

附件2

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		中央财政耕地建设与利用资金				
中央主管部门		中华人民共和国农业农村部		中华人民共和国财政部		
地方主管部门		安徽省农业农村厅	安徽省财政厅	资金使用单位	旌德县农业农村局	
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：	3704	1743.60	47.07	
		其中：中央财政资金	3390	1733.10	51.12	
		地方财政资金	314	10.50	3.34	
		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	制定了资金分配方案，科学合理分配资金		无	
		下达及时性	项目资金在规定的时间内及时下达		无	
		拨付合规性	遵循国库集中支付制度等有关规定支付资金		无	
		使用规范性	严格按照预算安排的科目和用途使用资金		无	
		执行准确性	资金使用方案符合相关要求		无	
		预算绩效管理情况	按照预算绩效相关制度对项目全过程进行管理		无	
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分，履行本级支出责		无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标1：改造提升高标准农田面积0.7万亩； 目标2：新建高标准农田面积0.2万亩； 目标3：耕地轮作试点面积0.8万亩； 目标4：农户施肥调查数量80户； 目标5：田间试验数量5个； 目标6：外业调查采样和内业测试化验点位数 357个。			1. 完成改造提升高标准农田0.7万亩； 2. 完成新建高标准农田0.2万亩； 3. 完成耕地轮作试点面积0.8万亩； 4. 完成农户施肥调查数量95户； 5. 完成田间试验数量5个； 6. 完成外业调查采样和内业测试化验点位数 357个		
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	指标1：改造提升高标准农田面积（万亩）	0.7	0.7
	指标2：新建高标准农田面积（万亩）			0.2	0.2	
	指标3：耕地轮作试点面积（万亩）			0.8	0.8	
	指标4：农户施肥调查数量（户）			80	95	
	指标5：田间试验数量（个）			5	5	
	指标6：外业调查采样和内业测试化验点位数（个）			357	357	
	质量指标		指标1：高标准农田建设项目验收合格率（%）	≥95	100	
			指标2：耕地质量	逐步提升	项目实施改善了土壤，耕地质量逐年提升	
	时效指标		指标1：耕地地力保护补贴发放时限	2024年6月30日	已按时发放	
			指标2：高标准农田建设任务完成及时性	1-2年	1年	
	成本指标	指标1：项目实施总成本（万元）	≤3704	1743.60	部分项目为跨年度实施，目前正在扫尾，下一步，将督促加快项目建设，完成资金支付。	
		效益指标	经济效益指标	指标1：项目实施对农民经济收入提升影响	明显提升	项目的实施提高了肥料利用率，提升了作物产量，从而提升了经济收入。
	社会效益指标		指标1：粮食综合生产能力	明显提升	项目提高了肥料利用率，提升了作物产量，粮食生产综合能力明显提升。	
			指标2：资金使用重大违规违纪问题	无	无	
	生态效益指标		指标1：对摸清土壤性状、类型产生积极影响	积极影响	耕地地力评价对摸清土壤现状产生积极影响。	
	可持续影响指标		指标1：水资源利用率	逐步提升	项目改善了农田基础设施，水资源利用率逐年提升。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：耕地地力保护补贴政策满意度（%）	≥90	100	
			指标2：高标准农田建设收益群众满意度（%）	≥90	100	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。（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。