附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **新疆巴州和静县文化体育电视和旅游局项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农发行巴音布鲁克景区基础设施建设项目贷款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县文化体育电视和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 和静县巴音布鲁克景区管委会 | | | | |
| 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 | 43.3 | | 43.3 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 43.3 | | 43.3 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 目标1：为2016年巴音布鲁克景区基础设施建设贷款7100元还贷款利息。  目标2：通过该项目的实施，带动增加景区周边农牧民收入。 | | | | | | 为2016年巴音布鲁克景区基础设施建设贷款7100元还贷款利息，今年已是第四年，通过该项目的事实，带动增加了景区周边农牧民的收入 | | | | | | |
| 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 | 还贷次数 | | | 4次 | 4次 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 贷款按期还款率 | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 贷款还款及时率 | | | ≥100% | 100% | 15 | | 15 | | 无 | |
| 成本指标 | 农发行巴音布鲁克景区基础设施建设贷款2019年1季度利息 | | | ≤43.3万元 | 43.3万元 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 带动增加旅游业年收入 | | | ≥4500万元 | 8000万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 受益群众人数 | | | ≥20000人 | ≥20000人 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 还款年限 | | | 10年 | 4年 | 10 | | 8 | | 还款年限较长 | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | | 还款年限较长 | |