**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 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：**1、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：**《静乐县怡汾农业投资开发有限公司财务运营制度》、《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) | 1200 | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 1200 | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 1200 | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

1、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”取得阶段性进展、部分试生产。

（2）. 项目年度目标

1、摘得宗号为JL2021016的土地；2、支持 安华公司同步摘得JL2021015地块；3、支持安华公司“静乐县年产10万吨全生物降解膜项目”取得阶段性进展，部分试生产。

**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：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90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% | 0.00% | 0 |

（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 |
| 股权占比例 | 10 | 10% | 10% | 10 |
| 质量指标 | 选择项目成功率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 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% | 100% | 10 |
| 社会效益 | 带动就业人数（人） | 10 | 200 | 200人 | 10 |
| 静乐县年产10吨降解膜项目正常进行 | 10 | 100% | 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 | 受资助企业满意度（%） | 10 | 100% | 100% | 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**

充分发挥示范区积聚、辐射、带动作用，推动静乐经济发展，推动示范区管委会机制体制改革，平台公司运行以自身市场化经营实现管委会的规划和目标。注入资本金，启动运行怡汾农业公司。

1. **产出情况及分析**

怡汾农业投资开发有限公司启动运营，余安华生物科技有限公司开展项目合作。

1. **效益情况及分析**

入股安华生物科技有限公司，占股10%.

1. **满意度情况及分析**

怡汾农业投资开发有限公司启动运营，实现示范区平台公司运行以自身市场化经营实现管委会的规划和目标。

**四、项目主要经验做法**

管委会平台公司启动运营，坚持底线不添乱，坚持示范区开发建设。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

监督管理制度不完善。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

加强项目实施过程中监督管理。

**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% | 0.00% | 0.00% | 0 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 股权占比例 | 10 | 10% | 10% | 100.00% | 10 | 实际完成值 |
| 投资企业数 | 10 | 1 | 1个 | 100.00% | 10 | 实际完成值 |
| 质量指标 | 选择项目成功率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 | 实际完成值 |
| 时效指标 | 注资及时性 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 | 实际完成值 |
| 效益指标 | 经济效益 | 政府扶持产业投资比重 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 | 实际完成值 |
| 社会效益 | 静乐县年产10吨降解膜项目正常进行 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 | 实际完成值 |
| 带动就业人数（人） | 10 | 200 | 200人 | 100.00% | 10 | 实际完成值 |
| 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 | 实际完成值 |
| 受资助企业满意度（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 | 实际完成值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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