盐池县发展和改革局

盐池县发展和改革局关于盐池滩羊肉加工配送中心建设资金2019年度绩效自评报告

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展2019年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2020〕83号）文件要求，对照绩效自评内容和方法，我局开展了盐池滩羊肉加工配送中心建设资金2019年度绩效自评工作。现报告如下：

1. 绩效目标下达情况

2019年县财政局下达我局盐池滩羊肉加工配送中心建设资金共一批，金额为150万元。

1. 绩效目标完成情况分析
2. 资金投入情况分析
3. 项目资金到位情况分析。盐财预（公共预算）2019第108号文件，指标金额150万元。
4. 项目资金执行情况分析。盐池滩羊肉加工配送中心建设资金150万元，支付资金150万元。
5. 项目资金管理情况分析。财务严格执行资金相关管理办法进行账务处理，使盐池滩羊肉加工配送中心建设资金合理使用。
6. 总体绩效目标完成情况分析

新建地下消防水池1个；对既有建筑一层及局部二层设置自动喷淋、报警系统及烟感系统；地下一层设置消火栓，消防烟管道；室外场地硬化；消防控制室建筑及电气改造等；配套给水外网。

1、产出指标完成情况分析。

(1）数量指标。①新建地下消防水池1个，有效容积140立方米⑻建筑面积225平方米；②对3607平方米既有建筑一层及局部二层设置自动喷淋、报警系统及烟感系统163个；③地下一层设置消火栓，消防烟管道；④室外场地硬化460平方米；⑤消防控制室建筑及电气改造等；⑥配套给水外网120米，排水外网50米，电气外网70米。

（2）质量指标。①加强、完善监管制度，资金支出严格控制，合理使用。②定期对2号综合楼及地下一层建筑整体消防安全进行全面检查。

（3）时效指标。资金的支付按工作进度执行。

（4）成本指标。盐池滩羊肉加工配送中心建设资金150万元。

2、效益指标完成情况分析。

1. 经济效益指标。提高盐池县标准化菜市场有效利用率，激发市场活力效果显著。
2. 社会效益指标。长期保证了2号综合楼及地下一层建筑整体消防安全。

（3）可持续影响指标。进一步激发市场活力。

3、满意度指标完成情况分析。

群众满意度达到98%。

1. 下一步改进措施

通过此次绩效自评，我们下一步工作中，将继续提升盐池县标准化菜市场有效利用率，激发市场活力。

附件：部门项目支出绩效自评表

盐池县发展和改革局

2020年9月29日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 盐池县滩羊肉加工配送中心项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 盐池县发展和改革局11642126010155807T | | | | | 实施单位 | | 宁夏盐池滩羊产业发展集团有限公司 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | |  | | | 年初预算数 | | 全年执行数 | | |
| 年度资金总额： | |  | | | 150 | | 150 | | |
| 其中：财政拨款 | |  | | | 150 | | 150 | | |
| 其他资金 | |  | | |  | |  | | |
| 年度总体 目标 | 新建地下消防水池1个；对既有建筑一层及局部二层设置自动喷淋、报警系统及烟感系统；地下一层设置消火栓，消防烟管道；室外场地硬化；消防控制室建筑及电气改造等；配套给水外网。 | | | | | | | 新建地下消防水池1个；设置自动喷淋、报警系统及烟感系统；地下一层设置消火栓，消防烟管道；室外场地硬化；消防控制室建筑及电气改造等；配套给水外网。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 | | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | | 地下消防水池1个，有效容积140立方米；建筑面积225平方米；对3607平方米既有建筑一层及局部二层设置自动喷淋、报警系统及烟感系统163个；地下一层设置消火栓，消防烟管道；室外场地硬化460平方米；消防控制室建筑及电气改造等；配套给水外网120米，排水外网50米，电气外网70米。 | | 10 | 建筑面积225平米  报警系统163个 | 全部完成 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | | 10 |  |
| 质量指标 | | 加强、完善监管制度，资金支出严格控制，合理使用多；定期对2号综合楼及地下一层建筑整体消防安全进行全面检查。 | | 10 | 控制成本定期检查 | 全部完成 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | | 10 |  |
| 时效指标 | | 资金的支付按工作进度执行。 | | 10 | 2019 | 全部支付 | 10 |  |
| 成本指标 | | 盐池县滩羊肉加工配送中项目 | | 10 | 150  万元 | 全部支付 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益 指标 | | 提高盐池县标准化菜市场有效利用率，激发市场活力。 | | 20 | 显著 | 达到预期目标 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | | 20 |  |
| 社会效益 指标 | | 保证2号综合楼及地下一层建筑整体消防安全。 | | 10 | 长期 | 达到预期目标 | 10 |  |
| 可持续 影响指标 | | 进一步激发市场活力。 | | 10 | 长期 | 达到预期目标 | 10 |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | | 群众满意度很高。 | | 20 | 企业满意度提高 | ≥98% | 同效益指标得分计算方式。 | | 19 |  |
| **总 　　　 分** | | | | | | | | | | | | 99 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 　　2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 　　3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 　　4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。 | | | | | | | | | | | | |