**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 | | | 沅江市2024年增发国债高标准农田建设项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 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： | |  | | 3631 | | 1151 | | | 32% | | |  | |
| 其中：本年一般公共预算拨款 | |  | | 3631 | | 1151 | | | 32% | | |  | |
| 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 | 新增粮食产能 | 121.6万公斤 | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新增油料产能 | 9.92万公斤 | 0 | 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纯收入增加总额 | 400.06万元 | 200万元 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 项目区年直接受益农户数量 | 5000户 | 2600户 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目区年直接受益农业人口数 | 25000人 | 18000人 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 新增和改善灌溉达标面积 | 0.85万亩 | 0.4万亩 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新增和改善排水达标面积 | 0.8万亩 | 0.4万亩 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年节约水量 | 9万立方米 | 4万立方米 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌溉水利用率提高 | 7% | 4% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增加林田林网防护面积 | 0.2万亩 | 0.1万亩 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增加机耕面积 | 1.1万亩 | 0.8万亩 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业综合机械化提高值 | 5% | 3% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路通达率 | 100% | 60% | 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2024年增发国债高标准农田建设**

**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**

益阳市沅江市2024年增发国债高标准农田建设项目建设任务为改造提升高标准农田1.6万亩。项目规划涉及草尾镇、共华镇、阳罗洲镇、胭脂湖街道等4镇16个行政村。项目批复总投资4038.94万元，其中国债资金3520万元，地方配套资金519万元（含县级配套72万元）。

1. **绩效运行监控工作开展情况**

项目于2023年12月启动初步设计，2024年1月完成了初步设计；2月19日完成了益阳市农业农村局组织的项目初步设计评审，并于3月28日完成批复；4月10日完成财政评审，4月23日招标挂网，5月15日完成施工标段招标；项目已于6月7日签订施工合同，并同步开工建设。

**三、绩效运行监控情况**

**（一）项目支出预算执行情况**

资金支付进度。目前，项目总资金支付为1225万元，其中工程款1150万元，设计、监理费用75万元。国债资金支付比例为33%。

1. **项目支出绩效目标完成情况**

目前，工程形象进度50%，完成项目投资1800万元。主要完成17公里机耕道硬化。田间灌渠基础浇筑5000米，绿肥种植1.6万亩，施用有机肥0.56万亩1117吨。

**四、存在问题及其原因**

一是项目施工工期紧。国债项目渠道工程占比60%以上 ，渠道施工一般要在晚稻收割后10月份全面开工，项目建设时间紧、任务重，建设黄金工期仅仅3个月，年底按时完工压力大。

二是县级配套资金落实难。

三是竣工结算难度大。上级要求国债项目年底前完成竣工结算及资金支付，根据农田建设项目特殊季节性要求，一般在次年3月底完工，县级初步验收在次年6月，市级竣工验收在次年10月。年底项目结算全部支付难度大。

**五** **、有关建议及工作措施**

一是合理制定施工计划，确保按期完工。及时督促施工单位加强人员配置，制定有效施工进度计划，确保工程能按计划工期完工。

二是及时申请资金拨付，提高支付比例。按程序向财政部门申请资金，落实工程预付款，监理费用，设计费用支付。按进度及时支付资金，确保资金支付比例达到省厅要求。

三是加强建设过程监管，提高工程质量。购买第三方服务开展项目全过程跟踪审计，确保工程项目建设质量。

附件：项目支出绩效运行监控表