

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）园 林管理中心部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心概况

- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心 2021年度部门决算表

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

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心概况

一、部门主要职能

（一）负责组织编制园林专项规划。按规定做好城市绿地系统规划编制有关工作，参与编制城市绿线、生态控制线、湖泊“三线一路”、生态红线等规划，并参与城市绿线管理。

（二）负责城市园林绿化工程项目建设的行业管理。统筹园林绿化工程项目规划工作，审查综合性公园规划，审核其他公园绿地、防护绿地和道路附属绿地等园林绿化工程项目的设计方案。按规定做好园林绿化工程管理，建立园林绿化工程建设市场信用体系。组织协调区级园林绿化相关重大建设项目的实施。

（三）负责检查指导城市绿地的保护和管理。会同有关部门进行

公园绿地、防护绿地、道路绿地和附属绿地等资源调查,建立资源档案,开展资源检查。

(四)负责检查指导城市园林绿化养护管理。对已建公园绿地、防护绿地和道路绿地进行监督检查和考核,对附属绿地养护工作进行技术指导。指导植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养护工作。

(五)负责城市公园的行业管理。对公园的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作进行业务指导和监督检查。开展公园文化活动和科普教育。

(六)负责推进社会绿化。开展义务植树和生态宣传教育工作。

(七)完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心部门决算为独立核算的二级单位。

三、部门人员构成

部门名称在职实有人数 15 人,其中:行政 0 人,事业 15 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 14 人,其中:离休 0 人,退休 14 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心				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	19,214.68	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	2,966.36	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		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	86.49	
	9		九、卫生健康支出	39	38.90	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41	21,313.22	
	12		十二、农林水支出	42		
	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	39.97	
	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	702.46	
	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	22,181.04	本年支出合计	57	22,181.04	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总 计	30	22,181.04	总 计	60	22,181.04	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

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

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			22,181.04	22,181.04					
208	社会保障和就业支出		86.49	86.49					
20805	行政事业单位养老支出		84.24	84.24					
2080502	事业单位离退休		67.17	67.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.27	10.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.80	6.80					
20899	其他社会保障和就业支出		2.25	2.25					
2089999	其他社会保障和就业支出		2.25	2.25					
210	卫生健康支出		38.90	38.90					
21011	行政事业单位医疗		38.90	38.90					
2101102	事业单位医疗		15.66	15.66					
2101103	公务员医疗补助		23.24	23.24					
212	城乡社区支出		21,313.22	21,313.22					
21205	城乡社区环境卫生		18,346.86	18,346.86					
2120501	城乡社区环境卫生		18,346.86	18,346.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,966.36	2,966.36					
2120803	城市建设支出		2,966.36	2,966.36					
221	住房保障支出		39.97	39.97					
22102	住房改革支出		39.97	39.97					
2210201	住房公积金		33.09	33.09					
2210202	提租补贴		6.88	6.88					
224	灾害防治及应急管理支出		702.46	702.46					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		702.46	702.46					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		702.46	702.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

单位：万元

项 目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	22,181.04	664.57	21,516.47			
208		社会保障和就业支出	86.49	86.49				
20805		行政事业单位养老支出	84.24	84.24				
2080502		事业单位离退休	67.17	67.17				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80				
20899		其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
2089999		其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
210		卫生健康支出	38.90	38.90				
21011		行政事业单位医疗	38.90	38.90				
2101102		事业单位医疗	15.66	15.66				
2101103		公务员医疗补助	23.24	23.24				
212		城乡社区支出	21,313.22	499.21	20,814.01			
21205		城乡社区环境卫生	18,346.86	499.21	17,847.65			
2120501		城乡社区环境卫生	18,346.86	499.21	17,847.65			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,966.36		2,966.36			
2120803		城市建设支出	2,966.36		2,966.36			
221		住房保障支出	39.97	39.97				
22102		住房改革支出	39.97	39.97				
2210201		住房公积金	33.09	33.09				
2210202		提租补贴	6.88	6.88				
224		灾害防治及应急管理支出	702.46		702.46			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	702.46		702.46			
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	702.46		702.46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,214.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,966.36	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				
	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				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	22,181.04	本年支出合计	59	22,181.04	19,214.68	2,966.36	
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	22,181.04	总 计	64	22,181.04	19,214.68	2,966.36	

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入和年末结转

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

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			19,214.68	664.57	18,550.11
208			社会保障和就业支出			86.49	86.49	
20805			行政事业单位养老支出			84.24	84.24	
2080502			事业单位离退休			67.17	67.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			10.27	10.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			6.80	6.80	
20899			其他社会保障和就业支出			2.25	2.25	
2089999			其他社会保障和就业支出			2.25	2.25	
210			卫生健康支出			38.90	38.90	
21011			行政事业单位医疗			38.90	38.90	
2101102			事业单位医疗			15.66	15.66	
2101103			公务员医疗补助			23.24	23.24	
212			城乡社区支出			18,346.86	499.21	17,847.65
21205			城乡社区环境卫生			18,346.86	499.21	17,847.65
2120501			城乡社区环境卫生			18,346.86	499.21	17,847.65
221			住房保障支出			39.97	39.97	
22102			住房改革支出			39.97	39.97	
2210201			住房公积金			33.09	33.09	
2210202			提租补贴			6.88	6.88	
224			灾害防治及应急管理支出			702.46		702.46
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出			702.46		702.46
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出			702.46		702.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

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	429.76	302	商品和服务支出	156.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	142.08	30201	办公费	4.20	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	15.01	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	188.10	30205	水费	0.03	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.27	30206	电费	0.42			
30109	职业年金缴费	6.80	30207	邮电费	0.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	32.44	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	0.01			
30113	住房公积金	33.09	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	78.40	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.01			
30302	退休费	65.07	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	7.04	30227	委托业务费	120.70			
30308	助学金		30228	工会经费	10.32			
30309	奖励金		30229	福利费	3.73			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.41			
人员经费合计		508.16	公用经费合计					156.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心						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”经费支出预算决算情况。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。

说明：本单位本年度无“三公”经费相关支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心						单位：万元					
项 目						本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称					年初结转和结余	本年收入	小计		基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次					1	2	3	4	5	6
	合 计						2,966.36	2,966.36		2,966.36	
212	城乡社区支出						2,966.36	2,966.36		2,966.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						2,966.36	2,966.36		2,966.36	
2120803	城市建设支出						2,966.36	2,966.36		2,966.36	

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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心						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。

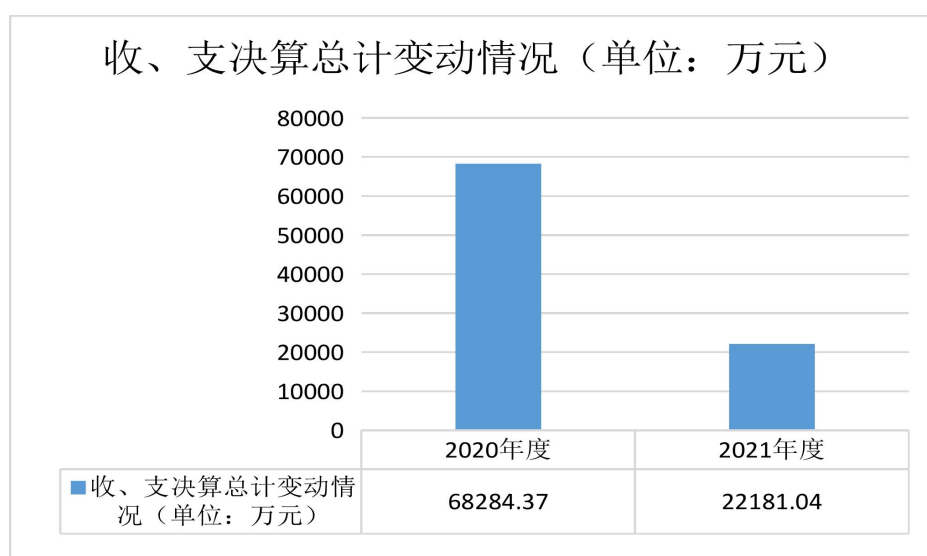
说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款相关支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 22,181.04 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 46,103.33 万元，减少 67.52%。主要原因是本年度减少划拨土地收入金收入。

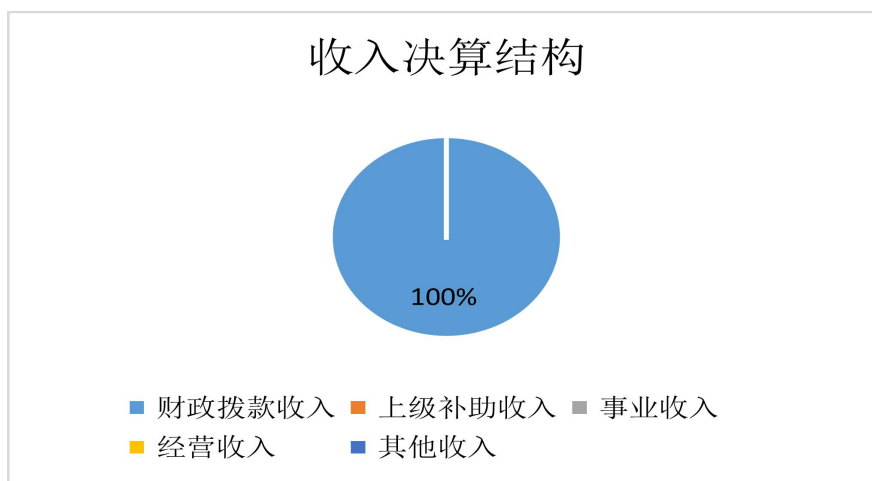
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 22,181.04 万元。其中：财政拨款收入 22,181.04 万元，占本年收入 100.00 %；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

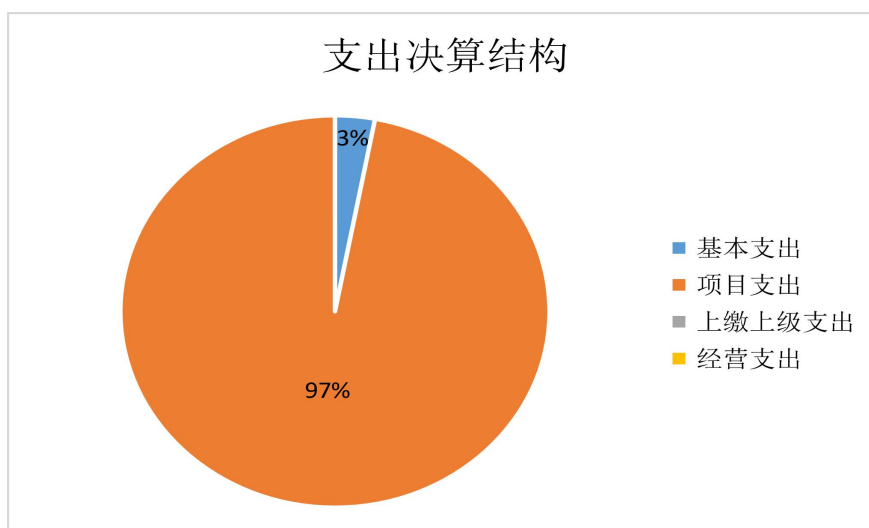
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 22,181.04 万元。其中：基本支出 664.57 万元，占本年支出 3.00%；项目支出 21,516.47 万元，占本年支出 97.00%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元。

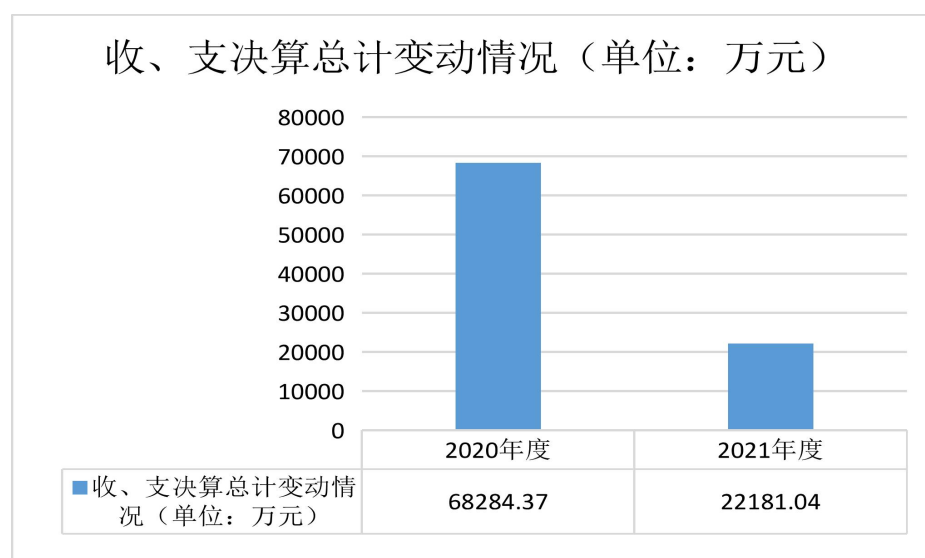
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 22,181.04 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46,103.33 万元，减少 67.52%。主要原因是本年度减少划拨土地收入金收入。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 19,214.68 万元，占本年支出合计的 86.63 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 8,311.1 万元，增长 76.22%。主要原因是由于机构改革，上年度我单位决算数为半年生物数据，故本年度增长比较大。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 19,214.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 86.49 万元，占 0.45 %；卫生健康支出 38.90 万元，占 0.20 %；城乡社区支出 18,346.86 万元，占 95.48 %；住房保障支出 39.97 万元，占 0.21 %；灾害防治及应急管理支出 702.46 万元，占 3.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,045.23 万元，支出决算为 19,214.68 万元，完成年初预算的 630.98%。其中：基本支出 664.57 万元，项目支出 18,550.11 万元。项目支出主要用于：

园林绿化建设支出 18,550.11 万元，其中：绿化养护 11,308.18 万元，主要成效是实现全区 269 条道路绿地，公园、广场，1,100 公顷绿地面积进行精细化养护全覆盖，确保了绿地干净整洁，无缺株死株，整体提升道路绿化景观水平；白蚁防治费 215.26 万元，主要成效是白蚁防治后白蚁数量和活动痕迹明显减少，使绿化苗木免遭白蚁侵害，保障了绿化景观成效；一枝黄花清除 28.34 万元，主要成效是通过“一枝黄花”的整治，有效遏制了对本地生态的破坏；园林小型单项及绿化移植 1,184.50 万元、龙灵山公园日常设施维修维护 40 万元，主要成效是增加了城市绿地面积，建成区绿地率、绿化覆盖率、人均公园绿地面积等生态指标有所增加；绿地内公厕驿站配套设施维护 557.52 万元，主要成效是对全区 28 座驿站的维护设施设备的正常使用，保持驿站内干净整洁；园林普查及义务植树 100 万元，主要成效是获得全区绿化数据，掌握绿化动态；军运会花景建设及花满车都建设回购项目 2,055.41 万元、花卉栽植 2,152.34 万元、城市鲜花摆放展 60 万元、经开区（汉南区）绿地系统规划设计费 146.1 万元，主要成效是实现全区花开四季，深入推进了全域增绿提质；区自然资源局灾后树木修付款 600.42 万元及关于下达自然资源局东风云峰项目救灾资金补助 102.04 万元，主要是用于龙卷风受灾的苗木及绿地恢复。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 160.36 万元，支出决算为 86.49 万元，完成年初预算的 53.93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是由于我单位之前是参加的企业养老保险，一直未缴纳机关事业单位养老保险及职业年金，直到 2021 年 9 月才参加机关养老保险，故养老保险和职业年金预算指标只支付了少部分。二是由于我单位退休人员（14 人）2021 年逐步进入机事保，故退休工资支付额也逐月减少。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 38.90 万元，支出决算为 38.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为 2,804.33 万元，支出决算为 18,346.86 万元，完成年初预算的 654.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年年初预算数不含城维经费及基建项目，故决算时将城维经费和基建项目经费做到了调整预算数里面，故决算数大于预算数。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 41.64 万元，支出决算为 39.97 万元，完成年初预算的 95.99%。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 702.46 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项目 2021 年无预算，但是 2021 年 6 月突发龙卷风灾害，造成多处苗木及绿地受损，故追加此经费用于灾后重建。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 664.57 万元，其中：

人员经费 508.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

公用经费 156.42 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心二级单位，无下属单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 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 万元，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，其中：
 - (1) 公务用车购置费 0 万元。
 - (2) 公务用车运行费 0 万元。
3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021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2,966.36万元，本年支出2,966.36万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城市建设支出。支出决算为2,966.36万元，主要用于黄陵片区官莲湖大道棋盘岭三路绿化带景观绿化工程2,200.00万元；军山第二大道道路绿化工程118.20万元；东兴路小游园建设项目68.40万元；珠山湖大道中分带绿化提升工程9.97万元；东风大道高架下中分带护栏垂直绿化工程63.00万元；东风大道二期围墙绿化提升工程215.30万元；园林基建东荆河路交武监高速小游园工程64.50万元；绿肺一期花坡景观园建和花坡驿站建设项目226.99万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心政府采购支出总额14,672.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出916.61万元、政府采购服务支出13,756.31万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆。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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 21323.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.10%。从绩效评价情况来看，2021 年度园林绿化维护资金项目综合得分 97.7 分；2021 年度军运会花景建设及花满车都建设项目综合得分 98 分；2021 年度风灾树木修复及补助资金项目综合得分 97.9 分；2021 年度园林绿化基础建设项目综合得分 87.4 分。

(二) 项目支出自评结果

我部门在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 4 个一级项目。

1、2021 年度园林绿化维护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15803.21 万元，执行数为 15598.81 万元，完成预算的 98.71%。主要产出和效益是：一是项目产出指标得分 40 分，园林绿化资源普查完成率、绿化养护完成率、小型单项及花卉栽植项目完成率、金秋菊

展完成率、项目验收合格率、树木修剪及时率均达到 100.00%，社区改造工程完成数量达标；二是项目效益指标得分 30 分。绿化修复提升度、园林景观美化度均有提升，开展白蚁防治、一枝黄花和松材线虫病清理除治，有效减少了病虫害危害度，对增绿提质有可持续影响；满意度指标 10 分，提高了市民生活质量水平。

发现的问题及原因：一是绩效指标设定科学性有待提升。社区改造工程属于小型单项工程中金额占比极少的项目，质量指标中“社区改造验收合格率”无法体现整个项目的质量情况。二是由于体制机制等原因，缺少一支强有力的绿化执法队伍，绿化执法力量薄弱，绿色保护形势严峻，一定程度上影响了项目的可持续性。

下一步改进措施：一是提高预算绩效指标编制水平。结合上一年度预算执行情况和本年度工作重点，合理编制绩效目标指标体系。制定预算资金使用计划和分配方案，加强指标与子项目的关联性，突出重点，兼顾整体。例如质量指标中“社区改造验收合格率”改为“项目验收合格率”，以体现整个项目的质量情况。二是加强对未完成项目的督促实施。一是加强对项目前期设计、施工、维护以及后续审计等全过程监督管控，推进项目按时完成。二是进一步强化绿色保护任务，建立一支强有力的绿化执法队伍，提高群众的绿色生态保护意识。

2、2021 年度军运会花景建设及花满车都建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2055.41 万元，执行数为 2055.41 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是项目产出指标得分 40 分，园林绿化工程验收合格率、工程移交时保证苗木成活率、工程养护及时率

均达到 100.00%；二是项目效益指标得分 28 分，项目的建设完成对绿化修复提升、园林景观美化提升有较长期的作用；同时满意度指标 10 分，投诉处理满意率 \geq 85%，提升了居民幸福指数。

发现的问题及原因：项目存在可持续性不强的情况。本项目主要内容包括军运会举办期间的临时性花卉项目，临时性花卉项目包括播种草花和花箱摆放花卉，因花卉的成活及保存养护期仅有半年，因此可持续性不强。

下一步改进措施：提高预算绩效目标指标编制水平。指标设定充分考虑项目特点和目标要求，针对项目可持续性不强的情况，可增设时效指标“花卉成活及保存养护期”，指标值可设置为 6 个月。

3、2021 年度风灾树木修复及补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 742.41 万元，执行数为 702.46 万元，完成预算的 94.62%。主要产出和效益是：一是项目产出指标得分 40 分，东风云峰项目栽植乔木 1164 株；园林绿化工程验收合格率到达 100%；工程移交时栽植乔木的成活率达到 95%；项目及时完成；二是项目效益指标得分 34 分，绿化修复有提升；生态环境有改善。

发现的问题及原因：生态效益指标未完成，年初目标值为生态环境改善，实际完成值为生态环境有一定改善，因为项目主要为清理、补植、管护受极端天气影响的树木，对生态环境进行修复，对生态环境改善程度有限。下一步改进措施：针对生态环境改善程度不高的情况，应在补植断树的基础上多栽植新的树木，使得生态环境得到实质改善。

4、2021 年度园林绿化基础建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8049.34 万元，执行数为 2966.37 万元，完成预算的 36.85%。主要产出和效益是：一是项目产出指标得分 40 分，建设、改造、修缮面积合计约为 220814.29 平方米；建设、改造、修缮面积数量 9 处；建设、改造、修缮面积年服务群众人数 \geq 10000 人次；项目竣工质量合格率达到 100%；项目竣工验收优良率达到 80%以上；项目按期完成率 100%；成本控制 \leq 0%；二是项目效益指标得分 30 分。项目建设起到休闲观光、美化环境的作用；优化了植物结构，显著改善了城市的绿化环境，促进绿化资源可持续发展的作用显著；满意度指标 10 分，投诉处理满意率达到 90%以上。

发现的问题及原因：项目中包含 13 个子项目，其中 7 个为 2020 年项目，2 个为 2019 年的项目需支付进度款，4 个为 2018 年之前的项目需支付尾款，13 个项目均已建设完工。因其中 3 个往期项目审计工作未完成，2021 年未实际支付；又因其中 5 个项目代建方请款资料未及时提交，2021 年支付的进度款未达到预算支付额，导致各项目综合预算执行率较低。

下一步改进措施：一是提高预算执行率。一方面根据项目进度，合理预估资金需求，另一方面督促审计公司加快审计进度，督促代建单位提交请款资料，从而提高预算执行率；二是采取有效措施推动审计进度。协调项目审计公司和代建单位，明确专人负责，督促制定工作计划，并按时间节点每月督办，切实加快审计进度。

(三)绩效自评结果应用情况

武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心通过开展绩效自评，利用案卷研究、调研访谈等方式收集、核实数据和信息，依据评价指标体系，采用百分制打分，结合各指标权重，衡量实际绩效值与评价标准值偏离程度，对不同的实现程度赋予不同分值，评估评价项目支出预算绩效目标完成情况、资金使用和管理，产出效益和服务对象满意度等情况，促进了预算单位强化支出责任，规范了资金管理行为，提高了财政资金使用效益。下一步将根据本部门的职能性质和年初工作计划，结合上级部门的工作部署重点要求进行合理编制；项目在申请设立时将制定科学合理的长期、年度绩效目标，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制；同时规范完善项目管理制度和档案。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、持续开展建设增绿行动

我区完成园林城建投资 10.9 亿元，共建绿地 108.23 公顷，其中新建绿地 105 公顷，改建绿地 3.23 公顷。积极开展国家生态城市创建工作。一是完成续建坛山人工湿地公园、庭瑞口袋公园，新建恒大时代新城园林展示区、东兴路小游园。完成新建绿地 105 公顷，改建绿地 3.23 公顷，绿地率增加 0.24%，人均公园绿地面积增加 0.16 平方米；二是道路绿化品质显著提升。新建汉洪明渠东辅道、川江池路、川江池二路、东荆河路地面层等道路绿化，完成新建绿道 5.73 公里，包括坛山岛人工湿地公园 2.2 公里、东荆河路交武监高速小游园 0.16 公里、檀军公路两侧绿道 3.37 公里等，在区内新建道路、改造道路中建设林荫路 4 条。

二、大力推进湿地花城建设

一是打造花田花海 20 公顷，在龙灵山、后官湖等区域形成多处赏花景观；二是按照“节日模式常态化”要求，丰富四季景观，增加一串红、四季秋海棠、夏瑾、凤尾等时令花卉共计 800 万盆，布置立体花坛 2 处，在东风大道沿线主要道路节点布置园林花卉小景 10 处。

三、深入开展精细化养护管理

在加强全区公共道路园林绿化养护管理工作的同时，突出重点区域和重点线路，加强公园绿地精细化养护管理。一是强化日常管理。根据季节特点和《导则》要求，加大对绿化植物的整形修剪、病虫害防治和绿化设施维护，确保植物长势和景观效果；二是做好极端天气树木清理及管护工作。为应对 5 月份中旬极端天气，组织绿化建设、施工、养护、监理单位共 20 个园林绿化抢险应急小组，每天出动抢险救灾人员 850 余人，工作车辆 120 多台，吊车、挖机等机械设备 36 台，修剪扶正倒树 11000 余株。三是坚持问题整改。针对市局第三方考核、区城管督导和自查发现的问题，及时督办养护企业进行问题整改，整改合格率达 100%，养护排名在全市前列。四是认真落实各项防疫措施，全面筑牢疫情安全。认真开展公园“六乱”治理、疫情防控、爱卫等常态化工作。

四、积极推进绿委工作和公园管理

在社会绿化方面，我区共计组织义务植树活动 12 场（植树 1.26 万株，参与人数 0.36 万人次），创建“武汉市花园家庭”20 个、“武汉市园林式小区”5 个，建设绿色驿站 5 个（预计全年完成 10 个），

并完成车城北路、东风大道等 9 条临街主干道各社会单位拆墙透绿工作的调查摸底工作。扎实开展第 38 届菊展活动，展出菊花 18 万余盆，品种超 1000 种。

在公园管理方面，一是丰富市民文化生活，全区合计组织各类公园文化活动 16 场。二是共举办公园大课堂 12 场，植物医生问诊日活动 12 场。三是深入了解市民需求，每月组织园长接待日活动，向市民游客发出 500 余份问卷调查，为市民解决公园便民措施 20 余件。四是突出公园公益服务属性，注重公园园林景观与公共服务功能提升，推进公园管理和服务标准化、精细化、规范化。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	园林建设	积极创建国家生态园林城市，新建公园、绿地，实施道路绿化提升，完成绿道、林荫路建设，完成园林基础工程建设和监管。	完成园林城建投资 10.9 亿元，共建绿地 108.23 公顷，其中新建绿地 105 公顷，改建绿地 3.23 公顷。积极开展国家生态城市创建工作。一是完成续建坛山人工湿地公园、庭瑞口袋公园，新建恒大时代新城园林展示区、东兴路小游园。完成新建绿地 105 公顷，改建绿地 3.23 公顷，绿地率增加 0.24%，人均公园绿地面积增加 0.16 平方米；二是道路绿化品质显著提升。新建汉洪明渠东辅道、川江池路、川江池二路、东荆河路地面层等道路绿化，完成新建绿道 5.73 公里，包括坛山岛人工湿地公园 2.2 公里、东荆河路交武监高速小游园 0.16 公里、檀军公路两侧绿道 3.37 公里等，在区内新建道路、改造道路中建设林荫路 4 条。
2	湿地花城建设	推进湿地花城建设，打造花田花海 20 公顷，布置立体花坛 1 处、时令花卉 120 万盆、园林花卉小景 7 处	一是打造花田花海 20 公顷，在龙灵山、后官湖等区域形成多处赏花景观；二是按照“节日模式常态化”要求，丰富四季景观，增加一串红、四季秋海棠、夏瑾、凤尾等时令花卉共计 800 万盆，布置立体花坛 2 处，在东风大道沿线主要道路节点布置园林花卉小景 10 处。
3	园林养护	开展精致园林行动，绿化养护管理覆盖率 100%，问题整改合格率 95%以上	一是强化日常管理。根据季节特点和《导则》要求，加大对绿化植物的整形修剪、病虫害防治和绿化设施维护，确保植物长势和景观效果；二是做好极端天气树木清理及管护工作。为应对 5 月份中旬极端天气，组织绿化建设、施工、养护、监理单位共 20 个园林绿化抢险应急小组，每天出动抢险救灾人员 850 余人，工作车辆 120 多台，吊车、挖机等机械设备 36 台，修剪扶正倒树 11000 余株。三是坚持问题整改。针对市局第三方考核、区城管督导和自查发现的问题，及时督办养护企业进行问题整改，整改合格率达 100%，养护排名在全市前列。
4	社会绿化	推进“互联网+全民义务植树”，组织开展全民义务植树活动 10 场；举办第 38 届金秋菊展；创建园林式小区（单位）、花园家庭、绿色驿站	我区共计组织义务植树活动 12 场（植树 1.26 万株，参与人数 0.36 万人次），创建“武汉市花园家庭”20 个、“武汉市园林式小区”5 个，建设绿色驿站 5 个（预计全年完成 10 个），并完成车城北路、东风大道等 9 条临街主干道各社会单位拆墙透绿工作的调查摸底工作。扎实开展第 38 届菊展活动，展出菊花 18 万余盆，品种超 1000 种。

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) 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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映财政对其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

8. 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）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上诉项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

（四）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。

（五）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。

（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。

(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。

(八)其他专用名词。

第六部分 附件

2021年度武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心绩效评价报告

一、2021年度园林绿化维护资金项目绩效评价报告

(一)自评得分

武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局2021年度园林绿化维护资金绩效评价综合得分为97.7分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。2021 年度项目预算金额为 15803.21 万元。本项目年度实际支出 15598.81 万元，预算执行率为 98.71%。

2.完成的绩效目标。本项目共设置 12 个绩效指标，完成了 11 个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。“可持续性影响”年度目标值为可持续，由于体制机制等原因，缺少一支强有力的绿化执法队伍，绿化执法力量薄弱，绿色保护形势严峻，一定程度上影响了项目的可持续性。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

2021 年强化了日常管理，在加强全区公共道路园林绿化养护管理工作的同时，突出重点区域和重点线路，加强了公园绿地精细化养护管理。

2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

（1）绩效指标设定科学性有待提升。社区改造工程属于小型单项工程中金额占比极少的项目，质量指标中“社区改造验收合格率”无法体现整个项目的质量情况。成本指标“预算执行率”与预算执行情况内容重复，应删除。

（2）存在部分指标未完成的情况。一是因审计工作滞后，

小型单项及绿化移植、园林设施维护项目未支付尾款，影响了预算执行率。二是由于体制机制等原因，缺少一支强有力的绿化执法队伍，绿化执法力量薄弱，绿色保护形势严峻，一定程度上影响了项目的可持续性。

（四）下一步拟改进措施

1.提高预算绩效指标编制水平。结合上一年度预算执行情况和本年度工作重点，合理编制绩效目标指标体系。制定预算资金使用计划和分配方案，加强指标与子项目的关联性，突出重点，兼顾整体。例如质量指标中“社区改造验收合格率”改为“项目验收合格率”，以体现整个项目的质量情况。

2.加强对未完成项目的督促实施。一是加强对项目前期设计、施工、维护以及后续审计等全过程监督管控，推进项目按时完成。二是进一步强化绿色保护任务，建立一支强有力的绿化执法队伍，提高群众的绿色生态保护意识。

2021 年度园林绿化维护资金项目自评表

项目名称	园林绿化维护资金		
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	项目实施单位	园林管理中心
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金	<input type="checkbox"/>
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 新增性项目	<input type="checkbox"/>

项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分 *执行率)	
			15,803.21	15,598.81	98.71%	19.7	
年度绩效目标	一级 指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指 标 (40 分)	数量指标 (10分)	园林绿化资源普查 完成率	100%	100%	10	
		数量指标 (5分)	园林绿化养护完成 率	100%	100%	5	
		数量指标 (5分)	小型单项及花卉移 植项目完成率	100%	100%	5	
		数量指标 (5分)	社区改造工程完成 数量	2个	2个	5	
		数量指标 (5分)	金秋菊展完成率	100%	100%	5	
		质量指标 (5分)	项目验收合格率	100%	100%	5	
		时效指标 (5分)	树木修剪及时率	100%	100%	5	
	效益指 标(30 分)	经济效益指标 (10分)	绿化修复提升度	有提升	有提升	10	
		社会效益指标 (10分)	园林景观美化度	有提升	有提升	10	
		环境效益指标 (5分)	病虫害危害减少度	减少	减少	5	
	可持续 影响指 标 (5分)	可持续影响指 标 (5分)	可持续性影响	可持续	有一定可持 续性	3	
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务 对象满意度 指标 (10分)	投诉处理满意率	≥85%	94%	10	

总分	97.7分
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 绩效指标设定科学性有待提升，社区改造工程属于小型单项工程中金额占比极少的项目，质量指标中“社区改造验收合格率”无法体现整个项目的质量情况。</p> <p>2. 由于体制机制等原因，缺少一支强有力的绿化执法队伍，绿化执法力量薄弱，绿色保护形势严峻，一定程度上影响了项目的可持续性。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 提高预算绩效指标编制水平。结合上一年度预算执行情况和本年度工作重点，合理编制绩效目标指标体系。制定预算资金使用计划和分配方案，加强指标与子项目的关联性，突出重点，兼顾整体。例如质量指标中“社区改造验收合格率”改为“项目验收合格率”，以体现整个项目的质量情况。</p> <p>2. 加强对未完成项目的督促实施。一是加强对项目前期设计、施工、维护、以及后续审计等全过程监督管控，推进项目按时完成。二是进一步强化绿色保护任务，建立一支强有力的绿化执法队伍，提高群众的绿色生态保护意识。</p>

二、2021年度军运会花景建设及花满车都建设项目绩效评价报告

（一）自评得分

武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局2021年度军运会花景建设及花满车都建设项目绩效评价综合得分为98分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021年度项目预算总额2055.41万元，实际支出2055.41万元，预算执行率为100%。

2. 完成的绩效目标。本项目共设置7个绩效指标，完成了6个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。“可持续性影响”年度目标值为可持续，实际存在可持续性不强的情况。本项目主要实施内容包括军运会举办期间的临时性花卉项目，花卉的成活及保存养护期仅有

半年，存在可持续性不强的情况。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表及项目自评报告，上年度绩效评价结果未能得到较好应用，针对项目可持续性不强的情况，为设置相关指标进行考察反应。

2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

项目存在可持续性不强的情况。本项目主要内容包括军运会举办期间的临时性花卉项目，临时性花卉项目包括播种草花和花箱摆放花卉，因花卉的成活及保存养护期仅有半年，因此可持续性不强。

（四）下一步拟改进措施

提高预算绩效目标指标编制水平。绩效目标有待进一步优化，指标设定应充分考虑项目特点和目标要求，例如针对项目可持续性不强的问题，增设时效指标“花卉成活及保存养护期”，指标值可设置为6个月。

2021年度军运会花景建设及花满车都建设项目自评表

项目名称	军运会花景建设及花满车都建设项目		
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	项目实施单位	园林管理中心
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/>	2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/>	2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/>	2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	3.一次性项目 <input type="checkbox"/>

预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			2055.41	2055.41	100.00%	20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	园林绿化工程验收合格率	100%	100%	15
		质量指标 (15分)	工程移交时保证苗木成活率	98%	100%	15
		时效指标 (10分)	工程养护及时率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	绿化修复提升度	有提升	有提升	10
		社会效益指标 (10分)	园林景观美化度	有提升	有提升	10
		可持续影响指标 (10分)	可持续性影响	可持续	具有一定的可持续性	8
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	投诉处理满意率	≥85%	100%	10
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析	项目存在可持续性不强的情况。本项目主要内容包括军运会举办期间的临时性花卉项目,临时性花卉项目包括播种草花和花箱摆放花卉,因花卉的成活及保存养护期仅有半年,因此可持续性不强。					
改进措施及结果应用方案	提高预算绩效目标指标编制水平。指标设定充分考虑项目特点和目标要求,针对项目可持续性不强的情况,可增设时效指标“花卉成活及保存养护期”,指标值可设置为6个月。					
<p>1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结转余额),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>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。</p> <p>3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80%)、80-50(50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。</p> <p>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。</p>						

三、2021 年度风灾树木修复及补助资金项目绩效评价报告

（一）自评得分

武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 2021 年度风灾树木修复及补助资金项目绩效评价综合得分为 97.9 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。本项目预算总额 742.41 万元，执行数 702.46 万元，预算执行率 94.62%。

2.完成的绩效目标。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 5 个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。“生态效益指标”年度年初目标值为生态环境改善，实际完成值为生态环境有一定改善，原因是本项目主要为清理、补植、管护受极端天气影响的树木，对生态环境进行修复，对生态环境改善程度有限。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

该项目为本年度新增项目，年中发生风灾等极端天气用于灾后树木清理及管护而设立，上年度无对应绩效评价。

2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

本年度生态效益指标未完成，年初目标值为生态环境改善，实际完成值为生态环境有一定改善，因为本项目主要为清理、补

植、管护受极端天气影响的树木，对生态环境进行修复，对生态环境改善程度有限。

(四) 下一步拟改进措施

提高预算绩效目标指标编制水平，在预算申报时同步进行绩效目标的申报，针对生态环境改善程度不高的情况，应在补植断树的基础上多栽植新的树木，使得生态环境得到实质改善。

2021 年度风灾树木修复及补助资金项目自评表

项目名称		风灾树木修复及补助资金项目				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	项目实施单位	园林管理中心		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分* 执行率)
			742.41	702.46	94.62%	18.9
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	栽植乔木数	1164株	1164株	10
		质量指标 (10分)	园林绿化工程验收合格率	100%	100%	10
		质量指标 (10分)	栽植乔木成活率	95%	100%	10
		时效指标 (10分)	项目完成及时性	及时	及时	10
	效益指标 (40分)	生态效益指标 (20分)	绿化修复提升度	有提升	有提升	15
		生态效益指标 (20分)	生态环境改善情况	改善	有一定改善	19
总分	97.9分					

偏差大或目标未完成原因分析	1.生态效益指标未完成,年初目标值为生态环境改善,实际完成值为生态环境有一定改善,因为项目主要为清理、补植、管护受极端天气影响的树木,对生态环境进行修复,对生态环境改善程度有限。
改进措施及结果应用方案	1.针对生态环境改善程度不高的情况,应在补植断树的基础上多栽植新的树木,使得生态环境得到实质改善。
<p>注:</p> <p>1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结转余额),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>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。</p> <p>3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80%)、80-50(50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。</p> <p>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。</p>	

四、2021 年度园林绿化基础建设项目绩效评价报告

(一) 自评得分

武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局 2021 年度园林绿化基础建设项目绩效评价综合得分为 87.4 分。

(二) 绩效目标完成情况

1.执行率情况。本项目 2021 年预算总额 8049.34 万元,实际支出 2966.37 万元,预算执行率为 36.85%。

2.完成的绩效目标。本项目共设置 23 个绩效指标,完成了 23 个。资金使用较为规范,项目产出较好,并取得了较好的社会效益。

(三) 存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

加强了项目管理，一是加强现场管理，对不合格的材料坚决退场；二是完善工序分项验收流程，对不合格工序坚决返工；三是加强成品保护，科学安排工序，从施工全过程确保项目质量。

2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

(1) 绩效指标体系有待进一步优化。如产出指标“项目实际完成率”与前面的“建设、改造、修缮面积（合计）”、“建设、改造、修缮数量（合计）”、“建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）”内容重复。

(2) 预算执行率偏低。本项目中包含 13 个子项目，其中 7 个为 2020 年项目，2 个为 2019 年的项目需支付进度款，4 个为 2018 年之前的项目需支付尾款，13 个项目均已建设完工。因其中 3 个往期项目审计工作未完成，2021 年未实际支付；又因其中 5 个项目代建方请款资料未及时提交，2021 年支付的进度款未达到预算支付额，导致各项目综合预算执行率仅 36.85%。

(四) 下一步拟改进措施

1. 完善绩效指标编制。删除内容重复的过程指标“预算执行率”、产出指标“项目实际完成率”。

2. 提高预算执行率。一方面根据项目进度，合理预估资金需求，另一方面督促审计公司加快审计进度，督促代建单位提交请

款资料，从而提高预算执行率。

3.采取有效措施推动审计进度。协调项目审计公司和代建单位，明确专人负责，督促制定工作计划，并按时间节点每月督办，切实加快审计进度。

4.落实绩效评价考核及结果应用，完善项目全过程管控机制。明确绩效目标跟进、考核主体、考核方式、考核结果应用等机制，结合项目绩效申报目标及时组织开展绩效考核；明确项目实施单位配合项目进度申报、绩效评价、审计等后续管控工作的具体要求；引入第三方咨询机构，建立专家系统，对项目前期、施工、维护全程介入，确保项目全周期管理专业化、制度化、常态化。

2.拟与预算安排相结合情况。

通过本次自评，梳理项目内容，完善绩效指标编制。拟删除内容重复的产出指标“项目实际完成率”。

2021 年度园林绿化基建项目自评表

项目名称	园林绿化基建项目					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	项目实施单位	园林管理中心			
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/>	2. 财政专项资金	<input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 新增性项目	<input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/>	2. 延续性项目	<input checked="" type="checkbox"/>	3. 一次性项目	<input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		8,049.34	2,966.37	36.85%	7.4	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

产出指标 (40分)	数量指标(15分)	建设、改造、修缮面积(合计)(5分)	220814.29平方米	合计约为1655100平方米	5	
		建设、改造、修缮数量(合计)(5分)	9处	9处以上	5	
		建设、改造、修缮年服务群众人数(合计)(5分)	≥10000人次	≥10000人次	5	
	质量指标(10分)	项目竣工验收合格率(5分)	≥100%	100%	5	
		项目竣工验收优良率(5分)	≥80%	90%	5	
	时效指标(10分)	项目按期完成率	≥100%	100%	10	
	成本指标(5分)	成本控制率	≤0%	≤0%	5	
	效益指标(20分)	社会效益指标(10分)	起到休闲观光、美化环境的作用	整体提升	整体提升	10
		环境效益指标(10分)	优化植物结构,改善城市的绿化环境	显著改善	显著改善	10
	可持续影响指标(10分)	可持续影响指标(10分)	促进绿化资源可持续发展	显著	显著	10
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标(10分)	投诉处理满意率	≥90%	94%	10	
总分	87.4分					
偏差大或目标未完成原因分析	项目中包含13个子项目,其中7个为2020年项目,2个为2019年的项目需支付进度款,4个为2018年之前的项目需支付尾款,13个项目均已建设完工。因其中3个往期项目审计工作未完成,2021年未实际支付;又因其中5个项目代建方请款资料未及时提交,2021年支付的进度款未达到预算支付额,导致各项目综合预算执行率较低。					
改进措施及结果应用方案	1.提高预算执行率。一方面根据项目进度,合理预估资金需求,另一方面督促审计公司加快审计进度,督促代建单位提交请款资料,从而提高预算执行率。 2.采取有效措施推动审计进度。协调项目审计公司和代建单位,明确专人负责,督促制定工作计划,并按时间节点每月督办,切实加快审计进度。					

本单位部门决算公开咨询电话: 84740166

