

2024 年度武昌区园林苗圃单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武昌区园林苗圃概况	1
一、 单位主要职责	1
二、 机构设置情况	1
第二部分 武昌区园林苗圃 2024 年度单位决算表	2
一、 收入支出决算总表	2
二、 收入决算表	3
三、 支出决算表	3
四、 财政拨款收入支出决算总表	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	6
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	7
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表	7
第三部分 武昌区园林苗圃 2024 年度单位决算情况说明	8
一、 收入支出决算总体情况说明	8
二、 收入决算情况说明	9
三、 支出决算情况说明	9
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
十、机关运行经费支出情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
十二、国有资产占用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	16
第五部分 名词解释.....	19
第六部分 附件.....	22

第一部分 武昌区园林苗圃概况

一、单位主要职责

武昌区园林苗圃主要负责武昌火车站地区绿化养护工作。

公开咨询电话：88936630

二、机构设置情况

武昌区园林苗圃内设机构 0 个。

从决算单位构成看，武汉市武昌区园林苗圃单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体包含：武昌区园林苗圃。

第二部分 武昌区园林苗圃 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武昌区园林苗圃

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	108.23	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	94.32
	9		九、卫生健康支出	39	9.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4.33
	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	
	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	108.23	本年支出合计	57	108.23
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	108.23	总计	60	108.23

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：武昌区园林苗圃

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	108.23	108.23						
208	社会保障和就业支出		94.32	94.32						
20805	行政事业单位养老支出		94.32	94.32						
2080502	事业单位离退休		94.32	94.32						
210	卫生健康支出		9.59	9.59						
21011	行政事业单位医疗		9.59	9.59						
2101103	公务员医疗补助		9.59	9.59						
212	城乡社区支出		4.33	4.33						
21205	城乡社区环境卫生		4.33	4.33						
2120501	城乡社区环境卫生		4.33	4.33						

注：本表反映单位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：武昌区园林苗圃

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	108.23	103.91	4.33					
208	社会保障和就业支出		94.32	94.32					
20805	行政事业单位养老支出		94.32	94.32					
2080502	事业单位离退休		94.32	94.32					
210	卫生健康支出		9.59	9.59					
21011	行政事业单位医疗		9.59	9.59					
2101103	公务员医疗补助		9.59	9.59					
212	城乡社区支出		4.33		4.33				
21205	城乡社区环境卫生		4.33		4.33				
2120501	城乡社区环境卫生		4.33		4.33				

注：本表反映单位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：武昌区园林苗圃

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	108.23	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	94.32	94.32		
	9		九、卫生健康支出	41	9.59	9.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.33	4.33		
	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				
	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	108.23	本年支出合计	59	108.23	108.23		
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	108.23	总计	64	108.23	108.23		

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入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

单位：武昌区园林苗圃

公开 05 表

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	108.23	103.91	4.33		
208	社会保障和就业支出		94.32	94.32		
20805	行政事业单位养老支出		94.32	94.32		
2080502	事业单位离退休		94.32	94.32		
210	卫生健康支出		9.59	9.59		
21011	行政事业单位医疗		9.59	9.59		
2101103	公务员医疗补助		9.59	9.59		
212	城乡社区支出		4.33			4.33
21205	城乡社区环境卫生		4.33			4.33
2120501	城乡社区环境卫生		4.33			4.33

注：本表反映单位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：武昌区园林苗圃

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		302	商品和服务支出	0.41	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		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		30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费				
30113	住房公积金		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	103.50	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	93.91	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	9.59	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	0.41			
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				
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			103.50	公用经费合计				0.41

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。

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：武昌区园林苗圃

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			
类	款	项	栏次	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。

武昌区园林苗圃本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：武昌区园林苗圃

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目	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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武昌区园林苗圃本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：武昌区园林苗圃

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。

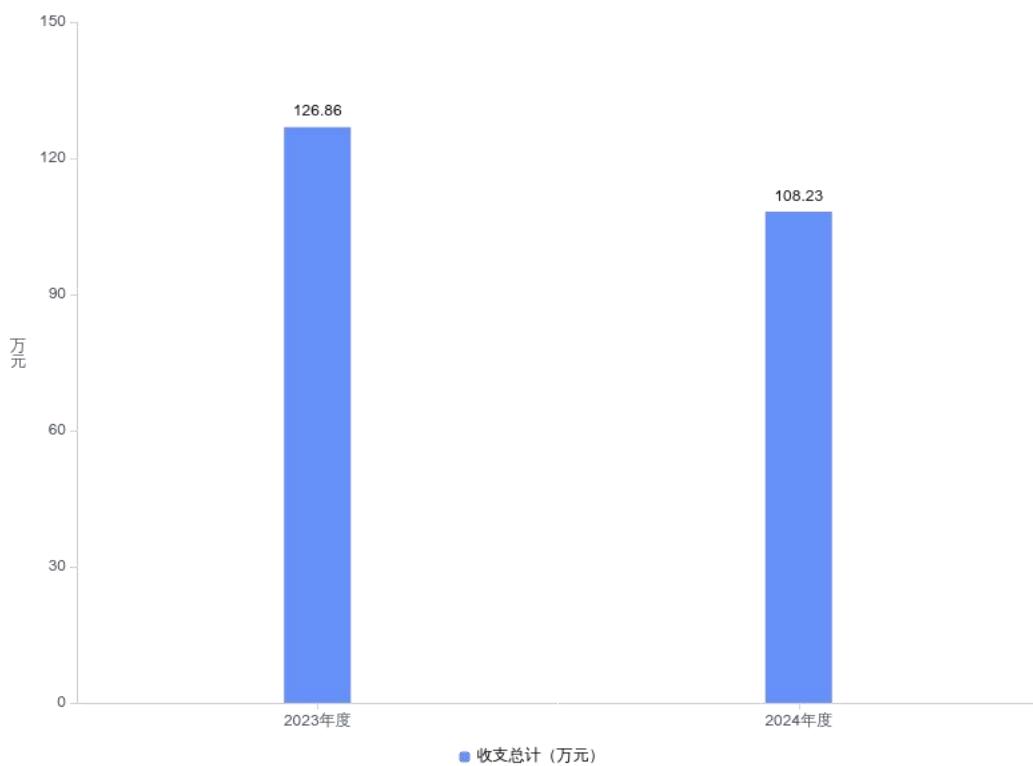
武昌区园林苗圃本年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武昌区园林苗圃 2024 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 108.23 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 18.63 万元，下降 14.7%，主要原因是 2024 年度较 2023 年减少一名在职人员，人员经费减少。

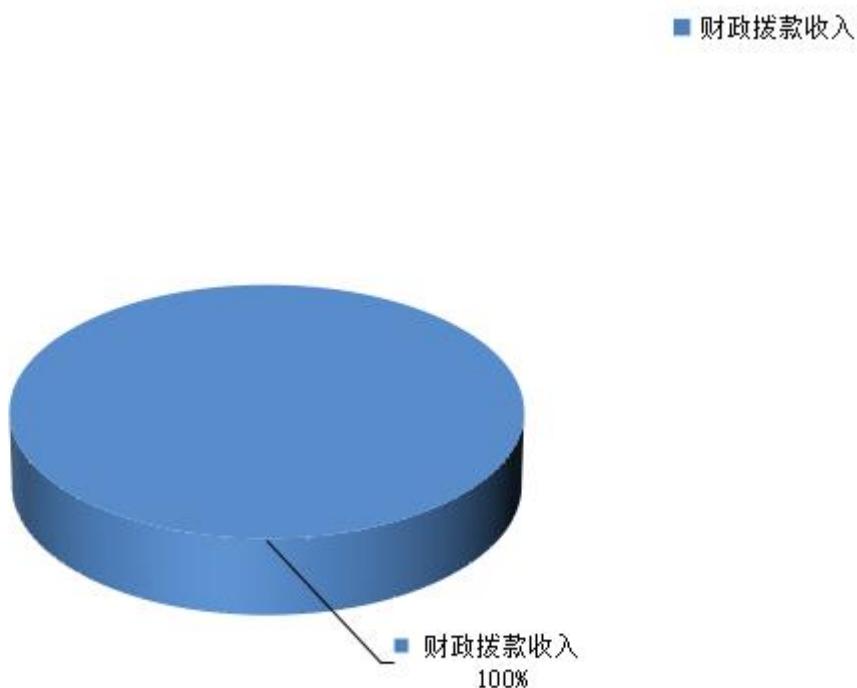
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 108.23 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 18.63 万元，下降 14.7%，主要原因是 2024 年度较 2023 年减少一名在职人员，人员经费减少。其中：财政拨款收入 108.23 万元，占本年收入 100%。

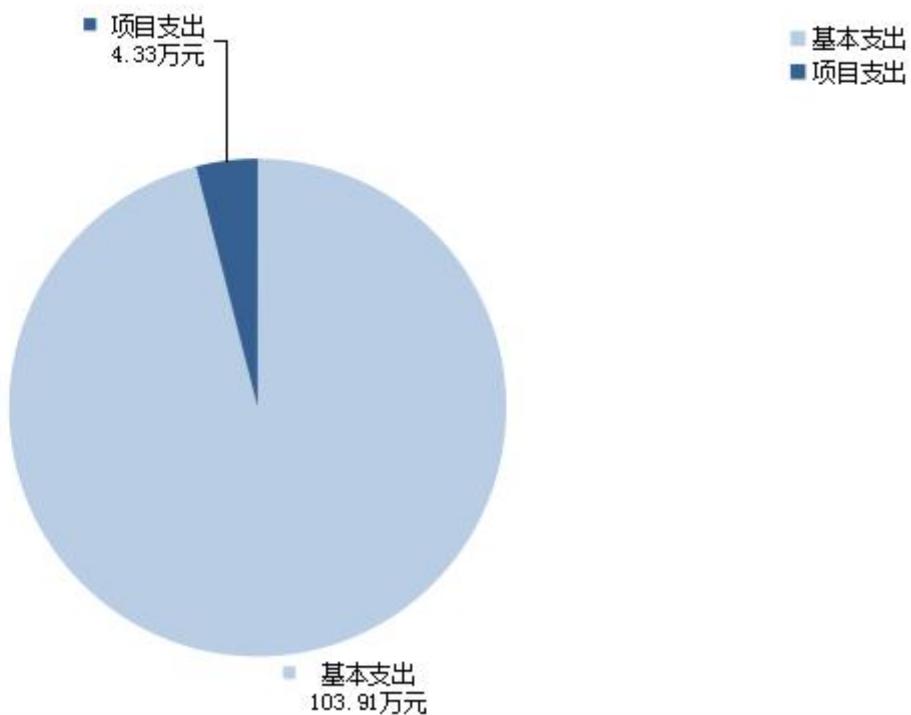
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 108.23 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 18.63 万元，下降 14.7%，主要原因是 2024 年度较 2023 年减少一名在职人员，人员经费减少。其中：基本支出 103.91 万元，占本年支出 96%；项目支出 4.33 万元，占本年支出 4%。

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 108.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18.63 万元，下降 14.7%。主要原因是 2024 年度较 2023 年减少一名在职人员，人员经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 108.23 万元，比 2023 年度决算数减少 18.63 万元，减少主要原因是 2024 年度较 2023 年减少一名在职人员，人员经费减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 108.23 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减少 18.63 万元，下降 14.7%，主要原因是 2024 年度较 2023 年减少一名在职人员，人员经费减少。

(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 108.23 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 94.32 万元，占 87.2%。主要是用于发放退休人员基本退休费、退休奖励性补贴。

2. 卫生健康支出类支出 9.59 万元，占 8.8%。主要是用于发放退休人员医疗补助。

3. 城乡社区支出类支出 4.33 万元，占 4%。主要是用于临时工资、园林项目支出。

(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 113.43 万元，支出决算为 108.23 万元，完成年初预算的 95.4%。其中：基本支出 103.91 万元，项目支出 4.33 万元。项目支出主要用于园林管理经费 4.33 万元，主要成效保障临时人员工资及福利到位。

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 101.06 万元，支出决算为 94.32 万元，完成年初预算的 93.3%。

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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.55 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 127%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医疗二次报销于年中追加指标。

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 4.5 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 96.2%。

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 103.91 万元，其中：

人员经费 103.5 万元，主要包括：退休费、医疗费补助。

公用经费 0.41 万元，主要包括：办公费、工会经费。

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，支出决算为 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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0 万元。截至 2024 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。

十、机关运行经费支出说明

本单位不是行政单位或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武昌区园林苗圃政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武昌区园林苗圃共有车辆 0 辆。

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 4.33 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，项目管理整体比较规范，项目计划执行情况良好。

(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 108.23 万元，从评价情况来看，武昌区园林苗圃单位整体绩效年度目标当年均达到良好实现值。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 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 个一级项目。

1. 园林管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.43 万元，执行数为 4.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

对人员进行定岗定责，并出台配套相关政策文件，对员工岗位职责、薪资水平、监管考核进行规范，做到经费有保障，发放能及时。

(四) 绩效自评结果应用情况

通过对预算支出的绩效评价，一是增强了预算支出绩效管理观念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益和效率；二是强化绩效评价结果的运用，将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，将部门预算编制和预算绩效管理相结合，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、加强武昌火车站站前广场园林设施的养护管理

根据苗圃所辖绿化养护管理武昌火车站地区绿化现状，结合苗圃实际，制定了 2024 年度工作目标实施计划，苗圃一方面强化和绿化队的工作合作，加强对外包单位的全面管理，强化各项养护管理标准和要求的落实，并针对所辖地区绿化实情，加强对苗木养护人员的培训和指导性工作。另一方面虽然现阶段苗圃在职职工只有一人，但坚持落实巡查管理不放松，特别是办公室搬迁到起义门边，更是将巡查作为工作重点，查遗补漏，认真整改，不让养护管理拖全局后腿，全年无投诉情况，较好地完成了全年养护管理目标。

二、优化营商环境

武昌火车站是武汉市城市的窗口，我们工作的好坏直接影响城市的形象，面对外包人员工作流动性大，素质参差不齐的情况，苗圃加大教育学习力度，将优化营商环境的重要性经常性地进行宣传教育，并不定期抽查，发现问题及时提出并实施整改，提高服务质量的落实。

三、全面深化改革

结合苗圃面临人员严重萎缩的情况，在区城管执法局直接领导下，对苗圃现阶段工作进行了全面改革，与局绿化队形成帮扶共进的方式开展工作，依托绿化队党支部、行政，在政治时事学习、培训上不放松，在日常养护工作上协调各自优势，互相补台，完成好各项养护工作。

在日常管理工作上，改变旧的管理模式和观点，强化制度，调整各自工作方式、工作职责，并不等不靠，靠前指挥，将改革落实到了实处。

四、全面依法治国

法治建设，平安建设、维护稳定、防范处理邪教、国家安全、安全生产、文明创建。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	养护管理	加强武昌火车站站前广场园林设施的养护管理	强化和绿化队的工作合作，加强对外包单位的全面管理，强化各项养护管理标准和要求的落实，并针对所辖地区绿化实情，加强对苗木养护人员的培训和指导性工作。虽然现阶段苗圃在职职工只有一人，但坚持落实巡查管理不放松，特别是办公室搬迁到起义门边，将巡查作为工作重点，查遗补漏，认真整改，不让养护管理拖全局后腿，全年无投诉情况。

2	优化形象	优化营商环境	<p>面对外包人员工作流动性大，素质参差不齐的情况，苗圃加大教育学习力度，将优化营商环境的重要性经常性地进行宣传教育，并不定期抽查，发现问题及时提出并实施整改，提高服务质量的落实。</p>
3	深化改革	全面深化改革	<p>依托绿化队党支部、行政，在政治时事学习、培训上不放松，在日常养护工作上协调各自优势，互相补台，完成好各项养护工作。</p>
4	依法治国	全面依法治国	<p>法治建设，平安建设、维护稳定、防范处理邪教、国家安全、安全生产、文明创建。</p>

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。(该项名词解释中“上述收入”请依据单位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. 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公务员医疗补助经费。
3. 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。

（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。

第六部分 附件

一、2024年度武昌区园林苗圃整体绩效自评表

2024年度武昌区园林苗圃单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区园林苗圃

填报日期：2025年4月25日

单位名称	武汉市武昌区园林苗圃				
基本支出总额	103.91万元		项目支出总额	4.33万元	
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	108.23	108.23	100%	
年度绩效目标	美化市容市貌，优化公共服务水平				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	成本控制率	100%以内	100%
		质量指标	人员工资发放无误	良好	良好
	效益指标	社会效益指标	武昌区形象	得到提升	得到提升
		社会效益指标	绿化环境	同比提升	同比提升
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意率	90%以上	90%
	需进一步加强绿化养护				
改进措施及 结果应用方案	苗圃现阶段工作进行了全面改革，与局绿化队形成帮扶共进的方式开展工作，依托绿化队党支部、行政，在政治学习、培训上不放松，在日常养护工作上协调各自优势，互相补台，完成好各项养护工作。				

二、2024 年度环卫园林经费项目绩效自评表

2024 年环卫园林经费项目自评表

单位名称：武昌区园林苗圃

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		环卫园林经费			
主管部门		武汉市武昌区园林苗圃		项目实施单位	武汉市武昌区园林苗圃
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	4.33	4.33	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	合同工工资发放	1人	1人
			合同工人数	1人	1人
		质量指标	发放正确无误	及时	及时
		时效指标	发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	保障绿化市容市貌达标	完成	完成
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意率	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，已完成			
改进措施及结果应用方案		无			