

县级部门预算项目绩效自评表
(2019)年

填报单位：红松洼牧场

金额单位：万元

基本情况	项目名称：红松洼牧场草牧业发展扶贫项目		实施（诤管）单位：		红松洼牧场				
	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
预算执行情况	预算数	365	到位数	365	执行数	362.1686	99.22%		
	其中：财政资金	350	其中：财政资金	350	其中：财政资金	347.1686			
	其他	15	其他	15	其他	15			
目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率		
	购置牧草种植、收割、运输等设备共计9种10台/套。 新建600平方米储草库。		购置牧草种植、收割、运输等设备共计9种10台/套 新建600平方米储草库。				100%		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	购置牧草种植、收割、运输等设备共计9种10台/套		10台	10台	5	5	
			新建600平方米储草库。		600平	600平	5	5	
		质量指标	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	100%	5	5	
			实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率		100%	100%	5	5	
			通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率		100%	100%	5	5	
			按期完成的工程量占总工程量的比率		100%	100%	5	5	
		时效指标	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率		100%	100%	5	5	
			有记录的巡查到场次数占规定巡查到场次数的比率		100%	100%	5	5	
			成本指标	购置牧草种植、收割、运输等设备共计9种10台/套。		290万元	290万元	5	5
		每平方米储草库造价成本		1000元	1000元	5	5		
	效益指标（30）	经济效益指标	带动牧场及周边草牧业发展，降低养殖成本，加强抗风险能力		效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	受益贫困人口数量		375人	375人	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限		10年	10年	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		100%	100%	10	10	
	预执行率（10）						10	10	
							100	100	
	存在问题、原因及下一步整改措施								