

2023年度武汉市园林绿化建设管理站 单位决算公开

2024年9月29日

目 录

第一部分 武汉市园林绿化建设管理站概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市园林绿化建设管理站 2023 年度单位决算表

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 武汉市园林绿化建设管理站 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、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、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 第四部分 2023 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 武汉市园林绿化建设管理站概况

一、单位主要职责

承担全市园林绿化建设管理、园林系统信息化工作及协助市园林和林业局开展全市建设工程配套绿化审批后的事务性工作。

二、机构设置情况

纳入武汉市园林绿化建设管理站2023年度单位决算编制范围的预算单位只包括单位本级。

武汉市园林绿化建设管理站设有4个内设机构,分别为综合办公室(信息中心),质量监督科,绿化核查科,市场管理科。

第二部分 武汉市园林绿化建设管理站 2023 年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表					
单位：武汉市园林绿化建设管理站					公开01表
单位：万元					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	698.55	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		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	31.47
	9		九、卫生健康支出	40	51.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	550.75
	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	64.80
	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	698.55	本年支出合计	58	698.55
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	698.55	总 计	62	698.55

注：1. 本表反映单位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
单位：万元

单位：武汉市园林绿化建设管理站

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	698.55	698.55					
208		社会保障和就业支出	31.47	31.47					
20805		行政事业单位养老支出	31.47	31.47					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47	31.47					
210		卫生健康支出	51.53	51.53					
21011		行政事业单位医疗	51.53	51.53					
2101102		事业单位医疗	24.67	24.67					
2101103		公务员医疗补助	26.86	26.86					
212		城乡社区支出	550.75	550.75					
21205		城乡社区环境卫生	550.75	550.75					
2120501		城乡社区环境卫生	550.75	550.75					
221		住房保障支出	64.80	64.80					
22102		住房改革支出	64.80	64.80					
2210201		住房公积金	39.19	39.19					
2210202		提租补贴	6.99	6.99					
2210203		购房补贴	18.62	18.62					

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：武汉市园林绿化建设管理站

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			698.55	534.33	164.22			
208	社会保障和就业支出		31.47	31.47				
20805	行政事业单位养老支出		31.47	31.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.47	31.47				
210	卫生健康支出		51.53	51.53				
21011	行政事业单位医疗		51.53	51.53				
2101102	事业单位医疗		24.67	24.67				
2101103	公务员医疗补助		26.86	26.86				
212	城乡社区支出		550.75	386.53	164.22			
21205	城乡社区环境卫生		550.75	386.53	164.22			
2120501	城乡社区环境卫生		550.75	386.53	164.22			
221	住房保障支出		64.80	64.80				
22102	住房改革支出		64.80	64.80				
2210201	住房公积金		39.19	39.19				
2210202	提租补贴		6.99	6.99				
2210203	购房补贴		18.62	18.62				

注：本表反映单位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

单位：武汉市园林绿化建设管理站

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	698.55	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	31.47	31.47		
	9		九、卫生健康支出	41	51.53	51.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	550.75	550.75		
	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	64.80	64.80		
	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	698.55	本年支出合计	59	698.55	698.55		
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	698.55	总 计	64	698.55	698.55		

注：本表反映单位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。

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
单位：万元

单位：武汉市园林绿化建设管理站

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	698.55	534.33	164.22
		208	社会保障和就业支出	31.47	31.47	
		20805	行政事业单位养老支出	31.47	31.47	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47	31.47	
		210	卫生健康支出	51.53	51.53	
		21011	行政事业单位医疗	51.53	51.53	
		2101102	事业单位医疗	24.67	24.67	
		2101103	公务员医疗补助	26.86	26.86	
		212	城乡社区支出	550.75	386.53	164.22
		21205	城乡社区环境卫生	550.75	386.53	164.22
		2120501	城乡社区环境卫生	550.75	386.53	164.22
		221	住房保障支出	64.80	64.80	
		22102	住房改革支出	64.80	64.80	
		2210201	住房公积金	39.19	39.19	
		2210202	提租补贴	6.99	6.99	
		2210203	购房补贴	18.62	18.62	

注：本表反映单位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

单位：武汉市园林建设管理站

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	478.16	302	商品和服务支出	54.13	310	资本性支出	2.05
30101	基本工资	71.74	30201	办公费	7.02	31002	办公设备购置	2.05
30102	津贴补贴	61.39	30202	印刷费	0.52	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	3.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	202.89	30205	水费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.47	30206	电费	0.02	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	17.59	30207	邮电费	0.42	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.67	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	26.86	30209	物业管理费	1.23			
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	0.26			
30113	住房公积金	39.19	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.61			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.57			
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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.51			
30308	助学金		30228	工会经费	8.54			
30309	奖励金		30229	福利费	7.34			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.04			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.78			
人员经费合计		478.16	公用经费合计					56.18

注：本表反映单位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	
单位：武汉市园林绿化建设管理站							单位：万元	
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：本表反映单位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。

武汉市园林绿化建设管理站当年无政府性基金预算财政拨款收入支出							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

2023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：武汉市园林绿化建设管理站

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合 计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

武汉市园林绿化建设管理站当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市园林绿化建设管理站

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.10		5.60		5.60	0.50	4.04		4.04		4.04	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

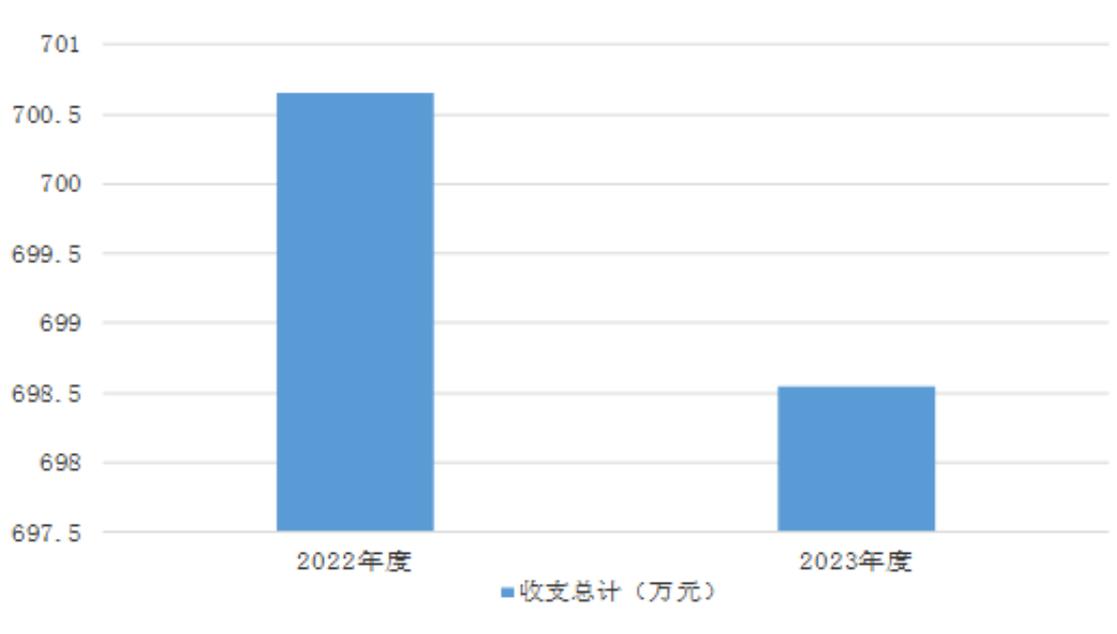
1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

第三部分 武汉市园林绿化建设管理 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698.55万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2.1万元，下降0.3%，主要原因是响应中央厉行节约过紧日子要求节约开支。

图 1：收支决算总计变动情况

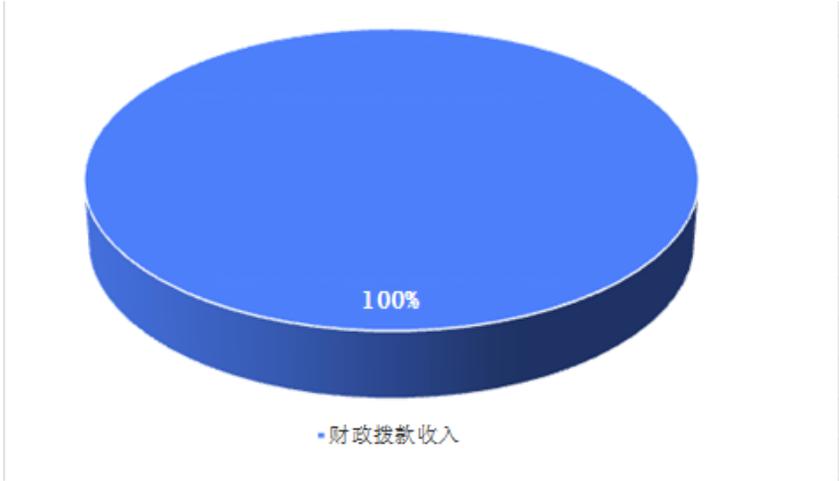


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计698.55万元，与2022年度相比，收入合

计减少 2.23 万元，下降 0.3%，主要原因是响应中央厉行节约过紧日子要求节约开支。其中：财政拨款收入 698.55 万元，占本年收入 100%。

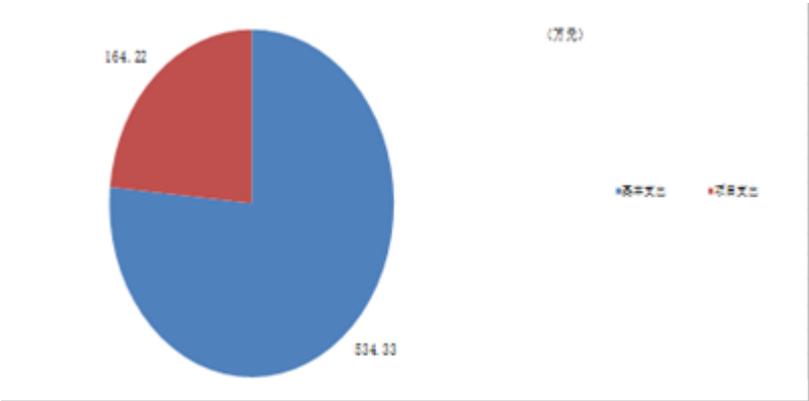
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 698.55 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 2.1 万元，下降 0.3%，主要原因是中央厉行节约过紧日子要求节约开支。其中：基本支出 534.33 万元，占本年支出 76.5%；项目支出 164.22 万元，占本年支出 23.5%。

图 3：支出决算结构

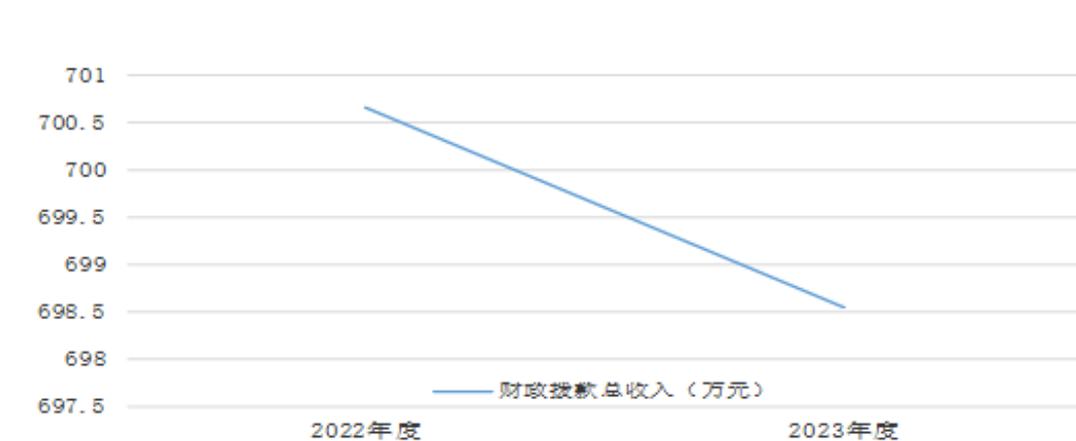


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 698.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.1 万元，下降 0.3%。主要原因是中央厉行节约过紧日子要求节约开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 698.55 万元，比 2022 年度决算数减少 2.1 万元。增加主要中央厉行节约过紧日子要求节约开支。

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 698.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.1 万元，下降 0.3%。主要原因是响应过紧日子要求节省

开支。

(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 698.55 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 31.47 万元，占 4.5%。主要是用于养老保险和其他社会保障缴费。

卫生健康(类)支出 51.53 万元，占 7.4%。主要是用于医疗保险缴费。

城乡社区(类)支出 550.75 万元，占 78.8%。主要用于工资支出、公用支出和项目支出。

住房保障(类)支出 64.8 万元，占 9.3%。主要是用于住房公积金、住房货币化补贴、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 701.67 万元，支出决算为 698.55 万元，完成年初预算的 99.6%。其中：基本支出 534.33 万元，项目支出 164.22 万元。项目支出主要用于全市园林绿化建设管理经费 164.22 万元，主要成效：(1)严把招标投标流程关，优化园林市场运行环境 (2)严把园林建设项目质量关，助力园林绿化品质提升 (3)严把绿地核查验收关，精准把控绿地指标 (4)严把项目施工技术关，助力重点绿化项目建成落地 (5)严把园林绿化施工安全关，坚决守牢安全发展底线。

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（项）。年初预算为 31.47 万元，支出决算为 31.47 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.67 万元，支出决算为 24.67 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 26.86 万元，支出决算为 26.86 万元，完成年初预算的 100%。

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 553.86 万元，支出决算为 550.75 万元，完成年初预算的 99.4%。

6.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 39.19 万元，支出决算为 39.19 万元，完成年初预算的 100%。

7.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）提租补贴（项）年初预算为 6.99 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 100%。

8.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）购房补贴（项）。年初预算为 18.62 万元，支出决算为 18.62 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 534.33 万元，其中：

人员经费 478.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

公用经费 56.18 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、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.1 万元，支出决算为 4.04 万元，完成预算的 66.2%；决算数小于预算数的主要原因：一是公务接待未实际发生；二是响应过紧日子要求节省公务用车费用支出。

(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。本年

无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.04 万元,完成预算的 72.1%；其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元,本年度未购置公务用车。

(2)公务用车运行维护费支出 4.04 万元,完成年初预算的 72.1%,比年初预算减少 1.56 万元,主要原因是响应过紧日子要求节省公务用车支出。截止 2023 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,比年初预算减少 0.5 万元,主要原因是本年度未发生公务接待事项。

十、政府采购支出情况

2023 年度武汉市园林绿化建设管理站政府采购支出总额 2.53 万元,其中：政府采购货物支出 2.53 万元、授予中小企业合同金额 2.53 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 2.53 万元,占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十一、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,武汉市园林绿化建设管理站共有车辆 3 辆,其他用车 3 辆,其他用车主要是日常工作外出办公用车和绿化建设工程巡查用车。单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）0 台(套)。

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 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 1 个，资金 164.22 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，单位领导高度重视，严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，通过上级部门委托第三方专业机构，经过成立绩效评价小组、召开绩效评价会议、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，提高了预算绩效评价的专业化、规范化水平，较好地完成了项目支出绩效。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 698.55 万元，从评价情况来看，完成较好。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 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 1 个二级项目。

1.全市园林绿化建设管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 167 万元，执行数为 164.22 万元，完成预算的 98.3%。主要产出和效益是：一是全年对全市园林绿化建设项目共检查 1088 项次，其中市级质监项目 183 项次，区级管理项目 905 项次，编发质监巡查工作情况通报 19 期；二是进一步提升了园林绿化工程的精细化管理；三是服务对象满意率达 100%。

2. 全市园林绿化建设管理经费项目绩效自评综述：各项工作完成情况较好，项目产出较好，并取得了较好的产出效果和社会效益。

(四)绩效自评结果应用情况

需要加强项目规划、重视绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目全过程管理、项目结果与预算安排相结合等。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、落实对园林绿化建设工程的全过程监管

全年对参建项目的建设、设计、施工、监理单位组织开展156项次质量监督检查，下发《园林绿化工程质量整改通知》45份，编发质监巡查工作情况通报19期。

二、持续做好招标投标监管工作

全年对39项市级招标投标事项开展监督管理，累计中标金额6.17亿元，其中施工项目31项，服务项目8项。开展“三包一挂”专项检查，双随机检查，对发现的问题线索均依规处置。

三、严格执行配套绿地核查

2023年建设项目配套绿地面积核实验收共办结31件，项目总用地面积95.6万平方米，新建总绿地面积29.7万平方米。

四、配合修订园林法规，为园林建管提供法制保障

参加局立法工作专班，积极参与《武汉市城市绿化条例》调研、草案起草等工作，并结合工作实际，针对性地提出了修

订意见，将国家标准中关于配套绿地指标的相关规定吸纳入《条例》。具体承担《武汉市建设工程项目配套绿地面积审核管理办法》修订工作，新修订的《管理办法》自2024年3月1日起施行。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实对园林绿化建设工程的全过程监管	根据《武汉市园林绿化工程质量监督及竣工验收备案管理办法》开展市管项目的监督检查	已完成，全年对市管项目共组织开展156项次检查，下发《园林绿化工程质量整改通知》45份，编发质监巡查工作情况通报19期。
2	持续做好招标投标监管工作	对市级园林绿化项目招标投标活动的监督管理，受理园林绿化项目招标投标的投诉及质疑，负责问题、线索的排查和处理，为招标人提供招标投标方面的咨询指导。推动在市园林行业建立一个公平、公开、公正的招投标环境	已完成，全年监管39个项目的招标投标，开展“三包一挂”专项检查，双随机检查，对发现的问题线索均依规处置。
3	严格执行配套绿地核查	稳步推进市级房屋建设工程项目配套绿地面积核实验收工作，按照政策规定，对验收项目严格把关	已完成，依法依规办理配套绿地面积核实验收工作，验收项目均按规定按流程办理验收手续。

4	配合修订园林法规	承担《武汉市建设工程项目配套绿地面积审核管理办法》修订工作	已完成,新修订的《管理办法》自2024年3月1日起颁布施行。
---	----------	-------------------------------	--------------------------------

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)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)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。

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。

3.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的医疗经费。

4.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。

5.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

6.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。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 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。

(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。

(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。

(五)“三公”经费: 纳入市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。

第六部分 附件

2023 年度武汉市园林绿化建设管理站 整体绩效评价报告

2023 年以来，我站在市园林和林业局的领导下，以习近平生态文明思想为指导，以创办“两城一会”建设公园城市，打造湿地花城为主要工作目标，坚持系统推进和重点攻坚相统一，对照全年绩效目标，聚焦突出问题、聚力整改落实，不断提高科学化、精细化、智能化管理水平。为推动园林高质量发展，贡献了基层治理力量。

一、落实主要职能职责指标，提升工程质量

（一）严把招投标流程关，优化园林市场运行环境

2023 年，我站监管招投标项目 39 项，累计中标金额 61745.87 万元（不含 EPC 费率计价），其中施工项目 31 项，服务类项目 8 项。

全年诚信系统录入企业共 309 家（省内 215 家，省外 94 家）。2023 年 1 月至 12 月审核相关诚信信息共计 1395 条，其中审核良好信息 879 条，审核基本信息 504 条，审核提示信息 12 条。

（二）严把园林建设项目质量关，助力园林绿化品质提升

全面落实对园林绿化建设工地的全过程监管，2023 年我站共受理新注册质监绿化工程 16 项，上年结转 52 项，总计在建绿化工程项目 68 项；完成竣工验收监督项目 24 项；完成绿化工程竣工验收备案登记手续 27 项，项目经理（项目总监）变更（解锁）38 项。共下发《园林绿化工程质量整改通知》45 份，编发巡查工作情况通报 19 期。全年我站共组织开展 156 项次检查，

经发现并整改问题 171 处（其中：安全生产类 13 处、文明施工类 48 处、实体质量类 110 处）。严格按照市园林和林业局印发的《武汉市园林绿化建设工程综合考评实施办法（试行）》精神，依托第三方巡查考核加强对在建项目的监管，全年对全市园林绿化建设项目共检查 1088 项次，其中市级质监项目 183 项次，区级管理项目 905 项次；市级质监项目发现问题 475 处，区级管理项目发现问题 1700 处，下发告知函共 182 份。

（三）严把绿地核查验收关，精准把控绿地指标

全年我站共收到建设项目配套绿面积联合验收申请 47 件，其中办结 31 件、分期验收 12 件、规划退件 2 件、不予办理 1 件、退件 1 件。监督检查总用地面积 111 万平方米，建成总绿地面积 37.2 万平方米。核查验收平均办理时限为 2.2 个工作日，在市园林和林业局要求的 7 个工作日基础上进行提速。项目验收完成后，我站主动公开配套绿地面积核实验收项目信息至站门户网站，以 20 天为周期，供广大居民查询。

（四）严把项目施工技术关，助力重点绿化项目建成落地

加强重点绿化项目的监管力度，以抓市级重点项目为载体，对“武汉动物园综合改造一期工程”建设开展常态化督导检查，派质监人员驻场监督，针对施工现场各标段各工序交叉作业，不断强化施工现场管理，紧盯各重点部位及主要工序的施工质量，并全面开展安全生产隐患排查，对发现的问题做到立行立改、逐一销号，确保不留死角、不留隐患，推进了武汉动物园高品质施工建设，保证了其顺利开园。

（五）严把园林绿化施工领域安全关，坚决守牢安全发展

底线

开展园林绿化施工领域安全生产专项整治及重大事故隐患专项排查整治工作，结合我市园林绿化工作特点，组织草拟《园林绿化建设领域安全风险防控和应急处置手册》并上报，以风险点识别、风险预防、应急处置、灾后恢复以及警示宣传等重要环节为切入点，不断提升安全意识、安全素养和安全技能。强化节假日期间园林绿化建设工地安全生产，由局分管领导带队，局规建处、市园林建管站联合对东西山系生态人文廊道示范段及配套基础设施工程（蛇山段、月湖段）、市属公园配套设施改造提升建设工程（解放公园、中山公园）等12个市管项目开展安全生产督导检查，发现一般安全隐患2处，下达《整改通知》1份。我站全年未发生安全生产事故。

二、推进建管体系改革，优化监管模式

（一）完善市场管理机制

开展工程建设领域专项整治工作。2023年5月，对2020年以来全市园林绿化项目开展“三包一挂”专项检查，发现涉嫌“三包一挂”重点问题线索1件，工程管理不规范问题线索8件。移送市城管部门进行调查处理2件，移交公安机关立案调查处理1件。我站在前期进行大量调研工作及专家论证后，利用本次专项整治工作为契机，建章立制，修订完善《武汉市园林绿化建设市场主体信用信息管理办法（试行）》《武汉市园林绿化建设工程施工招标投标资格预审管理办法》，从源头上遏制“外地标贩子”利用信用高分扰乱市场的行为，让企业信用管理为优质园林绿化企业保驾护航。

（二）建立精细化管理长效机制

对全市范围内园林绿化工程安全文明施工措施费的实际投入费用进行调查研究、测算分析，向市定额站报送了《关于武汉市园林绿化工程安全文明施工费调查分析报告及费率调整建议的报告》，推进完成了园林绿化工程安全文明施工措施费费率优化调整工作。配合省住建厅及省安监总站编制完成《湖北省园林绿化、给排水和燃气管网等市政基础设施施工质量安全标准化图册》。印发《关于进一步加强园林绿化工程精细化施工管理的意见》，强化园林绿化建设管理精细化标准，完善市、区两级全覆盖工程质量监督体系，提升精细化管理水平。组织各区园林和林业主管部门、武汉动物园项目参建单位等 40 余人，开展全市园林绿化建设项目精细化管理现场观摩活动，学习交流景观设计理念、新材料新技术应用、景观与场馆融合等相关精细化施工管理做法。

（三）加强政策性文件及规范标准制定

根据省市政策调整，配套绿地面积核实验收不再列为联合验收事项，而是作为联合验收的申请条件。我站积极协助市园林和林业局，于今年 4 月 18 日印发《市园林和林业局关于落实房屋建筑工程项目配套绿地面积核实验收有关工作的通知》，明确了申报材料样表、市区分工等相关内容，确保市区两级园林部门配套绿地面积核实验收工作在流程变更前后无缝衔接，稳步推进。配合市园林和林业局参与《武汉市建设工程项目配套绿地面积审核管理办法》（武汉市人民政府令第 260 号）《武汉市城市绿化条例》等政策法规的修订工作。

（四）推进园林职业技能培训

为实现创建国家生态园林城市的工作目标，今年我站组织34家园林企业、108个园林绿化项目的贯通和认定评价。完成了一、二、三、四、五级贯通和认定评价。经过两年园林绿化工集中全覆盖轮训，完成了国家生态园林城市评选标准第18条园林绿化工持证上岗率的指标任务。同时制定了《武汉市园林绿化工培训工作方案》，建立常态化培训机制，每年开展两次全市园林绿化从业人员轮训。

2023 年度全市园林绿化建设管理经费 项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2023 年度园林绿化建设管理经费项目绩效评价综合得分为 99.7 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2023 年度园林绿化建设管理经费项目年初预算总额 167 万元，实际到位数 167 万元，执行数 164.22 万元，预算执行率 98.3%。

2. 完成的绩效目标。项目共设置 8 个绩效指标，完成了 8 个。各项工作完成情况较好，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。没有未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

我站上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表及自评报告，本年度较好地应用了上年度绩效自评结果。在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

本年度绩效存在的主要问题是指标内容、指标值设置有待提高规范性和目标性。主要原因是缺乏项目规划，缺乏项目设置规范和管理办法，缺乏全过程动态管理。

(四) 下一步拟改进措施

梳理项目内容，规范指标设置。一方面紧贴年度工作计划和要点，规范指标名称和目标值，使各项指标和年度指标值都能体现主要工作和实际工作目标。另一方面，根据核心任务提炼关键指标，精炼指标，指标值设置应具有一定的挑战性。

附件：

2023 年度全市园林绿化建设管理经费 项目绩效自评表

单位名称：武汉市园林绿化建设管理站

填报日期：2024 年 9 月 25 日

项目名称		全市园林绿化建设管理经费					
主管部门		武汉市园林和林业局	项目实施单位	武汉市园林绿化建设管理站			
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.市对下转移支付项目 <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	167	164.22	98.3%	19.7	
年度 绩效 目标 (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 (50 分)	数量指标 (30 分)	对施工合同在 1000 万以上的在建园林绿化工程进行检查	依据《武汉市园林绿化建设工程综合考评实施办法(试行)》精神,全年对全市 15 个区园林绿化工地,开展巡查约 600 次	全年对全市园林绿化建设项目共检查 1088 项次,其中市级质监项目 183 项次,区级管理项目 905 项次	30	
			对施工合同在 1000 万以下的在建园林绿化工程进行检查				
			对已竣工验收(未移交)园林绿化工程进行检查				
		质量指标 (10 分)	出具园林绿化工地综合考评通报		8 期以上	19 期	10
		时效指标 (10 分)	2023 年全年		100%	100%	10
	效益指 标 (20 分)	社会效益 指标 (20 分)	提供就业岗位		14 人	14 人	10
			进一步提升园林绿化工程的精细化管理		提升	提升	10
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	满意率	100%	100%	10	
总分	99.7 分						
偏差大或目标未完成原因分析		劳务派遣用工人员辞职一人,导致项目预算经费结余 2.78 万元,已上缴。					
改进措施及结果应用方案							