

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023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道办事处		
自评得分		95						
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)
		15.1		15.31		15.1	15.1	100%
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		
		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	-	99%	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: 社区数量		6	6	5		
		指标2: 社区党员人数		1579人	1579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: 本年度党建活动按期完成		100%	100%	2		
	成本指标(10分)	指标1: 投入成本		15.1万元	15.1万元	5		
		指标2: 每个社区平均经费支出		2.55万元	2.55万元	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						95		

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

(2023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)
		7.69		0		7.69	7.69	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7.69万元,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		1579人	1579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		7.69万元	7.69万元	5		
指标2:每个社区平均经费支出			1.28万元	1.28万元	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%	8			
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

(2023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			97					
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	2023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,保障办事处各社区正常运转。				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		
		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	-	100.00%	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	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		2023年末	2023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	8		
	服务对象满意度指标	指标1: 服务辖区群众满意度		>=95%	>=95%	8		
合计						97		

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

(2023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街道办事处	
自评得分			96					
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)
		75.55		0		75.55	75.55	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2023年度预算资金75.55万元,用于支付2022年疫情防控一线人员、工作人员后勤保障.				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: 疫情期间安装监控数量		≥400个	≥400个	5		
		指标2: 采购电暖气数量				2		
		指标3: 酒店住宿费		6.3万元	6.3万元	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量		≥400个	≥400个	3		
		指标2: 采购电暖气数量		0	0	3		
指标3: 酒店住宿费			6.3万元	6.3万元	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	8		
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						96		

项目评价

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

(2023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街道办事处	
自评得分		95			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)
		20.55		0.00		20.55	20.55	100%
年度总体目标	年初设定目标	该项目资金用于街道新时代文明实践站亲子教育暨主题街巷打造项目, 申请2023年度预算资金20.55万元。			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	5		
	时效指标 (5分)	指标1本年度新时代文明实践站活动开展		>95%	>95%	5		
	成本指标 (10分)	指标1投入成本		20.55万元	20.55万元	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知识		持续影响	持续影响	7		
服务对象满意度指标 (10分)	指标1辖区居民满意度		>95%	>95%	9			
							
合计						95		

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

(2023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		95			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)
		4.93		0		4.93	4.93	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2023年度预算资金4.93万元。				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: 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		14	14	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			14	14	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	无		无	无			
	可持续影响指标	指标1: 修缮后正常使用年限		>5年	>5年	8		
	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%	5		
指标1: 群众对粉刷楼栋满意度			>95%	>95%	5			
指标3:								
合计						95		

项目评价人:

财政审