

# 武汉市硚口苗圃 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 武汉市硚口苗圃概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

### 第二部分 武汉市硚口苗圃 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

### 第三部分 武汉市硚口苗圃 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 2023 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市硚口苗圃概况

## 一、部门主要职责

武汉市硚口苗圃主要职能：苗木，花卉，盆景生产，销售及租赁，承接园林绿化工程。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口苗圃部门决算由实行独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

## 第二部分 武汉市硚口苗圃 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	103.25	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		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	32.78	八、社会保障和就业支出	39	3.48
	9		九、卫生健康支出	40	5.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	121.85
	12		十二、农林水支出	43	
	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	5.51
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	136.03	<b>本年支出合计</b>	58	136.03
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	
<b>总计</b>	31	136.03	<b>总计</b>	62	136.03
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；					
58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。					

## 二、收入决算表

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类	科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>136.03</b>	<b>103.25</b>					<b>32.78</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.48</b>	<b>3.48</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3.48</b>	<b>3.48</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>5.19</b>	<b>5.19</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.19</b>	<b>5.19</b>					
2101102			事业单位医疗	1.89	1.89					
2101103			公务员医疗补助	3.02	3.02					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>121.85</b>	<b>89.07</b>					<b>32.78</b>
<b>21205</b>			<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>121.85</b>	<b>89.07</b>					<b>32.78</b>
2120501			城乡社区环境卫生	121.85	89.07					32.78
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>5.51</b>	<b>5.51</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>5.51</b>	<b>5.51</b>					
2210201			住房公积金	4.54	4.54					
2210202			提租补贴	0.97	0.97					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。										

## 三、支出决算表

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	136.03	83.33	52.70			
208			社会保障和就业支出	3.48	3.48				
20805			行政事业单位养老支出	3.48	3.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48				
210			卫生健康支出	5.19	5.19				
21011			行政事业单位医疗	5.19	5.19				
2101102			事业单位医疗	1.89	1.89				
2101103			公务员医疗补助	3.02	3.02				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
212			城乡社区支出	121.85	69.15	52.70			
21205			城乡社区环境卫生	121.85	69.15	52.70			
2120501			城乡社区环境卫生	121.85	69.15	52.70			
221			住房保障支出	5.51	5.51				
22102			住房改革支出	5.51	5.51				
2210201			住房公积金	4.54	4.54				
2210202			租房补贴	0.97	0.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。  
1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	103.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3.48	3.48		
	9		九、卫生健康支出	41	5.19	5.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	89.07	89.07		
	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	5.51	5.51		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	103.25	<b>本年支出合计</b>	59	103.25	103.25		
年初财政拨	28		年末财政拨款结转	60				

款结转和结余			和结余				
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			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>103.25</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>103.25</b>	<b>103.25</b>	
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支出和年末结转结余情况。							
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；							
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。							

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	103.25	50.55	52.70
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>3.48</b>	<b>3.48</b>	
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>3.48</b>	<b>3.48</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48	
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>5.19</b>	<b>5.19</b>	
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>5.19</b>	<b>5.19</b>	
2101102			事业单位医疗	1.89	1.89	
2101103			公务员医疗补助	3.02	3.02	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
<b>212</b>			城乡社区支出	<b>89.07</b>	<b>36.37</b>	<b>52.70</b>
<b>21205</b>			城乡社区环境卫生	<b>89.07</b>	<b>36.37</b>	<b>52.70</b>
2120501			城乡社区环境卫生	89.07	36.37	52.70
<b>221</b>			住房保障支出	<b>5.51</b>	<b>5.51</b>	
<b>22102</b>			住房改革支出	<b>5.51</b>	<b>5.51</b>	
2210201			住房公积金	4.54	4.54	0.00
2210202			提租补贴	0.97	0.97	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	31.04	302	商品和服务支出	6.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	4.50	30201	办公费	0.65	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	2.03	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	11.31	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.48	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.89	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	3.02	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	4.53	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	0.28	30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	12.96	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	3.54	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	9.42	30227	委托业务费	2.55		
30308	助学金		30228	工会经费	0.62		
30309	奖励金		30229	福利费			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.73		
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		44.00	公用经费合计				6.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。						

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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。											

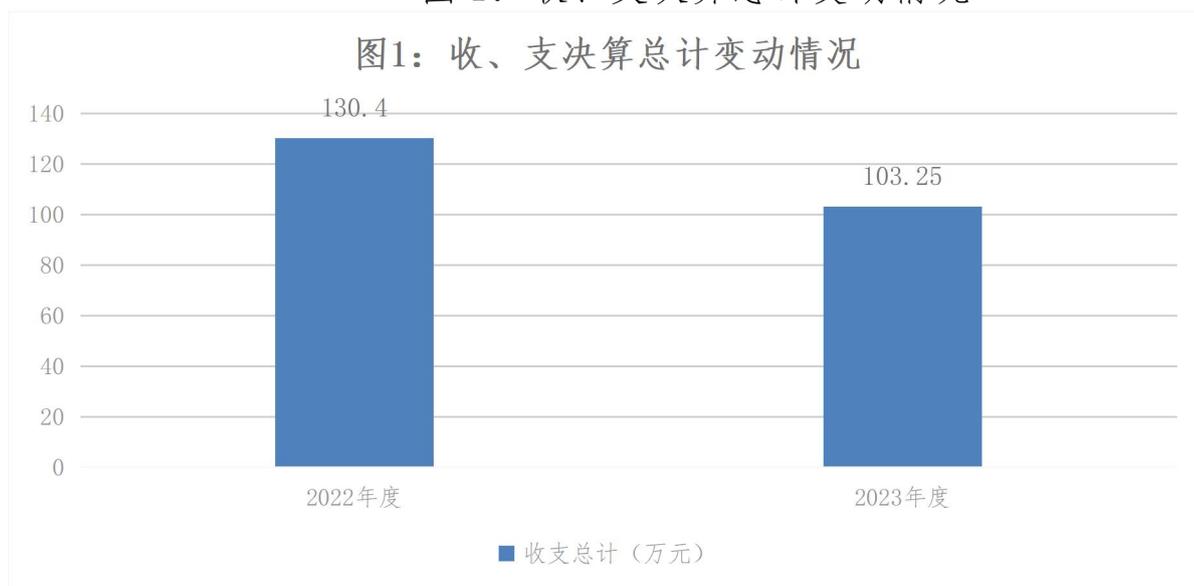
本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

## 第三部分 武汉市硚口苗圃 2023 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 136.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 50.66 万元，减少 27.1%，主要原因是一般性支出压减。

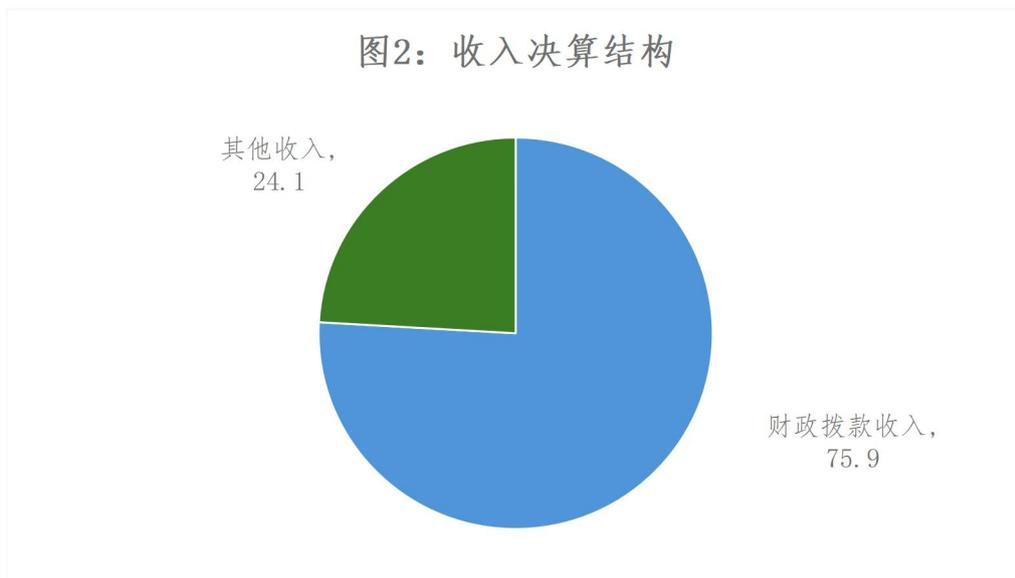
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 136.03 万元。其中：财政拨款收入 103.25 万元，占本年收入 75.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 32.78 万元，占本年收入 24.1%。

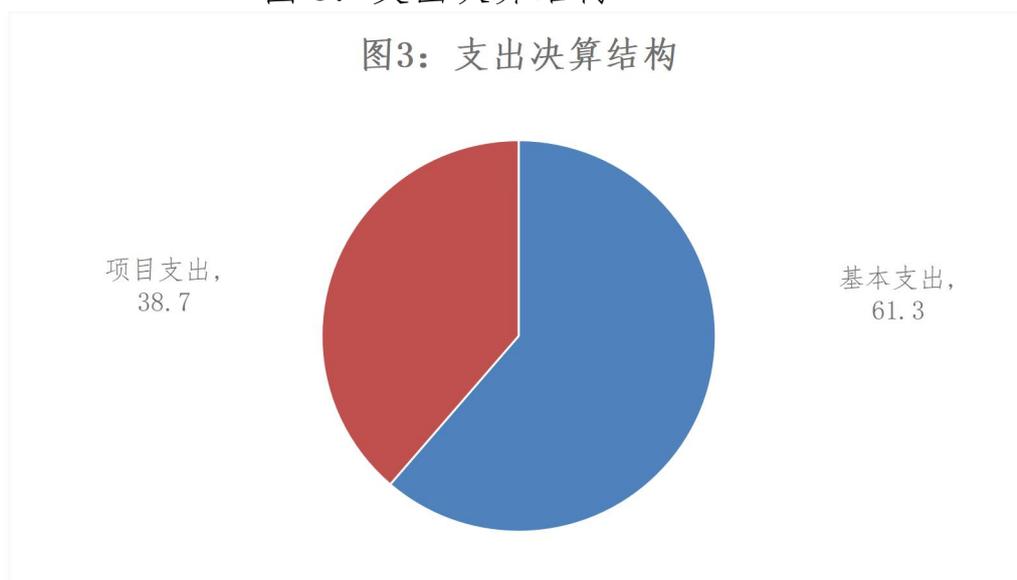
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 136.03 万元。其中：基本支出 83.33 万元，占本年支出 61.3%；项目支出 52.7 万元，占本年支出 38.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

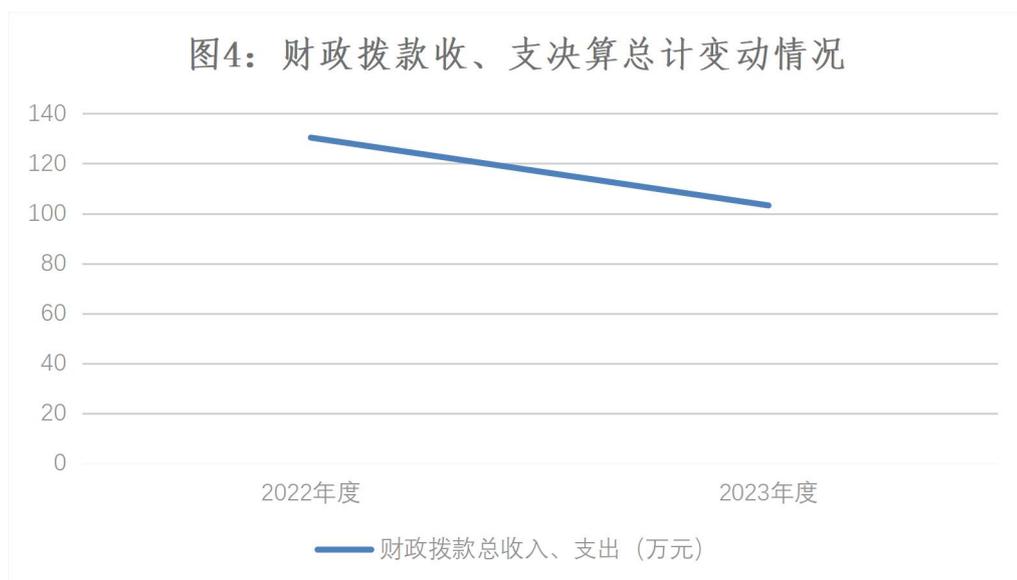


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 103.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27.16 万元，减少 20.8%。主要原因是一般性支出压减。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 103.25 万元，比 2022 年度决算数减少 27.16 万元，减少 20.8%。主要原因是一般性支出压减。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 103.25 万元，占本年支出合计的 79.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.16 万元，减少 20.8%。主要原因是一般性支出压减。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 103.25 万元,主要用于以下方面:

1. 社会保障和就业支出 3.48 万元,占 3.4 %。
2. 卫生健康(类)支出 5.19 万元,占 5%。
3. 城乡社区(类)支出 89.07 万元,占 86.3%。
4. 住房保障(类)支出 5.51 万元,占 5.3%。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 103.25 万元,支出决算为 103.25 万元,完成年初预算的 100%。其中:基本支出 50.55 万元,项目支出 52.7 万元。项目支出主要用于主要用于苗木及土地养护管理。主要成效:确保绿地更加整洁、优美、有序、有效巩固。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 3.48 万元,支出决算为 3.48 万元,完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 5.19 万元,支出决算为 5.19 万元,完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 89.07 万元,支出决算为 89.07 万元,完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 5.51 万元,支出决算为 5.51 万元,完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.55 万元,其中:

人员经费 44 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医

疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.55 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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**

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0%。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0%。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，支出住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、

杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

本部门当年无三公经费支出

## 十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市硚口苗圃机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是武汉市硚口苗圃无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市硚口苗圃政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口苗圃共有车辆 0 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 2 辆，其他用车主要是苗木养护时的运输与装载。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(单位)组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 52.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，工作取得良好成绩，各项指标都已完成。

### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 52.7 万元，从评价情况来看，工作取得良好的成绩，各项指标都已完成。

(项目支出绩效自评表见附件)

### (三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及1个一级项目。

1.土地养护管理\_项目绩效自评综述:项目全年预算数为52.7万元,执行数为52.7万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:主要产出和效益是:确保绿地更加整洁、优美、有序,有效巩固。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2.土地养护管理 项目绩效自评综述:

武汉市硃口苗圃土地养护管理项目评价情况来看,工作取得良好的成绩,各个项目指标都已经完成。

(项目支出绩效自评表见附件)

#### (四)绩效自评结果应用情况

单位在执行过程中项目规划,绩效管理,完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

武汉市硃口苗圃2023年无财政专项支出、专项转移支付支出。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

硤口苗圃土地养护管理

主要内容：确保绿地更加于整洁，优美，有序，有效巩固

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	硤口苗圃土地养护管理	确保绿地更加整洁，优美，有序，有效巩固	已完成 100%

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单

位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关，事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实施归口管理的事业单位开支的离退休经费

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

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反应除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

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

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

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度武汉市硃口苗圃整体绩效自评表/自评结果

#### 2023 年度整体绩效自评表

单位名称：武汉市硃口苗圃

填报日期：2024 年 6 月 11 日

单位名称	武汉市硃口苗圃					
基本支出总额	50.55 万元			项目支出总额	52.7 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体支出 总额	103.25	103.25	100%	20	
年度目标 1: (80 分)	养护管理,					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	园内绿地养护管理	7.80 万方	7.80 万方	10
		质量指标	植物成活率	98%	95%	9
		时效指标	绿化养护管理完成率	100%	100%	10
		.....				
	效益 指标	经济效益 指标	公益事业	100%	100%	10
		社会效益 指标	提供市民休闲场所	100%	100%	10
		生态效益 指标	提高市民休闲场所生态	100%	100%	10
		可持续影响指标	长效养护管理	95%	95%	10
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	服务规范达标率	90%	90%	10
.....						

年度绩效目标 2（分）						
总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析	武汉市硚口苗圃完成目标率 100%					
改进措施及 结果应用方案	武汉市硚口苗圃完成率 100%，无改进措施。					

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2023 年度武汉市硚口苗圃项目绩效自评表/自评结果

### 2023 年度武汉市硚口苗圃养护管理项目自评表

单位名称：武汉市硚口苗圃

填报日期：2024 年 6 月 11 日

项目名称		养护管理					
主管部门		硚口区园林局	项目实施单位		武汉市硚口苗圃		
项目类别		1. 部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input 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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	52.7	52.7	100%	20	
年度绩效 目标 1 (78 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	园内绿地养护管理面积		7.80 万方	7.80 万方	10
		质量指标	植物成活率		98%	95%	9
		时效指标	绿化养护管理完成率		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	公益事业		100%	100%	10
		社会效益 指标	提供市民休闲场所		100%	100%	10

		生态效益指标	提高市民休闲场所生态	95%	95%	10
		可持续影响指标	长效养护管理	95%	95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务规范达标率	90%	90%	10
年度绩效目标 2						
.....						
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市硚口苗圃完成目标率 100%					

改进措施及 结果应用方案	武汉市硚口苗圃完成率 100%，无改进措施
-----------------	-----------------------

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

电话：027-83788667