

2023

自评单位： 康乐县畜牧兽医中心

经 办 人： 杨 华

联系方式： 13659308810

自评时间： 2023年12月1日

2023

管理费 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〔2022〕44号）和康乐县财政局《关于提前下达2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金及县级资金预算的通知》（康财农〔2022〕40号）文件，下达省级资金49万元。

该项目管理费49万元。主要用于项目规划编制，前期调研，入户调查，项目评估、论证、招标、检查、验收、审计、竣工决算审计、成果宣传、档案管理，项目资料印刷和设备购留等方面的工作。

（二）项目绩效目标设定情况。通过在附城镇刘家庙村实施的康乐县牛羊产业延链补链基础设施提升改造项目建设内容为新建建筑、维修改造及室外工程，其中：新建建筑包括一栋无害化处理间、一栋兽药交易用房，两栋饲料交易区、一栋交易服务中心、一座值班室及磅房、一座羊交易区、一座肥牛交易区、一座检疫室、三座大门、一座粪便临时储存区；维修改造包括对原有建筑登记、检验室、空气源热泵

机房、冷库、污水处理站、现状羊交易区、现状牛交易区进行改造；室外工程包括场地外改造及场地内改造。将促进康乐县项目区畜产品标准化生产和发展，增加农民收入，促进农村经济发展，促进开发扶贫，带动畜产品加工、销售为一体的农牧业产业化经营都具有重要作用，提高劳动就业率。

(三) 项目管理情况

1. 项目立项：该项目于2022年9月1日由康乐县农业农村局提交立项报告，康乐县发改局于2023年2月1日批复，批复文件为《关于康乐县牛羊产业延链补链基础设施提升改造项目）立项的批复》（康发改发〔2023〕17号），项目代码2210-622922-04-05-326109。

2. 项目跟踪监管：为加快康乐县牛羊产业延链补链基础设施提升改造项目建设，加强项目建设各项工作的领导和统筹协调，我单位成立了康乐县牛羊产业延链补链基础设施提升改造项目实施小组，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、规划用地、环评、开工许可等手续的办理，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的施工，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，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) 2022年9月-2023年2月完成项目前期手续及项目立项。

(2) 2023年7月-2023年10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6月完成项目土建工程并竣工验收。

(4) 2023年5月-2024年12月完成项目设备安装调试并通过验收。

(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牛羊产业延链补链基础设施提升改造项目及资金使用情况进行了绩效自我评价，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100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49万元，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49万元，截至目前，已支付资金49万元，资金执行率100%。

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：该资金为康乐县牛羊产业延链补链基础设施提升改造项目管理费，已完成项目设计、施工方案设计，施工方案评审、项目土建工程、招标控制价编制、招标代理、监理、过程跟踪审计、工程检测招投标等

(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的施工，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，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、施工方案设计，施工方案评审、项目土建工程、招标控制价编制、招标代理、监理、过程跟踪审计、工程检测招投标等。

(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，可效解决省级现代农业产业园及后期畜禽产品物流园畜产品加工污水，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畜产品加工污水，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，受益农户 900 户 4200 人

(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畜产品加工污水，有效治理屠宰污水、养殖污水乱排乱流，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

无。

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，进一步完善设施，建立公平、公正的交易平台。该项目建成后，将促进康乐县项目区畜产品标准化生产和发展，增加农民收入，促进农村经济发展，促进开发扶贫，带动畜产品加工、销售为一体的农牧业产业化经营都具有重要作用。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	康乐县牛羊产业延链补链基础设施提升改造项目管理费			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	49		49	10	100%	10	
	其中：本年财政拨款	49		49				
	其他资金							
年度总体目标	年度设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	<p>及时开展项目规划编制，前期调研，入户调查，招标、检查、验收、审计、竣工决算审计，成果宣传，档案管理，项目资料印刷和设备购留等方面的工作。</p>				<p>已完成项目设计、施工方案设计，施工方案评审、项目土建工程、招标控制价编制、招标代理、监理、过程跟踪审计、工程检测招投标等。</p>			
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	涉及项目个数	10	1	1	10	
		质量指标	工程质量合格率	10	100%	正在建设	10	该项目为跨年度实施项目
	时效指标	完成时限	20	及时	及时支付	20		

		成本指标	投入成本	10	49万元	49万元	10	
	效益指标 (30分)	生态效益	降低畜禽粪污污染	10	降低	降低	10	
			不断提升苏集河流域水质	10	不断提升	提升	10	
			农村环境整治	10	改善	明显	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本单位对前期工作的满意度	10	100%	100%	10	
合 计:				100			100	