

# **2024 年度武汉市青山公园管理处 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 武汉市青山公园管理处概况**

## **一、单位主要职责**

公园定位以生态防护为主，以基址的历史、人文为依托，形成集生态防护、景观观赏、休闲健身、文化展示和公共服务等多功能于一体的生态型公园绿地。主要承担公园园林植物栽培养护、绿地建设管理、湖泊管理、公园游览与娱乐项目组织管理等职能，提供休闲场所，丰富群众文化生活，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公园管理处本级组成。

## **第二部分 武汉市青山公园管理处 2024 年度**

### **单位决算表**

#### **2024 年度收入支出决算总表**

单位：武汉市青山公园管理处

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	1,634.34	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	421.25	八、社会保障和就业支出	38	45.85
	9		九、卫生健康支出	39	79.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,866.11
	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	46.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	18.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,055.59	本年支出合计	57	2,055.59
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	2,055.59	总计	60	2,055.59

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市青山公园管理处

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	其他	经营收入	附属单位上 缴	其他收入
功能分	科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	2,055.59	1,634.34						421.25
208			社会保障和就业支出	45.85	45.85						
20805			行政事业单位养老支出	45.85	45.85						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85						
210			卫生健康支出	79.08	79.08						
21011			行政事业单位医疗	79.08	79.08						
2101102			事业单位医疗	18.74	18.74						
2101103			公务员医疗补助	57.55	57.55						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.79	2.79						
212			城乡社区支出	1,866.11	1,444.86						421.25
21201			城乡社区管理事务	215.63	215.63						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	215.63	215.63						
21205			城乡社区环境卫生	1,650.48	1,229.23						421.25
2120501			城乡社区环境卫生	1,650.48	1,229.23						421.25
221			住房保障支出	46.55	46.55						
22102			住房改革支出	46.55	46.55						
2210201			住房公积金	38.52	38.52						
2210202			提租补贴	8.03	8.03						
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：本表反映本部门本年度的各项支出情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市青山公园管理处

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		科目名称							
类科目									
编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,055.59	1,016.65	1,038.94			
208			社会保障和就业支出	45.85	45.85				
20805			行政事业单位养老支出	45.85	45.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85				
210			卫生健康支出	79.08	48.75	30.33			
21011			行政事业单位医疗	79.08	48.75	30.33			
2101102			事业单位医疗	18.74	18.53	0.21			
2101103			公务员医疗补助	57.55	27.44	30.12			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78				
212			城乡社区支出	1,866.11	875.50	990.61			
21201			城乡社区管理事务	215.63	202.44	13.19			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	215.63	202.44	13.19			
21205			城乡社区环境卫生	1,650.49	673.07	977.42			
2120501			城乡社区环境卫生	1,650.49	673.07	977.42			
221			住房保障支出	46.55	46.55				
22102			住房改革支出	46.55	46.55				
2210201			住房公积金	38.52	38.52				
2210202			提租补贴	8.03	8.03				
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：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市青山公园管理处

公开 04 表  
单位：万元



收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,634.34	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	45.85	45.85		
	9		九、卫生健康支出	41	79.08	79.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,444.86	1,444.86		
	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	46.55	46.55		
	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	1,634.34	本年支出合计	59	1,634.34	1,634.34		
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	1,634.34	总计	64	1,634.34	1,634.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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	1,634.34	595.40	1,038.94
208			社会保障和就业支出	45.85	45.85	
20805			行政事业单位养老支出	45.85	45.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85	
210			卫生健康支出	79.08	48.75	30.33
21011			行政事业单位医疗	79.08	48.75	30.33
2101102			事业单位医疗	18.74	18.53	0.21
2101103			公务员医疗补助	57.55	27.44	30.12
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78	
212			城乡社区支出	1,444.86	454.25	990.61
21201			城乡社区管理事务	215.63	202.44	13.19
2120199			其他城乡社区管理事务支出	215.63	202.44	13.19
21205			城乡社区环境卫生	1,229.23	251.81	977.42
2120501			城乡社区环境卫生	1,229.23	251.81	977.42
221			住房保障支出	46.55	46.55	
22102			住房改革支出	46.55	46.55	
2210201			住房公积金	38.52	38.52	
2210202			提租补贴	8.03	8.03	
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：本表反映部门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 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	325.83	302	商品和服务支出	51.35	310	资本性支出	
3010	基本工资	194.06	3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	8.03	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	45.85	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	18.53	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	12.84	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	2.78	3021	差旅费				
3011	住房公积金	38.52	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	5.22	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	218.22	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	202.44	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	1.18	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	51.35			
3030	医疗费补助	14.6	3022	委托业务费				
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				
人员经费合计		544.05	公用经费合计					51.35

注：本表反映部门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：本表反映部门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

单位：武汉市青山公园管理处

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市青山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

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

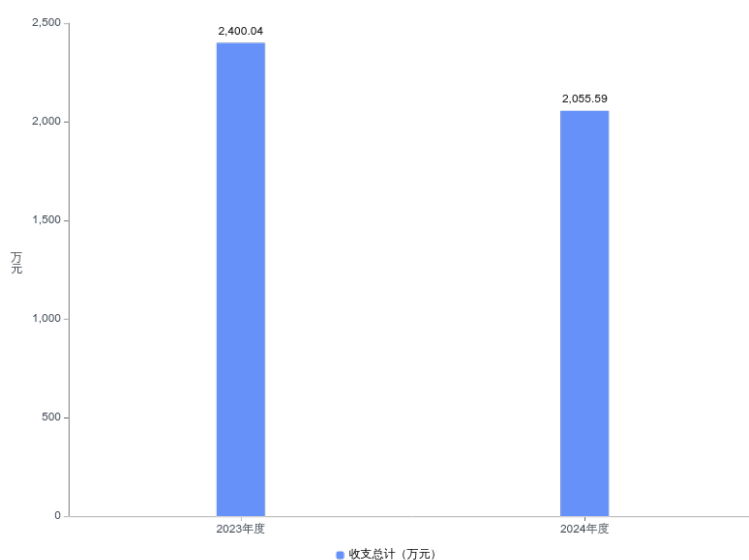
第三部分

武汉市青山公园管理处 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 2,055.59 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 344.45 万元，下降 14.4%，主要原因是 2024 年人员经费和绿化养护项目收支的减少。其他收入为养护收入的减少。

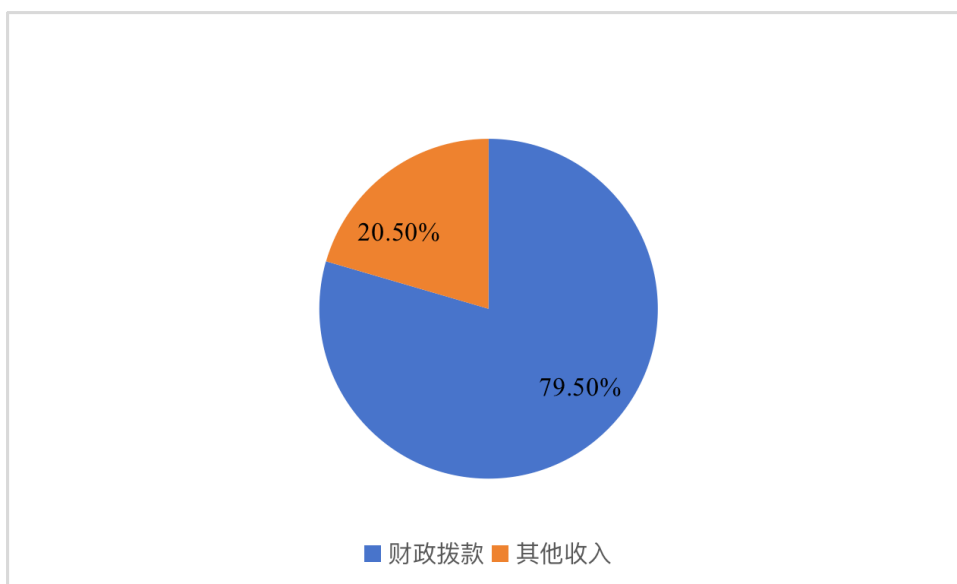
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,055.59 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 344.45 万元，下降 14.4%，主要原因是人员经费拨款和绿化养护项目拨款的减少。其他收入为养护收入的减少。财政拨款收入 1,634.34 万元，占本年收入 79.5%；其他收入 421.26 万元，占本年收入 20.5%。

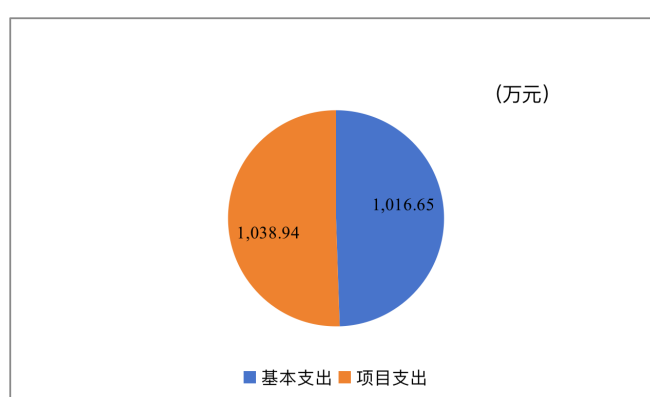
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,055.59 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 344.45 万元，下降 14.4%，主要原因是一是在职转退休 2 人，在职人员经费减少；二是园林绿化经费项目支出减少。其中：基本支出 1,016.65 万元，占本年支出 49.5%；项目支出 1,038.94 万元，占本年支出 50.5%。

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

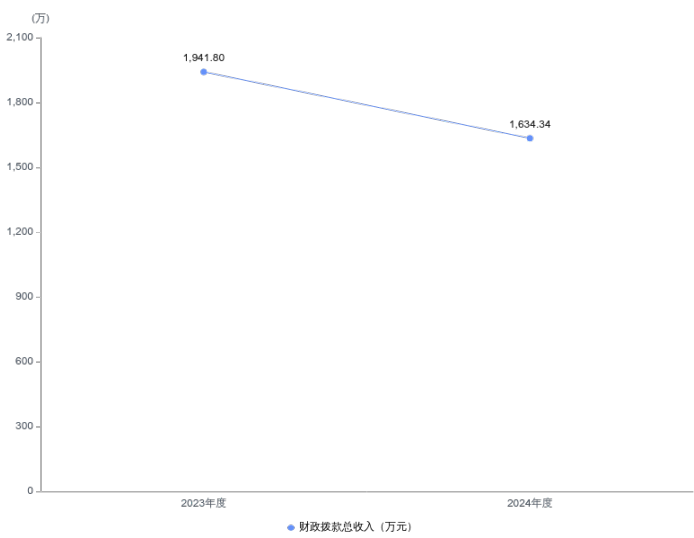
2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,634.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 307.46 万元，下降 15.8%。主



要原因一是在职转退休 2 人，在职人员经费减少；二是 2024 年园林绿化养护项目经费减少 130.52 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,634.34 万元，比 2023 年度决算数减少 307.46 万元，减少主要原因是一是在职转退休 2 人，在职人员经费减少；二是 2024 年园林绿化养护项目经费减少 130.52 万元。

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 1,634.34 万元，占本年支出合计的 79.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 307.46 万元，下降 15.8%，主要原因：一是在职转退休 2 人，减少相应的人员费用；二是绿化养护项目支出的减少。

(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 1,634.34 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 45.85 万元，占 2.8%。主要是用

于职工社会保障费。

2.卫生健康支出类支出 79.08 万元，占 4.8%。主要是用于职工医疗保障缴费。

3.城乡社区支出类支出 1,444.86 万元，占 88.4%。主要用于人员工资及园区养护。

4.住房保障支出类支出 46.55 万元，占 2.9%。主要是用于职工社会保障费。

5.灾害防治及应急管理支出类支出 18 万元，占 1.1%。主要用于修复冻雨灾害后园内植物清理及公共基础设施的修复。

### （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 1,603.95 万元，支出决算为 1,634.34 万元，完成年初预算的 101.9%。其中：基本支出 595.40 万元，项目支出 1,038.94 万元。项目支出主要用于园林绿化养护经费 526.65 万元，主要成效保障公园日常养护开展，为市民打造休闲娱乐好去处；非税安排 50%部分人员经费 450.78 万元，主要成效保障在职、退休职工工资及奖金按时发放。职工子女医疗补助经费 0.21 万元，主要成效保障在职职工子女医疗保障全面覆盖、落实。2023 年度医疗补助经费 30.12 万元，主要成效保障在职职工医疗保障全面覆盖、落实。2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金 18 万元，主要成效在修复冻雨灾害导致后园内植物清理及公共基础设施的修复。青山公园 2023 年应休未休经费 13.19 万元，主要成效保障在职职工公休未休经费发放到位。

#### 1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

37.06万元，年中追加8.79万，支出决算为45.85万元，完成年初预算的123.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加在职人员养老保险（调标）及职业年金8.79万元。

## 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18.53万元，年中追加0.21万元，支出决算为18.74万元，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：年中追加公费医疗及子女医疗0.21万元。

（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27.44万元，年中追加30.11万元，支出决算为57.55万元，完成年初预算的209.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加公务员医疗补助经费30.11万元。

（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2.78万元，支出决算为2.78万元，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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1,471.6万元，支出决算为1,444.86万元，完成年初预算的98.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：只完成非税450.78万元，非税未达到预算。

## 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 38.52万元，支出决算为38.52万元，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 8.03万元，支出决算为8.03万元，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18.00万元，全年预算18.00万元，支出决算为18.00万元，完成全年预算数的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加武财建〔2024〕147号2024年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复项目资金18万元。

### 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 1634.34 万元，其中：

人员经费 1036.4 万元，主要包括：基本工资 333.19 万元、津贴补贴 8.03 万元、绩效工资 241.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.85 万元、职工基本医疗保险缴费 18.53 万元、公务员医疗补助缴费 12.84 万元、其他社会保障缴费 2.78 万元、住房公积金 38.53 万元、医疗费 0.21 万元、其他工资福利支出 31.59 万元、退休费 257.31 万元、生活补助 1.18 万元、医疗费补助 44.71 万元。

公用经费 597.94 万元，主要包括：劳务费 66.48 万元、委托业务费 531.46 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%。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年度武汉市青山公园管理处政府采购支出总额111.04万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出111.04万元。授予中小企业合同金额111.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.04万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市青山公园管理处共有车辆 6 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 6 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 1038.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.5 %。从绩效评价情况来看，严格控制，加强国有资产管理；精细养护，提升园林绿化养护水平；改造提升，完善公园硬件设施建设；完善制度，强化公园内部管理措施；优化服务，着力提升公园服务水平。

### **（二）武汉市青山公园管理处整体支出自评结果**

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1,038.94 万元，从评价情况来看，保障单位日常工作的正常运转，进一步提升公园精细化养护管理服务水平，做好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养殖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 年度部门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.基本支出调入非税安排的 50%的弥补人员经费项目自评综述：项目全年预算数为 464 万元，执行数为 450.78 万元，完成预算的 97.15%。主要产出和效益是：盘活我单位现有固定资产所取得的非税收入，用于弥补财政差额拨款在职及退休人员费用不足部分。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。发现的问题及原因是租户未及时缴纳租金，使得我单位预算未完成。下一步改进措施是加强资产的监管，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，及时收取租金。

2.2024 年公务员医疗补助经费项目自评综述：项目全年预算数为 30.12 万元，执行数为 30.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障 84 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%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。

3.2024 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助项目自评综述：项目全年预算数为 0.21 万元，执行数为 0.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：区医保办调剂至青山公园，保障事业单位职工子女医疗补助工作落实到位。本单位及时完成发放无问题。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.青山公园 2023 年应休未休经费项目自评综述：项目全年预算数为 13.19 万元，执行数为 13.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是按计划为 35 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。

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：

园林绿化经费自评综述：项目全年预算数为 526.65 万元，执行数为 526.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：不断提



高植物覆盖率，修剪整齐、园内环境整齐干净，维护秩序；做好园内清扫保洁工作；做好植物精细化管理，提升植物景观打造天然氧吧；优化园内绿化环境、营造园内良好绿化景观，打造优美环境；公园道路等基础设施改造提升。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，青山公园作为青山区大型综合性公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，建立跨部门绩效目标统一标准，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。

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自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万

元，完成预算的 100%。主要产出和效益是开展灾后绿化恢复工作，包括断枝处理、清运、基础设施修复、受损植物修剪补栽等。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。

#### （四）绩效自评结果应用情况

近年来，项目绩效评价工作的开展为财政监督提供了有效的手段。为此，我园可从以下几个方面做好绩效评价内容并及时反馈，妥善运用绩效评价结果。

1.建立绩效评价结果整改机制。在收到区财政局和区建设局绩效评价结果通知后，针对评价结论中存在的问题，召开公园办公会仔细分析，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。

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。

3.完善绩效评价结果报告机制。严格按照区财政局要求将绩效评价情况及时在公园办公会上通报，为公园领导决策提供参考，并对一般性问题及时进行整改，对机制问题要进一步健全和完善。

4.拟与预算安排相结合情况用大数据思维方式推进我园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。

## **第四部分 2024 年重点工作完成情况**

### **一、青山公园管理主要内容**

1. 提高绿化养护水准：一旦发现公园内一、二级园路行道树上的枯枝败叶，需及时进行清理，沿线整体清理六次。全年依据不同植物的特性，对梅花、红叶李、丁香、木槿、海棠、木芙蓉、紫薇等常见花灌木，分别在生长期和花后各进行两次修剪，并对园内部分竹子开展疏枝修剪工作。造型植物、球形植物、绿篱植物、色块植物全年修剪五次以上。冻雨雪灾害发生后，对全园断枝植物进行集中修剪，处理死亡植物，清理大树的枯枝、断枝。

2. 园容园貌工作：今年对全园卫生进行全面细致的拉网式清理，处理卫生死角。每月安排分片、分区域开展卫生环境专项整治工作：花鸟市场整治两次，网格化区域各整治一次，路灯、垃圾箱、宣传栏整治三次，东南西北门建筑物整治两次，居住场所、院子、仓库、工作人员休息场所等区域整治一次。清理落叶、枯枝败叶等外运垃圾。

3. 做好管理保障工作：举办园长接待日、植物医生、植树绿化、公园大课堂、市民园长联席会、文化活动共计 86 场；通过省市媒体发布信息 150 次；办理投诉件 71 件。强化内部制度：从综合、党务、财务、安全四个方面修订完善《青山公园制度汇编》，

共涉及 63 份文件，严格执行行业规范、安全管理、预算管理、收支管理、采购与保管等内控制度，确保公园管理职责和重大事项依法依规决策与履行。筑牢公园安全屏障：全年劝导不文明行为 1300 余次；开展综治工作宣传 17 场次；开展安全巡查，发现问题 201 个并即时整改；强化极端天气 24 小时应急管理，救援出动 831 人次、148 车次；开展安全教育学习 14 次，开展消防和防溺水安全演练 2 次。推进全面从严治党目标：组织召开支委会 17 次，讨论公园发展建设议题 47 项；开展主题党日活动 12 次；开展党课学习 5 次；观看爱国主义教育片 2 次；扎实开展党纪学习教育，开展专题学习 6 次，警示教育 2 次，纪律党课 1 次，节前廉政教育 6 次，开展谈心谈话 10 余次。

二、公园精细化管理

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提升绿化养护水平	制定绿化养护工作计划，积极开展冻雨雪灾抢险工作，对灾后树木植物进行修剪、涂抹、更换等分类处理，确保公园景观恢复。	公园灾后道路畅通，断枝及时清理、基础设施及时修复。提升公园的景观，创造了优良的环境。
2	经济创收工作	24 年达到收支平衡，目前公园门面房屋已出租 34 家，余下 4 家正在积极招租中	盘活公园固定资产，我园非税项目收入增加。
3	完善基础设施建设	及时完成园内路灯、道路应急维修、水电设施抢修等工作	调整及新增座椅、挂衣架、垃圾桶等设施 90 余处；处理商户屋顶防水约 1500 平方米；配合参建方完成园内 4 处水环

			境整治提升与清风桥建设项目的竣工验收移交工作。
4	做好管理保障工作、强化内部制度、筑牢公园安全屏障、推进全面从严治党目标	开展各项活动；从综合、党务、财务、安全四个方面修订完善《青山公园制度汇编》；开展综合治理，组织职工学习。	开展各种活动共 86 场；通过省市区媒体发布信息 150 次；办理投诉件 71 件；加强游客服务中心、工会爱心驿站、绿地开放共享管理，全年为民服务达到 1 万人次以上。修订完善《青山公园制度汇编》共 63 份文件，确保公园管理职责和重大事项依法依规决策履行。劝导不文明行为 1300 余次；开展综治工作宣传 17 场次；开展安全巡查发现问题 201 个，及时整改；强化极端天气 24 小时应急管理，救援出动 831 人次、148 车次；开展安全教育学习 14 次，开展消防和防溺水安全演练 2 次。召开支委会 17 次，讨论公园发展建设议题 47 项；开展主题党日活动学习 12 次；开展党课学习 5 次；观看爱国主义教育片 2 次；扎实开展党纪学习教育，开展专题学习 6 次，警示教育 2 次，纪律党课 1 次，节前廉政教育 6 次，开展谈心谈话 10 余次；全年开展社区治理、知识讲座、爱绿护绿、困难慰问、志愿服务等 52 次，完成十九街社区“绿色驿站”建设工作。

--	--	--	--

## 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。我单位其他收入的具体项目为绿化补栽收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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) 本部门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、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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

部门决算公开咨询电话： 027-86885352



## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市青山公园管理处整体绩效自评结果（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 98.53 分。

##### （二）绩效目标完成情况：

1.执行率情况：2024 年，我园部门整体绩效经费预算数为 1,665.43 万元：其中基本支出 614.95 万元，项目支出 1050.48 万元；实际支出数为 1634.34 万元，其中基本支出 595.4 万元，项目支出 1038.94 万元，预算执行率 98.13%。

2.完成的绩效目标：2024 年我园部门整体绩效经费：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。成本经费支出都在预算计划内完成 1 项 10 分；设置产出指标；职工专业技术培训每年≥2 次完成 1 项 5 分；公园绿化养护达标≥90%完成 1 项 5 分；第三方检查及时整改完成 1 项 5 分；设置满意度

指标；服务对象满意度指标—居民满意度，无负面报道群众满意度达95%。

### **（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。二是绩效管理部门协调配合能力不强。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，无法将绩效理念融入预算和项目。

2.园林绿化维护的质量检查措施不够：武汉市青山公园“公园绿化维护费”项目已具有相应的业务管理工作质量标准；保洁、保安方面采取了相应的工作质量检查等必需的控制措施，而园林绿化维护方面缺少相应的工作质量检查措施。

### **（四）下一步拟改进措施**

近年来，项目绩效评价工作的开展为财政监督提供了有效的手段。为此，我园可从以下几个方面做好绩效评价内容并及时反馈，妥善运用绩效评价结果。

1.建立绩效评价结果整改机制。在收到区财政局和区城管局绩效评价结果通知后，针对评价结论中存在的问题，召开公园办公会仔细分析，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。

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。



	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%	5
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)	得分
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	植树、社会绿化 (10分)	≥90%	90%	10
		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	9
		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	24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	98.53					

偏差大或目标未完成原因分析	青山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，保障在职及退休人员的工资及奖金等正常发放。该项目整体未达标原因 1：时效指标第三方检查的问题，因遇节假日等时间节点问题，导致有时未能及时处理。2、植物绿化养护、修剪极少部份未按二级养护标准。
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。

填報日期：2025-05-20

38

		社会效益指标（15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。（15分）	90%	90%	15
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	群众满意度（5分）	95%	95%	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—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。截至2024年12月31日已执行526.65万元，执行率为100%。</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。</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。

## 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 100 分。

### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2024 年，我园园林绿化维护项目经费预算数为 526.65 万元，实际项目支出数为 526.65 万元，实际执行率 100%。

2. 完成的绩效目标：2024 年度园林养护经费，绩效目标一设置产出指标共 4 项总 75 分，完成 4 项 75 分；满意度指标共 1 项总 5 分，完成 1 项 5 分。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截至 2024 年 12 月 31 日已执行 526.65 万元，执行率为 100%。



### **(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：(1) 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。(2) 绩效管理部门协调配合能力不强。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，无法将绩效理念融入预算和项目。

(3) 园林绿化维护的质量检查措施不够：武汉市青山公园“公园绿化维护费”项目已具有相应的业务管理工作质量标准；保洁、保安方面采取了相应的工作质量检查等必需的控制措施，而园林绿化维护方面缺少相应的工作质量检查措施。

### **(四) 下一步拟改进措施**

近年来，项目绩效评价工作的开展为财政监督提供了有效的手段。为此，我园可从以下几个方面做好绩效评价内容并及时反馈，妥善运用绩效评价结果。

1.建立绩效评价结果整改机制。在收到区财政局和区城管局绩效评价结果通知后，针对评价结论中存在的问题，召开公园办公会仔细分析，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。

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。

3.完善绩效评价结果报告机制。严格按照区财政局要求将绩效评价情况及时在公园办公会上通报，为公园领导决策提供参考，并对一般性

问题及时进行整改，对机制问题要进一步健全和完善。

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，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。

## 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：武汉市青山公园管理处

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	464	450.78	97.15%	19.99	
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 (20 分)	发放次数		12 次	12 次	20
		质量指标 (15 分)	预算决算编制及 公开率		100%	100%	15
		时效指标 (20 分)	计划工作完成及 时性		95%	95%	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 95%	5
总分	99.99					
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。截至 2024 年 1—12 月，已执行金额达 450.78 万元，执行率为 97.15%。该项目为单位房屋出租出借的非税资金项目，因部分商户合同签订日期（跨年因素），致使租金于第二年 1 月份收缴，故而项目未完成。</p>					
改进措施及 结果应用方案	<p>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，做到应租尽租。</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。

## 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：武汉市青山公园管理处

填報日期：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 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 (25分)		10次	10次	25
		数量指标 (25分)	维修园内受损设备数量 (25分)		10个	10个	25
		质量指标 (25分)	公园道路畅通率 (25分)		95%	95%	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 (5分)		95%	95%	5
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	2024年武财建〔2024〕147号2024年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金用于公园开展灾后绿化恢复工作，包括断枝处理、清运、基础设备修复、受损植物修剪补栽等，截至2024年1—12月已执行18万元，执行率100%。
改进措施及结果应用方案	该项目经费的目标为公园开展灾后绿化恢复工作，包括断枝处理、清运、基础设备修复、受损植物修剪补栽等，此项工作已全面落实到位。

- 备注：
- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
  - 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
  - 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（含80%）、80%~50%（含50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
  - 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度 2023 年应休未休经费项目自评表

单位名称： 武汉市青山公园管理处 填报日期： 2025-05-20

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 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	13.19	13.19	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 (25 分)	发放年休未休假 报酬人数 (25 分)		33 人	33 人	25
		质量指标 (25 分)	足额发放年休未 休假报酬发放率 (25 分)		100%	100%	25
		时效指标 (25 分)	及时发放年休未 休假报酬发放率 (25 分)		97%	97%	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 (5 分)		95%	95%	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，截至 2024 年 1—12 月已执行 13.19 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。

## 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：武汉市青山公园管理处

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	0.21	0.21	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 (15 分)	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
	产出 指标 (60 分)	数量指标 (10分)	享受子女医疗人数 (10分)		7人	7人	10
		质量指标 (20分)	职工子女统筹符合 享受条件审核率 (20)		100%	100%	20
		时效指标 (20分)	子女以来补助核算 工作完成时间 (20 分)		12月前完 成	12月前完成	20
		社会效益指标 (10 分)	减缓在编职工子女 就医压力 (10分)		减轻	减轻	10
	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 (5分)		95%	95%	5
	总分	100					



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，截至2024年1—12月已执行0.21万元，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，此工作即将落实到位。

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。



			(5分)			
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	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。截至2024年1—12月已执行30.12万元，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。					

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。