

**项目支出绩效自评表**  
(2021年度)

项目名称		农药病虫害防治工作经费及专职植物检疫人员换装经费							
主管部门及代码		(盖章)	实施单位	乌海市农业发展中心 (盖章)					
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年执行数	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额	4	4	10	1	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限		
	其中: 本年一般公共预算拨款								
	其他资金								
年度总体目标	开展农作物病虫害防治工作, 进行农业作物有害生物疫情监测、防治农药市场监督管理, 进行农产品农药残留检测和监测。项目资金: 4万元		开展了农作物病虫害防治工作, 进行了农业作物有害生物疫情监测和防治工作, 抽检农药10个品种, 进行了农产品农药残留检测和监测, 全部完成了预定目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	购买农药	10	0.5吨	0.5吨	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”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-60% (含60%)、60%-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	
			植物病害宣传资料印刷	5	1600	1600		5	
			差旅费	5	5	5		5	
		质量指标	农药病虫害防治工作完	5	100%	100%		5	
			印刷宣传资料验收合格	5	100%	100%		5	
		时效指标	完成时间	5	12月前	12月份		5	
			资金支付率	5	100%	100%		5	
		成本指标	购买农药平均成本 (万元/吨)	5	1.34	1.33		5	
			植物病害宣传资料印刷平均成本 (元/份)	5	0.4	0.38		5	
	.....								
	效益指标 (30分)	经济效益指标					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-60% (含60%)、60%-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	降低农业经济损失	10	稳产	稳产		10	
		生态效益指标	提高了环境质量	10	保护环境	保护环境		10	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	10	可持续	可持续	10			
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意度	10	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	10		
	.....								
总分								100	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期目标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-60% (含60%)、60%-0合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值 (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 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

附件1

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		乌海市农机购置补贴2020年度市级配套资金									
主管部门及代码		(盖章)		实施单位	乌海市农业发展中心 (盖章)						
项目资金 (万元)	年初预算 (A)	71	全年执行 数 (B)	71	分值 (10分)	10	执行率 (B/A)	1	得分	10	得分计算方法 执行率*该指标分 值,最高不得超 过分值上限
	年度资金总额	71	全年执行 数 (B)	71	分值 (10分)	10	执行率 (B/A)	1	得分	10	
	其中:本年一般公 共预算拨款		全年执行 数 (B)		分值 (10分)		执行率 (B/A)		得分		
	其他资金		全年执行 数 (B)		分值 (10分)		执行率 (B/A)		得分		
年度总 体目标	确保按国家、自治区的标准要求,配套补贴购机款总额的20%发放到位。目标1:补贴农机具台数40台;目标2:项目总预算71万			完成配套补贴购机款总额的20%发放到位,补贴农机具台数40台,补贴资金71万。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 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 (50分)	数量指标	补贴农机 具台数	10	40	40	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 则分别按照指标分 值的100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60%-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			
			享受补贴 农机具核 实率	10	100%	100%		10			
		质量指标	享受补贴 农机具注 册率	10	100%	100%		10			
			完成时间	5	12月前	12月份		5			
		时效指标	资金支付率	10	100%	100%		10			
			节约种植 成本	5	1.34	1.33		5			
		成本指标	.....								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标					1.若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标分 值的100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60%-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	增加综合 机械化率	10	0.50%	0.50%		10			
			促进农业 现代化发 展	10	促进发展	促进发展		10			
		可持续影 响指标	建立健全 农业机械 化服务管 理长效机 制	10	可持续	可持续		10			
			.....								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	农民满意度	10	90%	90%	同效益指标得分计 算方式。	10			
	总分										100

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期目标、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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(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≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值

**项目支出绩效自评表**  
(2021年度)

项目名称		聘用农机安全协管员经费								
主管部门及代码		(盖章)		实施单位	乌海市农业发展中心 (盖章)					
项目资金 (万元)	年初预算 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法				
	年度资金总额	12	12	10	1	10	执行率*该指标 分值,最高不得 超过分值上限			
	其中:本年一般公 共预算拨款									
	其他资金									
年度总 体目标	保证农机安全生产,提高农机监管力度和效果,做好惠民利民农业政策宣传,顺利完成信息报送。目标1:聘用协管员20人;目标2:工资标准500元/月;目标3:项目预算总额12万元。			全年聘用协管员20人,发放工资12万元。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 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 (50分)	数量指标	协管员数 量(人)	10	12	12	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	10		
			质量指标	协助工作 完成率	10	100%	100%	1.若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标分 值的100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60%-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	10	
		在岗率		10	100%	100%	10			
		时效指标	完成时间	5	12月前	12月份	5			
			资金支付率	10	100%	100%	10			
		成本指标	工资单位 成本(元/ 月)	5	500	500	5			
				.....						
	效益 指 标 (30分)	经济效益 指标					1.若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标分 值的100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60%-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			
		社会效益 指标	省时省工	10	减轻人工	减轻人工		10		
			减轻污染	10	保护环境	保护环境		10		
		可持续影 响指标	项目持续 发挥作用	10	可持续	可持续		10		
		.....								
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标	农民满意度	10	98%	98%	同效益指标得分计 算方式。	10		
			.....							
	总分								100	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期目标、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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ )。则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*

**项目支出绩效自评表**  
(2021年度)

项目名称		监理工作和农机购置补贴业务经费							
主管部门及代码		(盖章)		实施单位		乌海市农业发展中心 (盖章)			
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额	3	2.9895	10	1	9.965	执行率*该指 标分值,最高 不得超过分值 上限		
	其中:本年一般公 共预算拨款								
	其他资金								
年度总 体目标	落实扶持政策,为农牧民做好服务工作,为安全生 产和农业发展保驾护航。目标1:检验农机具 200台;目标2:注册登记拖拉机联合收耕机30台; 目标3:项目总预算3万元			主要为农牧民进行了服务工作,保障了安全生产和农业 发展,全年检验农机具200台;注册登记拖拉机联合收 耕机30台。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 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 (50分)	数量指标	检验农业 机具	10	200	200	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	
			注册登记 拖拉机、 联合收耕 机(台)	10	30	30		5	
								5	
		质量指标	农机具检 验率	5	20%	20%	1.若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标分 值的100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60%-0来记 分。	5	
			拖拉机、 联合收耕 机注册登 记率	5	100%	100%		5	
		时效指标	完成时间	5	12月前	12月份	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	
			资金支付率	5	100%	100%		5	
		成本指标	项目总成	10	3	3		10	
			.....						
		效益 指标 (30分)	经济效益 指标				1.若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标分 值的100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60%-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		增加综合 机械化率	10	0.50%	0.50%		10	
	生态效益 指标		促进农业 现代化发 展	10	促进	促进		10	
	可持续影 响指标	项目持续 发挥作用	10	可持续	可持续	10			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	农民满意度	10	98%	98%	同效益指标得分计 算方式。	10	
	总分								99.965

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期目标、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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为>\*)则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)

### 项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		渔业、种子管理工作经费								
主管部门及代码		(盖章)		实施单位	乌海市农业发展中心 (盖章)					
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法			
	年度资金总额	3	3	10	1	10	执行率*该指 标分值, 最高 不得超过分值 上限			
	其中: 本年一般公 共预算拨款									
	其他资金									
年度总 体目标	新品种引进、新技术推广工作。项目资金3万元。		引进新品种8个、新技术4项目, 完成了当年的推广工作。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 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 (50分)	数量指标	新技术宣 传次数 (次)	10	4	4	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		
			引进新品 种数量 (个)	5	8	8		5		
			引进新技 术数量 (项)	5	4	4		5		
		质量指标	引进新品 种验收合 格率	5	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标分 值的100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60%-0来记 分。	5		
			新技术示 范推广完 成率	5	100%	100%		5		
		时效指标	完成时间	5	12月前	12月份		5		
			资金支付率	5	100%	100%		5		
		成本指标	新品种引 进、新技 术推广成 本(万)		10	3	3	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	
		.....								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标分 值的100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60%-0来记 分。			
		社会效益 指标	推动农民 增产、增 高科技 入户率	10	稳产	稳产		10		
					5%	5%				
		生态效 益指标	减少农药 投入率	10	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。	10	
		可持续影 响指标	项目持续 发挥作用	10	可持续	可持续			10	
	.....									
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	农民满意度	10	95%	95%	同效益指标得分计 算方式。	10		
	.....									
总分								100		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期目标、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, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-60% (含60%)、60%-0合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*) , 则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A)

附件3

### 2021年度市级部门预算项目绩效自评情况汇总表

主管部门:

单位: 万元

序号	归口业务科室	预算单位	项目名称	项目资金收支情况(万元)			项目资金绩效自评得分	备注
				预算数	实际支出数	结余结转		
1			农药病虫害防治工作经费及专职植物检疫人员换装经费	4	4	0	100	
2			乌海市农机购置补贴2020年度市级配套资金	71	71	0	100	
3			聘用农机安全协管员经费	12	12	0	100	
4			监理工作和农机购置补贴业务经费	3	2.9895	0.0105	99.965	
5			渔业、种子管理工作经费	3	3	0	100	
开展绩效自评项目合计								
2021年部门预算项目支出总额							开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例	

注：1、资金金额保留两位小数

2、该表由主管部门汇总上报，无主管部门由预算单位直接填报