

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年成品油价格调整对渔业补助资金						
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅			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: 5				0	0	
年度 总体 目标	年初设定 目标	加强渔业资源及生态保护, 黄河禁渔制度落实监督、保障渔业生产安全; 加强巩固兴庆区国家级水产健康养殖和生态养殖示范区创建成果、水滩涂养殖证发放登记率达90%			年度总体目标 完成情况综述	加强渔业资源保护, 渔业行政执法能力得到有效提升, 渔业安全生产工作得到加强。		
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	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	—	完整		4	无
	项目立项	立项依据	2	—	依据项目文件		2	无
		立项程序	2	—	项程序符合相关管理办法		2	无
		资金测算	2	—	测算方案。		2	无
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	10		0	目标任务已完成, 支付正在进行中
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	有效		7	无
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效		2	无
		管理制度有效性	6	—	有效		6	无
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	指标1: 解决通贵乡西湖渔场生产电路损坏重大安全隐患事项。	2	电杆14根、线路170米	电杆14根、线路170米		2	无
		指标2: 购置救生设备、制作安全生产标牌、横幅等	8	救生设备及标牌、横幅60	救生设备及标牌、横幅60		8	无
	质量指标 (5分)	指标1: 渔政执法监管能力、安全生产工作	5	显著提高	达标		5	无
		指标2:						
	时效指标 (5分)	指标1: 完成任务时间	5	2023、12	完成		5	无
		指标2:						
	成本指标 (10分)	指标1: 项目补贴	10	5	5		10	无
		指标2:						
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1: 促进渔业经济发展提升率	7	5%	5%		7	无
		指标2:						
	社会效益 指标	指标1: 规范渔业安全、提升执法水平	6	显著提升	显著提升		6	无
		指标2:						
	生态效益 指标	指标1: 生态环境得到提升	6	明显	明显		6	无
		指标2:						
可持续 影响指标	指标1: 持续提升渔业安全监管和渔政执法能力	6	长期	长期		6	无	
服务对象 满意度	指标1: 周边群众对渔业发展满意度	10	≥90%	≥90%		10	无	
总分							90	

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农业产业融合发展示范项目(2022年兴庆区渔业绿色循环发展试点项目地形测绘)							
主管部门		银川市农业农村局、财政局		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: 13				13		100%	
年度 总体 目标		年初设定 目标		加快兴庆区养殖池塘标准化改造, 推进水产养殖业尾水治理达标, 进一步提高池塘养殖综合生产能力和可持续发展能力, 推动兴庆区水产养殖业绿色发展, 促进产业转型升级。		年度总体目标 完成情况综述		开展了绿色循环项目实地测绘和调研核实工作, 保质保量按时完成了1: 1500的地形测绘图, 勘测面积8150亩。	
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	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	—	完整		4	无	
	项目立项	立项依据	2	—	依据项目文件		2	无	
		立项程序	2	—	项程序符合相关管理办法		2	无	
		资金测算	2	—	测算方案。		2	无	
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	10		10	无	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	有效		7	无	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效		2	无	
		管理制度有效性	6	—	有效		6	无	
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	指标1: 完成兴庆区集中连片池塘约8150亩左右的地形勘测	2	勘测面积8150亩	勘测面积8150亩		10	无	
		指标2:						无	
	质量指标 (5分)	指标1: 完成测绘成果报告、技术方案、工作总结	5	按技术方案完成	完成		5	无	
		指标2:							
	时效指标 (5分)	指标1: 完成任务时间	5	2022、8	完成		5	无	
		指标2:							
	成本指标 (10分)	指标1: 项目补贴	10	13	13		10	无	
		指标2:							
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1: 促进渔业经济发展提升率	7	5%	5%		7	无	
		指标2:							
	社会效益 指标	指标1: 向社会提供丰富、安全的水产品	6	显著提升	显著提升		6	无	
		指标2:							
	生态效益 指标	指标1: 生态环境得到提升	6	明显	明显		6	无	
		指标2:							
	可持续 影响指标	指标1: 促进一、二、三产业融合发展	6	长期	长期		6	无	
	服务对象 满意度	指标1: 周边群众对渔业发展满意度	10	≥90%	≥90%		10	无	
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

(2023年度)

项目名称		2023年优势特色产业集群项目									
主管部门		农业农村厅			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: 260			0			70		26.9	
年度 总体 目标	年初设定 目标	3个项目实施主体按时完工达产				年度总体目标完成情况综述		宁夏玖加玖牧业有限公司项目建设已通过验收并兑付了补助资金, 宁夏东泽农牧科技有限公司项目尚未完工, 宁夏赛科星养殖有限公司项目尚未完工			
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	—	目标明确	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	—	《关于下达2023年第二批中央和自治区财政支农项目计划的通知》	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	—	遴选	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	—	下达及时	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	—	26.9	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。		0	宁夏玖加玖牧业有限公司项目建设已通过验收并兑付了补助资金, 宁夏东泽农牧科技有限公司项目尚未完工, 宁夏赛科星养殖有限公司项目尚未完工		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	制度健全	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	—	未偏离	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			
		管理制度有效性	6	—	制度健全	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)	指标1: 项目实施主体完工数量	10	3个	2个	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。		3	宁夏东泽农牧科技有限公司项目尚未完工, 宁夏赛科星养殖有限公司项目尚未完工		
	质量指标 (5分)	指标1: 3个项目实施主体验收合格	5	合格	玖加玖验收合格			2	赛科星、东泽未完工, 尚未验收		
	时效指标 (5分)	指标1: 完成任务时间	5	2023年12月底前	未完成	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。		2	赛科星、东泽未完工		
	成本指标 (10分)	指标1: 项目需兑付补贴资金	10	260万元	260万元			10			
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1: 降低养殖成本	5	明显	明显	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	指标1: 带动周边企业对设施设备进行数字化提升改造	5	明显	明显			5			
	生态效益 指标	指标1: 提升粪污资源化利用水平	5	显著	显著			5			
	可持续 影响指标	指标1: 奶产业健康发展	10	显著	显著	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。		10			
	服务对象 满意度 指标(10 分)	指标1: 养殖企业满意度	10	≥90%	95%	同效益指标得分计算方式。		10			
总分								77			

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2019年肉牛养殖“见犊补母”项目									
主管部门		农业农村局			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:		107.4		0		107.4		100	
年度 总体 目标	年初设定 目标	2019年繁育良种牦牛的基础母牛，每繁育一头犊牛，补贴500元，全年兑付补贴资金107.4万元。				年度总体目标完成情况综述		全年兑付补贴资金107.4万元			
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	—	目标明确	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	—	《2019年兴庆区肉牛养殖“见犊补母”项目实施方案》	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	—	符合规定	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	—	下达及时	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	—	100	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	—	制度健全	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	—	未偏离	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			
		管理制度有效性	6	—	制度健全	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)	指标1:完成补贴任务	10	2148头	2148头	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)	指标1:验收合格	5	合格	合格			5			
	时效指标 (5分)	指标1:完成任务时间	5	2023年12月底前兑付	完成	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			
	成本指标 (10分)	指标1:项目需兑付补贴资金	10	107.4万元	107.4万元			10			
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1:农民政策性收入提高	5	明显	明显	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	指标1:肉牛产出质量提升	5	明显	明显			5			
	生态效益 指标	指标1:减少农业面源污染	5	显著	显著			5			
	可持续 影响指标	指标1:母牛养殖规模扩大	10	显著	显著	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。		10			
	服务对象 满意度 指标(10 分)	指标1:养殖户满意度	10	≥90%	95%	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

(2023年度)

项目名称		2023年牛奶产业提质升级项目						
主管部门		农业农村局			兴庆区农业农村局			
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:		1150		0		0
年度 总体 目标	年初设定 目标	数字化智慧化奶牛场1个			年度总体目标完成 情况综述	数字化智慧化奶牛场正在建设中		
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	—	目标明确	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	—	《关于下达 2023年奶、肉 牛、滩羊产业 提质升级项目 资金计划的通知》	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	—	遴选	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	—	下达及时	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	—	0	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。	0	尚未建设完成。持续对接企业按照方 案抓紧施工
	财务管理	财务管理制度有 效性	7	—	制度健全	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	—	未偏离	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	
		管理制度有效性	6	—	制度健全	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)	指标1:数字化 智慧化奶牛场1个	10	1个	1个	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)	指标1:验收合 格	5	合格	未验收		3	
	时效指标 (5分)	指标1:完成任 务时间	5	2024年6月 30日前	未完成	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	尚未建设完成。持续对接企业按照方 案抓紧施工,争取于2024年6月30日 前完成
	成本指标 (10分)	指标1:项目需 兑付补贴资金	10	150万元	150万元		10	
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1:降低养 殖成本	5	明显	明显	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	指标1:带动周 边企业对设施设 备进行数字化提 升改造	5	明显	明显		5	
	生态效益 指标	指标1:提升粪 污资源化利用水 平	5	显著	显著	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	
	可持续 影响指标	指标1:奶产业 健康发展	10	显著	显著		10	
	服务对象 满意度 指标(10 分)	指标1:养殖企 业满意度	10	≥90%	95%	同效益指标得分计算方式。	10	

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年国家高产优质苜蓿建设项目										
主管部门		农业农村厅			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:			180		0		137.4		76.3	
年度 总体 目标	年初设定 目标	2023年自治区下达兴庆区项目资金共180万元,种植面积0.32万亩				年度总体目标完成情况综述		截至目前已兑付项目资金137.4万元,苜蓿种植面积0.32万亩				
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	—	目标明确	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	—	自治区畜牧兽医局《2023年国家高产优质苜蓿建设宁夏项目区实施方案》	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	—	遴选	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	—	下达及时	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	—	76.3	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。		0				
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	制度健全	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	—	未偏离	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				
		管理制度有效性	6	—	制度健全	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)	指标1:种植面积	10	0.3万亩	0.3万亩	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)	指标1:粗蛋白质含量、中性洗涤纤维	5	18%以上、低于45%	21.33%、24.7%	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)	指标1:完成任务时间	5	2023年12月底前	完成			5				
	成本指标 (10分)	指标1:项目需兑付补贴资金	10	180万元	180万元			10				
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1:提升苜蓿种植收益	5	提升	提升	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	指标1:草食动物生产效率	5	提升	提升			5				
	生态效益 指标	指标1:区域性生态效应逐步改善	5	显著	显著			5				
	可持续 影响指标	指标1:畜牧业可持续发展	10	显著	显著	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。		10				
	服务对象 满意度 指标(10 分)	指标1:种植户满意度	10	≥90%	95%	同效益指标得分计算方式。		10				
总分								90				

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		兴庆区黄河绿洲奶牛优势特色产业集群项目							
主管部门		农业农村厅			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: 250		0		250		100	
年度 总体 目标	年初设定 目标	5G未来智慧牧场1个, 智慧观光牧场1个, 饲草料加工配送中心1个			年度总体目标完成 情况综述	5G未来智慧牧场1个, 智慧观光牧场1个, 饲草料加工配送中心1个			
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	—	目标明确	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	—	关于下达 2022 年第二批中央 财政和部分自 治区财政支农 项目计划的通 知	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	—	遴选	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	—	下达及时	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	—	100	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	—	制度健全	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	—	未偏离	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	
		管理制度有效性	6	—	制度健全	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)	指标1: 5G未来 智慧牧场1个	3	1个	1个	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。		3	
		指标2: 智慧观 光牧场1个	3	1个	1个			3	
		指标3: 饲草料加 工配送中心1个	4	1个	1个			4	
	质量指标 (5分)	指标1: 奶牛存 栏	2.5	1.3万头	1.3万头	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。		2.5	
		指标2: 饲草加工 中心年配送能力	2.5	2000吨	12万吨			2.5	
	时效指标 (5分)	指标1: 完成任 务时间	5	2022年12 月底前	完成			5	
	成本指标 (10分)	指标1: 项目需 兑付补贴资金	10	250万元	250万元			10	
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1: 解决周 边农民就业	5	显著	显著	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	指标1: 示范带 动作用	5	显著	显著			5	
	生态效益 指标	指标1: 环境友 好	5	显著	显著	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	
	可持续 影响指标	指标1: 增加经 济收入	10	显著	显著			10	
	服务对象 满意度 指标(10 分)	指标1: 养殖企 业满意度	10	≥90%	95%	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

(2023年度)

项目名称		牛奶产业发展项目									
主管部门		农业农村局				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: 459				0		0		0	
年度 总体 目标	年初设定 目标	补贴冻精16900支,建设洗消中心、智慧园区各1个				年度总体目标完成 情况综述		完成冻精补贴16900支,洗消中心、智慧园区正在建设			
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	—	目标明确	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	—	《关于提前下达 2023年中央和自 治区第一批财政 支农项目计划的 通知》	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	—	遴选	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	—	下达及时	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	—	0	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。		0			
	财务管理	财务管理制度有效 性	7	—	制度健全	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	—	未偏离	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			
		管理制度有效性	6	—	制度健全	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)	指标1:补贴冻 精数量,建设洗 消中心、智慧园 区各数量	10	补贴冻精 16900支, 建设洗消 中心、智 慧园区各1 个	完成冻精补 贴 16900支, 洗消中心、 智慧园区正 在建设	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			
	质量指标 (5分)	指标1:验收合 格	5	合格	冻精验收合 格,洗消中 心、智慧园 区未验收	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。		3	洗消中心、智慧园区未完工验收		
	时效指标 (5分)	指标1:完成任 务时间	5	2023年12 月底前	未完成			3	洗消中心、智慧园区未完工		
	成本指标 (10分)	指标1:项目需 兑付补贴资金	10	459万元	459万元			10			
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1:解决周 边农民就业	5	显著	显著	效益指标根据具体项目内容自主分配各 指标分值 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			
	社会效益 指标	指标1:示范带 动作用	5	显著	显著			5			
	生态效益 指标	指标1:环境友 好	5	显著	显著			5			
	可持续 影响指标	指标1:增加经 济收入	10	显著	显著			10			
	服务对象 满意度 指标(10 分)	指标1:养殖企 业满意度	10	≥90%	95%	同效益指标得分计算方式。		10			
总分								81			

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年肉牛产业提质升级项目							
主管部门		农业农村局			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:		30	0	0	0		
年度 总体 目标	年初设定 目标	建设数字牧场1个			年度总体目标完成 情况综述		建设数字牧场1个		
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	—	目标明确	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	—	《关于下达 2023牛奶、肉 牛、滩羊产业 提质升级项目 资金计划的通 知》	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	—	遴选	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	—	下达及时	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	—	0	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。		0	
	财务管理	财务管理制度有 效性	7	—	制度健全	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	—	未偏离	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	
		管理制度有效性	6	—	制度健全	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)	指标1:建设数 字牧场1个	10	1个	1个	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)	指标1:验收合 格	5	合格	合格	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)	指标1:完成任 务时间	5	2024年6月 30日前	完成			5	
	成本指标 (10分)	指标1:项目需 兑付补贴资金	10	30万元	30万元			10	
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1:增加企 业盈利	5	明显	明显	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	指标1:肉牛产 出质量提升	5	明显	明显			5	
	生态效益 指标	指标1:减少农 业面源污染	5	显著	显著			5	
	可持续 影响指标	指标1:推进肉 牛产业高质量发 展	10	显著	显著	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。		10	
	服务对象 满意度 指标(10 分)	指标1:养殖企 业满意度	10	≥90%	95%			同效益指标得分计算方式。	10
总分								90	