

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		招商外包服务							
主管部门		西夏区人民政府		实施单位		西夏区商务和经济技术合作局			
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:		114.4				114.4		100.00%	
年度总体目标	年初设定目标	招商引资目标任务80亿,促进产业发展,促进西夏区项目投资。			年度总体目标完成情况综述		招商引资目标任务到位资金55.27亿元,完成新建项目89个,续建项目96个,完成率69.09%。		
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)。		5	
	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)。		4	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1:招商外包服务		招商项目	98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。		4	
		指标2:						4	
		指标3:三城联创						2	
	质量指标 (5分)	指标1:资金使用率		95%	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。		2	
		指标2:						2	
		指标3:						1	
	时效指标 (5分)	指标1:工作期限		当年完成	当年完成			2	
	成本指标 (10分)	指标1:招商外包服务		114.4万	114万			1	
		指标2:						3	
		指标3:						3	
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:招商引资到位资金		85亿	55.27亿	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		2	
		指标2:						2	
		指标3:						2	
	社会效益指标	指标1:推动经济发展		显著影响	显著影响			2	
		指标2:						2	
		指标3:						2	
	生态效益指标	指标1:		无	无	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。		4	
可持续影响指标	指标1:招商引资可持续发展		持续影响	持续影响			2		
服务对象满意度指标 (10分)	指标1:服务对象满意度		90%	90%以上	同效益指标得分计算方式。		2		
	指标2:						4		
	指标3:						4		
总分								92	

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		扫黑除恶专项斗争									
主管部门		西夏区人民政府		实施单位		西夏区商务和经济技术合作局					
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:		1		1		100.00%			
年度总体目标	年初设定目标	2.提高企业知晓率、参与度,提高企业从业人员扫黑除恶专项斗争工作积极性。			年度总体目标完成情况综述		辖区范围企业知晓率100%、提高参与度,提高企业从业人员扫黑除恶专项斗争工作积极性,积极化解排除矛盾纠纷。				
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)。		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)		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)。		4			
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1:扫黑除恶专项斗争		辖区41家	辖区41家	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。		4			
		指标2:						4			
		指标3:						2			
	质量指标 (5分)	指标1:扫黑除恶专项斗争宣传率		95%	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。		2			
		指标2:						2			
		指标3:						1			
	时效指标 (5分)	指标1:工作期限		当年完成	当年完成			2			
	成本指标 (10分)	指标1:扫黑除恶专项斗争		1万	1万			1			
		指标2:						2			
		指标3:						3			
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:				效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值 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。		2			
	社会效益指标	指标1:提高知晓率		逐步提高	逐步提高			2			
		指标2:提高从业人员积极性		逐步提高	逐步提高			2			
		指标3:						2			
	生态效益指标	指标1:		无	无					4	
	可持续影响指标	指标1:提高知晓率,有利于社会安定		逐步提高	逐步提高					2	
服务对象满意度指标 (10分)	指标1:服务对象满意度		90%	90%以上	同效益指标得分计算方式。		4				
							4				
							2				
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		三城联创							
主管部门		西夏区人民政府		实施单位		西夏区商务和经济技术合作局			
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:		5		3.15		63.00%	
年度总体 目标	年初设定目标	开展三城联创创建整改, 确保完成测评目标任务			年度总体目 标完成情况 综述	对辖区商超按要求完成公益广告、核心价值 观、文明服务、卫生状况、宣传换位氛围进行整 体创建, 确保完成创建任务。			
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
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 (8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		2	
		立项程序	2	—		项目申报、批复程序符合相关管		2	
		资金测算	2	—		制定资金测算方案 (1分); 制定		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%>		0	
	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		7	
		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		2	
	项目实施	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)。		5	
数量指标 (10分)		指标1: 三城联创		辖区41家	辖区41家	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。		4	
	指标2:				4				
	指标3:				2				
项目产出 (30 分)	质量指标 (5分)	指标1: 资金使用 率		80%	63%	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。		1	
		指标2:						1	
		指标3:						1	
	时效指标 (5分)	指标1: 工作期限		当年完成	当年完成			2	
		指标1: 三城联创		3.15万	3.15万			2	
	成本指标 (10分)	指标2:						2	
指标3:					2				
经济效益 指标		指标1: 增加税 收, 解决就业		逐步提高	逐步提高	效益指标根据具体项目内容自主 分配各指标分值		2	
	社会效益 指标	指标1: 提高从业 人员积极性		逐步提高	逐步提高			2	
		指标2: 提高知晓 率		逐步提高	逐步提高			2	
		指标3:						2	
	生态效益 指标	指标1: 提高环境 质量		逐步提高	逐步提高			6	
项目效益 (35分)	可持续 影响指标	指标1: 可持续发 展		持续影响	持续影响	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。		2	
		指标1: 服务对象 满意度		95%	95%以上			2	
	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 服务对象 满意度		95%	95%以上			同效益指标得分计算方式。	
总分								82	