

附件1:

## 银川市兴庆区绩效评价汇总表

( 2024 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	协勤经费	部门预算项目	4477.36	4477.36	100%	自评	95	自评表	
2	禁毒专干经费	部门预算项目	491.6	491.6	100%	自评	100	自评表	
3	禁毒专项经费	部门预算项目	300	300	100%	自评	100	自评表	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
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:

联系电话:

附件2:

## 银川市兴庆区本级部门整体支出绩效表 (2024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%	100%	$ B-A \leq 10$ , 得15分; $10 <  B-A \leq 20$ , 得10分; $20 <  B-A \leq 30$ , 得5分; $ B-A  > 30$ , 得0分	15	
2	预算调整率	15	0%	0%	$ B-A \leq 5$ , 得15分; $5 <  B-A \leq 10$ , 得10分; $10 <  B-A \leq 20$ , 得5分; $ B-A  > 20$ , 得0分	15	
3	结余结转率	15	0%	0%		15	
4	结余结转控制率	10	0%	0%		10	
5	“三公经费”控制率	10	100%	100%	$ B-A \leq 5$ , 得10分; $5 <  B-A \leq 10$ , 得8分; $10 <  B-A \leq 20$ , 得5分; $ B-A  > 20$ , 得0分	10	
6	“三公经费”变动率	10	0%	0%		10	
7	项目绩效监控率	15	100%	90%	$ B-A \leq 5$ , 得15分; $5 <  B-A \leq 10$ , 得10分; $10 <  B-A \leq 20$ , 得5分; $ B-A  > 20$ , 得0分	10	进一步完善加强支出项目绩效监控
8	政府采购预算执行率	10	0%	0%	$ B-A \leq 5$ , 得10分; $5 <  B-A \leq 10$ , 得8分; $10 <  B-A \leq 20$ , 得5分; $ B-A  > 20$ , 得0分	10	
总分						95	

## 附件3:

## 银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		协勤经费							
主管部门		银川市政法委		实施单位		兴庆区公安分局			
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)			
		4477.36	4477.36	0	4477.36	100%			
年度总体目标	年初设定目标	保障兴庆分局辅警人员的工资、公用经费、社会保险等经费。通过项目实施可以提升队伍战斗力,降低刑事案件及行政案件案发率,进一步提高公民安全感,保障社会稳定。			年度总体目标完成情况综述	基本完成年初制定目标。			
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	-	完成	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	-	完成	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	-	完成	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	-	完成	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	-	健全	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	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)	工资发放人数	10	≤672人	672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。  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。	10		
		发放准确率	5	100%	100%		5		
	时效指标(5分)	发放及时率	5	100%	100%		5		
		发放金额	5	≤4477.36万	4477.36		5		
	成本指标(10分)	人均经费保障金额	5	≥6.38万	≥6.38		5		
项目效益(35分)	经济效益指标					效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值  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。			
		社会效应指标	10	有所提高	有所提高		10		
	生态效益指标								
		可持续影响指标	15	较为完善	较为完善		15		
	服务对象满意度指标(10分)	协勤满意度	5	≥95%	93%		同效益指标得分计算方式。	0	进一步提高协勤人员工资,提高协勤满意度。
		报警人满意度	5	≥80%	90%			5	
总分							95		

## 附件3:

## 银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		禁毒专干经费								
主管部门		银川市政法委			实施单位		兴庆区公安局			
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)	
		491.6		491.6		0	491.6		100%	
年度总体目标	年初设定目标	专项经费用于保障银川市兴庆区分局禁毒专干160人工作经费。为社区康复人员提供心理辅导、定期检测等。实施后,社区康复执行率、社区戒毒巩固率有所提高。				年度总体目标完成情况综述		基本完成年初制定目标。		
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	-	完成	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	-	完成	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	-	完成	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	-	完成	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	-	健全	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	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)	工资发放人数	2	≤160人	160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。		2		
		开展社区禁毒工作宣传活动场次	2	≥150次	203次			2		
		戒断三年未复吸增长人数	2	≤5人	4人			2		
		缴获各类毒品克数	2	≥2000克	5091.64克			2		
		康复人员提供心理辅导次数	2	≥6次	10次			2		
	质量指标(10分)	工资发放准确率	2	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。		2		
		三年戒断巩固率	2	≥90.5%	95%			2		
		社区禁毒宣传区域覆盖率	2	100%	100%			2		
		社区戒毒康复专职工作人员工资保障率	2	100%	100%			2		
		社区戒毒社区康复执行率	2	100%	100%			2		
	时效指标(5分)	工资发放及时率	3	100%	100%			3		
		资金下拨及时率	2	100%	100%			2		
成本指标(5分)	工资发放金额	5	≤491.60万元	491.6万元			5			
项目效益(35分)	经济效益指标									
	社会效益指标(10分)	刑事案件、行政案件案发率	2	有所下降	有所下降	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		2		
		保障社会稳定,公民安全感	2	有所提高	有所提高			2		
		社会公众对禁毒工作认知度	2	持续提升	持续提升			2		
		全面提升人民群众识毒、防毒、拒毒意识,增强社会禁毒管控能力	2	持续提升	持续提升			2		
		涉毒人员从事违法犯罪案件	2	持续下降	持续下降			2		
	生态效益指标									
	可持续影响指标(10分)	禁毒专干工作积极性	10	有所提高	有所提高	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。		10		
服务对象满意度指标(10分)	禁毒专干满意度	10	≥95%	95%	同效益指标得分计算方式。		10			
总分								100		

附件3:

## 银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		禁毒专项经费						
主管部门		兴庆区政法委		实施单位		兴庆公安分局		
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)
		300		300			300	100%
年度总体目标	年初设定目标	进一步巩固深化示范创建、农村毒品问题治理, 全面推进兴庆区社区戒毒康复中心建设。				年度总体目标完成情况综述	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	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	-	满足	2		
		可行性	2	-	满足	2		
		适当性	2	-	满足	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)	保障禁毒专干人数	5	≤160人	160人	5		
		保障绿荫工作室数量	5	≤16个	16个	5		
	质量指标 (10分)	社区戒毒社区康复执行率	3	100%	100%	3		
		尿检覆盖率	3	100%	100%	3		
		学校预防教育指标达标率	2	100%	100%	2		
		康复人员心理辅导需求满足率	2	≥90%	90%	2		
	时效指标 (5分)	毒品预防教育项目按期完工率	5	≥90%	95%	5		
	成本指标 (5分)	禁毒专项经费金额	5	≤300万	300万元	5		
	项目效益 (35分)	经济效益指标						
社会效益指标 (15分)		维护社会大局稳定, 为经济社会发展提供良好安全环境	5	持续提升	持续提升	5		
		禁毒教育宣传深入人心	5	逐步深化	逐步深化	5		
		人民群众识毒、防毒、拒	5	持续提升	持续提升	5		
生态效益指标								
可持续影响指标 (10分)		禁毒专干工作积极性	10	有所提高	有所提高	10		
服务对象满意度 (10分)	禁毒专干满意度	10	≥95%	95%	10			
合计						100		