

附件

梁河县产业示范种植基地建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		梁河县产业示范种植基地建设项目						
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	850	850	837.0157	10	98.47%	9	
	其中：当年财政拨款	850	850		—		—	
	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				
	在芒东镇、平山乡、大厂乡3个种烟乡镇投入资金850万元实施产业示范种植基地3个，建设内容：1.在芒东镇、平山乡、大厂乡维修硬化产业道路9.79公里；2.在芒东镇打造甘蔗种植示范点1个，面积200亩；在平山乡、大厂乡打造低效茶园改造示范点各1个，面积总数200亩。通过项目实施有效改善芒东镇、平山乡、大厂乡产业基地道路基础设施条件，降低蔗农、茶农种植成本，提升蔗农、茶农效益具有重要意义，项目区辐射带动周边甘蔗、茶叶示范面积1800亩，带动蔗农、茶农900余户，3600余人，其中：脱贫农户400余户，1700余人，社会效益明显。			实际完成投资837.017万元，其中：建设安装工程款767.157万元，项目管理费24万元，基地建设补助45.86万元。建成产业示范种植基地生产配套道路3条，全长9.79公里；完成茶叶示范种植基地2个，总面积200亩；完成甘蔗示范种植基地1个，面积200亩。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：维修硬化道路	9.79公里	9.79公里	10	10	
			指标 2：甘蔗示范种植面积	200亩	200亩	5	5	
			指标 3：低效茶园改造面积	200亩	200亩	5	5	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目（工程）完成及时率	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	指标 1：甘蔗示范种植补助标准	1000元/亩	890元/亩	5	5	招标让利结余
			指标2：低效茶园改造补助标准	1500元/亩	1403/亩	5	5	招标让利结余
	效益指标	经济效益指标	指标 1：甘蔗示范种植产值	46万元	46万元	5	5	
			指标 2：低效茶园改造后产值	90万元	90万元	5	5	
		社会效益指标	指标 1：受益总人口数	3600	3600	5	5	
			指标 2：受益脱贫人口数	1700	1700	5	5	
		生态效益指标	指标1：改善项目区生态条件	显著	显著	5	5	
	可持续影响指标	指标 1：项目设计使用年限	8	10	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益人口满意度	90%	95%	10	10	
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%。