

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称		田进耀、田伟江库区移民补助资金						
主管部门		实施单位			兴庆区农业农村和水务局			
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
年度资金总额:		0.72		0.72		0.72		100%
年度总体 目标	年初设定目 标	确保2023年田进耀、田伟江库区移民补助资金0.72万发放到位			年度总体目 标完成情况	确保2023年田进耀、田伟江库区移民补助资金0.72万发放到位		
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析及改进
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确 (1分); 目标细化 (1分); 目标量化 (2分)	4	
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1分)	2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1分); 履行相应的手续 (1分)。	2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案 (1分); 制定资金测算标准 (1分)。	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率 $\geq 90\%$ 得10分; $90\% >$ 预算执行率 $\geq 80\%$ 得5	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全 (3分); 严格执行制度 (2分); 会计核算规范 (2分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时	2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度 (2分); 严格执行相关管理	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	田进耀、田伟江库区移民补助资金			10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B \times 该指标分值记分。	10	
	质量指标 (5分)	田进耀、田伟江库区移民补助资金			5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记	5	
	时效指标 (5分)	田进耀、田伟江库区移民补助资金			5	分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B \times 该指标分值记分。	5	
	成本指标 (10分)	田进耀、田伟江库区移民补助资金			10		10	
项目效益 (35分)	经济效益指标	田进耀、田伟江库区移民补助资金			5	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	5	
	社会效益指标	田进耀、田伟江库区移民补助资金			5		5	
	生态效益指标	田进耀、田伟江库区移民补助资金			5		5	
	可持续影响指标	田进耀、田伟江库区移民补助资金			10		10	
	服务对象满意度指标	田进耀、田伟江库区移民补助资金			10	同效益指标得分计算方式	10	
总分							100	

附件3

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称		兴庆区农业农村和水务局动物防疫工作经费							
主管部门				实施单位		兴庆区农业农村和水务局			
项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:		50			30.4198		60.84
年度总体 目标	年初设定目 标	2023年本级动物防疫工作经费				年度总体目 标完成情况	确保防疫员工作补助发放到位		
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因 分析及改进
项目决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确 (1分)；目标细化 (1分)；目标量化 (2分)。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1分)；根据需要制定中长期实施规划 (1分)。		2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1分)；履行相应的手续 (1分)。		2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案 (1分)；制定资金测算标准 (1分)。		2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率≥90%得10分；90%>预算执行率≥80%得5分；预算执行率<80%，得		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全 (3分)；严格执行制度 (2分)；会计		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时		2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度 (2分)；严格执行相关管理		6	
项 目 产 出 (30 分)	数量指标 (10分)	动物防疫工作经费			10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		10	
	质量指标 (5分)	动物防疫工作经费			5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、		5	
	时效指标 (5分)	动物防疫工作经费			5	80-50% (含)、50-0%来记分。		5	
	成本指标 (10分)	动物防疫工作经费			10	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		10	
项 目 效 益 (35分)	经济效益 指标	防疫员工作补助			5	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		5	
	社会效益 指标	防疫员工作补助			5			5	
	生态效益 指标	防疫员工作补助			5			5	
	可持续 影响指标	防疫员工作补助			10			10	
	服务对象 满意度 指标	防疫员工作补助			10	同效益指标得分计算方式		10	
总分									

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称		银川市兴庆区东部水生态(灌排体系整治)工程建设项目贷款本金及利息								
主管部门		实施单位				兴庆区农业农村和水利局				
项目资金(万元)		年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)		
年度资金总额:		204.366894		204.366894		204.366894		100%		
年度总体目标	年初设定目标	银川市兴庆区东部水生态(灌排体系整治)工程建设项目贷款本金及利息支付204.366894万元				年度总体目标完成情况综述	银川市兴庆区东部水生态(灌排体系整治)工程建设项目贷款本金及利息支付204.366894万元			
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施		
项目决策(10分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。	4			
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。	2			
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。	2			
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。	2			
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。	10			
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。	7			
		绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。	2			
	项目实施	管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。	6			
项目产出(30分)	数量指标(10分)	东部水生态(灌排体系整治)工程建设项目贷款本金及利息			10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10			
	质量指标(5分)	东部水生态(灌排体系整治)工程建设项目贷款本金及利息			5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5			
	时效指标(5分)	东部水生态(灌排体系整治)工程建设项目贷款本金及利息			5		5			
	成本指标(10分)	东部水生态(灌排体系整治)工程建设项目贷款本金及利息			10		10			
项目效益(35分)	经济效益指标	东部水生态(灌排体系整治)工程建设项目贷款本金及利息			5	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	5			
	社会效益指标	东部水生态(灌排体系整治)工程建设项目贷款本金及利息			5		5			
	生态效益指标	东部水生态(灌排体系整治)工程建设项目贷款本金及利息			5		5			
	可持续影响指标	东部水生态(灌排体系整治)工程建设项目贷款本金及利息			10		10			
	服务对象满意度指标(10分)	东部水生态(灌排体系整治)工程建设项目贷款本金及利息			10	同效益指标得分计算方式。	10			
总分							100			