附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 巴音布鲁克国家自然保护项区违建物的拆除费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县巴音布鲁克镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 和静县巴音布鲁克镇人民政府 | | | | |
| 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 | 19 | | 19 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 19 | | 19 | | 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：推动巴音布鲁克镇特色小镇建设，改善人居环境，发挥效益目标。 | | | | | | 改善人居环境，提高场地利用率，解决了商业一条街垃圾清理及环境卫生问题。 | | | | | | |
| 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 | 铲车租赁（场地平整） | | | 1050小时 | 1050小时 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2019年3月 | 98% | 10 | | 9.5 | | 项目延期验收 | |
| 成本指标 | 每时间价格 | | | 220元 | 220元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 受益户数 | | | 480户 | 480户 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 解决商业一条街垃圾清理及环境卫生 | | | 1050小时 | 1050小时 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 村场地利用率 | | | ≥93% | 93% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥90% | 93% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 受益户满意度 | | | ≥93% | 93% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.5 | |  | |