

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		疫情防控资金							
主管部门		银川市兴庆区人民政府		实施单位		银川市兴庆区应急管理局			
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:		708.457598		708.457598		100.00%	
年度 总体 目标	年初设定 目标	9.20防疫期间下欠资金,为保障企业正常运转,支付相关企业项目 资金。			年度总体目标 完成情况综述	完成对拖欠企业欠款防疫资金的支付。			
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		
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	完整	4			
	项目立项	立项依据	2	—	相关	2			
		立项程序	2	—	可行	2			
		资金测算	2	—	适当	2			
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	预算执行率≥90%	10			
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	财务制度健全;严格执行 制度;会计核算规范。	7			
		项目实施	绩效监控有效性	2		—	有效	2	
		管理制度有效性	6	—	6				
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	完成21家集中隔离酒店集中隔离人员接待 工作	10		完成	10			
	质量指标 (5分)	集中隔离人员能够按照要求安全平稳度过 隔离期。	5		完成	5			
	时效指标 (5分)	隔离酒店运转高效有序,24小时待命,随 时接收集中隔离人员	5		及时高效	5			
	成本指标 (10分)	通过协调洽谈,以食宿费用最低标准与隔 离酒店签订合同,减少支出成本	10		有效节约成本	10			
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	避免疫情的传播,让 群众尽快恢复生产生活	10		完成	10			
	社会效益 指标	高质量完成集中隔离 人员管控工作,为疫 情防控作出贡献。	15		完成	15			
	生态效益 指标	指标1:							
	可持续 影响指标	指标1:							
		指标2:							
服务对象 满意度 指标 (10 分)	.....								
	服务对象 满意度 指标 (10 分)	集中隔离人员非常满 意,无投诉。	10		满意	10			
<b>总分</b>						<b>100</b>			

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		垫付“6.21燃气爆炸事故善后赔偿资金							
主管部门		银川市兴庆区人民政府		实施单位		银川市兴庆区应急管理局			
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:		4530		4530		100.00%	
年度 总体 目标	年初设定 目标	为了保障死者家属及时得到资金的赔付,特申请先由政府“6.21燃气爆炸事故善后赔偿资金			年度总体目标完成情况综述		完成对死者家属死亡资金的赔付。		
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		
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	完整	4			
	项目立项	立项依据	2	—	相关	2			
		立项程序	2	—	可行	2			
		资金测算	2	—	适当	2			
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	预算执行率≥90%	10			
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	财务制度健全;严格执行制度;会计核算规范。	7			
		项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	2		
管理制度有效性	6		—	6					
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	完成31名死者和7名伤者赔偿工作	10		完成	10			
	质量指标 (5分)	及时与伤亡人员签订赔偿协议,筹集资金及时垫付。	5		完成	5			
	时效指标 (5分)	及时向伤亡人员垫付赔偿金	5		及时高效	5			
	成本指标 (10分)	多次协调以最少资金垫付赔偿	10		完成	10			
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1:							
		指标2:							
	社会效益 指标	及时垫付赔偿金,化解了社会矛盾,维护了社会稳定。	15		有效	15			
	生态效益 指标	指标1:							
		指标2:							
可持续 影响指标	指标1:维护社会稳定	10			10				
服务对象 满意度 指标(10 分)	无人员投诉,非常满意。	10			满意	10			
<b>合计</b>						<b>100</b>			

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		安全生产举报奖励金							
主管部门		银川市兴庆区人民政府		实施单位		银川市兴庆区应急管理局			
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:		8.7		8.7		100.00%	
年度 总体 目标	年初设定 目标	投诉人对宁夏红墩子煤业安全生产隐患举报,按安全生产法规定应支付奖励资金8.7万。			年度总体目标完成情况综述		完成对安全生产隐患举报投诉人奖励资金的支付。		
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		
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	完整	4			
	项目立项	立项依据	2	—	相关	2			
		立项程序	2	—	可行	2			
		资金测算	2	—	适当	2			
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	预算执行率≥90%	10			
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	财务制度健全;严格执行制度;会计核算规范。	7			
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	2			
		管理制度有效性	6	—		6			
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	按照安全生产奖励金办法兑现奖励资金	10		总额7.8万元	10			
	质量指标 (5分)	按照规定程序和提供材料准确兑现奖励金。	5		完成	5			
	时效指标 (5分)	及时向举报人支付奖励金。	5		及时	5			
	成本指标 (10分)	在对企业行政处罚的基础出按比例兑现。	10		完成	10			
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标								
	社会效益 指标	提高了广大群众安全生产举报的积极性。	25		有效提高	25			
	生态效益 指标								
	可持续 影响指标								
	服务对象 满意度 指标(10 分)	举报奖励者满意。	10		满意	10			
合计						100			

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		兴庆区掌政镇特色小城镇交通设施建设项目一标段					
主管部门		银川市兴庆区人民政府		实施单位		银川市兴庆区应急管理局	
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:		50		50	100.00%
年度 总体 目标	年初设定 目标	按调解协议内容支付工程款, 避免支付40万利息。			年度总体目标完成 情况综述		完成调解协议内容支付工程款50万。
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
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	完整	4	
	项目立项	立项依据	2	—	相关	2	
		立项程序	2	—	可行	2	
		资金测算	2	—	适当	2	
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	预算执行率≥90%	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	财务管理制度有效性	7	
		项目实施	绩效监控有效性	2	—	绩效监控有效性	2
			管理制度有效性	6	—	管理制度有效性	6
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	完成支付项目数量	10		1	10	
	质量指标 (5分)	经费预算执行率	5		≥95%	5	
	时效指标 (5分)	经费足额拨付	5		按规定时间拨付到位	5	
	成本指标 (10分)	按调解协议内容 支付工程款总额	10		50万	10	
		.....					
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1:					
		指标2:					
		.....					
	社会效益 指标	促进社会稳定	25		有效	25	
		指标2:					
		.....					
	生态效益 指标	指标1:					
		指标2:					
		.....					
	可持续 影响指标	及时化解矛盾, 促进持续稳定			有效		
		.....					
服务对象 满意度 指标 (10 分)	社会和企业满意度	10		满意	10		
	.....						
<b>合计</b>						<b>100</b>	

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		应急局第三方委托经费					
主管部门		银川市兴庆区人民政府			实施单位		银川市兴庆区应急管理局
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:			39.62	39.62	100.00%
年度 总体 目标	年初设定 目标	完成煤矿2021年-2022年技术咨询指导服务工作。			年度总体目标完成 情况综述	完成煤矿2021年-2022年技术咨询指导服务 工作。	
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
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	完整	4	
	项目立项	立项依据	2	—	相关	2	
		立项程序	2	—	可行	2	
		资金测算	2	—	适当	2	
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	预算执行率 ≥90%	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	财务管理制度 有效性	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	绩效监控有 效性	2	
管理制度有效性		6	—	管理制度有 效性	6		
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	聘用第三方专家对辖区工贸 危化领域的重大安全隐患实施 指导服务。排查企业安全风 险, 消除重大隐患。	10		隐患排查	10	
	质量指标 (5分)	通过第三方专家现场检查发现 的问题隐患, 出具检查报告, 由兴庆区应急管理局对企业存 在的违法问题进行立案查处。	5			5	
	时效指标 (5分)	当年兑现聘请专家指导服务费	5		及时	5	
	成本指标 (10分)	合同总额	10		39.62万	10	
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	通过第三方专家陪同指导行政 执法人员现场发现的问题隐 患, 使执法人员的日常监管能 力水平得到提升, 保障兴庆区 安全生产形势平稳发展。	5		≥90%	5	
	社会效益 指标	事故防范能力和应急救援能 力明显增强, 执法和行政审查 能力明显增强。	10		≥90%	10	
	生态效益 指标	指标1:					
		指标2:					
		.....					
可持续 影响指标	隐患排查率提高, 企业落实主 体责任排查安全隐患的积极性 增强, 保障了兴庆区全域可持 续发展。	10		≥90%	10		
服务对象 满意度 指标 (10 分)	兴庆区安全生产水平提高, 安 全生产形式根本好转, 群众服 务满意度显著提高。	10		≥90%	10		
<b>合计</b>						<b>100</b>	

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		防汛调度指挥系统项目							
主管部门		银川市兴庆区人民政府		实施单位		银川市兴庆区应急管理局			
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:		52.711		52.711		100.00%	
年度 总体 目标	年初设定 目标	进一步提升兴庆区基层应急指挥能力和现代化,健全应急管理体系,贯通应急指挥调度“最后一公里”。			年度总体目标 完成情况综述		我局应急指挥中心设立主会场,各乡镇(街道)设立分会场并建立全套调度会议系统,用于防汛调度、应急指挥。		
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	
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容		4	—	完整	4		
	项目立项	立项依据		2	—	相关	2		
		立项程序		2	—	可行	2		
		资金测算		2	—	适当	2		
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率		10	—	预算执行率 ≥90%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性		7	—	财务管理制度 有效性	7		
	项目实施	绩效监控有效性		2	—	绩效监控有 效性	2		
		管理制度有效性		6	—	管理制度有 效性	6		
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	一体化视频会议服务器1套、主会场视频会议终端1台、高清摄像头1台、全向麦克风1台、一体式视频会议终端16台、主会场电视1台、分会场电视16台、监控电视43寸(含挂架)1台、专业会议音响4台、音频功率放大器2台、会议话筒1套、调音台1台、数字反馈抑制器1台、电源时序器1台、控制室空调1台、机柜1台、移动控制终端1台、中控		10		100%	10		
	质量指标 (5分)	设备验收合格率		5		100%	5		
	时效指标 (5分)	在采购合同规定时间内交货率		5		100%	5		
	成本指标 (10分)	总投资		10		52.711万	10		
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	打通国家、自治区、银川市、兴庆区各乡镇5级调度指挥系统,有效保障了兴庆区经济发展		5		≥98%	5		
	社会效益 指标	设备利用率		5		≥98%	5		
	生态效益 指标	设备能效等级		5		≤2级	5		
	可持续 影响指标	维保措施保障率		10		100%	10		
	服务对象 满意度 指标(10 分)	使用人员对设备、售后满意度		10		≥90%	10		
合计							100		

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		防汛物资采购						
主管部门		银川市兴庆区人民政府			实施单位		银川市兴庆区应急管理局	
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:			32.83		32.83	100.00%
年度 总体 目标	年初设定 目标	深刻汲取郑州“7.20”特大暴雨造成的惨痛教训，持续推进兴庆区防汛抗旱及防范城市内涝工作，补齐兴庆区应急管理局本级防汛物资储备缺口，保障辖区居住人口平稳度汛。			年度总体目标 完成情况综述	购买防汛物资向辖区乡镇街道 发放		
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	
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	完整	4		
	项目立项	立项依据	2	—	相关	2		
		立项程序	2	—	可行	2		
		资金测算	2	—	适当	2		
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	预算执行率 ≥90%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	财务管理制 度有效性	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	绩效监控有 效性	2		
		管理制度有效性	6	—	管理制度有 效性	6		
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	防汛编织袋10500个、十字镐60把、工兵锹100把、排水泵(4寸)16台、出水软管(50米)16套、胶管接头(4寸)160个、接头锁紧件(4寸)320个、扩音器180个、防水防爆手电筒400把、防滑雨靴100双、黑色反光长体雨衣100件	10		100%	10		
	质量指标 (5分)	物资验收合格率	5		100%	5		
	时效指标 (5分)	在采购合同规定时间内交货率	5		100%	5		
	成本指标 (10分)	总投资	10		32.83万	10		
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	经济发展整体得到了保障	5		≥98%	5		
	社会效益 指标	群众安全指数明显增加	5		≥98%	5		
	生态效益 指标	自然灾害救援保障能力提高	5		≤ 2 级	5		
	可持续 影响指标	应急物资的补充提升了辖区内防 灾减灾救灾能力	10		100%	10		
	服务对象 满意度 指标 (10 分)	各乡镇对物资满意度	10		≥90%	10		
<b>合计</b>						<b>100</b>		

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		应急视频指挥调度系统改造服务项目						
主管部门		银川市兴庆区人民政府		实施单位		银川市兴庆区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数 (A)		全年执行数 (B)		
		年度资金总额:		14.733		14.733		
年度 总体 目标	年初设定 目标	有效解决兴庆区应急管理局与自治区应急管理厅、银川市应急管理局视频调度和会议信号传输不畅、掉线频发的工作现状，保障兴庆区应急管理指挥中心正常发挥统筹协调作用。			年度总体目标 完成情况综述		有效解决兴庆区应急管理局与自治区应急管理厅、银川市应急管理局视频调度和会议信号传输不畅、掉线频发的工作现状，保障兴庆区应急管理指挥中心正常发挥统筹协调作用。	
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	
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	完整	4		
	项目立项	立项依据	2	—	相关	2		
		立项程序	2	—	可行	2		
		资金测算	2	—	适当	2		
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	预算执行率 ≥90%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	财务管理制度 有效性	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	绩效监控有 效性	2		
		管理制度有效性	6	—	管理制度有 效性	6		
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	服务器导轨、服务器、总控管理软件、高清解码器、拼接屏、台式电脑主机等	10		按实际需要 和合同约定	10		
	质量指标 (5分)	设备验收合格率	5		= 100%	5		
		设备在第一年使用期故障率			≤ 1.5%			
	时效指标 (5分)	在采购合同规定时间内交货率	5			= 100%	5	
		保修期内故障维修响应时间				≤ 2小时		
成本指标 (10分)	设备购买、墙面改造、人员施工总投资	10			14.733万	10		
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	打通区市两级调度系统、有效保障了兴庆区经济发展	5			≥95%	5	
	社会效益 指标	设备利用率	5			≥95%	5	
	生态效益 指标	环保采购标准执行率	5			1	5	
	可持续 影响指标	维保措施保障率	10			100%	10	
	服务对象 满意度 指标 (10 分)	使用人员对设备、售后满意度	10				≥90%	10
<b>合计</b>						<b>100</b>		