附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 林草局限牧工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县林业和草原局 | | | | | 实施单位 | | 和静县林业和草原局 | | | | |
| 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 | | 80 | 80 | | 19.58 | | 10 | | 24.5% | | 2.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80 | 80 | | 19.58 | | 10 | | 24.5% | | 2.5 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 8个限牧卡点工作经费 | | | | | | 已完成4个限牧检查站彩钢板房制作安装和4个太阳能发电系统安装。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：限牧检查卡点数量 | | | 8 | 8 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2：限牧检查站人数 | | | 30 | 30 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：及时完成限牧检查卡点建设 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1： 建立卡点工程完成率 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： 资金及时拨付率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：8个卡点的检查站工作经费 | | | 80万元 | 19.58 | 5 | | 1.2 | | 工程完工未验收 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：达到限牧效果 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 9 | | 工程完工未验收 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：是否构建草畜生态平衡 | | | 是 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续发挥生态作用是否显著 | | | 是 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：周边群众满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.2 | |  | |