

附件：

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： 巩固提升山地苹果产业现代化科学化管理项目

自评项目单位： 子洲县农业农村局

项目主管部门： 子洲县农业农村局

项目单位法人代码： 116108310160932489

评价工作组负责人： 叶雄 (签章)

联系人： 李星辰

联系电话： 18392297147

评价时间： 2024 年 3 月 22 日

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		子洲县 2023 年巩固提升山地苹果产业现代化科学化管理项目						
主管部门及代码		136001-子洲县农业农村局		实施单位		子洲县农业农村局		
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	1600	1600	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1600	1600	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 巩固提升 1.5 万亩山地苹果示范基地现代化、科学化管理水平,辐射带动 5 万亩山地苹果提质增效; 2. 投入资金村集体每年分红 5%。			1. 巩固提升 1.5 万亩山地苹果示范基地现代化、科学化管理水平,辐射带动 5 万亩山地苹果提质增效; 2. 投入资金村集体每年分红 5%。				
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	村集体入股企业	16	16	20	20	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2023 年 10 月	2023 年 10 月	10	10	
		成本指标	预算控制数(万元)	400	400	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益农户户数(户)	≥1600	1600	10	10	
		生态效益 指标	改提高乡村生产条件(乡镇)	16	18	10	10	
		可持续效 益指标	改善生产条件、提高生活质量	有效提升	有效提升	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意 度	≥95%	93%	10	8	满意度不足	
总分					100	98		

巩固提升山地苹果产业现代化科学化管理项目

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:

2023 年子洲县农业农村局巩固提升山地苹果产业现代化科学化管理项目为财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，根据子财发〔2023〕47 号文件下达，资金下达 1600 万元，用于子洲县农业农村局巩固提升山地苹果产业现代化科学化管理项目。

2. 项目建设内容:

1. 巩固提升 1.5 万亩山地苹果示范基地现代化、科学化管理水平，辐射带动 5 万亩山地苹果提质增效；2. 投入资金村集体每年分红 5%。。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县 2023 年农业农村局巩固提升山地苹果产业现代化科学化管理项目				
主管部门		子洲县农业农村局				
资金金额		实施期资金总额:	1600 万元			
		其中: 财政拨款	1600 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 巩固提升 1.5 万亩山地苹果示范基地现代化、科学化管理水平，辐射带动 5 万亩山地苹果提质增效；2. 投入资金村集体每年分红 5%。			1. 巩固提升 1.5 万亩山地苹果示范基地现代化、科学化管理水平，辐射带动 5 万亩山地苹果提质增效；2. 投入资金村集体每年分红 5%。		
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	村集体入股企业	16	16	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完工时间	2023 年 10 月	2023 年 10 月	
		成本指标	预算控制数 (万	400	400	

		元)			
效益指标	社会效益指标	受益农户户数 (户)	≥1600	1600	
	生态效益指标	改提高乡村生产 条件(乡镇)	16	18	
	可持续效益指标	改善生产条件、 提高生活质量	有效提升	有效提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	≥95%	93%	满意度不足

1. 总体目标:

巩固提升 1.5 万亩山地苹果示范基地现代化、科学化管理水平, 辐射带动 5 万亩山地苹果提质增效; 投入资金村集体每年分红 5%。

2. 年度目标:

巩固提升 1.5 万亩山地苹果示范基地现代化、科学化管理水平, 辐射带动 5 万亩山地苹果提质增效; 投入资金村集体每年分红 5%。

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 年子洲县农业农村局巩固提升山地苹果产业现代化科学化管理项目总投入 1600 万元, 财政衔接资金 1600 万元, 无自筹资金等。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

2023 年子洲县农业农村局巩固提升山地苹果产业现代化科学化管理项目 1600 万元, 全部用于 2023 年子洲县农业农村局巩固提升山地苹果产业现代化科学化管理项目。

(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. 03. 24	项目预算	巩固提升山地苹果产业现代化 科学化管理项目	800

2	2023.03.24	项目预算	巩固提升山地苹果产业现代化 科学化管理项目	800
合计				1600

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年子洲县农业农村局巩固提升山地苹果产业现代化科学化管理项目支出绩效自评得分98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8分(占该项满分值的80%)。

(二) 项目资金调整情况。

全面实施预算管理专项经费，主要用于2023年子洲县农业农村局巩固提升山地苹果产业现代化科学化管理项目，无资金调整情况。

(三) 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

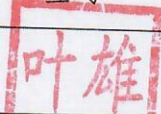


(一) 存在问题

无。

(二) 改进措施

无。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	叶雄	局长	子洲县农业农村局	
	高廷权	副局长	子洲县农业农村局	
	李星晨	财务	子洲县农业农村局	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2024年03月22日