附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | “两镇”风貌设计费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 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 | 132 | | 132 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 132 | | 132 | | 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 | | | | | | |
| 以创建“5A级景区”为目标，对巩乃斯镇西镇区、东镇区和乌拉斯台社区总用地面积402.77公顷范围进行城市设计；对巴音布鲁克镇366.8公顷范围进行整体提升规划编制。 | | | | | | 已完成巩乃斯镇西镇区、东镇区和乌拉斯台社区、巴音布鲁克镇的城市设计、整体提升规划编制。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：对巴音布鲁克镇366.8公顷范围进行整体提升规划编制 | | | 1本 | 1本 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2：以创建“5A级景区”为目标，对巩乃斯镇西镇区、东镇区和乌拉斯台社区总用地面积402.77公顷范围进行城市设计 | | | 1本 | 1本 | 6 | | 6 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1：巴音布鲁克镇整体规划编制合格率 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | | 无偏差 | |
| 指标2：巩乃斯镇“5A级景区”城市设计合格率 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1：巴音布鲁克镇风貌编制时限（月） | | | 6 | 6 | 6.5 | | 6.5 | | 无偏差 | |
| 指标2：巩乃斯镇风貌设计时限（月） | | | 6 | 6 | 6.5 | | 6.5 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 指标1：两镇规划设计时限（万元） | | | 440 | 264 | 6 | | 5 | | 改进方法，节约资金使用。 | |
| 指标2：巴音布鲁克镇风貌设计费（万元） | | | 280 | 168 | 6 | | 5 | | 改进方法，节约资金使用。 | |
| 指标3：巩乃斯镇风貌设计费（万元） | | | 160 | 96 | 6 | | 5 | | 改进方法，节约资金使用。 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：使城市规划更加合理 | | | 逐步提高高 | ≥95% | 7 | | 6 | | 无偏差 | |
| 指标2：改善城市市容及规划，促进城市经济发展 | | | 逐步提高 | ≥95% | 7 | | 6 | | 无偏差 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：合理利用城市面积 | | | 逐步提高高 | ≥95% | 6 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2：保护生态环境，合理地进行人为的调控，充分发挥自然系统的自我调控作用 | | | 逐步提高高 | ≥95% | 7 | | 6 | | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：逐步提高县城周边可持续内发展内升动力 | | | 持续发展 | ≥95% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≧95% | ≧95% | 8 | | 7 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |