

附件 1:

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：核桃管护提升项目

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 (签章)

联系人：呼海波

联系电话：13289123360

评价时间：2024 年 3 月 28 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		核桃管护提升建设项目						
主管部门及代码		139001		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	100	100	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：对三川口镇红花楼村，何家集镇阳坪村、何家集镇砖塔村、砖庙镇曹家沟村，砖庙镇祁山村。			目标：已建成三川口镇红花楼村，何家集镇阳坪村、何家集镇砖塔村、砖庙镇曹家沟村，砖庙镇祁山村。				
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	指标：管护提升 村（个）	5	5	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格 率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成 时间	2023 年 10 月 31 日前	2022 年 10 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标 1：项目投入 资金（万元）	100	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：受益户数 （户）	80	73	10	9	有不在家农户
			指标 2：脱贫户受 益（人）	≥220	≥202	10	9	有不在家农户
		可持续影 响指标	指标 1：项目使用 年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群众 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

核桃管护提升建设项目

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：对三川口镇红花楼村，何家集镇阳坪村、何家集镇砖塔村、砖庙镇曹家沟村，砖庙镇祁山村。

2. 项目建设内容：对三川口镇红花楼村，何家集镇阳坪村、何家集镇砖塔村、砖庙镇曹家沟村，砖庙镇祁山村。合计 100 万元。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		核桃管护提升建设项目				
主管部门		子洲县林业局				
资金金额	实施期资金总额：	100 万元				
	其中：财政拨款	100 万元				
	其他资金					
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标：对三川口镇红花楼村，何家集镇阳坪村、何家集镇砖塔村、砖庙镇曹家沟村，砖庙镇祁山村。			目标：对三川口镇红花楼村，何家集镇阳坪村、何家集镇砖塔村、砖庙镇曹家沟村，砖庙镇祁山村。聘请核桃技术人员进行低产整形修剪、抚育管理、病虫害防治等措施，推动脱贫户发展核桃产业，增加脱贫户核桃产业收入。		
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	未完成因原和改进措施
	产出	数量指标	指标：管护提升村（个）	5	5	

指 标	质量指标	指标 1: 验收合格率	≥98%	≥98%	
	时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023 年 10 月 31 日前	2023 年 10 月 31 日前	
	成本指标	指标 1: 项目投入资金 (万元)	100	100	
绩 效 指 标	社会效益指标	指标 1: 受益户数(户)	80	80	
		指标 2: 脱贫户受益 (人)	≥220	≥220	
	可持续影响指标	指标 1: 项目使用年限	≥10 年	≥10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	≥95%	

1. 总体目标：对三川口镇红花楼村，何家集镇阳坪村、何家集镇砖塔村、砖庙镇曹家沟村，砖庙镇祁山村。

2. 年度目标：对三川口镇红花楼村，何家集镇阳坪村、何家集镇砖塔村、砖庙镇曹家沟村，砖庙镇祁山村。聘请核桃技术人员进行低产整形修剪、抚育管理、病虫害防治等措施，推动脱贫户发展核桃产业，增加脱贫户核桃产业收入。

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。

该项目一次投资 100 万元，全部为上级财政资金。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

2023 年子洲县林业局对 4500 亩，聘请核桃技术专家及技术能手，技术人员开展核桃整形修剪、抚育管护等；病虫害综合防治。1. 三川口镇红花楼村核桃低产业园管护提升 210 亩；2. 何家集镇阳坪村核桃低产业园改造提升 880 亩；3. 何家集镇砖塔村核桃低产业园改造提升 950 亩；4. 砖庙镇祁山村核桃低产业园改造提升 1000 亩，5. 砖庙镇曹家沟村核桃低产业园改造提升 960 亩。总合计 100 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

对 2023 年子洲县林业局对 4500 亩，聘请核桃技术专家及技术能手，技术人员开展核桃整形修剪、抚育管护等；病虫害综合防治。1. 三川口镇红花楼村核桃低产园管护提升 210 亩；2. 何家集镇阳坪村核桃低产园改造提升 880 亩；3. 何家集镇砖塔村核桃低产园改造提升 950 亩；4. 砖庙镇祁山村核桃低产园改造提升 1000 亩，5. 砖庙镇曹家沟村核桃低产园改造提升 960 亩。总合计 100 万元。

(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	上级财政资金	核桃管护提升建设项目	100
2				
3				
4				
5				
			合计	220

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。

该项目绩效指标失分原因是受益栽植户部分长期不在家。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

子洲县林业局对核桃深加工衔接资金使用情况具有监督权，并负责各企业厂房装修完成后的验收合格后兑付资金。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

主要存在的问题：经营管理制度和运行机制不健全，专业人员缺乏。

(二) 改进措施

以后督促村集体完善经营管理制度和完善运行机制，培养人员学习专业技术。

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
	申靖	副局长	子洲县林业局	申靖
	李航	副主任	子洲县林业局	李航
	呼海波	会计	子洲县林业局	呼海波
	乔飞	办公室主任	子洲县林业局	乔飞
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 纪锋				
				
2024年3月28日				