附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 建档立卡贫困户特设岗工资 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 408 | 347.89 | | 347.89 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 408 | 347.89 | | 347.89 | | 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:为2019年北山公园招收建档立卡贫困职工就业发放工资人次数1236人次发放扶贫工资，就业人员主要工作为北山绿化管护及旅游服务等； 目标2：通过扶贫资金使用，改善贫困群众生产、生活条件，提高贫困职工收入水平，促进经济和社会全面发展，持续贯彻落实县委、县人民政府“生态+扶贫”的脱贫攻坚可持续发展思路，积极打造扶贫就业基地。 | | | | | | 目标1:截至2019年年底，为北山公园招收建档立卡贫困职工就业发放工资人次数1054人次发放扶贫工资，共计发放工资347.89万元，就业人员主要工作为北山绿化管护及旅游服务等； 目标2：通过扶贫资金使用，改善了贫困群众生产、生活条件，提高了贫困职工收入水平，促进了经济和社会全面发展，持续贯彻落实了县委、县人民政府“生态+扶贫”的脱贫攻坚可持续发展思路，积极打造扶贫就业基地。 | | | | | | |
| 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 | 增加建档立卡贫困户就业发放工资人员次数 | | | 1236人次 | 1054人次 | 10 | | 8.5 | | 吸纳建档立卡贫困户就业人员流动性较大 | |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | | 无 | |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 建档立卡贫困户特设岗工资金额 | | | ≤408万元 | 347.89万元 | 10 | | 8.5 | | 吸纳建档立卡贫困户就业人员流动性较大 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 带动增加建档立卡贫困人口年均收入 | | | 3.96万元 | 3.96万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | | | ≤103人 | 88人 | 10 | | 8.5 | | 吸纳建档立卡贫困户就业人员流动性较大 | |
| 生态效益  指标 | 改善北山公园生态环境 | | | 有效 | 95% | 5 | | 4.8 | | 不断完善生态环境 | |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | | | 12个月 | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困职工满意度 | | | ≥95% | 95% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 游客满意度 | | | ≥95% | 95% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.3 | |  | |