

附件3:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		兑现优化营商环境以奖代补资金						
主管部门		银川市总工会 043		实施单位		银川市总工会		
自评得分		100		财政审核评分		100		
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)
		2.00		2.00		2.00	2.00	100.00%
年度总体目标	年初设定目标	银川市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组关于兑现优化营商环境以奖代补资金2.00万元,主要用于银川市总工会“五一”各类活动所需资金,切实维护全市广大职工合法权益。				年度总体目标完成情况综述	年初预算数2.00万元,预算执行数2.00万元,执行率100.00%	
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	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	—	100.00%	10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	活动场次	7	1场	1场	7		
		活动金额	8	2万元	2万元	8		
	质量指标(10分)	资金支付准确率	10	100%	100%	10		
	时效指标(10分)	支付时限	10	2023年6月	2023年6月	10		
成本指标(15分)	活动金额	15	≤2万元/场	≤2万元/场	15			
项目效益(30分)	社会效益指标	丰富职工文化生活	30	有效	有效	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	职工群众满意度	10	≥90%	≥90%	10		
合计						100		

部门主要负责人:魏富

填表人:孙建平

附件3:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		集中管理的行政事业单位工会经费						
主管部门		银川市总工会 043		实施单位		银川市总工会		
自评得分		100		财政审核评分		100		
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)
		800.00		800.00		800.00	800.00	100.00%
年度总体目标	年初设定目标	根据《关于行政事业单位工会经费由地方财政统一直接划拨的通知》，凡银川市财政划拨的行政事业单位工会经费40%集中市总工会统一管理，为市总工会有效开展工作提供资金保障，在我市改革发展稳定的大局中发挥更大的作用。				年度总体目标完成情况综述	年初预算数800.00万元，预算执行数800.00万元，执行率100.00%	
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	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	—	100.00%	10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	自治区总工会数	5	1家	1家	5		
		市直机关工委工会数	5	≥200家	≥200家	5		
		社会化工会工作者工资补贴人数	5	238人	238人	5		
	质量指标(10分)	工会经费上缴或拨付准确率	10	100%	100%	10		
	时效指标(10分)	上缴区总完成时限	5	2023年6月	2023年6月	5		
		拨付市直机关工委工会完成时限	5	2023年12月	2023年12月	5		
	成本指标 (15分)	上解区总金额	5	300万元	300万元	5		
拨付市直机关工委工会金额		5	≤1万元/家	≤1万元/家	5			
发放社会化工会工作者工资等金额		5	≤1.26万元/人/年	≤1.26万元/人/年	5			
项目效益 (30分)	社会效益指标	调动工会工作者积极性、主动性和能动性	30	效果好	效果好	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	职工群众满意度	10	≥90%	≥90%	10		
合计						100		

部门主要负责人：魏富

填表人：孙建平

附件3:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		银川市总工会人员经费(考核奖、体检费)						
主管部门		银川市总工会 043		实施单位		银川市总工会		
自评得分		100		财政审核评分		100		
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)
		16.66		16.66		16.66	16.66	100.00%
年度总体目标	年初设定目标	根据银川市劳模管理办法相关要求,为50名市级劳模开展健康体检。发放在职编内人员年度考核奖,切实提高干部职工工作积极性			年度总体目标完成情况综述	年初预算数16.66万元,预算执行数16.66万元,执行率100.00%		
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	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	—	100.00%	10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	劳模体检人数	7	50人	50人	7		
		发放考核奖人数	8	34人	34人	8		
	质量指标(10分)	资金发放准确率	10	100%	100%	10		
		资金发放时限	10	2023年8月	2023年8月	10		
	时效指标(10分)	劳模体检金额	5	1000元/人	1000元/人	5		
		发放考核奖金额	10	3500元/人	3500元/人	10		
项目效益(30分)	社会效益指标	提高干部职工工作积极性和劳模的示范引领作用	30	有效	有效	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	干部职工满意度	5	≥90%	≥90%	5		
		劳模满意度	5	≥90%	≥90%	5		
合计						100		

部门主要负责人:魏富

填表人:孙建平

附件3:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		银川市职工文化中心(工人文化宫)项目设备采购						
主管部门		银川市总工会 043		实施单位		银川市总工会		
自评得分		100		财政审核评分		100		
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)
		588.52		588.52		588.52	588.52	100.00%
年度总体目标	年初设定目标	银川市职工文化中心(工人文化宫)于2020年8月开工建设,按照工程进度,需采购场馆运营体育健身器材、信息化平台和点胶设备等设备,总价款588.52万元。			年度总体目标完成情况综述	年初预算数588.52万元,预算执行数588.52万元,执行率100.00%		
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	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	—	100.00%	10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	健身器材数量	7	1批	1批	7		
		信息化平台数量	8	1套	1套	8		
	质量指标(10分)	资金支付准确率	10	100%	100%	10		
		资金支付时限	10	2023年12月	2023年12月	10		
	成本指标(15分)	信息化平台金额	5	≥104.31万元	≥104.31万元	5		
		健身器材金额	5	≥142.83万元	≥142.83万元	5		
		多功能厅设备采购	5	≥320.02万元	≥320.02万元	5		
项目效益(30分)	社会效益指标	丰富职工群众文化生活	30	有效	有效	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	职工群众满意度	10	≥90%	≥90%	10		
合计						100		

部门主要负责人:魏富

填表人:孙建平

附件3:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		2023年春节慰问劳模及困难职工						
主管部门		银川市总工会 043		实施单位		银川市总工会		
自评得分		100		财政审核评分		100		
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)
		55.28		55.28		55.28	55.28	100.00%
年度总体目标	年初设定目标	根据银川市劳模和困难职工管理办法相关规定,春节前夕,对辖区劳模和困难职工进行慰问,切实维护其合法权益。				年度总体目标完成情况综述	年初预算数55.28万元,预算执行数55.28万元,执行率100.00%	
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	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	—	100.00%	10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	慰问劳模人数	7	329人	329人	7		
		慰问困难职工人数	8	373人	373人	8		
	质量指标(10分)	慰问资金支付准确率	10	100%	100%	10		
		时效指标(10分)	完成时限	10	2023年2月	2023年2月	10	
	成本指标(15分)		慰问劳模金额	7	1000元/人	1000元/人	7	
		慰问困难职工金额	8	600元/人	600元/人	8		
项目效益(30分)	社会效益指标	切实维护劳模和困难职工合法权益	30	有效	有效	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	劳模满意度	5	≥90%	≥90%	5		
		困难职工满意度	5	≥90%	≥90%	5		
合计						100		

部门主要负责人:魏富

填表人:孙建平

附件3:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		2023年补充人员经费						
主管部门		银川市总工会 043		实施单位		银川市总工会		
自评得分		100		财政审核评分		100		
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)
		0.90		0.90		0.90	0.90	100.00%
年度总体目标	年初设定目标	通过发放2019年-2021年事业单位人员考核优秀奖, 充分调动其积极性, 切实维护其合法权益。				年度总体目标完成情况综述	年初预算数0.90万元, 预算执行数0.90万元, 执行率100.00%	
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	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	—	100.00%	10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	发放人员数量	15	6人	6人	15		
	质量指标(10分)	发放资金准确率	10	100%	100%	10		
	时效指标(10分)	完成时限	10	2023年12月	2023年12月	10		
	成本指标 (15分)	发放金额	15	1500元/人	1500元/人	15		
项目效益 (30分)	社会效益指标	维护事业单位考核优秀人员合法权益	30	有效	有效	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	职工满意度	10	≥90%	≥90%	10		
合计						100		

部门主要负责人: 魏富

填表人: 孙建平

附件3:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		2023年“五一”劳模表彰						
主管部门		银川市总工会 043		实施单位		银川市总工会		
自评得分		100			财政审核评分		100	
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)
		120.00		120.00		120.00	120.00	100.00%
年度总体目标	年初设定目标	按照银川市劳动模范和先进工作者评选管理办法,在全市范围内评选表彰99名劳动模范和先进工作者,引领广大干部职工争当劳模、学习劳模,切实维护其合法权益。				年度总体目标完成情况综述	年初预算数120.00万元,预算执行数120.00万元,执行率100.00%	
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	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	—	100.00%	10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	评选表彰劳模人数	5	99人	99人	5		
		奖章数量	5	99枚	99枚	5		
		表彰活动场次	5	1场	1场	5		
	质量指标(10分)	表彰资金支付准确率	10	100%	100%	10		
	时效指标(10分)	完成时限	10	2023年8月	2023年8月	10		
	成本指标(15分)	表彰劳模金额	5	1万元/人	1万元/人	5		
		表彰活动金额	5	18.84万元/场	18.84万元/场	5		
		奖章金额	5	218元/枚	218元/枚	5		
项目效益(30分)	社会效益指标	提高全市广大职工群众工作积极性和主动性	30	有效	有效	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	劳模满意度	10	≥90%	≥90%	10		
合计						100		

部门主要负责人:魏富

填表人:孙建平

附件3:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		扶贫开发驻村书记生活补贴及工作经费						
主管部门		银川市总工会 043		实施单位		银川市总工会		
自评得分		96		财政审核评分		96		
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)
		5.08		5.08		5.08	4.18	82.28%
年度总体目标	年初设定目标	通过实施扶贫开发驻村书记生活补贴及工作经费,按时发放扶贫开发驻村书记生活补贴及工作经费,确保扶贫开发驻村书记安心服务辖区居民群众。				年度总体目标完成情况综述	年初预算数5.08万元,预算执行数4.18万元,执行率82.28%	
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	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	—	82.00%	8	工作经费结余0.90万元	
项目产出(50分)	数量指标(15分)	补助驻村人数	15	1人	1人	15		
	质量指标(10分)	驻村人员每月驻村工作时间	5	≥20天	≥20天	5		
		驻村人员考核情况	5	合格	合格	5		
	时效指标(10分)	驻村人员补贴发放周期	5	30-90日	30-90日	5		
		驻村人员补贴季度下发时限	5	20日内	20日内	5		
	成本指标(15分)	驻村人员伙食交通补贴标准	5	150元/人/天	150元/人/天	5		
		驻村人员通信补贴标准	5	100元/人/天	100元/人/天	5		
驻村人员工作补贴标准		5	17680元/人/年	17680元/人/年	5			
项目效益(30分)	社会效益指标	提升驻村人员工作积极性	10	有效	有效	10		
		建强驻村村党组织	10	有效	有效	9	有待进一步提高	
		推进驻村强村富民	10	有效	有效	9	有待进一步提高	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	驻村村民满意度	10	≥90%	≥90%	10		
合计						96		

部门主要负责人:魏富

填表人:孙建平

附件3:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		市级党群活动服务中心活动经费						
主管部门		银川市总工会 043		实施单位		银川市总工会		
自评得分		100		财政审核评分		100		
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)
		8.00		8.00		8.00	8.00	100.00%
年度总体 目标	年初设定目标	根据《关于进一步推进全市党群服务中心建设和管理使用的指导意见》(银党办〔2018〕22号)相关要求,规范使用经费,充分发挥党群活动服务中心凝聚、宣传、服务党员的作用,提升工作成效,确保党群活动服务中心正常运行。				年度总体目标完成情况 综述	年初预算数8.00万元,预算执行数8.00万元,执行率100.00%	
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	
预算执行 率(10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率	10	—	100.00%	10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	购买点胶设备	5	1套	1套	5		
		党建活动室氛围营造	5	1处	1处	5		
		党群联席活动	5	≥4次	≥4次	5		
	质量指标 (10分)	党群活动经费使用 准确率	10	100%	100%	10		
	时效指标 (10分)	完成时限	10	2023年12月	2023年12月	10		
	成本指标 (15分)	电教设备金额	5	4万元/套	4万元/套	5		
		党建活动室氛围营造 金额	5	2万元/处	2万元/处	5		
党建联席活动金额		5	≤5000元/ 次	≤5000元/次	5			
项目效益 (30分)	社会效益 指标	发挥党群活动服务中心凝聚、宣传、服务党员的作用,提升工作成效	15	效果号	效果好	15		
		调动辖区党员积极性、主动性和能动性	15	效果好	效果好	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	党员满意度	10	≥90%	≥90%	10		
合计						100		

部门主要负责人:魏富

填表人:孙建平

附件3:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		文明城市创建工作补助经费						
主管部门		银川市总工会 043		实施单位		银川市总工会		
自评得分		100		财政审核评分		100		
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)
		2.00		2.00		2.00	2.00	100.00%
年度总体目标	年初设定目标	根据创建全国文明城市工作要求,银川市总工会举办创建全国文明城市线上答题竞赛活动,目的是通过竞赛让全市职工群众了解和掌握创建全国文明城市相关知识,更好地为成功创建全国文明城市贡献力量。				年度总体目标完成情况综述	年初预算数2.00万元,预算执行数2.00万元,执行率100.00%	
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	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	—	100.00%	10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	竞赛场次	7	1场	1场	7		
		竞赛人员	8	全市会员	全市会员	8		
	质量指标(10分)	资金支付准确率	10	100%	100%	10		
	时效指标(10分)	完成时限	10	2023年12月	2023年12月	10		
成本指标(15分)	竞赛金额	15	2万元/场	2万元/场	15			
项目效益(30分)	社会效益指标	发挥工会凝聚、宣传、服务职工作用	15	有效	有效	15		
		调动职工群众参与竞赛的积极性	15	有效	有效	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	职工群众满意度	10	≥90%	≥90%	10		
合计						100		

部门主要负责人:魏富

填表人:孙建平

附件3:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		创城工作补助经费						
主管部门		银川市总工会 043		实施单位		银川市总工会		
自评得分		100		财政审核评分		100		
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)
		8.40		8.40		8.40	8.40	100.00%
年度总体 目标	年初设定目标	为庆祝新中国成立74周年，展示全市职工群众积极进取、昂扬向上的精神风貌，广泛动员和引导广大职工群众跟党走，建功立业新时代，举办全市职工迎国庆系列文化活动。				年度总体目标完成情况综述	年初预算数8.40万元，预算执行数8.40万元，执行率100.00%	
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	
预算执行 率(10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率	10	—	100.00%	10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	文艺汇演以奖代补 单位数	7	7家	7家	7		
		文艺汇演氛围营造	8	1处	1处	8		
	质量指标 (10 分)	资金拨付准确率	10	100%	100%	10		
		完成时限	10	2023年11月	2023年11月	10		
	成本指标 (15分)	文艺汇演以奖代补 金额	7	1万元/家	1万元/家	7		
		文艺汇演氛围营造 金额	8	1.4万元/处	1.4万元/处	8		
		社会效益 指标	30	有效	有效	30		
	项目效益 (30分)	引导全市广大职工 建功立业新时代	30	有效	有效	30		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	职工群众满意度	10	≥90%	≥90%	10		
合计						100		

部门主要负责人：魏富

填表人：孙建平