

附件 1

2023年度武汉市汉阳区园林局 (本级) 部门决算公开

2024 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区园林局（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区园林局（本级）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 武汉市汉阳区园林局（本级）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 武汉市汉阳区园林局（本级）

概况

一、部门主要职责

汉阳区园林局是区人民政府工作部门，承担区人民政府赋予的全市城市规划区内园林绿化行政管理职能，并承担区绿化委员会的日常工作。

主要职责如下：

（1）贯彻执行党的国家及省、市、区有关城市园林绿化的方针政策、法律法规；负责拟订本区园林绿化法规、规章和实施办法，并组织实施会同有关部门制定本区与园林绿化有关的经济、技术和产业政策，并监督执行按年编制区园林绿化工作的立法计划。

（2）会同城市规划部门编制城市绿地系统规划；负责编制绿化系统详细规划和编制城市规划区范围内生物多样性保护规划制定本区园林绿化中、长期发展规划和年度计划，并监督实施。

（3）负责组织制定城市规划区全民义务植树的实施办法和措施；负责编制全民义务植树年度计划。

（4）会同有关部门制定城镇园林绿化行业的技术规范、质量标准、定额标准，并监督贯彻执行。

（5）负责城市规划区现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理；对城市规划区的新建、改建、扩建项目中的绿地指标进行管理。

（6）负责城市规划区园林绿化规划设计、建设的管理。

（7）负责城市规划区园林绿化企业资质的审验；负责园林绿化工程的监督管理。

（8）负责城市规划区各类工程配套绿化的设计审查和竣工验收工作，以及园林绿化工程设计方案的审核。

（9）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区园林局（本级）部门决算由纳入独立核算的本级决算组成。

第二部分 武汉市汉阳区园林局（本级）
2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市汉阳区园林局（本级）				公开01表 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	1,502.15		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	339.43		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	0.00		八、社会保障和就业支出	39	52.43	
	9			九、卫生健康支出	40	12.05	
	10			十、节能环保支出	41	0.00	
	11			十一、城乡社区支出	42	1,772.10	
	12			十二、农林水支出	43	5.00	
	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	0.00	
	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	0.00	
	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	1,841.58		本年支出合计	58	1,841.58	
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	0.00		年末结转和结余	60	0.00	
	30				61		
总 计	31	1,841.58		总 计	62	1,841.58	

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市汉阳区园林局（本级）

金额单位：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
			会 计	1,841.58	1,841.58					
208	社会保障和就业支出			52.43	52.43					
20808	抚恤			39.92	39.92					
2080801	死亡抚恤			39.92	39.92					
20811	残疾人事业			0.67	0.67					
2081199	其他残疾人事业支出			0.67	0.67					
20899	其他社会保障和就业支出			11.84	11.84					
2089999	其他社会保障和就业支出			11.84	11.84					
210	卫生健康支出			12.05	12.05					
21011	行政事业单位医疗			12.05	12.05					
2101103	公务员医疗补助			12.05	12.05					
212	城乡社区支出			1,772.10	1,772.10					
21201	城乡社区管理事务			313.42	313.42					
2120101	行政运行			308.42	308.42					
2120199	其他城乡社区管理事务支出			5.00	5.00					
21203	城乡社区公共设施			1,000.00	1,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出			1,000.00	1,000.00					
21205	城乡社区环境卫生			119.25	119.25					
2120501	城乡社区环境卫生			119.25	119.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			339.43	339.43					
2120803	城市建设支出			339.43	339.43					
213	农林水支出			5.00	5.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			5.00	5.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			5.00	5.00					

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市汉阳区园林局（本级）

金额单位：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	1,841.58	370.48	1,471.10			
208				社会保障和就业支出	52.43	51.76	0.67			
20808				抚恤	39.92	39.92				
2080801				死亡抚恤	39.92	39.92				
20811				残疾人事业	0.67		0.67			
2081199				其他残疾人事业支出	0.67		0.67			
20899				其他社会保障和就业支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999				其他社会保障和就业支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	12.05	12.05				
21011				行政事业单位医疗	12.05	12.05				
2101103				公务员医疗补助	12.05	12.05				
212				城乡社区支出	1,772.10	306.67	1,465.43			
21201				城乡社区管理事务	313.42	306.67	6.75			
2120101				行政运行	308.42	306.67	1.75			
2120199				其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
21203				城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00			
2120399				其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		1,000.00			
21205				城乡社区环境卫生	119.25		119.25			
2120501				城乡社区环境卫生	119.25		119.25			
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	339.43		339.43			
2120803				城市建设支出	339.43		339.43			
213				农林水支出	5.00		5.00			
21305				巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599				其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市汉阳区园林局（本级）

金额单位：万元

收 入				支 出						
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决 算 数			
							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	1,502.15	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	339.43	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	52.43	52.43	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	12.05	12.05	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	1,772.10	1,432.67	339.43	0.00
		12		十二、农林水支出		44	5.00	5.00	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	0.00	0.00	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	1,841.58	本年支出合计		59	1,841.58	1,502.15	339.43	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	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	1,841.58	总 计		64	1,841.58	1,502.15	339.43	0.00

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市汉阳区园林局（本级）

金额单位：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	3
			合 计	1,502.15	370.48	1,131.67
208			社会保障和就业支出	52.43	51.76	0.67
20808			抚恤	39.92	39.92	
2080801			死亡抚恤	39.92	39.92	
20811			残疾人事业	0.67		0.67
2081199			其他残疾人事业支出	0.67		0.67
20899			其他社会保障和就业支出	11.84	11.84	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	11.84	11.84	0.00
210			卫生健康支出	12.05	12.05	
21011			行政事业单位医疗	12.05	12.05	
2101103			公务员医疗补助	12.05	12.05	
212			城乡社区支出	1,432.67	306.67	1,126.00
21201			城乡社区管理事务	313.42	306.67	6.75
2120101			行政运行	308.42	306.67	1.75
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21203			城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		1,000.00
21205			城乡社区环境卫生	119.25		119.25
2120501			城乡社区环境卫生	119.25		119.25
213			农林水支出	5.00		5.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00

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：武汉市汉阳区园林局（本级）

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	217.23	302	商品和服务支出	14.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	42.80	30201	办公费	1.07	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	30.90	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	83.43	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.83	30206	电费	2.92	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.49	30207	邮电费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	12.05	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	17.56	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.67			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	139.18	30215	会议费	0.00			
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	65.24	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	42.60	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	27.71	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.76			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.46			
人员经费合计		356.41	公用经费合计					14.07

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市汉阳区园林局（本级）				公开07表			
				金额单位：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		339.43	339.43		339.43	
212	城乡社区支出		339.43	339.43		339.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		339.43	339.43		339.43	
2120803	城市建设支出		339.43	339.43		339.43	

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区园林局（本级）

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			

本部门当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
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区园林局（本级）

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

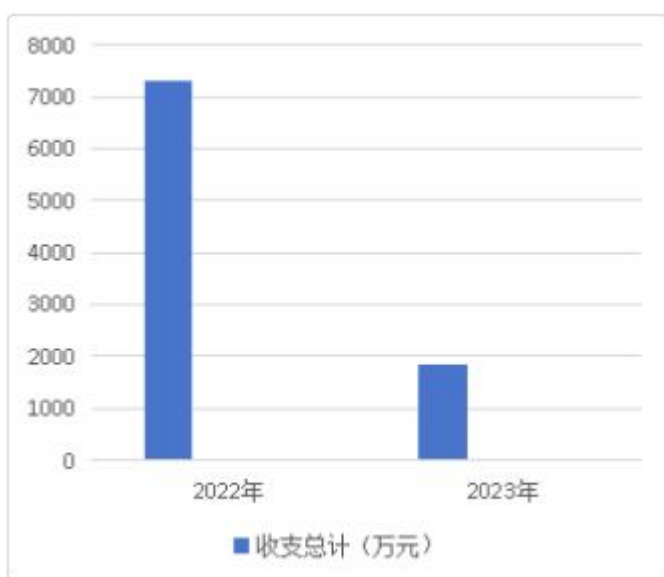
本部门当年无 “三公”经费预算财政拨款收入支出

第三部分 武汉市汉阳区园林局 (本级) 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1,841.58万元。与2022年度相比，收、支总计各减少5,474.35万元，下降74.83%，主要原因是本年度一般债券资金和绿化工程款收入支出减少。

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1,841.58万元，与2022年度相比，收入合计减少 5,474.35万元，下降74.83%，主要原因是本年度未支付一般债券资金和绿化工程款。其中：财政拨款收入1,841.58万元，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%；其他收入0万元，占本年收入0%。具体如下：

1、社会保障和就业支出（类）。本年收入为 52.43 万元，财政拨款收入为 52.43 万元。

2、卫生健康支出（类）。本年收入为 12.05 万元，财政拨款收入为 12.05 万元。

3、城乡社区支出（类）。本年收入为 1772.1 万元，财政拨款收入为 1772.1 万元。

4、农林水支出（类）。本年收入为 5 万元，财政拨款收入为 5 万元。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,841.58万元，与2022年度相比，支出合计减少5,474.35万元，下降74.83%，主要原因是本年度一般债券资金和绿化工程款收入支出减少。其中：基本支出

370.48万元，占本年支出20.12%；项目支出1,471.1万元，占本年支出79.88%；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%。具体如下：

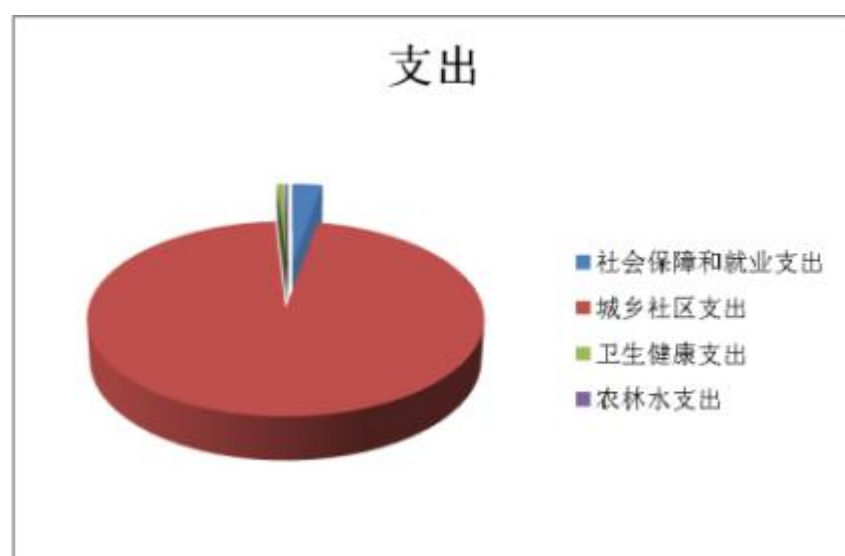
1. 社会保障和就业支出（类）。本年支出为 52.43 万元：基本支出为 51.76 万元；项目支出为 0.67 万元。

2. 卫生健康支出（类）。本年支出为 12.05 万元：基本支出为 12.05 万元；项目支出为 0 万元。

3. 城乡社区支出（类）。本年支出为 1772.1 万元：基本支出为 306.67 万元；项目支出为 1465.43 万元。

4. 农林水支出（类）。本年支出为 5 万元：基本支出为 0 万元；项目支出为 5 万元。

图 3：支出决算结构



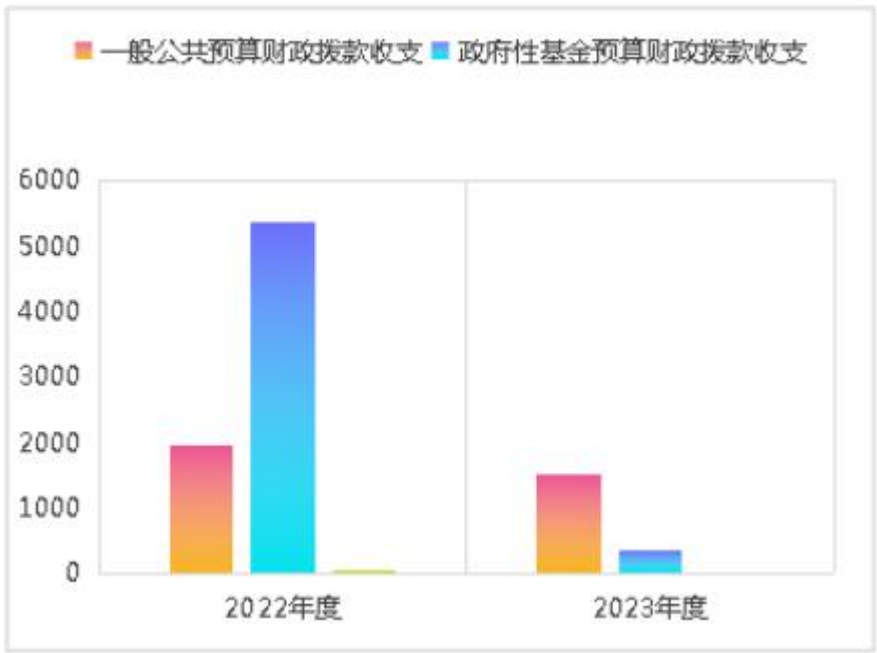
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,841.58万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,474.35万元，下降

74.83%。主要原因是本年度一般债券资金和绿化工程款收入支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,502.15万元，比2022年度决算数减少455.71万元。减少主要原因是本年度项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入339.43万元，比2022年度决算数减少5,018.64万元。减少主要原因是本年度绿化工程款支付减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数一致。

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1,502.15万元，占本年支出合计的81.57%。与2022年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少455.71万元，下降23.28%。主要原因是本年度项目经费减少。

（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1,502.15万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出52.43万元，占 3.49%。主要是用于缴纳残保金及死亡抚恤。

2. 卫生健康支出（类）支出为12.05万元，占0.8%。主要是用于公务员医疗补助。

3. 城乡社区支出（类）支出为1432.67万元，占95.37%。主要是用于项目经费支出、日常公用支出、机关运行经费等。

4. 农林水支出（类）支出为5万元，占0.34%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

（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1297.36 万元，调整预算 1502.15 万元，支出决算为 1,502.15 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 370.48 万元，项目支出 1131.67 万元。项目支出主要用于一般债券资金 1000 万元，主要成效用于支付绿化工程款；园林工作经费等 131.67 万元，主要成效用于机关日常工作支出，保障机关正常运转。

1. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 39.92 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未列死亡抚恤预算；残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算 1 万元，支出决算 0.67 万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 11.84 万元，支出决算 11.84 万元。

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）年初预算为 12.05 万元，支出决算为 12.05 万元。

3. 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 376.32 万元，支出决算为 308.42 万元。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 1000 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目经费为一般债券资金，年初无预算。城乡社区环境卫生（项）年初预算 150 万元，支出决算 119.25 万元。

4、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 370.48 万元，

其中：人员经费 356.41 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、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.07 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 339.43 万元，本年支出 339.43 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出(项)。支出决算为 339.43 万元，主要用于上花扎景绿化工程工程款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元；和上年持平。

本部门当年无“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局（本级）机关运行经费支出 14.07 万元，比年初预算数减少 4.49 万元，降低 24.2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉阳区园林局（本级）政府采购支出总额62.3万元，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62.3万元。授予中小企业合同金额62.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.3万元，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2023年12月31日，武汉市汉阳区园林局（本级）共有车辆0辆，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7个，资金1471.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，汉阳区园林局项目立项依据充分，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。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金1841.58万元，从评价情况来看，汉阳区现有总绿地面积达到2424.79万平方米，全区绿化三大指标——绿地率、绿化覆盖率、人均公园绿地面积——达到36.4%、41.4%和14.65平方米均居中心城区前列，其中人均公园绿地面积位居中心城区第一。

利用“方寸之地”，下足“绣花功夫”，见缝插绿超额完成鹦鹉大道口袋公园、琴断口游园等7个口袋公园建设任务，开门见绿、推窗见景、百米见园的幸福在汉阳触手可及。

汉阳区现有公园83个（综合公园22个、专类公园9个、口袋公园52个），公园绿地服务半径覆盖率达91%，“百园城区”正在加速迈进。

围绕“七横九纵”的骨架路网体系，用精致花境和园林小景串联起汉阳区道路绿化特色化建设，重点打造花景大道、特

色赏花路和林荫路建设，形成层次多样色彩缤纷一路一景的诗意廊道。

江城大道蝶变四季有花、多彩廊道的“示范景观路”，以一轴引领，形成中分带与侧分带带动全线韵律的“两段联动”，打造“绚烂夏花、姹紫嫣红、碧波鱼跃、芳岛花舟、锦绣花语、缘遇知音”六点生辉。

为以文化赋能晴川大道花景提升，以铁门关为起点，打造“落英缤纷”、“晴川历历”、“扬帆远航”、“四海相逢”等一系列园林小品，绵延串联至武汉国际博览中心，成功打造汉阳区首个特色文化景观花景道路，以园林意境展现汉阳从千年古城到朝气蓬勃的飞跃式发展。

结合龙阳大道商业云集，以知音桥花坛为一心，门户展示点、邻里生活段、活力商业段、科运兴城段四段，红韵当头、生机盎然、流光溢彩、翩翩起舞、翠绿拂晓五点，打造“一心四段五点”园林景观，增植500余株树状月季，梳理人行道隙地6.7万平方米，桥下依托裸土整治补栽八角金盘1500米、近2万平方米，营造汉阳西部百日花红、四季常绿的道路氛围。

龟山北路、拦江路入选武汉10条最具特色林荫路，国博大道入选武汉市10条最有特色的月季花路。目前，全区林荫路已达到432公里，林荫路推广率90%，居全市前列。

全年推进琴台转盘、晴川大道等重要节点花卉景观布置 2 万平方米，长江大桥汉阳桥头、江城大道 2 处绿雕布置，加强二环线等道路高架 15 万株月季花期调控，实现重大节日花卉齐开的盛大场景。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 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 7 个一级项目。

1. 园林绿化工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 119.25 万元，完成预算的 91.73%。主要产出和效益是：弥补公用经费的不足，保证机关正常运转。

2. 乡村振兴帮扶资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是脱贫攻坚，协助实施乡村振兴战略。

3、工会经费、扶贫等其他补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.75 万元，执行数为 1.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是用于工会、扶贫等补助。

4、行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.67 万元，完成预算的 67%。主要产出和效益是用于缴纳残保金。

5、文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完

成预算的 100%。主要产出和效益是用于保障文明创建等工作经费。

6、园林和林业转移资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 339.43 万元，执行数为 339.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是用于支付往年工程款，发挥城市绿地社会服务功能，改善城市环境，满足市民不断增长的物质文化生活需求。

（四）绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，提升预算绩效管理水平，不断规范和改进工作。在资金分配中，将绩效评价结果作为资金分配考虑因素之一，督促相关单位履行主体责任，对预算执行、绩效运行与预期目标发生偏离项目及时分析原因，并及时制定整改措施。坚持“谁支出、谁负责”的原则，在项目实施过程中加强绩效信息适时跟踪，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，进一步调整和优化本部门预算支出结构，完善项目管理措施，合理配置资源，提高资金使用效率，优化预算控制管理，加强项目管理、结果与预算安排相结合，使财政资金发挥最大效益。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

紧紧围绕市区年度目标任务，在资金紧缺的情况下，克服困难，全年完成城建投资额 6.49 亿元、固定资产投资目标为 6.88 亿元，新建绿地 29.6 公顷，绿道建设 5 公里，花田花海 10 公顷。汉阳区现有总绿地面积达到 2424.79 万平方米，全区绿化三大指标——绿地率、绿化覆盖率、人均公园绿地面积——达到 36.4%、41.4%和 14.65 平方米均居中心城区前列，其中人均公园绿地面积位居中心城区第一。

（一）雕琢精致园林美景，“绘”就一见倾心气质汉阳

一是串珠成链，迈向“百园城区”。贯彻生态园林宜居城市的发展理念，按照“一园一品一特色”的发展思路，构建布局均衡、功能完善的高品质公园体系。

今年，汉阳树公园建成开放，成为全省古树名木公园的样板，既是武汉地标性历史“博物馆”，也是城市人与自然和谐共处的生动体现。龙阳湖公园二期建设不断推进、如意公园设计持续深化。

利用“方寸之地”，下足“绣花功夫”，见缝插绿超额完成鹦鹉大道口袋公园、琴断口游园等 7 个口袋公园建设任务，开门见绿、推窗见景、百米见园的幸福在汉阳触手可及。

墨水湖公园入选为湖北省“最美城市公园”，汉阳公园入选武汉市第一批具有历史价值的公园和武汉市精致公园。

汉阳区现有公园 83 个（综合公园 22 个、专类公园 9 个、口袋公园 52 个），公园绿地服务半径覆盖率达 91%，“百园城区”正在加速迈进。

二是织链成网，“道”处是风景。围绕“七横九纵”的骨架路网体系，用精致花境和园林小景串联起汉阳区道路绿化特色化建设，重点打造花景大道、特色赏花路和林荫路建设，形成层次多样色彩缤纷一路一景的诗意廊道。

江城大道蝶变四季有花、多彩廊道的“示范景观路”，以一轴引领，形成中分带与侧分带带动全线韵律的“两段联动”，打造“绚烂夏花、姹紫嫣红、碧波鱼跃、芳岛花舟、锦绣花语、缘遇知音”六点生辉。

为以文化赋能晴川大道花景提升，以铁门关为起点，打造“落英缤纷”、“晴川历历”、“扬帆远航”、“四海相逢”等一系列园林小品，绵延串联至武汉国际博览中心，成功打造汉阳区首个特色文化景观花景道路，以园林意境展现汉阳从千年古城到朝气蓬勃的飞跃式发展。

结合龙阳大道商业云集，以知音桥花坛为一心，门户展示点、邻里生活段、活力商业段、科运兴城段四段，红韵当头、生机盎然、流光溢彩、翩翩起舞、翠绿拂晓五点，打造“一心四段五点”园林景观，增植 500 余株树状月季，梳理

人行道隙地 6.7 万平方米，桥下依托裸土整治补栽八角金盘 1500 米、近 2 万平方米，营造汉阳西部百日花红、四季常绿的道路氛围。

龟山北路、拦江路入选武汉 10 条最具特色林荫路，国博大道入选武汉市 10 条最有特色的月季花路。目前，全区林荫路已达到 432 公里，林荫路推广率 90%，居全市前列。

三是多点辉映，扮靓花漾汉阳。围绕“绿化、彩化、亮化、美化”的要求，积极推进建设“湿地花城”，花艺布景、花园路口、花田花海……四季有花，处处遇花，赏花成了汉阳热词。

全年推进琴台转盘、晴川大道等重要节点花卉景观布置 2 万平方米，长江大桥汉阳桥头、江城大道 2 处绿雕布置，加强二环线等道路高架 15 万株月季花期调控，实现重大节日花卉齐开的盛大场景。

汉江湾生态花海名片持续擦亮，坚持科学规划、生态修复和文化赋能相结合，开辟花海特色试验田，更新提升花种品质，今年选用优质矮秆波斯菊和百日草，重新规划布局的赏花花径步道，以知音文化赋能花海“爱”的主题，打造象征幸运和浪漫的巨型四叶草的主题景观和情侣剪影造型装饰，打造中心城区最大的主题花海，妆点靓丽汉阳。

流光溢彩点亮汉阳北大门，联合区城管局，在琴台转盘、红色广场、紫薇花园及童梦乐园，新增多处小微空间景

观照明，一盏盏彩灯在夜间流光溢彩，点亮汉阳的北大门。

“江风湖韵、山清水秀、树茂花繁、人在园中”的城市新画卷正在徐徐展开。

（二）提升精细化管理水平，“绣”出宜居宜业新画卷

严格落实提升城市建设管理精细化水平的要求，向专而精发展，实现以“精”治理城市顽疾、以“美”打造园林景观、以“管”保障长效机制，精益求精美化城区环境。

一是精细治理，城市裸土焕新颜。按照“修复一批、提升一批、焕新一批”的原则，全面排查全区裸土40条道路，通过因地制宜、精准施策，见缝插绿微景观改造“燕归园”焕然一新，以专项造景打造“晴川历历”、“博览小径”等一批“复合型生态城市花园路口”，冰糖角路失管隙地焕新8000平米野花组合试验田，全年共完成裸土整治面积9.6万平方米。

二是精准发力，美化动物园周边。为保障动物园开园，全方位提升动物园周边园林绿化环境，以动物为主题，以花卉为特色，融合花境、游步道、动物雕塑小品、汉阳特色IP等元素，形成了一个可观、可游、可亲近、可互动的街头绿色空间。汉阳双生虚拟形象代言人“知小音”“汉小阳”卡通形象热情欢迎各方游客；3800平方米的“萌宠花园”中，可爱动物遍布其中，带来拍照打卡、亲近自然、歇脚休闲的全新体验；“武林盟主”、“吉祥如意”等动物雕塑，打造

出与自然相融的诗意空间，进一步提升游客的舒适感、体验感和幸福感，在汉阳玩的开心、游得惬意。

三科技支撑，赋能精细化管理。将“互联网+”新兴技术融入精细化管理体系中，依托“智慧园林”平台，形成 296 条道路、40 个公园和 52 个在建绿化项目全面监督管理，实现市区级平台信息快速共享。

（三）厚植为民服务情怀，共“植”民生绿色福祉

一是美好生活“驿”起缔造。以共同缔造活动为抓手，结合党建活动、老旧小区改造提升、志愿服务等活动，走访汉阳区 120 多个共同缔造小区，结合美好环境和幸福生活共同缔造工作，全年完成 127 个绿色驿站共同缔造点，绿色驿站在汉阳遍地开花。

定期组织开展园艺交流、送花认养、自然教育等丰富多彩的绿色活动 100 余场，共计参与人数 1200 余人，月月有活动、季季有主题；建立绿色驿站专家库、社区园艺师库和园丁志愿者库，共吸纳花园家庭、养花达人、热心居民等志愿者人员 37 名，园艺师人员 5 名。

二是民生实事托起群众幸福。围绕花漾街区的年度目标，结合建桥街道车站社区居民爱绿种绿护绿热情高、参与度广，以此为平台，积极听取居民建议，共同设计植物亮化方案，与特有的老街铁路文化相融合，成为全市网红打卡点，社区环境和品质得到央视媒体和人民群众的广泛赞誉。

排查安全隐患，处理玫瑰街沿路雨帽缺失问题，为 300 个绿化护栏修补防雨帽，切实保障了广大群众利益，荣获了全市 15 个“为群众办实事”优秀案例之一，受到了市民群众的充分肯定和好评。

三是多彩活动共享绿色福祉。传承金秋菊展，成功举办第四十届金秋菊展，布设 10 多个展位，500 余种精品菊、近 6 万盆菊花，组织开展插花艺术、书画表演、摄影展等菊文化活动和万盆菊花进社区活动，用花事活动提升“花漾汉阳”的知名度和美誉度。

积极开展全民义务植树、认建认养活动，种下一棵树，共添一抹绿，激发全民爱绿、植绿、护绿热情，全民义务植树活动 16 次、其中义务植树活动 3 次，植树 636 株，参与人数共计 260 余人次。树木认建认养活动 13 次，参与人数共计 380 余人次，认养树木 230 株。

二、重点工作事项主要内容

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新建绿地， 植树	新建绿地 15 公顷， 植树 1.5 万余株	已完成
2	建设花田花海，布置立 体花坛，时 令花卉	建设花田花海 10 公 顷，布置立体花坛 2 组，时令花卉 170 万盆，栽植月季 5 万株	已完成
3	推进互联网+ 全民义务植 树	推进互联网+全民义 务植树，组织开展 全民义务植树活动 15 场，创建花园家 庭 8 个	已完成
4	推进绿色驿 站进社区	推进绿色驿站进社 区，共建绿色驿站 10 个	已完成
5	举办金秋菊 展	举办第四十届金秋 菊展，布设 10 多个 展位，500 余种精 品菊、近 6 万盆菊 花	已完成

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)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）：用于支付死亡抚恤金；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于支付医疗、工伤保险；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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于支付公务员医疗补助。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：用于行政单位日常人员、公用经费支出；其他城乡社区管理事务支出（项）：用于党建、文明创建等工作支出；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；其他城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：用于绿化工程建设支出。

4、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：用于乡村振兴支出。

(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：027-84813013

第六部分 附件

一、2023年度武汉市汉阳区园林局（本级）整体绩效自评表/结果

2023年度汉阳区园林局部门整体绩效自评表

填报日期：2024.05

单位名称		武汉市汉阳区园林局			
基本支出总额		370.48万元		项目支出总额	1471.1万元
年度目标					
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		21.47万元	14.07万元
	在职人员控制	在职人员控制率		7人	6人
	项目支出成本控制	会议费控制率		3万元	0万元
		“三公经费”变动率		0	0
	战略管理	中长期规划相符性			
		工作计划健全性	按计划完成各项工作	是	是
	预算编制	预算编制科学性	全口径预算	是	是
		预算编制合理性	按需编制	是	是
		立项规范性	规范立项	是	是
		预算调整率	20%	是	大于20%
	预算执行	预算执行率	100%	是	因财政资金紧张及工程项目竣工手续不全，执行率只有30%。
		结转结余率	0	是	是
		政府采购执行率	100%	是	是
		非税收入预算完成率			

		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	是
			绩效目标合理性	目标合理	是
			绩效监控开展率	100%	是
			绩效评价覆盖率	100%	是
			评价结果应用率	100%	是
		资产管理	资产管理制度健全性	比较健全	是
			资产管理规范性	比较规范	是
		财务管理	财务管理制度健全性	比较健全	是
			会计核算规范性	比较规范	是
			资金使用合规性	合规	是
	履职效能	核心业务产出1			
		核心业务产出2			
	社会效应	经济效益			
		社会效益	提升园林绿化管护水平	是	是
		生态效益	改善城区生态环境	是	是
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		
			行政管理体制改革成效		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	95%以上	是
			干部队伍体系建设规划情况		
			高学历 高层次人才储备率	10%以上	是
		科技支撑	信息化建设情况	不断完善	是

	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	≥95%	是	是
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		2023年来，我局在区委、区政府的正确领导下，认真学习贯彻党的二十大精神、习近平生态文明思想及两山理念，紧紧围绕“打造湿地花城”目标任务，汉阳区园林局把“宜居宜业”作为园林高质量发展的独特气质和鲜明底色，苦练内功，外树形象，以绣花功夫和工匠精神用“精致园林”全力打造“气质汉阳”。			

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年度项目绩效自评表/结果

2023年度园林绿化工作经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区园林局

填报日期: 2024.05

项目名称		园林绿化工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区园林局		项目实施单位	园林局机关	
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	119.25	92.73%	
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	全年工作经费		130万元	119.25万元
		质量指 标	保障全局义务植树、日常工作顺利开展		是	是
		时效指 标	完成时间		本年内完成	本年内已完成
		成本指 标	经费为130万元		≤130万元	119.25万元
	效益指 标	社会效 益指标	保证机关正常运转,更好发挥城市绿地社会服务功能		是	是
		生态效 益指标	建设节约型、生态型机关		是	是
		可持续 影响指标	更好发挥城市绿地社会服务功能,满足市民不断增长 的物质文化生活需求		是	是
	满意 度指 标	社会公 众和服务 对象满意 度	游客满意度		≥95%	≥95%

偏差大或目标 未完成原因 分析	财政经费不足，请款未批复。
改进措施及结 果应用方案	1、弥补了机关公用经费的不足。 2、保障了机关正常运转，从而更好地发挥了城市绿地社会服务功能。 3、全面贯彻党的二十大精神、习近平生态文明思想及两山理念，聚焦高标准建设赏心悦目的精致汉阳，打造一见倾心的城区环境的奋斗目标，严格落实提升城市建设管理精细化水平的要求，内练真功、外树形象，下足绣花功夫、扮靓城市颜值，用实际行动交出宜居宜业新汉阳的园林答卷。

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年度文明创建、党建等经费项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区园林局

填报日期 2024.05

项目名称		文明创建、党建等经费				
主管部门		武汉市汉阳区园林局		项目实施单位	园林局机关	
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	5	5	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	按要求，保障文明创建工作		是	是
		质量指标	保障机关文明创建、党建、综治、档案、老干工作顺利开展		保障机关文明创建、党建、综治、档案、老干工作顺利开展	是
		时效指标	项目完成时间		本年内完成	是
		成本指标	投入经费		≤5万元	5万元
	效益指标	社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障机关各项工作的开展		是	是
	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	服务对象满意度		≥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	2023年来，我局在区委、区政府的正确领导下，认真学习贯彻党的二十大精神、习近平生态文明思想及两山理念，紧紧围绕“打造湿地花城”目标任务，汉阳区园林局把“宜居宜业”作为园林高质量发展的独特气质和鲜明底色，苦练内功，外树形象，以绣花功夫和工匠精神用“精致园林”全力打造“气质汉阳”。

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年度乡村振兴帮扶资金项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区园林局

填报日期: 2024.05

项目名称		乡村振兴帮扶资金				
主管部门		武汉市汉阳区园林局	项目实施单位		园林局机关	
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	5	5	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	质量指标	脱贫攻坚,协助实施乡村振兴战略		对口扶贫村帮扶	已完成
		时效指标	项目完成时间		年末	已完成
		成本指标	经费为5万元		≤5万元	5万元
	效益指标	社会效益指标	提高发展能力,协助实施乡村振兴战略		是	是
		生态效益指标	改善生态环境		是	是
		可持续影响指	提高发展能力,缩小发展差距		是	是
	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	服务对象满意度		≥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	红星村为脱贫村，2017年底摘帽退出。2021年十月份换届后，新的班子坚强有力，战斗堡垒和先锋模范作用发挥较好，产业兴旺，村民收入逐年递增，公共基础设施更加完备，生态环境和社会治理成绩突出，村风纯朴文明，今年被街道评为文明示范村，连续两年2名村干部考取公务员，各项工作名列山坡街前茅。

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年度工会经费、乡村振兴等其他补贴项目
绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区园林局填报日期: 2024.05

项目名称		工会经费、乡村振兴等其他补贴				
主管部门		武汉市汉阳区园林局		项目实施单位	园林局机关	
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	1.75	1.75	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	质量指标	用于工会、扶贫等补助		是	是
		时效指标	项目完成时间		年末	按时完成
		成本指标	经费为1.75万元		≤1.75万元	1.75万元
	效益 指标	社会效益 指标				
		生态效益 指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥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	保证各项工作任务顺利进行

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年度行政事业单位缴纳残保金项目

绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区园林局

填报日期: 2024.05

项目名称		行政事业单位缴纳残保金				
主管部门		武汉市汉阳区园林局		项目实施单位	园林局机关	
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	1	0.67		
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	质量指标	用于缴纳残保金		是	是
		时效指标	项目完成时间		年末	按时完成
		成本指标	经费为1万元		≤1万元	0.67万元
	效益指标	生态效益指标				
		社会效益指标	保障残疾人权益		是	是
	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	服务对象满意度		≥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	已按要求缴纳了本单位的残保金。

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年度园林和林业转移资金项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区园林局

填报日期: 2024.05

项目名称		园林和林业转移资金				
主管部门		武汉市汉阳区园林局	项目实施单位		园林局机关	
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	339.43	339.43	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	质量指标	财政批复后及时支付		100%	
		时效指标	完成时间		按期完成	按期完成
		成本指标	投入经费		≤339.43万元	339.43万元
	效益指标	社会效益指标	发挥城市绿地社会服务功能		是	是
		生态效益指标	改善城市环境		是	是
		可持续影响指	满足市民不断增长的物质文化生活需求		是	是
	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	市民满意度		≥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	在知音桥头花坛、墨水湖北路、芳草路、芳墨路、江汉一桥南、墨水湖桥、江城大道等点位设计并扎制以节日氛围设计相关主题内容的大型花卉扎景。 1、按照工程进度支付款项，确保工程按时完成。 2、该资金项目为往年工程尾款支付，工程竣工时资料不全未支付。 3、在今后的工作中，将积极督促施工单位严格按进度和要求施工，及时准备请款资料。

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。