

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		补充工作经费						
主管部门		银川市自然资源局		实施单位		银川市矿产资源管理所		
自评得分		99.69			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			14.53	96.87%
年度总体目标	年初设定目标	保障聘用人员工资、各项奖金正常发放;补充购买办公用品等其他办公经费的正常支出				年度总体目标完成情况综述	达到年初设定目标	
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	—	14.53	9.69		
项目产出 (50分)	数量指标(15分)	聘用人员人数	15	2人	2人	15		
	质量指标(10分)	办公用品使用率	5	100%	100%	5		
		聘用人员绩效考核得分	5	≥85分	≥85分	5		
	时效指标(10分)	发放工资及时率	10	100%	100%	10		
	成本指标(15分)	聘用人员月工资	3	≤6500元/人/月	≤6500元/人/月	3		
		聘用人员绩效工资	3	≤700元/人/月	≤700元/人/月	3		
		聘用人员月基础性绩效奖金	3	1500元/人	1500元/人	3		
聘用人员取暖费		3	3332元/人	3332元/人	3			
聘用人员年度考核奖		3	5000元/人	5000元/人	3			
项目效益 (30分)	经济效益指标	无						
	社会效益指标	开展工作效率	30	有所提升	有所提升	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)	聘用人员满意度	10	100%	100%	10		
合计						99.69		

部门主要负责人: 吴霞

填表人: 王洁

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		银川市矿产资源动态巡查系统运维及网络安全项目						
主管部门		银川市自然资源局		实施单位		银川市矿产资源管理所		
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)
		8		8			8	100%
年度总体目标	年初设定目标	银川市矿产资源动态巡查系统安全有效运行一年,保障我市矿产资源动态巡查高效开展,维护稳定的矿产资源开发利用秩序。保障系统各项功能运行正常,随时对系统使用过程中出现的各项技术问题进行分析、排除故障,优化代码,修复漏洞,完善视频监控功能等;同时通过购置apk加密外壳来保障系统运行过程中的网络安全。			年度总体目标完成情况综述		达到年初设定目标	
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	—	8	10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	购买加密外壳	7.5	1个	1个	7.5		
		系统运维次数	7.5	全年≥10次	全年≥10次	7.5		
	质量指标(10分)	系统安全运行	10	安全	安全	10		
	时效指标(10分)	系统安全漏洞整改	10	及时	及时	10		
	成本指标(15分)	银川市矿产资源动态巡查系统软件运维服务	7.5	3万元	3万元	7.5		
		加密外壳(个)	7.5	5万元	5万元	7.5		
项目效益(30分)	经济效益指标	无						
	社会效益指标	强化矿产资源保护利用监督方式	30	有效提升	有效提升	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)	工作人员满意度	10	100%	100%	10		
合计						100		

部门主要负责人:吴霞

填表人:王洁