

2024 年度武汉市江汉区园林局绿化队 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目录

第一部分武汉市江汉区园林局绿化队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分武汉市江汉区园林局绿化队 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

第三部分武汉市江汉区园林局绿化队 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

第一部分武汉市江汉区园林局绿化队概况

一、部门主要职责

主要职能:管理园林绿化,美化城市环境,城市园林绿地规划,城市园林绿地建设,城市园林绿地管理与维护,城市园林绿化工程设计,城市公园工程设计,城市绿地工程设计,城市广场工程设计。

二、机构设置情况

从单位构成看,武汉市江汉区园林局绿化队部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区园林局绿化队本级决算组成。

第二部分武汉市江汉区园林局绿化队 2024 年度 部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市江汉区园林局绿化队

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	2,412.73	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	0.04	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	219.09
	9		九、卫生健康支出	39	44.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,080.02
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	68.84
	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	2,412.77	本年支出合计	57	2,412.77
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	2,412.77	总计	60	2,412.77

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

单位：武汉市江汉区园林局绿化队

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,412.77	2,412.77					
208			社会保障和就业支出	219.09	219.09					
20805			行政事业单位养老支出	215.58	215.58					
208050			事业单位离退休	173.09	173.09					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.15	37.15					
208059			其他行政事业单位养老支出	5.34	5.34					
20808			抚恤	3.51	3.51					
208080			死亡抚恤	3.51	3.51					
210			卫生健康支出	44.82	44.82					
21011			行政事业单位医疗	44.82	44.82					
210119			其他行政事业单位医疗支出	44.82	44.82					
212			城乡社区支出	2,080.02	2,080.02					
21205			城乡社区环境卫生	2,079.98	2,079.98					
212050			城乡社区环境卫生	2,079.98	2,079.98					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.04	0.04					
212089			其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.04	0.04					
224			灾害防治及应急管理支出	68.84	68.84					
22406			自然灾害防治	68.84	68.84					
224069			其他自然灾害防治支出	68.84	68.84					

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

单位：武汉市江汉区园林局绿化队

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				2,412.77	415.72	1,997.05			
208	社会保障和就业支出			219.09	219.09				
20805	行政事业单位养老支出			215.58	215.58				
2080502	事业单位离退休			173.09	173.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			37.15	37.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出			5.34	5.34				
20808	抚恤			3.51	3.51				
2080801	死亡抚恤			3.51	3.51				
210	卫生健康支出			44.82	44.82				
21011	行政事业单位医疗			44.82	44.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			44.82	44.82				
212	城乡社区支出			2,080.02	151.81	1,928.21			
21205	城乡社区环境卫生			2,079.98	151.81	1,928.17			
2120501	城乡社区环境卫生			2,079.98	151.81	1,928.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			0.04		0.04			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			0.04		0.04			
224	灾害防治及应急管理支出			68.84		68.84			
22406	自然灾害防治			68.84		68.84			
2240699	其他自然灾害防治支出			68.84		68.84			

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

单位：武汉市江汉区园林局绿化队

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	2,412.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.04	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	219.09	219.09		
	9		九、卫生健康支出	41	44.82	44.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,080.02	2,079.98	0.04	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	68.84	68.84		
	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	2,412.77	本年支出合计	59	2,412.77	2,412.73	0.04	
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	2,412.77	总计	64	2,412.77	2,412.73	0.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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

单位：武汉市江汉区园林局绿化队

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	2,412.73	415.72	1,997.01
208			社会保障和就业支出	219.09	219.09	
20805			行政事业单位养老支出	215.58	215.58	
2080502			事业单位离退休	173.09	173.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.15	37.15	
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.34	5.34	
20808			抚恤	3.51	3.51	
2080801			死亡抚恤	3.51	3.51	
210			卫生健康支出	44.82	44.82	
21011			行政事业单位医疗	44.82	44.82	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	44.82	44.82	
212			城乡社区支出	2,079.98	151.81	1,928.17
21205			城乡社区环境卫生	2,079.98	151.81	1,928.17
2120501			城乡社区环境卫生	2,079.98	151.81	1,928.17
224			灾害防治及应急管理支出	68.84		68.84
22406			自然灾害防治	68.84		68.84
2240699			其他自然灾害防治支出	68.84		68.84

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

单位：武汉市江汉区园林局绿化队

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	188.96	302	商品和服务支出	5.34	310	资本性支出	
3010	基本工资		3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	151.81	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		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		3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	37.15	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费				
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	221.41	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	173.08	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	3.51	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	44.82	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费				
3030	奖励金		3022	福利费	5.34			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		410.37	公用经费合计					5.34

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

单位：武汉市江汉区园林局绿化队

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
编码								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		0.04	0.04		0.04	
212		城乡社区支出		0.04	0.04		0.04	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		0.04	0.04		0.04	
212089		其他国有土地使用权出让收入安排的支		0.04	0.04		0.04	

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

单位：武汉市江汉区园林局绿化队

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
			合计	3	

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市江汉区园林局绿化队

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

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

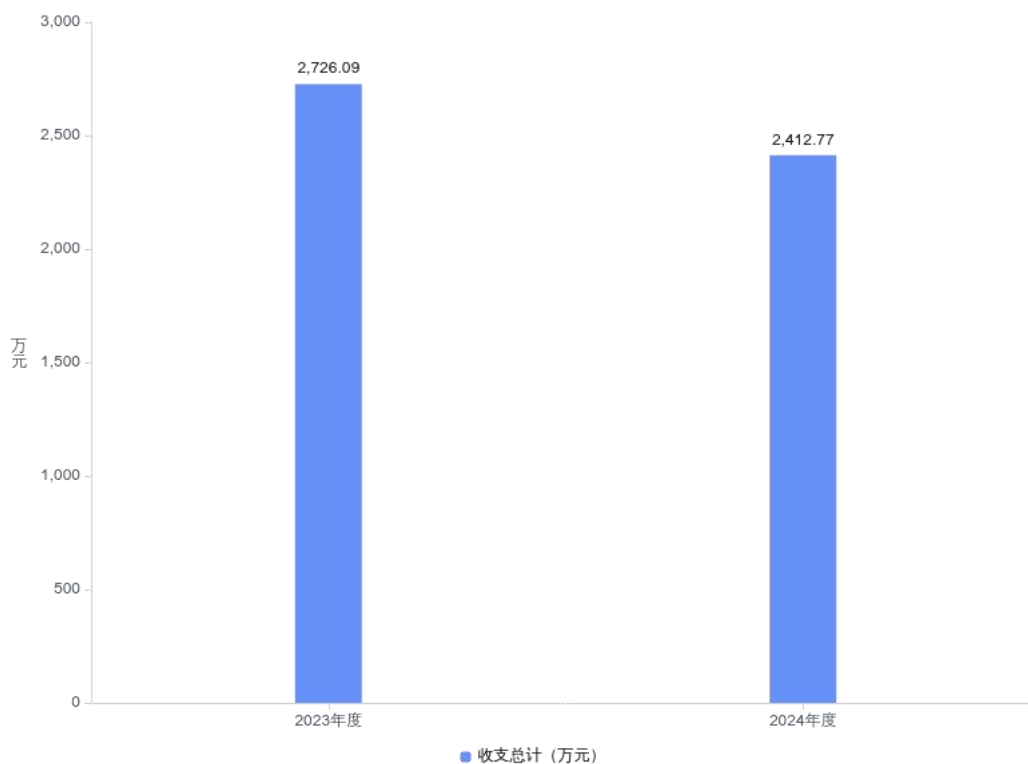
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分武汉市江汉区园林局绿化队 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 2412.77 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 313.32 万元，下降 11.5%，主要原因是经费压减，节约开支。

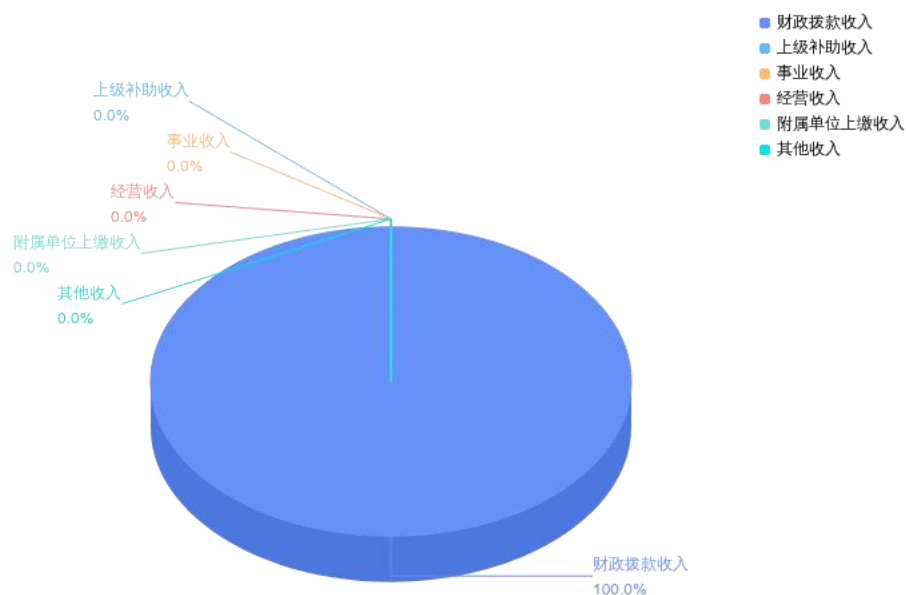
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2412.77 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 313.32 万元，下降 11.5%，主要原因是经费压减，节约开支。其中：财政拨款收入 2412.77 万元，占本年收入 100%。

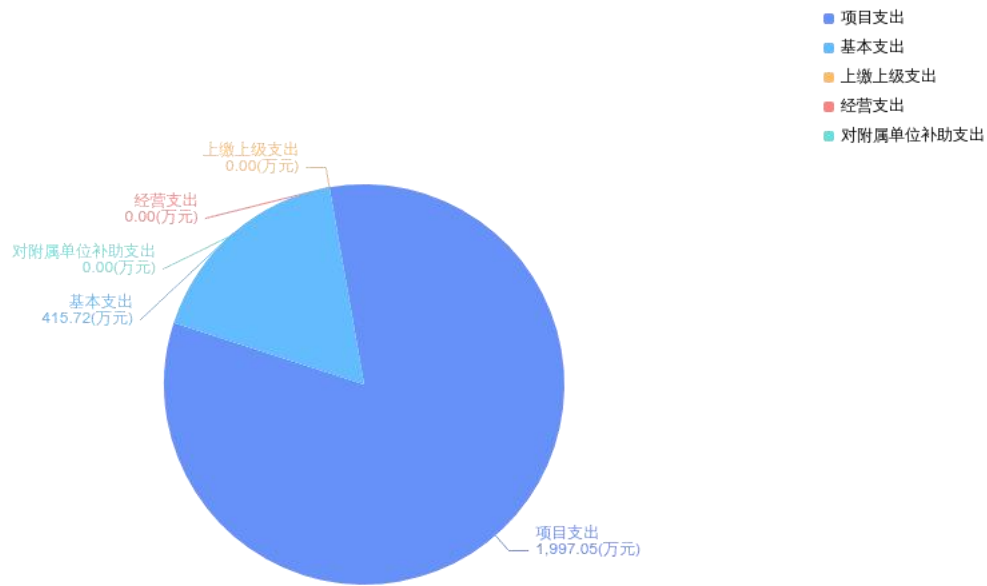
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2412.77 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 313.32 万元，下降 11.5%，主要原因是经费压减，节约开支。其中：基本支出 415.72 万元，占本年支出 17.2%；项目支出 1997.05 万元，占本年支出 82.8%。

图 3：支出决算结构

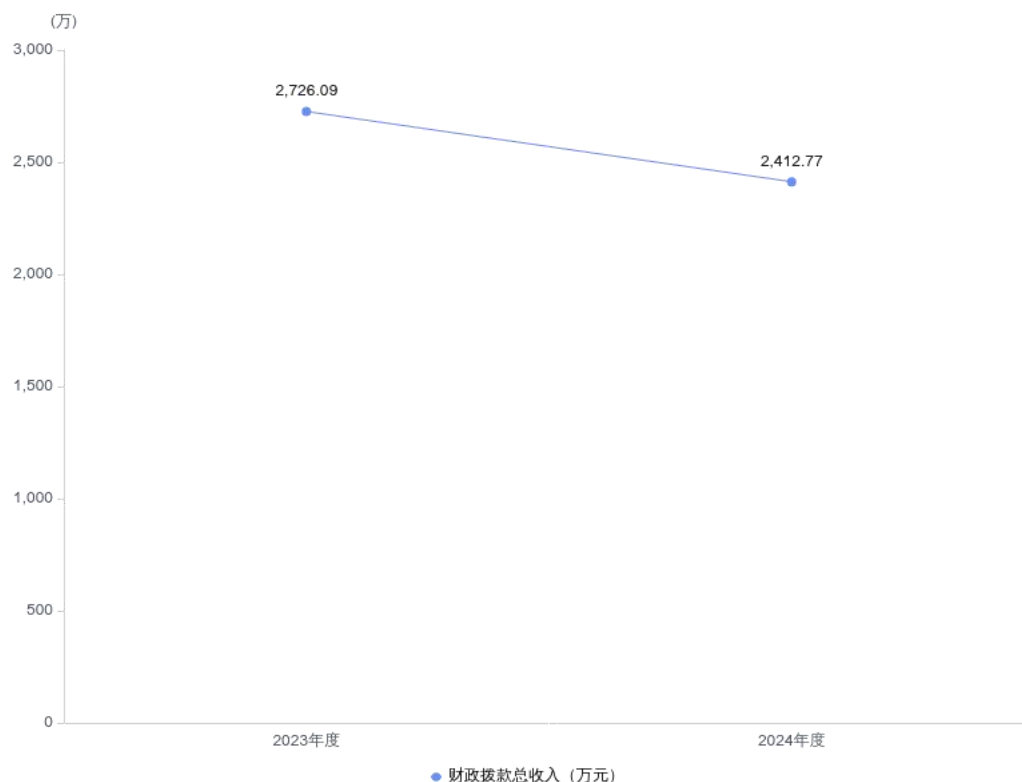


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2412.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 313.32 万元，下降 11.5%。主要原因是经费压减，节约开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2412.73 万元，比 2023 年度决算数减少 313.36 万元，减少主要原因是经费压减，节约开支。政府性基金预算财政拨款收入 0.04 万元，比 2023 年度决算数增加 0.04 万元，增加主要原因是新增林业发展专项资金。

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 2412.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 313.36 万元，下降 11.5%，主要原因是经费压减，节约开支。

(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 2412.73 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 219.09 万元，占 9.08%。主要是用于事业单位开支的离退休经费，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支出和除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2. 卫生健康支出类支出 44.82 万元，占 1.86%。主要是用于主

要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

3. 城乡社区支出类支出 2079.98 万元，占 86.21%。主要是用于城乡社区道路园林绿化方面的支出。

4. 灾害防治及应急管理支出类支出 68.84 万元，占 2.85%。主要是用于其他自然灾害防治支出。

(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 2,304.27 万元，支出决算为 2,412.73 万元，完成年初预算的 104.7%。其中：基本支出 415.72 万元，项目支出 1,997.01 万元。项目支出主要用于绿化养护费 1,928.17 万元，主要成效全年完成江汉区发展大道及汉口火车站北广场、青年路、北湖片区、新华路及唐家墩片区等区域、发展大道以北三个绿化改造项目的移交工作，完成了大树整形修剪招标和实施工作，完成了“一体化”养护招标和考核办法的制定工作；2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金 68.84 万元，主要成效是恢复全区道路绿化景观和安全防护；林业发展专项资金 0.04 万元，主要成效用于古树名木方面的养护。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

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）

事业单位离退休（项）。年初预算为208.15万元，支出决算为173.09万元，完成年初预算的83.16%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年退休职工绩效部分未发放。

（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38.69万元，支出决算为37.15万元，完成年初预算的96.02%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为8.06万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的66.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：慰问退休老干次数减少，组织退休人员活动减少。

（4）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3.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增2名退休职工去世。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为47.48万元，支出决算为44.82万元，完成年初预算的94.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：减少2名退休职工。

3. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为2001.89万元，支出决算为2079.98万元，完成年初预算的103.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：全区道路景观养护计划调整。

4. 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68.84万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:新增2024年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金。

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415.71万元,其中:人员经费410.37万元,主要包括:津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费补助。

公用经费5.34万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费。。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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0.04万元,本年支出0.04万元。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0.04万元,主要用于林业发展专项资金等方面支出。

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

本单位当年无公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费拨款支出。上年度也无公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费拨款支出。

十、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区园林局绿化队政府采购支出总额1173.24万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购服务支出1172.12万元。授予中小企业合同金额1173.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额807.73万元，占授予中小企业合同金额的68.8%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市江汉区园林局绿化队共有车辆16辆，其中，特种专业技术用车16辆，无单位价值100万元以上设备。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1,997.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2024

年的项目绩效目标完成，资金使用规范，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对开展整体支出绩效自评，资金 1,997.05 万元，从评价情况来看，全年完成江汉区发展大道及汉口火车站北广场、青年路、北湖片区、新华路及唐家墩片区等区域、发展大道以北三个绿化改造项目的移交工作，完成了大树整形修剪招标和实施工作，完成了“一体化”养护招标和考核办法的制定工作。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 个一级项目。

1、绿化养护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,021.68 万元，执行数为 1,928.17 万元，完成预算的 95.37%。主要产出和效益是：全年完成江汉区发展大道及汉口火车站北广场、青年路、北湖片区、新华路及唐家墩片区等区域、发展大道以北三个绿化改造项目的移交工作，完成了大树整形修剪招标和实施工作，完成了“一体化”养护招标和考核办法的制定工作。

发现的问题及原因：绩效指标体系有待优化。

下一步改进措施：根据项目各年度重点任务，要按照相关性、重要性原则，科学、合理地设定预算绩效目标和指标。

2、2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金项目自评综述：项目全年预算数为 69.51 万元，执行数为 68.84 万元。完成预算的 99.04%，主要产出和效益是：恢复全区道路绿化景观和安全防护，行

道树雪灾断枝修剪外运及道路花坛设施恢复完成率，避免因雪灾断枝造成的交通堵塞或潜在安全事故。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

发现的问题及原因：绩效指标体系有待优化。

下一步改进措施：根据项目各年度重点任务，要按照相关性、重要性原则，科学、合理地设定预算绩效目标和指标。

3、林业发展专项补助资金项目绩效自评综述：项目全年执行数为 0.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于古树名木方面的养护。

发现的问题及原因：绩效指标体系有待优化。

下一步改进措施：根据项目各年度重点任务，要按照相关性、重要性原则，科学、合理地设定预算绩效目标和指标。

(四)绩效自评结果应用情况

一是及时将绩效评价结果反馈预算执行主体，积极运用绩效自评结果，增强单位部门的责任感和紧迫感。二是综合考虑 2024 年预算执行情况和本年度工作计划的基础上，调整本年度预算，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。三是积极运用绩效监控管理，根据预算调整和年中工作计划，及时调整绩效指标。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、绿化建设及养护管理工作。

（一）绿化建设工作

1、苗木迁改工作

截止目前已完成审批的绿化迁改项目 11 个，分别是常青一路武汉先锋 110KV 变电站乔木迁改工程、武汉关泵站及配套市政工程 EPC 项目苗木迁改工程、二环线泵站隐患整治苗木迁改工程、轨道交通新港线西延线工程第六标段、第七标段苗木迁改工程、三环线改造苗木迁改工程、天门墩消防救援站樟树修剪、恒智中心项目银墩路苗木迁改工程等，共移栽树木 421 株、修剪树木 13 株。所有移栽苗木去向清晰，资料完整。

2、小计划完成情况

完成红领巾优雅（贺家墩小学）花坛整改、中山大道绿道铺设植草砖、常青路天时大厦门口花坛违法占用绿地整治、2024 年全区道路游园病虫害防治、2024 年道路游园零星补栽 5 个项目，共栽植石楠 1000 株、南天竹 3000 株、麦冬 243m²、马尼拉 200m²，铺设植草砖 82m²，加装栏杆 150 米。

3、辖区园林绿化工程建设质量监督

全年建管工作紧紧围绕市建管站相关文件要求为工作要点，对辖区内在建的后襄河公园综合改造提升项目、江汉区绿化精品提升工程二期一远洋心口袋公园、发展大道道路提升、精武路口袋公园建设工程、汉口历史风貌区江汉区南部片区改造二期工程道路提升

绿化工程等 7 个项目，不仅在日常持续加强施工质量、文明施工、安全施工的监督管理，发现问题及时督办，截止目前共下达整改督办单 36 份；上报工作总结和自查自纠情况汇报 8 份，对建设项目下发整改督办函 39 份，发现实体质量问题 80 余处，安全生产问题 50 余处，文明施工问题 40 余处。从市建管站反馈的信息，我区建管工作在全市排名第一梯队

（二）养护管理工作

1、大城管

2024 年全年我队市局大城管平台案件共 4579 件，受理率 100%，办结率 100%，合格率 100%，全年完成江汉区发展大道及汉口火车站北广场、青年路、北湖片区、新华路及唐家墩片区等区域、发展大道以北三个绿化改造项目的移交工作，完成了大树整形修剪招标和实施工作，完成了“一体化”养护招标和考核办法的制定工作，对民权路、民族路和三民路修剪大树 171 株。今年三月份后市局未对各城区养护成绩公布、排名，从养护处、绿服中心沟通反馈的意见看，我区一直保持在全市养护水平第一梯队。远洋鲸奇儿童口袋公园被评选为“湖北省最美口袋公园”和“武汉市最美口袋公园”。

2、群众投诉

全年网格案件共 3131 件（其中市长热线、城市留言板等案件 809 件），受理率 100%，办结率 100%，满意率 99.8%。110 联动案件 63 件，受理率 100%，办结率 100%，满意率 100%。

3、社区和社会单位绿化管理

全区 108 个老旧小区养护管理工作于 2024 年 7 月份权属发生变

化，我队以应急抢险案件为主，处理了 53 起应急抢险案件，收到了武汉国际会展中心、金利明珠花园小区、台银别墅等社会单位送来的锦旗 3 面。对全区社会单位、居民小区绿化养护指导 65 次，死危树进行排查、排险 70 处，“绿色驿站”实行专业技术人员点对点、面对面的技术指导。

二、党建工作

1. 认真履行党建工作书记抓的职责，班子其他成员履行“一岗双责”，明确班子成员分工和支部成员分工，制订了年度党建工作计划，做到分工明确、各尽其责、团结协作，压紧压实“两个责任”。

2. 加强支部规范化标准化建设。一是以支部规范化、标准化建设为着力点，严格落实“三会一课”制度，开展“主题党日”活动 12 次、党员大会 7 次、讲党课 6 次、宣讲 2 次，开展谈心谈话 15 次。二是扎实开展党纪学习教育活动。通过主题党日集中学习党章、《中国共产党纪律处分条例》等，采取专题研讨、支部书记讲授党课、网络教育等多种形式开展学习活动。三是严格党员教育管理。开展廉政教育培训，观看警示专题片，通过组织党员、入党积极分子前往园博园·武汉城建集团廉政教育基地参观学习，激励党员干部明方向、鼓干劲，为绿化事业高质量发展当先锋、做表率。

3. 开展“共同缔造”实践活动。一是支部以区域化党建工作作为重心，将党建工作融入园林事业的方方面面，结合园林特色，与共建社区开展义务修剪、清洁家园、微心愿、城市留言板云服务等 16 次志愿活动。二是着力打造“绿色园林进社区”党建品牌，先后联合唐蔡、北湖正街、江汉里、常远里等社区开展“送花进社区”“植

物医生”具特色品牌活动，向居民传授了有关花卉养护以及病虫害防治等科普知识。积极为社区发展建言献策，为居民群众提供优质服务，共同缔造美好幸福生活。

4. 注重年轻干部的培养。支部坚持把理论学习作为提高年轻干部综合素质的重要手段，加强对年轻干部教育和管理。一是组织集中深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，提升思想政治素质。二是坚持以省级“青年文明号”示范岗为抓手，开展“立足岗位作贡献”活动，引导年轻干部在创新发展、绿化建设、养护管理、服务群众等工作中主动作为、创先争优。

三、党风廉政建设

1、按要求开展部署元旦、春节等节假日节前廉政教育工作。

2、严格落实省、市、区、局纪律规定，认真组织全体干部职工学习纪律条例，严格落实党风廉政建设责任制，绿化队未出现违纪违规案件；

3、建立了苗木采购制度、劳务用工制度、考勤制度、车辆管理制度、物资入库出库制度、公章管理制度等，规范内部管理。

4、严格执行“三重一大”制度，重大问题的决策、职工岗位的调整以及重大项目立项、大额资金的使用必须经过班子成员集体讨论、集体研究、集体决策。

5、“双评议”工作：全年录入总数 250 条，扫码总数 239 条，满意率 100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	绿化建设工作	1. 苗木迁改工作 2. 小计划完成情况 3. 园林绿化工程建设质量监督管理	1. 完成 11 个迁改项目共移栽树木 421 株、修剪树木 13 株。 2. 完成 5 个小计划项目，共栽植石楠 1000 株、南天竹 3000 株、麦冬 243m ² 、马尼拉 200m ² ，铺设植草砖 82m ² ，加装栏杆 150 米。 3. 我区建管工作在全市排名第一梯队
2	绿化养护管理	1. 大城管 2. 群众投诉 3. 社区和社会单位绿化管理	1. 大城管平台案件共 4579 件，受理率、办结率及满意率均达到 100% 2. 网格案件及 110 联动案件共 3194 件，受理率及办结率均为 100%，满意率 99.8% 3. 处理了 53 起应急抢险案件，收到社会单位送来锦旗 3 面
3	党建工作	1. 认真履行职责 2. 加强规范化标准化建设 3. 开展实践活动 4. 培养年轻干部	1. 认真履行“一岗双责”压紧压实“两个责任” 2. 严格落实“三会一课”制度，扎实开展党纪学习教育活动，严格党员教育管理 3. 与共建社区开展义务修剪、清洁家园、微心愿、城市留言板云服务等 16 次志愿活动，着力打造“绿色园林进社区”党建品牌 4. 学习二十大和二十届三中全会精神，开展“立足岗位作贡献”活动
4	党风廉政建设	统一纪律要求，严格规范制度	全年未出现违纪违规案件，“双评议”中全年录入总数 250 条，扫码总数 239 条，满意率 100%。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养

老方面的支出。

5. 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)反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 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)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。

7. 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)反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

第六部分附件

一、2024 年度武汉市江汉区园林局绿化队整体绩效自评表

二、2024 年度武汉市江汉区园林局绿化队绿化养护费项目绩效自评表

三、2024 年度武汉市江汉区园林局绿化队 2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金项目绩效自评表

四、2024 年度武汉市江汉区园林局绿化队林业发展专项资金项目绩效自评表

附件1

2024年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区园林局绿化队 填报日期：2025年4月17日

单位名称		武汉市江汉区园林局绿化队			
基本支出总额		415.72		项目支出总额	1,997.05
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	2,655.04	2,412.77	91%
年度目标1:		对道路绿地、街头游园、行道树等进行养护，养护水平在中心城区居前列，让民众享受到更加美好的城市环境			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	道路绿地养护面积	80.69万平米	80.69万平米
		数量指标	道路行道树养护数量	2.09万棵	2.14棵
		数量指标	社区房前屋后大树养护数量	0.39万棵	0.39万棵
		数量指标	道路游园绿化提档升级及新建项目完成率	≥90%	100%
		质量指标	绿化养护合格率	100%	100%
		质量指标	“110”联动、网格化、市局平台检查整改合格	100%	100%
		时效指标	绿化带花坛园林设施破损、维修及时处理率	100%	100%
		成本指标	预算完成率	≥90%	91%
		成本指标	无安全事故	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	道路绿化养护费标准	一级养护标准	一级养护标准
		社会效益指标	提升居民休闲环境	有效提升	有效提升
		生态效益指标	提升江汉区生态环境功	有效提升	有效提升
		可持续影响指标	提升绿化品质及城市品	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	≥90%	100%
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			

- 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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
 - 3. 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。

附件2

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区园林局绿化队

填报日期：2025年4月17日

项目名称		绿化养护费			
主管部门		江汉区园林局	项目实施单位	武汉市江汉区园林局绿化队	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：大额资金 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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	2,021.68	1,928.17	95.37%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥90%	95.37%
		社会成本指标	无安全事故	100%	100%
		生态环境成本指标	无生态污染	100%	100%
	产出指标	数量指标	道路绿地养护面积	80.69万平米	80.69万平米
		数量指标	道路行道树养护数量	2.09万棵	2.14棵
		数量指标	社区房前屋后大树养护数量	0.39万棵	0.39万棵
		数量指标	道路游园绿化提档升级及新建项目完成率	≥90%	100%
		质量指标	绿化养护合格率	100%	100%
		质量指标	“110”联动、网格化、市局平台检查整改合格率	100%	100%
		时效指标	绿化带花坛园林设施破损、维修及时处理率	100%	100%
		社会效益指标	提升居民休闲环境	有效提升	有效提升
		生态效益指标	提升江汉区生态环境功能	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	100%
	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			

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。

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区园林局绿化队

填报日期：2025年4月17日

项目名称		2024年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金			
主管部门		江汉区园林局		项目实施单位	武汉市江汉区园林局绿化队
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 中等资 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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	69.51	68.84	99.04%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥90%	99.04%
		社会成本指标	施工人员无安全事故	100%	100%
		生态环境成本指标	无生态污染	100%	100%
	产出指标	数量指标	行道树雪灾断枝修剪外运及道路花坛设施恢复完成率	100%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目及时处理率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	道路绿化养护费标准	一级养护标准	一级养护标准
		社会效益指标	避免因雪灾断枝造成的交通堵塞或潜在安全事	有效避免	有效避免
		生态效益指标	提升江汉区生态环境	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	100%
	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			

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。

附件4

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区园林局绿化队 填报日期：2025年4月17日

项目名称		林业发展专项资金				
主管部门		江汉区园林局		项目实施单位	武汉市江汉区园林局绿化队	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> √ 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> √ 资金量： 小额资 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	0.04	0.04	100.00%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥90%	100%	
		社会成本指标	无安全事故	100%	100%	
		生态环境成本指标	无生态污染	100%	100%	
	产出指标	数量指标	名木古树养护数量	1棵	1棵	
		质量指标	名木古树养护合格	100%	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	保护潜在旅游资源	有效保护	有效保护	
		社会效益指标	体现爱树护树意识	有效体现	有效体现	
		生态效益指标	对周围生态环境的固定作用	有效保护	有效保护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	100%	
	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			

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。

本单位咨询电话：027-85484233