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 | | |  | | |