

2023

自评单位：康乐县畜牧兽医中心

经 办 人：马海蛟

联系方式：13519005130

自评时间：2023 年 12 月 3 日

2023年康乐县省级现代农业产业园产业路 建设项目（前期费）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金下达预算及项目情况

康乐县实施乡村振兴战略领导小组《关于下达康乐县2023年度第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（康振领发〔2023〕8号）和康乐县财政局《关于下达2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（康财农〔2023〕26）文件，下达省级资金480万元。

（二）项目绩效目标设定情况

康乐县省级现代农业产业园产业路建设项目位于康乐县省级现代农业产业园内苏集镇塔关村、虎关乡关北村、附城镇刘家庙村，概算总投资480万元，项目资金用于：在苏集镇塔关村5000头肉牛标准化智慧化养殖场新建道路275米（7.5米宽），梯形排水渠275米（上宽6米、底宽3米），含新建2座排洪管涵、新建便桥一座。在虎关乡关北村新建河堤路一条长585米、宽9米（含绿化带），二级路至有机肥生产加工基地新建道路一条（长67米、路基宽7.5米）。对附城镇刘家庙村改建牛羊市场道路铺设沥青700平方米，场地外路面铺沥青7000平方米，现状排水渠改造为盖板排水渠380米，截水沟110米。项目建成后，能有效促进农业产业转型升级，极大程度提升产业园现代化发展水平。

（三）项目管理情况

1. 项目立项：该项目于2023年6月14日由康乐县畜牧兽医中心提交立项报告，康乐县发改局于2023年8月1日批复，批复文件为《关于康乐县省级现代农业产业园产业路建设项目立项的批复》（康发改发〔2023〕206号），项目代码2307-622922-04-01-764248。

2. 项目跟踪监管：为加强项目建设各项工作的领导和统筹协调，我单位成立康乐县省级现代农业产业园产业路建设项目实施小组，做到定期了解项目进展情况、实施进度和存在的问题，协调相关职能部门解决资金、审批等手续的办理，对项目建设中出现的问题及时跟进，及时汇报协调推进，督促施工单位在保证质量和安全的前提下加快实施进度。该项目土建工程实行公开招标，由具有资质的施工单位进行施工，聘请有资质的工程监理及工程检测单位对工程进行监理检测，运行设备及辅助设备采用招标方式采购，项目资金严格按照《甘肃省财政专项扶贫资金使用管理实施办法》专户存储、专款专用，项目严格按照项目法人制、招投标制、建设监理制、合同管理制管理。

3. 项目实施进度

(1) 2023年6月-2023年8月完成项目前期手续及项目立项。

(2) 2023年8月-2023年9月完成项目初步设计及施工图设计并完成招标工作。

(3) 2023年10月-2024年12月完成项目土建工程并竣工验收。

（四）资金管理方面

1. 资金使用：项目资金的使用严格按照甘肃省乡村振兴局《关于印发甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理实操手册（试行）的通知》文件要求，及时建立了项目资金台账，及时反映收支结余情况，未发生挤占、挪用和截留现象，确保资金按实施进度及时足额拨付。

2. 项目资金拨付：项目资金的使用严格按照财政国库集中支付制度执行，按照项目实施进度及时拨付，资金支付事项提交农业农村局党组会议研究讨论，会议同意后，项目资金按程序支付到位。

3. 会计核算：项目资金建立专账管理，资金当日支出，当日记账，账务做到账实相符、账账相符，项目账务处理规范，账务资料齐全，账务资料归档及时，通过会计核算真实反映项目建设的基本情况。

二、绩效自评工作开展情况

根据甘肃省乡村振兴局甘肃省财政厅《关于印发甘肃省2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核实施方案的通知》（甘乡振〔2023〕108号）文件精神绩效评价自评小组对康乐县省级现代农业产业园产业路建设项目及资金使用情况进行绩效自我评价，对项目资料和财务资料进行了核对，各项资料及财务收支凭证齐全。通过走访群众，群众满意度达到95%以上。

三、绩效目标完成情况分析

经综合评价，该项目自评得分95分，评价结果为“优”

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析：该项目资金全部为衔接资金，资金计划 480 万元，项目资金已全部下达到位，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析：该项目下达资金 480 万元，截至目前，已支付资金 440 万元，资金执行率 91.7%。

3. 项目资金管理情况分析：根据《甘肃省财政专项扶贫资金使用管理实施办法》相关规定按照“专户存储、专款专用”原则，落实主体责任，统一进行专账核算，实行国库集中支付。及时建立了该项目资金台账，及时反映收支结余情况，未发生挤占、挪用和截留现象，确保资金按进度及时足额拨付。

（二）项目绩效指标完成情况

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：康乐县省级现代农业产业园产业路建设项目由康乐县畜牧兽医中心实施，成立康乐县省级现代农业产业园产业路建设项目实施小组，招标完成项目实施方案设计、评审、项目监理和工程质量检测单位。在临夏州公共资源交易中心完成施工单位公开招标，于 2023 年 10 开工，完成新建道路 3 条共 927 米 6660 平方米，梯形排水渠 275 米，新建 2 座排洪管涵，新建便桥 1 座，牛羊交易市场道路完成现状排水渠改造为盖板排水渠 380 米，截水沟 110 米，项目总体形象工程完成 95%。

(2) 项目完成质量：该项目土建工程实行公开招标，由具有资质的施工单位进行施工，聘请有资质的工程监理及工程检测单位对工程进行监理检测，运行设备及辅助设备采用招标方式采购，保证工程合格率及验收合格率达到 100%。

(3) 项目实施进度：已完成项目设计、施工图设计，实施方案评审、项目土建工程、监理、工程检测招投标等工作。

(4) 项目成本节约情况：该项目节能设计符合相关建设标准、技术标准和《中国节能技术政策大纲》中的技术要求。单位建筑面积能耗指标、工艺和设备的合理用能、主要产品能源单耗指标以国内先进能耗水平作为设计依据。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析：通过实施该项目，可有效解决省级现代农业产业园基础设施条件改善，降低畜产品加工及养殖企业成本，年可带动畜牧业增收 5000 万元以上。

(2) 项目实施的社会效益分析：该项目的实施可有效解决省级现代农业产业园道路交通设施，改善当地及周边的总体环境质量，保证居民身体健康，提高劳动就业率，降低畜产品加工及养殖企业成本。

(3) 项目实施的生态效益分析：有效解决省级现代农业产业园交通条件，改善当地及周边的总体环境质量，保证居民身体健康。

(4) 项目实施的可持续影响分析：本项目的实施，可持续降低畜产品加工及养殖企业成本，在保护和改善生态环境的前提下，做到项目区各种资源有效地转化为商品优势和经

济优势，促进畜牧业高质量发展，提高畜牧业综合效益，实现优化供给、提质增效、生态环保的有机结合。

3. 满意度指标完成情况分析

该项目设计、施工图设计较为合理，已通过初步设计评审及施工图审查、项目土建工程、设备采购、监理、工程检测招投标等工作已完成，正在有序开展，本单位对前期工作的满意度 100%以上。

四、存在的主要问题及产生的原因

该项目管理规范，资金使用合规，不存在问题。

五、下一步改进措施及建议

加快项目建设进度，在加快项目进度的同时加强项目实施过程中资金的使用和管理。

六、绩效自评结果拟应用和公开

该项目的实施有利于进一步提升省级现代农业产业园基础设施，促进加工产业集群建设，不断完善提升产业链条，建立集肉牛良种繁育、标准化育肥、产品精深加工、仓储冷链物流、品牌与营销于一体的现代肉牛产业体系，实现全产业链开发、全价值链提升。自评为优良项目，今后进一步加强项目管理，完善制定，确保效益最大化。该项目自评结束后按要求在政府网站上进行公开，接受群众监督。

甘肃省康乐县衔接资金绩效目标自评表

项目名称	康乐县省级现代农业产业园产业路建设项目			项目负责人及电话	贾德宏 13629301858			
主管部门	康乐县农业农村局			实施单位	康乐县畜牧兽医中心			
资金情况 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	480		440	10	91.7%	9	
	其中：本年财政拨款	480						
	其他资金	0						
年度总体目标	年度设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	在康乐县省级产业园内新建道路3条共927米6660平方米，梯形排水渠275米，新建2座排洪管涵，新建便桥1座，牛羊交易市场道路铺设沥青700平方米，路面铺沥青7000平方米，现状排水渠改造为盖板排水渠380米，截水沟110米。				在康乐县省级产业园内完成新建道路3条共927米6660平方米，梯形排水渠275米，新建2座排洪管涵，新建便桥1座，牛羊交易市场道路完成现状排水渠改造为盖板排水渠380米，截水沟110米。项目总体形象工程完成95%。			
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建道路	5	6660平方米	6660平方米	5	
			新建排水渠、截水沟等	3	275米、110米	275米、110米	3	
			铺设沥青路面	2	7700平方米	0	0	加快建设进度
	质量指标	验收合格率	10	100%	100%	10		
抽检合格率		10	100%	100%	10			

		时效指标	项目完成及时率	10	及时	及时	9	
		成本指标	投入成本	10	480万	440万	10	加快验收和支付进度
效益指标 (30分)	经济效益指标	产业园促进产业增收效果	10	明显	明显	9		
	生态效益指标	项目区生态环境善	5	提高	提高	5		
	社会效益指标	带动全县畜牧业	10	持续健康发展	持续健康发展	10		
	可持续影响指标	带动效果	5	明显	明显	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	5	≥95%	≥95%	5		
		受益人群满意度	5	≥95%	≥95%	5		
合 计:				100			95	