**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 追加静乐县怡汾农业投资开发有限公司运营和项目合作资金

项目单位： 静乐现代农业产业示范区管理委员会

主管部门： 静乐现代农业产业示范区管理委员会-601

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**用于静乐县怡汾农业投资开发有限公司运营投资，支持怡汾农业开发有限公司用于摘牌东大树安华园区南区宗号为JL2021016的土地；顺利推进山西安华生物科技有限公司“静乐县年产10万吨全生物降解膜项目”。

**立项依据：**静乐县人民政府2021年第四次常务会议纪要、静政发【2020】年23号，静乐县年产10万吨全生物降解PAV膜科技项目股权投资合作协议.

**设立的必要性：**静乐县人民政府2021年第四次常务会议纪要、原则同意由县财政向静乐县现代农业产业示范区管委会注入资金，用于静乐县怡汾农业投资开发有限公司启动运营及项目投资。

**保证项目实施的措施与制度：**《静乐县年产10万吨全生物降解PAV膜科技项目实施办法》

**项目实施计划：**计划于9月上旬摘牌东大树安华园区南区宗号为JL2021016地块，支持安华公司同步摘牌JL2021015地块；计划9-10月份启动附属设施建设和定制生产设备。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 95 | 95 |  |  |  | 95 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 95 | 95 |  |  |  | 95 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 95 | 95 |  |  |  | 95 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 95 | 95 |  |  |  | 95 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

用于静乐县怡汾农业投资开发有限公司运营投资，支持怡汾开发有限公司顺利推进山西安华生物科技有限公司“静乐县年产10万吨全生物降解膜”项目。

（2）. 项目年度目标

用于静乐县怡汾农业投资开发有限公司运营投资，支持怡汾开发有限公司顺利推进山西安华生物科技有限公司“静乐县年产10万吨全生物降解膜”项目。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：追加静乐县怡汾农业投资开发有限公司运营和项目合作资金项目绩效自评价结果为:总得分99.8分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 投资企业数 | 10 | 1 | 1个 | 10 |
| 质量指标 | 选择项目成功率（%） | 10 | 100% | 99% | 9.9 |
| 时效指标 | 注资及时性 | 10 | 及时 | 100% | 10 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 经济效益 | 政府扶持产业投资比重（%） | 10 | 100% | 99% | 9.9 |
| 社会效益 | 带动就业人数（人） | 10 | 200 | 201人 | 10 |
| 可持续影响指标 | 跟踪反馈机制健全性 | 10 | 健全 | 100% | 10 |
| 档案管理机制健全 | 10 | 健全 | 100% | 10 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度（%） | 10 | 95% | 96% | 10 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | 95% | 96% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

用于国有企业运营，严格按照国有资产监督管理办法支出，于2021年12月2日支付完成。

1. **产出情况及分析**

用于静乐县怡汾农业投资开发有限公司运营，用于示范区基础设施建设，充分发挥示范区积聚，辐射、带动作用，推动示范区加快发展。

1. **效益情况及分析**

用于静乐县怡汾农业投资开发有限公司运营，用于示范区基础设施建设，充分发挥示范区积聚，辐射、带动作用，推动示范区加快发展。

1. **满意度情况及分析**

完成示范区核心区标准地建设

**四、项目主要经验做法**

管委会+公司的运营模式，加快市场化运行的改革。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

平台公司的特殊性，充分发挥平台公司的作用，肩负管委会的重任，

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

管运分离，加快示范区建设。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 100.00% | 10 | 预定目标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 投资企业数 | 10 | 1 | 1个 | 100.00% | 10 | 运行怡汾公司 |
| 质量指标 | 选择项目成功率（%） | 10 | 100% | 99% | 99.00% | 9.9 | 预定目标 |
| 时效指标 | 注资及时性 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 | 预定目标 |
| 效益指标 | 经济效益 | 政府扶持产业投资比重（%） | 10 | 100% | 99% | 99.00% | 9.9 | 预定目标 |
| 社会效益 | 带动就业人数（人） | 10 | 200 | 201人 | 100.50% | 10 | 预定目标 |
| 可持续影响指标 | 档案管理机制健全 | 10 | 健全 | 100% | 100% | 10 | 预定目标 |
| 跟踪反馈机制健全性 | 10 | 健全 | 100% | 100% | 10 | 预定目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | 95% | 96% | 101.05% | 10 | 预定目标 |
| 受助对象满意度（%） | 10 | 95% | 96% | 101.05% | 10 | 预定目标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |