附件1

2023年度省级农田建设项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 高标准农田建设项目 |
| 主管部门 | 农业农村部门 | 实施单位 |  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | 127730 | 127730 | 127730 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 127730 | 127730 | 127730 |  | 100% |  |
| 上年结转资金　 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 计划建设高标准农田345万亩，其中新增建设175万亩，改造提升170万亩，同步发展高效节水灌溉面积14万亩。 | 建设高标准农田345万亩，其中新增建设175万亩，改造提升170万亩，同步发展高效节水灌溉面积14万亩。 |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新建高标准农田面积(万亩) | 175 | 175 | 10 | 10 |  |
| 改造提升高标准农田面积(万亩) | 170 | 170 | 10 | 10 |  |
| 新增高效节水灌溉面积(万亩) | 14 | 14 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 高标准农田建设项目验收合格率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 高标准农田建设任务完成及时性 | 1-2年 | 1-2年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 粮食综合生产能力 | 亩均新增粮食产能100公斤左右 | 亩均新增粮食产能100公斤左右 | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 田间道路通达度 | 平原区达到100%,丘陵区≥90%。 | 平原区100%，丘陵区92%。 | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 耕地质量 | 逐步提升 | 逐步提升 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 水资源利用率 | 逐步提升 | 逐步提升 | 6 | 6 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥90% | 99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

附表2

2023年度农田专项资金绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标权重 | 指标说明 | 评分标准 | 评价得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（14分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符；④项目立项是否与相关部门或部门内部相关项目存在重复。每发现一例不符的按占现场评价资金比扣分。 | 2 |  |
| 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立，计0.5分；②审批文件、材料是否符合相关要求，计0.5分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策等必要论证，计1分。每发现一例不符的按占现场评价资金比扣分。 | 2 |  |
| 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 3 | 专项资金所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核专项资金绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①专项资金是否有绩效目标；②专项资金绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（如未设定项目绩效目标，也可考核其他工作任务目标）每项计1分。 | 3 |  |
| 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与专项资金目标任务数或计划数相对应。每项计1分。 | 3 |  |
| 资金投入（4分） | 预算编制科学性 | 2 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与支出内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。每项计0.5分。每发现一例不符的按占现场评价资金比扣分。 | 2 |  |
| 资金分配合理性 | 2 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。每项计1分 | 2 |  |
| 过程（26分） | 资金管理（16分） | 资金到位率 | 4 | 项目资金是否拨付到项目实施单位，是否按照原预算标准拨付。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 资金到位率=100%，得4分；每下降一个百分点，扣0.2分，扣完为止。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：2023年度内省落实到对应市县的资金。预算资金：2023年度内省预算安排的资金。 | 4 |  |
| 预算执行率 | 5 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 预算执行率=100%，得5分；每下降一个百分点，扣0.2分，扣完为止。比率计算公式：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：2023年度内实际支出的省级专项资金。 | 5 |  |
| 资金使用合规性 | 7 | 资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目单位使用资金的规范运行情况。①项目单位使用资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②项目单位使用资金是否符合项目预算批复或合同规定的用途；③项目单位使用资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，计1分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分；每有一例不符合扣0.1分，扣完为止。④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，无该情况，计4分，每发现一例扣0.1分，本4分扣完为止。 | 7 |  |
| 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和项目管理制度，计2分；②项目资金管理办法和项目管理制度是否合法、合规、完整，计2分，否则占现场评价资金比扣分。 | 4 |  |
| 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，计2分；②项目调整及支出调整手续是否完备，计1分；③项目单位是否自查验收，主管部门是否及时组织验收，计1分。每有一例不符合要求，扣0.1分，本项扣完为止。 | 4 |  |
| 建档率 | 2 | 是否按照资料清单提供了相关资料，项目合同书、支付凭证、验收资料等资料是否齐全并及时归档。 | 项目单位：根据资料清单提供项目资料较完整，且项目资料归档情况较好，计2分，每有一例项目资料严重缺失（比如项目人员更换资料未移交，项目资料丢失情况等），项目档案管理零散，扣0.2分，本项扣完为止。 | 2 |  |
| 产出（30分） | 数量指标（8分） | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核专项资金完成情况。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品数量。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品数量。本指标得分=∑（各项目金额×各项目实际完成率）/专项资金总额×8分。 | 8 |  |
| 质量指标（6分） | 质量达标率 | 6 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。本指标得分=质量达标率×6分 | 6 |  |
| 时效指标(4分） | 项目实施及时率 | 4 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 按年度工作计划或合同约定的工期考核项目实际完成时间与计划完成时间的比率。计划时间内完成100%，计4分，每出现1例滞后情况（有不可抗力原因造成的不扣分），按占现场评价资金比扣分。 | 4 |  |
| 产出成本（12分） | 成本节约率 | 12 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目为参考。 | ①项目总体成本节约（未超过预算）计4分；②单个项目完工结算金额未超过金额（或合同约定金额、项目概算金额），计8分，每有一例完工结算金额超项目预算金额（或合同约定金额、项目概算金额）情况，又无合理原因的，按占现场评价资金比扣分。 | 12 |  |
| 效益（30分） | 经济效益（9分） | 新增产能 | 9 | 新增粮食和其他作物产能。 | 新增粮食和其他作物产能≥100公斤/亩计9分，每下降1公斤/亩扣0.5分，扣完为止。 | 9 |  |
| 社会效益（6分） | 农田灌溉排水和节水能力 | 3 | 农田灌溉排水和节水能力。 | 提升效果良好计3分，提升效果一般计2分，提升效果不明显不计分。 | 3 |  |
| 基础设施条件 | 3 | 项目区农业基础设施条件是否改善。 | 改善效果良好计3分，改善效果一般计2分，改善效果不明显不计分。 | 3 |  |
| 生态效益（5分） | 耕地质量 | 5 | 耕地质量是否提升。 | 提升效果良好计5分，提升效果一般计3分，提升效果不明显不计分。 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 受众满意度 | 10 | 通过对民众乡村群众等群体进行满意度调查，反映受众对专项资金支持项目效果的满意度情况。 | 根据调查问卷的答案不同赋值计算得分，满意率超过90%，计10分，每下降1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 10 |  |
| 合计 | 100 |  |  | 100 |  |

附件3

2023年度省级农田建设专项资金现场抽取项目清单

| **序号** | **县市区** | **项目数（个）** | **省级资金（万元）** |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 34 | 46178 |
| 1 | 武冈市 | 1 | 1506 |
| 2 | 洞口县 | 1 | 2222 |
| 3 | 隆回县 | 1 | 1559 |
| 4 | 涟源市 | 1 | 885 |
| 5 | 新化县 | 1 | 880 |
| 6 | 宁乡市 | 1 | 3160 |
| 7 | 慈利县 | 1 | 915 |
| 8 | 溆浦县 | 1 | 1667 |
| 9 | 芷江县 | 1 | 388 |
| 10 | 花垣县 | 1 | 247 |
| 11 | 永顺县 | 1 | 637 |
| 12 | 龙山县 | 1 | 337 |
| 13 | 常宁市 | 1 | 3656 |
| 14 | 赫山区 | 1 | 3663 |
| 15 | 祁东县 | 1 | 1941 |
| 16 | 衡阳县 | 1 | 2248 |
| 17 | 祁阳市 | 1 | 3250 |
| 18 | 平江县 | 1 | 931 |
| 19 | 浏阳市 | 1 | 1756 |
| 20 | 安仁县 | 1 | 2184 |
| 21 | 桂阳县 | 1 | 2215 |
| 22 | 凤凰县 | 1 | 392 |
| 23 | 澧县 | 1 | 2007 |
| 24 | 新宁县 | 1 | 769 |
| 25 | 衡东县 | 1 | 1606 |
| 26 | 新田县 | 1 | 267 |
| 27 | 资阳区 | 1 | 1749 |
| 28 | 江永县 | 1 | 364 |
| 29 | 洪江市 | 1 | 340 |
| 30 | 渌口区 | 1 | 738 |
| 31 | 屈原管理区 | 1 | 582 |
| 32 | 冷水江市 | 1 | 275 |
| 33 | 武陵源区 | 1 | 217 |
| 34 | 北塔区 | 1 | 625 |