

固 原 市

原州区畜牧技术推广服务中心文件

原牧技字〔2023〕102号

原州区 2022 年一二三产融合 发展续建项目绩效自评报告

依据原州区委农村工作领导小组《关于印发《原州区 2022 年统筹整合使用财政涉农资金（年初）实施方案》的通知》（原党农发〔2022〕1 号）《关于印发〈原州区 2023 年统筹整合使用财政涉农资金（年初）实施方案〉的通知》（原党农发〔2023〕2 号）文件，下达原州区补贴资金 2200 万元，在中河乡油坊村潘家庄农场建设有机肥厂，建设生产车间面积 13019.41 m²，100 米的输粪带，288 立方的消防水池，6 米宽沥青混凝土路，长 638.35 米，道路两旁种植 160 棵云

杉,320棵河北杨。消防水池向蛋鸡厂的蓄水池引一条589.04米水管,一条引向有机肥厂长2.4千米的天然气管道。项目实施期限:2022年9月至2023年11月。

一、绩效目标分解下达情况

(一) 财政专项扶贫资金下达预算情况

原州区2022年一二三产融合发展项目计划资金2200万元,其中中央乡村产业融合资金200万元,整合资金2000万元,计划资金已全部到位。

(二) 绩效目标设定情况

在原州区中河乡油坊村潘家庄农场建设肉有机肥厂1个,建设生产车间面积13019.41m²,100米的输粪带,288立方的消防水池,6米宽沥青混凝土路,长638.35米,道路两旁种植160棵云杉,320棵河北杨。消防水池向蛋鸡厂的蓄水池引一条589.04米水管,一条引向有机肥厂长2.4千米的天然气管道。本项目从产出指标、效益指标、满意度指标(设置一级指标3个,二级指标9个,三级指标15个。)3个方面进行总体自评。

二、绩效目标自评完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

本项目计划投入资金2200万元,实际到位资金2200万元,资金到位率100%。到位资金共计支出1677.21万元,全部为整合资金,资金支付率76.24%,下余522.79万元待支付。

(二) 项目资金管理情况分析

本项目资金严格按照《原州区统筹整合使用涉农资金管理暂行办法》执行，资金分配科学、下达及时、拨付合规，严格落实“项目法人制、项目招投标及公示制”，使用规范、执行准确、达到预期的绩效目标，也不存在截留、挪用和违规使用情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析

建设完成生产车间建筑面积：13019.41 m²，100 米的输粪带，288 立方的消防水池，6 米宽沥青混凝土路，长 638.35 米，消防水池向蛋鸡厂的蓄水池引一条 589.04 米水管；资金共计支出 1677.21 万元，资金支付率 76.24%，下余 522.79 万元待支付。

（四）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

建设完成生产车间建筑面积：13019.41 m²，100 米的输粪带，288 立方的消防水池，6 米宽沥青混凝土路，长 638.35 米，消防水池向蛋鸡厂的蓄水池引一条 589.04 米水管。

（2）项目完成质量。竣工验收合格率 100%。

（3）项目实施时效。项目建设任务在规定实施期内完成。

（4）项目成本。竣工结算已完成，控制在预算内。

2. 效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析。本项目 2023 年 7 月份

竣工，8月份投产至目前共生产有机肥0.3万吨，可收入120万元（3000吨×400元/吨），经济收益明显。

（2）项目实施的社会效益分析。项目实施仅有机肥生产用工方面就增加就业人员15人。

（3）项目实施的生态效益分析。项目实施生产的有机肥带动种植业的扩规，推动“为养而种，种养结合”的一体化农业的发展且促进了农村环境整治

（4）项目实施的可持续影响分析（8分）。促进了农村环境整治，推动养殖业健康发展

3、满意度指标完成情况分析（20分）。受益养殖户对项目满意度95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。数量指标的道路两旁种植160棵云杉，320棵河北杨和一条引向有机肥厂长2.4千米的天然气管道未建设，原因是场地土质为沙石，不宜栽种树木；青年鸡舍无需人工增温，不再铺设天然气管道。

（二）下一步改进措施。以此为戒，在以后项目实施的前期论证过程中应认真分析、广泛讨论和多方验证项目策划的内容，并且给出明确的判断和意见，保障项目建设内容的可行。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索完善和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，本项目绩效目标自评报告公开使用，广泛接受社会各界监督。

五、其他需要说明的问题

无其他说明问题

附表：中央转移支付（原州区 2022 年一二三产融合发展续建项目）绩效目标自评表



固原市原州区畜牧技术推广服务中心 2023年12月18日印发

中央转移支付（原州区2022年一二三产融合发展续建项目）绩效目标自评

(2023年度)

转移支付（项目）名称		原州区2022年一二三产融合发展续建项目				
中央主管部门		财政部、农业农村部				
地方主管部门		宁夏回族自治区财政厅、农业农村厅	资金使用单位	固原市原州区畜牧技术推广服务中心		
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	11月30日执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	
		年度资金总额：	2200	1677.21	76.24	
		其中：中央财政资金	200	0	0	
		地方资金	0	0	0	
		其他资金	2000	1677.21	83.86	
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	科学			
		下达及时性	及时			
		拨付合规性	拨付合规			
		使用规范性	专款专用、严格按照工程进度支付			
		执行准确性	执行准确			
		预算绩效管理情况	规范			
		支出责任履行情况	资金支出规范及时			
总体目标完成情况	总体目标			11月30日完成情况		
	有机肥厂建设生产车间建筑面积：13019.41 m ² ，100米的输粪带，288立方的消防水池，6米宽沥青混凝土路，长638.35米，道路两旁种植160棵云杉，320棵河北杨。消防水池向蛋鸡厂的蓄水池引一条589.04米水管，一条引向有机肥厂长2.4千米的天然气管道。			有机肥厂建设完成：生产车间建筑面积：13019.41 m ² ，100米的输粪带，288立方的消防水池，6米宽沥青混凝土路，长638.35米，消防水池向蛋鸡厂的蓄水池引一条589.04米水管。资金共计支出1677.21万元，资金支付率76.24%，余下522.79万元待支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	截止11月30日实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	生产车间建筑面积	13019.41 m ²	13019.41 m ²	
			输粪带	100米	100米	
			消防水池	288 立方米	288 立方米	
			沥青混凝土路	6米宽*长638.35米	6米宽*长638.35米	
			道路两旁种植树木	160 棵云杉，320 棵河北杨	0	场地上质为沙石，不宜栽种树木。
			消防水池向蛋鸡厂的蓄水池引一条水管。	589.04米	589.04米	
			天然气管道	2.4 千米	0	青年鸡舍无需人工增温，不再铺设天然气管道。
	质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%		
	时效指标	项目任务按期完成率	100%	100%		
	成本指标	控制在预算内	预算内	预算内		
	效益指标	经济效益指标	投产后年生产有机肥2万吨以上（≥**万元）	120	120	
		社会效益指标	增加人员就业，保持社会稳定	效果明显	效果明显	
		生态效益指标	推动种植业发展	效果明显	效果明显	
		可持续影响指标	推动养殖业健康发展	效果明显	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度。	≥90	95%		
说明	无					

