

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		兴庆区月牙湖乡现代化育苗中心建设项目			项目负责人及电话		苏立成 0951-3805172	
主管部门		兴庆区乡村振兴局			实施单位		兴庆区月牙湖乡人民政府、月牙湖乡治沙林场	
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 10
		年度资金总额:		540	540	10	100%	
		其中:本年财政拨款		540	540		100%	
		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			
	目标1: 进一步提升月牙湖乡治沙林场育苗种能力, 延长现代农业产业链。 目标2: 建设育苗种基地, 补齐月牙湖乡缺乏育苗设施的短板, 采用“公司+农民合作社+农户”运营模式, 预计能够每年增加20万元经济收益。 目标3: 项目建成后能够提供20个就业岗位, 年增收2万元, 扩大林场的生态影响力和知名度。				年初预定3个目标已如期完成, 完成新建6栋育苗温室, 4栋育苗拱棚, 补全林场育苗设施的短板, 集体收益因时间未到暂未实现。			
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: 建设育苗温室	10	6栋	6栋	10	
			指标2: 建设育苗拱棚	10	4栋	4栋	10	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	8	100%	100%	8	
			时效指标	指标1: 项目完成时限	8	2023年6月	2023年6月	8
		指标2: 资金支付率		8	≥90%	≥90%	8	
		成本指标	指标1: 资金使用率	6	≥90%	≥90%	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 集体经济收益	6	≥20万	/	4	第三方企业设备正在进场, 项目暂未产生效益。
		社会效益指标	指标2: 提供就业岗位	6	≥20个	≥20个	4	第三方企业设备正在进场, 项目暂未产生效益。
		生态效益指标	指标1: 区域生产环境	6	明显改善	明显改善	5	第三方企业设备正在进场, 项目暂未产生效益。
		可持续影响指标	指标1: 运营年限	6	≥15年	≥15年	4	第三方企业设备正在进场, 项目暂未产生效益。
	指标2: 提高治沙林场效益		6	长期促进	长期促进	5	第三方企业设备正在进场, 项目暂未产生效益。	
	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	≥90%	≥90%	10	
	总分				100		92	