

# 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

| 项目名称         |                | 财政专项业务项目  |       |          |          |              |  |          |  |
|--------------|----------------|---|-------|----------|----------|--------------|--|----------|--|
| 主管部门         |                | 实施单位  |       |          | 银川市财政局   |              |  |          |  |
| 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) |  |
|              |                | 181.32  |       | 200      |          | 181.32       | 181.32   | 100      |  |
| 年度总体目标       | 年初设定目标         | 开展业务培训、法治宣传、委托律师、办公系统运维等工作，完成2023年度部门工作职责设定的各项年度目标任务。 |       |          |          | 年度总体目标完成情况综述 | 开展业务培训、法治宣传、委托律师、办公系统运维等工作，完成了本年度部门工作职责设定的各项年度目标任务。提升法规政策知晓度，提高社会公众普法意识，提高各预算单位财务管理水平，提高财政资金使用效益，为财政拨付资金提供重要依据，保证当期财政资金规范、安全、有效运行。 |          |  |
| 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    | 181.32   | 181.32   | 10           |  |          |  |
| 项目产出(50分)    | 数量指标(15分)      | 法治、财政业务培训次数   | 4     | ≥6次      | 11       | 4            |  |          |  |
|              |                | 办公、账务系统运维   | 4     | 2个       | 2个       | 4            |  |          |  |
|              |                | 法治、财税政策宣传次数   | 3     | ≥6次      | 16       | 3            |  |          |  |
|              |                | 委托律师事务所   | 4     | 1家       | 1家       | 4            |  |          |  |
|              | 质量指标(10分)      | 培训合格率   | 3     | >95%     | 100%     | 3            |  |          |  |
|              |                | 办公、账务系统正常运行率  | 2     | >95%     | 100%     | 2            |  |          |  |
|              |                | 宣传按要求完成率  | 2     | >95%     | 100%     | 3            |  |          |  |
|              |                | 应诉风险率   | 3     | <20%     | 0.00     | 2            |  |          |  |
|              | 时效指标(10分)      | 培训完成时间  | 3     | 2023年12月 | 2023年8月  | 3            |  |          |  |
|              |                | 办公、账务系统运维时间   | 2     | 长期有效     | 长期有效     | 2            |  |          |  |
|              |                | 宣传完成时间  | 2     | 2023年12月 | 2023年12月 | 3            |  |          |  |
|              |                | 法律顾问服务时间  | 3     | 合同有效期    | 合同有效期    | 2            |  |          |  |
|              | 成本指标(15分)      | 培训费   | 4     | ≤35万元    | 13.25万元  | 3            | 实际支付执行数未达到年初预算数的50%，今后需根据近几年支付平均数，分析优化，精准测算，做好预算编制及细化工作。   |          |  |
| 办公、账务系统运维费   |                | 4   | ≤40万元 | 19.9万元   | 3        |              |  |          |  |
| 宣传费          |                | 3   | ≤10万元 | 1.05万元   | 2        |              |  |          |  |
| 法律顾问费        |                | 4   | ≤10万元 | 3万元      | 3        |              |  |          |  |
| 项目效益(30分)    | 经济效益指标(5分)     | 无   | 5     |          |          | 5            |  |          |  |
|              |                |   |       |          |          |              |  |          |  |
|              |                |   |       |          |          |              |  |          |  |
|              | 社会效益指标(10分)    | 通过培训提高业务能力  | 3     | 有所提高     | 有所提高     | 3            |  |          |  |
|              |                | 提升、优化办公效率   | 2     | 有所提升     | 有所提升     | 2            |  |          |  |
|              |                | 通过宣传提升法规政策知晓度   | 3     | 有所提升     | 有所提升     | 3            |  |          |  |
|              |                | 通过法律咨询降低应诉风险  | 2     | 应诉有所下降   | 应诉有所下降   | 2            |  |          |  |
|              | 生态效益指标(5分)     | 无   | 5     |          |          |              | 5  |          |  |
|              |                |   |       |          |          |              |  |          |  |
|              |                |   |       |          |          |              |  |          |  |
| 可持续影响指标(10分) | 提高预算单位财务管理水平   | 3   | 有所提高  | 有所提高     | 3        |              |  |          |  |
|              | 办公效率得到提升       | 2   | 有所提高  | 有所提高     | 2        |              |  |          |  |
|              | 提高社会公众普法意识     | 3   | 有所提升  | 有所提升     | 3        |              |  |          |  |
|              | 降低应诉风险         | 2   | 有所下降  | 有所下降     | 2        |              |  |          |  |
| 满意度指标(10分)   | 服务对象满意度指标(10分) | 参加培训人员满意度   | 3     | ≥95%     | 100%     | 3            |  |          |  |
|              |                | 系统使用人满意度  | 2     | ≥95%     | 100%     | 2            |  |          |  |
|              |                | 社会公众满意度   | 3     | ≥95%     | 100%     | 3            |  |          |  |
|              |                | 业务处室工作人员满意度   | 2     | ≥95%     | 100%     | 2            |  |          |  |
| 合计           |                |   |       |          |          | 96           |  |          |  |

部门主要负责人:

填表人:

# 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

|              |                 |  |        |         |           |              |   |           |
|--------------|-----------------|--|--------|---------|-----------|--------------|---|-----------|
| 项目名称         |                 | 财政项目结算评审及专项资金绩效评价项目  |        |         |           |              |   |           |
| 主管部门         |                 |  |        |         | 实施单位      |              | 银川市财政局  |           |
| 自评得分         |                 |  | 96     |         |           | 财政审核评分       |   |           |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年度资金总额   |        | 年初预算数   |           | 调整预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)  | 执行率 (B/A) |
|              |                 | 1265.65  |        | 1550    |           | 1265.65      | 1265.65   | 100       |
| 年度总体目标       | 年初设定目标          | 完成2023年度各项评审、绩效评价及PPP退库工作任务，聘请中介机构进行评审服务、绩效评价服务、竣工财务决算评审服务、PPP退库咨询服务等。 |        |         |           | 年度总体目标完成情况综述 | 完成2023年各项评审、绩效评价及PPP退库工作任务，聘请中介机构进行评审服务、绩效评价服务、竣工财务决算评审服务、PPP退库咨询服务等，对财政性资金项目使用情况进行评审，对专项资金使用情况开展绩效评价，发挥职能，节约财政资金，提高财政资金使用效益，为财政拨付资金提供重要依据，保证财政资金规范、安全、有效运行，防止专项资金出现挪用、挤占、大量结转结余现象。 |           |
| 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     | 1265.65 | 1265.65   | 10           |   |           |
| 项目产出 (50分)   | 数量指标 (15分)      | 预计评审项目数量   | 5      | 300个    | 149个      | 4            |   |           |
|              |                 | PPP项目退库数量  | 5      | 6个      | 2个        | 4            |   |           |
|              |                 | 预计绩效评价项目数量   | 5      | 50个     | 25个       | 4            |   |           |
|              | 质量指标 (10分)      | 出具评审报告及档案资料完整率   | 4      | 100%    | 100%      | 4            |   |           |
|              |                 | PPP退库完成率   | 2      | 100%    | 33.34%    | 1            |   |           |
|              |                 | 出具评价报告及档案资料完整率   | 4      | 100%    | 100%      | 4            |   |           |
|              | 时效指标 (10分)      | 项目评审完成时间   | 4      | 按合同约定   | 按合同约定     | 4            |   |           |
|              |                 | PPP退库时间  | 2      | 按合同约定   | 按合同约定     | 2            |   |           |
|              |                 | 绩效评价完成时间   | 4      | 按合同约定   | 按合同约定     | 4            |   |           |
|              | 成本指标 (15分)      | 项目评审费用   | 5      | ≤1240万元 | 751.87万元  | 5            |   |           |
| PPP退库咨询服务费   |                 | 5  | ≤210万元 | 118.8万元 | 5         |              |   |           |
| 绩效评价服务费      |                 | 5  | ≤100万元 | 71.1万元  | 5         |              |   |           |
| 项目效益 (30分)   | 经济效益指标 (15分)    | 规范项目支出，合理使用财政资金  | 15     | 有所提升    | 有所提升      | 15           |   |           |
|              |                 |  |        |         |           |              |   |           |
|              |                 |  |        |         |           |              |   |           |
|              | 社会效益指标 (15分)    | 规范基本建设项目竣工批复流程   | 15     | 效果好     | 效果好       | 15           |   |           |
|              |                 |  |        |         |           |              |   |           |
|              |                 |  |        |         |           |              |   |           |
|              | 生态效益指标          | 无  |        | 无       | 无         |              |   |           |
|              |                 |  |        |         |           |              |   |           |
|              |                 |  |        |         |           |              |   |           |
| 可持续影响指标      | 无               |  | 无      | 无       |           |              |   |           |
|              |                 |  |        |         |           |              |   |           |
|              |                 |  |        |         |           |              |   |           |
| 满意度指标 (10分)  | 服务对象满意度指标 (10分) | 项目建设单位满意度  | 10     | ≥90%    | 100%      | 10           |   |           |
|              |                 | 退库结果满意度  |        | ≥90%    | 100%      |              |   |           |
|              |                 | 被评审单位对报告、评审结果满意度   |        | ≥90%    | 100%      |              |   |           |
| <b>合计</b>    |                 |  |        |         |           | <b>96</b>    |   |           |

部门主要负责人：

填表人：

# 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

| 项目名称             |                 | 政府聘用人员项目  |       |           |              |              |  |
|------------------|-----------------|---|-------|-----------|--------------|--------------|--|
| 主管部门             |                 | 实施单位  |       |           | 银川市财政局       |              |  |
| 自评得分             |                 | 100   |       |           | 财政审核评分       |              |  |
| 项目资金<br>(万元)     | 年度资金总额          |   | 年初预算数 |           | 调整预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 执行率 (B/A)  |
|                  | 16.48           |   | 16.48 |           | 16.48        | 16.48        | 100  |
| 年度总体目标           | 年初设定目标          | 本项目主要用于支付政府聘用人员工资薪酬，主要目标是合理、规范支付聘用人员工资薪酬，充分调动聘用人员工作积极性，更好的服务经济社会发展。 |       |           |              | 年度总体目标完成情况综述 | 本年度按时、合理、规范支付政府聘用人员工资薪酬，充分调动聘用人员工作积极性，更好的服务经济社会发展。 |
| 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    | 16.48     | 16.48        | 10           |  |
| 项目产出 (50分)       | 数量指标 (15分)      | 编制(控制数)人员数量   | 15    | 1人        | 1人           | 15           |  |
|                  |                 | 政府批准的短期用工数量   |       | 1人        | 1人           |              |  |
|                  | 质量指标 (10分)      | 聘用人员工作情况汇报  | 10    | ≥2次/年     | 2次/年         | 10           |  |
|                  |                 | 聘用人员考核情况  |       | 合格        | 合格           |              |  |
|                  | 时效指标 (10分)      | 聘用人员工资发放周期  | 10    | 30日内      | 30日内         | 10           |  |
|                  |                 | 聘用人员保险费用缴纳周期  |       | 30日内      | 30日内         |              |  |
|                  |                 | 聘用人员取暖补贴发放时间  |       | 每年10月     | 2023年10月     |              |  |
|                  | 成本指标 (15分)      | 编制控制数人员基本工资标准   | 15    | 5200元/人/月 | 6.24万元       | 15           |  |
|                  |                 | 编制控制数人员未休年假补贴标准   |       | 据实发放      | 0.72万元       |              |  |
|                  |                 | 编制控制数人员年度考核奖标准  |       | 按考核等次发放   | 1.52万元       |              |  |
|                  |                 | 编制控制数人员社保缴费标准   |       | 1326元/人/月 | 1.59万元       |              |  |
|                  |                 | 编制控制数人员取暖费标准  |       | 5200元/人/年 | 0.52万元       |              |  |
| 政府批准的短期用工基本工资标准  |                 | 3332元/人/月   |       | 3.99万元    |              |              |  |
| 政府批准的短期用工取暖费标准   |                 | 3332元/人/年   |       | 0.33万元    |              |              |  |
| 政府批准的短期用工年度考核奖标准 |                 | 5000元/人/年   |       | 0.5万元     |              |              |  |
| 政府批准的短期用工社保缴费标准  | 1003元/人/月       | 1.2万元   |       |           |              |              |  |
| 项目效益 (30分)       | 经济效益指标          | 无   |       | 无         | 无            |              |  |
|                  | 社会效益指标 (20分)    | 提升聘用人员工作积极性   | 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          | 无   |       | 无         | 无            |              |  |
| 可持续发展影响指标 (10分)  | 推动聘用人员为民办服务     | 10  | 有效    | 有效        | 10           |              |  |
|                  |                 |   |       |           |              |              |  |
| 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    | ≥98%      | 100%         | 10           |  |
| <b>合计</b>        |                 |   |       |           |              | <b>100</b>   |  |

部门主要负责人:

填表人: