

2024 年度武汉市青山区南干渠游园管理处 单位决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市青山区南干渠游园管理处概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市青山区南干渠游园管理处 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 武汉市青山区南干渠游园管理处 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 武汉市青山区南干渠游园管理处概况

一、单位主要职责

1. 主要承担游园内绿化植物的日常养护管理工作;
2. 承担游园设施、游园环境、游园安全的维护管理工作;
3. 承担园林绿化科普知识普及、家庭花卉养植知识普及等社会公益性工作;
4. 为社区提供园林专业技术服务;
5. 为市民提供避难场所;
6. 承担职工教育、岗位培训、业务培训及安全生产工作;
7. 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青山区南干渠游园管理处本级组成。

第二部分 武汉市青山区南干渠游园管理处

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：武汉市青山区南干渠游园管理处

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 536.18 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 176.36 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 14.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 12.63 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 655.91 |
| | 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 | 11.71 |
| | 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 |
| | 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 | 712.54 | 本年支出合计 | 57 | 712.54 |
| 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 | 712.54 | 总计 | 60 | 712.54 |

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：武汉市青山区南干渠游园管理处

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 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 712.54 | 536.18 | | | | | 176.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 14.29 | 14.29 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 14.29 | 14.29 | | | | | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 14.29 | 14.29 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 12.63 | 12.63 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 12.63 | 12.63 | | | | | | |
| 210110 | 事业单位医疗 | | 4.84 | 4.84 | | | | | | |
| 210110 | 公务员医疗补助 | | 7.07 | 7.07 | | | | | | |
| 210119 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 0.72 | 0.72 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 655.91 | 479.55 | | | | | | 176.36 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 42.04 | 42.04 | | | | | | |
| 212019 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 42.04 | 42.04 | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 613.87 | 437.51 | | | | | | 176.36 |
| 212050 | 城乡社区环境卫生 | | 613.87 | 437.51 | | | | | | 176.36 |
| 221 | 住房保障支出 | | 11.71 | 11.71 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 11.71 | 11.71 | | | | | | |
| 221020 | 住房公积金 | | 9.69 | 9.69 | | | | | | |
| 221020 | 提租补贴 | | 2.02 | 2.02 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | 18 | 18 | | | | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | | 18 | 18 | | | | | | |
| 224069 | 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：武汉市青山区南干渠游园管理处

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 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 712.54 | 131.96 | 580.58 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.29 | 14.29 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.29 | 14.29 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.29 | 14.29 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.63 | 9.87 | 2.76 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.63 | 9.87 | 2.76 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.84 | 4.78 | 0.06 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.07 | 4.37 | 2.70 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.72 | 0.72 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 655.91 | 96.09 | 559.82 | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 42.04 | 38.18 | 3.86 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 42.04 | 38.18 | 3.86 | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 613.87 | 57.91 | 555.96 | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 613.87 | 57.91 | 555.96 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.71 | 11.71 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.71 | 11.71 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.69 | 9.69 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.02 | 2.02 | | | | | |
| 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

公开 04 表

单位：武汉市青山区南干渠游园管理处

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|----------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|----------------|-----------------|
| 项目 | 行 次 | 决算数 | 项目 | 行 次 | 决算数 | | |
| | | | | | 小计 | 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 | 536.18 | 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 | 14.29 | 14.29 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.63 | 12.63 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 479.55 | 479.55 | |
| | 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 | 11.71 | 11.71 | |
| | 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 | 536.18 | 本年支出合计 | 59 | 536.18 | 536.18 | |
| 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 | 536.18 | 总计 | 64 | 536.18 | 536.18 | |

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：武汉市青山区南干渠游园管理处

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 | 536.18 | 131.96 | 404.22 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 14.29 | 14.29 | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 14.29 | 14.29 | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.29 | 14.29 | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 12.63 | 9.87 | 2.76 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 12.63 | 9.87 | 2.76 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 4.84 | 4.78 | 0.06 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 7.07 | 4.37 | 2.70 | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.72 | 0.72 | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 479.55 | 96.09 | 383.46 | |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 42.04 | 38.18 | 3.86 | |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 42.04 | 38.18 | 3.86 | |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 437.51 | 57.91 | 379.60 | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 437.51 | 57.91 | 379.60 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 11.71 | 11.71 | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 11.71 | 11.71 | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 9.69 | 9.69 | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 2.02 | 2.02 | | |
| 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：武汉市青山区南干渠游园管理处

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 | 114.8 | 302 | 商品和服务支出 | 4.85 | 310 | 资本性支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 22.51 | 3020 | 办公费 | 1 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 4.70 | 3020 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 奖金 | | 3020 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 3010 | 伙食补助费 | | 3020 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 3010 | 绩效工资 | 54.88 | 3020 | 水费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 14.29 | 3020 | 电费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | | 3020 | 邮电费 | 2 | | | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.78 | 3020 | 取暖费 | | | | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | 3.23 | 3020 | 物业管理费 | | | | |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 3021 | 差旅费 | | | | |
| 3011 | 住房公积金 | 9.69 | 3021 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 维修（护）费 | | | | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | | 3021 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.31 | 3021 | 会议费 | | | | |
| 3030 | 离休费 | | 3021 | 培训费 | | | | |
| 3030 | 退休费 | 11.17 | 3021 | 公务接待费 | | | | |
| 3030 | 退职（役）费 | | 3021 | 专用材料费 | | | | |
| 3030 | 抚恤金 | | 3022 | 被装购置费 | | | | |
| 3030 | 生活补助 | | 3022 | 专用燃料费 | | | | |
| 3030 | 救济费 | | 3022 | 劳务费 | | | | |
| 3030 | 医疗费补助 | 1.14 | 3022 | 委托业务费 | 1.8 | | | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | | | | |
| 3030 | 奖励金 | | 3022 | 福利费 | | | | |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 3023 | 其他交通费用 | | | | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | | 3024 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支出 | 0.05 | | | |
| 人员经费合计 | | | 127.11 | 公用经费合计 | | | | 4.85 |

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：武汉市青山区南干渠游园管理处

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。

武汉市青山区南干渠游园管理处 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市青山区南干渠游园管理处

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。

武汉市青山区南干渠游园管理处 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：武汉市青山区南干渠游园管理处

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 | 公务用车运行 | | | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | |
| 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。

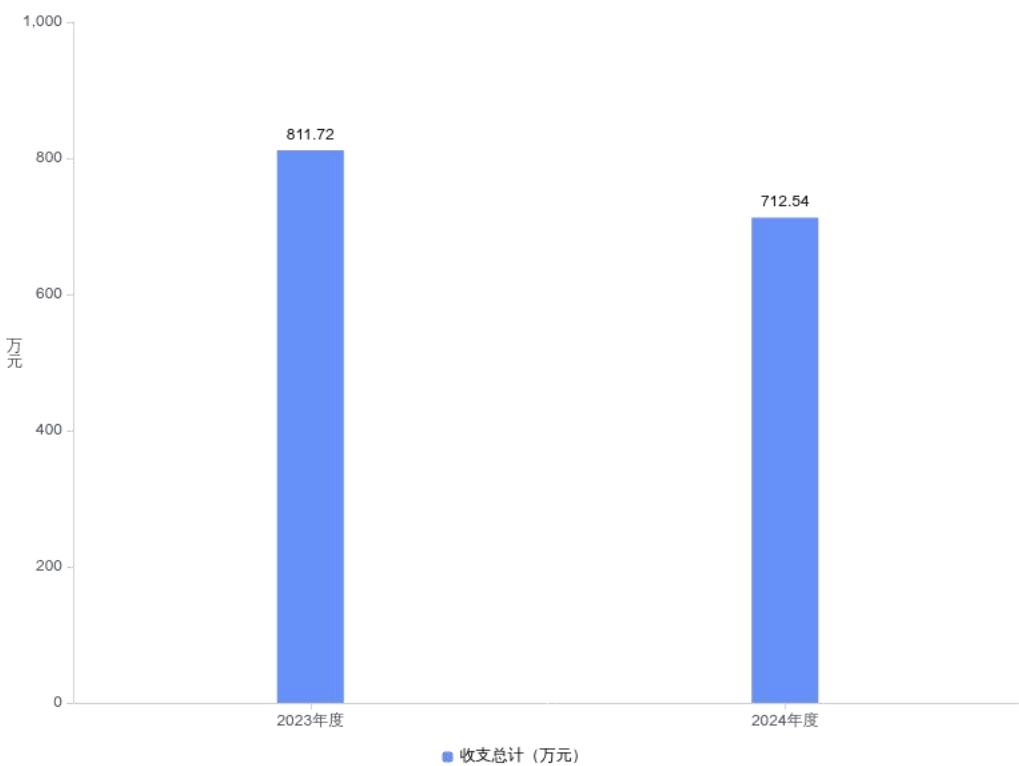
武汉市青山区南干渠游园管理处 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市青山区南干渠游园管理处 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 712.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 99.18 万元，下降 12.2%，主要原因是结合年度工作安排调减园林绿化养护项目经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

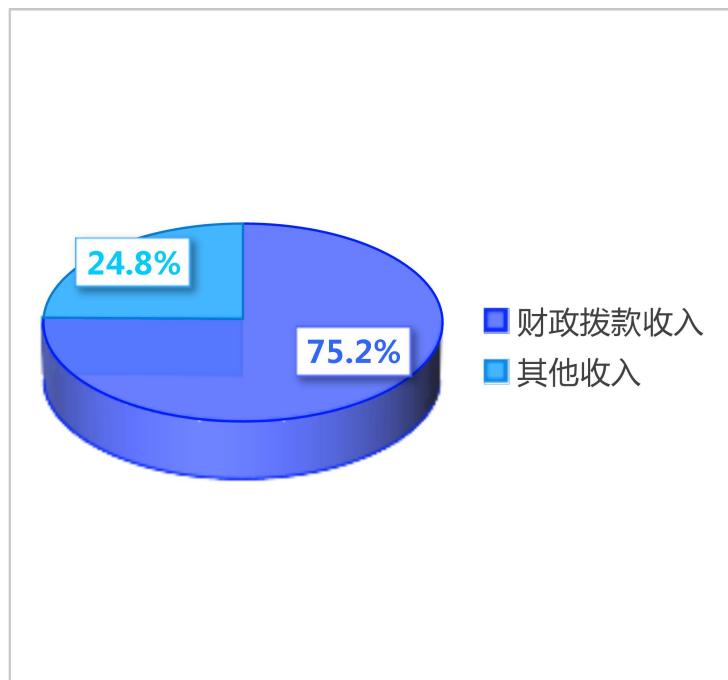


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 712.54 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 99.18 万元，下降 12.2%，主要原因是结合年度工作安排调减园林绿化养护项目经费。其中：财政拨款收入 536.18 万元，占本年

收入 75.2%；其他收入 176.36 万元，占本年收入 24.8%。

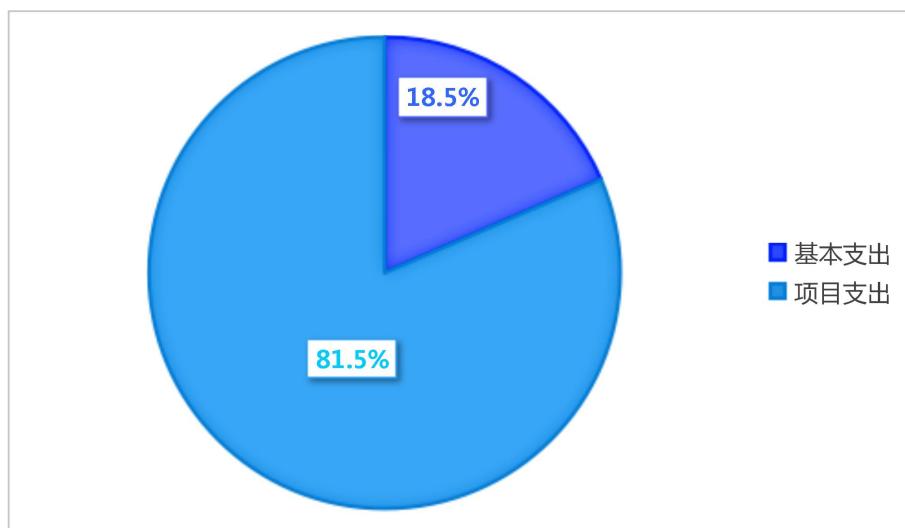
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 712.54 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 99.18 万元，下降 12.2%，主要原因是结合年度工作安排调减园林绿化养护项目经费。其中：基本支出 131.96 万元，占本年支出 18.5%；项目支出 580.58 万元，占本年支出 81.5%。

图 3：支出决算结构

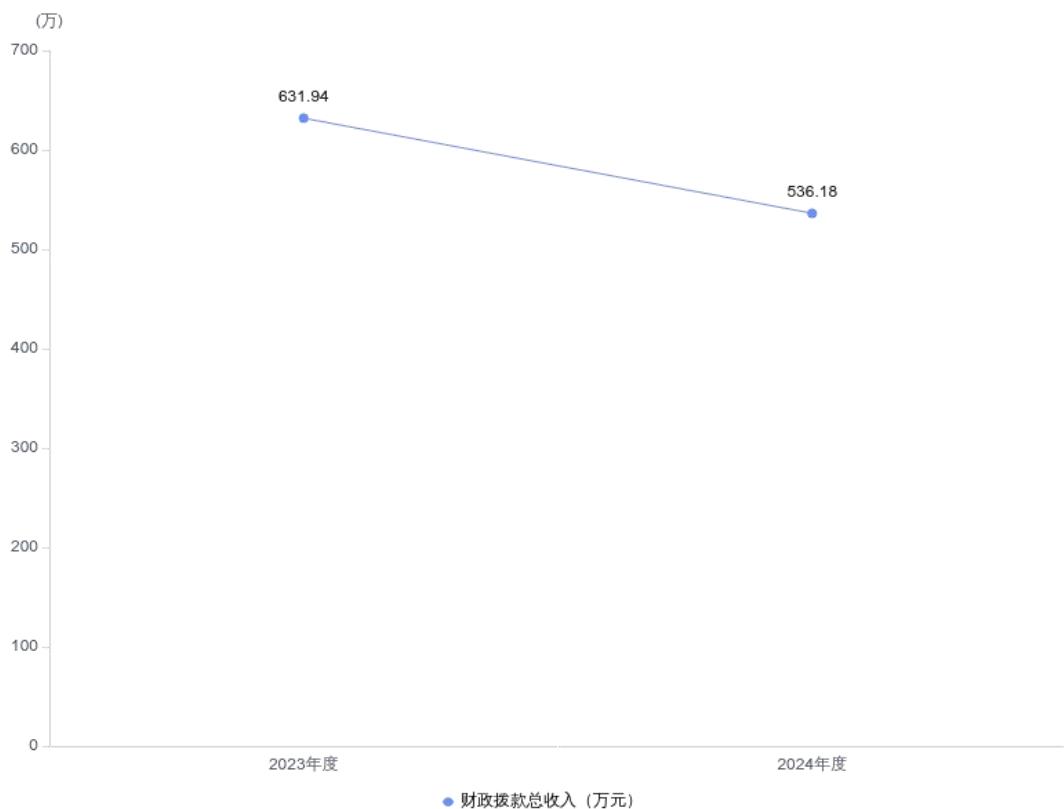


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 536.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 95.76 万元，下降 15.2%。主要原因是结合年度工作安排调减园林绿化养护项目经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 536.18 万元，比 2023 年度决算数减少 95.76 万元，减少主要是原因是结合年度工作安排调减园林绿化养护项目经费。

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 536.18 万元，占本年支出合计的 75.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 95.76 万元，下降 15.2%，主要原因是结合年度工作安排调减园

林绿化养护项目经费。

（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536.18万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出14.29万元，占2.7%。主要是用于职工缴纳的基本养老保险费。

2. 卫生健康支出类支出12.63万元，占2.3%。主要是用于职工缴纳的公务员医疗补助费、基本医疗保险（含生育保险）费、失业、工伤等社会保险费。

3. 城乡社区支出类支出479.55万元，占89.4%。主要用于发放职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等，以及游园日常维修维护。

4. 住房保障支出类支出11.71万元，占2.2%。主要是用于职工缴纳的住房公积金。

5. 灾害防治及应急管理支出类支出18万元，占3.4%。主要是用于低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复。

（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507.98万元，支出决算为536.18万元，完成年初预算的105.6%。其中：基本支出131.96万元，项目支出404.22万元。项目支出主要用于工作性其他 - 园林绿化养护经费项目209.99万元，主要成效是保持公园绿化及设施的正常运转，进一步提升公园精细化养护管理水平，做好园内绿地及绿化带的卫生保洁、杂草清理、树木及绿篱修剪、植物

补栽、浇水抗旱、病虫害防治等植物养护工作，提升公园景观生态效果与景观生态品质；工作性保人员 - 差额单位弥补人员经费不足项目169.61万元，主要成效是弥补人员经费不足，以维持整个单位的正常运转，更好地完成下达的各项工作任务；工作性其他 - 公务员医疗补助经费项目2.7万元，主要成效是在职人员医疗补助；工作性其他 - 公费医疗及子女医疗项目0.06万元，主要成效是在职人员子女医疗补助；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18万元，主要成效是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；2023年应休未休经费项目3.86万元，主要成效是在职事业人员应休未休年休假报酬。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为9.56万元，年中追加4.73万元，全年预算数14.29万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的149.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加在职人员养老保险（调标）及职业年金4.73万元。

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4.78万元，年中追加0.06万元，全年预算数4.84万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的101.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加在职人员子女医疗补助0.06万元。

(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4.37万元,年中追加2.7万元,支出决算为7.07万元,完成年初预算的161.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加在职人员医疗补助经费2.7万元。

(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0.72万元,支出决算为0.72万元,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42.04万元,支出决算为42.04万元,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一是年中追加未休年休项目经费3.86万元;二是下达预发绩效指标的功能分类与原编制预算的功能分类不一致,即预发绩效指标调增38.18万元。

(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476.84万元,年中调减39.33万元,支出决算为437.51万元,完成年初预算的91.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因一是年中追加人员经费基本工资正常晋级2.12万元;二是部分预发绩效指标下达在其他城乡社区管理事务支出的经济分类中,人员预发绩效指标调减41.45万元。

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9.69万元,支出决算为9.69万元,完成年初预算的100%。

(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2.02万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的100%。

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)：年初预算为0万元，年中追加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是年中追加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131.96万元，其中：人员经费127.11万元，主要包括：基本工资22.51万元、津贴补贴4.7万元、奖金39.83万元、绩效工资15.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.29万元、职工基本医疗保险缴费4.78万元、公务员医疗补助缴费3.23万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金9.69万元、退休费11.17万元、医疗费补助1.14万元。

公用经费4.85万元，主要包括：办公费1万元、邮电费2万元、委托业务费1.8万元、其他商品和服务支出0.05万元。

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. 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%。

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%。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 年度武汉市青山区南干渠游园管理处政府采购支出总额 172.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.09 万元、政府采购服务支出 172.5 万元。授予中小企业合同金额 172.59 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 172.59 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，武汉市青山区南干渠游园管理处共有车辆 3 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 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 404.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，完成以下方面：

- 1、全面提升游园园林精细化管理及养护水平，植物存活率达 95%以上；
- 2、提升公园景观生态效果与景观生态品质；
- 3、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%；
- 4、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；
- 5、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 712.54 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

养护管理水平，做好园内绿地及绿化带的卫生保洁、杂草清理、树木及绿篱修剪、植物补栽、浇水抗旱、病虫害防治等植物养护工作，提升公园景观生态效果与景观生态品质，同时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。

（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 3 个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

1. 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 210 万元，执行数为 209.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是我园针对养护工作人员进行定期培训教育，采用多元化的形式，全面灌输精细化管理意识相关内容；二是举办公园大课堂、科普等文化活动，传播了绿色环保理念，丰富了市民游客的业余文化生活；三是游园保洁管理，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；四是游园养护管理，各种植物补种、修枝整形、冬季施肥、病虫害防治等，通过调控树木的长势，调节了植物的生长发育，塑造了优美树形，延长了花期，增添了园林景观的层次感和丰富度；五是游园秩序维护，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；六是游园植物管理，精细化养护及管理，植物存活率不低于 95%，我园针对植物精细化管理，采用多措并举开展植物景观提升、完善服务功能等措施，进一步提档升级，不断提高游

园管理水平，让市民游客全方位、多感官体验到游园为民服务的宗旨；七是提供休闲场所，丰富居民文化生活，我园借助青山示范海绵城市改造项目，利用生态驳岸与木栈道亲水平台相结合，打造开放、融合、便民的绿色共享园区环境，形成山水与植物、建筑与植物的造景美感，实现周边社区街景与游园美景的无缝衔接，展现推窗见绿，出门入园的人居环境；八是完成各级督办件、110 抢险、安全检查、领导批示件等专业养护管理问题，确保安全生产零事故；九是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，为给游园绿地赋能增效，进一步提升游园绿地覆盖率，倡导游客市民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：一是专业水平和工作能力有待提高，园林一线养护工作人员普遍年龄偏大，文化水平和综合素质偏低，专业水平和工作能力有待提高，存在园林绿化养护管理工作不到位的情况；二是休闲和娱乐等基础设施有待改善，不同年龄段、不同职业的群体，居民休闲需求差异很大，南干渠游园作为全市最大的开放式游园在满足市民各年龄段的需求上还需增加特色和功能性景观和服务，同时我园入口较多不便于车辆管理。下一步改进措施：一是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；二是随着周围环境的变化以及游园养护工作管理要求的不断提高，我园将全面加强园林绿化精细化管理，提升园林绿化使用寿命，同时要求养护部门对工作

人员进行定期培训教育，采用多元化的形式，全面灌输精细化管理意识相关内容，后期将结合游园自身实际情况科学有效地编制绩效目标，按全年工作任务细化分解为具体工作目标，并采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

2. 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 170 万元，执行数为 169.61 万元，完成预算的 99.8%，主要原因是租户未及时缴纳租金。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。

3. 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 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障 14 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 90% 以上，且在 12 月前完成经费发放；二是通过医疗补助发放，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 95%，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：一是动态调整机制滞后，缺乏量化依据，部门之间联动不足，导致更新周期过长；二是尽管整体知晓率达标，但部分偏远人员对补助细则理解不足，

影响政策效用发挥，宣传渠道以传统文件传达为主，缺乏个性化解读与案例引导，使其信息传递断层。下一步改进措施：一是建立补助对象动态数据库，实时更新人员信息，确保资金精准投放；二是强化精准宣传与培训，定期组织单位经办人员培训，提升政策解读与实操能力。

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18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一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；二是保障公园道路通畅无阻，恢复游园园林绿化景观效果，市民游客对城市园林绿化景观恢复效果满意度达90%以上。发现的问题及原因：一是部分区域因清运设备不足，导致断枝、倒伏树木未能及时处理，影响通行安全；二是部门间信息共享不畅，延缓整体进度。下一步改进措施：一是将绩效评价结果与预算安排结合，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；二是强化跨部门应急联动平台，实时共享灾情与修复进度。

一级项目“2024年预算项目调剂经费”共涉及2个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

1. 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0.06万元，执行数为0.06万元，完成预算的100%。

主要产出和效益：一是按 300 元/人的标准，为 2 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 95% 以上。发现的问题及原因：一是未形成多层次医疗保障体系，仍面临就医经济压力；二是尽管补助对象满意度达 95%，部分职工对补助流程、报销比例等细节存在疑惑，影响整体体验。下一步改进措施：一是建立动态调整机制，提高资金使用效率；二是定期开展满意度调查，针对反馈优化服务细节。

2. 2023 年应休未休经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.86 万元，执行数为 3.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是按计划为 10 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%，职工满意度达 97% 以上。发现的问题及原因：一是经费拨付不及时；二是缺乏对经费发放的常态化监督。下一步改进措施：一是加强经费办理流程，及时核算发放；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。

（四）绩效自评结果应用情况

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. 管理改进与增绿扩容

我园坚持规划引领，系统谋划，结合游园实际，围绕“改革创

新、精益求精、花繁叶茂、综合治理、提质优“服”、寓教于乐”六大聚焦点，将从“生态性、景观性、系统性、功能性、发展性”等多个角度统筹推进游园建设，通过造林绿化、义务植树等方式不断增绿扩容，为游园绿地赋能增效，进一步提升游园绿地覆盖率。多措并举开展植物景观提升、设施维护、环境卫生保障、完善服务功能等措施，进一步提档升级，不断提高游园管理服务水平。让市民游客全方位、多感官体验到游园为民服务的宗旨。

3. 品质游园与弘扬法治

我园将遵循“一园一花一品”特色，持续推进特色建设和品质提升。重点在工二至工四游园以樱花、桂花、银杏为主题，扩大种植面积，打造出专属的观赏区，丰富市民的游园打卡拍照体验，利用游园的地形，通过整形修剪、艺术手法等多种形式，打造“一步一景”。合理配置乔、灌、藤、草、花植物群落的种类，体现出植物的群落美、个体美和季相美的优美景观。达到植物之间构图，色彩、季相和形态的完美结合。为广大市民提供多维度、立体化、沉浸式的游赏感受。

以国家安全教育基地为基础，策划办法治主题游园活动。弘扬法治精神，普及国家安全教育知识。以寓教于乐的形式，让广大市民接受法治教育，增强法治观念。

4. 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、党建引领业务，构建意识形态工作格局

积极推动党建工作与业务工作深度融合，以高质量党建引领业务工作高质量发展。坚持“三会一课”制度，全年开展主题党日活动 12 次、召开党员大会 24 次，支部书记讲授党课 6 次，党员干部政治理论水平都有所提高，扎实开展党纪学习教育。通过召开组织生活会、党员大会、警示教育会等形式，结合党支部建设等方面进行了违纪风险点排查，及时查漏补缺、建章立制、推动了风清气正的党风廉政建设工作。

二、扎实开展日常绿化养护工作，深入推进精致园林建设

全年开展乔灌木整型修剪 5.2 余株，地被植物 9.1 万平方米，草坪修剪 46.2 万平方米，通过调控树木的长势，调节了植物的生长发育，塑造了优美树形，延长了花期，增添了园林景观的层次感和丰富度，我园抓住植物萌发期对园内植物进行春季补栽，共计 20 个品种。其中乔木 5 种，花灌木 14 种，地被 1 种。共计补栽乔木 50 株，花灌木约 1.4 万余株，地被葱兰约 50 m²（约 800 余株），通过补栽，有效解决了人为踩踏严重的黄土裸露现象。

三、常态化开展“六乱”治理、创文创卫、安全生产等工作

常态化开展“六乱”治理、创文创卫、安全生产等工作。出动巡查人员、保洁人员 1.2 万人次，整治乱搭乱建 100 余处，整治乱设摊点 466 处，整治乱放噪音 450 余起，为市民游客提供了更干净整洁有序的游园环境。全年召开安全工作会 11 次，开展安全检查

119 次，参加检查人数 337 人次，累计排查企业 42 家，下发整改通知单 9 张，发现安全隐患 25 处，整改 25 处，确保安全生产零事故。

四、雪灾抢险及灾后恢复

2 月 5 日至 2 月 17 日雪灾抢险工作共计投入人员 682 人次，其中包括职工 86 人次，养护人员 401 人次，保安人员 195 人次，累计出动车辆 36 台。累计发现倒树 94 处，断枝 801 处，出动垃圾清运车辆 50 车，清理枯断枝约 384 吨，铺设防滑草垫 400 张，处理积雪结冰 110 余处，应急处理 110 案件 3 起，小区应急抢险 7 场次，小区应急抢险出动人数 22 人次（应急抢险点位包括：建港南街，建港北街，随州街，工业三路，工业四路，工业二路荆州街，114 社区），3 月 6 日至 3 月 26 日期间共出动 48 人对园内受损的乔木进行修剪，共修剪乔木 747 株。出动养护人员共 1190 余人次，出动垃圾清运车辆 34 车，清理枯断枝约 872 吨。

五、做好高温期间抗旱保绿工作

高温期间累计出动抗旱人员约 1500 人次，水车 220 台次，每日浇灌面积约 61000 平方米。抗旱成效明显，未造成大面积苗木死亡。

六、建立常态化自查巡查机制

督促养护管理不到位的责任单位在整改时限内整改到位，整改率 100%，定期组织养护单位召开工作会议，分析问题产生的原因，明确整改的责任及措施。

七、开展病虫害防治及福寿螺防治工作

以“武汉园林病虫害预测预报”为指导，以“预防为主、综合防治”为方针。结合园内病虫害特点，病虫害防治共计 32 次，使用

农药（杀菌剂、杀虫剂）共计 14 种，喷洒防治面积累计约 32 万平方米。3 月底抓住蚜虫预防时机，对园内栾树、紫薇、樱花等使用杀虫剂进行预防，路面无蜜露混迹。雨后天晴及时对园内梨树叶片使用杀菌剂进行喷洒，未出现锈病孢子引发的毛状物。同时对工业一路至工业二路游园区域水塘内福寿螺进行专项防治，采取清理打捞诱杀等处理措施，有效地预防治理，累计防治面积 15000 m²，目前防治效果良好。

八、冬季清园消毒

通过全面、深入的清园消毒工作，有效减少游园内病菌和虫害的越冬基数，降低来年病虫害发生率，保障园林植物的健康生长，为游园的可持续发展提供有力保障。年底对园内树干、主枝涂白，消灭主干、主枝上的地衣、苔藓等病虫越冬场所和越冬病虫源，同时可减少主干、主枝的昼夜温差起防冻作用。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|---------------|--|--|
| 1 | 积极推动党建 工作 | 全年开展主题党日活动 12 次、召开党员大会 24 次，支部书记讲授党课 6 次，党员干部政治理论水平都有所提高，扎实开展党纪学习教育。 | 通过召开组织生活会、党员大会、警示教育会等形式，推动了风清气正的党风廉政建设工作。 |
| 2 | 游园精细化 养护管理 | 全年开展乔灌木整型修剪 5.2 万株，地被植物 9.1 万平方米，草坪修剪 46.2 万平方米。 | 通过调控树木的长势，调节了植物的生长发育，塑造了优美树形，延长了花期，增添了园林景观的层次感和丰富度。 |
| 3 | 安全生产工 作 | 出动巡查人员、保洁人员 1.2 万人次，全年召开安全工作会 11 次，开展安全检查 119 次，参加检查人数 337 人次。 | 整治乱搭乱建 100 余处，整治乱设摊点 466 处，整治乱放噪声 450 余起，为市民游客提供了更干净整洁有序的游园环境。累计排查企业 42 家，下发整改通知单 9 张，发现安全隐患 25 处，整改 |

| | | | |
|---|---------------|--|---|
| | | | 25 处，确保安全生产零事故。 |
| 4 | 雪灾抢险及 灾后恢复 | 共计投入人员 682 人 次，其中包括职工 86 人次，养护人员 401 人次，保安人员 195 人次，累计出动车辆 36 台，对受损的乔木 进行修剪及枯断枝清 理。 | 累计发现倒树 94 处， 断枝 801 处，出动垃 圾清运车辆 50 车，清 理枯断枝约 384 吨， 铺设防滑草垫 400 张， 处理积雪结冰 110 余 处，应急处理 110 案 件 3 起，小区应急抢 险 7 场次，共修剪乔 木 747 株。 |
| 5 | 抗旱保绿工 作 | 高温期间累计出动抗 旱人员约 1500 人次， 水车 220 台次，每日浇 灌面积约 61000 平方 米。 | 抗旱成效明显，未造 成大面积苗木死亡。 |
| 6 | 常态化自查 巡查 | 督促养护管理不到位 的责任单位在整改时 限内整改到位，定期组 织养护单位召开工作 会议。 | 整改率 100%，分析问 题产生的原因，明确 整改的责任及措施。 |

| | | | |
|---|---------|---|--|
| 7 | 病虫害防治工作 | <p>结合园内病虫害特点，病虫害防治共计 32 次，使用农药(杀菌剂、杀虫剂)共计 14 种，喷洒防治面积累计约 32 万平方米。</p> | <p>抓住蚜虫预防时机，对园内栾树、紫薇、樱花等使用杀虫剂进行预防，路面无蜜露痕迹，同时对游园区域水塘内福寿螺进行专项防治，采取清理打捞诱杀等处理措施，有效地预防治理。</p> |
| 8 | 清园消毒工作 | <p>通过全面、深入的清园消毒工作，保障园林植物的健康生长，为游园的可持续发展提供有力保障。</p> | <p>清园消毒有效减少游园内病菌和虫害的越冬基数，降低来年病虫害发生率。</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。我单位其他收入的具体项目为游园苗木损毁补栽费用等。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 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。

8. 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）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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：027-86857305

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市青山区南干渠游园整体绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结果

1. 自评得分与执行率

项目自评得分：98.9 分

预算执行情况：2024 年度项目支出总额为 404.22 万元，执行率为 100%，已于预算年度内全部执行完毕，无结转结余经费。

2. 绩效目标完成总体情况

完成年度目标，精细化养护管理覆盖率达 90% 以上，问题整改合格率达 95% 以上；做好游园设施、游园环境、游园安全的维护管理工作；积极创建青少年自然教育绿色营地，组织开展中小学生自然生态研学活动；定期组织开展园长接待日、市民园长协商日、服务对象问卷调查及公园大课堂等文化活动全年不少于 10 次；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；开展公园“六乱”治理等工作；做好各类迎检保障工作完成各级督办件、110 抢险等专业养护管理问题，回复率达 100%，满意率达 90% 以上。

二、绩效目标完成情况分析

完成年度目标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，进一步提升公园精细化养护管理水平，做好园内绿地及绿化带的卫生保洁、杂草清理、树木及绿篱修剪、植物补栽、浇水抗旱、

病虫害防治等植物养护工作，提升公园景观生态效果与景观生态品质。

产出指标：①主要设置数量指标，一是培训园林专业技术人员人次不少于 2 次，我园对养护工作人员进行定期培训教育，采用多元化的形式，全面灌输精细化管理意识相关内容共 2 次。二是举办公园大课堂、科普等文化活动次数不低于 10 次，我园全年开展“浓情端午 粽享童心”“安全一‘夏’相约国安行”等公园大课堂及文化活动 46 场，传播了绿色环保理念，丰富了市民游客的业余文化生活；②主要设置质量指标，一是游园保洁管理，无白色垃圾，全年出动巡查人员、保洁人员 1.2 万人次，为市民游客提供了更干净整洁有序的游园环境。二是游园养护管理，各种植物补种、修枝整形、冬季施肥、病虫害防治不低于 85%，我园全年开展乔灌木整形修剪 5.2 万余株，地被植物 9.1 万平方米，草坪修剪 46.2 万平方米，通过调控树木的长势，调节了植物的生长发育，塑造了优美树形，延长了花期，增添了园林景观的层次感和丰富度，开展病虫害防治 32 次，防治面积约 32 万平方米。有效控制了游园绿地病虫害的发生和蔓延。三是游园秩序维护，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，为了给市民游客提供整洁有序的游园环境，我园全年整治乱搭乱建 100 余处，整治乱设摊点 466 处，整治乱放噪声 450 余起。四是游园植物管理，精细化养护及管理，植物存活率不低于 95%，我园针对植物精细化管理，采用多措并举开展植物景观提升、完善服务功能等措施，进一步提档升级，不断提高游园管理服务水平，让市民游客全

方位、多感官体验到游园为民服务的宗旨。

效益指标：①主要设置社会效益指标，一是提供休闲场所，丰富居民文化生活，我园借助青山示范海绵城市改造项目，利用生态驳岸与木栈道亲水平台相结合，打造开放、融合、便民的绿色共享园区环境。形成山水与植物、建筑与植物的造景美感，实现周边社区街景与游园美景的无缝衔接，展现推窗见绿，出门入园的人居环境。二是完成各级督办件、110 抢险、安全检查、领导批示件等专业养护管理问题，全年召开安全工作会 11 次，开展安全检查 119 次，参加检查人数 337 人次，累计排查企业 42 家，下发整改通知单 9 张，发现安全隐患 25 处，整改 25 处，确保安全生产零事故。三是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不少于 10 次，为给游园绿地赋能增效，进一步提升游园绿地覆盖率，倡导游客市民树立爱绿护绿的生态文明意识，践行生态保护的责任，我园开展公园主任接待日、市民园长联席会等活动 32 次，传播了绿色环保理念，丰富了市民游客的业余文化生活；②主要设置生态效益指标，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%，我园全年补栽葱兰等花灌木 2.4 万余株，通过补栽，有效解决了人为踩踏严重的黄土裸露现象。

满意度指标：主要设置服务对象满意度指标，一是群众对游园管理工作的满意度，我园充分利用游园的地形，通过整形修剪、艺术手法等多种形式，打造“一步一景”，合理配置乔、灌、藤、草、花植物群落的种类，体现出植物的群落美、个体美和季相美的优美景观，达到植物之间构图，色彩、季相和形态的完美结合为广大市

民提供多维度、立体化、沉浸式的游赏感受，同时得到周边居民一致好评。二是社会公众投诉回复率达 100%，我园全年受理投诉件 72 件，回复 72 件，回复率达 100%。

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：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，加之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，无法将绩效理念融入预算和项目。

专业水平和工作能力有待提高：园林一线养护工作人员普遍年龄偏大，文化水平和综合素质偏低，专业水平和工作能力有待提高，存在园林绿化养护管理工作不到位的情况。

休闲和娱乐等基础设施有待改善：不同年龄段、不同职业的群体，居民休闲需求差异很大，南干渠游园作为全市最大的开放式游园在满足市民各年龄段的需求上还需增加特色和功能性景观和服务，同时我园入口较多不便于车辆管理

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

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. 管理改进与增绿扩容

我园坚持规划引领，系统谋划，结合游园实际，围绕“改革创新、精益求精、花繁叶茂、综合治理、提质优‘服’、寓教于乐”六大聚焦点，将从“生态性、景观性、系统性、功能性、发展性”等多个角度统筹推进游园建设，通过造林绿化、义务植树等方式不断增绿扩容，为游园绿地赋能增效，进一步提升游园绿地覆盖率。多措并举开展植物景观提升、设施维护、环境卫生保障、完善服务功能等措施，进一步提档升级，不断提高游园管理服务水平。让市民游客全方位、多感官体验到游园为民服务的宗旨。

3. 品质游园与弘扬法治

我园将遵循“一园一花一品”特色，持续推进特色建设和品质提升。重点在工二至工四游园以樱花、桂花、银杏为主题，扩大种植面积，打造出专属的观赏区，丰富市民的游园打卡拍照体验，利用游园的地形，通过整形修剪、艺术手法等多种形式，打造“一步

一景”。合理配置乔、灌、藤、草、花植物群落的种类，体现出植物的群落美、个体美和季相美的优美景观。达到植物之间构图，色彩、季相和形态的完美结合。为广大市民提供多维度、立体化、沉浸式的游赏感受。

以国家安全教育基地为基础，策划举办法治主题游园活动。弘扬法治精神，普及国家安全教育知识。以寓教于乐的形式，让广大市民接受法治教育，增强法治观念。

2024 年度武汉市青山区南干渠游园管理处整体绩效自评表

单位名称：武汉市青山区南干渠游园管理处

填报日期：2025-05-20

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|---|---|---------|------------------------|--------------------------|
| 单位名称 | | 武汉市青山区南干渠游园管理处 | | | | |
| 基本支出总额 | | 131.96 万元 | | 项目支出总额 | | 404.22 万元 |
| 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 | 536.18 | 536.18 | 100% | 20 | |
| 年度目标 (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，进一步提升公园精细化养护管理水平，使精细化养护管理覆盖率达 90% 以上，问题整改合格率达 95% 以上；做好游园设施、游园环境、游园安全的维护管理工作；积极创建青少年自然教育绿色营地，组织开展中小学生自然生态研学活动；定期组织开展园长接待日、市民园长协商日、服务对象问卷调查及公园大课堂等文化活动全年不少于 10 次；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；开展公园“六乱”治理等工作；做好各类迎检保障工作完成各级督办件、110 抢险等专业养护管理问题，回复率达 100%，满意率达 90% 以上。 | | | | |
| 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) |
| | 成本指 标 (4 分) | 经济成本 指标 (4 分) | 园容保洁绿化养护面积为 24.19 万平方米 (4 分) | | 24.19 万 m ² | 24.19 万 m ² 4 |
| | 产出 指标 (24分) | 数量指标 (4分) | 培训园林专业技术人员人次 (2 分) | | ≥ 2 次 | 2 次 2 |
| | | | 举办公园大课堂、科普等文 化活动次数 (2 分) | | ≥ 10 次 | 46 次 2 |
| | 质量指标 (20分) | 质量指标 (5分) | 游园保洁管理，无白色垃圾 (5 分) | | ≥ 90% | 90% 5 |
| | | | 游园养护管理，各种植物补 种、修枝整形、冬季施肥、 病虫害防治 (5 分) | | ≥ 85% | 85% 5 |
| | | 质量指标 (5分) | 游园秩序维护，保障游园管 理范围内所有设施、植物的 安全及协助治安事件处置工 作，并保障游客安全 (5 分) | | ≥ 90% | 80% 4.4 |
| | | | 游园植物管理，精细化养护 及管理，植物存活率达 95% 以上 (5 分) | | ≥ 95% | 95% 5 |

| | | | | | | |
|------------------|----------------|---|----------------------|-------------------|---------------|-----|
| 效益指标 (8分) | 社会效益指标 (4分) | 完成各级督办件、110 抢险、领导批示件等专业养护管理问题(4分) | | $\geq 95\%$ | 95% | 4 |
| | 生态效益指标 (4分) | 提升公园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(4分) | | $\geq 90\%$ | 80% | 3.5 |
| | 满意度指标 (4分) | 服务对象满意度指标 (4分) | | 群众对游园管理工作的满意度(4分) | $\geq 90\%$ | 90% |
| 年度目标2 (24分) | | 加强园林绿化精细化管理，提升园林绿化使用寿命，同时保障游园环境卫生管理工作。 | | | | |
| 年度绩效目标2 (24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 (12分) | 数量指标 (4分) | 清理枯断枝数量 (4分) | 200 吨 | 384 吨 | 4 |
| | | 质量指标 (4分) | 园林养护管理标准(4分) | 不低于公园绿化养护二级标准 | 不低于公园绿化养护二级标准 | 4 |
| | | 时效指标 (4分) | 绿化养护考核问题整改响应时间(4分) | ≤ 72 小时 | 72 小时内 | 4 |
| | 效益指标 (8分) | 社会效益指标 (4分) | 整治乱设摊点(4分) | 400 处 | 466 处 | 4 |
| | | 生态效益指标 (4分) | 公园景观生态效果与生态品质(4分) | 提升 | 提升 | 4 |
| | 满意度指标 (4分) | 服务对象满意度指标 (4分) | 周边居民对游园环境满意度 (4分) | $\geq 90\%$ | 90% | 4 |
| 年度目标3 (16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 (16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 (16分) | 数量指标 (4分) | 开展支部主题党日活动 (4分) | 12 次 | 12 次 | 4 |
| | | 数量指标 (4分) | 开展安全检查(4分) | 24 次 | 119 次 | 4 |
| | | 质量指标 (4分) | 优秀党员(4分) | 2 个 | 2 个 | 4 |

| | | | | | |
|---------------|--|----------------------|----|----|---|
| | 质量指标 (4分) | 党员下沉社区开展志愿服务 (4分) | 6次 | 6次 | 4 |
| 总分 | 98.9 分 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2024年单位整体支出总额为536.18万元，目标未完成的原因是南干渠游园作为全市最大的开放式游园，入口较多不便于车辆管理，行人或车辆碾压导致土壤板结，天然植被稀疏，地表缺乏保护层。后期我园将提高植被覆盖率，增强水土保持能力，提升协同管理能力，倡导游客市民树立爱绿护绿的生态文明意识，践行生态保护的责任。在项目已使用的资金过程中按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，确保专款专用，未出现项目资金占用、挪用情况，保证项目资金充分发挥效能，保障道路景观绿化和公园绿化及设施的正常运转，进一步提升公园精细化养护管理水平，让民众享受到更加美好的城市环境。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 一是管理制度还需要不断完善，随着环境的变化以及游园养护工作管理要求的不断提高，我园将全面加强园林绿化精细化管理，提升园林绿化使用寿命；二是要求养护部门对工作人员进行定期培训教育，采用多元化的形式，全面灌输精细化管理意识相关内容；三是结合游园自身实际情况科学有效地编制绩效目标，按全年工作任务细化分解为具体工作目标，并采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。 | | | | |

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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绩效自评表

单位名称：武汉市青山区南干渠游园管理处

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 | 武汉市青山区南干渠游园管理处 | | | |
| 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 | 210 | 209.99 | 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) | | |
| | 产出指标 (40分) | 成本指标 (10分) | 经济成本指标 (10分) | 园容保洁绿化养护面积为 24.19 万平米 (10分) | 24.19 万 m ² | 24.19 万 m ² | 10 | |
| | | | 数量指标 (8分) | 培训园林专业技术人员人次 (4分) | ≥2 次 | 2 次 | 4 | |
| | | 举办公园大课堂、科普等文化活动次数 (4分) | | ≥10 次 | 46 次 | 4 | | |
| | | 质量指标 (32分) | | 游园保洁管理，无白色垃圾 (8分) | ≥90% | 90% | 8 | |
| | | | | 游园养护管理，植物补栽、修枝整形、冬季施肥、病虫害防治 (8分) | ≥85% | 85% | 8 | |
| | | | | 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 (8分) | ≥90% | 80% | 7.1 | |
| | | | | 游园植物管理，精细化养护及管理，植物存活率达 95% 以上 (8分) | ≥95% | 95% | 8 | |
| | | 效益指标 (20分) | | 社会效益指标 (15分) | 提供休闲场所丰富居民生活 (5分) | 满足居民要求 | 满足居民要求 | 5 |
| | | | | | 完成各级督办件、110 抢险、领导批示件等专业养护管理问题 (5分) | ≥95% | 95% | 5 |

| | | | | | |
|----------------|--|---|------|------|-----|
| 满意度指标 (10分) | | 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(5分) | ≥10次 | 10次 | 5 |
| | 生态效益指标 (5分) | 提升公园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% | 80% | 4.4 |
| | 服务对象满意度指标 (10分) | 群众对游园管理工作的满意度(5分) | ≥90% | 80% | 4.4 |
| | | 社会公众投诉回复率(5分) | 100% | 100% | 5 |
| 总分 | 97.9分 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2024年工作性其他-园林绿化养护经费预算数为210万元, 已完成209.99万元, 执行率100%。目标未完成的原因是南干渠游园作为全市最大的开放式游园, 入口较多不便于车辆管理, 行人或车辆碾压导致土壤板结, 天然植被稀疏, 地表缺乏保护层。后期我园将提高植被覆盖率, 增强水土保持能力, 提升协同管理能力, 倡导游客市民树立爱绿护绿的生态文明意识, 践行生态保护的责任。在项目已使用的资金过程中按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理, 确保专款专用, 未出现项目资金占用、挪用情况, 保证项目资金充分发挥效能, 保障游园日常养护保洁工作顺利开展。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 一是管理制度还需要不断完善, 随着环境的变化以及游园养护工作管理要求的不断提高, 我园将全面加强园林绿化精细化管理, 提升园林绿化使用寿命; 二是要求养护部门对工作人员进行定期培训教育, 采用多元化的形式, 全面灌输精细化管理意识相关内容; 三是结合游园自身实际情况科学有效地编制绩效目标, 按全年工作任务细化分解为具体工作目标, 并采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。 | | | | |

备注:

- 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。
- 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。
- 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。
- 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绩效 自评表

单位名称：武汉市青山区南干渠游园管理处

填报日期：2025-05-20

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---|---------------------------|--------------------|----------------|-----------------|------|----|
| 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 | 武汉市青山区南干渠游园管理处 | | | |
| 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 | 170 | 169.61 | 99.8% | 19.9 | | |
| 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) | | |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 (20分) | 保障工作开展的各项经费支出不超预算安排 (20分) | | 完成 | 完成 | 20 | |
| | | 产出指标 (35分) | 数量指标 (10分) | 完成全年非税收入上缴国库 (10分) | | 100% | 100% | 10 |
| | | | 质量指标 (15分) | 保障人员工资待遇人数 (10分) | | ≥22人 | 22人 | 10 |
| | 效益指标 (20分) | 经济效益指标 (10分) | 提高非税收入资金使用率 (10分) | | 100% | 100% | 10 | |
| | | 社会效益指标 (10分) | 确保非税有关政策的执行 (10分) | | 100% | 100% | 10 | |
| | 满意度指标 (5分) | 服务对象满意度指标 (5分) | 征收对象对游园管理工作的满意度 (5分) | | ≥90% | 80% | 4.4 | |

| | |
|---------------|---|
| 总分 | 99.3 分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2024年工作性保人员 - 差额单位弥补人员经费不足预算数为170万元，已完成169.61万元，执行率为99.77%。当年租户未及时缴纳租金，导致我单位预算未完成。在项目已使用的资金过程中按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，确保专款专用，未出现项目资金占用、挪用情况，保证项目资金充分发挥效能，以维持整个单位的正常运转，更好地完成下达的各项工作任务。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 加强资产的监管，同时定期进行房屋检查和维护，及时响应租户的问题和合理需求，以后会提高国有资产利用率，减少空租门面，及时收取租金。 |

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绩效自评表

单位名称：武汉市青山区南干渠游园管理处

填报日期：2025-05-20

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---|-----------------------|----------------|--------------|-----------------|
| 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 | 武汉市青山区南干渠游园管理处 | | |
| 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 | 2.7 | 2.7 | 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) |
| | 成本指标 (20分) | 社会成本指标 (20分) | 医疗补助核算完成时间 (20分) | | 12月前完成 | 12月前完成 |
| | | 数量指标 (10分) | 享受医疗补助待遇人数 (10分) | | ≥14人 | 14人 |
| | | 质量指标 (10分) | 医疗补助标准执行率 (10分) | | 100% | 100% |
| | 产出指标 (30分) | 时效指标 (10分) | 医疗补助经费足额拨付率 (10分) | | 100% | 100% |
| | | 效益指标 (30分) | 享受对象医疗负担改善情况 (15分) | | 明显改善 | 明显改善 |
| | | | 医疗补助政策知晓率 (15分) | | ≥90% | 90% |
| 总分 | 100 分 | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| 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预算数为 2.7 万元，按照年初预算设立的项目目标使用资金，年底资金使用完毕。在项目已使用的资金过程中按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，确保专款专用，未出现项目资金占用、挪用情况，保证项目资金充分发挥效能，保障 2024 年度公务员医疗补助待遇落实到位。</p> |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>该项目经费的目标为发放 2024 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*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绩效自评表

位名称：武汉市青山区南干渠游园管理处

填报日期：2025-05-20

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---|-----------------------|---------|----------------|-----------------|----|
| 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 | 武汉市青山区南干渠游园管理处 | | |
| 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 | 0.06 | 0.06 | 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) | |
| | 产出指标 (45分) | 成本指标 经济成本指标 (15分) | 职工子女医疗补助标准 (15分) | | 300元/人 | 300元/人 | 15 |
| | | 数量指标 (15分) | 享受子女医疗人数 (15分) | | ≥2人 | 2人 | 15 |
| | | 质量指标 (15分) | 职工子女统筹符合享受条件审核率 (15分) | | 100% | 100% | 15 |
| | 时效指标 (15分) | 子女医疗补助核算工作完成时间 (15分) | | 12月前完成 | 12月前完成 | 15 | |
| | 效益指标 (15分) | 社会效益指标 (15分) | 减缓在编职工子女就医压力 (15分) | | 减轻 | 减轻 | 15 |
| 满意度指标 (5分) | 服务对象满意度 (5分) | 医疗补助对象满意度 (5分) | | ≥95% | 95% | 5 | |
| 总分 | 100 分 | | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| 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预算数为0.06万元，已完成0.06万元，执行率100%。按照年初预算设立的项目目标使用资金，年底资金使用完毕。在项目已使用的资金过程中按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，确保专款专用，未出现项目资金占用、挪用情况，保证项目资金充分发挥效能，保障2024年度单位职工子女医疗补助落实到位。</p> |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>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。</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 修复资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市青山区南干渠游园管理处

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 | 武汉市青山区南干渠游园管理处 | |
| 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 | 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 (40 分) | 数量指标 (20 分) | 清运游园树木断枝车次 (20 分) | ≥ 30 车次 | 50 车 | 20 |
| | | 质量指标 (20 分) | 保障公园道路通畅无阻 (20 分) | ≥ 95% | 95% | 20 |
| | 效益指标 (35 分) | 社会效益指标 (20 分) | 恢复游园园林绿化景观效果 (20 分) | ≥ 90% | 90% | 20 |
| | | 生态效益指标 (15 分) | 园内受损植物整形修剪、树木种植及补栽 (15 分) | ≥ 90% | 90% | 15 |
| | 满意度指标 (5 分) | 服务对象满意度 | 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 | <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项目预算数为18万元，按照年初预算设立的项目目标使用资金，年底资金使用完毕。在项目已使用的资金过程中按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，确保专款专用，未出现项目资金占用、挪用情况，保证项目资金充分发挥效能，确保游园开展低温雨雪冰冻灾害后绿化修复工作顺利进行。</p> |
| 改进措施及结果应用方案 | <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、基础设备修复、受损植物修剪补栽等，此项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*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 年度应休未休经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市青山区南干渠游园管理处

填报日期：2025-05-20

| | | | | | | |
|-------------------------|--|---|----------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 项目名称 | | 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 | 武汉市青山区南干渠游园管理处 | |
| 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 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 | 3.86 | 3.86 | 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) |
| | 产出指标 (75分) | 数量指标 (40分) | 发放年休未休假报酬人数 (20分) | | 10人 | 10人 |
| | | | 发放年休未休假金额 (20分) | | 77315.55元 | 77315.55元 |
| | | 质量指标 (20分) | 足额发放年休未休假报酬发放率(20分) | | 100% | 100% |
| | | 时效指标 (15分) | 及时发放年休未休假报酬发放率(15分) | | ≥97% | 97% |
| | | 满意度指标 (5分) | 服务对象满意度(5分) | 发放职工满意度(5分) | | ≥97% |
| 总分 | 100分 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 2024 年应休未休经费项目预算数为 3.86 万元，按照年初预算设立的项目目标使用资金，年底资金使用完毕。在项目已使用的资金过程中按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，确保专款专用，未出现项目资金占用、挪用情况，保证项目资金充分发挥效能，保障单位 2023 年在职人员应休未休年休假报酬发放到位。 | | | | | |

| | |
|-----------------|---|
| 改进措施及 结果应用方案 | 该项目经费的目标为发放 2023 年在职事业人员应休未休年休假报酬，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*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。