附件：

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| **（2019年度）** |
| **项目名称** | **2019年度伊金霍洛镇巴音昌胡格草原旅游文化景区建设项目** | **项目负责人及电话** | **巴图格西** | **18904779209** |
| **主管部门** | **伊金霍洛镇人民政府** | **实施单位** | **伊金霍洛镇人民政府** |
| **资金情况（万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **分值** | **执行率（B/A)**  | **得分** |
| **年度资金总额：** | **80** | **80** | **80** | **10** | **100%** | **10** |
|  **其中：财政拨款** | **80** | **80** |  | **-**  |  | **-**  |
|  **其他资金** |  |  |  | **-**  |  | **-**  |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **年度总体目标完成情况综述** |
| **推动大成陵旅游建设，带动地方周边旅游文化。** | **推动大成陵旅游建设，带动地方周边旅游文化。** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **年度指标值** | **全年实际完成值** | **分值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
| **产出指标(50分)**  | **数量指标** | **修建马场跑道长度** | **8** | **1000米** | **1000米** | **8** | **8** |  |
| **修建凉亭、遮阳棚面积** | **8** | **312㎡** | **212㎡** | **8** | **5.4** | **遮阳棚属于自筹部分，预计2020年施工** |
| **采购马匹数量** | **8** | **20匹** | **0** | **8** | **0** | **项目总投资169.5756万，其中80.5756万自筹，本指标在自筹部分实施。** |
| **修建民族木屋面积** | **8** | **80㎡** | **0** | **8** | **0** |
| **修建饲养马棚面积** | **8** | **500㎡** | **0** | **8** | **0** |
| **质量指标** | **工程验收通过率** | **10** | **100%** | **100%** | **10** | **10** |  |
| **时效指标** | **工程及采购完工时限** | **10** | **2019年10月1日前** | **按时完成** | **10** | **10** |  |
| **效益指标(30分)**  | **经济效益指标** | **预计村民收入增加情况** | **6** | **人均增收1000元** | **每户增收2000元** | **6** | **5.5** | **19年该项目每户增收2000元** |
| **社会效益指标** | **预计新提供就业岗位** | **6** | **5个** | **5个** | **6** | **6** |  |
| **可持续影响指标** | **工程预计使用年限** | **8** | **25年** | **25年** | **8** | **8** |  |
| **满意度指标(10分)**  | **服务对象满意度指标** | **村民满意度** | **5** | **100%** | **99%** | **5** | **4.9** |  |
| **游客满意度** | **5** | **98%** | **98%** | **5** | **5** |  |
| **总分** | **100** |  | **100** | **72.8** |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| **（2019年度）** |
| **项目名称** | **2019年度伊金霍洛镇布拉格嘎查五社沙拉布日都旅游发展配套设施建设项目** | **项目负责人及电话** | **巴图格西** | **18904779209** |
| **主管部门** | **伊金霍洛镇人民政府** | **实施单位** | **伊金霍洛镇人民政府** |
| **资金情况（万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **分值** | **执行率（B/A)**  | **得分** |
| **年度资金总额：** | **60** | **60** | **493351** | **9** | **100%** | **9** |
|  **其中：财政拨款** | **50** | **50** | **493351** | **-**  |  | **-**  |
|  **其他资金** | **10** | **10** |  | **-**  |  | **-**  |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **年度总体目标完成情况综述** |
| **合理配置少数民族地区的资源，优化结构，提升民族地区经济发展重量。** | **合理配置少数民族地区的资源，优化结构，提升民族地区经济发展重量。** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **年度指标值** | **全年实际完成值** | **分值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
| **产出指标(50分)**  | **数量指标** | **修建停车场面积** | **7** | **5000**㎡ | **5000㎡** | **7** | **7** |  |
| **修建滑沙场** | **7** | **27721m3** | **27750m3** | **7** | **7** |  |
| **修建儿童娱乐区面积** | **7** | **2000**㎡ | **2000㎡** | **7** | **7** |
| **修建移动木屋面积** | **7** | **80**㎡ | **48㎡** | **7** | **4** | **预计4个减少为2个** |
| **质量指标** | **接电可用电峰值功率** | **7** | **延伸1公里高压线和地埋线** | **延伸1公里高压线和地埋线** | **7** | **7** |  |
| **工程验收通过率** | **8** | **100%** | **100%** | **8** | **8** |  |
| **时效指标** | **工程及采购完工时限** | **7** | **2019年10月1日** | **2019年10月1日** | **7** | **7** |  |
| **效益指标(30分)**  | **经济效益指标** | **社员人均增收** | **10** | **社员人均增收2000元** | **0** | **10** | **0** | **目前正在招商引资** |
| **社会效益指标** | **新提供就业岗位** | **10** | **10-15个** | **0** | **10** | **0** | **目前正在招商引资** |
| **可持续影响指标** | **工程预计使用** | **10** | **10年** | **10年** | **10** | **10** |  |
| **满意度指标(10分)**  | **服务对象满意度指标** | **游客满意度** | **5** | **98%** | **98%** | **5** | **5** |  |
| **村民满意度** | **5** | **100%** | **99%** | **5** | **4.9** |  |
| **总分** | **100** |  | **100** | **75.9** |  |
| **项目支出绩效自评表**  |
| **（2019年度）** |
| **项目名称** | **2019年度伊金霍洛镇根皮庙村安全饮水项目** | **项目负责人及电话** | **孙永义** | **15924480055** |
| **主管部门** | **伊金霍洛镇人民政府** | **实施单位** | **伊金霍洛镇人民政府** |
| **资金情况（万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **分值** | **执行率（B/A)**  | **得分** |
| **年度资金总额：** | **8** | **8** | **7.618** | **10** | **95%** | **10** |
|  **其中：财政拨款** | **8** | **8** |  | **-**  | **95%** | **-**  |
|  **其他资金** |  |  |  | **-**  |  | **-**  |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **年度总体目标完成情况综述** |
| **改善饮用水质，提升农村居民的健康水平。** | **改善饮用水质，提升农村居民的健康水平。** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **年度指标值** | **全年实际完成值** | **分值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
| **产出指标(50分)**  | **数量指标** | **铺设管道长度** | **10** | **4500米** | **3040米** | **10** | **9** | **线路变更，长度减少** |
| **入户数量** | **10** | **170戶** | **170戶** | **10** | **10** |  |
| **质量指标** | **工程验收合格率** | **10** | **100%** | **100%** | **10** | **10** |  |
| **时效指标** | **工程完成时限** | **10** | **2019年8月25日前** | **2019年8月25日前** | **10** | **10** |  |
| **成本指标** | **铺设管道成本** | **10** | **8万元** | **8万元** | **10** | **10** |  |
| **效益指标(30分)**  | **社会效益指标** | **保障村民饮水安全，提升村民饮水质量** | **15** | **保障170户500余人的安全饮水** | **保障170户500余人的安全饮水** | **15** | **15** |  |
| **可持续影响指标** | **管道预计可用年限** | **15** | **管道预计可用10年** | **10年** | **15** | **15** |  |
| **满意度指标(10分)**  | **服务对象满意度指标** | **群众满意度100%** | **10** | **100%** | **100%** | **10** | **10** |  |
| **总分** | **100** |  | **100** | **99** |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| **（2019年度）** |
| **项目名称** | **2019年度伊金霍洛镇老年门球馆建设项目** | **项目负责人及电话** | **郭建军** | **13354775262** |
| **主管部门** | **伊金霍洛镇人民政府** | **实施单位** | **伊金霍洛镇人民政府** |
| **资金情况（万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **分值** | **执行率（B/A)**  | **得分** |
| **年度资金总额：** | **131.1327** | **131.1327** | **560000** | **10** | **43%** | **5** |
|  **其中：财政拨款** | **131.1327** | **131.1327** |  | **-**  |  | **-**  |
|  **其他资金** |  |  |  | **-**  |  | **-**  |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **年度总体目标完成情况综述** |
| **建设600平米的老年门球馆项目** | **完成建设600平米的老年门球馆项目** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **年度指标值** | **全年实际完成值** | **分值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
| **产出指标(50分)**  | **数量指标** | **建设门球场地数量** | **10** | **1个** | **1个** | **10** | **10** |  |
| **建设门球场面积** | **10** | **600㎡** | **600㎡** | **10** | **10** |  |
| **质量指标** | **工程验收合格率** | **10** | **100%** | **100%** | **10** | **10** |  |
| **时效指标** | **工程完成时限** | **10** | **2019年7月完工** | **2019年7月完工** | **10** | **10** |  |
| **成本指标** | **门球场地建设成本** | **10** | **131.1327万元** | **131.1327万元** | **10** | **9** | **正在编制结算审核报告** |
| **效益指标(30分** | **社会效益指标** | **提供健身场所，提升老年人身体素质** | **15** | **满足集镇上老年人对门球运动的需求** | **满足** | **15** | **15** |  |
| **可持续影响指标** | **场地可持续使用年限** | **15** | **50年** | **50年** | **15** | **15** |  |
| **满意度指标(10分)**  | **服务对象满意度指标** | **群众满意度100%** | **10** | **100%** | **99%** | **10** | **9.9** |  |
| **总分** |  | **100** |  | **100** | **93.9** |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| **（2019年度）** |
| **项目名称** | **专项经费，研学旅游项目(龙虎渠村)** | **项目负责人及电话** | **高保则 15894955045** |
| **主管部门** | **伊金霍洛镇人民政府** | **实施单位** | **伊金霍洛镇乡村振兴办** |
| **资金情况（万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **分值** | **执行率（B/A)**  | **得分** |
| **年度资金总额：** | **23** | **23** | **23** | **10** | **100%** | **10** |
|  **其中：财政拨款** | **23** | **23** |  | **-**  |  | **-**  |
|  **其他资金** |  |  |  | **-**  |  | **-**  |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **年度总体目标完成情况综述** |
|  **为满足人民群众日益增长的旅游休闲需求、综合考虑村庄现状及人口居住情况、有效促进我村经济发展、帮助群众脱贫致富** |  **为满足人民群众日益增长的旅游休闲需求、综合考虑村庄现状及人口居住情况、有效促进我村经济发展、帮助群众脱贫致富** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **年度指标值** | **全年实际完成值** | **分值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
| **产出指标(50分)**  | **数量指标** | **基地建设面积** | **15** | **33亩** | **33亩** | **15** | **15** |  |
| **购置设备数量** | **7.5** | **500个** | **正在计划采购** | **7.5** | **2** | **正在计划采购** |
| **装修总面积** | **7.5** | **870平米** | **300平米** | **7.5** | **2** | **正在施工中** |
| **质量指标** | **工程验收通过率** | **10** | **95%** | **60%** | **10** | **6** |  |
| **时效指标** | **工程完成时限** | **10** | **2020年10月前** | **可以完成** | **10** | **10** |  |
| **效益指标(30分)**  | **社会效益指标** | **为农民提供就业岗位** | **15** | **15个** | **可以完成** | **15** | **15** |  |
| **可持续影响指标** | **研学旅游项目可持续年限** | **15** | **50年** | **可以完成** | **15** | **15** |  |
| **满意度指标(10分)**  | **服务对象满意度指标** | **群众满意度** | **5** | **100%** | **满意** | **5** | **5** |  |
| **游客满意度** | **5** | **100%** | **满意** | **5** | **5** |  |
| **总分** |  | **100** |  | **100** | **85** |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| **（2019年度）** |
| **项目名称** | **2019年度伊金霍洛镇赛乌聂盖农机服务项目** | **项目负责人及电话** | **白伟** | **15934988321** |
| **主管部门** | **伊金霍洛镇人民政府** | **实施单位** | **伊金霍洛镇人民政府** |
| **资金情况（万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **分值** | **执行率（B/A)**  | **得分** |
| **年度资金总额：** | **23** | **23** | **0** | **10** | **0** | **0** |
|  **其中：财政拨款** | **23** | **23** |  | **-**  |  | **-**  |
|  **其他资金** |  |  |  | **-**  |  | **-**  |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **年度总体目标完成情况综述** |
| **购置现代化农业机械，提升农业种植效率。** | **购置现代化农业机械，提升农业种植效率。** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **年度指标值** | **全年实际完成值** | **分值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
| **产出指标(50分)**  | **数量指标** | 购置农机数量 | 10 | 4台 | 0 | 10 | 0 | **该项目资金于2019年12月20日拔付下来，由于疫情的原因采购任务还未完成。** |
| 购置农机种类 | 10 | 大型拖拉机1台，联合收割机1台，打捆机1台，旋耕机1台 | 0 | 10 | 0 |
| **质量指标** | 农机排放标准 | 10 | 国家标准 | 0 | 10 | 0 |
| **时效指标** | 采购完成时限 | 10 | 2020年3月前 | 0 | 10 | 0 |
| **成本指标** | 与社会平均采购成本比较 | 10 | 相同 | 0 | 10 | 0 |
| **效益指标(30分)**  | **经济效益指标** | 提升种植效率，节约劳动力 | 15 | 80% | 0 | 15 | 0 |  |
| **可持续影响指标** | 农机可持续使用年限 | 15 | 10年 | 0 | 15 | 0 |  |
| **满意度指标(10分)**  | **服务对象满意度指标** | 群众满意度 | 10 | 100% | 0 | 10 | 0 |  |
| **总分** |  | **100** |  | **100** | **0** |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| **（2019年度）** |
| **项目名称** | **2019年度伊金霍洛镇布拉格二社集体经济扩建项目** | **项目负责人及电话** | **巴图格西** | **18904779209** |
| **主管部门** | **伊金霍洛镇人民政府** | **实施单位** | **伊金霍洛镇人民政府** |
| **资金情况（万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **分值** | **执行率（B/A)**  | **得分** |
| **年度资金总额：** | **92.1** | **92.1** | **90** | **10** | **98%** | **9.8** |
|  **其中：财政拨款** | **92.1** | **92.1** | **90** | **-**  |  | **-**  |
|  **其他资金** |  |  |  | **-**  |  | **-**  |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **年度总体目标完成情况综述** |
| **满足各类游客消费需求，增加集体经济收入。** | **满足各类游客消费需求，增加集体经济收入。** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **年度指标值** | **全年实际完成值** | **分值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
| **产出指标(50分)**  | **数量指标** | **蒙古包周围道路硬化** | **8** | **3400**㎡ | **3679.7㎡** | **8** | **8** |  |
| **增设桌椅套数** | **8** | **30套** | **30套** | **8** | **8** |  |
| **修建路肩** | **8** | **4000ｍ** | **4259.38ｍ** | **8** | **8** |  |
| **污水管道安装米数** | **8** | **1103米** | **1103米** | **8** | **8** |  |
| **质量指标** | **工程验收通过率** | **9** | **100%** | **100%** | **9** | **9** |  |
| **时效指标** | **工程完工时限** | **9** | **2019年9月30日** | **2019年9月30日** | **9** | **9** |  |
| **效益指标(30分)**  | **经济效益指标** | **预计村民收入增加情况** | **10** | **人均增收2000元** | **人均增收2300元** | **10** | **10** |  |
| **社会效益指标** | **预计新提供就业岗位** | **10** | **10个** | **10** | **10** | **10** |  |
| **可持续影响指标** | **工程预计使用年限** | **10** | **15年** | **15年** | **10** | **10** |  |
| **满意度指标(10分)**  | **服务对象满意度指标** | **游客满意度** | **5** | **98%** | **98%** | **5** | **5** |  |  |
| **村民满意度** | **5** | **100%** | **99%** | **5** | **4.9** |  |
| **总分** | **100** |  | **100** | **99.7** |  |