

附件

梁河县勐养、芒东镇甘蔗产业示范基地建设项目
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	100	100	98.8	10		10	
	其中：当年财政拨款	100	100	98.8	—		—	
	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				
	通过实施梁河县勐养、芒东镇甘蔗产业示范基地建设项目，在勐养镇、芒东镇投入资金100万元实施甘蔗产业示范基地1个；1.砂砾石铺垫路面27100平方米；2.开挖路面土方1900立方米；3.浆砌石方354.4立方米；4.路面调平11150平方米；5.钢筋2.85吨；6.混凝土7.5立方米。有效改善勐养、芒东镇甘蔗基地道路基础设施条件，降低蔗农种植成本，提升蔗农效益具有重要意义。受益总人数17000人，涉及脱贫户及监测对象3000人。			截止2023年7月11日，梁河县勐养、芒东甘蔗产业示范基地建设项目项目，已完工，实际投入资金98.8万元（中标价）。绩效目标按照设置情况已全部完成。				
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：砂砾石铺垫路面	27100	27100	5	5	
			指标 2：开挖路面土方	1900	1900	5	5	
			指标 3：浆砌石方	354.4	354.4	5	5	
			指标 4：路面调平	11150	11150	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	100	98.8	10	10	招标结余
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：辐射甘蔗基地面积	7200	7200	6	6	
			指标 2：项目区甘蔗总产值	1500	1500	6	6	
		社会效益	指标 1：受益总人数	17000	17000	6	6	

效益指标	指标						
		指标 2: 受益脱贫人口及监测对象人数	3000	3000	6	6	
		指标 3项目区农户种植甘蔗积极性	明显提升	明显提升	6	5	项目区劳动力流失。
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		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%。