

银川市兴庆区月牙湖治沙林场

月牙湖乡治沙林场提升改造项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据关于印发《《兴庆区 2022 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[2022]1 号）文件要求，对月牙湖乡治沙林场提升改造项目予以支持，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
	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	因涉及文物保护问题、未如期完成
			指标2: 资金支付率	10	≥90%	96%	10	
		成本指标	指标1: 资金投入	10	≥450万元	482.9138	10	
	效益指标 (30分)	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	



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 2022 年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金补助项目资金 500 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 5 月 30 日开工，目前已支付 482.9138 万元资金，资金执行率为 97%。

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 2022 年 5 月 30 日开工，2023 年 9 月 30 日完工，年初预定目标已完成。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育种能力，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。

（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

产出指标：时效指标未实现原因为：因涉及文物保护问题，未如期完成。

效益指标：经济收益未实现原因为：管护期未结束。

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示监督机制，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97分。

