

附件 2

果子园乡吴湾村、白果村集体经济项目 转移支付年度绩效自评报告

按照《金寨县财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》要求，我单位对照评价办法对果子园乡吴湾村、白果村集体经济项目转移支付情况进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）根据《关于下达金寨县 2023 年第四批财政衔接资金暨第四批统筹整合财政涉农资金项目计划的通知》（金农工〔2023〕12 号），果子园乡吴湾村、白果村集体经济项目转移支付资金 100 万元，其中：中央转移支付资金 100 万元。

（二）根据乡党委（扩大）会议研究决定，果子园乡吴湾村集体经济项目以直接发包方式选择了项目设计单位，面向社会公开招标，成交价款 529209.99 元。完工审计支付价款 499823.55 元，结余上缴 176.45 元，预算完成率 100%。果子园乡白果村集体经济项目以入股分红方式入股金寨润元生物科技有限公司 50 万元，预算完成率 100%。

二、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。果子园乡吴湾村集体经济项目中央转移支付资金 100 万元，于 2023 年 7 月份通过一体化平台下达资金到位指标。

2. 项目资金执行情况分析。2023 年 7 月底支付入股金寨润元生物科技有限公司 50 万元，8 月底吴湾村集体经济项目完工 80%，支付资金 25 万元，11 月份完成项目审计，支付工程款 249823.55 元，结余上缴 176.45 元。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金管理严格按照《金寨县果子园乡政府投资基本建设项目管理制度》，工程预拨款按照形象进度支付，原则上参照：形象进度达 50%及以上可以预拨合同价款的 30%；形象进度达 80%及以上可以预拨合同价款的 50%；形象进度达 100%可以预拨合同价款的 80%；工程竣工验收合格、审计后支付至工程款的 97%，剩余 3%作为工程质量保证金，工程满一年后，经相关单位核查工程无质量问题后再付清（无息）；合同（协议）有约定遵照合同（协议）执行。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

果子园乡吴湾村集体经济项目于 2023 年 8 月 23 日开工，10 月 13 日竣工，新建了黄金梨分拣车间、厂房 300 平方米及配套设施。通过土地流转、就业务工等方式，带动农户及村集体经济增收，壮大了村集体经济。白果村集体经济项目

通过入股分红(参与收益分红比例 5%),村集体经济每年增收 2.5 万元,项目使用年限 8 年,项目分红年限 8 年。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

新建黄金梨分拣车间厂房 300 平方米,包括土建装饰工程平整场地 180.4 平方米,墙面、地面、顶棚等,以及室外附属工程、安装工程、室外给排水沟 35 米等。

(2) 质量指标。

项目完工后经建设单位和监理单位共同验收,符合设计标准,验收合格率 100%,11 月 27 日通过审计,完成项目质量目标。

(3) 时效指标。

按照《关于下达金寨县 2023 年第四批财政衔接资金暨第四批统筹整合财政涉农资金项目计划的通知》和项目合同的约定,项目完工时间在 10 月 13 日前,施工单位严格按照施工合同要求,合理安排施工进度。根据施工期间天气原因和施工单位的延期申请,双方同意延期到 11 月 7 日完工,最终于 11 月 6 日竣工,完成目标计划。

(4) 成本指标。

执行工程标底控制、决算、审计、报账制度,严格拨款程序和手续,严禁挪用项目资金,项目完工后通过了第三方

审计，实际支付工程价款为 499823.55 元，不超过项目计划金额，结余资金 176.45 元已上缴国库，资金支付完成率 100%。果子园乡白果村集体经济项目以入股分红方式入股金寨润元生物科技有限公司 50 万元，预算完成率 100%。

2. 效益指标完成情况。

（1）经济效益。

果子园乡吴湾村集体经济项目建成后，作为村集体资产，当年就出租给黄金梨生产企业，获取租金 2 万元，增加了村集体经济收入，预计 2024 年继续获得收益，壮大村集体经济规模。果子园乡白果村集体经济项目村集体经济每年增收 2.5 万元，项目使用年限 8 年，项目分红年限 8 年。

（2）社会效益。

果子园乡吴湾村集体经济项目租用企业发挥黄金梨产业带动效果，通过种植基地务工，车间务工等方式带动当地脱贫户 27 人以上，增加群众收入。果子园乡白果村集体经济项目支持金寨润元生物科技有限公司发展黄精产业，带动群众务工、黄精收购等方式联农带农、以帮销形式带动农户及村集体经济增收等。

（3）可持续影响。

果子园乡吴湾村集体经济项目完工后，预计使用年限为 10 年以上，现已与企业签订 5 年租期，用作黄金梨等特色产业分拣、加工车间，可持续带动当地群众的黄金梨等特色产业的种植、务工收入增长。果子园乡白果村集体经济项目使

用年限 8 年，项目分红年限 8 年。

3. 满意度指标完成情况分析。

项目所在区域群众满意度达到了 96%，受益脱贫人口满意度达到了 100%。完成目标计划。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过自我评价，果子园乡吴湾村集体经济项目未偏离绩效目标。但项目实施过程中存在的一点问题：由于混凝土立模和满堂脚手架搭设期间雨水天气过多，考虑安全因素无法施工，故造成项目延期，根据施工单位的申请，项目延期完工。

下一步，我单位将根据此项绩效评价结果，及时总结管理经验，完善管理办法，科学合理地编制项目绩效目标表，提高管理水平和资金使用效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对果子园乡吴湾村集体经济项目转移支付资金开展绩效自评工作，本项目如期完成了年度绩效目标，自评得分为 100 分，自评结果为优。针对绩效自评结果，拟通过以下措施强化绩效自评结果的运用：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效目标申报表的编制，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率；二是与下一年度预算安排相结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据。

本次评价结果将在金寨县果子园乡政府信息公开网站进行

公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。