

附件1:

银川市本级绩效评价汇总表

(2020年度)

预算部门(单位):(公章)

序号	项目名称	项目性质	预算金额		预算执行率	评价方式	评分	报送内容	财政审核评分	备注
				其中:财政资金						
1	园林绿化养护项目	部门预算项目	231.02	231.02	100%	自评	97	自评表	96	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

注:1.项目性质列填列部门预算项目、追加预算项目(含上级年中追加的专项资金);2.评价方式列填列自评、第三方评价、财政组织评价;3.报送内容列填列自评表、评价报告。

部门主要负责人(签字):

经办人:

联系电话:

财政局业务主管:

附件2:

银川市本级部门整体支出绩效表

(2020年度)

预算部门(单位):银川市贺兰山滚钟口管理所(公章)

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	10	(指标值/100)×指标赋分	95	9.5	编报流程和评价体系需要进一步优化
预算执行	预算支付率	10	指标值×指标赋分	100%	10	
	预算调整率	3	(1-指标值)×指标赋分 指标值≥1,得0分	1%	2.97	预算需要进一步细化
	预算结余结转变动率	2	(1-指标值)×指标赋分 指标值≤0,得2分 指标值≥1,得0分	1%	1.98	预算需要进一步细化
预算管理	资产负债率	2	(1-指标值)×指标赋分 指标值≤0,得2分 指标值≥1,得0分	1%	1.98	
	固定资产在用率	4	指标值×指标赋分	100%	4	
	内控报告评级	4	指标值="优"得4分;"良"得3分;"中"得2分;"差"得0	良好	3	内控工作需要更加重视和完善
履职效益	项目支出绩效综合评价	30	(指标值/100)×指标赋分	98	29.4	项目支出绩效基本反映了工作成果和效率,还需要进一步科学设置量化指标
	部门年度绩效考核评价	35	(指标值/100)×指标赋分	98	34.3	部门年度绩效基本反映了工作成果和效率,还需要进一步科学设置量化指标
总分		100			97	

附件3:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		园林绿化养护项目								
主管部门		银川市自然资源局			实施单位		银川市贺兰山滚钟口管理所			
自评得分		98			财政审核评分		96			
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:			231.02		231.02		231.02	
年度 总体 目标	年初设定 目标	按照绿地养护检查考核办法及评分要求,达到养护管理标准。为市民提供优良的环境,达到美化景区、优化环境等综合形象。				年度总体目标完成 情况综述	较好完成目标			
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	—	银党办发[2008]168号	1				
		可行性	2	—	依据2020年银川市已批复一般财政预算	2				
		适当性	2	—	经财政主管部门、业务主管部门核定的测定测算依据	2				
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	10		进一步提高预算执行及时性		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	财务管理制度有效	7				
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	进行绩效监控并有效执行	2				
		管理制度有效性	6	—	流程比较规范,达到管理目标	6				
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	景区内一级绿地		1912.30m ²	1912.30m ²	9				
		风景名胜区内绿地		1122046.56m ²	1122046.56m ²					
		一级花坛		348.59m ²	348.59m ²					
		二级花坛		5953m ²	5953m ²					
		一级广场道路		11633.97m ²	11633.97m ²					
		一级公厕		10座	10座					
		二级公厕		3座	3座					
		名木古树		12棵	12棵					
		路灯		7盏	7盏					
	安保人员		12人	12人						
	质量指标 (5分)	植物生长状况		良好	良好	5				
		植物保存率		1	1					
		补植成活率		0.9	0.9					
		病虫害防治		减少发生	减少发生					
		水、土、肥及病		良好	良好					
时效指标 (5分)	绿化养护质量、养护管理		全年执行	全年执行	5					
成本指标 (10分)	人工费、材料成本		231.02	231.02	9		进一步降低成本			
项目 效益 (35 分)	社会效益 指标	为游客提供整体景观效果		提升游客量	提升游客量	10				
	生态效益 指标	美化提升景区环境、净化空气、防风除尘等效果		良好	良好	10				
	可持续 影响指标	景区内绿化质量提高,提升景区整体容貌		良好	良好	5				
	服务对象 满意度 指标(10)	游客满意度		≥90%	≥90%	10				
合计						97				