

武汉市硚口区园林局绿化养护队 2023 年度
部门决算

2024 年 10 月 31 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 2023 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市硚口区园林局绿化养护队 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

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
2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市硚口区园林局绿化养护队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,236.9	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	76.24
	9		九、卫生健康支出	40	120.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,962.47
	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	77.33
	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	2,236.9	本年支出合计	58	2,236.9
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	2,236.9	总计	62	2,236.9

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

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市硚口区园林局绿化养护队

金额单位：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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 236. 9	2, 236. 9					
208			社会保障和就业支出	76. 24	76. 24					
20805			行政事业单位养老支出	76. 24	76. 24					
2080502			事业单位离退休	0. 21	0. 21					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	76. 03	76. 03					
210			卫生健康支出	120. 86	120. 86					
21011			行政事业单位医疗	120. 86	120. 86					
2101102			事业单位医疗	25. 26	25. 26					
2101103			公务员医疗补助	93. 48	93. 48					
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	2. 12	2. 12					
212			城乡社区支出	1, 962. 47	1, 962. 47					
21205			城乡社区环境卫生	1, 962. 47	1, 962. 47					
2120501			城乡社区环境卫生	1, 962. 47	1, 962. 47					
221			住房保障支出	77. 33	77. 33					
22102			住房改革支出	77. 33	77. 33					
2210201			住房公积金	64. 45	64. 45					
2210202			提租补贴	12. 88	12. 88					

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

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市硚口区园林局绿化养护队

金额单位：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	2, 236. 9	906. 49	1, 330. 41			
208			社会保障和就业支出	76. 24	76. 24				
20805			行政事业单位养老支出	76. 24	76. 24				
2080502			事业单位离退休	0. 21	0. 21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 03	76. 03				
210			卫生健康支出	120. 86	120. 86				
21011			行政事业单位医疗	120. 86	120. 86				
2101102			事业单位医疗	25. 26	25. 26				
2101103			公务员医疗补助	93. 48	93. 48				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 12	2. 12				
212			城乡社区支出	1, 962. 47	632. 06	1, 330. 41			
21205			城乡社区环境卫生	1, 962. 47	632. 06	1, 330. 41			
2120501			城乡社区环境卫生	1, 962. 47	632. 06	1, 330. 41			
221			住房保障支出	77. 33	77. 33				
22102			住房改革支出	77. 33	77. 33				
2210201			住房公积金	64. 45	64. 45				
2210202			提租补贴	12. 88	12. 88				

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

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市硚口区园林局绿化养护队

金额单位：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	2,236.9	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	76.24	76.24		
	9		九、卫生健康支出	41	120.86	120.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,962.47	1,962.47		
	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	77.33	77.33		
	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	2,236.9	本年支出合计	59	2,236.9	2,236.9		
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	2,236.9	总计	64	2,236.9	2,236.9		

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市硚口区园林局绿化养护队

金额单位：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
			合计	2,236.9	906.49
208			社会保障和就业支出	76.24	76.24
20805			行政事业单位养老支出	76.24	76.24
2080502			事业单位离退休	0.21	0.21
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.03	76.03
210			卫生健康支出	120.86	120.86
21011			行政事业单位医疗	120.86	120.86
2101102			事业单位医疗	25.26	25.26
2101103			公务员医疗补助	93.48	93.48
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12
212			城乡社区支出	1,962.47	632.06
21205			城乡社区环境卫生	1,962.47	632.06
2120501			城乡社区环境卫生	1,962.47	632.06
221			住房保障支出	77.33	77.33
22102			住房改革支出	77.33	77.33
2210201			住房公积金	64.45	64.45
2210202			提租补贴	12.88	12.88

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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市硚口区园林局绿化养护队

金额单位：万元

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	672.7	302	商品和服务支出	54.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	16.12	30201	办公费	5.62	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	29.04	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	3.47	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	263.65	30205	水费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.65	30206	电费	4.62	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	29.48	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.3	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	45.44	30209	物业管理费	6.18			
30112	其他社会保障缴费	6.11	30211	差旅费				
30113	住房公积金	128.91	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.31			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	179.38	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.09			
30302	退休费	129.21	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	0.21	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	49.96	30227	委托业务费	1.32			
30308	助学金		30228	工会经费	2.5			
30309	奖励金		30229	福利费	25.08			
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				
			30299	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		852.08	公用经费合计					54.41

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市硚口区园林局绿化养护队

金额单位：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						

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 2023 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市硚口区园林局绿化养护队

金额单位：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 2023 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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市硚口区园林局绿化养护队

金额单位：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 2023 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

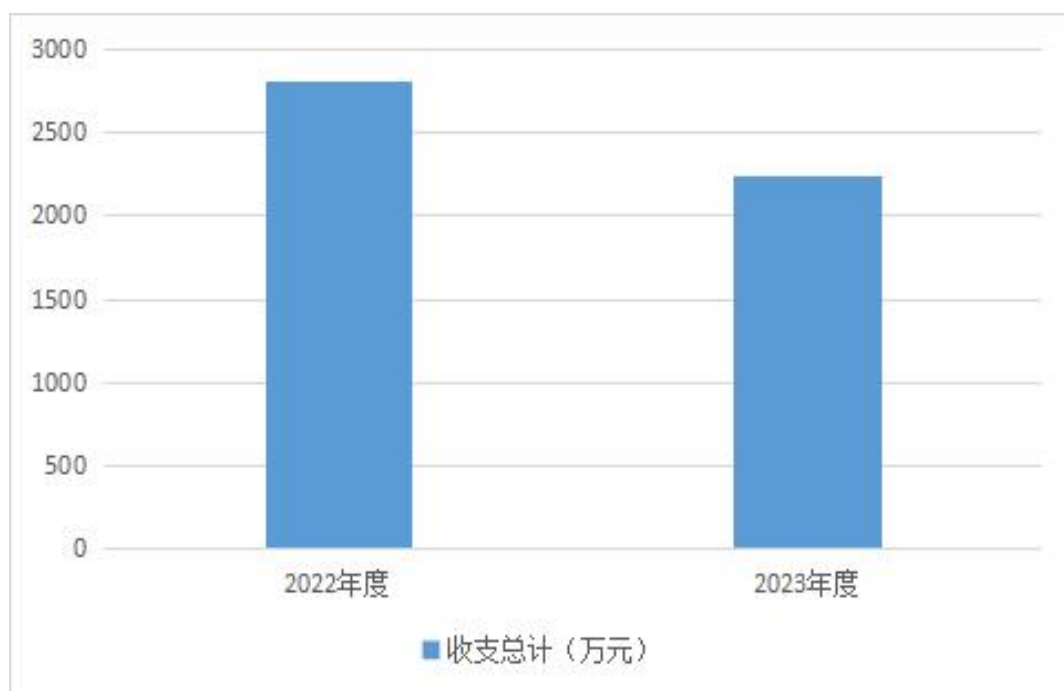
第三部分 武汉市硚口区园林局绿化养护

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 2236.9 万元与 2022 年度相比，收、支总计各减少 569.49 万元，减少 20.29 %，主要原因是开源节流，年初项目经费减少。

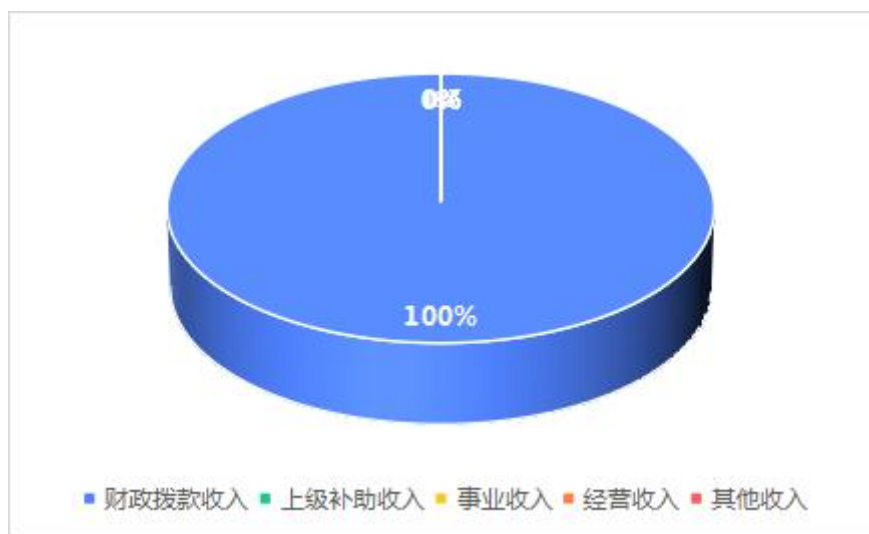
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2236.9 万元。其中：财政拨款收入 2236.9 万元，占本年收入 100%。

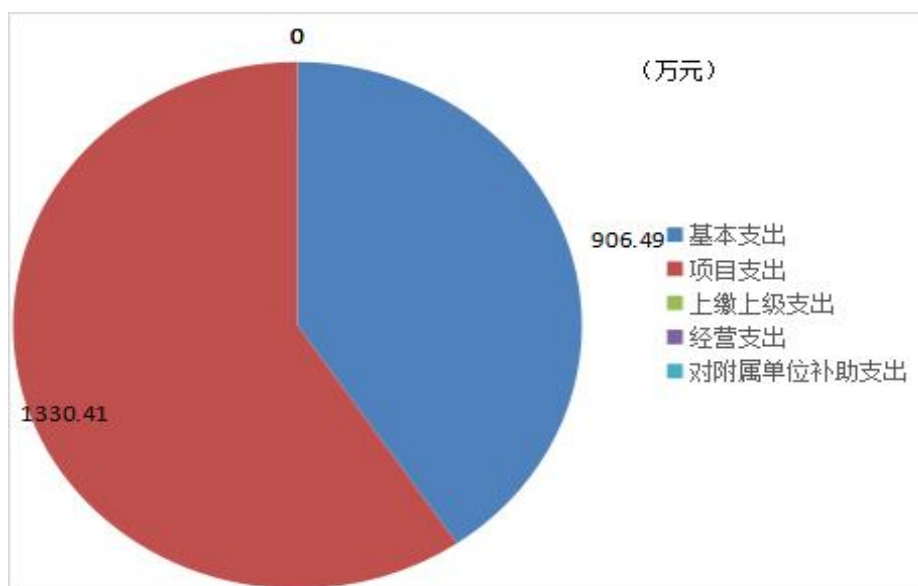
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2236.9 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 569.49 万元，减少 20.29%。其中：基本支出 906.49 万元，占本年支出 40.52%；项目支出 1330.41 万元，占本年支出 59.48 %。

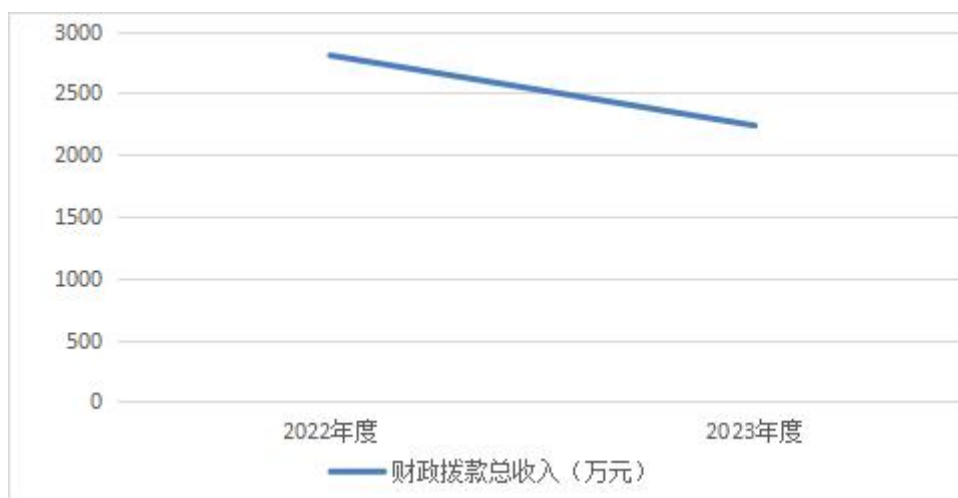
图 3：支出决算结构



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 2236.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 569.49 万元，减少 20.29 %。主要原因是年初项目经费减少。

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 2236.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 569.49 万元，减少 20.29 %。主要原因 2023 年项目经费减少了。

（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 2236.9 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 76.24 万元，占 3.41%。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) 120.86 万元, 占 5.4 %。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) 1962.47 万元, 占 87.73%。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) 77.33 万元, 占 3.46%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2251.39 万元, 支出决算为 2236.9 万元, 完成年初预算的 99.36%。

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 0.21 万元, 支出决算 0.21 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 48.6 万元, 支出决算为 76.03 万元, 完成年初预算的 156.44%。

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 26.42 万元, 支出决算为 25.26 万元, 完成年初预算的 95.61%。

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 93.48 万元, 支出决算为 93.48 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 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 100%。

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 2002.22 万元，支出决算为 1962.47 万元，完成年初预算的 98.01%。

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 65.28 万元，支出决算为 64.45 万元，完成年初预算的 98.73%。

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 13.05 万元，支出决算为 12.88 万元，完成年初预算的 98.7%。

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 906.49 万元，其中：

人员经费 852.08 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 54.41 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费。

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

2023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2022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

2023年度武汉市硚口区园林局绿化养护队政府采购支出总额1016.68万元，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1016.68万元。授予中小企业合同金额1016.68万元，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 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 1330.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.48 %。

从评价情况来看，道路绿化养护项目：完成全区道路绿地养护管理面积 236.6 万方，作业车辆的维护数 39 辆，养护管理专业技能培训 16 次，全区行道树数 28171 株，抗旱面积 50 万平方，市长专线等案件办结率 100%，绿化平台案件处置完成率 100%，园林 110 联动报警响应及时率 100%，提高城市综合竞争力、创造良好投资环境、提升市民幸福指数，全区隙地及口袋公园数 42 个，完成植物补栽面积 16140 平方米，绿化树木“扶正”行动，提升城市道路景观效果，群众办事满意度达 95%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

道路绿化养护自评综述：项目全年预算 1285.27 万元，执行数 1330.41 万元，完成预算 103.51%。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和环境效益指标；满意度是服务对象满意度。

（三）绩效评价结果应用情况

本年度继续加强对绩效目标管理，确保目标设定科学、合理，且与单位实际紧密结合。持续优化绩效指标设置根据实际工作情况，不断调整和完善指标体系。一是关注指标的科学性和合理性，

确保指标能够真实反映工作成果；二是注重指标的实用性和可操作性，避免指标过于复杂或难以衡量。通过不断优化绩效指标设置，能够更好地发挥绩效管理的激励和约束作用，提升单位自身的管理水平和服务能力。

第四部分 2023 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。组织养护人员到市绿化养护管理处、市第三方考核小组、市建管站和市绿化服务公司请教学习，寻求专业帮助。同时加大沟通力度，畅通沟通渠道，以提高绿化养护的常态化管理水平。

2、参加各级组织的养护管理培训。积极组织路段长和养护管理工作骨干参加各级组织的养护管理专业技能培训。如行道树修剪、病虫害治理、花灌木控花修剪等等，大幅提升各小组专业技术水平。

3、邀请专家进行针对性指导。邀请第三方考核小组专家到我队根据考核要求，针对考核中存在的问题进行逐条学习，争取减少考核中发生的案件数；邀请市绿化服务公司第三方考核领导针对养护管理工作平台中存在的技术方面的问题进行指导，提升平台人员结案工作；邀请科研院所专家到现场勘查指点，提供养护管理技术点评与指导，协助解决植物养护问题；邀请市专家库专家对养护工作中的难点及注意事项做专业指导。

4、定期召开总结分析会。每周召开一次大城管周会，每月召开一次大城管讲评会。一是听取工作报告，掌握工作动态，对上一阶段养护管理工作进行评价，实施奖惩机制，提高各小组工

作积极性；二是针对存在的问题集思广益，提出今后需努力的方向和解决的办法；三是根据上一阶段养护情况及时调整养护重心，把握好养护方向，对下一阶段工作提前进行部署和安排。

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：1月至10月以主次干道行道树修剪工作为主，对解放大道、武胜路、海辰路、常藤街、中山大道、沿河大道、京汉大道、利济北路、园博大道等主次干道行道树包含6620株法桐和5420株樟树等进行了修剪。同时，继续加大死危树的清理工作，共清理死危树60株；对全区主次干道行道树断枝枯枝约96330余处进行了修剪；对约37320余株花灌木及月季进行了全线修剪，对全区主次干道行道树漂浮垃圾约128100余处进行了清理；对主次干道部分行道树进行了行道树抹芽和树穴清理；修补行道树洞1259个；清理行道树树篦69个，维修行道树创面约1923处。

2、维修园林设施：及时修复或更换破损站石和栏杆。截至目前，共维修更换站石约900米；维修花坛厚面板6米；维修花坛粉面约8平方；维修花坛砌体约5.8立方；花坛贴面约30平方；维修和更换主次干道护栏约800余米；维修和更换树穴覆盖约500平方；维修树木支撑1100余处；维修花箱10处（含社会花箱）；安档车柱22个；对长势不良植物用立发根灌根900平方米；维修暗井盖24处。对丰美游园换灯管42瓦32个，路灯铝合金灯罩1个；对武胜路小游园路灯进行了维修。

3、开展抗旱工作：由于高温天气原因抗旱保苗工作从7月12日开始，我队投入大量设备开启抗旱保苗模式。一是洒水车和水管浇灌作业时间进行了调整：水车夜间18:00-23:00，白天6:00-10:00，避开早晚车流高峰及强日照时间段，改为夜间或凌晨对植物进行浇灌。二是每天投入抗旱人员92名，投入抗旱水车11台，水栓28处，灌溉水量约55000吨，抗旱面积约500000平方，投入抗旱水桶袋约800个，行道树挂滴灌袋覆盖道路包含北盛路约640个、金海东路约50个、园博东路约300个，园博大道约200个、园博西路约200个、二环线约100个、解放大道约115个、沿河大道约90个、长丰大道约200个、建设大道约10个、京汉大道约20个、汉西路约20个、武胜路约5个、利济北路约10个。共计挂滴灌袋约1960个。三是加大巡查力度，发现旱情及时进行抗旱调整，同时配备了防暑降温的药品，确保植物和我队人员安全度夏。四是我队安排了值班人员轮流值班，值班人员在巡查过程中发现问题及时处理，无事报平安，通过这些措施我区抗旱效果良好。

4、做好施肥、树干涂白、土壤改良、防雪防冻等工作：截至目前，一是我队对主次干道花坛绿带植物施复合肥9150公斤，有机肥约4880公斤，有效地保障了植物的正常生长和月季花期良性生长；二是对主次干道行道树和花灌木进行树干涂白；三是6月份对武胜路桥下绿地进行了土壤改良，作业覆盖面积约2000平方；四是今年年初截至1月15号上午10点累计出动应急除雪

人员 48 人次，出动作业车辆 13 台次，对主次干道及游园残雪进行了清理。

5、加强病虫害治理：根据实际情况，截至目前，一是对我区所有主次干道行道树以及花坛绿带内植物进行了病虫害防治，共用药约 3800 余公斤，重点对栎树进行了监控和治理，对张公堤、华生三期背后山上色块叶斑病进行了喷药防治；二是结合修剪整枝，及时剪除和处理有虫的叶子，对主次干道行道树法桐进行了掏挖和治理，掏挖天牛幼虫 15063 条，活捉天牛成虫 1134 只；三是分别在 5 月 13 日、5 月 14 日和 9 月底释放肿腿蜂，涵盖路段为园博园西路、园博大道、北馨路、古田一路、古田二路、古田三路、古田四路、古田五路、长丰大道、长风路、沿河大道、解放大道，中山大道，京汉大道，建设大道，武胜路，汉西路，利济北路等，通过这些治理措施，目前我区病虫害治理工作效果良好。

6、完成植物补栽和“扶正”工作：1 月至 10 月以来继续对主次干道行道树及花坛绿带进行补栽。对解放大道、武胜路、知音桥、宜秀路、宜家小森林、城华路、紫润路、沿河大道、二环线、长丰大道等主次干道补栽麦冬草草皮 14000 平方，八角金盘约 100 平方，红叶石楠 1200 平方，月季约 180 平方，女贞 600 平方，杜鹃约 300 平方，鸢尾 30 平方，对区政府大门两侧鲜花点更换了约 30 平方，补栽樟树 1 株，桂花树 1 株、法桐 9 株。同时，继续开展对区内长歪的绿化树木“扶正”绿化行动，通过

对行道树做“矫正手术”，提升城市道路景观效果，避免树木持续长歪后造成的安全隐患，截至目前，共计扶正约 330 株。

7、做好大型活动绿化保障工作：3 月 4 日上午，在全国第 43 个植树节活动中，出动水车 3 台，植树铁锹 50 把，配备好便民冲洗点与公厕，与市民朋友共同种下 500 余株梅花。4 月 16 日上午，为做好最终次赛道绿化保障工作，巩固前期赛道绿化带养护成果，养护队调集其余养护小组支援负责赛道绿化区域的内环组，在沿线排查后，集中开展重点点位修剪、补栽补植工作。希望经过修剪后立体整洁的灌木植被与补植后色彩协调的绿化带能为此次体育赛事增加一抹靓丽风采，为参赛者提供良好的赛道环境，留下美丽砵口印象。

8、做好日常养护管理工作：一是加强花坛绿带等绿地保洁工作；二是持续跟进花坛绿带内枯死植物、枯枝败叶和杂草的清理工作，特别是月季残花的清理工作；三是加强树木支撑的清理；四是加强植物的修剪和抹芽工作；五是结合植物灌溉和冲洗工作，对植物进行冲洗和灌溉；六是加强对新补栽植物的管养力度。

9、做好 110、市长专线及其他平台案件处理工作：截至目前，一是接到 110 案件 146 件，已全部处理完毕；二是接到市长专线、城市留言板、智慧城管、市局督办案件共计 1017 件，987 件已处理完毕，30 件正在处理中；三是接到市局第三方绿化平台案件 4781 件，已全部处理完毕。

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，我队对部

分社区的绿化树木进行了修剪。对集贤社区、荣西社区、汉西社区、竹牌社区、营前社区、宝丰社区、长宁社区和仁寿社区等 75 个社区内的 61 株法桐和 42 株樟树进行了修剪。

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):反映城乡社区道路绿地养护,作业车辆的维护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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2236.9	100%	944.04	2514.25
		其他资金				
		合计	2236.9		944.04	2514.25
	支出构成	基本支出	906.49	100%	844.04	907.67
		项目支出	1330.41	100%	100	1606.58
合计		2236.9		944.04	2514.25	
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	道路绿化日常维护	95%	历史标准	
			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	236 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、经济现已、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、2023 年度道路绿化养护项目绩效自评表

2023 年度道路绿化养护项目自评表

单位名称：武汉市硚口区园林局绿化养护队 填报日期：2024 年 6 月 17 日

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)			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	1285.27	1330.41	103.51%	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(40 分)	数量指标	全区道路绿地养护管理 面积 (4 分)		≥236 万方	236.6 万方	4
		数量指标	作业车辆的维护数(4 分)		39 辆	39 辆	4
		数量指标	养护管理专业技能培训 次数 (4 分)		≥12 次	16 次	4
		数量指标	全区行道树数 (4 分)		≥2871 株	28171 株	4
		数量指标	抗旱面积 (4 分)		50 万平方	50 万平方	4
		数量指标	病虫害防治覆盖率(4 分)		≥90%	100%	4
		质量指标	市长专线等案件办结率 (5 分)		95%	100%	5
		质量指标	绿化平台案件处置完成 率 (5 分)		95%	100%	5
		时效指标	园林 110 联动报警响应及 时率 (6 分)		≥90%	100%	6
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	提高城市综合竞争力、创 造良好投资环境、提升市 民幸福指数 (8 分)		提升	得到提升	7
		社会效益 指标	全区隙地及口袋公园数 (8 分)		40 个	42 个	8

		社会效益指标	绿化树木“扶正”行动，提升城市道路景观效果（6分）	提升	有效提升	6
		环境效益指标	完成植物补栽面积（8分）	据实补栽	16140平方米	8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众办事满意度（10分）	≥95%	95%	9
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		加强对绩效目标管理，确保目标设定科学、合理，且与单位实际紧密结合。持续优化绩效指标设置根据实际工作情况，不断调整和完善指标体系。一是关注指标的科学性和合理性，确保指标能够真实反映工作成果；二是注重指标的实用性和可操作性，避免指标过于复杂或难以衡量。通过不断优化绩效指标设置，能够更好地发挥绩效管理的激励和约束作用，提升单位自身的管理水平和服务能力。				
改进措施及结果应用方案		强化预算管理，切实提升预算编制的精准度。在编制年初预算时，应深入结合部门整体工作任务与重点，并全面考量往年项目实际完成情况以及当年项目发展态势，与各科室及项目负责人进行深入沟通，以确保制定出科学合理的年初预算计划。编制详尽的预算明细，确保资金支出明细与项目具体工作紧密对应，从而保障预算编制的精准性。				

电话： 83302282