附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **新疆巴州和静县文化体育电视和旅游局项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 巴音布鲁克景区旅游总体规划环境影响报告编制 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆巴州和静县文化体育电视和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 和静县巴音布鲁克景区管委会 | | | |
| 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 | 29 | | 14．3 | | 10 | | 49.3% | 4.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 29 | | 14．3 | | 10 | | 49.3% | 4.9 |
| 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：为景区发展提供依据  目标2：为建设项目提供依据 | | | | | | 第一次公示已完成，在编制初稿中，预计2020年5月完成，6月报批。 | | | | | |
| 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 | 环境影响报告编制数量 | | | 1个 | 50% | 10 | | 5 | 在编制初稿中，预计2020年5月完成，6月报批。 | |
| 质量指标 | 环境影响报告编制合格率 | | | ≥100% | 50% | 10 | | 5 | 在编制初稿中，预计2020年5月完成，6月报批。 | |
| 时效指标 | 环境影响报告编制拨款及时率 | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | 无 | |
| 规划环评报告完工时间 | | | 1年 | 50% | 10 | | 5 | 在编制初稿中，预计2020年5月完成，6月报批。 | |
| 成本指标 | 规划环评报告成本 | | | ≤29万 | 14.3万 | 10 | | 5 | 在编制初稿中，预计2020年5月完成，6月报批。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 2019年旅游业收入同比增长率 | | | ≥20% | 30% | 15 | | 15 | 无 | |
| 社会效益  指标 | 2019年解决社会劳动力就业 | | | ≥20% | 20% | 15 | | 15 | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 2019年服务对象满意度 | | | ≥98% | 98 | 10 | | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 74.9 | 在编制初稿中，预计2020年5月完成，6月报批。 | |