

嘉荫县乌拉嘎镇2024年乌拉嘎镇胜利村酒业发酵车间及附属设施建设项目专项资金绩效自评报告

按照县财政局文件要求，我镇及时开展对乌拉嘎镇胜利村酒业发酵车间及附属设施建设项目资金预算执行情况绩效自评工作。现将项目绩效自评工作报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

1、下达我镇胜利村酒业发酵车间及附属设施建设项目资金预算和绩效目标情况。

2024年上级下达乌拉嘎镇胜利村酒业发酵车间及附属设施建设项目资金160.276924万元，黑财指（农）【2024】164号51万元和黑财指（农）【2024】165号109.276924万元，项目绩效目标为安排资金160.276924万元，建设内容：新建酒厂发酵车间300平方米，10个发酵池及其相关附属设施。

2024年通过衔接资金的到位实施，体现政府对少数民族聚集地区的人文关注，提升老百姓对政府部门的信任和满意度，引导和支持少数民族居民积极参与到地方生活当中来。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

乌拉嘎镇胜利村酒业发酵车间及附属设施建设项目资金下达后，我镇制定相应计划并及时实施，为绩效自评工作做好前期准备。

（二）组织过程

根据黑龙江省财政厅《关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）预算的通知》黑财指（农）【2024】164、165号文件要求，我镇高度重视，按照时限要求，积极开展专项资金绩效自评工作。

（三）分析评价

该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，目标明确，预定目标设置合理，符合规划要求，项目按照规划进度实施，促进加快了乌拉嘎镇胜利村酒业发酵车间及附属设施建设项目的建设，有效的提高了整体生活水平和生活面貌。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。

2024年中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）资金到位160.276924万元，已按时、按期投入到工程实施当中。

2. 项目资金执行情况分析。

截至目前，所有资金都已经按要求拨付到位，截止2024年12月25日资金实际支出乌拉嘎镇胜利村酒业

发酵车间及附属设施建设项目为资金155.468616万元，执行率为97%。

3、项目资金管理情况分析

我镇严格按照相关制度规定，规范此项经费的开支，严格资金使用规范，实行一折通制度，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我镇中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）资金按要求全部落实到位，截止到2024年12月25日实际总支出乌拉嘎镇胜利村酒厂库房及配套设施建设项目为资金155.468616万元。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）新建酒厂发酵车间300平方米，10个发酵池及其相关附属设施，已完成。

（2）质量指标完成情况分析：项目完成率100%；

（3）时效指标完成情况分析：资金拨付及时率100%，资金支出155.468616万元，实际完成比率为97%。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：受益人数 ≥ 147 人。

(2) 可持续影响指标：可持续影响率高。

3、满意度指标完成情况分析

受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。

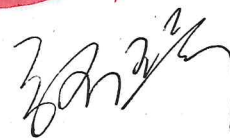
四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我镇将绩效自评结果作为以后年度资金预算申请安排、分配的重要依据，并将专项资金使用情况、专项资金绩效自评情况进行公开，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。增加资金使用管理透明度，加强社会监督。

附件：《嘉荫县乌拉嘎镇胜利村酒厂库房及配套设施建设项目资金绩效目标及项目支出绩效自评表》

嘉荫县乌拉嘎镇人民政府

2024年12月25日



嘉荫县乌拉嘎镇胜利村酒业发酵车间及附属设施建设项目资金绩效目标及项目支出绩效自评表

(2024年度)

填报部门(盖章):

填报日期: 2024.12.25

资金类型	中央及省级专项资金		资金名称	黑财指(农)【2024】164、165号					
财政主管科室	农业科		资金属性	财政拨款					
主管部门	嘉荫县民宗局		主管部门编码						
项目起始时间	2024.1		项目终止时间	2024.12					
实施单位	嘉荫县乌拉嘎镇人民政府								
项目资金申请(万元)	一、年度资金总额		中央资金		省级资金		地方资金		
	合计		51		109.276924				
	其中: 1、一般公共预算:		51		109.276924				
	2、政府性基金:								
	3、其他资金:								
年度预算申请(万元)	二、年度资金总额		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分		
	其中: 当年财政拨款		160.276924	155.468616	10	0.97	9		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 新建酒厂发酵车间300平方米, 10个发酵池及其相关附属设施。 目标2: 受益人口满意度≥95% 目标3: 增加当地群众收入			目标1: 新建酒厂发酵车间300平方米, 10个发酵池及其相关附属设施。 目标2: 受益人口满意度≥95% 目标3: 增加当地群众收入					
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	年度指标值(目标值)	实际完成值	分值(90分)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(10分)	酒厂发酵车间	平方米	300	300	10	10	
			发酵池	个	10	10			
		质量指标(20分)	项目完成率	%	100%	100%	20	20	
		时效指标(20分)	资金拨付及时率	%	100%	100%	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标(10分)	受益人数	人	147	100%	10	10	
		可持续影响指标(20分)	可持续影响率	高中低	高	高	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	受益群众满意度	%	≥95	≥95	10	9	
合 计						90	89		
填报人签字: 赵辉 联系电话: 单位负责人签字: 邵明									