

2024 年度武汉市白玉公园（经费差额表）  
单位决算公开

2025 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市白玉公园（经费差额表）概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市白玉公园（经费差额表）2024 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 武汉市白玉公园（经费差额表）2024 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、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 武汉市白玉公园（经费差额表）概况

## 一、单位主要职责

主要职责是：1. 提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，包括公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理。2. 为青山东部地区居民提供休闲场所，举办公园文化活动，负责公园设施的维护和维修，承担公园园林建设和绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理、植物的栽培与养护、科普宣传教育等工作，承担上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从决算单位构成来看，由纳入独立核算的武汉市白玉公园（经费差额表）本级组成。

**第二部分 武汉市白玉公园（经费差额表）  
2024 年度单位决算表**

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市白玉公园（经费差额表）

公开 01 表  
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	393.47	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	2.68	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	260.90	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	639.05
	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	18.00
	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	657.05	本年支出合计	57	657.05
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	657.05	总计	60	657.05

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。

2024 年度收入决算表

单位：武汉市白玉公园（经费差额表）

公开 02 表  
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	657.05	396.15					260.90
212			城乡社区支出	639.05	378.15					260.90
21205			城乡社区环境卫生	636.37	375.47					260.90
2120501			城乡社区环境卫生	636.37	375.47					260.90
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2.68	2.68					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.68	2.68					
224			灾害防治及应急管理支出	18	18					
22406			自然灾害防治	18	18					
2240699			其他自然灾害防治支出	18	18					

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：万元

单位：武汉市白玉公园（经费差额表）

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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	657.05	260.90	396.15			
212			城乡社区支出	639.05	260.90	378.15			
21205			城乡社区环境卫生	636.37	260.90	375.47			
2120501			城乡社区环境卫生	636.37	260.90	375.47			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2.68		2.68			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.68		2.68			
224			灾害防治及应急管理支出	18		18			
22406			自然灾害防治	18		18			
2240699			其他自然灾害防治支出	18		18			

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

单位：武汉市白玉公园（经费差额表）

公开 04 表  
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	393.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.68	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	378.15	375.47	2.68	
	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	18	18		
	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	396.15	本年支出合计	59	396.15	393.47	2.68	
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	396.15	总计	64	396.15	393.47	2.68	

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

单位：武汉市白玉公园（经费差额表）

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	393. 47		393. 47
212			城乡社区支出	375. 47		375. 47
21205			城乡社区环境卫生	375. 47		375. 47
2120501			城乡社区环境卫生	375. 47		375. 47
224			灾害防治及应急管理支出	18. 00		18. 00
22406			自然灾害防治	18. 00		18. 00
2240699			其他自然灾害防治支出	18. 00		18. 00

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：武汉市白玉公园（经费差额表）

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		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缴费		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		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		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				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
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			公用经费合计					

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。

本单位 2024 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市白玉公园（经费差额表）

公开 07 表  
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		2.68	2.68		2.68	
212			城乡社区支出		2.68	2.68		2.68	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2.68	2.68		2.68	
212089			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.68	2.68		2.68	

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市白玉公园（经费差额表）

公开 08 表  
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市白玉公园 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：武汉市白玉公园（经费差额表）

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。

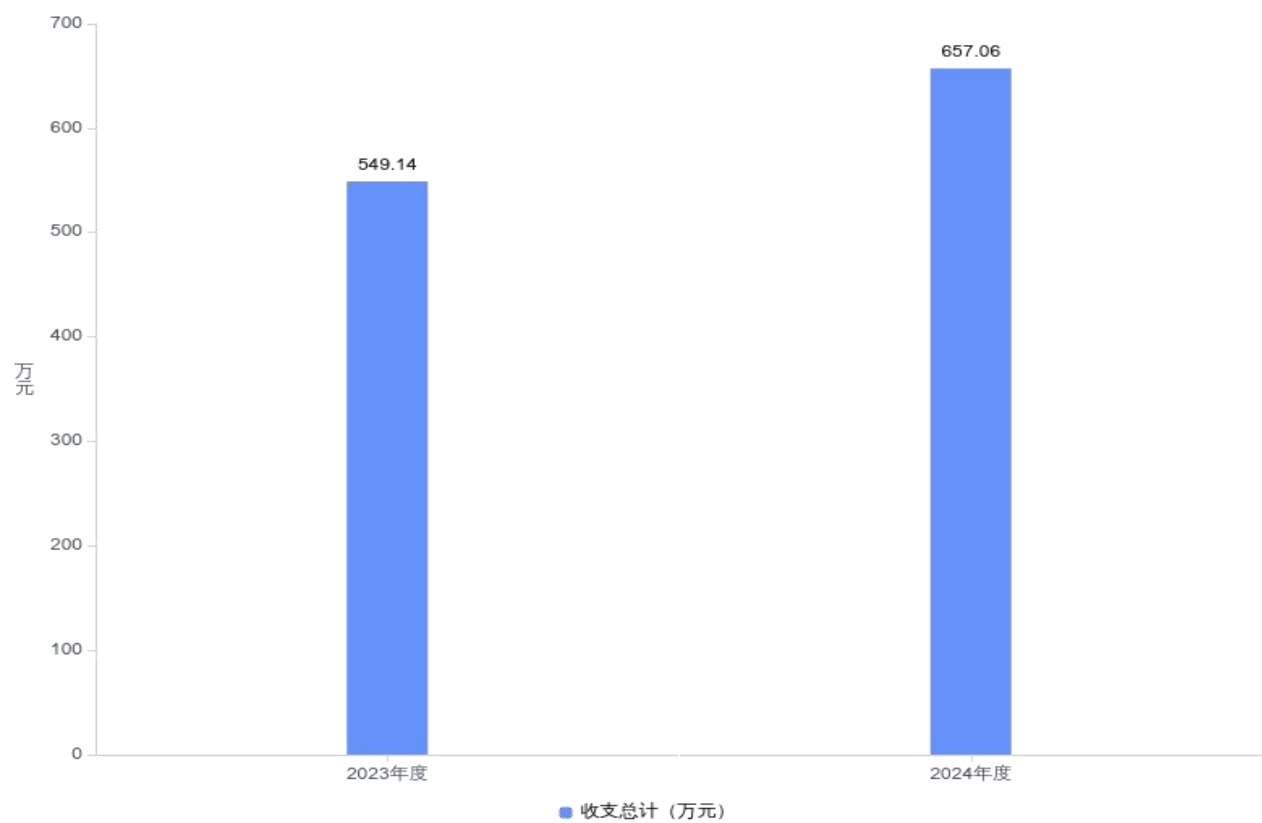
武汉市白玉公园 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市白玉公园 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 657.05 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 107.91 万元，增长 19.7%，主要包括：一是因冰雪天气，增加武财建〔2024〕147 号 2024 年低温雨雪冰冻灾害经费；二是政府性基金预算财政拨款收入增加武财建〔2024〕199 号林业发展专项补助资金（土地）—古树名木保护补助；三是往年绿化工程收入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

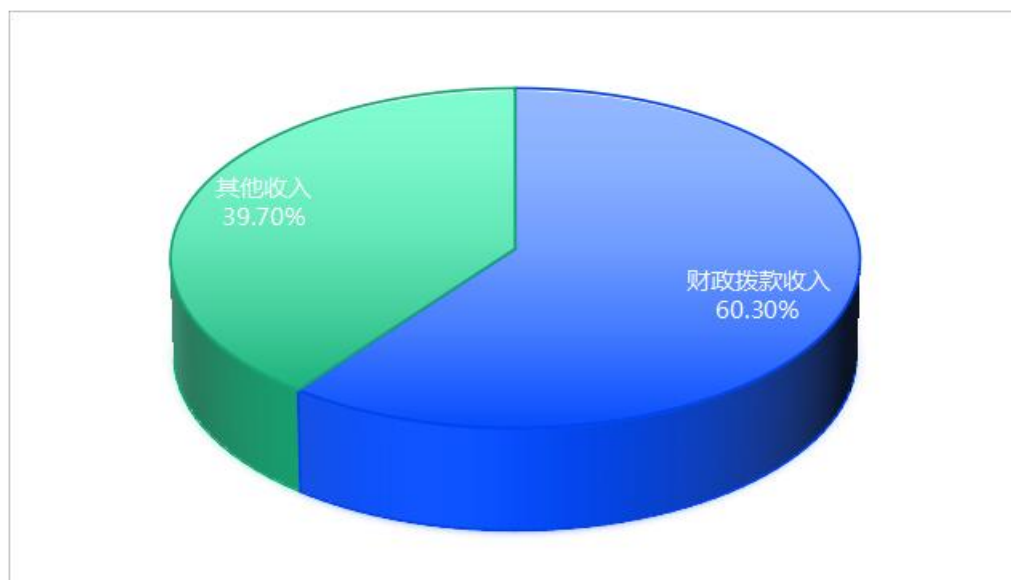


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 657.05 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 107.91 万元，增长 19.7%，主要包括：一是 2024 年年初因冰雪天气，增加武财建〔2024〕147 号 2024 年低温雨雪冰冻灾害；二是政府性基金预算财政拨款收入增加武财建〔2024〕199 号林业发展专项补助资金（土地）—古树名木保护补助；三是往年绿化工程收入增加。

其中：财政拨款收入 396.15 万元，占本年收入 60.3%；其他收入 260.9 万元，占本年收入 39.7%。

图 2：收入决算结构



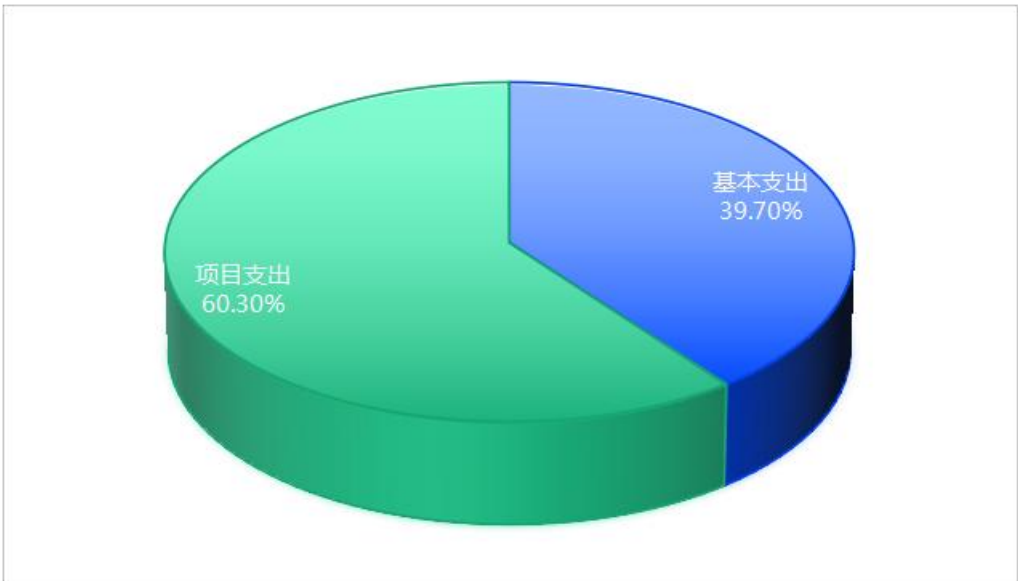
## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 657.05 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 107.91 万元，增长 19.7%，主要原因：一是 2024 年年初因冰雪天气，增加武财建〔2024〕147 号 2024 年低温雨雪冰冻灾害；二是政府性基金预算财政拨款收入增加武财建〔2024〕199 号林业发展专项补助资金（土地）—古树名木保护补助。其中：基本支出 260.9



万元，占本年支出 39.7%；项目支出 396.15 万元，占本年支出 60.3%。

图 3：支出决算结构

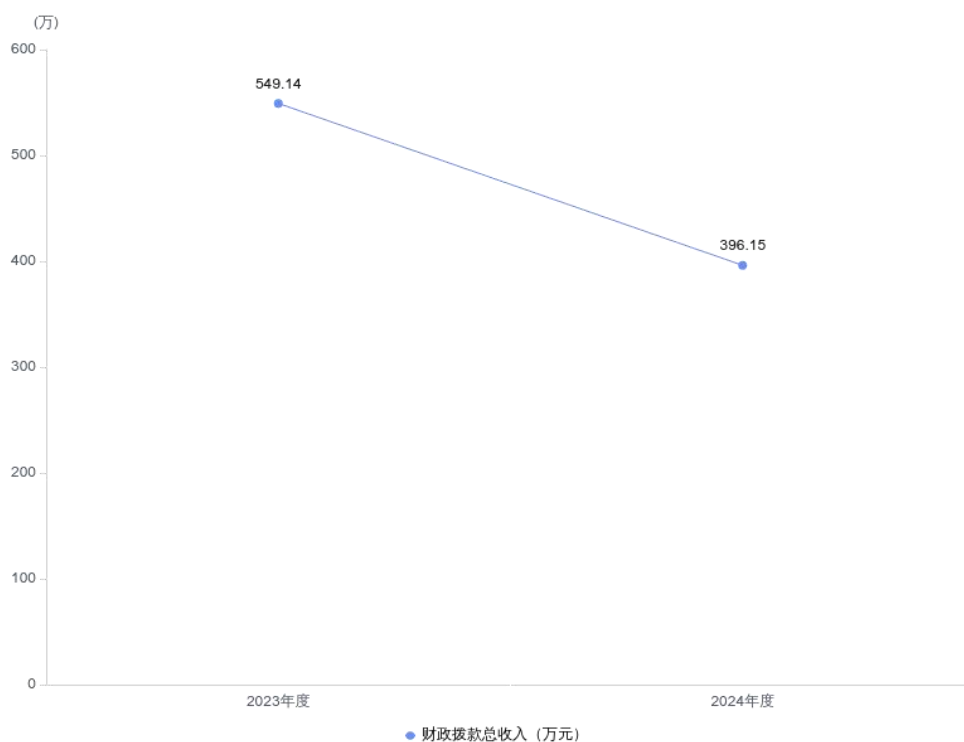


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 393.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 155.67 万元，下降 28.3%。主要原因是 2024 年园林养护项目预算经费的减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 393.47 万元，比 2023 年度决算数减少 155.67 万元，减少主要原因减少园林养护项目预算经费。

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 393.47 万元，占本年支出合计的 59.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 155.67 万元，下降 28.3%，主要原因是园林养护项目预算经费减少。

### （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 393.47 万元，主要用于以下方面：

1. 城乡社区支出类支出 375.47 万元，占 95.4%。主要用于园林绿化养护相关人员劳务费支出、园林绿化用品、园林工具。

2. 灾害防治及应急管理支出类支出 18 万元，占 4.6%。主要是用于处置 2024 年因冰雪天气低温雨雪冰冻灾害树木的修剪、处理树枝和垃圾、劳务费。

### （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 375.50 万元，支出决算为 393.47 万元，完成年初预算的 104.8%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 393.47 万元。项目支出：园林养护项目预算经费 375.5 万元，主要成效提升园林服务功能；武财建〔2024〕147 号 2024 年低温雨雪冰冻灾害 18 万元，主要成效在恶劣天气情况下，积极应对树木倒伏、危树等安全隐患；有效消除了安全风险，保障了居民出行安全。

#### 1. 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 375.5 万元，支出决算为 375.47 万元，完成年初预算的 99.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：车辆费用的政采资金因中标价与预算金额的差价 0.03 万元。

2. 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，年中追加预算 18 万元，全年预算数 18 万元，支出决算为 18 万元，完成全年预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加 2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金 18 万元，用于 2024 年雪灾修复费用。

### 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 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、无形资产购置、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**

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 2.68 万元，本年支出 2.68 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：维护区域内 17 株古树名木的养护费用和巡查费用等支出。

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 2.68 万元，主要是维护区域内 17 株古树名木的养护费用和巡查费用等支出。

## **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

1.因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。

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全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出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为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。其中：外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，2024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

武汉市白玉公园（经费差额表）当年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市白玉公园（经费差额表）政府采购支出总额11.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.99万元。授予中小企业合同金额6.70万元，占政府采购支出总额的55.9%，其中：授予小微企业合同金额6.70万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.9%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市白玉公园共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，主要是货车 1 台；单位价值 100 万元以上设备 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 396.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.7%。从绩效评价情况来看，全面提高园林绿化管养水平，公园景观生态效果和景观生态品质的需要，建设最美公园，更好地满足游客需要；维护区域内 17 株古树名木的生长态势，保持树木的生长活力；2024 年低温雨雪冰冻灾害期间，开展灾后绿化恢复工作，包括断枝处理、清运、基础设备修复、受损植物修剪补栽等。从绩效评价情况来看，完成以下方面：

1. 给游客提供了休闲场所，丰富居民文化生活；
2. 全面提升园林绿化精细化管理养护水平，植物存活率达 95% 以上；
3. 提升公园景观生态效果与景观生态品质；

4. 各种色叶植物和常绿植物的补栽、修枝整形、冬季施肥，病虫害防治控制危害率低于 5%；

5. 为居民提供园林绿化科普知识及家庭花卉种植知识普及等社会公益性工作，丰富居民文化生活；

6. 公众对管理工作及投诉回复的满意度达 95%以上。

### （二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 396.15 万元，从评价情况来看，保障单位日常工作的正常运转，进一步提升公园精细化养护管理服务水平，做好公园绿地及道路绿地的植物修剪、植物补栽、杂草清理、浇水抗旱、卫生清洁、病虫害防治等植物养护工作，提升公园景观生态效果与品质，同时为群众科普园林绿化知识及家庭花卉种植知识等社会公益性工作；维护区域内 17 株古树名木的生长态势，有效保护生态资源。

### （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 3 个一级项目。

一级项目“园林绿化管养项目”共涉及一个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

工作性其他－园林绿化养护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 375.5 万元，执行数为 393.47 万元，完成预算的 104.8%。主要产出和效益是：一是提供休闲场所，丰富居民文化生活，利用公园绿色生态打造开放、融合、便民的绿色共享游园环境，形成山水与植物、建筑与植物的造景美感，实现景与园融合的人居环境；

二是游园秩序维护，保障游园管理范围内所有设施、设备、植物的安全及协助治安事件处置工作，同时保障游客安全；三是游园养护管理，各种植物补种、修枝整形、施肥、防治病虫害等，通过调节树木长势，利用各类植物花期不同，使得四季有花景不同，园林景观更丰富更有层次感；四是游园植物精细化养护和管理，植物存活率不低于 95%，采用多措并举开展植物景观提升、完善服务功能等措施，进一步提升游园管理服务水平，让市民游客全方位、多感官体验到为民服务的宗旨；五是游园保洁管理，无白色垃圾，为市民游客提供了更干净整洁有序的游园环境；六是我单位对养护工作人员进行定期培训，全面灌输精细化管理意识和理念；七是举办公园大课堂、科普等文化活动，传播绿色环保理念，丰富了市民游客的业余文化生活；八是完成各级督办件、110 抢险、安全检查等专业养护管理问题，确保安全生产；九是为群众提供园林绿化科普知识及家庭花卉种植知识等社会公益性工作，为给公园绿地赋能增效，进一步提升绿地覆盖率，倡导群众树立爱绿护绿的生态文明意识，践行生态保护的责任；十是提升公园景观生态效果与景观生态品质，绿化覆盖率不低于 90%。

发现的问题及原因：一是公园服务管理水平有待提升，开展丰富的居民游园文化宣传教育活动，维护良好的游园秩序、干净整洁的游园环境、保持园内绿地率和绿化覆盖率不降低，园内基础设施维护维修；园容清扫保洁、公厕水面卫生、垃圾清运，做好园林 110 服务工作，提供园林绿化养护服务等；二是因车辆保险费不能计算精确，导致政采中的项目经费有 264.6 元被财政收回。

下一步改进措施：一是大幅度提升公园服务管理水平，



多开展丰富的居民游园文化宣传教育活动，维护良好的游园秩序、干净整洁的游园环境、保持园内绿地率和绿化覆盖率不降低，公园园容清扫保洁、公厕水面卫生、垃圾清运、园内基础设施维护维修，做好园林 110 服务工作，提供园林绿化养护服务等；二是后期我们将加强预算编制管理，做好资金安排，确保项目资金安全合理使用。此外，我们还将加强内部财务管理，完善资金支付流程，提高资金使用效率，确保每一分钱都用在刀刃上，为项目的顺利实施提供有力保障。

一级项目“武财建〔2024〕147 号 2024 年低温雨雪冰冻灾害”共涉及 1 个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

武财建〔2024〕147 号 2024 年低温雨雪冰冻灾害项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展灾后绿化恢复工作，包括断枝处理、清运、基础设备修复、受损植物修剪补栽等。发现的问题及原因：一是项目无偏差，灾后修复工作按计划完成，资金执行率 100%；二是无目标未完成情况，各项修复指标均达标或超标。下一步改进措施：一是针对绩效评价结论中的潜在问题，制定切实可行的整改方案并书面报告上级；二是根据财政支出绩效评价结果，对资金使用绩效不明显的支出进行预算调整，优化后续资金配置。

一级项目“武财建〔2024〕199 号林业发展专项补助资金（土地）”，共涉及 1 个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

武财建〔2024〕199 号林业发展专项补助资金（土地）- 古树名木保护补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.68 万元，执

行数为 2.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全面提高城市景观生态效果，建设最美城市公园；二是保护区域内古树名木、维护生态环境、保留绿色生态遗存。发现的问题及原因：一是项目实施过程中，对于古树名木保护的宣传力度不足，导致部分市民对保护工作的重要性认识不够，存在人为破坏风险；二是专业技术力量相对薄弱，在古树名木的养护和病虫害防治方面，缺乏更专业植物保护知识和先进技术手段。下一步改进措施：一是加大宣传力度，通过多种渠道如社区宣传、线上平台推广等，提高市民对古树名木保护的意识，形成全社会共同参与保护的良好氛围；二是加强专业技术团队建设，引进和培养相关专业人才，同时与科研机构合作，引入更先进的古树名木养护和病虫害防治技术。

#### （四）绩效自评结果应用情况

1. 加强项目规划、绩效目标管理。依据 2024 年度预算编制优先保障园林绿化养护绩效成果，强化项目全流程管理，定期跟踪检查，确保目标按计划推进。

2. 完善项目分配和管理办法、加强项目管理。养护方案纳入单位年度工作计划，明确责任分工，定期通报整改进展确保问题闭环管理。

3. 结果与预算安排相结合：邀请行业专家和同行参与，共同探讨园林绿化与文化活动的管养新思路，以先进的生态管理理念和技术，以“精致园林”建设为抓手，探索可持续的生态管理模式，打造城市公园管理亮点，共同推动城市生态文明建设。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、提升园林服务功能和绿化养护管理服务水平

公园内的庭园管理、公园绿化用地管理、园内植物的绿化养护管理、白玉山地区和武东地区道路绿化游园养护管理；本单位绿化养护管理面积达到 40.64 万 m<sup>2</sup>，白玉公园 15.55 万 m<sup>2</sup>、武东公园 4.2 万 m<sup>2</sup>，东部道路及游园 13.73 万 m<sup>2</sup>，武东控规绿地 7.15 万 m<sup>2</sup>。2024 年低温雨雪冰冻灾害期间，开展灾后绿化恢复工作，包括断枝处理、清运、基础设备修复、受损植物修剪补栽等。区域内 17 株古树名木保护工作，定期巡查古树生长态势，做好日常养护管理，落实森林防火工作，有效保护生态资源。

重要事项	工作内容及目标	完成情况
服务功能	提升城市园林服务功能，提供一个休闲场所，定期检查维修更换休息座椅、宣传牌、路灯、垃圾箱	90%
养护管理	精细化养护管理，维持公园卫生，无白色垃圾；公园秩序维护，管理范围内所有设施、设备安全	95%
清洁卫生	维持公园卫生、定时清扫保洁、清理园内垃圾、无白色垃圾；对园内部分水池进行改造清污泥工作；	95%
文化活动	植物医生问诊 12 次，园长接待日 12 次，公园大课堂 12 场，共 36 场次。	100%
秩序维护	公园秩序维护，保障游客安全。管理范围内所有设施、设备、植物的安全，协助治安事件处置工作	95%

园林专业技术服务	提供园林专业技术服务，科普知识等服务，街道、学校、社区恶劣天气树木倒伏、枯死、危树的紧急救援任务	95%
景观生态	提升公园景观生态效果、绿化覆盖率，无黄土裸露	90%
问题反馈	园林 110、市长热线和城市留言板 45 起，5 天内均已办结，做到有事必办。	100%
养护 17 株古树	对 17 株古树定期巡查，做好日常养护管理	95%
定期巡查	巡查古树生长态势良好，有效改善林业生态环境	95%
断枝处理、清运	断枝处理、清运人数 500 人次	95%
修剪树木	修剪树木 83 株	95%
道路畅通率	公园道路畅通率	90%
群众满意度	群众对绿化景观恢复效果满意度	90%

## 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”“利息收入”等收入以外。我单位的其他收入具体项目是补栽苗木收入。

（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. 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、园林绿化等方面的支出。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（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。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。

单位决算公开咨询电话：027-86414464

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度白玉公园整体绩效自评结果（摘要版）

#### 1. 自评得分与执行率

项目自评得分：99.99 分

预算执行情况：年度预算总额 396.15 万元，执行率 99.9%，项目资金全部按计划使用。

#### 2. 绩效目标完成总体情况

完成年度目标涵盖：生态建设、绿化养护、文化活动、园容保洁、设施维护、便民服务等多项指标完成情况。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### 1. 养护管理与服务提升

精细化养护与景观打造：湖边进行了地形改造，种植了 130 株梨树，铺种马尼拉草坪 5000 平方米，提升了公园景观，生态效益显著。加强养护，对所管辖的道路和公园进行了病虫害防治和植物施肥，乔木做树盘、刷白，定时对花灌木进行修剪，补栽地被植物无黄土裸露，早期做好浇水保苗工作。

养护管理与服务满意度：市长热线和城市留言板 45 起，5 天内均已办结，做到“有事必办”，让群众满意率达 100%。完成 110 求助电话，周边街道、学校、社区恶劣天气树木倒伏、枯死、危树的紧急救援任务，共出动车辆 30 次，人员 80 人及时处理了安全隐患。

#### 2. 生态建设与文化活动



绿化覆盖率与生态保护：利用冬季对木兰园水池进行改造清理污泥，清理污泥 810 平方米。

各类文化活动：根据市局要求完成了植物医生问诊 12 次，园长接待日 12 次，公园大课堂 12 场，文化活动 36 场。

### 3. 养护保洁与秩序管理

道路养护工作：青化路补苗约 11000 株，环科园三条路补栽色块 25000 株，补栽法桐、樟树 12 株，维修更换站石 850 米。根据天气情况调整，植物冲洗力度。

古树名木保护：每个月定时和不定时，对古树名木进行巡查和保护，做好养护日志。

环境卫生、提升绿化养护：加强巡查工作，全园清除死角白色垃圾、枯枝败叶，水面漂浮垃圾，每天对三个公厕进行专人值守保洁，保持厕所无异味并做好台账记录。

设备设施管理：及时更换园内垃圾箱，游客休息椅，宣传牌，定期检查维修路灯等。保安 24 小时进行园内巡查。

### 4. 内部控制与资产管理

完善采购管理制度，预算与执行严格匹配，逐步建立内控体系。

## 三、存在的主要问题与改进措施

### 1. 问题与原因分析

绩效管理体系待统一：项目绩效目标缺乏统一标准，对单位管理与预算管理相结合意识不强。

绿化养护质量检查力度不大：园林绿化维护缺少自查考核机制，依赖外部考核，内部管理措施需要强化。

## 2. 改进措施与结果应用

**强化绩效管理与协作：**建立绩效目标统一标准，定期培训财务与业务人员，提升协同管理能力。将自评结果纳入次年预算编制，优化资金分配，对低效项目调整预算。

**完善质量检查与内控机制：**制定园林绿化维护自查考核细则，结合大城管考核标准，定期内部评估与整改。深化内部控制体系，加强项目资料归档与执行跟踪检查，确保绩效目标与资金匹配。

**技术应用与数据整合：**推进预算绩效管理与财务系统数据联动，利用大数据分析优化预算编制与执行监控。

## 四、自评结果的应用方向

### 1. 预算优化与项目管理

依据自评结果调整 2024 年预算编制，优先保障绩效显著的项目（如绿化养护、便民措施、设施设备优化），削减低效支出。强化项目全流程管理，定期跟踪检查，确保目标按计划推进。

### 2. 管理改进与责任落实

将整改方案纳入部门年度工作计划，明确责任分工，定期通报整改进展，确保问题闭环管理。

### 3. 经验推广与示范引领

提升园林绿化养护管理水平，以“精致园林”建设为抓手，探索可持续的生态管理模式。通过本单位项目绩效自评结果应用的实践，举办专题研讨会或交流会，邀请行业专家和同行参与，共同探讨园林绿化与文化活动的管养新思路，推动公园管理向智能化、吸引更多市民关注和参与，共同推动城市生态文明建设。

2024 年度武汉市白玉公园整体绩效自评表

单位名称：武汉市白玉公园

填报日期：2025 年 05 月 20 日

单位名称		武汉市白玉公园					
基本支出总额				项目支出总额		396.15	
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）	
		单位整体支出总额	396.18	396.15	99.9%	19.99	
年度绩效目标 1（40分）		按照全市精致园林标准和市区领导对市区环境整治提升的要求，保持道路景观绿化和公园绿化及设施的正常运转，进一步提升精细化养护管理水平，让民众享受到更加美好的城市环境。					
年度绩效目标 1（40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
	成本指标（5分）	经济成本指标（5分）	经费控制（5分）		经费支出都在预算计划内	实际各类费用支出都在预算计划内	5
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	培训园林专业技术人员人次（5分）		1	1	5
			举办公园大课堂等文化活动次数（5分）		12	36	5
		质量指标（5分）	道路绿化养护费标准（5分）		≥90%	90%	5
		时效指标（5分）	“110”联动、大城管平台回复整改响应时间（小时） 5分）		≤72 小时	24 小时	5
	效益指标（10分）	社会效益指标（5分）	提供休闲场所，丰富居民文化生活（5分）		≥95%	95%	5
		生态效益指标（5分）	提升公园和道路景观生态效果与景观生态品质,绿化覆盖率达90%以上，无黄土裸露。（5分）		≥90%	90%	5
		满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	居民满意度，无负面报道，群众满意率（5分）		≥90%	90%
年度目标 2（20分）		保护区内古树名木、维护生态环境、保留绿色生态遗存					
年度绩效目标 2（20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（10分）	数量指标（5分）	养护管理数量（5分）		17 株	17 株	5
		数量指标（5分）	定期巡查古树生长态势（5分）		≥95%	95%	5

	效益指标 (5分)	生态效益指标 (5分)	改善林业生态环境(5分)	有效改善	有效改善	5
	满意度指 标(5分)	服务对象满 意度指标(5 分)	公众满意度(5分)	≥95%	95%	5
年度目标3(20分)		城市公园、道路树木修剪、清理清运,保证公园树木美观和安全				
年度绩效 目标3 (20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 (15分)	数量指标(5 分)	断枝处理、清运人数(5分)	≥500人次	500人次	5
		数量指标(5 分)	修剪树木(5分)	≥80株	83株	5
		质量指标(5 分)	公园道路畅通率(5分)	≥95%	95%	5
	满意度指 标(5分)	服务对象满 意度指标(5 分)	群众对绿化景观恢复效果满 意度(5分)	≥90%	91%	5
总分	99.99					
偏差大或 目标未完成 原因分析		白玉公园整体项目经费为维护良好的游园秩序、干净整洁的游园环境、保持园内绿地率和绿化覆盖率不降低,公园园容清扫保洁、公厕水面卫生、垃圾清运、园内基础设施维护维修,大幅度提升公园服务管理水平,开展丰富的居民游园文化宣传教育活动,做好园林110服务工作,提供园林绿化养护服务等。因车辆保险出险不能计算精确,导致采购的价格与预算有差额260.6元。2024年年初预算金额为375.5万元,截至2024年12月31日已执行396.15万元,执行率约等于100%(年中追加古树名木保护补助2.68万元,2024年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金18万元)项目支出执行率均为100%。				
改进措施及 结果应用方案		合理编制政采预算金额,采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。同时,加强与财政部门的沟通协调,及时了解政策动态和资金安排,确保项目资金能够按时到位,此外,我们还将加强内部财务管理,完善资金支付流程,提高资金使用效率,确保每一分钱都用在刀刃上,为项目的顺利实施提供有力保障。				

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. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即 目标值为≥X,得分=权重\*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重\*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完 成数 再计算得分
3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指 标对应分值区间 100%~80%(含 80%)、80%~50%(含 50%)、50%~0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行 加权平均计算
4. 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。

## 二、2024 年度工作性其他－园林绿化养护经费项目自评表

单位名称：武汉市白玉公园

填报日期：2025.05.20

项目名称		工作性其他－园林绿化养护经费					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市白玉公园	
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) (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	375.5	375.47	99.9%	19.99	
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 (57 分)	数量指标 (30 分)	组织园林专业技术人员培训人 次 (10 分)		≥1 次	1 次	10
			举办公园大课堂等文化活动次 数 (10 分)		≥4 次	12 次	10
			公园和道路精细化管理植物存 活率，植物养护管理 (10 分)		≥90%	90%	10
		质量指标 (18 分)	公园和道路保洁管理，无白色垃 圾 (9 分)		≥90%	90%	9
			维护公园秩序，保障游园管理范 围内所有设施安全 (9 分)		≥90%	90%	9
		时效指标 (9 分)	提升城市园林绿化服务功能，提 供一个休闲场所 (9 分)		≥2 次	3 次	9
	效益 指标 (18 分)	社会效益指 标 (9 分)	为居民提供园林绿化及家庭花 卉植物科普知识宣传 (9 分)		≥2 次	12 次	9
		生态效益指 标 (9 分)	提升公园景观生态品质、景观生 态效果、建设美丽公园更好地满 足游客需要。(9 分)		≥90%	90%	9

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标(5 分)	社区居民与游客对公园管理工 作的满意度(5分)	≥90%	90%	5
总分	99.99分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>2024年工作性保人员—园林绿化养护经费项目经费维护良好的游园秩序、干净整洁的游园环境、保持园内绿地率和绿化覆盖率不降低，公园园容清扫保洁、公厕水面卫生、垃圾清运、园内基础设施维护维修，大幅度提升公园服务管理水平，多开展丰富的居民游园文化宣传教育活动，做好园林110服务工作，提供园林绿化养护服务等。因车辆保险费不能计算精确，导致采购的价格与预算有差额260.6元。2024年年初预算金额为375.5万元，截至2024年12月31日已执行375.5万元，执行率近等于100%。</p>					
改进措施及 结果应用方案	<p>该项目经费维护良好的游园秩序、干净整洁的游园环境、保持园内绿地率和绿化覆盖率不降低，公园园容清扫保洁、公厕水面卫生、垃圾清运、园内基础设施维护维修，大幅度提升公园服务管理水平，开展丰富的居民游园文化宣传教育活动，做好园林110服务工作，提供园林绿化养护服务等。后期我们将加强预算编制管理，确保预算的准确性。同时，加强与财政部门的沟通协调，及时了解政策动态和资金安排，确保项目资金能够按时到位。此外，我们还将加强内部财务管理，完善资金支付流程，提高资金使用效率，确保每一分钱都用在刀刃上，为项目的顺利实施提供有力保障。</p>					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（含80%）、80%~50%（含50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

填报日期: 2025.05.20

偏差大或目标未完成原因分析	2024 年度武财建〔2024〕199 号林业发展专项补助资金（土地）—古树名木保护补助项目经费为推进古树名木保护规范化管理，充分发挥古树名木在传承历史文化、弘扬生态文明中的独特作用。2024 年预算数为 2.68 万元，截至 2024 年 1—12 月已执行 2.68 万元，执行率 100%。
改进措施及结果应用方案	该项目经费是为维护区域内古树名木的生长态势，保持树木的生长活力。此工作已全面落实到位。

- 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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
  3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%~80%（含 80%）、80%~50%（含 50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
  4. 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。



2024 年度武财建〔2024〕147 号 2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化  
修复资金项目自评表

单位名称: 武汉市白玉公园

填报日期: 2025. 05. 20

项目名称		武财建〔2024〕147 号 2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市白玉公园	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <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	18	18	100%	20	
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 (75 分)	数量指标 (15 分)	断枝处理、清运人数 (15 分)		≥500 人次	500 人次	15
		数量指标 (30 分)	修剪树木 (30 分)		≥80 株	83 株	30
		质量指标 (30 分)	公园道路畅通率 (30 分)		≥95%	95%	30
	满意度 指标 (5 分)	服务对象满意度 (5 分)	市民游客对城市园林绿化景观恢复效果满意度 (5 分)		≥90%	90%	5
总分	100 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年武财建〔2024〕147 号 2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金用于公园开展灾后绿化恢复工作，包括断枝处理、清运、基础设施修复，受损植物修剪、补栽等。2024 年预算数为 18 万元，截至 2024 年 1—12 月已执行 18 万元，执行率 100%。					
改进措施及 结果应用方案		该项目经费的目标为公园开展灾后绿化恢复工作，包括断枝处理、清运、基础设备修复、受损植物修剪补栽等，此项工作已全面落实到位。					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%~80%（含 80%）、80%~50%（含 50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。