附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 和静县2016-2018年游牧民定居工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 和静县人民政府 | | | | | 实施单位 | 和静县畜牧兽医局 | | | | |
| 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 | | 0 | 1610 | | 1610 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 1610 | | 1610 | 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 | | | | | |
| 完成2016年游牧民定居项目253户（均为贫困户），2017年游牧民定居项目449户（均为贫困户），2018年游牧民定居项目908户（其中贫困户486户，一般户422户）。 | | | | | | | 已完成2016-2018年游牧民定居共计1610户，增加牧民收入80%，维护了社会稳定和民族团结，帮助贫困牧民实现脱贫。 | | | | | |
| 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 | 2016年游牧民定居工程 | | | 253户 | 253户 | | 10 | 10 | 无 | |
| 2017年游牧民定居工程 | | | 449户 | 449户 | | 10 | 10 | 无 | |
| 2018年游牧民定居工程 | | | 908户 | 908户 | | 10 | 10 | 无 | |
| 质量指标 | 游牧民定居房入住率 | | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 无 | |
| 工程质量合格率 | | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 无 | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | 降低 | 1年 | | 5 | 5 | 无 | |
| 成本指标 | 牧民游牧成本 | | | 增加 | 1万元/户 | | 5 | 5 | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 转移就业率 | | | 增加 | 90% | | 3 | 3 | 无 | |
| 牲畜养殖规模率 | | | 较扩大 | 80% | | 3 | 3 | 无 | |
| 增加收入途径 | | | 增多 | 80% | | 3 | 3 | 无 | |
| 社会效益  指标 | 牧民生活条件 | | | 明显改善 | 95% | | 3 | 3 | 无 | |
| 畜牧业可持续发展 | | | 促进 | 80% | | 3 | 3 | 无 | |
| 社会稳定、民族团结 | | | 加强 | 100% | | 3 | 3 | 无 | |
| 生态效益  指标 | 草畜平衡 | | | 促进 | 90% | | 3 | 3 | 无 | |
| 生态环境 | | | 改善 | 100% | | 3 | 3 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 草场过度放牧的局面 | | | 遏制 | 100% | | 3 | 3 | 无 | |
| 牧民脱贫率 | | | 提高 | 90% | | 3 | 3 | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 游牧民定居户满意度 | | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 100 |  | |