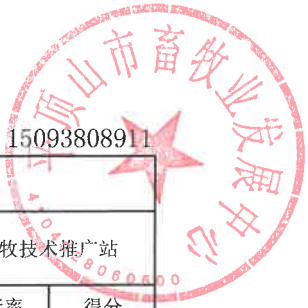


附件1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：宋博 15093808911



项目名称	农业生产发展资金（支持奶业发展）							
主管部门及代码	平顶山市农业农村局 503001				实施单位	平顶山市畜牧技术推广站		
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	20	20	19.95	10	99.5%	9.5	
	其中：政府预算资金			—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排合理性	按照文件规定严格执行			5	5		
	拨付例规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规划性	专款专用、厉行节约、讲求效益。未出现未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算目标完成			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	奶牛品种登记，开展技术指导服务、线性鉴定、数据收集及上传等相关工作。				已完成20436头奶牛品种登记任务。			
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：奶牛品种登记	≤20万元	19.95万元	10	10	
			指标2：					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
	产出指标	数量指标	指标1：品种登记	≥2.04万头	20436头	15	15	
			指标2：					
		质量指标	指标1：登记信息准确率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2：					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：生鲜乳供应能力	提升	有效推广	25	25	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务养殖场满意度	支持奶业发展服务养殖场满	≥85%	5	5	
指标2：								
总分						100	99.5	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标根据指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

填表人及联系方式：宋博 15093808911

项目名称	农业生产发展资金（地方优良畜禽品种资源保护利用）							
主管部门及代码	平顶山市农业农村局 503001			实施单位	平顶山市畜牧技术推广站			
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	32	32	32	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金			—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排合理性				按照文件规定严格执行	5	5	
	拨付例行性				严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5	
	使用规划性				专款专用、厉行节约、讲求效益。未出现未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况				严格按照预算目标完成	5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保种主体的郟县红牛、尧山白山羊进行保护，开展品种选育和相关技术推广。			完善保种场、保种区建设，扩大种群数量等工作完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：品种保护	≤32万元	32万	10	10	
			指标2：					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
	产出指标	数量指标	指标1：保护畜禽品种数量	2个	2个	20	15	
			指标2：					
		质量指标	指标1：畜禽品种保护项目自评合格率	≥90%	≥90%	20	15	
			指标2：					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
社会效益指标		指标1：地方优良畜禽品种推广情况	有效推广	有效推广	25	25		
		指标2：						
生态效益指标		指标1：						
		指标2：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务养殖场满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		指标2：						
总分					100	100.0		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标根据指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例