

月牙湖乡花卉产业改扩建项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据关于印发《兴庆区 2023 年度第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金使用分配计划》的通知（银兴党农发[2023]2 号）文件，对月牙湖乡人民政府实施的月牙湖乡花卉产业改扩建项目予以支持，项目建设期限为 2023 年，绩效目标如下：

	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
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 建设钢架拱棚	8	36 栋	36 栋	8	
			指标 2: 加固更新钢架日光温室	8	3 栋	3 栋	8	
		质量指标	指标: 项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	8	2023 年 10 月	2023 年 10 月	8	
			指标 2: 资金支付率	8	100%	100%	8	
		成本指标	指标 1: 资金投入	8	315 万元	315 万元	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 村集体经济收益	6	10 万	10 万	5	
		社会效益指标	指标 1: 提供就业岗位	8	20 名	20 名	7	
		生态效益指标	指标 1: 区域生产环境	8	明显改善	明显改善	7	
		可持续影响指标	指标 1: 提高村民幸福指数	8	长期促进	长期促进	7	

	可持续影响指标	指标 1: 提高村民幸福指数	8	长期促进	长期促进	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意率	10	95%	95%	9	
总分			100			95	

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

兴庆区 2023 年度自治区衔接资金 315 万元, 资金已到位, 资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

项目于 2023 年 3 月 10 日开工, 2023 年 10 月 25 日完工, 目前已支付 315 万元资金, 资金执行率为 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

兴庆区月牙湖乡人民政府按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》进行资金管理与支付, 按照《月牙湖乡政府投资工程类与采购类项目管理办法》进行项目招投标与实施管理。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

项目于 2023 年 3 月 10 日开工, 2023 年 10 月 25 日完工, 总体目标已达成。

(三) 绩效目标完成情况分析。

项目于2023年3月10日开工，2023年10月25日完工，总体目标已达成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

建成后采用“公司+农民专业合作社+农户”模式，每年可为村集体经济增加10余万元收益，同时为20名移民提供就业岗位，（其中脱贫户和监测户不低于5名），人均增收2万元/年。项目未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评报告将于近期在便在门户网站进行公开，接受社会监督。

银川市兴庆区月牙湖乡人民政府

2023年11月20日

