部门项目支出绩效自评总结报告

单位名称（盖章）：万荣县农业综合开发中心

单位负责人(签字)：

填报人：

部门项目支出绩效自评总结报告

**一、项目支出基本情况**

2021年我单位项目支出共4237732.24元，由2个项目构成。项目支出包括开发中心工作经费30000元，2018年西村高标准农田建设项目4209388.24元。

**二、绩效自评工作开展情况**

（一）根据绩效自评工作安排，我单位成立了项目支出自评工作组，组长：谢东，副组长：雷亚琴、贺鹏冲，成员由各业务股室共同组成。

（二）我单位自评项目个数5个，预算总金额6460000元，预算支出4237732.24元。

**三、绩效自评结果及分析**

开发中心工作经费30000元，实际使用资金28344元，项目结余资金我1656元年底已交回国库，预算执行率为94.48%。聘用临时人员1人，支付办公支出及单位其他日常支出，工作任务完成率100%，工作任务完成及时率、临时人员工资发放及时率均为100%，且成本控制在设定的目标范围内。通过该项目的实施，带动了临时人员工作积极性，保障了中心日常工作的正常运行。 共发放满意度调查问卷5份，满意人数5份，满意度达到100%。

2018年西村高标准农田建设项目5410000元，实际使用资金4209388.24元，结余资金1200611.76元，年底已交回国库，预算执行率为78%。该项目建设覆盖3个行政村，高标准农田建设面积0.64万亩，衬砌渠道里程2.7公里、埋设管道里程22公里、田间道路硬化里程11公里、仓库面积600平方米、农田防护林面积60亩、晒场面积3000平方米（根据县委、县政府建设西村中药材产业园精神，对晒场进行变更，面积增加，实际完成面积为4927.29平方米），衬砌渠道里程2.7公里（根据县委、县政府建设西村中药材产业园精神，对工程取消），渠系建筑物数量224座（根据县委、县政府建设西村中药材产业园精神，对223座渠系建筑物取消，实际完成1座），项目验收合格率、农业土地治理达标率均达到100%。项目开工时间为2018年8月，实际于2018年12月才进行公开招标，因天气寒冷，不适合施工，于2019年3月正式开工。项目完成时间2019年12月，根据县委、县政府建设西村中药材产业园精神，对晒场、衬砌渠道、渠系建筑物工程进行变更或取消，影响项目进展，造成项目延迟完工，实际完工时间为2020年8月。项目验收时间为2021年2月。该项目亩均补助标准为1500元/亩，成本控制在设定的目标范围内。通过该项目的实施人均纯收入达到900元/人，新增粮食产能达到23.2万公斤，新增农业总产值达到1043万元；受益人口数达到3500人，受益建档立卡贫困人口数达到1332人，受益建档立卡贫困户数达到325户；带动农户数量达到1000户；耕地质量比上年提高；工程质量寿命长达8年； 项目实施后，形成渠、管、田、林、路综合配套的新格局。通过产业结构的调整，优化种植，科学管理等措施，实现经济、社会、生态效益，给受益农户发放调查问卷60份，收回60份，经统计，项目受益农户满意度达到90%；给受益村村委主干发放调查问卷20份，收回20份，经统计，项目受益村满意度达到90%；给受益村建档立卡贫困人口发放问卷30份，收回30份，经统计，项目受益村建档立卡贫困人口满意度达到90%。

万荣县贾村三民苹果专业合作社晚熟、黄色苹果新品种--瑞雪及其栽培技术推广项目，项目资金300000元，实际使用资金0元，结余资金300000元，年底已交回国库，预算执行率为0。项目2018年12月开工建设，除有机肥购置计划未完成外，其余项目建设内容均已在2019年12月完工。故工程完成及时率0，项目验收合格率0。购置种苗6000株，购置有机肥220方，土地整理50亩，苗木单价22元/株，有机肥单价300元/方，土地整理每亩费用400元/亩，成本控制在目标范围内。 经济效益：项目实施后，农户第3年每亩苹果可实现销售收入1800元。社会效益：项目实施后，带动增加农户就业人数8人，受益建档立卡贫困人口数2人，带动农村产业发展，促进万荣县农业产业化发展。生态效益：项目实施后，通过增加晚熟苹果栽培面积，有利于改善土壤质量，改变项目区苹果生产种植结构，实现早、中、晚品种的合理搭配，持续满足市场需求。项目实施后，改变了项目区苹果生产种植结构，实现早、中、晚品种的合理搭配。实现经济、社会、生态效益。给受益农户发放调查问卷30份，收回30份，满意27份。给受益企业发放调查问卷5份，收回5份。给受益贫困人口发放调查问卷10份，收回10份，满意9份。经统计，项目受益农户满意度达到80%；受益企业满意度90%，受益贫困人口满意度90%。

万荣县绿圣源提业有限公司62亩设施葡萄栽植基地扩建项目，项目资金420000元，实际使用资金0元，结余资金420000元，年底已交回国库，预算执行率为0。项目2018年12月开工建设，项目2020年12月完工，项目完成及时率100%。项目验收合格率0。新建塑料大棚50.76亩；新建葡萄架杆50.76亩；新建滴灌设施50.76亩。葡萄苗木1.13万株（2年生）。新建塑料大棚亩均投资成本1.3万元/亩，新建葡萄架杆亩均投资成本1250元/亩，购买葡萄苗木单价3元/株。 经济效益：项目实施后，带动农户每户平均增收6万元。社会效益：项目实施后，带动增加农户就业人数700人，受益建档立卡贫困人口数63人，将促进万荣县农业产业化发展，不仅能够有效地增加农民收入，带动区域经济发展。生态效益：项目实施后设施栽培不仅能够合理利用土地、充分利用空间和光能、增加单位面积的经济收入，改善土壤质量比上年提高，而且还具有改良土壤物理性状，提高土壤贮水能力、减少水土流失等效益。项目实施后，项目的实施能整体提升万荣县葡萄种植技术水平，提高葡萄种植的收益，有利于实现葡萄增值、农民增收，农业增效。给受益农户发放调查问卷35份，收回35份，满意32份。给受益企业发放调查问卷6份，收回6份，满意5份。给受益贫困人口发放调查问卷15份，收回15份，满意14份。经统计，项目受益农户满意度达到90%；受益企业满意度90%，受益贫困人口满意度90%。

万荣县王显绿胜园果品专业合作社50亩优质果园标准化种植基地改造项目，项目资金300000元，实际使用资金0元，结余资金300000元，年底已交回国库，预算执行率为0。项目2018年12月开工建设，2019年12月完工。项目完成及时率100%，因企业项目验收资料一直整改不到位，无法进行验收，项目验收合格率0。土地平整面积50亩，改造硬化道路面积2000平方米，引进苹果新品种数量5500株，土地平整每亩投资600元，硬化道路每平方米投资70元，引进苹果苗单价20元。成本控制在目标范围内。经济效益：项目实施后，预计第八年营业收入达到92万元，计算期平均收入（计算期10年）46.85万元。社会效益：项目实施后，带动增加农户就业人数52人，受益建档立卡贫困人口数38人，将对万荣县农业产业结构调整起到积极作用，使设施葡萄种植集约化、标准化、科学化生产得到较大提高，不仅能够有效地增加农民收入，带动区域经济发展。生态效益：项目实施后设施栽培不仅能够合理利用土地、充分利用空间和光能、增加单位面积的经济收入，改善土壤质量比上年提高，而且还具有改良土壤物理性状，提高土壤贮水能力、减少水土流失等效益。项目实施后，项目的实施能整体提升万荣县果树种植技术水平，提高果树种植的收益，有利于实现果树增值、农民增收，农业增效。给受益农户发放调查问卷30份，收回30份，满意27份；给受益企业发放调查问卷6份，收回6份，满意5份。给受益贫困人口发放调查问卷10份，收回10份，满意9份。经统计，项目受益农户满意度达到90%；受益企业满意度90%，受益贫困人口满意度90%。

**四、自评发现的问题及整改措施**

在绩效自评过程中，我中心的项目支出绩效管理还存在一些问题，绩效目标管理有待加强。针对绩效自评存在的问题，我中心积极采取措施，密切关注目标任务进展情况，确保实际工作契合绩效目标。

1. **绩效自评结果应用建议**

通过自评，我中心在绩效管理方面有了一定的经验，进一步强化了预算管理意识，科学合理设置下年度项目绩效目标，预算编制前多与各承担项目股室做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、精确性和可控性。我中心将进一步细化预算，科学合理规划预算资金使用，提高财政资金使用效率。

1. **其他需要说明的问题**

无