

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2022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		90			财政审核评分		90
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)
		67		67		67	67
						执行率(B/A)	
						100.0%	
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、在京租赁住房1间租赁费:9.234万元; 3、河北梆子剧团文化赞助费:17.3万元; 4、驻外机构在职职工伙食补贴:1.296万元; 5、工作经费:18.41万元; 6、在京聘用司机1人工资:7.97万元; 7、驻外机构绩效奖:12.25万元。	
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	-	67万元	10	
项目产出(50分)	数量指标(15分)	物业面积	1	1095.3平米	1095.3平米	1	
		租赁住房1套	2	54.57平米	54.57平米	2	
		赞助文化剧团数量	2	1个	1个	2	
		驻外机构在职职工伙食补贴人数	2	6人	6人	2	
		全年接待人数	2	约150人	约150人	2	我单位接待费每年根据接待情况不同而产生的费用有所不同,加之本年由于疫情,来京公务的批次和人次明细减少
		工作经费支付项目数量	2	5项	5项	2	
		聘用司机	2	1人	1人	2	
	享受同城待遇人数	2	6人	6人	2		
	质量指标(10分)	物业管理到位率	1	100%	100%	1	
		租赁住房状态	1	功能齐全	功能齐全	1	
		河北梆子剧团文化赞助费到位率	1	100%	100%	1	
		驻外机构在职职工伙食补贴到位率	1	100%	100%	1	
		公务接待按要求完成率	2	100%	100%	1	我单位接待费每年根据接待情况不同而产生的费用有所不同,加之本年由于疫情,来京公务的批次和人次明细减少
		工作经费支出率	2	100%	100%	1	
		聘用司机	1	安全驾驶	安全驾驶	1	
		驻外机构绩效奖发放到位率	1	100%	100%	1	
	时效指标(10分)	租赁住房时限	2	12个月	12个月	2	
		聘用司机到岗时间	2	1月底前	1月底前	2	
		赞助费到位时间	4	12月底前	12月底前	4	
		同城待遇	2	一年	一年	2	
	成本指标(15分)	物业费	1	0.54万元	0.54万元	1	
		租赁住房费	1	9.933万元	9.234万元	1	
		河北梆子剧团文化赞助费	1	17.3万元	17.3万元	1	
		驻外机构在职职工伙食补贴	1	1.296万元	1.296万元	1	
		工作经费	4	5.675万元	18.41万元	1	因2022年基础性绩效财政未执行下达到我单位,经同预算科协商沟通,用项目经费中结余部分列支。
		聘用人员	4	8.256万元	7.97万元	3	加班费用根据休息期间有无来京公务活动实际产生
		同城待遇	3	24万元	12.25万元	2	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月接政府办通知,暂停发放。
	项目效益(30分)	经济效益指标	公务接待和招商引资接待	15	接待次数:70批次 接待标准:200元/每人	接待次数:20批次 接待标准:200元/每人	12
社会效益指标		保障驻京联络处正常工作运转	10	有效保障	保障驻京联络处正常工作运转	10	
生态效益指标		无	0	无	无	0	
可持续影响指标		保障全年驻外机构人员经费、办公经费,持续发展	5	有效保障	保障全年驻外机构人员办公绩效	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	预期服务对象是否满意	10	95%	95%	10	
合计						90	

部门主要负责人:任淑红

填表人:张皓