

附件3:

## 银川市兴庆区本级部门项目支出绩效

(2022年)

项目名称		农林水支出—林业和草原养护经费支出						
主管部门		银川市兴庆区月牙湖乡人民政府		实施单位				
自评得分		97						
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	
		162.37		162.37		162.37	162.37	
年度总体目标	年初设定目标	完成绿化灌溉、修剪除草、抚育补植、圈红涂白、病虫害防治、防火防灾等任务。			年度总体目标完成情况综述			
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		
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	-	完成	4		
	项目立项	相关性	2	-	完成	2		
		可行性	2	-	完成	2		
		适当性	2	-	支出合理	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	制度健全	6		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	有效监控	2		
		管理制度有效性	6	-	管理规范	5		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1: 足额支出		≥100%	完成	10		
		指标2:						
		.....						
	质量指标 (5分)	指标1: 保质保量			提高	完成	5	
		指标2:						
		.....						
	时效指标 (5分)	指标1: 及时性			及时	及时足额支出	5	
		指标2:						
		.....						
	成本指标 (10分)	指标1: 成本节约			≤100%	162.37万元	10	
		指标2:						
		.....						
项目效益 (35分)	经济效益 指标 (10分)	指标1: 增加收入			提高	提高	10	
		指标2:						
		.....						
	社会效益 指标 (5分)	指标1: 稳定就业			提升	提升	5	
		指标2:						
		.....						
	生态效益 指标 (5分)	指标1: 可持续性			提升	提升	5	
		指标2:						
		.....						
	可持续 影响指标 (5分)	指标1: 长效机制			健康发展	健康发展	5	
		指标2:						
		.....						
服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 十分满意			≥90%	≥90%	9		
	指标2:							
	.....							
合计						97		

