

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： 王加停 (签章)

联系人： 艾小刚

联系电话： 18791522072

评价时间： 2024 年 3 月 29 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		农产品推广展销经费						
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	5	5	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为统筹管理监督农产品推广展销活动、落实好市县关于农产品推广的政策			推动了县级经济发展,并且使农产品销售额提升,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	资金支付及时性	100%	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	20	17	
		社会效益指标	提供就业岗位	30 人	20 人	20	15	未完全运行
		生态效益指标						
		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		

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:	5			
		其中: 财政拨款	5			
		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	企业未完全运行情况
		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 5 万元，2023 年投入金额 5 万元，包括财政一般预算拨款 5 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 5 万元，其中 5 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	2023.07.08	运行	企业展销差旅	2
2	2023.07.23	运行	农产品展销宣传	2.5
3	2023.11.20	运行	农产品推广租车	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
评价 人 员	王加停	局长	子洲县工业商贸局	王加停
	周小鹏	副局长	子洲县工业商贸局	周小鹏
	艾小刚	干事	子洲县工业商贸局	艾小刚
	景佳佳	干事	子洲县工业商贸局	景佳佳

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



年 月 日