

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		2023年度工作经费					
主管部门		实施单位			中共银川市兴庆区委员会办公室		
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:		100	100	100%	
年度总体目标	年初设定目标	通过该项目的实施,完成保障兴庆区委督查室、区国家保密局、区档案局、区档案馆的日常工作,保障区委各类会议、重大活动;负责中央、自治区、银川市来文来件办理;保障档案馆日常开支、馆内消防设施维护、档案数字化扫描等;保障区委国产电脑替代工作。			年度总体目标完成情况综述	圆满完成兴庆区委各项会议保障材料印刷等,完成国产电脑替换工作任务,完成档案馆疫情档案扫描及档案数据备份工作,完成地方志《兴庆年鉴》的编纂服务、设计排版、出版费等相关支出,完成保密宣传片制作费用。	
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	全面保障区委工作	4	100%	100%	4	
	项目立项	立项依据	2	法定必要	法定必要	2	
		立项程序	2	程序规范	程序规范	2	
		资金测算	2	规划合理	规划合理	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	100%	100%	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	使用合规	使用合规	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	有效监控	有效监控	2	
		管理制度有效性	6	制度完善	制度完善	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	包含区委督查室、档案局、档案馆、国安办、地方志等	10	100万元工作经费	100万元工作经费	10	
	质量指标 (5分)	服务兴庆区委,保障区委工作顺利开展	5	逐步提升	逐步提升	5	
	时效指标 (5分)	全年工作经费支付进度	5	100%	100%	5	
	成本指标 (10分)	2023年度工作经费	10	100万元	100万元	10	
项目效益 (35分)	社会效益指标 (10分)	推动兴庆区政府稳步发展	10	持续推动	持续推动	10	
	可持续影响指标 (10分)	提升兴庆区政府公信力	10	持续提升	有效提升	9	
	服务对象满意度指标 (15分)	单位职工满意度	8	≥95%	≥95%	7	
		社会公众满意度	7	≥95%	≥95%	6	
总分						97	

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		地方志专项经费					
主管部门		实施单位			中共银川市兴庆区委员会办公室		
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:			97.4576	79.4476	82%
年度总体目标	年初设定目标	认真贯彻落实国务院《地方志工作条例》，在兴庆区委、政府的正确领导下，在自治区和银川市地方志办公室的指导关心下，努力提高工作效率和质量，充分发挥地方志编纂研究室“存史、资政、育人”的社会功能。			年度总体目标完成情况综述	在兴庆区委、政府大力支持下，集中有限力量组建工作专班，采取一系列措施，保障七卷年鉴公开出版，较好完成了今年各项工作任务。	
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	全面完成	4	100%	82%	4	
	项目立项	立项依据	2	充分完善	充分完善	2	
		立项程序	2	程序规范	程序规范	2	
		资金测算	2	规划合理	规划合理	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	100%	82%	7	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	使用合规	使用合规	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	有效监控	有效监控	2	
		管理制度有效性	6	制度完善	制度完善	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	用于兴庆年鉴2017-2022年编纂及印刷	10	974576元	974576元	10	
	质量指标 (5分)	按照自治区要求，兴庆区应对2016年以后的年鉴进行出版印刷	5	按时完成出版印刷工作	已全部完成出版印刷任务	5	
	时效指标 (5分)	2023年度完成7册出版印刷任务	5	2023年度	2023年度	5	
	成本指标 (10分)	《兴庆年鉴》2016-2022	10	7册	7册	10	
项目效益 (35分)	社会效益指标 (10分)	积极提升地方志工作服务区委、政府的新方式、	10	切实提升	有效提升	10	
	可持续影响指标 (10分)	努力推动新时代地方志工作高质量发展	10	努力推动	持续推动	10	
	服务对象满意度指标	群众满意率	15	≥95	≥95%	15	
总分						97	

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		兴庆年鉴2023					
主管部门		实施单位			中共银川市兴庆区委员会办公室		
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:		27.4	25.874	94%	
年度总体目标	年初设定目标	根据中国地方志工作办公室《关于全力做好省市县三级综合年鉴2024年卷编纂出版工作的通知》要求,充分认识持续巩固“一年一鉴,公开出版”成果和编纂出版2024年卷综合年鉴的职责使命,不断巩固提升“一年一鉴,公开出版”成果的质量和效益。			年度总体目标完成情况综述	按照《地方综合年鉴编纂出版规定》,牢牢绷紧质量至上这根弦,严把政治关、史实关、体例关、保密关、文字关、出版关,编纂出版经得起历史检验,具有鲜明时代特征、地方特色和年度特点的地方综合年鉴。	
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	全面完成	4	100%	100%	4	
	项目立项	立项依据	2	充分完善	充分完善	2	
		立项程序	2	程序规范	程序规范	2	
		资金测算	2	规划合理	规划合理	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	100%	100%	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	使用合规	使用合规	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	有效监控	有效监控	2	
		管理制度有效性	6	制度完善	制度完善	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	《兴庆年鉴2023》编纂及印刷费	10	编纂及印刷费	编纂及印刷费	10	
	质量指标 (5分)	按照自治区要求,对《兴庆年鉴2023》进行出版印刷	5	按时完成出版印刷工作	已全部完成出版印刷任务	5	
	时效指标 (5分)	完成时间	5	2023年12月	1年期	5	
	成本指标 (10分)	在财政预算内,进一步压缩节约经费	10	预算内	未超预算	10	
项目效益 (35分)	社会效益指标 (10分)	积极提升地方志工作服务区委、政府的新方式、新路径	10	切实提升	有效提升	9	
	可持续影响指标 (10分)	努力推动新时代地方志工作高质量发展	10	持续推动	有效推动	8	
	服务对象满意度指标	人大代表满意率	15	≥85%	≥90%	14	
总分						96	