

绩效目标自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|------------------|---|----------------------------|------------------------|---|-----------|----------|--|---------------|
| 项目名称 | 刀郎羊、湖羊良种繁育中心建设项目 | | | 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: | 4666.23 | 4666.23 | 10 | 100.0% | 10.00 | | |
| | 其中:本年财政拨款 | 4666.23 | 4666.23 | - | 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>尕孜库勒乡塔拉买里村刀郎羊、湖羊良种繁育中心建设项目，总投资4666.23万元，主要用于建设一座肉羊养殖规模2万只以上的种繁育中心，项目区占地约412.5亩，其中：建设标准化羊舍25座（四列式12座、双列式12座、展示圈1座）、标准化羊舍建设总面积39400平方米、功能室建设面积606平方米；饲草料加工棚建设面积600平方米；精饲料库建设面积600平方米；饲草料堆集区硬化面积10000平方米；青贮窖建设面积18000立方米；堆粪场地坪建设面积1000平方米；化粪池或深埋井建设面积50立方米；场区路面硬化2000平方米；场区围墙及大门2700米；采购设备1套和配套水电设施一套。项目的实施有效提高我县肉羊产出率，有效解决农民群众对羊肉供求问题。受益巩固脱贫人口全年总收入预计不低于93.32万元，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，本项目已完成建设一座肉羊养殖规模2万只以上的良种繁育中心，其中：建设标准化羊舍25座、标准化羊舍建设总面积39400平方米、功能室建设面积606平方米；饲草料加工棚建设面积600平方米；精饲料库建设面积600平方米；饲草料堆集区硬化面积10000平方米；青贮窖建设面积18000立方米；堆粪场地坪建设面积1000平方米；化粪池或深埋井建设面积50立方米；场区路面硬化2000平方米；场区围墙及大门2700米；采购设备1套和配套水电设施一套。本项目施工期间解决就业人数40人，发放工资共计15.91万元，项目的实施有效提高了我县肉羊产出率，有效解决了农民群众对羊肉供求问题，受益巩固脱贫人口数达到了336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%。根据合同约定租金与2022年8月19日前付清，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 | 刀郎羊、湖羊良种繁育中心占地面积(≥**亩) | 2 | ≥412.5亩 | 412.5亩 | 2 | |
| | | | 建设标准化羊舍数量(≥**座) | 2 | ≥25座 | 25座 | 2 | |
| | | | 标准化羊舍建设总面积(≥**平方米) | 2 | ≥39400平方米 | 39400平方米 | 2 | |
| | | | 功能室建设面积(≥**平方米) | 2 | ≥606平方米 | 606平方米 | 2 | |
| | | | 饲草料加工棚建设面积(≥**平方米) | 2 | ≥600平方米 | 600平方米 | 2 | |
| | | | 精饲料库建设面积(≥**平方米) | 2 | ≥600平方米 | 600平方米 | 2 | |
| | | | 饲草料堆集区硬化面积(≥**平方米) | 2 | ≥10000平方米 | 10000平方米 | 2 | |
| | | | 青贮窖建设面积(≥**立方米) | 2 | ≥18000立方米 | 18000立方米 | 2 | |
| | | | 堆粪场地坪建设面积(≥**平方米) | 2 | ≥1000平方米 | 1000平方米 | 2 | |
| | | | 化粪池或深埋井建设面积(≥**立方米) | 2 | ≥50立方米 | 50立方米 | 2 | |
| | | | 场区路面硬化面积(≥**平方米) | 2 | ≥2000平方米 | 2000平方米 | 2 | |
| | | | 采购设备数量(≥**套) | 2 | ≥1套 | 1套 | 2 | |
| | | | 配套水电设施(**套) | 2 | =1套 | 1套 | 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 | 功能室建设成本(≤**万元) | 2 | ≤243.50万元 | 243.50万元 | 2 | | |
| | | 精饲料库建设成本(≤**万元) | 2 | ≤65.76万元 | 65.76万元 | 2 | | |
| 草料棚建设成本(≤**万元) | | 2 | ≤48.37万元 | 48.37万元 | 2 | | | |
| 青贮窖建设成本(≤**万元) | | 2 | ≤560.52万元 | 560.52万元 | 2 | | | |
| 标准化羊舍建设成本(≤**万元) | | 2 | ≤3327.68万元 | 3327.68万元 | 2 | | | |
| 附属工程建设成本(≤**万元) | | 2 | ≤370.62万元 | 370.62万元 | 2 | | | |
| 采购设备成本(≤**万元) | | 2 | ≤49.78万元 | 49.78万元 | 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 | ≥93.32万元 | 0万元 | 0 | 未完成原因:根据合同约定租金与2022年8月19日前付清,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 | ≥336人 | 336人 | 8 | | |
| | | 解决就业人数(≥**人) | 7 | ≥40人 | 40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(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 | |
|-----|-----|--|-------|--|