

附件1:

### 银川市本级绩效评价汇总表

(2024年度)

预算部门(单位): (公章)

序号	项目名称	项目性质	预算金额(万元)		预算执行率	评价方式	自评分	报送内容	财政审核评分	备注
				其中: 财政资金						
	部门整体支出绩效	—								
1	海宝公园绿化养护项目	部门预算项目	1692.67	1692.67	100%	自评价	97	自评表		
2	海宝公园木栈道维修项目	部门预算项目	100	100	100%	自评价	96	自评表		
3	2024年览山及花博园管理运行养护项目	部门预算项目	3807.77	3807.77	100%	自评价	95	自评表		
4	2024年银川市览山公园览山岛看台及剧场罗马柱坡体稳定性勘测项目三期	部门预算项目	36	36	81%	自评价	94.1	自评表		
5	宁园管理所园林绿化养护经费	部门预算项目	1732.86	1732.86	100%	自评价	99	自评表		
6	银川市森林公园2024年绿化养护项目	部门预算项目	1794.23	1794.23	100%	自评价	97	自评表		
7	银川市森林公园假山瀑布恢复重建项目	部门预算项目	151.72	151.72	100%	自评价	99	自评表		
8	唐徕公园园林绿化养护经费	部门预算项目	2789.24	2789.24	100%	自评价	97	自评表		
9	唐徕公园驻村干部工作经费	部门预算项目	4.08	4.08	100%	自评价	97	自评表		
10	西夏公园园林绿化养护项目	部门预算项目	1679.08	1679.08	100%	自评价	96	自评表		
11	银川市西夏公园仿古建筑维修	部门预算项目	25	25	100%	自评价	98	自评表		
12	中山公园园林绿化养护项目	部门预算项目	1300.04	1300.04	100%	自评价	98	自评表		
13	中山公园驻村人员经费	部门预算项目	10.7	10.7	74%	自评价	92.4	自评表		
14	银川市中山公园北门(地下停车场)绿地改造提升项目	追加预算项目	300	300	100%	自评价	95	自评表		
15	2023年安全生产资金	追加预算项目	67.81	67.81	100%	自评价	97	自评表		上年结转资金
16	2024年安全生产资金--森林公园黄河路沿河围栏更换	追加预算项目	20	20	100%	自评价	98	自评表		
17	驻村工作人员乡镇补贴	追加预算项目	2.3	2.3	100%	自评价	98	自评表		

注: 1. 项目性质列填写部门预算项目、追加预算项目; 2. 评价方式列填写自评、第三方评价、财政组织评价; 3. 报送内容列填写自评表、评价报告。4. 财政资金列应填列年初财政拨款预算数(含年中追加的专项资金)。

部门主要负责人(签字):

填表人:

联系电话:

财政审核人:

附件2:

## 银川市本级部门整体支出绩效评价表

(2024年度)

预算部门(单位):

一级指标	二级指标	指标赋分	评分标准	指标值	得分	扣分原因分析及改进措施
目标设定	绩效目标编报质量评价	5	(指标值/100)×指标赋分。	98	4.9	
预算执行	预算支付率	10	指标值×指标赋分。	99%	9.9	剩余未支付资金为跨年度项目,需第二年度予以支付;以及驻村书记乡镇补贴财政单独予以资金安排,故预算中乡镇补贴结余。
	预算调整率	5	未发生预算调整,不扣分;预算调整率低于5%的(含5%),扣0.5分;5%-10%的(含10%),扣1分;大于10%的,扣1.5分。	10%	4	财政压减预算指标,剩余指标金额不足,故调整指标予以支付。
	结余结转率	5	结余结转率为0,不扣分;5%以下的(含5%),扣0.5分;5%-10%的(含10%),扣1分;10%-15%的(含15%),扣1.5分;15%-20%的(含20%),扣2分;超过20%的,扣2.5分。	0.50%	4.5	结余资金为跨年度项目,需第二年度予以支付。
	结余结转控制率	5	无历年结余结转指标的,不扣分;考评年度前一年度指标,扣0.5分;考评年度前两年及以上年度指标,扣1分。以上为单个指标结余,多个指标结余的累加扣分,5分封顶。	无	5	我单位为新成立单位,无上一年度指标。
内部管理	资产负债率	2	(1-指标值)×指标赋分;指标值≥1,得0分。	1.60%	1.9	存在票务预收款项,导致负债大于资产,以后年度转入收入,减少负债。
	固定资产在用率	3	指标值×指标赋分。	99%	2.9	部分报废固定资产审批中,未下账。
履职效益	项目支出绩效综合评价	30	(指标值/100)×指标赋分。	97	29.1	
	部门年度绩效考核评价	35	(指标值/100)×指标赋分。		0	
合计		100		-	62.2	

填表人:

财政审核人:

附件3:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		海宝公园绿化养护项目						
主管部门		银川市林草和园林管理局			实施单位	银川市公园管理中心海宝公园管理所		
自评得分		97			财政审核评分		97	
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)
		1692.67		1692.67		1692.67	1692.67	100%
年度总体目标	年初设定目标	本项目主要用于海宝公园绿化养护,项目资金共计1692.67万元,主要目标是通过园林绿化养护工作,对园内绿地养护面积1593798.5m <sup>2</sup> ,经费1117.4万元,养护花坛面积42535.67m <sup>2</sup> ,经费224.72万元;广场道路面积277967.96m <sup>2</sup> ,经费200.31万元,一级公厕6座,经费40.2万元,名木古树1株,经费0.14万元;园灯2882盏,经费46.72万元等各类基础设施维护养护工作,达到改善城市生态环境效益的目标,改善城市空气质量,调节城市温度、湿度、保护水质、涵养水源,提高市民生活质量,改善城市生态和景观环境,增强城市可持续发展,人居环境有效改善。				年度总体目标完成情况综述	全年较好的完成了公园绿地、树木、草坪、露地花卉等管理维护,为市民提供了良好的游园环境。	
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	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	1692.67万元	1692.67万元	10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	养护园灯数值	1	2882盏	2882盏	1		
		养护名木古树数值	1	1株	1株	1		
		养护公厕数值	1	6座	6座	1		
		养护广场道路数值	4	277967.96m <sup>2</sup>	277967.96m <sup>2</sup>	4		
		养护花坛数值	3	42535.67m <sup>2</sup>	42535.67m <sup>2</sup>	3		
		养护水面数值	2	1240497.7m <sup>2</sup>	1240497.7m <sup>2</sup>	2		
	质量指标(10分)	养护景观绿地数值	3	1593798.5m <sup>2</sup>	1593798.5m <sup>2</sup>	3		
		树木保存率	3	≥97%	97%	3		
		病虫害防治(次)	3	≥10次	10次	3		
		补植成活率	2	≥98%	98%	2		
		植物生长状况	1	良好	良好	1		
	时效指标(10分)	基础设施完好率	1	≥95%	95%	1		
		园林绿化养护管理任务完成时限	5	一年	一年	5		
成本指标(15分)	绿化养护完成率	5	100%	100%	5			
	养护劳务费成本	5	≤1052.47万元	1052.47万元	5			
	园内维修成本	5	≤175万元	175万元	5			
项目效益(30分)	经济效益指标	无						
	社会效益指标	提高市民生活质量,改善城市生态和景观环境,增强城市可持续发展	8	有效提升	有效提升	7	还需进一步提高生态环境优化	
		改善城市空气质量,调节城市温度、湿度、保护水质、涵养水源	8	有效提升	有效提升	7	还需进一步提高生态环境优化	
		人居环境改善	8	有效提升	有效提升	7	还需考虑市民对人居环境的需求,进一步改善	
	生态效益指标	无						
可持续影响指标	有效提升市民游园体验	6	有效提升	有效提升	6			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	市民满意度	10	≥95%	95%	10		
<b>合计</b>						<b>97</b>		

部门主要负责人:

填表人:

附件3:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		海宝公园木栈道维修项目						
主管部门		银川市林草和园林管理局		实施单位		银川市公园管理中心海宝公园管理所		
自评得分		96				财政审核评分		96
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)
		100		100		100	100	100%
年度总体目标	年初设定目标	本项目主要用于对海宝公园2500m <sup>2</sup> 木栈道维修翻新,维修项目资金共计50万元,主要目标是提升公园景观效果、提高市民游园体验、提升游园的安全便捷性并提供优美安全的人居环境、改善城市生态环境效益;对祥云广场文化长廊彩绘项目共计1000m <sup>2</sup> 予以维修,维修项目资金共计40万元,主要目标是提升公园整体景观、提高市民游园体验,美化公园环境,增强城市可持续发展;对三号桥坡改台阶面积150m <sup>2</sup> 维修修复,维修项目资金共计10万元,主要目标是提升市民通行安全便捷性、提升公园整体安全性、增加市民满意度、提高市民游园体验。				年度总体目标完成情况综述		完成对海宝公园2500m <sup>2</sup> 木栈道维修翻新,提高了市民游园体验、提升游园的安全便捷性。
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	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	100万元	100万元	10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	木栈道维修面积	5	≥2500m <sup>2</sup>	2500m <sup>2</sup>	5		
		祥云广场长廊彩绘修复维修面积	5	≥1000m <sup>2</sup>	1000m <sup>2</sup>	5		
		三号桥坡改维修面积	5	≥150m <sup>2</sup>	150m <sup>2</sup>	5		
	质量指标(10分)	工程验收合格率	5	合格	合格	5		
		质量保证情况	5	合格	合格	5		
	时效指标(10分)	计划完工期限	10	2024年10月前	2024年10月前	10		
成本指标(15分)	木栈道每平方米控制价	5	≤200元	200元	5			
	祥云广场长廊彩绘每平方米控制价	5	≤400元	400元	5			
	三号桥坡改每平方米控制价	5	≤666.67元	666.67元	5			
项目效益(30分)	经济效益指标	无						
	社会效益指标	提升市民游园的安全便捷性	10	有效提升	有效提升	9	还需对公园老旧设施景观进行进一步景观效果还不突出,还需进一步发挥园林绿化作用	
		提升公园景观效果,为市民提供优美安全的游园环境	5	有效提升	有效提升	4	景观效果还不突出,还需进一步发挥园林绿化作用	
	生态效益指标	维护园林建筑,提升园内景观效果	10	有效提升	有效提升	9	景观效果还不突出,还需进一步发挥园林绿化作用	
可持续影响指标	提升市民良好游园体验	5	有效提升	有效提升	4	进一步了解群众需求,可适时调查群众意见,进一步优化游园体验		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	游客满意度	10	≥98%	98%	10		
<b>合计</b>						<b>96</b>		

部门主要负责人:

填表人:

附件3:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		2024年览山及花博园管理运行养护项目						
主管部门		银川市林草和园林管理局			实施单位		银川市公园管理中心花博园管理所	
自评得分		95			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)
		3807.77		4566.53		3807.77	3807.77	100%
年度总体目标	年初设定目标	项目主要用于览山公园及花博园各项设施维护, 养护面积共5000亩, 做好基础设施维修维护工作, 资金总数额4566.53万元, 主要目标是使得绿地养护达到一级标准, 为游客提供良好的休闲娱乐场所。				年度总体目标完成情况综述	全年较好的完成了公园绿地、树木、草坪、露地花卉等管理维护, 为市民提供了良好的游园环境。	
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	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	3807.77万元	3807.77万元	10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	草坪修建次数	2	≥20次	20次	2		
		除草次数	2	≥18次	18次	2		
		浇水次数	2	≥20次	60次	2		
		养护面积	2	426.78万平方米	426.78万平方米	2		
		卫生保洁时间	2	1-2次每天	1-2次每天	2		
		清理枯叶次数	2	1-2次每天	1-2次每天	2		
		苗木补植次数	1	≥32次	32次	1		
	质量指标(10分)	卫生间每日保洁次数及时间	2	≥3次/天	3次/天	2		
		园区内绿化区的植物覆盖率	3	≥90%	90%	3		
		园区内绿化区的植物修剪率	3	≥90%	90%	3		
		人员完成率	2	优秀	优秀	2		
	时效指标(10分)	园区内卫生整洁评分	2	优秀	优秀	2		
		管理年度	10	1年	1年	10		
成本指标(15分)	绿化费	3	≤1000万	369.99万	1	财政年中收回部分资金		
	绿化费	3	≤1200万	1200万	3			
	维修费	3	≤1600万	1572.84万	3			
	人员奖金	2	≤200万	182.55万	2			
	人员保险	2	≤120万	188.02万	2			
项目效益(30分)	经济效益指标	无						
	社会效益指标	植树造林、美化环境程度	10	有所提升	有所提升	9	养护面积较大, 还需加大投入力度, 进一步优化环境	
	生态效益指标	完成园区绿化、美化环境、陶冶情操	10	有所提升	有所提升	9	养护面积较大, 还需加大投入力度, 进一步优化环境	
	可持续影响指标	览山公园及花博园可持续发展水平	10	有所提升	有所提升	9	养护面积较大, 还需加大投入力度, 进一步优化环境	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	游客满意度	10	≥95%	≥95%	10		
合计						95		

部门主要负责人:

填表人:

附件3:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		2024年银川市览山公园览山岛看台及剧场罗马柱坡体稳定性勘测项目三期					
主管部门		银川市林草和园林管理局		实施单位		银川市公园管理中心花博园管理所	
		自评得分		94.1		财政审核评分	
项目资金(万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数(A)	
		36		36		36	
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述		全年执行数(B)	
		36		36		29.17	
		执行率(B/A)				81%	
年度总体目标		本项目主要用于检测览山山体稳定性, 资金总额为36万元, 主要目标是对览山剧场罗马柱、看台、踏步台阶挡土墙年度总体面检测;挡土墙内部加筋体检测;挡土墙边坡稳定性评价, 提供整治措施建议, 通过勘察给出的检测结果及报告确认加固稳定性保障游客安全游园。					
年度总体目标		本项目主要用于检测览山山体稳定性, 投入资金为29.17万元, 现已完成初期与中期勘测, 待览山山体加固完成后对览山剧场罗马柱、看台、踏步台阶挡土墙年度总体面检测, 通过勘察给出的检测结果确认加固稳定性, 确保游客安全游园。					
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
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	36万元	29.17万元	8.1	
项目产出(50分)	数量指标(15分)	完成取样, 水样、易溶盐试样数量	5	≥100项	≥100项	5	
		完成标准贯入试验, 重型圆锥动触探试验数量	5	≥150次	80%	4	待览山加固项目完成后开展剩余勘测工
		完成勘探孔数量	5	≥15个	80%	4	待览山加固项目完成后开展剩余勘测工
	质量指标(10分)	墙体勘察评估合格率	5	≥95%	100%	5	
		验收合格率	5	≥95%	100%	5	
	时效指标(10分)	出具勘察报告	5	勘察结束30日内	已出具	5	
成本指标(15分)	勘察测绘、检测鉴定	5	2024年	2024年	5		
	定点检测费	7	≤12万元	12万元	7		
	墙勘察评估费	8	≤24万元	17.17万元	6	待览山加固项目完成后开展剩余勘测工	
项目效益(30分)	经济效益指标	山体安全有保障推动经营发展	10	有所提升	有所提升	10	
	社会效益指标	为游客提供良好的游园安全环境	10	有所提升	有所提升	10	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	览山公园可持续发展水平	10	有所提升	有所提升	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	游客满意度	10	≥95%	100%	10	
<b>合计</b>						<b>94.1</b>	

部门主要负责人:

填表人:

附件3:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		园林绿化养护经费					
主管部门		银川市林草和园林管理局		实施单位		银川市公园管理中心宁园管理所	
自评得分		99				财政审核评分	
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)
		1732.86		1732.86		1732.86	1732.86
年度总体目标		主要目标如下: 1、按照树木、花卉、草坪等养护标准对公园管理范围内的一级绿地、花坛、湖面、广场道路、圆灯等进行管理与维护, 保证基础设施完好。2、确保树木生长良好、树冠丰满, 达到基本无倒状、无枯死。3、对所有绿化植物进行全面均匀的喷洒药物, 降低虫害。4、在公园广场节点种植宿根花卉, 时令花卉并及时更换保证景观效果, 为城市增添靓丽风景。5、使管辖区内草坪覆盖率达到95%, 达到基本无秃斑、无枯草。6、提高园内基础设施维修率等。通过对以上几个方面的建设, 打造优美适宜的游园环境。				年度总体目标完成情况综述	
						全年较好的完成了公园绿地、树木、草坪、露地花卉等管理维护, 为市民提供了良好的游园环境。	
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
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	1732.86万元	1732.86万元	10	
项目产出(50分)	数量指标(15分)	聘用季节性临时工人数	1	≥60人	99人	1	
		广场道路一级养护面积	3	≥156873.03m <sup>2</sup>	156873.03m <sup>2</sup>	3	
		广场道路三级养护面积	3	≥73736m <sup>2</sup>	73736m <sup>2</sup>	3	
		一级绿地养护面积	1	≥653602.72m <sup>2</sup>	653602.72m <sup>2</sup>	1	
		二级绿地养护面积	2	≥1058157.71m <sup>2</sup>	1058157.71m <sup>2</sup>	2	
		圆灯养护数	1	770个	770个	1	
		花坛面积	2	≥64358.08m <sup>2</sup>	64358.08m <sup>2</sup>	2	
		长期合同工人数	2	≥23人	23人	2	
	质量指标(10分)	基础设施完好率	5	≥98%	95%	4	存在部分老旧基础设施, 或安全隐患, 还需进一步改善
		植物生长情况	3	良好	良好	3	
		补植成活率	2	≥96%	96%	2	
	时效指标(10分)	绿化养护期	10	2024年全年	2024年全年	10	
	成本指标(15分)	园林机械设备维修费	3	≤20万	15.3万	3	
		电费	3	≤20万	3万	3	
		水费	3	≤30万	10.2万	3	
燃油费		2	≤16万	2.6万	2		
垃圾清运费		2	≤30万	11万	2		
	卫生保洁用品	2	≤30万	16万	2		
项目效益(30分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	人员就业数	30	≥80人	122人	30	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	无					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	游客满意度	10	≥96%	97%	10	
<b>合计</b>						<b>99</b>	

部门主要负责人:

填表人:

附件3:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		银川市森林公园2024年绿化养护项目					
主管部门		银川市林草和园林管理局		实施单位	银川市公园管理中心森林公园管理所		
项目资金(万元)		自评得分		财政审核评分			
		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)
		1794.23	1794.23		1794.23	1794.23	100%
年度总体目标	年初设定目标	<p>目标1: 按照树木、花卉、草坪等养护标准对公园管理范围内的一级绿地1418204.5m<sup>2</sup>, 一级花坛47429.45m<sup>2</sup>, 湖面(井水)281314米, 湖面(渠水)19186平米, 道路广场(一级)242100.8m<sup>2</sup>, 喷泉500平米, 公厕10座, 园灯1762个, 安保44人进行管理与维护, 并达到养护管理标准; 项目产出完成率及项目效益达标; 保证基础设施完好。</p> <p>目标2按照星级公园标准完善各项基础设施, 为市民提供优质服务, 满足人民群众日益增长的物质文化需求, 群众满意度进一步提升。实现良好的社会效益及生态效益。</p>			年度总体目标完成情况综述		<p>1、完成一级绿地1418204.5m<sup>2</sup>, 一级花坛47429.45m<sup>2</sup>, 湖面(井水)281314米, 湖面(渠水)19186平米, 道路广场(一级)242100.8m<sup>2</sup>, 喷泉500平米, 公厕10座, 园灯1762个的养护工作; 安保44人进行管理与维护, 并达到养护管理标准; 项目产出完成率及项目效益达标; 保证基础设施完好。</p> <p>2、按照星级公园标准完善各项基础设施, 为市民提供优质服务, 达到良好的社会效益及生态效益, 取得了良好的生态效益, 市民满意度有所提高。</p>
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
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	1794.23万元	1794.23万元	10	
项目产出(50分)	数量指标(15分)	养护面积	3	≥200.87万m <sup>2</sup>	200.87万m <sup>2</sup>	3	
		养护公厕数	2	≥10座	10座	2	
		养护园灯数	2	≥1762个	1762个	2	
		安保人员人数	3	≤44人	44人	3	
		零星维修面积	3	≥1万m <sup>2</sup>	1.06m <sup>2</sup>	3	
	质量指标(10分)	养护桥梁数	2	4座	4座	2	
		植物生长状况	2	良好	良好	2	
		植物保存率	2	≥98%	98%	2	
		补植成活率	2	≥98%	98%	2	
	时效指标(10分)	水、土、肥状况	1	良好	良好	1	
		病虫害治理情况	1	良好	良好	1	
	成本指标(15分)	基础设施完好情况	2	良好	良好	2	
		绿化养护管理工作	5	全年执行	全年执行	5	
零星维修工作		5	全年执行	全年执行	5		
养护人工费		3	≤826.35万元	826.35万元	3		
养护水、电、专用材料、基础维护等费用		3	≤917.88万元	917.88万元	3		
项目效益(30分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	提升整体景观效果, 美化环境, 更好为市民提供休闲锻炼的场所	10	有效提高	有效提高	9	还需进一步提高生态环境优化
	生态效益指标	净化空气质量、减少扬尘	10	有效改善	有效改善	9	还需进一步提高加大苗木补植力度
可持续发展指标	辐射周边居民游园、健身	10	≥5平方公里	5平方公里	9	还需考虑市民对游园的需求, 进一步改善	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	市民游园满意度	10	≥95%	95%	10	
<b>合计</b>						<b>97</b>	

部门主要负责人:

填表人:

附件3:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		银川市森林公园假山瀑布恢复重建项目						
主管部门		银川市林草和园林管理局		实施单位		银川市公园管理中心森林公园管理所		
自评得分				财政审核评分				
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)
		151.72		151.72		151.72	151.72	100%
年度总体目标	年初设定目标	根据实际损坏情况完成园内假山瀑布的恢复重建工作,避免安全隐患发生,保证基础设施安全。目标2:恢复园区景观效果,增加游客游园体验感。			年度总体目标完成情况综述	1、完成了假山不瀑布的恢复重建项目 2、恢复园区景观效果,增加游客游园体验感,提高了游客游园满意度。		
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	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	151.72万元	151.72万元	10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	修缮数量	7.5	≤1座	1座	7.5		
		修缮面积	7.5	≥1300m <sup>2</sup>	1300m <sup>2</sup>	7.5		
	质量指标(10分)	工程验收质量	10	合格	合格	10		
	时效指标(10分)	按照实际损坏进行恢复重建	10	2024年10月前完成	2024年6月完成	10		
	成本指标(15分)	清理塌落部分	3	≤10万元	10万元	3		
	清运垃圾	3	≤5万元	5万元	3			
	钢结构内部修复及浇筑混凝土支撑柱	5	≤94.72万元	94.72万元	5			
	表面塑石	4	≤42万元	42万元	4			
项目效益(30分)	经济效益指标	无						
	社会效益指标	消除安全隐患,维护基础设施安全	10	有效保障	有效保障	10		
	生态效益指标	完善园区景观建设,预防堆砌山体滑坡危害	10	有效保障	有效保障	10		
	可持续影响指标	辐射周边居民游园	10	≥5平方公里	5平方公里	9	还需考虑市民对游园的需求,进一步改善	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	市民游园满意度	10	≥95%	95%	10		
合计						99		

部门主要负责人:

填表人:

附件3:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		园林绿化养护经费						
主管部门		银川市林草和园林管理局			实施单位		银川市公园管理中心唐徕公园管理所	
自评得分		97			财政审核评分		97	
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)
		2789.24		2789.24		2789.24	2789.24	100%
年度总体目标	年初设定目标	本项目资金为2789.24万元,通过对管辖绿地、水面、花坛广场道路、喷泉等基础设施的日常维护工作,实现绿地整齐美观,园区内环境干净卫生,满足人民群众日益增长的物质文化需要,为市民提供游览、休憩、科普教育场所的同时确保园区的日常维护达到正常水平,群众满意度进一步提升。				年度总体目标完成情况综述	通过2024年园林绿化养护目标,使园区环境更加整洁优美,改善了市民的生活环境。	
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	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	2789.24万元	2789.24万元	10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	景观绿地面积值	2	2427287.18m <sup>2</sup>	2427287.18m <sup>2</sup>	2		
		养护水面面积值	2	159708.83m <sup>2</sup>	159708.83m <sup>2</sup>	2		
		养护花坛面积值	2	69301.63m <sup>2</sup>	69301.63m <sup>2</sup>	2		
		养护道路广场面积值	2	504662.97m <sup>2</sup>	504662.97m <sup>2</sup>	2		
		养护喷泉面积值	2	3009m <sup>2</sup>	3009m <sup>2</sup>	2		
		养护公厕数值	2	6座	6座	2		
		养护园灯数值	2	1074个	1074个	2		
	质量指标(10分)	发放工资安保人员人数	1	52人	52人	1		
		基础设施完好率	2.5	≥95%	95%	2.5		
		补植成活率	2.5	≥98%	98%	2.5		
时效指标(10分)	树木保存率	2.5	≥97%	97%	2.5			
	植物生长状况	2.5	良好	达成预期指标	2.5			
	绿化养护完成及时率	5	≥98%	98%	5			
成本指标(15分)	园林绿化养护管理任务时限	5	1年	1年	5			
	全年园内绿化及维修成本	5	≤2206.01万元	2206.01万元	5			
	全年园内广场、道路维修材料成本	5	≤455.99万元	455.99万元	5			
项目效益(30分)	经济效益指标	无						
	社会效益指标	人居环境改善情况	10	有所提高	达成预期指标	9	还需进一步提高生态环境优化	
	生态效益指标	改善城市空气质量、调节城市温度、湿度、保护水质、涵养水源	10	有所提高	达成预期指标	9	景观效果还不突出,还需进一步发挥园林绿化作用	
	可持续影响指标	提高市民生活质量、改善城市生态和景观环境,增强城市可持续发展能力	10	有所提高	达成预期指标	9	景观效果还不突出,还需进一步发挥园林绿化作用	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	市民满意度	10	≥95%	95%	10		
合计						97		

部门主要负责人:

填表人:

附件3:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		驻村干部工作经费						
主管部门		银川市林草和园林管理局		实施单位		银川市公园管理中心唐徕公园管理所		
自评得分		97		财政审核评分		97		
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)
		4.08		4.08		4.08	4.08	100%
年度总体目标	年初设定目标	本项目资金为4.08万元,通过实施扶贫开发驻村工作队队员生活补贴经费,达到保障其服务期间待遇,激发工作热情,顺利推进强村富民,充分发挥党组织和党员作用,扎实推进共同富裕,推动巩固拓展脱贫攻坚成果,提升乡村善治水平,坚持党建引领乡村治理,为民办事服务协调做好帮扶工作,推动各类资源向基层下沉,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。				年度总体目标完成情况综述	通过驻村干部工作经费的发放驻村人员服务期间待遇,激发工作热情,推动巩固脱贫攻坚成果,使全年驻村工作稳步推进。	
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	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	4.08万元	4.08万元	10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	驻村人数	15	1人	1人	15		
	质量指标(10分)	驻村人员每月驻村工作时间	3	≥20个工作日	20个工作日	3		
		驻村人员工作情况汇报	3	≥2次/年	2次/年	3		
		驻村人员考核情况	4	合格	达成预期指标	4		
	时效指标(10分)	驻村人员补贴发放周期	5	30-90日	30-90日	5		
		驻村人员补贴季度下发时限	5	20日内	20日内	5		
成本指标(15分)	驻村人员伙食补贴标准	5	2200元/人·月	2200元/人·月	5			
	驻村人员交通补贴标准	5	1100元/人·月	1100元/人·月	5			
	驻村人员通信补贴标准	5	100元/人·月	100元/人·月	5			
项目效益(30分)	经济效益指标	无						
	社会效益指标	提升驻村人员工作积极性	5	有效提升	达成预期指标	5		
		建设驻村村党组织	5	有效提升	达成预期指标	5		
	大力推动强村富民	5	显著影响	达成预期指标	4	发挥强村富民作用还需长期有限扎实		
生态效益指标	无							
可持续影响指标	稳定驻村干部队伍、提高农村基层组织工作干劲长期性有利影响	15	长期性有利影响	达成预期指标	13	应进一步加强驻村基层队伍的关心关注,推动资源向基层下沉		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	驻村村民满意度	10	≥95%	95%	10		
<b>合计</b>						<b>97</b>		

部门主要负责人:

填表人:

附件3:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		园林绿化养护项目						
主管部门		银川市林草和园林管理局		实施单位		银川市公园管理中心西夏公园管理所		
自评得分		96			财政审核评分		96	
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)
		1679.08		1679.08		1679.08	1679.08	100%
年度总体目标	年初设定目标	本项目主要用于园林绿化养护,计划投入绿化养护经费1679.08万元,用来养护总面积1766310.72平方米园林绿化项目,其中:景观绿地面积1454043.52平方米,水面23807.6立方米,花坛、广场道路、喷泉养护面积250136.31平方米,公厕4座,圆灯2212个,保安27人。主要目标是做好养护工作,达到美化城市,优化环境,提升城市综合形象及空气质量的的目标;按时发放全园职工待遇。				年度总体目标完成情况综述	投入绿化养护经费1679.08万元,养护总面积1766310.72平方米园林绿化项目,完成了预期目标。	
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	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	1679.08万元	1679.08万元	10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	公厕及圆灯数量	2	2112个	2112个	2		
		单位职工、公园绿地养护临时工及安保安人数	3	职工42人,临时工约80人、安保安27人。	职工42人,临时工约80人、安保安27人。	3		
		绿地打药、修剪、浇水、施肥次数	2	≥38次	38次	2		
		植物垃圾处理重量	2	≥5000吨	5000吨	2		
		植物垃圾处理后再利用	2	≥500立方米	500立方米	2		
		水面、花坛、广场道路、喷泉养护面积	2	273943.91m <sup>2</sup>	273943.91m <sup>2</sup>	2		
		景观绿地养护面积	2	1454043.52m <sup>2</sup>	1454043.52m <sup>2</sup>	2		
	质量指标(10分)	日常绿化养护管理、监督、检查、考核,做好苗木补植、修剪、杂草清理等工作,按养护标准进行养护,检查达到合格率。	2	≥90%	90%	2		
		树木、绿篱、色带、地被植物保存率	2	≥95%	95%	2		
		渣土清运率	2	≥99%	95%	2		
		病虫害防治率	2	≥95%	95%	2		
	时效指标(10分)	单位职工及绿地养护用临时工待遇发放率	2	≥98%	99%	2		
		人工工资按月发放及社保按月缴纳	3	每月按时发放、足额缴纳	每月按时发放、足额缴纳	3		
		绿篱、色带保存核查时间	1	5月20日前	5月20日前	1		
		地被植物保存核查时间	1	9月30日前	9月30日前	1		
		病虫害防治	1	5月-9月底	5月-9月底	1		
		植物垃圾处理后再利用	1	10月-12月	10月-12月	1		
		浇水保证绿化场地不缺水、不死苗	1	4月-11月	4月-11月	1		
		植物垃圾按时保质保量完成	1	9月-12月	9月-12月	1		
	成本指标(15分)	绿化养护整体修枝剪叶时间	1	4月、10月	4月、10月	1		
安保安工资待遇发放费用		3	63.18万元	63.18万元	3			
公厕及圆灯所需费用		3	62.66万元	62.66万元	3			
水面、花坛、广场道路、喷泉养护费用		4	705.2万元	705.2万元	4			
		景观绿地养护费用	5	786.62万元	786.62万元	5		
项目效益(30分)	经济效益指标	带动就业创造劳动价值	6	有所带动	有所带动	5	带动了部分就业,经济效益不显著	
		植物垃圾处理后再利用	6	≥90%	90%	6		
	社会效益指标	项目实施对区域人文产生影响,项目实施对周边生态环境产生影响,人均公园绿地面积提升	6	有所提高	有所提高	6		
	生态效益指标	项目实施对周边生态环境产生影响,美化城市,优化环境,净化空气	6	有所提高	有所提高	5	做好生态养护,进一步提高可持续生态效益	
	可持续影响指标	项目实施后养护区域内绿化覆盖率45%,绿地率40%持续有效时间	6	≥1年	1年	5	做好生态养护,进一步提高可持续生态效益	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	市民满意度	10	≥95%	94%	9	加强服务质量,提高市民满意度	
<b>合计</b>						<b>96</b>		

部门主要负责人:

填表人:

附件3:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		银川市西夏公园仿古建筑维修						
主管部门		银川市林草和园林管理局			实施单位		银川市公园管理中心西夏公园管理所	
自评得分		98			财政审核评分		98	
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)
		25		25		25	25	100%
年度总体目标	年初设定目标	本项目主要用于银川市西夏公园仿古建筑维修,计划投入25万元,做湖心亭汉白玉护栏修整、船码头房顶下沉变形维修、餐秀仿古建筑油漆彩绘。主要目标是提升公园综合景观,以满足越来越多的游客及出行市民需求,方便市民游客休憩,提高市民幸福指数。			年度总体目标完成情况综述		本项目主要用于银川市西夏公园仿古建筑维修,投入25万元,做湖心亭汉白玉护栏修整、船码头房顶下沉变形维修、餐秀仿古建筑油漆彩绘。现已全部完工。达到预期目标。	
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	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	25万元	25万元	10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	湖心亭汉白玉护栏修整	5	≥55m	55m	5		
		船码头房顶下沉变形维修	5	≥80m <sup>2</sup>	80m <sup>2</sup>	5		
		餐秀仿古建筑油漆彩绘	5	≥200m <sup>2</sup>	200m <sup>2</sup>	5		
	质量指标(10分)	湖心亭汉白玉护栏修整	3	100%	100%	3		
		船码头房顶下沉变形维修	4	100%	100%	4		
		餐秀仿古建筑油漆彩绘	3	100%	100%	3		
	时效指标(10分)	湖心亭汉白玉护栏修整	3	8月31日前	8月31日前	3		
		船码头房顶下沉变形维修	4	8月31日前	8月31日前	4		
		餐秀仿古建筑油漆彩绘	3	8月31日前	8月31日前	3		
	成本指标(15分)	湖心亭汉白玉护栏修整	5	≤6万	6万	5		
船码头房顶下沉变形维修		5	≤6万	6万	5			
餐秀仿古建筑油漆彩绘		5	≤13万	13万	5			
项目效益(30分)	经济效益指标	带动劳动就业人数	7	≥15人	14人	6	维修项目少,带动经济效益不显著	
	社会效益指标	消除安全隐患,美化城市,提供休闲观光场所,活跃居民生活,促进和谐社会的发展成效	8	成效显著	100%	8		
	生态效益指标	美化城市,改善居民生活环境等	8	有成效	100%	8		
	可持续影响指标	维修完成后可保持使用年限	7	≥3年	100%	7		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	游客满意度	10	≥97%	96%	9	加强公园仿古建筑的维修和新建,提升服务,增强服务对象满意度	
<b>合计</b>						<b>98</b>		

部门主要负责人:

填表人:

附件3:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		园林绿化养护项目						
主管部门		银川市林草和园林管理局		实施单位		银川市公园管理中心中山公园管理所		
自评得分		98		财政审核评分		98		
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)	
	1300.04		1300.04		1300.04	1300.04	100%	
年度总体目标	年初设定目标	2024年园林绿化养护项目资金为1300.04万元,一是安排绿地养护经费602.31万元、水面养护经费31.65万元、花坛养护经费158.19万元、古树名木养护经费36.46万元、广场道路养护经费123.23万元、喷泉养护经费75.86万元、公厕养护经费67万元、绿化养护系数补差22.69万元,以上经费用于银川市中山公园所辖公园、绿地、广场等生态环境、基础设施的养护,保障植物正常生长,提升环境卫生整洁度,实现绿地景观效果提高,公园星级标准提升,营造优质标游园环境的目标;二是安排园灯养护经费17.99万元,用于提升园内照明覆盖率;三是安排安保经费114.66万元,用于保障园内治安安全,维护园内秩序,及时处理安全事件,营造安定的公园环境;四是安排维修经费50万元,用于园内基础设施等维修,达到老化破损地面等基础设施及时处理维修的目标。				年度总体目标完成情况综述	按计划完成绿化养护1300.04万元,保障了植物正常生长,提升了环境卫生整洁度,实现了绿地景观效果提高。	
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	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	1300.04万元	1300.04万元	10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	一级绿地面积值	2	≥787382.92m <sup>2</sup>	787382.92m <sup>2</sup>	2		
		二级绿地面积值	2	≥20940m <sup>2</sup>	20940m <sup>2</sup>	2		
		水面面积值	2	≥68950.2m <sup>2</sup>	68950.2m <sup>2</sup>	2		
		一级花坛面积值	1	≥23294.7m <sup>2</sup>	23294.7m <sup>2</sup>	1		
		二级花坛面积值	1	≥7952m <sup>2</sup>	7952m <sup>2</sup>	1		
		道路广场(一级)面积值	1	≥169032.84m <sup>2</sup>	169032.84m <sup>2</sup>	1		
		喷泉面积值	1	≥4575.83m <sup>2</sup>	4575.83m <sup>2</sup>	1		
		厕所数值	1	≥10座	10座	1		
		古树名木数值	1	≥255株	255株	1		
		园灯数值	1	≥1110个	1110个	1		
	保安人数	1	≥49人	49人	1			
	园内道路、广场维修面积	1	≥3000m <sup>2</sup>	3000m <sup>2</sup>	1			
	质量指标(10分)	植物生长状况	2	良好	良好	2		
		植物保存率	2	100%	100%	2		
		补植成活率	1	100%	100%	1		
		水、土、肥状况	2	良好	良好	2		
		病虫害防治状况	2	良好	良好	2		
	时效指标(10分)	管护任务完成时限	3	一年	一年	3		
		资金及时支付率	3	100%	100%	3		
	成本指标(15分)	园内设施维修按期完成期限	4	2024年10月之前	2024年10月之前	4		
绿地养护人工成本		2	≤602.31万元	602.31万元	2			
水面养护人工成本		2	≤31.65万元	31.65万元	2			
花坛养护人工成本		1	≤158.19万元	158.19万元	1			
道路广场维修成本		1	≤123.23万元	123.23万元	1			
喷泉专用材料成本		1	≤75.86万元	75.86万元	1			
厕所养护人工成本		1	≤67万元	67万元	1			
古树名木养护人工成本		1	≤36.46万元	36.46万元	1			
园灯维修材料成本		1	≤17.99万元	17.99万元	1			
保安人工成本		1	≤114.66万元	114.66万元	1			
项目效益(30分)	经济效益指标	无						
	社会效益指标	提升整体景观效果,美化环境,更好为市民提供休闲锻炼的场所	8	有所提高	有所提高	7	还需进一步提高生态环境优化	
		园内道路广场维修后,便民公众生活,营造良好游园环境	8	有所提高	有所提高	8		
		净化空气质量、减少扬尘	8	有所提升	有所提升	7	还需进一步加大苗木种植补植力度	
维护园林建筑,提升园内景观效果		6	有所提升	有所提升	6			
生态效益指标	无							

	可持续影响指标	无					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	社会公众满意度	10	≥95%	95%	10	
<b>合计</b>						<b>98</b>	

部门主要负责人：

填表人：

附件3:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		驻村人员经费					
主管部门		银川市林草和园林管理局		实施单位		银川市公园管理中心中山公园管理所	
自评得分		92.4				财政审核评分	
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)
		7.96		10.7		10.7	7.96
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述	执行率(B/A)
		本项目资金为10.7万元,单位选派驻村书记及队员至月牙湖塘南村开展工作,驻村时间为2023年7月1日至2025年6月30日,任期两年。该资金用于驻村人员补助经费9.7万元及工作开展经费1万元,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,从而推进强村富民、提升治理水平、加强村队建设工作。				该项目资金由于年中机构改革,2024年01-06月由中山公园支付驻村人员补助及工作经费2.65万元,剩余指标调整至银川市公园管理中心予以支付。	74%
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
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	10.7万元	7.96万元	7.4	
项目产出(50分)	数量指标(15分)	驻村人数	15	2人(1名驻村书记、1名工作人员)	2人(1名驻村书记、1名工作人员)	15	
	质量指标(10分)	驻村人员每月驻村工作时间	4	≥22天	22天	4	
		驻村人员工作情况汇报	4	≥2次/年	2次	4	
	时效指标(10分)	驻村人员考核情况	2	合格	合格	2	
		驻村人员补贴发放周期	5	30-90日	30-90日完成	5	
	成本指标(15分)	驻村人员补贴季度下发时限	5	20日内	20日内完成	5	
		乡镇工作补贴(月)	3	640元/人·月	640元/人·月	0	乡镇补贴财政年中单独追加指标予以
		工作经费(年)	3	10000元/年	10000元/年	3	
驻村人员伙食补贴标准		3	100元/人·天	100元/人·天	3		
项目效益(30分)	经济效益指标	驻村人员交通补贴标准	3	50元/人·天	50元/人·天	3	
		驻村人员通信补贴标准	3	100元/人·月	100元/人·月	3	
	社会效益指标	无					
		提升驻村人员工作积极性	6	长期有效	有所提高	6	
		建强驻村党组织	6	长期有效	有所提高	6	
推进驻村富民		6	长期有效	有所提高	5	发挥强村富民作用还需长期有限扎实	
生态效益指标	提升驻村治理水平	6	长期有效	有所提升	5	推动资源进一步下沉基层,稳定基层	
	推动驻村人员为民办事服务	6	长期有效	有所提升	6		
可持续发展指标	无						
	无						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	社会公众满意度	10	≥95%	95%	10	
<b>合计</b>						<b>92.4</b>	

部门主要负责人:

填表人:

附件3:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		银川市中山公园北门(地下停车场)绿地改造提升项目						
主管部门		银川市林草和园林管理局			实施单位		银川市公园管理中心	
自评得分		95			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)
		300		300		300	300	100%
年度总体目标	年初设定目标	践行绿色发展理念,立足项目区立地条件及周边环境现状,推进绿色发展、绿色生活,以人为本,打造以过渡公园内外空间,疏导人群为主要功能,彰显公园百年历史文化。提升银川市兴庆区生态景观,增加区域绿化覆盖率,从而达到改善生态环境、优化人居环境、满足人们精神文化需求的目的,提高社区群众的生活水平和质量,加快打造黄河流域环境优美的塞上江南,建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区示范市,稳步推进银川市国家生态园林城市创建进程。				年度总体目标完成情况综述	完成绿地改造,推动海绵城市建设,改善了生态环境、优化人居环境。	
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	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	300万元	300万元	10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	占地面积(公顷)	4	1.17	1.17	4		
		目标年径流总量控制率(%)	3	≥90%	90%	3		
		目标设计降雨量(mm)	4	≥29.3	29.3	4		
	质量指标(10分)	目标控制容积(m3)	4	≥157.52	157.52	4		
		实际年径流总量控制率(%)	2	≥91.5%	91.50%	2		
		实际设计降雨量(mm)	2	≥38.29	38.29	2		
	时效指标(10分)	项目建设期限	10	≤12个月	4个月	10		
成本指标(15分)	改造工程费用	15	≥300万元	300万元	15			
项目效益(30分)	经济效益指标	无						
	社会效益指标	项目实施带动就业效果(人次)	4	≥150	150	4		
		提高广大群众参与生态环境建设的积极性,增强城市居民环境保护意识	4	提高	提高	4		
	生态效益指标	项目区水土流失	4	明显改善	是	3	还需进一步加固,防止水土流失	
		项目区储备碳	4	明显增加	是	3	还需进一步关注	
可持续影响指标	项目区生态环境	4	明显改善	是	3	还需持续关注绿化改造,确保绿化存活率		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	推进海绵城市建设可持续发展	10	有效推进	是	8	推动可持续发展还需各方力量持续注入,从而推动海绵城市建设	
满意度指标(10分)		公众对海绵城市建设满意度	10	≥95%	95	10		
合计						95		

部门主要负责人:

填表人:

附件3:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		2023年安全生产资金						
主管部门		银川市林草和园林管理局		实施单位		银川市公园管理中心花博园管理所		
自评得分		97		财政审核评分		97		
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)
		67.81		67.81		67.81	67.81	100%
年度总体目标	年初设定目标	通过在览山山体布设30多处钻孔,打钻抽样,并对样本进行分析,查明山体发展趋势和危害程度,提供整治措施建议。更换办公楼南侧高压电环网柜1处,确保园区安全生产,防止安全事故发生。			年度总体目标完成情况综述	通过在览山山体布设30多处钻孔,打钻抽样,并对样本进行分析,查明山体发展趋势和危害程度,提供整治措施建议。更换办公楼南侧高压电环网柜1处,确保园区安全生产,防止安全事故发生。		
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	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	67.81万元	67.81万元	10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	布钻孔数量	8	≥30个	38个	8		
		维修高压电环网柜	7	≥1处	1处	7		
	质量指标(10分)	验收合格率	10	≥95%	100%	10		
	时效指标(10分)	项目按期完成率	10	≥90%	100%	10		
	成本指标(15分)	钻孔取样及检测分析	8	≤50万	48.86万	8		
		维修高压电环网柜费用	7	≤168万	18.95万元	7		
项目效益(30分)	经济效益指标	无						
	社会效益指标	为游客提供良好安全游园环境	10	有所提升	有所提升	9	做好生态养护,进一步提高可持续生态效益	
		保障览山公园公共基础设施安全使用	10	有所提升	有所提升	9	还需做好基础设施维修维护,防止安全事故发生	
	生态效益指标	无						
可持续影响指标	提高游客安全游园水平	10	有所提升	有所提升	9	加强服务质量,提高游客安全游园水平		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	游客满意度	10	≥95%	98%	10		
<b>合计</b>						<b>97</b>		

部门主要负责人:

填表人:

附件3:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		2024年安全生产资金—森林公园黄河路沿河围栏更换							
主管部门		银川市林草和园林管理局		实施单位		银川市公园管理中心			
自评得分		98				财政审核评分		98	
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)	
		20		20		20	20	100%	
年度总体 目标	年初设定 目标	本项目主要用于森林公园黄河路沿河围栏更换维修,计划投入20万元,新安装围栏及斜撑、维修破损围栏。主要目标是提升水域安全性,确保市民游客游园安全。				年度总体 目标完成 情况综述	本项目主要用于森林公园黄河路沿河围栏更换维修,投入20万元,新安装围栏及柱体、维修破损围栏。现已全部完工,达到预期目标。		
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		
预算执行 率(10分)	预算执行 率 (10分)	预算执行率	10	20万元	20万元	10			
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	金属围栏更换	5	≥1000m <sup>2</sup>	100%	5			
		破损围栏维修	5	≥10处	100%	5			
		斜撑更换	5	≥5处	100%	5			
	质量指标 (10分)	金属围栏更换	6	100%	100%	6			
		破损围栏维修	2	100%	100%	2			
		斜撑更换	2	100%	100%	2			
	时效指标 (10分)	金属围栏更换	6	11月30日前	100%	6			
		破损围栏维修	2	11月30日前	100%	2			
		斜撑更换	2	11月30日前	100%	2			
成本指标 (15分)	金属围栏更换	5	≤18万	100%	5				
	破损围栏维修	5	≤1万	100%	5				
	斜撑更换	5	≤1万	100%	5				
项目效益 (30分)	经济效益 指标	带动劳动就业人数	7	≥10人	90%	6	项目较小,带动经济效益不明显		
	社会效益 指标	消除安全隐患,确保水域安全,保障市民游客安全游园	8	成效显著	100%	8			
	生态效益 指标	提升水域生态环境,减少市民游客在水域边丢弃垃圾	8	成效显著	100%	8			
	可持续 影响指标	维修完成后保持使用年限	7	≥3年	100%	7			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	游客满意度	10	≥97%	100%	9	加强公园游园安全,提升服务,增强服务对象满意度		
合计						98			

部门主要负责人:

填表人:

附件3:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		驻村工作人员乡镇补贴							
主管部门		银川市林草和园林管理局		实施单位		银川市公园管理中心			
自评得分		98				财政审核评分		98	
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)	
		2.3		2.3		2.3	2.3	100%	
年度总体目标	年初设定目标	本项目资金为23040元,根据《关于做好全市向重点村选派第五轮驻村第一书记和工作队的通知》(银组通〔2023〕17号)文件要求,我单位选派驻村书记及队员至月牙湖塘南村开展工作,驻村时间为2023年7月1日至2025年6月30日,任期两年。驻村人员乡镇补贴全年23040元,该资金用于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,从而推进强村富民、提升治理水平、加村队建设工作。				年度总体目标完成情况综述	全年目标已完成		
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		
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	2.3万元	2.3万元	10			
项目产出(50分)	数量指标(15分)	驻村人数	15	3	3	15			
	质量指标(10分)	驻村人员工作表现及考核情况	10	合格	完成	10			
		工作情况汇报		≥2次/年	完成				
		驻村人员每月驻村工作时间		≥法定工作日	完成				
	时效指标(10分)	费用发放周期	10	一年一次	完成	10			
成本指标(15分)	费用发放时间	10	2024年12月	完成	10				
项目效益(30分)	经济效益指标	无							
	社会效益指标	驻村人员工作积极性	6	长期有效	长期有效	6			
		推动驻村强村富民	7	长期有效	长期有效	7			
		提升驻村治理水平	7	长期有效	长期有效	7			
	生态效益指标	加强乡村生态环境保护	5	长期有效	长期有效	4	驻村基层干部队伍还需以点带面,带动乡村居民提高生态环境保护意识		
可持续影响指标	加强乡村振兴	5	长期有效	长期有效	4	乡村振兴还需多方合力,推动乡村振兴走深走实			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	驻村村民满意度	10	≥95%	95%	10			
合计						98			

部门主要负责人:

填表人: