

附件3:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		业务工作经费						
主管部门		银川市人民政府办公室			实施单位		银川市人民政府驻深圳办事处	
自评得分		94分				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)
		76		80		76	58.3	76.71%
年度总体目标	年初设定目标	本项目主要用于在深房产管理费用,聘用在深司机,并为驻深在编在岗人员发放绩效奖金和伙食补贴等。有效保障了驻深办事处工作的正常运转,保障了全年驻外机构人员的工作积极性。				年度总体目标完成情况综述	基本保障了驻地工作的正常运转,提升了驻外机构工作人员的工作积极性。	
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	76万元	58.3万元	7.671	响应市委市政府号召厉行节约,过紧日子要求,压缩各项经费,节约开支,结余资金增加	
项目产出(50分)	数量指标(15分)	同城待遇补贴人数	3	3人	3人	3		
		聘用人员人数	2	2人	1人	1.7	根据实际工作情况,解聘1人	
		办公费标准人数	2	3人	3人	2		
		出租房屋面积	2	1997平方米	1997平方米	2		
		公务接待次数	2	10次	10次	2		
		供养车辆数量	2	2辆	2辆	2		
		水电物业管理面积	2	780平方米	1777平方米	1.8	其中997平方米的房屋未出租,故需要承担物业费	
	质量指标(10分)	车辆运行安全率	2	100%	100%	2		
		公务接待符合规定	2	100%	100%	2		
		水电物业管理保证率	1	100%	100%	1		
		房屋出租安全率	2	100%	100%	2		
		同城待遇发放准确	1	100%	100%	1		
		聘用人员工资发放准确	1	100%	100%	1		
		办公用品验收合格率	1	100%	100%	1		
	时效指标(10分)	水电物业管理时限	2	1年	1年	2		
		房屋出租时限	2	1年	1年	2		
		同城待遇及聘用人员工资发放时间	2	1年	1年	2		
		办公用品采购时间	2	1年	1年	2		
		车辆运行时间	2	1年	1年	2		
	成本指标(15分)	车辆保险汽油费	2	≤5万元	4.99	2		
		水电物业管理费	2	≤19.5万元	22.08	1.53	其中997平方米的房屋未出租,故需要承担物业费	
房屋出租税金		2	≤13万元	3.47	1.6	根据深圳市税务局要求和实际房产情况缴纳税款		
接待费		2	≤4万元	0.17	1.8	本年度公务接待次数减少		
差旅费		2	≤8万元	3.68	1.8	根据年底实际出差情况支出		
同城待遇补贴		2	≤12万元	8.3304	1.8	新招录人员年末未入职		
聘用人员工资		2	≤13.16万元	8.2	1.7	根据实际工作情况,解聘1人		
	办公费	1	≤5.34万元	6.7	0.6	根据机要局要求和实际工作需要,为新招录事业人员采购电脑等办公用品		
项目效益(30分)	经济效益指标	服务群众做好招商引资	10	长期	促成三个项目落地,总投资额7000余万元	10		
	社会效益指标	保障在深圳工作的正常运行	10	长期	提升服务意识,夯实务实作风,强化履行职能使命,发挥好“沟通联络纽带”作用,高质量完成各项工作。	10		
	生态效益指标	保持节约低碳	10	长期	严格“三公经费”等各项费用的使用。	10		
	可持续影响指标	无	0	无	无	0		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	人员对办事处服务满意度	10	≥95%	≥95%	10		
合计						94		

部门主要负责人:

填表人: