附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 道路养护费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 和静县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 0 | 856 | | 571.03 | | 10 | | 69.8% | | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 856 | | 571.03 | | 10 | | 69.8% | | 7 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 预期2020年6月30日之前支付完毕。 | | | | | | 支付2017年县财政自筹资金建设项目363.06万元；支付监理费61.97万元；支付设计费146万元，已支付571.03，执行率69.8%。部分项目因质保期未过，未支付完毕。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：支付2017年县财政自筹资金建设项目 | | | 648.03万元 | 363.06万元 | 5 | | 3 | | 部分项目因质保期未过，未支付完毕，加快支付进度。 | |
| 指标2：支付监理费 | | | 61.97万元 | 61.97万元 | 6 | | 6 | | 无 | |
| 指标3：支付设计费 | | | 146万元 | 146万元 | 6 | | 6 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：资金支付率 | | | 100% | 69.8% | 5 | | 6 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：项目开始时间 | | | 2019年10月 | 100% | 6 | | 6 | | 无 | |
| 指标2：项目完成时间 | | | 2019年12月 | 100% | 6 | | 6 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：支付2017年县财政自筹资金建设项目 | | | 648.03万元 | 363.06万元 | 4 | | 3 | | 部分项目因质保期未过，未支付完毕，加快支付进度。 | |
| 指标2：支付监理费 | | | 61.97万元 | 61.97万元 | 6 | | 6 | | 无 | |
| 指标3：支付设计费 | | | 146万元 | 146万元 | 6 | | 6 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1；缓解财政压力 | | | 效果明显 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：业务保障能力 | | | 效果明显 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目持续时间 | | | 效果明显 | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1；受益群体满意度 | | | ≧95% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 83 | |  | |