

银川市兴庆区月牙湖治沙林场

月牙湖乡治沙林场现代化育种育苗中心二期 建设项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据关于印发《兴庆区 2024 年度第一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[2024]6 号）文件，对月牙湖治沙林场实施的月牙湖乡治沙林场现代化育种育苗中心二期建设项目予以支持，项目建设期限为 2024 年，绩效目标如下：

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	7	2栋	2栋	7		
			指标2: 建设育苗拱棚	7	1栋	1栋	7		
		质量指标	指标1: 项目实施完成合格率	7	100%	100%	7		
			指标2: 项目竣工验收合格率	8	100%	100%	8		
		时效指标	指标1: 项目完成时限	7	2024年7月	2024年7月	7		
			指标2: 资金支付率	7	≥90%	91%	7		
	成本指标	指标1: 资金投入	7	≥225万元	227.43万元	7			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 增加村集体收益	6	≥4万元	/	5	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1: 为移民提供就业岗位	6	≥20个	20个	5	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: 林场生态环境	6	明显改善	明显改善	6		
			指标2: 育种育苗规模	6	显著扩大	显著扩大	6		
		可持续影响指标	指标1: 进一步提升月牙湖乡治沙林场育苗育种能力，延长现代农业产业链。	6	有效提升	有效提升	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 项目实施区域受益人满意度	10	≥90%	≥90%	10		
	总分				100			98	

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 2024 年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金补助项目 250 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 2024 年 4 月开工，2024 年 7 月完工，目前已支付 227.46 万元资金，资金执行率为 90.98%。

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 2024 年 4 月 26 日开工，2024 年 7 月 25 日完工，年初预定 3 个目标已完成。新建育苗温室 2 栋，育苗拱棚 1 栋，园区内配套混凝土路面以及育苗温室和拱棚配套水电外网工程，园区内配套设备工程。进一步提升月牙湖乡治沙林场育苗育种能力，延长现代农业产业链。村集体收益因时间未到暂未实现，总体目标已达成。

（三）绩效目标完成情况分析。

项目产量指标已全部如期完成，项目效益指标除经济指标中村集体收益指标外已全部完成，满意度指标已完成，绩效目标总体完成情况良好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

效益指标: 集体经济收益、提供就业岗位、区域生产环境未实现原因为: 因第三方企业设备正在进场，项目暂未产生效益。

下一步改进措施: 督促第三方运营企业尽快设备进场，投入运营。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格执行使用衔接资金项目公式监督机制，资金使用公开公平透明原则，广泛接受群众监督, 自评结束后予以公开公示接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

六、综合自评结果

经综合评分，本次得分98分。

