2022 年度武汉市汉阳区园林局（汇总）部门决算公开

2023 年 10 月 13 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

第二部分　武汉市汉阳区园林局（汇总）2022 年部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分　武汉市汉阳区园林局（汇总）2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　2022 年重点工作完成情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　武汉市汉阳区园林局（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 8 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区园林局（汇总）2022 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）

2. 武汉市汉阳区园林绿化队

3. 武汉市汉阳区园林绿化二队

4. 武汉市汉阳区莲花湖公园

5. 武汉市汉阳公园

6. 武汉市汉水公园管理处

7. 武汉市汉阳区园林工程队

8. 武汉市汉阳区园林绿化建设管理站

第二部分 武汉市汉阳区园林局（汇总）
2022 年度部门决算表

一、2022 年度收入支出决算总表（表 1）

2022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	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	9,403.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,295.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85.51
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15,606.09
	12		十二、农林水支出	43	7.81
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,699.41	**本年支出合计**	58	15,699.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,699.41	**总计**	62	15,699.41

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；31行＝（27＋28＋29）行；

58行＝（32＋33＋…＋57）行；　62行＝（58＋59＋60）行。

二、2022 年度收入决算表（表 2）

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合　　计	**15,699.41**	**15,699.41**					
208			社会保障和就业支出	85.51	85.51					
20805			行政事业单位养老支出	52.75	52.75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.75	52.75					
20808			抚恤	30.73	30.73					
2080801			死亡抚恤	30.73	30.73					
20811			残疾人事业	2.03	2.03					
2081199			其他残疾人事业支出	2.03	2.03					
212			城乡社区支出	15,606.09	15,606.09					
21201			城乡社区管理事务	318.69	318.69					
2120101			行政运行	318.16	318.16					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.53	0.53					
21203			城乡社区公共设施	1,500.00	1,500.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,500.00	1,500.00					
21205			城乡社区环境卫生	7,491.46	7,491.46					
2120501			城乡社区环境卫生	7,491.46	7,491.46					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,358.07	5,358.07					
2120803			城市建设支出	5,358.07	5,358.07					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	937.87	937.87					
2121302			城市环境卫生	937.87	937.87					
213			农林水支出	7.81	7.81					
21302			林业和草原	2.81	2.81					
2130299			其他林业和草原支出	2.81	2.81					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、2022 年度支出决算表（表 3）

2022年度支出决算表（表3）

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	**15,699.41**	**2,408.84**	**13,290.57**			
208			社会保障和就业支出	85.51	83.48	2.03			
20805			行政事业单位养老支出	52.75	52.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.75	52.75				
20808			抚恤	30.73	30.73				
2080801			死亡抚恤	30.73	30.73				
20811			残疾人事业	2.03		2.03			
2081199			其他残疾人事业支出	2.03		2.03			
212			城乡社区支出	15,606.09	2,325.36	13,280.73			
21201			城乡社区管理事务	318.69	316.82	1.87			
2120101			行政运行	318.16	316.82	1.34			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.53		0.53			
21203			城乡社区公共设施	1,500.00		1,500.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,500.00		1,500.00			
21205			城乡社区环境卫生	7,491.46	2,008.54	5,482.92			
2120501			城乡社区环境卫生	7,491.46	2,008.54	5,482.92			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,358.07		5,358.07			
2120803			城市建设支出	5,358.07		5,358.07			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	937.87		937.87			
2121302			城市环境卫生	937.87		937.87			
213			农林水支出	7.81		7.81			
21302			林业和草原	2.81		2.81			
2130299			其他林业和草原支出	2.81		2.81			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2+3+4+5+6）栏各行。

四、2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,403.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,295.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.51	85.51		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,606.09	9,310.15	6,295.94	
	12		十二、农林水支出	44	7.81	7.81		
	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				
	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	15,699.41	**本年支出合计**	59	15,699.41	9,403.47	6,295.94	
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	15,699.41	总计	64	15,699.41	9,403.47	6,295.94	

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。

五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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	**9,403.47**	**2,408.84**	**6,994.63**
208			社会保障和就业支出	85.51	83.48	2.03
20805			行政事业单位养老支出	52.75	52.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.75	52.75	
20808			抚恤	30.73	30.73	
2080801			死亡抚恤	30.73	30.73	
20811			残疾人事业	2.03		2.03
2081199			其他残疾人事业支出	2.03		2.03
212			城乡社区支出	9,310.15	2,325.36	6,984.79
21201			城乡社区管理事务	318.69	316.82	1.87
2120101			行政运行	318.16	316.82	1.34
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.53		0.53
21203			城乡社区公共设施	1,500.00		1,500.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,500.00		1,500.00
21205			城乡社区环境卫生	7,491.46	2,008.54	5,482.92
2120501			城乡社区环境卫生	7,491.46	2,008.54	5,482.92
213			农林水支出	7.81		7.81
21302			林业和草原	2.81		2.81
2130299			其他林业和草原支出	2.81		2.81
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

六、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市汉阳区园林局（汇总）　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,161.96	302	商品和服务支出	18.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	290.33	30201	办公费	0.49	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	88.26	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	77.80	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	413.32	30205	水费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.05	30206	电费	1.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.54	30207	邮电费	0.27	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.16	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	48.19	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	96.31	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.37			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	1,228.30	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	993.41	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	28.64	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.63			
30307	医疗费补助	12.20	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.94			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.76			
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	7.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	194.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.58			
人员经费合计		2,390.26	公用经费合计					18.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市汉阳区园林局（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		**6,295.94**	**6,295.94**		**6,295.94**	
212			城乡社区支出		6,295.94	6,295.94		6,295.94	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		5,358.07	5,358.07		5,358.07	
2120803			城市建设支出		5,358.07	5,358.07		5,358.07	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		937.87	937.87		937.87	
2121302			城市环境卫生		937.87	937.87		937.87	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

八、2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

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

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

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

本部门本年度无“三公”经费支出。

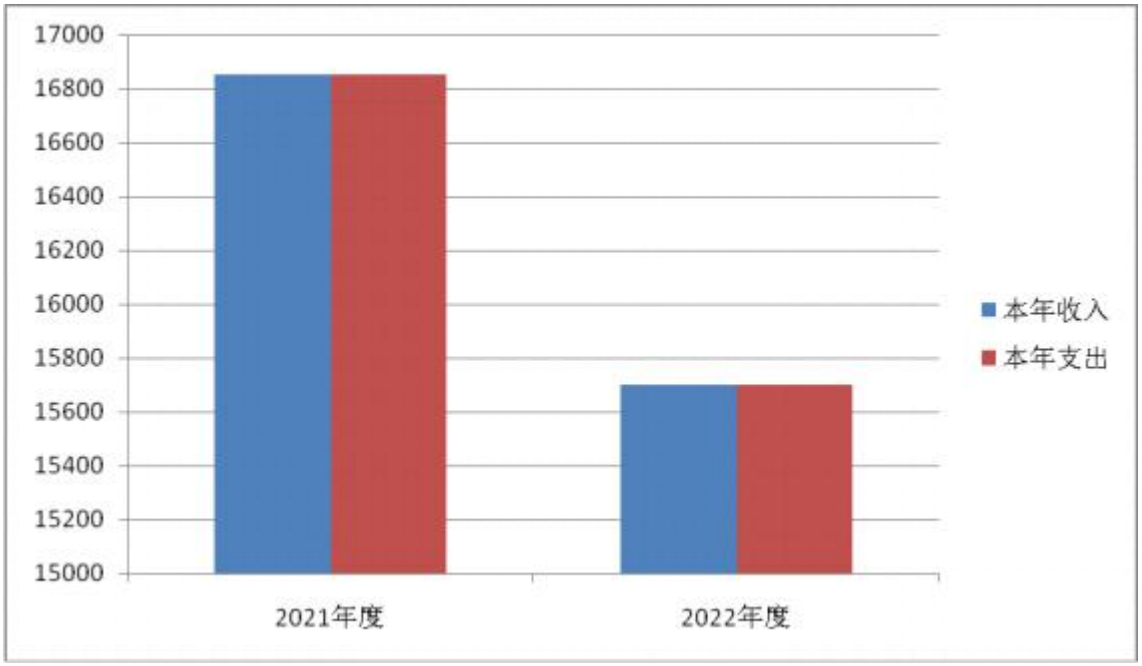
第三部分 武汉市汉阳区园林局（汇总）
2022 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 15,699.41 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1154.50 万元，下降 6.85%，主要原因是因疫情原因，项目经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15,699.41 万元。其中：财政拨款收入 15,699.41 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入

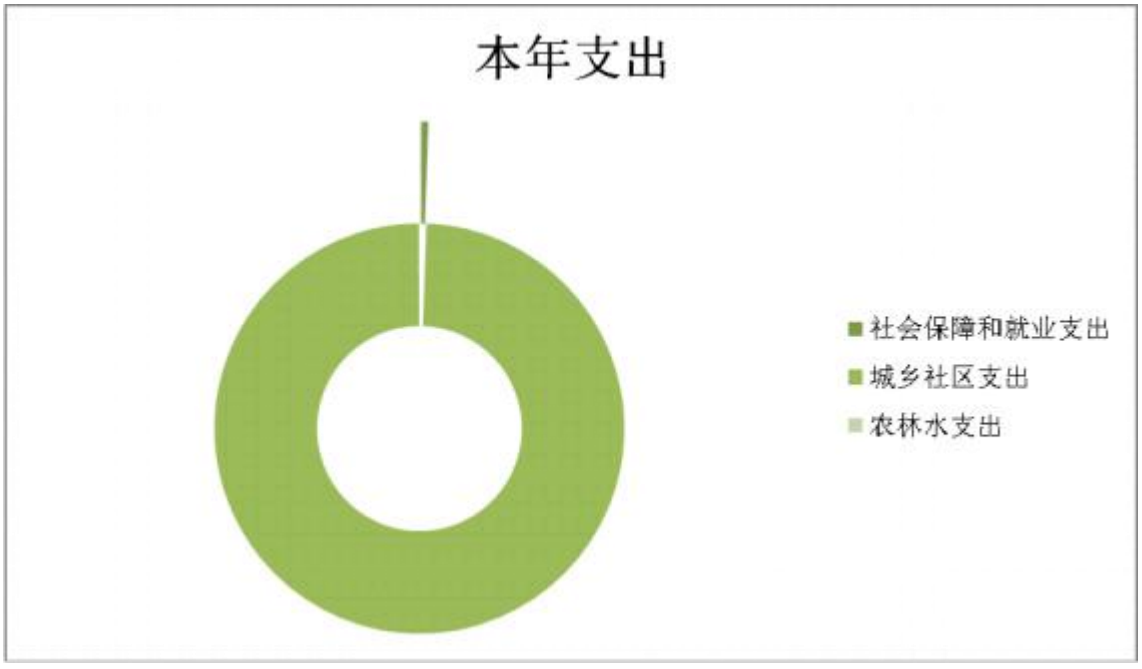
0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

1）社会保障和就业支出（类）。本年收入为 85.51 万元，财政拨款收入为 85.51 万元。

2）城乡社区支出（类）。本年收入为 15606.09 万元，财政拨款收入为 15606.09 万元。

3）农林水支出（类）。本年收入为 7.81 万元，财政拨款收入为 7.81 万元。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15,699.41 万元。其中：基本支出 2,408.84 万元，占本年支出 15.34%；项目支出 13,290.57

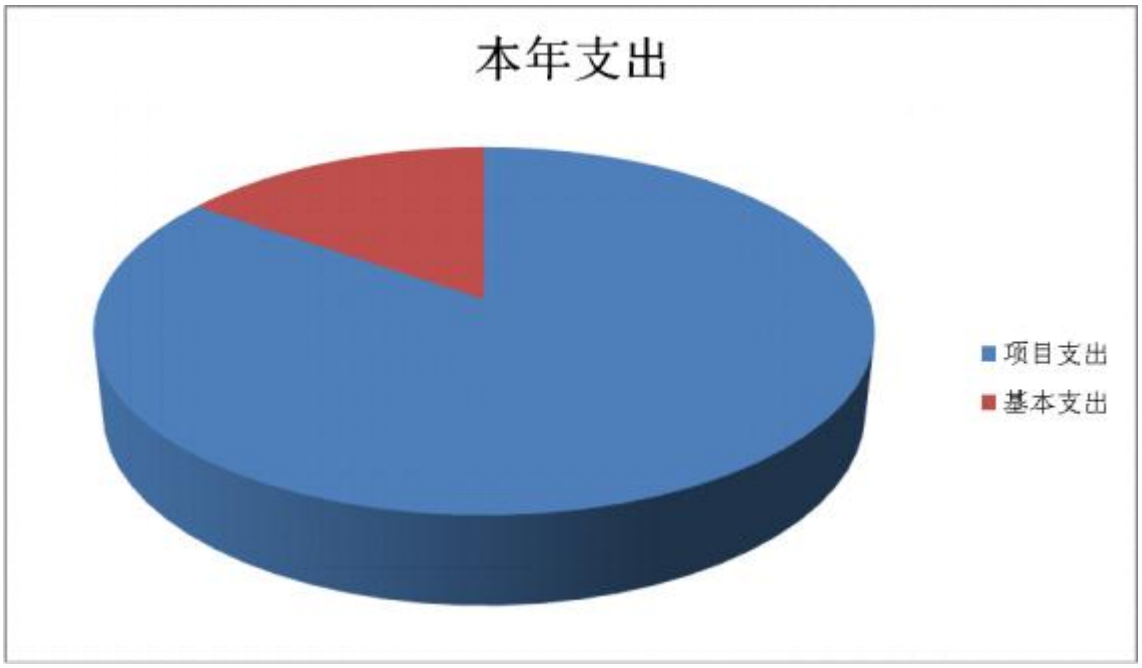
万元，占本年支出84.66%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.0%；经营支出0万元，占本年支出0.0%。

1）社会保障和就业支出（类）。本年支出为85.51万元，基本支出为83.48万元，项目支出2.03万元。

2）城乡社区支出（类）。本年支出为15606.09万元，基本支出为2325.36万元，项目支出13280.73万元。

3）农林水支出（类）。本年支出为7.81万元，基本支出为0万元，项目支出7.81万元。

图3：支出决算结构



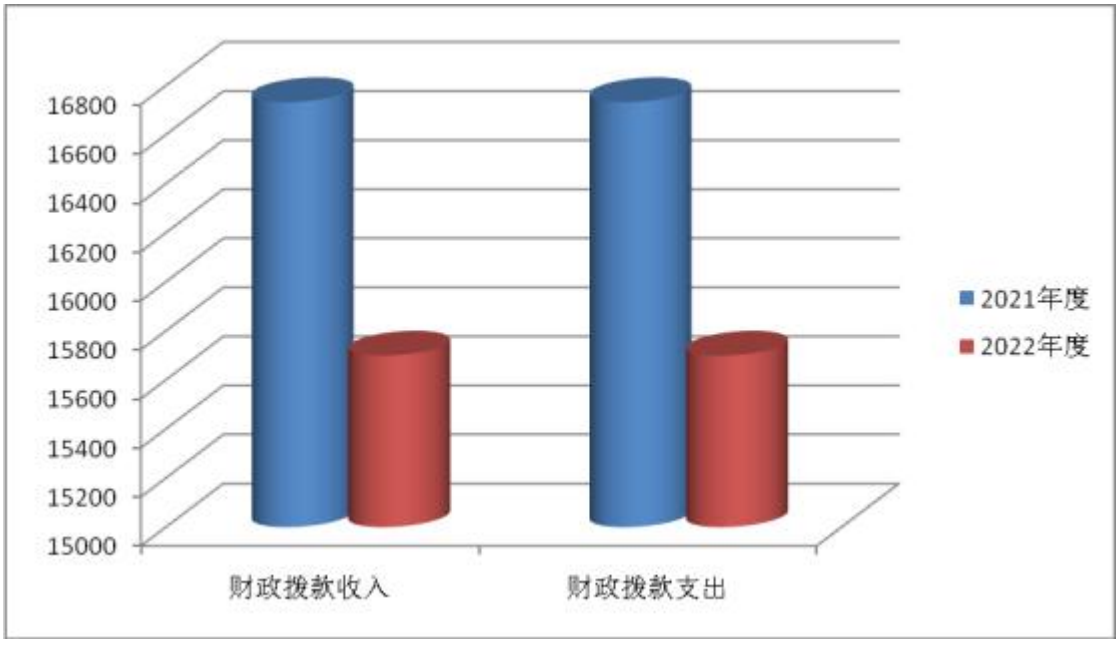
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计15,699.41万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1033.49万

元，下降 6.18%。主要原因是因疫情原因，项目经费收入支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9,403.47 万元，比 2021 年度决算数减少 5559.80 万元。减少主要原因是因疫情原因，项目经费收入支出减少，本年度一般公共预算财政拨款收入减少，政府性基金增加。政府性基金预算财政拨款收入 6,295.94 万元，比 2021 年度决算数增加 4526.31 万元。增加主要原因是新增了往年工程项目款项支付。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，和上年持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,403.47 万元，占本年支出合计的 59.90%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5559.80 万元，下降 37.84%。主要原因是因疫情原因，项目经费收入支出减少，本年度一般公共预算财政拨款收入减少，政府性基金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,403.47 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）85.51 万元，占 0.91%。主要是用于机关事业单位养老保险缴费、死亡抚恤及缴纳残保金。

2.城乡社区支出（类）9310.15 万元，占 99.0%。主要是用于人员支出、日常工作业务开展支出及支付工程款项等。

3. 农林水支出（类）7.81 万元，占 0.09%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出及古树名木保护支出等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8000 万元，支出决算为 9,403.47 万元，完成年初预算的 117.54%。其中：基本支出 2408.84 万元，项目支出 6994.63 万元。项目支出主要用于道路绿化养护 2630.57 万

元，主要成效按照一级养护标准实施养护管理，实施“人定岗、岗定责、责定标”的原则，积极推行网格化、责任化的管养模式，与各养护单位签订责任书，明确奖惩措施，巩固现有绿化成果。同时，在夏季抗旱保绿攻坚战中，广大干部职工以“大战50天，不死一株苗”誓言和决心，由队领导带队，采取“人停车不停、轮流作业”的方式，全力以赴守护汉阳绿化成果。湖北经视、楚天都市报刊登报道了我区抗旱保绿成效；公园游园管养经费2497.17万元，主要用于汉阳区内汉水公园、汉阳公园、莲花湖公园、墨水湖公园、新区公园、琴台绿化广场及游园的管养维护及宣传活动，为市民游客打造环境优美、干净整洁的游园环境。园林绿化建设监管工作经费项目265万元，主要成效主要用于园林绿化建设监管、巡查、政府买岗、日常办公等。一般债券资金支出1500万元，主要成效用于支付工程款；纳入预算管理的非税收入等73.71万元，主要成效用于机关日常工作支出，保障机关正常运转。

1. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为30.73 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未列死亡抚恤预算；残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算8.70万元，支出决算2.03万元。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），年初预算87.71万元，支出决算52.75万元。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为318.57万元，支出决算为318.16万元；其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为5万元，支出决算为0.53万元。城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1500万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目经费为一般债券资金，年初无预算。城乡社区环境卫生（项）年初预算7662.73万元，支出决算7491.46万元。

3、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为5万元，支出决算为7.81万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,408.84万元，其中：

人员经费2,390.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、、抚恤金、生活补

助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费18.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入6,295.94万元，本年支出6,295.94万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出(项)，支出决算为 5358.07万元，主要用于花田花海、金秋菊展、上花扎景等工程项目方面支出；城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项），支出决算为937.87万元，主要用于夏季抗旱及汉阳区道路绿化养护等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万

元。本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；和上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。和上年持平。

2022 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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；和上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；和上年持平。

2022 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。我部门本年度无“三公”经费相关支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市汉阳区园林局（汇总）机关运行经费支出 18.56 万元，比 2021 年度减少 4.16 万元，下降 18.31%。主要原因是疫情原因及人员调出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市汉阳区园林局（汇总）政府采购支出总额 1,382.54 万元，其中：政府采购货物支出 214.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,168.16 万元。授予中小企业合同金额 1382.54 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 66.22 万元，占授予中小企业合同金额的 4.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区园林局（汇总）共有车辆 43 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 32 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是货车、洒水车、高空做业车等。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目30个，资金8702.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，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

我部门组织对8个单位开展整体支出绩效自评，资金8702.25万元，从评价情况来看，2022年我区绿化管养成绩直跃全市第一梯队，全年均分95分，年度均分全市排名第二，全年考核月度排名末位0次。精心着笔宜居花城。完成汉江湾两期主题花海和墨水湖公园马鞭草试验田共10公顷，两处花海已成为汉阳区新的网红打卡点，累计约8万人次游客打卡观光，尤其是汉江湾昔日垃圾场生态修复蝶变花海被长江日报、湖北日报等多家省市级媒体报道点赞。匠心布局节日花卉。全年完成琴台转盘、晴川大道等关键节点道路上花170万盆,种植5万株月季，推进完成长江大桥汉阳桥头、江城大道2处绿雕布置，城区面貌靓上加亮。倾心点亮绿色未来。建成汉阳首个水岸绿色减碳升级街区招商公园1872的花漾街区，让鲜花在汉阳街区“荡

漾”，见缝插绿建设东投汉阳城、中兴街等口袋公园7处，曾经的杂草隙地变成了城市中的一个个“绿窗”，深受市民欢迎。

提升公园品质。汉阳区园林局致力打造“一园一品一特色”创意活动，分别为区属六家公园打造了特色解说词与游览线路，让汉阳公园擦亮典籍里的“历史”，墨水湖公园入选湖北省2022年“最美城市公园”。成功举办第39届金秋菊展特色活动。汇聚精品菊花500余种近10万盆，打造游览路线1.8公里、小景20处、展点13处、绚烂花海3400平方米，并开展丰富多彩的菊花文化活动，获第39届金秋菊展布景作品一等奖、组织奖三等奖；汉水公园获菊展品种及栽培奖一等奖、汉阳公园获二等奖，群众好评如潮。今年全区开展文化活动共计65场，组织开展公园大课堂20场，科普活动7场，植物医生15场，其他文化活动21次，中小学生自然生态研学3场，极大的丰富市民的文化生活。

(三)项目支出自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及5个一级项目。

1.道路绿化养护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为2305.77万元，执行数为3263.64万元，完成预算的141.54%。主要产出和效益是：2022年我区道路绿化管

养成绩直跃全市第一梯队，全年均分95.00分，全市年度排名第二。一是针对道路绿化养护特点，及时完善《道路绿化养护管理考核办法》，积极推行网格化、责任化的管养模式，坚持每周一次“现场办公”、每月一次“养护讲评”、每季一次“末位约谈”。与各养护单位签订责任书，明确奖惩措施，并严格落实末位淘汰机制，营造争先赶超的工作氛围。二是将“专业化”融入队伍建设，通过积极开展园林技术培训活动，开展花灌木花后修剪及病虫害治理培训活动，邀请技师重点讲解、现场示范修剪等方式，提高工作人员实操水平及相关知识，打造专业道路绿化养护队伍。三是匠心布局节日花卉。全年完成琴台转盘、晴川大道等关键节点道路上花170万盆,种植5万株月季，推进完成长江大桥汉阳桥头、江城大道2处绿雕布置，城区面貌靓上加亮。

2.公园、广场绿化养护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为2497.17万元，执行数为2497.17万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：致力打造“一园一品一特色”创意活动，分别为区属六家公园打造了特色解说词与游览线路，让汉阳公园擦亮典籍里的“历史”，墨水湖公园入选湖北省2022年“最美城市公园”。成功举办第39届金秋菊展特色活动。汇聚精品菊花 500 余种近 10 万盆，打造游览路线1.8公里、小景 20 处、展点13处、

绚烂花海 3400 平方米，并开展丰富多彩的菊花文化活动，获第 39 届金秋菊展布景作品一等奖、组织奖三等奖；汉水公园获菊展品种及栽培奖一等奖、汉阳公园获二等奖，群众好评如潮。今年全区开展文化活动共计 65 场，组织开展公园大课堂 20 场，科普活动 7 场，植物医生 15 场，其他文化活动 21 次，中小学生自然生态研学 3 场，极大的丰富市民的文化生活。 一是完成汉阳公园、莲花湖公园、琴台绿化广场、墨水湖公园绿化养护、设施维护面积 128.57 公顷；二是不断的提高公园养护水平，打造园林城市，改善城市环境，提高市民生活质量。

3、社区绿化养护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 243 万元，执行数为 243 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：以“深根工程”为工作契机，积极响应民生需求，汲民之所想，解决群众烦心事、困难事，帮助解决大树遮光、枯枝隐患等问题，及时解决群众“急难愁盼”之事 42 件，为琴台、澜菲溪岸等社区共建项目 5 个。为 5 所中小学、幼儿园提供园艺知识授课、绿化养护技术指导和病虫害治理培训，受到广大服务对象纷纷赞扬。

4、日常工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 337.68 万元，执行数为 337.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：弥补公用经费的不足，保证各

单位日常运转需求。

5、2021 年汉阳区花田花海等项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2264.09 万元，执行数为 2264.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是用于支付往年工程款，发挥城市绿地社会服务功能，改善城市环境，满足市民不断增长的物质文化生活需求。

(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 2022年重点工作完成情况

我局在区委、区政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神、全面贯彻习近平总书记考察湖北武汉时重要讲话和重要批示精神，深入贯彻习近平生态文明思想，认真践行“两山理念”，紧紧围绕打造赏心悦目的城区环境要求，踔厉奋发、笃行不怠，以求真务实作风全面落实区委、区政府部署的工作任务，成功助力党的二十大、湿地公约大会、金秋菊展等重大活动景观服务保障，积极参与下基层察民情暖民心解民忧实践活动和共同缔造活动、巩固“深根工程”成效，不断提升城市颜值，增进绿色福祉，奋力推进园林事业发展再上新台阶。

1.湿地花城再推进，一见倾心是汉阳。一是落实湿地花城任务。紧紧围绕市区年度目标任务，对辖区道路、公园广场、控规绿地、老旧社区进行大规模绿化建设及提升，全年累计完成园林城建投资5.5亿元，固定投资5.52亿元，新建绿地15公顷，改建绿地1公顷。绿地率达36.3%，居全市前三；绿化覆盖率达41.3%，居全市前列；人均公园绿地面积达14.61平方米，人均公园绿地面积居全市中心城区第一。**二是**全力推进项目建设。高标准打造龙阳湖大健康主题公园，探索“大湖+”生态融合发展新模式。龙阳半岛已于11月7日建成开放，未来龙阳湖公园将成为集生态、休闲、运动、文旅等多元功能于一体的大型

健康运动主题公园。全年累计完成墨水湖公园D区1.8万平方米绿化、200米绿道建设，龙阳湖公园龙阳半岛16万平方米绿化、2815米绿道建设。如意公园和洲头公园项目正在策划中。**三是**全面提升道路景观。以湿地公约大会为契机，打造7公里江城大道示范道路景观，“绚烂夏花、姹紫嫣红、碧波鱼跃、芳岛花舟、锦绣花语、缘遇知音”六处节点，打造“林带连绵、繁花似锦、百日花红”。推动晴川大道景观提升，关键节点共种植2000平方米的花草，打造“一带二景四桩六节点”的特色花卉景观大道。**四是**用心铺开绿色画卷。积极配合建设部门开展“龙阳湖岸线整治及景观提升工程”4公里绿道和“东西山系人文旅游示范段”月湖段3公里绿道建设，打造玫瑰街、花园湾路等7公里林荫路绿化建设，用绿色纽带提升靓丽市容。

2.城市管养精细化，擘画宜居新画卷。2022年我区绿化管养成绩直跃全市第一梯队，全年均分95.00分，年度均分全市排名第二，全年考核月度排名末位0次。**一是**精心着笔宜居花城。完成汉江湾两期主题花海和墨水湖公园马鞭草试验田共10公顷，两处花海已成为汉阳区新的网红打卡点，累计约8万人次游客打卡观光，尤其是汉江湾昔日垃圾场生态修复蝶变花海被长江日报、湖北日报等多家省市级媒体报道点赞。**二是**匠心布局节日花卉。全年完成琴台转盘、晴川大道等关键节点道路上花170万盆,种植5

万株月季，推进完成长江大桥汉阳桥头、江城大道2处绿雕布置，城区面貌靓上加亮。**三是**倾心点亮绿色未来。建成汉阳首个水岸绿色减碳升级街区招商公园1872的花漾街区，让鲜花在汉阳街区“荡漾”，见缝插绿建设东投汉阳城、中兴街等口袋公园7处，曾经的杂草隙地变成了城市中的一个个“绿窗”，深受市民欢迎。

3.推陈出新创新路，埋头苦干促发展。一是提升公园品质。汉阳区园林局致力打造“一园一品一特色”创意活动，分别为区属六家公园打造了特色解说词与游览线路，让汉阳公园擦亮典籍里的“历史”，墨水湖公园入选湖北省2022年“最美城市公园”。**二是**成功举办第39届金秋菊展特色活动。汇聚精品菊花500余种近10万盆，打造游览路线1.8公里、小景20处、展点13处、绚烂花海3400平方米，并开展丰富多彩的菊花文化活动，获第39届金秋菊展布景作品一等奖、组织奖三等奖；汉水公园获菊展品种及栽培奖一等奖、汉阳公园获二等奖，群众好评如潮。**三是**今年全区开展文化活动共计65场，组织开展公园大课堂20场，科普活动7场，植物医生15场，其他文化活动21次，中小学生自然生态研学3场，极大的丰富市民的文化生活。

4.共同缔造美家园，实践活动暖民心。深入贯彻落实党中央关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的

重要要求，做好常态化疫情防控下沉工作，支持机场隔离防控，以共同缔造为抓手，大力开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动。一是落实民生事项清单，躬身力行办实事。完成区委点题、大数据归总以及基层调研发现的项民生事项清单，配合房管部门开展12处老旧小区绿化改造提升让附近居民推开家门，清新绿色扑面而来，享受亲近自然的快乐，协助陶园社区修剪树木，优化美化社区环境。二是巩固“深根工程”成效，筑牢社区基层基层基础。积极下沉社区防疫，与社区开展年度共建项目5项，协助社区改善公共环境，与社区居民共同缔造绿色驿站10处，改善居民身前、房前屋后的人居环境；与社区合作开展暑期公园大课堂，用研学活动照亮中小学生的绿色科学探究之路。三是建立对口帮扶企业机制，精准服务惠企业。局党委领导班子共对接包联企业7家，走访企业21余次，宣传惠企政策，收集并帮助企业解决经营困难等各类问题共11件，增强企业发展信心，优化营商环境，各类问题清单均已完结，办结率100%，确保“件件有着落、事事有回音”。

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) 抚恤（款）死亡抚恤（项）：用于支付死亡抚恤金；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、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；其他城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：用于绿化工程建设支出。

3、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：用于乡村振兴支出。

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

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

咨询电话：027-84813013

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市汉阳区园林局（汇总）整体绩效自评表/结果

2022 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：2023.05

单位名称		武汉市汉阳区园林局（汇总）					
基本支出总额		2380.60 万元			项目支出总额		12029.60 万元
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		部门整体支出总额	15411.45	14410.20	93.5%	19	
年度目标 1：（20 分）		道路绿化养护管理					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	养护管理面积		260.38 万平方米	260.38 万平方米	3
		质量指标	市局大城管成绩		≥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	保洁、安全类问题即时响应，其他问题 24 小时内响应	3
		成本指标	日常管理和维护经费		≤2105.47 万元	2105.47 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 38 届菊花展					
年度	产出指	数量指标	布展面积		2550 平方米	2550 平方米	1

绩效指标	标	质量指标	菊展评比成绩	市属奖项	获全市布景作品一等奖，栽培奖一等奖，组织奖二等奖	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	≤2525.36 万元	2525.36 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）		日常保障工作经费				
		质量指标	弥补公用经费的不足，保证各单位日常运转	保证各单位日常运转需求	是	3
		时效指标	项目完成时间	全年	按时完成	2
		成本指标	经费为 337.68 万元	≦337.68 万元	337.68 万元	3
	效益指标	社会效益指标	保证各单位日常运转，更好发挥城市绿地社会服务功能			5
		可持续影响指	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			2

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	≦243万元	243万元	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	我局在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕增绿提质、规划建绿、打造湿地花城等中心工作，踔厉奋发、笃行不怠，圆满完成汉阳园林机构改革任务，成功助力建党百年、市区重大会议、金秋菊展等重大活动景观服务保障，积极参与文明创建、“六项治理”等专项行动，不断提升城市颜值，增进绿色福祉，奋力推进园林事业发展再上新台阶。				

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。

二、2022年度项目绩效自评表

2022年度文明创建、党建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：2023.05

<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="11">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">按要求，保障文明创建等工作</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障机关文明创建、党建、综治、档案、老干工作顺利开展</td><td>保障机关文明创建、党建、综治、档案、老干工作顺利开展</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>本年内完成</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">投入经费</td><td>≦5万元</td><td>5万元</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"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障机关各项工作的开展</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">机关各科室圆满完成各项工作任务</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100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	2022 年来，我局在区委、区政府的正确领导下，认真学习贯彻党的二十大报告、习近平生态文明思想及两山理念，紧紧围绕“打造湿地花城”目标任务，汉阳区园林局把“宜居宜业”作为园林高质量发展的独特气质和鲜明底色，苦炼内功，外树形象，以绣花功夫和工匠精神用“精致园林”全力打造“气质汉阳”。

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。

2022年度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：2023.05

<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 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（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>66.11</td><td>66.11</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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="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66.11万元</td><td>≦66.11万元</td><td>66.11万元</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、面对思想破冰的机遇和发展突围的挑战，我局乘势而上、抓住机遇，以“破冰·突破·跨越”三年作风建设专项行动为抓手，按照“一年思想破冰、两年能力突围、三年发展跨越”的计划,用三年时间牢固树立重实干、重实绩、重担当的鲜明导向，为深化机构改革、推动蓝图实现提供坚强队伍保障。</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。

2022年度乡村振兴帮扶资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林局　　填报日期：2023.05

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">乡村振兴帮扶资金</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>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="9">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="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5万元</td><td>≦5万元</td><td>≦5万元</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">提高发展能力，协助实施乡村振兴战略</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>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>
</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	2021年十月份换届后，新的班子坚强有力，战斗堡垒和先锋模范作用发挥较好，产业兴旺，村民收入逐年递增，公共基础设施更加完备，生态环境和社会治理成绩突出，村风纯朴文明，今年被街道评为文明示范村，连续两年2名村干部考取公务员，各项工作名列山坡街前茅。

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。

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：2023.05

<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>1.34</td><td>76.57%</td><td colspan="2">18</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>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>1.34</td><td>27</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></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>总分</td><td colspan="7">95 分</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	财政经费不足，请款未批复
改进措施及结果应用方案	保证各项工作任务的顺利进行

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。

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：2023.05

<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 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>1.5</td><td>0.73</td><td>49%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>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 1.5 万元</td><td>≦1.5 万元</td><td>49%</td><td>25</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></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"></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。

2021年汉阳区花田花海项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林局　　填报日期：2023.05

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2021年汉阳区花田花海项目</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 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>191.20</td><td>191.20</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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">造价咨询1.60万元，工程款182.99万元，监理费4.83万元，决算审计费0.46万元，结算审计费1.38万元</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>≦191.2万元</td><td>191.2万元</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>总分</td><td colspan="7">100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	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。

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。

汉阳区金秋菊展采购项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林局　　填报日期：2023.05

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">汉阳区金秋菊展采购项目</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 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>105.99</td><td>105.99</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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">工程款 101.79 万元，监理费 1.88 万元，决算审计费 0.3 万元，结算审计费 2.02 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>≦105.99 万元</td><td>105.99 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>
</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	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。

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。

汉阳区花田花海花境项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林局　　填报日期：2023.05.

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">汉阳区花田花海花境项目</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 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>549.57</td><td>549.57</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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">工程款 518.14 万元，设计费 12.14 万元，监理费 9.52 万元，决算审计费 1.32 万元，结算审计费 4.93 万元，造价咨询费 3.53 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>≦549.57 万元</td><td>549.57 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>总分</td><td colspan="7">100 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	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。

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。

汉阳区扎景上花、菊展项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林局　　填报日期：2023.05

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">汉阳区扎景上花、菊展项目</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 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>666.41</td><td>666.41</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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">工程款 643.56 万元，监理费 11.43 万元，决算审计费 1.59 万元，结算审计费 3.98 万元，造价咨询费 5.83 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>≦666.41 万元</td><td>666.41 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>
</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	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。

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。

2019年汉阳区道路公园广场扎景上花项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林局　　填报日期：2023.05

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2019年汉阳区道路公园广场扎景上花</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>750.92</td><td>750.92</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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">工程款713.21万元，监理费17.84万元，决算审计费1.80万元，结算审计费5.98万元，造价咨询费6.34万元，招标代理5.75万元</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>≦750.92万元</td><td>750.92万元</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>总分</td><td colspan="6">100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	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。

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。

2022年度汉水公园养护费项目自评表

单位名称：武汉市汉水公园管理处　　填报日期：2023年6月21日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">汉水公园养护费</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">武汉市汉水公园管理处</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>176</td><td>176</td><td>1</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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 rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">城市公园绿化、设施维护</td><td>12.6公顷</td><td>12.6公顷</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">城市公园游园秩序维护</td><td>12.6公顷</td><td>12.6公顷</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">公园文明建设、卫生建设创建</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">全市城市公园综合管养排名</td><td>≥5</td><td>≥6</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">公园基础设施维护率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">无安全生产事故</td><td>公园内不发生安全生产事故</td><td>0事故</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">科普活动群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">投诉回复整改率</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">维护公园环境，提高市民游园质量</td><td>95%</td><td>95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>环境效益指标</td><td colspan="2">维护公园环境，提高市民游园质量</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高公园养护水平，打造园林城市</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>5</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">处理投诉满意率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">98</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	结果应用方案 我单位一直严格按照《武汉市城市公园管理条例》及市园林局精细化管理要求对城市公园进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但在养护管理中仍存在管理制度不完善的情况，从而导致在全市城市公园月度考核扣分较多。改进措施一是养护管理内部考核；二是定期对养护人员进行专业培训。

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。

2022年度新区公园养护费项目自评表

单位名称：武汉市汉水公园管理处　　填报日期：2023年6月21日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">古树名木保护补助资金</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">武汉市汉水公园管理处</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>2.81</td><td>2.81</td><td>1</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="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">古树名木保护株数（株）</td><td>20株</td><td>20株</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">古树生长期态势</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">古树名木保护当期任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">一级古树名木养护费补助标准（元／株）</td><td>500</td><td>500</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">二、三级古树名木养护费补助标准（元／株）</td><td>400</td><td>400</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">生态经济发展</td><td>达标</td><td>达标</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">汉阳区全区20株古树枝繁叶茂，生长良好，名木古树自然景观的整体性、延续森林历史和文化的完整性得到了很好的保护</td><td>达标</td><td>达标</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善城市环境，名木古树自然景观得到了很好的保护</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">汉阳区全区20株古树枝繁叶茂，生长良好，名木古树自然景观的整体性、延续森林历史和文化的完整性得到了很好的保护</td><td>达标</td><td>达标</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">游客满意度</td><td>95%以上</td><td>达标</td><td>5</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100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	

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。

2022 年度公园项目自评表

单位名称：武汉市汉水公园管理处　　填报日期：2023 年 6 月 21 日

项目名称		汉阳区新增公园绿地养护费					
主管部门		汉阳区园林局		项目实施单位		武汉市汉水公园管理处	
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	380	380	1	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	社区公园绿化、设施维护		9.49 公顷	9.49 公顷	10
			口袋公园绿化、设施维护		4.9456 公顷	4.9456 公顷	10
		质量指标	公园基础设施维护率		100%	100%	10
			无安全生产事故		公园内不发生安全生产事故		10
		时效指标	投诉回复整改率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	维护公园环境，提高市民游园质量		95%	95%	5
		环境效益指标	维护公园环境，提高市民游园质量		稳步提高	稳步提高	5
		可持续影响指标	提高公园养护水平，打造园林城市		稳步提高	稳步提高	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	处理投诉满意率		≥90%	≥90%	10
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	结果应用方案 我单位一直严格按照《武汉市城市公园管理条例》及市园林局精细化管理要求对城市公园进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但在养护管理中仍存在管理制度不完善的情况，从而导致在全市城市公园月度考核扣分较多。改进措施一是养护管理内部考核；二是定期对养护人员进行专业培训。

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。

2022 年度公园项目自评表

单位名称：武汉市汉水公园管理处　　填报日期：2023 年 6 月 21 日

项目名称		本级支出项目					
主管部门		汉阳区园林局		项目实施单位		武汉市汉水公园管理处	
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	1852.17	1852.17	1	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	城市公园绿化、设施维护		128.57 公顷	128.57 公顷	9
			城市公园游园秩序维护		128.57 公顷	128.57 公顷	9
			公园文明建设、卫生建设创建		5	5	10
			举办植物医生、公园大课堂等公园科普文化活动		≥65	71	5
			园林花卉生产		2 万盆	2 万盆	5
		质量指标	全市城市公园综合管养排名		≥5	≥6	3
			公园基础设施维护率		100%	100%	5
			无安全生产事故		公园内不发生安全生产事故	0 事故	10
			科普活动群众满意度		100%	100%	2
		时效指标	投诉回复整改率		100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	维护公园环境，提高市民游园质量		95%	95%	2
		环境效益指标	维护公园环境，提高市民游园质量		稳步提高	稳步提高	3
		可持续影响指标	提高公园养护水平，打造园林城市		稳步提高	稳步提高	3
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	处理投诉满意率		≥90%	≥90%	5

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	结果应用方案 我单位一直严格按照《武汉市城市公园管理条例》及市园林局精细化管理要求对城市公园进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但在养护管理中仍存在管理制度不完善的情况，从而导致在全市城市公园月度考核扣分较多。改进措施一是养护管理内部考核；二是定期对养护人员进行专业培训。

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。

2022 年度公园项目自评表

单位名称：武汉市汉水公园管理处　　填报日期：2023 年 6 月 21 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">新区公园养护费</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">武汉市汉水公园管理处</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>86</td><td>86</td><td>1</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="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">公园绿化、设施维护</td><td>6.64 公顷</td><td>6.641 公顷</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">公园游园秩序维护</td><td>6.64 公顷</td><td>6.64 公顷</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">公园基础设施维护率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">无安全生产事故</td><td>公园内不发生安全生产事故</td><td>0 事故</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">投诉回复整改率</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>维护公园环境，提高市民游园质量</td><td>95%</td><td>95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>环境效益指标</td><td>维护公园环境，提高市民游园质量</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高公园养护水平，打造园林城市</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</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">处理投诉满意率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</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	结果应用方案 我单位一直严格按照《武汉市城市公园管理条例》及市园林局精细化管理要求对城市公园进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但在养护管理中仍存在管理制度不完善的情况，从而导致在全市城市公园月度考核扣分较多。改进措施一是养护管理内部考核；二是定期对养护人员进行专业培训。

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。

2022年度汉水公园花房生产项目自评表

单位名称：武汉市汉水公园管理处　　填报日期：2023年6月21日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">花房生产</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="3">武汉市汉水公园管理处</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>1</td><td>1</td><td>1</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="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：节日上花</td><td>5次</td><td>5次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：整年度花期</td><td>≧9个月</td><td>≧9个月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">整年度完成</td><td>2022年度</td><td>2022年度</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">按预算执行</td><td>1万</td><td>1万</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求，增加劳动就业机会等。</td><td>达标</td><td>达标</td><td>9</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>达标</td><td>达标</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>达标</td><td>达标</td><td>9</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市民满意度</td><td>满意度100%</td><td>满意度100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">98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	结果应用方案 我单位一直严格按照《武汉市城市公园管理条例》及市园林局精细化管理要求对城市公园进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但在养护管理中仍存在管理制度不完善的情况，从而导致在全市城市公园月度考核扣分较多。改进措施一是养护管理内部考核；二是定期对养护人员进行专业培训。

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。

2022年度汉水公园养护费项目自评表

单位名称：武汉市汉水公园管理处　　填报日期：2023年6月21日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">公园大课堂、文化建设和研学活动</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">武汉市汉水公园管理处</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>1</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="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展各类文化活动14场</td><td>14场</td><td>14场</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：活动完成率</td><td>完成率100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">整年度完成</td><td>整年度完成</td><td>整年度完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">按预算执行</td><td>2万</td><td>2万</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：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>达标</td><td>达标</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标：净化周边空气，减少噪音，降低污染。</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：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>达标</td><td>达标</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市民满意度</td><td>满意度100%</td><td>满意度100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">98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	结果应用方案 我单位一直严格按照《武汉市城市公园管理条例》及市园林局精细化管理要求对城市公园进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但在养护管理中仍存在管理制度不完善的情况，从而导致在全市城市公园月度考核扣分较多。改进措施一是养护管理内部考核；二是定期对养护人员进行专业培训。

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。

2022年度公园管理中心房租2022项目自评表

单位名称：武汉市汉水公园管理处　　填报日期：2023年6月21日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">公园管理中心房租</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="3">武汉市汉水公园管理处</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>24.08</td><td>24.08</td><td>1</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">办公用房使用面积</td><td>668.81㎡</td><td>668.81㎡</td><td>40</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">房租</td><td>24.08万元</td><td>24.08万元</td><td>40</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></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"></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。

2022年度行政事业单位缴纳残保金2022项目自评表

单位名称：武汉市汉水公园管理处　　填报日期：2023年6月21日

<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="2">武汉市汉阳区园林局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市汉水公园管理处</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>1.31</td><td>1.31</td><td>1</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">残疾人保障金</td><td>1.31万元</td><td>1.31万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">缴纳残保金</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障残疾人权益</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</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">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"></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。

2023年度汉阳区园林绿化建设管理站项目自评表

单位名称：汉阳区园林绿化建设管理站　　填报日期：2023年6月25日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">园林绿化建设监管工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">汉阳区园林局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">汉阳区园林绿化建设管理站</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>224万元</td><td>224万元</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="12">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td colspan="2">园林绿化专项建设工程质量监督手续办理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">园林绿化建设工程质量监督检查覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">园林绿化建设工程日常巡查频次</td><td>园林绿化专项工程项目≥每周/次；市政配套绿化工程项目≥每月/次。</td><td>已完成</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年完成质量监督检查报告</td><td>≥12份</td><td>≥7份</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">园林绿化建设项目策划数</td><td>≥2个</td><td>≥2个</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">园林绿化建设项目管理数</td><td>≥3个</td><td>≥3个</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">提供专业技术指导，确保园林绿化工程项目建设质量</td><td>符合质量要求</td><td>已完成</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">办理竣工验收及备案手续</td><td>符合质量要求</td><td>已完成</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">无安全生产事故</td><td>不发生园林绿化施工安全生产事故</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">园林绿化项目管理规范性</td><td>符合管理规定</td><td>已完成</td><td>6</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">园林绿化项目完成及时率</td><td>100%</td><td>98%</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">人居环境状况</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>5</td></tr>
<tr><td>环境效益指标</td><td colspan="2">区域生态系统功能</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>5</td></tr>
</table>

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板等各类投诉回复率、满意率	≥95%	≥95%	6
总分	95 分					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年度绩效目标已完成					
改进措施及结果应用方案	进一步强化绩效管理意识。加强部门绩效管理的培训力度，切实提高经办人员业务素质，增强工作能力。加强绩效管理宣传，树牢绩效管理意识理念，为落实绩效管理夯实认识基础、营造良好舆论环境。					

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。

2022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：2023年3月19日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">老城区道路绿化养护经费</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 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>1033.33</td><td>1033.33</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="19">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="18">产出指标</td><td rowspan="9">数量指标</td><td colspan="2">养护管理面积</td><td>852327.16公顷</td><td>852327.16公顷</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="6">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>95%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">负面媒体曝光</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>
<tr><td colspan="2">随机抽查病虫害控制率</td><td>95%</td><td>94%</td><td>1</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</td><td>保洁、安全类问题即时响应，其他问题24小</td><td>3</td></tr>
</table>

				内响应	时内响应	
			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
			区级第三方检查	全覆盖每月 1 次	全覆盖每月 1 次	2
			巡查时间	每周两次	每周两次	2
			市局第三方考核时间	每月三次	每月三次	2
		成本指标	日常管理和维护经费	≤10330000	10330000	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	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道路绿化进行管理，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的情况，从而导致在绿化管理得分不高。改进措施一是完善管理制度，责任到人；二是定期对养护人员进行专业培训。					

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。

2022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：2023年3月19日

项目名称		四新片区道路绿化养护经费					
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	434	434	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公顷	435340.28公顷	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
			负面媒体曝光		≤0次	≤0次	3
			区级第三方检查		全覆盖每月1次	全覆盖每月1次	2
			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	保洁、安全类问题即时	3

				响应，其他问题 24 小时内响应	响应，其他问题 24 小时内响应	
			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	每周两次	每周两次	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	≤434 万	≤434 万	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	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道路绿化进行管理，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的情况，从而导致在绿化管理得分不高。改进措施一是完善管理制度，责任到人；二是定期对养护人员进行专业培训。					

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。

2022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：2023年3月19日

项目名称	新增道路绿化养护经费					
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	828.94	828.94	100%	20	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效目标1（80分）	产出指标	数量指标	养护管理面积	463165	463165	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	3	3	4
			道路养护、监管人数	≥40	≥40	3
			编外人员数量	7	7	4
			养护小结	12篇	11篇	3
			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%	95%	4
			负面媒体曝光	≤0次	≤0次	3
			区级第三方检查	全覆盖每月1次	全覆盖每月1次	1
			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%	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	保洁、安全类问题即时响应，其他	4

				问题 24 小时内响应	问题 24 小时内响应	
			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	≤828.94 万	≤828.94 万	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	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道路绿化进行管理，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的情况，从而导致在绿化管理得分不高。改进措施一是完善管理制度，责任到人；二是定期对养护人员进行专业培训。					

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。

2022年度追加预算资金用于绿化队养护运转项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队　　填报日期：2023年3月19日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">追加预算资金用于绿化队养护运转</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>800</td><td>787.87</td><td>98.48%</td><td colspan="2">19</td></tr>
<tr><td rowspan="17">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="16">产出指标</td><td rowspan="9">数量指标</td><td colspan="2">养护管理面积</td><td>1862000公顷</td><td>1862000公顷</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="7">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">负面媒体曝光</td><td>≤0次</td><td>≤0次</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">区级第三方检查</td><td>全覆盖每月1次</td><td>全覆盖每月1次</td><td>2</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>
<tr><td colspan="2">随机抽查病虫害控制率</td><td>95%</td><td>94%</td><td>1</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</td><td>保洁、安全类问题即时</td><td>3</td></tr>
</table>

				响应，其他问题24小时内响应	响应，其他问题24小时内响应	
			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	每周两次	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	≤787.87万	≤787.87万	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	4
		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	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道路绿化进行管理，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的情况，从而导致在绿化管理得分不高。改进措施一是完善管理制度，责任到人；二是定期对养护人员进行专业培训。					

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。

2022年度立交桥、人行天桥、立体花卉、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：2023年3月19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、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>9.5</td><td>9.5</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">站石、护栏维修</td><td>600米</td><td>600米</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>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">立体花卉夏季养护难度较大，建议增设喷灌、滴管设施。栏杆站石维修经费短缺。</td></tr>
</table>

2022年度抗旱保绿工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队　　填报日期：2023年3月19日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">抗旱保绿工作经费</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="3">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>150</td><td>150</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">养护管理面积</td><td>3612832.44公顷</td><td>3612832.44公顷</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">养护车辆</td><td>24</td><td>24</td><td>18</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">巡查时间</td><td>每天</td><td>每天</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">需要浇水面积过大且抗旱设备设施铺装不全面，项目经费紧缺。</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。

2022年度纳入预算管理的非税收入项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队　　填报日期：2023年3月19日

<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>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>60</td><td>60</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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">养护管理面积</td><td>3612832.44公顷</td><td>3612832.44公顷</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">弥补公用经费的不足</td><td>40</td><td>40</td><td>18</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">运营维保经费</td><td>保障60</td><td>保障60</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"></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。

2022年度行政事业单位缴纳残保金-绿化队2022项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队　　填报日期：2023年3月19日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">行政事业单位缴纳残保金-绿化队2022</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>1.79</td><td>1.79</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">残疾人保障金</td><td>1.79万元</td><td>1.79万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">缴纳残保金</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障残疾人权益</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</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>12</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"></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。

2022年度第39届菊花展经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队　　填报日期：2023年3月19日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">第39届菊花展经费</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>20</td><td>20</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="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">参展单位数</td><td>大于20家</td><td>大于20家</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">菊展扎景及摆花安装布置合格，获得优秀组织单位、优秀作品奖</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">展区游客接待量</td><td>15万人次</td><td>15万人次</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">游客满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</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"></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。

2022年度社区长效管理经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队　　填报日期：2023年3月19日

项目名称		社区长效管理经费					
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	221	221	100%	20	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	社区绿化日常养护		294431㎡	294431㎡	8
		质量指标	社区树木修剪		255株	255株	2
		时效指标	社区绿化日常养护		294431㎡	294431㎡	8
		成本指标	社区内死危树木修剪		255株	255株	2
		数量指标	整年度完成		2022年底	2022年底	10
		质量指标	社区日常绿化管理和维护经费		221万	221万	10
	效益指标	经济效益指标	为社区绿化带来环境效益和社会效益		是	是	10
		社会效益指标	满足人民日益增长的美好生活化需求		是	是	10
		生态效益指标	净化周边空气，减少噪音，降低污染		是	是	10
		可持续影响指标	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。		是	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民绿化环境卫生、秩序		100&	98%	10
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。

2022年度红色物业经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队　　填报日期：2023年3月19日

<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>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>22</td><td>22</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">共同缔造美好生活</td><td>22万</td><td>22万</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">社区内死危树木修剪</td><td>255</td><td>255</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度完成</td><td>2022年</td><td>2022年</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">为社区绿化带来环境效益和社会效益</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">满足人民日益增长的美好生活化需求</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">净化周边空气,减少噪音,降低污染</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">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>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">服务满意度</td><td>100%</td><td>100%</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>
</table>

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。