

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	尕孜库勒乡畜牧养殖托养所建设项目			项目负责人	陈珉			
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:	504.14		504.14	10	100.0%	10.00	
	其中:本年财政拨款	504.14		504.14	-	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				
	<p>2021年计划投入504.14万元,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。项目的实施为尕孜库勒乡脱贫户找出一条增收致富的新路子,发挥脱贫户家庭牲畜托养效益,解放劳动力,带动脱贫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,拓宽了脱贫户增收渠道,受益巩固脱贫人口预计不低于1444人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入预计不低于10.08万元,预计受益巩固脱贫人口满意度不低于95%。</p>			<p>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6人,发放工资共计2.73万元,本项目的实施为尕孜库勒乡脱贫户找出了一条增收致富的新路子,发挥了脱贫户家庭牲畜托养效益,解放了劳动力,带动脱贫户改变了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,拓宽了脱贫户增收渠道,受益巩固脱贫人口达到了1444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,每年租金不变,第一笔租金于2022年4月19日前交清,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。</p>				
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	
	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	建设成年牛棚成本(≤**万元)	2	≤121.37万元	121.37万元	2			
	建设草料棚成本(≤**万元)	2	≤25.69万元	25.69万元	2			
	建设青贮窖成本(≤**万元)	2	≤154.06万元	154.06万元	2			
	建设堆粪场成本(≤**万元)	2	≤3.56万元	3.56万元	2			
	建设生活区成本(≤**万元)	2	≤43.36万元	43.36万元	2			

	双平项目	建设消毒池成本 (≤**万元)	2	<=0.85万元	0.85万元	2	
		建设病牛圈成本 (≤**万元)	2	<=19.97万元	19.97万元	2	
		建设产犊圈成本 (≤**万元)	2	<=29.89万元	29.89万元	2	
		建设附属工程成本 (≤**万元)	2	<=55.33万元	55.33万元	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	>=10.08万元	0万元	0	未完成原因：根据合同约定，每年租金不变，第一笔租金于2022年4月19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)	8	>=1444人	1444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	