

科普公园运行维护及文化建设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
绩效指标	产出指标	数量指标	公园养护面积177亩/全年公园文化活动不低于三次，完成重大节假日街道上花1次	100%	达到计划目标，得满分；其他情况，酌情得分。	2020年度通过招标，与武汉尚来物业管理有限公司签订了公园养护合同，养护涉及面积177亩；完成国庆节街道上花1次。	100%	
		质量指标	物业绿化养护考核问题/整改率达到科普宣传，园林科研教育效果，花卉展整体效果美观	100%	达到计划目标，得满分；其他情况，酌情得分。	2020年科普公园推进长效常态管理，加强外包服务企业的指导监管，考核成绩均高于90分，问题整改合格率100%。科普宣传，园林科研教育效果，花卉展整体效果美观等达到绩效目标。	100%	
			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。	根据安全教育活动方案、“安全生产月”、消防安全专项行动工作开展情况表、总结等资料，2020年公园设施基本完好，无明显损坏，达到绩效目标。	≥98%	
		时效指标	游客投诉建议回复响应时间	24小时内	达到计划目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据投诉处理台账，投诉回复均在24小时内响应，达到绩效目标。	24小时内	
		成本指标	投入资金	161万元	达到计划目标，得满分；其他情况，酌情得分。	2020年预算全年执行数161万，投入资金161万。	161万	
	效益指标	社会效益指标	全年游客接待量	130.77万人次	达到计划目标，得满分；其他情况，酌情得分。	受疫情影响和疫情防控要求，2020年公园游客接待量锐减，公园接待游客35万左右人次。	35万	受疫情影响和疫情防控要求，2020年公园游客接待量锐减，扣4分
			科普知识的宣传，提供普及园林植物知识的科普教育、中小学生研学教育和开展公园大课堂活动的基地。重大节假日花卉展览整体美观。	达标	达到计划目标，得满分；其他情况，酌情得分。	全年开展科普宣传和研学旅行活动4次、利用科普宣传栏普及药用植物知识2期、植物医生咨询服务8次、公园大课堂3次、特色科普走进社区2次。	达标	
		环境效益指标	园内环境卫生良好，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。	达标	达到计划目标，得满分；其他情况，酌情得分。	公园养护趋于精细化，整改更加及时高效，不断加强公园环境综合整治。	达标	
			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98.8%	达标	达到计划目标，得满分；其他情况，酌情得分。	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98.8%	达标	
		可持续影响指标	园常年对市民开放，为周边市民娱乐、休闲、锻炼场所，公园内设有多项便民设施，园区绿化覆盖面积有10.46公顷是青山地区难得的“绿肺”之一	达标	达到计划目标，得满分；其他情况，酌情得分。	对市民健身场所进行区域安排，方便健身锻炼，提升市民幸福感，提高便民服务满意度。	达标	
		社会公众或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%	达到计划目标，得满分；其他情况，酌情得分。	市长热线、城市留言板、园林110等各类投诉回复率100%，满意率≥95%	投诉回复率100%，满意率≥95%	
			游客满意率调查，满意率		达到计划目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据游客满意率调查，满意率≥95%		

科研专项、科普基地及教育经费项目支出绩效自评表
 （2020年度）

项目名称		科研专项、科普基地及教育经费						
主管部门		武汉市园林和林业局			实施单位	武汉市园林科学研究院		
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	872.85	498.99	498.99	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	742.85	490.95	490.95	8	100.00%	8	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	130.00	8.04	8.04	2	100.00%	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成课题的研究及土壤检测工作，有利于促进科研事业发展，保证施工园林植物的存活率。 2、按照基地规划逐步完善各功能分区，做好苗木中试、成果转化等相关任务，培养出一批适合武汉地区城市绿化的优良品种。 3、研发新优花卉品种实验，实现全市新优花卉品种应用推广，做好科研圃地管理。 4、完成职业技能鉴定及各项园林技术教育培训工作任务。 5、完成武汉市园林科学研究院科研实验楼的前期建设。			基本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	做好科研课题项目和土壤检测/中试基地养护面积2000亩/优良科研植物品种的生产推广与示范/完成全年培训上半年、下半年至少2次/项目设计及前期手续	课题进行28项，收集土壤检测土样400份/做好基地2000亩苗木养护/3000盆/完成上半年和下半年全市园林继续教育培训或专项培训/完成科研实验楼前期规划与设计	24项科研课题持续推进，收集土壤检测土样601份/做好基地2000亩苗木养护/完成上半年和下半年全市园林继续教育培训或专项培训	15	14	2020年度课题新立项3个，课题结题4个，24个科研课题持续推进
		质量指标	课题完成效果、土壤检测结果有效/中试基地苗木养护良好/优良科研植物品种养护/学员培训合格/科研实验楼前期规划和设计合理有效	100%	100%	15	15	
		时效指标	2019年12月31日完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	620.95万元	498.99万元	5	3	事业预算收入未完全实现
	效益指标	经济效益指标	土壤检测中心实现土壤检测收入20万/中试基地科研苗木和销售苗木养护，科研苗木达到科研效果，销售苗木养护良好，中试基地苗木销售40万元	土壤检测中心实现收入20万/中试基地实现收入40万	土壤检测中心实现收入25.27万/中试基地实现收入35.00万元	10	8	受疫情影响，中试基地全年实现苗木收入35.00万元，目标完成率87%
		社会效益指标	通过新优植物的引种筛选，选育出适合武汉市城市园林绿化所需植物/新优花卉引种试验，丰富武汉市新优植物品种资源/引进一批大规模城市园林绿化景观树种，引进一批适合武汉市城市绿化的苗木品种，驯化一批可提升武汉市绿化档次的新优品种，同时推进科研苗木的中试与成果转化/做好病虫害研究/解决园林系统专业技术人员继续教育培训的问题，提高专业技术人员的整体素质	向全市园林和林业行业提供植物、苗木等科研技术推广/服务于全市的病虫草害工作和土壤检测工作	向全市园林和林业行业提供植物、苗木等科研技术推广/服务于全市的病虫草害工作和土壤检测工作	10	10	
		环境效益指标	通过对新优植物的引种，培育适合武汉绿化的植物/通过开展病虫害研究和土壤检测项目，为全市植物、树木的病虫草害的生物防治服务	优化环境	优化环境	10	10	
		可持续影响指标	通过新优种植物的引种筛选，选育出适合武汉市城市园林绿化所需植物，开展病虫害生物防治技术研究，开展园林生态功能的研究/通过新优植物的引种筛选，选育出适合武汉市城市园林绿化所需植物/按圃地规划目标逐步完善提升功能区划/园林系统继续教育培训和园林行业职业技能鉴定培训/实现“六个一”，即制定一批新标准、申请一批新专利、培育一批新品种、出版一批新专著、培养一批科研领军人才、建设一个重点实验室，争取使我院的科研整体实力在同行业中达到国内领先水平	达到预期目标	达到预期目标	5	5	
		社会公众或服务对象满意度指标	园林科普/职业技能鉴定培训和继续教育培训工作	4次以上/培训学员满意率达到95%以上	满意	10	10	
	总分					100	95	

科研专项、科普基地及教育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
绩效指标	产出指标	数量指标	做好科研课题项目和土壤检测/中试基地养护面积2000亩/优良科研植物品种的生产推广与示范/完成全年培训上半年、下半年至少2次/项目设计及前期手续		课题进行28项,收集土壤检测土样400份/做好基地2000亩苗木养护/3000盆/完成上半年和下半年全市园林继续教育培训或专项培训/完成科研实验楼前期规划与设计	达到计划目标,得满分;其他情况,酌情得分。	2020年24个科研课题持续推进,其中:2020年度新立项3个,课题结题4个;完成1个省标、1个市标,2020年度新申报2个省标、5个市标;发表专业论文22篇,其中以第一作者发表SCI论文5篇;获得2个新品种国际登录,申报5个新品种国际登录;提供专业的土壤检测服务,检测样品601份,实现收入25.27万余元;中试基地养护面积2000亩,苗木养护考核达标;完成全市继续教育培训工作,两批次培训91个单位888人次。	24项科研课题持续推进,收集土壤检测土样601份/做好基地2000亩苗木养护/完成上半年和下半年全市园林继续教育培训或专项培训	2020年度课题新立项3个,课题结题4个,24个科研课题持续推进
		质量指标	课题完成效果、土壤检测结果有效/中试基地苗木养护良好/优良科研植物品种养护/学员培训合格/科研实验楼		100%	达到计划目标,得满分;其他情况,酌情得分。	课题完成效果及土壤检测结果达到绩效目标,中试基地苗木养护及优良科研植物品种养护考核结果良好,学员培训合格。	100%	
		时效指标	2019年12月31日完成		100%	达到计划目标,得满分;其他情况,酌情得分。	2019年12月31日前完成。	100%	
		成本指标	投入资金		620.95万元	达到计划目标,得满分;其他情况,酌情得分。	根据预算、财务核算等资料,2020年项目年初预算数为872.85万元,调整预算数为498.99万元。预算执行数为498.99万元。	498.99万元	事业预算收入未完全实现
	效益指标	经济效益指标	土壤检测中心实现土壤检测收入20万/中试基地科研苗木和销售苗木养护,科研苗木达到科研效果,销售苗木养护良好,中试基地苗木销售40万元		土壤检测中心实现收入20万/中试基地实现收入40万	达到计划目标,得满分;其他情况,酌情得分。	土壤检测中心实现土壤检测收入25.27万,中试基地科研苗木和销售苗木养护,科研苗木达到科研成果,销售苗木养护良好,中试基地苗木销售收入35万元。	土壤检测中心实现收入25.27万/中试基地实现收入35.00万元	受疫情影响,中试基地全年实现苗木收入35.00万元。目标完成率87%
		社会效益指标	通过新优植物的引种筛选,选育出适合武汉市城市园林绿化所需植物/新优花卉引种试验,丰富武汉市新优植物品种资源/引进一批大规模城市园林绿化景观树种,引进一批适合武汉市城市绿化的苗木品种,驯化一批可提升武汉市绿化档次的新优品种		向全市园林和林业行业提供植物、苗木等科研技术推广/服务于全市的病虫害工作和土壤检测工作	达到计划目标,得满分;其他情况,酌情得分。	通过新优植物的引种筛选,选育出适合武汉市城市园林绿化所需植物。新优花卉引种试验,丰富武汉市新优植物品种资源。引进一批大规模城市园林绿化景观树种,引进一批适合武汉市城市绿化的苗木品种,驯化一批可提升武汉市绿化档次的新优品种,同时推进科研苗木的中试与成果转化。做好病虫害研究。解决园林系统专业技术人员继续教育培训的问题,提高专业技术人员的整体素质。	向全市园林和林业行业提供植物、苗木等科研技术推广/服务于全市的病虫害工作和土壤检测工作	
		环境效益指标	通过对新优植物的引种,培育适合武汉绿化的植物/通过开展病虫害研究和土壤检测项目		优化环境	达到计划目标,得满分;其他情况,酌情得分。	通过对新优植物的引种,培育适合武汉绿化的植物。通过开展病虫害研究和土壤检测项目,为全市植物、树木的病虫害的生物防治服务。	优化环境	
		可持续影响指标	通过新优种植物的引种筛选,选育出适合武汉市城市园林绿化所需植物,开展病虫害生物防治技术研究,开展园林生态功能的研究/通过新优植物的引种筛选,选育出适合武汉市城市园林绿化所需植物/按圃地规划目标逐步完善提升功能区划/园林系统继续教育培训和园林行业职业技能鉴定培训/实现“六个一”,即		达到预期目标	达到计划目标,得满分;其他情况,酌情得分。	通过新优种植物的引种筛选,选育出适合武汉市城市园林绿化所需植物,开展病虫害生物防治技术研究,开展园林生态功能的研究。通过新优植物的引种筛选,选育出适合武汉市城市园林绿化所需植物。按圃地规划目标逐步完善提升功能区划。园林系统继续教育培训和园林行业职业技能鉴定培训。实现“六个一”,即制定一批新标准、申请一批新专利、培育一批新品种、出版一批新专著、培养一批科研领军人才、建设一个重点实验室,争取使我院的科研整体实力在同行业中达到国内领先水平。	达到预期目标	
		社会公众或服务对象满意度指标	园林科普/职业技能鉴定培训和继续教育培训工作		4次以上/培训学员满意率达到95%以上	达到计划目标,得满分;其他情况,酌情得分。	园林科普、职业技能鉴定培训和继续教育培训工作学员满意率达到95%以上。	满意	

绿化管养经费项目支出绩效自评表

(2020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		武汉市园林科学研究院	
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	0.0	55.00	55.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.0	55.00	55.00			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	举办沙湖公园金秋菊展				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	行道树补栽调查	16个城区，421条道路	16个城区，421条道路	20	20	
			行道悬铃木安全评估调查	武昌区等5个中心城区悬铃木抽查	武昌区等5个中心城区悬铃木抽查	10	10	
		质量指标	形成全市各区道路补栽情况台账	达标	达标	10	10	
			悬铃木安全性评价指标评分	达标	达标	10	10	
		时效指标	完成年度任务	10月31日完成	10月31日完成	10	10	
		成本指标	按照合同约定付款	按合同执行	按合同执行	10	10	
	效益指标	社会效益	推进全市大树补植补栽、加强悬铃木的养护	达标	基本达到	10	8	活动类型应更多元化
	满意度	服务对象满意度指标	各类投诉回复率、满意率	≥95%	满意	10	8	满意度资料需要完善
总分						100	96	

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	行道树补栽调查	16个城区，421条道路	达到计划目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据对全市16个城区，约421条道路补栽的行道树品种、数量、质量进行全面调查，达到绩效目标。		
			行道悬铃木安全评估调查	武昌区等5个中心城区悬铃木抽查	达到计划目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据对武昌区、江汉区、江岸区、硚口区、青山区选择主干道、次干道、支路进行随机调查，做出安全风险等级判断并简单分析，达到绩效目标。		
		质量指标	形成全市各区道路补栽情况台账	达标	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据行道树全面调查的情况形成报告，达到绩效目标。	1组	
			悬铃木安全性评价指标评分	达标	达到计划目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据悬铃木安全风险等级判断及分析，对每株悬铃木出现的树洞、倾斜、偏斜、偏冠等问题记录，最终汇集编制大树安全档案，达到绩效目标。	零事故	
		时效指标	完成年度任务	10月31日完成	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据根据合同、验收、报告等资料，行道树补栽调查及悬铃木安全评估调查自9月中旬到10月底，期限40天左右，达到绩效目标。	10-11月	
		成本指标	按照合同约定付款	按合同执行	达到计划目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据合同、财务账及国库支付系统等资料，该项目按照合同约定支付，达到绩效目标。	按合同执行	
效益	效益指标	社会效益	推进全市大树补植补栽、加强悬铃木的养护	达标	达到绩效目标，得满分；其他情况，酌情得分。	依据调查，深入推进全市大树补栽工作，准确把握大树补植情况并更好的指导工作，避免悬铃木受雷雨大风天气影响倒伏频发的问题，基本达到绩效目标。	基本达到	活动类型应更多元化
	满意度	服务对象满意度指标	各类投诉回复率、满意率	≥95%	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	满意度资料需要完善

经建处防疫经费归垫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	产出指标	数量指标	完成对口社区下沉工作，协助	2个社区	达到计划目标，得满分；其他情况，酌情得分。	完成对口百瑞景社区及何家垆社区下沉任务，协助做好疫情防控工作，达到绩效目标。	2个社区	
			按要求完成就近下沉工作任务	应下尽下	达到计划目标，得满分；其他情况，酌情得分。	全员按照要求应下尽下，利用工作外时间完成年度就近下沉任务，达到绩效目标。	应下尽下	
		质量指标	园区疫情零感染	是	达到计划目标，得满分；其他情况，酌情得分。	做到全园区零感染，达到绩效目标。	是	
		时效指标	完成时间	2020年12月	达到计划目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据工作总结，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	5.27万元	达到计划目标，得满分；其他情况，酌情得分。	根据预算、财务核算等资料，2020年项目预算资金为5.27万元，实际支出5.27万元，实际支出控制率100%，达到绩效目标。	实际支出5.27万元	
效益	效益指标	社会效益	科学落实防疫各项工作，确保园区零感染	是	达到计划目标，得满分；其他情况，酌情得分。	做到全园区零感染，全员应下尽下，收到社区送来的各类奖彰、锦旗4面，达到绩效目标。	是	
	满意度	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	达到计划目标，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	满意度资料需要完善