

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		月牙湖乡、平吉堡奶牛场土地整治（耕地占补平衡和提质改造）项目								
主管部门		银川市自然资源局			实施单位		银川市土地整理中心			
自评得分			94			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）		
		3446.49		1600		1600	604.35	37.77%		
年度总体目标	年初设定目标	灌溉与排水工程：渠道砌护221.47千米；配套渠系建筑物14765座，铺设φ75吸水管182.96千米，铺设φ125-160给水管21.00千米，新建检查井305座，出口尾水49座，穿硬化路顶管4处，暗管穿渠道24处。田间道路工程：修建田间路8.75公里，修建生产道3.25千米。土壤改良工程：实施土壤改良面积544亩。				年度总体目标完成情况综述	灌溉与排水工程：砌护农渠总长为219.513公里；干沟清淤0.675公里；斗沟清淤0.589公里；斗沟治理（草庄护坡）0.262公里；配套各类渠系建筑物14392座；铺设φ75吸水管157.202公里；铺设φ125集水管2.883公里；铺设φ160集水管14.949公里；田间道路工程：完成田间路3.563公里，完成生产路			
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	-	4	4				
	项目立项	相关性	2	-	2	2				
		可行性	2	-	2	2				
		适当性	2	-	2	2				
项目管理（25分）	投入管理	预算执行率	10	-	10	6	项目共计使用上年结转资金2444.61万元，导致本年预算出现结余资金；平吉堡奶牛场项目由于地被征用导致项目取消，因此当年资金结余；今后，在新项目申报时，与市财政主动对接沟通，根据项目实施的实际情况分年度、按项目当年度预计实际			
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	7	7				
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	2	2				
		管理制度有效性	6	-	6	6				
项目产出（30分）	数量指标（10分）	新增耕地面积58.80公顷			10	10				
		提质改造面积784.35公顷								
	质量指标（5分）	完成土方回填4.65万方				5	5			
		完成推土机推土0.98万方								
		完成增施有机肥375亩								
时效指标（5分）	项目工程期内			5	5					
成本指标（10分）	总成本控制在预算数以内			10	8					
项目效益（35分）	经济效益指标	新增耕地58.99公顷（合884.85亩）			10	10				
		增加粮食产能619395公斤								
		等别提升9等提升至8等								
		提质改造面积784.35公顷								
	社会效益指标	新增耕地58.99公顷			5	5				
	生态效益指标	提高项目区灌溉保证率和灌溉水利用系数，有效降低地下水位，使土壤盐渍化问题得到有效改善，使农业生产持续稳定增长			5	5				
	可持续影响指标	进一步提高抗御自然灾害的能力，大大降低项目区土地水侵、风蚀、水土流失的可能，起到调节气温、净化空气，美化环境的作用，最终使项目区生态环境进入良性循环，逐步			5	5				
服务对象满意度指标（10分）	周边农民满意			10	10					
合计						94				

项目评价人：靳瑾

财政审核人：

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		土地整治专项业务经费								
主管部门		银川市自然资源局			实施单位		银川市土地整理中心			
自评得分			92			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)		
		46.25		46.25		46.25	32.91	71.16%		
年度总体	年初设定目标	专项业务前期踏勘、聘用专项业务员一名,专业司机一名,另外还需聘用一名财务报账人员及办公室内勤人员,用于单位正			年度总体目标完成情况综述	认真、及时完成单位各项工作,达到了年初设定目标。				
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	-	4	4				
	项目立项	相关性	2	-	2	2				
		可行性	2	-	2	2				
		适当性	2	-	2	2				
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-	33	7	预计招聘专项业务人员1名,因疫情等各种原因未能招聘到合适的工作人员,因前期踏勘的项目未立项批准实施,前期踏勘费用等未支付,今后在编制预算时今后在编制预算时,制定较为完善的方案,确保项目预算的及时和均衡。			
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	7	7				
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	2	2				
		管理制度有效性	6	-	6	6				
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	4人			10	10				
	质量指标 (5分)	完成全年财务工作质量					2			
		完成全年收发文及党建工作				5	1			
		满足单位的用车要求					1			
		完成专项业务工作					1			
	时效指标 (5分)	工作计划按期完成率				5	3			
		安全出行事故率					2			
	成本指标 (10分)	支付聘用人员工资				10	5			
支付各类社会保险及奖金						5				
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:								
	社会效益指标	保障单位专项业务、财务及巡查车辆的安全性					10			
	生态效益指标	指标1:								
	可持续影响指标	指标1:								
	服务对象满意度指标	工作人员满意度					20			
<b>合计</b>						92				

项目评价人:

财政审核人: