

2023 年度鹦鸽镇龙窝村五味子园建设项目 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年度鸚鵡鎮龍窩村五味子園建設項目 資金績效自評報告

一、基本情況

鸚鵡鎮龍窩村五味子園建設項目總投資60萬元，由太白縣林業局全權委託鸚鵡鎮人民政府實施。

項目建設內容：對鸚鵡鎮龍窩村四林莊發展林下五味子種植500畝，進行購置苗木、栽植、施肥、病蟲害防治等配套建設。

項目建成後，產權歸龍窩村股份經濟合作社，在承包期內由經營主體進行後續管护，村集體管护責任人跟進監督。通過項目實施後，可增加五味子種植面積500畝，結果上市後，將實現年產業約100萬元，直接受益人數達709人。進一步帶動周邊群眾發展五味子種植，形成一定規模，統一經營，能增加林農收入，為縣域發展五味子種植產業提供經驗。

二、績效自評工作開展情況

（一）評價目的

按照項目資金使用情況、績效目標完成情況，對資金支出行為過程及其效果進行綜合評價和判斷，評價資金使用的科學性、合理性和有效性，分析存在的問題，提出完善資金管理和項目管理的制度機制、調整支出結構相關建議，為年度預算編制提供參考依據，促進提高資金使用效益。

（二）評價對象及範圍

按照要求，本次对鸚鵡鎮龍窩村五味子園建設項目支出進行評價。

(三) 項目總體評價

總體上看，該項目規劃科學、決策依據充分、資金到位及時、項目管理規範。本項目績效評價得分為**98.4**分。

(四) 績效評價工作過程

本次績效評價工作計劃分為三個階段：

第一階段：成立項目評價工作小組，制定項目工作計劃；參與項目評價工作協調會議，提請鎮財政所及被評價方配合，確定相關聯絡人員。

第二階段：赴項目單位，現場考察與收集初步資料；召開項目評價會；確定項目评价指标體系和評價方案；按照評價方案細化評價工作計劃，依據评价指标體系收集相關數據，根據需要組織問卷調查等工作；開展資金使用情況調查工作。

第三階段：根據前期報告、調研與問卷信息、指標體系依托數據，撰寫項目評價報告。

三、綜合評價情況及評價結論

鸚鵡鎮龍窩村五味子園建設項目綜合評價得分 **98.4** 分，自評結論為“優秀”。

四、績效评价指标分析

1. 項目資金安排落實、總投入等情況分析。

本項目資金為太白縣 2023 年鄉村振興整合資金。項目總投

资 60 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 53.03 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对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

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 8 分。3. 时效指标全部完成，项目按时完工，得分 8 分。4. 项目成本指标全部完成，项目成本控制 ≤ 60 万元，得分 4 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 6 分，扶持壮大村集体经济，实现盈利收入大于等于 6 万元。社会效益指标得分 12 分，项目带村民年户增收 500 元，促进脱贫人口就业 22 人。生态效益指标得分 6 分，调整了鸚鵡镇产业发展。可持续影响指标得分 6 分，项目持续发展年限 ≥ 20 年。服务对象满意度指标得分 10 分，服务对象满意度达到 100%。

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年鸚鵡鎮龍窩村五味子園建設項目資金及時足額到位，嚴格按照太白縣人民政府《關於印發太白縣財政銜接資金及涉農整合資金項目管理辦法的通知》（太政發〔2023〕7號）文件的公告公示要求，由施工方開展自查、建設方組織初驗和縣林業局組織縣級自查驗收和公示工作，並根據驗收、審計結果支付項目資金，項目實際運行規範有效，項目實施達到預期目標，總體評價等級為優秀。我局將績效自評結果作為完善政策和改進管理的重要依據，同時加強評價結果的應用，切實提高惠農項目績效管理水平。自評結果將報送縣財政局，並按照要求將績效評價結果予以公開。

七、其他需要說明的情況

無。

附件：項目支出績效自評表

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	鸚鵡鎮龍窩村五味子園建設項目							
主管部門	太白縣林業局			實施單位	鸚鵡鎮龍窩村股份經濟合作社			
項目資金 (萬元)		年初 預算數	全年 預算數	全年 執行數	分值	執行率	得分	
	年度資金總額	60	60	50.13	10 分	84%	8.4	
	其中：當年財政撥款	60	60	50.13				
	上年結轉資金	0	0					
	其他資金	0	0					
年度總體 目標	預期目標			實際完成情況				
	項目建成後產權歸龍窩村股份經濟合作社所有，項目完成後形成龍窩村五味子規模化發展，持續產生經濟收益，提供就業崗位，吸納村內富餘勞動力入園務工，增加家庭收入，同時，龍窩村股份經濟合作社將收益的60%用於面向全村227戶688人（包含脫貧人口143戶474人、監測對象11戶35人）分紅，40%用於村集體經濟發展，持續發揮增收帶貧作用。			修復龍窩村四林莊150畝五味子園灌溉管網15000米，苗木補植5000株，園區道路整修2公里，增加鋼絲拉線25000米；發展村內群眾種植五味子230畝；整合野生五味子資源120畝，清林，土地整理120畝；簡易道路修復2.5公里，苗木栽植7200株，集體經濟發展壯大。提供就業崗位，吸納村內富餘勞動力入園務工22人，務工工資24萬餘元，增加家庭收入。				
績效 指標	一級指標	二級指標	三級指標	年度 指標值	實際 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改進措施
	產出指標 (50分)	數量指標	鋪設灌溉管 網	15000 米	15000 米	5	5	
			苗木補植	12000 株	12200 株	5	5	
			園區道路修 整	4.5 公里	4.5 公里	5	5	
			增加鋼絲拉 線	25000 米	25000 米	5	5	
			發展群眾種 植五味子	230 畝	230 畝	5	5	
			整合野生五 味子資源	120 畝	120 畝	5	5	
		質量指標	工程驗收 合格率	100%	100%	8	8	
		時效指標	完工日期	2023.10	2023.10	4	4	
		成本指標	項目成本 控制	≤60 萬元	≤60 萬元	8	8	
	效益指標 (40分)	經濟效 益指標	增加集體經 濟年收入	6 萬元	6 萬元	6	6	
		社會效 益指標	帶動村民年 戶增收	500 元	500 元	6	6	

		促进脱贫人口户就业数	≥20	22	6	6	
	生态效益指标	合理利用山地、林地及草地资源,实现绿色发展	长期	长期	6	6	
	可持续影响指标	可持续年限	≥20年	≥20年	6	6	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	10	10	
总分					100分	98.4	

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: