

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 果树提质增效项目

自评项目单位： 子洲县果桑园艺技术推广站

项目主管部门： 子洲县农业农村局

项目单位法人代码： 12610831436870613B

评价工作组负责人： \_\_\_\_\_ (签章)

联系人： 麻亚宁

联系电话： 18220252511

评价时间： 2021 年 4 月 30 日

## 一、项目基本情况

项目实施单位	子洲县果桑园艺技术推广站		主管部门	子洲县农业农村局	
项目负责人	李建伟		联系电话	0912-7230049	
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 ( )	
计划投资金额 (万元)	4	实际到位金额 (万元)	4	实际使用金额 (万元)	17.59
其中: 上级财政资金	4	其中: 上级财政资金	4	其中: 上级财政资金	17.59
本级财政资金		本级财政资金		本级财政资金	
其他		其他		其他	

## 二、指标体系及得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
项目管理	资金支付	资金支付率	资金支付率=实际支付/项目到位资金×100%	根据经费实际到位资金占支付的比重计算得分, 100%以上得 (13 分) 每减少一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	13	13
		资金支付的及时性	资金是否及时到位; 若未及时到位, 是否影响项目进度。	及时支付 (2 分), 未及时支付但未影响项目进度 (1 分), 未及时支付并影响项目进度不得分。	2	2
组织实施	项目实施情况	按进度支付	资金是否按专项业务进度支付	按进度支付得满分, 不按进度不得分	2	2
		绩效目标申报	以上报绩效目标为准。	有绩效目标和申报及时性、量化程度、细化程度都较好并且公开得 2 分, 有未公开得 1 分, 没细化、量化不够、不及时一处扣 0.5 分, 无绩效目标不得分。	2	2
		绩效目标实现	以财政下达绩效目标为准。	绩效目标全部实现得 5 分, 每一处未实现扣 0.5 分, 没有绩效目标的不得分。	5	5
		项目绩效目标公开及时性	绩效目标是否按规定公开	按时公开得 5 分, 未公开不得分, 公开每推迟一天扣 1 分, 扣完为止。	5	5
		档案管理	项目建设档案资料包含项目资料、监控资料、项目预决算资料等。	项目建设档案资料完整 (7 分), 基本完整 (5 分), 无项目监控表, 扣 2 分, 50 万以上项目未上报绩效中心监控报表扣 2 分。	7	5
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分

资金管理	资金使用	资金使用的合规性	是否挪用、挤占	挪用、挤占扣 10 分，无得满分。	10	10
		结余率	资金使用情况，结余率=结余额/资金总额*100%	无结余资金得满分，每结余一个百分点扣 1 分，扣完为止	4	4
		专款专用	专项经费是否专用，	专用得满分，发现一处扣 2 分，扣完为止	6	6
		会计核算	是否单独设立二级科目进行核算，	单独核算得满分，未不得分。如备查账单独核得 4 分。	10	10
		盘活率	结余资金是否盘活	盘活得满分，每盘活一万元扣 2 分，扣完为止。	8	8
		经费管理办法	制定专项经费的管理办法	有办法得 2 分，符合有关规定得 4 分	6	4
项目绩效	项目效果	享受对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度。	大于等于 99%得满分，每降一个百分点扣 1 分（不到 1 个百分点四舍五入）扣完为止。	20	19
总分					100	95

## 果树提质增效 项目 2020 年绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：产业绿色发展、农民持续增收为目标，以山地苹果、蔬菜产业建设为重点，充分发挥技术职能作用，认真开展各项工作，持续推进园艺产业结构调整，努力实现产业绿色高质量发展。

2. 项目建设内容：今年在 18 个镇 30 多个村，规划新栽山地苹果总面积 10000 亩，按照我县山地果园建设“七个一”、“五统一”的要求规范栽植，确保“栽得下，活得了，长得好”，栽植成活率达到了 90%以上。对 2019 年新建的 2 万亩果园进行春季放苗、铺膜、标杆扶正、病虫害防治等四季管理。抓好 28000 亩幼龄园的管理。并因地制宜、因树制宜，根据树龄，栽植情况、立地条件，通过现场指导、实地培训、电话咨询、微信视频等多种渠道指导果农春季抹光杆、除草，防治病虫害等管护工作。按照全年工作计划要求，制定《成龄果园管理实施方案》，在清水沟、红卫庄等示范 60000 余亩，推广春季清园、间伐、绿色防控、大改型修剪、花期防冻、疏花疏果、套袋、铺设反光膜及增施有机肥等项技术，单位技术人员划区包片，落实责任，不违农时，亲临生产建设第一线，较好的完成了春季果园管理任务。发放开角器 29.5 万个，拉支绳 1800 公斤，生物有机肥 46 吨。截止 2020 年年底，全县共发展设施蔬菜 1730 亩，其中日光温室 730 亩，塑料大棚 1000 亩，年种植大田蔬菜 2.3 万亩，蔬菜全年总产量达 4901 吨。长期聘请 2 名专家对全县蔬菜生产基地进行技术指导，全年共计培训

菜农 600 多人次，发放蔬菜相关培训资料 2000 多份。为老百姓吃上新鲜健康、安全卫生、价格合理的蔬菜提供了强有力的保障。

## （二）项目目标

1. 总体目标：以实施乡村振兴战略为总抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以产业绿色发展、农民持续增收为目标，以山地苹果、蔬菜产业建设为重点，充分发挥技术职能作用，认真开展各项工作，持续推进园艺产业结构调整，努力实现产业绿色高质量发展。

2. 年度目标：对 2019 年新建的 2 万亩果园进行春季放苗、铺膜、标杆扶正、病虫害防治等四季管理。单位技术人员划区包片，落实责任，不违农时，亲临生产建设第一线，较好的完成了春季果园管理任务。为老百姓吃上新鲜健康、安全卫生、价格合理的蔬菜提供了强有力的保障。为全县农民发展产业提供了高效丰产技术，助力农民增产增收。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。果树提质增效项目，是上级下达的财政资金，用来果树提质增效。资金共 17.59 万元，

（二）财政资金实际使用情况分析。17.59 万元专项资金，其中 5.27 万元用来制定山地苹果生产与管理书，其中 6.26 万元用来购置果树专用肥，6.06 万元用来果树下乡租车。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2020-6-29	项目预算	果树提质增效租车	1.86
2	2020-6-29	项目预算	果树用肥(附清单)	3.535
3	2020-7-1	项目预算	果树提质增效租车	1.62
4	2020-8-20	项目预算	果树下乡租车	0.96
5	2020-12-17	项目预算	果树下乡租车	1.62
6	2020-9-11	项目预算	山地苹果生产与管理书	0.59
7	2020-9-11	项目预算	山地苹果生产与管理书	3.33
8	2020-7-29	项目预算	山地苹果管理规程	1.35
9	2020-12-24	项目预算	果树专用肥	2.727
合计				17.59

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。子洲县财政预算绩效评价中心全面实施预算管理专项经费绩效自评得分 95 分, 等级“优”。

项目管理方面分析

从综合评价得分情况看, 此项综合评价满分为 15 分, 自评得 15 分(占该项满分值的 100%)。具体情况分析如下:

1. 资金支付率达 99%以上, 共 13 分, 得 13 分。
2. 资金支付及时, 共 2 分, 得 2 分。

组织实施方面分析

从综合评价得分情况看, 此项综合评价满分为 21 分, 自评得分 19 分

(占该项满分值的 90%)。具体情况分析如下:

1. 按进度支付：资金按进度支付，共 2 分，得 2 分。
2. 绩效目标申报：有绩效目标，申报及时，且量化，共 2 分，得 2 分。
3. 绩效目标实现：绩效目标全部实现，共 5 分，得 5 分。
4. 项目绩效目标公开及时性：绩效目标按时公开，共 5 分，得 5 分。
5. 档案管理：档案资料完整，共 7 分，得 5 分。基本完整（5 分），无项目监控表，扣 2 分

### 资金管理方面分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分 44 分，自评得分 42 分（占该项满分值的 95%）。具体情况分析如下：

- 1、资金使用的合规性：资金使用合规，共 10 分，得 10 分。
- 2、结余率：结余 0.01% 资金，共 4 分，得 3 分。
- 3、专款专用：专用，共 6 分，得 6 分。
- 4、会计核算：单独设立专项二级科目进行核算，共 10 分，得 10 分。
- 5、盘活率：资金无结余，共 8 分，得 8 分。
- 6、经费管理办法：未制定专项经费管理办法但符合有关规定，共 6 分，得分。基本符合规定。

### 项目绩效方面分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 20 分，得分 19 分。具体情况分析如下：

享受对象满意度：共 20 分，根据子洲县果桑园艺技术推广站关于果树提质增效项目经费的满意度情况，按公式计算，得 19 分。

满意度为 98%，扣 1 分。

（二）项目资金调整情况。子洲县果桑园艺技术推广站全面实施预算管理专项经费主要用于项目试验示范工作，无资金调整情况。

（三）项目管理情况。子洲县果桑园艺技术推广站未制定专项经费管理办法。

### 四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题。中心未制定专项经费管理办法,项目实施过程中无项目监控表。

(二) 改进措施。完善符合规定的专项经费管理办法,并严格执行,从而增强财务管理制度的生命力。

### 五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	李建伟	站长	子洲县果桑园艺技术推广站	李建伟
	师栋	副站长	子洲县果桑园艺技术推广站	师栋
	张小琴	副站长	子洲县果桑园艺技术推广站	张小琴
	麻亚宁	财务	子洲县果桑园艺技术推广站	麻亚宁

项目单位(中介机构)负责人(签字并盖章):

李建伟

年 月 日

