

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		社区基层党组织建设经费						
主管部门		银川市金凤区上海西路办事处		实施单位	银川市金凤区上海西路办事处			
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	7.7	7.7	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	7.7	7.7	0	—	0%	—	
	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				
	增强基层党组织战斗力			增强基层党组织战斗力				
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	7 个	7 个	10	10	
		质量指标	组织基层党组织活动	至少一个	至少一个	15	15	
		时效指标	资金使用时间	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	20	20	
		成本指标	资金成本	7.7 万元	0 万元	15	0	因资金未支付；措施：及时与财政沟通，及时支付
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	基层党组织战斗力、凝聚力	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	基层社会治理水平	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	95%	10	10	
总分					100	85		

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	人大联络员工资及社保							
主管部门	银川市金凤区上海西路办事处			实施单位	银川市金凤区上海西路办事处			
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	4.8	4.8	4.678491	10	95.83%	10	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.678491	—	95.83%	—	
	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				
	经费主要用于人大联络员工资			经费主要用于人大联络员工资				
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	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	工资发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用时间	1 月 1 日 -12 月 31 日	1 月 1 日 -12 月 31 日	20	20	
		成本指标	资金成本	4.8 万元/年	4.6784 91 万元	15	15	因资金未支付；措施：及时与财政沟通，及时支付
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	保证宪法、法律、法规上级和本级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本辖区的遵守和执行	正常	正常	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	保证宪法、法律、法规上级和本级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本辖区的遵守和执行	正常	正常	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	90%	10	10	
总分					100	100		

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		社区党建经费						
主管部门		银川市金凤区上海西路办事处			实施单位	银川市金凤区上海西路办事处		
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	12.6	12.6	11.95393	10	9.48%	5
		其中：当年财政拨款	12.6	12.6	11.95393	—	9.48%	—
		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			
	加强社区党建工作相关经费的使用管理和监督,确保拨付及时、管理严格、使用规范、保证社区党建各项工作、服务、活动正常有序开展。				加强社区党建工作相关经费的使用管理和监督,确保拨付及时、管理严格、使用规范、保证社区党建各项工作、服务、活动正常有序开展。			
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	街道社区数	7 个	7 个	10	10	
		质量指标	社区党组织的创造力,凝聚力和战斗力	提高	提高	15	15	
		时效指标	资金使用时间	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	20	20	
		成本指标	社区党建活动、办公用品、制作费等	12.6 万元	1.195393 万元	15	10	因资金未支付;措施:及时与财政沟通,及时支付
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	社区党组织的创造力、凝聚力和战斗力	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	社区党组织的创造力、凝聚力和战斗力	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员满意度	100%	95%	10	10	
总分						100	90	

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		社区两委及网格员支出						
主管部门		银川市金凤区上海西路办事处			实施单位	银川市金凤区上海西路办事处		
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	673.102937	673.102937	618.189193	10	91.84%	10
		其中：当年财政拨款	673.102937	673.102937	618.189193	—	91.84%	—
		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			
	2024 年社区两委及网格员支出				2024 年社区两委及网格员支出			
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	7 个	7 个	10	10	
		质量指标	2024 年社区两委及 网格员支出工资、社保 发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用时间	1 月 1 日 -12 月 31 日	1 月 1 日 -12 月 31 日	20	20	
		成本指标	2024 年社区两委及网 格员支出	673.102937 万元	618.18 9193 万 元	15	15	因财政通知 12 月工资 不支付，故未支付完毕
	效益 指标	经济效益 指标	无	无	无	无	无	
		社会效益 指标	社区工作人员工作积 极性	提高	提高	15	15	
		生态效益 指标	社区工作人员工作积 极性	无	无	无	无	
		可持续影 响指标	社区工作人员工作积 极性	提高	提高	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区党员满意度	100%	95%	10	10	
总分						100	100	

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	社区运转保障经费							
主管部门	银川市金凤区上海西路办事处			实施单位	银川市金凤区上海西路办事处			
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	35	35	33.287592	10	95%	10	
	其中:当年财政拨款	35	35	33.287592	—	95%	—	
	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				
	基本保障主要用于水电暖、维修、物业等支出			基本保障主要用于水电暖、维修、物业等支出				
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	7 个	7 个	10	10	
		质量指标	保障社区水、电、气、 暖等费用	保障社区正 常运转	正常	15	15	
		时效指标	资金使用时间	1月1日-12 月31日	1月1日 -12月 31日	20	20	
		成本指标	社区运转保障经费成 本	35 万元	33.287 592 万 元	15	15	部分社区单据报送时 间较晚,未能支付;措 施:加快社区报账速度
	效益指标	经济效益 指标	无	无	无	无	无	
		社会效益 指标	保障社区基本运转	正常	正常	15	15	
		生态效益 指标	无	无	无	无	无	
		可持续影 响指标	保障社区基本运转	正常	正常	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	100%	95%	10	10	
总分					100	100		

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	小区党支部委员补贴							
主管部门	银川市金凤区上海西路办事处			实施单位	银川市金凤区上海西路办事处			
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	26.88	26.88	24.8	10	92%	10	
	其中：当年财政拨款	26.88	26.88	24.8	—	92%	—	
	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				
	提高小区党支部工作人员积极性			提高小区党支部工作人员积极性				
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	小区党支部数量	56 个	56 个	10	10	
		质量指标	小区党支部委员补贴	按时发放	已足 额 发放	15	15	
		时效指标	资金使用时间	1 月 1 日 -12 月 31 日	1 月 1 日 -12 月 31 日	20	20	
		成本指标	小区党支部委员补贴	26.88 万元	24.8 万 元	15	15	小区党支部委员部分 人员不领取该资金
	效益指标	经济效益 指标	无	无	无	无	无	
		社会效益 指标	党建引领作用	提高	提高	15	10	
		生态效益 指标	无	无	无	无	无	
		可持续影 响指标	小区党支部工作人员 积极性	提高	提高	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	提高	提高	10	10	
总分					100	100		

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信访津贴						
主管部门		银川市金凤区上海西路办事处			实施单位	银川市金凤区上海西路办事处		
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	0.282	0.282	0.282	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.282	0.282	0.282	—	100%	—
		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			
	提高信访工作质量				提高信访工作质量			
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	发放人员	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	信访津贴发放	按时发放	足额 按时 发放	15	15	
		时效指标	资金使用时间	1 月 1 日 -12 月 31 日	1 月 1 日 -12 月 31 日	20	20	
		成本指标	信访津贴成本	0.2820 万元	0.2820 万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	无	无	无	无	无	
		社会效益 指标	工作人员积极性	提高	提高	15	15	
		生态效益 指标	无	无	无	无	无	
		可持续影 响指标	信访工作质量	提高	提高	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	信访维稳工作经费							
主管部门	银川市金凤区上海西路办事处			实施单位	银川市金凤区上海西路办事处			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	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				
	为了维护各个社区稳定,对社区内各类人员进行管理,提高各社区安定、和谐、团结			为了维护各个社区稳定,对社区内各类人员进行管理,提高各社区安定、和谐、团结				
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	各社区安定、和谐、 团结	提高	提高	10	10	
		质量指标	进京上访群众劝返工 作	至少一次	至少一 次	15	15	
		时效指标	资金使用时间	1月1日-12 月31日	1月1日 -12月 31日	20	20	
		成本指标	信访维稳工作经费成 本	5万元	5万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	无	无	无	无	无	
		社会效益 指标	各社区安定、和谐、 团结	提高	提高	15	15	
		生态效益 指标	无	无	无	无	无	
		可持续影 响指标	非正常上访、重复信 访	有效化解	有效化 解	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	提高	提高	10	10	
总分					100	100		

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	政策性安置人员工资、奖金、取暖费							
主管部门	银川市金凤区上海西路办事处			实施单位	银川市金凤区上海西路办事处			
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	96.144291	96.144291	96.144291	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	96.144291	96.144291	96.144291	—	100%	—	
	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				
	支付政策性安置人员 2024 年工资、奖金和取暖费			支付政策性安置人员 2024 年工资、奖金和取暖费				
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	政策性安置人员数量	10 人	提高	10	10	
		质量指标	政策性安置人员 2024 年工资、奖金和取暖费政策性安置人员	发放到位	发放到 位	15	15	
		时效指标	资金使用时间	1 月 1 日 -12 月 31 日	1 月 1 日 -12 月 31 日	20	20	
		成本指标	支付政策性安置人员 2024 年工资、奖金和取暖费	961442.91 元	961442 .91 元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	无	无	无	无	无	
		社会效益 指标	工作人员积极性	提高	提高	15	15	
		生态效益 指标	无	无	无	无	无	
		可持续影 响指标	工作人员积极性	提高	提高	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政策性安置人员满意 度	提高	提高	10	10	
总分					100	100		

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	政策性安置人员其他社会保险							
主管部门	银川市金凤区上海西路办事处			实施单位	银川市金凤区上海西路办事处			
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	0.90486	0.90486	0.414689	10	45.82%	10	
	其中:当年财政拨款	0.90486	0.90486	0.414689	—	45.82%	—	
	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				
	支付 2024 年政策性安置人员其他社会保险			支付 2024 年政策性安置人员其他社会保险				
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	政策性安置人员数量	10 人	提高	10	10	
		质量指标	支付 2024 年政策性安置人员其他社会保	及时缴纳	及时缴纳	15	15	
		时效指标	资金使用时间	1 月 1 日 -12 月 31 日	1 月 1 日 -12 月 31 日	20	20	
		成本指标	支付 2024 年政策性安置人员其他社会保 险	9048.6 元	0.4146 89 元	15	15	使用上年结余资金,故 本年其他社保未支付 完毕
	效益指标	经济效益 指标	无	无	无	无	无	
		社会效益 指标	政策性安置人员工作 积极性	提高	提高	15	15	
		生态效益 指标	无	无	无	无	无	
		可持续影 响指标	政策性安置人员工作 积极性	提高	提高	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政策性安置人员满意 度	提高	提高	10	10	
总分					100	100		

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政策性安置人员养老保险						
主管部门		银川市金凤区上海西路办事处			实施单位	银川市金凤区上海西路办事处		
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	12.800464	12.800464	11.73392	10	91.67%	10
		其中:当年财政拨款	12.800464	12.800464	11.73392	—	91.67%	—
		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			
	支付 2024 年政策性安置人员养老保险				支付 2024 年政策性安置人员其他社会保险			
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	政策性安置人员数量	10 人	提高	10	10	
		质量指标	支付 2024 年政策性安置人员养老保险	是否足额缴纳	足额缴纳	15	15	
		时效指标	资金使用时间	1 月 1 日 -12 月 31 日	1 月 1 日 -12 月 31 日	20	20	
		成本指标	支付 2024 年政策性安置人员养老保险	12.800464 万元	11.73392 万元	15	15	节约人员经费,减少支出
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	政策性安置人员工作积极性	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	政策性安置人员工作积极性	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策性安置人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政策性安置人员医疗保险						
主管部门		银川市金凤区上海西路办事处			实施单位	银川市金凤区上海西路办事处		
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	4.891295	4.891295	4.10208	10	84.23%	9
		其中：当年财政拨款	4.891295	4.891295	4.10208	—	84.23%	—
		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			
	支付 2024 年政策性安置人员医疗保险				支付 2024 年政策性安置人员医疗保险			
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	政策性安置人员数量	10 人	提高	10	10	
		质量指标	支付 2024 年政策性安置人员医疗保险	是否足额缴纳	足额缴纳	15	15	
		时效指标	资金使用时间	1 月 1 日 -12 月 31 日	1 月 1 日 -12 月 31 日	20	20	
		成本指标	支付 2024 年政策性安置人员医疗保险	4.891295 万元	4.10208 万元	15	15	节约人员经费，减少支出
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	政策性安置人员工作积极性	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	政策性安置人员工作积极性	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策性安置人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	91	

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	政策性安置人员应休未休公休假补贴							
主管部门	银川市金凤区上海西路办事处			实施单位	银川市金凤区上海西路办事处			
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	5.7075	5.7075	5.7075	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5.7075	5.7075	5.7075	—	100%	—	
	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				
	政策性安置人员应休未休公休假补贴			政策性安置人员应休未休公休假补贴				
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	政策性安置人员数量	10 人	提高	10	10	
		质量指标	政策性安置人员应休未休公休假补贴	及时发放	及时发 放	15	15	
		时效指标	资金使用时间	1月1日-12 月31日	1月1日 -12月 31日	20	20	
		成本指标	政策性安置人员应休未休公休假补贴	5.7075 万元	5.7075 万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	无	无	无	无	无	
		社会效益 指标	政策性安置人员工作 积极性	提高	提高	15	15	
		生态效益 指标	无	无	无	无	无	
		可持续影 响指标	政策性安置人员工作 积极性	提高	提高	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政策性安置人员满意 度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政策性安置人员住房公积金						
主管部门		银川市金凤区上海西路办事处			实施单位	银川市金凤区上海西路办事处		
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	11.5644	11.5644	11.5644	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	11.5644	11.5644	11.5644	—	100%	—	
	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			
	支付 2024 年政策性安置人员住房公积金				支付 2024 年政策性安置人员住房公积金			
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	政策性安置人员数量	10 人	提高	10	10	
		质量指标	支付 2024 年政策性安置人员住房公积金	及时缴纳	及时缴纳	15	15	
		时效指标	资金使用时间	1 月 1 日 -12 月 31 日	1 月 1 日 -12 月 31 日	20	20	
		成本指标	支付 2024 年政策性安置人员住房公积金	11.5644 万元	11.5644 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	政策性安置人员工作积极性	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	政策性安置人员工作积极性	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策性安置人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政府批准聘用人员支出						
主管部门		银川市金凤区上海西路办事处		实施单位	银川市金凤区上海西路办事处			
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	5	5	4.583341	10	92%	9	
	其中:当年财政拨款	5	5	4.583341	—	92%	—	
	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				
	政府批准聘用人员 1 人 1 年工资			政府批准聘用人员 1 人 1 年工资				
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	政府批准聘用人员	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	政府批准聘用人员 1 人 1 年工资	5 万元	及时发 放	15	15	
		时效指标	资金使用时间	1 月 1 日 -12 月 31 日	1 月 1 日 -12 月 31 日	20	20	
		成本指标	政府批准聘用人员 1 人 1 年工资	5 万元	4.5833 41 万元	15	12	因财政通知 12 月工资不支付,故未支付完毕
	效益指标	经济效益 指标	无	无	无	无	无	
		社会效益 指标	街道工作效率	提高	提高	15	15	
		生态效益 指标	无	无	无	无	无	
		可持续影 响指标	街道工作效率	提高	提高	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政府批准聘用人员满 意度	100%	100%	10	10	
总分					100	97		

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政协工作经费						
主管部门		银川市金凤区上海西路办事处			实施单位	银川市金凤区上海西路办事处		
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	0.2	0.2	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	0.2	0.2	0	—	0%	—
		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			
	确保政协三级委员联络小组正常工作				确保政协三级委员联络小组正常工作			
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	7 个	7 个	10	10	
		质量指标	保障政协工作	有序推进	有序推 进	15	15	
		时效指标	资金使用时间	1月1日-12 月31日	1月1日 -12月 31日	20	20	
		成本指标	政协工作经费	0.2 万	0	15	0	因部分资金未支付；措 施：及时与财政沟通及 时支付
	效益指标	经济效益 指标	无	无	无	无	无	
		社会效益 指标	政协协商作用	充分发挥	充分发 挥	15	15	
		生态效益 指标	无	无	无	无	无	
		可持续影 响指标	政协履职成效	提高	提高	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	85	

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		职工食堂运营经费						
主管部门		银川市金凤区上海西路办事处			实施单位	银川市金凤区上海西路办事处		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—	0%	—	
	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			
	保证食堂正常运转				保证食堂正常运转			
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	机关食堂	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	食堂每日食材	新鲜、适量	新鲜、 适量	15	15	
		时效指标	资金使用时间	1月1日-12 月31日	1月1日 -12月 31日	20	20	
		成本指标	职工食堂运营经费	10 万	10 万	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	无	无	无	无	无	
		社会效益 指标	保证食堂运转	正常	正常	15	15	
		生态效益 指标	无	无	无	无	无	
		可持续影 响指标	保证食堂运转	正常	正常	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	街道职工满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		综合工作经费						
主管部门		银川市金凤区上海西路办事处			实施单位	银川市金凤区上海西路办事处		
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	4.55	4.55	4.4924	10	99.83%	10
		其中:当年财政拨款	4.55	4.55	4.4924	—	99.83%	—
		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			
	妇联、共青团、残联、人民调解、武装、综合执法工作等经费 共计 4.55 万元				妇联、共青团、残联、人民调解、武装、综合执法工作等经费共计 4.55 万元			
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	辖区数量	7 个	7 个	10	10	
		质量指标	保障妇联、共青团、 残联、人民调解、武 装、综合执法工作等	正常	正常	15	15	
		时效指标	资金使用时间	1月1日-12 月31日	1月1日 -12月 31日	20	20	
		成本指标	综合工作经费成本	4.55 万	4.4924 万	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	无	无	无	无	无	
		社会效益 指标	服务共青团、妇联、残联、人 民调解、武装、综合执法等业 务工作的凝聚力、号召力	显著提高	显著提 高	15	15	
		生态效益 指标	无	无	无	无	无	
		可持续影 响指标	共青团、妇联、残联、 人民调解、武装、综 合执法等工作	有序开展	有序开 展	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

