|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 旅游扶贫就业基地补充项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 431.41 | 431.41 | | 303.62 | | 10 | | 70.38% | | 7.04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 | | 431.41 | 431.41 | | 303.62 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 将采取“政府+经营公司+合作社+村民”的模式，即政府引导；项目建成后由村集体、旅游开发公司进行管理运营，采取与村民合作利益分成的方式经营。 | | | | | | 排水建设，通讯入地改造将现状通讯架空线缆飞线进行入地改造设计（总长度2746米），钢筋混凝土化粪池1个30m3，成品垃圾中转房（面积36㎡）1座，新建旅游公厕一座，建筑面积90.46㎡，新建商业售卖建筑三座，总建筑面积434.72㎡，人行道改造、新建次级道路，垃圾收集点。采取“政府+经营公司+合作社+村民”的模式，即政府引导；项目建成后由村集体、旅游开发公司进行管理运营，采取与村民合作利益分成的方式经营。村民则可以在双方自愿的基础上，参与到项目的经营中，并获得收益。 | | | | | | |
|  | 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 | 数量指标 | | | 通讯入地改造长度 | ≥2746米 | 2746米 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 新建商业售卖建筑面积 | | | ≥434.72平方米 | 434.72平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | ≥98% | 98% | 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 | | | ≤4314149.5元 | 3036241.83元 | 5 | | 5 | | 原因：此项资金为质保金，质保期未到。改进措施：待质保期结束后进行资金支付。 | |
| 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 | | 97.04分 | |  | |