



项目支出绩效自评表  
(2020年度)

| 项目名称     |                                                                                                    | 安棚镇茶产业配套建设 |             |                                                                                                    |            |     |      |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------|-------------|
| 主管部门     |                                                                                                    | 桐柏县茶叶局     |             | 实施单位                                                                                               | 桐柏县安棚镇人民政府 |     |      |             |
| 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                                                                                             | 200        | 200         | 193.95                                                                                             | 10         | 97% | 9.7  |             |
|          | 其中:当年财政拨款                                                                                          |            |             |                                                                                                    | —          |     | —    |             |
|          | 上年结转资金                                                                                             |            |             |                                                                                                    | —          |     | —    |             |
|          | 其他资金                                                                                               |            |             |                                                                                                    | —          |     | —    |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                               |            |             | 实际完成情况                                                                                             |            |     |      |             |
|          | 建设冷库、茶叶生产车间、厂房各一座,配套红茶、绿茶加工设备,完善水电等配套设施。产权归村集体所有,有效增加村集体经济收入,带动200户群众发展茶产业,35户贫困户稳定增收,户均增收1000元以上。 |            |             | 建设冷库、茶叶生产车间、厂房各一座,配套红茶、绿茶加工设备,完善水电等配套设施。产权归村集体所有,有效增加村集体经济收入,带动200户群众发展茶产业,35户贫困户稳定增收,户均增收1000元以上。 |            |     |      |             |
| 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       | 建设冷库        | 一座                                                                                                 | 一座         | 5   | 5    |             |
|          |                                                                                                    |            | 建设茶叶生产车间    | 一座                                                                                                 | 一座         | 5   | 5    |             |
|          |                                                                                                    |            | 建设厂房        | 一座                                                                                                 | 一座         | 5   | 5    |             |
|          |                                                                                                    |            | 配套红茶、绿茶加工设备 | ≥1套                                                                                                | ≥1套        | 5   | 5    |             |
|          |                                                                                                    | 质量指标       | 设计方案变更率     | ≤10%                                                                                               | 0          | 10  | 10   |             |
|          |                                                                                                    | 时效指标       | 工程进度达标率     | ≥98%                                                                                               | 100%       | 10  | 10   |             |
|          |                                                                                                    | 成本指标       | 项目预计总成本     | ≤200万元                                                                                             | ≤200万元     | 10  | 9    |             |
|          | 效益指标                                                                                               | 经济效益指标     | 带动农户发展茶产业   | ≥200户                                                                                              | 200户       | 10  | 9    |             |
|          |                                                                                                    |            | 实现农户稳定增收    | ≥35户                                                                                               | 35户        | 10  | 9    |             |
|          |                                                                                                    |            | 增加农户年收入     | ≥1000元                                                                                             | 1000元      | 10  | 9.5  |             |
|          | 满意度指标                                                                                              | 服务对象满意度指标  | 受益人口满意度     | ≥92%                                                                                               | 95%        | 10  | 10   |             |
|          | 总分                                                                                                 |            |             |                                                                                                    |            | 100 | 96.2 |             |