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 | | 编制巴音布鲁克景区8个节点服务设施建设项目对巴音布鲁克国家级自然保护区生物多样性影响评价报告 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 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 | 40 | | 40 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 40 | | 40 | | 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：贯彻落实上级关于生态保护的各项决策部署、整改中央环保督查问题；  目标2：优化自然保护区内景区旅游基础设施建设和管理 。 | | | | | | 已全部完成 | | | | | |
| 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 | 自然保护区生物多样化性影响评价报告数量 | | | 8个 | 8个 | 10 | | 10 | 无 | |
| 质量指标 | 自然保护区生物多样化性影响评价报告合格率 | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | 无 | |
| 时效指标 | 自然保护区生物多样化性影响评价报告拨款及时率 | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | 无 | |
| 自然保护区生物多样化性影响评价报告完工时间 | | | 2个月 | 100% | 10 | | 10 | 无 | |
| 成本指标 | 自然保护区生物多样化性影响评价报告成本 | | | ≤40万 | 40万 | 10 | | 10 | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 牧民增收、企业同比增效效果 | | | ≥30% | 30% | 15 | | 15 | 无 | |
| 社会效益  指标 | 自然保护区生物多样化性保护程度 | | | ≥98% | 98% | 15 | | 15 | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | 无 | |