

王孙霞

胡明强

2024 年度武汉市戴家湖公园管理处 单位决算公开

2025 年 10 月 31 日



目 录

第一部分 武汉市戴家湖公园管理处概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市戴家湖公园管理处 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 武汉市戴家湖公园管理处 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 武汉市戴家湖公园管理处概况

一、单位主要职责

戴家湖公园主要职责：为青山地区人民提供休闲场所，负责公园设施维护和管理，承担公园园林植物栽培养护、绿地建设和管理和湖泊管理、公园游览与娱乐项目组织管理、科普宣传教育等。

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戴家湖公园管理处本级决算组成。

第二部分 武汉市戴家湖公园管理处
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：武汉市戴家湖公园管理处

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	748.12	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		八、社会保障和就业支出	39	16.76
	9		九、卫生健康支出	40	11.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	695.39
	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	12.9
	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	748.12	本年支出合计	58	748.12
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	
	30			61	
总计	31	748.12	总计	62	748.12

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。
27 行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31 行＝（27+28+29）行；
58 行＝（32+33+...+57）行； 62 行＝（58+59+60）行。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市戴家湖公园管理处

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	748.12	748.12						
208			社会保障和就业支出	16.76	16.76					
20805			行政事业单位养老支出	16.76	16.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76					
210			卫生健康支出	11.07	11.07					
21011			行政事业单位医疗	11.07	11.07					
2101102			事业单位医疗	5.63	5.63					
2101103			公务员医疗补助	4.61	4.61					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83					
212			城乡社区支出	695.39	695.39					
2120199			城乡社区环境卫生	39.70	39.70					
2120501			城乡社区环境卫生	655.69	655.69					
221			住房保障支出	12.9	12.9					
22102			住房改革支出	12.9	12.9					
2210201			住房公积金	10.68	10.68					
2210202			提租补贴	2.22	2.22					
2240699			其他自然灾害防治支出	12	12					

注：本表反映部门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：武汉市戴家湖公园管理处

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	748.12	136.69	611.43			
208			社会保障和就业支出	16.76	16.76				
20805			行政事业单位养老支出	16.76	16.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76				
210			卫生健康支出	11.07	10.28	0.79			
21011			行政事业单位医疗	11.07	10.28	0.79			
2101102			事业单位医疗	5.63	5.50	0.13			
2101103			公务员医疗补助	4.61	3.95	0.66			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83				
212			城乡社区支出	695.39	96.75	598.64			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	39.70	35.40	4.30			
21205			城乡社区环境卫生	655.69	61.35	594.34			
2120501			城乡社区环境卫生	655.69	61.35	594.34			
221			住房保障支出	12.9	12.90				
22102			住房改革支出	12.9	12.90				
2210101			住房公积金	10.68	10.68				
2210202			提租补贴	2.22	2.22				
2240699			其他自然灾害防治支出	12		12			

注：本表反映部门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：武汉市戴家湖公园管理处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决 算 数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有 资本经 营预算 财政拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	748.12	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	16.76	16.76		
	9		九、卫生健康支出	41	11.07	11.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	695.39	695.39		
	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	12.9	12.9		
	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	748.12	本年支出合计	59	748.12	748.12		
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	748.12	总计	64	748.12	748.12		

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市戴家湖公园管理处

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	748.12	136.69
					611.43
	208		社会保障和就业支出	16.76	16.76
	20805		行政事业单位养老支出	16.76	16.76
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76
	210		卫生健康支出	11.07	10.28
	21011		行政事业单位医疗	11.07	10.28
	2101102		事业单位医疗	5.63	5.50
	2101103		公务员医疗补助	4.61	3.95
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83
	212		城乡社区支出	695.39	96.75
	2120199		其他城乡管理事务支出	39.7	35.4
	21205		城乡社区环境卫生	655.69	61.35
	2120501		城乡社区环境卫生	655.69	61.35
	221		住房保障支出	12.9	12.9
	22102		住房改革支出	12.9	12.9
	2210201		住房公积金	10.68	10.68
	2210202		提租补贴	2.22	2.22
	2240699		其他自然灾害防治支出	12	
					12

注：本表反映部门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：武汉市戴家湖公园管理处

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	128.14	302	商品和服务支出	5.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.47	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	5.35	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	60.6	30205	水费	3.3	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.76	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	1.03	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费				
30113	住房公积金	10.67	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	4.87	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	3.19	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	3.19	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	1.98			
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	0.08			
人员经费合计		131.33	公用经费合计					5.36

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：武汉市戴家湖公园管理处

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。

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

武汉市戴家湖公园管理处当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：武汉市戴家湖公园管理处

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门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。

武汉市戴家湖公园管理处当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2024 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市戴家湖公园管理处

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	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。

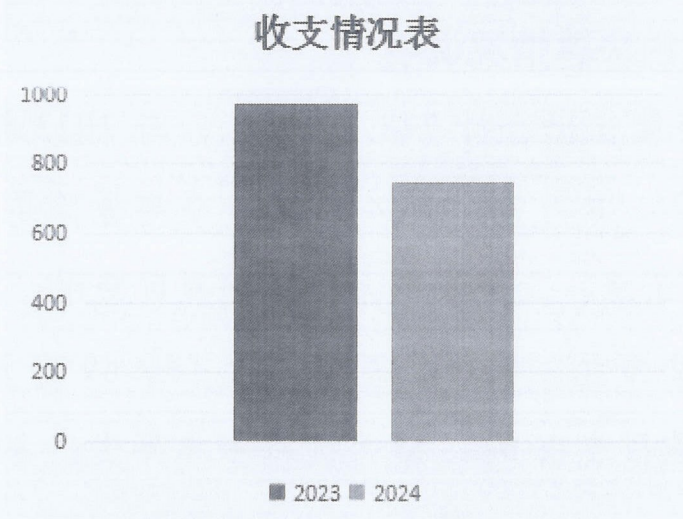
武汉市戴家湖管理处当年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市戴家湖公园 2024 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 748.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 226.98 万元，减少 23.3%。主要是因为：一是减少了 2 名聘用人员工资，二是减少园林养护项目经费。

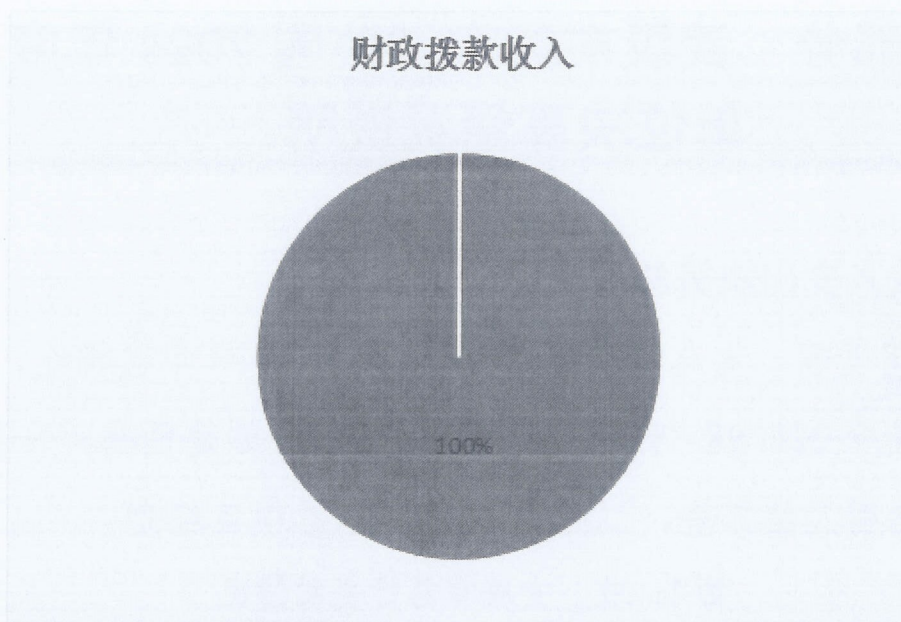
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 748.12 万元。与 2023 年度相比，收入合计减少 226.98 万元，减少 23.3%。主要原因是：一是减少了 2 名聘用人员的工资，二是减少园林养护项目经费预算拨款。其中：财政拨款收入 748.12 万元，占本年收入 100 %。

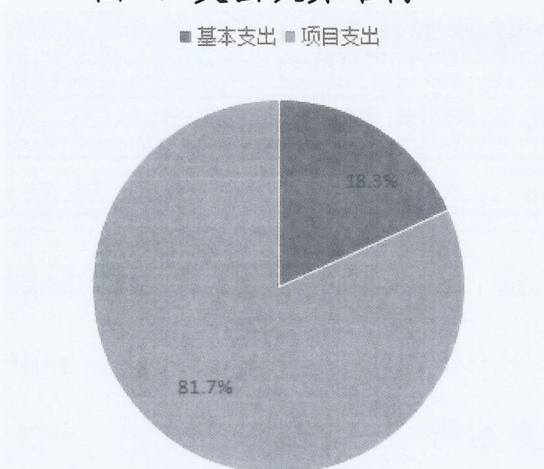
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 748.12 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 226.98 万元，减少 23.3%。主要原因是：一是减少了 2 名聘用人员工资，二是减少园林养护项目费用。其中：财政拨款收入 748.12 万元。其中：基本支出 136.69 万元，占本年支出 18.3 % ；项目支出 611.43 万元，占本年支出 81.7%。

图 3：支出决算结构

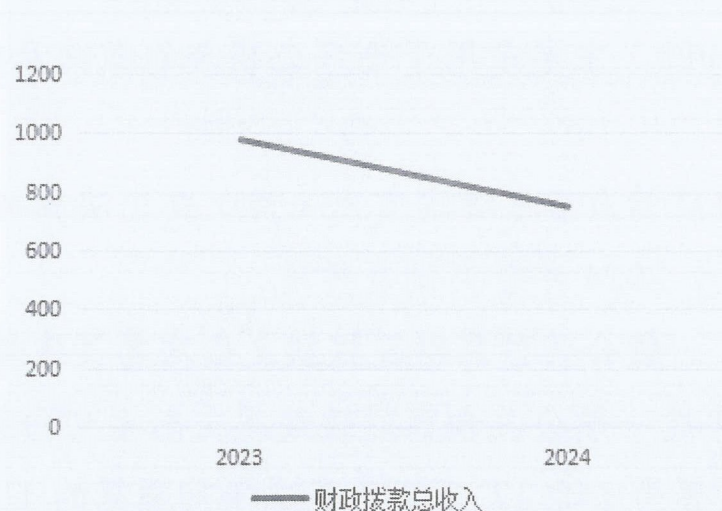


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 748.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 226.98 万元，减少 23.3%。主要是因为：一是减少了 2 名聘用人员工资。二是减少了园林养护项目经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 748.21 万元，比 2023 年度决算数减少 226.98 万元，减少 23.3%。主要原因是：一是减少了 2 名聘用人员工资。二是减少园林养护项目费用。

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 748.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 226.98 万元，减少 23.3%。主要原因是：一是减少了 2 名聘用人员工资预算。二是减少了基本支出预算 18.54 万元，减少项目经费预算 208.44 万元。

（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 748.12 万元，主要用于 以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出为 16.76 万元，占 2.2%，主要是用于缴纳在职职工机关养老保险。

2. 卫生健康支出（类）支出为 11.07 万元，占 1.5%，主要用于在职人员医疗补助及医疗保险缴纳。

3. 城乡社区支出（类）支出为 695.39 万元，占 93%，主要用于在编人员工资及园内绿化养护等项目。

4. 住房保障支出（类）支出为 12.9 万元，占 1.7%，完成年初预算的 100%，主要是用于住房公积金的缴纳及发放职工提租补贴。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）支出决算为 12 万元，占 1.6 主要用于 2024 年雪灾修复费用。

（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 748.12 万元，支出决算为 748.12 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 136.69 万元，项目支出 611.43 万元。

项目支出主要成效：1. 公费医疗及子女医疗 0.12 万元，主要成效：落实在职职工 2024 年子女医疗补助经费；2. 公务员医疗补助经费 0.67 万元，主要成效：落实在职职工医疗补助经费；3. 差额拨款单位 50%人员经费 55.34 万元；主要成效：差额拨款事业单位资产出租出借收入弥补在职及退休人员经费不足。4. 公园绿化维护经费 539 万元，主要成效：保持高标准的绿化养护水平，保持绿地率和绿化率不降低，为提高游客对环境满意度创

造良好的游园环境，争创全市一类公园排名前列，完成植树补栽，提供园林养护服务工作，创造良好的游园环境，争创全市一类公园排名前列，完成植树补栽，提供园林养护服务工作。5. 应休未休年休假报酬 4.31 万元，主要成效：落实在职职工 2024 年应休未休年休假经费；6. 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：完成 2024 年低温雨雪冰冻灾害期间园林绿化修复工作，完成绿化垃圾清运，保持公园园路畅通，做好低温雨雪防灾及灾后绿化恢复等工作。

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 11.01 万元，年中追加预算 5.75 万元，支出决算为 16.76 万元，完成年初预算的 152.2%，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 5.75 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 5.51 万元，年中追加 0.12 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 102.2%，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 0.12 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 3.95 万元，年中追加 0.67 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算的 117%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年度追加了在职及退休的医疗费补贴项目费用 0.67 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0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。

3. 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669.23万元，年中追加26.16万元，支出决算为695.39万元，完成年初预算的103.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了应休未休年休假报酬4.31万元，基本工资1.47万元，差额单位弥补人员经费20.38万元。

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10.67万元，支出决算为10.67万元，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2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100%。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）。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136.68万元，其中：

人员经费131.32万元，主要包括：基本工资24.47万元、津贴补贴5.35万元、绩效工资60.6万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 16.76 万元、职工基本医疗保险缴费 1.03 万元、公务员医疗补助缴费 3.56 万元、其他社会保障缴费 0.83 万元、住房公积金 10.67 万元、医疗费 4.87 万元、退休费 3.18 万元。

公用经费 5.36 万元，主要包括：水费 3.3 万元、委托业务费 1.98 万元、其他商品和服务支出 0.08 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、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费预算财政拨款支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度武汉市戴家湖公园管理处政府采购支出总额 348.22 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 348.22 万元。授予中小企业合同金额 348.22 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 271.43 万元，占授予中小企业合同金额的 77.9%；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

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市戴家湖公园管理处共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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评估，共涉及项目 6 个，资金

594.34 万元，占公共预算项目支出总额的 97.2%。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评估工作。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，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（二）单位整体支出评估结果

我单位组织对各科室开展整体支出绩效评估，资金 611.43 万元。从评价情况来看，园林绿化养护经费项目预算绩效评估得分 98.32 分，差额单位弥补人员经费不足项目预算绩效评估得分 100 分。单位整体支出绩效目标完成情况如下：

（三）项目支出评估结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效评估结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1、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评估，情况如下：

（1）工作性保人员-差额拨款单位弥补人员经费项目绩效评估综述：全年预算数为 41.29 万元，执行数为 55.34 万元，完成预算的 134.03%，主要产出和效益：一是差额单位弥补人员经费不足部分，即弥补在职及退休人员工资、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，资金有效

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

（2）工作性其他-公费医疗及子女医疗经费项目绩效评估综述：全年预算数 0.12 万元，执行数为 0.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：当年已全部完成在职职工 2024 年子女医疗补助经费发放。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）工作性其他-公务员医疗补助经费项目绩效评估综述：全年预算数 0.67 万元，执行数为 0.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障在职及退休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：一是未提及明显问题，项目预算执行、目标完成均无偏差；二是已完成目标情况，资金使用效率和效果良好。下一步改进措施：一是建立绩效评价结果整改机制，针对潜在问题召开办公会分析并制定整改方案，及时上报上级单位；二是将绩

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）2023 年应休未休年休假报酬项目绩效评估综述：全年预算数 4.31 万元，执行数为 4.31 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。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。

2. 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：

（1）园林绿化养护经费项目绩效评估综述：项目全年预算数为 539 万元，执行数为 539 万元，完成预算的 100%。2024 年度我单位全面开展绩效申报、绩效监控等相关工作，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，不断提高公园管理服务水平。主要产出和效益是：一是完成产出指标，公园植物管理，精细化养护及管理，植物存活率达 95%以上；公园养护管理，各种绿植补种、修枝整形、冬季施肥、病虫害防治；游园保洁管理；公园秩序维护，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，保障游客安全；提供休闲场所，丰富居民文化生活；为社区提供园林专业技术服务；为居民提供园林绿化科普知识及家庭花卉种植知识等社会公益性工作。**二是**完成效益指标，提升公园景观生态效果与品质，绿化覆盖率达 90.0%以上。**三是**完成满意度指标，加强公园精细化管理，同时为广大市民提供多维度、立体化、沉浸式的游赏感受。

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，公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。将评估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。

3.一级项目“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评估，情况如下：**

（1）2024年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金项目绩效评估综述：该项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成2024年低温雨雪冰冻灾害期间园林绿化修复工作，完成绿化垃圾清运，保持公园园路畅通，做好低温雨雪防灾及灾后绿化恢复等工作。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）绩效评估结果应用情况

我单位2024年项目年度绩效目标完成情况良好，今后将不断加强项目绩效管理和规划，及时向上级主管部门申请和报告项目完成情况，及时申请和调整指标，按照上级要求时间节点规范完成项目绩效管理工作、项目按照合同时间如期支付，确保年度绩效目标管理科学合理。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、扎实开展日常绿化养护工作，深入推进精致园林建设

1. 不断提高精细化养护水平。一是结合植物生长规律，做好基础性的园林养护工作。全年共修剪色块植物 3.3 万平方米、草坪 120 万平方米、花灌木花后修剪 2200 株。做好浇水抗旱工作，切实安排好浇水时间和保障好作业人员安全，确保植物安全度过旱期。适时做好中耕除草和施肥等工作，全年共施水溶肥、有机肥、复合肥 8.7 吨。分析病虫害发生规律，对全园病虫害进行防治，喷洒各类稀释后农药 4.2 万升。二是结合四季时令不同，完成花卉草坪的更换和种植。结合五一、国庆等重要节日，在园史馆、游客服务中心、西门广场等点位栽种孔雀草、花叶络石、夏堇等草花 6410 盆，在二期种植粉黛 19000 盆，营造欢乐喜庆的节日氛围。保持公园四季常绿，春季播种暖季型草种狗牙根 170 公斤、秋季套播冷季型草种黑麦草 140 公斤。三是扩建深受游客喜爱的粉黛花田，总面积增至 2000 平方米。四是日常坚持做好园区清扫保洁工作，始终保持公园面貌干净整洁，全年共清理园林垃圾 104 车。五是绿化养护、园容保洁和秩序维护工作每月严格对照标准进行考核。

2. 不断完善公园生态景观建设。一是 2024 年完成公园一、二期连通道建设，彻底解决了二期开园以来两园通行不便的问题；二是完成戴家湖公园东区改造项目，新建透视围墙 210 米，室外高杆监控设备 2 处，铺设草坪 2000 平方米，解决了自行车、宠物避开门岗入园问题，改善了游园秩序和环境。三是继续推进园路改造项目，完成一期二、三级红砖园路改造 300 米。自 2023 年启动公园园路改造以来，目前已完成 90% 的一期二、三级园路

改造工作，消除了红砖石破损和附着青苔造成的园路湿滑等游园安全隐患。

3. 做好文明创建工作。一是全年开展安全生产月、防灾减灾等系列宣教活动 10 场，开展消防演习和讲座 2 场、防溺水演练和应急救护培训 2 场。组织各类安全检查 70 次，下达隐患整改通知书 38 件，对不安全行为实施处罚 18 次，隐患整改完成率达 100%。实时更新更换水域周边救生圈和提示牌，全年更换灭火器 48 组。二是公园采取全年领导值班、日夜安保巡逻和重点门岗、监控室、值班室 24 小时值守工作制，及时维护游园秩序和应对突发事件，始终保持服务游客和保卫安全的高度责任感、警惕感。

4. 提高社会绿化服务水平。公园组织开展植物医生、公园大课堂、绿化服务进社区等各类文化活动 43 场次，通过湖北日报、极目新闻等媒体平台发布宣传稿件 52 篇次。公园将绿色驿站进社区工作列为民生实事项目，主动联系共建社区，经过实地踏勘，根据立地条件和绿地功能，因地制宜选择建站场地。10 月下旬，公园为派克公馆小区约 200 平方米的北门小广场栽植木槿 16 株，增强了局部景观效果。

5. 做好各类迎检保障工作。配合戴家湖劳模工匠文化公园的建成开放和园史馆的升级改造，公园调整了接待路线，修订了讲解词。今年，我园受区委组织部委托，对近年来新进公务员讲解员进行了指导和考核，同时联合社会研学团队，发展社会讲解员，增强了不同类别讲解员的业务培训和队伍建设。自今年五一劳模工匠文化公园开园至今，公园完成接待工作 121 场次。

二、精细化养护

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	不断提高精细化养护水平	达到市区中心城区公园检查考核标准	加强园林绿化精细化管理，绿化养护管理覆盖率 100%，问题整改合格率 95%以上。一是结合植物生长规律，做好基础性的园林养护工作。全年共修剪色块植物 3.3 万平方米、草坪 120 万平方米、花灌木花后修剪 2200 株。做好浇水抗旱工作，尤其是在今年夏秋超长时间的高温、极旱气候条件下，切实安排好浇水时间和保障好作业人员安全，全力打好抗旱攻坚战，确保植物安全度过旱期。适时做好中耕除草和施肥等工作，全年共施水溶肥、有机肥、复合肥 8.7 吨。分析病虫害发生规律，对全园病虫害进行防治，喷洒各类稀释后农药 4.2 万升。今年因受冻雨灾害影响，全园共处理倒树 160 余株，修剪受损乔木 1200 余株，清理枯枝断枝 160 余吨。二是结合四季时令不同，完成花开草坪的更换和种植。结合五一、国庆等重要节日，在园史馆、游客服务中心、西门广场等点位栽种孔雀草、花叶络石、夏堇等草花 6410 盆，在二期种植粉黛 19000 盆，营造欢乐喜庆的节日氛围。保持公园四季常绿，春季播种暖季型草种狗牙根 170 公斤、秋季套播冷季型草种黑麦草 140 公斤。三是扩建深受游客喜爱的粉黛花田，总面积增至 2000 平方米。四是日常坚持做好园区清扫保洁工作，始终保持公园面貌干净整洁，全年共清理园林垃圾 104 车。五是绿化养护、园容保洁和秩序维护工作每月严格对照标准进行考核。
2	不断完善公园生态景观建设	加强公园周边环境整治和区域绿化提档升级，形成地区生态防护体系和优美的园林景观。	一是 2024 年完成公园一、二期连通道建设，彻底解决了二期开园以来两园通行不便的问题；二是完成戴家湖公园东区改造项目，新建透视围墙 210 米，室外高杆监控设备 2 处，铺设草坪 2000 平方米，解决了自行车、宠物避开门岗入园问题，改善了游园秩序和环境。三是继续推进园路改造项目，完成一期二、三级红砖园路改造 300 米。自 2023 年启动公园园路改造以来，目前已完成 90%的一期二、三级园路改造工作，消除了红砖石破损和附着青苔造成的园路湿滑等游园安全隐患。三是公园全年维修水电设备和管网 63 件次，维修公厕、游客服务中心等建筑物及室内设施设备 45 件次，维修广场、路面、台阶、栏杆等 48 处，维修其他类设施设备 30 件次，保证了公园良好的园容园貌和服务功能的正常运行。四是 2024 年，公园通过劳模工匠文化布展项目的实施和自主工程建设，消除了多年未决的火车头广场破旧、东区围墙破漏、园路破损湿滑等游园安全隐患，完成了园史馆 B 级危房加固维修。

3	做好 文明 创建工作	加强文明创建整治工作力度,创建全国文明城市典范城市	一是全年开展安全生产月、防灾减灾等系列宣教活动 10 场,开展消防演习和讲座 2 场、防溺水演练和应急救援培训 2 场。组织各类安全检查 70 次,下达隐患整改通知书 38 件,对不安全行为实施处罚 18 次,隐患整改完成率达 100%。实时更新更换水域周边救生圈和提示牌,全年更换灭火器 48 组。二是公园采取全年领导值班、日夜安保巡逻和重点门岗、监控室、值班室 24 小时值守工作制,及时维护游园秩序和应对突发事件,始终保持服务游客和保卫安全的高度责任感、警惕感。
4	提高 社会 绿化 服务 水平	加大“金山银山不如绿水青山”建设宣传,增强全民绿化和生态环保意识,巩固全区绿化建设成果	2024 年,公园组织开展植物医生、公园大课堂、绿化服务进社区等各类文化活动 43 场次,通过湖北日报、极目新闻等媒体平台发布宣传稿件 52 篇次。公园将绿色驿站进社区工作列为民生实事项目,主动联系共建社区,经过实地踏勘,根据立地条件和绿地功能,因地制宜选择建站场地。10 月下旬,公园为派克公馆小区约 200 平方米的北门小广场栽植木槿 16 株,增强了局部景观效果。
5	做好 各类 迎检 保障 工作	作为青山区迎检底本单位,做好文明城市、国家园林城市检查工作。做好领导接待、参观、媒体采拍等服务保障工作。	配合戴家湖劳模工匠文化公园的建成开放和园史馆的升级改造,公园调整了接待路线,修订了讲解词。今年,我园受区委组织部委托,对近年来新进公务员讲解员进行了指导和考核,同时联合社会研学团队,发展社会讲解员,增强了不同类别讲解员的业务培训和队伍建设。自今年五一劳模工匠文化公园开园至今,公园完成接待工作 121 场次。

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苗木补栽收入等。

（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）弥补收支差额的金額。

(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.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、财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、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

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市戴家湖公园整体绩效评估结果（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 98.32 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2024 年度园林绿化养护经费财政拨款总额为 539 万元，已于预算年度内全部执行完毕，无结转结余经费。

2. 完成的绩效目标：2024 年度园林绿化养护经费，预算执行情况，执行率为 100%得 20 分；绩效目标设置成本指标共 1 项总 25 分，完成 1 项 25 分；产出指标共 3 项总 30 分，完成 3 项 28.88 分；效益指标共 2 项总 20 分，完成 2 项 19.44 分；满意度指标共 1 项总 5 分，完成 1 项 5 分。

3. 未完成的绩效目标：无未完成的绩效目标。

（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、

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：027-86570556

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，项目支出绩效评估自成一体，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：武汉市戴家湖公园“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

1. 提高项目绩效评价的管理水平。一是提升能力。开展绩效评价专项培训，增强园林绿化业务科室项目的数据解读、指标设计等能力。二是明确分工。成立跨部门绩效评价小组，明确各部门在指标制定、数据收集、结果审核等环节的职责。三是制度保障。制定《项目绩效评价管理办法》，规范评价流程、争议处理机制及结果应用规则。同时，修订《园林绿化绩效评价实施细则》，结合行业标准（如《城市绿地设计规范》）和新技术发展，调整评价方法与指标权重。通过上述改进，可实现园林绿化项目绩效评价从“事后总结”向“智能预判、全程优化”转变，推动项目全生命周期管理水平的提升。

2. 拟与预算安排相结合情况：在梳理相关问题，总结出现问题的原因，我单位要将评价结果充分运用。在新的预算年度，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。

二、应用方向

（一）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。

（二）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。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。

（三）绿色环保与示范引领

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。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。

利用海绵科普教育基地、国家安全教育基地、科普教育基地等现有资源，打造一系列科普活动，增强游园影响力，积极联系周边学校，开展公园大课堂科普宣传活动，普及野生动物保护知识，向中小学生传播爱绿护绿的绿色环保理念。

三、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标:

园林养护经费的项目设立主要是参考中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《全国园林绿化养护概算定额》ZYA2(II-21-2018)武园发〔2013〕53号武汉市园林局关于印发《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额(试行)》的通知;单位绿化面积综合管理标准定额,本单位公园养护内容包括园容清扫、公园秩序维护、植物养护管理等相关内容我单位的项目属于持续地常年性的项目,年度目标是争取在全市一类公园排名中位于前列,公园园容清扫保洁、保安维持秩序、公厕水面卫生、垃圾清运、园林景观提档升级、植物修剪、除杂松土、植物调栽补种、植物抗旱及排涝、园林植保、园内基础设施维护维修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,大幅度提升公园服务管理水平完成植物补栽、浇水抗旱、病虫害防治、设备与基础设施维修等工作,提供园林绿化养护服务等,给游客创造良好的游园环境和文化氛围。

年度绩效目标的确定主要基于武汉市园林局“三方测评”检查考核排名及武汉市机关事业单位“双评议”平台结果进行运用,在投入了该项目经费后,原则上公园养护管理水平和城市管理质量排名达到全市中心城区中上等水平。结合我单位的辖区面积,人员结构、配额,使用的实际情况,对养护工人岗位点位作业时段进行合理分配,以达到质量管理要求。

2. 简要概述项目资金情况: 园林养护经费为我单位项目经费的一部分,属于部门运转类工作经费,属于常年性项目。根据资金政府预算经济分类,资金主要投向城乡环境卫生和城乡社区

环境卫生事务中。包括绿化养护修剪除草及材料肥料费用、维护秩序保安费用、园内保洁费用、苗木调整移植费用、园内公共设施维修维护费用、活动展览宣传费用、园内植物保护病虫害防治、园内环境生态修复费用、草坪修剪费用、垃圾清理费用、园林树叶粉碎费用,清理园内排水沟费用、园内公共厕所设施维修费用、绿地整理、路边高温抗旱费用

（二）部门自评工作开展情况

确定评价指标,制定评价实施方案,我单位按照绩效评价指标体系进行绩效评估,撰写绩效评价报告,并就初步评价结果上报至青山区城市管理执法局,征求其审核意见。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析: 2024 年项目预算编制数 539 万元,项目资金执行数为 539 万元,执行率 100%

2. 绩效目标完成情况分析: 绩效目标设置成本指标共 1 项总 25 分,完成 1 项 25 分; 产出指标共 3 项总 30 分,完成 3 项 28.88 分; 效益指标共 2 项总 20 分,完成 2 项 19.44 分; 满意度指标共 1 项总 5 分,完成 1 项 5 分。

产出指标完成情况分析:

①保障单位聘用职工全年工资福利待遇开支,保障聘用职工的合法劳动权利及待遇。提供养护作业就业岗位,促进社会发展和稳定。认真组织相关学习培训,相继完善了和制定了《绩效考核方案》机动车和电动车的《驾驶员安全责任书》《岗前告知书》等涉及劳动保障、安全生产、管理职责、绩效考核等方面的制度。通过这些制度的制定和执行,使得各项工作和人员管理上制度

化、科学化，公正、公平、公开，让每个人做每一件事都有据可依有据可查，为今年圆满完成全年各项工作任务打下坚实的制度基础。按规范高标准狠抓业务工作落实，深入推进园区内按区域分类专人管理，针对重要道路重点保障，常态化保洁。全年大城管考核成绩排名前列。

②劳模工匠文化公园建成开放。2024年5月1日，由武汉市总工会选址，历时半年布展建设的戴家湖劳模工匠文化公园建成开放。戴家湖公园在保持生态特色的基础上，增设了三大入口和六大主题片区，赋予了公园更丰富的文化内涵，成为弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神的教育基地，是湖北省首个劳模工匠文化公园。

③在日常工作中创新工作思路。

一是结合植物生长规律，做好基础性的园林养护工作。全年共修剪色块植物3.3万平方米、草坪120万平方米、花灌木花后修剪2200株。做好浇水抗旱工作，尤其是在今年夏秋超长时间的高温、极旱气候条件下，切实安排好浇水时间和保障好作业人员安全，全力打好抗旱攻坚战，确保植物安全度过旱期。适时做好中耕除草和施肥等工作，全年共施水溶肥、有机肥、复合肥8.7吨。分析病虫害发生规律，对全园病虫害进行防治，喷洒各类稀释后农药4.2万升。今年因受冻雨灾害影响，全园共处理倒树160余株，修剪受损乔木1200余株，清理枯枝断枝160余吨。

二是结合四季时令不同，完成花卉草坪的更换和种植。结合五一、国庆等重要节日，在园史馆、游客服务中心、西门广场等点位栽种孔雀草、花叶络石、夏堇等草花6410盆，在二期种植

粉黛 19000 盆，营造欢乐喜庆的节日氛围。保持公园四季常绿，春季播种暖季型草种狗牙根 170 公斤、秋季套播冷季型草种黑麦草 140 公斤。

三是结合专业工作实际，组织好技术培训和检查考核。一是组织技术人员和养护管理人员专题学习《2024 年武汉市城市公园考核方案》《武汉市城市公园养护管理考核评分标准（2024 版）》和《武汉市“最美”公园、“最差”公园检查评比实施方案》，从技术上和规范上力保园林养护工作质量。二是以养护工作半月计划为切入点，通过计划、实施、巡查、提出问题、整改、反馈、验收、考核等形成工作闭环，以建立月度养护工作例会制度为着力点，通过剖析养护难题，制定解决方案，部署后续工作，进一步强化问题整改和养护质量监管，同时做好各个环节的工作日志和记录，实现日常养护工作精细化管理。

四是公园养护三方测评检查考核中排市区前列，完成文明城市、卫生城市检查复查，高标准完成各类检查保障任务。落实常态化路面巡查质检制度，抓住细枝末节，把关薄弱部位，发现问题和处置问题的能力。从而有效控制了三方测评问题总量，在大城管及三方考核的排名中始终靠前，业务工作取得优异成绩。

五是在融雪防冻应急保障中，参与制定《武汉市戴家湖公园融雪防冻应急方案》，带领职工备勤值守、上路巡查、铺设草垫、洒放融雪盐、清除路面积雪，服从局融雪防冻指挥部的指令调动，与兄弟单位紧密配合，确保了园区内主要道路畅通和联动区域的人行道、学校等重点部位的融雪化冰工作，胜利完成了冰雪灾害条件下的融雪防冻保障任务。

六是预计年养护经费在预算经费保障范围内，原则上不超支使用。在确保质量指标的前提下合理控制作业成本。根据全年的财政拨款经费预算，我单位合理制定支出计划，控制支出进度，确保经费的使用，不超支用款，合理控制各项成本，在成本可控的情况下完成各项业务工作。

七是合理安排经费，按时发放职工工资，保障职工工资福利待遇支出，保障车辆设备的正常运转，购置修缮公共设施设备。确保全年的各项工作完成，职工工资福利待遇发放到位，保障青山区年度任务和重大检查保障的进行，完成时效性指标。严格落实“一岗双责”，党政领导负安全生产第一责任，始终紧绷安全弦，死守安全红线，对存在的安全隐患实行零容忍，发现一起整改一起并举一反三立行立改。同时建章立制，加强职工安全生产培训，常态化排查安全隐患，定期发布安全整改通知。

效益指标完成情况分析：大城管工作落实到位，响应 110 联动部门接转警，完成突发事件的应急处置，如融雪防冻、内涝渍水、暴雨大风灾害等恶劣气候的处置。在各类应急灾害响应和处置方面，制定完备的预案方案，储备适当的作业物资，安排好应急处置人员，建立应急处置值班制度。检查督办中发现问题会及时整改进行反馈。

（3）满意度指标完成情况分析：环境优良，游客满意度高，无负面投诉，在市属一类公园中处于中上游水平。

（四）上年度部门自评结果应用情况

细化预算编制工作，为内部控制工作打下基础，量化指标，发现经费投入上的不足，项目管理工作有些方面还需要进一步改

进和完善，对全年经费使用作检查总结，发现三方检查考评中存在植物修剪、植物长势不良、蛀心虫害等日常养护问题较突出，存在养护工人缺乏专业技术知识，需进一步加强培训。完成劳模工匠文化公园改造后，保障任务激增，在日常管养中难免顾此失彼等园林绿化管理问题，以此形成的结论可以有效抓牢下一年的重点工作方向。为年度项目绩效目标的制定提供参考，以及对项目管理和资金支付等方面提供参照指导。

单位：武汉市戴家湖公园管理处		填报日期 2025-05-20					
部门名称		武汉市戴家湖公园管理处					
基本支出总额		136.68		项目支出总额		611.44	
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		773.62		748.12	100%
年度目标 1: (40分)		按照全市精致园林标准和市区领导对市区环境整治提升的要求,保持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服务水平。					
年度目标 1 (40分)	二级指标	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(7分)	经济成本指标(7分)	园容保洁绿化养护,养护面积为62.67万平(7分)		90%	90%	7
	产出指标(21分)	数量指标(7分)	提升公园综合管理水平并定期举办市民接待日(7分)		10次	14次	7
		质量指标(7分)	完成日常养护工作 第三方定期对公园进行检查(7分)		95%	85%	6.26
		时效指标(7分)	重点工作项目保障(7分)		90%	85%	6.26
	效益指标(12分)	社会效益指标(5分)	公园内市民便民基础设施维护(5分)		90%	85%	4.72
		生态效益指标(5分)	公园绿化覆盖率(5分)		91%	91%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标(2分)	群众满意度(2分)		95%	95%	2
	年度目标 2: (20分)		不断提升社会绿化服务水平;不断提升公园绿化养护水平;不断完善公园基础设施,持续改善青山地区及周边生态环境。				

年度绩效指标 2 (20 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (12 分)	数量指标 (4 分)	清理枯断枝数量 (4 分)	100 吨	132 吨	4
		质量指标 (4 分)	园林养护管理指标 (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 (6 分)	社会效益指标 (3 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各类绿化活动 (3 分)	≥10 次	14 次	3
		生态效益指标 (3 分)	公园景观生态效果与生态品质 (3 分)	提升	提升	3
	满意度指标 (2 分)	服务对象满意度指标 (2 分)	周边居民对游园环境满意度 (2 分)	≥ 90%	90%	2
年度目标 3: (20 分)		推进安全生产工作、以党建引领基层治理				
年度绩效指标 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)	≥24 次	72 次	5
		质量指标 (5 分)	争创“两优一先”党组织 (5 分)	1 个	1 个	5
		质量指标 (5 分)	党员下沉社区开展志愿服务 (5 分)	5 次	5 次	5
总分	97.58					

偏差大或 目标未完成 原因分析	一是 2024 年园林绿化养护经费压减超过 32%，造成绿化养护人员随之缩减，且在完成劳模工匠文化公园改造后，保障任务激增，在日常管养中难免顾此失彼。二是园林绿化维护的质量检查措施不够：武汉市戴家湖公园“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。
改进措施及 结果应用方案	一是谋划好全年经济工作。在财政资金逐年缩紧的现状下，算好公园全年账，合理安排好各项必要性支出，过好紧日子。向内深挖，开源节流，一方面做好水、电等能源类和办公物资的节约，一方面盘活公园资源，增加自主创收点。二是继续做好公园综合管理工作。在项目资金缩减的情况下，统筹安排好园林绿化养护、园容卫生和秩序维护等工作。组织全体职工学习 2024 年武汉市城市公园养护管理标准和武汉市“最美”公园、“最差”公园检查方案，为做好公园综合性管理打好基础。完善养护管理、园容管理和秩序维护工作记录，通过严谨的台账管理，促进公园管理的进一步规范和高效。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度武汉市戴家湖公园项目绩效评估表

园林绿化养护经费项目自评表

单位名称: 武汉市戴家湖公园管理处

填报日期: 2025-05-20

项目名称		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	武汉市戴家湖公园管理处		
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	539	539	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 (25分)	经济成本指标 (25分)	园容保洁绿化养护，养护面积为62.67万平(25分)		≥90%	90%	25
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	提升公园综合管理水平并定期举办市民接待日(10分)		≥10次	14次	10
		质量指标 (10分)	完成日常养护工作第三方定期对公园进行检查(10分)		≥90%	85%	9.44
		时效指标 (10分)	重点工作项目保障(10分)		≥90%	85%	9.44
	效益指标	社会效益指标 (10分)	公园内市民便民基础设施维护(10分)		≥90%	85%	9.44
		生态效益指标 (10分)	公园绿化覆盖率(10分)		≥91%	91%	10
	满意度指	服务对象满	群众满意度		≥95%	96%	5

	标（5分）	意度指标 （5分）	（5分）			
总分	98.32					
偏差大或 目标未完成 原因分析	一是 2025 年园林绿化养护经费压减超过 32%，造成绿化养护人员随之缩减，且在完成劳模工匠文化公园改造后，保障任务激增，在日常管养中难免顾此失彼。二是园林绿化维护的质量检查措施不够：武汉市戴家湖公园“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。					
改进措施及 结果应用方案	一是谋划好全年经济工作。在财政资金逐年缩紧的现状下，算好公园全年账，合理安排好各项必要性支出，过好紧日子。向内深挖，开源节流，一方面做好水、电等能源类和办公物资的节约，一方面盘活公园资源，增加自主创收点。二是继续做好公园综合管理工作。在项目资金缩减的情况下，统筹安排好园林绿化养护、园容卫生和秩序维护等工作。组织全体职工学习 2025 年武汉市城市公园养护管理标准和武汉市“最美”公园、“最差”公园检查方案，为做好公园综合性管理打好基础。完善养护管理、园容管理和秩序维护工作记录，通过严谨的台账管理，促进公园管理的进一步规范和高效。					

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。

差额单位弥补人员经费项目自评表

单位名称: 武汉市戴家湖公园管理处

填报日期: 2025 年-05-20

项目名称		差额单位弥补人员经费					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市戴家湖公园管理处	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	55.34	55.34	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(25分)	经济成本指标(25分)	弥补人员经费缺口不足保障人员工资社保公积金(25分)		≥96%	96%	25
	产出指标(35分)	数量指标(10分)	国有资产利用率(10分)		≥85%	85%	10
		质量指标(10分)	预算决算编制(10分)		项目做到先有预算再有决算	项目做到先有预算再有决算	10
		时效指标(15分)	计划完成及时性(50分)		≥95%	95%	15
	效益指标(15分)	生态效益指标(15分)	绿化覆盖率(15分)		≥91%	91%	15
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5分)	提升服务满意度(5分)		≥93%	93%	5
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	按照年初预算设立的项目目标使用资金，年底资金全部使用完毕。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，保证工作性保人员 - 差额单位弥补人员经费不足业务工作顺利开展。
改进措施及结果应用方案	一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、环卫工作业务开展的管理要求的不断提高，相关要求滞后于实际工作开展，需进一步修改完善。二是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标存在不具体、不细化、可衡量性差等问题。今后的预算绩效申报时，需结合工作实际将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

备注：

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。

偏差大或目标未完成原因分析	按照年初预算设立的项目目标使用资金，年底资金全部使用完毕。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，保证职工应休未休年休假报酬业务工作开展顺利。
改进措施及结果应用方案	一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、环卫工作业务开展的管理要求的不断提高，相关要求滞后于实际工作开展，需进一步修改完善。二是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标存在不具体、不细化、可衡量性差等问题。今后的预算绩效申报时，需结合工作实际将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

填报日期: 2025-05-20

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	按照年初预算设立的项目目标使用资金，年底资金全部使用完毕。在项目已使用的资金过程中按照专项经费管理和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，保证武财建〔2024〕147号2024年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金业务工作顺利开展。
改进措施及结果应用方案	一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、环卫工作业务开展的管理要求的不断提高，相关要求滞后于实际工作开展，需进一步修改完善。二是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标存在不具体、不细化、可衡量性差等问题。今后的预算绩效申报时，需结合工作实际将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

备注：

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。

公费医疗及子女医疗项目自评表

单位名称: 武汉市戴家湖公园管理处

填报日期: 2025-05-20

项目名称		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		武汉市戴家湖公园管理处	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	0.12	0.12	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(25分)	经济成本指标 (25分)	职工子女医疗补助标准(25分)		300/人	300/人	25
	产出指标(40分)	数量指标 (20分)	享受子女医疗补助人数(20分)		4人	4人	20
		质量指标 (10分)	职工子女统筹符合享受条件审核率(10分)		=100%	100%	10
		时效指标 (10分)	职工子女医疗补助核算工作完成时间(10分)		12月前完成	已完成	10
	效益指标(10分)	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	按照年初预算设立的项目目标使用资金，年底资金全部使用完毕。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，保证 2024 年工作性其他 - 公费医疗及子女医疗项目经费工作顺利开展。
改进措施及结果应用方案	一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、环卫工作业务开展的管理要求的不断提高，相关要求滞后于实际工作开展，需进一步修改完善。二是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标存在不具体、不细化、可衡量性差等问题。今后的预算绩效申报时，需结合工作实际将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

备注：

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。

公务员医疗补助经费项目自评表

单位名称：武汉市戴家湖公园管理处

填报日期：2025-05-20

项目名称		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		武汉市戴家湖公园管理处	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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	0.67	0.67	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 (65分)	数量指标 (15分)	享受医疗补助待遇人数 (15分)		≥9人	9人	15	
		质量指标 (40分)	保障医疗补助标准执行率 (15分)		≥95%	100%	15	
			医疗补助经费足额拨付率 (15分)		≥95%	100%	15	
			医疗补助政策知晓率 (10分)		≥90%	100%	10	
		时效指标 (10分)	医疗补助经费核算完成及 发放时间(10分)		12月前完成	已完成	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	医疗补助服务群体对医疗 报销的满意度(5分)		≥98%	100%	5	

		标(5分)				
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	按照年初预算设立的项目目标使用资金，年底资金全部使用完毕。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，保证2024年工作性其他-公费医疗及子女医疗项目经费工作顺利开展。					
改进措施及结果应用方案	一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、环卫工作业务开展的管理要求的不断提高，相关要求滞后于实际工作开展，需进一步修改完善。二是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标存在不具体、不细化、可衡量性差等问题。今后的预算绩效申报时，需结合工作实际将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。					

备注：

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。