**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（忻静）

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：**该项目为优粮优产、优粮优加、优粮优储、优粮优销一体化经营，开发具有本地特色的“中国好粮油”产品的项目。

**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：**优粮优产（种植藜麦7000亩，谷子2000亩）、优粮优加（建设藜麦营养餐生产线、藜麦保健醋生产线、藜麦胡萝卜饮料生产线、石磨面粉生产线4条生产线）、优粮优储（改建原粮库630㎡，增加温控设施1套）、优粮优销（建设线上线下销售渠道）。

**项目实施计划：**优粮优产（种植藜麦7000亩，谷子2000亩）、优粮优加（建设藜麦营养餐生产线、藜麦保健醋生产线、藜麦胡萝卜饮料生产线、石磨面粉生产线4条生产线）、优粮优储（改建原粮库630㎡，增加温控设施1套）、优粮优销（建设线上线下销售渠道，2个门店）。

（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) |  |  |  |  |  | 134.8 | 0 | 0 |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 134.8 | 0 | 0 |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 134.8 | 0 | 0 |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 134.8 | 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（种植藜麦7000亩，谷子2000亩）、优粮优加（建设藜麦营养餐生产线、藜麦保健醋生产线、藜麦胡萝卜饮料生产线、石磨面粉生产线4条生产线）、优粮优储（改建原粮库630㎡，增加温控设施1套）、优粮优销（建设线上线下销售渠道）。

（2）. 项目年度目标

优粮优产（种植藜麦7000亩，谷子2000亩）、优粮优加（建设藜麦营养餐生产线、藜麦保健醋生产线、藜麦胡萝卜饮料生产线、石磨面粉生产线4条生产线）、优粮优储（改建原粮库630㎡，增加温控设施1套）、优粮优销（建设线上线下销售渠道，2个门店）。

**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（忻静）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） | 11.25 | 4 | 4条 | 11.25 |
| 质量指标 | 企业生产产品质量合格率（%） | 11.25 | 100% | 100% | 11.25 |
| 时效指标 | 企业建设完成年限（年） | 11.25 | 1 | 1年 | 11.25 |
| 成本指标 | 项目总投资金额（万元） | 11.25 | 1348 | 1348万 | 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 | 90 | 90万元 | 11.25 |
| 社会效益 | 给当地群众提供就业岗位（个） | 11.25 | 156 | 156（个） | 11.25 |
| 可持续影响指标 | 实现小杂粮精深加工，打造优质产品，完善粮油线下销售网络，加强品牌打造，推动好粮油产品宣传 | 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 | 企业生产线数量（条） | 11.25 | 4 | 4条 | 100.00% | 11.25 |  |
|  | 质量指标 | 企业生产产品质量合格率（%） | 11.25 | 100% | 100% | 100.00% | 11.25 |  |
|  | 时效指标 | 企业建设完成年限（年） | 11.25 | 1 | 1年 | 100.00% | 11.25 |  |
|  | 成本指标 | 项目总投资金额（万元） | 11.25 | 1348 | 1348万 | 100.00% | 11.25 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 年收益预期目标（万元） | 11.25 | 90 | 90万元 | 100.00% | 11.25 |  |
|  | 社会效益 | 给当地群众提供就业岗位（个） | 11.25 | 156 | 156（个） | 100.00% | 11.25 |  |
|  | 可持续影响指标 | 实现小杂粮精深加工，打造优质产品，完善粮油线下销售网络，加强品牌打造，推动好粮油产品宣传 | 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** |
|  |