**附件1**

**项目支出绩效运行监控表**

填报单位(盖章): 填报人及联系电话： 填报日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 沅江市参加农业博览会参展费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 沅江市农业农村局 | | | | 实施单位 | | 沅江市农业农村局 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | |  | | 年初预算数 | | 年中预算调整数 | | 1-6月执行数 | | | 1-6月执行率 | | | 全年预计执行数 | |
| 年度资金总额： | |  | | 31 | | 30.37 | | | 97.96% | | |  | |
| 其中：本年一般公共预算拨款 | |  | | 31 | | 30.37 | | | 97.96% | | |  | |
| 其他资金 | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 年度总体目标 | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成 情况 | 全年预计 完成情况 | 偏差原因分析 | | | | | | 完成目标可能性 | | | 备注 |
| 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 品牌宣传推介 | 捆梆推介本地特色企业品牌、提升品牌知名度 |  |  | 有 | 有 | 有 | 好 |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参展企业/产品个数 | 13家企业、80个产品 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 质量指标 | 赋码标识 | 参展产品全有赋码标识，无任何投诉和负面影响 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已达成 |  |  |  |
| 时效指标 | 省、市安排专场活动 | 到位率100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 已达成 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 现场销售/订单促成 | 现场销售额50多万,促成订单2个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 超预期自标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 产品知名度、美誉度 | 市场反响良好，知名度稳步提升 |  |  |  |  |  |  |  |  | 达成目标 |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“备注”列：可以说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施，或其他需要说明的事项；

2、政策和其他支出的预算绩效运行监控表参照此表设计。

**附件2**

**项目支出绩效运行监控报告**

1. **项目支出基本情况**

由农业农村部和湖南省人民政府共同主办的第二十四届中国中部（湖南）农业博览会定于2023年10月27日至31日在长沙国际会展中心隆重举行。本次展会活动市农业农村局向本级财政申请并获批专项经费31万元,专项活动费用支出共30.37万元,资金使用执行率97.96%,整个活动目标绩效任务已全面并超额完成。

1. **绩效运行监控工作开展情况**

在省、市下达参展通知与方案后，沅江市农业农村局根据实际成立了工作专班，制订了《参展方案》和《资金使用方案》，对照《方案》要求，绩效目标工作任务已全面并超额完成，在资金使用上，场地租金支付、装修装饰等均按照电子卖场采购备案程序要求，其他费用支出也按照财务审批相关制度要求严格规范，资金使用全程接受监管，合理合规。

**三、绩效运行监控情况**

**(一)项目支出预算执行情况**

申请获批专项资金31万元，专项执行数30.37万元，执

行率97.96%。

1. **项目支出绩效目标完成情况**

已全面并超预期目标完成绩效工作目标任务。

**四、存在问题及其原因**

（一）在经费保障上：因该专项资金没有纳入年度专项

预算，靠申报支持，在审批程序、资金额度、拔付时间上与活动开展进度保障存在差距；

（二）在组织工作上：因《沅江市支持现代农业发展二十条》之支持市场开拓对参展企业奖补未能履行，企业受自身运营难等问题对参展积极性也存在一定影响。

**五** **、有关建议及工作措施**

建议市本级财政将农博会参展费用列入专项预算，按照部、省、益阳市历年来的工作安排，中国中部（湖南）农业博览会、益阳市级互联网大会（或其他形式举行的大型展示展销活动）已列入年度品牌发展工作任务。

附件：项目支出绩效运行监控表