

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		镇北堡镇棚户区改造基础设施道路工程							
主管部门		银川市西夏区人民政府		实施单位		西夏区镇北堡镇人民政府			
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: 1287.18		1287.18		784.48		762		97.13%	
年度总体目标	年初设定目标	确保幸福小镇居民顺利入住,方便居民出行,完善周边配套施。			年度总体目标完成情况综述	通过实施镇北堡镇棚户区改造基础设施道路工程,改变街道杂乱的现状,为市民、游客提供便捷服务,改善宜居生态环境。该工程已完工验收暂未审定。			
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	-	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	-	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	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	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	-	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	-	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	-	0	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)。	0	措施:完善绩效监控工作,通过日常跟踪和定期总结分析等方式,采集数据,跟踪项目实施进度,预算执行进度和绩效目标实现程度,通过警示调整、限制和完善等措施进行纠偏纠错,促进预算绩效目标实现。	
		管理制度有效性	6	-	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)	新建道路数量	3	3	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		
		建设总长度	3	1.03km	1.03km		3		
		年初设计进度的	4	100%	$\geq 90\%$		4		
	质量指标 (5分)	项目验收合格率	2.5	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	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。	2.5		
		符合行业标准	2.5	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$		2.5		
	时效指标 (5分)	年度工作任务完成率	5	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$		5		
	成本指标 (10分)	按发改、审计规定实施三级管控	5	完成审定工作	已验收暂未审定		1	严格落实自治区项目工程建设管理制度,规范项目建设流程,完善各项项目资料,推进审计结算工作。	
成本预算控制		5	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$		5			
项目效益 (35分)	经济效益指标	改变道路杂乱的现状,提供便捷	3	合格	合格	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	3		
	社会效益指标	标准使用率	3	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$		3		
		社会普及率	3	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$	3			
		生活品质提高率	3	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$	3			
	生态效益指标	绿色环保	3	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$	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		
	可持续影响指标	保持工程质量安	5	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$		5		
		可持续影响指标	5	≥ 20 年	≥ 20 年		5		
	服务对象满意度 指标(10分)	社会满意度	4	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$	同效益指标得分计算方式。	4		
行业满意度		3	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$	3				
行业技术人员满意度		3	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$	3				
总分							94		