

沙政字〔2023〕128号

沙沟乡 2023 年度沙沟乡沙沟村特色农畜产业电 商综合服务中心项目绩效自评报告

区乡村振兴局：

根据区乡村振兴局要求，现将沙沟乡 2023 年度沙沟乡沙沟村特色农畜产业电商综合服务中心项目绩效自评情况报告如下：

附件：《沙沟乡 2023 年度沙沟乡沙沟村特色农畜产业电商综合服务中心项目绩效自评报告》

海东市平安区沙沟回族乡人民政府

2023年11月30日

附件:

沙沟乡 2023 年度沙沟乡沙沟村特色农畜产业电商综合服务中心项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 规划用地总面积: 2226m², 新建钢结构单体一栋、锅炉房、厨房、设备用房、钢结构建筑及其他配套用房, 新建总建筑面积2755m², 其中新建冬暖式钢结构特色体验区1700m²、地上一层, 钢结构电商中心及餐饮920m²、地上二层, 新建钢筋混凝土结构锅炉房、厨房、设备用房及卫生间135m², 地上一层;

(二) 室外道路硬化: 270m², 围墙100m;

(三) 室外停车位: 12个;

(四) 室外配套设施: 给水管道46m、排水管道50m、钢筋混凝土地沟24m。

二、绩效目标分解下达情况

根据平财字〔2023〕241号文件, 下达东西部协作资金358万元, 平财字〔2023〕74号文件, 下达中央衔接资金100万元, 2023年省级结转资金125.77万元, 按照资金管理有关要求, 我单位认真开展了项目申报和审核工作。一是年度

总体目标。沙沟乡沙沟村特色农畜产品电商综合服务中心建设项目设置年度总体目标，综合考虑电商联农带农机制，保障资金发挥最大效益。二是绩效指标。从产出、效益、满意度三个方面分别设置数量、时效、社会效益、服务对象满意度等4项二级指标，并根据二级指标定性或定量细化为项三级指标。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

资金使用情况：截止目前，沙沟乡沙沟村特色农畜产品电商综合服务中心建设项目共支付资金8笔，共计万元，2022年9月22日支付项目预付款118.43万元；2023年4月28日支付项目进度款50万元；2023年6月16日支付项目进度款50万元；2023年7月17日支付项目进度款99.81万元；2023年7月28日支付项目进度款66.54万元；2023年8月11日支付项目进度款99.81万元；2023年11月9日支付项目尾款89.16万元；2023年12月20日支付项目尾款55.88万元；2023年累计支付沙沟乡沙沟村特色农畜产品电商综合服务中心建设项目二类费用46.53万元；合计676.16万元。

(二)预算执行情况。

2022年度财政局下达我乡沙沟乡沙沟村特色农畜产品电商综合服务中心建设项目预算244.2万元，截止2022年底支付资金118.43万元，结余资金125.77万元，年底上交财政。支付率达48.5%，2023年财政局下达中央衔接资金100

万元，2023年东西部资金358万元，2022年结转资金125.77万元，合计583.77万元，截止目前，已全部支付完毕。

我单位报账过程严格执行审批程序和手续规范资金使用，压实工作责任，组织专人定期进行现场核实，准确掌握项目实施情况，由施工、监理、建设单位三方共同确认工程量完成产值，确保项目工程进度与资金支付进度相符。

(三) 总体绩效目标完成情况分析。

我单位在项目执行前设立整体绩效目标，**沙沟乡沙沟村特色农畜产品电商综合服务中心建设项目**年度总体目标，即：项目投入运营后直接解决村里脱贫户30余人就业问题，以乡村振兴为契机，充分调动群众干劲，增加群众收入。

(四) 绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。沙沟乡沙沟村特色农畜产品电商综合服务中心建设项目基本建设类指标3项。完成3项，分别是指标1：室外道路硬化：270 m²；指标2：围墙总长度：700m；指标3：室外配套设施：给排水管道46m、排水管道50m、钢筋混凝土地沟24m。一期工程完成进度100%，二期完成进度100%

2.时效指标。沙沟乡沙沟村特色农畜产品电商综合服务中心建设项目根据项目建设条件，本项目的建设周期拟定为24个月，即从2022年9月至2024年7月底，分两期施工。实际完工时间为2023年10月，提前完成指标。工作任务及时，按项目建设要求和进度支付资金，资金下达及时并按时向乡级、村级公告项目实施

情况。

3.效益指标。社会效益指标：沙沟乡沙沟村特色农畜产品电商综合服务中心建设项目：项目投入运营后直接解决村里脱贫户 30 余人就业问题，以乡村振兴为契机，充分调动群众干劲，增加群众收入。

4.满意度指标。沙沟乡沙沟村特色农畜产品电商综合服务中心建设项目工程已完工，受益群众满意度达 95%。

四、项目管理情况

（一）项目库建设及入库项目论证情况。

为加强项目储备谋划，提高项目储备质量，我乡根据上级文件要求，进一步完善了项目库建设工作。从沙沟乡经济社会发展水平和乡村振兴实际出发，紧紧围绕“两不愁三保障”和东西部协作项目建设工作中的短板，对 2023 年度沙沟村特色农畜产品电商综合服务中心建设项目进行了摸底调查，包含基本要素：项目名称、项目性质、项目建设内容及规模、投资概算、资金来源、实施单位、建设地点、产业项目联农带农情况、资产权属以及征求群众意见情况，确保了项目质量。

在入库项目论证方面严格遵守了东西部协作项目申报程序，做深做实项目前期工作，规范项目入库资料，强化项目入库论证，杜绝负面清单建设内容入库，充分征求群众和行业主管部门对项目实施的意見，实地了解项目的前期规划、实施难度等多方面因素，扎实做好项目可行性研究，科学细致谋划和储备一批高质量

项目。一是建立了以带动脱贫村和脱贫户为主要目标的利益联结机制；二是扎实做好储备项目实地调研和筛选工作，充分征求和汲取群众意见，体现群众意愿，召开群众大会，认真分析储备项目的可行性和必要性，保证了项目的客观实际和可操作性。

（二）申报项目合规性及管理情况。

项目申报初期，我乡严格按照项目库建设要求，坚持村申报、乡审核、区审定的入库程序，村、乡、区三级公示时间均为10日，无异议后进入后续程序。区级审定、公示10日无异议后在区人民政府门户网站等媒体长期公告。申报项目前合理采纳群众意见，申报项目时程序符合规定，建设项目时依法依规。同时作为建设单位，我乡建立了项目管理制度，成立领导小组，确定了项目法人，由专人全权负责后续建设工作，确保项目落地落实。

（三）项目变更、完成验收、终止等过程是否履行了相关手续。

沙沟村特色农畜产品电商综合服务中心建设项目在建设过程中存在部分变更，变更由设计单位，监理单位等五方责任主体监督，符合国家规定，履行了变更签证等相关手续。验收时，由区质检部门亲自参与验收，验收程序合理合法合规。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据项目实际进展与项目绩效目标进行对比分析，项目实施均与批复下达相符。