

# 2024 年度武汉市和平公园管理处 单位决算公开

2025 年 10 月 31 日

# 目录

## 第一部分 武汉市和平公园管理处概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市和平公园管理处 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 武汉市和平公园管理处 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 武汉市和平公园管理处概况

## 一、单位主要职责

主要职能：提供休闲场所、丰富市民群众文化生活。承担公园设施维护与管理、公园园林建设和绿地管理、公园游览、娱乐项目的组织管理、植物的栽培与养护、园林科普宣传等工作，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和平公园管理处本级决算组成。

## 第二部分 武汉市和平公园管理处 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：武汉市和平公园管理处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,456.66	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	573.51	八、社会保障和就业支出	39	42.68
	9		九、卫生健康支出	40	55.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,810.11
	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	104.23
	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	18
	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	2,030.17	本年支出合计	58	2,030.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,030.17	总计	62	2,030.17

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：万元

单位：武汉市和平公园管理处

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	2,030.17	1,456.66					573.51
208			社会保障和就业支出	42.68	42.68					
20805			行政事业单位养老支出	42.68	42.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.68	42.68					
210			卫生健康支出	55.15	55.15					
21011			行政事业单位医疗	55.15	55.15					
2101102			事业单位医疗	26.88	26.88					
2101103			公务员医疗补助	26.06	26.06					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21					
212			城乡社区支出	1,810.11	1,236.6					573.51
21201			城乡社区管理事务	165.45	165.45					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	165.45	165.45					
21205			城乡社区环境卫生	1,644.66	1,071.15					573.51
2120501			城乡社区环境卫生	1,644.66	1,071.15					573.51
221			住房保障支出	104.23	104.23					
22102			住房改革支出	104.23	104.23					
2210201			住房公积金	98.33	98.33					
2210202			提租补贴	5.9	5.9					
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支出情况。

# 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市和平公园管理处

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	2,030.17	1,025.93	1,004.24			
208			社会保障和就业支出	42.68	42.68				
20805			行政事业单位养老支出	42.68	42.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.68	42.68				
210			卫生健康支出	55.15	38.23	16.92			
21011			行政事业单位医疗	55.15	38.23	16.92			
2101102			事业单位医疗	26.88	26.58	0.3			
2101103			公务员医疗补助	26.06	9.44	16.62			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21				
212			城乡社区支出	1,810.11	910.79	899.32			
21201			城乡社区管理事务	165.45	155.89	9.56			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	165.45	155.89	9.56			
21205			城乡社区环境卫生	1,644.66	754.9	889.76			
2120501			城乡社区环境卫生	1,644.66	754.9	889.76			
221			住房保障支出	104.23	34.23	70			
22102			住房改革支出	104.23	34.23	70			
2210201			住房公积金	98.33	28.33	70			
2210202			提租补贴	5.9	5.9				
224			灾害防治及应急管理支出	18	18	18			
22406			自然灾害防治	18	18	18			
2240699			其他自然灾害防治支出	18	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

公开 04 表

单位：武汉市和平公园管理处

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	1,456.66	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	42.68	42.68		
	9		九、卫生健康支出	41	55.15	55.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,236.6	1,236.6		
	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	104.23	104.23		
	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	1,456.66	本年支出合计	59	1,456.66	1,456.66		
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	1,456.66	总计	64	1,456.66	1,456.66		

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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市和平公园管理处

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	1,456.66	452.42
208			社会保障和就业支出	42.68	42.68
20805			行政事业单位养老支出	42.68	42.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.68	42.68
210			卫生健康支出	55.15	38.23
21011			行政事业单位医疗	55.15	38.23
2101102			事业单位医疗	26.88	26.58
2101103			公务员医疗补助	26.06	9.44
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21
212			城乡社区支出	1,236.6	337.28
21201			城乡社区管理事务	165.45	155.89
2120199			其他城乡社区管理事务支出	165.45	155.89
21205			城乡社区环境卫生	1,071.15	181.39
2120501			城乡社区环境卫生	1,071.15	181.39
221			住房保障支出	104.23	34.23
22102			住房改革支出	104.23	34.23
2210201			住房公积金	98.33	28.33
2210202			提租补贴	5.9	5.9
224			灾害防治及应急管理支出	18	
22406			自然灾害防治	18	
2240699			其他自然灾害防治支出	18	

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：武汉市和平公园管理处

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	科目名称	决算数	经济 分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	321.61	30	商品和服务支	11.19	31	资本性支出	
3010	基本工资	62.97	30	办公费	0.93	31	办公设备购置	
3010	津贴补贴	13.87	30	印刷费		31	专用设备购置	
3010	奖金		30	咨询费		31	信息网络及软件购置更	
3010	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
3010	绩效工资	147.37	30	水费		31	无形资产购置	
3010	机关事业单位	36.07	30	电费		31	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	6.62	30	邮电费	1.18			
3011	职工基本医疗	14.73	30	取暖费				
3011	公务员医疗补	9.44	30	物业管理费				
3011	其他社会保障	2.21	30	差旅费				
3011	住房公积金	28.33	30	因公出国（境）				
3011	医疗费		30	维修（护）费				
3019	其他工资福利		30	租赁费				
303	对个人和家庭	119.62	30	会议费				
3030	离休费		30	培训费				
3030	退休费	107.77	30	公务接待费				
3030	退职（役）费		30	专用材料费				
3030	抚恤金		30	被装购置费				
3030	生活补助		30	专用燃料费				
3030	救济费		30	劳务费	0.27			
3030	医疗费补助	11.85	30	委托业务费	6.38			
3030	助学金		30	工会经费				
3030	奖励金		30	福利费				
3031	个人农业生产		30	公务用车运行				
3031	代缴社会保险		30	其他交通费用				
3039	其他对个人和		30	税金及附加费				
			30	其他商品和服	2.43			
人员经费合计		441.23	公用经费合计					11.19

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：武汉市和平公园管理处

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						

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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

武汉市和平公园管理处当年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：武汉市和平公园管理处

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	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。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

武汉市和平公园管理处当年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：武汉市和平公园管理处

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。

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

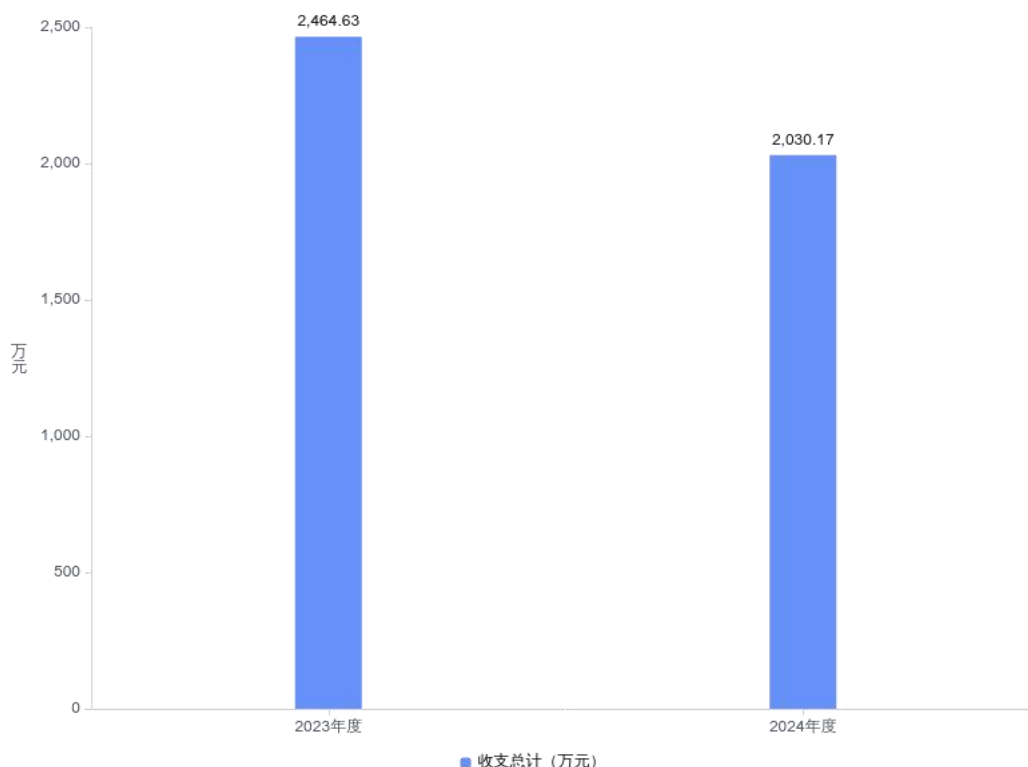
武汉市和平公园管理处当年无财政拨款“三公”经费支出。

## 第三部分 武汉市和平公园管理处 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 2,030.17 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 434.46 万元，下降 17.6%，主要原因一是在职人员转退休 5 人，减少了相应的工资福利支出；二是园林绿化养护项目经费中的公园园林绿化养护保洁服务及公园秩序维护服务项目采购金额的减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

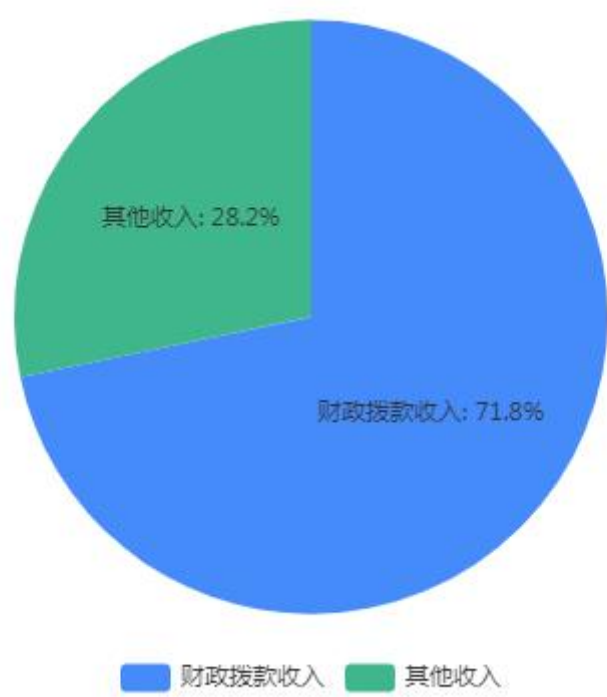


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,030.17 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 434.46 万元，下降 17.6%，主要原因是一是在职人员转退休

5 人，减少了相应工资福利的财政拨款收入；二是园林绿化养护项目经费中的公园园林绿化养护保洁服务及公园秩序维护服务项目采购金额减少 30%。三是其他收入因往年清欠养护收入的减少。其中：财政拨款收入 1,456.66 万元，占本年收入 71.8%；其他收入 573.51 万元，占本年收入 28.2%。

图 2：收入决算结构

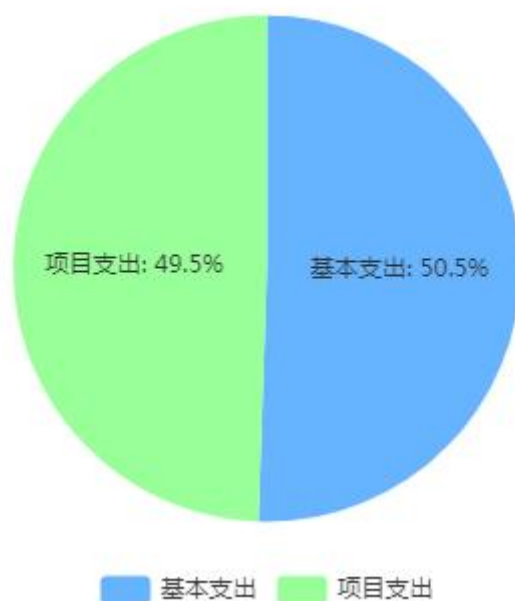


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,030.17 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 434.46 万元，下降 17.6%，主要原因一是在职人员转退休 5 人，减少了工资福利支出；二是园林绿化养护项目经费中的公园园林绿化养护保洁服务及公园秩序维护服务项目采购金额减少 30%，由 2023 年的 476.7 万元调整至 326.98 万元，所以全年收支减少。其中：基本支出 1,025.94 万元，占本年支出 50.5%；项目支出 1,004.24 万元，占本年支出 49.5%。



图 3：支出决算结构

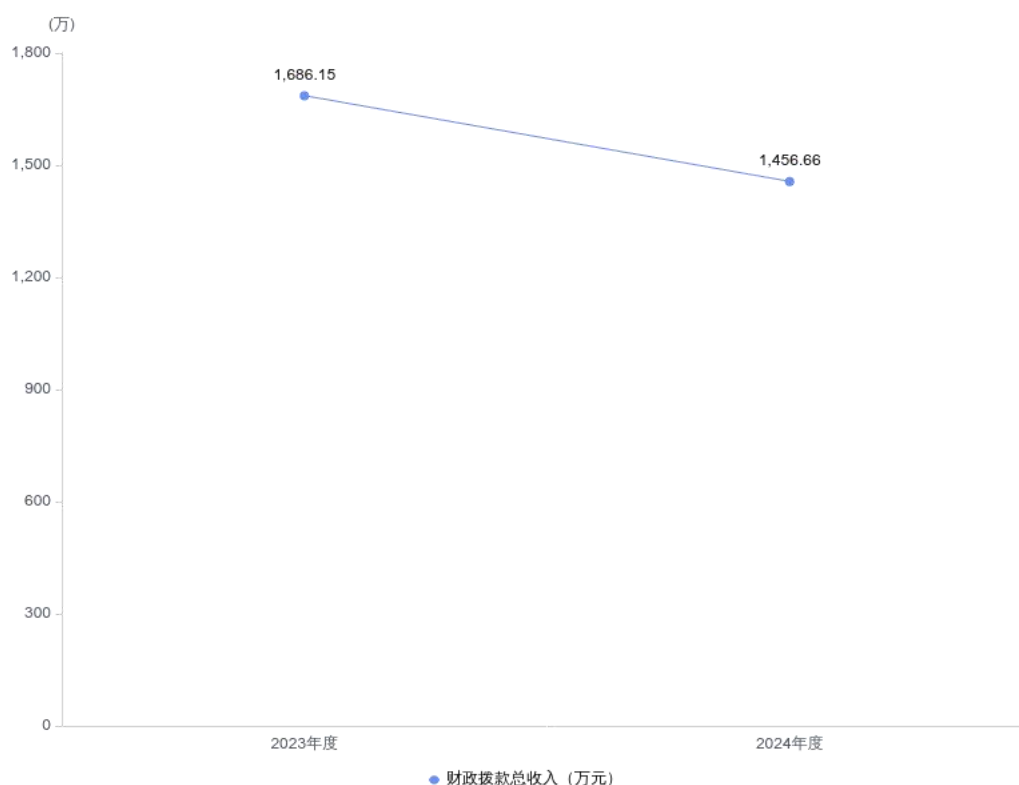


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,456.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 229.49 万元，下降 13.6%。主要原因一是在职人员转退休 5 人，减少了工资福利支出；二是园林绿化养护项目经费中的公园园林绿化养护保洁服务及公园秩序维护服务项目采购金额减少 30%，由 2023 年的 476.7 万元调整至 326.98 万元，所以全年收支减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,456.66 万元，比 2023 年度决算数减少 229.49 万元，减少主要原因是人员的减少及项目经费的减少导致。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款。

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 1,456.66 万元，占本年支出合计的 71.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 229.49 万元，下降 13.6%，主要原因是人员的减少及项目经费的减少导致。

### （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 1,456.66 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 42.68 万元，占 2.9%。主要是用于缴纳在职职工机关养老保险。

2. 卫生健康支出类支出 55.15 万元，占 3.8%。其中：事业单位

医疗 26.88 万元，公务员医疗补助 26.06 万元，其他行政事业单位医疗补助支出 2.21 万元，主要用于在职人员医疗补助及医疗保险缴纳。

3. 城乡社区支出类支出 1,236.6 万元，占 84.9%。主要用于在编人员工资及园内绿化养护等项目。

4. 住房保障支出类支出 104.23 万元，占 7.2%。主要是用于在编人员住房公积金缴纳。

5. 灾害防治及应急管理支出类支出 18 万元，占 1.2%。主要是用于 2024 年年初冻雨雪灾后的园区恢复。

### （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 1,339.09 万元，支出决算为 1,456.66 万元，完成年初预算的 108.8%。其中：基本支出 452.42 万元，项目支出 1,004.24 万元。项目支出主要用于：

工作性其他 - 园林绿化养护经费项目 431.43 万元，主要成效是持续发力推动公园绿化养护与管理水平提升，改善生态环境，是服务群众生活、休闲、娱乐的重要阵地，为市民营造优质游园环境，增强市民游园体验感与幸福感；

工作性保人员 - 非税弥补人员经费不足项目 528.33 万元，主要成效弥补单位人员资金的缺口，保障人员工资按时正常发放；

工作性其他 - 公费医疗及子女医疗 0.3 万元，主要成效保障本单位子女医疗落实到位，有效缓解职工子女医疗压力；

2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金 18 万元，主要成效是公园积极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，对受损的设施进行了全面检查和修复，确保了公园的正常运行；

2023 年和平公园年休假应休未休经费 9.56 万元，确保了每一位符合条件的员工都能按时领取到应得的未休待遇；

工作性其他一公务员医疗补助经费 16.62 万元，主要成效是让有需求的职工享受医疗补助，并对医疗负担改善情况有所缓解，减轻职工的就医压力。

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29.45万元，年中追加13.23万元，支出决算为42.68万元，完成年初预算的144.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加机关事业单位基本养老保险基数调整，二是由于年中追加职业年金缴费经费所致。

## 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）事业单位医疗（项）：年初预算为26.58万元，年中追加0.3万元，支出决算为26.88万元，完成年初预算的101.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加子女医疗补助的项目。

（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）：年初预算为 9.44 万元，年中追加 16.62 万元，支出决算为 26.06 万元，完成年初预算的 276%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年度追加了在职及退休的医疗费补贴项目费用。

（3）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2.21万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的100%。

### 3. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：年初预算为0万元，年中追加165.45万元，全年预算数为165.45万元，支出决算为165.45万元，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是单位更换一体化账号后重新下达的预算指标的经济分类有所调整所致，该经费主要用于在职人员工资及退休人员费用保障。

（2）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1,167.18万元，支出决算为1,071.14万元，完成年初预算的91.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是单位更换一体化账号后重新下达的预算指标并分类，将165.45万元的城乡社区环境卫生调整至城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）中；二是园林绿化养护项目中，2024年大城管平台维护及园林110抢险劳务服务项目未按预算采购计划完全使用，该项目中有部分经费被列为机动经费，用于加班抢险及突击任务所产生的额外劳务支出，导致实际支出较预算有所节约。

### 4. 住房保障支出具体包括：

（1）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98.33万元，支出决算为98.33万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.9万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

#### 5. 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）。反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出年初预算为0万元，年中追加预算18万元，全年预算数为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是该经费属于自然灾害应急经费，无法预计，并未覆盖至年初预算。根据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、设施设备修复、受损植物修剪补栽等。

### 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 452.42 万元，其中：

人员经费 441.23 万元，主要包括：基本工资 62.97 万元、津贴补贴 13.87 万元、绩效工资 147.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.07 万元、职业年金缴费 6.62 万元、职工基本医疗保险缴费 14.73 万元、公务员医疗补助缴费 9.44 万元、其他社会保障缴费 2.21 万元、住房公积金 28.33 万元、退休费 107.77 万元、医疗费补助 11.85 万元。

公用经费 11.19 万元，主要包括：办公费 0.93 万元、邮电费 1.18 万元、劳务费 0.27 万元、委托业务费 6.38 万元、其他商品和服务支出 2.43 万元。

## 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，完成全年预算的 0%。

### （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，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

本单位当年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市和平公园管理处政府采购支出总额327.42万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出326.98万元。授予中小企业合同金额327.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额327.42万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市和平公园管理处共有车辆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4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，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（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6个，资金1,004.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，公园整体项目经费项目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，同时还保障在职及退休人员的工资正常发放。从绩效目标的指标设置情况来看，按照市区局对公园考核办公的规定，我园近两年在精细化养护方面按照“行业指标，指标达标”的绩效养护标准，提档升级品种园区，整体看来精细化养护产出基本符合预期。公园注重园林专业技术培训，加强园林绿化养护专业知识的学习，结合本园区的实际情况，制定切实可行的培训计划，旨在提升园林专业技术人员的专业技能和实际操作能力。通过培训，专技人员不仅掌握了最新的园林绿化养护技术，还加深了对本园区特有植物和景观的理解，为提升公园整体绿化水平和服务质量打下了坚实的基础。由于绿化养护经费的压缩，我们会严格遵循不低于武汉市公园养护二级标准的要求，但受限于人员不足，偶尔会出现养护水平不达标的情况，然而我们始终致力于确保园区的整体景观效果。我们定期对园区内的植物进行修剪和整型，以保持植物的健康生长和良好的观赏形态。公园第三方检查及时全面地进行整改，我们高度重视公园第三方检查的结果，并确保对检查中发现的问题进行及时且全面地整改。每次第三方检查结束后，我们都会迅速组织专业团队，对检查报告中提出的问题进行详细梳理和分析，制定针对性的整改措施。同时，我们建立了严格的整改监督机制，确保每项整改任务都能按时、按质完成。通过这些努力，公园的管理水平和服务质量得到了显著提升，为游客提供了更加优质、安全的游览环境。我们通过实施一系列的环境优

化措施和游客服务提升计划，有效提高了游客的满意度。我们加强了公园的绿化养护工作，确保植被茂盛、景观美观；同时，我们还新增设公园南门游客服务中心，提供信息咨询、失物招领、急救药品等一站式服务，大大提升了游客的游览体验感。此外，我们还积极回应游客的反馈和建议，对公园内的设施进行了多次升级和改造，如增设休息座椅、优化步行道等，进一步满足了游客的需求。这些措施的实施，使得游客对我们的满意度持续提升，无负面投诉，2024年度针对噪声治理方面，我们采取了一系列确保环境安静的相关措施。首先，我们加强了巡查的频率和次数，确保能够及时发现并处理各种噪声问题。通过增加巡查人员的数量和巡查频次，我们能够更全面地覆盖各个区域，及时发现并解决噪声污染的源头。此外，我们还配备了噪声监测设备，实时监测环境中的噪声水平，确保噪声控制在合理范围内。通过这些措施，我们可以为居民提供更加安静和宜居的生活和休闲环境。

## （二）武汉市和平公园管理处单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1,004.24 万元，从评价情况来看，我单位按年初预算批复设立绩效目标申报和自评项目，根据一级指标和二级指标设置，我单位对三级指标进行了具体的细化量化，做到紧贴工作、设置合理、自评充分、结果准确。本单位对项目经费支出及项目完成情况、运行情况、预算安排情况进行综合分析评价，自评项目预算绩效得分 97.91 分。其中：绩效目标一设置成本指标共 1 项总 5 分，完成 1 项 5 分；产出指标共 3 项总 15 分，完成 3 项 14 分；满意度指标共 1 项总分 5 分，完成 1 项 4.95 分；绩效目标二设置成本指标共 1 项总 5 分，完成 1 项

5 分；产出指标共 2 项总 10 分，完成 2 项 10 分；满意度指标共 1 项总 5 分，完成 1 项 5 分；绩效目标三设置产出指标共 3 项总 15 分，完成 3 项 15 分；绩效目标四设置产出指标共 3 项总 15 分，完成 3 项 14 分，效益指标共 1 项总 5 分，完成 1 项 5 分。从评价情况来看，圆满完成各项目标任务，经费使用效果优良，评价为优良。

### （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“2024 年预算追加及调整”共涉及 4 个二级项目，按照二级项目进行项目自评，情况如下：

1. 工作性保人员 - 非税弥补人员经费不足项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 528.33 万元，执行数为 528.33 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：通过盘活单位现有固定资产，将取得的非税收入用于弥补人员费用缺口，切实保障人员工资奖金、社保及住房公积金等支出的正常发放。

发现的问题及原因：一是项目执行无问题，经费发放、资产利用均达到预期；二是无预算偏差或目标未完成情况，以资金有效弥补人员经费不足。

下一步改进措施：一是严格落实绩效评价结果整改机制；二是整合国库集中支付、非税收入收缴等系统数据，定期开展数据定性定量分析，为预算调整提供依据。

2. 工作性其他 - 公费医疗及子女医疗项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：根据医疗补助的相关标准，为区属机关事业单位职工子女提供医疗补助，有效缓解职工子女的就医负担。

发现的问题及原因：一是项目执行无偏差，未出现预算未完成、目标未达成情况；二是资金使用规范，无效率或效果相关问题。

下一步改进措施：一是完善绩效评价结果报告机制，定期在办公会通报评价情况，为领导决策提供参考；二是用大数据思维整合财务相关系统数据，建立模块联动机制，为后续预算编制提供数据支撑。

3. 2023 年和平公园年休假应休未休经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 9.56 万元，执行数为 9.56 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：确保 2023 年在职事业人员应休未休年休假报酬的足额、按时发放。目前相关工作已全面落实到位，保障了所有符合条件员工及时获得应得报酬。

发现的问题及原因：一是未提及明显问题，项目预算执行、目标完成均无偏差；二是已完成目标情况，资金使用效率和效果良好。

下一步改进措施：一是建立绩效评价结果整改机制，针对潜在问题召开办公会分析并制定整改方案，及时上报上级单位；二是将绩效评价结果与预算安排相结合，根据资金使用绩效调整后续财政支出预算。

4. 工作性其他一公务员医疗补助经费项目自评综述：该项目全年预算数为 16.62 万元，执行数为 16.62 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：用于发放事业单位公务员 2023 年医疗补助，经全面审核后已落实到位，切实减轻了职工的医疗负担。

发现的问题及原因：一是未提及明显问题，项目预算执行、目

标完成均无偏差；二是已完成目标情况，资金使用效率和效果良好。

下一步改进措施：一是完善绩效管理制度机制：建立绩效评价结果整改机制，针对问题分析根源并制定整改方案且报上级单位；二是强化绩效结果与预算融合：将绩效评价结果与预算安排结合，对绩效明显的项目优先倾斜、绩效不佳的调整预算；同时运用大数据思维整合多系统财务数据，建立联动机制并开展数据分析，为预算调整与编制提供数据支撑。

一级项目“园林绿化管养”共涉及1个二级项目，按照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：该项目全年预算数为435万元，执行数为431.43万元，完成预算的99.2%。

主要产出和效益是：一是致力于维护良好的游园秩序与整洁环境，确保园内绿地率和绿化覆盖率稳定，全面提升公园服务管理水平；二是举办公园大课堂等文化活动，传播绿色环保理念，丰富市民业余生活；三是做好游园保洁，无白色垃圾，提供整洁游园环境；四是保障设施、植物及游客安全；五是实施特种园精细化管理，植物存活率不低于95%，采取多项措施提升景观、完善服务，提高管理水平；六是借助改造项目打造绿色共享园区，实现周边与游园美景衔接，提供休闲场所；七是完成各级督办等专业养护问题，确保安全生产无事故；八是开展园林绿化科普等公益工作，提升绿地覆盖率，倡导爱绿护绿意识。

发现的问题及原因：一是园林一线养护人员年龄偏大、文化与综合素质偏低，专业水平和工作能力不足，导致养护管理不到位；

二是休闲娱乐等基础设施需要改善，公园在满足不同群体需求上缺乏特色和功能景观与服务，且入口多不便车辆管理。

下一步改进措施：一是强化绩效管理与协作，建立跨单位绩效目标统一标准，培训财务与业务人员，提升协同管理能力，将自评结果用于次年预算编制，优化资金分配，调整低效项目预算；二是全面加强园林绿化精细化管理，提升使用寿命，要求养护单位定期多元化培训人员，灌输精细化管理意识，后期结合实际科学编制绩效目标，细化全年任务为具体目标，制定可衡量的绩效指标。

一级项目“武财建〔2024〕147号2024年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金”共涉及1个二级项目，按照二级项目进行项目自评，情况如下：

2024年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：聚焦雪灾后公园绿化恢复工作，涵盖断枝清理清运、基础设施修复、受损植物修复补栽等关键环节。其对灾后重建具有决定性作用：迅速恢复公园绿化景观与基础设施功能，保障游客正常游览及公园生态平衡；及时清理断枝与清运垃圾，杜绝二次灾害隐患；修复基础设施确保其安全性与可用性；通过植物修复补栽，重塑公园绿化覆盖与生态景观，为游客提供更加优美舒适的游园环境。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。

#### （四）绩效自评结果应用情况

上年度单位整体自评结果已作为本年度绩效管理工作的一个重要参考。在对自评结果的深入分析中，特别是针对公园管养领域暴露出的问题与提升空间，我们系统性地制定并实施了多项改进策略。在项目规划层面，我们着力强化目标导向，确保每个项目都建立了清晰、可衡量的绩效目标管理体系，避免工作方向模糊；同时，全面梳理并完善了项目分配和管理办法，优化资源配置流程，旨在提升项目执行的效率与资源分配的公平性；在项目管理环节，我们显著加强了过程监控与进度跟踪的力度，确保项目按既定路线推进；更重要的是，我们建立了项目结果与后续预算安排之间的强关联机制，力求实现资源的精准优化配置与整体绩效的持续提升。具体实践方面，例如在项目规划环节，我们不仅设定了绿化恢复进度表，还细化了如植被成活率、病虫害控制周期等具体量化指标，并明确了游客满意度调查的频次和基准值；在分配办法优化中，我们创新性地引入了竞争性评审机制，由跨单位专家对项目提案进行综合评分，确保有限的资源能够优先投向预期效益高、可行性强的项目；在项目管理方面，通过部署集成化的数字化管理平台，实现了对工程进度的可视化实时监控，并能够基于数据分析对潜在风险进行自动预警；在预算结合过程中，我们构建了严格的绩效反馈闭环，将项目完成后的绩效评估结果直接量化应用于下一年度相应领域资金分配的决策依据。通过这些精细化、系统化措施的有力实施，单位整体

绩效水平得到了显著且持续地提升。同时，员工因工作流程的优化、目标的清晰以及成就感的增强，其工作满意度和团队凝聚力也有了明显改善。这些积极的内部变化不仅营造了更加高效、协作、进取的工作氛围，也直接转化为对外服务效能的提升，为公众提供了更为优质、响应更快的公园管养服务，进而在社会上有效塑造了专业、高效、负责任的单位形象。



## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、绿化养护管理

（一）中耕除草工作。全园乔木和花灌木进行松土深翻两次。春、夏季节每半月对草坪进行一次修剪；秋冬季节每月修剪一次。色块和地被植物内的杂草一旦发现，及时清理和拔除。

（二）病虫害防治工作。依据年初计划目标，一是确保全园病虫害综合防治率达到 90%以上；二是大城管检查扣分控制在 10%以下。科学利用预报指导防治，通过病虫监测、使用低毒、低残留、高效的化学农药，结合保护天敌和部分物理防治手段，在植保工作人员的努力下，取得了显著成效。全年共进行病虫害防治 61 次，其中针对刺吸类害虫防治 30 次（如红叶李、罗汉松、蚊姆、雪松上的蚜虫，蔷薇科植物、法桐上的网蝽）；钻蛀类害虫防治 7 次（如樱花、桃树、法桐等植物上的天牛进行人工挖除）；食叶类害虫防治 12 次（如乌桕、红叶石楠、海棠上的曲纹紫灰蝶、金龟子等）；病害类防治 12 次（如阔叶十大功劳、紫薇白粉病，月季黑斑病，樱花褐斑穿孔病，枫香、紫荆角斑病，海棠、荚蒾褐斑病，法国冬青炭疽病等）。经过科学防治，控制效果符合预期。

（三）植物修剪工作。公园内一、二级园路的行道树上的枯枝败叶一经发现，及时清理，沿线整体清理六次。全年根据不同植物特点，对梅花、红叶李、丁香、木槿、海棠、木芙蓉、紫薇等常见

花灌木进行生长期和花后修剪各两次，并对园内部分竹子进行疏枝修剪。造型植物、球形植物、绿篱植物、色块植物全年修剪五次以上。冻雨雪灾后对全园断枝植物集中修剪两次，处理死亡植物 120 余株，清理大树枯枝、断枝 1600 余株，修剪植物 3500 余株。

（四）抗旱、水肥管理工作。全年对大乔木及花灌木施基肥一次，水溶剂肥料一次。夏季安排 16 名养护人员组成高温抗旱专班，分四片区域进行早晚时段不间断浇水，对新栽植物加强浇水频次和树干喷雾，以保证公园内植物成活率。所有植物在开春后、入冬前各浇灌一遍透水，以确保植物生长，其他时间视植物干湿情况选择性浇水。

（五）月季园养护管理工作。月季园作为我园的品牌专类园，是养护管理工作的重点。为迎接今年的月季展，园林科加大人力、物力投入，确保月季园的精细化养护，安排专业养护人员进行专项管理，顺利完成月季园展览工作。加强月季的修剪、绑扎、病虫害防治和水肥管理，确保 4 月至 11 月每月都有不同品种的月季盛开。冬季对园内老化、不适宜品种进行更换、调栽，并对缺株进行补栽，新增景观造型三处，提升月季园的立面效果。

（六）调栽、补栽工作。抓住春、秋、冬三个植物栽植季节，对公园内栽植过密或高大乔木周边长势不良的植物进行合理调栽。今年主要调栽范围包括海棠园、紫薇园、综合园、耕读园，调栽海棠、紫薇、木本绣球、树状月季等灌木 120 余株，小叶栀子花、南天竹、茶梅、品种月季等色块植物 300 余平方米。针对公园内黄土裸露、人为踩踏部位，进行麦冬、草坪、野花组合的补栽，补栽面

积 2500 余平方米，新栽植菊花桃、碧桃、流苏、浙江楠等植物 200 余株。

（七）水面管理工作。设置专人每天对公园内所有水域进行两次巡查（上午、下午各一次），打捞水面漂浮物，清理水中杂草及枯死水生植物。针对公园水域内的福寿螺开展专项整治，整治期间每天安排四人通过人工捕杀、生物防治（喂养鸭子）和药物防治相结合的方法，有效处理和控制在福寿螺及其卵。

（八）园容园貌工作。今年对全园卫生进行拉网式清理，处理死角。每月安排分片、分区域进行卫生环境专项整治：花鸟市场两次，网格化区域各一次，路灯、垃圾箱、宣传栏三次，东南西北门建筑物两次，居住场所、院子、仓库、工作人员休息场所等区域一次。清理落叶、枯枝败叶等外运垃圾。

（九）大城管检查及外包单位考核工作。迎接第三方大城管检查 12 次，专项检查 3 次，成绩位于区内受检公园中等水平。检查问题 100%整改回复并积极申诉。每月召开园林科办公会，总结当月养护管理工作，分析大城管扣分问题，布置下月任务。每月对外包单位进行一次考核，结合大城管成绩评分，督促、指导其养护管理工作。

（十）其他工作。配合完成武汉市和平公园第十六届月季节的布展、撤展工作；完成元旦、春节、国庆节日气氛布置，栽植时令草花 30000 余盆；处理园林 110 抢险工作 15 起，指导社区绿化养护工作 6 起；帮助蒋家墩社区提升宣传栏花坛景观一处、绿色驿站一处；按要求完成各类资料报送，配合办公室开展植物医生、公园大

课堂、科普宣传、植物节等活动；配合后勤科做好基础设施维护；配合经营科优化租户营商环境等。

## 二、精细化管理

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	大城管精细化工作	完成全年“大城管”成绩目标任务	我园在精细化管理方面，通过优化日常维护流程、加强资源整合和提升工作效率，始终处于一类公园的中上游水平。我们致力于持续提升园内绿化管养工作的质量，包括实施定期植被巡查、引入先进灌溉技术、强化员工专业技能培训以及注重生态多样性保护，确保公园绿地健康生长、景观效果日益优化，从而为游客提供更舒适宜人的休闲环境。
2	公园内日常管理养护	园容保洁 园区灾后修复 厕所管理 植物修剪 松土、除杂 植保管理 缺株补栽及植物调栽 园林废弃物再利用	和平公园及江湾湿地公园两处园区的日常清扫、保洁、垃圾清运等工作每日由专人执行，确保园区地面无杂物、垃圾桶及时清空；水面保洁由专职人员负责，定期巡查并清理漂浮物，维护水体清洁；开展灾后绿化恢复工作，包括全面评估受损区域后及时处理断枝、清运废弃物、修复基础设施如护栏和灌溉系统，并对受损植物进行精细修剪与补栽；公园内前后区域公共厕所的日常清扫、保洁及维护包括每日消毒、设施检查与及时维修，保障卫生条件；定期对色块、绿篱及球形植物进行规则式整形修剪，在生长季每周修剪草坪保持平整，合理

		<p>修剪花灌木及水生植物以促进健康生长，及时清理死树与枯枝并安全移除；完成树穴冬翻与中耕松土工作，在冬季深度翻土改善土壤透气性，清除色块地被植物中的杂草，使用机械或手工方式确保无杂草且界线清晰分明；参考市局植保信息并结合公园实际环境，做好全年植保工作，如夏季合理开展抗旱措施、雨季及时排涝，以及科学施肥以补充养分；对园内缺株及黄土裸露区域及时补栽适应当地气候的植物，调整长势不良或环境不适宜栽植的植株至合适位置；园林修剪产生的枝条归堆粉碎后，进行腐烂再利用，转化为有机肥料用于绿化养护。</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。我单位的其他收入的具体项目为临时停车收入，毁绿赔偿收入及养护收入。

（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、结转至本

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）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.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行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

4.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。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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、园林绿化等方面支出。

7.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。

8.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。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

（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，是指区属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。

单位决算公开咨询电话：027-86334673

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度和平公园整体绩效自评结果（摘要版）

#### （一）绩效完成情况

##### 1. 自评得分与执行率

项目自评得分：97.91 分

预算执行情况：2024 年度我园单位整体绩效经费预算数为 2,033.75 万元；其中基本支出 1,025.94 万元，项目支出 1,007.81 万元；实际支出数为 2,030.17 万元，其中基本支出 1,025.93 万元，项目支出 1,004.24 万元，预算执行率 99.8%。

2. 绩效目标完成总体情况：2024 年我园单位整体绩效总分 97.91 分，其中：绩效目标一设置成本指标共 1 项总 5 分，完成 1 项 5 分；产出指标共 3 项总 15 分，完成 3 项 14 分；满意度指标共 1 项总分 5 分，完成 1 项 4.95 分；绩效目标二设置成本指标共 1 项总 5 分，完成 1 项 5 分；产出指标共 2 项总 10 分，完成 2 项 10 分；满意度指标共 1 项总 5 分，完成 1 项 5 分；绩效目标三设置产出指标共 3 项总 15 分，完成 3 项 15 分；绩效目标四设置产出指标共 3 项总 15 分，完成 3 项 14 分，效益指标共 1 项总 5 分，完成 1 项 5 分。

#### （二）绩效目标完成情况分析

##### 1. 基础管理与环境提升

精细化养护与景观打造：全年接受“大城管”考核 4 次，绿化养护覆盖率及问题整改合格率均达 100%。完成防汛任务、抗旱保苗、死株清理、景观改造（如月季广场、海棠园等），提升游园体验。

设施改造与便民服务：完成“精致园林”项目，新南大门游客

服务中心，优化健身区域功能，提升游客游览体验。同时，加强了对公园内设施的日常维护与检修，确保游客安全。

全面推进法制宣传、平安建设，将扫黑除恶、维护稳定融入日常管理。一是积极开展普法宣传。二是加强秩序管理。三是妥善处理网络舆情、群体上访等工作，做到及时受理，尽快办结。由青山区委组织部、青山区总工会和和平公园联合共建的“爱心驿站”让公园服务更温馨。爱心驿站 10 多项便民服务，功能齐全，让市民在公园找到归属感。今年对户外工作者进行了高温慰问，中秋节还举办了以“悦享中秋，暖‘新’相伴，月饼 DIY”为主题的中秋活动，25 名户外工作者齐聚一堂共同度过一个祥和又温馨的中秋节。

## 2. 生态建设与文化活动

和平公园作为武汉市首批被全国教育总校命名“自然教育基地”，坚持开展丰富多彩文化活动，开办公园大课堂、植物医生、科普研学等公益活动，为市民生活增添色彩，让生态文明理念深入人心。定期开展“园长接待日”活动，由公园主任面对面与游客进行交谈，2024 年共开展 18 次。主要征求市民游客对公园建设管理方面的意见和建议。截至目前共收集合理化建议 9 条，完成整改 9 条。4 月份举办的以“风有信花有期”为主题的武汉市第十六届月季花展开幕式，我园通过组织非遗集市、汉服巡游、趣味游戏等多种活动形式让市民在赏花的同时增加了互动体验，通过丰富的形式向市民展示月季的魅力，自然魅力，倡导生态文明理念。

绿化覆盖率与生态保护：绿化养护覆盖率保持 100%，完成清淤、驳岸整治等水环境提升工程，古树名木及后备资源管理规范，生态效益显著。

自然教育与品牌活动：举办月季花展、菊展等文化活动 21 场，

获市级评比一等奖，新媒体宣传报道 39 篇，科普教育基地影响力扩大，市民参与度提升。

### 3. 内部控制与资产管理

完善采购、外包考核管理制度，国有资产出租率达 95%，非税收入有效弥补人员经费缺口，预算与执行严格匹配，内控体系健全。

## （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，财务与业务人员协作不足，影响绩效理念融入预算管理。

绿化养护质量检查不足：园林绿化维护缺少自查考核机制，依赖外部考核，内部管理措施需强化。

### 2. 改进措施与结果应用

强化绩效管理与协作：建立跨单位绩效目标统一标准，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 2025 年预算编制，优先保障绩效显著的项目（如绿化提档、便民设施优化），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。

通过双评议二维码、满意度调查等方式持续提升服务质量，优化游客体验。

## 3. 经验推广与示范引领

总结月季花展、菊展等成功案例经验，推广至其他公园项目，提升区域园林绿化整体水平。以“精致园林”建设为抓手，探索可持续的生态管理模式，打造城市公园管理标杆。

通过和平公园项目绩效自评结果应用的成功实践，我们计划与其他公园管理机构分享经验，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创新路径。同时，我们将积极寻求与高校、科研机构的合作，引入先进的生态管理理念和技术，推动公园管理向智能化、精细化方向发展。此外，我们还计划利用网络平台和新媒体渠道，扩大和平公园的影响力，吸引更多市民关注和参与，共同推动城市生态文明建设。



年度 绩效 目标 2 （20 分）	指标 （5 分）	指标 （5 分）	（5 分）	都在预算 计划内	费用支出 都在预算 计划内	
	产出 指标  （10 分）	数量指标 （5 分）	月季园展出养护的月 季花品种（5 分）	100	120	5
		质量指标 （5 分）	月季养护的存活率 （5 分）	≥ 95%	96%	5
		满意度 指标 （5 分）	服务对象满 意度指标 （5 分）	群众对精品月季园的 满意率（5 分）	95%	95%
年度绩效目标 3 （15 分）		以党建引领基层治理，充分发挥党组织在基层治理中的核心领导作用。通过加强党组织的建设，提升党员干部的素质和能力，推动基层治理工作向纵深发展。				
年度 绩效 目标 3 （15 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）	开展支部主题党日活 动（5 分）	12 次	12 次	5
		质量指标 （5 分）	优秀共产党员 （5 分）	7 个	7 个	5
		时效指标 （5 分）	党支部办实事完结率 （5 分）	≥ 95%	95%	5
年度绩效目标 4 （20 分）		推进安全生产工作，加大秩序维护管理力度，针对噪声问题专项整治，保障园内基础设施维护维修，大幅度提升公园服务管理水平				
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）	质量指标 （5 分）	公园设施维修整改率 （5 分）	≥ 95	95	5
		数量指标 （5 分）	开展安全检查（5 分）	20 次	22 次	5
		时效指标 （5 分）	公园设施破损维修处 理及时率（5 分）	≤ 48 小时	< 72 小时	4
	效益指 标 （5 分）	社会效益指 标 （5 分）	专项噪声治理,执行的 声环境质量标准为昼 间（6:00 至 22:00）不 得高于 60 分贝，夜间	≥ 95%	95%	5

			( 22:00 至次日 6:00 ) 不得高于 50 分贝			
总分	97.90					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2024 年预算中的工作性其他 - 园林绿化养护经费预算数为 435 万元, 实际完成 431.43 万元, 执行率为 99.18%。主要原因是 2024 年大城管平台维护及园林 110 抢险劳务服务项目未按预算采购计划完全使用, 该项目中有部分经费被列为机动经费, 用于加班抢险及突击任务所产生的额外劳务支出, 导致实际支出较预算有所节约。整体来看, 虽有 3.57 万未完成支付, 预算执行情况良好, 基本按照预定计划完成, 确保了资金的专款专用, 且未出现占用挪用的情况。					
改进措施及 结果应用方案	<p>(一) 改进措施</p> <p>1. 建立绩效评价结果整改机制: 针对评价结论中存在的问题, 召开办公会仔细分析, 制定切实可行的整改方案, 并将整改情况书面报告上级单位。</p> <p>2. 做好绩效评价结果与预算安排有机结合: 根据财政支出预算绩效评价结果, 对资金使用绩效不明显的财政支出进行预算调整。</p> <p>3. 完善绩效评价结果报告机制: 严格按照要求将绩效评价情况及时在办公会上通报, 为领导决策提供参考, 并对问题及时进行整改和完善。</p> <p>(二) 拟与预算安排相结合情况</p> <p>用大数据思维方式推进预算绩效管理与实际财务工作的融合, 将国库集中支付、预算编制、预算执行、非税收入收缴、政府采购、资产管理等系统数据实时整合和互通, 逐步建立财务工作系统模块间的联动机制, 并定期开展数据定性和定量分析, 挖掘数据变化对实际工作产生的影响, 为合理调整年中预算和编制次年预算提供广泛的信息和数据来源, 为单位领导决策提供参考。</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。



## 二、2024 年度和平公园工作性保人员一非税弥补人员经费不足 自评结果（摘要版）

### 一、自评结论

#### （一）自评得分：

我单位按年初预算批复设立绩效目标申报和自评项目，根据一级指标和二级指标设置，我单位对三级指标进行了具体的细化量化，做到紧贴工作、设置合理、自评充分、结果准确。本单位对项目经费支出从项目完成情况、运行情况、预算安排情况进行综合分析评价，自评项目预算绩效得分 100 分。

#### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2024 年度园林养护经费财政拨款总额为 528.33 万元，已于预算年度内已执行 528.33 万元，执行率 100%，无结转结余经费。

2. 完成的绩效目标：2024 年度园林养护经费，绩效目标一设置成本指标共 1 项总 10 分，完成 1 项 10 分；产出指标共 3 项总 30 分，完成 3 项 30 分；效益指标共 2 项总 20 分，完成 2 项 20 分；满意度指标共 1 项总 20 分，完成 1 项 20 分。

#### （三）存在的问题和原因

根据上年项目评价的结果成果和项目运行监控运用，我单位在设置 2024 年指标值时，以贴近工作为导向，从成本、环境、质量、时效落实等多个角度进行检查自评，及时发现存在问题，并及时落实检查整改。

1. 主要问题：一是项目支出绩效管理自成体系。不同层级、不

同单位之间因各自不同的公益属性，在项目绩效目标编制时缺乏统一评价标准，项目支出绩效自评自成一体，水平参差不齐。二是绩效管理单位协调配合能力不强。预算和项目支出绩效相关工作大多由各单位财务人员负责，财务人员大多缺乏绩效管理理念且不懂业务内容，导致绩效目标编报人员与业务人员工作脱节，无法将绩效管理理念融入预算和项目。

2. 在贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第七38号）以及城管局的国有资产管理制度的过程中，我们始终致力于不断完善和优化相关的规章制度。这一系列的举措旨在确保资产管理的规范性和高效性，从而更好地服务于我们的工作目标。具体而言，我们在基础管理工作方面下足了功夫，确保了资产登记、盘点、清查等日常管理工作的有序进行。通过这些扎实的基础管理工作，我们有效地防止了资产的流失和浪费，确保了国有资产的安全和完整。在资产盘活方面，我们积极探索和创新资产利用方式，力求通过多种途径有效盘活单位现有的资产。例如，我们通过出租出借等方式，不仅提高了资产的使用效益，还为单位带来了额外的收益。此外，财会监督工作也得到了显著加强。我们严格按照财经法规进行会计核算和财务管理，确保了资产的安全和完整，避免了任何潜在的风险。在当前的经济环境和社会环境下，我们认为应当因地制宜，充分了解和调研市场需求。通过这种方式，我们能够更有效地盘活国有资产，挖掘并利用更多的资源。这不仅有助于提升国有资产的使用效率，还能为社会和经济发展做出更大的贡献。因此，我们将继续努力，不断探索和创新，在资产管理方面取得更大的进步。

#### **（四）下一步拟改进措施**

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容：

1) 提高项目资料管理规范性：项目运行管理过程中，加强对项目资料的管理，做好项目资料归档。

2) 提高绩效指标与预算资金匹配性：根据年度工作总结和来年轻工作计划，结合具体工作内容、工作目标，合理申请项目资金。做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

3) 加强对国有资产的管理，确保其高效、合理地使用，是当前经济工作中的重要任务。为了实现这一目标，必须充分了解资产的使用方向，掌握其流动和配置情况。具体来说，这包括对国有资产进行全面的清查和评估，明确其数量、质量和分布情况。同时，建立健全的资产管理制度，制定科学的使用和处置规则，确保资产的保值增值。此外，还应加强对国有资产使用过程的监督和审计，及时发现和纠正问题，防止资产流失和浪费。通过这些措施，可以确保国有资产在促进经济发展和社会进步中发挥更大的作用。

2. 拟与预算安排相结合情况：在梳理相关问题，总结出现问题的原因，我单位要将评价结果充分运用。在新的预算年度要加强针对性地查漏补缺、改进完善，在预算安排和执行过程中，对存在问题的区域相对倾斜，加大经费投入，确保问题整改落实。单位所有项目均要纳入单位预算，并围绕年度绩效目标开支，不得无预算、超预算支出。合理利用资金，发挥资金最大作用，不得擅自扩大项目资金使用范围、自行提高开支标准

#### （四）上年度单位自评结果应用情况：

细化预算编制工作，为内部控制工作打下基础，量化指标，发现经费投入上的不足，项目管理工作有些方面还需要进一步改进和完善，对全年经费使用做检查总结，发现三方检查考评中存在垃圾漫溢、暴露垃圾等城市市容环境卫生管理问题，以此形成的结论可以有效抓牢下一年的重点工作方向。为年度项目绩效目标的制定提供参考，以及对项目管理和资金支付等方面提供参照指导。

## 2024 年度工作性保人员 - 非税弥补人员经费不足项目 自评表

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性保人员 - 非税弥补人员经费不足					
主管单位		青山区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市和平公园管理处		
项目类别		1.单位预算项目 <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	528.33	528.33	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	弥补人员经费缺口不足 保障人员工资社保公积金 (20分)		>94%	100%	20
	产出指标 (55分)	数量指标 (15分)	国有资产利用率 (15分)		>85%	90%	15
		质量指标 (10分)	预算决算编制 (10分)		项目做到 先有预算 再有决算	公开经费使用 情况	10
		时效指标 (10分)	计划完成及时性 (10分)		>95%	100%	10
		生态效益指标 (20分)	绿化覆盖率 (20分)		>91%	92%	20
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指 标(5分)	提升服务 (5分)		>93%	95%	5
	总分	100					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>2024 年预算金额 528.33 万元，已完成 528.33 万元，执行率 100%。根据城管局所制定的国有资产管理办 法，我们应当致力于最大限度地激活和利用现有资产，确保每一项资产都能发挥其最大的经济效益。具体来说，我们要努力做到应租尽租，即尽可能地将所有可出租的资产出租出去，以提高资产的使用效率和收益。在这方面，我们特别关注新增的构筑物，如风雨球场等设施。这些构筑物在建成之后，不应闲置或仅限于内部使用，而应积极盘活并出租给社会公众或其他需求方，从而实现资源的优化配置和经济效益的最大化。通过这种方式，我们不仅能够提高资产的使用率，还能为城管局带来额外的收入，进一步增强我们的财政实力和服务能力。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>保证非税项目的专款专用，未出现占用挪用的情况，后期我们将加强预算编制管理，细化项目预算，确保预算的合理性和准确性。</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≥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。



<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2024 年预算金额 435 万元，实际完成 431.43 万元，执行率为 99.18%。主要原因是 2024 年大城管平台维护及园林 110 抢险劳务服务项目未按预算采购计划完全使用，该项目中有部分经费被列为机动经费，用于加班抢险及突击任务所产生的额外劳务支出，导致实际支出较预算有所节约。整体来看，虽有 3.57 万未完成支付，预算执行情况良好，基本按照预定计划完成。其中，部分经费用于提升公园综合管理水平，通过定期举办市民接待日等活动，有效增强了与市民的互动，提升了服务质量。同时，在完成日常养护工作方面，第三方定期对公园进行检查，确保了公园环境的整洁与美观，实际完成率达到了 96%。此外，在开展双评议游客问题回复方面，做到了 100% 的回复率，及时解决了游客的疑问与问题。在社会效益方面，公园内市民便民基础设施得到了有效维护，满足了市民的需求。生态效益方面，公园绿化覆盖率达到 91%，为市民提供了良好的休闲环境。尽管服务对象满意度指标中群众满意度略低于目标值，但整体工作仍取得了显著成效。确保了资金的专款专用，未出现占用挪用的情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>虽然由于 2024 年大城管平台维护及园林 110 抢险劳务服务项目未按预算采购计划完全使用，但确保了资金的专款专用，未出现占用挪用的情况，后期我们将加强预算编制管理，细化项目预算，确保预算的合理性和准确性。同时，加强与财政单位的沟通协调，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≥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。





偏差大或目标未完成原因分析	2024 年工作性其他 - 公费医疗及子女医疗项目经费为区医保办调剂至本单位经费，2024 年预算数为 0.3 万元，截至 2024 年 1—12 月已执行 0.3 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保健医疗服务覆盖率达 100%，保障本单位子女医疗补助工作落实到位。

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: 武汉市和平公园管理处

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金						
主管单位		青山区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市和平公园管理处		
项目类别		1.单位预算项目 <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 (20分)		清运树木断枝车次 (20分)		>30 次	65 次	20
		质量指标 (20分)		公园树木修剪 (20分)		>100 株	500 株	20
		时效指标 (20分)		及时完成灾后清理工作 (20分)		>90%	92%	20
		生态效益指标 (15分)		保障公园道路及周边道路 畅通无阻碍(15分)		>94%	100%	15
	满意度 指标(5分)	服务对象满意度 指标(5分)		市民游客对景观恢复满 意度(5分)		>95%	96%	5
总分		100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>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%。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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、基础设施修复、受损植物修剪补栽等。项目执行过程中，严格按照预算执行，确保了每一笔经费都用在刀刃上。在断枝处理方面，我们采用了高效的修剪技术和设备，确保了修剪质量和效率。清运工作也做到了及时、有序，避免了垃圾堆积对公园环境的影响。基础设施修复方面，我们迅速响应，对受损的设施进行了全面检查和修复，确保了公园的正常运行。受损植物的修剪补栽工作同样得到了高度重视，我们精选了优质苗木，进行了科学的补栽和养护，为公园的灾后绿化恢复工作画上了圆满的句号。</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。

# 2024 年度 2023 年和平公园年休假应休未休经费项目 自评表

单位名称: 武汉市和平公园管理处
 填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		2023 年和平公园年休假应休未休经费					
主管单位		青山区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市和平公园管理处	
项目类别		1.单位预算项目 <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 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	9.56	9.56	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
	成本 指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	发放年休未休假 金额(20分)		95,578.03	95,578.03	20
	产出 指标 (55分)	数量指标 (20分)	发放年休未休假 报酬人数 (20分)		23人	23人	20
		质量指标 (20分)	定额发放年休未 休假报酬发放率 (20分)		>95%	100%	20
		时效指标 (15分)	及时发放年休未 休假报酬发放率 (15分)		>97%	100%	15
	满意度 指标(5分)	服务对象满意度指标 (5分)	发放职工满意度 (5分)		100%	100%	5
总分	100						

偏差大或目标未完成 原因分析	2023 年应休未休经费为发放 2023 年在职事业人员应休未休年休假报酬，2024 年预算数为 9.56 万元，截至 2024 年 1—12 月已执行 9.56 万元，执行率 100%。
改进措施及 结果应用方案	该项目的经费主要用途是为了确保 2023 年在职事业人员应休未休年休假的报酬能够顺利发放。目前，这一工作已经得到了全面落实和执行，确保了每一位符合条件的员工都能按时领取到应得的休假报酬。

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。



	(5分)	(5分)	对医疗报销满意度 (5分)			
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>2024年工作性其他一公务员医疗补助经费项目经费为事业单位公务员医疗补助审核工作有序开展，完成2023年医疗补助发放的项目。2024年预算金额为16.62万元，截至2024年1—12月已执行16.62万元，执行率100%。</p>					
改进措施及 结果应用方案	<p>该项目经费的目标为发放2023年事业单位公务员医疗补助的项目，此工作已全面落实到位。</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。