

2017 年重点项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

项目概况：焉耆爱丽巴食品有限责任公司于 2015 年 3 月注册成立，注册资本 50 万元。公司坐落于焉耆回族自治县五号渠乡四号渠村，公司占地面积 4600 平方米，目前已拥有总资产 1000 万元。公司拟生产的“伊西提哈”牌各种挂面、麻辣牛肉干、麻辣牛肉囊干、麻辣囊干等种类的食品已经销往疆内外市场。

该项目采用国内成熟的食品加工工艺及设备，对牛肉、鸡肉、鱼肉进行加工生产各种规格的麻辣肉干，将面粉加工成挂面，大米加工成米线，供广大消费者使用。项目将对原有厂房进行技改，新增加工设备，建成年产 120 吨麻辣牛肉干及年产 80 吨囊干生产线。目前已全部完成。为保证工程保质按期完成，公司成立了以总经理玉素甫为组长的项目领导小组，全面负责项目施工，小组多次召开施工协调会，解决设计和施工中存在的各类问题，克服各种困难，保证项目按期投产。

（一）项目绩效目标：

- 1、项目绩效总目标：项目资金已全部应用于项目建设的固定资产投资
- 2、项目绩效阶段性目标：项目资金已全部应用于项目建设的固定资产投资

（二）项目单位绩效报告情况该项目于 2016 年 1 月开工

建设，2016年12月底建成投产。本项目计划总投资186.45万元，实际完成投资184.39万元。

2017年度自治区短平快项目资金的项目资金已拨付到位，项目资金已全部应用于项目建设的固定资产投资。对于专项资金使用，公司严格按照自治区《新疆维吾尔自治区短平快项目资金管理办法》及公司制定的项目投资管理办法的相关规定严格把关，绝不挪作他用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法：

（1）价值中立原则

财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于各单位的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。

（2）公平、公开、公正原则

从评价目标的设计、指标体系的研发及设计、数据填报、复核，专家评议等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）客观性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。项目组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

本项目主要采用了投入产出法、标杆法、问卷调查法，访谈法，文献分析法、统计分析法、层次分析法、比较分析法等方法。

（一）绩效评价工作过程：

1、前期准备

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系，并科学设计满意度问卷，对管理人员进行访谈。在绩效评价设计过程中，广泛地收集和分析了项目的相关资料、相关政策文件，并对项目进行了前期调研。

2、组织实施

（1）数据填报和采集

本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据，定性数据主要通过实地考察、面对面访谈，问卷调研等社会调查的方式来采集。

定量数据的采集主要通过被评价单位上报数据和实地复核数据相结合的方式，形成数据采集两条线，有效保证数据的真实性和可靠性，此外，我们会对上报的所有数据逐项进行审核，审核后再选取一定量的数据进行实地复核，具体指标的采集方式详见附件工作底稿。

（2）社会调查

问卷采用分层抽样和随机抽样相结合的方法，对2017年短平快项目资金项目涉及到的单位进行问卷调查，单位随机抽取1-2个单位，对现场发放满意度问卷，在通过问卷录入、分析、整理后，形成社会调查满意度报告。

（3）数据分析和撰写报告

项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报委托方，由委托方对报告进行评审。

3、分析评价通过绩效目标申报表制定了中期目标和年度目标，制定了相应的年度工作计划，将本次绩效评价的目标细化、量化为可考核的绩效指标。

三、 绩效评价指标分析情况

（一） 项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析该项目于2016年1月开工建设，2016年12月底建成投产。本项目计划总投资186.45万元，实际完成投资184.39万元。

2、项目资金使用情况分析

该项目资金184.39万元，扶持焉耆爱丽巴食品有限责任公司。

3、项目资金管理情况分析

2017年度自治区短平快项目资金的项目资金已拨付到位，项目资金已全部应用于项目建设的固定资产投资。对于专项资金使用，公司严格按照自治区《新疆维吾尔自治区短平快项目资金管理办法》及公司制定的项目投资管理办法的相关规定严格把关，绝不挪作他用。

(二) 项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

该项目采用国内成熟的食品加工工艺设备，对牛肉、鸡肉、鱼肉进行加工生产各种规格的麻辣肉干，将面粉加工成挂面，大米加工成米线，供广大消费者使用。项目将对原有厂房进行技改，新增加工设备，建成年产120吨麻辣牛肉干及年产80吨馕干生产线。目前已全部完成。

2、项目管理情况分析

为保证工程保质按期完成，公司成立了以总经理玉素甫为组长的项目领导小组，全面负责项目施工，小组多次召开施工协调会，解决设计和施工中存在的各类问题，克服各种困难，保证项目按期投产。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目成本（预算）186.45万元，该项目的建设符合国家产业政策和焉耆县发展规划，生产规模适宜，符合巴州地区社会发展和农业产业化发展的需要，对巴州地区乃至新疆南疆地区的食品加工工业，特别是少数民族的特色食品工业的发展具有示范作用。

（2）项目成本（预算）节约情况

本项目计划总投资186.45万元，实际完成投资184.39万元。节约0.06万元。

2、项目的绩效性分析

（1）项目的实施进度

短平快项目由焉耆爱丽巴食品有限责任公司负责实施，现已完成。

（2）项目完成质量

2、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目预期目标完成程度100%

（2）项目实施对经济和社会的影响

本项目计划年产120吨麻辣牛肉干，年产80吨馕干，年实现销售收入1840万元（含税），上缴税金39.8万元，实现净利润98万元，总投资收益率55.36%，盈亏平衡点

58.25%。本项目经济效益较好。从实际情况看，2016年爱丽巴公司生产各类产品产量38吨，实现销售收入307万元，利润总额-9.8万元，上缴税金1.65万元，因产能未充分发挥，项目的经济效益还未显现出来。1. 该项目的建设符合国家产业政策和焉耆县发展规划，生产规模适宜，符合巴州地区社会发展和农业产业化发展的需要，对巴州地区乃至新疆南疆地区的食品加工工业，特别是少数民族的特色食品工业的发展具有示范作用。

2. 该项目可拉动消费，促进农民养殖肉牛的积极性，可以促进当地农民增收，提高牛肉和馕饼的附加值，提高人们的消费水平，市场前景广阔，项目建设可以为投资方带来回报，为社会做出贡献，项目具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。

3. 该项目是焉耆县的重点骨干项目，项目建成后不仅可以产生显著的经济效益，促进少数民族特色食品加工企业的快速发展，还可以带动养殖和种植业水位快速发展，促进农民增收，同时可增加就业机会、减少待业人口带来的社会不稳定因素，将有效改善地区经济结构、提高地区经济发展水平。本项目建成后可新增从业20人，人均年收入4.8万元。

四、 综合评价情况及评价结论

总体来看，该项目已顺利完工进行试生产，今年维稳工作等(我公司南北疆的代理商教育培训中心学习)，再加上消费者购买力的减少，给我们带来了一定的影响，今年没有达到预期的目标。

五、 主要经验及做法、存在的问题和建议

该项目采用国内成熟的食品加工工艺及设备，对牛肉、鸡肉、鱼肉进行加工生产各种规格的麻辣肉干，将面粉加工成挂面，大米加工成米线，供广大消费者使用。项目将对原有厂房进行技改，新增加工设备，建成年产 120 吨麻辣牛肉干及年产 80 吨馕干生产线。目前已全部完成。为保证工程保质按期完成，公司成立了以总经理玉素甫为组长的项目领导小组，全面负责项目施工，小组多次召开施工协调会，解决设计和施工中存在的各类问题，克服各种困难，保证项目按期投产。

六、 其他需要说明的问题

无。

焉耆县商务和经济信息化委员会

2018 年 5 月 10 日