**柳北区农业农村局2023年产业以奖代补**

**绩效自评总结报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政衔接资金下达预算及项目情况

2023年柳北区农业农村局产业奖补共安排资金85.41万元，其中：财政资金85.41万元。项目内容为为脱贫户（监测户）农业生产进行补贴促进脱贫群众增收增收，巩固脱贫攻坚成果，推动产业大发展。

（二）财政衔接资金项目绩效目标设定情况

1、产出指标

A、数量指标：优质稻种植面积≥996.59亩、叶菜类种植面积≥60.7亩、根茎薯芋类种植面积≥60.1亩、鸡养殖数量≥15322羽、桉树种植面积≥11.33亩、糖料蔗种植面积≥49.3亩、花生种植面积≥44.65亩、瓜类种植面积≥12亩、龙眼种植面积≥1亩、蜜蜂养殖数量≥59箱、牛养殖数量≥17只、茄果类种植面积≥8亩、青贮玉米种植面积≥23.65亩、食用菌种植数量≥4500棒、甜糯玉米种植面积≥298.4亩、鸭养殖数量≥169羽、羊养殖数量≥17只、油茶种植面积≥3亩、鱼养殖数量≥15.28亩、猪养殖数量≥29只。

B、质量指标：种植作物成活率≥90%、养殖动物成活率≥90%。

C、成本指标： **作物种植补助标准**-叶菜类(700元/亩)、根茎薯芋(700元/亩)、优质稻(400元/亩)、桉树(350元/亩)、糖料蔗(500元/亩)、花生(1000元/亩)、瓜类(700元/亩)、龙眼(1000元/亩)、茄果类(700元/亩)、青贮玉米(400元/亩)、食用菌(3元/棒)、甜糯玉米(400元/亩)、油茶(1500元/亩)；

**养殖补助标准**-鸡(15元/羽)、蜜蜂(300元/箱)、牛(3500元/只)、鸭(25元/羽)、羊(400元/只)、鱼(1000元/亩)、猪(800元/只)；

优质稻种植发放补助≥40万元、叶菜类种植发放补助≥5.46万元、根茎薯芋类种植发放补助≥1.088万元、鸡养殖发放补助≥18万元、桉树种植发放补助≥0.105万元、糖料蔗种植发放补助≥1.8704万元、花生种植发放补助≥2.786万元、瓜类种植发放补助≥0.616万元、龙眼种植发放补助≥0.08万元、蜜蜂养殖发放补助≥0.866万元、牛养殖发放补助≥10.5万元、茄果类种植发放补助≥0.056万元、青贮玉米种植发放补助≥0.1576万元、食用菌种植发放补助≥0.96万元、甜糯玉米种植发放补助≥12万元、鸭养殖发放补助≥0.162万元、羊养殖发放补助≥0.384万元、油茶种植发放补助≥0.27万元、鱼养殖发放补助≥0.6624万元、猪养殖发放补助≥4万元。

2、效益指标

A、经济效益指标：带动增加脱贫户人口全年收入≥20万元。

B、社会效益指标：受益脱贫户人数≥416人。

3、满意度指标－服务对象满意度指标：受益脱贫户满意度≥90%

二、绩效自评工作开展情况

2024年1月开始，根据项目实施的实际情况填报自评表、填写自评报告、对受益脱贫户进行电话询问等方式开展自评工作。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析：2023年该项目安排资金85.41万元已全部到位。

2.项目资金执行情况分析：截止2023年12月31日，项目实际支出85.41万元，资金执行率为100%。

3.项目资金管理情况分析：资金的拨付严格按照《柳北区财政专项扶贫资金管理办法》（柳北财发[2017]17 号）的资金审批流程拨付，无违规现象。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标

A、数量指标：优质稻种植面积996.59亩、叶菜类种植面积60.7亩、根茎薯芋类种植面积60.1亩、鸡养殖数量15322羽、桉树种植面积11.33亩、糖料蔗种植面积49.3亩、花生种植面积44.65亩、瓜类种植面积12亩、龙眼种植面积1亩、蜜蜂养殖数量59箱、牛养殖数量17只、茄果类种植面积8亩、青贮玉米种植面积23.65亩、食用菌种植数量4500棒、甜糯玉米种植面积298.4亩、鸭养殖数量169羽、羊养殖数量17只、油茶种植面积3亩、鱼养殖数量15.28亩、猪养殖数量29只。

B、质量指标：种植作物成活率90%、养殖动物成活率90%。

C、成本指标：**作物种植补助标准**-叶菜类(700元/亩)、根茎薯芋(700元/亩)、优质稻(400元/亩)、桉树(350元/亩)、糖料蔗(500元/亩)、花生(1000元/亩)、瓜类(700元/亩)、龙眼(1000元/亩)、茄果类(700元/亩)、青贮玉米(400元/亩)、食用菌(3元/棒)、甜糯玉米(400元/亩)、油茶(1500元/亩)；

**养殖补助标准**-鸡(15元/羽)、蜜蜂(300元/箱)、牛(3500元/只)、鸭(25元/羽)、羊(400元/只)、鱼(1000元/亩)、猪(800元/只)；

优质稻种植发放补助≥40万元、叶菜类种植发放补助≥5.46万元、根茎薯芋类种植发放补助≥1.088万元、鸡养殖发放补助≥18万元、桉树种植发放补助≥0.105万元、糖料蔗种植发放补助≥1.8704万元、花生种植发放补助≥2.786万元、瓜类种植发放补助≥0.616万元、龙眼种植发放补助≥0.08万元、蜜蜂养殖发放补助≥0.866万元、牛养殖发放补助≥10.5万元、茄果类种植发放补助≥0.056万元、青贮玉米种植发放补助≥0.1576万元、食用菌种植发放补助≥0.96万元、甜糯玉米种植发放补助≥12万元、鸭养殖发放补助≥0.162万元、羊养殖发放补助≥0.384万元、油茶种植发放补助≥0.27万元、鱼养殖发放补助≥0.6624万元、猪养殖发放补助≥4万元。

2、效益指标

A、经济效益指标：带动增加脱贫户人口全年总收入20万元。

B、社会效益指标：受益脱贫户人数416人。

3、满意度指标－服务对象满意度指标：随机抽取28名受益脱贫户进行电话咨询，受益脱贫户满意度100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：

该项目无偏离绩效目标情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况：

完成了预期绩效目标，项目绩效自评结果在部门门户网站公开。

柳北区农业农村局

2024年1月18日