附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新疆名优特色农产品展销经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 和静县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 3 | 3 | | 2.5 | | 10 | | 83% | | 8.3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3 | 3 | | 2.5 | | 10 | | 83% | | 8.3 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 积极引导农业产业化龙头企业开拓市场，组织不少于7家企业参加不少于4次的各类农产品交易会、推介会、展示会。为我县的农产品打开市场，提高我县农产品在国际国内市场上的知名度。 | | | | | | 2019年农业农村局组织7家企业参加4次的我县、自治州、国家级各类农产品交易会、推介会、展示会，产品参展种类20种。 | | | | | | |
| 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 | 企业参展次数 | | | ≥4次 | 4次 | 8 | | 8 | | 无偏差 | |
| 参展企业数量 | | | ≥7家 | 7家 | 8 | | 8 | | 无偏差 | |
| 产品参展种类 | | | ≥20种 | 20种 | 8 | | 8 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 资金执行率 | | | ≥80% | 83% | 8 | | 8 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 项目起止时间 | | | 2019年1月-12月 | 100% | 8 | | 8 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 差旅费 | | | ≤2万元 | 20948元 | 2 | | 1.9 | | 实际参展时间比预期时间长 | |
| 租车费 | | | ≤0.2万元 | 0元 | 2 | | 0 | | 未租车 | |
| 综合展位布展费 | | | ≤0.2万元 | 0元 | 2 | | 0 | | 企业自己承担 | |
| 临时工作经费（宣传片制作、宣传资料印刷） | | | ≤0.2万元 | 0元 | 2 | | 0 | | 企业自己承担 | |
| 燃油费 | | | ≤0.4万元 | 4000元 | 2 | | 2 | | 无偏差 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 带动增加参展企业收入 | | | 有效 | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | 受益企业数 | | | ≥7家 | 7家 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度 | | | ≥95% | 96% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 83.93 | |  | |