

附1-3



绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		月牙湖乡治沙林场现代化育苗中心二期建设项目			项目负责人及电话		刘洪海155 9508 9109		
主管部门		兴庆区乡村振兴局			实施单位		月牙湖治沙林场		
资金情况 (万元)			全年预算数		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		250	227.43		10	90.97%	10
		其中: 本年财政拨款		250	227.43			90.97%	
		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育种能力, 延长现代农业产业链。 目标2: 建设育苗育种基地, 补齐月牙湖乡缺乏育苗设施的短板, 预计能够每年为增加4万元村集体经济收益。 目标3: 项目建成后能够为移民提供20个就业岗位, 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2栋育苗温室, 1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	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		