

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		2021特色街巷提升改造项目						
主管部门		银川市兴庆区财政局			实施单位		银川市兴庆区文化街街道办事处	
自评得分			92			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)
		53		0		53	53	100%
年度总体目标	年初设定目标	该项目根据银兴专题纪要发(2021)39号专题研究特色街巷改造项目,经兴庆区人民政府批准。对我辖区永丰巷(湖滨街—光明巷),进行道路改造、装饰改造(门头、墙面、树坑)、宣传栏设计、外墙粉刷。此项目申请2022年度预算资金53万元。				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	—	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:街巷文化建设		铁艺、装饰、树坑	铁艺、装饰、树坑	4		
		指标2:外墙粉刷		115元/m ²	115元/m ²	3		
		指标3:路面维修		拆除及重铺	拆除及重铺	3		
	质量指标(5分)	指标1:验收合格率		100%	100%	5		
		指标2:						
							
	时效指标(5分)	指标1:街巷文化建设		10月底前完成	10月底前完成	1		
		指标2:外墙粉刷		10月底前完成	10月底前完成	2		
		指标3:路面维修		10月底前完成	10月底前完成	2		
	成本指标(10分)	指标1:街巷文化建设		铁艺、装饰、树坑	铁艺、装饰、树坑	3		
		指标2:外墙粉刷		115元/m ²	115元/m ²	3		
		指标3:路面维修		拆除及重铺	拆除及重铺	4		
项目效益(35分)	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1:打造街巷文化气息,营造良好环境氛围		明显	明显	3		
		指标2:改善居民周边生活环境				3		
		指标3:改善行人道路安全性				3		
	生态效益指标	指标1:改善周围人居环境		满足	满足	5		
		指标2:						
							
	可持续影响指标	指标1:街巷文化建设氛围的改善		良好	良好	5		
		指标2:						
							
服务对象满意度指标(10分)	指标1:周边居民满意度		≥90%	≥90%	8			
	指标2:							
							
合计						92		

项目评价人:

财政审核人:

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		交通设施安装工程						
主管部门		银川市兴庆区财政局			实施单位		银川市兴庆区文化街街道办事处	
自评得分		93			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)
		21.57		0		21.57	21.57	100%
年度总体目标	年初设定目标	该项目根据银兴专题纪要发(2019)65号专题各街道办事处创城工作事宜,经兴庆区人民政府批准。对辖区主要街路交通配套设施施工及安装,主要对北寺巷、永丰巷、惠民巷、光明巷、民族北街等安装U型管、隔离护栏、隔离柱安装、停车泊位施划。此项目申请2022年度预算资金21.57万元				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	—	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: 安装U型管		≥900个	≥900个	4		
		指标2: 安装立柱		≥650个	≥650个	3		
		指标3: 规划停车泊位		≥420个	≥420个	3		
	质量指标 (5分)	指标1: 安装U型管		100%	100%	2		
		指标2: 安装立柱		100%	100%	2		
		指标3: 规划停车泊位		100%	100%	1		
	时效指标 (5分)	指标1: 安装U型管		12月底前完成	12月底前完成	1		
		指标2: 安装立柱		12月底前完成	12月底前完成	2		
		指标3: 规划停车泊位		12月底前完成	12月底前完成	2		
	成本指标 (10分)	指标1: 安装U型管		200元/个	200元/个	3		
		指标2: 安装立柱		400元/个	400元/个	3		
		指标3: 规划停车泊位		60元/个	60元/个	4		
	项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
社会效益指标		指标1: 安装U型管		明显	明显	3		
		指标2: 安装立柱		明显	明显	3		
		指标3: 规划停车泊位		明显	明显	3		
生态效益指标		指标1: 安装U型管		满足	满足	2		
		指标2: 安装立柱		满足	满足	2		
		指标3: 规划停车泊位		满足	满足	1		
可持续影响指标		指标1: 安装U型管		良好	良好	2		
		指标2: 安装立柱		良好	良好	2		
		指标3: 规划停车泊位		良好	良好	1		
服务对象满意度指标 (10分)		指标1: 安装U型管		道路交通参与者≥90%	道路交通参与者≥90%	3		
	指标2: 安装立柱		道路交通参与者≥90%	道路交通参与者≥90%	3			
	指标3: 规划停车泊位		道路交通参与者≥90%	道路交通参与者≥90%	3			
合计						93		

项目评价人:

财政审核人:

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		银川市兴庆区财政局		实施单位		银川市兴庆区文化街街道办事处		
自评得分		90						
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)
		15.31		15.31		15.31	5.97	39%
年度总体目标	年初设定目标	计划投入15.31元保障6个社区党建活动正常开展				年度总体目标完成情况	未达到预计目标	
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	3	预算执行率未达到100%，原因是项目受疫情影响财政资金紧张未及时支出。	
		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	—	39%	6	预算执行率未达到100%，原因是项目受疫情影响财政资金紧张未及时支出。	
		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: 社区数量		6	6	5		
		指标2: 社区党员人数		1531人	1531人	5		
	质量指标 (5分)	指标1: 社区党建阵地服务质量		良好	良好	3		
		指标:2: 党建活动开展质量		良好	良好	2		
	时效指标 (5分)	指标1: 社区党建经费支付周期		随报随销	随报随销	3		
		指标2: 本年度党建活动开展按期完成率		1000%	100%	2		
	成本指标 (10分)	指标1: 投入成本		5.97万元	5.97万元	5		
		指标2: 每个社区平均经费支出		1万元	1万元	5		
项目 效益 (35分)	经济效益指标	无		无	无	0		
	社会效益指标	指标1: 提高社区党建治理能力		显著提高	显著提高	5		
		指标2: 提高辖区党员服务能力		显著提高	显著提高	5		
	生态效益指标	无		无	无	0		
	可持续影响指标	指标1: 社区党建引领能力		持续提升	持续提升	10		
服务对象满意度指标	指标1: 辖区党员满意度		>=90%	>=90%	10			
合计						90		

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		社区党建专项经费						
主管部门		银川市兴庆区财政局		实施单位		银川市兴庆区文化街街道办事处		
自评得分		93						
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)
		7.48		0		7.48	7.48	100%
年度总体目标	年初设定目标	该项目为社区党建项目经费, 申请预算资金7.48万元, 保障6个社区正常运转。党建活动正常开展。				年度总体目标完成情况综述	未达到预计目标	
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	—	较有效	7		
		项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	2	
			管理制度有效性	6	—	较有效	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1: 社区数量		6	6	5		
		指标2: 社区党员人数		1531人	1531人	5		
	质量指标 (5分)	指标1: 社区党建阵地服务质量		良好	良好	3		
		指标2: 党建活动开展质量		良好	良好	2		
	时效指标 (5分)	指标1: 社区党建经费支付周期		随报随销	随报随销	2		
		指标2: 本年度党建活动按期完成率		100%	100%	3		
成本指标 (10分)	指标1: 投入成本		7.48万元	7.48万元	5			
	指标2: 每个社区平均经费支出		1.25万元	1.25万元	5			
项目效益 (35分)	经济效益指标	无		无	无	0		
	社会效益指标	指标1: 提高社区党建治理能力		显著提高	显著提高	5		
		指标2: 提高辖区党员服务能力		显著提高	显著提高	5		
	生态效益指标	无		无	无	0		
	可持续影响指标	指标1: 社区党建引领能力		持续提升	持续提升	10		
服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 辖区党员满意度		>=90%	>=90%	8			
合计						93		

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		社区办公经费						
主管部门		银川市兴庆区财政局		实施单位		银川市兴庆区文化街街道办事处		
自评得分			92					
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		18		18	18	100.00%
年度总体目标	年初设定目标	2022年度社区工作经费共计投入金额18万元,保障办事处6个社区水、电、暖、通讯、维修、耗材等开支,保障办事处个社区正常运转。			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	3		
	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	—	100.00%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	有效	5		
		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	4	
项目产出(30分)	数量指标(10分)	指标1:经费保障社区数量		6个	6个	5		
		指标2:社区办事人员数量		62人	62人	5		
	质量指标(5分)	指标1:完成政府、街道办事处交办的各类业务		100%	100%	5		
	时效指标(5分)	指标1:及时报销		2022年末	2022年末	5		
	成本指标(10分)	指标1:各类办公费及日常运行费		每个社区每年3万元	每个社区每年3万元	10		
项目效益(35分)	经济效益指标	无				0		
	社会效益指标	指标1:营造良好社区环境,更好地服务居民		>=95%	>=95%	9		
	生态效益指标	指标1:社区低碳办公水平		较高水平	较高水平	10		
	可持续影响指标	指标1:增强社区服务能力		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		>=95%	>=95%	8		
合计						92		

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		疫情防控专项资金						
主管部门		银川市兴庆区财政局		实施单位		银川市兴庆区文化街道办事处		
自评得分		93						
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)
		31.03		0		31.03	31.03	100%
年度总体目标	年初设定目标	该项目根据疫情防控要求,申请2022年度预算资金31.03万元,用于核酸采样物资采购、工作人员后勤保障等。				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	—	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	财务管理制度的有效性	7	—	有效	7	
	项目实施	绩效监控有效	2	—	有效	2		
		管理制度有效	6	—	有效	6		
项目产出(30分)	数量指标(10分)	指标1: 疫情期间安装监控数		≥400个	≥400个	5		
		指标2: 采购电暖气数量		20个	20个	2		
		指标3: 酒店隔离人员27人14天住宿费		4.95万元	4.95万元	3		
	质量指标(5分)	指标1: 疫情防控效果		良好	良好	5		
	时效指标(5分)	指标1: 封控及时性		及时封控	及时封控	5		
	成本指标(10分)	指标1: 疫情期间安装监控数		≥400个	≥400个	3		
		指标2: 采购电暖气数量		20个	20个	3		
		指标3: 酒店隔离人员27人14天住宿费		4.95万元	4.95万元	4		
项目效益(35分)	经济效益指标	无						
	社会效益指标	指标1: 防止疫情传播		有效防控	有效防控	5		
		指标2: 增加人民安全感		有效增加	有效增加	5		
		指标3: 增强本单位疫情防控能力		有效增强	有效增强	5		
	生态效益指标	无		0	0	0		
	可持续影响指标	指标1: 有效防控疫情传播		持续防控	持续防控	5		
	服务对象满意度指标(10分)	指标1: 辖区居民满意度		>=95%	>=95%	8		
合计						93		

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		9. 20突发疫情防控专项资金							
主管部门		银川市兴庆区财政局		实施单位		银川市兴庆区文化街街道办事处			
自评得分		93							
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)	
		48.62		0		48.62	48.62	100%	
年度总体目标	年初设定目标	该项目根据9.20疫情防控要求, 申请2022年度预算资金48.62万元, 用于核酸采样物资采购、工作人员后勤保障等.				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	—	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: 医护人员志愿者、值班人员盒饭		≥14000份	≥14000份	5			
		指标2: 封控小区值班人员住宿		1.9万元	1.9万元	3			
		指标3: 购买隔离衣		≥300套	≥300套	2			
	质量指标 (5分)	指标1: 疫情防控效果		良好	良好	5			
	时效指标 (5分)	指标1: 封控及时性		及时封控	及时封控	5			
	成本指标 (10分)	指标1: 疫情期间安装监控数量		≥14000份	≥14000份	3			
		指标2: 采购电暖气数量		1.9万元	1.9万元	3			
		指标3: 酒店隔离人员27人14天住宿费		≥300套	≥300套	4			
项目 效益 (35分)	经济效益指标	无							
	社会效益指标	指标1: 防止疫情传播		有效防控	有效防控	5			
		指标2: 增加人民安全感		有效增加	有效增加	5			
		指标3: 增强本单位疫情防控能		有效增强	有效增强	5			
	生态效益指标	无		0	0	0			
	可持续影响指标	指标1: 有效防控疫情传播		持续防控	持续防控	5			
服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 辖区居民满意度		≥95	≥95	8				
合计						93			

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		新时代文明实践工作经费						
主管部门		银川市兴庆区财政局			实施单位		银川市兴庆区文化街道办事处	
自评得分		91			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)
		14.07		0.00		14.07	14.07	100
年度总体目标	年初设定目标	该项目用于街道6各社区及街道新时代文明实践站开展活动,申请2022年度预算资金14.07万元。				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	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新时代文明实践站数量		6个站所	6个站所	10		
	质量指标(5分)	指标1开展新时代文明实践有关活动		良好	良好	4		
	时效指标(5分)	指标1本年度新时代文明实践站活动开展完成率		>95%	>95%	4		
成本指标(10分)	指标1投入成本		14.07万元	14.07万元	10			
项目效益(35分)	经济效益指标	无		无	无			
	社会效益指标	指标1提高社区居民凝聚力		显著提高	显著提高	7		
		指标2丰富社区居民日常生活活动		显著提高	显著提高	7		
	生态效益指标	无		无	无			
	可持续影响指标	指标1居民在日常活动中认识及丰富党建及各业务口宣传知识		持续影响	持续影响	6		
服务对象满意度指标(10分)	指标1辖区居民满意		>95%	>95%	8			
							
合计						91		

项目评价人:

财政审核

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		街道创城奖补资金					
主管部门		银川市兴庆区财政局			实施单位		银川市兴庆区文化街街道办事处
自评得分		91			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)
	37		0		37	37	100%
年度总体目标	年初设定目标	该项目用于创城期间道路基础设施维修,盲道修复、老旧小区楼梯间粉刷氛围营造等。此项目申请2022年度预算资金37万元。			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	—	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: 涉及社区数量		6个	6个	4	
		指标2: 基础设施维修		≥ 10处	≥ 10处	3	
		指标3: 粉刷楼栋		19	19	3	
	质量指标 (5分)	指标1: 老旧小区修补质量		>95%	>95%	3	
		指标1: 粉刷楼栋				2	
	时效指标 (5分)	指标1: 1个月		按时完成	按时完成	5	
	成本指标 (10分)	指标1: 基础设施维修		≥ 10处	≥ 10处	5	
		指标2: 粉刷楼栋		19	19	5	
项目效益 (35分)	经济效益 指标	无		无	无		
	社会效益 指标	指标1: 恢复了辖区内老旧小区零星破旧路面的正常通行		明显上升	明显上升	6	
		指标2: 为创造良好的居住环境		显著提高	显著提高	6	
	生态效益 指标						
	可持续 影响指标	指标1: 修缮后正常使用年限		>5年	>5年	5	
	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 群众对基础设施维修满意度		>95%	>95%	4	
		指标1: 群众对粉刷楼栋满意度		>95%	>95%	5	
指标3:							
合计						91	

项目评价人:

财政审核人: