

附件 1

2022 年度武汉市汉阳区园林绿化队 决算公开

2023 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区园林绿化队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市汉阳区园林绿化队 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 武汉市汉阳区园林绿化队 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 武汉市汉阳区园林绿化队概况

一、部门主要职能

本单位是武汉市汉阳区园林绿化队，为汉阳区园林局下属基层事业单位，经费形式为差额拨款二级预算事业单位，主要社会功能是城市道路绿化管理，主要工作任务一是承担管理园林绿地和花坛，美化城市环境，二是城市园林绿化建设，城市园林绿化工程设计和施工，三是苗木、花卉生产与销售等职责服务。根据阳编[2021]9号文件，我单位核定编制21人，根据阳编[2021]9号文件，单位领导正职1名，副职3名。截止2022年12月底本单位共有在职在编职工19人，退休职工61人，其中管理人员2人，含双肩挑1人，即是专业技术人员又兼管理人员，工勤人员17人，编外用工人员已全部实现第三方外包形式。本年度我单位主要工作重心还是在汉阳老旧社区及汉阳区道路绿化管养维护、节日上花等相关工作上。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区园林绿化队为独立核算单位，纳入武汉市汉阳区园林局2022年度部门决算编制范围的二级预算差额拨款事业单位。

第二部分 武汉市汉阳区园林绿化队 2022 年 度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）							
部门：武汉市汉阳区园林绿化队				单位：万元			
收			入 支			出	
项	目	行次	决	项	目	行次	决
栏	次		算	栏	次		算
			数				数
			1				2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,354.47	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	937.87	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	21.67
		9		九、卫生健康支出		40	
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	4,270.67
		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	
		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	4,292.34	本年支出合计		58	4,292.34
本年收入合计		27	4,292.34				
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	4,292.34	总 计		62	4,292.34

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							
项 目									本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称															
类	款	项	栏次						1	2	3	4	5	6	7	
合 计									4,292.34	4,292.34						
208			社会保障和就业支出						21.67	21.67						
20805			行政事业单位养老支出						21.67	21.67						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						21.67	21.67						
212			城乡社区支出						4,270.67	4,270.67						
21205			城乡社区环境卫生						3,332.80	3,332.80						
2120501			城乡社区环境卫生						3,332.80	3,332.80						
21213			城市基础设施配套费安排的支出						937.87	937.87						
2121302			城市环境卫生						937.87	937.87						

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									4,292.34	723.91	3,568.43				
208			社会保障和就业支出						21.67	21.67					
20805			行政事业单位养老支出						21.67	21.67					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						21.67	21.67					
212			城乡社区支出						4,270.67	702.24	3,568.43				
21205			城乡社区环境卫生						3,332.80	702.24	2,630.56	0.00	0.00	0.00	
2120501			城乡社区环境卫生						3,332.80	702.24	2,630.56	0.00	0.00	0.00	
21213			城市基础设施配套费安排的支出						937.87		937.87				
2121302			城市环境卫生						937.87		937.87				

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	3,354.47	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	937.87	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	21.67	21.67	
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	4,270.67	3,332.80	937.87
	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			
	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	4,292.34	本年支出合计	59	4,292.34	3,354.47	937.87
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	4,292.34	总 计	64	4,292.34	3,354.47	937.87

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支出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。

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			3,354.47	723.91	2,630.56
208			社会保障和就业支出			21.67	21.67	
20805			行政事业单位养老支出			21.67	21.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			21.67	21.67	
212			城乡社区支出			3,332.80	702.24	2,630.56
21205			城乡社区环境卫生			3,332.80	702.24	2,630.56
2120501			城乡社区环境卫生			3,332.80	702.24	2,630.56

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）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区园林绿化队								
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	380.27	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	100.91	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	19.04	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	173.59	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.67	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.73	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	14.24	30211	差旅费				
30113	住房公积金	31.09	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	343.64	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	287.06	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		30227	委托业务费				
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	56.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		723.91	公用经费合计					

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。

项			目		本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计					937.87	937.87		937.87	
212			城乡社区支出		937.87	937.87		937.87	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		937.87	937.87		937.87	
2121302			城市环境卫生		937.87	937.87		937.87	

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	3	
合 计							

本单位本年度无国有资本经营预算支出。

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

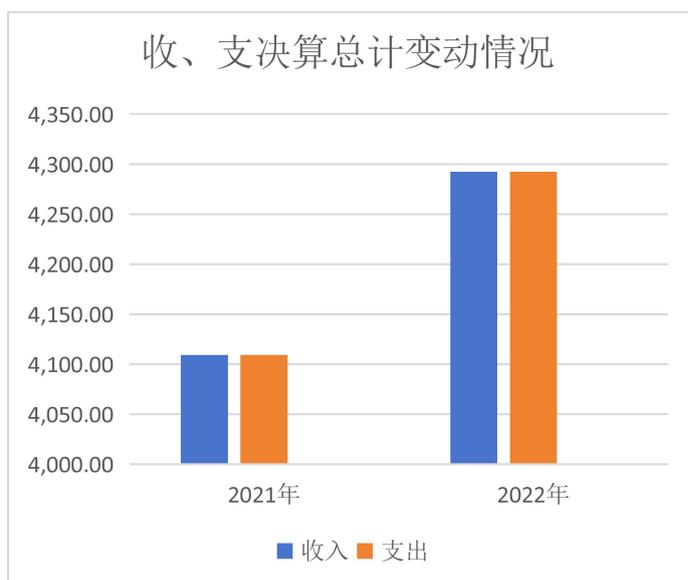
本单位本年度无“三公”经费支出

第三部分 武汉市汉阳区园林绿化队 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 4292.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 183.07 万元，增长 4.46%，主要原因是项目资金增加造成。

图 1：收、支决算总计变动情况



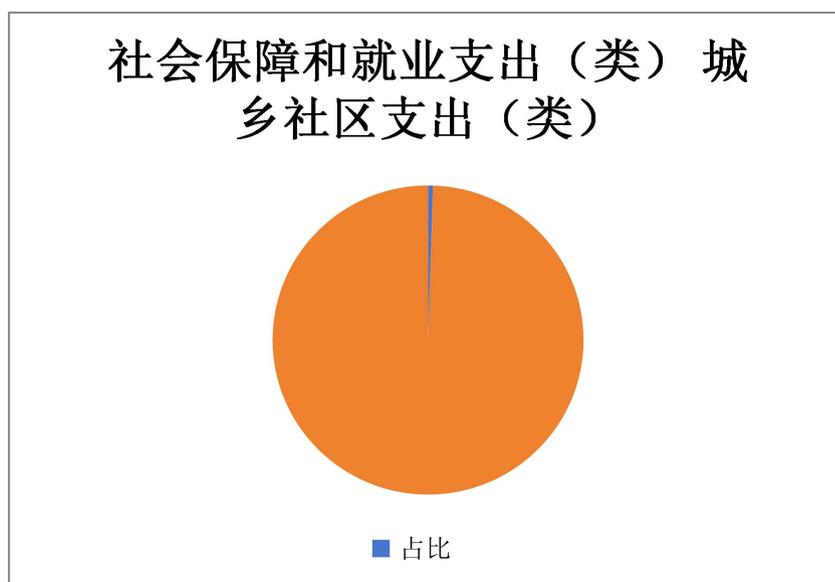
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4292.34 万元。其中：财政拨款收入 4292.34 万元，占本年收入 100.0%。

1. 社会保障和就业支出（类）。本年收入为 21.67 万元，其中财政拨款收入为 21.67 万元。

2. 城乡社区支出（类）。本年收入为 4270.67 万元，其中财政拨款收入为 4270.67 万元。

图 2：收入决算结构



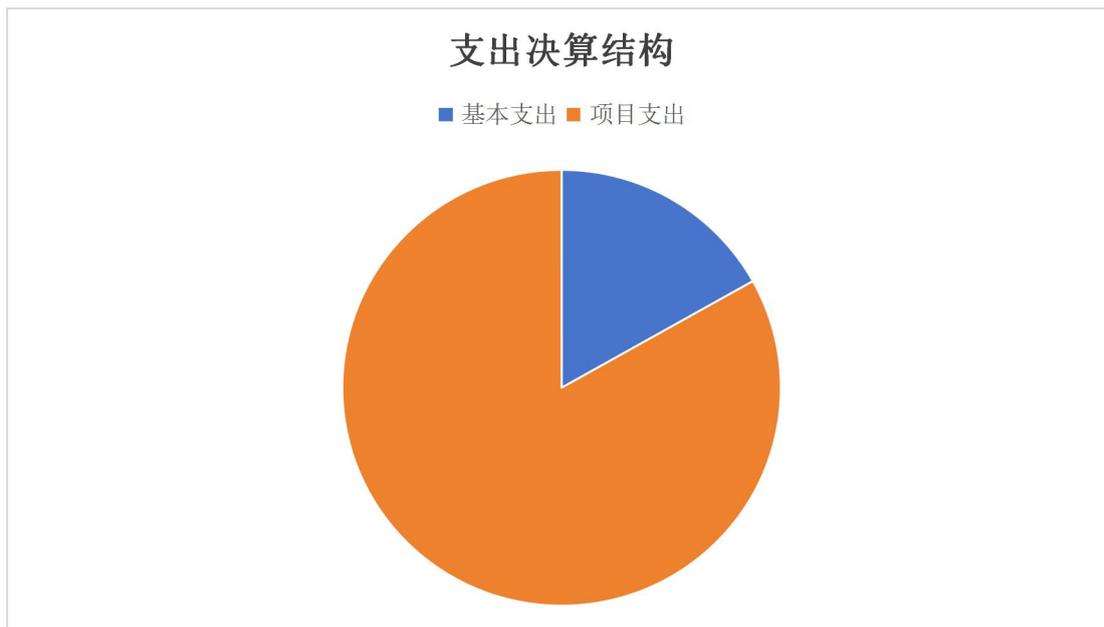
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4292.34 万元。其中：基本支出 723.91 万元，占本年支出 16.87%；项目支出 3568.43 万元，占本年支出 83.13%。

1. 社会保障和就业支出（类）。本年支出为 21.67 万元，其中基本支出为 21.67 万元。

2. 城乡社区支出（类）。本年支出为 4270.67 万元，其中基本支出为 702.24 万元，项目支出为 3568.43 万元。

图 3：支出决算结构

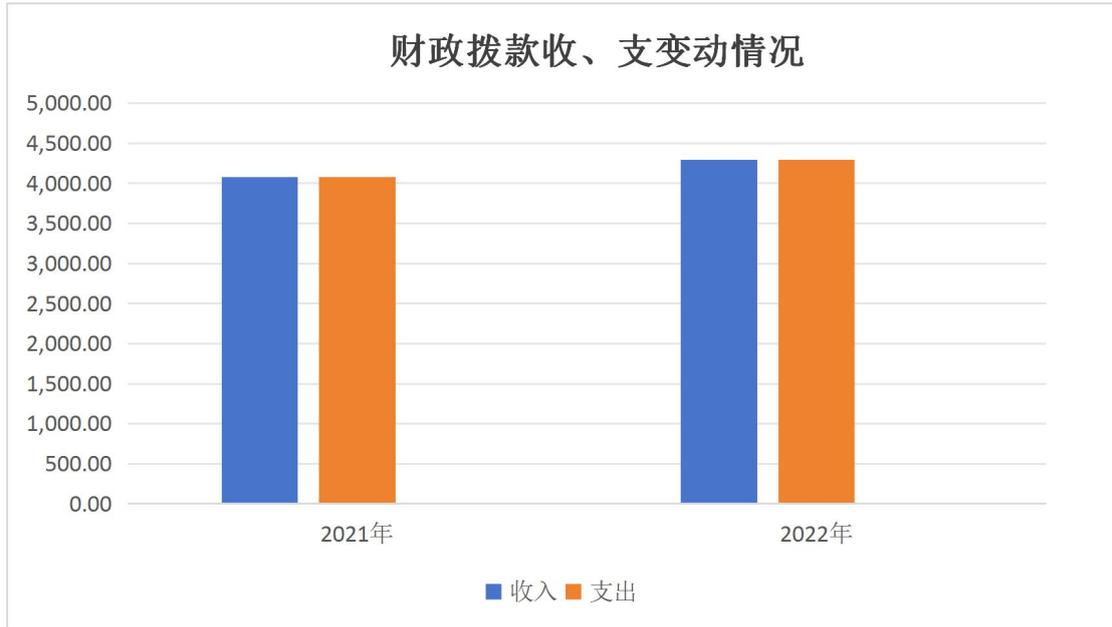


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4292.34 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 212.36 万元，增长 5.2%。主要原因是新增项目，项目资金增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3354.47 万元，比 2021 年度决算数增加 1044.12 万元。增加主要原因是项目资金增加。政府性基金预算财政拨款收入 937.87 万元，比 2021 年度决算数减少 831.76 万元。减少主要原因是资金拨付渠道调整。

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 3354.47 万元，占本年支出合计的 78.15%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1044.12 万元，增长 45.19%。主要原因是增加了项目经费。

（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 3354.47 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 21.67 万元，占 0.64%。主要是用于养老保险缴纳。

2. 城乡社区支出（类）3332.8 万元，占 99.36%。主要是用于日常项目支出。

（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 3062.65 万元，支出决算为 3354.47 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 723.91 万元，项目支出 2630.56 万元。项目支出主要用于项目名称老城区道路绿化养护、栏杆、站石、花坛等园林设施维护维修经费 2630.56 万元，主要用于汉阳城区道路公共绿地绿化养护管理，主要成效：按照一级养护标准实施养护管理，实施“人定岗、岗定责、责定标”的原则，积极推行网格化、责任化的管养模式，与各养护单位签订责任书，明确奖惩措施，巩固现有绿化成果。同时，在夏季抗旱保绿攻坚战中，广大干部职工以“大战 50 天，不死一株苗”誓言和决心，由队领导带队，采取“人停车不停、轮流作业”的方式，全力以赴守护汉阳绿化成果。湖北经视、楚天都市报刊登报道了我区抗旱保绿成效。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 24.37 万元，支出决算为 21.67 万元，完成年初预算的 88.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：行政事业单位缴纳的残保金预算时是按往年的金额进行的预估，而实际缴纳时是按工资总额计算得出。

2. 城乡社区支出(类)。年初预算为 3038.28 万元，支出决算为 3332.8 万元，完成年初预算的 109.69%

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723.91万元，其中：

人员经费723.91万元，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。

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0万元，本年收入937.87万元，本年支出937.87万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为937.87万元，主要用于夏季抗旱及汉阳区道路绿化养护等方面支出。

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0万元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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0万元，支出决算为0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元。

2022 年度本单位无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市汉阳区园林绿化队机关运行经费支出 0 万元。本年度无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市汉阳区园林绿化队政府采购支出总额 1321.5 万元，其中：政府采购货物支出 198.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,122.66 万元。授予中小企业合同金额 1321.5 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 5.53 万元，占授予中小企业合同金额的 0.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区园林绿化队共有车辆 33 辆，其中特种专业技术用车 29 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是洒水车、货车、非机动车。单价 100 万元(含)以上设备 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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算及政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 3568.43 万元，其中 8 个项目使用一般公共预算项目支出，资金 2630.56 万元，占比 73.71%，2 个项目使用政府性基金预算项目支出，资金 937.87 万元，占比 26.29%。从绩效评价情况来看，项目资金 3568.43 万元全部纳入绩效管理。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 3568.43 万元，从评价情况来看，我单位 2022 年度城区道路养护经费项目已经完成，2022 年市局第三方平台各类养护问题整改合格率 100.0%；按照一级养护标准实施养护管理，针对道路绿化养护特点，实施“人定岗、岗定责、责定标”的原则，积极推行网格化、责任化的管养模式，与各养护单位签订责任书，明确奖惩措施，巩固现有绿化成果；完成联动

110 大城管、夏季抗旱、菊展布展、道路植物冲洗养护等工作，已圆满完成了 2022 年度的目标任务。

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，公开《2021 年度汉阳区园林绿化队整体绩效自评表》。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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 10 个一级项目。

1. 老城区道路绿化养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1033.33 万元，执行数为 1033.33 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成绿化养护面积 852327.16 平方；二是不断的提高道路养护管理水平，打造绿色城市形象，改善城市环境，提高市民生活质量。发现的问题及原因：我单位一直严格按照《武汉市城市绿化管理条例》及市园林局精细化管理要求对道路绿化进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但仍在人员管理中存在管理制度不完善的情况，从而导致在绿化管理得分不高。下一步改进措施：一是完善管理制度，责任到人；二是定期对养护人员进行专业培训。

2. 四新片区道路绿化养护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 434 万元，执行数为 434 万元，完成预算的 100.0%。一是完成绿化养护面积 435340.28 平方；二是不断

的提高道路养护管理水平，打造绿色城市形象。发现的问题及原因：我单位一直严格按照《武汉市城市绿化管理条例》及市园林局精细化管理要求对道路绿化进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但仍在人员管理中存在管理制度不完善的情况，从而导致在绿化管理得分不高。下一步改进措施：一是完善管理制度，责任到人；二是定期对养护人员进行专业培训。

3. 新增道路绿化养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 828.94 万元，执行数为 828.94 万元，完成预算的 100.0%。一是完成绿化养护面积 463165 平方；二是不断的提高道路养护管理水平，打造绿色城市形象。发现的问题及原因：我单位一直严格按照《武汉市城市绿化管理条例》及市园林局精细化管理要求对道路绿化进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但仍在人员管理中存在管理制度不完善的情况，从而导致在绿化管理得分不高。下一步改进措施：一是完善管理制度，责任到人；二是定期对养护人员进行专业培训。

4. 追加预算资金用于绿化队养护运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 800 万元，执行数为 787.87 万元，完成预算的 98.48%。一是完成绿化养护面积 1862000 平方；二是不断的提高道路养护管理水平，打造绿色城市形象。发现的问题及原因：我单位一直严格按照《武汉市城市绿化管

管理条例》及市园林局精细化管理要求对道路绿化进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但仍在人员管理中存在管理制度不完善的情况，从而导致在绿化管理得分不高。下一步改进措施：一是完善管理制度，责任到人；二是定期对养护人员进行专业培训。

5、立交桥、人行天桥、立体花卉、栏杆、站石、花坛等维修经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100.0%。一是完成站石、护栏维修 600 米；二是花卉栽植及养护质量满足大城管绿化养护标准。发现的问题及原因：立体花卉夏季养护难度较大，建议增设喷灌、滴管设施。栏杆站石维修经费短缺。

6、抗旱保绿工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。一是完成绿化养护面积 3612832.44 平方，二是用于夏季抗旱植物浇水，确保植物不被旱死。发现的问题及原因：需要浇水面积过大且抗旱设备设施铺装不全面，项目经费紧缺。

7、纳入预算管理的非税收入项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100.0%。用于弥补公用经费的不足。

8、行政事业单位缴纳残保金-绿化队 2022 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.79 万元，执行数为 1.79 万元，完成预算的 100.0%。用于缴纳残疾人保障金。

9、第39届菊花展经费目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.0%。一是参展单位人数达20家，二是展区游客接待量达15万人次。

10、社区长效管理经费绩效自评综述：项目全年预算数为243万元，执行数为243万元，完成预算的100.0%。一是完成社区绿化养护面积294431平方，二是为社区树木修剪255株。发现的问题及原因：社区绿化工作，秩序管理方面还不够细致，主要是工人的素质不够高，工作制度制订得不够细致。针对这些问题，在以后工作中会进一步建立健全制度，并且有针对性的对工人进行培训。下一步会更加细化绩效目标指标，更好地体现项目宗旨，使服务更加人性，让老百姓满意。

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的格式要求，公开《2021年度汉阳区园林绿化队项目自评表》

（三）绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况：已按年初既定目标，如期完成老城区道路绿化养护、新增道路绿化养护、四新地区绿化管理、立交桥、人行天桥、立体花卉维护、栏杆、站石、花坛等维修项目绩效目标任务，产出符合招标文件和项目合同书的预期内容，成本控制有效，未发生超支行为。我单位已在努力加强项目规划以及绩效目标管理，完善项目分配和

管理办法、加强项目管理、将结果与预算安排相结合，使更好的完成预定绩效目标。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 打造养护精细品牌。2022 年我区道路绿化管养成绩直跃全市第一梯队，全年均分 95.00 分，全市年度排名第二。一是针对道路绿化养护特点，及时完善《道路绿化养护管理考核办法》，积极推行网格化、责任化的管养模式，坚持每周一次“现场办公”、每月一次“养护讲评”、每季一次“末位约谈”。与各养护单位签订责任书，明确奖惩措施，并严格落实末位淘汰机制，营造争先赶超的工作氛围。二是将“专业化”融入队伍建设，通过积极开展园林技术培训活动，开展花灌木花后修剪及病虫害治理培训活动，邀请技师重点讲解、现场示范修剪等方式，提高工作人员实操水平及相关知识，打造专业道路绿化养护队伍。三是匠心布局节日花卉。全年完成琴台转盘、晴川大道等关键节点道路上花 170 万盆，种植 5 万株月季，推进完成长江大桥汉阳桥头、江城大道 2 处绿雕布置，城区面貌靓上加亮。

2. 落实创建责任。将各类创建工作与日常管养工作有序结合，以求真务实的工作作风全面落实局党委的决策部署，成功助力党的二十大、湿地公约大会、市“两会”及金秋菊展等重大活动景观服务保障。同时，进一步增强责任担当意识，践行为民服务的宗旨，尤其是在面对狂风暴雨等恶劣天气时，我队 110 应急抢险队伍积极作为，主动担责，及时排

险，为守护人民生命财产保驾护航。全年共处理抢险任务 46 件。

3. 坚持巡查督办。为进一步提升精细化管养水平，用绣花功夫提升绿化层次和品味，打造园林精品，我队领导多次带队上路巡查，对整改的点位多次进行复查，严防问题反弹，针对道路养护问题，及时召相关责任单位约谈会，因地制宜，提出整改意见，并定期督导检查，巩固绿化管养成果。全年共下达各类督办单 536 件，约谈 3 家养护单位负责人 5 次。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	打造养护精细品牌	按照一级养护标准实施养护管理	积极推行网格化、责任化的管养模式，坚持每周一次“现场办公”、每月一次“养护讲评”、每季一次“末位约谈”
2	落实创建责任	成功助力党的二十大、湿地公约大会、市“两会”及金秋菊展等重大活动	110 应急抢险队伍积极作为，主动担责，及时排险，为守护人民生命财产保驾护航
3	坚持巡查督办	加强社会绿化督办工作，并及时有效地解决当前道路绿化管养中存在的突出问题	对整改的点位多次进行复查，严防问题反弹，较好巩固了我区道路绿化管养成果。

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): 用于机关事业单位缴纳养老保险; 抚恤(款)死亡抚恤(项): 用于支付去世人员抚恤; 残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 用于缴纳残疾人保障金。

2、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 用于园林事业单位日常工作支出。

(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。

(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。

咨询电话：84842789

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市汉阳区园林绿化队整体绩效自评表

2022 年度汉阳区园林绿化队整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队

填报日期：2023 年 5 月 27 日

单位名称	武汉市汉阳区园林绿化队					
基本支出总额	714.18		项目支出总额		3062.65	
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	3062.65	3062.65	100%	20	
年度目标 1: (18 分)	老城区道路绿化养护					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	养护管理面积	852327.16	852327.16	0.5
			全年市局第三方考核综合成绩排名	12 次	12 次	1
			养护公司数量	4	4	0.5
			养护车辆	10	10	0.5
			道路养护、监管人数	≥130	≥130	0.5
			编外人员数量	30	30	0.5
			养护小结	12 篇	12 篇	0.5
			肥料、农药、苗木、日常养护工具等购买批次	≥15 次	≥15 次	0.5
	质量指标	市局大城管成绩	≥95 分	≥95 分	1	
车辆、设备正常运转率		95%	93%	1		

			媒体曝光	≤0 次	≤0 次	0.5	
			养护公司合同质量	达标	达标	1	
			随机抽查行道树保存率	98%	98%	1	
			随机抽查病虫害控制率	95%	94%	1	
	时效指标		环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间	保洁、安全类问题即时响应,其他问题24小时内响应	保洁、安全类问题即时响应,其他问题24小时内响应	0.5	
				110 案件及市长热线投诉类响应时间	安全类问题即时响应,其他问题24小时内响应	安全类问题即时响应,其他问题24小时内响应	1
				巡查时间	每周两次	每周两次	0.5
				市局第三方考核时间	每月三次	每月三次	1
				成本指标	日常管理和维护经费	≤1033 万	≤1033 万
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境,提高市民生活质量	是	是	1	
		生态效益指标	绿地整洁达标	是	是	1	
		可持续影响指标	不断的提高道路养护管理水平,打造绿色城市形象	是	是	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	1	
年度绩效目标 2 (14 分)	四新片区道路绿化养护						
年度绩效	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	

目标	产出指标	数量指标	养护管理面积	435340.28	435340.28	0.5
			全年市局第三方考核综合成绩排名	12次	12次	0.5
			养护公司数量	2	2	0.5
			养护车辆	4	4	0.5
			道路养护、监管人数	≥70	≥70	0.5
			编外人员数量	20	20	0.5
			养护小结	12篇	12篇	0.5
			肥料、农药、苗木、日常养护工具等购买批次	≥6次	≥6次	0.5
		质量指标	市局大城管成绩	≥95分	≥90分	0.5
			车辆、设备正常运转率	95%	90%	0.5
			媒体曝光	≤0次	≤0次	0.5
			养护公司合同质量	达标	达标	0.5
			随机抽查行道树保存率	98%	98%	1
			随机抽查病虫害控制率	95%	95%	1
		时效指标	环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间	保洁、安全类问题即时响应,其他问题24小时内响应	保洁、安全类问题即时响应,其他问题24小时内响应	0.5
			110案件及市长热线投诉类响应时间	安全类问题即时响应,其他问题24小时内响应	安全类问题即时响应,其他问题24小时内响应	0.5
			巡查时间	每周三次	每周三次	0.5
			市局第三方考核时间	每月三次	每月三次	0.5
		成本指标	日常管理和维护经费	≤434万	≤434万	1

	效益指标	社会效益指标	改善城市环境，提高市民生活质量	是	是	0.5	
		生态效益指标	绿地整洁达标	是	是	0.5	
		可持续影响指标	不断的提高道路养护管理水平，打造绿色城市形象	是	是	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	1	
年度绩效目标 3 (19分)		新增道路绿化养护					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	养护管理面积	463165	463165	0.5	
			全年市局第三方考核综合成绩排名	12次	12次	1	
			养护公司数量	2	2	0.5	
			养护车辆	3	3	0.5	
			道路养护、监管人数	≥40	≥40	0.5	
			编外人员数量	7	7	0.5	
			养护小结	12篇	11篇	0.5	
			肥料、农药、苗木、日常养护工具等购买批次	≥6次	≥6次	0.5	
			质量指标	市局大城管成绩	≥95分	≥90分	1
				车辆、设备正常运转率	95%	95%	1
	媒体曝光	≤0次		≤0次	1		
	养护公司合同质量	达标		达标	1		
	随机抽查行道树保存率	98%		98%	1		
	随机抽查病虫害控制率	95%		95%	1		

	时效指标	环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间	保洁、安全类问题即时响应,其他问题24小时内响应	保洁、安全类问题即时响应,其他问题24小时内响应	1	
		110案件及市长热线投诉类响应时间	安全类问题即时响应,其他问题24小时内响应	安全类问题即时响应,其他问题24小时内响应	1	
		巡查时间	每周三次	每周三次	0.5	
		市局第三方考核时间	每月三次	每月三次	1	
	成本指标	日常管理和维护经费	≤828.94万	≤828.94万	1	
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境,提高市民生活质量	是	是	1
		生态效益指标	绿地整洁达标	是	是	1
		可持续影响指标	不断的提高道路养护管理水平,打造绿色城市形象	是	是	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	1
	年度绩效目标4(5分)	武汉市第三十九届菊花展经费				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	参展单位数	大于20家	大于20家	1
		质量指标	菊展扎景及摆花安装布置合格,获得优秀组织单位、优秀作品奖	100%	100%	1

		时效指标	展出时间	40 天	40 天	1
	效益指标	社会效益指标	展区游客接待量	15 万人次	15 万人次	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	1
年度绩效目标 5 (5 分)		立交桥、人行天桥、立体花卉、栏杆、站石、花坛等维修经费				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	站石、护栏维修	600 米	600 米	1
		质量指标	花卉栽植及养护质量满足大城管绿化养护标准	达标	达标	1
		生态效益指标	花卉栽植整洁达标、美化城市环境	是	是	1
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境景观效果、市民生活质量	是	是	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	1
年度绩效目标 6 (5 分)		抗旱保绿工作经费				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	养护管理面积	3612832.44	3612832.44	1
		质量指标	养护车辆	24	24	1
		时效指标	巡查时间	每天	每天	1
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境景观效果、市民生活质量	是	是	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	1

	标	标					
年度绩效目标 7 (10 分)	追加预算资金用于绿化队养护运转						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	养护管理面积	1862000	1862000	1	
			全年市局第三方考核综合成绩排名	12 次	12 次	1	
			道路养护、监管人数	≥130	≥130	0.5	
			养护小结	12 篇	12 篇	0.5	
		质量指标	市局大城管成绩	≥95 分	≥95 分	1	
			区级第三方检查	全覆盖每月 1 次	全覆盖每月 1 次	1	
			环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间	保洁、安全类问题即时响应,其他问题 24 小时内响应	保洁、安全类问题即时响应,其他问题 24 小时内响应	1	
		生态效益指标	绿地整洁达标	是	是	1	
		可持续影响指标	不断的提高道路养护管理水平, 打造绿色城市形象	是	是	1	
		效益指标	社会效益指标	改善城市环境, 提高市民生活质量	是	是	1
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	1
		总分	96				

<p>偏差大或目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>在养护监管方面存在损绿、毁绿等系列问题，无法达到养护预期的效果；与城管等执法部门需要建立一个长期高效的对接机制，同时提高执法队员在绿化执法方面的意识。</p> <p>在机械设备使用方面，a、由于交通法规的限制，有部分车辆限行，b、道路绿化管养战线长、面积大，车辆少，以至于在夏季抗旱浇水时车辆紧张；在游园、绿地、大型花坛等区域内增加喷灌或滴灌设备。</p> <p>护栏在满足绿地防护功能的基础上，建议可根据不同路段的客观条件，安装不同款式及规格的护栏。对行人翻越、穿行严重的地段，安装较为牢固的铸铁护栏，对行人相对较少，主打景观特色的路段，安装满足防护功能同时具有较高景观价值的艺术护栏，增加道路景观效果。</p> <p>立体花卉夏季养护难度较大，建议增设喷灌、滴管设施。</p> <p>开放性展出其管理难度较大，需加强人员巡查管理力度。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），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 年度武汉市汉阳区园林绿化队项目绩效自评表

2022 年度老城区道路绿化养护项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队

填报日期：2023 年 3 月 19 日

项目名称		老城区道路绿化养护经费					
主管部门		武汉市汉阳区园林局		项目实施单位		武汉市汉阳区 园林绿化队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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		1033.33		1033.33	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	养护管理面积		852327.16	852327.16	4
			全年市局第三方考核综合成绩排名		12 次	12 次	4
			养护公司数量		4	4	4
			养护车辆		10	10	4
			道路养护、监管人数		≥130	≥130	4
			编外人员数量		30	30	4
			养护小结		12 篇	12 篇	4
			肥料、农药、苗木、日常养护工具等购买批次		≥15 次	≥15 次	4
	质量指标	市局大城管成绩		≥95 分	≥95 分	4	
		车辆、设备正常运转率		95%	95%	3	
		负面媒体曝光		≤0 次	≤0 次	4	
		养护公司合同质量		达标	达标	2	
		随机抽查行道树保存率		98%	98%	2	
随机抽查病虫害控制率		95%	94%	1			

	时效指标	环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间	保洁、安全类问题即时响应, 其他问题24小时内响应	保洁、安全类问题即时响应, 其他问题24小时内响应	3	
		110案件及市长热线投诉类响应时间	安全类问题即时响应, 其他问题24小时内响应	安全类问题即时响应, 其他问题24小时内响应	4	
		区级第三方检查	全覆盖每月1次	全覆盖每月1次	2	
		巡查时间	每周两次	每周两次	2	
		市局第三方考核时间	每月三次	每月三次	2	
	成本指标	日常管理和维护经费	≤10330000	10330000	4	
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境, 提高市民生活质量	是	是	3
		生态效益指标	绿地整洁达标	是	是	3
		可持续影响指标	不断的提高道路养护管理水平, 打造绿色城市形象	是	是	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	3
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	我单位一直严格按照《武汉市城市绿化管理条例》及市园林局精细化管理要求对道路绿化进行管理, 对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但仍在人员管理中存在管理制度不完善的情况, 从而导致在绿化管理得分不高。改进措施一是完善管理制度, 责任到人; 二是定期对养护人员进行专业培训。					

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≥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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥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。

2022 年度四新片区道路绿化养护项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队

填报日期：2023 年 3 月 19 日

项目名称		四新片区道路绿化养护经费					
主管部门		武汉市汉阳区园林局	项目实施单位		武汉市汉阳区园林绿化队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	434	434	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	养护管理面积		435340.28	435340.28	4
			全年市局第三方考核综合成绩排名		12次	12次	4
			养护公司数量		2	2	4
			养护车辆		4	4	4
			道路养护、监管人数		≥70	≥70	4
			编外人员数量		20	20	4
			养护小结		12篇	12篇	4
			肥料、农药、苗木、日常养护工具等购买批次		≥6次	≥6次	4
		质量指标	市局大城管成绩		≥95分	≥90分	3
			车辆、设备正常运转率		95%	90%	3
			负面媒体曝光		≤0次	≤0次	3
			区级第三方检查		全覆盖每月1次	全覆盖每月1次	2
			养护公司合同质量		达标	达标	2
			随机抽查行道树保存率		98%	98%	2
随机抽查病虫害控制率			95%	93%	1		
时效指标	环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间		保洁、安全类问题即时响	保洁、安全类问题即时响	3		

				应, 其他问题 24 小时内响应	应, 其他问题 24 小时内响 应	
			110 案件及市长热线投诉类 响应时间	安全类问题即 时响应, 其他 问题 24 小时内 响应	安全类问题 即时响应, 其 他问题 24 小 时内响应	4
			巡查时间	每周两次	每周两次	3
			市局第三方考核时间	每月三次	每月三次	3
	成本指标		日常管理和维护经费	≤434 万	≤434 万	4
	效益 指标	社会效益 指标	改善城市环境, 提高市民生 活质量	是	是	3
		生态效益 指标	绿地整洁达标	是	是	3
		可持续影 响指标	不断的提高道路养护管理水 平, 打造绿色城市形象	是	是	3
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	3
总分	97					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案	我单位一直严格按照《武汉市城市绿化管理条例》及市园林局精细化管理要求对道路绿化进行管理, 对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但仍在人员管理中存在管理制度不完善的情况, 从而导致在绿化管理得分不高。改进措施一是完善管理制度, 责任到人; 二是定期对养护人员进行专业培训。					

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、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。

2022 年度新增道路绿化养护项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队

填报日期：2023 年 3 月 19 日

项目名称		新增道路绿化养护经费					
主管部门		武汉市汉阳区园林局	项目实施单位		武汉市汉阳区园林绿化队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	828.94	828.94	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	养护管理面积		463165	463165	4
			全年市局第三方考核综合成绩排名		12次	12次	4
			养护公司数量		2	2	4
			养护车辆		3	3	4
			道路养护、监管人数		≥40	≥40	3
			编外人员数量		7	7	4
			养护小结		12篇	11篇	3
			肥料、农药、苗木、日常养护工具等购买批次		≥6次	≥6次	4
		质量指标	市局大城管成绩		≥95分	≥90分	3
			车辆、设备正常运转率		95%	95%	4
			负面媒体曝光		≤0次	≤0次	3
			区级第三方检查		全覆盖每月1次	全覆盖每月1次	1
			养护公司合同质量		达标	达标	2
			随机抽查行道树保存率		98%	98%	2
随机抽查病虫害控制率			95%	95%	2		
时效指标	环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间		保洁、安全类问题即时响	保洁、安全类问题即时响	4		

				应, 其他问题 24 小时内响应	应, 其他问题 24 小时内响 应	
			110 案件及市长热线投诉类 响应时间	安全类问题即 时响应, 其他 问题 24 小时 内响应	安全类问题 即时响应, 其 他问题 24 小 时内响应	4
			巡查时间	每周三次	每周三次	3
			市局第三方考核时间	每月三次	每月三次	3
		成本指标	日常管理和维护经费	≤828.94 万	≤828.94 万	4
	效益 指标	社会效益 指标	改善城市环境, 提高市民生 活质量	是	是	3
		生态效益 指标	绿地整洁达标	是	是	3
		可持续影 响指标	不断的提高道路养护管理水 平, 打造绿色城市形象	是	是	3
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	3
总分	97					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案	我单位一直严格按照《武汉市城市绿化管理条例》及市园林局精细化管理要求对道路绿化进行管理, 对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但仍在人员管理中存在管理制度不完善的情况, 从而导致在绿化管理得分不高。改进措施一是完善管理制度, 责任到人; 二是定期对养护人员进行专业培训。					

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、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。

2022 年度追加预算资金用于绿化队养护运转项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队

填报日期：2023 年 3 月 19 日

项目名称		追加预算资金用于绿化队养护运转										
主管部门		武汉市汉阳区园林局		项目实施单位		武汉市汉阳区 园林绿化队						
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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		800		787.87		98.48%		19		
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标		二级指标		三级指标		年初目标值 (A)		实际完成值 (B)		得分	
	产出指标		数量指标		养护管理面积		1862000		1862000		4	
					全年市局第三方考核综合成绩排名		12次		12次		4	
					养护公司数量		4		4		4	
					养护车辆		10		10		4	
					道路养护、监管人数		≥130		≥130		4	
					编外人员数量		30		30		4	
					养护小结		12篇		12篇		4	
					肥料、农药、苗木、日常养护工具等购买批次		≥15次		≥15次		4	
	质量指标		市局大城管成绩		≥95分		≥95分		4			
			车辆、设备正常运转率		95%		93%		3			
			负面媒体曝光		≤0次		≤0次		3			
			区级第三方检查		全覆盖每月1次		全覆盖每月1次		2			
			养护公司合同质量		达标		达标		2			
			随机抽查行道树保存率		98%		98%		2			
随机抽查病虫害控制率			95%		94%		1					
时效指标		环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间		保洁、安全类问题即时响		保洁、安全类问题即时响		3				

				应, 其他问题 24 小时内响应	应, 其他问题 24 小时内响 应	
			110 案件及市长热线投诉类 响应时间	安全类问题即 时响应, 其他 问题 24 小时内 响应	安全类问题 即时响应, 其 他问题 24 小 时内响应	4
			巡查时间	每周两次	每周两次	2
			市局第三方考核时间	每月三次	每月三次	3
	成本指标		日常管理和维护经费	≤787.87 万	≤787.87 万	4
	效益 指标	社会效益 指标	改善城市环境, 提高市民生 活质量	是	是	4
		生态效益 指标	绿地整洁达标	是	是	3
		可持续影 响指标	不断的提高道路养护管理水 平, 打造绿色城市形象	是	是	3
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	3
总分	97					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案	我单位一直严格按照《武汉市城市绿化管理条例》及市园林局精细化管理要求对道路绿化进行管理, 对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但仍在人员管理中存在管理制度不完善的情况, 从而导致在绿化管理得分不高。改进措施一是完善管理制度, 责任到人; 二是定期对养护人员进行专业培训。					

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、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。

2022 年度立交桥、人行天桥、立体花卉、栏杆、站石、花坛 等维修经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队

填报日期：2023 年 3 月 19 日

项目名称		立交桥、人行天桥、立体花卉、栏杆、站石、花坛等维修经费					
主管部门		武汉市汉阳区园林局	项目实施单位		武汉市汉阳区园林绿化队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	9.5	9.5	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	站石、护栏维修		600米	600米	20
		质量指标	花卉栽植及养护质量满足大城管绿化养护标准		达标	达标	18
		生态效益指标	花卉栽植整洁达标、美化城市环境		是	是	12
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境景观效果、市民生活质量		是	是	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	≥95%	15
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		立体花卉夏季养护难度较大，建议增设喷灌、滴管设施。栏杆站石维修经费短缺。					

2022 年度抗旱保绿工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队

填报日期：2023 年 3 月 19 日

项目名称		抗旱保绿工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区园林局	项目实施单位		武汉市汉阳区园林绿化队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	150	150	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	养护管理面积		3612832.44	3612832.44	20
		质量指标	养护车辆		24	24	18
		时效指标	巡查时间		每天	每天	12
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境景观效果、市民生活质量		是	是	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	≥95%	15
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		需要浇水面积过大且抗旱设备设施铺装不全面，项目经费紧缺。					

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≥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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥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。

2022 年度纳入预算管理的非税收入项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队

填报日期：2023 年 3 月 19 日

项目名称	纳入预算管理的非税收入					
主管部门	武汉市汉阳区园林局		项目实施单位		武汉市汉阳区园林绿化队	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	养护管理面积	3612832.44	3612832.44	20
		质量指标	弥补公用经费的不足	40	40	18
		质量指标	运营维保经费	保障 60	保障 60	12
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境景观效果、市民生活质量	是	是	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	15
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。

2022 年度行政事业单位缴纳残保金-绿化队 2022 项目

自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队

填报日期：2023 年 3 月 19 日

项目名称		行政事业单位缴纳残保金-绿化队 2022					
主管部门		武汉市汉阳区园林局	项目实施单位		武汉市汉阳区园林绿化队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.79	1.79	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	残疾人保障金		1.79 万元	1.79 万元	20
		质量指标	缴纳残保金		100%	100%	30
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益		100%	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	≥95%	12
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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≥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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥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。

2022 年度第 39 届菊花展经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队

填报日期：2023 年 3 月 19 日

项目名称		第 39 届菊花展经费					
主管部门		武汉市汉阳区园林局	项目实施单位		武汉市汉阳区园林绿化队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	20	20	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	参展单位数		大于 20 家	大于 20 家	20
		质量指标	菊展扎景及摆花安装布置合格，获得优秀组织单位、优秀作品奖		100%	100%	30
	效益指标	社会效益指标	展区游客接待量		15 万人次	15 万人次	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		100%	100%	12
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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、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。

2022 年度社区长效管理经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队

填报日期：2023 年 3 月 19 日

项目名称		社区长效管理经费					
主管部门		武汉市汉阳区园林局		项目实施单位		武汉市汉阳区园林绿化队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 checked="" 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	243	243	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	数量指标	社区绿化日常养护		294431 m ²	294431 m ²	8
		质量指标	社区树木修剪		255 株	255 株	2
		时效指标	社区绿化日常养护		294431 m ²	294431 m ²	8
		成本指标	社区内死危树木修剪		255 株	255 株	2
		数量指标	整年度完成		2022 年底	2022 年底	10
		质量指标	社区日常绿化管理和维护经费		221 万	221 万	10
	效益 指标	经济效益指标	为社区绿化带来环境效益和社会效益		是	是	10
		社会效益指标	满足人民日益增长的美好生活化需求		是	是	10
		生态效益指标	净化周边空气，减少噪音，降低污染		是	是	10
		可持续影响指标	完善市民工作和生活环境，减少噪音，降低污染，提高空气质量。		是	是	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民绿化环境卫生、秩序		100%	98%	10	
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及结果应用方案	<p>在社区绿化工作，秩序管理方面还不够细致，主要是工人的素质不够高，工作制度制订得不够细致。针对这些问题,在以后工作中会进一步建立健全制度,并且有针对性的对工人进行培训。下一步会更加细化绩效目标指标,更好地体现项目宗旨,使服务更加人性,让老百姓满意。</p>
-------------	--

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 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。