

附件 1

2022 年度武汉市青山区园林绿化队 部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市青山区园林绿化队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市青山区园林绿化队 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 武汉市青山区园林绿化队 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

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 武汉市青山区园林绿化队概况

一、部门主要职能

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。主要内容：

一是完成我区道路绿化养护管理工作,含道路配套绿地保洁、植物修剪、病虫害防治、草坪地被管理、浇水抗旱、植被冲洗、大树修剪等；

二是园林 110联动救助服务工作。全局园林 110联动救助服务平台（86876866）设置在绿化队，面向社会受理涉及园林职责范围各方面的投诉、求助的接、转和处置工作；

三是完成各级领导到我区调研视察涉及的道路绿化环境应急保障，以及完成领导交办的其他突击任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市青山区园林绿化队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。（公益二类财政差额拨款单位）

武汉市青山区园林绿化队 2022 年度部门决算

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市青山区园林绿化队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,347.92	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	322.23	八、社会保障和就业支出	39	20.07
	9		九、卫生健康支出	40	49.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,383.82
	12		十二、农林水支出	43	176.00
	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	40.92
	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	2,670.15	本年支出合计	58	2,670.14
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	2,670.14	总计	62	2,670.14

注：1.本表反映部门本年度的总收入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。

2022 年度收入决算表 (表 2)

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		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,670.17	2,347.94					322.23
208		社会保障和就业支出	20.07	20.07						
20805		行政事业单位养老支出	20.07	20.07						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07						
210		卫生健康支出	49.34	49.34						
21011		行政事业单位医疗	49.34	49.34						
2101101		行政单位医疗	10.04	10.04						
2101102		事业单位医疗	0.33	0.33						
2101103		公务员医疗补助	37.46	37.46						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51						
212		城乡社区支出	2,383.83	2,061.60						322.23
21201		城乡社区管理事务	15.25	15.25						
2120104		城管执法	15.25	15.25						
21205		城乡社区环境卫生	2,368.58	2,046.35						322.23
2120501		城乡社区环境卫生	2,368.58	2,046.35						322.23
213		农林水支出	176.00	176.00						
21303		水利	176.00	176.00						
2130315		抗旱	176.00	176.00						
221		住房保障支出	40.93	40.93						
22102		住房改革支出	40.93	40.93						
2210201		住房公积金	33.87	33.87						
2210202		提租补贴	7.06	7.06						

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

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	2,670.16	853.25	1,816.91			
208		社会保障和就业支出	20.07	20.07					
20805		行政事业单位养老支出	20.07	20.07					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	20.07	20.07					
210		卫生健康支出	49.34	49.01	0.33				
21011		行政事业单位医疗	49.34	49.01	0.33				
2101101		行政单位医疗	10.04	10.04					
2101102		事业单位医疗	0.33		0.33				
2101103		公务员医疗补助	37.46	37.46					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51					
212		城乡社区支出	2,383.82	743.24	1,640.58				
21201		城乡社区管理事务	15.25		15.25				
2120104		城管执法	15.25		15.25				
21205		城乡社区环境卫生	2,368.57	743.24	1,625.33				
2120501		城乡社区环境卫生	2,368.57	743.24	1,625.33				
213		农林水支出	176.00		176.00				
21303		水利	176.00		176.00				
2130315		抗旱	176.00		176.00				
221		住房保障支出	40.93	40.93					
22102		住房改革支出	40.93	40.93					
2210201		住房公积金	33.87	33.87					
2210202		提租补贴	7.06	7.06					

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

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	2,347.92	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	20.07	20.07	
	9		九、卫生健康支出	41	49.33	49.33	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	2,061.60	2,061.60	
	12		十二、农林水支出	44	176.00	176.00	
	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	40.92	40.92	
	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	2,347.92	本年支出合计	59	2,347.92	2,347.92	
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	2,347.92	总计	64	2,347.92	2,347.92	

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；

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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	2,347.94	531.03	1,816.91	
208		社会保障和就业支出	20.07	20.07		
20805		行政事业单位养老支出	20.07	20.07		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07		
210		卫生健康支出	49.34	49.01	0.33	
21011		行政事业单位医疗	49.34	49.01	0.33	
2101101		行政单位医疗	10.04	10.04		
2101102		事业单位医疗	0.33		0.33	
2101103		公务员医疗补助	37.46	37.46		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51		
212		城乡社区支出	2,061.60	421.02	1,640.58	
21201		城乡社区管理事务	15.25		15.25	
2120104		城管执法	15.25		15.25	
21205		城乡社区环境卫生	2,046.35	421.02	1,625.33	
2120501		城乡社区环境卫生	2,046.35	421.02	1,625.33	
213		农林水支出	176.00		176.00	
21303		水利	176.00		176.00	
2130315		抗旱	176.00		176.00	
221		住房保障支出	40.93	40.93		
22102		住房改革支出	40.93	40.93		
2210201		住房公积金	33.87	33.87		
2210202		提租补贴	7.06	7.06		

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。

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：武汉市青山区园林绿化队

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	443.33	302	商品和服务支出	10.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	86.03	30201	办公费	3.59	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	97.76	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	119.99	30205	水费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.66	30206	电费	3.79	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	8.72	30207	邮电费	0.29	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
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	2.06	30211	差旅费				
30113	住房公积金	47.84	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	41.32	30213	维修(护)费	1.53			
30199	其他工资福利支出	4.82	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	77.37	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	70.53	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	6.84	30227	委托业务费	0.65			
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				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计			公用经费合计					
		520.70						10.29

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。

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
备注：武汉市青山区园林绿化队无政府性基金预算财政拨款收入支出。									

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 8)

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3
备注：武汉市青山区园林绿化队无国有资本经营预算财政拨款支出。					

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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：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			
备注：武汉市青山区园林绿化队 2022 年无财政拨款“三公”经费支出。														

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。

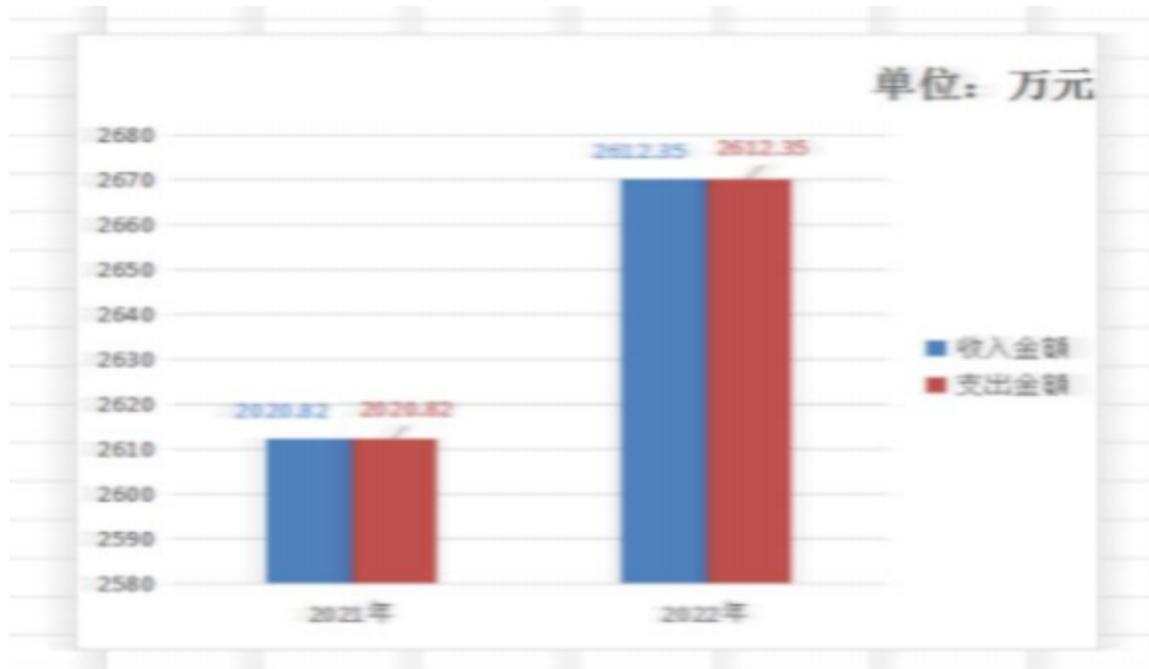
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市青山区园林绿化队 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2,670.15 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 57.80 万元，增长 2.21%，主要原因 是职工、退休职工奖金减少，导致人员经费减少，基本支出减少；由于增加项目经费，相对应项目支出增加；导致总收支增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

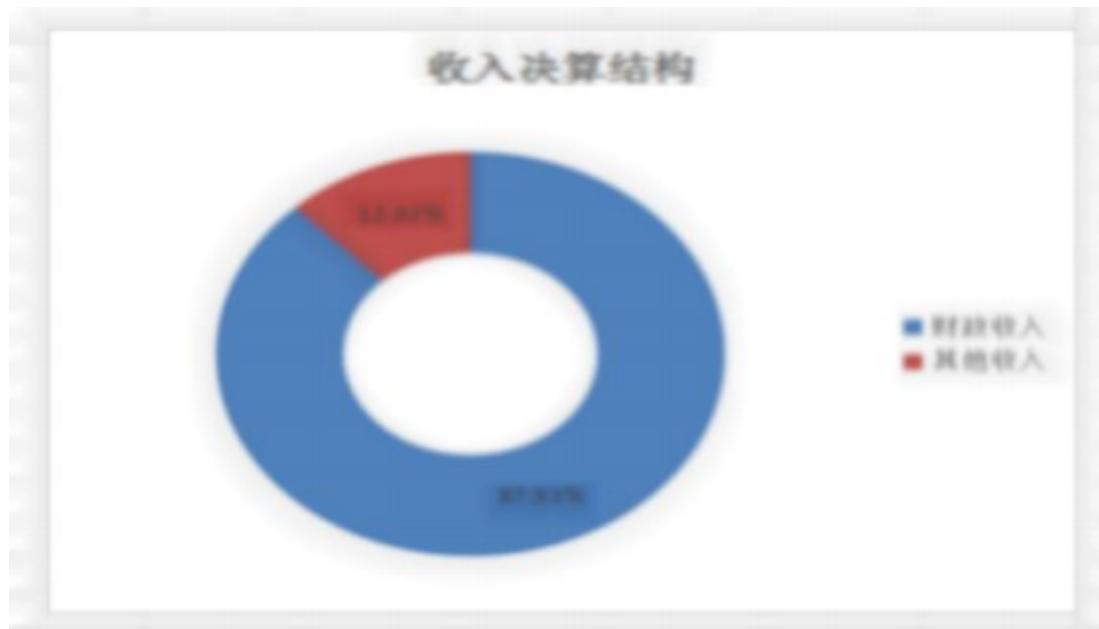


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,670.15 万元。其中：财政拨款收 入 2,347.92 万元，占本年收入 87.93%；其他收入 322.23

万元，占本年收入 12.07%。

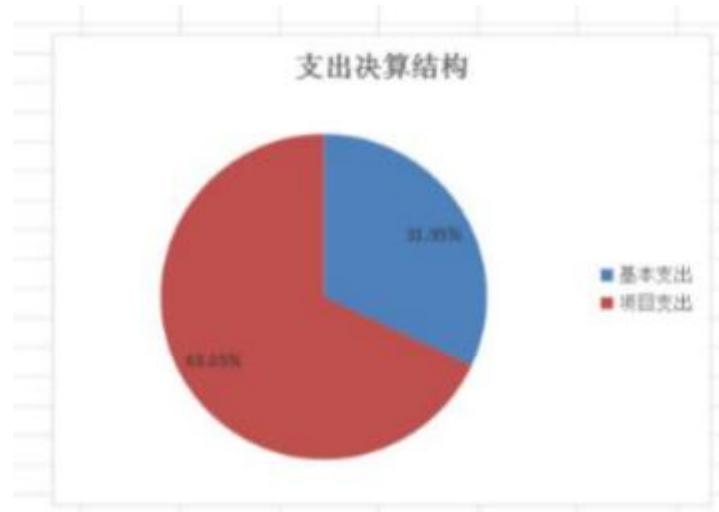
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 2,670.15 万元。其中：基本支出 853.24 万元，占本年支出 31.95%；项目支出 1,816.91 万元，占本年支出 68.05%。

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

2022年度财政拨款收、支总计2,347.92万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加369.24万元，增长18.66%。主要原因是增加抗旱养护经费，大树修剪经费，增加项目经费，相对应项目支出增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,347.92万元，占本年支出合计的87.93%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加369.24万元，增长18.66%。主要原因是22年夏季和秋季高温干旱严重，增加抗旱专项经费，大树修剪经费，项目支出增加。

(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2,347.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 20.07 万元，占 0.85%；卫生健康(类)支出 49.33 万元，占 2.1%；城乡社区(类)支出 2061.60 万元，占 87.81%；住房保障 (类)支出 40.92 万元，占 1.74%；农林水(类)支出 176.00 万元占 7.5%。

(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 2151.25 万元，支出决算为 2,347.92 万元，完成年初预算的 109.14 %。其中：基本支出 531.01 万元，项目支出 1816.91 万元。道路绿化养护费 1816.91 万元，主要用于 园林绿化养护经费管理专项。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垃圾处置，包括绿 地内生活垃圾及园林植物垃圾。配合城管委及市园林局 110 联动和网格化办公，处理园林 110 警情。用于全面提升城 市综合管理工作水平经费。全面提升城市功能品质用于青 山区辖区 街道绿化管理工作，圆满的完成了全年各项目标 和任务。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 20.07 万元，支出决算为 20.07 万元，完成年初预算的 100%，支出 决算数等于年初预算数主要原因 22 年职工社会保障费无 调整按预算数执行。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 29.67 万元，支出 决算为 49.33 万元，完成年初预算的 166.26%，支出决算数

大于年初预算数主要原因是增加子女医疗补助费和公务员医疗补助经费。

3.城乡社区支出(类)。年初预算为 2060.59 万元，支出决算为 2061.60 万元，完成年初预算的 100.04%，支出决算数大于年初预算数主要原因 22 年职工退休 3 人，调入 3 人，人员经费增加。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 40.92 万元，支出决算为 40.92 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数主要原因 22 年职工住房保障支出无调整按预算数执行。

5.农林水支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 176.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数主要原因 22 年增加了园林抗旱专项经费。

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 531.01 万元，其中：

人员经费 520.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

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

本单位属于财政差额拨款事业单位，无三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度 “三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元， 完成年初预算的 0%， 比年初预算增加 0 万元。

2022 年武汉市青山区园林绿化队无执行公务和开展业务活动开支公务接待费。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市青山区园林绿化队无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市青山区园林绿化队政府采购支出总额 552.55万元，其中：政府采购货物支出 0.10万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出552.45万元。授予中小企业合同金额474.60万元，占政府采购支出总额的 85.89%，其中：授予小微企业合同金额474.60万元，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%，服务采购授予中小企业合同

金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31 日，武汉市青山区园林绿化队共 有车辆 26 辆，其中特种专业技术用车 26 辆（园林业务专 业用车）。单价50 万元(含)以上通用设备0 台(套)，单价 100万元(含)以上专用设备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

从根据预算绩效管理要求，武汉市青山区园林绿化队

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 3 个，资金 1816.91 万元。2022 年青山区园林绿化队在局党委的正确领导和大力支持下，坚持科学规划、品质建设，围绕全年重点工作目标，狠抓落实，全面提升我队园林绿化建设及管养水平，圆满的完成了各项工作任务。结合全区道路绿化养护关键环节和市园林局道路绿化养护管理办法，保障日常道路绿化植物干净整洁，修剪整齐，无枯枝败叶，无病株死树，无病虫害爆发，营造良好道路绿地景观和街头游园景观。园林绿化队道路绿化、游园绿化养护管理覆盖率达到 100%。绿化问题整改 10466 个，整改合格率 100%。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 2347.92 万元。从评价情况来看，圆满完成各项目标任务，

(三) 项目支出自评结果

本单位今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。项目全年预算数为 1816.91 万元，执行数为 1816.91 万元，完成预算的 100%。

根据安排，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。配合区园林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技术支持等。保持高标准的绿化养护水平，保持绿地率和绿化覆盖率不降低，无大面积病虫害爆发，无大的植物枯死事件发生道路绿地无缺株、无死苗。

林荫路建设：完成三弓路林荫路改造种植行道树48株。二是配合局建设科对在建项目栽植大树路段进行摸底并报送市局5公里林荫路建设任务清单。三是对已成荫的道路做好绿化养护和台账整理工作，提高社会满意度。

开展义务植树活动：配合做好社会绿化的树木移栽及修剪服务工作。6月，携手红钢城二街社区开展义务植树活动，种植紫薇树30余株；9月，主动到科大社区为党群中心门前花坛修剪、补栽地被植物约50平方米；10月，帮现代花园社区义务栽种3株桂花树和3000株红叶石楠，共建美好家园。

开展“双评议”和优化营商环境工作：开展了“双评议”网络平台报送工作，建立了工作台账，全年“双评议”平台共计录入服务事项394项，现场扫码服务满意数达128项。优化营商环境方面，为和平大道雨污管道改造工程、东湖新城中高压迁改项目第一标段、轨道交通新港线青王路铁铺岭站等10余项苗木迁移项目开展园林行政审批咨询，协助办理行政审批手续的各项事宜；配合供电部门做好高考保障线路修剪，修剪法桐和樟树共200余株；配合交管部门做好影响指示牌、信号灯的树木修剪等。

(四)绩效自评结果应用情况

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，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。

1、建立绩效评价结果整改机制。在收到区财政局和区建设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。

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。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、道路绿地养护管理
- 2、迎检保障及督办件处置工作
- 3、古树名木的保护工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	道路绿地养护管理	开展“双创一管”行动，推进精致园林建设	<p>一是苗木补栽工作：完成补栽行道树乔木 200 余株、小灌木 7 万余株、色块 2 万平方米、地被植物 8000 平方米。二是绿带整治：清理绿带、树穴渣土 315 处，降土 495 立方米；对社会绿化进行兜底养护，清除卫生死角。三是加强植被冲洗及抗旱工作：①抗旱攻坚期间，每天出动 20 台水车适时对养护路段植物进行冲洗浇水，其中我队 12 台，租用花木和服务队水车 2 台，借用城管水车 6 台。②利用消防栓放栓漫灌，每天开栓 10 个。③利用喷灌和地插对景观道路进行自动浇水。④利用遮阴网、一树一袋等措施保护新栽树木，铺设遮阴网共计 2 万余平方米、挂袋 3150 处，定向浇水确保成活。7 月 1 日- 10 月 4 日，总浇水量约 11.61 万吨，人工投入 6700 余人次，人工费用约 146 万元，总抗旱投入约 201 万元。四是开展乔灌木抹芽修剪工作：完成 3 万余株乔灌木抹芽、疏枝和下垂枝的修剪，65 万平方米绿篱整形修剪工作；对和平大道、工业二路等 574 株树状月季、7.91 万米藤本月季进行修剪和捆扎工作，并在 5 月份专项考核中取得了第一名的好成绩。五是病虫害专项防治：①对养护路段植物进行蚜虫防治，共喷施雅虱马 1000 倍液、吡虫啉 1000 倍液、毒死蜱 1000 倍液、啶虫脒 1000 倍液等共计 268 吨；②对养护路段法桐进行网蝽和白粉病防治 6 次，共喷施</p>

			<p>吡虫啉 1000倍液、甲基硫菌灵 1000倍液共计 103吨；③对月季黑斑病治理 18次、月季红蜘蛛、广玉兰、樟树滕壶蚧及巨紫荆小蠹虫等病虫害防治，共喷施苯醚甲环唑 300倍液 13吨、阿维菌素 1500倍液 7.7吨、乙酰 甲胺磷 1000倍液 3.6吨、树虫康：树透2:1 混合 300倍液 0.2吨；④人工捕捉天牛幼虫 1400余只。六是开展深根施肥及冬季涂干工作：对养护路段开展了行道树深根施肥工作，共使用液态肥 69吨、有机肥、饼肥 1:2 混合 45.7吨、棒肥 2780支、生根护根功能 菌肥 5吨、水溶肥 4吨。对养护区域行道树 进行保暖防虫涂干约 3.7万株，用涂白剂共 23吨，对 200株苏铁等乔灌木进行防寒防冻 包膜。七是加强道路巡查：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。</p>
2	迎检保障及督办件处置工作	及时提供园林 110救助服务 工作	<p>按要求做好各类迎检保障工作，完成了各类保障 12次，特别是9-11月，我队按照 《第十四届缔约方大会导则》要求，对保障 线路及周边道路更换树穴条石、花坛站石等 共 1692米、更换树穴篦子 330个、调整树形 不美观的行道树 35株，开展了树体美化工 作，清理树皮、美化创面 362棵，修补树洞 67 处，修剪 1800余处，较好的完成了保障任 务。认真完成各级督办件、园林 110联动平 台工作，全年园林 110联动救助服务平台共 接处警 147起，接处警率 100%，群众满意率 达 95%以上；办理市民服务热线督办件 177 起、城管数字平台专线办理9起，办结率、 回告率达到 100%，满意率 95%以上。</p>
3	古树名木的保 护工作	保护古树名木	<p>根据市、区局要求，继续对登记在册的9 株古树后备资源，更新了临时身份标识牌， 完善了管护台账。定期清除杂草，进行深根 施肥及病虫害防治等。</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。

(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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（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支出。

8.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。

9.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。

10.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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

附注：武汉市青山区园林绿化队网上公开咨询电话
027-86866883。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市青山区园林绿化队整体绩效评价报告

本单位对2022年部门整体绩效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，自评整体预算绩效得分97分。严格按照上级部门要求，“以收定支、量入为出、收支平衡”的原则编制财政预算。同时，将全年预算分月编制《青山区园林绿化队项目支出月度计划表》上报至区财政局，在财政集中支付系统中完成计划申请、录入、审批等程序。严格按上级主管部门报批计划任务执行，确保每月及全年财政收支进度达到区财政局要求，实现收支平衡的目标任务。本单位认真执行有关规章制度，认真组织绩效整体自评工作，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，主要设置了四大考评指标，一是社会效益指标，道路干净整洁、修剪整齐、无病虫害爆发。二是环境数量指标，不断提高植物覆盖率，扩大园林绿化三大指标。三是可持续影响指标，完善植物补栽、修剪、设备设施完善工作。四是公众满意度指标，居民满意，无负面报道。将绩效评价过程与次年财政预算相结合，促进本单位预算编制更科学、合理、规范。完成区城建局绿化养护任务，在全市绿化养护排名中位于前列，完成年度植物补栽、浇水抗旱、病虫害防治等工作。配合区城建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技术支持等。

本单位下一部工作将完善绩效评价结果报告机制。严格按照区财政局要求将绩效评价情况及时在办公会上通报，为领导决策提供参考，对机制问题要进一步健全和完善。用大数据思维方式推进预算绩效管理与实际财务工作的融合，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和互通，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，为单位领导决策提供参考。

2022 年度部门整体绩效自评表

部门名称	武汉市青山区园林绿化队					
基本支出总额	531.01		项目支出总额		1816.91	
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	2347.92	2347.92	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	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，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。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技术支持等。					
年度 绩效 指标 (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)	
	产出 标 (20 份)	环境数量 指标	不断提高植物覆盖率，扩 大园林绿化三大指标。	营造居民满意的绿地环境， 栽植大树，打 造林荫路。	5公里	20
	效益 指 标 (40分)	社会效益 指标	优化道路绿化环境、营造 良好出行景观	道 路 干 净 整 洁 、修 剪 整 齐 、无 病 虫 害 爆 发。	规范开展保 洁、绿化养 护工作	20
		可持续性 影响指标	完善植物补栽、修剪、设 备设施完善工作	道路绿地无缺 株、无死苗， 无园林设施破 损	及时补栽、 维修	20
	满意度 指 标 (20 分)	检查满意 度指标	无负面通报检查结果在市 属道路养护中处于中上游 水平	达到市区局检 查标准	优 良	7
		居民满意 度指标	居民满意，无负面报道	完 善 居 民 投 报 和 整 改 督 办 件 办 理，群 众 满 意 率 95% 以 上。	满 意 率 95% 以 上	10
总分	97					

二、2022年度园林绿化项目绩效评价报告

2022年度项目自评表

部门名称：武汉市青山区园林绿化队

填报日期：2023-08-30

项目名称		基本支出调入非税安排的百分之五十部分人员经费					
主管部门		武汉市青山区城乡建设局		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.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	161.53	161.53	100%	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)		
产出指标 (40分)	数量指标	弥补人员经费不足。(20分)		按时发放人员经费到位	95% 18分		
	质量指标	预算决算编制及公开率。(10分)		公开经费使用情况	100% 10分		
	时效指标	提高国有资产利用率 (10分)		及时向主管部门申请办理出租出借手续	95% 9分		
效益指标 (40分)	满意度指标	服务对象满意程度 (40分)		95%	95% 40分		
总分	97						

2022 年度项目自评表

部门名称：武汉市青山区园林绿化队

填报日期：2023-08-30

项目名称		大树修剪经费			
主管部门		武汉市青山区城乡建设局	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.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	60	100%	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)
产出指标 (40分)	数量指标	主次干道行道树修剪，包括抹芽、下垂枝、枯死枝清理 (10分)		95%	95% 10分
	质量指标	主次干道行道树修剪，提升道路景观效果 (10分)		95%	95% 10分
	时效指标	优化道路绿化环境、营造良好出行景观 (20分)		及时维修	及时维修 19分
满意度指标 (40分)	检查满意度指标	无负面通报检查结果，在市属道路养护中处于中上游水平 (20分)		达到市区局检查标准	优良 17分
	满意度指标	服务对象满意程度 (20分)		95%	95% 20分
总 分	97				

2022 年度项目自评表

部门名称：武汉市青山区园林绿化队

填报日期：2023-08-30

项目名称		园林绿化养护经费						
主管部门		武汉市青山区城乡建设局		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.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	1403.80	1403.80	100%	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 (40分)	数量指标	不断提高植物覆盖率，扩大园林绿化三大指标。(10分)		95%	95%	10分		
	质量指标	完善植物补栽、修剪、设备设施完善工作(10分)		95%	95%	10分		
	时效指标	优化道路绿化环境、营造良好出行景观(20分)		及时维修	及时维修	20分		
满意度指标 (40分)	检查满意度指标	无负面通报检查结果在市属道路养护中处于中上游水平(20分)		达到市区局检查标准	优良	17分		
	满意度指标	服务对象满意程度(20分)		95%	95%	20分		
总 分	97							

一、自评结论

(一) 自评得分

为深入推进全过程预算绩效管理模式，强化内控体系建设，提高单位财政资金使用效益，根据区财政局《关于开展2023年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（青财预〔2023〕139号）文件精神，本单位对道路绿化养护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97分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

(1) 项目资金到位情况分析。2022年，本单位园林绿化养护经费预算数为1403.80万元，实际下达预算1403.80万元，完成全年项目支出比例的100%。

(2) 项目资金执行情况分析。2022年项目资金主要用于道路植物日常养护，大城管和公共设施应急保障、道路设施维护，苗木花卉补栽，病虫害防止，道路垃圾处置，军运会应急保障及道路整治等。

(3) 项目资金管理情况分析。通过编制月度预算项目计划表，在国库集中支付平台中上报每月项目支出明细，加强预算支出的动态管理和支付全过程监控，有效预防擅自改变资金用途、违规使用资金和信息填写不规范等问题，增强预算指标、用款申请、用款计划等支付手续的内部控制意识，规范预算项目资金的使用管理，提高预算绩效管理水平。同时，严控“三公经费”预算管理。认真落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控公务接待费、会议费及培训费的支出，除上级

部门通知参加的学习培训项目支出外（每项支出都有上级部门下达的学习培训文件），三年来“三公经费”支出只减不增。

2. 完成的绩效目标。

（1）产出指标完成情况分析。完成补栽行道树乔木200余株、小灌木7万余株、色块2万平方米、地被植物8000平方米。清理绿带、树穴渣土315处，降土495立方米；对社会绿化进行兜底养护，清除卫生死角。完成3万余株乔灌木抹芽、疏枝和下垂枝的修剪，65万平方米绿篱整形修剪工作；对和平大道、工业二路等574株树状月季、7.91万米藤本月季进行修剪和捆扎工作。对养护路段开展了行道树深根施肥工作，共使用液态肥69吨、有机肥、饼肥1:2混合45.7吨、棒肥2780支、生根护根功能菌肥5吨、水溶肥4吨。对养护区域行道树进行保暖防虫涂干约3.7万株，用涂白剂共23吨，对200株苏铁等乔灌木进行防寒防冻包膜。按要求做好各类迎检保障工作，完成了各类保障12次，特别是9-11月，我队按照《第十四届缔约方大会导则》要求，对保障线路及周边道路更换树穴条石、花坛站石等共1692米、更换树穴篦子330个、调整树形不美观的行道树35株，开展了树体美化工作，清理树皮、美化创面362棵，修补树洞67处，修剪1800余处，较好的完成了保障任务。

（2）效益指标完成情况分析。配合做好社会绿化的树木移栽及修剪服务工作。6月，携手红钢城二街社区开展义务植树活动，种植紫薇树30余株；9月，主动到科大社区为党群中心门前花坛修剪、补栽地被植物约50平方米；10

月，帮现代花园社区义务栽种3株桂花树和3000株红叶石楠，共建美好家园。

(3) 满意度指标完成情况分析。认真完成各级督办件、园林110联动平台工作，全年园林110联动救助服务平台共接处警147起，接处警率100%，群众满意率达95%以上；办理市民服务热线督办件177起、城管数字平台专线办理9起，办结率、回告率达到100%，满意率95%以上。

(三) 存在的问题和原因

1、主要问题。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。

2、相关建议。做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

(四) 下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

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。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。

(1)、建立绩效评价结果整改机制。在收到区财政局和区建设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。

(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) 完善绩效评价结果报告机制。严格按照区财政局要求将绩效评价情况及时在办公会上通报，为领导决策提供参考，并对一般性问题及时进行整改，对机制问题要进一步健全和完善。

2、拟与预算安排相结合情况

用大数据思维方式推进预算绩效管理与实际财务工作的融合，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和互通，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，挖掘数据变化对实际工作产生的影响，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，为单位领导决策提供参考。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目单位基本情况。青山区园林绿化队主要职能：承担城市园林绿地管理和维护，园林“110联动救助服务工作”，承担上级交办的其他事项。我单位下设综合办公室、绿化管理科、财务室等部门。

项目立项目的。根据区建设局签报，区政府批示用于全区道路和游园绿地养护。《中共青山区委、青山区人民政府关于全面提升城市综合管理工作水平的若干意见》（青发[2012]7号），“加大城市综合管理经费投入”，“列支专项经费，用于城市综合执法、疏捞作业、园林绿化养护”。

年度绩效目标。完成区园林局绿化养护任务，完成年度植物补栽、浇水抗旱、病虫害防治等工作。配合区园林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技术支持等。

2. 项目资金情况。严格按照区建设局要求，“以收定支、量入为出、收支平衡”的原则编制财政预算。同时，将全年预算分月编制《青山区园林绿化队项目支出月度计划表》上报至区建设局及区财政局，在财政集中支付系统中完成计划申请、录入、审批等程序。严格按上级主管部门报批计划任务执行，确保每月及全年财政收支进度达到区财政局和区园林局要求，实现收支平衡的目标任务。

（二）部门自评工作开展情况

为做好项目绩效自评工作，精心组织、统筹安排，结合年度重点工作和重点支出项目，认真分析顺利完成了项目绩效自评工作，主要抓好了以下两点：

1、认真学习市区文件精神。首先，认真学习区财政局《关于开展2023年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（青财预〔2023〕156号）文件精神及制定相关工作表格。其次，组织领导班子、各科室负责人集中学习区财政局相关文件精神，安排工作重点及注意事项，讨论工作方法和自评方式。

2、认真分析指标完成情况。本单位认真执行有关规章制度，认真组织绩效自评工作，主要设置了四大考评指标：一是社会效益指标，道路干净整洁、修剪整齐、无病虫害爆发。二是环境数量指标，不断提高植物覆盖率，扩大园林绿化三大指标。三是可持续影响指标，完善植物补栽、修剪、设备设施完善工作。四是公众满意度指标，居民满意，无负面报道。将绩效评价过程与次年财政预算相结合，促进本单位预算编制更科学、合理、规范。