

2022 年龙眼营销工作专项预算

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

开展 2022 年度龙眼营销工作，提升龙眼品牌形象，增加果农收入。

（一）项目资金申报及批复情况。根据县委、县政府工作安排及预算管理要求，县供销社所有经费均由财政列支，纳入财政预算。2022 年龙眼营销专项工作申报资金 70 万元、批复使用资金 70 万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。开展 2022 年度龙眼营销，不断提升我县龙眼的品牌价值，切实抓实抓好龙眼鲜销，推动龙眼加工和冷藏，助推我县龙眼品牌提档升级，推动龙眼销售，助力乡村振兴。针对今年龙眼丰产和疫情影响，为切实抓实抓好龙眼鲜销，推动龙眼加工和冷藏，按照“主攻周边市场、发动农村电商、促进果农增收”的营销思路，充分借助电商平台，利用媒体优势，开展线上、线下系列营销活动。线上通过搭建网络平台、开展网销专项培训、聘请“网红”“名人”直播带货；线下拍摄宣传短片及创意视频等加大广告宣传，同时积极对接商超、组织专题营销、推介等活动，扩大龙眼销售半径，拓宽

龙眼销售渠道，增加果农收入，提升龙眼品牌影响力。

（三）项目资金申报相符性。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。项目资金预算 70 万元，均为财政拨款资金。截至 2022 年 12 月 31 日，财政划拨资金 70 万元，完成资金计划的 100%，为龙眼营销工作的开展提供了经费保障。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，项目资金支出 70 万元，完成资金计划 100%。资金开支范围、标准及支付进度，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

泸县供销社财务管理制度健全，项目支出中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

（一）项目组织架构及实施流程。

由业务股室提出需求，涉及金额较大的事项经党组会讨论通过后按相关规定执行。

（二）项目管理情况。本着节约成本、集体决策的原则，项目实施由多个部门、多个人员参与，相互监督。

（三）项目监管情况。严格按照财经纪律，履行必要审批手

续。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目资金支出 70 万元，完成资金计划 100%。项目的数量绩效、质量绩效、成本绩效等均达到目标要求。

（二）项目效益情况。项目实施为龙眼营销工作的正常开展提供了有力的保障。项目如期完成，达到预期效果。通过项目的实施，一定程度提升了龙眼的品牌形象，拓宽了销售渠道，增加了农户收入。

四、问题及建议

（一）存在的问题。龙眼营销工作宣传力度不够、龙眼的品牌影响力有待提高。

（二）相关建议。一是通过农业农村部门相关项目的支持，不断提升龙眼的质量。二是进一步加强宣传力度。

项目绩效目标完成情况表

(2022 年度)

项目名称			龙眼营销专项工作		
预算单位			泸县供销社		
预算执行情况(万元)	预算数:		70 万元	执行数:	70 万元
	其中-财政拨款:		70 万元	其中-财政拨款:	70 万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	不断提升我县龙眼的品牌价值，切实抓实抓好龙眼鲜销，推动龙眼加工和冷藏，助推我县龙眼品牌提档升级，推动龙眼销售，助力乡村振兴。			不断提升我县龙眼的品牌价值，切实抓实抓好龙眼鲜销，推动龙眼加工和冷藏，助推我县龙眼品牌提档升级，推动龙眼销售，助力乡村振兴。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含

					数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	2022 年产量	10 万吨	10 万吨
		质量指标	鲜果保鲜期	≤5 天	≤5 天
		时效指标	可售时间	3 个月	3 个月
		成本指标	营销工作成本	≤70 万元	≤70 万元
	效益指标	经济效益	提高果农收入	提高果农收入	提高果农收入
		社会效益	拓宽销售渠道，提升龙眼品牌影响力		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%

2022 年项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=x)	得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析	5
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量	5
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求,合理可行	5
项目过程 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向	2
		资金使用	4	资金使用规范	4
	执行规范 (3分)	执行规范	3	管理制度健全,管理过程科学规范	3
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	5
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平	5
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%	5
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%	5
	项目效益 (50分)	经济效益 (可选项)	40	适用于经济发展类项目,反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标	10
		社会效益 (可选项)		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标	10
		生态效益 (可选项)		反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标	不适用
		可持续效益 (可选项)		反映相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际细化具体指标	5
		公平效率 (可选项)		主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会,以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖,覆盖率是衡量指标,重点考核覆盖率、知晓率等指标	5
		使用效率 (可选项)		重点考核使用率等指标	5
		服务对象 满意度	10	适用于民生类项目,满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据项目实际细化具体指标,重点考核满意率等指标	10

