

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： 川水地高效栽培试验示范

自评项目单位： 子洲县农业技术服务中心

项目主管部门： 子洲县农业农村局

项目单位法人代码： 12610831436870779R

评价工作组负责人： 师仰新 (签章)

联系人： 姬浩

联系电话： 18717692064

评价时间： 2024 年 03 月 13 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		川水地高效栽培试验示范项目						
主管部门及代码		136001-子洲县农业农村局		实施单位	子洲县农业技术服务中心			
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	45	45	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	45	45	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建试验示范基地 1000 亩；示范内容为春播马铃薯复种萝卜白菜玉米大豆复合种植技术			新建试验示范基地 1000 亩；示范内容为春播马铃薯复种萝卜白菜玉米大豆复合种植技术				
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	建设基地（亩）	≥1000	1000	15	15	
		质量指标	种子发芽率	≥85%	90%	15	15	
		时效指标	完工时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月完成	10	10	
		成本指标	预算控制数（万元）	45	45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	较大田亩均增加值	≥30%	32%	15	15	
		生态效益指标	带动脱贫户（户）	≥60	60	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

川水地高效栽培试验示范项目

2023 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:

子洲县 2023 年川水地高效栽培试验示范项目为一般公共预算资金项目，项目共预算 45 万元，实际下达 45 万元。

2. 项目建设内容:

通过实施川水地高效栽培试验示范项目，科学规划良种繁育基地，为下一步大规模种植提供纯正稳定的种质资源奠定基础。新建示范春播马铃薯复种萝卜白菜玉米大豆复合种植技术试验基地 1000 亩。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县川水地高效栽培试验示范项目				
主管部门		子洲县农业农村局				
资金金额		实施期资金总额:	45 万元			
		其中: 财政拨款	45 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新建试验示范基地 1000 亩; 示范内容为春播马铃薯复种萝卜白菜玉米大豆复合种植技术			新建试验示范基地 1000 亩; 示范内容为春播马铃薯复种萝卜白菜玉米大豆复合种植技术		
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	建设基地 (亩)	≥1000	1000	
		质量指标	种子发芽率		≥85%	90%

	时效指标	完工时间	2023年 12月	2023年 12月完成	
	成本指标	预算控制数(万元)	45	45	
效益指标	社会效益指标	较大田亩均增加值	≥30%	32%	
	生态效益指标	带动脱贫户(户)	≥60	60	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意度	≥95%	95%	

1. 总体目标：通过实施川水地高效栽培试验示范项目，科学规划良种繁育基地，为下一步大规模种植提供纯正稳定的种质资源奠定基础。新建示范春播马铃薯复种萝卜白菜玉米大豆复合种植技术试验基地 1000 亩。

2. 年度目标：新建示范春播马铃薯复种萝卜白菜玉米大豆复合种植技术试验基地 1000 亩。

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。

2023 年川水地高效栽培试验示范项目总投入 45 万元，为全额财政资金，无自筹资金。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

2023 年川水地高效栽培试验示范项目财政拨款 45 万元，实际支出 45 万元，主要用于种子采购、生产播种机、肥料采购等项目相关支出。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

资金通过财政集中支付，实行财政收支管理、资金报账制、实行合同管理制度。

(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	2023. 6. 26	项目预算	种子购买	19. 11
2	2023. 8. 29	项目预算	种子购买	13. 9
3	2023. 11. 28	项目预算	农机购置	2. 435
4	2023. 11. 28	项目预算	肥料购置	9. 555
合 计				45

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。

2023 年川水地高效栽培试验示范项目支出绩效自评得分 100 分，等级“优”。

从预算执行率得分情况看，此项综合评价满分为 10 分，自评得 10 分(占该项满分值的 100%)

从产出指标得分情况看，此项综合评价满分为 50 分，自评得 50 分(占该项满分值的 100%)。

从效益指标得分情况看，此项综合评价满分为 30 分，自评得 30 分(占该项满分值的 100%)

从满意度指标得分情况看，此项综合评价满分为 10 分，自评得 10 分(占该项满分值的 100%)

(三) 项目资金调整情况。

全面实施预算管理专项经费，主要用于开展 2023 年川水地高效栽培试验示范项目，无资金调整情况。

(四) 项目管理情况。

有制定相关项目建设管理制度及项目资金使用办法。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

相关业务人员预算管理等业务不够全面。

(二) 改进措施

加大对相关业务人员的业务培训。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	师仰新	主任	子洲县农业技术服务中心	
	封永顺	副主任	子洲县农业技术服务中心	
	高雄东	副主任	子洲县农业技术服务中心	
	曹哲	农艺师	子洲县农业技术服务中心	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 				
				
年 月 日				