


## 项目支出绩效自评表

项目名称:	永胜乡农旅融合扶贫综合体建设项目		年度:	2021	
主管部门:	区文旅中心		实施单位:	区金旅公司	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		69.6(东西部协作资	69.6	100%	
其中:财政拨款		69.6	69.6	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成永胜乡农旅融合扶贫综合体建设项目			完成永胜乡农旅融合扶贫综合体建设项	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	创建A级景区	1个	1个	100%
	质量指标	提升旅游基础设施	提升	100%	100%
	时效指标	按合同进度实施	是	100%	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	增加旅游经济收入	是	70%	70%
	社会效益指标	增加群众收入	是	70%	70%
	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	≥90%	≥90%	100%



## 项目支出绩效自评表

项目名称:	大瓦山旅游扶贫项目(第一期)债券资金		年度:	2021	
主管部门:	区文旅中心		实施单位:	区金旅公司	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		2000(专款)	2000	100%	
其中:财政拨款		2000	2000	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	推进大瓦山旅游扶贫项目(第一期)			加快推进大瓦山旅游扶贫项目(第一期)	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理	管理规范性	规范	100%	100%	
产出指标	数量指标	创建A级景区	1个	1个	100%
	质量指标	提升旅游基础设施	提升	100%	100%
	时效指标	按合同进度实施	是	100%	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	增加旅游经济收入	是	70%	70%
	社会效益指标	增加群众收入	是	70%	70%
	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	≥90%	≥90%	100%



## 项目支出绩效自评表

项目名称:	大峡谷碑运行维护费		年度:	2021	
主管部门:	区文旅中心		实施单位:	区文旅中心	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	2	2	0	0	
其中:财政拨款	2	2	0	0	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障大峡谷碑正常运行,提升景区服务			提升景区服务,促进旅游发展	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	0	0
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标				

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	铁道兵博物馆运行维护费		年度:	2021	
主管部门:	区文旅中心		实施单位:	区文旅中心	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	6	6	0	0	
其中:财政拨款	6	6	0	0	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障铁道兵博物馆正常运行,提升景区服务			提升景区服务,促进旅游发展	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	0	0
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标				



## 项目支出绩效自评表

项目名称:	脱贫攻坚和乡村振兴工作经费（包含驻村			年度:	2021
主管部门:	区文旅中心			实施单位:	区文旅中心
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	5.4	5.4	3.7	68.52%	
其中：财政拨款	5.4	5.4	3.7	68.52%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	巩固提升脱贫攻坚，促进乡村振兴			巩固提升脱贫攻坚，促进乡村振兴	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	68.52%	68.52%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	发放第一书记下乡补贴	1人	100%	100%
	质量指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固	100%	100%
	数量指标	放帮扶责任人下乡补	6人	100%	100%
	成本指标				
	实效指标	按时发放补贴	是	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	防止贫困户返贫	是	100%	100%
	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	100	100%	100%