

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：农产品推广展销及中小企业运行经费

自评项目单位：子洲县工业商贸局

项目主管部门：子洲县工业商贸局

项目单位法人代码：11610831745038193E

评价工作组负责人：纪锋 (签章)

联系人：艾小刚

联系电话：18791522072

评价时间：2023 年 3 月 30 日

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农产品推广展销及中小企业运行经费						
主管部门及代码		子洲县工业商贸局		实施单位	子洲县工业商贸局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35	35	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	35	35	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为统筹管理监督煤矿运营，完善煤矿管理，促进我县煤矿安全运营				推动了县级经济发展，并且使煤矿得到优先管理，降低事故发生率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及企业数	≥3家	5家	5	5	
		质量指标	展销次数及企业运行率	≥60%	80%	5	5	
		时效指标	项目完成年限	12月31日前	完成	10	10	
		成本指标	项目支出	35	30	10	8	年度企业奖励未兑现完成
	效益指标	经济效益指标	县级经济效益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提供就业岗位	30人	20人	10	5	未完全运行
		生态效益指标	生态效益保护情况	提升	提升	10	5	生态效益还有待提升
		可持续影响指标	可持续发展年限	5年	6年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	20	15	受益对象情况不同
总分					100	85		

年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：

此项目设立依据我局三定方案，完成全县中小企业促进工作及农产品推广展销工作，解决完善好我县农产品销售等问题。承担处理企业促进县区特色农产品宣传销售的工作，督促落实联席会议决定事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

2. 项目建设内容：

项目总揽企业全年运行及农产品展销工作情况，主要建设内容每年我县特色农产品销售促进，促进县级经济发展，带动我县企业运营完善，农户收入提升，。县级经济增长。进行每月、每季度展销企业检查，督导企业完善好日常运营，完善项目其他方面的事项，并通过此项目带动县级生态环境的改善，促进经济效益，带动县级经济的发展。

(二) 项目目标

2022年专项业务经费(项目)绩效完成表

项目名称		农产品展销及中小企业运行经费				
主管部门		子洲县工业商贸局				
资金金额		实施期资金总额:	35			
		其中:财政拨款	35			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为统筹管理企业运行及农产品推广推进消费工作			推动了县级经济发展,并且使企业优先管理,降低企业事故发生,促进县区经济		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及企业数	≥3家	≥5家	
		质量指标	企业及农产品效益提升	≥40%	≥50%	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年11月	
		成本指标	项目支出数额	35	35	
	效益指标	经济效益指标	带动县级经济增长率	≥50%	≥60%	
			社会效益指标	提供就业岗位数	30人	≥20人
		生态效益指标	降低环境污染率	≥30%	30%	
		可持续影响指标	可持续发展年限	≥5年	5年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	≥95%

1. 总体目标:

为县级经济发展带来一定效益,做到农产品出口、销售额增收促进企业发展稳步运行,做好平时县区产业发展工作,做好县级经济增收情况,提升县级化管理相关市场,提供就业岗位

2. 年度目标:

统一完善管理好县级煤矿日常监督，集中管理降低企业安全事故发生，达到统一管理，做好企业增收。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

该项目总投资金额 35 万元，2022 年投入金额 35 万元，包括财政一般公共预算拨款 35 万元，缺口资金 0 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

该项目全年总支出 35 万元，其中 35 万元为 2021 年预算拨款收入，0 万元为前期所结余资金。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

所有资金严格按照财务制度执行，无违规现象，无挪用截留现象。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2021.07.08	运行	企业奖补	25
2	2021.07.23	运行	农产品展销	5
3	2022.11.20	运行	结余	5
4				
5				
			合计	

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

1. 产品指标共计 40 分，得 38 分，具体情况如下:

数量指标 10 分，得 10 分；质量指标 10 分，得 10 分；时效指标 10 分，得 10 分；成本指标 10 分，得 8 分，企业奖励未完全兑现

2. 效益指标 40 分，得 30 分，具体情况为:

经济效益 10 分，得 10 分，社会效益指标 10 分，得 5 分，因提供就业岗位未达到预期效果；生态效益指标 10 分，得 5 分，项目造成环境影响较大，可持续发展指标 10 分，得 10 分。

3. 满意度指标 20 分，得 15 分，因受益对象情况不同。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整情况

(三) 项目管理情况。

无

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

项目建设过程中，与年初所定目标多少有所差异，比如社会就业率较低，中途企业人员入驻中较少。

(二) 改进措施

加大监督监管力度，做好企业改进思想工作，预算资金积极与财政方面沟通。

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
纪锋	局长	子洲县工业商贸局	
周小鹏	副局长	子洲县工业商贸局	
艾小刚	干事	子洲县工业商贸局	
景佳佳	干事	子洲县工业商贸局	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

纪锋

2023年3月01日

