

附件2-1:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目支出绩效自评表													
(2024年度)													
项目名称		高台县2023年高标准农田建设项目											
主管部门		高台县农业农村局			实施单位		高台县农业综合开发服务中心						
		年初预算数		全年预算数		实施单位		高台县农业综合开发服务中心		得分			
项目资金(元)		年度资金总额:		0		14082287		14082287		10			
		其中:财政拨款		0		0		0		0			
		上年结转资金		0		14082287		14082287		10			
		其他资金		0		0		0		0			
未完成原因分析													
年度总体目标													
预期目标					实际完成情况								
					已完成高台县2023年高标准农田建设项目第二期项目建设并完成工程进度款支付。								
	一级指标		二级指标		三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标		经济成本指标		亩均投资	>=1500元	1780	20	元	118.67%	15.66		
	产出指标	数量指标		改造提升高标准农田面积		>=6000亩	6000	10	亩	100.00%	10		
				新建高标准农田面积		>=10000亩	10000	10	亩	100.00%	10		
		质量指标		项目工程质量		合格	100%-80%(含)	10		100%	9		
		时效指标		按进度计划实施情况		2024年4月	100%-80%(含)	10		100%	9		
	效益指标	经济效益指标		增产增收		>=5%	6	6.67	%	120.00%	5		
		社会效益指标		田间道路通达度		>=95%	96	6.67	%	101.05%	6.67		
		生态效益指标		耕地地力提升		>=2%	2	6.66	%	100.00%	6.66		
	满意度指标		服务对象满意度指标		受益群众满意度		>=90%	96	10	%	106.67%	10	
	总分								100			91.99	

附件2-2:

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称	2024年中央财政耕地建设与利用资金(高标准农田建设方向)									
主管部门	高台县农业农村局			实施单位		高台县农业综合开发服务中心				
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	其中:财政拨款	18960000	18960000	3494200	10	18.42	1.84			
	上年结转资金	0	0	0	-	18.42	1.84			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析	因施工单位用款审批手续办理滞后导致财政决算冻结,结转下年度后支付。									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	确保于2024年12月底前,按规划实施项目,预期达到以下目标: 目标1:项目区内亩均产能效益提高80元; 目标2:项目区内亩均人力资源节省2个; 目标3:项目区内水土资源利用率增长25%以上;					通过项目实施预期达到项目区内亩均产能效益提高80元;项目区内亩均人力资源节省2个;项目区内水土资源利用率增长25%以上;服务对象满意度达98%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	亩均投资	>=1850元	583	20	元	31.51%	6.3	
	产出指标	数量指标	新建、改建机耕道路	>=5km	5	8	km	100.00%	8	
			新建高标准农田面积	>=10000亩	10000	8	亩	100.00%	8	
		质量指标	项目进场原材料抽检组数	>=15组	15	8	组	100.00%	8	
			项目验收合格率	=100%	50	8	%	50.00%	4	因项目部分单项工程未完工未开展验收工作
	时效指标	项目主体完工时间	12月底	100%-80%(含)	8		100%	7.2		
	效益指标	经济效益指标	亩均节肥	>=10kg	10	4	kg	100.00%	4	
			亩均节水	>=300m3	300	4	m3	100.00%	4	
		社会效益指标	促进机械化作业进程	有效促进	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			田间道路通达度	=100%	100	4	%	100.00%	4	
	生态效益指标	耕地质量	逐步提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分					100			72.54		

附件2-3:

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称	2024年中央财政耕地建设与利用资金(高标准农田建设)									
主管部门	高台县农业农村局			实施单位		高台县农业综合开发服务中心				
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	其中:财政拨款	0	12520000	1760000	10	14.05	1.4			
	上年结转资金	0	12520000	1760000	-	14.05	1.4			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析	因施工单位申请用款手续办理滞后导致财政进入决算期账面冻结未能在年内支付 决算结束后结转到次年年初支付									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	项目通过与提前下达的2024年中央财政耕地建设与利用资金(高标准农田建设方向)资金1896万元整合在一起共计3148万元,计划新建高标准农田0000亩,项目主要涉及项目村的蓄水池等水源工程、土地平整、田间道路、低压管道等田间工程,农田林网工程等,预计建成后亩均节水约800立方米,亩均节肥月10公斤,田间道路通达率为100%,耕地质量有效提升,水土保持显著增强,受益群众满意度达98%,可以有效促进项目区的机械化作业进程和农业设施现代化进程			用于高台县巷道镇高标准农田建设项目,项目主要涉及项目村的蓄水池等水源工程、土地平整、田间道路、低压管道等田间工程,农田林网工程等,预计建成后亩均节水约800立方米,亩均节肥月10公斤,田间道路通达率为100%,耕地质量有效提升,水土保持显著增强,受益群众满意度达98%,可以有效促进项目区的机械化作业进程和农业设施现代化进程						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	亩均投资	=3148元	442	6.67	元	14.04%	0.94	
		社会成本指标	是否影响群众生产生活	否	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	是否影响项目区生态环境	否	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	新建、改建机耕道路	>=5Km	5	8	Km	100.00%	8	
			新建高标准农田	=10000亩	10000	8	亩	100.00%	8	
		质量指标	项目进场原材料抽检组数	>=15组	15	8	组	100.00%	8	
			项目验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			时效指标	项目主体完工时间	>=12月	12	8	月	100.00%	8
	效益指标	经济效益指标	亩均节肥	>=10Kg	10	4	Kg	100.00%	4	
			亩均节水	300	300	4		100.00%	4	
		社会效益指标	促进机械化作业进程	有效促进	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			道路通达率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分					100			83.54		

附件2-4:

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称	2024年耕地建设与利用资金(2023年高标准农田建设考核评价激励资金)									
主管部门	高台县农业农村局				实施单位			高台县农业综合开发服务中心		
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	其中:财政拨款	0	850000	0	10	0	0			
	上年结转资金	null	850000	0	-	0	0			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析	项目完成后施工单位申请用款手续办理滞后导致财政进入决算连续资金结转下年度支付									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	充分发挥激励资金的作用,提升2024年高标准农田建设标准与质量。				配套打造智能水肥一体化示范基地,有效提升项目区种植结构转变和种植成本降低,促进高标准农田建设项目推广。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	2024年耕地建设与利用资金	<=85万元	0	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	粮食生产综合成本	明显降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	提高高标准农田建设标准(改造提升面积)	>=20000亩	20000	5.71	亩	100.00%	5.71	
			提高高标准农田建设标准(新建面积)	>=17000亩	17000	5.71	亩	100.00%	5.71	
			新建高标准农田(新增面积)	=0亩	0	5.71	亩	100%	5.71	
		质量指标	建设任务完成率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			建设任务完成质量	符合要求	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	
		时效指标	竣工验收及时性	及时	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	任务完成及时性		及时	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14		
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	农业种植结构	进一步优化	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
	总分					100			85.29	

附件2-5:

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称	项目经费									
主管部门	高台县农业农村局			实施单位 高台县农业综合开发服务中心						
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	其中:财政拨款	null	214900	214900	10	100	10			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
	其他资金	null	214900	214900	-	100	10			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	配合项目资金完成2023年高标准农田建设项目勘察设计!				已完成2023年高标准农田建设项目勘察设计并完成支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	勘察设计亩均投资	<=20元	19	6.67	元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	镇村参与度	全程参与	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	占用林草地	<=1%	1	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	勘察设计标段	=2个	2	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	勘察设计方案合理性	合理	100%-80% (含)	13.33		100%	12	
		时效指标	按计划完成情况	按时完成	100%-80% (含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	按方案实施增产增收	显著增收	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	按方案实施推动机械化作业	有效推动	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	按方案实施改善生态环境	有效改善	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.66	

附件2-6:

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称	2021年高标准农田建设项目资金									
主管部门	高台县农业农村局				实施单位	高台县农业综合开发服务中心				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额:	0	20305.98	0	10	0	0			
	其中:财政拨款	null	20305.98	0	-	0	0			
	上年结转资金	null	0	null	-	0	0			
其他资金	null	0	null	-	0	0				
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过此笔资金的配套,能够解决高台县2021年高标准农田建设项目资金的不足,在质保期满后及时退付施工单位工程质保金。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	县级追加配套资金	=132.61万元	0	20	万元	0.00%	0	因施工单位未提交退付审批手续未能支付
	产出指标	数量指标	结清资金项目个数	=2个	2	20	个	100.00%	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	农田增产	增产	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			68	

附件2-7:

项目支出绩效自评表														
(2024年度)														
项目名称	高标准农田建设项目规划编制费(2024)													
主管部门	高台县农业农村局				实施单位			高台县农业综合开发服务中心						
项目资金(元)	年度资金总额	160000	年初预算数	147000	全年预算数	147000	全年执行数	147000	分值	10	执行率(%)	100	得分	10
	其中:财政拨款	160000		147000		147000		-		100		10		
	上年结转资金	0		0		0		-		0		0		
	其他资金	0		0		0		-		0		0		
未完成原因分析														
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	根据省农业农村厅《关于做好逐步把永久基本农田全部建成高标准农田方案编制有关工作的通知》(甘农田函【2023】8号)要求,落实《方案》编制工作,确保我县到2035年把永久基本农田全部建成高标准农田。					已完成踏勘、规划编制工作,并经各部门及县级评审通过。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析				
绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算控制程度	可控	100%-80%(含)	10		100%	9					
		社会成本指标	规划编制费用	<=160000元	147000	10	元	100.00%	10					
	产出指标	数量指标	方案编制完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33					
		质量指标	方案评审通过率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33					
		时效指标	完成及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01					
	效益指标	经济效益指标	受益群众耕地产能	实施完成后产能增加	100%-80%(含)	6.67		100%	6					
		社会效益指标	农业基础设施现代化	次年起加快推进	100%-80%(含)	6.67		100%	6					
		生态效益指标	水资源利用率	逐步提升	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	100	10	%	105.26%	10					
	总分						100			95.66				

附件2-8:

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称	高标准农田水肥一体化科技示范推广项目									
主管部门	高台县农业农村局				实施单位			高台县农业综合开发服务中心		
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	其中:财政拨款	0	18000000	10000000	10	55.55	5.55			
	上年结转资金	null	18000000	10000000	-	55.55	5.55			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	配合中央资金、中央预算内资金、省级资金、县级配套资金完成2023年高标准农田建设任务。				高台县2023年高标准农田建设项目已完成工程建设任务 支付进度款到合同价90%，但因项目未完成竣工结算及结算审核无法确定支付金额暂未全部支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	2023年高标准农田建设项目专债投资总额	<=1800万元	1000	4	万元	100.00%	4	
			亩均投资	>=1500元	1578	4	元	105.20%	4	
			亩均县级配套	=300元	304	4	元	101.33%	4	
		社会成本指标	是否增加农民负担	否	100%-80% (含)	4		100%	3.6	
		生态成本指标	是否破坏生态环境	否	100%-80% (含)	4		100%	3.6	
	产出指标	数量指标	建成高标准农田面积	=6万亩	6	4.44	万亩	100.00%	4.44	
			开工项目个数	=3个	3	4.44	个	100.00%	4.44	
			完工项目个数	=3个	3	4.44	个	100.00%	4.44	
			验收通过项目个数	=3个	3	4.44	个	100.00%	4.44	
		质量指标	进场原材料抽检覆盖率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
			进场原材料抽检合格率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
			完工工程质量	合格	100%-80% (含)	4.44		100%	4	
		时效指标	按进度计划开工项目数量及时性	及时	100%-80% (含)	4.44		100%	4	
	竣工验收及时性		及时	100%-80% (含)	4.48		100%	4.03		
	效益指标	经济效益指标	亩均节肥	>=10KG	12	2.86	KG	120.00%	2.15	
			亩均节水	>=100m3	120	2.86	m3	120.00%	2.15	
			亩均节约劳动力	>=100元	120	2.86	元	120.00%	2.15	
		社会效益指标	带动村集体经济发展	有效带动	100%-80% (含)	2.86		100%	2.57	
			带动农民增收	有效带动	100%-80% (含)	2.86		100%	2.57	
			推动农业机械化作业水平提升	有效推动	100%-80% (含)	2.86		100%	2.57	
	生态效益指标	改善项目区生态环境	显著改善	100%-80% (含)	2.84		100%	2.56		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	10	
	总分					100			90.15	