

中央预算内东北黑土地保护建设项目

2023 年度绩效自评报告



一、绩效目标分解下达情况

2023 年虎林市东北黑土地保护建设项目建设任务 7.2 万亩。项目区分 3 个片区，包括东方红镇片区、迎春镇片区和虎林种畜场片区。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

项目总投资：12960 万元。

资金来源：中央预算内资金 12960 万元。

2. 项目资金执行情况分析

截止到目前为止，项目实际支出总额 6579.2 万元，项目的支出分为工程直接费用和工程间接费用，工程间接费用主要有设计、规划等前期费用等。

(二). 项目资金管理情况分析

1、该项目由农业农村局主管，虎林市农业重点项目建设指挥部负责项目准备工作、具体实施项目建设工作。

2、资金使用管理

指挥部根据财务管理制度，对项目实行完整全面的财务收支核算，工程直接费用按中标价分期拨付，所有费用均如期足额支付，并严格执行专款专用，无挤占挪用情况。实行了质量保证金制度。项目资金按照投资计划进行，并依据财

务规定建立健全各项财务规章制度，按照会计制度设置会计科目。

在执行过程中，做到正确使用资金，及时准确反馈财务信息，认真搞好项目内部资金审计，接受财政、审计部门的检查、监督以及上级主管部门业务指导。

（三）、总体绩效目标完成情况分析。

截至目前，完成东北黑土地保护建设项目农田 2.94 万亩建设任务，完成建设任务 40.80%，资金按进度及时拨付，预期项目可按计划时限（即 2024 年 12 月 30 日）保质按期完建。

（四）、绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

计划建设东北黑土地保护建设 7.2 万亩，实际完成 2.94 万亩。

（2）质量指标

经自验，2023 年东北黑土地保护建设项目已完建工程质量全部达到合格以上标准，合格率 100%。

（3）时效指标

东北黑土地保护建设项目，建设期 2 年，即 2023 年 12 月 9 日开工建设，2024 年 12 月 30 日竣工验收。截止目前，项目按计划完成建设任务 40.80%。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益

项目实施后，建成东北黑土地保护建设项目 7.2 万亩，农民年收入显著提升。

(2) 社会效益

通过东北黑土地保护项目建设，完善了项目区农业基础设施，改善了农业生产条件，提高了农业综合生产能力，推动土地规模化经营，夯实了国家粮食安全基础，保障了农业可持续发展，提高了粮食产量和农民收入。

(4) 生态效益

项目建成后，使农田水利建设、生态环境工程得以有机结合，通过工程措施，涵养了水源，治理了水土流失，防止了土地蜕化和土壤污染，增强了土壤肥力和抗灾能力。

(5) 可持续影响

进一步优化了农业种植结构，推动了土地规模化经营，夯实了国家粮食安全基础，保障了农业可持续发展，提高了粮食产量和农民收入。

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、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年东北黑土地保护建设项目规划建设 7.2 万亩，实际完成高标准农田 2.94 万亩，完成率 40.80%。原因是因为该项目建设期 2 年，即 2023 年 12 月 9 日开工建设，2024 年

12月30日竣工验收，目前按项目实施计划推进，预期2024年7月30日前完成全部建设任务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将按要求及时进行公开。

五、其他需说明的问题

无

六、附：2023年中央预算内东北地保护建设项目绩效自评表