项目支出绩效自评报告

（2021年省星级现代农业园区激励补助项目）

**一、项目概况**

1. **项目资金申报及批复情况。**

2021年，泸县高粱+油菜现代农业园区被评定为省三星级现代农业园区，获得省星级园区奖补资金1000万元。因2021年部分项目未完工，年底收回财政局剩余款，并于2022年1月28日重新下达剩余指标。

1. **项目绩效目标。**

持续推动泸县高粱+油菜现代农业园区提质提能，助力农业增效、农民增收。

1. **项目资金申报相符性。**

具体实施内容与项目申报内容相符。

**二、项目实施及管理情况**

 **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。截止2022年底，该项目累计下达预算资金1000万元，资金到位率100%。

2.资金使用。截止2022年底，该项目实际支出372.375556万元。资金严格按照实施方案范围开支，资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益明显。

**（二）项目财务管理情况。**

严格执行我单位《项目资金管理制度》的有关规定，坚持“专款专用”原则，严格落实资金的申拨、使用审批手续，按规定的用途使用并达到预期目的，充分发挥资金使用效益，严禁截留、挪用和不合理支出。按月及时进行会计核算和账务处理，并建立专项台账。

**（三）项目组织实施情况。**

项目由泸县现代农业园区组织实施，由各实施主体具体实施。部分项目通过奖补方式进行，先实施后补助。园区严格管理项目申报流程，材料初审、专人评审等环节，对申报项目开展论证。落实项目实施主体是项目建设的责任主体，严格按照批复方案组织实施，业务股室对项目实施情况定期检查、监督和推进，发现问题及时督促整改。项目实施结束后，由实施主体向上级单位申请验收，部分项目实行村、镇、县三级验收制。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

按照项目实施计划有序实施，项目进度、质量标准、成本控制符合实施方案要求。

1. **项目效益情况。**

经济效益方面，待园区建成后，园区农户可通过种植高粱、油菜、获种植补贴等提高收入。社会效益方面，园区通过帮扶、培育新型农业经营主体，加强了联农带农机制，通过土地流转费、利益分红、农民务工等方式增加农户收入，实现新型农业经营主体和农民双赢。生态效益方面，通过水肥一体化管网建设项目，绿色防控，有机肥、无机肥配施技术，可减少化肥施用量，减少农药施用量，实现园区经济、生态、社会效益的同步提高。

**四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**

传统的农业生产方式还未根本改变，产业化、市场化水平不够高；农业作物受季节性影响较大，部分项目实施时间受限。

1. **相关建议。**

无。

泸县现代农业园区管理委员会

  2023年4月27日

2022年项目支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **分值** | **指标评价内容**（公式计算结果＝x） | **自评打分** |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 | 5 |
| （10）绩效目标  | 明确性 | 5 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量 | 5 |
| 合理性 | 5 | 绩效目标设定符合实际需求，合理可行 | 5 |
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 资金使用规范 | 4 |
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 管理制度健全，管理过程科学规范 | 3 |
| （特性指标70分）项目绩效  | （20）项目完成 | 完成数量 | 5  | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% | 5 |
| 完成质量 | 5  | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 | 5 |
| 完成时效 | 5 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% | 5 |
| 完成成本 | 5 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% | 5 |
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 | 6 |
| 社会效益（可选项） | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 | 6 |
| 生态效益（可选项） | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标 | 6 |
| 可持续效益（可选项） | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标 | 6 |
| 公平效率（可选项） | 主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 | 6 |
| 使用效率（可选项） | 重点考核使用率等指标 | 10 |
| 服务对象满意度  | 10 | 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 | 10 |
|  |  |  |  | 合计 | 100 |