

附件 1

2021 年度武汉市硚口区园林局绿化养护队 部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区园林局绿化养护队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区园林局绿化养护队 2021 年度部门决算表

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

第三部分 武汉市硚口区园林局绿化养护队 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2021 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉市硚口区园林局绿化养护队概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区园林局绿化养护队为武汉市硚口区园林局下属公益二类事业单位，部门主要职能为：承担硚口辖区内主次干道、连通道绿化植物养护、绿化设施维护工作；承担上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

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

三、部门人员构成

武汉市硚口区园林局绿化养护队在职实有人数 33 人，其中：行政 0.00 人，事业 33.00 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 68 人，其中：离休 0 人，退休 68 人。

第二部分 武汉市硚口区园林局绿化养护队
2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区园林局绿化养护队

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	940.94	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	55.85
	9		九、卫生健康支出	39	116.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	683.38
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	84.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	940.94	本年支出合计	57	940.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	940.94	总计	60	940.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区园林局绿化养护队

单位：万元

项目			功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项									
				栏 次	1	2	3	4	5	6	7
				合 计	940.94	940.94					
208				社会保障和就业支出	55.85	55.85					
20805				行政事业单位养老支出	55.85	55.85					
2080502				事业单位离退休	0.19	0.19					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66					
210				卫生健康支出	116.77	116.77					
21011				行政事业单位医疗	116.77	116.77					
2101102				事业单位医疗	23.44	23.44					
2101103				公务员医疗补助	90.53	90.53					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80					
212				城乡社区支出	683.38	683.38					
21205				城乡社区环境卫生	683.38	683.38					
2120501				城乡社区环境卫生	683.38	683.38					
221				住房保障支出	84.94	84.94					
22102				住房改革支出	84.94	84.94					
2210201				住房公积金	70.60	70.60					
2210202				提租补贴	14.34	14.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区园林局绿化养护队

单位：万
元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	940.94	834.87	106.07			
208			社会保障和就业支出	55.85	55.85				
20805			行政事业单位养老支出	55.85	55.85				
2080502			事业单位离退休	0.19	0.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66				
210			卫生健康支出	116.77	116.77				
21011			行政事业单位医疗	116.77	116.77				
2101102			事业单位医疗	23.44	23.44				
2101103			公务员医疗补助	90.53	90.53				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80				
212			城乡社区支出	683.38	577.31	106.07			
21205			城乡社区环境卫生	683.38	577.31	106.07			
2120501			城乡社区环境卫生	683.38	577.31	106.07			
221			住房保障支出	84.94	84.94				
22102			住房改革支出	84.94	84.94				
2210201			住房公积金	70.60	70.60				
2210202			提租补贴	14.34	14.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区园林局绿化养护队

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	940.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.85	55.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.77	116.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	683.38	683.38	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	84.94	84.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	940.94	本年支出合计	59	940.94	940.94	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	940.94	总计	64	940.94	940.94		

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

27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；32 行＝（27+28）行；
59 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区园林局绿化养护队

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	940.94	834.87	106.07
208			社会保障和就业支出	55.85	55.85	
20805			行政事业单位养老支出	55.85	55.85	
2080502			事业单位离退休	0.19	0.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66	
210			卫生健康支出	116.77	116.77	
21011			行政事业单位医疗	116.77	116.77	
2101102			事业单位医疗	23.44	23.44	
2101103			公务员医疗补助	90.53	90.53	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	
212			城乡社区支出	683.38	577.31	106.07
21205			城乡社区环境卫生	683.38	577.31	106.07
2120501			城乡社区环境卫生	683.38	577.31	106.07
221			住房保障支出	84.94	84.94	
22102			住房改革支出	84.94	84.94	
2210201			住房公积金	70.60	70.60	
2210202			提租补贴	14.34	14.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市硚口区园林局绿化养护队

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	781.44	302	商品和服务支出	49.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	126.76	30201	办公费	2.95	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	14.34	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	148.89	30205	水费	2.00	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.66	30206	电费				
30109	职业年金缴费	4.47	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	23.44	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	90.53	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	246.75	30211	差旅费				
30113	住房公积金	70.60	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.00			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3.48	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	3.48	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	5.00			

30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		784.92	公用经费合计					49.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区园林局绿化养护队

单位：万元

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

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

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

本单位 2021 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区园林局绿化养护队

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						

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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区园林局绿化养护队

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。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市硚口区园林局绿化养护队 2021 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 940.94 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,570.00 万元，下降 62.53%，主要原因一是 2020 年有 5 人办理退休手续，相应减少了工资福利支出；二是项目经费只有 106.07 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 940.94 万元。其中：财政拨款收入 940.94 万元，占本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 940.94 万元。其中：基本支出 834.87 万元，占本年支出 88.73%；项目支出 106.07 万元，占本年支出 11.27%。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 940.94 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,570.00 万元，下降 62.53%。主要原因一是 2020 年有 5 人办理退休手续，相应减少了工资福利支出；二是项目经费只有 106.07 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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 940.94 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 1,570.00 万元，下降 62.53 %。主要原因一是 2020 年有 5 人办理退休手续，相应减少了工资福利支出；二是项目经费只有 106.07 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 940.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 55.85 万元，占 5.94%。卫生健康（类）支出 116.77 万元，占 12.41%。城乡社区（类）支出 683.38 万元，占 72.63%。住房保障（类）支出 84.94 万元，占 9.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 944.04 万元，支出决算为 940.94 万元，完成年初预算的 99.67%。其中：基本支出 834.87 万元，项目支出 106.07 万元。

2021 年度道路绿化养护项目支出 106.07 万元，项目主要成效为：(1)园博园周边片区标段，面积为 346815.4 平方米；(2)三环线、张公堤片区，面积为 835829 平方米；(3)内环片区，面积为 227864 平方米。确保园林绿地更加整洁、优美、有序，有效巩固和提升我区园林绿化成果，为市民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。对硚口区 33 处、面积 222 万方的街旁绿地、游园广场、130 多个社区绿化开展绿化管理养护、设施维护、病

虫害防治等工作;对硃口区辖区内道路的乔木、灌木、色带、花卉、绿篱、草坪等的日常养护以及绿地保洁、修剪枝木、遮阳棚搭设、垃圾清运、有害生物控制、绿化设施维护等以及 110 工作,其中绿化养护管理面积 179 万方,覆盖行道树 28171 株;对硃口区大小社区进行绿化养护维护管理工作,确保绿化养护总目标的实现。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 55.85 万元,支出决算为 55.85 万元,完成年初预算的 99.99%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 127.43 万元,支出决算为 116.77 万元,完成年初预算的 91.63%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位 2021 年 5 人办理退休,相应减少了工资福利支出。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 667.16 万元,支出决算为 683.38 万元,完成年初预算的 102.43%,支出决算数大于年初预算数主要原因是增加了工作内容。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 93.59 万元,支出决算为 84.94 万元,完成年初预算的 90.76%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位 2021 年 5 人办理退休,相应减少了工资福利支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 834.87 万元,其中:

人员经费 784.92 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 49.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修(护)费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区园林局绿化养护队无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市硚口区园林局绿化养护队无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市硚口区园林局绿化养护队无国有资本预算支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市硚口区园林局绿化养护队机关运行经费支出 49.95 万元，比 2020 年度减少 1.63 万元，下降 3.16%。主要原因是根据区财政要求对公用经费压减。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市硚口区园林局绿化养护队政府采购支出总额 19.00万元，其中：政府采购服务支出19.00万元，授予中小企业合同金额 19.00万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中授予小微企业合同金额19.00万元，占政府采购支出总额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区园林局绿化养护队共有车辆 28 辆，其中，其他用车 28 辆，车主要是绿化洒水车等工程作业车辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位委托武汉鼎信联合会计事务所对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 106.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2021 年度武汉市硚口区道路绿化养护项目根据硚口区绿化管理区域涉及 6 个板块，本次抽样西部板块，抽样率 30%；通过对 2021 年度武汉市硚口区道路绿化养护项目的决策、过程、产出和效益指标完成情况进行打分：

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

综合绩效评分为：90.14分 评价结果类型为：优

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金106.07万元，从评价情况来看，执行情况转好。

(三)项目支出自评结果

我单位在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及1个一级项目。

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

A、项目决策指标完成情况分析

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

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

B、项目过程指标完成情况分析

综合评价：项目过程综合得分率较高，仅在资金使用合规性方面有少量扣分。

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

C、项目产出指标完成情况分析

综合评价：项目产出综合得分率略低，主要扣分项为质量达标率和完成及时性。

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

D、项目效益指标完成情况分析

综合评价：项目效益指标完成情况较好，但仍存在少量扣分点。

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

（一）存在的问题和原因

1、上年度或以前年度绩效评价结果应用情况

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

2、本年度绩效管理中存在的问题

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

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

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

（二）建议

政策性建议

加强宣传教育，树立社会公众文明意识：在城区范围内开展以“爱绿护绿、提升生态环境”为主题的宣传活动，加强社会舆论监督，树立爱护树木花草光荣、破坏树木花草可耻的公德意识，形成爱护绿化人人有责的社会风气。把爱护绿化与环境保护、市民公众道德素质建设与遵纪守法有效的结合起来。同时加强同城管局的联系，加大对乱牵挂及毁绿现象工作的力度和绿化带内生活垃圾的清理，不断提升管护水平。

管理性建议

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

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

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

(四) 绩效自评结果应用情况

根据硚口区财政局开展财政支出绩效评价工作相关要求，结合评价项目的情况和特点，制定 2021 年度武汉市硚口区道路绿化养护项目绩效评价指标体系；运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正的对 2021 年度武汉市硚口区道路绿化养护项目进行整体综合性评价，反映其生态效益和社会效益。

通过绩效评价，为加强项目资金管理，引入绩效管理理念和方式，更好地加强财政资金管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益探索经验。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、行道树修剪。
- 2、设施维修。
- 3、降尘降土。
- 4、施肥工作。
- 5、病虫害治理。
- 6、植物补栽工作。
- 7、树木刷白。
- 8、抗旱工作。
- 9、爱卫工作。
- 10、其他日常养理管理工作。
- 11、110 接警、市长专线和市局绿化平台案件处理工作。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	行道树修剪	对解放大道、中山大道、沿河大道、古田五路、京汉大道、长丰大道、古田四路、古画路等主次干道和背街小巷约 7500 株行道树进行了修剪；清理死危树及长势不良树木约 30 余株；清理枯死枝和断枝约 350 处，在此基础上对丰硕路和丰华路进行了路灯修剪约 20 株；清理行道树漂浮垃圾约 230 处；清理老旧树兜约 80 个；灌药修补解放大道和中山大道等主次干道行道树树洞约 180 处，修补行道树创面约 60 处。工作完成率 100%。	已完成
2	设施维修	维修和更换站石约 2145 米（含树穴站石）；维修花岗岩厚面板 139 米；维修花坛贴面约 77 平方；维修花坛砌体约 40 立方；花坛粉面约 168 平方；维修、补缺、更换和加固主次干道花坛绿带护栏约 1787 余米；维修、更换和安装树穴覆盖约 1930 余平方，对不适宜种植的树穴和花坛进行封闭约 15 余平方；对花坛绿带及树穴铺设植草砖约 255 余平方；铺设井字砖 1440 平方；维修主次干道花箱约 20 个（含社会花箱）；对张公堤、宜家小森林、园博南路、晴川桥口袋花园破花箱进行清理、除渣；对风逸路路口中间绿带掉头车道花坛和长丰井南社区对面按挡车柱约 85 个；对解放大道绿化带安装防腐木条 118 根；维修支架 12 处；对二环线高架滴灌系统进行了排查，并对滴灌系统控制器电池进行了更换。工作完成率 100%。	已完成
3	降尘降土	对主次干道花坛绿带及行道树穴共降土约 45500 余立方，工作完成率 100%。	已完成
4	施肥	对主次干道花坛绿带植物施复合肥约 10.5 吨，有效地保障了植物的生长和月季花期生长，工作完成率 100%。	已完成
5	病虫害治理	一是从 4 月开始，对辖区内行道树及花坛绿带游园等区域内植物进行了病虫害治理，共用药约 1240 余公斤；二是加大了天牛防治工作。一方面今年结合修剪整枝，及时剪除和处理有虫的叶子，完成项目规范内 21 条道路四次日常巡查及掏挖幼虫工作和天牛防治挂牌工作；另一方面加强了生长衰弱易遭天牛危害应的树木管理，促进树木生长旺盛减轻病虫害危害。三是从 11 月开始，对全区主次干道花坛、绿带、游园等绿地内花灌木进行了冬季修剪，将病虫枝、重叠枝等进行了修剪。通过这些工作，病虫害得到有效控制，植物长势良好。工作完成率 100%。	已完成
6	植物补栽	配合全市大树栽植工作，主要对主次干道补栽行道法桐约 29 株、樟树 40 株、栾树 15 株；补栽红叶石楠、茶梅、海桐、海桐毛球、南天竹、金森女贞、和品种月季等色块植物约 2279 平方，补栽葱兰、麦冬草和草坪等地被植物约 11150 平方。工作完成率 100%。	已完成
7	树木刷白	对主次干道行道树和花灌木进行刷白工作，工作基本完成。工作完成率 100%。	已完成
8	抗旱	从 7 月 16 日晚起进入抗旱保苗工作模式。一是洒水车和水管浇灌时间进行了调整：水车夜间 19：00-00：00；白天 6：30-9：00；夜间管子队 20：00-00：00。避开早晚车流高峰及强日照时间段，改为夜间或凌晨对植物进行浇灌。二是每天投入抗旱人员 45 名，每天投入抗旱水车 13 台，灌溉水量约 23580 吨。三是加大巡查力度，发现旱情及时进行抗旱调整，同时配备了防暑降温的药品，确保植物和工作人员安全度夏。四是安排了值班人员轮流值班，值班人员在巡查过程中发现问题，及时处理，无事报平安。五是加大巡查力度，发现旱情及时进行抗旱调整。通过这些措施，有力地确保植物安全度夏。工作完成率 100%。	已完成
9	爱卫工作	对全区主次干道花坛绿带内人造老鼠洞进行了检查，投入人员 65 人，共补人造鼠洞约 80 余个，投放鼠药约 20 公斤，工作完成率 100%。	已完成

	其他日常养护管理工作	加大了全区主次干道花坛绿带的日常管理。一是按照工作要求，结合各类检查，加强日常保洁工作；二是对管辖内的绿篱按要求按时进行修剪，特别是对全区树状月季和藤本月季进行了修剪，并对花坛绿带内草皮进行整理、除杂草，同时及时对花灌木进行抹芽；三是加强清理花坛内枯死植物、枯枝败叶和残花的清理；四是将植物灌溉与植物冲洗相结合，加大了植物的冲洗力度，保障植物叶面清洁。工作完成率为达 100%。	
10	110 接警、市长专线和市局绿化平台案件处理	接警 65 件，已全部处理完毕；社会综合管理服务平台上截止目前接收市长专线 1040 件，已全部办理完毕；城市留言板共收到 47 件，已全部处理完毕；市局绿化平台 2021 年 1-12 月共受理案件 4862 件，整改合格 4846 件，整改合格率为 99.67%。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财

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）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实施归口管理的事业单位开支的离退休经费

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受。离休人员待遇的医疗经费

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）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区园林局绿化养护队绩效评价报告

附件一：绩效评价指标体系评分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	指标说明	分值
A 决策 20 分	A1 项目立项	A11 立项依据充分性		4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①是否有规划；（1分） ②项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ③所提交的文件、材料是否符合相关要求；（1分） ④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；（1分）	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4
		A12 立项程序规范性		3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立；（1分） ②审批文件、材料符合相关要求；（1分） ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性		4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标；（1分） ②目标和指标的设计是否符合目标管理规范；（1分） ③绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性；（1分） ④绩效指标是否具有可测性。（1分）	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3
		A22 绩效指标明确性		3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性		3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容匹配（1分）； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3
		A32 资金分配合理性		3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的	①预算资金分配依据充分（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（2分）	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3

					科学性、合理性情况。			
B 过程 19 分	B1 资金管理	B11 资金到位率		3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	到位率 100%（1 分），每降低 5%扣 1 分	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3
		B12 预算执行率		5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	执行率 100%（1 分），每降低 5%扣 1 分	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4.99
		B13 资金使用合规性		4	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1 分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1 分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1 分）；	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性		2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1、已制定或具有相应的项目资金管理办法（1 分） 2、资金管理办法符合相关财务会计制度的规定（1 分）	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2
		B22 制度执行有效性		6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1 分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1 分）； ③项目的重大开支是否经过评估认证（1 分）； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1 分）； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出、超标准开支等情况（1 分）。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5

			行道树修剪工作完成率	1	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率 $\geq 100\%$ （1分），未达到计划标准按比率扣分；	实际完成率=（实际产出数/计划产出数） $\times 100\%$ 。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	1
C1 产出数量	C11 实际完成率		设施维修工作完成率	1	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率 $\geq 100\%$ （1分），未达到计划标准按比率扣分；	实际完成率=（实际产出数/计划产出数） $\times 100\%$ 。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	1
			降尘降土工作完成率	1	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率 $\geq 100\%$ （1分），未达到计划标准按比率扣分；	实际完成率=（实际产出数/计划产出数） $\times 100\%$ 。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	1
			施肥工作完成率	1	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率 $\geq 100\%$ （1分），未达到计划标准按比率扣分；	实际完成率=（实际产出数/计划产出数） $\times 100\%$ 。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	1
			病虫害治理工作完成率	1	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率 $\geq 100\%$ （1分），未达到计划标准按比率扣分；	实际完成率=（实际产出数/计划产出数） $\times 100\%$ 。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	1
			植物补栽工作完成率	1	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率 $\geq 100\%$ （1分），未达到计划标准按比率扣分；	实际完成率=（实际产出数/计划产出数） $\times 100\%$ 。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	0.5
			树干刷白工作完成率	1	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率 $\geq 100\%$ （1分），未达到计划标准按比率扣分；	实际完成率=（实际产出数/计划产出数） $\times 100\%$ 。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	1

			抗旱工作完成率	1	项目实施的 实际产出数与计 划产出数的比 率，用以反映 和考核项目产 出数量目标的 实现程度。	实际完成率 $\geq 100\%$ （1 分），未达到计划标准按比 率扣分；	实际完成率=（实际产出数/计划产出 数） $\times 100\%$ 。 实际产出数：一定时期（本年度或项 目期）内项目实际产出的产品或提供 的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在 一定时期（本年度或项目期）内计划 产出的产品或提供的服务数量。	1
			爱卫工作完成率	1	项目实施的实 际产出数与计 划产出数的比 率，用以反映 和考核项目产 出数量目标的 实现程度。	实际完成率 $\geq 100\%$ （1 分），未达到计划标准按比 率扣分；	实际完成率=（实际产出数/计划产出 数） $\times 100\%$ 。 实际产出数：一定时期（本年度或项 目期）内项目实际产出的产品或提供 的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在 一定时期（本年度或项目期）内计划 产出的产品或提供的服务数量。	1
			其他日常 养护管理工 作完成率	1	项目实施的实 际产出数与计 划产出数的比 率，用以反映 和考核项目产 出数量目标的 实现程度。	实际完成率 $\geq 100\%$ （1 分），未达到计划标准按比 率扣分；	实际完成率=（实际产出数/计划产出 数） $\times 100\%$ 。 实际产出数：一定时期（本年度或项 目期）内项目实际产出的产品或提供 的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在 一定时期（本年度或项目期）内计划 产出的产品或提供的服务数量。	1
			110接 警、市长 专线和市 局绿化平 台案件处 理工作完 成率	1	项目实施的实 际产出数与计 划产出数的比 率，用以反映 和考核项目产 出数量目标的 实现程度。	实际完成率 $\geq 100\%$ （1 分），未达到计划标准按比 率扣分；	实际完成率=（实际产出数/计划产出 数） $\times 100\%$ 。 实际产出数：一定时期（本年度或项 目期）内项目实际产出的产品或提供 的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在 一定时期（本年度或项目期）内计划 产出的产品或提供的服务数量。	0.75
	C2 产出质量	C21 质 量达标率	外包单位 考核合格情 况	2	项目完成的质 量达标产出数 与实际产出数 的比率，用以 反映和考核项 目产出质量目 标的实现程 度。	按合同约定的考核办法中绿 化养护管理评分标准每月进 行考核，将按合同约定将考 核结果做为结算依据的（2 分），未达到按比率扣分；	质量达标产出数：一定时期（本年度 或项目期）内实际达到既定质量标 准的产品或服务数量。既定质量标 准是指项目实施单位设立绩效目标时依 据计划标准、行业标准、历史标准或其 他标准而设定的绩效指标值。	0
			市级考 核合格 率	4	项目完成的质 量达标产出数 与实际产出数 的比率，用以 反映和考核项 目产出质量目 标的实现程 度。	达到计划标准（4分），未 达到计划标准按比率扣分；	质量达标产出数：一定时期（本年度 或项目期）内实际达到既定质量标 准的产品或服务数量。既定质量标 准是指项目实施单位设立绩效目标时依 据计划标准、行业标准、历史标准或其 他标准而设定的绩效指标值。	3.33
	C3 产出时效	C31 完 成及时 性	考核问 题整改 及时率	3	项目实际完 成时间与计划 完成时间的比 较，用以反映 和考核项目产	在计划时间内完成（3 分），超过计划时间（0 分）	实际完成时间：项目实施单位完成该 项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或 相关规定完成该项目所需的时间。	3

					出时效目标的实现程度。			
			绿化养护工作完成及时率	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	11项工作均在计划时间内完成（3分），超过计划时间按比率扣分；	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	2.73
			成本控制有效性	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	实际成本得到有效控制，未超过计划成本（3分），每超过5%扣0.5分	实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	3
			D11 社会效益	7	项目实施所产生的社会效益。	各公共平台收到的绿化养护案件数量较上年是否下降（7分），数量不降反升按上升比率扣分	项目实施所产生的社会效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5.34
			D12 社会效益	7	项目实施所产生的社会效益。	服务了社区及社会单位，针对性解决了社区和单位绿化养护需求（7分）	项目实施所产生的社会效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	7
			D13 生态效益	7	项目实施所产生的生态效益。	辖区绿化养护景观面貌得到明显改善，道路干净整洁。植物修剪美观（7分），有植物修剪不合理、黄土裸露、明显病虫害、乔木死株情况每项扣0.5分	项目实施所产生的生态效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	6.5
			D14 可持续影响	7	项目实施所产生的可持续影响	有建立绿化养护工作长效管理机制且制度执行有效（7分），缺少一项长效管理机制扣1分，执行效果差扣2分	项目实施所产生的可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	6
			D15 满意度	7	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	市民满意度95%以上（7分），每少5%，扣1分，扣完为止	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
			小计	100				90.14

附件二：绩效目标完成情况对比表

指标	指标内容	预期目标	完成情况
数量指标	全区道路绿地养护管理面积	179 万平方米	179 万平方米
	完成 18 台作业车辆的日常维护完成率	100%	100%
	行道树修剪	7500 株	7500 株
	设施维修	维修和更换站石 2100 米、维护花坛绿带护栏 1800 米	维修和更换站 2145 米、维护花坛绿带护栏 1787 米
	花坛绿带及行道树穴降尘降土	45500 立方	45500 立方
	花坛绿带植物施肥	10 吨	10.5 吨
	植物补栽	补栽大树法桐、樟树、栾树等 85 株，补栽红叶石楠等色块植物 2200 平方，补栽葱兰、麦冬草和草坪等 11000 平方	补栽法桐、樟树、栾树、等 84 株，补栽红叶石楠等色块植物 2279 平方，补栽葱兰、麦冬草和草坪等 11150 平方
质量指标	植物成活率	≥95%	≥95%
成本指标	项目经费支出总额	≤1212.70 万元	≤1212.70 万元
社会效益指标	提高市民生态环境	提高市民生态环境	提高市民生态环境
生态效益指标	加强绿化管理、更好的保护生态环境指标	加强绿化管理、更好的保护生态环境指标	加强绿化管理、更好的保护生态环境指标
可持续影响指标	形成长效养护管理	可持续	可持续
服务对象满意度指标	市民对道路绿化养护工作的满意度	≥95%	≥95%

单位咨询电话：83302282