

武汉市硚口区园林局绿化养护队 2022 年度

部门决算

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区园林局绿化养护队概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区园林局绿化养护队 2022 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 武汉市硚口区园林局绿化养护队 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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 武汉市硚口区园林局绿化养护队

概况

一、部门主要职责

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

二、机构设置情况

存在所属单位的部门汇总节点按如下示例：

从单位构成看，武汉市硚口区园林局绿化养护队部门决算由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 武汉市硚口区园林局绿化养护队
2022 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区园林局绿化养护队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,806.39	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		八、社会保障和就业支出	39	48.84
	9		九、卫生健康支出	40	118.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,559.64
	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	78.94
	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	2,806.39	本年支出合计	58	2,806.39
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	2,806.39	总计	62	2,806.39	

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

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区园林局绿化养护队

单位：万
元

项目			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	2,806.39	2,806.39					
208			社会保障和就业支出	48.84	48.84					
20805			行政事业单位养老支出	48.84	48.84					
2080502			事业单位离退休	0.2	0.2					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64					
210			卫生健康支出	118.97	118.97					
21011			行政事业单位医疗	118.97	118.97					
2101102			事业单位医疗	24.01	24.01					
2101103			公务员医疗补助	92.32	92.32					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64					
212			城乡社区支出	2,559.64	2,559.64					
21205			城乡社区环境卫生	2,559.64	2,559.64					
2120501			城乡社区环境卫生	2,559.64	2,559.64					
221			住房保障支出	78.94	78.94					
22102			住房改革支出	78.94	78.94					
2210201			住房公积金	65.22	65.22					
2210202			提租补贴	13.72	13.72					

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

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区园林局绿化养护队

单位：万元

项目			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
类	款	项							
			合计	2,806.39	1,245.06	1,561.33			
208			社会保障和就业支出	48.84	48.84				
20805			行政事业单位养老支出	48.84	48.84				
2080502			事业单位离退休	0.2	0.2				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64				
210			卫生健康支出	118.97	118.97				
21011			行政事业单位医疗	118.97	118.97				
2101102			事业单位医疗	24.01	24.01				
2101103			公务员医疗补助	92.32	92.32				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64				
212			城乡社区支出	2,559.64	998.31	1,561.33			
21205			城乡社区环境卫生	2,559.64	998.31	1,561.33			
2120501			城乡社区环境卫生	2,559.64	998.31	1,561.33			
221			住房保障支出	78.94	78.94				
22102			住房改革支出	78.94	78.94				
2210201			住房公积金	65.22	65.22				

2210202	提租补贴	13.72	13.72				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

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

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区园林局绿化养护队

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	2,806.39	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	48.84	48.84		
	9		九、卫生健康支出	41	118.97	118.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,559.64	2,559.64		
	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	78.94	78.94		
	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	2,806.39	本年支出合计	59	2,806.39	2,806.39	
	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	2,806.39	总计	64	2,806.39	2,806.39	

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区园林局绿化养护队

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,806.39	1,245.06	1,561.33
208			社会保障和就业支出	48.84	48.84	
20805			行政事业单位养老支出	48.84	48.84	
2080502			事业单位离退休	0.2	0.2	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64	
210			卫生健康支出	118.97	118.97	
21011			行政事业单位医疗	118.97	118.97	
2101102			事业单位医疗	24.01	24.01	
2101103			公务员医疗补助	92.32	92.32	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	
212			城乡社区支出	2,559.64	998.31	1,561.33
21205			城乡社区环境卫生	2,559.64	998.31	1,561.33
2120501			城乡社区环境卫生	2,559.64	998.31	1,561.33
221			住房保障支出	78.94	78.94	
22102			住房改革支出	78.94	78.94	
2210201			住房公积金	65.22	65.22	

2210202	提租补贴	13.72	13.72
---------	------	-------	-------

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

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：武汉市硚口区园林局绿化养护队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	702.83	302	商品和服务支出	68.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	294.98	30201	办公费	15.56	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	31.96	30202	印刷费	1.96	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	8.99	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	86.52	30205	水费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.13	30206	电费	3.94	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	26.9	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.08	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	44.48	30209	物业管理费	6.69			
30112	其他社会保障缴费	5.3	30211	差旅费				
30113	住房公积金	120.29	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	2.19	30214	租赁费			
303	对个人和家庭的补助	473.43	30215	会议费			
30301	离休费		30216	培训费	0.04		
30302	退休费		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	425.6	30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费			
30307	医疗费补助	47.83	30227	委托业务费	0.53		
30308	助学金		30228	工会经费	10.06		
30309	奖励金		30229	福利费	20.55		
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	0.29		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		1,176.26	公用经费合计				68.8

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

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：武汉市硚口区园林局绿化养护队

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码			1	2				3
类	款	项	栏次					
			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。

本单位 2022 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区园林局绿化养护队

单位：万元

项目			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。

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区园林局绿化养护队

单位：万元

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。

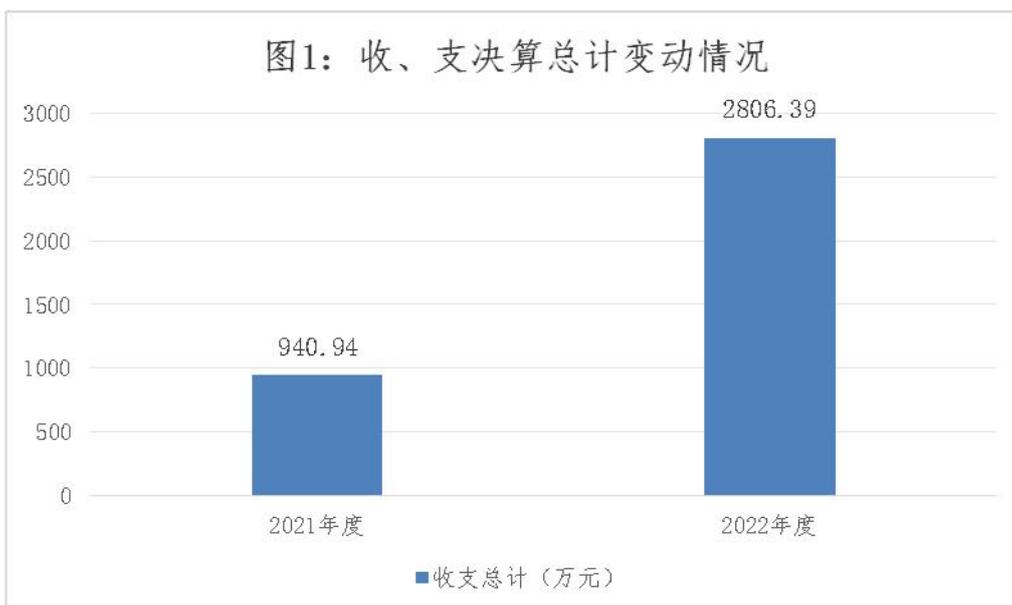
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

本单位 2022 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区园林局绿化养护 2022 年度部门决算情况说明

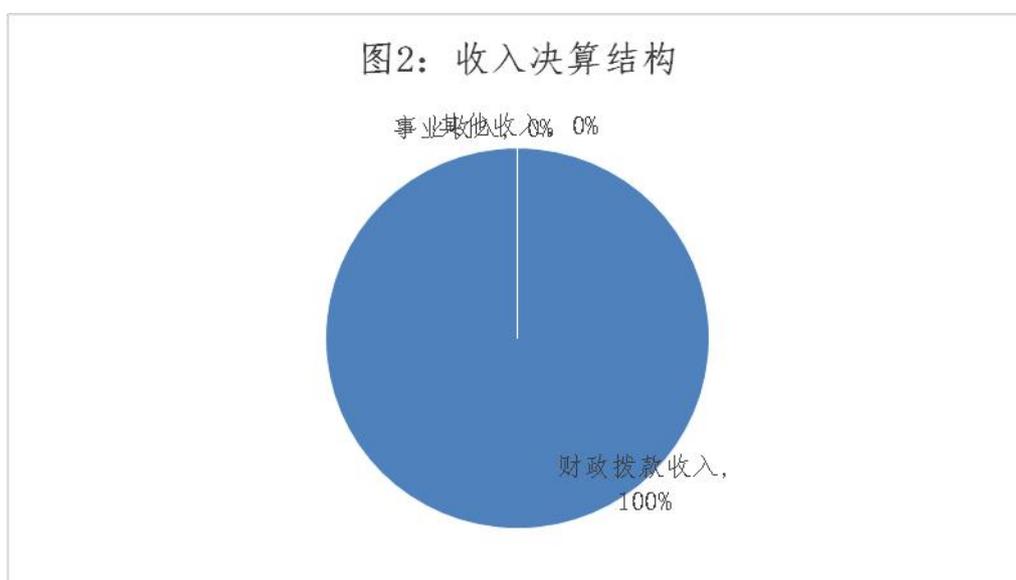
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2806.39 与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1865.45，增长 1.98%主要原因是 2021 年项目经费只有 106.07 万元，2022 年增加了项目经费。



二、收入决算情况说明

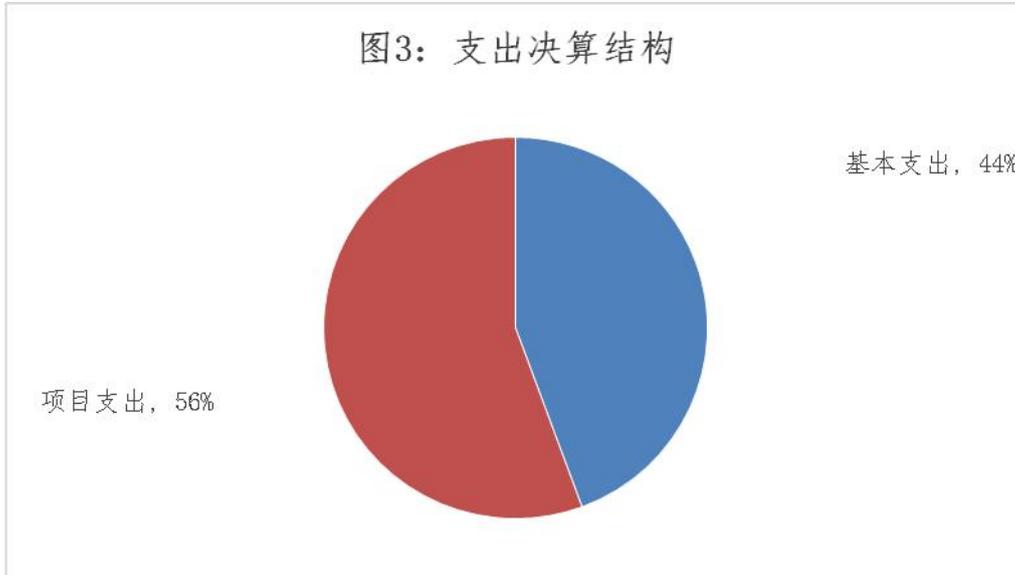
2022 年度收入合计 2806.39 万元。其中：财政拨款收入 2806.39 万元，占本年收入 100%。



三、支出决算情况说明

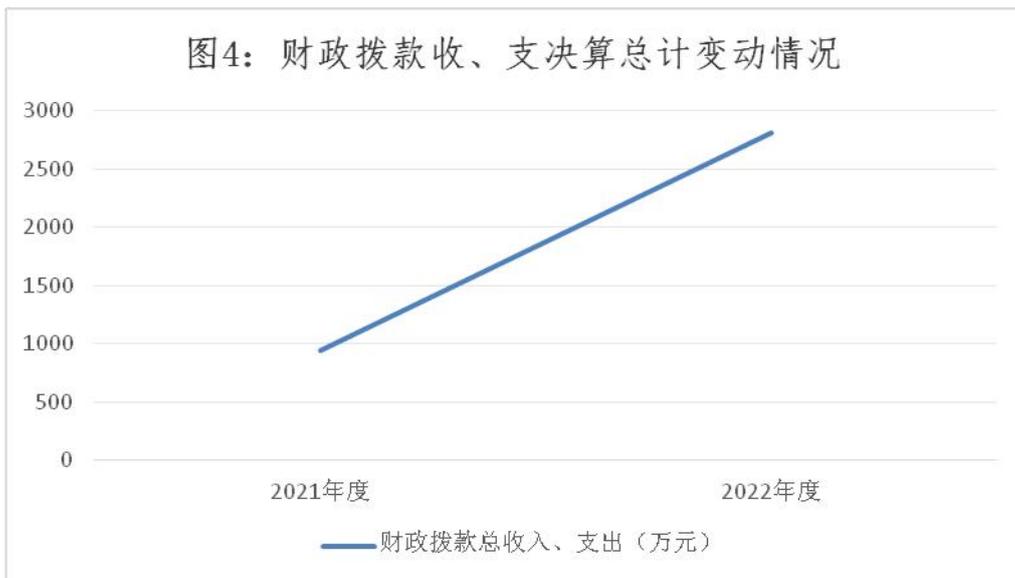
2022 年度支出合计 2806.39 万元。其中：基本支出 1245.06

万元，占本年支出 44.37 %；项目支出 1561.33 万元，占本年支出 55.63 %。



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 2806.39 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1865.45 万元,增长 1.98 %。主要原因是 2021 年项目经费只有 106.07 万元,2022 年增加了项目经费。



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 2806.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1865.45 万元，增长 1.98%。主要原因是 2021 年项目经费只有 106.07 万元，2022 年增加了项目经费。

(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 2806.39 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 48.84 万元，占 1.74 %。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出(类) 118.97 万元，占 4.24 %。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

3. 城乡社区支出(类) 2559.64 万元，占 91.21%。主要用于人员工资、日常公用、道路绿化养护支出。

4. 住房保障支出(类) 78.94 万元，占 2.81%。主要用于住房公积金、提租补贴支出。

(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 2514.25 万元，支出决算为 2806.39 万元，完成年初预算的 111.62 %。其中：基本支出 1245.06 万元，项目支出 1561.33 万元。项目支出主要用于道路绿化养护 1561.33 万元，主要成效对面积 236

万方的游园广场开展绿化管理养护、设施维护、病虫害防治等工作；对硚口区主次干道道路开展绿化养护、日常管理、设施维护工作、病虫害防治、社区绿化全覆盖工作和 110 工作，其中养护管理面积 236 万方，覆盖行道树 28171 株；对硚口区大小 130 多个社区进行绿化养护维护管理工作，确保绿化养护总目标的实现。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 48.64 万元，支出决算为 48.64 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 26.45 万元，支出决算为 24.01 万元，完成年初预算的 90.78%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位 2022 年办理退休人员，相应减少了工资福利支出。

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)。年初预算为 92.32 万元，支出决算为 92.32 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 3.04 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 86.84%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位 2022 年几人办理退休，相应减少了工资

福利支出。

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）。年初预算为 2262.98 万元，支出决算为 2559.64 万元，完成年初预算的 113.11 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位 2021 年奖励性补贴纳入 2022 年部门预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 66.72 万元，支出决算为 65.22 万元，完成年初预算的 97.75 %。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.9 万元，支出决算为 13.72 万元，完成年初预算的 98.71 %。

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 1245.06 万元，其中：

人员经费 1176.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 68.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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支出。

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收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门当年无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市硚口区园林局绿化养护队机关运行经费支出 0万元，比2021年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市硚口区园林局绿化养护队政府采购支出总额 1160.28 万元，其中：政府采购服务支出 1160.28 万元。授予中小企业合同金额 1160.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1160.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区园林局绿化养护队共有车辆 39 辆，其中，其他用车 39 辆，其他用车主要是绿化洒水等工程作业车。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，我单位组织对 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 19 个，资金 1561.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.63 %。从绩

效评价情况来看，截止至 2022 年 12 月 31 日，2022 年度“道路绿化养护”年初预算数 1606.58 万元，执行数 1561.33 万元，预算执行率为 97.18 %。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1561.33 万元，从评价情况来看，在整理分析基础上，计算各项指标的完成率，进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，依次形成项目各指标的评价结果，撰写项目支出评价报告，形成项目评价报告。

（三）项目支出自评结果

我单位 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

1. 道路绿化养护 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1606.58 万元，执行数为 1561.33 万元，完成预算的 97.18 %。主要产出是数量指标、质量指标、和时效指标，效益是社会效益、指标生态环境和指标可持续影响指标。

发现的问题及原因：（1）绩效指标体系有待进一步优化。绩效评价指标体系未与预算资金使用用途紧密结合，如预算资金部分用于第三方代管服务费，但绩效评价指标无对应的“代理服务项目数”“代管服务工作完成及时率”“代管服务考核合格率”等，不能较好地考核预算资金使用效率。（2）年初指标值设置不合理。作业车辆维护数，年初指标值为 28 辆，实际完成值为

39 辆。设置的年初指标值偏小未结合上级下达的任务及单位实际情况要求设置年初指标值。

下一步改进措施：（1）建议紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整绩效目标和指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。结合项目实际合理设置增加设置质量指标“托管服务考核合格率”，设置时效指标如“托管服务工作完成及时率”，使得绩效指标与项目经费紧密结合，更加全面地考核项目实施产出和效果。（2）科学合理编制绩效评价指标体系。在设计指标体系时，绩效目标考核的重点应与年度工作重点任务结合；属于年度工作的项目应科学合理地设置年初指标值，属于连续性实施的项目应设置阶段性考核指标；在考核指标中设计中，要确保目标值与资金规模及资金方向、效果相匹配。（3）加强预算绩效管理相关培训。在预算绩效目标编审、运行监控、绩效评价、结果运用及公开等预算绩效管理的各个环节，适时开展相关培训，明确各部门预算执行工作的责任分工，将预算执行任务层层细化分解，实现岗位责任落实。（4）规范部门预算收支核算，要求各业务科室严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（四）绩效自评结果应用情况

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，本年度较好地应用了上年度绩效自评结果。一是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，如根据部门职责和工作重点调整了绩效评价中的数量指标。组织项目具体实施科室人员、财务人员以及总务人员对照“年度绩效目标表”逐条进行对照清理，对未具体量化指标“提高生态环境”：指标内容为提高生态环境，指标值为提高，指标内容为定性内容，绩效标准为经验标准拟修改设置为：管养口袋公园及隙地面积。数量指标增加“全区行道树数、道路绿化养护考核次数”等具体量化指标作为绩效目标；对不可衡量的效益类指标，拟在年度评价中采用满意度指标来进行衡量，做到客观有效地反映项目实施后产生的实际影响力。二是加强合同规范管理，加强规范合同审批流程，注重合同签订全要素完整性审核。三是加强学习，增强预算绩效管理意识，提升预算编制科学性，建立健全绩效指标体系。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、 加强学习培训，努力提高养护管理水平

- 1、主动到市相关部门请教学习。
- 2、参加各级组织的养护管理培训。
- 3、邀请专家进行针对性指导。
- 4、定期召开总结分析会。

二、 加强绿化治理，持续提升道路景观效果

- 1、加强行道树养护。
- 2、维修园林设施。
- 3、开展抗旱工作。
- 4、做好施肥、树干涂白、树穴覆盖、防雪防冻等工作。
- 5、加强病虫害治理。
- 6、完成植物补栽和“扶正”工作。
- 7、做好日常养护管理。
- 8、做好 110、市长专线及其他平台案件处理工作。

三、 提供社会服务，用心用情为社区居民排忧解难

根据我单位工作计划，结合社会单位和市民需求，我对部分社区的绿化树木进行了修剪。对劳动社区、三署社区、宗关社

区、古南社区、营北社区、简易社区、古田社区、利北社区、顺道社区、四新社区、发展社区、皮子社区、生活社区等等 65 个社区内的 200 余株法桐和 50 余株樟树进行了修剪。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强学习培训，努力提高养护管理水平	<ol style="list-style-type: none"> 1、主动到市相关部门请教学习 2、参加各级组织的养护管理培训 3、邀请专家进行针对性指导 4、定期召开总结分析会 	完成
2	加强绿化治理，持续提升道路景观效果	<ol style="list-style-type: none"> 1、加强行道树养护 2、维修园林设施 3、开展抗旱工作 4、做好施肥、树干涂白、树穴覆盖、防雪防冻等工作 5、加强病虫害治理 6、完成植物补栽和“扶正”工作 7、做好日常养护管理： 8、做好 110、市长专线及其他平台案件处理工作 	完成
3	提供社会服务，用心用情为社区居民排忧解难	对部分社区的绿化树木进行了修剪	完成

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、2022 年度武汉市硚口区园林局绿化养护队整体绩效自评表

部门名称	武汉市硚口区园林局绿化养护队					
填报人	吴耀凯		联系电话	83302282		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位:万元)	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	2514.25	100%	2020年	2021年
		其他资金			2510.94	944.04
		合计	2514.25		2510.94	944.04
	支出构成	基本支出	907.67	100%	1084.24	844.04
		项目支出	1606.58	100%	1426.7	100
		合计	2514.25		2510.94	944.04
部门职能概述	武汉市硚口区辖区内道路的乔木、灌木、色带、花卉、绿篱、草坪等的日常养护以及绿地保洁、修剪枝木、遮阳棚搭设、垃圾清运、有害生物控制、绿化设施维护等。					
年度工作任务	确保园林绿地更加整洁、优美、有序,有效巩固和提升我区园林绿化成果,为市民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	全区道路绿地养护管理面积		目标 1:	全区道路绿地养护管理面积	
	目标 2:	完成 28 台作业车辆的维护		目标 2:	作业车辆维护的完成率	
	目标 3:	植物成活率		目标 3:	植物成活率达到 100%	
		
长期目标 1:						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	道路绿化	95%	历史标准	

			日常维护				
		数量指标	道路绿化日常维护	10万平方米	历史标准		
	数量指标	种植幼苗	40万平方米	历史标准			
	效益指标	可持续影响指标	道路绿化日常维护	95%	历史标准		
		社会公众或服务对象	清扫枯枝	满意率95%	行业标准		
年度指标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	全区道路绿地养护管理面积	147 万方	179 万方	236 万方	行业标准
		质量指标	提高市民生态环境	提高	提高	提高	行业标准
		质量指标	完成28台作业车辆的维护	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	质量指标	植物成活率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	长效养护管理	可持续	可持续	可持续	行业标准
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

二、2022 年度道路绿化养护项目绩效自评表

2022 年度道路绿化养护项目自评表

项目名称	道路绿化养护		
主管部门	武汉市硚口区园林局	项目实施单位	武汉市硚口区园林局绿化养护队
项目类别	1. 部门预算项目 (√)	2. 财政专项资金 ()	
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	1606.58	1561.33	97.18%	19.44	
年度绩效目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度目 标值(A)	实际完 成值(B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (24分)	全区道路绿地养护管理面积 (4分)	236 万方	236 万方	4
			作业车辆维护数 (4分)	28 台	39 台	4
			全区行道树数 (4分)	28171 株	28171 株	4
			园林 110 联动接警率 (4分)	100%	100%	4
			道路绿化养护考核次数 (4分)	12 次	12 次	4
			养护管理专业技能培训次数 (4分)	1 次	2 次	4
		质量指标 (12分)	作业车辆的维护合格率 (3分)	100%	100%	3
			道路绿化养护考核评分 (3分)	90 分以 上	94.68 分	3
			绿化养护工作完成及时率 (3分)	100%	100%	3
			病虫害治理完成率 (3分)	100%	100%	3
	时效指标 (4分)	园林 110 联动报警响应及时率 (4分)	100%	100%	4	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标 (20分)	中心城区道路绿化排名 (5分)	前六名	第六名	5
			新增管养口袋公园及隙地 (5分)	6 个	6 个	5
			加强绿化技术指导,提升道路和公园绿化养护水平。(5分)	提升	得到提 升	4
及时处理影响交通、安全的园林类投诉,推进道路绿化养护精细化管理。(5分)			提升	得到提 升	4	

	生态环境 指标 (5 分)	管养口袋公园及隙地面积 (5 分)	56 万平 方米	56 万平 方米	5
	可持续影 响指标(5 分)	项目经费有保障,长效养护管理(10分)	可持续	可持续	10
满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (5 分)	园林 110 联动接警服务满意度 (5 分)	≥90%	100%	5
	服务对象 满意度指 标 (5 分)	群众办事满意度 (5 分)	≥90%	100%	5
总分	97.44				
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	项目已完成,受疫情影响,供应商未能及时开具发票,导致未能按期结算。				
改进措 施及结 果应用 方案	严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性,落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。				

电话： 83302282