

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： 果树产业良种推广项目

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 | | 子洲县果树产业良种推广项目 | | | | | | |
| 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 | 70 | 70 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 70 | 70 | 100% | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、新品种新砧木的应用与生产栽培产量提升 20%以上，商品率提升 20%以上，优质果率提升 10%以上，亩产增收 1000 元以上；2. 新品种的示范推广有利于加快西农园艺学院新成果的转化，加快老果园的更新，改变品种结构，降低生产管理成本，实现子洲山地苹果的可持续健康发展；3. 促进苹果产业发展及绿色有机果品生产的推动；4. 为黄土高原山地苹果高效优质生产提供理论依据和技术支撑，为推广优质的新品种提供技术支撑。 | | | 1、新品种新砧木的应用与生产栽培产量提升 20%以上，商品率提升 20%以上，优质果率提升 10%以上，亩产增收 1000 元以上；2. 新品种的示范推广有利于加快西农园艺学院新成果的转化，加快老果园的更新，改变品种结构，降低生产管理成本，实现子洲山地苹果的可持续健康发展；3. 促进苹果产业发展及绿色有机果品生产的推动；4. 为黄土高原山地苹果高效优质生产提供理论依据和技术支撑，为推广优质的新品种提供技术支撑。 | | | | |
| 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 | 标准化新品种 新型砧木示范 园面积 (亩) | 60 | 60 | 10 | 10 | |
| | | | 标准化示范育 种园面积 (亩) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 (万 元) | 70 | 70 | 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 | 10 | 10 | |
| | | 经济效益 指标 | 每亩增产收入 (元) | ≥1000 | 1000 | 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 | |
|----|-----|-----|--|

果树产业良种推广项目 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：

子洲县果树产业良种推广项目为财政衔接推进乡村振兴补助资金，根据子财发（2023）782号文件下达，资金下达70万元，用于果树产业良种推广项目。

2. 项目建设内容：

新品种新砧木的应用与生产栽培产量提升20%以上，商品率提升20%以上，优质果率提升10%以上，亩产增收1000元以上；新品种的示范推广有利于加快西农园艺学院新成果的转化，加快老果园的更新，改变品种结构，降低生产管理成本，实现子洲山地苹果的可持续健康发展；促进苹果产业发展及绿色有机果品生产的推动；为黄土高原山地苹果高效优质生产提供理论依据和技术支撑，为推广优质的新品种提供技术支撑。

（二）项目目标

2023年专项业务经费（项目）绩效完成表

| | | | |
|------|--------|---------------|------|
| 项目名称 | | 子洲县果树产业良种推广项目 | |
| 主管部门 | | 子洲县农业农村局 | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额： | 70万元 |
| | | 其中：财政拨款 | 70万元 |
| | | 其他资金 | |
| 年度 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |

| | | | | | | |
|--------|---|-----------|--------------------|---|--------------|-------|
| 目标 | 1、新品种新砧木的应用与生产栽培产量提升 20%以上，商品率提升 20%以上，优质果率提升 10%以上，亩产增收 1000 元以上； 2. 新品种的示范推广有利于加快西农园艺学院新成果的转化，加快老果园的更新，改变品种结构，降低生产管理成本，实现子洲山地苹果的可持续健康发展；3. 促进苹果产业发展及绿色有机果品生产的推动；4. 为黄土高原山地苹果高效优质生产提供理论依据和技术支撑，为推广优质的新品种提供技术支撑。 | | | 1、新品种新砧木的应用与生产栽培产量提升 20%以上，商品率提升 20%以上，优质果率提升 10%以上，亩产增收 1000 元以上； 2. 新品种的示范推广有利于加快西农园艺学院新成果的转化，加快老果园的更新，改变品种结构，降低生产管理成本，实现子洲山地苹果的可持续健康发展；3. 促进苹果产业发展及绿色有机果品生产的推动；4. 为黄土高原山地苹果高效优质生产提供理论依据和技术支撑，为推广优质的新品种提供技术支撑。 | | |
| | 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 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 标准化新品种新型砧木示范园面积（亩） | 60 | 60 | |
| | | | 标准化示范育种园面积（亩） | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数（万元） | 70 | 70 | |
| | | 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 | |
| | | 经济效益指标 | 每亩增产收入（元） | ≧1000 | 1000 | |
| | | 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:

新品种新砧木的应用与生产栽培产量提升 20%以上，商品率提升 20%以上，优质果率提升 10%以上，亩产增收 1000 元以上；新品种的示范推广有利于加快西农园艺学院新成果的转化，加快老果园的更新，改变品种结构，降低生产管理成本，实现子洲山地苹果的可持续健康发展；促进苹果产业发展及绿色有机果品生产的推动；为黄土高原山地苹果高效优质生产提供理论依据和技术支撑，为推广优质的新品种提供技术支撑。

2. 年度目标:

新品种新砧木的应用与生产栽培产量提升 20%以上, 商品率提升 20%以上, 优质果率提升 10%以上, 亩产增收 1000 元以上; 新品种的示范推广有利于加快西农园艺学院新成果的转化, 加快老果园的更新, 改变品种结构, 降低生产管理成本, 实现子洲山地苹果的可持续健康发展; 促进苹果产业发展及绿色有机果品生产的推动; 为黄土高原山地苹果高效优质生产提供理论依据和技术支撑, 为推广优质的新品种提供技术支撑。

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。

子洲县果树产业良种推广项目总投资投入 70 万元, 财政衔接资金 70 万元, 无自筹资金等。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

子洲县果树产业良种推广项目支出 70 万元, 全部用于子洲县果树产业良种推广项目。

(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 | 果树产业良种推广 | 70 |
| | | 合计 | | 70 |

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。

子洲县果树产业良种推广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良种推广项目，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):





2020年03月22日