

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：老君殿镇农村整村推进庭院经济发展项目

自评项目单位：子洲县老君殿镇人民政府

项目主管部门：子洲县老君殿镇人民政府

项目单位法人代码：116108310160936190

评价工作组负责人：刘伟 (签章)

联系人：加翠翠

联系电话：15289282004

评价时间：2023年10月10日

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		老君殿镇农村整村推进庭院经济发展项目							
主管部门及代码		子洲县老君殿镇人民政府 116108310160936190		实施单位	子洲县老君殿镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	82.69	74.841	90.51%	10	90.51%	8		
	其中：财政拨款	82.69	74.841	90.51%	—	90.51%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发展庭院经济，提高农户总体收入。			通过发展庭院经济，提高农户总体收入。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量(个)	3	3	3	5	5	
			新增肉牛数量(头)	≥217	217	217	5	5	
			水泵数量(套)	≥88	88	88	5	5	
			水窖数量(个)	≥88	88	88	5	5	
			新建圈舍(座)	≥67	67	67	5	5	
			粉碎机数量(台)	≥25	25	25	5	5	
			碎草机数量(台)	≥42	42	42	5	5	
			揉丝机数量(台)	≥42	42	42	5	5	
			大田蔬菜(亩)	≥30.7	30.7	30.7	5	5	
			围栏砖墙(米)	≥1204	1204	1204	5	5	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	5	5		
	成本指标	崔家坪村总成本(万元)	≤21	18.231	18.231	5	5		
		翟家河村总成本(万元)	≤22.89	21.895	21.895	5	5		
		张家渠村总成本(万元)	≤38.8	34.715	34.715	5	5		
	时效指标	项目(工程)完工时间	2023年12月31日前	2023年7月7日	2023年7月7日	5	5		
效益指标	经济效益指标	户均年收入增长(元)	≥5000	5000	5000	5	5		
	社会效益指标	受益农户数(户)	≥88	88	88	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	93%	93%	5	3	部分群众未正确提供一卡通账号,导致不能及时查询	
总分						100	96		

老君殿镇农村整村推进庭院经济发展项目项目 2023 年绩效 自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：依据子巩衔组发〔2023〕23 号《子洲县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组关于下达 2023 年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》以及子财发〔2023〕104 号《关于下达 2023 年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》。

2. 项目建设内容：（1）崔家坪村整村推进庭院经济发展新增肉牛 21 户 47 头，水泵 21 户 21 台，水窖(5T)21 户 21 个，围栏砖墙 21 户 1094 米，投资 21 万元；（2）翟家河村整村推进庭院经济发展新增肉牛 25 户 63 头，新建圈舍 25 户 25 座，粉碎机 25 台，大田蔬菜 21 户 18.3 亩，水泵 25 户 25 套，水窖(5T)25 户 25 个，投资 22.89 万元；（3）张家渠村整村推进庭院经济发展新增肉牛 42 户 107 头，圈舍改造 42 户 42 座，碎草机 42 台、揉丝机 42 台，大田蔬菜 42 户 12.4 亩，水泵 42 户 42 台，水窖(5T)42 户 42 个，围栏砖墙 3 户 110 米，投资 38.8 万元。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		老君殿镇农村整村推进庭院经济发展项目				
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：		74.841 万元		
		其中：财政拨款		74.841 万元		
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过发展庭院经济，提高农户总体收入。			通过发展庭院经济，提高农户总体收入。		
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量（个）	3	3	

效 指 标		新增肉牛数量(头)	≥217	217	
		水泵数量(套)	≥88	88	
		水窖数量(个)	≥88	88	
		新建圈舍(座)	≥67	67	
		粉碎机数量(台)	≥25	25	
		碎草机数量(台)	≥42	42	
		揉丝机数量(台)	≥42	42	
		大田蔬菜(亩)	≥30.7	30.7	
		围栏砖墙(米)	≥1204	1204	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	
	成本指标	崔家坪村总成本(万元)	≤21	18.231	
		翟家河村总成本(万元)	≤22.89	21.895	
		张家渠村总成本(万元)	≤38.8	34.715	
时效指标	项目(工程)完工时间	2023年12月31日前	2023年7月7日		
效益指标	经济效益指标	户均年收入增长(元)	≥5000	5000	
	社会效益指标	受益农户数(户)	≥88	88	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	93%	部分群众未正确提供一卡通账号,导致不能及时查询

1. 总体目标: 通过发展庭院经济, 提高农户总体收入。

2. 年度目标: 通过发展庭院经济, 提高农户总体收入。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

老君殿镇农村整村推进庭院经济发展项目属于衔接资金, 资金共投入74.841万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

此次专项经费主要用于老君殿镇农村整村推进庭院经济发展项目, 提高农户总体收入。该项目为促进农村经济发展, 加快新农村建设, 通过发展庭院经济, 提高农户总体收入。(1) 崔家坪村整村推进庭院经济发展新增肉牛21户47头, 水泵21户21台, 水窖(5T)21户21个, 围栏砖墙21户1094米, 投资18.231万元;(2) 翟家河村整村推进庭院经济发展新增

肉牛 25 户 63 头，新建圈舍 25 户 25 座，粉碎机 25 台，大田蔬菜 21 户 18.3 亩，水泵 25 户 25 套，水窖(5T)25 户 25 个，投资 21.895 万元；(3) 张家渠村整村推进庭院经济发展新增肉牛 42 户 107 头，圈舍改造 42 户 42 座，碎草机 42 台、揉丝机 42 台，大田蔬菜 42 户 12.4 亩，水泵 42 户 42 台，水窖(5T)42 户 42 个，围栏砖墙 3 户 110 米，投资 34.715 万元。共计花费 74.841 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

1. 资金到位资金按期到位，未影响项目进度。
2. 资金管理、财务管理严格按照制度执行。
3. 项目管理组织实施机构明确，管理制度健全。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2023-09-28	衔接资金	老君殿镇农村整村推进庭院经济发展项目	0.612
2	2023-09-01	衔接资金	老君殿镇农村整村推进庭院经济发展项目	12.938
3	2023-06-29	衔接资金	老君殿镇农村整村推进庭院经济发展项目	37.597
4	2023-06-09	衔接资金	老君殿镇农村整村推进庭院经济发展项目	23.694
合 计				74.841

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

该项目绩效自评满分 100 分，自评总得分 96 分，属于“优”等级。具体情况为：

(1) 该项目年初预算 82.69 万元，全年执行数 74.841 万元，执行率为 90.51%，共 10 分，得 8 分；

(2) 产出指标数量指标：

涉及行政村数量 3 个，实际涉及行政村数量 3 个，共 5 分，得 5 分；

新增肉牛数量 \geq 217 头，实际新增肉牛数量 217 头，共 5 分，得 5 分；

水泵数量 \geq 88套,实际水泵数量88套,共5分,得5分;

水窖数量 \geq 88个,实际水窖数量88个,共5分,得5分;

新建圈舍 \geq 67座,实际新建圈舍67座,共5分,得5分;

粉碎机数量 \geq 25台,实际粉碎机数量25台,共5分,得5分;

碎草机数量 \geq 42台,实际碎草机数量42台,共5分,得5分;

揉丝机数量 \geq 42台,实际揉丝机数量42台,共5分,得5分;

大田蔬菜 \geq 30.7亩,实际大田蔬菜30.7亩,共5分,得5分;

围栏砖墙 \geq 1204米,实际围栏砖墙1204米,共5分,得5分;

(3)质量指标:验收合格率100%,实际验收合格率100%,共5分,得5分;

(4)时效指标:项目(工程)完工时间2023年12月31日前,实际2023年7月7日,共5分,得5分;

(5)成本指标:崔家坪村总成本 \leq 21万元,实际崔家坪村总成本18.231万元,共5分,得5分;

翟家河村总成本 \leq 22.89万元,实际翟家河村总成本21.895万元,共5分,得5分;

张家渠村总成本 \leq 38.8万元,实际张家渠村总成本34.715万元,共5分,得5分;

(6)经济效益指标:户均年收入增长 \geq 5000元,实际户均年收入增长5000元,共5分,得5分;

(7)社会效益指标:受益农户 \geq 88人,实际受益人数88人,共5分,得5分;

(8)服务对象满意度指标:受益对象满意率 \geq 95%,完成93%,共5分,得3分。失分原因是:部分群众未正确提供一卡通账号,导致不能及时查询。

(二)项目资金调整情况。

下达资金主要用于老君殿镇农村整村推进庭院经济发展项目，无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

项目有相关的资料计划、公示、合同、发票、预决算、验收，有相应的项目管理制度：子政发【2017】19号《子洲县财政专项扶贫资金管理办
法》的通知，《子洲县财政专项扶贫资金项目公示公告制度实施细则》（子
政扶办发【2018】45号）。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

项目实施的结果未能完全达到群众满意度。实施过程中虽建立了健全
的项目管理制度，但在严格执行相关项目管理制度方面有所欠缺。

（二）改进措施

今后将对项目严格管理，制定合理的目标计划，提高群众满意度，做
好前期工作规划与安排。

五、自评小组

评价 人员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	刘伟	镇长	老君殿镇人民政府	刘伟
	惠勇	干部	老君殿镇人民政府	惠勇
	刘娜	干部	老君殿镇人民政府	刘娜
	加翠翠	干部	老君殿镇人民政府	加翠翠

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

刘伟



2023 年 10 月 10 日