

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		雨露计划						
主管部门		红寺堡区乡村振兴局		实施单位 红寺堡区柳泉乡人民政府				
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:	86.15	86.15	86.15	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	86.15	86.15	86.15	—	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				
	完成2023年度脱贫户、监测户中职、高职等学生每年3500元补助。			已完成9个行政村488户488人次学生2023年雨露计划补助,完成项目资金兑付86.15万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1: 是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	5	5	
			指标2: 是否有效推进乡村振兴	是	是	5	5	
			指标3: 是否实现9个行政村全覆盖	是	是	5	5	
		质量 指标	指标1: 资金管理使用过程中发现的 违规问题	无	无	5	5	
			指标2: 项目验收过程中有无弄虚作 假行为	无	无	5	5	
			指标3: 项目是否经行公示公开	是	是	5	5	
		时效 指标	指标1: 当年资金支出率	≥100%	≥100%	5	5	
			指标2: 当年资金结余结转率	0	0	6	6	
			指标3: 资金在规定时间内下达率	≥100%	≥100%	6	5	
	成本 指标	指标1: 资金投入	86.15	86.15	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 农户教育成本降低	教育成本 年度内降低	教育成本 年度内降	5	5	
		社会效益 指标	指标1: 受益村数	9	9	5	5	
			指标2: 教育质量提升情况	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益 指标	指标1: 提高受教育程度	≥100%	≥100%	6	5	
		可持续 影响指标	指标1: 激发群众重视教育方面	有效	有效	6	5	
	指标2: 实现教育发展,推进乡村振 兴	长期影响	长期影响	6	6			
满意度 指标	服务对象 满意度	指标1: 受益农户对项目补贴标准满 意度	≥100%	≥100%	5	5		
总 分						90	87	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年柳泉乡见犊补母项目						
主管部门		乡村振兴局		实施单位		柳泉乡人民政府		
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:	504	504	307.8	10	61%	6.1	
	其中:当年财政拨款	504	504	307.8	—	61%	—	
	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				
	对全乡辖区内未享受2023年见犊补母补贴的脱贫户、监测户,按照头牛犊按照500元头标准进行补助。			实现对全乡9个行政村脱贫户和监测户见犊补母项目项目验收全覆盖,共计完成验收3204收户,完成项目资金兑付额达307.8万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	5	5	
			指标2:是否有效推进乡村振兴	是	是	5	5	
			指标3:是否实现9个行政村全覆盖	是	是	6	6	
		质量指标	指标1:资金使用过程中的违规问题	无	无	6	6	
			指标2:项目是否经行公示公开	是	是	5	5	
		时效指标	指标1:及时兑付补助资金 $\geq 99\%$	未完成	未完成	6	6	
			指标2:资金在规定时间内下达率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	6	6	
	成本指标	指标1:资金投入	504	307.8	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:带动贫困村群众增收(\geq **元)	1000	1000	6	5	
			指标2:增加收入	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	指标1:受益人口数(\geq **人)	60	60	5	5	
			指标2:产业布局	大幅提升	大幅提升	7	5	
		生态效益指标	指标1:是否对环境产生有害影响	否	否	5	5	
		可持续影响指标	指标1:激发群众内生动力方面	有效	有效	6	6	
	指标2:实现产业发展,推进乡村振兴		长期影响	长期影响	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:受益脱贫人口满意度(\geq **%)	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	7	7	
总分					90	87		

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年柳泉乡饲草料补贴项目						
主管部门		乡村振兴局		实施单位		柳泉乡人民政府		
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:		4780830	4780830	478.083	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		4780830	4780830	478.083	—	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				
	对全乡辖区2023年饲草料补贴项目补贴的脱贫户、监测户,进行补助资金。一是对养殖羊、牛、等家禽数量达到1只,每户补助30元,补助资金不超过5000元;二是对养殖牛数量达到1头,每户补助500元,补助资金不超过5000元。			实现对全乡9个行政村脱贫户和监测户饲草料补贴项目验收全覆盖,共计完成验收3688户,完成项目资金兑付额达4780830元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	5	5	
			指标2:是否有效推进乡村振兴	是	是	5	5	
			指标3:是否实现9个行政村全覆盖	是	是	6	6	
		质量指标	指标1:资金管理使用过程中发现的违规问题	无	无	6	6	
			指标2:项目是否经行公示公开	是	是	6	4	
		时效指标	指标1:及时兑付补助资金≥99%	已完成	已完成	6	5	
	指标2:资金在规定时间内下达率		≥100%	≥100%	5	5		
	成本指标	指标1:资金投入	478.083	478.083	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:带动贫困村群众增收(≥**元)	200	200	6	6	
			指标2:增加收入	效果明显	效果明显	8	8	
		社会效益指标	指标1:受益人口数(≥**人)	60	60	5	5	
			指标2:产业布局	大幅提升	大幅提升	5	5	
		生态效益指标	指标1:是否对环境产生有害影响	否	否	5	5	
			可持续影响指标	指标1:激发群众内生动力方面	有效	有效	6	6
	指标2:实现产业发展,推进乡村振兴	长期影响		长期影响	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益脱贫人口满意度(≥**%)	≥95%	≥95%	6	6	
总 分					90	87		

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		柳泉乡公益性岗位项目						
主管部门		吴忠市红寺堡区人力资源局		实施单位 柳泉乡人民政府				
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:	179.95	179.95	179.95	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	179.95	179.95	179.95	—	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				
	通过公岗政策鼓励群众就业,稳定就业增加收入			增加就业岗位,促进就业收入,累计享受补贴123人次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	5	5	
			指标2:是否有效推进乡村振兴	是	是	5	5	
			指标3:是否实现9个行政村全覆盖	是	是	6	6	
		质量指标	指标1:资金管理使用过程中发现的违规问题	无	无	7	7	
			指标2:项目是否经行公示公开	是	是	7	5	
		时效指标	指标1:及时兑付补助资金≥99%	已完成	已完成	5	5	
			指标2:资金在规定时间内下达率	≥100%	≥100%	5	5	
	成本指标	指标1:资金投入	179.95	179.95	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:收益人数	123	123	5	5	
			指标2:增加收入	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	指标1:受益人口数(≥**人)	60	60	5	5	
			指标2:产业布局	大幅提升	大幅提升	7	5	
		生态效益指标	指标1:是否对环境产生有害影响	否	否	5	5	
		可持续影响指标	指标1:激发群众内生动力方面	有效	有效	6	6	
	指标2:实现产业发展,推进乡村振兴		长期影响	长期影响	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:受益脱贫人口满意度(≥**%)	≥97%	≥97%	7	7	
	总分					90	86	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡村治理专项经费						
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:	360000元	360000元	326369.84元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	360000元	360000元	326369.84元	—	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			
	多维度推进乡村治理,推动乡村振兴战略实施				多方位进行乡村治理工作,推动乡村振兴战略实施			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	5	5	
			指标2:是否有效推进乡村振兴	是	是	5	5	
			指标3:是否实现9个行政村全覆盖	是	是	6	6	
		质量指标	指标1:资金管理使用过程中发现的违规问题	无	无	6	6	
			指标2:项目验收过程中有无弄虚作假行为	无	无	5	5	
			指标3:项目是否经行公示公开	是	是	6	6	
		时效指标	指标1:当年资金支出率	≥100%	≥100%	5	5	
			指标2:当年资金结余结转率	0	0	5	5	
			指标3:资金在规定时间内下达率	≥100%	≥100%	6	6	
	成本指标	指标1:资金投入	380369.84元	380369.84元	7	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:增加收入	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益 指标	指标1:受益村数	9	9	5	5	
			指标2:教育质量提升情况	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益 指标	指标1:提高受教育程度	≥100%	≥100%	5	5	
可持续 影响指标		指标1:持续保障乡村治理工作	有效	有效	5	5		
	指标2:推进乡村振兴	长期影响	长期影响	4	4			
满意度 指标	服务对象 满意度	指标1:受益农户满意度	≥100%	≥100%	5	5		
总 分						90	88	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役军人服务中心(站)创建补助经费						
主管部门		退役军人服务中心(站)		实施单位		柳泉乡人民政府		
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:	14000元	14000元	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	14000元	14000元	0	—	0%	—	
	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				
	完成退役军人服务中心(站)创建工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	5	5	
			指标2:是否有效推进乡村振兴	是	是	5	5	
			指标3:是否实现9个行政村全覆盖	是	是	6	6	
		质量指标	指标1:资金管理使用过程中发现的违规问题	无	无	6	6	
			指标2:项目验收过程中有无弄虚作假行为	无	无	6	4	
			指标3:项目是否经行公示公开	是	是	6	5	
		时效指标	指标1:当年资金支出率	≥100%	≥100%	6	6	
			指标2:当年资金结余结转率	0	0	5	5	
			指标3:资金在规定时间内下达率	≥100%	≥100%	6	6	
		成本指标	指标1:资金投入	0	0	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:增加收入	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	指标1:受益村数	9	9	5	5	
			指标2:退役军人服务中心(站)数量增加	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	指标1:提高受教育程度	≥100%	≥100%	6	5	
		可持续影响指标	指标1:持续保障退役军人服务中心(站)创建	有效	有效	5	5	
		指标2:推进退役军人服务中心(站)创建工作	长期影响	长期影响	5	5		
	满意度	服务对象满意度	指标1:受益农户满意度	≥100%	≥100%	5	5	
	总 分					90	86	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环境整治、产业发展及党建等项目经费						
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:	304000元	304000元	273429.04元	10	90%	9	
	其中:当年财政拨款	304000元	304000元	273429.04元	—	90%	—	
	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				
	完成环境整治、产业发展及党建等项目			完成环境整治、产业发展及党建等项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	5	5	
			指标2: 是否有效推进乡村振兴	是	是	5	5	
			指标3: 是否实现9个行政村全覆盖	是	是	6	6	
		质量指标	指标1: 资金管理使用过程中发现的违规问题	无	无	6	6	
			指标2: 项目验收过程中有无弄虚作假行为	无	无	5	5	
			指标3: 项目是否经行公示公开	是	是	6	6	
		时效指标	指标1: 当年资金支出率	≥100%	≥100%	6	4	
			指标2: 当年资金结余结转率	0	0	5	5	
			指标3: 资金在规定时间内下达率	≥100%	≥100%	6	6	
	成本指标	指标1: 资金投入	273429.04元	273429.04元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 增加收入	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	指标1: 受益村数	9	9	7	7	
			指标2: 教育质量提升情况	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	指标1: 提高环境整治力度	≥100%	≥100%	6	6	
可持续影响指标		指标1: 持续保障环境整治、产业发展及党建等	有效	有效	5	5		
	指标2: 推进乡村振兴	长期影响	长期影响	7	5			
满意度	服务对象满意度	指标1: 受益农户满意度	≥100%	≥100%	5	5		
总 分					90	86		

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		网络直播助农评选系列活动经费						
主管部门		吴忠市红寺堡区商务局		实施单位		吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府		
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	—		—	
	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				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	5	5	
			指标2: 是否有效推进乡村振兴	是	是	7	7	
		质量指标	指标1: 项目(工程)验收合格率(100%)	1	1	8	8	
			指标2: 资金管理使用过程中发现的违规问题	无	无	5	5	
		时效指标	指标1: 项目(工程)完成率(100%)	1	1	6	6	
			指标2: 当年资金支出率	1	1	6	6	
	成本指标	指标1: 资金投入(万元)	2	2	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 带动贫困群众增收(≥**元)	10000	10000	6	6	
			指标2: 提供就业机会, 增加收入	效果明显	效果明显	6	6	
		社会效益 指标	指标1: 受益人口数(≥**人)	500	500	8	8	
			指标2: 产业布局	大幅提升	大幅提升	9	9	
		生态效益 指标	指标1: 是否对环境产生有害影响	否	否	8	8	
		可持续 影响指标	指标1: 工程设计使用年限(≥**年)	1	1	6	6	
	满意度 指标	服务对象 满意度	指标1: 受益贫困人口满意度(≥**%)	≥98	≥98	5	5	
总 分						90	90	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		柳泉乡全民健康示范建设项目						
主管部门		吴忠市红寺堡区卫生健康局		实施单位 吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府				
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:	2.6	2.6	2.6	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2.6	2.6	2.6	—		—
		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				
	完成人才评选,成功拨付资金。			顺利完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	5	5	
			指标2:是否有效推进乡村振兴	是	是	7	7	
		质量指标	指标1:项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	8	8	
			指标2:资金管理使用过程中发现的违规问题	无	无	8	8	
		时效指标	指标1:项目(工程)完成率(100%)	100%	100%	6	6	
			指标2:当年资金支出率	100%	100%	6	6	
	成本指标	指标1:资金投入(万元)	2.6	2.6	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:带动贫困村群众增收(≥**元)	10000	10000	6	6	
			指标2:提供就业机会,增加收入	效果明显	效果明显	6	6	
		社会效益 指标	指标1:受益人口数(≥**人)	1300	1300	5	5	
			指标2:产业布局	大幅提升	大幅提升	9	9	
		生态效益 指标	指标1:是否对环境产生有害影响	否	否	8	8	
	可持续 影响指标	指标1:工程设计使用年限(≥**年)	1	1	6	6		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:受益贫困人口满意度(≥**%)	≥98	≥98	5	5	
总分						90	90	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		柳泉乡区域转移就业交通补贴项目						
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:	75	75	18.97	10	25%	2.5	
	其中:当年财政拨款	75	75	18.97	—	25%	—	
	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				
	通过交通补贴,带动群众务工,人均增收1500元。			通过交通补贴项目,带动228人外出务工就业,增加了。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 务工补贴人数	300	228	10	10	符合标准的务工人数少
			指标2: 补贴标准(自治区外连续就业3个月及以上)	1500	1500	7	7	
			指标3: 补贴标准(吴忠市外自治区内连续就业3个月及以上)	200	200	8	8	
			指标4: 补贴标准(红寺堡区外吴忠市内连续就业3个月及以上)	100	100	8	8	
		质量指标	指标1: 资金使用过程中是否发现违规问题	无	无	6	6	
		时效指标	指标1: 当年资金支出率	≤100%	0.25	5	5	符合标准的务工人数少,结余资金已上缴。
			指标2: 资金在规定时间内下达率	1	1	9	6	
	成本指标	指标1: 资金投入金额	75	18.97	6	6	符合标准的务工人数少,结余资金已上缴。	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 提供就业机会,增加收入	作用显著	作用显著	5	5	
		社会效益 指标	指标1: 收益人数	300	228	8	8	符合标准的务工人数少。
		可持续 影响指标	指标1: 激发群众内生动力方面	有效	有效	5	5	
			指标2: 实现产业发展,推进乡村振兴	长期影响	长期影响	7	7	
	满意度 指标	服务对象 满意度	指标1: 群众满意度	97%	97%	6	6	
	总 分					90	87	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		柳泉乡务工奖补项目							
主管部门		吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局			实施单位 红寺堡区柳泉乡人民政府				
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:	230	230	339.46	10	148%	10	
		其中:当年财政拨款	230	230	339.46	—	148%	—	
		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				
	通过务工奖补,提高脱贫户及监测户人均增收。				通过务工奖补,实现脱贫户及监测户人均增收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:享受务工补贴人数	≥760人	956人	5	5		
		质量指标	指标1:项目验收合格率100%	100%	100%	5	5		
			指标2:补贴发放准确率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1:补贴发放及时率	100%	100%	8	8		
	成本指标	指标1:务工1个月及以上收入达到4000元以上	200元/人	200元/人	9	6			
		指标2:务工2个月及以上收入达到12000元以上	2800元/人	2800元/人	8	8			
		指标3:务工4个月及以上收入达到30000元以上	4800元/人	4800元/人	9	6			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:带动脱贫户、监测户务工增加收入	230万元	339.46万元	9	9		
		社会效益指标	指标1:脱贫人口、监测户人均增收	760人	956人	7	7		
		可持续影响指标	指标1:激发群众内生动力方面	有效	有效	8	8		
			指标2:实现产业发展,推进乡村振兴	长期影响	长期影响	9	9		
	满意度	服务对象满意度	指标1:受益人口满意度	97%	97%	8	8		
	总 分						90	84	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		柳泉乡村级办公经费						
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:	159547.32元	159547.32元	159547.32元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	159547.32元	159547.32元	159547.32元	—	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				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	5	5	
			指标2:是否有效推进乡村振兴	是	是	5	5	
			指标3:是否实现9个行政村全覆盖	是	是	5	5	
		质量指标	指标1:资金管理使用过程中发现的违规问题	无	无	5	5	
			指标2:项目验收过程中有无弄虚作假行为	无	无	5	5	
			指标3:项目是否经行公示公开	是	是	5	5	
		时效指标	指标1:当年资金支出率	≥100%	≥100%	5	5	
			指标2:当年资金结余结转率	0%	0%	5	5	
			指标3:资金在规定时间内下达率	≥100%	≥100%	5	5	
	成本指标	指标1:资金投入	159547.32元	159547.32元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:增加收入	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	指标1:受益村数	9	9	6	6	
			指标2:教育质量提升情况	显著提升	显著提升	5	5	
生态效益指标		指标1:提高受教育程度	≥100%	≥100%	6	5		
可持续影响指标	指标1:激发群众重视教育方面	有效	有效	6	5			
	指标2:实现教育发展,推进乡村振兴	长期影响	长期影响	6	5			
满意度指标	服务对象满意度	指标1:受益农户对项目补贴标准满意度	≥100%	≥100%	6	5		
总分					90	86		

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国际葡萄与葡萄酒产业大会第三届中国(宁夏红寺堡)国际葡萄酒文化						
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:	40000元	40000元	40000元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	40000元	40000元	40000元	—	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				
	沟通进行文化交流,借鉴经验大力发展国际葡萄酒文化							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	5	5	
			指标2:是否有效推进乡村振兴	是	是	5	5	
			指标3:是否实现9个行政村全覆盖	是	是	5	5	
		质量指标	指标1:资金管理使用过程中发现的违规问题	无	无	5	5	
			指标2:项目验收过程中有无弄虚作假行为	无	无	5	5	
			指标3:项目是否经行公示公开	是	是	5	5	
		时效指标	指标1:当年资金支出率	≥100%	≥100%	6	6	
			指标2:当年资金结余结转率	0%	0%	5	5	
			指标3:资金在规定时间内下达率	≥100%	≥100%	5	5	
	成本指标	指标1:资金投入	40000元	40000元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:增加收入	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	指标1:受益村数	9	9	5	5	
			指标2:教育质量提升情况	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	指标1:提高受教育程度	≥100%	≥100%	6	5	
可持续影响指标		指标1:激发群众重视教育方面	有效	有效	6	5		
	指标2:实现教育发展,推进乡村振兴	长期影响	长期影响	6	5			
满意度指标	服务对象满意度	指标1:受益农户对项目补贴标准满意度	≥100%	≥100%	6	5		
总 分						90	86	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		柳泉乡羊坊滩村乡村振兴帮扶资金						
主管部门		红寺堡区乡村振兴局		实施单位		红寺堡区柳泉乡人民政府		
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:	183071.82元	183071.82元	183071.82元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	183071.82元	183071.82元	183071.82元	—	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			
	推动农业现代化、实现区域协调发展、保护农村生态环境、传承和发展中华优秀传统文化以及增进农民福祉、促进社会和谐稳定				推动农业现代化、实现区域协调发展、保护农村生态环境、传承和发展中华优秀传统文化以及增进农民福祉、促进社会和谐稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	5	5	
			指标2: 是否有效推进乡村振兴	是	是	5	5	
			指标3: 是否实现9个行政村全覆盖	是	是	5	5	
		质量指标	指标1: 资金管理使用过程中发现的违规问题	无	无	5	5	
			指标2: 项目验收过程中有无弄虚作假行为	无	无	5	5	
			指标3: 项目是否经行公示公开	是	是	5	5	
		时效指标	指标1: 当年资金支出率	≥100%	≥100%	5	5	
			指标2: 当年资金结余结转率	0%	0%	5	5	
			指标3: 资金在规定时间内下达率	≥100%	≥100%	5	5	
	成本指标	指标1: 资金投入	183071.82元	183071.82元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 增加收入	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	指标1: 受益村数	9	9	5	5	
			指标2: 教育质量提升情况	显著提升	显著提升	6	5	
		生态效益指标	指标1: 提高受教育程度	≥100%	≥100%	6	5	
可持续影响指标		指标1: 激发群众重视教育方面	有效	有效	6	5		
		指标2: 实现教育发展, 推进乡村振兴	长期影响	长期影响	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 受益农户对项目补贴标准满意度	≥100%	≥100%	6	6		
总分						90	87	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		甜水河村肉鸡养殖场配套工程						
主管部门		乡村振兴局		实施单位	柳泉乡人民政府			
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:	16.88	16.88	16.88	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	16.88	16.88	16.88	—		—
		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				
	改善肉鸡养殖场基础设施条件,加快肉鸡养殖产业化、规模化进程,提高村集体和村民收入			通过新建混凝土道路,改善肉鸡养殖场基础设施条件,方便养殖户日常生产生活的出行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	8	5	
			指标2:是否有效推进乡村振兴	是	是	6	6	
			指标3:标志牌(座)	4	4	5	5	
		质量指标	指标1:资金管理使用过程中发现的违规问题	无	无	8	5	
		时效指标	指标1:当年资金支出率	≥100%	≥100%	7	7	
			指标2:当年资金结余结转率	0%	0%	6	6	
	指标3:资金在规定时间内下达率		≥100%	≥100%	6	6		
	成本指标	指标1:资金投入	16.88	16.88	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益	指标1:提供就业机会,增加收入	作用显著	作用显著	6	6	
		社会效益指标	指标1:收益人数	100	100	6	6	
			指标2:产业布局	大幅提升	大幅提升	6	6	
		生态效益指标	指标1:生态环境改善情况	较明显	较明显	5	5	
可持续影响指标		指标1:激发群众内生动力方面	有效	有效	5	5		
	指标2:实现产业发展,推进乡村振兴	长期影响	长期影响	5	5			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1:群众满意度	97%	97%	6	5		
总 分					90	83		

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		柳泉乡水套村羊舍基础设施2023年以工代赈项目						
主管部门		乡村振兴局			实施单位 柳泉乡人民政府			
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:	577.87	577.87	553.77	10	96%	9.6	
	其中:当年财政拨款	577.87	577.87	553.77	—	96%	—	
	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				
	带动周边群众就近就业增收,改善农村生产生活条件和发展环境,促进乡村人口内生动力、促进区域协调发展			改善了农村生产生活条件和发展环境,带动了周边群众就近就业增收。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	6	6	
			指标2:是否有效推进乡村振兴	是	是	6	6	
			指标3:新建羊舍(座)	14	14	5	5	
		质量指标	指标1:资金管理使用过程中发现的违规问题	无	无	6	6	
			时效指标	指标1:当年资金支出率	≥100%	≥100%	6	6
		指标2:当年资金结余结转率		0%	0%	6	5	
		指标3:资金在规定时间内下达率		≥100%	≥100%	6	6	
	成本指标	指标1:资金投入	553.77元	553.77元	7	7		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:提供就业机会,增加收入	作用显著	作用显著	8	8	
		社会效益指标	指标1:生态环境改善情况	200	200	6	5	
			指标1:收益人数	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	指标1:生态环境改善情况	较明显	较明显	5	5	
			指标1:激发群众内生动力方面	有效	有效	6	6	
	指标2:实现产业发展,推进乡村振兴		长期影响	长期影响	5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标:群众满意度	97%	97%	6	6		
总 分					90	88		

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		柳泉乡道路安全隐患整治项目							
主管部门		乡村振兴局		实施单位 柳泉乡人民政府					
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:	93.87	93.87	90.78	10%	96%	9.6		
	其中:当年财政拨款	93.87	93.87	90.78	—	96%	—		
	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					
	完善和提升道路交通安全设施,方便群众出行,降低交通事故发生率,保障群众生命财产安全。			解决了柳泉村和沙泉村道路人车混行,村庄平交道口多的安全隐患,完善和提升道路交通安全设施,方便群众出行。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	6	6		
			指标2:是否有效推进乡村振兴	是	是	7	7		
			指标3:人行钢桥(座)	2	2	5	5		
				指标1:资金管理使用过程中发现的违规问题	无	无	6	5	
		时效指标	指标1:当年资金支出率	≥100%	≥100%	7	7		
			指标2:当年资金结余结转率	0%	0%	5	5		
			指标3:资金在规定时间内下达率	≥100%	≥100%	6	6		
			指标1:资金投入	93.87	93.87	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:提供就业机会,增加收入	作用显著	作用显著	7	5		
		社会效益 指标	指标1:收益人数	4000	4000	6	6		
			指标2:出行条件	大幅提升	大幅提升	6	6		
		生态效益 指标	指标1:生态环境改善情况	较明显	较明显	5	5		
			指标1:激发群众内生动力方面	有效	有效	8	8		
			指标2:实现产业发展,推进乡村振兴	长期影响	长期影响	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标:群众满意度	97%	97%	6	6			
总 分						90	87		

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		永新村人居环境整治提升项目						
主管部门		乡村振兴局			实施单位 柳泉乡人民政府			
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:	400	400	400	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	400	400	400	—	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				
	通过人居环境整治,提升人居环境水平。			人居环境水平的提升,增强了村民的幸福感和获得感。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	6	6	
			指标2:是否有效推进乡村振兴	是	是	7	7	
			指标3:人行道路压膜混凝土总长(千米)	4.32	4.32	5	5	
		质量指标	指标1:资金管理使用过程中发现的违规问题	无	无	6	6	
			时效指标	指标1:当年资金支出率	≥100%	≥100%	7	7
		指标2:当年资金结余结转率		0%	0%	5	5	
		指标3:资金在规定时间内下达率		≥100%	≥100%	6	6	
	成本指标	指标1:资金投入	400	400	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:提供就业机会,增加收入	作用显著	作用显著	7	7	
		社会效益指标	指标1:收益人数	500	500	6	6	
			指标2:产业布局	大幅提升	大幅提升	6	6	
		生态效益指标	指标1:生态环境改善情况	较明显	较明显	5	5	
		可持续影响指标	指标1:激发群众内生动力方面	有效	有效	8	8	
	指标2:实现产业发展,推进乡村振兴		长期影响	长期影响	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标:群众满意度	97%	97%	6	6		
总 分						90	90	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		永新村人居环境整治提升项目						
主管部门		乡村振兴局		实施单位 柳泉乡人民政府				
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:	80	80	80	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	80	80	80	—	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				
	通过改人居环境整治,提升村庄人居环境质量。			通过改人居环境整治,提升村庄人居环境质量,增强群众生活的幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	8	5	
			指标2:是否有效推进乡村振兴	是	是	8	8	
			指标3:对甜水河村村内巷道三堆清理8处。(≥**立方米)	2232	2232	5	5	
		质量指标	指标1:资金管理使用过程中发现的违规问题	无	无	5	5	
		时效指标	指标1:当年资金支出率	≥100%	≥100%	7	7	
			指标2:当年资金结余结转率	0%	0%	8	8	
			指标3:资金在规定时间内下达率	≥90%	≥100%	6	6	
		成本指标	指标1:资金投入	80	80	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:提供就业机会,增加收入	作用显著	作用显著	5	5
	社会效益指标		指标1:收益人数	2000	2000	6	6	
			指标2:产业布局	无	无	6	6	
	生态效益指标		指标1:生态环境改善情况	较明显	较明显	5	5	
	可持续影响指标		指标1:激发群众内生动力方面	有效	有效	8	8	
		指标2:实现产业发展,推进乡村振兴	长期影响	长期影响	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:群众满意度	97%	97%	3	3		
总分						90	87	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		柳泉乡日光温棚建设项目						
主管部门		乡村振兴局			实施单位 柳泉乡人民政府			
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:	250	250	250	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	250	250	250	—	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				
	通过设施温棚,发展现代农业,增加村集体收入			通过设施温棚,发展现代农业,增加村集体收入,带动群众务工就业,增加收入。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	6	6	
			指标2:是否有效推进乡村振兴	是	是	5	5	
			指标3:新建日光温室(座)	8	8	5	5	
		质量指标	指标1:资金管理使用过程中发现的违规问题	无	无	5	5	
		时效指标	指标1:当年资金支出率	≥90%	≥100%	7	7	
			指标2:当年资金结余结转率	0%	0%	8	8	
			指标3:资金在规定时间内下达率	≥90%	≥100%	6	6	
	成本指标	指标1:资金投入	250	250	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:提供就业机会,增加收入	作用显著	作用显著	5	5	
		社会效益指标	指标1:收益人数	100.00	100.00	6	6	
			指标2:产业布局	大幅提升	大幅提升	6	6	
		生态效益指标	指标1:生态环境改善情况	较明显	较明显	7	7	
		可持续影响指标	指标1:激发群众内生动力方面	有效	有效	8	8	
	指标2:实现产业发展,推进乡村振兴		长期影响	长期影响	5	5		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标:群众满意度	97%	97%	6	6		
总 分					90	90		

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡永新村日光温棚建设项目						
主管部门		乡村振兴局			实施单位 柳泉乡人民政府			
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:	330	330	330	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	330	330	330	—	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			
	通过设施温棚,发展现代农业,增加村集体收入				通过设施温棚,发展现代农业,增加村集体收入,带动群众务工就业,增加收入。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	8	8	
			指标2: 是否有效推进乡村振兴	是	是	8	8	
			指标3: 新建日光温室(座)	11	11	5	5	
		质量指标	指标1: 资金管理使用过程中发现的违规问题	无	无	8	6	
		时效指标	指标1: 当年资金支出率	≥90%	≥90%	7	5	
			指标2: 当年资金结余结转率	0%	0%	6	6	
			指标3: 资金在规定时间内下达率	≥90%	≥90%	6	6	
	成本指标	指标1: 资金投入	330	330	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提供就业机会,增加收入	作用显著	作用显著	5	5	
		社会效益指标	指标1: 收益人数	100.00	100.00	6	6	
			指标2: 产业布局	大幅提升	大幅提升	6	6	
		生态效益指标	指标1: 生态环境改善情况	较明显	较明显	5	5	
可持续影响指标		指标1: 激发群众内生动力方面	有效	有效	5	5		
	指标2: 实现产业发展,推进乡村振兴	长期影响	长期影响	5	5			
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标: 群众满意度	97%	97%	5	5		
总 分						90	86	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		滩羊养殖“出户入场”以工代赈工程						
主管部门		乡村振兴局			实施单位 柳泉乡人民政府			
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:	600	600	600	100%	100%	10
		其中:当年财政拨款	600	600	600	—	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			
	通过以工代赈方式完善基础设施,完成肉牛养殖建设项目				通过以工代赈方式完善基础设施,促进群众收、完成肉牛养殖建设项目			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	6	6	
			指标2:是否有效推进乡村振兴	是	是	8	8	
			指标3:改造羊舍(座)	6	6	5	5	
		质量指标	指标1:资金管理使用过程中发现的违规问题	无	无	6	6	
		时效指标	指标1:当年资金支出率	≥80%	≥100%	5	5	
			指标2:当年资金结余结转率	0%	0%	8	8	
			指标3:资金在规定时间内下达率	≥80%	≥100%	6	6	
		成本指标		600.00	600.00	5	5	
		效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:提供就业机会,增加收入	作用显著	作用显著	6	6
	社会效益指标		指标1:收益人数	100	100	6	6	
			指标2:产业布局	大幅提升	大幅提升	6	6	
	生态效益指标		指标1:生态环境改善情况	较明显	较明显	7	5	
	可持续影响指标		指标1:激发群众内生动力方面	有效	有效	5	5	
		指标2:实现产业发展,推进乡村振兴	长期影响	长期影响	5	5		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标:群众满意度	97%	97%	6	6		
总 分						90	88	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		柳泉乡2023年单种大豆补助项目						
主管部门		宁夏回族自治区财政厅、农业农村厅			实施单位 柳泉乡人民政府			
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:	36	36	13.138	10	36%	3.6
		其中:当年财政拨款	36	36	13.138	—	36%	—
		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			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 新增大豆种植面积	0.18万亩	656.9亩	8	8	
		质量指标	指标1: 按照方案任务完成大豆种植	100%	37%	10	10	
		时效指标	指标1: 时间5月至9月	5月至9月	5月至9月	8	8	
		经济效益指标	指标1: 大豆种植产业产值	600.00	600.00	10	10	
	指标2: 大豆种植率		提高显著	提高显著	9	9		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 收益人数	增加	增加	8	8	
			指标2: 产业布局	增加	增加	10	9	
		生态效益指标	指标1: 大豆种植发展水平	提高	提高	7	7	
		可持续 影响指标	指标1: 大豆种植高质量发展	长期	长期	8	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 农户抽查调查满意度	97%	97%	12	10	
总 分						90	87	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年柳泉乡春小麦补助项目						
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅			实施单位			柳泉乡人民政府
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:	260	260	256.664	10	99%	9.9	
	其中:当年财政拨款	260	260	256.664	—	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				
	通过本项目补贴政策,实现春小麦种植0.3万亩。			完成种植6416.6亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:新增春小麦面积	6500亩	6416.6亩	8	8	
		质量指标	指标1:按照方案完成小麦种植	100%	99%	10	8	
		时效指标	指标1:新增时间3月至9月	3月至9月	3月	9	9	
		成本指标	指标1:种植成本减少	200元/亩	200	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:亩收益	提高	提高	9	9	
			指标2:春小麦产值增加	增加	增加	8	8	
		社会效益指标	指标1:春小麦种植面积	增加	增加	10	10	
生态效益指标		指标1:春小麦种植水平	提高	提高	7	7		
可持续发展影响指标	指标1:春小麦高质量发展	长期	长期	7	7			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:农户满意度	97%	97%	12	12		
总分						90	88	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年柳泉乡特色产业（黄花菜）补贴项目							
主管部门		红寺堡区农业农村局			实施单位 柳泉乡人民政府				
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:	6.5	6.5	6.386	10	98.25%	9.8	
		其中:当年财政拨款	6.5	6.5	6.386	—	98.25%	—	
		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				
	通过黄花菜种植补贴,按照200元/亩的补助标准,鼓励种植黄花菜,增加村民收入。				通过黄花菜种植补贴,鼓励种植黄花菜,9个村完成黄花菜验收319.3亩,兑付资金6.386万元,增加村民收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:是否巩固拓展脱贫攻坚成果		是	是	8	8	
			指标2:是否有效推进乡村振兴		是	是	8	8	
			指标3:是否实现9个行政村全覆盖		是	是	5	5	
		质量指标	指标1:资金管理使用过程中发现的违规问题		无	无	8	8	
			指标2:项目是否经行公示公开		≥100%	≥100%	6	6	
		时效指标	指标1:及时兑付补助资金≥*%		已完成	已完成	5	5	
			指标2:资金在规定时间内下达率		≥100%	≥100%	6	6	
	成本指标	指标1:资金投入		6000元	6000元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:带动贫困群众增收(≥*元)		效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	指标1:受益人口数(≥*人)		75	75	6	6	
			指标2:产业布局		提升	提升	6	6	
		生态效益指标	指标1:是否增加粪污利用率		是	是	7	5	
			指标1:激发群众内生动力方面		有效	有效	5	5	
	指标2:实现产业发展,推进乡村振兴		长期影响	长期影响	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度(≥**%)		≥95%	≥95%	5	5		
总 分						90	88		

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		柳泉乡“6.27”暴雨冰雹天气农业灾害救灾补助资金						
主管部门		财政部、农业农村部		实施单位 柳泉乡人民政府				
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:	100	100	100	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	100.00%	—	
	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				
	全面完成受灾重点行政村排查摸底及灾后恢复生产工作。通过救灾补助,农户利用救灾资金购买化肥、农药进行农业灾后生产,降低灾后损失,有效提高作物单位面积产量,促进农业增效、农民增收。执行救灾补助资金100万元。			全面完成受灾严重4个行政村4520亩受灾严重作物的排查摸底及资金兑付工作,执行救灾补助资金100万元,亩均增收500元以上,农业救灾覆盖率100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:建立农业生产救灾重点村	4个	4个	8	8	
			指标2:农业救灾面积	0.452亩	0.452亩	8	8	
		质量指标	指标1:农业救灾覆盖率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1:救灾效果符合救灾指标,有效恢复农业生产	是	是	8	8	
			指标2:资金拨付	100%	100%	6	6	
	成本指标	指标1:农户防治成本减少	效果明显	效果明显	10	8		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:农户亩收入增加	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	指标1:资金使用无重大违纪问题	无	无	10	8	
		生态效益指标	指标1:农药使用量减少	是	是	8	8	
			可持续影响指标	指标1:重大灾情发现能力	提升	提升	8	8
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1:指导农民或救灾服务组织情况	≥95%	≥95%	6	6	
总 分					90	86		

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

资金情况 (万元)		全年预算 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额	100.767	100.767	10	100%	10			
	其中: 本年财政拨款	100.767	100.767	—	100%	—			
	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				
	通过发放困难临时救助资金解决困难群众基本生活				增加就业岗位, 促进就业收入, 累计享受补贴123人次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	救助覆盖面	应保尽保、应救尽救	应保尽保、应救尽救	5	5		
			临时救助入户核查率	90%≥	100%	5	5		
		质量指标	救助标准	不低于自治区标准	不低于自治区标准	10	10		
			时效指标	当年资金支出率	100%	100%	10	8	
				当年资金结余结转率	100%	100%	10	10	
		资金在规定时间内下达率	100%	100%	10	8			
	成本指标	资金投入	179.95	179.95	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发放救助资金, 保障基本生活	作用明显	作用明显	10	10		
		社会效益指标	收益人数	1290	1290	5	5		
		可持续影响指标	临时救助制度和办理流程	不断完善	不断完善	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	97%	10	10		
总分						90	86		

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年度效能目标考核资金						
主管部门		自治区财政厅		实施单位 柳泉乡人民政府				
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:	160000	260	256.664	10	99%	9.9
		其中:当年财政拨款	260	260	256.664	—	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			
	提升组织的整体效能,为个体的选拔、培养和使用提供客观依据,塑造积极向上的组织文化				已提升组织的整体效能			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	8	8	
		质量指标	指标1:资金管理使用过程中发现的违规问题	无	无	5	5	
		时效指标	指标1:当年资金支出率	100%	100%	9	9	
		成本指标	指标1:资金投入	138187.96元	138187.96元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:增加收入	提高	提高	9	9	
			指标2:受益村数	9	9	8	8	
		社会效益指标	指标2:受益人群幸福感是否提升	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	指标1:是否对环境产生有害影响	无	无	8	8	
	可持续影响指标	指标1:是否可持续保障项目绩效考核工作	可持续保障	可持续保障	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益农户满意度	97%	97%	10	8		
总 分						90	88	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		柳泉乡网格员任职补贴						
主管部门		自治区财政厅		实施单位 柳泉乡人民政府				
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:	294000元	294000元	279139元	10	95%	9.5	
	其中:当年财政拨款	294000元	294000元	279139元	—	95%	—	
	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				
	完成网格员日常工作			完成日常走访、巡查等方式完成工作内容,增进政府与居民间的联系,为城市发展贡献力量				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	8	8	
		质量指标	指标1:资金管理使用过程中发现的 违规问题	无	无	6	6	
		时效指标	指标1:当年资金支出率	100%	100%	9	9	
		成本指标	指标1:资金投入	279139元	279139元	15	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:增加收入	提高	提高	9	9	
			指标2:受益村数	9	9	8	8	
		社会效益指标	指标2:受益人群幸福感是否提升	明显提升	明显提升	12	12	
		生态效益指标	指标1:是否对环境产生有害影响	无	无	7	7	
	可持续影响指标	指标1:是否可持续保障网格员工作	可持续保障	可持续保障	8	8		
满意度 指标	服务对象满意度指 标	指标1:受益农户满意度	97%	97%	8	8		
总 分						90	85	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		选调生到村任职补贴						
主管部门		红寺堡区委组织部			实施单位 柳泉乡人民政府			
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:	31000	31000	2910	10	9.00%	0.9
		其中:当年财政拨款	31000	31000		—		—
		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			
	提供工作保障,确保选调生能够扎根基层,服务基层,通过补贴的发放,为选调生提供必要的工作和生活保障;促进个人成长,加强基层建设				补贴资金用于教育培训,服务群众等多方面选调生,积极参与基层工作,提升了个人能力和基层服务水平			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	12	12	
		质量指标	指标1:项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标1:项目(工程)完成率(100%)	100%	100%	13	13	
		成本指标	指标1:资金投入(元)	28090	28090	13	13	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:提供就业机会,增加收入	效果明显	效果明显	8	8	
		社会效益指标	指标1:产业布局	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	指标1:是否对环境产生有害影响	否	否	7	7	
可持续影响指标		指标1:资金使用效率	100%	100%	8	8		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1:受益贫困人口满意度(≥**%)	≥95%	已完成	10	10		
总 分						90	90	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村干部工资						
主管部门		红寺堡区委组织部		实施单位		柳泉乡人民政府		
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:	2267101	2267101	2267101	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	2267101	2267101	2267101	—	100.00%	—
		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				
	构建科学合理的薪酬激励机制,激发村干部的工作热情和创造力,为乡村振兴注入新动能			薪酬结构得到优化,增设绩效奖金,创新贡献奖等,全面激发村干部的工作潜能				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	12	12	
		质量指标	指标1:资金管理使用过程中发现的违规问题	无	无	12	12	
		时效指标	指标1:当年资金支出率	100%	100%	13	13	
		成本指标	指标1:资金投入(元)	2267101	2267101	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:增加收入	效果明显	效果明显	7	7	
		社会效益指标	指标1:受益人口数(≥**人)	≥60人	已完成	7	7	
		生态效益指标	指标1:是否对环境产生有害影响	否	否	8	8	
		可持续影响指标	指标1:薪资满意度	100%	100%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益贫困人口满意度(≥**%)	≥95%	已完成	10	10		
总 分						90	90	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党建文化活动广场建设项目							
主管部门		红寺堡区委组织部			实施单位 柳泉乡人民政府				
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:	200000	200000	132256.69	10	66.00%	6.6	
		其中:当年财政拨款	200000	200000	132256.69	—	66.00%	—	
		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				
	按计划完成党建文化活动广场的建设,包括广场的规划,设计,施工和验收等环节,广场应具备党建宣传,党群活动,社区教育,休闲娱乐等多重功能				文化活动广场建设项目已经完成,具备多种功能,如党建宣传,文化展示,休闲娱乐等,并成功举办了多场党建活动,丰富了群众的文化生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:是否巩固拓展脱贫攻坚成果		是	是	12	12	
		质量指标	指标1:项目(工程)验收合格率(100%)		无	无	12	12	
		时效指标	指标1:项目(工程)完成率(100%)		100%	100%	13	13	
		成本指标	指标1:资金投入(元)		200000	132256.69	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:提供就业机会,增加收入		效果明显	效果明显	8	8	
		社会效益指标	指标1:产业布局		≥60人	≥60人	8	8	
		生态效益指标	指标1:是否对环境产生有害影响		否	否	7	7	
		可持续影响指标	指标1:工程设计使用年限(≥**年)		≥20年	已完成	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益贫困人口满意度(≥**%)		≥95%	已完成	10	10	
总 分						90	90		

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层党校建设						
主管部门		红寺堡区委组织部			实施单位 柳泉乡人民政府			
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:	10000	10000	0	10	0.00%	0
		其中:当年财政拨款	10000	10000	0	—	0.00%	—
		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			
	加强阵地建设,优化管理制度,打造精品课程,提升师资水平以及确保教育培训的全覆盖和高质量				基层党校通过整合全县资源,成功建成了县级党校和多个乡镇党校,形成了完善的党校体系。同时,通过投入资金,加强教学阵地建设,为党员干部提供了优质的学习环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	12	12	
		质量指标	指标1:项目(工程)验收合格率(100%)	无	无	12	12	
		时效指标	指标1:项目(工程)完成率(100%)	100%	100%	13	13	
		成本指标	指标1:资金投入(元)	10000	0	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:提供就业机会,增加收入	效果明显	效果明显	8	8	
		社会效益指标	指标1:产业布局	≥60人	已完成	8	8	
		生态效益指标	指标1:是否对环境产生有害影响	否	否	7	7	
		可持续影响指标	指标1:工程设计使用年限(≥**年)	≥20年	已完成	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益贫困人口满意度(≥**%)	≥95%	已完成	10	10	
总 分						90	90	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		柳泉乡村干部绩效补贴资金						
主管部门		红寺堡区委组织部		实施单位 柳泉乡人民政府				
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:	681566.25	681566.25	681566.25	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	681566.25	681566.25	681566.25	—	100.00%	—	
	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				
	确保资金及时到位, 调动工作积极性, 稳定村干部队伍			资金发放到位, 工作积极性提升, 村干部队伍的稳定性得到增强, 为农村的长远发展提供了有力的人才保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	12	12	
		质量指标	指标1: 资金管理使用过程中发现的违规问题	无	无	12	12	
		时效指标	指标1: 当年资金支出率	100%	100%	13	13	
		成本指标	指标1: 资金投入(元)	681566.25	已完成	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 增加收入	效果明显	效果明显	7	7	
		社会效益指标	指标1: 受益人口数(≥**人)	≥60人	≥60人	7	7	
		生态效益指标	指标1: 是否对环境产生有害影响	否	否	8	8	
		可持续影响指标	指标1: 资金使用率	100%	100%	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益贫困人口满意度(≥**%)	≥95%	≥95%	10	10	
总分					90	90		

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		20年以上优秀村党组织马义明奖励补贴资金						
主管部门		红寺堡区委组织部		实施单位 柳泉乡人民政府				
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	5000	10	100.00%	10
		其中: 当年财政拨款	5000	5000	5000	—	100.00%	—
		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			
	激励在农村基层党建乡村振兴, 社会治理等方面发挥示范引领作用, 提升组织力, 推动工作落实				激励效果显著, 组织力得到提升, 工作落实有力			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	12	12	
		质量指标	指标1: 资金管理使用过程中发现的违规问题	无	无	12	12	
		时效指标	指标1: 当年资金支出率	1	1	13	13	
		成本指标	指标1: 资金投入(元)	5000	5000	13	13	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 增加收入	效果明显	效果明显	7	7	
		社会效益指标	指标1: 受益人口数(≥**人)	≥60人	已完成	7	7	
		生态效益指标	指标1: 是否对环境产生有害影响	否	否	8	8	
持续影响指标		指标1: 资金使用率	1	1	8	8		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 受益贫困人口满意度(≥**%)	≥95%	已完成	10	10		
总分					90	90		

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		柳泉乡红塔村数字党建+农产品电商销售中心项目						
主管部门		红寺堡区委组织部		实施单位 柳泉乡人民政府				
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:	237783	237783	237783	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	237783	237783	237783	—	100.00%	—
		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				
	建立及党建宣传教育培训互动交流于一体的数字化党建平台,提升党建工作效率和影响力。通过电商平台拓宽农产品销售渠道,提高农产品附加值,促进农民增收			项目成功构建了数字化党建平台,实现了党建信息的快速传递和党员教育的线上化,增强了党组织的凝聚力,通过电商平台项目,成功推动了农副产品的销售,销售额和订单量均实现了大幅增长,有效促进了农民增收和乡村经济发展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	12	12	
		质量指标	指标1:资金管理使用过程中发现的违规问题	无	无	12	12	
		时效指标	指标1:当年资金支出率	100%	100%	13	13	
		成本指标	指标1:资金投入(元)	237783	237783	13	13	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:增加收入	效果明显	效果明显	7	7	
		社会效益指标	指标1:受益人口数(≥**人)	≥60人	已完成	7	7	
		生态效益指标	指标1:是否对环境产生有害影响	否	否	8	8	
可持续影响指标		指标1:资金使用率	100%	100%	8	8		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1:受益贫困人口满意度(≥**%)	≥95%	已完成	10	10		
总 分						90	90	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		柳泉乡沙泉村阵地建设工程费						
主管部门		红寺堡区委组织部		实施单位 柳泉乡人民政府				
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:	253458.52	253458.52	253458.51	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	253458.52	253458.52	253458.51	—	100.00%	—	
	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				
	通过优化阵地布局,升级和更新现有设施,提高阵地的稳定性和可靠性,增强阵地建设的技术支持和保障能力,加强网络安全和数据保护,确保阵地信息的安全和可靠			完成办公区域的装修和设备采购工作,优化了阵地布局,升级和更新了现有设施,提高了阵地的稳定性和可靠性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	12	10	
		质量指标	指标1:项目(工程)验收合格率(100%)	无	无	12	10	
		时效指标	指标1:项目(工程)完成率(100%)	100%	100%	13	10	
		成本指标	指标1:资金投入(元)	253458.52	已完成	13	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:提供就业机会,增加收入	效果明显	效果明显	8	10	
		社会效益指标	指标1:产业布局	≥60人	已完成	8	10	
		生态效益指标	指标1:是否对环境产生有害影响	否	否	8	10	
可持续影响指标		指标1:工程设计使用年限(≥**年)	≥20年	已完成	8	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益贫困人口满意度(≥**%)	≥95%	已完成	8	10		
总分					90	90		

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡镇综合运行项目						
主管部门		乡村振兴局		实施单位		柳泉乡人民政府		
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:	400000元	400000元	383548元	10	96%	9.6	
	其中:当年财政拨款	400000元	400000元	383548元	10	96%	9.6	
	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				
	提供优质的公共服务,提升政府工作效率,深化政务公开,提升服务对象满意度。			公共服务设施日益完善,依法行政工作扎实推进,政府公信力增强;政务公开力度加大,政府工作透明度提高,服务对象满意度提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:办公用品保障人数	108	108	9	9	
		质量指标	指标1:会议效果满意度	≥95%	≥95%	9	8	
		时效指标	指标1:突发事件的处理速度	及时处理	及时处理	9	9	
		成本指标	指标1:购置设备是否低成本化	是	是	9	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:资源利用效率	≥95%	≥95%	9	9	
		社会效益指标	指标1:公共服务水平是否提升	是	是	9	9	
		生态效益指标	指标1:环境保护与改善	改善明显	改善明显	9	9	
		可持续影响指标	指标1:机制创新与完善	是	是	9	8	
	指标2:评估公开信息的长期效应性		长期影响	长期影响	9	9		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%	≥95%	9	9		
总分					90	88		

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公务交通补助						
主管部门		乡村振兴局		实施单位		柳泉乡人民政府		
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:	173520元	173520元	173520元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	173520元	173520元	173520元	10	100%	10
		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				
	提供优质的公共服务,提高公务员出行效率,降低公务用车成本,同时增强公务员的工作积极性和满意度,提升服务对象满意度。			公务员出行效率有所提升,公务用车成本得到有效控制。同时,公务员对补贴政策的满意度较高,普遍认为该政策有助于减轻出行负担,提高工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:补贴发放率	≥95%	≥95%	9	9	
		质量指标	指标1:补贴政策知晓率	≥100%	≥100%	9	9	
		时效指标	指标1:补贴发放及时性	≥95%	≥95%	9	9	
		成本指标	指标1:公务用车运行维护是否低成本	是	是	9	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:补贴总额率	≥95%	≥95%	9	9	
		社会效益指标	指标1:是否提高工作效率	是	是	9	9	
		生态效益指标	指标1:减少碳排放减少效果	效果明显	效果明显	9	8	
		可持续影响指标	指标1:长期节约效果	效果明显	效果明显	9	9	
			指标2:政策持续优化能力	是	是	9	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%	≥95%	9	9		
总分					90	88		

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公务用车运行维护费						
主管部门		乡村振兴局		实施单位 柳泉乡人民政府				
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:	90000元	90000元	90000元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	90000元	90000元	90000元	10	100%	10
		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			
	提供优质的公共服务,提高车辆使用效率,确保公务出行及时、安全、舒适,同时降低运行成本,实现节能减排,提升服务对象满意度。				提供优质的公共服务,提高车辆使用效率,确保公务出行及时、安全、舒适,同时降低运行成本,实现节能减排,提升服务对象满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 公务车辆使用率	≥95%	≥95%	9	9	
		质量指标	指标1: 驾驶员考核达标率	≥95%	≥95%	9	9	
		时效指标	指标1: 车辆维修响应	及时响应	及时响应	9	9	
		成本指标	指标1: 公务用车运行维护是否低成本化	是	是	9	9	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 车辆使用效率提升率	≥95%	100%	9	9	
		社会效益 指标	指标1 公务用车行驶有无事故发生	无	无	9	9	
		生态效益 指标	指标1: 公务用车节能减排效果	效果明显	效果明显	9	8	
		可持续 影响指标	指标1: 车辆更新换代的合理性	合理	合理	9	9	
			指标2: 车辆闲置率是否降低	是	是	9	9	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	9	9		
总 分					90	89		

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		柳泉乡造林补贴项目资金						
主管部门		乡村振兴局		实施单位		柳泉乡人民政府		
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:	506075元	506075元	445166元	10	87%	9
		其中:当年财政拨款	506075元	506075元	445166元	10	87%	9
		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			
	提供优质的公共服务,提高当地森林覆盖率,改善生态环境,提升服务对象满意度。				森林覆盖率显著提升,生态环境得到有效改善,促进了农村经济的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 种植树木量	≥95%	≥95%	9	9	
			质量指标	指标1: 造林质量合格率	≥95%	≥95%	9	9
		时效指标	指标1: 造林进度达标率	≥95%	≥95%	9	9	
		成本指标	指标1: 项目总投入率	≥90%	≥87%	9	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 造林成本节约率	≥95%	≥95%	9	9	
		社会效益指标	指标1: 公众环保意识是否提升	是	是	9	8	
		生态效益指标	指标1: 森林覆盖率提升效果	效果明显	效果明显	9	9	
		可持续影响指标	指标1: 长期生态效益稳定性	长期稳定	长期稳定	9	9	
	指标2: 政策持续优化能力		是	是	9	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	≥98%	9	9		
总分						90	86	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		柳泉乡冬季取暖平价煤拉运资金						
主管部门		乡村振兴局			实施单位 柳泉乡人民政府			
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:	263700元	263700元	263680元	10	99%	10	
	其中:当年财政拨款	263700元	263700元	263680元	10	99%	10	
	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				
	确保办公区域内温度适宜, 提高工作人员的工作效率和舒适度, 保障办公设备的正常运行, 通过合理控制取暖费用, 实现节能减排的目标。			有效保障了办公区域的温暖, 采取节能措施和优化取暖设备使用, 取暖费用得到了合理控制, 促进了节能减排意识的提升, 为乡政府树立了良好的环保形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 取暖覆盖率	≥98%	≥98%	9	9	
		质量指标	指标1: 取暖设备完好率	≥90%	≥90%	9	9	
		时效指标	指标1: 取暖响应速度	及时响应	及时响应	9	9	
		成本指标	指标1: 单位面积取暖是否低成本	是	是	9	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 工作效率提升率	≥95%	≥95%	9	9	
		社会效益指标	指标1: 公众环保意识是否提升	是	是	9	9	
		生态效益指标	指标1: 资源节约率	效果明显	效果明显	9	9	
		可持续影响指标	指标1: 取暖方式可持续性	长期稳定	长期稳定	9	9	
			指标2: 取暖设备是否低更新率	是	是	9	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	9	9	
总 分					90	89		

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综合定额项目						
主管部门		乡村振兴局		实施单位		柳泉乡人民政府		
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:	502000元	502000元	499795.09元	10	99%	10	
	其中:当年财政拨款	502000元	502000元	499795.09元	10	99%	10	
	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				
	提高办公室工作效率,优化资源配置,确保各项任务高质量、高效率完成,同时提升内外部满意度,促进乡镇整体发展。			工作效率得到明显提升,资源分配更加合理,任务完成质量和时效性均有所增强,内外部满意度得到显著提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:资源分配覆盖率	≥95%	≥95%	9	9	
		质量指标	指标1:服务效率	≥95%	≥95%	9	9	
		时效指标	指标1:任务完成时限	及时完成	及时完成	9	9	
		成本指标	指标1:成本节约比例	≥98%	≥98%	9	9	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:资金是否高利用率	是	是	9	8	
		社会效益 指标	指标1:是否有社会积极影响力	是	是	9	8	
		生态效益 指标	指标1:资源循环利用	≥98%	≥98%	9	9	
		可持续 影响指标	指标1:是否符合可持续发展要求	是	是	9	9	
	指标2:有无应对潜在的社会风险		有	有	9	8		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:服务对象满意度	≥98%	≥98%	9	9		
总 分					90	87		

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	柳泉乡产业到户补助项目							
主管部门	乡村振兴局		实施单位	柳泉乡人民政府				
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:	940	940	954.7	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	843	843	954.7	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	97	97	97	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对柳泉乡9个行政村发展养殖产业的脱贫户或监测户进行产业验收,以户均各类补助项目资金不超过6500元的标准给予扶持产业发展。			工作效率得到明显提升,资源分配更加合理,任务完成质量和时效性均有所增强,内外部满意度得到显著提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	5	5	
			指标2:是否有效推进乡村振兴	是	是	5	5	
			指标3:产业到户补助(户)	1450	1450	5	5	
		质量指标	指标1:资金管理使用过程中发现的违规问题	无	无	5	5	
			指标2:项目是否经行公示公开	是	是	6	6	
		时效指标	指标1:及时兑付补助资金≥99%	已完成	已完成	6	6	
			指标2:资金在规定时间内下达率	≥100%	≥100%	6	6	
	成本指标	指标1:资金投入(万元)	940	940	6	6		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:带动脱贫户(监测户)群众增收	6500	6500	6	6	
			指标2:增加收入	效果明显	效果明显	6	6	
		社会效益 指标	指标1:受益人口数(≥**人)	5655	5655	6	6	
			指标2:产业布局	大幅提升	大幅提升	5	5	
		生态效益 指标	指标1:是否增加秸秆利用率	是	是	6	6	
	可持续 影响指标	指标1:激发群众内生动力方面	有效	有效	5	5		
		指标2:实现产业发展,推进乡村振兴	长期影响	长期影响	6	6		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:受益脱贫人口满意度(≥**%)	≥95%	≥95%	6	6	
总 分					90	90		

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年柳泉乡特色产业示范项目						
主管部门		红寺堡区乡村振兴局		实施单位		柳泉乡人民政府		
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:	6	6	2.522	10.00%	42.00%	4.2
		其中:当年财政拨款	6	6	2.522	10.00%	42.00%	4.2
		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			
	对全乡辖区内未享受2023年产业到户项目补贴的脱贫户、监测户,按照户均补助资金不超过6000元的标准给予扶持。一是对养殖土鸡、鸭子、大雁等家禽数量达到30羽,活体重达1公斤,每户补助1000元,没增加1羽补助20元;二是对养殖中蜂数量达到3箱,每户补助1000元,				实现对全乡9个行政村脱贫户和监测户特色产业示范项目项目验收全覆盖,共计完成验收8户,完成项目资金兑付额度2.522万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	5	5	
			指标2:是否有效推进乡村振兴	是	是	5	5	
			指标3:是否实现9个行政村全覆盖	是	是	5	5	
		质量指标	指标1:资金管理使用过程中发现的违规问题	无	无	5	5	
			指标2:项目是否经行公示公开	是	是	6	5	
		时效指标	指标1:及时兑付补助资金≥99%	已完成	已完成	6	5	
			指标2:资金在规定时间内下达率	≥100%	≥100%	6	5	
	成本指标	指标1:资金投入	9	6	6	6		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:带动贫困村群众增收(≥**元)	6000	6000	6	6	
			指标2:增加收入	效果明显	效果明显	6	6	
		社会效益 指标	指标1:受益人口数(≥**人)	60	60	6	6	
			指标2:产业布局	大幅提升	大幅提升	5	5	
		生态效益 指标	指标1:是否对环境产生有害影响	否	否	6	6	
	可持续 影响指标	指标1:激发群众内生动力方面	有效	有效	5	5		
指标2:实现产业发展,推进乡村振兴		长期影响	长期影响	6	6			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:受益脱贫人口满意度(≥**%)	≥95%	≥95%	6	6		
总 分						90	87	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年柳泉乡基层宗教治理专项工作						
主管部门		自治区统战部		实施单位		柳泉乡人民政府		
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:	120000	120000	120000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	120000	120000	120000	—	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				
	维护宗教领域的和谐稳定			宗教场所整治行动在规范宗教活动、提升管理水平、促进社会和谐以及推动宗教文化传承等方面带来了显著效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	5	5	
			指标2: 是否有效推进乡村振兴	是	是	5	5	
			指标3: 是否实现9个行政村全覆盖	是	是	5	5	
		质量指标	指标1: 资金管理使用过程中发现的违规问题	无	无	5	5	
			指标2: 项目是否经行公示公开	≥100%	≥100%	7	7	
		时效指标	指标1: 及时兑付补助资金≥**%	已完成	已完成	8	5	
	指标2: 资金在规定时间内下达率		≥100%	≥100%	6	6		
	成本指标	指标1: 资金投入			6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 带动贫困村群众增收(≥*元)			6	6	
		社会效益指标	指标1: 受益人口数(≥*人)	75	75	6	6	
			指标2: 产业布局			6	6	
		生态效益指标	指标1: 是否增加粪污利用率			6	6	
指标1: 激发群众内生动力方面			有效	有效	8	5		
	指标2: 实现产业发展,推进乡村振兴	长期影响	长期影响	5	5			

满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	指标1: 受益群众满意度 (≥**%)	≥95%	≥95%	6	6	
总 分					90	84	

2023年柳泉乡农村户厕改造项目绩效目标监控表

(2023年度)

项目名称	2023年柳泉乡农村户厕改造项目							
主管部门	红寺堡区财政局			实施单位	柳泉乡人民政府			
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:	728827.26	728827.26	353552	10	4.90%	4.9	
	其中:当年财政拨款	728827.26	728827.26	353552	10	4.90%	4.9	
	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				
	通过提高改厕质量和实效,加强农村户厕与生活污水治理衔接,稳步提高卫生厕所普及率。			已完成2023年柳泉乡柳泉村新建卫生厕所验收及资金兑付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	7	7	
			指标2:是否有效推进乡村振兴	是	是	7	7	
			指标3:是否完成柳泉村新建厕所验收	是	是	5	5	
		质量指标	指标1:资金管理使用过程中发现的违规问题	无	无	7	5	
			指标2:项目是否经行公示公开	≥100%	≥100%	7	7	
		时效指标	指标1:及时兑付补贴资金≥**%	已完成	已完成	5	5	
	指标2:资金在规定时间内下达率		≥100%	≥100%	6	6		
	成本指标	指标1:完成资金兑付总额	34000元	34000元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:提高卫生厕所普及	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	指标1:提升群众生活品质	是	是	7	7	
			指标2:产业布局	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	指标1:提升厕所使用率	是	是	7	7	
			指标1:激发群众内生动力方面	有效	有效	6	6	
	指标2:实现产业发展,推进乡村振兴	长期影响	长期影响	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度(≥**%)	≥95%	≥95%	5	5		
总 分					90	88		

2023年柳泉乡农业保险保费补贴项目绩效目标监控表

(2023年度)

项目名称		2023年柳泉乡农业保险保费补贴项目						
主管部门		红寺堡区财政局		实施单位 柳泉乡人民政府				
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:	1599337	1599337.4	1599337.38	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1599337	1599337.4	1599337.38	10	—	10	
	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				
	通过开展2023年农业保险工作,保障农民因灾受损能及时得到补偿,尽快恢复生产。			已完成2023年柳泉乡9个行政村的农户产业受灾所有保险理赔工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	7	7	
			指标2:是否有效推进乡村振兴	是	是	8	6	
			指标3:是否实现9个行政村全覆盖	是	是	5	5	
		质量指标	指标1:资金管理使用过程中发现的违规问题	无	无	8	8	
			指标2:项目是否经行公示公开	≥100%	≥100%	6	6	
		时效指标	指标1:及时兑付补贴资金≥**%	已完成	已完成	5	5	
	指标2:资金在规定时间内下达率		≥100%	≥100%	6	6		
	成本指标	指标1:风险保障总额	高于上年	高于上年	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:提高生产积极性和收入保障(≥*元)	效果明显	效果明显	6	6	
		社会效益指标	指标1:增强农业保险抗风险能力	是	是	6	6	
			指标2:产业布局	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	指标1:是否增加产业收入稳定性	是	是	7	7	
			指标1:激发群众内生动力方面	有效	有效	5	5	
	指标2:实现产业发展,推进乡村振兴	长期影响	长期影响	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度(≥**%)	≥95%	≥95%	5	5		
总分					90	88		

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水套村国有土地收回奖励资金						
主管部门		红寺堡区人民政府		实施单位 柳泉乡人民政府				
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:	225800	225800	225800	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	225800	225800	225800	—		—	
	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				
	为依法收回移民搬迁后的国有土地,进一步优化土地资源配置,提高土地 地使用效益,解决房屋拆除遗留问题及拆除青储所需费用			支付大部分移民搬迁国有土地补偿费用				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标1:是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	5	5	
			指标2:国有土地收回奖励土地亩数	100%	100%	5	5	
			指标3:是否有效推进乡村振兴	是	是	5	5	
		质量指标	指标1:收益人数覆盖率	100%	100%	10	8	
			指标2:资金管理使用过程中发现的违规 问题	无	无	10	8	
			指标3:项目是否经行公示公开	是	是	5	5	
			指标4:项目验收过程中有无弄虚作假行 为	无	无	5	5	
		时效指标	指标1:当年资金支出率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2:资金在规定时间内下达率	≥95%	≥95%	5	5	
		成本指标	指标1:资金投入	225800	225800	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标1:推动当地经济的可持续发展	是	是	5	5	
		社会效益 指标	指标1:优化土地资源配置	是	是	5	5	
			指标2:提高土地使用效益	是	是	5	5	
		生态效益 指标	指标1:维护生态平衡、发挥生态效益	是	是	5	5	
可持续 影响指标	指标1:推动当地经济的可持续发展	100%	100%	5	5			
满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标1:工作质量满意度>98%	≥95%	≥98%	5	5		
总 分					90	86		

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水套村国有土地收回奖励资金						
主管部门		红寺堡区人民政府		实施单位		柳泉乡人民政府		
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:	74200	74200	74200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	74200	74200	74200	—		—	
	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				
	为依法收回移民搬迁后的国有土地,进一步优化土地资源配臵,提高土地 使用效益,解决房屋拆除遗留问题及拆除青储所需费用			支付大部分移民搬迁国有土地补偿费用				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	5	5	
			指标2:国有土地收回奖励土地亩数	100%	100%	10	8	
			指标3:是否有效推进乡村振兴	是	是	5	5	
		质量指标	指标1:收益人数覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标2:资金管理使用过程中发现的违规 问题	无	无	5	5	
			指标3:项目是否经行公示公开	是	是	5	5	
			指标4:项目验收过程中有无弄虚作假行 为	无	无	5	5	
		时效指标	指标1:当年资金支出率	≥95%	≥95%	10	8	
			指标2:资金在规定时间内下达率	≥95%	≥95%	5	5	
	成本指标	指标1:资金投入	74200	74200	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:推动当地经济的可持续发展	是	是	5	5	
		社会效益 指标	指标1:优化土地资源配臵	是	是	5	5	
			指标2:提高土地使用效益	是	是	5	5	
		生态效益 指标	指标1:维护生态平衡、发挥生态效益	是	是	5	5	
可持续 影响指标	指标1:推动当地经济的可持续发展	100%	100%	5	5			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:工作质量满意度>98%	≥95%	≥98%	5	5		
总 分					90	86		