

鄂州市绿化管理处 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市绿化管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市绿化管理处 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 鄂州市绿化管理处 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 鄂州市绿化管理处概况

一、部门主要职责

- 1、管理全城园林绿地及广场游园；
- 2、绿地绿化建设的管理与维护。

二、机构设置情况

鄂州市绿化管理处内设机构分别是：处总支、工会、办公室、财务科、妇委会、养护科、工程技术科、监察科、下属鄂州市城市绿化服务公司。另设有古楼所、凤凰所、樊浦所、吴都所、车队、鄂黄所、滨湖所、泽林所、凤凰广场所、凡口所。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市绿化管理处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,586.14	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	693.94	八、社会保障和就业支出	39	98.25
	9		九、卫生健康支出	40	29.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,428.70
	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	29.60
	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	336.03
	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	3,280.08	本年支出合计	58	2,922.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.70	年末结转和结余	60	387.60
	30			61	
总计	31	3,309.78	总计	62	3,309.78

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02

表

金额单

位：万元

部门：鄂州市绿化管理处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,280.08	2,586.14					693.94
208	社会保障和就业支出	98.25	98.25					
20805	行政事业单位养老支出	98.25	98.25					
2080502	事业单位离退休	68.65	68.65					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.60	29.60					
210	卫生健康支出	29.60	29.60					
21011	行政事业单位医疗	29.60	29.60					
2101102	事业单位医疗	29.60	29.60					
212	城乡社区支出	2,428.70	2,428.70					
21203	城乡社区公共设施	88.50	88.50					
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	88.50	88.50					
21299	其他城乡社区支出	2,340.20	2,340.20					
2129999	其他城乡社区支出	2,340.20	2,340.20					
221	住房保障支出	29.60	29.60					
22102	住房改革支出	29.60	29.60					
2210201	住房公积金	29.60	29.60					
229	其他支出	693.94						693.94
22999	其他支出	693.94						693.94
2299999	其他支出	693.94						693.94

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表
金额单
位：万元

部门：鄂州市绿化管理处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,922.18	984.76	1,937.41			
208	社会保障和就业支出	98.25	98.25				
20805	行政事业单位养老支出	98.25	98.25				
2080502	事业单位离退休	68.65	68.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60				
210	卫生健康支出	29.60	29.60				
21011	行政事业单位医疗	29.60	29.60				
2101102	事业单位医疗	29.60	29.60				
212	城乡社区支出	2,428.70	491.28	1,937.41			
21203	城乡社区公共设施	88.50	0.00	88.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.50	0.00	88.50			
21299	其他城乡社区支出	2,340.20	491.28	1,848.91			
2129999	其他城乡社区支出	2,340.20	491.28	1,848.91			
221	住房保障支出	29.60	29.60				
22102	住房改革支出	29.60	29.60				
2210201	住房公积金	29.60	29.60				
229	其他支出	336.03	336.03				
22999	其他支出	336.03	336.03				
2299999	其他支出	336.03	336.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂州市绿化管理处

金额单位：万元

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	2,586.14	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	98.25	98.25		
	9		九、卫生健康支出	41	29.60	29.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,428.70	2,428.70		
	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	29.60	29.60		
	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	2,586.14	本年支出合计	59	2,586.14	2,586.14		
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	2,586.14	总计	64	2,586.14	2,586.14		

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。

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：鄂州市绿化管理处

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		2,586.14	648.73	1,937.41
208	社会保障和就业支出	98.25	98.25	
20805	行政事业单位养老支出	98.25	98.25	
2080502	事业单位离退休	68.65	68.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	
210	卫生健康支出	29.60	29.60	
21011	行政事业单位医疗	29.60	29.60	
2101102	事业单位医疗	29.60	29.60	
212	城乡社区支出	2,428.70	491.28	1,937.41
21203	城乡社区公共设施	88.50		88.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.50		88.50
21299	其他城乡社区支出	2,340.20	491.28	1,848.91
2129999	其他城乡社区支出	2,340.20	491.28	1,848.91
221	住房保障支出	29.60	29.60	
22102	住房改革支出	29.60	29.60	
2210201	住房公积金	29.60	29.60	

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：鄂州市绿化管理处

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	580.08	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.52	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.50	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.39	30221	差旅费		31008	物资储备	

			1				
30113	住房公积金	34.15	30 21 2	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30 21 3	维修(护)费		31010	安置补助
30199	其他工资 福利支出		30 21 4	租赁费		31011	地上附着物和青 苗补偿
303	对个人和家 庭的补助	68.65	30 21 5	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30 21 6	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	68.65	30 21 7	公务接待费		31019	其他交通工具购 置
30303	退职(役) 费		30 21 8	专用材料费		31021	文物和陈列品购 置
30304	抚恤金		30 22 4	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30 22 5	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30 22 6	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补 助		30 22 7	委托业务费		39907	国家赔偿费用支 出
30308	助学金		30 22 8	工会经费		39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴
30309	奖励金		30 22 9	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业 生产补贴		30 23 1	公务用车运 行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会		30	其他交通费		39999	其他支出

	保险费		23 9	用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30 24 0	税金及附加费用				
			30 29 9	其他商品和服务支出				
人员经费合计		648.73	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。

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
金额单位：
万元

部门：鄂州市绿化管理处

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			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。

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：鄂州市绿化管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。
 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：鄂州市绿化管理处

金额单位：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。

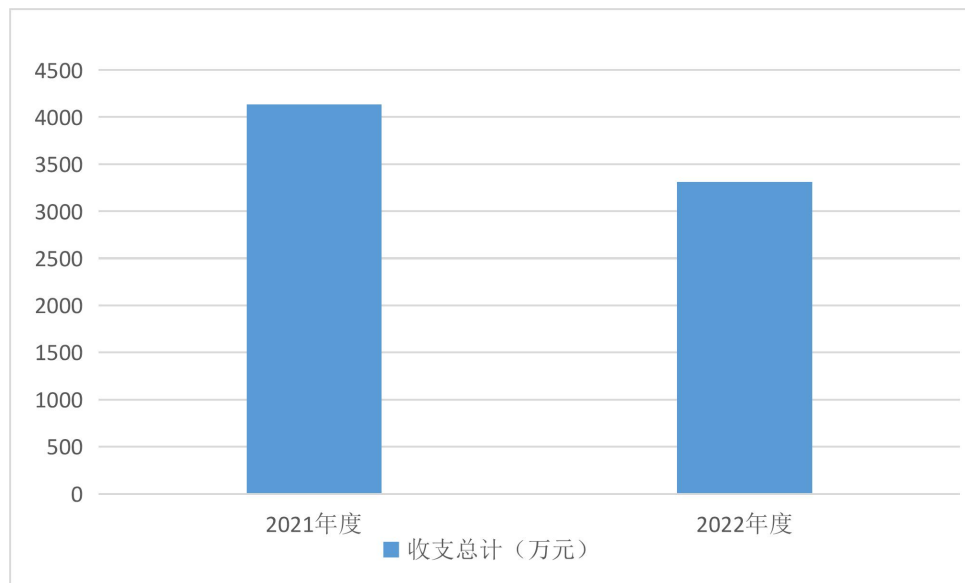
我单位无此项内容，本表无数据。

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 3309.78 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 822.60 万元，下降 19.91%，主要原因是由于疫情，缩减项目经费开支。

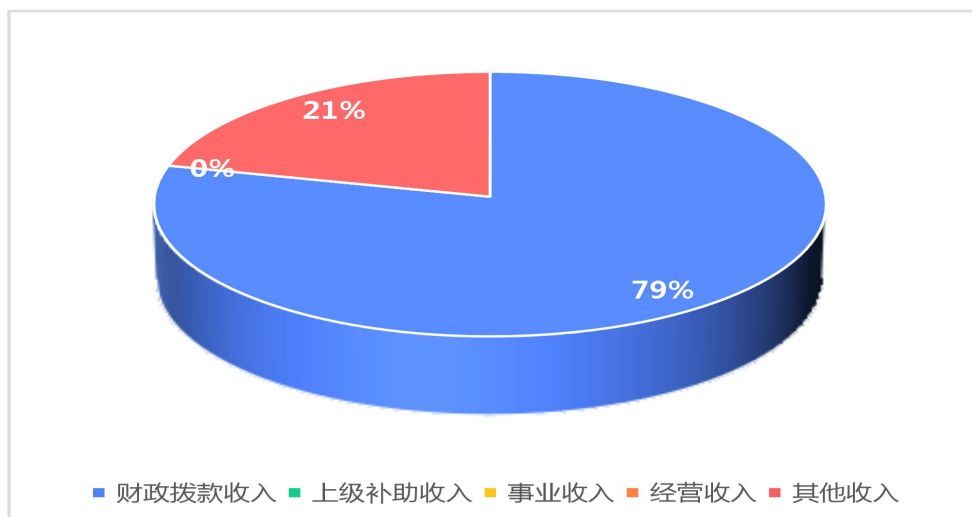
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3280.08 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 637.03 万元，下降 16.26%。其中：财政拨款收入 2586.14 万元，占本年收入 78.84%；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 693.94 万元，占本年收入 21.16%。

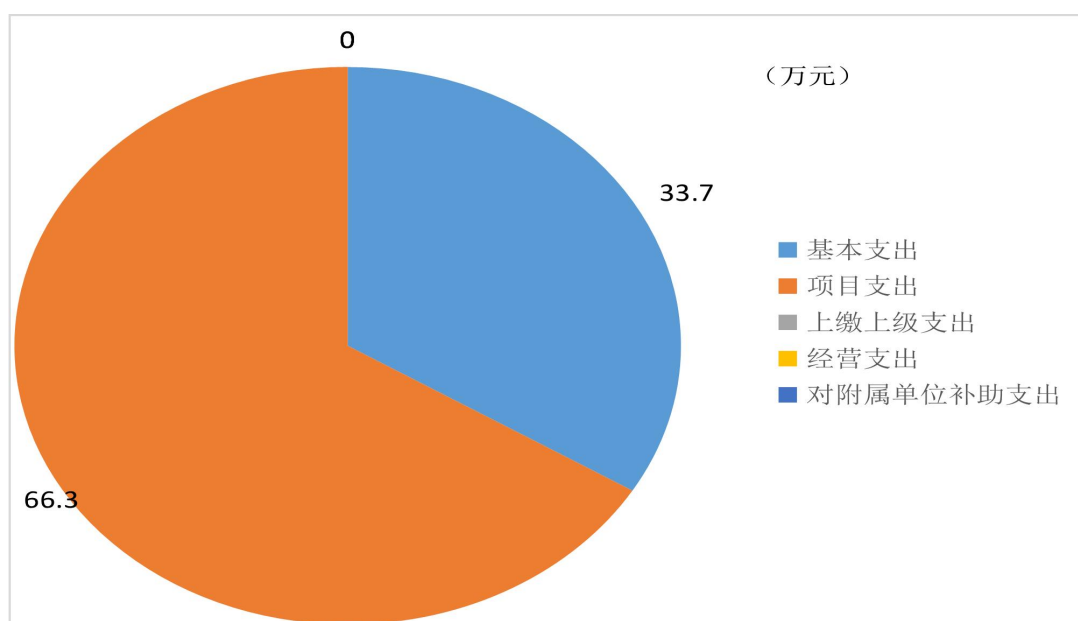
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2922.18 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 1180.51 万元，下降 28.77%。其中：基本支出 984.76 万元，占本年支出 33.70%；项目支出 1937.41 万元，占本年支出 66.3%；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

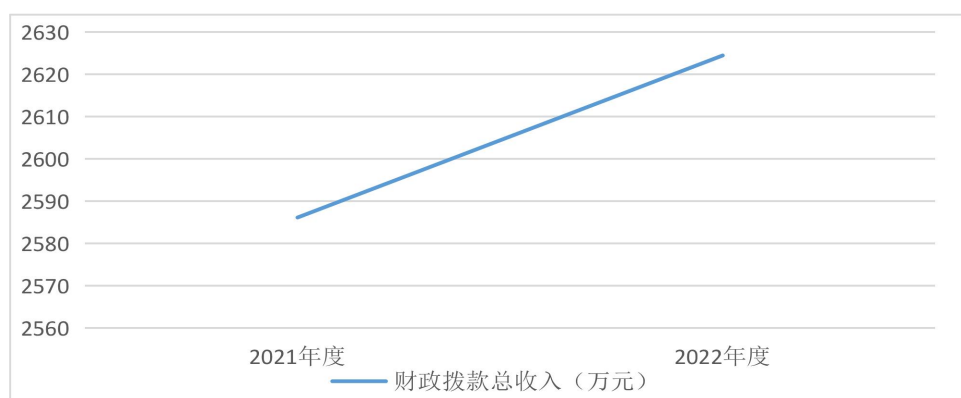


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2586.14万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少38.34万元，减少1.46%。主要原因是由于疫情，缩减项目经费开支。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2586.14万元，比2021年度决算数减少38.34万元。减少主要原因是由于疫情，缩减项目经费开支。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0万元。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0万元。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2586.14万元，占本年支出合计的88.50%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.34万元，减少1.46%。主要原因是由

于疫情，缩减项目经费开支。

（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 2586.14 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）98.25 万元，占 3.8 %。主要是用于人员的社会保障支出。

2、卫生健康支出（类）29.6 万元，占 1.14%。主要是用于人员的医疗保障支出。

3、城乡社区支出（类）2428.70 万元，占 93.91%。主要是用于人员经费支出和项目经费支出。

4、住房保障支出（类）29.6 万元，占 1.14%。主要是用于缴纳人员的住房公积金。

（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 2610.24 万元，支出决算为 2586.14 万元，完成年初预算的 99.08%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 62.8 万元，支出决算为 68.65 万元，完成年初预算的 109.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加离退休人员经费。

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）。年初预

算为 29.6 万元，支出决算为 29.6 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.6 万元，完成年初预算的 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加在职人员医疗经费。

4.城乡社区支出（类）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 88.5 万元，完成年初预算的%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了道路绿化保运转项目维护经费。

5.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 2517.84 万元，支出决算为 2340.20 万元，完成年初预算的 92.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情，缩减项目经费开支。

6.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 0 万元，支出决算为 29.6 万元，完成年初预算的%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了在职人员的住房公积金。

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 648.73 万元，其中：

人员经费 266.63 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、退休费、生活补助。

公用经费 0 万元。

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。

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，完成预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：节俭开支。决算数较上年减少的主要原因：节俭开支。

(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 100%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费。决算数较上年不变的主要原因本年度无因公出国(境)费。

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：本年度无因公出国(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 100%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：节俭开支。决算数较上年不变的主要原因：节俭开支。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度购置(更新)公务用车 0 辆。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，主要用于公务车辆的加油费和保险费。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次。本年度无公务接待费支出。

国内公务接待支出 0 万元，本年无接待对象。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0 元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3.14 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 3.14 万元。授予中小企业合同金额 3.14 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.14 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 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%。

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 48 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 48 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）。

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 2 个，资金 1935.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.92%。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。

《2022 年度鄂州市绿化管理处整体绩效自评结果》的摘要版和《2022 年度鄂州市绿化管理处整体部门自评表》附件 1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022 年度设备维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87 万元，执行数为 87 万元，完成预算 100%。用于全市绿化生产车辆维护费（油料、保险及修理）、园林机械设备维护管养等。

2022 年度游园绿地养护费及游园设备运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1937.41 万元，执行数为 1937.41 万元，完成预算 100%。主要用于城区绿化广场游园管护经费。

《2022 年度游园绿地养护费及游园设备运维项目自评表》附件 2。

《2022 年度设备维修项目自评表》附件 3。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：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、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：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、结果与预算安排相结合等。

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

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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)事业单位离退休(项)。

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)。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

4.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)。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第六部分

附件 1

2022 年度鄂州市绿化管理处整体绩效 自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：经自评，2022 年鄂州市绿化管理处整体绩效自评综合得分 98 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 年鄂州市绿化管理处项目执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。2022 年鄂州市绿化管理处项目完成绩效目标为 100%。

3. 未完成的绩效目标。2022 年鄂州市绿化管理处项目完成绩效目标为 0%。

（三）存在的问题和原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然城区绿化养护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 年度鄂州市绿化管理处整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目支出情况。

2022 年鄂州市绿化管理处纳入部门预算项目支出城区道路绿化养护 1942 万元，调整后部门预算项目支出城区道路绿化养护为 1935.91 万元。其中：一是设备维修运维 87 万元，用于全市绿化生产车辆维护费（油料、保险及修理）、园林机械设备维护管养等；二是城区道路绿化养护管理经费 1848.91 万元，主要用于城区绿化广场游园管护经费。

2. 部门整体绩效目标。2022 年鄂州市绿化管理处部门整体绩效目标是 2586.14 万元，已经完成整体支出 2586.14 万元。主要是全面开展绿化管养工作，提高全市绿化精细化水平，完善我市城市园林绿化系统保障体系，营造整洁、靓丽、优美的游园环境，服务市民，改善人居环境，打造宜居城市。实现主城区环境整洁、管理有序、功能完善、安全舒适、群众满意的绿化环境气氛。

（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，我中心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 年鄂州市绿化管理处部门整体预算支出绿化管理运维养护 2586.14 万元，已执行 2586.14 万元。

2. 绩效目标完成情况分析。2022 年鄂州市绿化管理处绩效完成情况满分 100 分，实际得分 98 分。

（1）产出指标完成情况分析（满分 70 分，实得 70 分）

数量指标：（满分 20 分，实得 20 分）

质量指标：（满分 30 分，实得 30 分）

时效指标：（满分 10 分，实得 10 分）

成本指标：（满分 10 分，实得 10 分）

（2）效益指标完成情况分析。（满分 23 分，实得分 23 分）

经济效益指标：（满分 8 分，实得 8 分）

社会效益指标：（满分 5 分，实得 5 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 5 分，实得 5 分）

服务对象满意度指标：（满分 5 分，实得 5 分）

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过上年度部门整体部门自评结果，可以客观的评估部门在过去一年的工作表现，准确发现问题并及时解决，为下一年工作制定计划提供参考。

(五) 其他佐证材料

无

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市绿化管理处

单位名称	鄂州市绿化管理处				
基本支出总额	648.737 万元		项目支出总额		1937.41 万元
预算执行情况 (万元)					得分
(20 分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)		(20 分*执行率)
	部门整体支出 总额	1987.27 万	1987.27 万	100%	20 分*100%

年度目标 1: 100 分		美化城市环境、提升城市品味，打造宜居宜住的园林城市				
年度 绩效 目标 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	绿化养护面积	210.44 万平方 米	210.44 万平方米	10
			绿化养护次数	21 次	21 次	10
		质量指 标	新载树木成活率	≥95%	96%	10
			绿化苗木保存率	≥95%	95%	10
			绿化养护合格率	≥95%	96%	10
		时效指 标	养护保障时效	2022 年 1 月至 12 月	2022 年 1 月至 12 月	10
		成本指 标	成本控制限额	1987.27	1987.27	10
	效益 指标	经济效 益指标	获得国家园林城、文明城、 卫生城等荣誉	=	100%	8
		社会效 益指标	美化城市环境、提升城市品 味	基本达 成预期 指标	基本达成预期指 标	5
		生态效 益指标	保护、改善居民居住环境	基本达 成预期 指标	基本达成预期指 标	5
		可持续 影响指 标	改善居民居住环境	基本达 成预期 指标	基本达成预期指 标	5
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	市民对设施运转满意度	≥95%	97%	5
年度 绩效 目标 2						
.....						98
总分	98 分					

偏差大或	1、2022年绩效指标无偏差，无目标未完成
------	-----------------------

附件 2

2022 年度市绿化处设备维修项目自评表

单位名称：鄂州市绿化管理处

项目名称		2022 年设备维修项目					
主管部门		鄂州市城市管理执法委员会		项目实施单位		鄂州市绿化管理处	
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)						得分	
(20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	(20 分*执行率)		
		年度财政资金总额 87 万	87 万	100%	20*100%		
年度绩效目标 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
(100 分)	产出指标	数量指标	绿化作业车辆保险的数量		62 台	62 台	10
			园林机械种类数量		≥	8 种	10

			绿化作业车种类	62 台	62 台	10
		质量指标	园林设施运转合格率	≥	95%	10
			园区绿化保持率	=	100%	10
		时效指标	园林设施运转时间	2022 年 1 月至 12 月	2022 年 1 月至 12 月	10
		成本指标	成本控制限额	87 万	87 万	10
		经济效益指标	获得国家园林城、文明城、 卫生城等荣誉	=	100%	8
	效益指标	社会效益指标	美化城市环境、提升城市品 味	基本达 成预期 指标	基本达成预期指 标	5
		生态效益指标	保护、改善居民居住环境	基本达 成预期 指标	基本达成预期指 标	5
		可持续影响指标	改善居民居住环境	基本达 成预期 指标	基本达成预期指 标	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民对设施运转满意度	≥95%	97%
年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	98 分					
偏差大或	1、2022 年绩效指标无偏差，无目标未完成					

附件 3

2022 年度城区道路绿化及广场游园绿化养护项目自评表

单位名称：鄂州市绿化管理处

项目名称		城区道路及广场游园绿化养护项目				
主管部门		鄂州市城市管理执法委员会		项目实施单位		鄂州市绿化管理处
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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20 分)					(20 分*执行率)	
年度财政资金总额		1937.41	1937.41	100%	20 分*100%	
年度绩效目标 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
(100 分)	数量指标	数量指标	绿化养护面积	210.44 万平方米	210.44 万平方米	10
			绿化养护次数	21 次	21 次	10
	质量指标	质量指标	新载树木成活率	≥95%	96%	10
			绿化苗木保存率	≥95%	95%	10
	产出指标					

			绿化养护合格率	≥95%	96%	10
		时效指标	养护保障时效	2022年1月至12月	2022年1月至12月	10
		成本指标	成本控制限额	1950.27	1950.27	10
		经济效益指标	获得国家园林城、文明城、卫生城等荣誉	=	100%	8
		社会效益指标	美化城市环境、提升城市品味	基本达成预期指标	基本达成预期指标	5
		生态效益指标	保护、改善居民居住环境	基本达成预期指标	基本达成预期指标	5
	效益指标	可持续影响指标	改善居民居住环境	基本达成预期指标	基本达成预期指标	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对设施运转满意度	≥95%	97%	5
年度绩效目标2						
.....						98
总分	98分					
偏差大或	1、2022年绩效指标无偏差，无目标未完成					

