

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: 超细绒山羊农村产业融合发展示范建设项目

自评项目单位: 子洲县发展和改革委员会

项目主管部门: 子洲县发展和改革委员会

项目单位法人代码: 11610831016133641E

评价工作组负责人: 赵亚龙 (签章)

联系人: 赵发鑫

联系电话: 13772320702

评价时间: 2024 年 3 月 12 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		超细绒山羊农村产业融合发展示范建设项目						
主管部门及代码		子洲县发展和改革委员会 112001		实施单位	子洲县发展和改革委员会			
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	1500	1500	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	1500	1500	100%		100%	
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设饲草基地 2 万亩，种羊场 2 个，家庭牧场 10 个，分梳厂 1 处，厂房 4000 平方米，配套 6 条生产线，建成有机肥厂 1 处，羊绒保税物流中心 1 处等。				建成饲草基地 2 万亩，种羊场 2 个，家庭牧场 10 个，分梳厂 1 处，厂房 4000 平方米，配套 6 条生产线，建成有机肥厂 1 处，羊绒保税物流中心 1 处等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	新建饲草基地	2 万亩	2 万亩	10	10	
			新建种羊场	2 个	2 个	10	10	
			新建有机肥厂	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	合格	10	10	
		成本指标	项目实施资金成本	1500 万元	1500	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益	带动务工人数	≥120 人	≥150 人	10	10	
			发放劳务报酬规模	≥80 万元	85 万元	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

超细绒山羊农村产业融合发展示范建设项目 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：省发改委下达我县县域经济高质量发展专项资金 1500 万元，建设超细绒山羊农村产业融合发展示范园建设项目，目前已完成建设内容。

2、项目建设内容：建设饲草基地 2 万亩，种羊场 2 个，家庭牧场 10 个，分梳厂 1 处，厂房 4000 平方米，配套 6 条生产线，建成有机肥厂 1 处，羊绒保税物流中心 1 处等。

（二）项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	超细绒山羊农村产业融合发展示范园建设项目		
主管部门及代码	子洲县发展和改革委员会 112001	实施单位	子洲县发展和改革委员会
资金总额	实施期资金总额：	1500	
	其中：财政拨款	1500	
	其他资金		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	建设饲草基地 2 万亩，种羊场 2 个，家庭牧场 10 个，分梳厂 1 处，厂房 4000 平方米，配套 6 条生产线，建成有机肥厂 1 处，羊绒保税物流中心 1 处等。		建设饲草基地 2 万亩，种羊场 2 个，家庭牧场 10 个，分梳厂 1 处，厂房 4000 平方米，配套 6 条生产线，建成有机肥厂 1 处，羊绒保税物流中心 1 处等。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建饲草基地	2 万亩	2 万亩	
			新建种羊场	2 个	2 个	
			新建有机肥厂	1 个	1 个	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	合格	
		成本指标	项目实施资金成本	1500 万元	1500 万元	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	带动务工人员	≥120 人	≥150 人	
			发放劳务报酬规模	≥80 万元	85 万元	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口户数	≥95%	≥98%	

1、总体目标：建设饲草基地 2 万亩，种羊场 2 个，家庭牧场 10 个，分梳厂 1 处，厂房 4000 平方米，配套 6 条生产线，建成有机肥厂 1 处，羊绒保税物流中心 1 处等。

2、年度目标：建成并投入使用。

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。

榆政发改发[2022]490号下达县域经济高质量发展专项资金1500万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

项目实际使用资金1500万元，结余0万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

截止2023年年底实际拨付资金1500万元，项目资金管理使用严格按照《县域经济高质量发展专项资金管理办法》执行，确保专款专用。

（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	2023-07-12	专项资金	子洲县超细白绒山羊农村产业融合发展示范建设项目	700
2	2023-07-12	专项资金	子洲县超细白绒山羊农村产业融合发展示范建设项目	800
合 计				1500

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。

设定项目绩效目标基本完成，绩效自评得分100分。

（二）项目资金调整情况。无。

（三）项目管理情况。

项目和资金管理按照《县域经济高质量发展专项资金管理办法》。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题。无。

（二）改进措施。无。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	赵亚龙	局长	子洲县发展和改革委员会	赵亚龙
	崔奋荣	副局长	子洲县发展和改革委员会	崔奋荣
	赵武元	副主任	子洲县重点项目服务中心	赵武元
	赵发鑫	干事	子洲县重点项目服务中心	赵发鑫

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

赵亚龙

2024年3月12日