附件3:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2021年)

项目名称		湿地保护						
主管部门		市资源局		实施单位		银川市湿地保护中心		
自评得分		91		财政审核评分		91		
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)
20		20		0		13.91		70%
年度总体目标	年初设定目标	<p>通过举办形式多样的科普宣传教育活动、制作宣传材料等,提升市民湿地保护意识,扩大银川湿地知名度;购买种类丰富的饲料在各湿地公园进行投喂;聘用专业鸟类监测人员,按照《陆生野生动物疫源疫病监测规范(试行)》,开展2021年春秋季野生候鸟传播高致病性禽流感的监测防控工作;选择引种湿地植物,为丰富银川湿地水生植物品种种植技术支撑提供依据;申报国家、自治区重要湿地专题图编制费</p>				年度总体目标完成情况综述	<p>通过举办形式多样的科普宣传教育活动4次、制作宣传视频、展板、悬挂条幅等,扩大宣传,提升市民湿地保护意识,扩大银川湿地知名度;购买鸟食10340公斤(其中:小麦2000公斤、玉米4280公斤、水稻4060公斤),于11月底至2022年1月底分发给20家责任单位,并在144处投食点进行投食;聘用专业鸟类监测人员,按照《陆生野生动物疫源疫病监测规范(试行)》,开展春秋季野生候鸟传播高致病性禽流感的监测防控工作,2021年共开展了7个月鸟类疫源疫病监测防控及网络直报工作,共监测各类野生动物(候鸟)12.3万余只;委托宁夏华林博源工程咨询有限公司编制完成了银川市兴庆区黄河段自治区重要湿地、黄沙古渡国家重要湿地申报;选择引种湿地植物,为丰富银川湿地水生植物品种种植技术支撑提供依据</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	
项目决策(10分)	项目目标	完整性	4	—	完整	4		
	项目立项	相关性	2	—	相关性强	2		
		可行性	2	—	可行性强	2		
		适当性	2	—	适当	2		
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—	7	7	指标中跨年执行指标,需在次年支付	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	基本有效	6	存在制度执行不严格情况	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	基本有效	2		
管理制度有效性		6	—	基本有效	5			
数量指标(10分)	举办湿地日、爱鸟周等宣传教育活动的次数	≥3次	10	4次	9	跨年执行		
		≥10块		17块				
		≥50条		52条				
		≥600次		≥600次				
	指标1:聘用专业人员对湿地野生鸟类疫源疫病开展监测防控	监测期12个月(重点监测期6个月、非重点监测期6个月)		完成监测8个月(重点监测期3.5个月,非重点监测期4.5个月)				
	指标2:购置鸟食	10000公斤		10340公斤				
	指标3:申报国家、自治区重要湿地专题图编制工作	1项		1项				
	宣传受众人群	≥10万人以上		≥10万人以上				
		“两微一站”发布各类宣传信息点击量		≥3000次				≥3000次
		湿地野生鸟类疫源疫病监测防控工作		达到上级相关部门对工作的要求				摸清了本年度湿地野生鸟类资源状况,全年湿地野生鸟类无重大疫病疫情发生
质量指								

项目产出 (30分)	质量指标 (5分)	购置鸟食	5	无发霉、变质、净度95%以上, 尘土含量小于0.01%	质量合格	5		
		. 申报国家、自治区重要湿地专题图编制成果		利用大地2000坐标系对现状地进行基础矢量数据区划、影像底图收集及专题图编制	符合申报资料要求			
时效指标 (5分)	完成科普宣传教育活动及材料制作		5	全年		5		
	指标1: 湿地野生鸟类疫源疫病监测防控工作			服务期1年	8个月		跨年执行	
	指标2: 购置鸟食并分发各相关单位进行投喂			2022年1月底	2022年1月底全部分发并投撒在144处点位			
	指标3: . 申报国家、自治区重要湿地专题图编制成果提交时间			2020年8月底	2020年8月底			
成本指标 (10分)	举办湿地日、爱鸟周等宣传教育活动费用		5	≤6万	5.1万	10		
	展板制作费用 (500元/块)			≤0.5万				
	条幅制作费用 (120元/条)			≤0.6万				
	利用“两微一站”开展宣传活动费用			≤0.9万	1.2万		增加服务内容	
	聘用专业人员对湿地野生鸟类疫源疫病开展监测防控工作			≤3万元/年	1.6万元			
	购置鸟食			≤3万元	3.0万元			
	申报国家、自治区重要湿地专题图编制费			≤8万元	4.0万元			
项目效益 (35分)	经济效益指标		1	无	无	0	公益事业, 无显著经济效益	
	社会效益指标	对生态安全和公民身心健康		8	增强预防	增强防御	8	
		全社会对鸟类的保护意识			增强	显著增强		
		提升银川湿地知名度			显著	显著		
		提升市民湿地保护意识			显著	显著		
	生态效益指标	对银川湿地鸟类资源年度本底数据		10	情况的了解程度	基本摸清	10	
		对银川市生态环境的变化趋势			起到促进作用	起到促进		
		通过宣传, 引起更多市民关注湿地, 共同打造良好的生态环境			有所改善	改善		
可持续影响指标	开展鸟类疫源疫病监测防控工作		6	长期	长期	6		
	银川城市品位, 营造银川生态文明氛围			提升	有所提升			
服务对象满意度	市民文化生活, 培养青少年生态保护意识,			丰富	丰富			
	对委托方提交的监测报告及监测成果满意度		10	≥85%	≥90%	8		
	宣传受众人群满意度			100%	100%			
合计						91		

项目评价人:

财政审核人:

附件3:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2021年)

项目名称		银川重点湿地保护修复项目配套费						
主管部门		银川市林业局		实施单位		银川市湿地保护中心		
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)
		20		20		0	16.01	80%
年度总体目标	年初设定目标	银川重点湿地保护修复项目工程咨询服务、工程造价及工程监理费				年度总体目标完成情况综述	编制完成《银川重点湿地保护修复项目建设方案》、包含典型设计、按照施工图编制完成工程量清单及控制价, 监理自2021年3月25日开始对项目质量、施工进度进行旁站监理	
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	按照审批局批复的方案执行	目标填报规范、完整、清晰明确	4		
		相关性	2	项目申报、招标、实施所需	项目申报、招标、实施所需	2		
	项目立项	可行性	2	切实可行	可行	2		
		适当性	2	在国家相关取费标准的基础上进行下浮	在国家相关取费标准的基础上进行下浮	2		
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	100%	80%	8	2021年一标段因阅海湖水位较高, 芦苇种植未实施完成, 监理费按项目完成投资只支付了部分	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	单位建立了整套财务管理制度	单位建立了整套财务管理制度	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	有效	有效	2		
管理制度有效性		6	有效	有效	6			
项目产出(30分)	数量指标(10分)	指标1: 工程咨询服务工作	4	1项	1项	4		
		指标2: 工程造价咨询工作	2	1项	1项	2		
		指标3: 工程监理服务	4	1项	1项	4		
	质量指标(5分)	指标1: 工程咨询服务工作	2	符合项目立项审批要求	编制的项目建设方案通过审批及审批清单无漏项, 控制价结合当季材差, 符合招标所需	1		
		指标2: 造价咨询工作	1	清单无漏项, 工程造价符合市场行情		1		
		指标3: 工程监理	2	公开招标确定	公开招标确定	1		
	时效指标(5分)	指标1: 工程咨询服务工作完成时间	2	2020年6月中旬前	2020年6月中旬前	2		
		指标2: 造价咨询工作完成时间	1	2020年12月底前	2020年12月20日	1		
		指标3: 工程监理	2	与项目竣工结算同步	与项目竣工结算同步	2		
	成本指标(10分)	指标1: 工程咨询服务工作	5	≤10万元	8.5万元	5		
指标2: 造价咨询工作完成时间		2	≤3万元	1.531万元	2			
指标3: 工程监理		5	≤10.14万元	8.98万元	5			
经济效益指标	指标1:							
	指标2:							

项目 效益 (35分)	社会效益	指标2: 对缓解银川市域重要湖泊水系景观单一的局面向市民展示丰富的湿地资源景观	5	有效	有效	5	
			5	充分	充分	5	
	生态效益指标	指标1: 提高湿地的观赏景观, 增加湿地生物多样性	5	有效	有效	5	
		指标2: 对湖泊水质的净化有一定的促进作用	5	起到促进作用	起到促进	5	
		指标3. 湿地公园的科普宣教职能	5	显著提升	显著	5	
	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 对委托方提交的建设方案、工程量清单等、监理的服务满意度	10	≥85%	≥90%	9	
	合计						95

项目评价人:

财政审核人:

附件3:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2021年)

项目名称		宁夏黄河湿地定位站运行费						
主管部门		银川市自然资源局		实施单位		银川市湿地保护中心		
自评得分		95				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
		市财政	10	10		0	10	100
年度总体目标	年初设定目标	1、完成宁夏黄河湿地定位站监测指标体系维护；2、完成宁夏黄河湿地定位站监测设备维修与维护；3、完成国家局对宁夏黄河湿地定位站要求的水、土、生等生态因子观测与数据汇交；4、以生态站为依托，开展课题研究，并产出一定数量和质量的科研成果；5、在2021年国家林草局公布的全国生态站评估中获得良好等次。				年度总体目标完成情况综述	1、完成宁夏黄河湿地定位站监测指标体系维护；2、完成宁夏黄河湿地定位站监测设备维修与维护；3、完成国家局对宁夏黄河湿地定位站要求的水、土、生等生态因子观测与数据汇交；4、以生态站为依托，开展课题研究。	
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	按照实施方案实施	目标填报规范、完整、清晰明确	4		
	项目立项	相关性	2	开展业务工作需要	开展业务工作需要	2		
		可行性	2	切实可行	编制定位站运行绩效目标申请表，与技术依托单位签订《2021年宁夏黄河湿地生态系统定位观测研究站任务合同》	2		
		适当性	2	制定了测算依据或标准	按照测算依据或标准实施	2		
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	100%	10	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-		7		
		绩效监控有效性	2	-		2		
	项目实施	管理制度有效性	6	-		6		
数量指标(10分)	数量指标	指标1：签订合同1份	10	完成国家局对宁夏黄河湿地定位站要求的水、土、生等生态因子观测与数据汇交；4、以生态站为依托，开展课题研究，并产出一定数量和质量的科研成果	完成国家局对宁夏黄河湿地定位站要求的水、土、生等生态因子观测与数据汇交；	10		
								
	质量指标(5分)	指标1：定位站设备正常运行率	2	完成宁夏黄河湿地定位站监测指标体系维护；完成宁夏黄河湿地定位站监测设备维修与维护	完成宁夏黄河湿地定位站监测指标体系维护；完成宁夏黄河湿地定位站监测设备维修与维护	2		
		监测指标真实、可靠，并按上传	3	完成国家局对宁夏黄河湿地定位站要求的水、土、生等生态因子观测与数据汇交。	完成国家局对宁夏黄河湿地定位站要求的水、土、生等生态因子观测与数据汇交；	3		
.....								
时效指标(5分)	指标1：1年的服务合同	5	服务期1年	12个月	5	合同服务期为2021年5月30日---2022年5月31日		

								
	成本指标 (10分)	指标1: 与技术依托单位签订合同费用	5	≦4万元/年		4	5	
		指标2: 定位站中心站运行费(电、设施维护维修、临时工费用)	3	≦3.6万元		3.6	3	
		指标3: 生态监测运行用电费用	2	≦1.4万元		1.4	2	
项目 效益 (35分)	经济效益 指标	指标1: 间接经济效益	5	有所提升	有所提升		4	
		指标2:						
								
	社会效益 指标	指标1: 弥补了我国典型河流湿地定位站的空白	5	有所提升	有所提升			4
	生态效益 指标	指标1: 为黄河湿地生态环境保护提供依据, 间接提高黄河流域生态环境保护	5	有所提升	有所提升			4
								
	可持续 影响指标	指标1: 为黄河流域可持续保护提供数据支撑	10	长期	长期			9
指标2:								
.....								
服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 社会公众满意度	10	≧95%	≧95%			9	
	指标2:							
								
合计							95	

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		银川市湿地生态监控运行							
主管部门		银川市自然资源局		实施单位		银川市湿地保护中心			
自评得分		82.2				财政审核评分		82.2	
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)	
		市财政	10	10		10	4.203	42	
年度总体目标	年初设定目标	1、对湿地监测系统进行维护和保养；2、对生态监测系统平台及鸣翠湖、阅海、宝湖、海宝湖、鹤泉湖、黄沙古渡、灵武南湖等7处重要湿地监控系统进行维护和配备设备进行检查、清洗和更新保养。维护银川湿地生态监测系统稳定，继续丰富数据库数据，更新、升级平台软件				年度总体目标完成情况综述	按合同每月正常维护，已完成5个月的维护		
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	按照实施方案实施	目标填报规范、完整、清晰明确	4			
	项目立项	相关性	2	开展业务工作所需	开展业务工作所需	2			
		可行性	2	切实可行	项目经过招投标，确定运维养护单位，并签订《2021年银川湿地生态监测系统维护合同》	2			
		适当性	2	制定了测算依据或标准	按照测算依据或标准实施	2			
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	100%	10	4.2	2021年银川湿地生态监测系统维护合同服务期为2021年11月1日---2022年11月30日，2021年该项目资金支付按照实际服务期限支付4.4625万		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—		7			
		绩效监控有效性	2	—		2			
	项目实施	管理制度有效性	6	—		6			
数量指标	数量指标	指标1: 湿地监测1年网络费用	5	保证网络畅通	保证1年网络畅通	5			
		指标2: 进行网络提升改造1次	5	提高网络稳定性	提高网络稳定性	5			
									
	质量指标(5分)	指标1: 设备正常运行率	2	≥70%		及时排除系统故障，保证系统正常运行	2		
		系统运行稳定，效率提升	3		保证全年银川湿地生态监测系统正常运行明显	达到银川湿地生态监测系统正常运行的要求，系统运行稳定	3		
									
时效指标(5分)	指标1: 12个月内完成湿地生态监测运维任务	5	服务期1年	13个月			合同服务期为2021年11月1日---2022年11月30日		
									
		指标1: 生态监测运维费	4	≤3万元/年	0	0	合同服务期为2021年11月1日---2022年11月30日		

	成本指标 (10分)	指标2: 生态 监测运行网络 费	2	≦3.6万元	3.2	2	合同服务期为2021年11月1日---2022年11月30 日
		指标3: 生态 监测运行用电 费用	2	≦1.4万元	0	0	合同服务期为2021年11月1日---2022年11月30 日
		指标4: 监测设 备耗材及设备 维护	2	≦3万元	1.003	1	合同服务期为2021年11月1日---2022年11月30 日
项目 效益 (35分)	经济效益 指标	指标1: 间接 效益	5	有所提升	有所提升	5	
							
	社会效益 指标	指标1: 监测 能力得到提升	3	有所提升	有所提升	3	
		指标2: 系统 稳定性提升	2	有所提升	有所提升	2	
							
	生态效益 指标	指标1: 有利 于提高湿地管 理水平	2	有所提升	有所提升	2	
		指标2: 有利 于湿地工作进 一步开展	3	有所提升	有所提升	3	
							
	可持续 影响指标	指标1: 为银 川市湿地保护 可持续发展提 供依据	10	长期	长期	10	
		指标2:					
							
	服务对象 满意度 指标	指标1: 社会 公众满意度	10	≧95%	≧95%	10	
.....							
合计						82.2	

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		2021年自治区财政林业补助资金——银川市重点湿地保护与能力提升建设项目					
主管部门	银川市林业和草原局	实施单位				银川市湿地保护中心、银川国家湿地公园(阅海、鸣翠湖园区)、宁夏黄沙古渡国家湿地公园、宁夏鹤泉湖国家湿地公园、宁夏银川黄河外滩国家湿地公园	
自评得分		94.5				财政审核评分 94.5	
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)
		180		180		0	157.3
年度总体目标	年初设定目标	1. 通过举办形式多样的科普宣传教育活动、制作宣传材料等,吸引更多的市民学习湿地知识,了解宁夏湿地现状,并积极的参与到湿地保护的行列,推动湿地保护的顺利进行; 2. 通过对湿地区域芦苇进行刈割,确保湿地安全防火,并促使芦苇等挺水植物更新复壮; 3. 通过生态补水,缓解湿地水源不足的状况,确保湿地水生态平衡; 4. 维持湿地生态监测系统平稳运行。				年度总体目标完成情况综述	
1.5处国家级湿地公园资金项目计划实施内容全部完成; 2. 银川市湿地保护中心资金项目中的湿地监测网络运行、维护及重点湿地水质、植被监测未到合同约定的服务期,其他宣教项目全部完成。							
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
项目决策(10分)	项目目标	完整性	4	按照实施方案实施	目标填报规范、完整、清晰明确	4	
		相关性	2	开展业务工作所需	开展业务工作所需	2	
	项目立项	可行性	2	切实可行	资金项目是结合银川湿地保护中心及5处国家湿地公园开展湿地保护管理工作的实际进行编制	2	
		适当性	2	建设内容的投资规模有造价依据	依据结算审核金额进行结算	2	
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	100%	87.4%	8.5	湿地保护中心实施的3个子项目服务期未到,按照服务进度支付资金,故资金未全部支付完成
	财务管理	财务管理制度有效性	7	建立健全专项资金管理制度	补充完善单位内控制度	6	
	项目实施	绩效监控有效性	2	资金项目实施过程中开展项目实施绩效监控	2021年7月底开展了资金项目绩效监控,	2	
管理制度有效性		6	项目实施执行资源局项目实施程序、制度进行	项目实施严格执行资源局项目实施程序、	6		
银川市湿地保护中心	湿地监测运行维护	视频制作		2部	2部		
		宣传片制作		2部	2部		
		宣传活动		5次	5次		
		宣传图册制作		600册	600册		
		宣传牌制作		30块	30块		
		湿地专技培训		1次	1次		
		远程直播		2次	2次		
		湿地监测系统网络费		1年的4G流量维护及网络租用维护,保证监测网络	监测网络系统正常运行		服务期: : 2021年8月-2022年8月
			对湿地生态监测系统平台及鸣翠湖等7处重要湿地监控系统进行维护和配备设备进行检查、清洗和更新保养	对生态监测系统平台及鸣翠湖等7处重要湿地监控系统进行维护和配备设备进行检查、清洗和更新保养。维护银川湿地生		维护期: 2021年11月-2022年11月	

数量指标 (10分)		重点湿地水质及植被监测工作内容	对15处重点湖泊表水水质的浑浊度、电导率、pH、可溶性磷、总磷、悬浮物、溶解氧、硝酸盐、总氮、化学需氧量、氨氮、透明度等指标进行检测，每个湖泊取样频次为每月一次，每次取样各湖泊取样点位不少于15个，样品个数不少于8个，每月出具检测报告。对鸣翠湖、鹤泉湖湿地植物及群落进行监测。监测指标主要包括：湿地植被类型、面积分布、盖度、多样性(物	开展2个月检测工作(2021年10月、11月)出具2期水质检测报告	2021年9月委托第三方公司开始此项工作，服务期限1年，即2021年9月-2022年8月底	
	银川国家湿地公园阅海园区	湖区芦苇刈割面积	≥600亩	730亩		
		湿地生物资源调查工作	形成阅海湿地生物资源调查报告及阅海动植物图谱	完成阅海湿地生物资源调查报告，阅海动		
	银川国家湿地公园鸣翠湖园区	生态补水量	≥676.5万m ³	629.21万m ³ ;		
		渠道清理长度	≥1925m	2200m		
		湿地监控及安全语音提示系统维保内容	≥1年	完成鸣翠湖四区所有电子设备弱电进行更换维保，维修保养自7月30日开始至8月11日结束，其中维修草坪音箱27个，更换摄像头电源20个、网桥3个、电脑3个、SC光纤跳线32个、8口千兆POE交换机8口百兆		
	宁夏黄沙古渡国家湿地公园	收割芦苇面积	≥440亩	510.4亩		
	宁夏鹤泉湖国家湿地公园	割刈芦苇面积	≥600亩	600亩		
		生态补水量	≥100万m ³	100万m ³		
		湿地生态监控设施设备维护与运行数量	≥10套	10套		
	宁夏银川黄河外滩国家湿地公园	河滩地芦苇收割、外运面积	≥800亩	919亩		
	质量指标 (5分)	银川市湿地保护中心	视频制作	合同约定	合同约定	
			宣传片制作	高清	高清	
			宣传活动	合同约定	合同约定	
宣传图册制作			克重≥160g	克重≥160g		
湿地专技培训			收到培训效果	收到培训效果		
宣传牌制作			合格	合格		
远程直播			合同约定	合同约定		
湿地监测系统网络费			检测网络系统正常运行	系统正常运行		
湿地监测系统运行维护			维护银川湿地生态监测系统稳定，保证整个系统的	正常运行		
重点湿地水质及植被监测工作			符合行业要求	2021年开展2个月监测工作，监测数据符合行业要求		
银川国家湿地公园阅海园区		湖区芦苇刈割收净率	≥90%	≥95%		
		湿地生物资源调查工作周密性及整体衔接性	良好	良好		
银川国家湿地公园		生态补水	确保湖泊水位控制在常水位	全年湖泊水位正常		
		渠道清理	补水畅通	补水畅通		

项目产出 (30分)	银川市鸣翠湖国家湿地公园	湿地生态监控及安全语音提示系统维保	确保全年使用正常	全年使用正常	
	宁夏黄沙古渡国家湿地公园	芦苇刈割净率	≥90%	≥95%	
	宁夏鹤泉湖国家湿地公园	生态补水 湿地生态监控设施设备维护与运行情况	确保设施设备全年使用正常	全年使用正常，信号传输正常，监测画面清晰	
	宁夏银川黄河外滩国家湿地公园	刈芦收净率及外运情况	≥90%，运至指定地点	≥95%，全部运至指定地点堆放	
时效指标 (5分)	银川市湿地保护中心	视频制作	2022年3月底前	2022年3月底前	
		宣传片制作			
		宣传活动			
		宣传图册制作	2022年1月	2022年1月	
		宣传牌制作	2022年1月	2022年1月	
		湿地专技培训	2021年10月	2021年12月	
		远程直播	2022年3月底前	2022年3月底前	
		湿地监测系统网络费	2021年8月-2022年8月	2021年8月-2022年8月	
		湿地监测运行维护	2021年11月-2022年11月	2021年11月-2022年11月	
		重点湿地水质及植被监测工作	2021年10、11月、2022年3-9月	2021年开展2个月即10月、11月	
	银川国家湿地公园阅海园区	湖区芦苇刈割	2021年12月-2022年2月	2022年1月中旬完成	
	银川国家湿地公园阅海园区	湿地生物资源调查工作	2021年4月-2021年10月	2021年10月底完成	
	银川国家湿地公园鸣翠湖园区	生态补水	2021年4月-11月	2021年4月-11月完成	
	银川国家湿地公园鸣翠湖园区	渠道清理	2021年3月-11月	2021年3月-11月完成	
	宁夏黄沙古渡国家湿地公园	芦苇刈割	2021年1月-12月	2021年1月-11月完成	
	宁夏鹤泉湖国家湿地公园	生态补水	2021年2月-3月中旬	2021年3月底完成	
宁夏鹤泉湖国家湿地公园	湿地生态监控及安全语音提示系统维保	2021年1月底完成	2021年1月底完成		
宁夏银川黄河外滩国家湿地公园	生态补水	2021年4月至12月	2021年4月至11月底完成		
宁夏银川黄河外滩国家湿地公园	湿地生态监控设施设备维护与运行情况	2021年1月至12月	2021年1月至12月底完成		
宁夏银川黄河外滩国家湿地公园	刈芦收割	2021年4月底	2021年4月底完成		
银川市湿地保护中心	视频制作	≤20000元	2.0万元		
	宣传片制作	≤40000元	4.0万元		
	宣传活动	≤18500元	1.85万元		
	宣传图册制作	≤9000元	0.9万元		
	宣传牌制作	≤18000元	1.8万		
	湿地专技培训	≤4.5万元	4.41万元		
	远程直播	≤10000元	1.0万元		
	湿地监测系统网络费	≤2.4万元	2.2万元		
	湿地监测运行维护	≤11.45万元	2.86万元		

成本指标 (10分)	重点湿地水质及植被监测工作	银川国家湿地公园阅海园区	湖区芦苇刈割	10	≤6.5万元	1.4万元	10	
		银川国家湿地公园鸣翠湖园区	湿地生物资源调查工作		≤成本控制在416元/亩	28.1万元		
			生态补水		≤5万元	5万元		
		宁夏黄沙古渡国家湿地公园	渠道清理		≤0.034元/m ³	21.48万元		
			湿地生态监控及安全语音提示系统维保		≤20.78元/m	4万元		
		宁夏鹤泉湖国家湿地公园	芦苇刈割		≤30000元/年	3万元		
			刈芦收割		≤460元/亩	23.17万元		
		宁夏银川黄河外滩国家湿地公园	生态补水		≤12万元	13.07万元		
			湿地生态监控设施设备维护与运行		≤5万元	5万元		
					≤3万元	3万元		
			≤40万元	39.25万元				
项目效益 (35分)	经济效益指标	促进湿地旅游产业的发展,增加旅游收入,为区域经济发展带来间接的经济效益		明显	不明显	2		
	社会效益指标	对当地群众的精神文化、物质文化的需求满足及提高情况		有所提高	有所提高	5		
		项目区周边人员的就业机会		有效增加	有效增加			
		市民及游客对自然环境的保护意识		显著提升	显著提升			
	生态效益指标	推动银川国家湿地公园的管理和发展,发挥国家级湿地公园的生态服务功能		有效	有效增加	18		
		维护湿地公园生态系统的稳定性		有效	有效			
		湿地公园的科普宣教职能		有效提升	有效提升			
可持续影响指标	对湿地公园的建设发展的可持续性		长期	长期	5			
	对开展国际湿地城市宣传和生态文明城市建设的推动作用		积极	积极				
服务对象满意度指标 (10分)	符合各湿地公园的管理需求,项目实施点管理单位对实施的项目及完成的各项指标满意度		≥90%	≥90%	3			
合计							94.5	

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		银川重点湿地保护修复项目							
主管部门		银川市林业和草原局			实施单位		银川市湿地保护中心		
自评得分		85					财政审核评分		85
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 ##
		500		500				220	
年度总 体 目标	年初设定目标	目标1: 湿地保护恢复工程: (1) 植被恢复: 在阅海湿地公园实施植被恢复90917m ² ; (2) 水生植物浮岛及浮岛保护网: 在银川城区重要湿地区域新建水生植物浮岛6325m ² , 在建设的浮岛周围设置保护围网2360m。 (3) 湿地边界保护围栏: 在银川黄河外滩国家湿地公园东界设置保护围栏2450m。 目标2. 湿地监测工程: 对银川国家湿地公园阅海园区湿地监测系统改造提升、对银川黄河外滩国家湿地公园湿地监测系统扩增建设。 目标3. 湿地宣教工程: 在银川黄河外滩国家湿地公园建设警示指示牌30个, 宣传牌20个, 在银川阅海湿地公园建设可折叠移动的铝合金展板4块, 中型宣传牌5个, 制作宣传彩页5000份。					年度总 体 目 标 完 成 情 况 综 述	完成水生植物浮岛7452m ² , 种植荷花24200m ² 、睡莲15308m ² , 设置植物保护围网3146m, 在阅海生境岛种植柽柳等植物250株、种植蜀葵600m ² , 在银川黄河外滩国家湿地公园设置湿地边界围栏2595m, 二标段完成黄河外滩湿地公园湿地监测系统扩增项目, 安装湿地监测前端24个、完成59块湿地宣教	
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	按规范编制了项目建设方案, 并通过专家评审	目标设定明确		4		
	项目立项	相关性	2	结合现阶段银川重点湿地实际, 开展相关业务工作	结合银川重点湿地实际生态系统及湿地生态监测现状, 开展相关业务工作		2		
		可行性	2	银审服(批)发[2020]39号	按照银审服(批)发[2020]39号组织实施		2		
		适当性	2	建设内容及投资规模有造价依据	建设内容及投资规模有造价依据		2		
项目 管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	100%	43.0%		5	2021年项目未进行验收, 未进行结算审核	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	补充完善单位内容管理制度	严格按照内控管理制度组织实施项目建设		6		
	项目实施	绩效监控有效性	2	资金项目实施过程中开展项目实施绩效监控	2021年7月底开展了资金项目绩效监控, 并及时报送相关部门		2		
		管理制度有效性	6	项目实施、资金支付按照资源局项目实施程序、制度进行	项目实施、资金支付按照资源局项目实施程序、制度进行		6		
数量 指标 (10分)	在阅海等湿地种植芦苇、蒲草等水生植被面积	建设水生植物浮岛面积	10	≥9.09万m ²	3.95万m ²		7	2021年3至7月阅海湖种植区域水位较高(平均1.7米), 无法实施芦苇种植, 只完成了宝湖、海宝湖等湿	
		建设水生植物浮岛围网面积		≥0.63万m ²	7452m ²				
		设置浮岛围网长度		≥2360m	3146m,				
		安装湿地边界保护围栏长度		≥2450m	2595m				
		改造提升、扩增2处湿地公园监测系统个数		阅海改造11处、新增5处、黄河外滩新增24处	阅海改造8处、新增5处、黄河外滩新增24处				
	制作安装各种型号安全警示、宣传牌个数	≥59块	59块						
	在阅海等湿地种植芦苇、蒲草等水生植被成活率	水生植物浮岛施工植被成活率	≥95%	30%					
水生植物浮岛施工植被成活率		≥95%	≥95%						
设置浮岛围网质量		防治鱼类进入浮岛区域啃食水生植物根系的作用		切实起到防治鱼类进入浮岛区域啃食水生植物根系的作用					

项目产出 (30分)	质量指标 (5分)	安装湿地边界保护围栏质量	5	设置高度、围网密度等符合湿地管理需要, 质量合格	设置高度、围网基础、密度等符合湿地管理需要, 质量合格	3	
		改造提升、扩增2处湿地公园监测系统运行情况		确保湿地生态监测系统运行正常	运行正常		
		制作安装各种型号安全警示、宣传牌		符合湿地公园开展湿地宣教工作的需要	各种尺寸宣传牌符合湿地公园开展湿地宣教工作的需要, 质量合格, 结实耐用		
	时效指标 (5分)	在阅海等湿地种植芦苇、蒲草等水生植被	5	2021年7月底	2021年6月底	4	
		水生植物浮岛铺设及浮岛上植被种植		2021年7月底			
		设置浮岛围网		2021年7月底			
		安装湿地边界保护围栏		2021年7月底			
		改造提升、扩增2处湿地公园监测系统		2021年6月底	2022年2月底		阅海生境岛上个别点位监控前端要在冬季结冰后, 冰面上机械才能进行维修
	制作安装各种型号安全警示、宣传牌	2021年6月底	2021年6月底				
	成本指标 (10分)	在阅海等湿地种植芦苇、蒲草等水生植被、在海宝湖、小西湖设置生物浮岛、黄河外滩安装湿地边界围栏的成本控制	10	≤329万元	228万元	10	1、在阅海湖种植的芦苇因水位高当年无法种植; 2、在海宝湖、小西湖、宝湖种植的荷花、睡莲成活率不高, 达到质量标准的面积少于合同种植面积
改造提升、扩增2处湿地公园湿地生态监测系统、及制作安装各种型号安全警示、宣传牌成本控制		≤109.8万元		95万元	约海生境岛上个别点位监控前端要在冬季结冰后, 冰面上机械才能进行维修		
项目效益 (35分)	经济效益指标	增加湿地景观, 带动湿地旅游业发展, 提高湿地公园旅游收入	35	明显	明显	2	
				明显	不明显		
	社会效益指标	改善银川部分重点湿地水面景观单一	有所改善	有所改善	12		
		遏制阅海湖芦苇等水生植物退化	有效遏制	有效遏制			
		国家级湿地公园湿地生态监测监控能力	有效提高	显著提高			
		民众对湿地保护意识	有所加强	有所加强			
	生态效益指标	银川部分重点湿地景观得到提升	不断提升	有所提升	11		
		湿地生物多样性	增加	显著增加			
		湿地生态监测力度	加强	不断加强			
	可持续影响指标	推动银川重点湿地保护可持续发展	长期	长期	2		
	服务对象满意度指标 (10分)	湿地生态建设参与人员满意度	≥90%	95%	3		
对工程建设效果的满意度		≥90%	85%	2			
合计						85	

项目评价
人：

财政