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