|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 裕民县生态园（3A）景区花海景观建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 裕民县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| 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 | | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500 | 500 | | 500 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 投资500万元种植园区东侧景观花海，花卉种植面积约70000平方米，以及花海景观区内的彩色沥青路，木栈道，给水系统，电力系统，景观小品等相关配套设施。 | | | | | | 对景区内园路（硬化1.9万平方米左右、沥青面积：9100平方米左右、小路面积：4200平方米左右）、铺设木栈道约5800平方米左右、亮化生态花房功能、设施提升及维护，花卉种植面积约70000平方米，以及花海景观区内的彩色沥青路，木栈道，给水系统，电力系统，景观小品等相关配套设施，提升了景区整体环境。项目的建设不仅可节约城市建设用地，同时提升周边地块商业价值，可以美化城市环境，提升城市品位，将极大地吸引旅游客源及消费地增长，改善投资环境，同时为城市招商引资奠定了坚实基础。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建亮化生态花房功能区（≥\*\*座） | | | ≥1座 | 1座 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（=100%） | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（≥\*\*%） | | | ≥99% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目经费成本控制（≤\*\*万元） | | | ≤600万元 | 600万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加受益人口全年总收入（≥\*\*万元） | | | ≥0.5万元 | 0.5万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 带动乡村旅游发展 | | | 有效带动 | 达到年度指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 受益人口数（≥\*\*人） | | | ≥50人 | 60人 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥\*\*年） | | | ≥10年 | 10年 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农牧民满意度（≥\*\*%） | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |