

绩效目标自评表

(2022年度)

|              |                    |                                                                                      |                  |                                                                                      |          |                |             |    |                  |
|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|----|------------------|
| 项目名称         |                    | 紫苏油生产建设项目                                                                            |                  | 项目负责人及电话                                                                             |          | 付立臣15945898656 |             |    |                  |
| 主管部门         |                    | 桦南县农业农村局                                                                             |                  | 实施单位                                                                                 |          | 桦南县乡村振兴局       |             |    |                  |
| 资金情况<br>(万元) |                    |                                                                                      | 年初<br>预算数<br>(A) | 全年<br>执行数<br>(B)                                                                     | 分值       | 执行率<br>(B/A)   | 得分          |    |                  |
|              |                    | 年度资金总额:                                                                              | 1500             | 1000                                                                                 | 10       | 66.67%         | 7           |    |                  |
|              |                    | 其中:财政拨款                                                                              | 1500             | 1000                                                                                 | -        |                | -           |    |                  |
|              |                    | 其他资金                                                                                 |                  |                                                                                      | -        |                | -           |    |                  |
| 年度总体<br>目标   |                    | 年初设定目标                                                                               |                  | 年度总体目标完成情况综述                                                                         |          |                |             |    |                  |
|              |                    | 目标1: 采用高效能紫苏油加工工艺标准, 建设加工车间2000平方米, 配套原料与成品仓库等生产设施, 购置引进紫苏油生产线。<br>目标2: 预计年产紫苏油500吨。 |                  | 目标1: 采用高效能紫苏油加工工艺标准, 建设加工车间1340平方米, 配套原料与成品仓库等生产设施, 购置引进紫苏油生产线。<br>目标2: 预计年产紫苏油500吨。 |          |                |             |    |                  |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标           | 二级指标                                                                                 | 三级指标             |                                                                                      | 分值<br>设定 | 年度<br>指标值      | 全年<br>完成值   | 得分 | 未完成原因及拟采<br>取的措施 |
|              | 产出<br>指标<br>(50分)  | 数量指标                                                                                 | 建设加工车间           |                                                                                      | 8        | ≥2000平方<br>米   | 1340平方<br>米 | 5  | 疫情影响, 正在加<br>紧施工 |
|              |                    |                                                                                      | 配套原料与成品仓库等生产设施   |                                                                                      | 8        | ≥1套            | 1套          | 8  |                  |
|              |                    |                                                                                      | 购置引进紫苏油生产线       |                                                                                      | 8        | ≥1套            | 1套          | 8  |                  |
|              |                    | 质量指标                                                                                 | 项目(工程)合格率        |                                                                                      | 10       | 100%           | 100%        | 10 |                  |
|              |                    | 时效指标                                                                                 | 项目(工程)当年开工率      |                                                                                      | 5        | 100%           | 100%        | 5  |                  |
|              |                    |                                                                                      | 项目(工程)当年完工率      |                                                                                      | 5        | 100%           | 67%         | 3  | 疫情影响, 正在加<br>紧施工 |
|              |                    | 成本指标                                                                                 | 项目总投资            |                                                                                      | 6        | 1500万元         | 1000万元      | 4  | 疫情影响, 正在加<br>紧施工 |
|              | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益指标                                                                               | 年产紫苏油            |                                                                                      | 15       | ≥500吨          | 500吨        | 15 |                  |
|              |                    | 可持续影响指标                                                                              | 工程设计使用年限         |                                                                                      | 15       | ≥10年           | ≥10年        | 15 |                  |
|              | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指标                                                                        | 受益群众满意度          |                                                                                      | 10       | ≥96%           | 96%         | 10 |                  |
| 总分(100分)     |                    |                                                                                      |                  |                                                                                      | 90       |                |             |    |                  |