

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		新冠疫情防控资金						
主管部门		银川市兴庆区财政局社保科		实施单位		银川市兴庆区胜利街街道办事处		
自评得分			96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)
		205.74		205.74		205.74	205.74	100%
年度总体目标	年初设定目标	计划投入资金1285999.2元做好疫情防控工作,包括核酸采样物资采购、工作人员物资保障等				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	—	不完整	3	财政资金申请尚未拨付,尚有防疫欠款暂未清付。	
		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	—	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	一般有效	5	根据项目需要及时跟进完善财务管理制度	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	2		
		管理制度有效性	6	—	较有效	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:	5	投入疫情防控人员	全部人员	5		
		指标2:	3	采购防疫物资	足量	3		
		指标3:	2	防疫资金	205.74万元	2		
	质量指标 (5分)	指标1:	5	疫情防控效果	良好	5		
		时效指标 (5分)	指标1:	5	防控及时性	及时防控	5	
	成本指标 (10分)	指标1:	5	物资费用	100.01万元	5		
		指标2:	5	人员费用	105.73万元	5		
	项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:	5	供货商收入增加	显著增加	5	
社会效益指标		指标1:	5	防止疫情传播	有效防控	5		
		指标2:	5	增加人民安全感	有效增加	5		
		指标3:	5	增强本单位疫情防控能力	有效增强	5		
生态效益指标		指标1:	0	无	0	0		
可持续影响指标		指标1:	5	有效防控疫情传播	持续防控	5		
服务对象满意度指标		指标1:	5	辖区居民满意度	>=95%	5		
		指标2:	5	核酸采样志愿者满意度	>=90%	5		
合计						96		

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		社区党建经费						
主管部门		社保科		实施单位		银川市兴庆区胜利街街道办事处		
自评得分		99						
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)
		12.68		12.68		12.68	12.68	100%
年度总体目标	年初设定目标	保障街道社区党建活动开展				年度总体目标完成情况综述	完成目标	
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	—	基本完整	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	—	97%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	有效	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	2		
		管理制度有效性	6	—	有效	6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1:	5	社区数量	9	5		
		指标2:	5	党组织数量	10	5		
	质量指标 (5分)	指标1:	3	社区党建阵地服务质量	较好	2	需要多角度跟进服务质量。	
		指标2:	2	党建活动开展质量	良好	2		
	时效指标 (5分)	指标1:	5	党建业务及时性	及时	5		
	成本指标	指标1:	10	成本费用	12.68万元	10		
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:		无	无	0		
	社会效益指标	指标1:	5	提高社区党建引领能力	显著提高	5		
		指标2:	5	提高辖区党员服务能力	显著提高	5		
	生态效益指标	指标1:	5	人文环境日益改善	明显改善	5		
	可持续影响指标	指标1:	10	社区党建引领能力	持续提升	10		
服务对象满意度指标 (10分)	指标1:	10	辖区党员满意度	>=95%	10			
合计						99		

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		社区日常工作经费						
主管部门		银川市兴庆区财政局社保科		实施单位		银川市兴庆区胜利街街道办事处		
自评得分			100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)
		26.34		27		26.34	26.34	97.56%
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24万元,保障办事处8个社区水、电、暖、通讯、维修、耗材等开支,保障办事处8个社区正常运转。			年度总体目标完成情况综述		总体完成目标	
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	—	99.95%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	有效	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	2		
		管理制度有效性	6	—	有效	6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1:	5	经费保障社区数量	9个	5		
		指标2:	5	社区办事人员数量	90人	5		
	质量指标 (5分)	指标1:	5	完成政府、街道办事处交办的各类业务	100%	5		
		时效指标 (5分)	指标1:	5	各类业务及时完成	及时	5	
	成本指标 (10分)	指标1:	10	各类办公费及日常运行费	每个社区每年3万元	10		
		指标2:						
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:	0	无		0		
	社会效益指标	指标1:	10	营造良好社区环境,更好地服务居民	>=95%	10		
	生态效益指标	指标1:	10	社区低碳办公水平	较高水平	10		
	可持续	指标1:	5	增强社区服务能力	持续增强	5		
	服务对象满意度	指标1:	10	服务辖区群众满意度	>=95 %	10		
合计						100		

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效

(2022年)

项目名称		道路交通设施安装项目资金					
主管部门		银川市兴庆区财政局社保科			实施单位		银
自评得分			100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)
		57.32		57.32		57.32	57.32
年度总体目标	年初设定目标	2019年道路交通设施安装项目工程款				年度总体目标完成情况综述	
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	—	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	—	有效	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	2	
		管理制度有效性	6	—	有效	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1:	3	安装标识交通配套设施路段	17处	3	
		指标2:	4	安装U型管数量	680根	4	
		指标3:	3	安装不锈钢立柱数量	366根	3	
	质量指标 (5分)	指标1:	5	工程验收合格率	>=98%	5	
	时效指标 (5分)	指标1:	5	工程是否在合同期限内完工	及时完工	5	
	成本指标 (10分)	指标1:	5	工程资金总额	693650元	5	
指标2:		5	本年度清理欠款金额	233650元	5		
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:	5	增加工程商收入	有效增加	5	
	社会效益指标	指标1:	5	提高辖区道路交通设施的利用率	显著提高	5	
		指标2:	5	辖区居民出行更加便捷	明显便捷	5	
	生态效益指标	指标1:		无			
	可持续影响指标	指标1:	5	安装后正常使用年限	>=10	5	
	服务对象满意度指标 (10分)	指标1:	5	周边居民对安装工程满意度	>=95%	5	
指标2:		10	兴庆区政府对安装效果的满意度	>=95%	10		
合计						100	

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效

(2022年)

项目名称		银川汽车站文化旅游一条街项目改造工程经费					
主管部门		银川市兴庆区财政局社保科			实施单位		银
自评得分		100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)
		28.5		28.5		28.5	28.5
年度总体目标	年初设定目标	2021年银川汽车站文化旅游一条街项目工程				年度总体目标完成情况综述	
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	—	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	—	有效	7
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	2	
		管理制度有效性	6	—	有效	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1:	10	文化旅游街	一条街	10	
	质量指标 (5分)	指标1:	5	工程验收合格率	>=98%	5	
	时效指标 (5分)	指标1:	5	工程是否在合同期限内完工	及时完工	5	
	成本指标 (10分)	指标1:	5	工程资金总额	109.62万元	5	
指标2:		5	本年度清理欠款金额	28.5万元	5		
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:	5	增加工程商收入	有效增加	5	
		指标2:	5	带动周边商户收入	有效提高	5	
	社会效益指标	指标1:	5	丰富辖区人员业余生活	效果显著	5	
		指标2:	5	带动民众安居乐业	效果显著	5	
	生态效益指标	指标1:		无			
	可持续影响指标	指标1:	5	改造后持续期间	>=10	5	
		服务对象满意度指标 (10分)	指标1:	5	周边居民满意度	>=95%	5
	指标2:		5	商户满意度	>=95%	5	
合计						100	

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效

(2022年)

项目名称		康馨社区林华苑外墙项目改造工程经费					
主管部门		银川市兴庆区财政局社保科		实施单位		银	
自评得分			100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)
		23.37		23.37		23.37	23.37
年度总体目标	年初设定目标	2020年康馨社区林华苑外墙项目改造工程				年度总体目标完成情况综述	
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	—	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	—	有效	7
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	2	
		管理制度有效性	6	—	有效	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1:	10	林华苑小区墙面	14097平米	10	
	质量指标 (5分)	指标1:	5	工程验收合格率	>=98%	5	
	时效指标 (5分)	指标1:	5	工程是否在合同期限内完工	及时完工	5	
	成本指标 (10分)	指标1:	5	工程资金总额	38.37万元	5	
指标2:		5	本年度清理欠款金额	23.37万元	5		
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:	5	增加工程商收入	有效增加	3	
	社会效益指标	指标1:	10	增加商住户幸福指数	效果显著	5	
	生态效益指标	指标1:	5	美化环境	效果显著	5	
	可持续影响指标	指标1:	5	改造后持续期间	>=10	5	
	服务对象满意度指标 (10分)	指标1:	5	居民满意度	>=95%	5	
		指标2:	5	商户满意度	>=95%	10	
合计						100	

