

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		土地出让专项业务经费					
主管部门		银川市自然资源局		实施单位		银川市建设用地服务中心	
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)
		70		70		70	70
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；社会保险正常缴纳及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	本年度项目支出目标完成率为100%
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	—	100%	10	
项目产出 (50分)	数量指标(15分)	聘用人数	15	≥7人	7人	15	
	质量指标(10分)	聘用人员整体考核率	10	≥90%	≥90%	10	
	时效指标(10分)	项目经费支出完成	10	2023年12月	按时完成	10	
	成本指标(15分)	支付聘用人员奖金等(采暖费、民族团结奖等)	4	≤48万元(7人)	100%完成	4	
		支付聘用人员工资、社会保险费	4	≤9.8	100%完成	4	
		支付聘用人员其他人员支出(餐费、体检费)	3	≤4.7万元(7人)	100%完成	3	
支付聘用人员年度考核奖		2	≤3.5万元(7人)	100%完成	2		
	支付办公费(购置办公耗材等)	2	≤4万元	100%完成	2		
项目效益 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标(15分)	单位聘用人员经费正常发放以及社会保险正常缴纳	10	有所保障	保障了我中心聘用人员的各项开支	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标(15分)	聘用人员劳动合同签订持续期	10	1年	按时续签	15	
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	≥95%	100%	10	
合计						100	

部门主要负责人:

填表人: 杨淳羽