

津市市金湘猪鬃建设项目工程

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评报告

(项目所属年度: 2022)

津市市乡村振兴局:

为加强政府预算绩效管理,促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化,根据省乡村振兴局(湘财预(2021)257号)《关于下达2022年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金及省级部门预算衔接资金计划的通知》及省财政厅(湘财预(2022)257号)《湖南省财政厅关于下达及2022年度中央第一财政衔接推进乡村振兴补助资金及省级部门预算衔接资金的通知》相关要求,津市市金湘猪鬃于2022年1月22日至2022年1月27实施的新增年产3000吨水煮猪鬃生产线建设项目工程项目乡村振兴补助资金的绩效进行了自我评价,现将评价情况报告如下。

一、项目概况

津市市嘉山街道位于津市市南郊,距离津市市10公里,东临澧水洪道,农户收入近年逐渐增长。但该街道任有发展产业愿望,特别是金湘猪鬃,对此,报请政府批准,决定对金湘猪鬃3000吨水煮猪鬃生产线项目,项目名称为:新增年产3000吨水煮猪鬃生产线,工程项目(以下简称“本项目”)。本项目为新增年产3000吨水煮猪鬃生产线,工程总投资3000万元。经津市市乡村振兴局办批准,已列入本市“乡村振兴村内基础设施建设项目”,由财政予以乡村振兴资金补助,补助金额300万元。本项目于2022年1月28日完工。

本项目所属年度为2022年。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金投入计划

经批准，本项目计划投资总额为 3000 万元，其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金补助 300 万元，自筹资金 2700 万元。

（二）项目资金到位及实际使用情况

本项目完工后，经结算评审，确认结算金额 3000 万元。项目资金已全部到位，其中财政衔接推进乡村振兴补助资金 300 万元于 2022 年 1 月 28 日到位，自筹资金 2700 万元资金到位率 100%。目前，财政衔接推进乡村振兴补助资金已全部支付给施工方。按《施工合同书》约定。

（三）项目资金管理情况

本项目资金完全按规定程序支付，审批程序严格。项目完工并经验收后，自筹资金部分村镇两级签署审核意见后支付；中央财政衔接推进乡村振兴补助资金首先由镇签署审核申报意见，再由津市市乡村振兴局、分管领导、主要负责人逐级审核拨付。

三、项目的管理措施及组织实施情况

（一）项目管理情况

本项目的申报、实施等，管理过程较为规范。

1、2021 年 11 月，召开了市乡村振兴工程项目申报新增年产 3000 吨水煮猪鬃生产线会议，全部赞成本项目的申报和实施；2021 年 11 月，我村对拟申报财政衔接推进乡村振兴补助资金、自筹资金的筹资方案进行了公示。

2、2021年11月，津市市嘉山街道金湘猪鬃向津市市乡村振兴局提交了《项目资金申请报告》，申请对本项目给予财政衔接推进乡村振兴资金补助；2021年11月，津市市乡村振兴局发文(津委乡村振兴办发(2022)2号)予以批复，安排资金300万元。

3、新增年产3000吨水煮猪鬃生产线项目进行了设计，并于2022年1月22日出具了《初步设计文件》，金湘猪鬃组织相关专业技术人员和工程管理人员与受益群众代表对设计书进行了评审，确认“现行设计方案合理、可行”。

(二) 项目组织情况分析

1、2021年11月25日，按评审批准的设计方案，我市作为发包方与承包方津市市金湘猪鬃实业有限公司签订了《施工合同书》，合同确定的监管方为各镇（街）政府。合同签订内容完整，程序规范，合法有效。

2、本项目于2022年1月27日竣工，项目竣工后，一是市乡村振兴局及财政局专门人员进行了竣工验收，出具了《工程竣工验收鉴定书》，验收结论为“合格”，据此，市乡村振兴局出具了《工程竣工验收证明》；二是2022年1月27日，津市市乡村振兴局组织了财政专项乡村振兴补助资金项目专门验收，出具了《津市市财政衔接推进乡村振兴补助资金项目竣工验收意见书》，该意见书签字手续齐全、完整。

四、项目绩效情况及自评结果

通过本项目的实施，主要实现了以下绩效目标：

1、项目经济分析

(1) 项目成本（预算）控制情况

本项目实际投资支出 3000 万元,较申报计划投资支出 3000 万元。

2、项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

本项目按合同约定的工期按时完成,执行进度符合预期。

(2) 项目完成质量

本项目验收结论为“合格”,施工过程监管比较到位。

3、项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

本项目建设目标任务按设计和合同约定内容和标准,完成了新增年产 3000 吨水煮猪鬃生产线的工程规模任务。

(2) 项目实施对经济和社会等领域影响

本项的全面建设完成,有效促进了我市产业发展的可持续发展健康:

1、改善了脱贫户生活条件,解决了脱贫户收入问题;

2、确保了民心稳定,特别是在促进脱贫户、老百姓安居乐业方面起到了基础性支撑作用。

通过以上自评,我们认为,我市对于本项目所涉及到的财政衔接推进乡村振兴补助资金的申报、拨付,以及项目建设的组织与监管等均符合国家及我市的相关法律法规等规定,没有出现违纪违规问题和资金损失浪费问题,自评得分“98分”,自评结果为“优”。

自评得分情况见附件:《绩效目标自评表》

五、主要经验及做法、存在的问题和建设

根据我市的实际情况，为造福社会和脱贫户，请求上级继续予以支持。

六、其他需要说明的问题

为了适应社会发展的需要，进一步提升产业发展设施的保障能力，为促进地方经济发展发挥更大的作用，一是我市将加强农业发展的日常养护管理工作，尽力延长使用寿命；二是在条件允许情况下，进一步对部分设施改造升级。



表 1

乡村 绩效目标申报表 (2022 年度)

项目名称	新增年产 3000 吨水煮猪鬃生产线	项目负责人及联系电话	13397666805	
主管部门	津市市乡村振兴局	实施单位	津市市金湘猪鬃实业有限公司	
资金情况 (万元)	年度资金总额: 3000			
	其中: 财政拨款: 300			
	其他资金: 2700			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 项目年度 2022 年			
	目标 2: 新增年产 3000 吨水煮猪鬃生产线			
	目标 3:			
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	指标 1: 新增年产 3000 吨水煮猪鬃生产线	
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 项目工程验收合格	100%
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 项目工程完工及时率	100%
			指标 2:	
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 受益建档立卡脱贫人口数	5304 人
			指标 2: 受益非建档立卡人口数	
		社会效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响 指标	指标 1: 工程设计使用年限	
			指标 2:	
满意度指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 受益建档立卡脱贫人口数	98%	
		指标 2: 受益非建档立卡人口数		

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。
 3. “财政拨款”, 项目涉及的全部财政资金投入。

绩效目标审核表

(2022 年度)

项目名称	财政衔接推进乡村振兴产业发展建设项目 项目资金 300 (万元)	10
审核内容	审核要点	审核得分
一、合规性审核 (20 分)		
合规性审核 (20 分)	纳入年度计划的扶贫项目是否符合财政专项乡村振兴补助资金支持范围, 是否建立带贫减贫机制, 是否符合区域发展实际。	19
二、完整性审核 (20 分)		
规范完整性 (10 分)	绩效目标填报格式是否规范, 内容是否完整、准确、详实, 是否 无缺项、错项。	9
明确清晰性 (10 分)	绩效目标是否明确、清晰, 是否能够反映项目主要情况, 是否对 项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。	8
三、相关性审核 (20 分)		
目标相关性 (10 分)	绩效目标与部门 (单位) 职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相 关。	9
指标科学性 (10 分)	绩效指标是否全面、充分、细化、量化, 难以量化的, 定性描述 是否充分、具体; 是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键 指标并明确了具体指标值。	9
四、适当性审核 (20 分)		
绩效合理性 (10 分)	预期绩效是否显著, 是否符合行业正常水平或事业发展规律。	8
资金匹配性 (10 分)	绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配, 在既定资金规模 下, 绩效目标是否过高或过低; 或要完成既定绩效目标, 资金规 模是否过大或过小。	9
五、可行性审核 (20 分)		
实现可能性 (10 分)	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算, 实现的可能 性是 否充分。	10
条件充分性 (10 分)	项目实施方案是否合理, 项目实施单位的组织实施能力和条件是否充 分, 内部控制是否规范, 风险防控是否准备到位, 管理制度 是否健全。	9
综合评定等级	通过 (85 分及以上) ☐ 不通过 (85 分以下) ☐	
总体审核意见		
审核单位	(单位盖章)	
审核时间	年07月11日	



绩效运行监控表 (2022 年度)

项目名称		新增年产 3000 吨水煮猪鬃生产线			项目负责人及电话		13397666805		
主管部门		津市市乡村振兴局			实施单位		津市市金湘猪鬃实业有限公司		
资金情况 (万元)		类别			年初预算数	1-**月 执行数	预算 执行率		
		年度资金总额: 3000			3000	3000	100%		
		其中: 财政拨款 300							
		其他资金 2700							
年度 总体 目标	项目年度: 2022 年; 总目标: 新增年产 3000 吨水煮猪鬃生产线				全面完成了金湘猪鬃实项目工程任务				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	1-**月 完成情 况	全年预计 完成值况	偏差原 因分析	备注	
	产出 指标	数量指标	新增年产 3000 吨水煮猪鬃生产线	金湘猪鬃		金湘猪鬃			
		质量指标	项目验收合格率	100%		100%			
		时效指标	项目完成及时率	100%		100%			
	成本指标	金湘猪鬃补偿标准	300 万		300 万				
	效益 指标	经济效益 指标	受益建档立卡脱贫人口数	5304 人		5304 人			
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥85%		≥95%				

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		新增年产 3000 吨水煮猪鬃生 产线		项目负责人及电话		13397666805		
主管部门		津市市乡村振兴局		实施单位		津市市金湘猪鬃实业有限公司		
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:	3000	3000	10	98%	9	
		其中: 本年 财政拨款	300		—		—	
		其他资金	2700		—		—	
年 度 总 体 目 标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1. 项目年度: 2022 年; 2 总目标: 新增年产 3000 吨 水煮猪鬃生产线			全面完成了金湘猪鬃项目工程任务				
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	新增年产 3000 吨水煮猪鬃	20	金湘猪鬃	金湘猪鬃	20	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时率	10	100%	100%	10	
	成本指标	金湘猪鬃补偿标准	10	300 万	300 万	10		
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	受益建档立卡脱贫人口数	30	5304 人	5304 人	30	
		社会效益 指标						
		生态效益 指 标						
		可持续影 响 指标						
	满意度 指 标(10 分)	服务对象 满 意度指 标	受益脱贫人口满意度	10	≥85%	≥95%	10	
	总分				100		99	