

附件 1:

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：马岔镇马岔村村集体鱼池改扩建项目

自评项目单位：子洲县马岔镇人民政府

项目主管部门：子洲县马岔镇人民政府

项目单位法人代码：11610831016093475E

评价工作组负责人：米全 (签章)

联系人：李招

联系电话：15591252323

评价时间：2023 年 10 月 20 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		马岔镇马岔村村集体鱼池改扩建项目项目							
主管部门及代码		马岔镇人民政府		实施单位	马岔镇人民政府				
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	80.08	80.08	100%	10	100%	10		
	其中：财政拨款	80.08	80.08	100%	—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	增氧设施 3 套，投放鱼苗 1 万斤，排洪帮畔 100 米（高 3 米），鱼池清淤 8000 平米。			增氧设施 3 套，投放鱼苗 1 万斤，排洪帮畔 100 米（高 3 米），鱼池清淤 8000 平米。					
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	增氧设施（套）	3	3	3	7	7	
			鱼苗（万斤）	≥1	1	1	8	8	
			帮畔长（米）	≥100	400	400	8	8	
			帮畔高（米）	≥3	3	3	7	7	
			清理淤泥（平米）	≥8000	8000	8000	5	5	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	100%	5	2	
	成本指标	预算控制数（万元）	≤80.08	77.08	77.08	10	10	3 万质保金	
	效益 指标	社会效益 指标	受益农民户数（户）	≥1190	1190	1190	10	10	
			其中：扶持带动脱贫户（含监测户）户数（户）	≥94	94	94	5	5	
		可持续影响 指标	项目实施后的环境卫生状况改善程度	明显改善	明显改善	明显改善	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度（≥**%）	100%	100%	100%	10	10	
总分					100	97			

马岔镇马岔村村集体鱼池改扩建项目 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:

根据子巩衔组发[2023]21号(市一)、子财发[2023]106号文件对马岔镇马岔村村集体鱼池改扩建项目,项目确定后并分别在村级和乡镇予以公示,公示10天无异议后,以镇政府文件正式上报。经过审查并逐级进行备案,通过各级审查备案后开始实施。

2. 项目建设内容:

增氧设施3套,投放鱼苗1万斤,排洪帮畔100米(高3米),鱼池清淤8000平米。

(二) 项目目标

2023年专项业务经费(项目)绩效完成表

项目名称		马岔镇马岔村村集体鱼池改扩建项目				
主管部门		马岔镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额:	80.08			
		其中:财政拨款	80.08			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	增氧设施3套,投放鱼苗1万斤,排洪帮畔100米(高3米),鱼池清淤8000平米。			增氧设施3套,投放鱼苗1万斤,排洪帮畔100米(高3米),鱼池清淤8000平米。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指	数量指标	增氧设施(套)	3	3	
			鱼苗(万斤)	≥1	1	

标		帮畔长（米）	≥100	400	
		帮畔高（米）	≥3	3	
		清理淤泥（平米）	≥8000	8000	
	质量指标	资金合规率	100%	100%	
	时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	
效益指标	成本指标	预算控制数（万元）	≤80.08	77.08	3万质保金
	社会效益指标	受益农民户数（户）	≥1190	1190	
		其中：扶持带动脱贫户（含监测户）户数（户）	≥94	94	
	可持续影响指标	项目实施后的环境卫生状况改善程度	明显改善	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	99%	99%	

1. 总体目标：

增氧设施 3 套，投放鱼苗 1 万斤，排洪帮畔 100 米（高 3 米），鱼池清淤 8000 平米。

2. 年度目标：

增氧设施 3 套，投放鱼苗 1 万斤，排洪帮畔 100 米（高 3 米），鱼池清淤 8000 平米。

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。

本项目资金来源为财政拨款属于乡村振兴衔接资金，马岔镇马岔村村集体鱼池改扩建项目总投资为 80.08 万元，资金已于 2023 年批复到位。

（二）财政资金实际使用情况分析。

截止 2023 年 12 月 31 日，马岔镇马岔村村集体鱼池改扩建项目资金

80.08 万元，项目资金 77.08 万元已经全部用于新建生产道路建设项目，3 万质保金。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我镇财务统一档保管，无违规、挪用截留现象。

（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. 8. 24	一般公共预算	马岔镇马岔村村集体鱼池改扩建项目	20
2	2023. 9. 7	一般公共预算	马岔镇马岔村村集体鱼池改扩建项目	25
3	2023. 12. 22	一般公共预算	马岔镇马岔村村集体鱼池改扩建项目	32.08
			合计	77.08

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。

马岔镇人民政府马岔镇马岔村村集体鱼池改扩建项目绩效目标共 2 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 87 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 97 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 60 分，自评得分 57 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 数量指标，

共 35 分，年度预期与实际完成值一致得 35 分。2. 时效指标，共 5 分，该工程未能达到预期的工程进度，导致完工时间延迟，得 2 分。3. 质量指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。4. 成本指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 30，自评得分 30 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 社会效益指标，共 15 分，年度预期与实际完成值一致得 15 分。2. 可持续影响指标，共 5 分，年度预期与实际完成值一致得 5 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 10 分（占该项满分值的 100%），得 10 分。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整。

（三）项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发〔2019〕237 号）。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

该工程未能达到预期的工程进度，导致完工时间延迟。

（二）改进措施

提及时对该项目负责人进行约谈，积极推进项目工程进度。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	米全	镇长	马岔镇人民政府	米全
	吴艳妮	公共服务站站长	马岔镇人民政府	吴艳妮
	李招	出纳	马岔镇人民政府	李招

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：米全



年 月 日