

武汉市洪山区园林局本级
2023 年度单位决算公开

2024 年 10 月

目 录

第一部分 武汉市洪山区园林局本级概况	4
一、单位主要职责	4
二、机构设置情况	5
第二部分 武汉市洪山区园林局本级 2023 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 武汉市洪山区园林局本级 2023 年单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、机关运行经费支出说明	22
十一、政府采购支出说明	22
十二、国有资产占用情况说明	22

十三、预算绩效情况说明	22
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	50
第四部分 其他需要说明的情况	51
第五部分 名词解释	56
第六部分 附件	61

第一部分 武汉市洪山区园林局本级概况

一、单位主要职责

洪山区园林局是洪山区人民政府工作部门，贯彻落实党和国家及省、市、区关于园林工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对园林工作的集中统一领导。主要职责：

（一）贯彻执行党和国家及省、市有关城市园林绿化方针政策、法律法规和规定，并组织实施；会同有关部门制订本区与园林绿化相关的经济、技术和产业政策措施，并监督执行。

（二）参与编制全区城市绿地系统规划、绿地系统详细规划和植物多样性保护规划；研究制定全区园林绿化中、长期发展规划和年度计划，并监督实施。

（三）负责全区城市园林绿化工程质量的监督管理，参与竣工验收。配合建设主管部门审核公园绿地、防护绿地和道路绿地等园林绿化工程项目的设计方案。组织协调区级园林绿化相关重大建设项目的实施。

（四）负责检查指导城市绿地的保护和管理。配合有关部门进行公园绿地、防护绿地、道路绿地和附属绿地等资源调查，建立资源档案，开展资源检查。

（五）负责检查指导城市园林绿化养护管理。对公园绿

地、防护绿地和道路绿地进行监督检查和考核，对附属绿地养护工作进行技术指导。指导植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养护工作。

（六）负责区城市公园的管理。对公园的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作进行业务指导和监督检查。开展公园文化活动和科普教育。

（七）负责区绿化委员会的日常工作。开展义务植树和生态宣传教育工作。指导各类展会工作。

（八）承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区园林局本级为 1 个独立的决算编报单位，内设 3 个机构，包括：办公室、规建科、管理科。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	6,952.85	一、一般公共服务支出	32	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,427.46	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	73.24
	9		九、卫生健康支出	40	14.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,754.15
	12		十二、农林水支出	43	303.35
	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	34.32
	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	6,200.00
	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	13,380.31	本年支出合计	58	13,380.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,380.31	总计	62	13,380.31

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：武汉市洪山区园林局(本级)

2023年度

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	
科目名称										
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	13,380.31	13,380.31					
201			一般公共服务支出	0.30	0.30					
20113			商贸事务	0.30	0.30					
2011308			招商引资	0.30	0.30					
208			社会保障和就业支出	73.24	73.24					
20805			行政事业单位养老支出	73.24	73.24					
2080501			行政单位离退休	45.51	45.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70					
210			卫生健康支出	14.94	14.94					
21011			行政事业单位医疗	14.94	14.94					
2101101			行政单位医疗	13.01	13.01					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93					
212			城乡社区支出	6,754.16	6,754.16					
21201			城乡社区管理事务	334.09	334.09					
2120101			行政运行	303.36	303.36					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	30.73	30.73					
21205			城乡社区环境卫生	6,172.61	6,172.61					
2120501			城乡社区环境卫生	6,172.61	6,172.61					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	227.46	227.46					
2120803			城市建设支出	227.46	227.46					
21299			其他城乡社区支出	20.00	20.00					
2129999			其他城乡社区支出	20.00	20.00					
213			农林水支出	303.35	303.35					
21302			林业和草原	303.35	303.35					
2130205			森林资源培育	94.96	94.96					
2130211			动植物保护	31.35	31.35					
2130299			其他林业和草原支出	177.04	177.04					
221			住房保障支出	34.32	34.32					
22102			住房改革支出	34.32	34.32					
2210201			住房公积金	22.75	22.75					
2210202			提租补贴	4.45	4.45					
2210203			购房补贴	7.12	7.12					
229			其他支出	6,200.00	6,200.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,200.00	6,200.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,200.00	6,200.00					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：武汉市洪山区园林局(本级)

2023年度

金额单位：万元

功能分类科目编码			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
			科目名称							
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		13,380.31	423.92	12,956.38			
201			一般公共服务支出		0.30		0.30			
20113			商贸事务		0.30		0.30			
2011308			招商引资		0.30		0.30			
208			社会保障和就业支出		73.24	73.24				
20805			行政事业单位养老支出		73.24	73.24				
2080501			行政单位离退休		45.51	45.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.03	25.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		2.70	2.70				
210			卫生健康支出		14.94	13.01	1.93			
21011			行政事业单位医疗		14.94	13.01	1.93			
2101101			行政单位医疗		13.01	13.01				
2101199			其他行政事业单位医疗支出		1.93		1.93			
212			城乡社区支出		6,754.16	303.36	6,450.80			
21201			城乡社区管理事务		334.09	303.36	30.73			
2120101			行政运行		303.36	303.36				
2120199			其他城乡社区管理事务支出		30.73		30.73			
21205			城乡社区环境卫生		6,172.61		6,172.61			
2120501			城乡社区环境卫生		6,172.61		6,172.61			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		227.46		227.46			
2120803			城市建设支出		227.46		227.46			
21299			其他城乡社区支出		20.00		20.00			
2129999			其他城乡社区支出		20.00		20.00			
213			农林水支出		303.35		303.35			
21302			林业和草原		303.35		303.35			
2130205			森林资源培育		94.96		94.96			
2130211			动植物保护		31.35		31.35			
2130299			其他林业和草原支出		177.04		177.04			
221			住房保障支出		34.32	34.32				
22102			住房改革支出		34.32	34.32				
2210201			住房公积金		22.75	22.75				
2210202			提租补贴		4.45	4.45				
2210203			购房补贴		7.12	7.12				
229			其他支出		6,200.00		6,200.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,200.00		6,200.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,200.00		6,200.00			

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

单位：武汉市洪山区园林局(本级)

2023年度

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	6,952.85	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,427.46	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	73.24	73.24		
	9		九、卫生健康支出	41	14.95	14.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,754.15	6,526.69	227.46	
	12		十二、农林水支出	44	303.35	303.35		
	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	34.32	34.32		
	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	6,200.00		6,200.00	
	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	13,380.31	本年支出合计	59	13,380.31	6,952.85	6,427.46	
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	13,380.31	总 计	64	13,380.31	6,952.85	6,427.46	

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

单位：武汉市洪山区园林局(本级)

2023年度

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	6, 952. 85	423. 92	6, 528. 93
201			一般公共服务支出	0. 30		0. 30
20113			商贸事务	0. 30		0. 30
2011308			招商引资	0. 30		0. 30
208			社会保障和就业支出	73. 24	73. 24	
20805			行政事业单位养老支出	73. 24	73. 24	
2080501			行政单位离退休	45. 51	45. 51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 03	25. 03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2. 70	2. 70	
210			卫生健康支出	14. 94	13. 01	1. 93
21011			行政事业单位医疗	14. 94	13. 01	1. 93
2101101			行政单位医疗	13. 01	13. 01	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 93		1. 93
212			城乡社区支出	6, 526. 70	303. 36	6, 223. 34
21201			城乡社区管理事务	334. 09	303. 36	30. 73
2120101			行政运行	303. 36	303. 36	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	30. 73		30. 73
21205			城乡社区环境卫生	6, 172. 61		6, 172. 61
2120501			城乡社区环境卫生	6, 172. 61		6, 172. 61
21299			其他城乡社区支出	20. 00		20. 00
2129999			其他城乡社区支出	20. 00		20. 00
213			农林水支出	303. 35		303. 35
21302			林业和草原	303. 35		303. 35
2130205			森林资源培育	94. 96		94. 96
2130211			动植物保护	31. 35		31. 35
2130299			其他林业和草原支出	177. 04		177. 04
221			住房保障支出	34. 32	34. 32	
22102			住房改革支出	34. 32	34. 32	
2210201			住房公积金	22. 75	22. 75	
2210202			提租补贴	4. 45	4. 45	
2210203			购房补贴	7. 12	7. 12	

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：武汉市洪山区园林局(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	266.12	302	商品和服务支出	114.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.45	30201	办公费	10.49	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	48.27	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	95.00	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		30205	水费	1.48	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.03	30206	电费	8.50	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	2.70	30207	邮电费	2.41	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	7.14	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费				
30113	住房公积金	22.75	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	7.22	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	43.69	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.20			
30302	退休费	30.92	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	31.93			
30307	医疗费补助	12.77	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.60			
30309	奖励金		30229	福利费	2.70			
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	7.90			
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	42.91			
人员经费合计		309.80	公用经费合计					114.12

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市洪山区园林局(本级)

2023年度

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	6,427.46	6,427.46		6,427.46	
212			城乡社区支出	227.46	227.46		227.46	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	227.46	227.46		227.46	
2120803			城市建设支出	227.46	227.46		227.46	
229			其他支出	6,200.00	6,200.00		6,200.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,200.00	6,200.00		6,200.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,200.00	6,200.00		6,200.00	

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。
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

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

单位：武汉市洪山区园林局(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		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
栏次						
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。
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位本年度无国有资本经营预算支出。

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

预算代码：050001

单位：武汉市洪山区园林局(本级)

2023年

公开09表
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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本单位本年度无“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 13380.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 14558.86 万元，下降 52.11%，主要原因是：1）本年度厉行节约，支出减少；2）本年度建设项目支出减少。



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 13380.31 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 14558.86 万元，下降 52.11%，主要原因是 1）本年度厉行节约，支出减少；2）本年度建设项目支出减少。其中：财政拨款收入 13380.31 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。



图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13380.31 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 14458.86 万元，下降 52.11%，主要原因是 1) 本年度厉行节约，支出减少；2) 本年度建设项目支出减少。其中：基本支出 423.92 万元，占本年支出 3.17%；项目支出 12956.39 万元，占本年支出 96.83%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



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、支总计均为 6952.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6340.78 万元，下降 47.70%。主要原因是 1) 本年度厉行节约，支出减少；2) 本年度建设项目支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6952.85 万元，比 2022 年度决算数减少 6340.78 万元。增加减少主要原因是厉行节约，节省开支。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

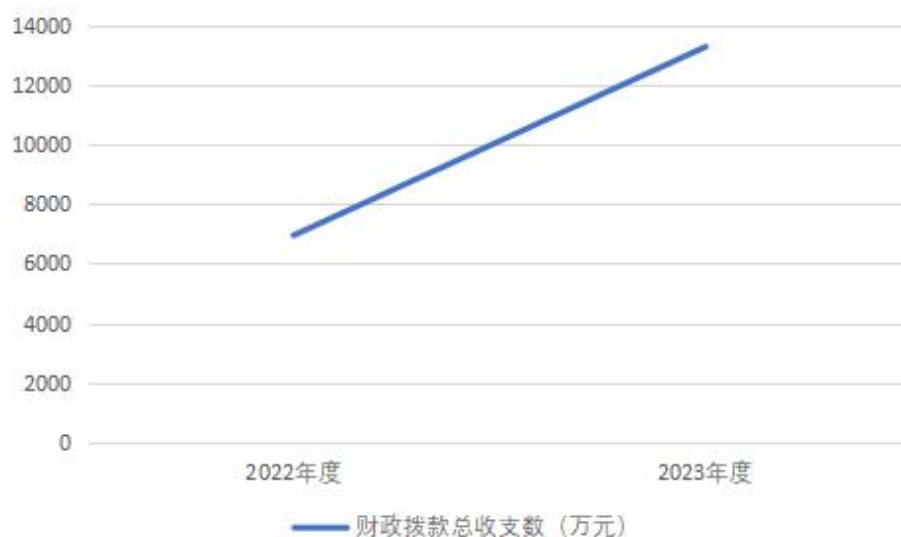


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 6952.85 万元，占本年支出合计的 51.96 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6340.78 万元，下降 47.70%。主要原因是

1) 本年度厉行节约，支出减少；2) 本年度建设项目支出减少。

(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 6952.85 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）支出 0.3 万元，占 0.004%。主要是用于支付招商引资先进个人奖励。

2. 社会保障和就业支出（类）73.24 万元，占 1.1%。主要是用于缴纳单位部分的社会保险费。

3. 卫生健康支出（类）14.95 万元，占 0.216%。主要是用于缴纳单位部分的医疗保险费等。

4. 城乡社区支出 6526.69 万元，占 93.87%。主要是用于机关人员经费、公用经费及项目经费支出。

5. 农林水支出 303.35 万元，占 4.36%。主要是用于林防项目支出。

6. 住房保障支出 34.32 万元，占 0.45%。主要是用于住房公积金单位部分、住房货币化支出。

(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 4861.13 万元，支出决算为 6952.85 万元，完成年初预算的 143.03%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）。年初预算为44.58万元，支出决算为45.51万元，完成年初预算的102.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：根据退休人员实际人数及标准计算的奖励性补贴和年初预算略有差异。

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14.00万元，支出决算为25.03万元，完成年初预算的178.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：1、本单位本年度有新增人员，需缴纳社保；2、单位社保每年都需要调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的86.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1、本单位本年度有新增人员，需为其缴纳医疗保险；2、单位医疗保险每年都需要调整。

4. 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261.87万元，支出决算为303.36万元，完成年初预算的115.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新招入公务员，导致人员经费较年初预算变多。

5. 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4344.72万元，支出决算为

6172.61万元，完成年初预算的142.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加以奖代补、上级补助等资金，导致支出金额大于年初预算金额。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为32.00万元，支出决算为31.35万元，完成年初预算的97.97%。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为114.68万元，支出决算为177.04万元，完成年初预算的154.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目本年度存在上级补助资金，导致决算数大于年初预算数。

8. 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23.00万元，支出决算为22.75万元，完成年初预算的98.91%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.16万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的107.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新招录了公务员，导致提租补贴大于年初预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为7.12万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的99.95%。

11. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为招商引资先进奖励，为年中追加经费，未编制预算。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.70万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为支付职业年金个人账户应记实利息，年初无预算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.93万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为支付2022年公务员医疗补助报销费用，于年中时追加，年初无预算。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.73万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为预拨经费调账产生，无年初预算。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为94.96万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为林防上级补助资金，年中时追加，年初无预算。

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 423.92 万元，其中：

人员经费 309.80 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 114.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 6427.46 万元，本年支出 6427.46 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 227.46 万元，主要用于园林建设等方面支出。

(二)其他支出(类)。支出决算为 6200 万元，主要用于公园建设等方面支出。

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。

2023 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 114.12 万元，比年初预算数减少 41.14 万元，降低 26.54%。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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4430.36 万元，其中：政府采购货物支出 305.76 万元、政府采购工程支出 338.07 万元、政府采购服务支出 3786.53 万元。授予中小企业合同金额 4055.70 万元，占政府采购支出总额的 91.54%，其中：授予小微企业合同金额 4055.70 万元，占政府采购支出总额的 91.50%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

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 28 个，资金 4446.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目能够完成年初设定的绩效目标。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

法律工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：有效帮助化解行政争议、解决经济和社会发展中诸多涉法问题和矛盾。

2023年度法律工作经费项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区园林局本级 填报日期：2024.1.31					自评得分：100		
项目名称		法律工作经费					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区园林局本级	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			7.00	7.00	100.0%	20.00	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		为园林局重大行政决策、行政措施、行政行为提供法律支撑。帮助化解行政争议、解决经济和社会发展中诸多涉法问题和矛盾。			有效帮助化解行政争议、解决经济和社会发展中诸多涉法问题和矛盾。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	诉讼费用成本		≤1万元/件	1万元/件	15
	产出指标	数量指标	导致国有资产损失的 重大案件		=0件	0件	15
		质量指标	建立完善法律顾问制度		实现	实现	15
	效益指标	经济效益指标	有效化解园林局涉法矛盾		有效	有效	15
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

园林管理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4.3万元，完成预算86%。主要产出和效益：促进园林局整体业务工作能力和理论知识水平提高。

2023年度园林管理工作经费项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区园林局本级		填报日期：2024.1.31			自评得分：95.2		
项目名称		园林管理工作经费					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区园林局本级	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			5.00	4.30	86.0%	17.20	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		保障职工培训学习权益，促进园林局整体业务工作能力和理论知识水平提高。			促进园林局整体业务工作能力和理论知识水平提高。		18
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	培训单课时成本		≤0.1万元/课时	0.1万元/课时	20
	产出指标	数量指标	园林考察调研次数		≥3次	4次	10
			青年干部理论学习班次		=1个	1个	10
		质量指标	参训率		≥95%	96%	10
	效益指标	经济效益指标	提高技术人员工作水平及工作效率		有效	有效	10
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

安全生产经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：完成组织相关干部职工进行安全生产相关培训，提高本单位防范化解安全隐患的能力。

2023年度安全生产经费项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区园林局本级 填报日期：2024.1.31 自评得分：100

项目名称		安全生产经费					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位	洪山区园林局本级		
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			13.00	13.00	100.0%	20.00	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		开展安全生产隐患排查和整治，组织相关干部职工进行安全生产相关培训，提高本单位防范化解安全隐患的能力。			完成组织相关干部职工进行安全生产相关培训，提高本单位防范化解安全隐患的能力。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	推车灭火器购买成本		≤0.04万元/个	0.04万元/个	15
	产出指标	数量指标	排查和整治安全隐患次数		≥12次	18次	15
		质量指标	重大安全生产事故		=0次	0次	15
	效益指标	社会效益指标	整治安全隐患，保障民生安全		实现	实现	15
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

党建纪检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 100 %。主要产出和效益：完成每月组织学习培训和开展党建活动，提高党建工作水平。

2023年度党建纪检经费项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区园林局本级 填报日期：2024.01.31 自评得分：100

项目名称		党建纪检经费					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区园林局本级	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			5.00	5.00	100.0%	20.00	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		定期组织学习培训和开展党建活动，提高单位职工党员身份认同感，加强党支部建设和党员管理工作，提高党建工作水平。			完成每月组织学习培训和开展党建活动，提高党建工作水平。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	党员培训成本		≤0.1万元/课时	0.1万元/课时	15
	产出指标	数量指标	党建活动及培训次数		≥4次	12次	15
		质量指标	单位党建工作考核		良好	良好	15
	效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设		有效	有效	15
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

档案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.94 万元，执行数为 13.02 万元，完成预算 93.4 %。主要产出和效益：全年已完成对局机关及所属 2 家二级单位的档案进行系统性整理。

2023年度档案经费经费项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区园林局本级		填报日期: 2024.1.31		自评得分: 98.68			
项目名称		档案经费					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区园林局本级	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			13.94	13.02	93.4%	18.68	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		对局机关及所属2家二级单位的档案进行系统性整理, 加强园林局档案管理工作。			全年已完成对局机关及所属2家二级单位的档案进行系统性整理。	20	
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	档案整理服务成本		≤5万元/单位	4.9万元	15
	产出指标	数量指标	开展档案整理单位数量		=2家	2家	15
		质量指标	单位档案管理工作考核		良好	良好	15
	效益指标	经济效益指标	维护档案信息系统		有效	有效	15
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

园林宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.96 万元，完成预算 99.6 %。主要产出和效益：遵循政府购买服务相关规定和流程，有效加大园林工作及成果的宣传。

2023年度园林宣传经费项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区园林局本级		填报日期: 2024.1.31		自评得分: 99.92			
项目名称		园林宣传经费					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区园林局本级	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			10.00	9.96	99.6%	19.92	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		遵循政府购买服务相关规定和流程，加大园林工作及成果的宣传力度。			遵循政府购买服务相关规定和流程，有效加大园林工作及成果的宣传。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	宣传展板成本		≤0.1万元/块	0.1万元/块	15
	产出指标	数量指标	媒体策划、宣传与报道总次数		≥40次	86次	15
		质量指标	区级以上媒体发布次数		≥10次	86次	15
	效益指标	社会效益指标	洪山园林公众号关注数量		≥100个	132个	15
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

普法及文明创建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：全年有效开展普法宣传及文明城市创建活动，宣传法律法规知识，营造文明和谐社会氛围。

2023年度普法及文明创建经费项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区园林局本级 填报日期：2024.1.31 自评得分：100

项目名称		普法及文明创建经费					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区园林局本级	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			3.00	3.00	100.0%	20.00	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		依托辖区内各公园开展普法宣传及文明城市创建活动，宣传法律法规知识，营造文明和谐社会氛围。			全年有效开展普法宣传及文明城市创建活动，宣传法律法规知识，营造文明和谐社会氛围。	20	
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	展板设计成本		≤0.0085万元/项	0.0085万元/项	15
	产出指标	数量指标	普法及文明创建活动次数		≥5次	6次	15
		质量指标	单位精神文明创建考核		良好	良好	15
	效益指标	社会效益指标	加强全国文明城市创建宣传，营造浓厚社会氛围		有效	有效	15
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

乡村振兴驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.50 万元，执行数为 6.67 万元，完成预算 78.5 %。

主要产出和效益：保障乡村振兴驻村工作人员补助及后勤，确保乡村振兴工作有序开展。

2023年度乡村振兴驻村工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区园林局本级		填报日期: 2024.1.31		自评得分: 95.69			
项目名称		乡村振兴驻村工作经费					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区园林局本级	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			8.50	6.67	78.5%	15.69	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		保障乡村振兴驻村工作人员补助及后勤,按照文件标准筹措帮扶资金,确保乡村振兴工作有序开展。			保障乡村振兴驻村工作人员补助及后勤,确保乡村振兴工作有序开展。		20
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	驻村工作经费成本		≤2万元/单位	2万元/单位	15
	产出指标	数量指标	选派乡村振兴驻村人员		≥1人	1人	15
		质量指标	驻村工作考核		良好	良好	15
	效益指标	社会效益指标	有效扶持驻村工作开展		实现	实现	15
偏差大或目标未完成原因分析		因为涉及爱心企业捐款资助乡村振兴工作,部分经费支出结余。					
改进措施及结果应用方案		无					

办公设备购置维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 7.1 万元，完成预算 71 %。主要产出和效益：保障乡村振兴驻村工作人员补助及后勤，确保乡村振兴工作有序开展。

2023年度办公设备购置维护项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区园林局本级 填报日期：2024.1.31 自评得分：94.2

项目名称		办公设备购置维护					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区园林局本级	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			10.00	7.10	71.0%	14.20	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		对资产进行运行维护，改善日常办公条件，保障机关工作有序、高效开展。			对资产进行运行维护，改善日常办公条件。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	办公桌椅购置成本		≤0.5万元/平方米	0.5万元/平方米	15
	产出指标	数量指标	维护维修次数		≤4次	3次	15
		质量指标	办公设备及家具用具采购流程		合规	合规	15
	效益指标	经济效益指标	保证办公设备运作，维系办公效率		有效	有效	15
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算编制预估金额较高，致执行率较低。					
改进措施及结果应用方案		更加科学合理地为资金测算提供充分有效的数据支撑，提高项目预算的精准性。					

老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.72万元，执行数为2.66万元，完成预算71.5%。主要产出和效益：落实离退休干部工作政策，切实提升老干部学习生活环境。

2023年度老干工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区园林局本级		填报日期: 2024.1.31		自评得分: 94.3			
项目名称		老干工作经费					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区园林局本级	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			3.72	2.66	71.5%	14.30	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		加强离退休干部工作思想政治教育，落实离退休干部工作政策，健全落实走访慰问制度，切实提升老干部学习生活环境。			落实离退休干部工作政策，切实提升老干部学习生活环境。		20
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	重大节日慰问成本		≤0.1万元/人	0.1万元/人	15
	产出指标	数量指标	组织老干活动次数		≥4次	5次	15
		质量指标	健全落实走访慰问制度		达成	达成	15
	效益指标	社会效益指标	提高老干退休生活品质，加强思想政治教育		实现	实现	15
偏差大或目标未完成原因分析		部分支付内容比年初实际预估金额较低，故项目结余少量经费。					
改进措施及结果应用方案		下一步将对年初预算做更严谨的优化，细化预算资金的测算和编制。					

财务辅助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 100 %。主要产出和效益：准确及时完成账务处理、预决算、月报年报、单位清产合资等工作。

2023年度财务辅助经费项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区园林局本级		填报日期：2023.1.31		自评得分：100			
项目名称		财务辅助经费					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区园林局本级	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			5.00	5.00	100.0%	20.00	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		完成并强化预算绩效管理工作，完善单位内部审计制度，提高财务监督和管理水平。			准确及时完成账务处理、预决算、月报年报、单位清产合资等工作。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	财务系统运维成本		≤0.35万元	0.35万元	15
	产出指标	数量指标	往来款项清查次数		≥1次	3次	15
		质量指标	清产核资完成率		=100%	=100%	15
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率及水平		有效	有效	15
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

园林绿化方案编制及评审项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：完成全年园林绿化方案编制工作，有效确保公园系统建设推进。

2023年度园林绿化方案编制及评审项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区园林局本级 填报日期：2024.1.31 自评得分：100

项目名称		园林绿化方案编制及评审					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区园林局本级	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			15.00	15.00	100.0%	20.00	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		推进多级公园系统建设，完善城市绿网，提升洪山区绿化品质，确保“十四五”时期洪山区园林和林业高质量发展稳步有序推进。			完成全年园林绿化方案编制工作，有效确保公园系统建设推进。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	中期评估费总价		合规	合规	15
	产出指标	数量指标	中期评估报告数量		=1份	1份	15
		质量指标	中期评估报告验收结果		合格	合格	15
	效益指标	社会效益指标	人民日益增长的绿色休闲需求		满足	满足	15
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

办公设备购置及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.45 万元，执行数为 1.45 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：完成办公设备购置，有效保证办公效率。

2023年度办公设备购置及维护项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区园林局会计核算中心		填报日期：		自评得分：55			
项目名称		办公设备购置及维护					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区园林局会计核算中心	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			1.45	1.45	100.0%	20.00	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		购置办公设备保障财务工作有效顺利开展。			完成办公设备购置，有效保证办公效率		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	采购设备单价		≤0.4万元	0元	0
	产出指标	数量指标	采购电脑数量		=4台	0台	0
		质量指标	采购电脑合格率		=100%	无	0
	效益指标	经济效益指标	有效提高工作效率		实现	实现	15
偏差大或目标未完成原因分析		由于本年度财政资产要求不能购置新电脑，故该项目资金调整购买保密柜一个。					
改进措施及结果应用方案		建议调整： 1.经济成本指标：采购设备单价≤1.45万元； 2.数量指标：采购保密柜数量=1个； 3.质量指标：采购资产合格率=100%					

园林绿化养护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3812.03 万元，执行数为 3804.06 万元，完成预算 99.8 %。

主要产出和效益：遵循政府购买服务相关规定和流程，较好完成园林绿化养护相关工作。

2023年度园林绿化养护经费项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区园林局本级			填报日期: 2024.1.31			自评得分: 96.96		
项目名称		园林绿化养护经费						
主管部门		洪山区园林局			项目实施单位		洪山区园林局本级	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
			3812.03	3804.06	99.8%	19.96		
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
		遵循政府购买服务相关规定和流程,规范服务验收和考核过程,加强园林绿化养护管理全过程监管,促进园林养护精细化工作。			遵循政府购买服务相关规定和流程,较好完成园林绿化养护相关工作。		18	
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	一级道路养护单价		≤14.8元/㎡·年	8元/㎡·年	5	
	产出指标	数量指标	道路绿化养护面积		≥591.83万平方米	673.52万平方米	10	
			公园养护管理面积		≥165.27万平方米	196.80万平方米	10	
			行道树养护数量		≥7万株	10.81万	10	
		质量指标	问题整改合格率		≥95%	98%	5	
			道路绿化养护考核评分		月平均分≥90分	91.68	5	
			道路绿化养护考核单项排名		中心城区排名≤8	第九名	4	
			公园绿化养护考核单项排名		中心城区排名≤8	第八名	5	
	效益指标	社会效益指标	保护城市绿化成果,增强市民绿化体验感		有效	有效	5	
偏差大或目标未完成原因分析		全市道路绿化养护考核单项排名未能完成目标,主要为日常养护管理评分和专项考评评分较低。有效管理做的不够好,路段长未充分发挥作用,养护人员素质不高,有些人员缺乏专业知识和技能,精细化养护管理能力有待提升,养护人员配置不足,养护设备和技术落后,养护单位在管理上较粗放。						
改进措施及结果应用方案		规范管理,制定详细具体的规章制度和操作规程,并严格执行;加强对于各项工作任务分配和落实,持续完善《2024年洪山区绿化管理考核方案》和《2024年洪山区级公园考核办法》。严格落实奖惩机制,激发养护单位工作动力。继续压实路段长巡查检查工作机制,强化路段长责任制,不断加强公园和道路的巡查、考核、监管、指导及问题整改。						

110 及大城管应急整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 136.33 万元，执行数为 136.26 万元，完成预算 99.9 %。主要产出和效益：解决大城管考核问题、110 应急突发事件处置、恶劣天气突发问题处置等，以及完成上级交办事项、人大政协议题案。

2023年度110及大城管应急整治项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区园林局本级		填报日期：2024.1.31			自评得分：95.99		
项目名称		110及大城管应急整治					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区园林局本级	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			136.33	136.26	99.9%	19.99	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		遵循政府购买服务相关规定和流程，规范问题整改验收过程和标准，完善应急处置机制，促进园林精细化养护工作的开展。			解决大城管考核问题、110应急突发事件处置、恶劣天气突发问题处置等，以及完成上级交办事项、人大政协议题案。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	审计费用成本		≤1.5万元	2.33万元	6
	产出指标	数量指标	应急处置事项数量		≥20件	128件	15
		质量指标	问题整改合格率		≥95%	98%	15
		时效指标	110接警案件办结时限		≤7天	7天内	10
	效益指标	社会效益指标	有效应对突发事件及恶劣天气突发问题处置		实现	实现	10
偏差大或目标未完成原因分析		由于该项目为跨年合同，2023年支付了部分2022年未支付项目，导致合同总金额超过预期，进而导致审计费用超过预期。					
改进措施及结果应用方案		强化绩效评价结果的应用，推动预算绩效管理精细化。					

行道树整形修剪项目绩效自评综述：项目全年预算数为117.11 万元，执行数为 117.11 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：完成行道树整形修剪。

2023年度行道树整形修剪项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区园林局本级		填报日期：2024.1.31		自评得分：100			
项目名称		行道树整形修剪					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区园林局本级	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			117.11	117.11	100.0%	20.00	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		遵循政府购买服务相关规定和流程，符合园林局内控制度要求，确保行道树整形修剪工作顺利有序开展。			完成行道树整形修剪		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	行道树修建服务成本		≤148万元	117.1万元	12
	产出指标	数量指标	整形修剪行道树数量		≥2000棵	2363棵	12
		质量指标	行道树整形修剪验收		合格	合格	12
		时效指标	完成修剪任务时间		≤2023年6月	2023年6月	12
	效益指标	社会效益指标	美化城市，提升居民对环境安心感		实现	实现	12
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

菊花展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 48.46 万元，完成预算 96.9 %。主要产出和效益：武汉市第 40 届金秋菊展暨洪山区第 36 届金秋菊展已顺利举办。本届菊展以“花漾洪山，绿动武汉”为主题，来自全区各街道、高校、企业等 10 个单位现场布展，共设置展点 10 个，面积超过 2000 平方米，展出金风万里、国华流美、灯下舞娘、归元红丝等 500 余个菊花品种。

2023年度菊花展经费项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区园林局本级 填报日期：2024.1.31 自评得分：99.38

项目名称		菊花展经费					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区园林局本级	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			50.00	48.46	96.9%	19.38	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		遵循政府购买服务相关规定和流程，符合园林局内控制度要求，促进菊花文化活动的开展和推广。			武汉市第40届金秋菊展暨洪山区第36届金秋菊展已顺利举办。本届菊展以“花漾洪山，绿动武汉”为主题，来自全区各街道、高校、企业等10个单位现场布展，共设置展点10个，面积超过2000平方米，展出金凤万里、国华流美、灯下舞娘、归元红丝等500余个菊花品种。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	审计费成本		≤0.3万元	0.3万元	15
	产出指标	数量指标	菊花展活动次数		=1次	1次	15
		质量指标	市局考核评比		≥三等奖	三等奖	15
	效益指标	社会效益指标	较好的提升民众对各类菊花美景体验感		实现	实现	15
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

义务植树经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为44.43万元，执行数为44.43万元，完成预算100%。主要产出和效益：实施春季义务植树活动期间，街道、社区、学校、企事业单位累计开展植树活动16场，参与人数2800人，完成植树1900株。

2023年度义务植树经费项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区园林局本级		填报日期：2024.1.31		自评得分：100			
项目名称		义务植树经费					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区园林局本级	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			44.43	44.43	100.0%	20.00	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		遵循政府采购相关规定和流程，符合园林局内控制度要求，推动全民爱绿护绿工作的开展。			实施春季义务植树活动期间，街道、社区、学校、企事业单位累计开展植树活动16场，参与人数2800人，完成植树1900株。	20	
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	苗木采购成本		≤0.03万元/棵	0.03万元/棵	15
	产出指标	数量指标	植树造林活动次数		=1次	16次	15
		质量指标	所植苗木成活率		≥95%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	活动信息化和数据化		实现	实现	15
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

绿色服务进社区项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为11.21万元，完成预算93.4%。主要产出和效益：已顺利完成绿色服务进社区工作，已为7个社区提供服务。

2023年度绿色服务进社区项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区园林局本级		填报日期: 2024.1.31		自评得分: 98.68			
项目名称		绿色服务进社区					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区园林局本级	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			12.00	11.21	93.4%	18.68	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		聚焦于解决社区绿化现实问题,顺利开展绿色服务进社区工作。			已顺利完成绿色服务进社区工作,已为7个社区提供服务。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	花卉采购成本		≤5元/盆	5元/盆	15
	产出指标	数量指标	绿化宣传印刷		=1万册	1万册	15
		质量指标	恢复绿化植被的小区数量		=4个	7个	15
	效益指标	社会效益指标	提升绿色社区居民生活水平		实现	实现	15
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

植物医生及公园大课堂项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.94 万元，完成预算 99.6 %。

主要产出和效益：已组织公园大课堂、植物医生、主任接待日等活动 72 次。

2023年度植物医生及公园大课堂项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区园林局本级		填报日期: 2024.1.31		自评得分: 99.92			
项目名称		植物医生及公园大课堂					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位 洪山区园林局本			
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			15.00	14.94	99.6%	19.92	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		贯彻落实公园大城管考核内容,提升公园管理和服务水平,有力支撑公园业务考核。			已组织公园大课堂、植物医生、主任接待日等活动72次	20	
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	专业老师授课成本		≤0.05万元 / 课时	0.05万元 / 课时	15
	产出指标	数量指标	活动开展次数		=36次	72次	15
		质量指标	大课堂授课进度		=100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	提升市民对公园的幸福感		=100%	100%	15
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

古树名木保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：完成 22 株古树名木的体检复壮及日常养护工作。

2023年度古树名木保护经费项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区园林局本级		填报日期：2024.1.31		自评得分：100.00			
项目名称		古树名木保护经费					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区园林局本级	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			3.00	3.00	100.0%	20.00	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		落实好区内22株古树名木的体检复壮及日常养护工作，及时进行病虫害防治、对护栏等设施进行日常维护并对破损的设施设备进行更换。			完成22株古树名木的体检复壮及日常养护工作。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	二级古树养护成本		≤0.25万元/棵	0.19万元/棵	15
	产出指标	数量指标	古树保护数量		=22棵	=22棵	10
		质量指标	古树保存率		=100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	营造良好的古树保护的氛圍		实现	实现	10
		生态效益指标	改善古树名木及其周围生态环境		实现	实现	10
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

森林资源督查及监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44 万元，执行数为 42.95 万元，完成预算 97.6 %。主要产出和效益：完成全年林草湿资源监测统计。

2023年度森林资源督察及监测项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区园林局本级 填报日期：2024.1.31 自评得分：99.52

项目名称		森林资源督察及监测					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区园林局本级	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			44.00	42.95	97.6%	19.52	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		
		按照森林资源调查细则完成当年林草湿资源监测统计，全年度进行森林督查，将违法占地、毁林案件数控制在省、市下达的绩效目标以内。			已完成全年林草湿资源监测统计。		
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	外业小班调查成本		≤8.4万元	8.4万元	10
	产出指标	数量指标	森林督查和森林资源管理“一张图”报告		=1份	1份	10
			湿地监测报告		=1份	1份	10
			毁林问题专项整治台账		=1份	1份	10
			森林资源动态监测报告		=1份	1份	10
		质量指标	重大违法占地、毁林案件		=0次	1份	5
	效益指标	社会效益指标	实现森林资源可持续经营发展		满足	1份	5
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

野生动物保护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算 96.4 %。主要产出和效益：完成保护我区本年度野生动物资源巡护和救护工作。

2023年度野生动物保护经费项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区园林局本级 填报日期：2024.1.31 自评得分：99.29

项目名称		野生动物保护经费					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区园林局本级	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			14.00	13.50	96.4%	19.29	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		加强陆生野生动物巡护和救护，保护我区野生动物资源多样性；开展天兴洲野生鸟类监测和国家一级重点保护鸟类黑鹳专项监测，为野生动物保护工作提供数据支撑。			已完成保护我区本年度野生动物资源巡护和救护工作。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	鸟类监测成本		≤4万元	3.8万元	10
	产出指标	数量指标	天兴洲野生鸟类监测报告		=1份	1份	10
			黑鹳越冬期专项监测报告		=1份	1份	10
		质量指标	开展救护行为率		≥90%	95%	10
		时效指标	野生动物救护及时性		及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	形成良好的保护野生动物氛围		实现	实现	5
		生态效益指标	保护生物多样性		实现	实现	5
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

林业病虫害防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100%。主要产出和效益：完成松材线虫病防治监测、清理枯死松树工作。

2023年度林业病虫害防治项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区园林局本级		填报日期: 2024.1.31		自评得分: 100.00			
项目名称		林业病虫害防治					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区园林局本级	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			8.00	8.00	100.0%	20.00	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		加强松材线虫病防治监测工作, 清理枯死松树, 林业有害生物成灾率达标, 完成五年攻坚计划2023年度任务。			完成松材线虫病防治监测、清理枯死松树工作, 已完成2023年度任务。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	疫木清理成本		≤0.03万元/株	0.029万元/株	10
	产出指标	数量指标	松材线虫病防控面积		=3700亩	3700亩	10
		质量指标	病死松树下降		≥50%	无病死松树	20
	效益指标	生态效益指标	松林保护率		=100%	100%	20
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

外来入侵物种普查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54 万元，执行数为 53 万元，完成预算 98.1%。主要产出和效益：完成调查外来入侵物种资源现状,提交普查进度情况和普查总结。

2023年度外来入侵物种普查经费项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区园林局本级		填报日期: 2024.1.31		自评得分: 99.63			
项目名称		外未入侵物种普查经费					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区园林局本级	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			54.00	53.00	98.1%	19.63	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		通过外业踏查,内业整理,摸清洪山区外未入侵物种资源现状,提交普查进度情况和普查总结等。			已完成调查外未入侵物种资源现状,提交普查进度情况和普查总结等。		20
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	外业调查服务费		≤50元/公顷	46元/公顷	15
	产出指标	数量指标	踏查面积占比普查面积		≥10%	22.17%	15
		质量指标	采集外未入侵物种的标本、样品符合规范		符合	符合	10
	效益指标	社会效益指标	提高群众对林草工作的认知度		实现	实现	10
		生态效益指标	普查外未入侵物种资源情况		实现	实现	10
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

黑鹳救助保护中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.85 万元，完成预算 99 %。主要产出和效益：救助野生鸟类，宣传野生动物保护。

2023年度黑鹳救助保护中心经费项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区园林局本级		填报日期: 2024.1.31		自评得分: 99.80			
项目名称		黑鹳救助保护中心经费					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区园林局本级	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			15.00	14.85	99.0%	19.80	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		完善天兴洲黑鹳救助保护中心,救助野生鸟类,宣传野生动物保护,维护野生鸟类种群的稳定和延续。			已完成救助野生鸟类,宣传野生动物保护工作。		20
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	诊疗服务成本		≤4万元	3万元	10
	产出指标	数量指标	野生鸟类救助数量		≥50只	51只	10
		质量指标	开展救护行为率		≥90%	92%	10
		时效指标	救助野生鸟类及时性		及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	提高市民保护野生鸟类的意识		有效	有效	10
		生态效益指标	保护生物多样性		有效	有效	10
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

林长制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为3.8万元，完成预算95%。主要产出和效益：完成全区林长制公示牌更新。

2023年度林长制工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区园林局本级		填报日期: 2024.1.31		自评得分: 99.00			
项目名称		林长制工作经费					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区园林局本级	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			4.00	3.80	95.0%	19.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		及时更新全区林长制公示牌信息,做好林长制公示牌维护,开展林长制及林业工作宣传。			已完成全区林长制公示牌更新。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	受损公示栏牌维护成本		≤1万元	0.72万元	20
	产出指标	数量指标	更新维护林长制公示牌		=10块	10块	10
		质量指标	宣传展板版面防水性、耐用度		良好	良好	10
		时效指标	更新维护及时性		=100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高全社会生态林业保护氛围		实现	实现	10
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

（三）绩效评价结果应用情况。

本部门 2023 年度根据绩效自评，紧抓绩效管理工作，绩效评价结果的应用逐渐得到重视，强化了绩效评价结果的应用。但从整体上看，结果的应用情况与预期目标仍存在差距，尚未形成强有力的约束和促进作用，需要更加深入地融入到部门管理工作中，实现绩效结果与考核问责机制、预算安排机制的有效联动，及时纠正绩效管理过程中发现的偏差，确保绩效目标按既定计划实现。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我部门决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

（一）推进增绿提质，精准实施“大绿化”

1. 倾力打造“湿地花城”。已建成毛坦公园、胜利公园、洪山江滩公园和新路村花田花海合计 10 公顷，已完成花漾街区建设 1 处，布置立体花坛 1 组，布置时令花卉 1 公顷，已栽植月季 1 万株，珞狮路月季大道持续提升中。

2. 城市绿地持续新增。一是实施增绿行动，本年度已建设绿地 18.63 公顷，完成植树 5 万株，人工造林 400 亩。二是建设公园 5 处，已建成毛坦公园、好燃时刻智慧体育公园、张家湾人民公园、晓月园、两港公园。三是建设口袋公园 12 处，12 个口袋公园已完工，分别是铁路公园、圆梦游园改造、保利云上口袋公园、花漾公园、复地悦城西区口袋公园、复地悦城东区口袋公园、丽水路口袋公园、光霞路（小黄家湖路-启城路）、光霞路（启城路-白沙六路）、光霞路（白沙四路-白沙六路）、光霞路（烽清路-白沙四路）、光霞路（白沙三路-烽清路）。

3. 提升道路绿化景观效果。一是建设白沙洲大道西侧、青郑东路东侧防护绿带。白沙洲大道西侧绿地-凯撒公园征拆及绿化已完成；青郑东路东侧防护绿地前期研究中。二是打造张家湾-白沙片区环形绿道样板。张家湾-白沙片区环形

绿道已完成 65%形象进度。三是完成绿道、林荫道建设。本年度已建设绿道 8 公里，已建设桂湖东路（雄楚大道-浅水湾路）等 13 条道路林荫道共 17.1 公里。四是实施门户地段和高架桥下绿化提升。实施门户地段和高架桥下绿化提升，已完成烽火路、珞狮路等道路绿化提升。五是绿化养护管理全覆盖。全年绿化养护管理覆盖率达到 100%，问题整改合格率达到 99.17%。

（二）加强生态资源保护，推进生态文明建设

1. 强化生态资源保护管理。制定天兴洲野生鸟类及鸟类栖息地保护工作实施方案，联合天兴乡政府对天兴洲洲头沙滩加强巡查，沿洲头禁行区域边界线加装警示牌。启动野生鸟类监测项目，在天兴洲安装野生鸟类监测设备，持续开展天兴洲野生鸟类和黑鹳等冬季候鸟监测调查，为湿地和野生动物保护决策提供数据支撑，开展黑鹳及其他野生动物伤病救治及鸟类巢卵的抢救性保护，保护鸟类多样性，确保国家一级保护动物黑鹳在天兴洲安全越冬。在天兴洲建设野生动物救助保护基地开展野生鸟类疫源疫病监测工作与野生鸟类及其栖息地保护宣传工作。大力开展重大林业有害生物防治工作，松材线虫病动态样地监测、松材线虫病检疫巡查实现常态化，努力控制增量，消减存量。

2. 全力抓好森林防火灭火工作。在关键季节、重点部位、重点防火期，启动应急机制，对照重点防火期标准，严格落实 24 小时值班制度，安排护林员每日巡护；加强森林防火

检查督办，区园林局与区应急局组成专班开展联合检查、同时聘请第三方专业安全检查单位对区内重点防火区域开展检查。区森防办投入 20 万元采购灭火器、风力灭火机、割草机、消防水带等 535 件森林防火物资补充到各重点防火单位。9 月邀请森林消防局机动支队四大队对全区 50 名护林防火指挥员、护林员、扑火队员开展秋季森林防灭火现场讲解和实操培训。全年全区未发生森林火灾或人员伤亡事件，无财产损失，森林火灾受害率低于 0.9‰。

3. 全面落实林长制。在林长制体制机制下，我区根据省、市、区年度绿化目标和林长制有关要求，依据因地制宜、适地适树原则，科学划定生态用地，实行精准化造林，完成人工造林 400 亩。持续推进洪山区林长巡林工作，及时督促各级林长开展常态化巡林，通过林长督导和护林员巡查，发现和解决制约林业资源发展的问题，努力打造良好的城市生态环境。今年以来，召开林长推进会议 1 次，本区市级林长巡林 4 次，区级林长巡林 34 次，街级林长巡林 217 次，社区级林长巡林 122 次。

（三）广泛发动社会绿化，绿化成果惠及普通民众

1. 绿化改造提升家园环境。一是老旧小区园林绿化改造提升，已完成 8 个老旧小区改造提升工作。二是推进绿色驿站进社区，完成 10 个绿色驿站建设。三是创建花园家庭，已于 4 月开展花园式家庭评选活动，在全区范围内评选出 8 个最美花园家庭优胜者，发挥示范作用，引领爱绿风尚。四

是广泛开展“绿色服务进社区”活动。将“我为群众办实事”实践活动与服务民生的社区绿化服务相结合，着力解决群众“急难愁盼”的绿化问题，目前，已相继在辖区内开展“绿化法规宣讲”、“大树修剪与绿篱整形”、“家庭园艺讲座”和“惠民送花”等系列活动，将绿色福祉、周到服务送到千家万户。

2. 绿色行动共创美好生活。一是举办第40届金秋菊展。二是推进“互联网+全民义务植树”。春季义务植树活动期间，街道、社区、学校、企事业单位累计开展植树活动16场，参与人数2800人，完成植树1900株。三是开展公园文化季活动。本年度在各个公园已组织公园大课堂、植物医生、主任接待日等活动72次，各公园利用挂横幅、宣传栏、LED电子显示屏等多种形式大力宣传，引导工作人员、群众游客讲究卫生、爱护环境，倡导健康文明生活方式，增加卫生意识、健康意识、环境意识和参与意识，形成全民参与的良好局面和社会氛围。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进增绿提质，精准实施“大绿化”	1. 倾力打造“湿地花城”。2. 城市绿地持续新增。一是实施增绿行动。二是建设公园 5 处。三是建设口袋公园 12 处。3. 提升道路绿化景观效果。一是建设白沙洲大道西侧、青郑东路东侧防护绿带。二是打造张家湾-白沙片区环形绿道样板。三是完成绿道、林荫道建设。	详见上述文字内容
2	加强生态资源保护，推进生态文明建设	1. 强化生态资源保护管理。2. 全力抓好森林防火灭火工作。3. 全面落实林长制。	详见上述文字内容
3	广泛发动社会绿化，绿化成果惠及普通民众	1. 绿化改造提升家园环境。一是老旧小区园林绿化改造提升。二是推进绿色驿站进社区，完成 10 个绿色驿站建设。三是创建花园家庭。四是广泛开展“绿色服务进社区”活动。2. 绿色行动共创美好生活。一是举办金秋菊展。二是推进“互联网+全民义务植树”。三是开展公园文化季活动。	详见上述文字内容

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. 行政单位离退休(2080501): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

2. 事业单位离退休(2080502): 反映事业单位开支的离退休经费。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 行政单位医疗(2101101): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 事业单位医疗(2101102): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7. 其他行政事业单位医疗支出(2101199): 反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 行政运行（2120101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）：反映城乡社区管理事务支出中其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10. 城乡社区环境卫生（2120501）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

11. 城市建设支出（2120803）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

12. 其他城乡社区支出（2129999）：反映城乡社区支出中其他用于城乡社区方面的支出。

13. 事业机构（2130204）：反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

14. 森林资源培育（2130205）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

15. 森林生态效益补偿（2130209）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

16. 动植物保护（2130211）：反映动植物资源生存环境

调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

17. 其他林业和草原支出(2130299)：反映林业和草原支出中其他用于林业和草原方面的支出。

18. 住房公积金(2210201)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 提租补贴(2210202)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

20. 购房补贴(2210203)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度园林绿化管养经费项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

2023 年度园林绿化管养经费项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

“园林绿化养护经费”项目综合自评得分 96.96 分，其中：预算执行情况 19.96 分，项目绩效总目标 18 分，项目年度绩效指标 59 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

项目年初预算 3812.03 万元，实际执行 3804.06 万元，执行率为 99.8%。

2. 完成的绩效目标。

（1）年初绩效总目标：深入贯彻习近平总书记关于生态文明系列重要讲话精神，牢固树立“生态优先、绿色发展”的理念，以创建生态园林城市和国际湿地城市为目标，以“精细化管理”为主线，创新理念、强化管理手段，切实加强绿化养护工作，提高绿化养护和管理事业发展的整体水平。

(2) 全年实际完成绩效目标：按照全市绿化养护管理要求，一级道路养护单价 8 元/m²•年，道路绿化养护面积 673.52 万平方米，公园养护管理面积 196.80 万平方米，行道树养护数量 10.81 万，问题整改合格率 98%，道路绿化养护考核评分 91.68，道路绿化养护考核单项排名第九名，公园绿化养护考核单项排名第八名。

(3) 绩效指标完成情况分析：年初预算绩效目标申报设置一级指标 3 个，二级指标 4 个，包括成本指标 1 个（一级道路养护单价），数量指标 3 个（道路绿化养护面积、公园养护管理面积、行道树养护数量），质量指标 4 个（问题整改合格率、道路绿化养护考核评分、道路绿化养护考核单项排名、公园绿化养护考核单项排名），效益指标 1 个（社会效益指标）具体完成情况如下：

产出指标：数量指标

道路绿化养护面积，年初设定目标为 591.83 万平方米，实际完成 673.52 万平方米，目标全部完成，自评得分 10 分。

公园养护管理面积，年初设定目标为 165.27 万平米，实际完成 196.80 万平方米，目标全部完成，自评得分 10 分。

行道树养护数量，年初设定目标为 7 万株，实际完成 10.81 万株，目标全部完成，自评得分 10 分。

质量指标

问题整改合格率，年初设定目标为 ≥95%，实际问题整改合格率为 98%，目标完成，自评得分 10 分。

道路绿化养护考核评分，年初设定目标为月平均分 ≥ 90 分，实际月平均分为 91.68，目标完成，自评得分 10 分。

道路绿化养护考核单项排名，年初设定目标为全市排名 ≤ 8 ，实际全市排名第 9，考核排名未达标扣 1 分，自评得分 4 分。

公园绿化养护考核单项排名，年初设定目标为全市排名 ≤ 8 ，实际全市排名第 8，考核排名达标，自评得分 5 分。

（三）存在的问题和原因

全市道路绿化养护考核单项排名靠后，未能完成目标。按月分析可知，完成目标月份分别为 1 月份全市排名第八、4 月份全市排名第八、7 月份全市排名第五、8 月份全市排名第八、10 月份全市排名第八；未完成目标月份分别为 2 月份全市排名第十，3 月份全市排名第十，5 月份全市排名第九，6 月份全市排名第九，8 月份全市排名第八，9 月份全市排名第十，11 月份全市排名第十，12 月份全市排名第十。根据市园林局每月成绩通报分析排名靠后的原因，主要为日常养护管理评分和专项考评评分较低。

由此反映全区养护管理存在如下问题，主要有：一、有效管理做的不够好，路段长未充分发挥作用，绿化养护工作缺乏科学、规范的管理和监督，工作不统一、不协调，养护工作常常被动状态；二是养护人员素质不高，有些人员缺乏专业知识和技能，并且存在态度消极敷衍了事的情况；三、

是精细化养护管理能力有待提升，养护人员配置不足，养护设备和技术落后，养护单位在管理上较粗放。

（四）下一步拟改进措施

规范管理，制定详细具体的规章制度和操作规程，并严格执行；加强对于各项工作任务分配和落实，持续完善《2024 年洪山区绿化管理考核方案》和《2024 年洪山区级公园考核办法》。严格落实奖惩机制，激发养护单位工作动力。继续压实路段长巡查检查工作机制，强化路段长责任制，不断加强公园和道路的巡查、考核、监管、指导及问题整改。

2. 项目绩效评价自评表

见前文