

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
园林管理中心单位决算公开

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表（表 1）

二、收入决算表（表 2）

三、支出决算表（表 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心 2023 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 园林管理中心概况

一、单位主要职责

（一）负责组织编制园林专项规划。按规定做好城市绿地系统规划编制有关工作，参与编制城市绿线、生态控制线、湖泊“三线一路”、生态红线等规划，并参与城市绿线管理。

（二）负责城市园林绿化工程项目建设的行业管理。统筹园林绿化工程项目规划工作，审查综合性公园规划，审核其他公园绿地、防护绿地和道路附属绿地等园林绿化工程项目的设计方案。按规定做好园林绿化工程管理，建立园林绿化工程建设市场信用体系。组织协调区级园林绿化相关重大建设项目的实施。

（三）负责检查指导城市绿地的保护和管理。会同有关单位进行公园绿地、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。

（四）负责检查指导城市园林绿化养护管理。对已建公园绿地、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。

（五）负责城市公园的行业管理。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。

（六）负责推进社会绿化。开展义务植树和生态宣传教育工作。

（七）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心单位决算为独立核算的二级单位，无纳入我单位 2022 年度单位决算编制范围的二级预算单位。

与上年度相比机构无变动。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心 2023 年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

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	14,248.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	461.55	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	84.60
	9		九、卫生健康支出	40	43.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,543.19
	12		十二、农林水支出	43	
	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	38.55
	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	
	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	14,710.26	本年支出合计	58	14,710.26
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	14,710.26	总计	62	14,710.26

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14,710.26	14,710.26					
208 社会保障和就业支出				84.60	84.60					
20805 行政事业单位养老支出				83.23	83.23					
2080502 事业单位离退休				51.97	51.97					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				31.26	31.26					
20899 其他社会保障和就业支出				1.37	1.37					
2089999 其他社会保障和就业支出				1.37	1.37					
210 卫生健康支出				43.92	43.92					
21011 行政事业单位医疗				43.92	43.92					
2101102 事业单位医疗				16.53	16.53					
2101103 公务员医疗补助				24.39	24.39					
2101199 其他行政事业单位医疗支出				3.00	3.00					
212 城乡社区支出				14,543.19	14,543.19					
21205 城乡社区环境卫生				14,061.64	14,061.64					
2120501 城乡社区环境卫生				14,061.64	14,061.64					
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出				426.05	426.05					
2120803 城市建设支出				426.05	426.05					
21211 农业土地开发资金安排的支出				35.50	35.50					
2121100 农业土地开发资金安排的支出				35.50	35.50					
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					
221 住房保障支出				38.55	38.55					
22102 住房改革支出				38.55	38.55					
2210201 住房公积金				31.91	31.91					
2210202 提租补贴				6.64	6.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

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	14, 710. 26	481. 86	14, 228. 40			
208			社会保障和就业支出	84. 60	84. 60				
20805			行政事业单位养老支出	83. 23	83. 23				
2080502			事业单位离退休	51. 97	51. 97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 26	31. 26				
20899			其他社会保障和就业支出	1. 37	1. 37				
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 37	1. 37				
210			卫生健康支出	43. 92	43. 92				
21011			行政事业单位医疗	43. 92	43. 92				
2101102			事业单位医疗	16. 53	16. 53				
2101103			公务员医疗补助	24. 39	24. 39				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 00	3. 00				
212			城乡社区支出	14, 543. 19	314. 79	14, 228. 40			
21205			城乡社区环境卫生	14, 061. 64	314. 79	13, 746. 85			
2120501			城乡社区环境卫生	14, 061. 64	314. 79	13, 746. 85			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	426. 05		426. 05			
2120803			城市建设支出	426. 05		426. 05			
21211			农业土地开发资金安排的支出	35. 50		35. 50			
2121100			农业土地开发资金安排的支出	35. 50		35. 50			
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			
221			住房保障支出	38. 55	38. 55				
22102			住房改革支出	38. 55	38. 55				
2210201			住房公积金	31. 91	31. 91				
2210202			提租补贴	6. 64	6. 64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

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	14,248.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	461.55	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	84.60	84.60		
	9		九、卫生健康支出	41	43.92	43.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,543.19	14,081.64	461.55	
	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	38.55	38.55		
	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	14,710.26	本年支出合计	59	14,710.26	14,248.71	461.55	
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	14,710.26	总 计	64	14,710.26	14,248.71	461.55	

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出和年末结转结

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

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
				合计	14,248.71	481.86
208				社会保障和就业支出	84.60	84.60
20805				行政事业单位养老支出	83.23	83.23
2080502				事业单位离退休	51.97	51.97
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26
20899				其他社会保障和就业支出	1.37	1.37
2089999				其他社会保障和就业支出	1.37	1.37
210				卫生健康支出	43.92	43.92
21011				行政事业单位医疗	43.92	43.92
2101102				事业单位医疗	16.53	16.53
2101103				公务员医疗补助	24.39	24.39
2101199				其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00
212				城乡社区支出	14,081.64	314.79
21205				城乡社区环境卫生	14,061.64	314.79
2120501				城乡社区环境卫生	14,061.64	314.79
21299				其他城乡社区支出	20.00	
2129999				其他城乡社区支出	20.00	
221				住房保障支出	38.55	38.55
22102				住房改革支出	38.55	38.55
2210201				住房公积金	31.91	31.91
2210202				提租补贴	6.64	6.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

--	--	--	--	--	--	--

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

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	403.63	302	商品和服务支出	18.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	77.62	30201	办公费	1.25	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	22.34	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	15.57	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	186.93	30205	水费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.26	30206	电费	0.58	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.18	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.61	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.02	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.37	30211	差旅费	0.20			
30113	住房公积金	31.91	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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	59.26	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.23			
30302	退休费	51.97	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	1.68			
30307	医疗费补助	7.29	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.35			
30309	奖励金		30229	福利费	7.37			
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	0.07			
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				
人员经费合计		462.89	公用经费合计					18.97

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

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		461.55	461.55		461.55	
212			城乡社区支出		461.55	461.55		461.55	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		426.05	426.05		426.05	
2120803			城市建设支出		426.05	426.05		426.05	
21211			农业土地开发资金安排的支出		35.50	35.50		35.50	
2121100			农业土地开发资金安排的支出		35.50	35.50		35.50	

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

公开08表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

2023年度

金额单位：万元

项目				本年支出					
功能分类科目编码				合计		基本支出		项目支出	
				决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

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。

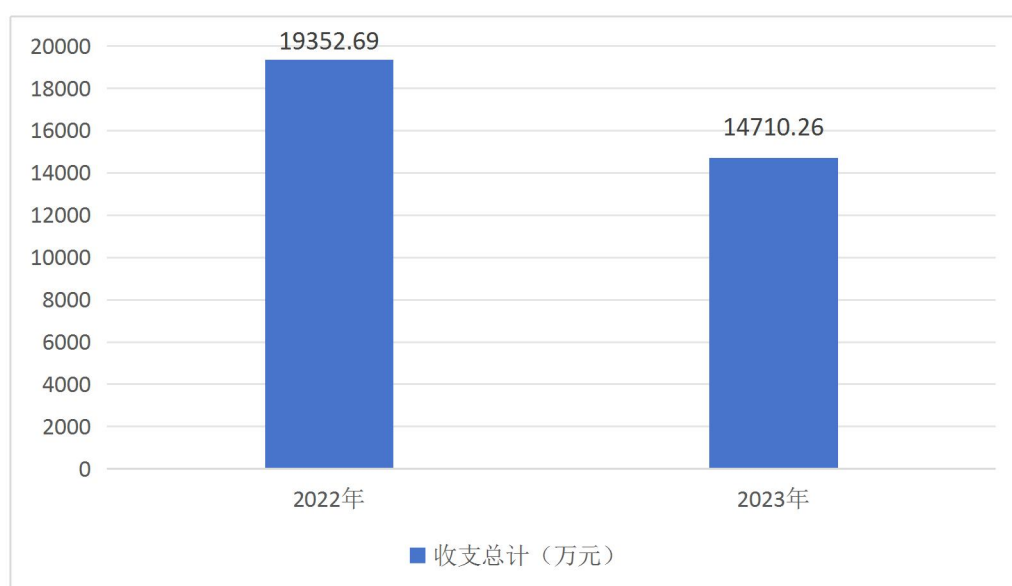
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）园林 管理中心 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 14710.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4642.43 万元，下降 23.99 %，主要原因一是城维组经费预算核减；二是本年度单位预算未列支基建项目经费；三是军运会建设回购跨年度项目上年度尾款支付完成。

图 1：收、支决算总计变动情况

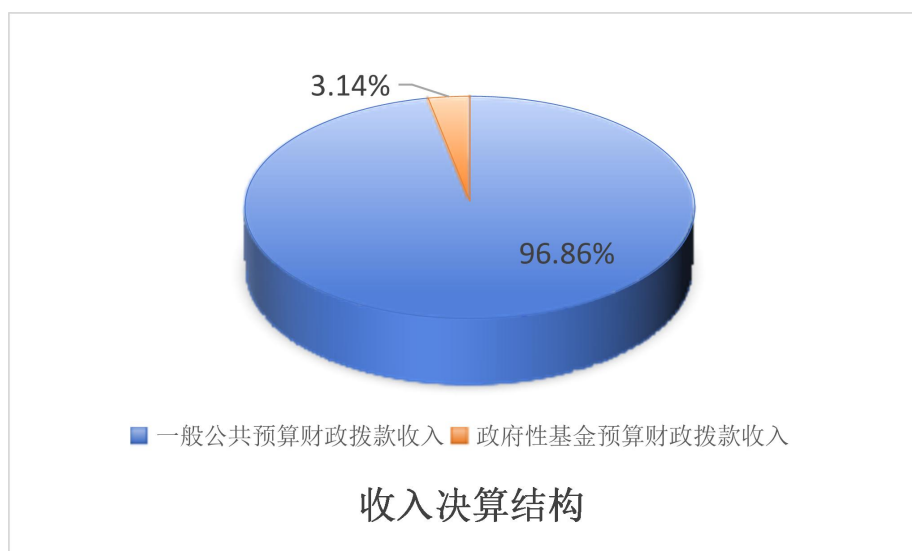


二、收入决算情况说明

2023 年度收入总计 14710.26 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 4642.43 万元，下降 23.99 %，主要原因一是城维组经费预算核减；二是本年度单位预算未列支基建项目经费；

其中：财政拨款收入 14710.26 万元，占本年收入 100 %，具体分为：一般公共预算财政拨款收入 14248.71 万元，占本年收入 96.86 %；政府性基金预算财政拨款收入 461.55 万元，占本年收入 3.14 %。

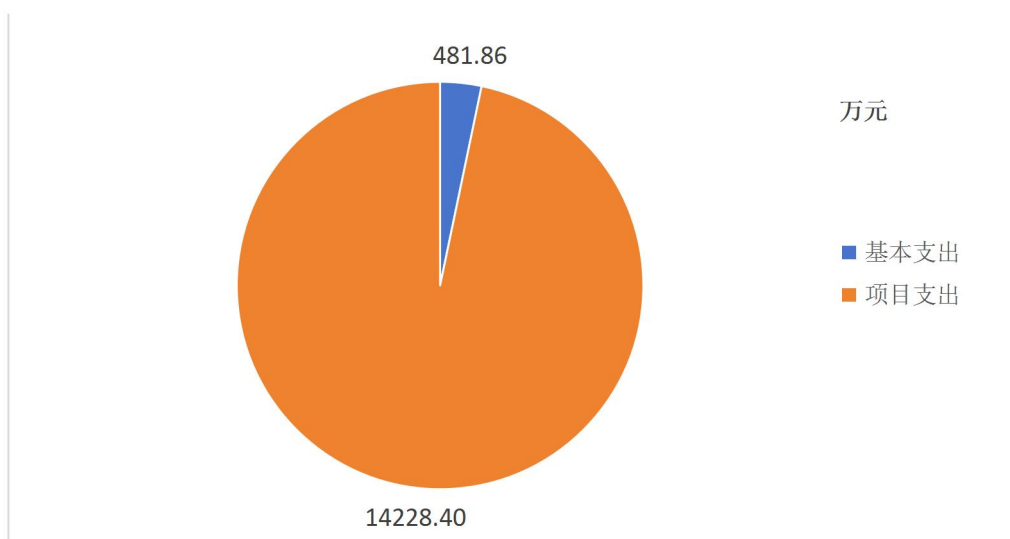
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出总计 14710.26 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 4642.43 万元，下降 23.99 %，主要原因一是城维组经费预算核减；二是本年度单位预算未列支基建项目经费；三是军运会建设回购跨年度项目上年度尾款支付完成。其中：基本支出 481.86 万元，占本年支出 3.28 %；项目支出 14228.40 万元，占本年支出 96.72 %。

图 3：支出决算结构

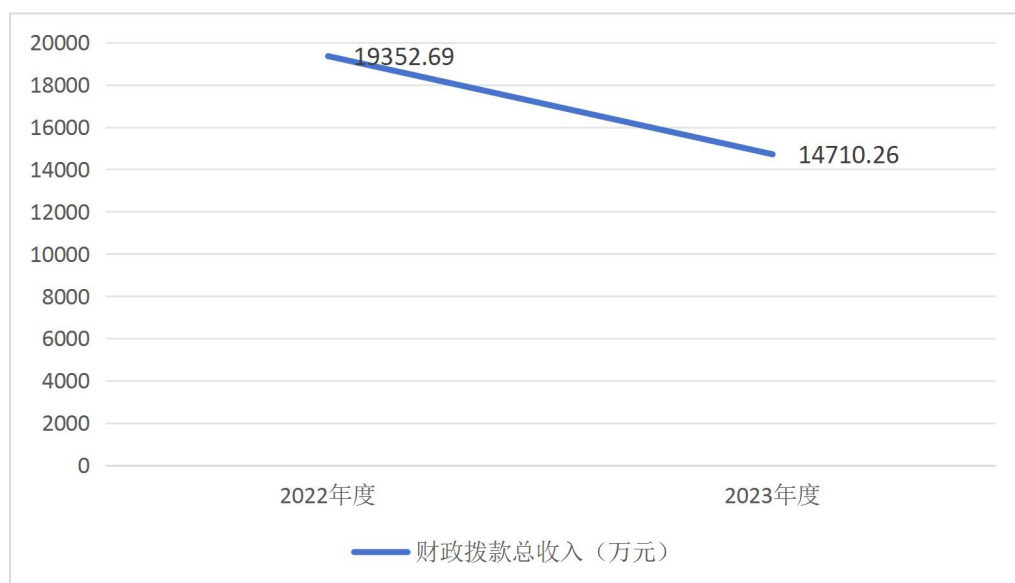


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 14710.26 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各支出合计减少 4642.43 万元，下降 23.99 %，主要原因一是城维组经费预算核减；二是本年度单位预算未列支基建项目经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 14248.71 万元，比 2022 年度决算数减少 1642.96 万元。减少的主原因是压缩了 2023 年单位预算。政府性基金预算财政拨款收入 461.55 万元，比 2022 年度决算数减少 2999.48 万元。减少的主要原因是基建预算较少。

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 14248.71 万元，占本年支出合计的 96.86 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1642.96 万元，下降 10.34 %。主要原因是 2023 年度单位预算资金压减。

（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 14248.71 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 84.60 万元，占 0.59 %。主要是用于在职人员养老保险及社保的缴纳。

2. 卫生健康支出（类）43.92 万元，占 0.31 %。主要是用于在职人员和退休人员医疗保险的缴纳。

3. 城乡社区支出（类）14081.64 万元，占 98.83 %。主要是用于基本支出 314.79 万元，项目支出 13766.85 万元。

4. 住房保障支出（类）38.55 万元，占 0.68%。主要是用于在职人员住房公积金及提租补贴。

（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 14628.86 万元，支出决算为 14248.71 万元，完成年初预算的 97.40 %。其中：基本支出 481.86 万元，项目支出 13766.85 万元。项目支出主要用于：

城乡社区（类）13766.85 万元，其中：（1）单位预算-枫树新路(枫树三路-枫树五路)绿化改造工程 40.35 万元，主要成效是提升枫树新路路绿化品质，改善周边环境，增加城市绿地面积；（2）城维支出-一枝黄花清除 28.04 万元，主要成效是有效防治我区一枝黄花的泛滥，恢复和保护本地植物种群，维护生物多样性；（3）城维支出-城市鲜花摆放(金秋菊展)25.89 万元，主要成效是提升城市形象，展示城市的园林绿化水平和城市管理能力，推动武汉菊花文化的传播与传承；（4）单位预算-园林工作经费 121.15 万元，主要成效是保障园林工作的基本运行，保障园林工作人员基本生活和工作积极性；（5）单位预算-园林领域氢能源车辆 676 万元，主要成效是推进新能源产业发展，增加了园林专业车辆的车辆，园林绿化养护效率提升；（6）城维支出-园林绿化养护费 10222.20 万元，主要成效是持续巩固全区 1366.36 公顷绿地的园林养护成果，通过精细化养护，确

保了绿地干净整洁，无缺株死株，全力营造更加靓丽的宜居城市环境；（7）城维支出-小型单项(园林设施维护)979.48万元，主要成效是增绿提质，增加了城市绿地面积，建成区绿地率、绿化覆盖率，促进园林绿化环境景观提升和可持续发展；（8）城维支出-花卉栽植700万元，主要成效是完成全区重大节日、重要活动的时令花卉布展，为市民营造更好的节日气氛；（9）城维支出-公园绿地内驿站等配套设施维护816.88万元，主要成效是加快卫生城市建设和“双创”工作步伐，为宜居城市提供重要保障，改善和提升公园驿站配套设施服务，解决公厕驿站设备破损等问题；（10）城维支出-区内绿地白蚁防治96.86万元，主要成效是保护我区绿地及相关设施安全、维护生态环境、减少因白蚁引发的经济损失；（11）城维支出-龙灵山公园日常设施维修维护费40万元，主要成效是保障龙灵山公园设施正常运行，延长设施使用寿命，提高游客的服务质量；（12）上级下达-2022年“最美口袋公园”20万元，（主要支付长江路沿线两侧空地复绿、车轮广场、纱帽广场地面维修、北太子湖A标廊道维修、绿化咨询服务费），主要成效是解决我区公共绿地内存在的黄土裸露、植被景观不佳等多项问题。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 社会保障和就业（类） 年初预算为86.26万元，支出决算为84.60万元，完成年初预算的98.08%，支出决算数小于年初预算数，年中有追加预算18.5万元，追加的主要原因：补

缴了在职人员以前年度养老保险及职业年金。

2. 卫生健康支出（类）年初预算为 50.83 万元，支出决算为 43.92 万元，完成年初预算的 86.41 %。支出决算数低于年初预算数 95%的主要原因：是年初测算残疾人就业保障金偏高。

3. 城乡社区支出（类）年初预算为 14447.66 万元，支出决算为 14081.64 万元，完成年初预算的 97.47 %。

4. 住房保障支出（类）年初预算为 44.11 万元，支出决算为 38.55 万元，完成年初预算的 87.40 %。支出决算数低于年初预算数 95%的主要原因：是年初在职人员住房公积金预算偏高。

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 481.86 万元，其中：人员经费 462.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 18.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

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 461.55 万元，本年支出 461.55 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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为 426.04 万元，主要用于 7 个基建项目，分别为汉洪明渠二期配套景观绿化工程 149.82 万元、神龙大道（宁康路-江城大道）小游园及景观绿化改造提升工程 17.21 万元、兴城大道两侧隙地绿化工程 50.38 万元、硃山湖大道（枫树三路-全力三路）中分带绿化提升工程 9.49 万元、车城西路（神龙大道-沌阳大道）小游园景观绿化项目 26.40 万元、东荆河路中段（四环线-汤湖西路）道路绿化改造工程 158.34 万元、全力一路交东风大道路口控规绿地景观绿化工程 14.40 万元。

（二）城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。支出决算为 35.50 万元，主要用于纱帽广场改造一期工程健身器材及配套设施制作安装采购项目 35.50 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支

出 决算为 0 万元，完成预算的 0 %， 比预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无三公经费支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %， 比预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。

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支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %； 比预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置及运行经费支出。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务用车截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位无外宾接待工作。2023 年共 接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象 主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，2023 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

无

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心政府采购支出总额 12954.87 万元，其中：政府采购货物支出 676 万元、政府采购工程支出 793.90 万元、政府采购服务支出 11484.97 万元。授予中小企业合同金额 12936.97 万元，占政府采购支出总额的 99.86%，其中：授予小微企业合同金额 6058.69 万元，占授予中小企业合同金额 46.83 %；货物采购授予中小企业合同金额 676 万元，占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额 793.90 万元，占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额 11467.07 万元，占服务支出金额的 99.84%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心共有车辆 11 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是园林养护晒水车等专用作业车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位（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 13 个，资金 14228.40 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，根据绩效自评结果，各项目工作全面完成，预算执行较为及时、有效，资金使用与项目绩效目标相适应，总体实施情况良好，资金使用较为规范，较好完成了年度绩效目标任务。通过项目实施，产生了园林相关经济、生态和社会等效益，绿化修复提升度、园林景观美化度均有提升，病虫害危害率有效降低，提高了市民生活居住质量水平，切实推进了全区绿化的增绿提质。

（二）项目支出自评结果

我单位（单位）在 2022 年度单位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 13 个一级项目。

1. 园林领域氢能源车辆项目绩效自评综述：项目全年预算数为 676 万元，执行数为 676 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是项目产出指标得分 40 分，按标准完成 5 台氢燃料车采购工作 100%；车辆验收合格率 100%；车辆功能正常完好 100%；配套手续资料齐全 100%；在合同规定时间内完成 5 台氢燃料车采购工作 100%；二是成本指标得分 8 分，项目资金成本控制在预算范围内=676 万元；三是项目效益指标得分 24 分，政府招投标采购，降低经费开支；保障必要车辆需求；保证园

林绿化管理水平品质发展；四是项目满意度指标 8 分，单位及周边群众满意度较高，居住环境得到保障。

发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

2. 园林工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 121.22 万元，执行数为 121.15 万元，完成预算的 99.94%。主要产出和效益是：一是项目产出指标得分 50 分，车辆保养次数 ≥ 1 次；年度工作考核合格；及时投保和续保；二是项目效益指标得分 50 分，单位综合管理效益；生态绿化可持续发展。

发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

3. 枫树新路(枫树三路-枫树五路)绿化改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.34 万元，执行数为 40.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是项目产出指标得分 65 分，新建绿化面积 $\geq 2666.8 \text{ m}^2$ ；草坪植被覆盖率 $\geq 97\%$ ；绿化养护等级一级；项目竣工验收合格率 $\geq 100\%$ ；项目按期完成率 $\geq 100\%$ ；二是项目效益指标得分 15 分，生态环境改善度明显改善。

发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

4. 龙灵山公园日常设施维修维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是项目产出指标得分 50 分，设备设施检查率 $\geq 100\%$ ；设备设施维护完好率 $\geq 90\%$ ；公共设施维修及时=及时；二是项目效益指标得分 15 分，园内设备完好，环境优良；三是项目满意度指标 15 分，游客满意度较高。

发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

5. 公园绿地内驿站等配套设施维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 831 万元，执行数为 816.88 万元，完成预算的 98.30%。主要产出和效益是：一是项目产出指标得分 45 分，驿站物业服务管理率 $\geq 100\%$ ；公厕驿站卫生清洁度整洁；物业服务考核及时=按期完成；二是项目效益指标得分 15 分，园内环境保障和提升；三是项目满意度指标 20 分，游客满意度较高。

发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

6. 城市鲜花摆放(金秋菊展)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.89 万元，执行数为 25.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是项目产出指标得分 60 分，鲜花品种多样 ≥ 10 种；保证项目按期开展和完成；保障景观环境提升，节日氛围浓厚；鲜花布展合格率 $\geq 100\%$ ；二是项目满意度指标 20 分，市民满意度较高。

发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

7. 园林绿化养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10224.08 万元，执行数为 10222.20 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效益是：一是项目产出指标得分 60 分，绿化养护面积完成率 $\geq 100\%$ ；养护管理巡查次数达标；养护按期完成率 $\geq 100\%$ ；树木修剪、清扫及时性及时；提升城市景观美化提升度；园林养护考核合格率 $\geq 98\%$ ；二是项目满意度指标 20 分，市民投诉回复满意度 $\geq 90\%$ 。

发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

8. 区内绿地白蚁防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96.95 万元，执行数为 96.86 万元，完成预算的 99.91%。主要产出和效益是：一是项目产出指标得分 60 分白蚁除治完成率 $\geq 100\%$ ；保证防治及时有效；保障园林绿化生态安全；病虫害防治率 $\geq 100\%$ ；二是项目满意度指标 20 分，市民满意度较高。

发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

9. 一枝黄花清除项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.04 万元，执行数为 28.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是项目产出指标得分 60 分，一枝黄花清除完成率 $\geq 100\%$ ；保证园林绿化生态安全；竣工验收合格率 $\geq 100\%$ ；二是项目满意度指标 20 分，市民满意度较高。

发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

10. 小型单项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 985.16 万元，执行数为 979.48 万元，完成预算的 99.42%。主要产出和效益是：一是项目产出指标得分 45 分，建设面积及数量达标；项目验收合格率 $\geq 100\%$ ；项目按期完成率 $\geq 100\%$ ；鲜花布展合格率 $\geq 100\%$ ；二是项目效益指标得分 15 分，城市环境得到改善；三是项目满意度指标 20 分，游客满意度较高。

发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

11. 花卉栽植项目绩效自评综述：项目全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是项目产出指标得分 45 分，花卉栽植品种数量 ≥ 20 种；花卉栽植面积达标 $\geq 100\%$ ；项目按期完成率 $\geq 100\%$ ；二是项目效

益指标得分 15 分，创造城市景观，增加绿化美化；三是项目满意度指标 20 分，市民基本满意。

发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

12. 2022 年“最美口袋公园”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是项目产出指标得分 45 分，建设面积及服务数量达标；项目验收合格率 $\geq 100\%$ ；项目按期完成率 $\geq 100\%$ ；二是项目效益指标得分 15 分，城市环境得到改善；三是项目满意度指标 20 分，市民满意度较高。

发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

13. 园林绿化基础建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 461.55 万元，执行数为 461.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是项目产出指标得分 45 分，建设、更新改造、修缮面积（合计）纱帽广场改造一期工程健身器材及配套设施制作安装采购项目 9460m²；车城西路（神龙大道-沌阳大道）小游园景观绿化项目 9.2 万 m²；神龙大道（宁康路-江城大道）小游园及景观绿化改造提升工程 5.3 万 m²；汉洪明渠二期配套景观绿化工程 56 万 m²；硃山湖大道（枫树三路-全力三路）中分带绿化提升工程 14400m²；兴城大道两侧隙地绿化工程 12.8 万 m²；全力一路交东风大道路口控规绿地景观绿化工程 14744m²；东荆河路中段（四环线-汤湖西路）道路绿化改造工程 6537m²；项目竣工验收合格率 $\geq 100\%$ ；项目按期完成率 $\geq 100\%$ ；二是项目效益指标得分 15 分，创造城市景观，新建绿化面积；三是项

目满意度指标 20 分，市民满意度较高。

发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心通过开展绩效自评，利用案卷研究、调研访谈等方式收集、核实数据和信息，依据评价指标体系，采用百分制打分，结合各指标权重，衡量实际绩效值与评价标准值偏离程度，对不同的实现程度赋予不同分值，评估评价项目支出预算绩效目标完成情况、资金使用和管理，产出效益和服务对象满意度等情况，促进了预算单位强化支出责任，规范了资金管理行为，提高了财政资金使用效益。下一步将根据本单位的职能性质和年初工作计划，结合上级单位的工作部署重点要求进行合理编制；项目在申请设立时将制定科学合理的长期、年度绩效目标，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制；同时规范完善项目管理制度和档案。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2023 年上级转移支付 20 万元，其中一般公共预算支付 20 万元，具体明细为：上级下达-2022 年“最美口袋公园”20 万元（主要支付长江路沿线两侧空地复绿、车轮广场、纱帽广场地面维修、北太子湖 A 标廊道维修、绿化咨询服务费），主要成效是解决我区公共绿地内存在的黄土裸露、植被景观不佳等多项问题。

第四部分 2023年重点工作完成情况

2023年我单位完成城建投资19.2亿元，新建绿地229公顷，建设绿道15公里，林荫路10公里，绿化养护公共道路269条。新造林650余亩，植树30万余株。具体情况如下：

一、实施园林绿化提升三年行动，建设“湿地之都，花漾江城”。

一是持续建设绿化添景工程。建成硃山湖、桂子湖、龙灵湾公园、紫薇花海综合公园4处，建成口袋公园4处。开工建设汉南大道、纱帽大道、幸福河岸线等景观提升工程。

二是大力打造湿地花城景观。建成龙灵山花坡等地块花田花海30公顷；完成薇湖小微湿地整治，车谷大道等花景大道。建成川江池二路花漾街区1个。

三是实施扮靓街区行动。完成硃山湖公园绿道6公里，北太子湖绿道1公里，林荫路10公里，启动后官湖大半岛公园及沿线绿道建设，推进华中智谷创谷片区景观环境提升。

二、大力推进园林精细化管理，实现绿化养护管理覆盖率100%。

全区公共绿地面积约1079.86万平方米。经开区园林和林业单位在加强全区公共道路园林绿化养护管理工作的同时，突出重点区域和重点线路，加强精细化养护管理。根据季节特点和《导则》要求，加大对绿化植物的整形修剪、病虫害防治和绿化设施维护，确保植物长势和景观效果。

目前，我区每月的园林绿化养护管理考核综合排名全市前三。我区积极探索园林绿化垃圾处理及资源化利用试点工作，逐步建立园林绿化垃圾收集、运输、处理和资源化利用体系，提升园林绿化垃圾处理和资源化利用水平。

三、积极提供社会绿化服务，宣传爱绿护绿植绿新风尚。

一是积极开展义务植树活动。2023 年，我区共计组织义务植树活动 13 场（植树 2368 株，参与人数 1256 人次）。

二是持续改善社区绿化条件。依托“区-街-社区”社会绿化网络，先后开展“月季进社区”和“绣球进社区”活动，结合主题教育实地走访社区开展调研，建设绿色驿站 5 个。

三是做好社会绿化项目验收。坚持“用户思维”、立足“客户体验”，进一步优化服务流程、提前提供技术指导、简化绿地建设审核流程，充分尊重企业绿地建设自主权。对企业园区绿化验收采取承诺制办理，同时加大对接，持续跟踪服务，确保在企业承诺的期限内完成绿地建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	建设“湿地之都，花漾江城”	1. 持续建设绿化添景工程；2. 大力打造湿地花田花海30公顷；完成薇湖小微湿地整治，车谷大道等花景大道。建成川江池二路花漾街区1个；3. 完成硃山湖公园绿道6公里，北太子湖绿道1公里，林荫路10公里，启动后官湖大半岛公园及沿线绿道建设	
2	推进园林精细化管理，养护管理覆盖率100%	经开区园林和林业单位在加强全区公共道路园林绿化养护管理工作的同时，突出重点区域和重点线路，加强精细化养护管理。根据季节特点和《导则》要求，加大对绿化植物的整形修剪、病虫害防治和绿化设施维护，确保植物长势和景观效果	我区每月的园林绿化养护管理考核综合排名全市前三
3	提供社会绿化服务，宣传爱绿护绿植绿新风尚	1. 开展义务植树活动；2. 改善社区绿化条件；3. 做好社会绿化项目验收	1. 我区共计组织义务植树活动13场（植树2368株，参与人数1256人次）；2. 依托“区-街-社区”社会绿化网络，先后开展“月季进社区”和“绣球进社区”活动，结合主题教育实地走访社区开展调研，建设绿色驿站5个；3. 优化服务流程、提前提供技术指导、简化绿地建设审核流程，充分尊重企业绿地建设自主权。对企业园区绿化验收采取承诺制办理，同时加大对接，持续跟踪服务

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：指从事业单位主管单位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) 本单位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（项）：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（项）：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。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映财政对其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位集中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的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

7. 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。

8. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：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。

9. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：反映计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开大的支出。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映出基本项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

11. 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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位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、2023 年度园林领域氢能源车辆项目绩效自评表

20223年度园林领域氢能源车辆项目自评表						
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局				填报日期：2024年4月8日		
项目名称		园林领域氢能源车辆				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (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)
			676.00	676.00	100.00%	20.0
年度绩效 目标	一级 指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	按标准完成5台氢燃料车 采购工作	100%	100%	
		质量指标	车辆验收合格率	100%	100%	
			车辆功能正常完好	100%	100%	
			配套手续资料齐全	100%	100%	
			时效指标	在合同规定时间内完成5 台氢燃料车采购工作	100%	90%
	效益指标	经济效益 指标	政府招投标采购，降低 经费开支	降低	降低	
		社会效益 指标	保障必要车辆需求	保障	保障	
		生态效益 指标	园林绿化管理水平品质 发展	可持续	可持续	
	满意度指 标	服务对象满 意度指	单位满意度	≥90%	95%	
偏差大或目标未完 成原因分析		车辆采购合同约定合同签订后60天内完成交货，即2022年5月16日完成交货，实际交 货时间为2023年1月13日。				
改进措施及结果应 用方案		1. 按项目实施进度支付资金，提高财政资金利用效率； 2. 加强各环节的衔接和协调，注重合同履行。				

二、2023 年度园林工作经费项目绩效自评表

2023年度园林工作经费项目自评表						
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局			填报日期：2024年4月8日			
项目名称		园林工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (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)
			121.22	121.15	99.94%	20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	车辆保养次数	≥1次	100%	
		质量指标	年度工作考核	合格	100%	
		时效指标	及时投保和续保	及时	98%	
	效益指标	社会效益指标	单位综合管理效益	良好	100%	
		生态效益指标	生态绿化可持续发展	可持续	98%	
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、2023 年度枫树新路（枫树三路-枫树五路）绿化改造
工程项目绩效自评表

2023年度枫树新路（枫树三路-枫树五路）绿化改造工程项目						
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局						
填报日期：2024年4月8日						
项目名称		枫树新路（枫树三路-枫树五路）绿化改造工程				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒				
预算执行情况 （万元） （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）
			40.34	40.34	100.00%	20.0
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	新建绿化面积	≥2666.8m²	100%	
			草坪植被覆盖率	≥97%	100%	
		质量指标	绿化养护等级	一级	100%	
			项目竣工验收合格率	≥100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	98%	
	效益指标	生态效益指 标	生态环境改善度	明显改善	98%	
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				

四、2023 年度龙灵山公园日常设施维修维护项目
绩效自评表

2023年度龙灵山公园日常设施维修维护费项目自评表						
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局			填报日期：2024年4月8日			
项目名称		龙灵山公园日常设施维修维护费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (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)
			40.00	40.00	100.00%	20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	设备设施检查率	≥100%	100%	
		质量指标	设备设施维护完好率	≥90%	95%	
		时效指标	公共设施维修及时	保证	98%	
	效益指标	生态效益指标	园内设备完好，环境优良	保障	100%	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	满意	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				

五、2023 年度公园绿地内驿站配套设施维护项目

绩效自评表

2023年度公园绿地内驿站等配套设施维护项目自评表						
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局				填报日期：2023年4月20日		
项目名称		公园绿地内驿站等配套设施维护项目				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		项目实施单位		武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (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)
			831.00	816.88	98.30%	19.7
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	驿站物业服务管理率	≥100%	98%	
		质量指标	公厕驿站卫生清洁度	整洁	整洁	
		时效指标	物业服务考核及时	按期完成	按期完成	
	效益指标	生态效益指标	园内环境保障和提升	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指	园区游客满意度	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析		1、国库提前关库，所有指标被收回，故本年度收入支出减少； 2、物业的巡察频率及保养工作不到位				
改进措施及结果应用方案		1、按项目实施进度及时支付资金，增加请款频率，提高财政资金利用效率。 2、要求物业公司制定相应的设施设备保养方案。				

六、2023 年度城市鲜花摆放（金秋菊展）项目

绩效自评表

2023年度城市鲜花摆放(金秋菊展)项目自评表						
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局				填报日期：2024年4月日		
项目名称		城市鲜花摆放(金秋菊展)				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (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)
			25.89	25.89	100.00%	20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	鲜花品种多样	≥10种	≥10种	
		时效指标	项目按期开展和完成	保证	保证	
		生态效益指标	景观环境提升，节日氛围浓厚	满足	满足	
		质量指标	鲜花布展合格率	≥100%	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	满意	满意	
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				

七、2023 年度绿化养护项目绩效自评表

2023年度园林绿化养护项目自评表						
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局				填报日期：2024年4月 日		
项目名称		园林绿化养护				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (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)
			10,224.08	10,222.20	99.98%	19.9
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	绿化养护面积完成率	≥100%	≥100%	
		数量指标	养护管理巡查次数	达标	达标	
		时效指标	养护按期完成率	≥100%	≥100%	
		时效指标	树木修剪、清扫及时性	及时	及时	
		生态效益指标	城市景观美化提升度	提升	提升	
		质量指标	园林养护考核合格率	≥98%	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指	市民投诉回复满意度	≥90%	≥90%	
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				

八、2023 年度区内绿地白蚁防治项目绩效自评表

2023年度区内绿地白蚁防治项目自评表						
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2024年4月20日						
项目名称		区内绿地白蚁防治				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （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）
			96.95	96.86	99.91%	19.0
年度绩效 目标	一级 指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	白蚁除治完成率	≥100%	≥100%	
		时效指标	防治及时有效	保证	保证	
		生态效益指 标	园林绿化生态安全	保障	保障	
		质量指标	病虫害防治率	≥100%	≥100%	
	满意度指 标	服务对象满 意度指	市民满意度	满意	满意	
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				

九、2023 年度一枝黄花清除项目绩效自评表

2023年度一枝黄花清除项目自评表						
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局						
填报日期：2024年4月20日						
项目名称		一枝黄花清除				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (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)
			28.04	28.04	100.00%	20.0
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	一枝黄花清除完成率	≥100%	≥100%	
		时效指标	按期开展和完成	保证	保证	
		生态效益指标	园林绿化生态安全	保障	保障	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	满意	满意	
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				

十、2023 年度小型单项项目绩效自评表

2023年度小型单项项目自评表						
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局				填报日期：2023年4月20日		
项目名称		小型单项项目				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区)林园林管理中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (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)
			985.16	979.48	99.42%	19.9
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	建设面积及数量达标	达标	达标	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	城市环境改善度	改善	基本改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析		1、项目审计金额与合同金额有偏差 2、项目实施过程中，有部分项目为维修、改造、移植项目，无法新增绿地面积，绿化率提升不显著。				
改进措施及结果应用方案		项目单位应提高项目概预算的准确性,项目实施过程中严格按照设计内容施工,以减小项目误差。				

十一、2023 年度花卉栽植项目绩效自评表

2023年度花卉栽植项目自评表						
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局			填报日期：2023年4月20日			
项目名称		花卉栽植项目				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (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)
			700.00	700.00	100.00%	20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	花卉栽植品种数量	≥20种	≥20种	
		质量指标	花卉栽植面积达标	达标	达标	
		时效指标	栽植按期完成率	≥100%	≥100%	
	效益指标	生态效益指标	创造城市景观，增加绿化美化	增加	增加	
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	满意	基本满意	
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				

十二、2023 年 2022 年最美口袋公园项目绩效自评表

2023年度2022年“最美口袋公园”项目自评表						
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局				填报日期：2023年4月20日		
项目名称		2022年“最美口袋公园”项目				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (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)
			20.00	20.00	100.00%	20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	建设面积及服务数量达标	达标	达标	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	城市环境改善度	改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	满意	满意	
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				

十三、2023 年度园林绿化基础建设项目绩效自评表

2023年度园林绿化基础建设项目自评表						
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局						
填报日期：2023年4月20日						
项目名称		园林绿化基础建设项目				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (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)
			461.55	461.55	100.00%	20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
		产出指标	数量指标 建设、更新改造、修缮面积 (合计)	纱帽广场改造一期工程健身器材及配套设施制作安装采购项目9460m²	9460m²	
	车城西路(神龙大道-沌阳大道)小游园景观绿化项目9.2万m²			9.2万m²		
	神龙大道(宁康路-江城大道)小游园及景观绿化改造提升工程5.3万m²			5.3万m²		
	汉洪明渠二期配套景观绿化工程56万m²			56万m²		
	珠山湖大道(枫树三路-全力三路)中分带绿化提升工程14400m²			14400m²		
	兴城大道两侧隙地绿化工程12.8万m²			12.8万m²		
	全力一路交东风大道路口控规绿地景观绿化工程14744m²			14744m²		
	东荆河路中段(四环线-汤湖西路)道路绿化改造工程6537m²			6537m²		
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	≥100%		
时效指标		项目按期完成率	≥100%	99%		
效益指标	生态效益指标	创造城市景观,新建绿化面积	增加	增加		
满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	满意	满意		
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				

