

2023 年度鹦鸽镇核桃低效林改造项目 资金绩效自评报告

评价部门： 太白县林业局（公章）

主管部门： 太白县林业局

评价时间： 2024 年 3 月 25 日

联系人： 任雅文

评价类型： 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价方式： 部门（单位）绩效自评 ☒ 财政部门组织评价 ☐

2023年度鸚鵡鎮核桃低效林改造項目 資金績效自評報告

一、基本情況

鸚鵡鎮核桃低效林改造項目總投資200萬元，由太白縣林業局全權委託太白縣林業站實施。

項目建設內容：在鸚鵡鎮實施核桃低效林改造1000畝，畝均2000元；開展核桃整形修剪、科學施肥、病蟲害防治、科技宣傳等工作。

通過項目實施，有效改善1000畝核桃低產園林分質量、提高林地产出率與經濟效益。使核桃保存率達100%，座果率達80%以上，平均畝產提高10%。帶動鸚鵡鎮發展核桃經濟林產業，進而輻射帶動全縣核桃產業提質增效，促進林農增收。

二、績效自評工作開展情況

（一）評價目的

按照項目資金使用情況、績效目標完成情況，對資金支出行為過程及其效果進行綜合評價和判斷，評價資金使用的科學性、合理性和有效性，分析存在的問題，提出完善資金管理和項目管理的制度機制、調整支出結構相關建議，為年度預算編制提供參考依據，促進提高資金使用效益。

（二）評價對象及範圍

按照要求，本次對鸚鵡鎮核桃低效林改造項目支出進行評價。

(三) 项目总体评价

总体上看，该项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范。本项目绩效评价得分为96分。

(四) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作计划分为三个阶段：

第一阶段：成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；参与项目评价工作协调会议，提请镇财政所及被评价方配合，确定相关联络人员。

第二阶段：赴项目单位，现场考察与收集初步资料；召开项目评价会；确定项目评价指标体系和评价方案；按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查等工作；开展资金使用情况调查工作。

第三阶段：根据前期报告、调研与问卷信息、指标体系依托数据，撰写项目评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

鸚鵡鎮核桃低效林改造項目綜合評價得分 96 分，自評結論為“優秀”。

四、績效评价指标分析

1. 項目資金安排落實、總投入等情況分析。

本項目資金為太白縣 2023 年鄉村振興整合資金。項目總投資 200 萬元。

2. 項目資金實際使用情況分析。

目前本项目资金使用：项目全部建成，项目报账资金 120.132 万元。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为了确保项目资金的落实情况，我们在项目启动之初就进行了详细的预算编制工作。预算编制工作的核心是对项目各项活动所需的经费进行清晰明确地规划，这往往需要根据项目的具体需求和实际情况进行调整和修订。在编制预算的过程中，我们充分考虑了项目的各个方面，包括人力资源、设备设施、采购费用等，并与财务部门进行了充分的沟通和协调，确保各项费用的合理性和准确性。

其次，为了确保项目资金的落实情况，我们在项目执行过程中进行了费用控制和监督。费用控制的核心是根据项目实际进展情况对经费安排和支出控制，确保项目经费的合理利用和足额到位。我们建立了严格的报销制度和审批流程，对项目经费的使用进行了严格的监督和管理。同时，我们还加强了与财务部门的协作，及时进行项目经费的核对和结算，确保项目经费的落实和使用的及时性和准确性。

再次，为了确保项目资金的落实情况，我们在项目结项时进行了资金结算和返还。资金结算是项目经费的最终使用情况进行核对和汇总，以确保项目经费的合理使用和结余的退回。在项目结项时，我们对项目的各项费用进行了清算和核对，确保没有

漏算和错算的情况。同时，我们与财务部门进行了积极的沟通和协调，确保项目经费返还的及时性和准确性。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目绩效指标中的产出指标、效益指标全部完成。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标分析。数量指标设定改造面积 1000 亩，实际完成 1000 亩。质量指标设定保存率 100%，实际保存率 100%；设定座果率 100%，实际座果率 100%；项目验收合格率 $\geq 95\%$ ，实际自查验收合格率达到 99.8%。时效指标设定工程完工时间 2023 年 12 月底，实际完成时间 2023 年 11 月。成本指标设定成本控制 ≤ 200 万元，实际成本控制完成 ≤ 200 万元。

2、效益指标分析。经济效益指标设定平均亩产提高指标 $\geq 10\%$ ，实际亩产提高 $\geq 10\%$ 。社会效益指标设定解决临时务工 6000 工日，实际用工 6000 工日；带动农户发展核桃产业 169 户，实际受益户数 169 户。生态效益指标设定调整产业结构，实际持续发展发挥效应。可持续影响指标设定项目持续发展年限 ≥ 2 年，项目实施后，项目可持续发展 ≥ 2 年。满意度指标分析。服务对象满意度指标设定受益群众满意度 $\geq 90\%$ ，实际达到了 90%以上。

五、存在的问题和改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年鹦鸽镇核桃低效林改造项目资金及时足额到位，严格按照太白县人民政府《关于印发太白县财政衔接资金及涉农整

合资金项目管理办法的通知》（太政发〔2023〕7号）文件的公告公示要求，由施工方开展自查、建设方组织初验和县林业局组织县级自查验收和公示工作，并根据验收、审计结果支付项目资金，项目实际运行规范有效，项目实施达到预期目标，总体评价等级为优秀。我局将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高惠农项目绩效管理水平。自评结果将报送县财政局，并按照规定要求将绩效评价结果予以公开。

七、其他需要说明的情况

无。

附件：项目支出绩效自评表

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年太白县鹦鸽镇高码头村核桃低产园改造提升项目							
主管部门	太白县林业局			实施单位	太白县林业站 鹦鸽镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额:	200	200	120	10	60%	6	
	其中: 当年财政拨款	200	200	120	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过整形修剪、科学施肥、病虫害防治等技术措施的实施, 在鹦鸽镇改造核桃低产低效林 1000 亩, 提高产量和质量, 辐射带动核桃经济林提质增效。			完成鹦鸽镇改造核桃低产低效林 1000 亩, 提高产量和质量, 辐射带动核桃经济林提质增效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	全年 实际值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	改造面积	1000 亩	1000 亩	25	25	
			保存率	100%	100%	4	4	
		质量指标	座果率	100%	100%	3	3	
			验收合格率	≥95%	100%	3	3	
			时效指标	预计开工日期	2023.04	2023.04	2	2
			预计完工日期	2023.12	2023.10	3	3	
		成本指标	项目成本控制	≤200 万元	≤200 万元	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	平均亩产提高	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益 指标	解决临时务工	6000 (工日)	6000 (工日)	5	5	
			带动农户发展 核桃产业	169 (户)	169 (户)	5	5	
		生态效益 指标	调整产业结构	持续发展	持续发展	5	5	
		可持续 影响指标	项目持续发展 年限	≥2 年	≥2 年	5	5	
		服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度指	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	96	

填表人: 任雅文

单位负责人签字:

县财政局归口管理股室签字:



