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 | | 巴音布鲁克景区项目可行性研究报告 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6 | | 3 | | 10 | | 50% | | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 6 | | 3 | | 10 | | 50% | | 5 |
| 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：通过可行性研究报告书确定建设项目的可行性； 目标2：为建设项目提供依据 | | | | | | 已完成一个项目可行性研究报告，通过评审并实施项目。另一个因项目手续存在问题未支付。 | | | | | | |
| 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 | 巴音布鲁克景区项目可行性研究报告数量 | | | 2个 | 50% | 10 | | 5 | | 另一个因项目手续存在问题暂停 | |
| 质量指标 | 项目可行性研究报告合格率 | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目可行性研究报告拨款及时率 | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 项目可行性研究报告完工时间 | | | 1个月 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 项目可行性研究报告成本 | | | ≤6万 | 3万 | 10 | | 5 | | 另一个因项目手续存在问题暂停 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 旅游业收入同比增长率 | | | ≥20% | 30% | 15 | | 15 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 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 | 服务对象满意度 | | | ≥98% | 98% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 85 | | 另一个因项目手续存在问题暂停 | |