

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：老君殿镇刘家源村 2023 年旱作节水农业试验示范项目

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：张路

联系电话：15332580704

评价时间：2024 年 2 月 23 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		老君殿镇刘家源村 2023 年旱作节水农业试验示范项目						
主管部门及代码		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	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	122.08	122.08	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	122.08	122.08	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将高效旱作节水农业与种植业相结合，最大限度地提高农业资源利用率，保障农业高产、优质、高效和可持续发展，带动农民增收增收。			新建山地“四位一体”集雨补灌面积 667 亩，新建 1 座土工膜蓄水池，水泵 1 个，新建过滤系统 1 套。输水管道 7621 米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	山地“四位一体”集雨补灌面积(亩)	667	667	10	10	
			水泵(个)	1	1	10	10	
			过滤系统(套)	1	1	6	6	
			蓄水池(座)	1	1	8	8	
			输水管道(米)	≥7621	≥7621	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	6	6	
		成本指标	预算控制数万元	122.08	118.44	6	6	
	时效指标	项目(工程)完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	6	6		
	效益指标	经济效益指标	直接受益农户年纯收入增加	有提升	有提升	6	6	
		社会效益指标	受益人口(人)	≥156	≥156	6	6	
			受益防止返贫监测人口(人)	≥4	≥4	6	6	
		生态效益指标	治理面积(亩)	667	667	7	7	
			使用年限(年)	≥10	≥10	7	7	
	满意度指标	可持续影响指标	群众满意度	≥95%	≥95%	6	4	
总分						100	98	

老君殿镇刘家源村 2023 年旱作节水农业试验示范项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目基本情况：

2023 年高效旱作节水试验示范项目涉及 3 个乡镇，2 个便民服务中心。分别为何家集镇何家集村和苗家沟村，老君殿镇贺家渠村和刘家源村，马蹄沟镇四旗里村，槐树岔便民服务中心大坪村，水地湾便民服务中心水地湾村、韩坪村、四合坪村、米家塬村和杨兴庄村。实施方案经过榆林市专家审核后，由子洲县发展改革与科技局审批立项。

2. 项目建设内容：

新建山地“四位一体”集雨补灌面积 667 亩，新建 1 座土工膜蓄水池，水泵 1 个，新建过滤系统 1 套。输水管道 7621 米。

(二) 项目目标

老君殿镇刘家源村 2023 年旱作节水农业试验示范项目绩效完成表

项目名称		老君殿镇刘家源村 2023 年旱作节水农业试验示范项目						
主管部门及代码		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	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	122.08	122.08	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	122.08	122.08	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	将高效旱作节水农业与种植业相结合，最大限度地提高农业资源利用率，保障农业高产、优质、高效和可持续发展，带动农民增收增收。				新建山地“四位一体”集雨补灌面积 667 亩，新建 1 座土工膜蓄水池，水泵 1 个，新建过滤系统 1 套。输水管道 7621 米。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	产	数量指标	山地“四位一体”集雨补灌面积(亩)	667	667	10	10	

指标	出指标		水泵（个）	1	1	10	10	
			过滤系统（套）	1	1	6	6	
			蓄水池（座）	1	1	8	8	
			输水管道（米）	≥7621	≥7621	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	6	6	
		成本指标	预算控制数万元	122.08	118.44	6	6	
		时效指标	项目（工程）完成时间	2023年12月底	2023年12月底	6	6	
	效益指标	经济效益指标	直接受益农户年纯收入增加	有提升	有提升	6	6	
		社会效益指标	受益人口（人）	≥156	≥156	6	6	
			受益防止返贫监测人口（人）	≥4	≥4	6	6	
		生态效益指标	治理面积（亩）	667	667	7	7	
			使用年限（年）	≥10	≥10	7	7	
	满意度指标	可持续影响指标	群众满意度	≥95%	≥95%	6	4	
	总分						100	98

1. 总体目标：

将高效旱作节水农业与种植业相结合，最大限度地提高农业资源利用率，保障农业高产、优质、高效和可持续发展，带动农民增产增收。

二、资金情况

（一）项目资金总投入情况分析。

2023年高效旱作节水项目下达资金1462万元，其中老君殿镇刘家源村旱作节水项目下达资金121.71万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

截止12月，老君殿镇刘家源村2023年高效旱作节水项目合同价为121.71万元，已支付118.44万元，结余3.64万元待验收后支付。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料统一档案保管。

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。

截止目前该项目已高标准高质量完工；保障农业高产、优质、高效和可持续发展，带动农民增产增收。绩效自评得分 95 分，等级为“优”。

（二）项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发〔2019〕237号）。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

前期设计不合理，在实际施工过程中工程量存在偏差。

（二）改进措施

对设计进行变更调整，保证老君殿镇刘家源村实际工程能够正常使用。

自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	姜锐	分管领导	子洲县农业农村局	
	艾绍兴	主任	子洲县农业综合开发建设中心	
	曹亚莉	副主任	子洲县农业综合开发建设中心	
	张路	干事	子洲县农业综合开发建设中心	
	李康	干事	子洲县农业综合开发建设中心	
	张泽	干事	子洲县农业综合开发建设中心	
	项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：			