

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		两馆免费开放经费								
主管部门		西夏区文化旅游体育广电局		实施单位		银川市西夏区文化旅游体育广电局本级				
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:		15万		15万		100%		
年度总体目标		年初设定目标			满足群众日益增长的精神文化需求,促进社会和谐稳定。		年度总体目标完成情况综述		支持文化馆、图书馆免费开放工作	
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	8	8	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	2	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	2	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	2	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)	指标1:			1	支持文化馆、图书馆免费开放	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		
		指标2:								
									
	质量指标 (5分)	指标1:			满足群众	开放时间、开放项目	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。	5		
		指标2:								
									
	时效指标 (5分)	指标1:			每年递升	全年	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。	5		
		指标2:								
									
	成本指标 (10分)	指标1:			15万	全年到馆人数不少于5	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		
指标2:										
.....										
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	5			
		指标2:								
									
	社会效益指标	指标1:			提升群众文化需求	促进文化产业发展	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		
		指标2:								
									
	生态效益指标	指标1:					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。	5		
		指标2:								
									
	可持续影响指标	指标1:			加大投入力度	满足人民群众日益增长	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。	5		
指标2:										
.....										
服务对象满意度指标 (10分)	指标1:			满意	提供优质的文化服务	同效益指标得分计算方式。	10			
	指标2:									
									
总分100								100		

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		群众文化活动经费								
主管部门		西夏区文化旅游体育广电局		实施单位			银川市西夏区文化旅游体育广电局本级			
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:		25万				25万		100%
年度 总体 目标	年初设定 目标	提升群众文化生活			年度总体目标完成 情况综述		送戏下乡、四送六进、周末欢乐大舞台、戏曲进校园、广场文化季演出、全年免费文化志愿者培训、“我们的节日”主题节庆活动、少儿免费寒暑假免费培训			
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	8	8		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	2	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	2	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		2	
		资金测算	2	2	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	
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	指标1:		8个	送戏下乡、四送六进、周末欢乐大舞台、戏曲进校园、广场文化季演出、全年免费文化志愿者培训、“我们的节日”主题节庆活动、少儿免费寒暑假		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	
		指标2:								
									
	质量指标 (5分)	指标1:		提升文化服务	筛选优质节目,每场演出承办团队不少于3个2020年新编排文艺作品		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。		5	
		指标2:								
									
	时效指标 (5分)	指标1:		逐年递增	5-12月				5	
		指标2:								
	成本指标 (10分)	指标1:		150000	全年开展广场文化演出400场,免费培训21期					
		指标2:								
									
	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		5
指标2:										
.....										
社会效益 指标		指标1:		提升服务	在西夏万达、宁阳广场开展100场次以上广场文化演出,在辖区各村(社区)开展250场次以上下乡演出。寒暑期少儿免费				10	
		指标2:								
									
生态效益 指标		指标1:					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。		5	
		指标2:								
									
可持续 影响指标		指标1:		提升文化	加快西夏区公共文化服务体系标准化、规范化建设,优化服				5	
		指标2:								
									
服务对象 满意度 指标(10 分)	指标1:		满意	节目质量、演出时长、培训内容		同效益指标得分计算方式。		10		
	指标2:									
									
总分100									100	

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		公共体育								
主管部门		银川市西夏区人民政府			实施单位		银川市西夏区文化旅游体育广电局			
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:			70万		70万		70万	
年度总体目标		年初设定目标			开展全民健身运动,提高全民健身水平		年度总体目标完成情况综述		全区全民健身工作考核县区排名第二	
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	—	公共体育	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	—	政府公共体育支出	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	—	提供预算依据申报	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	—	辖区人口每人每年2元	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	—	100%	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	—	严格执行财务管理制度	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	—	按预期目标执行	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	—	严格执行专项资金使用	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:	10	参与活动1次	12万人次	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		
		指标2:								
									
	质量指标 (5分)	指标1:	5	赛事活动完成率		100%	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。		5	
		指标2:								
									
	时效指标 (5分)	指标1:	5	赛事活动完成及时		100%	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。		5	
		指标2:								
									
	成本指标 (10分)	指标1:	10	在核定范围实施		100%	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	
指标2:										
.....										
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:	5	对体育消费和体育		90%	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		4.5	
		指标2:								
									
	社会效益指标	指标1:	10	群众参与全民健身		显著	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	
		指标2:								
									
	生态效益指标	指标1:	5	活动产生环境效益		不产生	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。		5	
		指标2:								
									
	可持续影响指标	指标1:	5	对西夏区群众体育		可持续发展	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。		5	
指标2:										
.....										
服务对象满意度指标 (10分)	指标1:	10	受益人群满意度		90%	同效益指标得分计算方式。		9		
	指标2:									
									
总分								98.5		