

附件 1:

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：核桃深加工产业发展项目

自评项目单位：子洲县林业局

项目主管部门：子洲县林业局

项目单位法人代码：11610831016093264Y

评价工作组负责人：吴雪冬 (签章)

联系人：呼海波

联系电话：13289123360

评价时间：2022 年 10 月 12 日

核桃深加工产业发展项目 2022 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：对淮宁湾镇乔则沟村、三川口镇牛薛沟村、瓜园则湾便民服务中心西沟村、砖庙镇董家焉村、何家集镇曹家沟村、苗家坪镇田山渠村建设核桃深加工厂。

2. 项目建设内容：对淮宁湾镇乔则沟村、三川口镇牛薛沟村、瓜园则湾便民服务中心西沟村、砖庙镇董家焉村、何家集镇曹家沟村、苗家坪镇田山渠村建设核桃深加工厂。合计 220 万元。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		核桃深加工产业发展项目				
主管部门		子洲县林业局				
资金金额		实施期资金总额：	220 万元			
		其中：财政拨款	220 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标：对淮宁湾镇乔则沟村、三川口镇牛薛沟村、瓜园则湾便民服务中心西沟村、砖庙镇董家焉村、何家集镇曹家沟村、苗家坪镇田山渠村建设核桃深加工厂。			目标：已建成淮宁湾镇乔则沟村、三川口镇牛薛沟村、瓜园则湾便民服务中心西沟村、砖庙镇董家焉村、何家集镇曹家沟村、苗家坪镇田山渠村核桃深加工厂。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：大核桃加工厂（个）	1	1	
			指标 2：小核桃加工厂（个）	5	5	
质量指标		指标 1：验收合格率	≥98%	≥98%		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		核桃深加工产业发展项目						
主管部门及代码		139001			实施单位		子洲县林业局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	220	220	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	220	220	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：对准宁湾镇乔则沟村、三川口镇牛薛沟村、瓜园则湾便民服务中心西沟村、砖庙镇董家焉村、何家集镇曹家沟村、苗家坪镇田山渠村建设核桃深加工厂。			目标：已建成准宁湾镇乔则沟村、三川口镇牛薛沟村、瓜园则湾便民服务中心西沟村、砖庙镇董家焉村、何家集镇曹家沟村、苗家坪镇田山渠村核桃深加工厂。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1: 大核桃加 工厂 (个)	1	1	10	10	
			指标 2: 小核桃加 工厂 (个)	5	5	10	10	
		质量指标	指标 1: 验收合格 率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成 时间	2022年 10月31 日前	2022年10月 31日前	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目投入 资金 (万元)	220	220	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 受益户数 (户)	≥180	≥160	10	9	
			指标 2: 脱贫户受 益 (人)	≥60	≥50	10	9	
		可持续影 响指标	指标 1: 项目使用 年限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受益群众 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

	时效指标	指标 1: 项目完成时间	2022 年 10 月 31 日前	2022 年 10 月 31 日前	
	成本指标	指标 1: 项目投入资金 (万元)	220	220	
绩效指标	社会效益指标	指标 1: 受益户数(户)	≥180	≥160	
		指标 2: 脱贫户受益 (人)	≥60	≥50	
	可持续影响指标	指标 1: 项目使用年限	≥10 年	≥10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	≥95%	

1. 总体目标: 已建成淮宁湾镇乔则沟村、三川口镇牛薛沟村、瓜园则湾便民服务中心西沟村、砖庙镇董家焉村、何家集镇曹家沟村、苗家坪镇田山渠村核桃深加工厂。

2. 年度目标: 已建成淮宁湾镇乔则沟村、三川口镇牛薛沟村、瓜园则湾便民服务中心西沟村、砖庙镇董家焉村、何家集镇曹家沟村、苗家坪镇田山渠村核桃深加工厂。

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。
该项目一次投资 220 万元, 全部为上级财政资金。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

对淮宁湾镇乔则沟村核桃深加工厂补助资金 120 万元、三川口镇牛薛沟村核桃深加工厂补助资金 20 万元、瓜园则湾便民服务中心西沟村核桃深加工厂补助资金 20 万元、砖庙镇董家焉村核桃深加工厂补助资金 20 万元、何家集镇曹家沟村核桃深加工厂补助资金 20 万元、苗家坪镇田山渠村核桃深加工厂补助资金 20 万元。总合计 220 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

对淮宁湾镇乔则沟村核桃深加工厂补助资金 120 万元、三川口镇牛薛沟村核桃深加工厂补助资金 20 万元、瓜园则湾便民服务中心西沟村核桃深加工厂补助资金 20 万元、砖庙镇董家焉村核桃深加工厂补助资金 20 万元、

何家集镇曹家沟村核桃深加工厂补助资金 20 万元、苗家坪镇田山渠村核桃深加工厂补助资金 20 万元。总合计 220 万元。

(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	2022.10	上级财政资金	核桃深加工产业发展项目	220
2				
3				
4				
5				
合计				220

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。

1、项目绩效目标完成情况已建成淮宁湾镇乔则沟村、三川口镇牛薛沟村、瓜园则湾便民服务中心西沟村、砖庙镇董家焉村、何家集镇曹家沟村、苗家坪镇田山渠村核桃深加工厂。

2、本次绩效自评满分 100 分，自评得分为 98 分，优秀等级。

自评主要涉及单位预算数、数量，质量、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响和满意度等 8 个方面，具体如下：

预算数共 10 分，得 10 分；数量指标共 20 分，得 20 分；质量指标共 10 分，得 10 分；时效指标共 10 分，得分 10 分；成本指标共 10 分，得 10 分；社会效益共 20 分，得 18 分；扣分原因是部分受益户和脱贫受益户常年不在家，没有享受效益。可持续影响指标共 10 分，得 10 分；满意度共 10 分，得 10 分。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

子洲县林业局对核桃深加工衔接资金使用情况具有监督权，并负责各企业厂房装修完成后的验收合格后兑付资金。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

主要存在的问题：经营管理制度和运行机制不健全，专业人员缺乏。

(二) 改进措施

以后督促村集体完善经营管理制度和完善运行机制，培养人员学习专业技术。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	吴雪冬	局长	子洲县林业局	吴雪冬
	申靖	副局长	子洲县林业局	申靖
	李航	副主任	子洲县林业局	李航
	呼海波	会计	子洲县林业局	呼海波
	乔飞	办公室主任	子洲县林业局	乔飞

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）

申靖

2022年10月12日

