

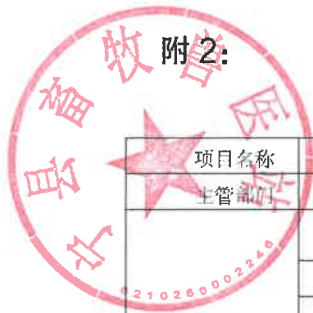
附 2:

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年宁县粮改饲项目							
主管部门		宁县农业农村局		实施单位		宁县畜牧兽医站			
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	549	549	549	10	21.29%	8		
	其中：当年财政	549	549	116.9	—		—		
	拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	收贮玉米、甜高粱、苜蓿等饲草 4.5 万亩，青贮饲草 18 万吨，补助资金 549 万元。			收贮青贮饲草 4.55716 万亩，18.07264 万吨，补助资金 549 万元。					
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	完成饲草收贮面积	≥4.5 万亩	4.55716 万亩	15	15		
			完成饲草收贮量	≥18 万吨	18.07264 万吨	15	15		
		质量指标	养殖规模化发展水平	规模养殖场户和专业收贮主体收贮量占收贮总量的比例达 50%以上。	64.2%	6	6		
			收贮专业化发展水平	专业收贮主体收贮量较上年度提高 5%以上。	26.4%	6	6		
			种养紧密结合度	收贮主体通过流转土地自种、与种植户签订订单等方式收贮占收贮量的比例达 50%以上。	63%	4	4		
		时效指标	年度项目资金执行率	100%	21.29%	4	3		
		效益指标	经济效益指标	种植效益	种植优质饲草，亩均纯收入较种植籽粒提高比例 3%。	13.3%	8	8	
				养殖效益	使用优质青贮饲草，较使用前或与同地区未使用的相比，综合饲料成本下降 1%以下。	6%	8	8	
			社会效益指标	推动种植结构调整，构建种养结合、粮草兼顾的新型农牧业结构	成效显著	成效显著	5	5	
	生态效益指标		土壤植被覆盖度显著增加，土壤蓄水能力增强，水土流失明显减少，降低秸秆焚烧产生的环境。	成效显著	成效显著	4	4		
	可持续影响指标		长效发展机制完善性	健全	健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关收贮主体对粮改饲政策的满意度	≥90%以上	≥96%	5	5		
相关种植户和养殖户对粮改饲政策的满意度			≥90%以上	≥96%	5	5			
总分					100	97			
说明	请在此处简要说明中央、省委巡视和市委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。								

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		宁县 2023 年甘味平凉红牛产业集群续建项目							
主管部门		宁县农业农村局			实施单位		宁县畜牧兽医站		
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	1579.5	1579.5	1592.885		10	67%	8
		其中：当年财政拨款	650	650	110		—	17%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金	929.5	929.5	942.885		—	101%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新建早胜牛标准化养殖基地 2 个，新增早胜牛基础母牛 2200 头，提升改造冻配站，建成畜牧大数据平台，开展肉牛生产性能测定、疾病监测、防疫、智慧管理，早胜牛肉品牌推介等工作。			建成早胜牛标准化养殖基地 2 个，新增早胜牛基础母牛 2200 头，提升改造冻配站，建成畜牧大数据平台，开展肉牛生产性能测定、疾病监测、防疫、智慧管理，早胜牛肉品牌推介等工作。					
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	建成标准化基地	2 个	2 个	8	8		
			新增早胜牛基础母牛	2200 头	2200 头	8	8		
			提升改造冻配站点	2 个	2 个	6	6		
			大数据平台	1 处	1 处	8	8		
	质量指标	项目任务质量达标率%		100	98	10	9		
	效益指标	时效指标	方案编制及备案时限	2023.9.3	2023.9.22	10	9		
		经济效益指标	产生收益	有效提升	有效提升	10	10		
社会效益指标		畜牧业发展质量和效益	逐步提高	逐步提高	10	10			
生态效益指标		粪污处理率	逐步提高	逐步提高	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	收益项目实施主体满意度	≥96%	98%	10	10			
总分					100	96			
说明	请在此处简要说明中央、省委巡视和市委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。								



附2:

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年中央第二批动物防疫补助资金						
主管部门		宁县农业农村局		实施单位		宁县畜牧兽医站		
			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	5.4	5.4	5.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.4	5.4	5.4	—		—
项目资金（万元）		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	强制扑杀布病羊 90 只，有效控制和消除传染病。				强制扑杀布病羊 90 只，有效控制和消除传染病。			
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	布病阳性畜扑杀数量	90 只羊	90 只羊	10	10	
			布病阳性畜无害化处理数	90 只羊	90 只羊	5	5	
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	5	5	
			动物疫病发生率	定性	降低	5	5	
			防疫知识	定性	提升	5	5	
		时效指标	资金下达及时性	及时	及时	5	5	
			动物疫病监测上报	定性	及时	5	5	
			患病动物处置	定性	及时	5	5	
		成本指标	成本控制数	5.4 万元	5.4 万元	5	5	
			发放 2022.3.1-2022.12.31 日期间布病阳性畜扑杀补助资金	5.4 万元	5.4 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户经济损失	5.4 万元	5.4 万元	5	5	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	5	5	
			人畜共患病	≤0.1%	≤0.1%	5	5	
		生态效益指标	患病畜禽环境污染	定性	降低	5	5	
			净化养殖环境	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	减少畜间布病的传染	有效	有效	5	5	
			减少人畜共患病的传染	有效	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	
说明	无。							

附 2:

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年第三轮草原生态保护补助奖励资金						
主管部门		宁县农业农村局		实施单位		宁县畜牧兽医站		
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	272.5 万		262.82 万	10		9.6
		其中：当年财政拨款	272.5 万		262.82 万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放草原补奖资金 272.5 万元			实际发放草原补奖资金 262.82 万元				
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	发放资金 272.5 万	272.5	262.82	10	9.6	整户死亡
		质量指标	资金发放到户	到户	到户	15	15	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前发放到户	2023 年 12 月 31 日	完成	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加		增加	10	10	
		社会效益指标	农民草原保护意识		增强	10	10	
		生态效益指标	草原植被覆盖率		提升	15	15	
		可持续影响指标	草原生态环境		改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥90%	10	10	
总分					100	99.6		
说明	请在此处简要说明中央、省委巡视和市委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

附件2

2023年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		宁县东方希望畜牧有限公司（瓦斜乡）供电工程						
主管部门		宁县农业农村局		实施单位	宁县畜牧兽医站			
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:	198.89	198.89	198.55	9.98	99.80%	10	
	其中:当年财政拨款	198.89	198.89	198.55		99.80%		
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成				
	宁县东方希望畜牧有限公司瓦斜庄科村生猪繁育场配套10千伏设电力线路10.75千米,促使畜牧业生产方式不断改善,保障养殖业安全生产。			宁县东方希望畜牧有限公司瓦斜庄科村生猪繁育场配套10千伏设电力线路10.8千米,促使畜牧业生产方式不断改善,保障养殖业安全生产。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	等级绝缘化10KV电力线路	10.75千米	10.8千米	20	20	
			ø190*12M-16/16电杆	188基	189基			
			ø230*15M-16/16电杆	12基	12基			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	等级绝缘化10KV电力线路	10.75千米	10.8千米	10	10	
			ø190*12M-16/16电杆	188基	189基			
			ø230*15M-16/16电杆	12基	12基			
	效益指标	经济效益指标	辐射周边村组发展养殖业	20个村	20个村	2	2	
			带动群众发展生猪养殖产业	200户	200户	1	1	
			增加务工群众人均收入	1000元/人	1000元/人	2	2	
		社会效益指标	公共卫生风险	及时	及时	5	5	
			防疫知识普及率	≥70%	≥70%	5	5	
		生态效益指标	重大疫情环境污染降低性	降低	降低	5	5	
			控制病死畜禽造成环境污染	降低	降低	5	5	
		可持续影响指标	增加当地群众就近务工岗位	20个	20个	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	95%	95%	10	9	
	总分					100	99	
	说明	无						



2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年中央动物防疫等补助经费						
主管部门		宁县农业农村局			实施单位		宁县畜牧兽医站	
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	30.84	30.84	30.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30.84	30.84	30.84	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	发放基层动物防疫人员补助经费人数	154 人	154 人	10	10	
		质量指标	财政补助经费使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达及时性	及时	及时	5	5	
			村级防疫员补助及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本控制数	≤30.84	30.84	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保证防疫人员补助	30.84	30.84	10	10	
		社会效益指标	指标 1：资金使用重大违规违纪问题	无	无	4	4	
			村级防疫人员生活情况改善	改善	改善	3	3	
			人畜共患病感染率	降低	降低	3	3	
		生态效益指标	病死畜禽环境污染	降低	降低	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：更好的做好动物防疫工作	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：基层防疫人员满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
	总分					100	99.5	
说明	请在此处简要说明中央、省委巡视和市委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							



2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年省级动物防疫及动物卫生监督资金						
主管部门		宁县农业农村局			实施单位		宁县畜牧兽医站	
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	62.11	62.11	62.11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36.11	36.11	36.11	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	36.11 万元用于村级动物防疫人员补助，26 万元用于动物防疫工作经费				36.11			
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	发放村级防疫人员补助经费人员数	154 人	154 人	10	10	
			质量指标	财政补助经费使用率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标下达及时性	及时	及时	5	5	
			村级防疫员补助及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本控制数	≤62.11 万元	36.11 万元	10	5.5	
		效益指标	经济效益指标	保证防疫人员补助	36.11	36.11	10	10
	社会效益指标		村级防疫人员生活情况改善	改善	改善	5	5	
			人畜共患病感染率	降低	降低	5	5	
	生态效益指标		病死畜禽环境污染	降低	降低	10	10	
	可持续影响指标		更好的做好基层动物防疫工作	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层防疫人员满意度	≥95	≥95	10	10	
	总分					100	95.5	
说明	请在此处简要说明中央、省委巡视和市委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							



附 2:

2022-2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		宁县畜禽粪污资源化利用整县推进项目							
主管部门		宁县农业农村局			实施单位		宁县畜牧兽医站		
			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	2800	2800	1247.27	10			
		其中：当年财政拨款				—		—	
项目资金（万元）		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	建 3 个粪污处理中心、改造 31 家规模养殖场及 70 户肉牛生猪示范户等				目前已完成总目标的 97.5%				
目标									
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	畜禽粪污区域集中处理中心	3 个	2 个	10	10		
			粪肥监测中心	1 处	1 处	10	10		
			粪肥还田	4 万亩	4 万亩	10	10		
			综合利用率	90%以上	92%	10	10		
		质量指标							
									
			项目竣工时间	2023.12		10	8		
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	新增固体有机肥	14 万吨	15 万吨	5	5		
		社会效益指标	带动农户	1000	1050	10	10		
		生态效益指标	化肥替代率	2025 年达到 30%	25%	10	9		
可持续影响指标		经营时间	≥10 年	≥10 年	10	10			
		指标 2:							
									
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	100%	10	10			
总分					100	97			
说明	无。								