|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标自评表 | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2019年中央新增扶贫-资产收益项目319.1万 | | | 项目负责人及电话 | 依拉木江·牙生13909965586 才仁巴图18009960787 | | | |
| 主管部门 | | | 和静县农业农村局 | | | 实施单位 | 和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府、巴音布鲁克镇人民政府 | | | |
| 资金情况 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 319.1 | | 319.1 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 2019年中央财政专项扶贫资金235.1 | | 2019年中央财政专项扶贫资金235.1 | | 10 | 100% | 10 |
| 其他资金 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 目标1：通过带资入股农业企业，农业、农机合作社，对存在反风险和没有劳动力的贫困户进行扶持，入股资金235.1万元。购买5辆观光车，扶持贫困户25户，改善贫困户生活生产条件,不断提高贫困牧民的收入，投资金额84万元。 目标2：通过项目的实施，初定受益户156户266人，每年按照不低于10%比例进行分红，确保每年户均增收不低于1000元，保证贫困户增收，提高贫困牧民的收入33.71万元，巩固提升脱贫效果。 | | | | | 目标1:235.1万元资金已经投入田野粮油食品有限公司。84万元购买5辆观光车，承包给旅游公司。 目标2：由于本年度为入股时间不足一年，经济效益不能实现，带正常运营1年后，可以实现带动增加贫困人口全年总收入33.71万元。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 入股合作社或公司的资金金额 | | 6 | ≥235.1万元 | 235.1万元 | 6 |  |  |
| 资产入股贫困人口总数 | | 6 | ≥266人 | 266人 | 6 |  |  |
| 购买观光车数量 | | 6 | ≥5辆 | 5辆 | 6 |  |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | 7 | 100% | 100% | 7 |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | 6 | 100% | 100% | 6 |  |  |
| 项目开工时间 | | 6 | 2019年7月 | 2019年7月 | 6 |  |  |
| 项目完工时间 | | 6 | 2019年10月 | 2019年10月 | 6 |  |  |
| 成本指标 | 购买每辆观光车补助标准 | | 6 | ≤16.8万元/个 | 16.8万元/个 | 6 |  |  |
| 入股总金额 | | 6 | ≤235.1万元 | 235.1万元 | 6 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动增加贫困人口全年总收入 | | 7 | ≥33.71万元 | 0 | 0 |  | 本年度为建设期，经营周期不足，入股满一年才能分红 |
| 资产股权年收益率 | | 7 | ≥10% | 10% | 7 |  |  |
| 社会效益 指标 | 项目受益建档立卡贫困户数 | | 6 | ≥156户 | 156户 | 6 |  |  |
| 项目受益建档立卡贫困人口数 | | 6 | ≥266人 | 266人 | 6 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 项目增收年限 | | 6 | ≥3年 | 3年 | 6 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度 | | 7 | ≥95% | 95% | 7 |  |  |
| 项目区群众满意度 | | 6 | ≥90% | 90% | 6 |  |  |
| 总分 | | | | | 100 |  |  | 93 |  | |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |