

森工村生产车间及储存库房建设项目

2024 年度绩效自评报告

一、项目基本情况

森工村生产车间及储存库房建设项目，由白山市启嘉建筑有限公司建设。项目计划总投资 160 万元，其中衔接资金投入 160 万元。建设内容为新建生产车间及储存库房一座，面积 714 平方米，尺寸长 42 米，宽 17 米，层高 6 米；其中生产车间 300 平方米；储存仓库 314 平方米；污水处理及消防设备 100 平方米，主要用于肉制品的生产加工和储存。该项目已建设完成，目前在吉林省产权交易平台上进行发包，暂未发包成功。

二、资金安排情况

根据中共白山市江源区委农村工作领导小组《关于下达江源区 2024 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（江源农组〔2024〕3 号）。项目共安排资金 160 万元，其中衔接资金 160 万元。主体施工项目使用衔接资金 156.87 万元，消防改造资金为 3.41 万元；其中 3.12 万元剩余衔接资金，0.29 万元为村级资金。共计使用资金 160.29 万元。

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。

资金到位率=100%。

实际到位资金：160 万元。

截至 2024 年末，预算资金为 160 万元，实际到位资金 160 万元，资金到位率为 100%。

2、项目资金执行情况分析。

预算执行率=100%。

实际支出资金：160 万元。

实际到位资金：160 万元。

截至 2024 年末，实际支出资金 160 万元，实际到位资金 160 万元。预算执行率为 100%。

（二）资金管理情况分析

项目资金管理使用符合相关财务管理制度规定，符合国家财经法规和财务管理制度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；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析

森工村生产车间及储存库房建设项目 2024 年度总体绩效目标是项目建成实施后，实现带动森工村增加村集体经济收入及带动森工村脱贫户增收。

实际完成情况是项目已全部建设完成，在吉林省产权交易平台上进行发包，暂未发包成功；未实现带动森工村增加村集体经济收入；未实现带动森工村脱贫户增收。

（四）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。

指标 1, 生产车间面积 (300 m²)。已完成。

指标 2, 仓储库房面积 (314 m²)。已完成。

指标 3, 污水处理及消防设施面积 (100 m²)。已完成。

(2) 成本指标。

指标 1, 投资控制在批复预算金额内 (≤ 160 万元)。
已完成。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

指标 1, 带动增加村集体经济收入 (≥ 8 万元)。未完成预期目标。原因是项目已全部建设完成, 在吉林省产权交易平台上进行发包, 暂未发包成功。

指标 2, 带动增加受益人口全年总收入 (≥ 8 万元)。未完成预期目标。原因是项目已全部建设完成, 在吉林省产权交易平台上进行发包, 暂未发包成功。

(2) 社会效益。

指标 1, 受益人口数 (≥ 8 人), 未完成预期目标。原因是项目已全部建设完成, 在吉林省产权交易平台上进行发包, 暂未发包成功。

指标 2, 脱贫人口数 (≥ 7 人), 未完成预期目标。原因是项目已全部建设完成, 在吉林省产权交易平台上进行发包, 暂未发包成功。

四、偏离绩效指标的原因和下一步改进措施

(一) 绩效指标未完成原因

1、在吉林省产权交易平台上进行发包中, 由于租金金

额高，暂未发包成功。

（二）下一步改进措施

将项目租金金额下调并进行发包，其产生收益用于人口增收。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

六、其他需要说明的问题

无。

白山市江源区正岔街道

2025年11月24日

