

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)
		93.14		72		93.14	93.14
年度总体 目标	年初设定目标	本项目主要用于保障驻京联络处工作的正常运转，共计72万元。主要目标是： 1、租赁费：27.80万元（在京租赁住房1间10.5万元、河北梆子剧团文化赞助费17.3万元）； 2、工作经费：11.80万元（招商引资及公务接待经费4万元、其他业务经费7.8万元）； 3、在京聘用司机1人工资：8.4万元； 4、驻外机构绩效奖：24万元。				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，全年共计93.14万元。具体完成情况： 1、租赁费：27.50万元（在京租赁住房1间10.2万元、河北梆子剧团文化赞助费17.3万元）； 2、工作经费：5.06万元 3、在京聘用司机1人工资：7.86万元； 4、驻外机构绩效奖：52.72万元。（补发上年差额） 备注：当年经费68.66万元（其中财政拨款72万元，上缴结余3.34万元），使用历年结余24.48万元，共计93.14万元。
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	—		10	
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	
项目效益 (30分)	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	27.8万元	27.5万元	2	
		工作经费	3	11.26万元	4.52万元	2	我单位接待费、车辆租赁费每年根据来京公务批次和人次实际情况产生；网络服务费及信息费当年未全部支出，部分结余
		聘用司机费用	3	8.4万元	7.86万元	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	52.72万元	1	根据银人社发〔2017〕400号文件按单位在职人员实际情况执行，补发2022年11月至2023年12月驻外机构绩效奖
项目效益 (30分)	经济效益 指标	完成市领导各相关部门市县（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30余批次150余人次	9	
	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	加大宣传推介，强化在京部委、行业商会、驻京机构的交流沟通	走访联络商家企业协会60多家，服务各市县区赴京考察企业13批次，120余人次	9	
	生态效益 指标	本项目不涉及生态效益	0			0	
	可持续 影响指标	跟踪对接企业，积极推进交流，提升招商引资成效	10	加强资源对接，增强合作意愿，提供有效信息支撑	修订完善驻京招商引资项目册、目标企业名单	9	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	立足“融入首都、对接部委、服务银川”的工作理念，充分发挥窗口作用，搭建对口联络桥梁	10	建立健全沟通机制，保障服务质量	配合企业对接招商引资的组织筹备和服务保障工作	9	
合计						91	