

附件1:

银川市兴庆区绩效评价汇总表

(2023 年度)

预算部门(单位):(公章)

序号	项目名称	项目性质	预算金额		预算执行率	评价方式	评分	报送内容	备注
				其中:财政资金					
	部门整体支出绩效	—							
1	2021年特色街区打造项目资金	追加预算项目	57	57	100%	自评	92	自评表	
2	社区工作经费	部门预算项目	24	24	91.67%	自评	90	自评表	
3	社区党建经费	部门预算项目	12.26	12.26	89%	自评	81	自评表	
4	新时代文明实践中心工作经费	追加预算项目	18.64	18.64	23.82%	自评	87	自评表	
5	社区党建工作经费	追加预算项目	34	34	69%	自评	79	自评表	
6	创城资金	追加预算项目	48	48	15.30%	自评	86	自评表	
7	“6.21”事故应急处置费用	追加预算项目	30	30	47.87%	自评	69	自评表	
8	新华街红花渠古渠文化风貌及砌护改造提升项目	追加预算项目	134.12	134.12	100%	自评	96	自评表	
9	困难群众临时救助金	追加预算项目	15	15	15%	自评	73	自评表	
10	疫情防控资金	追加预算项目	80.93	80.93	99.78%	自评	79	自评表	
11	重大传染病防控资金	追加预算项目	1	1	68%	自评	72	自评表	
12	国有企业退休人员社会化管理	追加预算项目	46.8	46.8	0	自评	0	自评表	
14									
15									

注: 1. 项目性质列填列部门预算项目、追加预算项目(含上级年中追加的专项资金); 2. 评价方式列填列自评、第三方评价、财政组织评价; 3. 报送内容列填列自评表、评价报告。

部门主要负责人(签字):

经办人: 马瑞娟

联系电话:

13639573506

附件2:

银川市兴庆区本级部门整体支出绩效表

(2023年度)

预算部门(单位): (公章)

序号	绩效指标	分值	绩效目标值 (%) (A)	全年实际值 (%) (B)	计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施
1	年度支出进度	15	100%	80%	B-A ≤ 10, 得15分; 10 < B-A ≤ 20, 得10分; 20 < B-A ≤ 30, 得5分; B-A > 30, 得0分	10	部分项目支出标准不明确, 未能在本年支付, 导致整体支出进度未达到100%
2	预算调整率	15	0	100%	B-A ≤ 5, 得15分; 5 < B-A ≤ 10, 得10分; 10 < B-A ≤ 20, 得5分; B-A > 20, 得0分	0	项目均调整了预算
3	结余结转率	15	100%	50%		0	部分项目资金有结转
4	结余结转控制率	10	0	100%		0	项目资金均有结转
5	“三公经费”控制率	10	100%	100%	B-A ≤ 5, 得10分; 5 < B-A ≤ 10, 得8分; 10 < B-A ≤ 20, 得5分; B-A > 20, 得0分	10	三公经费支出金额控制在预算内
6	“三公经费”变动率	10	0	0		10	三公经费预算金额未变动
7	项目绩效监控率	15	100%	100%	B-A ≤ 5, 得15分; 5 < B-A ≤ 10, 得10分; 10 < B-A ≤ 20, 得5分; B-A > 20, 得0分	15	
8	政府采购预算执行率	10	100%	100%	B-A ≤ 5, 得10分; 5 < B-A ≤ 10, 得8分; 10 < B-A ≤ 20, 得5分; B-A > 20, 得0分	10	年初预算基本执行完毕
总分						55	

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		2021年特色街区打造项目资金						
主管部门		社保科		实施单位		银川市兴庆区新华街道办事处		
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:		0		57		57		100%
年度总体目标	年初设定目标	保障永安巷特色街区改造项目资金尾款57万元结清			年度总体目标完成情况综述	基本完成		
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	—	3	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。	3	
	项目立项	立项依据	2	—	2	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	—	2	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	—	2	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%	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	—	5	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。	5	未针对此项目制定专门的财务制度,应制定更加个性化的制度来约束资金
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	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	项目前期实施应具有更有有效的监控措施
		管理制度有效性	6	—	4	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。	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:铺设大理石路面平米数	3	1470m ²	1470m ²	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。	3	
		指标2:商混浇筑路面平米数	3	1830m ²	1830m ²		3	
		指标3:安装防撞桩数量	4	53个	53个		4	
	质量指标(5分)	指标1:工程验收合格率	5	100%	>95%	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)	指标1:工程是否在合同期限内完工	5	及时完工	及时完工		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	好	好	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	4	
	社会效益指标	指标1:居民生活环境质量提高程度	10	明显	较明显		10	
	生态效益指标	指标1:生态环境提升情况	5	好	较好		4	
	可持续影响指标	指标1:城市环境卫生、文明程度提高情况	5	好	较好		4	
	服务对象满意度指标(10分)	指标1:街巷周边居民满意度	10	100%	≥95%		同效益指标得分计算方式。	10
总分							92	

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		社区工作经费							
主管部门		社保科		实施单位		银川市兴庆区新华街道办事处			
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)	
				24		24		22	22
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	—	3	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。		3	
	项目立项	立项依据	2	—	2	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	—	2	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	—	2	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	—	92%	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	—	7	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	—	2	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	—	6	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)	指标1:经费保障社区数量	5	8个	8个	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	
		指标2:社区办事人员数量	5	83人	83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	5	100%	>95%	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)	指标1:及时报销	5	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	10	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	5	0	0	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		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	10	100%	>=95%			10	
	生态效益指标	指标1:社区低碳办公水平	5	较好	较好			3	
	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%			同效益指标得分计算方式。	
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		社区党建经费							
主管部门		社保科		实施单位		银川市兴庆区新华街道办事处			
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)	
				12.26		12.26		10.9	10.9
年度 总体 目标	年初设定 目标	计划投入126000元保障8个社区党建活动正常开展			年度总体目标完成 情况综述		总体达到预计目标		
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	—	3	目标明确(1分);目标细化(1分); 目标量化(2分)。		3	目标细化不足,应进一步明确经费使用范围
	项目立项	立项依据	2	—	2	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	—	2	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	—	2	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	—	87%	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。		5	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	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	—	2	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	—	6	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)	指标1:社区数量	5	8个	8个	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	
		指标2:社区党员人数	5	1471名	1471名			5	
	质量指标 (5分)	指标1:社区党建阵地服务质量	2	好	良好	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。		2	
		指标2:党建活动开展质量	3	好	良好			3	
	时效指标 (5分)	指标1:社区党建经费支付周期	2	随报随销	随报随销				
		指标2:本年度党建活动按期完成率	3	100%	95%			5	
成本指标 (10分)	指标1:投入成本	10	10.9万元	10.9万元	8				
	指标2:每个社区平均经费支出		1.36万元	1.36万元					
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	无	5	0	0	效益指标根据具体项目内容自主分配各 指标分值		0	
	社会效益 指标	指标1:提高社区党建治理能力	5	显著提高	显著提高			5	
		指标2:提高辖区党员服务能力	5	显著提高	显著提高			5	
	生态效益 指标	无	5					0	
	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	指标1:辖区党员满意度	10	100%	≥95%	同效益指标得分计算方式。		9		
总分								81	

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		新时代文明实践中心经费							
主管部门		社保科			实施单位		银川市兴庆区新华街道办事处		
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)	
		18.64		0		4.44	4.44	23.82%	
年度总体目标	年初设定目标	保障街道办事处新时代文明实践工作的正常运转，保证资金使用效率。				年度总体目标完成情况	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)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—		目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。	3		
	项目立项	立项依据	2	—		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	—		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	—		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	—		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。	0		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—		财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计	6		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—		项目开展预算绩效监控,	2		
管理制度有效性		6	—		建立健全项目管理制度(2	5			
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1:资金涉及社区数量		街道和8个社区	街道和8个社区	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)	指标1:社区活动质量		好	良好	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)	指标1:社区活动频次		传统节日举行活动	传统节日举行活动	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)	指标1:单次活动花费金额		3000元	3000元		10		
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:成本节约情况	5	好	好	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	5		
	社会效益指标	指标1:辖区居民幸福感提升程	5	显著提升	显著提高		5		
	生态效益指标	指标1:低碳节能效果	5	好	较好		5		
	可持续影响指标	指标1:社区新时代文明实践活动引领能力	10	持续提升	持续提升		10		
	服务对象满意度指标	指标1:辖区居民群众满意度	10	100%	>=95%		同效益指标得分计算方式。	10	
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		党建工作经费项目							
主管部门		社保科		实施单位		银川市兴庆区新华街道办事处			
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)	
		34	0	23.6	23.6	69%			
年度总体目标	年初设定目标	计划投入资金34万元,保障街道及社区党组织各项党建活动正常开展,包括慰问党员、订购党报党刊、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)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—		目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2)	3		
	项目立项	立项依据	2	—		项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1)	2		
		立项程序	2	—		项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行	2		
		资金测算	2	—		制定资金测算方案(1分);制定资金测算标	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—		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。	0	因部分党建项目未完工故执行率不足	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—		财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计	6		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—		项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时	2		
管理制度有效性		6	—		建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理	5			
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标:涉及党总支数量		8个	8个	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)	指标1:党建活动开展质量		良好	良好	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)	指标1:本年度党建活动按期完成率		及时完成	及时完成	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)	指标1:投入资金		34	23.6		8		
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:惠及更多困难	5	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	5		
	社会效益指标	指标1:提高社区党建治理能力	5	显著提高	显著提高		5		
	生态效益指标	指标	5	无	无		0		
	可持续影响指标	指标1:社区党建引领	10	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	10	辖区党员满意度	>=95%	同效益指标得分计算方式。	9		
总分							79		

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		创城资金							
主管部门		社保科		实施单位		银川市兴庆区新华街道办事处			
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)	
		48		0		7.35	7.35	15.30%	
年度总体 目标	年初设定目 标	全面提升城市文明水平, 推动城市优化升级, 实现城市 和谐发展, 为人民提供幸福的生活环境				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)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析及改进	
项目决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—		目标明确(1分); 目标细 化(1分); 目标量化(2 分)。	3		
	项目立项	立项依据	2	—		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 期规划(1分)。	2		
		立项程序	2	—		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	—		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	—		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。	0	财政库款不 足导致资金 支出率低	
	财务管理	财务管理制度 有效性	7	—		财务制度健全(3分); 严 格执行制度(2分); 会计 核算规范(2分)。	6		
	项目实施	绩效监控有 效性	2	—		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	—		建立健全项目管理制度(2 分); 严格执行相关管理 制度(4分)。	5		
项目产出 (30 分)	数量指标 (10分)	指标1: 创 城测评点位	10	74个	74个	完成值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按B/A	10		
	质量指标(5 分)	指标1: 创 城工作完成 质量	5	高	较高	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)	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	好	好	效益指标根据具体项目内 容自主分配各指标分值	5		
	社会效益 指标	指标1: 居 民生活环境 质量提高程	10	明显	较明显		10		
	生态效益 指标	指标1: 生 态环境提升	5	好	较好		5		
	可持续 影响指标	指标1: 城 市环境卫生 、文明程度 提高情况	5	好	较好		5		
	服务对象 满意度 指标	指标1: 辖 区居民满意 度	10	100%	≥90%		同效益指标得分计算方式 。	9	
总分							86		

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		“6.21”事故应急处置项目							
主管部门		社保科		实施单位		银川市兴庆区新华街道办事处			
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)	
		30		0		14.36	14.36	47.87%	
年度总体目标	年初设定目标	投入30万元,完成6.21事故居民安置、破损建筑遮挡、安全通道遮挡物拆除等工作				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)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—		目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。	3		
	项目立项	立项依据	2	—		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规划(1分)。	2		
		立项程序	2	—		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	—		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	—		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。	0		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—		财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。	5		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—		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	—		建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。	5	未制定专项制度	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1:安置居民人数	5	31人	31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。	5		
		指标2:安装围挡数量	5	81套	81套		5		
	质量指标 (5分)	指标1:围挡验收合格率	5	基本合格	基本合格	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)	指标1:事故后是否立即整改	5	及时整改	及时整改		5		
	成本指标 (10分)	指标1:应急处置投入	10	30	14.36		5		
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:事故后及时整改,避免同等事故发生造成经济损失	5			效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	4		
	社会效益指标	指标1:及时整改避免社会舆论	10	明显	较明显		9		
	生态效益指标	无	5				0		
	可持续影响指标	指标1:持续加强安全生产整改力	5	持续增强	持续增强		5		
	服务对象满意度指标	指标1:辖区居民满意度	10	100%	≥80%		同效益指标得分计算方式。	5	
总分							69		

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		新华街红花渠古渠文化风貌及砌护改造提升项目							
主管部门		社保科		实施单位		银川市兴庆区新华街道办事处			
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)	
		134.12		0		134.12	134.12	100.00%	
年度总体目标	年初设定目标	投入134.12万, , 新铺红花渠路面、种植绿化带、安装廊厅等				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)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—		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	—		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规划(1分)。	2		
		立项程序	2	—		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	—		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	—		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	—		财务制度健全(3分); 严格执行制度(2分); 会计核算规范(2分)。	5		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—		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	—		建立健全项目管理制度(2分); 严格执行相关管理制度(4分)。	5	未制定专项制度	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1: 拆除原路面	5	1000平米	1000平米	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		
		指标2: 安装廊厅数量	5	2个	2个		5		
	质量指标 (5分)	指标1: 工程验收合格率	5	100%	100%	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)	指标1: 工程是否按期	5	按期完工	按期完工		5		
	成本指标 (10分)	指标1: 工程投入金额	10	134.12万元	134.12万元	10			
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1: 施工单位收入	5	有效增加	有效增加	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	4		
	社会效益指标	指标1: 附近居民健身娱乐有去处对政府部门增加认同感	10	有效增加	有效增加		10		
	生态效益指标	指标1: 红花渠生态环境改善	5	极大改善	极大改善		5		
	可持续影响指标	指标1: 持续增加居民幸福感	5	持续增强	持续增强		5		
	服务对象满意度指标	指标1: 辖区居民满意度	10	100%	≥95%		同效益指标得分计算方式。	10	
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		困难群众临时救助金							
主管部门		社保科		实施单位		银川市兴庆区新华街道办事处			
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)	
		15	0		2.25		2.25	15%	
年度总体目标	年初设定目标	计划投入15万元救助符合民政临时救助条件的困难群众				年度总体目标完成情况	因本年度达到临时救助条件的困难群众人数有限,导致目标完成率不高		
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	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确(1分);目标细	4		
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规	2		
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合	2		
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	15%	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。	0	因本年度达到临时救助条件的困难群众人数有限,导致预	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全(3分);严格 执行制度(2分);会计	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时	2		
管理制度有效性		6	—	6	建立健全项目管理制度(2 分);严格执行相关管理	6			
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1:投入资金	5	2.25万元	2.25万元	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		
		指标2:救助困难群众	5	14名	14名		5		
	质量指标 (5分)	指标1:困难群众救助后的生活质	5	好	良好	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	4		
	时效指标 (5分)	指标1:困难群众临时救助金发放	5	随报随销	随报随销		5		
成本指标 (10分)	指标1:投入成本	10	2.25万元	2.25万元		8			
项目效益 (35分)	经济效益 指标	无	5	0	0	效益指标根据具体项目内 容自主分配各指标分值	0		
	社会效益 指标	指标1:提高困难群众的生活水平	5	一般提高	一般提高		2		
		指标2:提高民生中心救助困难群	5	显著提高	显著提高		5		
	生态效益 指标	无	5				0		
	可持续 影响指标	指标1:辖区困难群众基本生活得	5	持续保障	持续保障			5	
服务对象 满意度 指标	指标1:辖区困难群众满意度	10	100%	≥95%	同效益指标得分计算方式 。	9			
总分							73		

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		银川市兴庆区新华街道办事处			
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)	
		80.93		0		80.75		80.75	99.78%
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	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)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确(1分);目标细	4		
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规	2		
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合	2		
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	15%	预算执行率≥90%得10分;	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计	7		
		绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时	2		
	项目实施	管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理	6		
数量指标 (10分)		指标1:疫情防控志愿者数量	5	258人	258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。	5		
	指标2:疫情防控人员餐费标准	5	20元/人	20元/人	5				
项目产出 (30分)	质量指标(5分)	指标1:疫情防控效果	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	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		2		
	成本指标(10分)	指标1:投入成本	10	80.93万元	80.75万元		8	因人员统计有误差志愿者补贴未能全	
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	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	5		
	社会效益指标	指标1:及时发放补贴,减少志	10	有效减少	有效减少		4		
	生态效益指标	无	5				0		
	可持续影响指标	无	5				0		
	服务对象满意度指标	指标1:疫情防控志愿者满意度	10	100%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	10		
总分							79		

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		重大传染病防控补助							
主管部门		社保科		实施单位		银川市兴庆区新华街道办事处			
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)	
		1	0	0.68	0.68	68.00%			
年度总体目标	年初设定目标	计划投入1万元				年度总体目标完成情况	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)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确(1分);目标细	4		
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规	2		
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合	2		
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	68%	预算执行率≥90%得10分; 90%>预算执行率≥80%得5	0	本年内精神病防控支出	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	5	财务制度健全(3分);严格 执行制度(2分);会计核算 规范(2分)。	5	未针对此项目资金制定 专项制度	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时	2		
管理制度有效性		6	—	4	建立健全项目管理制度(2 分);严格执行相关管理制 度(4分)。	4	未针对此项目资金制定 专项制度		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1: 打造心理咨询室数量	5	1个	1个	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		
		指标2: 采购资产数量	5	4件	4件		5		
	质量指标(5分)	指标1: 心理咨询室打造效果	5	良好	良好	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)	指标1: 资金到位时间	5	是否当年到位	未及时到位	2.若为定量指标,完成值 达到指标值,记满分;未	3		
	成本指标(10分)	指标1: 投入成本	10	0.68万元	0.68万元		8		
项目效益 (35分)	经济效益指标	无	5			效益指标根据具体项目内 容自主分配各指标分值	0		
	社会效益指标	指标1: 关注辖区居民心理健康,提高社区服	10	显著提高	显著提高		10		
	生态效益指标	无	5				0		
	可持续影响指标	指标1: 提升居民对心理健康的重视	5	持续提升	持续提升		5		
	服务对象满意度指标	指标1: 辖区居民满意度	10	100%	≥95%		同效益指标得分计算方式。	10	
总分							72		

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		国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门		社保科		实施单位		银川市兴庆区新华街道办事处			
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)	
		46.8		0		0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标	计划投入46.8万元为国企职工发放补贴、举办活动提供资金				年度总体目标完成情况	因补贴标准不明确未完成年初目标		
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)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	0	目标明确 (1分); 目标细	0	未完成目标	
	项目立项	立项依据	2	—	0	项目符合经济社会发展规	0		
		立项程序	2	—	0	项目申报、批复程序符合	0		
		资金测算	2	—	0	制定资金测算方案 (1分); 制定资金测算标准 (1分)。	0	国企退休人员补助无发放标准	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	0%	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	因补贴标准不明确本年未产生支出	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	0	财务制度健全 (3分); 严格执行制度 (2分); 会计核算规范 (2分)。	0	未针对此项目资金制定专项制度	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	0	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时	0		
		管理制度有效性	6	—	0	建立健全项目管理制度 (2分); 严格执行相关管理制度 (4分)。	0	未针对此项目资金制定专项制度	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	无	5	0	0	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A	0		
	质量指标 (5分)	无	5	良好	0	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	0		
	时效指标 (5分)	指标1: 支付时间	5	是否当年支付	0		0		
	成本指标 (10分)	指标1: 投入成本	10	0万元	0		0		
项目效益 (35分)	经济效益指标	无	5		0		效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	0	
	社会效益指标	无	10		0	0			
	生态效益指标	无	5		0	0			
	可持续发展影响指标	无	5		0	0			
	服务对象满意度指标	无	10		0	同效益指标得分计算方式。	0		
总分							0		