

附件 1

银川市兴庆区月牙湖乡智慧观光牧场供水系统增量扩容工程支出绩效目标自评表

项目名称	银川市兴庆区月牙湖乡智慧观光牧场供水系统增量扩容工程					
主管部门	自治区乡村振兴局		实施单位	银川市兴庆区农业农村局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	42	0	0%		
	其中:中央财政衔接资金	42	0	0%		
	兴庆区财政本级财政配套资金	0				
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	利用月牙湖农村人饮供水管网作为水源,水质满足园区用水要求,近期利用管网用水余量可满足园区现状供水要求,通过清水池调蓄保障园区供水水量。		该项目 2022 年 5 月开工, 12 月完工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 工程实际完成率	100%	100%	
		质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 完成及时率	100%	100%	
		成本指标	指标 1: 成本节约率	≤0	≤0	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 带动月牙湖移民地区农业高效发展	提升	100%	
			指标 2: 保障农村饮水安全	有效	100%	
			指标 3: 水质达标率	达标	100%	
		服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意率	≥95%	95.4%	
		可持续影响指标	指标 1: 长效机制健全性	健全	100%	
说明	无					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央、自治区财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金, 社会资金, 以及前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 80% (含) -100%、60% (含) -80%、0%-60% 合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算完成值。