

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		其他残疾人事业支出							
主管部门		银川市西夏区残疾人联合会			实施单位		银川市西夏区残疾人联合会		
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:			47.6		42.8		0.8991
年度 总体 目标	年初设定 目标					年度总体目标完成 情况综述			
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	—	47.6	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	—	89.91%	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。		5	
	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:			47.6	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。		9	
		指标2:							
								
	质量指标 (5分)	指标1:			47.6	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。		4.5	
		指标2:							
								
	时效指标 (5分)	指标1:			47.6	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。		4.5	
		指标2:							
								
	成本指标 (10分)	指标1:			47.6	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。		9	
指标2:									
.....									
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1:			47.6	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:			47.6	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。		4.5	
		指标2:							
								
	生态效益 指标	指标1:			47.6	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。		4.5	
		指标2:							
								
	可持续 影响指标	指标1:			47.6	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。		9	
指标2:									
.....									
服务对象 满意度 指标(10 分)	指标1:			47.6	同效益指标得分计算方式。		10		
	指标2:								
								
总分								89.5	

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		对个人和家庭的补助为残疾人公岗购买人身意外伤害保险费							
主管部门		银川市西夏区残疾人联合会		实施单位		银川市西夏区残疾人联合会			
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:		2.38				2.25		0.8991	
年度 总体 目标	年初设定 目标				年度总体目标完成 情况综述				
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	—	2.38	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	—	94.54%	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:			2.38	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.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。	9.5		
		指标2:							
								
	质量指标 (5分)	指标1:			2.38			4.7	
		指标2:							
								
	时效指标 (5分)	指标1:			2.38			4.7	
		指标2:							
								
	成本指标 (10分)	指标1:			2.38			9.5	
		指标2:							
								
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1:			2.38	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。	4.7		
		指标2:							
								
	社会效益 指标	指标1:			2.38			4.7	
		指标2:							
								
	生态效益 指标	指标1:			2.38			4.7	
		指标2:							
								
	可持续 影响指标	指标1:			2.38			9.5	
		指标2:							
								
	服务对象 满意度 指标(10 分)	指标1:			2.38		同效益指标得分计算方式。	10	
指标2:									
.....									
总分							97		

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		精神残疾人服药救助及住院报销							
主管部门		银川市西夏区残疾人联合会			实施单位		银川市西夏区残疾人联合会		
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		15		1
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
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	—	15	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	—	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	—		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:			15	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:			15	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:			15	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	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:			15	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:			15	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:							
								
	生态效益指标	指标1:			15	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:			15	同效益指标得分计算方式。		10	
		指标2:							
								
服务对象满意度指标 (10分)	指标1:			15	同效益指标得分计算方式。		10		
	指标2:								
								
总分								100	

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		残联业务经费（含助残月活动经费）							
主管部门		银川市西夏区残疾人联合会			实施单位			银川市西夏区残疾人联合会	
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			14.09	0.9393
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
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	—	15	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	—	93.93%	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:			15	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。		9.3	
		指标2:							
								
	质量指标 (5分)	指标1:			15	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。		4.65	
		指标2:							
								
	时效指标 (5分)	指标1:			15	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。		4.65	
		指标2:							
								
	成本指标 (10分)	指标1:			15	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。		4.65	
		指标2:							
								
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:			15	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		4.65	
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1:			15	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。		4.65	
		指标2:							
								
	生态效益指标	指标1:			15	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。		4.65	
		指标2:							
								
	可持续影响指标	指标1:			15	同效益指标得分计算方式。		9.3	
		指标2:							
								
服务对象满意度指标 (10分)	指标1:			15	同效益指标得分计算方式。		10		
	指标2:								
								
总分								91.5	

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		西夏区残疾人托养康复服务中心大楼运行维护费							
主管部门		银川市西夏区残疾人联合会			实施单位			银川市西夏区残疾人联合会	
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:			20			19.15	0.9575
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
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	—	20	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	—	95.75%	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:			20	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。		9.5	
		指标2:							
								
	质量指标 (5分)	指标1:			20	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。		4.7	
		指标2:							
								
	时效指标 (5分)	指标1:			20	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。		4.7	
		指标2:							
								
	成本指标 (10分)	指标1:			20	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。		4.7	
		指标2:							
								
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:			20	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		4.7	
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1:			20	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。		4.7	
		指标2:							
								
	生态效益指标	指标1:			20	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。		4.7	
		指标2:							
								
	可持续影响指标	指标1:			20	同效益指标得分计算方式。		9.5	
		指标2:							
								
服务对象满意度指标 (10分)	指标1:			20	同效益指标得分计算方式。		10		
	指标2:								
								
总分								92.2	

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		其他残疾人事业支出							
主管部门		银川市西夏区残疾人联合会			实施单位		银川市西夏区残疾人联合会		
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:			47.6		42.8		0.8991
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
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	—	47.6	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	—	47.6	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。		9	
	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:			47.6	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。		9	
		指标2:							
								
	质量指标 (5分)	指标1:			47.6	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。		4.5	
		指标2:							
								
	时效指标 (5分)	指标1:			47.6	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。		4.5	
		指标2:							
								
	成本指标 (10分)	指标1:			47.6	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。		9	
		指标2:							
								
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:			47.6	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:			47.6	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。		4.5	
		指标2:							
								
	生态效益指标	指标1:			47.6	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。		4.5	
		指标2:							
								
	可持续影响指标	指标1:			47.6	同效益指标得分计算方式。		9	
		指标2:							
								
服务对象满意度指标 (10分)	指标1:			47.6	同效益指标得分计算方式。		10		
	指标2:								
								
总分								93.5	