

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		土地出让专项业务经费						
主管部门		自然资源和生态环境科			实施单位		银川市建设用地服务中心	
自评得分					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)	执行率 (B/A)
		100		100		100	49.760632	50%
年度总体目标	年初设定目标	保证我中心聘用人员正常的工资及保险等日常开支，从而更好的推进本年度我中心所承担的全市土地招拍挂出让和协议出让、土地划拨及收缴土地出让金的工作。				年度总体目标完成情况综述	本年度项目支出目标完成率为50%	
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	-	目标填报规范、完整、清晰明确	4		
	项目立项	相关性	2	-	符合我中心实际情况	2		
		可行性	2	-	有申请使用专项资金支付聘用人员工作经费的请示批复	2		
		适当性	2	-	有测算我中心聘用人员全年工作经费	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-	49.760632	7.5	主要差异为项目的收入与支出。我中心业务量繁重，原本计划在2020年招录4至5名临时人员，但由于本年度疫情影响，只招到1名临时人员，按照政府批准短期用工标准，每人每年的支出为5.5万元。因此导致我中心本年度的项目预算收入较支出差异大。	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	我中心严格按照相关会计制度、财务制度执行	7		
		绩效监控有效性	2	-	我中心开展了绩效监控	1.5		
	项目实施	管理制度有效性	6	-	我中心严格建立项目管理制度并按照制度严格执行	6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1: 聘用人员人数	10	大于等于9	10人	10		
		指标2:						
							
	质量指标 (5分)	指标1: 完成工作质量	5	100%	50%	2.5	项目目标仅完成一半	
		指标2:						
							
	时效指标 (5分)	指标1: 工作计划完成率	5	100%	50%	2.5	项目目标仅完成一半	
		指标2:						
							
	成本指标 (10分)	指标1: 预计支付工资50万、社保15万、奖金等12万、办公费等23万	10	大于等于90%	50%	8	主要差异为项目的收入与支出。我中心业务量繁重，原本计划在2020年招录4至5名临时人员，但由于本年度疫情影响，只招到1名临时人员，按照政府批准短期用工标准，每人每年的支出为5.5万元。因此导致我中心本年度的项目预算收入较支出差异大。	
指标2:								
.....								
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1: 保障单位聘用人员经费正常发放	10	100%	100%	10		
		指标2:						
							
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	可持续影响指标	指标1:						
指标2:								
.....								
服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 聘用人员满意度	25	100%	100%	25			
	指标2:							
							
合计						90		

项目评价人: 杨淳羽

财政审核人: