



# 虎林市农业农村局转移支付 2023 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

按照《黑龙江省财政厅关于下达 2023 年农药包装废弃物奖补资金的通知》（黑财指（农）〔2023〕336 号）、《关于印发 2023 年黑龙江省农药包装废弃物回收处理工作实施方案的通知》（黑农厅函〔2023〕696 号），虎林市将该项目资金 65.9 万用于 2023 年农药废弃包装物资源化利用等相关支出。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1. 项目资金到位情况分析

资金全部用于虎林市 2023 年农药包装废弃物回收处置工作，65.9 万资金全部按时到位。

#### 2. 项目资金执行情况分析

截止目前，用于支付虎林市 2023 年 119.8 农药包装废弃物的回收处置，支付完成任务 100%，拨付资金 65.9 万元，资金拨付率 100%。

### （二）资金管理情况分析

在资金使用和管理上，按照《黑龙江省财政厅关于下达 2023 年农药包装废弃物奖补资金的通知》（黑财指（农）〔2023〕336 号）《关于印发 2023 年黑龙江省农药包装废弃物回收处理工作实施方案的通知》（黑农厅函〔2023〕696 号），强化会计核算，资金严格实行“三专”管理，确保项目资金专

款专用。一是规范县级报账制，农业农村局与财政部门相互配合，认真执行财经制度，严格履行报账程序，规范报账手续和报账资料，对报账手续和报账资料不全的一律不予报账；二是严格按照规定拨付项目资金，根据项目实施进度，经过监理和业主审核后拨付项目资金，促进了项目工程高标准建设；三是严格按照项目资金管理要求，严控项目资金使用范围，提高资金使用效益，无挤占、挪用项目资金的行为；四是是积极筹措配套资金，确保项目建设资金及时足额到位。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

截至目前，已完成全部处置任务该项目资金 65.9 万元，共处置了 133.9 吨农药包装废弃物，完成率任务 111.7%，资金按进度及时拨付。

### （四）绩效指标完成情况分析（根据年初绩效指标逐项分析）

#### 1. 产出指标完成情况分析

##### （1）数量指标

计划指标 119.82 吨，实际完成 133.9 吨。

##### （2）质量指标

经自验，我市 2023 年农药包装废弃物回收处置率已全部达到合格以上标准，合格率 100%。

##### （3）时效指标

我市 2023 年农药包装废弃物回收工作，开始期 2023 年 5 月 8 日，2023 年 12 月 26 日回收处置全部竣工。截止目前，项目按计划完成建设任务 100%。

#### 2. 效益指标完成情况分析

### （1）经济效益

回收农民捡拾的农药包装废弃物，133.9吨农药包装废弃物共计收入约26.78万元。

### （2）社会效益

通过东北黑土地保护项目建设，改善了人居环境，净化了空气，保护了水源。

### （3）生态效益

项目建成后，改善了虎林市整体生态环境，提高了水质和空气质量

### （4）可持续影响

为子孙后代营造碧水蓝天。

### 3. 满意度指标完成情况分析

经调查，项目区群众满意度100%，项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

### 三、绩效自评结果拟应用和公开情况

将按要求及时进行公开。

### 四、其他需说明的问题

无

### 五、附2

虎林市中央基建资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表



附件 2

虎林市执法大队转移支付区域（项目）绩效目标自评表  
（2023 年度）

转移支付（项目）名		农药包装废弃物奖补资金				
中央主管部门						
地方主管部门		省财政厅	资金使用单位	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 / AX100%）		
	年度资金总额：	65.9	65.9	100%		
	其中：中央财政资金					
	地方资金					
	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	科学分配				
	下达及时性	及时下达				
	拨付合规性	合规拨付				
	使用规范性	规范使用				
	执行准确性	准确执行				
	预算绩效管理情况	严格执行规章制度管理制度				
	支出责任履行情况	严格履行支出程序明确责任				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1. 提高农药包装废弃物回收率； 2. 加大农药包装废弃物处理量； 3. 进一步提高农药包装废弃物回收处置积极		该项目资金计划用于 119.8 吨农药包装废弃物资源化利用，实际完成了 133.9 吨。			
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	农药包装废弃物回收处理量	119.8	133.9	
			预算编制到项目率	100	100	
		质量指标	资金使用重大违纪问题	0	0	
			资金拨付及时率	100	100	
		时效指标	全年预算资金支出率	≥100	65.9	
	效益指标	成本指标	每吨回收处置补助（万元）	≤0.55	0.492	
		经济效益指标	新增收入	显著提升	100%	
			社会效益指标	农药包装废弃物引起的污染事故	0	0
		农药包装废弃物引起的人畜中毒事故		0	0	
生态效益指标		农田生态环境	持续向好	100%		
	人居环境	持续向好	100%			
可持续影响指标	污染率	逐步降低	0			
	人畜中毒率	逐步降低	0			
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	95%	100%		
说明	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。