

# 乡村振兴服务中心林口县 三道通镇新青村鲜食玉米加工冷藏项目（二期工程）绩效自评总结报告

县财政局、县乡村振兴局：

按照《黑龙江省财政厅等五部门关于转发〈财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）〉的通知》（黑财农〔2019〕211号）要求，我单位及时对林口县三道通镇新青村鲜食玉米加工冷藏项目（二期工程）开展自评，县级自评情况报告如下：

## 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，下达预算资金 650 万元用林口县三道通镇新青村鲜食玉米加工冷藏项目（二期工程），建设库房，配套路面硬化、铁艺围墙、给排水、电力、绿化等附属设施，购置制冷设备及包装设备等。

## （二）、项目绩效目标设定情况

总体目标：目标 1: 建设库房，配套路面硬化、铁艺围墙、给排水、电力、绿化等附属设施，购置制冷设备及包装设备等。

目标 2: 项目建成后将带动农户增收、壮大村集体经济

### 1、产出指标

数量指标：建设库房一座。

质量指标：项目(工程)验收合格率 100%

时效指标：项目(工程)完成及时率 100%

## 2、效益指标

社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数 $\geq$ 139 人；受益村，数量 $\geq$ 1 个。

可持续影响指标：工程设计使用年限 $\geq$ 10 年

## 3、满意度指标

服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度 100%

## 二、绩效自评工作开展情况

按照黑龙江省财政厅等五部门关于转发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南(试行)的通知》(黑财农〔2019〕211号)要求，为加强资金项目实施全过程绩效管理，切实提高项目资金使用效益，年度终了，对林口县三道通镇新青村鲜食玉米加工冷藏项目(二期工程)开展绩效自评，通过对项目实施情况的全面梳理，对年度设定绩效目标的完成等情况进行分析，总结经验、改进管理，以达到不断提升预算绩效管理、持续提高财政资金使用效益的目的。

## 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

项目资金 650 万元，全部到位。

#### 2、项目资金执行情况分析

年度资金总额 650 万元，全年执行数 612.8 万元，项目资金执行率 94%。

#### 3、项目资金管理情况分析

建立《项目管理制度》、《财务管理制度》、《内控制度》等，会计核算规范，严格执行各项制度。

## (二) 绩效目标完成情况分析

### 1、产出指标完成情况分析

数量指标：建设库房 1 座。

质量指标：项目(工程)验收合格率 100%

时效指标：项目(工程)完成及时率 100%

### 2、效益指标完成情况分析

社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数 139 人；受益村数量 1 个。

可持续影响指标：工程设计使用年限 $\geq$ 10 年

### 3、满意度指标成情况分析

服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度 100%

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

林口县三道通镇新青村鲜食玉米加工冷藏项目（二期工程）自评得分 98 分，通过对项目绩效目标完成情况分析、总结，评价结果将指导我们改进管理，提升绩效管理水平和下年度实施好此类项目奠定基础。本次绩效自评总结报告及绩效自评结果将于近期在政府网站进行公开，接受社会和舆论监督。

附件 1:绩效目标申报表

附件 2:绩效运行监控表 1 - 8 月

附件 3:绩效运行监控表 1 - 11 月

附件 4:绩效目标自评表

林口县乡村振兴服务中心

2023 年 12 月 22 日

# 绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	林口县三道通镇新青村鲜食玉米加工冷藏项目 (二期工程)		项目负责人及电话	李 天 鹏 ；
主管部门	林口县乡村振兴局		实施单位	林口县三道通人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额：		650 万元	
	其中：财政拨款		650 万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 建设库房 1 座 目标 2: 项目建成后将带动农户增收、壮大村集体经济			
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	建设库房	1 座
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%
	社会效益指标	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥139 人
			受益村数量	≥1 个
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥100%

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标，可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标)，也可自行增加或适当调整。

## 绩效运行监控表

(2023 年度)

项目名称	林口县三道通镇新青村鲜食玉米加工冷藏项目（二期工程）			项目负责人	李天鹏			
主管部门	林口县乡村振兴局			实施单位	林口县三道通人民政府			
资金情况 (万元)	类别			年初预算数	1-8 月执行数	预算执行率		
	年度资金总额：			6506	52	80		
	其中：财政拨款			908.6				
	其他资金							
总体目标年度	目标 1: 建设库房 1 座。 目标 2: 项目建成后将带动农户增收、壮大村集体经济							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8 月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	建设库房。	1 座	正在施工中	完成	实施中	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		完成	实施中	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%		完成	实施中	
	成本指标					完成	实施中	
	社会效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥139 人		完成	实施中	
			受益村数量	≥1 个		完成	实施中	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10 年		完成	实施中	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥98%		完成	实施中	

## 绩效运行监控表

(2023 年度)

项目名称	林口县三道通镇新青村鲜食玉米加工冷藏项目（二期工程）		项目负责人	李天鹏				
主管部门	林口县乡村振兴局		实施单位	林口县三道通人民政府				
资金情况 (万元)	类别			年初预算数	1-12 月执行数	预算执行率		
	年度资金总额:			650	650	100		
	其中: 财政拨款			650				
	其他资金							
总体目标年度	目标 1: 建设库房 1 座。 目标 2: 项目建成后将带动农户增收、壮大村集体经济							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12 月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	建设库房。	1 座	1 座	完成		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	完成		
			项目(工程)完成及时率	100%	100%	完成		
	社会效益指标	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥139 人	139 人	完成		
			受益村数量	≥1 个	1 个	完成		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10 年	完成	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥100%	完成	完成			

## 附件：3

绩效目标自评表 (2023 年度)									
项目名称	林口县三道通镇新青村鲜食玉米加工冷藏项目（二期工程）		项目负责人及电话	李天鹏					
主管部门	林口县乡村振兴局		实施单位	林口县三道通人民政府					
资金情况（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (A/B)	得分	
			年度资金总额:	650	612.8	10	94	8	
			其中:本年财政拨款						
			其他资金						
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	目标 1: 建设库房 1 座。 目标 2: 项目建成后将带动农户增收、壮大村集体经济			目标 1: 建设库房 1 座 目标 2: 项目建成后将带动农户增收、壮大村集体经济					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目资金到位及时率	20	100%	100%	20		
		质量指标	项目资金拨付及时率	20	100%	100%	20		
		可持续影响指标	效益发挥年限	30	≥10 年		30		
		服务人口满意度指标	受益人口满意度	10	100%	100%	10		
总分				100			98		