

汤头沟镇人民政府 2023年汤头沟镇净菜加工及冷链物流建设 项目绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

汤头沟镇严格按照县财政局《关于开展2023年度预算绩效运行监控管理工作的通知》（隆财绩〔2023〕4号）要求，加强对2023年汤头沟镇净菜加工及冷链物流建设项目资金绩效管理工作的力度，该项目资金1400万元，其中财政拨款980万元，经营主体自筹420万元。我镇严格执行预算执行与绩效运行“双监控”，项目按照序时进度稳步推进，资金拨付及时；对项目资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰。

二、绩效目标实现情况

对于项目预期绩效指标，完成效果优秀，2023年汤头沟镇净菜加工及冷链物流建设项目设定实效指标项目完成时限为2023年12月，目前已全部完工，资金也全部拨付到位，各项绩效指标均严格按照设定绩效目标完成。

三、绩效目标设定质量情况

2023年汤头沟镇净菜加工及冷链物流建设项目，项目总投资1400万元，其中财政拨款980万元。用于新建厂房3600平方米、气调库5个，场房周边附属设施；自筹资金用于场地平整及拆除费用，附属设施建设。使用年限大于17年；经营主体按特定资产6%分红，58.8万元/年上交村集体，村集体进行二次分配。

通过绩效自评，我镇年初绩效目标设定清晰准确、全面完整，并有效指导项目实施。

四、整改措施及结果应用

下一步工作中，我单位将按财政部门有关绩效管理要求，逐项整改完善，落实工作举措，加强财政资金使用效益跟踪，反馈给相关业务股室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，确保为后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

隆化县汤头沟镇人民政府

2024年3月12日



2023年汤头沟镇净菜加工及冷链物流建设项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年汤头沟镇净菜加工及冷链物流建设项目							
主管部门		财政局农业股			实施单位		汤头沟镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分		
	年度资金总额	1400	1400	1400	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	980	980	980	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目总投资1400万元，其中财政拨款980万元。用于新建厂房3636.06平方米、气调库5个，场房周边围墙及大门450米；自筹资金用于场地平整及拆除费用，附属设施建设。使用年限大于17年；经营主体按特定资产6%分红，58.8万元/年上交村集体，村集体进行二次分配。				已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 40分	数量指标	新建厂房	≥3636平方米	3636.06平方米	5	5	无偏差	
			气调库设备	≥5套	5套	5	5	无偏差	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	5	5	无偏差	
			项目(工程)开工率	100%	100%	5	5	无偏差	
		时效指标	项目完成时限	2023.12	2023.10月完工	5	5	无偏差	
			资金拨付及时率	100%	100%	5	5	无偏差	
			成本指标	新建厂房成本	≥1664/平方米	1490.01元/平方米	5	5	无偏差
		设备成本		≥75万元/套	77.3414万元/套	5	5	无偏差	
	效益指标 35分	经济效益指标	增加村集体收入	58.8万元/年	58.8万元/年	15	15	无偏差	
		社会效益指标	吸纳劳动力	有效吸纳	吸纳劳动力50人	15	15	无偏差	
		可持续影响指标	使用年限期限	≥17年	17年	5	5	无偏差	
	满意度指标 15分	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥98%	98%	15	15	无偏差	
	总分						100	100	