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