

武汉市硚口区园林局（本级）2023 年度
部门决算

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区园林局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区园林局（本级）2023 年度部门决算表

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

第三部分 武汉市硚口区园林局（本级）2023 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

第四部分 其他需要说明的情况

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个科室。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。负责全区域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。单位内设 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区园林局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	434.43	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	7,077.77	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	91.17
	9		九、卫生健康支出	40	37.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,298.76
	12		十二、农林水支出	43	24.58
	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	21.85
	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	5,038.22
	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出	57	0.00
本年收入合计	27	7,512.20	本年支出合计	58	7,512.20
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	7,512.20	总计	62	7,512.20

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市硚口区园林局（本级）

金额单位：万元

项目			功能分类 科目编码	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					7,512.20	7,512.20					
208				社会保障和就业支出	91.17	91.17					
20805				行政事业单位养老支出	91.17	91.17					
2080501				行政单位离退休	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	1.71	1.71					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40					
210				卫生健康支出	37.62	37.62					
21011				行政事业单位医疗	37.62	37.62					
2101101				行政单位医疗	6.20	6.20					
2101103				公务员医疗补助	31.42	31.42					
212				城乡社区支出	2,298.76	2,298.76					
21201				城乡社区管理事务	198.46	198.46					
2120101				行政运行	173.49	173.49					
2120102				一般行政管理事务	24.97	24.97					
21205				城乡社区环境卫生	14.88	14.88					
2120501				城乡社区环境卫生	14.88	14.88					
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	1,984.35	1,984.35					
2120803				城市建设支出	16.33	16.33					
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,968.02	1,968.02					
21213				城市基础设施配套费安排的支出	55.20	55.20					
2121399				其他城市基础设施配套费安排的支出	55.20	55.20					
21299				其他城乡社区支出	45.87	45.87					
2129999				其他城乡社区支出	45.87	45.87					
213				农林水支出	24.58	24.58					
21302				林业和草原	24.58	24.58					
2130211				动植物保护	0.04	0.04					
2130299				其他林业和草原支出	24.54	24.54					
221				住房保障支出	21.85	21.85					
22102				住房改革支出	21.85	21.85					
2210201				住房公积金	18.31	18.31					
2210202				提租补贴	3.54	3.54					
229				其他支出	5,038.22	5,038.22					
22904				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,038.22	5,038.22					
2290402				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,038.22	5,038.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：武汉市硚口区园林局（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7, 512. 20	324. 13	7, 188. 07			
208			社会保障和就业支出	91. 17	91. 17				
20805			行政事业单位养老支出	91. 17	91. 17				
2080501			行政单位离退休	56. 06	56. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	1. 71	1. 71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 40	33. 40				
210			卫生健康支出	37. 62	37. 62				
21011			行政事业单位医疗	37. 62	37. 62				
2101101			行政单位医疗	6. 20	6. 20				
2101103			公务员医疗补助	31. 42	31. 42				
212			城乡社区支出	2, 298. 76	173. 49	2, 125. 27			
21201			城乡社区管理事务	198. 46	173. 49	24. 97			
2120101			行政运行	173. 49	173. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102			一般行政管理事务	24. 97		24. 97			
21205			城乡社区环境卫生	14. 88		14. 88			
2120501			城乡社区环境卫生	14. 88		14. 88			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 984. 35		1, 984. 35			
2120803			城市建设支出	16. 33		16. 33			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 968. 02		1, 968. 02			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	55. 20		55. 20			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	55. 20		55. 20			
21299			其他城乡社区支出	45. 87		45. 87			
2129999			其他城乡社区支出	45. 87		45. 87			
213			农林水支出	24. 58		24. 58			
21302			林业和草原	24. 58		24. 58			
2130211			动植物保护	0. 04		0. 04			
2130299			其他林业和草原支出	24. 54		24. 54			
221			住房保障支出	21. 85	21. 85				
22102			住房改革支出	21. 85	21. 85				
2210201			住房公积金	18. 31	18. 31				
2210202			提租补贴	3. 54	3. 54				
229			其他支出	5, 038. 22		5, 038. 22			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,038.22		5,038.22			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,038.22		5,038.22			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市硚口区园林局（本级）

金额单位：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	434.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,077.77	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.17	91.17		
	9		九、卫生健康支出	41	37.62	37.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,298.76	259.21	2,039.55	
	12		十二、农林水支出	44	24.58	24.58		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.85	21.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5,038.22		5,038.22	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,512.20	本年支出合计	59	7,512.20	434.43	7,077.77	
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	7,512.20	总计	64	7,512.20	434.43	7,077.77	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区园林局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码				科目名称	小计	项目支出
类	款	项	栏次		1	2
			合计		3	3
208			社会保障和就业支出		91.17	91.17
20805			行政事业单位养老支出		91.17	91.17
2080501			行政单位离退休		56.06	56.06
2080502			事业单位离退休		1.71	1.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.40	33.40
210			卫生健康支出		37.62	37.62
21011			行政事业单位医疗		37.62	37.62
2101101			行政单位医疗		6.20	6.20
2101103			公务员医疗补助		31.42	31.42
212			城乡社区支出		259.21	173.49
21201			城乡社区管理事务		198.46	173.49
2120101			行政运行		173.49	173.49
2120102			一般行政管理事务		24.97	24.97
21205			城乡社区环境卫生		14.88	14.88
2120501			城乡社区环境卫生		14.88	14.88
21299			其他城乡社区支出		45.87	45.87
2129999			其他城乡社区支出		45.87	45.87

213	农林水支出	24.58		24.58
21302	林业和草原	24.58		24.58
2130211	动植物保护	0.04		0.04
2130299	其他林业和草原支出	24.54		24.54
221	住房保障支出	21.85	21.85	
22102	住房改革支出	21.85	21.85	
2210201	住房公积金	18.31	18.31	
2210202	提租补贴	3.54	3.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市硚口区园林局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	212.96	302	商品和服务支出	26.43	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	86.50	30201	办公费	2.18	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	28.89	30202	印刷费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	26.51	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.29	30206	电费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.11	30207	邮电费	1.21	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	12.48	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.44			
30113	住房公积金	18.31	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.65			
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	84.74	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	65.75	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.55			
30307	医疗费补助	18.95	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.36			

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.28			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.65			
人员经费合计		297.70	公用经费合计					26.43

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07
表

部门：武汉市硚口区园林局（本级）

金额单位：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		7,077.77	7,077.77		7,077.77	
212			城乡社区支出		2,039.55	2,039.55		2,039.55	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,984.35	1,984.35		1,984.35	
2120803			城市建设支出		16.33	16.33		16.33	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,968.02	1,968.02		1,968.02	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		55.20	55.20		55.20	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		55.20	55.20		55.20	
229			其他支出		5,038.22	5,038.22		5,038.22	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,038.22	5,038.22		5,038.22	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,038.22	5,038.22		5,038.22	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区园林局（本级）

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 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区园林局（本级）

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

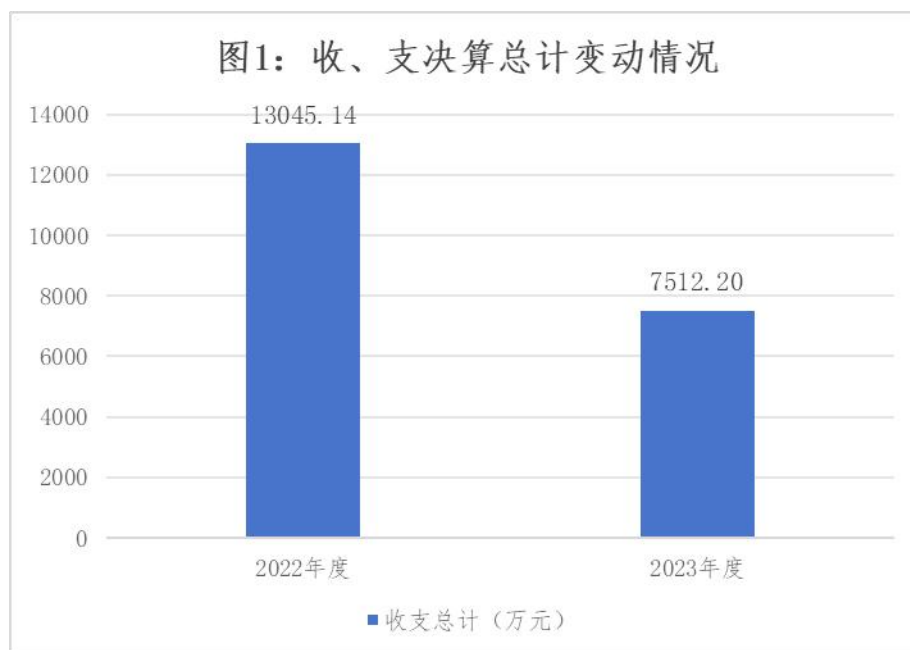
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位 2023 年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7512.2 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5532.94 万元，下降 42.4%，主要原因是政府性基金预算专项债减少。

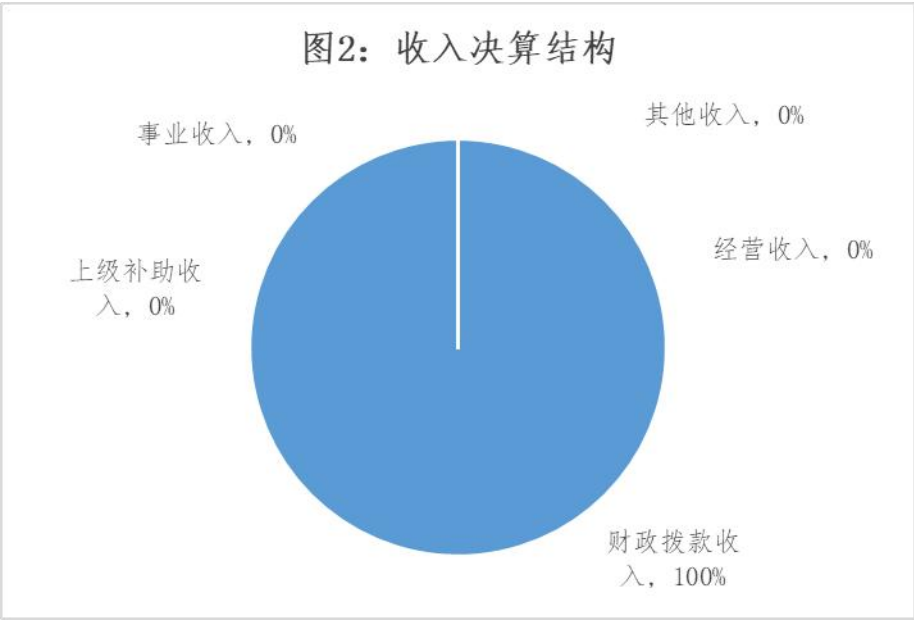
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

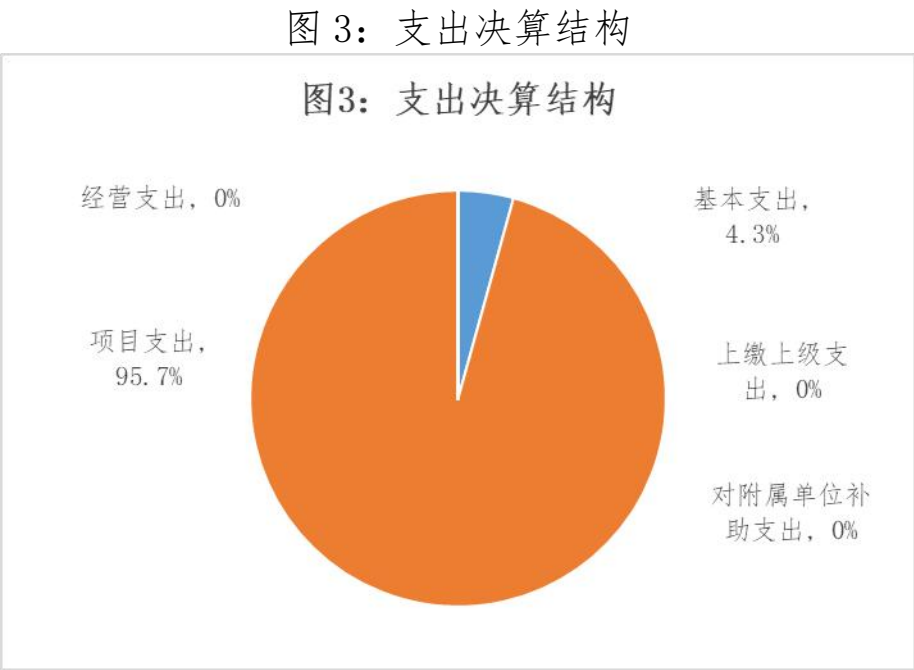
2023 年度收入合计 7512.2 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 5532.94 万元，下降 42.4%。其中：财政拨款收入 7512.2 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7512.2 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 5532.94 万元，下降 42.4%。其中：基本支出 324.13 万元，占本年支出 4.3%；项目支出 7188.07 万元，占本年支出 95.7%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7512.2 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5532.94 万元，下降 42.4 %。主要原因是政府性基金预算专项债减少。2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 434.43 万元，比 2022 年度决算数减少 246.48 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 7077.77 万元，比 2022 年度决算数减少 5286.46 万元。减少主要原因是政府性基金预算专项债减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 434.43 万元，占本年支出合计的 5.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 246.48 万元，下降 36.2%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 434.43 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 2023 年无一般公共服务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 91.17 万元，占 20.9%。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 37.62 万元，占 8.7%。主要是用于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 259.21 万元，占 59.7%。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 24.58 万元，占 5.7%。主要是用于古树名木保护专项资金。

6. 住房保障（类）支出 21.85 万元，占 5%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 354.65 万元，支出决算为 434.43 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 324.13 万元，项目支出 110.3 万元。项目支出主要用于园林事务项目管理 24.97 万元，支付日常行政办公费、编外人员工资、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；2023 年长丰养殖场三环线和变电站土地租赁费 14.88 万元；2022-2023 年湖北省城乡建设发展引导资金口袋公园奖励资金 45.87 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 24.54 万元，主要用于武汉市四中 1 株古树养护补助资金及硚口区建材市场古树保护项目专项资金。

项目支出主要成效：

1、聚合力，推动重点项目建设。一是推动口袋公园建成开放。今年因建设资金有限，我局统筹社会力量，利用房建项目推动口袋公园建设，跟踪指导万科公园大道、华发公园首府等 10 个口袋公园建成开放，逐步补足公园活动场地服务覆盖盲区；二是推动环汉口绿道二期开工建设。在市区协调配合下，环汉口绿道示范段二期正式开工建设，长度共计约 5.7 公里（汉江段），将打通惠安大道等断点，提升沿途绿化，开展配套设施建设，构建生态功能绿道。

2、安新居，150 年杜梨重享自由。我局在华中建材市场内发现 1 株胸围 236cm，树龄 150 年的杜梨树。按照《武汉市古树名木和古树后续资源保护条例》，区政府正式发布《区人民政府关于公布我区三级保护古树名木目录的通告》。市园林和林业局拨付古树保护专项建设资金，今年 9 月，为 150 岁杜梨树量身定做的园林景观“梨花驿”建成开放。

3、齐共创，打通惠民最后一公里。充分发挥街道社区、社区居民等多方力量，结合老旧小区改造，开展共同缔造活动，完成工农路社区、双墩社区等 10 个绿色驿站建设，让居民“开门见绿、社区享绿”。

4、强共建，打造最美创意绿雕。积极鼓励金东方实业集团及社会单位共同参与打造城市枢纽景观，提升武胜路绿雕，展示硚口城市宣传标语以及硚口美丽城市相片。

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 2023 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 78.7 万元，支出决算为 91.17 万元，完成年初预算的 115.8%。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 41.93 万元，支出决算为 37.62 万元，完成年初预算的 89.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休增加一名。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 206.4 万元，支出决算为

2298.76万元，完成年初预算的 1113.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加汉江湾生态谷建设一期专项债补助资金。

5. 农林水支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.54万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加硤口区建材市场古树保护项目专项资金。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 27.63 万元，支出决算为 21.85万元，完成年初预算的 79.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休增加一名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 324.13 万元，其中：

人员经费 297.9 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 26.44 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、租赁费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 7077.77 万元，本年支出 7077.77 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 16.33 万元，主要用于配合市级加快环汉口绿道二期项目建设，完成联工路、张毕湖路、竹叶海路等 5 公里林荫路建设。完成长丰大道道路绿化提升。建成简易路巨紫荆花景大道。

(二) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排支出(项)。支出决算为 1968.02 万元，主要用于成功发行汉江湾生态谷建设一期专项债券，及时足额上缴 1968.02 万元汉江湾生态谷建设一期专项债券利息及手续费至财政部门。顺利推进汉江湾生态谷建设一期项目建设。

(三)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 55.20 万元，主要用于完成新建绿地 6 公顷，改建绿地 4 公顷。植树 10000 株。建成桂语朝阳、招商汉口 A、B 地块、中建壹品二期、宝丰路游园等 10 个口袋公园。完成古二与解放大道路段、水务局门口等 9 处街头小景。加快古田公园建设，积极推进汉江湾全民建设中心（二期）建设。

在汉江湾公园、张毕湖公园、沿河大道水杉林、古田三路千禧城等布置 13 公顷花田花海。建成古田三路花漾街区。在江滩体育公园冠军门布置时令花卉 0.5 公顷，武胜路高架布置创意绿雕 1 处。布置立体花坛 2 处。在硃口公园举办第 40 届金秋菊展。

(四)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 5038.22 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

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年减少 0 万元，下降 0 %。本单位 2023 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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0 万元，下降 0 %。本单位 2023 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。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年减少 0 万元，下降 0%。本单位 2023 年无公务用车购置及运行费支出。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) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0 万元，下降 0 %。本单位 2023 年无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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。2023 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，严格执行中央八项规定精神，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、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市硚口区园林局（本级）机关运行经费支出26.44万元，比2022年度减少 42.02万元，下降 61.4%。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、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额296.04万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出277.71万元、政府采购服务支出18.33万元。授予中小企业合同金额296.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额183.5万元，占授予中小企业合同金额的62%；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93.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对2023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7个，资金110.3万元，占一般公共预算项目支出总额的25.4%。从评价情况来看，2023年度工作取得良好的成绩，各个

绩效目标基本达成。

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 7512.2万元，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。

《2023年度硚口区园林局（本级）整体部门自评表》见附件

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

武汉市硚口区园林局（本级）在 2023 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个一级项目及13个二级项目。

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 10.97万元，执行数为 10.97万元，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. 2023 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5038.22 万元，执行数为5038.22万元，完成预

算的100%。

主要产出和效益：一是完成新建绿地 6 公顷，改建绿地 4 公顷。植树 10000 株。建成桂语朝阳、招商汉口 A、B 地块、中建壹品二期、宝丰路游园等 10 个口袋公园。完成古二与解放大道路段、水务局门口等 9 处街头小景。加快古田公园建设，积极推进汉江湾全民建设中心（二期）建设。加强“两湖”公园水质生态修复，推动公园智慧管理系统建设，加强政企合作，积极引进有经验有实力的运营商参与运营管理。二是配合市级加快环汉口绿道二期项目建设。完成联工路、张毕湖路、竹叶海路等 5 公里林荫路建设。完成长丰大道道路绿化提升。建成简易路巨紫荆花景大道。三是在汉江湾公园、张毕湖公园、沿河大道水杉林、古田三路千禧城等布置 13 公顷花田花海。建成古田三路花漾街区。在江滩体育公园冠军门布置时令花卉 0.5 公顷，武胜路高架布置创意绿雕 1 处。布置立体花坛 2 处。在硃口公园举办第 40 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。

3.2023 年度汉江湾生态谷建设一期专项债券项目补助资金项目自评综述：
项目全年预算数为1968.02万元，执行数为 1968.02万元，完成预算的 100%。
主要产出和效益：成功发行汉江湾生态谷建设一期专项债券，及时足额上缴 1968.02 万元汉江湾生态谷建设一期专项债券利息及手续费至财政部门。顺利推进汉江湾生态谷建设一期项目建设。

发现的问题及原因：目标已完成。

下一步改进措施：按期缴纳政府债券利息及手续费

《2023 年度硚口区园林局（本级）项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

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。

第四部分 其他需要说明的情况

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	圆满完成国家生态园林城市创建	完成新建绿地 6 公顷，改建绿地 4 公顷。植树 10000 株；积极推进汉江湾全民建设中心（二期）建设；加强“两湖”公园水质生态修复，推动公园智慧管理系统建设	已完成
2	持续提升园林绿化管养水平	以“精致公园”评选和“大城管”考核为抓手，完善公园管理体系	已完成
3	深入推动绿色惠民行动	完成工农路社区、双墩社区、荣东社区、古二社区、兴隆社区、荣华社区等 10 个绿色驿站建设；在张毕湖公园开展“植此新绿、不负春日”义务植树主题活动	已完成

4	切实抓好湿地上图、外来入侵物种普查	照市园林和林业局湿地上图、外来入侵物种普查工作部署，聘请第三方对硚口区全域开展生态调查	已完成
5	持续优化营商环境	协助市园林和林业局办理“工程建设涉及城市绿地、树木审批”行政审批案件 12 件	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、2023 年度武汉市硚口区园林局（本级）整体绩效报告

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〔2020〕3号）及《区财政局关于开展2024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〔2024〕5号要求，硚口区园林局组织开展了2023年度整体绩效自评工作。我局整体绩效自评得分98.5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2023年部门预算的函》硚财函〔2023〕47号及年中预算调整请示文件，硚口区园林局2023年一般公共预算实际到位预算资金为7512.2万元，其中：一般公共预算财政拨款434.43万元，政府性基金预算财政拨款7077.77万元，资金来源全部为区级财政预算资金。

（2）资金执行情况分析

2023年整体预算资金支出为7512.2万元，其中：基本支出324.13万元，

包括人员经费297.69万元，公用经费26.44万元；项目支出7188.07万元，包括园林事务项目管理、2022年度区级园林绿化项目建设市级“以奖代补”资金、2022-2023年湖北省城乡建设发展引导资金、汉江湾生态谷建设一期专项债补助资金等13项。

具体金额占比如下：



2、完成的绩效目标。

硚口区园林局年度目标任务，围绕冲刺国家生态园林城市、园林绿化提升三年行动，积极谋划，主动作为，对标对表落实各项任务，确保创建国家生态园林城市圆满收官，具体绩效目标任务如下：

（一）圆满完成国家生态园林城市创建

今年是武汉市创建国家生态园林城市的迎检年、冲刺年，区园林局以项目建设为支撑，以精细化管理为保障，深入补短板、强弱项、扬优势，积极配合市园林和林业局做好迎检工作。

1、高质量完成创生迎检保障工作。按照武汉市创建国家生态园林城市总体部署，我局制定了《硚口区迎接住建部检查国家生态园林城市工作方案》，明确迎检责任分解单位、备选点位、考察路线、保障线路及工作要求。召集区宣传部、区建设局、区城管执法局（区交通运输局）、区水务和湖泊局、区文旅局等相关部门和街道专题部署我区迎检工作。配合市园林和林业

局做好辖区点位环境卫生、绿化管养、周边道路保障、氛围营造等工作，确保创建工作圆满完成。

2、奋力完成城建投资和固定资产投资。预计完成市级城建投资 3.49 亿元，完成固定资产投资 3 亿元；预计完成区级城建投资 3.49 亿元，完成固定资产投资完成 1.7 亿元。

3、持续推进公园绿地建设。完成新建绿地 6 公顷，改建绿地 4 公顷。植树 10000 株。建成桂语朝阳、招商汉口 A、B 地块、中建壹品二期、宝丰路游园等 10 个口袋公园。完成古二与解放大道路段、水务局门口等 9 处街头小景。加快古田公园建设，积极推进汉江湾全民建设中心（二期）建设。加强“两湖”公园水质生态修复，推动公园智慧管理系统建设，加强政企合作，积极引进有经验有实力的运营商参与运营管理。

4、着力推进道路绿化建设。配合市级加快环汉口绿道二期项目建设，争取市级资金 1600 万元。完成联工路、张毕湖路、竹叶海路等 5 公里林荫路建设。完成长丰大道道路绿化提升。建成简易路巨紫荆花景大道。

5、精心打造“花漾硚口”。在汉江湾公园、张毕湖公园、沿河大道水杉林、古田三路千禧城等布置 13 公顷花田花海。建成古田三路花漾街区。在江滩体育公园冠军门布置时令花卉 0.5 公顷，武胜路高架布置创意绿雕 1 处。布置立体花坛 2 处。在硚口公园举办第 40 届金秋菊展。

（二）持续提升园林绿化管养水平

今年以来，我局狠抓养护调度管理，优化考核方式，在提升园林绿化管养水平上持续用力。

1、建立长效工作机制。制定《硚口区道路绿化养护管理考评实施办法》（试行）和《硚口区精致园林专项行动方案》，建立完善的考核机制，确定精细化管养目标任务。利用智慧园林第三方、智慧园林云督办平台，月度讲评会以及质监站（临时），全域绿化养护、监管覆盖率达到 100%，问题整改合格率 99.54%。

2、加强公园管理水平。以“精致公园”评选和“大城管”考核为抓手，完善公园管理体系，制定管理措施，加强公园日常管养，公园成绩稳步提高。公园活动精彩纷呈，与建国社区、武汉市博物馆合作共建，举办户外游园竞技、展览、民俗、书画讲座等各类活动近 100 场，参与人员近 3000 人次。

3、加强在建绿化工地管理。成立园林绿化质监站（临时），加强区内在建未移交绿化项目全过程督导检查，通过下达告知函、整改单，督促建设单位在园林绿化工程质量、安全、文明施工等方面的整改落实。全年巡查 120 次，下达整改单 42 个。

4、强化绿化日常管养。一是开展行道树修剪，对解放大道、武胜路等主次干道行道树修剪 1.2 万余株，修剪断枯枝 9.6 万余株；二是开展辖区病虫害防治工作，用药约 3800 公斤，重点监控治理栎树、张公堤、华生三期背后山上色块叶斑病。结合修剪整枝，对主次干道行道树法桐进行了掏挖和治理，掏挖天牛幼虫 1.6 万条，活捉天牛成虫 1134 条；三是开展补植补栽工作，在沿河大道、二环线等重点路段补植地被草皮、色块补栽 1.6 万平方米。

5、落实园林保障任务。一是全面开展抗旱保苗。出动水车 11 台，投入抗旱水桶袋 800 个，灌溉水量 5.5 万吨，抗旱面积 50 万平方米，齐力打赢抗旱保苗攻坚战。二是积极应对极端天气。对道路、公园开展巡查，处理死危树 112 次，其中修剪树木 549 株，砍伐死危树 61 株，出动绿化抢险 22 次，确保安全出行。三是高质量完成“汉马”、植树节等大型活动绿化保障。

6、加强水质维护。通过实施生态隔离沟打造（海绵城市示范）、水系综合整治、水体自净能力提升、健康食物网构建以及特色生态塘打造等措施，竹叶海水质已全面稳定在 IV 类及以上，水生态系统更加健康稳定。通过对张毕湖湖边塘进行清杂清淤，设置生态科普和体验观赏等区域，有效提升其湖泊水质和景观效果。

（三）深入推动绿色惠民行动

1、推动绿色共建活动。一是制定《硚口区 2023 年绿色驿站进社区工作方案》，通过走访街道社区，指导设计等多种方式，完成工农路社区、双墩社区、荣东社区、古二社区、兴隆社区、荣华社区等 10 个绿色驿站建设。二是配合市局完成花园家庭创建活动。

2、积极开展义务植树。在张毕湖公园开展“植此新绿、不负春日”义务植树主题活动。区委书记周耕、区长苏海峰带领干部群众等 400 余人，共植 500 余株梅花。多家单位和企业公司积极参与植树活动，共同缔造美丽生态硚口。截至目前，一共开展 15 场义务植树，多种形式植树 1300 株。

3、指导老旧小区绿化提升。主动对接建设单位，跟进指导老旧小区绿化提升，完成华通花园、保险公司宿舍、幸乐村、集一小区、玉带路小区以及雅泰小区 6 个老旧小区园林绿化改造提升。

4、高效处理绿色隐患。帮助老旧社区及公办学校兜底处理死危树 224 次，修剪树木 1098 株，砍伐死危树 122 株，出动绿化抢险 45 次，向社会单位派发绿化相关建议函 20 次，收到居民和单位对我局工作肯定的锦旗共 16 幅。

（四）切实抓好湿地上图、外来入侵物种普查

按照市园林和林业局湿地上图、外来入侵物种普查工作部署，聘请第三方对硚口区全域开展生态调查，通过踏查，无人机判读、卫星地图等多种形式，基本掌握硚口生态底数。

硚口区湿地图斑主要分布在汉江、竹叶海公园内部、张毕湖公园内部，总面积约 256.54 公顷。通过外来入侵物种普查发现喜旱莲子草、加拿大一枝黄花、悬铃木方翅网蝽等 6 种入侵物种。目前，普查工作已完成，并形成报告。

（五）持续优化营商环境。协助市园林和林业局办理“工程建设涉及城市绿地、树木审批”行政审批案件 12 件。做好同济医院门前、香港中心、

古田一路北等重点项目中涉及园林植物迁改的沟通协调、植物清点、绿化验收、行政审批的手续办理等工作。

3、未完成的绩效目标。

2023年度绩效目标基本达成。

（三）存在的问题和原因

1、新建项目经费未落实，城建投资和固投目标任务面临极大挑战。今年我局谋划实施的二环线绿化提升、张毕湖、竹叶海公园智慧管理系统等多个项目设计方案已基本形成，但因ppp资金、一般债资金尚未落实，导致项目无法继续推进。

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6位。

（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，完工不清场等情况发生，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、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、佐证材料

（一）基本情况

深入贯彻习近平生态文明思想和习近平在《湿地公约》第十四届缔约方大会开幕式致辞精神，以打造湿地花城为抓手，持续落实园林绿化提升三年行动计划，围绕“两带四园十廊百景”的生态布局，切实推动硃口园林事业高质量发展。

其机构设置及履职内容如下：内设党政办公室、绿化建设科、养护管理科3个机构。主要工作职责是包括

（1）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。

(2) 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。

(3) 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。

2、园林局年度整体绩效目标及重点工作任务如下

(一) 圆满完成国家生态园林城市创建

今年是武汉市创建国家生态园林城市的迎检年、冲刺年，区园林局以项目建设为支撑，以精细化管理为保障，深入补短板、强弱项、扬优势，积极配合市园林和林业局做好迎检工作。

1、**高质量完成创生迎检保障工作。**按照武汉市创建国家生态园林城市总体部署，我局制定了《硚口区迎接住建部检查国家生态园林城市工作方案》，明确迎检责任分解单位、备选点位、考察路线、保障线路及工作要求。召集区宣传部、区建设局、区城管执法局（区交通运输局）、区水务和湖泊局、区文旅局等相关部门和街道专题部署我区迎检工作。配合市园林和林业局做好辖区点位环境卫生、绿化管养、周边道路保障、氛围营造等工作，确

保创建工作圆满完成。

2、奋力完成城建投资和固定资产投资。预计完成市级城建投资 3.49 亿元，完成固定资产投资 3 亿元；预计完成区级城建投资 3.49 亿元，完成固定资产投资完成 1.7 亿元。

3、持续推进公园绿地建设。完成新建绿地 6 公顷，改建绿地 4 公顷。植树 10000 株。建成桂语朝阳、招商汉口 A、B 地块、中建壹品二期、宝丰路游园等 10 个口袋公园。完成古二与解放大道路段、水务局门口等 9 处街头小景。加快古田公园建设，积极推进汉江湾全民建设中心（二期）建设。加强“两湖”公园水质生态修复，推动公园智慧管理系统建设，加强政企合作，积极引进有经验有实力的运营商参与运营管理。

4、着力推进道路绿化建设。配合市级加快环汉口绿道二期项目建设，争取市级资金 1600 万元。完成联工路、张毕湖路、竹叶海路等 5 公里林荫路建设。完成长丰大道道路绿化提升。建成简易路巨紫荆花景大道。

5、精心打造“花漾硚口”。在汉江湾公园、张毕湖公园、沿河大道水杉林、古田三路千禧城等布置 13 公顷花田花海。建成古田三路花漾街区。在江滩体育公园冠军门布置时令花卉 0.5 公顷，武胜路高架布置创意绿雕 1 处。布置立体花坛 2 处。在硚口公园举办第 40 届金秋菊展。

（二）持续提升园林绿化管养水平

今年以来，我局狠抓养护调度管理，优化考核方式，在提升园林绿化管养水平上持续用力。

1、建立长效工作机制。制定《硚口区道路绿化养护管理考评实施办法》（试行）和《硚口区精致园林专项行动方案》，建立完善的考核机制，确定精细化管养目标任务。利用智慧园林第三方、智慧园林云督办平台，月度讲评会以及质监站（临时），全域绿化养护、监管覆盖率达到 100%，问题整改合格率 99.54%。

2、加强公园管理水平。以“精致公园”评选和“大城管”考核为抓手，

完善公园管理体系，制定管理措施，加强公园日常管养，公园成绩稳步提高。公园活动精彩纷呈，与建国社区、武汉市博物馆合作共建，举办户外游园竞技、展览、民俗、书画讲座等各类活动近 100 场，参与人员近 3000 人次。

3、加强在建绿化工地管理。成立园林绿化质监站（临时），加强区内在建未移交绿化项目全过程督导检查，通过下达告知函、整改单，督促建设单位在园林绿化工程质量、安全、文明施工等方面的整改落实。全年巡查 120 次，下达整改单 42 个。

4、强化绿化日常管养。一是开展行道树修剪，对解放大道、武胜路等主次干道行道树修剪 1.2 万余株，修剪断枯枝 9.6 万余株；二是开展辖区病虫害防治工作，用药约 3800 公斤，重点监控治理栎树、张公堤、华生三期背后山上色块叶斑病。结合修剪整枝，对主次干道行道树法桐进行了掏挖和治理，掏挖天牛幼虫 1.6 万条，活捉天牛成虫 1134 条；三是开展补植补栽工作，在沿河大道、二环线等重点路段补植地被草皮、色块补栽 1.6 万平方米。

5、落实园林保障任务。一是全面开展抗旱保苗。出动水车 11 台，投入抗旱水桶袋 800 个，灌溉水量 5.5 万吨，抗旱面积 50 万平方米，齐力打赢抗旱保苗攻坚战。二是积极应对极端天气。对道路、公园开展巡查，处理死危树 112 次，其中修剪树木 549 株，砍伐死危树 61 株，出动绿化抢险 22 次，确保安全出行。三是高质量完成“汉马”、植树节等大型活动绿化保障。

6、加强水质维护。通过实施生态隔离沟打造（海绵城市示范）、水系综合整治、水体自净能力提升、健康食物网构建以及特色生态塘打造等措施，竹叶海水质已全面稳定在 IV 类及以上，水生态系统更加健康稳定。通过对张毕湖湖边塘进行清杂清淤，设置生态科普和体验观赏等区域，有效提升其湖泊水质和景观效果。

（三）深入推动绿色惠民行动

1、推动绿色共建活动。一是制定《硚口区 2023 年绿色驿站进社区工作

方案》，通过走访街道社区，指导设计等多种方式，完成工农路社区、双墩社区、荣东社区、古二社区、兴隆社区、荣华社区等 10 个绿色驿站建设。二是配合市局完成花园家庭创建活动。

2、积极开展义务植树。在张毕湖公园开展“植此新绿、不负春日”义务植树主题活动。区委书记周耕、区长苏海峰带领干部群众等 400 余人，共植 500 余株梅花。多家单位和企业公司积极参与植树活动，共同缔造美丽生态硤口。截至目前，一共开展 15 场义务植树，多种形式植树 1300 株。

3、指导老旧小区绿化提升。主动对接建设单位，跟进指导老旧小区绿化提升，完成华通花园、保险公司宿舍、幸乐村、集一小区、玉带路小区以及雅泰小区 6 个老旧小区园林绿化改造提升。

4、高效处理绿色隐患。帮助老旧社区及公办学校兜底处理死危树 224 次，修剪树木 1098 株，砍伐死危树 122 株，出动绿化抢险 45 次，向社会单位派发绿化相关建议函 20 次，收到居民和单位对我局工作肯定的锦旗共 16 幅。

（四）切实抓好湿地上图、外来入侵物种普查

按照市园林和林业局湿地上图、外来入侵物种普查工作部署，聘请第三方对硤口区全域开展生态调查，通过踏查，无人机判读、卫星地图等多种形式，基本掌握硤口生态底数。

硤口区湿地图斑主要分布在汉江、竹叶海公园内部、张毕湖公园内部，总面积约 256.54 公顷。通过外来入侵物种普查发现喜旱莲子草、加拿大一枝黄花、悬铃木方翅网蝽等 6 种入侵物种。目前，普查工作已完成，并形成报告。

（五）持续优化营商环境。协助市园林和林业局办理“工程建设涉及城市绿地、树木审批”行政审批案件 12 件。做好同济医院门前、香港中心、古田一路北等重点项目中涉及园林植物迁改的沟通协调、植物清点、绿化验

收、行政审批的手续办理等工作。

二、重点工作如下：

1、聚合力，推动重点项目建设。一是推动口袋公园建成开放。今年因建设资金有限，我局统筹社会力量，利用房建项目推动口袋公园建设，跟踪指导万科公园大道、华发公园首府等 10 个口袋公园建成开放，逐步补足公园活动场地服务覆盖盲区；二是推动环汉口绿道二期开工建设。在市区协调配合下，环汉口绿道示范段二期正式开工建设，长度共计约 5.7 公里（汉江段），将打通惠安大道等断点，提升沿途绿化，开展配套设施建设，构建生态功能绿道。

2、安新居，150 年杜梨重享自由。我局在华中建材市场内发现 1 株胸围 236cm，树龄 150 年的杜梨树。按照《武汉市古树名木和古树后续资源保护条例》，区政府正式发布《区人民政府关于公布我区三级保护古树名木目录的通告》。市园林和林业局拨付古树保护专项建设资金，今年 9 月，为 150 岁杜梨树量身定做的园林景观“梨花驿”建成开放。

3、齐共创，打通惠民最后一公里。充分发挥街道社区、社区居民等多方力量，结合老旧小区改造，开展共同缔造活动，完成工农路社区、双墩社区等 10 个绿色驿站建设，让居民“开门见绿、社区享绿”。

4、强共建，打造最美创意绿雕。积极鼓励金东方实业集团及社会单位共同参与打造城市枢纽景观，提升武胜路绿雕，展示硚口城市宣传标语以及硚口美丽城市相片。

（二）自评工作开展情况

1、以2023年决算为依据，与财政部门对账，确保预算经费数据真实准确，并对2023年支出项目进行同类项合并，以合并后的项目为基础开展自评工作。

2、制定绩效自评工作方案，工作方案包括绩效自评方法、自评原则、

时间安排等。

3、根据制定的绩效自评工作方案，了解整体绩效指标完成情况 & 预算资金执行情况，收集相关证明资料，并对收集的资料运用科学的方法进行综合分析。

4、根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效自评等级（优、良、中、差）。

5、撰写绩效自评综合报告，阐明整体绩效基本情况、自评分析及自评结果、自评等级、执行过程中出现的问题及建议等，并按时上交硚口区财政局。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。

（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2023年部门预算的函》硚财函[2023]47号及年中预算调整请示文件，硚口区园林局2023年一般公共预算实际到位预算资金为7512.2万元，其中：一般公共预算财政拨款434.43万元，政府性基金预算财政拨款7077.77万元，资金来源全部为区级财政预算资金，资金全部到位率，较好的保障了项目的顺利实施。

（2）资金执行情况分析

2023年整体预算资金支出为7512.2万元，其中：基本支出324.13万元，包括人员经费297.69万元，公用经费26.44万元；项目支出7188.07万元，包括园林事务项目管理、2022年度区级园林绿化项目建设市级“以奖代补”资金、2022-2023年湖北省城乡建设发展引导资金、汉江湾生态谷建

设一期专项债补助资金等13项。资金支出按预算编制执行，执行率为100%。

2、绩效目标完成情况分析。

2023 年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，较好地推进了相关工作，积极开展园林绿化行动，提升城市生态环境，促进了城市绿色发展，其部门整体年度绩效指标包括三个方面的内容，即园林事务项目管理、园林道路绿化养护、养护管理，通过该主要工作内容的自评，部门整体产出、效益、服务对象满意度方面都较好的成绩，整体分析下：

（1）产出指标完成情况分析

预计完成市级城建投资 3.49 亿元，完成固定资产投资 3 亿元；预计完成区级城建投资 3.49 亿元，完成固定资产投资完成 1.7 亿元。

完成新建绿地 6 公顷，改建绿地 4 公顷。植树 10000 株。建成桂语朝阳、招商汉口 A、B 地块、中建壹品二期、宝丰路游园等 10 个口袋公园。完成古二与解放大道路段、水务局门口等 9 处街头小景。加快古田公园建设，积极推进汉江湾全民建设中心（二期）建设。加强“两湖”公园水质生态修复，推动公园智慧管理系统建设，加强政企合作，积极引进有经验有实力的运营商参与运营管理。

配合市级加快环汉口绿道二期项目建设，争取市级资金 1600 万元。完成联工路、张毕湖路、竹叶海路等 5 公里林荫路建设。完成长丰大道道路绿化提升。建成简易路巨紫荆花景大道。

在汉江湾公园、张毕湖公园、沿河大道水杉林、古田三路千禧城等布置 13 公顷花田花海。建成古田三路花漾街区。在江滩体育公园冠军门布置时令花卉 0.5 公顷，武胜路高架布置创意绿雕 1 处。布置立体花坛 2 处。在硚口公园举办第 40 届金秋菊展。

（2）效益指标完成情况分析。

2023年,硚口区园林局着力规划园林绿化项目,改变了建设无序状况;以大手笔建设园林绿化项目,大幅提升了硚口生态环境。

一是开展行道树修剪,对解放大道、武胜路等主次干道行道树修剪 1.2 万余株,修剪断枯枝 9.6 万余株;二是开展辖区病虫害防治工作,用药约 3800 公斤,重点监控治理栎树、张公堤、华生三期背后山上色块叶斑病。结合修剪整枝,对主次干道行道树法桐进行了掏挖和治理,掏挖天牛幼虫 1.6 万条,活捉天牛成虫 1134 条;三是开展补植补栽工作,在沿河大道、二环线等重点路段补植地被草皮、色块补栽 1.6 万平方米。

通过实施生态隔离沟打造(海绵城市示范)、水系综合整治、水体自净能力提升、健康食物网构建以及特色生态塘打造等措施,竹叶海水质已全面稳定在 IV 类及以上,水生态系统更加健康稳定。通过对张毕湖湖边塘进行清杂清淤,设置生态科普和体验观赏等区域,有效提升其湖泊水质和景观效果。

(3) 满意度指标完成情况分析

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。帮助老旧社区及公办学校兜底处理死危树 224 次,修剪树木 1098 株,砍伐死危树 122 株,出动绿化抢险 45 次,向社会单位派发绿化相关建议函 20 次,收到居民和单位对我局工作肯定的锦旗共 16 幅。

(四) 上年度部门(单位)整体自评结果应用情况

根据我局2023年绩效自评的结果显示:绩效管理意识水平有待进一步提高,执行过程约束不够,具体表现在预算绩效目标编制还需要完善;绩效指标体系需进一步完善;项目管理制度需进一步健全。根据上年度绩效评价反馈的结果,我们开展了如下整改工作:加强预算绩效编制研究,加强预算管理,提高资金预算的编制的准确性,提高预算绩效目标的设定科学性、合理

性、完整性，以便于工作中参照执行及年终绩效评价考核。同时强化当绩效项目内容、进度发生变化时，应及时按程序调整，基本实现部门资金流、业务流和绩效流的相互支持、相互监督、相互促进，有效提升了部门资金使用效能。

武汉市硚口区园林局
二〇二四年八月

附：2023 年度硚口区园林局（本级）整体绩效自评表

一、2023 年度硚口区园林局（本级）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区园林局

填报日期：2024 年 8 月

单位名称		武汉市硚口区园林局					
基本支出总额		324.13			项目支出总额		7188.07
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	7512.2	7512.2	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%	96.5%	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%	3
			加强市民绿化生态的 意识和观念(5分)		95%	93%	4.8
		生态效益	保护全区生态环境 (6分)		95%	90%	5.7
年度绩效目标 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
			作业车辆完成率(6分)		100%	100%	6
		质量指标	植物成活率(6分)		95%	95%	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
年度绩效目标 3(25分)		养护管理					

	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
年度绩效指标	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)	95%	96.5%	3
	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
		社会效益指标	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)	95%	95%	4
总分	98.5					
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 $\times B/A$ ），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。

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、2023 年度园林事务项目管理项目绩效评价自评表

2023 年度园林事务项目管理项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市硚口区园林局

填报日期：2024.8.16

项目名称		园林事务项目管理					
主管部门		武汉市硚口区园林局		项目实施单位	武汉市硚口区园林局		
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	10.97	10.97	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)		95%	96.5%	10
		时效指标	及时完成各项工作(10)		按时	按时	10
		成本指标	严格按照预算，控制经费支出(5)		有控制	有控制	5
		质量指标	提高全区绿化养护质量(5)		95%	95%	5
			园林事务管理工作维护与改进(5)		有改进	有改进	5
			保障机关大楼卫生管理、安全保障(5)		100%	100%	5
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障局内日常工作开展(10)		100%	100%	10
			加强市民绿化生态的意识和观念(10)		95%	93%	9.2
		生态效益指标	保护全区生态环境(10)		95%	90%	9.5
			水电管理、节能降耗等服务(10)		有保障	有保障	10
总分	98.7						

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、市民绿色生态保护和观念有待进一步提高； 2、绿化工地监管力量薄弱。
改进措施及 结果应用方案	进一步强化绿色生态宣传工作，强化市民绿色生态意识。 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。

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。

三、2023 年度编外人员项目绩效评价自评表

2023 年度编外人员项目自评表

单位名称：武汉市硚口区园林局

填报日期: 2024.8.16

项目名称		编外人员项目						
主管部门		武汉市硚口区园林局		项目实施单位	武汉市硚口区园林局			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
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	14	14	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (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 (15 分)	招聘 1 名专业技术人员		2	2	15	
		质量指标 (15 分)	保质保量完成本职工作		完成	完成	15	
		成本指标 (10 分)	严格控制经费支出,压减成本		完成	完成	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 (20 分)	根据三定方案,完成招聘工作, 保证人员到岗		完成	完成	20	
		社会效益 (20 分)	保障城建工作顺利展开		有保障	有保障	20	
总分	100							
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标已完成						

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

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。

四、2023 年度长丰养殖场三环线和变电站土地租赁费项目绩效评价自评表

2023 年度长丰养殖场三环线和变电站土地租赁费项目
绩效自评表

单位名称:武汉市硚口区园林局填报日期: 2024. 8. 16

项目名称		2023 年长丰养殖场三环线和变电站土地租赁费					
主管部门		武汉市硚口区园林局		项目实施单位		武汉市硚口区园林局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	14.88	14.88	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	三环线以南、张毕湖路东风变 电站租赁面积 (10 分)		41.3 亩	41.3 亩	10
			园林设施维护及更新 (10 分)		5 项	5 项	10
			绿化景观、花卉布置 (10 分)		3 批	3 批	10
		质量 指标	提高全区绿化养护质量 (10 分)		95%	95%	10
	效益指 标 (30 分)	社会 效益 指标	强化园林绿化建设，促进城市 绿色发展 (10 分)		达标	达标	10
			美化市容、改善民生 (10 分)		满足	满足	10
		生态 效益 指标	绿化口袋公园环境 (10 分)		95%	95%	9
	满意度 指标 (10 分)	群众 满意 度	社会群众满意度 (10 分)		95%	95%	9
总分	98 分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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。

2023 年度 2022 年湖北省城乡建设发展引导资金 项目自评表

填报日期: 2024. 8. 16

项目名称		2022 年湖北省城乡建设发展引导资金（汉江湾驿站建设）					
主管部门		武汉市硚口区园林局		项目实施单位	武汉市硚口区园林局		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
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	5.87	5.87	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	建设驿站面积（10 分）		1345 平方米	1345 平方米	10
		质量指标	工程质量合格率（10 分）		100%	98%	9
			驿站设施完好率（5 分）		100%	100%	10
		时效指标	项目建设按期完成（10 分）		按计划完成	按计划完成	5
			项目资金拨付及时（5 分）		拨付及时	拨付及时	5
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	提供休闲服务（10 分）		达标	达标	8
			提升周边环境（10 分）		满足	满足	8
		生态效益指标	绿化覆盖率提升（5 分）		达标	达标	5
		可持续影响指标	塑造特色景观（5 分）		满足	达标	3
满意度指标 （10 分）	群众满意度	社会群众满意度（10 分）		90%	93%	10	

总分	93 分
偏差大或目标未完成原因分析	1、在提升周边环境方面，部分设施与预期效果存在差距，居民满意度有所提升，但仍需进一步优化。 2、在整体休闲服务功能上，尽管设施完备，但用户的反馈表明部分区域的便利性和体验感仍可改进。
改进措施及结果应用方案	1、增强设施后期维护管理，确保驿站各项功能长期稳定运营，进一步提升使用体验。 2、优化驿站的服务功能布局，增加人性化设计，确保各类人群都能享受便捷的服务。

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。

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。

六、2023 年度湖北省城乡建设发展引导资金项目绩效自评表

2023 年度湖北省城乡建设发展引导资金 项目自评表

单位名称： 武汉市硚口区园林局

填报日期：2024.8.16

项目名称		2023 年湖北省城乡建设发展引导资金（义务植树活动经费）					
主管部门		武汉市硚口区园林局		项目实施单位	武汉市硚口区园林局		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
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	40	40	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	种植梅花数量（10 分）		300 株	320 株	10
			改善土壤面积（10 分）		6000 平方米	6000 平方米	10
		质量指标	植树成活率（10 分）		95%	98%	10
			质量合格率（5 分）		100%	100%	10
	效益 指标 （30 分）	时效指标	项目资金拨付及时（5 分）		拨付及时	拨付及时	10
			项目完成时间（10 分）		按计划完成	按计划完成	10
		生态效益 指标	改善区域生态环境（10 分）		达标	达标	8
		社会效益 指标	提升区域绿化覆盖率（10 分）		达标	达标	9
			增强社区居民环境意识(10 分)		达标	达标	8
	满意度 指标 （10 分）	满意度指 标	群众满意度（10 分）		90%	92%	9
	总分	94 分					

偏差大或目标未完成原因分析	1. 虽然树木成活率高，但部分区域绿化效果与预期存在一定差距，居民满意度略有下降。 2. 在提高居民环保意识方面，宣传力度需进一步加强。
改进措施及结果应用方案	1. 提升植树后期养护管理，加强成活树木的维护与修剪，确保区域绿化效果持续优化。 2. 加大宣传教育力度，鼓励更多社区居民参与义务植树和绿化保护活动，提升环保意识。

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。

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。

七、2023 年度硚口区建材市场古梨树保护项目绩效自评表

2023 年度硚口区建材市场古梨树保护项目自评表

单位名称： 武汉市硚口区园林局

填报日期：2024.8.16

项目名称		硚口区建材市场古梨树保护项目						
主管部门		武汉市硚口区园林局			项目实施单位		武汉市硚口区园林局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒						
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	24.54	24.54	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	改建区域 (5 分)		20 平方米	20 平方米	10	
			环境美化 (5 分)		1 项	1 项	4	
			境美化工作 (5 分)		1 项	1 项	5	
		质量指标	项目工程质量合格率 (5 分)		100%	100%	5	
			项目实施政府采购率 (5 分)		100%	100%	5	
		时效指标	项目资金拨付及时 (5 分)		拨付及时	拨付及时	4	
			项目建设周期按设计要求 (5 分)		满足	满足	5	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	古梨树保护与文化遗产 (5 分)		达标	达标	8	
			美化市容、提升区域生态环境 (5 分)		满足	满足	5	
		生态效益 指标	提高区域生态多样性 (5 分)		满足	满足	5	
		可持续影 响指标	加强区域古树保护,塑造历史文化景观 (5 分)		满足	达标	3	
			融入区域生态保护体系 (5 分)		满足	满足	4	
	满意 度指	群众满意 度	社会群众满意度 (10 分)		90%	92%	9	

	标 (10 分)					
总分	95 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	虽然项目整体达到预期目标，但在美化市容和提升区域生态环境方面，与市 2、民的高期望之间存在一定差距。 3、在提高区域生态多样性方面，实际效果有待进一步加强。					
改进措施及 结果应用方案	1、提升项目后期维护和管理水平，确保古梨树保护区的环境持续改善。 2、引入先进的生态管理技术，优化古树保护措施，进一步增强区域生态多样性。 3、加强文化宣传，提升社会公众对古树保护的认知度与参与度。					

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。

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。

八、2023 年度林业发展专项补助项目绩效自评表

2023 年度林业发展专项补助项目自评表

单位名称： 武汉市硚口区园林局

填报日期：2024.8.16

项目名称		2023 年林业发展专项补助（古树保护）					
主管部门		武汉市硚口区园林局		项目实施单位		武汉市硚口区园林局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
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	0.04	0.04	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	古树保护株数（15 分）		1	1	15
		质量指标	古树成成活率（15 分）		100%	100%	15
		时效指标	项目资金拨付及时（10 分）		拨付及时	拨付及时	10
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	促进绿色发展（10 分）		达标	达标	9
		生态效益指标	构建生态多样性（10 分）		满足	满足	9
		可持续影响指标	保护古树名木（10 分）		满足	达标	9
	满意度指标 （10 分）	群众满意度	社会群众满意度（10 分）		90%	92%	9
总分	96 分						
偏差大或目标未完成原因分析		古树养护权属在社会单位及服务企业，缺乏专业养护管理。					

改进措施及 结果应用方案	加大巡查、指导力度，每年对养护单位进行指导。
-----------------	------------------------

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。

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。

九、2023 年度 2022 年花田花海服务项目绩效自评表

2023 年度 2022 年花田花海服务项目自评表

单位名称： 武汉市硚口区园林局

填报日期: 2024. 8. 16

项目名称		2022 年花田花海服务					
主管部门		武汉市硚口区园林局		项目实施单位		武汉市硚口区园林局	
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	7.12	7.12	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	种植草本植物 (5 分)		5 公顷	5 公顷	5
			花海景观建设 (5 分)		1 项	1 项	5
			境美化工作 (5 分)		1 项	1 项	5
		质量指标	项目实施政府采购率 (5 分)		100%	100%	5
			项目实施政府采购率 (5 分)		100%	100%	5
		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
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	促进绿色发展 (5 分)		达标	达标	10
		项目完成 时间 (10 分)	美化市容、改善民生 (5 分)		满足	满足	10
		生态效益 指标	构建生态多样性 (5 分)		满足	满足	5
		可持续影 响指标	塑造区域特色景观 (5 分)		满足	达标	5
	满意 度指 标 (10	群众满意 度	社会群众满意度 (10 分)		90%	92%	10

	分)					
总分	95 分					
偏差大或目标未完成原因分析	1、在提升周边环境方面，部分设施与预期效果存在差距，居民满意度有所提升，但仍需进一步优化。 2、在整体休闲服务功能上，尽管设施完备，但用户的反馈表明部分区域的便利性和体验感仍可改进。					
改进措施及结果应用方案	1、增强设施后期维护管理，确保驿站各项功能长期稳定运营，进一步提升使用体验。 2、优化驿站的服务功能布局，增加人性化设计，确保各类人群都能享受便捷的服务。					

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。

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。

2023 年度 2022 年区级园林绿化项目建设市级“以奖代补” 资金项目自评表

填报日期: 2024.8.16

64

偏差大或目标未完成 原因分析	1、财政资金未到位，无资金来源
改进措施及 结果应用方案	1、积极对接财政部门，获取财政部门支持

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。

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。

十一、2023 年度 2022 年义务植树活动经费项目绩效自评表

2023 年度 2022 年义务植树活动经费项目自评表

单位名称： 武汉市硚口区园林局

填报日期：2024. 8. 16

项目名称		2022 年义务植树活动经费						
主管部门		武汉市硚口区园林局			项目实施单位		武汉市硚口区园林局	
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	9.8	9.8	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	种植梅花数量 (10 分)		260 株	270 株	10	
			改善土壤面积 (10 分)		5000 平方米	3800 平方米	9	
		质量指 标	植树成活率 (10 分)		95%	98%	10	
			质量合格率 (5 分)		100%	100%	10	
	效益指 标 (30 分)	时效指 标	项目资金拨付及时 (5 分)		拨付及时	拨付及时	10	
			项目完成时间 (5 分)		按计划完成	按计划完成	5	
		生态效 益指 标	改善区域生态环境 (5 分)		达标	达标	4	
			提升区域绿化覆盖率(5 分)		达标	达标	5	
		社会效 益指 标	增强社区居民环境意识 (5 分)		达标	达标	4	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	群众满意度 (10 分)		90%	92%	9	
总分	96 分							

偏差大或目标未完成原因分析	1. 虽然树木成活率高，但部分区域绿化效果与预期存在一定差距，居民满意度略有下降。 2. 在提高居民环境意识方面，宣传力度需进一步加强。
改进措施及结果应用方案	1. 提升植树后期养护管理，加强成活树木的维护与修剪，确保区域绿化效果持续优化。 2. 加大宣传教育力度，鼓励更多社区居民参与义务植树和绿化保护活动，提升环境意识。

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。

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。

2023 年度 2021-2022 年长丰养殖场三环线和变电站土地租赁费
项目自评表

填报日期：2024.8.16

项目名称		2021-2022 年长丰养殖场三环线和变电站土地租赁费					
主管部门		武汉市硚口区园林局		项目实施单位		武汉市硚口区园林局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
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	38.27	38.27	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	三环线以南租赁面积 (10 分)		28.17 亩	28.17 亩	10
			张毕湖路东风变电站租赁面积 (10 分)		24.98 亩	24.98 亩	10
			绿化景观、花卉布置 (10 分)		3 批	3 批	10
		质量指标	提高全区绿化养护质量 (10 分)		95%	95%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	强化园林绿化建设, 促进城市绿色发展 (10 分)		达标	达标	10
			美化市容、改善民生 (10 分)		满足	满足	10
		生态效益指标	绿化口袋公园环境 (10 分)		95%	95%	9
	满意度指标 (10 分)	群众满意度	社会群众满意度 (10 分)		95%	95%	9
总分	98 分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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。

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。

十三、2023 年度汉江湾生态谷建设一期专项债券项目补助资金项目 自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2023 年度专项债券项目补助资金项目自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

实际下达金额 1968.02 万元，已完成支付 1968.02 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

（1）产出指标

数量指标：成功发行汉江湾生态谷建设一期专项债券。

质量指标：及时上缴汉江湾生态谷建设一期专项债券利息及手续费。

（2）效益指标

经济效益：足额上缴 1968.02 万元专项债券利息及手续费至财政部门。

社会效益：汉江湾生态谷建设一期项目顺利推进。

（三）存在的问题和原因

目标已完成。

（四）下一步拟改进措施

按期缴纳政府债券利息及手续费。

附件：2023 年度专项债券项目补助资金项目自评表

2023 年度汉江湾生态谷建设一期专项债补助资金 项目自评表

单位名称： 武汉市硚口区园林局

填报日期: 2024.8.16

项目名称		汉江湾生态谷建设一期专项债券项目补助资金						
主管部门		武汉市硚口区园林局			项目实施单位		武汉市硚口区园林局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒						
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	1968.02	1968.02	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 （20 分）	成功发行债券（20 分）		成功发行债券	成功发行债券	20	
		质量指标 （20 分）	及时上缴债券利息及手续费		合格	合格	20	
	效益指标 （40 分）	经济效益 （20 分）	足额上缴债券利息及手续费（20 分）		合格	合格	20	
		社会效益 （20 分）	保障项目顺利推进（20 分）		有保障	有保障	20	
总分		100						
偏差大或目标未完成原因分析		无						

改进措施及 结果应用方案	加强专项债资金项目的学习研究，从专项债的政策背景、策划包装、审核要点等角度进行全面详细的学习。
-----------------	---

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。

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。

十四、2023 年度硚口区园林局汉江湾生态谷（一期）项目 绩效自评结果

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2024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〔2024〕5号）要求，对本局2023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5,038.22万元。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。

硚口区园林局截止2023年12月汉江湾生态谷项目预算金额为5,038.22万元，实际使用金额为5,038.22万元，预算执行率为100%。其中：建筑工程3,814.44万元、安装工程653.65万元、其他项目经费570.13万元（包括设计费136.94万元、监理费114.31万元、工程检测费13.59万元、社会中介审计（审查）费31.37万元、代建管理费64.47万元、其他前期费用及管理费129.30万元、系统集成等信息工程费80.15万元）。

2、完成的绩效目标

（1）完成新建绿地6公顷，改建绿地4公顷。植树10000株。建成桂语朝阳、招商汉口A、B地块、中建壹品二期、宝丰路游园等10个口袋公园。

（2）加强“两湖”公园水质生态修复，完成重要工程建设施工项目，推

动公园智慧管理系统建设，加强政企合作，积极引进有经验有实力的运营商参与运营管理。

(3) 完成古二与解放大道路段、水务局门口等9处街头小景。

(4) 完成联工路、张毕湖路、竹叶海路等 5 公里林荫路建设。完成长丰大道道路绿化提升。在江滩体育公园冠军门布置时令花卉 0.5 公顷，武胜路高架布置创意绿雕 1 处。布置立体花坛 2 处。

(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的差距；

(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、防病虫害、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。

二、 佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

1.1 项目立项

硚口区2017年政府工作报告及2018年度城建计划专题会提出建设“滨江生态城区”总要求，以“汉江湾生态谷”为核心概念，定位为武汉市“大湖+”生态产业主体功能区、武汉西部休闲活力双绿心、硚口区现代商贸和文化创意产业基地。紧紧抓住长江大保护、“大湖+”的良机，开展策划并分布实施工作全面提升区域生态建设水平。重点研究论证竹叶海公园、张毕湖公园与汉江联通的可行性，打造“大湖+”的生态示范工程。结合“大湖+”的理念，对片区环境保护、产业创新发展、生产生活生态融合发展模式等进行深入研究。围绕生态公园，对周边及片区产业发展用地进行总体策划，对片区总体空间结构、产业布局、景观生态系统、交通市政系统提出规划设想。

1.2 项目年度绩效目标：

(1) 完成新建绿地 6 公顷，改建绿地 4 公顷。植树 10000 株。建成桂语朝阳、招商汉口 A、B 地块、中建壹品二期、宝丰路游园等 10 个口袋公园。

(2) 加强“两湖”公园水质生态修复，完成重要工程建设施工项目，推动公园智慧管理系统建设，加强政企合作，积极引进有经验有实力的运营商参与运营管理。

(3) 完成古二与解放大道路段、水务局门口等 9 处街头小景。

(4) 完成联工路、张毕湖路、竹叶海路等 5 公里林荫路建设。完成长丰大道道路绿化提升。在江滩体育公园冠军门布置时令花卉 0.5 公顷，武胜路高架布置创意绿雕 1 处。布置立体花坛 2 处。

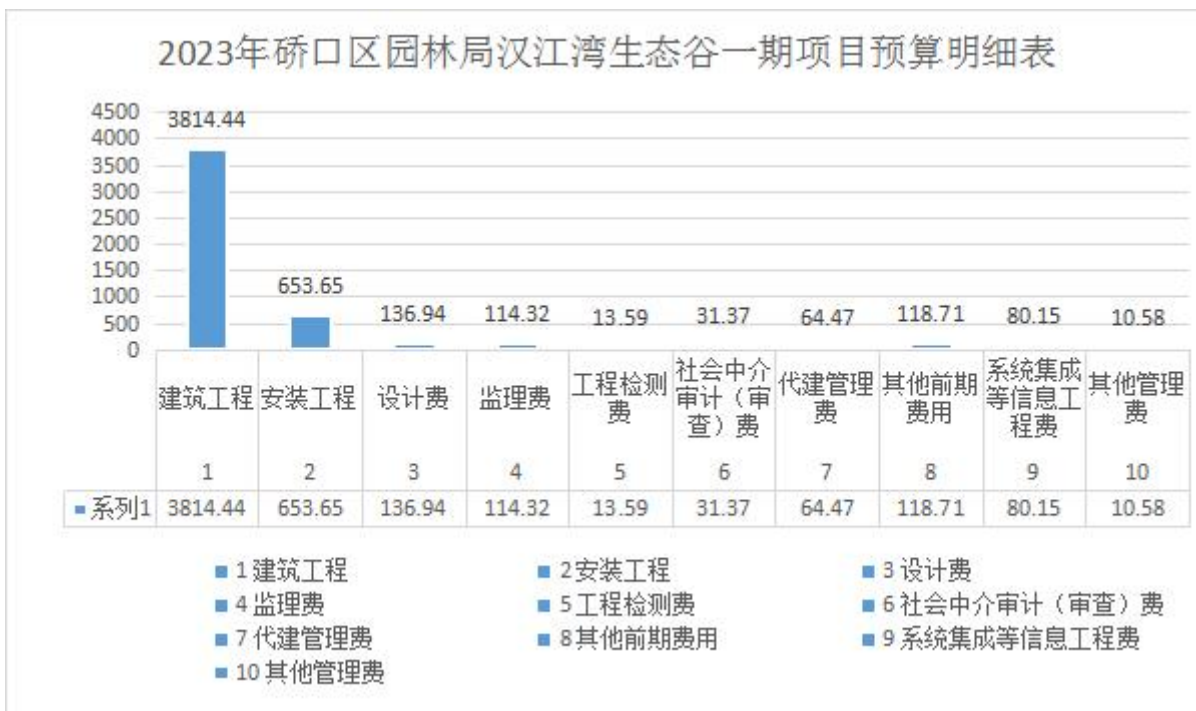
(5) 项目工程均按工程质量标准及服务合同协议达标；

(6) 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。

2. 项目资金情况

2023年财政预算安排项目经费5,083.22万元，实际使用金额为5,083.22万元，其中：建筑工程3,814.44万元、安装工程653.65万元、设计费136.94万元、监理费114.32万元、工程检测费13.59万元、社会中介审计（审查）费31.37万元、代建管理费64.47万元、其他前期费用118.71万元、系统集成等信息工程费80.15万元、其他管理费10.58万元。详见下图：



（二） 部门自评工作开展情况

按照《区财政局关于开展2024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〔2024〕5号）的要求，我局领导高度重视，组织专班开展我局绩效自评工作，拟定项目评价方案，各科室密切配合，评价工作流程及相关工作如下：

（1）制订工作方案。自评工作方案呈本部门（单位）主要负责同志审核，根据本部门（单位）主要负责同志要求启动部门自评工作；

部门自评工作方案由本部门（单位）制订，主要包括评价对象、组织方式、评价方法、调查问卷设计、具体样本确定、评价人员组成、实施时间安排等内容；

（2）组织实施自评。通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对数据和信息进行整理分析；

（3）撰写部门自评结果。在整理分析基础上，由本部门（单位）直接形成部门自评结果；

（4）建立部门自评档案。

我们遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，实施了必要的评价程序，完成了“汉江湾生态谷项目支出绩效自评”工作，并形成了本绩效自评报告。

（三） 绩效目标完成情况分析

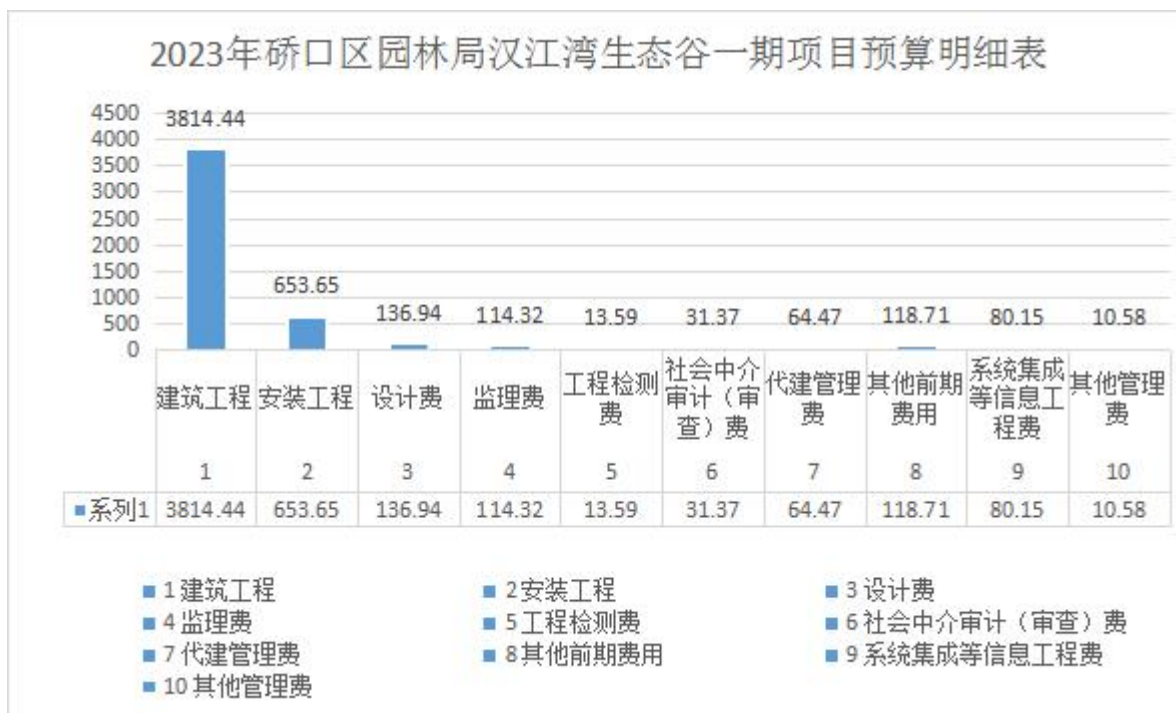
1 预算执行情况分析

1.1 资金到位情况分析

硤口区园林局2023年实际到位汉江湾生态谷项目资金为11,619.10万元，主要用于我局今年建设项目的资金保障。

1.2 资金执行情况分析

硤口区园林局截止2023年12月汉江湾生态谷项目预算金额为5,083.22万元，实际使用金额为5,083.22万元，预算执行率为100%。其中：建筑工程3,814.44万元、安装工程653.65万元、设计费136.94万元、监理费114.32万元、工程检测费13.59万元、社会中介审计（审查）费31.37万元、代建管理费64.47万元、其他前期费用118.71万元、其他管理费10.58万元、系统集成等信息工程费80.15万元。详见下图：



2 绩效目标完成情况分析

2.1 产出指标完成情况分析。

完成新建绿地6公顷，改建绿地4公顷。植树10000株。建成桂语朝阳、招商汉口A、B地块、中建壹品二期、宝丰路游园等10个口袋公园。

完成古二与解放大道路段、水务局门口等9处街头小景。加快古田公园建设，积极推进汉江湾全民建设中心（二期）建设。加强“两湖”公园水质生态修复，推动公园智慧管理系统建设，加强政企合作，积极引进有经验有实力的运营商参与运营管理。

完成联工路、张毕湖路、竹叶海路等5公里林荫路建设。完成长丰大道道路绿化提升。建成简易路巨紫荆花景大道。

在汉江湾公园、张毕湖公园、沿河大道水杉林、古田三路千禧城等布置13公顷花田花海。建成古田三路花漾街区。在江滩体育公园冠军门布置时令

花卉0.5公顷，武胜路高架布置创意绿雕1处。布置立体花坛2处。在硃口公园举办第40届金秋菊展。

项目工程均按工程质量标准及服务合同协议达标；

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%；

资金拨付及项目建设均按计划及设计进度开展；

2.2 效益指标完成情况分析

强化园林绿色建设，促进城市绿色发展。满足硃口区体育需求，深化公园品牌形象：利用微地形营造改善自然气候条件，构建生态多样性；生态圈层构建，凸显生态功能。

通过项目实施，融合区域空间发展，打造硃口区创新产业谷：联动古田生态新区、汉江湾科创总部、临空经济区等城市重要产业功能区，通过产业轴带将现有孤立的各功能模块进行融合，实现区域产业功能协调发展；

加强区域生态绿地建设，塑造区域特色景观。通过项目实施，形成“两廊连两园、一轴带两核”的空间结构：两廊，三环线、通汉江生态廊道；两园，竹叶海公园、张毕湖公园。一轴，竹叶海南路产业轴。两核，宜家商贸核，创新产业核。

2.3 满意度指标完成情况分析。

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。出动绿化抢险22次，向社会单位派发绿化相关建议函20次，收到居民和社会单位对我局工作肯定的锦旗共16幅。口袋公园改造项目积极采纳企业意见和建议，调整实施方案，获得一致好评。

指标完成情况综述。从上述自评结果反映，产出指标：数量指标都完成或超额完成年度工作绩效任务，质量指标全部达到预期，时效指标按相关要求全部完成；效益指标：经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均基本完成，满意度指标：因平时工作中未专门收集相关信息，我们此次自评依据群众对我们日常工作的评价做出自评结果。

（四） 上年度部门自评结果应用情况

根据硚口区园林局2022年开展的汉江湾生态谷项目绩效自评的结果显示，项目绩效管理水平有待进一步提高，项目执行过程约束不够，具体表现在预算绩效目标编制还需要完善；绩效指标体系需进一步完善；项目管理制度需进一步健全。根据上年度绩效评价反馈的结果，我们开展了如下整改工作：

1、对原有绩效目标设置进行了优化，将“街头小景”指标并入“绿化景观、花卉布置”中，目标设置做到不重不漏；

2、进一步完善绩效标值体系，对年初目标值进行量化设置，提升了目标的可衡量性；

3、强化项目管理制度建设，建立完善的考核机制，确定精细化管养目标任务。利用智慧园林第三方、智慧园林云督办平台，成立园林绿化质监站（临时），督促建设单位在园林绿化工程质量、安全、文明施工等方面的整改落实

武汉市硚口区园林局

二〇二四年八月

附：2023 年度汉江湾生态谷（一期）项目绩效自评表

2023 年度汉江湾生态谷（一期）项目
绩效自评表

单位名称:武汉市硚口区园林局填报日期：2024.8.16

项目名称		汉江湾生态谷一期建设项目						
主管部门		武汉市硚口区园林局			项目实施单位		武汉市硚口区园林局	
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	5038.22	5038.22	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	重点项目工程建设 (10 分)		10 项	10 项	10	
			绿化景观、花卉布置 (5 分)		9 项	10 项	5	
		质量指标	项目工程质量合格率 (5 分)		100%	100%	5	
			项目实施政府采购率 (5 分)		100%	100%	5	
		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 (5 分)		达标	达标	5	
	效益 指标 (30 分)	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	3	
			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	5	
			生物圈层构建, 凸显生态功能 (5 分)		满足	满足	5	
		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	

			融入区域生态格局,联通两大生态廊道 (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)	90%	95%	10
总分	97 分					
偏差大或目标未完成原因分析	园林绿化、道路、游园绿化养护管理精细化程度有待提升；美化市容改善民生与市民期望之间存在一定差距。					
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。					

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