

附件2



郑永部

2023年第三季度生鲜乳收购补贴资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名		2023年第三季度生鲜乳收购补贴资金				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		虎林市农业农村局	资金使用单位	虎林市农机和畜牧水产技术服务中心		
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:	8.48	8.48	100%		
	其中:中央财政资	8.48	8.48	100%		
	地方资金					
	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	按照转移支付管理制度分配资金				
	下达及时性	资金下达及时				
	拨付合规性	资金拨付合理				
	使用规范性	资金使用规范,未出现截留、挤占、挪用等情况				
	执行准确性	资金按照上级下达实施方案安排的金额执行				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算同步下达绩效目标,开展绩效监控				
支出责任履行情况	已全部支付					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	维护生鲜乳购销秩序,保证奶农合理利益,稳定省内生鲜乳收购,促进奶业持续健康发展		2023年第三季度下达虎林市转移支付预算2023年生鲜乳收购补贴资金8.48万元			
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	承担项目乳企	1个	1个	
			覆盖奶牛场	1个	1个	
			市县配套补贴资金到位率	100%	100%	
		质量指标	资金使用重大违规违纪问题	有/无	无	
			预算编制到项目率	100%	100%	
		时效指标	补贴资金发放率	100%	100%	
			补贴资金发放率	100%	100%	
	成本指标	补贴资金发拨付时限	省级资金下达后20个工作日	20日		
	效益指标	经济效益指标	全年预算资金支出率	100%	100%	
			每公斤生鲜乳交易价格增长(较上季度)	0.05元	0.05元	
		社会效益指标	生鲜乳产量	增长	增长	
			奶牛养殖信心	增强	增强	
			新建扩建积极性	增强	增强	
生态效益	生鲜乳生态发展环境	明显改善	明显改善			
可持续影	生鲜乳健康稳定发展	稳定	稳定			
满意	服务对象	主体满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

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。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App