

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

|              |              |                               |                            |                           |                           |                |     |            |  |
|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|-----|------------|--|
| 项目名称         |              | 武汉市硚口区园林局绿化养护队 2019 年度项目支出自评表 |                            |                           |                           |                |     |            |  |
| 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绿化养护队 |     |            |  |
| 项目资金<br>(万元) |              |                               | 年初预算数                      | 全年预算数                     | 全年执行数                     | 分              | 执   | 得分         |  |
|              |              | 年度资金总额                        | 1584.30                    | 1584.30                   | 1584.30                   | 10             | 10  | 10         |  |
|              |              | 其中：当年财政拨款                     | 1584.30                    | 1584.30                   | 1584.30                   | 10             | 10  | —          |  |
|              |              | 上年结转资金                        | 0                          | 0                         | 0                         | 0              | 0   | —          |  |
|              |              | 其他资金                          |                            |                           |                           | —              |     | —          |  |
| 年度总体目标       | 预期目标         |                               |                            |                           | 实际完成情况                    |                |     |            |  |
|              | 完成本年度项目 100% |                               |                            |                           | 100%                      |                |     |            |  |
| 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 |  |
|              | 产出指标         | 数量指标                          | 行道树修剪、清理                   | 2300 株                    | 2300 株                    | 5              | 4   |            |  |
|              |              |                               | 清理死危树及长势不良树木               | 190 株                     | 192 株                     | 5              | 4   |            |  |
|              |              | 数量指标                          | 清理枯死枝和断枝、树洞                | 4300 处                    | 4365 处                    | 5              | 4   |            |  |
|              |              |                               | 更换、维修站石                    | 1400 米                    | 1418 米                    | 5              | 4   |            |  |
|              |              | 数量指标                          | 维修和安装树穴覆盖                  | 2000 米                    | 2052.4 米                  | 5              | 4   |            |  |
|              |              |                               | 维修花坛                       | 170 平方米                   | 184 平方米                   | 5              | 4   |            |  |
|              |              |                               | 维修和安装树穴覆盖                  | 2000 平方                   | 2060 平方                   | 5              | 4   |            |  |
|              |              | 数量指标                          | 降尘降土                       | 18000 立方                  | 18900 立方                  | 5              | 4   |            |  |
|              |              |                               | 施肥                         | 35 吨                      | 35 吨                      | 5              | 5   |            |  |
|              |              |                               | 病虫害害                       | 5200 公斤                   | 5261 公斤                   | 5              | 5   |            |  |
|              | 效益指标         | 数量指标                          | 植物补栽                       | 行道树 7585 株，色块植物 26000 平方。 | 行道树 7585 株，色块植物 26405 平方。 | 5              | 4   |            |  |
|              |              |                               | 110接警、市长专线和市局绿化平台案件处理工作    | 8260 件                    | 8260 件                    | 5              | 5   |            |  |
|              |              | 社会效益指标                        | 提高市民生态环境                   | 提高市民生态环境                  | 提高市民生态环境                  | 5              | 5   |            |  |
|              |              | 生态效益指标                        | 加强绿化管理、更好的保护生态环境指标         | 加强绿化管理、更好的保护生态环境指标        | 加强绿化管理、更好的保护生态环境指标        | 5              | 5   |            |  |
|              |              | 可持续影响指标                       | 形成长效养护管理                   | 形成长效养护管理                  | 形成长效养护管理                  | 10             | 10  |            |  |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 110接警、市长专线和市局绿化平台案件处理工作满意率 | 100%                      | 98%                       | 10             | 9   |            |  |
|              | 总分           |                               |                            |                           |                           |                | 100 | 90         |  |