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 | | 巴音布鲁克景区环境质量检测费用 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3 | | 3 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 3 | | 3 | | 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 | | | | | | |
| 满足巴音布鲁克景区国家5A级景区的需求，保护环境 | | | | | | 该项目已完成，检测报告已出。 | | | | | | |
| 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 | 环境质量检测种类 | | | 3种 | 3种 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 环境质量检测次数 | | | 3天 | 3天 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 环境质量检测合格率 | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 环境质量检测首付款支付及时率 | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 环境质量检测成本支出 | | | ≤3万元 | 3万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 旅游业收入的增长率 | | | ≥20% | 30% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 环境质量安全事故发生率 | | | 0 | 0 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 环境质量状况 | | | 良好 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | | | ≥97% | 97% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | | 无 | |