

附件3:

银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信访工作经费							
主管部门		实施单位			兴庆区信访局				
自评得分		98							
项目资金(万元)		年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
年度资金总额:		18		18		17.923483		99.57%	
年度总体目标	年初设定目标	用于兴庆区信访局2024年在日常工作中产生的工作经费进行报销			年度总体目标完成情况综述		已完成年度总体目标		
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)	得分计算方法		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	—	完整	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	完整	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。		2	
		立项程序	2	—	完整	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。		2	
		资金测算	2	—	17.923483万元	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。		2	节约成本、缩减支出
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—	99.57%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	严格按照财务制度执行	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效监控	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。		2	
		管理制度有效性	6	—	有效	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。		6	
项目产出(30分)	数量指标(10分)	工作经费下达次数	10	4次	4次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		10	
	质量指标(5分)	提升办公能力	5	好	好	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。		5	
	时效指标(5分)	资金拨付及时率	5	100%	100%	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		5	
	成本指标(10分)	办公经费下达额度	10	18	17.923483万元			9	
项目效益(35分)	经济效益指标	提高财政资源配置效率	10	良好	良好	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		10	
	社会效益指标	提高办公经费使用效率	5	有效提升	好			5	
	生态效益指标	无	5	良好	良好			4	
	可持续影响指标	提高单位后勤工作质量	5	持续提升	持续提升			5	
	服务对象满意度指标(10分)	企业机构满意度	10	≥98	100%	同效益指标得分计算方式。		10	
总分								98	

附件3:

银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		区市专项疑难化解资金								
主管部门					实施单位		兴庆区信访局			
自评得分		98								
项目资金(万元)		年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)		
年度资金总额:		26		26		26		100.00%		
年度总体目标		年初设定目标			用于解决常年积案		年度总体目标完成情况综述		已完成年度总体目标	
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)	得分计算方法		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	—	完整	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。		4		
	项目立项	立项依据	2	—	完整	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。		2		
		立项程序	2	—	完整	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。		2		
		资金测算	2	—	26万元	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。		2		
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100.00%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。		10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	严格按照财务制度执行	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。		7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效监控	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。		2		
		管理制度有效性	6	—	管理规范	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。		6		
项目产出(30分)	数量指标(10分)	根据专题会议纪要下达	10	3人	3人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		10		
	质量指标(5分)	解决常年信访积案	5	好	好	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		4		
	时效指标(5分)	资金拨付及时率	5	100%	100%			5		
	成本指标(10分)	疑难化解资金下达额度	10	26万元	26万元			10		
项目效益(35分)	经济效益指标	提高人民幸福感	10	良好	良好	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		10		
	社会效益指标	解决积案,人民安居乐业	5	有效提升	好			5		
	生态效益指标	无	5	良好	良好			4		
	可持续影响指标	积案减少	5	持续提升	持续提升			5		
	服务对象满意度指标(10分)	信访人	10	≥98	100%	同效益指标得分计算方式。		10		
总分								98		

附件3:

银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信访维稳及疑难化解资金								
主管部门					实施单位		兴庆区信访局			
自评得分				98						
项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:		200		200		200		100.00%
年度 总体 目标	年初设定 目标	信访维稳及疑难化解资金通过利用有限专项资金,科学安排、合理使用,减少社会矛盾纠纷。资金使用根据个人申请及信访专题会议研究拨付。				年度总体目标完成情况综述		通过项目的实施,及时化解和有效解决各种矛盾纠纷和群众信访事项,特殊疑难信访积案得到有效化解,维护社会和谐稳定。		
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 计 算 方 法		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	—	完整	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。		4	
	项目立项	立项依据		2	—	完整	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。		2	
		立项程序		2	—	完整	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。		2	
		资金测算		2	—	200万元	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。		2	
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率		10	—	100.00%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性		7	—	严格按照财务制度执行	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。		7	
	项目实施	绩效监控有效性		2	—	有效监控	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。		2	
		管理制度有效性		6	—	管理规范	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。		6	
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	信访维稳及疑难化解资金计划完成率		10	18个单位	18个单位	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		10	
	质量指标 (5分)	无重大信访舆情事件		5	好	好	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		5	
	时效指标 (5分)	化解重信重访案件完成及时性		5	100%	100%			5	
	成本指标 (10分)	成本节约率		10	200万元	200万元			10	
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	提高人民幸福感		10	良好	良好	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		10	
	社会效益 指标	信访是人民群众与政府沟通的桥梁,促进社会和谐发展,解决问题化解矛盾,维护社会稳定和谐发展		5	有效提升	好			5	
	生态效益 指标	无		5	良好	良好			4	
	可持续 影响指标	长效机制健全性		5	持续提升	持续提升			5	
	服务对象 满意度 指标(10 分)	社会公众满意度		10	≥98	100%			同效益指标得分计算方式。	9
总分									98	