

山西淮海机电公司弹道线内养殖场拆除复垦资金项目支出绩效自评表												
(2022年度)												
项目名称		山西淮海机电公司弹道线内养殖场拆除复垦资金										
主管部门及代码		507-长子县鲍店镇人民政府						预算单位	507001-长子县鲍店镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		1,000	1,000	1,000	999.8	0.2	99.98	10		
		市区县财政资金		1,000	1,000	1,000	999.8	0.2	99.98	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	惠民养殖合作社和晋科饲料股份有限公司是属于淮海靶场弹道线内养殖场，为保障淮海靶场的正常运转，需进行拆除							山西淮海机电公司弹道线内养殖场拆除复垦资金相关工作已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	拆除鸡舍	=6个	=6个	=6个	5	5				
			拆除饲料厂	=1个	=1个	=1个	5	5				
			拆除有机肥厂	=1个	=1个	=1个	10	10				
		质量指标	养鸡场、饲料厂	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	养鸡场、饲料厂	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	拆除费用	≤15108158元	≤15108158元	≤9998000元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障淮海靶场的	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指	相关方满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		司弹道线内养殖场拆除复垦资金相关拆除工作已完成。年初预算1000万元，预算下达1000万元，预算执								
		产出情况		拆除有机肥厂1个，拆除饲料厂1个，拆除鸡舍3个，拆除验收合格率达100%。								
		效益情况		保障了淮海靶场的正常运转。								
		满意度情况		相关方满意度达90%。								
	主要经验做法			自己下达后立即开展了工作，成立小组专门对接，负责资金管理，依照相关规定支付费用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			受疫情影响，2022年11月封账，部分费用未能及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议			及时支付后续费用。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。