



2025年度预算项目绩效自评表

项目名称		基层农技推广体系改革与建设		项目编码	450000250450100050358				
项目实施单位		501050-广西壮族自治区水牛研究所		主管部门	501-广西壮族自治区农业农村厅				
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		300	0	300	300	100.00%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	300.0	0.0	300.0	300.0	100%	
			本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
		政府性基金	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
		国有资本经营预算	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
		其他资金	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
年度绩效目标		建设奶水牛核心示范基地1个，建设奶水牛高产高效协同推广示范基地8个，培训农技人员及农户不少于1000人，以提高奶水牛单产，降本增效为目标，以核心示范基地为依托，							
自评得分（满分100分）			98	预算执行（10分）	10.00				
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	培训农技人员及农户	≥1000人次	10	1031	10	全年共举办技术	偏差原因：按照项目
			建设奶水牛高产高效协同推广示	≥8个	5	5	3	在广西区内公开	
			建设奶水牛核心示范基地	≥1个	5	1	5	建立核心展示基	
		质量指标	奶水牛核心示范基地奶水牛存栏	≥800头	3	800	3	奶水牛高产高效	
			培训出勤率	≥95%	3	100	3	全年共举办技术	
			奶水牛高产高效协同推广示范基	≥500头	4	500	4	奶水牛高产高效	
		时效指标	奶水牛高产高效协同推广示范基	2025年12月31日前完成	3	达成预期指标	3	项目已在2025年	
			农技人员及农户培训完成时间	2025年12月31日前	4	达成预期指标	4	项目已在2025年	
			奶水牛核心示范基地验收时间	2025年12月31日前	3	达成预期指标	3	项目已在2025年	
		成本指标	奶水牛高产高效协同推广示范基	≤260万元	5	260	5	项目奶水牛高产	
	农技人员及农户培训成本		≤40万元	5	40	5	项目农技人员及		
	效益指标	社会效益	辐射带动全区奶水牛降本增效关	≥5000头	15	5000	15	建立技术展示基	
受训人员专业技能得到明显提高	≥1000人次		15	1000	15	全年共举办技术			
满意度指标	服务对象满意度	技术示范推广服务对象及培训人	≥95%	10	100	10	经问卷调查满意		
自评 分析	全年目标完成情况	良，显著缩短育种周期，加快高产优质奶水牛的快速复制与推广。（三）推进养殖模式绿色升级，实现养殖效益与生态效益的双重提升。开展地源性农副产品加工废弃物的资源							
	绩效目标偏离原因分析	按照项目协同示范基地遴选规则，最终遴选出5家作为协同推广示范基地。							
	整改措施及建议	优化遴选流程，确保实际中标基地与年初绩效目标预计数一致。							
	其他需说明问题								