

2024 年度武汉市青山区园林绿化队 单位决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市青山区园林绿化队概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市青山区园林绿化队 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 武汉市青山区园林绿化队 2024 年度单位决算情况说明

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 武汉市青山区园林绿化队概况

一、单位主要职责

绿化队主要开展管理园林绿地，美化城市环境工作，业务范围为城市园林绿地管理和维护。

二、机构设置情况

从决算单位构成来看，由纳入独立核算的武汉市青山区园林绿化队本级决算组成。

第二部分 武汉市青区园林绿化队 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：万元

单位：武汉市青山区园林绿化队

| 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 | 1,221.88 | 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 | 446.21 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 29.99 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 45.53 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,521.38 |
| | 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 | 53.19 |
| | 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 | 18 |
| | 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 | 1,668.09 | 本年支出合计 | 58 | 1,668.09 |
| 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 | 1,668.09 | 总计 | 62 | 1,668.09 |

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：武汉市青山区园林绿化队

| 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 | 1,688.09 | 1,221.88 | | | | | 446.21 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 29.99 | 29.99 | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 29.99 | 29.99 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 29.99 | 29.99 | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 45.53 | 45.53 | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 45.53 | 45.53 | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 15.35 | 15.35 | | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 27.93 | 27.93 | | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支 出 | 2.25 | 2.25 | | | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 1,521.38 | 1,075.17 | | | | | 446.21 | |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 1,521.38 | 1,075.17 | | | | | 446.21 | |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支 出 | 141.53 | 141.53 | | | | | | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 1379.85 | 933.64 | | | | | 446.21 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 53.19 | 53.19 | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 53.19 | 53.19 | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 46.95 | 46.95 | | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 6.24 | 6.24 | | | | | | |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 18 | 18 | | | | | | |
| 22406 | | 自然灾害防治 | 18 | 18 | | | | | | |
| 2240699 | | 其他自然灾害防治支出 | 18 | 18 | | | | | | |

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。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市青山区园林绿化队

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 | 1,668.09 | 876.89 | 791.2 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 29.99 | 29.99 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 29.99 | 29.99 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.99 | 29.99 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 45.53 | 35.28 | 10.25 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 45.53 | 35.28 | 10.25 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 15.35 | 14.99 | 0.36 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 27.93 | 18.04 | 9.89 | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.25 | 2.25 | | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 1,521.38 | 758.43 | 762.95 | | | | |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 1,521.38 | 758.43 | 762.95 | | | | |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 141.53 | 134.81 | 6.72 | | | | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 1,379.85 | 623.62 | 756.23 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 53.19 | 53.19 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 53.19 | 53.19 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 46.95 | 46.95 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 6.24 | 6.24 | | | | | |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 18 | | 18 | | | | |
| 22406 | | 自然灾害防治 | 18 | | 18 | | | | |
| 2240699 | | 其他自然灾害防治支出 | 18 | | 18 | | | | |

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。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市青山园林绿化队

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 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,221.88 | 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 | 29.99 | 29.99 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 45.53 | 45.53 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,075.17 | 1,075.17 | |
| | 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 | 53.19 | 53.19 | |
| | 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 | 18 | 18 | |
| | 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 | 1,221.88 | 本年支出合计 | 59 | 1,221.88 | 1,221.88 | |
| 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 | 1,221.88 | 总计 | 64 | 1,221.88 | 1,221.88 | |

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市青山区园林绿化队

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 |
| | | | 合计 | 1,221.88 | 430.68 |
| 208 | 20805 | 2080505 | 社会保障和就业支出 | 29.99 | 29.99 |
| | | 210 | 行政事业单位养老支出 | 29.99 | 29.99 |
| | | 21011 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.99 | 29.99 |
| | | 2101102 | 卫生健康支出 | 45.53 | 35.28 |
| | | 2101103 | 行政事业单位医疗 | 45.53 | 35.28 |
| | | 2101199 | 事业单位医疗 | 15.35 | 14.99 |
| | | 2101199 | 公务员医疗补助 | 27.93 | 18.04 |
| | | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.25 | 2.25 |
| | | 212 | 城乡社区支出 | 1,075.17 | 312.22 |
| | | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,075.17 | 312.22 |
| | | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 141.53 | 134.81 |
| | | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 933.64 | 177.41 |
| | | 221 | 住房保障支出 | 53.19 | 53.19 |
| | | 22102 | 住房改革支出 | 53.19 | 53.19 |
| | | 2210201 | 住房公积金 | 46.95 | 46.95 |
| | | 2210202 | 提租补贴 | 6.24 | 6.24 |
| | | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 18 | 18 |
| | | 22406 | 自然灾害防治 | 18 | 18 |
| | | 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 18 | 18 |

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。

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：武汉市青山区园林绿化队

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 | 339.88 | 302 | 商品和服务支出 | 14.50 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 53.18 | 30201 | 办公费 | 2.21 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.33 | 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 | 149.40 | 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 | 35.05 | 30206 | 电费 | 1.48 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.87 | 30207 | 邮电费 | 0.35 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.63 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.93 | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.44 | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 46.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 13.10 | 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 | 76.30 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 76.22 | 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 | 0.08 | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 10.35 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | | | |
| 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 | 0.02 | | | |
| 人员经费合计 | | 416.18 | 公用经费合计 | | | | | 14.50 |

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市青山区园林绿化队

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。

武汉市青山区园林绿化队当年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：武汉市青山区园林绿化队

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 |
| | | | 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。

武汉市青山区园林绿化队当年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：武汉市青山区园林绿化队

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。

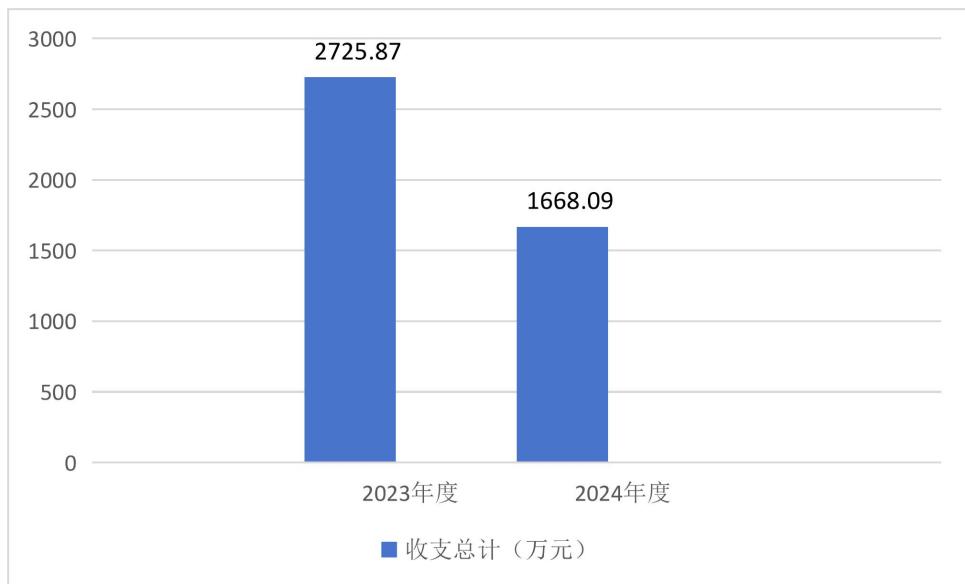
武汉市青山区园林绿化队当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市青山区园林绿化 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 1,668.09 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,057.78 万元，下降 38.8%，主要原因是一是调出 1 人，在职转退休 4 人，导致我单位在职人员减少，人员经费减少；二是 2024 年园林绿化养护项目经费较上年减少。2024 年度其他收入较往年减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

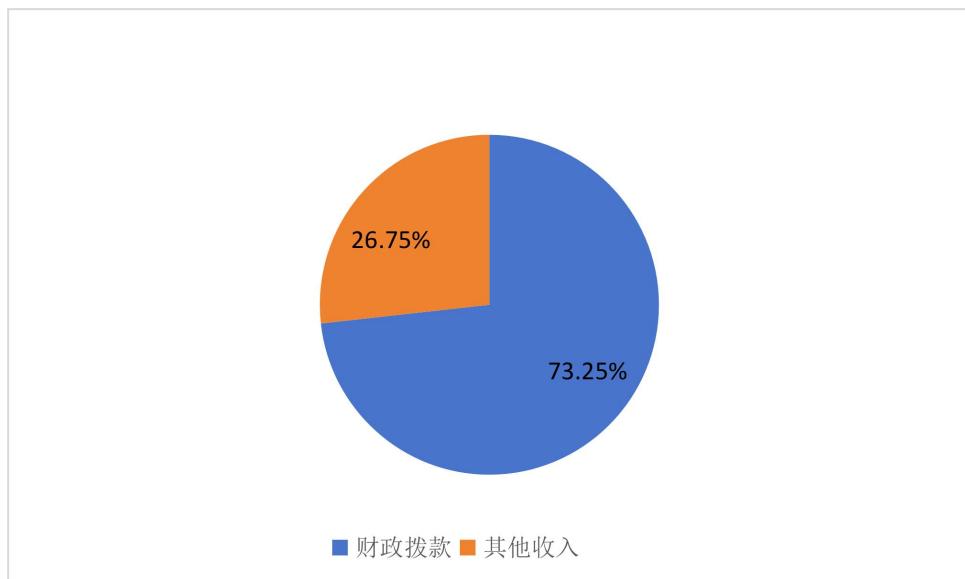


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,668.09 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1,057.78 万元，下降 38.8%，主要原因是一是调出 1 人，在职转退休 4 人，导致我单位在职人员减少，人员经费减少；二是 2024 年园林绿化养护项目经费较上年减少。2024 年度其他收入较往年减

少。其中：财政拨款收入 1,221.88 万元，占本年收入 73.3%；其他收入 446.21 万元，占本年收入 26.7%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,668.09 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1,057.78 万元，下降 38.8%，主要原因一是调出 1 人，在职转退休 4 人，导致我单位在职人员减少，人员经费支出减少；二是 2024 年园林绿化养护项目经费较上年支出减少。其中：基本支出 876.89 万元，占本年支出 52.6%；项目支出 791.2 万元，占本年支出 47.4%。

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 1,221.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 988.91 万元，下降 44.7%。主要原因一是基本支出减少，其中调出 1 人，在职转退休 4 人，导致我单位人员经费减少；二是 2024 年园林绿化养护项目经费较上年减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,221.88 万元，占本年

支出合计的 73.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 988.91 万元，下降 44.7%。主要原因一是基本支出减少，其中调出 1 人，在职转退休 4 人，导致我单位人员经费支出减少；二是 2024 年园林绿化养护项目经费较上年支出减少。

（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 1,221.88 万元，主要用于以下方面：

1. 城乡社区(类)支出 1,075.17 万元，占 87.9%。主要用于道路绿化日常养护，绿化带清洗作业，全区园林绿化日常管理，配合城管委及市园林局 110 联动和网格化办公，处理联动园林 110 警情。

2. 住房保障(类)支出 53.19 万元，占 4.4%。主要用于职工住房保障缴纳职工住房公积金。

3. 卫生健康(类)支出 45.53 万元，占 3.7%。主要是用于职工医疗保障缴费。

4. 社会保障和就业(类)支出 29.99 万元，占 2.5%。主要用于社会保障缴费。

5. 灾害防治及应急管理(类)支出 18 万元，占 1.5%。主要用于开展加拿大一枝黄花等有害生物防除工作。

（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 1,705.95 万元，支出决算为 1,221.88 万元，完成年初预算的 71.6%。其中：基本支出 430.68 万元，项目支出 791.2 万元。项目支出主要用于园林绿化养护经费 468.98 万元，主要成效提高植物覆盖率，优化道路绿化环境，维护道路设施，防治病虫害；大树修剪经费 60 万元，主要

成效主次干道行道树修剪，保持树形美观，保障行道安全，提升道路景观效果；差额单位弥补人员经费不足经费 227.25 万元，主要成效保障在职、退休职工工资及奖金按时发放；武财建〔2024〕147 号 2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金经费 18 万元，主要成效快速开展公园及道路绿化灾后绿化恢复工作，包括清除积雪、断枝处理、清运、基础设备修复、受损植物修剪补栽等；职工子女医疗补助经费 0.36 万元，主要成效保障在职职工子女医疗保障全面覆盖、落实；2023 年公务员医疗补助经费 9.89 万元，主要成效保障在职职工医疗保障全面覆盖、落实；青山区园林绿化队 2023 年应休未休经费 6.72 万元，主要成效更好地维护在职人员休息休假权利，保障职工合法权益。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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 29.99 万元，全年预算数 29.99 万元，支出决算为 29.99 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 14.99 万元，年中追加 0.36 万元，全年预算数 14.99 万元，支出决算为 15.35 万元，完成年初预算的 102.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加在职人员子女医疗补助 0.36 万元。

（2）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 18.13 万元，年中追加 9.89 万元，全年预算

数18.13万元，支出决算为27.93万元，完成年初预算的154.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公务员医疗补助经费9.89万元。

（3）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2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%。

3. 城乡社区支出具体包括：

（1）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）：年初预算设定为0万元，支出决算为141.53万元，完成全年预算的100%。支出决算数高于年初预算数的主要原因是年中追加青山区园林绿化队2023年应休未休经费6.72万元，下达的预发绩效指标功能分类与年初编制预算存在差异，调增了134.81万元。

（2）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1,604.27万元，支出决算为1,075.17万元，完成年初预算的67.02%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是在职人员的数量有所减少，相应的人员经费支出也随之降低；二是园林绿化养护方面的经费减少，由于养护项目的调整或优化，减少了不必要的开支，从而使得实际支出低于原先的预算水平。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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30.06万元，年中追加16.89万元，支出决算为46.95万元，完成年初预算的156.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是

年中追加住房公积金16.89万。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为6.26万元,支出决算为6.24万元,完成年初预算的99.68%。

5. 灾害防治及应急管理支出具体包括:

(1) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项):年初预算为0万元,年中追加18万元,全年预算数18万元,支出决算为18万元,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追加2024年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金18万元,用于2024年雪灾修复费用。

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430.68万元,其中:人员经费416.18万元,主要包括:基本工资53.18万元、津贴补贴14.33万元、绩效工资149.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.05万元、职业年金缴费3.87万元、职工基本医疗保险缴费16.63万元、公务员医疗补助缴费4.93万元、其他社会保障缴费2.44万元、住房公积金46.95万元、医疗费13.1万元、退休费76.22万元、其他对个人和家庭的补助0.08万元。

公用经费14.5万元,主要包括:办公费2.21万元、电费1.48万元、邮电费0.35万元、委托业务费10.35万元、税金及附加费用0.02万元、其他商品和服务支出0.09万元。

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

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%。较上年持平。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%；较上年持平。

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%，较上年持平。

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，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

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市青山区园林绿化队政府采购支出总额230.88万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出228.90万元。授予中小企业合同金额211.71万元，占政府采购支出总额的91.7%，其中：授予小微企业合同金额211.71万元，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91.62%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市青山区园林绿化队共有车辆25辆，其中，副部（省）级以上领导用车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25辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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7个，资金791.2万元，占一般公共预算项目支出总额的64.75%。从绩效评价情况来看，按照《武汉市精致园林专项行动方案》的相关要求，绿化队加强园林绿化精细化管理，向城市能级和城市品质“双提升”工作要求和标准看齐：一是广泛开展绿化带降土降尘和黄土裸露专项整治，及时补植色块地被植物；二是开展植物病虫害防治行动，主要针对栾树蚜虫、法桐网蝽和月季红蜘蛛等开展生物防治和药物喷施等；三是开展专项树体美化修复工作；四是对已成荫的道路和平大道、工业二路、朝阳街、建港南路、红钢三街等做好抹芽、绿化带及树穴除草、修剪下垂枝、处理死树、病虫害防治、施肥及设施维修等绿化养护和台账整理工作，提高社会满意度；五是加强游园秩序管理，清理共享单车、自行车等非机动车占绿、毁绿行为，对工人村游园、临江游园等进行安装拦车石，阻止车辆停放。六是按要求开展病媒生物防治工作，游园及办公区域补充除害设施，驱蚊灯等，加强游园卫生死角、文明城市创建迎检点位巡查力度，做好卫生保障工作，养护科将巡查问题点对点对班组进行督办，并要求及时整改回复。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1,668.09 万元，从评价情况来看，从评价情况来看，圆满完成各项目标任务，经费使用效果良好，评价为良好。根据市园林和林业局的安排，做好全年度养护区域内植物养护工作，做好日常植物修剪、浇水灌溉、植物补栽、设施维修、病虫害防治等工作。改善青山生态环境，为居民提供优良的出行绿化环境，不断提高道路配套绿地养护管理水平，以园林道路养护的标准打造干净整洁专业度最高的道路绿化景观。配合区建设局和区属其他部门做好各大重点项目建设工作。做好园林 110 联动救助抢险服务工作，提供园林绿化养护服务和技术支持等。同时实现收支平衡，保障职工、退休职工工资、公积金等人员经费按时发放。

（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 3 个一级项目。

一级项目“园林绿化专项”共涉及 2 个二级项目，按二级项目进行自评，情况如下：

1. 工作性其他—园林绿化养护经费绩效自评综述：项目全年预算数为 1,022.61 万元，执行数为 468.98 万元，完成预算的 45.86%。主要产出和效益是：一是养护道路绿化面积 100.85 万 m²，优化道路绿化环境，营造良好出行景观；培训园林专业技术人员 2 次；按照一级养护标准道路绿化养护道路；严格认真落实城市绿化养护平台整改回复工作，全年完成道路绿化问题整改 3642 个；二是提升青山区生态环境功能，道路绿化养护考核 1-12 月平均分为 94.79 分。案

件督办办结率、回告率达 100%。

发现的问题及原因：一是道路绿化养护面积范围大，有些绿化养护地块零散分散，巡查可能不到位；二是专业水平和工作能力有待提高，道路绿化养护一线养护工作人员普遍年龄偏大，文化水平和综合素质偏低，专业水平和工作能力有待提高，存在园林绿化养护管理工作不到位的情况；

下一步改进措施：一是科学定制绿化养护管理，强化绩效管理与协作，加强道路巡查，建立跨部门绩效目标统一标准，做到更全面的道路绿化养护；二是我单位将全面加强园林绿化精细化管理，要求养护部门对工作人员进行定期培训教育，采用多元化的形式，全面灌输精细化管理意识相关内容，后期结合自身实际情况科学有效地编制绩效目标，按全年工作任务细化分解为具体工作目标，并采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

2. 工作性其他一大树修剪绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是修剪 82 条主次干道树木 10000 株，有计划地开展树木季节性养护修剪，包括影响高压供电线路、路灯、公安视频监控设施，交管设施的树木修剪；二是主次干道行道树修剪，包括抹芽、下垂枝、枯死枝清理，保持树形美观，营造良好道路景观和街头游园景观。

发现的问题及原因：一是道路绿化养护面积范围大，养护地块零散分散，巡查可能不到位；二是专业水平和工作能力有待提高，道路绿化养护一线养护文化水平和综合素质偏低，专业水平和工作能力有待提高，存在园林绿化养护管理工作不到位的情况。

下一步改进措施：将绩效评价结果与预算安排结合，建立联动

机制并开展数据分析，为预算调整与编制提供数据支撑。

一级“项目基本支出调入”共涉及 1 个二级项目，按二级项目进行自评，情况如下：

1. 工作性保人员一差额单位弥补人员经费不足绩效自评综述：项目全年预算数为 176 万元，执行数为 227.25 万元，完成预算的 129.12%。主要产出和效益是：保障在职退休职工工资待遇。

发现的问题及原因是：一是及时向主管部门申请办理出租出借手续提高国有资产利用率；二是本单位属于财政差额拨款单位，非税收入列入项目经费，收取的非税收入不足以弥补单位人员经费不足。

下一步改进措施是加强资产的监管，同时定期进行房屋检查和维护，及时响应租户的问题和合理需求，扩大门面出租，提高国有资产利用率。

一级项目“2024 年预算项目调剂经费”共涉及 4 个二级项目，按二级项目进行自评，情况如下：

1. 武财建〔2024〕147 号 2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金绩效自评综述，主要产出和效益是：一是主次干道行道树断枝清理垃圾清运，并清扫积雪、游园除雪共计 6570 m²、道路铲雪共计 10685 m²，铺设防滑草垫 238 个。二是开展灾后绿化恢复工作，包括清除积雪、断枝处理、清运、基础设备修复、受损植物修剪补栽等，保障公园、道路和游园通畅、安全。

发现的问题及原因：一是项目无偏差，灾后修复工作按计划完成，资金执行率 100%；二是无目标未完成情况，各项修复指标均达标。

下一步改进措施：一是针对绩效评价结论中的潜在问题，制定

切实可行的整改方案并书面报告上级；二是将绩效评价结果与预算安排结合，建立联动机制并开展数据分析，为预算调整与编制提供数据支撑。

2.青山区园林绿化队2023年应休未休经费自评综述项目全年预算数为6.72万元，执行数为6.72万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是发放年休未休假报酬人数20人；二是规范工作人员带薪休假，更好地维护人员休息休假权利保障职工合法权益。

发现的问题及原因：一是未提及明显问题，项目预算执行、目标完成均无偏差；二是已完成目标情况，资金使用效率和效果良好。

下一步改进措施：一是建立绩效评价结果整改机制；二是将绩效评价结果与预算安排相结合，根据资金使用绩效调整后续财政支出预算。

3.工作性其他—公费医疗及子女医疗自评综述：项目全年预算数为3600元，执行数为3600元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是享受子女医疗人数12人，300元/人；二是保障青山区园林绿化队职工子女医疗补助，减缓在职职工子女就医压力。

发现的问题及原因：一是项目执行无偏差，未出现预算未完成、目标未达成情况；二是资金使用规范，无效率或效果相关问题。

下一步改进措施是将绩效评价结果与预算安排相结合，根据资金使用绩效调整后续财政支出预算。

4.2023年公务员医疗补助经费绩效自评综述：项目全年预算数为9.89万元，执行数为9.89万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是医疗报销人数在职职工17人，退休职工39人，是报销标准和范围为社保平台大数据取数；二是主要用于保障2023年度在职及退休人员医保报销，通过医疗补助发放，有效改善了享受对

象的医疗负担。

发现的问题及原因：一是项目执行无偏差，未出现预算未完成、目标未达成情况；二是资金使用规范，无效率或效果相关问题。

下一步改进措施：一是将绩效评价结果与预算安排相结合，根据资金使用绩效调整后续财政支出预算；二是运用大数据思维整合多系统财务数据，建立联动机制并开展数据分析，为预算调整与编制提供数据支撑。

（四）绩效自评结果应用情况

近年来，项目绩效评价工作的开展为财政监督提供了有效的手段。为此，我单位可以下几个方面做好绩效评价内容并及时反馈，妥善运用绩效评价结果。

1. 建立绩效评价结果整改机制。在收到绩效评价结果通知后，针对评价结论中存在的问题，制定切实可行的整改方案，并将整改情况书面报告上级部门。
2. 做好绩效评价结果与预算安排有机结合。根据财政支出预算绩效评价结果，对资金使用绩效不明显的财政支出进行预算调整。
3. 建议强化单位决算作为下年预算编制的重要依据。在年终决算编报后，将决算数据与当年的预算安排进行对比，评定全年的预算执行情况，寻找预、决算差异原因，在次年的预算编报中进行相应调整。将国库集中支付、预算编制、预算执行、非税收入收缴、政府采购、资产管理等系统数据实时整合，逐步建立财务工作系统模块间的联动机制，并定期开展数据定性和定量分析，挖掘数据变化对工作产生的影响，为合理调整年中预算和编制次年预算提供广泛的信息和数据来源。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、城市综合管理，提升绿化养护管理

2024 年我单位园林绿化队道路绿化、游园绿化养护管理覆盖率达到 100%。其中道路绿化养护考核 1-12 月平均分为 94.79 分，完成道路绿化问题整改 3642 个，整改合格率 100%。具体工作有一是黄土裸露专项整治：完成行道树补栽 51 株，色块补栽 11068 平方米，地被补栽 4124 平方米，播撒草籽 3200 平方米。二是绿带整治：清理建筑垃圾、抗旱支撑 122 处；对社会绿化进行兜底养护，清除卫生死角。三是开展乔灌木抹芽修剪工作：对主次干道 21804 株行道树进行修剪、抹芽、疏枝，完成养护范围内色块修剪 24.9 万平方米，完成和平大道、工业路、红钢城大街月季修剪及绑扎共计 4.21 万米。四是病虫害专项防治：1-12 月对和平大道、沿港路、建设一路、建设二路、建设八路、冶金大道等法桐白粉病及网蝽采取吡虫啉、多菌灵喷施、灌根相结合的方式进行防治；使用乙酰甲胺磷对随州街无患子煤污病灌根处理；对和平大道、红钢城大街、工业路、恩施街月季黑斑病喷施吡虫啉进行防治，累计使用吡虫啉、毒死蜱、甲基硫菌灵、氯氰菊酯、多菌灵、吡蚜酮、啶虫脒、乙酰甲胺灵、阿维菌素 430.6 吨；人工捕捉天牛 411 只，栾树蚜虫防治投放瓢虫卵卡 140 卡，缠防虫胶带 842 株。五是开展植物施肥工作：1-12 月对各养护路段植物共施有机肥、饼肥、微生物菌肥 6780 千克，施水溶肥液 274 吨。六是加强道路巡查：绿化队 22 名职工担任养护路段长，定期巡查，及时反馈养护问题及处理突发情况，进一步提高养护水平。

二、古树名木及后备资源保护

做好我区主次干道已纳入古树名木后备资源的 9 株水杉和墨西哥落羽杉的台账建立、日常绿化养护管理工作和大树保护工作。开展养护工作 41 次，累计保洁 807 平方米，清除杂草 682 平方米，设施维护 314 次，确保古树名木后备资源健康生长。

三、夏季抗旱保苗护绿工作

根据市局发布的抗旱文件，制定 2024 年青山区绿化队抗旱工作方案，明确分工，落实责任。累计出动抗旱人员约 1757 人次，累计水车 800 台班，每日浇灌面积约 10.8 万平方米，确保浇足浇透；对于新建绿化项目，尤其是针对近两年新栽植的乔木，采用“一树一袋”挂袋滴灌方式，共挂袋 700 处；对于水车能够通行的区域采用水车浇灌方式，每天用水量约 900 吨。

四、迎检保障及督办件处置工作

按要求做好各类迎检保障工作，2024 年完成了各类保障 42 次，未出现负面报道。青王路绿化整治应急保障，共出动养护人员 143 人次，机械设备货车 11 台、打草机 21 台，完成全线打草清杂共约 4000 平方米，铺设绿色无纺布约 2000 平方米；出动洒水车 12 车次，及时冲洗道路两旁的植被，洗去植物浮灰；清理垃圾 3 车，保障花坛干净卫生。办理市民服务热线督办件、城管数字平台专线办理 353 起，办结率、回告率达到 100%，满意率 95% 以上。

五、融雪防冻工作

2 月 1 日省气象灾害应急指挥部启动了气象灾害四级应急响应，按照上级指示精神，我队立即启动应急抢险预案。一是我队从 2 月 2 日开始做好 24 小时应急备勤保交通，其中白班 7:00-17:00 抢险人员 105 人，出动作业车辆 15 台。中班 18:00-24:00 安排抢险人员 42 人，车辆 9 台。夜班 24:00-7:00 安排备勤抢险人员 25 人，车

辆 7 台，全天候保障。二是 2 月 5 日开始我队增加抢险人员至 150 余人重点对运到路旁的断枝进行清理和清运，同时继续做好 24 小时应急备勤保障。在各大企业和兄弟单位的大力支持下，85 条主次干道未发生严重交通堵塞和人员伤亡情况，并完成了和平大道、冶金大道、临江大道等 76 条主次干道的断枝清收工作。三是树干涂白：对 32018 株行道树进行清理树干裂皮、翘皮，再使用涂白剂进行树干涂白。四是清扫积雪，铺设防滑垫：游园除雪共计 6570 平方米，道路铲雪共计 10685 平方米，树枝敲冰 23 株，铺设防滑草垫 238 个、防滑提示牌 4 个。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|---------------------|---|---|
| 1 | 提升绿化 养护管理 | 黄土裸露整治，进行行道树、地被补栽、播撒草籽；整治绿化带，清理建筑垃圾；对主次干道行道树进行修剪、抹芽、梳枝；病虫害防治，对法桐白粉病及网蝽、无患子煤污病、月季黑斑病栾树蚜虫等进行喷洒药物；夏季抗旱；冬季梳枝整形修剪。 | 道路绿化、游园 养护管理覆盖率 达到 100%，其中 道路绿化养护考 核 1-12 月平均分 为 94.79 分，完 成道路绿化问题 整改 3642 个，整 改合格率 100%。 |
| 2 | 古树名木 及后备资 源保护 | 做好我区主次干道已纳入古树 名木后备资源的 9 株水杉和墨 西哥落羽杉的台账建立、日常 | 开展养护工作 41 次，清除杂草 682 m ² ，维护设施 314 |

| | | | |
|---|------------|---|--|
| | | 绿化养护管理工作和大树保护工作。 | 次，确保古树名木后备资源健康生长。 |
| 3 | 夏季抗旱保苗护绿工作 | 每日浇灌面积约 10.8 万平方米，针对新栽植的乔木，采用“一树一袋”挂袋滴灌方式，共挂袋 700 余处；对于水车能够通行的区域采用水车浇灌方式，每天用水量约 900 余吨。 | |
| 4 | 迎检保障及督办件处置 | 按要求做好各类迎检保障工作、青王路绿化整治应急保障、办理市民服务热线督办件等。 | 2024 年完成各类保障 42 次，未出现负面报道。案件督办办结率、回告率达到 100%，满意率 95% 以上。 |
| 5 | 融雪防冻工作 | 2 月 1 日省气象灾害应急指挥部启动了气象灾害四级应急响应，。一是我队从 2 月 2 日开始做好 24 小时应急备勤保交通；二是 2 月 5 日开始我队增加抢险人员至 150 余人重点对运到路旁的断枝进行清理和清运，同时继续做好 24 小时应急 | 在各大企业和兄弟单位的大力支持下，85 条主次干道未发生严重交通堵塞和人员伤亡情况，并完成了和平大道、冶金大道、临江 |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>备勤保障。三是树干涂白：对 32018 株行道树进行清理树干裂皮、翘皮，再使用涂白剂进行树干涂白；对 12 株苏铁进行防寒防冻防寒防冻包膜。四是清扫积雪，铺设防滑垫：游园除雪共计 6570 平方米，道路铲雪共计 10685 平方米，树枝敲冰 23 株，铺设防滑草垫 238 个、防滑提示牌 4 个。</p> | <p>大道等 76 条主次干道的断枝清收工作。排查清理枯枝、病虫枝，预防大风期间断枝砸车伤人，对易受风害的乔木进行绑扶，杜绝或降低道路融雪盐及残留物堆置于绿地内；园林 110 救助服务平台 24 小时联络畅通、快反快处，及时妥善处置突发事件，全力做好断枝倒树清理工作。</p> |
|--|--|--|

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。我单位其他收入的具体项目为下属公司转移到我单位的债权、暂收的社保退费、暂收的损坏绿化带赔款等。

(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。

（十）本单位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）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。（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。

（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。

单位决算公开咨询电话：027-86866883

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市青山区园林绿化队整体绩效自评结果（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分：

我单位按年初预算批复设立绩效目标申报和自评项目，根据一级指标和二级指标设置，我单位对三级指标进行了具体的细化量化，做到紧贴工作、设置合理、自评充分、结果准确。本单位对项目经费支出从项目完成情况、运行情况、预算安排情况进行综合分析评价，自评项目预算绩效得分 95.49 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2024 年度园林养护经费财政拨款总额为 2,153.29 万元，实际项目支出数为 1,668.09 万元，其中基本支出执行 876.89 万元，项目支出执行 791.2 万元，实际执行率 77.47%。

2. 完成的绩效目标：2024 年度武汉市青山区园林绿化队年初预算共申报 3 个年度绩效目标，均完成年度绩效目标。

（1）完成年度目标改善青山生态环境，为居民提供优良的出行绿化环境，不断提高道路配套绿地养护管理水平，以园林道路养护的标准打造干净整洁专业度最高的道路绿化景观；完成植物补栽、浇水抗旱、病虫害防治、设备与基础设施维修等工作，努力提升园林绿化养护水平。

（2）完成年度目标城市行道树木整形修剪、清理供电树障，保证行道美观和安全。

（3）完成年度目标推进安全生产工作、以党建引领基层治理

3. 未完成的绩效目标：

2024 年度武汉市青山区园林绿化队无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

根据上年项目评价的结果成果和项目运行监控运用，我单位在设置 2024 年指标值时，以贴近工作为导向，从成本、环境、质量、时效落实等多个角度进行检查自评，及时发现存在问题，并及时落实检查整改。

1. 主要问题： 一是项目支出绩效管理自成体系。不同层级、不同单位之间因各自不同的公益属性，在项目绩效目标编制时缺乏统一评价标准，项目支出绩效自评自成一体，水平参差不齐。二是绩效管理部门协调配合能力不强。预算和项目支出绩效相关工作大多由各单位财务人员负责，财务人员大多缺乏绩效管理理念且不懂业务内容，导致绩效目标编报人员与业务人员工作脱节，无法将绩效理念融入预算和项目。

2. 园林绿化养护精细化管理程度不够：武汉市青山区园林绿化队已具有相应的业务管理工作质量标准，但养护范围大且分散，容易出现巡查不到位，工程施工出现侵占绿地现象、督办不及时的问题，所以在针对青山区在建工程、社会绿化等方面容易出现扣分情况。

（四）下一步拟改进措施

近年来，项目绩效评价工作的开展为财政监督提供了有效的手段。为此，我园可从以下几个方面做好绩效评价内容并及时反馈，妥善运用绩效评价结果。

建立绩效评价结果整改机制。在收到区财政局和区城管局绩效评价结果通知后，针对评价结论中存在的问题，召开办公会仔细分

析，制定切实可行的整改方案，并将整改情况书面报告上级部门。

做好绩效评价结果与预算安排有机结合。根据财政支出预算绩效评价结果，对资金使用绩效不明显的财政支出进行预算调整。

拟与预算安排相结合情况：在梳理相关问题的原因，我单位要将评价结果充分运用。在新的预算年度，加强针对性地查漏补缺、改进完善，在预算安排和执行过程中，对存在问题的区域相对倾斜，确保问题整改落实。

2024 年度武汉市青山区园林绿化队部门整体 绩效自评表

单位名称：武汉市青山区园林绿化队

填报日期：2024 年 5 月 20 日

| 部门名称 | | 武汉市青山区园林绿化队 | | | | |
|----------------------|----------------|--|-----------------------|--------------|------------------|----------|
| 基本支出总额 | | 876.89 万元 | | 项目支出总额 | | 791.2 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) | |
| 年度绩效目标 1： (30 分) | | 部门整体支出总额 | 2,153.29 万元 | 1,668.09 万元 | 77.5% | 15.49 |
| 年度绩效目标 1： (30 分) | | 改善青山生态环境，为居民提供优良的出行绿化环境，不断提高道路配套绿地养护管理水平，以园林道路养护的标准打造干净整洁专业度最高的道路绿化景观；完成植物补栽、浇水抗旱、病虫害防治、设备与基础设施维修等工作，努力提升园林绿化养护水平。 | | | | |
| 年度绩效目标 1 (30 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 (5 分) | 经济成本指标 (5 分) | 经费控制（5 分） | 经费支出都在预算计划内 | 实际各类费用支出都在预算计划内 | 5 |
| | 产出指标 (15 分) | 数量指标 (5 分) | 培训园林专业技术人员人次 (5 分) | 2 | 2 | 5 |
| | | 质量指标 (5 分) | 道路绿化养护费标准（5 分） | ≥90% | 90% | 5 |
| | | 时效指标 | “110”联动、大城管平台回 | ≤48 小时 | 24 小时 | 5 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | | (5分) | 复整改响应时间(小时) (5分) | | | |
| | 效益指标 (5分) | 社会效益 指标 (5分) | 提升居民休闲环境(5分) | ≥95% | 95% | 5 |
| | 满意度 指标 (5分) | 服务对象满 意度指标 (5分) | 居民满意,无负面报道(5分) | 群众满意 率95% | 95% | 5 |
| 年度绩效目标2(30分) | | 城市行道树木整形修剪、清理供电树障,保证行道美观和安全 | | | | |
| 年度绩效目标2 (30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 (15分) | 数量指标 (5分) | 树枝修剪道路数量 (5分) | 82条 | 82条 | 5 |
| | | 质量指标 (5分) | 行道树修剪管理标准 (5分) | 不低于道 路养护二 级标准 | 不低于道路 养护二级标 准 | 5 |
| | | 时效指标 (5分) | 市园林局考核要求达到考核 分数(5分) | 12月前 | 12月前 | 5 |
| | 效益指标 (10分) | 社会效益指 标(10分) | 供电树障清理率(5分) | ≥98% | 98% | 5 |
| | | | 道路景观效果(5分) | 提升 | 提升 | 5 |
| | 满意度指 标(5分) | 服务对象满 意度指标 (5分) | 市民对行道绿化满意度(5分) | ≥98% | 98% | 5 |
| 年度绩效目标3(20分) | | 推进安全生产工作、以党建引领基层治理 | | | | |
| 年度绩效目标3 (20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 (20分) | 数量指标 (5分) | 开展支部主题党日活动(5分) | 12次 | 12次 | 5 |
| | | 数量指标 (5分) | 开展安全检查(5分) | 20次 | 28次 | 5 |
| | | 质量指标 (5分) | 优秀党员(5分) | 3个 | 3个 | 5 |
| | | 质量指标 (5分) | 党员下沉社区开展绿化服务 (5分) | 12次 | 12次 | 5 |

| | |
|-----------------------|---|
| | 95.49 |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 2024年度武汉市青山区园林绿化队预算财政拨款预算数2153.29万元，执行数1668.09万元，执行率77.47%。其中，基本支出876.89万元，项目支出791.2万元。产生差异的主要原因是：调出1人，在职转退休4人，导致我单位在职人员减少，人员经费减少；园林绿化养护方面的经费减少，由于养护项目的调整或优化，减少了不必要的开支，从而使得实际支出低于原先的预算水平。 |
| 改进措施及 结果应用方案 | 合理编制政采预算金额，采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。 |

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、2024年度项目绩效自评结果（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分：

我单位按年初预算批复设立绩效目标申报和自评项目，根据一级指标和二级指标设置，我单位对三级指标进行了具体的细化量化，做到紧贴工作、设置合理、自评充分、结果准确。本单位对项目经费支出从项目完成情况、运行情况、预算安排情况进行综合分析评价，自评项目预算绩效得分 89 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2024 年度园林养护经费财政拨款总额为 1022.61 万元，实际项目支出数为 468.98 万元，实际执行率 45.86%。

2. 完成的绩效目标：2024 年度工作性其他-园林绿化养护经费，预算执行情况 20 分，完成 9 分；绩效目标一设置产出指标共 3 项总分 60 分，完成 3 项 58 分；效益指标共 1 项 10 分，完成 1 项 10 分；满意度指标共 1 项总 10 分，完成 1 项 10 分。

3. 未完成的绩效目标：预算执行情况未能完成，2024 年度园林养护经费财政拨款总额为 100.61 万元，实际项目支出数为 468.97 万元，实际执行率 45.86%。原因是园林绿化养护方面的经费减少，由于养护项目的调整或优化，减少了不必要的开支，从而使得实际支出低于原先的预算水平。

（三）存在的问题和原因

根据上年项目评价的结果成果和项目运行监控运用，我单位在设置 2024 年指标值时，以贴近工作为导向，从成本、环境、质量、时效落实等多个角度进行检查自评，及时发现存在问题，并及时落实检查整改。

1、主要问题：一是项目支出绩效管理自成体系。不同层级、不同单位之间因各自不同的公益属性，在项目绩效目标编制时缺乏统一评价标准，项目支出绩效自评各成一体，水平参差不齐。二是绩效管理部门协调配合能力不强。预算和项目支出绩效相关工作大多由各单位财务人员负责，财务人员大多缺乏绩效管理理念且不懂业务内容，导致绩效目标编报人员与业务人员工作脱节，无法将绩效理念融入预算和项目。

2、园林绿化养护精细化管理程度不够：武汉市青山区园林绿化队已具有相应的业务管理工作质量标准，但养护范围大且分散，容易出现巡查不到位，督办不及时的问题，所以在针对青山区在建工程、社会绿化等方面容易出现扣分情况。

（四）下一步拟改进措施

近年来，项目绩效评价工作的开展为财政监督提供了有效的手段。为此，我园可从以下几个方面做好绩效评价内容并及反馈，妥善运用绩效评价结果。

建立绩效评价结果整改机制。在收到区财政局和区城管局绩效评价结果通知后，针对评价结论中存在的问题，召开办公会仔细分析，制定切实可行地整改方案，并将整改情况书面报告上级部门。

做好绩效评价结果与预算安排有机结合。根据财政支出预算绩效评价结果，对资金使用绩效不明显的财政支出进行预算调整。

拟与预算安排相结合情况：在梳理相关问题，总结出现问题的原因，我单位要将评价结果充分运用。在新的预算年度，加强针对性地查漏补缺、改进完善，在预算安排和执行过程中，对存在问题的区域相对倾斜，确保问题整改落实。

2024 年度工作性其他 - 园林绿化养护经费项目自评表

单位名称：武汉市青山区园林绿化队

填报日期：2025-05-18

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---|--|-----------------|-----------------|------------------|--|
| 项目名称 | | 工作性其他-园林绿化养护经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市青山区城市管理执法局 | 项目实施单位 | 武汉市青山区园林绿化队 | | | |
| 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 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) | | | 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 | 1,022.61 | 468.98 | 45.9% | 9 | |
| 年度绩效 目标 1 (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 | 数量指标 | 道路绿化养护面 积，优化道路绿化 环境，营造良好出 行景观 | 100.85 万 平方米 | 100.85 万平 方米 | 10 | |
| | | | 保培训园林专业 技术人员人次 | 2 次 | 2 次 | 10 | |
| | | 质量指标 | 道路绿化养护费 标准 | 一级养护 标准 | 一级养护标 准 | 20 | |
| | | | 道路植物管理，浇 水抗旱，病虫害防 治，不断提高植物 覆盖率。 | 95% | 95% | 10 | |
| | 时效指标 | | | | | | |
| | | 道路设施管理，绿 化设施及时补修， 保证设施完好率 达标 | 95% | 95% | 10 | | |
| | 效益指 标 | 生态效益指标 | 提升青山区生态 环境功能 | 提升 | 提升 | 10 | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 不断提升绿化养 护水平使服务对 象满意 | 95% | 95% | 10 | | |
| 总分 | 89 | | | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | <p>2024年工作性保人员一园林绿化养护经费项目经费用来养护道路面100.85万平方米，做好道路绿化养护维护工作，做好花坛保洁、植物清洗、植物补栽、树木修剪、绿篱修剪、浇水抗旱、病虫害防治等植物养护工作，做好园林110服务工作，提供园林绿化养护服务等。</p> <p>园林绿化养护方面的经费减少，由于养护项目的调整或优化，减少了不必要的开支，从而使得实际支出低于原先的预算水平。</p> |
| 改进措施及 结果应用方案 | <p>合理编制政采预算金额，采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。</p> |

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 年度工作性其他 - 大树修剪项目自评表

单位名称：武汉市青山区园林绿化队

填报日期：2025-5-18

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|----|
| 项目名称 | | 工作性其他—大树修剪 | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市青山区城市管理执法局 | | 项目实施单位 | 武汉市青山区园林绿化队 | |
| 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 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) | | 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 | 60 |
| 年度绩效 目标 1 (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 | 数量指标 | 主次干道行道树修 剪株数 | 10000 株 | 10000 株 | 10 |
| | | | 树枝修剪道路数量 | 82 条 | 82 条 | 10 |
| | | 质量指标 | 行道树修剪管理标 准 | 不低于 道路养 护二级 标准 | 不低于道路 养护二级标 准 | 10 |
| | | | 市园林局考核要求 达到考核分数 | 90% | 90% | 10 |
| | | 时效指标 | 市园林局考核要求 达到考核分数 | 12 月前 | 12 月前 | 10 |
| | 道路景观效果 | | | 提升 | 提升 | 10 |
| | 供电树障清理率 | | 98% | 98% | 10 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对行道绿化满 意度 | 98% | 98% | 10 |
| | 总分 | 100 | | | | |

| | |
|---------------|--|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>2024年工作性其他一大树修剪是根据全市精致园林养护标准对青山区内主次干道行道树修剪。提升道路景观效果，减少断枝枯枝的安全隐患，配合清理供电树障。截至2024年1—12月已执行60万元，执行率100%。</p> |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>该项目经费的目标是为青山区内主次干道行道树修剪，减少断枝枯枝的安全隐患，配合清理供电树障。此工作已全面落实到位。</p> |

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 年度工作性保人员 - 差额单位弥补人员经费不足项目 自评表

单位名称：武汉市青山区园林绿化队

填报日期：2025-05-18

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|--|
| 项目名称 | | 工作性保人员 - 差额单位弥补人员经费不足 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市青山区城市管理执法局 | 项目实施单位 | 武汉市青山区园林绿化队 | | | |
| 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 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) | | | 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 | 227.25 | 227.25 | 100% | 20 | |
| 年度绩效 目标 1 (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 | 数量指标 | 保障人员费用到位发放率达标 | 12 月 | 12 月 | 20 | |
| | | 数量指标 | 保障在职退休职工工资待遇，职工 30 人，退休职工 59 人工资正常发放 | 89 人 | 89 人 | 10 | |
| | | 质量指标 | 预算决算编制及公开率 | ≥100% | 100% | 20 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 盘活现有固定资产提高使用率，计划工作完成及时性 | ≥95% | 95% | 20 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 不断提升道路绿化养护水平和服务工作满意度 | ≥95% | 95% | 10 | |
| 总分 | 100 | | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 2024 年工作性保人员 - 非税弥补人员经费不足项目经费为单位盘活固定资产出租出借的项目，收取的非税收入用于弥补单位人员经费不足部分已完成指标计划。截至 2024 年 1—12 月已执行 227.25 万元，执行率 129.12%。 | | | | | |

| | |
|-------------|--|
| 改进措施及结果应用方案 | 该项目经费的目标为弥补人员经费不足，保障在职、退休人员工资及奖金正常发放，此工作已全面落实到位。 |
|-------------|--|

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 年度武财建〔2024〕147 号 2024 年低温雨雪冰冻灾害 园林绿化修复资金项目自评表

单位名称：武汉市青山区园林绿化队

填报日期：2025-05-18

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---------------|--------------------|----|--|
| 项目名称 | | 武财建〔2024〕147 号 2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市青山区城市管理执法局 | 项目实施单位 | 武汉市青山区园林绿化队 | | | |
| 项目类别 | | 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 <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 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 | 18 | 18 | 100% | 20 | | |
| 年度绩效 目标 1 (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 | 数量指标 | 主次干道行道树 断枝清理垃圾清 运车次 | 100 次 | 100 次 | 20 | |
| | | 质量指标 | 公园、道路通畅率 | ≥90% | 90% | 20 | |
| | | 时效指标 | 按照市园林和林 业局绿化工作方 案的通知要求，在 规定时间内完成 | 按时完成 | 按时完成 | 20 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥100% | 100 | 20 | |
| 总分 | 100 | | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 2024 年武财建〔2024〕147 号 2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金 用于公园开展灾后绿化恢复工作，包括清除积雪、断枝处理、清运、基础设备 修复、受损植物修剪补栽等，截至 2024 年 1—12 月已执行 18 万元，执行率 100%。 | | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | 该项目经费的目标为公园开展灾后绿化恢复工作，包括清除积雪、断枝处理、 清运、基础设备修复、受损植物修剪补栽等，此工作已全面落实到位。 | | | | | | |

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 2023 年应休未休经费项目自评表

单位名称：武汉市青山区园林绿化队

填报日期：2025-05-18

| | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------|--------------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称 | 青山区园林绿化队 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 | 武汉市青山区园林绿化队 | | |
| 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 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) | | 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 | 6.72 | 6.72 | 100% | 20 | |
| 年度绩效 目标 1 (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 | 数量指标 | 发放年休未休假 报酬人数 | 20 人 | 20 人 | 20 |
| | | 质量指标 | 足额发放年休未 休假报酬发放率 | 100% | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 及时发放年休未 休假报酬发放率 | 97% | 97% | 20 |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 发放职工满意度 | 97% | 97% | 20 |
| 总分 | 100 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 2023 年应休未休经费为发放 2023 年在职事业人员应休未休年休假报酬，截至 2024 年 1—12 月已执行 6.72 万元，执行率 100%。 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | 该项目经费的目标为发放 2023 年在职事业人员应休未休年休假报酬，此工作已全面落实到位。 | | | | | |

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 年度工作性其他 - 公费医疗及子女医疗项目自评表

单位名称：武汉市青山区园林绿化队

填报日期：2025-05-18

| | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|---------------------|--------------|------------------|----|
| 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 | 武汉市青山区园林绿化队 | | |
| 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 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) | | 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 | 0.36 | 0.36 | 100% | 20 | |
| 年度绩效 目标 1 (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 | 经济成本指标 | 职工子女医疗补助 标准 | 300 元/人 | 300 元/人 | 10 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 享受子女医疗人数 | 12 人 | 12 人 | 10 |
| | | 质量指标 | 职工子女统筹符合 享受条件审核率 | 100% | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 子女以来补助核算 工作完成时间 | 12 月前完成 | 12 月前完成 | 20 |
| | | 社会效益指标 | 减缓在编职工子女 就医压力 | 减轻 | 减轻 | 10 |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗补助对象满意 度 | 95% | 95% | 10 |
| 总分 | 100 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完 成原因分 析 | 2024 年工作性其他-公费医疗及子女医疗项目经费为区医保办调剂至本单位经费， 截至 2024 年 1—12 月已执行 0.36 万元，执行率 100%。 | | | | | |
| 改进措施 及结果应 用方案 | 该项目经费的目标为保健医疗服务覆盖率达 100%，保障本单位子女医疗补助工作落 实到位，此工作即将落实到位。 | | | | | |

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 年度工作性其他—公务员医疗补助经费项目自评表

单位名称：武汉市青山区园林绿化队

填报日期：2025-5-18

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---|---------------------------|------------------|--------------|------------------|
| 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 | 武汉市青山区园林绿化队 | | |
| 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 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) | | | 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 | 9.89 | 9.89 | 100% | 20 |
| 年度绩效 目标 1 (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 | 数量指标 | 享受医疗补助待遇 人数 | 56 人 | 56 人 | 20 |
| | | 质量指标 | 保障医疗补助标准 执行率 | 95% | 95% | 10 |
| | | 质量指标 | 医疗补助经费足额 拨付率 | 95% | 95% | 10 |
| | | | 医疗补助政策知晓 率 | 95% | 95% | 10 |
| | | 时效指标 | 医疗补助经费核算 完成及发放时间 | 12 月前 | 12 月前 | 10 |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 享受医疗补助对象 医疗负担改善情况 | 明显改 善 | 明显改善 | 10 |
| | 满意度 指标 | 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% | 98% | 10 |
| | 总分 | 100 | | | | |

| | |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>2024年工作性其他—公务员医疗补助经费项目经费为事业单位公务员医疗补助审核工作有序开展，完成2023年医疗补助发放的项目。截至2024年1—12月已执行9.89万元，执行率100%。</p> |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>该项目经费的目标为发放2023年事业单位公务员医疗补助的项目，此工作已全面落实到位。</p> |

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。