2023年预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年度动物防疫补助经费项目							
主管部门		高台县农业农村局		实施单位: 高台县动物疫病预防控制中心					
项目资金(万元)		年度预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分(满分10分)	得分计算方法			
	年度资金总额:						得分等于执行率*10,最高不得超过分值上限。		
	其中: 上级财政资金		92.56	84.634	91.44	9.1			
	县级财政资金								
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标综述: 目标1: 口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病得到有效控制。做好重大动物疫情和人畜共患病处置工作, 及时有效处置突发动物疫情。 目标2: 强制扑杀牲畜及时做无害化处理。 目标3: 有效保障动物疫病防疫人员的身体健康, 提升动物疫病防控能力。		年度总体目标完成情况综述: 目标1: 口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病得到有效控制。做好重大动物疫情和人畜共患病处置工作, 及时有效处置突发动物疫情。 目标2: 强制扑杀牲畜及时做无害化处理。 目标3: 有效保障动物疫病防疫人员的身体健康, 提升动物疫病防控能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	春秋集中免疫	4	2次	2次	1. 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	4	
			强制免疫病种应免率禽的免疫密度	4	≥90%	98%		4	
			口蹄疫、禽流感等抗体检测份数	4	≥0.6万份	1.04万份		4	
			发放2022.3.1-2023.2.28日期间布病强制扑杀补助经费	4	羊91只	羊91只		4	
			完成包虫病疫区犬的驱虫	4	1.16万条	1.17万条		4	
			发放动物防疫基层工作人员补助经费人员数	4	173人	173人		4	
		质量指标	强制免疫病种应免率禽的免疫密度	4	≥90%	100%		4	
			禽流感、口蹄疫等群体抗体合格率	4	≥70%	97.12%		4	
			财政补助经费使用率	3	≥100%	91%		2.7	7.926万元, 为提前下达2024年经费。
			防疫员合同签订率	3	100%	100%		3	
	时效指标	处置疫情的及时性	3	及时	及时	3			
		会议培训召开及时	3	及时	及时	3			
		防疫工作开展及时	3	及时	及时	3			
	成本指标	成本控制率	3	≤100%	100%	3			
	效益指标(30分)	经济效益	降低养殖户经济损	4	有效	有效	2. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来计分。	4	
			动物口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等疫病防治	4	不发生区域性动物重	未发生		4	
		社会效益指标	布病、包虫病等人员防护用品和疫情处置物资设备满足突发疫情处置	4	疫情平稳	疫情平稳		4	
			病死畜禽造成环境污染情况	4	满足	满足		4	
		生态效益指标	病死畜禽造成环境污染情况	4	未发生	未发生		4	
长效管理机制			5	健全	健全	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	档案管理机制	5	健全	健全	5			
		养殖场户满意度	5	≥90%	95%	5	3. 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。		
		基层防疫人员满意度	5	≥90%	98%	5			
总分						100	98.8		

2023年预算项目支出绩效自评表

项目名称		村级动物防疫经费							
主管部门		高台县农业农村局		实施单位：高台县动物疫病预防控制中心					
项目资金（万元）		年度预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分（满分10分）	得分计算方法			
	年度资金总额：	75.9	75.9	100	10	得分等于执行率*10，最高不得超过分值上限。			
	其中：上级财政资金								
	县级财政资金	75.9	75.9	100	10				
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标综述：口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病得到有效控制。做好重大动物疫情和人畜共患病处置工作，及时有效处置突发动物疫情；有效保障动物疫病防疫人员的身体健康，提升动物疫病防控能力。		年度总体目标完成情况综述：口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病得到有效控制，全年集中免疫2次，强制免疫密度达98.3%，免疫抗体合格率达97.6%，无重大动物疫情和人畜共患病发生；人员防护用品、疫情处置物资设备和消毒药品充足，有效保障动物疫病防疫人员的身体健康，提升动物疫病防控能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	春秋集中免疫	5	2次	2次	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			发放动物防疫基层工作人员补助经费	5	173人	173人		5	
			口蹄疫、禽流感等抗体检测份数	5	≥0.6万份	1.04万份		5	
		质量指标	强制免疫病种应免疫畜的免疫密度	5	≥90%	98%		5	
			禽流感、口蹄疫等群体抗体合格率	5	≥70%	97.12%		5	
			财政补助经费使用	5	≥100%	100%		5	
			防疫员合同签订率	4	100%	100%		4	
		时效指标	处置疫情的及时性	4	及时	及时		4	
			会议培训召开及时	4	及时	及时		4	
			防疫工作开展及时	4	及时	及时		4	
	成本指标	成本控制率	4	≤100%	100%	4			
	效益指标（30分）	经济效益	降低养殖户经济损	4	有效	有效	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	4	
		社会效益指标	动物口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等疫病防治	4	不发生区域性动物重	未发生		4	
			布病、包虫病等人畜共患病防控	4	疫情平稳	疫情平稳		4	
			人员防护用品和疫情处置物资设备满足突发疫情处置	4	满足	满足		4	
		生态效益指标	病死畜禽造成环境污染情况	4	未发生	未发生		4	
		可持续影响指标	长效管理机制	5	健全	健全		5	
			档案管理机制	5	健全	健全		5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	5	≥90%	95%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或	5	
基层防疫人员满意度	5	≥90%	98%	5					
总分							100	100	

2023年预算项目支出绩效自评表

项目名称		高台县2023年第三轮草原补助奖励政策								
主管部门		高台县农业农村局		实施单位：高台县畜牧技术推广站						
项目资金（万元）		年度预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分（满分10分）	得分计算方法				
		年度资金总额：	402.47	402.47	100	10	得分等于执行率*10，最高不得超过分值上限。			
		其中：上级财政资金	402.47	402.47	100	10				
		县级财政资金								
其他资金										
年度总体目标	年初设定目标综述：参照国土“三调”草地数据，确定我县第三轮草原禁牧面积实施区域，涉及新坝、骆驼城、南华、黑泉、罗城5个镇，共计113万亩。现已制定《高台县落实2023年第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案》，按西部荒漠区补助标准，禁牧草原补助为3.56元/亩，补助资金402.28万元。				年度总体目标完成情况综述：参照国土“三调”草地数据，确定我县第三轮草原禁牧面积实施区域，涉及新坝、骆驼城、南华、黑泉、罗城5个镇，共计113万亩。现已制定《高台县落实2023年第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案》，按西部荒漠区补助标准，禁牧草原补助为3.56元/亩，补助资金402.28万元。剩余补奖资金0.19万元已上缴国库。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量指标	草原补奖政策实施	12	113万亩	113万亩	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	12		
			补奖资金到户兑付率	12	100%	100%		12		
		质量指标	补奖资金发放及时	14	12月底	12月底		14		
			草原生态奖励资金成本	12	402.47	402.47		12		
		时效指标	增加农牧民政策性收入	10	稳定	稳定		10		
			改善草原生态环境，巩固草原保护建设	10	改善	改善		10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	遏制草原退化趋势	10	逐步遏制	逐步遏制	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	10		
		生态效益指标	牧民对补奖政策满意	10	98%	98%		10		
		可持续发展指标								
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标							
	总分							100	100	

2023年预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023高台县寒旱农业现代畜牧业发展项目							
主管部门		高台县农业农村局		实施单位：高台县畜牧技术推广站					
项目资金（万元）		年度预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分（满分10分）	得分计算方法			
	年度资金总额：	50	50	100	10	得分等于执行率*10，最高不得超过分值上限。			
	其中：上级财政资金	50	50	100	10				
	县级财政资金								
其他资金									
年初设定目标综述：通过项目建设，进一步提高专业化、规模化、标准化、集约化生产水平，增强畜牧业稳产保供能力，有效提升畜牧产业发展和效益。计划于2023年11月底，完成2个子项目的建设内容，分别是高台县新旺养殖专业合作社：新建双列式敞开牛舍1栋1400平方米；甘肃鑫达智慧牧场有限公司：购置智能化自动喂料系统精饲料储存罐3个。		年度总体目标完成情况综述：通过项目建设，进一步提高专业化、规模化、标准化、集约化生产水平，增强畜牧业稳产保供能力，有效提升畜牧产业发展和效益。完成2个子项目的建设内容，分别是高台县新旺养殖专业合作社：新建双列式敞开牛舍1栋1400平方米；甘肃鑫达智慧牧场有限公司：购置智能化自动喂料系统精饲料储存罐3个。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
产出指标（50分）	数量指标	新建双列式敞开牛舍	10	1栋1400平方米	1栋1400平方米	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	10		
		购置智能化自动喂料系统精饲料储存	10	3	3		10		
		新（改、扩）建标准化绿色养殖生产基地数量	10	2	2		10		
	质量指标	新（改、扩）建绿色养殖生产基地标准化建设质量达标	10	100%	100%		10		
	时效指标	项目实施完成时限	10	2023年11月30日	2023年11月30日		10		
	成本指标								
	效益指标（30分）	经济效益指标	受益项目养殖主体生产规模	5	不断扩大		不断扩大	5	
受益项目养殖主体生产效益			5	有效提升	有效提升	5			
社会效益指标		畜牧业发展质量和效益	5	逐步提高	逐步提高	5			
		畜牧产业业稳产保供能力	5	不断增强	不断增强	5			
		畜牧产业业稳产保供能力	5	不断提高	不断提高	5			
生态效益指标		受益项目养殖主体畜禽养殖废弃物资源化利用率	5	80%	80%	5			
可持续影响指标									
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益项目实施主体（养殖场、合作社、养殖户）满意度	10	90%	90%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分	10		
总分						100	100		

2023年预算项目支出绩效自评表

项目名称		高台县2023年粮改饲项目							
主管部门		高台县农业农村局		实施单位：高台县畜牧技术推广站					
项目资金（万元）		年度预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分（满分10分）	得分计算方法 得分等于执行率*10，最高不得超过分值上限。			
		年度资金总额：	305	305	100				10
		其中：上级财政资金	305	305	100				10
		县级财政资金							
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标综述：完成收贮全株玉米、甜高粱等优质牧草面积2.5万亩，收贮青贮全株玉米鲜草、甜高粱、苜蓿等其他饲草11.25万吨。			年度总体目标完成情况综述：完成收贮全株玉米、甜高粱等优质牧草面积2.5万亩，收贮青贮全株玉米鲜草、甜高粱、苜蓿等其他饲草11.25万吨。					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	粮改饲面积	10	2.5万亩	2.5万亩	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。 3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分	10	
			饲草料收贮	10	11.25万吨	11.25万吨		10	
		质量指标	收贮专业化水平	10	较上年度提高	较上年度提高		10	
		时效指标	建设内容完成时限	10	10月底前	#####		10	
		成本指标	调整农业经济效益，提高生产效益	10	较上年度提高	提高6.25%		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	种植优质青贮饲草料，亩均纯收入较种植籽粒玉米提高	8	提高10%以上	10%		8	
		社会效益指标	调整农业经济效益，提高生产效益	8	较上年度提高	提高6.25%		8	
		生态效益指标	秸秆饲料化利用率	7	达到86%以上	87%		7	
		可持续影响指标	长效管理	7	长效发展机制完善性、信息管理完	健全		7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益养殖场（合作社）满意度	10	100%	100%		10	
总分						100	100		

2023年预算项目支出绩效自评表

项目名称		高台县2023年农业新型经营主体能力提升奶牛养殖合作社建设项目							
主管部门		高台县农业农村局		实施单位: 高台县畜牧技术推广站					
项目资金(万元)		年度预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分(满分10分)	得分计算方法			
	年度资金总额:	40	40	100	10	得分等于执行率*10,最高不得过分值上限。			
	其中: 上级财政资金	40	40	100	10				
	县级财政资金								
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标综述: 甘肃燕塘传祁牧业有限公司新建干草棚2300平方米。			年度总体目标完成情况综述: 甘肃燕塘传祁牧业有限公司新建干草棚2300平方米。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	培育奶业新型经营主体数量(个)	7	1个	1个	1. 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	7	
			培育奶业新型经营主体数量(个)	8	8000公斤	8000公斤		8	
		质量指标	新型农业经营主体生产设施条件	8	改善	改善		8	
			奶牛良种化程度	10	90%	90%		10	
		时效指标	项目实施方案备案及时性	7	按要求时间	按要求时间		7	
			年度项目任务目标完成率(%)	10	100%	100%		10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	农牧民养殖收益	8	提高	提高	2. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来计分。	8	
		社会效益指标	生鲜乳质量	8	符合标准	符合标准		8	
		可持续影响指标	养殖场废弃物综合利用率	7	90%	90%		7	
			奶畜生产水平、生鲜乳质量安全、养殖场环境条件等情况	7	成效显著	成效显著		7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益项目实施主体(养殖场、合作社、养殖户)满意度	10	90%	90%	3. 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
	总分							100	100

2023年预算项目支出绩效自评表

项目名称		中央农业生产发展资金（2023高台县肉牛增量提质行动项目）								
主管部门		高台县农业农村局	实施单位：高台县畜牧技术推广站							
项目资金（万元）		年度预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分（满分10分）	得分计算方法				
	年度资金总额：	150	150	100	10	得分等于执行率*10，最高不得超过分值上限。				
	其中：上级财政资金	150	150	100	10					
	县级财政资金									
其他资金										
年度总体目标	年初设定目标综述：有效调动项目县（区）养殖场（合作社、养殖小区和养殖户）饲养母牛的积极性，扩大基础母牛群体规模，提升扩繁质量，加快推进母牛适度规模养殖，逐步解决基础母牛增长缓慢等长期困扰牛产业发展的瓶颈问题，夯实肉牛产业发展基础。2023年享受基础母牛增量提质补助项目的县（区）新增母犊牛同比增长40%（含）以上（受益基础母牛繁殖新增母犊牛较受益基础母牛存栏规模的比值大于等于40%）；持续推进“河西肉牛”新品种选育，稳定核心育种群规模，开展遗传评估，进行生长发育、屠宰和肉质等表型测定和基因组检测，全面完成年度育种工作任务；强化肉牛养殖信息化管理水平，逐步实现项目县（区）县域内肉牛养殖全过程跟踪及可视化追		年度总体目标完成情况综述：完成990头“河西肉牛”（张掖肉牛）育种基础母牛和10头种公牛的生长性能测定任务，并将测定数据及时上传到张掖肉牛繁育信息化管理系统，每头牛补助1500元，项目补助资金150万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量指标	享受基础母牛增量提质补助项目的县（区）新增母犊牛增长率	10	40%	46%	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
			“河西肉牛”新品种选育育种群基础母牛补助头数	10	990头	990头		10		
			“河西肉牛”新品种选育育种群公牛饲养补助头数	10	10头	10头		10		
			享受肉牛增量提质行动项目的基础母牛和种公牛基础信息可追溯率	10	100%	100%		10		
		质量指标								
	时效指标	项目实施完成时限	10	按要求时间	2023年12月6日		10			
	成本指标									
	效益指标（30分）	经济效益指标	农牧民养殖收益	5	提高	提高	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	5		
		社会效益指标	项目县（区）养殖场（合作社、养殖小区和养殖户）饲养母牛的积极性	5	显著提升	显著提升		5		
			项目县（区）肉牛产业发展基础	5	不断夯实	不断夯实		5		
“河西肉牛”新品种选育育种群基础母牛数量和质量			5	有效提升	有效提升	5				
生态效益指标										
可持续影响指标		示范带动	5	显著	显著	5				
	长效发展机制完善性和信息管理完备性	5	不断健全	不断健全	5					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益项目实施主体（养殖场、合作社、养殖户）满意度	10	90%	100%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10			
总分							100	100		

2023年预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年高台县畜禽遗传资源保护和种畜禽生产性能测定项目							
主管部门		高台县农业农村局		实施单位：高台县畜牧技术推广站					
项目资金（万元）		年度预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分（满分10分）	得分计算方法			
	年度资金总额：	50	50	100	10	得分等于执行率*10，最高不得超过分值上限。			
	其中：上级财政资金	50	50	100	10				
	县级财政资金								
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标综述：不断增强国家肉牛核心育种场（甘肃共裕高新农牧科技开发有限公司）性能测定能力，保持性能测定工作的连续性、稳定性，2023年完成肉牛生产性能测定500头以上，为肉牛新品种培育和种质资源保护利用奠定良好基础。			年度总体目标完成情况综述：甘肃共裕高新农牧科技开发有限公司将按照相关要求，开展500头牛只的系谱档案记录、品种登记、种牛繁殖性能测定（初产年龄、产犊间隔、繁殖成活率等）、生产性能测定（体重、体高、体尺、背膘厚度、眼肌面积等）数据测定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	完成种牛生产性能测定数量（头）	5	500	500	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			购置高压清洗雾炮消毒车（辆）	5	1	1		5	
			购置兽用B超机（台）	5	2	2		5	
			购置肉牛自动定量饲喂系统（料肉比测定）测定系统（套）	5	4	4		5	
			购置电加热水槽（个）	5	6	6		5	
			购置饮水碗（个）	5	18	18		5	
			牛只肉料比测定移动称	5	1	1		5	
			牛只产后保健（头）	5	200	200		5	
		质量指标	牛只产后保健（头）	5	100%	100%		5	
		时效指标	项目实施完成时限	5	2023/12/31	2023/12/31		5	
	成本指标								
	效益指标（30分）	经济效益指标					2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。		
		社会效益指标	种畜禽生产性能测定能力	15	不断增强	不断增强		15	
		生态效益指标							
可持续影响指标		长效发展机制完善性和信息管理完备性	15	不断健全	不断健全	15			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益项目实施主体（养殖场、合作社、养殖户）满意度	10	90%	100%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
总分							100	100	

2023年预算项目支出绩效自评表

项目名称		黄牛冻配管理及冻精保存液氮工作经费							
主管部门		高台县农业农村局		实施单位：高台县畜牧技术推广站					
项目资金（万元）			年度预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分（满分10分）	得分计算方法		
		年度资金总额：	3	3	100	10	得分等于执行率*10，最高不得超过分值上限。		
		其中：上级财政资金							
		县级财政资金	3	3	100	10			
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标综述：完成黄牛改良3.2万头			年度总体目标完成情况综述：完成黄牛改良3.2万头					
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	完成黄牛改良3.2万头	13	3.2	3.2	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	13	
		质量指标	冻精活力和受胎率	13	冻精活力达到0.3以上	0.6		13	
		时效指标	工作开展及时率	12	及时	及时		12	
	成本指标	成本控制率	12	100%	85%	12			
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升牛产业综合效益	15	有效提升	提升	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	15	
		社会效益指标	畜牧业转型升级	15	有效推动	有效推动		15	
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	养殖场（区）	10	90%	95%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分	10		
总分							100	100	

2023年预算项目支出绩效自评表

项目名称		畜牧技术推广工作经费									
主管部门		高台县农业农村局		实施单位：高台县畜牧技术推广站							
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	8	100	10	得分计算方法 得分等于执行率*10，最高不得超过分值上限。	年度预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分（满分10分）	得分计算方法
	其中：上级财政资金										
	县级财政资金	8	8	100	10						
	其他资金										
年度总体目标	年初设定目标综述：开展畜牧新技术试验、示范和推广6次，提高养殖场（户）养殖效益。引进并推广畜禽新品种6个，推动畜牧业转型升级，促进畜禽粪污资源化利用。		年度总体目标完成情况综述：开展畜牧新技术试验、示范和推广6次，提高养殖场（户）养殖效益。引进并推广畜禽新品种6个，推动畜牧业转型升级，促进畜禽粪污资源化利用。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标（50分）	数量指标	试验用黑膜、恒温饮水槽数量	8	100%	100%	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	8			
			试验、示范推广次数	10	100%	100%		10			
		质量指标	养殖户推技术效果达标率	8	100%	100%		8			
			采购试验材料验收合格率	8	100%	100.00%		8			
			工作完成及时率	8	及时	及时		8			
		成本指标	试验示范用试验材料购买成本	8	8万元	8万元		8			
		效益指标（30分）	经济效益指标	提高养殖场（户）养殖效益	10	提高		提高	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	10	
	社会效益指标		畜牧业转型升级	10	有效推动	有效推动	10				
			生态效益指标	降低畜禽粪污污染	10	降低	降低	10			
	可持续影响指标										
	满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	养殖户满意度	10	98%	100%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		10	
	总分							100	100		