

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： 李星晨

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	80	80	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80	80	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提升果园规范化、现代化、标准化的管理水平，优果率达 80%以上，带动全县苹果产业发展，带动 50 户脱贫群众发展山地苹果。挂果后亩均实现收入 3000 元以上。2. 经营主体发展种植产业提供农户就业岗位 60 个，预计户均增收 3000 元/年。3. 通过高标准园建设，每亩可增加收益 1600 元以上。			1. 提升果园规范化、现代化、标准化的管理水平，优果率达 80%以上，带动全县苹果产业发展，带动 50 户脱贫群众发展山地苹果。挂果后亩均实现收入 3000 元以上。2. 经营主体发展种植产业提供农户就业岗位 60 个，预计户均增收 3000 元/年。3. 通过高标准园建设，每亩可增加收益 1600 元以上。				
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	标准示范园创 建面积 (亩)	1600	1600	10	10	
		成本指标	每亩均补助 (元)	500	500	10	10	
			预算控制数 (万 元)	80	80	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)	≥60	60	10	10	
		经济效益 指标	每亩增产收入 (元)	≥1600	1600	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中央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80万元,用于果树产业建设项目。

##### 2. 项目建设内容:

提升果园规范化、现代化、标准化的管理水平,优果率达80%以上,带动全县苹果产业发展,带动50户脱贫群众发展山地苹果。挂果后亩均实现收入3000元以上。经营主体发展种植产业提供农户就业岗位60个,预计户均增收3000元/年。3.通过高标准园建设,每亩可增加收益1600元以上。

#### (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:	80万元
	其中:财政拨款	80万元
	其他资金	
年度目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	提升果园规范化、现代化、标准化的管理水平,优果率达80%以上,带动全县苹果产业发展,带动50户脱贫群众发展山地苹果。挂果后亩均实现收入3000元以上。经营主体发展种植产业提供农户就业岗位60个,预计户均增收3000元/年。3.通过高标准园建设,每亩可增加收益1600元以上。	提升果园规范化、现代化、标准化的管理水平,优果率达80%以上,带动全县苹果产业发展,带动50户脱贫群众发展山地苹果。挂果后亩均实现收入3000元以上。经营主体发展种植产业提供农户就业岗位60个,预计户均增收3000元/年。3.通过高标准园建设,每亩可增加收益1600元以上。

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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	标准示范园创建面积（亩）	1600	1600	
		成本指标	每亩均补助（元）	500	500	
			预算控制数（万元）	80	80	
		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）	≥60	60	
		经济效益指标	每亩增产收入（元）	≥1600	1600	
		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：

提升果园规范化、现代化、标准化管理水平，优果率达80%以上，带动全县苹果产业发展，带动50户脱贫群众发展山地苹果。挂果后亩均实现收入3000元以上。经营主体发展种植产业提供农户就业岗位60个，预计户均增收3000元/年。3. 通过高标准园建设，每亩可增加收益1600元以上。

### 2. 年度目标：

提升果园规范化、现代化、标准化管理水平，优果率达80%以上，带动全县苹果产业发展，带动50户脱贫群众发展山地苹果。挂果后亩均实现收入3000元以上。经营主体发展种植产业提供农户就业岗位60个，预计户均增收3000元/年。3. 通过高标准园建设，每亩可增加收益1600元以上。

## 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80万元，财政衔接资金80万元，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 80 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	创建园以奖代补	78
2	2023. 12. 25	项目预算	创建园以奖代补	2
合计				80

## 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 7 分（占该项满分值的 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	高廷权
	李星辰	财务	子洲县农业农村局	李星辰

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2024 年 07 月 24 日