

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		园林养护经费							
主管部门		金凤区自然资源局			实施单位	银川火车站广场公园管理所			
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	346.7	336.9	289.7	10	86%	9	
		其中：当年财政拨款	346.7	336.9	289.7	—	86%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	与预期目标相符合				基本符合预期目标				
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	绿地养护面积		22 万平 方米	22 万平 方米	10	10	
		质量指标	质量达标率；两家绿地 养护公司考核情况		100 分	92 分	15	13	考核达不到 90 分以上扣养护 费一千元
		时效指标	绿地养护完成及时性		全年	全年	10	10	
		成本指标	资金成本		336.9 万 元	289.7 万元	10	9	节省开支
	效益指标	经济效益 指标	有效利用财政资金， 完成各项工作		是否有效 利用财政 资金	是	10	10	
		社会效益 指标	火车站广场及公园绿化 带来的社会效益		100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	补植补栽植物数量		1652 株	2425 株	15	15	在补植补栽的 基础上引进薔 薇、凌霄、月季 新品种 773 株， 提升园林景观。
		可持续影 响指标	绿地养护具有可持续影 响		100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	接到园林绿化相关投诉 数		0 个	0 个	10	10	
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		火车站质效服务提升项目						
主管部门		金凤区自然资源局			实施单位	银川火车站广场公园管理所		
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	0	200	50.7	10	25%	3
		其中：当年财政拨款	0	200	50.7	—	25%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	与预期目标相符合				基本符合预期目标			
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	修缮广场地砖数	212 块	212 块	10	10	
		质量指标	火车站广场二十一景广告 pvc 质量达标	100%	100%	15	15	
		时效指标	火车站广场零星维修维护实效	全年	全年	15	13	维修时间较长
		成本指标	资金成本	200 万元	50.7 万元	10	5	质效服务需要逐步提升,绿化等提升工作需要 2024 年开春后实施
	效益指标	经济效益指标	有效利用财政资金,完成各项工作	是否有效利用财政资金	是	10	10	
		社会效益指标	火车站广场质效服务提升的社会效益	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无生态效益	0	0	0	0	
		可持续影响指标	广场基础设施服务提升具有可持续影响性	100%	100%	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接到火车站广场相关投诉数	0 个	2 个	10	8	
总分						100	1	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫情防控清欠资金						
主管部门		金凤区自然资源局			实施单位	银川火车站广场公园管理所		
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	0	180	156	10	86%	9
		其中：当年财政拨款	0	180	156	—	86%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	与预期目标相符合				基本符合预期目标			
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	欠款支付完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	火车站广场疫情防控情况	100%	100%	15	15	
		时效指标	疫情防控欠款付款效率	全年	全年	10	7	无法及时支付导致企业催款。及时和财政沟通，做好舆情工作
		成本指标	资金成本	180 万元	156 万元	15	13	
	效益指标	经济效益指标	有效利用财政资金，完成各项工作	是否有效利用财政资金	是	10	10	
		社会效益指标	广场疫情双检大棚盘活率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无生态效益	0	0	0	0	不适用
		可持续影响指标	保障群众生命健康	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	欠款企业满意度	100%	80%	10	7	无法及时支付导致企业催款。及时和财政沟通，做好舆情工作。
总分						100	92	

