

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2022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		92		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)
		100.02		100.02		100.02	100.02	100%
年度总体目标	年初设定目标	按照维修维护检查考核办法及评分要求,达到养护管理标准,古建文物保护。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,对贺兰庙屋顶护栏维修,日月庙右厢房危房翻建,防洪护坡及游步道修缮				年度总体目标完成情况综述	按年初设定目标完成	
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	—	100.02	10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	公测维修	3	13座	13座	3		
		古建文物保护	4	全年维护	全年维护	4		
		标识牌更换维护	4	2-3次	2-3次	4		
		管道维修	4	≥2300m	≥2300m	4		
	质量指标 (10分)	正常使用指标	5	合格	合格	5		
		无缺陷指标	5	合格	合格	5		
	时效指标 (10分)	景区内设施维修管理	10	全年执行	全年执行	10		
	成本指标 (15分)	古建文物保护	4	≤70.2万元	≤70.2万元	4		
		维修人工工时费用	4	≤10万元	≤10万元	4		
专用材料费用		4	≤12万元	≤12万元	4			
人工成本		3	≤8万元	≤8万元	3			
项目效益 (30分)	经济效益指标 (5分)							
	社会效益指标 (10分)	效果满意度	4	≥98%	≥98%	3		
		为游客提供整体景观效果	3	≥95%	≥95%	3		
		设施使用功能完好率	3	≥95%	≥95%	3		
生态效益指标 (5分)	景区生态环境满意度	5	≥98%	≥98%	4			
可持续影响指标 (10分)	景区设施使用功能完善、提升景区容貌效果	10	长期	长期	9	提升设施功能完善,提高景区容貌		
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						92		

部门主要负责人: 何惠勇

填表人: 周志远

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		银川市贺兰山滚钟口管理所文史馆、监控室、智慧景区网络、智慧景区设备运行及维护						
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		89		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)
		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,文史馆运行、监控室运行管理费,智慧景区网络费,智慧景区设备运行维护费。			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,文史馆运行、监控室运行管理费,智慧景区网络费,智慧景区设备运行维护费。		
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	—	60	10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	监控设备网络维护保养	15	5-8次	8次	15		
	质量指标 (10分)	正常使用指标	5	合格	合格	5		
		无缺陷指标	5	合格	合格	5		
	时效指标 (10分)	景区内设备运行维护管理	10	全年执行	全年执行	10		
	成本指标 (15分)	设备运行维护费用	5	≤8万元	≤8万元	5		
设备运行管理费		5	≤42万元	≤42万元	5			
网络使用费		5	≤10万元	≤10万元	5			
项目效益 (30分)	经济效益指标 (5分)							
	社会效益指标 (10分)	网络通畅、设施完好率	5	≥95%	≥95%	5		
		安全运行、监控覆盖率	5	≥95%	≥95%	4		
	生态效益指标 (5分)							
可持续影响指标 (10分)	持续使用设备及网络	10	长期	长期	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	信息化水平游客满意度	10	≥95%	≥95%	10		
合计						89		

部门主要负责人: 何惠勇

填表人: 周志远

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		银川市贺兰山滚钟口管理所水资源补助及煤改电电费补助						
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		92		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)
		28		28		28	28	100%
年度总体目标	年初设定目标	对滚钟口风景区水资源费用进行补贴,达到节约用水目标,计划用水15万方,对景区煤改电电费进行补贴,计划用电17万度,达到美化环境防止火患目标				年度总体目标完成情况综述	对滚钟口风景区水资源费用进行补贴,达到节约用水目标,计划用水15万方,对景区煤改电电费进行补贴,计划用电17万度,达到美化环境防止火患目标	
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	-	28	10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	用电量	8	≤17万度	≤17万度	8		
		用水量	7	≤10万方	≤6万方	6	全年用水量测算不够准确,应该更加精细化测量	
	质量指标 (10分)	采暖质量	5	良好	良好	5		
		用水质量	5	达标	达标	5		
	时效指标 (10分)	采暖周期	5	6个月	6个月	5		
		用水周期	5	全年	全年	5		
	成本指标 (15分)	用电成本	8	≤0.84元/度	≤0.84元/度	7		
		用水成本	7	≤1.2元/方	≤1.2元/方	6		
项目效益 (30分)	经济效益 指标 (5分)							
	社会效益 指标 (10分)	水资源利用	5	节约	节约	5		
		煤改电效能	5	持续改善生态环境	持续改善生态环境	5		
	生态效益 指标 (5分)	预防森林火灾发生	5	全年	全年	5		
可持续 影响指标 (10分)	生态环境改善	10	全年	全年	9			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	公众满意度	10	≥95%	≥95%	10		
合计						91		

部门主要负责人:何惠勇

填表人:周志远

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		银川市贺兰山滚钟口管理所绿化养护项目					
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		93				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)
		288		288		288	288
项目资金						执行率 (B/A)	
						100%	
年度总体目标	年初设定目标	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平方米，三级绿地1116439.56平方米，一级花坛348.59平方米，二级花坛5953平方米，道路广场（一级）92264.93平方米；一级公厕10座，二级公厕3座；古树名木12株；园灯132个；安保人员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。				年度总体目标完成情况综述	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平方米，三级绿地1116439.56平方米，一级花坛348.59平方米，二级花坛5953平方米，道路广场（一级）92264.93平方米；一级公厕10座，二级公厕3座；古树名木12株；园灯132个；安保人员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。
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	-	288	10	
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	保安人数	1	12人	12人	1	
		三级绿地面积	2	1116439.56m ²	1116439.56m ²	2	
		一级花坛面积	2	348.59m ²	348.59m ²	2	
		二级花坛面积	2	5953m ²	5953m ²	2	
		道路广场（一级）面积值	2	92264.93m ²	92264.93m ²	2	
		公厕数值	2	13座	13座	2	
		古木名数	2	12株	12株	2	
		园灯数值	2	132个	132个	2	
	质量指标 (10分)	植物生长状况	2	良好	良好	1	
		植物保存率	2	≥98%	≥98%	2	
		基础设施完好率	1	≥95%	≥95%	1	
		病虫害防止(次)	1	≥10	≥10	1	
		水、土肥沃情况	2	良好	良好	2	
		补植存活率	2	≥98%	≥98%	2	
	时效指标 (10分)	绿化养护完成率	5	100%	100%	5	
		绿化养护工作	5	全年执行	全年执行	5	
	成本指标 (15分)	一级绿地	2	≤3.97万元	≤3.97万元	2	
		三级绿地	2	≤154.73万	≤154.73万元	2	
		一级花坛	2	≤1.8万元	≤1.8万元	2	
		二级花坛	2	≤15.41万	≤15.41万元	2	
广场道路、园灯		2	≤33.68万	≤33.68万元	2		
公厕		2	≤61.88万	≤61.88万元	2		
古树名木		2	≤1.53万元	≤1.53万元	2		
聘用安保人员		1	≤15万元	≤15万元	1		
项目效益 (30分)	经济效益指标 (5分)						
	社会效益指标 (10分)	园内绿化保持率	5	≥95%	≥95%	5	
		基础设施完好率	5	≥95%	≥95%	5	
	生态效益指标 (5分)	山体植被覆盖率	5	≥95%	≥95%	5	
	可持续影响指标 (10分)	提升绿化环境效应满意程度	5	≥96%	≥96%	5	
		基础设施完好率	5	≥95%	≥95%	5	
	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%	9
合计						93	

部门主要负责人：何惠勇

填表人：周志远

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		银川市贺兰山滚钟口管理所森林防火补助项目						
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			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)
		30		30		30	30	100%
年度总体目标	年初设定目标	1. 购买更换消防设备。2. 保障森林消防人员经费。3. 保障森林消防设备正常运行			年度总体目标完成情况综述	1. 购买更换消防设备。2. 保障森林消防人员经费。3. 保障森林消防设备正常运行		
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	—	30	10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	微型消防站	3	24座	24座	3		
		风力灭火机	2	15台	15台	2		
		巡逻无人机	2	1台	1台	2		
		打火把	2	200把	200把	2		
		油锯	2	4台	4台	2		
		消防摩托	2	2台	2台	2		
		防火服	2	120套	120套	2		
	质量指标 (10分)	设备完好率	10	≥95%	≥95%	9		
时效指标 (10分)	项目完成时效	10	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10			
成本指标 (15分)	森林防火物资购置费	5	≤5万元	≤5万元	5			
	巡防队伍建设费用	5	≤22.5万元	≤22.5万元	4			
	设备维修维护费	5	≤2.5万元	≤2.5万元	5			
项目效益 (30分)	经济效益 指标 (5分)							
	社会效益 指标 (10分)	景区安全运行率	5	≥96%	≥96%	5		
		预防森林火灾发生	5	长期	长期	5		
	生态效益 指标 (5分)	保障森林资源保持率	5	≥98%	≥98%	5		
可持续影响 指标 (10分)	保障景区森林防火工作的正常开展, 提高防火能力, 有效遏制森林火灾, 保障森林资源及人员安全	10	长期	长期	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	公众满意度	10	≥98%	≥98%	9		
合计						92		

部门主要负责人: 何惠勇

填表人: 周志远

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		银川市滚钟口管理所经费补助项目						
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		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 (B/A)
		50		50		50	50	100%
年度总体目标	年初设定目标	受疫情影响,滚钟口收入锐减,为保证单位正常运转,安排经费补助,项目用于支出单位人员工资17万元/月及劳务费8万元/月。			年度总体目标完成情况综述	按年初设定目标完成计划		
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	-	50	10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	人员工资	8	≤34万元	≤34万元	8		
		劳务费	7	≤16万元	≤16万元	7		
	质量指标 (10分)	完成质量	10	良好	良好	10		
	时效指标 (10分)	每月发放时间	10	按时	按时	10		
	成本指标 (15分)	单位人员工资开支	8	17万元/月	17万元/月	8		
		人工劳务费	7	8万元/月	8万元/月	7		
项目效益 (30分)	经济效益 指标 (5分)	全员劳动生产效率	5	达标	达标	5		
	社会效益 指标 (10分)	效果满意度	10	≥98%	≥98%	10		
	生态效益 指标 (5分)							
可持续 影响指标 (10分)	景区正常运转	10	全年	全年	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	员工满意度	10	≥98%	≥98%	10		
合计						95		

部门主要负责人: 何惠勇

填表人: 周志远

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		滚钟口警戒安防系统补充建设项目						
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		85		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)
		98.64		98.64		98.64	30.69	31%
年度总体目标	年初设定目标	为有效防范遏制滚钟口风景区森林火灾及突发安全事故的发生,提升景区整体管理能力和智慧化建设水平,做到景区监控系统全覆盖,最大程度消除景区存在的安全隐患。			年度总体目标完成情况综述	为有效防范遏制滚钟口风景区森林火灾及突发安全事故的发生,提升景区整体管理能力和智慧化建设水平,做到景区监控系统全覆盖,最大程度消除景区存在的安全隐患。		
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	—	30.69	5	银川市贺兰山滚钟口管理所地处贺兰山自然保护区,建设审批手续繁杂,开工时间晚,工程建设完工后,建设方未出具完工定案,并且因为支付原因,一笔款项尚未支付,造成执行率低。提前了解各项审批环节,加快项目开工时间,提升项目支付进度。	
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	警戒安防设备网络维护保养	15	5-8次	6次	15		
	质量指标 (10分)	正常使用指标	5	合格	合格	5		
		无缺陷指标	5	合格	合格	5		
	时效指标 (10分)	景区内设备运行维护管理	10	全年执行	全年执行	10		
	成本指标 (15分)	基础施工、辅材费用	5	≤15万元	≤15万元	5		
系统建设费用		5	≤75万元	≤75万元	5			
维护费		5	≤8.64万元	≤8.64万元	5			
项目效益 (30分)	经济效益指标 (5分)							
	社会效益指标 (10分)	设备完好率	3	≥95%	≥95%	3		
		监控覆盖率	3	≥95%	≥95%	3		
		效果满意度	4	≥95%	≥95%	4		
	生态效益指标 (5分)							
可持续影响指标 (10分)	持续使用设备及网络	10	长期	长期	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	信息化水平游客满意度	10	≥95%	≥95%	10		
合计						85		

部门主要负责人: 何惠勇

填表人: 周志远