

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		唐徕市场征地拆迁补偿款							
主管部门		社保科		实施单位		银川市兴庆区凤凰北街道办事处			
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)	
		21.97		0		21.97	21.97	100%	
年度总体目标	年初设定目标	计划投入21.97万元,对安置征地拆迁对象,本次共对4人进行补偿。				年度总体目标完成情况综述	总体完成年度目标		
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		
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	—	完整	4			
	项目立项	相关性	2	—	相关	2			
		可行性	2	—	可行	2			
		适当性	2	—	适当	2			
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	10			
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	一般有效	6	因根据项目需要制定专项财务管理制度		
		项目绩效监控有效性	2	—	有效	2			
项目产出 (30分)	项目实施	管理制度有效性	6	—	一般有效	5	目前财务管理制度项目针对性较弱		
		数量指标 (10分)	指标1: 补偿人员数量	10	按指挥部签订协议相应发放	4人	10		
		质量指标 (5分)	指标1: 款项足额发放		≥95%	足额发放	5		
		时效指标 (5分)	指标1: 拆迁款按预期时间发放	5	批复后及时发放	及时发放	5		
项目效益 (35分)	成本指标 (10分)	成本指标	指标1: 按拆迁款本次申请总额	10	按补偿协议执行	足额发放	10		
		经济效益指标	指标1: 增加工程商收入	5	有效增加	有效增加	5		
		社会效益指标	指标1: 解决拆迁遗留问题	10	显著提升	显著	10		
		生态效益指标	指标1: 拆迁后,美化城市形象	5	显著提升	显著	4		
		可持续影响指标	指标1: 解决民生问题	5	持续保障	持续保障	5		
服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 拆迁安置人员满意度	10	≥95%	≥95%	9				
总分						96			

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		凤凰北街宗教外立面改造工程						
主管部门		社保科		实施单位		银川市兴庆区凤凰北街街道办事处		
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)
		38.35		0		38.35	38.35	100%
年度总体目标	年初设定目标	计划投入38.35万元进行宗教场所外立面改造				年度总体目标完成情况综述	总体完成年度目标	
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	
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	—	完整	4		
	项目立项	相关性	2	—	相关	2		
		可行性	2	—	可行	2		
		适当性	2	—	适当	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	一般有效	6	因根据项目需要制定专项财务管理制度	
		项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	2	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1: 实际完成数较	10	97.69%	97.69%	9		
		质量指标(5分)	指标1: 款项足额发放		≥95%	足额发放	5	
	时效指标(5分)	指标1: 按预期时间支付	5	100%	100%	5		
	成本指标 (10分)	指标1: 外立面改造本次申请金额	10	按协议执行	足额发放	10		
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1: 增加工程商收入	5	有效增加	有效增加	5		
	社会效益指标	指标1: 改造项目知晓率	10	99.35%	99.35%	9		
	生态效益指标	指标1: 卫生情况改善较好	5	改善	改善	4		
	可持续影响指标	指标1: 辖区居民安全感较好	5	提升	提升	5		
	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 辖区居民安全感较好	10	99.97%	99.97%	10		
总分						95		

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安秀社区违建拆除项目						
主管部门		社保科		实施单位		银川市兴庆区凤凰北街街道办事处		
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)
		3		0		3	3	100%
年度总体目标	年初设定目标	计划投入3万元,对安秀社区辖区内违章建筑进行拆除。				年度总体目标完成情况综述	总体完成年度目标	
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	
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	—	完整	4		
		相关性	2	—	相关	2		
	项目立项	可行性	2	—	可行	2		
		适当性	2	—	适当	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	一般有效	5	因根据项目需要制定专项财务管理制度	
		项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	2	
		管理制度有效性	6	—	一般有效	4	目前财务管理制度项目针对性较弱	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1: 质量达标率较高	10	97.69%	97.69%	10		
	质量指标 (5分)	指标1: 质量达标率较高	5	100%	100%	5		
	时效指标 (5分)	指标1: 在计划拆除时间内拆除	5	100%	100%	5		
	成本指标 (10分)	指标1: 违建拆除项目成本控制情况较好	10	控制	有效控制	10		
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1: 增加施工方收入	5	有效增加	有效增加	5		
	社会效益指标	指标1: 改造项目知晓率高	10	99.35%	99.35%	9		
	生态效益指标	指标1: 卫生情况改善较好	5	改善	改善	4		
	可持续影响指标	指标1: 辖区居民安全感较好	5	提升	提升	5		
	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 辖区居民安全感较好	10	94.00%	94.00%	9		
总分						93		

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区办公工作经费						
主管部门		社保科		实施单位		银川市兴庆区凤凰北街街道办事处		
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)
		21		21			21	100.00%
年度总体目标	年初设定目标	2023年度社区工作经费共计投入金额21万元,保障辖区7个社区水、电、暖、公益广告制作、办公设备维修、耗材等开支,保障办事处7个社区正常运转				年度总体目标完成情况综述	总体完成年度目标	
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	
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	—	完整	4		
	项目立项	相关性	2	—	相关	2		
		可行性	2	—	可行	2		
		适当性	2	—	适当	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	一般有效	5	因根据项目需要制定专项财务管理制度	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	2		
管理制度有效性		6	—	一般有效	4	目前财务管理制度项目针对性较弱		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1: 经费保障社区数量	10	7个	7个	5		
		指标2: 社区办事人员数量		77人	77人	5		
	质量指标 (5分)	指标1: 完成上级部门、街道办事处交办的各项任务	5	100%	100%	5		
	时效指标 (5分)	指标1: 及时报账	5	2023年末	2023年末	4		
	成本指标 (10分)	指标1: 各类办公费及日常运行费	10	每个社区每年3万元	每个社区每年3万元	9		
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1: 工作有效开展	5	提高	提高	4		
	社会效益指标	指标1: 营造良好社区环境,更好地服务居民	10	100%	>=95%	9		
	生态效益指标	指标1: 社区低碳办公水平	5	较高水平	较高水平	4		
	可持续影响指标	指标1: 增强社区服务能力	5	持续增强	持续增强	5		
	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 服务辖区群众满意度	10	100%	>=95%	9		
总分						90		

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区党建工作经费							
主管部门		社保科		实施单位		银川市兴庆区凤凰北街街道办事处			
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)	
		18.76		18.76		0			
年度总体 目标	年初设定目 标	计划投入资金18.76万元,保障街道及社区党组织各项党建活动正常开展,包括党组织开展活动、赠订党报党刊、打造党群阵地等				年度总体目 标完成情况 综述	总体完成年度目标		
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		
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	—	明确	4			
		相关性	2	—	符合	2			
	项目立项	可行性	2	—	完整	2			
		适当性	2	—	有效	2			
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	10			
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	一般有效	5	因根据项目需要制定专项财务管理制度		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	2			
管理制度有效性		6	—	一般有效	5	目前财务管理制度项目针对性较弱			
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1: 制作公益广告宣传栏	10	49块	49块	10			
	质量指标 (5分)	指标1: 各项党建活动完成率	5	100%	>=98.6%	5			
	时效指标 (5分)	指标1: 及时报销	5	2023年内完成	2023年内完成	4			
	成本指标 (10分)	指标1: 各类办公费及日常运行费	5	投入成本	187600元	5			
指标2: 各社区平均成本		5	各社区平均成本	26800	5				
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:	5	提高	提高	4			
	社会效益指标	指标1: 提高社区党建治理能力	10	显著提高	显著提高	4			
		指标2: 提高辖区党员服务能力		显著提高	显著提高	4			
	生态效益指标	指标1: 党建绿色办公水平	5	好	良好	4			
	可持续影响指标	指标1: 社区党建引领能力	5	持续提升	持续提升	5			
	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 辖区党员及群众满意度	10	100%	>=95 %	9			
总分						91			

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		街巷维修改造工程项目						
主管部门		社保科		实施单位		银川市兴庆区凤凰北街道办事处		
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)
		19.81				19.81	19.81	100.00%
年度总体目标	年初设定目标	计划投入资金19.81万元,对辖区内支路及小街巷进行维修改造。				年度总体目标完成情况综述	总体完成年度目标	
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	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	明确	4		
		项目立项	立项依据	2	—	符合	2	
	立项程序		2	—	完整	2		
	资金测算		2	—	有效	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	一般有效	5	因根据项目需要制定专项财务管理制度	
		绩效监控有效性	2	—	有效	2		
项目实施	管理制度有效性	6	—	一般有效	6	目前财务管理制度项目针对性较弱		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1: 街巷铺设面包砖	3	80元/m ²	80元/m ²	3		
		指标2: 安装大理石道牙	3	50元/m ²	50元/m ²	3		
		指标3: 更换井座	4	300元/套	300元/套	4		
	质量指标 (5分)	指标1: 街面铺设面包砖为砂石料垫层、更换井座为高分子模压复合	5	10	>=98.6%	5		
	时效指标 (5分)	指标1: 2个月内完成	5	2个月内	2个月内	4		
	成本指标 (10分)	指标1: 街巷铺设面包砖	4	' =1351.88 m ²	' =1351.88 m ²	4		
4			' =535m ²	' =535m ²	4			
2			17套	17套	2			
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1: 增加施工方经济收入	5	提高	提高	4		
	社会效益指标	指标1: 辖区内居民出行便利,社会效益作用明显	10	显著提高	显著提高	9		
	生态效益指标	指标1: 卫生情况改善较好	5	显著提升	显著提升	5		
	可持续影响指标	指标1: 改善辖区居民出行	5	加强	加强	4		
	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 减少居民出行安全隐患	10	100%	>=95.56%	9		
总分						93		

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		凤凰北街环保项目经费					
主管部门		社保科		实施单位		银川市兴庆区凤凰北街街道办事处	
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	
		40				19.08	
年度总体目标		年初设定目标		计划投入资金40万元,对阳澄社区北塔四六队清洁煤进行补贴		年度总体目标完成情况综述	
						全年执行数 (B)	
						执行率 (B/A)	
						47.70%	
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	
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	—	不完整	2	未完成原因分析及改进措施 预算执行率未达到100%,原因是项目内部分支出未 及时报销
		相关性	2	—	符合	2	
	项目立项	可行性	2	—	可行	2	
		适当性	2	—	适当	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	47.70%	5	预算执行率未达到100%,原因是项目内部分支出未 及时报销
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	一般有效	5	因根据项目需要制定专项财务管理制度
		绩效监控有效性	2	—	有效	2	
	项目实施	管理制度有效性	6	—	一般有效	6	目前财务管理制度项目针对性较弱
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1:居民数量	5	120人	120人	5	
		指标2:发放清洁煤数量	5	176.7吨	176.7吨	5	
	质量指标 (5分)	指标1:补贴足额发放	5	足额	>=99.6%	5	
		指标1:环保补贴按要求及时发放	5	及时	及时	5	
	成本指标 (10分)	指标1:本次发放总额	10	19.08万元	19.08万元	10	
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:改善辖区环境,促进经济发展	5	加强	加强	5	
	社会效益指标	指标1:居民环保意识加强	10	显著提高	显著提高	9	
	生态效益指标	指标1:卫生情况改善较好	5	显著提升	显著提升	4	
	可持续影响指标	指标1:改善辖区居民出行	5	加强	加强	4	
	服务对象满意度指标 (10分)	指标1:改善辖区大气环境	10	100%	>=95.56%	9	
总分						87	

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		创城奖补资金						
主管部门		社保科		实施单位		银川市兴庆区凤凰北街道办事处		
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)
		18.84				18.84	18.84	100.00%
年度总体目标	年初设定目标	计划投入资金18.84万元,创城期间制作公益广告、进行背街小巷整治、垃圾清运等			年度总体目标完成情况综述	总体完成年度目标		
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	
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	—	完整	4		
	项目立项	相关性	2	—	相关	2		
		可行性	2	—	可行	2		
		适当性	2	—	适当	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	一般有效	5	因根据项目需要制定专项财务管理制度	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	2		
管理制度有效性		6	—	一般有效	6	目前财务管理制度项目针对性较弱		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1:创城测评点位个数	5	64个	64个	5		
	质量指标 (5分)	指标1:创城工作完成质量	5	高	较高	5		
	时效指标 (5分)	指标1:测评点位整改时效性	5	及时整改	及时整改	5		
	成本指标 (10分)	指标1:厉行节约水平	10	高	较高	10		
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:增加小微企业收入情况	5	加强	加强	5		
	社会效益指标	指标1:居民生活环境质量提高程度	10	显著提高	显著提高	9		
	生态效益指标	指标1:生态环境提升情况	5	显著提升	显著提升	5		
	可持续发展影响指标	指标1:城市环境卫生、文明程度提高情况	5	加强	加强	4		
	服务对象满意度指标 (10分)	指标1:辖区居民满意度	10	100%	≥95%	9		
总分						90		

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民族运动员村2019年老旧小区改造绿化补贴资金						
主管部门		社保科		实施单位		银川市兴庆区凤凰北街道办事处		
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)
		25.24				25.24	25.24	100.00%
年度总体目标	年初设定目标	计划投入资金25.24万元,完成民族运动员村2019年老旧小区改造绿化项目				年度总体目标完成情况综述	总体完成年度目标	
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	
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	—	明确	4		
	项目立项	相关性	2	—	符合	2		
		可行性	2	—	完整	2		
		适当性	2	—	有效	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	一般有效	5	因根据项目需要制定专项财务管理制度	
		项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	2	
		管理制度有效性	6	—	一般有效	5	目前财务管理制度项目针对性较弱	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1:绿化补植数量及面积	5	'=12620m'	'=12620m'	5		
	质量指标 (5分)	指标1:工程验收合格率	5	'=100%	'=100%	5		
	时效指标 (5分)	指标1:按施工合同规定交付使用时间	5	7月31日前	7月31日前	5		
	成本指标 (10分)	指标1:绿化补植及施工	10	'=100%	'=100%	10		
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:增加小微企业收入情况	5	加强	加强	5		
	社会效益指标	指标1:规范了辖区市容秩序、提升城市管理工作	10	显著提升	显著提升	9		
	生态效益指标	指标1:生态环境改善情况较好	5	显著改善	显著改善	5		
	可持续影响指标	指标1:加强了小区市容秩序及安全治理	5	加强	加强	5		
	服务对象满意度指标 (10分)	指标1:辖区居民得到安全感、幸福感	10	100%	≥95.56%	9		
总分						90		

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控资金						
主管部门		社保科		实施单位		银川市兴庆区凤凰北街道办事处		
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)
		64.76				54.62	54.62	84.34%
年度总体目标	年初设定目标	计划投入80.93万元支付2022年9.20疫情防控住宿费、餐费及志愿者补贴				年度总体目标完成情况综述	总体完成年初目标	
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	
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	—	一般完整	3	应付未付款项,待支付手续完善后支付	
		相关性	2	—	相关	2		
	项目立项	可行性	2	—	可行	2		
		适当性	2	—	适当	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	84.34%	8	应付未付款项,待支付手续完善后支付	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	6	因根据项目需要制定专项财务管理制度	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	2		
管理制度有效性		6	—	6	5	目前财务管理制度项目针对性较弱		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1:疫情防控志愿者数量	5	428人	428人	5		
		指标2:疫情防控人员餐费标准	5	20元/人	20元/人	5		
	质量指标 (5分)	指标1:疫情防控效果	5	好	好	5		
	时效指标 (5分)	指标1:志愿者补助发放到位时间	5	是否当年发放	隔年发放	4		
	成本指标 (10分)	指标1:投入成本	10	54.62万元	54.62万元	8	因人员统计有误志愿者补贴未能全部发放	
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:服务防控人员的食宿企业收入增加	5	有效增加	有效增加	5		
	社会效益指标	指标1:及时发放补贴,减少志愿者投诉	10	有效减少	有效减少	8		
	生态效益指标	无	5			0		
	可持续影响指标	部门工作正常运转	5	提升	提升	5		
	服务对象满意度指标 (10分)	指标1:疫情防控志愿者满意度	10	100%	≥95%	10		
总分						85		