

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： 果树产业建设项目

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		子洲县果树产业建设项目						
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	120	120	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	120	120	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过标准化栽植，科学化修剪，合理化施肥，采用综合病虫害防治，旱作集成技术和新品种试验示范，有利于全县果园新品种的更新和新技术的推广，打造子洲山地苹果特色品牌，提高市场竞争力，提升果农收入，预计三年挂果，五年丰产，亩产值达到 8000 元，户均增收 3000 元。			通过标准化栽植，科学化修剪，合理化施肥，采用综合病虫害防治，旱作集成技术和新品种试验示范，有利于全县果园新品种的更新和新技术的推广，打造子洲山地苹果特色品牌，提高市场竞争力，提升果农收入，预计三年挂果，五年丰产，亩产值达到 8000 元，户均增收 3000 元。				
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	新品种培育试验示范面积 (亩)	240	240	20	20	
		成本指标	亩均补助(万元)	0.5	0.5	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	直接受益脱贫 户(户)	≥40	40	5	5	
			受益总人口 (户)	≥60	60	5	5	
		经济效益 指标	每亩增产收入 (元)	≥3000	3000	10	10	
		生态效益 指标	生态环境得到 优化	有所改善	有所改善	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益农户满意 度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

果树产业建设项目 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:

子洲县果树产业建设项目为财政衔接推进乡村振兴补助资金，根据子财发(2023)783号文件下达，资金下达120万元，用于果树产业建设项目。

2. 项目建设内容:

通过标准化栽植，科学化修剪，合理化施肥，采用综合病虫害防治，旱作集成技术和新品种试验示范，有利于全县果园新品种的更新和新技术的推广，打造子洲山地苹果特色品牌，提高市场竞争力，提升果农收入，预计三年挂果，五年丰产，亩产值达到8000元，户均增收3000元。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县果树产业建设项目				
主管部门		子洲县农业农村局				
资金金额		实施期资金总额:	120 万元			
		其中: 财政拨款	120 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过标准化栽植,科学化修剪,合理化施肥,采用综合病虫害防治,旱作集成技术和新品种试验示范,有利于全县果园新品种的更新和新技术的推广,打造子洲山地苹果特色品牌,提高市场竞争力,提升果农收入,预计三年挂果,五年丰产,亩产值达到8000元,户均增收3000元。			通过标准化栽植,科学化修剪,合理化施肥,采用综合病虫害防治,旱作集成技术和新品种试验示范,有利于全县果园新品种的更新和新技术的推广,打造子洲山地苹果特色品牌,提高市场竞争力,提升果农收入,预计三年挂果,五年丰产,亩产值达到8000元,户均增收3000元。		
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	新品种培育试验示范面积(亩)	240	240	
		成本指标	亩均补助(万元)		0.5	0.5

	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
	时效指标	项目完成时间	2023年 12月底	2023年 12月底	
效益指标	社会效益 指标	直接受益脱贫户 (户)	≥40	40	
		受益总人口(户)	≥60	60	
	经济效益指标	每亩增产收入 (元)	≥3000	3000	
	生态效益指标	生态环境得到优 化	有所改善	有所改善	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益农户满意度	≥95%	95%	

1. 总体目标:

通过标准化栽植,科学化修剪,合理化施肥,采用综合病虫害防治,旱作集成技术和新品种试验示范,有利于全县果园新品种的更新和新技术的推广,打造子洲山地苹果特色品牌,提高市场竞争力,提升果农收入,预计三年挂果,五年丰产,亩产值达到8000元,户均增收3000元。

2. 年度目标:

通过标准化栽植,科学化修剪,合理化施肥,采用综合病虫害防治,旱作集成技术和新品种试验示范,有利于全县果园新品种的更新和新技术的推广,打造子洲山地苹果特色品牌,提高市场竞争力,提升果农收入,预计三年挂果,五年丰产,亩产值达到8000元,户均增收3000元。

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。

子洲县果树产业建设项目总投入120万元,财政衔接资金120万元,无自筹资金等。

(二)财政资金实际使用情况分析。

子洲县果树产业建设项目支出120万元,全部用于子洲县果树产业建设项目。

(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	2023.12.25	项目预算	果树产业建设	41.108
2	2023.12.25	项目预算	果树产业建设	7.6722
3	2023.12.25	项目预算	果树产业建设	22.8798
4	2023.12.25	项目预算	果树产业建设	48.34
			合计	120

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。

子洲县果树产业建设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 7 分(占该项满分的 100%)。

(二) 项目资金调整情况。

全面实施预算管理专项经费，主要用于子洲县果树产业建设项目，无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。


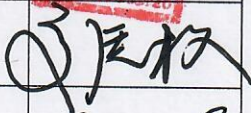

有制定相关项目建设管理制度及项目资金使用办法。

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	
	李星辰	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）：



年 月 日