

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残联工作经费						
主管部门		银川市金凤区黄河东路办事处		实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10000 元	10000 元	5407.6 元	10	54.07%	5.4
		其中：当年财政拨款	10000 元	10000 元	5407.6 元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障基层残联开展各项工作。				项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区村居数量	18 个	18 个	10	10	
		质量指标	保障残联工作正常运转	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	1 万元	0.54 万元	10	5.4	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提高基层残联开展各项工作效率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	保障街道残联工作正常运转	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残联开展各项工作满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	94.6	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村监会补贴						
主管部门		银川市金凤区黄河东路办事处		实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	290400 元	290400 元	290400 元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	290400 元	290400 元		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障村务监督委员会成员补贴正常发放			保障村务监督委员会成员补贴正常发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区内村监会成员人数	12	12	20	20	
		质量指标	保障村监会成员补贴正常发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	4 个村，每村主任 1 人，每月 2150 元，委员 2 人，每月 1950 元	29.04 万元	29.04 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	村务监督委员会成员补贴正常发放	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	指标 1: 保障村务监督委员会成员补贴正常发放	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 村监会成员工作满意度	100%	100%	10	10	
指标 2: 村监会补贴发放满意度			100%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		队长工资						
主管部门		银川市金凤区黄河东路办事处		实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	936000 元	936000 元	936000 元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	936000 元	936000 元		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2023 年四个村队长工资			保障队长工资正常发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	队长人数	40 人	100%	20	20	
		质量指标	保障队长工资正常发放	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	93.6 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	提高农村人民生活水平	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	保障 2023 年四个村队长工 资	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	队长工作满意度	100%	100%	10	10	
发放队长工资满意度			100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		妇联工作经费						
主管部门		银川市金凤区黄河东路办事处		实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50000 元	50000 元	33923.7 元	10	67.85%	6.8
		其中：当年财政拨款	50000 元	50000 元		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障基层妇联开展各项工作。				项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	妇联活动次数	至少 一次	100%	10	10	
		质量指标	妇联工作正常开展	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	5 万元	3.4 万 元	10	6.8	
	效益指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	提高基层妇联开展各项工 作效率	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	保障街道妇联工作正常运 转	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	妇联开展各项工作满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	96.8	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层武装工作经费						
主管部门		银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级		
-项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30000 元	30000 元	5461 元	10	18.2%	1.82
		其中：当年财政拨款	30000 元	30000 元		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障基层武装部正常工作运转				项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	辖区村居数量	18 个	100%	10	10	
		质量指标	保障基层武装部工作正常运转	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	3 万元	0.5461 万元	10	1.82	
	效益指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	提高基层武装部工作质量	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	保障基层武装部正常工作 运转	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	基层武装部工作满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	91.82	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村党建经费						
主管部门		银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80000 元	80000 元	32611 元	10	40.76%	4.08	
	其中：当年财政拨款	80000 元	80000 元		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障农村党组织建设基本支出			项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	辖区农村数量	4 个村	4 个村	10	10	
		质量指标	农村党建工作正常运行	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	8 万元	3.26 万 元	10	4.08	
	效益指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	提高农村党建工作的积极性	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	保障农村党组织建设基本支出	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农村党员满意度	100%	95%	20	19	
总分					100	93.08		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人大联络员工资						
主管部门		银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	49364.61 元	49364.61 元	49364.61 元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	49364.61 元	49364.61 元		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障街道人大联络员工资正常发放			项目工作均已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	人大联络员工资	1 人	100%	10	10	
		质量指标	保障工资正常发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	4.94 万元	4.94 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	保障街道人大联络员工资 到位	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	保障街道人大联络员 2023 年工资。	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人大联络员工作满意度	100%	100%	20	20	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人民调解工作经费						
主管部门		银川市金凤区黄河东路办事处		实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30000 元	30000 元	19973	10	66.58%	6.66	
	其中：当年财政拨款	30000 元	30000 元		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决街道 14 个社区 4 个村人民调解委员会的办公经费等问题			项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	辖区社区及村部数量	14 个 社区， 4 个村	14 个社 区，4 个 村	10	10	
		质量指标	保障人民调解工作运行	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	3 万元	1.9973 万元	10	6.66	
	效益指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	解决街道 14 个社区 4 个村人民调解委员会的办公经费等问题	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	保障村居人民调解委员会各项工作顺利开展，促进社会和谐	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	村居人民调解委员工作开展满意度	100%	90%	20	18	
总分						100	94.66	

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		银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1920000 元	1920000 元	2388 元	10	0.1244%	0.12
		其中：当年财政拨款	1920000 元	1920000 元		—		—
		上年结转资金		元		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障社区党组织建设基本支出				项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	辖区社区数量	14 个社 区	14 个社 区	10	10	
		质量指标	社区党建工作正常运行	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	192 万 元	0.2388 万元	10	0.12	
	效益指标	经济效益 指标	无					
		社会 指标效益	提高社区党组织建设工作效率	100%	90%	20	18	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	保障社区党组织建设基本支 出	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区建设满意度	100%	10%	20	20	
总分						100	88.12	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区网格工作经费							
主管部门		银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	195000 元	195000 元	0 元	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	195000 元	195000 元		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障社区网格工作正常运转				项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	辖区社区数量		14 个社 区	14 个 社区	10	10	
		质量指标	保障网格工作正常运转		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10	0	
		成本指标	资金成本		19.5 万 元	19.5 万元	10	0	
	效益指标	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	促进社会进步		100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无						
		可持续影 响指标	保障社区网格工作工作正 常开展		100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区网格工作满意度		100%	100%	20	20	
总分						100	80		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区运转保障经费							
主管部门		银川市金凤区黄河东路办事处		实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	740000 元	740000 元	739129.24 元	10	99.88%	9.99	
		其中：当年财政拨款	74000 元	740000 元		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障 2023 社区水电暖正常支付				项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	辖区社区数量		14 个社 区	14 个社 区	10	10	
		质量指标	保障社区水电暖费用正常 支付		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本		74 万元	73.913 万元	10	9.99	
	效益指标	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	促进社区正常运转		100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无						
		可持续影 响指标	保障 2023 年街道社区水电 暖正常支付		100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区使用满意度		100%	100%	20	20	
总分						100	99.99		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		团组织工作经费							
主管部门		银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	14000 元	14000 元	9590	10	68.5%	6.85	
		其中：当年财政拨款	14000 元	14000 元		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建立健全基层团组织经费保障长效机制,加强基层团组织建设。				项目工作均已完成,由于未及时报账,部分资金未能全部支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	辖区社区数量		14 个社 区	14 个 社区	10	10	
		质量指标	保障团组织工作正常开展		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使支付及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本		1.4 万 元	0.959 万元	10	6.85	
	效益指标	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	加强基层团组织建设		100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无						
		可持续影 响指标	建立健全基层团组织经费 保障长效机制		100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意		100%	100%	20	20	
总分						100	96.85		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村治理工作经费							
主管部门		银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	521900 元	521900 元	233482.35 元	10	44.74%	4.47	
		其中：当年财政拨款	400000 元	400000 元		—		—	
		上年结转资金	121900 元	121900 元		—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障乡村治理专项整治正常运转				项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	辖区农村数量		4 个	4 个	10	10	
		质量指标	保障乡村治理工作正常开展		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本		52.19 万元	23.35 万元	10	4.47	
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	提高乡村治理能力水平		100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	保障乡村治理专项整治正常运转		100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		100%	90%	20	18	
总分						100	92.47		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		小区党支部专职委员补助						
主管部门		银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位		银川市金凤区黄河东路办事处本级	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	312000 元	312000 元	266600 元	10	85.45%	8.54
		其中：当年财政拨款	312000 元	312000 元		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障基层职业化党务工作者工资正常发放				项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	辖区内小区党支部委员人数	130 人	130 人	10	10	
		质量指标	保障专职委员补助正常发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	31.2 万元	26.66 万元	10	8.54	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提高小区党支部专职委员生活水平	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	保障小区党支部专职委员补助 2023 年正常发放	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区党支部专职委员满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	98.54	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信访津贴							
主管部门		银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5640 元	5640 元	5640 元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5640 元	5640 元		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障信访一线工作人员津贴发放				保障信访一线工作人员津贴发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	信访人员津贴		2 人	2 人	10	10	
		质量指标	保障津贴能及时发放		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本		0.564 万元	0.564 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	信访一线工作人员工作补 贴		100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无						
		可持续影 响指标	保障信访一线工作正常进 行		100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	信访一线工作人员津贴发 放满意度		100%	100%	20	20	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信访维稳工作经费						
主管部门		银川市金凤区黄河东路办事处		实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30000 元	30000 元	30000 元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30000 元	30000 元		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障街道辖区信访维稳工作正常开展				项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	辖区村居数量	18 个	18 个	10	10	
		质量指标	保障街道信访维稳工作正 常开展	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	促进社会和谐	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	保障街道信访工作正常开 展	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	街道信访工作正常开展满 意度	100%	90%	20	18	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政协三级委员联络小组经费						
主管部门		银川市金凤区黄河东路办事处		实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15000 元	15000 元	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	15000 元	15000 元		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障政协三级委员联络小组开展各项工作。				项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区社区数量	14 个 社区	14 个社 区	10	10	
		质量指标	保障政协工作正常运转	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	0	
		成本指标	资金成本	1.5 万 元	0	10	0	
	效益指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	保障政协三级委员联络小组正常运转	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	保障政协三级委员联络小组正常运转	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政协三级委员联络小组开展各项工作满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		职工食堂运营经费							
主管部门		银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100000 元	100000 元	100000 元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100000 元	100000 元		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障街道职工食堂正常运行				项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	街道食堂数量		1 个	1 个	10	10	
		质量指标	保障食堂正常运转		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时间：2023 年度		2023 年 度	2023 年度	10	10	
		成本指标	资金成本		10 万元	10 万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	保障街道职工用餐		100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无						
		可持续影 响指标	保障街道职工食堂正常运 行		100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	街道职工食堂满意度		100%	100%	20	20	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		职业化党务工作者工资						
主管部门		银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位		银川市金凤区黄河东路办事处本级	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	330916.8 元	330916.8 元	215219.56 元	10	65.04%	6.5
		其中：当年财政拨款	330916.8 元	330916.8 元		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障基层职业化党务工作者工资正常发放				项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	职业化党务工作者工资	4 人	4 人	10	10	
		质量指标	工资发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	33.0917 万元	21.522 万元	10	6.5	
	效益指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	提高职业化党务工作者 生活水平	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	保障职业化党务工作者 2023 年工资正常发放	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职业化党务工作者满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	96.5	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合执法专项工作经费						
主管部门		银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50000 元	50000 元	28815 元	10	57.63%	5.76
		其中：当年财政拨款	50000 元	50000 元		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障综合执法专项工作正常运转				项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	辖区村居数量	18 个	18 个	10	10	
		质量指标	保障综合执法专项工作正常运转	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	5 万元	2.8815 万元	10	5.76	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障综合执法专项工作正常运转	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	保障综合执法专项工作正常运转	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合执法专项工作满意度	100%	90%	20	20	
	总分						100	95.76