

2024 年度武汉市青山矶公园管理处 单位决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市青山矶公园管理处概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市青山矶公园管理处 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 武汉市青山矶公园管理处 2024 年度单位决算情况说明

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 武汉市青山矶公园管理处概况

一、单位主要职责

武汉市青山矶公园管理处主要为群众提供休闲场所，丰富群众文化生活，主要负责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。

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青山矶公园本级决算组成。

第二部分 武汉市青山矶公园管理处 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：武汉市青山矶公园管理处

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	308.86	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	5.04	八、社会保障和就业支出	39	7.8
	9		九、卫生健康支出	40	5.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	282.7
	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	6.16
	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	12
	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	313.9	本年支出合计	58	313.9
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	
总计	30	313.9	总计	61	313.9

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：武汉市青山矶公园管理处

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	313.9	308.86					5.04
208		社会保障和就业支出	7.8	7.8						
20805		行政事业单位养老支出	7.8	7.8						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.8	7.8						
210		卫生健康支出	5.24	5.24						
21011		行政事业单位医疗	5.24	5.24						
2101102		事业单位医疗	2.73	2.73						
2101103		公务员医疗补助	2.12	2.12						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39						
212		城乡社区支出	282.7	277.66						5.04
21201		城乡社区管理事务	17.09	17.09						
2120199		其他城乡社区管理事务支出	17.09	17.09						
21205		城乡社区环境卫生	265.61	260.57						5.04
2120501		城乡社区环境卫生	265.61	260.57						
221		住房保障支出	6.16	6.16						
22102		住房改革支出	6.16	6.16						
2210201		住房公积金	5.09	5.09						
2210202		提租补贴	1.07	1.07						
224		灾害防治及应急管理支出	12	12						

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。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市青山矶公园管理处

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	313.9	67.54	246.36				
208 社会保障和就业支出			7.8	7.8					
20805 行政事业单位养老支出			7.8	7.8					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			7.8	7.8					
210 卫生健康支出			5.24	4.67	0.57				
21011 行政事业单位医疗			5.24	4.67	0.57				
2101102 事业单位医疗			2.73	2.58	0.15				
2101103 公务员医疗补助			2.12	1.7	0.42				
2101199 其他行政事业单位医疗支出			0.39	0.39					
212 城乡社区支出			282.70	48.91	233.79				
21201 城乡社区管理事务			17.09	15	2.09				
2120199 其他城乡社区管理事务支出			17.09	15	2.09				
21205 城乡社区环境卫生			265.61	33.91	231.7				
2120501 城乡社区环境卫生			265.61	33.91	231.7				
221 住房保障支出			6.16	6.16					
22102 住房改革支出			6.16	6.16					
2210201 住房公积金			5.09	5.09					
2210202 提租补贴			1.07	1.07					
224 灾害防治及应急管理支出			12		12				

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。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市青山矶公园管理处

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	308.86	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	7.8	7.8	
	9		九、卫生健康支出	41	5.24	5.24	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	277.66	277.66	
	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	6.16	6.16	
	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	12	12	
	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	308.86	本年支出合计	59	308.86	308.86	
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	308.86	总计	64	308.86	308.86	

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市青山矶公园管理处

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	3
			合计	308.86	62.50	246.36
208	社会保障和就业支出		7.8	7.8		
20805	行政事业单位养老支出		7.8	7.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.8	7.8		
210	卫生健康支出		5.24	4.67	0.57	
21011	行政事业单位医疗		5.24	4.67	0.57	
2101102	事业单位医疗		2.73	2.58	0.15	
2101103	公务员医疗补助		2.12	1.70	0.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.39	0.39		
212	城乡社区支出		277.66	43.87	233.79	
21201	城乡社区管理事务		17.09	15.00	2.09	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		17.09	15.00	2.09	
21205	城乡社区环境卫生		260.57	28.87	231.70	
2120501	城乡社区环境卫生		260.57	28.87	231.70	
221	住房保障支出		6.16	6.16		
22102	住房改革支出		6.16	6.16		
2210201	住房公积金		5.09	5.09		
2210202	提租补贴		1.07	1.07		
224	灾害防治及应急管理支出		12			12

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。

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：武汉市青山矶公园管理处

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	60.09	302	商品和服务支出	2.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	12.13	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1.07	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	29.33	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.8	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1.7	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费				
30113	住房公积金	5.09	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	2.41			
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					
		60.09						2.41

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：武汉市青山矶公园管理处

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

武汉市青山矶公园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：武汉市青山矶公园管理处

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
			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。

武汉市青山矶公园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：武汉市青山矶公园管理处

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。

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

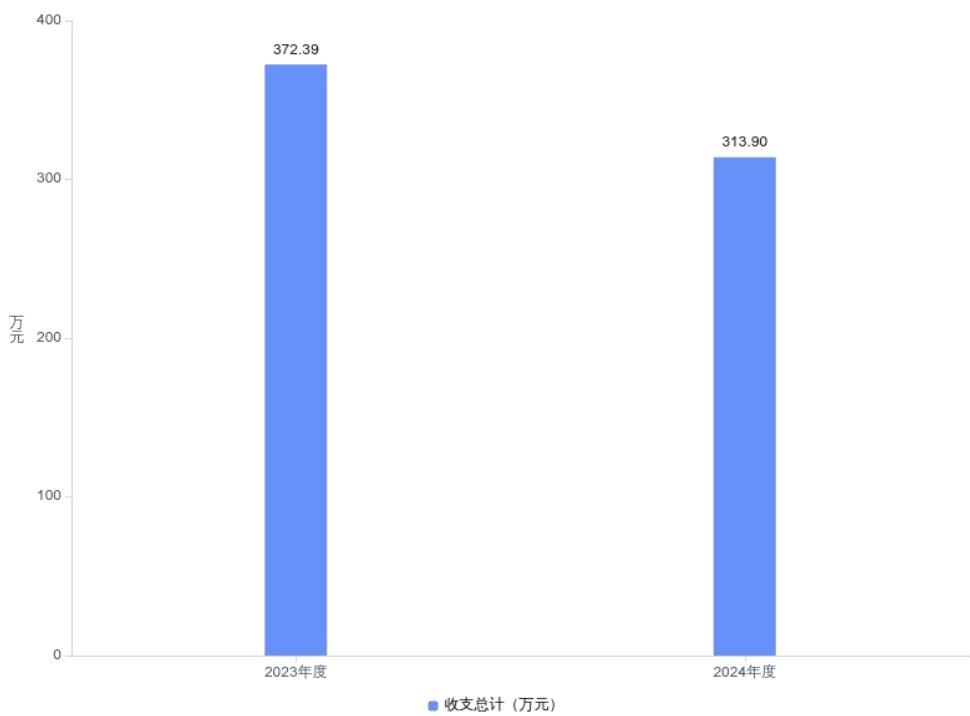
武汉市青山矶公园当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市青山矶公园管理处 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 313.9 万元。与 2023 年度 372.39 万元相比，收、支总计各减少 58.49 万元，下降 15.7%，主要原因是园林绿化养护项目经费的减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

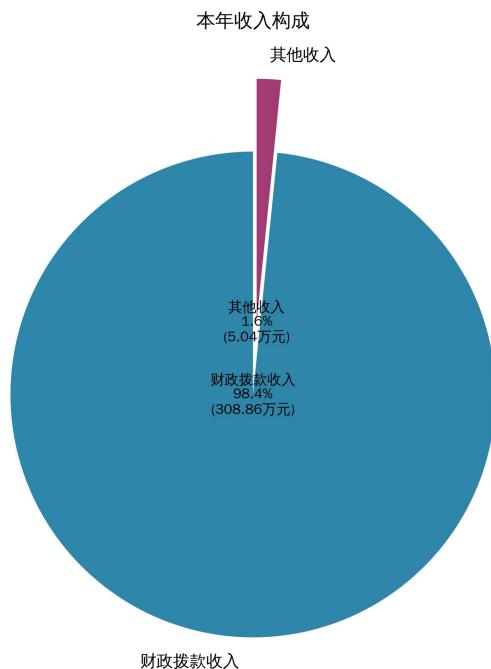


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 313.9 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 58.49 万元，下降 15.7%，主要原因是园林绿化养护项目经费的减少。其中：财政拨款收入 308.86 万元，占本年收入 98.4%；其他收

入 5.04 万元，占本年收入 1.6%。

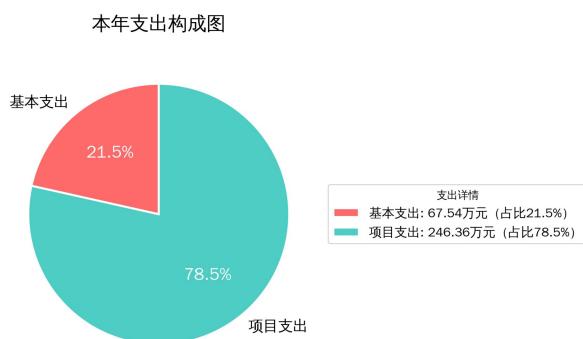
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 313.9 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 58.49 万元，下降 15.7%，主要原因是园林绿化养护项目经费的减少。其中：基本支出 67.54 万元，占本年支出 21.5%；项目支出 246.36 万元，占本年支出 78.5%。

图 3：支出决算结构

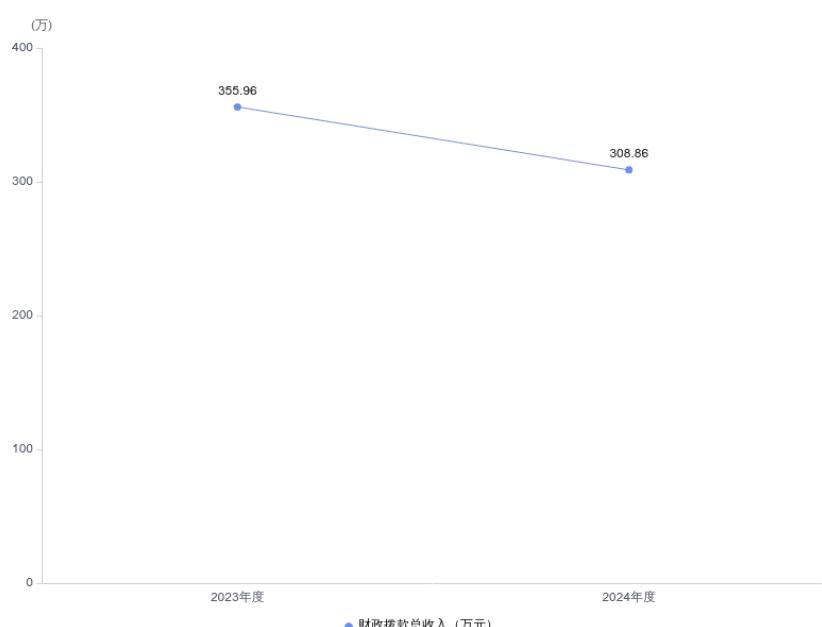


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 308.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 47.10 万元，下降 13.23%。主要原因是园林绿化养护项目经费的减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 308.86 万元，比 2023 年度决算数减少 47.1 万元。减少主要原因是园林绿化养护项目经费的减少。

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 308.86 万元，占本年支出合计的 98.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.1 万元，下降 13.2%。主要原因是园林绿化养护项目经费的减少。

(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 308.86 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 7.8 万元，占 2.5%，主要用于社会保障缴费。

2. 卫生健康（类）支出 5.24 万元，占 1.7%，主要用于职工医疗保障缴费。

3. 城乡社区（类）支出 277.66 万元，占 89.9%，主要是用于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。

4. 住房保障（类）支出 6.16 万元，占 2%，主要是用于职工住房保障缴纳职工住房公积金。

5. 灾害防治及应急管理（类）支出 12 万元，占 3.9%，主要用于 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。

（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 292.86 万元，支出决算为 308.86 万元，完成年初预算的 105.5%。其中：基本支出 62.5 万元，项目支出 246.36 万元。项目支出主要用于工作性其他 - 园林绿化养护经费 225.7 万元，主要成效为公园绿化养护、公园秩序维护、死树修剪及临时工人员工资发放；工作性保人员 - 差额单位弥补人员经费不足 6 万元，主要成效为单位盘活固定资产出租出借的项目，收取的非税收入用于弥补单位人员经费不足部分；武财建〔2024〕147 号 2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金 12

万元，主要成效为修复 2024 年低温雨雪冰冻灾害后绿化恢复工作，包括断枝处理、清运、基础设备修复、受损植物修剪补栽等；工作性其他 - 公费医疗及子女医疗 0.15 万元，主要成效为保障本单位子女医疗补助工作落实到位；2023 年应休未休经费 2.09 万元，主要成效为发放 2023 年在职事业人员应休未休年休假报酬；工作性其他一公务员医疗补助经费 0.42 万元，主要成效为保障事业单位公务员医疗补助审核工作有序开展，完成 2023 年在职及退休医疗报销发放。

1. 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）：年初预算为 261.87 万元，支出决算为 260.57 万元，完成年初预算的 99.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：园林绿化养护经费养护项目重新公开采购后中标价与预算金额之间产生的差额。

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）：年初预算为 5.17 万元，年中追加 2.63 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 150.9%，支出决算数大于年初预算数的原因是追加调整养老保险缴费基数及年金。

3. 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 2.58 万元，年中追加 0.15 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 105.8%，支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加工作性其他 - 公费医疗及子女医疗补助项目。

4. 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 1.70 万元，年中追加 0.42 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 124.7%，支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加工作性其他一公务员医疗补助经费 0.42 万元。

5.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 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%。

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 5.09 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：年初预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 100%。

8.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 15 万元，年中追加 2.09 万元，支出决算为 17.09 万元，完成年初预算的 113.93%，支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加 2023 年应休未休经费 2.09 万元。

9.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 12 万元，全年预算为 12 万元，支出决算为 12 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年中追加 2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金 12 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 62.5 万元，其中：

人员经费 60.09 万元，主要包括：基本工资 12.13 万元、津贴补贴 1.07 万元、绩效工资 29.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.8 万元、职工基本医疗保险缴费 2.58 万元、公务员医疗补助缴费 1.7 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金 5.09 万元。

公用经费 2.41 万元，主要包括：委托业务费 2.41 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

1. 公务出国（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%。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 年度武汉市青山矶公园管理处政府采购支出总额 54.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购服务支出 53.53 万元。授予中小企业合同金额 54.13 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 54.13 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，武汉市青山矶公园管理处共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是本单位暂无车辆。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 5 个，资金 246.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.5%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出开展了绩效自评工作。本单位建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好地使用，单位履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；单位履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（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 246.36 万元，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：

1.2023 年应休未休经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为万元，执行数为 2.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是按计划为 5 名在职事业人员足额发放应休未休年休假报酬，发放率达 100%；二是报酬发放及时率 100%，超出 $\geq 97\%$ 的年初目标，职工满意度达 100%，高于 $\geq 95\%$ 的预期。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，及时上报上级部门；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。

2. 工作性其他 - 公费医疗及子女医疗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是按 300 元/人的标准，为 5 名职工子女发放医疗补助，符合条件审核率 100%；二是 12 月前完成补助核算工作，有效减缓在编职工子女就医压力，补助对象满意度达 100%，超出 95% 的目标。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. 工作性保人员 - 差额单位弥补人员经费不足项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是弥补单位人员经费不足部分，即工资、社保、住房公积金等费用；二是保障单位的正常运转，更好地完成下达的各项工作任务。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。

4. 2024 年度工作性其他—公务员医疗补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.42 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是产出成果显著：保障 5 名人员享受医疗补助待遇，医疗补助标准执行率、经费足额拨付率、政策知晓率均达 95%，且在 12 月前完成经费核算与发放，各项产出指标均按目标落实；二是效益成效明显：通过医疗补助发放，有效改善了享受对象的医疗负担，同时服务对象对医疗报销的满意度达 98%，实现了社会效益与服务认可的双重目标。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部门；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：项目全年预算数为226万元，执行数为225.69万元，完成预算的99.9%。主要产出和效益是：一是定期对养护人员开展多元化培训，灌输精细化管理意识；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；四是加强游园养护，进行植物补种等工作，调节植物生长，塑造优美树形，增添景观层次；五是维护游园秩序，保障设施、植物及游客安全；六是实施游园植物精细化管理，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；七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；八是完成各级督办等专业养护问题，确保安全生产无事故；九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；十是提升公园景观生态效果和品质，绿化覆盖率不低于90%。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，建立跨部门绩效目标统一标准，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，要求养护部门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：

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绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，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。

（四）绩效自评结果应用情况

一是预算编制细致化。今后在编制单位预算过程中将进一步谋深、谋细、谋实项目，严把项目入口关，提前做好项目论证、前期准备等工作，确保预算批复后能够及时拨付，努力克服“钱等项目”等问题，提高资金绩效，让预算安排更加科学精细。

二是进一步完善管理制度，巩固扩大评价结果应用成果。在抓

好评价结果应用的同时，深入分析问题产生的深层次原因，做到举一反三、标本兼治。建立健全的规章制度，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，建立健全相关工作机制，力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、构建一套长效机制，不断提高预算管理水平。

三是强化预算刚性约束，提高财政资金使用效益。严格坚持“先有预算、后有支出”的原则。严禁超预算或无预算支出，全面推进依法理财，规范政府收支行为，加强预算刚性约束，提高预算执行的均衡性、有效性、安全性。全面推进预算绩效管理工作，将绩效评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据，做到“花钱必问效、无效必问责”。认真学习《中华人民共和国预算法》，在今后的预算编制工作中要紧密结合工作任务，认真谋划，深入研究，实事求是，科学精确，切实提高预算编制的科学性，提高预算执行率，发挥财政资金使用效益。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、强化党支部建设，为公园发展添活力

1. 强化思想引领，筑牢信仰之基。

(1) 深入开展政治理论学习：坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届三中全会精神及习近平总书记重要讲话精神作为首要政治任务，通过集中学习、专题研讨、个人自学等方式集中学习 30 余次。

(2) 加强意识形态工作：严格落实意识形态工作责任制，定期分析研判意识形态领域 4 次，加强对单位微信群等意识形态阵地的管理，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权。

2. 夯实组织基础，打造坚强堡垒。

(1) 加强基层党组织建设：严格执行党的组织生活制度，全年开展“三会一课”、主题党日、民主评议党员等党内活动 30 余次，不断提高组织生活质量，推进党支部建设提质增效。

(2) 做好党员发展和管理工作：一是注重加强党员日常管理，做好党员组织关系转接、党费收缴等工作。二是严格按照党员发展程序，对工作表现突出、能干事敢担责的 1 名积极分子按照“从严从优”原则，认真做好教育培养工作，党支部成立以来，有 1 人递交了入党申请书。

(3) 发挥党员先锋模范作用：一是通过开展“党员示范岗”“党员责任区”等活动，引导党员干部在工作中亮身份、当先锋、做表率，全年开展志愿服务活动 20 余次。二是党员按时开展社区下沉服务，为参与基层治理作贡献。

3. 加强作风建设，树立良好形象。

(1) 严格落实党风廉政建设责任制：党支部书记认真履行党建第一责任人工作职责，加强对党员及干部的教育、管理和监督，全员签订廉洁承诺书 7 份。

(2) 精心组织党纪学习教育：一是将开展好党纪学习教育作为重大任务，党支部书记认真履行好“一岗双责”职责，为党员上专题纪律党课 1 次，季度党课 3 次。二是支部还开展为期 6 天的党纪学习教育专题培训，《中国共产党章程》《条例》学习达 10 余次，并通过《条例》专题解读、党纪学习教育每日一课、《永远在路上》电教片等不同形式，深化党员同志们对《条例》的理解运用，突出入脑入心，抓好以训助学。三是召开警示教育大会 2 次，支部书记通过以案说德、以案说纪、以案说法、以案说责的方式，深刻剖析了原园林局系统内典型违纪案例，注重以身边事教育身边人，让党员干部受警醒、明底线、知敬畏，做到心中有纪、行动守规。

(3) 遵章守纪有新的提升：一是按照上级党委要求，党支部查找出违纪风险点 3 个，制订整改措施 8 条。党员同志对照“六大纪律”，结合自身岗位和职责，进行了深刻地剖析也制定了改进措施。二是根据局“关于青纪〔2024〕29 号纪检监察建议书反馈问题整改的工作提示”，7 月底，我园还开展了财务运行管理自纠自查、印章管理、使用和审批制度的执行情况及公务用车使用情况的自查，根据自查情况结合局财务管理新要求，重新修改、完善了内控管理制度。

4. 坚持服务大局，推动业务发展。

(1) 实现党建与业务较好融合：把党建工作融入业务工作的各个环节，做到同计划、同部署、同落实。

(2)履职担当有新的作为。一是党员干部时时检视自己的言行举止，切实做到内化于心、外化于行、以身示范。7月底，按规范流程上报局党委后，完成公园2024年政府采购服务外包项目和非政府采购服务项目招标前期准备工作。二是利用春节、端午节、十一等节前会议进行廉洁提醒，要求党员、职工时时刻刻守牢红线底线，事事处处做到“挺纪在前”，以过硬作风和本领扎实推动各项工作的开展。

(3)干事创业有新的实效。一是党支部通过强化教育筑牢职工思想堤坝，使职工能主动担当作为，形成发展合力。“好样的”工作队共开展各类社区绿化服务活动共4次，为社区居民妥善解决急难愁盼问题5件，较好地发挥了社会绿化服务职能。二是完成为民办实事2件，将鸦雀山公共卫生间进行升级改造、在市民活动密集的场所安装便民衣架4个，不仅解决了市民的实际问题，也提升了公园细致化管理服务，以满足人民群众对美好生活的向往。三是将暴雨天气造成园路下沉断裂的地段及时进行维修120平方米。

二、狠抓安全管理，确保园区平安

1. 落实安全网格管理：一是公园地理位置特殊，5座山体分布在不同的区域，管理战线长、面积大。成立了安全生产领导小组，并按地理位置实行了定人定岗定责管理。二是签订安全生产责任书，将安全责任落实到人。三是完善森林防灭火、地质灾害等应急救援预案7种、安全管理规定13种。四是设置安全管理总平图，自行查找出森林防火及山体滑坡风险点位32个并对其实行重点管理。

2. 严格山体巡查管理：一是坚决杜绝火种、易燃易爆物品入园及林中吸烟等违规现象。二是规定服务外包项目经理做好风险点位的重点巡查，对异常现象及时上报处理。三是要求巡查人员如实做

好每日巡查记录，不得瞒报、漏报、谎报、迟报。

3. 做好地质灾害防范与应对工作：一是在极端恶劣天气，利用工作微信群提前预警 30 余次。二是全园职工保持 24 小时通信畅通，确保险情发生时能行动迅速。三是加大 17 个滑坡风险点位巡查和关注，并在园内设置应急避难疏散场所 3 个。四是今年 9 月份还自行开展了 1 次地质灾害应急演练活动。

4. 狠抓安全隐患排查并整改：一是今年以来开展安全大检查、极端天气安全巡查共 38 次，发现处置马蜂窝、电路不规范、电线与树枝距离过近等安全隐患 6 处并及时标注、登记、挂牌、整改。二是检查活动做到“六有”：有检查人员签到表、有检查问题记录表、有限期整改时间、有隐患整改责任人、有隐患整改落实、有图片资料。

5. 增强人防力量：一是引进专业的秩序维护公司，定员 9 人，实行 24 小时三班制。二是引进专业的园林养护及保洁公司，定员 13 人，加大养护力量的同时也为森林防灭火排除安全隐患。

6. 加大物防投入：一是在园路每间隔 100 米配备一组灭火器共 75 组，实施编号、定期检查、及时更换，为快速应急处置做好物资储备，今年我们更换到期灭火器共 188 个。二是 5 座微型消防应急站配备一系列的消防救援物资，为救援工作提供应急保障。

7. 提升技防水平：全年共开展森林防灭火应急演练、地质灾害应急演练共 3 次，开展急救知识培训、防溺水培训 2 次，覆盖面达 150 余人次，全面提升应急水平和处置能力。同时安排专人参加市“森林防火指挥员骨干培训班”1 次，“市森林火灾应急预案综合演练暨武汉市第一届森林消防职业技能竞赛”活动 1 次，开展安全主题警示教育 7 次。

全年安全人防、物防、技防总投入达 103 万余元，实现零火警、零火灾目标。

8. 把好重大节假日安全关：一是重大节假日，集中进行节前安全教育。强化节假日期间值班值守工作，要求全员 24 小时通信畅通。二是清明节期间，全体职工取消清明假期休息进行长达半月不间断值守。按清明期间工作部署，提前准备 10 个铁桶用于集中焚烧祭品，对携带火源、香烛上山的市民积极做好森林防火宣传及劝阻工作。三是在主要出入口、节点位置悬挂宣传横幅 13 条、张贴宣传海报 2 张，设置安全警示牌 10 余个，发放宣传资料 100 余份，还利用公园广播和小喇叭，加大公园森林防火宣传力度。今年，我园清明期间祭祀人员近 1300 人，未发生一起森林火灾事故。

9. 建设平安法治公园：一是按上级党委要求开展“4·15”国家安全日、《湖北省平安建设条例》、反有组织犯罪法等学习活动 6 次，悬挂宣传横幅 10 余条、张贴海报 30 余张、发放宣传手册 300 余份、制作社会主义核心价值观展板 1 块，为建设平安法治公园营造了良好的氛围。

三、提高管养水平，打造公园绿化亮点。

1. 加大养护管理力度：一是制定好年度月度养护计划及总结，确保工作有目标、有方法、有提升。二是加强学习，组织养护标准学习及操作培训 4 次。三是规范进行植物修剪 130 株、清理杂草 18000 平方米，开展病虫害及白蚁防治 14 次、古树名木保护性管养 12 次，全年施高效水溶性肥 1 吨。四是开展冻雨暴雪灾害天气应急联动抢险。2 月武汉遭受特大冻雨暴雪灾害，园内植物受损严重，我园及时启动应急预案，对公园、区属道路进行断枝、高空悬挂枝清理达 135 车，在园内铺设麻袋 200 条，参与抢险近 800 人次，共

投入 16 万余元。五是开展石化社区、青山等 110 抢险 4 次，及时排除安全隐患。六是大力开展环境整治工作。出动人员 4000 余人次，清运垃圾 700 余车，铲除违规菜地 300 平方米。

2. 逐步完善基础设施：一是按照《城市公园管理办法》对标对表进行完善，布置好游客服务中心、母婴室、驿站等服务设施，积极为开园做准备。二是抓住“沙湖港沿线整治青山矶公园标段”工程项目实施契机，完善园区消防系统、监控系统、标识标牌、灯光音响等配套设施。共完成新建驿站 5 座、广场 9 个、4 处管理用房及亭廊外立面翻新，新增水体 1 个，新建园路 4 条共 1100 米，边坡治理达 20 处。新增泵站 3 个、全园布设消防管网、消防栓 42 个、消防管道 4399 米，新增一键报警系统 30 套、森林防火预警系统 3 套、山体照明 1437 个、监控 225 个。新增坐凳 177 个、分类垃圾桶 115 个、路灯 171 个、高杆灯 8 个、标识标牌 78 个，公园基础设施薄弱现象有了较大改善。

3. 提升公园景观效果：一是充分结合“沙湖港沿线整治工程”改造方案及公园现状，打造节点景观、特色景观，进一步提升公园绿化景观效果。二是专门邀请武汉市园林科研院专家进行现场指导。三是提升办公区周边绿化景观。在矶头山管理用房公园入口左侧，改造树池、新建园林花镜 320 平方，栽植有：绣球、矾根、樱桃鼠尾草、玉簪等多年生宿根花卉植物品种 28 种，近 500 株，共投入 3 万余元，逐步提升公园入口及节点景观效果。

四、提高管养水平，打造公园绿化亮点。

1. 建章立制是根本：我园逐步完善了财务管理制度、考勤管理制度、安全生产管理制度、投诉处理制度、岗位职责、内控管理制度等各类规章制度 30 余种，保证单位规范、有序运行。落实了上班

考勤、出勤签到制度、公章使用登记、公用电动车使用登记、仓库出入库等管理制度，完成了固定资产清查工作，按照规范化管理流程，顺利推进各项工作。

2. 民主决策见效能：一是制订领导班子成员分管工作安排、领导班子成员工作纪律制度，督促班子成员认真履职履责。二是共召开工作例会 40 余次，按要求及时传达文件精神，落实上级部署。三是在公园建设、山体安全维护措施、单位大笔资金使用和支付、晋级评先等重大事项上实行集体决策，落实单位、个人重大事项报告制度。

3. 目标考核促实干：严格落实“一岗双责”制度，实行工资与工作实绩、考勤、学习等相结合，充分调动了各部门和全体职工的工作积极性，形成了争先创优、努力进取的良好工作氛围。

五、严格做好财务管理，开源节流盘活资产。

1. 完成重点财务管理工作：一是新增资产预算配置 4.86 万元、事业性房地产资产清查与评估工作、预算一体化资产管理数据迁移等工作均已全面完成。二是年初已完成区城建局内部财务审计及整改工作，确保财务各项操作的合法性、合规性、合理性和完整性。三是认真执行区城管局有关财经纪律和财务制度，合理申报和使用各项资金。上半年，完成了两个到期服务外包项目的新一轮的公开招投标工作。对未达到公开招标采购标准的其余项目，严格执行“三重一大”议事规则。四是认真进行财务运行自查，修改和完善内控管理制度，无违反财政资金使用情况。五是规范续签人事合同、劳务合同、服务及采购合同 37 份。六是按预留份额完成 832 平台采购工作。

2. 知难知危，精打细算：一是树立过紧日子的思想，做好财政

预决算，做好资产年报，合理有效地编制年度预算，解决关注度高和急需解决的问题。二是降低服务外包项目费用。开源节流，降低两个服务外包项目费用 30%，减少支出成本。三是努力盘活资产，拟将一处管理用房出租。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化党支部建设，为公园发展添活力	深入开展政治理论学习、加强意识形态工作、加强基层党组织建设、做好党员发展和管理工作、发挥党员先锋模范作用、严格落实党风廉政建设责任制、精心组织党纪学习教育、遵章守纪有新的提升、实现党建与业务较好融合、履职担当有新的作为、干事创业有新的实效。	完成年度任务
2	狠抓安全管理，确保园区平安	落实安全网格管理、严格山体巡查管理、做好地质灾害防范与应对工作、狠抓安全隐患排查并整改、增强人防力量、加大物防投入、提升技防水平、把好重大节假日安全关、建设平安法治公园。	完成年度任务
3	提高管养水平，打造公园绿化亮点	加大养护管理力度、逐步完善基础设施、提升公园景观效果、	完成年度任务

4	规范内部管理，促进公园长效发展	建章立制是根本、民主决策见效能、目标考核促实干。	完成年度任务
5	严格做好财务管理，开源节流盘活资产	完成重点财务管理工作、知难知危，精打细算。	完成年度任务

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”等收入以外的各项收入。本单位的其他收入主要为补栽苗木收入。

(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。

金。

(十) 本部门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): 反映财政部门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): 反映财政部门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): 反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

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）应急管理工作（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，是指区属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。

（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：027-86510839

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市青山矶公园管理处部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市青山矶公园管理处

填报日期：2024 年 5 月 20 日

部门名称		武汉市青山矶公园管理处				
基本支出总额		67.54		项目支出总额		246.36
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)
		部门整体支出总额	313.9	313.9	100%	20
年度绩效目标 1： (30 分)		改善青山生态环境，为居民提供优良的出行绿化环境，不断提高配套绿地养护管理水平，以园林养护的标准打造干净整洁专业度最高的绿化景观；完成植物补栽、浇水抗旱、病虫害防治、设备与基础设施维修等工作，努力提升园林绿化养护水平。				
年度 绩效 目标 1 (30 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)
	成本 指标 (5 分)	经济成本 指标 (10 分)	经费控制 (10 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
	产出 指标 (15 分)	数量指标 (5 分)	培训园林专业技术人 员人次 (5 分)		≥2 次	3 次
	质量指标 (5 分)	公园绿化养护费标准 (5 分)		≥90%	90%	
	时效指标 (5 分)	第三方检查及时全面 (10 分)		=100%	=100%	
	满意度 指标 (5 分)	服务对象满 意度指标 (5 分)	居民满意，无负面报道 (5 分)		群众满意 率 95%	95%
年度绩效目标 2 (30 分)		完成年度目标“推动精品特色园区的打造”年度绩效目标				
年度 绩效 目标 2 (30 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)
	产出 指标	数量指标 (10 分)	植树、社会绿化 (10 分)		90%	90%

	(30分)	质量指标(10分)	园修剪管理标准(10分)	不低于公园养护二级标准	不低于公园养护二级标准	10
		时效指标(10分)	市园林局考核要求达到考核分数(10分)	12月前	12月前	10
年度绩效目标3(20分)	推进安全生产工作、以党建引领基层治理					
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(20分)	数量指标(5分)	开展支部主题党日活动(5分)	12次	12次	5
		数量指标(5分)	开展安全检查(5分)	20次	22次	5
		质量指标(5分)	优秀党员(5分)	3个	3个	5
		质量指标(5分)	党员下沉社区开展绿化服务(5分)	12次	12次	5
合计	100					
偏差大或目标未完成原因分析	因2024年工作性保人员-园林绿化养护经费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。					

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。
-------------	----------------------------------

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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 2023 年应休未休经费项目自评表

单位名称：武汉市青山矶公园管理处

填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		2023 年应休未休经费				
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市青山矶公园管理处	
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	2.09	2.09	100%	20
年度绩效 目标 1 (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 (95 分)	数量指标(25 分)	发放年休未休假 报酬人数	5 人	5 人	25
		质量指标(25 分)	足额发放年休未 休假报酬发放率	100%	100%	25
		时效指标(25 分)	及时发放年休未 休假报酬发放率	≥97%	100%	25
	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	≥95%	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费用，2024 年度预算金额为 2.09 万元，截至 2024 年 1—12 月已执行 2.09 万元，执行率 100%。				

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部门。</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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2024 年度工作性其他 - 公费医疗及子女医疗项目自评表

单位名称：武汉市青山矶公园管理处

填报日期：2025年5月20日

项目名称	工作性其他 - 公费医疗及子女医疗					
主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市青山矶公园管理处		
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	0.15	0.15	100%	20	
年度绩效 目标1 (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 (15分)	经济成本指标(15分)	职工子女医疗补助标准	300元/人	300元/人	15
	产出指标 (60分)	数量指标(15分)	享受子女医疗人数	5人	5人	15
		质量指标(15分)	职工子女统筹符合享受条件审核率	100%	100%	15
		时效指标(15分)	子女以来补助核算工作完成时间	12月前完成	12月前完成	15
		社会效益指标(15分)	减缓在编职工子女就医压力	减轻	减轻	15
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5分)	医疗补助对象满意度	95%	100%	5
总分	100					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>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预算金额为0.15万元，截至2024年1—12月已执行0.15万元，执行率100%。</p>
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部门。</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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

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：武汉市青山矶公园管理处

填报日期：2025年5月20日

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	武汉市青山矶公园管理处	
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	12	12	100%	20
年度绩效 目标1 (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(25分)	清运树木断枝车次	≥ 10 次	12 次	25
		数量指标(25分)	维修园内受损设备数量	≥ 10 个	13 个	25
		质量指标(25分)	公园道路畅通率	$\geq 95\%$	97%	25
	满意度 指标(5 分)	服务对象满意度指标 (5分)	市民游客对园内 绿化景观恢复效 果满意度	$\geq 95\%$	98%	5
总分	100					

偏差大或目标未完成原因分析	<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、基础设备修复、受损植物修剪补栽等，2024年预算金额为12万元，截至2024年1—12月已执行12万元，执行率100%。</p>
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部门。</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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2024 年度工作性保人员 - 差额单位弥补人员经费不足项目 自评表

单位名称：武汉市青山矶公园管理处

填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性保人员 - 差额单位弥补人员经费不足				
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市青山矶公园管理处	
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	6	6	100%	20	
年度绩效 目标1 (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 (55 分)	数量指标(15分)	发放次数	12次	12次	15
		质量指标(20分)	预算决算编制及 公开率	100%	100%	20
		时效指标(20分)	计划工作完成及 时性	≥95%	100%	20
	效益 指标 (20 分)	经济效益指标(20分)	提高国有资产利 用率	增加收入， 做好公园养 护管理工作	增加收入，做 好公园养护 管理工作	20
	满意度 指标(5 分)	服务对象满意度指标 (5分)	职工满意度	满意率 95%	满意率 97%	5
总分	100					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>2024年工作性保人员 - 非税弥补人员经费不足项目经费为单位盘活固定资产出租出借的项目，收取的非税收入用于弥补单位人员经费不足部分已完成指标计划。2024年年初预算金额为6万元，截至2024年1—12月已执行6万元，执行率100%。</p>
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部门。</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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

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：武汉市青山矶公园管理处

填报日期：2025 年 5 月 20 日

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	武汉市青山矶公园管理处			
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	226	225.69	99.9%	19.97		
年度绩效 目标 1 (79 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)	生态环境成本指标 (20 分)	提升公园景观生态效果与景观生态品质。	$\geq 80\%$	80%	20	
		产出指标 (55 分)	数量指标(15 分)	培训园林专业技术人员人次	2 次	2 次	15
			质量指标(20 分)	游园植物管理，精细化养护及管理，植物存活率达 95%以上。	$\geq 95\%$	95%	20
	社会效益指标(20 分)	优化公园绿化环境、营造优美景观，提供休闲场所，丰富居民文化生活。	$\geq 90\%$	90%	20		
		服务对象满意度指标 (5 分)	群众满意度	$\geq 95\%$	95%	5	
总分	99.97						

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水平管理，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，因政府采购实际中标金额及编制预算有差异。2024年年初预算为226万元，截至2024年12月31日已执行225.69万元，执行率为99.86%。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>该项目经费是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水平管理，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。措施合理编制预算，结合工作实际将全年任务细化分解为具体的工作目标，并采取定量的方式定制清晰、可衡量的绩效指标。</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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2024 年度工作性其他—公务员医疗补助经费项目自评表

单位名称：武汉市青山矶公园管理处

填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称	工作性其他—公务员医疗补助经费					
主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市青山矶公园管理处		
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	0.42	0.42	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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 (65 分)	数量指标(15 分)	享受医疗补助待遇 人数	5 人	5 人	15
		质量指标(20 分)	保障医疗补助标准 执行率	≥95%	95%	20
		质量指标(10 分)	医疗补助经费足额 拨付率	≥95%	95%	10
		质量指标(10 分)	医疗补助政策知晓 率	≥95%	95%	10
		时效指标(10 分)	医疗补助经费核算 完成及发放时间	12 月前	12 月前	10
	效益 指标 (10 分)	社会效益指标(10 分)	享受医疗补助对象 医疗负担改善情况	明显改 善	明显改善	10
满意度 指标(5 分)	服务对象满意度指标 (5 分)	医疗补助服务群体 对医疗报销的满意 度	≥98%	98%	5	
总分	100					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>2024年工作性其他—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0.42万元，截至2024年1—12月已执行0.42万元，执行率100%。</p>
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部门。</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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。