

2024 年度武汉市江岸区园林局绿化队
部门决算公开

2025 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区园林局绿化队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区园林局绿化队 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江岸区园林局绿化队 2024 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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 江岸区园林局绿化队概况

一、部门主要职责

- (一) 管理与维护辖区道路、游园及隙地绿化。
- (二) 处理社区死危植物及网络化管理业务。
- (三) 协助通过审批的社区及社会单位完成砍伐、移栽、修剪工作。
- (四) 完成全区园林“110”任务。
- (五) 承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，江岸区园林局绿化队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 江岸区园林局绿化队 2024 年度部门

决算表

2024年度收入支出决算总表					
				公开01表	
部门：武汉市江岸区园林局绿化队				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	372.95	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	772.24	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	1.86	八、社会保障和就业支出	39	68.58
	9		九、卫生健康支出	40	13.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1544.3
	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	73.19
	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	1147.05	本年支出合计	58	1699.8
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	552.75	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	1699.8	总计	62	1699.8

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。

2024年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江岸区园林局绿化队

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	1699. 8	1660. 67	39. 13			
208			社会保障和就业支出	68. 58	68. 58				
20805			行政事业单位养老支出	67. 31	67. 31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 49	44. 49				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22. 82	22. 82				
20899			其他社会保障和就业支出	1. 27	1. 27				
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 27	1. 27				
210			卫生健康支出	13. 74	13. 74				
21011			行政事业单位医疗	13. 74	13. 74				
2101102			事业单位医疗	6. 78	6. 78				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6. 96	6. 96				
212			城乡社区支出	1544. 29	1505. 16	39. 13			
21201			城乡社区管理事务	1544. 29	1505. 16	39. 13			
2120101			行政运行	1497. 98	1497. 98				
2120102			一般行政管理事务	39. 13		39. 13			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7. 18	7. 18				
221			住房保障支出	73. 19	73. 19				
22102			住房改革支出	73. 19	73. 19				
2210201			住房公积金	49. 37	49. 37				
2210202			提租补贴	9. 68	9. 68				
2210203			购房补贴	14. 14	14. 14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：武汉市江岸区园林局绿化队								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	372.95	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	34.51	34.51		
	9		九、卫生健康支出	41	6.78	6.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	295.5	295.5		
	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	36.16	36.16		
	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	372.95	本年支出合计	59	372.95	372.95		
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	372.95	总计	64	372.95	372.95		
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。								

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表							
							公开05表
部门：武汉市江岸区园林局绿化队							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	372. 95	333. 82	39. 13	
208			社会保障和就业支出	34. 51	34. 51		
20805			行政事业单位养老支出	33. 87	33. 87		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 39	22. 39		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 48	11. 48		
20899			其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64		
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64		
210			卫生健康支出	6. 78	6. 78		
21011			行政事业单位医疗	6. 78	6. 78		
2101102			事业单位医疗	6. 78	6. 78		
212			城乡社区支出	295. 5	256. 37	39. 13	
21201			城乡社区管理事务	295. 5	256. 37	39. 13	
2120101			行政运行	249. 19	249. 19		
2120102			一般行政管理事务	39. 13		39. 13	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7. 18	7. 18		
221			住房保障支出	36. 16	36. 16		
22102			住房改革支出	36. 16	36. 16		
2210201			住房公积金	24. 62	24. 62		
2210202			提租补贴	4. 47	4. 47		
2210203			购房补贴	7. 07	7. 07		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市江岸区园林局绿化队

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	256.78	302	商品和服务支出	7.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.24	30201	办公费	0.07	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	18.37	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	122.50	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.39	30206	电费	2.28	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.48	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	30208	取暖费				
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	0.64	30211	差旅费				
30113	住房公积金	24.62	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	4.76	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	69.58	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	69.58	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.42			
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	2.69			
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		326.36	公用经费合计					7.46

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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									公开07表
部门：武汉市江岸区园林局绿化队									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						
无			无	无	无	无	无	无	
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。									
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。									

--	--	--	--	--	--	--

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表

部门：武汉市江岸区园林局绿化队

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			
无			无	无	无	无

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。

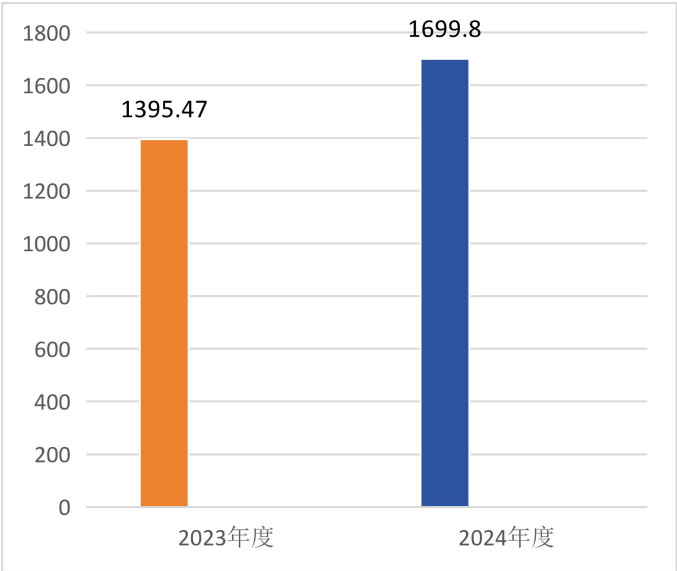
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 江岸区园林局绿化队 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1699.80 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 304.33 万元，增长 21.8%，增加的主要原因：新增 3 名在职职工，雪灾冻雨极端天气支出 141.75 万元，本年支付上年站石维修款 88.41 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

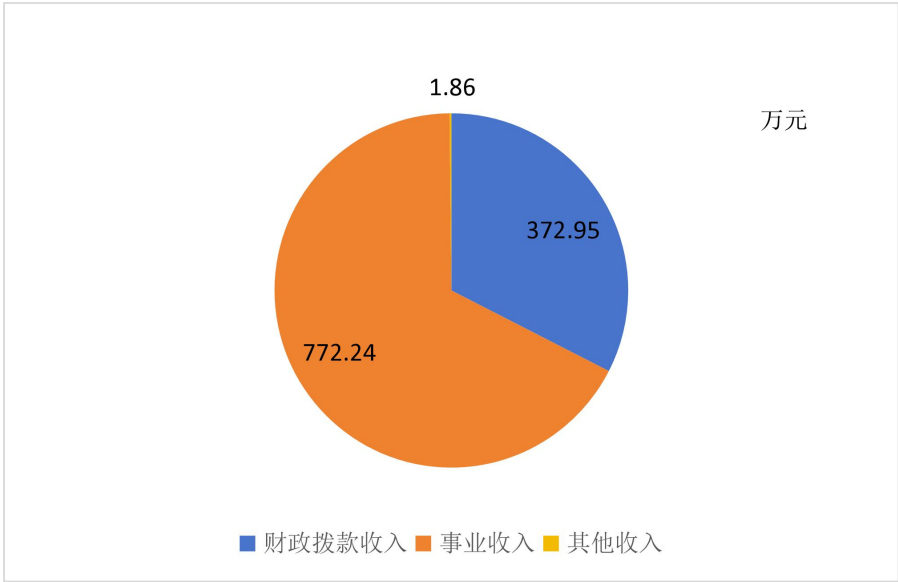


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1147.05 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 199.3 万元，下降 14.8%，主要原因是养护经费存在不足。其中：财政拨款收入 372.95 万元，占本年收入 32.5%；事业收入 772.24 万元，占本年收入 67.3%；其他收入 1.86 万元，占本年收入 0.17%。

入 0.2%。

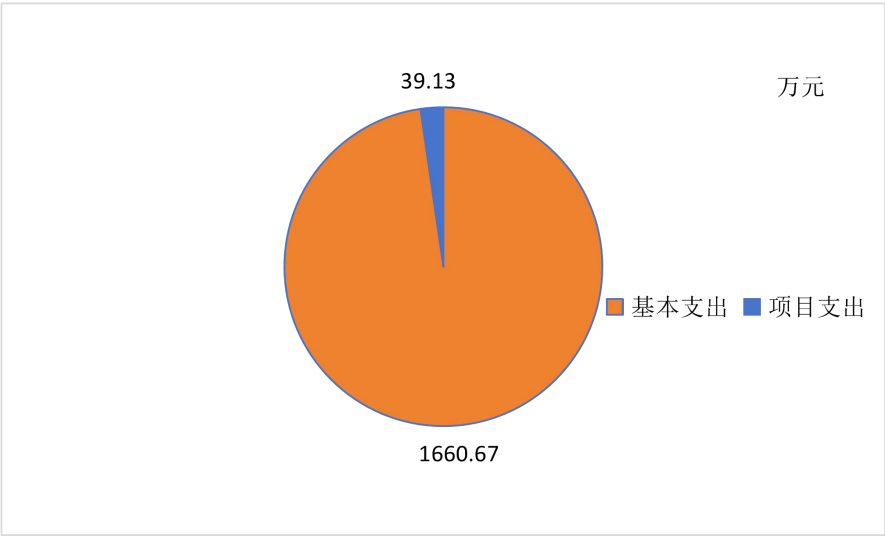
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1699.8 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 304.33 万元，增长 21.8%，主要原因是新增 3 名在职职工，雪灾冻雨极端天气支出 141.75 万元，本年支付上年站石维修款 88.41 万元。其中：基本支出 1660.67 万元，占本年支出 97.7%；项目支出 39.13 万元，占本年支出 2.3%。

图 3：支出决算结构

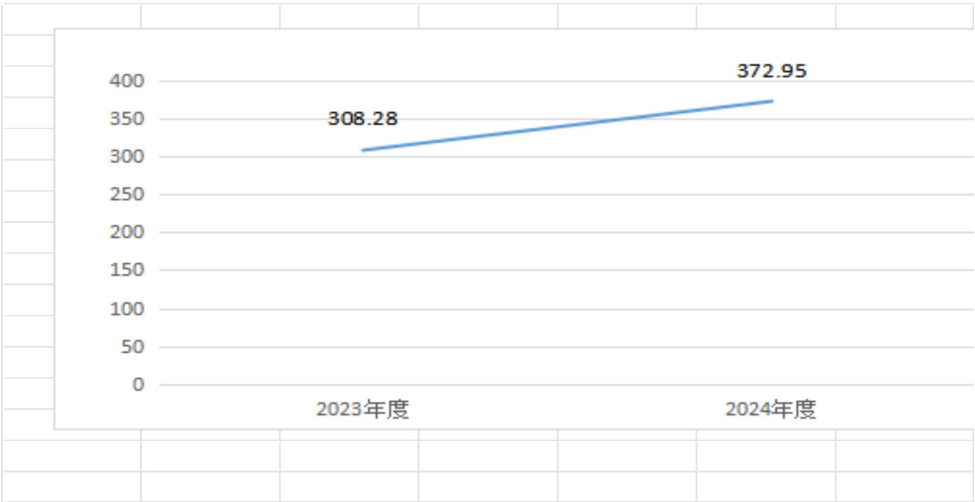


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 372.95 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64.67 万元，增长 21%。主要原因是本年度新增 3 名在职职工。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 372.95 万元，比 2023 年度决算数增加 64.67 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 372.95 万元，占本年支出合计的 21.9 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.67 万元，增长 21 %。主要原因是本年度新增 3 名在职职工。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 372.95 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 34.51 万元，占 9.3 %。主要是用于职工缴纳养老保险、职业年金、其他社会保障支出。

2. 卫生健康支出 6.78 万元，占 1.8%。主要是用于职工缴纳医疗保险。

3. 城乡社区支出 295.50 万元，占 79.2%。主要是用于在职职工基本工资、津补贴、绩效工资、办公费、其他交通费用、伙食费、体检费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

4. 住房保障支出 36.16 万元，占 9.7%。主要是用于职工缴纳住房公积金、发放提租补贴及住房货币化补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 294.37 万元，支出决算为 372.95 万元，完成年初预算的 126.7%。其中：基本支出 333.82 万元，项目支出 39.13 万元。项目支出主要用于绿

化专用车辆项目 26.71 万元，主要成效是有效提升了绿化养护水平及持续美化区内绿化环境；后勤服务支出项目 12.42 万元，主要成效是保障职工用餐环境安全、健康。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 31.94 万元，支出决算为 34.51 万元，完成年初预算的 108.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新入职 3 名职工。

2. 卫生健康支出。年初预算为 6.51 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 104.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新入职 3 名职工。

3. 城乡社区支出。年初预算为 230 万元，支出决算为 295.5 万元，完成年初预算的 128.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新入职 3 名职工。

4. 住房保障支出。年初预算为 25.92 万元，支出决算为 36.16 万元，完成年初预算的 139.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新入职 3 名职工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 333.82 万元，其中：

人员经费 326.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 7.46 万元，主要包括：办公费、电费、专用材料费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加(减少)0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是我单位无公车。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长(下降)0%。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度江岸区园林局绿化队机关运行经费支出 938.96 万元比 2023 年度增加 229.57 万元，增长 32.3%。主要原因是：雪灾冻雨极端天气支出 141.75 万元，本年支付上年站石维修款 88.41 万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度江岸区园林局绿化队政府采购支出总额357.31万元，其中：政府采购货物支出116.55万元、政府采购服务支出240.76万元。授予中小企业合同金额255.71万元，占政府采购支出总额的71.6%，其中：授予小微企业合同金额255.71万元，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59.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，江岸区园林局绿化队共有车辆23辆（均为其他用车）。其他用车均是绿化专用车辆，如洒水车、打药车、高空作业车等。车辆单价均低于50万元。

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2024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39.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，绿化专用车辆项目及2023年度结转项目保障23辆绿化专用车辆运行良好，及时对辖区内树木进行了修剪、浇灌、打药等养护工作；后勤服务支出项目保障职工用餐安全、膳食均衡。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1699.8万元，从评价情况来看，圆满完成全区园林“110”抢险任务、行道树和社区修剪任务，大城管中心城区养护管理运行良好，总体

评价得分 94，绩效目标完成情况良好。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个一级项目。

1. 绿化专用车辆项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.5 万元，执行数为 14.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是有效提升了绿化养护水平；二是持续美化区内绿化环境。

2. 后勤服务支出（食堂支出）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.42 万元，执行数为 12.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障职工用餐环境健康。

3. 2023 年结转项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.21 万元，执行数为 12.21 万元，完成预算的 100%。该项目用于绿化专用车辆支出，主要产出和效益是：一是有效提升了绿化养护水平；二是持续美化区内绿化环境。

(四) 绩效自评结果应用情况

年初根据江岸区园林局下发的绩效目标、我单位的中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计单位在本年度内履职所有达到的总体产出和效果，将其确定为单位的整体绩效目标。然后将整体绩效目标根据各个部门的具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，确定为各个部门的绩效目标，并制定相应的工作计划，根据工作计划来指导工作，达到完成本部门目标绩效。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、江岸辖区养护管理工作

（一）行道树养护：加强行道树养护。1--12 月，对 3 万余株行道树进行日常养护，主要进行抹芽、消除萌蘖枝、枯枝、断枝、下垂枝等工作。12 月，对辖区主干道及重要行道树进行全面树干涂白工作。在 1--12 月对辖区范围内行道树进行了整体修剪 2.6 万余株，效果明显。

（二）绿带降尘及冬季清园：做到冬季不闲，其它季节受益，减少来年病虫害的发生。今年 1 月，绿化队开展清园，累计清理道路树穴、绿带、花坛、游园枯枝败叶、白色垃圾千余车，并对辖区内所有游园进行了清理。

（三）积极防治病虫害：针对往年江岸区病虫害高发情况，我队今年早发现、早整治，对植物病虫害采取预防为主，防治结合的方针，对江大路、建设大道重阳木锦斑蛾，中山大道、台北路、黄孝河路等路段法桐网蝽及白粉病，建设大道、云林街、大智路等路段栎树及重阳木的蚜虫进行了重点防治。对月季黑斑病、海桐蚜虫、紫薇介壳虫等病虫害也时时关注虫情进行重点防治。加强虫情监测，防治结合，共计打药 500 余车，对辖区内所有道路打药 5 至 7 次。今年防治效果明显，病虫害投诉较往年有明显下降。

（四）设施维修：修补建设大道、二环线、中山大道等破损站石 270 余处计 220 米，更换、修复解放大道、建设大道、胜利

街、中山大道等树穴硬覆盖 190 余处。

（五）种植补栽：结合道路现状从便于管理、节约成本的角度进行绿化种植补栽，提高植物成活率，并对部分重要道路进行绿化整改，更换长势不良植物，提升道路绿化景观效果。陆续对发展大道、解放大道、建设大道、京汉大道、中山大道、解放公园路等三十余处进行补栽，共补栽细叶麦冬、草坪、金森女贞、红叶石楠、八角金盘、红继木、等地被色块植物 1.9 万余平方米。对行道缺株乔木适时补栽并对部分生长不良的行道树进行更换，补栽法桐、栾树、樟树、美国红枫、女贞等共计 70 株。对解放大道、三阳路、中山大道、香港路等 20 余处春季套播狗牙根草籽、秋季套播黑麦草草籽，共计套播 1.6 万余平方米。

（六）松土施肥：在解放公园路、惠济路、中山大道尾端等主干道及大游园花灌木施微量元素高钾复混肥 3 吨，生物菌肥、饼肥 5 余吨。对全线月季、紫薇等施液体肥（园动力）50 余车。

（七）乱牵乱挂问题治理：加强对行道树上乱牵乱挂的清理和整治。通过自身专业养护队伍，网格平台，城管 12319 及 59712345 投诉渠道以及园林与城管的工作联动机制，齐心协力，共同做好行道树上乱牵乱挂的清理工作。

（八）抗旱工作：6 至 10 月初，绿化队全面开展抗旱保苗工作，每天分为白班、夜班不间断浇水，每天出动水车 8 台，养护工人 80 名左右，日均浇水约 1200 吨。

（九）野生动物救助工作：1--12 月，绿化队负责辖区内野生动物救助工作，共救助野生动物刺猬、鸟类、猫头鹰、等 86 个，其中放生 72 个，死亡 11 个，送动物园 1 个，解释 1 个。

二、社区树木修剪及“110”抢险工作

（一）社区树木修剪工作：在完成绿化队道路养护本职工作的同时，延伸服务职能进社区，急社区之所急，努力为民排忧解难，1--12月绿化队为老旧社区修剪服务180余次、修剪树木1500余株。

（二）“110”抢险工作：我队全盘协调，合理调度，按照“110”抢险工作要求，及时出、处绿化警情及投诉案件。1--12月，处理“110”案件共计272起，接警、处警率达100%，回告率达100%；消除各类树木安全隐患，努力给居民创造一个祥和的绿色环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	绿化养护	辖区绿化养护	良好
2	社区修剪及“110”抢险	对江岸区社区树木进行修剪及“110”抢险	居民对修剪及抢险工作满意

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(五) 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。

(六) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映城乡社区管理事务支出。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

(十二)机关运行经费：指为保障行政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。

(十三)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度江岸区园林局绿化队整体绩效自评表

单位名称：

单位名称		武汉市江岸区园林局绿化队					
基本支出总额		1660.67		项目支出总额		39.13	
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	1699.80	1699.80	100%	20	
年度目标 1 (40 分)		完成全区园林“110”抢险任务、行道树和社区修剪任务					
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	全区园林“110”抢险任务		250	272	5
		时效指标	社区修剪任务		接到任务 10 日内	接到任务 10 日内	5
		数量指标	行道树修剪		每年全面修剪一次	全面修剪	8
	效益指标	社会效益指标	行道树和社区树木美观、茂盛		95%	95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对修剪及抢险工作满意度		95%	95%	10
年度绩效目标 2 (40 分)		大城管中心城区养护管理					
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	养护面积		86.44 万平方米	86.44 万平方米	10
		质量指标	问题整改合格率		95%	95%	8
	效益指标	生态效益指标	绿化养护管理覆盖率		100%	100%	8
	满意度指标	社会效益指标	居民对绿化环境满意度		95%	95%	10
总分	94						

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%（含 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。

二、2024 年度绿化专用车辆费用项目绩效自评表

单位名称：江岸区园林局绿化队

项目名称		绿化专用车辆费用				
主管部门		江岸区园林局绿化队		项目实施单位		江岸区园林局绿化队
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	14.50	14.50	100%	20
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （70 分）	数量指标	维保绿化专用 车辆数量	23	23	10
		质量指标	绿化专用车辆 正常运转率	100%	100%	10
		时效指标	绿化专用车辆 维修保养及时 率	100%	100%	10
		社会效益指标	提升绿化养护 水平	有效提升	有效提升	15
		生态效益指标	持续美化区内 绿化环境	持续美化	持续美化	15
	满意度 指标 （10 分）	社会公众或服务 对象满意度 指标	社区修剪满意 度及 110 抢险 服务满意度	≥95%	100%	10
总分	90					

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%（含 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、2024 年度后勤服务支出（食堂支出）项目绩效自评表

单位名称：江岸区园林局绿化队

项目名称		保运转-后勤服务支出（食堂支出）					
主管部门		江岸区园林局绿化队		项目实施单位		江岸区园林局绿化队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	12.42	12.42	100%	20	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （70 分）	数量指标	每日出餐次数		=2 次	=2 次	10
		数量指标	保障用餐人数		=23 人	=23 人	10
		质量指标	食品质量保障率		100%	100%	10
		社会效益指标	无食品安全事故		无	无	15
		社会效益指标	保障用餐环境健康		有效保障	有效保障	15
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度	职工对食堂的满意度		≥95%	≥95%	10
总分	90						

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%（含 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。

四、2023 年度结转项目绩效自评表

单位名称：江岸区园林局绿化队

项目 名称		2023 年结转项目				
主管 部门		江岸区园林局绿化队		项目实施单位		江岸区园林局绿化队
项目 类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	12.21	12.21	100%	20
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （70 分）	数量指标	维保绿化专用 车辆数量	23	23	10
		质量指标	绿化专用车辆 正常运转率	100%	100%	10
		时效指标	绿化专用车辆 维修保养及时 率	100%	100%	10
		社会效益指标	提升绿化养护 水平	有效提升	有效提升	15
		生态效益指标	持续美化区内 绿化环境	持续美化	持续美化	15
	满意度 指标 （10 分）	社会公众或服 务对象满意度 指标	社区修剪满意 度及 110 抢险 服务满意度	≥95%	95%	10
总分	90					

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%（含 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。