

尉犁县塔里木乡 2024 年财政衔接推进乡村 振兴补助资金项目绩效自评 总结报告

项 目 名 称：塔里木乡湖羊标准化养殖项目

项目主管单位：尉犁县委统战部（民宗局）

项目实施单位：尉犁县塔里木乡人民政府

项目负责人：阿迪力·马木提

编制时间：2025年2月17日

目 录

一、项目基本情况.....	1
二、绩效目标分解下达情况.....	2
（一）财政专项扶贫资金下达预算及项目情况.....	2
（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况.....	4
三、绩效自评工作开展情况.....	6
（一）绩效自评对象.....	6
（二）绩效自评工作开展范围.....	6
（三）绩效自评工作时间.....	7
（四）绩效自评工作方式.....	7
四、绩效目标自评完成情况分析.....	9
（一）资金投入情况分析.....	9
（二）绩效目标完成情况分析.....	11
五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施.....	14
六、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	14
（一）绩效评价结果的应用.....	14
（二）绩效评价结果的公开.....	16

为了加强中央、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金支出管理，不断增强预算绩效管理理念，进一步加强和规范财政衔接推进乡村振兴补助资金使用与管理，强化项目支出责任，保障资金使用的安全性、规范性，切实提高财政资金使用绩效，支持巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，根据《关于印发〈衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法〉的通知》（财农〔2021〕122号）、《关于印发自治区2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作方案的通知》等文件精神以及县乡村振兴局和财政局相关要求，本乡人民政府组成项目绩效自我评价工作组，于2025年1月22日-2025年2月18日对塔里木乡湖羊标准化养殖项目使用2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金情况开展了绩效自评总结工作。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

项目名称：塔里木乡湖羊标准化养殖项目

项目主管部门：尉犁县委统战部（民宗局）

项目实施单位：尉犁县塔里木乡人民政府

项目主要内容及实施目标：

1.计划购买湖羊（生产母羊）1800只，规格：畜龄在2—4岁，活体重量为35kg以上。

2.计划购买澳洲白种公羊84只，畜龄在2—4岁龄以上，

活体重量为50kg以上。

产权归库万库勒村村集体所有，每年按总投资5%进行分红，分红中50%收益用于巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴事业，50%归村集体所有，增加村集体经济收入，促进全镇畜牧业发展。

项目投资及资金筹措：本项目总投资366万元，全部为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

项目负责人：亚力坤江·艾尔肯

联系电话：18799805922

二、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

1.财政专项扶贫资金下达预算情况

根据《关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（尉财乡财〔2024〕2 号），尉犁县财政局下达预算资金 366.00 万元。资金来源为中央少数民族发展资金，用于塔里木乡湖羊标准化养殖项目。

2.项目实施情况

（1）项目招标投标情况

本项目由塔里木乡人民政府作为招标人，采取公开招标的方式确定采购单位。本项目第一次公开招标工作于 2024 年 3 月 1 日结束，按照低价中标的原则，中标单位为尉犁县万家养殖农民专业合作社，中标价总计人民币 321 万元，公

示时间从 2024 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 23 日。

第二次公开招标工作于 2024 年 9 月 26 日结束，按照低价中标的原则，中标单位为尉犁县万家养殖农民专业合作社，中标价总计人民币 43.16 万元，公示时间从 2024 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 18 日。

（2）合同签订情况

2024 年 3 月 24 日，尉犁县塔里木乡人民政府与尉犁县万家养殖农民专业合作社签订《采购合同》，合同金额为 321 万元，合同一式 6 份。

2024 年 10 月 23 日，尉犁县塔里木乡人民政府与尉犁县万家养殖农民专业合作社签订《采购合同》，合同金额为 43.16 万元，合同一式 6 份。

2024 年 10 月 23 日，尉犁县塔里木乡人民政府与尉犁县万家养殖农民专业合作社签订《采购合同补充协议》，补充协议合同金额为 1.84 万元，合同一式 6 份。

（3）项目实施内容

购买湖羊（生产母羊）1800 只，规格：畜龄在 2—4 岁，活体重量为 35kg 以上；购买澳洲白种公羊 84 只，畜龄在 2—4 岁以上，活体重量为 50kg 以上，共计 366 万元，产权归库万库勒村村集体所有，每年按总投资 5%进行分红，分红中 50%收益用于巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴事业，50%归村集体所有，增加村集体经济收入，促进全镇畜牧业发展。

（4）项目完成情况

本项目严格执行信息公开和公告公示制度，于2024年1月3日完成项目申报，2024年1月启动项目，2024年1月9日发布意向公开，申请实施。

本项目于2024年11月完成，购买库万库勒村采购湖羊（生产母羊）2010只，活体重量为35kg以上；澳洲白种公羊109只，活体重量为60kg以上。所有羊托养到尉犁县万家养殖农民专业合作社，已签订托养协议，托养期限为1年，共分红18.3万元，分红中50%收益用于巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴事业，50%归村集体所有，增加村集体经济收入，促进全镇畜牧业发展。

（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况

1.项目总体目标情况

计划购买湖羊（生产母羊）1800只，规格：畜龄在2—4岁，活体重量为35kg以上；澳洲白种公羊84只，畜龄在2—4岁龄以上，活体重量为50kg以上。产权归库万库勒村村集体所有，每年按总投资5%进行分红，分红中50%收益用于巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴事业，50%归村集体所有，增加村集体经济收入。

2.绩效指标设定情况

本项目设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标11个。其中量化指标9个，量化率为81.82%。现将目标设定情

况简述如下:

(1) 产出指标

①数量指标设定情况(共2项)

“购买湖羊(生产母羊)数量”指标,预期指标值为大于等于1800只;

“购买澳洲白种公羊数量”指标,预期指标值为大于等于84只。

②质量指标设定情况(共1项)

“牲畜养殖成活率”指标,预期指标值为大于等于98%。

③时效指标设定情况(共2项)

“项目按计划开始时间”指标,预期指标值为2024年1月。

“项目按计划完成时间”指标,预期指标值为2024年5月。

④成本指标设定情况(共2项)

“购买湖羊(生产母羊)单价”指标,预期指标值为小于等于0.18万元/只;

“购买澳洲白种公羊单价”指标,预期指标值为小于等于0.5万元/只。

(2) 效益指标

⑤经济效益指标(共2项)

“带动脱贫户年人均纯收入增长”指标,预期指标值为

大于等于 0.08 万元；

“带动增加村集体全年总收入”指标，预期指标值为大于等于 18.3 万元。

⑥社会效益指标设定情况（共 1 项）

“带动脱贫户数”指标，预期指标值为大于等于 84 户。

（3）满意度指标

⑦服务对象满意度指标设定情况（共 1 项）：

“受益脱贫人口满意度”指标，预期指标值为大于等于 95%。

三、绩效自评工作开展情况

为了提高财政资金分配的科学性、有效性，加强中央财政衔接推进乡村振兴专项资金管理，提高项目资金支出效益，我单位在项目实施全过程高度重视，专门成立绩效评价工作小组，负责本项目全年绩效工作跟踪监督管理和项目完成后的绩效评价工作。具体绩效评价工作过程如下：

（一）绩效自评对象

本次评价对象为塔里木乡湖羊标准化养殖项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

（二）绩效自评工作开展范围

结合项目主管单位尉犁县委统战部（民宗局）和项目实施单位尉犁县塔里木乡人民政府的工作职能，对照中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的政策依据和资金管理办

法、项目实施方案、项目规划、预算指标、项目验收报告等要素，从项目的投入、产出、效益、满意度四个维度评价塔里木乡湖羊标准化养殖项目的各项指标的完成情况，客观出具评价分值、评价报告。通过开展绩效自评，全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金发放等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

（三）绩效自评工作时间

本项目评价时间为 2025 年 1 月 22 日-2025 年 2 月 18 日。

（四）绩效自评工作方式

我单位于2025年1月22日，成立绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象进行前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。

1.评价目的

根据《关于印发自治区 2024 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作方案的通知》文件精神，全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，评价项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金发放等程序的规范性，基础资料及数据的全面性、真实性，对项目实施的资金分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，规范资金管理行

为，强化财政支出绩效理念，提高财政资金使用效益，保障项目实施单位更好地履行职责。

2.组织绩效实施及自评方式方法

本项目成立项目自评领导小组，由本乡分管乡村振兴工作的领导担任组长，乡项目管理、农业、财务工作负责人及各村党支部书记（村委会主任）为成员。

成立绩效评价小组，组长为：陈一新，成员：艾合买提·麻木提、克来木·艾拜杜拉、吾斯曼·热扎克、库尔班·玉山、热合曼·依布拉音、吾斯曼·买合木提、王涛、木沙·阿不都热依木、买买提·牙生、拜克力·克来木、努尔艾力·吾买尔、许知林。

通过事前确定实施方案，分析项目可行性；通过实地查看、查阅档案资料、民意调查等方式收集基础数据资料；通过分析，全面了解并收集项目信息。自评工作小组根据基础资料，确认数据的全面性、真实性。对项目实施情况、资金使用情况进行分析并掌握实情，对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，按照设定的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论，撰写自我评价报告。自评工作做到客观公正、实事求是。

采取的评价方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。绩效评价采取定量分析与定性分析相结合的方式。采取多种方式，多方获取信息。

3.绩效自我评价结论

自评工作小组根据基础资料，确认数据的全面性、真实性。自评满分 100 分，各项评价指标分别按资金、产出、效益、满意度的比例，对三级指标分别赋分评价、逐条计分、综合得分。根据评分结果，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

四、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

根据《关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（尉财乡财〔2024〕2 号）文件要求，中央下达 2024 年少数民族发展资金 366.00 万元，到位资金 366.00 万元，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析

中央下达 2024 年少数民族发展资金 366.00 万元，用于塔里木乡湖羊标准化养殖项目，项目资金实际支付 366.00 万元，资金执行率达 100.00%。

3.项目资金管理情况分析

在财务管理上强化责任意识，建立健全管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，提高预算执

行效率和资金使用效益。

根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2022〕11号），第八条“衔接资金支持的项目原则上要从项目库中选择，且符合本办法要求，属于政府采购管理范围的项目，执行政府采购相关规定，村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。各地要加强衔接资金项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度”的规定，为保质保量按时完成该项目，实行目标管理责任制，明确领导小组各成员的职责，全面推行项目建设责任制、项目法人责任制，建立健全资产公开公示、定期巡查、绩效考核、结果反馈等检查机制。

严格按照《关于印发〈新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》相关文件执行。项目实施单位依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。项目资金从国库直接支付到乡村振兴有效衔接资金项目承担的企业。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。同时加强监督管理，确保资金安全高效运行。

从预算到项目实施，成本得到有效控制，中间环节管理到位，资金稳控性较高，针对项目实施过程中发现的问题及时提出完善意见和建议。安排布置各项工作时，做到责任到人，明确各自职责及相关要求，确保工作及时、准确、高效完成。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“购买湖羊（生产母羊）数量”指标，预期指标值为大于等于 1800 只，实际完成值为 2010 只，指标完成率为 111.67%。2024 年畜牧价格不高，单价比预计的价格低，因此数量多了 210 只。指标确定依据为采购合同，该指标分值为 10 分，实际得分为 10 分。

“购买澳洲白种公羊数量”指标，预期指标值为大于等于 84 只，实际完成值为 109 只，指标完成率为 129.76%。2024 年畜牧价格不高，单价比预计的价格低，因此数量多了 25 只。指标确定依据为采购合同，该指标分值为 10 分，实际得分为 10 分。

（2）质量指标

“牲畜养殖成活率”指标，预期指标值为大于等于 98%，实际完成值为 100%，指标完成率为 102.04%。指标确定依据

为畜牧兽医站实地验收，该指标分值为 6 分，实际得分为 6 分。

（3）时效指标

“项目按计划开始时间”指标，预期指标值为 2024 年 1 月，实际完成值为 2024 年 1 月，指标完成率为 100%。指标确定依据为采购意向，该指标分值为 4 分，实际得分为 4 分。

“项目按计划完成时间”指标，预期指标值为 2024 年 5 月，实际完成值为 2024 年 11 月，指标完成率为 0%，产生偏差的原因是第一次中标价剩余的资金超过了 10%，因此进行第二次招投标，第三次采购。采取的措施是加强内部管理，完善采购计划，避免产生采购计划缺少细节规划的问题。指标确定依据为项目中标（成交）结果公告，该指标分值为 4 分，实际得分为 0 分。

（4）成本指标

“购买湖羊（生产母羊）单价”指标，预期指标值为小于等于 0.18 万元/只，实际完成值为 0.1551 万元/只，指标完成率为 86.17%。2024 年畜牧价格不高，单价比预计的价格低，因此单价成本降低，指标确定依据为项目支付凭证，该指标分值为 8 分，实际得分为 8 分。

“购买澳洲白种公羊单价”指标，预期指标值为小于等于 0.5 万元/只，实际完成值为 0.4977 万元/只，指标完成率为 99.54%。2024 年畜牧价格不高，单价比预计的价格低，

因此单价成本降低，指标确定依据为项目支付凭证，该指标分值为 8 分，实际得分为 8 分。

2.效益指标完成情况分析。

(5) 经济效益指标

“带动脱贫户年人均纯收入增长”指标，预期指标值为大于等于 0.08 万元，实际完成值为 0.08 万元，指标完成率为 100%。指标确定依据为实施方案建设内容及托养期协议，该指标分值为 10 分，实际得分为 10 分。

“带动增加村集体全年总收入”指标，预期指标值为大于等于 18.3 万元，实际完成值为 18.3 万元，指标完成率为 100%。指标确定依据为根据实施方案建设内容及托养协议。该指标分值为 10 分，实际得分为 10 分。

(6) 社会效益指标

“带动脱贫户数”指标，预期指标值为大于等于 84 户，实际完成值为 84 户，指标完成率为 100%。指标确定依据为脱贫人口台账。该指标分值为 10 分，实际得分为 10 分。

3.满意度指标完成情况分析

(7) 服务对象满意度指标

“受益脱贫人口满意度”指标，预期指标值为大于等于 95%，实际完成值为 100%，指标完成率为 105.26%。指标确定依据为满意度调查表，该指标分值为 10 分，实际得分为 10 分。

4.综合评价情况

绩效评价工作完成后，我乡对项目绩效评价工作进行总结，将项目基本概况、实施依据、实施方案、财政资金使用情况、评价工作过程中遇到的问题及政策与制度完善建议以书面材料等形式进行归档并妥善保管。本项目基本达成预期目标，综合自评得分为 96 分，评为“优”档次。

项目的实施极大地推动了当地经济的有效发展，带动增加村集体全年总收入 18.30 万元，提升了 84 户脱贫人口的生活质量，鼓舞了农户的劳动积极性。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.偏离绩效目标的原因

时效指标：“项目按计划完成时间”指标，预期指标值为 2024 年 5 月，实际完成值为 2024 年 11 月，指标完成率为 0%。产生偏差的原因是第一次中标价剩余的资金超过了 10%，因此进行第二次招投标，第三次采购。

2.下一步改进措施

以后做好项目预算，合理安排资金使用的计划。制定采购计划、严格遵循采购程序规范政府采购行为。加强内部管理，完善采购计划，避免产生采购计划缺少细节规划的问题。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效评价结果的应用

通过开展项目绩效自评，无论是从政府绩效评价、绩效

预算还是公共支出管理的角度来看，对财政支出绩效评价结果的应用都有其重要性和必然性。绩效评价小组在完成绩效评价工作并形成评价结果后，根据专项绩效评定指标对项目进行量化评价，自评指标得分 96 分，评为“优”档次。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，掌握绩效目标执行项目的实际情况，项目支出绩效评价结果将作为以后项目工作资金申请、项目精准实施、规范项目实施流程的指导指南，为以后实施同类项目、乡政府经济发展决策提供重要参考依据。

绩效评价小组在完成绩效评价工作并形成评价结果后，针对绩效评价工作的开展情况中存在的问题及时向财政部门反馈。我乡对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改建议，进一步健全规章制度，完善管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，不断提高预算管理水平，为提高预算资金使用效益提供基础保障。财政部门、县委统战部（民宗局）将绩效自评结果及时报县级乡村振兴开发领导小组，作为脱贫攻坚决策和分配财政专项衔接资金的重要参考依据。绩效自评结果作为我乡改进管理、调整财政支出方向、安排以后年度预算的重要参考依据。

通过开展项目绩效自评，综合反映出塔里木乡湖羊标准化养殖项目绩效目标设置基本科学合理，项目实效达到预期

效果，根据专项绩效评定指标量化评价，我乡自评得分 96 分，自评档次为“优”。

（二）绩效评价结果的公开

对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督。我乡将绩效自评结果在乡、村两级公告公示栏依法公开，并在政府网上进行公开，回应社会关切。

尉犁县塔里木乡人民政府

2025 年 2 月 17 日

附件5-1：									
绩效目标自评表									
(2024年度)									
项目名称		塔里木乡湖羊标准化养殖项目		项目负责人及电话		亚力坤江·艾尔肯187****5922			
主管部门		尉犁县委统战部（民宗局）		实施单位		塔里木乡人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	#####	366.00		10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	#####	366.00		-	-	-	
		其他资金	0.00	0.00		-	-	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	1. 计划购买湖羊（生产母羊）1800只，规格：畜龄在2—4岁，活体重量为35kg以上。 2. 计划购买澳洲白种公羊84只，畜龄在2—4岁以上，活体重量为50kg以上。 产权归库万库勒村村集体所有，每年按总投资的5%进行分红，分红中50%收益用于巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴事业，50%归村集体所有，增加村集体经济收入，促进全镇畜牧业发展。			完成购买湖羊（生产母羊）2010只；澳洲白种公羊109只。羊托养到尉犁县万家养殖农民专业合作社，已签订托养协议，托养期限为1年，共分红18.3万元，分红中50%收益用于巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴事业，50%归村集体所有，增加村集体经济收入，促进全镇畜牧业发展。					
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改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	购买湖羊（生产母羊）数量	10	≥1800只	2010只	10	已完成	
			购买澳洲白种公羊数量	10	≥84只	109只	10	已完成	
		质量指标	牲畜养殖成活率	6	≥98%	100%	6	已完成	
		时效指标	项目按计划开始时间	4	2024年1月	2024年1月	4	已完成	
			项目按计划完成时间	4	2024年5月	2024年11月	0	产生偏差的原因是第一次中标价剩余的资金超过了10%，因此进行第二次招投标，第三次采购。采取的措施是加强内部管理，完善采购计划，避免产生采购计划缺少细节规划的问题。	
		成本指标	购买湖羊（生产母羊）单价	8	≤0.18万元/只	0.1551万/只	8	已完成	
	购买澳洲白种公羊单价		8	≤0.5万元/只	0.4977万/只	8	已完成		
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动脱贫户年人均纯收入增长	10	≥0.08万元	0.08万元	10	已完成	
			带动增加村集体全年总收入	10	≥18.3万元	18.3万元	10	已完成	
		社会效益指标	带动脱贫户数	10	≥84户	84户	10	已完成	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	10	≥95%	100%	10	已完成	
	总分				100			96	