

绩效目标自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|-------------------------|---|------------|----------------------|---|---------------|----|
| 项目名称 | | 林果业幼园抚育项目 | | 项目负责人及电话 | | 王妍(13199733199) | | | |
| 主管部门 | | 喀什市自然资源局 | | 实施单位 | | [218001]喀什市自然资源局(本级) | | | |
| 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 | | 167.4 | 167.4 | | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中本年财政拨款 | | 79.83 | 79.83 | | - | 100.00% | - |
| | | 其他资金 | | 87.57 | 87.57 | | - | 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167.4万元,规模22579.63亩(脱贫户10768.7亩)。对5个乡镇近三年新定植未结果的22579.63亩幼园进行病虫害防治农药购置、春季林果专用肥追施,每亩补100元。通过果树专用肥及病虫害防控,促进幼树生长,确保幼树生长快、进入结果早,预防各种病害和虫害,是确保果树正常生长。受益脱贫人口数6543人,带动增加脱贫人口全年总收入305.83万元。 | | | 本项目已于2021年5月完成,实际已保障提质增效面积22579.63亩,涉及乡镇5个,已购置农药数量6.9998吨,磷酸二氢钾数量2.258吨,复合肥数量451.6吨,总计支出资金167.4万元,带动增加脱贫人口全年总收入305.83万元。通过实施本项目已实现用果树专用肥促进幼树生长,确保了幼树生长快、进入结果早,预防了各种病害和虫害,确保了果树正常生长。 | | | | | |
| 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 | 提质增效面积(≥**亩) | 3 | ≥22579.63亩 | 22579.63亩 | 3 | | |
| | | | 涉及乡镇数量(**个) | 3 | =5个 | 5个 | 3 | | |
| | | | 购置农药数量(≥**吨) | 3 | ≥6.9998吨 | 6.9998吨 | 3 | | |
| | | | 购置磷酸二氢钾数量(≥**吨) | 3 | ≥2.258吨 | 2.258吨 | 3 | | |
| | | | 购置复合肥数量(≥**吨) | 3 | ≥451.6吨 | 451.6吨 | 3 | | |
| | | 质量指标 | 购置质量合格率(**%) | 15 | =100% | 100% | 15 | | |
| | | 时效指标 | 采购及时率(**%) | 5 | =100% | 100% | 5 | | |
| | | | 项目完成日期 | 5 | 2021年5月 | 2021年5月 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 购置每吨农药补助标准(≤**万元) | 3 | ≤7.85万元 | 7.85万元 | 3 | | |
| | | | 购置每吨磷酸二氢钾补助标准(≤**万元) | 3 | ≤2.3万元 | 2.3万元 | 3 | | |
| | 购置每吨复合肥补助标准(≤**万元) | | 4 | ≤0.2375万元 | 0.2375万元 | 4 | | | |
| | 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 | ≥305.83万元 | 305.83万元 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 受益脱贫户数(≥**户) | 5 | ≥1454户 | 1454户 | 5 | | |
| | | | ★★★受益脱贫人口数(≥**人) | 5 | ≥6543人 | 6543人 | 5 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 促进林果业发展 | 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(%) | 10 | ≥95% | 100.00% | 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 | | | |