

特克斯县特克斯镇 2022 年财政 专项乡村振兴衔接资金绩效自评 总结报告

项目名称：特克斯县冷链仓储物流（配送）中心建设项目

实施单位：特克斯县特克斯镇

主管部门：特克斯县委统战部

项目负责人：陈辉

填报时间：2022 年 12 月 24 日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1. 财政专项乡村振兴衔接资金下达预算

根据伊州财农新财扶【2021】39号《关于拨付2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》，下达特克斯县冷链仓储物流（配送）中心建设项目资金1403万元，资金来源为2022年乡村振兴衔接资金（少数民族发展），资金到位1403万元，资金到位率100%，实际执行1258.22万元，预算执行率89.68%。

2. 项目情况

主管部门：特克斯县委统战部

实施单位：特克斯县特克斯镇

特克斯县冷链仓储物流（配送）中心建设项目，新建冷链仓储基地1座，其中建设冷库4000平方米，冷链消杀业务用房360平方米。

本项目建成后，将极大缓解项目区用于特色农牧产品保鲜储藏设施严重不足的局面，保鲜储藏设施带来的巨大经济效益也将带动项目区加大对保鲜储藏设施投入力度，项目的建设，不仅使优势特色农牧产品减少产后损失，解决种养殖户的燃眉之急，而且使农牧产品实现错峰择机租赁，对优势特色农牧产品减损增供、促进种植户增收，增强种植户特色种植业信心，调动特克斯县各族职工发展优势农产品的积极性，最终推动项目区优势特色产业的发展，为项目区社会经济发展做出应有贡献。该项目涉及特克斯镇霍斯库勒村、博斯坦村、古勒巴格村36户建档立卡贫困户，项目实施后可提供30-60个就业岗位，解决闲置劳动力，同时冷库租金可用于壮大村集体经济及贫困户动态分红。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1. 项目预期目标及阶段性目标

预期目标：目标 1：建设冷库 4000 平方米，冷链消杀业务用房 360 平方米；

目标 2：项目建成后，确保农副产品有产出、存得住，不断提高农牧民人均收入，受益脱贫户 36 户。

2. 目标完成情况

该项目已完成并竣工验收，实际完成建设冷库 4000 平方米，冷链消杀业务用房 360 平方米；

二、绩效自评工作开展情况

2022 年年初，特克斯县冷链仓储物流（配送）中心建设项目，新建冷链仓储基地 1 座，其中建设冷库 4000 平方米，冷链消杀业务用房 360 平方米。实现年初既定目标。

2022 年 6 月，我镇成立了以政府镇长为组长，项目、财政分管领导为副组长，项目办、财政所为成员的自评小组，对该项目的目标设定、目标监控、目标实现等工作进行自评，该项目 2022 年 4 月 29 日开工建设，10 月 30 日完工并投入使用，资金来源为 2022 年乡村振兴衔接资金，资金支付方式为：工程签订合同支付 40%，完成 90% 支付资金总额 80%，项目竣工验收并投入使用支付至 97%。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

根据伊州财农新财扶【2021】39 号《关于拨付 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》，下达特克斯县冷链仓储物

流（配送）中心建设项目资金 1403 万元，资金来源为 2022 年乡村振兴衔接资金（少数民族发展），资金到位 1403 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

资金到位 1403 万元，资金到位率 100%。工程竣工决算价：1244.22 万元，实际执行工程款 1244.22 万元，监理费 14 万元，预算执行率 89.68%。

3. 项目资金管理情况分析

本项目严格按照《新疆维吾尔自治区财政专项乡村振兴衔接资金管理办法》新财扶〔2017〕32 号相关规定，专账核算、专人管理，实行国库集中支付管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目，并落实绩效管理各项要求，加快项目实施和资金支出进度。一是严格执行财务会计各项制度、项目资金使用各项制度、乡村振兴衔接资金管理制度；二是坚持一支笔和项目重大开支集体讨论制定，超过 1 万元以上的项目支出报分管厅领导同意后，再报分管厅领导例会审议通过，以会议纪要为依据方可支付；三是所有开支必须有详细明细，确因客观原因无明细的附说明；四是按月向财政上报资金使用进度情况反馈。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

数量指标：

指标 1：新建冷库，预期指标值 ≥ 4000 平方米，实际完成指标值 4000 平方米；

指标 2：新建冷链消杀业务用房，预期指标值 ≥ 360 平方米，实

际完成指标值 360 平方米；

(2) 项目完成质量

质量指标：

指标 1：工程验收合格率，预期指标值 100%，实际完成指标值 100%；

(3) 项目完成时效

时效指标：

指标 1：项目完成及时率，预期指标值 100%，实际完成指标值 100%；

指标 2：项目实施期限，预期指标值 2022 年 4 月至 10 月，实际完工时间 2022 年 10 月 30 日；

(4) 项目完成成本

成本指标：

指标 1：建筑安装成本，预期指标值 ≤ 1360.91 万元，实际完成指标值 1244.22 万元。

指标 2：前期费用，预期指标值 ≤ 42.09 万元，实际完成指标值 14 万元。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析

经济效益指标：

指标 1：增加脱贫人口年人均收入，预期指标值 ≥ 1.4 万元，实际完成指标 1.4 万元；

(2) 项目实施的社会效益分析

指标 1：受益脱贫户数，预期指标值 ≥ 36 户，实际完成指标 36

户；

（3）项目实施的可持续影响分析

可持续影响指标：

指标 1：工程设计使用年限，预期指标值 ≥ 10 年，实际完成指标值 10 年。

3. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：

指标 1：受益脱贫户满意度，预期指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成指标值 95%；

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目未偏离绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 绩效自评结果的应用

本项目绩效自评评分为 98.97 分，绩效评价结果为优秀，且绩效突出，在安排后续资金时给与充分保障。

通过绩效自评，掌握了伊犁州特克斯县冷链仓储物流（配送）中心建设项目支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，予以继续支持；下一步我单位将进一步完善绩效评价结果应用机制，将绩效评价结果应用到下一年度的资金安排中，达到改进预算管理、加快预算执行进度、提高资金配置效率和使用效益的目的。

2. 绩效自评结果公开情况

项目资金公开情况特克斯镇人民政府严格按照《关于下达 2022 年中央财政专项乡村振兴衔接资金的通知》（新财扶【2021】39 号）、伊州财农[2021]77 号文件要求,对特克斯县冷链仓储物流（配送）中

心建设项目资金安排情况全部进行了公告,全面提升乡村振兴衔接资金使用管理透明度,向全社会公开,努力做到公示公告无死角、无缝隙,最大限度发挥社会监管作用。做到了到乡镇、到村项目资金全部在乡镇、项目村进行公告公示,公示时间在 10 天以上,接受群众监督,不断提高群众的知情权、参与权、决策权,进一步提升脱贫户知晓度、满意度。

六、附表（绩效自评表）

特克斯镇人民政府

2022 年 12 月 24 日