附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 和静县富民安居工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 和静县住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | 1800 | | 0 | | 10 | | 0% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 1800 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 |
| 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 | | | | | | |
| 2011年完成3856户安居富民房建设任务、2012年完成2900户安居富民房建设任务、2013年完成5250户安居富民房建设任务、2014年完成1800户安居富民房建设任务、2015年完成1683户安居富民房建设任务。2011-2015年度共计15489户安居富民房建设任务。 | | | | | | 2011年完成3856户安居富民房建设任务、2012年完成2900户安居富民房建设任务、2013年完成5250户安居富民房建设任务、2014年完成1800户安居富民房建设任务、2015年完成1683户安居富民房建设任务。2011-2015年建房户援疆资金未及时到位，此项目援疆资金由县财政垫付，下一步准备将剩余1800万元资金用于置换县财政垫付资金。 | | | | | | |
| 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 | 2011年完成安居富民房建设任务（户） | | | 3856 | 3856 | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 2012年完成安居富民房建设任务（户） | | | 2900 | 2900 | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 2013年完成安居富民房建设任务（户） | | | 5250 | 5250 | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 2014年完成安居富民房建设任务（户） | | | 1800 | 1800 | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 2015年完成安居富民房建设任务（户） | | | 1683 | 1683 | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 每年5月前开工率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 每年11月前竣工率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 2011年每户援疆补助标准 | | | ≤1万元 | 1万元 | 4 | | 4 | | 无偏差 | |
| 2012年每户援疆补助标准 | | | ≤1万元 | 1万元 | 4 | | 4 | | 无偏差 | |
| 2013年每户援疆补助标准 | | | ≤1万元 | 1万元 | 4 | | 4 | | 无偏差 | |
| 2014年每户援疆补助标准 | | | ≤1万元 | 1万元 | 4 | | 4 | | 无偏差 | |
| 2015年每户援疆补助标准 | | | ≤1万元 | 1万元 | 4 | | 4 | | 无偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 改善全县农民群众住房条件 | | | 有效 | 98% | 6 | | 5.8 | | 无偏差 | |
| 改造后房屋满足基本居住功能 | | | 有效 | 100% | 6 | | 6 | | 无偏差 | |
| 生态效益  指标 | 改善村容村貌及群众居住环境 | | | 有效 | 100% | 6 | | 6 | | 无偏差 | |
| 保护生态环境，合理地进行人为的调控，充分发挥自然系统的自我调控作用 | | | 有效 | 100% | 6 | | 6 | | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 持续改善居民居住条件 | | | 有效提升 | 98% | 6 | | 5.8 | | 今后进一步完善 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | | 100% | 98% | 10 | | 9.8 | | 今后进一步完善 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89.4 | |  | |