

附件3:

## 银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		兴庆区政府办公楼附楼地下管网修缮资金						
主管部门		实施单位			兴庆区机关事务服务中心			
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:		0				402253.73		100%
年度总体目标	年初设定目标	兴庆区政府办公楼附楼地下管网老旧漏损严重,内部设备常年磨损,降低水资源浪费,保障供水安全卫生。			年度总体目标完成情况综述	兴庆区政府办公楼附楼地下管网老旧漏损严重,内部设备常年磨损,降低水资源浪费,保障供水安全卫生。		
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)	得分计算方法	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	—	完成	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。	4	无
	项目立项	立项依据	2	—	完成	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。	2	无
		立项程序	2	—	完成	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。	2	无
		资金测算	2	—	完成	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。	2	无
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—	执行率100%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。	10	无
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	按照财务制度执行	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。	7	无
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效监控	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)	2	无
		管理制度有效性	6	—	管理规范	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。	6	无
项目产出(30分)	数量指标(10分)	防水层拆除、墙面砂浆防水、消防泵房、设备基础等	10	237m <sup>2</sup>	237m <sup>2</sup>	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无
	质量指标(5分)	各分项工程验收合格率	5	= 100 %	= 100 %	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	无
	时效指标(5分)	施工合同规定交付使用	5	= 100 %	= 100 %		5	无
	成本指标(10分)	立面块料拆除	10	= 15.55 元/m <sup>2</sup>	= 15.55 元/m <sup>2</sup>		10	无
项目效益(35分)	经济效益指标	无	0	无	无		效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值  1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	0
	社会效益指标	安全使用功能的效果	9	= 显著	= 显著	15		
	生态效益指标	绿色环保材料使用率	8	= 100 %	= 100 %	0		
	可持续影响指标	修缮后正常使用年限	9	= 100 %	= 100 %	9		
	服务对象满意度指标(10分)	修缮后正常使用年限	9	≥ 95 %	≥ 95 %	同效益指标得分计算方式。		9
<b>总分</b>							<b>98</b>	

附件3:

## 银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		兴庆区政府综合楼负一层楼地下管网修缮资金						
主管部门		实施单位			兴庆区机关事务服务中心			
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:			200000		200000	100%
年度总体 目标	年初设定目 标	兴庆区政府综合楼负一层楼地下管网老旧漏损严重, 内部设备常年磨损, 降低水资源浪费, 保障供水安全卫生			年度总体目 标完成情况	兴庆区政府综合楼负一层楼地下管网老旧漏损严重, 内部设备常年磨损, 降低水资源浪费, 保障供水安全卫生。		
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)	得分计算方法	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	—	完成	目标明确 (1分); 目标细化 (1分); 目标量化 (2分)。	4	无
	项目立项	立项依据	2	—	完成	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1分); 根据需	2	无
		立项程序	2	—	完成	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1分); 履行相应的手续	2	无
		资金测算	2	—	完成	制定资金测算方案 (1分); 制定资金测算标准 (1分)。	2	无
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	执行率100%	预算执行率≥90%得10分; 90%>预算执行率≥80%得5分; 预算执	10	无
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	按照财务制度执行	财务制度健全 (3分); 严格执行制度 (2分); 会计核算规范 (2	7	无
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效监控	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2分)	2	无
		管理制度有效性	6	—	管理规范	建立健全项目管理制度 (2分); 严格执行相关管理制度 (4分)。	6	无
项目产出 (30 分)	数量指标 (10分)	防水层拆除、墙面砂浆防水、消防泵房、设备	10	203m <sup>2</sup>	203m <sup>2</sup>	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无
	质量指标 (5分)	各分项工程验收合格率	5	= 100 %	= 100 %	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	无
	时效指标 (5分)	施工合同规定交付使用	5	及时	按时完成		5	无
	成本指标 (10分)	立面块料拆除	10	= 15.55 元/ m <sup>2</sup>	= 15.55 元/ m <sup>2</sup>		10	无
项目效益 (35分)	经济效益指标	无	0	无	无		效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	0
	社会效益指标	安全使用功能的效果	9	= 显著	= 显著	15		
	生态效益指标	绿色环保材料使用率	8	= 100 %	= 100 %	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	无
	可持续影响指标	修缮后正常使用年限	9	= 100 %	= 100 %		9	
	服务对象满意度指标 (10分)	修缮后正常使用年限	9	≥ 95 %	≥ 95 %		同效益指标得分计算方式。	
<b>总分</b>							<b>98</b>	

附件3:

## 银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡镇误餐补贴						
主管部门		实施单位			兴庆区机关事务服务中心			
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:			0	1189620	100%	
年度总体 目标	年初设定目 标	发放乡镇误餐补贴				年度总体目 标完成情况	发放乡镇误餐补贴	
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)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析及改进
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	完成	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)	4	无
	项目立项	立项依据	2	—	完成	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分)	2	无
		立项程序	2	—	完成	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行制定资金测算方案(1分);制定资金测算标	2	无
		资金测算	2	—	完成		2	无
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	执行率100%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5	10	无
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	按照财务制度执行	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计	7	无
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效监控	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时	2	无
		管理制度有效性	6	—	管理规范	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理	6	无
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	按照乡镇误餐人员数量3767≥人完成发放	10	3767≥人	3767≥人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无
	质量指标 (5分)	符合发放标准,完成100%	5	提高	提高	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	无
	时效指标 (5分)	按时发放发放乡镇误餐补贴	5	及时	及时支付		5	无
	成本指标 (10分)	控制在预算金额范围内	10	节约	≤1189620元		10	无
项目效益 (35分)	经济效益指标	无	0	无	无		效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值  1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	0
	社会效益指标	有效提高本单位职能效率和能力	15	有效促进	有效促进	15		
	生态效益指标	无	0	无	无	0		无
	可持续影响指标	长效机制健全性	9	长期可持续	长期可持续	9		
	服务对象满意度指标 (10分)	人员满意度	9	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。		
总分							98	

附件3:

## 银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

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			
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:			0		10425986.14	100%
年度总体 目标	年初设定目 标	长效保障各项工作稳定的开展, 餐厅、物业、维修等正常运行			年度总体目 标完成情况	长效保障各项工作稳定的开展, 餐厅、物 业、维修等正常运行		
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)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析及改进
项目决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	完成	目标明确(1分); 目标细 化(1分); 目标量化(2	4	无
	项目立项	立项依据	2	—	完成	项目符合经济社会发展规 划和部门年度工作计划(1	2	无
		立项程序	2	—	完成	项目申报、批复程序符合 相关管理办法(1分); 履行	2	无
		资金测算	2	—	完成	制定资金测算方案 (1分); 制定资金测算标	2	无
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	执行率100%	预算执行率≥90%得10分; 90%>预算执行率≥80%得5	10	无
	财务管理	财务管理制度 有效性	7	—	按照财务制度执行	财务制度健全(3分); 严 格执行制度(2分); 会计	7	无
	项目实施	绩效监控有 效性	2	—	有效监控	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时	2	无
		管理制度有 效性	6	—	管理规范	建立健全项目管理制度(2 分); 严格执行相关管理	6	无
项目产出 (30 分)	数量指标 (10分)	保障各项工 作稳定的开 展	10	100%	完成	完成值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按B/A 或A/B×该指标分值记分。	10	无
	质量指标(5 分)	当年各项工 作完成质量 ≥100%	5	提高	提高	1. 若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的100-80%(含)、	5	无
	时效指标(5 分)	资金支付进 度	5	及时	及时支付机关服务专项 经费, 年底完成。	80-50%(含)、50-0%来记 分。 2. 若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按B/A或	5	无
	成本指标 (10分)	控制在预算金 额范围内≤1571.87 万元	10	节约	10425986.14元	A/B×该指标分值记分。	10	无
项目效益 (35分)	经济效益 指标	无	0	无	无	效益指标根据具体项目内 容自主分配各指标分值  1. 若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的100-80%(含)、 80-50%(含)、50-0%来记 分。 2. 若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按B/A或 A/B×该指标分值记分。	0	无
	社会效益 指标	保障工作有 序进行	15	有效	有效		15	
	生态效益 指标	无	0	无	无		0	无
	可持续 影响指标	长效保障各 项工作稳定 的开展	9	长效保障	长效保障		9	
	服务对象 满意度 指标 (10分)	工作人员满 意度	9	≥90%	≥90%		同效益指标得分计算方式 。	
<b>总分</b>							<b>98</b>	