**附件1**

**项目支出绩效运行监控表**

填报单位（盖章）: 填报人及联系电话： 填报日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | H农业股高标准农田建设项目资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 沅江市农业农村局 | | | | 实施单位 | | 沅江市农业农村局 | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初预算数 | | 年中预算调整数 | | 1-6月执行数 | | | 1-6月执行率 | | | 全年预计执行数 | |
| 年度资金总额： | |  | | 997.66 | | 997.66 | | | 100% | | |  | |
| 其中：本年一般公共预算拨款 | |  | | 997.66 | | 997.66 | | | 100% | | |  | |
| 其他资金 | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 年度总体目标 | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成 情况 | 全年预计 完成情况 | 偏差原因分析 | | | | | | 完成目标可能性 | | | 备注 |
| 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 年新增粮食生产能力 | 41万公斤 | 41万公斤 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年新增其他农产品生产能力 | 13万公斤 | 13万公斤 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目区直接受益农民年纯收入增加额 | 0.011万元 | 0.011万元 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 项目区年直接受益农户数量 | 7225户 | 7225户 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目区年直接受益农业人口 | 28897人 | 28897人 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩大良种种植面积 | 0.57万亩 | 0.57万亩 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 新增和改善灌溉达标面积 | 0.27万亩 | 0.27万亩 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新增和改善排水达标面积 | 0.3万亩 | 0.3万亩 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌溉水利用率提高 | 2% | 2% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增加农田林网防护面积 | 0.27万亩 | 0.27万亩 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增加机耕面积 | 0.57万亩 | 0.57万亩 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业综合机械化提高值 | 5% | 5% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路通达率 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满 意度指标 | 项目区公众满意度 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“备注”列：可以说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施，或其他需要说明的事项；

2、政策和其他支出的预算绩效运行监控表参照此表设计。

**附件2**

**沅江市2023年高标准农田建设项目**

**支出绩效运行监控报告**

（参考提纲）

1. **项目支出基本情况**

沅江市2023年高标准农田建设任务2.84万亩，其中新建0.57万亩，改造提升2.27万亩。项目总投资为4544万元。项目区涉及6镇22个行政村。

1. **绩效运行监控工作开展情况**

项目于2023年9月公开招投标，2023年10月底全面开工建设，于2024年3月底全面完工并投入使用，当前项目运行正常。

**三、绩效运行监控情况**

**（一）项目支出预算执行情况**

根据省农业农村厅《关于2023年农田建设项目实施计划的批复》（湘农发〔2023〕8号）文件，下达沅江市2023年高标准农田建设投资规模为4505万元。其中中央财政资金3415万元，省级财政资金1090万元。

1. **项目支出绩效目标完成情况**

当前，项目已经全面完工投入使用，项目批复投资4505万元，财政评审审定资金3784.85万元，项目总支付资金2871.04万元。主要完成田块整治1361亩，建设机埠30座，衬砌渠道34.77公里，改造田间道路29.53千米，种植防护林1555株，安装杀虫灯200盏。项目实施改善农田灌溉面积2.84万亩，年增加种植效益1194.60万元。

**四、存在问题及其原因**

一是项目资金来源单一，建设资金主要是通过争取上级专项资金，投入渠道较为单一，社会资本参与高标准农田建设明显不足，与省高标准农田建设投入标准还存在差距。二是后续管护落实有待提高，根据湖区特质，水生植物茂盛， 部分刚建成项目存在杂草丛生，堵塞严重，项目运行功能，绩效产出能力大打折扣。

**五** **、有关建议及工作措施**

**一是创新争取多元投入，**积极发挥投创联贷政策引领作用，发展投融资创新项目，多渠道拓宽资金来源，提升投入标准，达到亩均3000元以上建设标准。**二是**积极落实后续管护资金，工程建成后，及时与项目所在地村支两委、农村集体积极合作社、农业产业大户办理工程管护移交手续，设置项目管护公约牌强化管护宣传，提升群众的管护意识，促使项目长期发挥效益。

附件：项目支出绩效运行监控表