

附件3:

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称										
主管部门		实施单位				银川市西夏区综合执法局				
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)		
		年度资金总额:		300		300		100%		
年度总体目标	年初设定目标	按照《银川市西夏区政府常务会议纪要》第12次会议,对平吉堡及南梁农场供热维修项目实施				年度总体目标完成情况综述		平吉堡及南梁农场等社会服务职能于2018年8月移交给西夏区人民政府,同时供热资产也移交辖区街道,因相关设施移交后环保条件不达标,为保证辖区居民供暖需求,于2018年11月向社会公开招标,确定银川乳香供热公司及艾森新能源供热公司为两个农场供热及供热锅炉进行改造维修。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—		目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。		4		
	项目立项	立项依据	2	—		项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。		2		
		立项程序	2	—		项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。		2		
		资金测算	2	—		制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。		2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—		预算执行率 $\geq 90\%$ 得10分; $90\% >$ 预算执行率 $\geq 80\%$ 得5分;预算执行率 $< 80\%$,得0分。		10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—		财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。		7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—		项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。		2		
		管理制度有效性	6	—		建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。		6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	南梁农场供暖面积		86789.945平方米	86789.945平方米	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B \times 该指标分值记分。		10		
		平吉堡农场供暖面积		20万平方米	20万平方米					
	质量指标 (5分)	供热周边道路卫生		$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	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 \times 该指标分值记分。		10		
		供热期间跑灰、噪音		$\geq 98\%$	$\geq 98\%$					
	时效指标 (5分)	锅炉供暖及时率		$\geq 98\%$	$\geq 98\%$					
		锅炉维修维护及时率		$\geq 98\%$	$\geq 98\%$					
成本指标 (10分)	年度综合执法成本		300	300						
项目效益 (35分)	经济效益指标	挽回社会直接经济损失		显著	显著	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		30		
	社会效益指标	群众取暖问题		显著	显著					
	生态效益指标	环境保护		有效	有效					
	可持续影响指标	可持续发展		显著	显著					
	服务对象满意度指标 (10分)	企业、群众对行西夏区政府及时、有效的满意度		$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	同效益指标得分计算方式。		10		
供热安全率			$\geq 98\%$	$\geq 98\%$						
总分								95		

附件3:

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称								
主管部门		实施单位			银川市西夏区综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:		270		2689655.8	99%	
年度总体目标	年初设定目标	开展三城联创项目			年度总体目标完成情况综述	对涉及公共秩序和市容市貌的问题进行了全面清理、整治和整改、拆除违建、整治门头牌匾;印刷“文明养犬”宣传资料,让市民积极参与到文明养犬的工作中,对小动物保护协会提供饲养经费,保障流浪动物的安置工作;印刷“门前五包”承诺书,宣传资料,开展“门前五包”奖惩活动,让商户和市民都能履行门前五包责任;在主要道路设置隔离栏、限高杆。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—		目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。	4	
	项目立项	立项依据	2	—		项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。	2	
		立项程序	2	—		项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。	2	
		资金测算	2	—		制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—		预算执行率 $\geq 90\%$ 得10分; $90\% >$ 预算执行率 $\geq 80\%$ 得5分; 预算执行率 $< 80\%$,得0分。	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—		财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—		项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。	2	
		管理制度有效性	6	—		建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。	6	

项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	对为栓狗绳、为注射电子芯片犬		≥100件	≥100件	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			
		宣传“门前五包”开展工作		≥500件	≥500件					
		对未取得建设工程规划许可证或未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处罚		≥50件	≥50件					
		未批准或未按照批准内容进行临时建设及临建超期不拆除的行政处罚		≥15件	≥15件					
		创建全国文明城市环境卫生整治工作		≥50件	≥50件					
	质量指标 (5分)	文明养犬查处率		≥98%	≥98%	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。	10			
		“门前五包”巡查率		≥98%	≥98%					
		行政执法程序正确、合法率		≥100%	≥100%					
		施工工地渣土拉运查处率		≥98%	≥98%					
	时效指标 (5分)	违法案件及时查处率		≥100%	≥100%					
卷宗归档及时率			≥98%	≥98%						
成本指标 (10分)	年度综合执法成本		2689655.8	2689655.8						
项目效益 (35分)	经济效益指标	挽回社会直接经济损失		显著	显著			效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	28	
	社会效益指标	提高企业遵纪守法意识		有效	有效					
		制止社会违法违规行为		显著	显著					
		推进法治政府、法治社会建设		显著	显著					
	生态效益指标	推进生态社会建设		有效	有效					
	可持续影响指标	集约发展、可持续发展		显著	显著					
服务对象满意度指标 (10分)	企业、群众对行政执法公平、公正、及时、有效的满意度		≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方式。	10				
总分							93			

附件3:

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称									
主管部门		实施单位			银川市西夏区综合执法局				
项目资金(万元)		年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
年度资金总额:		300				2119592.7		71%	
年度总体目标	年初设定目标	开展老旧小区规范管理应急抢修项目			年度总体目标完成情况综述		由于西夏区有无物业管理的老旧小区88个,建设年代早、居住环境差、安全隐患多,既是城市管理的难点、卫生的脏点,也是小区及周边居民的痛点,更是全面文明城市创建整改的最大短板,要分类施策,逐步解决。按照“一小区一方案”的原则,开展老旧小区整治行动,通过整改,逐步完善小区设施,提升老旧小区管理水平,满足群众对美好生活的需要		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策(10分)	项目目标	目标内容	4	—		目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。		4	
	项目立项	立项依据	2	—		项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。		2	
		立项程序	2	—		项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。		2	
		资金测算	2	—		制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。		2	
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—		预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—		财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—		项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。		2	
		管理制度有效性	6	—		建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。		6	
项目产出(30分)	数量指标(10分)	西夏区辖区所有无物业小区		88个	88个	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	
		小区规范管理		≥32个	≥32个				
		对小区内下水官网清掏		≥9个	≥9个				
	质量指标(5分)	西夏区辖区所有无物业小区巡查度		≥98%	≥98%	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。			
		对小区应急维修		≥98%	≥98%				
		对小区内下水官网清掏		≥98%	≥98%				
	时效指标(5分)	西夏区辖区所有无物业小区巡查		≥100%	≥100%				
对小区应急维修			≥100%	≥100%					
对小区内下水官网清掏			≥100%	≥100%					
成本指标(10分)	年度综合执法成本		2119592.7	2119592.7					
项目效益(35分)	经济效益指标	挽回社会直接经济损失		显著	显著	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		26	
	社会效益指标	居民居住条件		显著	显著				
	生态效益指标	推进生态社会建设		有效	有效				
	可持续影响指标	可持续发展		显著	显著				
	服务对象满意度指标(10分)	企业、群众对行西夏区政府及时、有效的满意度	群众满意度		≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方式。		10
群众满意度				≥98%	≥98%				
总分								91	