附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 有机食品认证及有机畜养殖基地经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县环境保护局 | | | | | 实施单位 | | 和静县环保局 | | | | |
| 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 | | 9 | 9 | | 9 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9 | 9 | | 9 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 目标1：对巴音布鲁克区黑头羊和伴血牦牛进行有机认证。  目标2：通过对有机食品的认证，扩大知名度，增加牧民经济收入。 | | | | | | 对巴音布鲁克区黑头羊和伴血牦牛进行有机认证146774只，达到有机达标率。  为有机食品的认证，扩大知名度，增加牧民经济收入。 | | | | | | |
| 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 | 黑头羊和伴血牦牛有机认证 | | | ≥278820只 | 278820只 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 有机认证达标率 | | | ≥98% | 98% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 项目开始时间 | | | 2019年1月 | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 项目结束时间 | | | 2019年12月 | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 有机食品认证有机畜养殖基地经费 | | | ≤9万元 | 9万元 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 增加牧民经济收入 | | | 有效 | 99% | 10 | | 9.9 | | 进一步提高牧民收入 | |
| 生态效益  指标 | 促进环境改善 | | | 显著提高 | 99% | 10 | | 9.9 | | 有效促进当地环境改善 | |
| 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 | 群众满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99．8 | |  | |