|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 巴尔鲁克旅游公共服务设施项目（四个停车场） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 81.37 | 81.37 | | 59.59 | | 10 | | 73.23% | | 7.32分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 81.37 | 81.37 | | 59.59 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 四个景区项目地势开阔，交通便利，能够及时便捷的疏散车流，不至于造成交通拥堵现象。分别设立大巴停车区，小型车辆停车区，并设立交通标志，便于游客停车。 | | | | | | 项目新建裕民县巴尔鲁克 8000 平方米生态停车场及监控、充电桩、垃圾箱、照明等配套服务设施，其中：塔斯特河谷景区建设停车场 2000 平方米及配套设施；吐尔加辽草原景区建设停车场 2000 平方米及配套设施；阿克乔克草原景区建设停车场 2000 平方米及配套设施；小白杨哨所景区建设停车场 2000 平方米及配套设施。新建停车场四座，便于游客停车，利于环境保护。极大改善裕民县巴尔鲁克景区旅游服务设施与休闲景观。 | | | | | | |
|  | 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 | 建设停车场数量 | | | ≥4个 | 4个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 建设停车场面积 | | | ≥8000平方米 | 8000平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目资金投入 | | | ≤813674.18元 | 595887元 | 5 | | 5 | | 原因：剩余资金为项目质保金。措施：待质保期结束 后进行及时支付。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 带动裕民县旅游事业的发展 | | | 有所带动 | 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 | 游客满意度 | | | ≥98% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.32分 | |  | |