

附件4:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		银川市葡萄酒产业数字化服务平台							
主管部门		实施单位			银川市葡萄酒产业发展服务中心				
自评得分		99			财政审核评分				
项目资金(万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述		2023年12月20日已完成项目初步验收。	
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	未完成原因分析及改进措施
预算执行率(10分)		预算执行率(10分)		预算执行率	10	100万元	100万元	10	
项目产出(50分)		数量指标(15分)		指标1: 葡萄酒产业可视化综合管理系统	4	1	1	4	
				指标2: 葡萄酒+文旅信息服务管理系统	3	1	1	3	
				指标3: 气象监测	8	8	8	8	
		质量指标(10分)		指标1: 项目通过初步验收项目	10	1	1	10	
		时效指标(10分)		指标1: 支付资金率及时率	10	100%	100%	10	
成本指标(15分)		指标1: 全年项目支付成本控制		15	100万元	100万元	15		
项目效益(30分)		经济效益指标		指标1: 葡萄酒销售量	5	提高	提高	4	暂未取得较优的销售成绩, 充分利用已建成的平台, 加大对外宣传力度, 通过葡萄酒营销平台, 提高葡萄酒销售。
		社会效益指标		指标1: 葡萄酒产业数字化管理程度	10	提升	提升	10	
		生态效益指标		指标1: 酒庄对葡萄园智慧化管理的方式	10	提升	初步提升	10	
		可持续影响指标		指标1: 贺兰山东麓葡萄酒产区的品牌知名度和影响力	5	提升	有效提升	5	
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标		指标1: 群众满意度	10	95%	100%(没有收到任何投诉)	10	
合计								99	

部门主要负责人:

填表人: 夏鸿川

附件4:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		2023年贺兰山东麓葡萄酒银川产区经销商大会						
主管部门				实施单位		银川市葡萄酒产业发展服务中心		
自评得分		91.125			财政审核评分			
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
		150		200		150	150	100.00%
年度总体目标	年初设定目标	本项目主要用于拓展贺兰山东麓葡萄酒文化传播和市场营销渠道,主要目标是达成超过1.5亿元的签约项目,持续推进产区营销推广。				年度总体目标完成情况综述	7月29-31日,邀请来自全国34个城市130余名经销商齐聚银川,先后举办贺兰山东麓葡萄酒银川产区年度优秀评选、全国高端民宿与酒庄联名酒款开发、创设产区VR实景展馆、银川葡萄酒指南开发、酒庄体验洽谈、专场品鉴推介、产区课程认证讲师培训、品牌盛典、产区品牌推广系列活动等11项活动,发表相关新闻稿件373篇,宣传覆盖涉及千万人级,签约金额4.12亿元,取得了丰硕成果。	
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	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	100%	100.00%	10		
项目产出(60分)	数量指标(25分)	开展活动相关配套活动数量	5	≥5个	11个	5		
		邀请经销商数量	5	≥150位	130位	4.33		
		聘任产区教程认证讲师数量	5	≥30位	33位	5		
		媒体发表稿件数量	5	≥500篇	373篇	3.73	部分媒体稿件未统计在内。改进措施:加大媒体稿件报道的统计管理。	
		考察体验洽谈酒庄数量	5	≥6个	16个	5		
	质量指标(10分)	大会准备工作顺利完成情况	5	顺利	顺利	5		
		事故发生率	5	0%	0%	5		
	时效指标(5分)	大会实施阶段完成时间	5	2023年7月底前	2023年7月31日	5		
	成本指标(20分)	场地布置及氛围营造成本控制	5	45万元	42.55万元	4.73	未完成原因分析:一是资金预算由200万调整为150万元,二是实施单位对资金使用用途归类不清,部分属于策划执行类的资金被归类在其他资金类目。改进措施:加强对项目资金使用情况的监管。	
		活动策划、执行服务成本控制	5	90万元	45.45万元	2.525		
接待考察成本控制		5	55万元	40万元	3.64			
宣传推广成本控制		5	10万元	22万元	2.27			
项目效益(20分)	经济效益指标	葡萄酒经销意向合作额	5	≥1.5亿元	4.12亿元	5		
	社会效益指标	提升产区“葡萄酒+旅游”能力	5	有所提升	有所提升	5		
		提升产区品牌及产区产品品牌影响力	5	有所提升	有所提升	5		
	可持续影响指标	提升银川城市影响力及产区品牌吸引	5	长期	长期	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	经销商满意度	5	≥95%	95%	5		
		项目参与人员满意度	5	≥95%	97%	4.9		
合计						91.125		

部门主要负责人:

填表人:

附件4:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		组织参加上海ProWine国际葡萄酒与烈酒贸易展览会						
主管部门				实施单位		银川市葡萄酒产业发展服务中心		
自评得分		98.1			财政审核评分			
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		62.04		103		62.04	61.44	99.03%
年度总体目标	年初设定目标	本项目主要用于组织重点葡萄酒企业参加上海ProWine国际葡萄酒与烈酒贸易展览会,主要目标是集中展示、宣传贺兰山东麓产区葡萄酒,促进产区葡萄酒销售增长。				年度总体目标完成情况综述	2023年11月8-10日,组织26家银川市酒庄第三次以展团形式参加上海ProWine国际葡萄酒与烈酒贸易展览会,并在展会开幕当天举办主题大师班活动,吸引了众多国际国内经销商的关注,3天展会共有27363名专业观众莅临展区品鉴交流洽谈。	
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	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	100%	99.03%	9.90		
项目产出 (50分)	数量指标 (20分)	参展企业数	5	≥18家	26家	5.00		
		展会展位面积	5	≥100m <sup>2</sup>	108m <sup>2</sup>	5.00		
		参展天数	5	≥3天	3天	5.00		
		意向客户数	5	≥500家	520家	5.00		
	质量指标 (15分)	展团出勤率	5	100%	100%	5.00		
		展会期间事故发生率	5	0%	0%	5.00		
		展品安全保障率	5	100%	100%	5.00		
	时效指标 (5分)	举办展会时间	5	2023年11月底前	2023年11月8-10日	5.00		
	成本指标 (10分)	展位及场地特装搭建成本控制	2.5	32万元	24万元	1.88	未完成原因分析:一是资金预算由103万调整为2023年仅支付项目资金首笔资金61.44万元,二是实施单位在资金使用过程中出现与绩效目标偏离的情况,例如推介场地费用因场地面积增大而增多等。改进措施:一是加大项目前期调研与协调力度,更精确的制定项目预算成本;二是加强对项目资金使用情况的监管。	
		活动宣传推广成本控制	2.5	10万元	15.7万元	1.58		
活动执行运营成本控制		2.5	21万元	20.7万元	2.46			
展位及推介场地成本控制		2.5	40万元	42万元	2.38			
项目效益 (30分)	经济效益指标	参展酒庄达成交易额	10	≥500万	500余万元	10.00		
	社会效益指标	提升产区品牌知名度和影响力	10	有所提升	有所提升	10.00		
	可持续影响指标	提升银川产区影响力及酒庄吸引力	10	长期提升	长期提升	10.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	参展酒庄、采购商满意度指标	10	≥95%/场	94%	9.90		
合计						98.10		

部门主要负责人:

填表人:

附件4:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		2023年产区品牌宣传、广告投放等项目						
主管部门		实施单位			银川市葡萄酒产业发展服务中心			
自评得分		96.43			财政审核评分			
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		57		45.6		57	57	100.00%
年度总体目标	年初设定目标	本项目主要用于在银川河东机场、银西高铁投放“天作之贺和而不同—贺兰山东麓葡萄酒”产区宣传广告,开展媒体宣传报道、VR实景展馆推广等产业发展宣传工作事项,切实营造银川市“世界葡萄酒之都”氛围文化氛围。				年度总体目标完成情况综述	在机场、高铁投放产区品牌广告共计15面,利用产区微信公众号、视频号和官方网站等平台加大宣传力度,发布产业信息、宣传报道400篇,拍摄制作发布宣传短视频70期,扩大社会面宣传效应。	
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	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	100%	100.00%	10		
项目产出 (60分)	数量指标 (25分)	河东机场投放宣传广告画面数量	5	≥1面	7面	5		
		银西高铁列车内广告投放媒体类型	5	2类	8面	5		
		开展宣传推广活动数量	5	≥2个	3个	5		
	质量指标 (10分)	项目通过验收情况	10	合格	合格	10		
	时效指标 (17.5分)	河东机场、高铁站宣传灯箱投放时间	8.75	2023年10月底前	河东机场投放期2022年8月22日—2023年8月21日;高铁站投放期2023年4月1日—2024年3月31日	8.75		
		宣传推广活动开展时间	8.75	2023年12月底前	全年	8.75		
成本指标 (17.5分)	银川河东机场投放广告成本控制	8.75	30万元	39.54万元	6.64	未完成原因分析:一是资金预算由45.6万调整为57万元,二是预算资金不足,我中心争取自治区87.085万元资金支持,合并后分别支付多个项目的资金,因此支付过程中出现与预算偏离的情况。改进措施:一是加大项目前期调研与协调力度,更精确的制定项目预算成本;二是加强对项目资金使用情况的监管。		
	宣传推广活动成本控制	8.75	15.6万元	17.46万元	7.82			
项目效益 (20分)	经济效益指标	2023年酒庄接待葡萄酒旅游人数	5	≥50万人次	120万人次	5		
		产业收入	5	有所提升	有所提升	5		
	社会效益指标	提升葡萄酒产业及银川产区影响力	5	有所提升	有所提升	5		
	可持续影响指标	提升银川产区及城市影响力	5	长期	长期	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	10	≥95%	90%	9.47		
合计						96.43		

部门主要负责人:

填表人:

附件4:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		葡萄产业技术人才培训						
主管部门				实施单位		银川市葡萄酒产业发展服务中心		
自评得分			80.525			财政审核评分		
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		20		20		20	4.3	22%
年度总体目标	年初设定目标	开展葡萄产业人才技能培训班5期, 培训400人次。				年度总体目标完成情况综述	2023年, 银川市葡萄酒产业发展服务中心委托银川市贺兰山东麓葡萄酒产业联盟组织开展业务培训班5期, 培训465人次。	
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	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	20	4.3	2.15	为2021年、2022年葡萄产业技术培训项目未结清款项预留部分经费未能支出。	
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	培训班开设班次	7	≥5	5	7		
		培训班培训人次	8	≥400人	465	8		
	质量指标 (10分)	培训班酒庄企业参与度	5	≥90%	≥90%	5		
		培训班学员培训合格率	5	≥90%	≥90%	5		
	时效指标 (10分)	完成时限	10	12月30日前	9月30日前	10		
	成本指标 (15分)	平均每期花费	15	≤4万元	≤0.9万元	3.375	为2021年、2022年葡萄产业技术培训项目未结清款项预留部分经费, 因此每一期成本下降。	
项目效益 (30分)	经济效益指标	使贺兰山东麓葡萄产业从业者的个人收入、葡萄酒企业的年收入有效提高。	10	提高	有效提高	10		
	社会效益指标	贺兰山东麓葡萄酒专业人才队伍的服务能力提高。	10	提高	有效提高	10		
	可持续影响指标	促进贺兰山东麓葡萄酒葡萄酒品质提高。	10	提高	有效提高	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	学员满意度	10	≥94%	≥94%	10		
合计						80.525		

部门主要负责人:

填表人: 安冬梅

附件4:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		酿酒葡萄新品种、新技术试验示范项目						
主管部门				实施单位		银川市葡萄酒产业发展服务中心		
自评得分		99.5			财政审核评分			
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
		40		40		40	40	100.00%
年度总体 目标	年初设定目标	对贺兰山东麓葡萄酒产业酿酒葡萄新品种引进、新技术开发、新设备研发等试验示范项目补贴,主要目标是对2023年新产品研发、新设备引进等不少于4个项目进行补贴。			年度总体目标完成情况 综述	对2023年新产品研发、新技术开发、新设备引进等7个项目进行了补贴。		
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	未完成原因分析及改进措施	
预算执行 率(10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率	10	40	40	10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	新品种、新技术试 验示范项目	15	≥4个	7	15		
	质量指标(10 分)	专家评审合格率	10	≥90%	100%	10		
	时效指标(10 分)	项目实施进度	10	≥85%	80%	9.5		
	成本指标 (15分)	财政补贴	15	≤40	40	15		
项目效益 (30分)	经济效益 指标	企业生产成本	10	降低	有效降低	10		
	社会效益 指标	贺兰山东麓葡萄酒 庄收入改变	10	提高	有效提高	10		
	可持续 影响指标	产区葡萄酒竞争力	10	提高	有效提高	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	项目参与企业满意 度	10	≥94%	≥94%	10		
合计						99.5		

部门主要负责人:

填表人: 安冬梅

附件4:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		律师服务费					
主管部门		实施单位		银川市葡萄酒产业发展服务中心			
自评得分		97			财政审核评分		
项目资金 (万元)		年度资金总额	年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
		4	4		4	4	100.0%
年度总体目标	年初设定目标	项目通过聘任北京市盈科(银川)律师事务所做为中心的法务顾问,为甲方提供法律咨询服务等,降低葡萄酒产业发展服务中心涉诉率。			年度总体目标完成情况综述	为甲方履行行政管理职责活动提供法律和政策依据;协助甲方举办法律宣传活动;处理甲方非行政职权范围内的法律事务,为甲方处理非行政职权范围内的法律事务提供咨询服务;应甲方要求,为甲方举办的赛事、展会、活动等提供法律咨询服务;维护葡萄酒产业发展服务中心合法权益,出具相关事项的合法性、合规性审查报告、公平性竞争第三方审查报告等;经甲方特别授权,签署、送达或接收法律文书;完成甲方交办的其他法律事务,有效降低葡萄酒产业发展服务中心涉诉率。	
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	未完成原因分析及改进措施
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	4	4	10	
项目产出(50分)	数量指标(15分)	指标1:常年法律顾问(公司)	15	1个	1个	15	
	质量指标(10分)	指标1:满足合同、协议的要求,不出现事故和责任率	10	>=95%	100%	10	
	时效指标(10分)	指标1:资金拨付率	10	100%	100%	10	
	成本指标(15分)	指标1:法律服务咨询称本控制	15	4万元	4万元	15	
项目效益(30分)	社会效益指标(30分)	指标1:葡萄酒产业发展服务中心涉诉率	30	降低	有效降低	27	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1:群众满意度	10	>=95%	98%	10	
合计						97	

部门主要负责人:

填表人:

附件4:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		2023年政府购买服务财政补贴项目						
主管部门					实施单位		银川市葡萄酒产业发展服务中心	
自评得分			97			财政审核评分		
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		210.1		431.94		210.1	210.1	100.0%
年度总体目标	年初设定目标	该还款项目为我中心(原银川市银西生态防护林管理处)承办的政府购买服务项目(银川市贺兰山东麓葡萄酒小镇防洪二期项目),已完工并交付使用,按期还款。				年度总体目标完成情况综述	我中心根据银川住房保障投资有限公司根据国家开发银行下发的《贷款到期通知书》,依据相关文件向市财政局申请拨付该笔财政补贴并按时支付季度财政补贴资金及利息,保证政府购买服务项目的还本付息及债务化解工作的正常运作。	
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	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	210.1	210.1	10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	指标1:每季度支付一次	15	>=4次	2次	15	由于机构改革职能划分,年中将该项目移交至银川市银西生态防护林管护中心做后续还款,剩余指标由农业农村科调至资源环境科。	
	质量指标(10分)	指标1:支付进度	10	100%	100%	10		
	时效指标(10分)	指标1:资金支付时间	10	2023年底前	按时支付	10		
	成本指标(15分)	指标1:财政补贴总金额	15	431.94万元	210.1万元	15	由于机构改革职能划分,年中将该项目移交至银川市银西生态防护林管护中心做后续还款,剩余指标由农业农村科调至资源环境科。	
项目效益(30分)	可持续影响(30分)	指标1:能够按时还款不拖欠不延误	30	较好	较好	28		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1:服务对象满意度	10	>=95%	98%	9		
合计						97		

部门主要负责人:

填表人:

附件4:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		支持酒庄、企业发展“葡萄酒+”文化旅游融合项目						
主管部门		银川市人民政府		实施单位		银川市葡萄酒产业发展服务中心		
自评得分		100		财政审核评分				
项目资金(万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
年度总体目标		120		180		120	120	100%
年初设定目标		项目通过支持葡萄酒小镇、红酒街民宿、房车营地、生态修复、产业链延长及文旅融合活动等项目建设,提高葡萄酒酒庄餐饮、住宿等旅游收入,不断增强酒庄及宁夏贺兰山东麓葡萄酒的知名度,提高一二三产融合发展效益。				年度总体目标完成情况综述		实施完成文旅融合项目5项。1.宁夏漫葡萄酒贸易有限公司实施的醉美贺兰山诗酒忆千年——2023年新时代文明实践贺兰山葡萄酒诗词大会项目;2.宁夏艺盟礼益文化艺术品有限公司实施的贺兰山葡萄酒非遗项目;3.宁夏大象文化传媒有限公司实施的“风土·香颂”贺兰山葡萄酒艺术节项目;4.宁夏润夏企业管理集团有限公司实施的怀远红酒街文化中心、城市书屋及文旅融合活动项目;5.宁夏图兰朵酒庄有限公司实施的宁夏图兰朵葡萄酒小镇文旅项目(一期)。经专家评审后,并给予资金补贴。
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	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	120万元	120万元	10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	支持酒庄发展文化旅游融合项目数量	15	≤6	5	15		
	质量指标(10分)	指标1:项目专家评审合格率	10	90%	100%	10		
	时效指标(10分)	指标1:补贴资金发放及时率	10	100%	100%	10		
	成本指标(15分)	指标1:补贴酒庄(企业)成本控制	15	120万元	120万元	15		
项目效益(30分)	经济效益指标	指标1:酒庄餐饮、住宿等旅游收入	5	提高	提高	5		
	社会效益指标	指标1:酒庄年接待游客	10	提升	提升	10		
	生态效益指标	酒庄(企业)生态环境	10	提升	提升	10		
	可持续影响指标	宁夏贺兰山东麓葡萄酒的知名度	5	不断提高	不断提高	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	10	95%	100%(没有收到任何投诉)	10		
合计						100		

部门主要负责人:

填表人:夏鸿川

附件4:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		《银川市贺兰山东麓葡萄酒产区空间布局规划》编制项目					
主管部门		银川市人民政府		实施单位		银川市葡萄酒产业发展服务中心	
自评得分		99			财政审核评分		
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	10		10		0	10	100%
年度总体目标	年初设定目标	编制《银川市贺兰山东麓葡萄酒产区空间布局规划》，优化葡萄酒产业发展空间布局，以期为产业发展提供助力。			年度总体目标完成情况综述	已完成《银川市贺兰山东麓葡萄酒产区空间布局规划》的编制工作。	
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	未完成原因分析及改进措施
预算执行率(10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率	10	10万元	10万元	10	
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	编制规划数量	15	1份	1份	15	
	质量指标 (10分)	项目专家评审合格率	10	90%	100%	10	
	时效指标 (10分)	按时支付率	10	100%	100%	10	
	成本指标 (15分)	规划编制成本控制	15	10万元	10万元	15	
项目效益 (30分)	经济效益指标	依据规划，社会投资意愿	5	加强	加强	5	
	社会效益指标	依据规划，通过带动区域居民就业率	10	提高	提高	9	
	生态效益指标	依据规划，有序发展酿酒葡萄种植和生态防护林建设面积	10	增加	增加	10	
	可持续影响指标	依据规划，推动产业按照规划稳步发展效果	5	效果明显	效果明显	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各部门及社会公众对项目实施的满意度	10	≥90%	90%	10	
合计						99	

部门主要负责人:

填表人: 夏鸿川

附件4:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		历年工程尾款清欠项目						
主管部门		实施单位			银川市葡萄酒产业发展服务中心			
自评得分		98			财政审核评分			
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		105.96						105.96
年度总体 目标	年初设定目标	本项目用于政府投资计划项目工程尾款清欠资金				年度总体 目标完成 情况 综述	按照财政相关文件要求,及时录入项目指标,并在规定时间内完成清欠资金尾款支付工作,有效化解了历年工程尾款债务。	
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	未完成原因分析及改进措施	
预算执行 率(10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率	10	105.96	105.96	10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	指标1: 拨付对象	15	1家	1家	15		
	质量指标 (10 分)	指标1: 资金拨付 准确率	10	100%	100%	10		
	时效指标 (10 分)	指标1: 资金拨付 时效	10	2023年10月底之 前	2023年9月29日	10		
	成本指标 (15分)	指标1: 法预算控 制数	15	105.96万元	105.96万元	15		
项目效益 (30分)	经济效益 指标 (30分)	指标1: 清偿欠款 助力企业经济发展	30	有所提升	有所提升	29		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 施工单位 满意度	10	>=90%	95%	9		
<b>合计</b>						<b>98</b>		

部门主要负责人:

填表人: