附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 和静县县城给水改扩建工程建设项目（利息） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 和静县北山供排水有限公司 | | | | |
| 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 | 5.52 | | 5.52 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 5.52 | | 5.52 | | 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：为和静县县城给水改扩建工程建设项目贷款本期利息归还； 目标2：项目预计近期2020年总用水量5.00万m³/d，远期2030年总用水量10.00万m³/d，该项目改善群众的人居环境，提高居民生活质量，改善和静县的自然环境，对环境效益产生积极的影响。 | | | | | | 目标1完成情况：已按期支付本次该项目贷款利息款项； 目标2完成情况：该项目工程量已完成，改善群众的人居环境，提高居民生活质量。 | | | | | | |
| 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 | 新打机井 | | | 6眼 | 6眼 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 扩建净水厂 | | | 3000m³ | 3000m³ | 10 | | 10 | | 无 | |
| 新建输配水管网 | | | 63.545km | 63.545km | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 项目贷款本期利息到位率 | | | 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 | 项目贷款本期归还利息金额 | | | ≤5.52万元 | 5.52万元 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 改善群众的人居环境，提高居民生活质量 | | | 有效 | 98% | 10 | | 9.8 | | 不断改善群众人居环境 | |
| 生态效益  指标 | 改善和静县的自然环境，对环境效益产生积极的影响 | | | 有效 | 98% | 10 | | 9.8 | | 不断改善自然环境 | |
| 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 | |  | |