

内乡县供销合作社联合社 冷链物流配送中心基础设施配套建设项目 自 评 报 告

为做好 2022 年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据内乡县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，整理专项资金支出相关资料，并对相关资料进行分析、总结，现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

(一) 财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。

2022 年内乡县冷链物流配送中心工程项目 91.64 万元

(二) 财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

1、水泥硬化赵店冷库院内砼 C25 混凝土 25 公分厚及道路 4645.62 平方米和配套院内雨污水管网。

2、项目实施建成后增加配送中心冷库租金收入，可吸纳脱贫户和监测对象劳动力约 20 人，年均务工增加收益 4000 元以上。

3、解决农副产品淡储旺供的难题。

二、绩效自评工作开展情况

1、开展范围：2022 年内乡县冷链物流配送中心基础设施配套建设工程项目。

2、建设对象：河南恩润实业有限公司

3、时间：2022年11月。

4、方式：采用查阅相关协议材料、财务报表，实地考察研究产业项目发展情况等方式，针对扶贫资金使用情况、产出指标、绩效目标完成情况、群众满意度等方面展开自评。

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。

2022年内乡县供销社冷链物流配送中心基础设施配套项目为财政专项扶贫资金100%到位。

2、项目资金执行情况分析。

我单位按照施工合同约定进度，分三笔支付工程款88.77万元，下余质保金按合同约定一年后支付。

3、项目资金管理情况分析。

严格按照资金支付要求管理申请支付资金。

（二）产出指标完成情况分析

1、产出指标 （1）贫困地区新增特色产业数量1个；

（2）贫困地区建设特色产业基地及园区数1个。

2、质量指标 2022年内乡县冷链物流配送中心基础设施配套项目验收合格率100%。

3、时效指标：2022年内乡县冷链物流配送中心基础设施配套项目完成及时率100%。

4、成本指标：产业配套建设成本91.64万元，截止11月按照合同进度已拨付河南恩润实业有限公司88.77万元，执行为97%，下余3%为质保金，一年后支付。

（三）效益指标预计完成情况分析

该项目实施后，解决了原有冷库因车辆无法进入导致使用率不高的问题，通过对周边香菇、苹果、油桃等林果和北片山区食用菌转运等，直接或间接带动增加脱贫人口就业人数 ≥ 20 人，受益建档立卡脱贫人口数 ≥ 20 人，带动贫困地区特色产业产值 ≥ 8 万元；带动增加脱贫人口全年总收入 ≥ 8 万元。

（四）满意度指标：受益建档立卡脱贫人口满意度 $\geq 90\%$

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标原因：主要产业配套建设总成本91.64万元，目前已拨付97%，下余3%质保金按合同约定一年后支付。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

内乡县供销社2022年冷链物流配送中心基础设施配套项目，按照绩效自评结果，绩效指标值都达到指标要求产值，自评结果为优。项目全部从安排到完工使用在乡村及政府网站等9次公示公开，及时接受社会各界及群众监督，切实做到专项扶贫项目资金受益到群众身上。

特此报告。

2022年11月28日



绩效目标自评表
(2022年度)

项目目标		2022年内乡县冷链物流配送中心基础设施配套项目		项目负责人及电话	李吉飞, 15893319588			
主管部门		内乡县供销合作社联合社		实施单位	内乡县供销合作社联合社			
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	
		年度资金总额:		91.64	88.77	10	97%	9.7
		其中:财政拨款		91.64	88.77		97%	
		其他资金		0	0			
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1、水泥硬化起店冷库院内砼C25薄层土25公分厚及道路5200平方米。2、项目实施建成后增加配送中心冷库租金收入,可吸纳脱贫户和监测对象劳动力约20人,年均务工增加收益4000元以上。3、解决农副产品滞销旺供的难题			1、水泥硬化起店冷库院内砼C25薄层土25公分厚及道路1645.62平方米。				
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 (50分)	数量指标	贫困地区新增特色产业数量(≥**个)	10	1	1	10	
			贫困地区建设特色产业基地及园区数(≥**个)	10	1	1	10	
		质量指标	★★★项目(工程)验收合格率(100%)	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	10	100%	100%	10	
		成本指标	产业配套建设成本(=万元)	10	91.64	91.64	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	贫困地区特色产业产值(≥**万元)	10	8	0	10	
			★★★带动增加脱贫人口全年总收入(≥**万元)	10	8	0	10	
		社会效益指标	特色产业带动增加脱贫人口就业人数(≥**人)	5	20	0	5	
			★★★受益建档立卡脱贫人口数(≥**人)	5	20	0	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡脱贫人口满意度(≥**%)	10	93	0	9		
总分				100			98.7	