

2020 年度武汉动物园运行维护及文化建设经费

项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2020 年度公园运行维护及文化建设经费项目绩效评价综合得分为 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2020 年度公园运行维护及文化建设经费项目预算总额 1377.67 万元，实际到位资金 1377.67 万元，执行数 1377.67 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。项目共设置 14 个绩效指标，基本完成绩效目标，取得了良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。“全年游客接待量”年初目标值为 ≥ 200 万人次，实际完成值为 79 万人次。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表。对上年度绩效评价结果的具体应用体现在对绩效指标进行了补充，新增了动物饲料采购及采购品质要求，增强动物福利。增加了经营收入效益指标，更直观、更全面地反映了本项目主要工作内容和对应的绩效目标。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 部分指标未达到目标值。受疫情影响和疫情防控要求，2020 年公园游客接待量锐减，导致全年游客量和经营收入未达到设定的绩效目标。

(2) 公园精管理水平有待进一步提高，优质服务水平有待进一步提升。一是根据市局聘请第三方机构每季度对公园管理考核情况通报，存在园林养护管理、园容卫生管理、设施维护管理等不够及时的情况。二是公园 2020 年度共接到各类投诉 46 件，投诉问题包括绿化养护、园容卫生、服务质量等方面。

(四) 下一步拟改进措施

1、加强绩效监控，及时反馈，推进绩效目标完成。明确项目重点，对项目进行实时监控，制定完备的备选方案，如项目出现方案调整或遇疫情等特殊情况时，主动对上反映情况，并及时进行方案调整，推进工作开展，同时对绩效目标进行相应调整。

2、提高公园精细化管理水平，提升优质服务水平。一是进一步落实工作方案和建设标准，加强公园养护队伍建设和绿化养护工作；二是加强人员思想建设，深化公园服务功能，提升优质服务水平。

附件：2020 年度公园运行维护及文化建设经费项目自评表

武汉市动物园管理处预算项目绩效自评表										
(2020年)										
项目名称			动物园运行及文化建设项目							
主管部门		武汉市园林和林业局		实施单位		武汉市动物园管理处				
项目资金			年初预算数							
(万元)			年度资金总额		1377.67					
项目资金 (万元)									年初预算数	全年预算执行数
			合计						1377.67	1377.67
			其中：本年一般公共预算拨款						975.05	1377.67
			其他资金						402.62	0
年度总体目标										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成情况	分值	得分	偏差原因分析		
	产出指标	数量指标	1、饲料采购品种	101种	9大类101种	10	10			
			2、科普活动及宣传	100次	科普活动33次，抖音推送98条，微信推送106条，微博推送808条	10	10			
		质量指标	1、动物繁殖率	≥3%	9.8%（80头只）	10	10			
			2、动物卫生防疫及治愈率	动物外活动场每月消毒1次，笼舍内每周消毒2次，动物治愈率80%	疫情期间动物外活动场每周消毒1次，笼舍内每日消毒1次，疫情后外活动场每两周一次，笼舍内每周一次，动物治愈率85%	10	10			
			3、饲料采购品质	足量、新鲜、无变质	每天验收合格后配送	10	10			
			4、重大安全事故	无	无	10	10			
		时效指标	1、物业管理考核问题整改响应时间	保安及时响应	按照指标值完成	5	5			
			2、配套设施维修响应时间	安全应急问题及时响应，其他问题24小时内响应	按照指标值完成	5	5			
			3、动物救治响应时间	半小时内	按照指标值完成	5	5			
		成本指标	1、经营收入	3386万元	1765.29万元	5	3			
			2、财政投入	1377.67	1377.67万元	5	5			
	社会效益		1、年游客接待量	≥200万人次	有效人次79万	5	2			
			2、社会公众关注影响力	粉丝量达到7500	抖音粉丝5859人，微信48411人，微博24594人	5	5			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市长热线城市留言板等投诉回复率、满意率	投诉回复率100%，满意率91%	投诉回复率100%，满意率91%	5	5			
总分						100	95			