

## 附件 3

## 项目支出绩效自评表


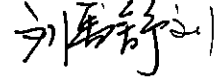
(2021 年度)

项目自评单位(盖章):

项目绩效自评时间: 2022 年 5 月 5 日

项目名称		海南环岛旅游公路规划建设体制机制研究						
主管部门		省自然资源和规划厅			实施单位	省自然资源和规划厅		
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	228	228	228	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	228	228	228	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对海南环岛旅游公路及驿站项目顶层设计、投资模式、和统筹管理架构的研究, 制定项目开发与统筹管理原则, 针对项目的投资结构、回报机制、权责分配、统筹管理体系等提出专业意见, 明确平台公司的组建方案, 推动各项建设尽快形成实效。通过对项目社会经济发展背景, 相关政策, 交通系统, 基地本底资源与市场分析, 明确项目整体发展定位, 设计项目体系与产品类型, 谋划节事活动, 提出项目开发策略, 增强项目的经济可行性。			1、已完成《海南环岛旅游公路及驿站项目顶层设计方案》规划评估与提升报告、宣传资料编制; 2、已完成《海南环岛旅游公路及驿站项目投资模式研究报告》; 3、已完成《海南环岛旅游公路及驿站项目统筹管理方案》; 4、已完成《海南环岛旅游公路内外部发展条				
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	海南环岛旅游公路及驿站有关研究报告数量	3	3	20	20	
		质量指标	项目成果是否通过专家验收。 标准说明: 1、通过(好): 项目成果通过专家评审会审核; 2、不通过(坏): 项目成果未能通过专家评审会审核。	好坏	好	15	15	无偏差
		时效指标	项目完成时间	2021	2021	5	5	无偏差
		成本指标	项目支出	329 万元	326	5	5	无偏差

效益指标	经济效益指标	带动公路沿线市县旅游收入情况 标准说明： 高：年增长5%以上；中：年增长3%以上；低：收入降低	高中低	高	10	10	无偏差
	社会效益指标	为项目落地提供指引。 标准说明：高：研究成果具有参考性；中：研究成果要重大修改；低：研究成果引起较大社会争议	高中低	高	10	10	无偏差
	生态效益指标	研究成果能为按照规划要求避让生态红线、节约集约用地建设环岛旅游公路及驿站提供平台和机制保障。 标准说明： 高：策划项目避让生态红线；中：30%以上项目占用生态红线；低：50%以上项目占用生态红线	高中低	高	10	10	无偏差
	可持续影响指标	研究成果被采用情况。 标准说明：可持续：研究成果被采用情况； 高：大量采用；中：部分采用；低：完全不采用	高中低	高	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标 项目成果是否符合服务对象要求 标准说明： 1、满意（好）：项目成果符合服务对象要求； 2、不满意（坏）：项目成果不符合服务对象要求；	好坏	好	10	10	无偏差
总分					100	100	

项目单位负责人：  项目绩效自评小组组长（签名）： 

项目绩效自评小组成员（签名）： 