|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 巴什拜种羊基地建设中心2021年自治区畜牧生产发展资金（项目部分）（牧区地方品种肉羊选育推广-巴什拜羊繁育中心） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 裕民县巴什拜种羊基地建设中心 | | | | |
| 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 | 70.00 | | 70.00 | | 53.90 | | 10 | | 77.00% | | 7.70分 |
| 其中：当年财政拨款 | 70 | | 70 | | 53.895 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2020年购买巴什拜羊后备种羊500只，2020羊饲料100吨。 | | | | | | 2021年购买巴什拜羊后备种羊188只，2021羊饲料100吨。按照80%的育成比例计算，可培育出优质巴什拜羊周岁种公羊400只，每只巴什拜羊周岁种公羊售价3000元，项目实施后可实现产值达120万元。  裕民县畜牧兽医局成立专门的领导小组对项目实施过程进行全程监督，保证项目的顺利实施，保证项目达到预期的效益。项目资金执行过程中，严格遵守相关财务制度，项目资金专款专用，单独建账，不挤占，不挪用。 | | | | | | |
|  | 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 | | 购置优质巴什拜母羊数量 | | ≥188只 | 188只 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | | 玉米秸秆捆数 | | ≥20000捆 | 20000捆 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | | 混合饲料数量 | | ≥150万吨 | 150万吨 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | | 西红柿皮渣数量 | | ≥820万吨 | 820万吨 | 6 | | 6 | | 发票没有及时开具，下年在使用 | |
| 质量指标 | | 巴什拜母羊验收合格率 | | =100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | | 资金支付完成时间 | | 2021年12月25日前 | 2021年12月25日前 | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | | ≤70万元 | 53.895万元 | 7 | | 7 | | 购买药品及建厂房未及时完成，需要下年继续完成。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | 帮助农牧民增加收益，改善生活条件 | | 显著改善 | 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 | | 97.70分 | |  | |
| 项目负责人： | | 冯训勇 | | | 联系电话： | | | |  | | | | |
| 经 办 人： | | 冯训勇 | | | 联系电话： | | | | 18999483982 | | | | |