

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年成本监审专项经费								
主管部门及代码		【707】自治区发展和改革委员会			实施单位		【707001】自治区发展和改革委员会机关			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:		16.5		16.5		4		
		其中:财政拨款		16.5		16.5		4		
		其他资金		0		0		0		
年度总体目标										
<p>一是借助第三方力量做好我区骨干水利工程定价成本监审工作。按照《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏农业水价综合改革实施方案的通知》(宁政办发〔2017〕94号)文件要求,到2025年,农业用水价格总体达到运行维护成本水平。今年将借助第三方力量开展唐徕渠等10个骨干水利工程定价成本监审工作,为科学制定干渠水价提供依据。</p> <p>二是完成我区交通、景区等定价成本监审工作。按照自治区政府定价目录,按进度做好我区政府还贷性高速公路、景区等区本级定价成本监审工作,为定调价提供科学依据。</p>					<p>按总体目标基本完成。我区引黄灌区骨干水利工程定价成本监审工作已顺利完成,已形成正式成本监审报告提交定价环节。政府还贷性高速公路、景区等定价成本监审工作也按要求完成,形成定价成本监审(测算)报告。</p>					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	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		
产出指标 (40分)	数量指标	借助第三方力量做好我区供水、交通、景区定价成本监审工作	10	1	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。	10			
	质量指标	使用政府购买服务的方式	10	≤100%	完成		10			
	时效指标	按照工作进度,10月底前完成骨干水利工程定价监审,年底前完成交通及景区成本监审工作	10	12个月	12个月	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			
	成本指标	工作人员差旅费及政府购买服务方式采取的聘请会计师事务所	10	≤100%	完成		5	监审工作已完成,国家发改委拨付中央财政专项经费,执行时节约开支。		
效益指标 (40分)	经济效益指标	合理审核商品或服务定价成本	10	≤100%	合理测算	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			
	社会效益指标	给企业、消费者减负	10	≤85%	完成		10			
	生态效益指标	不影响生态	10	≤100%	不影响		10			
	可持续影响指标	合理测算企业成本消耗及纳税额比例	10	≤100%	可持续		10			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	各企业较为满意	20	≤90%	满意	同效益指标得分计算方式。	20			
总 分							95			

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年中国自主品牌博览会宁夏参展筹备经费										
主管部门及代码		【707】自治区发展和改革委员会			实施单位		【707001】自治区发展和改革委员会机关					
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数					
		年度资金总额:			150		47.5					
		其中:财政拨款			150		47.5					
		其他资金										
年度总体目标		1. 按照国家部委在上海举办中国品牌博览会的布展要求,完成我区参展、布展等相关工作,预计完成布展160平方米,单价控制在0.94万元,需要经费150万元。 2. 通过参加中国品牌博览会展览展示,宣传推广我区区域品牌、品牌企业和产品,扩大我区品牌产品的知名度和美誉度。					1. 因疫情原因,国家取消现场办展,按照国家部委互联网“云上”办展要求,完成我区展馆设计、维护、引流等工作,实际花费经费47.5万元。 2. 通过2021届中国自主品牌博览会“云上宁夏馆”的展览展示,我区区域品牌、品牌企业和产品得到了推广,实现了知名度和美誉度的提升。					
一级指标		二级指标		三级指标		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	
绩效指标		产出指标 (40分)		数量指标	参加2020年中国品牌博览会布展面积	10	160平方米	国家改为云上办展	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	因疫情原因,国家取消现场办展,改为互联网办展。	
				质量指标		宁夏展区方案设计、制作、布撤展等工作	10	质量良好	质量良好	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	
						2020年中国品博会期间宁夏展区展示效果	10	良好	良好		10	
				时效指标	根据国家参展时间节点要求,按时完成率	10	100%	100%	10			
		成本指标	宁夏参加2020年中国自主品牌博览会展区方案设计、制作、布撤展等技术服务工作,按照预计布展面积160平方米,单价0.94万元测算。	10	150万元	47.5万元	9	因疫情原因,国家取消现场办展,改为互联网办展。				
效益指标 (40分)		社会效益指标		我区区域品牌、品牌企业和产品的影响力	10	有所提升	有所提升	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。	10			
		可持续影响指标		带动我区企业的品牌建设意识	10	持续增强	持续增强	10				
满意度指标 (20分)		服务对象满意度指标		国家组委会满意度	15	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	15			
				自治区参加企业、部门满意度	15	100%	100%		15			
总 分										98		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		自治区服务业发展引导资金									
主管部门及代码		【707】自治区发展和改革委员会			实施单位		自治区有关部门, 各地市县委改部门				
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:		5000	5000		5000				
		其中: 财政拨款		5000	5000		5000				
		其他资金									
年度总体目标		年初设定目标: 支持自治区服务业关键领域、薄弱环节发展, 提高创新能力, 每年计划通过25个左右服务业项目, 引导培育创建现代服务业集聚区2个以上, 服务企业重点项目(规模以上企业)贴息补助15个以上, 服务业品牌化、标准化试点项目15个, 导社会资本加大对服务业的投入, 加快推动自治区服务业发展。				年度总体目标完成情况综述: 2020年制定的总体目标基本实现, 推动了我区服务业加快发展, 促进企业建设项目加快建设, 引导培育创建现代服务业集聚区, 提升了企业服务效能和能力, 降低了企业融资成本。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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		
	产出指标 (40分)	数量指标	支持服务业发展引导资金建设项目	6	25个	25个以上	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		
			培育创建现代服务业集聚区	6	2个以上	5个			6		
			服务企业重点项目(规模以上企业)贴息补助	7	15个左右	15个以上			7		
			服务业品牌化、标准化试点项目	1	15个左右						
		质量指标	带动服务业投资	3	5亿元以上	5亿元以上	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		
			时效指标	资金下达时项目开工率	3	90%以上			90%以上	3	
		项目监管覆盖率		3	100%	100%	3				
		成本指标	重点建设项目直接补助、后补助	重点建设项目直接补助、后补助	3	2500万元	完成	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	
				现代服务业集聚区建设	3	500万元	完成			3	
			重点项目(规上限上企业)贴息	3	1000万元	1000万元以上	3				
	服务业品牌化、标准化建设、金融奖励、家政奖励等		2	1000万元	未完成	1.95					
	效益指标 (40分)	经济效益指标	带动服务业投资效果	12	好	好	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。		12		
			促进服务业产业集聚	12	好	好			12		
		社会效益指标	促进服务业加快发展	9	服务业增加值增速高于一产、二产	达到			9		
		可持续影响指标	引导全区服务业企业实施服务业创新项目建设	7	好	好			7		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	项目单位对综合服务工作的满意度	20	80%以上	80%以上	同效益指标得分计算方式。	20			
合计								98.95			

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		预算内统筹基本建设资金							
主管部门及代码		【707】自治区发展和改革委员会			实施单位		【707001】自治区发展和改革委员会机关		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:		95000	95000		95000		
		其中:财政拨款		95000	95000		95000		
		其他资金							
年度总体目标	优先保障中央预算内投资项目地方配套和续建项目,积极保障重大战略、重要工作、基础设施补短板、基本公共服务等项目建设。全年计划安排95000万元,支持84个以上项目建设。				共下达统筹投资计划相关文件30个,按照优先保障国家投资项目地方配套和续建项目,全力支持自治区重大战略、重大项目、重点工作的原则,支持农业、重大基础设施、生态环保、公共服务、公共安全等领域92个项目的建设实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (40分)	数量指标	安排项目个数	8	≥84个	92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。	8	
		质量指标	项目建设程序合规率	6	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。	6	
			工程质量验收合格率	6	100%	100%		6	
		时效指标	年度预算数及时下达率	6	100%	100%		6	
	成本指标	下达统筹投资金额	6	95000万元	95000万元	6			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	促进投资增长	4	有所促进	有所促进	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	
			促进地区经济增长	4	有所促进	有所促进		4	
			改善地区基础设施条件	4	有所改善	有所改善		4	
		社会效益指标	提高公共服务水平	4	有所提高	有所提高		4	
			改善地区人民生活水平	4	有所改善	有所改善		4	
			扩大公共服务覆盖面	4	有所扩大	有所扩大		4	
		生态效益指标	促进生态环境改善	4	有所改善	有所改善		4	
			提高污水处理能力	4	有所提高	有所提高		4	
		可持续影响指标	支持农业农村项目建设	4	项目个数≥4个	5个		4	
			支持基础设施项目建设	4	项目个数≥24个	25个		4	
	支持生态环保项目建设		4	项目个数≥9个	10个	4			
	支持基本公共服务项目建设		4	项目个数≥31个	34个	4			
	支持公共安全项目建设		4	项目个数≥15个	18个	4			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	资金申请单位满意度	8	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	8	
项目支持对象满意度			8	100%	100%	8			
总 分								100	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		专项业务工作经费							
主管部门及代码		【707】自治区发展和改革委员会			实施单位		【707001】自治区发展和改革委员会机关		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		340.6		232.71			
		其中:财政拨款		340.6		232.71			
		其他资金							
年度 总体 目标	1. 前往国家发展改革委及相关部门沟通汇报, 争取中央资金项目380个以上40亿元以上, 开展调研、项目检查、促进项目进度、考察学习等550人次, 完成调研报告30余篇, 需要经费277.96万元。项目资料等印制24万元。开展业务工作办公及打印耗材50万元。 2. 借鉴国外先进经验, 出国考察组团1个5人次34.90万元。 3. 推进企业发展和管理规范化, 涉及企业投资项目评估20个, 评审10万元。 4. 宁夏企业债券信用风险管理系统和金融终端提供12篇企业债动态报告, 需经费10.44万元。 5. 固定资产管理系统信息报送12次, 需要经费2.7万元。				1. 前往国家发展改革委及相关部门沟通汇报, 争取中央资金项目42.84亿元, 开展调研、项目检查、促进项目进度、考察学习等550人次, 完成调研报告30余篇。 2. 疫情影响, 出国计划取消。 3. 推进企业发展和管理规范化, 涉及企业投资项目评估20个。 4. 宁夏企业债券信用风险管理系统和金融终端提供12篇企业债动态报告。 5. 固定资产管理系统信息报送12次。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	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
产出 指标 (40分)	数量 指标		开展工作调研及项目检查和上级部门对接项目、培训学习等业务工作	2	550人次	813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。	2	
			完成调研报告	2	30篇	25篇		1.6	疫情影响, 减少调研次数
			争取中央资金	2	40亿以上	42.84亿元		2	
			出国考察	1	组团1个5人次	0		0	疫情影响, 取消出国计划
			涉及企业评估评审项目	1	20个	23个		1	
			使用宁夏企业债券信用风险管理系统和金融终端每月编写一份宁夏企业债动态监控报告	1	12篇	12篇		1	
			固定资产管理系统信息上报	1	12次	12次		1	
	质量 指标		调研报告良好率	5	良好	良好		5	
			争取中央资完成率	5	80%	100%		5	
	时效 指标		年度工作任务完成率	10	≥90%	≥90%		10	
	成本 指标		调研、项目检查、上级部门项目对接等费用、区外考察等业务工作费用	2	277.96万元	180.22万元	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。	2	
			项目资料等印刷费用	2	24万元	17.01万元		2	
			业务工作办公及资料打印耗材费用	2	50万元	21.22万元		2	
			出国考察	1	34.90万元	0		1	
			涉及企业评估评审项目	1	10万元	7.63万元		1	
			宁夏企业债券信用风险管理系统使用费、金融终端使用费等费用	1	10.44万元	5万元		1	
			固定资产管理系统信息上报	1	2.7万元	1.63万元	1		
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	推动我区经济社会发展	10	有所增长	有所增长	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。	10	
		社会效益 指标	对经济与社会可持续发展的促进程序	10	有所提升	有所提升		10	
			国家有关政策和试点	10	有所增加	有所增加		10	
可持续 影响指标		保障经济平稳运行	10	逐步提升	经济平稳	10			
满意度 指标 (20分)	服务对 满意度 指标	市县对项目投资的满意度	20	80%	满意	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分								98.6	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		自治区双创示范基地专项								
主管部门及代码		【707】自治区发展和改革委员会		实施单位		【707001】自治区发展和改革委员会机关				
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:				2000		2000		
		其中:财政拨款				2000		2000		
		其他资金								
年度总体目标	1. 支持双创示范基地2个, 每个拨付奖励资金500万元, 共计1000万元。 2. 实施公共服务平台项目6个左右, 补助资金占项目总投资比例不超过50%。 3. 按照自治区创新30条要求, 兑现双创载体奖励, 进一步提升双创示范基地公共服务能力, 更好的发挥引领示范带动作用。				2020年支持中卫工业园、银川中关村双创园等6个自治区级双创示范基地, 安排资金2000万元组织实施公共服务平台项目7个, 项目总投资13651万元, 补助资金占项目总投资比例为14.6%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	产出指标 (40分)	数量指标	支持双创示范基地	5	2个	6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。 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		
			实施公共服务平台项目	5	6个左右	7个		5		
		质量指标	基地内各类创新资源	5	进一步集聚	进一步集聚		5		
			基地公共服务体系	5	逐步完善	逐步完善		5		
		时效指标	资金下达时项目开工率	5	90%	100%		5		
		成本指标	奖励资金占平台项目总投资比例	5	不超过50%	22%		5		
			带动项目总投资高于	5	2000万元	13651万元		5		
	支持双创示范基地2个, 每个当年下达补助资金500万元		5	1000万元	2000万元	5				
	效益指标 (40分)	经济效益指标	带动就业创业	10	不断加强	不断加强	10			
社会效益指标		示范基地对本地区经济转型升级作用	10	不断提高	不断提高	10				
		促进创新驱动战略实施作用	10	显著	显著	10				
可持续影响指标		基地内体制机制及政策支撑体系	10	不断完善	不断完善	10				
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	企业对专项知晓度	10	80%以上	90%	同效益指标得分计算方式。	10			
		企业对专项申报工作流程满意度	10	80%以上	90%		10			
总 分								100		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		自治区战略性新兴产业专项							
主管部门及代码		【707】自治区发展和改革委员会		实施单位		【707001】自治区发展和改革委员会机关			
项目资金 (万元)		年度资金总额:		4000	年初预算数	全年执行数			
		其中:财政拨款		4000	4000	4000			
		其他资金							
年度总体目标	<p>开展战略性新兴产业专项项目的绩效评价工作,对该项目的实施情况、投资完成情况等进行评价,评价项目20个以上,评价费用5万元,按照得分情况确定优秀、良好、及格、不及格4个等次,进一步完善自治区战略性新兴产业专项的组织管理工作,确保政府资金投入的安全性和科学性,并为下一年度专项实施提供决策依据。重点支持10个以上的拥有自主知识产权的高新技术成果产业化项目。单个项目按照不超过总投资10%的比例进行奖励,最高不超过500万元;10-15个项目,每个补助资金约为200-500万元,资金需求为3995万元。</p> <p>支持13个战略性新兴产业项目,带动科技成果转化13项,安排补助资金3995万元,带动社会总投资13亿元,为培育壮大自治区战略性新兴产业发挥了重要作用。</p>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (40分)	数量指标	支持战略新兴产业项目	5	15个左右	13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。	5	
			带动社会投资	10	8亿元	13亿		10	
			带动科技成果转化	5	15项左右	13项		5	
		质量指标	项目绩效评价优秀率	5	80%以上	80%	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。	5	
			项目竣工验收通过率	5	100%	100%	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	
		时效指标	资金下达时项目开工率	5	90%以上	100%		5	
			项目按期建成率	5	80%以上	80%		5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	新增营业收入	20	5亿元以上	10亿元	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。	20	
		社会效益指标	促进自治区战略性新兴产业发展作用	5	不断增强	不断增强		5	
促进创新驱动战略实施作用			5	不断深入	不断深入	5			
促进创新创业和就业			5	不断提高	不断提高	5			
可持续影响指标	引导企业加大科技创新投入作用	5	不断增强	不断增强		5			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	企业对专项知晓度	10	80%以上	90%	同效益指标得分计算方式。	10		
		项目单位对服务保障工作的满意度	10	90%以上	95%		10		
总 分								100	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		自治区政务信息化专项							
主管部门及代码		【707】自治区发展和改革委员会		实施单位		【707001】自治区发展和改革委员会机关			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		15000		15000			
		其中:财政拨款		15000		15000			
		其他资金							
年度总体目标	目标1: 推动提升自治区各部门、单位政务服务能力和社会治理能力水平; 目标2: 推动自治区“数字政府”和政务信息化建设水平提升; 目标3: 年度支持自治区本级部门、单位申报的政务信息化项目个数10个左右。			2020年, 在自治区推进“数字政府”建设领导小组的统筹领导下, 我委积极开展工作, 支持了宁夏不动产统一登记信息系统、宁夏应急管理综合应用平台一期、宁夏医药“招采合一”平台整合共享升级建设、宁夏地方金融监管和服务智能化建设、宁夏免疫规划信息系统二期建设等14个项目建设, 全年共安排资金15000万元, 有力推进了自治区“数字政府”和政务信息化建设, 促进了自治区政务服务能力和社会治理能力水平提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (40分)	数量指标	支持自治区政务信息化项目个数	20	10	14	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。	20	
		质量指标	项目竣工验收通过率	15	95%	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。	15	
		时效指标	项目开工率	5	90%	91%		5	
			年初预算投资计划下达完成率	5	100%	100%		5	
		成本指标	年度自治区政务信息化项目总体投资规模	15	15000万元	15000万元		15	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	促进自治区“数字政府”和政务信息化建设	15	促进	促进	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。	15	
		可持续影响指标	提升政府公共服务, 社会治理能力水平	15	提升	提升		15	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	自治区政府各部门、单位对项目申报工作流程满意度	10	90%	100%	同效益指标得分计算方式。	10		
总 分								100	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年物价调控专项资金								
主管部门及代码		【707】自治区发展和改革委员会		实施单位		【707001】自治区发展和改革委员会机关				
项目资金 (万元)		年度资金总额:		4000		4000		3889.804		
		其中:财政拨款		4000		4000		3889.804		
		其他资金		0		0		0		
年度 总体 目标	<p>一、蔬菜价格政策性保险。根据《自治区人民政府办公厅关于转发宁夏回族自治区基本蔬菜价格政策性保险试点实施方案的通知》(宁政办发〔2014〕187号)《自治区物价局、农牧厅、财政厅、保监局关于在我区开展基本蔬菜价格政策性保险的通知》(宁价综发〔2014〕46号)以及我区2020年开展蔬菜价格政策性保险工作的实际需要,在全区15个市、县(区)开展蔬菜价格政策性保险,对约11个蔬菜品种进行承保,其中保费的80%由物价调控资金承担,20%由蔬菜生产投保人承担。通过补贴保费等政策性手段,引导和鼓励投保人参加基本蔬菜价格政策性保险,增强蔬菜生产适应市场波动能力,提高农民抵御价格波动风险能力,维护市场蔬菜价格稳定。</p> <p>2020年蔬菜价格政策性保险补贴资金共计3220万元,具体计划为:</p> <p>1.人保财险宁夏分公司2020年预计承保蔬菜6.6万亩,预计总保费2612.5万元,按物价调控资金承担80%计算,预计支出:2612.5×80%=2090万元。</p> <p>2.太平洋财险宁夏分公司2020年预计承保蔬菜1.5万亩,预计总保费550万元,按物价调控资金承担80%计算,预计支出:550×80%=440万元。</p> <p>3.平安财险宁夏分公司2020年预计承保蔬菜1.2万亩,预计总保费412.5万元,按物价调控资金承担80%计算,预计支出:412.5×80%=330万元。</p> <p>4.大地保险宁夏分公司2020年预计承保蔬菜1.2万亩,预计总保费450万元,按物价调控资金承担80%计算,预计支出450×80%=360万元。</p> <p>总计:2090+440+330+360=3220万元。</p> <p>二、农副产品平价商店。通过对我区143家农副产品平价商店拨付以奖代补资金及租金补贴,充分发挥农副产品平价商店在保障群众基本生活,减轻群众生活负担,保持农副产品价格基本稳定等积极作用。根据委托第三方机构开展的绩效评价工作结果,按照《宁夏回族自治区农副产品平价商店补贴资金管理暂行办法》相关标准进行补贴。其中平价商店运营管理补贴标准,租金补贴为川区按照自治区和市、县(区)6:4的比例分摊;山区按照自治区和市、县(区)8:2的比例分摊。以奖代补资金按照绩效评价结果给与补贴。</p> <p>2020年农副产品平价商店补贴资金为780万元,具体计划为:</p> <p>1.平价商店以奖代补资金742万元。根据2019年拨付标准,全区134家平价商店,平均每家5.54万元,总计134×5.54=742万元。</p> <p>2.平价商店租金补贴资金38万元。按照固定预算编制方法,根据2019年拨付134家绩效评价合格以上的农副产品平价商店2018年6月至2019年5月租金补贴资金38万元,预计2020年平价商店租金补贴金额为38万元。</p> <p>总计:742+38=780万元</p>				<p>一、蔬菜价格政策性保险。2020年,人保财险、太平洋财险、平安财险、大地财险、国寿财险五家承保机构对我区8338户蔬菜种植户的105881亩蔬菜进行了承保,承保品种涉及西红柿、黄瓜等10种,自治区财政补贴资金共计3196.25万元,完成年度预算的99.26%,其中人保财险2264.71万元,平安财险162.98万元,太平洋财险412.53万元,大地财险341.3万元,国寿财险14.73万元。通过补贴保费的方式,种植户参加蔬菜价格政策性保险的积极性明显提高,增强了我区蔬菜生产适应市场波动的能力,提高了农民抵御价格波动风险能力,起到了维护市场蔬菜价格基本稳定的作用。</p> <p>二、2020年,委托第三方机构开展了2019年度农副产品平价商店稳价政策绩效评价工作,共涉及全区134家农副产品平价商店,其中优秀68家,良好39家,中16家,申请取消评价商店资格或已关闭不具备评价条件11家。根据绩效评价结果,运用价格调节基金拨付以奖代补资金和租金补贴资金共计693.554万元,其中以奖代补资金659万元,租金补贴34.554万元,充分发挥了农副产品平价商店稳价惠民作用。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	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	
产出 指标 (40分)	数量指标	保险覆盖区域	4	全区15个市、县(区)	全区15个市、县(区)	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			
		补贴平价商店数量	4	全区134家	全区123家		3.7	共有11家平价商店申请取消评价商店资格或已关闭不具备评价条件。		
		承保蔬菜品种	4	11种	10种		3.9	根据2020年度蔬菜价格政策性保险工作安排开展,涉及蔬菜品种10种。		
	质量指标	承保面积	4	预计10.5万亩	10.588万亩	4				
		平价商店绩效评价合格率	4	85%以上	100%	4				
	时效指标	蔬菜价格政策性保险承保完成时间	4	2020年度	2020年度	4				
		平价商店补贴时限	4	2020年度	2020年度	4				
	成本指标	蔬菜价格政策性保险补贴	4	3220万元	3196.25万	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			
		平价商店以奖代补资金	4	742万元	659万元		3.6	共有11家平价商店申请取消评价商店资格或已关闭不具备评价条件,因此补贴金额小于预期指标。		
		平价商店租金补贴	4	38万元	34.554万元		3.6	共有11家平价商店申请取消评价商店资格或已关闭不具备评价条件,因此补贴金额小于预期指标。		
	效益 指标 (40分)	社会效益指标	提高农民抵御价格波动风险的能力,保障菜农利益	15	效果明显	效果明显	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。	15		
			稳定农副产品价格,保证农民生产收益、保障群众基本生活	15	效果明显	效果明显		15		
可持续影响指标		稳定价格总水平,促进市场蔬菜价格平稳运行	10	长期	长期	10				
满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	农户满意度	10	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	10			
		群众满意度	10	满意	满意		10			
总 分								94.8		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		专项业务工作经费								
主管部门及代码		【707】自治区发展和改革委员会			实施单位		【707002】自治区政府投资项目评估与节能中心			
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:			17.5	17.5		17.5		
		其中:财政拨款			17.5	17.5		17.5		
		其他资金								
年度 总体 目标	按照我中心新的工作职责和年初工作计划任务,调研全区节能降耗政策、法规、规划及管理制度、委托评估等其他业务活动预计支出差旅费3万元;租车费参照以前年度合同预计1.75万元;预计节能培训2次85人,人均450元测算合计3.75万元;固定资产投资项目节能评估审查2次,预计劳务费0.9万元;审核重点用能单位能源利用状况报告1次,涉及30户企业,每户企业1500元,预计4.3万元;能源审计报告2次,每次0.85万元,预计1.7万元;全区节能降耗政策宣传及其他1.5万元;新职能转换承担委机关交办的其他评估工作聘请专家费支出劳务费0.6万元(参照上年合同实际天数算)。保障了固定资产投资项目节能评估论证,提出评审意见;开展节能审查意见落实情况监督检查;承担全区节能降耗政策、法规、规划及管理制度等研究任务;组织开展节能宣传和培训,推广节能降耗新技术、新产品、新机制;审核重点用能单位能源审计报告、能源利用状况报告;保障固定资产投资项目节能评估审查费支出及其他业务工作的顺利开展。				总体目标完成情况:调研全区节能降耗政策、法规、规划及管理制度、委托评估等其他业务活动支出差旅费3万元;其他交通费用租车费3.3万元;固定资产投资项目节能评估审查2次劳务费支出0.5万元;全区节能降耗政策宣传及其他8万元;其他评估工作支出劳务费2.7万元。由于宣传经费实际支出超过预算导致节能培训用行政经费支付。专项业务经费的支出保障了固定资产投资项目节能评估论证,对节能审查意见落实情况监督进行了检查;承担了全区节能降耗政策、法规、规划及管理制度等研究任务;组织开展了节能宣传和培训并推广了节能降耗新技术、新产品、新机制;保障了固定资产投资项目节能评估审查费支出及其他评估业务工作的顺利开展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	产出 指标 (40分)	数量指标	评估督导次数	2	2次	2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。 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	项目预算追减用行政经费支付	
			培训次数	2	2次	1				
			全区下乡调研	2	5	5		2		
			委托审计次数	2	3	3		2		
			节能评估审查	2	2次	5次		2		
		质量指标	调研成果良好率	5	80%	80%		5		
			培训覆盖率	5	90%	90%		5		
		时效指标	年度工作计划完成率	5	100%	100%		5		
		成本指标	调研差旅费	3	3万元	3万元		3		
			培训费	2	3.75万元	0		1	项目预算追减用行政经费支付	
			公务租车其他交通费	3	1.75万元	3.3万元		3		
			节能委托审计2次及其他评估业务委托专家审计费	3	6.6万元	2.7万元		3		
			节能评估审查	2	0.9万元	0.5万元		2		
			全区节能降耗政策宣传及其他1.5万元	2	1.5万元	8万元		2		
效益 指标 (40分)	社会效益指标	促进工作提高工作效率	20	100%	100%	20				
	可持续影响指标	节能工作对生态环境的影响	20	长期	长期	20				
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	20			
总 分								98		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		营商环境第三方监测评价项目							
主管部门及代码		【707】自治区发展和改革委员会			实施单位		【707003】自治区营商环境优化服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		380	380	101.32			
		其中:财政拨款		380	380	101.32			
		其他资金							
年度总体目标		<p>年初设定目标:“营商环境第三方监测评价”项目,实施期为1年,项目总资金为380万元,项目内容包括:年度评价,根据国家要求和我区实际应用,对标国内先进省区,对5个地级市、宁东和22个县(区)进行营商环境年度评价,找准全区营商环境短板弱项,深化改革,促进营商环境改善;日常监测评价,坚持问题导向,围绕解决痛点堵点难点问题,通过明察暗访、问卷调查、走访企业等方式,全方位跟踪掌握各部门、各地区推进优化营商环境工作进展情况,及时反馈存在的问题,督促问题整改,切实提高市场主体和社会公众满意度。项目预期达到的效果:根据监测结果,发现我区营商环境中存在的问题,将监测评价结果落到实处,推进优化营商环境工作进展情况,及时反馈存在的问题,督促问题整改,切实提高市场主体和社会公众满意度。</p>				<p>年度总体目标完成情况综述:“营商环境第三方监测评价”项目,实施期为1年,项目总资金为380万元,项目内容包括:年度评价,根据国家要求和我区实际应用,对标国内先进省区,对5个地级市、宁东和22个县(区)进行营商环境年度评价,找准全区营商环境短板弱项,深化改革,促进营商环境改善;日常监测评价,坚持问题导向,围绕解决痛点堵点难点问题,通过明察暗访、问卷调查、走访企业等方式,全方位跟踪掌握各部门、各地区推进优化营商环境工作进展情况,及时反馈存在的问题,督促问题整改,切实提高市场主体和社会公众满意度。项目预期达到的效果:根据监测结果,发现我区营商环境中存在的问题,将监测评价结果落到实处,推进优化营商环境工作进展情况,及时反馈存在的问题,督促问题整改,切实提高市场主体和社会公众满意度。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	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	
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	营商环境第三方监测评价项目	10	1项	1项	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	
		质量指标	监测评价工作完成率	10	100%	80%	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	
		时效指标	按时完成支付	10	2020年12月底完成	2020年12月底完成		10	
		成本指标	第三方监测评价项目费用	10	380万元	101.32万元	2.7	跨年度项目	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	评价结果的运用范围	10	全区	全区	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	
			全区营商环境	10	有所优化	有所优化		10	
		可持续影响指标	监测评价结果发挥作用时间	20	1年	1年		20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	评价对象满意度	20	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分							92.7		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		营商环境中心业专项业务费								
主管部门及代码		【707】自治区发展和改革委员会			实施单位		【707003】自治区营商环境优化服务中心			
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		26.88		26.88		12.76		
		其中:财政拨款		26.88		26.88		12.76		
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标:按照我中心新的工作职责和年初工作计划任务,2020年我中心计划区外调研2次、区内调研3次,每次3-4人,2-3天,每次0.5万元,4次2万元,包括其他交通费共计2万元。区外培训期2期100人5天20万元,营商环境政策宣传及其他支出1.88万元。劳务费3万元,1人,合计26.88万元。计划达到的效果:1、通过区内外调研,制定自治区年度优化营商环境政策及评价体系,学习先进省区优化营商环境经验及动态,促进自治区营商环境的进一步优化;2、通过对自治区行动计划牵头部门、各省市、县(区)营商牵头部门及党委改革办相关人员的培训,学习先进省市的经验,提高对优化营商环境的认识,促进工作开展,提高工作水平。				年度总体目标完成情况综述:按照我中心新的工作职责和年初工作计划任务,2020年我中心区内调研4次,每次3-4人,2-3天,每次0.5万元,包括其他交通费共计2万元。区外培训期1期70人5天6.49万元,财政收回指标11万元。营商环境政策宣传及其他支出1.88万元。劳务费2.39万元,1人,合计12.76万元。达到的效果:1、通过区内调研,制定自治区年度优化营商环境政策及评价体系,了解优化营商环境动态,促进自治区营商环境的进一步优化;2、通过对自治区行动计划牵头部门、各省市、县(区)营商牵头部门及党委改革办相关人员的培训,学习先进省市的经验,提高对优化营商环境的认识,促进工作开展,提高工作水平。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	产出 指标 (40分)	数量指标	区内调研	3	3次	4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。	3		
			区外培训	3	2期、100人	1期、70人		1.5	新冠疫情影响	
			区外调研	3	2次	0次		0	新冠疫情影响	
			劳务费	3	1人	1人		3		
		质量指标	调研成果良好率	4	85%	85%	4			
			培训覆盖率	4	100%	100%	4			
		时效指标	区内外调研任务完成率	4	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。	4		
			培训任务完成率	4	100%	100%		4		
		成本指标	区内外调研4次	3	2万元	2万元	3			
			区外培训2期100人5天	3	20万元	6.49万元	0.97			
	营商环境政策宣传及其他支出1.88万元		3	1.88万元	1.88万元	3				
	劳务费3万元		3	3万元	2.39万元	2.39				
	效益 指标 (40分)	社会效益指标	优化营商环境社会影响力	20	有所提升	有所提升	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。	20		
可持续影响指标		通过加大宣传和政策的有力支持,促使自治区营商环境优化	20	持续改善	持续改善	20				
满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	90%	90%	同效益指标得分计算方式。	20			
总 分								92.86		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		网络系统运维、安全保障及机房线路租赁等业务经费								
主管部门及代码		【707】自治区发展和改革委员会			实施单位		【707004】自治区发展和改革委员会信息中心			
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:			70		70		69.9	
		其中:财政拨款			70		70		69.9	
		其他资金								
年度总体目标	保障信息网络正常运行,包括信息安全等保测评采购3个二级2个二级8万元、机房网络运维1套34万元、宁夏宏观经济监测预测系统数据采购及运维1套6万元、宁经网合同尾款1项3万元、机关门户网站运维及信息检测1套及RA升级1套37万元、委托专业监测公司监测费用9万元,合计97万元。				完成信息安全等级保护测评招投标;签订机房维保合同完成维保任务;完成宁夏宏观经济监测预测系统和宁夏经济信息网维保;完成门户网站运维及信息监测合同签订;完成RA系统升级项目验收;完成网络费用和电费支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	产出指标 (40分)	数量指标	等级保护测评	2	等保三级系统3个、等保二级系统2个	完成招标投标合同签订	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	疫情影响测评延期	
			机房整体外包维护	2	1套	完成合同签订,维护服务正常进行		2		
			宁夏宏观经济监测预测系统运维	2	1套	完成合同签订,运维服务正常进行		2		
			RA升级	2	1套	完成项目验收		2		
			机房电费	2	1项	电力输送正常		2		
			网络线路租赁	2	2条	网络运行正常		2		
			宁经网维保	2	1套	完成维保		2		
			门户网站运维和信息监测	2	1套	完成合同签订,运维、监测服务正常		2		
		质量指标	政府采购率	2	≥95%	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	
			验收合格率	2	≥95%	100%			2	
			系统正常运行率	2	≥98%	99%			2	
		时效指标	系统故障修复响应时间	1	≤2小时	1小时内			1	
			系统运维响应时间	1	≤3小时	2小时内			1	
		成本指标	等级保护测评	2	8万元	8			2	
	机房整体外包维护		2	12万元	11.55	1.9				
	宁夏宏观经济监测预测系统运维		2	6万元	6	2				
	RA升级		2	37万元	36.5	1.9				
	机房电费		2	10万元	10	2				
	网络线路租赁		2	12万元	12	2				
	宁经网维保		2	3万元	3	2				
	效益指标 (40分)	社会效益指标	确保网络系统安全可靠稳定	20	≥96%	达到预期目标	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。		20	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	20	长期	达到预期目标			20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	20	≥97%	抽样满意度》98%	同效益指标得分计算方式。	20			
总 分								98.8		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		经研中心业务专项业务办公费								
主管部门及代码		【707】自治区发展和改革委员会			实施单位		【707005】自治区发展和改革委员会经济研究中心			
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:			7	7	7	4.29		
		其中:财政拨款			7	7	7	4.29		
		其他资金								
年度总体目标		围绕自治区“十四五”规划编制工作调研4次,聚焦“十四五”经济社会发展的前瞻性、全局性、战略性重大问题,提出对策措施建议,提高研究成果的科学性和实用性。调研费(差旅费及其他交通费)共计3万元,信息资料费及其他费用3.5万元、印刷费0.5万元(按照合同支出),总计7万元。				围绕自治区“十四五”规划编制工作,聚焦黄河流域、生态保护和高质量发展,“十三五”规划总结评估报告,“十四五”规划目标指标体系,积极开展调研工作,完成相关报告4篇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	产出指标 (40分)	数量指标	围绕自治区“十四五”规划编制工作开展调研4次	10	4次	≥4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。 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		
		质量指标	调研工作完成良好率	8	90%	90%		8		
			调研成果采用率	7	90%	90%		7		
		时效指标	按照年初制定工作计划,按时完成本年任务	10	98%	98%		10		
		成本指标	调研费	2	3万元	1.13		1.5	由于疫情影响,外出实地调研大幅减少,多改为电话沟通和书面沟通等,差旅费未全部支出	
			信息资料及其他费用	2	3.5万元	3.16			1.8	合理规划支出,提高资金使用效率,节约办公成本。
			印刷费	1	0.5万元	0			0	严格把控资金使用,按需支出,节约不必要开支。
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障自治区“十四五”编制相关调研顺利进行	20	有效保障	有效保障	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。	20		
		可持续影响指标	调研成果转化政府政策长期实施对社会影响力	20	中长期	中长期		20		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	调研成果使用部门满意度	20	90%	90%	同效益指标得分计算方式。	20			
总分								98.3		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年铁路道口安全管理工作经费								
主管部门及代码		【707】自治区发展和改革委员会			实施单位		【707006】自治区发展和改革委员会交通项目发展中心			
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:			200	200		199		
		其中:财政拨款			200	200		199		
		其他资金			200	200		199		
年度总体目标	对6处直管铁路道口及90处监管铁路道口的安全生产检查、教育培训、安全宣传及道口设施设备的建设和改造,实现全区道口全年安全稳定运行,无重大责任事故发生,保证铁路运输的安全畅通。委托需要经费200万元(人员40人经费133万元、安全培训2次经费3万元、安全宣传媒体3家经费30万元、设施设备维护6处经费17万元、公务车运行维护27次经费5万元及道口运行3项相关经费12万元)。				2020年对全区直管和监管的铁路道口进行安全生产检查、教育培训、安全宣传及道口设施设备的建设和改造,实现全区道口全年安全稳定运行,无重大责任事故发生,保证铁路运输的安全畅通。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
产出指标 (40分)	数量指标		道口监护人员	2	40人	15人	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	监管道口减少,产生人员变动。	
			安全培训次数	2	2次	2次		2		
			安全宣传媒体	2	3家	3家		2		
			道口设施设备修理改造	2	6处	6处		2		
			公务车维护	2	27次	29次		2		
			保证道口运行其他相关事项	2	3项	3项		2		
	质量指标		劳动生产率	2	100%	100%	2			
			设备利用率	2	100%	100%	2			
			铁路道口重大责任事故	5	0件	0件	5			
	时效指标		道口安全宣传覆盖率	4	85%	85%	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		
	成本指标		人员经费	2	133万元	133万元	2			
			道口安全培训经费	2	3万元	3万元	2			
			道口安全宣传经费	2	30万元	30万元	2			
			道口设施设备修理维护经费	5	17万元	17万元	5			
			公务车运行维护经费	2	5万元	5万元	2			
			道口运行相关费用	2	12万元	11万元	1	按照规定程序进行招投标,中标金额199万元。		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保障铁路道口安全促进自治区运输经济	10	不断增长	不断增长	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。	10		
		社会效益指标	公路及铁路安全畅通率	10	95%	95%	10			
公共服务水平提升率			10	90%	90%	10				
可持续影响指标		道口规范化管理对运输安全的影响	10	长期	长期	10				
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	车辆及行人通过道口满意度	10	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	10			
		自治区党委政府满意度	10	95%	95%	10				
总 分								98		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		交通项目发展中心专项业务工作经费								
主管部门及代码		【707】自治区发展和改革委员会			实施单位		【707006】自治区发展和改革委员会交通项目发展中心			
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:			11.9	11.9		11.9		
		其中:财政拨款			11.9	11.9		11.9		
		其他资金								
年度总体目标	将11.9万元工作经费根据部门工作职责及年度工作安排,通过10次调研、15次前期协调工作,稳步推进铁路、轨道交通、民航建设前期工作及重点项目的开展,保证相关项目的顺利实施。具体包括1、宝鸡至中卫铁路增建二线项目前期调研协调费用;2、太原至中卫、银川铁路增建二线项目前期调研协调费用;3、银川机场总体规划项目前期调研协调费用;4、中卫,固原机场改扩建项目前期调研协调费用。				根据年初绩效目标和工作要求,完成相关调研和前期协调工作,稳步推进铁路、民航建设前期工作及重点项目的开展,保证相关项目的顺利实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	产出指标 (40分)	数量指标	调研次数	5	10次	≥10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。	5		
			前期协调次数	5	15次	≥15次		5		
		质量指标	铁路、轨道交通、民航前期调研协调次数	5	25次	34次	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		
			劳务费	5	1人	1人		5		
		时效指标	保证单位工作正常运行率	5	100%	100%		5		
			相关工作完成率	5	100%	100%		5		
		成本指标	铁路、轨道交通、民航前期调研协调的差旅费	5	8.9万元	8.9万元		4	因疫情原因支付进度受到影响。	
			劳务费	5	3万元	3万元		5		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	公共服务水平	20	有所提升	有所提升		20		
		可持续影响指标	城市轨道交通规范有序发展	20	长期	长期		20		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	20	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分								99		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	培训中心业务专项工作经费									
主管部门及代码	【707】自治区发展和改革委员会			实施单位		【707007】自治区发展和改革委员会培训中心				
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
	年度资金总额:		4		4		4			
	其中:财政拨款		4		4		4			
	其他资金									
年度总体目标	<p>年初设定目标:通过组织开展形式多样的培训,进一步加强培训工作,培养造就高素质人才队伍,加强公务员业务能力,开展专题培训和研讨,组织督导全区发改系统处级干部、公务员网络培训,协助发改委业务处室开展业务培训。完成业务工作目标所需人员劳务费 2.64 万元(1 人每月 0.22 万元),业务工作资料公费 0.36 万元,其他商品服务支出 1 万元(4 次业务培训),共计 4 万元。保证完成 发改委网络培训任务,通过培训提高人员素质。</p>				<p>年度总体目标完成情况综述:通过组织开展形式多样的培训,进一步加强培训工作,培养造就高素质人才队伍,加强公务员业务能力,开展专题培训和研讨,组织督导全区发改系统处级干部、公务员网络培训,协助发改委业务处室开展业务培训。完成业务工作目标所需人员劳务费 2.64 万元(1 人每月 0.22 万元),业务工作资料公费 0.36 万元,其他商品服务支出 1 万元(4 次业务培训),共计 4 万元。保证完成 发改委网络培训任务,通过培训提高人员素质。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	产出指标 (40分)	数量指标	聘用人员劳务费	5	1 人	1 人	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		
			业务培训	5	4 次	4 次		5		
		质量指标	完成年初制定的工作计划	9	0.9	0.9		9		
		时效指标	完成年度工作计划任务	9	1	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。	9	
		成本指标	人员劳务费	4	2.64 万元	2.64 万元			4	
			业务资料费	4	0.36 万元	0.36 万元			4	
			其他商品服务支出	4	1 万元	1 万元		4		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障培训工作,提高工作效率	20	完成各项培训任务	完成各项培训任务	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。	20		
		可持续影响指标	培训人员素质提高对工作的影响	20	长期	长期		20		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	20	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	20			
总 分								100		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年度价格认定监测专项经费									
主管部门及代码		【707】自治区发展和改革委员会			实施单位		【707008】宁夏回族自治区价格认定中心 (宁夏回族自治区价格监测中心)				
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:		46	46		10.48				
		其中:财政拨款		46	46		10.48				
		其他资金									
年度总体目标	1. 协同纪检监察执法部门赴区外鉴定各类名表、古玩、字画、玉器、珠宝,金银首饰等财物,为纪检监察机关办案提供量刑依据,全年预计4次每次2人,需经费3.6万元; 2. 指导基层价格认定及办理“扫黑除恶”专项斗争中涉及没收房产、车辆及涉案矿产品等各类物品的价格认定工作,为全区“扫黑除恶”工作提供保障,全年预计40次,每次3人,每次2天,需经费10.2万元; 3. 每月开展一次重要商品和服务市场价格监测调研巡视工作,为全区价格监测工作及相关政策制定提供依据,预计每次3人每次5天,需经费7.74万元; 4. 开展市县区复核裁定,指导调查价格认定工作每月一次,提高我区基层价格认定工作水平,预计每次3人每次2天,需3.096万元; 5. 协同自治区纪委对宁夏区内违纪人员没收财物进行价格认定,需聘请专家协助,预计全年300人次,需经费16.944万元				1. 价格认定外地办案4次;2020年度价格认定监测专项经费;价格监测调研12次;价格复核裁定8次; 2. 协同自治区纪委监委对宁夏区内违纪人员没收财物进行价格认定,需聘请专家协助,预计全年16人次; 3. 开展价格认定监测培训费50人次以上; 4. 每月开展一次重要商品和服务市场价格监测调研巡视工作,为全区价格监测工作及相关政策制定提供依据,						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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		
	产出指标 (40分)	数量指标	价格认定监测工作经费	10	价格认定外地办案4次;2020年度价格认定监测专项经费;价格监测调研12次;价格复核裁定12次	价格认定外地办案4次;2020年度价格认定监测专项经费;价格监测调研12次;价格复核裁定8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。	8.6	2020年上半年因疫情原因出差减少		
			价格认定工作专家聘请费	6	聘请专家300次	16人次				0.32	2020年涉案物品价格认定需聘请专家情况少
			价格认定监测培训费	6	价格认定监测培训每个市县每人每次2天	50人次以上				6	
		质量指标	按照国家及自治区要求进行	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			
		时效指标	按照规定时间完成	5	≤100%	100%		5			
		成本指标	价格认定监测工作经费	8	认定区内差旅费13.42万元;监测差旅费7.74万元	价格认定监测差旅费总计7.54万元	2.85	2020年上半年因疫情原因出差减少			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	完成涉纪涉税涉案物品价格认定	10	≥95%	≥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。	10			
		社会效益指标	价格认定的公正性合法性	10	不断增强	较上年度增强		10			
		可持续影响指标	提高价格认定在涉纪涉税涉案中的影响力	10	不断增强	较上年度增强		10			
价格监测预警工作的社会影响力			10	不断扩大	较上年度扩大	10					
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	纪委监委、公安机关对我单位出具的价格认定结论无意义	20	≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方式。	20				
总 分								87.77			