

# 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2021年)

项目名称		2021年览山公园与花博园运行管理养护费					
主管部门		银川市园林管理局		实施单位		银川市览山公园	
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)
	4410.62		3801.12		609.5	4410.62	100%
年度总体目标	年初设定目标	1. 通过对览山公园及花博园各项设施养护, 使得绿地养护达到一级标准; 2. 组织、配合其他部门开展文体活动3-10场; 3. 做好基础设施维修、维护工作, 为游客提供良好休闲娱乐场所; 4. 加强文明督导与宣传建设。			年度总体目标完成情况综述	完成对览山公园及花博园各项设施养护, 使得绿地养护达到一级标准; 2. 组织、配合其他部门开展文体活动2场; 3. 做好基础设施维修、维护工作, 为游客提供良好休闲娱乐场所; 4. 加强文明督导与宣	
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	—	目标准确完整	4	
	项目立项	相关性	2	—	行业发展需要	2	
		可行性	2	—	立项常规可行	2	
		适当性	2	—	据实立项	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	严格按照预算执行	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	财务制度完整有效	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	绩效监控制度完整有效	2	
		管理制度有效性	6	—	管理制度完整有效	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	绿地、花卉、苗木、水域检查考核次数	2.5	12次	12次	2.5	
		绿地、花卉、苗木、水域检查考核次数检查考核人数	2.5	8-10人	6-10人	2.2	部分检查人数内有必要达到8人, 建议降低指标值
		园区卫生检查次数	2.5	每天	每天	2.2	园区游客较少的区域卫生隔天检查
		基础设施检查及维护	2.5	每周	每周	2.5	
	质量指标 (5分)	树木增长高度	0.5	4-10厘米	3-10厘米	0.3	气候原因部分树木增长缓慢
		绿地、花卉、苗木、水域检查考核次数	0.5	12次	12次	0.5	
		草坪保持一致高度	0.5	40-80厘米	40-80厘米	0.5	
		花灌木开花 (朵)	0.5	15朵以上	10朵以上	0.3	气候、养护技术等原因花灌木开花 (朵) 未达到15朵以上
		色块保持一致高度	0.5	4-8厘米	4-8厘米	0.3	
		卫生清洁状况	1	无垃圾、无异味	无垃圾、无异味	0.7	节假日期间部分卫生间使用频率高有异味
		宿根花卉开花 (朵)	0.5	3朵以上	3朵以上	0.5	
		基础设施检查及维护	1	正常使用	正常使用	0.8	部分基础设施维修期间无法正常使用
	时效指标 (5分)	修剪园内所有树木	0.5	三、四月份	三、四月份	0.5	
		树木施肥	0.5	四、五月份	四、五月份	0.5	
		病虫害防治	0.5	三至十月份	三至十月份	0.5	
		除草	0.5	五至十一月	五至十一月	0.5	
		浇水	0.5	四至十一月	四至十一月	0.5	
		冬灌及涂白	0.5	十一月至次年二月	十一月至次年二月	0.5	
		花卉展摆	1	五月至十一月	五月至十一月	1	
	基础设施维护	1	长期使用	长期使用	1		
成本指标 (10分)	一级验收标准	10	6.69/m <sup>2</sup>	6.69/m <sup>2</sup>	10		
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:					
	社会效益指标	美化环境、陶冶情操	2.5	不断提高	不断提高	2.5	
		美化市容、艺术效果	2.5	不断提高	不断提高	2.5	
	生态效益指标	调节空气中的二氧化碳与氧气的比例, 调节空气湿度	2.5	有所调节	有所调节	2.5	
		杀菌吸尘、净化空气, 吸收水体和土壤中的污染物	2.5	有所调节	有所调节	2.5	
		降低城市噪音、保持水土平衡、防止土壤荒漠化、涵养	2.5	有所调节	有所调节	2.5	
		夏季遮阴、吸收太阳的辐射	2.5	有所调节	有所调节	2.5	
		调节空气中的二氧化碳与氧气的比例, 调节空气湿度	2.5	长期有效	长期有效	2.5	
	可持续影响指标	杀菌吸尘、净化空气, 吸收水体和土壤中的污染物	2.5	长期有效	长期有效	2.5	
		降低城市噪音、保持水土平衡、防止土壤荒漠化、涵养	2.5	长期有效	长期有效	2.5	
		夏季遮阴、吸收太阳的辐射	2.5	长期有效	长期有效	2.5	
	服务对象满意度	游客满意度	10	≥95%	≥95%	10	
<b>合计</b>						<b>98.3</b>	

项目评价人:

财政审核人: