附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 项目前期编制费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县发展和改革委员会 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 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 | | 130 | 110 | | 24.6 | | 10 | | 22% | | 2.2 |
| 其中：当年财政拨款 | | 130 | 110 | | 24.6 | | 10 | | 22% | | 2.2 |
| 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 | | | | | | |
| 积极争取项目，并做好项目前期的编制工作 | | | | | | 联系有关机构制作巴音布鲁克民用机场相关项目前期可研编制本，积极争取巩乃斯、北山通用机场建设项目及其他相关项目前期工作 | | | | | | |
| 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 | 按照预算拨款的130万元，确保年底完成目标 | | | 130万元 | 24.6万元 | 2.5 | | 0.6 | | 项目前期编制部分合同未完成 | |
| 积极争取项目 | | | 130万元 | 110 | 37.5 | | 34.1 | | 项目前期编制部分合同未完成 | |
| 质量指标 | 按照预算拨款保质保量的支付130万元 | | | 130万元 | 24.6万元 | 2.5 | | 0.6 | | 项目前期编制部分合同未完成 | |
| 时效指标 | 年底之前按照预算将该支付完成的项目支付完成 | | | 1-12月 | 22% | 2.5 | | 0.6 | | 无 | |
| 成本指标 | 按照预算进行合理支出 | | | 130万元 | 24.6 | 2.5 | | 0.6 | | 项目前期编制部分合同未完成 | |
| 保质保量的支出 | | | 130万元 | 24.6 | 2.5 | | 0.6 | | 项目前期编制部分合同未完成 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算规划，达到应有的经济效益 | | | ≧98% | 98% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益指标 | 按照预算计划，达到应有的社会效益 | | | ≧98% | 98% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 按照预算计划，达到应有的生态效益 | | | ≧98% | 98% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 按照预算计划，达到应有的可持续影响 | | | ≧98% | 98% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 社会公众投诉次数 | | | 0次 | 0次 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 87.1 | |  | |