

附件 2:

2022 年度武汉市硚口苗圃项目自评表

单位名称：武汉市硚口苗圃

填报日期：2023 年 7 月 3 日

项目名称		养护管理					
主管部门		硚口区园林局	项目实施单位		武汉市硚口苗圃		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	98	98	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (78 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	园内绿地养护管理面积		7.80 万方	7.80 万方	10
		质量指标	植物成活率		100%	95%	9
		时效指标	绿化养护管理完成率		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	公益事业		100%	100%	10
		社会效益 指标	提供市民休闲场所		100%	100%	10
		生态效益 指标	提高市民休闲场所生态		95%	95%	10
		可持续影响指 标	长效养护管理		95%	95%	10
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务规范达标率		90%	90%	10
	年度 绩效 目标 2						
.....							
总分		99					

偏差大或 目标未完成 原因分析	武汉市硚口苗圃完成目标率 100%
改进措施及 结果应用方案	武汉市硚口苗圃完成率 100%，无改进措施

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。