附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 和静县巴伦台镇黄水沟防洪工程（二期）建设项目(本金） | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 | | | 实施单位 | 和静县北山绿色生态产业发展有限公司 | | |
| 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 | 246.16 | 246.16 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 246.16 | 246.16 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：为和静县巴伦台镇黄水沟防洪工程（二期）建设项目归还项目贷款本期本金； 目标2：该项目内容为（1）新建防洪堤总长32.20km，其中黄水沟左岸（东岸）防洪堤长21.85km；黄水沟右岸（西岸）防洪堤长10.35km，设计洪水流量370m³/s；（2）泄洪渠工程：改造泄洪渠（毛阿提干渠）11.10km，设计流量6.0m³/s。项目实施避免了洪水冲蚀和每年防洪抢险所造成的水土流失，保证了沿河两岸人民安居乐业。 | | | | 目标1：完成情况：已按期支付本期贷款本金款项。； 目标2：完成情况：该贷款建设项目巴伦台镇黄水沟防洪工程（二期）工程量已完成，项目实施避免了洪水冲蚀和每年防洪抢险所造成的水土流失，保证了沿河两岸人民安居乐业。 | | | |
| 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 | 黄水沟左岸（东岸）防洪堤长 | 21.85公里 | 21.85公里 | 10 | 10 | 无 |
| 黄水沟右岸（西岸）防洪堤长 | 10.35公里 | 10.35公里 | 5 | 5 | 无 |
| 设计洪水流量 | 370m³/s | 370m³/s | 5 | 5 | 无 |
| 改造泄洪渠（毛阿提干渠） | 11.1km | 11.1km | 5 | 5 | 无 |
| 设计流量 | 6m³/s | 6m³/s | 5 | 5 | 无 |
| 质量指标 | 项目贷款本期本金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 成本指标 | 项目贷款本期归还本金金额 | ≤246.16万元 | 246.16万元 | 5 | 5 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保证沿河两岸人民安居乐业 | 有效 | 98% | 10 | 9.8 | 不断完善两岸人民安居乐业 |
| 生态效益  指标 | 避免了洪水冲蚀和每年防洪抢险所造成的水土流失 | 有效 | 98% | 10 | 9.8 | 不断完善每年水土流失问题 |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | 1年 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 无 |
| 金融系统满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.6 |  |