

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					实施单位		银川市体育中心	
自评得分			99			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)
		570		570		570	559.29	98.1%
年度总体 目标	年初设定目标	目标1: 确保单位聘用人员工资、社保缴费等按时足额发放与缴纳; 目标2: 确保单位保安人员工资按时足额结转; 目标3: 根据水电暖通知单按时缴纳费用, 确保场馆正常运行; 目标4: 在不铺张浪费的前提下, 保证单位办公用品及日常用品够用, 为体育赛事等提供后勤保障工作。					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、结转保安人员工资; 按时足额支付水电暖等, 确保体育场馆正常运行。
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	-	98.10%	9.8	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纠偏措施	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: 聘用职工人数	4	≤120人	115人	4		
		指标2: 用水量	2	≤300000m³	162700m³	2		
		指标3: 用电量	2	≤800000kwh	543184kwh	2		
		指标4: 安保人数	2	≤30人	28人	2		
	质量指标 (5分)	指标1: 人员工资发放标准	2	体育中心财务管理办法(暂行)、考勤制度。	体育中心财务管理办法(暂行)、考勤制度。	2		
		指标2: 社会保险缴费发放条件标准	1	宁人社发[2018]70号文件	宁人社发[2018]70号文件	1		
		指标3: 场馆用水用电情况	1	满足场馆供水供电的要求	满足场馆供水供电的要求	1		
		指标4: 保安人员工资发放标准	1	根据财政要求标准发放	根据财政要求标准发放	1		
	时效指标 (5分)	指标1: 聘用人员工资及安保人员工资发放时间	2	每月15日前	每月15日前	2		
		指标2: 社会保险缴费时间	1	每月20日前	每月20日前	1		
		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: 人员工资核定成本	3	≤248.78万元	226.19万元	3		
		指标2: 社会保险缴费成本	3	≤69.86万元	77.96万元	2.7	部分公岗人员到期	
		指标2: 水电费缴费成本	2	≤163.16万元	169.19万元	1.9	绿化二处使用单位的水浇灌绿化带, 2021年恢复正常。	
		指标3: 保安费发放成本	2	≤88.2万元	71.8万元	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:						