

2020年度园林局整体绩效 自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

为强化预算部门对财政预算资金使用单位绩效意识，提高资金使用效益，进一步推进部门预算管理法制化建设，全面提高依法理财水平，提升财政资金使用效率和效益，《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发〔2020〕3号）及《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》要求，硚口区园林局组织开展了2020年度整体绩效自评工作。我局整体绩效自评得分96.17分，自评等级为“优”。

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

(1) 资金到位情况分析

根据《硚口区财政局关于2020年一般公共预算的批复》及年中预算调整请示文件，硚口区园林局2020年实际到位预算资金为37499.2万元，其中：基本支出394.22万元，项目支出37104.98万元，资金来源全部为区级财政预算资金。

(2) 资金执行情况分析

我局2020年整体预算资金为37499.2万元，其中：基本支出394.22万元，项目支出37104.98万元，预算执行率为100%。

2、完成的绩效目标。

（1）完成对京广线（硃口段）、汉丹铁路沿线（硃口段）铁路沿线绿化整治，改善环境提升绿量。

（2）坚持“建、管”并重，健全长效机制，实现绿化养护管理精细化、全覆盖。全面加强道路、游园绿化精细化养护管理。城市道路绿化、城市公园绿化养护管理覆盖率达到100%。

（3）完成对竹叶海公园水体治理，竹叶海水质达Ⅳ类标准。

（4）开展完成公园活动8次，植物医生活动4次，上报工作信息7篇，采用4篇，向长江日报公园客公众账号投稿8篇，采用8篇。

（5）完成布置时令花卉60万盆、月季10万株、大型三角梅240盆、立体花坛1处、花镜提升5处、街景美化5处、籽播花田花海5万平方米。

（6）完成金秋菊展，运用菊花品种300种，参展达10万余盆。

3、未完成的绩效目标。

我局2020年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1、由于绩效管理工作的在我区属启动阶段，我单位绩效管理专业人员专业程度不足导致年初绩效目标的设定不完整、不科学。

2、对预算绩效管理工作重视程度不够，预算申报资料要进一步完善，对项目管理等要进一步加强。

（四）下一步拟改进措施

1、合理、完整的制定年度工作计划，重视预算资金期中绩效的调整，保证我局各项工作的正常、有序完成。

2、加强我局预算绩效管理工作，积极参与预算绩效管理工作学习，合理制订年度绩效目标以便于年终考核及绩效成果的运用。

硚口区园林局

2021年6月

附：2020年度硚口区园林局整体绩效自评表

2020 年度硚口区园林局整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区园林局

填报日期：2021 年 6 月

单位名称		武汉市硚口区园林局					
基本支出总额		394.22		项目支出总额		37104.98	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	37499.2	37499.2	100%	20	
年度目标1: (39.17分)		创建国家生态园林城市					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	开展义务植物(2分)		300棵	300棵	2
			开展公园活动(2分)		8次	8	2
			开展植物医生活动(2分)		4次	4	2
			补植高大乔木(2分)		32株	32株	2
			补植色块(2分)		12000m²	12000m²	2
		质量指标	人均公园绿地面积(3分)		不少于7m²	7.19m²	3
			绿地率(3分)		达35%以上	29.08%	2.49
			公园绿地服务半径覆盖率(3分)		不低于90%	80.26%	2.68
			绿化养护管理覆盖率(3分)		100%	100%	3
			林荫路推广率(3分)		达90%	90%	3
			竹叶海公园水质(3分)		达Ⅳ类标准	完成	3
		时效指标	各项工作目标完成及时率(2.5分)		100%	100%	2.5
	效益 指标	社会效益指标	推进社会绿化,共创共享绿色福利(3分)		满足	满足	2.5
		生态效益	拓展城市绿色空间,提升园林绿化水平(3分)		满足	满足	2.5
		可持续影响	有利于生态可持续发展(3分)		满足	满足	2.5

	满意度指标	社会满意度	群众满意度(2分)	90%	≥90%	2
年度绩效目标 2(37分)		开展园林绿化行动，提升城市生态环境				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	时令花卉布置(2分)	不少于60万盆	60万盆	2
			花田花海籽播(2分)	达5万方	完成	2
			提升花境装点市容(2分)	5处	5处	2
			布置立体花坛(2分)	200平方米	200平方米	2
			摆放大型三角梅(2分)	240盆	240盆	2
			街景美化(3分)	5处	5处	3
			花镜提升(3分)	5处	5处	3
			立体花坛(3分)	1处	1处	3
		质量指标	绿化效果(3分)	提升	达标	3
			“五朵金花”任务(3分)	达标	完成	3
		时效指标	各项经费拨付及时(2.5分)	2020年内	年内拨付	2.5
	效益 指标	社会效益	美化市容(3分)	达标	满足	2.5
		生态效益	净化空气(3分)	达标	满足	2.5
		可持续影响力	促进城市绿色发展(3分)	满足	满足	2.5
	满意度指标	社会满意度指标	群众满意度(2分)	90%	≥90%	2
总分	96.17					
偏差大或目标未完成原因分析		本年度我局预算绩效管理工作无较大的偏差及未完成的目标。				
改进措施及结果应用方案		1、合理、完整的制定年度工作计划，重视预算资金期中绩效的调整，保证我局各项工作的正常、有序完成。 2、加强我局预算绩效管理工作，积极参与预算绩效管理工作学习，合理制订年度绩效目标以便于年终考核及绩效成果的运用。				

--	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。