

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	库木库萨尔乡托万塔瓦尔斯克村奶牛繁育中心(二期)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:	1431.14		1431.14	10	100.0%	10.00	
	其中:本年财政拨款	1371.14		1371.14	-	100.0%	-	
	其他资金	60.00		60.00	-	100.0%	-	
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>1、库木库萨尔乡托万塔瓦尔斯克村奶牛繁育中心实施二期建设,计划投资1431.14万元,主要用于新建母牛舍4座、新建隔离舍1座、新建青贮池1座及配套建设相关附属设施;采购养殖、消毒、地磅设备1批、采购挤奶设备1套,产权归村集体所有。</p> <p>2、项目的实施有效提高我县奶牛养殖业技术水平,提高农牧民科技文化素质。受益巩固脱贫人口数预计不低于431人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入预计不低于28.62万元,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,本项目已完成新建母牛舍4座、新建隔离舍1座、新建青贮池1座及配套建设相关附属设施;采购养殖、消毒、地磅设备1批、采购挤奶设备1套;本项目施工期间解决就业人数285人,发放工资共计272.48万元,项目的实施有效提高了我县奶牛养殖业技术水平,提高农牧民科技文化素质,受益巩固脱贫人口数达到了431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%。</p> <p>根据合同约定,租赁期为2021年10月20日至2031年10月19日,租金于2022年开始每年10月20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	新建母牛舍数量(≥**座)	3	>=4座	4座	3	
			新建隔离舍数量(≥**座)	3	>=1座	1座	3	
			新建青贮池数量(≥**座)	3	>=1座	1座	3	
			采购养殖、消毒、地磅设备(≥**批)	3	>=1批	1批	3	
			采购挤奶设备(≥**套)	3	>=1套	1套	3	
		质量指标	设备验收合格率(**%)	5	=100%	100%	5	
			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2月	2021年2月	5	
			项目完工时间	5	2021年8月	2021年8月	5	
		成本指标	新建母牛舍成本(≤**万元)	3	<=588.39万元	588.39万元	3	
			新建隔离舍成本(≤**万元)	3	<=32.08万元	32.08万元	3	
			新建青贮池成本(≤**万元)	3	<=280.98万元	280.98万元	3	
			室外附属成本(≤**万元)	3	<=271.24万元	271.24万元	3	
			采购设备总成本(≤**万元)	3	<=258.45万元	258.45万元	3	
		经济效益指标	★★★带动增加巩固脱贫人口全年总收入(≥**万元)	5	>=28.62万元	0万元	0	未完成原因:根据合同约定,租赁期为2021年10月20日至2031年10月19日,租金于2022年开始每年10月20日前付清,目前还未交付租金。 下一步改进措施: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)	7	>=431人	431人	7	
			解决就业人数(≥**人)	8	>=285人	285人	8	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		工程设计使用年限(≥**年)	5	>=15年	15年	5	
设备使用年限(≥**年)		5	>=10年	10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		