

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		暖泉酒庄年产1200吨葡萄蒸馏技改项目						
主管部门		自治区农垦事业管理局		实施单位		宁夏恒生西夏王酒业有限公司		
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	1508万元			10	70.97%	7
		其中:当年财政拨款	1508万元	1508万元	1070.17万元	—	1070.17万元	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标				实际完成情况				
预期目标				实际完成情况				
生态环境有所改善、职工增收、企业增效				生态环境有所改善、职工增收、企业增效				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1: 外立面及屋檐改造	1项	1项	20	20	外立面及屋檐改造工程已完工,正在完善工程资料,待报审计。
			指标2: 地磅房及厂区道路、硬化等	1项	1项			
			指标3: 设备购置及安装	1项	1项			
			指标4: 葡萄酒蒸馏处理存储车间	1项	1项			
			指标5: 葡萄酒蒸馏车间	1项	1项			
		质量指标	指标1: 符合国家质量验收标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目完工期	2021年12月	2021年12月	10	9	
		成本指标	指标1: 设备购置及安装	547.10万元	547.10万元	10	6	
			指标2: 葡萄酒蒸馏车间、葡萄酒存储车间	377.81万元	377.81万元			
			指标3: 外立面及屋檐改造	305.87万元	305.87万元			
	指标4: 地磅房及厂区道路、硬化等		277.22万元	277.22万元				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 建设期无收益					
		社会效益指标	指标1: 职工增收、企业增效	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1: 生态环境得到综合治理和改善	100%	100%	10	10	
可持续影响指标		指标1: 生态环境有所改善、职工增收、企业增效	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	100%	95%	10	10		
总分						100	92	