

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		基层组织工作经费									
主管部门		西夏区委组织部		实施单位			西夏区委组织部组织室				
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		
年度资金总额:		170					170		100%		
年度总体目标	年初设定目标	用于基层组织建设、活动开展、教育培训等			年度总体目标完成情况综述		为55个基层党组织拨付2018年创星晋级奖励资金;为基层党组织阵地建设划拨经费,进一步铸牢基层党组织战斗堡垒。				
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	—	用于基层组织建设、活动开展、教育培训等	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	—	经部务会研究决定	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	—	170	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	—	严格按银川市、西夏区财政局相关文件执行	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	—	未出现超出预算	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	—	严格按银川市、西夏区相关文件执行	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: 拨付基层阵地建设费用	5	7个项目	7个项目	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: 为55个基层党组织拨付2018年创星晋级奖励资金	5	55个基层党组织	55个基层党组织			5			
	质量指标 (5分)	指标1: 精准实施项目,提升基层党组织建设。	5	100%	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: 项目确定后,督促项目推进,根据进度及时拨付资金,	5	100%	100%			5			
指标2:											
成本指标 (10分)	指标1: 项目经费	10	170万元	170万元			10				
	指标2:										
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:	6			效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		4			
		指标2:									
	社会效益指标	指标1: 项目经费拨付	8	用于基层组织建设、活动开展、教育培训等。党组织的组织力、凝聚力进一步提升。						8	
		指标2:									
	生态效益指标	指标1:	5							3	
		指标2:									
可持续影响指标	指标1:	6					6				
	指标2:										
服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 满足基层党组织、党员需求	10	满意	满意	同效益指标得分计算方式。		10				
	指标2:										
										
总分								94			

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		人才经费(含各类人才培养)						
主管部门		实施单位						
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:			95	0	582537	61.32
年度 总体 目标	年初设定 目标	通过开展各类人才引进培训、人才项目实施等,提升干部人才专业化水平和素质能力。			年度总体目 标完成情况 综述	举办1期西夏区年轻干部素质能力提升培训班,《全国干部第五批培训教材》,补充机关工作人员,银川市高精尖缺人才专家评审,实施本级人才项目		
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	—	围绕西夏区重点工作、重大项目,开展人才工作,通过实施人才项目、人才引进、培训,加强人才队伍建设。	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	—	《2019年人才工作要点》《2019年干部教育培训计划》	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	2	
		立项程序	2	—	组织部部务会研究实施	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	—	人才项目实施21.25万元,补充工作人员5.3357万元,高精尖缺人才评审1500元,干部教育培训31.518万元	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	—	61.32%	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。	0	未完成原因分析:计划安排的一期外出培训未开展。改进措施:2020年度计划安排外出培训
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	严格按照财政局有关文件执行,票据及时核算,真实规范,按照国库支付实施	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	—	未出现超出预算或超标培训班的情况	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	—	按照《银川市本级党政机关培训费管理办法》《银川市人才经费管理办法》执行。	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: 人才项目数量	5	5个	5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: 人才培训期数	5	2期	2期		4	
							
	质量指标 (5分)	指标1: 项目完成度	2.5	100%	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	
		指标2: 培训出勤率	2.5	100%	100%		2	
							
	时效指标 (5分)	指标1: 人才项目完成时限	2.5	2019年底	2019年底	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: 培训完成时间	2.5	2019年底	2019年10月		2	
							
	成本指标 (10分)	指标1: 人才项目	5	26.7367	人才项目实施21.25万元, 补充工作人员5.3357万元, 高精尖缺人才评审1500元, 干部教育培训31.518万元	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	
		指标2: 培训	5	31.518	干部素质能力提升培训		4	
							
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1: 经济发展提供人才支撑	5		有效提升	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: 提升人才队伍素质能力	5		有效提升	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: 提升干部能力素质	5		有效提升		5	
							
	生态效益指标	指标1:	0			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。	0	
		指标2:						
							
	可持续影响指标	指标1: 人才队伍素质能力提升	5	提升人才专业化水平	有效提升	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: 干部队伍素质能力提升	5	提升干部治理能力	有效提升		5	
							
服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 人才	5	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	5		
	指标2: 干部	5	100%	100%		5		
							
总分							82	

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		非公经济组织和社会组织党建经费							
主管部门		西夏区委组织部			实施单位		西夏区非公经济和社会组织党工委		
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:			700000		380000元		54%
年度总体目标	年初设定目标	为非公企业和社会组织党组织划拨经费保障党建活动开展、打造党建阵地，进一步提升党建水平。			年度总体目标完成情况综述		为16个党支部拨付创星晋级经费，为新组建的6个党组织拨付党建工作经费，为15名党组织书记发放党建工作补助经费，开展主题党日、“三会一课”等组织生活，打造党建阵地，为基层党务工作者订购党员学习教育资料，举办党务干部培训班，提升了党建质量。		
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	—	提升党建工作质量。	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	—	经部务会研究	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	—	380000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	—	财务制度严格按照财政局文件执行，票据及时核算，真实规范。	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	—	未超出预算	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)。		5	

项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1:				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。	8		
		指标2:							
								
	质量指标 (5分)	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。	3		
		指标2:							
								
	时效指标 (5分)	指标1:					5		
		指标2:							
								
	成本指标 (10分)	指标1:					9		
		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		
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1:							
		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。			
		指标2:				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。			
								
	可持续影响指标	指标1:							
		指标2:							
								
	服务对象满意度 指标(10分)	指标1:				同效益指标得分计算方式。			
		指标2:							
							10	
总分							94		

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		机关党建经费						
主管部门		西夏区委组织部		实施单位		西夏区直属机关党工委		
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:			528600元		5286000元	100%
年度总体目标	年初设定目标	为机关党组织划拨经费保障党建活动开展、打造党建阵地，进一步提升机关党建水平。			年度总体目标完成情况综述	为48个支部拨付党建经费，用于881名党员的教育管理，开展主题党日、“三会一课”等组织生活，打造党建阵地，为基层党务工作者订购党员学习教育资料，举办党务干部培训班，提升了机关党建质量。		
一级	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)	项目目标	目标内容	4	—	提升机关党建工作质量。	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	2	
		立项程序	2	—	经部务会研究	项目申报、批复程序符合相关管	2	
		资金测算	2	—	528600元	制定资金测算方案 (1分)；制	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%>	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	财务制度严格按照财政局文件执行，票据及时核算，真实规范。	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	—	未超出预算	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	
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	6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1:			为48个支部拨付党建经费，每名党员600元。	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:				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	
		指标2:						
	成本指标 (10分)	指标1:					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 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。			
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	可持续影响指标	指标1:						
指标2:								
.....								
服务对象满意度指标 (10分)	指标1:				同效益指标得分计算方式。	10		
	指标2:							
总分							95	

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		为民服务和发发展专项资金项目						
主管部门		西夏区委组织部		实施单位			各镇街	
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:		429.6				429.6	100%	
年度 总体 目标	年初设定 目标	主要用于用于村、社区就业、计划生育服务、文化建设、流动人口、老年人管理服务、平安创建、失业人员帮扶等。			年度总体目 标完成情况 综述	实施为民服务和发发展专项资金项目34个，为村、社区解决实际困难，进一步提升基层党组织		
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	—	主要用于用于村、社区就业、计划生育服务、文化建设、流动人口、老年人管理服务、平安创建、失业人员帮扶等。	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	—	根据银川市《关于进一步加强农村基层党组织建设的实施意见》(银党办发〔2017〕77号)、《银川市村(社区)为民服务和发晨专项资金使用管理暂行办法》(银组通〔2014〕20号)的有关规定	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	—	经项目评审会、部务会研究决定	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	—	429.6	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	—	严格按银川市、西夏区财政局相关文件执行	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	—	未出现超出预算	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	—	严格执行银川市《关于进一步加强农村基层党组织建设的实施意见》(银党办发〔2017〕77号)、《银川市村(社区)为民服务和发晨专项资金使用管理暂行办法》(银组通〔2014〕20号)的有关规定,做到专款专用,不得套取、滞留、挤占、挪用。	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	
数量 指标 (10分)	指标1: 实施4个项目	10	34个项目	34个项目		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:							
							

项目产出 (30分)	质量指标 (5分)	指标1: 精准实施项目, 强化项目建设。	5	100%	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: 项目确定后, 督促项目推进, 根据进度及时拨款	5	100%	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: 项目经费	10	429.6万元	429.6万元			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:	6			效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值			4			
		指标2:										
											
	社会效益指标	指标1: 项目经费拨付	8	为34各项目拨付建设费用429.6万元	为34各项目拨付建设费用429.6万元, 广大群众对党组织的认同感进一步增强, 党组织的影响力进一步提升		效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		8			
		指标2:										
											
	生态效益指标	指标1:	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。	3			
		指标2:										
											
	可持续影响指标	指标1:	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。	6		
		指标2:										
											
	服务对象满意度 指标 (10分)	指标1: 满足居民群众需求	10	满意	满意					同效益指标得分计算方式。	10	
		指标2:										
											
总分											96	