**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 2021年秦脆苹果高效栽培示范项目

项目单位： 大宁县科技发展中心

主管部门： 大宁县科技发展中心

2022年2月

一、项目的基本情况 1

（一）项目概况 1

（二）预算执行情况 2

（三）项目绩效目标 2

二、项目绩效情况 3

（一）预算执行情况 3

（二）项目产出情况 4

（三）项目效益情况 5

（四）项目满意度情况 6

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 7

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 1

附件2.绩效自评相关资料 3

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**2021年秦脆苹果高效栽培示范项目，栽植秦脆苹果2240亩。其中，昕水镇448亩；太德乡345亩；三多乡460亩；曲峨镇586亩；太古镇401亩。

**立项依据：**大宁县人民政府2021年7月20日常务会议

**设立的必要性：**根据大宁县人民政府2021年7月20日常务会议研究决定，我单位实施此项工作。

**保证项目实施的措施与制度：**2021年秦脆苹果高效栽培示范项目，制定了相关管理制度，并在项目实施中由专人负责，项目款专款专用，保证该项目顺利圆满完成。

**项目实施计划：**2021年秦脆苹果高效栽培示范项目，栽植秦脆苹果2240亩。其中，昕水镇448亩；太德乡345亩；三多乡460亩；曲峨镇586亩；太古镇401亩。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 2459.88 | 2459.88 |  |  |  | 2459.88 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 2459.88 | 2459.88 |  |  |  | 2459.88 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 1849.88 | 1849.88 |  |  |  | 1849.88 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 75.2 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

2021年秦脆苹果高效栽培示范项目，栽植秦脆苹果2240亩。其中，昕水镇448亩；太德乡345亩；三多乡460亩；曲峨镇586亩；太古镇401亩。

（2）. 项目年度目标

2021年秦脆苹果高效栽培示范项目，栽植秦脆苹果2240亩。其中，昕水镇448亩；太德乡345亩；三多乡460亩；曲峨镇586亩；太古镇401亩。可辐射带动全县发展现代矮化密植果园，增加果农收，使苹果产业成为大宁县巩固脱贫成果推进乡村振兴主导产业。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021年秦脆苹果高效栽培示范项目项目绩效自评价结果为:总得分98分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 80% | 8 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 示范种植新品种数量（个） | 10 | 1 | 1个 | 10 |
| 引进新优农场品品种（个） | 10 | 1 | 1个 | 10 |
| 新品种品比实验完成数量（个） | 10 | 1 | 1个 | 10 |
| 质量指标 | 潜力品种筛选成功率（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 农业新品种引进、品比、示范推广试验工作完成及时率（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 经济效益 | 新品种单亩产值提升幅度（%） | 6 | 80% | 80% | 6 |
| 新品种单亩产量提升幅度（%） | 6 | 85% | 85% | 6 |
| 新品种种植面积提升率（%） | 6 | 60% | 60% | 6 |
| 社会效益 | 社会效益 | 6 | >=2240亩 | 2240亩 | 6 |
| 生态效益 | 生态效益 | 6 | 良性循环 | 100% | 6 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 10 | 非常满意 | 100% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

2021年秦脆苹果高效栽培示范项目，栽植秦脆苹果2240亩。其中，昕水镇448亩；太德乡345亩；三多乡460亩；曲峨镇586亩；太古镇401亩。

1. **产出情况及分析**

2021年秦脆苹果高效栽培示范项目，栽植秦脆苹果2240亩。其中，昕水镇448亩；太德乡345亩；三多乡460亩；曲峨镇586亩；太古镇401亩。可辐射带动全县发展现代矮化密植果园，增加果农收，使苹果产业成为大宁县巩固脱贫成果推进乡村振兴主导产业。

1. **效益情况及分析**

2021年秦脆苹果高效栽培示范项目，制定了相关管理制度，并在项目实施中由专人负责，项目款专款专用，保证该项目顺利圆满完成。

1. **满意度情况及分析**

此项工作开展完成后，服务群众非常满意。

**四、项目主要经验做法**

缺乏对项目资金预算金额范围及绩效指标设置，需进一步了解项目内容，及内容中所需花费金额及项目绩效设置,合理化制定项目预算。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

项目绩效管理制度不够完善。因项目绩效管理制度，资金申请，拨付等不完善。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

议完善项目绩效及财务管理制度，从资金申请，拨付，项目绩效等都制定管理办法。提高财政管理效率，完善预算定额标准体系，加强财政预算执行监督。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 80% | 80.00% | 8 | 招投标羊粪标没有成功，无法支付羊粪款，工程没完成，尾款无法支付，以及工程尾款尚未支付。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新品种品比实验完成数量（个） | 10 | 1 | 1个 | 100.00% | 10 |  |
| 引进新优农场品品种（个） | 10 | 1 | 1个 | 100.00% | 10 |  |
| 示范种植新品种数量（个） | 10 | 1 | 1个 | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 潜力品种筛选成功率（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 时效指标 | 农业新品种引进、品比、示范推广试验工作完成及时率（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 新品种单亩产值提升幅度（%） | 6 | 80% | 80% | 100.00% | 6 |  |
| 新品种单亩产量提升幅度（%） | 6 | 85% | 85% | 100.00% | 6 |  |
| 新品种种植面积提升率（%） | 6 | 60% | 60% | 100.00% | 6 |  |
| 社会效益 | 社会效益 | 6 | >=2240亩 | 2240亩 | 100.00% | 6 |  |
| 生态效益 | 生态效益 | 6 | 良性循环 | 100% | 100% | 6 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 10 | 非常满意 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |