|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 裕民县生态园（3A）景区提升改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 600.00 | 600.00 | | 600.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 600 | 600 | | 600 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为加快推进项目区的资源保护和旅游开发，促进裕民县旅游经济快速、健康和可持续发展提供了必要的硬件发展条件；为将项目区打造成为高水平的、生态环境优美的和各种基础设施配套、完善、服务优良的旅游精品项目打下了牢固的基础；为构建裕民县综合旅游区精品景区创造了必不可少的前提条件。 | | | | | | 对景区内道路、铺设木栈道、亮化生态花房等基础设施进行了维护和更新。对景区内种植的380亩各式花卉、绿植小品、灌溉系统、外网工程建设、园路、铺设木栈道、亮化生态花房功能、设施提升及维护等给予以奖代补，并带动周边农牧家乐、民宿发展，带动周边乡村发展旅游。其中景区硬化1.9万平方米，沥青面积9100平方米，小路面积4200平方米，铺设木栈道5800平方米，种植花卉面积约7万平方米，继而完善生态园3A景区建设，丰富裕民旅游资源，促进裕民旅游经济的发展。 | | | | | | |
|  | 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 | |  | |