

机关后勤运行维护及服务专项项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		机关后勤运行维护及服务专项						
主管部门		武汉市园林和林业局		实施单位		武汉市园林和林业局机关		
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	627.83	597.83	577.83	10	96.65%	9.67
		其中：当年财政拨款	603.00	573	553			
		上年结转资金	24.83	24.83	24.83			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保机关正常运行			达到了年度工作绩效目标				
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	审计次数	按要求	已按要求完成本年度相关审计工作	10	10	
			完成预算申报物业管理、扶贫等绩效工作	100%	100%	10	10	
		质量指标	设施完好	95%	≥95%	5	5	
			绩效工作检查、验收等质量要求达标率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月底前完成	10	10	
		成本指标	财政投入	597.83万元	577.83万元	10	10	
	效益指标	社会效益	园林建设管理水平	有效提升	有利于园林建设管理水平提升	15	13	本项目的的作用十分有限
		环境效益	机关院内环境	整洁	整洁	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	日常工作需求	基本满足	基本满足	10	10	
总分						100	97.67	

机关后勤运行维护及服务专项项目支出评价基础表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	评价标准	评价依据	实际值	扣分原因
产出	产出目标	数量指标	审计次数	按要求	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据委托合同、审计报告资料，2019年已完成了林业专项审计、内部审计、纪检组审计等各项审计工作。	已按要求完成本年度相关审计工作	
			完成预算申报物业管理、扶贫等绩效工作	100%	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据预算申报、工作总结、财务核算账簿、请示、合同及简报等资料，预算申报物业管理、扶贫等绩效工作基本完成。如： (1) 电脑及其他设备购置 (2) 局机关物业管理、安全保障 (3) 局机关职工就餐、办公维修及信息化建设、设备设施完好等后勤保障 (4) 合力村扶贫 (5) 平台建设\简报\宣传报道 (6) 法律事项	100%	
		质量指标	设施完好	95%	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据设备更新更换资料、检修保养记录、现场观测，局机关设施设备都处于正常使用状态，没有损坏设施设备。	≥95%	
			绩效工作检查、验收等质量要求达标率	≥90%	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据验收资料、统计台账、表彰等资料，绩效工作检查、验收等质量要求达标率等等要求。如： 1) 设备购置、档案验收、完工工程验收合格率100%； 2) 信访回告处置率 95%； 3) 办公设备、通讯信息保障率95%； 4) 重点事项督办落实率 100%；	≥90%	
		时效指标	完成时间	2019年12月	计划工作在计划年度基本完成，得满分；其他情况，酌情得分。	2019年度绩效工作在年度内基本完成。	2019年12月底前完成	
		成本指标	财政投入	597.83万元	财政投入≤597.83万元，得满分；其他情况，酌情得分。	根据预算、财务核算资料，2019年项目预算支出597.83万元，实际支出577.83万元，实际支出控制在预算范围内。	577.83万元	
效益	效益指标	社会效益	园林建设管理水平	有效提升	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	通过及时更新、更换办公设备，改善了工作环境，提高综合后勤服务及会议管理工作，加强审计监督等，提高了机关工作效率，提高了部门整体管理水平，使执法工作更加快捷、便民，从而促进了园林建设管理水平的提升。当然，在促进园林建设管理水平提升各项影响因素中，本项目的作用十分有限。	有利于园林建设管理水平提升	本项目的作用十分有限
		环境效益	机关院内环境	整洁	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	2019年市局机关办公环境整洁。	整洁	
	满意度指标	服务对象满意度	日常工作需求	基本满足	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	财政预算资金、人力等资源，满足了机关事务环境卫生、物业管理、设施设备、审计检查、扶贫等工作的实施的需要	基本满足	

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	园林和林业相关规划、科技推广等							
主管部门	武汉市园林和林业局			实施单位	武汉市园林和林业局机关			
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	1758.52	1558.52	1403.22	10	90.04%	9	
	其中：当年财政拨款	1597.52	1397.52	1242.22				
	上年结转资金	161	161	161				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>进一步加强和重视规划管理工作，提高专项规划编制质量；进一步加强对重大项目方案的审查力度，提高城市绿化品质；进一步加强科研投入，提高科研水平，为城市绿化做好指导工作。同时全面提升系统干部队伍政治理论水平及专业技能水平。同时全面提升系统干部队伍政治理论水平及专业技能水平。</p>			完成了年度工作绩效目标				
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	各类规划	4项	5项	15	15	
		质量指标	规划方案、成果评审	合格	合格	15	15	
		时效指标	完成时间	2019年12月底之前	2019年12月底之前	10	10	
		成本指标	投入资金	1558.52万元	1403.22万元	5	5	
	效益指标	经济效益	科研投入	较上年改善	产生了经济效益	10	9	统计资料需要完善
		社会效益	产生积极的社会效益	是	是	10	10	
		生态效益	促进生态环境改善	是	是	10	10	
		可持续影响指标	对园林和林业持续发展的作用	积极影响	积极影响	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意	10	8	满意度资料需要完善
总分					100	95.40		

园林和林业相关规划、科技推广等项目支出评价基础表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	评价标准	评价依据	实际值	扣分原因
产出	产出目标	数量指标	各类规划	4项	达到计划目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据完成规划档案卷宗、课题结题档案、项目总结等资料，2019年组织完成了《北湖新城绿化专项规划》等5项规划编制，14项科研课题以及园林绿化信息管理数据建库、园林绿化监测软件开发等。达到项目绩效目标。	5项	
		质量指标	规划方案、成果评审	合格	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据完成规划档案卷宗、课题结题档案、项目总结等资料，规划方案均通过专家评审及局技术委员会审查；科研课题通过专家验收；地理信息系统采集及维护通过专家验收。	合格	
		时效指标	完成时间	2019年12月底之前	按期完成置，满分；其他情况，酌情得分。	根据完成规划档案卷宗、课题结题档案、项目总结等资料，《北湖新城绿化专项规划》等5项规划编制；《武汉都市发展区蓝绿空间对局地气候环境的影像评估及规划调控策略研究》等14个课题立项；规划绿地监测管理；地理信息系统采集及维护；园林系统培训；大学生创业基地、专家工作室以及专家工作站等年度计划工作均在年内完成。	2019年12月底之前	
		成本指标	投入资金	1558.52万元	(1) 预算支出控制率=实际支出/预算支出×100%。 (2) 预算支出控制率≤100%，得满分；其他情况，酌情得分	根据预算、财务核算资料，2019年项目预算支出1558.52万元，实际支出1403.22万元，项目投入资金控制在预算范围内。	1403.22万元	
效益	效益指标	经济效益	科研投入	较上年改善	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据预算、财务核算资料、项目总结等资料，园林和林业县官规划、科技推广等将产生一定经济效益。但项目经济效益相关佐证资料不足。	产生了经济效益	项目经济效益相关佐证资料收集不足
		社会效益	产生积极的社会效益	是	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	园林和林业专项规划编制，科学指导了公园绿地建设提升了城市园林绿化景观，有利于推进国家生态园林城市建设，有利于优化营商环境以及生态大武汉建设；科研课题围绕国家生态园林城市创建，加强园林和林业新技术、新品种、新工艺应用，园林和林业科研课题技术推广必将产生一定经济效益、社会效益、生态效益，项目实施具备可持续性影响。园林和林业地理信息系统建设有利于推进我市园林和林业信息化进程，提升园林和林业管理手段和政府决策能力，增强服务社会公众水平。	是	项目社会效益相关佐证资料收集不足
		生态效益	促进生态环境改善	是	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。		是	项目生态效益相关佐证资料收集不足
		可持续影响指标	对园林和林业持续发展的作用	积极影响	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。		积极影响	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	园林和林业建设中按照科学规划发展，采用新技术、新工艺、新产品，必将较好的经济、社会和生态效益。但对服务对象满意度调查资料不完善。		满意	满意度资料需要完善

义务植树及社会绿化费用项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		义务植树及社会绿化费用						
主管部门		武汉市园林和林业局		实施单位		武汉市园林和林业局机关		
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	1113.00	1043.00	1024.88	10	98.26%	9.83
		其中：当年财政拨款	1113.00	1043.00	1024.88	10	98.26%	9.83
		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				
	全年发动义务植树50次，社会性评比2次，惠民送花5万盆，发表原创稿件100篇次，建设绿色驿站200个，同时通过媒体传播园林价值和文化的，导向园林生态精神，较好的实现社会绿化引导作用。			达到了年度工作绩效目标				
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	义务植树	50次	400多场次	5	5	
			绿色驿站	100个	100个	5	5	
			惠民送花美化家庭数量	1000户	超过1000户	10	10	
		质量指标	网站运行	稳定	稳定	10	10	
		时效指标	完成时间	2019年12月	按期完成	10	10	
		成本指标	投入资金	1043万元	1024.88万元	10	10	
	效益指标	社会效益	形成社会关心支持绿化工作良好氛围	建设绿色驿100个，开展义务植树50场次，送花5万盆。	建设绿色驿100个，开展义务植树400多场次，送花2.1万盆。	10	8	送花数量少于计划。
		生态效益	美化社区、家庭生活环境	效果良好	效果良好	10	10	
		可持续影响指标	有效持续提升市民参与知晓率	是	是	10	8	市民参与知晓尚率还需进一步提高
	满意度	服务对象满意度指标	对义务植树咨询服务满意度	≥95%	≥95%	10	8	缺少满意度调查统计资料
	总分						100	93.83

义务植树及社会绿化费用项目支出评价基础表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	评价标准	评价依据	实际值	扣分原因
产出	产出目标	数量指标	义务植树	50次	达到计划目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据项目总结资料，2019年开展义务植树主题活动 400多场次，130多万人次参与，共植树201万余株。	400多场次	
			绿色驿站	100个	达到计划目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据市绿委办绿色驿站清单、项目总结资料，2019年度对2018年建成的100个绿色驿站进行了日常维护。	100个	
			惠民送花美化家庭数量	1000户	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	通过武汉瑞禾园艺科技有限公司实施武汉市2019年惠民送花项目，完成“清理我阳台给花腾块地儿”网络报名送花、“最美阳台”迎军运武汉市2019惠民送花进社区、送花进绿色驿站等活动，涉及8个社区，27个绿色驿站，惠及民众多达近万人次。共计送出花卉18883盆，花种2470包，养护手册5993本，种植土250包，花肥30包。	超过1000户	
		质量指标	网站运行	稳定	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	2019年度“武汉全民义务植树网站”和微信公众号宣传义务植树政策、引导社会力量积极参与植树护绿，全年发布原创稿件600篇次。网站运行稳定。	稳定	
		时效指标	完成时间	2019年12月	按期购置，满分；其他情况，酌情得分。	根据市局年度工作计划、项目总结资料，2019年义务植树平台绿色007维护、绿色驿站维护、惠民送花及立体绿化推广活动、金秋菊展、微信平台维护等工作均年内完成。	按期完成	
		成本指标	投入资金	1043万元	投入资金≤1043万元，得满分；其他情况，酌情得分。	根据预算、财务核算资料，2019年预算支出1043万元，实际支出1024.88万元，实际支出控制在预算范围内。	1024.88万元	
效益	效益指标	社会效益	形成社会关心支持绿化工作良好氛围	建设绿色驿100个，开展义务植树50场次，送花5万盆。	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	2019年，市园林和林业局进一步完善了《武汉市全民义务植树服务指引》并印发了《武汉市深入推进互联网+全民义务植树试点城市工作实施方案》各级领导身体力行。3月19日，省、市领导在青山区戴家湖公园带头参加义务植树活动，起到良好示范作用；在全市的统一调度下，各区各部门层层发动；市民义务植树热情高涨，组织了百佳公务员、青年代表、三八红旗手、市直机关等群体、单位参与的义务植树活动，建设了百佳林、青春林、巾帼林、兵兵林、希望林、幸福林、关爱林等主题林 2019年，开展义务植树主题活动 400多场次，参与130多万人次，植树201万余株；开展了“清理我阳台 给花腾块地”“家庭园艺diy”等送花活动，共送花	建设绿色驿100个，开展义务植树400多场次，送花2.1万盆。	送花数量少于计划。
		生态效益	美化社区、家庭生活环境	效果良好	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	通过网络平台、绿色驿站、义务植树、惠民送花等活动，使参与社区、家庭环境更加整洁，摆设植物花卉美化了社区和家庭生活环境。	效果良好	
		可持续影响指标	有效持续提升市民参与知晓率	是	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	2019年，市园林和林业局牵头开展义务植树及社会绿化工作，全市各部门各行业各司其职，积极推进绿化建设项目，相关部门、企业事业单位和市民参与知晓度不断持续提高。但市民参与知晓尚率还需进一步提高。	是	市民参与知晓尚率还需进一步提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	2019年度，开展送花进社区、举办首届家庭园艺展、举办36届金秋菊展等品牌花事活动，深受市民游客的欢迎和好评，满足了广大市民群众对美好生活的要求。但缺少满意度调查统计资料。	≥95%	缺少满意度调查统计资料	

公园安全生产、文明创建、考核经费项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	公园安全生产、文明创建、考核经费								
主管部门	武汉市园林和林业局			实施单位	武汉市园林和林业局机关				
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	7753.64	7437.79	7326.06	10	98.5%	9.85		
	其中：当年财政拨款	7286.88	6971.03	6859.3					
	上年结转资金	466.76	466.76	466.76					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全年开展各类青少年自然研学活动不少于100场，专项主题宣传活动6个。			达到了年度工作绩效目标					
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	举办公园青少年研学活动场次	100场次	782场次	5	5		
			公园公益活动服务人数	100万人次	103.05万人次	5	5		
			第十三届中国上海菊展	参展	参展	5	5		
			主流媒体稿件数量	400篇次	879篇次	5	5		
			专项主题宣传活动	6个	8个	5	5		
	质量指标	质量指标	重大安全事故发生率	0%	0%	5	5		
			时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月底之前	10	10	
			成本指标	投入金额	7437.79万元	7326.06万元	10	10	
	效益指标	社会效益	发挥城市公园社会服务功能	明显	明显	15	15		
生态效益			改善公园园容园貌	明显	明显	15	13	市属公园环境有进一步提升空间	
满意度	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	良好	10	10			
总分					100	98.00			

公园安全生产、文明创建、考核经费项目支出评价基础表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	评价标准	评价依据	实际值	扣分原因
产出	产出目标	数量指标	举办公园青少年研学活动场次	100场次	公园文化活动现场次≥100场次，得满分；其他情况，酌情得分。	根据2019年公园文化活动策划实施履约情况报告及相关统计表资料，2019年全市公园举办公园青少年自然研学782场次。达到绩效目标。	782场次	
			公园公益活动服务人数	100万人次	服务人数≥100万人次，得满分；其他情况，酌情得分。	根据武汉动物园、解放公园等单位公益活动资料统计，2019年公园公益活动服务人数103.05万人次。达到绩效目标。	103.05万人次	
			第十三届中国上海菊展	参展	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据第十三届中国（上海）菊花展览会获奖资料，2019年10月-11月期间组织参加了菊花展会，获得大奖1个、金奖8个、银奖16个、铜奖7个。	参展	
			主流媒体稿件数量	400篇次	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据市局融媒体中心资料及工作总结，2019年中央级媒体采编市园林和林业战线宣传报道纸媒5篇次、网络及新媒体报道24篇次；长江日报、武汉晚报等省市级媒体发稿879篇次，达到绩效目标。	879篇次	
			专项主题宣传活动	6个	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据根据市局融媒体中心资料及工作总结，2019年开展了“千张郁金香门票赠市民”“春天的礼物--营养土赠送”“兵兵带您看绿化”“春花手机摄影大赛”“最美花田花海”“最美林荫道”“武汉园林和林业建国70周年成就展专题宣传”“斗菊擂台赛”等8个专项主题宣传活动，达到目标值。	8个	
		质量指标	重大安全事故发生率	0%	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据第三方考核报告、各单位年度总结资料，2019年度市属公园未发生重大安全事故。	0%	
		时效指标	完成时间	2019年12月	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据各单位年度工作计划、文化活动策划外包合同、工作总结等资料了解到项目的各项工作均在计划时间内完成，达到绩效目标。	2019年12月底之前	
		成本指标	投入金额	7437.79万元	投入金额≥7437.79万元的90%，得满分；其他情况，酌情得分。	根据预算、财务核算等资料，2019年项目预算资金为7437.79万元，实际支出7326.06万元，实际支出控制率98.5%，实际支出控制在预算范围内。达到绩效目标。	7326.06万元	
	全年开展各类青少年自然研学活动不少于	社会效益	发挥城市公园社会服务功能	明显	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	公园安全生产、文明创建、文化活动等工作开展，进一步完善公园服务功能，创新公园管理机制，武汉市公园协会获得“全国学雷锋活动示范点”称号，并成为全国首批自然教育	明显	
		生态效益	改善公园园容园貌	明显	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	公园文化活动的开展，增加了公园文化服务功能，对有效改善市属公园园容园貌起到促进作用。	明显	市属公园环境有进一步提升空间

公园安全生产、文明创建、考核经费项目支出评价基础表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	评价标准	评价依据	实际值	扣分原因
效益	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	≥90%	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据文化活动项目服务对象评价及意见收集资料、第五届自然嘉年华访客反馈调查、人民网《春天第一课-2019年度武汉市自然教育系列活动启动仪式》、中新网湖北《2019年武汉公园养护技能大赛总决赛圆满落梦》、人民日报《首届中国自然教育周武汉举办发行〈自然教育武汉共识〉》媒体宣传资料，解放公园等单位工作简报，市民感谢信及锦旗，新闻报道等资料，市民满意度总体良好。	良好	

林业生态资源保护及管理项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		林业生态资源保护及管理						
主管部门		武汉市园林和林业局			实施单位		武汉市园林和林业局机关	
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	2401	2258.44	2153.84	10	95.37%	9.94
		其中：当年财政拨款	2396	2253.44	2148.84			
		上年结转资金	5	5	5			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升森林资源管理和监测水平，维护好机场路林带、环城森林带，圆满完成省林业厅和市政府下达的年度绩效目标任务。				达到了年度工作绩效目标			
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	动态监测	按要求监测	按要求监测	10	10	
			完成四环线生态带规划	3项	3项	5	5	
			完成管护、修复任务	100%	100%	5	5	
		质量指标	景观效果	较上年明显改善	较上年明显改善	10	10	
		时效指标	工作进度	12月底前完成全年任务	12月底前完成全年任务	10	10	
		成本指标	投入资金	2258.44万元	2153.84万元	10	10	
	效益指标	经济效益	生态价值	5000万元/年	产生经济效益	5	4	相关经济效益佐证资料尚需完善
		社会效益	有效保护森林资源、打造城市绿色名片	是	是	10	10	
		生态效益	有效改善城市生态环境	是	是	10	10	
		可持续影响指标	促进城市生态资源持续健康发展	是	是	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	完善群众满意度资料
总分						100	96.45	

林业生态资源保护及管理项目支出评价基础表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	评价标准	评价依据	实际值	扣分原因
产出	产出目标	数量指标	动态监测	按要求监测	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据《2019武汉市松材线虫病防治第三方检查评估》项目进展情况的报告，截至2020年1月，已完成黄陂区、洪山区、新洲区、蔡甸区、江夏区、东湖风景区和青山（化工）区等7个区的松材线虫病除治现场质量检查，涉及17个街道、24个村、55个小班，出具检查评估报告4份。	按要求监测	
			完成四环线生态带规划	3项	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据规划档案，2019年完成了四环线东段青山区段、四环线北段黄陂区段、四环线北段东西湖区段等3项生态带建设详细规划方案	3项	
			完成管护、修复任务	100%	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据林业发展公司申报材料、市园林和林业局批复（武园林发【2019】3号）、项目总结，2019年完成机场路风景林带管护379.2亩；环城森林生态林带管护42774亩；两路林带拆迁地造林补植221.86亩；退化林分修复695.69亩。达到绩效目标值。	100%	
		质量指标	景观效果	较上年明显改善	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据两路林带森林抚育检查验收报告、管理考核情况通报、工程图片资料，工程景观效果良好。	较上年明显改善	
		时效指标	工作进度	12月底前完成全年任务	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据验收报告、检查考核通告、项目进展、总结等资料，2019年林业生态资源保护及管理项目的各项工作均在年底前完成。	12月底前完成全年任务	
		成本指标	投入资金	2258.44万元	投入资金≤2258.44万元，得满分；其他情况，酌情得分。	根据预算、财务核算等资料，预算支出2258.44万元，实际支出2153.84万元，实际支出控制在预算范围内。	2153.84万元	
效益	效益指标	经济效益	生态价值	5000万元/年	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	规划、修复、监测等工作的实施，必然带来一定的经济效益。但相关经济效益佐证资料尚需完善。	产生经济效益	相关经济效益佐证资料
		社会效益	有效保护森林资源、打造城市绿色名片	是	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	“两路林带”是武汉市重大林带建设的标志性成果，通过加强对林带的常规管护和精准抚育，改善林相，促进林带的健康生长，持续提高森林质量和生态效能，提高了林带服务社会的效能。同时，通过建设省级公益林示范林带，为武汉市打造一张城市绿色名片	是	
		生态效益	有效改善城市生态环境	是	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	项目实施适当提高了林带的景观功能，对城市生态环境的改善起到了促进作用。	是	
		可持续影响指标	促进城市生态资源持续健康发展	是	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	通过改造低效林，合理调整林分结构，改善林相，促进林带的健康生长，持续提高森林质量和生态效能，促进城市生态资源持续健康发展。	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据相关报道、项目工作总结等资料，林业生态资源保护及管理项目的工作得到了群众、合作单位、上级部门的好评，各方满意度较高。但缺少针对项目的群众满意度反馈表等满意度调查资料，无法计算具体满意值。	≥90%	完善群众满意度资料

园林绿化建设管理支出项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		园林绿化建设管理支出						
主管部门		武汉市园林和林业局		实施单位		武汉市园林和林业局机关		
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	16416.76	11351.94	10539.19	10	92.84%	9.28
		其中：当年财政拨款	16416.76	11351.94	10539.19	10	92.84%	9.28
		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				
	根据武汉市财政局、武汉市园林局林和下发的《关于黄鹤楼公园财务管理的有关规定》（武财综字【1997】1号），黄鹤楼公园门票收入的55%上交后，在年度预算中优先安排用于黄鹤楼公园的配套设施建设及事业发展，或用于我市其他园林设施的建设和维护，以补充国家对园林投资的不足。			达到了年度工作绩效目标				
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	黄鹤楼公园园区维护面积	35.67万平方米	大于35.67万平方米	5	5	
			市属公园改造	2个公园	黄鹤楼公园、月湖风景区	10	10	
			完成年度清欠工作事项	100%	实际支出10539.19万元，年度清欠工作基本完成	5	5	
		质量指标	公园绿地建设符合规范	达到国家标准	公园绿地建设符合国家标准和规范。	10	10	
		时效指标	完成时间	2019年12月	已按期完成	10	10	
		成本指标	投入资金	11351.94万元	实际支出10539.19万元	10	10	
	效益指标	经济效益	有效促进生态经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	发挥城市绿地社会服务功能	是	是	10	10	
		生态效益	改善城市环境	是	是	10	10	
可持续影响指标		满足市民不断增长的物质文化生活需求	是	是	5	5		
满意度	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	满意	10	9	满意度资料需要进一步完善	

园林绿化建设管理支出项目支出绩效评价指标体系及评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	评价标准	评价依据	实际值	扣分原因
产出	产出目标	数量指标	黄鹤楼公园园区维护面积	35.67万平方米	达到35.67万平方米，得满分；其他情况，酌情得分。	根据黄鹤楼公园辖区景点分布图、地籍资料，公园园区整体占地面积40.3万平方米。	35.67万平方米	
			市属公园改造	2个公园	完成2个公园，得满分；其他情况，酌情得分。	根据黄鹤楼公园设施改造维修竣工验收档案及统计、月湖风景区环湖绿道工程竣工资料，2019年黄鹤楼公园完成了景区东区名人故居改造工程、五楼壁画、千禧钟亮化改造、落梅轩二楼改造等21个园区基建类项目，以及白云阁周边迎军运景观提升、东区养护、院内大树、花灌木、地被植物修剪等5个园林绿化项目；月湖风景区管理处完成了景区绿道工程施工改造并验收等事项。两家单位年度园内零星维修改造工程、绿化养护、环卫考核等均进行了项目验收和工作考核。	黄鹤楼公园、月湖风景区	
			完成年度清欠工作事项	100%	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据清欠计划、签报、财务核算资料，2019年度清欠工作预算支出4050万元，实际支出3958.95万元，预算执行率97.75%，年度清欠工作基本完成	实际支出3958.95万元，年度清欠工作基本完成	
		质量指标	公园绿地建设符合规范	达到国家标准	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	项目实施过程中，市局和各实施单位根据《武汉市城市公园管理条例》、《武汉市城市绿化条例》、《武汉市城市园林绿化工程管理规定》等法规制度规定，园林绿化建设工程采用招标制、合同制、监理制，从设计、施工环节就采用国家标准，项目完工后按设计要求和合同约定进行验收，公园绿地建设符合国家标准和规范。	公园绿地建设符合国家标准和规范。	
		时效指标	完成时间	2019年12月	按期购置，满分；其他情况，酌情得分。	根据工作总结等资料了解到园林绿化建设管理项目的各项工作均在计划时间内完成，达到绩效目标。	已按期完成	
		成本指标	投入资金	11351.94万元	投入资金≤11351.94万元，得满分；其他情况，酌情得分。	根据预算、财务核算等资料，2019年项目预算资金为11351.94万元，实际支出10539.19万元，实际支出控制率92.8%，实际支出控制在预算范围内。达到绩效目标。	实际支10539.19万元	
效益	效益指标	经济效益	有效促进生态经济发展	是	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	通过对公园的维修、改造，生态环境质量总体改善，环境空气质量改善成果进一步巩固，水环境质量持续改善，使生态系统承载能力得到提升，在“社会-经济-自然”复合生态系统中，自然环境改善必然促使社会、经济发展，如公园环境改善，带来游客增加，促进了武汉旅游经济发展。根据黄鹤楼公园管理处（资金自收自支单位）财务核算资料，年度门票收入55%上缴财政2019年上交财政5000万元以上。	是	
		社会效益	发挥城市绿地社会服务功能	是	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	通过各个公园有效管理，为游客提供趣味性、参与性、多样性和知识性为一体场所，为广大游客创造轻松、自然、功能齐全安全的游乐园，有助于提高生活品质。公园管理采用服务外包，提供了一定的就业岗位，促进社会就业。	是	
		生态效益	改善城市环境	是	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	市属公园改造维修提高园区景点景观，改善了城市环境。	是	
		可持续影响指标	满足市民不断增长的物质文化生活需求	是	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	市属公园改造维修提高园区景点景观，满足市民不断增长的物质文化生活需求。	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	≥90%	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据公园报道等资料，实施项目得到了群众、合作单位、上级部门的好评，各方满意度较高。但缺少针对项目的群众满意度反馈表等满意度调查资料，无法计算具体满意值。	满意	满意度资料需要进一步完善

绿化管养经费项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		绿化管养经费						
主管部门		武汉市园林和林业局			实施单位		武汉市园林和林业局机关	
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	2925.4	2564.79	2393.84	10	93.33%	9.33
		其中：当年财政拨款	2425.4	2064.79	1893.84			
		上年结转资金	500	500	500			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保全市道路绿化养护管理水平逐年提升。				达到了年度工作绩效目标			
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	大城管园林绿化第三方考核服务（道路绿化）	16城区主次干道	16城区主次干道	8	8	
			大城管园林绿化第三方考核服务（公园考核）	全市81个公园	全市81个公园	7	7	
		质量指标	绿化养护考核问题整改率	100%	100%	5	5	
			公园设施完好率	98%	98%	5	5	
			全年无重大安全事故发生	零事故	零事故	5	5	
		时效指标	完成年度任务	2019年全年	2019年全年	10	10	
	成本指标	按照中标金额及合同约定支付进度款	2564.79万元	2393.84万元	10	10		
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	60个以上	60个以上	5	5	
			全年游客接待量	千万人次	千万人次	5	5	
		生态效益	环境卫生	公园、街头绿化环境良好，设施清洁	基本达到工作目标	10	8	环境卫生还需进一步提升
			绿化养护效果	公园、街头绿化植物存活率达99.8%	基本达到工作目标	10	8	绿化养护需进一步提升
满意度	服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板、园林110等各类投诉回复率、满意率	投诉回复率100%，满意率95%	投诉回复率100%，满意率100%	5	5		
		游客满意率	95%	95%以上	5	5		
		100					96.00	

绿化管养经费项目支出评价基础表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	评价标准	评价依据	实际值	扣分原因		
产出	产出指标	数量指标	大城管园林绿化第三方考核服务（道路绿化）	16城区主次干道	达到计划目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据市园林和林业局2019年1-12月份全市绿化养护管理工作情况通报、武汉市城市园林绿化养护管理工作第三方检查测评报告、第三方考评验收单、大城管考核成绩通报、竣工验收表、项目总结等资料，2019年度完成了16个城区（功能区）道路绿化检查。达到年度绩效目标。	16城区主次干道			
			大城管园林绿化第三方考核服务（公园考核）	全市81个公园	达到计划目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据市园林和林业局2019年绿化养护管理工作情况通报、武汉市城市园林绿化养护管理工作第三方检查测评报告、大城管考核成绩通报、项目总结等资料，2019年度完成了81个市属公园园区内绿化工作检查。达到年度绩效目标。	全市81个公园			
		质量指标	绿化养护考核问题整改率	100%	达到计划目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据2019年度大城管考核成绩通报、第三方检查平台信息等资料，2019年度市园林和林业局通过三方考核全年共计下发月度考核通报12次，本年度共检查问题数共91334处，当月整改率100%，当前整改合格89939处，合格率98.47%	100.00%			
			公园设施完好率	98%	达到计划目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据2019年度大城管考核成绩通报资料，市属公园园内设施完好率均在98%以上，达到绩效目标。	98%以上			
			全年无重大安全事故发生	零事故	达到计划目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据市园林和林业局2019年1-12月份全市绿化养护管理工作情况通报、大城管考核成绩通报、项目总结等资料，2019年度市属公园未发生设施安全或游客人身安全事故。达到年度绩效目标。	零事故			
		时效指标	年度任务完成及时率	100%	完成年度任务，得满分；其他情况，酌情得分。	根据武汉市城市园林绿化养护管理工作第三方检查测评报告资料，2019年度绿化管养工作均按期完成。	100%			
		成本指标	按照中标金额及合同约定支付进度款	2564.79万元	完成年度任务，得满分；其他情况，酌情得分。	根据预算、财务核算资料，2019年项目预算支出2564.79万元，实际支出2393.84万元。达到项目绩效目标。	2393.84万元			
		效益	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	60个以上	完成年度任务，得满分；其他情况，酌情得分。	根据第三方服务合同（公园养护考评服务方：武汉市三楚建设监理有限责任公司；绿化考评服务方：武汉创建绿化有限责任公司）资料，2019年度第三方服务方从事考评工作人员60人以上，促进了社会就业。	60个以上	
					全年游客接待量	千万人次	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据2019年武汉旅游年鉴、报刊媒体报道、项目总结等资料，2019年武汉市接待海内外游客3.19亿人次，项目实施对武汉旅游市场起到一定促进作用。	3.19亿人次	
				环境卫生	全市公园、街头绿化环境良好，设施清洁，垃圾桶无垃圾外溢，无乱搭乱盖，白色垃圾地面停留时间不超过25分钟	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据市园林和林业局2019年1-12月份全市绿化养护管理工作情况通报、武汉市城市园林绿化养护管理工作第三方检查测评报告、项目总结等资料，2019年全市公园、街头卫生环境良好。但还需进一步提	基本达到工作目标	个别路段植物叶面灰尘严重。	

绿化管养经费项目支出评价基础表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	评价标准	评价依据	实际值	扣分原因
		生态效益	绿化养护效果	全市公园、街头绿化园内无明显杂草、无严重病虫害、植物长势良好，植物存活率达99.8%	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据市园林和林业局2019年1-12月份全市绿化养护管理工作情况通报、武汉市城市园林绿化养护管理工作第三方检查测评报告、项目总结等资料，2019年全市公园、街头绿化效果良好。	基本达到工作目标	养护管理依然存在盲区；部分区域树木修剪、清园消毒、树干涂白等冬季管理工作滞后，个别道路行道树以及紫薇等花灌木的修剪不够规范
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	市长热线、城市留言板、园林110等各类投诉回复率、满	投诉回复率100%，满意率95%	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据第三方检查平台信息资料，社会公众满意度指标值为95%以上，实际问题处理率100%，投诉处理满意率100%。但服务工作有进一步提升空间。	投诉回复率100%，满意率100%	
			游客满意率	95%	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。		95%以上	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		军运会高架桥立柱、地下交通及十条重点保障线路行道树补栽							
主管部门		武汉市园林和林业局		实施单位	武汉市园林和林业局机关				
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	636.16	636.16	636.16	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金	636.16	636.16	636.16				
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	武汉军运会保障线路沿线绿化景观提升以及三环线绿化提升，全市范围内行道树补植补栽			达到了年度工作绩效目标					
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	计划工作实际完成率	100%	100%	15	15		
		质量指标	已完成工作验收合格率	100%或合格	合格	15	15		
		时效指标	当期任务完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标	社会效益	社会效益是否明显	是	是	15	13		就军运会对城市绿化工作的要求而言，此项目的影响还有限
		生态效益	生态效益是否明显	是	是	15	13		此类项目的生态效益还十分有限
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众满意度	无投诉	无投诉	10	10		
总分					100	96.00			

军运会高架桥立柱、地下交通及十条重点保障线路行道树补栽项目支出评价基础表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	评价标准	评价依据	实际值	扣分原因
产出	产出目标	数量指标	计划工作实际完成率	100%	(1) 计划工作实际完成率=(计划工作数/实际完成工作数)*100%。 (2) 实际得分=计划工作实际完成率*15分	根据审计报告、财务结算、项目总结资料,三环线绿化提升、四环线内立交桥植物补栽、东风大道立交桥桂花试点项目、军运会相关方案指引编制等项目按年度计划进度完成了相关工作。	100%	
		质量指标	已完成工作验收合格率	100%或合格	(1) 已完工作质量合格率=(合规工作数/实际已完成工作数)*100%。 (2) 实际得分=计划工作实际完成率*15分	根据工程竣工验收报告、项目工作总结等资料,建设项目均符合园林绿化项目作业及验收规范CJJ/T82-2012的规定。例如,四环线以内,10359个立交桥柱、34处地下通道立交桥柱攀爬植物补栽养护苗木一次性存活率达到95%,并办理了竣工验收。	100%或合格	
		时效指标	当期任务完成率	100%	(1) 当期任务完成率= $\Sigma(1 - \text{延期时间}/\text{计划时间}) * 100\%$ 。 (2) 实际得分=计划工作实际完	根据项目考核情况意见签报、工作总结等资料:2019年计划工作已按合同约定按期完成,并通过了本单位验收,计划工作完成及时率为100%,完成绩效目标。	100%	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	(1) 预算支出控制率=(实际支出/预算支出)*100%。 (2) 实际得分=预算支出控制率*5分	根据预算批复、财务明细账等资料,本年预算支出636.16万元,实际支出636.16万元,项目支出控制在预算以内。	≤100%	
效益	效益指标	社会效益	社会效益是否明显	是	达到绩效目标值,得满分;其他情况,酌情得分。	对边坡、中央隔离带、桥柱等进行绿化养护提升,保证了军运会重点保障线路景观质量,对办好世界军运会,提升武汉市城市形象具有重要影响。当然,就军运会对城市绿化工作的要求而言,此项目的影响还有限。	是	就军运会对城市绿化工作的要求而言,此项目的影响还有限。
		生态效益	生态效益是否明显	是	达到绩效目标值,得满分;其他情况,酌情得分。	边坡、中央隔离带、桥柱等绿化是整个城市绿化建设的一部分,在降温、吸滞尘粉、制造氧气、减弱噪音、杀菌、防风等方面起到了一定作用,当然,此类项目的生态效益还十分有限。	是	短期生态效益还不十分显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	无投诉	达到绩效目标,得满分;其他情况,酌情得分。	该工作改善道路生态环境、提升城市道路景观,无群众投诉。	无投诉	

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	森林植被恢复费返还资金（第一批、第二批）、森林资源监控及森林防火指挥系统								
主管部门	武汉市园林和林业局			实施单位	武汉市森林公安局				
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	673.11	1575.72	1530.76	10	97.15%	9.71		
	其中：当年财政拨款	316.26	1218.87	1173.91					
	上年结转资金	356.85	356.85	356.85					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成况					
	全年森林受害率控制在0.9%以内			达到了年度工作绩效目标					
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		前端视频采集系统（实时监测）	1项	已完成并验收	3	3	
				指挥系统	1项	已完成并验收	3	3	
				指挥中心改造面积	156平方米	已完成并验收	2	3	
				无人机及配套系统	1项	已完成并验收	2	2	
		质量指标		项目是否通过审查或验收	是	通过竣工验收	10	10	
		时效指标		工程进度	2019年12月	2019年12月底前均完工验收	10	10	
		成本指标		预算支出控制率	≤100%	97.15%	10	10	
	效益指标	经济效益		对经济发展是否产生直接或间接影响	是	是	10	9	相关资料还需完善
		社会效益		对社会发展是否产生直接或间接影响	是	是	10	10	
		生态效益		对生态环境改善是否产生直接或间接影响	是	是	10	9	相关资料还需完善
可持续影响指标			对社会、经济可持续发展是否产生积极影响	是	是	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意程度	满意	满意	10	10			
总分					100				

森林植被恢复费返还资金（第一批、第二批）、森林资源监控及森林防火指挥系统评价基础表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	评价标准	评价依据	实际值	扣分原因
产出	产出指标	数量指标	前端视频采集系统（实时监测）	1项	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据前端视频采集系统第1包（武汉虹信技术服务有限公司：完成实时监控点位10个）、第2包（北京神州新桥科技有限公司：完成实时监测点25个）工程竣工验收报告，前端视频采集系统完成质量合格，达到验收标准。	已完成并验收	
			指挥系统	1项	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据指挥系统第3包（云南东巴文信息技术有限公司：完成森林防火管理平台、森林防火指挥调度平台一套）工程竣工验收报告，指挥系统完成质量合格，达到验收标准。	已完成并验收	
			指挥中心改造面积	156平方米	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据指挥中心改造第4包（武汉万德智新科技股份有限公司：完成森林防火指挥中心156平方米室内装修）工程竣工验收报告，指挥中心综合建设项目通过验收。	已完成并验收	
			无人机及配套系统	1项	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据无人机及配套系统第5包（武汉天疆鹏程智能技术有限公司：提供无人机及配套系统一套）工程竣工验收报告，项目通过竣工验收。	已完成并验收	
		质量指标	项目是否通过审查或验收	是	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据森林资源监控及森林防火指挥系统1-5包工程项目验收报告，于2019年3月至7月期间逐项通过竣工验收。	通过竣工验收	
		时效指标	工程进度	2019年12月	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	截至2019年7月底，森林资源监控及森林防火指挥系统5个子项均通过了项目验收，工程进度达到绩效目标。	2019年12月底前均完工验收	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据预算，财务核算资料，项目预算支出1575.72万元，实际支出1530.76万元，2019年实际支出控制在预算以内。	97.15%	
		经济效益	对经济发展是否产生直接或间接影响	是	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	项目实施后，会产生较好经济效益： （1）可有效保护项目区内丰富的森林动植物资源不受破坏，野生动植物资源具有较高的观赏、科研价值，可以迅速促进项目区旅游事业的发展； （2）丰富的森林资源得到有效保护，继而可向社会提供大量的林副产品。 据估计，对项目区内丰富的森林动植物资源进行有效保护，每年可减少资源损失50万元。	是	相关资料还需完善

森林植被恢复费返还资金（第一批、第二批）、森林资源监控及森林防火指挥系统评价基础表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	评价标准	评价依据	实际值	扣分原因
效益	效益指标	社会效益	对社会发展是否产生直接或间接影响	是	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	项目实施后，会产生较好社会效益： （1）项目建设需要投入大量的劳力，可安置、带动部分社会富余人员就业，增加农民收入，保障社会稳定。 （4）项目建设能确保项目区森林不受森林火灾破坏，维护项目区内广大农户的正常的生产生活秩序，有效地保护人民生命财产安全。	是	
		环境效益	对生态环境改善是否产生直接或间接影响	是	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	据估计，项目实施以后，可以提高森林动植物资源保护效率，可降低森林火灾发生平率1%。	是	相关资料还需完善
		可持续影响指标	对社会、经济可持续发展是否产生积极影响	是	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	森林资源监控及森林防火项目的开展，减少了自然灾害损失，对社会、经济发展和生态环境改善产生持续性影响。	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意程度	满意	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	森林资源监控及森林防火指挥系统项目实施，减少森林火灾的发生率，凸显政府对民生的关切。得到项目区周边群众的拥护。	满意	

抚恤费项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	抚恤费							
主管部门	武汉市园林和林业局			实施单位	武汉市园林和林业局机关			
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	0.00	35.88	35.88	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	35.88	35.88	10	100.00%	10.00	
	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				
	完成本单位2019年度工作绩效目标，落实工作任务确保工作效率。			达到了年度工作绩效目标				
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	时效指标	抚恤人数	2人	2人	20	20	
		质量指标	程序合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	2019年底完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	是	是	30	30	
	满意度	服务对象满意度指标	满意程度	无投诉	无投诉	10	10	
总分						100	100.00	

抚恤费评价基础表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	评价标准	评价依据	实际值	扣分原因
产出	产出指标	数量指标	抚恤人数	2人	计划工作完成及时率，满分；其他情况，酌情得分。	根据《武汉市园林和林业局关于恳请解决对个人和家庭补助支出经费缺口的函》、项目支出明细，2019年度员工抚恤人数2人	2人	
		质量指标	程序合规性	100%	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	按照财政预算规定进项申报，按照会计制度要求进行收支核算。	100%	
		时效指标	2019年底完成	100%	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	2019年底完成了抚恤的申报和发放工作	100%	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	(1) 预算支出控制率=实际支出/预算支出×100%。 (2) 预算支出控制率≤100%，得满分；其他情况，酌情得分。	根据预算、财务核算资料，项目预算35.88万元，实际支出35.88万元，预算支出控制率100%。	100%	
效果	效益指标	社会效益	维护社会稳定	是	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	保障退休职工工作福利的正常发放，对本部门维稳工作起到了促进作用。	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意程度	无投诉	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	退休员工及家属无投诉情况发生。	无投诉	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2018年度全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励资金						
主管部门		武汉市园林和林业局		实施单位		武汉市园林和林业局机关		
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	8.00	8.00		10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00		10.00	100.00%	10.00
		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				
	做好项目验收后的考核奖励工作。不断提高相关部门或人员工资积极性。			达到了年度工作绩效目标				
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	园林绿化建设考察次数	1次	园林绿化建设考察1次	10	10	
			生态文明建设培训次数	1次	赴厦门大学参加生态文明建设专题培训1次	10	10	
		质量指标	考察报告	1份	完成园林绿化建设考察报告1份	10	10	
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	年内已完成	10	10	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	促进城市绿化建设有效开展	是	是	30	27	效果有限。
	满意度	服务对象满意度指标	项目距实施满意程度	满意	满意	10	10	
总分						100	97.00	

2018年度全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励资金项目支出评价基础表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	目标值	评价标准	评价依据	实际值	扣分原因
产出	产出指标	数量指标	5	园林绿化建设考察次数	1次	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据考察方案、签报、接洽函件、项目支出明细等，2019年市园林和林业局组织相关处室人员赴上海、杭州、厦门、福州学习考察园林绿化建设考察事项1次。	园林绿化建设考察1次	
			5	生态文明建设培训次数	1次	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据培训计划及签报、项目支出明细等，2019年市园林和林业局组织局系统干部赴厦门大学参加生态文明建设专题培训事项1次。	赴厦门大学参加生态文明建设专题培训1次	
		质量指标	10	考察报告	1份	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	2019年市园林和林业局完成了福州学习考察园林绿化建设考察报告1份。	完成园林绿化建设考察报告1份	
		时效指标	5	计划工作完成及时率	100%	计划工作完成及时率100%，满分；其他情况，酌情得分。	2019年赴厦门大学参加生态文明建设专题培训，以及赴上海、杭州、厦门、福州学习考察园林绿化建设事项均已年内完成，计划工作完成及时率100%。	年内已完成	
		成本指标	5	预算支出控制率	≤100%	(1) 预算支出控制率=实际支出/预算支出×100%。 (2) 预算支出控制率≤100%，得满分；其他情况，酌情得分。	根据武发改投资【2019】452号文件，预算支出8万元，实际支出8万元，预算支出控制率100%。	100%	
效益	效益指标	社会效益	10	促进城市绿化建设有效开展	是	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	项目实施对市园林局履行部门职责、促进城市绿化建设有效开展起到了一定推动作用。但效果有限。	是	效果有限
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	5	项目距实施满意程度	满意	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	相关部门和员工对项目组织、成果比较满意，反响较好。	满意	

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	园林绿化项目维护资金（园博园运营维护）							
主管部门	武汉市园林和林业局			实施单位	武汉市园林和林业局机关			
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	3000.00	3000.00	3000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3000.00	3000.00	3000.00	10	100.00%	10.00	
	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				
	公园环境整治、园内秩序井然，达到星级服务标准，成为年度公园管理优秀单位			达到了年度工作绩效目标				
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	园博园占地维护面积	213公顷	213公顷	5	5	
			园博园公共绿化维护面积	176公顷	123公顷	2	2	
			绿道维护长度	6.1公里	6.1公里	5	5	
			展园维护数量	117个	121个	3	3	
		质量指标	植物绿化养护达到的标准	一级	一级	3	3	
			安全生产率	无安全事故	无安全事故	5	5	
			清洁、保洁率	100%	100%	5	5	
			设备完好率	大于99%	大于99%	2	2	
			有效投诉处理率	100%	100%	5	4	少数服务人员缺乏公共服务意识
		时效指标	年度任务完成及时性	2019年12月	2019年底前已完成	5	5	
		成本指标	按照预算资金安排	3000万元	3000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2019年完成经营收入指标	3950万元	4884.63万元	10	10	
		社会效益指标	促进公众教育，引导游客爱护环境，带动游客文明程度提高	是	是	5	5	
环境效益指标		改善了城市植被、水体环境	是	是	5	5		
可持续影响指标		我园可持续发展态势良好	是	是	10	10		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	游客满意度	95%	满意	10	9	需要完善满意度调查相关资料
总分						100	98.00	

园林绿化项目维护资金（园博园运营维护）评价基础表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	评价标准	评价依据	实际值	扣分原因
产出	产出目标	数量指标	园博园占地维护面积	213公顷	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据运营方提供资料，园博园园区北区保洁绿化养护面积65万m ² ，南区保洁绿化养护面积58万m ² ，养护面积达130万平方米（含7万平方米水体），对121个展园进行了提升。	213公顷	
			园博园公共绿化维护面积	176公顷	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。		123公顷	
			绿道维护长度	6.1公里	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。		6.1公里	
			展园维护数量	117个	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。		121个	
		质量指标	植物绿化养护达到的标准	一级	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据《绿化保洁人员南区自营考核表》、《绿化保洁人员北一区外包考核表》、《绿化保洁人员北一区外包考核表》、《自营安保人员考核表》等资料，园区维修采取分区负责、集中维护，零星维修、专业维修外包的方式，完成3000余项日常维修工作，园博园园区道路无明显垃圾，整体苗木存活率较高，园区安保管理无安全事故发生，年度游客有效投诉处理率100%。但存在少数服务人员缺乏社会公众服务意识情况。	一级	
			安全生产率	无安全事故	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。		无安全事故	
			清洁、保洁率	100%	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。		100%	
			设备完好率	大于99%	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。		大于99%	
			有效投诉处理率	100%	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。		100%	少数服务人员缺乏公共服务意识。
		时效指标	年度任务完成及时性	2019年12月	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据运营方汉口里控股公司2019年工作计划、年度工作总结资料，园博园日常运营维护工作按期完成。	2019年底前已完成	
		成本指标	按照预算资金安排	3000万元	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据预算、财务核算、项目支出明细账、凭证等资料，2019年预算支出3000万元，实际支出3000万元。	3000万元	
	经济效益	2019年完成经营收入指标	3950万元	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据汉口里控股公司财务报表、会计账簿、凭证等资料，2019年园博园实现运营收入4884.63万元，高于年度目标值。	4884.63万元		
	社会效益	促进公众教育，引导游客爱护环境，带动游客文明程度提高	是	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	全年入园人次169万人，举办各类活动45项。3月首办花朝节、6月端阳文化节、11月第七届中华礼乐大会、第四届灯会庙会、童玩节、竹床文化节、音乐节、嘉年华、动漫嬉水节等系列活动，宣传传统文化等，陶冶了市民的情操，提高了市民的整体素质，引导游客爱护环境，带动游客文明程度提高。	是		

园林绿化项目维护资金（园博园运营维护）评价基础表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	评价标准	评价依据	实际值	扣分原因
效益	效益指标	生态效益	改善了城市植被、水体环境	是	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	2019年，对展园水池清洗更换水体，补栽地被万余平方米，移栽乔灌木数百余株，播种草花4万平方米，对全园多次进行专项病虫害防治，累计清理生活垃圾600余车次，清理绿化建筑垃圾400余车次。通过日常维护工作，不断提升大小乔灌木树木成活率，改善了城市气候和生态，为游客提供了良好的游玩环境，对改善周围环境产生了较大影响。	是	
		可持续影响指标	我园可持续发展态势良好	是	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	自园博园开园以来，市园林和林业局和财政部门延续生态保护优先的理念，年均安排财政预算资金3000万元对园博园项目进行运营维护，让社会大众共享生态改变的成果，满足人民对美好生活的向往，我园可持续发展态势良好。	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	游客满意度	95%	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据园博园游客服务中心相关档案资料，2019年接受游客问询18510批次，办理免费物品租赁421次，免费寄存物品服务7956次，走失人员及物品报失服务97次，人员找回、失物拾取及认领123次，解决现场投诉31起，医疗服务59次，讲解器租赁服务305次，满足游客游园需求，游客反响良好。但需要完善满意度调查相关资料。	满意	需要完善满意度调查相关资料

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	东湖绿道二期PPP项目			实施单位	武汉市园林和林业局机关			
主管部门	武汉市园林和林业局			全年执行数	分值	执行率	得分	
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	44659	16042.87	16042.87	10	100%	10		
其中：当年财政拨款	44659	16042.87	16042.87	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				
	项目工程整体合格，且建设标准不得低于国家、湖北省、武汉市规定的强制性行业标准。			达到了年度工作绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 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	东湖绿道二期运营管理长度及面	长度59公里，道路364596平方米、园路142398平方米	完成目标值	5	5	
			东湖绿道二期周边环湖运营管理长度及面积	绿道周边环湖17840米，面积为35680平方米	完成目标值	5	5	
			驿站维护	白马洲驿站总用地面积24000平方米，森林公园南门驿站总用地面积88648平方米，团山驿站总用地面积8400平方米	完成目标值	5	5	
			停车场维护	3个停车场运营维护：白马洲停车场，森林公园南门停车场，团山停车场	完成目标值	4	4	
		质量指标	付款流程合规性	100%	1	3	3	
			清洁、保洁率	100%	达到目标值	3	3	
			不合格发生率	小于2%	达到目标值	3	3	
			不合格发生处理率	100%	达到目标值	3	3	
	时效指标	有效投诉处理率	100%	达到目标值	3	3		
		设备完好率	大于99%	达到目标值	3	3		
	绿化养护管理符合《公园绿化养护管理质量标准》	一级养护标准	达到目标值	3	3			
	时效指标	项目完成及时性	2019年12月	2019年12月底前已完成	5	5		
	成本指标	按照《投资合作合同》约定支付可用性付费及运维绩效费	支付16042.87万元，运维费用控制在预算指标内	16042.87万元	5	5		
效益指标	经济效益指标	完成驿站及停车场收入	257万元	256.38万元	5	5		
	社会效益指标	促进公众教育，引导游客爱护环境，带动游客文明程度提高	是	是	10	9	项目效益档案资料需要完善。	
	环境效益指标	改善了城市植被、水体环境	是	是	5	4	项目效益档案资料需要完善。	
	可持续影响指标	可持续发展态势良好	是	是	10	9	项目效益档案资料需要完善。	
满意度	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于95%	满意	10	9	需要完善满意度调查相关资料	
总分					100	96		

东湖绿道二期PPP项目政府付费资金支出项目评价基础表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	评价标准	评价依据	实际值	扣分原因
产出	数量指标	东湖绿道二期运营管理长度及面积	东湖绿道二期运营管理长度及面积	长度59公里，道路364596平方米、园路142398平方米、	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据《武汉东湖绿道二期工程PPP项目投资合作合同》、财务支付明细帐等资料，2019年完成了运维绩效服务工作，建设项目长度59公里，道路364596平方米、园路142398平方米；绿道周边环湖17840米，面积为35680平方米；白马洲驿站总用地面积24000平方米，森林公园南门驿站总用地面积88648平方米，团山驿站总用地面积8400平方米；以及白马洲停车场，森林公园南门停车场，团山停车场3个停车场运营维护。计划付款工作全部完成。	完成目标值	
		东湖绿道二期周边环湖运营管理长度及面积	东湖绿道二期周边环湖运营管理长度及面积	绿道周边环湖17840米，面积为35680平方米	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。		完成目标值	
		驿站维护	驿站维护	白马洲驿站总用地面积24000平方米，森林公园南门驿站总用地面积88648平方米，团山驿站总用地面积8400平方米	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。		完成目标值	
		停车场维护	停车场维护	3个停车场运营维护：白马洲停车场，森林公园南门停车场，团山停车场	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。		完成目标值	
	质量指标	付款流程合规性	付款流程合规性	100%	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据财务核算资料，款项支付前已经过地产集团和东湖管委会确认、第三方机构评价、局领导审批等，付款流程、审批手续符合规定。	100%	
		清洁、保洁率	清洁、保洁率	100%	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	市园林和林业局制定了考评指标体系，对规划管理、绿化管理、环境卫生管理、配套设施管理、经营服务管理、基础评价、人员管理等方面进行考核评价。根据《PPP项目投资合作合同》和《东湖绿道二期考核管理方案》相关约定，本项目运营绩效评价结果与年运维绩效服务费支付结果相挂钩。2019年度，各项考核指标基本达到要求，运维绩效服务费全部支付。	达到目标值	
		不合格发生率	不合格发生率	小于2%	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。		达到目标值	
		不合格发生处理率	不合格发生处理率	100%	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。		达到目标值	
		有效投诉处理率	有效投诉处理率	100%	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。		达到目标值	
		设备完好率	设备完好率	大于99%	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。		达到目标值	
		绿化养护管理符合《公园绿化养护管理质量标准》	绿化养护管理符合《公园绿化养护管理质量标准》	一级养护标准	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。		达到目标值	
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	2019年12月	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。		根据财务支付明细，2019年完成了二期项目可用性服务费与运维绩效服务费的支付工作，计划付款工作全部完成。	2019年12月底前已完成
	成本指标	按照《投资合作合同》约定支付可用性付费及运维绩效费	按照《投资合作合同》约定支付可用性付费及运维绩效费	支付16042.87万元，运维费用控制在预算指标	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据财务明细账，本年预算支出16042.87万元，实际支出16042.87万元，2019年实际支出控制在预算以内。	16042.87万元	
效益	效益指标	经济效益	完成驿站及停车场收入	257万元	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据项目估算咨询报告、事务所审计报告资料，了解到项目完成后驿站及停车场年收入为256.38万元。基本达到绩效目标257万元。	256.38万元	
		社会效益	促进公众教育，引导游客爱护环境，带动游客文明程度提高	是	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	通过运营维护方的监督、考核和评价资料，促使运营维护方加强对景观设施的维护、绿道内的园林绿化养护和绿道内的秩序管理工作，包括旅游厕所、游客中心、导览标识等公益性场所和设施的管理，停车场、驿站的经营秩序和	是	项目效益档案资料需要完善。
		环境效益	改善了城市植被、水体环境	是	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。		是	项目效益档案资料需要完善。

东湖绿道二期PPP项目政府付费资金支出项目评价基础表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	评价标准	评价依据	实际值	扣分原因
		可持续影响指标	可持续发展态势良好	是	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	景区安全秩序的维护，做好日常巡查、消防安全检查、紧急情况处置和大型活动管控工作，直接保障了绿道秩序。	是	项目效益档案资料需要完善。
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	大于95%	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据相关媒体宣传资料，近年来，武汉市民和游客对东湖绿道总体反映良好。	满意	需要完善满意度调查相关资料

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		园林绿化项目建设资金						
主管部门		武汉市园林和林业局			实施单位		武汉市园林和林业局机关	
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	122341.00	105957.13	104972.18	10	99.07%	9.91
		其中：当年财政拨款	122341.00	105957.13	104972.18	10	99.07%	9.91
		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			
	落实“大武汉要有大园林、大绿化、大森林”要求，大力实施全域增绿提质，实现大江大湖大武汉，大树大绿大生态。				基本完成了年度工作绩效目标			
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
数量指标		公园建设		完成3个公园的建设戴家湖公园、竹叶海公园、野芷湖公园)	完成戴家湖公园建设；竹叶海公园只完成了报批手续；野芷湖公园完成总工程量的95%。	1	0.5	未达到目标值
		郊野公园建设		完成2个郊野公园的建设（柏泉郊野公园、朱家河河口公园）	完成柏泉郊野公园、朱家河河口公园2个郊野公园的建设	1	1	
		市属公园改造		完成4个市属公园的配套服务设施改造	完成8个市属公园的配套服务设施改造	1	1	
		展馆建设		2个展馆建设（荆州园博园、德国郢趣	2个展馆建设（荆州园博园、德国郢趣	1	1	
		武汉北湖生态文明试验区青山长江森林造林		1000亩	项目未开展	1	0	
		郊野公园配套基础设施改造项目		2项	0项（项目取消	1	0	
		新增大树		新增大树1.35万株	新增大树1.4487万株	1	1	
		示范道路的绿化提升		十条示范道路的绿化提升	十条示范道路的绿化提升	1	1	
		社区阳台上花		社区阳台上花13万盆	0盆（项目取消）	1	0	未达到目标值
		家庭园艺展		家庭园艺展一次	家庭园艺展一次	1	1	
		迎春花市		迎春花展一次	迎春花展一次	1	1	
		重点保障线路立交桥挂花		重点保障线路1-2处立交桥挂花	重点保障线路1-2处立交桥挂花	1	1	
		重点线路立交桥柱提升		25条重点线路立交桥柱提升	25条重点线路立交桥柱提升	1	1	
		绿雕		绿雕8至10组	绿雕8至10组	1	1	
		世界名花展		黄家湖展区86000平方米；足球公园展区143000平方米	黄家湖展区86000平方米；足球公园展区143000平方米	1	1	
		建设控规绿地示范项目		建设60公顷控规绿地示范项目	建设60公顷控规绿地示范项目	1	1	
		生态公益林管护面积		90.32万亩	90.32万亩	1	1	
		公益林补偿面积		90.32万亩	90.32万亩	1	1	
		湿地自然保护区生态补偿面积（万亩）		41.04万亩	41.0389万亩	1	1	
		机场高速路林带土地租赁面积（万亩）		0.91525万亩	0.91525万亩	1	1	

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

绩效 指标	产出 指标	造林面积	915.26亩	915.26亩	1	1		
		机场高速路林带建设占地面积	1.50万亩	1.493万亩	1	1		
		引进新品种	10个	11个	1	1		
		新品种繁育	30万株	90340株	1	0.5	未达到目标值	
		新品种新技术应用示范推广	5000亩	305亩	1	0.5	未达到目标值	
		培训人员	1500人	402人	1	0.5	未达到目标值	
		完成森林质量精准提升项目补植补造面积	1.25万亩	1.21万亩	1	1		
		古树名木保护	1693株	1693株	1	1		
	质量 指标	公园改造后绿化面积占陆地总面积的百分比	70%以上	70%以上	1	1		
		市属公园改造，园林基础设施完好率	90%	90%	1	1		
		造林保存率	90%	90%	1	1		
		园区基础设施完好率	90%	90%	1	1		
		新增大树存活率	95%--98%	不低于95	1	1		
		示范道路的绿化提升，园林景观路绿地率	40%以上	40%以上	1	1		
		社区阳台上花、家庭园艺展、迎春花展、世界名花展（社会公众满意度）	90%	≥90%	1	1		
		重点保障线路立交桥桂花，年上花次数	5次	5次	1	1		
		林业有害生物成灾率	小于3.4%	0.74%	1	1		
		创建省级森林城镇	4个	4个	1	1		
		创建市级林业生态示范村	20个	45个	1	1		
		造林绿化面积合格率	≥95%	≥95%	1	1		
		造林绿化苗木合格率	≥98%	≥98%	1	1		
		时效 指标	计划完成及时性	100%	绝大多数绩效内容均在2019年12月31日前已完成	4	4	
	成本 指标	预算支出控制率	≤100%	99.07%	5	5		
	效益 指标	社会效益	具有十分明显的社会效益	是	是	15	15	
		环境效益	对提升城市生态环境质量具有明显作用	是	是	15	15	
	满意 度	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意	满意	10	9	还有很多不完善和需要改进提高的地方。满意度调查资料需要完善。
	总分					100	93.98	

园林绿化项目建设资金评价基础表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	评价依据	实际值	扣分原因
			公园建设	完成3个公园的建设戴家湖公园、竹叶海公园、野芷湖公园)	根据重点园林绿化建设项目绩效监控表、工作总结等资料，了解到2019年已完成完成3个公园（戴家湖公园、竹叶海公园、野芷湖公园）的建设工作。达到绩效目标。	完成戴家湖公园建设；竹叶海公园只完成了报批手续；野芷湖公园完成总工程量的95%。	未达到目标值
			郊野公园建设	完成2个郊野公园的建设（柏泉郊野公园、朱家河河口公园）	根据重点园林绿化建设项目绩效监控表、工作总结等资料，了解到2019年已完成完成2个郊野公园（柏泉郊野公园、朱家河河口公园）的建设工作。达到绩效目标。	完成柏泉郊野公园、朱家河河口公园2个郊野公园的建设	
			市属公园改造	完成4个市属公园的配套服务设施改造	根据重点园林绿化建设项目绩效监控表、各公园改造及维修整治项目进展情况表等资料，了解到2019年已完成包括中山公园、月湖风景区、沙湖公园、解放公园、黄鹤楼公园、科普公园、龟山公园、动物园在内的8个市属公园的配套服务设施改造工作。达到绩效目标。	完成8个市属公园的配套服务设施改造	
			展园建设	2个展园建设（荆州园博园、德国鄂趣园）	根据重点园林绿化建设项目绩效监控表、工作总结等资料，了解到2019年已完成2个展园（荆州园博园、德国鄂趣园）的建设工作。达到绩效目标	2个展园建设（荆州园博园、德国鄂趣园）	
			武汉北湖生态文明试验区青山长江森林造林面积	1000亩	根据市局生态处现场咨询、了解，项目年初绩效目标值1000亩有所调整，项目实际规划面积430亩（其中造林230亩），投资1000万元。因该项目为2019年底确定，故当年度尚未实施。	项目未开展	
			郊野公园配套基础设施改造项目	2项	根据重点森林建设项目绩效监控表、工作总结等资料，了解到，由于财政资金缩减，导致2019年郊野公园配套基础设施改造0项。未达到绩效目标。	0项（项目取消）	
			新增大树	新增大树1.35万株	根据绿化专项项目绩效监控表、养护处工作总结等资料，了解到2019年新增大树1.4487万株。达到绩效目标。	新增大树1.4487万株	
			示范道路的绿化提升	十条示范道路的绿化提	根据绿化专项项目绩效监控表、工作总结等资料，了解到2019年共完成十条示范道路的绿化提升工作。达到绩效目标。	十条示范道路的绿化提升	
			社区阳台上花	社区阳台上花13万盆	根据绿化专项项目绩效监控表、工作总结等资料，了解到由于预算缩减，该项目未开展。	0盆（项目取消）	未达到目标值
			家庭园艺展	家庭园艺展一次	根据绿化专项项目绩效监控表、工作总结等资料，了解到2019年开展了一次家庭园艺展。达到绩效目标。	家庭园艺展一次	
			迎春花市	迎春花展一次	根据绿化专项项目绩效监控表、工作总结等资料，了解到2019年开展了一次迎春花展。达到绩效目标。	迎春花展一次	
			重点保障线路立交桥挂花	重点保障线路1-2处立交桥挂花	根据绿化专项项目绩效监控表、工作总结等资料，了解到2019年重点保障了2处立交桥挂花，达到了绩效目标。	重点保障线路1-2处立交桥挂花	
			重点线路立交桥柱提升	25条重点线路立交桥柱提升	根据绿化专项项目绩效监控表、工作总结等资料，了解到2019年完成了25条重点线路立交桥柱提升工作。达到绩效目标。	25条重点线路立交桥柱提升	
		数量指标	绿雕	绿雕8至10组	根据绿化专项项目绩效监控表、工作总结等资料，了解到2019年共新建绿雕10组。达到绩效目标。	绿雕8至10组	

园林绿化项目建设资金评价基础表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	评价依据	实际值	扣分原因
产出	产出指标		世界名花展	黄家湖展区86000平方米；足球公园展区143000平方米	根据绿化专项项目绩效监控表、工作总结等资料，了解到2019年世界名花展的黄家湖展区面积为86000平方米，足球公园展区143000平方米。达到绩效目标。	黄家湖展区86000平方米；足球公园展区143000平方米	
			建设控规绿地示范项目	建设60公顷控规绿地示范项目	根据绿化专项项目绩效监控表、工作总结等资料，了解到2019年已建设60公顷控规绿地示范项目。达到绩效目标。	建设60公顷控规绿地示范项目	
			生态公益林管护面积	90.32万亩	根据2019年武汉市绿化状况公报中的2019年武汉市绿化主要数据统计表，了解到生态公益林管护面积为90.32万亩。达到绩效目标。	90.32万亩	
			公益林补偿面积	90.32万亩	根据公益林补偿项目绩效监控表和2019年武汉市绿化状况公报中的2019年武汉市绿化主要数据统计表，了解到2019年实际公益林补偿面积为90.32万亩。达到绩效目标。	90.32万亩	
			湿地自然保护区生态补偿面积	41.04万亩	根据湿地自然保护区生态补偿项目绩效监控表和相关工作总结，了解到2019年湿地自然保护区生态补偿面积为41.04万亩，达到绩效目标。	41.0389万亩	
			机场高速路林带土地租赁面积	0.91525万亩	根据机场高速路林带建设用地租金补助项目绩效监控表和相关工作总结，了解到2019年机场高速路林带土地租赁面积为0.91525万亩，达到绩效目标。	0.91525万亩	
			机场高速路林带建设占地面积	915.26亩	根据武汉林业发展有限公司相关合同和验收资料，了解到机场高速路林带建设占地面积为915.26亩，达到绩效目标。	915.26亩	
			造林面积	1.50万亩	根据四环线生态带建设补助项目和长江两岸造林绿化建设补助项目绩效监控表、相关工作总结，了解到2019年四环线生态带造林面积为0.115万亩，长江两岸造林绿化面积为1.378万亩，合计1.493万亩。未达到绩效目标1.5万亩。	1.493万亩	
			引进新品种	10个	根据2019年购买苗木明细单了解到，2019年引进新品种为11个，其中有红花玉兰娇红小苗、珙桐苗、红花油茶、铁皮石斛驯化苗等。达到绩效目标。	11个	
			新品种繁育	30万株	根据2019年购买苗木明细单了解到，2019年共繁育新品种苗木90340株。未达到绩效目标30万株。	90340株	
			新品种新技术应用示范推广	5000亩	根据市林科站提供资料，了解到，武汉市林业科技示范园（郑店基地），占地305亩，位于江夏区郑店街。	305亩	
			培训人员	1500人	根据培训会签到表、培训班通知、培训费使用情况说明等资料了解到，2019年共开展7次培训，参与人数合计402人。未达到绩效目标1500人。	402人	
			完成森林质量精准提升项目补植补造面积	1.25万亩	根据武汉市长江两岸造林绿化专项战役2019年度工作自查评估报告了解到，2019年全市共完成长江、汉江两岸造林绿化12105.3亩。未达到绩效目标1.25万亩。	1.21万亩	
			古树名木保护	1693株	根据古树名木保护补助项目绩效监控表和相关工作总结，了解到，2019年实际保护古树名木1693株，达到绩效目标。	1693株	
	公园改造后绿化面积占陆地总面积的百分比	70%以上	根据重点园林绿化建设项目绩效监控表、工作总结等资料，了解到公园改造后绿化面积占陆地总面积70%以上。达到绩效目标	70%以上			

园林绿化项目建设资金评价基础表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	评价依据	实际值	扣分原因
		质量指标	市属公园改造，园林基础设施完好率	90%	根据重点园林绿化建设项目绩效监控表、工作总结等资料，了解到市属公园改造后园林基础设施完好率为90%。达到绩效目标。	90%	
			造林保存率	90%	根据重点森林建设项目绩效监控表、工作总结等资料，了解到2019年造林保存率大于90%，达到绩效目标。	90%	
			园区基础设施完好率	90%	根据重点森林建设项目绩效监控表、工作总结等资料，了解到2019年园区基础设施完好率为90%，达到绩效目标。	90%	
			新增大树存活率	95%--98%	绿化专项项目绩效监控表、工作总结等资料，了解到新增大树的存活率不低于95，达到绩效目标。	不低于95	
			园林景观路绿地率	40%以上	根据绿化专项项目绩效监控表、工作总结等资料，了解到园林景观路绿地率达到40%以上。	40%以上	
			社区阳台上花、家庭园艺展、迎春花展、世界名花展（社会公众满意度）	90%	根据2019年公园文化活动策划实施项目（编号J19010314-0255）政府采购资料、第三方服务合同、实施方案、项目总结报告、绿化专项项目绩效监控表、工作总结等资料，了解到除社区阳台上花因年中预算调整项目取消外，家庭园艺展、迎春花展、世界名花展的社会公众满意度较高≥90%。达到绩效目标。	≥90%	
			重点保障线路立交桥挂花、年上花次数	5次	根据绿化专项项目绩效监控表、工作总结等资料，了解到重点保障线路立交桥挂花、年上花次数为5次，达到绩效目标。	5次	
			林业有害生物成灾率	小于3.4‰	根据2019年武汉市林业有害生物防治情况表，了解到林业有害生物成灾率为0.74‰。达到绩效目标	0.74‰	
			创建省级森林城镇	4个	根据森林城镇建设补助绩效监控表和森林城镇名单，了解到2019年市级创建省级森林城镇4个，分别为蔡店街、辛充街、金口街和玉贤街。达到绩效目标。	4个	
			创建市级林业生态示范村	20个	根据林业生态示范村建设补助项目绩效监控资料和绿色乡村名单，了解到2019年实际创建绿色乡村45个，其中黄陂区19个，新洲区16个，江夏区10个。达到绩效目标。	45个	
			造林绿化面积合格率	≥95%	根据四环线生态带建设补助项目和长江两岸造林绿化建设补助项目绩效监控表、各区提供资料，了解到造林绿化面积合格率≥95%。达到绩效目标。	≥95%	
		造林绿化苗木合格率	≥98%	根据四环线生态带建设补助项目和长江两岸造林绿化建设补助项目绩效监控表、各区提供资料、工作总结，了解到造林绿化苗木合格率≥98%。达到绩效目标。	≥98%		
		时效指标	计划完成及时性	100%	根据工作总结、验收报告等资料，绝大多数绩效内容均在2019年12月31日前。达到绩效目标。	绝大多数绩效内容均在2019年12月31日前已完成	
成本指标	预算支出控制率	≤100%	根据预算、财务核算资料，2019年项目预算资金105957.13万元，实际支出104972.18万元。实际支出控制率99.07%，实际支出控制在预算范围内。达到绩效目标。	99.80%			

园林绿化项目建设资金评价基础表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	评价依据	实际值	扣分原因
效益	效益指标	社会效益	具有十分明显的社会效益	是	城市绿化、森林等维护和建设，能够改善城市生态环境质量，维持生态平衡；能美化城市环境，丰富城市景观；能提供居民休闲游憩空间，丰富文化生活；能减轻自然灾害，保障人民生命财产安全等重要功能，它与城市规划、城市建筑、城市环境密切相关。项目的实施具有十分明显的社会效益。	是	
		生态效益	对提升城市生态环境质量具有明显作用	是	实施项目涉及的城市绿化、森林是城市生态系统的重要组成部分，在保护人体健康、调节生态平衡、改善环境质量、美化城市景观等方面具有其他城市基础设施不可替代的作用，具有明显的环境效益。项目的实施，生态环境起到了修复、保护作用，从而提升城市生态质量。	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意	城市绿化、森林等维护和建设，对社会和经济建设发展、对生态环境质量改善起到了重要作用，得到了社会公众的肯定，当然也有很多不完善和需要改进提高的地方。满意度调查资料需要完善。	满意	还有很多不完善和需要改进提高的地方。满意度调查资料需要完善。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	洗马长街片区土地成本								
主管部门	武汉市园林和林业局			实施单位	武汉市龟山风景管理处				
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		10000.00	10000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		10000.00	10000.00	10.00	100.00%	10.00		
	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					
	完成土地开发协议书签订并支付协议款项。			2019年7月完成协议书签订，2019年8月支付协议款项1亿元。					
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	征地面积		59.53亩	59.53亩	15	15	
		质量指标	项目支出合规性		100%	100%	15	15	
		时效指标	年度内完成项目支出		2019年	2019年8月	10	10	
		成本指标	项目支出金额		1亿元	1亿	10	10	
	效益指标	社会效益	保证了武汉市重点工程建设		是	是	30	30	
满意度	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		满意	满意	10	9	需完善满意度调查资料	
总分						100	99.00		

洗马长街片区土地成本评价基础表

一级指标								
产出	产出目标	数量指标	征地面积	59.53亩	达到计划目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据土地开发协议书、市财政局（2019）628号文件、银行单据等资料，2019年完成购地协议签订及资金支付1亿元。达到年度绩效目标。	59.53亩	
		质量指标	项目支出合规性	100%	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据政府文件、《储备土地开发补偿意向协议书》支出，合法合规。	100%	
		时效指标	年度内完成项目支出	2019年	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	2019年7月完成了开发土地购置协议的签订。	2019年8月	
		成本指标	项目支出金额	1亿元	投入资金≥1亿元，得满分；其他情况，酌情得分。	根据财务核算资料，2019年10月支付土地购置费1亿元。	1亿	
效益	效益指标	社会效益	保证了武汉市重点工程建设	是	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	洗马长街片区景观提升工程是龟山综合整治和景观改造的重点工程，是提升长江主轴景观、打造长江文明之心和建设世界级人文步道的重点工程，市人大、市政府多次召集相关部门专题研究。按照市政府要求及时完成补偿收储工作，保证重点工程建设。	是	
	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满意度	满意	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	项目建成后，可以提升长江主轴景观，打造长江文明之心和建设世界级人文步道，社会公众对此景观提升工程一定会感到满意。但需完善满意度调查资料。	满意	需完善满意度调查资料。