

# 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：马岔镇农村整村推进庭院经济发展项目

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 11 月 17 日

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		马岔镇农村整村推进庭院经济发展项目						
主管部门及代码		子洲县马岔镇人民政府 (166001)		实施单位	子洲县马岔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	64.77	64.77	100%	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	64.77	64.77	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 续家湾村整村推进庭院经济发展新增湖羊 7 户 132 只, 肉牛 3 户 22 头, 圈舍改造 4 户 4 座, 粉碎机 11 台, 大田蔬菜 35 户 17.575 亩, 西小瓜 25 户 3.165 亩, 葡萄 14 户 76 株, 水泵 20 户 21 套, 水窖 (3T) 25 户 25 个, 水窖 (5T) 1 户 1 个, 采摘步道 13 户 720 平方米, 围栏砖墙 22 户 1150 米, 小买卖、小作坊等 8 户; 2. 马岔村整村推进庭院经济发展大田蔬菜 138 户 42.79 亩, 葡萄 11 株, 水泵 138 台, 采摘步道 2102 平方米; 3. 师家坪村整村推进庭院经济发展 51 户发展红薯育苗。			1. 续家湾村整村推进庭院经济发展新增湖羊 7 户 132 只, 肉牛 3 户 22 头, 圈舍改造 4 户 4 座, 粉碎机 11 台, 大田蔬菜 35 户 17.575 亩, 西小瓜 25 户 3.165 亩, 葡萄 14 户 76 株, 水泵 20 户 21 套, 水窖 (3T) 25 户 25 个, 水窖 (5T) 1 户 1 个, 采摘步道 13 户 720 平方米, 围栏砖墙 22 户 1150 米, 小买卖、小作坊等 8 户; 2. 马岔村整村推进庭院经济发展大田蔬菜 138 户 42.79 亩, 葡萄 11 株, 水泵 138 台, 采摘步道 2102 平方米; 3. 师家坪村整村推进庭院经济发展 51 户发展红薯育苗。				
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	整村推进涉及行政村 (个)	3	3	5	5	
			涉及户数 (户)	148	148	5	5	
			发展湖羊 (只)	≥132	132	5	5	
			发展肉牛 (头)	≥22	22	5	5	
			发展大田蔬菜 (亩)	≥17.575	17.575	5	5	
	质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	10	10		
		项目实施预算成本 (万元)	≤64.77	64.77	10	10		
		成本指标	项目 (工程) 完成时间	2023 年 10 月 31 日前	2023 年 10 月 31 日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预计户均年收入增收 (元)	≥5000	5000	7	7	
社会效益		受益农户户数 (户)	≥148	148	8	8		

		指标						
		生态效益 指标	改善人居环境	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度 (≥ **%)	100%	98%	10	8	
总分						100	98	

# 马岔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：

根据子巩衔组发[2023]23 号（市一）、子财发[2023]104 号、子巩衔组发[2023]55 号（市一）、子财发[2023]621 号文件对马岔镇农村整村推进庭院经济发展项目项目，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：

1. 续家湾村整村推进庭院经济发展新增湖羊 7 户 132 只，肉牛 3 户 22 头，圈舍改造 4 户 4 座，粉碎机 11 台，大田蔬菜 35 户 17.575 亩，西小瓜 25 户 3.165 亩，葡萄 14 户 76 株，水泵 20 户 21 套，水窖（3T）25 户 25 个，水窖（5T）1 户 1 个，采摘步道 13 户 720 平方米，围栏砖墙 22 户 1150 米，小买卖、小作坊等 8 户；2. 马岔村整村推进庭院经济发展大田蔬菜 138 户 42.79 亩，葡萄 11 株，水泵 138 台，采摘步道 2102 平方米；3. 师家坪村整村推进庭院经济发展 51 户发展红薯育苗。

### （二）项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表		
项目名称	马岔镇农村整村推进庭院经济发展项目	
主管部门	子洲县马岔镇人民政府	
资金金额	实施期资金总额：	64.77 万元
	其中：财政拨款	64.77 万元
	其他资金	0
年度	年初设定目标	全年实际完成情况

目标	1. 续家湾村整村推进庭院经济发展新增湖羊 7 户 132 只，肉牛 3 户 22 头，圈舍改造 4 户 4 座，粉碎机 11 台，大田蔬菜 35 户 17.575 亩，西小瓜 25 户 3.165 亩，葡萄 14 户 76 株，水泵 20 户 21 套，水窖（3T）25 户 25 个，水窖（5T）1 户 1 个，采摘步道 13 户 720 平方米，围栏砖墙 22 户 1150 米，小买卖、小作坊等 8 户；2. 马岔村整村推进庭院经济发展大田蔬菜 138 户 42.79 亩，葡萄 11 株，水泵 138 台，采摘步道 2102 平方米；3. 师家坪村整村推进庭院经济发展 51 户发展红薯育苗。			1. 续家湾村整村推进庭院经济发展新增湖羊 7 户 132 只，肉牛 3 户 22 头，圈舍改造 4 户 4 座，粉碎机 11 台，大田蔬菜 35 户 17.575 亩，西小瓜 25 户 3.165 亩，葡萄 14 户 76 株，水泵 20 户 21 套，水窖（3T）25 户 25 个，水窖（5T）1 户 1 个，采摘步道 13 户 720 平方米，围栏砖墙 22 户 1150 米，小买卖、小作坊等 8 户；2. 马岔村整村推进庭院经济发展大田蔬菜 138 户 42.79 亩，葡萄 11 株，水泵 138 台，采摘步道 2102 平方米；3. 师家坪村整村推进庭院经济发展 51 户发展红薯育苗。		
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 指标	数量指标	整村推进涉及行政村（个）	3	3	
			涉及户数（户）	148	148	
			发展湖羊（只）	≥132	132	
			发展肉牛（头）	≥22	22	
			发展大田蔬菜（亩）	≥17.575	17.575	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目实施预算成本（万元）	≤64.77	64.77	
	成本指标	项目（工程）完成时间	2023 年 10 月 31 日前	2023 年 10 月 31 日		
	效益 指标	经济效益指标	预计户均年收入增收（元）	≥5000	5000	
		社会效益指标	受益农户户数（户）	≥148	148	
		可持续影响指标	改善人居环境	明显改善	明显改善	
	满意度 指标	服务对象满意度 度指标	受益群众满意度（≥**%）	100%	98%	

### 1、总体目标：

1. 续家湾村整村推进庭院经济发展新增湖羊 7 户 132 只，肉牛 3 户 22 头，圈舍改造 4 户 4 座，粉碎机 11 台，大田蔬菜 35 户 17.575 亩，西小瓜

25户3.165亩，葡萄14户76株，水泵20户21套，水窖（3T）25户25个，水窖（5T）1户1个，采摘步道13户720平方米，围栏砖墙22户1150米，小买卖、小作坊等8户；2. 马岔村整村推进庭院经济发展大田蔬菜138户42.79亩，葡萄11株，水泵138台，采摘步道2102平方米；3. 师家坪村整村推进庭院经济发展51户发展红薯育苗。

## 2. 年度目标：

1. 续家湾村整村推进庭院经济发展新增湖羊7户132只，肉牛3户22头，圈舍改造4户4座，粉碎机11台，大田蔬菜35户17.575亩，西小瓜25户3.165亩，葡萄14户76株，水泵20户21套，水窖（3T）25户25个，水窖（5T）1户1个，采摘步道13户720平方米，围栏砖墙22户1150米，小买卖、小作坊等8户；

2. 马岔村整村推进庭院经济发展大田蔬菜138户42.79亩，葡萄11株，水泵138台，采摘步道2102平方米；

3. 师家坪村整村推进庭院经济发展51户发展红薯育苗。

## 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。

本项目资金来源为乡村振兴衔接资金，马岔镇农村整村推进庭院经济发展项目项目总投入为64.77万元，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，马岔镇农村整村推进庭院经济发展项目项目资金64.77万元，项目资金64.77万元已经全部用于马岔镇农村整村推进庭院经济发展项目。

### （三）资金实际执行、管理情况分析。

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

(三) 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. 7. 4	一般公共预算资金	马岔镇农村整村推进庭院经济发展项目	17.52
2	2023. 10. 18	一般公共预算资金	马岔镇农村整村推进庭院经济发展项目	47.25
			合计	64.77

### 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。

子洲县马岔镇人民政府马岔镇农村整村推进庭院经济发展项目绩效目标共 2 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 88 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 98 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 55 分，自评得分 55 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 数量指标，共 25 分，年度预期与实际完成值一致得 25 分。2. 时效指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 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 25 分，自评得分 25 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 8 分，年度预期与实际完成值一致得 8 分。2. 生态效益指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。3. 经济效益指标，共 7 分，年度预期与实际完成值一致得 7 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%），根据子洲县马岔镇人民政府问卷调查情况，得 8 分。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

根据子洲县财政局关于印发《子洲县财政支出专项资金绩效评价管理办法（试行）》的通知（子财发〔2022〕292 号）。

#### 四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

群众知晓率及满意率达底，达不到预期目标。

（二）改进措施

加强对人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

#### 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