

黑龙江省国有农场税费改革转移支付 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

为充分发挥好、利用好国有农场税费改革转移支付资金，不断完善国有农场基础设施建设，改善广大职工生活居住条件。2024 年，虎林市农业农村局经过充分论证，确定利用国有农场税费改革转移支付资金实施项目为，虎林市建疆奶牛场有限公司围栏建设项目。项目概算 117.58 万元，其中国有农场税费改革转移支付资金 74 万元，虎林市建疆奶牛场有限公司自筹 43.58 万元，新建锌钢围栏 5783.3m，锌钢门 61 套，有效改善场区脏乱差现象。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

局党组成立财政转移支付项目领导小组，负责审查项目总体规划与实施计划及各项支出，专门负责项目准备工作，具体实施项目建设和监督工作。并接受上级主管部门的指导和监督。主要管理程序为：1、立项、设计和审批；2、文件要求；3、资金来源和财务管理；4、公开公示制度；财务管理；保证了项目建设任务及目标的完成。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

国有农场税费改革资金于 2024 年 6 月下达指标，虎林

市将资金下达到虎林市建疆奶牛场有限公司，企业按照相关文件精神组织谋划项目，开展勘测设计等前期工作，项目于2024年12月11日开标，现支付工程预付款35.27万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2024年全年完成绩效目标的30%，因项目招标较晚，当年完成总体绩效目标相对较低。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

从投入和管理的角度看，项目完成既定的目标后，可实现了良好的社会效益，项目的建成，将改善场区脏乱差现象。

数量指标：项目建设场区围栏5783米，入户大门61套，现已完成项目设计、预算评审、招标工作。厂家2024年底开始备料生产。

成本指标：项目设计经预算评审为1,180,156.94元，经政府采购中标价为1175792.61元，达到预期指标。

可持续影响指标：该项目完成后，按“国有农场税费改革转移支付资金项目管理办法”后续管理及维护由虎林市建疆奶牛场有限公司自行承担，公司有收入可以维护项目正常发挥作用。

受益群体及职工满意度：项目前期谋划充分征求群众及职工意愿，该项目取得了95%以上群众和职工的支持，满意度达95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目因设计过程中更改样式，招标时间较晚，冬季无法

施工，造成当年整体项目只完成 30%。

下步将由虎林市建疆奶牛场有限公司派专人负责监督工程进度、质量，确保 2025 年 7 月工程总体完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况


按相关要求对社会公开

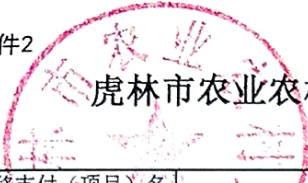
五、其他需说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表


虎林市农业农村局
2025 年 3 月 12 日



虎林市农业农村局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名		2024年虎林市建疆奶牛场有限公司围栏建设项目				
中央主管部门						
地方主管部门		虎林市农业农村局	资金使用单位	虎林市建疆奶牛场有限公司		
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/A×100%)		
	年度资金总额:	117.58	35.27	30.00%		
	其中: 中央财政资	74	35.27	47.66%		
	地方资金					
	其他资金	43.58				
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性					
	下达及时性					
	拨付合规性					
	使用规范性					
	执行准确性					
	预算绩效管理情况					
支出责任履行情况	由于奶牛场在项目选择上对具体建设内容与受益人存在不同意见, 设计时间较长。		项目开工晚, 下步督促施工进度, 保质保量完成项目施工。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
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	建设、改造、修缮工程量（平米、公里、个数、亩等）	新建围栏5783.3m, 入户大门61套	30%	工程开工较晚, 下步督促施工单位加快施工进度。
			工程量完成率 (%)	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	30	工程开工较晚, 下步督促施工单位加快施工进度。
		质量指标	工程验收合格率 (%)	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率		工程未完工
		时效指标	工程按期完成率 (%)	按期完成的工程量占总工程量的比率	100	
			日常巡查维修及时率 (%)	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	100	
	成本指标	工程单位建设成本	单位平米数、公里数、个数、亩数等的建设、改造、修缮成本	117.58		
	效益指标	经济效益指标	经济收入 (万元)	基础设施建设投入运营后带来的经济收入情况		公益事业无经济效益
		社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况		工程未完工
			基础设施完好率 (%)	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率		工程未完工
		可持续影响指标	正常使用年限	10年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率≥90%	95	
			职工满意度 (%)	调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率≥90%	95	
					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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。