

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		十七公里水土保持项目养护费							
主管部门及代码		乌海市水务局 435001		实施单位		乌海市水土保持工作站			
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		105	100.4	10	95.62	9.6	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		105	100.4	10	95.62	9.6		
	其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
绩效 指标	一级	二级	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	人员人数 (人)	2.5	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。	2.5
			农药(件)	2.5	500	500	2.5		
			化肥(吨)	2.5	38	35	2.3		
			农家肥(立方 米)	2.5	1800	1700	2.4		
			水土保持宣 传(次)	2.5	3	3	2.5		
			公务用车数 量(辆)	2.5	2	2	2.5		
		质量 指标	保证苗木成 活率	2.5	≥95%	≥97%	2.5		
			质量保证率	2.5	100%	100%	2.5		
			工作任务完 成率	2.5	100%	100%	2.5		
		时效 指标	项目财政资 金到位时间	2.5	2021年12月31 日之前	2021年12月31 日之前	2.5		
			项目财政资 金支付及时率	2.5	100%	100%	2.5		
			工作计划按 时完成时间	2.5	2021年12月31 日之前	2021年12月31 日之前	2.5		
		成本 指标	人工费用总 成本(万元)	2.5	32.4	33.2	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。		2.4
			农药总成本 (万元)	2.5	21	21		2.5	
			化肥总成本 (万元)	2.5	15	13.8		2.3	
			农家肥总成 本(万元)	2.5	18.6	17.6		2.4	
			项目管理总 成本(万元)	2.5	10	10		2.5	
			水土保持宣 传用品印刷 费总成本(万 元)	2.5	3.5	1.63		1.2	一是为压缩 经费,宣传 费用降低; 二是因疫情 影响
			公务用车运 行维护费总 成本(万元)	2.5	4.5	1.71		1	一是为压缩 经费,三公 经费降低; 二是因疫情 影响
			培训费	2.5	0	1.46		0	
		经济 效益	无经济效益	0	无	无		0	
		社会 效益 指标	提高对防止 水土流失、 保护生态环 境	5	提高	提高		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。	5
			保证水土保 持工作顺利 进行	5	保证	保证	5		
		生态 效益 指标	生态环境的 保护面积	5	增长	增长	5		
			生态环境的 改善和保护	5	有效	有效	5		
		可持 续发 展 影响 指 标	有利于促进 水土保持事 业可持续发 展	5	长期	长期	5		
			建立健全专 项资金项目 管理长效机 制	5	健全	健全	5		
		满意 度指 标	服务对象满 意度	10	≥95%	≥95%	同效益指标 得分计算方 式。	10	
总分								96.1	

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(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。