



月牙湖乡治沙林场提升改造项目绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称	月牙湖乡治沙林场提升改造项目			项目负责人及电话	刘洪海 13139509519			
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 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	500	482.9138	10	97%			
	其中:本年财政拨款	500	482.9138	-	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				
	建设生态经济林建设265.5亩、道路防护林24.5亩、兴庆区月牙湖治沙林场林木优新树种示范区95.8亩、新建300平方米生产用房、改造2#、3#、4#共3栋温棚总面积780平方米,并配套项目区内混凝土道路、给水及供电等基础设施。建设完成后,进一步提升月牙湖治沙林场育苗种能力,加快月牙湖治沙林场产业规模化发展,预计养护期满后每年增加13万元收入。			年初预定目标已如期完成,建设生态经济林建设265.5亩、道路防护林24.5亩、兴庆区月牙湖治沙林场林木优新树种示范区95.8亩、新建300平方米生产用房、改造2#、3#、4#共3栋温棚总面积780平方米,并配套项目区内混凝土道路、给水及供电等基础设施。进一步提升月牙湖治沙林场育苗种能力,加快月牙湖治沙林场产业规模化发展,经济收益待养护期满后每年增加13万元收入。				
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: 建设生产用房300平米	6	300平方米	300平方米	6	
			指标2: 改造温棚3栋	6	3栋	3栋	6	
			指标3: 新建生态经济林265.5亩	6	265.5亩	265.5亩	6	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率100%	10	合格	合格	10	
			时效指标	指标1: 项目完成2022年11月	2	2022年11月	2023年9月	0
		指标2: 资金支付率		10	>90%	96%	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 资金投入	10	>450万元	482.9138	10	
		经济效益指标	指标1: 养护期满后每年增加经济收入13万元	6	养护期满后每年增加经	/	5	养护期未滿
		生态效益指标	指标1: 区域生产环境明显改善	6	明显改善	明显改善	6	
	可持续影响指标	指标1: 促进农业产业规模扩大	6	扩大规模化种植	扩大规模化种植	6		
		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		97	

注: 1. 一级指标分值统一设置为7分,二级指标30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≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指
标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过
该指标分值上限。

