

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		机关服务专项经费						
主管部门				实施单位		兴庆区机关事务服务中心		
自评得分		95						
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)
		940				940	940	100%
年度 总体 目标	年初设定 目标	所有专项资金严格按照专项资金的使用范围和用途支出,合理、有效、规范使用专项资金。				年度总体目 标完成情况 综述	所有专项资金严格按照专项资金的使用范围和用途支出,合理、有效、规范使用专项资金。年度机关服务专项经费控制在预算范围内。	
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	完整性	4	—	不完整	4	无	
	项目立项	相关性	2	—	完成	2		
		可行性	2	—	可行	2		
		适当性	2	—	适当	2		
项目 管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	有效	7		
		绩效监控有效性	2	—	有效	2		
	项目实施	管理制度有效性	6	—	有效	6		
数量指标 (10分)		指标1: 年度任务完成率	5	≥100%	≥100%	5		
	指标2:							
项目 产出 (30 分)	质量指标 (5分)	指标1: 专项经费对应的工作验收合格率	10	100%	≥98	10		
		指标2: 工作完成效果	5	显著	显著	5		
							
	时效指标 (5分)	指标1: 计划任务完成及时性	10	及时	及时	10		
		指标2:						
							
	成本指标 (10分)	指标1: 成本节约率	10	≤预算费用	完成	10		
指标2:								
.....								
项目 效益 (35分)	经济效益 指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益 指标	指标1: 有效提高兴庆区机关服务中心职能效率和能力	5	有效	有效	5		
		指标2:						
							
	生态效益 指标	指标1:						
		指标2:						
							
	可持续 影响指标	指标1: 专项经费的长效机制健全性	10	健全	健全	10		
指标2:								
.....								
服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 服务对象满意度	5	≥95%	≥95%	5			
	指标2:							
.....								
合计						95		

附件3: 银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表								
(2022年)								
项目名称		兴庆区政府办公楼内部维修和后勤用房改建工程						
主管部门		实施单位		兴庆区机关事务服务中心				
自评得分			94					
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)
		40				40	40	100%
年度总体目标	年初设定目标	恢复办公楼及附属设施安全正常使用功能、为工作人员提供一个安全舒适便捷的工作环境,为社会提供优质高效服务。			年度总体目标完成情况综述	自政府办公楼竣工交付使用以来,由于当时设计标准偏低,存在安全隐患,故计划于2022年进行整体装修改造,装修改造后,将完全恢复办公楼及附属设施安全正常使用功能、为工作人员提供一个安全舒适便捷的工作环境,为社会提供优质高效服务。		
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	完整性	4	—	不完整	4	无	
	项目立项	相关性	2	—	完成	2		
		可行性	2	—	可行	2		
		适当性	2	—	适当	2		
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	有效	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	2		
		管理制度有效性	6	—	有效	6		
项目产出(30分)	数量指标(10分)	指标1: 外墙维修及装修面积	5	≤建筑面积	14040m ²	5		
		指标2:						
							
	质量指标(5分)	指标1: 各分项工程验收合格率	10	1	≥98	10		
		指标2:						
							
	时效指标(5分)	指标1: 施工合同规定交付使用时限	5	1	= 合同规定交付日	5		
		指标2: 竣工后保修时长	5	1	= 3 年	5		
							
	成本指标(10分)	指标1: 办公楼内部维修费用	2	≤预算费用	完成	2		
指标2: 后勤用房改建费用		2	≤预算费用	完成	2			
.....								
项目效益(35分)	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1: 恢复办公场所安全使用功能的效果	10	显著	显著	10		
		指标2:						
							
	生态效益指标	指标1: 绿色环保材料使用率	5	100%	100%	5		
		指标2:						
							
	可持续影响指标	指标1: 物业管理制度健全性	5	= 健全	= 健全	5		
指标2:								
.....								
服务对象满意度指标(10分)	指标1: 工作人员对修缮效果的满意度	10	≥ 95 %	≥ 95 %	10			
	指标2:							
							
合计						94		

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		兴庆区政府综合办公楼负一层管网维修						
主管部门		实施单位		兴庆区机关事务服务中心				
自评得分		97						
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)
		165				165	165	100%
年度 总体 目标	年初设定 目标	恢复办公楼及附属设施安全正常使用功能、为工作人员提供一个安全舒适便捷的工作环境,为社会提供优质高效服务。				年度总体目 标完成情况 综述	自政府办公楼竣工交付使用以来,由于当时设计标准偏低,存在安全隐患,故计划于2022年进行整体装修改造,装修改造后,将完全恢复办公楼及附属设施安全正常使用功能、为工作人员提供一个安全舒适便捷的工作环境,为社会提供优质高效服务。	
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	完整性	4	—	不完整	4	无	
	项目立项	相关性	2	—	完成	2		
		可行性	2	—	可行	2		
		适当性	2	—	适当	2		
项目 管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	有效	7		
		项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	2	
			管理制度有效性	6	—	有效	6	
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	指标1: 管网维修	5	≤建筑面积	14040m ²	5		
		指标2:						
							
	质量指标 (5分)	指标1: 验收合格率	10	100%	≥98	10		
		指标2: 竣工一年内返修率	5	≤5%	≤5%	5		
							
	时效指标 (5分)	指标1: 施工合同规定交付使用时限	5	1	=合同规定交付日	5		
		指标2: 竣工后保修时长	5	1	=3年	5		
							
	成本指标 (10分)	指标1: 管网维修费用	2	≤预算费用	完成	2		
指标2:								
.....								
项目 效益 (35分)	经济效益 指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益 指标	指标1: 恢复办公场所安全使用功能的效果	10	显著	显著	10		
		指标2:						
							
	生态效益 指标	指标1: 绿色环保材料使用率	5	100%	100%	5		
		指标2:						
							
	可持续 影响指标	指标1: 物业管理制度健全性	5	=健全	=健全	5		
指标2:								
.....								
服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 工作人员对修缮效果的满意度	10	≥95%	≥95%	10			
	指标2:							
							
合计						97		

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		疫情物资经费						
主管部门		实施单位		兴庆区机关事务服务中心				
自评得分		99						
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)
		700				700	700	100%
年度 总体 目标	年初设定 目标	做好兴庆区疫情防控物资保障工作,包括核酸采样物资采购、工作人员物资保障等。				年度总体目 标完成情况 综述	有效的总体完成年度目标。	
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	未完成原因分析及改进措施	
项目 决策 (10 分)	项目目标	完整性	4	—	不完整	4	无	
	项目立项	相关性	2	—	完成	2		
		可行性	2	—	可行	2		
		适当性	2	—	适当	2		
项目 管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	有效	7		
		项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	2	
			管理制度有效性	6	—	有效	6	
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	指标1: 购买防疫医 疗物资数量	5	≤计划数	完成	5		
		指标2:						
							
	质量指标 (5分)	指标1: 验收合格率	10	100%	≥98	10		
		指标2: 工作完成效 果	5	显著	显著	5		
							
	时效指标 (5分)	指标1: 物资规定交 付使用时限	5	1	= 合同规定交付 日	5		
		指标2: 物资发放及 时性	5	及时	及时	5		
							
	成本指标 (10分)	指标1: 防疫物资购 置费用	2	≤预算费用	完成	2		
指标2:								
.....								
项目 效益 (35分)	经济效益 指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益 指标	指标1: 有效控制疫 情传播。	10	有效	有效	10		
		指标2: 增加人民安 全感	2	有效增加	有效增加	2		
							
	生态效益 指标	指标1:						
		指标2:						
							
	可持续 影响指标	指标1: 有效防控 疫情传播	10	有效	有效	10		
指标2:								
.....								
服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 服务对象满 意度	10	≥ 95 %	≥ 95 %	10			
	指标2:							
							
合计						99		

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		疫情防控经费						
主管部门				实施单位		兴庆区机关事务服务中心		
自评得分		99						
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)
		104.79				104.79	104.79	100%
年度 总体 目标	年初设定 目标	做好兴庆区疫情防控物资保障工作,包括核酸采样物资采购、工作人员物资保障等。				年度总体目 标完成情况 综述	有效的总体完成年度目标。	
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	未完成原因分析及改进措施	
项目 决策 (10 分)	项目目标	完整性	4	—	不完整	4	无	
	项目立项	相关性	2	—	完成	2		
		可行性	2	—	可行	2		
		适当性	2	—	适当	2		
项目 管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	有效	7		
		项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	2	
			管理制度有效性	6	—	有效	6	
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	指标1: 购买防疫医疗物资数量	5	≤计划数	完成	5		
		指标2:						
							
	质量指标 (5分)	指标1: 验收合格率	10	100%	≥98	10		
		指标2: 工作完成效果	5	显著	显著	5		
							
	时效指标 (5分)	指标1: 物资规定交付使用时限	5	1	= 合同规定交付日	5		
		指标2: 物资发放及时性	5	及时	及时	5		
							
	成本指标 (10分)	指标1: 防疫物资购置费用	2	≤预算费用	完成	2		
指标2:								
.....								
项目 效益 (35分)	经济效益 指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益 指标	指标1: 有效控制疫情传播。	10	有效	有效	10		
		指标2: 增加人民安全感	2	有效增加	有效增加	2		
							
	生态效益 指标	指标1:						
		指标2:						
							
	可持续 影响指标	指标1: 有效防控疫情传播	10	有效	有效	10		
指标2:								
.....								
服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 服务对象满意度	10	≥ 95 %	≥ 95 %	10			
	指标2:							
							
合计						99		