

附件4:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		补充工作经费						
主管部门		银川市自然资源局			实施单位		银川市矿产资源管理所	
自评得分						财政审核评分		95
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)
		8		8		8	7.59	94.88%
年度总体目标	年初设定目标	因为矿区路途遥远, 矿区内路况不佳, 巡查监管任务重, 需聘用专业司机一名, 另外还需聘用一名财务报账人员, 用于单位正常经费支出等财务、人事及相关工作。				年度总体目标完成情况综述	因为矿区路途遥远, 矿区内路况不佳, 巡查监管任务重, 需聘用专业司机一名, 另外还需聘用一名财务报账人员, 用于单位正常经费支出等财务、人事及相关工作。	
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	
项目决策(10分)	项目目标	完整性	4	-	目标填报完整、清晰明确	4		
	项目立项	相关性	2	-	《关于印发全区矿产资源勘查开采领域“打非治违”工作实施方案的通知》	2		
		可行性	2	-	《关于印发全区矿产资源勘查开采领域“打非治违”工作实施方案的通知》	2		
		适当性	2	-	成本指标	2		
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	-	94.88%	9.5		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	严格按照财务制度要求进行资金支付	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	开展绩效监控	2		
管理制度有效性		6	-	《关于加强预算资金管理和规范财政支出业务的通知》	6			
项目产出(30分)	数量指标(10分)	聘用人员	10	2人	2人	10		
	质量指标(5分)	完成全年财务工作质	2	良好	良好	2		
		满足单位用车	3	好	好	3		
	时效指标(5分)	工作计划按期完成率	2	100%	100%	2		
		安全出行事故率	3	0	0	3		
	成本指标(10分)	支付聘用人员工资	5	3.6万元	75579.58	5		
支付办公用品及其他费用		2	支付金额>0.5万元	支付金额>0.5万元	2			
支付各类社会保险及奖金		3	支付金额>1.7万元	63021.44	3			
项目效益(35分)	经济效益指标							
	社会效益指标	保障单位财务及巡查车辆的安全性	10	稳步提高	稳步提高	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	保障单位聘用人员经费正常发放	15	100%	100%	15		
	服务对象满意度指标(10分)	聘用人员满意度	10	100%	100%	10		
合计						99.5		

项目评价人:

财政审核人:

附件4:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		违法开采资源动态巡查、加强矿山扬尘治理					实施单位		银川市矿产资源管理所		
主管部门		银川市自然资源局									
自评得分							财政审核评分		95		
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)	
		2		2		2		1.69		84.50%	
年度总体目标		加强市辖三区范围内矿山企业矿产资源开采行为的动态巡查,主要用于巡查车辆的运行维护等相关车辆费用。督促企业依法依规、安全生产,督促企业加强矿山地质环境、生态环境的整治工作,高效集约利用矿产资源。					年度总体目标完成情况综述 加强市辖三区范围内矿山企业矿产资源开采行为的动态巡查,主要用于巡查车辆的运行维护等相关车辆费用。督促企业依法依规、安全生产,督促企业加强矿山地质环境、生态环境的整治工作,高效集约利用矿产资源。				
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				
项目决策(10分)	项目目标	完整性	4	-	目标填报完整、清晰明确	4					
	项目立项	相关性	2	-	《关于印发全区矿产资源勘查开采领域“打非治违”工作实施方案的通知》(宁国土资发【2017】258号),《转发国土资源部关于健全完善矿产资源勘查开采监督和执法监察长效机制的通知》(宁国土资发【2010】14号)	2					
		可行性	2	-	《关于印发全区矿产资源勘查开采领域“打非治违”工作实施方案的通知》(宁国土资发【2017】258号),《转发国土资源部关于健全完善矿产资源勘查开采监督和执法监察长效机制的通知》(宁国土资发【2010】14号)	2					
		适当性	2	-	成本指标	2					
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	-	84.50%	8.5					
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	严格按照财务制度要求进行资金支付	7					
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	开展绩效监控	2					
		管理制度有效性	6	-	《关于加强预算资金管理和规范财政支出业务的通知	6					
项目产出(30分)	数量指标(10分)	巡查车辆	5	1辆	1辆	5					
		安全生产、扬尘整治巡查次数	5	每周2次,全年不低于90次	全年约130余次	5					
	质量指标(5分)	车辆维修合格率	2	100%	100%	2					
		巡查矿山企业时发现的安全隐患或引起扬尘的地方	3	不低于2处	全年约10余条	3					
	时效指标(5分)	巡查车辆正常使用率	2	100%	100%	2					
		安全生产、扬尘整治巡查全年时长	3	大于等于450小时	全年约650小时	3					
	成本指标(10分)	巡查车辆保险	8	不少于5000元	7211.22	8					
		更换或维修车辆其他零部件	1	大约10000元	11150	1					
巡查车辆保养		1	不少于2000元	4628.3	1						
项目效益(35分)	经济效益指标										
	社会效益指标	增强矿山企业安全生产的重要性	10	有效提升	有效提升	10					
	生态效益指标										
	可持续影响指标	矿山企业安全生产的巡查	15	长期	长期	15					
	服务对象满意度指标(10分)	企业职工对于矿山安全生产满意度	10	大于或者等于70%	≥70%	10					
合计						98.5					

项目评价人:

财政审核人: