

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	麦盖提县库木库萨尔乡库木博斯坦渠建设项目		项目负责人	段小强				
主管部门	麦盖提县水利局		实施单位	麦盖提县水利局				
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:	195.48	195.48	10	100.0%	10.00		
	其中:本年财政拨款	195.48	195.48	-	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年计划投资195.48万元,主要在库木库萨尔乡库木博斯坦渠实施渠道防渗改建1.719公里,防渗形式为全断面现浇砼板衬砌,渠道设计流量1.40-1.20m ³ /s,配套渠系建筑物21座,其中节制分水闸3座,分水闸12座,桥涵5座,维修连接段1处。项目的实施可有效改善项目区灌溉面积,增加粮食及经济作物产能,提高年节水量和灌溉水利用系数,促进当地群众增产增收,助力项目区社会经济发展,有效带动麦盖提县当地劳动力就业,带动劳动者就业人数预计不低于44人,带动增加劳动者全年总收入预计不低于35.38万元,其中巩固脱贫人口全年总收入预计不低于17万元,预计以工代赈参与群众和受益脱贫人口满意度不低于95%。		截止绩效自评日,本项目已完成改建设计流量1.40-1.20m ³ /s的防渗渠1.719Km,改建渠系配套建筑物21座;项目的实施有效改善了库木库萨尔乡库木博斯坦村0.87万亩地灌溉条件,受益巩固脱贫人口数达到了596人,项目施工阶段积极吸纳本县富余劳动力参与项目建设,通过本项目实施带动了劳动者就业44人,带动增加劳动者全年总收入达到了35.38万元,其中巩固脱贫人口20人,带动本县增加巩固脱贫人口全年总收入17万元。通过发放调查问卷的方式走访受益对象,本次发放问卷144份,收回有效问卷144份,以工代赈参与群众和受益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	改建防渗渠长度(≥**公里)	5	>=1.719公里	1.719公里	5	
			配套改建建筑物数量(≥**座)	5	>=21座	21座	5	
		质量指标	★项目(工程)验收合格率(**%)	5	=100%	100%	5	
		时效指标	项目开工时间	5	2021年6月	2021年6月	5	
			项目完工时间	5	2021年7月	2021年7月	5	
		资金支付及时率(**%)	5	=100%	100%	5		
		成本指标	建筑工程成本(≤**万元)	4	<=160.44万元	160.44万元	4	
			金属结构安装成本(≤**万元)	4	<=11.20万元	11.20万元	4	
			施工临时工程成本(≤**万元)	4	<=3.08万元	3.08万元	4	
			独立费用成本(≤**万元)	4	<=12.58万元	12.58万元	4	
	水土保持环境保护工程投资成本(≤**万元)		4	<=8.18万元	8.18万元	4		
	效益指标 (30)	经济效益指标	★带动增加劳动者全年总收入(≥**万元)	4	>=35.38万元	35.38万元	4	
			★★★带动增加巩固脱贫人口全年总收入(≥**万元)	4	>=17万元	17万元	4	
		社会效益指标	解决就业人数(≥**人)	4	>=44人	44人	4	
			带动巩固脱贫人口数(≥**人)	4	>=20人	20人	4	
			★★★受益巩固脱贫人口数(≥**人)	4	>=596人	596人	4	
		生态效益指标	水资源的合理利用有效改善自然环境	3	有效改善	有效改善	3	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	4	>=20年	20年	4	
	提升项目区节水示范作用的影响		3	长期	长期	3		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	以工代赈参与群众满意度(≥**%)	5	>=95%	100%	5		
		★受益脱贫人口满意度(≥**%)	5	>=95%	100%	5		
总分				100		100.00		