

附件4：

# 银川市本级部门项目支出绩效自评表

（ 2021年）

| 项目名称          |                | 文史馆、监控室、智慧景区网络、智慧景区设备运行及维护项目                                   |      |       |       |                      |                                                                |              |    |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 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          |                |                                                                | 96分  |       |       | 财政审核评分               |                                                                |              |    |
| 项目资金<br>（万元）  |                | 年度资金总额                                                         |      | 年初预算数 |       | 调整预算数<br>（A）         | 全年执行数<br>（B）                                                   | 执行率（B/A）     |    |
|               |                | 60                                                             |      | 60    |       | 60                   | 60                                                             | 100%         |    |
| 年度总体目标        | 年初设定目标         | 按照设备运行及维护考核办法及评分要求，达到设备运行及维护管理标准。为设备运行提供保障，达到设备正常使用，高效利用等综合效益。 |      |       |       | 年度总体目标完成情况综述         | 按照设备运行及维护考核办法及评分要求，达到设备运行及维护管理标准。为设备运行提供保障，达到设备正常使用，高效利用等综合效益。 |              |    |
|               | 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 |
| 项目决策<br>（10分） | 项目目标           | 完整性                                                            |      | 4     | —     | 目标明确，内容细化、目标量化       | 3.2                                                            | 更加细化设备维护考核标准 |    |
|               | 项目立项           | 相关性                                                            |      | 2     | —     | 按照智慧景区要求进行建设         | 1.8                                                            | 上报更加详细的文件材料  |    |
|               |                | 可行性                                                            |      | 2     | —     | 实际工作需要               | 2                                                              |              |    |
|               |                | 适当性                                                            |      | 2     | —     | 有资金测算标准              | 2                                                              |              |    |
| 项目管理<br>（25分） | 投入管理           | 预算执行率                                                          |      | 10    | —     | 100%                 | 10                                                             |              |    |
|               | 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     | —     | 持续有效                 | 2                                                              |              |    |
|               |                | 管理制度有效性                                                        |      | 6     | —     | 严格执行相关管理制度           | 5                                                              |              |    |
| 项目产出<br>（30分） | 数量指标（10分）      | 文史馆设备维护保养次数                                                    |      | 10    | 5-8次  | 8次                   | 10                                                             |              |    |
|               | 质量指标（5分）       | 正常使用指标                                                         |      | 2.5   | 合格    | 合格                   | 2                                                              |              |    |
|               |                | 无缺陷指标                                                          |      | 2.5   | 合格    | 合格                   | 2                                                              |              |    |
|               | 时效指标（5分）       | 景区内设备运行维护管理                                                    |      | 5     | 全年    | 全年                   | 4                                                              |              |    |
|               | 成本指标（10分）      | 人工成本                                                           |      | 4     | ≤10万元 | ≤10万元                | 4                                                              |              |    |
|               |                | 专用材料                                                           |      | 3     | ≤25万元 | ≤10万元                | 3                                                              |              |    |
|               |                | 维修成本                                                           |      | 3     | ≤25万元 | ≤10万元                | 3                                                              |              |    |
| 项目效益<br>（35分） | 经济效益指标         |                                                                |      |       |       |                      |                                                                |              |    |
|               |                |                                                                |      |       |       |                      |                                                                |              |    |
|               |                |                                                                |      |       |       |                      |                                                                |              |    |
|               |                |                                                                |      |       |       |                      |                                                                |              |    |
|               | 社会效益指标         | 设备完好率                                                          |      | 10    | ≥95%  | ≥95%                 | 10                                                             |              |    |
|               |                | 设备运行率                                                          |      | 10    | ≥95%  | ≥95%                 | 10                                                             |              |    |
|               |                | 效果满意度                                                          |      | 5     | ≥95%  | ≥95%                 | 5                                                              |              |    |
|               | 生态效益指标         |                                                                |      |       |       |                      |                                                                |              |    |
|               | 可持续影响指标        |                                                                |      |       |       |                      |                                                                |              |    |
|               | 服务对象满意度指标（10分） | 提升景区数字化管理水平，为游客提供网络服务、管理技术手段                                   |      | 5     | ≥95%  | ≥95%                 | 5                                                              |              |    |
| 游客满意度         |                | 5                                                              | ≥95% | ≥95%  | 5     |                      |                                                                |              |    |
| 合计            |                |                                                                |      |       |       |                      | 96                                                             |              |    |

项目评价人：

财政审核人：

附件4：

# 银川市本级部门项目支出绩效自评表

（ 2021年）

| 项目名称          |                | 煤改电取暖电费补助                                                                                                                            |      |          |               |              |                                                                                                                                      |          |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 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          |                |                                                                                                                                      | 97分  |          |               | 财政审核评分       |                                                                                                                                      |          |
| 项目资金<br>（万元）  |                | 年度资金总额                                                                                                                               |      | 年初预算数    |               | 调整预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                                                                                                                         | 执行率（B/A） |
|               |                | 10                                                                                                                                   |      | 10       |               | 10           | 10                                                                                                                                   | 100%     |
| 年度总体目标        | 年初设定目标         | 按照2016年自治区贺兰山国家级自然保护区生态综合整治方案要求，单位对景区门房、值班室、局部办公室、泵房及护林点等10处燃煤取暖改为电暖气或小型电锅炉取暖，每处取暖设施功率4千瓦，电价平均0.84元/千瓦，考虑到单位位于贺兰山腹地的具体情况，冬季取暖期按六个月计。 |      |          |               | 年度总体目标完成情况综述 | 按照2016年自治区贺兰山国家级自然保护区生态综合整治方案要求，单位对景区门房、值班室、局部办公室、泵房及护林点等10处燃煤取暖改为电暖气或小型电锅炉取暖，每处取暖设施功率4千瓦，电价平均0.84元/千瓦，考虑到单位位于贺兰山腹地的具体情况，冬季取暖期按六个月计。 |          |
| 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<br>（10分） | 项目目标           | 完整性                                                                                                                                  | 4    | —        | 按照项目实施要求，填写完整 | 3.2          | 完善项目目标完整性                                                                                                                            |          |
|               | 项目立项           | 相关性                                                                                                                                  | 2    | —        | 根据实际用电量核算     | 1.6          | 提高项目立项的相关性                                                                                                                           |          |
|               |                | 可行性                                                                                                                                  | 2    | —        | 实际工作需要        | 1.6          | 特高项目立项的可行性                                                                                                                           |          |
|               |                | 适当性                                                                                                                                  | 2    | —        | 有资金测算金额       | 2            |                                                                                                                                      |          |
| 项目管理<br>（25分） | 投入管理           | 预算执行率                                                                                                                                | 10   | —        | 100%          | 10           |                                                                                                                                      |          |
|               | 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 | 7            |                                                                                                                                      |          |
|               | 项目实施           | 绩效监控有效性                                                                                                                              | 2    | —        | 持续有效          | 2            |                                                                                                                                      |          |
|               |                | 管理制度有效性                                                                                                                              | 6    | —        | 严格执行相关管理制度    | 6            |                                                                                                                                      |          |
| 项目产出<br>（30分） | 数量指标（10分）      | 用电量                                                                                                                                  | 10   | ≤12万度    | ≥12万度         | 8.6          | 实际用电量超过全年指标值，进行更精确测算                                                                                                                 |          |
|               | 质量指标（5分）       | 采暖质量                                                                                                                                 | 5    | 良好       | 良好            | 5            |                                                                                                                                      |          |
|               | 时效指标（5分）       | 采暖周期                                                                                                                                 | 5    | 六个月      | 六个月           | 5            |                                                                                                                                      |          |
|               | 成本指标（10分）      | 用电成本                                                                                                                                 | 10   | ≤10万元    | ≤10万元         | 10           |                                                                                                                                      |          |
| 项目效益<br>（35分） | 经济效益指标         |                                                                                                                                      |      |          |               |              |                                                                                                                                      |          |
|               | 社会效益指标         | 煤改电效能                                                                                                                                | 10   | 持续改善生态华景 | 持续改善生态华景      | 10           |                                                                                                                                      |          |
|               | 生态效益指标         |                                                                                                                                      |      |          |               |              |                                                                                                                                      |          |
|               | 可持续影响指标        | 防止火患率                                                                                                                                | 15   | ≥98%     | ≥98%          | 15           |                                                                                                                                      |          |
|               | 服务对象满意度指标（10分） | 员工满意度                                                                                                                                | 10   | ≥95%     | ≥95%          | 10           |                                                                                                                                      |          |
| 合计            |                |                                                                                                                                      |      |          |               | 97           |                                                                                                                                      |          |

项目评价人：

财政审核人：

附件4：

银川市本级部门项目支出绩效自  
( 2021年)

| 项目名称          |                | 水资源补助                     |      |         |               |              |              |
|---------------|----------------|---------------------------|------|---------|---------------|--------------|--------------|
| 主管部门          |                | 银川市自然资源局                  |      |         | 实施单位          |              |              |
| 自评得分          |                |                           | 97分  |         |               | 财政审核评分       |              |
| 项目资金<br>(万元)  |                | 年度资金总额                    |      | 年初预算数   |               | 调整预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) |
|               |                | 18                        |      | 18      |               | 18           | 18           |
| 年度总体目标        | 年初设定目标         | 对滚钟口景区水资源费用进行补贴，达到节约用水目标。 |      |         |               | 年度总体目标完成情况综述 | 对滚钟口景区       |
| 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           |              |
| 项目决策<br>(10分) | 项目目标           | 完整性                       | 4    | —       | 按照项目实施要求，填写完整 | 3.2          |              |
|               | 项目立项           | 相关性                       | 2    | —       | 根据实际用水量核算     | 1.6          |              |
|               |                | 可行性                       | 2    | —       | 实际工作需要        | 1.5          |              |
|               |                | 适当性                       | 2    | —       | 有资金测算金额       | 2            |              |
| 项目管理<br>(25分) | 投入管理           | 预算执行率                     | 10   | —       | 100%          | 10           |              |
|               | 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 | 7            |              |
|               | 项目实施           | 绩效监控有效性                   | 2    | —       | 持续有效          | 2            |              |
|               |                | 管理制度有效性                   | 6    | —       | 严格执行相关管理制度    | 6            |              |
| 项目产出<br>(30分) | 数量指标（10分）      | 用水量                       | 10   | ≤15万方   | ≤15万方         | 8.7          | 全年用          |
|               | 质量指标（5分）       | 用水质量                      | 5    | 达标      | 达标            | 5            |              |
|               | 时效指标（5分）       | 用水周期                      | 5    | 全年      | 全年            | 5            |              |
|               | 成本指标（10分）      | 用水成本                      | 10   | ≤1.2元/方 | ≤1.2元/方       | 10           |              |
| 项目效益<br>(35分) | 经济效益指标         |                           |      |         |               |              |              |
|               | 社会效益指标         | 水资源利用                     | 10   | 节约      | 节约            | 10           |              |
|               | 生态效益指标         |                           |      |         |               |              |              |
|               | 可持续影响指标        | 生态环境改善                    | 15   | 持续      | 持续            | 15           |              |
|               | 服务对象满意度指标（10分） | 公众满意度                     | 10   | ≥95%    | ≥95%          | 10           |              |
| 合计            |                |                           |      |         |               | 97           |              |

项目评价人：

评表

|                      |
|----------------------|
|                      |
| 银川市贺兰山滚钟口管理所         |
|                      |
| 执行率（B/A）             |
| 100%                 |
| 区水资源费用进行补贴，达到节约用水目标。 |
| 未完成原因分析及改进措施         |
| 提高项目目标的完整性           |
| 特高项目立项的相关性           |
| 特高项目立项的可行性           |
|                      |
|                      |
|                      |
|                      |
|                      |
|                      |
| 水量测算不准确，进行更细致测量      |
|                      |
|                      |
|                      |
|                      |
|                      |
|                      |
|                      |
|                      |
|                      |
|                      |
|                      |
|                      |
|                      |

财政审核人：

银川市本级部门项目支出绩效自评表

( 2021年)

| 项目名称            |                              |                                                                                                                                                                                                                                           |      |              |                      | 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分                                                                                                                                                                                                                                       |      |              |                      | 财政审核评分           |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 项目资金<br>（万元）    |                              | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                    |      | 年初预算数        |                      | 调整预算数<br>（A）     | 全年执行数（B）                                                                                                                                                                                                                                  | 执行率<br>（B/A） |
|                 |                              | 288                                                                                                                                                                                                                                       |      | 288          |                      | 288              | 288                                                                                                                                                                                                                                       | 100%         |
| 年度总体<br>目标      | 年初设定目标                       | 目标1：按照树木、花卉、草坪等养护标准对辖区管理范围内的一级绿地3900.3平米，三级绿地1116439.56平米，一级花坛348.59平米，二级花坛5953平米，道路广场（一级）92264.93平米；一级公厕10座，二级公厕3座；古树名木12株；园灯132个；安保12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。<br><br>目标2：按照星级景区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。 |      |              |                      | 年度总体目标<br>完成情况综述 | 目标1：按照树木、花卉、草坪等养护标准对辖区管理范围内的一级绿地3900.3平米，三级绿地1116439.56平米，一级花坛348.59平米，二级花坛5953平米，道路广场（一级）92264.93平米；一级公厕10座，二级公厕3座；古树名木12株；园灯132个；安保12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。<br><br>目标2：按照星级景区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。 |              |
|                 | 一级<br>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<br>决策(10 分)  | 项目目标                         | 完整性                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | —            | 目标明确，内容细化、目标量化       | 3.5              | 提升项目目标完整性                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|                 | 项目立项                         | 相关性                                                                                                                                                                                                                                       | 2    | —            | 按照养护管理标准对全园进行养护管理    | 1.5              | 提升项目立项相关性                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|                 |                              | 可行性                                                                                                                                                                                                                                       | 2    | —            | 实际工作需要               | 2                |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                 |                              | 适当性                                                                                                                                                                                                                                       | 2    | —            | 有资金测算标准              | 2                |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 项目<br>管理(25分)   | 投入管理                         | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                     | 10   | —            | 100%                 | 10               |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                 | 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    | —            | 持续有效                 | 2                |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                 |                              | 管理制度有效性                                                                                                                                                                                                                                   | 6    | —            | 严格执行相关管理制度           | 6                |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 项目 产出<br>(30 分) | 数量指标<br>（10分）                | 一级绿地面积值                                                                                                                                                                                                                                   | 2    | 3900.3m²     | 3900.3m²             | 2                |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                 |                              | 三级绿地面积值                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 1116439.56m² | 1116439.56m²         | 1                |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                 |                              | 一级花坛面积值                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 348.59m²     | 348.59m²             | 1                |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                 |                              | 二级花坛面积值                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 5953m²       | 5953m²               | 1                |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                 |                              | 道路广场（一级）面积值                                                                                                                                                                                                                               | 1    | 92264.93m²   | 92264.93m²           | 1                |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                 |                              | 公厕数值                                                                                                                                                                                                                                      | 1    | 13座          | 13座                  | 1                |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                 |                              | 古树名木                                                                                                                                                                                                                                      | 1    | 12株          | 12株                  | 1                |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                 |                              | 园灯数值                                                                                                                                                                                                                                      | 1    | 132个         | 132个                 | 1                |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                 |                              | 保安人数                                                                                                                                                                                                                                      | 1    | 12人          | 12人                  | 1                |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                 |                              | 植物生长状况                                                                                                                                                                                                                                    | 1    | 良好           | 良好                   | 1                |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                 | 质量指标（5分）                     | 植物保存率                                                                                                                                                                                                                                     | 1    | ≥98%         | ≥98%                 | 1                |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                 |                              | 补植成活率                                                                                                                                                                                                                                     | 1    | ≥98%         | ≥98%                 | 1                |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                 |                              | 水、土、肥状况                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 良好           | 良好                   | 1                |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                 |                              | 病虫害防治（次）                                                                                                                                                                                                                                  | 0.5  | ≥10          | ≥10                  | 0.5              |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                 |                              | 基础设施完好率                                                                                                                                                                                                                                   | 0.5  | ≥95%         | ≥95%                 | 0.5              |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                 | 时效指标（5分）                     | 绿化养护管理工作                                                                                                                                                                                                                                  | 2.5  | 全年执行         | 全年执行                 | 2.5              |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                 |                              | 绿化养护完成率                                                                                                                                                                                                                                   | 2.5  | 100%         | 100%                 | 2.5              |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                 | 成本指标（10分）                    | 成本控制                                                                                                                                                                                                                                      | 10   | 288万元        | 288万元                | 10               |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 项目 效益<br>(35分)  | 经济效益指标                       |                                                                                                                                                                                                                                           |      |              |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                 | 社会效益指标                       | 基础设施完好率                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | ≥95%         | ≥95%                 | 4                |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                 |                              | 园内绿化保持率                                                                                                                                                                                                                                   | 3    | ≥95%         | ≥95%                 | 3                |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                 |                              | 绿化效果满意度                                                                                                                                                                                                                                   | 3    | 满意           | 满意                   | 3                |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                 | 生态效益指标                       | 植物存活率                                                                                                                                                                                                                                     | 3    | ≥98%         | ≥98%                 | 3                |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                 |                              | 山体植被覆盖率                                                                                                                                                                                                                                   | 3    | ≥95%         | ≥95%                 | 3                |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                 | 可持续影响指标                      | 维护园内植被稳定程度                                                                                                                                                                                                                                | 3    | ≥95%         | ≥95%                 | 3                |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                 |                              | 提升绿化环境效应满意程度                                                                                                                                                                                                                              | 3    | ≥95%         | ≥95%                 | 3                |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                 |                              | 基础设施完好率                                                                                                                                                                                                                                   | 3    | ≥95%         | ≥95%                 | 3                |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 服务对象满意度指标（10分）  | 提升景观、保证游园秩序、达到绿化养护效果，游客服务满意度 | 10                                                                                                                                                                                                                                        | ≥95% | ≥95%         | 9                    | 提升游客满意度          |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 合计              |                              |                                                                                                                                                                                                                                           |      |              |                      | 98               |                                                                                                                                                                                                                                           |              |

项目评价人，

财政审核人，

# 银川市本级部门项目支出绩效自评表

( 2021年 )

| 项目名称            |                    | 森林防火补助项目                                             |       |         |                      |              |                                                      |              |
|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 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            |                    |                                                      |       | 97分     |                      | 财政审核评分       |                                                      |              |
| 项目资金<br>(万元)    |                    | 年度资金总额                                               |       | 年初预算数   |                      | 调整预算数<br>(A) | 全年执行数(B)                                             | 执行率<br>(B/A) |
|                 |                    | 50                                                   |       | 50      |                      | 50           | 50                                                   | 100%         |
| 年度总体目标          | 年初设定目标             | 保障景区森林防火工作的正常开展，不断提升滚钟口防火能力，有效遏制森林火灾的发生，确保森林资源及人员安全。 |       |         |                      | 年度总体目标完成情况综述 | 保障景区森林防火工作的正常开展，不断提升滚钟口防火能力，有效遏制森林火灾的发生，确保森林资源及人员安全。 |              |
| 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<br>(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     | —       | 目标明确，内容细化、目标量化       | 3.2          | 提升项目目标完整性                                            |              |
|                 | 项目立项               | 相关性                                                  | 2     | —       | 按照森林防火具体工作进行筹备       | 1.8          | 提升项目立项相关性                                            |              |
|                 |                    | 可行性                                                  | 2     | —       | 实际工作需要               | 2            |                                                      |              |
|                 |                    | 适当性                                                  | 2     | —       | 有资金测算标准              | 2            |                                                      |              |
| 项目管理(25分)       | 投入管理               | 预算执行率                                                | 10    | —       | 100%                 | 10           |                                                      |              |
|                 | 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     | —       | 持续有效                 | 2            |                                                      |              |
|                 |                    | 管理制度有效性                                              | 6     | —       | 严格执行相关管理制度           | 6            |                                                      |              |
| 项目 产出<br>(30 分) | 数量指标<br>(10分)      | 辖区人工林地、公益林地、文物古建筑群火灾损失                               | 5     | 0       | 0                    | 5            |                                                      |              |
|                 |                    | 人员实地排查火患次数                                           | 2.5   | ≥1次/周   | ≥1次/周                | 2.5          |                                                      |              |
|                 |                    | 无人机巡视次数                                              | 2.5   | ≥1次/填   | ≥1次/填                | 2.5          |                                                      |              |
|                 | 质量指标 (5 分)         | 辖区人工林地、公益林地、文物古建筑群防火设施水平                             | 5     | 高       | 高                    | 5            |                                                      |              |
|                 | 时效指标 (5 分)         | 辖区人工林地、公益林地、文物古建筑群火患排查                               | 5     | 全年执行    | 全年执行                 | 5            |                                                      |              |
|                 | 成本指标<br>(10分)      | 森林防火物资                                               | 5     | ≤35万元   | ≤35万元                | 5            |                                                      |              |
|                 |                    | 巡防队伍建设                                               | 3     | ≤12.5万元 | ≤12.5万元              | 3            |                                                      |              |
|                 |                    | 设施设备维护                                               | 2     | ≤2.5万元  | ≤2.5万元               | 2            |                                                      |              |
| 项目 效益<br>(35分)  | 经济效益指标             |                                                      |       |         |                      |              |                                                      |              |
|                 | 社会效益指标             | 设备完好率                                                | 3     | ≥95%    | ≥95%                 | 3            |                                                      |              |
|                 |                    | 安全运行率                                                | 3     | ≥95%    | ≥95%                 | 3            |                                                      |              |
|                 |                    | 效果满意度                                                | 3     | 满意      | 满意                   | 2            | 提升效果满意度                                              |              |
|                 | 生态效益指标             | 火灾损失                                                 | 3     | 0       | 0                    | 3            |                                                      |              |
|                 |                    | 事故发生                                                 | 3     | 0       | 0                    | 3            |                                                      |              |
|                 | 可持续影响指标            | 保障景区森林防火工作的正常开展，不断提升滚钟口防火能力，有效遏制森林火灾的发生，确保森林资源及人员安全  | 10    | 长期      | 长期                   | 10           |                                                      |              |
|                 | 服务对象满意度指标<br>(10分) | 公众满意度                                                | 10    | ≥99%    | ≥99%                 | 9            | 提升公众满意度                                              |              |
| 合计              |                    |                                                      |       |         |                      | 97           |                                                      |              |

项目评价人，

财政审核人，

# 银川市本级部门项目支出绩效自评表

( 2021年 )

| 项目名称               |               | 经费补助项目                      |       |         |                      |              |                             |              |
|--------------------|---------------|-----------------------------|-------|---------|----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 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               |               |                             | 97分   |         |                      | 财政审核评分       |                             |              |
| 项目资金<br>(万元)       |               | 年度资金总额                      |       | 年初预算数   |                      | 调整预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                   | 执行率<br>(B/A) |
|                    |               | 50                          |       | 50      |                      | 50           | 50                          | 100%         |
| 年度总体目标             | 年初设定目标        | 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 | 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 |              |
| 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     | —       | 目标明确，内容细化、目标量化       | 4            |                             |              |
|                    | 项目立项          | 相关性                         | 2     | —       | 按照零星维修具体工作进行筹备       | 2            |                             |              |
|                    |               | 可行性                         | 2     | —       | 实际工作需要               | 2            |                             |              |
|                    |               | 适当性                         | 2     | —       | 有资金测算标准              | 2            |                             |              |
| 项目管理(25分)          | 投入管理          | 预算执行率                       | 10    | —       | 100%                 | 10           |                             |              |
|                    | 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     | —       | 持续有效                 | 2            |                             |              |
|                    |               | 管理制度有效性                     | 6     | —       | 严格执行相关管理制度           | 6            |                             |              |
| 项目 产出<br>(30 分)    | 数量指标<br>(10分) | 人员工资                        | 5     | ≤34万元   | ≤34万元                | 5            |                             |              |
|                    |               | 劳务费                         | 5     | ≤16万元   | ≤16万元                | 5            |                             |              |
|                    |               |                             |       |         |                      |              |                             |              |
|                    |               |                             |       |         |                      |              |                             |              |
|                    | 质量指标 (5分)     | 完成质量                        | 5     | 良好      | 良好                   | 5            |                             |              |
|                    |               |                             |       |         |                      |              |                             |              |
|                    |               |                             |       |         |                      |              |                             |              |
|                    | 时效指标 (5分)     | 每月发放时间                      | 5     | 按时      | 按时                   | 5            |                             |              |
|                    | 成本指标<br>(10分) | 单位人员工资                      | 5     | 17万元/月  | 17万元/月               | 5            |                             |              |
|                    |               | 人工劳务费                       | 5     | 8万元/月   | 8万元/月                | 5            |                             |              |
|                    |               |                             |       |         |                      |              |                             |              |
| 项目 效益<br>(35分)     | 经济效益指标        |                             |       |         |                      |              |                             |              |
|                    | 社会效益指标        | 效果满意度                       | 7.5   | ≥95%    | ≥95%                 | 14           |                             |              |
|                    |               |                             |       |         |                      |              |                             |              |
|                    |               |                             |       |         |                      |              |                             |              |
|                    | 生态效益指标        | 景区生态环境满意度                   | 5     | 满意      | 满意                   | 5            |                             |              |
|                    | 可持续影响指标       | 景区正常运转                      | 5     | 长期      | 长期                   | 5            |                             |              |
| 服务对象满意度指标<br>(10分) | 员工满意度         | 10                          | ≥95%  | ≥95%    | 9                    | 进一步提升员工满意度   |                             |              |
| 合计                 |               |                             |       |         |                      | 98           |                             |              |

项目评价  
人 .

财政审核  
人 .

# 银川市本级部门项目支出绩效自评表

( 2021年 )

| 项目名称                       |               | 景区基础设施零星维修                      |       |         |                                  |                  |                                 |              |
|----------------------------|---------------|---------------------------------|-------|---------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------|
| 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                       |               |                                 | 97分   |         |                                  | 财政审核评分           |                                 |              |
| 项目资金<br>(万元)               |               | 年度资金总额                          |       | 年初预算数   |                                  | 调整预算数<br>(A)     | 全年执行数 (B)                       | 执行率<br>(B/A) |
|                            |               | 32                              |       | 32      |                                  | 32               | 32                              | 100%         |
| 年度总体<br>目标                 | 年初设定目标        | 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<br>完成情况综述 | 为市民提供优良的环境，达到美化景区，<br>优化环境等综合形象 |              |
| 一级<br>指标                   | 二级指标          | 三级指标                            | 参考 分值 | 指标值 (A) | 全年实际值<br>(B)                     | 得分               | 未完成原因分析及改进措施                    |              |
| 项目<br>决策(10 分)             | 项目目标          | 完整性                             | 4     | —       | 目标明确，内<br>容细化、目标<br>量化           | 4                |                                 |              |
|                            | 项目立项          | 相关性                             | 2     | —       | 按照零星维修<br>具体工作进行<br>筹备           | 2                |                                 |              |
|                            |               | 可行性                             | 2     | —       | 实际工作需要                           | 2                |                                 |              |
|                            |               | 适当性                             | 2     | —       | 有资金测算标<br>准                      | 2                |                                 |              |
| 项目<br>管理(25分)              | 投入管理          | 预算执行率                           | 10    | —       | 100%                             | 10               |                                 |              |
|                            | 财务管理          | 财务管理制度<br>有效性                   | 7     | —       | 财务制度健<br>全，严格执行<br>制度，会计核<br>算规范 | 7                |                                 |              |
|                            | 项目实施          | 绩效监控有效<br>性                     | 2     | —       | 持续有效                             | 2                |                                 |              |
|                            |               | 管理制度有效<br>性                     | 6     | —       | 严格执行相关<br>管理制度                   | 6                |                                 |              |
| 项目 产出<br>(30 分)            | 数量指标<br>(10分) | 公厕维修                            | 4     | 13座     | 13座                              | 4                |                                 |              |
|                            |               | 管道维修                            | 3     | ≥2300m  | ≥2300m                           | 3                |                                 |              |
|                            |               | 标识牌更换维<br>护                     | 3     | 2-3次    | 2-3次                             | 3                |                                 |              |
|                            | 质量指标 (5<br>分) | 正常使用指标                          | 2.5   | 合格      | 合格                               | 2.5              |                                 |              |
|                            |               | 无缺陷指标                           | 2.5   | 合格      | 合格                               | 2.5              |                                 |              |
|                            |               |                                 |       |         |                                  |                  |                                 |              |
|                            | 时效指标 (5<br>分) | 景区内设置维<br>修管理                   | 5     | 全年执行    | 全年执行                             | 5                |                                 |              |
|                            | 成本指标<br>(10分) | 人工成本                            | 5     | ≤13万元   | ≤13万元                            | 5                |                                 |              |
|                            |               | 专用材料费用                          | 3     | ≤11万元   | ≤11万元                            | 3                |                                 |              |
| 维修人力工时<br>费                |               | 2                               | ≤8万元  | ≤8万元    | 2                                |                  |                                 |              |
| 项目 效益<br>(35分)             | 经济效益<br>指标    |                                 |       |         |                                  |                  |                                 |              |
|                            | 社会效益<br>指标    | 为游客提供整<br>体景观效果                 | 5     | ≥95%    | ≥95%                             | 5                |                                 |              |
|                            |               | 设施使用功能<br>完好率                   | 5     | ≥95%    | ≥95%                             | 4                |                                 |              |
|                            |               | 效果满意度                           | 5     | 满意      | 满意                               | 5                |                                 |              |
|                            | 生态效益<br>指标    | 景区生态环境<br>满意度                   | 5     | 满意      | 满意                               | 5                |                                 |              |
|                            | 可持续<br>影响指标   | 景区设施使用<br>功能完善、提<br>升景区容貌效<br>果 | 5     | 长期      | 长期                               | 4                | 提升设施功能完善，提高景区容貌                 |              |
| 服务对象<br>满意度<br>指标<br>(10分) | 游客满意度         | 10                              | ≥95%  | ≥95%    | 9                                | 进一步提升有课满意度       |                                 |              |
| 合计                         |               |                                 |       |         |                                  | 97               |                                 |              |

项目评价  
人 .

财政审核  
人 .