**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 鸿远农产品有限公司优质粮食工程补助资金

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：**鸿远农产品有限公司优质粮食工程补助资金是为了促进企业实现优粮优加、优粮优销，推动地方经济发展而设立的项目。

**立项依据：**忻州市静乐县“中国好粮油”行动示范县实施方案（2019-2020年度）

**设立的必要性：**项目的实施将积极推进现代农业发展，实现产、加、销一体化经营，开发具有本地特色的“中国好粮油”产品，突出品牌提升，发挥行动示范引领，带动地区粮油示范企业发展。

**保证项目实施的措施与制度：**优粮优加（建设机榨麻油、木梁榨油、方便面挂面膨化食品加工、燕麦制粉车间改造4条）、优粮优销（建设线上线下销售渠道）。

**项目实施计划：**优粮优加（建设机榨麻油、木梁榨油、方便面挂面膨化食品加工、燕麦制粉车间改造4条）、优粮优销（建设线上线下销售渠道）。

（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) |  |  |  |  |  | 53 | 0 | 0 |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 53 | 0 | 0 |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 53 | 0 | 0 |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 53 | 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

实现优粮优加（建设机榨麻油、木梁榨油、方便面挂面膨化食品加工、燕麦制粉车间改造4条）、优粮优销（建设线上线下销售渠道）。

（2）. 项目年度目标

实现优粮优加（建设机榨麻油、木梁榨油、方便面挂面膨化食品加工、燕麦制粉车间改造4条）、优粮优销（建设线上线下销售渠道）。

**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：鸿远农产品有限公司优质粮食工程补助资金项目绩效自评价结果为:总得分99.89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 | 建设生产线（条） | 11.25 | 4 | 4条 | 11.25 |
| 质量指标 | 产品质量合格率（％） | 11.25 | ≥99％ | 99% | 11.14 |
| 时效指标 | 项目建设期（年） | 11.25 | 1 | 1年 | 11.25 |
| 成本指标 | 4条生产线投入资金（219万）,线上线下销售投入资金（44万） | 11.25 | 263 | 263万元 | 11.25 |

（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 | 年收益预期目标（万元） | 11.25 | ≥60万元 | 100% | 11.25 |
| 社会效益 | 给当地群众提供就业岗位（个） | 11.25 | ≥23个 | 100% | 11.25 |
| 可持续影响指标 | 延伸产业链，提高经济效益年限（年） | 11.25 | 20 | 20年 | 11.25 |

（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（%） | 11.25 | 100% | 100% | 11.25 |

**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 | 建设生产线（条） | 11.25 | 4 | 4条 | 100.00% | 11.25 |  |
|  | 质量指标 | 产品质量合格率（％） | 11.25 | ≥99％ | 99% | 99% | 11.14 |  |
|  | 时效指标 | 项目建设期（年） | 11.25 | 1 | 1年 | 100.00% | 11.25 |  |
|  | 成本指标 | 4条生产线投入资金（219万）,线上线下销售投入资金（44万） | 11.25 | 263 | 263万元 | 100.00% | 11.25 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 年收益预期目标（万元） | 11.25 | ≥60万元 | 100% | 100% | 11.25 |  |
|  | 社会效益 | 给当地群众提供就业岗位（个） | 11.25 | ≥23个 | 100% | 100% | 11.25 |  |
|  | 可持续影响指标 | 延伸产业链，提高经济效益年限（年） | 11.25 | 20 | 20年 | 100.00% | 11.25 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 11.25 | 100% | 100% | 100.00% | 11.25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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