

合水县果业发展中心文件

合果发〔2024〕65号

签发人：赵宇

关于上报《2024年合水县太莪乡北掌村山地 果园改造提升项目自评总结报告》的报告

县农业农村局：

为了进一步规范和加强财政支出项目管理，提高项目资金使用效益，根据甘肃省农业农村厅、甘肃省财政厅《关于开展2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金中期绩效评价工作的通知》（甘农财发〔2024〕54号）文件精神，我中心对2024年合水县太莪乡北掌村山地果园改造提升项目开

展了绩效目标自评工作，现将绩效目标自评情况报告如下。
请予审核。

附：2024 年合水县太莪乡北掌村山地果园改造提升项目
绩效目标自评表。

合水县果业发展中心
2024 年 10 月 14 日

2024 年中省第一批财政衔接资金 2024 年合水县太莪乡北掌村山地果园改造 提升项目绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）衔接资金下达预算及项目情况。

2024 年省级下达该项目转移支付预算 78.5 万元，用于合水县太莪乡北掌村山地果园改造提升项目，资金分配科学，下达及时，建成的项目总体运行正常，发挥效益良好，实现了预算绩效管理目标。

（二）衔接资金项目绩效目标设定情况。

太莪乡为合水县苹果生产的重点乡镇。果农种植建设的果园部分为山地果园，因多数为传统农民，学历不高，缺乏管理技术，使经营维护成本不断增加，致使果农收益显著不高，部分果农有腾退果树的倾向，为了减少周边果农腾退果树，以庆阳红果蔬种植农民专业合作社果园为改造提升点，对全园落实标准化管理技术措施，改造面积 500 亩，示范带动周边农户发展苹果产业，提升果农务果积极性。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价对象与范围。

评价对象：项目实施地受益的 26 户果农。

评价范围：太莪乡北掌村。

(二) 评价时间。

项目结束后，即开始绩效自评。

(三) 评价方式。

项目完工后，县果业发展中心组织该项目所在乡镇、村，通过查阅资料、实地查看、民意调查等方式，对该项目建成后效益发挥及群众满意度情况进行了全面细致分析，将实施效果与绩效目标进行比拟，综合分析绩效目标实现程度，根据评价指标体系进行打分。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。该项目总投资 78.5 万元，资金来源为 2024 年中省第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金。

2. 项目资金执行情况分析。该项目中标价 78.32 万元，竣工验收后，除质保金外全部支付。

3. 项目资金管理情况分析。该项目资金严格按照《甘肃财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理实施办法》规定，严格执行国库集中支付，项目开工前、竣工后在项目所在地进行了公示公告，

(二) 绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。已完成项目产出指标，产出数量、质量、时效、成本等指标均能按时按量完成。目前已投入使用，效益良好。

数量指标完成情况：完成喷施病虫害防治及免套袋药物 500 亩（按季节喷施，已喷施 90%药剂）、铺设黑地膜 $\geq$ 506 亩、悬挂粘虫板 15180 张。

质量指标完成情况： $\geq$ 100%。

时效指标完成情况：8 月底前。

成本指标完成情况：购买有机肥投资控制价 $\leq$ 50 万元；购买粘虫板投资控制价 $\leq$ 1.8 万元；病虫害防治及免套袋药物喷施 $\leq$ 9.2 万元；购买黑地膜投资控制价 $\leq$ 17.5 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

经济效益指标完成情况：受益农户户均增加经济收入 $\geq$ 4500 元，经济效益显著。

社会效益指标完成情况：辐射带动周边农户发展矮化苹果户数 $\geq$ 20 户。

可持续影响指标完成情况：提升果园管理水平增加果园效益 10%。

3. 满意度指标完成情况分析：受益农户满意度设定 95%，项目实施后，经走访、电话回访，抽取受益农户等措施，满意度达 100%，超过预期目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标值。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

县果业发展中心实施的 2024 年合水县太莪乡北掌村山地果园改造提升项目，建设施工质量合格，已按项目计划全部实施到位，全面完成了 2024 年中省第一批财政衔接推进

乡村振兴补助资金项目建设任务，有效提高了我县苹果生产经营技术水平，提升了产出果品单果品质，增加了果农务果经济收入。

绩效自评结果作为调整下一年度计划的主要依据，结果向社会公开。

绩效目标自评表

绩效运行监控表
(2024年度)

绩效运行监控表 (2024年度)									
项目名称		2024年合水县太莪乡北掌村山地果园改造提升项目			项目负责人及电话		张华 15268979676		
主管部门		合水县农业农村局			实施单位		合水县果业发展中心		
资金情况 (万元)		类别	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	78.5	76.76		10	97.78%	10	
		其中:本年财政拨款	78.5	76.76					
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	为了给全县提供山地果园建园模式样板,示范带动全县有山地建园条件的果农建设山地果园,主要实施树下覆盖黑地膜、投放有机肥、投放病虫害防治及免套袋药物、悬挂粘虫板等措施,改造果园500亩,提高管理水平,达到提质增效的目的。				• 树下铺设黑地膜506亩;药物投放(毒死蜱80.976kg、阿维菌素121.404kg、吡虫啉121.404kg、吡啶醚菌酯60.756kg、丙环唑101.3kg、啶螨灵82.98kg、多抗霉素151.84kg、高效氯氟氰菊酯82.98kg、甲基硫菌灵151.84kg、甲维盐121.404kg、啉菌唑60.756kg、戊唑醇101.3kg、芸苔素141.664kg);悬挂粘虫板15180张;投放尿素506袋、复合肥1012袋、有机肥5060袋。均已发放到位、建设到位、使用正常、完成铺设及物资采购任务。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	年度实际值	得分	未完成原因及 拟采取改进措 施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	施入有机肥、悬挂粘虫板、免套袋药物喷施、铺设黑地膜。	10	≥500亩	已完成悬挂粘虫板15180张;投放尿素506袋、复合肥1012袋、有机肥5060袋,喷施病虫害防治及免套袋药物500亩(按季节喷施,已喷施90%药剂)树下铺设黑地	10		
		质量指标	山地果园改造提升验收合格率	10	≥100%	≥100%	10		
		时效指标	10月底前	10	8月底前	8月底前	10		
		成本指标	购买有机肥投资控制价	5	≤50万元	≤50万元	5		
			购买粘虫板投资控制价	5	≤1.8万元	≤1.8万元	5		
			病虫害防治及免套袋药物喷施投资控制价	5	≤9.2万元	≤9.2万元	5		
			购买黑地膜投资控制价	5	≤17.5万元	≤17.5万元	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	受益农户户均增加经济收入	10	≥4000元	≥4500元	10		
		社会效益 指标	辐射带动周边农户发展矮化苹果户数	10	≥20户	≥20户	10		
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	提升果园管理水平,增加果园效益	10	10%	10%	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益农户满意度	10	≥95%	≥100%	10			
总分				100			100		