

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		麦盖提县克孜勒阿瓦提乡奥依巴格村养猪合作社提升改造建设项目											
主管部门		麦盖提县克孜勒阿瓦提乡				实施单位	麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府						
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数			全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0		200			174.39		10	87%	8.72	
	其中：当年财政拨款		0		/			/		—	—	—	
	其他资金		0		200			174.39		—	—	—	
三、目标 完成情况	预期目标				实际完成情况								
	2023年计划总投资为200万元，本项目主要用于在克孜勒阿瓦提乡奥依巴格村养猪合作社提升改造和改扩建。其中新建育肥猪舍1座，配套水电暖附属设施；对原有猪舍进行提升改造，包括下水、电力、保暖、散热等基础设施。项目的实施有效缓解生猪市场供应，带动农户改变传统的单一养殖模式，增强畜牧业抵御市场风险的能力，掌握先进的科学养殖技术。				截止绩效评价日，本项目实际支付174.39万元，已完成克孜勒阿瓦提乡奥依巴格村养猪合作社提升改造和改扩建。其中新建育肥猪舍1座，配套水电暖附属设施；对原有猪舍进行提升改造，包括下水、电力、保暖、散热等基础设施。项目的实施有效缓解生猪市场供应，带动农户改变传统的单一养殖模式，增强畜牧业抵御市场风险的能力，掌握先进的科学养殖技术。该项目为跨年项目，目前项目已竣工验收，正在申请支付项目尾款。								
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	新建育肥猪舍数量	>=1座	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	1座	10		
			设备采购安装数量	>=1套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	1套	10		
		质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料	100%	10		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	工程建设费用	<=150.77万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料	128.28万元	6	该项目为跨年项目，目前项目已竣工验收，正在申请支付项目尾款。采取的措施为：加强项目监控和管理，定期评估项目进展情况，及时进行项目调度，督促项目加快项目支付进度。	
			设备采购费用	<=44.14万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料	44.14万元	7		
			第三方服务费	<=5.09万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	1.97万元	2.32	该项目为跨年项目，目前项目已竣工验收，正在申请支付项目尾款。采取的措施为：加强项目监控和管理，定期评估项目进展情况，及时进行项目调度，督促项目加快项目支付进度。	
	效益指标	社会效益指标	有效缓解生猪市场供应	有效缓解	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料	有效缓解	20		
	满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料	100%	10		
	总分								100			94.00	