

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 (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)
		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; 目标2: 按时支付聘用人员工资及社会保障缴费; 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; 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 (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 (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 (30分)	数量指标 (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 (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 办法(暂行)、考勤制度。	银川市体育运动场地管理所财务管理 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 (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 (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 (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 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			
合计						97		

项目评价人:

财政审核人:

