

附件4:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2021年)

项目名称		土地出让专项业务经费							
主管部门		银川市自然资源局			实施单位		银川市建设用地服务中心		
		自评得分		93.5		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)	
		70		70		70	44.7	63.86%	
年度总体目标	年初设定目标	1、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。 2、内控制度的建立促进各项工作的顺利开展，建立健全内部控制体系，使之规范化和制度化。				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	—	2021年度项目总支出为44.7万元	6.4	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2021年招录3-4名临聘人员，由于各种外在因素，只招到1名临聘人员，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			
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	我中心开展了绩效监控	2			
		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	5	大于等于9	10人	5			
		指标2：内控制度方案	5	一套	聘请第三方制定一套	5			

	质量指标 (5分)	指标1：聘用人员整体考核率	2.5	大于等于90%	90%	2.5			
		指标2：内控方案的准确性	2.5	100%	100%	2.5			

	时效指标 (5分)	指标1：内控制度完成时间	5	2021年10月前	按照约定日期完成	5			
		指标2：							

	成本指标 (10分)	指标1：支付聘用人员工资、社会保险费	2	≤40万元	聘用人员10名，总计支出22.77万元	1	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2021年招录3-4名临聘人员，由于各种外在因素，只招到1名临聘人员，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：支付聘用人员奖金等（采暖费、民族团结奖等）	2	≤16.5万元	聘用人员10名，总计发放12.6万元	1.5	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2021年招录3-4名临聘人员，由于各种外在因素，只招到1名临聘人员，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3：支付聘用人员其他人员支出（餐费、交通补助、体检费）	2	≤3.5万元	聘用人员10名，总计支出2.78万元	1.6	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2021年招录3-4名临聘人员，由于各种外在因素，只招到1名临聘人员，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4：支付办公费（购置办公耗材等）	2	≤7.5万元	购买办公用品及办公被维护维修费4.05万元	1	因上年度新购入一批办公设备，所以本年度维护维修费减少		
		指标5：聘请第三方机构编制单位内控制度方案	2	≤2.5万元	聘请第三方花费2.5万元	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：单位聘用人员经费正常发放以及社会保险正常缴纳	7.5	有所保障	保障了我中心聘用人员的各项开支	7.5			
		指标2：内控制度的制定对中心管理及业务规范的影响	7.5	有所改善	内控制度更好的规范了我中心各项管理及业务工作	7.5			

	生态效益指标	指标1：							
		指标2：							

	可持续影响指标	指标1：建立健全内控制度对提高行政运行率的提升	10	长期	内控制度对我中心有着很好的可持续影响	10			
指标2：									

服务对象满意度指标 (10分)		指标1：聘用人员满意度	10	大于等于95%	聘用人员满意度100%	10			
	指标2：								

合计						93.5			

项目评价人：杨淳羽

财政审核人：