

1、园林事务管理项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		园林事务项目管理						
主管部门		武汉市硚口区园林局			实施单位	武汉市硚口区园林局		
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	55.15	55.15	54.57	10	98.95%	9
		其中：当年财政拨款	55.15	55.15	54.57	10	98.95%	9
		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			
	认真组织实施绿化养护管理工作，保障工作运转				认真组织实施绿化养护管理工作，保障工作运转			
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	时效指标	绿化养护按时完成率	95%	95%	20	20	
		成本指标	办公成本节约率	6%	83.15%	20	20	二级单位 2019 年 纳入预算单位
	效益指标	社会效益指标	保障局内工作开展	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	绩效评价覆盖率	95%	95%	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区市民满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	98	

2、2019 年菊展项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 菊展						
主管部门		武汉市硚口区园林局			实施单位	武汉普云园林景观绿化工程有限公司		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	101.8	101.8	100.74	10	98.96%	10
		其中：当年财政拨款	101.8	101.8	100.74	10	98.96%	10
		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			
	举办金秋菊展				已举办金秋菊展			
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	菊花品种不少于 40 种	完成	完成	10	10	
			项目完成率	完成	完成	10	10	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控置率	101.8	100.73	10	10	
	效益指标	社会效益	市民满意度	获得市民赞扬	良好	10	9.8	
		生态效益	改善市容市貌，保护环境	项目实施是否产生环境效益	是	10	9.8	
		可持续影响指标	推动区域经济的发展	项目实施是否可持续性	是	10	9.1	
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是否满意度	满意	10	9	
	总分					100	97.7	

3、老旧小区树木修剪、砍伐项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		硚口区老旧小区修剪、砍伐						
主管部门		武汉市硚口区园林局			实施单位	武汉天河竹林园艺有限公司		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	116.14	116.14	116.14	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	116.14	116.14	116.14	10	100%	10
		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			
	处理 130 个老旧小区死、危树木				处理 130 个老旧小区死、危树木			
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	处理 130 个老旧小区死、危树木	完成	完成	10	9.7	
			项目完成率	完成	完成	10	10	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控置率	116.14	116.14	10	10	
	效益指标	社会效益	市民满意度	获得市民赞扬	良好	10	9.6	
		生态效益	改善市容市貌,保护环境	项目实施是否产生环境效益	是	10	9.8	
		可持续影响指标	推动区域经济的发展	项目实施是否可持续性	是	10	9.1	
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是否满意度	满意	10	9	
	总分					100	97.5	

4、常码头 U25 地块街头游园项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		常码头 U25 地块（二期）街头游园景观项目						
主管部门		武汉市硚口区园林局			实施单位	武汉新绿艺景观工程有限公司		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	84.62	84.62	84.35	10	99.68%	10
		其中：当年财政拨款	84.62	84.62	84.35	10	99.68%	10
		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			
	完成常码头 U25 地块（二期）街头游园景观项目				已完成常码头 U25 地块（二期）街头游园景观项目			
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	绿化改造覆盖率	绿化改造面积指标值为 2781.93 m²	完成绿化改造面积 2781.93 m²	10	10	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	按时完工率	按时完工	按时完工	10	10	
		成本指标	成本控置率	84.63	84.35	10	10	
	效益指标	经济效益	公益事业	公益事业	公益事业	10	10	
		社会效益	提供市民休闲场所	项目实施产生的社会综合效益	园区活动场地包含健身步道，塑胶活动场地，林下休闲木平台，廊架空间，可以满足各个年龄阶段的人群活动的需求，丰富了场地的功能性	10	10	
		生态效益	改善市容市貌，保护环境	项目实施是否产生环境效益	园内绿地区域植物种类丰富，保证各个季节花期接力，对丰富季相景观，改善区域环境，减少城市雾霾发挥其应有的作用	10	10	

		可持续影响指标	推动区域经济的发展	项目实施是否可持续性	对硚口区的生态环境保护、基础性科普教育及区域经济的发展产生影响和推动作用。如商业、文化娱乐业、餐饮业等收益的增加	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是否满意度	满意	10	10	
总分						100	100	

5、崇仁路绿化亮化工程项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		崇仁路绿化亮化工程						
主管部门		武汉市硚口区园林局			实施单位	武汉金东方智能景观股份有限公司		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	463.1	463.1	268.79	10	58.04%	9
		其中：当年财政拨款	463.1	463.1	268.79	10	58.04%	9
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	完成崇仁路绿化亮化工程建设				已完成崇仁路绿化亮化工程建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	绿化改造覆盖率	绿化改造覆盖率指标值为 12700 m²	绿化改造覆盖率指标值为 12700 m²	10	10	
			项目完成率	完成	完成	10	10	
		质量指标	园区植物存活率及观感值	植物存活率 95%	植物存活率 95%	10	9	

			验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	按时完工率	按时完工	按时完工	10	10	
	效益指标	社会效益	项目实施产生的社会综合效益	项目实施产生的社会综合效益	改善了崇仁路道路两侧环境,美化城市形象,提升居民幸福感	10	9.5	
		生态效益	项目实施是否产生环境效益	项目实施是否产生环境效益	保护生态环境,改善市容市貌,美化区域景观环境	10	9	
		可持续影响指标	项目实施是否可持续性	项目实施是否可持续性	改善投资环境、提升名度和形象	10	9.5	
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是否满意度	满意	10	9.5	
	总分					100	95.5	

6、垂江绿廊（古田三路）绿化景观改造项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	垂江绿廊（古田三路）绿化景观改造项目						
主管部门	武汉市硚口区园林局			实施单位	湖北省正源市政公用事业有限责任公司		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1205.77	1205.77	847.36	10	70.28%	9
	其中：当年财政拨款	1205.77	1205.77	847.36	10	70.28%	9
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成垂江绿廊（古田三路）绿化景观改造项目				已完成崇垂江绿廊绿化景观改造项目			
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	绿化改造覆盖率	改造覆盖率指标值为 13450 m²	13450 m²	10	10	
			项目完成率	完成	完成	10	10	
		质量指标	园区植物存活率及观感值	植物存活率 95%	植物存活率 100%	10	10	
			验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	按时完工率	按时完工	按时完工	10	10	
	效益指标	社会效益	项目实施产生的社会效益	项目实施产生的社会效益	改善了古田三路道路两侧环境，美化城市形象	10	9.5	
		生态效益	项目实施是否产生环境效益	项目实施是否产生环境效益	保护生态环境，改善市容市貌，美化区域景观环境	10	9	
		可持续影响指标	项目实施是否可持续性	项目实施是否可持续性	改善投资环境、提升知名度和形象	10	9.5	
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是否满意度	满意	10	9.5	
	总分					100	96.5	

7、二环线硚口段绿化提升改造绿化工程项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		二环线硚口段绿化提升改造绿化工程						
主管部门		武汉市硚口区园林局			实施单位	武汉新绿艺景观工程有限公司		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	491.62	491.62	375.97	10	76.48%	9
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	完成二环线硚口段绿化提升改造绿化工程				已完成二环线硚口段绿化提升改造绿化工程			
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	绿化改造覆盖率	改造覆盖率指标值为 1000m	改造覆盖率指标值为 1000m	10	10	
			项目完成率	完成	完成	10	10	
		质量指标	园区植物存活率及观感值	植物存活率 95%	植物存活率 97%	10	9.7	
			验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	按时完工率	按时完工	按时完工	10	10	
		效益指标	社会效益	项目实施产生的社会综合效益	项目实施产生的社会综合效益	改善了二环线硚口段道路两侧环境，美化城市形象，提升居民幸福感	10	9.5
	生态效益		项目实施是否产生环境效益	项目实施是否产生环境效益	保护生态环境，改善市容市貌，美化区域景观环境	10	9	
	可持续影响指标		项目实施是否可持续性	项目实施是否可持续性	改善投资环境、提升知名度和形象	10	9.5	
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是否满意度	满意	10	9.5	
总分						100	96.2	

8、古田三路垂江画廊立面整治项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		古田三路垂江画廊立面整治项目						
主管部门		武汉市硚口区园林局			实施单位	武汉市古田建筑工程有限公司		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	773.78	773.78	664.58	10	85.89%	10
		其中：当年财政拨款	773.78	773.78	664.58	10	85.89%	10
		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			
	完成古田三路垂江画廊立面整治项目				已完成古田三路垂江画廊立面整治项目			
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	绿化改造覆盖率	改造覆盖率指标值为解放大道—沿河大道段	改造覆盖率指标值为解放大道—沿河大道段	10	10	
			项目完成率	完成	完成	10	10	
			成本控制率	预算成本节约率 ≥ 0	预算成本节约率 ≥ 0	10	8.5	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	按时完工率	按时完工	按时完工	10	10	
	效益指标	社会效益	项目实施产生的社会综合效益	项目实施产生的社会综合效益	改善了古田三路道路两侧环境，美化城市形象，提升居民幸福感	10	9.5	
		生态效益	项目实施是否产生环境效益	项目实施是否产生环境效益	保护生态环境，改善市容市貌，美化区域景观环境	10	9	
		可持续影响指标	项目实施是否可持续性	项目实施是否可持续性	改善投资环境、提升知名度和形象	10	9.5	
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是否满意度	满意	10	9.5	
总分						100	96	

9、解放大道绿化改造提升项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		解放大道（江汉二桥-额头湾）段绿化改造提升工程						
主管部门		武汉市硚口区园林局			实施单位	武汉市硚口区市政工程总公司		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	871.37	871.37	756.46	10	86.81%	10
		其中：当年财政拨款	871.37	871.37	756.46	10	86.81%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成解放大道（江汉二桥-额头湾）段绿化改造提升工程				已完成解放大道（江汉二桥-额头湾）段绿化改造提升工程			
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	绿化改造覆盖率	改造覆盖率指标值为18500m²	改造覆盖率指标值为18500m²	10	10	
			项目完成率	完成	完成	10	10	
		质量指标	园区植物存活率及观感值	植物存活率95%	植物存活率100%	10	10	
			验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	按时完工率	按时完工	按时完工	10	10	
	效益指标	社会效益	项目实施产生的社会综合效益	项目实施产生的社会综合效益	改善了解放大道段道路两侧环境，美化城市形象，提升居民幸福感	10	10	

		生态效益	项目实施是否产生环境效益	项目实施是否产生环境效益	保护生态环境，改善市容市貌，美化区域景观环境	10	10	
		可持续影响指标	项目实施是否可持续	项目实施是否可持续	改善投资环境、提升知名度和形象	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是否满意度	满意	10	10	
总分						100	100	

10、张毕湖、竹叶海公园总平面规划设计项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		张毕湖、竹叶海公园总平面规划设计项目						
主管部门		武汉市硚口区园林局			实施单位		武汉市规划设计有限公司	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	224.25	224.25	224.25	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	224.25	224.25	224.25	10	100.00%	10
		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			
	完成张毕湖、竹叶海公园总平面规划设计项目				已完成张毕湖、竹叶海公园总平面规划设计项目			
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	数量指标	设计实用率	合格	合格	10	10	
			项目完成率	完成	完成	10	10	
	指标	质量指标	验收合格率	合格	合格	10	10	
			时效指标	按时完工率	完工	10	10	

	成本指标	成本空置率	224.25	224.25	10	10	
效 益 指 标	社会效益	项目实施产生的社会综合效益	公园设计，待建成公园后为市民提供休闲场所	建成公园后，提供市民休闲场所，美化城市形象，提升居民幸福感	10	10	
	生态效益	项目实施是否产生环境效益	项目实施是否产生环境效益	建成公园后，保护生态环境，改善市容市貌，美化区域景观环境	10	10	
	可持续影响指标	项目实施是否可持续性	推动区域经济的发展	设计完成，待建成公园后，对硚口区的生态环境保护、基础性科普教育及区域经济的发展产生影响和推动作用。如商业、文化娱乐业、餐饮业等收益的增加	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是否满意度	满意	10	10
总分					100	100	

11、易家街游园建设项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	易家街游园建设项目						
主管部门	武汉市硚口区园林局			实施单位	湖北华韵环境艺术有限公司		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	412.18	412.18	329.74	10	80%	10
	其中：当年财政拨款	412.18	412.18	329.74	10	80%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成易家街游园建设项目				已完成易家街游园建设项目			
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	绿化改造覆盖率	绿化改造面积指标值为 4150 m²	完成绿化改造面积 4150 m²	10	10	
			项目完成率	完成	完成	10	10	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	按时完工率	完工	完工	10	10	
		成本指标	园区植物存活率及观感值	良好	良好	10	9.3	
	效益指标	社会效益	项目实施产生的社会综合效益	项目实施产生的社会综合效益	园区活动场地包含健身步道，塑胶活动场地，林下休闲木平台，廊架空间，可以满足各个年龄阶段的人群活动的需求，丰富了场地的功能性	10	9.4	
		生态效益	项目实施是否产生环境效益	项目实施是否产生环境效益	园内绿地区域植物种类丰富，保证各个季节花期接力，对丰富季相景观，改善区域环境，减少城市雾霾发挥其应有的作用	10	9.5	
		可持续影响指标	项目实施是否可持续性	项目实施是否可持续性	对硚口区的生态环境保护、基础性科普教育及区域经济的发展产生影响和推动作用。如商业、文化娱乐业、餐饮业等收益的增加	10	9.1	
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是否满意度	满意	10	9.5	
	总分					100	96.8	

12、张毕湖公园办公楼周边环境整治提升项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		张毕湖公园办公楼周边环境整治提升项目						
主管部门		武汉市硚口区园林局			实施单位	武汉新绿艺景观工程有限公司		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	136.86	136.86	114.13	10	83.39%	10
		其中：当年财政拨款	136.86	136.86	114.13	10	83.39%	10
		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			
	完成张毕湖公园办公楼周边环境整治提升项目				已完成张毕湖公园办公楼周边环境整治提升项目			
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	园区植物存活率及观感值	良好	良好	10	10	
			项目完成率	完成	完成	10	10	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	10	10	
			时效指标	按时完工率	完工	10	10	
		成本指标	成本空置率	136.86	120.13	10	9	
	效益指标	社会效益	项目实施产生的社会综合效益	为市民提供休闲场所	提供市民休闲场所，美化城市形象，提升居民幸福感	10	9	
		生态效益	项目实施是否产生环境效益	项目实施是否产生环境效益	保护生态环境，改善市容市貌，美化区域景观环境	10	9	
		可持续影响指标	项目实施是否可持续性	推动区域经济的发展	改善投资环境、促进招商引资，提升城市知名度和形象	10	9.2	

	满意度	服务对象 满意度指 标	社会公众或服务对象满意 度	社会公众或 服务对象是 否满意度	满意	10	9.4	
总分						100	95.6	

13、区看守所游园项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		区看守所游园工程款						
主管部门		武汉市硚口区园林局			实施单位		武汉市硚口园艺实业公司	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		49.42	49.42	40.7	10	82%	10
	其中：当年财政拨款		49.42	49.42	40.7	10	82%	10
	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			
	完成区看守所游园项目建设				已完成看守所游园项目建设			
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	绿化改造覆盖率	绿化改造面积指 标值为 3300 m²	完成绿化改造面积 3300 m²	10	10	
			项目完成率	完成	完成	10	10	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	按时完工率	按时完工	按时完工	10	10	
		成本指标	成本空置率	49.42	40.7	10	10	

	效益 指标	社会效益	项目实施产生的社会综合效益	项目实施产生的社会综合效益	提供区看守里的休闲场所，美化了所里形象，提升幸福感	10	10	
		生态效益	项目实施是否产生环境效益	项目实施是否产生环境效益	保护生态环境，改善市容市貌，美化区域景观环境	10	10	
		可持续影响指标	项目实施是否可持续性	项目实施是否可持续性	改善投资环境、提升知名度和形象	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是否满意度	满意	10	10	
总分						100	100	

14、行道树病虫害防治项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	行道树病虫害防治							
主管部门	武汉市硚口区园林局				实施单位	武汉市科发园园林绿化有限责任公司		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	136.73	136.73	133.41	10	97.57%	10	
	其中：当年财政拨款	136.73	136.73	133.41	10	97.57%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	21 条道路天牛防治				21 条道路天牛防治			
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	21 条道路天牛防治	21	完成	10	10	
			项目完成率	完成	完成	10	10	

		质量指标	验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本空置率	136.73	133.41	10	9.7	
	效益指标	社会效益	市民满意度	获得市民赞扬	良好	10	9.4	
		生态效益	改善市容市貌,保护环境	项目实施是否产生环境效益	是	10	9.2	
		可持续影响指标	推动区域经济的发展	项目实施是否可持续性	是	10	9.1	
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是否满意度	满意	10	9	
	总分					100	96.4	

15、竹叶海水水质提升项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年竹叶海水水质提升与维护						
主管部门		武汉市硚口区园林局			实施单位	湖北万泉建设工程有限公司		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	142.62	142.62	142.62	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	142.62	142.62	142.62	10	100%	10
		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			
	达标Ⅳ类水质				达标Ⅳ类水质			
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	水质达标	达标Ⅳ类水质	已达标	10	10	
			项目完成率	完成	完成	10	10	

		质量指标	验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控置率	142.62	142.62	10	10	
	效益指标	社会效益	市民满意度	获得市民赞扬，零投诉， 无重大水体污染	良好	10	9.4	
		生态效益	改善市容市貌，保护环境	项目实施是否产生环境效益	是	10	9.2	
		可持续影响指标	推动区域经济的发展	项目实施是否可持续性	是	10	9.1	
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是否满意度	满意	10	9	
总分						100	96.7	

16、军运会花卉布置项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	军运会花卉布置							
主管部门	武汉市硚口区园林局				实施单位	武汉市科发园园林绿化有限责任公司		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	731.51	731.51	679.1	10	92.84%	10	
	其中：当年财政拨款	731.51	731.51	679.1	10	92.84%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
标	完成两次上花量				完成两次上花量			
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	完成两次上花量	完成	完成	10	10	
			项目完成率	完成	完成	10	10	

		质量指标	验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控置率	116.1428	116.1428	10	10	
	效益指标	社会效益	市民满意度	获得市民赞扬	良好	10	9.6	
		生态效益	改善市容市貌，保护环境	项目实施是否产生环境效益	是	10	9.8	
		可持续影响指标	推动区域经济的发展	项目实施是否可持续性	是	10	9.1	
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是否满意	满意	10	9	
总分						100	97.5	

17、道路苗木补栽项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年道路苗木补栽						
主管部门		武汉市硚口区园林局			实施单位	湖北恒天润建设工程有限公司		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	189.63	189.63	179.85	10	94.84%	10	
	其中：当年财政拨款	189.63	189.63	179.85	10	94.84%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	行道树乔木、色块补植				行道树乔木、色块补植			
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	行道树乔木、色块补植	完成	完成	10	8	
			项目完成率	完成	完成	10	10	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	10	10	

		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控置率	136.727153	133.4076	10	10	
	效益指标	社会效益	市民满意度	获得市民赞扬	良好	10	9.4	
		生态效益	改善市容市貌，保护环境	项目实施是否产生环境效益	是	10	9.2	
		可持续影响指标	推动区域经济的发展	项目实施是否可持续性	是	10	9.1	
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是否满意	满意	10	9	
总分	100						94.7	

18、城中村控规绿地铁路沿线项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		城中村控规绿地铁路沿线（长丰、汉西）景观工程						
主管部门		武汉市硚口区园林局			实施单位	湖北桦泰生态置业有限公司		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	506.75	506.75	353.95	10	69.85%	9
		其中：当年财政拨款	506.75	506.75	353.95	10	69.85%	9
		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			
	完成城中村控规绿地铁路沿线（长丰、汉西）景观工程				已完成城中村控规绿地铁路沿线（长丰、汉西）景观工程			
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	绿化改造覆盖率	绿化改造面积指标值为 14819.65 m²	完成绿化改造面积指标值为 14819.65 m²	10	10	
			项目完成率	完成	完成	10	10	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	按时完工率	按时完工	按时完工	10	10	
	效益指标	经济效益	公益事业	公益事业	公益事业	10	10	
		社会效益	提供市民休闲场所	项目实施产生的社会综合效益	园区活动场地包含健身步道, 塑胶活动场地, 林下休闲木平台, 廊架空间, 可以满足各个年龄阶段的人群活动的需求, 丰富了场地的功能性	10	9.3	
		生态效益	改善市容市貌, 保护环境	项目实施是否产生环境效益	园内绿地区域植物种类丰富, 保证各个季节花期接力, 对丰富季相景观, 改善区域环境, 减少城市雾霾发挥其应有的作用	10	9.4	
		可持续影响指标	推动区域经济的发展	项目实施是否可持续性	对硃口区的生态环境保护、基础性科普教育及区域经济的发展产生影响和推动作用。如商业、文化娱乐业、餐饮业等收益的增加	10	9.3	
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是否满意度	满意	10	9.4	
	总分					100	96.4	