

# 绩效目标自评表

(2021年度)

<b>项目名称</b>	央塔克乡明光村肉牛养殖小区建设项目			<b>项目负责人</b>	陈珉			
<b>主管部门</b>	麦盖提县农业农村局			<b>实施单位</b>	麦盖提县农业农村局			
<b>资金情况 (万元)</b>		<b>全年预算数 (A)</b>		<b>全年执行数 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>执行率 (B/A)</b>	<b>得分</b>	
	<b>年度资金总额:</b>	537.21		537.21	10	100.0%	10.00	
	<b>其中: 本年财政拨款</b>	537.21		537.21	-	100.0%	-	
	<b>其他资金</b>	0.00		0.00	-	0.0%	-	
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>			<b>年度总体目标完成情况综述</b>				
	2021年计划投入537.21万元, 主要用于新建肉牛养殖小区1座, 其中: 建设成年牛棚2座、病牛圈舍224.96平方米、产犊圈舍372.96平方米、草料棚622.15平方米、生活区271.36平方米、青储窖2035.13平方米、堆粪场1个、消毒池1个、购置托养所设备9台。项目的实施为央塔克乡贫困户找出一条增收致富的新路子, 发挥贫困户家庭牲畜托养效益, 解放劳动力, 带动贫困户改变传统的单一养殖模式, 增强畜牧业产业抵御市场风险的能力, 掌握先进的科学养殖技术, 拓宽贫困户增收渠道, 受益巩固脱贫人口预计不低于112人, 带动增加巩固脱贫人口全年总收入预计不低于10.74万元。预计受益巩固脱贫人口满意度不低于95%。			截止绩效自评日, 本项目已完成新建肉牛养殖小区1座, 其中: 建设2座成年牛棚、224.96平方米的病牛圈舍、372.96平方米的产犊圈舍、622.15平方米的草料棚、271.36平方米的生活区、2035.13平方米的青储窖、1个堆粪场、1个消毒池、购置9台托养所设备。本项目施工期间解决就业人数6人, 发放工资共计2.769万元, 本项目的实施为央塔克乡贫困户找出了一条增收致富的新路子, 发挥贫困户家庭牲畜托养效益, 解放劳动力, 带动贫困户改变传统的单一养殖模式, 增强了畜牧业产业抵御市场风险的能力, 掌握先进的科学养殖技术, 拓宽了贫困户增收渠道, 受益巩固脱贫人口达到了112人; 通过发放调查问卷的方式走访受益对象, 本次发放问卷100份, 收回有效问卷100份, 受益巩固脱贫人口满意度调查问卷结果为100%。根据合同约定年收取租金第一年按照6万元/年缴纳, 第二年开始按照上年的基础上每年租赁费增加1万元, 租金一年一付, 目前还未交付租金。待收取租金后, 按照分红方案对巩固脱贫户进行分红。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>分值</b>	<b>年度指标值</b>	<b>全年实际值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因及拟采取得改进措施</b>
	数量指标		新建肉牛养殖小区数量 (≥**座)	2	>=1座	1座	2	
			建设成年牛棚数量 (≥**座)	2	>=2座	2座	2	
			建设病牛圈舍面积 (≥**平方米)	2	>=224.96平方米	224.96平方米	2	
			建设产犊圈舍面积 (≥**平方米)	2	>=372.96平方米	372.96平方米	2	
			建设草料棚面积 (≥**平方米)	2	>=622.15平方米	622.15平方米	2	
			建设生活区面积 (≥**平方米)	2	>=271.36平方米	271.36平方米	2	
			建设青储窖面积 (≥**平方米)	2	>=2035.13平方米	2035.13平方米	2	
			建设堆粪场数量 (≥**个)	2	>=1个	1个	2	
			建设消毒池数量 (≥**个)	2	>=1个	1个	2	
			购置托养所设备数量 (≥**台)	2	>=9台	9台	2	
	质量指标		工程验收合格率 (**%)	2	=100%	100%	2	
			设备验收合格率 (**%)	2	=100%	100%	2	
	产出指标 (50分)	时效指标	项目开工时间	2	2021年2月	2021年2月	2	
			项目完工时间	2	2021年11月	2021年11月	2	
	成本指标		建设成年牛棚成本 (≤**万元)	2	<=133.16万元	133.16万元	2	
			建设病牛圈成本 (≤**万元)	2	<=21.08万元	21.08万元	2	
			建设产犊圈成本 (≤**万元)	2	<=30.48万元	30.48万元	2	
			建设堆粪场成本 (≤**万元)	2	<=7.39万元	7.39万元	2	
			建设生活区成本 (≤**万元)	2	<=44.13万元	44.13万元	2	
建设饲料棚成本 (≤**万元)			2	<=22.73万元	22.73万元	2		
建设青贮窖成本 (≤**万元)			2	<=149.86万元	149.86万元	2		
建设消毒池成本 (≤**万元)			2	<=0.62万元	0.62万元	2		
建设化粪池成本 (≤**万元)			2	<=4.71万元	4.71万元	2		
建设附属工程成本 (≤**万元)			2	<=72.99万元	72.99万元	2		
采购设备总成本 (≤**万元)	2	<=50.06万元	50.06万元	2				

效益指标 (30分)	经济效益指标	★★★带动增加巩固脱贫人口全年总收入 (≥**万元)	5	>=10.74万元	0万元	0	未完成原因: 根据合同约定年收取租金第一年按照6万元/年缴纳, 第二年开始按照上年的基础上每年租赁费增加1万元, 租金一年一付, 目前还未交付租金。下一步整改措施: 待收取租金后, 按照分红方案对巩固脱贫户进行分红。
	社会效益指标	★★★受益巩固脱贫人口数 (≥**人)	8	>=112人	112人	8	
		解决巩固脱贫人口就业人数 (≥**人)	7	>=6人	6人	7	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	5	>=20年	20年	5	
		设备使用年限 (≥**年)	5	>=8年	8年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益巩固脱贫人口满意度 (≥**%)	10	>=95%	100%	10	
总 分			100			95.00	