

项目支出绩效自评表											
项目名称		扶贫配套资金									
主管部门		乌海市农牧局			实施单位		乌海市农牧局				
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	920	950	950	10	100	10			
		其中：财政拨款	920	950	950	——	100	——			
		上年结转资金	0	0	0	——	0	——			
		其他资金	0	0	0	——	0	——			
年度总体目标		预期目标						实际完成情况			
		为落实国家和自治区脱贫攻坚决策部署，巩固脱贫成果，防治返贫风险，进一步提高扶贫专项资金政策落实效果。目标1：落实脱贫攻坚扶贫项目8个；目标2：项目覆盖行政辖区3个；目标3：年度预算总额920万元。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	落实脱贫攻坚扶贫项目	正向	大于等于	8	8	个	5	5	
			项目覆盖行政辖区	正向	大于等于	3	3	个	5	5	
		质量指标	脱贫攻坚项目落实率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			返贫率	反向	小于等于	0	0	%	5	5	
		时效指标	预算完成时间	正向	等于	12月	0		10	10	
			财政到位资金及时支付率	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
	成本指标	落实项目平均成本	反向	小于等于	115	115	万	5	5		
		项目总成本	反向	小于等于	920	920	万	5	5		
	效益指标	经济效益	扶贫对象人均纯收入	正向	大于等于	6000	24016	元	5	5	
		社会效益	促进我市社会主义现代化进程	正向	等于	促进	0	促进	5	5	
巩固脱贫成果			正向	等于	巩固	0	巩固	10	10		
可持续影响	建立健全脱贫攻坚成果巩固项目管理长效机制	正向	等于	健全	0	健全	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10		
总分			100						100		

项目支出绩效自评表											
项目名称		扶贫工作经费									
主管部门				乌海市农牧局		实施单位		乌海市农牧局			
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		75	75	62.94		10	83.92	8.39	
		其中:财政拨款		75	75	62.94		——	83.92	——	
		上年结转资金		0	0	0		——	0	——	
		其他资金		0	0	0		——	0	——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为巩固脱贫成果,防止返贫致贫,全面做好收官、巩固、衔接等各项工作,落实帮扶和行业部门责任,形成巩固合力。目标1:聘用人员人数5人;目标2:扶贫干部及工作人员培训1500人次;目标3:档案整理数4200册;目标4:慰问贫困户 户;目标5:监督检查5次;目标6:年度预算总额75万元									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	正向	大于等于	5	5	人	1	1	
			扶贫干部及工作人员培训	正向	大于等于	1500	500	人次	1	0.33	
			档案整理数	正向	大于等于	4000	5850	册	5	5	
			慰问贫困户	正向	大于等于	10	10	人	5	5	
			监督检查	正向	大于等于	5	5	次	3	3	
		质量指标	扶贫工作经费使用率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			培训合格率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			时效指标	预算完成时间	正向	等于	12月	0		10	10
		财政到位资金及时支付率		正向	大于等于	100	100	%	10	10	
		成本指标	聘用临时人员工资	反向	小于等于	4200	4200	人/月/元	3	3	
	项目总成本		反向	小于等于	75	75	万	2	2		
	效益指标	社会效益	巩固脱贫成果	正向	等于	巩固	0	巩固	15	15	
		可持续影响	建立健全脱贫攻坚成果巩固项目管理长效机制	正向	等于	健全	0	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
总分								100	97.72		

项目支出绩效自评表											
项目名称		扶贫驻村工作队总队生活补贴									
主管部门		乌海市农牧局					实施单位		乌海市农牧局		
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	55	55		7.06		10	12.84		1.28	
	其中：财政拨款	55	55		7.06		——	12.84		——	
	上年结转资金	0	0		0		——	0		——	
	其他资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		巩固脱贫成果，防止返贫致贫，全面做好收官、巩固、衔接等各项工作，。落实驻村人员工作待遇。目标1：挂职驻村干部15人；目标2：补贴标准100元/天；项目总预算55万元，					驻区总队3月底已撤回，经费已作为项目经费拨至各区				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	挂职驻村干部数量	正向	大于等于	15	15	人	10	10	
		质量指标	标准补助率	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
		时效指标	预算完成时间	正向	等于	12月	0		10	10	
			财政到位资金及时支付率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	扶贫驻村工作队总队生活补贴	反向	小于等于	100	100	元/天	5	5	
			项目总成本	反向	小于等于	920	7.06	万	10	10	
	效益指标	社会效益	巩固脱贫成果	正向	等于	巩固	0	巩固	15	15	
		可持续影响	建立健全扶贫驻村工作队生活补贴经费落实长效机制	正向	等于	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
总分									100	91.28	

项目支出绩效自评表											
项目名称		绿色农畜产品博览会及丰收节经费									
主管部门		乌海市农牧局				实施单位 乌海市农牧局					
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		20		20		20		10		100	10
其中：财政拨款		20		20		20		——		100	——
上年结转资金		0		0		0		——		0	——
其他资金		0		0		0		——		0	——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		举办丰收节，负责宣传片制作、展品收集、演出宣传和推广乌海农业成果。目标1：举办丰收节2次；目标2：参加绿色农畜产品博览20人；目标3：制作宣传资料 4000份；目标4：年度预算总额20万元									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办丰收节演出	正向	大于等于	2	1	次	5	2.5	疫情影响取消
			参加绿色农畜产品博览人数	正向	大于等于	20	0	人	5	0	疫情影响取消
			制作宣传资料	正向	大于等于	4000	0	份	5	0	疫情影响取消
		质量指标	工作任务完成率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			预算完成时间	正向	等于	12月			10	10	
		时效指标	财政到位资金及时支付率	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
	成本指标		制作宣传资料单位成本	反向	小于等于	2.5	0	元/册	5		疫情影响取消
		项目总成本	反向	小于等于	20	20	万	5	5		
	效益指标	社会效益	提升品牌产品知名度	正向	等于	提升	0	提升	15	15	
		可持续影响	进一步提升乌海葡萄品牌影响力	正向	等于	提升		提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
总分									100	82.5	

项目支出绩效自评表												
项目名称		农畜产品质量安全监管经费										
主管部门		乌海市农牧局					实施单位					乌海市农牧局
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	25	25			25		10	100		10
		其中：财政拨款	25	25			25		——	100		——
		上年结转资金	0	0			0		——	0		——
		其他资金	0	0			0		——	0		——
年度总体目标		预期目标						实际完成情况				
		实现本地区农畜产品质量安全监管、监测、执法、宣传、培训等。目标1：检测瓜果蔬菜数量80批次；目标2：检测畜产品20批次；目标3：聘用临时工1人；目标4：项目预算总额25万元。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	检测瓜果蔬菜	正向	大于等于	80	80	批次	5	5		
			检测畜产品	正向	大于等于	20	20	批次	5	5		
			聘用临时工	正向	大于等于	1	1	人	5	5		
		质量指标	产品抽检合格率	正向	大于等于	98	98	%	5	5		
			时效指标	抽检完成时间	正向	等于	12月	0		10	10	
		财政到位资金及时支付率		正向	大于等于	100	100	%	10	10		
		成本指标	聘用人员工资	反向	小于等于	4200	4200	元/月	5	5		
	项目总成本		反向	小于等于	25	25	万	5	5			
	效益指标	社会效益	保障农产品质量安全	正向	等于	保障	0	保障	15	15		
		可持续影响	建立健全农畜产品质量安全监管经费落实长效机制	正向	等于	健全	0	健全	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10			
总分									100	100		