|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年中央第九批农业生产救灾资金（防灾草料储备库运行补助） | | | | | | | | | | |
| 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 | | 6.25 | 6.25 | 6.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.2468 | 6.24688 | 6.24688 | | — | | — | | — |
| 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。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。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。 | | | | | 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。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 | 推雪天数 | | ≥15天 | 15天 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 推雪工作验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | 2021年10月 15日 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 推雪总成本 | | ≤62468.8元 | 62468.8元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高防灾减灾能力 | | 有效提升 | 达成年度指标 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | | ≥98% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |
| 项目负责人： | | 余勇 | | | 联系电话： | | |  | | | | |
| 经 办 人： | | 余勇 | | | 联系电话： | | | 18999483982 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年中央农业生产发展资金（项目部分）粮改饲项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.51 | 5.51 | | 5.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 5.514 | 5.514 | | 5.514 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 随着畜禽存栏增多，裕民县逐渐加畜牧业品种生产工作力度，按照现代畜牧业发展的要求，今后畜牧业的生产和发展必须是保证质量安全的前提下求数量和规模上的发展。该项目实施，通过建立健全牲畜改良品种，保护和促进畜牧业的持续健康发展。逐步提高动我县牲畜存栏数。 | | | | | 为进一步发展好我县牲畜品种产业，着力提升牲畜品质，促进畜牧产业向质量化方向发展，培育优质品种，在选种选育、提纯复壮、建立系谱档案等工作。随着畜禽存栏增多，裕民县逐渐加畜牧业品种生产工作力度，按照现代畜牧业发展的要求，今后畜牧业的生产和发展必须是保证质量安全的前提下求数量和规模上的发展。该项目实施，通过建立健全牲畜改良品种，保护和促进畜牧业的持续健康发展。逐步提高动我县牲畜存栏数。该笔项目主要用于：2562.5亩青贮玉米进行补贴，每亩按照120元（每亩4吨，每吨30元）的标准，进行补贴。 | | | | | | |
|  | 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 | 全县覆盖乡镇数量 | | >=5个 | 5个 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 发放补助户数 | | >=10户 | 10户 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 青储质量合格率 | | =100% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付时间 | | 2021年6月30日前 | 2021年6月30日前 | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | =5.51万元 | 5.51万元 | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 补贴玉米清储标准数 | | <=30元/吨 | 30元/吨 | 7 | | 7 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护和促进畜牧业的持续健康发展 | | 显著提升 | 达成年度指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | 改善牧畜品质 | | 有效改善 | 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 | | 100.00分 | |  | |
| 项目负责人： | | 余勇 | | 联系电话： | | | |  | | | | |
| 经 办 人： | | 王琴 | | 联系电话： | | | | 18999483982 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年中央农业生产水利救灾资金（第八批）（防灾草料储备库维修及草料加工设备购置补贴） | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | | 50 | | 50 | | | | — | | — | | — |
| 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。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。 | | | | | | 本项目主要是为了做好畜牧业生产过程中的防灾减灾工作，完成裕民县2021年畜牧业防灾减灾饲储备，新打草≥4万捆，新储备≥4万捆。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）。四是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。五是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 | | 打草亩数 | | ≥6180亩 | | 6180亩 | | 7 | | 7 | |  | | |
| 数量指标 | | 拉草捆数 | | ≥19954捆 | | 19954捆 | | 7 | | 7 | |  | | |
| 质量指标 | | 资金使用合规率 | | =100% | | 100% | | 7 | | 7 | |  | | |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | =100% | | 2021年12月15日 | | 7 | | 7 | |  | | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | | ≤500000元 | | 500000元 | | 8 | | 8 | |  | | |
| 成本指标 | | 打草标准 | | ≤32元/亩 | | 32元/亩 | | 7 | | 7 | |  | | |
| 成本指标 | | 拉草标准 | | ≤8元/捆 | | 8元/捆 | | 7 | | 7 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 社会效益指标 | | 提高牲畜安全转场和越冬，促进畜牧业健康发展 | | 有所促进 | | 达成年度指标 | | 30 | | 30 | |  | | |
| 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 | | | 100.00分 | |  | |
| 项目负责人： | 余勇 | | | | 联系电话： | | | | | |  | | | | |
| 经 办 人： | 余勇 | | | | 联系电话： | | | | | | 18999483982 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年“访惠聚”驻村工作经费 | | | | | | | | | | |
| 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 | 6.19 | | 6.19 | | 3.22 | 10 | | 52.00% | | 5分 |
| 其中：当年财政拨款 | 6.1882 | | 6.1882 | | 3.22 | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2021年度裕民县哈拉布拉乡牧业新村“访惠聚”工作队工作补助经费5万元。按照文件要求，25%资金用于访贫问苦、为群众送信息、送服务、送温暖方面；50%资金用于对困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修、小磨坊、小作坊修缮，支持小型种植养殖、家庭旅游、农产品加工业发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，党内激励关怀帮扶等方面；25%资金提升工作人员的素质、与新村“两委”班子成员积极组织开展各类活动。 | | | | | | 2021年度裕民县哈拉布拉乡牧业新村“访惠聚”工作队工作补助经费5万元。按照文件要求，25%资金用于访贫问苦、为群众送信息、送服务、送温暖方面；50%资金用于对困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修、小磨坊、小作坊修缮，支持小型种植养殖、家庭旅游、农产品加工业发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，党内激励关怀帮扶等方面；25%资金提升工作人员的素质、与新村“两委”班子成员积极组织开展各类活动。 | | | | | |
|  | 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 | | 为民办实事好事次数 | | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 | |  | |
| 数量指标 | | 购买办公用品次数 | | ≥2次 | 2次 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | | 工作完成时间 | | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | | “访惠聚”驻村工作经费 | | ≤50000元 | 32242.82元 | 10 | 5.3 | | 原因：发票未及时开具 措施：下年开具后及时支付 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | | 农牧民文化生活面貌有所变化 | | 有所改善 | 达成年度指标 | 30 | 30 | |  | |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | |  | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 农牧民满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95.30分 | |  | |
| 项目负责人： | | 余勇 | | | 联系电话： | | |  | | | | |
| 经 办 人： | | 余勇 | | | 联系电话： | | | 18999483982 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年秋季重大动物疾病防控工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7.00 | | 7.00 | | 6.84 | | 10 | | 97.57% | | 9.76分 |
| 其中：当年财政拨款 | 7 | | 7 | | 6.8331 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 随着畜禽存栏增多，裕民县逐渐加大丽动物疫病防控工作力度，特别是在疫病防控、畜禽检疫、动物卫生监督管理等方面得到了明显进展，按照现代畜牧业发展的要求，今后畜牧业的生产和发展必须是保证质量安全的前提下求数量和规模上的发展。该项目实施，通过建立健全动物防疫体系，将有效控制和消灭危害严重的动物疫病，保护和促进畜牧业的持续健康发展。逐步提高动物疫病综合防治水平，有效防控重大动物疫病，保护养殖业发展和人民群众身体健康。 | | | | | | 动物防疫工作与养殖业的发展、自然生态环境保护、人类身体健康关系十分密切，是保障畜牧业健康发展和畜产品质量安全的重大措施，它不仅可能造成大批畜禽死亡和畜产品损失，影响人们的生产生活，而且还可能给人类健康带来潜在威胁，一旦爆发流行将给养殖业带来毁灭性打击、造成巨大经济损失。畜牧业健康发展是当前和今后一段时间解决农业、农村、农民“三农”工作一条有效途径，增加农民收入，保障畜产品有效供给，脱贫致富，建设社会主义新农村的必然要求。采取有效防疫措施，加大动物防疫工作力度，防止动物疫病发生与流行无疑具有重大的现实意义。 | | | | | | |
|  | 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 | | 全县覆盖乡镇数 | | >=5个 | 5个 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | | 购买防护服数量 | | >=200套 | 200套 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | | 防护服合格率 | | >=98% | 98% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | | 资金支付时间 | | =2021年12月25日前 | 2021年12月25日前 | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | =100% | 100% | 9 | | 9 | |  | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | | <=7万元 | 68331.96元 | 9 | | 8.91 | | 当时开具发票较晚，等下年开具完成后继续使用。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 保障畜牧业健康发展和畜产品质量安全 | | 有效保障 | 达成年度指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | | 降低牲畜发病次数 | | 有效降低 | 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 | | 受益群众满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.67分 | |  | |
| 项目负责人： | | 余勇 | | | 联系电话： | | | |  | | | | |
| 经 办 人： | | 王琴 | | | 联系电话： | | | | 18999483982 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年裕民县新疆伊犁马产业集群项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 95.00 | | 95.00 | | 95.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 95 | | 95 | | 95 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 加大马品种改良力度，通过杂交改良和良种繁育提高本地马个体性能，逐步淘汰土种马，提升马匹产肉、产乳性能，扩大肉马养殖规模，发展马肠、马奶、风干马肉等特色马产品，使畜牧业增效、农牧民增收。同时，将新型肉用马品牌优势与裕民优势资源的完美嫁接，加快推进裕民马产业化发展，与本地的特色旅游节相结合，大力推行旅游马产业的发展，实现马产业发展与乡村振兴及畜牧业高质量发展相结合，为裕民县经济高质量发展贡献力量 | | | | | | 裕民县畜牧兽医局对于加大马品种改良力度，通过杂交改良和良种繁育提高本地马个体性能，逐步淘汰土种马，提升马匹产肉、产乳性能，扩大肉马养殖规模，发展马肠、马奶、风干马肉等特色马产品，使畜牧业增效、农牧民增收。同时，将新型肉用马品牌优势与裕民优势资源的完美嫁接，加快推进裕民马产业化发展，与本地的特色旅游节相结合，大力推行旅游马产业的发展，实现马产业发展与乡村振兴及畜牧业高质量发展相结合，为裕民县经济高质量发展贡献力量 | | | | | | |
|  | 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 | | 改扩建自动遛马圈 | | ≥1座 | 1座 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | | 改扩建产品马养殖基地肉用马分隔区 | | ≥1座 | 1座 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | | 购买肉用种公马 | | ≥3匹 | 3匹 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | | 购买粪污处理设备 | | ≥1套 | 1套 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | =100% | 2021年12月15日 | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | | 改扩建遛马圈、粪污处理等配套设施补助金额 | | ≤48万元 | 48万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 成本指标 | | 改扩建产品马养殖基地肉用马分隔区、购买肉用种公马补助金额 | | ≤47万元 | 47万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | 有效促进育马业、赛马旅游业及马产品深加工等相关行业的发展 | | 有效促进 | 达成年度指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | | 本县畜牧业生产效益提高 | | 有所提高 | 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 | | 受益牧民满意度 | | ≥98% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |
| 项目负责人： | | 余勇 | | | 联系电话： | | | |  | | | | |
| 经 办 人： | | 余勇 | | | 联系电话： | | | | 18999483982 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年自治区财政专项优质饲草产业发展项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 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 | 60.00 | | 60.00 | | 60.00 | 10 | 100.00% | | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 60 | | 60 | | 60 | — | — | | | — |
| 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 | | | | | |
| 1、建立紫花苜蓿高产高效示范田5000亩；  2、通过合作社生产和辐射周边生产优质苜蓿甘草3000吨，粗蛋白含量18%以上；  3、开展技术培训2-3次，培训技术骨干和农牧民100-150人次。 | | | | | | 项目建设具体实施地点为吉也克镇窝尔塔吉也克北村，吉也克镇地处塔额盆地西南端，南与裕民县哈拉布拉乡、江格斯乡相邻，距裕民县城25公里，东与察汗托海牧场井灌区毗邻，北与额敏河与农九师162团及塔城也克苏牧场、也门勒乡交界，距塔城45公里，西与哈萨克斯坦接壤，是塔城地区裕民县的一个以农为主，农牧结合的边境乡,边境线长34公里，乡政府所在地距国家一级口岸65公里，距阿拉山口口岸200公里左右。吉也克镇整体地形南高北低，平均海拔450m。由于地处老风口风带中心，春秋冬三季多风，平均每年大风日60余天，最大风速40米/秒。年平均降水量263毫升，无霜期为150天，年平均光照时数2950小时，属于温带大陆性干旱气候，空气干燥，饱和差大，降水量小于蒸发量，冬季严寒而漫长、夏季炎热而短促，春季气温回升快，冷暖波动大，年平均气温6.5度。  裕民县畜牧业发展中存在的问题：一是农牧民养殖观念落后，分散饲养仍是全县农区畜禽养殖业的主要方式，农区农牧民养殖观念相对陈旧，没有把畜牧业作为长远的增收项目来抓，仍然存在重种植轻养殖的思想。大多数农区养殖户为了节约养殖成本，夏季将牛羊赶到牧区草场托管代牧，冬季在庭院“有啥喂啥”，致使养殖效益低下。二是畜牧业产业化进程缓慢，缺少龙头企业带动。全县畜牧业仍然处于转型升级和提质增效的起步阶段，饲养管理粗放、养殖周期长，规模养殖、科学养殖的比例较低。三是优质饲草料比例低，饲草生产率低，全县青贮玉米平均产量为4吨/亩。苜蓿产量为500公斤/亩，低于全区饲草生产平均水平，迫切需要新品种新技术的示范推广，带动当地种植水平，提高优质饲草单产。 | | | | | |
|  | 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 | | 收割干苜蓿 | | ≥3000吨 | 3000吨 | 9 | | 9 |  | | |
| 质量指标 | | 干苜蓿质量合格率 | | =100% | 100% | 8 | | 8 |  | | |
| 质量指标 | | 干苜蓿粗蛋白含量 | | ≥18% | 18% | 8 | | 8 |  | | |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | =100% | 2021年9月15日 | 8 | | 8 |  | | |
| 时效指标 | | 项目执行时间 | | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 2021年12月25日前 | 8 | | 8 |  | | |
| 成本指标 | | 每吨优质干苜蓿补助成本 | | ≤200元 | 200元 | 9 | | 9 |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 受益户增加补助收入 | | =60万元 | 60万元 | 15 | | 15 |  | | |
| 社会效益指标 | | 有效提高饲草品质 | | 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 | | 受益人满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00分 |  | | |
| 项目负责人： | | 朱飞飞 | | | 联系电话： | | |  | | | | |
| 经 办 人： | | 朱飞飞 | | | 联系电话： | | | 18999493303 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 畜牧兽医局2019年部分中央农业生产发展资金（项目部分）（畜牧良种补贴） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | 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 | 4.4 | | 4.4 | % | 10 | | % | | 分 |
| 其中：当年财政拨款 | 4.4 | | 4.4 | % | — | | — | | — |
| 上年结转资金 |  | |  |  | — | | — | | — |
| 其他资金 |  | |  |  | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为我县牲畜畜良种率稳步提升，推动畜牧业转型升级，推广牧区畜牧良种。在2021年12月30日前购买种公羊440只，每只补1000元，补贴资金共计4.4万元。购买的种公羊合格率必须要达到95%，项目建设完成后增加牧民收入2000元/年项目建设完成后增加牧民收入2000元/年。带动牧民实现增收，同时可以带动畜牧产业的发展，进而带动本县经济的发展。 | | | | | 在2021年12月30日前购买种公羊440只，每只补1000元，补贴资金共计4.4万元。购买的种公羊合格率必须要达到95%，项目建设完成后增加牧民收入2000元/年项目建设完成后增加牧民收入2000元/年。带动牧民实现增收，同时可以带动畜牧产业的发展，进而带动本县经济的发展。 | | | | | |
|  | 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 | | 购买种公羊数量 | ≥44只 |  |  |  | |  | | |
| 质量指标 | | 种公羊验收合格率 | =100% |  |  |  | |  | | |
| 质量指标 | | 资金使用合规率 | =100% |  |  |  | |  | | |
| 时效指标 | | 资金支付完成时间 | 2021年9月30日前 |  |  |  | |  | | |
| 时效指标 | | 种公羊购置及时率 | =100% |  |  |  | |  | | |
| 成本指标 | | 购置种公羊总金额 | ≤44000元 |  |  |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  |  |  |  | |  | | |
| 社会效益指标 | | 提高牲畜品质率 | 有效提高 |  |  |  | |  | | |
| 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 | ≥98% |  |  |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 分 | |  | | |
| 项目负责人： | | 余勇 | | | 联系电话： | |  | | | | |
| 经 办 人： | | 余勇 | | | 联系电话： | | 18999483982 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 畜牧兽医局2020年地区本级公共租赁住房财政专项资金 | | | | | | |
| 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 通过项目建设实施，以保种区为中心，依靠科技进步，增加生产用房，扩大发展规模经营，通过对巴什拜羊产品的研究开发，带动养羊业的发展。确保全面编制绩效目标预算，前移预算管理关口。按照以绩效评价为核心，完善绩效评价指标体系，拓宽绩效评价范围，以结果运用为关键，将绩效评价结果与预算编制、管理相结合，依法推进绩效信息公开。 | | | | 通过项目建设实施，以保种区为中心，依靠科技进步，增加生产用房，扩大发展规模经营，通过对巴什拜羊产品的研究开发，带动养羊业的发展。确保全面编制绩效目标预算，前移预算管理关口。按照以绩效评价为核心，完善绩效评价指标体系，拓宽绩效评价范围，以结果运用为关键，将绩效评价结果与预算编制、管理相结合，依法推进绩效信息公开。为进一步发展好我县牲畜品种产业，着力提升牲畜品质，促进畜牧产业向质量化方向发展，培育优质品种，在选种选育、提纯复壮、建立系谱档案等工作。随着畜禽存栏增多，裕民县逐渐加畜牧业品种改良工作力度，按照现代畜牧业发展的要求，今后畜牧业的生产和发展必须是保证质量安全的前提下求数量和规模上的发展。为进一步做好2015年地区保障性住房工作，根据塔地牧【2015】《关于转发（关于印发塔城地区2015年保障性住房工作方案的通知）的通知》文件要求，实施裕民县察汗托海牧场吉兰德牧场职工公共租赁建设项目，总投资756万元，计划建设裕民县察汗托海牧场吉兰德牧场职工公共租赁一幢（120户，每户35㎡，其中：察汗托海牧场70户，建筑面积2450㎡；吉兰德牧场50户，建筑面积1750㎡），总建筑面积4195.2㎡，建设地址位于裕民县规划二路以南，勿忘我小区以东。 | | | |
|  | 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 | 建房户数 | ≥120户 | 120户 | 8 | 8 |  |
| 数量指标 | 覆盖乡镇个数 | ≥2个 | 2个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金使用时间 | 2021年12月25日 | 2021年12月25日前 | 9 | 9 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤100万元 | 100万元 | 9 | 9 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 改善牧民住房条件 | 有所改善 | 达成年度指标 | 30 | 30 |  |
| 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 | 100.00分 |  |
| 项目负责人： | | 余勇 | | 联系电话： | |  | | |
| 经 办 人： | | 余勇 | | 联系电话： | | 18999483982 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年草原生态保护补助奖励机制 | | | | | | | |
| 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 | |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | | 年度资金总额 | | 2491.7 | 2491.5779 | 2470.16 | 10 | 99% | 10 |
|  | | 其中：当年财政拨款 | | 2491.70 | 2491.5779 | 2470.16 | — | — | — |
|  | | 上年结转资金 | |  | 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 | | | |
| 通过实施草原补助奖励政策，全面推行草原禁牧和草畜平衡制度，促进草原生态环境稳步恢复,尤其是水源涵养区禁牧面积的扩大，为打造最美草原奠定基础。通过实施草原畜牧业转型工程,加快推动草原畜牧业生产方式转变,提升绿色畜产品生产供应水平,不断拓宽牧民增收渠道,稳步提高牧民增收水平,为加快建设生态文明，全面建成小康社会、维护民族团结和边疆稳定作出贡献。  一是对以温性荒漠类草地（主要是沙质温性荒漠亚类、砾石质温性荒漠亚类）、高寒荒漠类草地、高寒草原类草地为主划定的58.2万亩禁牧区域（哈拉达拉禁牧区22.2万亩、齐巴拉库勒禁牧区30万亩）和2007年-2010年退牧还草工程50万亩禁牧区，全部实行统一禁牧补助标准，按6元/亩发放，共108.2万亩，需发放补助资金649.2万元；二是对重要水源涵养地和草地类自然保护区，按50元/亩发放，共10万亩，需发放补助资金500万元。  二是据农业部《草畜平衡管理办法》和《自治区不同草地类型载畜量核定标准》，经摸底调查和统计测算：我县共需落实草畜平衡区域面积537万亩。管护人员由各乡镇（场）原监理部门人员，落实草畜平衡制度按每亩奖励2.5元计算，共需发放草畜平衡奖励资金1342.5万元。经统计，草畜平衡区涉及牧户1378户，需核减牲畜4.2万羊单位，需配备草畜平衡管护员20人，布控监测点47个，各乡场要严格完成监测任务、配备管护人员，制定管护方案。 | | | | | 2020年草原奖补资金总计2491.7万元，共补助支出2484.28925万元，其中察汗托海牧场有5户牧民举家迁到哈国，因此有7.41075万元没有给他们补助，已于当年全部退回财政国库。 | | | |
|  | 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 | 一般禁牧面积 | | ≥108.2万亩 | 108.2万亩 | 6 | 6 |  |
| 水源涵养区禁牧面积 | | ≥10万亩 | 10万亩 | 6 | 6 |  |
| 草畜平衡面积 | | ≥537万亩 | 537万亩 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 提高国家级草场有效管护率 | | ≥90% | 90% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 生态效益补偿任务完成及时率 | | ≤100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 一般禁牧面积每亩财政补助金额 | | ≤6元 | 6元 | 6 | 6 |  |
| 水源涵养区禁牧每亩财政补助金额 | | ≤50元 | 50元 | 7 | 7 |  |
| 草畜平衡面积每亩财政补助金额 | | ≤2.5元 | 2.5元 | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农牧民对生态环境的保护意识 | | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 提高草原值被恢复率 | | ≥90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益牧民满意度 | | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 项目负责人： | | 余勇 | | | 联系电话： | |  | | |
| 经 办 人： | | 余勇 | | | 联系电话： | | 18999483982 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 畜牧良种补贴项目 | | | | | | | |
| 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 | |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | | 年度资金总额 | |  | 175.75 | 39 | 10 | 22% | 3 |
|  | | 其中：当年财政拨款 | |  | 175.75 | 39 | — | — | — |
|  | | 上年结转资金 | |  | 0 |  | — | — | — |
|  | | 其他资金 | |  |  | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为我县牲畜畜良种率稳步提升，推动畜牧业转型升级，推广牧区畜牧良种。在2020年12月30日前购买新疆褐牛种公牛30头，每头补贴5000元，补贴资金共计15万元，购买种公羊600只，每只补1000元，补贴资金共计60万元。购买的种公牛和种公羊合格率必须要达到95%，项目建设完成后增加牧民收入2000元/年项目建设完成后增加牧民收入2000元/年。带动牧民实现增收，同时可以带动畜牧产业的发展，进而带动本县经济的发展。 | | | | | 按照“谁使用良种补助谁”的原则，通过政府宣传、引导、财政补助，重点对良种肉牛（新疆褐牛、西门塔尔牛）冷冻精液，新疆褐牛种公牛、良种公羊、进行补贴，加快推进我区主要畜种遗传改良进程。种公畜补贴：对县内农牧养殖户（场）的良种公羊、新疆褐牛给予补助。补贴标准：种公羊1000元/只、新疆褐牛种公牛5000元/头。 | | | |
|  | 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 | 补助褐牛种公牛数量 | | ≥30头 | 30头 | 7 | 7 |  |
| 补助种公羊数量 | | ≥563只 | 563只 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 种公羊验收合格率 | | ≥95% | 95% | 7 | 7 |  |
| 种公牛验收合格率 | | ≥95% | 95% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | | 2020年12月25日 | 2020年12月25日 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 每只种公羊补助金额 | | ≤1000元 | 1000元 | 7 | 7 |  |
| 每头褐牛种公牛补助金额 | | ≤5000元 | 5000元 | 8 | 8 |  |
|  | 社会效益指标 | 提高牲畜品质率，改善农牧民生活质量 | | 持续改善 | 达成年度指标 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益牧民满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 项目负责人： | | 余勇 | | | 联系电话： | |  | | |
| 经 办 人： | | 余勇 | | | 联系电话： | | 18999483982 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年自治区财政专项优质饲草产业发展项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 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 | | 33 | 33 | | 33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33 | 33 | | 33 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 1、建立紫花苜蓿高产高效示范田5000亩； 2、通过合作社生产和辐射周边生产优质苜蓿甘草3000吨，粗蛋白含量18%以上； 3、开展技术培训2-3次，培训技术骨干和农牧民100-150人次。 | | | | | | 项目建设具体实施地点为吉也克镇窝尔塔吉也克北村，吉也克镇地处塔额盆地西南端，南与裕民县哈拉布拉乡、江格斯乡相邻，距裕民县城25公里，东与察汗托海牧场井灌区毗邻，北与额敏河与农九师162团及塔城也克苏牧场、也门勒乡交界，距塔城45公里，西与哈萨克斯坦接壤，是塔城地区裕民县的一个以农为主，农牧结合的边境乡,边境线长34公里，乡政府所在地距国家一级口岸65公里，距阿拉山口口岸200公里左右。吉也克镇整体地形南高北低，平均海拔450m。由于地处老风口风带中心，春秋冬三季多风，平均每年大风日60余天，最大风速40米/秒。年平均降水量263毫升，无霜期为150天，年平均光照时数2950小时，属于温带大陆性干旱气候，空气干燥，饱和差大，降水量小于蒸发量，冬季严寒而漫长、夏季炎热而短促，春季气温回升快，冷暖波动大，年平均气温6.5度。 裕民县畜牧业发展中存在的问题：一是农牧民养殖观念落后，分散饲养仍是全县农区畜禽养殖业的主要方式，农区农牧民养殖观念相对陈旧，没有把畜牧业作为长远的增收项目来抓，仍然存在重种植轻养殖的思想。大多数农区养殖户为了节约养殖成本，夏季将牛羊赶到牧区草场托管代牧，冬季在庭院“有啥喂啥”，致使养殖效益低下。二是畜牧业产业化进程缓慢，缺少龙头企业带动。全县畜牧业仍然处于转型升级和提质增效的起步阶段，饲养管理粗放、养殖周期长，规模养殖、科学养殖的比例较低。三是优质饲草料比例低，饲草生产率低，全县青贮玉米平均产量为4吨/亩。苜蓿产量为500公斤/亩，低于全区饲草生产平均水平，迫切需要新品种新技术的示范推广，带动当地种植水平，提高优质饲草单产。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 债款偿还项目个数 | | | =1个 | =1个 | 9 | | 9 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 |  | | |  |  | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | 2021年12月15日 | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | | | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 2021年12月25日前 | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 2021年度偿还欠款总额 | | | ≤330000元 | ≤330000元 | 9 | | 9 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益人增加补助收入 | | | ≤33万元 | ≤33万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | 提高政府信用 | | | 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 | 受益人满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |
| 项目负责人： | | 余勇 | | | 联系电话： | | | |  | | | | |
| 经 办 人： | | 余勇 | | | 联系电话： | | | | 18999483982 | | | | |