|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 2024年稻谷目标价格改革补贴资金 | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | 实施单位 |  | | |
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 项目金额(万元) | 其中:当年财政拨款 | 3753 | 3974.2 | 3974.2 | 10 | 100.00% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度资金总额 | 3753 | 3974.2 | 3974.2 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| 向农民发放稻谷目标价格补贴，保障我县稻谷生产和优势产区稻谷种植收益基本稳定、引导种植结构调整、促进增加绿色优质稻谷供给、保障国家粮食安全。 | | | | 向农民发放稻谷目标价格补贴，保障我县稻谷生产和优势产区稻谷种植收益基本稳定、引导种植结构调整、促进增加绿色优质稻谷供给、保障国家粮食安全。 | | |
| 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 | 资金管理 | 397420% | 3974.2 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补贴对象审核准确性 | 准确性 | 1 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 在2024年12月前发放补贴完毕 | 1 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进周边群众经济发展 | 促进 | 促进 | 10 | 8.5 |  |
| 社会效益指标 | 水稻和种植面积比上年增加 | 增加 | 明显增加 | 10 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 环境向良性发展 | 良性发展率 | 2% | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 提高农民种粮积极性 | 提升积极率 | 显著提高 | 5 | 4.5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升农民满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 促进农民经济发展 | 促进 | 促进 | 5 | 4.5 |  |
| 社会成本指标 | 促进产量增收 | 增收 | 增收 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 改善生态环境 | 改善 | 改善 | 5 | 5 |  |

### 一、绩效目标分解下达情况

2024年中央转移支付华容县稻谷目标价格补贴预算资金3782.22万元。我县以上级补贴政策文件为依据，结合华容县实际，制定了《2024年华容县稻谷目标价格补贴工作实施方案》（华农联【2024】29号），严格按照补贴资金发放流程，完成补贴兑付资金3782.22万元，切实保障水稻种植者利益。

### 二、绩效情况分析

**(一)资金投入情况分析。**2024年中央财政转移支付华容县稻谷目标价格补贴资金3782.22万元，实际到位资金3782.22万元，资金到位率100%。

**(二)资金管理情况分析。**2024年华容县稻谷目标价格补贴资金严格按照《华容县财政局关于进一步明确和规范惠农补贴资金“一卡通”发放工作职责的通知》（华财发〔2015〕26号）和《华容县惠农惠民补贴资金使用管理暂行办法》（华政办发〔2023〕7号）执行，做到了项目资金专款专用，项目资金专账管理，财务管理制度健全，财务制度执行良好，会计核算真实完整，项目资金支出和预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。资金拨付程序规范，资金管理制度健全。资金专账管理，资金专款专用，切实提高资金使用效益。

**(三)总体绩效目标完成情况分析。**根据《湖南省稻谷目标价格补贴政策实施方案》（湘财建〔2024〕15号）、《湖南省财政厅关于提前下达2024年稻谷目标价格补贴预算的通知》（湘财预〔2023〕304号）和《湖南省财政厅关于预下达2024年稻谷目标价格补贴资金的通知》（湘财预〔2024〕77号）等相关文件通知，2024年省下达我县稻谷目标价格补贴资金总额为3782.22万元，资金用于补贴县域内水稻实际种植者，补贴总金额3782.22万元。一是基础补贴，补贴标准23.5元/亩，补贴面积112.6644万亩，补贴金额2647.6134万元；二是适度规模经营补贴，补贴标准120元/亩，补贴面积7.430153万亩，补贴金额891.61836万元；三是秸秆综合利用补贴，离田利用补贴标准30元/亩，补贴面积5.6085万亩，低茬收割粉碎返田补贴标准6元/亩，补贴面积3.9877万亩，合计补贴金额192万元；四是储备订单补贴，补贴标准早稻4元/50公斤，中晚优质稻4元/50公斤，补贴数量6373387公斤，补贴面积1.2219万亩，补贴金额50.98824万元。四项合计补贴金额为3782.22万元。

**(四)绩效指标完成情况分析。**

**（一）产出指标完成情况分析：**

（1）数量指标。《湖南省财政厅关于提前下达2024年稻谷目标价格补贴预算的通知》（湘财预〔2023〕304号）和《湖南省财政厅关于预下达2024年稻谷目标价格补贴资金的通知》（湘财预〔2024〕77号）等相关文件通知，华容县2024年稻谷目标价格补贴实际下达资金3782.22万元，全部用于补贴本县水稻种植者。

1. 质量指标。建立部门间协调机制，由县农业农村局、财政局、发展和改革局牵头，县统计局等相关单位共同参与，根据责任分工各司其职，各负其责。发放按照“种植者申报-村级审核-村级公示-村级上报-乡（镇）审核-乡（镇）公示-乡（镇）上报-县农业农村局审核-县人民政府审定-补贴发放”的程序开展工作。补贴对象审核准确性，符合条件的农户100%发放，所有乡（镇）、村均进行公示。
2. 时效指标。2024年11月制定发布《华容县2024年稻谷目标价格改革补贴工作实施方案》；2024年12月完成发放。
3. 成本指标。稻谷目标价格补贴标准23.5元/亩。
4. **效益指标完成情况分析：**

（1）经济效益。保障了我县水稻种植者的收益。

1. 社会效益。2024年绿色优质稻种植面积48万亩，高于上年；2024年华容县稻谷目标价格补贴面积112.6644万亩，高于上年；早稻种植面积46.2万亩，与上年持平；水稻适度规模经营面积（100亩以上）7.430153万亩，与上年持平；2024年稻谷市场化收购数量占产量比重为80%，高于上年。
2. 生态效益。耕地复种指数提升，农药化肥亩平使用量较上年减少或持平。

（4）可持续影响。农民对补贴政策知晓率达95%以上。

**（三）满意度指标完成情况分析。**

农民对补贴政策落实满意度95%以上。

1. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果全部公开，在农业农村局召开专项工作会议上，并对照不足，发现问题，查找改进方法。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域(项目)绩效自评表

附件

2024年度转移支付区域(项目)绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （项目）名称 | 2024年稻谷目标价格补贴资金 | | | | | | | |
| 中央主管部门 | 农业农村部 | | | | | | | |
| 地方主管部门 | 湖南省农业农村厅 | | | | 资金使用单位 | | 华容县农业农村局 | |
| 资金投入情况（万元） |  | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B) | | 预算执行率（B/A\*100%) | |
| 年度资金总额： | | 3782.22 | | 3782.22 | | 100 | |
| 其中：中央财政资金 | | 3782.22 | | 3782.22 | | 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 | |  | | | |  | |
| 下达及时性 | |  | | | |  | |
| 拨付合规性 | |  | | | |  | |
| 使用规范性 | |  | | | |  | |
| 执行准确性 | |  | | | |  | |
| 预算绩效管理情况 | |  | | | |  | |
| 支出责任履行情况 | |  | | | |  | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神，深化稻谷收储制度和价格形成机制改革，增强稻谷最低收购价政策的灵活性和弹性，更加有效发挥市场机制作用。通过实施稻谷补贴政策，保障稻谷生产和优势产区稻谷种植收益基本稳定，引导种植结构调整、促进增加绿色优质稻谷供给、支持深化稻谷收储制度改革、保持我县稻谷生产基本稳定，为保障国家粮食安全发挥更好作用。 | | | | 落实补贴相关工作，制定了补贴方案，完成了补贴资金的兑付，保障了优势区稻谷种植收益基本稳定，引导了种植结构调整促进增加绿色优质稻谷供给，支持了深化稻谷收储制度改革。 | | | |
| 绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | 全年实际  完成值 | | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 补贴资金用于稻谷相关支出的比例 | 100% | 100% | |  |
| 质量指标 | | 市（县）级层面是否建立部门间协调机制 | 是 | 是 | |  |
| 建立稻谷生产者补贴公示等制度落实率 | 100% | 100% | |  |
| 时效指标 | | 及时制定符合当地实际的补贴实施方案 | 100% | 100% | |  |
| 及时兑付补贴资金 | 100% | 100% | |  |
| 成本指标 | | 稻谷目标价格补贴标准（元/亩） |  | 23.5 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 保障优势产区稻谷种植收益 | 基本稳定 | 基本稳定 | |  |
| 社会效益指标 | | 2024年绿色优质稻种植面积 | 高于上年 | 高于上年 | |  |
| 2024年稻谷播种面积与上年比较 | 基本稳定 | 基本稳定 | |  |
| 2024年早稻播种面积与上年比较 | 基本稳定 | 基本稳定 | |  |
| 2024年稻谷市场化收购数量占产量比重 | 高于上年 | 高于上年 | |  |
| 生态效益指标 | | 耕地复种  指数 | 提升 | 提升 | |  |
| 农药化肥亩平使用量 | 较上年减少或持平 | 较上年减少或持平 | |  |
| 可持续影响指标 | | 提升农民种粮的积极性 | 提升 | 提升 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度  指标 | | 补贴对象满意度 | ≧90% | ≧95% | |  |
| 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | | | | | | | | |