

附件4:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		银川市人民政府驻北京联络处项目							
主管部门		银川市人民政府办公室			实施单位		银川市人民政府驻北京联络处		
自评得分			91			财政审核评分		91	
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）	
		42.52		67		67	42.52	63%	
年度总体 目标	年初设定目标	67万元				年度总体目 标完成情况 综述	本项目主要用于保障驻京联络处工作的正常运转，共计67万元。其中： 1、物业管理费：0.54万元； 2、租赁费：27.74万元（在京租赁住房1间10.44万元、河北梆子剧团文化赞助费17.3万元）； 3、工作经费：6.32万元（招商引资及公务接待经费2万元、其他业务经费4.32万元）； 4、在京聘用司机1人工资：8.4万元； 5、驻外机构绩效奖：24万元。		
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	67	42.52	6			
项目产出 (50分)	数量指标 （15分）	物业负责房间数	3	19套	19套	3			
		租赁费	3	2项	2项	3			
		工作经费	3	8项	8项	3			
		聘用人员数量	3	1人	1人	3			
		驻外机构绩效奖发放人数	3	6人	6人	3			
	质量指标（10 分）	房屋地面保持干净情况	3	95%	95%	3			
		租赁房屋正常使用率	3	95%	95%	3			
		聘用工资发放准确率	4	100%	100%	4			
	时效指标（10 分）	物业管理时限	2	1年	1年	2			
		租赁住房时间	2	1年	1年	2			
		聘用工资发放时限	3	每月	每月	3			
		驻外机构绩效奖发放时限	3	每月	每月	3			
	成本指标 （15分）	物业管理费19套	3	0.54万元	0.54万元	3			
		租赁费	3	27.74万元	28.67万元	3	职工宿舍合同于2023年9月30日到期,委托北京麦田房产经纪有限公司中介确定新的宿舍，收取中介费		
		工作经费	3	6.32万元	5.27万元	2	我单位接待费每年根据来京公务批次和人次实际情况产生		
		聘用司机费用	3	8.4万元	8.04万元	2	加班费用根据休息期间有无来京公务活动实际产生		
		驻外机构绩效奖	3	24万元	0	0	根据银人社发（2017）400号文件按单位在职人员实际情况执行。2022年11月接财政通知，暂停发放。		
项目效益 (30分)	经济效益 指标	完成市领导各部门市县（区）来京争取试点试验示范项目和资金	10	保障陪同市领导、部门在京公务、招商活动	全年完成公务接待35批次230余人次	10			
	社会效益 指标	协助自治区和各市县区开展各类招商引资活动	10	开展专题招商引资推介会	召开北京、天津投资宁夏银川推介会	10			
	可持续 影响指标	着力推进引才引智工作	10	发挥首都高校和科研院所人才资源优势	对接“十万大学生留银川专项行动”重大招才引智活动	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	干部职工满意度	10	建立健全沟通机制，保障服务质量	积极主动加大联络对接力度，扎实开展“双招双引”	10			
合计						91			

部门主要负责人:

填表人: 张皓