2020年度武汉市汉阳区园林局（汇总）

部门决算

2021年10月19日

目　　录

第一部分　武汉市汉阳区园林局（汇总）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　武汉市汉阳区园林局（汇总）2020 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　武汉市汉阳区园林局（汇总）2020 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分　　2020 年重点工作完成情况

第五部分　　名词解释

第一部分武汉市汉阳区园林局（汇总）概况

一、部门主要职能

汉阳区园林局是区人民政府工作部门，承担区人民政府赋予的全市城市规划区内园林绿化行政管理职能，并承担区绿化委员会的日常工作。

主要职责如下：

（1）贯彻执行党的国家及省、市、区有关城市园林绿化的方针政策、法律法规;负责拟订本区园林绿化法规、规章和实施办法，并组织实施会同有关部门制定本区与园林绿化有关的经济、技术和产业政策，并监督执行按年编制区园林绿化工作的立法计划。

（2）会同城市规划部门编制城市绿地系统规划;负责编制绿化系统详细规划和编制城市规划区范围内生物多样性保护规划制定本区园林绿化中、长期发展规划和年度计划，并监督实施。

（3）负责组织制定城市规划区全民义务植树的实施办法和措施;负责编制全民义务植树年度计划。

（4）会同有关部门制定城镇园林绿化行业的技术规范、质量标准、定额标准，并监督贯彻执行。

（5）负责城市规划区现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理;对城市规划区的新建、改建、扩建项目中的绿地指标进行管理。

（6）负责城市规划区园林绿化规划设计、建设的管理。

（7）负责城市规划区园林绿化企业资质的审验;负责园林绿化工程的监督管理。

（8）负责城市规划区各类工程配套绿化的设计审查和竣工验收工作，以及园林绿化工程设计方案的审核。

（9）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区园林局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 6 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区园林局（汇总）2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区园林局(本级)，行政单位

2. 武汉市汉阳区园林绿化队，公益二类事业单位

3. 武汉市汉阳区园林绿化二队，公益二类事业单位

4. 武汉市汉阳区园林工程队，公益二类事业单位

5. 武汉市汉阳公园，公益二类事业单位

6. 武汉市汉阳区莲花湖公园，公益二类事业单位

7. 武汉市汉水公园管理处，公益二类事业单位

三、部门人员构成

武汉市汉阳区园林局（汇总）在职实有人数61人，其中：行政7人，事业54人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 武汉市汉阳区园林局（汇总）2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉阳区园林局（汇总）　　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	6,831.19	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,012.67	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	67.61	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	72.15
	9		九、卫生健康支出	39	159.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	12,290.36
	12		十二、农林水支出	42	3.81
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	386.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,911.47	本年支出合计	57	12,911.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	787.36	年末结转和结余	59	787.36
总计	30	13,698.83	总计	60	13,698.83

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。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市汉阳区园林局（汇总）　　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	12,911.47	12,843.86			67.61		
208			社会保障和就业支出	72.15	72.15					
20805			行政事业单位养老支出	56.79	56.79					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.79	56.79					
20808			抚恤	11.46	11.46					
2080801			死亡抚恤	11.46	11.46					
20811			残疾人事业	3.90	3.90					
2081199			其他残疾人事业支出	3.90	3.90					
210			卫生健康支出	159.05	159.05					
21004			公共卫生	148.54	148.54					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	148.54	148.54					
21011			行政事业单位医疗	10.51	10.51					
2101101			行政单位医疗	10.51	10.51					
212			城乡社区支出	12,290.36	12,222.75			67.61		
21201			城乡社区管理事务	324.40	324.40					
2120101			行政运行	319.40	319.40					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00					
21205			城乡社区环境卫生	5,953.29	5,885.68			67.61		
2120501			城乡社区环境卫生	5,953.29	5,885.68			67.61		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,104.11	5,104.11					
2120803			城市建设支出	5,104.11	5,104.11					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	908.56	908.56					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	908.56	908.56					
213			农林水支出	3.81	3.81					
21302			林业和草原	0.81	0.81					
2130211			动植物保护	0.81	0.81					
21305			扶贫	3.00	3.00					
2130599			其他扶贫支出	3.00	3.00					
221			住房保障支出	386.10	386.10					
22102			住房改革支出	386.10	386.10					
2210202			提租补贴	386.10	386.10					

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市汉阳区园林局（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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合　　计	12,911.47	2,602.99	10,240.87		67.61	
208		社会保障和就业支出	72.15	68.25	3.90			
20805		行政事业单位养老支出	56.79	56.79				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.79	56.79				
20808		抚恤	11.46	11.46				
2080801		死亡抚恤	11.46	11.46				
20811		残疾人事业	3.90		3.90			
2081199		其他残疾人事业支出	3.90		3.90			
210		卫生健康支出	159.05	10.51	148.54			
21004		公共卫生	148.54		148.54			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	148.54		148.54			
21011		行政事业单位医疗	10.51	10.51				
2101101		行政单位医疗	10.51	10.51				
212		城乡社区支出	12,290.36	2,138.13	10,084.62		67.61	
21201		城乡社区管理事务	324.40	317.65	6.75			
2120101		行政运行	319.40	317.65	1.75			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
21205		城乡社区环境卫生	5,953.29	1,820.48	4,065.20		67.61	
2120501		城乡社区环境卫生	5,953.29	1,820.48	4,065.20		67.61	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,104.11		5,104.11			
2120803		城市建设支出	5,104.11		5,104.11			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	908.56		908.56			
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	908.56		908.56			
213		农林水支出	3.81		3.81			
21302		林业和草原	0.81		0.81			
2130211		动植物保护	0.81		0.81			
21305		扶贫	3.00		3.00			
2130599		其他扶贫支出	3.00		3.00			
221		住房保障支出	386.10	386.10				
22102		住房改革支出	386.10	386.10				
2210202		提租补贴	386.10	386.10				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉阳区园林局（汇总）　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	6,831.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,012.67	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	72.15	72.15		
	9		九、卫生健康支出	41	159.05	159.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,222.75	6,210.08	6,012.67	
	12		十二、农林水支出	44	3.81	3.81		
	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	386.10	386.10		
	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				
	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	12,843.86	**本年支出合计**	59	12,843.86	6,831.19	6,012.67	
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	12,843.86	总计	64	12,843.86	6,831.19	6,012.67	

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；

57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉阳区园林局（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	6,831.19	2,602.99	4,228.20
208			社会保障和就业支出	72.15	68.25	3.90
20805			行政事业单位养老支出	56.79	56.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.79	56.79	
20808			抚恤	11.46	11.46	
2080801			死亡抚恤	11.46	11.46	
20811			残疾人事业	3.90		3.90
2081199			其他残疾人事业支出	3.90		3.90
210			卫生健康支出	159.05	10.51	148.54
21004			公共卫生	148.54		148.54
2100410			突发公共卫生事件应急处理	148.54		148.54
21011			行政事业单位医疗	10.51	10.51	
2101101			行政单位医疗	10.51	10.51	
212			城乡社区支出	6,210.08	2,138.13	4,071.95
21201			城乡社区管理事务	324.40	317.65	6.75
2120101			行政运行	319.40	317.65	1.75
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21205			城乡社区环境卫生	5,885.68	1,820.48	4,065.20
2120501			城乡社区环境卫生	5,885.68	1,820.48	4,065.20
213			农林水支出	3.81		3.81
21302			林业和草原	0.81		0.81
2130211			动植物保护	0.81		0.81
21305			扶贫	3.00		3.00
2130599			其他扶贫支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	386.10	386.10	
22102			住房改革支出	386.10	386.10	
2210202			提租补贴	386.10	386.10	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市汉阳区园林局（汇总）　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,372.08	302	商品和服务支出	15.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	225.65	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	182.36	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	95.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	625.90	30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.32	30206	电费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.85	30207	邮电费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.59	30209	物业管理费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.13	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	107.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.47	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.13	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,215.66	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	807.77	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	19.22	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	2.47	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.71			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.59			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	386.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.55			
人员经费合计		2,587.74	公用经费合计					15.25

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。

2020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：武汉市汉阳区园林局（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。

2020 年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市汉阳区园林局（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					6,012.67	6,012.67		6,012.67	
212			城乡社区支出		6,012.67	6,012.67		6,012.67	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		5,104.11	5,104.11		5,104.11	
2120803			城市建设支出		5,104.11	5,104.11		5,104.11	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		908.56	908.56		908.56	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		908.56	908.56		908.56	

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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市汉阳区园林局（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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

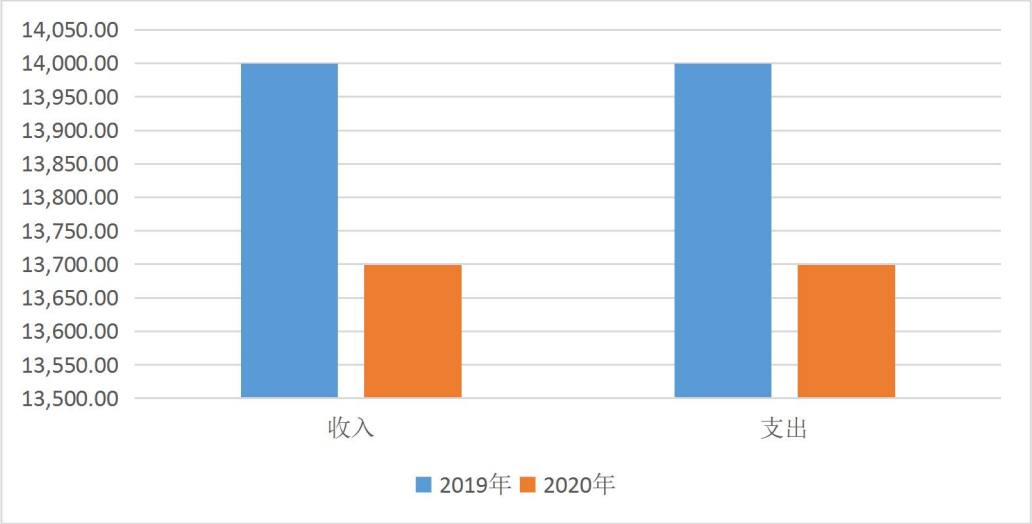
2020年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分　武汉市汉阳区园林局（汇总）2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 13,698.83 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 300.31 万元，下降 2%，主要原因是压缩了部门项目经费。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12,911.47 万元。其中：财政拨款收入 12,843.86 万元（含园林局机关 6401.38 万元，局属二级单位 6510.09 万元），占本年收入 99.48%；经营收入 67.61 万元（含园林局机关 0 万元，局属二级单位 67.61 万元），占本年收入 0.52%；

1）社会保障和就业支出（类）。本年收入为 72.15 万元，财政拨款收入为 72.15 万元。

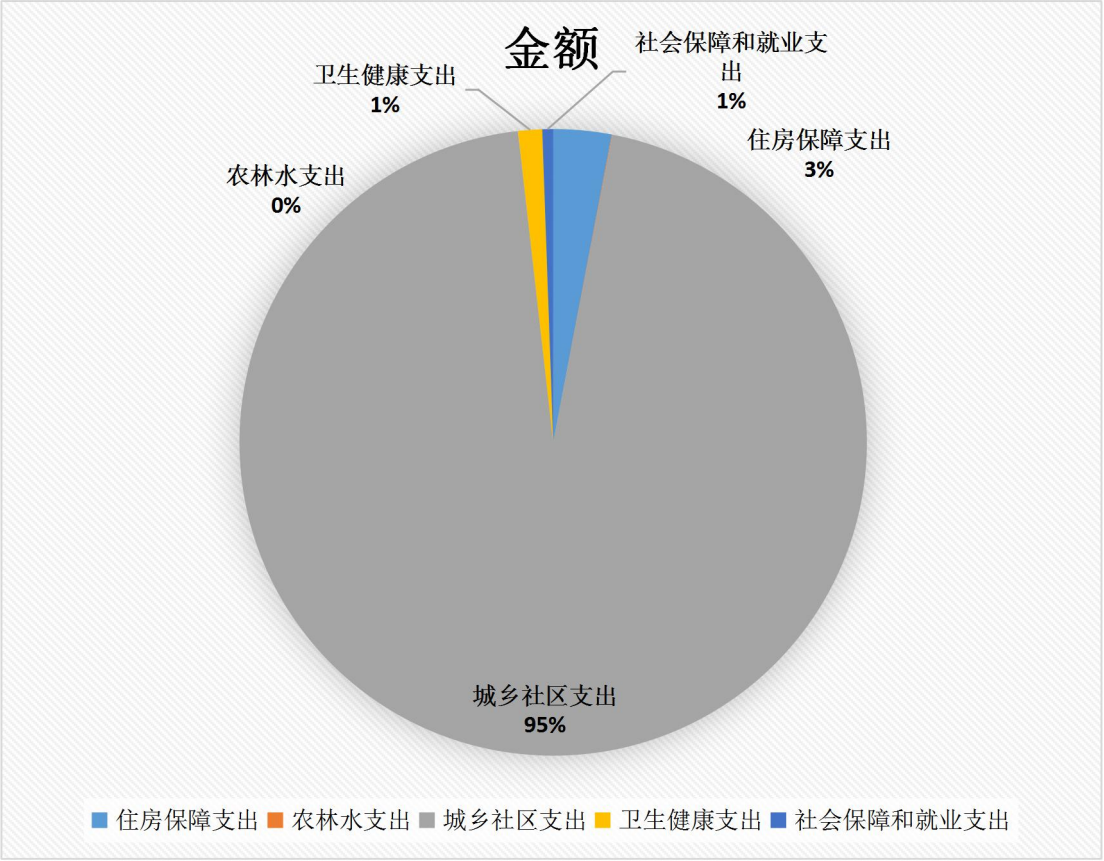
2）卫生健康支出（类）。本年收入为 159.05 万元，财政拨款收入为 159.05 万元。

3）城乡社区支出（类）。本年收入为 12290.36 万元，财政拨款收入为 12290.36 万元。

4）农林水支出（类）。本年收入为 3.81 万元，财政拨款收入为 3.81 万元。

5）住房保障支出（类）。本年收入为 386.1 万元，财政拨款收入为 386.1 万元。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12,911.47 万元(含园林局机关 6,401.38 万元，局属二级单位 6510.09 万元)。其中：基本支出 2,602.99 万元（含园林局机关 726.76 万元，局属二级

单位 1876.23 万元)，占本年支出 20.16%；项目支出 10,240.87 万元（含园林局机关 5,674.62 万元，局属二级单位 4566.25 万元），占本年支出 79.32%；经营支出 67.61 万元（含园林局机关 0 万元，局属二级单位 67.61 万元），占本年支出 0.52%。

1.社会保障和就业支出（类）。本年支出为 72.15 万元，基本支出为 68.25 万元，项目支出为 3.9 万元。

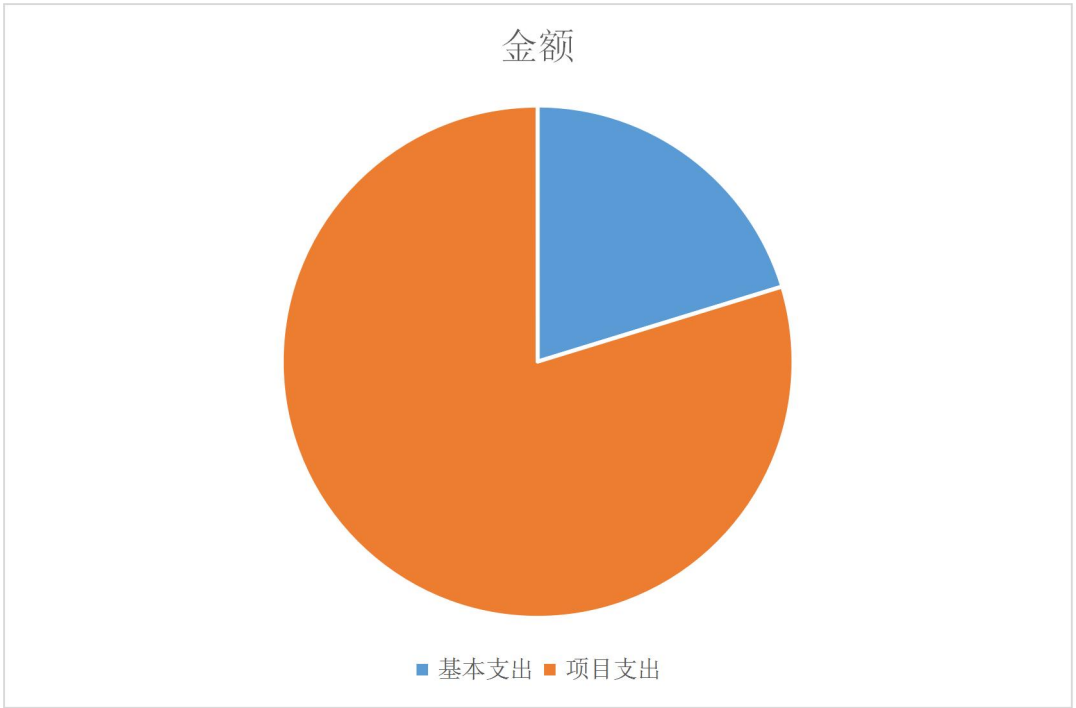
2.卫生健康支出（类）。本年支出为 159.05 万元，基本支出为 10.51 万元，项目支出为 148.54 万元。

3.城乡社区支出（类）。本年支出为 12290.36 万元，基本支出为 2138.13 万元，项目支出为 10084.62 万元。

4.农林水支出（类）。本年支出为 3.81 万元，基本支出为 0 万元，项目支出为 3.81 万元。

5.住房保障支出（类）。本年收入为 386.1 万元，财政拨款收入为 386.1 万元。

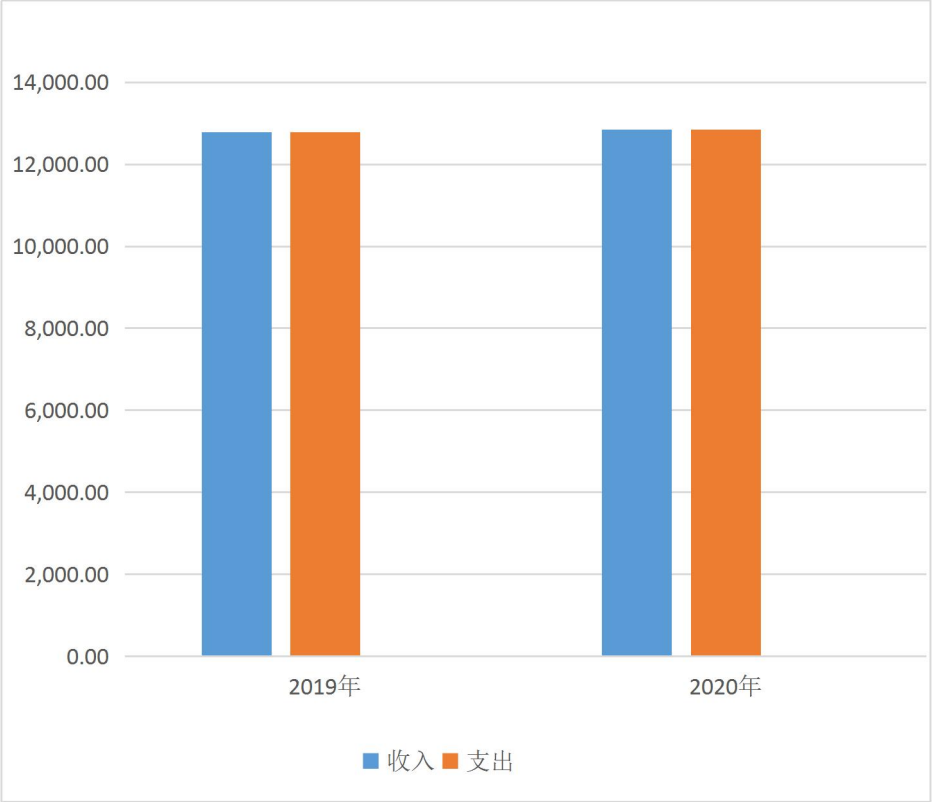
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 12,843.86 万元（含园林局机关 6,401.38 万元，局属二级单位 6442.48 万元）。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 59.83 万元，增长 0.1%。财政拨款收入支出基本不变。

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。

2020 年度财政拨款支出 6,831.19 万元（含园林局机关 988.71 万元，局属二级单位 5842.48 万元），占本年支出合计的 52.91 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出少 4952.84 万元，下降 42 %。主要原因是项目经费压缩开支财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6,831.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 72.15 万元，占 1.06 %。卫生健康(类)支出 159.05 万元，占 2.33 %。城乡社区(类)支出 6,210.08 万元，占 90.91 %。农林水(类)支出 3.81 万元，占 0.06 %。住房保障(类)支出 386.10 万元，占 5.65 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,143.62 万元，支出决算为 6,831.19 万元，完成年初预算的 95.63%。其中：基本支出 2,602.99 万元，项目支出 4,228.20 万元。项目支出主要用于道路绿化养护 1830.35 万元，主要成效结合“扮靓江城迎国庆”工作要求，积极实施抗旱保绿、汛后复绿、花卉扮绿、管养护绿、建设增绿五大行动。完成重要道路节点上花 100 万盆、月季修剪和控花 12 万株、打造花田花海 10 公顷、花境 20 处，在人流密集的重点路段摆放大型三角梅 254 盆、在长江一桥桥头制作大型花卉扎景 1 处，对钟家村、王家湾、晴川大道、江汉一桥南、月湖桥 5 处街景进行美化。此外，金色二路、惠民路、黄金口大道、汉江大道、汉南路、梅林六街等道路补植补栽；菊展经费 20 万元，主要成效成功举办 38 届菊花展，获优秀组织单位二等奖、品种菊栽培综合二等奖。公园、广场维护经费 2415.15 万元，主要成效：对公园、广场绿化资源进行分类养护，提高公园文化品位和内涵，墨水湖公园和汉阳公园已先后成为我区第一个社会主义核心价值观教育和廉政文化教育主题公园。在此基础上，坚持突出特色，打造精品，建成了汉阳公园的“牡丹园”、汉水公园的“盆景园”、琴

台广场的“樱花园”，实现了“一园一花”、“一园一景”、“一园一品”的独有景观，受到了市民游客的广泛喜欢。疫情防控专项资金148.54万元，主要成效：按相关要求，收留符合条件的滞汉人员，提供临时救助；汉阳区新冠肺炎康复患者集中隔离观察；保障滞汉专班正常运转；在疫情期间收住了两批共计81人隔离观察，圆满完成了区里布置的疫情防控任务，得到了隔离人员高度评价。社区绿化养护290万元，主要成效：维护社区绿化环境，为社区居民提供优美生活环境。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为69.32万元，支出决算为72.15万元，完成年初预算的104.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因调增了死亡抚恤预算。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为10.51万元，支出决算为159.05万元，完成年初预算的1,513.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因受新冠疫情影响，新增了疫情防控经费。

3.城乡社区支出(类)。年初预算为7,060.79万元，支出决算为6,210.08万元，完成年初预算的87.95%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因是受疫情影响有些工作没有开展。

4.农林水支出(类)。年初预算为3.00万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的127.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增了古树名木养护0.81万元。

5.住房保障支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为386.10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度追加了职工住房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,602.99 万元，其中，人员经费 2,587.74 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 15.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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。

武汉市汉阳区园林局（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区园林局（汇总）本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是我单位本年度无因公出国境费用支出。

2020 年度武汉市汉阳区园林局（汇总）因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：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费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是公车改革后，我单位已无公车，也无费用支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是无公务用车运行费用支出。截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是我单位无公务接待费支出。

2020 年度 武汉市汉阳区园林局（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.34 万元，下降 100.00 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.34 万元，下降 100.00%,公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是我单位无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原

因是无公务用车费用支出，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是我单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 6,012.67 万元，本年支出 6,012.67 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出 (类)。支出决算为 6,012.67 万元，主要用于绿化工程建设及公园维护经费等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。已在公开空白的“2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)”下作了无支出说明。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市汉阳区园林局（汇总）机关运行经费支出 15.25 万元，比 2019 年度增加 1.25 万元，增长 8.96 %。主要原因是机关新增一名工作人员，运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市汉阳区园林局（汇总）政府采购支出总额 994.16 万元，其中：政府采购货物支出 6.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 987.52 万元。授予中小企业合同金额 994.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 994.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区园林局（汇总）共有车辆 36 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25辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是洒水车、工程车、货车；单价50 万元(含)以上通用设备0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，区园林局组织对2020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29个，资金4643.06万元，占一般公共预算项目支出总额的96%。从总体上看，汉阳区园林局项目立项依据充分，绩效目标设定科学，项目实施过程中，项目管理和财务管理规范有序，项目产出完成情况较好，项目实施后社会效益较为显著，达到预期目标。

（二）部门整体支出自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

园林局（本级）项目整体支出绩效自评综述：项目全年5674.4万元，主要产出和效果：1、市下达创建国家生态园林城市和湿地城市任务。今年已完成新建绿地35.6公顷，改建绿地2公顷，植树1万株，现有绿量不断提升。目前汉阳区人均公园绿地面积14.61平方米，绿地率30.98%，公园绿地服务半径覆盖率90%，林荫路推广率86%。2、道路绿化改造提升(大树补植与街头上花）。结合“扮靓江城迎国庆”工作要求，积极实施抗旱保绿、汛后复绿、花卉扮绿、管养护绿、建设增绿五大行动。完成重要道路节点上花100万盆、月季修剪和控花12

万株、打造花田花海10公顷、花境20处，在人流密集的重点路段摆放大型三角梅254盆、在长江一桥桥头制作大型花卉扎景1处，对钟家村、王家湾、晴川大道、江汉一桥南、月湖桥5处街景进行美化；举办第37届金秋菊展。此外，金色二路、惠民路、黄金口大道、汉江大道、汉南路、梅林六街等道路补植补栽，连通港路（四新大道-江欣苑路）5公里绿道正在有序推进。3、城中村控规绿地建设。主要包括燎原村、仙山村的控规绿地，其用地类型为社区公园和防护绿地。

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的格式要求，现公开《2020年度汉阳区园林局整体绩效自评表》。

2020年度汉阳区园林局（汇总）整体绩效自评表

单位名称：汉阳区园林局（汇总）填报日期：2021.5

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市汉阳区园林局（汇总）</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">2602.99万元</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>10240.88万元</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>12955.39</td><td>12911.47</td><td>99.67%</td><td colspan="2">19</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标1：（20分）</td><td colspan="6">道路绿化养护管理</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">养护管理面积</td><td>140.47万平方米</td><td>140.47万平方米</td><td>3</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">市局大城管成绩</td><td>≥95分</td><td>≥95分</td><td>2</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间</td><td>保洁、安全类问题即时响应，其他问题24小时内响应</td><td>保洁、安全类问题即时响应，其他问题24小时内响应</td><td>3</td></tr>
</table>

		成本指标	日常管理和维护经费	≤1830.35 万元	1830.35 万元	3
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境，提高市民生活质量	是	是	2
		生态效益指标	绿地整洁达标	是	是	2
		可持续影响指标	不断的提高道路养护管理水平，打造绿色城市形象	是	是	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	2
年度绩效目标 2（5 分）		武汉市第三十七届菊花展				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	展出数量	8151 盆	8151 盆	1
		质量指标	菊展评比成绩	市属奖项	获优秀组织单位二等奖、品种菊栽培综合二等奖	1
		时效指标	展出时间	40 天	40 天	1
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境景观效果、市民生活质量	是	是	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	1
年度绩效目标 3（20 分）		公园、广场养护管理				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护公园正常游园秩序，维护公园整洁优美游园环境	128.06 万㎡	128.06 万㎡	3
		质量指标	市园林局对城市公园综合考核成绩	≥95 分	≥95 分	2
		时效指标	环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间	保洁、安全类问题即时响应，其他问题 24 小时内响应	是	3
		成本指标	日常管理和维护经费	≤2415.15 万元	2415.15 万元	3
	效益指标	社会效益指标	改善公园绿化环境，提高市民生活质量	是	是	2
		生态效益指标	公园干净整洁，垃圾及时清理	是	是	2

		可持续影响指标	提高公园绿化养护水平，营造优美景观环境	是	是	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	95%	95%	2
年度绩效目标4（15分）		疫情防控专项资金				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	按相关要求，收留符合条件的滞汉人员，提供临时救助；征用酒店房间用于汉阳区新冠肺炎康复患者集中隔离观察	应安置尽安置	为724人提供临时救助，征用酒店52间	3
		质量指标	按相关要求，收留符合条件的滞汉人员，提供临时救助；汉阳区新冠肺炎康复患者集中隔离观察；保障滞汉专班正常运转	消杀费用23.4万元，为滞汉人员提供餐费94.40万元，为滞汉人员购药、住院费用1.51万元；按要求接收康复病人进行隔离观察	圆满完成安置任务	3
		时效指标	项目完成时间	按政府相关要求	按时完成	2
		成本指标	投入经费	≦148.54万元	148.54万元	3
	效益指标	社会效益指标	在疫情期间收住了两批共计81人隔离观察，圆满完成了区里布置的疫情防控任务			2
		可持续影响指	在疫情期间收住了两批共计81人隔离观察，圆满完成了区里布置的疫情防控任务			1
	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	得到了隔离人员高度评价	100%	100%	1
年度绩效目标5（20分）		社区绿化养护管理				
本年度绩效目标	产出指标	数量指标	社区绿化日常养护	29.44万㎡	29.44万㎡	3
		质量指标	维护社区绿化环境，为社区居民提供优美生活环境	是	是	4
		时效指标	项目完成时间	本年度	是	2
		成本指标	投入经费	≦290万元	290万元	4
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境，提高市民生活质量	是	是	2
		生态效益指标	绿地整洁达标	是	是	2
		可持续影响指标	不断的提高社区绿化养护管理水平，打造绿色城市形象	是	是	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	1

总分	97 分
偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	今年以来，我局在区委、区政府的正确领导下，认真学习贯彻党的十九大精神、习近平生态文明思想及习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神。在抓好疫情防控工作的同时，紧紧围绕年度目目标任务，努力增强城区绿量、打造节点景观、提升生态水平，促进全区绿化工作高质量发展。本年度完成新建绿地 35.6 公顷，改建绿地地 2 公顷，植树 1 万株，现有绿量不断提升。目前汉阳区人均公园绿地面积 14.61 平方米，绿地率 30.98%，公园绿地服务半径覆盖率 90%，林荫路推广率 86%。

（三）项目支出自评结果。

武汉市汉阳区园林局（汇总）在 2020 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 29 个一级项目。根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的格式要求，现公开《2020 年度汉阳区园林局项目绩效自评表》（项目绩效自评表详见附件）。

（四）绩效自评结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理，提升预算绩效管理水平，不断规范和改进工作。在资金分配中，将绩效评价结果作为资金分配考虑因素之一，督促相关单位履行主体责任，对预算执行、绩效运行与预期目标发生偏离项目及时分析原因，并及时制定整改措施。坚持“谁支出、谁负责”的原则，在项目实施过程中加强绩效信息适时跟踪，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，进一步调整和优化本部门预算支出结构，完善项目管理措施，合理配置资源，提高资金使用效率，优化预算控制管理，加强项目管理、结果与预算安排相结合，使财政资金发挥最大效益。

第四部分　2020年重点工作完成情况

1、市下达创建国家生态园林城市和湿地城市任务。今年已完成新建绿地35.6公顷，改建绿地2公顷，植树1万株，现有绿量不断提升。目前汉阳区人均公园绿地面积14.61平方米，绿地率30.98%，公园绿地服务半径覆盖率90%，林荫路推广率86%。

2、道路绿化改造提升(大树补植与街头上花)。结合“扮靓江城迎国庆”工作要求，积极实施抗旱保绿、汛后复绿、花卉扮绿、管养护绿、建设增绿五大行动。完成重要道路节点上花100万盆、月季修剪和控花12万株、打造花田花海10公顷、花境20处，在人流密集的重点路段摆放大型三角梅254盆、在长江一桥桥头制作大型花卉扎景1处，对钟家村、王家湾、晴川大道、江汉一桥南、月湖桥5处街景进行美化；举办第37届金秋菊展。此外，金色二路、惠民路、黄金口大道、汉江大道、汉南路、梅林六街等道路补植补栽，连通港路（四新大道-江欣苑路）5公里绿道正在有序推进。

3、城中村控规绿地建设。主要包括燎原村、仙山村的控规绿地，其用地类型为社区公园和防护绿地，现已完成前期策划，预计年底完工。

4、城市管理全年均分不低于98分。按照精细化管理的要求进一步加强道路、公园广场的养护管理，提升辖区绿化景观质量，同时完善公园广场基础设施建设，新增分类垃圾桶，普及低碳绿色生活理念，目前我区绿化养护管理整体情况较好。

5、落实疫情常态化精准防控，科学储备卫生应急物资；健康汉阳建设；推进国家卫生城市复审。按照“四方责任”

和“五有三严”要求，认真落实单位主体责任，在做好局机关日常清洁消杀、防护物资保障、管理应急措施、健康状况摸底等内部疫情防控工作的同时，加强国庆中秋节前基层单位的监督检查，对发现的问题及时指导、立行立改，暂未发现异常情况。

6、脱贫攻坚（帮扶资金不少于3万元，协助实施乡村振兴战略）；开展节约型机关创建活动（压减年度预算项目支出不低于20%，降低行政消耗不低于5%）。今年共投入帮扶资金约27万元，其中专项帮扶5万元、向红星村贫困户收购支撑架3万余元，向建国村收购苗木4.6万元，在线上购买贫困地区扶贫产品14.3万元，解决了部分贫困户的实际问题。

7、生态环保（落实环保督察及有关专项督查反馈意见整改、空气质量改善、水环境改善、“河湖长制”工作任务）。积极配合环保、水务等部门开展生态环保各项工作，规范施工现场文明管理，加强洒水降尘，持续助力空气质量改善。加强湖岸线日常巡查，及时处理河湖长督办事项。

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(到项级)

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):用于机关事业单位缴纳养老保险;抚恤(款)死亡抚恤(项):用于支付去

世人员抚恤；残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：用于缴纳残疾人保障金。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：用于疫情防控支出；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于支付公务员医疗补助。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：用于行政单位日常人员、公用经费支出；其他城乡社区管理事务支出（项）：用于党建、文明创建等工作支出；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：用于园林事业单位日常工作支出；国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：用于绿化工程建设支出；城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施安排的支出（项）：用于绿化工程建设支出。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：用于精准扶贫支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：用于职工货币化补贴支出。

(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，包括办公及印刷费、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。

附件：项目绩效自评表

咨询电话：84813013

2020年度滞汉外地人员安置专项资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林局 填报日期：2021.5

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">滞汉外地人员安置专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市汉阳区园林局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>园林局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="7">1、部门预算项目□ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="7">1、持续性项目□ 2、新增性项目■</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="7">1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目■</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td><td>得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>119.31</td><td>119.31</td><td colspan="2">100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标1
（100分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">按相关要求，收留符合条件的滞汉人员，提供临时救助</td><td colspan="2">应安置尽安置</td><td>为724人提供临时救助</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">消杀费用23.4万元，为滞汉人员提供餐费94.40万元，为滞汉人员购药、住院费用1.51万元</td><td colspan="2">消杀费用23.4万元，为滞汉人员提供餐费94.40万元，为滞汉人员购药、住院费用1.51万元</td><td>圆满完成安置任务</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td colspan="2">按政府相关要求</td><td>按时完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">投入经费</td><td colspan="2">≦119.31万元</td><td>≦119.31万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">专班工作人员针对不同原因、不同情况分类实施救助工作</td><td colspan="2"></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">开辟绿色通道，助力离汉返乡</td><td colspan="2"></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众和服务对象满意度</td><td colspan="2">工作人员用心提供优质服务,真心实意排忧解难,让他们感受到家一般的温暖。</td><td colspan="2"></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7">因受新冠肺炎疫情影响，1月23日起我市关闭离汉通道，导致来汉探亲、就医、旅游、办，事等外地人员滞留武汉。为切实做好新冠肺炎疫情防控期间滞留在汉外地人员服务保障工作，汉阳区委、区政府高度重视，迅速动员部署，精心组织实施，全力做好滞汉人员各项服务保障工作。主要工作措施：1、加强组织领导，成立工作专班；2、畅通救助渠道，分类实施保障；3、加强夜间巡查，确保搜救到位；4、明确安置点位，强化保障力量；5、强化隐患排查，筑牢安全底线；6、开辟绿色通道，助力离汉返乡。</td></tr>
</table>

2020年度滞汉专班运转经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林局填报日期：2021.5.

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">疫情防控专项资金-滞汉专班运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市汉阳区园林局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>园林局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="7">1、部门预算项目□　2、市直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="7">1、持续性项目□　2、新增性项目■</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="7">1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目■</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">11.23</td><td>11.23</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标2
（100分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">为专班购置保障物资（接听电话、人员物资采购等）</td><td>按需购置</td><td>购置了接听电话，为值班人员采购了保障物资等</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">保障滞汉专班正常运转</td><td>保障了专班正常运转</td><td>保障了专班正常运转</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">项目完成时间</td><td>及时满足专班人员需求</td><td>按时完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">投入经费</td><td>≦11.23万元</td><td>≦11.23万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">在疫情期间发挥了很好的保障作用，圆满完成了区里布置的疫情防控任务</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指</td><td colspan="3">在疫情期间发挥了很好的保障作用，圆满完成了区里布置的疫情防控任务</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众和服务对象满意度</td><td colspan="3">社会满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7">因受新冠肺炎疫情影响，1月23日起我市关闭离汉通道，导致来汉探亲、就医、旅游、办，事等外地人员滞留武汉。为切实做好新冠肺炎疫情防控期间滞留在汉外地人员服务保障工作，汉阳区委、区政府高度重视，迅速动员部署，精心组织实施，全力做好滞汉人员各项服务保障工作。主要工作措施：1、加强组织领导，成立工作专班；2、畅通救助渠道，分类实施保障；3、加强夜间巡查，确保搜救到位；4、明确安置点位，强化保障力量；5、强化隐患排查，筑牢安全底线；6、开辟绿色通道，助力离汉返乡。</td></tr>
</table>

2020年度防疫期间隔离点（康复驿站）结算项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林局填报日期：2021.5.

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">防疫期间隔离点（康复驿站）结算经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市汉阳区园林局</td><td>项目实施单位</td><td>园林局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目□　2、市直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目□　2、新增性项目■</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目□　2、延续性项目□　3、一次性项目■</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>18</td><td>18</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标3
（100分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">根据武汉市新型肺炎防控工作要求，征用酒店房间52间</td><td>52间</td><td>52间</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">汉阳区新冠肺炎康复患者集中隔离观察</td><td>按要求接收康复病人进行隔离观察</td><td>圆满完成隔离任务</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">征用时间</td><td>2020.2.24-3.26</td><td>按时完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">投入经费</td><td>≦18万元</td><td>≦18万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">在疫情期间收住了两批共计81人隔离观察，圆满完成了区里布置的疫情防控任务</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指</td><td colspan="2">在疫情期间收住了两批共计81人隔离观察，圆满完成了区里布置的疫情防控任务</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众和服务对象满意度</td><td colspan="2">得到了隔离人员高度评价</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">根据武汉新型肺炎防控指挥部第10号通告以及汉阳区新冠肺炎防控指挥部有关精神,决定征用龙泰商务宾馆为汉阳区康复患者集中隔离观察点。征用期结束10个工作日内，据实付清全部款项。</td></tr>
</table>

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

江堤村防护绿地 D2、E2 景观工程尾款项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林局填报日期：2021.5.

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">江堤村防护绿地 D2、E2 景观工程尾款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市汉阳区园林局</td><td>项目实施单位</td><td>园林局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目□　2、市直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目□　2、新增性项目■</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目□　2、延续性项目■　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>308.56</td><td>308.56</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标 4（100 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">招标代理 0.8 万元，造价咨询 4.3 万元，工程尾款 294.74 万元，监理费 5.25 万元，决算审计费 1.49 万元，设计费 1.98 万元</td><td>全额支付</td><td>全额支付</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">财政批复后及时支付</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>按期完成</td><td>按期完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">投入经费</td><td>≦308.56 万元</td><td>≦308.56 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">发挥城市绿地社会服务功能</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善城市环境</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指</td><td colspan="2">满足市民不断增长的物质文化生活需求</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众和服务对象满意度</td><td colspan="2">市民满意度</td><td>95%</td><td>好</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">1、按照工程进度支付款项，确保工程按时完成。
2、该资金项目为往年工程尾款支付，工程竣工时资料不全未支付。
3、在今后的工作中，将积极督促施工单位严格按进度和要求施工，及时准备请款资料。</td></tr>
</table>

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

纳入预算管理的非税收入项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林局填报日期：2021.5.

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">纳入预算管理的非税收入</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市汉阳区园林局</td><td>项目实施单位</td><td>园林局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目□　2、市直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目■　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目■　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>103.10</td><td>103.10</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标5（100 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">弥补公用经费的不足，保证机关日常运转</td><td>保证机关日常运转需求</td><td>是</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>全年</td><td>按时完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经费为 103.10 万元</td><td>≦103.10 万元</td><td>≦103.10万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保证机关日常运转，更好发挥城市绿地社会服务功能</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">建设节约型、生态型机关</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指</td><td colspan="2">更好发挥城市绿地社会服务功能，满足市民不断增长的物质文化生活需求</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">1、弥补了机关公用经费的不足。2、保障了机关日常运转，从而更好地发挥了城市绿地社会服务功能。3、依托建设“品质汉阳、活力汉阳、人文汉阳、幸福汉阳”的目标，以改革创新精神奋力开辟新时代汉阳转型发展新境界，全力打造独具汉阳特色的园林精品，描绘保持城市生态系统平衡、改善城市环境及城市景观的人、城市与自然和谐之美，使汉阳区成为展现武汉滨湖自然山水特色的“窗口”，全面提升汉阳区城市绿化水平。</td></tr>
</table>

精准扶贫专项资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林局填报日期：2021.5.

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">精准扶贫专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市汉阳区园林局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">园林局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目■　2、市直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目■　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目■　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标 6（100 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">脱贫攻坚，协助实施乡村振兴战略</td><td>对口扶贫村帮扶</td><td>是</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>年末</td><td>按时完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经费为 3 万元</td><td>≦3 万元</td><td>≦3 万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">加快脱贫致富，提高发展能力</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善生态环境</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指</td><td colspan="2">提高发展能力，缩小发展差距</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">2015 年以来，在区、街两级党委政府的正确领导下，在汉阳区扶贫单位的鼎力扶持下，在区、街相关部门的精心指导下，红星村上下团结奋斗，共同努力，克服重重困难，严格按照“整村脱贫”的要求,逐项扎实落实,基本上实现了预期目标。1、确保村集体产业收入稳中有升，贫困户就业收入有保障；2、协调共建单位参与帮助发展主导产业，争取相关项目扶持；3、帮助贫困户销售农副产品，组织开展消费扶贫行动；4、领导重视扶贫产业项目，实地考查调研，全力推动发展。</td></tr>
</table>

工会经费、扶贫等其他补助项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林局填报日期：2021.5.

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">工会经费、扶贫等其他补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市汉阳区园林局</td><td>项目实施单位</td><td>园林局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目■　2、市直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目■　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目■　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1.75</td><td>1.75</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标 6（100 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">用于工会、扶贫等补助</td><td>是</td><td>是</td><td>30</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>年末</td><td>按时完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经费为 1.75 万元</td><td>≦1.75 万元</td><td>1.75</td><td>30</td></tr>
<tr><td>可持续影响指</td><td colspan="2">顺利完成各项工作任务</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众和服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">保证各项工作任务的顺利进行</td></tr>
</table>

行政事业缴纳残保金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林局 填报日期：2021.5.

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">行政事业单位缴纳残保金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市汉阳区园林局</td><td>项目实施单位</td><td>园林局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目■ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目■ 2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目■ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>2</td><td>0.57</td><td>29%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标6
（100 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">用于缴纳残保金</td><td>是</td><td>是</td><td>30</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>年末</td><td>按时完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经费为 2 万元</td><td>≦2 万元</td><td>0.29</td><td>25</td></tr>
<tr><td>可持续影响指</td><td colspan="2">按时缴纳残保金</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众和服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">85 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">受疫情影响，按国家相关政策，税务部门减少了缴纳金额，所以差异较大。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">已按要求缴纳了本单位的残保金。</td></tr>
</table>

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

文明创建、党建、综治、档案等工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林局填报日期：2021.5.

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市汉阳区园林局</td><td>项目实施单位</td><td>园林局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目■　2、市直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目■　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目■　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标6
（100 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">用于保障文明创建等工作经费</td><td>是</td><td>是</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>年末</td><td>按时完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经费为 5 万元</td><td>≦5 万元</td><td>5</td><td>30</td></tr>
<tr><td>可持续影响指</td><td colspan="2">保障了文明创建、党建、综治、档案、老干工作顺利进行</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众和服务对象满意度</td><td colspan="2">市民满意度</td><td>95%以上</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">积极配合环保、水务等部门开展生态环保各项工作，规范施工现场文明管理，加强洒水降尘，持续助力空气质量改善。我局完成区委、区政府督办件 12 件，办复率 100%；完成城市留言板投诉件 100 件，市长专线 305 件，办复率 100%；办理人大议案、建议案和政协提案 12 件，其中主办 9 件、会办 3 件，满意率 100%。</td></tr>
</table>

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

其他自资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林局填报日期：2021.5.

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">其他自有资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市汉阳区园林局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">园林局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目■　2、市直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目■　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目■　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>15000</td><td>2161.15</td><td>14%</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标 6（100 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">本项目为预留的往来资金额度</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>年末按需完成</td><td>按需完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">往来可用资金额度</td><td>≦15000 万元</td><td>2161.15</td><td>25</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">发挥城市绿地社会服务功能</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善城市环境</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>可持续影响指</td><td colspan="2">满足市民不断增长的物质文化生活需求</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">95 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">由于该项目是预算时预留的往来资金额度，在实际支付时，我们是按需支付，有支付的就支付，从而造成差异。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">按照精细化管理的要求进一步加强道路、公园广场的养护管理，提升辖区绿化景观质量，同时完善公园广场基础设施建设，新增分类垃圾桶，普及低碳绿色生活理念，目前我区绿化养护管理整体情况较好。</td></tr>
</table>

2020年度汉阳公园项目自评表

单位名称：武汉市汉阳公园　　填报日期：2021.5.

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">汉阳公园维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市汉阳区园林局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市汉阳公园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：公园日常管理和维护</td><td>26000㎡</td><td>26000㎡</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标1：维护公园正常游园秩序、整洁游园环境</td><td>26000㎡</td><td>26000㎡</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：维护公园绿植正常生长</td><td>26000㎡</td><td>26000㎡</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：整年度完成</td><td>2020年</td><td>2020年</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：公园日常管理和维护经费</td><td>100万元</td><td>100万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：为城市带来环境效益和社会效益</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：满足人民日益增长的美好生活化需求，增加劳动就业机会等</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>环境效益指标</td><td colspan="2">指标1：净化周边空气，减少噪音，降低污染</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：完善市民工作和生活环境，减少噪音，降低污染，提高空气质量。</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>社会公众或服务对象满</td><td colspan="2">指标1：公园环境卫生、秩序</td><td></td><td></td><td>9</td></tr>
</table>

	标	意度指标				
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	我单位一直严格按照《武汉市城市绿化管理条例》及市园林局精细化管理要求对公园进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但仍在人员管理中存在管理制度不完善、奖惩不明的情况，从而导致公园在绿化管理、园内整洁度上的得分不高。					
改进措施及结果应用方案	根据我园实际情况，公园除严格按精细化管理要求规范绿化养护，还要完善各项管理制度，建立惩罚机制。要把关外包服务公司的相关管理制度及签订的合同内容。					

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度墨水湖公园项目自评表

单位名称：武汉市汉阳公园　　填报日期：2021.5

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">墨水湖公园管理养护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市汉阳区园林局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>墨水湖公园管理筹备处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目√　2、市直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目√　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目√　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1600</td><td>1600</td><td>1</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维护公园正常游园秩序，维护公园整洁优美游园环境</td><td>736000㎡</td><td>736000㎡</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">设施完好率</td><td>100%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">重大事故发生数量</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">市园林局对城市公园综合考核成绩</td><td>≥95分</td><td>≥95分</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">各类投诉回复率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全年游客接待量</td><td>300万人次</td><td>≧300万人次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">公园干净整洁，垃圾及时清理</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高公园绿化养护水平，营造优美景观环境</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市长热线、城市留言板、园林110等各类投诉回复率、满意率</td><td>100%</td><td>95%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">游客满意率</td><td>100%</td><td>95%</td><td>4</td></tr>
</table>

总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	我单位一直严格按照《武汉市城市绿化管理条例》及市园林局精细化管理要求对公园进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但仍在人员管理中存在管理制度不完善、奖惩不明的情况，从而导致公园在绿化管理、园内整洁度上的得分不高。
改进措施及结果应用方案	一、做好安全生产工作，保公园一方平安。切实加强安全管理，保障公园游客游园安全。认真执行各项安全制度，层层明确目标责任，圆满完成全年安全责任事故为“零”的目标。 二、聚力抗疫，用坚韧拼搏的毅力保卫家园。疫情防控关键时期，全体党员逆行到一线。 三、满弓发力，奋起拼搏”疫后重振开创发展新局面。 一方面物业管理工作得到质的飞跃。第二方面防汛救灾打硬仗。 四、“精致公园，光彩绽放”公园功能品质再上新台阶 五、“千方百计，更有温度”群众民生福祉持续改善

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度汉阳公园项目自评表

单位名称：武汉市汉阳公园填报日期：2021.5.20

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">花房生产经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市汉阳区园林局</td><td>项目实施单位</td><td>武汉市汉阳公园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：节日上花</td><td>5次</td><td>3次</td><td>6</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：整年度花期</td><td>≧9个月</td><td>≧9个月</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：整年度完成</td><td>2020年</td><td>2020年</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：经费</td><td>2万元</td><td>2万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：为城市带来环境效益和社会效益</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：满足人民日益增长的美好生活化需求，增加劳动就业机会等</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>环境效益指标</td><td colspan="2">指标1：净化周边空气，减少噪音，降低污染</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：完善市民工作和生活环境，减少噪音，降低污染，提高空气质量。</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：公园环境卫生、秩序</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
</table>

总分	96
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，本年花房经费压减，未能按计划生产，影响上花次数。
改进措施及结果应用方案	为更好的完成公园节日上花工作，打造浓厚节日气氛、美化环境，坚持生态优先、绿色发展的方针，降低公园节日外包上花成本，及时更换生长不佳的绿植花卉，保证园内花卉的花期。

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度汉阳公园项目自评表

单位名称：武汉市汉阳公园填报日期：2021.5.20

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">公园大课堂、研学活动及文化建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市汉阳区园林局</td><td>项目实施单位</td><td>武汉市汉阳公园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：研学活动</td><td>1次</td><td>0次</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：公园大课堂</td><td>30次</td><td>8次</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：文化建设</td><td>5次</td><td>5次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：活动完成率</td><td>100%</td><td>36%</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：为城市带来环境效益和社会效益</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：满足人民日益增长的美好生活化需求，增加劳动就业机会等</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>环境效益指标</td><td colspan="2">指标1：净化周边空气，减少噪音，降低污染</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：完善市民工作和生活环境，减少噪音，降低污染，提高空气质量。</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：公园环境卫生、秩序</td><td></td><td></td><td>9</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">78</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响及本年此项目经费压减，未能按计划进行文化活动。
改进措施及结果应用方案	为满足人民日益增长的美好生活需求，提升广大中小学生及市民对大自然的兴趣，公园开展各式各样有趣生动的活动，群策群力制定低成本高品质的文化活动，提升公园品牌和形象，吸引家长与小朋友积极参与。

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度汉阳公园项目自评表

单位名称：武汉市汉阳公园填报日期：2021.5.20

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">纳入预算管理的非税收入</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市汉阳区园林局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市汉阳公园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：公园日常管理和维护</td><td>26000㎡</td><td>26000㎡</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标1：维护公园正常游园秩序、整洁游园环境</td><td>26000㎡</td><td>26000㎡</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：维护公园绿植正常生长</td><td>26000㎡</td><td>26000㎡</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：整年度完成</td><td>2020年</td><td>2020年</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：公园日常管理和维护经费</td><td>50万元</td><td>50万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：为城市带来环境效益和社会效益</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：满足人民日益增长的美好生活化需求，增加劳动就业机会等</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>环境效益指标</td><td colspan="2">指标1：净化周边空气，减少噪音，降低污染</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：完善市民工作和生活环境，减少噪音，降低污染，提高空气质量。</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>社会公众或服务对象满</td><td colspan="2">指标1：公园环境卫生、秩序</td><td></td><td></td><td>9</td></tr>
</table>

	标	意度指标				
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	我单位一直严格按照《武汉市城市绿化管理条例》及市园林局精细化管理要求对公园进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但仍在人员管理中存在管理制度不完善、奖惩不明的情况，从而导致公园在绿化管理、园内整洁度上的得分不高。					
改进措施及结果应用方案	根据我园实际情况，公园除严格按精细化管理要求规范绿化养护，还要完善各项管理制度，建立惩罚机制。要把关外包服务公司的相关管理制度及签订的合同内容。					

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度老城区道路绿化养护项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队　填报日期：2021年5月25日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">老城区道路绿化养护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市汉阳区园林局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市汉阳区园林绿化队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="7">1、部门预算项目☑　2、市直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="7">1、持续性项目☑　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="7">1、常年性项目☑　2、延续性项目□　　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td colspan="2">预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">1148.14</td><td>1148.14</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td colspan="2">养护管理面积</td><td>852327.16</td><td>852327.16</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年市局第三方考核综合成绩排名</td><td>12次</td><td>12次</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">养护公司数量</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">养护车辆</td><td>10</td><td>10</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">道路养护、监管人数</td><td>≥130</td><td>≥130</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">编外人员数量</td><td>30</td><td>30</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">养护小结</td><td>12篇</td><td>12篇</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">肥料、农药、苗木、日常养护工具等购买批次</td><td>≥15次</td><td>≥15次</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td colspan="2">市局大城管成绩</td><td>≥95分</td><td>≥95分</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">车辆、设备正常运转率</td><td>95%</td><td>93%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">媒体曝光</td><td>≤0次</td><td>≤0次</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">养护公司合同质量</td><td>达标</td><td>达标</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">随机抽查行道树保存率</td><td>98%</td><td>98%</td><td>2</td></tr>
</table>

			随机抽查病虫害控制率	95%	94%	1
		时效指标	环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间	保洁、安全类问题即时响应，其他问题24小时内响应	保洁、安全类问题即时响应，其他问题24小时内响应	3
			110案件及市长热线投诉类响应时间	安全类问题即时响应，其他问题24小时内响应	安全类问题即时响应，其他问题24小时内响应	4
			巡查时间	每周三次	每周两次	2
			市局第三方考核时间	每月三次	每月三次	3
		成本指标	日常管理和维护经费	≤14351700	14351700	4
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境，提高市民生活质量	是	是	3
		生态效益指标	绿地整洁达标	是	是	3
		可持续影响指标	不断的提高道路养护管理水平，打造绿色城市形象	是	是	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	3
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	1、在养护监管方面存在损绿、毁绿等系列问题，无法达到养护预期的效果；与城管等执法部门需要建立一个长期高效的对接机制，同时提高执法队员在绿化执法方面的意识。 2、在机械设备使用方面，a、由于交通法规的限制，有部分车辆限行，b、道路绿化管养战线长、面积大，车辆少，以至于在夏季抗旱浇水时车辆紧张； 3、在游园、绿地、大型花坛等区域内增加喷灌或滴灌设备。 4、专业技术人员的流失。					

2020年度四新片区道路绿化养护项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队　填报日期：2021年5月25日

项目名称		四新片区道路绿化养护					
主管部门		武汉市汉阳区园林局		项目实施单位		武汉市汉阳区园林绿化队	
项目类别		1、部门预算项目☑　2、市直专项□　3、市对下转移支付项目□					
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	480	480	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	数量指标	养护管理面积		435340.28	435340.28	4
			全年市局第三方考核综合成绩排名		12次	12次	4
			养护公司数量		2	2	4
			养护车辆		4	4	4
			道路养护、监管人数		≥70	≥70	4
			编外人员数量		20	20	4
			养护小结		12篇	12篇	4
			肥料、农药、苗木、日常养护工具等购买批次		≥6次	≥6次	4
		质量指标	市局大城管成绩		≥95分	≥90分	3
			车辆、设备正常运转率		95%	90%	3
			媒体曝光		≤0次	≤0次	4
			养护公司合同质量		达标	达标	2
			随机抽查行道树保存率		98%	98%	2

			随机抽查病虫害控制率	95%	93%	1
		时效指标	环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间	保洁、安全类问题即时响应，其他问题24小时内响应	保洁、安全类问题即时响应，其他问题24小时内响应	3
			110案件及市长热线投诉类响应时间	安全类问题即时响应，其他问题24小时内响应	安全类问题即时响应，其他问题24小时内响应	4
			巡查时间	每周三次	每周三次	3
			市局第三方考核时间	每月三次	每月三次	3
		成本指标	日常管理和维护经费	≤4800000	4800000	4
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境，提高市民生活质量	是	是	3
		生态效益指标	绿地整洁达标	是	是	3
		可持续影响指标	不断的提高道路养护管理水平，打造绿色城市形象	是	是	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	3
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	1、在养护监管方面存在损绿、毁绿等系列问题，无法达到养护预期的效果；与城管等执法部门需要建立一个长期高效的对接机制，同时提高执法队员在绿化执法方面的意识。 2、在机械设备使用方面，a、由于交通法规的限制，有部分车辆限行，b、道路绿化管养战线长、面积大，车辆少，以至于在夏季抗旱浇水时车辆紧张； 3、在游园、绿地、大型花坛等区域内增加喷灌或滴灌设备。 4、专业技术人员的流失。					

2020年度新增道路绿化养护项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队　填报日期：2021年5月25日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">新增道路绿化养护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市汉阳区园林局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市汉阳区园林绿化队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目☑　2、市直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目☑　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目☑　2、延续性项目□　　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>182.21</td><td>182.21</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td colspan="2">养护管理面积</td><td>117126.56</td><td>117126.56</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年市局第三方考核综合成绩排名</td><td>12次</td><td>12次</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">养护公司数量</td><td>2</td><td>2</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">养护车辆</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">道路养护、监管人数</td><td>≥40</td><td>≥40</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">编外人员数量</td><td>7</td><td>7</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">养护小结</td><td>12篇</td><td>11篇</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">肥料、农药、苗木、日常养护工具等购买批次</td><td>≥6次</td><td>≥6次</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td colspan="2">市局大城管成绩</td><td>≥95分</td><td>≥90分</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">车辆、设备正常运转率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">媒体曝光</td><td>≤0次</td><td>≤0次</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">养护公司合同质量</td><td>达标</td><td>达标</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">随机抽查行道树保存率</td><td>98%</td><td>98%</td><td>2</td></tr>
</table>

			随机抽查病虫害控制率	95%	95%	2
		时效指标	环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间	保洁、安全类问题即时响应，其他问题24小时内响应	保洁、安全类问题即时响应，其他问题24小时内响应	4
			110案件及市长热线投诉类响应时间	安全类问题即时响应，其他问题24小时内响应	安全类问题即时响应，其他问题24小时内响应	4
			巡查时间	每周三次	每周三次	3
			市局第三方考核时间	每月三次	每月三次	3
		成本指标	日常管理和维护经费	≤1822100	1822100	4
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境，提高市民生活质量	是	是	3
		生态效益指标	绿地整洁达标	是	是	3
		可持续影响指标	不断的提高道路养护管理水平，打造绿色城市形象	是	是	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	3
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	1、在养护监管方面存在损绿、毁绿等系列问题，无法达到养护预期的效果；与城管等执法部门需要建立一个长期高效的对接机制，同时提高执法队员在绿化执法方面的意识。 2、在机械设备使用方面，a、由于交通法规的限制，有部分车辆限行，b、道路绿化管养战线长、面积大，车辆少，以至于在夏季抗旱浇水时车辆紧张； 3、在游园、绿地、大型花坛等区域内增加喷灌或滴灌设备。 4、专业技术人员的流失。					

2020年度武汉市第三十七届菊花展项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队　填报日期：2021年5月25日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">武汉市第三十七届菊花展</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市汉阳区园林局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市汉阳区园林绿化队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目☑　2、市直专项☐　3、市对下转移支付项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目☑　2、新增性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目☑　2、延续性项目☐　3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">展出数量</td><td>8151盆</td><td>8151盆</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">菊展评比成绩</td><td>市属奖项</td><td>获优秀组织单位二等奖、品种菊栽培综合二等奖</td><td>18</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">展出时间</td><td>40天</td><td>40天</td><td>12</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升城市环境景观效果、市民生活质量</td><td>是</td><td>是</td><td>12</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">97</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">开放性展出其管理难度较大，需加强人员巡查管理力度。</td></tr>
</table>

2020年度立交桥、人行天桥、立体花卉维护经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队填报日期：2021年5月25日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">立交桥、人行天桥、立体花卉维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市汉阳区园林局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市汉阳区园林绿化队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑　2、市直专项☐　3、市对下转移支付项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目☑　2、新增性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目☑　2、延续性项目☐　3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">花卉栽植</td><td>4万盆</td><td>4万盆</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">花卉栽植及养护质量满足大城管绿化养护标准</td><td>达标</td><td>达标</td><td>18</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">花卉栽植整洁达标、美化城市环境</td><td>是</td><td>是</td><td>12</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升城市环境景观效果、市民生活质量</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="5">95</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">立体花卉夏季养护难度较大，建议增设喷灌、滴管设施。</td></tr>
</table>

2020年度栏杆、站石、花坛等维修经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队　填报日期：2021年5月25日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">栏杆、站石、花坛等维修经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市汉阳区园林局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市汉阳区园林绿化队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑　2、市直专项☐　3、市对下转移支付项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目☑　2、新增性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目☑　2、延续性项目☐　3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维修数量</td><td>维修安装栏杆1250米</td><td>维修安装栏杆1250米</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设施维修安装质量合格</td><td>达标</td><td>达标</td><td>13</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">设施安装整洁达标</td><td>是</td><td>是</td><td>12</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">利于道路养护管理,打造绿色城市形象</td><td>是</td><td>是</td><td>11</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升城市环境景观效果,利于绿化养护工作</td><td>是</td><td>是</td><td>12</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>13</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="5">96</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">护栏在满足绿地防护功能的基础上，建议可根据不同路段的客观条件，安装不同款式及规格的护栏。对行人翻越、穿行严重的地段，安装较为牢固的铸铁护栏，对行人相对较少，主打景观特色的路段，安装满足防护功能同时具有较高景观价值的艺术护栏，增加道路景观效果。</td></tr>
</table>

2020 年度年莲花湖公园项目自评表

单位名称： 莲花湖公园　　填报日期 2021.5.26

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">汉阳区莲花湖公园维修维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">汉阳区园林局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">莲花湖公园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ■　2、市直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目■　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目■　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>180 万元</td><td>180 万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效目标 1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维护公园正常游园秩序，维护公园整洁优美游园环境</td><td>159925 ㎡</td><td>159925 ㎡</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">设施完好率</td><td>100%</td><td>95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">重大事故发生数量</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">各类投诉回复率</td><td>≥95 分</td><td>≥95 分</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间</td><td>保洁、安全类问题即时响应，其他问题 24 小时内响应</td><td>是</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">各类投诉回复响应时间</td><td>24 小时以内</td><td>是</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">公园日常管理和维护经费</td><td>≤180</td><td>180</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">为城市带来环境效益和社会效益</td><td>是</td><td>是</td><td>6</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善公园绿化环境，提高市民生活质量</td><td>是</td><td>是</td><td>6</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">公园干净整洁，垃圾及时清理</td><td>是</td><td>是</td><td>6</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高公园绿化养护水平，营造优美景观环境</td><td>是</td><td>是</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市长热线、城市留言板、园林 110 等各类投诉回复率、满意率</td><td>100%</td><td>95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">游客满意率</td><td>100%</td><td>95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">96 分</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	一是公园的水、电立户报装已于2019年施工完成，能正常使用，但汉阳市政公司施工完后存在着问题，还需结合公园实际情况做进一步的改进和完善。二是对公园的路面、花坛面砖、沿湖小路、沿湖护栏等地方松动及破损处及时进行了全面修复和更新。三是对公园的雕像进行了刷白，十二生肖园进行了改造，公园的路沿、站石四百余米进行了铺装，起到了美化亮化和防水土流失的作用。四是对公园黄土裸露的治理，补栽麦冬草三百余平方，美化了公园环境，另外还增设休闲座椅十二个，便民挂衣架六处，垃圾桶十个，通过不断地完善，为市民游客提供了良好的游园休憩场地

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度社区长效管理经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林工程队填报日期：2021.5

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">社区长效管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">汉阳区园林局</td><td>项目实施单位</td><td>汉阳区园林工程队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目V□　2、市直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目V□ 2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目V□　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>260</td><td>260</td><td>100</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效目标1（XX分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：社区绿化日常养护</td><td>294431㎡</td><td>294431㎡</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：社区树木修剪</td><td>1183株</td><td>1183株</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标1：社区绿化日常养护</td><td>294431㎡</td><td>294431㎡</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：社区内死危树木修剪</td><td>255株</td><td>255株</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：整年度完成</td><td>2020年</td><td>2020年</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：社区日常绿化管理和维护经费</td><td>260万</td><td>260万</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：为社区绿化带来环境效益和社会效益</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：满足人民日益增长的美好生活化需求</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1:净化周边空气，减少噪音，降低污染</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：完善市民工作和生活环境,减少噪音，降低污染，提高空气质量。</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意</td><td colspan="2">指标1：社区居民绿化环境卫生、秩序</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

	标	度指标				
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	在社区绿化工作，秩序管理方面还不够细致，主要是工人的素质不够高，工作制度制订得不够细致。针对这些问题,在以后工作中会进一步建立健全制度，并且有针对性的对工人进行培训。下一步会更加细化绩效目标指标，更好地体现项目宗旨，使服务更加人性，让老百姓满意。					

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度红色物业项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林工程队填报日期：2021.5.

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">红色物业</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市汉阳区园林局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市汉阳区园林工程队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目V□　2、市直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目V□　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目V□　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>100</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：社区红色物业送花</td><td>3万</td><td>3万</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标1：社区内死危树木修剪</td><td>255</td><td>255</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：社区内花坛换花工作</td><td>3万</td><td>3万</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1:整年度完成</td><td>2020年</td><td>2020年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1:社区日常绿化管理和维护经费</td><td>30万</td><td>30万</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1:为社区绿化带来环境效益和社会效益</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1:满足人民日益增长的美好生活化需求</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1:净化周边空气,减少噪音,降低污染</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1:完善市民工作和生活环境,减少噪音,降低污染,提高空气质量</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
</table>

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	社区送花目的是为了提高市民爱绿护绿的意识，普及植物养护方面的常识，我们完成了本年任务，但是在市民参与率上还不够，所以科普的覆盖面还是小了。下一步会加大科普覆盖面，让更多市民参与进来。

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度琴台广场维护经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化二队　　填报日期：2021.5.25

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">琴台广场维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市汉阳区园林局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市汉阳区园林绿化二队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　√　2、市直专项　□　3、市对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　√　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>150</td><td>150</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标1
（XX分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：广场日常管理和维护</td><td>16.48万平方米</td><td>16.48万平方米</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标1：广场内绿化管养、树木修剪</td><td>16.48万平方米</td><td>16.48万平方米</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：维护广场正常游园秩序、整洁游园环境</td><td>16.48万平方米</td><td>16.48万平方米</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：整年度完成</td><td>2020年底</td><td>2020年底</td><td>8</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：广场日常管理和维护经费、绿化管养、树木修剪</td><td>≦150万</td><td>150万</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：为城市带来环境效益和社会效益</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：满足人民日益增长的美好生活化需求，增加劳动就业机会等</td><td></td><td></td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：净化周边空气，减少噪音，降低污染</td><td></td><td></td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：完善市民工作和生活环境，减少噪音，降低污染，提高空气质量</td><td></td><td></td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：广场环境卫生、秩序</td><td></td><td></td><td>8</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">98</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">通过广场全覆盖的行业监管措施，使广场整体上达到“三优一满意”（环境优美、秩序优良、服务优质，游客满意）。 通过贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，进一步增强广场开放性、可达性、亲民性和参与性，并成为城市与自然交融对话、引领绿色生活方式的主流阵地。</td></tr>
</table>

2020年度街头游园维护经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化二队　　填报日期：2021.5.25

项目名称		街头游园维护经费					
主管部门		武汉市汉阳区园林局		项目实施单位		武汉市汉阳区园林绿化二队	
项目类别		1、部门预算项目　√　2、市直专项　□　3、市对下转移支付项目 □					
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	25.21	25.21	100%	20	
年度绩效目标1（XX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	指标1：街头游园日常管理和维护		15129平方	15129平方	10
		质量指标	指标1：街头游园绿化管养、树木修剪		15129平方	15129平方	10
			指标2：维护街头游园整洁游园环境		15129平方	15129平方	10
		时效指标	指标1：整年度完成		2020年底	2020年底	10
		成本指标	指标1：街头游园日常管理和维护经费、绿化管养		≦26.21万	26.21万	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：为城市带来环境效益和社会效益				
		社会效益指标	指标1：满足人民日益增长的美好生活化需求，增加劳动就业机会等				10
		生态效益指标	指标1：净化周边空气，减少噪音，降低污染				10
		可持续影响指标	指标1：完善市民工作和生活环境，减少噪音，降低污染，提高空气质量				5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：街头游园环境卫生				5
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		过贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，进一步增强街头游园亲民性和参与性，并让广大市民更好的与自然交融对话					

2020年度园林机械购置项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化二队　　填报日期：2021.5.25

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">园林机械购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市汉阳区园林局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市汉阳区园林绿化二队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　√　2、市直专项　☐　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　√　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　√　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1</td><td>1</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标1
（XX分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：按标按需购置</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：按政府采购文件要求完成度</td><td>严格执行采购标准</td><td>严格执行采购标准</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：整年度完成</td><td>2020年底</td><td>2020年底</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：按预算执行</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：为城市带来环境效益和社会效益</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：满足人民日益增长的美好生活化需求，增加劳动就业机会等</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：净化周边空气，减少噪音，降低污染</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：完善市民工作和生活环境，减少噪音，降低污染，提高空气质量</td><td></td><td></td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：市民游园满意度。</td><td></td><td></td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">在多年精细化管理的基础上，以“精”为目标，以“细”为手段，进一步巩固和扩大精细化管理成果。对广场景观效果进行逐步改造。</td></tr>
</table>

2020年度公园大课堂及研学活动项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化二队填报日期：2021.5.25

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市汉阳区园林局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市汉阳区园林绿化二队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标1
（XX分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：研学活动</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">指标2：公园大课堂</td><td>45</td><td>45</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：活动完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：整年度完成</td><td>2020年底</td><td>2020年底</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：按预算执行</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：为城市带来环境效益和社会效益</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：满足人民日益增长的美好生活需要，提升广大中小学生及市民对大自然的兴趣，更多关注大自然。</td><td></td><td></td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：提升广大中小学生及市民对大自然的兴趣，更多关注大自然，保护环境。</td><td></td><td></td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：丰富市民生活，加大保护环境、爱护大自然的宣传。</td><td></td><td></td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：市民满意度。</td><td></td><td></td><td>5</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">联合市绿委办、学校、公园客、广场游客市民等共同参与打造富有特色的“树木认养”、公园大课堂、中小学研学公众服务项目，深度挖掘广场的自然和人力资源，发挥绿色生态价值，不断探索具有广场特色的自然教育模式，策划设计场景化教学课程，让中小学生在趣玩中学习，在探索中思考，在环境中感悟，进而实现青少年、学生家长以及社会公众充分共享广场资源，使广场成为引领美学生活、输出环保理念的阵地，让广大学生、游客市民都能在这里找到互动交流的方式，共创美好生活。</td></tr>
</table>

2020 年度汉水公园养护项目自评表

单位名称：武汉市汉水公园管理处填报日期：2021.5.18

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">汉水公园绿化养护管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市汉阳区园林局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉水公园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　　2、市直专项　□　3、市对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>200 万元</td><td>200 万元</td><td>1</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标 1
（61 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">公园日常管理维护</td><td>200 万元</td><td>200 万元</td><td>12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">做好公园正常绿化养护工作及保洁工作</td><td>养护考核成绩达标</td><td>达标 96%</td><td>11.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2020 年度</td><td>2020 年度完成</td><td>2020 年度完成</td><td>12</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>200 万元</td><td>200 万元</td><td>12</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为居民游客宣传绿化知识</td><td>100%</td><td>95%</td><td>7.7</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">打造优美城市绿化环境</td><td>100%</td><td>96%</td><td>7.7</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">打造优美城市绿化环境标</td><td>100%</td><td>96%</td><td>7.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">90.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">在公园各项管理过程中，合理分配现有资金，提前做好资金计划，在除开基本日常管理经费外，将公园绿化管养经费效益最大化。
公园养护管理实行服务外包，外包协议中明确养护标准及考核标准，实行奖惩制度，确保服务质量的落实到位，但在处罚措施上未能严格落实，需要改进。
在园林基础设施维修方面严格采取三方比价，选择合理、节约的维修方案。公园管理处合理利用现有资源，在提升公园景观效果，提升游园体验上取得了显著成效。</td></tr>
</table>

2020年度新区公园养护项目自评表

单位名称：武汉市汉水公园管理处填报日期：2021.5.18

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">新区公园绿化养护管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市汉阳区园林局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉水公园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　　2、市直专项　□　3、市对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>95.94万元</td><td>95.94万元</td><td>1</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标1
（57分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">公园日常管理维护</td><td>95.94万元</td><td>95.94万元</td><td>12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">做好公园正常绿化养护工作及保洁工作</td><td>养护考核成绩达标</td><td>达标95%</td><td>11.4</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2020年度</td><td>2020年度完成</td><td>2020年度完成</td><td>12</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>95.94万元</td><td>95.94万元</td><td>12</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为居民游客宣传绿化知识</td><td>100%</td><td>95%</td><td>7.6</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">打造优美城市绿化环境</td><td>100%</td><td>95%</td><td>7.6</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">打造优美城市绿化环境</td><td>100%</td><td>95%</td><td>7.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">90.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">2020年财政缩减项目经费，项目管理处合理分配现有资金，做好资金计划，将公园绿化管养经费效益最大化。公园养护管理实行服务外包，外包协议中明确养护标准及考核标准，实行奖惩制度，确保服务质量的落实到位，但在处罚措施上未能严格落实，需要改进。
新区公园整体绿化景观及游园环境有显著提升。</td></tr>
</table>