

2023 年度秦西南林麝养殖产业园区一分厂基础设施配套项目资金绩效自评报告

评价部门： 太白县林业局（公章）

主管部门： 太白县林业局

评价时间： 2024 年 3 月 25 日

联系人： 任雅文

评价类型： 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒
评价方式： 部门（单位）绩效自评 ☒ 财政部门组织评价 ☐

2023年度秦西南林麝养殖产业园区一分厂基础设施配套项目资金绩效自评报告

一、基本情况

秦西南林麝养殖产业园区一分厂基础设施配套项目总投资230万元，由太白县林业局全权委托太白河镇人民政府实施。

项目建设内容：1. 在园区内新建生产用房240平方米，购买疫病诊断检测设备及相关配套器材和防疫药品，配套建设隔离圈舍10间。2. 完善一分厂基础设施建设：铺设管径63mm供水管道300米；新建蓄水池1座（长5米，宽3米，高2米）；完善园区生产道路（约2000平方米）、水电等配套设施，购置安装相关设备（温度、湿度智能监测系统等），新建排水渠240m（宽1.5m 高0.8m 渠底厚0.3m 渠壁厚0.3m）。

项目建成后，产权归太白河镇东青村股份经济合作社，由村集体明确专人进行后续管护。可及时救助生病林麝，防止交叉传染、感染，降低林麝死亡率，提高疫病防治能力，为周边及群众提供医疗保障，有效预防集体经济受损。进一步促进林麝产业健康持续发展，增加年收入18.4万，其中40%用于壮大村集体经济发展，60%用于群众分红，为全村875人，包括脱贫户246人实现增收致富。可解决55名当地群众务工，项目运行期可实现15人就业，从事救助及值班值守工作；产业园收入提取部分用于村集体公益性岗位工资补助将进一步完善产业园区基础设施配套。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 评价目的

按照项目资金使用情况、绩效目标完成情况，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，促进提高资金使用效益。

(二) 评价对象及范围

按照要求，本次对秦西南林麝养殖产业园区一分厂基础设施配套项目支出进行评价。

(三) 项目总体评价

总体上看，该项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范。本项目绩效评价得分为95.8分。

(四) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作计划分为三个阶段：

第一阶段：成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；参与项目评价工作协调会议，提请镇财政所及被评价方配合，确定相关联络人员。

第二阶段：赴项目单位，现场考察与收集初步资料；召开项目评价会；确定项目评价指标体系和评价方案；按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查等工作；开展资金使用情况调查工作。

第三阶段：根据前期报告、调研与问卷信息、指标体系依托数据，撰写项目评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

秦西南林麝养殖产业园区一分厂基础设施配套项目综合评价得分 95.8 分，自评结论为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。

本项目资金为太白县 2023 年乡村振兴衔接资金。项目总投资 230 万元。

2. 项目资金实际使用情况分析。

目前本项目资金使用：项目全部建成，项目报账资金 132.2 万元。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为了确保项目资金的落实情况，我们在项目启动之初就进行了详细的预算编制工作。预算编制工作的核心是对项目各项活动所需的经费进行清晰明确地规划，这往往需要根据项目的具体需求和实际情况进行调整和修订。在编制预算的过程中，我们充分考虑了项目的各个方面，包括人力资源、设备设施、采购费用等，并与财务部门进行了充分的沟通和协调，确保各项费用的合理性和准确性。

其次，为了确保项目资金的落实情况，我们在项目执行过程

中进行了费用控制和监督。费用控制的核心是根据项目实际进展情况进行经费安排和支出控制，确保项目经费的合理利用和足额到位。我们建立了严格的报销制度和审批流程，对项目经费的使用进行了严格的监督和管理。同时，我们还加强了与财务部门的协作，及时进行项目经费的核对和结算，确保项目经费的落实和使用的及时性和准确性。

再次，为了确保项目资金的落实情况，我们在项目结项时进行了资金结算和返还。资金结算是对项目经费的最终使用情况进行核对和汇总，以确保项目经费的合理使用和结余的退回。在项目结项时，我们对项目的各项费用进行了清算和核对，确保没有漏算和错算的情况。同时，我们与财务部门进行了积极的沟通和协调，确保项目经费返还的及时性和准确性。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目绩效指标中的产出指标、效益指标全部完成。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标分析

产出指标得分 50 分，其中：1. 数量指标全部完成，得分 30 分。2. 质量指标全部完成，工程验收合格率 100%，得分 5 分。3. 时效指标全部完成，项目 12 月完工，得分 10 分。4. 项目成本指标全部完成，工程审定金额 ≤ 230 万元，得分 10 分。

2. 效益指标分析

效益指标得分 40 分，其中：经济效益指标得分 8 分，增加

集体经济年收入 6 万元。社会效益指标得分 8 分，带动村民年户均增收 500 元，带动村民务工 ≥ 20 人。生态效益指标得分 8 分，合理利用山地、林地及林草资源，实现绿色发展。可持续影响指标得分 8 分，项目持续发展年限 ≥ 10 年。服务对象满意度指标得分 8 分，收益群众满意率 $\geq 98\%$ 。

五、存在的问题和改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年秦西南林麝养殖产业园区一分厂基础设施配套项目资金及时足额到位，严格按照太白县人民政府《关于印发太白县财政衔接资金及涉农整合资金项目管理办法的通知》（太政发〔2023〕7 号）文件的公告公示要求，由施工方开展自查、建设方组织初验和县林业局组织县级自查验收和公示工作，并根据验收、审计结果支付项目资金，项目实际运行规范有效，项目实施达到预期目标，总体评价等级为优秀。我局将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高惠农项目绩效管理水平和。自评结果将报送县财政局，并按照规定要求将绩效评价结果予以公开。

七、其他需要说明的情况

无。

附件：项目支出绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		秦西南林麝养殖产业园区一分厂基础设施配套项目						
主管部门		太白县林业局		实施单位		太白镇人民政府		
资金情况 (万元)		年初预算数		预算执行情况		分值	执行率	得分
	年度资金总额	230		132.2		10	57.5%	5.8
	其中：财政拨款	230		132.2				
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 在园区内新建生产用房240平方米，购买疫病诊断检测设备及相关配套器材和防疫药品，配套建设隔离圈舍10间。 2. 完善一分厂基础设施建设：铺设管径63mm供水管道300米；新建蓄水池1座（长5米，宽3米，高2米）；完善园区生产道路（约2000平方米）、水电等配套设施，购置安装相关设备（温度、湿度智能监测系统），新建排水渠240m（宽1.5m高0.8m渠底厚0.3m渠壁厚0.3m）。			1. 在园区内新建生产用房240平方米，购买疫病诊断检测设备及相关配套器材和防疫药品，配套建设隔离圈舍10间。 2. 完善一分厂基础设施建设：铺设管径63mm供水管道300米；新建蓄水池1座（长5米，宽3米，高2米）；完善园区生产道路（约2000平方米）、水电等配套设施，购置安装相关设备（温度、湿度智能监测系统），新建排水渠240m（宽1.5m高0.8m渠底厚0.3m渠壁厚0.3m）。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (30分)	生产用房	240平方米	240平方米	4	4	
			隔离圈舍	10间	10间	4	4	
			疫病诊断检测设备及相关配套器材和防疫药品	1套	1套	4	4	
			管径63mm供水管道	300米	300米	3	3	
			蓄水池（长5米、宽3米、高2米）	1座	1座	3	3	
			生产道路	2000平方米	2000平方米	3	3	
			排水渠（宽1.5m高0.8m渠底厚0.3m渠壁厚0.3m）	240米	240米	3	3	
			完善水电等配套设施	1套	1套	3	3	
			购置安装相关设备	1套	1套	3	3	
		质量指标 (5分)	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标 (10分)	完工日期	11月	12月	10	10		
	成本指标 (5分)	工程审定金额	≤230万元	≤230万元	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (8分)	增加集体经济年收入	6万元	6万元	8	8	
		社会效益指标 (8分)	带动村民年户均增收	500元	500元	4	4	
			带动村民务工	≥20人	≥20人	4	4	
		生态效益指标 (8分)	合理利用山地、林地及林草资源，实现绿色发展	长期	长期	8	8	
		可持续影响指标 (8分)	可持续年限	≥10年	≥10年	8	8	
服务对象满意度指 (8分)		收益群众满意率	≥98%	≥98%	8	8		
总分					100	95.8		

填表人：任雅文

单位负责人签字：

县财政局归口管理股室签字：

50

51

52

53

54

55

56

57

58