

附件4：

银川市本级部门项目支出绩效自评表

( 2021年 )

| 项目名称                  |               | 补充工作经费                                                                         |          |              |                                                               |                      |              |          |  |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------|--|
| 主管部门                  |               | 银川市自然资源局                                                                       |          |              | 实施单位                                                          |                      | 银川市矿产资源管理所   |          |  |
| 自评得分                  |               |                                                                                | 99.3     |              |                                                               | 财政审核评分               |              | 95       |  |
| 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） |  |
|                       |               | 15万元                                                                           |          | 15万元         |                                                               | 15                   | 13.94        | 92.93%   |  |
| 年度<br>总体<br>目标        | 年初设定<br>目标    | 保障聘用人员工资、各项奖金正常发放；补充车辆运行费用；对银川市矿产资源动态巡查系统进行运维服务；补充购买办公用品、办公家具设备购置等其他办公经费的正常支出。 |          |              |                                                               | 年度总体目<br>标完成情况<br>综述 | 达到年初设定目标     |          |  |
| 一级<br>指标              | 二级指标          | 三级指标                                                                           | 参考<br>分值 | 指标值<br>(A)   | 全年实际值（B）                                                      | 得分                   | 未完成原因分析及改进措施 |          |  |
| 项目<br>决策<br>(10<br>分) | 项目目标          | 完整性                                                                            | 4        | —            | 目标填报完整、清晰<br>明确                                               | 4                    |              |          |  |
|                       | 项目立项          | 相关性                                                                            | 2        | —            | 根据银国土资发【2018】<br>112号文件《银川市国土资<br>源局事业单位临时聘用人员<br>薪酬管理办法》的通知. | 2                    |              |          |  |
|                       |               | 可行性                                                                            | 2        | —            | 根据银国土资发【2018】<br>112号文件《银川市国土资<br>源局事业单位临时聘用人员<br>薪酬管理办法》的通知. | 2                    |              |          |  |
|                       |               | 适当性                                                                            | 2        | —            | 成本指标                                                          | 2                    |              |          |  |
| 项目<br>管理<br>(25分<br>) | 投入管理          | 预算执行率                                                                          | 10       | —            | 92.93%                                                        | 9.3                  |              |          |  |
|                       | 财务管理          | 财务管理制度有效<br>性                                                                  | 7        | —            | 严格按照财务制度要<br>求进行资金支付                                          | 7                    |              |          |  |
|                       | 项目实施          | 绩效监控有效性                                                                        | 2        | —            | 开展绩效监控                                                        | 2                    |              |          |  |
|                       |               | 管理制度有效性                                                                        | 6        | —            | 《关于加强预算资金<br>管理和规范财政支出<br>业务的通知》                              | 6                    |              |          |  |
| 项目<br>产出<br>(30<br>分) | 数量指标<br>(10分) | 聘用人员人数                                                                         | 10       | 2人           | 2人                                                            | 10                   |              |          |  |
|                       | 质量指标<br>(5分)  | 办公用品使用率                                                                        | 2        | 100%         | 100%                                                          | 2                    |              |          |  |
|                       |               | 聘用人员绩效考核<br>得分                                                                 | 3        | ≥85分         | ≥85分                                                          | 3                    |              |          |  |
|                       | 时效指标<br>(5分)  | 发放工资及时率                                                                        | 5        | 100%         | 100%                                                          | 5                    |              |          |  |
|                       | 成本指标<br>(10分) | 聘用人员工资奖金<br>及保险等                                                               | 5        | 支付金额≤<br>8万元 | 71139.42元                                                     | 5                    |              |          |  |
|                       |               | 办公用品及其他费<br>用                                                                  | 5        | 支付金额≤<br>7万元 | 68278元                                                        | 5                    |              |          |  |
| 项目<br>效益<br>(35分<br>) | 经济效益<br>指标    | 指标1:                                                                           |          |              |                                                               |                      |              |          |  |
|                       | 社会效益<br>指标    | 开展工作效率                                                                         | 10       | 有所提升         | 有所提升                                                          | 10                   |              |          |  |
|                       | 生态效益<br>指标    | 指标1:                                                                           |          |              |                                                               |                      |              |          |  |
|                       | 可持续<br>影响指标   | 聘用人员劳动合同<br>签订持续性                                                              | 15       | 长期           | 长期                                                            | 15                   |              |          |  |
|                       | 服务对象<br>满意度   | 聘用人员满意度                                                                        | 10       | 100%         | 100%                                                          | 10                   |              |          |  |
| 合计                    |               |                                                                                |          |              |                                                               | 99.3                 |              |          |  |

项目评价人：王洁

财政审核人：