

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		征收和拆迁业务费					
主管部门		银川市自然资源局		实施单位		银川市土地储备中心	
自评得分		98.4		财政审核评分		98.4	
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)
		153.8	153.8	153.8	144.78	94.14%	
年度总体目标	年初设定目标	根据本单位工作职能,为保障征收拆迁业务顺利开展,本年度需要财政拨款征收和拆迁业务费144.775369万元,用于支付征收和储备工作开展时聘请专业测绘部门对征收拆迁及土地收储工作中涉及的土地、房屋面积等进行勘测定界及面积测量、界址点测量等测绘费用;支付聘用业务内勤人员工资、项目办公费用、外出学习考察费用、支付法律顾问服务费及各类业务相关的评估费、前期调查费、诉讼费等征收拆迁项目费用,保障项目建设的顺利实施,保证本单位所承担业务工作的准确性、征收、储备面积数量真实准确,为项目实施提供保障,依法高效完成征收拆迁工作,确保各类项目用地需求,推动社会经济发展;保证征收拆迁项目前期工作完成的准确率,提高政府公信力。			年度总体目标完成情况综述	该项目已实施完成,实现了预定的绩效目标,项目立项充分,目标明确,预定目标设置合理。2024年及时支付了征收和拆迁业务费144.775369万元,保证了征收和拆迁工作正常开展,工作人员及服务对象满意度大于90%。	
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	—	94.14%	9.4	我中心于2024年12月初已完成支付申请相关手续,但财政一直未予以支付,导致年底指标结余。
项目产出(50分)	数量指标(15分)	土地测量亩数	3	≥1000亩	1050亩	3	
		制作勘测定界图亩数	3	≥15000亩	15000亩	3	
		完成征收拆迁任务和审核项目个数	3	≥10个	29个	3	
		外出参加业务学习考察次数	3	≥3次	3次	3	
	质量指标(10分)	聘用征收、拆迁内勤人员数	3	≥6人	20人	3	
		土地整理达标率	2	100%	100%	2	
		勘测定界图验收合格率	2	100%	100%	2	
		聘用人员业务考核合格率	2	≥90%	100%	2	
	时效指标(10分)	外出参加业务学习考察合格率	2	100%	100%	2	
		业务工作有效期	10	1年	1年	10	
成本指标(15分)	评估费、前期调查费、法律诉讼费等征收拆迁项目前期工作完成的准确率	2	100%	100%	2		
	土方测量费用	3	≤20万元	6万元	2	我中心于2024年12月初已完成支付申请相关手续,但财政一直未予以支付,导致年底指标结余。	
	制作勘测定界图费用	3	≤40万元	14.6409万元	3		
	项目办公费	3	≤12万元	12万元	3		
项目效益(30分)	社会效益指标	聘用业务人员工资、社保及福利等费用	3	≤51.2万元	51万元	3	
		依法高效完成收储供应工作,确保各类项目用地需求,推动社会经济发展	5	有所提高	有所提高	5	
勘测定界数量的准确性		5	≥95%	≥95%	5		
生态效益指标	勘测定界图使用率	5	100%	100%	5		
	可持续影响指标	收储供应工作正常开展	15	长期	长期开展	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	≥90%	1	10	
合计						98.4	

部门主要负责人:王小军

填表人:杨淳羽

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		征地和拆迁补偿费					
主管部门		银川市自然资源局		实施单位		银川市土地储备中心	
自评得分		97		财政审核评分		97	
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)	
		7759.02	7759.02	7759.02	6959.84	90.00%	
年度总体 目标	年初设定 目标	根据本单位工作职责,我单位承担市委、市政府安排项目的征收拆迁工作,2024年度财政下达了征收和拆迁补偿费指标9093.590971万元,项目完成期限1年			年度总体 目标完成 情况综述	年度收储供应土地亩数 6366亩;土地出让金总收益 37.14亿元;完成安置遗留问题 24件;完成征收补偿测算方案 审核28件;供应土地122宗;充 分保障了市委、政府安排项目 的建设用地,较好完成了政府 安排的任务,被征收户满意度 超过90%。	
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	—	90%	9	在做预算时充分考虑财政资金,预算更加细化
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	收储供应各类国有建设用地(宗)	4	≥100宗	122宗	4	
		收储供应各类国有建设用地(亩)	4	≥5000亩	6366亩	4	
		完成征收拆迁测算方案审核	3	≥10个	29个	3	
	质量指标 (10分)	完成安置遗留问题(件)	4	≥15件	24件	4	
		净地移交率	3	100%	100%	3	
		储备土地租金上交财政专户覆盖率	4	100%	100%	4	
	时效指标 (10分)	补偿资金发放准确率	3	1	1	3	
成本指标 (15分)	征收工作完成时间	10	2024年12月31 日前	2024年12月31 日前	10		
项目效益 (30分)	经济效益 指标	收储补偿相关费用成本控制数	15	≥10000万元	7759.018584万 元	13	在做预算时充分考虑财政资金,预算更加细化
	社会效益 指标	保障市委、市政府安排项目的建设用 地	10	有所提高	有所提高	10	
	生态效益 指标						
	可持续 影响指标	改善居住环境	10	得到改善	得到改善	10	
		按照城市功能定位和经济发展要求, 完善土地使用功能和公共利益的需求	10	得到改善	得到改善	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	被征收户满意度	10	≥90%	95%	10	
合计						97	

部门主要负责人:王小军

填表人:杨淳羽

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		土地出让专项业务经费						
主管部门		银川市自然资源局			实施单位		银川市土地储备中心	
自评得分		100			财政审核评分		100	
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)
		70.5		70.5		70.5	70.5	100.00%
年度总体 目标	年初设定 目标	本年度申请的70.5万元工作经费,主要为了保障聘用人员工资、各项奖金的正常发放;社会保险正常缴纳及补充购买办公用品等其他办公经费的正常支出。			年度总体 目标完成 情况综述	2024年12月已将申请的70.5万元工作经费按照绩效指标全部完成		
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	—	100.00%	10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	自聘人员数量	15	≥7人	7人	15		
	质量指标 (10分)	聘用人员整体考核合格率	10	≥90%	1	10		
	时效指标 (10分)	项目经费支出完成	10	2024年12月31 日前	2024年12月31 日前	10		
	成本指标 (15分)	聘用工资、保险及其他经费	5	≤60.2万元	60.2万元	5		
		聘用人员的其他人员支出(餐费、体检、采暖费等)	4	≤4.55万元	4.55万元	4		
		聘用政府效能奖	3	≤3.5万元	3.5万元	3		
	补充办公经费	3	≤2.25万元	2.25万元	3			
项目效益 (30分)	经济效益 指标	开展工作效率有所提升	7	有效	工作效率提升	7		
	社会效益 指标	单位聘用人员经费正常发放及社会保险正常缴纳	10	有所保障	保障	10		
	生态效益 指标	确保工作顺利开展	5	有效	有效利用	5		
	可持续 影响指标	改善居住环境	8	得到改善	得到改善	8		
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	≥95%	1	10		
合计						100		

部门主要负责人:王小军

填表人:杨淳羽

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		政府批准的短期用工人员经费						
主管部门		银川市自然资源局		实施单位		银川市土地储备中心		
自评得分		100		财政审核评分		100		
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	100.00%
年度总体 目标	年初设定 目标	本项目资金用于给政府批准的短期用工发放工资、奖金、社保、取暖费等支出。可有效提高临聘人员工作积极性,并有效提升工作效率。				年度总体 目标完成 情况综述	2024年12月已将申请的31.5万元工作经费按照绩效指标全部完成	
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	—	100.00%	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	5人	5人	15		
	质量指标 (10分)	聘用人员工作情况汇报	5	≥1次/年	汇报1次	5		
		聘用人员考核情况	5	合格	全部合格	5		
	时效指标 (10分)	聘用人员工资发放、社会保险缴纳周期	4	30日内	30日内	4		
		聘用人员年政府效能奖发放时间	3	12月	12月	3		
		聘用人员取暖费发放时间	3	10月	10月	3		
	成本指标 (15分)	聘用人员工资及保险	3	257540元	257540元	3		
		个人取暖费标准	3	3332元/人	3332元/人	3		
		个人伙食补助标准	3	180元/人/月	180元/人/月	3		
个人体检费标准		3	1000元/人	1000元/人	3			
项目效益 (30分)	经济效益 指标	开展工作效率	10	有所提升	有所提升	10		
	社会效益 指标	提升聘用人员工作积极性	10	有效	有效	10		
	生态效益 指标							
	可持续 影响指标	确保工作正常开展	10	有所提升	有所提升	10		
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	≥90%	1	10		
合计						100		

部门主要负责人:王小军

填表人:杨淳羽