

绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称	吐曼塔勒乡易地搬迁后扶项目--肉牛托养所建设项目			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:	533.12	533.12		10	100.0%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	533.12	533.12		-	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>本项目计划投资533.12万元, 主要在麦盖提县吐曼塔勒乡托盖墩村新建1座, 占地约40亩的畜牧养殖小区(托养所), 投资533.12万元。主要用于新建规模存栏200头牛以上肉牛养殖托养所, 资金用于建设养殖圈舍、青贮窖、饲草料贮备设施, 购置养殖机械设备, 配套相关附属设施等。项目的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, 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载和破坏, 受益巩固脱贫人口预计不低于275人, 带动增加巩固脱贫人口全年总收入预计不低于10.64万元, 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3.31万元, 项目的实施有效促进了传统养殖业向现代化养殖业转变, 实现了良种繁育、示范和推广一体化的重要载体, 有效地促进了生产力进一步发展, 受益巩固脱贫人数达到了275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>本项目资产已移交完毕, 但目前还未签订租赁合同, 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	建设成年牛棚数量 (≥**座)	2	≥2座	2座	2	2	
			建设病牛圈舍面积 (≥**平方米)	2	≥224.96平方米	224.96平方米	2	2	
			建设产犊圈舍面积 (≥**平方米)	2	≥372.96平方米	372.96平方米	2	2	
			建设草料棚面积 (≥**平方米)	2	≥622.15平方米	622.15平方米	2	2	
			建设生活区面积 (≥**平方米)	2	≥271.36平方米	271.36平方米	2	2	
			建设青储窖面积 (≥**平方米)	2	≥2035.13平方米	2035.13平方米	2	2	
			建设堆粪场数量 (≥**个)	2	≥1个	1个	2	2	
			建设消毒池数量 (≥**个)	2	≥1个	1个	2	2	
			购置托养所设备数量 (≥**台)	2	≥9台	9台	2	2	
		质量指标	工程验收合格率 (**%)	3	=100%	100%	3	3	
			设备验收合格率 (**%)	3	=100%	100%	3	3	
		时效指标	项目开工时间	3	2021年2月	2021年2月	3	3	
			项目完工时间	3	2021年11月	2021年11月	3	3	
		成本指标	建设成年牛棚成本 (≤**万元)	2	≤124.45万元	124.45万元	2	2	
			建设草料棚成本 (≤**万元)	2	≤28.34万元	28.34万元	2	2	
建设青贮窖成本 (≤**万元)	2		≤148.46万元	148.46万元	2	2			
建设堆粪场成本 (≤**万元)	2		≤5.35万元	5.35万元	2	2			
建设生活区成本 (≤**万元)	2		≤52.22万元	52.22万元	2	2			
建设消毒池成本 (≤**万元)	2		≤0.91万元	0.91万元	2	2			
建设产犊圈成本 (≤**万元)	2		≤30.17万元	30.17万元	2	2			

		建设附属工程成本 (≤**万元)	2	<=71.71万元	71.71万元	2	
		采购设备总成本 (≤**万元)	2	<=50.06万元	50.06万元	2	
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)	5	>=10.64万元	0万元	0	未完成原因: 本项目资产已移交完毕, 但目前还未签订租赁合同; 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)	9	>=275人	275人	9	
		解决就业人数 (≥**人)	8	>=8人	8人	8	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	8	>=20年	20年	8	
满意度指标 (10)	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	