附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 协比乃尔布呼镇查汗才开村壮大村集体项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县协比乃尔布呼镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 和静县协比乃尔布呼镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 25 | 25 | | 25 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25 | 25 | | 25 | | 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：购买300只生产母羊；  目标2：:通过盘活集体资产，提高资产利用率，让协比乃尔布呼镇查汗才开村集体经济保值增收，发挥效益目标。 | | | | | | 已完成购买300只生产母羊，通过盘活集体资产，提高资产利用率，让集体经济保值增收，发挥效益目标。由于项目未满1年，因此经济效益指标未完成。预计2020年9月收益。 | | | | | | |
| 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 | 生产母羊 | | | 300只 | 300只 | 15 | | 15 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 生产母羊成活率 | | | ≥90% | 100% | 15 | | 15 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 项目执行时间 | | | 2019年9月 | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 生产母羊成本 | | | ≤834元 | 833.33元 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加村集体收入 | | | ≥3万元 | 0 | 10 | | 0 | | 项目未满1年，预计2020年9月收益 | |
| 社会效益  指标 | 受益村数量 | | | 1个 | 1个 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 项目持续受益时间 | | | ≥1年 | 1年 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益户满意度 | | | ≥95% | 96% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 农业经营主体满意率 | | | ≥95% | 97% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |