

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		银川市市辖三区补充耕地及提质改造指标入库工作						
主管部门		银川市自然资源局			实施单位		银川市国土空间生态修复中心	
自评得分			94.9			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）
		20.55		20.55		20.55	10.05	49%
年度总体 目标	年初设定 目标	本项目主要对市辖三区符合条件的项目及相关的数据进行详细的分析，形成成果数据及资料，按照耕地质量等别评定形成报告。项目资金总额90.23万元，2023年市财政拨付资金69.68万元，2024年申报该项目剩余入库费用20.55万元。主要目标是对形成的成果经相关部门验收合格后将资料数据填报自然资源局耕地占补平衡动态监测监管系统，再经区自然资源厅及自然资源局复核确认指标入库备案。				年度总体目标完成情况综述	实际完成入库备案新增耕地面积1238.2亩，提质改造面积20464.98亩	
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	—	4.9	4.9	因2024年财政资金紧张，项目进度款未能及时支付完毕，年底结余收回。	
项目产出 （50分）	数量指标 （15分）	新增耕地面积（一标） 36.1元/亩	3	1400亩	619.10亩	3		
		提质改造面积（一标） 9.1元/亩	4.5	6140亩	10232.49亩	4.5		
		新增耕地面积（二标） 33.5元/亩	3	1400亩	619.10亩	3		
		提质改造面积（二标） 8.5元/亩	4.5	6140亩	10232.49亩	4.5		
	质量指标 （10分）	入库指标合格率	10	合格	合格	10		
	时效指标 （10分）	项目完成时间	10	2023年12月31日前	已完成	10		
	成本指标 （15分）	新增耕地面积（一标）	3	50540元	22349	3		
		提质改造面积（一标）	4.5	55874元	93115	4.5		
		新增耕地面积（二标）	3	46900元	20740	3		
		提质改造面积（二标）	4.5	52190元	86976	4.5		
项目效益 （30分）	经济效益 指标	无	0	无	无	0		
	社会效益 指标	增加耕地面积、粮食产能，为农民增收，保障粮食生产稳步增长	15	7000亩、稳步增长	7000亩、稳步增长	15		
	生态效益 指标	无		无	无	0		
	可持续 影响指标	此项工作的完成，补充新增耕地，缓解耕地占补平衡压了，保障全市经济社会健康发展。	15	长期	长期	15		
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标 （10分）	周边农民满意度	10	≥90%	≥90%	10		
合计						94.9		

部门主要负责人：孙玉国

填表人：靳瑾

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		政府批准短期用工人员津补贴						
主管部门		银川市自然资源局			实施单位		银川市国土空间生态修复中心	
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）
		12.6		12.6		12.6	12.6	100%
年度总体目标	年初设定目标	本项目主要用于政府批准短期用工人员工资、保险等支出。资金总额为6.3万元，主要目标是保障政府批准短期用工人员工资正常发放，推动短期用工人员为民办事服务、提升工作积极性及工作质量。				年度总体目标完成情况综述	2024年用于政府批准短期用工人员工资、保险等支出。资金总额为6.3万元，主要目标是保障政府批准短期用工人员工资正常发放，推动短期用工人员为民办事服务、提升工作积极性及工作质量。	
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	10		
项目产出 (50分)	数量指标（15分）	政府批准的短期用工数量	15	2人	2人	15		
	质量指标（10分）	短期用工人员工作情况汇报	5	≥2次/年	≥2次/年	5		
		短期用工人员考核情况	5	合格	合格	5		
	时效指标（10分）	短期用工人员工资发放周期	4	30日内	30日内	4		
		短期用工人员保险费用缴纳周期	3	30日内	30日内	3		
		短期用工人员取暖补贴发放时间	3	每年10月—11月	每年10月—11月	3		
	成本指标（15分）	短期用工发放基本工资标准	2.5	3332元/人/月	3332元/人/月	2.5		
		短期用工人员保险标准	2.5	3933元/人/月	3933元/人/月	2.5		
		短期用工体检费	2.5	1000元/人/年	1000元/人/年	2.5		
		短期用工年度考核奖标准	2.5	5000元	5000元	2.5		
		短期用工餐费补助标准	2.5	180元/人/月	180元/人/月	2.5		
		短期用工个人取暖费标准	2.5	3332元/人/年	3332元/人/年	2.5		
项目效益 (30分)	经济效益指标	无	0	无	无	0		
	社会效益指标	提升聘用人员工作积极性	10	有效	有效	10		
		推动聘用人员为民办事服务	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	0	无	无	0		
	可持续影响指标	无	0	无	无	0		
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	≥95%	≥95%	10		
合计						100		

部门主要负责人：孙玉国

填表人：靳瑾

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		土地整治专项业务经费						
主管部门		银川市自然资源局			实施单位		银川市国土空间生态修复中心	
自评得分			98.2			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）
		30.6		30.6		30.6	28.14	92%
年度总体 目标	年初设定 目标	本项目主要用于保障聘用人员工资、保险及各项奖金的发放、补充单位工作经费。资金总额30.6万元，主要目标是保障专项业务顺利实施，提高工作效率。				年度总体目 标完成情况 综述	本年度完成聘用人员工资、保险及各项奖金的发放、补充单位工作经费。资金总额30.6万元，主要目标是保障专项业务顺利实施，提高工作效率。	
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	—	9.2	9.2	2024年机构改革，原银川市土地整理中心、原银川市国土资源信息中心合并成立银川市国土空间生态修复中心。人员合并，账务资金指标合并导致资金指标结余，结余资金年度收回。以后加强编制预算精准度。	
项目产出 (50分)	数量指标 （15分）	项目前期踏勘费用	4	>5次	>5次	4		
		资料扫描装订费用	4	>5次	>5次	4		
		办公用品购置	3	≥2次	≥2次	3		
		聘用人员数量	4	3人	3人	4		
	质量指标 （10分）	聘用人员绩效考核得分	5	≥95%	≥95%	5		
		办公用品使用率	5	≥100%	≥100%	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	2	每年10月—11月	每年10月—11月	2		
		发放工资及时率	2	100%	100%	2		
	成本指标 （15分）	项目前期踏勘费用	1	3.05万	1.13万元	0		
		资料装订费用	1	1万	0.68万元	1		
		办公用品费用	1	0.5/万元	0.48万元	1		
		聘用人员发放基本工资标准	2	5000元/人/月	18万元	2		
		聘用人员保险标准	2	4408元/人/月	4.4万元	2		
		聘用人体检费	2	1000元/人/年	0.3万元	2		
		聘用人员年度考核奖标准	2	5000元/人/年	1.5万元	2		
		聘用人员伙食补助	2	180元/人/月	0.65万元	2		
		聘用人员采暖费标准	2	3332元/人/年	1万元	2		
项目效益 (30分)	经济效益 指标	无	0	无	无	0		
	社会效益 指标	保障单位专项业务工作顺利实施，有效提高工作效率	30	有所提升	有所提升	30		
	生态效益 指标	无	0	无	无	0		
	可持续 影响指标	无	0	无	无	0		
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						98.2		

部门主要负责人：孙玉国

填表人：靳瑾

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		信息化保障工作经费						
主管部门		银川市自然资源局			实施单位		银川市国土空间生态修复中心	
自评得分			81.6			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）
		25.2		25.2		25.2	14.25	57%
年度总体 目标	年初设定 目标	本项目主要用于保障聘用人员工资、保险及各项奖金的发放、补充单位工作经费。资金总额30.6万元，主要目标是保障专项业务顺利实施，提高工作效率。				年度总体目标完成情况综述	本年度完成聘用人员工资、保险及各项奖金的发放、补充单位工作经费。资金总额30.6万元，主要目标是保障专项业务顺利实施，提高工作效率。	
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	—	5.6	5.6	2024年机构改革，原银川市土地整理中心、原银川市国土资源信息中心合并成立银川市国土空间生态修复中心。原银川市国土资源信息中心撤销，相关职能撤销，因此网络信息维护业务未开展。	
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	聘用工作人员	3	2人	2人	3		
		宁夏电子政务云软件	3	1套	1套	0		
		保障正常运行	3	机房维护（服务器22台、网络设备10台、防火墙入侵检测设备2	机房维护（服务器22台、网络设备10台、防火墙入侵检测设备2	0		
		办公费（办公用品、耗材）	3	≥100个	≥100个	3		
		保障文稿正确率	3	≥99%	≥99%	3		
	质量指标 (10分)	聘用工人员每月工作天数	2	≤22天	≤22天	2		
		聘用工人员考核情况	2	合格	合格	2		
		网络设备故障修复率	2	≤30分钟	≤30分钟	2		
		网络修复率	2	≤30分钟	≤30分钟	0		
		网站信息质量准确率	2	≥95%	≥95%	0		
	时效指标 (10分)	聘用工人员工资发放周期	2.5	1月/次	1月/次	2.5		
		聘用工人员社保缴费周期	2.5	1月/次	1月/次	2.5		
		系统故障修复响应时间	2.5	≤30分钟	≤30分钟	2.5		
		系统运行修复响应时间	2.5	≤30分钟	≤30分钟	2.5		
	成本指标 (15分)	聘用工人员工资发放周期	3	≤3332元/月	≤3332元/月	3		
		聘用工人员社保缴费周期	3	人/年≤1122.08元	人/年≤1122.08元	3		
		政府批准的临时用工人员取暖费、考核奖	3	人/年/≤8332元	人/年/≤8332元	3		
		银川市自然资源局错别字监测服务费	2	≤2.5万元	≤2.5万元	0		
		宁夏电子政务云软件维护	2	≤9万元	≤9万元	0		
		办公费（办公用品、耗材）	2	≤0.7万元	≤0.7万元	2		
项目效益 (30分)	经济效益指标	无	0	无	无	0		
	社会效益指标	提高履职尽责能力	10	有所提升	有所提升	10		
	生态效益指标	无	0	无	无	0		
	可持续影响指标	聘用人员劳动合同签订持续期	10	2年	2年	10		
		单位网络稳定运行情况	10	安全稳定	安全稳定	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标（10分）	单位工作人员满意度	5	≥99%	≥99%	5		
		系统正常使用年限	5	≥10年	≥10年	5		
合计						98.2		

部门主要负责人：孙玉国

填表人：靳瑾