

武汉市硚口区园林局（本级）2022 年度
部门决算

2023 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、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区园林局（本级）2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区园林局（本级）2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 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、部门主要职责

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、机构设置情况

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

内设 3 个科室，包括党政办公室、绿化建设科、养护管理科。

第二部分 武汉市硚口区园林局（本级）

2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022 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	680.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,364.23	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	110.97
	9		九、卫生健康支出	40	51.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,236.21
	12		十二、农林水支出	43	0.04
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	11,619.10
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	57	0.00

			出		
本年收入合计	27	13,045.14	本年支出合计	58	13,045.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,045.14	总计	62	13,045.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31 行＝（27+28+29）行；

58 行＝（32+33+…+57）行；62 行＝（58+59+60）行。

二、收入决算表

2022 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			科目名称	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
功能分类										
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13, 045. 14	13, 045. 14					
208			社会保障和就业支出	110. 97	110. 97					
20805			行政事业单位养老支出	110. 97	110. 97					
2080501			行政单位离退休	93. 47	93. 47					
2080502			事业单位离退休	4. 98	4. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 52	12. 52					
210			卫生健康支出	51. 44	51. 44					
21004			公共卫生	12. 60	12. 60					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12. 60	12. 60					
21011			行政事业单位医疗	38. 84	38. 84					
2101101			行政单位医疗	6. 80	6. 80					
2101103			公务员医疗补助	32. 04	32. 04					
212			城乡社区支出	1, 236. 21	1, 236. 21					
21201			城乡社区管理事务	20. 00	20. 00					
2120102			一般行政管理事务	20. 00	20. 00					
21205			城乡社区环境卫生	376. 94	376. 94					
2120501			城乡社区环境卫生	376. 94	376. 94					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	364. 36	364. 36					
2120803			城市建设支出	364. 36	364. 36					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	380. 78	380. 78					
2121399			其他城市基础设施配套费	380. 78	380. 78					

	安排的支出							
21299	其他城乡社区支出	94.13	94.13					
2129999	其他城乡社区支出	94.13	94.13					
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	27.38	27.38					
22102	住房改革支出	27.38	27.38					
2210201	住房公积金	22.89	22.89					
2210202	提租补贴	4.49	4.49					
229	其他支出	11,619.10	11,619.10					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	11,619.10	11,619.10					
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	11,619.10	11,619.10					

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。

三、支出决算表

2022 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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,045.14	469.19	12,575.95			
208			社会保障和就业支出	110.97	110.97				
20805			行政事业单位养老支出	110.97	110.97				
2080501			行政单位离退休	93.47	93.47				
2080502			事业单位离退休	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52				
210			卫生健康支出	51.44	38.84	12.60			
21004			公共卫生	12.60		12.60			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12.60		12.60			
21011			行政事业单位医疗	38.84	38.84				
2101101			行政单位医疗	6.80	6.80				
2101103			公务员医疗补助	32.04	32.04				
212			城乡社区支出	1,236.21	292.00	944.21			
21201			城乡社区管理事务	20.00		20.00			
2120102			一般行政管理事务	20.00		20.00			
21205			城乡社区环境卫生	376.95	292.00	84.95			

2120501	城乡社区环境卫生	376.95	292.00	84.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	364.35	0.00	364.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	364.35	0.00	364.35	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	380.78		380.78			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	380.78		380.78			
21299	其他城乡社区支出	94.13		94.13			
2129999	其他城乡社区支出	94.13		94.13			
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	27.38	27.38				
22102	住房改革支出	27.38	27.38				
2210201	住房公积金	22.89	22.89				
2210202	提租补贴	4.49	4.49				
229	其他支出	11,619.10		11,619.10			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,619.10		11,619.10			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,619.10		11,619.10			

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022 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			
					小计	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	680.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,364.23	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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

	8		八、社会保障和就业支出	40	110.97	110.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.44	51.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,236.21	491.08	745.13	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
	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
	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	27.38	27.38	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	11,619.10	0.00	11,619.10	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	13,045.14	本年支出合计	59	13,045.14	680.91	12,364.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,045.14	总计	64	13,045.14	680.91	12,364.23	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 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		科目名称		小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	680.91	469.19	211.72	

208	社会保障和就业支出	110.97	110.97	
20805	行政事业单位养老支出	110.97	110.97	
2080501	行政单位离退休	93.47	93.47	
2080502	事业单位离退休	4.98	4.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	
210	卫生健康支出	51.44	38.84	12.60
21004	公共卫生	12.60		12.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.60		12.60
21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84	
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	
2101103	公务员医疗补助	32.04	32.04	
212	城乡社区支出	491.08	292.00	199.08
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00
2120102	一般行政管理事务	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	376.95	292.00	84.95
2120501	城乡社区环境卫生	376.95	292.00	84.95
21299	其他城乡社区支出	94.13		94.13
2129999	其他城乡社区支出	94.13		94.13
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	27.38	27.38	
22102	住房改革支出	27.38	27.38	
2210201	住房公积金	22.89	22.89	
2210202	提租补贴	4.49	4.49	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022 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	291.38	302	商品和服务支出	68.43	310	资本性支出	0.03
30101	基本工资	42.11	30201	办公费	3.22	31002	办公设备购置	0.03
30102	津贴补贴	47.87	30202	印刷费	0.46	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	120.54	30203	咨询费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		12,364.23	12,364.23		12,364.23	
212			城乡社区支出	0.00	745.13	745.13	0.00	745.13	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	364.35	364.35	0.00	364.35	
2120803			城市建设支出	0.00	364.35	364.35	0.00	364.35	
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	380.78	380.78	0.00	380.78	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	380.78	380.78	0.00	380.78	
229			其他支出		11,619.10	11,619.10		11,619.10	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,619.10	11,619.10		11,619.10	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,619.10	11,619.10		11,619.10	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区园林局（本级）

单位：万元

项目				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 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

1 栏各行＝（2+3）栏各行。

。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费支出。
1 栏＝（2+3+6）栏；3 栏＝（4+5）栏；7 栏＝（8+9+12）栏；9 栏＝（10+11）栏。

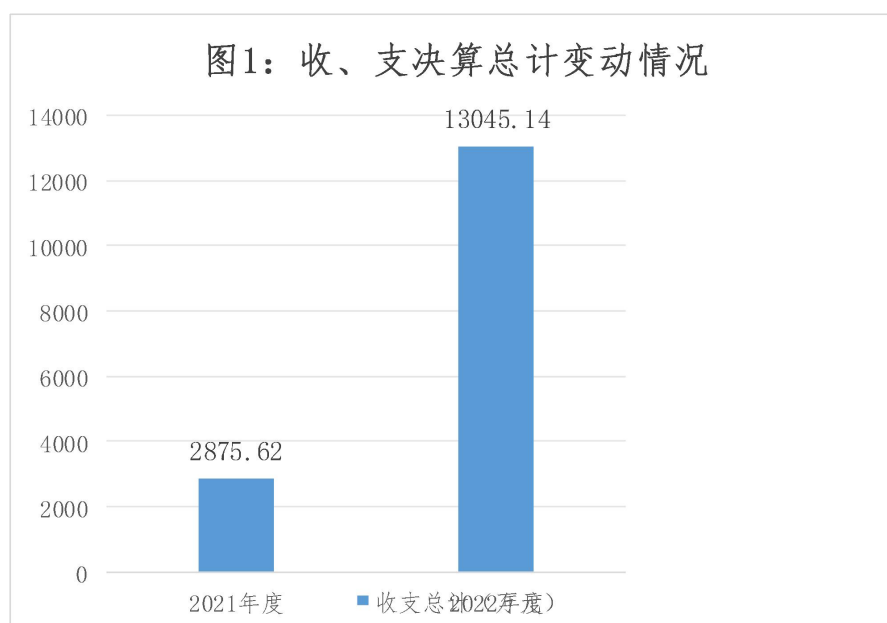
第三部分 武汉市硚口区园林局（本级）

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 13045.14 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 10169.52 万元，增长 77.9%，主要原因是政府性基金预算专项债增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

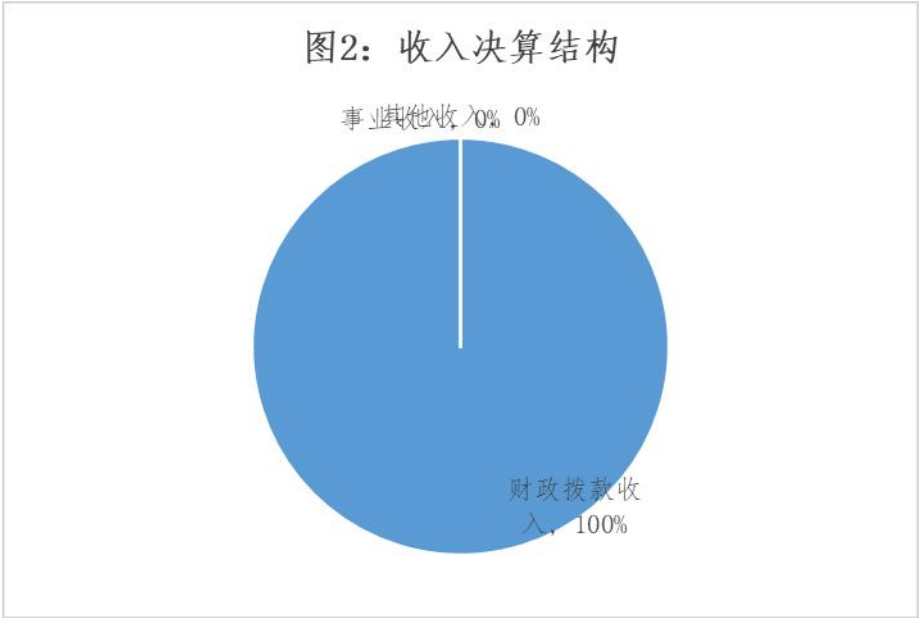


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13045.14 万元。其中：财政拨款收入 13045.14 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，

占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

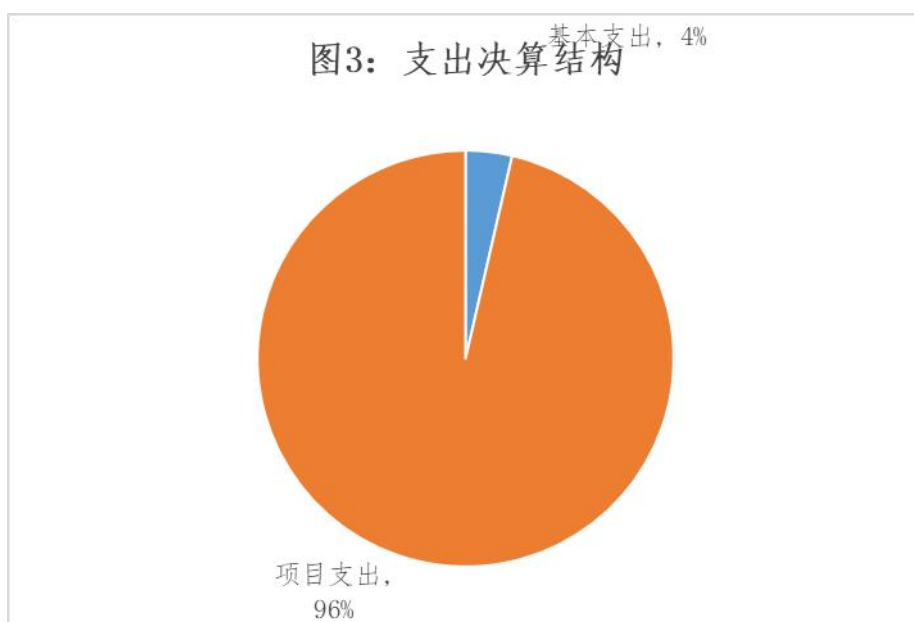
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13045.14 万元。其中：基本支出 469.19 万元，占本年支出 4%；项目支出 12575.95 万元，占本年支出 96%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 13045.14 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10169.52 万元，增长 77.9%。主要原因是政府性基金预算专项债增加。2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 680.91 万元，比 2021 年度决算数减少 857.9 万元。减少主要原因是城建计划项目减少。政府性基金预算财政拨款收入 12364.23 万元，比 2021 年度决算数增加 11027.42 万元。增加主要原因是政府性基金预算专项债增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 680.91 万元，占本年支出合计的 5.2%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 857.9 万元，下降 55.7%。主要原因是城建计划项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 680.91 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。本单位 2022 年无一般公共服务支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 110.97 万元，占 16.3%。主要是用于在职人员的养老保险、职业年金缴费和退休人员的经费。

3. 卫生健康(类)支出 51.44 万元，占 7.5%。主要是用于疫情防控专项资金，在职人员医疗保险缴费、在职人员及退休人员的医疗补助。

4. 城乡社区(类)支出 491.08 万元，占 72.1%。主要是用于全区内道路的日常养护、绿化设施维护及口袋公园建设。

5. 农林水(类)支出 0.04 万元,占 0%。主要是用于古树名木保护专项资金。

6. 住房保障(类)支出 27.38 万元,占 4.1%。主要是用于在职人员的住房公积金缴费及提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 450.52 万元,支出决算为 680.91 万元,完成年初预算的 100%。其中:基本支出 469.19 万元,项目支出 211.72 万元。项目支出主要用于园林事务项目管理 84.95 万元,支付日常行政办公费、编制人员工资、物业管理费、水电费、财务代理、绩效审计费、办公设备购置及维修维护、全区 135 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)建设项目“一案两评”服务费 20 万元;疫情防控经费 12.6 万元,主要用于拨付给二级单位的公共区域的消杀专项经费;口袋公园奖励资金 94.13 万元,主要用于硚口区口袋公园园林绿化建设专项经费;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。

项目支出主要成效:

1、持续发力,创建国家生态园林城市达标率稳步提升。通过实施越秀金三角、长征小学前等一批口袋公园,建设中山大道荣华二路口武胜社区花坛、解放大道古田二路轻轨车站 C 出口旁花池等一批街头小景,改造建设汉西一路等垂江画廊,指导社会单位高质量建设中建壹品等一批公园绿地,我区创建国家生态园林城市核心指标得到进一步巩固和提升。公园绿化活动场地服务半径覆盖率达到 90%。

2、多措并举,奋力完成市级固定资产投资和城建投资。在市、区支持下,统筹全区园林绿化项目,形成全区绿化一盘棋,通过加快督促项目建设、密切对接区职能部门和平台公司、引导社会单位投资的方式,确保城建投资和固定资产投资“应统尽统”。成功将长风路地下管廊建设项目 3.6 亿元纳入我局固

定资产投资和城建投资。区第二福利院及配套市政园林设施项目纳入我局城建投资，总投资约 5.8 亿元。市级固定资产投资和城建投资全面完成。

3、大胆创新，智慧园林建设实现“破题”。利用专项债资金启动智慧园林项目一期，初步实现绿化资源管理、智慧灌溉管理、智慧巡查督办、大屏智慧调度和移动智慧巡查督办，精准分析养护道路扣分情况，科学化、智慧化推进绿化养护管理。下步将持续优化升级智慧园林系统，让绿化管养更高效、高质。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本单位 2022 年无一般公共服务支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 77.83 万元，支出决算为 110.97 万元，完成年初预算的 142.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是补缴退休人员的职业年金和在职人员的养老保险差额。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算 42.22 万元，支出决算为 51.44 万元，完成年初预算的 121.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加疫情防控专项经费。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 301.93 万元，支出决算为 491.08 万元，完成年初预算的 162.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加口袋公园奖励资金。

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 28.53 万元，支出决算为 27.38 万元，完成年初预算的 96%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 469.19 万元，其中：

人员经费 400.73 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 68.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 12364.23 万元，本年支出 12364.23 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)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 364.35 万元，主要用于完成汉西一路、丰硕西路、古乐路等 8 条道路绿化提升。建成张竹路、汉西一路、丰美路等林荫道 5 公里。完成江滩四期绿道 6 公里。完成铁路沿线第一批、长顺路北侧段绿化建设。完成解放大道、二环线、三环线灌溉工程。

(二)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套安排的支出(项)。支出决算为 380.78 万元，主要用于深入推进我区“互联网+全民义务植树活动”工作。通过网上报名，新闻推广方式，在网上义务植树志愿者 600 余人，20 多个团体组织自愿网上报名参与张公堤城市森林公园义务植树活动，截至年底通过认种认养、设施修建、抚育管护、自然保护、造林绿化等多种形式开展 15 场活动，多种形式植树 7000 余株。

建成江滩体育公园冠军门花漾街区 1 处，在解放大道硚口区体育馆、K11、沿河大道等重要节点布置时令花卉 200 万盆，摆放大型三角梅 120 余盆，重要道路围墙种植藤本月季 5 万株，建成汉江湾体育公园、张毕湖公园花田花海 13 万平方米。在硚口公园圆满举办第 39 届金秋菊展。

(三)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出(项)。支出决算为 11619.1 万元,主要用于以“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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)。支出决算为 0 万元,本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;较上年增加 0 万元,增长 0%。本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。较上年增加 0 万元,增长 0%。本单位 2022 年无因公出国(境)费用支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,支出住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;较上年增加 0 万元,增长 0%。本单位 2022 年无公务用车购置及运行

维护费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元，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。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。本单位 2022 年无公务接待费支出。

外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

坚决落实党政机关过紧日子的要求，进一步加强“三公”经费管理，严控一般性支出，严格执行党中央“八项规定”，本单位 2022 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。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区园林局（本级）机关运行经费支出 68.46 万元，比 2021 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

2022年度武汉市硚口区园林局（本级）政府采购支出总额2804.3万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出704.46万元、政府采购服务支出 2097.85万元。授予中小企业合同金额1912.53万元，占政府采购支出总额的 68.2%，其中：授予小微企业合同金额1451.61万元，占授予中小企业合同金额的75.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 89.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.2%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 100 万元(含)以上设备 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）组织对 2022 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 1 个，资金 211.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31%。从绩效评价情况来看，2022 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 13045.14 万元，评价情况来看，在整理分析基础上，计算各项指标的完成率，进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，依次形成项目各指标的评价结果，撰写项目支出评价报告，形成项目评价报告。

（三）项目支出自评结果

武汉市硚口区园林局（本级）在 2022 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 2 个一级项目。

1. 园林事务项目管理 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70.95 万元，执行数为 70.95 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：对全区 135 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。

2. 2022 年度硚口区园林局汉江湾生态谷（一期）建设项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11619.1 万元，执行数为 11619.1 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：一是新建绿地 14 公顷，改建绿地 10 公顷。植树 1 万株。建成越秀金三角、长征小学、海尔国际等 10 处口袋公园。二是“两湖”公园已基本完工，抓紧筹备开园前的各项配套工作；三是完成汉西一路、丰硕西路、古乐路等 8 条道路绿化提升。建成张竹路、汉西一路、丰美路等林荫道 5 公里。完成江滩四期绿道 6 公里。完成铁路沿线第一批、长顺路北侧段绿化建设；四是建成江滩体育公园冠军门花漾街区 1 处，在解放大道硚口区体育馆、K11、沿河大道等重要节点布置时令花卉 200 万盆，摆放大型三角梅 120 余盆，重要道路围墙种植藤本月季 5 万株，建成汉江湾体育公园、张毕湖公园花田花海 13 万平方米。在硚口公园圆满举办第 39 届金秋菊展。

发现的问题及原因：一是园林、道路绿化管理的科学化、规范化、精细化，有待进一步提升；二是项目中重点支出子项目绩效管理评价工作不足。

下一步改进措施：一是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；二是加强绩效管理意识，健全绩效指标体系。合理选择二级项目，设置最能反映绩效管理要求的关键性指标，形成项目全方位绩效指标体系。目标值设置以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定目标值，提升项目绩效水平。

（项目支出绩效自评报告及自评表见附件）

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市硚口区园林局（本级）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及项目自评报告，本年度较好地应用了上年度绩效自评结果。一是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，如根据部门职责和工作重点调整了绩效评价中的数量指标。组织项目具体实施科室人员、财务人员以及总务人员对照“年度绩效目标表”逐条进行对照清理，对未具体量化指标“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拟修改设置为：管养口袋公园及隙地面积。数量指标增加“全区行道树数、道路绿化养护考核次数”等具体量化指标作为绩效目标；对不可衡量的效益类指标，拟在年度评价中采用满意度指标来进行衡量，做到客观有效地反映项目实施后产生的实际影响力。二是加强合同规范管理，加强规范合同审批流程，注重合同签订全要素完整性审核。三是加强学习，增强预算绩效管理意识，提升预算编制科学性，建立健全绩效指标体系。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

1. 财政专项支出：疫情防控经费 12.6 万元，主要用于拨付给二级单位的公共区域的消杀专项经费。

2. 专项转移支付支出：园林和林业转移支付资金 364.19 万元，主要用于完

成汉西一路、丰硕西路、古乐路等 8 条道路绿化提升。建成张竹路、汉西一路、丰美路等林荫道 5 公里。完成江滩四期绿道 6 公里。完成铁路沿线第一批、长顺路北侧段绿化建设。完成解放大道、二环线、三环线灌溉工程。湖北省城乡建设发展引导资金 94.13 万元，主要用于新建中山大道中建壹品游园、长丰大道龙湖地产前等特色口袋公园，推动建设复星汉正街人字绿轴口袋公园。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、园林绿化管理建设(重点工作事项)

- 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、园林绿化管理建设(重点工作事项)

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	推进增绿提质， 实现创建国家 生态园林城市 的“全方位”	同心戮力，配合办好湿地大会；全力以赴，冲刺生态园林城市；千方百计，确保投资应统尽统。	已完成
2	加大管养力度， 实现绿化管护 的“精细化”	提升常态化管理水平；提升公园管理；构建长效机制。	已完成
3	发动社会绿化， 实现城市绿化的 “多层次”	精心组织，推进全民义务植树；共同缔造，推进绿色创建活动；强化服务，推动社会力量建绿。	已完成
4	深化改革创新， 增强绿化工作的 “源动力”	实行全域管养“市场化”运作；推进管理职能“科学化”配置；推动绿化管理“智慧化”建设。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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，包括办公费、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

一、2022 年度武汉市硚口区园林局（本级）整体绩效报告（摘要版）

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2023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〔2023〕9号）要求，硚口区园林局组织开展了2022年度整体绩效自评工作。我局整体绩效自评得分98.28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

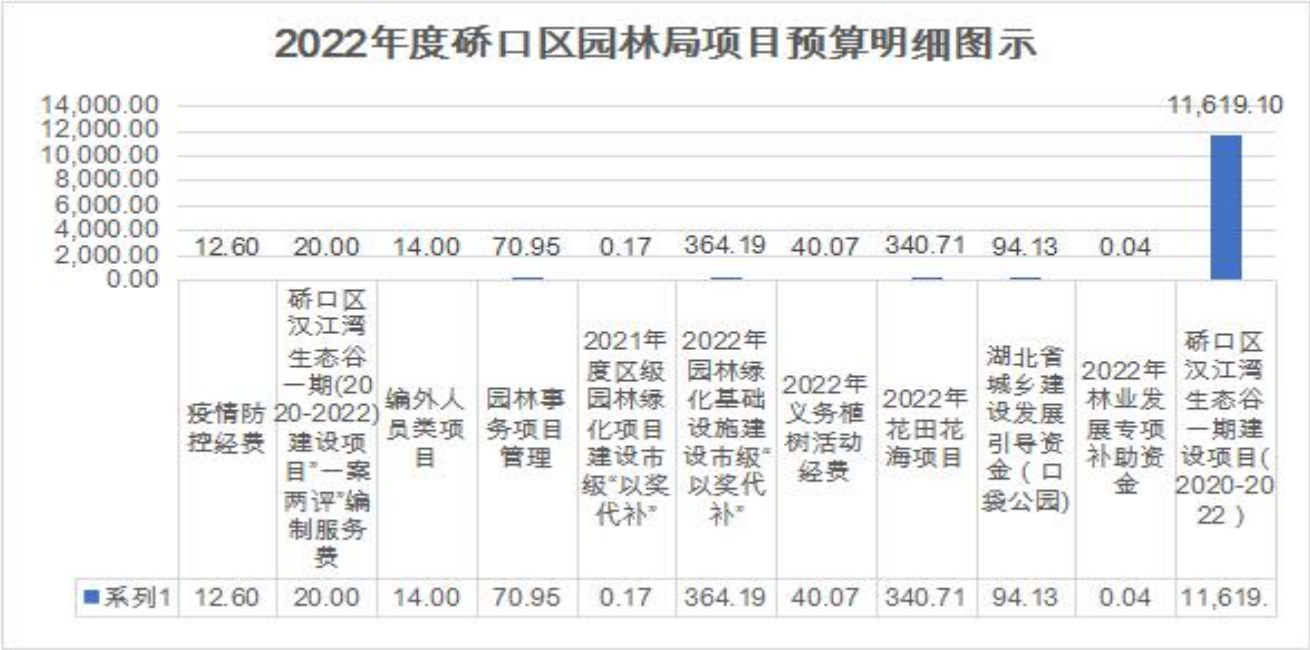
1.1 资金到位情况分析

根据《硚口区财政局关于批复武汉市硚口区园林局2022年部门预算的函》（硚财函〔2021〕297号）及年中预算调整请示文件，硚口区园林局2022年度总预算资金为13,045.14万元，其中：一般公共预算财政拨款680.91万元，政府性基金预算财政拨款12,364.23万元，资金来源全部为区级财政预算资金。

1.2 资金执行情况分析

2022年度整体预算资金支出为13,045.14万元，其中：基本支出469.19万元，

包括人员经费400.73万元，公用经费68.46万元；项目支出12,575.95万元，包括疫情防控经费、硚口区汉江湾生态谷一期(2020-2022)建设项目“一案两评”编制服务费、园林事务项目管理、2022年园林绿化基础设施建设市级“以奖代补”等11项。具体金额占比如下：



2 完成的绩效目标

2.1 推进增绿提质，实现创建国家生态园林城市的“全方位”

- (1) 全面完成解放大道（航空路立交-宝丰路高架段）环境综合整治。
- (2) 建成越秀金三角、长征小学、海尔国际等10处口袋公园。“两湖”公园基本完工。
- (4) 完成8条道路绿化提升。
- (5) 建成重要节点布置时令花卉200万盆，摆放大型三角梅120余盆，重要道路围墙种植藤本月季5万株，建成公园花田花海13万平方米。在硚口公园圆满举办第39届金秋菊展。

2.2 加大管养力度，实现绿化管护的“精细化”

(1) 制定了考核制度，完善考核机制，强化督导落实。

全力抗旱保绿，每天投入抗旱人员98名，投入抗旱水车13台。加强绿化治理，对重点主次干道行道树进行修剪；加强病虫枝、重叠枝修剪；同时对湖泊水质进行生态修复，竹叶海水质现已全面保持稳定在IV类水质及以上。

(2) 围绕创建文明公园，狠抓植物养护、文化宣传等工作。

2.3 发动社会绿化，实现城市绿化的“多层次”

(1) 截至年底通过多种形式开展15场活动，多种形式植树7000余株。

(2) 完成绿色驿站10个绿化共建主题活动。

2.4 扎实开展“一下三民”实践活动，服务企业、服务群众营商环境进一步提升。

延伸工作职能，主动作为，指导绿化相关问题140余次，帮助老旧社区及公办学校兜底处理死危树，向社会单位派发绿化相关建议函15次，收到锦旗15幅。

3 未完成的绩效目标

2022年度年度绩效目标基本达成。

(三) 存在的问题和原因

1 受专项债政策调整影响，张毕湖公园剩余征地费约2.1亿元尚未落实，区级城建投资和固投目标任务面临极大挑战。

2 大城管排名目标（中心城区第3名）较难实现，预计今年大城管动态成绩中心城区排名第5位。

3 “两湖”公园问题。（1）开园问题，一是“两湖”公园小部分收尾工作尚未完成；二是公园运管资金和运营主体尚未落实和确定；（2）报地

问题，一是征地价格未达成共识，额头湾村要求按不低于36万元每亩计算征地费，征地价格还需进一步协调、沟通；二是“两湖”公园报地问题，需要区政府进一步明确报地方案和报地资金渠道。

(四) 下一步拟改进措施

- 1.1 持续推进控规绿地建设，奋力提升创建国家生态园林城市指标水平；
- 1.2 强力推动绿色廊道建设，逐步实现林荫全覆盖；
- 1.3 筑牢安全底线，抓好安全生产。

附：2022年度硚口区园林局整体绩效自评表

2022 年度硚口区园林局整体绩效自评表

单位名称：硚口区园林局填报日期：2023 年 7 月

单位名称		武汉市硚口区园林局					
基本支出总额		6,809,079.88			项目支出总额	123,642,340.71	
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	13,045.14	13,045.14	100%	20	
年度目标 1: (25分)		园林事务项目管理					
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	物业服务完成率(3分)		95%	97%	3
		质量指标	提高全区绿化养护质量(3分)		95%	95%	3
			卫生及安全秩序维护(3分)		95%	100%	3
	效益指标	社会效益 指标	保障日常工作开展(5分)		100%	100%	5
			加强市民绿化生态的意识和观念 (5分)		95%	92%	4.84
		生态效益	保护全区生态环境(6分)		95%	91%	5.75

年度目标 2： (30 分)		园林道路绿化养护				
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	全区道路绿地养护管理面积(6 分)	236 万方	>236 万方	6
			完成 28 台作业车辆维护完成率(6 分)	100%	100%	6
		质量指标	植物成活率(6 分)	100%	100%	6
	效益指标	可持续影响力	长效养护管理(6 分)	提高	有效提高	5
		生态效益	提高市民生态环境(6 分)	提高	逐步提高	6
年度目标 3： (25 分)		养护管理				
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	园内绿地养护管理(3 分)	3.33 万方	3.33 万方	3
			公园园内设施维护维修(3 分)	100%	100%	3
		质量指标	设施维护项目验收合格(3 分)	验收合格	合格	3
			植物成活率(3 分)	100%	96.50%	2.9
	效益指标	社会效益 指标	提升居民休闲生活质量(3 分)	有效提升	明显提升	3
			改善园内生态环境(3 分)	明显改善	有效改善	3
		可持续影响 指标	项目运行具有可持续(3 分)	可持续	持续有效	3
	满意度	社会公众 或服务	市民满意度(4 分)	100%	95%	3.8
总分	98.28					
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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥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。
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。

二、2022 年度园林事务项目管理项目绩效自评表

硃口区园林局 2022 年度园林事务项目管理项目
绩效自评表

单位名称：硃口区园林局

填报日期：2023 年 7 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	70.95	70.95	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（10 分）		95%	97%	10
		质量 指标	提高全区绿化养护质 量（15 分）		95%	95%	15
			保障大楼卫生及安全 （10 分）		100%	100%	10
	效益指 标（30 分）	社会 效益 指标	保障局内日常工作开 展（15 分）		100%	100%	15
			加强市民绿化生态的 意识和观念（15 分）		95%	93.5%	14.76

		生态 效益 指标	保护全区生态环境（15分）	95%	90%	14.21
总分	98.97					
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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥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。

三、2022 年度硚口区园林局汉江湾生态谷建设项目一期（2020-2022）项目

绩效自评报告（摘要版）

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 2023 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〔2023〕9 号）要求，对本局 2022 年度汉江湾生态谷项目绩效开展了自评，项目涉及预算资金 11,619.10 万元。项目绩效自评得分 96 分，自评等级为“优”。

（二） 绩效目标完成情况

1 预算执行率情况。

硚口区园林局截止 2022 年 12 月汉江湾生态谷项目预算金额为 11,619.10 万元，实际使用金额为 11,619.10 万元，预算执行率为 100%。其中：建筑工程 10,229.82 万元、安装工程 482.80 万元、可行性研究费 13.20 万元、监理费 178.45 万元、工程检测费 223.56 万元及社会中介审计（审查）费 135.35 万元等。

2 完成的绩效目标

（1）新建绿地 14 公顷，改建绿地 10 公顷。植树 1 万株。建成越秀金三角、长征小学、海尔国际等 10 处口袋公园。

（2）“两湖”公园已基本完工，抓紧筹备开园前的各项配套工作；

（3）完成汉西一路、丰硕西路、古乐路等 8 条道路绿化提升。建成张竹路、汉西一路、丰美路等林荫道 5 公里。完成江滩四期绿道 6 公里。完成铁路沿线第一批、长顺路北侧段绿化建设；

（4）建成江滩体育公园冠军门花漾街区 1 处，在解放大道硚口区体育馆、K11、沿河大道等重要节点布置时令花卉 200 万盆，摆放大型三角梅 120 余盆，重要道路围墙种植藤本月季 5 万株，建成汉江湾体育公园、张毕湖公园花田花

海 13 万平方米。在硃口公园圆满举办第 39 届金秋菊展；

(5) 项目工程均按工程质量标准及服务合同协议达标；

(6) 项目采购根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定，执行比率为 100%；

(7) 资金拨付及项目建设均按计划及设计进度开展；

(8) 项目社会效益良好。项目以“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；

(9) 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，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) 重要工程建设施工项目管理过程中精细化程度有待进一步提升；

(2) 美化市容改善民生与市民期望之间存在一定差距；

(3) 利用微地形营造改善自然气候条件，构建生态多样性方面效果不足，有待进一步加强。

(三) 存在的问题和原因

1 园林、道路绿化管理的科学化、规范化、精细化，有待进一步提升；

2 项目中重点支出子项目绩效管理评价工作不足。

(四) 下一步拟改进措施

1 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。

(1) 加强道路绿化管理，深入推进行道树补栽、花卉布置等工作；

(2) 启动智慧园林建设（大数据平台）及第三方考核服务；

(3) 落实树木“防风、防病虫、防旱涝、防冻”四防工作；

(4) 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。

2 加强绩效管理意识，健全绩效指标体系。合理选择二级项目，设置最能反映绩效管理要求的关键性指标，形成项目全方位绩效指标体系。目标值设置以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定目标值，提升项目绩效水平。

附：2022 年度汉江湾生态谷（一期）项目绩效自评表

2022 年度硚口区汉江湾生态谷建设项目一期（2020-2022）项目
绩效自评表

单位名称：硚口区园林局

填报日期：2023 年 7 月

项目名称	硚口区汉江湾生态谷一期（2020-2022）建设项目		
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	11,619.10	11,619.10	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	口袋公园建设项目 (6 分)		7 个	10 处	6
			园林设施维护更新 (6 分)		1 项	1 项	6
		质量指标	项目工程质量合格率 (6 分)		100%	100%	6
			项目实施政府采购率 (6 分)		100%	100%	6
		时效指标	项目资金拨付及时 (5 分)		拨付及时	拨付及时	5
			项目建设周期按设计要求 (5 分)		满足	满足	5
		成本指标	园林绿化项目造价指标 (6 分)		达标	达标	6
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	公园绿化项目旅游观赏价值 (5 分)		达标	达标	5
		社会效益指标	强化园林绿化建设, 促进城市绿色发展 (5 分)		达标	达标	5
			美化市容、改善民生 (5 分)		满足	满足	4
		生态效益指标	利用微地形营造改善自然气候条件, 构建生态多样性 (5 分)		满足	满足	4
			生物圈层构建, 凸显生态功能 (5 分)		满足	满足	4
	可持续影响指标	加强区域生态绿地建设, 塑造区域特色景观 (5 分)		满足	满足	5	
	满意度指标 (10 分)	群众满意度	社会群众满意度 (10 分)		满意	基本满意	9
总分		96					
偏差大或目标未完成原因分析		1、园林绿化、道路、游园绿化养护管理精细化程度有待提升; 2、美化市容改善民生与市民期望之间存在一定差距; 3、利用微地形营造改善自然气候条件, 构建生态多样性方面效果不足, 有待进一步加强。					

改进措施及结果应用方案	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。 （1）加强道路绿化管理，深入推进行道树补栽、花卉布置等工作。 （2）启动智慧园林建设（大数据平台）及第三方考核服务。 （3）落实树木“防风、防病虫、防旱涝、防冻”四防工作。 （4）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。
-------------	--

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%（ $\geq 80\%$ ）、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。

电话：83802712