

2023 年度武汉市青山区园林绿化队部门决 算公开

2024 年 11 月 1 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 2023 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 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 武汉市青山区园林绿化队概况

一、部门主要职能

1958年7月，青山区成立青山园林管理处，隶属区建设科，下设绿化队；1986年，武汉市青山区园林绿化队（以下简称绿化队）批准成立，为正科级公益二类事业单位。

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。主要工作内容：

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。青山区园林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

从单位构成看，我单位系财政差额拨款事业单位是独立编制机构，部门决算由纳入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 武汉市青山区园林绿化队 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门:武汉市青山区园林绿化队

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 | 2210.79 | 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 | 515.08 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 23.61 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 46.12 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2611.39 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 2 |
| | 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 | 42.75 |
| | 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 | 2725.87 | 本年支出合计 | 58 | 2725.87 |
| 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 | 2725.87 | 总计 | 62 | 2725.87 |

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。

2023年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市青山区园林绿化队

金额单位：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 |
| 208 | | 社会保障和就业支 出 | 23.61 | 23.61 | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老 支出 | 23.61 | 23.61 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 23.61 | 23.61 | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 46.12 | 46.12 | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 46.12 | 46.12 | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 12.16 | 12.16 | | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 32.19 | 32.19 | | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位 医疗支出 | 1.77 | 1.77 | | | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 2611.39 | 2096.3 | | | | | 515.09 | |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 2611.39 | 2096.3 | | | | | 515.09 | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 2611.39 | 2096.3 | | | | | 515.09 | |
| 213 | | 农林水支出 | 2 | 2 | | | | | | |
| 21301 | | 农业农村 | 2 | 2 | | | | | | |
| 2130102 | | 一般行政管理事务 | 2 | 2 | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 42.75 | 42.75 | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 42.75 | 42.75 | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 35.38 | 35.38 | | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 7.37 | 7.37 | | | | | | |

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。

2023年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市青山区园林绿化队

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 | 2725.87 | 1080.46 | 1645.41 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 23.61 | 23.61 | 0 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 23.61 | 23.61 | 0 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 23.61 | 23.61 | 0 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 46.12 | 32.85 | 13.27 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 46.12 | 32.85 | 13.27 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 12.16 | 11.80 | 0.36 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 32.19 | 19.28 | 12.91 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 1.77 | 1.77 | 0 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 2611.39 | 981.25 | 1630.14 | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 2611.39 | 981.25 | 1630.14 | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 2611.39 | 981.25 | 1630.14 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | 2 | | 2 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | | 2 | | 2 | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | | 2 | | 2 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 42.75 | 42.75 | 0 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 42.75 | 42.75 | 0 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 35.38 | 35.38 | 0 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 7.37 | 7.37 | 0 | | | | |

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市青山区园林绿化队

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 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2210.79 | 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 | 23.61 | 23.61 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 46.12 | 46.12 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2096.31 | 2096.31 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2 | 2 | |
| | 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 | 42.75 | 42.75 | |
| | 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 | 2210.79 | 本年支出合计 | 59 | 2210.79 | 2210.79 | |
| 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 | 2210.79 | 总计 | 64 | 2210.79 | 2210.79 | |

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市青山区园林绿化队

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 | 3 |
| | | | 合计 | 2210.79 | 565.38 | 1645.41 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 23.61 | 23.61 | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 23.61 | 23.61 | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.61 | 23.61 | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 46.12 | 32.86 | 13.26 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 46.12 | 32.86 | 13.26 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 12.16 | 11.80 | 0.36 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 32.19 | 19.28 | 12.91 | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.77 | 1.77 | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 2096.31 | 466.17 | 1630.14 | |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 2096.31 | 466.17 | 1630.14 | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 2096.31 | 466.17 | 1630.14 | |
| 213 | | 农林水支出 | 2 | | 2 | |
| 21301 | | 农业农村 | 2 | | 2 | |
| 2130102 | | 一般行政管理事务 | 2 | | 2 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 42.75 | 42.75 | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 42.75 | 42.75 | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 35.38 | 35.38 | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 7.37 | 7.37 | | |

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。

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：武汉市青山区园林绿化队

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 | 465.45 | 302 | 商品和服务支出 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 59.42 | 30201 | 办公费 | 1.02 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.19 | 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 | 209.62 | 30205 | 水费 | 1.98 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.66 | 30206 | 电费 | 0.93 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.48 | 30207 | 邮电费 | 0.34 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.03 | 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 | 1.99 | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 85.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 21.68 | 30213 | 维修（护）费 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.27 | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.93 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 73.52 | 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 | 9.41 | 30227 | 委托业务费 | 12.73 | | | |
| 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 548.38 | 公用经费合计 | | | | | 17 |

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。

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：武汉市青山区园林绿化队

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。

2023年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

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：武汉市青山区园林绿化队

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 |
| | | | 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。

2023年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市青山区园林绿化队

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。

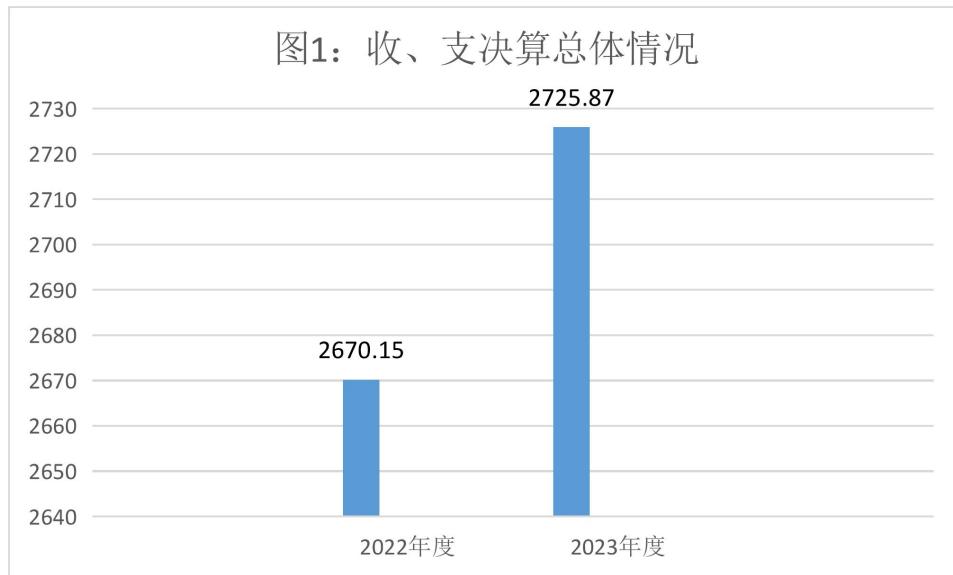
1栏=(2+3+6)栏；3栏=(4+5)栏；7栏=(8+9+12)栏；9栏=(10+11)栏。

2023年度我单位无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市青山区园林绿化队 2023 度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

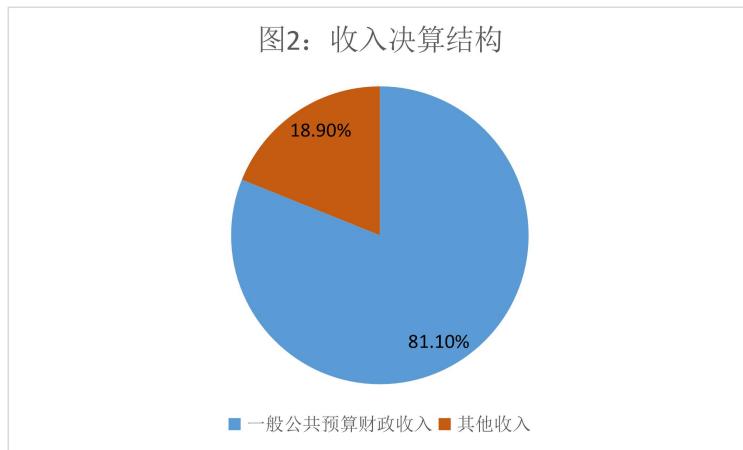
2023年度收、支总计2725.87万元。与2022年度相比，收、支总计各增加55.72万元，增长2.09%，主要原因是2023年一般公共预算财政拨款收入较2022年减少137.13万，其它收入较2022年增加192.85万，总收入增加55.72万元。23年减少了道路抗旱养护专项经费，所以财政拨款减少，但公司工程收入增加，其他收入增加，导致总收入增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2725.87 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 55.72 万元，增长 2.09%，主要原因是原因是 2023 年一般公共预算财政拨款收入较 2022 年减少 137.13 万，其它收入较 2022 年增加 192.85 万，总收入增加 55.72 万元。其中：财政拨款收入 2210.79 万元，占本年收入 81.1 %; 其他收入 515.08 万元，

占本年收入 18.9 %。



三、支出决算情况说明

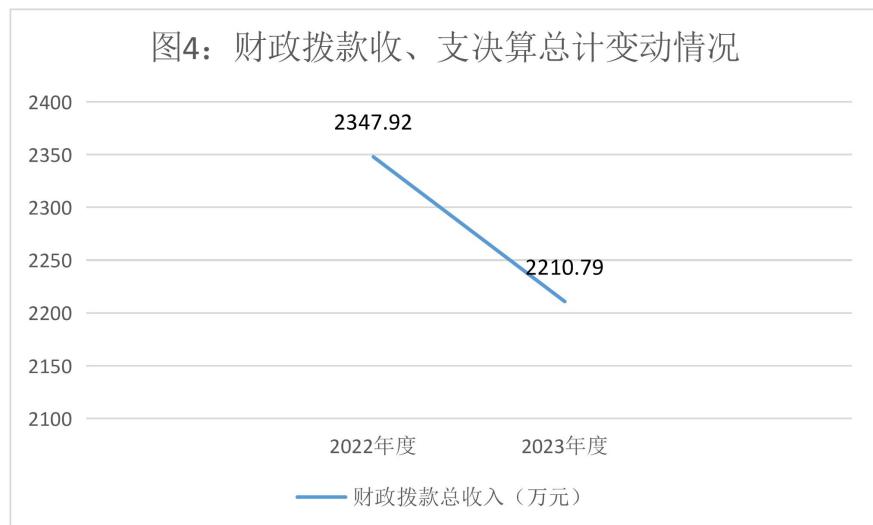
2023 年度支出合计 2725.87 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 55.72 万元，增长 2.09 %，主要原因是 2023 年基本支出较 2022 年增加 227.22 万元，项目支出较 2022 年减少 171.50 万元。其中：基本支出 1080.46 万元，占本年支出 39.64 %；项目支出 1645.41 万元，占本年支出 60.36%。



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 2210.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 137.13 万元，下降 5.84 %。主要是财政拨款基本支出增加 34.37 万元，项目经费减少道路养护抗旱费 171.5 万元，财政拨款减少 137.13 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2210.79 万元，比 2022 年度决算数减少 137.13 万元。减少主要原因是主要原因是财政拨款基本支出增加 34.37 万元，项目经费减少道路养护抗旱费 171.5 万元，财政拨款减少 137.13 万元。



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 2210.79 万元，占本年支出合计的 81.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 137.13 万元，下降 5.84%。主要原因是财政拨款基本支出增加 34.37 万元，项目经费减少道路养护抗旱费 171.5 万元，财政拨款减少 137.13 万元。

（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 2210.79 万元，主要用于以下方面：

1. 城乡社区支出 2096.31 万元，占 94.82%。主要是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，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。

2.卫生健康支出 46.12 万元，占 2.09%。主要是用于职工医疗保障缴费。

3.住房保障支出 42.75 万元，占 1.93%。主要用于职工住房保障缴纳职工住房公积金。

4.社会保障和就业支出 23.61 万元，占 1.07%。主要用于社会保障缴费。

5.农林水支出 2 万元，占 0.09%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2133.36 万元，支出决算为 2210.79 万元，完成年初预算的 103.63%。其中：基本支出 565.38 万元，项目支出 1645.41 万元。项目支出主要用于园林绿化养护经费 1403.8 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；加拿大一枝黄花防除费用 2 万元，加拿大一枝黄花等有害生物防除工作；基本支出调入非税安排的百分之五十部分人员经费 166.34 万元，主要成效保障在职、退休职工工资及奖金按时发放；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 12.91 万元，主要成效主要成效保障在职职工医疗保障全面覆盖、落实。

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 565.38 万元，其

中：

人员经费 548.38 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

我单位是非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度部门名称政府采购支出总额599.35万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出597.35万元。授予中小企业合同金额514.7万元，占政府采购支出总额的85.88%，其中：授予小微企业合同金额506.8万元，

占授予中小企业合同金额的98.47 %；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85.83%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门名称共有车辆 25 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

本单位 2023 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，我部门（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 6 个，资金 1645.41 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，按照《武汉市精致园林专项行动方案》的相关要求，绿化队女里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：一是开展道路绿化特色提升行动，2023 年实施建设四路、荆州街特色路提档升级改造；二是开展草坪景观效果提升，针对性开展草坪套播；三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；四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；五是开展专项树

体美化修复工作；六是打造和平大道、红钢城大街等道路街头绿化带月季花海；七是加大罗家港、地景、澜苑等 13 个街头游园管理力度。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 2725.87 万元，从评价情况来看，圆满完成各项目标任务，经费使用效果优良，评价为优良。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

我部门（单位）在 2023 年度部门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 6 个一级项目。

1. 园林绿化养护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1403.8 万元，执行数为 1403.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

产出指标：全覆盖养护面积约 143.8 万平方米，总道路条数 83 条，街头游园 14 个；严格认真落实城市绿化养护平台整改回复工作，全年整改回复问题 9074 个。

效益指标：2023 年大城管考核月平均分为 3.8 分，平均排名列十个中心城区并列第四。认真完成各级督办件，办结率、回告率达到 100%，未出现负面报道。

2.大树修剪项目绩效自评综述：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：

产出指标：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；修剪树木 1100 余株，共抹芽 1600 余处，一是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。

效益指标：做好古树名木及后备资源保护工作，确保古树名木后备资源健康生长。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，营造良好道路绿地景观和街头游园景观。

3.基本支出调入非税安排的百分之五十部分人员经费绩效自评综述：项目全年预算数为 166.34 万元，执行数为 166.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

产出指标：我单位向主管部门申请办理出租出借手续，出租房屋门面 21 处，面积合计 795 m²；绿化带出借供国有单位运营通信业务基站 56 处站点。

效益指标：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，收取的非税收入用于弥补单位人员经费不足部分即工资社保住房公积金等。

4.2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助自评综述：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：

产出指标：300 元/人；,享受子女医疗人数 12 人。

效益指标：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。

5.2023 年公务员医疗补助经费绩效自评综述：项目全年预算数为 12.91 万元，执行数为 12.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

产出指标：医疗报销人数在职职工 12 人，退休职工 48 人。
报销标准和范围为社保平台大数据取数。

效益指标：主要用于保障 2022 年度在职及退休人员医保报销，报销金额为社保平台大数据取数，数据真实、正确。

6.加拿大一枝黄花防除项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

产出指标：一枝黄花防除面积 64 平方米，提升群众对外来入侵物种和生物多样性关注度，开展宣传工作，管理区域一枝黄花防除率 100%。

效益指标：开展加拿大一枝黄花等有害生物防除工作，防范外来物种入侵风险，保持生态多样性。

（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。

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、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，将决算数据与决算分析报告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。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1.大城管考核工作
- 2.古树名木及后备资源保护
- 3.迎检保障及督办件处置

二、重点工作事项标题

23 年全面提升了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。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-------------|---|--|
| 1 | 大城管考核工作 | 日常道路维护，完善植物补栽、主次干道行道树修剪，包括抹芽、下垂枝、枯死枝清理设备设施完善工作。 | 2023 年大城管考核月平均分为 3.80 分，平均名列十个中心城区并列第四。 |
| 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、日常绿化养护管理工作和大树保护工作。 | 每周开展清除杂草、共计清理杂草 1044 平方米，下垂枝修剪 420 处、施肥 280 千克、涂干 9 株等养护工作，确保古树名木后备资源健康生长。 |

| | | | |
|---|------------|--|---|
| 3 | 迎检保障及督办件处置 | <p>按要求做好中央、省、市、区各类迎检保障及在建和社会绿化问题协调工作，全年完成了各类保障 26 次，未出现负面报道。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 113 起，办理市民服务热线督办件 200 起、城管数字平台专线办理 10 起。</p> | <p>接处警率 100%，群众满意率达 95%以上；办结率、回告率达到 100%，满意率 95%以上。</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。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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. 医疗卫生与计划生育支出（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. 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。

4. 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。

5. 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

附注：武汉市青山区园林绿化队网上公开咨询电话
027-86863690。

第六部分 附件

2023年度整体绩效自评表

部门名称：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 | | 1080.46 | | 项目支出总额 | 1645.41 | |
| 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 | 2725.87 | 2725.87 | 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) | 得分 |
| | 产出 指标(20 分) | 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 诉和整改督 办件办理，群 众满意率95% 以上。 | 满意率95% 以上 | 10 |
| 总分 | 97 | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>我单位 2023 年度收、支总计 2725.87 万元，执行率 100%。</p> |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>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。</p> <p>(一) 改进措施</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(二) 拟与预算安排相结合情况</p> <p>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。</p> |

2023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：2024年5月20日

| | | | | | | |
|-------------------------|--|----------|--------------------------|----------------------------|-----------------|----|
| 项目名称 | 园林绿化养护经费 | | | | | |
| 主管部门 | 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、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 | 1403.80 | 1403.80 | 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 |
| | 产出指标 (20分) | 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 | 完善居民投诉和整改督办件办理，群众满意率95%以上。 | 满意率95%以上 | 10 |
| 年度绩效目标 2 | 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。 | | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| 总分 | 97 |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 园林绿化养护经费，截至 2023 年 12 月已执行 1403.80 万元，执行率 100% |
| 改进措施及 结果应用方案 | 该项目经费设计养护面积 143.8 万平方米，以园林道路养护的标准对青山区道路绿化进行养护，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。

园林绿化养护经费项目运用结果

一、项目预算完成情况

1. 大城管养护考核排名列十个中心城区并列第四。2023年大城管考核月平均分为3.80分，平均排名列十个中心城区并列第四。

2、绿化养护管理覆盖率100%，问题整改合格率95%以上。全覆盖养护面积约143.8万平方米，总道路条数83条，街头游园14个。严格认真落实城市绿化养护平台整改回复工作，全年整改回复问题9074个，回复率达到100%，问题整改合格率100%。

3、配合建设林荫路5公里，做好林荫路管养工作。对已成荫的和平大道、建设一路、工业二路、朝阳街、建港南路等道路做好日常养护管理工作。共抹芽1600余处、修剪1100余株、清理垃圾12吨、施用各类肥料5吨、各类农药8吨。其中，“建设一路”林荫路荣获2023年度武汉市“最具特色林荫路”称号。

4、常态化开展创卫创文等。定期组织各养护单位开展爱国卫生运动，进行环境卫生整治。按要求开展病媒生物防制工作，游园及办公区域补充除害设施，加强游园卫生死角巡查，共设置鼠饵站12处，使用药物11千克，清理垃圾1500吨。按要求做好文明创建迎检工作，绿地保洁、苗木补栽及公益宣传等。

5、配合社区共建“绿色驿站”。配合科苑、康苑社区送绿植花草410余盆，共建社区“绿色驿站”。

6、配合创建“园林式小区”、“花园家庭”等社会绿化服务。发挥园林优势，到翠园、科大、通达社区开展义务植树、送

月季活动，配合红钢二街建“共享花园”，帮绿景苑社区空巢老人养护树木花草等，活动共计 20 余次。

7、做好各类迎检保障及督办件处置工作。按要求做好中央、省、市、区各类迎检保障及在建和社会绿化问题协调工作，全年完成了各类保障 26 次，未出现负面报道。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 113 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 200 起、城管数字平台专线办理 10 起，办结率、回告率达到 100%，满意率 95% 以上。

二、园林绿化养护经费相关问题

1、园林养护经费紧张。一是 2021 年至 2023 年新增养护面积 26.3 万平方米无财政经费保障，由我队自筹资金全覆盖全标准养护，挤占项目经费的使用。二是行道树修剪专项经费有限，无法开展季节性修剪。

2、园林设施老旧破损严重。近几年全区园林设施建设项目投入不足，第三方考核园林设施问题较多。

3、在建和社会单位绿化问题较多。目前我区 6 条主次干道都在进行改造，在建和社会单位绿化问题扣分较多，问题整改力度需加强。

2023 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：2024 年 5 月 20 日

| | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|----|
| 项目名称 | 大树修剪经费 | | | | | |
| 主管部门 | 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、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 | 60 | 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 |
| | 产出指标 (20 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 | 营造居民满意的绿地环境，栽植大树，打造林荫路。 | 一年修剪四次 | 20 |
| | 效益指标(40 分) | 社会效益指标 | 优主次干道行道树修剪，提升道路景观效果 | 道路干净整洁、修剪整齐、无病虫害爆发。 | 对行道树的特性，季节性的开展修剪工作 | 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 | 完善居民投诉和整改督办件办理，群众满意率 95%以上。 | 满意率 99% | 10 |
| 年度绩效目标 2 | 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。实现收支平衡，有计划完成修剪任务，营造良好道路绿地景观和街头游园景观。 | | | | | |
| 总分 | 97 | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 大树修剪项目，截至 2023 年 12 月已执行 60 万元，执行率 100%。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 该项目经费用于青山区名树古木保护，主次干道行道树修剪，抹芽，苗木补栽等。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。

2023 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：2024 年 5 月 20 日

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|----|--|
| 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 | 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、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 | 166.34 | 166.34 | 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) | | |
| | 产出指标 (20 分) | 数量指标 | 出租门面，出借场地 | 出租门面 21 处，出借场地 56 处 | 出租出借收入合计 167.59 万元 | | |
| | 效益指标 (40 分) | 社会效益指标 | 盘活现有资产，提高国有资产利用率。 | 及时向主管部门申请办理出租出借手续 | 已向上级主管部门完成出租出借手续办理 | | |
| | | 可持续性影响指标 | 弥补人员经费不足 | 按时发放人员经费到位 | 人员经费发放到位 | | |
| | 满意度指标 (20 分) | 检查满意度指标 | 预算、决算编制及公开率 | 95% | 95% | 7 | |
| | | 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 | 97 | | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 基本支出调入非税安排的百分之五十部分人员经费项目，截至 2023 年 12 月已执行 167.59 万元，执行率 100%。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 该项目主要是盘活国有资产，提高资产利用效率，同时弥补差额单位人员经费不足的问题，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。

2023 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：2024 年 5 月 20 日

| | | | | | | |
|--------------------------|--|------------|--------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称 | 2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助 | | | | | |
| 主管部门 | 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、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 (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 (20 分) | 经济成本指标 | 职工子女医疗补助标准 | 300 元/人 | 300 元/人 | 20 |
| | 效益指标 (40 分) | 社会效益指标 | 减缓在编职工子女就业压力 | 减轻 | 完成 | 20 |
| | | 可持续性影响指标 | 享受子女医疗人数 | 12 人 | 12 人 | 20 |
| 满意度指标 (20 分) | 职工满意度指标 | 居民满意，无负面报道 | 95% | 满意率 95%以上 | 17 | |
| 总分 | 97 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 子女医疗补助是由区医保办调剂至和平公园，截至 2023 年 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%，保障武汉市青山区园林绿化队本单位子女医疗补助工作落实到位，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。

2023 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：2024 年 5 月 20 日

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| 项目名称 | | 2023 年公务员医疗补助经费 | | | | |
| 主管部门 | | 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、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 | 12.91 | 12.91 | 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 |
| | 产 出 指 标 (80 分) | 数量指标 (20 分) | 医疗补助报销 范围 | 人 | 人 | 20 |
| | | 质量指标 (20 分) | 医疗报销人数： 退休职工 48 人 在职职工 12 人 | 100% | 100% | 20 |
| | | 时效指标 (20 分) | 医疗补助报销时 点 | ≤7 工作日 | ≤7 工作日 | 20 |
| | | | 职工满意度 | 95% | 95% | 20 |
| 总分 | 100 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 2023 年公务员医疗补助经费为区医保办调剂至武汉市青山区园林绿化队经费，截至 2023 年 12 月已执行 12.91 万元，执行率 100%。 | | | | |

| | |
|-------------|--|
| 改进措施及结果应用方案 | 该项目为区医保办调剂到城管局经费，主要用于保障 2022 年度在职及退休人员医保报销，报销金额为社保平台大数据取数，确保了数据的正确性和真实性。 |
|-------------|--|

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。

2023 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：2024 年 5 月 20 日

| | | | | | |
|--------------------------|--|------------------|---|--------------|------------------|
| 项目名称 | 加拿大一枝黄花防除项目 | | | | |
| 主管部门 | 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、上级转移支付项目 <input 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 | 2 | 2 | 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 (15 分) | 经济成本指标 (20 分) | 一枝黄花防除面 积 | 64 平方米 | 64 平方米 |
| | 产出 指标 (50 分) | 数量指标 (10 分) | 一枝黄花巡查管 护面积与管辖面 积占比 | 95% | 95% |
| | | 质量指标 (15 分) | 管理区域一枝黄 花防除率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 时效指标 (15 分) | 一枝黄花春防、秋 防当期任务完成 率 | 100% | 100% |
| | 效益 指标 (15 分) | 社会效益指标 (20 分) | 提升群众对外来 入侵物种和生物 多样性关注度，开 展宣传工作次数 | ≥1 次 | 1 次 |
| 总分 | 96 | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 加拿大一枝黄花防除项目，截至 2023 年 12 月已执行 2 万元，执行率 100%。 | | | | |

| | |
|-------------|---|
| 改进措施及结果应用方案 | 该项目经费的目标用于开展加拿大一枝黄花等有害生物防除工作，防范外来物种入侵风险，保持生态多样性，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。