

合水县蔬菜开发办公室文件

合蔬办发〔2025〕19号

签发人：李军红

关于上报《合水县蔬菜开发办公室 2024 年度预算执行情况绩效自评报告》的报告

县财政局：

现将《合水县蔬菜开发办公室 2024 年度预算执行情况绩效自评报告》随文上报，请审阅。

特此报告

合水县蔬菜开发办公室

2025 年 5 月 21 日

合水县蔬菜开发办公室

2024 年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

合水县蔬菜开发办公室成立于 2001 年 9 月，隶属于合水县人民政府，为全额拨款正科级事业单位，(1)负责编制全县蔬菜产业开发中长期规划及年度计划，并组织实施。(2)搞好调查研究，为县委、县政府开发蔬菜产业提供决策依据。(3)负责全县蔬菜产业开发中高新技术、名优特新品种的考察引进、推广及相应的技术培训工作，生产管理规程和执行标准的编制。(4)组织开展蔬菜生产高层次技术培训，学术交流及优势产品的推销和项目申报及实施。(5)收集蔬菜生产市场信息，掌握产供销等方面的动态，提供产前、产中、产后服务。(6)承担县委、县政府下达的其它工作。

(二) 内设机构及所属单位概况

我单位内设人秘股、技术股、生产股、财务股 4 个股室。核定编制 13 名，现有在职正式职工 16 名，其中主任 1 名，副主任 2 名，专业技术干部 13 人（高级职称 6 人，中级职称 3 人，初级职称 4 人）。

二、绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对 2024 年度基本支出及

项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算拨款收入 2236.75 万元，其他收入 971.16 万元，共计收入 3207.91 万元，支出 3207.91 万元。对合水县板桥白黄瓜种植以奖代补项目、固城镇董家寺村镀锌钢架大棚建设项目、板桥镇现代设施蔬菜产业园提升项目、合水县食用菌种植以奖代补项目、段家集乡北头食用菌基地建设项目等项目开展了部门评价，项目内容主要为新建镀锌钢架大棚、连栋钢架大棚、食用菌大棚、日光温室、及食用菌种植补助、白黄瓜以奖代补等。我办结合实际，制定印发了《合水县蔬菜开发办公室项目支出绩效自评工作规程》，召开专题会议，及时安排部署绩效自评工作，明确了工作职责，提出了具体要求。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年基本支出年初预算数 225.04 万元，全年预算数 260.91 万元，支出决算数 260.58 万元，预算执行率为 99.87%。项目支出年初预算数 4 万元，全年预算数 3179.52 万元，支出决算数 2947.33 万元，预算执行率为 92.69%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.全年种植各类瓜菜面积 10.37 万亩，其中：设施瓜菜 2.02 万亩，实现产量 24 万吨，产值 4.94 亿元；建成千亩高原夏菜标准化种植示范基地 2 处，辐射带动全县种植高原夏菜 5.54 万亩；大力发展以西甜瓜、黄花菜、白瓜籽为主的特色瓜菜，全县种植特色瓜菜 2.81 万亩。

2.建成集约化育苗中心3处(铁李川、九顷湾、董家寺),育苗基点3处(唐旗村、瑶子头村、牧家沟村),完成育苗1050万株,引进新品种30个,示范推广新技术12项,全县蔬菜新品种普及率达到100%,绿色高质高效集成技术覆盖率达到90%以上。

3.建成食用菌大棚690座,发展露地木耳1600亩,巩固提升食用菌生产基地4处,新建食用菌生产基地3处,在建基地1处。全县种植平菇、香菇、木耳等2520万袋、羊肚菌500亩,实现产量5200吨,产值1.2亿元。2024年整体绩效目标完成良好。

(三) 各项指标完成情况分析

部门整体绩效自评分设一级指标、二级指标、三级指标。

1.部门管理指标完成情况:资金投入、财务管理、资产管理、人员管理、重点工作管理、采购管理年度指标完成率均为100%,自评得分19分。

2.履职效果指标完成情况:部门履职目标、部门效果目标、社会影响、服务对象满意度年度指标完成率均为100%,得分55.36分。

3.能力建设指标完成情况:长效管理、人力资源、档案管理指标完成率均为100%,自评得分9.34分。(后附各项指标具体得分表)

(三) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项目 18 个，当年财政拨款 2236.75 万元，其他收入 971.16 万元，全年支出 3207.91 万元，执行率 100%。纳入绩效自评的项目“合水县板桥白黄瓜种植以奖代补项目、固城镇董家寺村镀锌钢架大棚建设项目、板桥镇现代设施蔬菜产业园提升项目、合水县食用菌种植以奖代补项目、段家集乡北头食用菌基地建设项目”等根据年初设定的绩效目标,我办 2024 年度绩效自评得分 93.02 分，自评等级为优。从自评结果来看，每个项目审批把关严，立项依据足，绩效目标合理，资金拨付及时，项目实施顺利，管理机制健全，措施保障有力，效益十分显著，为巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供了保障。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

评价结果作为单位编报预算、完善政策、调整项目和改进管理的重要依据，在后期工作中将进一步优化工作流程，调整资源配置，作为考核和激励机制，完善下一周期绩效目标。绩效评价完成后，及时将绩效自评结果在本部门或县财政局网站进行信息公开，接受社会监督。

七、其他需要说明的问题

无

部门整体支出绩效自评表



部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门（单位）名称		合水县蔬菜开发办公室							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	2290413.62	34404356.7	32079065.3	93.24	9.32			
	(一)基本支出	2250413.62	2609125.62	2605809.85	99.87	9.98			
	1. 人员经费	2087213.62	2425821.62	2425821.62	100	10			
	2. 公用经费	163200	183304	179988.23	98.19	9.81			
	(二)项目支出	40000	31795231.08	29473255.45	92.69	9.26			
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0			
	2. 重点项目	40000	31795231.08	29473255.45	92.69	9.26			
预期目标	新建镀锌钢架大棚230座，建成千亩示范点3个，五百亩示范点3个，育苗基点3处，引进新品种50个。								
实际完成情况	实际完成新建镀锌钢架大棚129座，建成千亩示范点3个，五百亩示范点3个，育苗基地3处，引进新品种20个。								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	



说明	1. 各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。
----	---

项目资金绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		合水县板桥白黄瓜种植以奖代补项目			项目负责人及电话	贺彩霞13993457804			
主管部门		县蔬菜办			实施单位	县蔬菜办			
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:	6		6		10	100%	10
		其中：本年财政拨款	6		6		-	100%	-
		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				
	在全县种植设施或露地板桥白黄瓜200座（亩），设施每座奖补300元，露地每亩奖补300元。				在全县种植设施或露地板桥白黄瓜200座（亩），设施每座奖补300元，露地每亩奖补300元。				
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	种植白黄瓜座数	10	200座	200座	10		
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	补助资金发放及时率	10	100%	100%	10		
			项目完成时间	10	9月底	9月底	10		
		经济成本指标	板桥白黄瓜每座补助标准	10	300元	300元	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	特色产业带动增加脱贫人口收入	6	≥300元	320元	6		
		社会效益指标	受益脱贫人口数	6	≥120人	120人	5		
			特色产业带动增加脱贫人口就业人数	6	≥30人	50人	6		
		生态效益指标	绿色无公害生产率	6	80%	80%	4		
		可持续影响指标	辐射带动周边白黄瓜种植面积	6	≥50亩	50亩	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	10	≥95%	100%	10			
总分				100		96			

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50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。



项目资金绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		固城镇董家寺村镀锌钢架大棚建设项目			项目负责人及电话		贺彩霞13993457804		
主管部门		县蔬菜办			实施单位		县蔬菜办		
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：	81		78.4		10	96.8%	9.75
		其中：本年财政拨款	81		78.4		-	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				
	在固城镇董家寺村新建镀锌钢架大棚60座。				在固城镇董家寺村新建镀锌钢架大棚60座。				
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	新建镀锌钢架大棚	10	60座	62座	10		
			项目验收合格率	10	100%	100%	10		
		质量指标	工程质量合格率	10	100%	100%	10		
			工程验收及时率	5	100%	100%	5		
		时效指标	项目完成及时率	5	100%	100%	5		
			经济成本指标	每座棚投入成本	5	≤1.35	1.347万	5	
		社会劳动力投入成本	5	≤50人	50人	4			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农作物优质品率	10	提升	提升	9		
		社会效益指标	受益脱贫人口数	5	30人	30人	4		
			提供务工岗位	5	50个	60个	5		
		可持续影响指标	长效产业持续带动增收时间	10	≥5年	1年	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	10	≥95%	95%	9		
	总分				100			93.75	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50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。



项目资金绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		合水县高原夏菜基地有机肥以奖代补项目		项目负责人及电话		贺彩霞13993457804		
主管部门		县蔬菜办		实施单位		县蔬菜办		
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:	24	16.32	10	68%	6	
		其中: 本年财政拨款	24	16.32	-	68%	-	
		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				
	对集中连片种植高原夏菜100亩以上, 经实地验收确认后, 每亩补助有机肥200公斤。通过示范推广有机肥替代化肥, 可提高土壤有机质含量, 提升瓜菜品质, 增加菜农收入。			对集中连片种植高原夏菜100亩以上, 经实地验收确认后, 每亩补助有机肥200公斤。通过示范推广有机肥替代化肥, 可提高土壤有机质含量, 提升瓜菜品质, 增加菜农收入。				
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	每亩发放有机肥	10	4袋	4袋	10	816亩, 每亩5袋, 实际补助4080袋。
		质量指标	有机肥含量合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	10	100%	100%	10	
			项目完成及时率	10	100%	100%	10	
		经济成本指标	项目投入成本	5	24万	16.32	3	按实际种植亩数补助
			社会劳动力投入成本	5	≤30人	30人	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	亩均增收	6	≥300元	300元	6	
		社会效益指标	受益脱贫人口户数	6	55户	33户	3	
		生态效益指标	特色产业减少农药、化肥使用量比率	6	≥50%	50%	6	
		可持续影响指标	提高土壤有机质含量	6	≥20%	20%	5	
			推动有机肥替代化肥使用率	6	≥50%	50%	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥95%	95%	10	
总分				100		89		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50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。

项目资金绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		合水县何家畔镇赵楼子村蔬菜瓜果交易市场提质改造项目			项目负责人及电话		贺彩霞13993457804		
主管部门		县蔬菜办			实施单位		县蔬菜办		
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:	43		32.36		10	75%	7
		其中:本年到位资金	43		32.36		-	75%	-
		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				
	新做院坪渗水砖1313平方米,混凝土坡道60米,防腐木树池座椅1座,大棚天棚350平方米,新修改造围墙127米、机砖护坡47米,附属房外墙改造233平方米,混凝土排水渠22米等。				新做院坪渗水砖1313平方米,混凝土坡道60米,防腐木树池座椅1座,大棚天棚350平方米,新修改造围墙127米、机砖护坡47米,附属房外墙改造233平方米,混凝土排水渠22米等。				
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	新做院坪渗水砖	4	1313平方米	1313平方米	4		
			混凝土坡道	4	60米	60米	4		
			大棚天棚	4	350平方米	350平方米	4		
			新修改造围墙	4	127米	127米	4		
			机砖护坡	4	47米	47米	4		
			附属房外墙改造	4	233平方米	233平方米	4		
			混凝土排水渠	3	22米	22米	3		
			防腐木树池座椅	3	1座	1座	3		
		质量指标	工程质量合格率	2	100%	100%	2		
			项目验收合格率	3	100%	100%	3		
		时效指标	资金拨付及时率	2	100%	100%	2		
			项目完成及时率	3	100%	100%	3		
		经济成本指标	项目投入成本	5	≤43万	35.6万	5		
			社会劳动力投入成本	5	≤30人	30人	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农户经济收入明显提高	6	20%	20%	5		
		社会效益指标	受益脱贫人口户数	6	57户	57户	6		
			提供务工岗位	6	50个	50个	6		
		生态效益指标	绿色无公害生产率	6	80%	80%	5		
		可持续影响指标	长效产业持续带动增收时间	6	≥1年	1年	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫农户满意度	10	≥95%	95%	8			
总分				100			92		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50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。



项目资金绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		西华池镇杨沟崂村镀锌钢架大棚建设项目			项目负责人及电话		贺彩霞13993457804	
主管部门		县蔬菜办			实施单位		县蔬菜办	
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	35		28.92	10	82.6%	8
		其中：本年财政拨款	35		28.92	-	82.6%	-
		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			
	新建镀锌钢架大棚35座，每座安排资金1万元，不足部分由农户自筹。				新建镀锌钢架大棚30座，每座安排资金1万元，不足部分由农户自筹。			
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	新建镀锌钢架大棚	10	35座	30座	8	
		质量指标	工程质量合格率	10	100%	100%	10	
			项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成时间	10	100%	100%	10	
		经济成本指标	项目补助成本	5	1万元/座	1万元/座	5	
			社会劳动力投入成本	5	50人	50人	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农户经济收入明显提高	6	20%	20%	6	
		社会效益指标	受益脱贫人口户数	6	≥28户	30户	6	
			提供务工岗位	6	35个	30个	4	
		生态效益指标	绿色无公害生产率	6	80%	80%	6	
		可持续影响指标	长效产业持续带动增收时间	6	≥5年	1年	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	10	≥95%	95%	10	
	总分				100		94	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50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。



项目资金绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		西华池镇唐旗村镀锌钢架大棚建设项目			项目负责人及电话	贺彩霞13993457804		
主管部门		县蔬菜办			实施单位	县蔬菜办		
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:	67		35.668	10	53%	6
		其中:本年财政拨款	67		35.668	-	100%	-
		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			
	新建镀锌钢架大棚67座,每座安排资金1万元,不足部分由农户自筹。				新建镀锌钢架大棚77座,每座安排资金1万元,不足部分由农户自筹。			
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	新建镀锌钢架大棚	10	67座	37座	8	因农户需求减少,实际需要新建镀锌钢架
			工程质量合格率	10	100%	100%	10	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
			资金发放及时率	5	100%	100%	5	
		时效指标	项目完成时间	5	100%	100%	5	
			项目补助成本	5	1万元/座	1万元/座	5	
		经济成本指标	社会劳动力投入成本	5	50人	50人	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农户经济收入明显提高	6	20%	20%	6	
		社会效益指标	受益脱贫人口户数	6	58户	58户	6	
			提供务工岗位	6	67个	37个	6	
		生态效益指标	绿色无公害生产率	6	80%	80%	6	
		可持续影响指标	长效产业持续带动增收时间	6	≥5年	≥5年	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	10	≥95%	≥95%	10	
	总分			100			94	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50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。

项目资金绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		合水县太莪乡邢坪村食用菌大棚建设项目			项目负责人及电话		贺彩霞13993457804		
主管部门		县蔬菜办			实施单位		县蔬菜办		
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:	14		14		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	14		14		-	100%	-
		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				
	新建食用菌大棚7座, 每座补助2万元。				新建食用菌大棚7座, 每座补助2万元。				
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	新建食用菌大棚	10	7座	7座	10		
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	补助资金发放及时率	10	100%	100%	9		
			项目完成时间	10	100%	100%	9		
		经济成本指标	项目补助成本	10	14万	14万	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	特色产业带动增加脱贫人口收入	10	≥300元	300元	10		
		社会效益指标	受益脱贫人口数	5	1户	1户	5		
			特色产业带动增加脱贫人口就业人数	5	≥10人	10人	4		
		生态效益指标	绿色无公害生产率	5	80%	80%	5		
		可持续影响指标	带动周边群众种植食用菌	5	≥20亩	20亩	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	10	≥95%	≥95%	9			
总分				100			95		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50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。



项目资金绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			合水县固城镇董家寺村食用菌大棚建设项目		项目负责人及电话		贺彩霞13993457804	
主管部门			县蔬菜办		实施单位		县蔬菜办	
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:	200	200	10	100%	10
			其中：本 年财政拨 款	200	200	-	100%	-
			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			
	新建食用菌大棚100座，每座补助2万元。				新建食用菌大棚100座，每座补助2万元。			
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	新建食用菌大棚	10	100座	100座	10	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	10	100%	100%	10	
			项目完成及时率	10	100%	100%	10	
		经济成本 指标	项目补助成本	10	2万元/座	2万元/座	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	特色产业带动增加脱 贫人口收入	6	≥300元	300元	5	
		社会效益 指标	受益脱贫人口数	6	30户	30户	5	
			特色产业带动增加脱 贫人口就业人数	6	≥156人	156人	5	
		生态效益 指标	绿色无公害生产率	6	80%	80%	6	
		可持续影 响指标	带动周边群众种植食 用菌	6	≥20亩	20亩	6	
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益脱贫人口满意度	10	≥95%	95%	8		
总分				100		95		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50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。

项目资金绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		段家集乡北头村食用菌基地建设 项目		项目负责人及电话	贺彩霞13993457804			
主管部门		县蔬菜办		实施单位	县蔬菜办			
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	220	208	10	94.5%	9	
		其中: 本 年财政拨 款	220	208	-	100%	-	
		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				
	新建食用菌大棚110座, 每座补助2万元。			新建食用菌大棚110座, 每座补助2万元。				
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	新建食用菌大棚	20	110座	104座	17	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时率	10	100%	94.5%	10	
		经济成本 指标	项目补助成本	10	2万元/座	2万元/座	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	特色产业带动增加脱 贫人口收入	6	≥300元	300元	6	
		社会效益 指标	受益脱贫人口数	6	54户	54户	6	
			提供务工岗位	6	≥200个	200	6	
		生态效益 指标	绿色无公害生产率	6	80%	80%	6	
		可持续影 响指标	带动周边群众种植食 用菌	6	≥20亩	20亩	6	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益脱贫人口满意度	10	≥95%	95%	10	
总分			100			96		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50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。

项目资金绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			段家集乡枣洼村食用菌基地建设 项目		项目负责人及电话		贺彩霞13993457804		
主管部门			县蔬菜办		实施单位		县蔬菜办		
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:	220	220		10	100%	10
			其中: 本 年财政拨 款	220	220		-	100%	-
			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				
	新建食用菌大棚110座，每座补助2万元。				新建食用菌大棚110座，每座补助2万元。				
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	新建食用菌大棚	10	110座	110座	10		
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	项目完成时间	10	8月底	8月底	10		
		经济成本 指标	项目补助成本	10	2万元/座	2万元/座	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	特色产业带动增加脱 贫人口收入	6	≥300元	300元	5		
		社会效益 指标	受益脱贫人口数	6	30户	145户	6		
			特色产业带动增加脱 贫人口就业人数	6	≥30人	200人	6		
		生态效益 指标	绿色无公害生产率	6	≥80%	80%	5		
		可持续影 响指标	带动周边群众种植食 用菌	6	≥20亩	20亩	5		
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益脱贫人口满意度	10	≥95%	95%	9			
总分				100			96		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50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。



项目资金绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		何家畔镇赵楼子村食用菌基地扩建项目			项目负责人及电话		贺彩霞13993457804		
主管部门		县蔬菜办			实施单位		县蔬菜办		
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	74		74		10	100%	10
		其中：本 年财政拨 款	74		74		-	100%	-
		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				
	新建食用菌大棚37座，每座补助2万元。				新建食用菌大棚37座，每座补助2万元。				
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	新建食用菌大棚		10	37座	37座	10	
		质量指标	项目验收合格率		10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时率		10	100%	100%	10	
			项目完成时间		10	8月底	6月底	10	
		经济成本 指标	项目补助成本		10	2万元/座	2万元/座	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	特色产业带动增加脱 贫人口收入		5	≥300元	300元	3	
		社会效益 指标	受益脱贫人口数		5	30户	30户	4	
			特色产业带动增加脱 贫人口就业人数		5	≥30人	50人	5	
		生态效益 指标	绿色无公害生产率		5	80%	80%	4	
		可持续影 响指标	带动周边群众种植食 用菌		5	≥20亩	80亩	5	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益农户满意度		10	≥95%	95%	9	
总分				100			95		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50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。

项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		太白镇玉米套种木耳基地建设项目			项目负责人及电话		任彦杰131103485226		
主管部门		合水县蔬菜办			实施单位		太白镇人民政府		
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:	110.84		107.02		10	100%	9
		其中：本年财政拨款	110.84		107.02		-		-
		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				
	年度目标：流转土地100亩，购买菌棒60万棒。				流转土地100亩，购买菌棒60万棒。				
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	购买菌棒60万棒		10	≥60万棒	60万棒	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		10	100%	100%	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		10	100%	100%	10	
		成本指标	预算控制范围（万元）		10	≤110万元	110万元	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不断提升交通运输能力，促进产业结构发展，激活当地经济发展		5	是	是	4	
			提高道路通行能力，促进乡村旅游，带动增加旅游收入		5	是	是	4	
		社会效益指标	受益总户数		5	≥115户	117户	5	
			受益脱贫人口		5	≥152人	165人	5	
		生态效益指标	提高群众生活水平		5	是	是	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		5	≥8年	1年	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度		10	≥95%	98%	10	
	总分				100			95	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50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。

项目资金绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		合水县食用菌种植以奖代补项目			项目负责人及电话	贺彩霞13993457804		
主管部门		县蔬菜办			实施单位	县蔬菜办		
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:	231		231	10	100%	10
		其中: 本 年财政拨 款	231		231	-	100%	-
		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			
	对于新引培的企业、合作社、种植大户，香菇每个菌棒补助1.5元，其他菌棒每个补助1元，羊肚菌每亩补助2000元；对于第二年种植的，香菇每个菌棒补助1元，其他菌棒每个补助0.6元，羊肚菌每亩补助1000元。				对于新引培的企业、合作社、种植大户，香菇每个菌棒补助1.5元，其他菌棒每个补助1元，羊肚菌每亩补助2000元；对于第二年种植的，香菇每个菌棒补助1元，其他菌棒每个补助0.6元，羊肚菌每亩补助1000元。			
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	食用菌补助棒数	10	≥180万棒	214.5万棒	10	
			种植羊肚菌亩数	10	≥100亩	117.27亩	10	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成时间	10	12月	100%	10	
		经济成本 指标	项目投入成本	10	231万	231万	9	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	特色产业带动增加脱 贫人口收入	6	≥300元	300元	5	
		社会效益 指标	受益脱贫人口数	6	30户	30户	5	
			提供务工岗位	6	≥30人	50人	6	
		生态效益 指标	绿色无公害生产率	6	≥80%	80%	6	
		可持续影 响指标	持续带动农民增收	6	1年	1年	6	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益农口满意度	10	≥95%	95%	9	
总分				100	94			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50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。



项目资金绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		板桥镇现代设施蔬菜产业园提升项目		项目负责人及电话	贺彩霞13993457804			
主管部门		县蔬菜办		实施单位	县蔬菜办			
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：	555	525.5217		10	94.68%	9.4
		其中：本年财政拨款	555	525.5217		-	100%	-
		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				
	新建日光温室22座（60m*9m），镀锌钢架大棚65座。			新建日光温室22座（60m*9m），镀锌钢架大棚65座。				
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	新建日光温室	10	≥22座	22座	10	
			新建镀锌钢架大棚	10	≥65座	65座	10	
		质量指标	项目验收合格率	6	100%	100%	6	
		时效指标	资金发放及时率	6	100%	100%	6	
			项目完成时间	6	2024年12月	2024年12月	6	
		经济成本指标	每座日光温室建设成本	6	≤21万元	21万元	5	
			每座钢架大棚建设成本	6	≤1.35万元	1.35万元	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	每座大棚年收入	5	≥1.5万元	1.5万元	5	
			村集体年自营收入和蔬菜大棚租赁	5	≥50万元	50万元	5	
		社会效益指标	受益脱贫户数	5	158户	158户	5	
		生态效益指标	绿色无公害生产率	5	80%	80%	5	
		可持续影响指标	进一步提升产量，助农增收	5	增收	增收	4	
			实现农业产业模式的纵深发展	5	完成	完成	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益农户满意度	10	≥95%	95%	9	
总分			100			93.4		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50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。



项目资金绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		固城镇董家寺村食用菌基地产业配套及设施蔬菜大棚提质项目			项目负责人及电话		贺彩霞13993457804		
主管部门		县蔬菜办			实施单位		县蔬菜办		
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:	90		86.9238		10	96.58%	9.6
		其中: 本年财政拨款	90		86.9238		-	100%	-
		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				
	对董家寺村食用菌基地配套灌溉用水及用电设施, 实施设施设施大棚提质70座。				对董家寺村食用菌基地配套灌溉用水及用电设施, 实施设施设施大棚提质70座。				
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	新建项目数量		10	1个	1个	10	
			设施大棚提质改造		10	70座	70座	10	
		质量指标	项目验收合格率		10	100%	100%	9.8	
		时效指标	资金拨付及时率		5	100%	100%	5	
			项目按期完成时间		5	2024年年底	2024年年底	4	
		经济成本指标	每座棚改造成本		10	≤1.28万元	1.2万元	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目建成后年生产菌棒		5	≥2500吨	2500吨	5	
		社会效益指标	带动就业		5	≥100人以上	100人	5	
			实现务工收入		4	≥300万元	300万元	4	
		生态效益指标	绿色无公害生产率		4	≥80%	80%	3	
			实现水资源节约化利用		4	完成	完成	4	
			土地地力保护, 生产期间可达到土地休耕		4	完成	完成	4	
	可持续影响指标	进一步提升产量, 助农增收		4	增收	增收	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度		10	≥95%	95%	8	
总分				100			94.4		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50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

项目资金绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		合水县太白镇“三元双向”低碳菌业产业园基础设施配套建设项目			项目负责人及电话	贺彩霞13993457804			
主管部门		县蔬菜办			实施单位	县蔬菜办			
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:	350		331.37		10	94.67%	9.5
		其中:本年财政拨款	350		331.37		-	100%	-
		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				
	在太白镇“三元双向”低碳菌业产业园项目区新建食用菌大棚5座,新修混凝土道路约7609平方米,铺设砂石路约10638平方米;新建涵管桥1座,建设蓄水池、泵房、泵池、平整土地等。				在太白镇“三元双向”低碳菌业产业园项目区新建食用菌大棚5座,新修混凝土道路约7609平方米,铺设砂石路约10638平方米;新建涵管桥1座,建设蓄水池、泵房、泵池、平整土地等。				
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	新建食用菌大棚	10	5座	5座	10		
			新修混凝土道路	10	7609m²	7609m²	10		
			铺设砂石路	5	10638m²	10638m²	5		
			新建涵管桥	5	1座	1座	5		
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	项目完成及时率	5	100%	100%	5		
		经济成本指标	项目投入成本	5	≤350万元	331.37	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农户经济收入明显提高	8	20%	提高	7		
		社会效益指标	带动就业	8	≥35户	35户	7		
		生态效益指标	绿色无公害生产率	7	80%	80%	6		
		可持续影响指标	菌类种植规模	7	扩大	扩大	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益农户满意度	10	≥95%	95%	8		
总分				100			91.5		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50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。

项目资金绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		合水县蔬菜暨食用菌产业技术提升项目			项目负责人及电话	贺彩霞13993457804		
主管部门		县蔬菜办			实施单位	县蔬菜办		
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:	15		15	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	15		15	-	100%	-
		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			
	与甘肃省农科院开展技术合作,引培名优蔬菜(食用菌)新品种,推广标准化生产技术,开展技术指导、培训等。				与甘肃省农科院开展技术合作,引培名优蔬菜(食用菌)新品种,推广标准化生产技术,开展技术指导、培训等。			
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	开展技术培训	4	≥3场次	3场次	4	
			培训技术员、农户	4	≥100人次	120人次	4	
			培育农民技术员	4	≥2名	8名	4	
			现场技术指导	4	≥6次	6次	4	
			引进推广新品种	4	≥5个	5个	4	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	9	
		时效指标	项目资金拨付率	10	100%	100%	9	
		经济成本指标	项目技术指导服务专家	5	1人	1人	5	
			培训农户成本	5	≤100元/人	100元/人	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	采用先进技术带来的实际收入增长率	10	≥20%	20%	9	
		社会效益指标	新品种新技术推广	10	加大力度	加大力度	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	引领全县蔬菜产业发展	10	高质量	高质量	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委托单位满意度	10	≥95%	95%	9	
	总分			100			94	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50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。

项目名称		合水县食用菌产业以奖代补项目		项目负责人及电话		贺彩霞13993457804			
		主管部门		县蔬菜办	实施单位		县蔬菜办		
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:	736.3	625.98		10	85%	8.5	
		其中:本年财政拨款	736.3	625.98		-	85%	-	
		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				
		对于新引培的企业、合作社、种植大户,香菇每个菌棒补助1.5元,其他菌棒每个补助1元,羊肚菌每亩补助2000元;对于第二年种植的,香菇每个菌棒补助0.8元,其他菌棒每个补助0.5元,羊肚菌每亩补助500元。通过项目实施,探索食用菌“三元双向”循环发展模式,带动种植业、养殖业、菌业发展,巩固脱贫攻坚成果。			对于新引培的企业、合作社、种植大户,香菇每个菌棒补助1.5元,其他菌棒每个补助1元,羊肚菌每亩补助2000元;对于第二年种植的,香菇每个菌棒补助0.8元,其他菌棒每个补助0.5元,羊肚菌每亩补助500元。通过项目实施,探索食用菌“三元双向”循环发展模式,带动种植业、养殖业、菌业发展,巩固脱贫攻坚成果。				
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	食用菌补助棒数	10	≥700万棒	782万棒	10	
			质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
			时效指标	补助资金发放及时率	10	100%	100%	10	
				项目完成时间	10	2024年12月	2024年12月	10	
			经济成本指标	项目投入成本	10	736.3万	625.98万	8.5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	特色产业带动增加脱贫人口收入	6	≥300元	300元	6	
			社会效益指标	受益脱贫人口数	6	140户	180户	6	
				提供务工岗位	66	≥30人	50人	66	
			生态效益指标	绿色无公害生产率	6	80%	80%	6	
			可持续影响指标	持续带动食用菌产业	6	带动	带动	6	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益农口满意度	10	≥95%	95%	9	
总分				100			96		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50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。