

## 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		租用互联网费项目						
主管部门		银川市自然资源局		实施单位		银川市林业(园林)技术推广站		
自评得分		100				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)
		2		2		2	2	100.0%
年度总体目标	年初设定目标	更好地开展园林和林业技术服务工作,进行网络培训,视频听课,种苗管理使用互联网,上网办理财政国库集中支付。				年度总体目标完成情况综述	更好地开展了园林和林业技术服务工作,进行网络培训,视频听课,种苗管理使用互联网,上网办理财政国库集中支付,很好的完成了年初制定的各项目标。	
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	-	目标填报规范、完整、清晰明确	4		
	项目立项	相关性	2	-	根据单位年度工作计划	2		
		可行性	2	-	项目申报、批复程序符合相关管理办法;履行相应的手续	2		
		适当性	2	-	有测算标准	2		
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	-	预算执行率达到100	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	严格执行财务制度,财务报销实行经手人、分管领导、财务负责人、会计四方签字审核制度,会计核算规范	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	能够开展开展绩效监控,及时纠偏	2		
		管理制度有效性	6	-	项目管理制度健全并严格按照制度执行	6		
项目产出(30分)	数量指标(10分)	指标1:租用光纤数量	10	3条光纤	3条光纤	10		
	质量指标(5分)	指标1:宽带的网速	5	宽带的网速较快	宽带的网速较快	5		
	时效指标(5分)	指标1:租用时限	5	1年	1年	5		
	成本指标(10分)	指标1:租用互联网费	10	2万元	2万元	10		
项目效益	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
	社会效益指标	指标1:便于开展网络培训,视频学习,种苗管理工作,办理财政国库集中支付。	10	能便于开展网络培训,视频学习,种苗管理工作,办理财政国库集中支付。	便于开展网络培训,视频学习,种苗管理工作,办理财政国库集中支付。	10		
指标2:有利于开展园林和林业技术服务和指导工作,提高园林、林业生产技术。		10	能有利于开展园林和林业技术服务和指导工作,提高园林、林业生产技术。	有利于开展园林和林业技术服务和指导工作,提高园林、林业生产技术服务能力和效率。	10			

效益 (35分)	生态效益 指标	指标1:					
		指标2:					
		.....					
	可持续 影响指标	指标1: 有利于开展园林和林业技术服务与推广工作,对银川市林业与园林的可持续发展有一定的影响作用。	15	能有利于开展园林和林业技术服务与推广工作,对银川市林业与园林的可持续发展有一定的影响作用	有利于开展园林和林业技术服务与推广工作,对银川市林业与园林的可持续发展有一定的影响作用。	15	
	服务对象 满意度 指标(10分)	指标1: 单位职工对互联网使用的满意度	10	本单位职工对互联网使用较满意	促进了工作,提高了效率,对网上办理事项提供了便捷,职工很满意	10	
<b>合计</b>					<b>100</b>		

项目评价人: 刘晓玲

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		园林植物新品种引种驯化栽培与示范					
主管部门		银川市自然资源局		实施单位		银川市林业(园林)技术推广站	
自评得分		96.9				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	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		8	8		8	8	100.0%
年度总体目标	年初设定目标	目标引进园林植物新品种3种,苗木共1500株,苗木生长健壮,无病虫害,开展引种栽培试验,到年底能够总结出这些树种在我市的生态适应性。				年度总体目标完成情况综述	引进园林植物新品种3种,引进苗木共2500株,苗木生长健壮,无病虫害,开展了新品种栽培试验并总结出这些树种在我市的生态适应性,基本完成各项指标。
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	-	目标填报规范、完整、清晰明确	4	
	项目立项	相关性	2	-	根据单位年度工作计划	2	
		可行性	2	-	项目申报、批复程序符合相关管理办法;履行相应的手续	2	
		适当性	2	-	苗木价格根据市场行情而定标准不定,人工费也根据当年劳务费标准而定	1	由于测算标准每年都有变化苗木价格和人工费价格根据市场而变,故测算标准不统一,今后尽可能提前掌握苗木价格和人工费用
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	-	预算执行率达到100	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	严格执行财务制度,财务报销实行经手人、分管领导、财务负责人、会计四方签字制度,会计核算规范	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	能够开展开展绩效监控,但纠偏不及时	1	由于苗木价格根据市场而定,预算指标和实际指标有出入,不能及时纠偏,今后尽可能使两者一致
		管理制度有效性	6	-	项目管理制度健全并严格按照制度执行	6	
项目产出(30分)	数量指标(10分)	指标1:引进树种种类	5	3	3	5	
		指标2:引进苗木数量	5	1500	2500	5	
	质量指标(5分)	指标1:苗木质量	2.5	苗木符合规格要求,根系完整,无病虫害	苗木符合规格要求,根系完整,无病虫害	2.5	
		指标2:苗木生长情况	2.5	苗木生长良好	苗木生长良好	2.5	
	时效指标(5分)	指标1:引种时间	2	3月下旬至4月上旬	3月下旬	2	
		指标2:调查苗木成活率及生长适应性	2	5月-11月	5月-11月	2	
		指标3:筛选品种进行年度总结	1	12月	12月	1	
	成本指标(10分)	指标1:新品种苗木费	3	4万元	2.5万元	1.9	因苗木价格下降苗木支出减少今后尽可能掌握苗木价格
		指标2:机械整地费、肥料费	2	1万元	1万元	2	
		指标3:人工费栽植养护管理费	5	3万元	7.5万元	5	

项目 效益 (35 分)	社会效益 指标	指标1: 改善 生活环境	5	改善人们的生 活环境, 满足 人们对园林植 物新品种的需 要	改善了人们的生活环境, 满 足人们对园林植物新品种的 需要	5	
	生态效益 指标	指标1: 增加 我市园林植物 的品种改善我 市生态环境	10	增加我市园林 植物的多样 性, 有效改善 我市生态环 境, 使生态结 构更加稳定	增加了我市园林植物的多样 性, 有效改善我市生态环 境, 使生态结构更加稳定	10	
	可持续 影响指标	指标1: 对园 林植物群落结 构稳定性的影 响	10	促进园林植物 群落结构更加 稳定, 使生态 系统更可持续	促进园林植物群落结构更加 稳定, 丰富园林植物多样性, 使生态系统更加稳定更可持 续	10	
	服务对象 满意度 指标 (10	指标1: 市民 对新品种的满 意度	10	市民对新品种 较满意	市民对新品种较满意	10	
合计						96.9	

项目评价人: 解天波

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		杨柳飞絮控制试验						
主管部门		银川市自然资源局		实施单位		银川市林业(园林)技术推广站		
自评得分		90		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)
		5		5		5	5	100.0%
年度总体目标	年初设定目标	在凤凰公园人流密集区域对杨柳树进行注药防治飞絮,打孔注药防治950株。使公园杨柳树飞絮得到控制,有效减少飞絮对凤凰公园的污染,方便市民在公园内休闲和活动。			年度总体目标完成情况综述	在凤凰公园人流密集区域对杨柳树进行注药防治飞絮,打孔注药防治950株以上。使公园杨柳树飞絮得到控制,有效减少了飞絮对公园的污染,明显减轻飞絮对市民出入公园的影响,基本实现年初制定的各项目标。		
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	-	目标填报规范、完整、清晰明确	4		
	项目立项	相关性	2	-	根据单位年度工作计划	2		
		可行性	2	-	项目申报、批复程序符合相关管理办法;履行相应的手续	2		
		适当性	2	-	有测算标准	2		
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	-	预算执行率达到100	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	严格执行财务制度,财务报销实行经手人、分管领导、财务负责人、会计四方签字制度,会计核算规范	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	能够开展开展绩效监控,但纠偏不及时	1	由于预算前没有掌握凤凰公园有注药器故没买注药器,偏离成本绩效目标,今后提前掌握注药单位的实际情况	
		管理制度有效性	6	-	项目管理制度健全并严格按照制度执行	6		
3	数量指标(10分)	指标1: 购买药剂	5	190瓶飞絮竞	190瓶飞絮竞	5		
		指标2: 防治杨柳树木株数	5	950株	1000株	5		
	质量指标(5分)	指标1: 凤凰公园杨柳飞絮量	2.5	注射的杨柳树基本不飞絮	注射药的杨柳树飞絮减少不明显	2	由于飞絮竞治理杨树飞絮效果较差故杨树飞絮减少不明显今后要选用其他药物防控	
		指标2: 凤凰公园杨柳飞絮污染	2.5	减轻凤凰公园杨柳树飞絮污染	凤凰公园注药杨柳树飞絮污染没有明显得到控制	2	由于飞絮竞治理杨树飞絮效果不明显故杨柳树飞絮污染防控不明显今后要选用其他药物防控	
	时效指标(5分)	指标1: 药剂购买时间	1	2020年4月中旬	2020年4月中旬	1		
		指标2: 注药期	2	2020年5月至6月上旬	2020年6月上旬	2		
		指标3: 凤凰公园杨柳飞絮得到控制	2	2021年4月-5月凤凰公园注药杨柳树飞絮减少	2021年4月-5月注药杨柳树飞絮减少不明显	1	由于所用药物对杨柳飞絮治理效果差故公园飞絮减少不明显今后要选用对杨柳树飞絮治理效果都好的药物	
	成本指标(10分)	指标1: 药剂购买	9	4.94万元	5万元	9		
		指标2: 注药器	1	0.06万元	0	0	因凤凰公园管理站自己备有注药器故不需要购买注药器,今后提前掌握注药单位的实际情况	

项目 效益 (35分)	社会效益 指标	对市民出行公园的影响	10	减少公园人流密集区域飞絮对人们出行的影响,使市民能够方便出行,各项生活事业能正常开展。	没有明显减少公园人流密集区域飞絮对人们生活的影响,使市民能够方便出行,各项事业能正常开展。	8	没有明显减少公园人流密集区域飞絮对人们生活的影响,今后要选用治理效果好的药物
	生态效益 指标	对公园环境和空气质量的改善	10	减少杨柳飞絮对公园的污染,改善城市环境质量,净化空气。	对减轻杨柳飞絮污染效果不明显,没有明显改善该区域城市环境质量	8	由于该药物对杨树飞絮治理效果较差故对杨柳飞絮污染治理不明显今后要选用效果较好的药物防治
	可持续 影响指标	对公园生活环境的持续改善和生态系统可持续发展	5	对公园生活环境的改善和生态系统的可持续发展具有显著作用	持续改善公园生活环境,促进生态系统的可持续发展具有显著作用	5	
	服务对象 满意度 指标(10分)	市民满意度	10	市民对杨柳飞絮防控工作较满意	市民对杨柳飞絮防控工作较满意但也存在不满意情况	8	因资金有限购买药剂有限防治范围有限所选药物效果较差故防治满意度很难达到市民要求,今后要加大资金支持力度扩大防治范围
合计						90	

项目评价人:  
解天波

财政审核人: