

# 银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		公务员、事业人员招录、管理培训								
主管部门		西夏区人民政府			实施单位		西夏区人力资源和社会保障局			
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:		12		10.259115		85.49%		
年度 总体 目标	年初设定 目标	2019年完成西夏区事业单位工作人员培训、管理工作。				年度总体 目标完成 情况 综述	2019年完成西夏区事业单位工作人员培训、管理工作。			
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	—		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	—		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)	完成事业单位人员招聘	7	23人	23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。		7	完成23人的招聘工作	
		完成高层次人才招聘	3	2人	2人			3	完成高层次人才2人的招聘	
	质量指标 (5分)	按照区市两级要求, 按时完成高层次人才招聘及事业单位工作人员公开招聘工作。	5	23人	23人	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 (5分)	拟定2019年10月底完成西夏区高层次人才招聘及2019年西夏区事业单位招聘	5	2人	2人			5		
	成本指标 (10分)	指标1: 事业单位人员招聘, 面试、考察	7					7	完成23人事业单位人员招聘, 面试、	
指标2: 高层次人才招聘面试、考察		3			3	完成高层次人才招聘面试、考察				
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	由银川市人社局统一组织实施, 县区人社局提供面试经费, 考察由县区人社局组织。面试费用含 (考试用水、工作人员补助、购买考场用品) 等费用, 考察费用含 (车辆、食宿、办公用品) 等费用。	10			效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		10		
	社会效益 指标	促进西夏区经济, 社会更快, 更好的发展; 为西夏区人才引进提供动力支持。	10					5	完成	
	生态效益 指标	指标1: 无		无	无			5	完成	
	可持续 影响指标	减少我区人才向外流失, 提高人员服务积极性。	5					5	完成	
	服务对象 满意度 指标 (10 分)	通过开展事业单位工作人员公开招聘及高层次人才招聘不仅缓解了毕业生就业压力, 也提升了社会满意度。	10					同效益指标得分计算方式。		5
5						完成				
<b>总分</b>								<b>100</b>		

# 银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		劳动保障监察工作经费							
主管部门		西夏区人社局		实施单位		西夏区劳动保障监察大队			
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:			10		10		100%
年度 总体 目标	年初设定目标	1、宣传贯彻执行劳动保障法律法规规章，依法检查监督本行政区有关用人单位执行劳动保障法律法规规章的情况 2、受理举报、投诉和咨询，依法查处、纠正违法行为			年度总体 目标完成 情况 综述	1. 认真宣传贯彻执行劳动保障法律法规规章，依法开展各类专项检查，督促用人单位执行劳动保障法律法规规章 2. 受理各类劳动保障相关举报、投诉和咨询，依法查处、纠正用人单位违法行为			
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	—		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	—		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：案件办理调解	4	≥500件	≥500件	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：受理举报、投诉和咨询及宣传	3	≥10000人次	≥10000人次			3	
		指标3：依法查处、纠正用人单位违法行为	3	≥1000件	≥1000件			3	
	质量指标 (5分)	指标1：案件办理调解成功率	2	≥90%	≥90%	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：受理举报、投诉和咨询及宣传完成率	2	≥1000件	≥1000件			2	
		指标3：查处和纠正用人单位违法行为件数	1	≥95%	≥95%			1	
	时效指标 (5分)	指标1：案件办理调解	2	当年完成	当年部分完成			2	
		指标2：受理举报、投诉和咨询及宣传	2	当年完成	当年完成			2	
指标3：依法查处、纠正用人单位违法行为		1	当年完成	当年完成	1				
成本指标 (10分)	指标1：经费使用	10	100000	100000	10				
项目 效益 ( 35 分)	经济效益 指标	指标1：清欠农民工工资 (万)	7	≥500万元	≥500万元	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		7	
	社会效益 指标	指标1：保障人民合法权益	2	逐步提高	逐步提高			1	
		指标2：有效化解劳动纠纷	2	逐步提高	逐步提高			2	
		指标3：提高人民法律意识	2	逐步提高	逐步提高	1			
	生态效益 指标	指标1：	6	无	无	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	
	可持续 影响指标	指标1：提供劳动权益咨询服务和群众受益面逐步扩大，有利于社会安定	6	逐步提高	逐步提高			6	
服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1：群众满意率	10	≥90	≥90	同效益指标得分计算方式。		8		
<b>总分</b>								<b>96</b>	

# 银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		劳动人事争议调解仲裁办案补助费							
主管部门		西夏区人民政府			实施单位		西夏区人力资源和社会保障局		
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:			5	13	11.733		90.25%
年度 总体 目标	年初设定 目标	劳动人事争议调解仲裁以案定补办案补助费落实到位。			年度总体目标完成情况综述		劳动人事争议调解仲裁以案定补办案补助费落实到位。		
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	—		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	—		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:仲裁办案数量	10	>400件	>400件	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 (5分)	指标1:案件办结率	2	>90%	>90%	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:调解率	2	>60%	>60%			2	
		指标3:终局裁决率	1	>30%	>30%			1	
	时效指标 (5分)	指标1:工作期限	5	当年完成	当年完成			5	
成本指标 (10分)	指标1:劳动人事争议 调解仲裁案件补贴	10	117330	117330			10		
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1:挽回经济损失	10	866万	866万			10	
	社会效益 指标	指标1:维护用人单位 和劳动者的合法权益	3	逐步提高	逐步提高	效益指标根据具体项目内容自主分配各 指标分值		3	
		指标2:构建和谐劳动 关系	3	逐步提高	逐步提高			3	
	生态效益 指标	指标1:无	5	无	无				
	可持续 影响指标	指标1:构建和谐稳定的 劳动关系,有利于社会 安定。	4	逐步提高	逐步提高			4	
	服务对象 满意度 指标(10 分)	指标1:调解案件满意 度	10	>90%	>90%	同效益指标得分计算方式。		10	
<b>总分</b>								<b>95</b>	

# 银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		两网化管理工作经费							
主管部门		西夏区人力资源和社会保障局		实施单位		西夏区劳动保障监察大队			
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	100%	
年度总体目标	年初设定目标	1. 设立三个劳动保障监察中队(北京西路中队、朔方路中队、西花园路中队), 每个中队分配2名专职劳动保障监察员及若干名的劳动保障监察协管员队伍, 设立了专门的办公场所, 配全执法办公装备, 将劳动保障监察执法工作任务下放到每个中队, 建立横向到边、纵向到底、职责明确、资源共享、动态监管体制机制, 实现服务重心下移、信息向上汇集、业务上下联动、全方位覆盖、全过程监控、精细化管理的新型劳动保障监察“两网化”工作体系, 实现了劳动保障监察工作由被动反应式向主动预防式转变; 2. 向执法中队所在街道拨付两网化经费; 3. 中队配置办公用品, 执法装备等				年度总体目标完成情况综述	1. 执法中队督促用人单位依法规范劳动用工管理, 引导和帮助劳动者依法理性维权, 促进劳动关系和谐稳定, 全面提升西夏区劳动保障监察效能 2. 向街道拨付两网化办公经费拨付到位, 配合中队开展两网化工作. 3. 中队执法装备、办公用品配备到位, 可有效开展工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考	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	
项目决策(10分)	项目目标	目标内容	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	—		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	—		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: 案件办理调解	4	≥100件	≥100件	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。	4		
		指标2: 企业信息采集	4	≥1400家	≥1400家		4		
		指标3: 劳动法规宣传	2	≥10000人	≥10000人		2		
	质量指标(5分)	指标1: 案件办理调解成功率	2	≥90%	≥90%		1		
		指标2: 企业信息采集率	2	≥95%	≥95%		2		
		指标3: 劳动法规宣传完成率	1	≥95%	≥95%		1		
	时效指标(5分)	指标1: 案件办理调解	2	当年完成	当年部分完成		1		
		指标2: 企业信息采集	2	当年完成	当年完成		2		
		指标3: 劳动法规宣传	1	当年完成	当年完成		1		
	成本指标(10分)	指标1: 经费使用	10	150000	150000		10		
项目效益(35分)	经济效益指标	指标1: 清欠农民工工资(万)	7	≥500	≥500	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	7		
	社会效益指标	指标1: 保障人民合法权益	2	逐步提高	逐步提高		2		
		指标2: 有效化解劳动纠纷	2	逐步提高	逐步提高		2		
		指标3: 提高人民法律意识	2	逐步提高	逐步提高	2			
	生态效益指标	指标1:	6	无	无	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		
	可持续影响指标	指标1: 提供劳动权益咨询服务和群众受益面逐步扩大, 有利于社会安定	6	逐步提高	逐步提高		5		
服务对象满意度	指标1: 群众满意率	10	≥90	≥90	同效益指标得分计算方式。	10			
<b>总分</b>							<b>97</b>		

# 银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		三支一扶招募体检经费							
主管部门		西夏区人民政府			实施单位		西夏区人力资源和社会保障局		
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:		3		2.2387		74.62%	
年度总体目标	年初设定目标	2019年预计招募“三支一扶”100人。			年度总体目标完成情况综述		2019年预计招募“三支一扶”100人。		
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	—		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	—		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)	招募三支一扶大学生	10	80人	80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。		10	完成三支一扶大学生80人的招募
	质量指标 (5分)	招募人员以每人300元标准在宁夏中医医院暨中医研究院进行体检。	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。		5	
	时效指标 (5分)	预计2019年9月底进行体检	5					5	
	成本指标 (10分)	体检标准300元/人,一共30000元	10					8	据实支出三支一扶生活补贴、体检费、安家费
经济效益指标	招募人员以每人300元标准在宁夏中医医院暨中医研究院进行体检。	10			效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值			10	
项目效益 (35分)	社会效益指标	能够有效预防各种传染性疾疾病,使员工身心健康,减少病假休假。	3			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	
	生态效益指标	指标1:无	5					3	
	可持续影响指标	可以减少人才的损失,对于检查出来的疾病,能够及时通过医疗手段,让员工尽快恢复健康。	4					4	
	服务对象满意度指标 (10分)	为员工提供健康体检福利,使员工充分感受到单位对自身的关怀。	10			同效益指标得分计算方式。		10	
	<b>总分</b>								<b>88</b>