**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 农机深松整地项目

项目单位： 静乐县农业机械化服务中心

主管部门： 静乐县农业机械化服务中心-052

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

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 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**在辖区范围内完成深松整地2万亩，补贴资金60万元

**立项依据：**晋农计财发【2021】14号

**设立的必要性：**此项目的实施可打破土壤坚实的犁底层，蓄水保墒，抵御自然灾害，提高粮食产量

**保证项目实施的措施与制度：**本单位的内控制度及财务制度

**项目实施计划：**本年度3月份开始，10月份结束

（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) | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

深松整地面积2万亩，补贴资金60万元。

（2）. 项目年度目标

深松整地面积2万亩，补贴资金60万元。

**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：农机深松整地项目项目绩效自评价结果为:总得分100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% | 100% | 10 |

（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 | 深松整地面积（万亩） | 12.9 | 2 | 2万亩 | 12.9 |
| 质量指标 | 深松土壤深度（厘米） | 12.85 | 25 | 25厘米 | 12.85 |
| 时效指标 | 深松整地作业时间 | 12.85 | 春秋农闲季节 | 100% | 12.85 |
| 成本指标 | 深松整地机械及人员成本（元/亩） | 12.85 | 20 | 20元/亩 | 12.85 |

（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 | 操作手增加收益率 | 12.85 | 20 | 20% | 12.85 |
| 生态效益 | 深松整地对土壤的影响 | 12.85 | 蓄水保墒，增产增收 | 100% | 12.85 |

（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 | 群众满意度（%） | 12.85 | 98 | 98% | 12.85 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

本年度在鹅城镇、康家会镇、王村乡、双路乡等村实施深松整地面积2万亩，财政补贴资金60万元。资金足额到位，任务超额完成。

1. **产出情况及分析**

充分利用农闲季节，深松整地面积2万亩，深松土壤深度大于25厘米，通过深松可打破土壤犁底层，蓄水保墒，增产增收。

1. **效益情况及分析**

通过项目的实施，可增加农机具操作手的收益，农民粮食增产，收入增加。

1. **满意度情况及分析**

农户的满意度达98%以上。

**四、项目主要经验做法**

领导加强管理，做好前期准备工作，全程智能监测，数据精准。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

存在地块分布不均匀和不合理的现象。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

加强与第三方验收的交流，做到数据更加准确，加强对深松作业人员的培训，增加作业效率。

**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% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 深松整地面积（万亩） | 12.9 | 2 | 2万亩 | 100.00% | 12.9 |  |
|  | 质量指标 | 深松土壤深度（厘米） | 12.85 | 25 | 25厘米 | 100.00% | 12.85 |  |
|  | 时效指标 | 深松整地作业时间 | 12.85 | 春秋农闲季节 | 100% | 100% | 12.85 |  |
|  | 成本指标 | 深松整地机械及人员成本（元/亩） | 12.85 | 20 | 20元/亩 | 100.00% | 12.85 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 操作手增加收益率 | 12.85 | 20 | 20% | 100.00% | 12.85 |  |
|  | 生态效益 | 深松整地对土壤的影响 | 12.85 | 蓄水保墒，增产增收 | 100% | 100% | 12.85 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 12.85 | 98 | 98% | 100.00% | 12.85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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