

附件3:

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		2019年度高标准农田建设项目补助资金							
主管部门		自治区农业农村厅		实施单位		银川市西夏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:		534		534		534		100%	
年度 总体 目标	年初设定 目标	项目实施后,建设高标准农田5189亩。项目区农业生产条件及生态环境显著改善,可改善耕地5189亩。			年度总体目标完成 情况综述		项目实施后,建设高标准农田4710亩。项目区农业生产条件及生态环境显著改善,可改善耕地4710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	—	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		
	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 标偏离情况时及时采取纠偏措施(2 分)。	2		
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度(2分);严 格执行相关管理制度(4分)。	6		
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	新增高标准农田	10	0.5189万亩	0.471万亩	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。	8	产业调整、征地原 因完成0.471万亩	
	质量指标 (5分)	项目验收合格率	5	≥95%	≥95%	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。	5		
	时效指标 (5分)	任务完成及时性	5	1-2年	5	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。	4		
	成本指标 (10分)	财政资金亩均补助标准	10	≥1300元	≥1300元		10		
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	粮食综合生产能力	3	明显提高	明显提高	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。	3		
		水资源利用率	3	逐步提升	逐步提升		3		
	社会效益 指标	农村社会的稳定	4	逐步提高	逐步提高		4		
		田间道路通达度	3	达到100%	达到100%		3		
	生态效益 指标	水资源利用率	3	逐步提升	逐步提升		3		
		耕地质量	3	逐步提高	逐步提高		3		
	可持续 影响指标	农业种植结构	6	进一步优化	进一步优化		6		
服务对象 满意度 指标(10 分)	受益群众满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	10			
总分							97		

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019年中央和自治区第二批农业资金预算指标农业生产发展资金（高产优质苜蓿示范）						
主管部门		自治区农业农村厅			实施单位		银川市西夏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：			474	474	342	72%
年度总体目标	年初设定目标	种植高产优质苜蓿7900亩，为指导性任务，通过项目建设，全面提升苜蓿产量和质量，提升奶牛等草食动物生产效率和养殖效益；新增优质苜蓿干草供给能力7900吨。			年度总体目标完成情况综述	实际种植8000余亩，终验合格面积为5884亩，补助面积为5700亩，新增优质苜蓿干草供给能力5700吨。		
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	—	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。	9	项目实际落地5884亩342万元
	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及时采取纠偏措施（2分）。	2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。	6	
项目产出（30分）	数量指标（10分）	面积（亩）	5	7900亩	5884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。 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。	4	剩余未通过验收
		单产（kg）	5	≥800kg/亩	≥1000kg/亩		5	
	质量指标（5分）	草产品质量等级	2	国家二级	国家二级		2	
		粗蛋白（%）	2	≥18%	≥18%		2	
		相对饲用价值	1	>125%	>125%		1	
	时效指标（5分）	计划完成情况	3	2019年	2019年		3	
		种植利用年限	2	≥5年	≥5年		2	
成本指标（10分）	成本节约率	10	5%	5%	10			
项目效益（35分）	经济效益指标	每亩直接收益（元）	3	≥2000	≥2000	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。	3	
		促进增收（元/亩）	3	≥1200	≥1200		3	
		示范带动作用	2	带动种养殖户100余户	带动种养殖户100余户		2	
	社会效益指标	增加绿地面积	3	5884亩	5884亩		3	
		减少水土流失情况	3	显著	显著		3	
	生态效益指标	增加绿地面积	2	5884亩	5884亩		2	
		减少水土流失情况	3	显著	显著		3	
	可持续影响指标	促进草原畜牧业可持续发展	3	中长期	中长期		3	
		土壤有机质	3	比上年度增加	比上年度增加		3	
服务对象满意度指标（10分）	项目建设主体满意度	5	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	5		
	相关养殖（场）户的满意度	5	≥90%	≥90%		5		
总分							98	

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019年农业财政项目-农机深松整地项目						
主管部门		自治区农业农村厅			实施单位		银川市西夏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	50	50	100%
年度 总体 目标	年初设定 目标	西夏区实施农机深松整地2万亩。			年度总体目标完成 情况综述	全年完成农机深松整地20594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	—	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	
	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及时采取纠偏措施(2分)。	2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。	6	
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	农机深松整地	10	2万亩	2.06万亩	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)	完成率	5	100%	100%	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。	5	
	时效指标 (5分)	完成及时性	5	完成	完成	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)	2万亩农机深松整地项目50万元	10	50万元	50万元		10	
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	改良了土壤结构,增加了粮食产出率。	6	有效提高	有效提高	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。	6	
	社会效益 指标	农业综合机械化率	7	≥90%	92.70%		7	
	生态效益 指标	改良土壤,提高土地利用	6	有效提高	有效提高		6	
	可持续 影响指标	改良土壤,提高土地利用	6	有效提高	有效提高		6	
	服务对象 满意度 指标(10 分)	受益群众满意度	10	≥90%	93.60%		同效益指标得分计算方式。	10
总分							100	

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		2019年动物防疫等补助经费									
主管部门		自治区农业农村厅			实施单位		银川市西夏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:			37	37	37	100%			
年度 总体 目标	年初设定 目标	由自治区统一招标采购口蹄疫等重大动物疫病强制免疫及布病等人畜共患病免疫疫苗,重大动物疫病强制免疫达到动态100%,免疫抗体保护水平达到70%。			年度总体目标完成情况综述		重大动物疫病强制免疫达到动态100%,免疫抗体保护水平达到70%。				
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			
	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及时采取纠偏措施(2)		2			
管理制度有效性		6	—	6	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。		6				
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	猪牛羊口蹄疫、羊小反刍兽疫、猪瘟强制免疫	4	免疫密度达应免量100%	免疫密度达到100%	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。		4			
		家禽高致病性禽流感强制免疫	3	免疫密度达应免量100%	免疫密度达到100%			3			
		羊布病、农村犬狂犬病、包虫病防控	3	达到防控要求	免疫密度100% 投药率92.8%			3			
	质量指标 (5分)	猪牛羊口蹄疫、羊小反刍兽疫、猪瘟免疫	2	免疫抗体保护水平70%	>85%	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			
		家禽高致病性禽流感强制免疫	2	免疫抗体保护水平70%	>99%			2			
		羊布病、农村犬狂犬病、包虫病防控	1	达到要求标准	达标			1			
	时效指标 (5分)	猪牛羊口蹄疫、羊小反刍兽疫、猪瘟免疫	2	春防4月15日前,秋防10月25日前	按时完成					2	
		家禽高致病性禽流感强制免疫	2	春防4月15日前,秋防10月25日前	按时完成					2	
		羊布病、农村犬狂犬病、包虫病防控	1	春防4月15日前,秋防10月25日前	按时完成					1	
	成本指标 (10分)	单价是否控制在预算单价内	10	是	是					10	
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	畜禽死亡率	4	降低1%	降低1%			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。		4	
		减少动物疫病造成损失	3	≤5	≤5					3	
	社会效益 指标	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等优先防治	3	保持平稳	保持平稳						
		增加畜牧业产值	3	持续增加	持续增加					3	
	生态效益 指标	病死畜禽造成环境污染情况	3	不发生	未发生					3	
		改善生态环境	3	改善生态环境	改善生态环境					3	
	可持续 影响指标	畜牧业健康发展	6	畜牧业健康发展	畜牧业健康发展					6	
	服务对象 满意度 (10分)	受益群众满意度	5	≥90%	10	同效益指标得分计算方式。				5	
规模养殖场满意度		5	≥90%	90%	5						
总分								100			

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		2019年水利发展资金（西夏区农村供水维修养护工程）							
主管部门		自治区水利厅			实施单位		银川市西夏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	50	36	72%	
年度总体目标	年初设定目标	硬化道路、砌筑砖围墙、以及铺设道牙；安装锁闭阀、PPR球阀、深井泵、变频控制柜以及其他附属设施；更换水表、破损井盖以及维修其他漏水点；对各水厂供水设施进行维修养护。			年度总体目标完成情况综述	硬化道路625m ³ ，砌筑砖围墙80m以及铺设道牙；安装锁闭阀、PPR球阀、深井泵、变频控制柜以及其他附属设施；更换水表50块，破损井盖54个，以及维修其他漏水点；对各水厂供水设施进行维修养护。			
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	—	8	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。		8	工程完工审计结束后支付剩余资金。
	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及时采取纠偏措施（2分）。		2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。		6	
项目产出（30分）	数量指标（10分）	农村饮水工程维修养护	10	完成目标任务	完成目标任务	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）	截至2020年6月底，完工项目验收率	2	100%	100%	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。		1	
		工程验收合格率	2	100%	100%			2	
		已建工程是否存在质量问题	1	否	否			1	
	时效指标（5分）	截至2019年底，投资完成比例	3	72%	72%			3	工程完工审计结束后支付剩余资金。
		截至2020年6月底，投资完成比例	2	100%	100%	1	工程完工审计结束后支付剩余资金。		
	成本指标（10分）	单价是否控制在预算单价内	10	是	是	10			
项目效益（35分）	经济效益指标	资金支持项目建成后，达到的目标经济效益	6	≥95%	≥95%	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		6	
	社会效益指标	农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口	7	1.2万人	1.2万人	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。		7	
	生态效益指标	是否符合生态环境影响相关要求	6	是	是	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。		6	
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	6	是	是			6	
	服务对象满意度指标（10分）	受益群众满意度	10	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。		10	
总分								96	

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019年水利发展资金（河长制经费-典农河、高家闸沟保洁）						
主管部门		自治区水利厅			实施单位		银川市西夏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	50	50	100%
年度 总体 目标	年初设定 目标	保洁沟道10.5公里			年度总体目标完成 情况综述	保洁沟道10.5公里		
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	
	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及时采取纠偏措施(2分)。	2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。	6	
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	典农河西夏区东段保洁	3	完成	完成	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。 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	
		典农河西夏区西段保洁	3	完成	完成		3	
		高家闸沟保洁	4	完成	完成80%		2	合同2020年8月完
	质量指标 (5分)	典农河西夏区东段保洁	1.5	合格	合格		1.5	
		典农河西夏区西段保洁	1.5	合格	合格		1.5	
		高家闸沟保洁	2	合格	合格		2	
	时效指标 (5分)	按期完成典农河西夏区东段保洁	1.5	完成	完成		1.5	
		按期完成典农河西夏区西段保洁	1.5	完成	完成		1.5	
		按期完成高家闸沟保洁	2	完成80%	完成80%		2	
	成本指标 (10分)	典农河西夏区东段保洁	3	15.2万	15.2万		3	
典农河西夏区西段保洁		3	14.5万	14.5万	3			
高家闸沟保洁		4	20.3万	16.24万	2	合同2020年8月完		
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	资金支持项目建成后,达到的目标经济效益	6	≥95%	≥95%	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。	6	
	社会效益 指标	保洁沟道10.5公里	4	10.5公里	10.5公里		4	
		河湖沟道整洁优美	3	合格	合格		3	
	生态效益 指标	水面无垃圾杂物	3	无	无		3	
		河湖沟道整洁优美	3	合格	合格		3	
	可持续 影响指标	河湖沟道卫生达到标准	6	≥90%	≥90%		6	
服务满意 度 指标(10 分)	服务对象 满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	10		
总分							96	

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019年中央农业生产和水利救灾资金							
主管部门		自治区水利厅			实施单位		银川市西夏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	50	50	100%	
年度 总体 目标	年初设定 目标	完成沟道清淤1.65公里, 沟涵1座。				年度总体目标完成 情况综述	完成沟道清淤1.65公里, 沟涵1座。		
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		
	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及时采取纠偏措施 (2分)。	2		
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度 (2分); 严格执行相关管理制度 (4分)。	6		
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	清淤治理山洪沟道	5	1.65公里	1.65公里	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。 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		
		桥涵	5	1座	1座		5		
	质量指标 (5分)	截至2019年底, 完成项目初步验收率	2	合格	合格		2		
		工程验收合格率	2	合格	合格		2		
	时效指标 (5分)	截至2019年底, 投资完成比例	5	完成	完成		1		
	成本指标 (10分)	单价是否控制在预算单价内	10	是	是		5		
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	资金支持项目建成后, 达到的目标经济效益	6	≥95%	≥95%	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。	6		
	社会效益 指标	保护人口	7	1.5万	1.5万		7		
	生态效益 指标	是否符合生态环境影响相关要求	6	是	是		6		
	可持续 影响指标	已建工程是否良性运行	6	是	是		6		
	服务对象 满意度 指标 (10 分)	受益群众满意度	10	≥95%	≥95%		同效益指标得分计算方式。	10	
总分							100		

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		2019年中央水利发展资金（山洪灾害防御）							
主管部门		自治区水利厅			实施单位		银川市西夏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：			20	20	20	100%	
年度总体目标	年初设定目标	1. 会商系统维护保养。2. 水旱灾害防御演练1次。3. 警示牌制作68块。4. 群测群防培训2次。5. 预警广播维护保养43台。6. 视频站建设2处。7. 应急照明设备12套。			年度总体目标完成情况综述		1. 会商系统维护保养。2. 水旱灾害防御演练1次。3. 警示牌制作68块。4. 群测群防培训2次。5. 预警广播维护保养43台。6. 视频站建设2处。7. 应急照明设备12套。		
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		
	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及时采取纠偏措施（2分）。	2		
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。	6		
项目产出（30分）	数量指标（10分）	会商系统维护保养	2	运行正常	运行正常	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		
		水旱灾害防御演练	2	1次	1次		2		
		警示标牌制作	1	68块	68块		1		
		群测群防培训	1	2次	2次		1		
		预警广播维护保养	1	43台	43台		1		
		视频站建设	2	2处	2处		2		
		照明设备	1	12套	12套		1		
	质量指标（5分）	截至年底完成项目初步验收率	2	100%	100%	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		
		工程验收合格率	2	合格	合格		2		
		已建工程是否存在质量问题	1	否	否		1		
时效指标（5分）	截至2019年底，投资完成比例	5	100%	100%		5			
成本指标（10分）	单价是否控制在批复概算单价内	10	是	是		10			
项目效益（35分）	经济效益指标	资金支持项目建成后，达到的目标经济效益	6	≥95%	≥95%	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。	6		
	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	7	1.5万	1.5万		7		
	生态效益指标	是否符合生态环境影响相关要求	6	是	是		6		
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	6	是	是		6		
	服务对象满意度指标（10分）	受益群众满意度	10	≥95%	≥95%		同效益指标得分计算方式。	10	
总分							100		

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		2019年大中型水库移民后期扶持工作经费						
主管部门		自治区水利厅			实施单位		银川市西夏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:			9.6	9.6	9.36	98%
年度 总体 目标	年初设定 目标	目标1: 水库移民资金直补0.54万元; 目标2: 水库移民项目扶持9.06万元。			年度总体目标完成 情况综述	实际发放水库移民直补资金0.36万元; 水库移民项目扶持资金9.0万元。		
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	—	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。	9	扶持人口核减
	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及时采取纠偏措施(2分)。	2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度(2分); 严格执行相关管理制度(4分)。	6	
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	资金直补受益移民(人)	3	9	6	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	1户3人农转非, 已核减
		避险解困人数(人)	2	0人	0人		2	
		建成美丽移民自然村	2	0个	0个		2	
		生产开发扶持受益移民	3	151人	150人		2	1人死亡, 暂停扶持
	质量指标 (5分)	项目验收合格率(%)	5	100%	100%	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)	直补资金按时发放率	3	100%	100%		3	
		扶持项目当年完成率	2	100%	100%		2	
成本指标 (10分)	直补资金发放标准符合率	10	100%	100%	10			
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	增加移民人均可支配收入	5	600元	600元	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	
		指标2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例	5	5%	5%		5	
	社会效益 指标	减少国家贫困标准贫困移民	3	0人	0人		3	
		增加达到当地县农村平均收入水平移民人口数	5	40人	40人		5	
	生态效益 指标	建成美丽移民村(个)	4	0个	0个		4	
	可持续 影响指标	提升水库移民生活水平	3	逐步提升	逐步提升		3	
服务对象 满意度 指标(10 分)	移民对后期扶持政策实施满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10		
总分							97	