

项目支出绩效自评表
(2021年度)



项目名称		六里村茶产业扶贫种植基地							
主管部门		桐柏县茶叶局			实施单位	桐柏县大河镇人民政府			
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	89	89	70.5	10	78.7%	8	
		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				
	整地、种植茶园120亩,购置茶苗60万株,建设茶叶基地管护房60平方米,修1条生产路长500米,宽3米厚0.18米,打深水井1口及电路、管道铺设,产权归村集体所有。				整地、种植茶园120亩,购置茶苗60万株,建设茶叶基地管护房60平方米,修1条生产路长500米,宽3米厚0.18米,打深水井1口及电路、管道铺设,产权归村集体所有。				
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	整地、种植茶苗		120亩	120亩	4	4	
			购置茶苗		60万株	60万株	4	4	
			建设茶叶基地管护房		60m²	60m²	4	4	
			修3m宽0.18m厚生产路		500m	500m	4	4	
			打深水井		1口	1口	4	4	
	质量指标	项目验收通过率		100%	100%	10	10		
	时效指标	工程进度达标率		≥95%	100%	10	10		
	成本指标	基建工程建设成本		≤89万元	不超预算	10	9.5		
	效益指标	经济效益指标	增加村集体年收入		≥5万元	5万元	10	9.2	
			增加项目区低收入人口户均年收入		≥0.2万元	0.2万元	10	9.5	
	可持续发展指标	打造标准化茶园,带动周边茶产业发展		效果显著	效果显著	10	9.3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	95%	10	9.8	
总分						100	95.3		