附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 和静县2019年自治区肉牛肉羊发展专项资金项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 巴州畜牧兽医局、财政局 | | | | | 实施单位 | | 和静县畜牧兽医局、财政局 | | | | |
| 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 | | 125 | 125 | | 0 | | 10 | | 0% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 125 | 125 | | 0 | | — | | 0% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0% | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.完成50万只肉羊品种改良  2.完成3350头肉牛品种改良 | | | | | | 1.完成50万只肉羊品种改良  2.完成3350头肉牛品种改良 | | | | | | |
| 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 | 肉羊品种改良 | | | 50万只 | 50万只 | 10 | | 10 | |  | |
| 肉牛品种改良 | | | 3350头 | 3350头 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 全县牛肉总产量较上年 | | | 增长3% | 增长3% | 5 | | 5 | |  | |
| 全县羊肉总产量较上年 | | | 增长4% | 增长4% | 5 | | 5 | |  | |
| 牲畜良种化程度较上年 | | | 增长3%以上 | 增长3%以上 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目建设期限 | | | 1年 | 1年 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 杜泊种公羊300只 | | | 1600元/只 | 1600元/只 | 5 | | 5 | |  | |
| 生产母羊配种7000只 | | | 20元/只 | 20元/只 | 5 | | 5 | |  | |
| 羊用配种设备 | | | 2.5万/套 | 2.5万/套 | 5 | | 5 | |  | |
| 肉牛冷配3350头 | | | 120元/只 | 120元/只 | 5 | | 5 | |  | |
| 牛用配种设备 | | | 3.6万元/套 | 3.6万元/套 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 增产增收 | | | 6900万元 | 6900万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 养殖水平 | | | 提升 | 提升 | 5 | | 5 | |  | |
| 良种推广 | | | 带动示范 | 带动示范 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 规模化养殖场粪污处理设施配套率 | | | 85%以上 | 85%以上 | 5 | | 5 | |  | |
| 大型规模化养殖场粪污处理设施配套率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 肉牛肉羊产业 | | | 持续发展 | 持续发展 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | | | 95%以上 | 95%以上 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |