

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	库尔玛乡恰斯村肉牛养殖小区建设项目		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:	530.04	530.04	10	100.0%	10.00		
	其中:本年财政拨款	530.04	530.04	-	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年计划投入530.04万元,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9台托养所设备。本项目实施期间解决就业人数8人,发放工资共计4万元,本项目的实施有效提高了对现有农作物秸秆和饲草料利用率,减少了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41人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入预计不低于0.6万元,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。本项目实施期间解决就业人数8人,发放工资共计4万元,本项目的实施有效提高了对现有农作物秸秆和饲草料利用率,减少了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41人;通过发放调查问卷的方式走访受益对象,本次发放问卷41份,收回有效问卷41份,受益巩固脱贫人口满意度调查问卷结果为100%。根据合同约定第一笔租金于2022年12月30日前交清,目前还未交付租金。待收取租金后,按照分红方案名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	<=140.51万元	140.51万元	2		
		建设病牛圈舍总成本(≤**万元)	2	<=20.95万元	20.95万元	2		
		建设产犊圈舍总成本(≤**万元)	2	<=32.09万元	32.09万元	2		
		建设堆粪场总成本(≤**万元)	2	<=7.69万元	7.69万元	2		
		建设生活区总成本(≤**万元)	2	<=46.89万元	46.89万元	2		
建设草料棚总成本(≤**万元)		2	<=24.30万元	24.30万元	2			
建设青储窖总成本(≤**万元)		2	<=156.40万元	156.40万元	2			
建设消毒池总成本(≤**万元)		2	<=1.17万元	1.17万元	2			
购置附属工程总成本(≤**万元)		2	<=49.98万元	49.98万元	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	>=10.6万元	0万元	0	未完成原因: 根据合同约定第一笔租金于2022年12月30日前交清, 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	>=41人	41人	10	
		解决就业人数 (≥**人)	10	>=8人	8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 (10分)	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	