

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		沙边子基地土地租赁费								
主管部门		盐池县科学技术局本级		实施单位	盐池县科学技术局本级					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	2	2	2	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	盐池县科技局与沙边子村签订2015年-2029年160亩土地租赁合同,用作沙边子科技示范基地试验用地,促进甘草种植方面的科学技术推广。			盐池县科技局与沙边子村签订2015年-2029年160亩土地租赁合同,用作沙边子科技示范基地试验用地,促进甘草种植方面的科学技术推广。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:	沙边子科技示范基地承租农户土地面积	160亩	160亩	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按	
		质量指标	指标1:	土地条件	达到种植中药材条件		10	10	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。	
		时效指标	指标1:	租赁费支付时间	2020年12月前		10	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。	
		成本指标	指标1:	基地土地租赁费成本	130元/每年每亩		10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	提高出租土地的农户收入	2万元		10	10	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。	甘草产业需要继续发展
		社会效益指标	指标1:	促进解决甘草产业发展瓶颈问题	效果显著		10	6	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。	
		生态效益指标	指标1:	提升土地利用效率	有所提升		10	10		
		可持续影响指标	指标1:	项目所依据政策的可持续性	长期		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	出租土地的农户满意度	≥90%		20	20	同效益指标得分计算方式。	
	总 分						100	96		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件3

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		四墩子、城西滩温棚租赁费								
主管部门						实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	2.9	2.9	2.9	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	2.9	2.9	2.9	—	100%	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	收取城西滩农户20座温棚租赁费,共计2.9元,上缴财政专户后,用于支付四墩子租地费。			全部完成						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值 (A)	全年 实际值 (B)	分值	得分	得分 计算方法	偏差 原因分 析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标1:	租地面积	71.2亩		10	10	完成值达到指标值,记满分;未	
		质量 指标	指标1:	土地条件	达到种植蔬菜条件		10	10	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。	
		时效 指标	指标1:	租赁费支付时间	2021年12月31日前		10	10		
		成本 指标	指标1:	基地土地租赁费成本	380元/亩		10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:	提高出租土地的农户收入	2.9		10	10		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。
		社会 效益 指标	指标1:	促进本地农业种植发展	效果显著		10	8	蔬菜产业需要继续发展	
		生态 效益 指标	指标1:	提升土地利用效率	有所提升		10	10		
		可持 续影 响指 标	指标1:	项目所依据政策的可持续性	长期		10	10		
	满意 度指	服务对 象满意 度	指标1:	出租土地的农户满意度	≥90%		20	20	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	98			

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年螺旋藻产业新设备、新技术、出口创汇项目									
主管部门		盐池县科学技术局		实施单位	盐池县怡健生物工程有限公司						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	5000	5000	5203.61	10	104%	10				
	其中:当年财政拨款	75.5	75.5	75.5	—	100%	—				
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—				
	其他资金	4924.5	4924.5	5128.11	—	104%	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	1、新设备投资1068.11万元。 2、出口创汇419.62万美元。 3、注册商标11项。 4、新建示范点、示范基地、示范工程数1个。 5、产能提升比例10% 6、项目新增产值500万元。 7、项目新增销售收入500万元 8、项目新增利润50万元。 9、项目新增纳税20万元。 10、带动就业人数80人。 11、平均带动每户增收金额2万元。 12、培训农户数量20户。 13、农村废弃资源利用率100% 14、节能、节水、环境改善情况100%			1、新设备投资1068.11万元。 2、出口创汇419.62万美元。 3、注册商标11项。 4、新建示范点、示范基地、示范工程数1个。 5、产能提升比例10% 6、项目新增产值500万元。 7、项目新增销售收入500万元 8、项目新增利润50万元。 9、项目新增纳税20万元。 10、带动就业人数80人。 11、平均带动每户增收金额2万元。 12、培训农户数量20户。 13、农村废弃资源利用率100% 14、节能、节水、环境改善情况100%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1: 新设备投资	1068.11万元	1068.11万元	6	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。			
			指标2: 出口创汇	419.62万美元	419.62万美元	6	6				
			指标3: 注册商标	11项	11项	6	6				
		质量指标	指标1: 新建示范点、示范基地、示范工程数	1	1	6	6	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2: 产能提升比例	10%	10%	6	6				
		时效指标	指标1: 配套资金到位率(%)	100%	100%	5	5				
			指标2: 专项资金执行率(%)	100%	100%	5	5				
	成本指标	指标1: 新设备、新技术人工成本(万元)	12万元	12万元	5	5					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目新增产值(万元)	500万元	500万元	5	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	
			指标2: 项目新增销售收入(万元)	500万元	500万元	5	5				
			指标3: 项目新增利润(万元)	50万元	50万元	5	5				
			指标4: 项目新增纳税(万元)	20万元	20万元	5	5				
		社会效益指标	指标1: 带动就业人数(人)	80人	80人	5	5				
指标2: 平均带动每户增收金额(万元)			2万元	2万元	5	5					

	生态效益指标	指标3: 培训农户数量(户)	20户	20户	5	5	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。		
		指标1: 农村废弃资源利用率(%)	100%	100%	5	5			
		指标2: 节能、节水、环境改善情况	100%	100%	5	5			
		可持续影响指标	指标1: 项目带动企业规模化发展环境	充分利用盐碱地下水的	100%	5		3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农户满意度	满意度超过95%	满意度超过95%	5	5	同效益指标得分计算方式。	
			指标2:						
								
总 分					100	98			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年螺旋藻产业养殖棚、育种棚项目							
主管部门		盐池县科学技术局		实施单位	盐池县怡健生物工程有限公司				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	89.2	89.2	89.2	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	89.2	89.2	89.2	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、建设育种棚2座。 2、建设养殖棚872座 3、新建示范点、示范基地、示范工程数1个。 4、产能提升比例10% 5、项目新增产值500万元。 6、项目新增销售收入500万元 7、项目新增利润50万元。 8、项目新增纳税20万元。 9、带动就业人数80人。 10、平均带动每户增收金额2万元。 11、培训农户数量20户。 12、农村废弃资源利用率100% 13、节能、节水、环境改善情况100%			1、建设育种棚2座。 2、建设养殖棚872座 3、新建示范点、示范基地、示范工程数1个。 4、产能提升比例10% 5、项目新增产值500万元。 6、项目新增销售收入500万元 7、项目新增利润50万元。 8、项目新增纳税20万元。 9、带动就业人数80人。 10、平均带动每户增收金额2万元。 11、培训农户数量20户。 12、农村废弃资源利用率100% 13、节能、节水、环境改善情况100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 育种棚	2座	2座	6	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。 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	
			指标2: 养殖棚	872座	872座	6	6		
		质量指标	指标1: 新建示范点、示范基地、示范工程数	1	1	6	6		
			指标2: 产能提升比例	10%	10%	6	6		
		时效指标	指标1: 配套资金到位率(%)	100%	100%	6	6		
			指标2: 专项资金执行率(%)	100%	100%	6	6		
	成本指标	指标1: 育种棚、养殖棚用水成本(万元)	6万元	6万元	6	6			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目新增产值(万元)	500万元	500万元	6	6		
			指标2: 项目新增销售收入(万元)	500万元	500万元	6	6		
			指标3: 项目新增利润(万元)	50万元	50万元	6	6		
			指标4: 项目新增纳税(万元)	20万元	20万元	5	5		
		社会效益指标	指标1: 带动就业人数(人)	80人	80人	5	5		
			指标2: 平均带动每户增收金额(万元)	2万元	2万元	5	5		
		指标3: 培训农户数量(户)	20户	20户	5	5			

	生态效益指标	指标1: 农村废弃资源利用率 (%)	100%	100%	5	5	A/D×该指标分值记分。		
		指标2: 节能、节水、环境改善情况	100%	100%	5	5			
		可持续影响指标	指标1: 项目带动企业规模化发展环境	充分利用盐碱地下水的优势	100%	5		3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农户满意度	满意度超过95%	满意度超过95%	5	5	同效益指标得分计算方式。	
			指标2:						
								
总 分					100	98			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年中药材补助款								
主管部门及代码		盐池县科学技术局			实施单位		盐池县中药材技术服务站			
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:			500		295.3146			
		其中:财政拨款			500		295.3146			
		其他资金								
年度总体目标	1、建设沙生中药材展示园与甘草种质资源圃100亩。 2、建设甘草起垄移栽科技示范园200亩。 3、建设甘草规范化种植示范区2500亩。 4、大力推广种植以甘草为主的中药材0.72万亩。 5、建设甘草人工补植封育基地1万亩、甘草采种基地4万亩。				甘草规范化种植示范区2500亩,完成种植897.71亩;以甘草为主的中药材0.72万亩,已完成合格兑现2791.55亩,不予补助3510.74亩;建设沙生中药材展示园与甘草种质资源圃100亩,已完成兑现104.8亩;甘草采种基地4万亩、人工补植封育基地1.15万亩,均按目标任务完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:甘草规范化种植示范区	3	2500亩	805.01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。	2	部分药材验收不合格,秋移栽面积未统计,在下一年度统计	
			指标2:黄芪等其他中药材	3	4200亩	2884.25亩			2	部分药材验收不合格,秋移栽面积未统计,在下一年度统计
			指标3:甘草种质资源圃	3	100亩	104.8亩			3	部分引种成活率较低,不予验收
			指标4:甘草采种基地	3	4万亩	4万亩			3	
			指标5:甘草人工封育补植	3	1万亩	1.15万亩			3	
	质量指标	指标1:种植药材成活率	5	≥90%	93%	5				
		时效指标	指标1:补助资金及时发放率	5	≥90%	100%	5			
		成本指标	指标1:甘草规范化种植示范区	3	3500元/亩	3300元/亩	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		
			指标2:水地黄芪、枸杞	3	2500元/亩	2200元/亩			3	
			指标3:其他药材	3	1500元/亩	1300元/亩			3	
	指标4:沙生中药材展示园与甘草种质资源圃		3	2500元/亩	2500元/亩	3				
	指标5:甘草人工封育补植1万亩	3	80万	80万	3					
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:甘草育苗	4	≥4000元/亩	4000元	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	4		
			指标2:黄芪、甘草移栽	4	≥3000元/亩	3500元			4	
			指标3:其它药材	4	≥1700元/亩	2000元			4	
			指标4:中药材产业带动农户增收	4	≥1000元	1100元			4	
			指标5:农业科技带动增加产业产值	4	≥300万元	300万元			4	
		社会效益指标	指标1:特色产业带动增加人口就业人数	4	≥800人	1000人	4			

	效益	指标2: 受益建档立卡贫困人口数	4	≥10人	12人	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		
		生态效益指标	指标1: 土地流转	4	≥5000亩		7000亩	4	
			指标2: 建设甘草采种基地, 有力改善生态环境	4	≥40000亩		40000亩	4	
		可持续影响	指标1: 中药材深化推广种植服务率	4	≥90%		100%	4	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	指标1: 中药材经营企业满意度	10	≥90%	100%	同效益指标得分计算方式。	10	
			指标2: 种植户满意度	10	≥90%	100%		10	
			100				98	
总 分								98	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。