

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：核桃低产园改造提升建设项目

自评项目单位：子洲县林业局

项目主管部门：子洲县林业局

项目单位法人代码：11610831016093264Y

评价工作组负责人：裴高原

联系人：呼海波

联系电话：13289123360

评价时间：2024年3月26日

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		核桃低产业园改造提升建设项目						
主管部门及代码		子洲县林业局		实施单位	子洲县林业局			
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	235.1	235.1	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	235.1	235.1	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标：对何家集镇老庄山、何家集镇曹家沟、何家集镇槐树塬、何家集镇苗家沟、何家集镇何家坪、何家集镇何家集村、何家集镇小谷家河、何家集镇玉皇岔村、何家集镇阳坪村，瓜园则湾便民服务中心王阳洼村，三川口镇红花楼村。通过免费为脱贫户发放肥料，增加脱贫户核桃产业收入，引导脱贫户发展核桃产业。</p>			<p>目标：对何家集镇老庄山、何家集镇曹家沟、何家集镇槐树塬、何家集镇苗家沟、何家集镇何家坪、何家集镇何家集村、何家集镇小谷家河、何家集镇玉皇岔村、何家集镇阳坪村，瓜园则湾便民服务中心王阳洼村，三川口镇红花楼村。通过免费为脱贫户发放肥料，增加脱贫户核桃产业收入，引导脱贫户发展核桃产业。</p>				
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	核桃低产业园改造村庄数量	11	11	10	10	
		质量指标	标准化示范园合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	2023年1月至12月	1年	1年	10	10	
		成本指标	不超过资金预算	235.1万元	235.1万元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	建设绿色子洲社会知晓率	≥90%	≥80%	10	9	有待进一步提高
		经济指标	标准化示范园受益群众	≥50人	≥50人	10	10	
		生态效益指标	改善标准化低产业园面积	≥7634亩	≥7500亩	10	8	有待进一步提高
		可持续影响指标	生态建设构建稳定森林生态系统（是否）	是	是	10	9	有待进一步提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96		

核桃低产业园改造提升建设项目

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：

子洲县林业局核桃低产业园改造提升建设项目投资 235.1 万元，主要内容为对何家集镇老庄山、何家集镇曹家沟、何家集镇槐树塬、何家集镇苗家沟、何家集镇何家坪、何家集镇何家集村、何家集镇小谷家河、何家集镇玉皇岔村、何家集镇阳坪村，瓜园则湾便民服务中心王阳洼村，三川口镇红花楼村进行为脱贫户发放肥料，增加脱贫户核桃产业收入，引导脱贫户发展核桃产业。

2. 项目建设内容：

子洲县林业局核桃低产业园改造提升建设项目投资 235.1 万元，主要内容为对何家集镇老庄山、何家集镇曹家沟、何家集镇槐树塬、何家集镇苗家沟、何家集镇何家坪、何家集镇何家集村、何家集镇小谷家河、何家集镇玉皇岔村、何家集镇阳坪村，瓜园则湾便民服务中心王阳洼村，三川口镇红花楼村进行为脱贫户发放肥料，增加脱贫户核桃产业收入，引导脱贫户发展核桃产业。建设面积 7634 多亩，施肥 1680 吨。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	核桃低产业园改造提升建设项目	
主管部门	子洲县林业局	
资金金额	实施期资金总额：	235.1 万元
	其中：财政拨款	235.1 万元
	其他资金	0
年度目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	目标：对何家集镇老庄山、何家集镇曹家沟、	目标：对何家集镇老庄山、何家集镇曹

	<p>何家集镇槐树塢、何家集镇苗家沟、何家集镇何家坪、何家集镇何家集村、何家集镇小谷家河、何家集镇玉皇岔村、何家集镇阳坪村，瓜园则湾便民服务中心王阳洼村，三川口镇红花楼村。通过免费为脱贫户发放肥料，增加脱贫户核桃产业收入，引导脱贫户发展核桃产业。</p>			<p>家沟、何家集镇槐树塢、何家集镇苗家沟、何家集镇何家坪、何家集镇何家集村、何家集镇小谷家河、何家集镇玉皇岔村、何家集镇阳坪村，瓜园则湾便民服务中心王阳洼村，三川口镇红花楼村。通过免费为脱贫户发放肥料，增加脱贫户核桃产业收入，引导脱贫户发展核桃产业。</p>		
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	核桃低产园改造村庄数量	11	11	
		质量指标	标准化示范园合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	2023年1月至12月	一年	一年	
		成本指标	不超过资金预算	≤235.1万元	≤235.1万元	
	效益目标	社会效益指标	林农利用先进技术和品种提高经济收入	提高林农收入和增加信心	提高林农收入	
		生态效益指标	保护森林，保护生态环境，美化环境	保护人类生存的环境	保护人类生存的环境	
		可持续影响指标	持续实现林业与经济和谐发展	持续影响	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%		

1. 总体目标:

何家集镇老庄山、何家集镇曹家沟、何家集镇槐树塢、何家集镇苗家沟、何家集镇何家坪、何家集镇何家集村、何家集镇小谷家河、何家集镇玉皇岔村、何家集镇阳坪村，瓜园则湾便民服务中心王阳洼村，三川口镇红花楼村进行为脱贫户发放肥料，增加脱贫户核桃产业收入，引导脱贫户发展核桃产业。建设面积 7634 多亩，施肥 1680 吨。

2. 年度目标:

对何家集镇老庄山、何家集镇曹家沟、何家集镇槐树塆、何家集镇苗家沟、何家集镇何家坪、何家集镇何家集村、何家集镇小谷家河、何家集镇玉皇岔村、何家集镇阳坪村，瓜园则湾便民服务中心王阳洼村，三川口镇红花楼村进行为脱贫户发放肥料，增加脱贫户核桃产业收入，引导脱贫户发展核桃产业。

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。

子洲县林业局核桃低产园改造提升建设项目投资 235.1 万元，主要内容为对苗家坪镇田山渠核桃标准化示范园、瓜园则湾便民服务中心王阳洼村核桃标准化示范园、三川口镇红花楼核桃标准化示范园及配套工程建设。建设绿化面积 1500 多亩，栽植苗木 3 多株。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

无资金调整情况。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

实际执行情况：核桃低产园改造提升建设项目投资 235.1 万元，主要为何家集镇老庄山、何家集镇曹家沟、何家集镇槐树塆、何家集镇苗家沟、何家集镇何家坪、何家集镇何家集村、何家集镇小谷家河、何家集镇玉皇岔村、何家集镇阳坪村，瓜园则湾便民服务中心王阳洼村，三川口镇红花楼村进行为脱贫户发放肥料，增加脱贫户核桃产业收入，引导脱贫户发展核桃产业。

管理情况：确保资金使用合理合规，用在实处。

(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	2023.10	专项资金	核桃低产园改造提升建设项目	235.1
			合计	235.1

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。

2023 年度林业项目绩效自评得分为 96 分，失分主要在效益指标上。其中效益指标扣 4 分。

(二) 项目资金调整情况。

无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

根据实际情况支出，确保资金使用合理合规，用在实处。未制定专项管理办法。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

对改善核桃低产园改造提升建设项目面积质量不是很达标。

(二) 改进措施

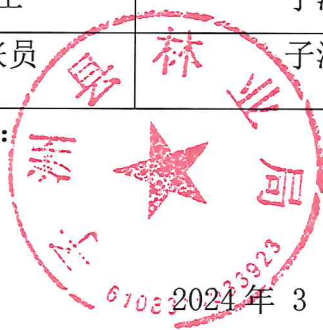
我局以后严格按照相应工程管理，确保核桃低产园改造提升建设项目面积质量达标。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	裴高原	副局长	子洲县林业局	裴高原
	李航	副主任	子洲县林业局	李航
	张虎	职工	子洲县林业局	张虎
	呼海波	报账员	子洲县林业局	呼海波

项目单位负责人（签字并盖章）：

纪锋



61082024年3月26日