

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		业务工作经费					
主管部门		银川市自然资源局(640100120001)		实施单位		银川市规划编制研究中心	
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)
		10		10		0	10
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述	按照年初设定目标已全部完成,有效的维持了银川市规划编制研究中心业务日常工作的正常开展,保障各项工作顺利完成,做好服务城市规划建设。
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
预算执行率(10分)		预算执行率		10		-	100%
项目产出(50分)		数量指标(15分)		指标1:效果图制作及成果打印份(本)数		3	≥40(份)本
				指标2:购置办公用品、办公设备耗材的数量		4	≥50个
				指标3:聘用人员人数		4	≥1人
				指标4:外出考察学习、调研、培训、规划方案交流对接等出差次数		4	≥1次
		质量指标(10分)		指标1:验收合格率		4	≥95%
				指标2:聘用人员工作、素质等整体考核评分		3	≥80分
				指标3:学习、培训合格率		3	≥95%
		时效指标(10分)		指标1:效果图制作及成果打印完成时限		2	2023年12月31日前
				指标2:购置办公用品、办公设备耗材时限		3	2023年12月31日前
				指标3:发放聘用工资、保险等相关费用时限		3	2023年12月31日前
				指标4:外出考察学习、调研、培训、规划方案交流对接等相关差旅费时限		2	2023年12月31日前
		成本指标(15分)		指标1:效果图制作及成果打印费		3	≤0.4万
				指标2:购置办公用品、办公设备耗材的费用		4	≤1.3219万
				指标3:发放聘用工资、保险等相关费用		4	≤7.7162万
				指标4:外出考察学习、调研、培训、规划方案交流对接等相关差旅费		4	≤0.5619万
项目效益(30分)		经济效益		指标1:无		5	无
		社会效益		指标1:保障了中心工作正常		10	有所提高
		生态效益		指标1:无		5	无
		可持续影响指标		指标1:无		10	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	≥90%
							≥90%
合计						100	

部门主要负责人:沈乐尧

填表人:李慧萍