

附件 1

2022 年度武汉市汉阳区园林绿化建设管 理站部门决算公开

2023 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区园林绿化建设管理站概况

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建设管理站 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建设管理站 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建设管理站概况

一、部门主要职能

根据阳编[2021]8号文,汉阳区园林绿化建设管理站主要职责是:参与区城市绿化管理;参与审核区园林绿化工程项目设计方案,参与工程竣工验收,承担绿化项目计划、规划和前期工作,协调推进绿化项目建设;承担区内绿化建设工程项目的质量监督、验收备案等工作,承担对建设工程项目的绿地面积核实验收工作;承担园林绿化建设项目工程内的绿化养护管理专业技术指导服务;协助配合市园林局开展全区工程建设设计城市绿地、树木审批、迁移古树审批的相关工作;建立绿化工程建设市场信用体系,承担组织城市园林绿化养护管理的招投标工作;开展园林行业科学研究、技术推广、质量监督和标准化等工作、大树移栽、修剪、病虫害防治的技术指导,开展发布林业有害生物预报及防治技术咨询;承担投诉案件处理、网格化管理、各类大数据平台信息化工作。

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建设管理站部门决算为独立核算的单位。

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单位。

第二部分 武汉市汉阳区园林绿化建设管理 站 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建设管理站

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	265.00	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		八、社会保障和就业支出	39	
	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	265.00
	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	
本年收入合计	27	265.00	本年支出合计	58	265.00
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	265.00	总计	62	265.00

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	265.00	265.00					
212			城乡社区支出	265.00	265.00					
21205			城乡社区环境卫生	265.00	265.00					
2120501			城乡社区环境卫生	265.00	265.00					

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	265.00		265.00			
212			城乡社区支出	265.00		265.00			
21205			城乡社区环境卫生	265.00		265.00			
2120501			城乡社区环境卫生	265.00		265.00			

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	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	265.00	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				
	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	265.00	265.00		
	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	265.00	本年支出合计	59	265.00	265.00		
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	265.00	总计	64	265.00	265.00		

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	265.00		265.00
212			城乡社区支出	265.00		265.00
21205			城乡社区环境卫生	265.00		265.00
2120501			城乡社区环境卫生	265.00		265.00

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市汉阳区园林绿化建设管理站

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		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		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		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		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		30211	差旅费				
30113	住房公积金		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		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

本单位 2022 年无一般公共预算财政拨款基本支出

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市汉阳区园林绿化建设管理站

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						

本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

项目			科目名称	合计	本年支出	
功能分类 科目编码					基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉阳区园林绿化建设管理站

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

本单位 2022 年无“三公”经费支出

第三部分 武汉市汉阳区园林绿化建设管理站 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 265 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 265 万元，增长 100%，主要原因是园林绿化建设管理站于 2021 年 10 月新成立的单位。

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 265 万元。其中：财政拨款收入 265 万元，占本年收入 100%。

（1）城乡社区支出（类）本年收入为 265 万元，财政拨款收入为 265 万元。

图 2：收入决算结构

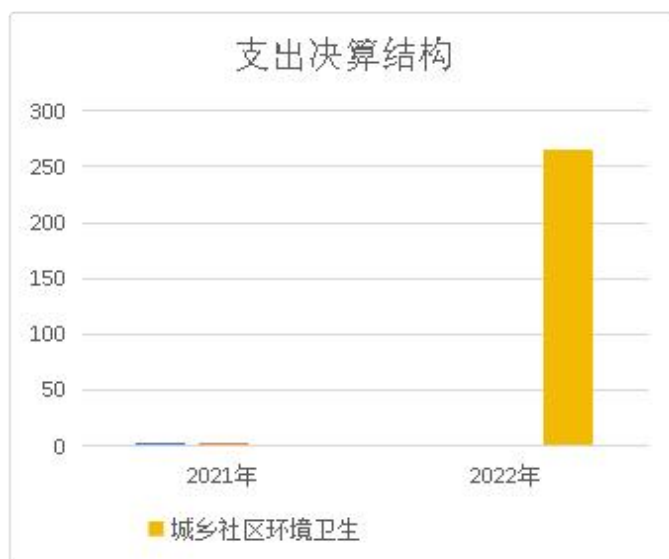


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 265 万元。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 265 万元，占本年支出 100.0%。

（1）城乡社区支出（类）本年支出为 265 万元，项目支出为 265 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 265 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 265 万元，增长 100%。主要原因是园林绿化建设管理站于 2021 年 10 月新成立的单位。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 265 万元，比 2021 年度决算数增加 265 万元。增加主要原因是园林绿化建设管理站于 2021 年 10 月新成立的单位。

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 265 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 265 万元。主要原因是园林绿化建设管理站于 2021 年 10 月新成立的单位。

（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 265 万元，主要用于以下方面：

1. 城乡社区支出（类）本年支出为 265 万元，项目支出为 265 万元，占 100%。

（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 265 万元，支出决算为265万元，完成年初预算的100%。其中：项目支出265万元。项目支出主要用于园林绿化建设监管、巡查、政府买岗、日常办公等。

1. 城乡社区支出(类)。年初预算为 265 万元，支出决算为 265 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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2022年度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 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。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

本单位 2022 年无“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建设管理站机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市汉阳区园林绿化建设管理站政府采购支出总额 50.09 万元，其中：政府采购货物支出 4.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.50 万元。授予中小企业合同金额 50.09 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 50.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.16 %，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 90.84 %。

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建设管理站共有车辆 3 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 3 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)。

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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资

金265万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目资金265万元全部纳入绩效管理。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金265万元，从评价情况来看，一是围绕“汉阳十四五规划担当中心城区发展重任，打造宜居宜业新汉阳”的新目标，积极推进“十四五”汉阳区山体保护规划工作。二是全程参与审核园林绿化工程项目的设计方案、设计图纸审查、工程竣工验收，对绿化工程的设计、招标投标活动进行监督管理，本年度在项目建设上，主要是从“扮靓江城”、公园绿地建设、道路绿化提升三个方面继续实施建设。三是加强部门区域间合作，推动园林工作协调发展。四是狠抓安全生产。严格按照疫情防控、安全生产等要求，做好隐患排查和整改工作。五是健全制度建设。六是强化监督管理。

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）的要求，公开《2022年度园林绿化建设管理站整体绩效自评表》）。

（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1个一级项目。

1. 园林绿化建设监管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 265 万元，执行数为 265 万元，完成预算的 100%。

2. 园林绿化建设监管工作经费项目绩效自评综述：一是围绕“汉阳十四五规划担当中心城区发展重任，打造宜居宜业新汉阳”的新目标，积极推进“十四五”汉阳区山体保护规划工作。二是全程参与审核园林绿化工程项目的设计方案、设计图纸审查、工程竣工验收，对绿化工程的设计、招标投标活动进行监督管理，本年度在项目建设上，主要是从“扮靓江城”、公园绿地建设、道路绿化提升三个方面继续实施建设。三是加强部门区域间合作，推动园林工作协调发展。四是狠抓安全生产。严格按照疫情防控、安全生产等要求，做好隐患排查和整改工作。五是健全制度建设。六是强化监督管理。

（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）的要求，公开《2022年度园林绿化建设监管工作经费项目自评表》）

(四) 绩效自评结果应用情况

各项工作整体运转顺畅，但仍存在一些不足：一是内部各项制度逐步健全完善，但各科室人员配置严重不足，直接影响了工作效率和质量；二是业务科室学习培训不够，专业技术人员知识储备更新有待进一步加强；三是与项目建设单位的沟通力度不够，有时存在问题整改不及时、不到位的情况，监管力度仍需进一步加大。进一步强化绩效管理意识。加强部门绩效管理的培训力度，切实提高经办人员业务素质，增强工作能力。加强绩效管理宣传，树牢绩效管理意识理念，为落实绩效管理夯实认识基础、营造良好舆论环境。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一是围绕“汉阳十四五规划担当中心城区发展重任，打造宜居宜业新汉阳”的新目标，积极推进“十四五”汉阳区山体保护规划工作。参与编制 2023 年园林绿化城建计划，充分考虑绿化资源、建设资金等要素条件，科学编制项目估算，并按照实际情况及时修改调整，为我局保质保量完成年度城建计划提供决策依据。在武汉市政务服务智慧平台受理“配套绿地面积核实验收”事项 3 件，受理办件率 100%，办结率 100%；配合市局办理“工程涉及城市树木审批”许可事项 16 件，办结率 100%。此外，配合审改办的文件精神及优化营商环境指标的提升，将原有的法定办理时限从 8 个工作日优化到 5 个工作日。

二是全程参与审核园林绿化工程项目的设计方案、设计图纸审查、工程竣工验收，对绿化工程的设计、招标投标活动进行监督管理，本年度在项目建设上，主要是从“扮靓江城”、公园绿地建设、道路绿化提升三个方面继续实施建设。今年实施的“扮靓江城”系列包括：第 39 届金秋菊展、道路上花扎景、打造 10 公顷花田花海等均已顺利竣工；大力推进公园绿地建设，完成 5 个口袋公园建设

任务及龙阳湖公园龙尾区及龙阳半岛建设任务，同时打造了 5 公里的绿道，对外实行了开园，为市民提供了一处休闲游玩的好场所，形成了我市一处网红打卡点；继续实施道路景观提升，为保障国际湿地公约第十四届缔约大会在中国武汉举行，在保障线路汉阳区段的道路绿化进行了提档升级，特别是对江城大道进行了全面景观提升，进一步提升了我区绿化品质。

三是加强部门区域间合作，推动园林工作协调发展。与市局、区各部门及平台公司保持沟通联系，按时完成城建项目施工进度、招商引资等信息报送工作，协调并督促坦达公司完成每月城建投资额上报及固定资产投资上报，定期参与区建设局组织的第三方考核检查，全年累计完成城建投资申报 5.5 亿元，固定资产投资申报 5.52 亿元，均超目标值；按照市局要求，完成 2022 年度以奖代补项目申报。配合局办公室准备各类迎检资料，较好发挥了部门联动作用。

四是狠抓安全生产。严格按照疫情防控、安全生产等要求，做好隐患排查和整改工作。定期开展站内安全自查，及时更换灭火器等消防设备 12 个，全年无安全事故发生。持续抓好园林绿化工地疫情防控常态化管理、安全生

产及文明施工。成立林绿化建设工地疫情防控工作专班，重点对工地出入口管理、人员管控、应急预案等管理措施逐一排查，全面提升工地疫情防控管理及应急处置能力。

五是健全制度建设。借鉴市园林建管站的先进经验，在原有基础上修订完善《园林绿化工程质量监督注册登记、竣工验收备案手续》、《园林绿化工程质量监督程序》等规范性文件。同时结合我区在建项目情况，编制了《汉阳区园林绿化建设工程综合考评实施办法》，对区属财政资金及融资平台建设的园林绿化工程制定了具体考评内容及细则，为提升我区绿化工程品质奠定了良好基础。

六是强化监督管理。对全区园林绿化项目开展深入排查，全面掌握我区在建项目数量、参建单位信息、项目负责人、工程地点、施工进度等情况，目前我区共有园林绿化项目 35 个（工地 51 个），其中正在施工 18 个，基本完工 15 个，竣工验收 2 个。实行常态化管理机制，及时建立工作群，保持与项目负责人的有效沟通，同时做好园林绿化施工过程管理，特别是对土壤改良、苗木规格、施工养护期等重点工序实行现场监督，发现问题及时下达整改通知书，5 个工作日进行复查督促其整改落实，全年共发出整改通知书 52 份。

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. 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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

咨询电话：027-84841277

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市汉阳区园林绿化建设管理站整体绩效自评表

附件 1 2022 年度园林绿化建设管理站整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化建设管理站

填报日期：2022 年 5 月

单位名称		武汉市汉阳区园林绿化建设管理站					
基本支出总额		0 万元			项目支出总额	265 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）	
		部门整体支出总额	265 万元	265 万元	100%	20	
年度目标 1: （80 分）		武汉市汉阳区园林绿化建设监管工作经费					
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	园林绿化专项建设工程质量监督手续办理率		100%	100%	10
			园林绿化建设工程质量监督检查覆盖率		100%	100%	8
			园林绿化建设工程日常巡查频次		园林绿化专项工程项目≥每周/次；市政配套绿化工程项目≥每月/次。	已完成	8
			全年完成质量监督检查报告		≥12 份	≥7 份	2
			园林绿化建设项目策划数		≥2 个	≥2 个	10
			园林绿化建设项目管理数		≥3 个	≥3 个	10
		质量指标	提供专业技术指导，确保园林绿化工程项目建设质量		符合质量要求	已完成	6
			办理竣工验收及备案手续		符合质量要求	已完成	6

			无安全生产事故	不发生园林绿化施工安全生产事故	已完成	10
			园林绿化项目管理规范性	符合管理规定	已完成	6
		时效指标	园林绿化项目完成及时率	100%	98%	3
	效益指标	社会效益指标	人居环境状况	有效改善	有效改善	5
		环境效益指标	区域生态系统功能	有效改善	有效改善	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板等各类投诉回复率、满意率	≥ 95%	≥ 95%	6
总分	95 分					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年度绩效目标已完成					
改进措施及结果应用方案	进一步强化绩效管理意识。加强部门绩效管理的培训力度，切实提高经办人员业务素质，增强工作能力。加强绩效管理宣传，树牢绩效管理意识理念，为落实绩效管理夯实认识基础、营造良好舆论环境					

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。

二、2022 年度园林绿化建设监管工作经费绩效自评表

2022 年度汉阳区园林绿化建设管理站项目自评表

单位名称：汉阳区园林绿化建设管理站

填报日期：2022 年 6 月 25 日

项目名称		园林绿化建设监管工作经费					
主管部门		汉阳区园林局		项目实施单位		汉阳区园林绿化建设管理站	
项目类别		1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
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	265 万元	265 万元	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	园林绿化专项建设工程质量监督手续办理率		100%	100%	10
			园林绿化建设工程质量监督检查覆盖率		100%	100%	8
			园林绿化建设工程日常巡查频次		园林绿化专项工程项目 ≥ 每周/次； 市政配套绿化工程项目 ≥ 每月/次。	已完成	8
			全年完成质量监督检查报告		≥ 12 份	≥ 7 份	2
			园林绿化建设项目策划数		≥ 2 个	≥ 2 个	10
			园林绿化建设项目管理数		≥ 3 个	≥ 3 个	10
		质量指标	提供专业技术指导，确保园林绿化工程项目建设质量		符合质量要求	已完成	6
			办理竣工验收及备案手续		符合质量要求	已完成	6
			无安全生产事故		不发生园林绿化施工安全生产事故	已完成	10
			园林绿化项目管理规范性		符合管理规定	已完成	6
		时效指标	园林绿化项目完成及时率		100%	98%	3

	效益指标	社会效益指标	人居环境状况	有效改善	有效改善	5
		环境效益指标	区域生态系统功能	有效改善	有效改善	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板等各类投诉回复率、满意率	≥ 95%	≥ 95%	6
总分	95 分					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年度绩效目标已完成					
改进措施及结果应用方案	进一步强化绩效管理意识。加强部门绩效管理的培训力度，切实提高经办人员业务素质，增强工作能力。加强绩效管理宣传，树牢绩效管理意识理念，为落实绩效管理夯实认识基础、营造良好舆论环境。					

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。