

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		乡村公路养护费								
主管部门		银川市西夏区人民政府		实施单位		银川市西夏区住房城乡建设和交通局				
项目资金 (万元)		600000		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:		600000		600000		585565.25		97.60%
年度总体目标		年初设定目标		优化农村公路养护			年度总体目标完成情况综述		用于110国道自行车道专用道路养护、龙门架购买安装及维修、乡村路面情路等方面	
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)。		1	还没有制定中长期实施规划	
		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)。		6		
	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)		1	没有按照预算全部使用完毕	
		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)	指标1:用于乡村公路方面	3			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。		3		
		指标2:用于龙门架安装维修等方面	3					3		
		指标3:用于发放承包费	4					4		
	质量指标 (5分)	指标1:资金使用率	3			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。		3		
		指标2:乡村公路项目竣工验收合格率	2					2		
	时效指标 (5分)	指标1:乡村公路项目按期完成率	5					5		
	成本指标 (10分)	指标1:资金到位率	5					5		
指标2:资金到位及时率		5					5			
项目效益 (35分)	经济效益指标 (5分)	指标1:乡村公路养护项目实施对经济产生的影响情况	5			效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		5		
	社会效益指标 (6分)	指标1:解决周边居民出行难题	6					6		
	生态效益指标 (6分)	指标1:安装及维修龙门架、道路养护过程中出现的垃圾进行集中清理。	6					6		
	可持续影响指标 (8分)	指标1:优化乡村公路养护,改善道路	8					8		
	服务对象满意度指标 (10分)	指标1:周边群众满意度	10					同效益指标得分计算方式。		9
总分								96		