2024 年度武汉市洪山区园林局
部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目　　录

第一部分　武汉市洪山区园林局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　武汉市洪山区园林局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　武汉市洪山区园林局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
十四、其他需要说明的事项
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　武汉市洪山区园林局概况

一、部门主要职责

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

从单位构成看，洪山区园林局部门决算由实行独立核算的洪山区园林局本级决算和三个下属单位决算组成。

纳入洪山区园林局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.洪山区园林局（本级）

2.洪山区园林局会计核算中心

3.洪山区园林局绿化质量监督管理站（林防中心）

4.洪山区园林局公园管理中心

第二部分　武汉市洪山区园林局

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市洪山区园林局　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,196.28	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	29.85	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	803.89
	9		九、卫生健康支出	39	146.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,572.13
	12		十二、农林水支出	42	268.46
	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	341.09
	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	94.46
	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	8,226.13	**本年支出合计**	57	8,226.13
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	8,226.13	**总计**	60	8,226.13

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市洪山区园林局　　2024 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
功能分类科目	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**8,226.13**	**8,226.13**					
208	社会保障和就业支出	803.88	803.88					
20805	行政事业单位养老支出	798.25	798.25					
208050	行政单位离退休	26.42	26.42					
208050	事业单位离退休	515.06	515.06					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.81	205.81					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	50.96	50.96					
20808	抚恤	5.63	5.63					
208080	死亡抚恤	5.63	5.63					
210	卫生健康支出	146.12	146.12					
21007	计划生育事务	3.88	3.88					
210079	其他计划生育事务支出	3.88	3.88					
21011	行政事业单位医疗	142.24	142.24					
210110	行政单位医疗	13.59	13.59					
210110	事业单位医疗	114.46	114.46					
210119	其他行政事业单位医疗支出	14.19	14.19					
212	城乡社区支出	6,572.13	6,572.13					
21201	城乡社区管理事务	386.00	386.00					
212010	行政运行	258.91	258.91					
212010	城管执法	68.37	68.37					
212019	其他城乡社区管理事务支出	58.72	58.72					
21203	城乡社区公共设施	5.70	5.70					
212039	其他城乡社区公共设施支出	5.70	5.70					
21205	城乡社区环境卫生	6,150.58	6,150.58					
212050	城乡社区环境卫生	6,150.58	6,150.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.85	29.85					
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支	29.85	29.85					
213	农林水支出	268.45	268.45					
21302	林业和草原	268.45	268.45					
213020	森林资源培育	85.45	85.45					
213021	动植物保护	22.65	22.65					
213029	其他林业和草原支出	160.35	160.35					
221	住房保障支出	341.10	341.10					
22102	住房改革支出	341.10	341.10					
221020	住房公积金	225.42	225.42					
221020	提租补贴	46.51	46.51					

221020	购房补贴	69.17	69.17					
224	灾害防治及应急管理支出	94.46	94.46					
22406	自然灾害防治	94.46	94.46					
224069	其他自然灾害防治支出	94.46	94.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市洪山区园林局　　2024 年度　　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	**8,226.13**	**3,707.95**	**4,518.19**			
208	社会保障和就业支出	803.88	803.88				
20805	行政事业单位养老支出	798.25	798.25				
2080501	行政单位离退休	26.42	26.42				
2080502	事业单位离退休	515.06	515.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.81	205.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.96	50.96				
20808	抚恤	5.63	5.63				
2080801	死亡抚恤	5.63	5.63				
210	卫生健康支出	146.12	146.12				
21007	计划生育事务	3.88	3.88				
2100799	其他计划生育事务支出	3.88	3.88				
21011	行政事业单位医疗	142.24	142.24				
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59				
2101102	事业单位医疗	114.46	114.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.19	14.19				
212	城乡社区支出	6,572.13	2,416.85	4,155.27			
21201	城乡社区管理事务	386.00	376.56	9.44			
2120101	行政运行	258.91	258.91				
2120104	城管执法	68.37	66.70	1.67			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.72	50.95	7.77			
21203	城乡社区公共设施	5.70		5.70			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.70		5.70			
21205	城乡社区环境卫生	6,150.58	2,040.29	4,110.28			
2120501	城乡社区环境卫生	6,150.58	2,040.29	4,110.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.85		29.85			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.85		29.85			
213	农林水支出	268.45		268.45			
21302	林业和草原	268.45		268.45			
2130205	森林资源培育	85.45		85.45			
2130211	动植物保护	22.65		22.65			
2130299	其他林业和草原支出	160.35		160.35			
221	住房保障支出	341.10	341.10				
22102	住房改革支出	341.10	341.10				
2210201	住房公积金	225.42	225.42				
2210202	提租补贴	46.51	46.51				
2210203	购房补贴	69.17	69.17				

224	灾害防治及应急管理支出	94.46		94.46			
22406	自然灾害防治	94.46		94.46			
2240699	其他自然灾害防治支出	94.46		94.46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市洪山区园林局　　2024 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			
					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	8,196.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.85	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	803.89	803.89		
	9		九、卫生健康支出	41	146.11	146.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,572.13	6,542.27	29.85	
	12		十二、农林水支出	44	268.46	268.46		
	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	341.09	341.09		
	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	94.46	94.46		
	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	8,226.13	**本年支出合计**	59	8,226.13	8,196.28	29.85	
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	8,226.13	**总计**	64	8,226.13	8,196.28	29.85	

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收支和年末结转结余情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区园林局　　2024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	**8,196.28**	**3,707.95**	**4,488.33**
208		社会保障和就业支出	803.88	803.88	
20805		行政事业单位养老支出	798.25	798.25	
2080501		行政单位离退休	26.42	26.42	
2080502		事业单位离退休	515.06	515.06	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.81	205.81	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50.96	50.96	
20808		抚恤	5.63	5.63	
2080801		死亡抚恤	5.63	5.63	
210		卫生健康支出	146.12	146.12	
21007		计划生育事务	3.88	3.88	
2100799		其他计划生育事务支出	3.88	3.88	
21011		行政事业单位医疗	142.24	142.24	
2101101		行政单位医疗	13.59	13.59	
2101102		事业单位医疗	114.46	114.46	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14.19	14.19	
212		城乡社区支出	6,542.28	2,416.85	4,125.42
21201		城乡社区管理事务	386.00	376.56	9.44
2120101		行政运行	258.91	258.91	
2120104		城管执法	68.37	66.70	1.67
2120199		其他城乡社区管理事务支出	58.72	50.95	7.77
21203		城乡社区公共设施	5.70		5.70
2120399		其他城乡社区公共设施支出	5.70		5.70
21205		城乡社区环境卫生	6,150.58	2,040.29	4,110.28
2120501		城乡社区环境卫生	6,150.58	2,040.29	4,110.28
213		农林水支出	268.45		268.45
21302		林业和草原	268.45		268.45
2130205		森林资源培育	85.45		85.45
2130211		动植物保护	22.65		22.65

2130299	其他林业和草原支出	160.35		160.35
221	住房保障支出	341.10	341.10	
22102	住房改革支出	341.10	341.10	
2210201	住房公积金	225.42	225.42	
2210202	提租补贴	46.51	46.51	
2210203	购房补贴	69.17	69.17	
224	灾害防治及应急管理支出	94.46		94.46
22406	自然灾害防治	94.46		94.46
2240699	其他自然灾害防治支出	94.46		94.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：武汉市洪山区园林局　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,586.16	302	商品和服务支出	553.45	310	资本性支出	
3010	基本工资	412.20	3020	办公费	29.17	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	206.63	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	92.89	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	1,078.71	3020	水费	3.85	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	205.81	3020	电费	10.27	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	50.96	3020	邮电费	7.53			
3011	职工基本医疗保险缴费	128.05	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	84.00	3020	物业管理费	28.97			
3011	其他社会保障缴费	32.49	3021	差旅费	0.06			
3011	住房公积金	225.42	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费	1.44	3021	维修（护）费	2.73			
3019	其他工资福利支出	67.57	3021	租赁费	10.36			
303	对个人和家庭的补助	568.33	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	2.15			
3030	退休费	444.91	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	10.76	3022	被装购置费				
3030	生活补助	1.59	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	231.56			
3030	医疗费补助	91.20	3022	委托业务费	6.84			
3030	助学金		3022	工会经费	35.77			
3030	奖励金	3.88	3022	福利费	22.79			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	20.32			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	7.55			
3039	其他对个人和家庭的补助	16.00	3024	税金及附加费用	0.03			
			3029	其他商品和服务支出	133.51			
人员经费合计		3,154.49	公用经费合计					553.45

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市洪山区园林局　　2024 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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		**29.85**	**29.85**		**29.85**	
212	城乡社区支出		29.85	29.85		29.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		29.85	29.85		29.85	
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支		29.85	29.85		29.85	

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市洪山区园林局　　2024 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	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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市洪山区园林局　　2024 年度　　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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.32		20.32		20.32		20.32		20.32		20.32	

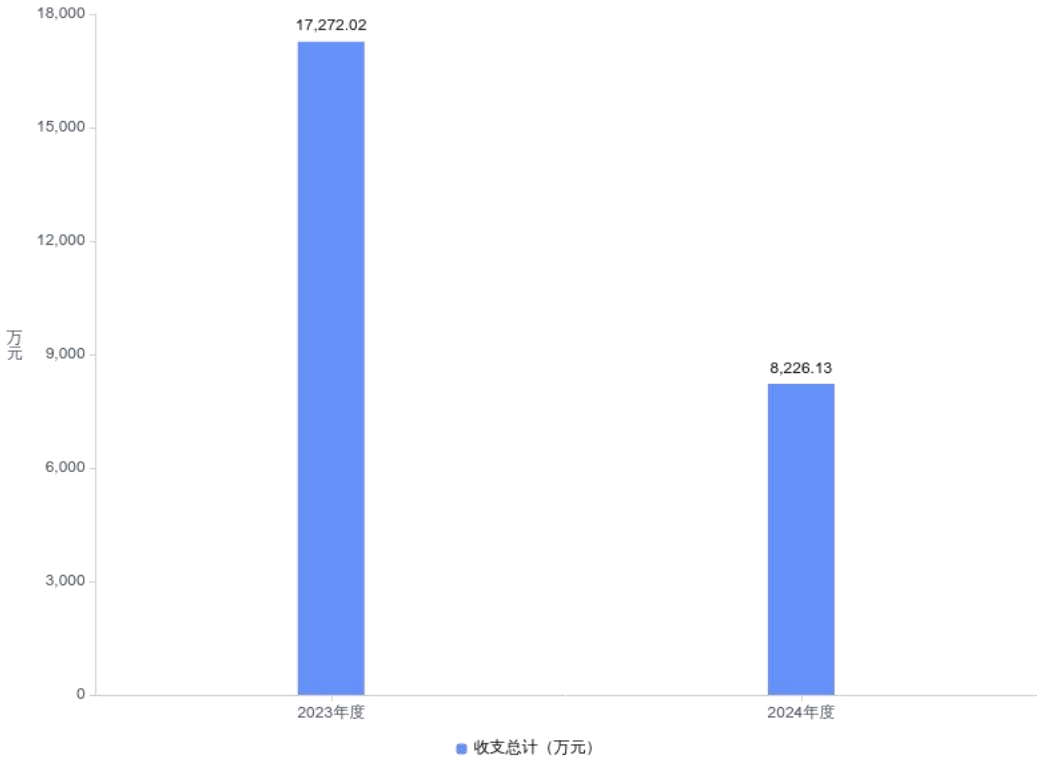
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市洪山区园林局
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 8226.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 9045.89 万元，下降 52.4%,主要原因是本年度未发行一般债、专项债导致收入减少。

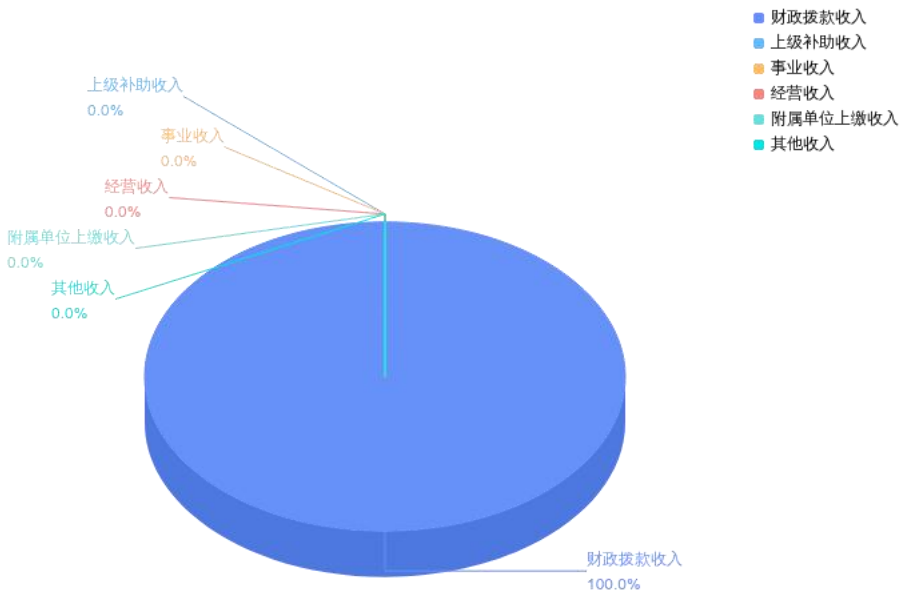
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8226.13 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 9045.89 万元，下降 52.4%。其中：财政拨款收入 8226.13 万元，占本年收入 100.0%。

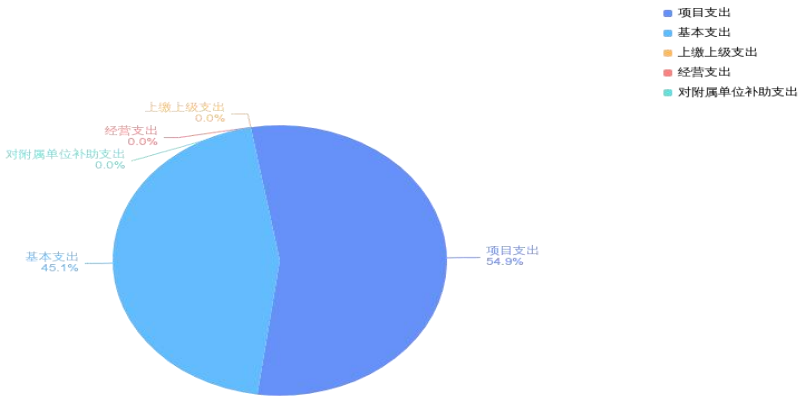
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8226.13 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 9045.89 万元，下降 52.4%。其中：基本支出 3707.95 万元，占本年支出 45.1%；项目支出 4518.19 万元，占本年支出 54.9%。

图 3：支出决算结构

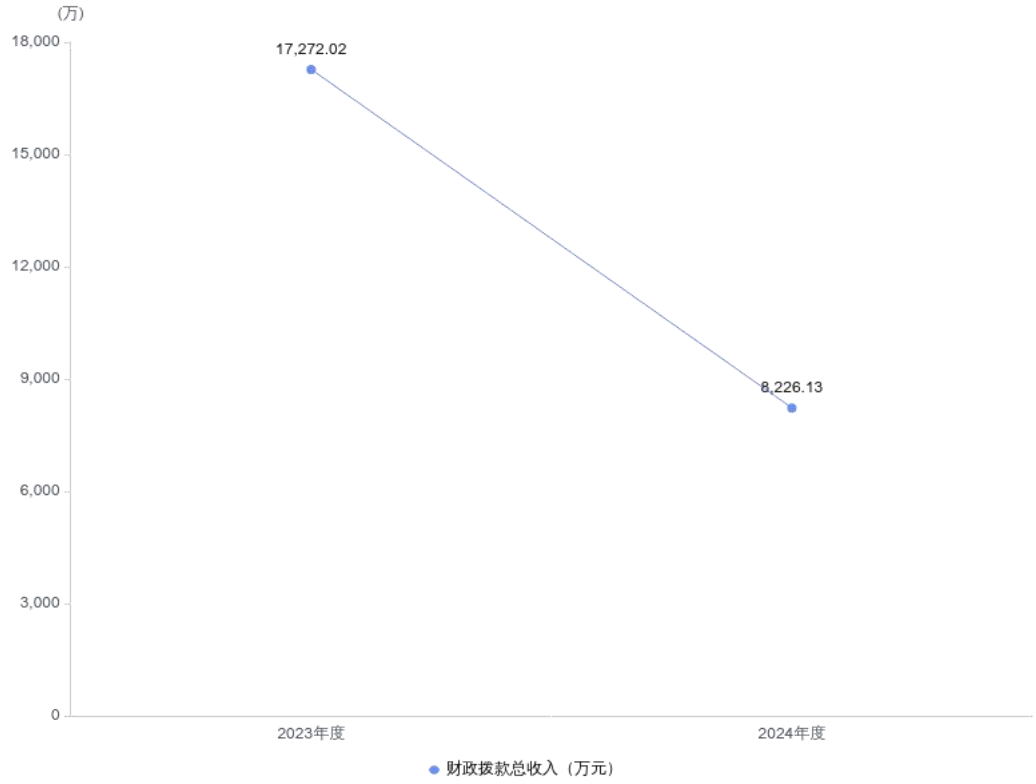


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8226.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9045.89 万元，下降 52.4%。主要原因是本年度未发行一般债、专项债。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8196.28 万元，比 2023 年度决算数减少 2648.28 万元,减少主要原因是本年度预算未安排一般债券、城建资金等建设资金。政府性基金预算财政拨款收入 29.85 万元，比 2023 年度决算数减少 6397.61 万元,减少主要原因是本年度未发行专项债等政府性基金。

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 8196.28 万元，占本年支

出合计的 99.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2648.28 万元，下降 24.4%,主要原因是本年度预算未安排一般债券、城建资金等项目建设资金。

(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 8196.28 万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出类支出 803.88 万元，占 9.80%。主要是用于养老保险单位部分缴纳支出。

2.卫生健康支出类支出 146.12 万元，占 1.79%。主要是用于医疗保险单位部分缴纳支出。

3.城乡社区支出类支出 6542.28 万元，占 79.82%。主要是用于局机关及二级单位行政开支、除工程、林业之外的业务开支。

4.农林水支出类支出 268.45 万元，占 3.28%。主要是用于林业相关支出。

5.住房保障支出类支出 341.10 万元，占 4.16%。主要是用于住房公积金单位部分支出、住房货币化补贴。

6.灾害防治及应急管理支出类支出 94.46 万元，占 1.15%。主要是用于灾后苗木修复支出。

(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 8023.96 万元，支出决算为 8196.28 万元，完成年初预算的 102.1%。其中：基本支出 3707.95 万元，项目支出 4488.33 万元。项目支出主要用于园林绿化养护经费 3955.01 万元，主要成效是对辖区内树木进行维

护保养；林业防护243.07万元，主要成效是监测辖区内森林资源情况；园林规划建设104.55万元，主要用于公园设施提档升级；其他支出185.7万元，主要用于各单位行政相关支出。

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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为60.62万元，支出决算为26.42万元，完成年初预算的43.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2024年度起局机关退休人员绩效由社保发放，二是事业单位仅负担退休人员退休费补差及绩效部分。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为355.79万元，支出决算为515.06万元，完成年初预算的144.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度公园管理中心对退休人员社保进行了补缴。

（3）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198.99万元，支出决算为205.81万元，完成年初预算的103.43%。

（4）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48万元，支出决算为50.96万元，完成年初预算的106.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按相关规定，本年度年金基数进行了调整。

（5）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5.63万元,支出决算数大于年初预算数)的主要原因：本年度有退休人员去世，追加相关经费。

2.卫生健康支出具体包括:

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.88万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为退休时发放计划生育补贴，实际发放时由财政追加。

（2）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13.57万元，支出决算为13.59万元，完成年初预算的100.15%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是局机关医疗保险基数调整。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为94.63万元，支出决算为114.46万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位医疗基数调整。

（4）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0万元，支出决算为14.19万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为医疗补助，由财政追加。

3.城乡社区支出具体包括:

（1）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 267.63万元，支出决算为258.91万元，完成年初预算的96.74%。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为0万元，支出决算为68.37万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，园林中队合并至质监站，中队使用该

功能分类。

（3）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58.72万元，支出决算为58.72万元。

（4）城乡社区支出（类）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5.70万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为张家湾人民公园相关项目，经由后期项目调整得到。

（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6078万元，支出决算为6150.58万元，完成年初预算的101.19%。

4.农林水支出具体包括:

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为0万元，支出决算为85.45万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为上级补助资金，主要用于冰雪灾害松树清理、天兴乡除草除杂等。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为24.24万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的93.44%。

（3）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99.18万元，支出决算为160.35万元，完成年初预算的161.68%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是其中包含上级林业资金，后期追加，期初无预算。

5.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 270.85万元，支出决算为225.42万元，完成年初预算的83.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是公积金根据当年实际情况进行支出。

（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39.77万元，支出决算为46.51万元，完成年初预算的116.95%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是提租补贴每年会根据上年度工资总额调增。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为67.25万元，支出决算为69.17万元，完成年初预算的102.86%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是购房补贴根据系统测算金额据实支付。

6.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94.46万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为雪灾树木修复经费，在年中追加。

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3707.94万元,其中:

人员经费3154.49万元，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553.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入29.85万元，本年支出29.85万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算为29.85万元,主要用于林业防护等方面支出。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为20.32万元，支出决算为20.32万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加3.56万元，增长21.2%。决算数较上年增加的主要原因是园林绿化中队存在公用车辆运维费，该单位于2024年并入质监站，导致当年“三公”经费较去年增加。

(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0.00万元，支出决算为0.00万元。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20.32万元，支出决算为20.32万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加3.56万元，增长21.2%。决算数持平预算数。决算数较上年增加的主要原因：园林绿化中队存在公用车辆运维费，该单位于2024年并入质监站，导致当年“三公”经费较去年增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出20.32万元，主要用于公务车保险、维修和加油。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年持平。其中：

外宾接待支出0.00万元，2024年共接待来访团组0个。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市洪山区园林局机关运行经费支出73.82万元，比年初预算数减少1.34万元，下降1.8%。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

2024年度武汉市洪山区园林局政府采购支出总额3843.33万元，其中：政府采购货物支出125.47万元、政府采购工程支出165.30万元、政府采购服务支出3552.56万元。授予中小企业合同金额3470.53万元，占政府采购支出总额的90.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区园林局共有车辆 14 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是公务用车；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，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级项目 6 个，资金 4518.19 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，充分完成年初设定的绩效目标。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 8226.13 万元，从评价情况来看，一方面，有效维护了公园安全秩序；在丰富市民精神文化生活，提升绿色获得感、幸福感上有一定效果；有效实现美化市容，净化空气，改善城市环境；另一方面，强化了陆生野生动植物及森林生态保护管理，有利于林业资源可持续发展。

十四、其他需要说明的事项

本部分数据可能存在因四舍五入而导致的尾差。

2024年度武汉市洪山区园林局部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区园林局	填报日期：2025/2/14		总分：97.57

单位名称	武汉市洪山区园林局				
基本支出总额	3707.95		项目支出总额	4518.19	
预算执行情况（万元）（20分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		8408.46	8226.13	97.83%	19.57

年度目标1（40 分）：有序推进公园城市建设，全面提升城市绿化品质						
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	道路绿化养护面积	≥600万平米	711.38	3
			公园养护管理面积	≥170万平米	247.63	3
			行道树养护数量	≥7.5万株	15.83	3
			应急处置事项数量	≥23件	30	3
			整形修剪行道树数量	≥200棵	3000	3
			植树造林活动次数	=1次	=1次	2
			菊花展活动次数	=1次	=1次	2
		质量指标	道路绿化养护考核评分	月平均分≥90分	91.5	0
			道路绿化养护考核单项排名	中心城区排名≤8	暂停考核	0
			公园绿化养护考核单项排名	中心城区排名≤8	暂停考核	0
			问题整改合格率	≥95%	98%	2
			行道树整形修剪验收	合格	合格	2
			菊花展市局考核评比	≥三等奖	三等奖	1
		时效指标	110接警案件办结时限	≤7天	7天	2
			完成修剪任务时间	≤2024年6月	2024年6月	3
		成本指标	一级道路养护单价	≤14.8元/㎡•年	6.97元/㎡•年	2
			苗木采购成本	≤0.03万元/棵	0.03万元/棵	2
			花卉采购成本	≤5元/盆	5元/盆	2
	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	1
			保护城市绿化成果，增强市民绿化体验感	有效	有效	1
		生态效益指标	美化市容，净化空气，改善城市环境	实现	实现	1

年度目标2（40分）高标准抓资源监管，高质量推进社会绿化						
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	古树保护数量	=22棵	22棵	3
			松材线虫病防控面积	=3700亩	3700亩	3
			野生鸟类救助数量	≥50只	54只	3
			森林、湿地动态资源监测报告	=1份	1份	3
		质量指标	古树保存率	=100%	100%	3
			重大森林火灾事故	=0次	0次	5
			重大违法占地、毁林案件	=0次	0次	4
		时效指标	野生动物救护及时率	及时	及时	3
		成本指标	受损公示栏牌维护成本	≤1万元	1万元	3
			疫木清理成本	≤0.03万元/株	0.03万元/株	2
			护林员补贴成本	≤300元/人/月	300元/人/月	1
	效益指标	社会效益指标	强化陆生野生动植物及森林生态保护管理	实现	实现	3
		生态效益指标	保护生物多样性	实现	实现	2
		可持续性影响指标	有利于林业资源可持续发展	实现	实现	1
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					
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的分配和落实，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。					

(三)项目支出自评结果

我部门在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6个一级项目。

1.园林局机关行政及日常管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为70.18万元，执行数为68.13万元，完成预算的97.08%。主要产出和效益是：保障机关的正常运转。

2024年度园林局机关行政及日常管理项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区园林局本级　　填报日期：2025.1.13　　自评得分：　90.7

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">园林局机关行政及日常管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">洪山区园林局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>洪山区园林局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>70.18</td><td>68.13</td><td>97.1%</td><td colspan="2">19.42</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="2">促进园林局整体业务工作能力和理论知识水平提高。</td><td>18</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">培训单课时成本</td><td>≤0.1万元/课时</td><td>0.1万元/课时</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>园林考察调研次数</td><td>≥3次</td><td>1次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>青年干部理论学习班次</td><td>=1个</td><td>1个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>参训率</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高技术人员工作水平及工作效率</td><td>有效</td><td>有效</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">因机构改革2024年6月园林局与城管局机关合并，后续项目无法执行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

2.园林局建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为105.95万元，执行数为104.55万元，完成预算的98.68%。主要产出和效益是：对辖区内公园进行了维护与提档升级。

2024年度园林局建设项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2025年2月10日　　自评得分：94

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">园林局建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区园林局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区园林局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>105.95</td><td>104.55</td><td>98.68%</td><td colspan="2">19.74</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障幸福湾公园用电安全，系统性解决园区电力设施问题。</td><td colspan="2">顺利解决幸福湾公园电力设施问题。</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目资金到位率</td><td>≥95%</td><td>98.61%</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">幸福湾公园电路问题整改完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">问题整改合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目支付及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善公园照明</td><td>实现</td><td>实现</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">游园居民满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

3.园林局绿化及管养项目绩效自评综述：项目全年预算数为4021.95万元，执行数为3935.37万元，完成预算的97.85%。主要产出和效益是对辖区内树木进行养护，提升环境。

2024年度园林绿化管养经费项目自评表

单位名称(盖章)：管理科　　填报日期：　　自评得分：98.6

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2024年度园林绿化管养经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区园林局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">管理科</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>4021.95</td><td>3935.37</td><td>98%</td><td colspan="2">19.6</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="2">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。</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">一级道路养护单价</td><td>≤14.8元/㎡•年</td><td>≤14.8元/㎡•年</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">道路绿化养护面积</td><td>≥591.83万平米</td><td>≥591.83万平米</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">公园养护管理面积</td><td>≥165.27万平米</td><td>≥165.27万平米</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">行道树养护数量</td><td>≥7万株</td><td>≥7万株</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">问题整改合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">道路绿化养护考核评分</td><td>月平均分≥90分</td><td>月平均分≥90分</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">道路绿化养护考核单项排名</td><td>中心城区排名≤8</td><td>中心城区排名≤8</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">公园绿化养护考核单项排名</td><td>中心城区排名≤8</td><td>中心城区排名≤8</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保护城市绿化成果，增强市民绿化体验感</td><td>有效</td><td>有效</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

4.林业保护及管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为362.97万元，执行数为298.31万元，完成预算的82.20%。主要产出和效益是对辖区内森林资源等进行普查保护。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：编制预算时更加精准、精确。

2024年林业保护及管理项目自评表

单位名称(盖章)：质监站（林防）　　填报日期：2025.2.19　　自评得分：96.6

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">林业保护及管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区园林局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">质监站（林防）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>362.97</td><td>298.31</td><td>82.96%</td><td colspan="2">16.6</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">清理冰雪灾害死亡松树，防治松材线虫病疫情反弹;做好森林防火工作，保护森林资源；做好义务植树工作。</td><td colspan="2">已完成冰雪灾害死亡松树清理工作，松材线虫病疫情无反弹;完成森林防火工作，完成义务植树工作。</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">死亡松树清理成本</td><td>≤0.04万元/株</td><td>0.035万元/株</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">防火隔离带条数</td><td>8条</td><td>8条</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">死亡松树清理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">重大森林火灾事故</td><td>0次</td><td>0次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">建设及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保护森林资源，净化城市空气、改善城市气候</td><td>满足</td><td>满足</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">松林保护率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

5.质监站（林防）项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.05万元，执行数为10.05万元，完成预算的99.12%。主要产出和效益是：保障园林质监工作的正常进行。

2024年度质监站（林防中心）项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）　　填报日期：20205.01　　自评得分：　100

项目名称		质监站事务运行保障项目					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		园林绿化质监站（林防中心）	
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）	
			10.05	10.05	100.00%	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
		贯彻落实上级部门关于党建、普法和文明创建工作的要求和部署。承担辖区内的城市园林绿化执法的日常巡查发现、投诉受理、控制、处罚和处理相关工作任务等。			完成		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	经费使用限额		≤10.05万元	10.05万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	做好党建、园林绿化法规的学习宣传等工作		≥9次	9次	5
			对37条道路，行道树5.7万株、2390万方绿地面积（其中三环线97万方）进行巡护		100%	100%	5
		质量指标	单位党建工作考核		良好	良好	5
			达到行业规范标准要求		良好	良好	5
		时效指标	工作完成及时性		及时	及时	5
	效益指标	经济效益指标	开支节流		20%	20%	5
		社会效益指标	展现单位文明创建良好风貌、保护我区绿化环境		实现	实现	10
		生态效益指标	维护自然体系		实现	实现	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对保护绿化成果的认可及满意度		≥95%	≥95%	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					

6.公园管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为88.16万元，完成预算的97.96%。主要产出和效益是：对公园设施进行了维护，对公园管理用房进行了改造。

2024年度公园管理项目自评表

单位名称(盖章)：公园管理中心　　填报日期：20250218　　自评得分：99.8

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">公园管理项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">洪山区园林局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">洪山区园林局公园管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>90</td><td>88.16</td><td>97.95</td><td colspan="2">19.8</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">利用胜利公园内现有管理用房改造满足办公需要，保障原黄家湖公园管理中心日常工作正常开展。</td><td colspan="2">利用胜利公园内现有管理用房改造满足办公需要，保障原黄家湖公园管理中心日常工作正常开展。</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">管理用房改造成本</td><td>＜60万元</td><td>58.2万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">审计、监理二类费费用</td><td>＜1.5万元</td><td>0.85万</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">管理用房改造面积</td><td>≥550m²</td><td>582m²</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">管理用房改造质保期</td><td>2年</td><td>2年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">管理用房改造施工工期</td><td>≤20天</td><td>18天</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高财政资金利用率</td><td>实现</td><td>实现</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

(四)绩效自评结果应用情况

本部门根据2024年度绩效自评，紧抓绩效管理工作，使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。

第四部分　2024年重点工作完成情况

根据机构改革文件要求，园林局整体于2024年5月并入城管局。故2024年重点工作完成情况在城管局决算公开中统一列示。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.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、公测建设与维护、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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

一、2024 年度武汉市洪山区园林局整体绩效自评表

已在前文公开。

二、2024 年度园林局项目绩效自评表

已在前文公开。