

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		浩罕乡葡萄定植项目		项目负责人及电话	李斌(15099020590)				
主管部门		喀什市自然资源局		实施单位	喀什市浩罕乡人民政府				
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		127.22	127.22		10	100.00%	10
		其中本年财政拨款		93.47	93.47		-	100.00%	-
		其他资金		33.75	33.75		-	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127.22万元,其中财政专项资金93.47万元、增减挂33.75万元,在浩罕乡7村、12村集中连片定植263亩葡萄、土地平整、土壤改良和附属葡萄架搭建以及滴水灌溉建设。当年成活率达80%以上,改善生态环境,三年后亩产200公斤,销售价格按10元/公斤,每亩产值2000元;五年后亩产稳定在400公斤,销售价格按10元/公斤,每亩产值4000元,利润约3000~3500元/亩。既改善乡村生态环境,又持续带动农民增收。			本项目实际支出127.22万元,已完成263亩土地平整、土壤改良和附属葡萄架搭建以及滴水灌溉建设任务;在林草局和乡林管站技术人员督促指导下,确保苗木成活率达95%;项目受益脱贫人口数32人,受益脱贫人口满意度达95%,受益一般户满意度达95%。该项目完成后,可带动特色农业、绿色食品和生态农业的发展。					
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	葡萄定植面积(≥**亩)	7.5	≥263亩	263亩	7.5		
			种植葡萄数量(≥**株)	7.5	≥42080株	42080株	7.5		
		质量指标	项目验收合格率(**%)	7.5	=100%	100%	7.5		
			★种植作物成活率(≥**%)	7.5	≥80%	95%	7.5	苗木定植后,加强管护,验收成活率明显提高	
		时效指标	项目开始时间	5	2021年2月	2021年2月	5		
			项目完成时间	5	2021年11月	2021年11月	5		
		成本指标	单株葡萄苗补助标准(≤**元/株)	3	≤5.8元/株	5.8元/株	3		
			土壤改良费用(≤**万元)	4	≤9.205万元	9.205万元	4		
	葡萄架及附属设施补助标准(≤**元/亩)		3	≤3559.26元/亩	3559.26元/亩	3			
	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	≥0.28万元	0.28万元	10		
		社会效益指标	★★★受益脱贫人口数(≥**人)	10	≥32人	32人	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	10	≥15年	15年	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益一般户满意度(≥**%)	5	≥95%	95.00%	5			
		受益脱贫人口满意度(≥**%)	5	≥95%	100.00%	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		