

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		自治区现代农业示范建设补助项目							
主管部门		博湖县农业农村局			实施单位		博湖县农业农村局		
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	0	70.5	70.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	70.5	70.5	—	100%	10	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：采用先进、环保的石墨烯自热地板技术，对1000平方米育雏鸡舍地暖改造（煤改电），从而达到节能减排的效果，同时达到减少每批育雏鸡成本15万元的目标； 目标2：编制农村人居环境整治示范规划，提升村庄生态环境绿化、村容村貌、清洁度等； 目标3：开展绿色食品一二三产业融合发展示范园创建，发挥示范、引领、带动作用。				完成对1000平方米育雏鸡舍地暖改造（煤改电），采用目前先进又环保的石墨烯自热地板改善1000平方米育雏鸡舍生产条件，每批育雏鸡3.2万只，每批减少育雏鸡成本15万元； 完成15个行政村人居环境整治示范规划；完成种植无公害蔬菜120亩，停车场750平方米，采摘休闲长廊6*140米。				
绩效指标				年度	实际			偏差原因分析及改进措施	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分		
		数量指标	合作社育雏鸡舍地暖改造补助（万元）	20.00	20.00	4	4	无	
			农产品加工企业设备改造贷款贴息（万元）	20.00	20.00	4	4	无	
			15个行政村人居环境整治示范规划（万元）	10.50	10.50	4	4	无	
			合作社建设蔬菜采摘园补助资金（万元）	20.00	20.00	4	4	无	
		质量指标	合作社育雏鸡舍地暖改造面积（平方米）	1000	1000	4	4	无	
			种植无公害蔬菜面积（亩）	120	120	4	4	无	
			完成人居环境整治示范规划行政村数量（个）	15	15	4	4	无	
			时效指标	鸡舍地暖改造完成期限	2019年8月30日前	2019年8月30日	4	4	无
	农产品加工设备改造期限	2019年12月31日前		2019年12月31日	4	4	无		
	建设蔬菜采摘园期限	2019年12月31日前		2019年12月31日	4	4	无		

产出效益	产出指标	成本指标	育雏鸡舍地暖改造费用（万元）	160.00	160.00	4	4	无
			农产品加工设备改造贴息成本（万元）	20.00	20.00	4	4	无
			合作社建设蔬菜采摘园资金（万元）	125.00	125.00	2	2	无
	效益指标	经济效益指标	减少每批育雏鸡成本（万元）	15.00	15.00	5	5	无
			蔬菜采摘园年利润（万元）	25.00	25.00	5	5	无
		社会效益指标	合作社蔬菜采摘园带动贫困户人数（人）	10	10	10	10	无
								无
		生态效益指标	改善育雏鸡舍生产条件，减少煤炭使用	明显改善	100%	10	10	无
								无
		满意度指标	服务对象满意度指标	合作社服务社员满意度（%）	≥90.0%	90.0%	10	6
总分						100	96	