

晋中市财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（公章）：

项目名称		规模健康养殖项目	
主管部门		农业科	预算单位 晋中市农业农村局
项目属性		一次性项目	项目期 2021-01-01至2021-12-31
项目资金情况（万元）	预算资金	市级预算资金	1100.00
		其他	0.00
	预算下达资金		1100.00
	实际支出资金	市级预算资金	1100.00
		上年结转资金	0.00
		上级财政资金	0.00
其他		0.00	
项目概况	<p>根据国务院办公厅《关于加强非洲猪瘟防控工作的意见》（国办发[2019]31号）、国务院办公厅《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》（国办发[2019]44号）、农业农村部《关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》、国务院办公厅《关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发[2020]31号）、农业农村部《全国乡村产业发展规划（2020-2025年）》的要求，为全面落实“菜篮子”责任制，在稳定生猪生产发展的同时，统筹抓好牛羊肉和禽肉、禽蛋等畜产品供给，确保全市畜牧业增产增收和提质增效，为全市经济社会持续健康发展提供有力支撑。扶持规模养殖场30个，项目资金主要用于：圈舍建设、新技术推广、品种引进、设备更新，最终达到增产增效的目标。</p>		
项目资金使用情况	<p>规模健康养殖项目经费共计1100万元，在全市除介休外的十个县（区、市）进行分配，重点对规模养殖场进行建设改造提升，资金主要用于对2021年新建、改扩建规模养殖场的圈舍建设、新品种引进、设备更新等方面，最终达到增产增效的目标。根据2021年下达给各县的一产增加值任务、2021年生猪出栏量任务、2021年新改扩建规模养殖场项目任务数量三个因子，按25%、25%和50%的权重比例，采取因素法分配资金。为确保项目顺利开展，各县主管部门严格项目管理，严格执行《晋中市农业农村局项目资金管理办法》等管理制度。截止2022年6月底，和顺、平遥、祁县已拨付资金263万元，榆社40万元被整合，榆次、左权159万元未实施，昔阳、寿阳、太谷457万元未验收未拨付，祁县、灵石181万元已验收待拨付。剩余资金等待验收后拨付。</p>		

项目组织实施情况	各县主管部门通过考察、公示，确定项目实施单位，项目实施过程中严格执行项目管理制度，项目财务管理制度。截止2022年6月底，已有39个规模养殖场完工，3个规模养殖场仍在建设中。项目经费共计1100万元，其中和顺、平遥、祁县已拨付资金263万元，榆社40万元被整合，榆次、左权159万元未实施，昔阳、寿阳、太谷457万元未验收未拨付，祁县、灵石181万元已验收待拨付。				
绩效目标实现情况	绩效指标（二级）	绩效指标（三级）	目标值	实际完成指标值	完成进度
产出指标	数量指标	改扩建养殖场数量	30个	39	39个养殖场改扩建项目已完工，3个项目仍在实施中未完工，榆次、左权项目未实施，榆社资金被整合。
	质量指标	提高养殖场标准化管理水平	100%	100%	100%
	时效指标	项目完工期限	1年期	2022年底	由于疫情影响，导致项目单位建设延期，仍有3个项目单位未完工。由于机构改革，榆次、左权项目未实施。
	成本指标	市级补助	1100	263	和顺、平遥、祁县已拨付资金263万元，榆社40万元被整合，榆次、左权159万元未实施，昔阳、寿阳、太谷457万元未验收未拨付，祁县、灵石181万元已验收待拨付
效益指标	经济效益指标	项目实施单位畜禽产品供应量提高	5%	5%	5%
	社会效益指标	改扩建养殖场	30个	42个	42个
	生态效益指标	项目实施单位养殖场粪污处理设施配套率	100%	100%	100%
	可持续影响指标	扶持规模养殖场	晋中转型	完成	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持规模养殖场	(场)满意	100%	100%
项目绩效情况	规模健康养殖项目扶持规模养殖场不少于30个，截止2022年6月底，已有39个规模养殖场完工，3个规模养殖场仍在建设中。项目经费共计1100万元，其中和顺、平遥、祁县已拨付资金263万元，榆社40万元被整合，榆次、左权159万元未实施，昔阳、寿阳、太谷457万元未验收未拨付，祁县、灵石181万元已验收待拨付。为加快现代畜牧业强市建设步伐，实现畜牧业提速、提升、领先发展，促进农民人均纯收入稳定增长。通过项目实施，扶持全市规模养殖场40余个，实现增产增效，起到行业示范引领作用。				
其他需说明的问题	由于疫情影响，导致项目单位建设延期。下一步继续加强项目监督管理，确保项目在规定时间内完工。				

二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
投入:		20	20.00
项目目标	项目立项规范性	3	3.00
	绩效目标合理性	4	4.00
	绩效指标明确性	4	4.00
资金落实	资金到位率	3	3.00
	到位及时率	3	3.00
	预算执行率	3	3.00
过程:		20	20.00
业务管理	管理制度健全性	3	3.00
	制度执行有效性	3	3.00
	项目质量可控性	4	4.00
财务管理	管理制度健全性	3	3.00
	资金使用合规性	3	3.00
	财务监控有效性	4	4.00
产出:		30	26.00
项目产出	实际完成率	8	6.00
	完成及时率	7	5.00
	质量达标率	8	8.00
	成本节约率	7	7.00
效果:		30	30.00
项目效果	经济效益	5	5.00
	社会效益	5	5.00
	生态效益	5	5.00
	可持续影响	5	5.00
	社会公众或服务对象满意度	10	10.00
综合得分:		100	96.00
评价结果等次:		优	
姓名	职称/职务	科室	联系电话
郑丽芬	科长	畜牧站	17703540355

评分表

评价人员

	贾利君	科长	奶业站	13353540789
负责人： 郑丽芬	经办人：李 文	联系电话：	135097 49211	填报日期： 2022-06-27
单位负责人（签章）： 日				年 月