

市级预算绩效自监控情况表（财政项目）

（2020 年度）

单位：万元

一、基本情况							
项目名称		南京市耕地轮作休耕整体推进项目					
主管部门		南京市农业农村局		负 责 人		张屹	
经 办 人		章泳		联系电话		025-86575726	
项目起止时间		2020 年 10 月至 2021 年 9 月					
二、绩效自监控指标体系							
(一) 项目实施管理情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	1-6 月份实际值	偏差情况		
管理类指标	财务管理	单位管理制度是否健全	10	10			
	项目管理	项目管理制度是否健全	10	10			
	信用	有无失信记录	10	10			
(二) 预算执行进度情况							
1、预算资金拨付进度情况							
资金到位情况		预算安排数	1-6 月份实际拨付数	拨付进度（%）	偏差情况		
南京市耕地轮作休耕整体推进项目		2025	2025	100%			
.....							
合 计		2025	2279.1	125.48%			
2、项目支出进度情况							
资金使用情况		预算拨付数	1-6 月份实际支出数	支出进度（%）	偏差情况		
南京市耕地轮作休耕整体推进项目		2025	1105	54.57%	-45.43%		
.....							
合 计							
(三) 绩效目标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	1-6 月份目标值	1-6 月份实际值	完成进度（%）	偏差情况
产出类指标	项目产出	耕地轮作试点面积	≥27.4 万亩	≥27.4 万亩	27.87 万亩	101.72%	
效果类指标							
三、绩效自监控情况分析							
偏差情况说明	1. 对绩效运行情况进行分析和研判：产出指标，即耕地轮作试点面积达 27.87 万亩，超过年度目标值，实际完成进度达 101.72%； 2. 对出现的目标偏差查找偏差原因，作出说明：该项目跨年度实施，结束时间为 2021 年 9 月，各区已经完成面积第三方核查工作，并对核查结果进行公示，待公示结束无异议后才能发放补助资金，故而目前支出进度仅有 54.57%； 3. 提出整改措施或相关建议：该项目田间操作 5 月底才能结束，加之涉及地块较多、面积核查要求到田到户，且核查结果、补助发放公示均有时间规定，故而无法赶在 7 月底之前完成全部工作并做绩效报告，拟根据实际情况，在 9 月底项目完成后开展绩效评价。						