

武汉市硚口区园林局（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）部门决算由实行独立核算的单位汇总决算和 4 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。

内设 4 个独立核算二级单位,包括:

- 1、武汉市硚口区园林局绿化养护队
- 2、武汉市硚口区公园
- 3、武汉市竹叶海公园
- 4、武汉市硚口苗圃

第二部分 武汉市硚口区园林局（汇总） 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（汇总）

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	4,616.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,364.23	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	133.56	八、社会保障和就业支出	39	186.46
	9		九、卫生健康支出	40	257.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,917.89
	12		十二、农林水支出	43	0.04
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	133.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	11,619.10
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,114.30	本年支出合计	58	17,114.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,114.30	总计	62	17,114.30

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（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	17,114.30	16,980.74					133.56
208		社会保障和就业支出	186.46	185.25					1.21
20805		行政事业单位养老支出	186.46	185.25					1.21
2080501		行政单位离退休	93.47	93.47					
2080502		事业单位离退休	5.40	5.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.59	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
210		卫生健康支出	257.32	253.12					4.20
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	244.72	240.52					4.20
2101101		行政单位医疗	6.80	6.80					
2101102		事业单位医疗	37.28	37.28					
2101103		公务员医疗补助	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.33	4.13					4.20
212		城乡社区支出	4,917.90	4,793.03					124.87
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	4,058.63	3,933.76					124.87
2120501		城乡社区环境卫生	4,058.63	3,933.76					124.87
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	133.48	130.20					3.28
22102	住房改革支出	133.48	130.20					3.28
2210201	住房公积金	110.96	107.68					3.28
2210202	提租补贴	22.52	22.52					
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（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	17,114.30	2,499.70	14,614.60			
208		社会保障和就业支出	186.46	186.46				
20805		行政事业单位养老支出	186.46	186.46				
2080501		行政单位离退休	93.47	93.47				
2080502		事业单位离退休	5.40	5.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.59	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	257.33	244.73	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	244.73	244.73				
2101101		行政单位医疗	6.80	6.80				
2101102		事业单位医疗	37.28	37.28				
2101103		公务员医疗补助	192.31	192.31				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.34	8.34				
212		城乡社区支出	4,917.89	1,935.03	2,982.86			
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	4,058.62	1,935.03	2,123.59			

2120501	城乡社区环境卫生	4,058.62	1,935.03	2,123.59		
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	133.48	133.48			
22102	住房改革支出	133.48	133.48			
2210201	住房公积金	110.96	110.96			
2210202	提租补贴	22.52	22.52			
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（汇总）

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	4,616.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,364.23	二、外交支出	34		0.00		
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	185.26	185.26		
	9		九、卫生健康支出	41	253.12	253.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,793.02	4,047.89	745.13	
	12		十二、农林水支出	44	0.04	0.04		
	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	130.20	130.20		
	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	11,619.10		11,619.10	
	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	16,980.74	本年支出合计	59	16,980.74	4,616.51	12,364.23	
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	16,980.74	总计	64	16,980.74	4,616.51	12,364.23	

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 (汇总)

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	3
			合计	4,616.51	2,396.15	2,220.36
208			社会保障和就业支出	185.26	185.26	
20805			行政事业单位养老支出	185.26	185.26	
2080501			行政单位离退休	93.47	93.47	
2080502			事业单位离退休	5.40	5.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.39	86.39	0.00
210			卫生健康支出	253.12	240.52	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	240.52	240.52	
2101101			行政单位医疗	6.80	6.80	
2101102			事业单位医疗	37.28	37.28	
2101103			公务员医疗补助	192.31	192.31	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.13	4.13	
212			城乡社区支出	4,047.89	1,840.17	2,207.72
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	3,933.76	1,840.17	2,093.59
2120501			城乡社区环境卫生	3,933.76	1,840.17	2,093.59
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	130.20	130.20	
22102			住房改革支出	130.20	130.20	
2210201			住房公积金	107.68	107.68	
2210202			提租补贴	22.52	22.52	

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（汇总）

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	1,378.76	302	商品和服务支出	198.00	310	资本性支出	0.03
30101	基本工资	415.61	30201	办公费	22.18	31002	办公设备购置	0.03
30102	津贴补贴	97.14	30202	印刷费	2.42	31003	专用设备购置	
30103	奖金	120.54	30203	咨询费	9.19	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	180.47	30205	水费	4.29	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.16	30206	电费	11.69	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	36.66	30207	邮电费	1.99	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.53	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	143.69	30209	物业管理费	41.75			
30112	其他社会保障缴费	12.99	30211	差旅费				
30113	住房公积金	190.74	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	12.07	30213	维修（护）费	38.30			
30199	其他工资福利支出	8.16	30214	租赁费	0.48			
303	对个人和家庭的补助	819.36	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.05			
30302	退休费	340.43	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.30			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	425.60	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	47.83	30227	委托业务费	8.30			
30308	助学金		30228	工会经费	12.88			
30309	奖励金		30229	福利费	28.90			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.56			

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.50			
30399	其他对个人和家庭 的补助	5.50	30240	税金及附加费用	1.97			
			30299	其他商品和服务 支出	7.25			
人员经费合计		2,198.12	公用经费合计					198.03

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

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区园林局（汇总）

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		12,364.23	12,364.23		12,364.23	
			城乡社区支出		745.13	745.13		745.13	
			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	
			城市建设支出	0.00	364.35	364.35	0.00	364.35	
			城市基础设施配套费安排的支出		380.78	380.78		380.78	
			其他城市基础设施配套费安排的支 出		380.78	380.78		380.78	
			其他支出		11,619.10	11,619.10		11,619.10	
			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	
			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（汇总）

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（汇总）

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
3.00		3.00		3.00				0.56		0.56	

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。

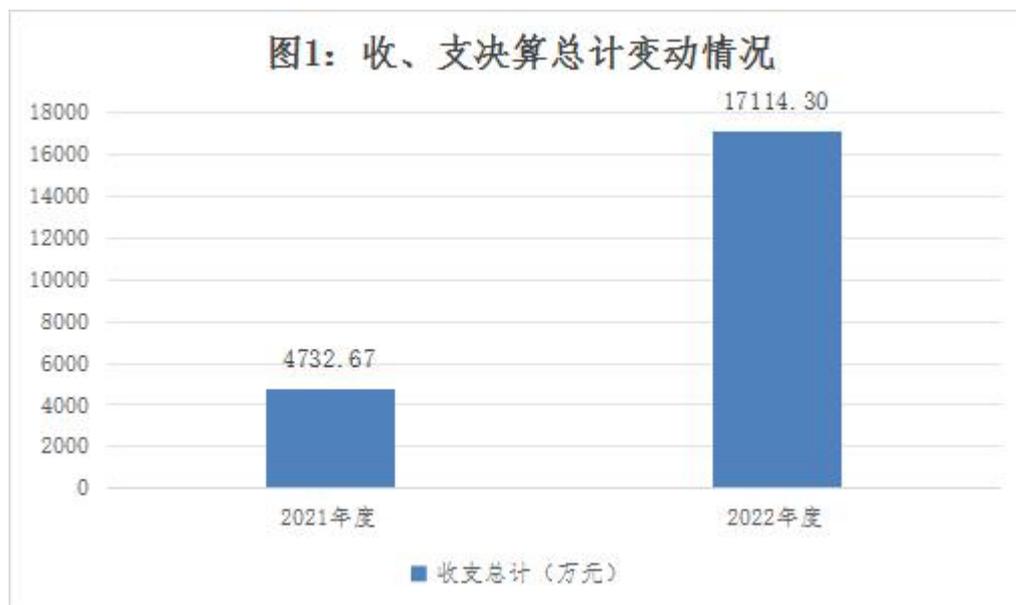
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市硚口区园林局（汇总） 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 17114.3 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 12381.63 万元，增长 72%，主要原因是政府性基金预算专项债增加。

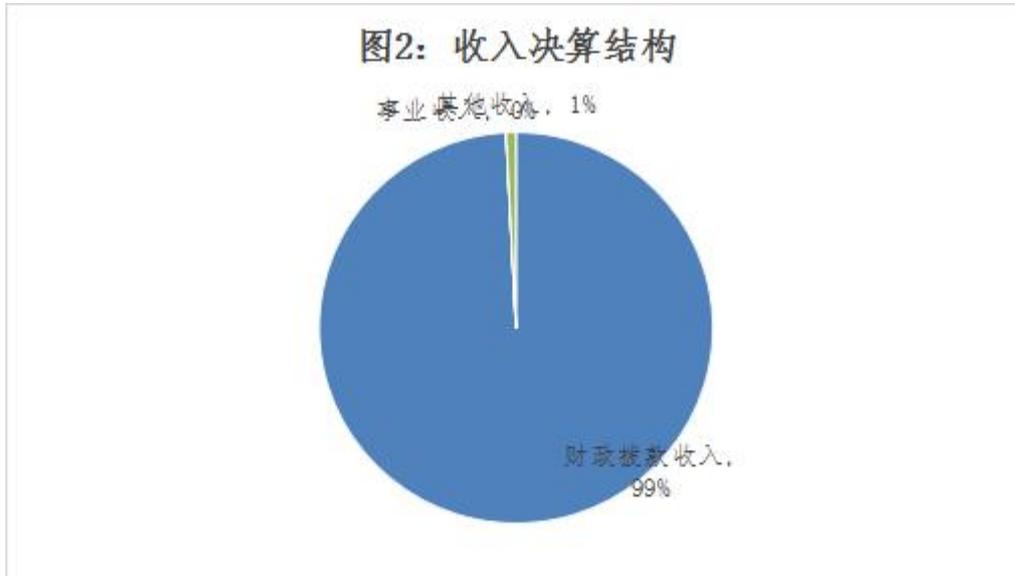
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17114.3 万元。其中：财政拨款收入 16980.74 万元，占本年收入 99.2%；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 133.56 万元，占本年收入 0.8%。

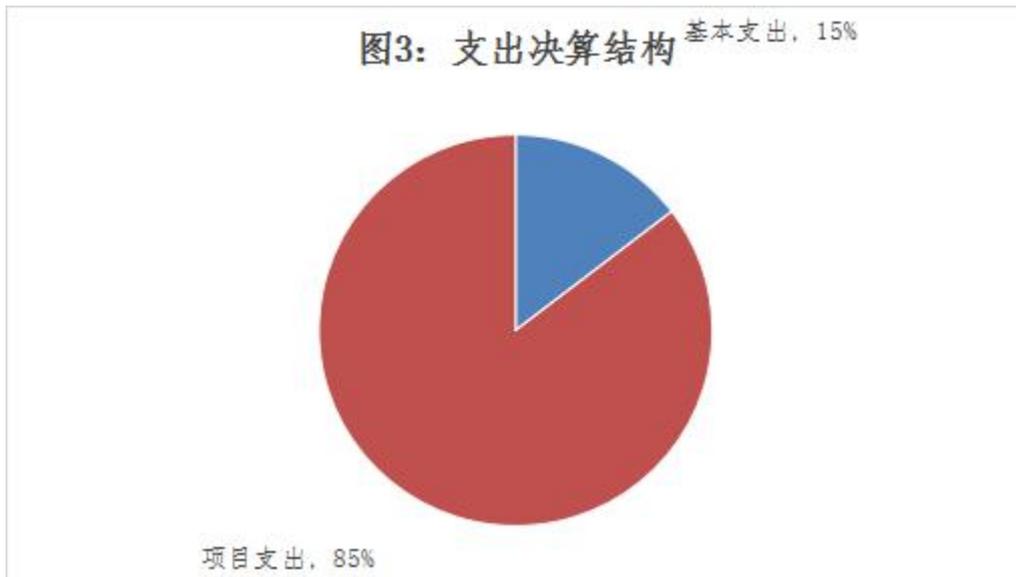
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 17114.3 万元。其中：基本支出 2499.7 万元，占本年支出 15%；项目支出 14614.6 万元，占本年支出 85%；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%。

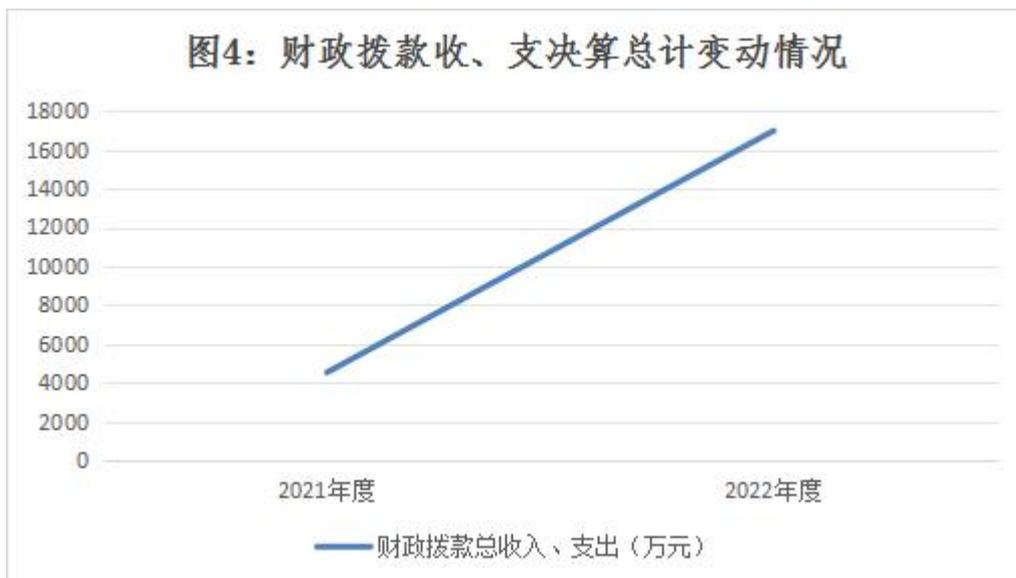
图 3：支出决算结构



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 16980.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12457.22 万元，增长 73%。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 4616.51 万元，比 2021 年度决算数增加 1429.8 万元。增加主要原因是城建计划项目增多。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 4616.51 万元，占本年支出合计的 27%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1429.8 万元，增长 30%。主要原因是城建计划项目增多。

(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 4616.51 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 185.26 万元，占 4%。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 253.12 万元，占 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 4047.89 万元，占 87%。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 130.20 万元，占 4.0 %。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 3986.09 万元，支出决算为 4616.51 万元，完成年初预算的 115%。其中：基本支出 2396.15 万元，项目支出 2220.36 万元。项目支出主要用于：

1、武汉市硚口区园林局（本级）：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：一是持续发力，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%。二是多措并举，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。三是大胆创新，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。

2、武汉市硚口区园林局绿化养护队：道路绿化养护 1561.33 万元，主要成效对面积 236 万方的游园广场开展绿化管理养护、设施维护、病虫害防治等工作；对硚口区主次干道道路开展绿化养护、日常管理、设施维护工作、病虫害防治、社区绿化全覆盖工作和 110 工作，其中养护管理面积 236 万方，覆盖行道树 28171 株；对硚口区大小 130 多个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。

3、武汉市硚口公园：养护管理 159.6 万元，主要成效保证 2022 年武汉市硚口公园绩效目标顺利完成，为市民游客提供绿色生态，人与自然和谐共处的休息与娱乐空间主体。

4、武汉市竹叶海公园：张毕湖、竹叶海 2 个公园绿地养护管理 219.71 万元，主要成效保证 2022 年武汉市竹叶海公园绩效目标顺利完成，为市民游客提供绿色生态，人与自然和谐共处的休息与娱乐空间。

5、武汉市硚口苗圃：苗木及土地养护管理 68 万元，主要成效确保绿地更加整洁、优美、有序、有效巩固。

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 154 万元，支出决算为 185.26 万元，完成年初预算的 120%。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 260.29 万元，支出决算为 253.12 万元，完成年初预算的 97%。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 3551.6 万元，支出决算为 4047.89 万元，完成年初预算的 113%，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 153.75 万元，支出决算为 130.20 万元，完成年初预算的 84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位 2022 年园林局 2 人办理退休，相应减少了住房公积金的支出。

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 2396.15 万元，其中：

人员经费 2198.12 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 198.03 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,在解放大道硤口区体育馆、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。在硤口公园圆满举办第 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 3 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 18.7%；较上年减少 0.25 万元，下降 30.9%。决算数小于预算数的主要原因：车辆维修费用减少。决算数较上年减少的主要原因：车辆维修费用减少。

(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 3 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 18.7%；较上年减少 0.25 万元，下降 30.9%。决算数小于预算数的主要原因：车辆维修费用减少。决算数较上年减少的主要原因：车辆维修费用减少。

(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 0.56 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0.33 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.23 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)费支出及公务接待费支出、公务用车运行维护费支出 0.56 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区园林局(汇总)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(汇总)政府采购支出总额 4020.17 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 3313.73 万元。授予中小企业合同金额 2942.76 万元,占政府采购支出总额的 73.2%,其中:授予小微企业合同金额 2260.03 万元,占授予中小企业合同金额的 76.8%;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 73.2%。

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(汇总)共有车辆 45 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 45 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（汇总）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 5 个，资金 2220.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48%。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（汇总）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 17114.3 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（汇总）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 6 个一级项目。

1. 武汉市硚口区园林局（本级）：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. 武汉市硚口区园林局（本级）：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。

3. 武汉市硚口区绿化养护队：道路绿化养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1606.58 万元，执行数为 1561.33 万元，完成预算的 97.2%。

主要产出和效益：数量指标、质量指标、和时效指标，效益是社会效益、指标生态环境和指标可持续影响指标。

发现的问题及原因：（1）绩效指标体系有待进一步优化。绩效评价指标体系未与预算资金使用用途紧密结合，如预算资金部分用于第三方代管服务费，但绩效评价指标无对应的“代理服务项目数”“代管服务工作完成及时率”“代

管服务考核合格率”等，不能较好地考核预算资金使用效率。（2）年初指标值设置不合理。作业车辆维护数，年初指标值为 28 辆，实际完成值为 39 辆。设置的年初指标值偏小未结合上级下达的任务及单位实际情况要求设置年初指标值。

下一步改进措施：（1）建议紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整绩效目标和指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。结合项目实际合理设置增加设置质量指标“代管服务考核合格率”，设置时效指标如“代管服务工作完成及时率”，使得绩效指标与项目经费紧密结合，更加全面地考核项目实施产出和效果。（2）科学合理编制绩效评价指标体系。在设计指标体系时，绩效目标考核的重点应与年度工作重点任务结合；属于年度工作的项目应科学合理地设置年初指标值，属于连续性实施的项目应设置阶段性考核指标；在考核指标中设计中，要确保目标值与资金规模及资金方向、效果相匹配。（3）加强预算绩效管理相关培训。在预算绩效目标编审、运行监控、绩效评价、结果运用及公开等预算绩效管理的各个环节，适时开展相关培训，明确各部门预算执行工作的责任分工，将预算执行任务层层细化分解，实现岗位责任落实。（4）规范部门预算收支核算，要求各业务科室严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

4. 武汉市硚口公园：公园养护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 159.6 万元，执行数为 159.6 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：项目各项管理基础规范，项目计划执行情况良好，项目实施后，很大程度上改善了公园环境，为城市市容市貌的改进打下良好的基础，

从项目评价情况来看，工作取得良好的成绩，各个项目指标都已经完成。

发现的问题及原因：公园未发现问题。

下一步改进措施：无改进措施。

5. 武汉市竹叶海公园：张毕湖、竹叶海 2 个公园绿地养护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 252 万元，执行数为 219.71 万元，完成预算的 87.2 %。

主要产出和效益：项目各项管理基础规范，项目计划执行情况良好，项目实施后，很大程度上改善了公园环境，为城市市容市貌的改进打下良好的基础，从项目评价情况来看，工作取得良好的成绩，各个项目指标都已经完成。

发现的问题及原因：公园未发现问题。

下一步改进措施：无改进措施。

6. 武汉市硚口苗圃：苗木及土地养护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：项目各项管理基本规范，项目计划执行情况良好，项目实施后，很大程度上改善了公园环境，为城市市容市貌的改进打下良好的基础。

发现的问题及原因：苗圃未发现问题。

下一步改进措施：无改进措施。

（部门整体支出、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（汇总）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（汇总）整体绩效自评表

武汉市硚口区园林局 2022 年整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区园林局					
填报人	王丽	联系电话	13507141547			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	3986.1	96.8%	3481	3209
		其他资金	133.5	3.2%	262.6	209.1
		合计	4119.6	100.0%	3743.6	3418.1
	支出构成	基本支出	1916.3	46.5%	1716.4	1681.2
		项目支出	2203.3	53.5%	2027.2	1737.7
合计		4119.6	100.0%	3743.6	3418.9	
部门职能概述	<p>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：</p> <p>①党政办公室。承担机关正常运转工作。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。</p> <p>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。负责全区域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。</p> <p>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</p>					

	扎景、花卉展览工作。负责园林应急处置、“110”接处警工作。				
年度工作任务	<p>根据硚口区“两心三区、轴带发展”的战略、硚口区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要，结合硚口区城市基础设施建设“十四五”规划等相关文件，确定硚口区园林绿化建设“一谷三带、五道十廊，绿满硚口”的总体规划结构：“一谷”即汉江湾生态谷；“三带”即张公堤绿带、沿汉江绿带和铁路沿线生态绿带；“五道”即园博大道、长丰大道、解放大道、中山大道、沿江大道五条城市主干道；“十廊”即十条垂江画廊。</p> <p>2022年，我局将继续围绕市、区下达的绩效目标，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，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，具体目标任务如下：</p> <p>（一）、形成硚口特色风景景观带 加快推进汉江湾生态谷建设、古田公园建设，实施铁路沿线景观带提升改造。</p> <p>（二）、推进道路绿化提升改造 以区内主干道为重点，对沿河大道、长丰大道、园博大道等进行绿化改造提升。打造与汉江垂直的特色绿化景观大道，实施四新路、汉西一路等垂江画廊建设。</p> <p>（三）、推进全域增绿提质 利用城市绿地、城市微空间等新建街头小景10处。配合市园林和林业局完成环汉口绿道建设，使绿道成环成网。</p> <p>（四）、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。</p> <p>（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。</p> <p>（2）启动智慧园林建设（大数据平台）及第三方考核服务。</p> <p>（3）落实树木“防风、防病虫害、防旱涝、防冻”四防工作。</p> <p>（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。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	园林事务项目管理	目标 1:	园林事务项目管理	
	目标 2:	园林道路绿化养护	目标 2:	园林道路绿化养护	
	目标 3:	公园养护管理	目标 3:	公园养护管理	
		
长期目标 1:					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	物业服务完成率	95%	行业标准

		质量指标	提高全区绿化养护质量达标	95%	行业标准
		质量指标	卫生及安全秩序维护	95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	100%	行业标准
		社会效益指标	加强市民绿化生态的意识和观念	95%	行业标准
		环境效益指标	保护全区生态环境	95%	行业标准
长期目标 2:					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全区道路绿地养护管理面积	147 万平方米	历史标准
		数量指标	作业车辆维护完成率	100%	历史标准
		质量指标	植物成活率	95%	行业标准
	效益指标	可持续影响指标	长效养护管理	提高	行业标准
		生态效益指标	提高市民生态环境	提高	行业标准
长期目标 3:					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	园内绿地养护管理	3.33 万方	历史标准
		数量指标	公园园内设施维护维修	100%	行业标准
		质量指标	设施维护项目验收合格	验收合格	行业标准
		质量指标	植物成活率	95%	行业标准

	效益指标		社会效益指标	提升居民休闲生活质量	有效提升	行业标准	
			社会效益指标	改善园内生态环境	明显改善	行业标准	
			可持续影响指标	项目运行具有可持续性	可持续	行业标准	
			社会公众或服务	市民满意度	95%	历史标准	
年度指标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	物业服务完成率	95%	95%	95%	行业标准
		质量指标	提高全区绿化养护质量达标	95%	95%	95%	行业标准
		质量指标	卫生及安全秩序维护	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	加强市民绿化生态的意识和观念	95%	95%	95%	行业标准
		环境效益指标	保护全区生态环境	95%	95%	95%	行业标准
年度指标 2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值	预期当年实现值		
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	全区道路绿地养护管理面积	147 万方	179 万方	236 万方	历史标准
数量指标		完成 28 台作业车辆维护完成率	100%	100%	100%	历史标准	

		质量指标	植物成活率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	可持续影响指标	长效养护管理	可持续	可持续	可持续	行业标准
		生态效益指标	提高市民生态环境	提高	提高	提高	行业标准
年度指标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值	预期当年实现值		
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	园内绿地养护管理	3.33 万方	3.33 万方	3.33 万方	历史标准
		数量指标	公园园内设施维护维修	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	设施维护项目验收合格	验收合格	验收合格	验收合格	行业标准
		质量指标	植物成活率	95%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民休闲生活质量	提高	提高	提高	行业标准
		社会效益指标	改善园内生态环境	提高	提高	提高	行业标准
		可持续影响指标	项目运行具有可持续	可持续	可持续	可持续	行业标准
		社会公众或服务	市民满意度	95%	100%	100%	历史标准
						
<p>备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。</p> <p>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

二、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



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。在硃口公园圆满举办第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，帮助老旧小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 $\geq X$, 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%（≥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。

三、2022 年度园林事务项目管理项目绩效自评表

硚口区园林局 2022 年度园林事务项目管理项目 绩效自评表

单位名称：硚口区园林局

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>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，完工没有清场等情况发生</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

四、2022 年度硃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

硃口区园林局依据《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》（硃财〔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。

硃口区园林局截止 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，在解放大道硃口区体育馆、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 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
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	社会公众满意度（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		<p>1、园林绿化、道路、游园绿化养护管理精细化程度有待提升；</p> <p>2、美化市容改善民生与市民期望之间存在一定差距；</p> <p>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。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>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。</p> <p>（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。</p> <p>（2）启动智慧园林建设（大数据平台）及第三方考核服务。</p> <p>（3）落实树木“防风、防病虫、防旱涝、防冻”四防工作。</p> <p>（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。</p>				

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。

五、2022 年度武汉市硚口区园林局绿化养护队整体绩效自评表

部门名称	武汉市硚口区园林局绿化养护队					
填报人	吴耀凯		联系电话	83302282		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位:万元)	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	2514.25	100%	2020年	
		其他资金			2021年	
		合计	2514.25		2510.94	944.04
	支出构成	基本支出	907.67	100%	1084.24	844.04
		项目支出	1606.58	100%	1426.7	100.00
合计		2514.25		2510.94	944.04	
部门职能概述	武汉市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。					
年度工作任务	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。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	全区道路绿地养护管理面积	目标 1:	全区道路绿地养护管理面积		
	目标 2:	完成 28 台作业车辆的维护	目标 2:	作业车辆维护的完成率		
	目标 3:	植物成活率	目标 3:	植物成活率达到 100%		
			
长期目标 1:						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	道路绿化日常维护	95%	历史标准	
		数量指标	道路绿化日常维护	10 万平方米	历史标准	
		数量指标	种植幼苗	40 万平方米	历史标准	
	效益指标	可持续影响指标	道路绿化日常维护	95%	历史标准	
社会公众或服务对象		清扫枯枝	满意率 95%	行业标准		
年度指标 1:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值	预期当年实现	

			前年	上年	值	
产出指标	数量指标	全区道路绿地养护管理面积	147 万方	179 万方	236 万方	行业标准
	质量指标	提高市民生态环境	提高	提高	提高	行业标准
	质量指标	完成 28 台作业车辆的维护	100%	100%	100%	行业标准
效益指标	质量指标	植物成活率	100%	100%	100%	行业标准
	时效指标	长效养护管理	可持续	可持续	可持续	行业标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2022 年度武汉市硚口区园林局绿化养护队 道路绿化养护项目自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

“武汉市硚口区园林局绿化养护队 2022 年度道路绿化养护项目绩效自评结果”综合得分为 97.44 分，其中预算执行情况得分 19.44 分，产出指标得分 40.00 分，效益指标得分 28.00 分，满意度指标得分 10.00 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

截止至 2022 年 12 月 31 日,2022 年度“道路绿化养护”年初预算数 1606.58 万元，执行数 1561.33 万元，预算执行率为 97.18%。

2. 完成的绩效目标

2022年设置绩效目标19个，实际完成19个。资金使用规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

本项目没有未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表及项目自评报告，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。

2. 本项目绩效管理中存在的问题和原因

(1) 绩效指标体系有待进一步优化。绩效评价指标体系未与预算资金使用用途紧密结合，如预算资金部分用于第三方代管服务费，但绩效评价指标无对应的“代理服务项目数”“代管服务工作完成及时率”“代管服务考核合格率”等，不能较好地考核预算资金使用效率。

(2) 年初指标值设置不合理。作业车辆维护数，年初指标值为 28 辆，实际完成值为 39 辆。设置的年初指标值偏小未结合上级下达的任务及单位实际情况要求设置年初指标值。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

(1) 建议紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整绩效目标和指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。结合项目实际合理设置增加设置质量指标“代管服务考核合格率”，设置时效指标如“代管服务工作完成及时率”，使得绩效指标与项目经费紧密结合，更加全面地考核项目实施产出和效果。

(2) 科学合理编制绩效评价指标体系。在设计指标体系时，绩效目标考核的重点应与年度工作重点任务结合；属于年度工作的项目应科学合理地设置年初指标值，属于连续性实施的项目应设置阶段性考核指标；在考核指标中设计中，要确保目标值与资金规模及资金方向、效果相匹配。

(3) 加强预算绩效管理相关培训。在预算绩效目标编审、运行监控、绩效评价、结果运用及公开等预算绩效管理的各个环节，适时开展相关培训，明确各部门预算执行工作的责任分工，将预算执行任务层层细化分解，实现岗位责任落实。

(4) 规范部门预算收支核算，要求各业务科室严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

2. 拟与预算安排相结合情况。

(1) 规范编制部门预算，提高预算质量，认真做好预算申报项目的前期准

备工作。在年初编制预算时应结合历年资金使用情况和项目执行情况，充分掌握项目的实际资金需求，并积极与相关业务部门进行充分沟通，制定出符合实际情况的预算申报文本。做到既能维持项目正常运转，又能兼顾长期发展，提高资金利用率，实现项目长期、稳定、可持续发展。

(2) 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，做到决算与预算相一致。

附件：2022年度道路绿化养护项目绩效自评表

2022 年度道路绿化养护项目绩效自评表

2022 年度道路绿化养护项目自评表

项目名称	道路绿化养护					
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绿化养护队	
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	1606.58	1561.33	97.18%	19.44	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (24分)	全区道路绿地养护管理面积 (4分)	236 万方	236 万方	4.00
			作业车辆维护数 (4分)	28 台	39 台	4.00
			全区行道树数 (4分)	28171 株	28171 株	4.00
			园林 110 联动接警率 (4分)	100%	100%	4.00
			道路绿化养护考核次数 (4分)	12 次	12 次	4.00
			养护管理专业技能培训次数 (4分)	1 次	2 次	4.00
		质量指标 (12分)	作业车辆的维护合格率 (3分)	100%	100%	3.00
			道路绿化养护考核评分 (3分)	90 分以上	94.68 分	3.00
			绿化养护工作完成及时率 (3分)	100%	100%	3.00
			病虫害治理完成率 (3分)	100%	100%	3.00
		时效指标 (4分)	园林 110 联动报警响应及时率 (4分)	100%	100%	4.00
		效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	中心城区道路绿化排名 (5分)	前六名	第六名

	分)		新增管养口袋公园及隙地 (5分)	6个	6个	5.00
			加强绿化技术指导,提升道路和公园绿化养护水平。(5分)	提升	得到提升	4.00
			及时处理影响交通、安全的园林类投诉,推进道路绿化养护精细化管理。(5分)	提升	得到提升	4.00
		生态环境指标 (5分)	管养口袋公园及隙地面积 (5分)	56万平方米	56万平方米	5.00
		可持续影响指标 (5分)	项目经费有保障,长效养护管理 (10分)	可持续	可持续	10.00
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (5分)	园林110联动接警服务满意度 (5分)	≥90%	100%	5.00	
	服务对象满意度指标 (5分)	群众办事满意度 (5分)	≥90%	100%	5.00	
总分	97.44					
偏差大或目标未完成原因分析	项目已完成,受疫情影响,供应商未能及时开具发票,导致未能按期结算。					
改进措施及结果应用方案	严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性,落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。					

六、武汉市硚口公园 2022 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口公园						
填报人	涂仁清			联系电话	83733007		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位:万元)	占比	近两年收支情况		
					2021年	2020年	
	收入构成	财政拨款	159.6		100%	85	85
		其他资金					
		合计					
支出构成	基本支出						

		项目支出	159.6	100%	85	85
		合计				
部门职能概述	提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，改善生态环境，美化城市，增进人民身心健康.					
年度工作任务	打造“绿色硚口”“生态硚口”，提升硚口区健康产业和绿化模范城区创建成果					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	硚口公园养护管理		目标 1:	硚口公园养护管理	
	目标 2:			目标 2:		
	目标 3:			目标 3:		
		
长期目标 1:	硚口公园养护管理					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	公园园内设施维护维修	100%	行业标准	
		数量指标	园内绿地养护管理	3.33 万方	行业标准	
		数量指标	设施维护项目验收合格	验收合格	行业标准	
	效益指标	环境效益指标	提升居民休闲生活质量	有效提升	行业标准	
		环境效益指标	改善园内生态环境	明显改善	行业标准	
		可持续影响指标	项目运行具有可持续性	可持续	行业标准	

项目支出绩效评价报告

项目名称： 养护管理
项目单位： 武汉市硃口公园
主管部门： 硃口区园林局

2022 年 10 月

一、基本情况

(一)、项目实施背景：养护管理

(二)、项目实施单位：武汉市硚口公园

机构及人员情况如下表所示：

年末人员及编制(人)	编制情况	实际在职人员情况	实际离退休人员情况			财政供养在职人员情况
	编制(事)	编制(事)	小计	行政退休	事业退休	编制(行、事)
9	23	9			64	0

(三)、项目概况

1、项目的实施范围

园林事务项目管理主要内容为：公园养护管理

2、项目的实施目标

- ①产出指标：数量指标：园内绿地养护管理。质量指标：植物成活率。时效指标：绿化养护管理完成率。
- ②效益指标：经济指标：公益事业。社会效益指标：提供市民休闲场所。生态指标：提高市民休闲场所生态。可持续影响指标：长效养护管理。

(四) 项目预算及批复情况

项目为常年性项目，2022年武汉市硚口公园向硚口区财政局提报《硚口区部门预算项目支出(绩效目标)申报表》，申请项目预算金额为159.60万元。

2022年1月1日硚口区财政局下达《硚口区财政局关于批复硚口区

园林局 2022 年部门预算的函》批复文件，批准项目预算经费 85 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）、评价目的

①通过项目的实施情况和实施结果的科学评价，总结项目实施经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

②通过加强预算绩效评价及项目支出绩效执行监控管理，形成事前评估、事中监控、事后评价的闭环机制，逐步建立预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，达到预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。

（二）、评价方法

评价指标及评价方法是财政支出绩效评价体系的重要组成部分，是具体表现财政支出绩效状况的载体和客观反映评价结果的手段。绩效评价建立过程如下：

1、评价指标体系

（1）确定评价指标

第一步，采用层次分析法，建立评价指标库。绩效评价将指标分为投入、过程、产出和效果四个层次，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

第二步，采用专家调查法，确定评价指标。评价指标体系建立后，邀请若干专家对指标库中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。

（2）确定权重

根据本次项目绩效评价硃口区财政局制定的总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，预算执行情况权重为 20，项目产出权重值占 40，项目效益权重值占 40。

(3) 确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准、历史标准、经验标准等确定此次绩效评价标准值。

(4) 绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差。

2、评价方法和综合评分方法

评价方法：本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此计算具体指标时采用了不同方法。

(1) 比较法

我们通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法

我们通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法

我们通过访谈、调查问卷对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(三) 评价项目的具体评价指标

1、预算执行情况评价指标

二级指标	三级指标	指标解释
资金落实 (2分)	资金到位率 (1分)	资金到位率= (实际到位数/计划到位数) *100%

	资金使用率（1分）	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
组织实施 （3分）	组织情况（1分）	机构是否健全，分工是否明确
	管理制度（1分）	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度
	质量可控性（1分）	是否制定质量要求或标准，是否有质量检查、验收等措施或手段
资金管理 （5分）	资金使用（3分）	项目支出的票据是否符合相关法律法规要求
		是否专款专用，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支资金使用等情况
	财务管理（2分）	资金管理制度、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计制度是否规范
是否有相应的监管机制，监控措施是否执行到位		

根据被评价项目的实际情况，为项目的预算执行情况设定了1个定量指标和3个定性指标，分别依据各项指标的重要程度，确定二级绩效指标和三级绩效指标的权重分值。

2、产出目标评价指标

二级指标	三级指标	指标解释
数量指标（20分）	园内绿地养护管理面积	园内绿地养护管理面积
效益指标（10分）	公益事业	公益事业
质量指标（10分）	植物成活率	植物成活率
时效指标（10分）	绿化管理完成	绿化管理完成率

分)	率	
----	---	--

根据被评价项目支出（绩效目标）申报表中年度目标表涉及的指标作为产出目标的评价指标，四个评价指标均为定量指标，根据实际完成情况计算分值。

3、效益目标评价指标

二级指标	三级指标	指标解释
社会效益(10分)	提供市民休闲场所	提供市民休闲场所
环境效益(10分)	改善市容市貌，保护环境	改善市容市貌，保护环境
生态效益(10分)	提高市民休闲场所生态	提高市民休闲场所生态
服务对象满意度(10分)	满意度 90%	满意度 90%

根据硚口区财政局下发的项目支出绩效评价工作方案，结合项目的实际情况，从社会效益、环境效益等方面设定评价指标，所定两个指标均为定性指标，根据工作总结、检查原始凭证汇总结果计算分值。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价依据

- 1、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知财预【2011】285号
- 2、《武汉市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（武政【2013】95号）
- 3、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发【2018】16号）；
- 4、《市财政局关于开展2022年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》；
- 5、《2019年区直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作方案》；
- 6、绩效评价审计业务约定书；
- 7、2022年度硚口区部门预算项目支出（绩效目标）申报表；

（二）评价过程

评价工作具体分为前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。评价过程基本过程如下：

- 1、初步了解被评价项目项目的主要工作情况及其特点，制定评价工作方案；
- 2、进入被评价单位调查了解项目财务管理状况、项目管理制度及执行情况；
- 3、调查核实项目执行、完成情况，资金到位、使用情况；
- 4、根据绩效评价具体要求和制定的指标体系评价方法，形成详细资料清单及各类工作表格，修订完善指标体系；
- 5、调查项目所取得的社会、经济、生态等效益；
- 6、对相关财务资料进行审核；并组织对相关项目现场进行勘察；
- 7、进行定量和定性的具体评价工作，定量工作以相关指标资料为依据，通过计算得出结果，定性评价工作依据实施效果、内部控制、项目管理、调查问卷等得出评价结果，最后通过不同权重，计算总得分；
- 8、编制报告草稿，将初步结果反馈评价对象征求意见；
- 9、出具正式报告，进行工作总结，提出建议；整理工作底稿并归档。

四、项目绩效评价分析

（一）预算执行情况分析（10分）

1、资金落实 159.60 万元

①资金到位率 100%

2022 年度工作经费预算为 159.60 万元，资金已全部拨付到位。本项满分 10 分，综合平均得分 10 分

（二）产出目标情况分析（40分）

1、数量指标：10分

2、成本指标：10分

3、质量指标：10分

4、时效指标：10分

(三) 效果目标情况分析 (50分)

1、社会效益：10分

2、环境效益：10分

3、生态效益：10分

4、可持续影响效益：10分

5、服务对象满意指标：10分

五、综合评价结果及评价结论

1、综合评价结果

根据上述项目绩效评价分析，评分结果汇总如下：

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
预算执行情况	10%	10	10	执行情况良好
项目产出	40%	40	39	产出优
项目效果	50%	50	48	效果优
综合绩效	100%	100	97	评价结果级别为“优”

2、综合评价结论

项目各项管理基本规范，项目计划执行情况良好。项目实施后，很大程度上改善了城市环境，为城市市容市貌的改进打下良好的基础。

综上，本次项目绩效评价，项目绩效评价为“优”。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

公园是城市绿地系统的重要组成部分，是供公众游览、观赏、休憩、娱乐及健身的重要场所，具有美化、净化城市的作用，也是市民们防灾避难的有效场所。因此，加强公园建设和管理工作，提升公园管理和服务水平，改

善投资及生活环境，更好地为广大市民服务，显得尤为重要。公园养护管理的有关环节，探讨具体养护管理措施。单位投资建设并自行养护管理。公园养护管理主要包括绿化养护、卫生保洁、设施设备管理、安全保卫、公园服务五大项，具体内容如下：

一是绿化养护。对园区内乔木、花灌木、地被、草花等植物进行日常的浇水、施肥、修剪、病虫害防治、中耕除草、树木冬季防寒等养护管理，使植物生长正常，达到相关养护管理标准。

二是卫生保洁。对园区内水体、绿地及道路广场、园路、公共设施设备进行日常保洁。

三是设施设备管理。对园区内的雕塑、小品、座凳、园灯、健身器材、厕所、管理房、消防设备、监控设备等公共设施，做好日常检查和维护，发现问题随时解决，及时上报。保持设施的整洁、清新、美观、完好，发挥其良好的景观、使用功能。四是安全保卫。做好防损、防盗、防火工作，保证园区内游人的的人身安全及设施设备的安全运行。

五是公园服务。公园工作人员佩戴胸牌，文明用语，做到文明、热情、周到、优质，让游客和社会满意，树立良好的窗口形象。

城市公园管理存在的问题体制改革后管理人员减少，财政经费投入不足，(1)园林体制改革致使编制急剧减缩，人员严重不足。随着机构改革的不断深入，具体管理机构管理人员不足，再加上管理面积逐年增大，管理项目不断增多，在管理过程中已明显力不从心，公园总体管理水平很难进一步提高。

(2)养护经费偏低，市场化运作不良。随着经济持续高速发展和物价水平不断提高，公园管理费用急剧攀升。园林绿化养护直接成本大体分为4项：一是劳动力成本(人工费)；机械设备费用，例如修剪机械、车辆设备及其修缮、油耗等；三是材料费，如农资、工具等；四是水费、电费。近年来，最低工资标准

逐步提高，同时材料价格上涨，设备及车辆用油价格持续走高，使园林作业机械如大型水车、货车、剪草机等作业费用大幅度提高，造成公园管理费用急剧增加。可是公园养护管理经费的拨付只能按照招标确定经费支付，导致公园养护管理经费不足，公园劳动力薪酬相对较低，造成招工困难，专业技术人才引进困难；先进设施设备引进少，使用频率降低；绿化养护管理缩水，养护管理措施不到位，影响植物生态景观的持续发展；园林养、管护企业积极性下降，养护管理投入少，难以进一步提高养护管理水平。

武汉市硚口公园项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		养护管理						
主管部门		硚口区园林局			实施单	武汉市硚口公园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分	执行率	得分	
		年度资金总额	159.60	159.60	100	10	100	10
		其中：当年财政拨款	159.60	159.60	100	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成公园绿地日常养护管理，提供市民休闲场所，丰富人民群众生活，公园设施维护与管理的公益事业得到进一步的发展				完成公园绿地日常养护管理，提供市民休闲场所，丰富人民群众生活，公园设施维护与管理的公益事业得到进一步的发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 园内绿地养护管理面积	3.33 万方	3.33 万方	20	20	
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1: 植物成活率	95%	95%	10	9	
			指标 2:					
							
	时效 指标	指标 1: 绿化养护管理完成率	95%	95%	10	10		
		指标 2:						
							
成本 指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
效益 指标	经济效益	指标 1: 公益事业	100%	100%	10	10		

		社会效益指标	指标 2:					
							
			指标 1: 提供市民休闲场所	100%	100%	10	9	
		生态效益指标	指标 2:					
							
			指标 1: 提高市民休闲场所生态	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标 2:					
							
			指标 1: 长效养护管理	95%	95%	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	90%	90%	10	9
				指标 2:				
							
总分				100		97		

七、武汉市竹叶海公园 2022 年区直部门整体支出绩效目标自评表

部门名称	武汉市竹叶海公园					
填报人	丁波玲	联系电话	83220049			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2021	2022
	收入构成	财政拨款	279.01		279.01	321.20
		其他资金	56.11		56.11	61.95
		合计	335.12		335.12	383.15
	支出构成	基本支出	128.04		128.04	101.49
项目支出		207.08		207.08	219.71	
合计		335.12		335.12	321.20	
部门职能概述	提供休闲场所，丰富人民群众生活，公园设施维护与管理，公园绿地管理等。					
年度工作任务	确保 2021 年公园绩效目标顺利完成，提升区属 2 个公园窗口的整体服务功能，实现“生态硚口，绿色硚口”的绩效目标，提升硚口区健康产业和绿化模范城区创建成果。为市民游客提供绿色生态，人与自然和谐共处的休憩与养娱空间。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	便民服务设施服务到位	目标 1:	便民服务设施服务到位		

	目标 2:	公园整体景观优良率	目标 2:	公园整体景观优良率
	目标 3:	提供市民游客绿色生态休闲场所	目标 3:	提供市民游客绿色生态休闲场所
	
长期目标 1:	提供休闲场所, 丰富人民群众生活, 公园设施维护与管理, 公园绿地管理等。			
<p>备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。</p> <p>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3. “绩效指标”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>				

项目支出绩效评价报告

项目名称： 张毕湖，竹叶海 2 个公园绿化养护管理
项目单位： 武汉市竹叶海公园
主管部门： 硚口区园林局

2022 年 10 月

一、基本情况

(一)、项目实施背景：养护管理

(二)、项目实施单位：武汉市竹叶海公园

机构及人员情况如下表所示：

年末人员及编制数 (人)	编制情况	实际在职人员情况	实际离退休人员情况			财政供养在职人员情况
	编制(事)	编制(事)	小计	行政退休	事业退休	编制(行、事)
7	20	7			4	0

(三)、项目概况

项目的实施范围

园林事务项目管理主要内容为：公园养护管理

2、项目的实施目标

①产出指标：数量指标：园内绿地养护管理。质量指标：植物成活率。
时效指标：绿化养护管理完成率。

②效益指标：经济指标：公益事业。社会效益指标：提供市民休闲场所。
生态指标：提高市民休闲场所生态。可持续影响指标：长效养护管理。

(四) 项目预算及批复情况

项目为常年性项目，2022年武汉市竹叶海公园向硚口区财政局提报

《硤口区部门预算项目支出(绩效目标)申报表》，申请项目 预算金额为 252 万元。

2022年 1月 1日硤口区财政局下达《硤口区财政局关于批

复硤口区园林局 2022 年部门预算的函》批复文件，批准项目预算经费 252 万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一)、评价目的

①通过项目的实施情况和实施结果的科学评价，总结项目实施经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

②通过加强预算绩效评价及项目支出绩效执行监控管理，形成事前评估、事中监控、事后评价的闭环机制，逐步建立预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，达到预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。

(二)、评价方法

评价指标及评价方法是财政支出绩效评价体系的重要组成部分，是具体表现财政支出绩效状况的载体和客观反映评价结果的手段。绩效评价建立过程如下：

1、评价指标体系

(1) 确定评价指标

第一步，采用层次分析法，建立评价指标库。绩效评价将指标分为投入、过程、产出和效果四个层次，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

第二步，采用专家调查法，确定评价指标。评价指标体系建立后，

邀请若干专家对指标库中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后 确定评价指标。

(1) 确定权重

根据本次项目绩效评价硃口区财政局制定的总体绩效的权重分 值。在绩效评价指标体系中，预算执行情况权重为 20，项目产出权重值占 40，项目效益权重值占 40。

(2) 确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准、历史标准、经验标准等确定此次绩效评价指标标准值。

(3) 绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100分(含90 分)对应的评分结果级别为优，80-90分(含80 分) 对应的评分结果级别为良，60-80 分(含60 分) 对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差。

2、评价方法和综合评分方法

评价方法：本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类 指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此计算具体指 标时采用了不同方法。

(1) 比较法

我们通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法

我们通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法

我们通过访谈、调查问卷对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(三) 评价项目的具体评价指标

二级指标	三级指标	指标解释
资金落实 (2分)	资金到位率 (1分)	资金到位率= (实际到位数/计划到位数) *100%
	资金使用率 (1分)	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
组织实施 (3分)	组织情况 (1分)	机构是否健全，分工是否明确
	管理制度 (1分)	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度
	质量可控性 (1分)	是否制定质量要求或标准，是否有质量检查、验收等措施或手段
		项目支出的票据是否符合相关法律法规要求

资金管理 (5分)	资金使用(3分)	是否专款专用, 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支资金使用等情况
	财务管理(2分)	资金管理制度、费用支出等制度是否健全, 是否严格执行; 会计制度是否规范
		是否有相应的监管机制, 监控措施是否执行到位

2、产出目标评价指标

二级指标	三级指标	指标解释
数量指标(20分)	园内绿地养护管理面积	园内绿地养护管理面积
效益指标(10分)	公益事业	公益事业
质量指标(10分)	植物成活率	植物成活率
时效指标(10分)	绿化管理完成率	绿化管理完成率

根据被评价项目支出(绩效目标)申报表中年度目标表涉及的指标作为产出目标的评价指标, 四个评价指标均为定量指标, 根据实际完成情况计算分值。

3、效益目标评价指标

二级指标	三级指标	指标解释
社会效益（10分）	提供市民休闲场所	提供市民休闲场所
环境效益（10分）	改善市容市貌，保护环境	改善市容市貌，保护环境

生态效益（10分）	提高市民休闲场所生态	提高市民休闲场所生态
服务对象满意度（10分）	满意度 90%	满意度 90%

根据硚口区财政局下发的项目支出绩效评价工作方案，结合项目的实际情况，从社会效益、环境效益等方面设定评价指标，所定两个指标均为定性指标，根据工作总结、检查原始凭证汇总结果计算分值。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价依据

1、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知财预【2011】

285号

2、《武汉市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（武政【2013】

95号）

3、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实

施意见》（武发【2018】16号）；

4、《市财政局关于开展 2019 年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩【2019】291号）；

5、《2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作方案》；

6、绩效评价审计业务约定书；

7、2022 年度硚口区部门预算项目支出（绩效目标）申报表；

（二）评价过程

评价工作具体分为前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。评价过程基本过程如下：

1、初步了解被评价项目项目的主要工作情况及其特点，制定评价工作方案；

2、进入被评价单位调查了解项目财务管理状况、项目管理制度及执行情况；

3、调查核实项目执行、完成情况，资金到位、使用情况；

4、根据绩效评价具体要求和制定的指标体系评价方法，形成详细资料清单及各类工作表格，修订完善指标体系；

5、调查项目所取得的社会、经济、生态等效益；

6、对相关财务资料进行审核；并组织对相关项目现场进行勘察；

7、进行定量和定性的具体评价工作，定量工作以相关指标资料为依据，通过计算得出结果，定性评价工作依据实施效果、内部控制、项目管理、

调查问卷等得出评价结果，最后通过不同权重，计算总得分；

8、编制报告草稿，将初步结果反馈评价对象征求意见；

9、出具正式报告，进行工作总结，提出建议；整理工作底稿并归档。

四、项目绩效评价分析

（一）预算执行情况分析（10分）1、

资金落实 252 万元

①资金到位率 100%

2022 年度工作经费预算为 252 万元，资金已全部拨付到位。本项满分 10 分，综合平均得分 10 分

（二）产出目标情况分析（40分）1、

数量指标：10分

2、成本指标：10分

3、质量指标：10分

4、时效指标：10分

（三）效果目标情况分析（50分）

1、社会效益：10分

2、环境效益：10分

3、生态效益：10分

4、可持续影响效益：10分

5、服务对象满意指标：10分

五、综合评价结果及评价结论

1、根据上述项目绩效评价分析，评分结果汇总如下：

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
预算执行情况	10%	10	10	执行情况良好
项目产出	40%	40	39	产出优
项目效果	50%	50	48	效果优
综合绩效	100%	100	97	评价结果级别为“优”

2、综合评价结论

项目各项管理基本规范，项目计划执行情况良好。项目实施后，很大程度上改善了城市环境，为城市市容市貌的改进打下良好的基础。

综上，本次项目绩效评价，项目绩效评价为“优”六、

主要经验及做法、存在的问题及原因：

公园是城市绿地系统的重要组成部分，是供公众游览、观赏、休憩、娱乐及健身的重要场所，具有美化、净化城市的作用，也是市民们防灾避难的有效场所。因此，加强公园建设和管理工作，提升公园管理和服务水平，改善投资及生活环境，更好地为广大市民服务，显得尤为重要。

公园养护管理的有关环节，探讨具体养护管理措施。单位投资建设并自行养护管理。公园养护管理主要包括绿化养护、卫生保洁、设施设备管理、安全保卫、公园服务五大项，具体内容如下：

一是绿化养护。对园区内乔木、花灌木、地被、草花等植物进行日常的浇水、施肥、修剪、病虫害防治、中耕除草、树木冬季防寒等养护管理，使植物生长正常，达到相关养护管理标准。

二是卫生保洁。对园区内水体、绿地及道路广场、园路、公共设施设备进行日常保洁。

三是设施设备管理。对园区内的雕塑、小品、座凳、园灯、健身器材、厕所、管理房、消防设备、监控设备等公共设施，做好日常检查和维护，发现问题随时解决，及时上报。保持设施的整洁、清新、美观、完好，发挥其良好的景观、使用功能。四是安全保卫。做好防损、防盗、防火工作，保证园区内游人的的人身安全及设施设备的安全运行。

五是公园服务。公园工作人员佩戴胸牌，文明用语，做到文明、热情、周到、优质，让游客和社会满意，树立良好的窗口形象。

城市公园管理存在的问题体制改革后管理人员减少，财政经费投入不足，(1)园林体制改革致使编制急剧减缩，人员严重不足。随着机构改革的不断深入，具体管理机构管理人员不足，再加上管理面积逐年增大，管理项目不断增多，在管理过程中已明显力不从心，公园总体管理水平很难进一步提高。

武汉市竹叶海公园项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	张毕湖、竹叶海 2 个公园绿地养护管理经费							
主管部门	硚口区园林局			实施单位	武汉市竹叶海公园			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	252	252	219.71	10	87.19%	8.5	
	其中：当年财政拨款	252	252	219.71	—	87.19%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证 2022 年公园绩效目标顺利完成，为市民游客提供绿色生态，人与自然和谐共处的休息与娱乐空间			98.5%				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：便民服务设施到位	94%	94%	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：园区内植物成活率	95%	95%	10	10	
			指标 2：设施维护完好率	92%	92%	10	10	
			指标 3：水体达标类别	4 类	4 类	10	10	
		时效指标	指标 1：绿化养护水体达标	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
		效益指标	经济效益指标	指标 1：				
	指标 2：							
							
	社会效益指标		指标 1：提供市民休闲场所	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
	生态效益指标		指标 1：游园整体整洁率	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
							
	可持续影响指标		指标 1：公园整体景观优良	92%	92%	10	10	
			指标 2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务规范达标率	90%	90%	10	10	
指标 2：								
.....								
总分					100	98.5		

八、武汉市硚口苗圃 2022 年度整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口苗圃

单位名称		武汉市硚口苗圃				
基本支出总额		88.69 万元		项目支出总额	98 万元	
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	186.69 万元	186.69 万元	100%	20	
年度目标 1: (80 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	7.80 万方	7.80 万方	10
		质量指标	植物成活率	100%	95%	9
		时效指标	绿化养护管理完成率	100%	100%	10
					
	效益 指标	经济效益 指标	公益事业	100%	100%	10
		社会效益 指标	提供市民休闲场所	100%	100%	10
		生态效益 指标	提高市民休闲场所生态	100%	100%	10
		可持续影响指标	长效养护管理	95%	95%	10
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	服务规范达标率	90%	90%	10
					
	年度绩效目标 2 (分)					
总分		99				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>武汉市硚口苗圃完成目标率 100%</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>武汉市硚口苗圃完成率 100%，无改进措施。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

2022 年度武汉市硚口苗圃项目自评表

单位名称：武汉市硚口苗圃

项目名称		养护管理					
主管部门		硚口区园林局	项目实施单位		武汉市硚口苗圃		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	98	98	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (78 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	数量指标	园内绿地养护管理面积		7.80 万方	7.80 万方	10
		质量指标	植物成活率		100%	95%	9
		时效指标	绿化养护管理完成率		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	公益事业		100%	100%	10
		社会效益 指标	提供市民休闲场所		100%	100%	10
		生态效益 指标	提高市民休闲场所生态		95%	95%	10
		可持续影响指 标	长效养护管理		95%	95%	10
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务规范达标率		90%	90%	10
	年度 绩效 目标 2						
.....							
总分	99						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>武汉市硚口苗圃完成目标率 100%</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>武汉市硚口苗圃完成率 100%，无改进措施</p>

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。

电话：83802712