

## 附件

## 梁河县2023年烤房提质增效项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		梁河县勐养、芒东镇甘蔗产业示范基地建设项目						
主管部门		梁河县农业农村局			实施单位	种植业与绿色食品管理股		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2370	2370	2345.016	10		10
		其中：当年财政拨款	2370	2370	2345.016	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施梁河县2023年烤房提质增效项目，在遮岛镇、芒东镇、勐养镇等8个种烟乡镇投入资金2370万元实施烤房提质增效项目1个；1.在芒东镇、河西乡、曩宋乡新建4群烤房，共计55座；2.对全县2300余座烤房老化损坏设备进行采购更换，并对部分烤房主体进行维修；3.采购圆针梳式烟夹（138cm*9.5cm）62万个。显著改善全县烟叶烘烤条件，对促进项目区烟农减工降本、烟农增收、财税增长和巩固脱贫人口持续增收具有重要的现实意义。受益总人数16000人，涉及脱贫户及监测对象3200人。				截止2023年7月11日，梁河县2023年烤房提质增效项目，在遮岛镇、芒东镇、勐养镇等8个种烟乡镇投入资金2370万元实施烤房提质增效项目1个，已完工，实际投入资金2345.016万元（中标价）。绩效目标按照设置情况已基本完成。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：新建烤房	55	55	5	5	
			指标 2：维修老烤房	2300	2300	5	5	
			指标 3：购买烟夹	620000	620000	5	5	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：计划开工时间	2023年1月	2023年1月	5	5	
			指标 2：计划完工时间	2023年6月	2023年6月	5	5	
			指标 3：项目完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1：项目资金	2370	2345.16	5	5	招标结余	
		指标 2：烤房设备购置更换费	520.77	520.77	5	5		
		指标 3：烟夹采购费	1333	1333				
经济效益指标	指标 1：2023烟叶总产值增加	926	240	4	4			
	指标 2：村集体经济收入	240	1500	4	4			
社会效益	指标 1：受益总人数	16000	16000	4	4			

效益指标	指标	指标 2: 受益脱贫人口及监测对象人数	3200	3200	4	4		
		指标 3						
	生态效益指标	指标 1: 实现清洁能源烟叶烘烤率	100	100	4	4		
		指标 2: 降低煤炭使用量	12000	12000	4	3		
		.....						
	可持续影响指标	指标 1: 服务烟农烘烤年限	10	10	6	6		
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人口满意度	95%	95%		10	
			指标 2:					
.....								
其他需要说明的事项								
总分					100	99	(自评等级)	

注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。