

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	克孜勒阿瓦提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:		515.28	515.28	10	100.0%	10.00	
	其中: 本年财政拨款		515.28	515.28	-	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515.28万元, 本项目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。项目实施改变我县牲畜散养、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, 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牧和破坏, 受益巩固脱贫人口预计不低于222人, 带动增加巩固脱贫人口全年总收入预计不低于10.31万元, 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8人, 发放工资共计4.32万元, 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牧和破坏受益巩固脱贫人数达到了222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%。 根据合同约定年收取租金第一年按照5万元/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。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	
	质量指标	工程验收合格率(%)	3	=100%	100%	3		
		设备采购验收合格率(%)	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	≤139.39万元	139.39万元	2		
		建设草料棚总成本(≤**万元)	2	≤30.66万元	30.66万元	2		
		建设青储窖总成本(≤**万元)	2	≤135.25万元	135.25万元	2		
		建设堆粪场总成本(≤**万元)	2	≤7.42万元	7.42万元	2		
建设生活区总成本(≤**万元)		2	≤42.52万元	42.52万元	2			
建设消毒池总成本(≤**万元)		2	≤0.65万元	0.65万元	2			
建设病牛圈舍总成本(≤**万元)		2	≤21.46万元	21.46万元	2			
建设产犊圈舍总成本(≤**万元)		2	≤31.82万元	31.82万元	2			
室外附属工程总成本(≤**万元)		2	≤56.05万元	56.05万元	2			
设备采购总成本(≤**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	>=10.31万元	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5万元/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	>=222人	222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	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	