2023年枣村乡堤上村乡村振兴旅游扶持项目

绩效自评总结报告

为提升滑县财政绩效管理水平，贯彻落实“全过程”绩效管理理念。根据滑县财政局《关于开展2023年度统筹整合财政涉农资金项目预算绩效监控工作的通知》，我单位作为责任单位，对枣村乡堤上村乡村振兴旅游村集体经济发展扶持项目开展绩效监控，形成此报告。

一、项目基本情况

（一）项目年初预算及实施内容

根据项目年初预算批复资料，项目年初预算金额1170万元。全年计划实施内容如下：

1、时间：2023年2月至2023年11月

2、地点：枣村乡堤上村

3、建设内容：建设研学楼，建筑面积4256.82平方米，地上5层，地下1层。

4、建设规模：总投资1170万元

5、质量标准：预计验收合格率达到97%以上

（二）项目年初绩效目标

经过财政局审核批复，项目绩效目标是：项目计划投入资金1170.00万元，项目区施工生态环境有效保护率100%，计划建设1栋研学楼，计划建设面积4256.82平方米，预计验收合格率达到97%以上，计划开工时间为2023年2月，计划竣工时间2023年11月。项目效益与满意度目标：通过项

目实施，预计年收益率达到实际投资额的7%，带动低收入群体户数6户，项目预计运营年限15年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制定科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。

二、项目自评得分与绩效等级

经过评价，项目自评得分为94分，绩效等级为“一级”，一级指标得分情况见表2.

表2 项目一级指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
预算执行	10	10	80.00%
成本	10	9	90.00%
产出	40	36	90.00%
效益	15	15	50%
满意度	10	10	100.00%
合计	85	80	94.12%

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）项目资金执行情况分析

截至2023年年底，项目已支出资金936万元，全年预算执行率80%。

（二）绩效目标完成情况分析

1.成本指标完成情况

截止到2023年12月，本工程累计投入成本为1170万元，累计支付金额936万元，占全年总投资成本率80%。建设研学楼，建筑面积4256.82平方米，地上5层，地下1层。

2.产出指标完成情况分析

该项目已投入使用，预计年收益率达到实际投资额的7%，带动低收入群体户数6户，项目预计运营年限15年。

3.效益指标完成情况分析

2023年收益金缴纳50%。

4.满意度指标完成情况

通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的7%，带动低收入群体户数6户，项目预计运营年限15年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制定科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。

四、存在问题原因和下一步改进措施

（一）项目存在问题及原因分析

该项目目前已完工投入使用。

该工程实际竣工日期与预计竣工时间基本一致，但中间有较多变更。工程投入使用后，一些项目还未实施，较为滞后，相关资金还未支付完毕，有待进一步落实。

项目改进措施

针对以上出现的情况，采取了以下措施：

1.针对设计变更较多的问题，根据具体的施工位置，与

设计方积极沟通，避免不必要的返工维修。

2.积极与上级沟通资金情况，及时完善相关手续及后续保修和维修工作，尽快落实项目资金。

附件：绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="7">绩效目标自评表
（2023 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">枣村乡堤上村乡村振兴旅游扶持项目</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="2">王日轩　13938698959</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">滑县乡村振兴局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">枣村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>1170.00</td><td>1170.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1170.00</td><td>1170.00</td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目产出目标：项目计划投入资金 1170.00 万元，项目区施工生态环境有效保护率 100%，计划建设 1 栋研学楼，计划建设面积 4256.82 平方米，预计验收合格</td><td colspan="3">截止到 2023 年 12 月，该项目已全部完工，总建筑面积 4256.82 平方米。2023 年收益金缴纳 50%。项目建成后，可以带动低收入群体户数 6 户，增加村集体收益，提高群众满意度。</td></tr>
</table>

	率达到97%以上，计划开工时间为2023年2月，计划竣工时间2023年11月。 项目效益与满意度目标：通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的7%，带动低收入群体户数6户，项目预计运营年限15年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制定科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。							
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	计划投入资金	5	≤（预算批复金额）1170万元	（已支付金额）936万元	4	
		社会成本指标	——	——	——	——	——	
		生态成本指标	项目区施工生态环境有效保护率	5	100%	100%	5	
	产出指标（40分）	数量指标	建设研学楼数量	7	1座	1座	7	
			计划建设面积	8	4256.82平方米	4256.82平方米	7	
		质量指标	验收合格率	8	≥97%	97%	8	
		时效指	建成后计划使	7	≥15		7	

		标	用年限					
			项目计划开工时间	5	2023年2月	2023年7月	3	
			项目计划完工时间	5	2023年11月	2023年11月	4	
		经济效益	预计年收益率	——	≥实际投资额的7%	实际投资额的7%	——	
	效益指标（30分）	社会效益指标	带动低收入群体务工户数	15	≥6户	6户	15	
		生态效益指标	——	——	——	——	——	
			——	——	——	——	——	
	意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥90%	90%	10	
			经营主体满意度		≥90%	90%		
总分				100		94.12		

2023年枣村乡堤上村饺子初加工扶持项目

绩效自评总结报告

为提升滑县财政资金绩效管理水平，贯彻落实财政资金“全过程”绩效管理理念。根据根据滑县财政局《关于开展2023年财政资金绩效自评工作的通知》，我单位作为责任单位，对枣村乡堤上村饺子初加工扶持项目开展绩效自评，形成此报告。

一、项目基本情况

（一）项目年初预算及实施内容

根据项目年初预算批复资料，项目年初预算金额150万元。全年计划实施内容如下：

1、时间：2023年2月至2023年11月

2、地点：枣村乡堤上村

3、建设内容：新建饺子加工生产无菌操作厂房一座（共两层），一层274平方米，二层121平方米，两层共395平方米。

4、建设规模：总投资150万元

5、质量标准：预计验收合格率达到97%以上

（二）项目年初绩效目标

经过财政局审核批复，项目绩效目标是：项目计划投入资金150.00万元，项目区施工生态环境有效保护率100%，计划新建饺子加工生产无菌操作厂房（共两层）1座，每层建筑建设面积400平方米，预计验收合格率达到97%以上，

计划开工时间为2023年2月，计划竣工时间2023年11月。项目效益与满意度目标：通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的7%，带动低收入群体户数6户，项目预计运营年限15年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制定科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。

二、项目自评得分与绩效等级

经过评价，项目自评得分为93分，绩效等级为“一级”，一级指标得分情况见表2.

表2 项目一级指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
预算执行	10	8	80.00%
成本	10	9	90.00%
产出	40	36	90.00%
效益	30	30	100.00%
满意度	10	10	100.00%
合计	100	93	93.00%

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）项目资金执行情况分析

截至2023年年底，项目已支出资金90万元，全年预算执行率60%。

（二）绩效目标完成情况分析

1.成本指标完成情况

截止到2023年12月,本工程累计投入成本为150万元,占全年总投资成本率100%。新建饺子加工生产无菌操作厂房（共两层）1座，一层274平方米，二层121平方米，两层共395平方米。

2.产出指标完成情况分析

未投入生产使用

3.效益指标完成情况分析

2023年收益金未缴纳

4.满意度指标完成情况

通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的7%，带动低收入群体户数6户，项目预计运营年限15年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制定科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。

四、存在问题原因和下一步改进措施

（一）项目存在问题及原因分析

该项目目前还未完工，目前工程进度达到总工程量的98%，预计月底完工，目前正在进行门窗安装施工。

该工程滞后的原因:

1.工程开工较晚，工程进度未如期进行。

2.工程设计变更多，且多次变更，导致工程阶段性停工。

项目改进措施

针对以上出现的情况，采取了以下措施：

1.项目推迟开工后，本项目依据工程节点需要的各种材料，进行提前沟通，联系相关厂家，为后续更快进场施工打下基础。

2.针对设计变更较多的问题，根据具体的施工位置，与设计方积极沟通，避免不必要的返工维修。

附件：绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="7">绩效目标自评表
（2023 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">枣村乡堤上村饺子初加工扶持项目</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="2">王日轩　13938698959</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">滑县乡村振兴局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">滑县堤上乡村旅游专业合作社</td></tr>
<tr><td rowspan="4">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>150</td><td>150</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>150</td><td>150</td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目产出目标：项目计划投入资金 150.00 万元，计划</td><td colspan="3">截止到 2023 年 12 月，该项目主体 2 层已全部完工，一层 274 平方米，二层 121 平方米，</td></tr>
</table>

目标	新建饺子加工生产无菌操作厂房（共两层）1座，一层274平方米，二层121平方米，两层共395平方米。预计验收合格率达到97%以上，计划开工时间为2023年2月，计划竣工时间2023年11月。 项目效益与满意度目标：通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的7%，带动群众就业人数>30人，带动低收入群体务工户数6户，项目预计运营年限15年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制度科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。			两层共395平方米。目前正在进行门窗安装施工，后续进行自流平地面施工。2023年收益金还未进行缴纳。项目建成后，可以带动群众就业增收增收，促使群众受益。				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	计划投入资金	5	≤（预算批复金额）150万元	（已支付金额）90万元	4	
		社会成本指标	——	——	——	——	——	
		生态成本指标	项目区施工生态环境有效保	5	100%	100%	5	

			护率					
	产出指标（40分）	数量指标	新建饺子加工生产无菌操作厂房（共两层）	7	1座	1座	7	
			一层建筑建设面积	8	274平方米	274平方米	7	
			二层建筑建设面积		121平方米	121平方米		
		质量指标	验收合格率	8	≥97%	97%	8	
			建成后计划使用年限	7	≥15		7	
		时效指标	项目计划开工时间	5	2023年2月	2023年7月	3	
			项目计划完工时间	5	2023年11月	2023年11月	4	
	效益指标（30分）	经济效益	预计年收益率	——	≥实际投资额的7%	实际投资额的7%	——	
		社会效益指标	带动低收入群体务工户数	15	≥30户	30户	15	
			受益脱贫户和监测对象数量	15	6户	6户	15	
		生态效益指标	——	——	——	——	——	
	意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥90%	90%	10	
			经营主体满意度		≥90%	90%		
总分				100			95.6	

2023年什庄村粮食初加工村集体经济发展扶持项目绩效自评总结报告

为提升滑县财政资金绩效管理水平，贯彻落实财政资金“全过程”绩效管理理念。根据根据滑县财政局《关于开展2023年财政资金绩效自评工作的通知》，我单位作为责任单位，对什庄村粮食初加工村集体经济发展扶持项目开展绩效自评，形成此报告。

一、项目基本情况

（一）项目年初预算及实施内容

根据项目预算批复资料，项目全年预算金额2000万元。全年计划实施内容如下：

1、时间：2023年2月至2023年11月

2、地点：枣村乡小营村

3、建设内容：新建日处理小麦500吨钢筋混凝土结构6层制粉楼，建筑面积为8545平方。

4、建设规模：总投资2000万元

5、质量标准：预计验收合格率达到97%以上

（二）项目年初绩效目标

经过县财政局审核批复，项目绩效目标是：通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的7%，带动低收入群体户数43户，项目预计运营年限15年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制定科学的项目村

集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。

二、项目自评得分与绩效等级

经过评价，项目自评得分为97分，绩效等级为“一级”，一级指标得分情况见表2.

表2 项目一级指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
预算执行	10	10	100.00%
成本	10	10	100.00%
产出	40	37	97.00%
效益	30	30	100.00%
满意度	10	10	100.00%
合计	100	97	97.00%

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）项目资金执行情况分析

截至2023年年底，项目已支出资金2000万元，全年预算执行率100%。

（二）绩效目标完成情况分析

1.成本指标完成情况

截止到2023年12月，本工程累计投入成本为2000万元，占全年总投资成本率100%。项目楼体已全部完工共7层，9400余平方米，水电预埋已全部到位。

2.产出指标完成情况分析

未投入生产使用

3.效益指标完成情况分析

2023年收益金已全部缴纳

4.满意度指标完成情况

项目建成移交后纳入“三资”管理率达到100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制度科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。

四、存在问题原因和下一步改进措施

（一）项目存在问题及原因分析

本项目实际施工进度与预计施工进度产生偏差。截止到12月该项目未进行竣工验收，总体施工进度滞后。该项目目前主体7层已全部完工，已完工建筑面积约9400平方米，水电预埋已全部到位，后续工程正在有序进行。

总体施工进度滞后原因为：

1.该项目主要人员为附近居民，夏忙收麦和秋忙播种，导致施工人员较少，影响施工进度。

2.雨季期间，连日阴雨天气导致施工进度停滞，无法进行混凝土浇筑工作。

3.高温天气，避免工人中暑，主动调控施工时间。

4.受政府及有关部门的统一管控，政策性停工。

5.冬季雨雪之后温度持续低迷，道路结冰，施工材料无法及时进场，相关设施受冻无法使用，影响施工进度。

项目改进措施

针对以上出现的情况，采取了以下措施：

1.结合施工进度和施工内容，关注天气预报，做好防范工作。

2.临近芒种及传统节日前，对工人务工预计出勤情况积极调控，保障施工进度。

3.做好迎接高温天气和低温天气的应急预案和相关预防工作，确保施工稳定推进。多措并举，以备不时之需。

附件：绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="8">绩效目标自评表
（2023 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">枣村乡什庄村粮食初加工扶持项目</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="3">王日轩　13938698959</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">滑县乡村振兴局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">河南滑州面业有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="4">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>2000</td><td>2000</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2000</td><td>2000</td><td>——</td><td></td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td></td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3">产出目标：项目计划投入资金2000万元，计划新建日处理小</td><td colspan="4">截止到2023年12月，该项目主体7层已全部完工共，总建筑面积约9400余平</td></tr>
</table>

目标	麦500吨钢筋混凝土结构6层制粉楼1栋，计划建设面积8545平方米，预计验收合格率达到97%以上，计划开工时间为2023年2月，计划竣工时间2023年11月。 效益目标：通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的7%，带动群众就业人数>100人，带动低收入群体务工户数43户，项目预计运营年限15年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制度科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。			方米，配套的水电预埋工程已全部到位。2023年收益金已全部缴纳到位，该项目的施工，有效的带动周边群众务工增收，使得群众满意度较高。				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目建设投资成本	5	≤（预算批复金额）2000万元	（已支付金额）2000万元	5	
		社会成本指标	——	——	——	——	——	
		生态成本指标	项目区生态环境有效保护率	5	100%	100%	5	
	产出指标（40分）	数量指标	新建制粉楼	7	1栋	1栋	7	
			计划建筑面积	8	8545平方米	9400平方米	7	
		质量指	项目验收合格	8	97%	97%	8	

		标	率					
			建成后计划使用年限	7	≥15		7	
		时效指标	项目计划开工时间	5	2023年2月前	2023年6月	4	
			项目计划完工时间	5	2023年11月前	2023年12月	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	——	——	——	——	——	
		社会效益指标	受益农户数量	15	≥684户	684户	15	
			受益脱贫户和监测对象数量	15	≥43户	43户	15	
		生态效益指标	——	——	——	——	——	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区农户满意度	10	≥90%	90%	10	
总分				100			96.7	

2023年留固镇双营西街村联富食品厂扶持项目

项目绩效自评总结报告

为提升滑县财政资金绩效管理水平，贯彻落实财政资金“全过程”绩效管理理念。根据根据滑县财政局《关于开展2023年财政资金绩效自评工作的通知》，我单位作为责任单位，对留固镇双营西街村联富食品厂扶持项目开展绩效自评，形成此报告。

一、项目基本情况

（一）项目年初预算及实施内容

根据项目预算批复资料，项目全年预算金额300万元。全年计划实施内容如下：投入资金300万元，在留固镇双营西街村新建农产品加工生产厂房一座，附属车间一座，长55米，宽29米厂房一座，1595平方米；附属车间长21米，宽8米一座（两层），336平方米；共计1931平方米；新建冷库2座，一座200吨，一座100吨。预计验收合格率达到97%以上，计划开工时间为2023年2月，计划竣工时间2023年11月。

（二）项目年初绩效目标

经过县财政局审核批复，项目绩效目标是：项目产出目标：项目建设计划投入资金300万元，项目区生态环境有效保护率100%，项目计划建设内容是新建农产品加工生产厂房一座，附属车间一座，长55米，宽29米厂房一座，1595平方米；附属车间长21米，宽8米一座（两层），336平方米；共计1931平方米；新建冷库2座，一座200吨，一座100吨。预计验收合格率

达到97%以上，计划开工时间为2023年2月，计划竣工时间2023年11月。

项目效益与满意度目标：通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的7%，带动群众就业人数约140人，带动低收入群体户数128户，项目预计运营年限15年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制定科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。

二、项目自评得分与绩效等级

经过评价，项目自评得分为97分，绩效等级为“优”，一级指标得分情况见表2.

表2 项目一级指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
预算执行	10	10	100.00%
成本	10	10	100.00%
产出	40	37	92.50%
效益	30	30	100.00%
满意度	10	10	100.00%
合计	100	96	97.00%

四、绩效目标自评完成情况分析

（一）项目资金执行情况分析

项目年初预算数300万元，截至2023年12月20日，已支出资金300万元，全年预算执行率100%。

（二）绩效目标完成情况分析

1.成本指标完成情况

经济成本指标方面，截止到目前，项目全年实际投入资金300万元，指标已完成。生态成本指标方面，该项目有完备的环评手续，项目区施工生态环境有效保护率能够达到100%，指标已完成。

2.产出指标完成情况分析

数量指标方面，截止到目前，项目新建农产品加工生产厂房一座，附属车间一座，长55米，宽29米厂房一座，1595平方米；附属车间长21米，宽8米一座（两层），336平方米；共计1931平方米；新建冷库2座，一座200吨，一座100吨。项目如期建成，指标已完成。质量指标方面，该项目有监理方对项目施工情况及建设质量进行监督，实时反馈，确保项目验收合格率97%以上。时效指标方面，项目计划开工时间为2023年2月，但因前期准备工作进度较慢，目标没有如期完成，延迟到2023年7月份开工；项目截止到2023年11月底已完成施工，指标已完成。

3.效益指标完成情况分析

经济效益方面，截止到目前，该项目收益金已缴纳21万元，年收益率达到实际投资额的7%，指标完成。社会效益指标方面，项目建设用工及建成投产用工优先使用脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户，且项目施工及投产用工需求较

大，预计能够带动低收入人群128户，带动群众就业140人。可持续影响方面，项目运营年限15年，与滑县留固双营联富食品厂签订有效的租赁协议，项目建成后，将纳入留固镇“三资”管理，建立资产明细台账，同时制定运营管护机制，确保运营维护机制健全，各收益村村集体要根据上级收益分配文件，制定科学的资金分配管理使用办法，保证收益金合理有效使用。

4.满意度指标完成情况

项目的建成将帮助经营主体更好的发展农产品加工产业，提升经营主体的市场竞争力，保证经营主体的满意度达到90%以上；同时项目通过给低收入群体及其他群众提供就业，带动种植、加工等相关产业发展，以及通过壮大村集体经济，带动村庄发展，提升受益群众的满意度，保证受益群众满意度达到90%以上。

五、存在问题原因和下一步改进措施

（一）项目存在问题及原因分析

项目存在问题为项目未按计划开工日期进行开工，主要原因为项目前期手续办理时间较长，导出项目开工时间较晚，未能按照计划开工日期如期开工。

（二）项目改进措施

要求施工方按照施工合同，在保证项目建设质量的基础上，加快项目建设进度，保证项目的按期完工。

附件：绩效自评表

绩效目标自评表
（2023 年度）

项目名称	留固镇双营西街村联富食品厂村集体经济发展扶持项目			项目负责人及电话	王峥 8671008	
主管部门	滑县乡村振兴局			实施单位	留固镇人民政府	
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	资金总额：	300	300	10	100%	10
	其中：财政拨款	300	300	——	100%	——
	其他资金	0	0	——		——
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	产出目标：项目建设计划投入资金 300 万元，项目区生态环境有效保护率 100%，项目计划建设内容是新建农产品加工生产厂房一座，附属车间一座，长 55 米，宽 29 米厂房一座，1595 平方米；附属车间长 21 米，宽 8 米一座（两层），336 平方米；共计 1931 平方米；新建冷库 2 座，一座 200 吨，一座 100 吨。预计验收合格率达到 97%以上，计划开工时间为 2023 年 2 月，计划竣工时间 2023 年 11 月。 效益目标：通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额			产出目标：项目建设计划投入资金 300 万元，项目区生态环境有效保护率 100%，项目计划建设内容是新建农产品加工生产厂房一座，附属车间一座，长 55 米，宽 29 米厂房一座，1595 平方米；附属车间长 21 米，宽 8 米一座（两层），336 平方米；共计 1931 平方米；新建冷库 2 座，一座 200 吨，一座 100 吨。预计验收合格率达到 97%以上，计划开工时间为 2023 年 2 月，计划竣工时间 2023 年 11 月。 效益目标：通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的 7%，带动群众就业人数约 140 人，带动低收入群体户数 128 户，项目预计运营年限 15 年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到 100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁		

	的7%，带动群众就业人数约140人，带动低收入群体户数128户，项目预计运营年限15年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制定科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。	协议，对于后续受益分配，制定科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。。

	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
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	项目建设投资成本	5	≤（预算批复金额）300万元	（已支付金额）300万元	5	
		社会成本指标	——	——	——	——	——	
		生态成本指标	项目区生态环境有效保护率	5	100%	100%	5	
	产出指标（40分）	数量指标	计划建厂房设面积	8	1595平方米	1595平方米	8	
			建设车间面积	8	336平方米	336平方米	8	
		质量指标	项目验收合格率	8	≥97%	≥97%	8	
		时效指标	项目计划开工时间	8	2023年2月	2023年7月	5	项目前期手续办理时间长
			项目计划完工时间	8	2023年11月	2023年11月	8	
	效益	经济效	预计年收益	4	≥实际	实际投	4	

	指标（30分）	益指标	率		投资额的7%	资额的7%		
		社会效益指标	带动群众就业人数	4	≥140人	140人	4	
			带动低收入群体务工户数	4	≥128户	128户	4	
		生态效益指标	——	——	——	——	——	
		可持续影响	预计运营年限	4	≥15年	≥15年	4	
			建成后纳入“三资”管理率	4	100%	100%	4	
			运营维护机制健全性	3	健全	健全	3	
			项目租赁协议签署有效性	3	有效	有效	3	
			项目村集体收入资金使用分配科学性	4	科学	科学	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5	≥90%	≥90%	5	
			经营主体满意度	5	≥90%	≥90%	5	
总分				100			97	

2023年滑县八里营镇李丁将村蔬菜市场扶持项目

绩效自评总结报告

为提升滑县财政资金绩效管理水平，贯彻落实财政资金“全过程”绩效管理理念。根据根据滑县财政局《关于开展2023年财政资金绩效自评工作的通知》，我单位作为责任单位，对2023年滑县八里营镇李丁将村蔬菜市场扶持项目开展绩效自评，形成此报告。

一、项目基本情况

（一）项目年初预算及实施内容

根据项目预算批复资料，项目全年预算金额200万元元。全年计划实施内容如下：新建经营摊位房面积200平方米，新建蔬菜大棚面积4158平方米，预计验收合格率达到97%以上，计划开工时间为2023年2月，计划竣工时间2023年11月。

（二）项目年初绩效目标

经过县财政局审核批复，项目绩效目标是：项目计划投入资金200万元，项目区施工生态环境有效保护率100%，计划新建经营摊位房面积200平方米，新建蔬菜大棚面积4158平方米，预计验收合格率达到97%以上，计划开工时间为2023年2月，计划竣工时间2023年11月。通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的7%，带动低收入群体户数35户，项目预计运营年限15年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制定科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。

二、项目自评得分与绩效等级

经过评价，项目自评得分为100分，绩效等级为“一级”，一级指标得分情况见表2.

表2 项目一级指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
预算执行	10	10	100%
成本	10	10	100%
产出	40	40	100%
效益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
合计	100	100	100%

四、绩效目标自评完成情况分析

（一）项目资金执行情况分析

截至2023年年底，项目已支出资金200万元，全年预算执行率100%。

（二）绩效目标完成情况分析

1.成本指标完成情况

经济成本指标方面，截止到目前，项目全年实际投入资金200万元，指标已完成。生态成本指标方面，该项目有完备的环评手续，项目区施工生态环境有效保护率能够达到100%，指标已完成。

2.产出指标完成情况分析

数量指标方面，截止到目前，新建经营摊位房面积200平方米，新建蔬菜大棚面积4158平方米。项目如期建成，指标已完成。质量指标方面，该项目有监理方对项目施工情况及建设质量进行监督，实时反馈，确保项目验收合格率97%以上。时效指标

方面，计划开工时间为2023年2月，计划竣工时间2023年11月，项目已完成竣工验收。

3. 效益指标完成情况分析

经济效益方面，截止到目前，该项目收益金已缴纳14万元，年收益率达到实际投资额的7%，指标完成。

4. 满意度指标完成情况

通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的7%，带动低收入群体户数35户，项目预计运营年限15年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制定科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。

五、存在问题原因和下一步改进措施

（一）项目存在问题及原因分析

无

（二）项目改进措施

无

附件：绩效自评表

绩效目标自评表（2023年度）			
项目名称	2023年滑县八里营镇李丁将村蔬菜市场扶持项目	项目负责人及电话	宋文辉 15037257307
主管部门	滑县乡村振兴局	实施单位	八里营镇人民政府

		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
资金情况（万元）	资金总额：	200	200	10	100%	10
	其中：财政拨款	200	200	——	100%	——
	其他资金	0	0	——	100%	——

	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
年度总体目标	项目产出目标：项目计划投入资金 200 万元，项目区施工生态环境有效保护率 100%，计划新建经营摊位房面积 200 平方米，新建蔬菜大棚面积 4158 平方米，预计验收合格率达到 97%以上，计划开工时间为 2023 年 2 月，计划竣工时间 2023 年 11 月。项目效益与满意度目标：通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的 7%，带动低收入群体户数 35 户，项目预计运营年限 15 年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到 100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制定科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到 90%以上。	项目产出目标：项目计划投入资金 200 万元，项目区施工生态环境有效保护率 100%，计划新建经营摊位房面积 200 平方米，新建蔬菜大棚面积 4158 平方米，预计验收合格率达到 97%以上，计划开工时间为 2023 年 2 月，计划竣工时间 2023 年 11 月。项目效益与满意度目标：通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的 7%，带动低收入群体户数 35 户，项目预计运营年限 15 年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到 100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制定科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到 90%以上。

	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
绩效指标	成本指标（10 分）	经济成本指标	项目建设投资成本	5	≤（预算批复金额）200 万元	（已支付金额）200 万元	5	
		社会成本指标	——	——	——	——	——	
		生态成本指标	项目区生态环境有效保护率	5	100%	100%	5	
	产出指标（40 分）	数量指标	新建经营摊位房面积	7	200 平方米	200 平方米	7	
			新建蔬菜大棚面积	8	4158 平方米	4158 平方米	8	新建蔬菜分拣、包装、储存大棚长

								66米，宽63米，高10米。
		质量指标	项目验收合格率	8	100%	100%	7	
			建成后计划使用年限	7	≥15年	15年	7	
		时效指标	项目计划开工时间	5	2023年2月前	2023年2月	5	
			项目计划完工时间	5	2023年11月前	2023年11月	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	——	——	——	——	——	
		社会效益指标	受益农户数量	15	≥1075户	1075户	15	
			受益脱贫户和监测对象数量	15	≥35户	35户	15	
		生态效益指标	——	——	——	——	—	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区农户满意度	10	≥90%	90%	10	
总分				100			99.99	

2023年赵营镇东乱革村花生压榨扶持项目

项目绩效自评总结报告

为提升滑县财政资金绩效管理水平，贯彻落实财政资金“全过程”绩效管理理念。根据滑县财政局《关于开展2023年财政资金绩效自评工作的通知》，我单位作为责任单位，对赵营镇东乱革村花生压榨扶持项目开展绩效自评，形成此报告。

一、项目基本情况

（一）项目年初预算及实施内容

根据项目预算批复资料，项目全年预算金额1500万元。全年计划实施内容如下：项目计划投入资金1500.00万元，在赵营镇苏寨村新建精炼车间2000平方米、压榨车间2000平方米，厂房仓库13500平方米。预计验收合格率达到97%以上，计划开工时间为2023年2月、计划竣工时间为2023年11月。

（二）项目年初绩效目标

经过县财政局审核批复，项目绩效目标是：项目产出目标：项目计划投入资金1500.00万元，项目区施工生态环境有效保护率100%，新建精炼车间2000平方米，压榨车间2000平方米，厂房仓库13500平方米。项目计划2023年2月开工、项目计划2023年11月完工、项目计划2023年11月完成验收，验收合格率达到97%以上。

项目效益和满意度目标：通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的7%，带动群众就业人数约56人，带动低收入群体户数26户，项目预计运营年限15年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制定科学的项目村集体收入

资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。

二、项目自评得分与绩效等级

经过评价，项目自评得分为**分，绩效等级为“*”，一级指标得分情况见表2.

表2 项目一级指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
预算执行	10	10	100.00%
成本	10	10	100.00%
产出	40	37	92.50%
效益	30	30	100.00%
满意度	10	10	100.00%
合计	100	97	97%

四、绩效目标自评完成情况分析

（一）项目资金执行情况分析

截至2023年年底，项目已支出资金1500万元，全年预算执行率100%。

（二）绩效目标完成情况分析

1.成本指标完成情况

经济成本指标方面，截止到目前，项目全年实际投入资金1500万元，指标已完成。生态成本指标方面，该项目有完备的环评手续，项目区施工生态环境有效保护率能够达到100%，指标已完成。

2.产出指标完成情况分析

数量指标方面，截止到目前，新建精炼车间2069.47平方米，压榨车间2000平方米，厂房仓库12124平方米。项目如期建成，指标已完成。质量指标方面，该项目有监理方对项目施工情况及

建设质量进行监督，实时反馈，确保项目验收合格率97%以上。时效指标方面，项目计划开工时间为2023年2月，但因前期准备工作进度较慢，目标没有如期完成，延迟到2023年6月份开工；项目预计到2023年12月底完成施工。

3.效益指标完成情况分析

经济效益方面，截止到目前，该项目收益金已缴纳105万元，年收益率达到实际投资额的7%，指标完成。

4.满意度指标完成情况

通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的7%，带动低收入群体户数26户，项目预计运营年限15年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制定科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。

五、存在问题原因和下一步改进措施

（一）项目存在问题及原因分析

该项目目前还未完工，目前工程进度达到总工程量的98%，预计12月底完工，目前正在进行门窗安装施工。

该工程滞后的原因：

1.项目前期手续办理时间长，导致工程开工较晚。

2.由于天气等原因，导致工程阶段性停工。

（二）项目改进措施

针对以上出现的情况，采取了以下措施：

1.项目推迟开工后，本项目依据工程节点需要的各种材料，进行提前沟通，联系相关厂家，为后续更快进场施工打下基础。

2. 及时关注天气状况，后续尽快跟进，保证工程进度有序进行。

附件：绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="8">绩效目标自评表
（2023 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">赵营镇东乱革村花生压榨扶持项目</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="3">郭非凡 15003720758</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">滑县乡村振兴局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">赵营镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>1500.00</td><td>1500.00</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1500.00</td><td>1500.00</td><td>——</td><td colspan="2">100%</td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td>——</td><td colspan="2"></td><td>——</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目产出目标：项目计划投入资金 1500.00 万元，项目区施工生态环境有效保护率 100%，新建精炼车间 2000 平方米，压榨车间 2000 平方米，厂房仓库 13500 平方米。项目计划 2023 年 2 月开工、项目计划 2023 年 11 月完工、项目计划 2023 年 11 月完成验收，验收合格率达到 97%以上。</td><td colspan="4">项目产出目标：项目计划投入资金 1500.00 万元，项目区施工生态环境有效保护率 100%，新建精炼车间 2000 平方米，压榨车间 2000 平方米，厂房仓库 13500 平方米。项目计划 2023 年 2 月开工、项目计划 2023 年 11 月完工、项目计划 2023 年 11 月完成验收，验收合格率达到 97%以上。
项目效益和满意度目标：通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的 7%，带</td></tr>
</table>

	项目效益和满意度目标：通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的7%，带动群众就业人数约56人，带动低收入群体户数26户，项目预计运营年限15年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制定科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。	动群众就业人数约56人，带动低收入群体户数26户，项目预计运营年限15年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制定科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。

	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
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	项目建设投资成本	5	≤1500万元	1500万元	5	
		社会成本指标	——	——	——	——	——	
		生态成本指标	项目区生态环境有效保护率	5	100%	100%	5	
	产出指标（40分）	数量指标	新建精炼车间	7	2000平方米	2069.47平方米	7	
			新建压榨车间	7	2000平方米	2000平方米	7	
			新建厂房仓库	8	13500平方米	12124平方米	7	压榨及灌装车间14124平方米
		质量指标	项目验收合格率	8	≥97%	≥97%	8	
		时效指	项目计划开	5	2023	2023年	4	项目前期

		标	工时间		年2月	6月		手续办理时间长
			项目计划完工时间	5	2023年11月	2023年12月	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	预计年收益率	4	≥实际投资额的7%	≥实际投资额的7%	4	
		社会效益指标	带动群众就业人数	4	≥56人	≥56人	4	
			带动低收入群体务工户数	4	26户	26户	4	
		生态效益指标	——	——	——	——	——	
		可持续影响	预计运营年限	4	≥15年	≥15年	4	
			建成后纳入“三资”管理率	4	100%	100%	4	
			运营维护机制健全性	3	健全	健全	3	
			项目租赁协议签署有效性	3	有效	有效	3	
			项目村集体收入资金使用分配科学性	4	科学	科学	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5	≥90%	≥90%	5	
			经营主体满意度	5	≥90%	≥90%	5	
总分				100			97	

2023年赵营镇小韩村蛋鸡养殖扶持项目

项目绩效自评总结报告

为提升滑县财政资金绩效管理水平，贯彻落实财政资金“全过程”绩效管理理念。根据根据滑县财政局《关于开展2023年财政资金绩效自评工作的通知》，我单位作为责任单位，对赵营镇小韩村蛋鸡养殖扶持项目开展绩效自评，形成此报告。

一、项目基本情况

（一）项目年初预算及实施内容

根据项目预算批复资料，项目全年预算金额80万元。全年计划实施内容如下：

项目计划投入资金80.00万元，改建鸡蛋储备分拣库380平方米。项目计划2023年2月开工、项目计划2023年11月完工、项目计划2023年11月完成验收，验收合格率达到97%以上。

（二）项目年初绩效目标

经过县财政局审核批复，项目绩效目标是：项目产出目标：项目计划投入资金80.00万元，项目区施工生态环境有效保护率100%，改建鸡蛋储备分拣库380平方米。项目计划2023年2月开工、项目计划2023年11月完工、项目计划2023年11月完成验收，验收合格率达到97%以上。

项目效益和满意度目标：通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的7%，带动群众就业人数不少于6人，带动低收入群体户数56户，项目预计运营年限15年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制度科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以

上。

二、项目自评得分与绩效等级

经过评价，项目自评得分为**分，绩效等级为“*”，一级指标得分情况见表 2.

表 2 项目一级指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
预算执行	10	10	100.00%
成本	10	10	100.00%
产出	40	38	95.00%
效益	30	30	100.00%
满意度	10	10	100.00%
合计	100	98	98.00%

四、绩效目标自评完成情况分析

（一）项目资金执行情况分析

截至 2023 年年底，项目已支出资金 80 万元，全年预算执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 成本指标完成情况

经济成本指标方面，截止到目前，项目全年实际投入资金 80 万元，指标已完成。生态成本指标方面，该项目有完备的环评手续，项目区施工生态环境有效保护率能够达到 100%，指标已完成。

2. 产出指标完成情况分析

数量指标方面，截止到目前，改建鸡蛋储备分拣库 380 平方米。项目如期建成，指标已完成。质量指标方面，该项目有监理方对项目施工情况及建设质量进行监督，实时反馈，确保项目验

收合格率97%以上。时效指标方面，项目计划开工时间为2023年2月，但因前期准备工作进度较慢，目标没有如期完成，延迟到2023年7月份开工；项目2023年8月完成施工。

3.效益指标完成情况分析

经济效益方面，截止到目前，该项目收益金已缴纳5.6万元，年收益率达到实际投资额的7%，指标完成。

4.满意度指标完成情况

通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的7%，带动低收入群体户数56户，项目预计运营年限15年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制定科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。

五、存在问题原因和下一步改进措施

（一）项目存在问题及原因分析

该工程滞后的原因：

改建前旧房子需先拆除，且项目前期手续办理时间较长，导致工程开工较晚。

（二）项目改进措施

项目推迟开工后，本项目依据工程节点需要的各种材料，进行提前沟通，联系相关厂家，为后续更快进场施工打下基础。

附件：绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="8">绩效目标自评表
（2023 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">赵营镇小韩村蛋鸡养殖扶持项目</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="3">郭非凡 15003720758</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">滑县乡村振兴局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">赵营镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>80.00</td><td>80.00</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>80.00</td><td>80.00</td><td>——</td><td>100%</td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目产出目标：项目计划投入资金 80.00 万元，项目区施工生态环境有效保护率 100%，改建鸡蛋储备分拣库 380 平方米。项目计划 2023 年 2 月开工、项目计划 2023 年 11 月完工、项目计划 2023 年 11 月完成验收，验收合格率达到 97%以上。项目效益和满意度目标：通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的 7%，带动群众就业人数不少于 6 人，带动低</td><td colspan="4">项目产出目标：项目计划投入资金 80.00 万元，项目区施工生态环境有效保护率 100%，改建鸡蛋储备分拣库 380 平方米。项目计划 2023 年 2 月开工、项目计划 2023 年 11 月完工、项目计划 2023 年 11 月完成验收，验收合格率达到 97%以上。项目效益和满意度目标：通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的 7%，带动群众就业人数不少于 6 人，带动低收入群体户数 56 户，项目预计运营年限 15 年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到 100%，并制定相应运营维护机制，</td></tr>
</table>

	收入群体户数56户，项目预计运营年限15年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制度科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。			有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制度科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目建设投资成本	5	≤80万元	80万元	5	
		社会成本指标	——	——	——	——	——	
		生态成本指标	项目区生态环境有效保护率	5	100%	100%	5	
	产出指标（40分）	数量指标	改建鸡蛋储备分拣库	15	380平方米	380平方米	15	
		质量指标	项目验收合格率	8	≥97%	≥97%	8	
			设备质量合格率	7	100%	100%	7	
		时效指标	项目计划开工时间	5	2023年2月	2023年7月	3	改建前旧房子需先拆除，前期手续办理时间较长
			项目计划完工时间	5	2023年11月	2023年8月	5	
	效益指标	经济效益指标	预计年收益率	4	≥实际投	≥实际投	4	

	（30分）				资额的7%	资额的7%		
		社会效益指标	带动群众就业人数	4	≥6人	6人	4	
			带动低收入群体务工户数	4	56户	56户	4	
		生态效益指标	——	——	——	——	——	
		可持续影响	预计运营年限	4	≥15年	≥15年	4	
			建成后纳入“三资”管理率	4	100%	100%	4	
			运营维护机制健全性	3	健全	健全	3	
			项目租赁协议签署有效性	3	有效	有效	3	
			项目村集体收入资金使用分配科学性	4	科学	科学	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5	≥90%	≥90%	5	
			经营主体满意度	5	≥90%	≥90%	5	
总分				100			98	

2023年北小寨村牛肉加工扶持项目绩效自评总结报告

为提升滑县财政资金绩效管理水平，贯彻落实财政资金“全过程”绩效管理理念。根据根据滑县财政局《关于开展2023年财政资金绩效自评工作的通知》，我单位作为责任单位，对老爷庙乡北小寨村牛肉加工扶持项目开展绩效自评，形成此报告。

一、项目基本情况

（一）项目年初预算及实施内容

根据项目预算批复资料，项目全年预算金额600万元。全年计划实施内容如下：投入资金600.00万元，在老爷庙乡北小寨村新建牛肉加工车间3座（内含包材仓库、清洗解冻车间、煮制车间、晾制车间、内包车间、高温灭菌车间、外包车间、成品仓库冷库、腌制冷库等等），总建筑面积3107.46平米。预计验收合格率达到97%以上，计划开工时间为2023年2月，计划竣工时间2023年11月。

（二）项目年初绩效目标

经过县财政局审核批复，项目绩效目标是：项目产出目标：项目计划投入资金600.00万元，项目区施工生态环境有效保护率100%，计划新建牛肉加工车间3座（内含包材仓库、清洗解冻车间、煮制车间、晾制车间、内包车间、高温灭菌车间、外包车间、成品仓库冷库、腌制冷库等等），总建筑面积3107.46平米。预计验收合格率达到97%以上，计划开工时间为2023年2月，计划竣工时间2023年11月。

项目效益与满意度目标：通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的7%，带动低收入群体户数30户，项目预计运营年限15年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到100%，

并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制定科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。

二、项目自评得分与绩效等级

经过评价，项目自评得分为97分，绩效等级为“优”，一级指标得分情况见表2.

表2 项目一级指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
预算执行	10	10	100.00%
成本	10	10	100.00%
产出	40	37	92.50%
效益	30	30	100.00%
满意度	10	10	100.00%
合计	100	97	97.00%

四、绩效目标自评完成情况分析

（一）项目资金执行情况分析

项目年初预算数600万元，截至2023年12月20日，已支出资金600万元，全年预算执行率100%。

（二）绩效目标完成情况分析

1.成本指标完成情况

经济成本指标方面，截止到目前，项目全年实际投入资金600万元，指标已完成。生态成本指标方面，该项目有完备的环评手续，项目区施工生态环境有效保护率能够达到100%，指标已完成。

2.产出指标完成情况分析

数量指标方面，截止到目前，项目新建牛肉加工车间3座，

建设面积3107.46平方米，项目如期建成，指标已完成。质量指标方面，该项目有监理方对项目施工情况及建设质量进行监督，实时反馈，确保项目验收合格率97%以上。时效指标方面，项目计划开工时间为2023年2月，但因前期准备工作进度较慢，目标没有如期完成，延迟到2023年6月份开工；项目截止到2023年11月底已完成施工，指标已完成。

3.效益指标完成情况分析

经济效益方面，截止到目前，该项目收益金已缴纳42万元，年收益率达到实际投资额的7%，指标完成。社会效益指标方面，项目建设用工及建成投产用工优先使用脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户，且项目施工及投产用工需求较大，预计能够带动低收入人群30户，带动群众就业150人。可持续影响方面，项目运营年限15年，与友谊食品厂签订有效的租赁协议，项目建成后，将纳入老爷庙乡“三资”管理，建立资产明细台账，同时制定运营管护机制，确保运营维护机制健全，各收益村村集体要根据上级收益分配文件，制定科学的资金分配管理使用办法，保证收益金合理有效使用。

4.满意度指标完成情况

项目的建成将帮助经营主体更好的发展牛肉加工产业，提升经营主体的市场竞争力，保证经营主体的满意度达到90%以上；同时项目通过给低收入群体及其他群众提供就业，带动养殖、饲料种植、加工等相关产业发展，以及通过壮大村集体经济，带动村庄发展，提升受益群众的满意度，保证受益群众满意度达到90%以上。

五、存在问题原因和下一步改进措施

（一）项目存在问题及原因分析

项目存在问题为项目未按计划开工日期进行开工，主要原因

为项目前期手续办理时间较长，导出项目开工时间较晚，未能按照计划开工日期如期开工。

（二）项目改进措施

要求施工方按照施工合同，在保证项目建设质量的基础上，加快项目建设进度，保证项目的按期完工。

附件：绩效自评表

绩效目标自评表（2023 年度）						
项目名称	老爷庙乡北小寨村牛肉加工扶持项目			项目负责人及电话	齐红霞 18567739955	
主管部门	滑县乡村振兴局			实施单位	老爷庙乡人民政府	
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	资金总额：	600	600	10	100%	10
	其中：财政拨款	600	600	——	100%	——
	其他资金			——		——
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	项目产出目标：项目计划投入资金 600.00 万元，项目区施工生态环境有效保护率 100%，计划新建牛肉加工车间 3 座（内含包材仓库、清洗解冻车间、煮制车间、晾制车间、内包车间、高温灭菌车间、外包车间、成品仓库冷库、腌制冷库等等），总建筑面积 3107.46 平米。预计验收合格率达到 97%以上，计划开工时间为 2023 年 2 月，计划竣工时间 2023 年 11 月。			项目产出目标：项目投入资金 600.00 万元，项目区施工生态环境有效保护率 100%，新建牛肉加工车间 3 座（内含包材仓库、清洗解冻车间、煮制车间、晾制车间、内包车间、高温灭菌车间、外包车间、成品仓库冷库、腌制冷库等等），总建筑面积 3107.46 平米。预计验收合格率达到 97%以上，开工时间为 2023 年 6 月，竣工时间 2023 年 11 月。 项目效益与满意度目标：通过项目实施，预计年收益率达到实际投		

	项目效益与满意度目标：通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的7%，带动群众就业人数约150人，带动低收入群体户数30户，项目预计运营年限15年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制定科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。			资额的7%，带动群众就业人数约150人，带动低收入群体户数30户，项目预计运营年限15年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制定科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	计划投入资金	5	≤（预算批复金额）600万元	（已支付金额）600万元	5	
		社会成本指标	——	——	——	——	——	
		生态成本指标	项目区施工生态环境有效保护率	5	100%	100%	5	
	产出指标（40分）	数量指标	计划建设面积	8	3107.46平方米	3107.46平方米	8	
			新建牛肉加工车间	8	3座	3座	8	
		质量指标	验收合格率	8	≥97%	≥97%	8	
		时效指标	计划开工时间	8	2023年2月	2023年6月	5	项目前期手续办理时间长

			计划竣工时间	8	2023年11月	2023年11月	8	
	效益指标（30分）	经济效益	预计年收益率	4	≥实际投资额的7%	实际投资额的7%	4	
		社会效益指标	带动群众就业人数	4	≥150人	≥150人	4	
			带动低收入群体务工户数	4	30户	30户	4	
		生态效益指标	——	——	——	——	——	
		可持续影响	预计运营年限	4	≥15年	≥15年	4	
			建成后纳入“三资”管理率	4	100%	100%	4	
			运营维护机制健全性	3	健全	健全	3	
			项目租赁协议签署有效性	3	有效	有效	3	
			项目村集体收入资金使用分配科学性	4	科学	科学	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5	≥90%	≥90%	5	
			经营主体满意度	5	≥90%	≥90%	5	
总分				100			97	

财政局 67室

2023年东街村惠农农产品初加工扶持项目绩效自评总结报告

为提升滑县财政资金绩效管理水平，贯彻落实财政资金“全过程”绩效管理理念。根据根据滑县财政局《关于开展2023年财政资金绩效自评工作的通知》，我单位作为责任单位，对牛屯镇东街村惠农农产品初加工扶持项目开展绩效自评，形成此报告。

一、项目基本情况

（一）项目年初预算及实施内容

根据项目年初预算批复资料，项目年初预算金额1600万元。全年计划实施内容如下：

项目名称：牛屯镇东街村惠农农产品初加工村集体经济发展扶持项目

项目类型：产业发展

建设性质：新建

主管部门：县乡村振兴局、县委组织部、县农业农村局

实施地点：牛屯镇东街村

建设任务：为相关行政村村集体投资产业发展扶持资金，注入滑县景禾农产品开发有限公司，1、新建标准化厂房6790平方；2、新建配套用房（保鲜库、中转库、生产附房）6496.4平方，建筑总面积合计：13286.4平方。

项目实施的时间进度：2023年2月至11月。

（二）项目年初绩效目标

经过财政局审核批复，项目绩效目标是：项目产出目标：项目计划投入资金1600.00万元，项目区施工生态环境有效保护率100%，计划新建标准厂房面积6790平方米，新建仓库面积6496.4平方米。预计验收合格率达到97%以上，计划开工时间为2023年2月，计划竣工时间2023年11月。

项目效益与满意度目标：通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的7%，带动低收入群体户数469户，项目预计运营年限15年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制定科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。

二、项目自评得分与绩效等级

经过评价，项目自评得分为100分，绩效等级为“优”，一级指标得分情况见表2.

表2 项目一级指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
预算执行	10	10	100%
成本	10	10	100%
产出	40	37	92.5%
效益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
合计	100	97	97%

四、绩效目标自评完成情况分析

（一）项目资金执行情况分析

截至2023年年底，项目已支出资金16000000元，全年预算执行率100%。

（二）绩效目标完成情况分析

1.成本指标完成情况

经济成本指标项目：建设投资成本≤（预算批复金额）1600万元，全年实际值1600万元；生态成本指标：项目区生态环境

有效保护率 100%。

2.产出指标完成情况分析

数量指标：1、新建标准化厂房 6790 平方；2、新建配套用房（保鲜库、中转库、生产附房）6496.4 平方，建筑总面积合计：13286.4 平方，目标完成；质量指标:验收合格率≥97%,完成目标可能性为有可能;时效指标:开工时间 2023 年 6 月,计划竣工时间 2023 年 11 月底，目标完成可能性为有可能。年底项目各项产出均能有效完成。

3.效益指标完成情况分析

经济效益：预计年收益率≥实际投资额的 7%，目标完成；社会效益指标：带动低收入群体户数 469 户，目标完成；可持续影响：预计运营年限≥15 年，建成后纳入“三资”管理率 100%，运营维护机制健全，相目租赁协议签署有效，项目村集体收入资金使用分配科学，完成目标可能性为有可能。项目各项产出均能有效完成。

4.满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：受益群众满意度 100%。

五、存在问题原因和下一步改进措施

（一）项目存在问题及原因分析

项目实施风险主要是项目前期实施进度较慢，主要原因是前期手续办理时间较长，项目开工时间较晚。

（二）项目改进措施

加快项目建设进度，按照施工合同进行，确保项目按照计划竣工日期完工。

附件：绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="7">绩效目标自评表
（2023 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">牛屯镇东街村惠农农产品初加工扶持项目</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="2">杜晓光　13837229251</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">滑县乡村振兴局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">牛屯镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>1600</td><td>1600</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1600</td><td>1600</td><td>——</td><td>100%</td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td>0%</td><td>——</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目产出目标：项目计划投入资金 1600.00 万元，计划新建标准厂房面积 6790 平方米，新建仓库面积 6496.4 平方米。预计验收合格率达到 97%以上，计划开工时间为 2023 年 2 月，计划竣工时间 2023 年 11 月。
项目效益与满意度目标：通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的 7%，带动群众就业人数约 100 人，带动低收入群体务工户数 24 户，项目预计运营年限 15</td><td colspan="3">项目产出目标：项目计划投入资金 1600.00 万元，计划新建标准厂房面积 6790 平方米，新建仓库面积 6496.4 平方米。预计验收合格率达到 97%以上，开工时间为 2023 年 6 月，竣工时间 2023 年 11 月。项目效益与满意度目标：通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的 7%，带动群众就业人数约 100 人，带动低收入群体务工户数 24 户，项目预计运营年限 15 年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到 100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租</td></tr>
</table>

	年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制度科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。			赁协议，对于后续受益分配，制度科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目建设投资成本	5	≤（预算批复金额）1600万元	（已支付金额）1600万元	5	
		社会成本指标	——	——	——	——	——	
		生态成本指标	项目区生态环境有效保护率	5	100%	100%	5	
	产出指标（40分）	数量指标	新建标准厂房面积	7	6790平方米	6790平方米	7	
			新建仓库面积	8	6496.4平方米	6496.4平方米	8	
		质量指标	项目验收合格率	8	≥97%	100%	8	
			建成后计划使用年限	7	≥15年	15年	7	
		时效指标	项目计划开工时间	5	2023年2月	2023年6月	2	项目前期手续办理时间

			项目计划完工时间	5	2023 年 11 月	2023 年 11 月	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	——	——	——	——	——	
		社会效益指标	带动群众就业人数	15	≥100 户	100 户	15	
			带动低收入群体户数	15	≥469 户	469 户	18	
		生态效益指标	——	——	——	——	——	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥90%	90%	10	
总分				100			97	

2023年半坡店镇零河村面粉初加工扶持项目绩效自评总结报告

为提升滑县财政资金绩效管理水平，贯彻落实财政资金“全过程”绩效管理理念。根据根据滑县财政局《关于开展2023年财政资金绩效自评工作的通知》，我单位作为责任单位，对2023年半坡店镇零河村面粉初加工扶持项目项目开展绩效自评，形成此报告。

一、项目基本情况

（一）项目年初预算及实施内容

根据项目预算批复资料，项目全年预算金额431.96万元。全年计划实施内容如下：项目计划投入资金431.96万元，项目区施工生态环境有效保护率100%，计划建设5000平方米加工车间、仓库，预计验收合格率达到97%以上，计划开工时间为2023年2月，计划竣工时间2023年11月。

（二）项目年初绩效目标

经过县财政局审核批复，项目绩效目标是：通过滑县大功禾食品有限公司连续15年每年按实际投资额的7%支付租金，带动了7个村集体增收。通过项目建设过程中及项目建成后运行用工优先使用脱贫户和监测对象，促进脱贫户和监测对象增收。通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，拉长产业链条，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长。

二、项目自评得分与绩效等级

经过评价，项目自评得分为100分，绩效等级为“*”，一级指标得分情况见表2.

表2 项目一级指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
预算执行	10	10	100%
成本	10	10	100%
产出	40	40	100%
效益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
合计	100	100	100%

四、绩效目标自评完成情况分析

（一）项目资金执行情况分析

截至2023年年底，项目已支出资金431.96元，全年预算执行率100%。

（二）绩效目标完成情况分析

1.成本指标完成情况

成本指标执行431.96万元，执行率100%。

2.产出指标完成情况分析

2023年产出指标完成5000平方米，完成率100%。

3.效益指标完成情况分析

2023年缴纳实际投入额的7%，带动447人就业，带动低收入群体务工65户，完成率100%。

4.满意度指标完成情况

项目区农户满意度100%。完成率100%。

五、存在问题原因和下一步改进措施

（一）项目存在问题及原因分析

无

（二）项目改进措施

无

附件：绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="8">绩效目标自评表
（2023 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">2023 年半坡店镇零河村面粉初加工村集体经济发展扶持项目</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="3">张鹏云 18567751918</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">滑县乡村振兴局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">半坡店镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>资金总额:</td><td>431.96 万元</td><td>431.96 万元</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中:财政拨款</td><td>431.96</td><td>431.96</td><td>——</td><td colspan="2">100%</td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td colspan="2"></td><td>——</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过滑县大功禾食品有限公司连续 15 年每年按实际投资额的 7%支付租金，带动了 7 个村集体增收。通过项目建设过程中及项目建成后运行用工优先使用脱贫户和监测对象，促进脱贫户和监测</td><td colspan="4">通过滑县大功禾食品有限公司连续 15 年每年按实际投资额的 7%支付租金，带动了 7 个村集体增收。通过项目建设过程中及项目建成后运行用工优先使用脱贫户和监测对象，促进脱贫户和监测对象增收。通过项目实施，培育壮大了村集体经济和新型农业经营主体，促进了农业结构调</td></tr>
</table>

	对象增收。通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，拉长产业链条，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长。			整，拉长了产业链条，实现示范带动低收入人群和农民收入稳定增长。				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目建设投资成本	5	≤431.96万元	431.96万元	5	
		社会成本指标	——	——	——	——	——	
		生态成本指标	项目区生态环境有效保护率	5	100%	100%	5	
	产出指标（40分）	数量指标	加工车间、仓库计划建设面积	7	5000平方米	5000平方米	7	
		质量指标	项目验收合格率	8	100%	100%	8	
		时效指标	项目计划开工时间	5	2023年2月	2023年2月	5	
			项目计划完工时间	5	2023年11月	2023年11月	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	——	——	——	——	——	
		社会	带动群众就业	15	≥447	≥447	15	

		效益指标	人数		人	人		
			带动低收入群体务数	15	65户	65户	15	
		生态效益指标	——	——	——	——	**	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区农户满意度	10	≥90%	100%	10	
总分				100			**	

2023年王庄镇北草滩村多口味花生初加工扶持项目

项目绩效自评总结报告

为提升滑县财政资金绩效管理水平，贯彻落实财政资金“全过程”绩效管理理念。根据根据滑县财政局《关于开展2023年财政资金绩效自评工作的通知》，我单位作为责任单位，对王庄镇北草滩村多口味花生初加工扶持项目开展绩效自评，形成此报告。

一、项目基本情况

（一）项目年初预算及实施内容

根据项目预算批复资料，项目全年预算金额200万元。全年计划实施内容如下：投入资金200万元，在王庄镇北草滩村新建花生加工厂房，长40米，宽20米，建筑面积800平米，双层合计1600平米；食品级车间，车间内部设备间分隔，吊顶。预计验收合格率达到97%以上，计划开工时间为2023年2月，计划竣工时间2023年11月。

（二）项目年初绩效目标

经过县财政局审核批复，项目绩效目标是：项目产出目标：项目建设计划投入资金200万元，项目区施工生态环境有效保护率100%，项目计划建设内容是新建花生加工厂房，长40米，宽20米，建筑面积800平米，双层合计1600平米；食品级车间，车间内部设备间分隔，吊顶。预计验收合格率达到97%以上，计划开工时间为2023年2月，计划竣工时间2023年11月。

项目效益与满意度目标：通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的7%，带动群众就业人数约10人，带动低收入群体户数17户，项目预计运营年限15年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制定科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。

二、项目自评得分与绩效等级

经过评价，项目自评得分为97分，绩效等级为“优”，一级指标得分情况见表2.

表2 项目一级指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
预算执行	10	10	100.00%
成本	10	10	100.00%
产出	40	37	92.50%
效益	30	30	100.00%
满意度	10	10	100.00%
合计	100	97	97.00%

四、绩效目标自评完成情况分析

（一）项目资金执行情况分析

项目年初预算数200万元，中标价为195.04万元，截至2023年12月20日，已支出资金195.04万元，全年预算执行率97.52%，全年资金支付率100%。

（二）绩效目标完成情况分析

1.成本指标完成情况

经济成本指标方面，截止到目前，项目全年实际投入资金

195.04 万元，指标已完成。生态成本指标方面，该项目有完备的环评手续，项目区施工生态环境有效保护率能够达到 100%，指标已完成。

2. 产出指标完成情况分析

数量指标方面，截止到目前，项目新建花生加工厂房，长 40 米，宽 20 米，建筑面积 800 平米，双层合计 1600 平米；食品级车间，车间内部设备间分隔，吊顶。项目如期建成，指标已完成。质量指标方面，该项目有监理方对项目施工情况及建设质量进行监督，实时反馈，确保项目验收合格率 97%以上。时效指标方面，项目计划开工时间为 2023 年 2 月，但因前期准备工作进度较慢，目标没有如期完成，延迟到 2023 年 6 月份开工；项目截止到 2023 年 11 月底已完成施工，指标已完成。

3. 效益指标完成情况分析

经济效益方面，截止到目前，该项目收益金已缴纳 13.6528 万元，年收益率达到实际投资额的 7%，指标完成。社会效益指标方面，项目建设用工及建成投产用工优先使用脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户，且项目施工及投产用工需求较大，预计能够带动低收入人群 17 户，带动群众就业 10 人。可持续影响方面，项目运营年限 15 年，与滑县广普家庭农场签订有效的租赁协议，项目建成后，将纳入王庄镇“三资”管理，建立资产明细台账，同时制定运营管护机制，确保运营维护机制健全，各收益村村集体要根据上级收益分配文件，制定科学的资金分配管理使用办法，保证收益金合理有效使用。

4. 满意度指标完成情况

项目的建成将帮助经营主体更好的发展花生加工产业，提升经营主体的市场竞争力，保证经营主体的满意度达到 90%以上；同时项目通过给低收入群体及其他群众提供就业，带动种植、加

工等相关产业发展，以及通过壮大村集体经济，带动村庄发展，提升受益群众的满意度，保证受益群众满意度达到90%以上。

五、存在问题原因和下一步改进措施

（一）项目存在问题及原因分析

项目存在问题为项目未按计划开工日期进行开工，主要原因为项目前期手续办理时间较长，导出项目开工时间较晚，未能按照计划开工日期如期开工。

（二）项目改进措施

要求施工方按照施工合同，在保证项目建设质量的基础上，加快项目建设进度，保证项目的按期完工。

附件：绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="7">绩效目标自评表
（2023 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">王庄镇北草滩村多口味花生初加工扶持项目</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="2">张忠才 8281005</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">滑县乡村振兴局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">王庄镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>——</td><td>100%</td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3">产出目标：项目建设计划投入资金 200 万元，项目区施工生态环境有效保护率 100%，项目计划建设内容是新建花生加工厂房，长 40 米，宽 20 米，建筑面积 800 平米，双层合计 1600 平米；食品级车间，车间内部设备间分隔，吊顶。预计验收合格率达到 97%以上，计划开工时间为 2023 年 2 月，计划竣工时间 2023 年 11 月。</td><td colspan="3">产出目标：项目建设计划投入资金 200 万元，项目区施工生态环境有效保护率 100%，项目计划建设内容是新建花生加工厂房，长 40 米，宽 20 米，建筑面积 800 平米，双层合计 1600 平米；食品级车间，车间内部设备间分隔，吊顶。预计验收合格率达到 97%以上，计划开工时间为 2023 年 2 月，计划竣工时间 2023 年 11 月。
效益目标：通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的 7%，带动群众就业人数约 10 人，带动低收入群体户数 17 户，项目预计运营年</td></tr>
</table>

	效益目标：通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的7%，带动群众就业人数约10人，带动低收入群体户数17户，项目预计运营年限15年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制定科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。			限15年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制定科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目建设投资成本	5	≤（预算批复金额）200万元	（已支付金额）195.04万元	5	该项目中标价为195.04万元
		社会成本指标	——	——	——	——	——	
		生态成本指标	项目区生态环境有效保护率	5	100%	100%	5	
	产出指标（40分）	数量指标	计划建设面积	8	1600平方米	1600平方米	8	
			新建加工厂房	8	1座	1座	8	
		质量指标	项目验收合格率	8	≥97%	≥97%	8	
		时效指标	项目计划开工时间	8	2023年2月	2023年6月	5	项目前期手续办理时间长

			项目计划完工时间	8	2023 年 11 月	2023 年 11 月	8	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	预计年收益率	4	≥实际投资额的 7%	实际投资额的 7%	4	
		社会效益指标	带动群众就业人数	4	≥10 人	10 人	4	
			带动低收入群体务工户数	4	≥17 户	17 户	4	
		生态效益指标	——	——	——	——	——	
		可持续影响	预计运营年限	4	≥15 年	≥15 年	4	
			建成后纳入“三资”管理率	4	100%	100%	4	
			运营维护机制健全性	3	健全	健全	3	
			项目租赁协议签署有效性	3	有效	有效	3	
			项目村集体收入资金使用分配科学性	4	科学	科学	4	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5	≥90%	≥90%	5	
			经营主体满意度	5	≥90%	≥90%	5	
总分				100			97	

2023年滑县小铺乡杨公店村城际阡陌预制菜扶持项目绩效自评总结报告

为提升滑县财政资金绩效管理水平，贯彻落实财政资金“全过程”绩效管理理念。根据根据滑县财政局《关于开展2023年财政资金绩效自评工作的通知》，我单位作为责任单位，对小铺乡杨公店村城际阡陌预制菜扶持项目开展绩效自评，形成此报告。

一、项目基本情况

（一）项目年初预算及实施内容

根据项目年初预算批复资料，项目年初预算金额1737.92万元。全年计划实施内容如下：

1、时间：2023年2月至2023年12月

2、地点：小铺乡杨公店村

3、建设内容：新建无尘无菌车间一座，长80米，宽30米，每层2400平方米，两层共4800平方米。

4、建设规模：总投资1737.92万元

5、质量标准：预计验收合格率达到97%以上

（二）项目年初绩效目标

经过财政局审核批复，项目绩效目标是：项目计划投入资金1737.92万元，项目区施工生态环境有效保护率100%，计划新建无尘无菌车间一座，长80米，宽30米，每层2400平方米，两层共4800平方米。预计验收合格率达到97%以上，计划开工时间为2023年2月，计划竣工时间2023年12月。

项目效益与满意度目标：通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的7%，带动低收入群体户数100户，项目预计运营年限15年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制定科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。

二、项目自评得分与绩效等级

经过评价，项目自评得分为93分，绩效等级为“一级”，一级指标得分情况见表2.

表2 项目一级指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
预算执行	10	8	80.00%
成本	10	9	90.00%
产出	40	36	90.00%
效益	100	100	100.00%
满意度	10	10	100.00%
合计	100	93	93.00%

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）项目资金执行情况分析

截至2023年年底，项目已支出资金1737.92万元，全年预算执行率100%。

（二）绩效目标完成情况分析

1.成本指标完成情况

截止到2023年12月，本工程累计投入成本为1737.92万元，占全年总投资成本率100%。新建无尘无菌车间一座，长80米，宽30米，每层2400平方米，两层共4800平方米。

2.产出指标完成情况分析

未投入生产使用

3.效益指标完成情况分析

2023年收益金已缴纳

4.满意度指标完成情况

通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的7%，带动低收入群体户数100户，项目预计运营年限15年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制定科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。

四、存在问题原因和下一步改进措施

（一）项目存在问题及原因分析

项目改进措施

附件：绩效自评表

绩效目标自评表 （2023年度）			
项目名称	2023年滑县小铺乡杨公店村城际阡陌预制菜扶持项目	项目负责人及电话	王永鑫　13783867178
主管	滑县乡村振兴局	实施单位	滑县城际阡陌实业有限公司

部门						
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	资金总额：	1737.92	1737.92	10	100%	10
	其中：财政拨款	1737.92	1737.92	——		——
	其他资金	0	0	——		——
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	项目产出目标：项目计划投入资金1737.92万元，计划新建新建无尘无菌车间一座，长80米，宽30米，每层2400平方米，两层共4800平方米。预计验收合格率达到97%以上，计划开工时间为2023年2月，计划竣工时间2023年12月。项目效益与满意度目标：通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的7%，带动群众就业人数>100人，带动低收入群体务工户数10户，项目预计运营年限15年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制度科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。			截止到2023年12月，该项目主体已全部完工，2023年收益金已缴纳。项目建成后，可以带动群众就业增收增收，促使群众受益。		
绩效	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

指标								因及拟采取的改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	计划投入资金	5	≤（预算批复金额）1737.92万元	（已支付金额）1737.92万元	5	
		社会成本指标	——	——	——	——	——	
		生态成本指标	项目区施工生态环境有效保护率	5	100%	100%	5	
	产出指标（40分）	数量指标	新建饺子加工生产无菌操作厂房（共两层）	7	1座	1座	7	
			一层建筑建设面积	8	2400平方米	2400平方米	8	
			二层建筑建设面积		2400平方米	2400平方米		
		质量指标	验收合格率	8	≥97%	97%	8	
			建成后计划使用年限	7	≥15		7	
		时效指标	项目计划开工时间	5	2023年2月	2023年7月	3	
			项目计划完工时间	5	2023年12月	2023年12月	5	
	效益指标（30分）	经济效益	预计年收益率	——	≥实际投资额的7%	实际投资额的7%	——	
		社会效	带动低收入群体务	15	≥100户	100户	15	

		益指标	工户数					
			受益脱贫户和监测对象数量	15	10 户	10 户	15	
		生态效益指标	——	——	——	——	——	
	意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥90%	90%	10	
			经营主体满意度		≥90%	90%		
总分				100			98	

2023年滑县留固镇付集村蔬菜加工扶持项目

项目绩效自评总结报告

为提升滑县财政资金绩效管理水平，贯彻落实财政资金“全过程”绩效管理理念。根据根据滑县财政局《关于开展2023年财政资金绩效自评工作的通知》，我单位作为责任单位，对留固镇付集村蔬菜加工扶持项目开展绩效自评，形成此报告。

一、项目基本情况

（一）项目年初预算及实施内容

根据项目预算批复资料，项目全年预算金额1000万元。全年计划实施内容如下：投入资金1000万元，在留固镇李周村新建农产品加工生产厂房两座，一座2798.09平方米，另一座3144平方米，共计5942.09平方米。预计验收合格率达到97%以上，计划开工时间为2023年9月，计划竣工时间2023年11月。

（二）项目年初绩效目标

经过县财政局审核批复，项目绩效目标是：项目产出目标：项目建设计划投入资金1000万元，项目区生态环境有效保护率100%，项目计划建设内容是新建厂房两座，一座2798.09平方米，另一座3144平方米，共计5942.09平方米，项目验收合格率达到97%，建成后计划使用不低于15年，计划开工时间为2023年9月，计划竣工时间2023年11月。

项目效益与满意度目标：通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的7%，带动群众就业人数80人，带动低收入群体户

数313户，项目预计运营年限15年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制定科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。

二、项目自评得分与绩效等级

经过评价，项目自评得分为93分，绩效等级为“优”，一级指标得分情况见表2.

表2 项目一级指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
预算执行	10	10	100.00%
成本	10	10	100.00%
产出	40	37	92.50%
效益	30	26	86.00%
满意度	10	10	100.00%
合计	100	93	93.00%

四、绩效目标自评完成情况分析

（一）项目资金执行情况分析

项目年初预算数1000万元，截至2024年1月4日，已支出资金1000万元，全年预算执行率100%。

（二）绩效目标完成情况分析

1.成本指标完成情况

经济成本指标方面，截止到目前，项目全年实际投入资金1000万元，指标已完成。生态成本指标方面，该项目有完备的环评手续，项目区施工生态环境有效保护率能够达到100%，指标已完成。

2.产出指标完成情况分析

数量指标方面，截止到目前，项目新建农产品加工生产厂房两座，一座2798.09平方米，另一座3144平方米，共计5942.09平方米。项目还未开工，指标未完成。质量指标方面，该项目有监理方对项目施工情况及建设质量进行监督，实时反馈，确保项目验收合格率97%以上。时效指标方面，项目计划开工时间为2023年9月，但因前期准备工作进度较慢，目标没有如期完成，延迟到2024年1月份开工;项目预计到2024年3月底完成施工，完成指标。

3.效益指标完成情况分析

经济效益方面，截止到目前，该项目还未开工，收益金未缴纳，该项目预计年收益率达到实际投资额的7%。社会效益指标方面，项目建设用工及建成投产用工优先使用脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户，且项目施工及投产用工需求较大，预计能够带动低收入人群313户，带动群众就业80人。可持续影响方面，项目建成后，预计运营年限15年，将与河南丰瑞农产品有限公司签订有效的租赁协议，同时将纳入留固镇“三资”管理，建立资产明细台账，同时制定运营管护机制，确保运营维护机制健全，各收益村村集体要根据上级收益分配文件，制定科学的资金分配管理使用办法，保证收益金合理有效使用。

4.满意度指标完成情况

项目未开工，指标未完成。项目建成后，预计将帮助经营主体更好的发展农产品加工产业，提升经营主体的市场竞争力，保证经营主体的满意度达到90%以上；同时项目通过给低收入群体及其他群众提供就业，带动种植、加工等相关产业发展，以及通过壮大村集体经济，带动村庄发展，提升受益群众的满意度，保

证受益群众满意度达到90%以上。

五、存在问题原因和下一步改进措施

（一）项目存在问题及原因分析

项目存在问题为项目未按计划开工日期进行开工，主要原因为项目前期手续办理时间较长，导出项目开工时间较晚，未能按照计划开工日期如期开工。

（二）项目改进措施

要求项目实施方加快手续办理，同时政府相关部门在手续办理上提供帮助和加强督导，加快项目建设进度，保证项目的早日完工。

附件：绩效自评表

绩效目标自评表
（2023 年度）

项目名称	2023 年滑县留固镇付集村蔬菜加工扶持项目			项目负责人及电话	王峥 8671008	
主管部门	滑县乡村振兴局			实施单位	留固镇人民政府	
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	资金总额：	1000	1000	10	100%	10
	其中：财政拨款	1000	1000	——	100%	——
	其他资金	0	0	——		——
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	产出目标：项目建设投资成本控制在 1000 万元以内，项目区生态环境有效保护率 100%，项目计划建设内容是新建厂房两座，一座 2798.09 平方米，另一座 3144 平方米，共计 5942.09 平方米，项目验收合格率达到 97%，建成后计划使用不低于 15 年，计划开工时间为 2023 年 9 月，计划竣工时间 2023 年 11 月； 效益目标：通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的 7%，带动群众就业人数 80 人，带动低收入群体户数 313 户，项目预计运营年限 15 年。			产出目标：项目建设投资成本控制在 1000 万元以内，项目区生态环境有效保护率 100%，项目计划建设内容是新建厂房两座，一座 2798.09 平方米，另一座 3144 平方米，共计 5942.09 平方米，项目验收合格率达到 97%，建成后计划使用不低于 15 年，计划开工时间为 2023 年 9 月，计划竣工时间 2023 年 11 月； 效益目标：通过项目实施，预计年收益率达到实际投资额的 7%，带动群众就业人数 80 人，带动低收入群体户数 313 户，项目预计运营年限 15 年。同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到 100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制定科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群		

	同时，项目建成移交后纳入“三资”管理率达到100%，并制定相应运营维护机制，有效签订租赁协议，对于后续受益分配，制定科学的项目村集体收入资金使用分配办法，受益群众和经营主体满意度达到90%以上。			众和经营主体满意度达到90%以上。				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目建设投资成本	5	≤（预算批复金额）1000万元	（已支付金额）1000万元	5	
		社会成本指标	——	——	——	——	——	
		生态成本指标	项目区生态环境有效保护率	5	100%	100%	5	
	产出指标（40分）	数量指标	新建厂房座数	8	2座	2座	8	
			新建厂房面积	8	5942.09平方米	5942.09平方米	8	
		质量指标	项目验收合格率	8	≥97%	≥97%	8	
		时效指标	项目计划开工时间	8	2023年9月	2024年1月	5	项目前期手续办理时间长
			项目计划完工时间	8	2023年11月	2024年3月	4	
	效益指标（30	经济效益指标	预计年收益率	4	≥实际投资额的7%	实际投资额的7%	4	

	分）	社会效益指标	带动群众就业人数	4	≥80人	80人	4	
			带动低收入群体务工户数	4	≥313户	313户	4	
		生态效益指标	——	——	——	——	——	
		可持续影响	预计运营年限	4	≥15年	≥15年	4	
			建成后纳入“三资”管理率	4	100%	100%	4	
			运营维护机制健全性	3	健全	健全	3	
			项目租赁协议签署有效性	3	有效	有效	3	
			项目村集体收入资金使用分配科学性	4	科学	科学	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5	≥90%	≥90%	5	
			经营主体满意度	5	≥90%	≥90%	5	
总分				100			93	