

睢县 2022 年董店乡皇台村蜜瓜育苗大棚
建设项目绩效自评报告

项目实施单位：董店街道办事处（公章）

2022 年 11 月 27 日



睢县 2022 年董店乡皇台村蜜瓜育苗大棚

建设项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1.睢县 2022 年董店乡皇台村蜜瓜育苗大棚建设项目是董店乡的统筹整合资金项目，中共睢县县委农村工作和乡村振兴领导小组办公室于 2021 年 8 月 12 日下达批复，投资资金规模 1500 万元，项目批复内容：10560 平方智能育苗工厂大棚及配套设施。

2.睢县 2022 年董店乡皇台村蜜瓜育苗大棚建设项目绩效指标按照三级指标设定，分别是一级指标：产出指标，效益指标，；二级指标：数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标；三级指标：新建 10560 平方米智能育苗工厂大棚，智能育苗工厂大棚配套设施（苗床）5600 m²，智能育苗工厂大棚配套设施（硬化）1400 平方米，智能育苗工厂大棚配套设施（沟渠）600 平方米，智能育苗工厂大棚配套设施（水肥一体化）10560 平方米，1200 平方米标准化分选包装仓储，标准化分选包装仓储配套设施（硬化）1200 平方米。工程项目验收合格率 100%；工程项目年度完工及时 100%；智能育苗工厂大棚补助标准（928 元/m²），智能育苗

工厂大棚配套设施（苗床）补助标准（193 元/m²），智能育苗工厂大棚配套设施（硬化）补助标准（857 元/m²），智能育苗工厂大棚配套设施（沟渠）补助标准（1333 元/m），智能育苗工厂大棚配套设施（水肥一体化）补助标准（94.7 元/m²），标准化分选包装仓储补助标准（833.3 元/m²），标准化分选包装仓储配套设施补助标准（100 元/m²）；项目资金年收益率 8.1%；带动脱贫人口总收入 525 万元；受益脱贫人口数 4575 人；项目可持续使用年限 15 年；受益脱贫人口满意度 97%。

二、绩效自评工作开展情况

根据县开展绩效自评工作的要求，董店街道对项目绩效评价工作的开展进行了安排部署，组织人员自查、自评，整个评价工作分以下五个阶段进行：绩效评价准备阶段、绩效评价核实阶段、绩效评价初步阶段、绩效评价汇总阶段、形成报告阶段。于 2022 年 11 月 27 日形成绩效评价报告书。

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。

本项目计划投入资金 1500 万元，实际到位资金 1192 万元，资金到位率 80%。项目资金未拨付到位。

2.项目资金执行情况分析。

资金的拨付坚持按预算、按用款计划、按项目进度、按

规定程序办理的原则，实行财政集中支付。

3.项目资金管理情况分析。

董店街道为保障资金安全、规范运行，采取了必要的监控措施，确保财政性专项资金使用安全、规范、有效。能够执行各类财政性专项资金使用管理办法和制度，实行专款专用，确保资金支出的合法性、真实性。财务人员依据岗位职责规定，履行了资金审批和流程拨付、会计核算和对账、内部控制和监督检查等方面细化规定，做到用制度管人，人人遵守制度，保障制度执行有力，执行到位。项目实施完成后，开展了绩效自评工作。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

完成：新建 10560 平方米智能育苗工厂大棚，智能育苗工厂大棚配套设施（苗床）5600 m²，智能育苗工厂大棚配套设施（硬化）1400 平方米，智能育苗工厂大棚配套设施（沟渠）600 平方米，智能育苗工厂大棚配套设施（水肥一体化）10560 平方米，1200 平方米标准化分选包装仓储，标准化分选包装仓储配套设施（硬化）1200 平方米。

2.效益指标完成情况分析。

项目建成后，完善村产业结构，租金收益增加村集体收入，通过鼓励脱贫户及监测户租用、带动务工、技能培训、开发公益岗位、临时救助等多种方式，带动 1500 户 3578 人

稳定增收，户均收益 3500 元，户产业脱贫增收成效明显。3. 满意度指标完成情况分析。

群众对项目实施效果的满意程度达 97%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目全年预算 1500 万元，截止目前执行数 1192 万元。

未完成原因：项目已如期竣工，因疫情原因审计报告近日刚出结果，故资金未拨付到位（80%）。下一步，董店街道将提高预算绩效管理的质量和效率，在实践的基础上，加强研究，逐步建立适应本部门管理特征的预算支出绩效指标体系。编制预算时，科学、合理地设定预算项目绩效目标，继续严格按照项目预算实施项目，围绕绩效目标编制清晰、可量化、便于考核的绩效指标。

绩效自评表

(2022年)

项目名称	简县2022年董店乡皇台村蜜瓜育苗大棚建设项目			项目负责人及电话	周继生13938940098			
主管部门	董店街道办事处			实施单位	董店街道办事处			
资金情况(万元)		年算(A) 工数		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	1500		1192	9	80%	9	
	其中:本年财政拨款	1500		1192				
	其他资金							
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
年度总体目标	<p>项目建成后,①产权归董店乡44个村委所有;②优先优脱贫户及监测户租用的前提下,由龙头企业、合作社、家庭农场或种植能手等租用,计划租期5年,计划每年租金不低于投资成本8%,用于壮大村集体经济合同到期后,同等条件下原承包人优先租用;③计划带动脱贫户及监测户1500户,户均年增收3500元以上,计划签订5年巩固脱贫攻坚成果协议,5年后给脱贫户及监测户实际情况进行调整或续签。</p>			<p>项目建成后,完善村产业结构,租金收益增加村集体收入,通过鼓励脱贫户及监测户租用、带动务工、技能培训、开发公益岗位、临时救助等多种方式,带动1500户3578人稳定增收,户均收益3500元,户产业脱贫增收成效明显。</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(40分)	数量指标	新建10560平方米智能育苗工厂大棚(≥**m ²)	2	10560	10560	2	
			智能育苗工厂大棚配套设施(苗床)(≥**m ²)	2	5600	5600	2	
			智能育苗工厂大棚配套设施(硬化)(≥**m ²)	2	1400	1400	2	
			智能育苗工厂大棚配套设施(沟渠)(≥**m)	2	600	600	2	
			智能育苗工厂大棚配套设施(水肥一体化)(≥**m ²)	2	10560	10560	2	
			1200平方米标准化分选包装仓储(≥**m ²)	2	1200	1200	2	
			标准化分选包装仓储配套设施(硬化)(≥**m ²)	2	1200	1200	2	
		质量指标	工程项目验收合格率(≥**%)	9	100	100	9	
		时效指标	工程项目年度完工及时率(≥**%)	9	100	100	9	
		成本指标	智能育苗工厂大棚补助标准(**元/m ²)	2	928	928	2	
			智能育苗工厂大棚配套设施(苗床)补助标准(**元/m ²)	2	193	193	2	
			智能育苗工厂大棚配套设施(硬化)补助标准(**元/m ²)	2	857	857	2	
			智能育苗工厂大棚配套设施(沟渠)补助标准(**元/m)	2	1333	1333	2	
智能育苗工厂大棚配套设施(水肥一体化)补助标准(**元/m ²)	2		94.7	94.7	2			
标准化分选包装仓储补助标准(**元/m ²)	2		833.3	833.3	2			
标准化分选包装仓储配套设施补助标准(**元/m ²)	2	100	100	2				

效益指标(40)	经济效益指标	1.项目资金年收益率(≥**%)	9	8.1	8.1	9	
		2.带动增加脱贫人口总收入(≥**万元)	9	325	0	9	
	社会效益指标	受益脱贫人口数(≥**人)	9	4575	0	9	
	可持续影响指	项目可持续使用年限(≥**年)	9	15	15	9	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	建档立卡脱贫人口满意度(≥**%)	9	97	97	9	
总分			100	100			100