

鄂州市园林绿化中心 2022 年部门决算

第一部分 鄂州市园林绿化中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市园林绿化中心 2022 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 鄂州市园林绿化中心 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市园林绿化中心概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻执行中央和省市有关城市园林绿化、风景区等工作方针政策和行政法规，研究制订本地的城市绿化发展战略，拟订地方园林绿化管理法规和实施细则。

2、依照城市公共绿化规划（公共绿地、风景林地、防护绿地、行道树及干道绿化带等），对道路绿化、街头绿地、风景区景点的规划、设计进行审批和招投标，并组织实施、管理。

3、依照城市社会绿化规划（基建项目法定的配套绿化、各单位管界内的防护绿地、单位自建公园、单位附属绿地和居住小区绿化等建设规划），进行项目审批。

4、负责城市绿地管护，从严审批占用城市绿地的行为，对确需占用绿化用地的建设项目，一律收取绿化补偿费并妥善处置移出花木，依法处罚破坏或擅自占用城市绿地的行为。

5、负责执行本市绿化施工队伍的市场准入管理，登记注册设计施工队伍资质，并负责年审，对违反城市绿化法规中登记管理制度的行为（无资质或资质不符，未经登记注册或登记注册过期失效等），依法给予勒令停工、罚款处理。

6、负责按照国家风景名胜区保护法规的要求，对全市风景区进行管理，积极引进资金，开发旅游项目，挖掘旅游资源，加快景区建设。

7、负责城市古树名木的统一管理；负责全市苗圃、草圃及花圃的培育工作，为街道、居住区及单位庭院的绿化提供各类苗木、花卉。

8、负责园林绿化先进单位、花园式单位等称号的评定工作，参与文明单位的评议工作。

9、负责机关及直属单位的党建宣教工作、计划财务工作、劳动社会保障工作、人事工作，承办市委市政府的其它事项。

10、负责管理绿化管理处、洋澜湖风景区管理处、西山风景区管理处、滨江公园管理处、园林设计所等单位。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市园林绿化中心部门决算由实行独立核算的鄂州市园林绿化中心 1 个单位决算组成。

纳入鄂州市园林绿化中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：鄂州市园林绿化中心。

鄂州市园林绿化中心内设机构 3 个，分别是：办公室、管理科、广场管理科、建设经营科。

鄂州市园林绿化中心编制人数 14 名；实有人数 8 名。财政供养人数 8 名，其中：在职人数 8 名。退休人员 11 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	666.19	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	0.00	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	370.19	八、社会保障和就业支出	39	54.91
	9		九、卫生健康支出	40	13.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	587.96
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	9.72
	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	277.34
	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	1,036.38	本年支出合计	58	943.53
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	33.11	年末结转和结余	60	125.97
	30			61	
总计	31	1,069.49	总计	62	1,069.49

二、收入决算表

科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,036.38	666.19	0.00	0.00	0.00	0.00	370.19
208	社会保障和就业支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	587.96	587.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	567.96	567.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	567.96	567.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	370.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.19
22999	其他支出	370.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.19
2299999	其他支出	370.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.19

三、支出决算表

科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		943.53	220.24	723.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	587.96	142.01	445.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	567.96	142.01	425.95	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	567.96	142.01	425.95	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	277.34	0.00	277.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	277.34	0.00	277.34	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	277.34	0.00	277.34	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	666.19	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	0.00	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	54.91	54.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.59	13.59	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	587.96	587.96	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	9.72	9.72	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	666.19	本年支出合计	59	666.19	666.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	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	666.19	总计	64	666.19	666.19	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：鄂州市园林绿化中心				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		666.19	220.24	445.95
208	社会保障和就业支出	54.91	54.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.91	54.91	0.00
2080501	行政单位离退休	39.70	39.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	0.00
210	卫生健康支出	13.59	13.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	0.00
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00
212	城乡社区支出	587.96	142.01	445.95
21201	城乡社区管理事务	567.96	142.01	425.95
2120101	行政运行	567.96	142.01	425.95
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	9.72	9.72	0.00
22102	住房改革支出	9.72	9.72	0.00
2210201	住房公积金	9.72	9.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：鄂州市园林绿化中心									金额单位：万元
人员经费				公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	158.48	302	商品和服务支出	25.06	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	77.08	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	6.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	3.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	32.81	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.21	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.67	30209	物业管理费	2.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	9.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	36.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	36.70	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.60	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.85	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	6.52	39999	其他支出	0.00	
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	0.72				
人员经费合计		195.18	公用经费合计		25.06				

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：鄂州市园林绿化中心							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：鄂州市园林绿化中心					金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出		项目支出
			基本支出	项目支出	
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。

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：鄂州市园林绿化中心												金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	

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。

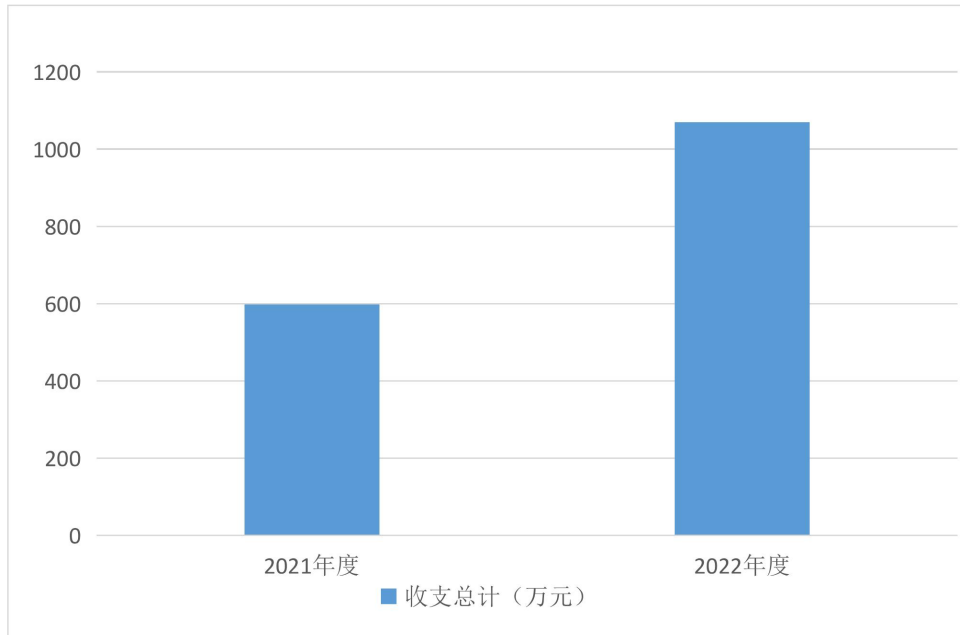
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1069.49 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 471.98 万元，增长 78.99%，主要

原因是本年项目支出较上年增长。

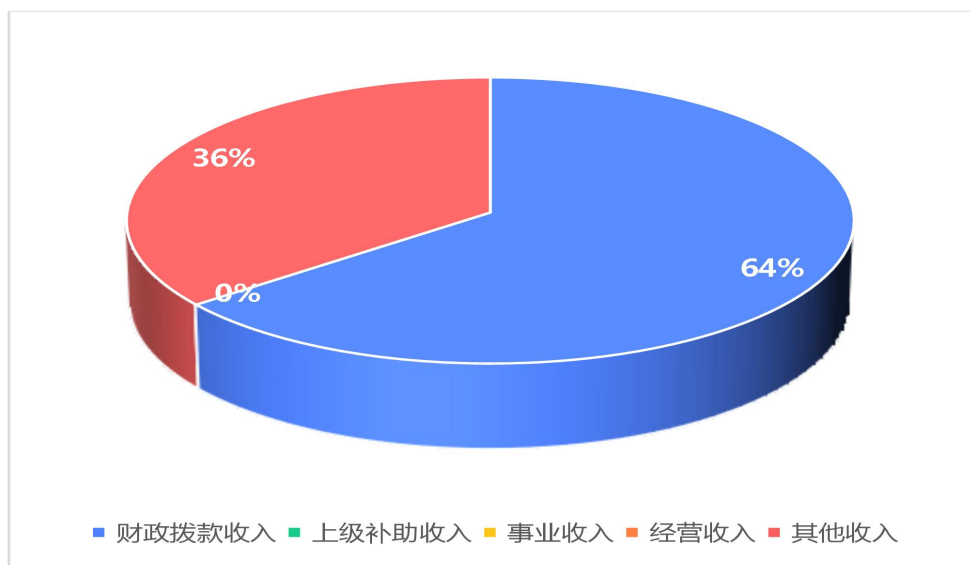
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1069.49 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 471.98 万元，增长 78.99%。其中：财政拨款收入 666.19 万元，占本年收入 62.29%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 370.19 万元，占本年收入 34.61%。年初结转和结余 33.11 万元，占本年收入 3.1%。

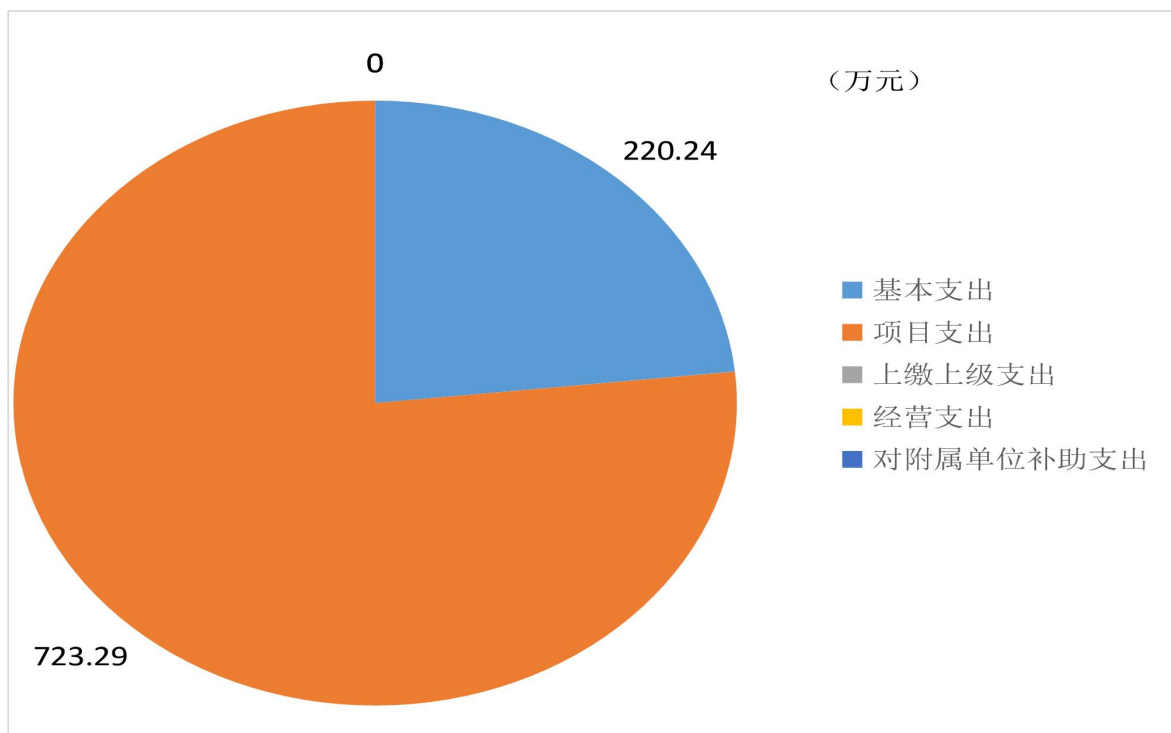
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 943.53 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 379.13 万元，增长 67.17%。其中：基本支出 220.24 万元，占本年支出 23.34%；项目支出 723.29 万元，占本年支出 76.66%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

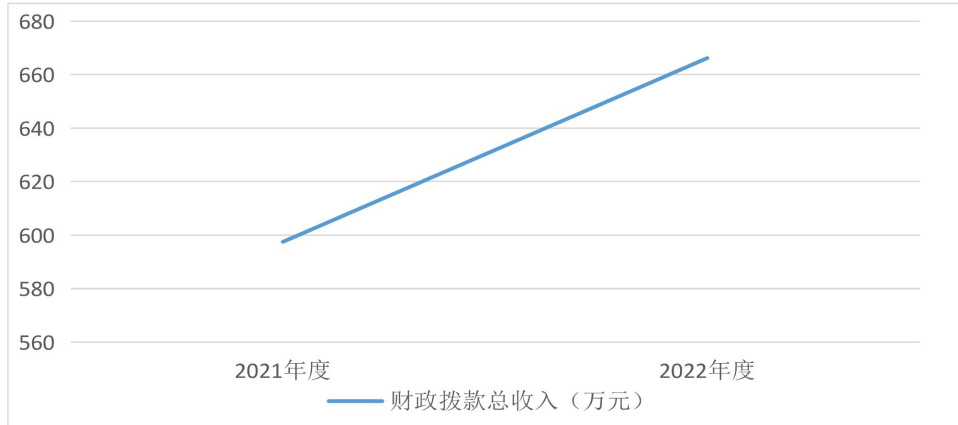


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 666.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 68.68 万元，增长 11.49%。主要原因是本年项目支出较上年增长。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 666.19 万元，比 2021 年度决算数增加 117.98 万元。增加主要原因是本年项目支出较上年增长。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元，无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元，无增减变化。

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 666.19 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 117.98 万元，增长 21.52%。主要原因是本年项目支出较上年增长。

(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 666.19 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）54.91 万元，占 8.24%。主要是用于缴纳职工社会保障支出。

2. 卫生健康支出（类）13.59 万元，占 2.04%。主要是用于缴纳职工医疗保险。

3. 城乡社区支出（类）587.96 万元，占 88.26%。主要是用于日常开支及项目支出。

4. 住房保障支出（类）支出 9.72 万元，占 1.46%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

(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 568 万元，支出决算为 666.19 万元，完成年初预算的 117.29%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 16.68 万元，支出决算为 39.7 万元，完成年初预算的 238%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加了退休人员统筹待遇。

2. 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)。年初预算为 15.21 万元，支出决算为 15.21 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 8.84 万元，支出决算为 8.84 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 512.80 万元，支出决算为 567.96 万元，完成年初预算的 110.76%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增项目经费支出。

6. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算20.00万元,完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年新增项目经费支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为9.72万元,支出决算为9.72万元,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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出220.24万元,其中:

人员经费195.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费25.06万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.35 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 88.57%。较上年增加 0.31 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，控制公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年公务接待费较上年增长。

（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，完成预算的 0%。决算数较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：相比较无增减变化。决算数较上年增加(减少)的主要原因：相比较无增减变化。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：相比较无增减变化。决算数较上年增加(减少)的主要原因：相比较无增减变化。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) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.35 万元, 支出决算为 0.31 万元, 完成预算的 88.57%, 决算数较上年增加 0.31 万元, 增长 100%。决算数小于预算数的主要原因: 严格遵守中央八项规定, 控制公务接待费支出。其中:

外宾接待支出 0 万元, 主要是开展接待外宾来访工作。2022 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是外宾。

国内公务接待支出 0.31 万元, 接待对象主要是省内业务单位, 主要是开展接待省内业务往来单位工作。2022 年共接待国内来访团组 4 个, 40 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 25.06 万元, 比年初预算数增加(减少) 0 万元, 增长(降低) 0%。与预算数相比无增减变化。决算数较上年数增加 5.79 万元。主要原因是: 其他交通费用较上年增长。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。房屋 800.73 平方米，价值 60.90 万元；设备 71 台，账面价值 32.93 万元；家具用具 243 个，账面价值 8.07 万元。无形资产即计算机软件 2 个，账面价值 1.24 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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 425.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.52%。从评价情况来看：预算执行情况较好。

组织开展整体支出绩效评价结果来看，项目立项比较规

范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况较好，保证了项目的正常运行，基本达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

园林工程运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为307.95万元，执行数为293.71万元，完成预算95.37%。

主要产出和效益：园林设施维修面积计划3900平方米，实际完成3900平方米；生产资料购置计划192万，计划采购大型鼓式木材削片机，枝叶粉碎机、油锯、绿篱机、手推打药车、电动升降机、电动平板车等设备及易损配件及其他采购。实际完成大型鼓式木材削片机、枝叶粉碎机、油锯、绿篱机、手推打药车、电动升降机、电动平板车等设备及易损配件等设备采购、口袋公园命名、口袋公园宣传、生产管理车辆、园林机械设备维护及维修、保险、绿地病媒防治、警示牌、公益宣传牌安装及制作，实际完成173.48万元；苗木补栽面积计划1300平方米，实际完成1300平方米；开展宣传活动次数计划2次，实际完成2次；绿化设施完好率计划 $\geq 91\%$ ，实际完成95%；绿化保持率计划 $\geq 95\%$ ，实际完成97.2%。社会效益美化游园环境，提升城市品味，基本达成预期。生态效益保护、改善市民居住环境，基本达成预期。

发现的问题及原因：园林工程运维费各项绩效目标基本完成，在项目执行日常监督管理方面需要进一步改进。下一步改进措施：继续加强项目执行监督管理，严格保障财政资金

使用。

城区广场游园绿地养护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76.53 万元，执行数为 73.42 万元，完成预算 95.94%。主要产出和效益：绿化养护面积计划 9.45 万平方米，实际完成 9.45 万平方米；绿化养护次数计划 60 次，实际完成 60 次；新栽树木成活率计划 $\geq 95\%$ ，实际完成率 97.8%；绿化苗木保存率计划 $\geq 95\%$ ，实际完成率 98%；绿化养护合格率计划 $\geq 95\%$ ，实际完成率 96.7%。社会效益美化游园环境，提升城市品味，基本达成预期。生态效益保护、改善市民居住环境，基本达成预期。发现的问题及原因：城区广场游园绿地养护费各项绩效目标基本完成，在项目执行日常监督管理方面需要进一步改进。下一步改进措施：加强日常养护管理，加大养护管理频次，制定养护管理技术规范，全面推行精细化管养模式，提高绿化养护管理绩效指标，提升财政资金使用效益。

生态园林城市创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63.61 万元，执行数为 58.82 万元，完成预算 92.47%。主要产出和效益：电视技术报告片拍摄制作金额计划 20 万元，实际完成 20 万元；园林绿化成果画册 10 万元，实际完成 10 万元；建成区绿地面积计划 1314.42 公顷，实际完成 1314.42 公顷；绿化覆盖率计划 $\geq 43.22\%$ ，实际完成 43.22%；绿地率计划 $\geq 37.48\%$ ，实际完成 37.48%；城市人均公园绿地面积计划 $\geq 11.32\%$ ，实际完成 11.32%；资料印刷份数计划 1000 份，实际完成 1000 份；培训场次计划 2 次，实际完成

2次；数字化园林专管员经费（每人/年）计划10万元，实际完成10万元；园林科普宣传费用计划1.8万元，实际完成1.8万元。社会效益美化游园环境，提升城市品味，基本达成预期。生态效益保护、改善市民居住环境，基本达成预期。完成湖北省第四届园林博临览会前期申报工作。发现的问题及原因：生态园林城市创建资金未及时支付。下一步改进措施：优化资金支出计划和加强资金管理。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。本单位项目已于2022年基本完成，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

本单位将进一步完善项目经费的绩效目标和指标体系建设，围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准，规范项目经费的管理。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

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)行政单位离退休(项)。反映行政单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

6. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

7. 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。

(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至下年

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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

2022 年度鄂州市园林绿化中心 整体绩效自评结果

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分：经自评，2022年鄂州市园林绿化中心整体绩效自评综合得分99.16分，自评结果为优。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022年鄂州市园林绿化中心项目执行率为95.79%。

2.完成的绩效目标。2022年鄂州市园林绿化中心项目完成绩效目标为100%。

3.未完成的绩效目标。2022年鄂州市园林绿化中心项目未完成绩效目标为0%。

(三)存在的问题和原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然鄂州市园林绿化中心项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

一是绩效管理意识不足，绩效管理有待提高。

二是绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，增强绩效管理水平和。二是加强财务管理，严格财务审核，规范绩效自评目标。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度鄂州市园林绿化中心整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目支出情况。

2022 年鄂州市园林绿化中心纳入部门预算项目支出 409.73 万元，调整后部门预算项目支出为 448.09 万元。其中：一是生态园林城市创建经费 63.61 万元，主要用于完善我市城市园林绿化系统保障体系，营造优美的游园环境。主要计划实施内容为：建设 1314.42 公顷绿地面积、达成绿化三大指标、使绿化覆盖率达到 43.22%等。二是城区广场游园绿地养护费 76.53 万元，主要用于绿化养护面积 9.45 万平方米；绿化养护次数 48 次；做好城区绿化的补栽、病虫害防治等养护工作。。三是园林工程运维经费 307.95 万元，主要用于绿化养护面积 23.06 万平方米；精心化管养检查 12 次；科普科研工作 4 次；做好城区绿化的补栽、病虫害防治等养护工作。

2. 部门整体绩效目标。

2022 年鄂州市园林绿化中心整体绩效目标是 448.09 万元，已经完成整体支出 425.95 万元。主要是生态园林城市创建经费 58.82 万

元、城区广场游园绿地养护费 73.42 万元、园林工程运维经费 293.71 万元。

（二）部门自评工作开展情况

根据鄂州市财政局《关于做好 2022 年度项目支出绩效自评工作的通知》要求，我单位组织相关科室人员对 2022 年整体支出进行自评工作。从各个方面进行评估，并对每一个项目进行比较分析，同时也加强了科室之间的沟通和交流，促进了更好的协作和配合。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。2022 年鄂州市园林绿化中心部门整体预算支出 668.32 万元，已执行 640.19 万元。预算执行情况完成情况满分 20 分，实际得分 19.16 分。

2. 绩效目标完成情况分析。2022 年鄂州市园林绿化中心绩效完成情况满分 80 分，实际得分 80 分。

（1）产出指标完成情况分析（满分 60 分，实得 60 分）

数量指标：（满分 24 分，实得 24 分）

质量指标：（满分 30 分，实得 30 分）

时效指标：（满分 6 分，实得 6 分）

（2）效益指标完成情况分析。（满分 20 分，实得分 20 分）

经济效益指标：（满分 4 分，实得 4 分）

社会效益指标：（满分 4 分，实得 4 分）

生态效益指标：（满分 5 分，实得 5 分）

可持续影响指标：（满分 5 分，实得 5 分）

（3）满意度指标完成情况分析。（满分 2 分，实得 2 分）

服务对象满意度指标：（满分 2 分，实得 2 分）

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

2021 年鄂州市园林绿化中心项目全年预算数为 505 万元，执行数为 417.87 万元，完成预算 82.75%。完成一般。我单位将进一步完善项目经费的绩效目标和指标体系建设，围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准，规范项目经费的管理。

（五）其他佐证材料

无

附件 1

2022 年度生态园林城市创建经费项目自评表

单位名称：鄂州市园林绿化中心

填报日期：2023 年 5 月 12 日

项目名称		生态园林城市创建经费									
主管部门		鄂州市园林绿化中心		项目实施单位		鄂州市园林绿化中心					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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		63.61		58.82		92.47%		18.49	
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		建成区绿地面积		建成区绿地面积 1314.42 公顷	建成区绿地面积 1314.42 公顷	10	
						绿地率		绿地率 \geq 37.48%	绿地率 \geq 37.48%	10	
						绿化覆盖率		绿化覆盖率 \geq 43.22%	绿化覆盖率 \geq 43.22%	10	
						人均公园绿地面积		人均公园绿地面积 \geq 11.32%	人均公园绿地面积 \geq 11.32%	10	
						数字化园林专管员经费 (每人/年)		数字化园林专管员 经费 10 万元	数字化园林专管员 经费 10 万元	10	
		质量指标		绿化三大指标		绿化三大指标达标	绿化三大指标达标	5			

	效益指标	经济效益指标	美化城市环境	基本达到预期	基本达到预期	5
		社会效益指标	提升城市品味	基本达到预期	基本达到预期	5
		生态效益指标	保护改善市民居住环境	基本达到预期	基本达到预期	5
		可持续影响指标	保护改善市民居住环境	基本达到预期	基本达到预期	5
	满意度指标	服务对象及群众满意度	社会公众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5
年度绩效目标 2						
.....						
总分	98.49					
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成.					
改进措施及结果应用方案	改进管理措施,完善管理办法,调整和优化支出结构,合理配置资源,加强项目规划及管理。					

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。

2022 年度城区广场游园绿地养护费项目自评表

单位名称: 鄂州市园林绿化中心

填报日期: 2023 年 5 月 12 日

项目名称		城区广场游园绿地养护费					
主管部门		鄂州市园林绿化中心	项目实施单位		鄂州市园林绿化中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	76.53	73.42	95.94%	19.19	
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	绿化养护次数		48次	48次	10
			绿化养护面积		9.45万平方米	9.45万平方米	10
		质量指标	苗木保存率		$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10
			苗木养护合格率		$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10
	时效指标	养护费保障时效		2023年度	2023年度	10	
效	经济效益指标	美化城市环境		基本达到	基本达	5	

	益指标			预期	到预期	
		社会效益指标	提升城市品味	基本达到预期	基本达到预期	5
		生态效益指标	保护改善市民居住环境	基本达到预期	基本达到预期	5
	可持续影响指标	保护改善市民居住环境	基本达到预期	基本达到预期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善市民居住环境	基本达到预期	基本达到预期	10
年度绩效目标2						
....						
总分	99.19					
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成.					

改进措施 及 结果应用 方案	加强项目规划，增强支出责任，改进管理措施，强化结果应用，进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。
-------------------------	---

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。

2022 年度园林工程运维经费项目自评表

单位名称：鄂州市园林绿化中心

填报日期：2023 年 5 月 12 日

项目名称	园林工程运维经费				
主管部门	鄂州市园林绿化中心	项目实施单位	鄂州市园林绿化中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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）	年度财政资金	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		307.95	293.71	95.37%	19.08

		总额				
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	精心化管养检查	12 次	12 次	10
			科普科研	4 次	4 次	10
			园林建设项目跟踪 检查	12 次	12 次	5
		质量 指 标	绿化保持率	≥95%	≥95%	10
			绿化设施完好率	≥91%	≥91%	10
	时效 指 标	运维费保障时效	2023 年度	2023 年 度	10	
	效益 指 标	经济效 益指 标	美化城市环境	基本达到 预期	基本达 到预期	5
		社会效 益指 标	提升城市品味	基本达到 预期	基本达 到预期	5
		生态效 益指 标	保护、改善市民居住 环境	基本达到 预期	基本达 到预期	5
		可持 续 影 响 指 标	保护、改善市民居住 环境	基本达到 预期	基本达 到预期	5
	满意 度 指 标	服务对 象满 意 度 指 标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	5
	年度 绩效 目标 2					
	… …					
总分	99.08					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>基本完成.</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>加强项目规划，增强支出责任，改进管理措施，强化结果应用，进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。</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*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。

附件 3.

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市园林绿化中心

填报日期：2023 年 5 月 12 日

单位名称		鄂州市园林绿化中心				
基本支出总额		220.24 万元		项目支出总额		425.95 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	668.32	640.19	95.79%	19.16	
年度目标 1: (80分)		进一步为城市功能"扩容提质", 满足人民群众亲近绿地、融入自然的需求, 增加城市园林绿地的功能性和实用性, 更好地为市民服务, 增强市民幸福感和获得感。				
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	建成区绿地面积	建成区绿地面积 1314.42 公顷	建成区绿地面积 1314.42 公顷	2
			绿地率	绿地率 \geq 37.48%	绿地率 \geq 37.48%	2
			绿化覆盖率	绿化覆盖率 \geq 43.22%	绿化覆盖率 \geq 43.22%	2
			人均公园绿地面积	人均公园绿地面积 \geq 11.32%	人均公园绿地面积 \geq 11.32%	2
			数字化园林专管员经费 (每人/年)	数字化园林专管员经费 10 万元	数字化园林专管员经费 10 万元	2
			绿化养护次数	48 次	48 次	2
			绿化养护面积	9.45 万平方米	9.45 万平方米	2
			精心化管养检查	12 次	12 次	2
			科普科研	4 次	4 次	2
			园林建设项目跟踪检查	12 次	12 次	2
			城市口袋公园	59 个	59 个	2
			最美口袋公园	2 个	2 个	2

	质量指标	绿化三大指标	绿化三大指标达标	绿化三大指标达标	5	
		苗木保存率	≥95%	≥95%	5	
		苗木养护合格率	≥95%	≥95%	5	
		绿化保持率	≥95%	≥95%	5	
		绿化设施完好率	≥91%	≥91%	5	
		湖北省城市口袋公园建设标准	达标	达标	5	
	时效指标	保障时效	2023 年度	2023 年度	6	
	效益指标	经济效益指标	美化城市环境	基本达到预期	基本达到预期	4
		社会效益指标	提升城市品味	基本达到预期	基本达到预期	4
		生态效益指标	保护改善市民居住环境	基本达到预期	基本达到预期	5
		可持续影响指标	保护改善市民居住环境	基本达到预期	基本达到预期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	改善市民居住环境	基本达到预期	基本达到预期	2	
年度绩效目标 2 (XX 分)						
.....						
总分	99.16					
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成.					
改进措施及结果应用方案	改进管理措施, 完善管理办法, 调整和优化支出结构, 合理配置资源, 加强项目规划, 增强支出责任, 强化结果应用, 进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。					

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。