

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		业务工作经费						
主管部门		银川市人民政府办公室		实施单位		银川市人民政府驻深圳办事处		
自评得分			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)
		85		80		85	76.38	90%
年度总体目标	年初设定目标	本项目主要用于在深房产管理费用,聘用在深司机,并为驻深在编在岗人员发放绩效奖金和伙食补贴等。有效保障了驻深办事处工作的正常运转,保障了全年驻外机构人员的工作积极性。				年度总体目标完成情况综述	基本保障了驻地工作的正常运转,提升了驻外机构工作人员的工作积极性。	
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	—	76.38	9	年底收到人才局拨来人才工作站工作经费,计划24年建设人才工作站使用。	
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	同城待遇补贴人数		6人	5人	2	年初退休一人	
		聘用人员人数		2人	2人	2		
		办公费标准人数		5人	5人	2		
		出租房屋面积		1994平方米	997平方米	1	深圳房屋租赁市场整体不景气,我办其中一层房屋未找到合适的承租方	
		公务接待次数		15次	15次	2		
		供养车辆数量		2辆	2辆	2		
		水电物业管理面积		780平方米	1777平方米	1	其中997平方米的房屋未出租,故需要承担物业费	
	质量指标 (10分)	车辆运行安全率		100%	100%	2		
		公务接待符合规定		100%	100%	2		
		水电物业管理保证率		100%	100%	1		
		房屋出租安全率		100%	100%	2		
		同城待遇发放准确		100%	100%	1		
		聘用人员工资发放准确		100%	100%	1		
		办公用品验收合格		100%	100%	1		
	时效指标 (10分)	水电物业管理费		1年	1年	2		
		房屋出租时限		1年	1年	2		
		同城待遇及临聘人员工资发放时间		1年	1年	2		
		办公用品采购时间		1年	1年	2		
		车辆运行时间		1年	1年	2		
	成本指标 (15分)	车辆运行维护费		≤4万元	3.76万元	2		
房屋税金、水电费及物业管理费			≤25.84万元	17.70万元	2	深圳房屋租赁市场整体不景气,我办其中一层房屋未找到合适的承租方		
接待费			≤4万元	0.47万元	2			
差旅费			≤6万元	5.69万元	2			
同城待遇费			≤24万元	15.93万元	1	本年度退休两人		
临聘人员工资			≤13.16万元	13.16万元	2			
办公费			≤3万元	2.93万元	2			
项目效益 (30分)	经济效益指标	服务群众做好招商引资		长期		10		
	社会效益指标	保障在深圳工作的正常运行		长期		10		
	生态效益指标	保持节约低碳		长期		10		
	可持续影响指标	无		0		0	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员对办事处服务满意度		≥95%	≥95%	10		
合计						94		

部门主要负责人: 李艳丽

填表人: 杨韶婷