

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
园林管理中心部门决算公开

2023 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 武汉经济技术开发区（汉南区） 园林管理中心概况

一、部门主要职能

（一）负责组织编制园林专项规划。按规定做好城市绿地系统规划编制有关工作,参与编制城市绿线、生态控制线、湖泊“三线一路”、生态红线等规划,并参与城市绿线管理。

（二）负责城市园林绿化工程项目建设的行业管理。统筹园林绿化工程项目规划工作,审查综合性公园规划,审核其他公园绿地、防护绿地和道路附属绿地等园林绿化工程项目的设计方案。按规定做好园林绿化工程管理,建立园林绿化工程建设市场信用体系。组织协调区级园林绿化相关重大建设项目的实施。

（三）负责检查指导城市绿地的保护和管理。会同有关部门进行公园绿地、防护绿地、道路绿地和附属绿地等资源调查,建立资源档案,开展资源检查。

（四）负责检查指导城市园林绿化养护管理。对已建公园绿地、防护绿地和道路绿地进行监督检查和考核,对附属绿地养护工作进行技术指导。指导植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养护工作。

（五）负责城市公园的行业管理。对公园的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作进行业务指导和监督检查。开展公园文化活动和科普教育。

（六）负责推进社会绿化。开展义务植树和生态宣传教育工作。

（七）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心部门决算为独立核算的二级单位，无纳入我部门 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 园林管理中心 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

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	15,891.66	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	3,461.03	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	76.70				
		9		九、卫生健康支出		40	40.66				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	19,188.57				
		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	7.17				
		19		十九、住房保障支出		50	39.59				
		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					
		27	19,352.69	本年支出合计		58	19,352.69				
		28		使用非财政拨款结余		59					
		29		年初结转和结余		60					
		30				61					
		31	19,352.69	总计		62	19,352.69				

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。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			19,352.69	19,352.69					
208	社会保障和就业支出		76.70	76.70					
20805	行政事业单位养老支出		71.70	71.70					
2080502	事业单位离退休		46.68	46.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.86	18.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.16	6.16					
20899	其他社会保障和就业支出		5.00	5.00					
2089999	其他社会保障和就业支出		5.00	5.00					
210	卫生健康支出		40.66	40.66					
21011	行政事业单位医疗		40.66	40.66					
2101102	事业单位医疗		18.32	18.32					
2101103	公务员医疗补助		22.34	22.34					
212	城乡社区支出		19,188.57	19,188.57					
21205	城乡社区环境卫生		15,707.54	15,707.54					
2120501	城乡社区环境卫生		15,707.54	15,707.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,364.03	3,364.03					
2120803	城市建设支出		3,364.03	3,364.03					
21213	城市基础设施配套费安排的支出		97.00	97.00					
2121301	城市公共设施		97.00	97.00					
21299	其他城乡社区支出		20.00	20.00					
2129999	其他城乡社区支出		20.00	20.00					
220	自然资源海洋气象等支出		7.17	7.17					
22001	自然资源事务		7.17	7.17					
2200150	事业运行		7.17	7.17					
221	住房保障支出		39.59	39.59					
22102	住房改革支出		39.59	39.59					
2210201	住房公积金		32.77	32.77					
2210202	提租补贴		6.82	6.82					

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

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

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	1	2	3	4	5	6
合 计			19,352.69	419.87	18,932.82			
208	社会保障和就业支出		76.70	76.70				
20805	行政事业单位养老支出		71.70	71.70				
2080502	事业单位离退休		46.68	46.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.86	18.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.16	6.16				
20899	其他社会保障和就业支出		5.00	5.00				
2089999	其他社会保障和就业支出		5.00	5.00				
210	卫生健康支出		40.66	40.66				
21011	行政事业单位医疗		40.66	40.66				
2101102	事业单位医疗		18.32	18.32				
2101103	公务员医疗补助		22.34	22.34				
212	城乡社区支出		19,188.57	255.75	18,932.82			
21205	城乡社区环境卫生		15,707.54	255.75	15,451.79			
2120501	城乡社区环境卫生		15,707.54	255.75	15,451.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,364.03		3,364.03			
2120803	城市建设支出		3,364.03		3,364.03			
21213	城市基础设施配套费安排的支出		97.00		97.00			
2121301	城市公共设施		97.00		97.00			
21299	其他城乡社区支出		20.00		20.00			
2129999	其他城乡社区支出		20.00		20.00			
220	自然资源海洋气象等支出		7.17	7.17				
22001	自然资源事务		7.17	7.17				
2200150	事业运行		7.17	7.17				
221	住房保障支出		39.59	39.59				
22102	住房改革支出		39.59	39.59				
2210201	住房公积金		32.77	32.77				
2210202	提租补贴		6.82	6.82				

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

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

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	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	15,891.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,461.03	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.70	76.70		
	9		九、卫生健康支出	41	40.66	40.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19,188.57	15,727.54	3,461.03	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	7.17	7.17		
	19		十九、住房保障支出	51	39.59	39.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	19,352.69	本年支出合计	59	19,352.69	15,891.66	3,461.03	
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	19,352.69	总 计	64	19,352.69	15,891.66	3,461.03	

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；
 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

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	15,891.66	419.87	15,471.79
208			社会保障和就业支出	76.70	76.70	
20805			行政事业单位养老支出	71.70	71.70	
2080502			事业单位离退休	46.68	46.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	
20899			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
210			卫生健康支出	40.66	40.66	
21011			行政事业单位医疗	40.66	40.66	
2101102			事业单位医疗	18.32	18.32	
2101103			公务员医疗补助	22.34	22.34	
212			城乡社区支出	15,727.54	255.75	15,471.79
21205			城乡社区环境卫生	15,707.54	255.75	15,451.79
2120501			城乡社区环境卫生	15,707.54	255.75	15,451.79
21299			其他城乡社区支出	20.00		20.00
2129999			其他城乡社区支出	20.00		20.00
220			自然资源海洋气象等支出	7.17	7.17	
22001			自然资源事务	7.17	7.17	
2200150			事业运行	7.17	7.17	
221			住房保障支出	39.59	39.59	
22102			住房改革支出	39.59	39.59	
2210201			住房公积金	32.77	32.77	
2210202			提租补贴	6.82	6.82	

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：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

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	333.89	302	商品和服务支出	31.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.46	30201	办公费	6.34	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	22.37	30202	印刷费	0.31	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	15.12	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	134.42	30205	水费	0.01	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.86	30206	电费	0.73	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	6.17	30207	邮电费	5.83	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.32	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	14.41	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费				
30113	住房公积金	32.76	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	54.60	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	46.68	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	1.92			
30307	医疗费补助	7.92	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.84			
30309	奖励金		30229	福利费	6.30			
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		388.49	公用经费合计					31.38

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：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

单位：万元

项			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	1	2	3	4	5	6
合计				3,461.03	3,461.03		3,461.03	
212 城乡社区支出				3,461.03	3,461.03		3,461.03	
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出				3,364.03	3,364.03		3,364.03	
2120803 城市建设支出				3,364.03	3,364.03		3,364.03	
21213 城市基础设施配套费安排的支出				97.00	97.00		97.00	
2121301 城市公共设施				97.00	97.00		97.00	

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

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

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	1	2	3
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。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款相关支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

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。

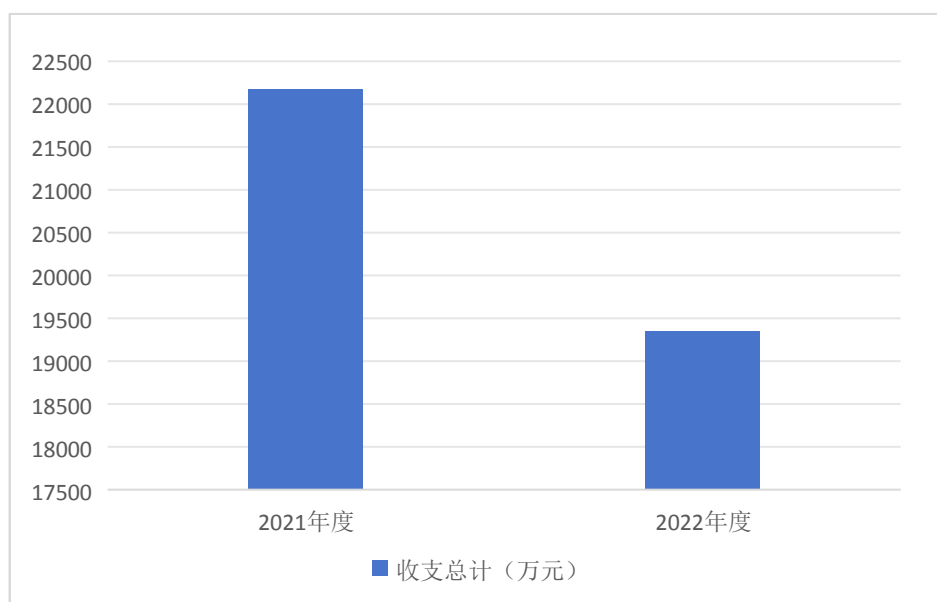
说明：本单位本年度无“三公”经费相关支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心 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 19352.69 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2828.35 万元，下降 12.76%。主要原因是一是我单位本年度财政预算减少；二是因财政资金紧张本年度提前关库，年末剩余两个月份的项目资金费用未完成支付。

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 19352.69 万元。其中：财政拨款收入 19352.69 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经

营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00 %；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00 %。

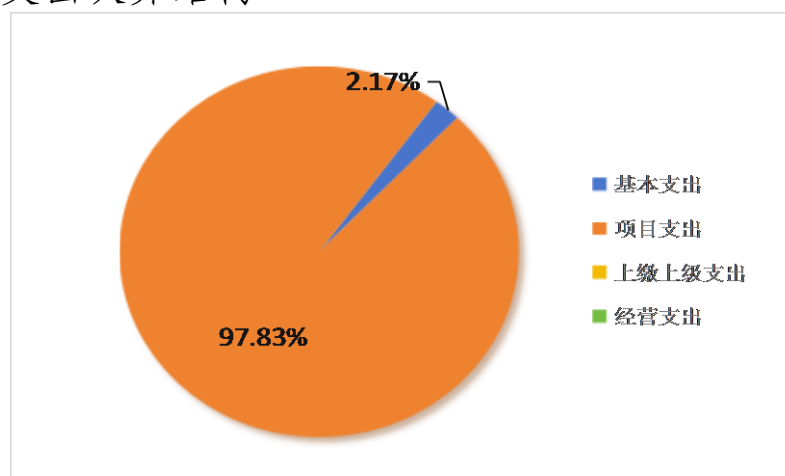
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 19352.69 万元。其中：基本支出 419.87 万元，占本年支出 2.17%；项目支出 18932.82 万元，占本年支出 97.83%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00 %；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00 %。

图 3: 支出决算结构

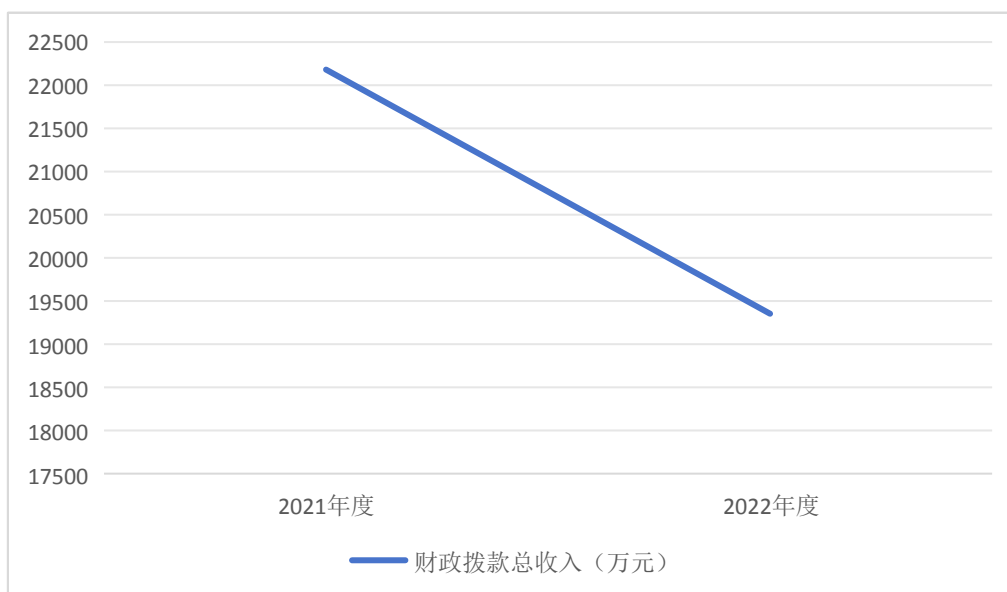


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 19352.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2828.35 万元，下降 12.76%。主要原因是一是本年度财政预算减少；二是因财政资金紧张本年度提前关库，年末剩余两个月份的项目资金费用未完成支付。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 15891.66 万元，比 2021 年度决算数减少 3323.02 万元。减少主要原因是本年度财政预算减少。政府性基金预算财政拨款收入 3461.03 万元，比 2021 年度决算数增加 494.67 万元。增加主要原因是本年度投资的基础设施建设项目增多。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0.00 万元。

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 15891.66 万元，占本年支出合计的 82.12 %。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 3323.02 万元，减少 17.17%。主要原因是因财政资金紧张本年度提前关库，年末剩余两个月份的项目资金费用未完成支付。

（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 15891.66 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 76.70 万元，占 0.48 %；卫生健康支出 40.66 万元，占 0.26 %；城乡社区支出 15727.54 万元，占 98.97 %；自然资源海洋气象等支出 7.17 万元，占 0.04%，住房保障支出 39.59 万元，占 0.25 %。

（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 18890.16 万元，支出决算为 15891.66 万元，完成年初预算的 84.13%。其中：基本支出 419.87 万元，项目支出 15471.79 万元。项目支出主要用于：

1. 园林绿化养护项目 11018.90 万元，主要成效是实现全区 269 条道路绿地、公园、广场及 1100 公顷绿地面积的精细化养护全覆盖，确保了绿地干净整洁，无缺株死株，整体提升了道路绿化景观水平；

2. 园林小型单项及绿化移植项目 761.74 万元、龙灵山公园日

常设施维修维护 40 万元、枫树新路（枫树三路-枫树五路）绿化改造工程 78.04 万元、大树复壮、景观修复及智慧园林项目 231.96 万元，主要成效是增加了城市绿地面积，建成区绿地率、绿化覆盖率、人均公园绿地面积等生态指标有所增加；

3.绿地内公厕驿站配套设施维护项目 550.76 万元，主要成效是对全区 28 座驿站的维护设施设备的正常使用，保持驿站内干净整洁；

4.园林普查及义务植树项目 89.52 万元，主要成效是获得全区绿化数据，掌握绿化动态；

5.军运会花景建设及花满车都建设回购项目 1254.75 万元、花卉栽植 847.35 万元、城市鲜花摆放展 57.08 万元、2022 年新增一追加 2021 年金秋菊展项目经费 119.65 万元，主要成效是实现全区花开四季，深入推进了全域增绿提质、增量添色；

6.园林工作经费 110.04 万元，氢燃料电池车辆采购项目 312 万元，主要成效是保障了单位园林专业车辆的车辆采购及运行维护，园林绿化管护工作投入力量增加，效率提升。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 97.39 万元，支出决算为 76.70 万元，完成年初预算的 78.76 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于我单位退休人员 2022 年逐步进入机事保，故退休工资支付额也逐月减少。

2.卫生健康支出（类）。年初预算为 38.02 万元，支出决算为 40.66 万元，完成年初预算的 100.00 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位于 7 月新增事业在职人员 1 名。

3.城乡社区支出（类）。年初预算为 20151.89 万元，支出决算为 15727.54 万元，完成年初预算的 78.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按月实施考核和拨付园林绿化养护费用及公园驿站物业服务费用，因财政资金紧张本年度提前关库，年末剩余两个月份的项目资金费用未完成支付。

4.自然资源海洋气象类支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 100.00 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因住房制度改革政策和我单位核定方案，该支出数为本年追加的 2022 年住房货币化补贴金额。

5.住房保障支出（类）。年初预算为 41.15 万元，支出决算为 39.59 万元，完成年初预算的 96.21%。

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 419.87 万元，其中：

人员经费 388.49 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、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

公用经费 31.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 3461.03 万元，本年支出 3461.03 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

城市建设支出。支出决算为 3461.03 万元，主要用于汉洪明渠二期配套景观绿化工程 1386.42 万元、兴城大道两侧隙地绿化工程 826.58 万元、神龙大道（宁康路-江城大道）小游园及景观绿化改造提升工程 400.00 万元、珠山湖大道（枫树三路-全力三路）中分带绿化提升工程 122.03 万元、黄陵片区官莲湖大道、棋牌岭三路绿化带景观工程 429.00 万元、开发区（汉南区）重点工程绿化移植一期、二期工程 200.00 万元、全力一路交东风大道路口控规绿地景观绿化工程 97.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年增加（减少）0.00

万元，增加（减少）0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位本年度无“三公”经费相关支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心机关运行经费支出0.00万元，比2021年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心政府采购支出总额15243.74万元，其中：政府采购货物支出312.00万元、政府采购工程支出993.70万元、政府采购服务支出13938.04万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心共有车辆6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6辆、离退休干部用车0辆、

其他用车0辆。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

根据预算绩效管理要求，我部门（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 3 个，资金 15471.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从绩效评价情况来看，2022 年度园林绿化维护资金项目综合得分 97.5 分；2022 年度军运会建设回购项目综合得分 100 分；2022 年度氢燃料电池车辆采购、园林工作经费项目综合得分 85.8 分。

(二)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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 3 个一级项目。

1、2022 年度园林绿化维护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15,736.45 万元，执行数为 13,795.09 万元，完成预算的 87.66%。主要产出和效益是：一是项目产出指标得分 60 分，绿化养护管理、物业服务管理达标率 95.00%，新建绿化面积 2666.8 平方米，小型单项、花卉栽植、金秋菊展、大树复壮及景观维修项目验收合格率、按期完成率均达到 100.00%，满足市园林局绩效考核任务要求；二是项目效益指标得分 12 分。绿化修复提升度、园林景观美化度均有提升，开展白蚁防治、一枝黄花和松材线虫病清理除治，有效减少了病虫害危害度，对增绿提质有可持续影响；满意度指标 8 分，提高了市民生活居住质量水平。

发现的问题及原因：（1）项目预算执行率一般。主要原因是 2022 年财政局较前年提前一个月关库，所有指标被收回，故本年度收入支出减少；（2）绩效指标体系有待进一步优化。绩效评价指标体系未与预算资金使用用途紧密结合，预算项目中包含“龙灵山公园日常设施维修维护费”“一枝黄花”“区内绿地白蚁防治”等项目实施，但绩效评价指标无对应的产出，不能较好地考核预算资金使用效率。

下一步改进措施：（1）针对项目预算执行率一般的问题，按项目实施进度及时支付资金，增加请款频率，提高财政资金利用效率。（2）应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整绩效目标和指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。结合项目实际合理设置增加设置时效指标“龙灵山公园日常设施维修维护及时完成率”，设置数量指标如“一枝黄花治理数量”“白蚁防治数量”，使得绩效指标与项目经费紧密结合，更加全面的考核项目实施产出和效果。

2、2022 年度军运会建设回购项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,254.75 万元，执行数为 1,254.75 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是项目产出指标得分 36 分，资金使用较为规范，严格按照设计标准，保质保量完工，工程移交时保证苗木成活率达 98%、工程养护及时率均达到 100.00%，产

出效益较好；二是项目效益指标得分 28 分，项目的建设完成对绿化修复提升、园林景观美化提升有较长期的作用；同时满意度指标 16 分，投诉处理满意率 $\geq 85\%$ ，提升了居民幸福指数。

发现的问题及原因：无。项目完成情况较好，年初设定的绩效目标均得到实现。下一步改进措施：无。项目预算执行率较高，实施情况较好。

3、2022 年度氢燃料电池车辆采购、园林工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1238.00 万元，执行数为 422.04 万元，完成预算的 34.09%。主要产出和效益是：按配置标准及政府采购流程规范完成 5 台园林领域氢燃料车购置；完成园林专业技术车辆的车辆维修保养、车辆加油及保险采购；完成编外用工人员年度工作考核合格率 100%，单位管理效能优化；二是项目满意度指标得分 20 分，园林工作效率提升，生态环境得到保障，单位及使用者满意度较高。

发现的问题及原因：一是预算执行率较低，主要原因是 2022 年未按规定时间完成车辆采购任务；二是车辆采购合同约定合同签订后 60 天内完成交货，即 2022 年 5 月 16 日完成交货，实际交货时间为 2023 年 1 月 13 日。下一步改进措施：一是按项目实施进度支付资金，提高财政资金利用效率；二是加强各环节的衔接和协调，注重合同履行。

(三)绩效自评结果应用情况

武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心通过开展绩效

自评，利用案卷研究、调研访谈等方式收集、核实数据和信息，依据评价指标体系，采用百分制打分，结合各指标权重，衡量实际绩效值与评价标准值偏离程度，对不同的实现程度赋予不同分值，评估评价项目支出预算绩效目标完成情况、资金使用和管理，产出效益和服务对象满意度等情况，促进了预算单位强化支出责任，规范了资金管理行为，提高了财政资金使用效益。下一步将根据本部门的职能性质和年初工作计划，结合上级部门的工作部署重点要求进行合理编制；项目在申请设立时将制定科学合理的长期、年度绩效目标，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制；同时规范完善项目管理制度和档案。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、稳步推进“绿满车谷”建设

我区完成园林城建投资 14 亿元，占全年总投资 93%，建设绿地 165.48 公顷，其中新建绿地 158.74 公顷，改建绿地 6.74 公顷。大力开展建设增绿：一是持续推进城建投资计划项目建设。在 2021 年工作基础上，全面推进园林绿化工程建设，完成了汉洪明渠二期配套景观绿化工程、殊山湖大道（枫树三路-全力三路）中分带绿化提升工程、兴城大道两侧隙地景观绿化工程等项目建设。二是利用部门资金，推动口袋公园建设，已完成海棠路口袋公园、兴二路口袋公园、全力一路等口袋公园建设。三是积极发动社会绿化。完成龙灵湾生态公园、龙灵山创 4A 景观提升项目、紫薇花海、长山村西面湖生态农业等建设。

二、持续开展“花开四季”行动。

一是打造花田花海 35 公顷，在龙灵山、后官湖、川江池等区域形成多处赏花景观。二是丰富四季景观，在市民服务中心、春笋、体育中心周边道路布置时令花卉共计 400 万盆。三是在车城北路、川江池路、经开大道等道路节点布置园林花卉小景 10 处。四是联合区水务局在军山新城川江池近岸沿线打造一处小微湿地景观。

三、深入开展精细化养护管理

扎实做好全区 269 条公共道路，1079.86 万平方米公共绿地的养护工作，突出重点区域和重点线路，做好公园绿地精细化养

护管理。一是强化日常管理，绿化养护管理覆盖率 100%。根据季节特点和《导则》要求，加大对绿化植物的整形修剪、病虫害防治和绿化设施维护，确保植物长势和景观效果。二是做好抗旱保苗。针对夏季高温，旱涝急转，每天出动车辆 50 多台次，做好新栽树木、新建项目、重点区域的抗旱保苗工作。三是坚持问题整改。针对市局第三方考核、区城管督导和自查发现的问题，及时督办养护企业进行问题整改，整改合格率达 100%，养护排名在全市前列。

四、积极推进绿委工作和公园管理

在社会绿化方面,2022 年我区共计组织义务植树活动 16 场，植树 5.5 万株，我区初步建立了区-街-社区三级社会绿化工作网络，获评“武汉市花园家庭”4 个，并发动全区各街道各社区积极申报；已评选出“武汉市园林式小区”8 个，申报 42 个，做到应报尽报；新建绿色驿站 10 个，在全市率先完成目标任务；2 个老旧小区园林绿化改造提升稳步推进。第 39 届金秋菊展 11 月 1 日在设法山三国历史文化公园炫丽开展。

在公园管理方面，一是丰富市民文化生活，今年共组织开展了“郁金香游园会”、“荷花艺术节”、“汤湖雅集”等各类文化活动 20 余场，主任接待日 40 场次，公园联席会 4 次，公园大课堂活动 12 场，多场活动被省级、市级媒体登载报道，有效宣传了我区公园管理工作。二是积极推进区复合利用公园绿地建设体育设施任务，组织全区公园到张之洞体育公园学习，最终确定

在 8 家公园 10 处点位建设健身器材和游乐设施。三是顺利推进公园建设。龙灵山生态公园 4A 创建，大军山中央公园概念规划顺利推进，坛山湿地公园、南太子湖公园（二期）、庭瑞游园等完成验收、对外开放。认真开展公园“六乱”治理、疫情防控、爱卫等常态化工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	园林建设	积极创建国家生态园林城市，新建公园、绿地，实施道路绿化提升，完成绿道、林荫路建设，完成园林基础工程建设和监管。	完成园林城建投资 14 亿元，占全年总投资 93%，建设绿地 165.48 公顷，其中新建绿地 158.74 公顷，改建绿地 6.74 公顷。大力开展建设增绿：（1）持续推进城建投资计划项目建设。在 2021 年工作基础上，全面推进园林绿化工程建设，完成了汉洪明渠二期配套景观绿化工程、硃山湖大道（枫树三路-全力三路）中分带绿化提升工程、兴城大道两侧隙地景观绿化工程等项目建设。（2）利用部门资金，推动口袋公园建设，已完成海棠路口袋公园、兴二路口袋公园、全力一路等口袋公园建设。（3）积极发动社会绿化。完成龙灵湾生态公园、龙灵山创 4A 景观提升项目、紫薇花海、长山村西面湖生态农业等建设。
2	花卉栽植	推进湿地花城建设，实施 1 处小微湿地修复，打造花田花海 30 公顷，花漾街区 1 处，布置立体花坛 3 组、时令花卉 360 万盆，栽植月季 5 万株	（1）打造花田花海 35 公顷，在龙灵山、后官湖、川江池等区域形成多处赏花景观。（2）丰富四季景观，在市民服务中心、春笋、体育中心周边道路布置时令花卉共计 400 万盆。（3）在车城北路、川江池路、经开大道等道路节点布置园林花卉小景 10 处。（4）联合区水务局在军山新城川江池近岸沿线打造一处小微湿地景观。
3	园林养护	开展精致园林行动，绿化养护管理覆盖率 100%，问题整改合格率 95% 以上	扎实做好全区 269 条公共道路，1079.86 万平方米公共绿地的养护工作。（1）强化日常管理，绿化养护管理覆盖率 100%。根据季节特点和《导则》要求，加大对绿化植物的整形修剪、病虫害防治和绿化设施维护，确保植物长势和景观效果。（2）做好抗旱保苗。针对夏季高温，早涝急转，每天出动车辆 50 多台次，做好新栽树木、新建项目、重点区域的抗旱保苗工作。（3）坚持问题整改。针对市局第三方考核、区城管督导和自查发现的问题，及时督办养护企业进行问题整改，整改合格率达 100%，养护排名在全市前列。

4	社会绿化	<p>高质量举办第39届金秋菊展。推进“互联网+全民义务植树”，组织开展全民义务植树尽责活动8场。创建花园家庭8个、绿色驿站10个，园林式小区达标率60%</p>	<p>2022年我区共计组织义务植树活动16场，植树5.5万株，我区初步建立了区-街-社区三级社会绿化工作网络，获评“武汉市花园家庭”4个，并发动全区各街道各社区积极申报；已评选出“武汉市园林式小区”8个，申报42个，做到应报尽报；新建绿色驿站10个，在全市率先完成目标任务；2个老旧小区园林绿化改造提升稳步推进。第39届金秋菊展11月1日在设法山三国历史文化公园炫丽开展。</p>
5	公园管理	<p>开展公园文化季活动，组织各类文化活动不少于6场；加强公园空间的运营管理，提升各类公共文化场所利用率及品牌效应</p>	<p>(1) 丰富市民文化生活，今年共组织开展了“郁金香游园会”、“荷花艺术节”、“汤湖雅集”等各类文化活动20余场，主任接待日40场次，公园联席会4次，公园大课堂活动12场，多场活动被省级、市级媒体登载报道，有效宣传了我区公园管理工作。(2) 积极推进区复合利用公园绿地建设体育设施任务，组织全区公园到张之洞体育公园学习，最终确定在8家公园10处点位建设健身器材和游乐设施。(3) 顺利推进公园建设。龙灵山生态公园4A创建，大军山中央公园概念规划顺利推进，坛山湿地公园、南太子湖公园(二期)、庭瑞游园等完成验收、对外开放。</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)

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3.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。

4.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映财政对其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.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。

12.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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度园林绿化城市维护资金项目自评结果

（一）自评得分

2022 年度园林绿化城市维护资金项目绩效评价综合得分为 97.5 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。本项目预算总额 15,736.45 万元，执行数 13,795.09 万元，预算执行率 87.66%。

2.完成的绩效目标。项目共设置 18 个绩效指标，完成了 18 个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。无未完成的年初绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评结果，但未能较好应用上年度绩效自评结果。上年度绩效自评提出成本指标“预算执行率”与预算执行情况内容重复，应删除，本年度“预算执行率”仍存在。

2.本年度绩效存在的问题和原因

(1) 项目预算执行率一般。主要原因是 2022 年财政局较前年提前一个月关库，所有指标被收回，故本年度收入支出减少；其余绩效目标完成情况较好。

(2) 绩效指标体系有待进一步优化。绩效评价指标体系未与预算资金使用用途紧密结合，预算项目中包含“龙灵山公园日常设施维修维护费”“一枝黄花”“区内绿地白蚁防治”等项目实施，但绩效评价指标无对应的产出，不能较好地考核预算资金使用效率。

(四) 下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

(1) 针对项目预算执行率一般的问题，按项目实施进度及时支付资金，增加请款频率，提高财政资金利用效率。

(2) 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整绩效目标和指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。结合项目实际合理设置增加设置时效指标“龙灵山公园日常设施维修维护及时完成率”，设置数

量指标如“一枝黄花治理数量”“白蚁防治数量”，使得绩效指标与项目经费紧密结合，更加全面的考核项目实施产出和效果。

附件：2022 年度园林绿化城市维护资金项目自评表

2022 年度园林绿化城市维护资金项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称		园林绿化城市维护资金项目				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金 <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)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)
			15,736.45	13,795.09	87.66%	17.5
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (60 分)	数量指标 (4 分)	养护管理达标次数	≥92%	95%	4
		数量指标 (4 分)	物业服务管理达标	≥95%	95%	4
		数量指标 (4 分)	园林绿化资源普查 完成率	≥100%	100%	4
		数量指标 (4 分)	新建绿化面积	≥2666.8 平方米	2666.8 平方米	4
		数量指标 (4 分)	草坪植被覆盖率	≥97%	97%	4
		数量指标 (4 分)	经开区(汉南区)绿地系统规划编制	完成	完成	4
		质量指标 (4 分)	小单验收合格率	达标	达标	4
		质量指标 (4 分)	花卉、金秋菊展竣工验收率	合格	合格	4
		质量指标 (4 分)	大树复壮及景观修复项目工程质量	合格	合格	4
		质量指标 (4 分)	满足市园林局绩效考核的养护管理规定	达标	达标	4
	质量指标 (4 分)	绿化养护等级	一级	一级	4	

	质量指标 (4分)	项目竣工验收合格率	≥100%	100%	4	
	时效指标 (4分)	项目按期完成率	按期完成	按期完成	4	
	时效指标 (4分)	普查及义务植树及时有效	及时	及时	4	
	时效指标 (4分)	项目按期完成率	≥100%	100%	4	
	效益指标 (12分)	生态效益指标 (6分)	生态环境改善度	明显改善	明显改善	6
		社会效益指标 (6分)	病虫害危害减少	减少	减少	6
	满意度指标 (8分)	满意度指标 (8分)	群众满意度	满意	满意	8
总分	97.5分					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 项目预算执行率一般，主要原因是2022年财政局较前年提前一个月关库，所有指标被收回，故本年度收入支出减少；其余绩效目标完成情况较好。					
改进措施及结果应用方案	1. 针对项目预算执行率一般的问题，按项目实施进度及时支付资金，增加请款频率，提高财政资金利用效率。					
<p>注：</p> <p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>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>X，得分=权重 B/A），反向指标（即目标值为≤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。</p> <p>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（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。</p> <p>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。</p>						

二、2022 年度军运会建设回购项目绩效自评结果

（一）自评得分

2022 年度军运会建设回购项目绩效评价综合得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。本项目预算总额 1,254.75 万元，执行数 1,254.75 万元，预算执行率 100%。

2.完成的绩效目标。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。无未完成的年初绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评结果，上年度绩效自评结果应用较好。上年度绩效自评提出要提高预算绩效目标指标编制水平，本年度针对项目可持续性不强的情况，已经去除相应指标。

2.本年度绩效存在的问题和原因

无。项目完成情况较好，年初设定的绩效目标均得到实现。

(四) 下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

无。项目预算执行率较高，实施情况较好。

附件：2022 年度军运会建设回购项目自评表

2022 年度军运会建设回购项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称		军运会建设回购项目				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 R		
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/>		2. 延续性项目 R		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
			1,254.75	1,254.75	100.00%	20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (36 分)	数量指标 (12 分)	严格按照设计标准, 保质保量完工	≥100%	100%	12
		质量指标 (12 分)	工程移交时保证苗木成活率	≥98%	98%	12
		时效指标 (12 分)	工程养护及时率	≥100%	100%	12
	效益指标 (28 分)	经济效益指标 (14 分)	绿化修复提升度	提升	提升	14
		社会效益指标 (14 分)	园林景观美化度	显著提升	显著提升	14
	满意度指标 (16 分)	满意度指标 (16 分)	市民对城市绿化的满意度	满意	满意	16
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		项目预算执行率较高, 年初设定的绩效目标均得到实现。				
改进措施及结果应用方案		该项目完成情况较好。				

注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），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 $>X$ ，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（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。

三、2022 年度氢燃料电池车辆采购、园林工作经费项目绩效自评表

2022 年度氢燃料电池车辆采购、园林工作经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2023 年 4 月 20

日

项目名称		氢燃料电池车辆采购、园林工作经费项目项目				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金	<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"/>		
项目类型		<input type="checkbox"/>	3. 一次性项目	<input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
			1,238.00	422.04	34.09%	6.8
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60 分)	数量指标 (15 分)	按标准完成 5 台氢燃料车采购工作	100%	100%	15
		时效指标 (15 分)	在合同规定时间内完成 5 台氢燃料车采购工作	100%	90%	14
		数量指标 (15 分)	车辆保养次数	≥ 1 次	100%	15
		质量指标 (15 分)	年度工作考核	合格	100%	15

	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 (20分)	群众满意度	90%	100%	20
总分	85.8分					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算执行率较低, 主要原因是2022年未按规定时间完成车辆采购任务; 2. 车辆采购合同约定合同签订后60天内完成交货, 即2022年5月16日完成交货, 实际交货时间为2023年1月13日。					
改进措施及结果应用方案	1. 按项目实施进度支付资金, 提高财政资金利用效率; 2. 加强各环节的衔接和协调, 注重合同履行。					
注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结转余额), 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>X, 得分=权重B/A), 反向指标(即目标值为≤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(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。						

本单位部门决算公开咨询电话: 84740166