附件1

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 武汉市竹叶海公园2021年度） |
| 项目名称 | 张毕湖、竹叶海2个公园绿地养护管理经费 |
| 主管部门 | 硚口区园林局 | 实施单位 | 武汉市竹叶海公园 |
| 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 | 255 | 255 | 207.08 | 1000 | 81.21% | 8.5 |
| 其中：当年财政拨款 | 255 | 255 | 207.08 | — | 81.21% | — |
|  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 |
| 保证2021年公园绩效目标顺利完成，为市民游客提供绿色生态，人与自然和谐共处的休息与娱乐空间 | 98.5% |
| 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 | 指标1：便民服务设施到位率 | 94% | 94% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：园区内植物成活率 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 指标2：设施维护完好率 | 92% | 92% | 10 | 10 |  |
| 指标3：水体达标类别 | 4类 | 4类 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：绿化养护水体达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提供市民休闲场所 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：游园整体整洁率 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：公园整体景观优良率 | 92% | 92% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务规范达标率 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98.5 |  |