

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 | | 政协五届二次会议费 | | | | | | | |
|---------------|--------------------|---|------|--------|--------------|---|--|-----------------------|--|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | 兴庆区政协 | | |
| 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: 60 | | | | | 27.69 | | 46% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 保证政协五届二次全体委员会议顺利召开, 审议重点提案建议、全年工作总结及政协下一年度工作安排等 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | 定期召开了政协五届二次全体委员会议, 审议了重点提案, 并进行政协委员常委人员进行了选举, 对本年度工作进行总结和下一年度工作的安排 | | |
| 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 | 公用经费报销 | 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 | 年初预算 | 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 | 年初预算 | 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 | 按照一类会议标准*参会人数*天数 |
| | | 资金测算 | 2 | 65万元 | 27.69万元 | 制定资金测算方案(1分); 制定资金测算标准(1分)。 | | 2 | 因会议是在2022年12月21-24日召开, 当时因新冠疫情疫情影响, 有许多委员因疫情封闭管理等相关要求未能参加会议导致经费支出减少, 导致资金结余。 |
| 项目管理 (25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | 100% | 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 | 有效 | 有效 | 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 | 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 | 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) | 公用经费下达次数 | 10 | 1次 | 1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。 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) | 资金拨付及时率 | 5 | 100% | 100% | | | 5 | |
| | 成本指标 (10分) | 公用经费下达额度 | 10 | 7.2万元 | 7.2万元 | | | 10 | |
| 项目效益 (35分) | 经济效益指标 | 对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 | |
| | 社会效益指标 | 对提高公用经费使用效益 | 5 | 好 | 好 | 5 | | | |
| | 生态效益指标 | 对提升公共文化服务效能 | 5 | 良好 | 良好 | 3 | | | |
| | 可持续影响指标 | 对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) | 企业对管理机构满意度 | 10 | 95≥ | 98 | 同效益指标得分计算方式。 | | | |
| 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 | | 政协提案办理经费 | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------------|---------------|------------|---|---|---|-----------|----------------------|--|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | 兴庆区政协 | | | |
| 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 | | 0 | 100 | 100% | |
| 年度总体 目标 | 年初设定目 标 | 根据政协历年提案项目办理经费情况进行预算 | | | | 年度总体 目标完成情 况综述 | 对11个重点提案、方案提案和闭会提案在会议上进行讨论研究办理经费使用情况并根据相关要求对提案办理经费时行申请拨付给各提案单位进行使 | | | |
| 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 | 办公经费报 销 | 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 | 年初预算 | 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 期规划 (1分) | | 2 | | |
| | | 立项程序 | 2 | 年初预算 | 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 | 10万元 | 10万元 | 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% | 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 | 有效 | 有效 | 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 | 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 | 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) | 办公经费下 达次数 | 10 | 1次 | 1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 | 100万元 | 100万元 | 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 | | 10 | | |
| 项 目 效 益 (35分) | 经济效益 指标 | 对提高财政 资源配置效 | 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 | | 8 | | |
| | 社会效益 指标 | 对提高公用 经费使用效 | 5 | 好 | 好 | | | 5 | | |
| | 生态效益 指标 | 对提升公共 文化服务效 | 5 | 良好 | 良好 | | | 3 | | |
| | 可持续 影响指标 | 对提高单位 后勤工作质 | 5 | 持续提升 | 持续提升 | | | 5 | | |
| | 服务对象 满意度 | 企业对管理 机构满意度 | 10 | 95≥ | 98 | 同效益指标得分计算方式 。 | | 8 | | |
| 总分 | | | | | | | | 94 | | |

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 | | 政协委员视察经费 | | | | | | | |
|---------------|------------|----------------------------|------|---------|-----------|--|-----------|--------------|--|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 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: | | | 35 | | 32.35 | 92% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 用于兴庆区政协委员视察及调研及委员履职考核情况等工作 | | | | 年度总体目标完成情况 | 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 | 工作经费报销 | 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 | 年初预算 | 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 (1分) | 2 | | |
| | | 立项程序 | 2 | 年初预算 | 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 | 5万元 | 5万元 | 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% | 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 | 有效 | 有效 | 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 | 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 | 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 | 1次 | 1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 | 35万元 | 32.35万元 | | 10 | | |
| 项目效益 (35分) | 经济效益指标 | 对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 | 8 | | |
| | 社会效益指标 | 对提高公用经费使用效率 | 5 | 好 | 好 | | 5 | | |
| | 生态效益指标 | 对提升公共文化服务效能 | 5 | 良好 | 良好 | | 3 | | |
| | 可持续影响指标 | 对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 | 企业对管理机构满意度 | 10 | 95≥ | 98 | 同效益指标得分计算方式。 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 96 | | |