

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		银川市矿产资源动态巡查系统运维服务						
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		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)
		3		3		0	3	100%
年度总体 目标	年初设定 目标	本年度预计安排30000元,通过保障银川市矿产资源动态巡查系统安全有效运行,达到我市矿产资源动态巡查高效开展,维护稳定的矿产资源开发利用秩序。保障系统各项功能运行正常,随时对系统使用过程中出现的各项技术问题解答,排除故障,优化代码,修复漏洞,完善视频监控功能等。				年度总体 目标完成 情况综述	达到年初设定目标	
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	-	3	10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	系统运维次数	15	全年≥10次	30次	15		
	质量指标 (10分)	系统安全运行	10	安全	安全	10		
	时效指标 (10分)	系统安全漏洞整改	10	及时	及时	10		
	成本指标 (15分)	银川市矿产资源动态巡查系统软件运维服	15	3万元	3万元	15		
项目效益 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
	社会效益 指标	强化矿产资源保护利用监督方式	15	有效提升	有效提升	15		
	生态效益 指标	指标1:						
	可持续 影响指标	矿产资源管理水平	15	有效提升	有效提升	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	工作人员满意度	10	100%	100%	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

(2024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			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)
		13.5		13.5		0	12.33	91.33%
年度总体 目标	年初设定 目标	本年度预算安排135000元,通过保障聘用人员工资、各项奖金正常发放;补充购买办公用品等其他办公经费的正常支出。有效缓解财务、人事及车辆运行工作压力,提高工作效率,保障相关工作能正常开展。				年度总体 目标完成 情况综述	达到年初设定目标	
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	-	12.33	9.133		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	聘用人员人数	15	2人	2人	15		
	质量指标 (10分)	聘用人员绩效考核得分	10	≥85分	≥85分	10		
	时效指标 (10分)	发放工资及时率	10	100%	100%	10		
	成本指标 (15分)	聘用人员年度考核奖	3	5000元/人	5000元/人	3		
		聘用人员取暖费	3	3332/人	3332/人	3		
		聘用人员基础性绩效奖	3	1500元/人	1500元/人	3		
聘用人员月绩效工资		3	≤700元/人/月	≤700元/人/月	3			
聘用人员月工资	3	≤6500元/人/月	≤6500元/人/月	3				
项目效益 (30分)	经济效益 指标							
	社会效益 指标	开展工作效率	15	有所提升	有所提升	15		
	生态效益 指标							
	可持续 影响指标	聘用人员劳动合同签订持续性	15	聘用人员劳动合同签订持续性	聘用人员劳动合同签订持续性	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	100%	100%	10		
合计						99.13		

部门主要负责人:

填表人: