

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		乃则尔巴格镇樱桃苗圃建设项目			项目负责人及电话		郭建 (13579343675)			
主管部门		喀什市自然资源局			实施单位		喀什市乃则尔巴格镇人民政府			
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			98.80	98.80		10	100.00%	10
		其中本年财政拨款			98.80	98.80		-	100.00%	-
		其他资金			0.00	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					
	项目投资额98.80万元,为乡村振兴有效衔接资金,用于打造樱桃苗圃示范园,包括进行改良土壤、安装低压管道、购置苗木等。通过专业管理,培育优质樱桃品种,可提高樱桃质量、产量,有效促进林果业发展。受益脱贫人口数212人,带动增加脱贫人口全年总收入2万元。				本项目已于2021年3月开工,于2021年11月完工,实际已建设樱桃园苗圃55亩,已购置各类苗木16.2万株,购置育苗种子12万棵,共支出资金98.80万元。通过专业管理培育了优质樱桃品种,提高了樱桃质量、产量,有效促进了林果业发展。					
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	樱桃园苗圃建设面积 (≥**亩)	3	≥55亩	55亩	3			
			购置脱毒砧木苗 (≥**株)	3	≥80000株	80000株	3			
			购置名优品种脱毒樱桃树 (≥**株)	3	≥2000株	2000株	3			
			购置嫁接未脱毒砧木苗 (≥**株)	3	≥80000株	80000株	3			
			购置育苗种子数 (≥**颗)	3	≥120000颗	120000颗	3			
		质量指标	项目验收合格率 (100%)	7	=100%	100%	7			
			种植作物成活率 (≥**%)	8	≥75%	75%	8			
		时效指标	资金支付及时率 (**%)	4	=100%	100%	4			
			项目开工日期	3	2021年3月	2021年3月	3			
			项目完工日期	3	2021年11月	2021年11月	3			
	成本指标	樱桃园苗圃建设成本 (≤**元/亩)	2	≤1818.18元/亩	1818.18元/亩	2				
		单株脱毒砧木苗补助标准 (≤**元/株)	2	≤3.5元/株	3.5元/株	2				
		单株名优品种脱毒樱桃树补助标准 (≤**元/株)	2	≤60元/株	60元/株	2				
		单株嫁接未脱毒砧木苗补助标准 (≤**元/株)	2	≤5.2元/株	5.2元/株	2				
		每颗种子补助标准 (≤**元)	2	≤0.6元	0.6元	2				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元)	10	≥2万元	2万元	10			
社会效益指标		★★★受益脱贫人口数 (≥**人)	10	≥212人	212人	10				
生态效益指标										
可持续影响指标		工程设计使用年限 (≥**年)	10	≥15年	15年	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度 (≥**%)	5	≥95%	100%	5	偏差原因分析:设置预期指标时,标准较低,实际完成率较好,造成实际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施:根据本年度满意度情况,设置来年预期指标时,提高预期标准,设置相关指标。			
		受益一般户满意度 (≥**%)	5	≥95%	100%	5	偏差原因分析:设置预期指标时,标准较低,实际完成率较好,造成实际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施:根据本年度满意度情况,设置来年预期指标时,提高预期标准,设置相关指标。			
总分				100		100.00				