

2022 年度  
武汉市武昌区社区绿化管理队单位决算

二〇二三年十一月

# 目 录

<b>第一部分 武汉市武昌区社区绿化管理队概况</b> .....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2022 年度单位决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
<b>第三部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... ..	26
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
十、机关运行经费支出情况说明.....	28
十一、政府采购支出情况说明.....	28
十二、国有资产占用情况说明.....	29
十三、预算绩效情况说明.....	29
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>33</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>37</b>

# 第一部分

## 武汉市武昌区社区绿化管理队概况

## 一、单位职责

社区绿化提升改造、社区绿化日常养护管理、社区大树修剪、社区死危树“110”处理及其他社区绿化应急抢险工作。社区绿化队服务宗旨是以社区为服务中心，全面提升社区绿化管理水平，营造良好的人居环境。

咨询电话：88936629

## 二、机构设置

武汉市武昌区社区绿化管理队内设机构 1 个,包括：武汉市武昌区社区绿化管理队。本单位无细分内设机构。

从决算单位构成看，武汉市武昌区社区绿化管理队单位决算包括：本级决算。

本决算为本级决算，纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个（本级和 0 个所属单位），具体包含：武汉市武昌区社区绿化管理队。

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区社区绿化管理队

2022 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	245.8	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	269.57	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.36
	9		九、卫生健康支出	40	3.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	504.14
	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	4.03
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	515.37	<b>本年支出合计</b>	58	515.37
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	
<b>总计</b>	31	515.37	<b>总计</b>	62	515.37

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市武昌区社区绿化管理队

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		515.37	515.37					
208	社会保障和就业支出	3.36	3.36					
20805	行政事业单位养老支出	3.36	3.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.24	2.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12					
210	卫生健康支出	3.83	3.83					
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83					
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18					

2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65					
212	城乡社区支出	504.14	504.14					
21205	城乡社区环境卫生	234.57	234.57					
2120501	城乡社区环境卫生	234.57	234.57					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	269.57	269.57					
2120803	城市建设支出	269.57	269.57					
221	住房保障支出	4.04	4.04					
22102	住房改革支出	4.04	4.04					
2210201	住房公积金	3.34	3.34					
2210202	提租补贴	0.7	0.7					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区社区绿化管理队

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		515.37	43.21	472.16			
208	社会保障和就业支出	3.36	3.36				
20805	行政事业单位养老支出	3.36	3.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.24	2.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	3.83	3.83				
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83				
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18				
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65				
212	城乡社区支出	504.14	31.98	472.16			
21205	城乡社区环境卫生	234.57	31.98	202.59			
2120501	城乡社区环境卫生	234.57	31.98	202.59			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	269.57		269.57			
2120803	城市建设支出	269.57		269.57			
221	住房保障支出	4.04	4.04				
22102	住房改革支出	4.04	4.04				
2210201	住房公积金	3.34	3.34				
2210202	提租补贴	0.7	0.7				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区社区绿化管理队

2022 年度

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	245.8	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	269.57	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	3.36	3.36		
	9		九、卫生健康支出	41	3.83	3.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	504.14	234.57	269.57	
	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	4.03	4.03		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	515.37	<b>本年支出合计</b>	59	515.37	245.8	269.57	
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				
<b>总计</b>	32	515.37	<b>总计</b>	64	515.37	245.8	269.57	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区社区绿化管理队

2022 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		245.8	43.21	202.59
208	社会保障和就业支出	3.36	3.36	
20805	行政事业单位养老支出	3.36	3.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.24	2.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	3.83	3.83	
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	

2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	
212	城乡社区支出	234.57	31.98	202.59
21205	城乡社区环境卫生	234.57	31.98	202.59
2120501	城乡社区环境卫生	234.57	31.98	202.59
221	住房保障支出	4.04	4.04	
22102	住房改革支出	4.04	4.04	
2210201	住房公积金	3.34	3.34	
2210202	提租补贴	0.7	0.7	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：万元

单位：武汉市武昌区社区绿化管理队

2022 年度

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	40.33	302	商品和服务支出	2.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.19	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.46	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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		40.33	公用经费合计				2.88	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市武昌区社区绿化管理队

2022 年度

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			269.57	269.57		269.57	
212	城乡社区支出		269.57	269.57		269.57	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		269.57	269.57		269.57	
2120803	城市建设支出		269.57	269.57		269.57	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区社区绿化管理队

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区社区绿化管理队

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

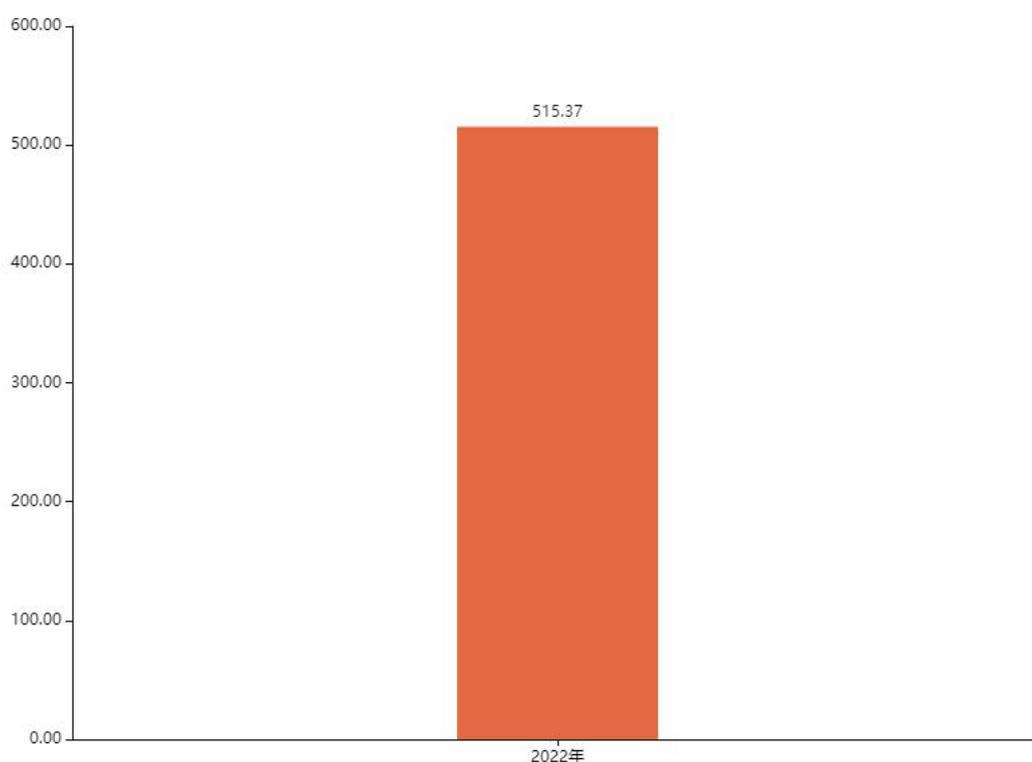
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分  
2022 年度单位决算情况说明

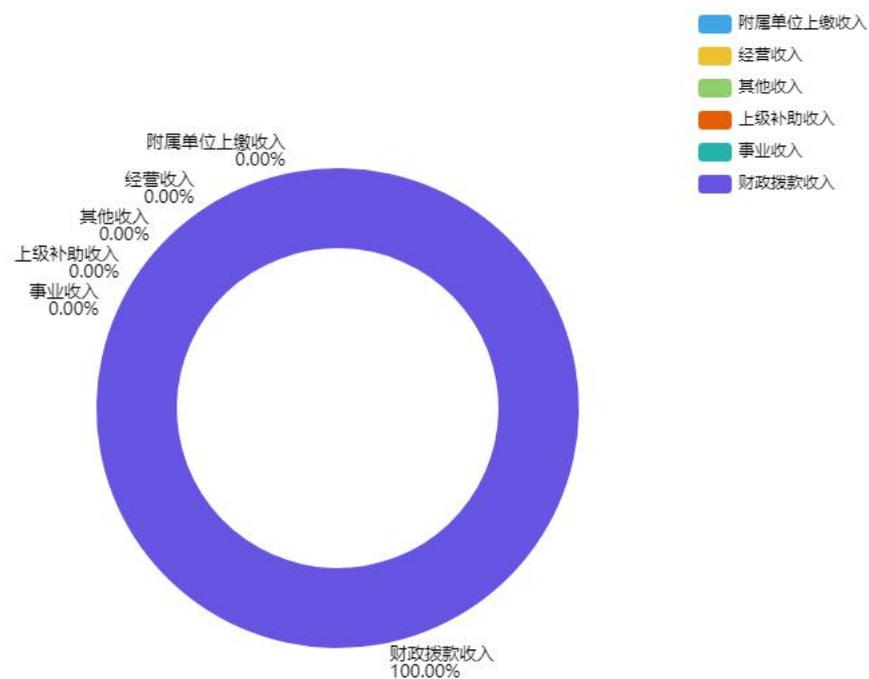
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 515.37 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 515.37 万元，增长 0%。主要原因是决算报表填报口径变化，上年度为武汉市武昌区城市管理执法局合并汇总填报。



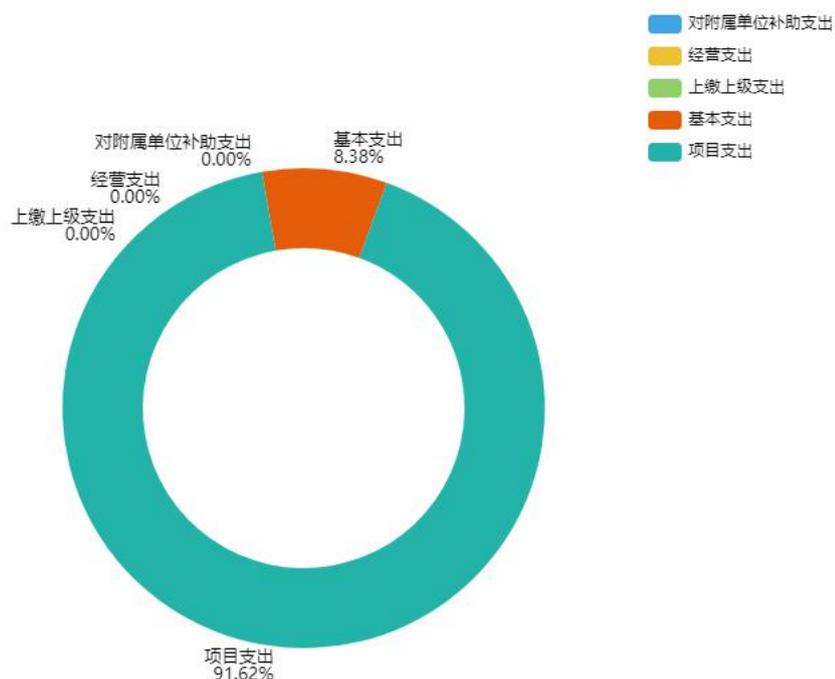
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 515.37 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 515.37 万元，增长 0%。其中：财政拨款收入 515.37 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 515.37 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 515.37 万元，增长 0%。其中：基本支出 43.21 万元，占 8.4%；项目支出 472.16 万元，占 91.6%。

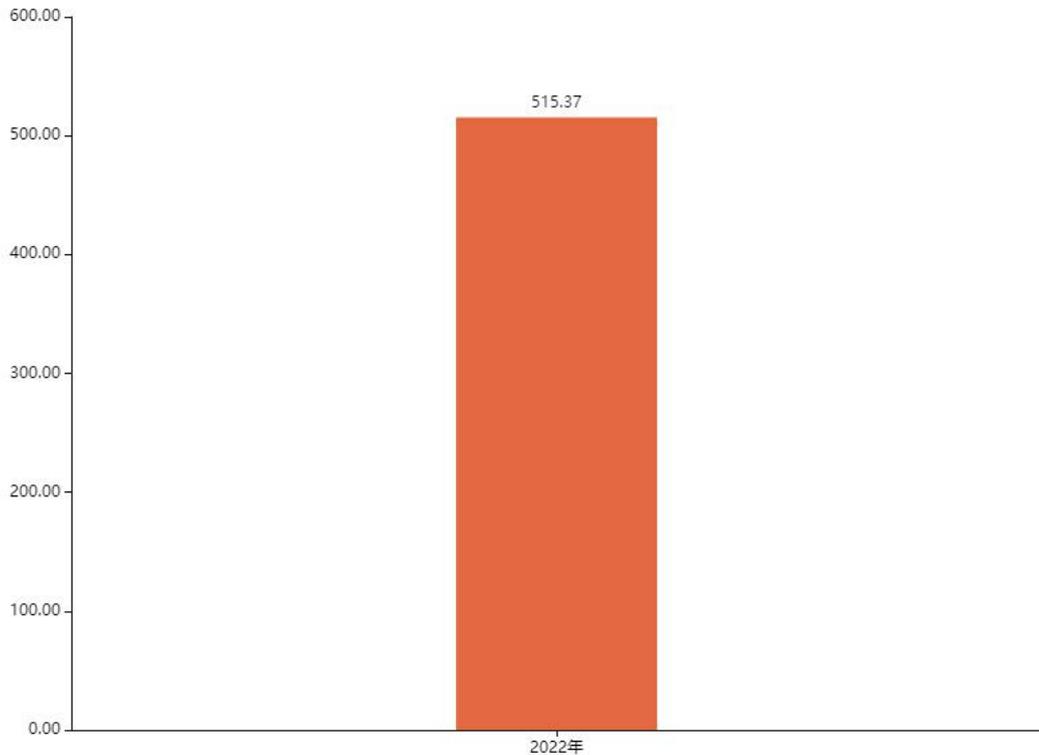


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 515.37 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 515.37 万元，增长 0%。主要原因是决算报表填报口径变化，上年度为武汉市武昌区城市管理执法局合并汇总填报。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 245.8 万元，比 2021 年度决算数增长 245.8 万元主要原因是决算报表填报口径变化，上年度为武汉市武昌区城市管理执法局合并汇总填报。政府性基金预算财政拨款收入 269.57 万元，比 2021 年度决算数增长 269.57 万元，主要原因是主要原因是决算报表填

报口径变化，上年度为武汉市武昌区城市管理执法局合并汇总填报。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 245.8 万元，占本年支出合计的 47.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 245.8 万元，增长 0%。主要原因是决算报表填报口径变化，上年度为武汉市武昌区城市管理执法局合并汇总填报。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 245.8 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 3.36 万元，占 1.4%。主要是用于缴纳在职人员养老保险、职业年金等。

2. 卫生健康支出 3.83 万元，占 1.6%。主要是用于缴纳在职人员基本医疗保险，发放在职人员医疗补助。

3. 城乡社区支出 234.57 万元，占 95.4%。主要是用于在职人员工资发放、在职人员公用经费、项目支出。其中项目支出主要是用于开展园林绿化养护工作。

4. 住房保障支出 4.03 万元，占 1.6%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金，发放在职人员住房货币化补贴、提租补贴。

### **（三）具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 359.32 万元，支出决算为 245.8 万元，完成年初预算的 68.4%。其中：

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）。年初预算数为 2.17 万元，决算数 2.24 万元，完成年初预算的 103.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年进行机关事业单位基本养老保险调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0 万元，

决算数 1.12 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大支出决算数大于年初预算数的主要原因:缴纳在职人员职业年金,年初不安排此预算,年中从其他人员经费据实调整预算至职业年金支出。

**3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**年初预算数为 1.09 万元,决算数 1.18 万元,完成年初预算的 108.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因 2022 年进行基本医疗保险调整,支出增加。

**4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。**年初预算数为 2.45 万元,决算数 2.65 万元,完成年初预算的 108.2%,支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加二次医疗费报销费用。

**5. 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)。**年初预算数为 349.16 万元,决算数 234.57 万元,完成年初预算的 67.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因项目经费压减,支出减少。

**6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算数为 3.68 万元,决算数 3.34 万元,完成年初预算的 90.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因在于本年度因政策变化未调整在职职工住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 0.77 万元，决算数 0.7 万元，完成年初预算的 90.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在于本年度因政策变化未调整在职职工提租补贴。

## 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 43.21 万元，其中：

人员经费 40.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 2.88 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 269.57 万元，本年支出 269.57 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 269.57 万元，完成初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是武汉市园林局下年拨 2022 年度区级园林绿化项目建设市级“以奖代补”经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。本年度无三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

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。

全年支出涉及因公出国（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。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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

外宾接待支出 0 万元。2022 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。2022 年共接待国内来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 6.84 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.84 万元。授予中小企业合同金额 3.19 万元，占政府采购支出总额的 46.6%，其中：授予小微企业合同金额 2.67 万元，占授予中小企业合同金额的 83.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.6%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是清洁卫生车辆 1 辆；一般业务用车 4 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）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 1 个，资金 472.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目管理整体比较规范，项目计划执行情况良好。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度武汉市武昌区社区绿化管理队整体绩效自评自评得分 99 分，较好地完成了年初确定的各项绩效目标任务。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 园林管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 472.16 万元，执行数 472.16 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

一是按照市场化管理工作要求，全区道路和老旧无物业社区的绿化均以公开招标的方式实行市场化养护管理，班子成员、路段长和技术人员按片区分段管理和巡查指导养护工作，并安排专人负责接收和回复道路绿化养护第三方考核平台的问题，督促养护标段及时整改回复，全年问题整改合格率达到99%以上；二是绿化养护全覆盖、精细化，持续优化营商环境。人居环境品质关系营商环境品质，绿化队以争创国家文明典范城市和国家生态文明建设示范区创建为契机，按照“美到极致”“管到极致”的总体要求，从日常养护出发，对凤凰社区、堤东社区、油料所社区、东亭社区等老旧无物业社区补栽色块植物9.5万余株、地被2.1万余平方米，修剪遮挡居民采光的大树600余株，致力于打造优良的城区绿化环境，为彰显武昌区的生态特色添绿加彩。

### **（三）绩效评价结果应用情况**

通过对预算支出的绩效评价，一是增强了预算支出绩效管理观念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益和效率；二是强化绩效评价结果的运用，将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，将单位预算编制和预算绩效管理相结合，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

## 第四部分

### 其他需要说明的情况

## 2022 年度重点工作完成情况

1. 各项绩效指标圆满完成。2022 年度，按照市场化管理工作要求，全区道路和老旧无物业社区的绿化均以公开招标的方式实行市场化养护管理，班子成员、路段长和技术人员按片区分段管理和巡查指导养护工作，并安排专人负责接收和回复道路绿化养护第三方考核平台的问题，督促养护标段及时整改回复，全年问题整改合格率达到 99%以上；

2. 绿化养护全覆盖、精细化，持续优化营商环境。人居环境品质关系营商环境品质，绿化队以争创国家文明典范城市和国家生态文明建设示范区创建为契机，按照“美到极致”“管到极致”的总体要求，从日常养护出发，对凤凰社区、堤东社区、油料所社区、东亭社区等老旧无物业社区补栽色块植物 9.5 万余株、地被 2.1 万余平方米，修剪遮挡居民采光的大树 600 余株，致力于打造优良的城区绿化环境，为彰显武昌区的生态特色添绿加彩。

3. 亮点和特色工作。一是继续推行绿化管养创新技术。二是推广实施草坪套播技术。三是用生物防治方法控制虫害。四是施行行道树精细养护。

## 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

## 第六部分 附件

## 一、2022 年度单位名称整体绩效评价报告

### 2022 年度武汉市武昌区社区绿化管理队

#### 单位整体绩效自评结果

##### 一、自评结论

###### (一) 单位整体绩效自评得分

2022 年度武汉市武昌区社区绿化管理队单位整体绩效自评得分 99 分。

###### (二) 单位整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

2022 年度武汉市武昌区社区绿化管理队调整后预算数为 515.37 万元，执行数为 515.37 万元，执行率为 100%。

###### 2. 完成的绩效目标。

(1) 年度绩效目标 1: 推行精细化管理，打造园林特色亮点  
平台问题数整改合格率: 年初目标值 95%以上, 实际完成值:  
整改合格率 99%。

养护覆盖率: 年初目标值: 达到 100%, 实际完成值: 100%。

社区绿化管理良好率: 年初目标值: 100%, 实际完成值: 100%

###### 3. 未完成的绩效目标。

(1) 年度绩效目标 1: 推行精细化管理，打造园林特色亮点  
道路绿化: 年初目标值达到精致

绿化景观效果: 年初目标值: 统筹推进绿化景观提升。

###### (三) 存在的问题和原因

老旧社区绿化养护覆盖面积广，存在人为毁绿、恶劣天气等影响精致化养护；社区绿化需长期持续建设养护，可持续影响效

果才会更明显，环境才会更宜居舒适；社区绿化养护经费标准偏低，一线绿化养护人员技能参差不齐。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

进一步完善社区绿化养护巡查和考核，加强对养护标段的监管，促进精细化养护不留短板和漏洞；定期组织召开养护讲评会，加强对标段养护技术的培训和指导，提高养护人员能力水平。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况。

在坚持“过紧日子”的原则下，压缩经费，尽可能实现降费提质。

### 2022 年度武汉市武昌区社区绿化管理队整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区社区绿化管理队

填报日期：2023 年 7 月 31 日

单位名称	武汉市武昌区社区绿化管理队					
基本支出总额	43.21 万元			项目支出总额	472.16 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)	
	单位整体 支出总额	515.37	515.37	10%	2	
年度绩效目标 (80 分)	推行精细化管理，打造园林特色亮点					
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 (30 分)	数量指标	平台问题数整改合格率(10 分)	95%以上	99%	10
		数量指标	养护覆盖率(10 分)	100%	100%	10
		质量指标	社区绿化管理良好率(10 分)	100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	生态环境(10 分)	宜居、舒适	宜居、舒适	10
		环境效益指标	道路绿化(10 分)	精致	精致	9.5

		可持续影响	绿化景观效果（10分）	统筹推进绿化景观提升	绿化景观显著提升	9.5
	满意度指标（20分）	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度（20分）	95%以上	98%	20
总分	99.00					
偏差大或目标未完成原因分析	老旧社区绿化养护覆盖面积广，存在人为毁绿、恶劣天气等影响精致化养护；社区绿化需长期持续建设养护，可持续影响效果才会更明显，环境才会更宜居舒适；社区绿化养护经费标准偏低，一线绿化养护人员技能参差不齐。					
改进措施及结果应用方案	进一步完善社区绿化养护巡查和考核，加强对养护标段的监管，促进精细化养护不留短板和漏洞；定期组织召开养护讲评会，加强对标段养护技术的培训和指导，提高养护人员能力水平。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）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、2022 年度项目绩效评价报告

### （一）2022 年度园林管理经费项目绩效自评

#### 2022 年度园林管理经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区社区绿化管理队 填报日期：2023 年 7 月 31 日

项目名称	园林管理经费				
主管单位	武汉市武昌区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市武昌区社区绿化管理队		
项目类别	1、单位预算项目 <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		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）

(万元) (20分)		年度财政资金总额	472.16	472.16	100%	20	
年度绩效目标 (80)	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 (30分)	数量指标	平台问题数整改合格率(10分)		95%以上	99%	10
		数量指标	养护覆盖率(10分)		100%	100%	10
		质量指标	社区绿化管理良好率(10分)		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	生态环境(10分)		宜居、舒适	宜居、舒适	10
		环境效益指标	道路绿化(10分)		精致	精致	9.5
		可持续影响	绿化景观效果(10分)		统筹推进绿化景观提升	绿化景观显著提升	9.5
	满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度(20分)		95%以上	98%	20
总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析	老旧社区绿化养护覆盖面积广,存在人为毁绿、恶劣天气等影响精致化养护;社区绿化需长期持续建设养护,可持续影响效果才会更明显,环境才会更宜居舒适;社区绿化养护经费标准偏低,一线绿化养护人员技能参差不齐。						
改进措施及结果应用方案	进一步完善社区绿化养护巡查和考核,加强对养护标段的监管,促进精细化养护不留短板和漏洞;定期组织召开养护讲评会,加强对标段养护技术的培训和指导,提高养护人员能力水平。						