

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

公开部门：银川市兴庆区住房和城乡建设交通局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
		3			6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,714,368.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17,095.86	八、社会保障和就业支出	39	218,975.43
	9		九、卫生健康支出	40	78,715.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	787,049.54
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	5,546,452.62
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	83,175.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,731,464.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,714,368.30</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	123,132.56	年末结转和结余	60	140,228.42
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,854,596.72</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,854,596.72</b>

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：1、本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。2、本表为自动生成。

## 收入决算表

公开02表

公开部门：银川市兴庆区住房和城乡建设交通局

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目代码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	6,731,464.16	6,714,368.30	0.00	0.00		0.00	0.00	17,095.86
2080501		行政单位离退休	15,000.00	15,000.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,753.62	94,753.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47,376.80	47,376.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	61,845.01	61,845.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	63,943.73	63,943.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14,771.98	14,771.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	787,049.54	787,049.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	1,378,191.97	1,378,191.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	2,869,761.40	2,869,761.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	745,595.11	728,499.25	0.00	0.00		0.00	0.00	17,095.86
2140199		其他公路水路运输支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	83,175.00	83,175.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开03表

公开部门：银川市兴庆区住房城乡建设和交通局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			6,714,368.30	1,759,058.11	4,955,310.19			
2080501	行政单位离退休		15,000.00	15,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		94,753.62	94,753.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		47,376.80	47,376.80				
2089999	其他社会保障和就业支出		61,845.01	61,845.01				
2101101	行政单位医疗		63,943.73	63,943.73				
2101103	公务员医疗补助		14,771.98	14,771.98				
2120399	其他城乡社区公共设施支出		787,049.54		787,049.54			
2140101	行政运行		1,378,191.97	1,378,191.97				
2140102	一般行政管理事务		70,000.00		70,000.00			
2140104	公路建设		2,869,761.40		2,869,761.40			
2140106	公路养护		728,499.25		728,499.25			
2140199	其他公路水路运输支出		500,000.00		500,000.00			
2210201	住房公积金		83,175.00	83,175.00				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：银川市兴庆区住房和城乡建设和交通局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	489,387,295.12	一、一般公共服务支出	33	905,185.50	905,185.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,535,695.12	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	31,000,000.00	31,000,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,999,793.01	3,999,793.01		
	9		九、卫生健康支出	41	860,224.87	860,224.87		
	10		十、节能环保支出	42	45,145,276.37	45,145,276.37		
	11		十一、城乡社区支出	43	268,207,051.63	264,411,457.51	3,795,594.12	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,210,083.99	1,210,083.99		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,500,000.00	2,500,000.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	139,355,273.87	139,355,273.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,740,101.00		1,740,101.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	494,922,990.24	<b>本年支出合计</b>	85	494,922,990.24	489,387,295.12	5,535,695.12	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
<b>总计</b>	32	494,922,990.24	<b>总计</b>	90	494,922,990.24	489,387,295.12	5,535,695.12	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：银川市兴庆区住房和城乡建设和交通局

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6
			合计	6,714,368.30	1,759,058.11	4,955,310.19
		2080501	行政单位离退休	15,000.00	15,000.00	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,753.62	94,753.62	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,376.80	47,376.80	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	61,845.01	61,845.01	
		2101101	行政单位医疗	63,943.73	63,943.73	
		2101103	公务员医疗补助	14,771.98	14,771.98	0.00
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	787,049.54	0.00	787,049.54
		2140101	行政运行	1,378,191.97	1,378,191.97	
		2140102	一般行政管理事务	70,000.00	0.00	70,000.00
		2140104	公路建设	2,869,761.40	0.00	2,869,761.40
		2140106	公路养护	728,499.25	0.00	728,499.25
		2140199	其他公路水路运输支出	500,000.00	0.00	500,000.00
		2210201	住房公积金	83,175.00	83,175.00	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：银川市兴庆区住房城乡建设和交通局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,315,029.11	302	商品和服务支出	400,090.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,965,861.18	30201	办公费	33,160.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,513,638.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,532,116.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	7,800.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	584,942.96	30206	电费	28,436.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	440,961.90	30207	邮电费	15,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	442,792.45	30208	取暖费	106,725.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	58,380.33	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	512,043.57	30211	差旅费	9,121.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	801,913.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	74,824.18	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3,387,554.49	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,448,282.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	2,442,282.31	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6,000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32,918.55	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	127,038.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37,198.98	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	2,692.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				

			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		13,763,311.42	公用经费合计					400,090.58
合 计		14,163,402.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

交通局

2024年度预算数						2024年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08  
表

公开部门：银川市兴庆区住房和城乡建设交通局

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0	5,535,695.12	5,535,695.12	0	5,535,695.12	0
			0	2,995,937.12	2,995,937.12	0	2,995,937.12	0
			0	799,657.00	799,657.00	0	799,657.00	0
			0	1,740,101.00	1,740,101.00	0	1,740,101.00	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：

元

公开部门：银川市兴庆区住房和城乡建设和交通局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

附件3:

## 银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		兴庆区老旧小区既有居住建筑节能改造项目_冬季清洁取暖项目市本级配套资金(债券资金)							
主管部门		银川市兴庆区人民政府		实施单位		银川市兴庆区住房和城乡建设交通局			
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:		2856.706692		2856.706692		100.00%	
年度 总体 目标	年初设定 目标	年初下达预算指标2856.706692万元,全部用于兴庆区老旧小区既有居住建筑节能改造项目			年度总体目标完成情况综述		年终支付2856.706692万元,全部用于兴庆区老旧小区既有居住建筑节能改造项目		
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	—	完整	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	—	符合部门计划及实施规划	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	—	符合相关管理办法及手续	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	—	可行	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	—	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	—	有效	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	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	—	有效	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)	指标1:经费保障额度	15	2856.706692万元	2856.706692万元	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。		15	无
	质量指标 (5分)	指标1:项目完成率	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)	指标1:支付年度	5	2024年度	2024年度			5	无
	成本指标 (10分)	指标1:项目成本控制	10	≤申报金额	≤申报金额			8	无
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1:提升辖区经济发展	5	有效	有效	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		4	无
	社会效益 指标	指标1:改善辖区生活质量	5	显著提升	显著提升			5	无
	生态效益 指标	指标1:无	0					0	无
	可持续 影响指标	指标1:对辖区内老旧小区居民生活提升情况	10	持续提升	持续提升			10	无
	服务对象 满意度 指标(10分)	指标1:群众满意度	10	100%	≥95%			同效益指标得分计算方式。	
<b>总分</b>								<b>97</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		2024年环卫市场化外包服务服务费							
主管部门		银川市兴庆区人民政府		实施单位		银川市兴庆区住房和城乡建设和交通局			
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:		7335		7335		100.00%	
年度 总体 目标	年初设定 目标	年初下达预算指标7335万元,全部用于2024年环卫市场化外包服务服务费			年度总体目标完成 情况综述	年终支付7335万元,全部用于2024年环卫市场化外包服务服务费			
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	—	完整	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	—	符合部门计划及实施规划	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	—	符合相关管理办法及手续	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	—	可行	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	—	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	—	有效	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	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	—	有效	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)	指标1:经费保障额度	15	7335万元	7335万元	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。		15	无
	质量指标 (5分)	指标1:项目完成率	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)	指标1:支付年度	5	2024年度	2024年度			5	无
	成本指标 (10分)	指标1:项目成本控制	10	≤申报金额	≤申报金额			8	无
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1:提升辖区经济发展	5	有效	有效	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		4	无
	社会效益 指标	指标1:改善辖区生活质量	5	显著提升	显著提升			5	无
	生态效益 指标	指标1:无	0					0	无
	可持续 影响指标	指标1:对辖区内居民居住环境及市容市貌提升情况	10	持续提升	持续提升			10	无
	服务对象 满意度 指标(10 分)	指标1:群众满意度	10	100%	>=95%			同效益指标得分计算方式。	
<b>总分</b>								<b>97</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		2024年老旧小区改造资金							
主管部门		银川市兴庆区人民政府		实施单位		银川市兴庆区住房和城乡建设和交通局			
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:		7039.106		7039.106		100.00%	
年度 总体 目标	年初设定 目标	年初下达预算指标7039.106万元,全部用于2024年老旧小区改造资金			年度总体目标完成情况综述		年终支付7039.106万元,全部用于2024年老旧小区改造资金		
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	—	完整	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	—	符合部门计划及实施规划	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	—	符合相关管理办法及手续	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	—	可行	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	—	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	—	有效	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	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	—	有效	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)	指标1:经费保障额度	15	7039.1060 万元	7039.1060万 元	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。		15	无
	质量指标 (5分)	指标1:项目完成率	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)	指标1:支付年度	5	2024年度	2024年度			5	无
	成本指标 (10分)	指标1:项目成本控制	10	≤申报金额	≤申报金额			8	无
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1:提升辖区经济发展	5	有效	有效	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		4	无
	社会效益 指标	指标1:改善辖区生活质量	5	显著提升	显著提升			5	无
	生态效益 指标	指标1:无	0					0	无
	可持续 影响指标	指标1:对辖区内老旧小区居民居住环境及市容市貌提升情况	10	持续提升	持续提升			10	无
	服务对象 满意度 指标(10 分)	指标1:群众满意度	10	100%	>=95%	同效益指标得分计算方式。		10	无
<b>总分</b>								<b>97</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		2023年度老旧小区改造项目							
主管部门		银川市兴庆区人民政府		实施单位		银川市兴庆区住房和城乡建设和交通局			
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:		2800.7378		2800.7378		100.00%	
年度 总体 目标	年初设定 目标	年初下达预算指标2800.7378万元,全部用于2023年度老旧小区改造项目			年度总体目标完成情况综述		年终支付2800.7378万元,全部用于2023年度老旧小区改造项目		
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	—	完整	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	—	符合部门计划及实施规划	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	—	符合相关管理办法及手续	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	—	可行	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	—	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	—	有效	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	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	—	有效	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)	指标1:经费保障额度	15	2800.7378 万元	2800.7378万 元	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。		15	无
	质量指标 (5分)	指标1:项目完成率	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)	指标1:支付年度	5	2024年度	2024年度			5	无
	成本指标 (10分)	指标1:项目成本控制	10	≤申报金额	≤申报金额			8	无
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1:提升辖区经济发展	5	有效	有效	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		4	无
	社会效益 指标	指标1:改善辖区生活质量	5	显著提升	显著提升			5	无
	生态效益 指标	指标1:无	0					0	无
	可持续 影响指标	指标1:对辖区内老旧小区居民居住环境及市容市貌提升情况	10	持续提升	持续提升			10	无
	服务对象 满意度 指标(10 分)	指标1:群众满意度	10	100%	>=95%			同效益指标得分计算方式。	
<b>总分</b>								<b>97</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		兴庆区北塔四六队棚户区改造项目							
主管部门		银川市兴庆区人民政府		实施单位		银川市兴庆区住房和城乡建设和交通局			
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:		939.586972		939.586972		100.00%	
年度 总体 目标	年初设定 目标	年初下达预算指标939.586972万元,全部用于兴庆区北塔四六队棚户区改造项目			年度总体目标完成情况综述		年终支付939.586972万元,全部用于兴庆区北塔四六队棚户区改造项目		
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	—	完整	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	—	符合部门计划及实施规划	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	—	符合相关管理办法及手续	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	—	可行	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	—	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	—	有效	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	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	—	有效	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)	指标1:经费保障额度	15	939.586972万元	939.586972万元	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。		15	无
	质量指标 (5分)	指标1:项目完成率	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)	指标1:支付年度	5	2024年度	2024年度			5	无
	成本指标 (10分)	指标1:项目成本控制	10	≤申报金额	≤申报金额			8	无
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1:提升辖区经济发展	5	有效	有效	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		4	无
	社会效益 指标	指标1:改善辖区生活质量	5	显著提升	显著提升			5	无
	生态效益 指标	指标1:无	0					0	无
	可持续 影响指标	指标1:对辖区内老旧小区居民居住环境及市容市貌提升情况	10	持续提升	持续提升			10	无
	服务对象 满意度 指标(10 分)	指标1:群众满意度	10	100%	>=95%	同效益指标得分计算方式。		10	无
<b>总分</b>								<b>97</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		兴庆区月牙湖乡滨河家园污水处理站尾水处置项目							
主管部门		银川市兴庆区人民政府		实施单位		银川市兴庆区住房和城乡建设和交通局			
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:		158.755213				158.755213		100.00%	
年度总体目标	年初设定目标	年初下达预算指标158.755213万元,全部用于兴庆区月牙湖乡滨河家园污水处理站尾水处置项目			年度总体目标完成情况综述		年终支付158.755213万元,全部用于兴庆区月牙湖乡滨河家园污水处理站尾水处置项目		
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	-	完整	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	-	符合部门计划及实施规划	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	-	符合相关管理办法及手续	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	-	可行	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	-	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	-	有效	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	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	-	有效	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)	指标1:经费保障额度	15	158.755213万元	158.755213万元	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。	15	无	
	质量指标(5分)	指标1:项目完成率	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)	指标1:支付年度	5	2024年度	2024年度		5	无	
	成本指标(10分)	指标1:项目成本控制	10	≤申报金额	≤申报金额		8	无	
项目效益(35分)	经济效益指标	指标1:提升辖区经济发展	5	有效	有效		效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	4	无
	社会效益指标	指标1:改善辖区生活质量	5	显著提升	显著提升		5	无	
	生态效益指标	指标1:无	0				0	无	
	可持续影响指标	指标1:对辖区内老旧小区居民居住环境及市容市貌提升情况	10	持续提升	持续提升		10	无	
	服务对象满意度指标(10分)	指标1:群众满意度	10	100%	>=95%	同效益指标得分计算方式。	10	无	
<b>总分</b>							<b>97</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		2021年老旧小区改造项目资金						
主管部门		银川市兴庆区人民政府		实施单位		银川市兴庆区住房和城乡建设和交通局		
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:		1682.5417				1682.5417		100.00%
年度总体目标	年初设定目标	年初下达预算指标1682.5417万元,全部用于2021年老旧小区改造项目资金			年度总体目标完成情况综述	年终支付1682.5417万元,全部用2021年老旧小区改造项目资金		
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	-	完整	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	-	符合部门计划及实施规划	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	-	符合相关管理办法及手续	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	-	可行	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	-	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	-	有效	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	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	-	有效	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)	指标1:经费保障额度	15	1682.5417万元	1682.5417万元	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。	15	无
	质量指标(5分)	指标1:项目完成率	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)	指标1:支付年度	5	2024年度	2024年度		5	无
	成本指标(10分)	指标1:项目成本控制	10	≤申报金额	≤申报金额		8	无
项目效益(35分)	经济效益指标	指标1:提升辖区经济发展	5	有效	有效	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	4	无
	社会效益指标	指标1:改善辖区生活质量	5	显著提升	显著提升		5	无
	生态效益指标	指标1:无	0				0	无
	可持续影响指标	指标1:对辖区内老旧小区居民居住环境及市容市貌提升情况	10	持续提升	持续提升		10	无
	服务对象满意度指标(10分)	指标1:群众满意度	10	100%	>=95%	同效益指标得分计算方式。	10	无
<b>总分</b>							<b>97</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		2022年老旧小区改造项目资金						
主管部门		银川市兴庆区人民政府		实施单位		银川市兴庆区住房和城乡建设和交通局		
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:		540.9466		540.9466		100.00%
年度 总体 目标	年初设定 目标	年初下达预算指标540.9466万元,全部用于2022年老旧小区改造项目资金			年度总体目标完成 情况综述	年终支付540.9466万元,全部用2022年老旧小区改造项目资金		
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	—	完整	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	—	符合部门计划及实施规划	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	—	符合相关管理办法及手续	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	—	可行	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	—	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	—	有效	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	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	—	有效	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)	指标1:经费保障额度	15	540.9466万元	540.9466万元	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。	15	无
	质量指标 (5分)	指标1:项目完成率	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)	指标1:支付年度	5	2024年度	2024年度		5	无
	成本指标 (10分)	指标1:项目成本控制	10	≤申报金额	≤申报金额		8	无
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1:提升辖区经济发展	5	有效	有效	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	4	无
	社会效益 指标	指标1:改善辖区生活质量	5	显著提升	显著提升		5	无
	生态效益 指标	指标1:无	0				0	无
	可持续 影响指标	指标1:对辖区内老旧小区居民居住环境及市容市貌提升情况	10	持续提升	持续提升		10	无
	服务对象 满意度 指标(10分)	指标1:群众满意度	10	100%	>=95%	同效益指标得分计算方式。	10	无
<b>总分</b>							<b>97</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		2020年老旧小区改造							
主管部门		银川市兴庆区人民政府		实施单位		银川市兴庆区住房和城乡建设和交通局			
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:		816.711294				816.711294		100.00%	
年度总体目标	年初设定目标	年初下达预算指标816.711294万元,全部用于2020年老旧小区改造			年度总体目标完成情况综述		年终支付816.711294万元,全部用2020年老旧小区改造		
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	—	完整	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	—	符合部门计划及实施规划	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	—	符合相关管理办法及手续	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	—	可行	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	—	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	—	有效	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	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	—	有效	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)	指标1:经费保障额度	15	816.711294万元	816.711294万元	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。	15	无	
	质量指标(5分)	指标1:项目完成率	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)	指标1:支付年度	5	2024年度	2024年度		5	无	
	成本指标(10分)	指标1:项目成本控制	10	≤申报金额	≤申报金额		8	无	
项目效益(35分)	经济效益指标	指标1:提升辖区经济发展	5	有效	有效		效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	4	无
	社会效益指标	指标1:改善辖区生活质量	5	显著提升	显著提升		5	无	
	生态效益指标	指标1:无	0				0	无	
	可持续影响指标	指标1:对辖区内老旧小区居民居住环境及市容市貌提升情况	10	持续提升	持续提升		10	无	
	服务对象满意度指标(10分)	指标1:群众满意度	10	100%	>=95%	同效益指标得分计算方式。	10	无	
<b>总分</b>							<b>97</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		兴庆区朝阳巷、仁义巷、泽民巷特色街巷改造及周边老旧建筑外立面提升项目资金						
主管部门		银川市兴庆区人民政府		实施单位		银川市兴庆区住房和城乡建设和交通局		
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:		250				250		100.00%
年度总体目标	年初设定目标	年初下达预算指标250万元,全部用于兴庆区朝阳巷、仁义巷、泽民巷特色街巷改造及周边老旧建筑外立面提升项目			年度总体目标完成情况综述		年终支付250万元,全部用于兴庆区朝阳巷、仁义巷、泽民巷特色街巷改造及周边老旧建筑外立面提升项目	
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	—	完整	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	—	符合部门计划及实施规划	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	—	符合相关管理办法及手续	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	—	可行	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	—	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	—	有效	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	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	—	有效	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)	指标1:经费保障额度	15	250万元	250万元	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。	15	无
	质量指标(5分)	指标1:项目完成率	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)	指标1:支付年度	5	2024年度	2024年度		5	无
	成本指标(10分)	指标1:项目成本控制	10	≤申报金额	≤申报金额		8	无
项目效益(35分)	经济效益指标	指标1:提升辖区经济发展	5	有效	有效	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	4	无
	社会效益指标	指标1:改善辖区生活质量	5	显著提升	显著提升		5	无
	生态效益指标	指标1:无	0				0	无
	可持续影响指标	指标1:对辖区内老旧小区居民居住环境及市容市貌提升情况	10	持续提升	持续提升		10	无
	服务对象满意度指标(10分)	指标1:群众满意度	10	100%	>=95%	同效益指标得分计算方式。	10	无
<b>总分</b>							<b>97</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		既有住宅加装电梯市级奖补资金								
主管部门		银川市兴庆区人民政府		实施单位		银川市兴庆区住房和城乡建设和交通局				
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:		100		100		100.00%		
年度 总体 目标	年初设定 目标	年初下达预算指标100万元,全部用于既有住宅加装电梯			年度总体目标完成 情况综述		年终支付100万元,全部用既有住宅加装电梯目资金			
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	—	完整	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	—	符合部门计划及实施规划	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	—	符合相关管理办法及手续	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	—	可行	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	—	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	—	有效	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	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	—	有效	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)	指标1:经费保障额度	15	100万元	100万元	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。		15	无	
	质量指标 (5分)	指标1:项目完成率	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)	指标1:支付年度	5	2024年度	2024年度			5	无	
	成本指标 (10分)	指标1:项目成本控制	10	≤申报金额	≤申报金额			8	无	
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1:提升辖区经济发展	5	有效	有效	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		4	无	
	社会效益 指标	指标1:改善辖区生活质量	5	显著提升	显著提升			5	无	
	生态效益 指标	指标1:无	0					0	无	
	可持续 影响指标	指标1:对辖区内老旧小区居民居住环境及市容市貌提升情况	10	持续提升	持续提升			10	无	
	服务对象 满意度 指标(10分)	指标1:群众满意度	10	100%	>=95%	同效益指标得分计算方式。		10	无	
<b>总分</b>								<b>97</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		银川市无物业老旧小区引入专业化物业管理补助资金							
主管部门		银川市兴庆区人民政府		实施单位		银川市兴庆区住房和城乡建设和交通局			
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:		162.498		162.498		100.00%	
年度 总体 目标	年初设定 目标	年初下达预算指标162.4980万元,全部用于银川市无物业老旧小区引入专业化物业管理项目奖补			年度总体目标完成情况综述		年终支付162.4980万元,全部用银川市无物业老旧小区引入专业化物业管理项目奖补		
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	—	完整	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	—	符合部门计划及实施规划	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	—	符合相关管理办法及手续	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	—	可行	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	—	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	—	有效	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	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	—	有效	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)	指标1:经费保障额度	15	162.4980万元	162.4980万元	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。		15	无
	质量指标 (5分)	指标1:项目完成率	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)	指标1:支付年度	5	2024年度	2024年度			5	无
	成本指标 (10分)	指标1:项目成本控制	10	≤申报金额	≤申报金额			8	无
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1:提升辖区经济发展	5	有效	有效	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		4	无
	社会效益 指标	指标1:改善辖区生活质量	5	显著提升	显著提升			5	无
	生态效益 指标	指标1:无	0					0	无
	可持续 影响指标	指标1:对辖区内老旧小区居民居住环境及市容市貌提升情况	10	持续提升	持续提升			10	无
	服务对象 满意度 指标(10分)	指标1:群众满意度	10	100%	>=95%	同效益指标得分计算方式。		10	无
<b>总分</b>								<b>97</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		重点小城镇建设项目奖补资金及高质量美丽宜居村庄建设项目奖补资金							
主管部门		银川市兴庆区人民政府		实施单位		银川市兴庆区住房和城乡建设和交通局			
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:		170				170		100.00%	
年度总体目标	年初设定目标	年初下达预算指标170万元,全部用于重点小城镇建设项目奖补资金及高质量美丽宜居村庄建设项目			年度总体目标完成情况综述		年终支付170万元,全部用重点小城镇建设项目奖补资金及高质量美丽宜居村庄建设项目		
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	—	完整	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	—	符合部门计划及实施规划	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	—	符合相关管理办法及手续	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	—	可行	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	—	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	—	有效	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	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	—	有效	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)	指标1:经费保障额度	15	170万元	170万元	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。	15	无	
	质量指标(5分)	指标1:项目完成率	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)	指标1:支付年度	5	2024年度	2024年度		5	无	
	成本指标(10分)	指标1:项目成本控制	10	≤申报金额	≤申报金额		8	无	
项目效益(35分)	经济效益指标	指标1:提升辖区经济发展	5	有效	有效		效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	4	无
	社会效益指标	指标1:改善辖区生活质量	5	显著提升	显著提升		5	无	
	生态效益指标	指标1:无	0				0	无	
	可持续影响指标	指标1:对辖区内c城乡居民居住环境及市容市貌提升情况	10	持续提升	持续提升		10	无	
	服务对象满意度指标(10分)	指标1:群众满意度	10	100%	>=95%	同效益指标得分计算方式。	10	无	
<b>总分</b>							<b>97</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		通贵滨河民族特色集镇道路建设工程工程款							
主管部门		银川市兴庆区人民政府		实施单位			银川市兴庆区住房和城乡建设和交通局		
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:		100		100		100.00%	
年度 总体 目标	年初设定 目标	年初下达预算指标100万元,全部用于通贵滨河民族特色集镇道路建设工程工程款			年度总体目标完成 情况综述		年终支付100万元,全部用于通贵滨河民族特色集镇道路建设工程工程款		
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	—	完整	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	—	符合部门计划及实施规划	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	—	符合相关管理办法及手续	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	—	可行	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	—	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	—	有效	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	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	—	有效	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)	指标1:经费保障额度	15	100万元	100万元	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。		15	无
	质量指标 (5分)	指标1:项目完成率	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)	指标1:支付年度	5	2024年度	2024年度			5	无
	成本指标 (10分)	指标1:项目成本控制	10	≤申报金额	≤申报金额			8	无
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1:提升辖区经济发展	5	有效	有效	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		4	无
	社会效益 指标	指标1:改善辖区生活质量	5	显著提升	显著提升			5	无
	生态效益 指标	指标1:无	0					0	无
	可持续 影响指标	指标1:对辖区内c城乡居民居住环境及市容市貌提升情况	10	持续提升	持续提升			10	无
	服务对象 满意度 指标(10	指标1:群众满意度	10	100%	>=95%	同效益指标得分计算方式。		10	无
<b>总分</b>								<b>97</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		五渡桥中心村安置区项目							
主管部门		银川市兴庆区人民政府		实施单位		银川市兴庆区住房和城乡建设和交通局			
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:		113.92				113.92		100.00%	
年度总体目标	年初设定目标	年初下达预算指标113.92万元,全部用于五渡桥中心村安置区项目			年度总体目标完成情况综述		年终支付113.92万元,全部用五渡桥中心村安置区项目		
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	—	完整	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	—	符合部门计划及实施规划	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	—	符合相关管理办法及手续	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	—	可行	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	—	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	—	有效	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	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	—	有效	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)	指标1:经费保障额度	15	113.92万元	113.92万元	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。		15	无
	质量指标(5分)	指标1:项目完成率	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)	指标1:支付年度	5	2024年度	2024年度			5	无
	成本指标(10分)	指标1:项目成本控制	10	≤申报金额	≤申报金额			8	无
项目效益(35分)	经济效益指标	指标1:提升辖区经济发展	5	有效	有效	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		4	无
	社会效益指标	指标1:改善辖区生活质量	5	显著提升	显著提升			5	无
	生态效益指标	指标1:无	0					0	无
	可持续影响指标	指标1:对辖区内五渡桥中心村村民居住环境改善	10	持续提升	持续提升			10	无
	服务对象满意度指标(10分)	指标1:群众满意度	10	100%	>=95%	同效益指标得分计算方式。		10	无
<b>总分</b>								<b>97</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		友爱8号9号安置区一期建设项目工程款								
主管部门		银川市兴庆区人民政府		实施单位		银川市兴庆区住房和城乡建设和交通局				
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:		179.5292		179.5292		100.00%		
年度 总体 目标	年初设定 目标	年初下达预算指标179.5292万元,全部用于友爱8号9号安置区一期建设项目			年度总体目标完成 情况综述		年终支付179.5292万元,全部用友爱8号9号安置区一期建设项目			
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	—	完整	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	—	符合部门计划及实施规划	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	—	符合相关管理办法及手续	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	—	可行	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	—	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	—	有效	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	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	—	有效	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)	指标1:经费保障额度	15	179.5292万元	179.5292万元	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。		15	无	
	质量指标 (5分)	指标1:项目完成率	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)	指标1:支付年度	5	2024年度	2024年度			5	无	
	成本指标 (10分)	指标1:项目成本控制	10	≤申报金额	≤申报金额			8	无	
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1:提升辖区经济发展	5	有效	有效	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		4	无	
	社会效益 指标	指标1:改善辖区生活质量	5	显著提升	显著提升			5	无	
	生态效益 指标	指标1:无	0					0	无	
	可持续 影响指标	指标1:对辖区内友爱村村民居住环境改善	10	持续提升	持续提升			10	无	
	服务对象 满意度 指标(10分)	指标1:群众满意度	10	100%	>=95%	同效益指标得分计算方式。		10	无	
<b>总分</b>								<b>97</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		掌政镇污水处理厂运营费						
主管部门		银川市兴庆区人民政府		实施单位		银川市兴庆区住房和城乡建设交通局		
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:		189		189		100.00%
年度 总体 目标	年初设定 目标	年初下达预算指标189万元,全部用于掌政镇污水处理厂运营费			年度总体目标完成 情况综述		年终支付189万元,全部用掌政镇污水处理厂运营费目	
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	-	完整	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	-	符合部门计划 及实施规划	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	-	符合相关管理 办法及手续	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	-	可行	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	-	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	-	有效	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	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	-	有效	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)	指标1:经费保 障额度	15	189万元	189万元	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。	15	无
	质量指标 (5分)	指标1:项目完 成率	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)	指标1:支付年 度	5	2024年 度	2024年度		5	无
	成本指标 (10分)	指标1:项目成 本控制	10	≤申报金 额	≤申报金额		8	无
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1:提升辖 区经济发展	5	有效	有效	效益指标根据具体项目内容自主分配各 指标分值	4	无
	社会效益 指标	指标1:改善辖 区生活质量	5	显著提 升	显著提升		5	无
	生态效益 指标	指标1:无	0				0	无
	可持续 影响指标	指标1:对辖区 内居民用水及生 态环境影响	10	持续提 升	持续提升		10	无
	服务对象 满意度 指标(10 分)	指标1:群众满 意度	10	100%	>=95%	同效益指标得分计算方式。	10	无
<b>总分</b>							<b>97</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		月牙湖乡万亩奶牛养殖园区、滨河家园和通贵乡三座污水处理厂运营经费						
主管部门		银川市兴庆区人民政府		实施单位		银川市兴庆区住房和城乡建设和交通局		
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:		200				200		100.00%
年度总体目标	年初设定目标	年初下达预算指标200万元,全部用于月牙湖乡万亩奶牛养殖园区、滨河家园和通贵乡三座污水处理厂运营经费			年度总体目标完成情况综述		年终支付200万元,全部用月牙湖乡万亩奶牛养殖园区、滨河家园和通贵乡三座污水处理厂运营经费目	
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	—	完整	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	—	符合部门计划及实施规划	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	—	符合相关管理办法及手续	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	—	可行	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	—	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	—	有效	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	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	—	有效	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)	指标1:经费保障额度	15	200万元	200万元	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。	15	无
	质量指标(5分)	指标1:项目完成率	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)	指标1:支付年度	5	2024年度	2024年度		5	无
	成本指标(10分)	指标1:项目成本控制	10	≤申报金额	≤申报金额		8	无
项目效益(35分)	经济效益指标	指标1:提升辖区经济发展	5	有效	有效	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	4	无
	社会效益指标	指标1:改善辖区生活质量	5	显著提升	显著提升		5	无
	生态效益指标	指标1:无	0				0	无
	可持续发展影响指标	指标1:对辖区内居民用水及生态环境影响	10	持续提升	持续提升		10	无
	服务对象满意度指标(10分)	指标1:群众满意度	10	100%	>=95%	同效益指标得分计算方式。	10	无
<b>总分</b>							<b>97</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		兴庆区大新三期建设工程						
主管部门		银川市兴庆区人民政府		实施单位		银川市兴庆区住房和城乡建设和交通局		
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:		291.878412				291.878412		100.00%
年度总体目标	年初设定目标	年初下达预算指标291.878412万元,全部用于兴庆区大新三期建设工程			年度总体目标完成情况综述	年终支付291.878412万元,全部用于兴庆区大新三期建设工程		
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	—	完整	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	—	符合部门计划及实施规划	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	—	符合相关管理办法及手续	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	—	可行	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	—	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	—	有效	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	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	—	有效	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)	指标1:经费保障额度	15	291.878412万元	291.878412万元	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。	15	无
	质量指标(5分)	指标1:项目完成率	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)	指标1:支付年度	5	2024年度	2024年度		5	无
	成本指标(10分)	指标1:项目成本控制	10	≤申报金额	≤申报金额		8	无
项目效益(35分)	经济效益指标	指标1:提升辖区经济发展	5	有效	有效	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	4	无
	社会效益指标	指标1:改善辖区生活质量	5	显著提升	显著提升		5	无
	生态效益指标	指标1:无	0				0	无
	可持续影响指标	指标1:对辖区内大新镇村民居住环境改善	10	持续提升	持续提升		10	无
	服务对象满意度指标(10分)	指标1:群众满意度	10	100%	>=95%	同效益指标得分计算方式。	10	无
<b>总分</b>							<b>97</b>	

附件3:

## 银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		2024年文化保护传承利用工程资金(历史文化名城)						
主管部门		银川市兴庆区人民政府		实施单位		银川市兴庆区住房和城乡建设和交通局		
自评得分		85分						
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)
		8.5		8.5		0.00	8.5	100%
年度总体目标	年初设定目标	对鼓楼、玉皇阁历史文化街区核心区区内工12公顷进行改造,总改造建筑年级26668平方米,亮化建筑物约22栋。			年度总体目标完成情况综述	基本完成改造任务30%。		
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	2	是否完成改造	是	1	因改造范围内图书馆等部分资产产权不在兴庆区,待资产调拨至兴庆区后进行改造。	
	项目立项	相关性	2	是否由经发审批	是	2		
		可行性	2	是否经过可行性研究	是	2		
		适当性	2	项目是否存在真事需求支撑	存在	2		
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	≤100%	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	3	是/否	是	3		
	项目实施	绩效监控有效性	2	是/否	是	1		
		管理制度有效性	3	是/否	是	3		
项目产出(30分)	数量指标(5分)	指标1: x项目改造面积	9	26668m²	8800m²	3		
	质量指标(5分)	指标1: 改造完成率(%)	5	≤30%	≤30%	2		
	时效指标(5分)	指标1: 是否按期完成项目	5	100%	30%	2		
	成本指标(10分)	指标1: 全年预算使用率	9	100%	100%	9		
项目效益(35分)	经济效益指标	指标1: 是否间接促进兴庆区经济发展	9	是/否	是	9		
	社会效益指标	指标1: 串联街道各景点,对提升群众文化获得感	9	是/否	是	9		
	生态效益指标	指标1: 串联街道各景点,对社会效益发展影响情况	9	明显	明显	9		
	可持续影响指标	指标1: 项目促发展是否构成可持续影响	9	明显	明显	9		
	服务对象满意度指标(10分)	指标1: 项目涉及群众满意度	10	≥85%	≥95%	9		
合计						85		

附件3:

## 银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		兴庆区2024年清洁取暖项目						
主管部门		银川市兴庆区人民政府		实施单位		银川市兴庆区住房和城乡建设和交通局		
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)
		3470.643869		3470.643869			3470.643869	100%
年度总体目标	年初设定目标	计划对兴庆区建成城区内新华街办事处辖区、文化街辖区、惠民巷等小区楼栋进行改造,改造面积260478.71平方米,改造户数3106户。			年度总体目标完成情况综述	2024年清洁取暖项目全部完成改造。		
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	2	是否完成改造	是	2		
	项目立项	相关性	2	是否由经发审批	是	2		
		可行性	2	是否经过可行性研究	是	2		
		适当性	2	项目是否存在真事需求支撑	存在	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	3	≤100%	100%	3		
	财务管理	财务管理制度有效性	3	是/否	是	2		
		绩效监控有效性	3	是/否	是	2		
	项目实施	管理制度有效性	3	是/否	是	2		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1: 项目改造面积	10	260478.71m <sup>2</sup>	260478.71m <sup>2</sup>	10		
	质量指标 (5分)	指标1: 改造完成率	10	≤100%	100%	10		
	时效指标 (5分)	指标1: 是否按期完成改造	10	是/否	是	10		
	成本指标 (10分)	指标1: 年初预算完成率	10	≤100%	100%	10		
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1: 是否间接促进兴庆区经济发展	10	是/否	是	10		
	社会效益指标	指标1: 是否改善人居环境、生态宜居水平	10	是/否	是	10		
	生态效益指标	指标1: 无						
	可持续影响指标	指标1: 项目促发展是否构成可持续影响	10	是/否	是	10		
	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 项目涉及群众满意度	10	是/否	是	10		
合计						97		

附件3:

## 银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		兴庆区2022年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目-康华园等四个小区海绵化改造项目(2110302科目)					
主管部门		银川市兴庆区人民政府		实施单位		银川市兴庆区住房和城乡建设和交通局	
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)
	856.5915		856.5915			856.5915	100%
年度总体目标	年初设定目标	本项目改造包含南花园小区、康怡园康华园和老福星苑小区。南花园小区改造面积38827m <sup>2</sup> ,康怡园、康华园改造面积101078m <sup>2</sup> ,老福星苑小区改造面积11883.20m <sup>2</sup> 、双怡苑小区改造面积9056.95m <sup>2</sup>			年度总体目标完成情况 综述	该项目已全部完成改造并验收。	
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	2	是否完成改造	是	2	
	项目立项	相关性	2	是否由经发审批	是	2	
		可行性	2	是否经过可行性研究	是	2	
		适当性	2	项目是否存在真事需求支撑-	存在	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	3	≤100%	100%	3	
	财务管理	财务管理制度有效性	3	是/否	是	3	
	项目实施	绩效监控有效性	3	是/否	是	2	
		管理制度有效性	3	是/否	是	3	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1:项目改造面积	10	150845.15	150845.15	10	
	质量指标 (5分)	指标1:改造完成率	10	≤100%	100%	10	
	时效指标 (5分)	指标1:是否按期完成改造	10	是/否	是	10	
	成本指标 (10分)	指标1:年初预算完成率	10	≤100%	100%	10	
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:是否间接促进兴庆区经济发展	10	是/否	是	10	
	社会效益指标	指标1:是否改善人居环境、生态宜居水平	10	是/否	是	10	
	生态效益指标	指标1:无					
	可持续影响指标	指标1:项目促发展是否构成可持续影响	10	是/否	是	10	
	服务对象满意度指标 (10分)	指标1:项目涉及群众满意度	10	是/否	是	10	
合计						99	

附件3:

## 银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目						
主管部门		银川市兴庆区人民政府		实施单位		银川市兴庆区住房和城乡建设和交通局		
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)
		1716.131706		1716.131706			1716.131706	100%
年度总 体 目标	年初设定 目标	2022年,兴庆区计划改造老旧小区99个,涉及10个街道办事处416栋楼17823套住宅,总建筑面积137万平方米			年度总体目 标完成情况 <small>综述</small>	该项目已全部完成改造并验收。		
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	2	是否完成改 造	是	2		
	项目立项	相关性	2	是否由经发 审批	是	2		
		可行性	2	是否经过可 行性研究	是	2		
		适当性	2	项目是否存 在真事需求 支撑-	存在	2		
项目 管理 (25分)	投入管理	预算执行率	3	≤100%	100%	3		
	财务管理	财务管理制度有效性	3	是/否	是	3		
	项目实施	绩效监控有效性	3	是/否	是	2		
		管理制度有效性	3	是/否	是	3		
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	指标1:项目改造 面积	10	137万平方米	137万平方米	10		
	质量指标 (5分)	指标1:改造完成率	10	≤100%	100%	10		
	时效指标 (5分)	指标1:是否按期完 成改造	10	是/否	是	10		
	成本指标 (10分)	指标1:年初预算完 成率	10	≤100%	100%	10		
项目 效益 (35分)	经济效益 指标	指标1:是否间接促 进兴庆区经济发展	10	是/否	是	10		
	社会效益 指标	指标1:是否改善人 居环境、生态宜居水 平	10	是/否	是	10		
	生态效益 指标	指标1:无						
	可持续 影响指标	指标1:项目促发展 是否构成可持续影 响	10	是/否	是	10		
	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1:项目涉及群 众满意度	10	是/否	是	10		
合计						99		

附件3:

## 银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		兴庆区易涝积水点整治项目						
主管部门		银川市兴庆区人民政府		实施单位		银川市兴庆区住房和城乡建设和交通局		
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)
		1802.13373		1802.13373			1802.13373	100%
年度总体目标	年初设定目标	本工程新建雨水管道设计8条道路,新建雨水主管道4730米,巷道积水疏导24处新建环保型雨水口12座,更换环保型雨水口209座,清通雨水口连接管1661米,路面恢复合计19340平米等				年度总体目标完成情况 综述	该项目已全部完成改造并验收。	
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	2	是否完成改造	是	2		
	项目立项	相关性	2	是否由经发审批	是	2		
		可行性	2	是否经过可行性研究	是	2		
		适当性	2	项目是否存在真事需求支撑-	存在	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	3	≤100%	100%	3		
	财务管理	财务管理制度有效性	3	是/否	是	3		
	项目实施	绩效监控有效性	3	是/否	是	2		
		管理制度有效性	3	是/否	是	3		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1:更新改造管道长度	10	6791米	6791米	10		
	质量指标 (5分)	指标1:改造完成率	10	≤100%	100%	10		
	时效指标 (5分)	指标1:是否按期完成改造	10	是/否	是	10		
	成本指标 (10分)	指标1:年初预算完成率	10	≤100%	100%	10		
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:是否间接促进兴庆区经济发展	10	是/否	是	10		
	社会效益指标	指标1:是否改善人居环境、生态宜居水平	10	是/否	是	10		
	生态效益指标	指标1:无						
	可持续影响指标	指标1:项目促发展是否构成可持续影响	10	是/否	是	10		
	服务对象满意度指标 (10分)	指标1:项目涉及群众满意度	10	是/否	是	10		
合计						99		

附件3:

## 银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		兴庆区3P项目污水处理服务费					
主管部门		银川市兴庆区人民政府		实施单位		银川市兴庆区住房城乡建设和交通局	
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)
	2600		2600			2600	100%
年度总体目标	年初设定目标	聚尚水务公司建设并运维月牙湖乡万亩奶牛养殖园区污水处理厂、滨河家园污水处理厂和通贵乡污水处理厂, 特许经营期为30年。上述项目于2017年8月陆续开工建设, 分别于2018年8月、2019年4月、2019年9月完工并进入试运行。			年度总体目标完成情况综述	2024年污水处理厂正常运转, 完成污水处理工作。	
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	完整性	2	是否完成改造	是	2	
	项目立项	相关性	2	是否经政府研究同意	是	2	
		可行性	2	是否可行	是	2	
		适当性	2	项目是否存在真事需求支撑-	存在	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	3	≤100%	100%	3	
	财务管理	财务管理制度有效性	3	是/否	是	3	
	项目实施	绩效监控有效性	3	是/否	是	2	
		管理制度有效性	3	是/否	是	3	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1污水处理厂数量	10	3座	3座	10	
	质量指标 (5分)	指标1: 污水处理水量完成率	10	≤100%	100%	10	
	时效指标 (5分)	指标1: 是否按期完成污水处理	10	是/否	是	10	
	成本指标 (10分)	指标1: 年初预算完成率	10	≤100%	100%	10	
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1: 是否间接促进兴庆区经济发展	10	是/否	是	10	
	社会效益指标	指标1: 是否改善人居环境、生态宜居水平	10	是/否	是	10	
	生态效益指标	指标1: 无					
	可持续影响指标	指标1: 项目促发展是否构成可持续影响	10	是/否	是	10	
	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 项目涉及群众满意度	10	是/否	是	10	
<b>合计</b>						<b>99</b>	

附件3:

## 银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		安全生产三件套补助资金						
主管部门		银川市兴庆区人民政府		实施单位		银川市兴庆区住房和城乡建设和交通局		
自评得分			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)
		800		800			800	60%
年度总体目标	年初设定目标	项目惠及哈纳斯公司区域需加装自闭阀的52.4万户天然气居民用户, 加装金属软管的39.02万户天然气居民用户和银川市煤气供热公司区域需加装自闭阀, 金属软管的8万户液化气居民用户。			年度总体目标完成情况综述	该项目全面完工。		
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	2	是否完成改造	是	2		
	项目立项	相关性	2	是否经政府研究同意	是	2		
		可行性	2	已否可行	是	2		
		适当性	2	项目是否存在真事需求支撑-	存在	2		
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	3	≤100%	100%	3		
	财务管理	财务管理制度有效性	3	是/否	是	3		
	项目实施	绩效监控有效性	3	是/否	是	2		
		管理制度有效性	3	是/否	是	3		
项目产出(30分)	数量指标(10分)	指标1: 更新改造户数	10	99.42户	99.42户	10		
	质量指标(5分)	指标1: 改造完成率	10	≤100%	100%	10		
	时效指标(5分)	指标1: 是否按期完成改造	10	是/否	是	10		
	成本指标(10分)	指标1: 年初预算完成率	10	≤100%	100%	10		
项目效益(35分)	经济效益指标	指标1: 是否间接促进兴庆区经济发展	10	是/否	是	10		
	社会效益指标	指标1: 是否改善人居环境、生态宜居水平	10	是/否	是	10		
	生态效益指标	指标1: 无						
	可持续影响指标	指标1: 项目促发展是否构成可持续影响	10	是/否	是	10		
	服务对象满意度指标(10分)	指标1: 项目涉及群众满意度	10	是/否	是	10		
合计						96		

附件3:

## 银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		2024年度政府购买服务项目贷款本金及利息归还						
主管部门		银川市兴庆区人民政府		实施单位		银川市兴庆区住房和城乡建设和交通局		
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)
		6316.543196		6316.543196			6316.543196	100%
年度总体目标	年初设定目标	2024年度贷款本金归还6316.543196万元			年度总体目标完成情况 续述	已全部归还到位		
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	2	是否完成改造	是	2		
	项目立项	相关性	2	是否经政府研究同意	是	2		
		可行性	2	已否可行	是	2		
		适当性	2	项目是否存在真事需求支撑-	存在	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	3	≤100%	100%	3		
	财务管理	财务管理制度有效性	3	是/否	是	3		
	项目实施	绩效监控有效性	3	是/否	是	2		
		管理制度有效性	3	是/否	是	3		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1: 年初预算安排资金	10	6316.543196万元	6316.543196万元	10		
	质量指标 (5分)	指标1: 改造完成率	10	≤100%	100%	10		
	时效指标 (5分)	指标1: 是否按期完成改造	10	是/否	是	10		
	成本指标 (10分)	指标1: 年初预算完成率	10	≤100%	100%	10		
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1: 是否间接促进兴庆区经济发展	10	是/否	是	10		
	社会效益指标	指标1: 是否改善人居环境、生态宜居水平	10	是/否	是	10		
	生态效益指标	指标1: 无						
	可持续影响指标	指标1: 项目促发展是否构成可持续影响	10	是/否	是	10		
	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 项目涉及群众满意度	10	是/否	是	10		
合计						99		

		.....					
合计						95	