

# 绩效目标自评表

(2021年度)

|                      |  |                  |   |           |                 |              |           |                      |
|----------------------|--|------------------|---|-----------|-----------------|--------------|-----------|----------------------|
| <b>项目名称</b>          | 吐曼塔勒乡亚库勒村肉牛养殖小区建设项目  |                  | <b>项目负责人</b>  | 李宏武       |                 |              |           |                      |
| <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<br/>(万元)</b> | <b>全年预算数(A)</b>  | 537.22           | <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>   | 537.22           | 537.22  | 10        | 100.0%          | 10.00        |           |                      |
|                      | <b>其中:本年财政拨款</b>   | 537.22           | 537.22  | -         | 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537.22万元,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、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。本项目的实施有效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190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6.18万元,本项目的实施有效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190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%。<br>根据合同约定年收取租金第一年按照3万元/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,预计于2022年2月中旬交2021年的租金。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改进措施</b> |
|                      | 产出指标<br>(50分)  | 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(%)       | 3   | =100%     | 100%            | 3            |           |                      |
|                      |  | 设备验收合格率(%)       | 3   | =100%     | 100%            | 3            |           |                      |
|                      | 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   | 建设成年牛棚总成本(≤**万元) | 2   | ≤135.27万元 | 135.27万元        | 2            |           |                      |
|                      |  | 建设病牛圈舍总成本(≤**万元) | 2   | ≤20.44万元  | 20.44万元         | 2            |           |                      |
|                      |  | 建设产犊圈舍总成本(≤**万元) | 2   | ≤29.88万元  | 29.88万元         | 2            |           |                      |
|                      |  | 建设草料棚总成本(≤**万元)  | 2   | ≤23.44万元  | 23.44万元         | 2            |           |                      |
|                      |  | 建设生活区总成本(≤**万元)  | 2   | ≤46.06万元  | 46.06万元         | 2            |           |                      |
| 建设青储窖总成本(≤**万元)      |  | 2                | ≤150.36万元   | 150.36万元  | 2               |              |           |                      |
| 建设堆粪场总成本(≤**万元)      |  | 2                | ≤7.71万元   | 7.71万元    | 2               |              |           |                      |
| 建设消毒池总成本(≤**万元)      |  | 2                | ≤1.42万元   | 1.42万元    | 2               |              |           |                      |
| 建设附属工程总成本总成本(≤**万元)  |  | 2                | ≤72.58万元  | 72.58万元   | 2               |              |           |                      |
| 采购设备总成本(≤**万元)       |  | 2                | ≤50.06万元  | 50.06万元   | 2               |              |           |                      |

|               |           |                            |     |           |      |       |  |
|---------------|-----------|----------------------------|-----|-----------|------|-------|--|
| 效益指标<br>(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3万元/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)        | 10  | >=190人    | 190人 | 10    |  |
|               |           | 解决就业人数 (≥**人)              | 10  | >=6人      | 6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 |  |