

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	银川市金凤区自然资源局 2020 年专项资金项目							
主管部门	银川市金凤区自然资源局			实施单位	银川市金凤区自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1065.72	1065.72	870.29	10	81.66%	8	
	其中：当年财政拨款	1065.72	1065.72	870.29	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效完成预算项目资金工作			除正源街游园养护工作未执行外，其他工作均有效完成预算				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	绿化养护工作完成率	100%	83.33%	4	2	正源街游园养护工作已外包，因绿化养护量减少，服务费减少，未执行；改进措施：根据上年工作情况，合理申报预算
			野生动物疫源疫病监测工作完成率	100%	100%	4	4	
			林木有害生物防治工作完成率	100%	100%	4	4	
			防灾减灾工作完成率	100%	100%	4	4	
			耕地保护工作完成率	100%	100%	4	4	
			土地卫片执法与自然资源执法检查完成率	100%	100%	4	4	
			测绘标志普查维护工作完成率	100%	100%	4	4	
			七十周年花卉展摆工作完成率	100%	100%	4	4	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	6	6		
时效指标	验收及时率	100%	100%	5	5			

		资金支付率	100%	81.66%	5	3	部分绿地已被占用，不再支付租地费；本年度养护服务外包，绿化养护量减少，雇工人员减少，服务费减少；宝湖公园外包服务费预算按照全年申报，实际合同签订时间比预计晚。改进措施：根据上年工作开展情况合理预计本年项目执行情况申报预算，并及时开展项目。
	成本指标	预算控制率	100%	100%	6	6	
效益指标	经济效益指标	有效利用财政资金，完成各项工作	有效	有效	6	6	
	社会效益指标	通过绿化养护工作，提高市民对居住、生活环境满意度	提高	提高	2	2	
		野生动物疫源疫病监测防治病疫的发生	有效	有效	2	2	
		耕地保护和执法及时保护恢复耕地	有效	有效	2	2	
		提高市民对七十周年节日氛围满意度	提高	提高	2	2	
	生态效益指标	通过绿化养护工作，改善市民居住、生活环境	改善	改善	2	2	
		林木有害生物防治降低林木灾害的损失	降低	降低	2	2	
		七十周年花卉展摆美化生活环境	有效	有效	2	2	
		耕地执法与保护及时恢复生态环境	有效	有效	2	2	
	可持续影响指标	绿化、耕地保护及林木有害生物防治为后期生态环境起到保护作用	有效	有效	4	4	
		及时执法、恢复耕地，确保生态环境可持续发展	有效	有效	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿化养护市民满意度	≥90%	95%	8	8
七十周年花卉展摆满意度			≥90%	98%	8	8	
总分					100	96	