

# 绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		乃则尔巴格镇葡萄定植项目		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	24.71	24.71		10	100.00%	10
		其中本年财政拨款	8.27	8.27		—	100.00%	—
		其他资金	16.44	16.44		—	100.00%	—
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24.71万元,其中乡村振兴有效衔接资金8.27万元、增减挂16.44万元,在乃则尔巴格镇13村集中连片定植50亩葡萄及土地平整附属葡萄架搭建,当年成活率达75%以上,改善生态环境,前3年套种林下小麦,亩均增收200元以上,保障粮食安全,第3年每亩年收益300元,其后每年亩增收30%,第6年每亩年稳定增收3000元以上,既改善乡村生态环境,又持续带动农民增收,带动增加脱贫人口全年总收入1万元,受益脱贫人口数26人。			本项目已于2021年3月开工,已于2021年8月完工,实际已补助50亩葡萄园,补助10400株葡萄苗,共计支出24.71万元。通过本项目的实施,改善了乡村生态环境,持续带动了农民增收。				
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	葡萄定植面积 (≥**亩)	7	≥50亩	50亩	7	
			种植葡萄数量 (≥**株)	8	≥10400株	10400株	8	
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	7	=100%	100%	7	
			★种植作物成活率 (≥**%)	8	≥75%	95%	8	因苗木定植,后期管护合理,提高了苗木成活率
		时效指标	项目开工日期	5	2021年3月	2021年3月	5	
			项目完工日期	5	2021年8月	2021年8月	5	
	成本指标	单株葡萄苗补助标准 (≤**元/株)	5	≤8元/株	8元/株	5		
		葡萄架补助标准 (≤**元/亩)	5	≤3278元/亩	3278元/亩	5		
	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	≥1万元	1万元	10	
		社会效益指标	★★★受益脱贫人口数 (≥**人)	10	≥26人	26人	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	增加特色农产品供应	5	持续增加	达成预期指标	5	
	工程设计使用年限 (≥**年)		5	≥15年	15年	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	10	≥95%	100%	10	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		