

2024 年度武汉市汉阳区园林绿化队部门决 算公开

2025 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区园林绿化队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区园林绿化队 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 武汉市汉阳区园林绿化队 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 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 武汉市汉阳区园林绿化队概况

一、部门主要职责

负责全区道路、道路附属绿地、街旁绿地等的绿化养护管理及设施维护；承担道路绿化提档升级改造工程；负责大树移栽、修剪的技术指导和管理；承担老旧社区绿化养护管理工作；街头道路节点上花、街头扎景及评比工作；城市园林绿化养护管理技术规范、病虫害防治管理、专业技术指导服务；园林绿化 110 联动、投诉案件处理、网格化管理等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区园林绿化队部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区园林绿化队本级决算。

纳入武汉市汉阳区园林局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算差额拨款事业单位。

第一部分武汉市汉阳区园林绿化队 2024 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表 2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市汉阳区园林绿化队

公开 01 表
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	4,923.15	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	163.78	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3.23
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,928.13
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	130.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,086.93	本年支出合计	57	5,086.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,086.93	总计	60	5,086.93

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。

二、收入决算表

2024 年度收入决算表

单位：武汉市汉阳区园林绿化队

公开 02 表
单位：万元

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,086.93	4,923.15		163.78			
208			社会保障和就业支出	3.23	3.23					
20808			抚恤	3.23	3.23					
2080801			死亡抚恤	3.23	3.23					
212			城乡社区支出	4,928.13	4,764.35			163.78		
21205			城乡社区环境卫生	4,928.13	4,764.35			163.78		
2120501			城乡社区环境卫生	4,928.13	4,764.35			163.78		
221			住房保障支出	25.57	25.57					
22102			住房改革支出	25.57	25.57					
2210201			住房公积金	19.08	19.08					
2210202			提租补贴	6.49	6.49					
224			灾害防治及应急管理支出	130.00	130.00					
22406			自然灾害防治	130.00	130.00					
2240699			其他自然灾害防治支出	130.00	130.00					

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

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市汉阳区园林绿化队

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	5,086.93	548.33	4,374.82		163.78	
208	社会保障和就业支出			3.23	3.23				
20808	抚恤			3.23	3.23				
2080801	死亡抚恤			3.23	3.23				
212	城乡社区支出			4,928.13	519.53	4,244.82		163.78	
21205	城乡社区环境卫生			4,928.13	519.53	4,244.82		163.78	
2120501	城乡社区环境卫生			4,928.13	519.53	4,244.82		163.78	
221	住房保障支出			25.57	25.57				
22102	住房改革支出			25.57	25.57				
2210201	住房公积金			19.08	19.08				
2210202	提租补贴			6.49	6.49				
224	灾害防治及应急管理支出			130.00		130.00			
22406	自然灾害防治			130.00		130.00			
2240699	其他自然灾害防治支出			130.00		130.00			

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

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市汉阳区园林绿化队

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	4,923.15	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	3.23	3.23		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,764.35	4,764.35		
	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	25.57	25.57		
	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	130.00	130.00		
	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	4,923.15	本年支出合计	59	4,923.15	4,923.15		
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	4,923.15	总计	64	4,923.15	4,923.15		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市汉阳区园林绿化队

公开 05 表
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
			合计		4, 923. 15	548. 33
208			社会保障和就业支出		3. 23	3. 23
20808			抚恤		3. 23	3. 23
2080801			死亡抚恤		3. 23	3. 23
212			城乡社区支出		4, 764. 35	519. 53
21205			城乡社区环境卫生		4, 764. 35	519. 53
2120501			城乡社区环境卫生		4, 764. 35	519. 53
221			住房保障支出		25. 57	25. 57
22102			住房改革支出		25. 57	25. 57
2210201			住房公积金		19. 08	19. 08
2210202			提租补贴		6. 49	6. 49
224			灾害防治及应急管理支出		130. 00	
22406			自然灾害防治		130. 00	
2240699			其他自然灾害防治支出		130. 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

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

单位：武汉市汉阳区园林绿化队

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	281.78	302	商品和服务支出	15.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	63.85	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	11.80	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	106.40	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	43.59	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	30.05	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	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		30211	差旅费				
30113	住房公积金	19.08	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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	251.43	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	248.20	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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				
30309	奖励金		30229	福利费	15.12			
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	3.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		533.21	公用经费合计					15.12

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市汉阳区园林绿化队

公开 07 表
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						

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市汉阳区园林绿化队

公开 08 表
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
			合计	3	

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支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市汉阳区园林绿化队

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。

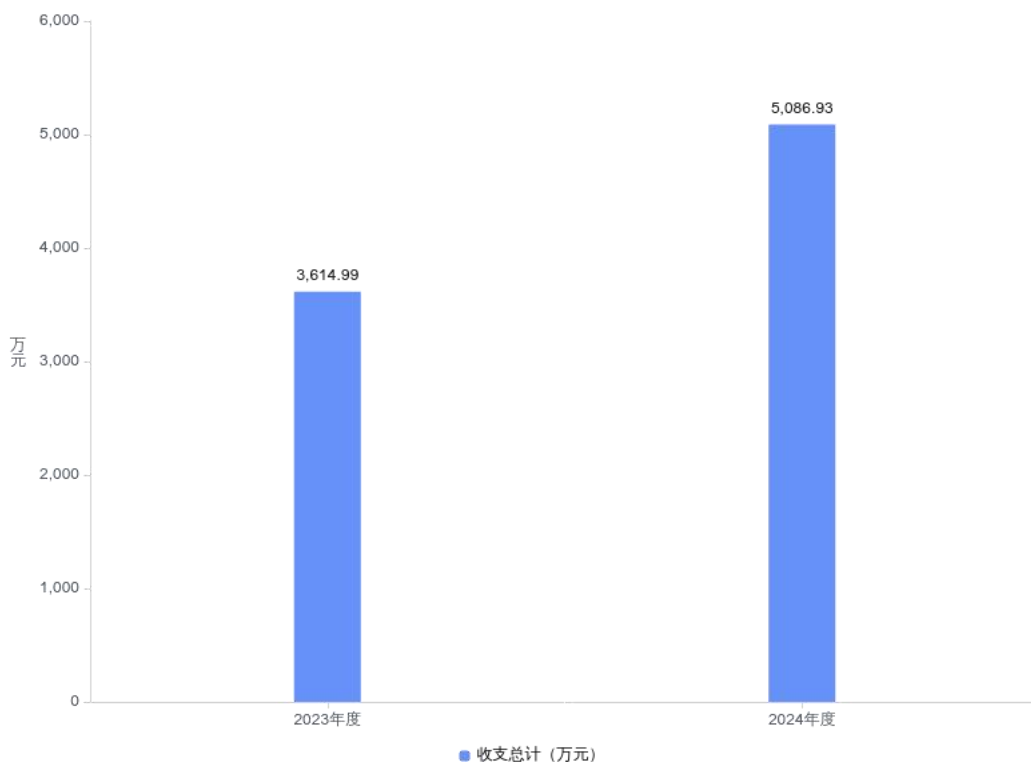
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市汉阳区园林绿化队 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、支总计均为 5086.93 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1471.94 万元，增长 40.7%，主要原因是项目资金增加。

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 5086.93 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1471.94 万元，增长 40.7%，主要原因是项目资金增加。其中：财政拨款收入 4923.15 万元，占本年收入 96.8%；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 163.78 万元，占本年收入 3.2%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

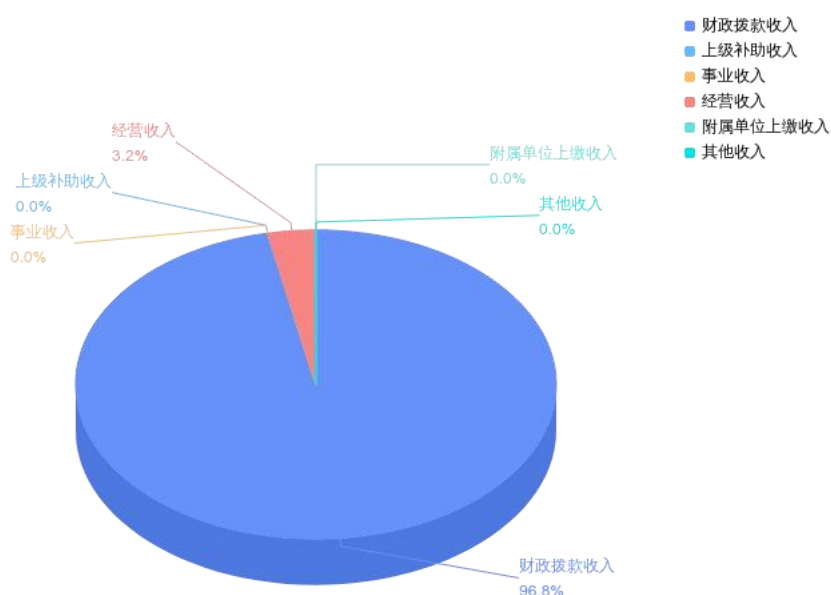
1. 社会保障和就业支出（类）。本年收入为 3.23 万元，其中财政拨款收入为 3.23 万元。

2. 城乡社区支出（类）。本年收入为 4928.13 万元，其中财政拨款收入为 4764.35 万元，经营收入为 163.78 万元。

3. 住房保障支出（类）。本年收入为 25.57 万元，其中财政拨款收入为 25.57 万元。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）。本年收入为 130 万元，其中财政拨款收入为 130 万元。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5086.93 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1471.94 万元，增长 40.7%，主要原因是项目资金增加。其中：基本支出 548.33 万元，占本年支出 10.8%；项目支出 4374.82 万元，占本年支出 86%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 163.78 万元，占本年支出 3.2%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

1. 社会保障和就业支出（类）。本年支出为 3.23 万元，其中基本支出为 3.23 万元。

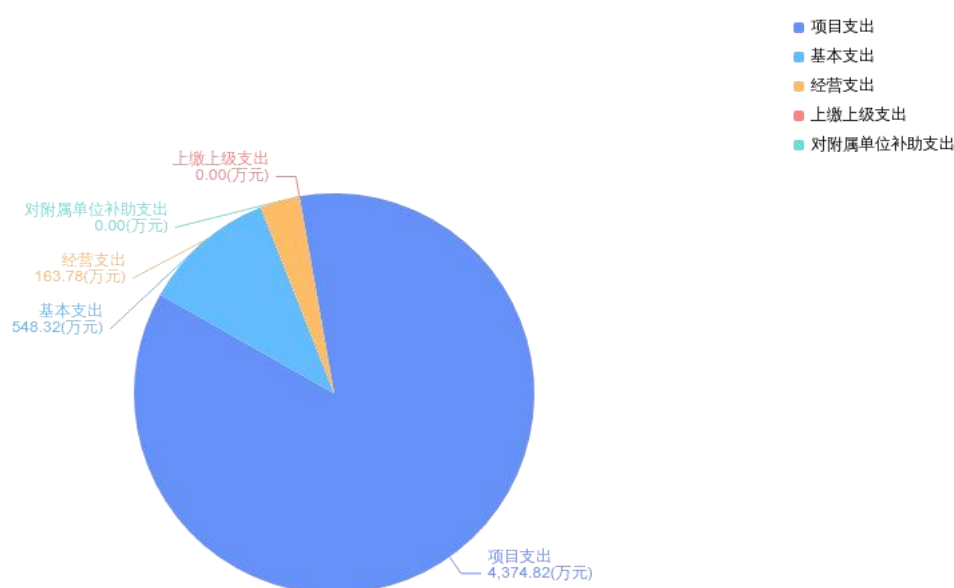
2. 城乡社区支出（类）。本年支出为 4928.13 万元，其中基本支出为 519.53 万元，项目支出为 4244.82 万元，经营支出为

163.78 万元。

3. 住房保障支出（类）。本年支出为 25.57 万元，其中基本支出为 25.57 万元。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）。本年支出为 130 万元，其中项目支出为 130 万元。

图 3：支出决算结构



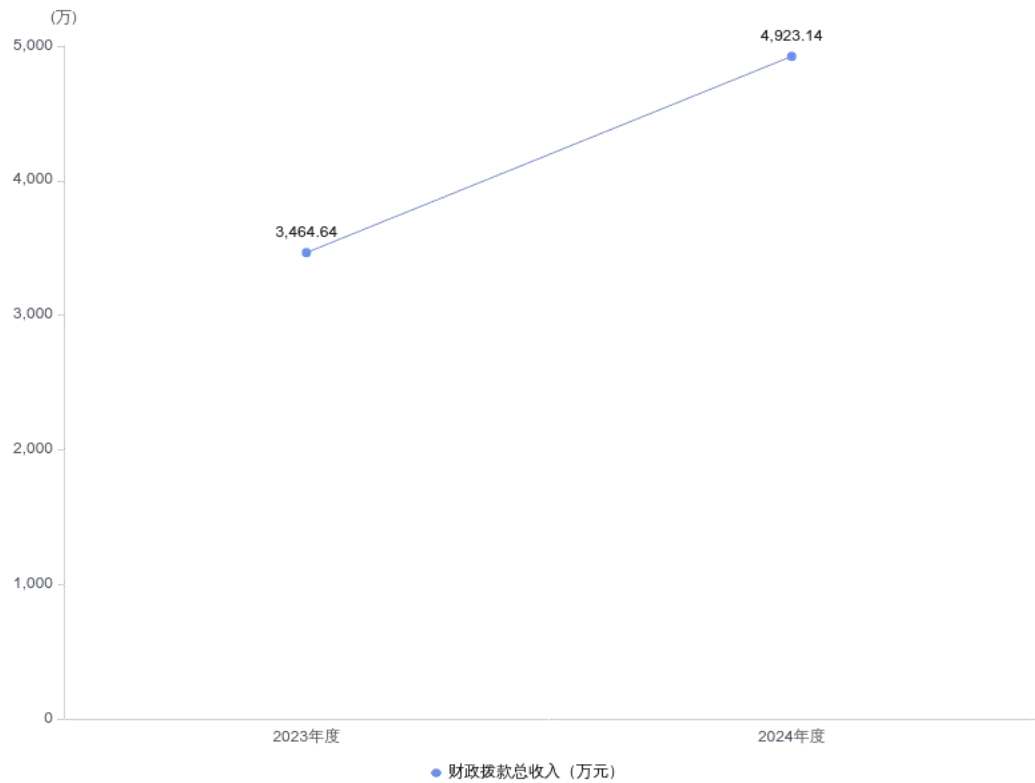
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4923.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1458.5 万元，增长 42.1%。主要原因是项目资金增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4923.15 万元，比 2023 年度决算数增加 1508.51 万元，增加主要

原因是项目资金增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 50 万元，减少主要原因是资金拨付渠道调整。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平，主要原因是我单位没有国有资本经营预算需求。

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 4923.15 万元，占本年支出合计的 96.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1508.51 万元，增长 44.2%，主要原因是我单位项目资金增加。

(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 4923.15 万元，主要用

于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 3.23 万元，占 0.07%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤金、残保金的缴纳。

2. 城乡社区支出类支出 4764.35 万元，占 96.77%。主要是用于日常养护项目支出。

3. 住房保障支出类支出 25.57 万元，占 0.52%。主要是用于缴纳住房公积金以及提租补贴。

4. 灾害防治及应急管理支出类支出 130 万元，占 2.64%。主要是用于突发自然灾害对所管辖区域内树木的转移及补栽。

(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 3339.29 万元，支出决算为 4923.15 万元，完成年初预算的 147.4%。其中：基本支出 548.33 万元，项目支出 4374.82 万元。项目支出主要用于项目名称汉阳区老旧社区及道路绿化养护工作经费 4077.42 万元，主要用于汉阳城区道路公共绿地绿化养护管理，主要成效：按照一级养护标准实施养护管理，实施“人定岗、岗定责、责定标”的原则，积极推行网格化、责任化的管养模式，与各养护单位签订责任书，明确奖惩措施，巩固现有绿化成果。同时，加大苗木栽植增绿力度，采取“密植增绿、节点增绿、见缝补绿”的方式确保“景不断链，绿不断线”；完成了对全区主次干道道路，共计 3000 余株树木的修剪工作；面对高温旱情，我队制定工

作方案，采取早晚结合、错峰灌溉等方式，对城区园林绿化植物进行全面浇水保绿，科学配置管养人员、机械车辆，确保抗旱保绿工作实效。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的3.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：死亡抚恤金有增加。

2. 城乡社区支出具体包括：

（1）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）。年初预算为3298.7万元，支出决算为4764.35万元，完成年初预算的144.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目资金增加。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）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19.08万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.49万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为

130万元，完成年初预算的130%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项资金用于突发自然灾害的应急管理支出，保障辖区内树木的转移以及补栽。

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 548.33 万元，其中：

人员经费 533.21 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、抚恤金、生活补助、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 15.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费。

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 2024 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 2024 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。

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%。

(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%。较上年持平。

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，完成全年预算的 0%；较上年持平。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 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

2024 年度本单位无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市汉阳区园林绿化队机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数持平。本年度无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市汉阳区园林绿化队政府采购支出总额 3177.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3176.46 万元。授予中小企业合

同金额3176.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3176.46万元，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100%，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2024年12月31日，武汉市汉阳区园林绿化队共有车辆46辆，其中，特种专业技术用车42辆、其他用车4辆，其他用车主要是小型轿车、货车；单位价值100万元以上设备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4个，资金4374.82万元，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4374.82万元全部纳入绩效管理。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金4374.82万元，从评价情况来看，我单位2024年度汉阳区城区道路养护经费项目已经完成，2024年市局第三方平台各类养护问题整改合格率100%；按照一级养护标准实施养护管理，针对道路绿化养护特点，实施“人定岗、岗定责、责定标”的原则，积极推行网格化、责任化的管养模式，与各养护单位签订责任书，明确奖惩措施，巩固现有绿化成果；完成联动110大城管、夏季抗旱、菊展布展、

道路植物冲洗养护等工作，已圆满完成了2024年度的目标任务。

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《2024年度汉阳区园林绿化队整体绩效自评表》。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及4个一级项目。

汉阳区老旧小区及道路绿化养护工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2677.42万元，执行数为4077.42万元，完成预算的152.29%。主要产出和效益是：一是完成绿化养护面积2760000平方米，老旧小区绿化养护管理面积290000平方米；二是不断的提高道路养护管理水平，打造绿色城市形象，改善城市环境，提高市民生活质量。发现的问题及原因：我单位一直严格按照《武汉市城市绿化管理条例》及市园林局精细化管理要求对道路绿化进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但仍在人员管理中存在管理制度不完善的情况，从而导致在绿化管理得分不高。改进措施一是完善管理制度，责任到人；二是定期对养护人员进行专业培训。结合实际绿化养护情况，我单位新增防撞车辆保障快速路安全施工，增加养护人员安全意识，并定期组织安全事项培训。我单位新增与市局平台对接的数字园林平台，初步完成网格化管理。

政府买岗人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

147.4万元，执行数为147.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成绿化养护面积2760000平方米，老旧社区绿化养护管理面积290000平方米；二是参与日常监管，协调汉阳区道路绿化养护管理，降本增效，力争全年市局第三方考核综合成绩排名靠前。

2024年低温雨雪灾害冰冻灾害园林绿化修复资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为130万元，完成预算的130%。主要产出和效益是：一是修剪受损乔木3687株，更换受损乔木92株，处理绿化垃圾260吨，维修园林设施站石护栏等1231米等，二是严格按照《武汉市低温雨雪冰冻灾后园林绿化恢复工作方案》执行，及时排除险情。

110联动工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成绿化养护面积2760000平方米，老旧社区绿化养护管理面积290000平方米；二是参与日常监管，110案件及市长热线投诉类及时响应，协调汉阳区道路绿化养护管理，降本增效，力争全年市局第三方考核综合成绩排名靠前。

（三）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，如期完成汉阳区老旧社区及道路绿化养护工作经费、政府买岗人员经费、2024年低温雨雪灾害冰冻灾害园林绿化修复资金、110联动工作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 其他需要说明的情况

本单位无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;抚恤(款)死亡抚恤(项):用于支付去世人员抚恤;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。

3. 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。

4. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)用于极端天气下对辖区内树木的转移及补栽。

(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。

咨询电话：84842789

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市汉阳区园林绿化队整体绩效自评表

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 4374.82 万元，2024 年度整体预算执行率为 100%。从评价情况来看，我单位各个项目立项依据充分，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。

2024 年度园林绿化队部门整体绩效自评表

填报日期：2025. 6. 20

单位名称		武汉市汉阳区园林绿化队			
基本支出总额		548.32 万元		项目支出总额	4374.82 万元
年度目标		1. 汉阳区老旧社区及道路绿化养护相关工作； 2. 园林绿化 110 联动、投诉案件处理相关工作； 3. 城市园林绿化养护管理技术规范、专业技术指导； 4. 道路绿化提档升级改造工程提供相关指导； 5. 树木移栽、修剪管理和技术指导； 6. 道路节点上花、节日氛围布置； 7. 病虫害防治； 8. 网格化管理；			
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 (B)
	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		548.32 万元	548.32 万元
	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	园林绿化养护	绿化养护管理面积	2760000 平方米	2760000 平方米
		社区绿化养护	老旧社区管理面积	290000 平方米	290000 平方米
	社会效应	经济效益	合理合规使用财政资金	是	是
		社会效益	改善城市环境，提高市民生活质量	是	是
		生态效益	绿地整洁达标	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
			行政管理体制改革成效	提高管理效率	提高管理效率
		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

	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%
		联系部门满意度	数字园林平台问题整改合格率	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		我单位一直严格按照《武汉市城市绿化管理条例》及市园林局精细化管理要求对道路绿化进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但仍在人员管理中存在管理制度不完善的情况，从而导致在绿化管理得分不高。改进措施一是完善管理制度，责任到人；二是定期对养护人员进行专业培训。结合实际绿化养护情况，我单位新增防撞车辆保障快速路安全施工，增加养护人员安全意识，并定期组织安全事项培训。我单位新增与市局平台对接的数字园林平台，初步完成网格化管理。			

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

二、2024 年度武汉市汉阳区园林绿化队项目绩效自评表

2024 年度汉阳区老旧社区及道路绿化养护

项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队

填报日期：2025. 6. 20

项目名称		汉阳区老旧社区及道路绿化养护工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区园林局		项目实施单位		武汉市汉阳区园林绿化队
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	4077.42 万元	4077.42 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	绿化养护管理面积		2760000 平方米	2760000 平方米
			老旧社区管理面积		290000 平方米	290000 平方米
			养护公司数量		≥10	≥10
			养护车辆		46	46
			道路养护、监管人数		≥200	≥200
			编外人员数量		22	22
			养护小结		12 篇	12 篇
			车辆、设备正常运转率		95%	95%
			养护公司合同质量		达标	达标
			行道树问题整改合格率		≥90%	≥90%
			病虫害问题整改合格率		≥90%	≥90%
			数字园林平台使用单位及人数		≥50	≥50
	时效指标	环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间		保洁、安全类问题即时响应,其他问题 24 小时内响应	保洁、安全类问题即时响应, 其他问题 24 小时内响应	

			队内巡查次数	每周 2 次	每周 2 次
		成本指标	日常管理和维护经费	≤4077.42 万元	≤4077.42 万元
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境，提高市民生活质量	是	是
		生态效益指标	绿地整洁达标	是	是
		可持续影响指标	不断的提高道路养护管理水平，打造绿色城市形象	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%
			数字园林平台问题整改合格率	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		我单位一直严格按照《武汉市城市绿化管理条例》及市园林局精细化管理要求对道路绿化进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但仍在人员管理中存在管理制度不完善的情况，从而导致在绿化管理得分不高。改进措施一是完善管理制度，责任到人；二是定期对养护人员进行专业培训。结合实际绿化养护情况，我单位新增防撞车辆保障快速路安全施工，增加养护人员安全意识，并定期组织安全事项培训。我单位新增与市局平台对接的数字园林平台，初步完成网格化管理。			

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. 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。

2024 年度政府买岗人员经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区园林绿化队

填报日期: 2025. 6. 20

项目名称		政府买岗人员经费				
主管部门		武汉市汉阳区园林局	项目实施单位	武汉市汉阳区园林绿化队		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
(万元)		年度财政资金总额	147.4 万元	147.4 万元	100%	
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)
	产出指标	数量指标	政府买岗人员费用		147.4 万元	147.4 万元
			政府买岗人员数量		22	22
		质量指标	工作绩效考核		合格	合格
		时效指标	工作时间		工作日	工作日
		成本指标	政府买岗人员费用		6.7 万元/人、年	6.7 万元/人、年
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境, 提高市民生活质量		是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		我单位一直严格按照《武汉市城市绿化管理条例》及市园林局精细化管理要求对道路绿化进行管理, 对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但仍在人员管理中存在管理制度不完善的情况, 从而导致在绿化管理得分不高。改进措施一是完善管理制度, 责任到人; 二是定期对养护人员进行专业培训。结合实际绿化养护情况, 我单位新增防撞车辆保障快速路安全施工, 增加养护人员安全意识, 并定期组织安全事项培训。我单位新增与市局平台对接的数字园林平台, 初步完成网格化管理。				

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. 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。

2024 年度低温雨雪灾害冰冻灾害园林绿化修复资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队

填报日期：2025.6.20

项目名称		2024 年低温雨雪灾害冰冻灾害园林绿化修复资金				
主管部门		武汉市汉阳区园林局	项目实施单位	武汉市汉阳区园林绿化队		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	130 万元	130 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	受损乔木修剪数量		3687 株	3687 株
			受损乔木更换数量		92 株	92 株
			临时堆场 2 次转运车次		57	57
			绿化垃圾处理数量		260 吨	260 吨
			清理树枝人次		663	663
			清理树转运车次		185	185
		维修园林设施站石护栏等		1231 米	1231 米	
		质量指标	《武汉市低温雨雪冰冻灾后园林绿化恢复工作方案》执行		合格	合格
		时效指标	问题整改响应时间		及时排除险情、5 月前完成大部分工作	及时排除险情、5 月前完成大部分工作
	成本指标	项目资金		130 万元	130 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	道路通畅、消除安全隐患、恢复景观效果		是	是
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		≥95%	≥95%

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	我单位一直严格按照《武汉市城市绿化管理条例》及市园林局精细化管理要求对道路绿化进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但仍在人员管理中存在管理制度不完善的情况，从而导致在绿化管理得分不高。改进措施一是完善管理制度，责任到人；二是定期对养护人员进行专业培训。结合实际绿化养护情况，我单位新增防撞车辆保障快速路安全施工，增加养护人员安全意识，并定期组织安全事项培训。我单位新增与市局平台对接的数字园林平台，初步完成网格化管理。

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. 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。

2024 年度 110 联动工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队

填报日期：2025. 6. 20

项目名称		110 联动工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区园林局	项目实施单位	武汉市汉阳区园林绿化队		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	20 万元	20 万元	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	绿化养护管理面积		2710000 平方米	2710000 平方米
			老旧社区管理面积		290000 平方米	290000 平方米
			110 案件及投诉完成情况		≥90%	≥90%
		质量指标	车辆、设备正常运转率		95%	95%
		时效指标	环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间		保洁、安全类问题即时响应，其他问题 24 小时内响应	保洁、安全类问题即时响应，其他问题 24 小时内响应
			110 案件及市长热线投诉类响应时间		安全类问题即时响应，其他问题 24 小时内响应	安全类问题即时响应，其他问题 24 小时内响应
	成本指标	110 联动工作经费		≤20 万元	≤20 万元	
	效益 指标	经济效益指标	改善城市环境，提高市民生活质量		是	是
		社会效益指标	改善城市环境，提高市民生活质量		是	是
		生态效益	绿地整洁达标		是	是

		指标			
		可持续 影响指标	不断的提高道路养护管理水平，打造绿色城市形象	是	是
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	12345 平台满意率	≥60%	≥60%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		我单位一直严格按照《武汉市城市绿化管理条例》及市园林局精细化管理要求对道路绿化进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但仍在人员管理中存在管理制度不完善的情况，从而导致在绿化管理得分不高。改进措施一是完善管理制度，责任到人；二是定期对养护人员进行专业培训。结合实际绿化养护情况，我单位新增防撞车辆保障快速路安全施工，增加养护人员安全意识，并定期组织安全事项培训。我单位新增与市局平台对接的数字园林平台，初步完成网格化管理。			

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. 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。