

绩效目标自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-------------------------|------|---|-------------|---|---------------|----|----------|----|
| 项目名称 | | 伯什克然木乡葡萄定植项目 | | | 项目负责人及电话 | | 凌长伟15199834269 | | | | |
| 主管部门 | | 喀什市自然资源局 | | | 实施单位 | | 喀什市伯什克然木乡人民政府 | | | | |
| 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 | | | 234.09 | | 234.09 | | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中本年财政拨款 | | | 184.50 | | 184.50 | | — | 100.00% | — |
| | | 其他资金 | | | 49.59 | | 49.59 | | — | 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 | | | | | | |
| | 总投资234.09万元，资金来源为乡村振兴有效衔接资金184.5万元，增加挂资金49.59万元。对伯什克然木乡6个村进行葡萄定植及附属设施建设。1、实施葡萄定植，每棵苗3.368元，一年生扦插品种苗，株行距4*1米，需要资金66.71万元。2、葡萄园搭建葡萄架，制作钢筋混凝土三角柱，每亩44根，每亩小计3010.43元，需要资金167.38万元。葡萄苗种植2-3年后，进入挂果期，可形成示范引领效应；结合乡村林果业发展，实施葡萄的品种改良和科学化规模化管护，实现增产增收。前2年套种林下作物，亩均增收100元以上。带动增加脱贫人口全年总收入0.897万元，受益脱贫人口数492人114户。 | | | | 本项目已于2021年3月开工，2021年9月完工，主要完成内容如下已完成了556亩伯什克然木乡6个村葡萄定植及附属设施建设任务，定植总株数198076株。通过项目实施形成了示范引领效应，结合乡村林果业发展，实施了葡萄的品种改良和科学化规模化管护，实现了增产增收。 | | | | | | |
| 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 | 葡萄园建设面积(≥**亩) | 5 | ≥556亩 | 556亩 | 5 | | | | |
| | | | 涉及脱贫村(**个) | 5 | =6个 | 6个 | 5 | | | | |
| | | | 葡萄定植总株数(≥**株) | 5 | ≥198076株 | 198076株 | 5 | | | | |
| | | 质量指标 | 种植作物成活率(≥**%) | 8 | ≥75% | 75% | 8 | | | | |
| | | | 项目验收合格率(**%) | 7 | =100% | 100% | 7 | | | | |
| | | 时效指标 | 采购及时率(**%) | | | =100% | 100% | | | | |
| | | | 项目开始时间 | 5 | 2021年3月 | 2021年3月 | 5 | | | | |
| | | | 项目完成时间 | 5 | 2021年9月 | 2021年9月 | 5 | | | | |
| | | 成本指标 | 单株补助标准(≤**元/株) | | | ≤3.368元/株 | 3.368元/株 | | | | |
| | | | 葡萄架补助标准(≤**元/亩) | 10 | | ≤3010.43元/亩 | 3010.43元/亩 | 10 | | | |
| | 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 | ≥0.897万元 | 0.897万元 | 10 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 受益脱贫户数(≥**户) | 5 | ≥114户 | 114户 | 5 | | | | |
| | | | ★★★受益脱贫人口数(≥**人) | 5 | ≥492人 | 492人 | 5 | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 促进特色林果业发展 | 10 | | 持续促进 | 达成预期指标 | 10 | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度(≥**%) | 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 | | | | |