|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赤壁市龙头企业贷款贴息项目  绩效目标自评表 | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 赤壁市龙头企业贷款贴息项目 | | | | | |
| 中央主管部门 | | | 农业农村部、财政部 | | | | | |
| 地方主管部门 | | | 湖北省农业农村厅 | | 资金使用单位 | | 赤壁市农业农村局 | |
| 资金情况（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 336 | 336 | | | 100% |
| 其中：中央财政资金 | 336 | 336 | | | 100% |
| 地方资金 | 0 | 0 | | |  |
| 其他资金 |  |  | | |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 1：通过生产基地建设、基础设施改造、生产线技改建设，实现规模化种植、标准化加工、品牌化经营，提高茶叶、猕猴桃加工水平，不断做大做强企业，带动农户增收、企业增效。  2：打造田园综合体，促进一、二、三产业融合发展。带动农户增收、贫困户脱贫。  3：公司按照“公司+基地+合作社+农户”的模式，实现规模化种植、标准化加工、品牌化经营。以“茶农增收、企业增效、茶农致富、公司发展”的宗旨，发挥龙头作用，促进农民就业，带动农民增收脱贫致富。 | | | | 目标1、2、3已完成。 | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 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 | 贷款额度 | | 11616 | 11616 | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| 质量指标 | 贷款利率（%） | | 7.4 | 7.4 | |  |
| 产品质量合格率（%） | | 100 | 100 | |  |
|  | |  |  | |  |
| 时效指标 |  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| 成本指标 | 年度支付利息 | | 1841 | 1841 | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| …… |  | |  |  | |  |
| 效  益  指  标 | 经济效益  指标 | 新增销售收入（万元） | | 3200 | 3200 | |  |
| 新增利润（万元） | | 2300 | 2300 | |  |
|  | |  |  | |  |
| 社会效益  指标 | 带动农户 | | 3500 | 3500 | |  |
| 其中贫困户 | | 1500 | 1500 | |  |
| 上缴税金 | | 1840 | 1840 | |  |
| 生态效益  指标 | 废污物排放 | | 达标 | 达标 | | 废污物排放 |
| 副产品利用 | | 综合利用 | 研发利用 | | 副产品利用 |
|  | |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 带动产业发展 | | 产品销售区域扩大 | 产品销售区域扩大 | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| …… |  | |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 农户满意度 | | >80% | 100% | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| …… |  | |  |  | |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | |
| 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。  4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  5.定性指标。资金使用单位分别按照80%-100%（含）、60%-80%（含）、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。 | | | | | | | | |