

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	莎车现代农业(肉羊)产业园-麦盖提县场建设项目			项目负责人及电话	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:	2000.00	2000.00	10	100.0%	10.00		
	其中:本年财政拨款	2000.00	2000.00	-	-	-		
	其他资金	0.00	0.00	-	-	-		
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>本项目主要用于新建良繁区3座支付建筑工程预付款及服务费用。项目的实施为全县提供优质肉羊,可以保障我优质多浪羊和多胎母羊供应,提高肉羊生产能力和羊肉品质,受益巩固脱贫户数预计不低于13398户,带动增加巩固脱贫人口全年总收入预计1212.32万元,预计受益巩固脱贫人口满意度可达95%。</p>			<p>截止绩效自评日,本项目总投资2000万元,实际支出2000万元,已完成支付良繁区3座支付建筑工程预付款及服务费用。因疫情和资金短缺的原因,2022年本项目良繁四区、良繁一区的1、2、3、4、5、6、7、11、15号棚圈主体工程已全部完工,良繁五区26栋圈中10栋圈主体完工,还有16栋完成了基础部分;产业园行政管理大楼、4号宿舍大楼主体完工,截止到12月底项目已完成工程量96%,总体未能完工验收。</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	新建良繁区数量(≥**座)	7	>=3座	3座	7	因疫情和资金短缺的原因,2022年本项目良繁四区、良繁一区棚圈主体工程已全部完工,良繁五区26栋圈中10栋圈主体完工,还有16栋完成了基础部分;产业园行政管理大楼、4号宿舍大楼主体完工。截止到12月底项目已完成工程量96%,总体未能完工验收。
			资金使用合规率(**%)	6	=100%	100%	6	
		质量指标	竣工验收合格率(**%)	6	=100%	0%	0	原因分析:因疫情和资金短缺的原因,2022年本项目良繁四区、良繁一区棚圈主体工程已全部完工,良繁五区26栋圈中10栋圈主体完工,还有16栋完成了基础部分;产业园行政管理大楼、4号宿舍大楼主体完工。截止到12月底项目已完成工程量96%,总体未能完工验收。 改进措施:落实责任分工,加快剩余项目工程实施进度,提高资金使用效率。
			资金支付及时率(**%)	6	=100%	100%	6	
		时效指标	项目开始时间	6	2022年1月	2022年1月	6	
			项目结束时间	6	2022年4月	2022年4月	6	
	成本指标	支付建筑工程建设费用(≤**万元)	6	<=1953.35万元	1953.35万元	6		
		支付第三方服务费(≤**万元)	7	<=46.65万元	46.65万元	7		
	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)	10	>=1212.32万元	0万元	0	原因分析:因疫情和资金短缺的原因,2022年本项目良繁四区、良繁一区棚圈主体工程已全部完工,良繁五区26栋圈中10栋圈主体完工,还有16栋完成了基础部分;产业园行政管理大楼、4号宿舍大楼主体完工。截止到12月底项目已完成工程量96%,总体未能完工验收。 改进措施:落实责任分工,加快剩余项目工程实施进度,提高资金使用效率。
		社会效益指标	★★★受益巩固脱贫户数(≥**户)	10	>=13398户	0户	0	原因分析:因疫情和资金短缺的原因,2022年本项目良繁四区、良繁一区棚圈主体工程已全部完工,良繁五区26栋圈中10栋圈主体完工,还有16栋完成了基础部分;产业园行政管理大楼、4号宿舍大楼主体完工。截止到12月底项目已完成工程量96%,总体未能完工验收。 改进措施:落实责任分工,加快剩余项目工程实施进度,提高资金使用效率。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	10	>=30年	0年	0	原因分析:因疫情和资金短缺的原因,2022年本项目良繁四区、良繁一区棚圈主体工程已全部完工,良繁五区26栋圈中10栋圈主体完工,还有16栋完成了基础部分;产业园行政管理大楼、4号宿舍大楼主体完工。截止到12月底项目已完成工程量96%,总体未能完工验收。 改进措施:落实责任分工,加快剩余项目工程实施进度,提高资金使用效率。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益巩固脱贫人口满意度(≥**%)	10	>=95%	0%	0	原因分析:因疫情和资金短缺的原因,2022年本项目良繁四区、良繁一区棚圈主体工程已全部完工,良繁五区26栋圈中10栋圈主体完工,还有16栋完成了基础部分;产业园行政管理大楼、4号宿舍大楼主体完工。截止到12月底项目已完成工程量96%,总体未能完工验收。 改进措施:落实责任分工,加快剩余项目工程实施进度,提高资金使用效率。
	总分				100			54.00