|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标自评表 | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2019年和静县第一批旅游扶贫项目 | | | 项目负责人及电话 | 胡春来 | | | |
| 主管部门 | | | 和静县文化体育广播电视和旅游局 | | | 实施单位 | 巩乃斯镇人民政府 | | | |
| 资金情况 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| 年度资金总额： | 40 | | 40.00 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 40 | | 2019年自治州财政专项扶贫资金 | | 10 | 100% | 10 |
| 其他资金 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 目标1：购买20顶蒙古包，发展旅游业（牧家乐），每顶蒙古包预计投入20000元（其中包括：蒙古包、板床、电视、被褥和其他设施），预计共投资40万元。 目标2：通过项目的实施，采取合作社统一管理或对外承包的方式统一管理，每年按10%进行分红，扶持贫困户17户51人，带动增加贫困人口全年总收入1.56万元，改善贫困户生活生产条件，提高收入，更好地服务旅游，增加贫困户就业渠道，达到稳定脱贫的条件。 | | | | | 目标1：已购买20顶蒙古包，发展旅游业（牧家乐），每顶蒙古包预计投入20000元（其中包括：蒙古包、板床、电视、被褥和其他设施），共投资了37.8340万元。 目标2：通过此项目的实施，采取合作社统一管理或对外承包的方式统一管理，每年按10%进行分红，扶持贫困户17户51人，带动增加贫困人口全年总收入1.6万元，改善贫困户生活生产条件，提高收入，更好地服务旅游，增加贫困户就业渠道，达到稳定脱贫的条件。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 产 出 指 标 (50分） | 数量指标 | 采购蒙古包套数 | | 10 | ≥20套 | 20套 | 10 |  | |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
| 项目开工时间 | | 5 | 2019年3月 | 2019年3月 | 5 |  | |
| 项目完工时间 | | 5 | 2019年9月 | 2019年7月 | 5 |  | |
| 成本指标 | 采购蒙古包补助标准 | | 10 | ≤2万元/套 | 2万元/套 | 10 |  | |
| 效 益 指 标 (30分） | 经济效益 指标 | 带动增加贫困人口全年总收入 | | 10 | ≥1.56万元 | 1.6万元 | 10 |  | |
| 社会效益 | 增加接待旅客数量 | | 5 | ≥3200人 | 3300 | 5 |  | |
| 受益建档立卡贫困户数 | | 5 | ≥17户 | ≥17户 | 5 |  | |
| 受益建档立卡贫困人口数 | | 5 | ≥51人 | ≥51人 | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 项目收益年限 | | 5 | ≥5年 | ≥5年 | 5 |  | |
| 满意度指标 (10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | | 3 | ≥95% | ≥95% | 3 |  | |
| 项目区群众满意度 | | 3 | ≥90% | ≥90% | 3 |  | |
| 游客满意度 | | 4 | ≥93% | ≥93% | 4 |  | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | **100** |  | |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%)、80%-60%（含60%)、60%-0%合理确定得分。 | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | |