附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 1. 解决和静县燃气管道建设（西线段）PPP项目政府配套工程款（静住建发【2019】9号）2019年第1次财经会 2. 支付火炽燃气公司燃气管道建设PPP项目配套资金-第3次财经会 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 和静县火炽燃气有效公司 | | | | |
| 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 | 800 | | 800 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 800 | | 800 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 巴润哈尔莫敦镇、哈尔莫敦镇、巴伦台镇、额勒再特乌鲁乡三镇一乡的4700户入户安装工作。 | | | | | | 主体基本完工 | | | | | | |
| 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：工程涉及乡镇个数 | | | 8个 | 8个 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2：燃气改造户数 | | | 4700户 | 4700户 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1：能够按照相关标准完成建设内容 | | | 合格 | 合格 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2：工程验收合格率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1：工程开工时间 | | | 2017年 | 2017年 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2：工程计划完成时间 | | | 2020年 | 2020年 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 指标1：本次乡镇改造费用 | | | 100 | 100 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2：每户改造费用 | | | 2万元 | 2万元 | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：乡镇改为清洁能源供暖 | | | 有效 | 有效 | 7 | | 5 | | 部分乡镇位于山区，施工难度大，施工进度缓慢 | |
| 指标2：缓解乡镇供热设备简陋，温度不达标的现状 | | | 有效 | 有效 | 5 | | 3 | | 部分乡镇位于山区，施工难度大，施工进度缓慢 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目持续时间 | | | 2年 | 3年 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：乡镇居民使用满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2：施工方满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |