

盐池县冯记沟乡人民政府

冯记沟乡马儿庄村滩羊养殖及羊肉加工 提升项目绩效自评报告

根据《关于印发<盐池县财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理办法>的通知》（盐党农发[2022]25号）文件要求，我单位积极开展《冯记沟乡马儿庄村滩羊养殖及羊肉加工提升项目》绩效评价工作，现将项目绩效自评总结报告如下：

一、项目实施前置审查情况

（一）合理规划申报。村级层面通过走访群众、了解群众生产生活需求，及时召开村两委和村民代表会议，及时申报项目入库；乡级层面通过会议研究，审核确定入库项目，并委托有资质的设计公司，深入现场踏勘，编制初步设计。

（二）批复前置评审。初步设计方案是开展项目建设的重要环节，是保证工程质量和安全的重要保障。县审批部门高度重视项目的可行性条件，在批复前，邀请专家对初步设计方案中项目建设背景、目标、技术方案、投资估算进行充分论证，审查，确认项目具有可行性和可实施性，方予批复建设。

（三）建设程序规范。依据区市县相关文件要求，委托第三方中介依法依规实施公开招标，择优选择评分较高、信誉较好的施工单位承建施工。

二、项目概况

2024年5月17日，盐池县审批服务管理局下达《关于批准<冯记沟乡马儿庄村滩羊养殖及羊肉加工提升项目初步设计>的批复》(盐审服管发〔2024〕122号)，批准立项建设。批复建设内容：**1.饲料加工厂：**新建轻钢结构饲料库1座，建筑面积为540.00m²；混凝土场地硬化690.58m²，面包砖场地硬化260.00m²。**2.村集体滩羊生态牧场：**新建围墙586.50m；铁艺大门1座。**3.经果林种植基地：**安装围网1000米。**4.滩羊肉集散中心设备购置：**羊肉分割包装设备6台(全自动整形机1台、全自动锯骨机1台、拉伸膜包装机1台、滚动真空包装机1台、隧道热缩机1台、金属检测仪1台)，2吨叉车1台及冷库储肉钢货架60个等。

三、绩效目标批复下达情况

该项目批复资金214.27万元，资金来源为闽宁协作发展资金200万元(盐财(农)指标〔2024〕172号)及自筹。截至目前，该项目已完成各项指标任务，并通过竣工验收，项目绩效自评良好。

四、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。截止目前，该项目已到位资金200万元，全部为闽宁协作发展资金。

2.项目资金执行情况分析。该项目资金严格按照专款专用、单独核算的办法管理，由施工单位根据工程进度提出申请，经项目主管部门、财务部门、分管领导、主管领导审核后，核实无误进行拨付。截止目前，到位资金已支付173.59万元，结余

资金已上缴。

3.项目资金管理情况分析。根据财务管理相关要求，结合该项目的实际情况，在资金使用管理和使用上做到三个坚持：一是坚持专款专用，不截留，不挤占挪用；二是严把资金流转渠道，层层转账，实行审批制度；三是坚持项目资金结算制度，严格资金审计，确保项目资金落实到位。

(二) 绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。1.新建 1 座饲料库 540 m²；2.混凝土场地硬化 690.58 m²；3.面包砖场地硬化 273.4 m²；4.新建围墙 586.50m；5.铁艺大门 1 座；6.安装围网 1105 米；7.购置羊肉分割包装设备 6 台（全自动整形机 1 台、全自动锯骨机 1 台、拉伸膜包装机 1 台、滚动真空包装机 1 台、隧道热缩机 1 台、金属检测仪 1 台）；8.购买 2 吨叉车 1 台；9.购买冷库储肉钢货架 60 个。

(2) 质量指标。本项目质量合规性及合格率达到 100%。一是项目按照工程基本建设程序开展，无随意扩大建设规模及标准，建设中部分变更内容在项目建设可控范围内实施；二是在工程技术标准、施工工艺、材料质量等符合要求和规范标准，并且在预定的工期内完成了各项工作任务；三是在质量安全方面，能够执行安全管理制度和标准现场做到定期检查安全设施，安全操作规范等，不留存安全隐患；四是项目竣工后，由建设单位及时组织各参建单位共同进行了竣工验收，验收组一致认为，工程整体质量水平达到了预期标准，质量评定为合格。

(3) 时效指标。该项目批复建设期为 2024 年 3 月—2024

年11月，项目实际建设工期为2024年7月2日至2024年9月30日。在批复时限内，完成了建设内容，完成时效率为100%。

(4) 成本指标。预计投资成本214.27万元，财务决算金额183.04万元，截止目前实际完成资金投入173.59万元（其中闽宁资金完成173.59万元）。

2. 效益指标完成情况分析。

该项目建成后将在经济、生态、社会等方面发挥积极作用，取得一定效益。**经济效益方面。**项目建成后，延长了农业产业链和价值链，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，吸纳当地农村劳动力参与滩羊肉分割、分拣、包装、运输等，实现就近务工，人均增收2.5万元/年，实现补农建农带农，提高农业综合效益。**生态效益方面。**本项目的实施，可以有效改善农村生活环境和养殖场卫生环境，改善自然环境及农业生产等方面因素对村庄整体发展的影响，让村庄的生态美起来，形成人与自然共生的发展新格局。**社会效益方面。**项目实施后，实现种养加、产供销、贸工农一体化生产，使农业生产与滩羊加工加速融合，促进滩羊肉分割、饲料加工、皮革、交通运输、包装材料等行业实现收益。

3. 满意度指标完成情况分析。

针对该项目，我们采取入户调查的形式，对该项目实施后所涉及的受益村民满意度进行满意度调查，本项目的总体满意度为≥95%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。下一步，我乡将持续抓好项目方案制定，初设评审、项目审批、招标工作，中期建设、后期资产移交、管理等工作，进一步加强资金管理和使用，提高资金的使用效率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据。

（二）将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门按照财政部门的统一要求信息公开，开展社会监督和结果认定工作。

（四）综合上述，对项目绩效评价指标进行百分值量化，自评得分 96.3 分。

六、其他需要说明的问题

该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。

附件：项目绩效自评表



附件2



杨美玲

盐池县本级部门项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		冯记沟乡滩羊养殖及羊肉加工提升项目							
主管部门		盐池县农业农村局			实施单位	盐池县冯记沟乡人民政府本级			
项目资金 (万元) (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额:	200	200	173.59	10	87%		8.7
		其中:	200	200	173.59	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	饲料加工厂:新建轻钢结构饲料库1座,建筑面积为540.00㎡;混凝土场地硬化690.58㎡,面包砖场地硬化260.00㎡;村集体滩羊生态牧场:新建围墙586.50m;铁艺大门1座,经果林种植基地:安装围网1000米;滩羊肉集散中心设备购置:羊肉分割包装设备6台(全自动整形机1台、全自动锯骨机1台、拉伸膜包装机1台、滚动真空包装机1台、隧道热缩机1台、金属检测仪1台),2吨叉车1台及冷库储肉钢货架60个等。				新建轻钢结构饲料库1座540㎡;混凝土场地硬化690.58㎡,面包砖场地硬化273.4㎡;村集体滩羊生态牧场:新建围墙586.50m;铁艺大门1座;经果林种植基地:安装围网1105米;滩羊肉集散中心设备购置:羊肉分割包装设备6台(全自动整形机1台、全自动锯骨机1台、拉伸膜包装机1台、滚动真空包装机1台、隧道热缩机1台、金属检测仪1台),2吨叉车1台及冷库储肉钢货架60个等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:新建轻钢结构饲料库	1座	1座	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:混凝土场地硬化	690.58平方米	690.58平方米				
			指标3:面包砖场地硬化	260平方米	273.4平方米				
			指标4:新建围墙	586.50米	586.50米				
			指标5:铁艺大门	1座	1座				
			指标6:安装围网	1000米	1105米				
			指标7:全自动整形机	1台	1台				
			指标8:全自动锯骨机	1台	1台				
			指标9:拉伸膜包装机	1台	1台				
			指标10:滚动真空包装机	1台	1台				
			指标11:隧道热缩机	1台	1台				
			指标12:金属检测仪	1台	1台				
			指标13:2吨叉车	1台	1台				
			指标14:冷库储肉钢货架	60个	60个				
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	项目完成成本	214.27	173.59	10	8.1		
	效益指标 (40分)	经济效益	促进产业融合,提升村集体经济收入	100%	95%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会效益指标	提升和完善村庄基础设施,提高农民生活品质	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	改善农村和养殖场卫生环境,提高生产条件	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	持续改善群众生活生产条件覆盖率	100%	95%	10	9.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总分						100	96.3		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

