

附件 1

2022 年度武汉市汉阳区园林局（本级） 决算公开

2023 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区园林局（本级）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市汉阳区园林局（本级）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 武汉市汉阳区园林局（本级）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 武汉市汉阳区园林局（本级）

概况

一、部门主要职能

汉阳区园林局是区人民政府工作部门，承担区人民政府赋予的全市城市规划区内园林绿化行政管理职能，并承担区绿化委员会的日常工作。

主要职责如下：

（1）贯彻执行党的国家及省、市、区有关城市园林绿化的方针政策、法律法规；负责拟订本区园林绿化法规、规章和实施办法，并组织实施会同有关部门制定本区与园林绿化有关的经济、技术和产业政策，并监督执行按年编制区园林绿化工作的立法计划。

（2）会同城市规划部门编制城市绿地系统规划；负责编制绿化系统详细规划和编制城市规划区范围内生物多样性保护规划制定本区园林绿化中、长期发展规划和年度计划，并监督实施。

（3）负责组织制定城市规划区全民义务植树的实施办法和措施；负责编制全民义务植树年度计划。

（4）会同有关部门制定城镇园林绿化行业的技术规范、质量标准、定额标准，并监督贯彻执行。

（5）负责城市规划区现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理；对城市规划区的新建、改建、扩建项目中的绿地指标进行管理。

（6）负责城市规划区园林绿化规划设计、建设的管理。

（7）负责城市规划区园林绿化企业资质的审验；负责园林绿化工程的监督管理。

（8）负责城市规划区各类工程配套绿化的设计审查和竣工验收工作，以及园林绿化工程设计方案的审核。

（9）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区园林局（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市汉阳区园林局（本级） 2022 年度部门决算表

一、2022 年度收入支出决算总表（表 1）

2022年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市汉阳区园林局（本级）			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	1,957.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,358.07	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.46
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,279.47
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,315.93	本年支出合计	58	7,315.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	7,315.93	总 计	62	7,315.93

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。

二、2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区园林局（本级）									
项 目									
功能分类科目编码		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合 计		7,315.93	7,315.93				
208		社会保障和就业支出		31.46	31.46				
20808		抚恤		30.73	30.73				
2080801		死亡抚恤		30.73	30.73				
20811		残疾人事业		0.73	0.73				
2081199		其他残疾人事业支出		0.73	0.73				
212		城乡社区支出		7,279.47	7,279.47				
21201		城乡社区管理事务		318.69	318.69				
2120101		行政运行		318.16	318.16				
2120199		其他城乡社区管理事务支出		0.53	0.53				
21203		城乡社区公共设施		1,500.00	1,500.00				
2120399		其他城乡社区公共设施支出		1,500.00	1,500.00				
21205		城乡社区环境卫生		102.71	102.71				
2120501		城乡社区环境卫生		102.71	102.71				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		5,358.07	5,358.07				
2120803		城市建设支出		5,358.07	5,358.07				
213		农林水支出		5.00	5.00				
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴		5.00	5.00				
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		5.00	5.00				

三、2022 年度支出决算表（表 3）

功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			7,315.93	384.15	6,931.78			
208	社会保障和就业支出		31.46	30.73	0.73			
20808	抚恤		30.73	30.73				
2080801	死亡抚恤		30.73	30.73				
20811	残疾人事业		0.73		0.73			
2081199	其他残疾人事业支出		0.73		0.73			
212	城乡社区支出		7,279.47	353.42	6,926.05			
21201	城乡社区管理事务		318.69	316.82	1.87			
2120101	行政运行		318.16	316.82	1.34			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		0.53		0.53			
21203	城乡社区公共设施		1,500.00		1,500.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,500.00		1,500.00			
21205	城乡社区环境卫生		102.71	36.60	66.11			
2120501	城乡社区环境卫生		102.71	36.60	66.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,358.07		5,358.07			
2120803	城市建设支出		5,358.07		5,358.07			
213	农林水支出		5.00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		5.00		5.00			

四、2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）											
单位：万元											
部门：武汉市汉阳区园林局（本级）											
收入				支出							
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数				
栏	次		1	栏	次		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	
一、一般公共预算财政拨款	1		1,957.86	一、一般公共服务支出	33		0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		5,358.07	二、外交支出	34		0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		0.00	三、国防支出	35		0.00	0.00	0.00	0.00	
	4			四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00	0.00	
	5			五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00	0.00	
	6			六、科学技术支出	38		0.00	0.00	0.00	0.00	
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00	0.00	0.00	0.00	
	8			八、社会保障和就业支出	40		31.46	31.46	0.00	0.00	
	9			九、卫生健康支出	41		0.00	0.00	0.00	0.00	
	10			十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00	0.00	
	11			十一、城乡社区支出	43		7,279.47	1,921.40	5,358.07	0.00	
	12			十二、农林水支出	44		5.00	5.00	0.00	0.00	
	13			十三、交通运输支出	45		0.00	0.00	0.00	0.00	
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00	0.00	0.00	0.00	
	15			十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00	0.00	
	16			十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00	0.00	
	17			十七、援助其他地区支出	49		0.00	0.00	0.00	0.00	
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50		0.00	0.00	0.00	0.00	
	19			十九、住房保障支出	51		0.00	0.00	0.00	0.00	
	20			二十、粮油物资储备支出	52		0.00	0.00	0.00	0.00	
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00	0.00	0.00	0.00	
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00	0.00	
	23			二十三、其他支出	55		0.00	0.00	0.00	0.00	
	24			二十四、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00	0.00	
	25			二十五、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00	0.00	
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27		7,315.93	本年支出合计	59		7,315.93	1,957.86	5,358.07	0.00	
年初财政结转和结余	28		0.00	年末财政结转和结余	60		0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29		0.00		61						
政府性基金预算财政拨款	30		0.00		62						
国有资本经营预算财政拨款	31		0.00		63						
总计	32		7,315.93	总计	64		7,315.93	1,957.86	5,358.07	0.00	

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

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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：武汉市汉阳区园林局（本级）									
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	1,957.86	384.15		1,573.71		
208			社会保障和就业支出		31.46	30.73		0.73	
20808			抚恤		30.73	30.73			
2080801			死亡抚恤		30.73	30.73			
20811			残疾人事业		0.73			0.73	
2081199			其他残疾人事业支出		0.73			0.73	
212			城乡社区支出		1,921.40	353.42		1,567.98	
21201			城乡社区管理事务		318.69	316.82		1.87	
2120101			行政运行		318.16	316.82		1.34	
2120199			其他城乡社区管理事务支出		0.53			0.53	
21203			城乡社区公共设施		1,500.00			1,500.00	
2120399			其他城乡社区公共设施支出		1,500.00			1,500.00	
21205			城乡社区环境卫生		102.71	36.60		66.11	
2120501			城乡社区环境卫生		102.71	36.60		66.11	
213			农林水支出		5.00			5.00	
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴		5.00			5.00	
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		5.00			5.00	
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。									

六、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(表 6)

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：武汉市汉阳区园林局（本级）				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	201.05	302	商品和服务支出	18.56	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	40.79	30201	办公费	0.49	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	40.17	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	77.80	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.74	30206	电费	1.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.29	30207	邮电费	0.27	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.64	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	20.62	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.37			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	164.54	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	123.70	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	28.64	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.63			
30307	医疗费补助	12.20	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.94			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.76			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.58			
人员经费合计		365.59	公用经费合计			18.56		
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。								

七、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(表 7)

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：武汉市汉阳区园林局（本级）									
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				5,358.07	5,358.07			5,358.07	
212 城乡社区支出				5,358.07	5,358.07			5,358.07	
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出				5,358.07	5,358.07			5,358.07	
2120803 城市建设支出				5,358.07	5,358.07			5,358.07	

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。

八、2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）											
部门：武汉市汉阳区园林局（本级）										单位：万元	
项				目				本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称			合计		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次			1		2		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。											

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市汉阳区园林局（本级）										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。											

2022 年度本单位无“三公”经费支出。

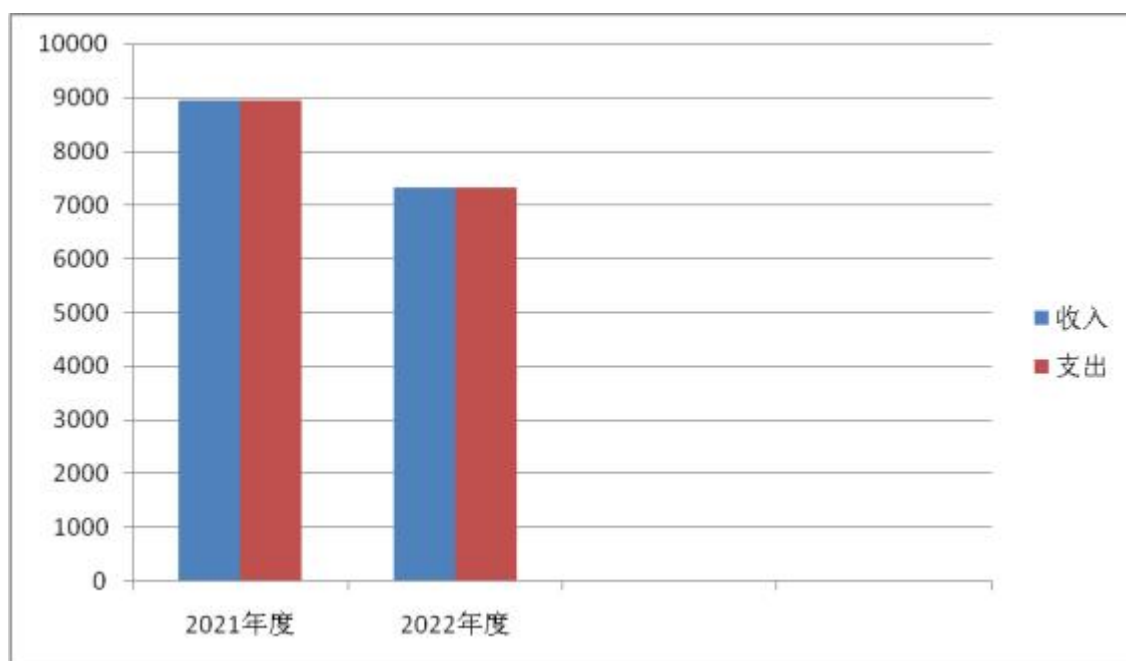
第三部分 武汉市汉阳区园林局（本级） 2022 年度

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 7,315.93 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1623.34 万元，下降 18.16%，主要原因是因疫情原因，项目经费的减少。

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 7,315.93 万元。其中：财政拨款收入 7,315.93 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万

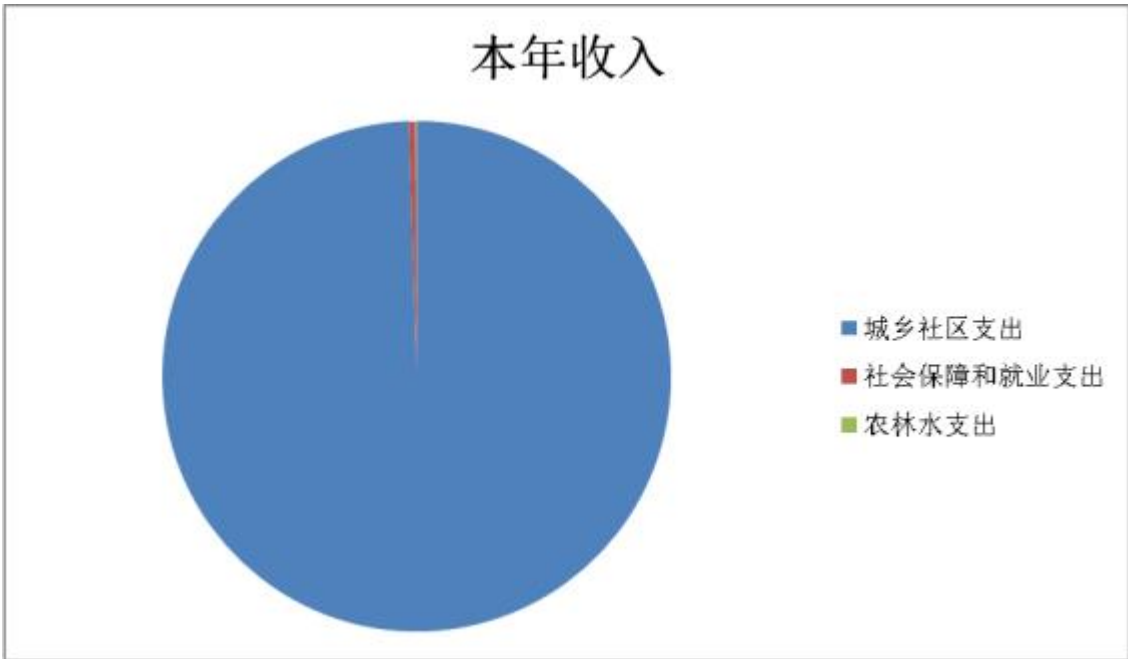
元，占本年收入 0.0%。具体如下：

1、社会保障和就业支出（类）。本年收入为 31.46 万元，财政拨款收入为 31.46 万元。

2、城乡社区支出（类）。本年收入为 7279.47 万元，财政拨款收入为 7279.47 万元。

3、农林水支出（类）。本年收入为 5 万元，财政拨款收入为 5 万元。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

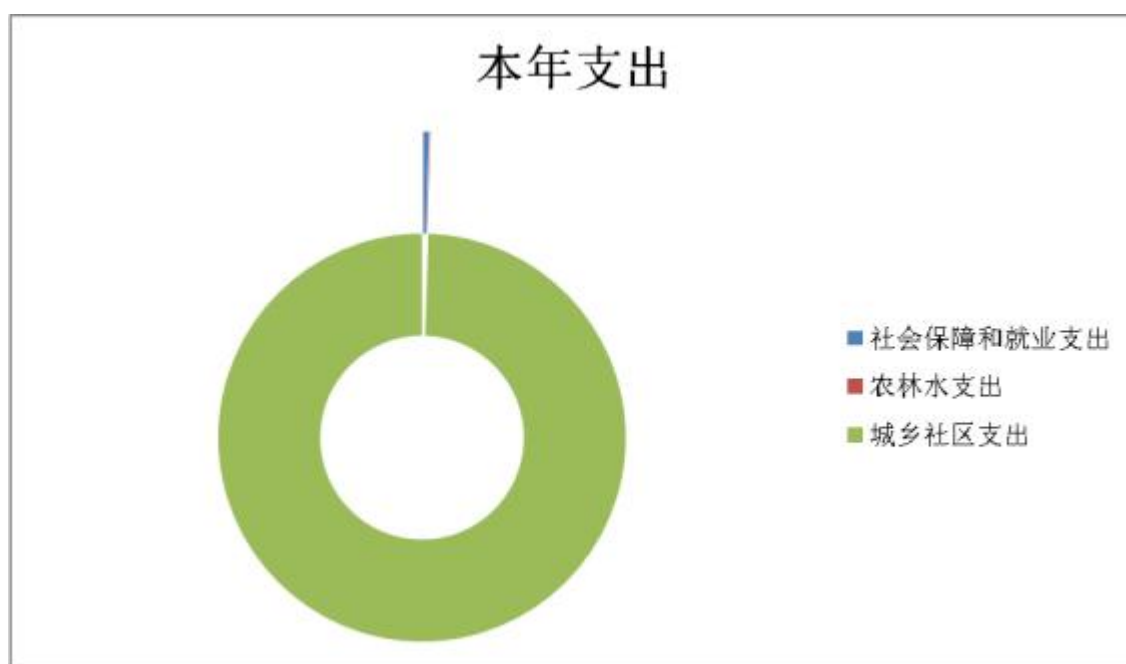
2022 年度支出合计 7,315.93 万元。其中：基本支出 384.15 万元，占本年支出 5.25%；项目支出 6,931.78 万元，占本年支出 94.75%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

1. 社会保障和就业支出（类）。本年支出为 31.46 万元，基本支出为 30.73 万元，项目支出为 0.73 万元。

2. 城乡社区支出（类）。本年支出为 7279.47 万元，基本支出为 353.42 万元，项目支出为 6926.05 万元。

3. 农林水支出（类）。本年支出为 5 万元，基本支出为 0 万元，项目支出为 5 万元。

图 3：支出决算结构



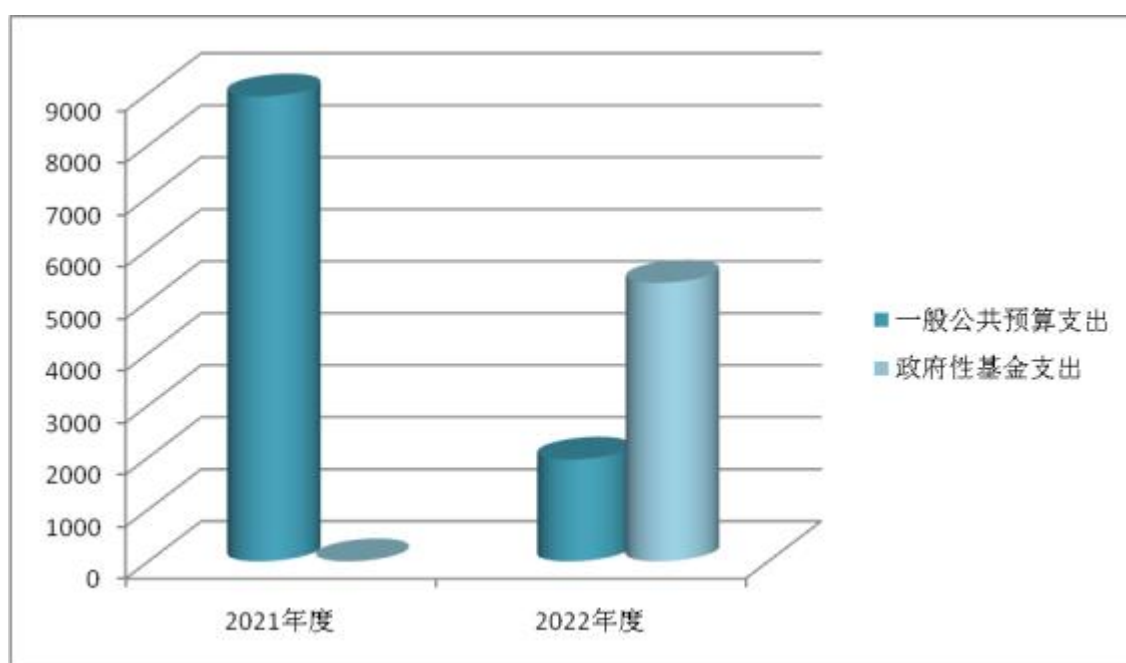
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 7,315.93 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1623.34 万元，下降 18.16%。主要原因是因疫情原因，项目经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款

收入 1,957.86 万元，比 2021 年度决算数减少 6981.41 万元。减少主要原因是本年度项目经费减少，增加了政府性基金支出。政府性基金预算财政拨款收入 5,358.07 万元，比 2021 年度决算数增加 5,358.07 万元。增加主要原因是增加了工程款的支付。

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 1,957.86 万元，占本年支出合计的 26.76%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6981.41 万元，下降 78.0%。主要原因是项目经费的减少。

（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 1,957.86 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 31.46 万元，占 1.60%。主要是用于缴纳残保金及死亡抚恤。

2. 城乡社区支出（类）1921.40 万元，占 98.14%。主要是用于一般债券支出及日常公用支出。

3. 农林水支出（类）5 万元，占 0.26%，主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

（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 万元，支出决算为 1,957.86 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 384.15 万元，项目支出 1573.71 万元。项目支出主要用于一般债券资金 1500 万元，主要成效用于支付工程款；纳入预算管理的非税收入等 73.71 万元，主要成效用于机关日常工作支出，保障机关正常运转。

1. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 30.73 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未列死亡抚恤预算；残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算 1 万元，支出决算 0.73 万元。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政

运行（项）年初预算为 318.57 万元，支出决算为 318.16 万元；其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 0.53 万元。城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1500 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目经费为一般债券资金，年初无预算。城乡社区环境卫生（项）年初预算 156 万元，支出决算 102.71 万元。

3、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元。

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 384.15 万元，其中：

人员经费 365.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 5,358.07 万元，本年支出 5,358.07 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）。支出决算为 5358.07 万元，主要用于花田花海、金秋菊展、上花扎景等工程项目方面支出。

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。本部门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 0.50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；

（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。和上年持平。

2022 年度武汉市汉阳区园林局（本级）因公出国(境) 团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个。

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。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) 公务用车运行维护费支出 0 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0 万元；和上年持平。

2022 年度武汉市汉阳区园林局（本级）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0

人次)；大型活动 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

我单位 2022 年度无“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局（本级）机关运行经费支出 18.56 万元，比 2021 年度减少 4.16 万元，下降 18.31%。主要原因是疫情原因及人员调出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市汉阳区园林局（本级）政府采购支出总额 0.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.35 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区园林局（本级）共有车辆 0 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 0 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 10 个，资金 2343.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，汉阳区园林局项目立项依据充分，绩效目标设定科学，项目实施过程中，项目管理和财务管理规范有序，项目产出完成情况较好，项目实施后社会效益较为显著，达到预期目标。

(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 7315.92 万元，从评价情况来看，2022 年我区绿化管养成绩直跃全市第一梯队，全年均分 95 分，年度均分全市排名第二，全年考核月度排名末位 0 次。精心着笔宜居花城。完成汉江湾两期主题花海和墨水湖公园马鞭草试验田共 10 公顷，两处花海已成为汉阳区新的网红打卡点，累计约 8 万人次游客打卡观光，尤其是汉江湾昔日垃圾场生态修复蝶变花海被长江日报、湖北日报等多家省市级媒体报道点赞。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。倾心点亮绿色未来。建成汉阳首个水岸绿色减碳升级街区招商公园 1872 的花漾街区，让鲜花在汉阳街区“荡

漾”，见缝插绿建设东投汉阳城、中兴街等口袋公园 7 处，曾经的杂草隙地变成了城市中的一个一个“绿窗”，深受市民欢迎。

提升公园品质。汉阳区园林局致力打造“一园一品一特色”创意活动，分别为区属六家公园打造了特色解说词与游览线路，让汉阳公园擦亮典籍里的“历史”，墨水湖公园入选湖北省 2022 年“最美城市公园”。成功举办第 39 届金秋菊展特色活动。汇聚精品菊花 500 余种近 10 万盆，打造游览路线 1.8 公里、小景 20 处、展点 13 处、绚烂花海 3400 平方米，并开展丰富多彩的菊花文化活动，获第 39 届金秋菊展布景作品一等奖、组织奖三等奖；汉水公园获菊展品种及栽培奖一等奖、汉阳公园获二等奖，群众好评如潮。今年全区开展文化活动共计 65 场，组织开展公园大课堂 20 场，科普活动 7 场，植物医生 15 场，其他文化活动 21 次，中小學生自然生态研学 3 场，极大的丰富市民的文化生活。

（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、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 66.11 万元，执行数为 66.11 万元，完成预

算的 100%。主要产出和效益是：弥补公用经费的不足，保证机关正常运转。

2、乡村振兴帮扶资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是脱贫攻坚，协助实施乡村振兴战略。

3、工会经费、扶贫等其他补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.75 万元，执行数为 1.34 万元，完成预算的 76.57%。主要产出和效益是用于工会、扶贫等补助。

4、行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.50 万元，执行数为 0.73 万元，完成预算的 48.67%。主要产出和效益是用于缴纳残保金。

5、文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是用于保障文明创建等工作经费。

6、2021 年汉阳区花田花海项目绩效自评综述：项目全年预算数为 191.20 万元，执行数为 191.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是用于支付往年工程款，发挥城市绿地社会服务功能，改善城市环境，满足市民不断增长的物质文化生活需求。

7、汉阳区金秋菊展采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105.99 万元，执行数为 105.99 万元，完成预算

的 100%。主要产出和效益是用于支付往年工程款，发挥城市绿地社会服务功能，改善城市环境，满足市民不断增长的物质文化生活需求。

8、汉阳区花田花海花境项目绩效自评综述：项目全年预算数为 549.57 万元，执行数为 549.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是用于支付往年工程款，发挥城市绿地社会服务功能，改善城市环境，满足市民不断增长的物质文化生活需求。

9、汉阳区扎景上花菊展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 666.41 万元，执行数为 666.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是用于支付往年工程款，发挥城市绿地社会服务功能，改善城市环境，满足市民不断增长的物质文化生活需求。

10、2019 年汉阳区道路公园广场扎景上花项目绩效自评综述：项目全年预算数为 750.92 万元，执行数为 750.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是用于支付往年工程款，发挥城市绿地社会服务功能，改善城市环境，满足市民不断增长的物质文化生活需求。

(四)绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，提升预算绩效管理水平，不断规范和改进工作。在资金分配中，将绩效评价结果作为资金分配考虑因素之一，督促相关单位履行主体责

任，对预算执行、绩效运行与预期目标发生偏离项目及时分析原因，并及时制定整改措施。坚持“谁支出、谁负责”的原则，在项目实施过程中加强绩效信息适时跟踪，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，进一步调整和优化本部门预算支出结构，完善项目管理措施，合理配置资源，提高资金使用效率，优化预算控制管理，加强项目管理、结果与预算安排相结合，使财政资金发挥最大效益。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

我局在区委、区政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神、全面贯彻习近平总书记考察湖北武汉时重要讲话和重要批示精神，深入贯彻习近平生态文明思想，认真践行“两山”理念，紧紧围绕打造赏心悦目的城区环境要求，踔厉奋发、笃行不怠，以求真务实作风全面落实区委、区政府部署的工作任务，成功助力党的二十大、湿地公约大会、金秋菊展等重大活动景观服务保障，积极参与下基层察民情暖民心解民忧实践活动和共同缔造活动、巩固“深根工程”成效，不断提升城市颜值，增进绿色福祉，奋力推进园林事业发展再上新台阶。

1. 湿地花城再推进，一见倾心是汉阳。一是落实湿地花城任务。紧紧围绕市区年度目标任务，对辖区道路、公园广场、控规绿地、老旧社区进行大规模绿化建设及提升，全年累计完成园林城建投资 5.5 亿元，固定资产投资 5.52 亿元，新建绿地 15 公顷，改建绿地 1 公顷。绿地率达 36.3%，居全市前三；绿化覆盖率达 41.3%，居全市前列；人均公园绿地面积达 14.61 平方米，人均公园绿地面积居全市中心城区第一。**二是**全力推进项目建设。高标准打造龙阳湖大健康主题公园，探索“大湖+”生态融合发展新模式。龙阳半岛已于 11 月 7 日建成开放，未来龙阳湖公园将成为集生态、休闲、运动、文旅等多元功能于一体的大型

健康运动主题公园。全年累计完成墨水湖公园 D 区 1.8 万平方米绿化、200 米绿道建设，龙阳湖公园龙阳半岛 16 万平方米绿化、2815 米绿道建设。如意公园和洲头公园项目正在策划中。**三是**全面提升道路景观。以湿地公约大会为契机，打造 7 公里江城大道示范道路景观，“绚烂夏花、姹紫嫣红、碧波鱼跃、芳岛花舟、锦绣花语、缘遇知音”六处节点，打造“林带连绵、繁花似锦、百日花红”。推动晴川大道景观提升，关键节点共种植 2000 平方米的花草，打造“一带二景四桩六节点”的特色花卉景观大道。**四是**用心铺开绿色画卷。积极配合建设部门开展“龙阳湖岸线整治及景观提升工程”4 公里绿道和“东西山系人文旅游示范段”月湖段 3 公里绿道建设，打造玫瑰街、花园湾路等 7 公里林荫路绿化建设，用绿色纽带提升靓丽市容。

2. 城市管养精细化，擘画宜居新画卷。2022 年我区绿化管养成绩直跃全市第一梯队，全年均分 95.00 分，年度均分全市排名第二，全年考核月度排名末位 0 次。**一是**精心着笔宜居花城。完成汉江湾两期主题花海和墨水湖公园马鞭草试验田共 10 公顷，两处花海已成为汉阳区新的网红打卡点，累计约 8 万人次游客打卡观光，尤其是汉江湾昔日垃圾场生态修复蝶变花海被长江日报、湖北日报等多家省市级媒体报道点赞。**二是**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。**三是**倾心点亮绿色未来。建成汉阳首个水岸绿色减碳升级街区招商公园1872的花漾街区，让鲜花在汉阳街区“荡漾”，见缝插绿建设东投汉阳城、中兴街等口袋公园7处，曾经的杂草隙地变成了城市中的一个个“绿窗”，深受市民欢迎。

3. 推陈出新创新路，埋头苦干促发展。一是提升公园品质。汉阳区园林局致力打造“一园一品一特色”创意活动，分别为区属六家公园打造了特色解说词与游览线路，让汉阳公园擦亮典籍里的“历史”，墨水湖公园入选湖北省2022年“最美城市公园”。二是成功举办第39届金秋菊展特色活动。汇聚精品菊花500余种近10万盆，打造游览路线1.8公里、小景20处、展点13处、绚烂花海3400平方米，并开展丰富多彩的菊花文化活动，获第39届金秋菊展布景作品一等奖、组织奖三等奖；汉水公园获菊展品种及栽培奖一等奖、汉阳公园获二等奖，群众好评如潮。**三是**今年全区开展文化活动共计65场，组织开展公园大课堂20场，科普活动7场，植物医生15场，其他文化活动21次，中小學生自然生态研学3场，极大的丰富市民的文化生活。

4. 共同缔造美家园，实践活动暖民心。深入贯彻落实党中央关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的

重要要求，做好常态化疫情防控下沉工作，支持机场隔离防控，以共同缔造为抓手，大力开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动。一是落实民生事项清单，躬身力行办实事。完成区委点题、大数据归总以及基层调研发现的项民生事项清单，配合房管部门开展 12 处老旧小区绿化改造提升让附近居民推开家门，清新绿色扑面而来，享受亲近自然的快乐，协助陶园社区修剪树木，优化美化社区环境。二是巩固“深根工程”成效，筑牢社区基层基础。积极下沉社区防疫，与社区开展年度共建项目 5 项，协助社区改善公共环境，与社区居民共同缔造绿色驿站 10 处，改善居民身前、房前屋后的人居环境；与社区合作开展暑期公园大课堂，用研学活动照亮中小学生的绿色科学探究之路。三是建立对口帮扶企业机制，精准服务惠企业。局党委领导班子共对接包联企业 7 家，走访企业 21 余次，宣传惠企政策，收集并帮助企业解决经营困难等各类问题共 11 件，增强企业发展信心，优化营商环境，各类问题清单均已完结，办结率 100%，确保“件件有着落、事事有回音”。

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) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)：用于支付死亡抚恤金；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) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项)：用于行政单位日常人员、公用经费支出；其他城乡社区管理事务支出(项)：用于党建、文明创建等工作支出；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；其他城乡社区公共设施支出(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)：用于绿化工程建设支出。

3、农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：用于乡村振兴支出。

(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。

咨询电话：027-84813013

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市汉阳区园林局（本级）整体绩 表/结果

2022 年度汉阳区园林局机关整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林局

填报日期：2022.05

单位名称		武汉市汉阳区园林局（机关）						
基本支出总额		384.15 万元			项目支出总额		6931.77 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	7315.92	7315.92	100%	20		
年度目标 1： （25 分）		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费						
年度绩效指标 1	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	按相要求，保障文明创建工作		是	是	6	
		质量指标	保障机关文明创建、党建、综治、档案、老干工作顺利开展		保障机关文明创建、党建、综治、档案、老干工作顺利开展	是	8	
		时效指标	项目完成时间		本年内完成	是	2	
		成本指标	投入经费 5 万元		≤5 万元	≤5 万元	5	
	效益指标	社会效益指标					2	
		可持续影响指标	保障机关各项工作的开展		是	是	1	
	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	机关各科室圆满完成各项工作任务		是	是	1	
	年度绩效目标 2（25 分）		纳入预算管理的非税收入					
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	

2	产出指标	质量指标	弥补公用经费的不足，保证机关正常运转	保证机关正常运转需求	是	8
		时效指标	项目完成时间	全年	按时完成	5
		成本指标	经费为 136.00 万元	≤136 万元	≤136 万元	5
	效益指标	社会效益指标	保证机关正常运转，更好发挥城市绿地社会服务功能			2
		生态效益指标	建设节约型、生态型机关			2
		可持续影响指	更好发挥城市绿地社会服务功能，满足市民不断增长的物质文化生活需求			3
年度绩效目标 3（25 分）		乡村振兴帮扶资金资金				
年度绩效指标 3	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	质量指标	脱贫攻坚，协助实施乡村振兴战略	对口扶贫村帮扶	是	8
		时效指标	项目完成时间	年末	按时完成	5
		成本指标	经费为 6.75 万元	≤6.75 万元	≤6.75 万元	5
	效益指标	社会效益指标	加快脱贫致富，提高发展能力			2
		生态效益指标	改善生态环境			2
		可持续影响指	提高发展能力，缩小发展差距			3
年度绩效目标 4（25 分）		支付工程尾款				
年度绩效指标 4	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	质量指标	财政批复后及时支付	100%	100%	8
		时效指标	完成时间	按期完成	按期完成	5
		成本指标	按工程决算审计后金额支付	据实结算支付	据实结算按规定支付	5
	效益指标	社会效益指标	加快脱贫致富，提高发展能力			2
		生态效益指标	改善生态环境			2
		可持续影响指	提高发展能力，缩小发展差距			3
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	

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 年度项目绩效自评表

2022 年度文明创建、党建等工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林局

填报日期：2023.05.

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区园林局		项目实施单位		园林局机关	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	5	5	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	按要求,保障文明创建工作		是	是	10
		质量指标	保障机关文明创建、党建、综治、档案、老干工作顺利开展		保障机关文明创建、党建、综治、档案、老干工作顺利开展	是	20
		时效指标	项目完成时间		本年内完成	是	10
		成本指标	投入经费		≤5万元	5万元	20
	效益指标	社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障机关各项工作的开展		是	是	10
	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	机关各科室圆满完成各项工作任务		是	是	10
	总分	100分					

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	2022 年来，我局在区委、区政府的正确领导下，认真学习贯彻党的二十大精神、习近平生态文明思想及两山理念，紧紧围绕“打造湿地花城”目标任务，汉阳区园林局把“宜居宜业”作为园林高质量发展的独特气质和鲜明底色，苦练内功，外树形象，以绣花功夫和工匠精神用“精致园林”全力打造“气质汉阳”。

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。

偏差大或目标 未完成原因分 析	
改进措施及结 果应用方案	1、弥补了机关公用经费的不足。 2、保障了机关正常运转，从而更好地发挥了城市绿地社会服务功能。 3、面对思想破冰的机遇和发展突围的挑战，我局乘势而上、抓住机遇，以“破冰·突破·跨越”三年作风建设专项行动为抓手，按照“一年思想破冰、两年能力突围、三年发展跨越”的计划，用三年时间牢固树立重实干、重实绩、重担当的鲜明导向，为深化机构改革、推动蓝图实现提供坚强队伍保障。

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 年度乡村振兴帮扶资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林局

填报日期：2023.05.

项目名称		乡村振兴帮扶资金					
主管部门		武汉市汉阳区园林局		项目实施单位		园林局机关	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	5	5	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	质量指标	脱贫攻坚，协助实施乡村振兴战略		对口扶贫村帮扶	是	20
		时效指标	项目完成时间		年末	按时完成	10
		成本指标	经费为5万元		≤5万元	≤5万元	20
	效益指标	社会效益指标	提高发展能力，协助实施乡村振兴战略				10
		生态效益指标	改善生态环境				10
		可持续影响指	提高发展能力，缩小发展差距				10
	满意度指标	社会公众和服务对象满意度					
总分		100分					

偏差大或目标 未完成原因分 析	
改进措施及结 果应用方案	2021 年十月份换届后，新的班子坚强有力，战斗堡垒和先锋模范作用发挥较好，产业兴旺，村民收入逐年递增，公共基础设施更加完备，生态环境和社会治理成绩突出，村风淳朴文明，今年被街道评为文明示范村，连续两年 2 名村干部考取公务员，各项工作名列山坡街前茅。

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。

偏差大或目标未完成原因分析	财政经费不足，请款未批复
改进措施及结果应用方案	保证各项工作任务顺利进行

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。

偏差大或目标 未完成原因分 析	
改进措施及结 果应用方案	已按要求缴纳了本单位的残保金。

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。

2021 年汉阳区花田花海项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林局

填报日期：2023.05.

项目名称		2021 年汉阳区花田花海项目					
主管部门		武汉市汉阳区园林局		项目实施单位		园林局机关	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 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	191.20	191.20	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	造价咨询 1.60 万元，工程款 182.99 万元，监理费 4.83 万元，决算审计费 0.46 万元，结算审计费 1.38 万元		全额支付	全额支付	10
		质量指标	财政批复后及时支付		100%	100%	10
		时效指标	完成时间		按期完成	按期完成	10
		成本指标	投入经费		≤191.2 万元	191.2 万元	10
	效益指标	社会效益指标	发挥城市绿地社会服务功能				10
		生态效益指标	改善城市环境				10
		可持续影响指	满足市民不断增长的物质文化生活需求				10
	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	市民满意度		95%	好	10
	总分	100 分					

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	1、按照工程进度支付款项，确保工程按时完成。 2、该资金项目为往年工程款支付，工程竣工时资料不全未支付。 3、在今后的工作中，将积极督促施工单位严格按进度和要求施工，及时准备请款资料。

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。

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	1、按照工程进度支付款项，确保工程按时完成。 2、该资金项目为往年工程款支付，工程竣工时资料不全未支付。 3、在今后的工作中，将积极督促施工单位严格按进度和要求施工，及时准备请款资料。

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。

偏差大或目标 未完成原因分 析	
改进措施及结 果应用方案	1、按照工程进度支付款项，确保工程按时完成。 2、该资金项目为往年工程款支付，工程竣工时资料不全未支付。 3、在今后的工作中，将积极督促施工单位严格按进度和要求施工，及时准备请款资料。

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。

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	1、按照工程进度支付款项，确保工程按时完成。 2、该资金项目为往年工程款支付，工程竣工时资料不全未支付。 3、在今后的工作中，将积极督促施工单位严格按进度和要求施工，及时准备请款资料。

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。

2019 年汉阳区道路公园广场扎景上花项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林局

填报日期：2023.05.

项目名称		2019 年汉阳区道路公园广场扎景上花					
主管部门		武汉市汉阳区园林局		项目实施单位		园林局机关	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 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	750.92	750.92	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	工程款 713.21 万元， 监理费 17.84 万元，决算 审计费 1.80 万元，结算审 计费 5.98 万元，造价咨询 费 6.34 万元，招标代理 5.75 万元		全额支付	全额支付	10
		质量指标	财政批复后及时支付		100%	100%	10
		时效指标	完成时间		按期完成	按期完成	10
		成本指标	投入经费		≤750.92 万元	750.92 万 元	10
	效益 指标	社会效益 指标	发挥城市绿地社会服 务功能				10
		生态效益 指标	改善城市环境				10
		可持续影 响指	满足市民不断增长的物质 文化生活需求				10
	满意 度指 标	社会公众 和服务对 象满意度	市民满意度		95%	好	10
	总分	100 分					

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	1、按照工程进度支付款项，确保工程按时完成。 2、该资金项目为往年工程款支付，工程竣工时资料不全未支付。 3、在今后的工作中，将积极督促施工单位严格按进度和要求施工，及时准备请款资料。

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。