

附件3:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		业务工作经费						
主管部门		银川市财政局		实施单位		银川市会计核算中心		
自评得分		93.7		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)
		40.5		43		40.5	31.31	77%
年度总体目标	年初设定目标	本项目资金43万元,1、凭证打印纸及办公用品6万元;2、印刷业务单据1万元;3、2024年网络维护、硬件维护费2万元;4、财务人员业务培训费1万元;5、聘用人员经费32.6万元;6、2P空调购置费0.4万元,以保障主机房机器正常运转。通过综合运用以上经费,保障核算中心为140家预算单位开展账务处理、编制报表、提供服务,履行职能,规范会计基础工作,实现精细核算、动态管理,高标准完成各项工作。				年度总体目标完成情况综述	本项目年初预算43万元,年中压减经费2.5万元,全年预算数40.5万元,实际支出资金31.31万元,其中:1、凭证打印纸及办公用品2.37万元;2、印刷业务单据0.5万元;3、2024年网络维护、硬件维护费1.33万元;4、其他费用1.13万元;5、聘用人员经费25.58万元;6、2P空调购置费0.4万元。通过综合运用以上经费,保障核算中心为140家预算单位开展提供服务,履行职能,高标准完成各项工作。	
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	40.5	31.31	7.7	业务工作经费项目中办公费、维修费、聘用人员经费未完成。一是因为聘用人员年中减少一人,工资、社保等经费有所结余。二是响应政府严格财政支出管理,坚决落实“过紧日子”要求的文件精神,切实压减非必要刚性支出。下一步提高预算编制精细化,加强预算管理,科学合理编制预算。	
项目产出(50分)	数量指标(15分)	财务人员继续教育培训费及交通费	2	≥2人	≥2人	2		
		电脑、打印机、服务器等设备维护费	2	≥50台	≥50台	2		
		购置空调	3	1台	1台	3		
		聘用人员数	2	≥4人	≥4人	2		
		印刷会计凭证封皮及侧条	3	≥10000张	≥10000张	3		
	质量指标(10分)	会计凭证纸等办公耗材费用	3	≥4批	≥4批	3		
		硬件及系统故障排除率	3	100%	100%	3		
		业务单据印制合格率	3	100%	100%	3		
		聘用人员工作情况及考核情况	2	合格	合格	2		
	时效指标(10分)	会计凭证纸等办公耗材费用	2	合格	合格	2		
		业务单据印制时间	3	2024年12月前	2024年12月前	3		
		全面持续开展会计核算服务工作时间	3	工作日	工作日	3		
		聘用人员工资发放社保缴费及时率	2	30日内	30日内	2		
	成本指标(15分)	设备配备时间	2	2024年12月前	2024年12月前	2		
		会计凭证纸等办公耗材费用	2	≤1.5万元/季度/批	≤1.5万元/季度/批	2		
购置空调费用		3	≤0.4万元/台	≤0.4万元/台	3			
印刷会计凭证封皮及侧条		3	≤0.0001万元/套	≤0.0001万元/套	3			
电脑、打印机、服务器等设备维护费		2	≤0.04万元/台/年	≤0.04万元/台/年	2			
财务人员继续教育培训费及交通费		2	≤0.5万元/人	≤0.5万元/人	2			
项目效益(30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	通过集约化管理,利用信息化提高会计工作效率,为单位提供规范、高效的会计核算服务	15	有所提升	有所提升	13	在工作中做到科目准确,进一步提升服务质量	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	保障业务工作正常开展,会计信息准确	15	长期	长期	15		
满意度指标	服务对象满意度	纳入集中核算的单位满意度	10	95%	95%	8	提升核算工作服务质量	
合计						93.7		

部门主要负责人:张瑞

填表人:吴玉婷

附件3:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		政府聘用人员						
主管部门		银川市财政局			实施单位		银川市会计核算中心	
自评得分		97			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)
		31.5		31.5		31.5	31.5	100%
年度总体目标	年初设定目标	本项目资金31.5万元,通过核算中心业务工作安排,为政府批准临时短期用工人员及时发放聘用工资,及时缴纳社会保险费,保证会计核算业务正常开展,实现方便集中核算单位办事,规范高效的会计核算服务,提升会计核算服务水平,完成上级部门制定的工作目标。				年度总体目标完成情况综述	本项目实际支出资金31.5万元,通过核算中心业务工作安排,为政府批准临时短期用工人员及时发放聘用工资,及时缴纳社会保险费,保证会计核算业务正常开展,实现方便集中核算单位办事,规范高效的会计核算服务,提升会计核算服务水平,完成上级部门制定的工作目标。	
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	31.5	31.5	10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	政府批准的短期用工人数	15	5人	5人	15		
	质量指标(10分)	聘用人员工作情况汇报	5	≥4次/年	≥4次/年	5		
		聘用人员考核情况	5	合格	合格	5		
	时效指标(10分)	聘用人员工资发放周期	3	30日内	30日内	3		
		聘用人员保险费用缴纳周期	3	30日内	30日内	3		
		聘用人员取暖补贴发放时间	4	11月份发放	11月份发放	4		
	成本指标(15分)	发放基本工资标准	4	≤3.9984万元/人/年	≤3.9984万元/人/年	4		
		个人取暖费标准	4	≤0.3332万元/人/年	≤0.3332万元/人/年	4		
年度考核奖标准		4	≤0.5万元/人/年	≤0.5万元/人/年	4			
聘用人员保险标准		3	≤1.4684万元/人/年	≤1.4684万元/人/年	3			
项目效益(30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	提升聘用人员工作积极性	7	有效	有效	7		
		推动聘用人员为民办事服务	7	有效	有效	6	提升服务质量	
		提升聘用人员工作质量	7	有效	有效	6	在以后的工作中做到科目准	
生态效益指标								
可持续影响指标	为单位提供规范高效的会计核算服务	9	有所提升	有所提升	8	提升服务质量		
满意度指标	服务对象满意度	10	≥95%	≥95%	10			
合计						97		

部门主要负责人:张瑞

填表人:吴玉婷

