

2024 年度武汉市青山区城市管理执法局 园林绿化监察中队单位决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市青山区城市管理执法局园林绿化监察中队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市青山区城市管理执法局园林绿化监察中队2024年度单位决算表

- 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 武汉市青山区城市管理执法局园林绿化监察中队2024年度单位决算情况说明

- 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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市青山区城市管理执法局 园林绿化监察中队概况

一、单位主要职责

武汉市青山区城市管理执法局园林绿化监察中队主要职责和业务范围是：为保护园林绿地提供监察保障；承担全区绿化监察、 绿化案件查处、绿化政策宣传。承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区城市管理执法局园林绿化监察中队决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市青山区城市管理执法局园林绿化监察中队 2024年度单位决算表

2024年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市青山区城市管理执法局园林绿化监察中队

单位：万元

收入		支出		
项目	行次	金额	项目	行次
栏次	1	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	241.46	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		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收	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
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	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
	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
	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	241.46	本年支出合计	57
使用非财政拨款结余（含专用结	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	241.46	总计	60

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2024年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市青山区城市管理执法局园林绿化监察中队

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	241.46	241.46					
208	社会保障和就业支出		16.92	16.92						
20805	行政事业单位养老支出		16.92	16.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.92	16.92						
210	卫生健康支出		24.88	24.88						
21011	行政事业单位医疗		24.88	24.88						
2101102	事业单位医疗		22.44	22.44						
2101103	公务员医疗补助		1.34	1.34						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.10	1.10						
212	城乡社区支出		181.41	181.41						
21201	城乡社区管理事务		114.49	114.49						
2120199	其他城乡社区管理事务支出		114.49	114.49						
21205	城乡社区环境卫生		66.92	66.92						
2120501	城乡社区环境卫生		66.92	66.92						
221	住房保障支出		18.25	18.25						
22102	住房改革支出		18.25	18.25						
2210201	住房公积金		15.10	15.10						
2210202	提租补贴		3.15	3.15						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

单位：武汉市青山区城市管理执法局园林绿化监察中队

公开 03 表

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	241.46	226.26	15.20			
208		社会保障和就业支出	16.92	16.92					
20805		行政事业单位养老支出	16.92	16.92					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92					
210		卫生健康支出	24.88	23.45	1.43				
21011		行政事业单位医疗	24.88	23.45	1.43				
2101102		事业单位医疗	22.44	22.35	0.09				
2101103		公务员医疗补助	1.34		1.34				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10					
212		城乡社区支出	181.41	167.64	13.77				
21201		城乡社区管理事务	114.49	100.72	13.77				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	114.49	100.72	13.77				
21205		城乡社区环境卫生	66.92	66.92					
2120501		城乡社区环境卫生	66.92	66.92					
221		住房保障支出	18.25	18.25					
22102		住房改革支出	18.25	18.25					
2210201		住房公积金	15.10	15.10					
2210202		提租补贴	3.15	3.15					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市青山区城市管理执法局园林绿化监察中队

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	241.46	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财	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	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.92	16.92	
	9		九、卫生健康支出	41	24.88	24.88	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	181.41	181.41	
	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	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	50			
	19		十九、住房保障支出	51	18.25	18.25	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	241.46	本年支出合计	59	241.46	241.46	
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨	29			61			
政府性基金预算财政	30			62			
国有资本经营预算财	31			63			
总计	32	241.46	总计	64	241.46	241.46	

注：本表反映单位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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市青山区城市管理执法局园林绿化监察中队

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	241.46	226.26	15.20		
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92			
20805	行政事业单位养老支出	16.92	16.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92			
210	卫生健康支出	24.88	23.45	1.43		
21011	行政事业单位医疗	24.88	23.45	1.43		
2101102	事业单位医疗	22.44	22.35	0.09		
2101103	公务员医疗补助	1.34		1.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10			
212	城乡社区支出	181.41	167.64	13.77		
21201	城乡社区管理事务	114.49	100.72	13.77		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114.49	100.72	13.77		
21205	城乡社区环境卫生	66.92	66.92			
2120501	城乡社区环境卫生	66.92	66.92			
221	住房保障支出	18.25	18.25			
22102	住房改革支出	18.25	18.25			
2210201	住房公积金	15.10	15.10			
2210202	提租补贴	3.15	3.15			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024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

单位：武汉市青山区城市管理执法局园林绿化监察中队

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	196.44	302	商品和服务支出	8.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.31	30201	办公费	0.60	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	8.25	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	100.70	30205	水费	0.06	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.92	30206	电费	2.56	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	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	1.53	30211	差旅费				
30113	住房公积金	18.09	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	10.83	30213	维修(护)费	1.05			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	20.86	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	16.98	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	3.88	30227	委托业务费	0.01			
30308	助学金		30228	工会经费	2.87			
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	1.47			
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	0.15			
人员经费合计		217.30	公用经费合计					8.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市青山区城市管理执法局园林绿化监察中队

公开 07 表

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：本表反映单位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。

武汉市青山区城市管理执法局园林绿化监察中队 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市青山区城市管理执法局园林绿化监察中队

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市青山区城市管理执法局园林绿化监察中队 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市青山区城市管理执法局园林绿化监察中队

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

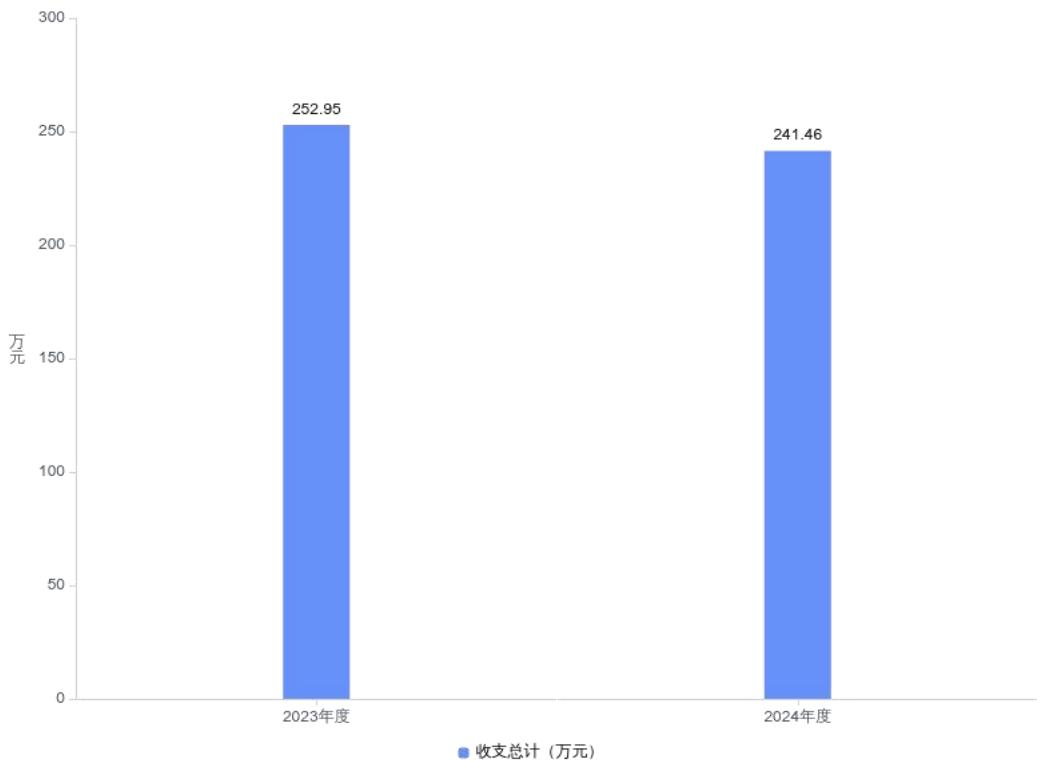
武汉市青山区城市管理执法局园林绿化监察中队 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市青山区城市管理执法局 园林绿化监察中队 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 241.46 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 11.49 万元，下降 4.5%，主要原因是年初在职调出 1 人，在职人员经费减少。

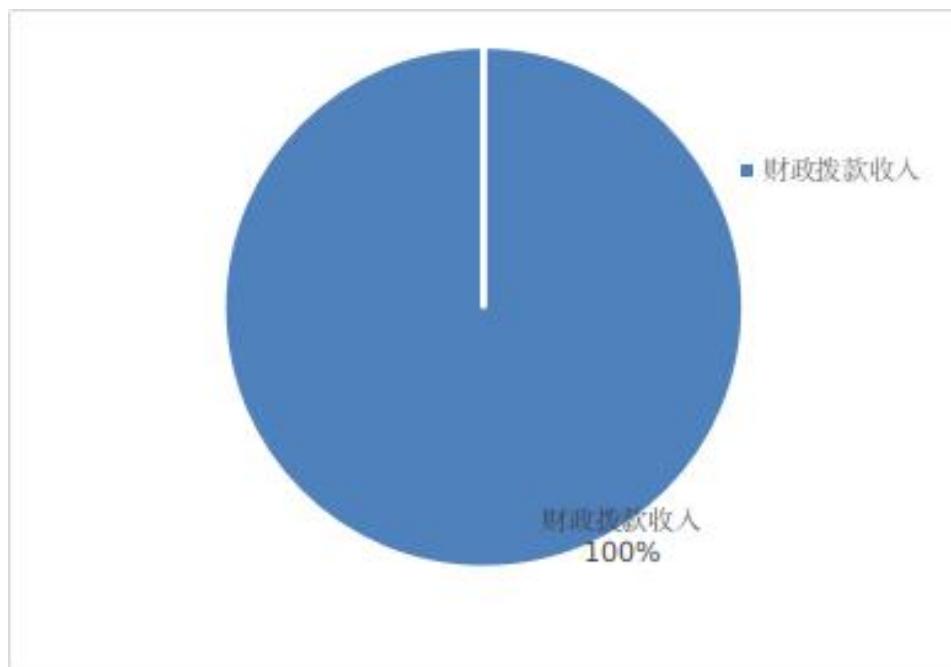
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 241.46 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 11.49 万元，下降 4.5%，主要原因是本年度在职调出 1 人，在职人员经费减少。其中：财政拨款收入 241.46 万元，占本年收入 100%。

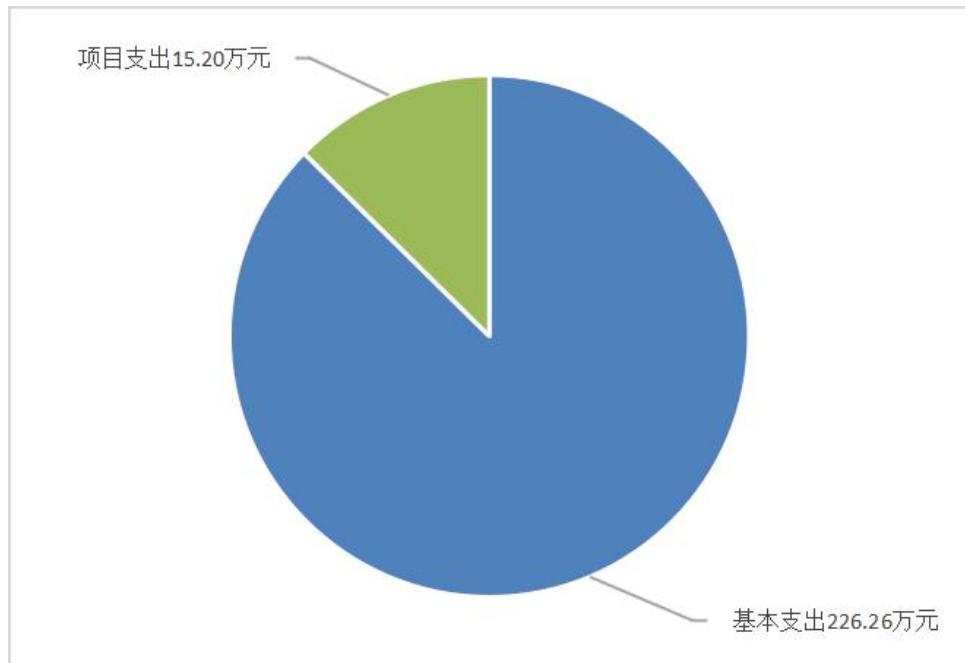
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 241.46 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 11.49 万元，下降 4.5%，主要原因是本年度在职调出 1 人，在职人员经费减少。其中：基本支出 226.26 万元，占本年支出 93.7%；项目支出 15.2 万元，占本年支出 6.3%。

图 3：支出决算结构

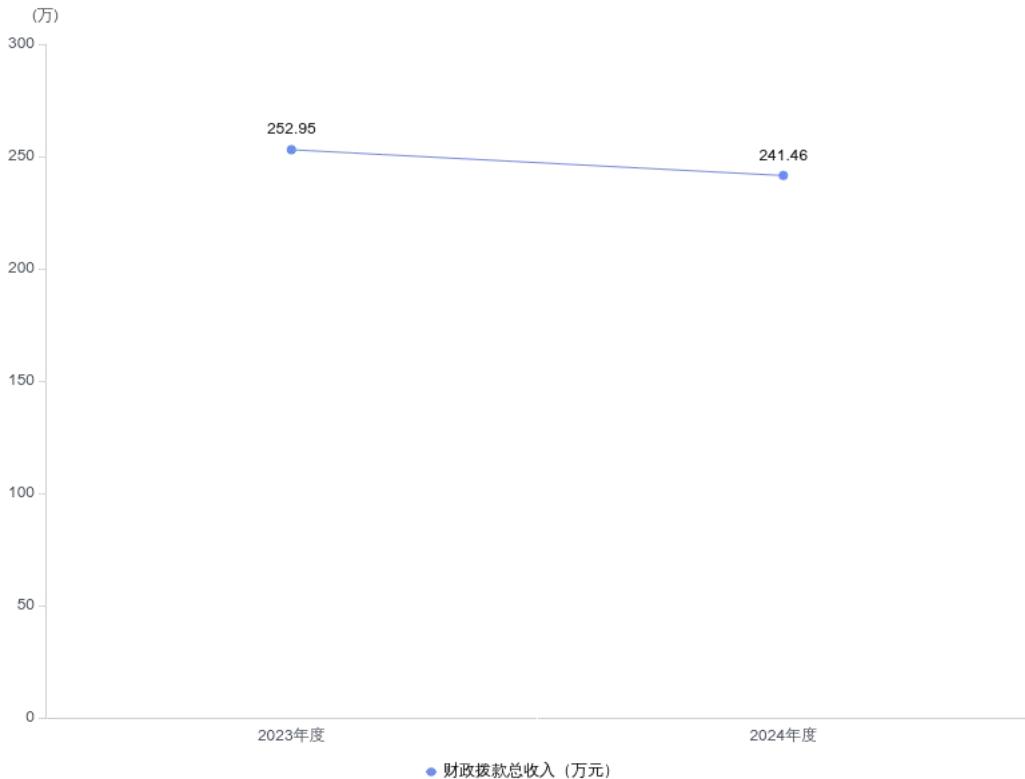


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 241.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.49 万元，下降 4.5%。主要原因是本年度在职调出 1 人，在职人员经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 241.46 万元，比 2023 年度决算数减少 11.49 万元，减少主要原因是本年度在职调出 1 人，在职人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数无增减。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数无增减。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 241.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.49 万元，下降 4.5%，主要原因是本年度在职调出 1 人，在职人员经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 241.46 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 16.92 万元，占 7%。主要是用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2. 卫生健康支出类支出 24.88 万元，占 10.3%。主要是用于在职

职工医保、工伤、失业等申报缴纳，保障在职职工医疗报销及在职职工子女医疗报销经费支出。

3. 城乡社区支出类支出 181.41 万元，占 75.1%。主要是用于城乡社区管理事务方面的基本支出和园林绿化等方面的经费支出。

4. 住房保障支出类支出 18.25 万元，占 7.6%。主要是用于职工住房公积金及提租补贴支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 237.45 万元，支出决算为 241.46 万元，完成年初预算的 101.7%。其中：基本支出 226.26 万元，项目支出 15.2 万元。项目支出工作性其他-公费医疗及子女医疗 0.09 万元，主要成效为保障职工子女按照相关规定享受就医待遇；工作性其他-公务员医疗补助经费 1.34 万元，主要成效是落实有关医疗报销待遇，确保在职职工和退休人员符合条件的就医补助；2023 年应休未休经费 5.17 万元，主要成效是确保 2023 年度应休未休经费发放工作落实到位；工作性保人员-城管专项及环卫作业经费 8.6 万元，主要成效是确保我单位园林绿化执法监督工作正常运行。

1. 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 18.96 万元，支出决算为 16.92 万元，完成年初预算的 89.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职调出 1 人，社会保险经费划转给对方单位，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2. 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24.84万元,支出决算为22.44万元,完成年初预算的90.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年度在职调出1人,经费划转给对方单位,事业单位医疗支出减少。

3.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0万元,年中预算调整1.34万元,支出决算为1.34万元,完成全年预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达工作性其他-公务员医疗补助经费1.34万元,落实有关医疗报销待遇,确保在职职工和退休人员就医就诊补助。

4.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1.43万元,支出决算为1.1万元,完成年初预算的76.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职调出1人,经费划转给对方单位,其他行政事业单位医疗支出减少。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为171.4万元,支出决算为114.49万元,完成年初预算的66.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年在职及退休预发经费年初部门预算未下达,年中下达至城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

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0万元,年中预算调整66.92万元,支出决算为66.92万元,完成全年预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年在职及退休预发经费年初部门预算未下达,年中下达至城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

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 17.23 万元，支出决算为 15.1 万元，完成年初预算的 87.6%，支出决算数小于年初预算数主要原因是本年度在职调出 1 人，经费划转给对方单位，住房公积金支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）。年初预算为 3.59 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 87.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职调出 1 人，经费划转给对方单位，房租补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 226.26 万元，其中：人员经费 217.3 万元，主要包括：基本工资 31.31 万元、津贴补贴 8.25 万元、绩效工资 100.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.92 万元、职工基本医疗保险缴费 8.81 万元、其他社会保障缴费 1.53 万元、住房公积金 18.09 万元、医疗费 10.83 万元、退休费 16.98 万元、医疗费补助 3.88 万元。

公用经费 8.96 万元，主要包括：办公费 0.6 万元、水费 0.06 万元、电费 2.56 万元、邮电费 0.19 万元、维修(护)费 1.05 万元、委托业务费 0.01 万元、工会经费 2.87 万元、其他交通费用 1.47 万元、其他商品和服务支出 0.15 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年无增减。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年无增减。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年无增减。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) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年无增减。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元，无接待对象。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

我单位是非参公单位的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市青山区城市管理执法局园林绿化监察中队政府采购支出总额 0.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 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 0.12 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 0.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市青山区城市管理执法局园林绿化监察中队共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

本单位 2024 年无其他用车。

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 2024 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 15.2 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，我单位按照年度绩效目标，以抓好园林绿化监督工作为中心，以推动工作落实、提高工作质量为根本目标，资金严格按照法律法规进行支出，产出情况良好，项目实施效果明显，各项指标值到年初设定的目标值，

使各项工作有序推进，完成了各项工作任务。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 241.46 万元，从评价情况来看，单位全年预算数 241.46 万元，执行数 241.46 万元，预算执行率 100%。我单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持，其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量，结合我单位业务情况，进行科学合理分配细化，严格执行项目支出预算，积极组织项目实施。建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，全年预算数按时、按质、按量完成，针对园林绿化违法行为下达责改决定书 332 份，办理园林类行政执法案件 443 起，保障 2024 年度城市管理的辖区园林绿化执法管理和违法“三乱”执法管理工作的正常进行并完成全年工作任务目标，确保了我单位园林绿化执法监督工作正常运行。发现的问题及原因：在指标的设置上不够细化、严谨，考核目标性不强，群众参与度不高。下步整改措施：加强绩效管理，强化考核激励，充分调动全员的主动性和工作积极性。进一步科学合理的设定绩效目标和绩效指标值，结合绩效指标近年完成情况，设置具有挑战性和压力性的绩效目标，发挥绩效目标的导向和激励作用。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位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。

一级项目 2024 年预算追加及调整共涉及 4 个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

1、工作性其他-公务员医疗补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 1.34 万元，执行数 1.34 万元，执行率 100%，主要产出和效益是：一是经济成本指标，人员经费在预算范围控制内；二是数量指标，享受医疗补助待遇 ≥ 95 ；三是质量指标，保证医疗补助标准执行率为 100%；四是时效指标，保证 12 月底完成医疗补助经费核算及发放；五是社会效益指标，减轻享受对象医疗负担情况；六是服务对象满意度指标，医疗补助服务群体对医疗报销的满意度达到 100%。该项目为年中追加项目，已全部执行，并完成全部绩效指标。

发现的问题及原因：收集整理相关文件依据，在绩效目标的设置上还要科学化，明细化。

下一步改进措施：为保障绩效目标的实现，我单位将遵循制度要求，项目资金使用范围和各项财经纪律，合规使用财政资金，完成资金序时进度，实现预期绩效目标，保障财政资金使用效率。

2. 工作性其他-公费医疗及子女医疗项目绩效自评综述：全年预算数为 0.09 万元，执行数 0.09 万元，执行率 100%。主要产出和效益是：一是经济成本指标，职工子女医疗补助标准为 300 元/人；二是数量指标，享受子女医疗人数为 3 人；三是质量指标，职工子女统筹符合享受条件审核率为 100%；四是社会效益指标，减缓在编职工子女就医压力；五是满意度指标，医疗补助对象满意度 ≥ 95 %。该项目为年中追加项目，已全部执行，并完成全部绩效指标。

发现的问题及原因：收集整理相关文件依据，在绩效目标的设置上还要科学化，明细化。

下一步改进措施：为保障绩效目标的实现，我单位将遵循制度要

求，项目资金使用范围和各项财经纪律，合规使用财政资金，完成资金序时进度，实现预期绩效目标，保障财政资金使用效率。

3. 2023 年应休未休经费项目绩效自评综述：年中追加为 5.17 万元，2024 年度执行数 5.17 万元，执行率 100%。已完成全年预算执行数。主要产出和效益是：一是成本指标，完成足额发放率为 100%；二是数量指标，经费发放人数为 10 人；三是质量指标，执行完成率为 100%；四是时效指标，及时发放率为 100%；五是服务对象满意度指标，职工满意度为 100%。

发现的问题及原因：收集整理相关文件依据，在绩效目标的设置上还要科学化，明细化。

下一步改进措施：为保障绩效目标的实现，我单位将遵循制度要求：项目资金使用范围和各项财经纪律，合规使用财政资金，完成资金序时进度，实现预期绩效目标，保障财政资金使用效率。

3. 工作性保人员-城管专项及环卫作业经费项目绩效自评综述：年中追加为 8.6 万元，主要产出和效益是：一是数量指标，全年对擅自改变城市绿地性质的园林类行政执法案件查处件数 ≥ 370 件，实际办理园林类行政执法案件 443 起，有力的打击了占绿毁绿等违法行为；二是质量指标，全年对擅自改变城市绿地性质的园林类行政执法案件查处次数数 ≥ 100 次；三是时效指标，群众投诉及市城管执法督察总队督办检查问题及时回告完成时限为 48 小时以内；四是社会效益指标，全年全区内无重大树木毁绿案件发生数；五是服务对象满意度指标，居民对园林绿化执法工作的满意度 $\geq 98\%$ 。

发现的问题及原因：收集整理相关文件依据，在绩效目标的设置

上还要科学化，精细化。

下一步改进措施：为保障绩效目标的实现，我单位将遵循制度要求：项目资金使用范围和各项财经纪律，合规使用财政资金，完成资金序时进度，实现预期绩效目标，保障财政资金使用效率。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位根据绩效评价结果，加强项目规划，项目资金的申报和规划符合资金管理办法，资金到位及时。同时对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范，开支范围符合实际支付标准，并能及时支付，合规合法，资金支付与预算相符。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、园林绿化类大城管考核工作

今年，园林绿化监察中队严格落实主体责任，紧盯城市综合管理考核目标，扎实开展园林绿化执法工作。在落实专项执法方面，坚持每日巡查不放松，重点针对和平大道、临江大道、冶金大道等主次干道每日开展巡查检查，对损绿毁绿行为，发现一起查处一起。在落实属地管理和协调联动方面，重点围绕群众投诉、上级交办问题开展专项执法，积极协调对接市级部门和街道办事处，发挥专业中队的优势查处违法行为。在 2024 年 1 月至 3 月，连续三个月青山区园林执法类专项在“大城管”考核中得到满分，排名全市第一。自 4 月起，由于大城管考核方式调整，不再按月进行排名打分，中队继续沿用原有的考核标准对全区各街道进行督导，截至目前，青山区每月都超额完成执法任务。

二、城市绿化类案件行政处罚工作

充分发挥中队职能，2024 年以来督促指导各街道针对园林绿化违法行为下达责改决定书 332 份，办理园林类行政执法案件 443 起，有力的打击了占绿毁绿等违法行为。同时，根据年初下达的全年任务，截至目前，我中队共办理园林绿化类行政执法案件 19 件，收缴行政处罚款 302531.5 元。此外，我中队还通过执法跟进帮助园林绿化队追缴苗木赔偿款 25300 元，追缴款项按 50% 折算计入我中队全年任务量后，累计完成 315181.5 元，占全年任务总量的 105.1%。

三、城市“三乱”管理工作

今年，“三乱”专班对全区主次干道开展常态化巡查清理，对发现的“三乱”问题及时向相关辖区进行转办督办，同时充分发挥专班职能，联合各街道综合执法中心开展了9次集中整治行动，使用“呼你撕”平台录入并呼叫1510条有效号码，超额完成了市局下达的每月50条的考核任务，督办“三乱”简易案件281起，涉及处罚金额15100元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	园林绿化类大城管考核工作	重点围绕群众投诉、上级交办问题开展专项执法，积极协调对接市级部门和街道办事处，发挥专业中队的优势查处违法行为。	已完成全年任务
2	城市绿化类案件行政处罚工作	办理园林类行政执法案件443起，办理园林绿化类行政执法案件19件，收缴行政处罚款302531.5元。	已完成全年任务
3	城市“三乱”管理工作	“三乱”专班对全区主次干道开展常态化巡查清理，对发现的“三乱”问题及时向相关辖区进行转办督办，同时充分发挥专班职能，联合各街道综合执法中心开展了集中整治行动，确保及时发现问题，及时整改问题。	已完成全年任务

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。我单位其他收入主要是单位往来户利息收入、个税返还、社保退费等。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

（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。

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。
2. 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。
3. 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。
4. 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): 反映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。
5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
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: 指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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, 是指区属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。

决算公开咨询电话: 027-86866819

第六部分 附件

2024 年度武汉市青山区城市管理执法局 园林绿化监察中队单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市青山区城市管理执法局园林绿化监察中队

填报日期：2025 年 5 月 20 日

单位名称		武汉市青山区城市管理执法局园林绿化监察中队				
基本支出总额		226.26 万元		项目支出总额		15.20 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	241.46	241.46	100%	20	
年度目标： (80 分)		完成年度园林执法专项大城管考核和“三乱”整治专项执法工作考核，群众投诉和督办件检查问题处置率 100%。				
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)
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (10 分)	人员经费		预算范围控制内	预算范围控制内 10 分
		经济成本指标 (10 分)	日常公用经费		预算范围控制内	预算范围控制内 10 分
	产出指标 (40 分)	数量指标	督促指导各街道针对园林绿化违法为下达责改决定书，办理园林类行政执法案件，打击占绿毁绿等违法行为		\geq 100 份	332 份 10 分
		数量指标	办理园林类行政执法案件，发挥专业中队的优势查处违法行为		\geq 370 件	443 件 10 分

效益指标 (10分) 满意度指标 (10分)	数量指标 时效指标	对发现的“三乱”问题及时向相关辖区进行转办督办, 使用“呼你撕”平台对全区主次干道开展常态化巡查清理 群众投诉及市城管执法督察总队督办检查问题及时回告完成时限	≥ 600 条 ≤ 48 小时	1510 条 已完成	10 分 10 分
	社会效益指标 服务对象满意度指标	全年全区内重大树木毁绿案件发生数 服务对象满意度指标	$= 0$ 件 $\geq 98\%$	已完成 已完成	10 分 10 分
	100 分				
	偏差大或目标未完成原因分析	无偏差, 已完成绩效目标。			
改进措施及结果应用方案		积极推进预算执行, 落实绩效目标。			

备注:

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

2024 年度项目自评表

单位名称：武汉市青山区城市管理执法局园林绿化监察中队

填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称	工作性其他-公务员医疗补助经费				
主管部门	武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市青山区城市管理执法局园林绿化监察中队		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目				
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目				
项目类型	<input type="checkbox"/> 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 checked="" 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	1.34	1.34	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)
	成本指标(10分)	经济成本指标(10分)	人员经费	预算范围控制内	预算范围控制内
	产出指标(60分)	数量指标	享受医疗补助待遇人数	≥10人	已完成
		质量指标	保障医疗补助标准执行率	≥95%	已完成
		时效指标	医疗补助经费核算完成及发放时间	12月以前完成	已完成
		社会效益指标	享受对象医疗负担改善情况	明显改善	已完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	医疗补助服务群体对医疗报销的满意度	≥98%	已完成
总分	100分				

偏差大或目标未完成原因分析	该项目为年中追加项目，已完成预算执行，完成绩效指标。
改进措施及结果应用方案	做好职工医疗补助相关数据统计，落实好医疗补助的福利待遇，做好职工医疗补助政策的解释解答。

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。

2024 年度项目自评表

单位名称：武汉市青山区城市管理执法局园林绿化监察中队

填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性其他-公费医疗及子女医疗				
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市青山区城市管理执法局园林绿化监察中队	
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目				
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目				
项目类型		<input type="checkbox"/> 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				
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	0.09	0.09	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
	成本 指标 (20 分)	经济成本指标	职工子女医疗补助标准	=300 元/人	已完成	20 分
	产出 指标 (20 分)	数量指标	享受子女医疗人数	=3 人	已完成	20 分
	效益指 标(20 分)	社会效益指标	减缓在编职工子女就医压力	减轻压力	已完成	20 分
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标	医疗补助对象满意度	≥95%	已完成	20 分
总分	100					

偏差大或目标未完成原因分析	该项目为年中追加项目，已完成预算执行，完成绩效指标。
改进措施及结果应用方案	加强职工子女医疗补助相关数据统计，落实好医疗补助的福利待遇，做好子女医疗补助政策的解释解答。

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。

2024 年度项目自评表

单位名称：武汉市青山区城市管理执法局园林绿化监察中队

填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称	2023 年应休未休经费				
主管部门	武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市青山区城市管理执法局园林绿化监察中队		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	5.17	5.17	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)
	成本 指标 (20 分)	经济成本指标	足额发放率	=100%	5.17
	产出 指标 (50 分)	数量指标	经费发放人数	=10 人	10 人
		质量指标	执行完成率	=100%	100%
		时效指标	及时发放率	=100%	100%
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%
总分	100 分				

偏差大或目标未完成原因分析	该项目为年中追加项目，已完成预算执行，完成绩效指标。
改进措施及结果应用方案	做好职工年休假应休未休相关数据的统计工作，落实好年休假待遇，做好该项目政策的解释解答。

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。

2024 年度项目自评表

单位名称：武汉市青山区城市管理执法局园林绿化监察中队

填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性保人员-城管专项及环卫作业经费				
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市青山区城市管理执法局园林绿化监察中队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	8.6	8.6	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
	成本 指标 (20 分)	经济成本指标	人员经费	预算控制 范围内	预算控制范 围内	20分
	产出 指标 (45 分)	数量指标	全年对擅自改变 城市绿地性质的 园林类行政执法 案件查处件数	≥370 件	已完成	15分
		质量指标	全年对擅自改变 城市绿地性质的 园林类行政执法 案件查处件数	≥100 次	已完成	15分
		时效指标	群众投诉及市城 管执法督察总队 督办检查问题及 时回告完成时限	≤48 小时	已完成	15分
	效益指 标(15 分)	社会效益指标	全年全区内重大 树木毁绿案件发	=0 件	已完成	15分

			生数			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	居民对园林绿化 执法工作的满意度	≥98%	已完成	20分	
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	该项目为年中追加项目，已完成预算执行，完成绩效指标。					
改进措施及 结果应用方案	确保我单位园林绿化执法监督工作正常运行					

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 $\geq X$ ，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。