

## 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	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。	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96</b>			

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		
	满意度指标	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。	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>		

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4

## 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:						
			.....						
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>			

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:						
			.....						
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>			

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	
<b>总 分</b>								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。