

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）		执行率（B/A）
		93.14		72		93.14	93.14		100%
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			
	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			