

附件 1

# 2023 年度武汉市汉阳区园林绿化建设 管理站部门决算公开

2024 年 10 月 25 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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市汉阳区园林绿化建设管理站2023 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 武汉市汉阳区园林绿化建设管理站2023 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 2023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 武汉市汉阳区园林绿化建设管理站

## 概 况

### 一、部门主要职责

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标投标工作;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、机构设置情况

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2023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

## 2023年度部门决算表

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	277.89	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	3.38
	9		九、卫生健康支出	40	2.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	268.18
	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	3.94
	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	
	27			58	
<b>本年收入合计</b>	28	277.89	<b>本年支出合计</b>	59	277.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	31	277.89	<b>总计</b>	62	277.89

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。

### 2023年度收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：武汉市汉阳区园林绿化建设管理站

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		277.89	277.89					
208	社会保障和就业支出	3.38	3.38					
20805	行政事业单位养老支出	3.38	3.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38					
210	卫生健康支出	2.39	2.39					
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39					
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39					
212	城乡社区支出	268.18	268.18					
21205	城乡社区环境卫生	268.18	268.18					
2120501	城乡社区环境卫生	268.18	268.18					
221	住房保障支出	3.94	3.94					
22102	住房改革支出	3.94	3.94					
2210201	住房公积金	3.59	3.59					
2210202	提租补贴	0.35	0.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 2023年度支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：武汉市汉阳区园林绿化建设管理站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		277.89	53.89	224			
208	社会保障和就业支出	3.38	3.38				
20805	行政事业单位养老支出	3.38	3.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38				
210	卫生健康支出	2.39	2.39				
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39				
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39				
212	城乡社区支出	268.18	44.18	224			
21205	城乡社区环境卫生	268.18	44.18	224			
2120501	城乡社区环境卫生	268.18	44.18	224			
221	住房保障支出	3.94	3.94				
22102	住房改革支出	3.94	3.94				
2210201	住房公积金	3.59	3.59				
2210202	提租补贴	0.35	0.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2023年度财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表

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	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	277.89	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	3.38	3.38		
	9		九、卫生健康支出	41	2.39	2.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	268.18	268.18		
	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	3.94	3.94		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	277.89	<b>本年支出合计</b>	59	277.89	277.89		
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				
<b>总计</b>	32	277.89	<b>总计</b>	64	277.89	277.89		

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支出和年末结转结余情况。

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：武汉市汉阳区园林绿化建设管理站

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
栏次		1	2	3
合计		277.89	53.89	224
208	社会保障和就业支出	3.38	3.38	
20805	行政事业单位养老支出	3.38	3.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38	
210	卫生健康支出	2.39	2.39	
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39	
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39	
212	城乡社区支出	268.18	44.18	224
21205	城乡社区环境卫生	268.18	44.18	224
2120501	城乡社区环境卫生	268.18	44.18	224
221	住房保障支出	3.94	3.94	
22102	住房改革支出	3.94	3.94	
2210201	住房公积金	3.59	3.59	
2210202	提租补贴	0.35	0.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023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：武汉市汉阳区园林绿化建设管理站

单位：万元

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	53.89	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.39	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.50	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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.42	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	3.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	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		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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		53.89	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。

## 2023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	
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 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：武汉市汉阳区园林绿化建设管理站

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
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 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：武汉市汉阳区园林绿化建设管理站

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。

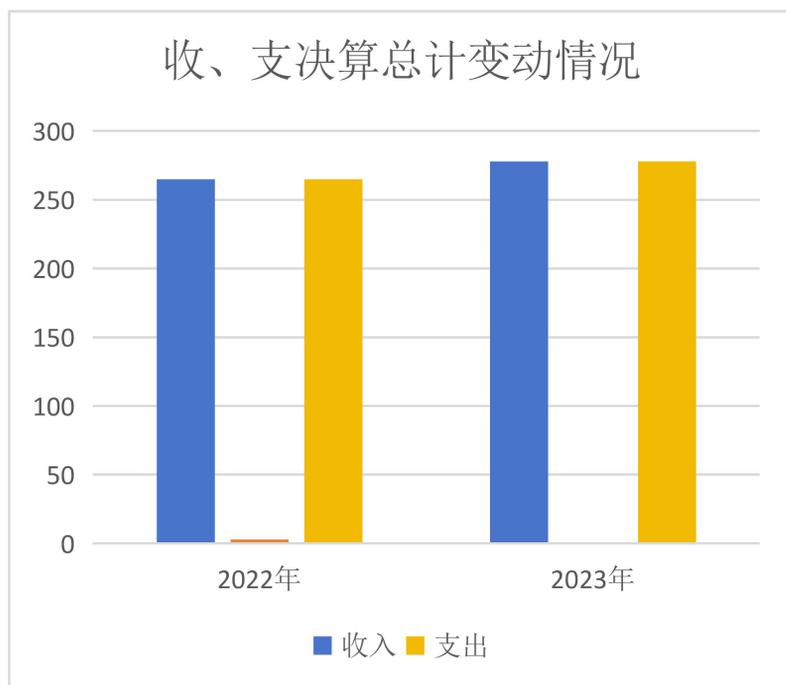
## 本单位 2023 年无“三公”经费支出

# 第三部分 武汉市汉阳区园林绿化设管理站 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计277.89万元。与2022年度相比，收、支总计各增加12.89万元，增长4.86%，主要原因是2023年有新增入职在职在编人员。

图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计277.89万元，与2022年度相比，收入合计增加12.89万元，增长4.86%，主要原因是2023年有新增入职在职在编人员。其中：财政拨款收入277.89万元，占本年收入100%。

。

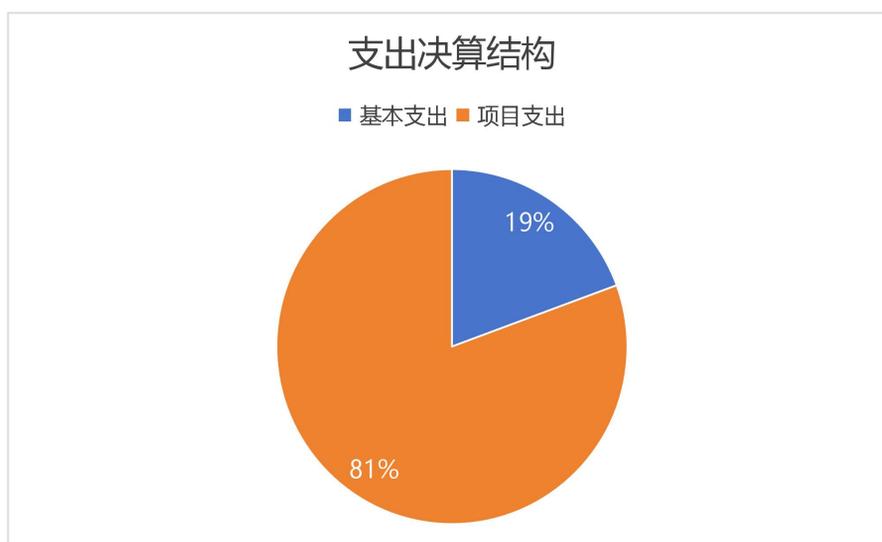
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计277.89万元，与2022年度相比，支出合计增加12.89万元，增长4.86%，主要原因是2023年有新增入职在职在编人员，其中：基本支出53.89万元，占本年支出19.39%；项目支出224万元，占本年支出80.61%。

图 3：支出决算结构

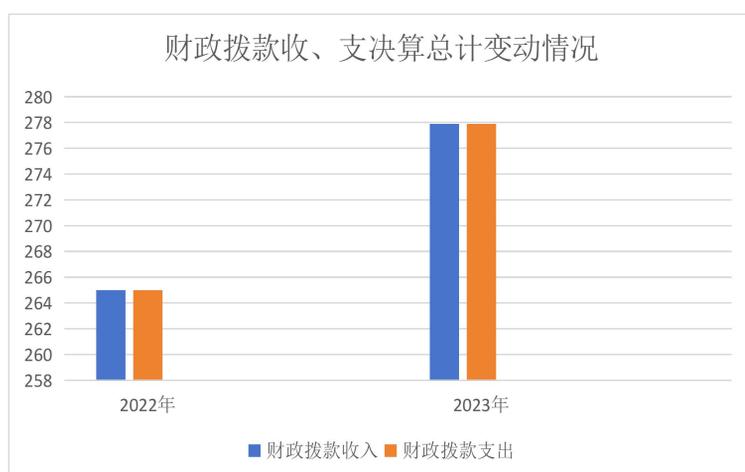


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计277.89万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.89万元，增长4.86%。主要原因是2023年有新增入职在职在编人员。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入277.89万元，比2022年度决算数增加12.89万元。增加主要原因是2023年有新增入职在职在编人员。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出277.89万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.89万元，增长4.86%。主要原因是2023年有新增入职在职在编人员。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出277.89万元，主要用于以下方面：

1. 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)支出3.38万元，占1.2%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出缴纳。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出2.39万元，占0.9%。主要是用于机关事业单位医疗补助。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环节卫生(项)支出268.18万元，占96.5%。主要是用于人员经费支出及日常园林绿化建设项目监管工作经费支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出3.59万元，占1.3%；提租补贴(项)支出0.35万元，占0.1%。主要是用于缴纳住房公积金以及提租补贴。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为265.37万元，支出决算为277.89万元，完成年初预算的105%。其中：基本支出53.89万元，项目支出224万元。项目支出主要用于园林绿化建设项目监管工作、巡查、买岗、办公等支出224万元。

1. 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)支出年初预算为

3.89万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是年初申请了缴纳2022年0.5万元残保金预算，但2022年新入职员工手续在2023年才办理完成，则无需缴纳2022年残保金。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环节卫生（项）支出预算为255.15万元，支出决算为268.18万元，完成年初预算的105%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年中有追加新入职员工2022年7-12月人员经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出预算为3.59万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的100%；提租补贴（项）支出预算为0.75万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的47%，支出决算小于年初预算数的主要原因：在职员工与当年7月转正。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出53.89万元，其中：人员经费53.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、其他工资福利支出。

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2023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2023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。

2023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。

（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。

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支出决算为0万元，支出决算为0万元。

(1)公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，支出决算为0万元。

本单位2023年无“三公”经费支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2023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、政府采购支出说明

2023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71.5万元，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71.5万元。授予中小企业合同金额71.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其

他用车3辆，其他用车主要用于全区园林绿化建设项目巡查工作。单价100万元(含)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，我单位组织对2023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，项目资金224万元，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224万元全部纳入绩效管理。

#### (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金224万元，从评价情况来看，我单位2023年度汉阳区园林绿化建设项目监管工作经费已完成，一、强化巡查监管，确保绿化工程质量；二、狠抓安全生产，保障建设安全平稳；三、注重规划先行，统筹推进园林建设；四、完善前期手续，有序进行项目推进。五、加快项目建设，确保圆满完成任务。

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2023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2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177.1万元，执行数为177.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是汉阳区共有园林绿化项目52个，其中正在施工18个，竣工验收备案34个，全区园林绿化工地监督管理基本实现全覆盖；二是对辖区内龙阳湖公园、凤凰湖公园二期、玫瑰体育公园二期、莲花公园、国博公园等项目进行每月一次的实地安全检查，涉及施工工序、设备运行、消防设施、高空作业、用电用气情况以及安全生产管理责任制、安全管理制度、特种人员持岗上岗情况、安全生产措施落实情况等。三是及时开展控规绿地调查工作，对有建设可能的地块进行逐一核查，记录地块现状，理清土地权属，为汉阳区园林绿化建设发展提供一手资料。四是参与园林绿化工程项目的设计方案审核、完成城建项目招标手续，签订项目合同。发现的问题及原因：截至目前，对各项项目存在的问题下达工程质量检查告知书45份，反馈问题均已整改到位。进一步推动了汉阳区园林绿化建设管理工作体系化、精细化、规范化。

2. 政府买岗人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为46.9万元，执行数为46.9万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：参与日常园林绿化建设监管巡查，在2023年度大城管考核月度排名中，我区在建绿化工程管理考核成绩获得2次第一、4次第二，全年平均排名第二。

#### （四）绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况：已按年初既定目标，如期完成园林绿化建设监管工作经费、政府买岗人员经费、项目绩效目标任务，产出符合招标文件和项目合同书的预期内容，成本控制有效，未发生超支行为。我单位已在努力加强项目规划以及绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、将结果与预算安排相结合，使更好的完成预定绩效目标。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

1、**强化巡查监管，确保绿化工程质量。**目前汉阳区共有园林绿化项目 52 个，其中正在施工 18 个，竣工验收备案 34 个，全区园林绿化工地监督管理基本实现全覆盖。与各项目建立工作群，保持紧密联系，每周对园林专项在建项目巡查、每月对配套绿化项目巡查，做到实时控制项目质量及进展动态等情况。特别是对龙阳湖岸线整治及景观提升工程、国博公园、莲花公园、四新凤凰湖公园及北侧总港绿地工程二期等重点项目的土壤改良和植物检疫进行标准化管理，真正做到按照相关规范要求实施全过程管理，进一步推动了汉阳区园林绿化建设管理工作体系化、精细化、规范化。截至目前，对各项目存在的问题下达工程质量检查告知书 45 份，反馈问题均已整改到位。在 2023 年度大城管考核月度排名中，我区在建绿化工程管理考核成绩获得 2 次第一、4 次第二，全年平均排名第二。

2、**狠抓安全生产，保障建设安全平稳。**认真贯彻落实国家、省市区及局党委有关园林绿化建设领域安全生产及文明施工的会议精神，成立安全检查工作小组，制定《汉阳区园林绿化建设工地安全生产工作方案》、《安全生产管理责任制度》。对辖区内龙阳湖公园、凤凰湖公园二期、玫瑰体育公园二期、莲花公园、国博公园等项目进行每月一次的实地安全检查，涉及施工工序、设备运行、消防设施、高空作业、用电用

气情况以及安全生产管理责任制、安全管理制度、特种人员持岗上岗情况、安全生产措施落实情况等。同时以安全大检查为契机，加强对各项目管理的安全教育培训，进一步提高安全生产意识，有效预防安全事故的发生，全年辖区内在建园林绿化项目安全形势总体平稳，未发生安全生产事故。

**3、注重规划先行，统筹推进园林建设。**及时开展控规绿地调查工作，对有建设可能的地块进行逐一核查，记录地块现状，理清土地权属，为汉阳区园林绿化建设发展提供一手资料。对土地权属为市级平台的地块，紧密跟踪市级建设计划，关注地块建设状况。对土地权属为区级平台的地块，列入我区园林建设项目库，按需逐年编制城建计划，有序开展规划建设工作。为保障 2023 年城建项目建设顺利实施，我站坚持稳中求进，适度超前的原则，充分结合年度绿化绩效目标、重点工作、建设资金等要素条件，认真研究项目投融资模式，积极策划支撑项目建设所需要的资金来源，做实做细项目安排和推进时序，并按照实际情况及时修改调整，为保质保量完成年度城建计划提供决策依据。对照发展目标，统筹谋划，明确工作任务和投资需求，科学编制 2024 年园林绿化城建计划。

**4、完善前期手续，有序进行项目推进。**参与园林绿化工程项目的设计方案审核、完成城建项目招标手续，签订项目合同。“如意公园（什湖公园）”等项目正在进行前期办理；“四新片区道路绿化苗木补植补栽及设施修补更换服务”、“2023 年花田花海”、“林草湿综合监测服务”“2023 年花

卉景观布置”、“2024年绿化巡查考核及技术咨询服务”“金秋菊展”、“黄土裸露专项治理”、“城市景观综合整治应急保障”等项目均已完成招标工作，并有序实施中；“龙阳湖岸线整治及景观提升工程”项目建设有序实施，一期项目中龙阳半岛、中药园、禅茶园（除知音茶城、生鲜市场）、研学园东侧区域已完成，小仙山（静思园）、研学园、知音茶城正在施工；二期项目中童话森林（拓高乐所在园区）、康养花园、花海康乐园，3个园区已进场施工。完成2022年局自建项目“花田花海”的结算审计，出具审计报告，剩余“金秋菊展”“上花扎景”审计进行中，并协助办理各请款手续，顺利移交工程资料给局档案管理人员。

**5、加快项目建设,确保圆满完成任务。**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、投资完成情况等信息报送工作，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。配合局办公室完成各类有关材料编写，及时提供有关数据，并第一时间完成局办公室交办的各项临时任务，较好发挥了部门联动作用。截至目前，完成城建投资额6.4534亿元，完成固定资产投资7.3878亿元，已达到绩效任务要求。完成包括玫瑰低碳公园、龙阳湖公园在内的新建绿地29.6公顷，完成龙阳湖环湖绿道建设5公里，均已达到绩效任务要求。

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化巡查监管，确保绿化工程质量	目前汉阳区共有园林绿化项目 52 个，其中正在施工 18 个，竣工验收备案 34 个。	全区园林绿化工地监督管理基本实现全覆盖。
2	狠抓安全生产，保障建设安全平稳	对辖区内龙阳湖公园、凤凰湖公园二期、玫瑰体育公园二期、莲花公园、国博公园等项目进行每月一次的实地安全检查，涉及施工工序、设备运行、消防设施、高空作业、用电用气情况以及安全生产管理责任制、安全管理制度、特种人员持岗上岗情况、安全生产措施落实情况等	进一步提高安全生产意识，有效预防安全事故的发生，全年辖区内在建园林绿化项目安全形势总体平稳，未发生安全生产事故。
3	注重规划先行，统筹推进园林建设	及时开展控规绿地调查工作，对有建设可能的地块进行逐一核查，记录地块现状，理清土地权属，为汉阳区园林绿化建设发展提供一手资料	对照发展目标，统筹谋划，明确工作任务和投资需求，科学编制 2024 年园林绿化城建计划。
4	完善前期手续，有序进行项目推进	参与园林绿化工程项目的设计方案审核、完成城建项目招标手续，签订项目合同。	“如意公园（什湖公园）”等项目正在进行前期办理；“四新片区道路绿化苗木补植补栽及设施修补更换服务”等 8 个项目均已完成招标工作，并有序实施中。“

5	加快项目建设,确保圆满完成任务	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、投资完成情况等信息报送工作,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	截至目前,完成城建投资额 6.4534 亿元,完成固定资产投资 7.3878 亿元,已达到绩效任务要求。完成包括玫瑰低碳公园、龙阳湖公园在内的新建绿地 29.6 公顷,完成龙阳湖环湖绿道建设 5 公里,均已达到绩效任务要求。
---	-----------------	--	--

## 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(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：用于机关事业单位缴纳养老保险。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：用于医疗补助支出。

3. 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)：用于园林绿化建设监管日常工作支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：用于缴纳住房公积金;提租补贴(项)用于提租补贴。

(十一)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。

(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：027-84841277

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉市汉阳区园林绿化建设管理站

#### 整体绩效自评表

填报日期：2024年5月24日

单位名称		汉阳区园林绿化建设管理站			
基本支出总额		53.89万元	项目支出总额	224万元	
年度目标		完成2023年度绩效目标，达到预计实现效果。			
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值()
	公用经费控制	公用经费控制率		无公用经费	无公用经费
	在职人员控制	在职人员控制率			
	项目支出成本 控制	会议费控制率		无会议费	无会议费
		“三公经费”变动率		无三公经费	无三公经费
	战略管理	中长期规划相符性		相符	相符
		工作计划健全性		计划健全	计划健全
	预算编制	预算编制科学性		完成	完成
		预算编制合理性		完成	完成
		立项规范性		合规	合规
		预算调整率		按规定调整	按规定调整
	预算执行	预算执行率		100%	100%
		结转结余率		0	0
		政府采购执行率		100%	100%
		非税收入预算完成率		无非税收入	无非税收入

		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	合理	合理
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	制度健全
			资产管理规范性	管理规范	管理规范
		财务管理	财务管理制度健全性	制度健全	制度健全
			会计核算规范性	核算规范	核算规范
			资金使用合规性	使用合规	使用合规
	履职效能	园林绿化建设工程日常巡查	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
		园林绿化工程质量监督	园园林绿化专项建设工程质量监督手续办理率	符合质量要求	已完成
		园林绿化建设项目策划	园林绿化建设项目策划数	≥2个	≥2个
		办理竣工验收及备案手续	办理竣工验收及备案手续	符合质量要求	已完成
		社会效益	人居环境有效改善	是	是
生态效益		区域生态系统功能	是	是	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	提升服务意识	提升服务意识	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	是	是	
		干部队伍体系建设规划情况	是	是	
		高学历、高层次人才储备率	是	是	
科技支撑	信息化建设情况	建设中	建设中		

偏差大或目标未完成原因分析	2023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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 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、2023年度园林绿化建设监管工作项目绩效自评表

单位名称： 汉阳区园林绿化建设管理站 填报日期： 2024年5月24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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)	
	年度财政资金总额	177.1万元	100%	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)
	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%
			园林绿化建设工程质量监督检查覆盖率	100%	100%
			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
			全年完成质量监督检查报告	≥12份	≥7份
			园林绿化建设项目策划数	≥2个	≥2个
			园林绿化建设项目管理数	≥3个	≥3个
	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	
		办理竣工验收及备案手续	符合质量要求	已完成	
		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	
		园林绿化项目管理规范性	符合管理规定	已完成	

	时效指标	园林绿化项目完成及时率	100%	98%
效益指标	社会效益指标	人居环境状况	有效改善	有效改善
	环境效益指标	区域生态系统功能	有效改善	有效改善
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%
偏差大或目标未完成原因分析	2023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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

# 2023年度政府买岗人员项目绩效自评表

单位名称： 汉阳区园林绿化建设管理站 填报日期： 2024年5月24日

项目名称	政府买岗人员费用				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		46.9万元	46.9万元	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)
	产出 指标	数量指标	政府买岗完成工作量	100%	100%
		质量指标	政府买岗完成工作率	100%	100%
		时效指标	按时按月支付费用	100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	稳定买岗人员队伍建设	100%	100%
提升买岗人员归属感			100%	100%	
偏差大或 目标未完 成因分析	2023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：

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填

