

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	昂格特勒克乡畜牧养殖托养所建设项目		项目负责人	李宏武				
主管部门	麦盖提县农业农村局		实施单位	麦盖提县农业农村局				
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:		536.30	536.30	10	100.0%	10.00	
	其中:本年财政拨款		536.30	536.30	-	100.0%	-	
	其他资金		0.00	0.00	-	0.0%	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	2021年本项目计划投入536.3万元,主要用于新建肉牛养殖托养所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。项目的实施有效改变我县牲畜散养、传统原始的养殖模式,增强抵御市场风险的能力,推动我县畜牧业结构调整,达到由现在的数量型向质量型转变,在不减牧民收入的基础上,充分提高对现有农作物秸秆和饲草料利用率,减少对现有牲畜对天然草场的过载和破坏,受益巩固脱贫人口预计不低于1155人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入预计不低于10.726万元,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托养所1座,其中:建设2座成年牛棚、224.96平方米病牛圈舍、372.96平方米产犊圈舍、622.15平方米草料棚、271.36平方米生活区、2035.13平方米青储窖、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66人,发放工资共计34.55万元,项目的实施有效改变了我县牲畜散养、传统原始的养殖模式,增强抵御市场风险的能力,推动了我县畜牧业结构调整,达到由现在的数量型向质量型转变,在不减牧民收入的基础上,充分提高对现有农作物秸秆和饲草料利用率,减少对现有牲畜对天然草场的过载和破坏,受益巩固脱贫人口达到了1155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%。 本项目由于目前还未签合同,故暂时没有收益,待收取租金后,按照分红方案对巩固脱贫户进行分红。				
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改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建肉牛养殖托养所数量(≥**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	
	产出指标 (50分)	质量指标	工程验收合格率(%)	3	=100%	100%	3	
			设备验收合格率(%)	3	=100%	100%	3	
	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	
	产出指标 (50分)	成本指标	建设成年牛棚成本(≤**万元)	2	<=125.91万元	125.91万元	2	
			建设草料棚成本(≤**万元)	2	<=33.02万元	33.02万元	2	
			建设青储窖成本(≤**万元)	2	<=141.82万元	141.82万元	2	
			建设堆粪场成本(≤**万元)	2	<=6.56万元	6.56万元	2	
			建设生活区成本(≤**万元)	2	<=52.48万元	52.48万元	2	
建设消毒池成本(≤**万元)			2	<=0.84万元	0.84万元	2		
建设病牛圈成本(≤**万元)			2	<=19.26万元	19.26万元	2		
建设产犊圈成本(≤**万元)			2	<=28.87万元	28.87万元	2		
建设附属工程成本(≤**万元)	2	<=77.48万元	77.48万元	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	>=10.726万元	0万元	0	未完成原因: 由于本项目目前还未签合同, 故暂时没有收益。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)	10	>=1155人	1155人	10	
		解决就业人数 (≥**人)	10	>=66人	66人	10	
	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	
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	