|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 旅游扶贫就业基地项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 561.39 | 561.39 | | 457.50 | | 10 | | 81.49% | | 8.15分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 561.39 | 561.39 | | 457.5 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照既定计划，严格要求保质保量的完成工程进度。 | | | | | | 民宿打造、自驾车营地已基本完成，本次均朱热克村民宿改造规划范围101243㎡，改造内容主要为14户农户建筑立面改造、庭院景观改造（围墙、围栏、大门、铺装、小品）、景观环境提升、标识标牌、景观绿化提升、挡墙、现状水渠修补修复。本项目以裕民县知名旅游景点为载体，以乡村旅游助推“旅游+扶贫”产业发展为宗旨，通过旅游扶贫项目---民宿改造建设项目的实施，使该村脱贫成果得以提升巩固。通过项目建设把该区域打造集民宿、自驾车营地、本地土特产销售等为一体的休闲、体验度假示范区。本项目实施后，辐射项目区内288户806人，其中贫困户129户407人，可提高农牧民经营收入的10%，带动就业，巩固脱贫成果。 | | | | | | |
|  | 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 | 项目辐射区人数 | | | =806人 | 806人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 改造规划范围 | | | ≥101243平方米 | 101243平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 改造农户数 | | | =14户 | 14户 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 投入使用资金额度 | | | ≤3963888元 | 4575016.67元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 以乡村旅游助推产业发展，提升巩固该村脱贫成果 | | | 显著提升 | 达到年度指标 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.15分 | |  | |