盐池县发展和改革局

盐池县发展和改革局关于2019年自治区

服务业发展引导资金绩效自评报告

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，我局开展了盐池县2019年自治区服务业发展引导资金绩效自评工作。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县2019年自治区服务业发展引导资金共一批，金额为200万元。

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（建）指标(2019）212号文件，指标金额200万元。
4. 项目资金执行情况分析。盐池县2019年自治区服务业发展引导资金200万元，支付资金100万元，结余100万元2020年10月财政收回。
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，使盐池县2019年自治区服务业发展引导资金合理使用。
6. 总体绩效目标完成情况分析

互联网+滩羊全产业链（滩羊追溯体系建设）项目经自治区发改委和财政厅组织专家审查论证后列入2019年自治区服务业发展引导资金项目。本项目位于盐池县城西307国道南侧，主要从事滩羊溯源、育种、养殖、屠宰、加工，滩羊肉销售，冷链运输，滩羊产业链技术研发等业务。项目最终目的是促进盐池滩羊肉产品的流通销售，通过整合连接从繁育、养殖、饲草、免疫检疫、屠宰、加工、物流、销售的全链条各主体追溯信息，构建成完整的溯源信息链来供消费者使用。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。①土建用地面积22500㎡；②溯源平台和设备投入1233.36万元；③服务平台研发投入193.12万元。

（2）质量指标。工程质量达到相关行业标准，采购的设施设备质量达到合格标准，资金使用合规。

（3）时效指标。按期完成项目建设，资金执行、利用及时。

（4）成本指标。①土建工程及装修预算成本138.94万元；②盐池滩羊展示展销成本、产销对接活动成本100万元。

2、效益指标完成情况分析。

1. 经济效益指标。①新增销售收入≥1501.91万元；②新增利润≥50.79万元；③企业经济效益增加率≥15%。
2. 社会效益指标。①推动宁夏科技进步、统筹科技资源、加快产业集群此同时；②提高食品质量，保障食品安全；③盐池滩羊肉品质安全保障

（3）可持续影响指标。追溯体系建设可持续运行。

3、满意度指标完成情况分析。

养殖户与消费者满意度达到100%。

1. 下一步改进措施

项目截止目前为止已完成所有的投资，完成追溯全体系的建设工作，但由于疫情溯源工作收到影响，导致羊只溯源进度缓慢，我们会加快溯源工作推进。

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 2019年自治区服务业发展引导资金（互联网+滩羊全产业链（滩羊追溯体系建设） | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 盐池县发展和改革局11642126010155807T | | | | | | 实施单位 | | | 盐池县溯源滩羊产业科技发展有限公司 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | |  | | |  | | | 年初预算数 | | | 全年执行数 | | | | |
| 年度资金总额： | | |  | | | 1500 | | | 1565.42 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | |  | | | 100 | | | 50 | | | | |
| 其他资金 | | |  | | |  | | |  | | | | |
| 年度总体 目标 | 目标1：完成包含羊源大数据系统、农户大数据系统、农户服务信息系统及溯源滩羊地图系统;目标2：对全盐池县优质滩羊进行溯源，带动养殖户增收;目标3：利用先进屠宰加工生产线和已建成的滩羊屠宰加工厂组成全程质量追溯体系 | | | | | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | | | |
| 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 | 未完原因分析 | |
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：土建用地面积 | | | 5 | | 22500㎡ | | 22500㎡ | | 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。 | | | 5 |  | |
| 指标2：溯源平台和设备投入 | | | 5 | | 1233.36万元 | | 1233.36万元 | | 5 |  | |
| 指标3：服务平台研发投入 | | | 5 | | 193.12万元 | | 193.12万元 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量达到相关行业标准、采购的设施设备质量达到合格标准 | | | 5 | | 100% | | 100% | | 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。 | | | 5 |  | |
| 指标2：资金使用合规性 | | | 5 | | 100% | | 100% | | 5 |  | |
| 时效指标 | 按期完成项目建设、预算资金执行率、资金利用及时性 | | | 5 | | 100% | | 100% | | 5 |  | |
| 成本指标 | 指标1：土建工程及装修预算成本 | | | 5 | | 138.94万元 | | 138.94万元 | | 5 |  | |
| 指标2盐池滩羊展示展销成本、产销对接活动成本 | | | 5 | | 100万元 | | 99.786万元 | | 4 |  | |
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 指标1：新增销售收入 | | | 5 | | ≥1501.91万元 | | 下一年运行后预计新增280万元 | | 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。 | | | 4 |  | |
| 指标2：新增利润 | | | 5 | | ≥50.79万元 | | 下一年运行后预计新增36.4万元 | | 4 |  | |
| 指标3：企业经济效益增加率。 | | | 5 | | ≥15% | | 15% | | 5 |  | |
| 社会效益 指标 | 指标1：推动宁夏科技进步、统筹科技资源、加快产业集群 | | | 5 | | 100% | | 100% | | 5 |  | |
| 指标2：提高食品质量，保障食品安全 | | | 5 | | 100% | | 100% | | 5 |  | |
| 指标3 ：盐池滩羊肉品质安全保障 | | | 5 | | 100% | | 100% | | 4 |  | |
| 生态效益 指标 | 指标1：养殖户增收、养殖户服务性 | | | 5 | | 100% | | 100% | | 4 |  | |
| 可持续 影响指标 | 指标1：追溯体系建设可持续运行 | | | 5 | | 100% | | 98% | | 4.5 |  | |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | | | 10 | | 100% | | 100% | | 同效益指标得分计算方式。 | | | 10 |  | |
| 消费者满意度 | | | 10 | | 100% | | 100% | | 10 |  | |
| 总 　　　 分 93.5 | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |