

盐池县冯记沟乡人民政府

盐池县冯记沟乡丁记掌村 2024 年乡村振兴示范村项目 2024 年度绩效自评报告

根据财政局项目资金使用管理办法相关文件要求，我单位及时开展了《盐池县冯记沟乡丁记掌村 2024 年乡村振兴示范村项目》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 3 月 27 日，盐池县审批服务管理局下达《关于批准<盐池县冯记沟乡丁记掌村 2024 年乡村振兴示范村项目初步设计>的批复》（盐审服管发〔2024〕81 号），批准立项建设。批

复建设内容：**1.产业振兴：**村集体滴灌带加工厂提升项目：项目占地面积为 5864.05 平方米（约合 8.79 亩），改造现有房屋 2 间建筑面积为 406.36 平方米（其中：1#附属用房 150.55 平方米，2#附属用房 250.81 平方米），配套空气能源热泵 2 套。场地硬化 4463 平方米（含拆除），新砌围墙 28 米（含拆除），拆除围栏 108 米。室外给排水工程：包括新建聚乙烯 PE100 给水管 69.99 米，水表井 1 座（ $\phi 1400$ ），给水阀门井 2 座（ $\phi 1400$ ），高密度硬聚氯乙烯（HDPE）双壁波纹管 37.42 米（DN200），化粪池(20m³)，隔油池 1 座（2.5*1.0*2.15m），排水检查井 2 座。室外电气工程：新建低压电缆 395m。同时整理场地现有设备 1 项，拆除现有房屋 190 平方米。采购设备注塑机 1 套(含模具两套)，打包机 1 套，输送带 2 套（9 米长），聚乙烯原料 100 吨等。**2.生态振兴：**村庄“五清”行动项目：清理村庄残垣断壁、危旧房屋、“三大堆”及垃圾等，加强村组日常村道卫生清理等。村庄人居环境整治项目：三道井及双庄坑自然村现有混凝土道路沥青罩面 2.254 公里，巷道及入户路硬化 4171 平方米，公共活动场地改造 1 处等。

三、绩效目标批复下达情况

该项目批复资金585万元，资金来源为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金450万元（盐财（农）指标〔2024〕98号），中央农村改革转移支付项目资金100万元（盐财（农）指标〔2024〕159号）及县财政配套资金35万元。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，已到位资金 550 万

元（其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 450 万元，中央农村综合改革转移支付项目资金 100 万元）。

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 550 万元已支付 5459012.23 元（其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支付 4459012.23 元，中央农村综合改革转移支付资金支付 1000000 元），结余资金上缴。

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.改造现有房屋 2 间 406.36 m²。2.配套空气能源热泵 2 套。3.场地硬化 4433.13 m²（含拆除、砌筑围墙 47m，拆除现状围栏 12.44m³）。4.室外给排水工程：新建聚乙烯 PE100 给水管 110m，给水阀门井 3 座，高密度硬聚氯乙烯双壁波纹管 37.42m，化粪池 1 座，隔油池 1 座，排水检查井 2 座，雨落管 33m。5.室外电气工程：新建低压电缆 425m，拆除现有房屋 213.78 m²，弱电检查井 2 座。6.整理现状设备等。7.环境整治、清理残垣断壁、垃圾等（清理村庄残垣断壁等 2400m³，危旧房屋、棚圈等 2700 m²。）8.巷道修复沥青罩面 7889 m²（含两侧道牙 4508m，道路长 2.254km）。9.巷道及入户路混凝土硬化 4159.26

m²（其中巷道长 315m 合 1102 m²，入户路 3057.26 m²）。10.维修改造广场活动场地 1 处（含舞台扩建，面层铺装，篮球场地硬化铺装，篮球架 1 套等）。11.采购注塑机 1 套（含模具两套）12.打包机 1 套。13.输送带 2 套（9 米长）。14.聚乙烯原料 100 吨。

（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降低标准，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、材料质量等方面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。该项目批复工期为 7 个月，项目实际建设工期为 2024 年 7 月 2 日至 2024 年 11 月 13 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 585 万元，财务决算金额 566.04 万元，截止目前完成投入资金 545.90 万元（其中：自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金支付 445.90 元，中央农村综合改革转移支付资金支付 100 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，通过逐步配套完善滴灌带加工设施，有效兜牢村集体经济收入来源。新设备的投产运作，将大大减少劳动力和物资使用成本，发挥企业技术

支持，市场化运营等优势，实现销售产量新突破。还可以带动村民家门口就业，实现村集体与群众互利双赢。**生态效益方面。**项目的实施，将有效提升群众的环境管理意识，实现宜居宜业良好生态环境。通过基础设施改造提升，道路维修维护，广场改造等项目建设，进一步打造宜居宜业和美村庄，进而提高村民的生活质量，方便本村农产品的运输和群众出行，群众幸福感和获得感倍增。**社会效益方面。**项目实施后，将带动当地农业生产方式的变革，进一步提高当地群众的科技意识和节水意识，提高农业生产效益和农民的增产增收，减轻农业费用和劳动强度。实现以有限的水资源保障农业稳产增产，对促进地方经济发展、建设新农村具有重要的意义。

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 $\geq 95\%$ 。

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、项目审批及招标工作，项目中期建设、验收及后期资产移交、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量化评价，自评得分 99.4 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：项目自评表



杨美玲

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

盐池县冯记沟乡丁记掌村2024年乡村振兴示范村项目									
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)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
			550	550	545.9	10		9.9	
		其中,中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	450	450	445.9	—	—	—	
		中央农村综合改革资金	100	100	100	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.产业振兴:村集体滴灌带加工厂提升项目:项目占地面积为5864.05平方米(约合8.79亩),改造现有房屋2间建筑面积为406.36平方米,配套空气能源热泵2套。场地硬化4463平方米(含拆除),新砌围墙28米(含拆除),拆除围墙108米,室外给排水工程,包括新建聚乙烯PE100给水管69.99米,水表井1座(Φ1400),给水阀门井2座(Φ1400),高密度硬聚氯乙烯(HDPE)双壁波纹管37.42米(DN200),化粪池1座(Φ2000),隔油池1座(2.5*1.0*2.15m),排水检查井2座。室外电气工程:新建低压电缆395m,同时整理场地现有设备1项,拆除现有房屋190平方米。采购设备注塑机1套(含模具两套),打包机1套,输送带2套(9米长),聚乙烯原料100吨等。2.生态振兴:村庄“五清”行动项目:清理村庄残垣断壁、危旧房屋、“三大堆”及垃圾等,加强村组日常村道卫生清理等。村庄人居环境整治项目:三进井及双庄炕自然村现有混凝土道路沥青罩面2.254公里,巷道及入户路硬化4171平方米,公共活动场地改造1处等。			村集体滴灌带加工厂提升项目:改造现有房屋2间406.36㎡,配套空气能源热泵2套。场地硬化4433.13㎡(含拆除),现场拆除整理设备等(砌筑围墙47㎡(含拆除),拆除现状围墙12.44㎡,设备整理等)室外给排水工程:包括新建聚乙烯PE100给水管110m,给水阀门井3座,高密度硬聚氯乙烯双壁波纹管37.42m,化粪池1座,隔油池1座,排水检查井2座,弱电检查井2座,改造现有房屋2间雨落管33m。室外电气工程:新建低压电缆425m,拆除现有房屋213.78㎡。清理村庄残垣断壁2400㎡。危旧房屋、“三大堆”及垃圾2700㎡。巷道修复沥青罩面7889㎡(2.254km,含道牙4508m),巷道及入户路硬化4169.26㎡(巷道315m1102㎡,入户路3057.26㎡),公共活动场地改造1处等(篮球场硬化提升、舞台改造等)。采购注塑机1套(含模具两套),打包机1套,输送带2套(9米长),采购聚乙烯原料100吨。					
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	改造房屋1#(㎡)	150.55㎡	150.55㎡	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/D*该指标分值记分。	
			改造房屋2#(㎡)	255.81㎡	255.81㎡				
			室外配套水、电工程	1项	1项				
			场地硬化(㎡)	4463㎡	4433.13㎡				
			现状拆除、整理等	1项	1项				
			注塑机(含模具2套)	1套	1套				
			打包机(套)	1套	1套				
			输送带(套)	2套	2套				
			聚乙烯原料(吨)	100吨	100吨				
			道路硬化	3066㎡	3057.26㎡				
			空气能源热泵(套)	2套	2套				
			清理残垣断壁、垃圾清运等	1项	1项				
		巷道硬化(m)	315m	315m					
		混凝土路维修(km)	2.254km	2.25km					
		维修广场(处)	1处	1处					
		公共活动场地改造(项)	1项	1项					
	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10			
		项目完成及时率	100%	100%	10	10			
	成本指标		改造房屋1#(㎡)	23.3	26.8	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。	
			改造房屋2#(㎡)	41.9	41.9				
			室外配套水、电工程	16	16				
			场地硬化(㎡)	71.85	71.85				
			现状拆除、整理等	9.3	9.3				
			注塑机(含模具)	115	113.65				
			打包机(套)	15	13				
			输送带(2套)	4	1.3				
			聚乙烯原料(吨)	95	92.08				
			空气能源热泵(套)	11	11				
			道路硬化	41.39	42.86				
			清理残垣断壁、垃圾清运等	7	6				
	巷道硬化(万元)	14.8	17.71						
	混凝土路维修(万元)	67.62	69.44						
	维修广场(万元)	10	8						
公共活动场地改造(项)	7	5							
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%	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。		
	社会效益	提升和完善村庄基础设施,提高农民生活质量	100%	100%	10	10			
	生态效益	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	持续改善群众生产生活条件覆盖率	100%	95%	10	9.5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	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	99.4			

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(A)/年度指标值(B)*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、未能完成目标的原因及今后改进的措施。

