**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 中国好粮油行动示范项目（华启顺）

项目单位： 静乐县发展和改革局

主管部门： 静乐县发展和改革局-013

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：**山西华启顺食品科技有限责任公司，公司成立于2018年01月，位于山西省忻州市静乐县鹅城镇沙会村——山西县级扶贫龙头企业，建成了燕麦面粉加工生产线一条。公司现有员工50人，其中，技术人员15人，燕麦面粉生产线加工能力可达年产4000吨，是目前全县规模最大、设备领先的一条生产线。改扩建4条生产线和相配套的原粮库与成品库以及相应的加工设备。这4条生产线分别为：藜麦片生产线、免淘黑小米生产线、静乐生活过年菜生产线、静乐生活八宝饭生产线。

**立项依据：**1、山西省粮食厅“中国好粮油”行动工程申报指南； 2、中国好粮油有关指标及规范要求； 3、静乐县人民政府关于促进粮食产业经济发展的实施意见（静政办发[2017]96号）。

**设立的必要性：**将“优质粮食工程”作为推动我县现代农业发展的龙头工程、绿色食品产业发展的先导工程、三产融合的示范工程、乡村振兴的关键工程，积极推进现代农业发展，按照“统一规划、抓住关键、环节管理、龙头带动、三产融合”的思路，实现粮食产、加、销一体化经营，一二三产业高度融合发展，开发具有本地特色的“中国好粮油”产品。

**保证项目实施的措施与制度：**“中国好粮油”行动由山西华启顺食品科技有限责任公司具体实施，成立由梁松华为组长，分管李云龙为副组长，严格落实建设项目实施责任制。依托县农技推广中心，负责项目技术方案制定和实地指导；发挥粮食行政监督职能作用，开展优质粮食工程的信息、咨询和培训等科技服务，增强粮食收储企业、生产经营主体技术创新能力和市场竞争力，培养一批素质高、技术好、业务精、能力强的技术队伍，提高企业市场竞争力。

**项目实施计划：**优粮优产：搞好典型示范。加强有机优质小杂粮基地建设，创建订单农业，优粮优购：搞好扶贫连带效应。加强订单农业种植规范，统一管理、批次种植 、批次收割、补贴收购、集中加工，扩建优质粮食集中收购运转中心。优粮优储：提升改造原有仓库生产环境；增加智能化储存设施；改善储存环境，提高储粮安全；优粮优加：提升藜麦加工车间生产环境，增加生产设备；提升藜麦包装车间生产环境，增加设备,提高生产效率；扩建原燕麦米车间成品库300㎡；增加燕麦栲栳栳生产设备，扩建黑小米生产线、藜麦片生产线；研发生产藜麦、燕麦杂粮静乐生活系列产品；扩建静乐生活系列产品、美食研发中心、增加中心化验室设备，优粮优销：增加营销网络，打造合作团体；增加电商平台、增加直播平台、增加电商直播配套人员；线上媒体宣传、线下展示宣传；线下展示店、基础店；建设产品展销展示中心；提升包装款式形象设计；集中打造特色品牌；入驻中国农业科学院展示中心。

（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) |  |  |  |  |  | 160 | 0 | 0 |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 160 | 0 | 0 |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 160 | 0 | 0 |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 160 | 0 | 0 |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

优粮优产：搞好典型示范。加强有机优质小杂粮基地建设，创建订单农业，优粮优购：搞好扶贫连带效应。加强订单农业种植规范，统一管理、批次种植 、批次收割、补贴收购、集中加工，扩建优质粮食集中收购运转中心。优粮优储：提升改造原有仓库生产环境；增加智能化储存设施；改善储存环境，提高储粮安全；优粮优加：提升藜麦加工车间生产环境，增加生产设备；提升藜麦包装车间生产环境，增加设备,提高生产效率；扩建原燕麦米车间成品库300㎡；增加燕麦栲栳栳生产设备，扩建黑小米生产线、藜麦片生产线；研发生产藜麦、燕麦杂粮静乐生活系列产品；扩建静乐生活系列产品、美食研发中心、增加中心化验室设备，优粮优销：增加营销网络，打造合作团体；增加电商平台、增加直播平台、增加电商直播配套人员；线上媒体宣传、线下展示宣传；线下展示店、基础店；建设产品展销展示中心；提升包装款式形象设计；集中打造特色品牌；入驻中国农业科学院展示中心。

（2）. 项目年度目标

优粮优产：搞好典型示范。加强有机优质小杂粮基地建设，创建订单农业，优粮优购：搞好扶贫连带效应。加强订单农业种植规范，统一管理、批次种植 、批次收割、补贴收购、集中加工，扩建优质粮食集中收购运转中心。优粮优储：提升改造原有仓库生产环境；增加智能化储存设施；改善储存环境，提高储粮安全；优粮优加：提升藜麦加工车间生产环境，增加生产设备；提升藜麦包装车间生产环境，增加设备,提高生产效率；扩建原燕麦米车间成品库300㎡；增加燕麦栲栳栳生产设备，扩建黑小米生产线、藜麦片生产线；研发生产藜麦、燕麦杂粮静乐生活系列产品；扩建静乐生活系列产品、美食研发中心、增加中心化验室设备，优粮优销：增加营销网络，打造合作团体；增加电商平台、增加直播平台、增加电商直播配套人员；线上媒体宣传、线下展示宣传；线下展示店、基础店；建设产品展销展示中心；提升包装款式形象设计；集中打造特色品牌；入驻中国农业科学院展示中心。

**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：中国好粮油行动示范项目（华启顺）项目绩效自评价结果为:总得分100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% | 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 | 企业生产线数量（条） | 12.9 | 4 | 4条 | 12.9 |
| 质量指标 | 企业生产产品质量合格率（%） | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |
| 时效指标 | 企业建设完成年限（年） | 12.85 | 1 | 1年 | 12.85 |

（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 | 燕麦面粉生产线加工能力（吨） | 12.85 | 4000 | 4000吨 | 12.85 |
| 社会效益 | 企业带动周围贫困户户数（户） | 12.85 | 220 | 220户 | 12.85 |
| 可持续影响指标 | 企业对周围群众带动年限（年） | 12.85 | 20 | 20年 | 12.85 |

（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 | 群众满意度（%） | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

无

1. **产出情况及分析**

无

1. **效益情况及分析**

无

1. **满意度情况及分析**

无

**四、项目主要经验做法**

无

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

无

**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% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业生产线数量（条） | 12.9 | 4 | 4条 | 100.00% | 12.9 |  |
|  | 质量指标 | 企业生产产品质量合格率（%） | 12.85 | 100% | 100% | 100.00% | 12.85 |  |
|  | 时效指标 | 企业建设完成年限（年） | 12.85 | 1 | 1年 | 100.00% | 12.85 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 燕麦面粉生产线加工能力（吨） | 12.85 | 4000 | 4000吨 | 100.00% | 12.85 |  |
|  | 社会效益 | 企业带动周围贫困户户数（户） | 12.85 | 220 | 220户 | 100.00% | 12.85 |  |
|  | 可持续影响指标 | 企业对周围群众带动年限（年） | 12.85 | 20 | 20年 | 100.00% | 12.85 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 12.85 | 100% | 100% | 100.00% | 12.85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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