附件5：

新疆农田建设补助中央专项转移支付绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：农田建设补助

实施单位（公章）：自治区农业农村厅

主管部门（公章）：农田建设处

项目负责人（签章）：钟艳龙

填报时间：2020年4月14日

新疆农田建设补助专项转移支付2019年度绩效自评报告

根据《财政部关于开展2019年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2020〕3号），自治区农业农村厅单位开展了2019年度农业生产救灾资金绩效自评价工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

**（一）中央下达农田建设补助转移支付预算和绩效目标情况。**

**1、下达预算情况：**

2019年4月，《财政部关于下达2019年农田建设补助资金预算的通知》（财农〔2019〕30号），共安排农田建设补助资金259455万元，用于支持自治区做好农田建设相关工作。

**2、下达绩效目标情况：**

财政部随文下达新疆区域绩效目标，具体如下：

**农田建设补助资金区域绩效目标表**

## （2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 转移支付名称 | 农田建设补助资金 |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 实施期限 | 长期 |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |
| 资金情况（万元） | 年度金额： | 259455 |
| 其中：中央补助 | 259455 |
| 地方资金 |  |
| 年度目标 | 目标1：新建高标准农田250万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 目标2：新增高效节水灌溉面积227万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | 250万亩 |
| 新增高效节水灌溉面积 | 227万亩 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 1-2年 |
| 成本指标 | 财政资金亩均补助标准 | ≥1200元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 明显提升 |
| 田间道路通达度 | 平原区达到100%，丘陵区≥90% |
| 生态效益指标 | 耕地质量 | 逐步提升 |
| 水资源利用率 | 逐步提升 |
| 可持续影响指标 | 农业种植结构 | 进一步优化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥90% |

（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2019年6月，自治区《关于下达2019年农田建设补助资金（统筹整合部分）预算的通知》（新财农〔2019〕54号）将94352万元统筹整合支持脱贫攻坚。

2019年6月，自治区《关于下达2019年中央农田建设补助资金（项目部分）预算的通知》（新财农〔2019〕53号）将剩余165103万元分解下达到各地州，详见下表：

|  |
| --- |
| **2019年中央农田建设补助资金（项目部分）分配表** |
|  | **单位： 万元** |
| 地州名称 | 中央补助资金 |
| 伊犁州 | 3693.65 |
| 塔城地区 | 9622.95 |
| 阿勒泰地区 | 12875.4 |
| 博州 | 17484 |
| 克拉玛依市 | 0 |
| 昌吉州 | 5760 |
| 乌鲁木齐市 | 97 |
| 吐鲁番市 | 2263 |
| 哈密市 | 2282 |
| 巴州 | 41790 |
| 阿克苏地区 | 69235 |
| **合计** | **165103** |

2019年1月，自治区《关于提前下达2019年自治区农业财政专项资金的通知》（新财农〔2018〕157号）自治区财政配套补助资金34645万元。资金分解情况如下：

**资金分配表**

**单位：万元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 下达地州 | 资金数 |
| 1 | 伊犁州 | 4099.45 |
| 2 | 乌鲁木齐 | 803 |
| 3 | 昌吉 | 11430 |
| 4 | 克拉玛依 | 247 |
| 5 | 塔城 | 2927.55 |
| 6 | 阿勒泰 | 720 |
| 7 | 博州 | 3027 |
| 8 | 吐鲁番 | 4037 |
| 9 | 哈密 | 1318 |
| 10 | 巴州 | 5028 |
| 11 | 阿克苏 | 1008 |
| **合计** | **34645** |

根据财政部下达的资金文件确定的绩效目标，结合贫困县涉农资金整合情况，自治区对地州资金的分配主要根据任务的特点进行合理的安排，根据《关于下达2019年中央农田建设补助资金（项目部分）预算的通知》（新财农〔2019〕53号），绩效目标详见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **转移支付名称** | **农田建设补助资金** | **全区总绩效目标** | **分区域绩效目标** |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 实施期限 | 长期 | 合计 | 伊犁州 | 塔城地区 | 阿勒泰地区 | 博州 | 昌吉州 | 克拉玛依 | 乌鲁木齐 | 吐鲁番市 | 哈密市 | 巴州 | 阿克苏地区 | 克州 | 喀什 | 和田 |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | 各地（州、市）：财政局、农业农村局 |
| 年度金额 | 年度金额 | 259455 | 259455 | 4325.8 | 9887.14 | 13271.68 | 17484 | 5760 |  | 97 | 2263 | 2404.66 | 41790 | 73886.55 | 8340.72 | 44911.55 | 35032.9 |
| 其中：中央财政 | 259455 | 259455 | 4325.8 | 9887.14 | 13271.68 | 17484 | 5760 |  | 97 | 2263 | 2404.66 | 41790 | 73886.55 | 8340.72 | 44911.55 | 35032.9 |
| 地方资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标 | 目标1 | 新建高标准农田，通过项目建设有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产力 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 目标2 | 新增高效节水灌溉能力，提升农田灌溉排水和节水能力 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 目标3 | 涉农资金统筹部分，集中用于脱贫攻坚（按照扶贫资金管理及绩效评价） |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | 250万亩 | 250万亩 | 12.1 | 15.5 | 17.6 | 23 | 19.1 | 0.2 | 1 | 7 | 4.5 | 52 | 80 | 1 | 11 | 6 |
| 新增高效节水灌溉面积 | 227万亩 | 227万亩 | 10 | 10 | 16.2 | 22 | 19.1 | 0.2 | 1 | 7 | 4.5 | 52 | 67 | 1 | 11 | 6 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |  | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |  |  |  |
| 时效指标 | 任务完成 | 1-2年 | 1-2年 | 1-2年 | 1-2年 | 1-2年 | 1-2年 | 1-2年 |  | 1-2年 | 1-2年 | 1-2年 | 1-2年 | 1-2年 |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 |  | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 |  |  |  |
| 田间道路通达度 | 平原区达到100%，丘陵区≥90% | 平原区达到100%，丘陵区≥90% | 平原区达到100%，丘陵区≥90% | 平原区达到100%，丘陵区≥90% | 平原区达到100%，丘陵区≥90% | 平原区达到100%，丘陵区≥90% | 平原区达到100%，丘陵区≥90% |  | 平原区达到100%，丘陵区≥90% | 平原区达到100%，丘陵区≥90% | 平原区达到100%，丘陵区≥90% | 平原区达到100%，丘陵区≥90% | 平原区达到100%，丘陵区≥90% |  |  |  |
| 生态效益 | 耕地质量 | 逐步提升 | 逐步提升 | 逐步提升 | 逐步提升 | 逐步提升 | 逐步提升 | 逐步提升 |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 逐步提升 | 逐步提升 | 逐步提升 |  |  |  |
| 水资源利用率 | 逐步提升 | 逐步提升 | 逐步提升 | 逐步提升 | 逐步提升 | 逐步提升 | 逐步提升 |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 逐步提升 | 逐步提升 | 逐步提升 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 农业种植结构　 | 进一步优化 | 进一步优化 | 进一步优化 | 进一步优化 | 进一步优化 | 进一步优化 | 进一步优化 |  | 进一步优化 | 进一步优化 | 进一步优化 | 进一步优化 | 进一步优化 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |  | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |  |  |  |

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。

2019年4月根据《财政部关于下达2019年农田建设补助资金预算的通知》（财农〔2019〕30号）共下达自治区农田建设补助资金259455万元，除去涉农资金统筹整合94352万元，剩余该专项资金165103万元，2019年1月《关于提前下达2019年自治区农业财政专项资金的通知》（新财农〔2018〕157号）自治区财政配套补助资金34645万元，2019年共计用于农田建设补助资金199748万元，资金到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析。

2019年共计用于农田建设补助资金199748万元，截止到2019年12月31日，农田建设补助资金已执行94740.73万元，资金执行率47.43%，其中：伊犁州执行5731.6万元，执行率为73.55%，塔城地区执行2241.7万元，执行率为17.86%，阿勒泰地区执行13595.4万元，执行率为100%，博州执行7600万元，执行率为37.05%，昌吉州执行4596.9万元，执行率为26.74%，克拉玛依执行247万元，执行率为100%，乌鲁木齐执行900万元，执行率为100%，吐鲁番执行4189.13万元，执行率为66.49%，巴州执行16869万元，执行率为36.03%，阿克苏地区执行38770万元，执行率为55.19%。

3.项目资金管理情况分析。

根据《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法（财预〔2015〕163号）要求，（1）开展项目监控调度。2019年5月起，对2019年中央和自治区农田建设补助资金到位和使用、实施进度等情况进行月调度制，并及时汇总上报农业农村部。同时，依据调度情况，对项目执行不力的地州、县市进行通报，规定了完成时限。（2）加强项目监督检查。通过实地督导检查、委托第三方检查和指导、视频调度、给主要领导信函、挂牌督战等方式等加大各地高标准农田建设督导检查工作，确保了2019年高标准农田建设进度和工程质量。（3）对地州上报的自评报告和自评表进行认真审阅和复核，不按要求汇总和分析的责令重新上报，争取高质量完成自评工作。

**（二）总体绩效目标完成情况分析。**

## 农田建设项目实施后，有效改善了项目区农田基础设施条件，提升了耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升了农田灌溉排水和节水能力，按照自治区高标准农田建设方案要求，开工总面积240万亩，开工率96%，已建成高标准农田117万亩，高效节水99万亩，完工率38%，达到了预期目标。

**（三）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

指标1：财政部随文下达目标新增高标准农田面积，指标值为250万亩，自治区实际完成117万亩，完成率46.8%，偏差率为53.2%，未完成原因：其他任务正在建设中。

指标2：财政部随文下达目标新增高效节水灌溉面积，指标值为227万亩，自治区实际完成99万亩，完成率43.61%，偏差率为56.39%，未完成原因：其他任务正在建设中。

（2）质量指标

财政部随文下达目标项目验收合格率，指标值为≥95%，自治区实际暂未竣工验收，完成率为0%,偏差率为100%。未完成原油：按项目管理办法，项目完工年限为1-2年。计划于2020年底开始全面进行竣工验收。

## （3）时效指标

财政部随文下达目标任务完成及时性，指标值为1-2年，实际完成50%，完成率为50%，偏差率为50%。未完成原因：项目正在建设中。

（4）成本指标

## 财政部随文下达目标财政资金亩均补助标准，指标值为≥1200元，实际完成≥1200元，完成率为100%。

2.效益指标完成情况分析。

## （1）社会效益指标

指标1：财政部随文下达目标粮食综合生产能力，指标值为明显提升，实际完成50%，完成率为50%，偏差率为50%，未完成原因：项目正在建设中。

指标2：财政部随文下达目标田间道路通达度平原区达到100%，丘陵区≥90%，实际完成50%，完成率为50%，偏差率为50%，未完成原因：项目正在建设中。

1. 经济效益指标

## 财政部随文下达绩效目标中，未设置经济效益指标。

## （3）生态效益指标

指标1：财政部随文下达目标耕地质量，指标值为逐步提升，实际完成50%，完成率为50%，偏差率为50%，未完成原因：由于项目正在建设中；

指标2：财政部随文下达目标水资源利用率，指标值为逐步提升，实际完成50%，完成率为50%，偏差率为50%，未完成原因：由于项目正在建设中。

（4）可持续影响指标

财政部随文下达目标农业种植结构，指标值为进一步优化，实际完成50%，完成率为50%，偏差率为50%，未完成原因：由于项目正在建设中。

3.满意度指标完成情况分析

财政部随文下达目标受益群众基本满意率,指标值≥90%,实际完成50%，完成率为50%，偏差率为50%，未完成原因：由于项目正在建设中。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离的绩效目标

1.未完成的数量指标

a.新增高标准农田面积250万亩，实际完成117万亩，未完成原因为项目完工年限为1-2年，任务正在建设中。

b.新增高效节水灌溉面积227万亩，实际完成99万亩，未完成原因为项目完工年限为1-2年，任务正在建设中。

2.未完成的质量指标

a.项目验收合格率≥95%，实际完成50%，未完成原因为按项目管理办法，项目完工年限为1-2年。计划于2020年底开始全面进行竣工验收。

3.未完成的时效指标

a.任务完成1-2年，实际完成50%，未完成原因为项目完工年限为1-2年，任务正在建设中。

4.未完成的社会效益指标

a.粮食综合生产能力明显提升，实际完成50%，未完成原因为项目完工年限为1-2年，任务正在建设中。

b.田间道路通达度平原区达到100%，丘陵区≥90%，实际完成50%，未完成原因为项目完工年限为1-2年，任务正在建设中。

5.未完成的生态效益指标

a.耕地质量逐步提升，实际完成50%，未完成原因为项目完工年限为1-2年，任务正在建设中。

b.水资源利用率逐步提升，实际完成50%，未完成原因为项目完工年限为1-2年，任务正在建设中。

6.未完成的可持续影响指标

a.农业种植结构进一步优化，实际完成50%，未完成原因为项目完工年限为1-2年，任务正在建设中。

7.未完成的满意度指标

a.受益群众满意率≥90%，实际完成50%，未完成原因为项目完工年限为1-2年，任务正在建设中。

下一步改进措施：1.着力推进规划布局。结合农业农村部部署开展的“十二五”以来高标准农田建设评估工作，安排专项工作经费，组织自治区有关部门和各地（州、市）、县（市、区）对高标准农田和农业高效节水建设情况再次进行详细摸底调查，全面摸清已建成的高标准农田和农业高效节水数量、质量、后续管护情况并全面准确上图入库，实现“底数清、位置准、情况明”；在此基础上，对接中央关于全国高标准农田和农业高效节水的任务分配，落实自治区党委政府关于打好打赢脱贫攻坚战和实施好乡村振兴战略的工作部署，组织制定自治区、地（州、市）、县（市、区）三级《“十四五”高标准农田（农业高效节水）建设规划》。

 2.着力强化任务落实。加快构建和完善“定期调度、对接督导、挂点督查”常态化监督机制，推动各地（州、市）按时保质保量完成建设任务。积极争取自治区将各地（州、市）高标准农田和农业高效节水建设任务落实情况纳入政府督查范围，作为粮食安全行政首长负责制考核重要指标和自治区人民政府对地（州、市）的绩效考评内容，压实地（州、市）工作责任。

3.着力健全管护机制。积极推动已建农业节水项目区以村为单位组建农民专业合作社，将财政投资建设的农业节水设施作为合作社资产，农户以土地经营权入社，由合作社对已建农业节水设施及相应的耕地进行统一管理，并将斗农毛渠及田间节水设施纳入水价综合改革末级渠系管护机制建设一并推进；对尚未组建合作社的项目区，积极推动探索农业节水物业化管理模式，由专业化公司对农业节水设施进行维护。

 4.着力规范项目管理。通过委托第三方专业机构稽查方式，加强对各地（州、市）、县（市、区）高标准农田建设的项目申报、勘察设计、招标投标、合同签订、工程施工、工程监理、竣工验收等巡回检查。积极争取自治区将高标准农田和农业高效节水建设纳入贯彻落实《中国共产党农村工作条例》的督查范围，组织新疆水利水电研究科学院、农业科学院等技术力量逐个地（州、市）开展高标准农田和农业高效节水项目规范化管理专项督查。

5.着力强化队伍建设。会同自然资源、水利、水利水电研究科学院、农业科学院等部门，组建自治区高标准农田建设专家指导组，全面加强对自治区顶层设计的技术支撑和技术指导。积极推动各地（州、市）、县（市、区）农业农村主管部门成立高标准农田建设专班，固定人员、增加人数，集中力量推进本地区高标准农田和农业高效节水建设。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.经自评自治区农田建设补助资金项目综合评价自评得分为80分，自评结果为“良”。

2.在绩效自评中，发现预算绩效管理水平仍有欠缺，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密的问题，针对问题提出以下改进措施，一是我单位加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用，加强与财政部门的紧密配合,开展好项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。二是在项目管理方面，着力规范项目管理，加强对各地（州、市）、县（市、区）高标准农田建设的项目申报、勘察设计、招标投标、合同签订、工程施工、工程监理、竣工验收等巡回检查。着力健全管护机制，强化任务落实。加快构建和完善“定期调度、对接督导、挂点督查”常态化监督机制，推动各地（州、市）按时保质保量完成建设任务。

3.评价结果将在我单位门户网站进行公示公开,广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督未发现问题。

附：2019年中央对地方专项转移支付绩效目标自评表

|  |
| --- |
| **中央对地方专项转移支付绩效自评表** |
| （2019年度） |
| 专项名称 | 自治区农田建设补助资金项目 |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部　 |
| 地方主管部门 | 　自治区财政厅、农业农村厅 | 实施单位 | 县市农业农村局　 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 199748 | 94740.73 | 47.43% |
|  其中：中央补助 | 165103 | 79089.33 | 47.9% |
|  地方资金 | 34645 | 15651.4 | 45.18% |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 1.新增高标准农田面积250万亩，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力；2.新增高效节水灌溉面积227万亩，提升农田灌溉排水和节水能力；3.涉农资金统筹整合部分集中用于脱贫攻坚。 | 开工面积240万亩，开工率96%，已建成高标准农田117万亩（高效节水99万亩），完工率47%，落实农田建设中央补助资金涉农整合94352万元（36.36%），自治区补助资金涉农整合15218万元（30.52%）。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | 250万亩 | 完工117万亩 | 其他任务正在建设中 |
| 新增高效节水灌溉面积 | 227万亩 | 完工99万亩 | 其他任务正在建设中 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 50% | 按项目管理办法，项目完工年限为1-2年。计划于2020年底开始全面进行竣工验收。 |
| 时效指标 | 任务完成 | 1-2年 | 50% | 项目正在建设中 |
| 成本指标 | 财政资金亩均补助标准 | ≥1200元 | 1200元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 明显提升 | 50% | 项目正在建设中 |
| 田间道路通达度 | 平原区达到100%，丘陵区≥90% | 50% | 项目正在建设中 |
| 生态指标 | 耕地质量 | 逐步提升 | 50% | 项目正在建设中 |
| 水资源利用率 | 逐步提升 | 50% | 项目正在建设中 |
| 可持续影响指标 | 农业种植结构　 | 进一步优化 | 50% | 项目正在建设中 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥90% | 50% | 项目正在建设中 |
| 说明 | 无 |