

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： 马蹄沟镇到户产业帮扶项目

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		子洲县马蹄沟镇到户产业帮扶项目						
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	186.69	186.69	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	186.69	186.69	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	核桃：27 户 116 亩，蜜蜂：2 户 40 箱，养羊：61 户 1989 只羊，猪：29 户 1456 头，养牛：10 户 36 头，养鸡：1 户 1000 只，中药材：532 户 3958 亩，粽叶：2 户 4 亩，小杂粮：2 户 8 亩，玉米：147 户 1025 亩，苹果：10 户 64 亩，黄豆：1 户 10 亩，马铃薯：1 户 4 亩，饲料：1 户，蔬菜：7 户 16 亩			核桃：27 户 116 亩，蜜蜂：2 户 40 箱，养羊：61 户 1989 只羊，猪：29 户 1456 头，养牛：10 户 36 头，养鸡：1 户 1000 只，中药材：532 户 3958 亩，粽叶：2 户 4 亩，小杂粮：2 户 8 亩，玉米：147 户 1025 亩，苹果：10 户 64 亩，黄豆：1 户 10 亩，马铃薯：1 户 4 亩，饲料：1 户，蔬菜：7 户 16 亩				
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	涉及行政村 (个)	0.26	0.26	20	20	
		质量指标	资金使用合格 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	
		成本指标	项目补助金额 (万元)	≤186.91	186.91	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	预计户均年收 入增收	≥1000	1000	20	20	
		社会效益 指标	受益农户户数 (户)	≥1422	1422	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意 度	≥98%	97%	10	7	满意度不足
总分					100	97		

# 马蹄沟镇到户产业帮扶项目 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:

子洲县马蹄沟镇到户产业帮扶项目为市级财政衔接推进乡村振兴补助资金,根据子财发〔2023〕104号文件下达,资金下达186.69万元,用于马蹄沟镇到户产业帮扶项目。

#### 2. 项目建设内容:

核桃: 27户116亩, 蜜蜂: 2户40箱, 养羊: 61户1989只羊, 猪: 29户1456头, 养牛: 10户36头, 养鸡: 1户1000只, 中药材: 532户3958亩, 粽叶: 2户4亩, 小杂粮: 2户8亩, 玉米: 147户1025亩, 苹果: 10户64亩, 黄豆: 1户10亩, 马铃薯: 1户4亩, 饲料: 1户, 蔬菜: 7户16亩。

### (二) 项目目标

## 2023年专项业务经费(项目)绩效完成表

项目名称		子洲县马蹄沟镇到户产业帮扶项目				
主管部门		子洲县农业农村局				
资金金额		实施期资金总额:	186.69万元			
		其中: 财政拨款	186.69万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	核桃: 27户116亩, 蜜蜂: 2户40箱, 养羊: 61户1989只羊, 猪: 29户1456头, 养牛: 10户36头, 养鸡: 1户1000只, 中药材: 532户3958亩, 粽叶: 2户4亩, 小杂粮: 2户8亩, 玉米: 147户1025亩, 苹果: 10户64亩, 黄豆: 1户10亩, 马铃薯: 1户4亩, 饲料: 1户, 蔬菜: 7户16亩			核桃: 27户116亩, 蜜蜂: 2户40箱, 养羊: 61户1989只羊, 猪: 29户1456头, 养牛: 10户36头, 养鸡: 1户1000只, 中药材: 532户3958亩, 粽叶: 2户4亩, 小杂粮: 2户8亩, 玉米: 147户1025亩, 苹果: 10户64亩, 黄豆: 1户10亩, 马铃薯: 1户4亩, 饲料: 1户, 蔬菜: 7户16亩		
年度	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

绩效 指标	产出指标	数量指标	涉及行政村（个）	0.26	0.26	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年 12月底	2023年 12月底	
		成本指标	项目补助金额 （万元）	≤186.91	186.91	
	效益指标	经济效益 指标	预计户均年收入 增收	≥1000	1000	
		社会效益 指标	受益农户户数 （户）	≥1422	1422	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	≥98%	97%	满意度不足

### 1. 总体目标:

核桃: 27户 116亩, 蜜蜂: 2户 40箱, 养羊: 61户 1989只羊, 猪: 29户 1456头, 养牛: 10户 36头, 养鸡: 1户 1000只, 中药材: 532户 3958亩, 粽叶: 2户 4亩, 小杂粮: 2户 8亩, 玉米: 147户 1025亩, 苹果: 10户 64亩, 黄豆: 1户 10亩, 马铃薯: 1户 4亩, 饲料: 1户, 蔬菜: 7户 16亩。

### 2. 年度目标:

核桃: 27户 116亩, 蜜蜂: 2户 40箱, 养羊: 61户 1989只羊, 猪: 29户 1456头, 养牛: 10户 36头, 养鸡: 1户 1000只, 中药材: 532户 3958亩, 粽叶: 2户 4亩, 小杂粮: 2户 8亩, 玉米: 147户 1025亩, 苹果: 10户 64亩, 黄豆: 1户 10亩, 马铃薯: 1户 4亩, 饲料: 1户, 蔬菜: 7户 16亩。

## 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。

子洲县马蹄沟镇到户产业帮扶项目总投入 186.69 万元, 财政衔接资金 186.69 万元, 无自筹资金等。

### (二) 财政资金实际使用情况分析。

子洲县马蹄沟镇到户产业帮扶项目支出 186.69 万元，全部用于马蹄沟镇到户产业帮扶项目。

### （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	2023.06.30	项目预算	到户产业帮扶	82.75
2	2023.09.27	项目预算	到户产业帮扶	103.94
合计				186.69

## 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。

子洲县马蹄沟镇到户产业帮扶项目支出绩效自评得分 97 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 70%）。

### （二）项目资金调整情况。

全面实施预算管理专项经费，主要用于子洲县马蹄沟镇到户产业帮扶项目，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	
	李建国	主任科员	子洲县农业农村局	李建国
	李星晨	财务	子洲县农业农村局	李星晨

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

 

2024年3月22日