附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 绿化管护及旅游服务等费用 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 250 | 250 | | 250 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 250 | 250 | | 250 | | 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：为北山公园30平方公里绿化面积的种植、浇水、管护工作持续正常开展提供运行费用，并为北山公园旅游服务工作质量提升提供运行费用； 目标2：通过开展绿化管护及旅游服务工作，能够完善北山绿化建设，提高植被覆盖率，改善生态环境，丰富大众生活质量，提升旅游品质。 | | | | | | 目标1：截至目前，为2019年1月至12月北山公园30平方公里绿化面积的种植、浇水、管护工作持续正常开展提供运行费用250万元，并为北山公园旅游服务工作质量提升提供运行费用； 目标2：通过开展绿化管护及旅游服务工作，完善了北山绿化建设，提高了植被覆盖率，改善了生态环境，丰富了大众生活质量，提升了旅游品质。 | | | | | | |
| 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 | 北山公园绿化面积 | | | 30平方公里 | 30平方公里 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 绿化种植面积覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 绿化管护工作及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 车辆运行费用（含观光车、专用工程车等） | | | ≤50万元 | 50万元 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 北山安装路灯及路灯用电费用 | | | ≤35万元 | 35万元 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 绿化及管护费用 | | | ≤65万元 | 65万 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 办公费、15名自聘管理人员工资、动物养殖饲料及保险、游客意外保险等费用 | | | ≤100万元 | 100万元 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 带动增加北山公园创收 | | | ≥120万元 | 120万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 受益建档立卡贫困户就业人数 | | | ≤103人 | 88人 | 10 | | 8.5 | | 吸纳建档立卡贫困户就业人员流动 | |
| 生态效益  指标 | 改善生态环境 | | | 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 | | | 1年 | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | | | ≥95% | 95% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 社会公众满意度 | | | ≥95% | 95% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.3 | |  | |