

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		城运中心运营经费							
主管部门		实施单位			银川市兴庆区智慧城市运营中心				
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:		10		10		100%	
年度 总体 目标	年初设定 目标	资金严格按照使用范围和用途支出,合理、有效、规范使用资金。			年度总体目标完成情况综述		所有资金严格按照使用范围和用途支出,合理、有效、规范使用,年度城运中心办公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	-	4	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。		4	
	项目立项	立项依据	2	-	2	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	
		立项程序	2	-	2	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	
		资金测算	2	-	2	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。		2	
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	-	10	预算执行率 $\geq 90\%$ 得10分; $90\% >$ 预算执行率 $\geq 80\%$ 得5分;预算执行率 $< 80\%$ ,得0分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	7	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	
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	2	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	
		管理制度有效性	6	-	6	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	
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	指标1:年度任务完成率	10	年度任务完成情况	$\geq 100\%$	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B $\times$ 该指标分值记分。		10	
	质量指标 (5分)	指标1:中心经费对应的工作验收合格率	5	实际合格率	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 $\times$ 该指标分值记分。		5	
	时效指标 (5分)	指标1:计划任务完成及时性	5	实际完成及时性	及时			5	
	成本指标 (10分)	指标1:成本节约率	10	$\leq$ 实际成本	10万元			10	
项目 效益 (35 分)	社会效益 指标	指标1:有效提高兴庆区智慧城市运营中心职能效率和能力		实际效率和能力	有效	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		10	
	可持续 影响指标	指标1:经费的长效机制健全性		实际机制健全性	健全	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 $\times$ 该指标分值记分。		10	
	服务对象 满意度 指标(10	指标1:服务对象满意度	10	职工满意度	$\geq 90\%$	同效益指标得分计算方式。		5	
<b>总分</b>								<b>90</b>	

# 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		城运中心采暖费						
主管部门		实施单位			银川市兴庆区智慧城市运营中心			
项目资金(万元)		追加预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
年度资金总额:		7.440857				7.440857	100%	
年度总体目标	年初设定目标	资金严格按照使用范围和用途支出,合理、有效、规范使用资金。			年度总体目标完成情况综述		所有资金严格按照使用范围和用途支出,合理、有效、规范使用,年度城运中心采暖费控制在追加预算范围内。	
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	-	4	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。	4	
	项目立项	立项依据	2	-	2	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	
		立项程序	2	-	2	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	
		资金测算	2	-	2	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。	2	
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	-	10	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	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	7	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	
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	2	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	
		管理制度有效性	6	-	6	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	
项目产出(30分)	数量指标(10分)	指标1:办公楼建筑面积	10	≤实际面积	2156.77平方米	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	
	质量指标(5分)	指标1:办公区域暖气质量	5	职工满意度	满意	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	
	时效指标(5分)	公用设施故障排除时限(指日常维修保养,不含大修)	5	职工满意度	满意		5	
	成本指标(10分)	指标1:暖气费用	10	≤实际费用	7.440857万元		10	
项目效益(35分)	社会效益指标	指标1:办公场所安全秩序保障水平		职工满意度	高	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	10	
	可持续影响指标	指标1:物业公司严格按照管理制度健全性		职工满意度	满意	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	
	服务对象满意度指标(10分)	指标1:工作人员对物业服务的满意度	10	职工满意度	≥95%	同效益指标得分计算方式。	10	
<b>总分</b>							<b>90</b>	

## 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		城运中心电子政务外网项目						
主管部门		实施单位			银川市兴庆区智慧城市运营中心			
项目资金 (万元)		追加预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		185.4872		185.4872	100%	
年度 总体 目标	年初设定 目标	资金严格按照使用范围和用途支出,合理、有效、规范使用资金。			年度总体目标完成情况综述	所有资金严格按照使用范围和用途支出,合理、有效、规范使用,年度城运中心政务外网费用控制在追加预算范围内。		
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	-	4	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。	4	
	项目立项	立项依据	2	-	2	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	
		立项程序	2	-	2	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	
		资金测算	2	-	2	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。	2	
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	-	10	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	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	7	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	
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	2	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	
		管理制度有效性	6	-	6	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	
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	指标1:政务外网数量	10	政务外网数量	兴庆区	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	
	质量指标 (5分)	指标1:政务外网验收合格率	5	实际政务外网使用情况	≥98%	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。	5	
	时效指标 (5分)	指标1:系统按期正常运行率	5	实际政务外网使用情况	≥98%	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	
	成本指标 (10分)	指标1:服务器租用成本	10	≤实际费用	185.4872万元			10
项目 效益 (35 分)	社会效益 指标	指标1:网络安全服务能力		实际情况	显著提高	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	10	
	生态效益 指标	指标1:低碳节能环保采购标准		实际情况	满足	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。	5	
	可持续 影响指标	指标1:网络设备 及系统后期 维护费保障水平		实际情况	高	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	
	服务对象 满意度 指标(10分)	指标1:设备使用 人员满意度	10	设备使用 人员满意度	≥95%	同效益指标得分计算方式。	5	
总分							90	

## 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		城运中心12345热线2024年话务受理服务项目						
主管部门		实施单位			银川市兴庆区智慧城市运营中心			
项目资金 (万元)		追加预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		51.4		51.4	100%	
年度总体目标	年初设定目标	资金严格按照使用范围和用途支出,合理、有效、规范使用资金。			年度总体目标完成情况综述	所有资金严格按照使用范围和用途支出,合理、有效、规范使用,年度城运中心12345人员劳务费用控制在预算范围内。		
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	-	4	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。	4	
	项目立项	立项依据	2	-	2	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	
		立项程序	2	-	2	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	
		资金测算	2	-	2	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-	10	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	
		财务管理制度有效性	7	-	7	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	
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	2	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	
		管理制度有效性	6	-	6	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	
项目产出 (30分)	数量指标(10分)	指标1:12345 坐席人员	10	实际人数	10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	
	质量指标(5分)	指标1:12345 坐席人员完成 工作质量	5	实际完成 工作质量	≥98%	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	
	时效指标(5分)	指标1:12345 坐席人员工作 效率	5	实际情况	≥98%		5	
	成本指标(10分)	指标1:12345 坐席人员劳务 费	10	≤实际 费用	51.4万元		10	
项目效益 (35分)	社会效益指标	指标1:有效提 高单位绩效管理 的水平		实际情况	显著提高	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	10	
	生态效益指标	指标1:低碳节 能环保采购标 准		实际情况	满足	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	
	可持续影响指标	指标1:所在单 位开展绩效管理 的效果		实际情况	高		5	
	服务对象满意度指标(10分)	指标1:12345 坐席人员满意 度	10	满意度	≥95%	同效益指标得分计算方式。	5	
总分							90	

# 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		城运中心80路视频点位技术服务项目							
主管部门		实施单位				银川市兴庆区智慧城市运营中心			
项目资金 (万元)		追加预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:		56.0538		56.0538		100%	
年度总体目标	年初设定目标	资金严格按照使用范围和用途支出,合理、有效、规范使用资金。			年度总体目标完成情况综述		所有资金严格按照使用范围和用途支出,合理、有效、规范使用,年度80路视频点位技术服务费用控制在追加预算范围内。		
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	-		目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。		4	
		立项依据	2	-		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	
	项目立项	立项程序	2	-		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	
		资金测算	2	-		制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。		2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-		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	
		财务管理	财务管理制度有效性	7	-		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
	项目实施	绩效监控有效性	2	-		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	
		管理制度有效性	6	-		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	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1:服务器租用数量	10	实际数量	80个	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	
		质量指标 (5分)	指标1:系统验收合格率	5	实际完成工作质量	=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。		5
	时效指标 (5分)	指标1:运维计划按期完成率	5	实际情况	≥98%	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	
	成本指标 (10分)	指标1:服务器租用成本	10	≤实际费用	56.0538万元			10	
项目效益 (35分)	社会效益指标	指标1:网络安全服务能力		实际情况	显著提高	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		10	
		生态效益指标	指标1:低碳节能环保采购标准		实际情况	满足	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。		5
	可持续影响指标	指标1:设备及系统后期维护费保障水平		实际情况	高	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	
		服务对象满意度指标 (10分)	指标1:设备使用人员满意度	10	满意度	≥95%	同效益指标得分计算方式。		5
<b>总分</b>								<b>90</b>	

# 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		城运中心办公区域改造项目								
主管部门					实施单位		银川市兴庆区智慧城市运营中心			
项目资金 (万元)				追加预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:		30.683				30.683		100%
年度 总体 目标	年初设定 目标	资金严格按照使用范围和用途支出,合理、有效、规范使用资金。			年度总体目标完成情况综述		所有资金严格按照使用范围和用途支出,合理、有效、规范使用,年度城运中心办公区域改造费用控制在追加预算范围内。			
		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)	得分计算方法		得分
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	-		目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。		4		
		立项依据	2	-		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		
	项目立项	立项程序	2	-		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		
		资金测算	2	-		制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。		2		
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	-		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		
		财务管理制度有效性	7	-		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		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-		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		
		管理制度有效性	6	-		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		
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	指标1:办公楼建筑面积	10	≤实际面积	2156.77平方米	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		
		质量指标 (5分)	指标1:验收合格率	5	实际完成工作质量	≥98%	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。		5	
	时效指标 (5分)	指标1:施工合同规定交付使用时限	5	实际情况	按合同约定时间	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		
	成本指标 (10分)	指标1:单位面积装修改造成本	10	≤实际费用	30.683万元			10		
项目 效益 (35 分)	社会效益 指标	指标1:恢复办公场所安全使用功能的效果		实际情况	显著	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		10		
		生态效益 指标	指标1:绿色环保材料使用率		实际情况	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。		5	
	可持续 影响指标	指标3:保修期后办公楼及附属设施维修费保障率		实际情况	≥95%	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		
	服务对象 满意度 指标 (10 分)	指标1:中心工作人员对修缮效果的满意度	10	满意度	≥95%	同效益指标得分计算方式。		5		
<b>总分</b>								<b>90</b>		

# 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		城运中心高空卫士监控租赁服务项目							
主管部门		实施单位			银川市兴庆区智慧城市运营中心				
项目资金 (万元)		追加预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:		30		30		100%	
年度总体目标	年初设定目标	资金严格按照使用范围和用途支出,合理、有效、规范使用资金。			年度总体目标完成情况综述		所有资金严格按照使用范围和用途支出,合理、有效、规范使用,年度城运中心高空卫士监控租赁费用控制在追加预算范围内。		
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	-		目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。		4	
	项目立项	立项依据	2	-		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	
		立项程序	2	-		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	
		资金测算	2	-		制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。		2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-		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	
		财务管理	财务管理制度有效性	7	-		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
	项目实施	绩效监控有效性	2	-		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	
		管理制度有效性	6	-		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	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1:服务器租用数量	10	实际数量	20个	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	
	质量指标 (5分)	指标1:系统验收合格率	5	实际完成工作质量	=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	
	时效指标 (5分)	指标1:运维计划按期完成率	5	实际情况	≥98%			5	
	成本指标 (10分)	指标1:服务器租用成本	10	≤实际费用	30万元			10	
项目效益 (35分)	社会效益指标	指标1:网络安全服务能力		实际情况	显著提高	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		10	
	生态效益指标	指标1:低碳节能环保采购标准		实际情况	满足	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	
	可持续影响指标	指标1:设备及系统后期维护费用保障水平		实际情况	高			5	
	服务对象满意度指标 (10分)	指标1:设备使用人员满意度	10	满意度	≥95%	同效益指标得分计算方式。		5	
<b>总分</b>								<b>90</b>	