

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	林果修剪、植保机械设备购置项目		项目负责人	王宇锋				
主管部门	麦盖提县自然资源局		实施单位	麦盖提县各乡镇				
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:		1144.00	1144.00	10	100.0%	10.00	
	其中:本年财政拨款		1144.00	1144.00	-	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年林果修剪、植保机械设备购置项目计划投资1144万元,主要用于采购修枝圆盘锯20台、电动修枝剪机280台、升降采摘架20台、红枣打药机80台。项目通过实施有效带动150个巩固脱贫人口就业,每年为全县特色林果业进行修剪、打药等科学管理服务,每人每年增加收入5000元以上,巩固脱贫人口收益合计75万元,受益巩固脱贫人口满意度不低于95%。			截止绩效自评日,项目总投资为1144.00万元,实际支出为1144.00万元,现已完成购买修枝圆盘锯20台、电动修枝剪机280台、升降采摘架20台、红枣打药机80台,项目通过实施有效带动了150个巩固脱贫人口就业,每年为全县特色林果业进行修剪、打药等科学管理服务,每人每年增加收入5000元以上,巩固脱贫人口收益合计75万元。通过发放调查问卷的方式走访受益对象,本次发放问卷150份,收回有效问卷150份,受益巩固脱贫人口满意度调查结果为100%。				
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	采购修枝圆盘锯数量(≥**台)	5	>=20台	20台	5	
			采购电动修枝剪机数量(≥**台)	5	>=280台	280台	5	
			采购升降采摘架数量(≥**台)	5	>=20台	20台	5	
			采购红枣打药机数量(≥**台)	5	>=80台	80台	5	
		质量指标	设备、工具验收合格率(**%)	4	=100%	100%	4	
		时效指标	项目开始时间	5	2021年1月	2021年1月	5	
			项目结束时间	5	2021年3月	2021年3月	5	
		成本指标	每台修枝圆盘锯成本(≤**万元)	4	<=16.7万元	16.7万元	4	
			每台电动修枝剪机成本(≤**万元)	4	<=0.75万元	0.75万元	4	
			每台升降采摘架成本(≤**万元)	4	<=16.2万元	16.2万元	4	
	每台红枣打药机成本(≤**万元)		4	<=3.45万元	3.45万元	4		
	效益指标 (30)	经济效益指标	★★★带动增加巩固脱贫人口全年总收入(≥**万元)	8	>=75万元	75万元	8	
		社会效益指标	★★★受益巩固脱贫人口数(≥**人)	8	>=150人	150人	8	
			解决就业人数(≥**人)	8	>=150人	150人	8	
生态效益指标								
可持续影响指标		设备持续使用年限(≥**年)	6	>=10年	10年	6		
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			100.00		