

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： 山地苹果低产果园提质增效项目

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		子洲县山地苹果低产果园提质增效项目						
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	300	300	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	300	300	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在全县 18 个乡镇（办、中心）实施果园提质增效，增施有机肥 20000 亩，总投资 300 万元，采取以奖代补的方式进行补助。通过项目实施，能有效提升果园单产，亩均增收 500 元以上，优果率达到 60% 以上			在全县 18 个乡镇（办、中心）实施果园提质增效，增施有机肥 20000 亩，总投资 300 万元，采取以奖代补的方式进行补助。通过项目实施，能有效提升果园单产，亩均增收 500 元以上，优果率达到 60% 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	低产果园提质增效面积（亩）	20000	20000	10	10	
			项目覆盖村（个）	≥70	70	10	10	
		成本指标	每亩均补助（元）	150	150	10	10	
			预算控制数（万元）	300	300	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	5	5	
	效益 指标	社会效益指标	直接受益脱贫户（户）	≥600	600	10	10	
		经济效益指标	每亩增产收入（元）	≥500	500	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		



# 山地苹果低产果园提质增效项目 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：

子洲县山地苹果低产果园提质增效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〕106号文件下达，资金下达300万元，用于山地苹果高标准园创建项目。

#### 2. 项目建设内容：

在全县18个乡镇（办、中心）实施果园提质增效，增施有机肥20000亩，总投资300万元，采取以奖代补的方式进行补助。通过项目实施，能有效提升果园单产，亩均增收500元以上，优果率达到60%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		子洲县山地苹果低产果园提质增效项目				
主管部门		子洲县农业农村局				
资金金额		实施期资金总额：	300万元			
		其中：财政拨款	300万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在全县18个乡镇（办、中心）实施果园提质增效，增施有机肥20000亩，总投资300万元，采取以奖代补的方式进行补助。通过项目实施，能有效提升果园单产，亩均增收500元以上，优果率达到60%以上。			在全县18个乡镇（办、中心）实施果园提质增效，增施有机肥20000亩，总投资300万元，采取以奖代补的方式进行补助。通过项目实施，能有效提升果园单产，亩均增收500元以上，优果率达到60%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	低产果园提质增效面积（亩）	20000	20000	
			项目覆盖村（个）	≥70	70	



	成本指标	每亩均补助（元）	150	150	
		预算控制数（万元）	300	300	
	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）	≥600	600	
	经济效益指标	每亩增产收入（元）	≥500	500	
	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:

在全县 18 个乡镇（办、中心）实施果园提质增效，增施有机肥 20000 亩，总投资 300 万元，采取以奖代补的方式进行补助。通过项目实施，能有效提升果园单产，亩均增收 500 元以上，优果率达到 60%以上。

### 2. 年度目标:

在全县 18 个乡镇（办、中心）实施果园提质增效，增施有机肥 20000 亩，总投资 300 万元，采取以奖代补的方式进行补助。通过项目实施，能有效提升果园单产，亩均增收 500 元以上，优果率达到 60%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。

子洲县山地苹果低产果园提质增效项目总投资投入 300 万元，财政衔接资金 300 万元，无自筹资金等。

### （二）财政资金实际使用情况分析。

子洲县山地苹果低产果园提质增效项目支出 300 万元，全部用于山地苹果低产果园提质增效项目。

### （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	有机肥购置	288. 85754
2	2023. 12. 25	项目预算	质保金	11. 14246
			合计	200

### 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。

子洲县山地苹果低产果园提质增效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 10 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, 主要用于子洲县山地苹果低产果园提质增效项目, 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 03 月 22 日