

# 绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园项目			项目负责人及电话		张强15886896007					
主管部门		喀什市农业农村局			实施单位		喀什市农业农村局					
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			9724.49		9724.49		10	100.00%	10	
		其中本年财政拨款			6984.29		6984.29		-	100.00%	-	
		其他资金			2740.20		2740.20		-	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							
	项目总投资9724.49万元(其中产业发展资金2740.2万元)；建设内容建设45栋羊舍并配套基础设施。通过实施本项目有效带动增加脱贫人口全年总收入，通过规模化养殖，促进畜牧业发展。				项目实际投资9724.49万元(其中产业发展资金2740.2万元)；建设内容建设45栋羊舍并配套基础设施。通过实施本项目有效带动增加脱贫人口全年总收入，通过规模化养殖，促进畜牧业发展。							
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	新建良种肉羊羊舍数量 (**栋)	15	=45栋	45栋	15					
		质量指标	项目(工程)验收合格率 (**%)	15	=100%	100%	15					
		时效指标	项目开工日期		5	2021年8月	2021年8月	5				
			项目完工日期		5	2021年11月	2021年11月	5				
		成本指标	工程建设费用 (≤**万元)		5	≤9228.37万元	9228.37万元	5				
			设备采购费用 (≤**万元)		5	≤496.12万元	496.12万元	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)		5	≥40.3万元	40.3万元	5				
			资产年收益率 (≥**%)		5	≥6%	6%	5				
		社会效益指标	★★★受益脱贫人口数 (≥**人)		10	≥412人	412人	10				
		生态效益指标										
			可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)		5	≥15年	15年	5			
	通过规模化养殖，促进畜牧业发展			5	有效促进	达成预期指标	5					
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 (≥**%)	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					