

武汉市硚口区园林局（汇总）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（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）2023 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）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（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）
2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 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） 金额单位：万元

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	3,448.43	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	7,077.77	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	200.53	八、社会保障和就业支出	39	195.81
	9		九、卫生健康支出	40	200.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,127.37
	12		十二、农林水支出	43	24.58
	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	140.27
	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	5,038.22
	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	10,726.73	本年支出合计	58	10,726.73
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	10,726.73	总计	62	10,726.73

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

2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区园林局（汇总）

金额单位：万元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码										
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			10,726.73	10,526.20					200.53	
208			社会保障和就业支出	195.81	195.81					
20805			行政事业单位养老支出	195.81	195.81					
2080501			行政单位离退休	56.06	56.06					
2080502			事业单位离退休	1.92	1.92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.83	137.83					
210			卫生健康支出	200.48	200.48					
21011			行政事业单位医疗	200.48	200.48					
2101101			行政单位医疗	6.20	6.20					
2101102			事业单位医疗	40.27	40.27					
2101103			公务员医疗补助	150.21	150.21					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80					
212			城乡社区支出	5,127.37	4,926.84					200.53
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	2,843.49	2,642.96					200.53
2120501			城乡社区环境卫生	2,843.49	2,642.96					200.53
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	140.27	140.27					
22102	住房改革支出	140.27	140.27					
2210201	住房公积金	117.15	117.15					
2210202	提租补贴	23.12	23.12					
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。

1 栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区园林局（汇总）

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	10,726.73	1,944.06	8,782.67			
208			社会保障和就业支出	195.81	195.81				
20805			行政事业单位养老支出	195.81	195.81				
2080501			行政单位离退休	56.06	56.06				
2080502			事业单位离退休	1.92	1.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.83	137.83				
210			卫生健康支出	200.48	200.48				
21011			行政事业单位医疗	200.48	200.48				
2101101			行政单位医疗	6.20	6.20				
2101102			事业单位医疗	40.27	40.27				
2101103			公务员医疗补助	150.21	150.21				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80				
212			城乡社区支出	5,127.37	1,407.50	3,719.87			
21201			城乡社区管理事务	198.46	173.49	24.97			
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	2,843.49	1,234.01	1,609.48			
2120501			城乡社区环境卫生	2,843.49	1,234.01	1,609.48			
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	140.27	140.27				
22102	住房改革支出	140.27	140.27				
2210201	住房公积金	117.15	117.15				
2210202	提租补贴	23.12	23.12				
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。

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

2023 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）

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	3,448.43	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	195.81	195.81		
	9		九、卫生健康支出	41	200.48	200.48		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,926.84	2,887.29	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	140.27	140.27		
	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	10,526.20	本年支出合计	59	10,526.20	3,448.43	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	10,526.20	总计	64	10,526.20	3,448.43	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。

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

2023 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）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	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 448. 43	1, 743. 53	1, 704. 90
208			社会保障和就业支出	195. 81	195. 81	
20805			行政事业单位养老支出	195. 81	195. 81	
2080501			行政单位离退休	56. 06	56. 06	0. 00
2080502			事业单位离退休	1. 92	1. 92	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.83	137.83	
210	卫生健康支出	200.48	200.48	
21011	行政事业单位医疗	200.48	200.48	
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	
2101102	事业单位医疗	40.27	40.27	
2101103	公务员医疗补助	150.21	150.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	
212	城乡社区支出	2,887.29	1,206.97	1,680.32
21201	城乡社区管理事务	198.46	173.49	24.97
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	2,642.96	1,033.48	1,609.48
2120501	城乡社区环境卫生	2,642.96	1,033.48	1,609.48
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	140.27	140.27	
22102	住房改革支出	140.27	140.27	
2210201	住房公积金	117.15	117.15	
2210202	提租补贴	23.12	23.12	

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

2023 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）

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	1,158.57	302	商品和服务支出	121.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	173.49	30201	办公费	13.25	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	65.69	30202	印刷费	0.18	31003	专用设备购置	
30103	奖金	26.51	30203	咨询费	3.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	353.15	30205	水费	1.73	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.34	30206	电费	16.09	31022	无形资产购置	

30109	职业年金缴费	45.59	30207	邮电费	2.31	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.40	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	83.23	30209	物业管理费	6.18			
30112	其他社会保障缴费	7.65	30211	差旅费	0.44			
30113	住房公积金	181.60	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.88	30213	维修（护）费	14.86			
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	462.98	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.09			
30302	退休费	384.40	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.21	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.55			
30307	医疗费补助	78.33	30227	委托业务费	3.87			
30308	助学金		30228	工会经费	6.75			
30309	奖励金		30229	福利费	34.29			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.48			
30311	代缴社会保险费		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	2.73			
			30299	其他商品和服务支出	6.78			
人员经费合计		1,621.55	公用经费合计					121.98

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

2023 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）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				
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。
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

2023 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）金额单位：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。
1 栏各行=（2+3）栏各行。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 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）金额单位：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
0.48		2.71		2.71		0.48		0.48		0.48	

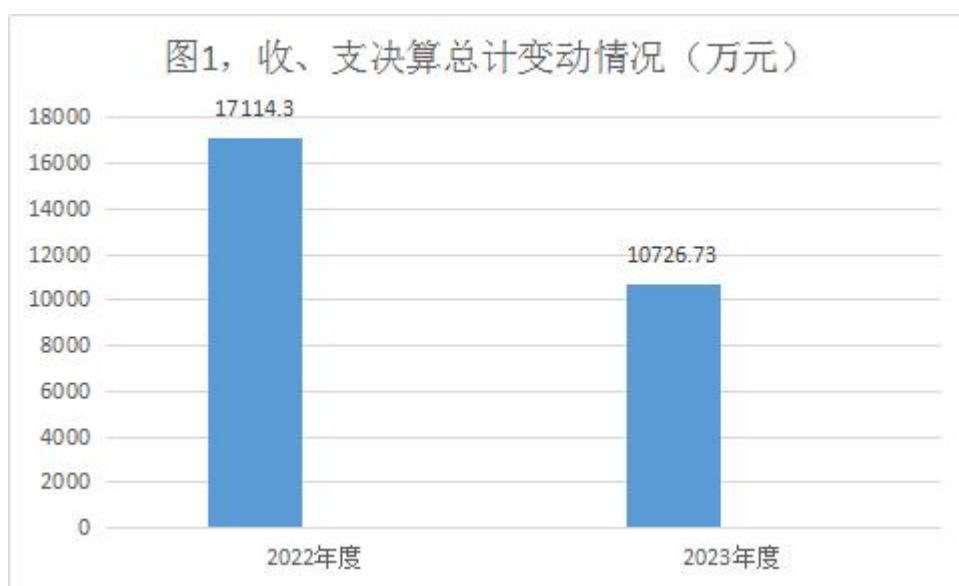
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市硚口区园林局（汇总） 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 10726.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 6387.57 万元，下降 37.2%，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

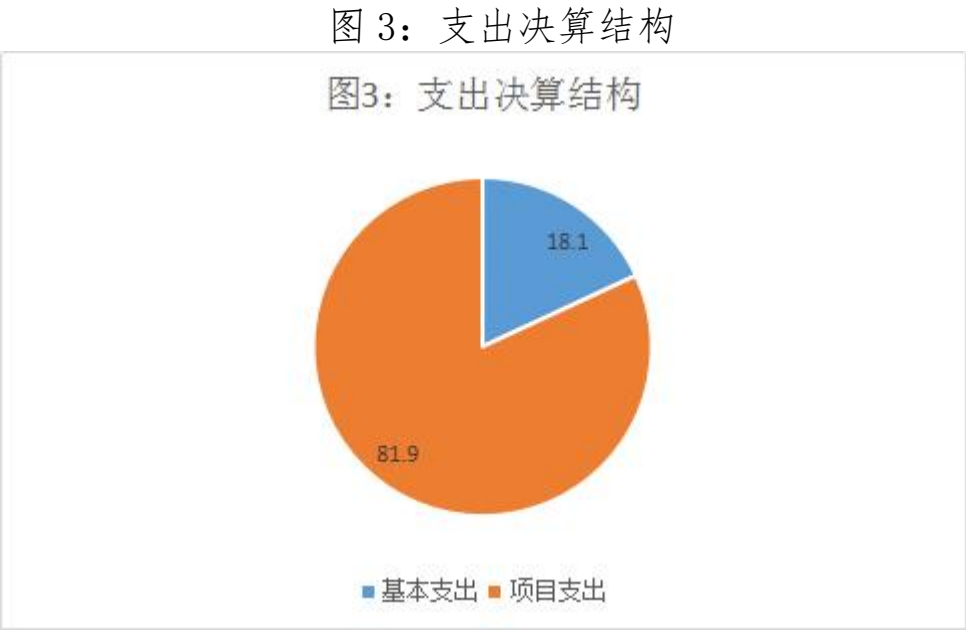
2023 年度收入合计 10726.73 万元。其中：财政拨款收入 10526.2 万元，占本年收入 98.1%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 200.53 万元，占本年收入 1.9%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

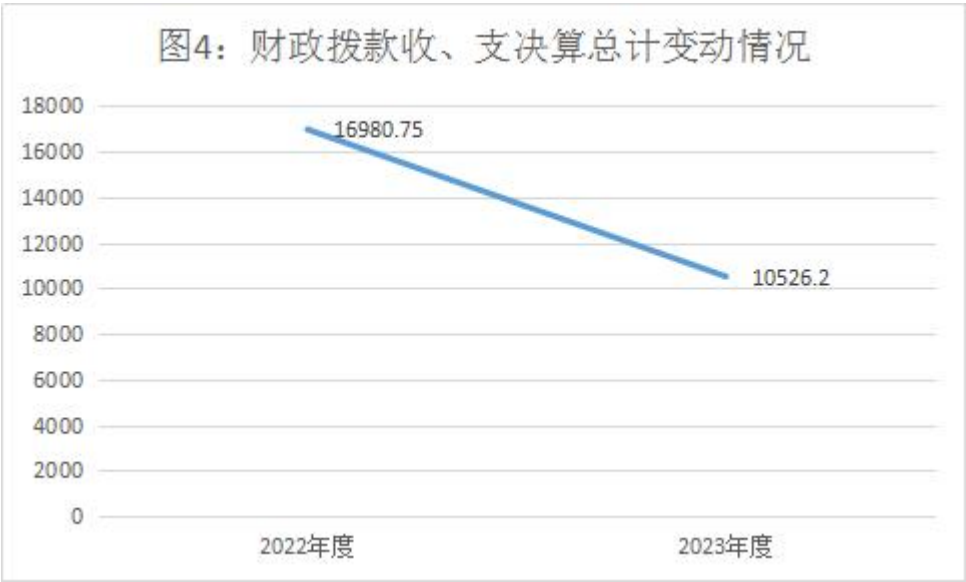
2023 年度支出合计 10726.73 万元。其中：基本支出 1944.06 万元，占本年支出 15%；项目支出 8782.67 万元，占本年支出 85%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。



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 10526.2 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6454.55 万元，下降 38%。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 3448.43 万元，比 2022 年度决算数减少 1168.09 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3448.43 万元，占本年支出合计的 32.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1168.09 万元，下降 25.3%，减少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 3448.43 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 195.81 万元，占 5.7%。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 200.48 万元，占 5.8%。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 2887.29 万元，占 83.7%。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 0.7%。主要是用于古树名木保护专项资金。

6. 住房保障（类）支出 140.27 万元，占 4.1%。主要是用于在职人员的住房公积金缴费及提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3392.84 万元，支出决算为 3448.43 万元，完成年初预算的 101.6%。其中：基本支出 1743.53 万元，项目支出 1704.9 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 10.97 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；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 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。二是多措并举，奋力完成市级固定资产投资和城建投资。三是大胆创新，智慧园林建设实现“破题”。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 1330.41 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 91.94 万元，主要成效保证 2023 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 119.55 万元，主要成效保证 2023 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 52.7 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 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 157.59 万元，支出决算为 195.81 万元，完成年初预算的 124.3%。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 208.86 万元，支出决算为 200.48 万元，完成年初预算的 96%。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 2872.91 万元，支出决算为 2887.29 万元，完成年初预算的 100.5%，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 24.58 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 153.48 万元，支出决算为 140.27 万元，完成年初预算的 91.4%。

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 1818.96 万元，其中：

人员经费 1694.6 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 124.36 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

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，主要用于完成汉西一路、丰硕西路、古乐路等 8 条道路绿化提升。

（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 55.2 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。

（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 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。

(四)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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出。支出决算为 1968.02 万元。

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。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 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”经费财政拨款支出预算为 2.71 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 17.7%；较上年减少 0.08 万元，下降 14.3%。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 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，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 2.71 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 17.7%；较上年减少 0.08 万元，下降 14.3 %。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 0.48 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0.25 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 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 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 2023 年无公务接待费支出。

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，严格执行党中央“八项规定”， 本单位 2023 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 0.48 万元。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市硚口区园林局（汇总）机关运行经费支出 26.44 万元，比 2021 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、政府采购支出情况

2023 年度武汉市硚口区园林局（汇总）政府采购支出总额 1321.2 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 1043.49 万元。授予中小企业合同金额 299.52 万元，占政府采购支出总额的 22.7%，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 61.3 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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

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 16 个。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。在硚口公园举办第 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. 推进园林绿化精细化管理，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	已完成
	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	

3		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（汇总）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《硤口区 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。

3、未完成的绩效目标。

2023 年度绩效目标基本达成。

三、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 分)	群众满意 度	社会群众满意度 (10 分)		90%	92%	10
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。

四、2023 年度 2022 年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		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。

五、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

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 年区级园林绿化项目建设市级“以奖代补”资金（智慧园林第三方服务）					
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 ☐ 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	16.33	16.33	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	全区道路考核道路数（10 分）		150 条	150 条	10
		质量指标	服务考核覆盖率（10 分）		100%	98%	9
		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	未及时	2
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	提供绿化服务（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	绿化检查覆盖率（5 分）		达标	达标	5
	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、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。

总分	95 分
偏差大或目标未完成原因分析	1、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，与市民的高期望之间存在一定差距。 2、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，确保古梨树保护区域的环境持续改善。 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。

七、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。

八、2023 年度园林事务项目管理项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区园林局

填报日期：2024. 8. 16

项目名称		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、市民绿色生态保护意识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	1、进一步强化绿色生态宣传工作，强化市民绿色生态意识。 2、积极协调绿化工地建设部门，督促施工单位严格落实文明施工标准要求，强化督办、反馈与及时整改工作。
-----------------	--

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、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。

九、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		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。

十、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
-----------------	---

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。

十一、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。

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
		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。

十二、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
			社会效 益指 标	提升区域绿化覆盖率(5 分)		达标	达标
		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%
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。

十三、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。

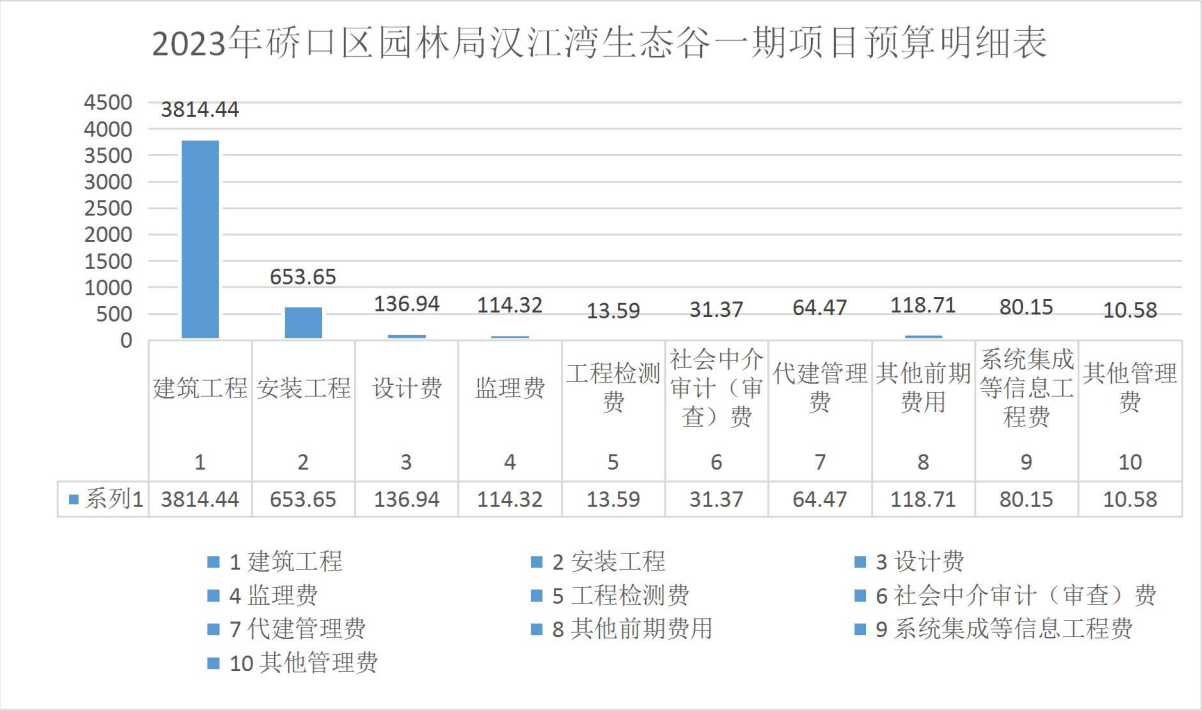
(5) 项目工程均按工程质量标准及服务合同协议达标；

(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、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：



(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，主要内容包括评价对象、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

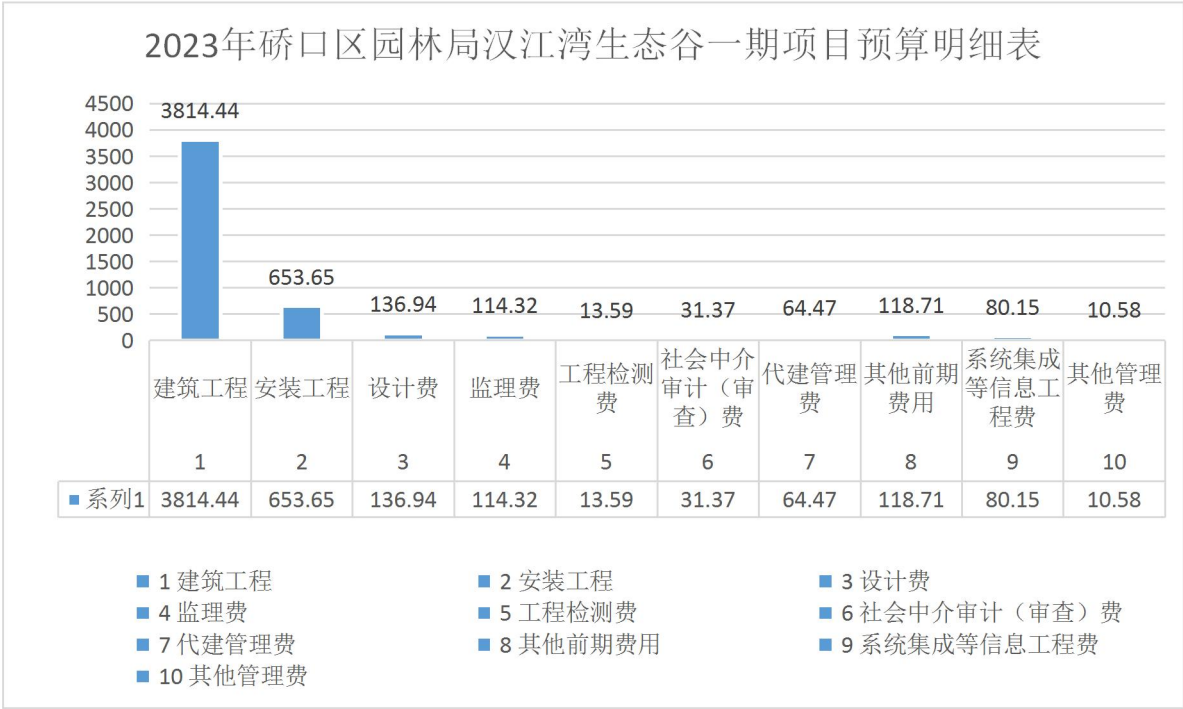
1.1 资金到位情况分析

硚口区园林局 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

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 5,083.22 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。在硚口公园举办第 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。满足硚口区体育需求，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，打造硚口区创新产业谷：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。

绩效自评表

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	群众满意度	社会群众满意度 (10分)		90%	95%	10	

	标 (10 分)					
总分	97 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	1、园林绿化、道路、游园绿化养护管理精细化程度有待提升； 2、美化市容改善民生与市民期望之间存在一定差距。					
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。

十四、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。

十五、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。

十六、2023 年度道路绿化养护项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

武汉市硚口区园林局绿化养护队 2023 年度“道路绿化养护”项目绩效评价综合得分为 98 分，其中预算执行情况得分 20 分，产出指标得分 40 分，效益指标得分 29 分，满意度指标得分 9 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度“道路绿化养护”项目安排预算资金共计 1330.41 万元，已拨付使用 1330.41 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

完成全区道路绿地养护管理面积 236.6 万方，作业车辆的维护数 39 辆，养护管理专业技能培训 16 次，全区行道树数 28171 株，抗旱面积 50 万平方，市长专线等案件办结率 100%，绿化平台案件处置完成率 100%，园林 110 联动报警响应及时率 100%，提高城市综合竞争力、创造良好投资环境、提升市民幸福指数，全区隙地及口袋公园数 42 个，完成植物补栽面积 16140 平方米，绿化树木“扶正”行动，提升城市道路

景观效果，群众办事满意度达 95%。

3. 未完成的绩效目标。

无

（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。

本项目上年度开展了绩效自评工作，并编制了项目自评表及自评报告。根据上年度自评结果，一是我们全面梳理并优化了绩效指标体系，使指标设置更加科学、合理。在梳理过程中，注重挖掘和分析各项指标的内在联系和逻辑关系，确保指标体系既全面又突出重点。二是根据单位实际情况和绩效目标，本年度数量指标“作业车辆维护数”年初目标值设置 39 辆。该指标反映单位作业车辆实有数量情况，在设定指标值时，充分考虑了单位车辆规模、使用频率、维护周期等因素，确保了指标值的合理性和可操作性。

本年度继续加强对绩效目标管理，确保目标设定科学、合理，且与单位实际紧密结合。持续优化绩效指标设置根据实际工作情况，不断调整和完善指标体系。一是关注指标的科学性和合理性，确保指标能够真实反映工作成果；二是注重指标的实用性和可操作性，避免指标过于复杂或难以衡量。通过不断优化绩效指标设置，能够更好地发挥绩效管理的激励和约束作用，提升单位自身的管理水平和服务能力。

（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。

深入全面地对预算执行情况分析,对项目额度进行细致而合理地调整。充分考虑各项预算的实际执行情况,以及各项目的具体需求和发展趋势,确保资金的分配科学、公正。建立并完善资金安排与绩效评价结果紧密挂钩的机制,通过绩效评价结果的引导作用,使预算安排更加符合实际情况,更加有利于推动项目的顺利进展。根据绩效自评的结果,对下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控,为预算的执行提供参考和依据。加强事后项目绩效评价工作。严格按照相关规定进行财务核算,确保核算过程的规范性和准确性。

2. 拟与预算安排相结合情况。

强化预算管理,切实提升预算编制的精准度。在编制年初预算时,应深入结合部门整体工作任务与重点,并全面考量往年项目实际完成情况以及当年项目发展态势,与各科室及项目负责人进行深入沟通,以确保制定出科学合理的年初预算计划。编制详尽的预算明细,确保资金支出明细与项目具体工作紧密对应,从而保障预算编制的精准性。

在预算执行过程中,应严格按照既定计划推进工作,严密把控工作开展进度,确保资金支付进度与计划相符。应努力提高预算执行率,确保预算资金的有效利用。若项目执行过程中因不可抗力因素需对预算进行调整,应严格按照规定程序,形成经领导审批后的相关调整记录,以确保预算调整的合规性与有效性。

附件 2023 年度道路绿化养护项目自评表

2023 年度道路绿化养护项目自评表

单位名称：武汉市硚口区园林局绿化养护队 填报日期：2024年6月17日

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)		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	1330.41	1330.41	100%	20

	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
年度绩效目标 (80 分)	产出指标 (40 分)	数量指标	全区道路绿地养护管理面积 (4 分)	≥236 万 方	236.6 万方	4
		数量指标	作业车辆的维护数 (4 分)	39 辆	39 辆	4
		数量指标	养护管理专业技能培训次数 (4 分)	≥12 次	16 次	4
		数量指标	全区行道树数 (4 分)	≥28171 株	28171 株	4
		数量指标	抗旱面积 (4 分)	50 万平方	50 万平方	4
		数量指标	病虫害防治覆盖率 (4 分)	≥90%	100%	4
		质量指标	市长专线等案件办结率 (5 分)	95%	100%	5
		质量指标	绿化平台案件处置完成率 (5 分)	95%	100%	5
		时效指标	园林 110 联动报警响应及时率 (6 分)	≥90%	100%	6
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提高城市综合竞争力、创造良好投资环境、提升市民幸福指数 (8 分)	提升	得到提升	7
		社会效益 指标	绿化树木“扶正”行动, 提升城市道路景观效果 (6 分)	提升	有效提升	6
		社会效益 指标	全区隙地及口袋公园数 (8 分)	40 个	42 个	8
		环境效益 指标	完成植物补栽面积 (8 分)	据实补栽	16140 平方米	8
	满意度指 标10 分)	服务对象 满意度	群众办事满意度 (10 分)	≥95%	95%	9
总分	98					

偏差大或目标未完成原因分析	加强对绩效目标管理，确保目标设定科学、合理，且与单位实际紧密结合。持续优化绩效指标设置根据实际工作情况，不断调整和完善指标体系。一是关注指标的科学性和合理性，确保指标能够真实反映工作成果；二是注重指标的实用性和可操作性，避免指标过于复杂或难以衡量。通过不断优化绩效指标设置，能够更好地发挥绩效管理的激励和约束作用，提升单位自身的管理水平和服务能力。
改进措施及结果应用方案	强化预算管理，切实提升预算编制的精准度。在编制年初预算时，应深入结合部门整体工作任务与重点，并全面考量往年项目实际完成情况以及当年项目发展态势，与各科室及项目负责人进行深入沟通，以确保制定出科学合理的年初预算计划。编制详尽的预算明细，确保资金支出明细与项目具体工作紧密对应，从而保障预算编制的精准性。
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B）得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（$\geq 80\%$）、80%—50%（$\geq 50\%$，$< 80\%$）、50%—0%（$< 50\%$）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

（1）立项目的

依据《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》（武园发〔2013〕53号）《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）园林养护定额、武汉市硚口区道路绿化养护消耗经费测算等设立“道路绿化养护”项目，立项目的是对硚口区辖区内道路的乔木、灌木、色带、花卉、绿篱、草坪等的日常养护以及绿地保洁、修剪枝木、遮阳棚搭设、垃圾清运、有害生物控制、绿化设施维护等。

（2）年度绩效目标

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，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。

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

“道路绿化养护”为常年性、持续性项目。年初预算数 1330.41 万元，为 2023 年部门预算项目，项目资金来源于一般公共预算财政拨款收入。预算执行率 100%，项目资金主要用于支付道路绿化养护服务经费、绿道、口袋公园及隙地的水电费等。

（二）部门自评工作开展情况

1、成立绩效评价小组

根据武汉市硚口区财政局印发《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〕15 号）等文件要求，我单位自行成立绩效评价工作组（以下简称“评价小组”），对所有纳入 2023 年度部门预算安排的区级部门预算项目（含年度预算调整项目）开展绩效评价。评价小组名单如下：

组长：硚口区园林局绿化养护队队长

成员：办公室及各业务科室负责人

2、绩效评价实施过程

（1）了解项目背景

通过查阅 2023 年单位“道路绿化养护”项目申报文本、支付明细、记账凭证等资料，绩效评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，为绩效评价小组后续制定绩效自评方案奠定了基础。

（2）设置指标体系

根据项目具体情况设定共性指标与个性指标相结合的自评指标体系并形成“2023 年度道路绿化养护项目自评表”。

（3）绩效评价组织实施

根据制定的绩效自评工作方案，绩效评价小组收集单位的预算文本、项目工作资料，现场抽查了相关凭证，对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

（4）绩效评价分析评价

将实际完成数与年初计划数进行对比，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，撰写项目支出自评报告初稿。

对项目评价工作进行总结，将项目的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议等形成书面报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

截至 2023 年12 月31 日“道路绿化养护”项目年初预算 1285.26 万元，预算调整资金 1330.41 万元，已拨付使用 1330.41 万元，预算执行率为 100%。根据评分标准，预算执行情况 20 分，得分 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标（满分 24 分，实际得分 24 分）

a. 全区道路绿地养护管理面积，年初目标值 $\geq$ 236 万方（4 分）

根据单位养护管理工作汇报，2023 年全区道路绿地养护管理面积 236 万平方，达到年初目标值，该指标得 4 分。

b. 作业车辆的维护数，年初目标值 39 辆（4 分）

为保障道路养护工作开展，配备专业作业保障车辆 39 辆，并对作业车辆定期维修维护，达到年初目标值，该指标得 4 分。 c.

养护管理专业技能培训次数，年初目标值 $\geq$ 12 次（4 分）根据 2023 年度业务口参加养护管理专业技能培训会明细表及会议通知等相关文件，本年度参加由武汉市绿化养护处、武汉市绿化服务中心及武汉市园林和林业局等单位举办各类技能培训 16 次，达到年初目标值，该指标得 4 分。

d. 全区行道树数，年初目标值 $\geq$ 28171 株（4 分）

2023 年对主次干道行道树修剪工作为主，对解放大道、武胜路、海辰路、常藤街、中山大道、沿河大道、京汉大道、利济北路、园博大道等主次干道行道树进行维修维护，继续加大死危树的清理工作，共清理死危树 60 株，并及时进行补栽，现行道树 28171 株，达到年初目标值，该指标得 4 分。

e. 抗旱面积，年初目标值 50 万方（4 分）

根据部门总结本项目的主要完成情况：每天投入抗旱人员 92 名，投入抗旱水车 11 台，水栓 28 处，灌溉水量约 55000 吨，

抗旱面积约 500000 平方，达到年初目标值，该指标得 4 分。 f.

病虫害防治覆盖率，年初目标值 $\geq 90\%$ （4 分）

根据 2023 年部门总结目标完成情况一是对我区所有主次干道行道树以及花坛绿带内植物进行了病虫害防治，共用药约 3800 余公斤，重点对栎树进行了监控和治理，对张公堤、华生三期背后山上色块叶斑病进行了喷药防治；二是结合修剪整枝，及时剪除和处理有虫的叶子，对主次干道行道树法桐进行了掏挖和治理，掏挖天牛幼虫 15063 条，活捉天牛成虫 1134 只；三是分别在 5 月 13 日、5 月 14 日和 9 月底释放肿腿蜂，涵盖路段为园博园西路、园博大道、北馨路、古田一路、古田二路、古田三路、古田四路、古田五路、长丰大道、长风路、沿河大道、解放大道，中山大道，京汉大道，建设大道，武胜路，汉西路，利济北路等，综上所述覆盖率达 100%，达到年初目标值，该指标得 4 分。

②质量指标：（满分 10 分，实际得分 10 分）

a. 市长专线等案件办结率，年初目标值 95%（5 分）

本年度接到市长专线、城市留言板、智慧城管、市局督办案

件共计 1399 件,其中市局督办 335 件。已全部处理完毕,办结率 100%,达到年初目标值,该指标得 5 分。

b. 绿化平台案件处置完成率,年初目标值 95% (5 分)

根据部门总结与业务口提供每月绿化平台案件统计表,全年接到市局第三方绿化平台案件 5799 件。截至2023年12月31日,已全部处理完毕,绿化平台案件处置完成率 100%,达到年初目标值,该指标得 5 分。

③时效指标: (满分 6 分, 实际得分 6 分)

园林 110 联动报警响应及时率,年初目标值 $\geq 90\%$ (6 分) 根据业务口提供武汉市园林 110 联动报警、投诉转办回执单,单位严格按照 24 小时内办结执行,园林 110 联动报警工作开展情况良好,园林 110 联动报警响应及时率 100%,达到年初目标值,该指标得 6 分。

(2) 效益指标完成情况分析。

①社会效益指标 (满分 22 分, 实际得分 21 分)

a. 提高城市综合竞争力、创造良好投资环境、提升市民幸福指数 (8 分)

2023 年对加强养护工作监督和道路养护管理技能培训,切实提升绿化管护的整体质量。加强道路绿化养护,有效改善城市

生态环境，提升城市形象。优美的绿化环境让市民感受到城市的宜居性和舒适度，提高市民的幸福感和满意度。通过项目实施得到一定提升，该指标得 7 分。

b. 全区隙地及口袋公园数，年初目标值 40 个（8 分）

根据 2023 年度隙地及口袋公园统计明细表，全区隙地及口袋公园 42 处，占地面积约 56.28 万平方米，达到年初目标值，该指标得 8 分。

c. 绿化树木“扶正”行动，提升城市道路景观效果（6 分）

2023 年度对区内长歪的绿化树木“扶正”绿化行动，扶正约 330 株，通过对行道树做“矫正手术”，提升城市道路景观效果，避免树木持续长歪后造成的安全隐患。项目实施后得到有效提升，该指标得 6 分。

②环境效益指标（满分 8 分，实际得分 8 分） 完

成植物补栽面积，年初目标值据实补栽（8 分）

本年度补栽麦冬草草皮 14000 平方，八角金盘约 100 平方，红叶石楠 1200 平方，月季约 180 平方，女贞 600 平方，杜鹃约 300 平方，鸢尾 30 平方，合计约 16140 平方米，达成年初目标值，该指标得 8 分。

（3）满意度指标完成情况分析。

群众办事满意度，年初目标值 $\geq 95\%$ （10 分）

本年度通过双评议方式进行办事满意度调查，通过调查群众办事满意度达 95%，达成年初目标值，该指标得 9 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度开展了绩效自评工作，并编制了项目自评表及自评报告。根据上年度自评结果，一是我们全面梳理并优化了绩效指标体系，使指标设置更加科学、合理。在梳理过程中，注重挖掘和分析各项指标的内在联系和逻辑关系，确保指标体系既全面又突出重点。二是根据单位实际情况和绩效目标，本年度数量指标“作业车辆维护数”年初目标值设置 39 辆。该指标反映单位作业车辆实有数量情况，在设定指标值时，充分考虑了单位车辆规模、使用频率、维护周期等因素，确保了指标值的合理性和可操作性。

十七、2024 年度整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口公园

填报日期：2024 年 6 月 11 日

单位名称		武汉市硚口公园					
基本支出总额		433.32 万元		项目支出总额		10.75 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	444.07	444.07	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		3.33 万方	3.33 万方	10
		质量指标	植物成活率		95%	95%	9
		时效指标	绿化养护管理完成率		95%	95%	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%	9
		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 (分)							
总分	98						

偏差大或目标未完成 原因分析	武汉市硚口公园完成目标率 100%
改进措施及 结果应用方案	武汉市硚口公园完成率 100%，无改进措施。

备注：

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

十八、2024 年度武汉市硚口公园养护管理项目自评表

单位名称：武汉市硚口公园

填报日期：2024 年 6 月 11 日

项目名称		养护管理					
主管部门		硚口区园林局	项目实施单位		武汉市硚口公园		
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	10.75	10.75	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		3.33 万方	3.33 万方	10
		质量指标	植物成活率		95%	95%	9
		时效指标	绿化养护管理完成率		95%	95%	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%	9
		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	98						

偏差大或目标未完成 原因分析	武汉市硚口公园完成目标率 100%
改进措施及 结果应用方案	武汉市硚口公园完成率 100%，无改进措施

备注：

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

十九、2023 年度整体绩效自评表

单位名称：武汉市竹叶海公园

填报日期：2024 年 6 月 11 日

单位名称		武汉市竹叶海公园					
基本支出总额		188.15 万元		项目支出总额		119.55 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	317.40	307.70	97%	19	
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		160 万方	160 万方	10
		质量指标	植物成活率		95%	95%	9
		时效指标	绿化养护管理完成率		95%	95%	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（分）							
总分	98						

偏差大或目标未完成原因分析	武汉市竹叶海公园完成目标率 98%。剩余 2%是单位车辆政府采购未完成部分。
改进措施及结果应用方案	武汉市竹叶海公园完成率 98%，无改进措施。

备注：

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

二十、2023 年度武汉市竹叶海公园养护管理项目自评表

单位名称：武汉市竹叶海公园

填报日期：2024 年 6 月 11 日

项目名称		张毕湖，竹叶海 2 个公园综合养护管理					
主管部门		硚口区园林局		项目实施单位		武汉市竹叶海公园	
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	126	119.55	95%	19	
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		160 万方	160 万方	10
		质量指标	植物成活率		95%	95%	9
		时效指标	绿化养护管理完成率		95%	95%	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	98						

偏差大或目标未完成原因分析	武汉市竹叶海公园完成目标率 98%，其他 2%是单位车辆政府采购未完成部分。
改进措施及结果应用方案	武汉市竹叶海公园完成率 98%，无改进措施

备注：

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

二十一、2023 年度整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口苗圃

填报日期：2024 年 6 月 11 日

单位名称		武汉市硚口苗圃					
基本支出总额		50.55 万元		项目支出总额		52.7 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	103.25	103.25	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		98%	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						

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

备注：

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

二十二、2023 年度武汉市硚口苗圃养护管理项目自评表

单位名称：武汉市硚口苗圃

填报日期：2024 年 6 月 11 日

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 ☐ 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	52.7	52.7	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		98%	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						

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

备注：

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

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

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

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