

附件

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称		螺蛳养殖饲料与生物菌肥规模化生产示范推广		项目编码		450200220450200004935			
项目实施单位		502013-柳州市渔业技术推广站		主管部门		502-柳州市农业农村局			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预 算调整 数	调整后预算 数	实际支出 数	预算执行率 (%)
		合计		13.5		0	13.5	13.2567	98.20%
		其中：一般	其中：上级	0		0	0	0	0
			本级	13.5		0.0	13.5	13.2567	98.2
		政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
		有资本经营	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
		其他	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算调整率 (%)		0.00%		调整原因说明					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		项目建设内容：加快柳州市与华中农业大学合作开展的螺蛳产业关键技术研究成果转化，开展螺蛳饲料与生物菌肥规模化试生产并示范推广应用到我市螺蛳养殖示范基地；开展养殖基地服务、指导、培训、交流、示范推广；开展产品检测（饲料产品、养殖产品、养殖环境检测分析）。项目总经费共12万元，其中：采购螺蛳配合饲料及生物菌肥11万元（委托饲料生产企业按照研发成果生产螺蛳饲料及生物菌肥40吨用于螺蛳养殖基地开展螺蛳养殖示范）；产品检测（饲料产品、养殖产品及养殖环境检测分析）0.5万元；服务、指导、交流、推广等差旅费0.5万元。							
项目起始时间		2022		项目终止时间		2023			
项目实施进度安排		2022年1月-3月，调研、制订方案； 2022年3月-10月，开展螺蛳饲料与生物菌肥规模化生产50吨，在我市建立7个螺蛳养殖示范基地推广，辐射面积2000亩。2022年10月-12月，项目测产、检测，材料收集，总结验收							
年度绩效目标		通过螺蛳配合颗粒饲料与生物菌肥示范推广，形成成熟可应用的生产配方和生产工艺技术；示范饲料养殖螺蛳投喂技术，制订螺蛳投喂技术规程；在全市建立7个螺蛳饲料养殖示范基地推广饲料与生物菌肥养殖螺蛳；在全市示范推广（幅射）螺蛳饲料与生物菌肥养殖面积2000亩以上，投料或用生物菌肥养殖的螺蛳模式比不投料或投肥的产量大幅提高，预期投料或投生物菌肥单产达800公斤/亩以上，增收达2000元/亩以上。							
自评得分（满分100分）			97.82		预算执行（10分）		9.82		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	在全市建立螺蛳饲料养殖示范基地推广饲料与生物菌肥养殖螺蛳	≥2000亩	10	2000	10	在全市建立螺蛳饲料养殖示范基地推广饲料与生物200亩以上菌肥养殖螺蛳	
			生产螺蛳饲料及生物菌肥	500吨	10	500	10	生产螺蛳饲料及生物菌肥500吨	
		质量指标	推广螺蛳饲料与生物菌肥养殖效果	优	10	达成预期指标	9	推广螺蛳饲料与生物菌肥养殖效果优	螺蛳饲料与生物菌肥养殖效果还要提高
		时效指标	项目指标完成	2021/12/1	10	达成预期指标	9	完成了本年各项任务指标	各项任务的完 成指标还要提升质量
		成本指标	各项经费有效控制	预算内支出	10	达成预期指标	10	各项支出在预算内支出	
	效益指标	经济效益指标	投料或用生物菌肥养殖的螺蛳模式比不投料或投肥的单产和增收大幅提高。	≥2000元	10	2000	10	投料或用生物菌肥养殖的螺蛳模式比不投料或投肥的单产和增收大幅提高单产800公斤/亩以上，增收2000元/亩以上。	
		社会效益指标	增加农民种养收入，为柳州螺蛳粉产业提供原材料和发展原材料基地	优	10	达成预期指标	10	增加农民种养收入，为柳州螺蛳粉产业提供原材料和发展原材料基地	
		生态效益指标	螺蛳综合种养使用投料或施放生物肥模式可大大减少农田化肥和农用药的使用，极大的增加稻田生态效	长期/优	5	达成预期指标	5	螺蛳综合种养使用投料或施放生物肥模式可大大减少农田化肥和农用药的使用，极大的增加稻田生态效益	
		可持续影响指标	使用投料或施放生物肥模式可确保螺蛳的产量和收入稳定提高，极大调动农民积极性；的有机物质的投入和成品产出保障了稻田可持续长期发展。	长期/优	5	达成预期指标	5	使用投料或施放生物肥模式可确保螺蛳的产量和收入稳定提高，极大调动农民积极性；的有机物质的投入和成品产出保障了稻田可持续长期发展。	
	满意度指标	服务对象满意度	养殖企业、专业合作社、养殖户者满意度	≥95%	10	95	10	养殖企业、专业合作社、养殖业者满意度大于95%	