

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		业务工作经历费（原市城建档案馆项目）					
主管部门		银川市自然资源局（640100120001）			实施单位		银川市国土空间规划编制研究中心
自评得分			91.89			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）
		32		32			31.21
年度总体目标		年初设定目标		年初预算数		调整预算数 （A）	全年执行数 （B）
		该项目年度总体目标为1.购置档案接收、宣传培训、提供利用等业务工作所需办公设备耗材、办公用品及办公设备、办公用品维修维护费更新费共计0.65万元；2.发放2024年单位聘用人员工资等支出30.60万元；3.支付档案库房消杀服务费0.25万元；4.支付馆内互联网专线业务租用费0.5万元。为档案馆2024年各类建筑档案的接收、审核、质检及提供档案利用等业务工作做好保障，便于各项工作的顺利完成，为广大市民及时提供档案利用服务。		32			31.21
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
预算执行率（10分）		预算执行率（10分）	预算执行率	10	-		9.75
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	指标1：购置及维修更新办公耗材、办公用品、办公设备等次数	5	≥4次	≥4次	5	
		指标2：聘用人员人数	5	≥4人	4人	5	
		指标3：库房有害生物消杀次数	3	≥12次	12次	3	
		指标4：互联网专线业务租用维护次数	2	≥1次	0次	0	原因：原城建档案馆使用办公场地属于银川市档案馆所有，2024年度互联网到期后，市馆通知由于网络安全管理问题，办公区内不能再使用外接网络，故该项指标无法实现。 改进措施：以后编制项目绩效目标时需要更加严谨，考虑工作实际及特殊情况编制更加细致的绩效目标。
	质量指标 (10分)	指标1：购置及维修更新办公耗材、办公用品、办公设备等使用率	3	≥95%	≥95%	3	
		指标2：聘用人员工作、素质等整体考核	3	≥98%	≥98%	3	
		指标3：有害生物消杀工作验收率	3	≥95%	≥95%	3	
		指标4：互联网络专线业务租用期间网络速度达标率	1	≥95%	0%	0	原因：原城建档案馆使用办公场地属于银川市档案馆所有，2024年度互联网到期后，市馆通知由于网络安全管理问题，办公区内不能再使用外接网络，故该项指标无法实现。 改进措施：以后编制项目绩效目标时需要更加严谨，考虑工作实际及特殊情况编制更加细致的绩效目标。
	时效指标 (10分)	指标1：购置及维修更新办公耗材、办公用品、办公设备等期限	3	2024年12月前	按时完成	3	
		指标2：发放聘用人员工资等各项经费期限	3	2024年1-12月间	按时完成	3	
		指标3：有害生物消杀及后续清理记录时间	3	1次/月	1次/月	3	
		指标4：互联网专线业务租用网络调试期间	1	2024年1-12月	未完成	0	
	成本指标 (15分)	指标1：购置及维修更新办公耗材、办公用品、办公设备等费用	5	≤0.65万元	0.41万元	3.15	原因：由于机构改革，单位合并，相关经费合并，总支出较年初计划减少。 改进措施：以后编制项目绩效目标时需要更加严谨，考虑工作实际及特殊情况提前做好预判，提高预算执行率。
		指标2：发放聘用人员工资等各项经费	5	≤30.60万元	30.55万元	4.99	原因：由于机构改革，单位合并，相关经费合并，总支出较年初计划减少。 改进措施：以后编制项目绩效目标时需要更加严谨，考虑工作实际及特殊情况提前做好预判，提高预算执行率。
		指标3：有害生物防治消杀费	3	≤0.25万元	0.25万元	3	
		指标4：互联网专线业务租用费	2	≤0.5万元	0.00万元	0	原因：原城建档案馆使用办公场地属于银川市档案馆所有，2024年度互联网到期后，市馆通知由于网络安全管理问题，办公区内不能再使用外接网络，故该项指标无法实现。 改进措施：以后编制项目绩效目标时需要更加严谨，考虑工作实际及特殊情况提前做好预判，提高预算执行率。
项目效益 (30分)	经济效益指标	无	0	无	无	0	
	社会效益指标	指标1：发挥档案凭证作用，提高提供档案利用服务水平	10	有所提高	有所提高	10	
		指标2：持续审核、接收建筑、市政及规划各类纸质及电子档案，提高档案利用价值	10	有所提高	有所提高	10	
	生态效益指标	无	0	无	无	0	
	可持续影响指标	指标1：提高城建档案工作质量，持续提供档案利用服务	10	有所提高	有所提高	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1：工作人员及档案使用人员满意度	10	≥90%	≥90%	10	
合计						91.89	

部门主要负责人：杨振宇

填表人：李慧萍

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（原市城建档案馆项目）						
主管部门		银川市自然资源局（640100120001）		实施单位		银川市国土空间规划编制研究中心		
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）	执行率（B/A）
		12.60		12.60			12.60	100%
年度总体目标	年初设定目标	该项目年度总体目标为：发放2024年单位2名政府批准的短期用工人员各项经费，包含基本工资、绩效工资、各项社保费、体检费、取暖费等相关费用共计 12.60 万元。确保城建档案馆2024年人员充足，各项工作能够顺利并及时完成，更好的发挥城建档案馆职能作用，为社会做贡献。				年度总体目标完成情况综述	该项目主要用于发放 2024 年单位 2 名政府批准的短期用工人员各项经费，包含基本工资、绩效工资、各项社保费、体检费、取暖费等相关费用。该项目已完成年初预算绩效目标，保障了城建档案馆2024年人员配备，各项工作能够顺利并及时完成，更好的发挥城建档案馆职能作用，为社会做贡献。	
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	-		10		
项目产出（50分）	数量指标（15分）	指标1：发放工资次数	5	≥12次	≥12次	5		
		指标2：缴纳各项社会保险次数	5	≥12次	≥12次	5		
		指标3：政府批准短期用工人数	5	≥2人	≥2人	5		
	质量指标（10分）	指标1：发放工资效率	4	≥95%	≥95%	4		
		指标2：缴纳各项社会保险效率	3	≥95%	≥95%	3		
		指标3：政府批准短期用工人员工作、素质等整体考核	3	合格	合格	3		
	时效指标（10分）	指标1：发放工资期限	5	1次/月	1次/月	5		
		指标2：缴纳各项社会保险期限	5	1次/月	1次/月	5		
	成本指标（15分）	指标1：发放政府批准短期用工基本工资	5	≤8.20万元	8.20万元	5		
		指标2：发放政府批准短期用工各项社保费用	5	≤2.73万元	2.73万元	5		
		指标3：发放政府批准短期用工津贴补贴	5	≤1.67万元	1.67万元	5		
项目效益（30分）	经济效益指标	无	0	无	无	0		
	社会效益指标	指标1：按时发放人员工资，解决了人员就业问题，同时保障了馆内工作正常开展，提高了工作人员业务水平，更好的为社会做贡献。	15	有所提高	有所提高	15		
	生态效益指标	无	0	无	无	0		
	可持续影响指标	指标1：提高城建档案工作质量	15	有所提高	有所提高	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标1：工作人员满意度	10	≥90%	≥90%	10		
合计					100	100		

部门主要负责人：杨振宁

填表人：李慧萍

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		档案数字化处理及整理装订（原市城建档案馆项目）						
主管部门		银川市自然资源局（640100120001）			实施单位		银川市国土空间规划编制研究中心	
自评得分				99.98			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）
		5		5			4.99	100%
年度总体 目标	年初设定 目标	该项目年度总体目标为：为加强档案资源开发建设，丰富馆藏、拓展馆藏门类，结合2020年主管局银川市自然资源局第24次局务会会议研究将局各个业务科室的档案进行数字化加工整理，并建议我馆牵头负责的会议纪要，2024年继续聘请第三方机构对已经接收进馆的纸质业务档案资料进行档案数字化处理及整理装订，费用共计5.00万元整，以便提高档案使用率，为2024年档案业务工作保驾护航。			年度总体 目标完成 情况综述	为加强档案资源开发建设，丰富馆藏、拓展馆藏门类，结合2020年主管局银川市自然资源局第24次局务会会议研究将局各个业务科室的档案进行数字化加工整理，并建议我馆牵头负责的会议纪要，2024年该项目主要用于继续聘请第三方机构对已经接收进馆的纸质业务档案资料进行档案数字化处理及整理装订，提高档案使用率，为2024年档案业务工作保驾护航。		
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	-		9.98		
项目产出 (50分)	数量指标 （15分）	指标1：数字化加工处理档案数量	5	≥250盒	370盒	5		
		指标2：整理装订数量	5	≥250盒	370盒	5		
		指标3：接收进馆合格档案盒数量	5	≥250盒	370盒	5		
	质量指标 （10分）	指标1：档案数字化加工处理合格率	4	≥95%	100%	4		
		指标2：档案数字化加工处理合格率	3	≥95%	100%	3		
		指标3：接收进馆档案合格率	3	≥95%	100%	3		
	时效指标 （10分）	指标1：档案数字化加工整理完成时间	4	2024年12月前	已完成	4		
		指标2：整理装订时间	3	2024年12月前	已完成	3		
		指标3：接收进馆合格档案盒期限	3	2024年12月前	已完成	3		
	成本指标 （15分）	指标1：档案数字化处理及整理装订费用	15	≤200元/盒	135元/盒	15		
项目效益 (30分)	经济效益 指标	无	0	无	无	0		
	社会效益 指标	指标1：提高业务档案保存时效及安全性	7	≥95%	≥95%	7		
		指标2：提高档案存储率及档案利用率	7	≥95%	≥95%	7		
		指标3：加强档案资源开发建设，丰富馆藏、拓展馆藏门类	6	有所提高	有所提高	6		
	生态效益 指标	无	0	无	无	0		
满意度 指标 （10分）	可持续 影响指标	指标1：提高城建档案工作质量，持续提供档案利用服务	10	有所提高	有所提高	10		
	服务对象 满意度 指标 （10分）	指标1：档案使用人员满意度	10	≥90%	≥90%	10		
合计						99.98		

部门主要负责人：杨振宁

填表人：李慧萍

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		城建档案馆电子签章系统项目（原市城建档案馆项目）						
主管部门		银川市自然资源局（640100120001）			实施单位		银川市国土空间规划编制研究中心	
自评得分			97.33			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）
		6		6			5.6	93%
年度总体目标	年初设定目标	该项目年度总体目标为：以电子签章取代传统印章，即购置电子签章系统对在业务办理中形成的文件，包括调档件、档案责任书、接收证明等加盖电子签章，加盖电子签章的文件具备防伪标识，附带的二维码可以快捷进行真伪查验，电子签章和系统维护及网络接入等费用共计6.00万元，该项目可以有效杜绝伪造文件的产生，实现提供给服务对象加盖电子签章的调档件，在调档过程中减少大量文件复印，节能环保的同时还可以提升工作效率，真正做到为群众办实事。				年度总体目标完成情况综述	该项目2024年度总体目标是以电子签章取代传统印章，即购置电子签章系统对在业务办理中形成的文件，包括调档件、档案责任书、接收证明等加盖电子签章，加盖电子签章的文件具备防伪标识，附带的二维码可以快捷进行真伪查验。该项目2024年度已完成年初绩效目标，可以有效杜绝伪造文件的产生，实现提供给服务对象加盖电子签章的调档件，在调档过程中减少大量文件复印，节能环保的同时还可以提升工作效率，真正做到为群众办实事。	
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	-		9.33		
项目产出(50分)	数量指标（15分）	指标1：购置电子签章系统	15	1个	1个	15		
	质量指标（10分）	指标1：电子签章系统使用率	10	≥95%	≥95%	10		
	时效指标（10分）	指标1：购置电子签章系统期限	10	2024年12月前	2024年12月前	10		
	成本指标（15分）	指标1：电子签章系统费用	10	≤5.0万元	5.00万元	10		
		指标2：系统维护及网络接入费用	5	≤1.0万元	0.6万元	3	原因：原城建档案馆使用属于公场地为银川市档案馆所有，2024年度互联网到期后，市馆通知由于网络安全管理问题，办公区内不能再使用外接网络，故该项指标金额未按照计划使用。 改进措施：以后编制项目绩效目标时需要更加严谨，考虑工作实际及特殊情况提前做好预判，提高预算执行率。	
项目效益(30分)	经济效益指标	无	0	无	无	0		
	社会效益指标	指标1：杜绝各类档案相关文件伪造情况	10	有效杜绝	有效杜绝	10		
		指标2：节能环保的同时提升工作效率	10	有所提高	有所提高	10		
	生态效益指标	无	0	无	无	0		
	可持续影响指标	指标1：提高城建档案工作质量	10	有所提高	有所提高	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标1：档案使用人员满意度	10	≥90%	≥90%	10		
合计						97.33		

部门主要负责人：杨振宁

填表人：李慧萍

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（原市规划编制研究中心项目）							
主管部门		银川市自然资源局（640100120001）				实施单位		银川市国土空间规划编制研究中心	
自评得分				96.41			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	全年执行数 （B）	执行率 （B/A）	
		9		9			7.03	78%	
年度总体 目标	年初设定 目标	该项目本年度预算安排9万元，主要用于购置银川市规划编制研究中心2024年所需复印纸、办公用品、办公耗材、职工出差费用报销、发放聘用人员工资、保险等相关费用的支付。为维持银川市规划编制研究中心业务日常工作正常开展，保障各项工作顺利完成，做好服务城市规划建设。					年度总 体目标 完成情 况综述	该项目本年度实际完成7.03万元，主要用于购置银川市规划编制研究中心2024年所需复印纸、办公用品、办公耗材、职工出差费用报销、发放聘用人员工资、保险等相关费用的支付。有效维持了银川市规划编制研究中心业务日常工作正常开展，保障了各项工作顺利完成。	
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	-		7.81			
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	指标1：外出考察学习、调研、培训、规划方案交流对接等出差次数	5	≥1次	1次	5			
		指标2：购置办公用品、办公设备耗材的数量	5	≥30个	110个	5			
		指标3：聘用人员人数	5	≥1人	1人	5			
	质量指标 (10分)	指标1：外出考察学习、调研、培训、规划方案交流对接等合格率	5	≥95%	≥95%	5			
		指标2：聘用人员工作、素质等整体考核评分	5	≥85分	≥85分	5			
	时效指标 (10分)	指标1：外出考察学习、调研、培训、规划方案交流对接等时限	3	2024年12月31日前	2024年12月31日前	3			
		指标2：购置办公用品、办公设备耗材时限	3	2024年12月31日前	2024年12月31日前	3			
		指标3：发放聘用人员工资、保险等相关费用时限	4	2024年12月31日前	2024年12月31日前	4			
	成本指标 (15分)	指标1：外出考察学习、调研、培训、规划方案交流对接等费用	5	≤0.26万	0.26	5			
		指标2：购置办公用品、办公设备耗材的费用	5	≤1万	0.97	4.85	原因：由于机构改革，单位合并，相关经费合并，总支出较年初计划减少。 改进措施：以后编制项目绩效目标时需要更加严谨，考虑工作实际及特殊情况提前做好预判，提高预算执行率。		
		指标3：发放聘用人员工资、保险等相关费用	5	≤7.74万	5.8万	3.75	原因：由于机构改革，单位合并，相关经费合并，总支出较年初计划减少。 改进措施：以后编制项目绩效目标时需要更加严谨，考虑工作实际及特殊情况提前做好预判，提高预算执行率。		
项目效益 (30分)	经济效益 指标	无	0	无	无	0			
	社会效益 指标	指标1：保障了中心工作正常开展，提高了工作人员业务水平，更好的为城市规划建设提供服务	15	有所提高	有所提高	15			
	生态效益 指标	无	0	无	无	0			
	可持续 影响指标	指标1：确保城市规划建设工作持续发展。	15	有所保障	有所保障	15			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1：工作人员满意度	10	≥90%	90%	10			
合计						96.41			

部门主要负责人：杨振宁

填表人：李慧萍

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		驻村干部补贴（原市规划编制研究中心项目）						
主管部门		银川市自然资源局（640100120001）			实施单位		银川市国土空间规划编制研究中心	
自评得分			98.33			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）
		4.08		4.08			3.4	83%
年度总体目标	年初设定目标	本年度驻村干部补贴预算安排4.08万元，主要用于发放驻村干部生活补贴（伙食、交通、通讯补贴），为驻村人员做好工作生活保障。				年度总体目标完成情况综述	该项目本年度实际完成3.4万元，主要用于发放驻村干部生活补贴（伙食、交通、通讯补贴），为驻村人员做好工作生活保障。	
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	-		8.33		
项目产出 (50分)	数量指标（15分）	指标1：补助驻村人数	15	1人	1人	15		
	质量指标（10分）	指标1：驻村人员每月驻村工作时间	3	≥20天	≥20天	3		
		指标2：驻村人员工作情况汇报	3	≥2次/年	≥2次/年	3		
		指标3：驻村人员考核情况	4	合格	合格	4		
	时效指标（10分）	指标1：驻村人员补贴发放周期	5	30-90日	60日	5		
		指标2：驻村人员补贴季度下发时限	5	20日内	20日	5		
	成本指标（15分）	指标1：驻村人员伙食补贴标准	5	100元/人/天	100元/人/天	5		
		指标2：驻村人员交通补贴标准	5	50元/人/天	50元/人/天	5		
		指标3：驻村人员通信补贴标准	5	100元/人/月	100元/人/月	5		
	项目效益 (30分)	经济效益指标	指标1：无	0	无	无	0	
社会效益指标		指标1：提升驻村人员工作积极性	6	有效	有效	6		
		指标2：推进驻村强村富民	6	有效	有效	6		
		指标3：提升驻村治理水平	6	有效	有效	6		
		指标4：推动驻村人员为民办事服务	6	有效	有效	6		
生态效益指标		指标1：无	0	无	无	0		
可持续影响指标		指标1：巩固脱贫攻坚成果，有效推进乡村振兴。	6	有效	有效	6		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标1：驻村村民满意度	10	95%	95%	10		
合计						98.33		

部门主要负责人：杨振宁

填表人：李慧萍

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		综合服务外包（原市城市规划展示馆项目）						
主管部门		银川市自然资源局（640100120001）			实施单位		银川市国土空间规划编制研究中心	
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）	执行率（B/A）
		98.67		98.67			98.67	100%
年度总体目标	年初设定目标	本项目主要用于外包服务公司招聘符合展馆要求的服务人员、组织入职体检、进行岗前业务培训，负责人员考勤管理，并按时发放人员工资、缴纳社会保险、组织年度体检等，年度费用为98.67万元（包括人员经费及管理服务费），主要目标是规范管理，保证人员稳定性，有效提升人事管理效率，确保展馆日常运行。				年度总体目标完成情况综述	2024年度共招聘符合条件的人员上岗，在接待区内外来宾及各类参观团队的过程中得到一致好评，顺利完成上级主管部门和单位安排的其他工作任务，服务对象的满意度达到95%以上，取得良好的社会效益，好评率达到90%以上	
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	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	-		10		
项目产出 (50分)	数量指标（15分）	指标1：综合服务外包	7	1	1	7		
		指标2：招聘讲解员人数	8	≥15人	15人	8		
	质量指标（10分）	指标1：讲解员整体素质、接待服务水平评分	10	≥95分	98分	10		
	时效指标（10分）	指标1：项目完成期限	10	2024年9月30日	已完成	10		
	成本指标（15分）	指标1：人员工资成本	15	≤3500元/人/月	98.67万元	15		
		指标2：人员社保成本		≤1050元/人/月				
		指标3：其他福利成本		≤7400元/人/年				
		指标4：管理服务费用（管控费+用工风险）成本		≤315元/人/月				
项目效益 (30分)	经济效益指标	无	0	无	无	0		
	社会效益指标	指标1：讲解接待工作得到参观团队及市民的好评率	15	≥95%	≥95%	15		
	生态效益指标	无	0	无	无	0		
	可持续影响指标	指标1：减少人员流动，保障人员稳定，有效地宣传我市现状和未来发展的规划	15	有效	已完成	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标1：参观人员满意度	10	≥95%	≥95%	10		
合计						100		

部门主要负责人：杨振宁

填表人：李慧萍

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		绿植养护租赁（原市城市规划展示馆项目）						
主管部门		银川市自然资源局（640100120001）			实施单位		银川市国土空间规划编制研究中心	
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）	执行率（B/A）
		15.9		15.9			15.9	100%
年度总体目标	年初设定目标	本项目主要用于展厅花卉绿植租摆服务，由中标公司提供全馆的绿植摆放不少于600盆，派驻至少1名专业养护人员定期对绿植进行修剪、杀虫、清洗、更换及位置摆放，年度费用为15.9万元，主要目标是达到美化展馆，净化空气，分隔展区，使参观人员赏心悦目的效果。				年度总体目标完成情况综述	由银川天卉花木有限公司提供花卉绿植，并派1名专业养护人员每天对花卉绿植进行清洁、浇水，每半个月进行1次施肥、病虫害防治，及时更换不符合要求的花卉绿植，确保每盆花卉绿植整洁美观。	
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	-		10		
项目产出 (50分)	数量指标 （15分）	指标1：为展馆展厅及公共区域提供花卉、绿植数量	8	≥600盆	600盆	8		
		指标2：美化展馆面积派绿植花卉养护工人数	7	≥1人	1人	7		
	质量指标 （10分）	指标1：花卉绿植保持整洁、美观，整洁率	10	≥95%	95%	10		
	时效指标 （10分）	指标1：完成时限	10	2025年3月17日	已完成	10		
	成本指标 （15分）	指标1：大型花卉绿植租摆成本	5	≤2元/盆/天	≤2元/盆/天	5		
		指标2：中型花卉绿植租摆成本	5	≤0.8元/盆/天	≤0.8元/盆/天	5		
		指标3：小型花卉绿植租摆成本	5	≤0.57元/盆/天	≤0.57元/盆/天	5		
项目效益 (30分)	经济效益指标	无	0	无	无	0		
	社会效益指标	指标1：对馆内环境提升方面发挥的作用	10	有效	有效	10		
		指标2：参观环境美化率	10	≥95%	≥95%	10		
	生态效益指标	无	0	无	无	0		
	可持续影响指标	指标1：持续提供优美舒适的参观环境	10	有效	有效	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标1：参观人员对展馆参观环境的好评率	10	≥95%	≥95%	10		
合计						100		

部门主要负责人：杨振宁

填表人：李慧萍

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		网络通讯费（原市城市规划展示馆项目）						
主管部门		银川市自然资源局（640100120001）			实施单位		银川市国土空间规划编制研究中心	
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）	执行率 （B/A）
		7		7			7	100%
年度总体 目标	年初设定 目标	本项目主要用于展馆光纤互联网服务，由中国电信股份有限公司银川分公司在馆内设置300M光纤互联网服务,为市民提供免费WiFi，年度费用为7万元，主要目标是提升展馆公共服务水平。				年度总 体目标 完成情 况综述	2024年中国电信股份有限公司银川分公司已为展馆提供网络带宽为300M的光纤互联网专线业务服务,为市民提供免费WiFi,有效提升展馆公共服务水平和参观市民满意度。	
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	-		10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	指标1：提供光纤互联网服务	5	1项	1项	5		
		指标2：无线WiFi覆盖面积	5	≥8000㎡	≥8000㎡	5		
		指标3：设置光纤互联网服务带宽网速	5	≥300M	≥300M	5		
	质量指标 (10分)	指标1：通讯网速是否达标	10	达标	达标	10		
	时效指标 (10分)	指标1：光纤互联网提供期限	10	2024年8月31日	已完成	10		
	成本指标 (15分)	指标1：光纤互联网每兆成本	15	≤0.65元/兆/天	≤0.65元/兆/天	15		
项目效益 (30分)	经济效益 指标	无	0	无	无	0		
	社会效益 指标	指标1：网络服务便民率高	20	≥95%	≥95%	20		
	生态效益 指标	无	0	无	无	0		
	可持续 影响指标	指标1：不断提升展馆便民服务水平	10	有效	有效	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1：参观市民对展馆WiFi网络服务满意度	10	≥95%	≥95%	10		
合计						100		

部门主要负责人：杨振宁

填表人：李慧萍

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		多媒体设备技术维护服务（原市城市规划展示馆项目）						
主管部门		银川市自然资源局（640100120001）			实施单位		银川市国土空间规划编制研究中心	
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）	执行率 （B/A）
		20.5		20.5			20.5	100%
年度总体 目标	年初设定 目标	本项目主要用于展馆所有多媒体设备日常维护保养、维修保养、除尘保洁、融合调试，耗材配件更换，多媒体展示内容的更新，软件系统更新和技术应用支持等日常技术服务，年度为20.5万元，主要目标是确保展馆安全稳定运行。				年度总体 目标完成 情况综述	2024年度维护展馆多媒体设备故障共计315次，其中维修软件故障205次，维修硬件故障94次，维护数字沙盘、未来影院、羊皮筏子等大型多媒体设备16次；对数字沙盘、物理沙盘模型等除尘保养40次；更换多媒体设备配件及耗材共55个；更换维修触摸一体机、电视机、功放机等设备共20台；更新公益广告等展示内容21次；维护办公、会议设备等32次。	
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	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	-		10		
项目产出 (50分)	数量指标 （15分）	指标1：多媒体设备技术维护服务	10	1项	1项	10		
		指标2：技术人员驻馆人数	5	≥2人	2人	5		
	质量指标 （10分）	指标1：驻馆人员能力水平、资质要求达标	5	合格	合格	5		
		指标2：技术服务符合展馆设备运行技术要求	3	合格	合格	3		
		指标3：基础耗材质量达标，符合要求	2	合格	合格	2		
	时效指标 （10分）	指标1：项目完成期限	10	2024年10月15日	已完成	10		
	成本指标 （15分）	指标1：技术人员人工成本	15	≤7500元/人/月	20.5万 元	15		
		指标2：软硬件设备调试、维修成本		≤833.33元/月				
		指标3：多媒体设备内容定期更新成本		≤750元/月				
		指标4：多媒体设备维护基础耗材成本		≤500元/月				
项目效益 (30分)	经济效益 指标	无	0	无	无	0		
	社会效益 指标	指标1：确保展馆内的设备开放及互动体验率	20	≥90%	≥95%	20		
	生态效益 指标	无	0	无	无	0		
	可持续 影响指标	指标1：确保展馆各类设备持续安全稳定运行	10	有效	有效	10		
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标 （10分）	指标1：参观人员对媒体设备互动体验满意度	10	≥95%	≥95%	10		
合计						100		

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		日常业务工作经费（原市城市规划展示馆项目）						
主管部门		银川市自然资源局（640100120001）			实施单位	银川市国土空间规划编制研究中心		
自评得分			95.11			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）
		36		36			30.09	84%
年度总体目标	年初设定目标	本项目主要用于展馆的业务培训、购置工装、开展各类宣传活动、维护保养地面、设备设施及展墙展板的更新、购置办公用品、订阅报刊杂志等日常运行支出，年度费用为36万元，主要目标是确保展馆正常开放。				年度总体目标完成情况综述	2024年度开展小小讲解员选拔、规划宣讲进基层等各类主题活动共计2次，业务培训学习3次，完成工装、讲解设备、保洁用品、办公用品等采购工作，印刷宣传册及各类宣传用品20920份，不定期对展馆地面、门窗等基础设施进行维护保养，为展馆正常运行做好保障工作。	
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	-		8.36		
项目产出（50分）	数量指标（15分）	指标1：讲解员及其他工作人员业务培训及学习次数	3	≥2次	3次	3		
		指标2：购置工装、讲解设备数量	3	≥19套	14套	2.21	原因：由于机构改革单位人员调整，按照实际在岗人数购买工装。 改进措施：提前做好预算的预判，提高预算执行率。	
		指标3：各类宣传品数量	2	≥2000	20920	2		
		指标4：各类活动开展次数	3	≥4次	12次	3		
		指标5：展馆大理石地面保养、地毯清洁次数	2	≥1次	已完成	2		
		指标6：展馆各类设备巡检次数	2	≥24次	≥24次	2		
	质量指标（10分）	指标1：工作人员整体形象、素质考核评分	3	≥95分	95分	3		
		指标2：各类业务合同规定内容符合相关验收要求	3	合格	合格	3		
		指标3：展馆多媒体设备正常开启率	2	≥90%	≥90%	2		
		指标4：展馆各项服务水平不断提升	2	有效	服务水平稳步	2		
	时效指标（10分）	指标1：业务培训完成时间	2	2024年11月30日之前	已完成	2		
		指标2：购置工装完成时间	2	2024年8月31日之前	已完成	2		
		指标3：各类活动开展时间	2	2-4季度完成	已完成	2		
		指标4：展馆大理石地面保养、地毯清洁完成时限	2	2024年10月31日前	已完成	2		
		指标5：展馆各类设备、软件更换维护完成时限	2	5-10个工作日	已完成	2		
	成本指标（15分）	指标1：业务培训费用	2	≤0.3万元	30.09	12.54		
		指标2：购置工装费用	2	≤4.7万元				
		指标3：印刷、宣传活动费用	2	≤4.7万元				
		指标4：保洁耗品费用	2	≤3.3万元			原因：由于机构改革单位合并，相关经费合并，总支出较年初计划减少。 改进措施：提前做好预算的预判，提高预算执行率。	
		指标5：展馆门窗、地面维护及保养费	2	≤6万元				
		指标6：设备设施维护、展墙更新改造费	2	≤10万元				
		指标7：办公及其他运行费用	3	≤7万元				
项目效益（30分）	经济效益指标	无	0	无	无	0		
	社会效益指标	指标1：参观人数提升率	10	≥10%	≥10%	10		
		指标2：展馆各项工作有序开展	10	有效	有效	10		
	生态效益指标	无	0	无	无	0		
满意度指标（10分）	可持续影响指标	指标1：展馆全年安全稳定运行，不断提升展馆服务水平，提高知名度	10	有效	有效	10		
	服务对象满意度指标（10分）	指标1：参观人员满意度	10	≥95%	≥95%	10		
合计						95.11		

部门主要负责人：杨振宁

填表人：李慧萍

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（原市城市规划展示馆项目）						
主管部门		银川市自然资源局（640100120001）			实施单位		银川市国土空间规划编制研究中心	
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）	执行率（B/A）
		18.9		18.9			18.9	100%
年度总体目标	年初设定目标	本项目主要用于发放政府批准临时用工人员工资、缴纳社保等,年度费用为18.9万元，主要目标是保障人员经费，确保工作正常开展。				年度总体目标完成情况综述	根据聘用人员每月工作考核情况，按标准、发放工资，缴纳社保。做好聘用人员相关经费的支出，确保展馆的业务工作正常开展。	
一级指标目标	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	-		10		
项目产出（50分）	数量指标（15分）	指标1：政府批准临时用工人数	15	3人	3人	15		
	质量指标（10分）	指标1：政府批准临时用工人员每月工作时间	3	≥22天	22天	3		
		指标2：政府批准临时用工人员工作情况汇报	4	2次/年	12次	4		
		指标3：政府批准临时用工人员考核情况	3	合格	合格	3		
	时效指标（10分）	指标1：政府批准临时用工人员工资发放周期	5	1次/月	12次	5		
		指标2：政府批准临时用工人员社保缴纳周期	5	1次/月	12次	5		
	成本指标（15分）	指标1：发放政府批准短期用工基本工资标准	4	≤3332元/人/月	18.9万元	4		
		指标2：缴纳政府批准短期用工社保费用	3	≤1223.67元/人/月		3		
		指标3：发放政府批准短期用工年度考核奖发放标准	4	≤5000元/人/年		4		
		指标4：发放政府批准短期用工采暖费发放标准	4	≤3332元/人/年		4		
项目效益（30分）	经济效益指标	无	0	无	无	0		
	社会效益指标	指标1：提升政府批准临时用工人员工作积极性	10	有效	有效	10		
		指标2：确保展馆工作正常开展	10	有效	有效	10		
	生态效益指标	无	0	无	无	0		
	可持续影响指标	指标1：确保展馆人员稳定、工作顺利开展	10	有效	有效	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标1：工作人员满意度	10	≥95%	≥95%	10		
合计						100		

部门主要负责人：杨振宁

填表人：李慧萍