

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		林果业提质增效项目		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		2512.31	2512.31		10	100.00%	10
		其中本年财政拨款		872.32	872.32		-	100.00%	-
		其他资金		1639.99	1639.99		-	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2512.31万元。用于对21419户(脱贫户8520户)种植的86427.37亩(脱贫户29949.64亩)林果业进行病虫害防治农药购置、春季林果专用肥追施,每亩补300元。绩效分析通过果树专用肥及病虫害防控,提高果品产量和品质,确保果树不因病虫害造成果品产量和品质下降,保障林果业增产,带动脱贫户林果业增收,带动增加脱贫人口全年总收入203.66万元,受益脱贫人口数36636人。			本项目已于2021年5月完成,实际已提质增效面积86427.37亩;涉及乡镇数量7个;购置农药62.08吨;购置有机肥11937吨,总计支出资金2512.31万元。通过实施本项目带动增加了脱贫人口全年总收入,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	提质增效面积(≥**亩)	3	≥86427.37亩	86427.37亩	3		
			涉及乡镇数量(**个)	4	=7个	7个	4		
			购置农药数量(**吨)	4	=62.08吨	62.08吨	4		
			购置有机肥数量(**吨)	4	=11937吨	11937吨	4		
		质量指标	购置质量合格率(**%)	15	=100%	100%	15		
		时效指标	项目开始时间	5	2021年1月	2021年1月	5		
			项目完成时间	5	2021年5月	2021年5月	5		
		成本指标	购置每吨农药成本(≤**万元)	5	≤7.013万元	7.013万元	5		
	购置每吨有机肥成本(≤**万元)		5	≤0.174万元	0.174万元	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)	10	≥203.66万元	203.66万元	10		
		社会效益指标	受益脱贫户数(**户)	5	=8520户	8520户	5		
			★★★受益脱贫人口数(≥**人)	5	≥36636人	36636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%	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			