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 | | 巴音布鲁克旅游基础设施建设项目（一期）--智慧景区设计合同书预付款 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 9.5 | | 9.5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 9.5 | | 9.5 | | 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: 实施智慧景区的工程和建设工程； 目标2：更好的宣传景区，吸引更多的游客，满足游客的需要 | | | | | | 于2019年8月通过设计方案评审 | | | | | | |
| 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 | 2019年接待游客增长率 | | | ≥30% | 30% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 巴音布鲁克景区智慧景区设计数 | | | 1个 | 70% | 10 | | 7 | | 2019年8月通过设计方案评审，还未完工 | |
| 质量指标 | 智慧景区设计初稿合格率 | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 智慧景区设计拨款及时率 | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 巴音布鲁克景区智慧景区预付款支出成本 | | | ≤9.5万元 | 9.5万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 2019年旅游业收入同比增长率 | | | ≥20% | 20% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 2019年智慧景区的设计对周边牧民的带动作用 | | | 显著增收 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 初稿中智慧景区设计综合利用率 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 2019年智慧景区的甲方满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | | 2019年8月通过设计方案评审，还未完工 | |