|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 畜牧兽医局用于抗灾保畜牧饲草料储备及巴尔鲁克山、玛依勒山、呼拉盖牧场指挥部工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 裕民县畜牧兽医局 | | | | | 实施单位 | | 裕民县畜牧兽医局 | | | | |
| 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 | | 20.00 | 20.00 | | 8.49 | | 10 | | 42.45% | | 4.25分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | | 8.486 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为进一步做好畜牧业防灾减灾工作，确保畜牧局草料库贮备资金项目的顺利有效实施，现制定如下评估程序，跟母防灾减灾要求储备草料，在项目实施过程中要综合考虑人、财、物等各方面因素及其变动的可能性，及时对项目实施存在的问题和变动因素进行分析解决，同时考虑季节性特点和天气对工程施工的影响，合理使用资金，合规项目资金审批手续，控制建设成本，促使项目建设早日完成，更好地发挥预期效益。以增加牧民人均收入为目的，以提高畜牧业综合生产能力和竞争力为核心，以优质、安全、生态为方向，积极推进规模化养殖，提升畜牧业生产和畜产品质量安全水平，打造畜牧强县。 | | | | | | 为进一步做好畜牧业防灾减灾工作，确保畜牧局草料库贮备资金项目的顺利有效实施，现制定如下评估程序，跟母防灾减灾要求储备草料。能够有效的提高裕民县牲畜安全越冬和有效转场，降低农牧民的经济损失，提高畜牧业产值，促进畜牧经济的发展。本项目建成后能够有效的提高牲畜安全转场和越冬，降低由环境因素造成的牲畜死亡，减少牧民损失，促进畜牧业健康发展。完成裕民县2019年畜牧业防灾减灾饲储备，新打草≥4万捆，新储备≥4万捆。购置玉米和棉籽壳≥10吨。其中：饲草巴尔鲁山冬牧场防灾减灾饲草料库拉运饲草≥1万捆（拉运费≤8元/捆），玛依勒山冬牧场畜牧业防灾减灾饲草料库拉运饲草≤0.5万捆（拉运费≤8.5元/捆），县东河坝畜牧业防灾减灾饲草料库拉运饲草≥2.5万捆（拉运费≤5.5元/捆）。确保巴尔鲁山冬牧场防灾减灾饲草料库、玛依勒山冬牧场畜牧业防灾减灾饲草料库、县东河坝畜牧业防灾减灾饲草料库正常运转和维护经费。确保极端天气下畜牧业救灾减灾工作经费，因灾害棚圈维修等农业生产灾害预防、灾害控制及灾后救助，最大限度达到防灾减灾。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全县饲草料库数量 | | | >=5个 | 5个 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 涉及乡镇数量 | | | <=5个 | 5个 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 饲草料合格率 | | | >=98% | 98% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付时间 | | | =2021年12月25日前 | 2021年12月25日前 | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | <=20万元 | 84860元 | 6 | | 2.52 | | 原因：发票未及时开具，措施：等下年开具后继续使用。 | |
| 成本指标 | 打草运费 | | | <=8元/捆 | 8元/捆 | 7 | | 7 | |  | |
| 成本指标 | 拉草运费 | | | <=32元/捆 | 32元/捆 | 7 | | 7 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低由环境因素造成的牲畜死亡 | | | 有效降低 | 达成年度指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | 有效的提高牲畜安全转场和越冬 | | | 显著提升 | 达成年度指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益户满意度 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.77分 | |  | |
| 项目负责人： | | 余勇 | | | 联系电话： | | | |  | | | | |
| 经 办 人： | | 王琴 | | | 联系电话： | | | | 18999483982 | | | | |