2021年度猪肉储备专项项目自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 猪肉储备专项 |
| 主管部门 | 黄石市商务局 | 项目实施单位 | 黄石市商务局　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项  |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 180 | 121.6 | 67.56% | 13.5 |
| 年度绩效目标1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 猪肉储备数量 | 800吨 | 800吨 | 8 |
| 猪肉公检次数 | 3次 | 1次 | 3 |
| 时效指标 | 2021年专项 | 2021年12月前完成 | 2021年12月前已完成 | 8 |
| 质量指标 | 储备猪肉质量达标率 | 100% | 100% | 8 |
| 成本指标 | 预算资金节约率 | 10% | 32.44% | 8 |
| 效益指标 | 社会效益 | 猪肉市场供应充足性 | 充足 | 充足 | 15 |
| 经济效益 | 猪肉市场供应稳定性 | 稳定 | 稳定 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧95% | 95% | 10 |
| 总分 | 88.5分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2021年，我市猪肉储备数量为800吨，其中冻猪肉为400吨，生猪储备为400吨。其中冻猪肉的合同期为2021年4月1日至2021年9月30日，共6个月，为一轮，承储企业为宜昌双汇食品有限责任公司、湖北三峡银岭冷链物流有限公司。后宜昌双汇食品有限责任公司因公司战略规划不再继续承储，目前冻猪肉400吨均由三峡银岭冷链物流承储，合同期间为2021年12月1日-2022年5月31日。2021年8月，我局根据《湖北省储备肉管理办法》规定以及《黄石市商务局关于做好市级储备肉活猪储备基地推荐工作的通知》要求，经各县市区商务主管部门推荐、企业申报和专家审核，武汉中粮肉食品有限公司阳新军垦良种猪场、阳新县丰昌牲猪养殖农民专业合作社联合社、大冶市德震农牧有限公司三家企业被列为市级活体猪肉储备场，2021年8月20日至2021年12月19日为2021年第一轮计划执行期，共4个月。综合以上储备期公检需求，2021年猪肉储备只需要开展一轮公检。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 加大与公检公司、各猪肉承储基地的对接联系力度，及时开展公检，确保计划执行到位 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。