

2024 年度武汉市汉阳区园林绿化建设管理站 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 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建设管理站 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 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由实行独立核算的武汉市汉阳区园林绿化建设管理站本级决算组成。

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单位。

第二部分 武汉市汉阳区园林绿化建设管理站

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

公开 01 表

单位：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	255.57	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		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	
	9		九、卫生健康支出	39	2.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	248.84
	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	4.34
	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	
	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	255.57	本年支出合计	57	255.57
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	255.57	总计	60	255.57

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

公开 02 表
单位：万元

单位：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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	255.57	255.57					
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	248.84	248.84					
21205			城乡社区环境卫生	248.84	248.84					
2120501			城乡社区环境卫生	248.84	248.84					
221			住房保障支出	4.34	4.34					
22102			住房改革支出	4.34	4.34					
2210201			住房公积金	3.59	3.59					
2210202			提租补贴	0.75	0.75					

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建设管理站

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	255. 57	131. 10	124. 47			
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	248. 84	124. 37	124. 47			
21205			城乡社区环境卫生	248. 84	124. 37	124. 47			
2120501			城乡社区环境卫生	248. 84	124. 37	124. 47			
221			住房保障支出	4. 34	4. 34				
22102			住房改革支出	4. 34	4. 34				
2210201			住房公积金	3. 59	3. 59				
2210202			提租补贴	0. 75	0. 75				

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建设管理站

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	255.57	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				
	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	248.84	248.84		
	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	4.34	4.34		
	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	255.57	本年支出合计	59	255.57	255.57		
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	255.57	总计	64	255.57	255.57		

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

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建设管理站

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		255. 57	131. 10
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		248. 84	124. 37
21205			城乡社区环境卫生		248. 84	124. 37
2120501			城乡社区环境卫生		248. 84	124. 37
221			住房保障支出		4. 34	4. 34
22102			住房改革支出		4. 34	4. 34
2210201			住房公积金		3. 59	3. 59
2210202			提租补贴		0. 75	0. 75

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

单位:武汉市汉阳区园林绿化建设管理站

公开 06 表
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	128.44	302	商品和服务支出	2.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	89.54	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1.89	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	3.88	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	22.54	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	3.40	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	1.21	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	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	3.59	30212	因公出国（境）费				
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		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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	1.25			
30309	奖励金		30229	福利费	1.41			
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		128.44	公用经费合计					2.66

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建设管理站

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。

本部门 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建设管理站

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	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 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

单位:武汉市汉阳区园林绿化建设管理站

公开 09 表
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。

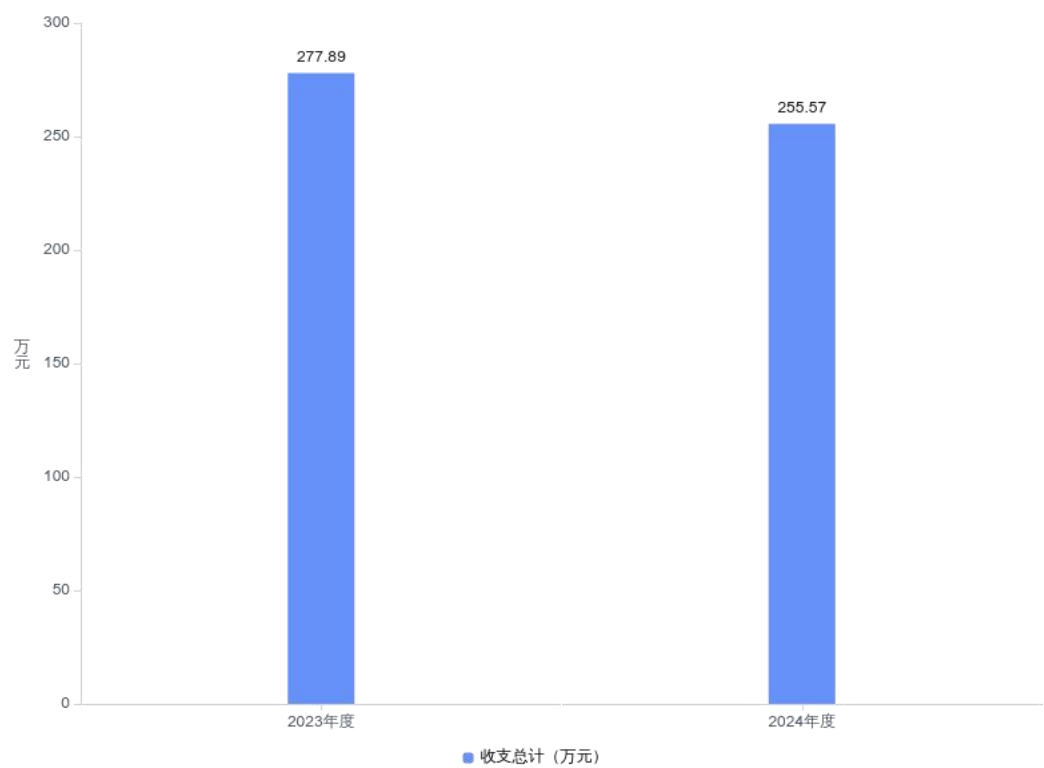
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市汉阳区园林绿化建设管理站 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 255.57 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 22.32 万元，下降 8%，主要原因是项目资金压减。

图 1：收、支决算总计变动情况

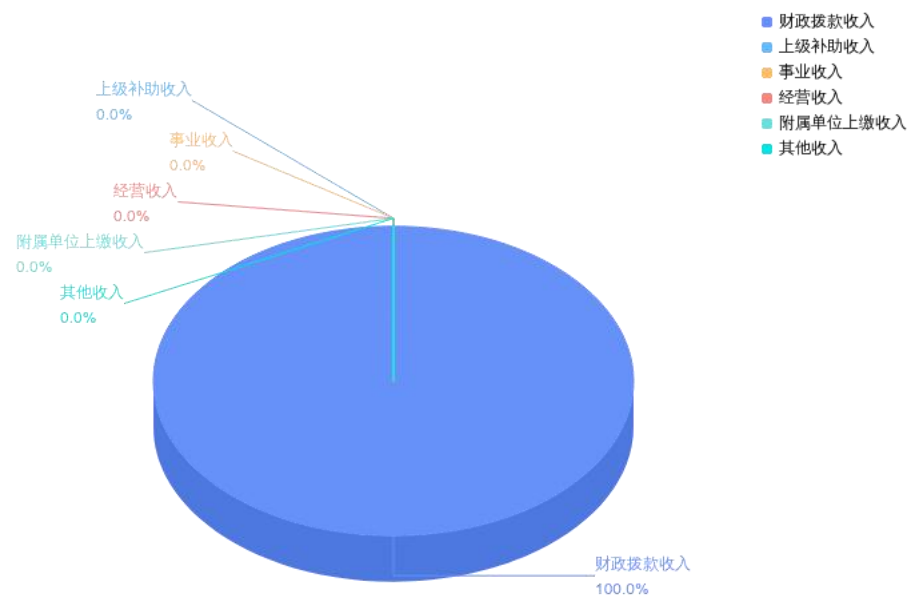


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 255.57 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 22.32 万元，下降 8%，主要原因是项目资金压减。其中：财政拨款收入 255.57 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

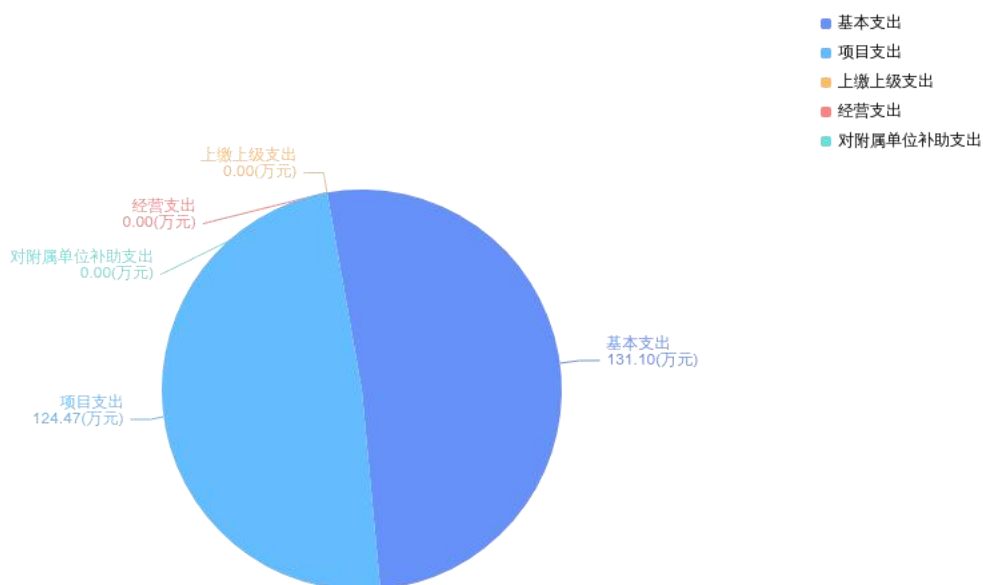
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 255.57 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 22.32 万元，下降 8%，主要原因是项目资金压减。其中：基本支出 131.1 万元，占本年支出 51.3%；项目支出 124.47 万元，占本年支出 48.7%；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

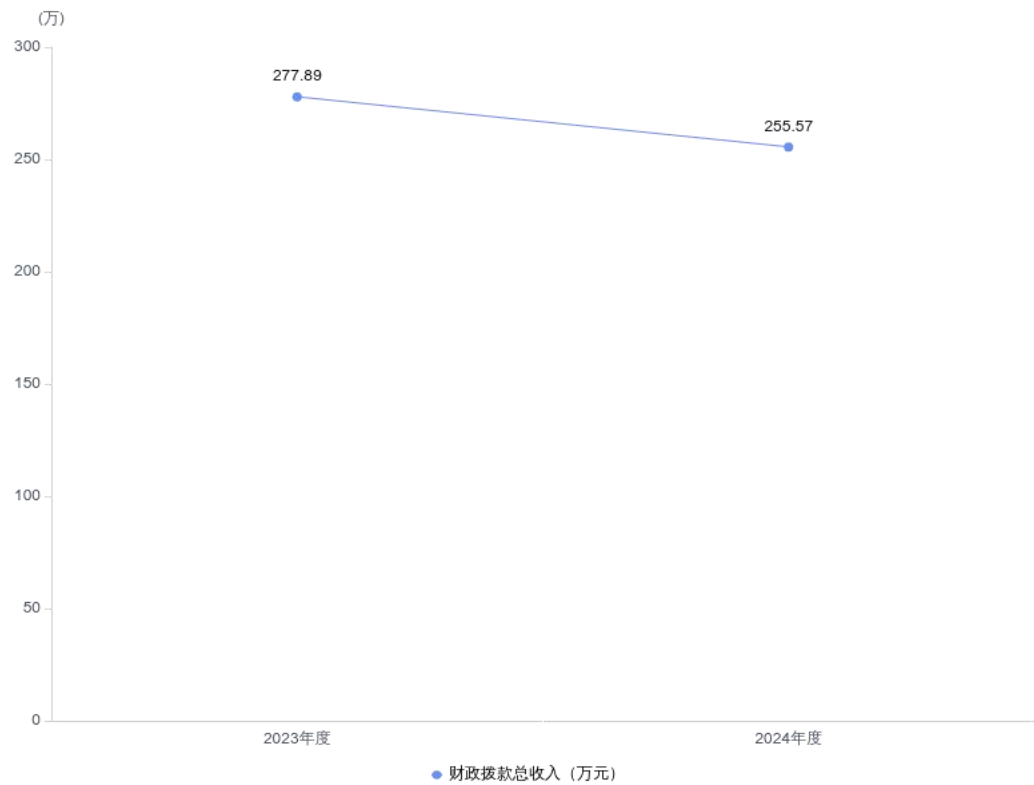


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 255.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.32 万元，下降 8%。主要原因是项目资金压减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 255.57 万元，比 2023 年度决算数减少 22.32 万元，减少主要原因是项目资金压减。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平，本年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。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，本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 255.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.32 万元，下降 8%，主要原因是项目资金压减。

(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 255.57 万元，主要用于以下方面：

- 1. 卫生健康支出（类）支出 2.39 万元，占 0.94%。主要是用于发放机关事业单位人员医疗补助。
- 2. 城乡社区支出(类)支出 248.84 万元，占 97.37%。主要是用

于发放事业单位人员工资及日常园林绿化建设项目监管工作经费支出。

3. 住房保障支出（类）支出 3.59 万元，占 1.4%；提租补贴（项）支出 0.75 万元，占 0.29%。主要是用于缴纳事业单位人员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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 191.47 万元，支出决算为 255.57 万元，完成年初预算的 133.5%。其中：基本支出 131.1 万元，项目支出 124.47 万元。项目支出主要用于汉阳区园林绿化建设项目监管工作 124.47 万元，主要成效一是今年共对 17 个新建、续建园林绿化建设工地实施质量监督管理，其中园林专项工地（公园绿地）6 个，市政配套工地 11 个。例如：汉江湾花田花海、江城大道、晴川大道等道路上花项目，必须对进场花卉品种、规格、品相和栽植密度进行严格核查，及时在监督管理群内通报进展情况。此外，今年 11 月开始将苗木迁改项目纳入建管站监督管理范畴，并召集我站与绿化科、绿化队、公园中心共同商讨、细化绿化迁改工作流程，形成闭环管理，确保监督成效；二是落实区内绿化建设工程项目的验收备案。今年共办理园林绿化建设项目竣工验收备案 12 个，其中园林专项 3 个，市政配套项目 9 个；三是在日常巡查过程中，针对各项目存在的绿化质量问题，及时给出专业意见，下达工程质量检查告知书 31 份，要求在规定时间内整改到位。同时做好极端天气的风险防范应对工作，及时提供业务指导和技术支持，下达工作提示及指导意见书 28 份，最大程度避免了灾

害损失和不良影响。

1. 卫生健康支出具体包括：

（1）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2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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183.04万元，支出决算为248.84万元，完成年初预算的135.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是我单位新增3名在编人员，年中追加人员预算87.17万元；二是我单位压减项目经费21.37万元。

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3.59万元，支出决算为3.59万元，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0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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 131.10 万元，其中：

人员经费 128.44 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 2.66 万元，主要包括：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%。较上年持平。

（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%，较上年持平。其中：

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。

十、机关运行经费支出说明

2024 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，比年初预算数持平。本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 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 1.31 万元，其中：政府采购货物支出 1.31 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 1.31 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 1.31 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%，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 2024 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，副省级及以上领导干部用车 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 3 个，资金 124.47 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 124.47 万元全部纳入绩效管理。

(二) 部门(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 255.57 万元，从评价情况来看，我单位 2024 年度汉阳区园林绿化建设项目监管工作经费已完成，2024 主要工作完成情况：1、科学编制规划计划，规范绿地管理；2、统筹做好园林绿化项目建设计划。开展 2024 年度控规绿地调查；3、狠抓项目前、中、后期管理，严格做好“三控三管一协调”；4、加强区内绿化建设工程项目的质量监督。今年共对 17 个新建、续建园林绿化建设工地实施质量监督管理，其中园林专项工地（公园绿地）6 个，市政配套工地 11 个；5、落实区内绿化建设工程项目的验收备案。今年共办理园林绿化建设项目竣工验收备案 12 个，其中园林专项 3 个，市政配套项目 9 个。

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 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 3 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 98.94 万元，执行数为 77.46 万元，完成预算的 78.3%。主

要产出和效益是：一是今年共对 17 个新建、续建园林绿化建设工地实施质量监督管理，其中园林专项工地（公园绿地）6 个，市政配套工地 11 个。为避免管理盲区，真正实现绿化质量监管全覆盖，局领导多次开会调度绿化管理工作，要求进一步加强我局自建项目的监督管理，例如：汉江湾花田花海、江城大道、晴川大道等道路上花项目，必须每天到现场对进场花卉品种、规格、品相和栽植密度进行严格核查，及时在监督管理群内通报进展情况。此外，今年 11 月开始将苗木迁改项目纳入建管站监督管理范畴，并召集我站与绿化科、绿化队、公园中心共同商讨、细化绿化迁改工作流程，形成闭环管理，确保监督成效；二是落实区内绿化建设工程项目的验收备案。今年共办理园林绿化建设项目竣工验收备案 12 个，其中园林专项 3 个，市政配套项目 9 个；三是在日常巡查过程中，针对各项目存在的绿化质量问题，及时给出专业意见，下达工程质量检查告知书 31 份，要求在规定时间内整改到位。同时做好极端天气的风险防范应对工作，及时提供业务指导和技术支持，下达工作提示及指导意见书 28 份，最大程度避免了灾害损失和不良影响。

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：我单位对政府买岗人员的管理规范，使用方向明确。买岗人员在综合科、质监科、项目办发挥了积极作用，有效补充了我单位的工作力量。资金使用符合规定，达到了购买服务的预期目的，整体效益良好。

3. 残疾人保障金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万

元，执行数为 0.11 万元，完成预算的 22%。预算执行率偏低主要原因是我单位残保金是 2024 开始核定，且按实有人数核定。主要产出和效益是：按时完成了年度残保金的申报与缴纳工作，有助于推动形成全社会关心、支持残疾人就业的长效机制，为残疾人事业可持续发展提供稳定的资金支持。

(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、残疾人保障金项目绩效目标任务，产出符合预期内容，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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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、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。

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）：用于园林绿化建设监管日常工作支出。

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。

（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。

(十八) 其他专用名词。

无。

咨询电话：027-84841277

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市汉阳区园林绿化建设管理站整体绩效评价自评表

2024 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：2025 年 6 月 24 日

单位名称		武汉市汉阳区园林绿化建设管理站			
基本支出总额		131.10 万元		项目支出总额	124.47 万元
年度目标		完成 2024 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 (b)
	公用经费控制	公用经费控制率		2.66 万元	2.66 万元
	在职人员控制	在职人员控制率		128.44 万元	128.44 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	核心业务产出 1	组织完成政府采购（招标）工作	以实际项目进展为准	4 个
			进行项目管理（三管三控一协调）	以实际项目进展为准	9 项
			组织完成项目审计（结算、决算）	以实际项目进展为准	4 项
			完成新建绿地 30 公顷	≥30 公顷	59.1 公顷
			完成新建绿道 5 公里	≥5 公里	5 公里
		核心业务产出 2	办理园林绿化专项建设工程质量监督登记	以实际工程数量为准	2 个
			完成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。	园林绿化专项工程项目巡查 144 次；市政配套绿化工程项目巡查 48 次。
			提供专业技术指导，确保园林绿化工程项目建设质量	≥每季度/次	4 次
			办理园林建设工程竣工验收及备案手续	以实际工程数量为准	5 个

	社会效应	经济效益	合理合规使用财政资金	是	是
		社会效益	提升城市环境景观效果、市民生活质量	是	是
		生态效益	打造景观整体性和延续文化完整性	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	提升管理效率	提升管理效率
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			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	办复率≥100%	办复率≥100%
联系部门满意度		处理投诉满意率	满意率≥100%	满意率≥100%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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、2024 年度武汉市汉阳区园林绿化建设管理站绩效自评表

2024 年度园林绿化建设监管工作项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化建设管理站

填报日期：2025 年 6 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 ☒ 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	98.94	77.46	78.3%	
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	组织完成政府采购（招标）工作		以实际项目进展为准	4 个
			进行项目管理（三管三控一协调）		以实际项目进展为准	9 项
			组织完成项目审计（结算、决算）		以实际项目进展为准	4 项
			完成新建绿地 30 公顷		≥30 公顷	59.1 公顷
			完成新建绿道 5 公里		≥5 公里	5 公里
			办理园林绿化专项建设工程质量监督登记		以实际工程数量为准	2 个
			完成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。	园林绿化专项工程项目巡查 144 次；市政配套绿化工程项目巡查 48 次。
		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		≥每季度/次	4 次
			办理园林建设工程竣工验收及备案手续		以实际工程数量为准	5 个
			园林绿化建设项目安全生产专项检查		≥12 次	12 次

			针对在建绿化项目质量问题 下达整改告知书	以实际工程数 量为准	22 份
	效益 指标	时效指标	完成重大项目调度工作	及时完成	及时完成
			汉阳区控规绿地信息调查及 更新	及时更新	及时完成
			完成年度城建计划编制	及时完成	及时完成
		社会效益指 标	提升城市绿地率	有效提升	有效提升
			提升城市人均公园面积	有效提升	有效提升
			提升公园绿化活动场地服务 半径覆盖率	有效提升	有效提升
	满意 度指 标	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	办复率≥100% 满意率≥100%	办复率 100% 满意率 100%
偏差大或目标 未完成原因分 析		预算执行率偏低为 78.3%，主要原因是财政资金压减，项目资金减少。			
改进措施及结 果应用方案					

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 年度残疾人保障金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化建设管理站 填报日期：2025 年 6 月 24 日

项目名称		残疾人保障金			
主管部门		武汉市汉阳区园林局		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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
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	0.5	0.11	22%
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	成本指标	缴纳残疾人保障金	0.5	0.11
	效益指标	社会效益指标	全面履行《残疾人保障法》和《残疾人就业条例》规定的法律义务	足额缴纳保障金	足额缴纳保障金
			支持残疾人事业	促进社会公平与和谐	促进社会公平与和谐
	满意度指标	服务对象满意度指标	强化扶残助残社会责任意识	有效提升	有效提升
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率偏低为 22%，主要原因是我单位残保金是 2024 年开始核定，且按实有人数核定。			
改进措施及结果应用方案					

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自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化建设管理站

填报日期：2025 年 6 月 24 日

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		汉阳区园林绿化建设管理站	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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	46.9	46.9	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	经济成本 指标	政府买岗人员费用		46.9 万元	46.9 万元
		社会成本 指标	政府买岗人员费用		46.9 万元	46.9 万元
		数量指标	政府买岗人员数量		6 人	6 人
		质量指标	工作绩效考核		合格	合格
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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。