

附件1



绩效目标自评表
(2024年度)

李红俊

项目名称		靖宇县肉牛屠宰加工厂一期建设项目		项目负责人及电话		李红俊 15500478001		
主管部门		靖宇县畜牧兽医管理总站		实施单位		靖宇县畜牧兽医管理总站		
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：	1286	1286	-	100%	10	
		其中：本年财政拨款	1286	1286	-	100%		
		其他资金			-			
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	建设屠宰加工车间1栋，建筑面积5554.74m2；设备用房1座，建筑面积926.47 m2（地上建筑面431.77m2，地下建筑面积495.00m2）；污水处理站1座，建筑面积228.78m2（地上建筑面积73.67m2，地下建筑面积155.11m2）；门卫室33.99m2。另建1座容积720 m3的消防水池。			屠宰加工车间、设备用房及污水处理站，整体砌筑完毕。				
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	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	建设标准肉牛屠宰场总建筑面积	10	≥6744.28平方米	≥6744.28平方米	10	外墙保温未完成
			年屠宰肉牛	10	≥11000头	≥11000头	10	没有屠宰加工
			农村欠发达地区脱贫人口（含监测帮扶对象）加入合作社、村集体经济组织人数	10	≥557人	≥557人	10	企业没有运营
		成本指标	厂房建设	20	1900元/m²	1900元/m²	20	因建设阶段无法预算成本
	效益指标（30分）	经济效益指标	资产股权年收益率	10	≥5%	≥5%	10	厂房尚未建成，没有移交给运营企业，没有产生资产股权
		社会效益指标	带动增加受益人口全年总收入	10	≥100万元	≥100万元	10	厂房尚未建成，企业没有运营
			受益人口数	10	≥557人	≥557人	10	厂房尚未建成，企业没有产生红利
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥100%	≥100%	10	尚未产生资产红利
	总分			100			100	

