

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               |               | 场馆日常运行补助  |      |                                  |                                  |              |   |              |
|--------------------|---------------|---|------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|---|--------------|
| 主管部门               |               | 银川市体育局  |      |                                  | 实施单位                             |              | 银川市体育运动场地管理所  |              |
| 自评得分               |               | 97  |      |                                  | 财政审核评分                           |              | 95  |              |
| 项目资金<br>(万元)       |               | 年度资金总额  |      | 年初预算数                            |                                  | 调整预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)  | 执行率<br>(B/A) |
|                    |               | 169.95  |      | 169.95                           |                                  | 169.95       | 120.67  | 71.0%        |
| 年度总体目标             | 年初设定目标        | 目标1: 为市民提供健身场所及更加优质的服务;<br>目标2: 按时支付聘用人员工资及社会保障缴费;<br>目标3: 及时缴纳单位水电费、维修费、保洁费等支出, 保障单位正常运行;<br>目标4: 上缴国库收入170万元; |      |                                  |                                  | 年度总体目标完成情况综述 | 已按时完成聘用人员工资发放及社保缴费; 按时足额支付水电暖等, 确保体育场馆正常运行, 场馆收入全部上缴国库。 |              |
| 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<br>(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    | -                                | 符合部门年度工作计划。                      | 2            |   |              |
|                    |               | 可行性   | 2    | -                                | 项目申报批复符合相关管理办法。                  | 2            |   |              |
|                    |               | 适当性   | 2    | -                                | 有测算方案以及资金使用标准。                   | 2            |   |              |
| 项目管理<br>(25分)      | 投入管理          | 预算执行率   | 10   | -                                | 71.00%                           | 7            | 加强对预算资金的管理与使用   |              |
|                    | 财务管理          | 财务管理制度有效性   | 7    | -                                | 财务制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范。          | 7            |   |              |
|                    | 项目实施          | 绩效监控有效性   | 2    | -                                | 开展绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取          | 2            |   |              |
|                    |               | 管理制度有效性   | 6    | -                                | 建立健全项目管理制度, 严格执行相关管理制度。          | 6            |   |              |
| 项目产出<br>(30分)      | 数量指标<br>(10分) | 指标1: 上缴财政收入   | 10   | 170万元                            | 140.88万元                         | 10           | 疫情原因, 部分房租进行减免  |              |
|                    | 质量指标<br>(5分)  | 指标1: 人员工资发放标准   | 2    | 银川市体育运动场地管理所财务管理<br>办法(暂行)、考勤制度。 | 银川市体育运动场地管理所财务管理<br>办法(暂行)、考勤制度。 | 2            |   |              |
|                    |               | 指标2: 社会保障缴费发放条件标准   | 2    | 宁人社发[2018]70号文件                  | 宁人社发[2018]70号文件                  | 2            |   |              |
|                    |               | 指标3: 到馆用水用电情况   | 1    | 满足场馆供水供电的要求                      | 满足场馆供水供电的要求                      | 1            |   |              |
|                    | 时效指标<br>(5分)  | 指标1: 聘用人员工资发放时间   | 2    | 每月10日前                           | 每月10日前                           | 2            |   |              |
|                    |               | 指标2: 社会保障缴费时间   | 2    | 每月20日前                           | 每月20日前                           | 2            |   |              |
|                    |               | 指标3: 水电费缴费时间  | 1    | 每月按照通知缴费                         | 每月按照通知缴费                         | 1            |   |              |
|                    | 成本指标<br>(10分) | 指标1: 社会保障缴费成本   | 4    | 宁人社发[2018]70号文件                  | 宁人社发[2018]70号文件                  | 4            |   |              |
|                    |               | 指标2: 水、电费成本   | 4    | 银川市物价局规定标准缴纳                     | 银川市物价局规定标准缴纳                     | 4            |   |              |
|                    |               | 指标3: 维修维护费成本  | 2    | ≤60万元                            | 60万元                             | 2            |   |              |
| 项目效益<br>(35分)      | 经济效益指标        | 指标1:  |      |                                  |                                  |              |   |              |
|                    | 社会效益指标        | 指标1: 确保中心一场一馆正常运行   | 10   | 有所保障                             | 有所保障                             | 10           |   |              |
|                    |               | 指标2:  |      |                                  |                                  |              |   |              |
|                    | 生态效益指标        | 指标1:  |      |                                  |                                  |              |   |              |
|                    | 可持续影响指标       | 指标1: 对体育赛事活动带来的影响力  | 15   | 效果显著                             | 效果显著                             | 15           |   |              |
|                    |               | 指标2:  |      |                                  |                                  |              |   |              |
| 服务对象满意度<br>指标(10分) | 指标1: 工作人员满意度  | 5   | ≥98% | ≥98%                             | 5                                |              |   |              |
|                    | 指标2: 到馆人员满意度  | 5   | ≥98% | ≥98%                             | 5                                |              |   |              |
| <b>合计</b>          |               |   |      |                                  |                                  | <b>97</b>    |   |              |

项目评价人:

财政审核人:

