附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 和静县北山、东归生态园建设项目（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 | 183.95 | | 183.95 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 183.95 | | 183.95 | | 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：为和静县北山、东归生态园建设项目归还本期项目贷款利息；  目标2：和静县北山、东归生态园的建设，迎合了和静县经济发展和城区规划的需要，也迎合了社会发展的需要。通过项目的建设，既可以提高和静县旅游业的影响力，也可推进和静县的城乡统筹发展，提升当地城乡一体化发展水平和农民的生活质量，同时有利于社会的稳定和团结。 | | | | | | 目标1完成情况：已按期支付本次贷款利息款项；； 目标2完成情况：该贷款建设项目北山、东归生态园工程量已完成，推进和静县的城乡统筹发展，提升当地城乡一体化发展水平和农民的生活质量。 | | | | | | |
| 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 | 建设网格化防护林滴灌面积 | | | 3600亩 | 3600亩 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 建设人工湖面积 | | | 7000平方米 | 7000平方米 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 安装五彩灯数量 | | | 3000盏 | 3000盏 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 绿化面积 | | | 3000亩 | 3000亩 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 质量指标 | 项目贷款利息到位率 | | | 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 | 项目贷款利息金额 | | | ≤183.95万元 | 183.95万元 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 改善当地农牧民生产生活条件 | | | 有效 | 98% | 10 | | 9.8 | | 不断改善农牧民生产生活条件 | |
| 生态效益  指标 | 北山、东归生态园的植被得到有效恢复 | | | 改善 | 98% | 10 | | 9.8 | | 不断恢复植被 | |
| 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 | |  | |