

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市旅游集团增加资本金							
主管部门	中卫市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	宁夏沙坡头旅游集团产业集团有限公司			
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:	1350	1350	1350	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1350	1350	1350	—	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				
	为进一步壮大企业资产规模、丰富沙漠旅游业态,不断提升经营能力、提高核心竞争力,降低资产负债率。			已全额支付企业,促进旅游产业高质量发展,有效推动企业健康发展。				
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	接待游客2万人次。	优秀	优秀	20	20	
		质量指标	加强旅游从业人员的教育与培训。	合格	合格	10	10	
		时效指标	及时全额支付。	100%	100%	10	10	
		成本指标	企业成本费用增长比例低于营业收入增长比例。	优秀	优秀	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	年收入同比增长10%。	优秀	优秀	10	10	
		社会效益指标	挖掘旅游资源优势,促进旅游产业优化升级,带动旅游产业发展。	优秀	优秀	10	10	
		可持续影响指标	持续影响。	优秀	优秀	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	游客满意度。	≥85	≥85	10	10		
总分					100	100		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 中卫市国有企业退休人员社会化管理 补助资金预算绩效目标自评表 (2024年度)

转移支付(项目)名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金						
中央主管部门		财政部、国资委						
地方主管部门		宁夏自治区国资委		资金使用单位	中卫市国资委			
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A×100%)	得分		
	年度资金总额:							
	其中:中央财政资金	79	79	10分	100%	10		
	地方资金							
	其他资金							
资金管理情况			情况说明					
	分配科学性	科学	按照按照转移支付管理制度以及资金管理规定的范围和标准分配资金。					
	下达及时性	及时	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度。					
	拨付合规性	合规	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金情况。					
	使用规范性	规范	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现违规情况。					
	执行准确性	准确	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数的问题。					
	预算绩效管理情况	及时准确	在细化下达预算时同步下达绩效目标,并纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。					
支出责任履行情况	及时	按照资金的使用规范合理使用资金。						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	1.国有企业已退休人员管理服务与原企业分离。 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3.国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离。			1.国有企业已退休人员管理服务与原企业分离。 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3.国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中央、自治区、市属国有企业已退休人员管理服务与原企业分离比例	100%	100%	50	50	
			国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离比例	100%	100%			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	移交企业综合满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	100%	100%	10	10		
总分						100	100	
说明:请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。								

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市供销集团苹果综合服务							
主管部门	中卫市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	中卫市供销集团有限公司				
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:	400	400	312.6	10	78%	10	
	其中:当年财政拨款	400	400	312.6	—	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				
	为提升联农带农能力,有限促进沙坡头苹果产业延链补链壮链,推动一二三产融合发展,申请拨付400万元专款用于购置清洗、去皮、去核、切片、速冻等设备,使项目早日达产达效。			已全额支付企业,确保市供销集团苹果产业综合服务项目正常运营。				
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	苹果加工设备、速冻流态床系统、辅助设施等	优秀	优秀	20	20	
		质量指标	竣工验收合格。	合格	合格	10	10	
		时效指标	及时全部支付给企业	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制成本在400万元之内,做到专款专用。	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	联农带农业。	优秀	优秀	10	10	
		社会效益指标	项目带动企业发展,提升企业经济效率。	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	持续影响。	优秀	优秀	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	企业满意度。	≥85	≥85	10	10	
	总分					100	100	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。