

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		政协五届四次会议费							
主管部门		中国人民政治协商会议银川市兴庆区委员会			实施单位		中国人民政治协商会议银川市兴庆区委员会		
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:		57.75				44.6		43%	
年度总体目标	年初设定目标	保证政协五届四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, 并进行政协常委人员进行了选举, 对本年度工作进行总结和下年度工作的安排		
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	57.5万元	44.6万元	制定资金测算方案(1分); 制定资金测算标准(1分)。		2	根据会议支出标准核
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)	经费下达额度	10	57.5万元	44.6万元			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)	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

(2024年度)

项目名称		政协委员履职经费						
主管部门		中国人民政治协商会议银川市兴庆区委员会			实施单位		中国人民政治协商会议银川市兴庆区委员会	
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:			28.68		25.45	89%
年度总体目标	年初设定目标	用于政协委员年度履职经费的发放			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	3	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	3	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发展规划(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	28.68万元	25.45万元	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。	2	部公委员履职不达标未进行发放
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	9	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	9	
	财务管理	财务管理制度有效性	8	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)。	8	
	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	11	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。	11	
	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	4	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	4	
	成本指标 (10分)	经费下达额度	10	28.68万元	25.45万元		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)	委员对管理机构满意度	10	95≥	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

(2024年度)

项目名称		政协委员培训费						
主管部门		中国人民政治协商会议银川市兴庆区委员会			实施单位		中国人民政治协商会议银川市兴庆区委员会	
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:			21		7.71	37%
年度总体 目标	年初设定目 标	用于政协委员培训支出				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	3	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	3	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	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	21万元	7.71万元	制定资金测算方案 (1分); 制定资金测算标 准 (1分)。	2	委员培训只组织开展 了一次
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	9	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	9	
	财务管理	财务管理制度有效 性	8	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)。	8	
	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	11	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。	11	
	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	4	100%	100%		4	
	成本指标 (10分)	经费下达额度	10	21万元	7.71万元		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		4	
	服务对象 满意度 指标	委员对管理机构满 意度	10	95≥	95	同效益指标得分计算方式 。	10	
总分							95	