

附件 2

2023 年项目支出绩效监控情况表

监控期间：2023 年

单位：万元

项目 基本 信息	资金 主管 部门	金凤区财政局	项目承担 单位	金凤区住房城乡建设和交通局		报表填写 人及联系 方式		财政管理股室		经建股	
	资金 名称 (一 级)	金凤区 2023 年两镇环 卫清扫保洁外包服务 经费	支出领域 (二级)			项目名称 (三级)		本次监控得分	92.4	运 行 情 况	
	项目支出内容										
预 算 安 排 和 执 行 情 况	预算批复及执行情况		合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	社会保险基金 预算	预算执行情况得分		22.4	
	①年初批复预算数		791.79	791.79				是否转移支付项目		是/否	
	②调整后预算数		791.79	791.79				预算执行率 A=③/②		74.77%	
	1-7 月预算执行数	③实际支 出数	592.075	592.075							
		④财政拨 付资金数	592.075	592.075							
	⑤全年预计执行数							预算执行率 B=④/②			
⑥已完成项目节约资 金数											

年度总体目标	主要对良田镇、丰登镇的硬化道路、绿化带、小公园和活动广场等区域进行清扫保洁，清扫保洁面积 306 万平方米。					绩效目标完成情况得分		60								
						绩效目标整体完成率		正常数/总数								
						绩效目标纠偏情况得分		10								
						绩效指标纠偏率		已纠偏数/存在严重问题数								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月完成值(只填数字或选择选项)	序时进度(正常、存在严重问题)	偏差原因分析(原因必填)					纠偏情况	年底完成目标可能性				
						政策	执行	目标设置	其他	原因		确定能	有可能	完全不可能	原因	
产出指标	数量指标	指标 1: 良田镇、丰登镇主干道路清扫保洁	306 万平方米	306 万平方米	正常								确定能			年底全部完成, 并开展满意度调查。
	质量指标	指标 1: 道路清扫率	100%	90%	正常								确定能			
时效指标	指标 1: 按照乡村道路考核时	100%	100%	正常								确定能				

		间完成																
	成本指标	指标 1: 资金成本	791.79	592.075	正常													
效益指标	经济效益指标																	
	社会效益指标	改善农村人居环境, 增加两镇村民的幸福感	100%	100%	正常													
	生态效益指标																	
	可持续影响指标	指标 1: 实现城乡一体化, 常态化管理	100%	100%	正常													
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥95%	空	正常													

附件 2

2023 年项目支出绩效监控情况表

监控期间：2023 年

单位：万元

项目 基本 信息	资金 主管 部门	金凤区财政局		项目承担 单位	金凤区住房城乡建设和交通局		报表填写 人及联系 方式	财政管理股室		经建股	
	资金 名称 (一 级)	金凤区 2023 年典农河 综合管理服务项目		支出领域 (二级)			项目名称 (三级)	本次监控得分	92.4	运 行 情 况	
	项目支出内容										
预算 安排 和 执行 情况	预算批复及执行情况			合计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	社会保险基金 预算	预算执行情况得分		22.4
	①年初批复预算数			498.9444	498.9444				是否转移支付项目		是/否
	②调整后预算数			498.9444	498.9444						
	1-7 月预算执行数	③实际支 出数		372.0983	372.0983				预算执行率 A=③/②		74.5%
		④财政拨 付资金数		372.0983	372.0983						
	⑤全年预计执行数								预算执行率 B=④/②		
⑥已完成项目节约资 金数											
绩效 目 标	年度总体目标		对辖区内典农河 50 公里全段、3518 亩水域、四二千沟 4.1 公里河面、阅海宾馆 4000 平方米的水域进行步道清扫、水面垃圾打捞、					绩效目标完成情况得分		60	
								绩效目标整体完成率		正常数/总数	
								绩效目标纠偏情况得分		10	

标 完 成 情 况 以 及 分 析			水草打捞、清运、芦苇收割等。					绩效指标纠偏率			已纠偏数/存在严重问题数				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	1-7月完成 值(只填数 字或选择选 项)	序时进 度(正 常、存在 严重问 题)	偏差原因分析(原因必填)				纠偏 情况	年底完成目标可能性			
							政策	执 行	目 标 设 置	其 他		原因		确定能	有 可 能
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 典 农河环境 卫生保洁 工作	1.9 万亩	1.9 万亩	正常							确定能		
质量指标		指标 1: 完 成步道清 扫、水草打 捞、芦苇收 割等	100%	95%	正常							确定能			
时效指标	指标 1: 按 照考核时 间完成	100%	100%	正常							确定能				
成本指标	指标 1: 资 金成本	498.9444	372.0983	正常							确定能				

效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标	指标 1: 为市民提供了休闲娱乐的场所	100%	100%	正常								确定能		
	生态效益指标														
	可持续影响指标	指标 1: 使典农河环境卫生更加优美, 更好的服务于地区经济	≥95%	98%	正常								确定能		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥95%	空	正常							确定能		

附件 2

2023 年项目支出绩效监控情况表

监控期间：2023 年

单位：万元

项目 基本 信息	资金 主管 部门	金凤区财政局	项目承担 单位	金凤区住房城乡建设和交通局		报表填写 人及联系 方式	财政管理股室		经建股	
	资金 名称 (一 级)	金凤区 2023 年公厕及 垃圾中转站项目外包 项目	支出领域 (二级)			项目名称 (三级)	本次监控得分	90.4	运 行 情 况	
	项目支出内容									
预算 安 排 和 执 行 情 况	预算批复及执行情况		合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	社会保险基金 预算	预算执行情况得分		20.4
	①年初批复预算数		1087.44	1087.44				是否转移支付项目		是/否
	②调整后预算数		1087.44	1087.44				预算执行率 A=③/②		68%
	1-7 月预算执行数	③实际支 出数	739.92	739.92						
		④财政拨 付资金数	739.92	739.92						
	⑤全年预计执行数							预算执行率 B=④/②		
⑥已完成项目节约资 金数										

年度总体目标	对金凤区 102 座公厕、5 座垃圾中转站进行清扫保洁、维护管理、垃圾清运及公厕导示牌的安装及维修。					绩效目标完成情况得分		60								
						绩效目标整体完成率		正常数/总数								
						绩效目标纠偏情况得分		10								
						绩效指标纠偏率		已纠偏数/存在严重问题数								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月完成值(只填数字或选择选项)	序时进度(正常、存在严重问题)	偏差原因分析(原因必填)					纠偏情况	年底完成目标可能性				
						政策	执行	目标设置	其他	原因		确定能	有可能	完全不可能	原因	
产出指标	数量指标	指标 1: 108 座公厕环卫外包	102 座	108 座	正常								确定能			预计年底全部完成,并开展满意度调查。
		指标 2: 5 座垃圾中转站	5 座	5 座	正常								确定能			
	质量指标	指标 1: 公厕基本达到干净、无异味	100%	100%	正常								确定能			

		时效指标	指标 1: 按照考核时间完成	100%	100%	正常													
		成本指标	指标 1: 资金成本	1087.44	739.92	正常													
	效益指标	经济效益指标																	
		社会效益指标	指标 1: 方便市民如厕要求	100%	100%	正常													
		生态效益指标																	
		可持续影响指标	指标 1: 常态化管理	100%	100%	正常													
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥95%	空	正常												

附件 2

2023 年项目支出绩效监控情况表

监控期间：2023 年

单位：万元

项目 基本 信息	资金 主管 部门	金凤区财政局		项目承担 单位	金凤区住房城乡建设和交通局		报表填写 人及联系 方式	财政管理股室		经建股	
	资金 名称 (一 级)	金凤区 2023 年第三方 环境卫生服务考评项 目		支出领域 (二级)			项目名称 (三级)	本次监控得分	100	运 行 情 况	
项目支出内容											
预 算 安 排 和 执 行 情 况	预算批复及执行情况			合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	社会保险基金 预算	预算执行情况得分		30
	①年初批复预算数			84.8	84.8				是否转移支付项目		是/否
	②调整后预算数			84.8	84.8						
	1-7 月预算执行数		③实际支 出数	84.8	84.8				预算执行率 A=③/②		100%
			④财政拨 付资金数	84.8	84.8						
	⑤全年预计执行数								预算执行率 B=④/②		
⑥已完成项目节约资 金数											
绩 效	年度总体目标		1. 对辖区内东至唐徕渠、北至北绕城高速、南至南绕城高速、西至包 兰铁路范围内环卫道路清扫保洁进行考评；2. 对辖区内市场化外包服					绩效目标完成情况得分		60	
								绩效目标整体完成率		正常数/总数	

目标完成情况以及分析	务的所有公厕及垃圾中转站进行卫生考评；3.对典农河河道保洁及周边的环境卫生进行考评；4.对良田镇、丰登镇的环卫道路保洁进行考评。					绩效目标纠偏情况得分		10							
						绩效指标纠偏率		已纠偏数/存在严重问题数							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月完成值(只填数字或选择选项)	序时进度(正常、存在严重问题)	偏差原因分析(原因必填)				纠偏情况	年底完成目标可能性			
						政策	执行	目标设置	其他	原因		确定能	有可能	完全不可能	原因
产出指标	数量指标	指标1:对街、巷、火车站广场、公厕、垃圾中转站及典农河清扫保洁进行监督考核	周考核先报48期,月度考核报告12期,巡查问题脏点近10万个	周考核先报28期,月度考核报告7期,巡查问题脏点近5万个	正常							确定能			预计年底全部完成,并开展满意度调查。
	质量指标	指标1:完成“深度保洁”考核目标	100%	100%	正常							确定能			
时效指标	指标1:按照考核时间完成	100%	100%	正常							确定能				

		成本指标	指标 1: 资金成本	84.8	49.4669	正常														
		经济效益指标																		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 为居民提供干净整洁的出行环境	100%	100%	正常														
		生态效益指标																		
		可持续影响指标	指标 1: 使辖区环境卫生质量得到提升, 更好的服务于辖区经济	100%	100%	正常														
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≧95%	空	正常													

附件 2

2023 年项目支出绩效监控情况表

监控期间：2023 年

单位：万元

项目 基本 信息	资金 主管 部门	金凤区财政局	项目承担 单位	金凤区住房城乡建 设和交通局			报表填写 人及联系 方式	财政管理股室		经建股	
	资金 名称 (一 级)	金凤区 2023 年雾炮车 司机工资项目	支出领域 (二级)				项目名称 (三级)	本次监控得分	98.4	运 行 情 况	
项目支出内容											
预算 安 排 和 执 行 情 况	预算批复及执行情况		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	社会保险基金 预算	预算执行情况得分		28.4	
	①年初批复预算数		48.983465	48.983465				是否转移支付项目		是/否	
	②调整后预算数		48.983465	48.983465							
	1-7 月预算执行数		③实际支 出数	46.354396	46.354396			预算执行率 A=③/②		94.6%	
			④财政拨 付资金数	46.354396	46.354396						
	⑤全年预计执行数							预算执行率 B=④/②			
⑥已完成项目节约资 金数											
绩 效	年度总体目标		金凤区的喷雾降尘、应急排涝、应急消毒消杀、疫情特殊垃圾桶的配 送收桶等工作聘用 8 名雾炮车驾驶员。					绩效目标完成情况得分		60	
								绩效目标整体完成率		正常数/总数	

目标完成情况以及分析											绩效目标纠偏情况得分		10			
											绩效指标纠偏率		已纠偏数/存在严重问题数			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月完成值(只填数字或选择选项)	序时进度(正常、存在严重问题)	偏差原因分析(原因必填)					纠偏情况	年底完成目标可能性			
政策							执行	目标设置	其他	原因	确定能		有可能	完全不可能	原因	
产出指标	数量指标	指标 1: 45条主次干道喷雾降尘工作	8人	8人	正常										预计年底全部完成,并开展满意度调查。	
	质量指标	指标 1: 工资发放率	100%	100%	正常											
	时效指标	指标 1: 按照环保部门要求完成	100%	100%	正常											
	成本指标	指标 1: 资金成本	48.983465	46.354396	正常											

效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标	指标 1: 提高居民的幸福感和舒适度	100%	100%	正常										
	生态效益指标														
	可持续影响指标	指标 1: 保障辖区空气质量	100%	100%	正常										
	服务对象满意度指标	指标 1: 按照环保部门要求完成喷雾降尘作业	≥95%	空	正常										
	满意度指标														

附件 2

2023 年项目支出绩效监控情况表

监控期间：2023 年

单位：万元

项目 基本 信息	资金 主管 部门	金凤区财政局	项目承担 单位	金凤区住房城乡建设和交通局		报表填写 人及联系 方式	财政管理股室		经建股	
	资金 名称 (一 级)	2023 年环卫设施配置维修经 费	支出领域 (二级)			项目名称 (三级)	本次监控得分	70	运 行 情 况	
项目支出内容										
预 算 安 排 和 执 行 情 况	预算批复及执行情况		合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	社会保险基金 预算	预算执行情况得分		0
	①年初批复预算数		2	2				是否转移支付项目		是/否
	②调整后预算数		2	2						
	1-7 月预算执行数		③实际支 出数	0	0			预算执行率 A=③/②		0
			④财政拨 付资金数	0	0					
	⑤全年预计执行数							预算执行率 B=④/②		
⑥已完成项目节约资 金数										
绩 效 目 标	年度总体目标		对辖区负责清扫保洁的 16 座地下通道、2564 个果皮箱、658 个灭烟柱进行维修、 维护。				绩效目标完成情况得分		60	
							绩效目标整体完成率		正常数/总数	
							绩效目标纠偏情况得分		10	

标 完 成 情 况 以 及 分 析						绩效指标纠偏率					已纠偏数/存 在严重问题数				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	1-7月完 成值(只 填数字 或选择 选项)	序时进度 (正常、存 在严重问 题)	偏差原因分析(原因必填)				纠偏 情况	年底完成目标可能性			
							政策	执 行	目 标 设 置	其 他		原因	确定能	有 可 能	完 全 不 可 能
产 出 指 标	数量指标	指标 1: 对 地下通道 进行维修 和维护	16 座	16 座	正常							确定能			预计年 底全部 完成, 并 开展满 意度调 查。
		指标 2: 对 果皮箱进 行维修和 维护	2564 个	2564 个	正常							确定能			
		指标 3: 对 灭烟柱进 行维修和 维护	658 个	658 个	正常							确定能			
	质量指标	指标 1: 完 成维修、维 护工作	100%	100%	正常							确定能			
	时效指标	指标 1: 按 照考核时	100%	100%	正常							确定能			

		间完成																
	成本指标	指标 1“资金成本	2	0	正常													
效益指标	经济效益指标																	
	社会效益指标	指标 1: 使环卫设施美观大方	100%	100%	正常													
	生态效益指标																	
	可持续影响指标	指标 1: 促进垃圾分类工作、美化城市	100%	100%	正常													
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≧95%	空	正常												

附件 2

2023 年项目支出绩效监控情况表

监控期间：2023 年

单位：万元

项目 基本 信息	资金 主管 部门	金凤区财政局		项目承担 单位	金凤区住房和城乡建设 和交通局		报表填写 人及联系 方式	财政管理股室		经建股	
	资金 名称 (一 级)	金凤区 2023 年环卫用水 水费		支出领域 (二级)			项目名称 (三级)	本次监控得分	98.5	运 行 情 况	
项目支出内容											
预算 安 排 和 执 行 情 况	预算批复及执行情况			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	社会保险基 金预算	预算执行情况得分		28.5
	①年初批复预算数			115	115				是否转移支付项目		是/否
	②调整后预算数			115	115						
	1-7 月预算执行数		③实际支出数	109.37697	109.37697				预算执行率 A=③/②		95.11%
			④财政拨付资金数	109.37697	109.37697						
	⑤全年预计执行数								预算执行率 B=④/②		
⑥已完成项目节约资金数											

年度总体目标		用于辖区内主次干道、背街小巷的洒水、降尘、喷雾、清洗道路。					绩效目标完成情况得分		60						
							绩效目标整体完成率		正常数/总数						
							绩效目标纠偏情况得分		10						
							绩效指标纠偏率		已纠偏数/存在严重问题数						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月完成值(只填数字或选择选项)	序时进度(正常、存在严重问题)	偏差原因分析(原因必填)				纠偏情况	年底完成目标可能性				
						政策	执行	目标设置	其他		原因	确定能	有可能	完全不可能	原因
绩效目标完成情况以及分析	数量指标	指标 1: 水鹤用水	8 座	6 座	正常							确定能			预计年底全部完成, 并开展满意度调查。
	质量指标	指标 1: 完成“完成深度保洁”目标	100%	100%	正常							确定能			
	时效指标	指标 1: 按照考核时间完成	100%	100%	正常							确定能			
	成本指标	指标 1: 资金成本	115 万元	109.37697 万元	正常							确定能			

效益指标	经济效益指标																		
	社会效益指标	指标 1：使辖区环境卫生更加优美，更好的服务于地区经济	100%	100%	正常														
	生态效益指标																		
	可持续影响指标	指标 1：全力保障重大活动环境卫生，提高各项事业发展	100%	100%	正常														
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象满意度	≧95%	空	正常													

附件 2

2023 年项目支出绩效监控情况表

监控期间：2023 年

单位：万元

项目 基本 信息	资金 主管 部门	金凤区财政局		项目承担 单位	金凤区住房和城乡建设 和交通局		报表填写 人及联系 方式	财政管理股室		经建股	
	资金 名称 (一 级)	金凤区 2023 年雾炮 车、吸污车、叉车、铲 雪车等运行维护费		支出领域 (二级)			项目名称 (三级)	本次监控得分	91.3	运 行 情 况	
项目支出内容											
预算 安 排 和 执 行 情 况	预算批复及执行情况			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	社会保险基金 预算	预算执行情况得分		21.3
	①年初批复预算数			50	50				是否转移支付项目		是/否
	②调整后预算数			50	50						
	1-7 月预算执行数		③实际支 出数	35.5116	35.5116				预算执行率 A=③/②		71%
			④财政拨 付资金数	35.5116	35.5116						
	⑤全年预计执行数								预算执行率 B=④/②		
⑥已完成项目节约资 金数											

年度总体目标		辖区内主次干道、背街小巷的喷雾、降尘、冬季除雪、夏季排涝、应急保障等工作的车辆产生的燃油、保养、维修等。					绩效目标完成情况得分		60							
							绩效目标整体完成率		正常数/总数							
							绩效目标纠偏情况得分		10							
							绩效指标纠偏率		已纠偏数/存在严重问题数							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月完成值(只填数字或选择选项)	序时进度(正常、存在严重问题)	偏差原因分析(原因必填)					纠偏情况	年底完成目标可能性				
						政策	执行	目标设置	其他	原因		确定能	有可能	完全不可能	原因	
产出指标	数量指标	指标 1: 雾炮车、吸污车、叉车、铲雪车运行维护	21 辆	21 辆	正常								确定能			预计年底全部完成, 并开展满意度调查。
	质量指标	指标 1: 完成辖区内主次干道的喷雾降尘、冬季除雪、夏季排	100%	100%	正常								确定能			

			涝、应急保障工作																
		时效指标	指标 1: 根据天气情况, 按要求完成	100%	100%	正常													
		成本指标	指标 1: 资金成本	50 万元	35.5116 万元	正常													
	效益指标	经济效益指标																	
		社会效益指标	指标 1: 保障居民出行安全	100%	100%	正常													
		生态效益指标																	
		可持续影响指标	指标 1: 保障辖区空气质量	100%	100%	正常													
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥95%	空	正常													

附件 2

2023 年项目支出绩效监控情况表

监控期间：2023 年

单位：万元

项目 基本 信息	资金 主管 部门	金凤区财政局	项目承担 单位	金凤区住房城乡建设和交通局		报表填写 人及联系 方式	财政管理股室		经建股	
	资金 名称 (一 级)	金凤区 2023 年病媒生 物防制工作项目	支出领域 (二级)			项目名称 (三级)	本次监控得分	70	运 行 情 况	
	项目支出内容									
预 算 安 排 和 执 行 情 况	预算批复及执行情况		合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	社会保险基金 预算	预算执行情况得分		0
	①年初批复预算数		50	50				是否转移支付项目		是/否
	②调整后预算数		50	50				预算执行率 A=③/②		0
	1-7 月预算执行数	③实际支 出数	0	0						
		④财政拨 付资金数	0	0						
	⑤全年预计执行数							预算执行率 B=④/②		
⑥已完成项目节约资 金数										

年度总体目标		对辖区内老旧小区及无物业小区的病媒超标的居民区进行消毒消杀作业。					绩效目标完成情况得分		60							
							绩效目标整体完成率		正常数/总数							
							绩效目标纠偏情况得分		10							
							绩效指标纠偏率		已纠偏数/存在严重问题数							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月完成值(只填数字或选择选项)	序时进度(正常、存在严重问题)	偏差原因分析(原因必填)					纠偏情况	年底完成目标可能性				
						政策	执行	目标设置	其他	原因		确定能	有可能	完全不可能	原因	
产出指标	数量指标	指标 1: 老旧小区无物业小区的病媒消杀	200 栋	200 栋	正常								确定能			预计年底全部完成, 并开展满意度调查。
	质量指标	指标 1: 通过市疾控中心灭后监测合格	100%	100%	正常								确定能			
时效指标	指标 1: 按	100%	100%	正常								确定能				

			时完成消杀																
		成本指标	指标 1: 资金成本	50 万元	0 万元														
	效益指标	经济效益指标																	
		社会效益指标	指标 1: 保障市健康环境	100%	100%	正常													
		生态效益指标																	
		可持续影响指标	指标 1: 为居民提供健康的居住环境	100%	100%	正常													
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 完成市民满意度	≥95%	空	正常													

附件 2

2023 年项目支出绩效监控情况表

监控期间：2023 年

单位：万元

项目 基本 信息	资金 主管 部门	金凤区财政局	项目承担 单位	金凤区住房城乡建设和交通局		报表填写 人及联系 方式		财政管理股室		经建股	
	资金 名称 (一 级)	金凤区 2023 年城镇环 境卫生长效考核项目	支出领域 (二 级)			项目名称 (三 级)		本次监控得分	98	运 行 情 况	
	项目支出内容										
预 算 安 排 和 执 行 情 况	预算批复及执行情况		合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	社会保险基金 预算	预算执行情况得分		28	
	①年初批复预算数		90	90				是否转移支付项目		是/否	
	②调整后预算数		90	90							
	1-7 月预算执行数	③实际支 出数	84.4	84.4				预算执行率 A=③/②		93.78%	
		④财政拨 付资金数	84.4	84.4							
	⑤全年预计执行数							预算执行率 B=④/②			
⑥已完成项目节约资 金数											

年度总体目标	对两镇（良田镇、丰登镇）、六个街道（北京中路街道、上海西路街道、长城中路街道、满城北街街道、黄河东路街道、贺兰山中路街道）的城乡环境卫生综合管理进行考核、打分、奖励。										绩效目标完成情况得分		60			
											绩效目标整体完成率		正常数/总数			
											绩效目标纠偏情况得分		10			
											绩效指标纠偏率		已纠偏数/存在严重问题数			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月完成值(只填数字或选择选项)	序时进度(正常、存在严重问题)	偏差原因分析(原因必填)					纠偏情况	年底完成目标可能性				
						政策	执行	目标设置	其他	原因			确定能	有可能	完全不可能	原因
产出指标	数量指标	指标 1: 对两镇、六街道的城乡环境卫生综合管理进行考核	2镇、6街道	2镇、6街道	正常								确定能			预计年底全部完成,并开展满意度调查。
	质量指标	指标 1: 考核完成率	100%	100%	正常								确定能			
	时效指标	指标 1: 对辖区及周	100%	100%	正常								确定能			

		边环境卫生常态化管理																
	成本指标	指标 1: 资金成本	90 万元	84.4 万元	正常													
效益指标	经济效益指标																	
	社会效益指标	指标 1: 市容秩序有较大提升	100%	100%	正常													
	生态效益指标																	
	可持续影响指标	指标 1: 全面提升市容环境管理效能	100%	100%	正常													
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≧95%	空	正常													

附件 2

2023 年项目支出绩效监控情况表

监控期间：2023 年

单位：万元

项目 基本 信息	资金 主管 部门	金凤区财政局	项目承担 单位	金凤区住房城乡建设和交通局		报表填写 人及联系 方式	财政管理股室		经建股	
	资金 名称 (一 级)	金凤区 2023 年健康城市宣传项目	支出领域 (二级)			项目名称 (三级)	本次监控得分	71.4	运 行 情 况	
	项目支出内容									
预算 安 排 和 执 行 情 况	预算批复及执行情况		合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	社会保险基金 预算	预算执行情况得分		1.4
	①年初批复预算数		10	10				是否转移支付项目		是/否
	②调整后预算数		10	10				预算执行率 A=③/②		4.67%
	1-7 月预算执行数	③实际支 出数	0.46712	0.46712						
		④财政拨 付资金数	0.46712	0.46712						
	⑤全年预计执行数							预算执行率 B=④/②		
⑥已完成项目节约资金数										

年度总体目标		持续加强健康细胞创建工程，加大宣传力度，满足群众对健康环境的需要。					绩效目标完成情况得分		60							
							绩效目标整体完成率		正常数/总数							
							绩效目标纠偏情况得分		10							
							绩效指标纠偏率		已纠偏数/存在严重问题数							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月完成值(只填数字或选择选项)	序时进度(正常、存在严重问题)	偏差原因分析(原因必填)					纠偏情况	年底完成目标可能性				
						政策	执行	目标设置	其他	原因		确定能	有可能	完全不可能	原因	
产出指标	数量指标	指标 1: 完成自治区级“健康细胞”验收	14 个	14 个	正常								确定能			预计年底全部完成,并开展满意度调查。
		指标 2: 完成银川市级“健康细胞”验收	29 个	29 个	正常											
	质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	正常								确定能			
	时效指标	指标 1: 按	100%	100%	正常								确定能			

		照时间节点全面完成																	
	成本指标	指标 1: 资金成本	10 万元	0.46712 万元	正常									确定能					
效益指标	经济效益指标																		
	社会效益指标	指标 1: 满足群众健康环境的需要	100%	100%	正常									确定能					
	生态效益指标																		
	可持续影响指标	指标 1: 提高居民职工幸福体验	100%	100%	正常									确定能					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 逐步提高居民满意度	≥95%	空	正常									确定能					

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	金凤区农村公路养护经费							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>对辖区农村公路路面病害集中修补，道路改造、交安设施修复养护等。对管养的辖区园林六队路、园子1-5队路等8条农村公路路面病害集中修补，道路改造、交安设施修复养护等。完成路面基层4720平方米，沥青混凝土路面4551平方米，路面附属工程500平方米，确保辖区农村公路安全畅通。</p>			<p>完成路面基层4720平方米，沥青混凝土路面4551平方米，路面附属工程500平方米，确保辖区农村公路安全畅通</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：农村公路维修养护	根据实际情况	100%	15	15	
			指标2：					
							
		质量 指标	指标1：验收合格率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
							
		时效 指标	指标1：完成时间	2023年	100%	10	10	
			指标2：					
							
	成本 指标	指标1：资金成本	50万	50万	10	10		
		指标2：						
							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1：					
			指标2：					
							
社会 效益 指标		指标1：保障出行安全	100%	100%	10	10		
		指标2：基本公共服务水	100%	100%	5	5		
							
生态 效益 指标		指标1：						
		指标2：						
							
可持续影	指标1：确保公路畅通	100%	100%	15	15			

			指标2:					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 受益对象满意度	≥80%	96%	10	10	
			指标2:					
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金凤区2022年至2024年市政道路维修工程						
主管部门				实施单位	银川市金凤区住房城乡建设和交通局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	6	10	3%	0.3
		其中：当年财政拨款	200	200	6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保辖区背街小巷安全畅通				确保辖区背街小巷安全畅通			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 市政道路及背街小巷维修养护	根据实际情况	100%	15	15	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	15	15	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年全年	100%	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 资金成本	200万	6万	10	0.3	财政资金紧张
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 保障出行安全	100%	100%	15	15	
			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: 确保市政基础设施	100%	100%	15	15		
		指标2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 受益对象满意度	≥90%	96%	10	10		
		指标2:						

					
总分				100	80.6	

附1:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金凤区垃圾分类考核专项资金						
主管部门		金凤区住房和城乡建设和交通局			实施单位	物业办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	0	0	10	100%		
	其中：当年财政拨款	60	44.1114	44.1114	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	垃圾分类知晓率提高，参与率提高			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：打造垃圾分类宣教基地、有害垃圾暂存点	2个	已完成	9	9	
			指标2：打造垃圾分类示范达标居民小区	245个小区	已完成	9	9	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	已完成	9	9	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2023年	已完成	9	9	
			指标2：					
	成本指标	指标1：资金成本	60万元		9	9		
							
	效益指标	经济效益 指标						
社会效益 指标		指标1：全面推行生活垃圾分类处理，实现环境保护，实	环境有所改善	市民垃圾分类意识	9	9		
	指标2：居民参与率提高	80%	75%	9	8			

						
	生态效益指标	指标1: 全面推行生活垃圾分类处理, 实现环境保护, 实现绿色发展、循环发展、低碳发展	环境得到改善	环境得到改善	9	9	
		指标2:					
						
	可持续影响指标	指标1: 可回收物循环利用	40%	已完成	9	9	
		指标2: 实现绿色发展、循环发展、低碳发展		已完成	9	9	
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	居民参与度、满意度提高	居民垃圾分类意识提高, 参与度、满意度逐步提高	10	7	持续加大宣传, 提升居民生活垃圾知晓率
		指标2:					
						
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金凤区无物业管理小区考核资金						
主管部门		金凤区住房和城乡建设和交通局			实施单位	物业办		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	90	0	0	10	100%	
		其中：当年财政拨款	100	92.496082	92.496082	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对金凤区88个无物业小区物业管理，包括生活垃圾清运、秩序维护、基础设施的维修更新等工作进行考核奖补				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改
	产出指标	数量指标	指标1：无物业老旧小区引入物业	根据各街道实际情况引入物业	由社区代管、物业公司单位托管、国有物业公司兜底、居民自治实现88个无物业老旧小区物业工作全覆盖物业	10	10	
			指标2：无物业老旧小区物业管理	引入专业化物业企业提供服	国有物业公司兜底32个小区提供物业服务	10	10	
							
		质量指标	指标1：考核完成率	100%	已完成	10	10	
							
		时效指标	指标1：资金使用时效	2023年全 年	未使用	10	5	资金未拨付
							
		成本指标	指标1：资金根据考核结果全部用于无物业老旧小区管理	50万元	未完成	10	6	资金未拨付
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标1：					
							
		社会效益 指标	指标1：小区业主享受物业服务	根据考核 结果	88个小区居民享 受物业服务	10	10	
			指标2：小区环境卫生得到改善	环境改善	88个小区居民环 境改善	10	10	
.....								
生态效益 指标		指标1：						

		指标2:					
						
	可持续影响指标	指标1: 设施设备的维护	由专业公司负责维护设施设备	已完成	10	10	
		指标2: 居民生活指数提高	居民幸福指数提高	已完成	10	10	
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 物业服务满意度	居民满意	基本完成	10	9	
		指标2:					
						
总分					100	90	