

2021 年度武汉市硚口区园林局（本级）
部门决算

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区园林局（本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区园林局（本级）2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分武汉市硚口区园林局（本级）2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区园林局（本级）

概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区园林局内设党政办公室、绿化建设科、养护管理科 3 个机构。主要工作职责是：

（一）党政办公室。承担机关日常运转工作。负责处理党务、政务工作。负责综合检查协调督办工作。负责组织人事、机要保密、绩效管理、深化改革、安全生产、依法行政、财务管理、办文办会、园林信息的收集报送、群众投诉、来信来访、议提案资产管理、后勤保障等工作。

（二）绿化建设科。负责编制全区园林专项规划。参与编制绿地系统规划、园林绿化中长期发展规划和年度计划等，并督促实施。负责全区城建计划内绿化建设工作。对辖区绿化规划和建设进行技术指导。负责大树移栽。组织实施城市绿地资源调查和管理。负责全区各类建设工程配套绿化的面积审核验收。园林绿化工程竣工验收备案。协助园林绿化工程的质量监督管理。

（三）养护管理科。负责区绿化委员会办公室日常工作。开展全区义务植树活动。负责推进社会绿化。负责绿化普查工作。负责古树名木和古树后续资源的保护管理。负责指导和实施全区各类绿地的养护监管和技术指导。负责全区公园的行业管理。负责园林扎景、花卉展览工作。负责园林应急处置、“110”接处警工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区园林局（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区园林局（本级）在职实有人数 8 人，其中：行政 8 人，事业 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 人。

第二部分 武汉市硚口区园林局（本级）

2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区园林局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,538.81	一、一般公共服务支出	31	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,336.81	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	47.82
	9		九、卫生健康支出	39	42.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,755.21
	12		十二、农林水支出	42	0.04
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	29.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,875.62	本年支出合计	57	2,875.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,875.62	总计	60	2,875.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30 行＝（27+28+29）行；

57 行＝（31+32+…+56）行；60 行＝（57+58+59）行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区园林局（本级）

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,875.62	2,875.62					
201			一般公共服务支出	1.00	1.00					
20132			组织事务	1.00	1.00					
2013299			其他组织事务支出	1.00	1.00					
208			社会保障和就业支出	47.82	47.82					
20805			行政事业单位养老支出	47.82	47.82					
2080501			行政单位离退休	27.73	27.73					
2080502			事业单位离退休	2.45	2.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64					
210			卫生健康支出	42.45	42.45					
21011			行政事业单位医疗	42.45	42.45					
2101101			行政单位医疗	9.59	9.59					
2101103			公务员医疗补助	32.86	32.86					
212			城乡社区支出	2,755.21	2,755.21					
21201			城乡社区管理事务	17.00	17.00					
2120102			一般行政管理事务	17.00	17.00					
21205			城乡社区环境卫生	1,401.39	1,401.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,401.39	1,401.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,092.53	1,092.53					
2120803			城市建设支出	1,092.53	1,092.53					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	244.29	244.29					

2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	244.29	244.29					
213	农林水支出	0.04	0.04					
21302	林业和草原	0.04	0.04					
2130211	动植物保护	0.04	0.04					
221	住房保障支出	29.10	29.10					
22102	住房改革支出	29.10	29.10					
2210201	住房公积金	24.08	24.08					
2210202	提租补贴	5.02	5.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区园林局（本级）

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,875.62	303.08	2,572.54			
201			一般公共服务支出	1.00	1.00				
20132			组织事务	1.00	1.00				
2013299			其他组织事务支出	1.00	1.00				
208			社会保障和就业支出	47.82	47.82				
20805			行政事业单位养老支 出	47.82	47.82				
2080501			行政单位离退休	27.73	27.73				
2080502			事业单位离退休	2.45	2.45				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.64	17.64				
210			卫生健康支出	42.45	42.45				
21011			行政事业单位医疗	42.45	42.45				
2101101			行政单位医疗	9.59	9.59				
2101103			公务员医疗补助	32.86	32.86				
212			城乡社区支出	2,755.21	182.71	2,572.50			
21201			城乡社区管理事务	17.00		17.00			
2120102			一般行政管理事务	17.00		17.00			
21205			城乡社区环境卫生	1,401.39	182.71	1,218.68	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,401.39	182.71	1,218.68	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,092.53		1,092.53			
2120803	城市建设支出	1,092.53		1,092.53			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	244.29		244.29			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	244.29		244.29			
213	农林水支出	0.04		0.04			
21302	林业和草原	0.04		0.04			
2130211	动植物保护	0.04		0.04			
221	住房保障支出	29.10	29.10				
22102	住房改革支出	29.10	29.10				
2210201	住房公积金	24.08	24.08				
2210202	提租补贴	5.02	5.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区园林局（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,538.81	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,336.81	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.82	47.82	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	42.45	42.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,755.21	1,418.40	1,336.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.04	0.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.10	29.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,875.62	本年支出合计	59	2,875.62	1,538.81	1,336.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,875.62	总计	64	2,875.62	1,538.81	1,336.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区园林局（本级）

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	1, 538. 81	303. 08
201			一般公共服务支出	1. 00	1. 00
20132			组织事务	1. 00	1. 00
2013299			其他组织事务支出	1. 00	1. 00
208			社会保障和就业支出	47. 82	47. 82
20805			行政事业单位养老支出	47. 82	47. 82
2080501			行政单位离退休	27. 73	27. 73
2080502			事业单位离退休	2. 45	2. 45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 64	17. 64
210			卫生健康支出	42. 45	42. 45
21011			行政事业单位医疗	42. 45	42. 45
2101101			行政单位医疗	9. 59	9. 59
2101103			公务员医疗补助	32. 86	32. 86
212			城乡社区支出	1, 418. 40	182. 71
21201			城乡社区管理事务	17. 00	17. 00
2120102			一般行政管理事务	17. 00	17. 00
21205			城乡社区环境卫生	1, 401. 40	182. 71
2120501			城乡社区环境卫生	1, 401. 40	182. 71
213			农林水支出	0. 04	0. 04
21302			林业和草原	0. 04	0. 04
2130211			动植物保护	0. 04	0. 04
221			住房保障支出	29. 10	29. 10
22102			住房改革支出	29. 10	29. 10
2210201			住房公积金	24. 08	24. 08
2210202			提租补贴	5. 02	5. 02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 =（2+3）栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市硚口区园林局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.90	302	商品和服务支出	46.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.27	30201	办公费	3.23	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	38.65	30202	印刷费	0.14	31003	专用设备购置	
30103	奖金	54.53	30203	咨询费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.67	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.52	30206	电费	6.02			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	17.43	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	0.04			
30113	住房公积金	24.08	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.20			
30199	其他工资福利支出	7.10	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	50.29	30215	会议费	0.10			
30301	离休费		30216	培训费	1.07			
30302	退休费	30.80	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.68	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	15.81	30227	委托业务费	2.40			
30308	助学金		30228	工会经费	0.86			
30309	奖励金		30229	福利费	9.27			

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.58		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.65		
			30299	其他商品和服务支出	9.80		
人员经费合计		256.19	公用经费合计				46.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区园林局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位 2021 年无此项目支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区园林局（本级）

单位：万元

项目				年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码		科目名称				小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		1, 336. 81	1, 336. 81		1, 336. 81	
212			城乡社区支出		1, 336. 81	1, 336. 81		1, 336. 81	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 00	1, 092. 52	1, 092. 52	0. 00	1, 092. 52	
2120803			城市建设支出	0. 00	1, 092. 52	1, 092. 52	0. 00	1, 092. 52	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		244. 29	244. 29		244. 29	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		244. 29	244. 29		244. 29	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区园林局（本级）

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2021 年无此项目支出。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

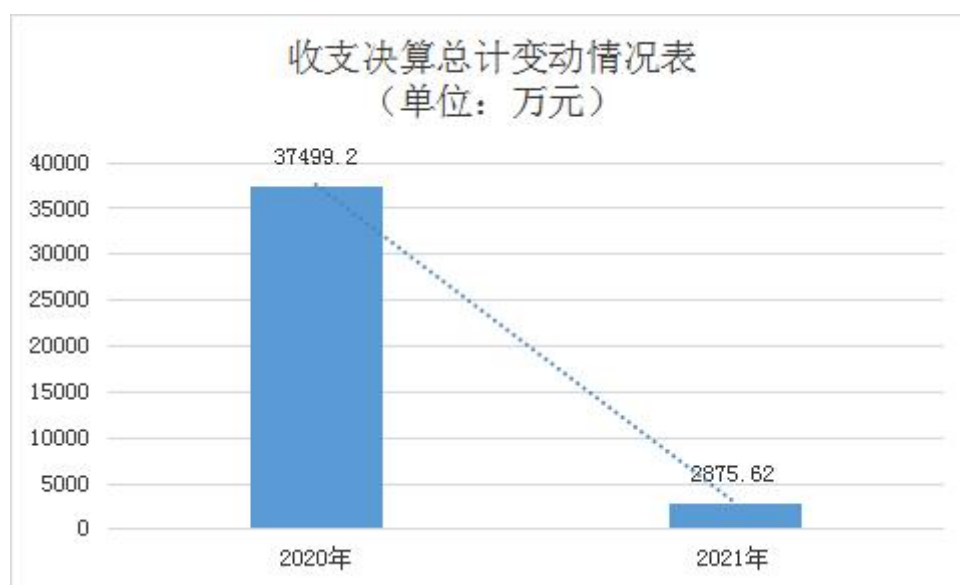
第三部分 武汉市硚口区园林局（本级）2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2875.62 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 34623.58 万元，下降 92.3 %，主要原因是无政府性专项债。

图 1：收、支决算总计变动情况

收支总计（万元）	
2020 年	2021 年
37499.2	2875.62



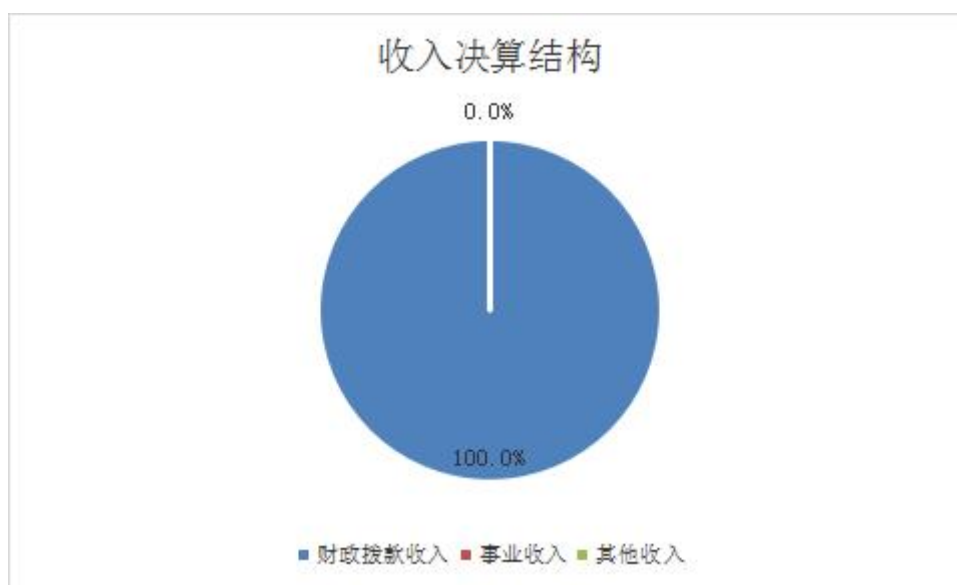
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2875.62 万元。其中：财政拨款收入万元，占本年收入 100.0 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0 %。

图 2：收入决算结构

收入结构（万元）

项目	合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
占比	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%
金额	2875.62	2875.62	0	0



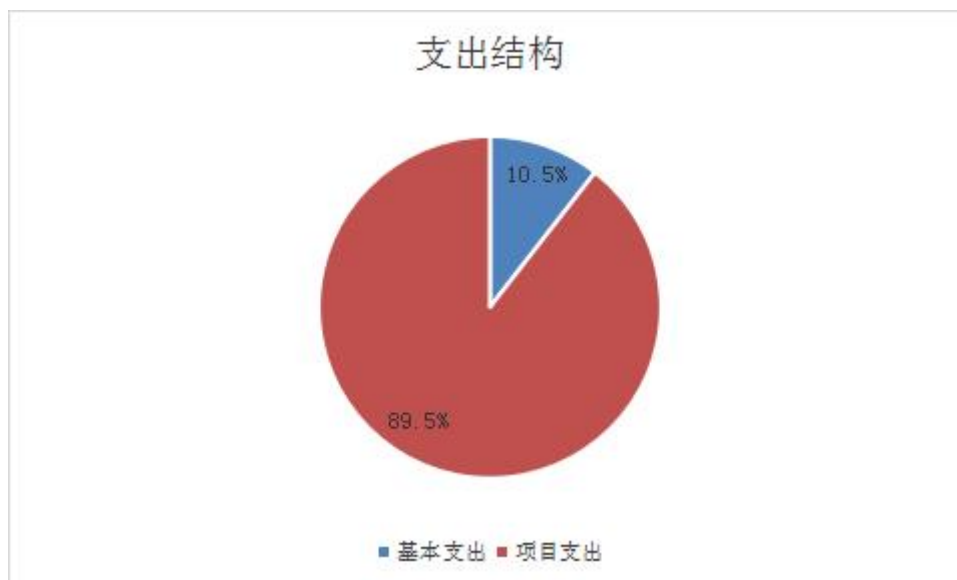
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2875.62 万元。其中：基本支出 303.08 万元，占本年支出 10.5 %；项目支出 2572.54 万元，占本年支出 89.5 %。

图 3：支出决算结构

支出结构（万元）

项目	合计	基本支出	项目支出
占比	100.0%	10.5%	89.5%
金额	2875.62	303.08	2572.54



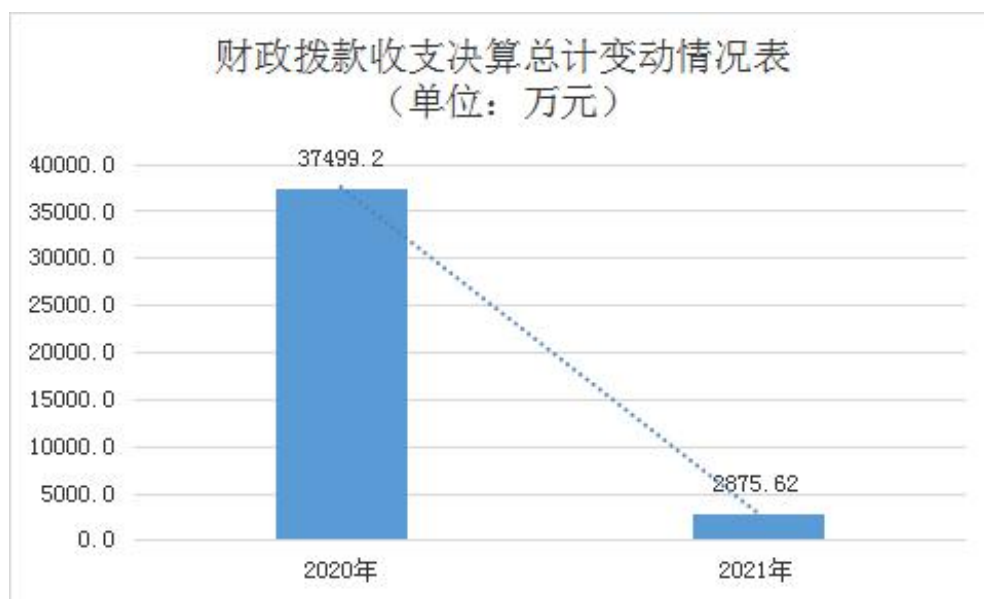
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2875.62 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 34623.58 万元，下降 92.3 %。主要原因是政府性专项债减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

财政拨款收支总计（万元）	
2020 年	2021 年
37499.2	2875.62

=



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1538.81 万元，占本年支出合计的 53.5 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1003.03 万元，增长 187.2 %。主要原因是城建计划项目增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1538.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0.0 %；社会保障和就业（类）支出 47.82 万元，占 3.1 %；卫生健康（类）支出 42.45 万元，占 2.8 %；城乡社区（类）支出 1418.4 万元，占 92.2 %；农林水（类）支出 0.04 万元，占 0.0 %；住房保障（类）支出 29.1 万元，占 1.9 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1520.64 万元，支出决算为 1538.81 万元，完成年初预算的 101.2%。其中：基本支出 303.08 万元，项目支出 1235.73 万元。项目支出主要用于园林事务项目管理 105.98 万元，支付人才派遣、财务代理、绩效审计费、办公设备购置及维修维护、全区 130 个社区绿化设施及树木实施日常养护管理工作等费用；汉江湾生态谷建设项目一期（2020-2022）工程专项债项目评审费 17 万元；区道路绿化养护专项费用 1112.71 万元，主要用于全区内道路的日常养护以及绿化设施维护等；古树名木保护补助资金 0.04 万元，主要用于动植物保护专项资金。

主要成效：

1、对全区 130 个社区的巡查工作，积极走访各单位、街道及小区，加强对绿化的监督巡查力度，及时发现各类占绿、毁绿行为，并与绿化执法部门沟通及时制止，维护现有绿化成果。对易倒伏的树木及时进行清理，确保市民出行和生活安全。

2、以“汉江湾生态谷”为核心概念，围绕“大湖+”，创新产业布局，形成了核心圈层、离散圈层两大产业体系。核心圈层以湖泊保护为前提，逐步建设生态型产业。张毕湖公园逐渐形成体育主题公园，竹叶海公园形成竹文化主题公园。项目建设联通两大生态廊道，打通通向汉江的生态廊道，通过绿道联系汉江江滩；沿三环线打通两个湖泊联通道，结合张公堤绿道打造两个公园联通绿地景观。有效增强我区园林绿色建设和城市绿色发展水平；

3、完成老旧社区树木修剪砍伐工程、城中村控规绿地景观工程、长丰绿道新建工程、江汉湾生态谷绿岛环线改造项目、长丰村 U26、U27、U17、U18、U22、U79 等控规绿地工程、铁路沿线景观生态带建设等项目；

4、全区大力推进园林绿化养护精细化管理，园林绿化管养水平不断提升。重点加强了行道树管理，城市道路绿化养护覆盖率 100%，问题整改合格率达 95%以上；进一步强化园林设施设备的维护维修，公园养护管理良好率达 100%，问题整改合格率达 98%以上；全面强化病虫害防治、抗旱保苗等工作，加强主次干道花坛、绿带和行道树等病虫害治理。加强我区古树名木保护管理工作，督促责任单位严格落实古树名木保护。

5、启动智慧园林建设（大数据平台）及第三方考核服务。创新园林绿化日常管理制度，尝试多渠道绿化建设投资模式。结合 5G 技术，运用“互联网+”思维和物联网、大数据云计算、移动互联网、信息智能终端等新一代信息技术，与现代园林绿化管理方式相融合，建立智慧园林、智能管养系统。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有两名员工被选为区优秀共产党员及优秀党务工作者；

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为47.81万元，支出决算为47.82万元，完成年初预算的100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算42.45万元，支出决算为42.45万元，完成年初预算的100.0%。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为1401.28万元，支出决算为1418.4万元，完成年初预算的101.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是园林绿化项目建设资金增加。

5. 农林水支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付古树名木保护专项资金。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为29.09万元，支出决算为29.1万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.08 万元，其中：

人员经费 256.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 46.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区园林局(本级)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区园林局(本级)本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0 %，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0 %，比年初预算增加 0 万元，本单位 2021 年无此项支出。

2021 年度武汉市硚口区园林局(本级)因公出国(境)团组 0 个，人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、差旅费 0 万元、

伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。国际交流与合作团组 0 个、 0 人次；商引资与会展团组 0 个、 0 人次；国际组织会议团组 0 个、 0 人次；境外培训团组 0 个、 0 人次；业务考察团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0 %，比年初预算增加 0 万元，本单位 2021 年无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0 %，比年初预算增加 0 万元，本单位 2021 年无此项支出，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；年末公务用车保有量 0 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0 %，比年初预算增加 0 万元，本单位 2021 年无此项支出。

2021 年度 武汉市硚口区园林局(本级) 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0

万元,增长0.0%,公务接待支出决算增加0万元,增长0.0%。
本单位 2021 年无因公出国(境)费支出、公务用车购置及运行费支出及公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元, 本年收入1336.81万元, 本年支出1336.81万元, 年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

(一) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 1336.81 万元, 主要用于穿城铁路(小黄鹤楼游园)沿线整治工程、城中村控规绿地铁路沿线地块(长丰村、汉西村)景观项目、崇仁路绿化亮化工程项目、长丰高架 Z2 匝道绿化提升项目(警察公园)、垂江绿廊(古田三路)绿化景观改造项目等重大项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:

(一) 国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为0万元, 本单位 2021 年无此项支出。

(二) 一般公共服务支出 (类)。支出决算为0万元, 本单位 2021 年无此项支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年武汉市硚口区园林局（本级）机关运行经费支出46.89万元，比 2020 年度减少1.34万元，下降2.8%。主要原因是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市硚口区园林局（本级）政府采购支出总额1109.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1109.13万元。授予中小企业合同金额797.02万元，占政府采购支出总额的71.9%，其中：授予小微企业合同金额591.52万元，占授予中小企业合同金额的74.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.9%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区园林局（本级）共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价 50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市硚口区园林局（本级）对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金

2311.2万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.8 %。从绩效评价情况来看，2021 年度工作取得良好的成绩，各个绩效目标基本达成。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

武汉市硚口区园林局（本级）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 2875.62 万元，从绩效评价情况来看，2021 年度工作取得良好的成绩，各个绩效目标基本达成。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1. 2021 年区级园林绿化项目建设市级“以奖代补”资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1092.53 万元，执行数为 1092.53 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益：一是创建国家生态园林的各项工作，高效运用“以奖代补”资金，强化园林绿化建设，促进城市绿色发展；二是实现了美化市容的效果，在一定程度上改善市民生活环境。

发现的问题及原因：一是强化以奖代补资金使用的计划性，突出资金使用重点，形成资金使用整体效果和持续效果；二是进一步强化资金绩效目标管理，凸显社会效益、生态效益与服务对象满意度的提升。

下一步改进措施：一是全面推进园林绿化增绿提质，逐步完善硚口区生态格局建设，确保园林绿地更加整洁、优美、有序，有效巩固和提升园林绿化成果；二是加强绩效宣传与培训工作，牢固树立绩效管理意识提质增效，谋求硚口区园林事业高质量发展。

2. 园林事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105.98 万

元，执行数为 105.98 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益：对全区 130 个社区的绿化设施及树木，认真组织实施日常养护管理，园林绿化义务植树保障、爱卫、安全及菊展保障等工作，配合大城管及绩效目标任务的完成。

发现的问题及原因：一是加强市民绿色生态的意识和观念”指标实施中，市民绿色生态保护意识和观念有待进一步提高；二是“保护全区生态环境”指标实施中，绿化工地监管力量薄弱。

下一步改进措施：一是深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，进一步强化绿色生态宣传工作，强化市民绿色生态意识；二是积极协调绿化工地建设部门，督促施工单位严格落实文明施工标准要求，强化督办、反馈与及时整改工作。

3. 2021 年度武汉市硚口区道路绿化养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1112.69 万元，执行数为 1112.69 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益：(1) 园博园周边片区标段，面积为 346815.4 平方米；(2) 三环线、张公堤片区，面积为 835829 平方米；(3) 内环片区，面积为 227864 平方米。确保园林绿地更加整洁、优美、有序，有效巩固和提升我区园林绿化成果，为市民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。对硚口区 33 处、面积 222 万方的街旁绿地、游园广场、130 多个社区绿化开展绿化管理养护、设施维护、病虫害防治等工作；对硚口区辖区内道路的乔木、灌木、色带、花卉、绿篱、草坪等的日常养护以及绿地保洁、修剪枝木、遮阳棚搭设、垃圾清运、有害生物控制、绿化设施维护等以及 110 工作，其中绿化养护管理面积 179 万方，覆盖行道树 28171 株；对硚口区大小社区进行绿化养护维护管理工作，确保绿化养护总目标的实

现。

发现的问题及原因：一是管理模式不合理，奖惩措施流于形式；二是绿化质量有待提高，管养管护有待提升。

下一步改进措施：一是完善考核机制、按效付费；二是提升绿化养护工作水平；三是优化绩效指标编制。

(四) 绩效自评结果应用情况

我部门（单位）在 2021 年度部门整体支出绩效自评执行过程中加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 强化园林绿化建设，促进城市绿色发展。
2. 推进园林绿化精细管理，提升园林绿化水平。
3. 大力拓展城市绿色空间，共创共享绿色福利。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	创建国家生态园林城市推进情况	围绕创建国家生态园林的各项工作，按照市、区创建国家生态园林城市要求，结合改革目标任务，紧扣创生目标、紧盯指标短板，较好地推进了相关工作。	已完成

2	推进绿色惠民工程	按照全年工作部署和市局下达的绩效目标，已完成宜家片区3公顷，正处花卉盛开期，五彩花园雏形已现；一批口袋公园打造完成。	已完成
3	推进全域增绿提质	保证了绿化建设和管养投入。抓住城中村改造时机，征收建设了一批城中村控规绿地。高质量改造一批大道景观，道路绿化全面提升。引导建设了一批社会绿化，共创共享绿色福利。	已完成
4	精细落实“大管理”	智慧园林项目运用移动互联网、大数据云计算等信息技术，实现与现代园林绿化管理方式相融合，建立智慧园林、智能管养系统。	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算

当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）/机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）/行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）/事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）/ 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）/ 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）/城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）/住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准名行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置

费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区园林局（本级）绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区园林局（本级）整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

为贯彻落实《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）强化硚口区园林局对财政预算资金使用单位绩效意识，提高资金使用效益，提升财政资金使用效率和效益，根据《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〔2021〕3号）及《区财政局关于开展2022年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》硚财[2011]6号要求，硚口区园林局组织开展了2021年度整体绩效自评工作。我局整体绩效自评得分98.4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。

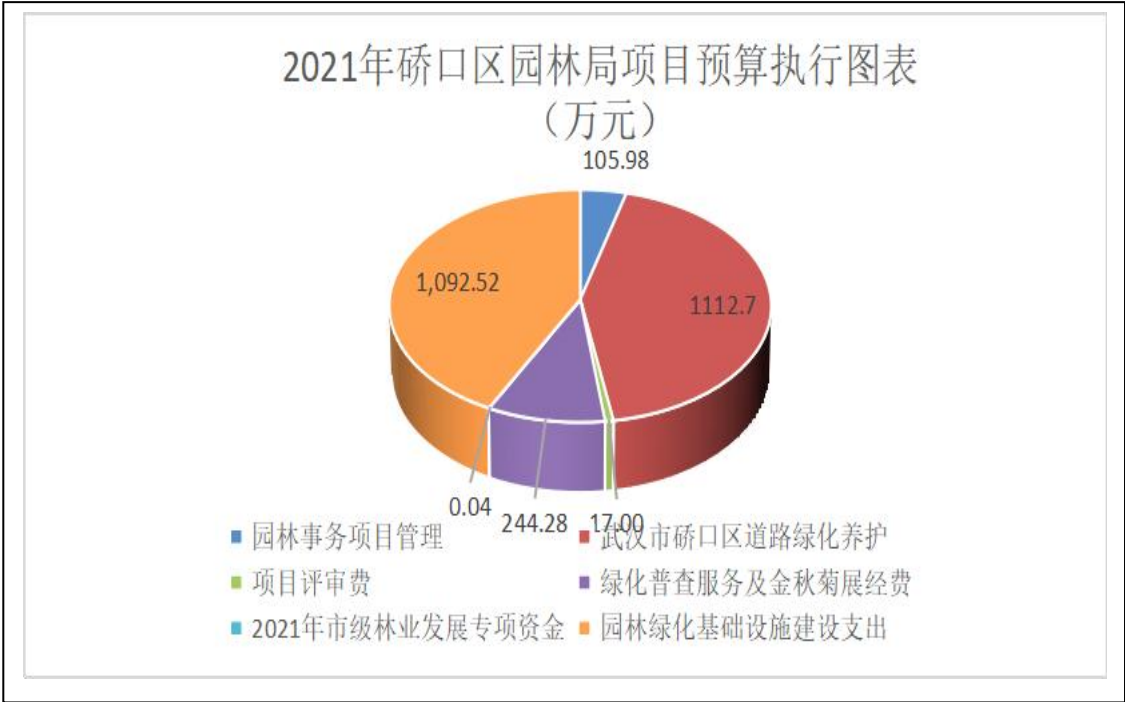
（1）资金到位情况分析

根据《硚口区财政局关于批复武汉市硚口区园林局2021年部门预算的函》硚财函[2021]67号及年中预算调整请示文件，硚口区园林局2021年一般公共预算实际到位预算资金为2875.63万元，其中：一般公共预算财政拨款1538.81万元，政府性基金预算财政拨款1336.81万元，资金来源全部

为区级财政预算资金。

(2) 资金执行情况分析

2021年整体预算资金支出为2875.63万元，其中：基本支出303.10万元，包括人员经费256.20万元，公用经费46.90万元；项目支出2572.53万元，包括园林事务项目管理、武汉市硚口区道路绿化养护、项目评审费、绿化普查服务及金秋菊展经费、2021年市级林业发展专项资金、园林绿化基础设施建设支出，具体金额占比如下：



2、完成的绩效目标。

硚口区园林局以创建国家生态园林城市为抓手，以打造全国一流的园林城市为目标，按照市委、市政府“精致园林”三年行动计划要求，全面推进园林绿化增绿提质，逐步完善硚口区“一谷三带、五道十廊、绿网满城”的生态格局建设，具体绩效目标任务如下：

1、一谷三带，形成硤口特色风景景观带

加快推进汉江湾生态谷建设、古田公园建设，逐步实施张公堤绿带、沿河景观带、铁路沿线景观带提升改造。

（1）张毕湖、竹叶海公园建设。配合市园发公司抓紧办理张毕湖、竹叶海公园征地及移交工作，加快实施项目建设，协调解决建设过程中的重大问题，确保项目投资落地。

（2）铁路沿线景观带建设。对京广线（硤口段）、汉丹铁路沿线（硤口段）铁路沿线进行绿化整治，改变铁路沿线脏、乱、差的面貌，形成一条独特的铁路景观带。

（3）古田公园建设。配合开发区完成古田公园规划设计及建设工作。

2、五道十廊，推进道路绿化提升改造

以区内主干道为重点，对沿河大道、南泥湾大道、长丰大道、园博大道等进行绿化改造提升。总体规划十条垂江画廊，分年度纳入计划实施。

（4）实施南泥湾大道绿化改造提升。

（5）打造与汉江垂直的特色绿化景观大道。实施四新路垂江画廊建设，逐步完成区内古田一路、古田四路、四新路、汉西路等10条垂江画廊。

3、绿网满城，推进全域增绿提质

以绿立城，推进全域增绿提质。推进控规绿地建绿，建设一批街头公园、口袋公园、街头小景。

（6）继续推进控规绿地征地及建设。完成具备移交建设条件的长丰村等城中村控规绿地征地及建设工作。

(7) 利用城市绿地、城市微空间等新建街头小景10处。

(8) 推进绿道成环成网，配合市局完成汉口环城绿道（硚口区）建设和江滩四期建设（硚口区），形成蓝绿交织的绿地体系。

4、绿化管理，精细落实“大管理”

提升园林绿化精细化养护管理水平，加强道路、游园绿化养护，实现绿化管养精细化和精致全覆盖。

(9) 加强道路绿化管理，深入推进行道树补栽、花卉布置等工作。

(10) 对已建街头游园进行绿化灌溉系统建设。

(11) 启动智慧园林建设（大数据平台）及第三方考核服务。

(12) 落实树木“防风、防病虫害、防旱涝、防冻”四防工作。

(13) 全面提升改造已建公园和道路基础设施。对硚口公园进行环境整治、景观提升，对道路分车绿化站石和栏杆等设施维修更新。

3、未完成的绩效目标。

2021年度年度绩效目标基本达成。

（三）存在的问题和原因

1、大城管排名考核工作有待加强；

2、精细化“大管理”工作不具体、未实现全覆盖。

（四）下一步拟改进措施

1、针对大城管排名提升考核工作，我们将顺畅机制、强化自查整改。依托局第三方公司，对列入“大城管”检查的22条主干道绿化进行定期巡

查，重要道路每月至少检查两次，二、三级道路每月至少检查一次。市局考核的问题在市局建立的“城市绿化管理平台”上进行通报、打分；区局考核的问题根据问题时效（24 小时以内）通报绿化队；绿化队自行考核的问题根据问题时效（24 小时以内）自行通报；社区绿化养护管理参照道路执行。对局属公园，市园博管理中心每季度检查一次，并在市局建立的“城市绿化管理平台”上进行问题通报、考核打分；区局第三方每月检查一次，并按时效（24 小时以内）将问题发送至公园。通过顺畅的机制，力争问题早发现、早处置；加强协调、着力补齐短板。针对经费投入不足的问题，积极与财政部门协调，争取足额的养护经费。针对绿化工地监管力量薄弱的问题，积极协调绿化工地建设部门，督促施工单位严格落实文明施工标准要求，杜绝园林施工无遮挡，不文明作业，随意堆物、堆料，工完不场清等情况发生，对反馈的问题，及时配合整改。利用好施工企业诚信档案机制，对 3 次督办不整改的施工单位，上报市园林建管站，记入园林施工企业诚信档案；积极探索、深化机构改革。为适应新形势、新要求，充分释放部门内部活力，全面提升园林行业工作水平，推动园林事业健康发展，我局正在研究局属二级单位机构调整改革方案，针对当前矛盾问题，通过调整优化机构职能，进一步破除影响行业发展的体制障碍，提升绿化管养能力、应急处置能力。

2、针对强化精细化管理方面提升园林绿化精细化养护管理水平，加强道路、游园绿化养护，实现绿化管养精细化和精致全覆盖。包括：加强道路绿化管理，深入推进行道树补栽、花卉布置等工作；启动智慧园林建设（大数据平台）及第三方考核服务；落实树木“防风、防病虫害、防旱涝、防冻”四防工作；全面提升改造已建公园和道路基础设施。进行环境整治、

景观提升，对道路分车绿化站石和栏杆等设施。

二、2021 年区级园林绿化项目建设市级“以奖代补”资金项目

绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

硚口区园林局依据《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（硚财[2022]6 号）要求，对本局 2021 年区级园林绿化项目建设市级“以奖代补”资金开展了绩效自评，项目涉及预算资金 1092.53 万元。项目绩效自评得分 97 分，自评等级为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

硚口区园林局 2021 年区级园林绿化项目建设市级“以奖代补”资金执行金额为 1092.53 万元，其中当年分两次划拨资金 928.13 万元（武财建[2021]215 号下拨 745.91 万元、武财建[2021]444 号下拨 182.22 万元），上年结转资金支付 164.4 万元。预算执行率为 100%，详见附件《政府性基金项目》。

2. 完成的绩效目标。

（1）完成重要工程建设施工项目（目标值 5 项）。2021 年度根据项目规划，完成穿城铁路（小黄鹤楼游园）沿线整治工程、城中村控规绿地铁路沿线地块（长丰村、汉西村）景观项目、崇仁路绿化亮化工程项目、长丰高架 Z2 匝道绿化提升项目（警察公园）、垂江绿廊（古田三路）绿化景观改造项目等重大项目，达成产出目标；

(2) 重大节庆绿化活动（目标值 2 场）。完成重大活动的绿化景观、花卉布置 2 项，包括 21 年节庆花展绿化服务、21 年金秋菊展服务，支付 2018 年军运会花卉布置相关费用；

(3) 二类费用支付比率（目标值 100%）。应支付的二类费用支付完成率为 100%，实现相关费用应付尽付，其中审计费用约 9.36 万、监理费用约 77.22 万、造价咨询费约 25.16 万；

(4) 项目工程质量合格率（目标值 100%）。项目费用支付均按质量管理要求，验收合格达标后执行，确保了项目合格率为 100%。

(5) 项目资金拨付及时（目标值 5 项）各项目资金拨付及支付均按计划执行；

(6) 项目建设周期按设计要求（目标值 5 项）及项目建设均按设计进度开展；

(7) 强化园林绿化建设，促进城市绿色发展（10 分）。硚口区园林局围绕创建国家生态园林的各项工作，按照市、区创建国家生态园林城市要求，结合改革目标任务，紧扣创生目标、紧盯指标短板，高效运用“以奖代补”资金，较好地推进了相关工作。其中汉西一路垂江画廊即将进场实施，城中村控规绿地铁路沿线地块（长丰村、汉西村）景观项目顺利推进；建成区内两条绿道：长丰绿道、园博绿道，新增绿道 11 公里。垂江绿廊（古田三路）绿化景观改造项目实施，较好的促进城市绿色发展。

(8) 社会群众满意度（10 分）。坚持“民有所呼、我必有应”、落实“为民服务解难题”，为居民排忧解难，帮助社区及公办学校技术指导 64 次绿化问题，其中修剪树木 740 余株，砍伐死危树 80 余株，向其他树木权属物业公司或社会单位派发树木处理建议函 17 次，收到居民和单位

对我局工作肯定的锦旗共 8 幅，服务社区、服务居民得到了高度评价和居民的一致认可得到了高度评价和居民的一致认可。

3、未完成的绩效目标。

（1）美化市容、改善民生（10 分）。2021 年花卉布置、街头小景、立体绿化等建设，实现增量提质，增花添彩，实现了美化市容的效果，在一定程度上改善市民生活环境，然而与市民期望之间仍存在一定差距；

（2）加强区域生态绿地建设，塑造区域特色景观（10 分）。受资金投入影响，打造区域特色景观工作有待进一步加强。

（三）存在的问题和原因

1、强化以奖代补资金使用的计划性，突出资金使用重点，形成资金使用整体效果和持续效果；

2、进一步强化资金绩效目标管理，凸显社会效益、生态效益与服务对象满意度的提升。

（四）下一步拟改进措施

1、以创建国家生态园林城市为抓手，以打造全国一流的园林城市为目标，按照“精致园林”三年行动计划要求，充分发挥奖补资金作用，全面推进园林绿化增绿提质，逐步完善硚口区生态格局建设，确保园林绿地更加整洁、优美、有序，有效巩固和提升园林绿化成果。

2、加强绩效宣传与培训工作，牢固树立绩效管理意识，以社会效益是否提升、生态效益是否增强、市民满意度是否提高标准，提质增效，谋求硚口区园林事业高质量发展。

三、2021 年度园林事务项目管理项目绩效自评表

单位名称：硚口区园林局

填报日期：2022 年 5 月

项目名称		园林事务项目管理						
主管部门		硚口区园林局			项目实施单位		硚口区园林局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
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)		
		年度财政资金总额	105.98	105.98	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	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 (40分)	数量指标	物业服务完成率（15）		95%	96.5%	15	
		质量指标	提高全区绿化养护质量(15)		95%	95%	15	
	效益指标 (40分)		社会效益指标	保障大楼卫生及安全（10）		100%	100%	10
		保障局内日常工作开展(15)		100%	100%	15		
		生态效益指标	加强市民绿化生态的意识和观念（10）		95%	93%	9.7	
			保护全区生态环境（15）		95%	90%	14.2	
总分	98.9							
偏差大或目标未完成原因分析		1、“加强市民绿色生态的意识和观念”指标实施中，市民绿色生态保护意识和观念有待进一步提高； 2、“保护全区生态环境”指标实施中，绿化工地监管力量薄弱，存在园林施工无遮挡，不文明作业，随意堆物、堆料，工完不场清等情况发生						
改进措施及结果应用方案		1、深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，进一步强化绿色生态宣传工作，强化市民绿色生态意识。 2、积极协调绿化工地建设部门，督促施工单位严格落实文明施工标准要求，强化督办、反馈与及时整改工作。						

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（≥80%）、80%-50%（≥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。

四、2021 年度武汉市硚口区道路绿化养护项目绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，武汉鼎信联合会计师事务所（普通合伙）接受硚口区园林局绿化养护队委托，根据《湖北省省级预算绩效评价管理办法》（鄂财绩发【2020】3 号）等文件规定对硚口区园林局绿化养护队 2021 年度武汉市硚口区道路绿化养护项目从决策、过程、产出和效益指标完成情况，综合衡量项目预算资金使用效果实施绩效评价，形成绩效评价报告。

一、评价结论

（一）评价分数和等级

2021 年度武汉市硚口区道路绿化养护项目根据硚口区绿化管理区域涉及 6 个板块，本次抽样西部板块，抽样率 30%；通过对 2021 年度武汉市硚口区道路绿化养护项目的决策、过程、产出和效益指标完成情况进行打分：

评价准则	评价权重	评价得分	得分率	评价等级
决策	20 分	18 分	90%	优
过程	19 分	17.99 分	94.68%	优
产出	26 分	22.31 分	85.81%	良
效益	35 分	31.84 分	90.97%	优
综合绩效	100 分	90.14 分	90.14%	优

综合绩效评分为：**90.14 分**

评价结果类型为：**优**

（二）绩效指标完成情况分析

硚口区园林局绿化养护队 2021 年度武汉市硚口区道路绿化养护项目绩效工作可以从决策、过程、产出和效益指标完成情况四个方面进行分析。

A、项目决策指标完成情况分析

综合评价：项目决策综合得分率较高，绩效指标设置虽然与实际工作内容契合，但仍存在个别指标设定不够合理。

偏离原因分析：项目绩效目标设置不够完善，部分指标内容设置过于粗像，表达不够细致准确。

B、项目过程指标完成情况分析

综合评价：项目过程综合得分率较高，仅在资金使用合规性方面有少量扣分。

偏离原因分析：资金使用范围与项目工作内容一致，但与项目绩效目标申报表申报使用计划不一致。

C、项目产出指标完成情况分析

综合评价：项目产出综合得分率略低，主要扣分项为质量达标率和完成及时性。

偏离原因分析：树木修剪不及时，且存在树木倾覆处理不及时，园林垃圾清理不及时、存在生长不良树木的现象。

D、项目效益指标完成情况分析

综合评价：项目效益指标完成情况较好，但仍存在少量扣分点。

偏离原因分析：外包单位考核制度执行效果不佳，未将考核排名与合同付费持续挂钩。

（三）存在的问题和原因

1、上年度或以前年度绩效评价结果应用情况

上年度硚口区园林局绿化养护队委托湖北开元会计师事务所有限公司 2020 年度武汉市硚口区道路绿化养护项目进行绩效评价，综合绩效评分为 90.16 分，综合评价结果类型为优。与上年度相比 2021 年预算执行率得分略微提高，工作完成情况也得到提升，但 2020 年出现的树木修剪不及时的问题，2021 年仍然存在，绿化养护队应重点关注该方面工作，加强日常巡查及时进行修剪。

2、本年度绩效管理存在的问题

(1) **管理模式不合理，奖惩措施流于形式：**外包单位考核制度执行不彻底，未将按照市局排名作为考核与合同付费相挂钩坚持下去，承包单位的排名考核只实施了前三个季度，第四季度未能坚持考核，外包项目质量难以保证。

(2) **绿化质量有待提高，管养管护有待提升：**通过现场核查，解放大道古田三路市民反映有树断裂；解放大道市民看见轻轨一号线舵落口出口存在枯死树现象；园博大道警察公园绿化带水管破裂，漏水多天未处理，汉西一路云鹤小区到长风大道路口两侧有断枝垂落，影响交通；古田二路古画路存在园林垃圾清运不及时现象。

(3) **绩效指标设置不合理：**个别绩效指标设定粗像，指标不够清晰、不可精确衡量，例如提高生态环境：指标内容为提高生态环境，指标值为提高，指标内容为定性内容，绩效标准为经验标准，指标值没有具体定性，无法计量考核，可改设置为：增加绿化率 xx% 等，效益类指标不够清晰、不可衡量，无法客观有效地反映项目实施后产生的正面效益。

(四) 建议

政策性建议

加强宣传教育，树立社会公众文明意识：在城区范围内开展以“爱绿护绿、提升生态环境”为主题的宣传活动，加强社会舆论监督，树立爱护树木花草光荣、破坏树

木花草可耻的公德意识，形成爱护绿化人人有责的社会风气。把爱护绿化与环境保护、市民公众道德素质建设与遵纪守法有效的结合起来。同时加强同城管局的联系，加大对乱牵挂及毁绿现象工作的力度和绿化带内生活垃圾的清理，不断提升管护水平。

管理性建议

（1）完善考核机制、按效付费：进一步落实外包路段的考核工作，切实做好外包单位区域的检查工作并记录在案，要以检查记录和案件数等具体考核指标为依据，按照有章可循，有规可依，奖罚分明达到规范考核结果与合同付费有机结合，坚持对于考核未达标的承包单位扣发绿化养护费用，督促承包单位的工作质量稳步向好发展。

（2）提升绿化养护工作水平：绿化养护队应加强对工作人员的培训力度，可以聘请业务市级主管部门的绿化专家适时组织外包单位进行专业知识学习，定期汇总分析绿化养护工作中的重点难点，提升工作效率，确保外包路段的景观效果有所提升。

（3）优化绩效指标编制：绩效指标应依据财政局制定的绩效目标编制要求结合项目实际情况进行编制，以历史经验为基础，当年项目目标为导向。指标设置要完整，涵盖产出指标和效益指标；指标内容要细化，科学可测，与当年预算资金和工作内容相匹配。

单位咨询电话：83802712