1

## 红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		红寺堡区2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出（葡萄酒产业）项目						
主管部门		宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会		实施单位		吴忠市红寺堡区农业农村局		
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		411万	411万元	393.9191万元	10	96%	9.5
	其中:当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>紧紧围绕自治区确定的葡萄酒重点产业，强力推进红寺堡区葡萄酒产业发展，解决葡萄酒销售难的问题，以宣传推介促销，激励企业参赛参展，举办宣传推介会，在品牌创建、设计创意、产品特色、酒庄文化等方面进行宣传，更好发展红寺堡区葡萄酒产业。支持产区举办区内外宣传推介活动、品牌营销、参加各类葡萄酒赛事获奖补助等，进一步提高产区品牌影响力，促进葡萄酒产业高质量发展。</p>			<p>一是2023年举办产区区内外宣传推介活动和酒庄考察10场，完成项目资金兑付204.861万元；二是将2023年项目结余资金，用于2024年葡萄酒产业宣传推介、品牌创建等工作，并制定了《红寺堡区2024年葡萄酒营销宣传推介项目实施方案》，2024年截至目前举办产区区内外宣传推介活动5场，完成项目资金兑付97.0581万元；三是红寺堡区2023-2024年葡萄酒企业参加国内外赛事获奖数量87个，完成项目资金兑付92万元。</p>				
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 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (5分)	数量指标	2023年举办区内外宣传推介活动	≥5场次	10场次	5	5	
			2024年举办区内外宣传推介活动	≥5场次	5场次	5	5	
			2023-2024年参加各类葡萄酒赛事获金银奖数量	≥40个	87个	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	≥85%	95%	5	5	
			补助资金发放合规性	100%	100%	5	5	
			项目完成及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	补助资金发放及时性	100%	100%	5	5		
		成本指标	项目总投资	411万元	393.9191万元	10	8	自治区下达红寺堡区2023年葡萄产业发展资金411万元，其中204.861万元用于2023年红寺堡区葡萄酒宣传推介项目，结余206.139万元将用于2024年红寺堡区葡萄酒宣传推介项目。
	效益 指标 (4分)	经济效益 指标	促进产区葡萄酒销售额增长	促进	促进	10	10	
社会效益 指标		提高葡萄酒知名度；增加葡萄酒销售量	提高	提高	10	10		
生态效益 指标		增加城市特色、塑造品牌、提高葡萄酒知名度和美誉度	提高	提高	10	10		
可持续 影响指标		促进葡萄酒企业健康可持续发展	良好	良好	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指	葡萄酒企业满意度	≥90%	95%以上	10	10		
总 分						100	98	

## 附件1

## 红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		红寺堡区2023年草原补助奖励政策项目						
主管部门		自治区农业农村厅			实施单位 吴忠市红寺堡区农业农村局			
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:	10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一是完成2023年度禁牧补助7095户农牧户基础信息、承包信息录入及审核等工作;二是完成草原补奖政策培训及宣传;三是完成草原生态保护补助奖励政策项目绩效评价工作;四是项目档案资料整理、装订、管理等。				完成录入审核农牧民信息7095户;草原补奖政策宣传资料制作(折页:14800页、围裙:6170条、横幅:20条)。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	资料制作	4000	折页14800页 围裙6170条 横幅20条	10	10	
			录入农牧民信息(户)	7095	7095	10	10	
		质量指标	录入的农牧户准确率	≥95	100	10	10	
		时效指标	资金兑付时限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	项目资金结余	0	0	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	养殖户收入增加	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	群众草原保护意识	显著增强	显著增强	10	10	
		生态效益指标	草原生态环境显著改善	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	对现代畜牧业发展的可持续影响	中长期	中长期	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	养殖户满意度	≥95	≥95	10	10		
总 分						100	90	

## 附件1

## 红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		红寺堡区2023年草原生态保护补助奖励政策项目						
主管部门		自治区农业农村厅			实施单位 吴忠市红寺堡区农业农村局			
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:	944.828595	944.828595	944.828595	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	944.828595	944.828595	944.828595	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:完成草原生态保护补助奖励资金的兑付; 目标2:禁牧补助面积1259771.46亩; 目标3:录入审核农牧民信息7095户。			完成草原生态保护补助奖励资金的兑付; 禁牧补助面积1259771.46亩; 录入审核农牧民信息7095户。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	禁牧任务面积(万亩)	1259771.46	1259771.46	10	10	
			录入农牧民信息(户)	7095	7095	10	10	
		质量指标	资金发放到户率	100%	100%	10	10	
			录入的农牧户准确率	≥95	≥95	10	10	
		时效指标	资金兑付时限	10月底前	10月底前	5	5	
		成本指标	项目资金支付	944.828595	944.828595	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	牛羊规模化养殖比重	较上年提高	较上年提高	5	5	
		社会效益指标	群众草原保护意识	显著增强	显著增强	5	5	
			提升生态文明改革推进工作的支撑能力	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	草原生态环境显著改善	显著	显著	5	5	
	可持续影响指标	对现代畜牧业发展的可持续影响	中长期	中长期	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	牧民对草原奖补政策满意度	≥90	≥90	10	10	
总 分						100	90	

## 附件1

## 红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		红寺堡区2023年动物保护项目						
主管部门		自治区农业农村厅		实施单位		红寺堡区农业农村局		
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:	84	84		10		
		其中:当年财政拨款	84	84		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病免疫密度达到100%; 口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病免疫抗体水平保持在70%以上。				口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病免疫密度达到100%; 口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病免疫抗体水平保持在70%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	100%	100%	7	7	
			指标2: 支持兽医社会化服务组织	5家	5家	5	5	
			指标3: 无纸化出具动物产品检疫合格证明(产品B)试点工作	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标1: 免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	70%以上	70%以上	7	7	
			指标2: 依法对重大动物疫病处置率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1: 集中免疫	按时	按时	7	7	
			指标2: 资金支付	按时	按时	7	7	
		成本指标	指标1: 畜禽病死率	降低	降低	5	5	
			指标2:					
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	指标1: 因畜禽疫病造成的生产性能下降、死亡损失	降低	降低	8	8	
			指标2:					
		社会效益 指标	指标1: 区域性重大动物疫情	未发生	未发生	8	8	
			指标2: 人畜共患病发生几率	降低	降低	8	8	
		生态效益 指标	指标1: 保障公共卫生安全	有效保障	有效保障	8	8	
指标2:								
可持续 影响指标	指标1: 保障畜禽产业健康发展	长效保障	长效保障	8	8			
	指标2:							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 养殖场户满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标2:						
总 分					100	100		

## 附件1

## 红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年红寺堡区粮改饲项目						
主管部门		自治区农业农村厅		实施单位		吴忠市红寺堡区农业农村局		
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:	280	280	280	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	280	280	280	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年粮改饲项目补助资金280万元,种植全株玉米青贮面积3.5万亩,收储青贮任务10.4万吨。			项目验收青贮11.1126万吨,种植全株玉米青贮约3.7万亩(3吨/亩),按照每吨25.44元的补助标准,共计补助资金280万元。目资金兑付率100%,项目全株玉米青贮制作完成率107%,青贮玉米种植面积完成率106%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	全株玉米青贮收贮数量(万吨)	10.4	11.1126	10	10	
			粮改饲面积(万亩)	3.5	3.7	10	10	
		质量指标	收储企业确定	《宁夏粮改饲项目实施单位基本要求》	符合《宁夏粮改饲项目实施单位基本要求》	10	10	
			收贮专业化发展水平	提高	较上年度提高10%。			
			养殖规模化发展水平	规模化养殖场户和专业收贮主体收贮量占收贮总量比例≥50%。	规模化养殖场户和专业收贮主体收贮量占收贮总量比例≥50%。			
		时效指标	项目完成时限	12月	11月	10	10	
		成本指标	收贮优质全株玉米青贮(元/吨)	≤50	25.44	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	种植优质青贮饲草料亩均纯收入较种植籽粒玉米提高比例。	较上年提高	较上年提高	10	10	
			使用优质青贮饲草料较未使用前或与同地区未使用的相比,综合饲料成本下降比例。	较上年下降	综合饲料成本下降5%。			
		社会效益 指标	对产业结构调整的影响,对种养结合的影响。	显著	显著	10	10	
		生态效益 指标	绿地面积及水土保持。	显著	有效增加了绿地面积,种植区域	5	5	
	可持续 影响指标	促进草畜产业可持续发展。	中长期	中长期	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	项目建设主体满意度,利用青贮的养殖场(户)满意度。	≥95	≥95	10	10		
总 分						100	90	

## 附件1

## 红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		肉牛产业专项项目						
主管部门						实施单位		
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:	684	684	384	10	56%		
	其中:当年财政拨款	684	684	384	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>以肉牛良种补贴项目为依托,扩大肉牛品种改良技术推广范围,提高肉牛良种化率,推动肉牛产业高质量发展。</p> <p>培育肉牛家庭牧场20个,每个补助10万元,资金用于家庭牧场改造提升棚圈等养殖设施,配套完善饲草料加工、机械化饲喂等设备提高标准化养殖水平等。</p> <p>建设2个出户入场肉牛养殖场(园区),资金用于完善养殖设施和配套饲草料加工设备、粪污无害化处理、防疫消毒等设备,引导规模养殖户出户入场,发展规模化养殖。</p> <p>新(扩)建肉牛加工营销中心2个,区外品牌营销店4个,扩大屠宰产能,提升精深加工、市场开拓、品牌营销水平。</p>			<p>支持良种品种改良技术推广采购冻精3万支及配套措施;培育家庭牧场20家;建设肉牛分割加工营销中心1个;建设区外品牌营销店3个。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (60分)	数量指标	建设肉牛出户入场	2	0	5	0	
			建设加工营销中心	2	1	5	2.5	
			培育家庭牧场数量	20	20	5	5	
			区外品牌营销店	4	3	5	3.5	
			肉牛良种(冻精采购)	3万支	3万支	5	5	
		质量指标	加工中心设施设备、营销门店等	具有	具有	5	5	
			家庭牧场牛头存栏	50头以上	50头以上	5	5	
			家庭牧场基础母牛存栏	10头以上	10头以上	5	5	
			有必备的养殖基础设施(牛圈、产犊圈、饲草料棚等)和饲草加工机械	具备	具备	5	5	
			出户入场肉牛存栏	≥300头	≥300头	5	0	
	时效指标	完成时间	及时完成	基本完成	5	3		
	成本指标	肉牛产业专项项目补助资金	684万元	384万元	5	3		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	养殖户收入、养殖场生产效益	持续增长	持续增长	10	10	
社会效益指标		示范带动作用	显著	显著	10	10		
生态效益指标		实现绿色循环发展	达到	达到	5	5		
可持续影响指标		带动肉牛产业健康可持续发展	达到	达到	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	养殖户满意度	0.9	0.9	10	10		
总分					100	82		

## 附件1

## 红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		滩羊产业专项项目						
主管部门		自治区农业农村厅		实施单位		吴忠市红寺堡区农业农村局		
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:	600万元		600万元	10	100%		
	其中:当年财政拨款	600万元		600万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过改进选育技术手段,配套完善选育设施设备,提高种羊选育和生产水平,扩大繁育规模,增加优秀种公羊、基础母羊供种数量,提高供种质量,提升滩羊生产技术水平 and 经济效益,加速推动自治区滩羊产业品牌建设和高质量发展整体水平。</p> <p>培育滩羊家庭牧场16个,每个补助10万元,资金用于家庭牧场改造提升棚圈等养殖设施,配套完善饲草料加工、机械化饲喂等设备提高标准化养殖水平等。</p> <p>建设2个出户入场滩羊养殖场(园区),资金用于完善养殖设施和配套饲草料加工设备、粪污无害化处理、防疫消毒等设备,引导规模养殖户出户入场,发展规模化养殖。</p> <p>新(扩)建羊肉加工营销中心2个,区外品牌营销店2个,扩大屠宰产能,提升精深加工、市场开拓、品牌营销水平。</p>			<p>支持良种繁育体系建设1家;培育家庭牧场16家;建设羊肉分割加工营销中心2个;建设滩羊出户入场2个;建设区外品牌营销店2个。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (75分)	数量指标	建设滩羊出户入场	2个	2个	7	7	
			建设加工营销中心	2个	2个	8	8	
			培育家庭牧场数量	16个	16个	10	10	
			区外品牌营销店	2个	2个	6	6	
			建设良种繁育体系	1个	1个	6	6	
		质量指标	加工中心设施设备、营销门店等	具有	具有	5	5	
			家庭牧场羊只存栏	300只以上	300只以上	5	5	
			家庭牧场基础母羊存栏	150只以上	150以上	5	5	
			有必备的养殖基础设施(羊舍、产羔舍、饲草料棚等)和饲草加工机械	具备	具备	5	5	
		时效指标	完成时间	及时完成	基本完成	10	10	
	成本指标	滩羊产业专项项目补助资金	600万元	600万元	8	8		
	效益 指标 (25分)	经济效益指标	养殖户收入、养殖场生产效益	持续增长	持续增长	5	5	
		社会效益指标	示范带动作用	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	实现绿色循环发展	达到	达到	5	5	
可持续影响指标		带动滩羊产业健康可持续发展	达到	达到	5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度	养殖户满意度	90%	90%	5	5		
总分					100	100		



附件1

# 红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		红寺堡区2023年动物防疫项目(第二批)						
主管部门		自治区农业农村厅		实施单位 红寺堡区农业农村局				
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:	90	90	90	10	100%	
		其中:当年财政拨款	90	90	90	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病免疫密度达到100%;重大动物疫病免疫抗体水平保持在70%以上;羊布鲁氏菌病等人畜共患病免疫密度达到自治区规定标准			重大动物疫病免疫密度达到100%;免疫抗体水平保持在70%以上;人畜共患病免疫密度达到自治区规定标准。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	100%	100%	10	10	
			指标2:等重大动物疫病免疫抗体水平保持在70%以上。	70%以上	78%	8	8	
			指标3:完成犬虫病驱虫数量(万只)	0.5	0.5	5	5	
		质量指标	指标1:中央财政补助经费使用率	100%	30%	5	3	项目资金只能用于采购疫苗和规模场先打后补由于资金下达时,疫苗已招标采购,规模场数量少,所以资金结余。
			指标2:免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	≥70%	7	7	
		时效指标	指标1:项目任务完成时限	023年12月底		5	5	
	指标2:				5	5		
	成本指标	指标1:强制免疫疫苗及先打后补经费	90万元	未发生	5	5		
		指标2:						
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	指标1因畜禽疫病造成的生产性能下降、死亡损失		明显下降	8	8	
			指标2:					
		社会效益 指标	指标1:口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳		10	10	
			指标2:包虫病防治工作	平稳		7	7	
		生态效益 指标	指标1:大规模随意抛弃病死猪事件	无	无	5	5	
			指标2:					
	可持续 影响指标	指标1:重大动物疫病发生发生几率减少	明显	未发生	10	10		
指标2:								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:服务对象对项目实施满意率	≥90%	≥90%	10	10		
		指标2:						
总分					100	98		

## 附件1

## 红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		红寺堡区2023年动物防疫项目						
主管部门		自治区农业农村厅		实施单位	红寺堡区农业农村局			
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:	183	183	183	10	100%	
		其中:当年财政拨款	183	183	183	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病免疫密度达到100%; 2.口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病免疫抗体水平保持在70%以上。			重大动物疫病免疫密度达到100%; 免疫抗体水平保持在70%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	100%	100%	10	10	
			指标2: 等重大动物疫病免疫抗体水平保持在70%以上。	70%以上	78%	8	8	
			指标3: 完成包虫病疫区犬的驱虫数量(万只)	0.5	0.5	5	5	
		质量指标	指标1: 依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	5	5	
			指标2: 免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	≥70%	7	7	
		时效指标	指标1: 集中免疫	及时	及时	5	5	
			指标2: 资金支付	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标1: 重大动物疫病发生发生几率	降低	未发生	5	5	
	指标2:							
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	指标1: 因畜禽疫病造成的生产性能下降、死亡损失	降低	明显下降	8	8	
			指标2:					
		社会效益 指标	指标1: 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	平稳		8	8	
			指标2: 降低人畜共患病发生几率	降低		8	8	
			……					
		生态效益 指标	指标1: 大规模随意抛弃病死猪事件	无	无	8	8	
			指标2:					
		可持续 影响指标	指标1: 重大动物疫病发生发生几率	未发生	未发生	8	8	
	指标2:							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 服务对象对项目实施满意率	≥90%	≥90%	10	10	
指标2:								
总 分						100	100	

# 红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称	红寺堡区2023年玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金项目					
中央主管部门	财政部、农业农村部					
地方主管部门	宁夏回族自治区财政厅、农业农村厅	资金使用单位	吴忠市红寺堡区农业农村局			
资金投入情况（万元）		全年预算(A)	全年执行(B)	预算执行率(B/A*100%)		
	年度资金总额：	100	100			
	其中：中央财政资金	100	100			
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	是				
	下达及时性	是				
	拨付合规性	是				
	使用规范性	是				
	执行准确性	是				
	预算绩效管理情况	管理规范				
	支出责任履行情况	规范支出				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展玉米、大豆“一喷多促”工作，实施面积不少于5万亩，稳定秋粮生产，有力保障全年粮食安全和农业生产稳定。			开展玉米、大豆“一喷多促”工作，实施面积5.06万亩，稳定秋粮生产，有力保障全年粮食安全和农业生产稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	去年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	玉米、大豆“一喷多促”实施面积	≥ 5万亩	5.06万亩	
		质量指标	玉米、大豆“一喷多促”效果	稳定秋粮生产	稳定秋粮生产	
		时效指标	任务完成及时性	9月15日前	9月15日前	
		成本指标	每亩补助标准	≤ 20元/亩	每亩20元	
	效益指标	经济指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	
		社会效益指标	保障粮食安全和农业生产稳定	稳定	稳定	
		生态效益指标	土地综合生产能力提高	提高	提高	
		可持续影响	稳定农民生产积极性	稳定	稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

# 红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

转移支付 (项目)名	红寺堡区2023年耕地轮作休耕项目					
中央主管部 门	财政部、农业农村部					
地方主管部 门	宁夏回族自治区财 政厅、农业农村厅	资金使用单 位	吴忠市红寺堡区农业农村局			
资金投入情 况(万元)		全年预算(A)	全年执行(B)	预算执行率(B/A*100%)		
	年度资金总额:	425	425			
	其中:中央财政资 金	375	375			
	地方财政资 金	50	50			
	其他资金					
资金管理情 况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	是				
	下达及时性	是				
	拨付合规性	是				
	使用规范性	是				
	执行准确性	是				
	预算绩效管理情况	管理规范				
	支出责任履行情况	规范支出				
总体目标完 成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	在我区耕地轮作休耕任务总面积2.5万亩,其中:发展大豆玉米带状复合种植1万亩,大豆单种1万亩,小麦套种大豆0.5万亩			在我区耕地轮作休耕任务总面积2.5万亩,其中:发展大豆玉米带状复合种植1万亩,大豆单种1万亩,小麦套种大豆0.5万亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	去年实际完成值	未完成原因 和改进措施
	产出指标	数量指标	落实任务耕地轮作休耕任务总面积2.5万亩,其	2.5万亩	2.5万亩	
		质量指标	耕地地力提升	提升	提升	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月前	2023年12月前	
		成本指标	项目经费支出	控制在预算范围 内	控制在预算范围 内	
	效益指标	经济指标	土地面积综合经济效益增加	增加	增加	
		社会效益指 标	种植结构不断优化	是	是	
		生态效益指 标	土地综合生产能力提高	提高	提高	
		可持续影响	土壤理化性质得到改善,农业绿色发展得	是	是	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

# 红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

转移支付 (项目)名称	农业防灾减灾和水利救灾资金(农作物重大病虫害防控)项目						
中央主管部门	财政部、农业农村部						
地方主管部门	宁夏回族自治区 财政厅、农业 农村厅	资金使用单位	吴忠市红寺堡区农业农村局				
资金投入情况 (万元)		全年预算(A)	全年执行(B)	预算执行率(B/A*100%)			
	年度资金额:	55	55				
	其中:中央财 政资金	55	55				
	地方财政资						
	其他资金						
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施			
	分配科学性	是					
	下达及时性	是					
	拨付合规性	是					
	使用规范性	是					
	执行准确性	是					
	预算绩效管理 情况	管理规范					
	支出责任履行 情况	规范支出					
总体目标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	开展小麦“一喷三防”，防病虫害、防“干热风”、防早衰，重发区域病虫害得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障全年粮食安全和农业生产稳定。			开展小麦“一喷三防”，防病虫害、防“干热风”、防早衰，面积共3.69万亩，重发区域病虫害得到有效控制，没有出现大面积绝收成灾，有力保障全年粮食安全和农业生产稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	去年实际完 成值	未完成原因 和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展小麦“一喷三防” 防控面积	不少于3.67万亩次	3.69万亩		
		质量指标	防控效果	有效遏制暴发流行成灾	有效遏制暴发流行成灾		
			项目实施区统防统治覆盖 率	≥50%	≥50%		
		时效指标	农作物病虫害防治组织实 施时效	在农作物病虫害防控期 及时组织实施	在农作物病虫害 防控期及时 组织实施		
	成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格	防控补助标准 15元/亩			
	效益指标	经济指标	资金使用重大违规违 纪问题	无	无		
		社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和 农业生产安全效果	重发区域病虫害得到有效 控制，农作物不出现 大范围成灾绝收	没有出现大范 围成灾绝收		
		生态效益指标	杜绝中高毒农药的使用， 减少土壤农药残留	减少	减少		
		可持续影响	稳定农民生产积极性	稳定	稳定		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%			
说明	无						

# 红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称	红寺堡区2023年粮油生产保障资金(小麦“一喷三防”)					
中央主管部门	财政部、农业农村部					
地方主管部门	宁夏回族自治区财政厅、农业农村厅	资金使用单位	吴忠市红寺堡区农业农村局			
资金投入情况(万元)		全年预算(A)	全年执行(B)	预算执行率(B/A*100%)		
	年度资金总额:	18	18			
	其中:中央财政资金	18	18			
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	是				
	下达及时性	是				
	拨付合规性	是				
	使用规范性	是				
	执行准确性	是				
	预算绩效管理情况	管理规范				
	支出责任履行情况	规范支出				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展小麦“一喷三防”，防病虫害、防“干热风”、防早衰，重发区域病虫害得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障全年粮食安全和农业生产稳定。			开展小麦“一喷三防”9029亩，有效防治了病虫、“干热风”、早衰，重发区域病虫害得到有效控制，没有出现大面积绝收成灾，有力保障全年粮食安全和农业生产稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	去年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	小麦“一喷三防”实施面积,	不少于0.90万亩次	9029	
		质量指标	项目实施区统防统治覆盖率	>43%	>43%	
		时效指标	小麦“一喷三防”组织实施时效	2023年7月30日	2023年7月30日	
		成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格	不超过市场价格	
	效益指标	经济指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	
		社会效益指标	保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区域病虫害得到有效控制	重发区域病虫害得到有效控制	
		生态效益指标	土地综合生产能力提高	提高	提高	
		可持续影响	有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力	病虫害防控期内	病虫害防控期内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

**中央转移支付红寺堡区红寺堡区玉米单产提升技术示范项目绩效自评表**  
(2023年度)

转移支付(项目)名称	红寺堡区2023年玉米单产提升技术示范项目					
中央主管部门	财政部、农业农村部					
地方主管部门	宁夏回族自治区财政厅、农业农村厅	资金使用单位	吴忠市红寺堡区农业农村局			
资金投入情况(万元)		全年预算(A)	全年执行(B)	预算执行率(B/A*100%)		
	年度资金总额:	20	20			
	其中:中央财政资金	20	20			
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	是				
	下达及时性	是				
	拨付合规性	是				
	使用规范性	是				
	执行准确性	是				
	预算绩效管理情况	管理规范				
	支出责任履行情况	规范支出				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1.大豆玉米带状复合种植技术示范300亩; 2.玉米密植水肥一体化高产技术示范150亩; 3.玉米水肥一体化高产攻关示范50亩; 4.玉米基施控释肥+水肥一体化技术示范150亩; 5.玉米病虫草害农药减量增效技术示范1000亩。			1.大豆玉米带状复合种植技术示范300亩; 2.玉米密植水肥一体化高产技术示范150亩; 3.玉米水肥一体化高产攻关示范50亩; 4.玉米基施控释肥+水肥一体化技术示范150亩; 5.玉米病虫草害农药减量增效技术示范1000亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	去年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	大豆玉米带状复合种植技术示范	300亩	300亩	
			玉米密植水肥一体化高产技术示范	150	150亩	
			玉米水肥一体化高产攻关示范	50	50亩	
			玉米基施控释肥+水肥一体化技术示范	150	150亩	
			玉米病虫草害农药减量增效技术示范	1000	1000亩	
		质量指标	粮食作物质量提升	提升	提升	
		时效指标	任务完成及时性	2023年12月30日前	2023年11月30日	
		成本指标	投入资金	20万元	20万元	
	效益指标	经济指标	项目区粮食产量增加	增加	增加	
		社会效益指标	粮食安全保障能力	提高	提高	
生态效益指标		土地综合生产能力提高	提高	提高		
可持续影响		稳定农民生产积极性	稳定	稳定		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

**红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		红寺堡区粮食优新技术示范推广项目							
中央主管部门		自治区农业农村厅、财政厅			实施单位		红寺堡区农业农村局		
地方主管部门		农业农村厅种植业管理处	实施单位	吴忠市红寺堡区农业农村局					
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:	15	15	15	100		-	
		其中:当年财政拨款	15	15	15	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度	预期目标			全年实际完成情况					
总体目标	通过在红寺堡区建设玉米单产提升技术示范区1个,示范区面积1000亩以上			通过在红寺堡区建设玉米单产提升技术示范区1个,示范区面积1003亩。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设玉米单产提升技术示范区	1个	1个	10	10		
			示范面积	1000亩以上	1003亩	10	10		
		质量指标	玉米提升	提升	提升	10	10		
		时效指标	任务完成及时性	2023年12月30日前	2023年12月30日前产	10	10		
		成本指标	项目投入资金	≥5%	≥5%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目区玉米产量	是	是	10	10		
		社会效益指标	粮食安全保障能力	提高	提高	10	10		
		生态效益指标	土地综合生产能力提高	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	稳定农民生产积极性	提高	提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农户调查满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	100	



## 红寺堡区2023年农业生产救灾资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		红寺堡区农业生产救灾资金项目							
中央主管部门		自治区农业农村厅、财政厅			实施单位		红寺堡区 农业农村		
地方主管部门		农业农村厅种植业 管理处	实施单位	吴忠市红寺堡区农业农村局					
项目资金(万元)			年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总 额:	70	70	70	10		-	
		其中:当年 财政拨款	70	70	70	-		-	
		上年结转资 金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度	预期目标			全年实际完成情况					
总体目 标	开展农作物生产防灾救灾工作, 农业灾 害损失率控制在5%以内。			通过项目开展农作物生产防灾救灾工作, 农业灾害损失率控制在5%以 内					
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指 标	数量指标	开展农作物防灾减 灾面积	2万亩	2.1	20	20		
			农业灾害损失率	≤5%	≤5%	20	10		
		质量指标	农业防灾减灾能力	提升	提升	10	10		
		时效指标	任务完成及时性	2023年12月30日	12月30日	10	10		
		成本指标	项目投入资金	70	70	10	10		
		经济效益 指标	项目区粮食减损	≤5	≤5	10	10		
	效益指 标	社会效益 指标	粮食安全保障能力	提高	提高	10	10		
		生态效益 指标	土地综合生产能力 提高	提高	提高	10	10		
		可持续影 响指标	稳定农民生产积极 性	提高	提高	5	5		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农民抽查调查满意 度	≥90%	≥90%	5	5		
	总分						100	100	

2023年红寺堡区统防统治项目绩效目标自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年农业统防统治项目		项目负责人电话	伍英15379685522			
自治区主管部门		自治区乡村振兴局 财政厅 发改委						
地方主管部门		乡村振兴局、财政局、发改委		实施单位	农业农村局			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行数（B/A）		
		年度资金总额	352.99346	352.99346		94.10%		
		其中：中央衔接资金						
		自治区衔接资金	352.99346	352.993466		94.10%		
		闽宁资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	扶持5家农业统防统治服务组织，对红寺堡区农作物病虫害进行统防统治服务，服务面积15万亩。			扶持5家农业统防统治服务组织，对红寺堡区农作物病虫害进行统防统治服务，服务面积15.03万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	扶持5家统防统治服务组织	5家	5家	10	10	
			农作物病虫害防控面积	15万亩	15.03万亩	10	10	
		质量指标	统防统治覆盖率	100%	100%	10	10	
			防控效果符合防治指标，有效遏制暴发流行成灾	是	是	10	10	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前	2023年11月30日前	10	10	
		成本指标	项目投入	352.99346元	352.99346元	10	10	
		社会效益指标	资金使用无重大违纪问题	无	无	10	10	
		生态效益指标	减少农药使用次数和农药总用量	是	是	10	10	
		可持续影响指标	重大病虫害疫情灾情发现能力	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10		

## 附件1

## 红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年红寺堡区化肥减量增效项目						
主管部门		宁夏回族自治区财政厅、农业农村厅			实施单位	农业农村局		
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:	21	21	19.411	10	92.4%	94
		其中:当年财政拨款		21	19.411	—	92.4	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	打造化肥减量增效“三新”升级版示范面积1万亩,开展田间试验示范5项;完成农户施肥调查80户;指导开展粮食作物和特色产业测土配方施肥53万亩。				完成化肥减量增效“三新”升级版示范面积1万亩,完成田间试验示范5项;完成农户施肥调查80户;指导开展粮食作物和特色产业测土配方施肥52.39万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设化肥减量增效“三新”升级版示范片	1万亩	1万亩	10	10	
		质量指标	测土配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上	90%	90%	10	10	
		时效指标	及时完成项目任务	100%	100%	10	10	
			资金支付率	100%	92.40%	10	8	剩余资金在项目任务全部完成情况下的结余资金,计划上缴财政统筹整合。
		成本指标	项目资金使用情况	21	19.411	10	8	剩余资金在项目任务全部完成情况下的结余资金,计划上缴财政统筹整合。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	示范区粮食单产增加3%	3%	3%	10	10	
		社会效益指标	化肥减量增效技术辐射带动效果明显	明显	明显	8	8	
		生态效益指标	示范区化肥施用量减少3%	3%	10%	8	8	
		可持续影响指标	持续推进当地特色产业布局与区位优势 的化肥减量增效“三新”升级版技术模	提高	提高	4	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区农户和企业抽样调查满意度不低于80%	80%	100%	10	10		
总 分						100	94	

## 附件1

## 红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年红寺堡区有机肥替代化肥示范推广项目							
主管部门		宁夏回族自治区财政厅、农业农村厅			实施单位	农业农村局			
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:	107	107	101.94698	10	95.3%	8	
		其中:当年财政拨款		107	101.94698	—	95.3	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推广有机肥替代化肥示范面积1.07万亩,开展有机肥试验研究1项,宣传测土配方施肥与化肥减量增效及有机肥替代化肥减量化技术,示范区土壤有机质含量提高,化肥使用量减少3%。				完成有机肥替代化肥示范面积1.07万亩,开展有机肥试验研究1项,宣传测土配方施肥与化肥减量增效及有机肥替代化肥减量化技术,示范区土壤有机质含量提高,化肥使用量减少10%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	推广有机肥替代化肥示范面积	1.07万亩	1.07万亩	10	10		
		质量指标	堆肥符合相关检测标准	符合	符合	10	10		
		时效指标	及时完成项目任务	100%	100%	10	10		
			资金支付率	100%	95.30%	10	8	剩余资金在项目任务全部完成情况下的结余资金,计划上缴财政统筹整合。	
		成本指标	项目资金使用情况	107	101.947	10	8	剩余资金在项目任务全部完成情况下的结余资金,计划上缴财政统筹整合。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	示范区粮食单产增加3%	3%	10%	10	10		
		社会效益指标	化肥减量增效技术辐射带动效果明显	明显	明显	8	8		
		生态效益指标	示范区化肥施用量减少3%	3%	10%	8	8		
		可持续影响指标	持续推进当地特色产业布局与区位优势,化肥减量增效“三新”升级版技术模式	提高	提高	4	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区农户和企业抽样调查满意度不低于80%	80%	99%	10	10		
	总 分						100	94	