额敏县玉什喀拉苏镇2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评总结报告

（2022年度）

项目名 称：额敏县玉什喀拉苏镇黑丫头乳制品有限公司乳品加工设施设备改造升级建设项目

实施单位（公章）：额敏县玉什喀拉苏镇人民政府

主管部门（公章）：额敏县乡村振兴局

项目负责人（签章）：唐刚

填报时间：2023年3月14日

额敏县玉什喀拉苏镇2022年财政衔接推进乡村振兴

补助资金绩效自评总结报告

**一、绩效目标分解下达情况**

**（一）财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况**

**1.下达预算情况**

本项目合计下达资金120万元。全部为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，具体如下：

根据塔城地区财政局《提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（塔地财扶［2021］14号）下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金120万元；

**项目情况**

根据我县财政衔接推进乡村振兴补助资金安排，玉什喀拉苏镇黑丫头乳制品有限公司乳品加工设施设备改造升级。具体情况如下：

根据额敏县乡村振兴领导小组下发的（额乡振局发【2022】30号）文件，建设内容如下：

项目总投资：120万元。

主要建设内容：计划安装酸奶生产线（凝固型和搅拌型）日产量10吨。全自动酸奶灌装线一套及配套设备、5吨冷藏车一辆、恒温发酵间及配套功能间、1.5吨发酵罐4台、3吨牛奶制冷罐3台、蒸汽发生器、3.5吨高压均质机1台、800L高速乳化罐1台。完成后带动额敏县及其周边奶业的健康发展，进一步带动广大牧民千百年来形成的传统观念的转变，培养和造就一代懂科学，有现代经济意识的新型牧民。同时，有效提高畜牧业生产中的科技含量，提高畜牧业经营管理水平，提高项目区畜牧业生产逐步走上高效、优质的科学发展之路。

**（二）财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况**

根据我县财政衔接推进乡村振兴补助资金安排，对额敏县玉什喀拉苏镇黑丫头乳制品有限公司乳品加工设施设备改造升级建设项目申报绩效目标。

项目绩效总体目标设定如下：

计划安装酸奶生产线（凝固型和搅拌型）日产量10吨。全自动酸奶灌装线一套及配套设备、5吨冷藏车一辆、恒温发酵间及配套功能间、1.5吨发酵罐4台、3吨牛奶制冷罐3台、蒸汽发生器、3.5吨高压均质机1台、800L高速乳化罐1台。带动额敏县及其周边奶业的健康发展，进一步带动广大牧民千百年来形成的传统观念的转变，培养和造就一代懂科学，有现代经济意识的新型牧民。同时，有效提高畜牧业生产中的科技含量，提高畜牧业经营管理水平，提高项目区畜牧业生产逐步走上高效、优质的科学发展之路。

（2）具体绩效指标见下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标申报表** | | | | | |
| （2022年度） | | | | | |
| 项目名称 | | 额敏县玉什喀拉苏镇黑丫头乳制品有限公司乳品加工设施设备改造升级建设项目 | | 项目负责人及电话 | 唐刚 13999485268 |
| 主管部门 | | 额敏县民族宗教委员会 | | 实施单位 | 玉什喀拉苏镇人民政府 |
| 资金情况 （万元） | | 年度资金总额： | | 120 | |
| 其中：财政拨款 | | 120 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | |
| 计划安装酸奶生产线（凝固型和搅拌型）日产量10吨。全自动酸奶灌装线一套及配套设备、5吨冷藏车一辆、恒温发酵间及配套功能间、1.5吨发酵罐4台、3吨牛奶制冷罐3台、蒸汽发生器、3.5吨高压均质机1台、800L高速乳化罐1台。完成后带动额敏县及其周边奶业的健康发展，进一步带动广大牧民千百年来形成的传统观念的转变，培养和造就一代懂科学，有现代经济意识的新型牧民。同时，有效提高畜牧业生产中的科技含量，提高畜牧业经营管理水平，提高项目区畜牧业生产逐步走上高效、优质的科学发展之路。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全自动酸奶灌装线 | | =1套 |
| 冷藏车 | | =1辆 |
| 发酵罐 | | =4台 |
| 牛奶制冷罐 | | =3台 |
| 高压均质机 | | =1台 |
| 高速乳化罐 | | =1台 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100% |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | | =100% |
| 计划开工时间 | | 2022年4月 |
| 计划完工时间 | | 2022年5月 |
| 计划竣工验收时间 | | 2022年5月 |
| 成本指标 | 全自动酸奶灌装线一套及配套设备 | | ≤31万元 |
| 冷藏车 | | ≤19万元 |
| 其他配套附属设备 | | ≤70万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 每年村集体增加收入 | | ≥7.2万元/年 |
| 带动增加脱贫人口全年总收入 | | ≥5.52万元 |
| 社会效益 | 受益脱贫人口数 | | ≥2人 |
| 生态效益 指标 | 提升规模化、标准化、现代化养殖奶牛 | | 有效提升 |
| 可持续影响 指标 | 项目使用年限 | | ≥15年 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | | ≥95% |

**二、绩效自评工作开展情况**

**（一）自评工作开展范围**

下达项目资金120元。通过分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金发放等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行开展自评工作。

**（二）自评工作开展对象**

根据《国务院办公厅关于转发<财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法>的通知》（国办发〔2018〕35号）和《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19）等文件精神，及《新疆维吾尔自治区县级扶贫项目资金绩效管理操作指南（试行）》，对本项目的预算资金执行情况及绩效目标的完成情况开展自评。

**（三）自评工作开展时间**

2023年1月1日至2023年3月10日开展自评工作。

**（四）自评工作开展方式**

**1、前期准备**

（1）整理项目全过程资料建档：资金及项目内容批复文件、绩效目标申报表、实施方案、验收等作为评价基础资料。

（2）由本单位、主管科室、财务等人员组成评价组。

（3）自评工作组采取“目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报表中的指标为依据。

**2、组织过程**

（1）采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料。

（2）记录工作底稿并经项目负责人和经办人签字确认。需要调查问卷的，发放调查问卷开展满意度调查工作。

**3、分析评价**

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论。

**三、绩效目标自评完成情况分析**

**（一）资金投入情况分析**

**1.项目资金到位情况分析**

本项目全部预算资金120万元，实际到位120万元，全部为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，资金预算到位率100%。

**2.项目资金执行情况分析**

本项目全部预算资金120万元，全年执行数113.71万元，资金执行率95%。

**3.项目资金管理情况分析**

资金投入情况：该项目年初预算数120万元，全年预算数120万元，实际总投入113.71万元，该项目资金已全部落实到位,剩余3%质保金因质保期未到，到期后再支付，资金来源为财政拨款资金。

资金使用情况：该项目年初预算数120万元，全年预算数120万元，全年执行数113.71万元，预算执行率为95%。

**（二）绩效目标完成情况分析**

总体目标完成情况：

已完成酸奶生产线（凝固型和搅拌型）日产量10吨。全自动酸奶灌装线一套及配套设备、5吨冷藏车一辆、恒温发酵间及配套功能间、1.5吨发酵罐4台、3吨牛奶制冷罐3台、3.5吨高压均质机1台、800L高速乳化罐1台，因疫情原因部分设备未到、（蒸汽发生器），已实现脱贫户28户，覆盖村队数4个，增加村集体收入7.2万元，带动增加脱贫户年收入5.2万元本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标20个，其中已完成三级指标20个，指标完成率为100%。

**1.产出指标完成情况分析**

（1）数量指标：

指标1：全自动酸奶灌装线，年度指标值=1套，实际完成值1套，指标完成率100%；

指标2：冷藏车，年度指标值=1辆，实际完成值1辆，指标完成率100%；

指标3：发酵罐，年度指标值=4台，实际完成值4台，指标完成率100%；

指标4：牛奶制冷罐，年度指标值=3台，实际完成值3台，指标完成率100%；

指标4：高压均质机，年度指标值=1台，实际完成值1台，指标完成率100%；

指标5：高速乳化罐，年度指标值=1台，实际完成值1台，指标完成率100%；

（2）质量指标：

指标1：项目验收合格率，年度指标值=100% ，实际完成值 100%，指标完成率100%；

（3）时效指标：

时效指标：指标1：工程完成及时率，年度指标值=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；

指标2：项目开工时间，年度指标值=2022年4月，实际完成值2022年4月 ，指标完成率100%；

指标3：项目完工时间，年度指标值=2022年5月，实际完成值2022年5月，指标完成率100%；

指标4：计划竣工验收时间，年度指标值=2022年5月，实际完成值2022年5月，指标完成率100%；

（4）成本指标

指标1：全自动酸奶灌装线一套及配套设备，年度指标值：小于等于31万元，实际完成值 31万元，指标完成率100%；

指标2：冷藏车，年度指标值小于等于19万元，实际完成值19万元，指标完成率100%；

指标3：其他配套附属设备，年度指标值小于等于70万元，实际完成值69.69万元，指标完成率100%；

**（四）项目效益情况**

**1.项目效益**

**（1）效益指标**

**社会效益指标**：受益脱贫人口数，年度指标值大于等于2个，实际完成值2个。

**经济效益指标**

指标1：每年村集体增加收入，年度指标值大于等于7.2万元/年，实际完成值7.2万元/年。

指标2：带动增加脱贫人口全年总收入，年度指标值大于等于5.52万元，实际完成值5.52万元。

**可持续影响指标：**评价指标“工程设计使用年限”，年度指标值：大于等于15年，实际完成值：达成年度指标。

**生态效益指标：**提升规模化、标准化、现代化养殖奶牛，年度指标值有效提升

**（2）满意度**

**服务对象满意度指标：**评价指标受益脱贫人口满意度，年度指标值：大于等于95%，实际完成值：95%。

**四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

**（一）偏离绩效目标的原因**

预算执行存在偏差，实际到位资金120万元，支付113.71万元，支付率95%，偏差率5%，造成偏差的原因主要是留存了5%质保金，因质保期未到资金尚未支付，到期后进行支付。

**下一步改进措施**

下一步实行“奶农+合作社+市场”的奶业发展模式，鼓励奶农、合作社将奶牛养殖与乳制品加工、增值服务等结合起来，在严格执行生产许可、食品安全标准等法律法规标准，确保乳品质量安全。

在今后的补助项目当中对设计目标要提高设计标准，优化，细化方案，对各项指标和指标值的设定要进一步优化，完善。

**五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

经综合评价，本项目实施基本达成预期指标，资金使用、管理、保障到位，严格执行财政衔接项目资金实施及报账有关制度，能按照实施方案执行项目管理，加大玉什喀拉苏镇对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。今后要积极采取其他部门的反馈意见，针对反馈意见，在今后的项目建设当中举一反三，提高项目建设管理能力，为下一阶段开展工作做好准备。

本项目，综合自评得分为99.5分。

本项目绩效自评报告将按照规定要求，通过门户网站或张榜公示等方式向社会公开，接受社会监督。