

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		荒地乡7村中心村产业提升项目			项目负责人及电话		王立志 (15599881093)			
主管部门		喀什市商务和工业信息化局			实施单位		喀什市荒地乡人民政府			
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			88.86	88.86		10	100.00%	10
		其中本年财政拨款			79.62	79.62		-	100.00%	-
		其他资金			9.24	9.24		-	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					
	项目投资总额88.86万元（财政专项资金79.62万元、增减挂资金9.24万元）用于新种植100亩玫瑰，新建一座500平方米干果加工车间。100亩玫瑰前3年套种林下小麦，亩均增收200元以上，保障粮食安全、持续带动农民增收，壮大村集体经济，用于巩固脱贫成果。带动增加脱贫人口全年总收入3万元，受益受益脱贫人口数17人。				本项目已于2021年9月完成，实际已种植玫瑰100亩，已新建一座500平方米干果加工车间。通过实施本项目保障了粮食安全、持续带动了农民增收，壮大了村集体经济，巩固了脱贫成果。带动增加了脱贫人口全年总收入。					
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	玫瑰种植面积 (**亩)	8	=100亩	100亩	8			
			干果加工车间 (**平方米)	7	=500平方米	500平方米	7			
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	7	=100%	100%	7			
			★种植作物成活率 (≥**%)	8	≥85%	85%	8			
		时效指标	项目完成时间	10	2021年9月	2021年9月	10			
		成本指标	玫瑰种植补助标准 (≤**元/亩)	5	≤924元/亩	924元/亩	5			
	干果加工车间建设成本 (≤**元/平方米)		5	≤1592.4元/平方米	1592.4元/平方米	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	★★★带动增加村集体全年总收入 (≥**万元)	10	≥3万元	3万元	10			
		社会效益指标	★★★受益脱贫人口数 (≥**人)	10	≥17人	17人	10			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	工程设计可使用年限 (≥**年)	10	≥30年	30年	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			