

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		银川市市辖三区补充耕地及提质改造指标入库工作						
主管部门		银川市自然资源局		实施单位		银川市土地整理中心		
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)	执行率 (B/A)
		69.68		69.68		0	69.64	100%
年度总体目标	年初设定目标	完成补充耕地及提质改造指标入库。				年度总体目标完成情况综述	完成补充耕地及提质改造指标入库。	
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	—	69.64	10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	新增耕地面积(一标)	3.5	7000亩	7000亩	3.5		
		提质改造面积(一标)	4	47000亩	47000亩	4		
		新增耕地面积(二标)	3.5	7000亩	7000亩	3.5		
		提质改造面积(二标)	4	47000亩	47000亩	4		
	质量指标(10分)	入库指标合格率	10	合格	合格	10		
	时效指标(10分)	项目完成时间	10	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10		
	成本指标 (15分)	新增耕地面积(一标)36.1元/亩	3.5	2987.875	2987.875	3.5		
		提质改造面积(一标)9.1元/亩	4	27679.3915	27679.3915	4		
新增耕地面积(二标)33.5元/亩		3.5	2987.875	2987.875	3.5			
提质改造面积(二标)8.5元/亩		4	27679.3915	27679.3915	4			
项目效益 (30分)	经济效益指标	0	0	0	0	0		
	社会效益指标	增加耕地面积、粮食产能,为农民增收,保障粮食生产稳步增长	15	2987.875亩、稳步增长	2987.875亩、稳步增长	15		
	生态效益指标	0	0	0	0	0		
	可持续影响指标	此项工作的完成,补充新增耕地,缓解耕地占补平衡压力,保障全市经济社会健康发展。	15	长期	长期	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	周边农民满意度	10	≥90%	≥90%	10		
合计						100		

部门主要负责人:

填表人:

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		土地整治专项业务经费						
主管部门		银川市自然资源局		实施单位		银川市土地整理中心		
自评得分		96			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)
		34		34		0	33.31	98%
年度总体目标	年初设定目标	目标1: 保障聘用人员工资、保险及各项奖金的发放; 目标2: 补充单位工作经费, 保障专项业务顺利实施, 提高工作效率				年度总体目标完成情况综述	目标1: 保障聘用人员工资、保险及各项奖金的发放; 目标2: 补充单位工作经费, 保障专项业务顺利实施, 提高工作效率	
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	—	33.31	10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	律师费	4	≥3次	2次	4		
		资料扫描装订费用	2	≥3次	0	0	项目未验收入库, 资料未扫描装订	
		办公用品购置	4	≥4次	2次	4		
		聘用人员数量	5	4人	4人	5		
	质量指标 (10分)	聘用人员绩效考核得分	5	≥95%	≥95%	5		
		办公用品使用率	5	≥100%	≥100%	5		
	时效指标 (10分)	发放工资及时率	10	100%	100%	10		
	成本指标 (15分)	律师费	4	≤4万元	4.9万元	3		
		资料装订费用	2	≤1.6万元	0	1		
		办公用品费用	2	≤1万元	0.5万元	2		
聘用人工工资		4	≤26万元		4			
	聘用人工保险及奖金	3	≤7万元		3			
项目效益 (30分)	经济效益指标	0	0	0	0	0		
	社会效益指标	保障单位专项业务工作顺利实施, 有效提高工作效率	30	有所提升	有所提升	30		
	生态效益指标	0	0	0	0	0		
	可持续影响指标	0	0	0	0	0		
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		
<b>合计</b>						<b>96</b>		

部门主要负责人:

填表人:

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		政府批准短期用工人员津补贴						
主管部门		银川市自然资源局		实施单位		银川市土地整理中心		
自评得分		98.5				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)
		6.03		6.03			5.96	99%
年度总体目标	年初设定目标	本项目主要用于政府批准短期用工人员工资、保险等支出。资金总额为6.3万元，主要目标是保障政府批准短期用工人员工资正常发放，推动短期用工人员为民办事服务、提升工作积极性及工作质量。				年度总体目标完成情况综述	本项目主要用于政府批准短期用工人员工资、保险等支出。资金总额为6.3万元，主要目标是保障政府批准短期用工人员	
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	—	5.96	9.5		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	政府批准的短期用工数量	15	1人	1人	15		
		质量指标 (10分)	短期用工人员工作情况汇报	5	≥2次/年	≥2次/年	5	
	短期用工人员考核情况		5	合格	合格	5		
	时效指标 (10分)	短期用工人员工资发放周期	4	30日内	30日内	4		
		短期用工人员保险费用缴纳周期	4	30日内	30日内	4		
		短期用工人员取暖补贴发放时间	2	每年10月—11月	每年10月—11月	2		
	成本指标 (15分)	短期用工发放基本工资标准	3	3332元/人/月	3332元/人/月	3		
		短期用工人员保险标准	3	3933元/人/月	3933元/人/月	2		
		短期用工体检费	3	1000元/人/年	1000元/人/年	3		
		短期用工年度考核奖标准	3	5000元	5000元	3		
短期用工伙食补助		1.5	180元/人/月	180元/人/月	1.5			
	短期用工个人取暖费标准	1.5	3332元/人/年	3332元/人/年	1.5			
项目效益 (30分)	经济效益指标	0	0	0	0	0		
	社会效益指标	提升聘用人员工作积极性	10	有效	有效	10		
		推动聘用人员为民办事服务	10	有效	有效	10		
		提升聘用人员工作质量	10	有效	有效	10		
	生态效益指标	0	0	0	0	0		
可持续影响指标	0	0	0	0	0			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	用人单位满意度	10	≥95%	≥95%	10		
合计						98.5		