

附件3:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		劳务外包服务						
主管部门		银川市自然资源局		实施单位		银川市城市规划展示馆		
自评得分		100		财政审核评分				
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)
		91		91		91	91	100%
年度总体目标	年初设定目标	目标1: 由外包服务公司招聘符合展馆要求的服务人员、组织入职体检、进行岗前业务培训, 负责人员考勤管理 目标2: 由外包服务公司按时发放人员工资、缴纳社会保险、组织年度体检等 目标3: 规范管理, 保证人员稳定性, 有效提升人事管理效率, 确保展馆正常运行				年度总体目标完成情况综述	2023年度共招聘15名符合条件的人员上岗, 在接待区内外来宾及各类参观团队的过程中得到一致好评, 顺利完成上级主管部门和单位安排的其他工作任务, 服务对象满意度达到95%以上, 取得良好的社会效益, 好评率达到90%以上	
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	
预算执行率 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率	10	—	100%	10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	指标1: 劳务外包服务	7	1	1	7		
		指标2: 招聘讲解员人数	8	≥15人	15人	8		
	质量指标 (10分)	指标1: 讲解员整体素质、接待服务水平评分	10	≥95分	98分	10		
	时效指标 (10分)	指标1: 项目完成期限	10	2023年8月31日	已完成	10		
	成本指标 (15分)	指标1: 15名劳务外包人员工资、社保、福利等费用	8	≤81万元/年	91万元	15		
指标2: 劳务外包公司12个月管理服务费用 (管控费+用工风险)		7	≤10万元/年					
项目效益 (30分)	经济效益指标	无						
	社会效益指标 (30分)	指标1: 讲解接待工作得到参观团队及市民的好评率	30	≥95%	≥95%	30		
	生态效益指标	无						
	可持续影响指标	无						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 参观人员满意度	10	≥95%	≥95%	10		
合计						100		

部门主要负责人: 李梦阳

填表人: 王一芳

附件3:

银川市本级部门项目支出绩效自评表
(2023年)

项目名称		绿植养护租赁							
主管部门		银川市自然资源局			实施单位		银川市城市规划展示馆		
自评得分			100			财政审核评分			
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)	
		15.9		15.9		15.9	15.9	100%	
年度总体目标	年初设定目标	目标1: 2022年3月我单位通过竞争性磋商方式对该项目进行分散采购, 中标价格为47.7万元服务期限为3年(2022年3月18日—2025年3月17日), 每年度费用为15.9万元。由中标公司提供全馆的绿植摆放不少于600盆。 目标2: 派驻至少1名专业养护人员定期对绿植进行修剪、杀虫、清洗、更换及位置摆放。 目标3: 为达到美化展馆, 净化空气, 分隔展区, 使参观人员赏心悦目的效果。				年度总体目标完成情况综述	由银川天卉花木有限公司提供600盆花卉绿植, 并派1名专业养护人员每天对花卉绿植进行清洁、浇水, 每半个月进行1次施肥、病虫害防治, 及时更换不符合要求的花卉绿植, 确保每盆花卉绿植整洁美观, 馆内环境得到参观者的一致好评		
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		
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	—	100%	10			
项目产出(50分)	数量指标(15分)	指标1: 为展馆展厅及公共区域提供花卉、绿植数量	8	≥600盆	600盆	8			
		指标2: 美化展馆面积派绿植花卉养护工人数	7	≥1人	1人	7			
	质量指标(10分)	指标1: 花卉绿植保持整洁、美观, 整洁率	10	≥95%	95%	10			
	时效指标(10分)	指标1: 完成时限	10	2024年3月17日	已完成	10			
	成本指标(15分)	指标1: 大型花卉绿植租摆成本	5	≤2元/盆/天	2元/盆/天	5			
		指标2: 中型花卉绿植租摆成本	5	≤0.8元/盆/天	0.8元/盆/天	5			
指标2: 小型花卉绿植租摆成本		5	≤0.57元/盆/天	0.57元/盆/天	5				
项目效益(30分)	经济效益指标	无							
	社会效益指标(30分)	指标1: 对馆内环境提升方面发挥的作用	15	有效	有效	15			
		指标2: 参观环境美化率	15	≥95%	≥95%	15			
	生态效益指标	无							
可持续影响指标	无								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1: 参观人员对展馆参观环境的好评率	10	≥95%	≥95%	10			
合计						100			

部门主要负责人: 李梦阳

填表人: 王以康

附件3:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		网络通讯费						
主管部门		银川市自然资源局		实施单位		银川市城市规划展示馆		
自评得分		100			财政审核评分			
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)
		7		7		7	7	100%
年度总体目标	年初设定目标	目标1: 由中国电信股份有限公司银川分公司在馆内设置 300M光纤互联网服务, 为市民提供免费WiFi, 用于展馆提升公共服务水平			年度总体目标完成情况综述	2023全年由中国电信股份有限公司银川分公司在馆内设置 300M光纤互联网服务, 为市民提供免费WiFi, 用于展馆提升公共服务水平和市民满意度		
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	
预算执行率 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率	10	—	100%	10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	指标1: 提供光纤互联网服务	5	1项	1项	5		
		指标2: 无线WiFi覆盖面积	5	≥8000m ²	≥8000m ²	5		
		指标3: 设置光纤互联网服务带宽网速	5	≥300M	≥300M	5		
	质量指标 (10分)	指标1: 通讯网速是否达标	10	达标	达标	10		
	时效指标 (10分)	指标1: 项目完成期限	10	2023年8月31日	已完成	10		
成本指标 (15分)	指标1: 光纤互联网每兆成本	15	≤0.65元/兆/天	≤0.65元/兆/天	15			
项目效益 (30分)	经济效益指标	无						
	社会效益指标 (30分)	指标1: 网络服务便民率高	30	≥90%	≥90%	30		
	生态效益指标	无						
	可持续影响指标	无						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 参观市民对展馆WiFi网络服务满意度	10	≥95%	≥95%	10		
合计						100		

部门主要负责人: 李梦阳

填表人: 王亚坤

附件3:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		多媒体设备技术服务						
主管部门		银川市自然资源局		实施单位		银川市城市规划展示馆		
自评得分		100				财政审核评分		
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)
		20.5		20.5		20.5	20.5	100%
年度总体目标	年初设定目标	目标1: 本项目主要用于展馆所有多媒体设备日常维护保养、维修保修、除尘保洁、融合调试, 耗材配件更换 目标2: 用于多媒体展示内容的更新, 软件系统更新和技术应用支持等日常技术维护服务, 确保展馆安全稳定运行				年度总体目标完成情况综述	2023年度展馆维护羊皮筏子、数字沙盘、未来影院等大型多媒体设备问题235次; 物理沙盘除尘保养4次; 更换稳压电源、信号延长器、断路器、LED板等58次; 展示内容更新80余次, 投影机维护及更新75次, 更换触摸一体机4台, 电视机4台, 设备维护率达90%以上	
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	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	—	100%	10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	指标1: 多媒体设备技术服务	10	1项	1项	10		
		指标2: 技术人员驻馆人数	5	≥2人	2人	5		
	质量指标(10分)	指标1: 驻馆人员能力水平、资质要求达标	5	合格	合格	5		
		指标2: 技术服务符合展馆设备运行技术要求	3	合格	合格	3		
		指标3: 基础耗材质量达标, 符合要求	2	合格	合格	2		
	时效指标(10分)	指标1: 项目完成期限	10	2023年10月15日	已完成	10		
	成本指标(15分)	指标1: 软硬件设施设备巡检、维护、清洁费用	15	≤18万元/年	20.5万元	15		
指标2: 软硬件设备调试、维修费		≤1万元/年						
指标3: 多媒体设备内容定期更新成本		≤0.9万元/年						
指标4: 多媒体设备维护基础耗材成本		≤0.6万元/年						
项目效益(30分)	经济效益指标	无						
	社会效益指标(30分)	指标1: 确保展馆内的设备开放及互动体验率	30	≥90%	≥90%	30		
	生态效益指标	无						
	可持续影响指标	无						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1: 参观人员对多媒体设备互动体验满意度	10	≥95%	≥95%	10		
合计						100		

部门主要负责人: 李梦阳

填表人: 王亚坤

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		设备设施维修维护费						
主管部门		银川市自然资源局			实施单位		银川市城市规划展示馆	
自评得分			99.95			财政审核评分		
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)
		28.8		28.8		28.8	28.74	99.79%
年度总体目标	年初设定目标	目标1: 本项目主要用于展馆所有多媒体设备日常维修、维护、保养、耗材配件更换, 展示内容更新改造, 确保展馆安全稳定运行				年度总体目标完成情况综述	2023年维修各类设备共235次, 其中维修硬件故障63次, 维护软件及系统109次, 调试大型设备融合画面16次, 设备除尘保养38次, 维护更换警示牌、指示牌电脑主板、内存条等零部件共计50余次, 全年设备维护率达到90%以上, 设备耗材更换率达到10%以上, 确保展馆设备安全稳定运行, 保障展示活动正常开展	
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	
预算执行率 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率	10	—	99.79%	9.98	原因: 由于设备耗材价格变动, 采购与预算经费有所偏差, 造成经费结余。改进措施: 提前做好预算的预判, 提高预算执行率	
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	指标1: 维护更换LED屏数量	4	≥500块	≥800块	4		
		指标2: 维护更换投影机、灯泡、滤网等数量	4	≥20套	≥30套	4		
		指标3: 维护更换灯具数量	3	≥500个	≥500个	3		
		指标4: 维护更换沙盘、触摸屏、电脑主机及配件等多媒体设备耗材数量	4	≥200个	≥200个	4		
	质量指标 (10分)	指标1: 展馆多媒体设备正常开启率	5	≥90%	≥90%	5		
		指标2: 耗材规格、质量符合验收要求	5	合格	合格	5		
	时效指标 (10分)	指标1: 灯具维修维护及更换期限	2.5	1次/季度	4次	2.5		
		指标2: 多媒体设备维修维护期限	2.5	1次/季度	4次	2.5		
		指标3: 多媒体设备系统软件等维护更新期限	2.5	1次/季度	4次	2.5		
		指标4: 展馆地面保养维护期限	2.5	2023年10月31日前	2023年10月7日完成	2.5		
	成本指标 (15分)	指标1: 灯具维护更换费	3	≤1万元	28.74万元	14.97	原因: 由于设备耗材价格变动, 采购与预算经费有所偏差, 造成经费结余。改进措施: 提前做好预算的预判, 提高预算执行率	
		指标2: 投影机灯泡、滤网等耗材购置费	3	≤18万元				
		指标3: 多媒体设备耗材维护、购置费	3	≤12万元				
		指标4: 展馆门窗、地面维修、维护及保养费	3	≤8.5万元				
		指标5: 展板更新改造费	3	≤5.5万元				
项目效益 (30分)	经济效益指标	无						
	社会效益指标 (30分)	指标1: 确保展馆内的设备开放及互动体验率	30	≥90%	≥90%	30		
	生态效益指标	无						
	可持续影响指标	无						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 参观市民对展示馆设备互动体验以及实时更新的展板信息的满意度	10	≥95%	≥95%	10		
合计						99.95		

部门主要负责人: 李梦阳

填表人: 王亚坤

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		日常业务工作经费						
主管部门		银川市自然资源局		实施单位		银川市城市规划展示馆		
自评得分		99.14				财政审核评分		
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)
		15		15		15	14.54	96.93%
年度总体 目标	年初设定目标	目标1: 主要用于展馆的日常运行支出, 确保展馆正常开放。				年度总体目 标完成情况 综述	2023年度开展小小讲解员选拔、规划宣讲进基层等各类主题活动共计8次, 业务培训4次, 完成工装、讲解设备、保洁用品、办公用品等采购工作, 印刷宣传册及各类宣传用品11000份, 不定期对展馆地面、门窗等基础设施进行维护保养, 为展馆正常运行做好保障工作	
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	
预算执行 率(10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率	10	—	96.93%	9.69	原因: 由于聘用人员流动性大, 工装采购按照实际人数进行采购; 根据厉行节约相关规定, 未组织人员外出考察学习, 造成经费结余。改进措施: 提前做好预算的预判, 提高预算执行率	
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	指标1: 讲解员及其他工作人员业务培训、考察学习次数	3	≥3次	4次	4		
		指标2: 购置工装、讲解设备数量	4	≥21套	19套	4	原因: 由于聘用人员流动性大, 工装采购按照实际人数进行采购。改进措施: 提前做好预算的预判, 提高预算执行率	
		指标3: 各类宣传品数量	4	≥2000	11000册	4		
		指标4: 各类活动开展次数	4	≥4次	8次	4		
	质量指标 (10分)	指标1: 工作人员整体形象、素质考核评分	5	≥95分	95分	5		
		指标2: 合同规定内容符合验收要求	5	合格	合格	5		
	时效指标 (10分)	指标1: 考察学习、培训完成时间	2	2023年11月30日之前	已完成	2		
		指标2: 购置工装完成时间	4	2023年11月30日之前	已完成	4		
		指标3: 各类活动开展时间	4	2-4季度完成	已完成	4		
	成本指标 (15分)	指标1: 考察学习及业务培训费用	2	≤1万元	14.54万元	14.45	原因: 根据厉行节约相关规定, 未组织人员外出考察学习, 造成经费结余。改进措施: 提前做好预算的预判, 提高预算执行率	
指标2: 购置工装、讲解设备成本控制		4	≤4.5万元					
指标3: 印刷、宣传活动费用		2	≤1.5万元					
指标4: 保洁耗品及防疫物资费用		3	≤3万元					
指标5: 办公及其他运行费用		4	≤5万元					
项目效益 (30分)	经济效益 指标	无						
	社会效益 指标 (30分)	指标1: 参观人数提升率	15	≥10%	≥10%	15		
		指标2: 展馆各项工作有序开展	15	有效	有效	15		
	生态效益 指标	无						
可持续 影响指标	无							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标(10分)	指标1: 参观人员满意度	10	≥95%	≥95%	10		
合计						99.14		

部门主要负责人: 李梦阳

填表人: 王宁、王一芳

附件3:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		第一驻村书记						
主管部门		银川市自然资源局		实施单位		银川市城市规划展示馆		
自评得分		99.98			财政审核评分			
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)
年度总体目标		年初设定目标		目标1: 主要用于发放驻村书记工作、生活补贴, 为驻村人员做好工作生活保障。		年度总体目标完成情况综述	根据驻村第一书记每月驻村实际工作时间及考核情况, 按标准、按季度发放伙食、交通、通信补贴, 做好驻村人员生活保障。同时根据驻村第一书记工作需要, 及时完成相关工作经费的支出, 确保驻村第一书记各项工作正常开展	
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	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	—	99.84%	9.98	原因: 由于第一驻村书记服务期为半年, 工作经费结余。改进措施: 提前做好预算的预判, 提高预算执行率	
项目产出(50分)	数量指标(15分)	指标1: 补助驻村人数	15	1人	1人	15		
	质量指标(10分)	指标1: 驻村人员每月驻村工作时间	3	≥20天	22天	3		
		指标2: 驻村人员工作情况汇报	4	≥2次/年	12次	4		
		指标3: 驻村人员考核情况	3	合格	合格	3		
	时效指标(10分)	指标1: 驻村人员补贴发放周期	5	30-90日	90日	5		
		指标2: 驻村人员补贴季度下发时限	5	20日内	10日内	5		
	成本指标(15分)	指标1: 驻村人员伙食补贴标准	5	100元/人/天	100元/人/天	5		
		指标2: 驻村人员交通补贴标准	5	50元/人/天	50元/人/天	5		
		指标3: 驻村人员通信补贴标准	5	100元/人/月	100元/人/月	5		
项目效益(30分)	经济效益指标	无						
	社会效益指标(30分)	指标1: 提升驻村人员工作积极性	6	有效	有效	6		
		指标2: 建强驻村村党组织	6	有效	有效	6		
		指标3: 推进驻村强村富民	6	有效	有效	6		
		指标4: 提升驻村治理水平	6	有效	有效	6		
		指标5: 推动驻村人员为民办事服务	6	有效	有效	6		
	生态效益指标	无						
可持续影响指标	无							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1: 驻村村民满意度	10	95%	95%	10		
合计						99.98		

部门主要负责人: 李梦阳

填表人: 王宁

附件3:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		政府聘用人员						
主管部门		银川市自然资源局		实施单位		银川市城市规划展示馆		
自评得分			100			财政审核评分		
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)
		18.09		18.09		18.09	18.09	100.00%
年度总体目标	年初设定目标	目标1: 本项目主要用于发放政府批准临时用工人员工资、缴纳社保等费用,保障人员经费。				年度总体目标完成情况综述	根据聘用人员每月工作考核情况,按标准、发放工资,缴纳社保。做好聘用人员相关经费的支出,确保展馆的业务工作正常开展	
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	
预算执行率 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率	10	—	100%	10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	指标1: 政府批准临时用工人数	15	3人	3人	15		
	质量指标 (10分)	指标1: 政府批准临时用工人员每月工作时间	3	≥22天	22天	3		
		指标2: 政府批准临时用工人员工作情况汇报	4	≥2次/年	12次	4		
		指标3: 政府批准临时用工人员考核情况	3	合格	合格	3		
	时效指标 (10分)	指标1: 政府批准临时用工人员工资发放周期	5	1次/月	1次/月	5		
		指标2: 政府批准临时用工人员社保缴纳周期	5	1次/月	1次/月	5		
	成本指标 (15分)	指标1: 发放政府批准短期用工基本工资	5	≤12.99万元	18.09万元	5		
指标2: 缴纳政府批准短期用工社保费用		5	≤3.6万元	5				
指标3: 发放政府批准短期用工年度考核奖		5	≤1.5万元	5				
项目效益 (30分)	经济效益指标	无						
	社会效益指标 (30分)	指标1: 提升政府批准临时用工人员工作积极性	15	有效	有效	15		
		指标2: 确保展馆工作正常开展	15	有效	有效	15		
	生态效益指标	无						
可持续影响指标	无							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 工作人员满意度	10	95%	95%	10		
合计						100		

部门主要负责人: 李梦阳

填表人: 王宁