

海东市平安区古城回族乡人民政府

乡村振兴衔接专项资金 2023 年度绩效 自评报告

——古城回族乡牦牛产业园建设项目

区财政局：

一、绩效目标分解下达情况

古城回族乡牦牛产业园建设项目，下达中央衔接资金 615 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。古城回族乡牦牛产业园建设项目设置 2024 年度总体目标，即：

一、总体目标。通过建设养殖场项目，带动全乡待业人员养殖兴趣，通过自家散养，统一销售获得增收，打开销路，降低风险。项目建设期间吸纳务工35人，土地流转29人，人均增收40340元。二、绩效指标。从产出、效益、满意度三个方面分别设置数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度等9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。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

古城回族乡牦牛产业园建设项目，实际到位资金615万元，其中：中央乡村振兴衔接资金615万元；年度实际支出615万元，全年预算执行率100%

(二)资金管理情况分析

古城回族乡牦牛产业园建设项目资金分配的科学合理、资金下达及时、使用规范、执行准确，强化财政支出责任，提高财政专项资金使用效益，使用过程中未发生违规行为，支出责任履行良好。

(三)总体绩效目标完成情况分析

通过建设养殖场项目，带动全乡待业人员养殖兴趣，通过自家散养，统一销售获得增收，打开销路，降低风险。项目建设期间吸纳务工35人，土地流转29人，人均增收40340元。

(四)绩效指标完成情况分析

1.时效指标：根据项目建设条件，开工日期为2022年7月19日，资金调整后计划竣工日期为2023年6月30日。

2.数量指标：平安区古城乡牦牛产业建设项目：基本建设类指标1项。拟建项目规划用地面积 24549.12 平方米，总建筑面积 10148.11平方米，其中：管理用房建筑面积 56.65 平方米，1#牛舍 965.38 平方米，2#-3#牛舍各 1736.22 平方米，4#-5#牛舍各 1654.8 平方米，6#牛舍 786.54平方米，粪便收集棚 324.26 平方米，病牛隔离棚 637.86平方米，消防水池及泵房 150 平方米，其他包含地下污水处理池、消毒池，埋尸坑，上山混凝土连接道路一条，总长177.345m。

3. 效益指标。通过建设养殖场项目，带动全乡待业人员养殖兴趣，通过自家散养，统一销售获得增收，打开销路，降低风险。项目建设期间吸纳务工35人，土地流转29人，人均增收40340元

4.满意度指标：养殖户满意度100%，

三、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目全年资金管理合理合规，总体目标及绩效指标全部完成，未发现存在各项偏离绩效，目标的问题，下一步会继续加强衔接资金绩效目标管理，持续发挥项目资金效益。

四、 绩效自评结果拟应用和公开情况

经乡相关项目资金领导及负责人员讨论决定，拟应用绩效自评结果，并进行公开。

五、 其他需要说明的问题

古城回族乡牦牛产业园建设项目在各项巡视、审计和财政监督中未发现问题。

海东市平安区古城回族乡人民政府

2023 年 11 月 20 日



海东市平安区古城回族乡人民政府

乡村振兴衔接专项资金 2023 年度绩效 自评报告

——古城乡牦牛产业道路建设项目

区财政局：

一、绩效目标分解下达情况

古城乡牦牛产业道路建设项目，下达省级衔接资金55万元，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。海东市平安区古城乡扎门村示范村项目设置2023年度总体目标，即：一、总体目标。该项目为原有道路改造工程，改造道路总长度为460米，其中包含4段2.0米高毛石挡墙150米、道路起点管涵1处、局部道路边坡修护20米、道路排水边沟210米。二、绩效指标。从产出、效益、满意度三个方面分别设置数量、质量、时效、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度等5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。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

古城乡牦牛产业道路建设项目，实际到位资金55万元，其中：乡村振兴衔接资金55万元；年度实际支出32.6万元，全年预算执行率60%

(二)资金管理情况分析

古城乡牦牛产业道路建设项目资金分配的科学合理、资金下达及时、使用规范、执行准确，强化财政支出责任，提高财政专项资金使用效益，使用过程中未发生违规行为，支出责任履行良好。

(三)总体绩效目标完成情况分析

一是项目建设期间可通过务工带动古城乡农户11人，其中5人为脱贫户；二是项目建设完成后，可以进一步改善村民生活生产环境，更有利于扩大招商引资，为该村创造更多的就业机会，有效推进村集体经济发展壮大，助推农村全面振兴。同时，通过完善畜牧业基础设施，可有效促进草原畜牧业由天然放牧向舍饲、半舍饲转变，推动畜牧业集约化生产、产业化经营，推行规模化、标准化养殖和粪污的有效利用，减轻天然草地放牧压力，促进草场均衡利用，对于草地生态修复和改善生态环境起到积极作用。

(四)绩效指标完成情况分析

1时效指标：2023年6月至2023年9月完成项目。实际完工时间为2023年9月。完成指标。

2. **数量指标：**3项已全部完成。改造道路总长度为460米，其中包含4段2.0米高毛石挡墙150米、道路起点管涵1处、局部道路边坡修护20米、道路排水边沟210米

3. **效益指标。**2项已全部完成。一是项目建设期间可通过务工带动古城乡农户11人，其中5人为脱贫户；二是项目建设完成后，可以进一步改善村民生活生产环境，更有利于扩大招商引资，为该村创造更多的就业机会，有效推进村集体经济发展壮大，助推农村全面振兴。同时，通过完善畜牧业基础设施，可有效促进草原畜牧业由天然放牧向舍饲、半舍饲转变，推动畜牧业集约化生产、产业化经营，推行规模化、标准化养殖和粪污的有效利用，减轻天然草地放牧压力，促进草场均衡利用，对于草地生态修复和改善生态环境起到积极作用。

4. **满意度指标：**群众满意度100%，

三、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目全年资金管理合理合规，总体目标及绩效指标全部完成，未发现存在各项偏离绩效，目标的问题，下一步会继续加强衔接资金绩效管理，持续发挥项目资金效益。

四、 绩效自评结果拟应用和公开情况

经乡相关项目资金领导及负责人员讨论决定，拟应用绩效自评结果，并进行公开。

五、 其他需要说明的问题

古城乡牦牛产业道路建设项目在各项巡视、审计和财政监督中未发现问题。

海东市平安区古城回族乡人民政府

2023年8月14日



海东市平安区古城回族乡人民政府

乡村振兴衔接专项资金 2021 年度绩效 自评报告

——古城乡且尔甫试点村马铃薯和饲草产业
规模化发展建设项目

区财政局：

一、绩效目标分解下达情况

古城乡且尔甫试点村马铃薯和饲草产业规模化发展建设项目，下达省级衔接资金35万元，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。海东市平安区古城乡扎门村示范村项目设置2023年度总体目标，即：一、总体目标。项目建设期限为10个月，购置农业机械，种植青薯9号马铃薯100亩，种植饲草300亩，项目建成运行后带动村集体年增收4万元，村民增收12万元。二、绩效指标。从产出、效益、满意度三个方面分别设置数量、质量、时效、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度等5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。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

古城乡且尔甫试点村马铃薯和饲草产业规模化发展建设项目，实际到位资金35万元，其中：省级乡村振兴衔接资金35万元；年度实际支出33.9万元，全年预算执行率96.86%

(二)资金管理情况分析

古城乡且尔甫试点村马铃薯和饲草产业规模化发展建设项目资金分配的科学合理、资金下达及时、使用规范、执行准确，强化财政支出责任，提高财政专项资金使用效益，使用过程中未发生违规行为，支出责任履行良好。

(三)总体绩效目标完成情况分析

项目建设期限为10个月，购置农业机械，种植青薯9号马铃薯100亩，种植饲草300亩，项目建成运行后带动村集体年增收4万元，村民增收12万元。购买以下农机具：轮式拖拉机2台、液压翻转犁2台、单圆盘撒肥机1台、旋耕整地机2台、跨行式方草捆捡拾压捆机1台、分层施肥播种机1台、动刀上车收获机1台。

(四)绩效指标完成情况分析

1.时效指标：2023年3月至2023年12月完成项目。实际完工时间为2023年7月。提前完成指标。

2.数量指标：3项已全部完成。(1)种植青薯9号马铃薯100亩。(2)种植饲草300亩(3)购置农业机械10台，高于目标值。

3. 效益指标。2项已全部完成。(1) 经济效益指标效益明显：带动农户增收12万元，带动村集体增收4万元，(2) 社会效益指标效益发挥持续提高：以乡村振兴为契机，可以从根本上村集体经济收入方式，充分调动村两委干劲，产业带动农户，增加群众收入。

4. 满意度指标：且尔甫群众满意度100%，

三、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目全年资金管理合理合规，总体目标及绩效指标全部完成，未发现存在各项偏离绩效，目标的问题，下一步会继续加强衔接资金绩效管理，持续发挥项目资金效益。

四、 绩效自评结果拟应用和公开情况

经乡相关项目资金领导及负责人员讨论决定，拟应用绩效自评结果，并进行公开。

五、 其他需要说明的问题

古城乡且尔甫试点村马铃薯和饲草产业规模化发展建设项目在各项巡视、审计和财政监督中未发现问题。

海东市平安区古城回族乡人民政府

2023 年 8 月 14 日



