

附13

月牙湖乡花卉产业改扩建项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称			月牙湖乡花卉产业改扩建项目		项目负责人及电话		田晓阳 0951-3805172			
主管部门			自治区农业农村局、财政厅		实施单位		银川市兴庆区月牙湖乡人民政府			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分值	执行率	得分	
			年度资金总额:		315	315	10	100%	10	
			其中:本年财政拨款		315	315	10	100%	10	
			其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	通过园区改建工程的实施,保障园区已建生产设施能够安全有效、功能良好地投入花卉种植产业。通过园区新建工程的实施,提高园区土地利用效率和花卉种植产能,提高花卉种植品质,充分发挥月牙湖花卉产业园对优化花卉产业布局、促进乡村振兴的积极作用。建成后采用“公司+农民合作社+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20名),人均增收2万元/年。				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。					
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	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		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	指标1: 资金投入		8	315万元	315万元	8		
	效益 指标		经济效	指标1: 村集体经济收益		6	10万	10万	5	
			社会效	指标1: 提供就业岗位		8	20名	20名	7	
			生态效	指标1: 区域生产环境		8	明显改善	明显改善	7	
		可持续	指标1: 提高村民幸福指		8	长期促进	长期促进	7		
满意	服务对	指标1: 受益群众满意率		10	95%	95%	9			
总分					100	95				

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 $\geq$),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。