

2024 年度武汉市新洲区城市园林绿化管理所 部门决算公开

2025 年 10 月 21 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区城市园林化管理所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市新洲区城市园林化管理所 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 武汉市新洲区城市园林化管理所 2024 年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市新洲区城市园林绿化管理所概况

一、部门主要职责

我所主要从事着“管理园林绿地，美化城市环境”的职能。业务范围：城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理和维护。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市新洲区城市园林绿化管理所部门决算由实行独立核算的武汉市新洲区城市园林绿化管理所本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市新洲区城市园林绿化管理所 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市新洲区城市园林绿化管理所

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	548.23	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	28.65
	9		九、卫生健康支出	39	9.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	479.05
	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	30.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	548.23	本年支出合计	57	548.23
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	548.23	总计	60	548.23

二、收入决算表

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市新洲区城市园林化管理所

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	548.23	548.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.65	28.65				
2101103			公务员医疗补助	9.75	9.75				
2130204			事业机构	267.23	267.23				
2130299			其他林业和草原支出	211.82	211.82				
2210201			住房公积金	28.05	28.05				
2210202			提租补贴	2.73	2.73				

三、支出决算表

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市新洲区城市园林化管理所

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	1	2	3	4	5	6
			合计	548.23	336.41	211.82		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.65	28.65			
2101103			公务员医疗补助	9.75	9.75			
2130204			事业机构	267.23	267.23			
2130299			其他林业和草原支出	211.82		211.82		
2210201			住房公积金	28.05	28.05			
2210202			提租补贴	2.73	2.73			

四、财政拨款收入支出决算总表

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市新洲区城市园林绿化管理所

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	548.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.65	28.65		
	9		九、卫生健康支出	41	9.75	9.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	479.05	479.05		
	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	30.78	30.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	548.23	本年支出合计	59	548.23	548.23		
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	548.23	总计	64	548.23	548.23		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市新洲区城市园林绿化管理所

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	548.23	336.41	211.82
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.65	28.65	
2101103			公务员医疗补助	9.75	9.75	
2130204			事业机构	267.23	267.23	
2130299			其他林业和草原支出	211.82		211.82
2210201			住房公积金	28.05	28.05	
2210202			提租补贴	2.73	2.73	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市新洲区城市园林绿化管理所

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	306.04	302	商品和服务支出	24.83	310	资本性支出		
30101	基本工资	53.31	30201	办公费	2.04	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	13.37	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		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	152.43	30205	水费	0.10	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.65	30206	电费	1.38	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16				
30110	职工基本医疗保险缴费	22.14	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费					
30113	住房公积金	35.57	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	5.54	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费		30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助	5.54	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	4.30				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00				
30308	助学金		30228	工会经费	0.85				
30309	奖励金		30229	福利费	9.89				
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	0.01				
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	1.74				
人员经费合计		311.58	公用经费合计						24.83

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市新洲区城市园林化管理所

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						
			合计						

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市新洲区城市园林化管理所

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			
			合计			

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市新洲区城市园林化管理所

单位：万元

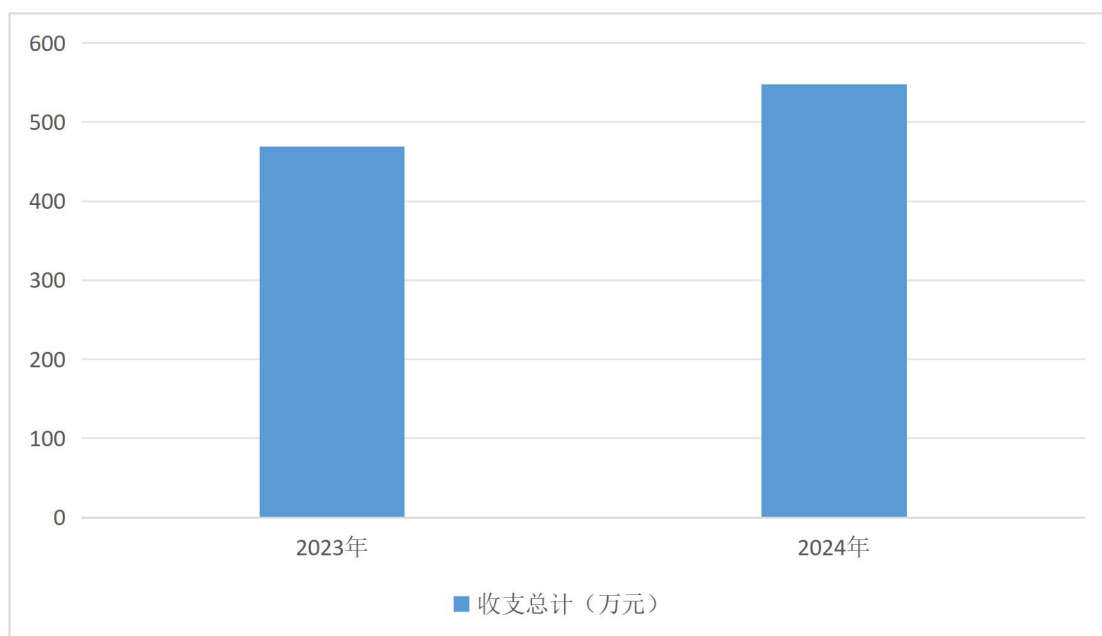
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

第三部分 武汉市新洲区城市园林化管理所 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 548.23 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 78.82 万元，增长 16.79%，主要原因是全区绿化管理项目增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

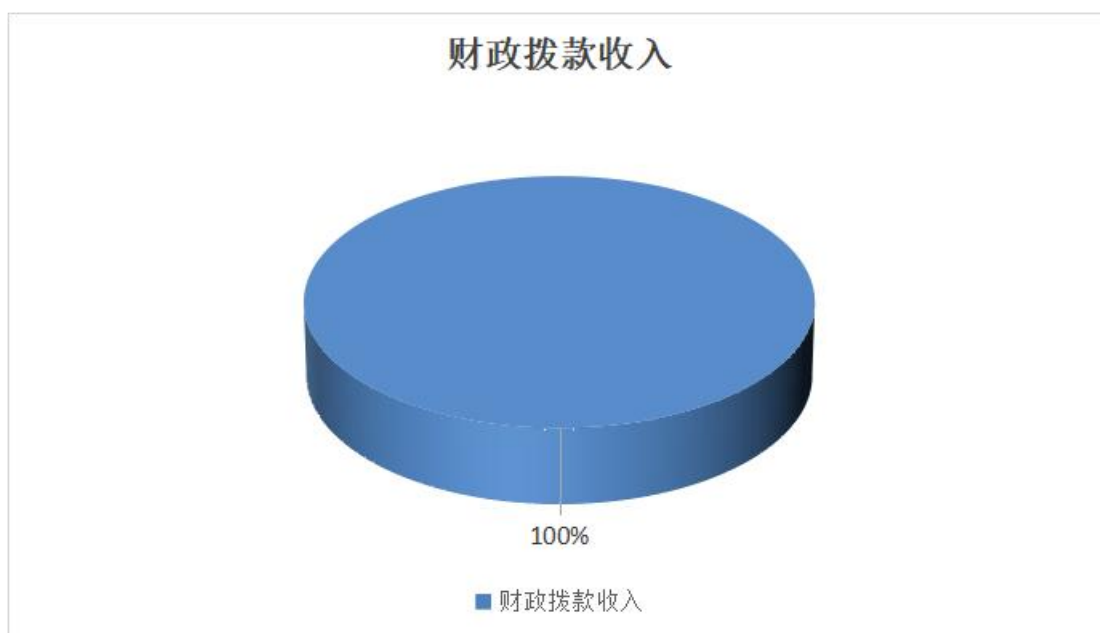


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 548.23 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 78.82 万元，增长 16.79%，主要原因是全区绿化管理项目增加。

其中：财政拨款收入 548.23 万元，占本年收入 100%。

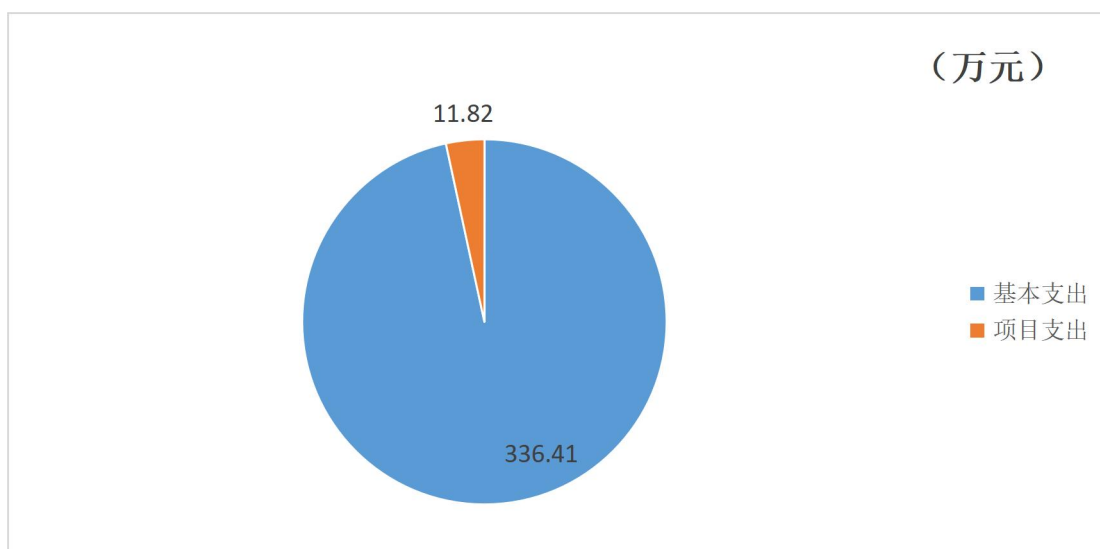
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 548.23 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 78.82 万元，增长 16.79%，主要原因是全区绿化管理项目增加。其中：基本支出 336.41 万元，占本年支出 61.36%；项目支出 211.82 万元，占本年支出 38.64%。

图 3：支出决算结构

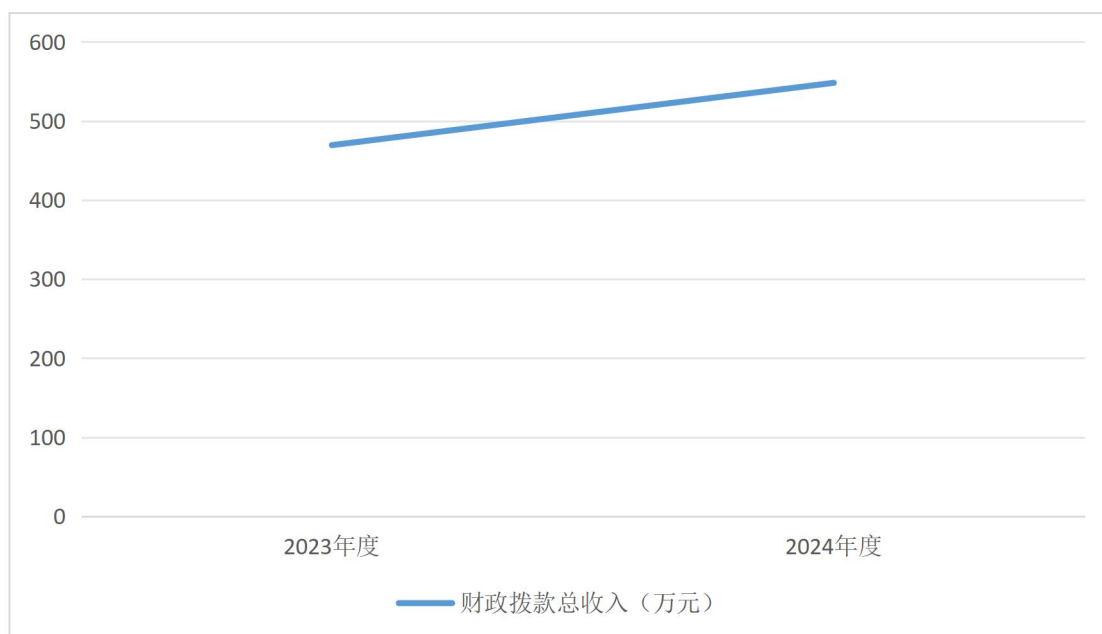


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 548.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 78.82 万元，增长 16.79%。主要原因是

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 548.23 万元，比 2023 年度决算数增加 78.82 万元。增加主要原因是全区绿化管理项目增加。

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 548.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.82 万元，增长 16.79 %。主要原因是全区绿化管理项目增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 548.23 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）28.65 万元，占 5.22%；主要用于我单位职工机关养老保险。

2、卫生健康支出（类）9.75 万元，占 1.78%；主要用于我单位职工公共卫生医疗开支。

3、农林水支出（类）479.05 万元，占 87.38%；主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

4、住房保障支出（类）30.78 万元，占 5.62%；主要用于我单位职工缴纳住房公积金及住房补贴发放。

(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 430.69 万元，支出决算为 548.23 万元，完成年初预算的 127.29%。其中：基本支出 336.41 万元，项目支出 211.82 万元。项目支出主要用于全区绿化管理项目 211.82 万元，主要成效（1）充分发挥城市园林绿化景观建设的生态和美化作用，确保城市园林绿化管理职能行使到位；

（2）提升新洲城区绿地和行道树的管理与养护水平，以重点路段为试点，逐步提升园林绿化养护管理档次；（3）实现城市园林绿化及道路景观生态服务功能和生态承载能力显著提高，养护管理质量合格率达到国家规定标准。（4）对社区绿化进行技术性指导。

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。年初预算为 28.65 万元，支出

决算为 28.65 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助。年初预算为 9.75 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 151.52 万元，支出决算为 267.23 万元，完成年初预算的 176.37%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加职工的绩效工资等。

4. 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 188 万元，支出决算为 211.82 万元，完成年初预算的 112.67%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是去年的项目今年拨付完。

5. 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 28.05 万元，支出决算为 28.05 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.73 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 100%。

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万元，其中：

人员经费 311.58 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、离休费、退休费、抚恤金、

生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 0 万元。

(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)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

注：本单位是二级单位无三公经费。

十、机关运行经费支出说明

本条无

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市新洲区城市园林绿化管理所政府采购支出总额0万元，。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市新洲区城市园林绿化管理所共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是绿化养护用车，其中绿化喷洒车2辆、清（拖）运车2辆、升降车1辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备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，共涉及项目1个，资金210万元，占一般公共预算项目支出总额的38.3%。从绩效评价情况来看，自评分三步实施：1) 前期准备，包括：熟悉文件，理解评价内容，并完成基础信息表；2) 形成框架，包评价指标和证据收集方法；3) 完成评价实施方案，包括分工和时间安排，座谈及调查问卷等形成方案。主要经验及做法：1) 强化精细化养护管理及网格管理意识；2) 成立自查自检专班，及时发现问题解决问题；3) 加强人员专业技能知识培训。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金548.23万元。

2025 年度新洲区城市园林绿化管理所整体绩效自评表

单位名称:武汉市新洲区城市园林绿化管理所 填报日期: 20250421

单位名称		武汉市新洲区城市园林绿化管理所							
基本支出总额		220.69 万元			项目支出总额		210 万元		
年度目标:		加强园林绿化精细化养护管理, 确保养护管理职能行使到位, 养护管理质量合格率达标合格, 部分绿化改造升级提档, 市民满意度提高。							
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 分类	指标 权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	运行成 本	公用经费控制	公用经费控制率	基本型	2	100%	100%	2	
		在职人员控制	在职人员控制率	基本型	2	100%	100%	2	
		项目支出 成本控制	会议费控制率	会议费控制率	基本型	2	100%	100%	2
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	基本型	2	0	0	2
							
	管理效 率	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	创新型	1	98%	98%	1
			工作计划健全性	工作计划健全性	创新型	1	97%	95%	0.9
		预算编制	预算编制科学性	预算编制科学性	基本型	1	98%	98%	1
			预算编制合理性	预算编制合理性	基本型	1	98%	98%	1
			立项规范性	立项规范性	基本型	1	100%	100%	1
			预算调整率	预算调整率	基本型	2	0	0	2
		预算执行	预算执行率	预算执行率	基本型	2	100%	100%	2
			结转结余率	结转结余率	基本型	1	0	0	1
			政府采购执行率	政府采购执行率	基本型	1	100%	99%	1
			非税收入预算完成率	非税收入预算完成率	基本型	1	100%	100%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	事前绩效评估完成率	基本型	1	98%	97%	1
			绩效目标合理性	绩效目标合理性	基本型	1	97%	96%	1

			绩效监控开展率	基本型	1	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	基本型	1	99%	98%	1
			评价结果应用率	基本型	1	97%	95%	1
	资产管理		资产管理制度健全性	基本型	1	97%	96%	1
			资产管理规范性	基本型	1	98%	96%	1
	财务管理		财务管理制度健全性	基本型	1	98%	96%	1
			会计核算规范性	基本型	1	100%	100%	1
			资金使用合规性	基本型	1	98%	96%	1
履职效能	核心业务产出1		管理面积	基本型	20	16.5 万平方米	16.5 万平方米	20
		核心业务产出2		绿化养护质量合格率	基本型	25	98%	96%
					
社会效益	经济效益						
	社会效益		带动就业	基本型	5	逐年增长	逐年增长	5
	生态效益		环境改善	基本型	10	逐年改善	逐年改善	9
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效	基本型	1	明显	明显	1
			行政管理体制改革成效	基本型	1	明显	明显	1
	人才支撑		业务学习与培训完成率	基本型	0.5	99%	99%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	0.5	完成	完成	0.5
			高学历、高层次人才储备率	基本型	1	0	0	0
	科技支撑		信息化建设情况	创新型	1	建设中	建设中	0.5
							
满意度	服务对象满意度		市民满意度	基本型	2	97%	90%	1.5
	联系部门满意度		联系部门满意度	基本型	2	99%	95%	1.5
总分	95.5							

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>偏差不大，主要是满意度指标中的市民满意度和质量合格率上有偏差，原因：一是我们的养护管理工作还没做精做细，二是市民的要求和期望值越来越高，三是预算资金安排不足。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、绿化养护管理要向精细化、精致化方面深入加强。 2、要深入群众，时刻倾听市民在绿化方面的心声，以改进我们的工作。 3、争取增加预算资金。</p>

(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 1 个一级项目。

1. 1.全区绿化管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是绿化养护管理合格率达 96%以上；二是绿化美化作用长效；三是市民满意度达 91%以上。发现的问题及原因：主要是合格率和满意度不是很高，原因：一是我们的养护管理工作还没做精做细，二是市民的要求和期望值越来越高，三是预算资金安排不足。下一步改进措施：一是绿化养护管理要向精细化方面深入加强。二是要深入群众，时刻倾听市民在绿化方面的心声，以改进我们的工作。三是争取增加预算资金。

2024 年度全区绿化管理经费项目自评表

单位名称：武汉市新洲区城市园林绿化管理所 填报日期：20250421

项目名称		全区绿化管理经费					
主管部门		武汉市新洲区园林和林业局		项目实施单位		绿化所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	210	210	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	管理面积		16.5 万平米	16.5 万平米	20
		质量指标	质量合格率		98%	96%	19
						
						
	效益 指标	社会效益	绿化美化		长效	长效	20
						
						
						
	满意 度指 标	社会满意 度	市民满意度		96%	92%	18
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	97						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>偏差不大,主要是满意度指标中的市民满意度和质量指标中的质量合格率上有偏差,原因:一是我们的养护管理工作还没做精做细,二是市民的要求和期望值越来越高,三是预算资金安排不足。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、绿化养护管理要向精细化、精致化方面深入加强。 2、要深入群众,时刻倾听市民在园林绿化方面的心声,以改进我们的工作。 3、争取增加项目预算资金。

(四)绩效自评结果应用情况

- (1) 进一步提高了绩效目标管理意识,规范了预算编制。
- (2) 进一步加强了预算管理力度。
- (3) 进一步完善了各项机关管理制度。
- (4) 进一步规范了会计基础工作,加强财务核算管理工作。

(5) 加强了资产管理工作的。

(6) 进一步提高了业务水平，加强履职能力。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. “绿水青山就是金山银山”，加强全区绿化管理，是我区的一项重要公益事业。我所从事着“管理园林绿地，美化城市环境”的职能。业务范围是：城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理和维护。项目实施的现实意义：美化城市环境，提高市民生活质量，增强投资软实力。因此，加强全区绿化管理是我所常年的工作任务，2024 年我们的目标是：（1）充分发挥城市园林绿化景观建设的生态和美化作用，确保城市园林绿化管理职能行使到位；（2）提升新洲城区绿地和行道树的管理与养护水平，以重点路段为试点，逐步提升园林绿化养护管理档次；（3）实现城市园林绿化及道路景观生态服务功能和生态承载能力显著提高，养护管理质量合格率达到国家规定标准。（4）对社区绿化进行技术性指导。

2. 项目资金情况：2024 全区绿化管理经费项目资金 210.00 万元，属常年性项目，2022 年项目资金 230 万元；2023 年该项目资金 210 万元，调减了 20 万元。2024 年具体项目资金情况如下：1、园林机械维修（护）费 11.00 万元；2、车辆运行及租用费 18.00 万元；3、病虫害防治及肥料等专用材料费 10.00 万元；4、花卉苗木及园林设施安装维修专用材料费 37.00 万元；5、行道树修剪 32 万元；6、民工劳务费 72.00 万元；7、其他商品和服务支出 30.00 万元。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	管理职能	充分发挥城市园林绿化景观建设的生态和绿化美化作用，确保城市园林绿化管理职能行使到位；	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 农林水支出(类) 农业农村(款)· 事业机构(项): 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。· 其他林业和草原支出(项): 反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 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, 下同) 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, 按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 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。· 提租补贴(项): 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。

(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。

第六部分 附件

一、2024 年度新洲区城市园林绿化管理所整体绩效结果

2024 年度新洲区城市园林绿化管理所整体绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分：95.5 分

(二) 部门整体绩效目标完成情况：

1. 执行率情况：执行率 100%

2. 完成的绩效目标：绩效目标中运行成本和管理效率已圆满完成完，其他绩效目标基本完成。

3. 未完成的绩效目标：偏差不大，主要是指标中的可持续发展能力和满意度指标中的市民满意度有偏差，原因：一是人才培养机制和科技支撑与创新能力不够，二是市民的要求和期望值越来越高，三是预算安排的资金不足，也不及时。

(三) 存在的问题和原因：

偏差不大，主要是绩效目标中的可持续发展能力和满意度指标中的市民满意度有偏差，原因：一是人才培养机制和科技支撑与创新能力不够，二是市民的要求和期望值越来越高，三是预算安排的资金不足，也不及时。

(四) 下一步拟改进措施：

1.下一步拟改进措施:下一步我所将根据绩效目标完成情况找出的问题和原因,在争取预算资金增加的情况下,狠抓相关工作的落实,不但改进和完善我们的工作:一是在绿化管理上要向精细化方面加强,二是要深入群众,倾听市民群众在园林绿化方面的心声。

2.拟与预算安排相结合情况:严格按预算安排执行到位。

附件:2024年度武汉市城市园林绿化管理所整体部门自评表(附后)

二、佐证材料

(一)基本情况

1.“绿水青山就是金山银山”,加强全区绿化管理,是我区的一项重要公益事业。我所从事着“管理园林绿地,美化城市环境”的职能。业务范围是:城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理和维护。项目实施的现实意义:美化城市环境,提高市民生活质量,增强投资软实力。因此,加强全区绿化管理是我所常年的工作任务。

2.2024年度部门整体绩效目标:(1)充分发挥城市园林绿化景观建设的生态和绿化美化作用,确保城市园林绿化管理职能行使到位;(2)提升新洲城区绿地和行道树的管理与养护水平,以重点路段为试点,逐步提升园林绿化养护管理档次;(3)实现城市园林绿化及道路景观生态服务功能和生态承载能力显著提高,绿地覆盖率达到国家规定标准。(4)对社区绿化进行技术性指导。

(二)部门自评工作开展情况

自评分三步实施:1)前期准备,包括:熟悉文件,理解评价内容,并完成基础信息表;2)形成框架,包评价指标和证据收集方法;3)完成评价实施方案,包括分工和时间安排,座谈及调查问卷等形成方案。

主要经验及做法：1) 强化精细化养护管理及网格管理意识；2) 成立自查自检专班，及时发现问题解决问题；3) 加强人员专业技能知识培训。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：严格按照预算执行，执行率 100%。
2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

年度绩效目标中，运行成本、管理效率、履职能效、和社会效应指标已基本完成，主要是我们在资金管理和职能监督上重点加强。指标中的可持续发展能力和满意度指标中的市民满意度有偏差，原因：一是我们在人才培养机制和科技支撑与创新能力不够，二是市民的要求和期望值越来越高，三是预算安排的资金不足，也不及时。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过部门绩效管理实施，按时将绩效目标、自评进行公开，并严格按照财政资金和财政专项资金管理和使用办法，规范财政资金支出使用范围，确保财政资金和专项资金的使用效率，充分发挥了财政资金和专项资金的作用。

(五) 其他佐证材料：无

二、2024 年度全区绿化管理经费项目绩效自评表

2024 年度全区绿化管理经费项目自评表

单位名称：武汉市新洲区城市园林绿化管理所 填报日期：20250421

项目名称		全区绿化管理经费					
主管部门		武汉市新洲区园林和林业局	项目实施单位		绿化所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	210	210	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	管理面积		16.5 万平米	16.5 万平米	20
		质量指标	质量合格率		98%	96%	19
						
						
	效益 指标	社会效益	绿化美化		长效	长效	20
						
						
	满意 度指 标	社会满意 度	市民满意度		96%	92%	18
						
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	97						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>偏差不大,主要是满意度指标中的市民满意度和质量指标中的质量合格率上有偏差,原因:一是我们的养护管理工作还没做精做细,二是市民的要求和期望值越来越高,三是预算资金安排不足。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、绿化养护管理要向精细化、精致化方面深入加强。 2、要深入群众,时刻倾听市民在园林绿化方面的心声,以改进我们的工作。 3、争取增加项目预算资金。