

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：超细白绒山羊产业融合发展示范园建设项目

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		超细白绒山羊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		
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	5100	5100	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	5100	5100	100%		100%	
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设保税仓、分梳厂 1 座，扩建有机肥厂 24000 平方米，新建科研办公楼 1 座。				建成建设保税仓、分梳厂 1 座，扩建有机肥厂 24000 平方米，新建科研办公楼 1 座等。			
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	新建分梳厂	1 座	1 座	10	10	
			扩建有机肥厂	1 个	1 个	10	10	
			新建牧草基地	5 万亩	5 万亩	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	5100 万元	5100 万元	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	≥150 人	≥220 人	10	10	
			发放劳务报酬规模	≥240 万元	265 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	

超细白绒山羊产业融合发展示范园建设项目 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：市发改委下达我县南部县产业振兴专项资金 5100 万元，建设超细白绒山羊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：建设保税仓、分梳厂 1 座，扩建有机肥厂 24000 平方米，新建科研办公楼 1 座。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		超细白绒山羊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 科技局
资金总额		实施期资金总额：		5100		
		其中：财政拨款		5100		
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	建设保税仓、分梳厂 1 座，扩建有机肥厂 24000 平方米，新建科研办公楼 1 座。				建设保税仓、分梳厂 1 座，扩建有机肥厂 24000 平方米，新建科研办公楼 1 座。	
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	新建分梳厂	1 座	1 座	

		扩建有机肥厂	1 个	1 个	
		新建牧草基地	5 万亩	5 万亩	
	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	5100 万元	5100 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	带动务工人数	≥150 人	≥220 人	
		发放劳务报酬规模	≥240 万元	265 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：建设保税仓、分梳厂 1 座，扩建有机肥厂 24000 平方米，新建科研办公楼 1 座。

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[2023]273 号下达南部县产业振兴专项资金 5100 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

项目实际使用资金 5100 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 5100 万元，项目资金管理使用严格按照《榆林市支持南部县产业专项资金管理办法》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	2023-09-01	专项资金	超细白绒山羊产业融合发展示范园建设项目	600
2	2023-09-01	专项资金	超细白绒山羊产业融合发展示范园建设项目	600
3	2023-09-01	专项资金	超细白绒山羊产业融合发展示范园建设项目	600
4	2023-09-01	专项资金	超细白绒山羊产业融合发展示范园建设项目	600
5	2023-09-01	专项资金	超细白绒山羊产业融合发展示范园建设项目	600
6	2023-11-15	专项资金	超细白绒山羊产业融合发展示范园建设项目	700
7	2023-11-15	专项资金	超细白绒山羊产业融合发展示范园建设项目	700
8	2023-11-15	专项资金	超细白绒山羊产业融合发展示范园建设项目	700
合 计				5100

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《榆林市支持南部县产业专项资金管理办法》。

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

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	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）：


2024 年 3 月 12 日