

附件 1

## 2022 年度武汉市青山公园管理处部门 决算公开

2023 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市青山公园管理处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市青山公园管理处 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市青山公园管理处 2022 年度部门决算 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 2022 年重点工作完成情况

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、部门主要职能

公园定位以生态防护为主，以基址为历史、人文依托，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。主要负责公园园林植物栽培养护、绿地建设管理和湖泊管理、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。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、部门决算单位构成

1. 从决算单位构成来看，武汉市青山公园管理处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。
2. 部门机构设置，我园下设 9 个科室行政综合办公室、财务室、人事组织科、基建科、园林养护科、园容科、巡检科、经营科、秩序科。

## 第二部分 武汉市青山公园管理处 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市青山公园管理处			单位：万元		
收	入	支	项	目	出
项	行次	决算数	项	行次	决算数
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,036.94	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	316.85	八、社会保障和就业支出	39	25.78
	9		九、卫生健康支出	40	77.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,147.75
	12		十二、农林水支出	43	56.00
	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	46.54
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,353.79	<b>本年支出合计</b>	58	2,353.79
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	
<b>总计</b>	31	2,353.79	<b>总计</b>	62	2,353.79

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。

2022年度收入决算表（表2）

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		<b>2,353.79</b>	<b>2,036.94</b>						<b>316.85</b>
208	社会保障和就业支出		25.78	25.78						
20805	行政事业单位养老支出		25.78	25.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.78	25.78						
210	卫生健康支出		77.72	77.72						
21011	行政事业单位医疗		77.72	77.72						
2101101	行政单位医疗		12.89	12.89						
2101102	事业单位医疗		0.36	0.36						
2101103	公务员医疗补助		62.54	62.54						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.93	1.93						
212	城乡社区支出		2,147.75	1,830.90						316.85
21205	城乡社区环境卫生		2,147.75	1,830.90						316.85
2120501	城乡社区环境卫生		2,147.75	1,830.90						316.85
213	农林水支出		56.00	56.00						
21303	水利		56.00	56.00						
2130315	抗旱		56.00	56.00						
221	住房保障支出		46.54	46.54						
22102	住房改革支出		46.54	46.54						
2210201	住房公积金		38.52	38.52						
2210202	提租补贴		8.02	8.02						

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

项		科目名称	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	项							
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
	合	计	<b>2,353.79</b>	<b>1,004.33</b>	<b>1,349.46</b>			
208	社会保障和就业支出		25.78	25.78				
20805	行政事业单位养老支出		25.78	25.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.78	25.78				
210	卫生健康支出		77.72	77.36	0.36			
21011	行政事业单位医疗		77.72	77.36	0.36			
2101101	行政单位医疗		12.89	12.89				
2101102	事业单位医疗		0.36		0.36			
2101103	公务员医疗补助		62.54	62.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.93	1.93				
212	城乡社区支出		2,147.75	854.65	1,293.10			
21205	城乡社区环境卫生		2,147.75	854.65	1,293.10			
2120501	城乡社区环境卫生		2,147.75	854.65	1,293.10			
213	农林水支出		56.00		56.00			
21303	水利		56.00		56.00			
2130315	抗旱		56.00		56.00			
221	住房保障支出		46.54	46.54				
22102	住房改革支出		46.54	46.54				
2210201	住房公积金		38.52	38.52				
2210202	提租补贴		8.02	8.02				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

项目	行次	决算数	项	目	支出			
					行次	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	2,036.94	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	25.78	25.78		
	9		九、卫生健康支出	41	77.72	77.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,830.90	1,830.90		
	12		十二、农林水支出	44	56.00	56.00		
	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	46.54	46.54		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,036.94	<b>本年支出合计</b>	59	2,036.94	2,036.94		
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				
<b>总计</b>	32	2,036.94	<b>总计</b>	64	2,036.94	2,036.94		

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收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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	栏次	1	2	3
		合 计	2,036.94	687.48	1,349.46
208	社会保障和就业支出		25.78	25.78	
20805	行政事业单位养老支出		25.78	25.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.78	25.78	
210	卫生健康支出		77.72	77.36	0.36
21011	行政事业单位医疗		77.72	77.36	0.36
2101101	行政单位医疗		12.89	12.89	
2101102	事业单位医疗		0.36		0.36
2101103	公务员医疗补助		62.54	62.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.93	1.93	
212	城乡社区支出		1,830.90	537.80	1,293.10
21205	城乡社区环境卫生		1,830.90	537.80	1,293.10
2120501	城乡社区环境卫生		1,830.90	537.80	1,293.10
213	农林水支出		56.00		56.00
21303	水利		56.00		56.00
2130315	抗旱		56.00		56.00
221	住房保障支出		46.54	46.54	
22102	住房改革支出		46.54	46.54	
2210201	住房公积金		38.52	38.52	
2210202	提租补贴		8.02	8.02	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

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	672.53	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	170.30	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	160.16	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		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.69	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	31.84	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.29	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	7.71	30211	差旅费				
30113	住房公积金	138.52	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	57.17	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	7.24	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	14.95	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.61	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	14.34	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					
687.48								

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：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	
			小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
类	栏次	1	2	3	4	5	6
款	合						
项	计						

本单位无政府性基金支出

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

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

本单位无国有资本经营支出

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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市青山公园管理处

单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数			公务接待费	合计	因公出国（境）费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				

本单位无“三公”经费支出

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。

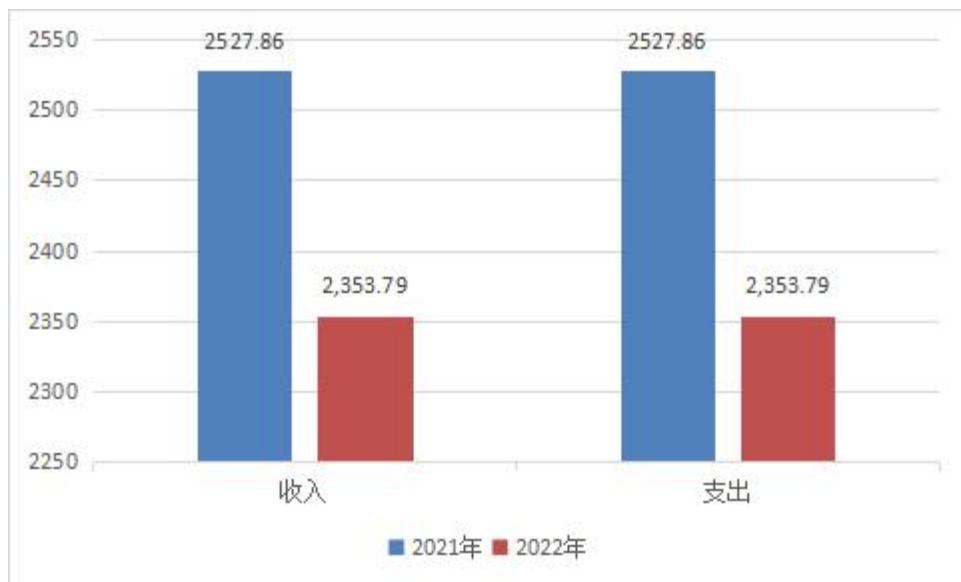
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

# 第三部分 武汉市青山公园管理处 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2,353.79 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 174.07 万元，下降 7.39%，主要是职工、退休职工奖金减少，导致人员经费减少；其他收入减少；导致总支出减少。

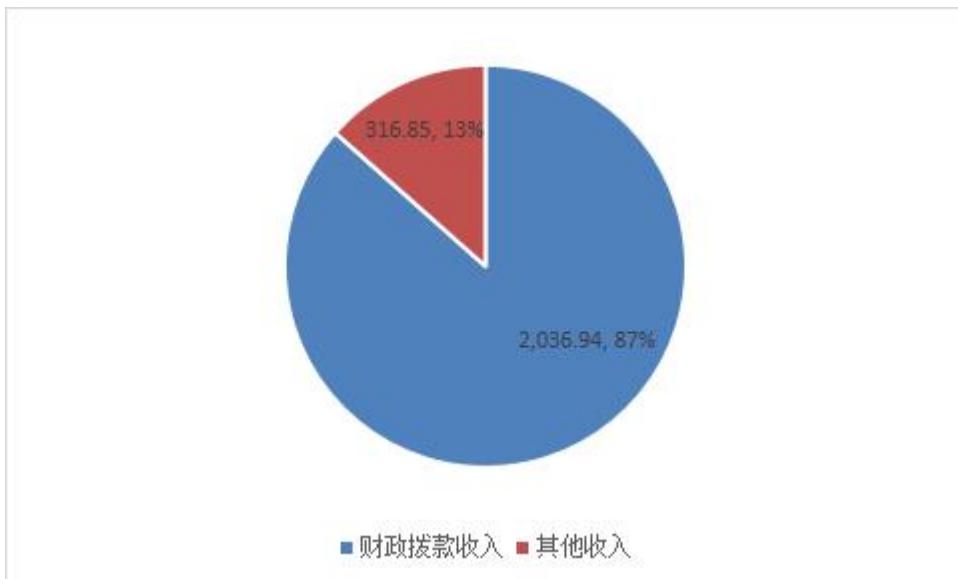
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,353.79 万元。其中：财政拨款收入 2,036.94 万元，占本年收入 86.54%；其他收入 316.85 万元，占本年收入 13.46%。

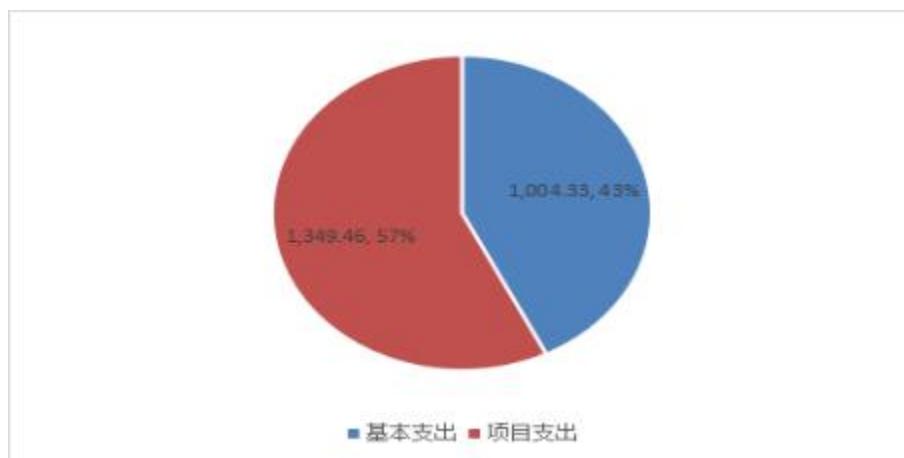
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,353.79 万元。其中：基本支出 1,004.33 万元，占本年支出 42.67%；项目支出 1,349.46 万元，占本年支出 57.33%。

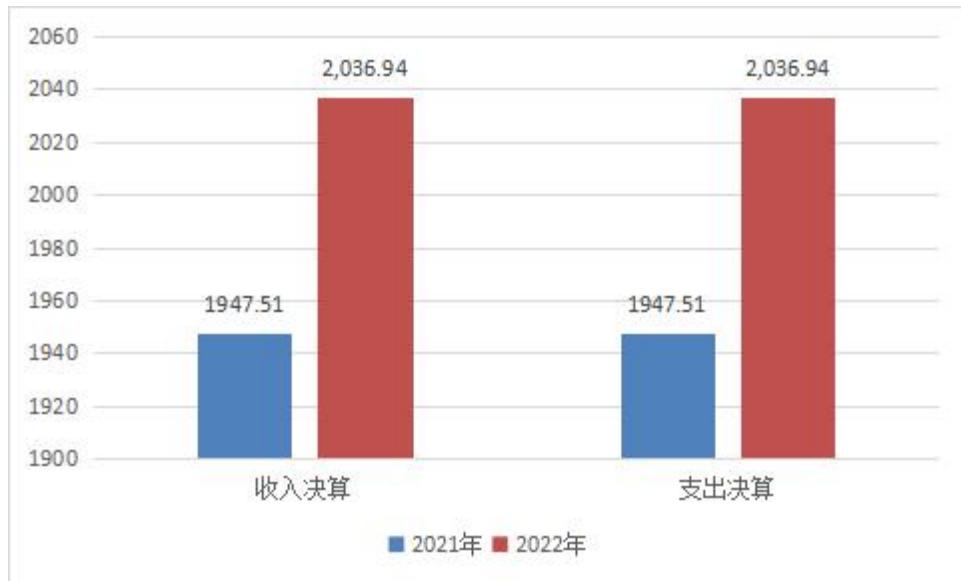
图 3：支出决算结构



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,036.94 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 89.43 万元，增长 4.39%。主要原因是非税收入增加 215.11 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,036.94 万元，占本年支出合计的 86.54%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.43 万元，增长 4.39%。主要原因是非税收入增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,036.94 万元，主要用于以下方面：

1. 城乡社区支出 1830.9 万元，占 89.88%。主要是用于人员工资及园区养护。
2. 社会保障和就业支出 25.78 万元，占 1.27%。主要是用于职工社会保障费。
3. 卫生健康支出 77.72 万元，占 3.82%。主要用于职工医疗保障缴费。
4. 住房保障支出 46.54 万元，占 2.28%。主要用于职工住房保障缴纳职工公积金。
5. 农林水支出 56 万元，占 2.75%。主要用于园区养护、抗旱用。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1933.08 万元，支出决算为 2,036.94 万元，完成年初预算 105.37%。其中：基本支出 1004.33 万元，项目支出 1349.46 万元。

1. 城乡社区支出（类）。年初预算为 2318.48 万元，支出决算为 1830.9 万元，完成年初预算的 78.97%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：非税经费压减 20%。
2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 51.57 万元，支出决算为 25.78 万元，完成年初预算的 49.99%，支出决算

数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：在职人员减少，导致社会保障和就业支出减少。

3. 卫生健康支出（类）年初预算为 84.01 万元，支出决算为 77.72 万元，完成年初预算的 92.51%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：在职人员减少，导致卫生健康支出减少。

4. 住房保障支出（类）年初预算为 93.08 万元，支出决算为 46.54 万元，完成年初预算的 50%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：在职人员减少，导致住房保障支出减少。

5. 农林水支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 56 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因： 2022 年增加了园林抗旱专项经费 56 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 687.48 万元，其中：

人员经费 687.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度武汉市青山公园管理处无政府性基金预算财政拨款使用情况

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度青山公园管理处无国有资本经营预算使用情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度青山公园管理处无三公经费使用情况。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市青山公园管理处无机关运行经费支出

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市青山公园管理处政府采购支出总额 170.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 169.92 万元。授予中小企业合同金额 167.02 万元，占政府采购支出总额的 98.29 %，其中：授予小微企业合同金额 167.02 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

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市青山公园管理处共有车辆 7 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 3 辆 0、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要用于园林绿化养护及生产。单价 100 万元(含)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，我部门（单位）组织对 2022 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 1 个，资金 1349.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.25%。从绩效评价情况来看，做好 2022 年度绿化养护工作、完成园区内基础公共设施改造提升、开展“六乱”治理、疫情防控等常态化工作、加强古树名木的保护、做好各类迎检保障工作。

### (二) 部门（单位）整体支出自评结果

部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 2353.79 万元。从评价情况来看，圆满完成各项目标任务，经费使用效果优良，评价为优良。

### (三) 项目支出自评结果

1、我部门（单位）在 2022 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 1 个一级项目。园林绿化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1349.46 万元，执行数为 1349.46 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；做好园内清扫保洁的工作；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，项目支出绩效自评各成一体，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。下一步改进措施：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，制定切实可行地整改方案，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。

#### （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，制定切实可行地整改方案，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 2022 年重点工作完成情况

## 一、重点工作事项标题

1. 疫情防控工作
2. 迎检保障
3. 完成事企脱钩
4. 园内施工改造
5. 完成土地征收

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情防控工作	疫情防控期间重点做好消杀消毒工作，做好疫情防控工作	疫情防控期间重点做好公共基础设施及公开场地的消杀消毒工作、整形修剪、清杂、中耕除草、施肥、病虫害防治等养护管理措施。

2	迎检保障	<p>公园全年完成 4 次大城管考核、开展园长接待日活动 12 次，植物医生活动 12 次，公园大课堂活动 12 次，各类文化活动 20 场次等</p>	<p>公园全年完成 4 次大城管考核，问题整改合格率 95% 以上；开展园长接待日活动 12 次，植物医生活动 12 次，公园大课堂活动 12 次，各类文化活动 20 场次，市民园长协商日活动 4 次，媒体发布信息 91 篇；办理投诉处理 34 件，城市留言板 1 件，处理 110 抢险 3 起，满意率达 95% 以上；进行专项安全检查 16 次，组织安全学习 14 次，组织安全预案演练 2 次，完善安全预案 7 个，全年巡查发现安全隐患问题 160 个，整改率 100%。</p> <p>◦</p>
3	完成事企脱钩	<p>完成我园下属公司的脱钩工作</p>	<p>“园艺工程公司”、“鑫尚品”二级公司按照 8 月 10 日区政府组织召开的专题会议精神，于 11 月底完成注销工作，已划转至区国资集团。</p>
4	园内施工改造	<p>全面推进公园水环境整治提升工作、积极推进公园“清风桥”修复工作</p>	<p><b>一是</b>全面推进公园水环境整治提升工作，完成园内丽湖等 4 处水体约 3.8 万方面积的水质净化、水生态治理、配套园建绿化等工作，并进行污水管网改造方案设计工作。<b>二是</b>积极推进公园“清风桥”修复工作，目前已进入施工阶段。</p>
5	完成土地征收	<p>签订完成土地征收的补充协议</p>	<p>根据武汉碧水集团及青山区人民政府相关征收工作文件，我园已完成补充协议签订，后期我园积极配合区城区改造更新局协调项目投资方及其他相关部门加快推进办理征收补偿款的收缴事宜。</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。

(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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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、医疗卫生与计划生育支出（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。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的事业人员医疗补助经费。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

8、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。

9、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。

（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

附注：武汉市青山公园管理处网上公开咨询电话 027-86885352。

## 第六部分 附 件

### 一、2022 年度武汉市青山公园管理处整体绩效自评表

我单位在 2022 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 1 个一级项目。园林绿化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1349.46 万元，执行数为 1349.46 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；做好园内清扫保洁的工作；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。我园设置了三个二级指标：一是效益指标，三级指标内容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。二是社会效益指标，三级指标内容是改善地区生态环境。从五个方面发力不断加强园林绿化养护精细化管理。三是可持续影响指标，三级指标内容是不断优化园内绿化环境、营造园内良好绿化景观，打造优美环境。继续实施公园土壤改良工作，合理调配公园植物，形成四季有花、处处有景的绿化景观。社会效益指标，三级指标内容是公园投诉处理高效、文明、畅通。根据游客投诉反映内容即时整改回复，并即时更新投诉处理机制，我园游客投诉处理满意率达 95%。

部门名称：武汉市青山公园管理处

填报日期：2023-08-30

部门名称	武汉市青山公园管理处				
基本支出总额	1004.33			项目支出总额	1349.46
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	2353.79	2353.79	100	20
年度目标： (80分)	实现收支平衡，争取达到全区一类公园检查考核标准，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，给游客创造良好的游园环境和文化氛围。				
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)
	效益指标 (60分)	可持续影响指标 (20分)	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	完善青山公园及其周边生态防护体系	新增绿化面积约8万平方米 20
		社会效益指标 (20分)	做好园内清扫保洁的工作，；做好植物精细化管理，提升植物景观打造天然氧吧	努力提升大城管工作管理水平	全市公园检查考核分，全市排名第名，达到市级公园检查考核标准。 20
		可持续影响指标 (20分)	不断优化园内绿化环境、营造园内良好绿化景观，打造优美环境	不断优化公园环境，改善公园景观设施，提升档次	继续实施公园土壤改良工作，合理调配公园植物，形成四季有花、处处有景的绿化景观 18
	满意度指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	公园投诉处理高效、文明、畅通	不断完善我园投诉处理机制，投诉处理满意率达95%以上。	根据游客投诉反映内容即时整改回复，并即时更新我园游客投诉处理满意率达97%。 18
96分					

## 二、2022年度青山公园项目自评表

我单位对园林绿化养护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96分。全年严格按照区城建局要求，“以收定支、量入为出、收支平衡”的原则编制财政预算，同时将全年预算分月编制《青山公园管理处队项目支出月度计划表》上报至区城建局及区财政局，在财政集中支付系统中完成计划申请、录入、审批等程序。严格按照报批计划任务执行，确保每月及全年财政收支进度达到区城建局及区财政局要求，实现收支平衡的目标任务。我园设置了三个二级指标：**一是可持续影响指标**，三级指标内容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，新增绿化面积约8万平方米，进一步完善完善青山公园及其周边生态防护体系。**二是社会效益指标**，三级指标内容是改善地区生态环境。从五个方面发力不断加强园林绿化养护精细化管理。**三是可持续影响指标**，三级指标内容是不断完善公园绿化服务功能，提升公园周边生态环境。继续实施公园土壤改良工作，合理调配公园植物，形成四季有花、处处有景的绿化景观。**社会效益指标**，三级指标内容是公园投诉处理高效、文明、畅通。根据游客投诉反映内容即时整改回复，并即时更新投诉处理机制，我园游客投诉处理满意率达95%。

部门名称: 武汉市青山公园管理处

填报日期: 2023-08-30

项目名称		园林绿化维护经费				
主管部门		青山区城乡建设局		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	739.02	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
	效益 指标 (60 分)	可持续 影响指 标 (20 分)	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	完善青山公园及其周边生态防护体系	新增绿化面积约8万平方米	20
		社会效益 指标 (20 分)	做好园内清扫保洁的工作, ; 做好植物精细化管理, 提升植物景观打造天然氧吧	努力提升大城管工作管理水平	全市公园检查考核分, 全市排名第名, 达到市级公园检查考核标准。	20
		可持续 影响指 标 (20 分)	不优化园内绿化环境、营造园内良好绿化景观, 打造优美环境	不断优化公园环境, 改善公园景观设施, 提升档次	继续实施公园土壤改良工作, 合理调配公园植物, 形成四季有花、处处有景的绿化景观	18
满意度 指标 (20 分)	社会效 益指 标 (20 分)	公园投诉处理高效、文明、畅通	不断完善我园投诉处理机制, 投诉处理满意率达95%以上。	根据游客投诉反映内容即时整改回复, 并即时更新我园投诉处理机制我园游客投诉处理满意率达97%。	18	
总分	96分					

部门名称：武汉市青山公园管理处

填报日期：2023-08-30

项目名称	基本支出调入非税安排的50%部分人员经费					
主管部门	青山区城乡建设局		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	554.08	554.08	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 (60 分)	数量指 标 (20 分)	弥补人员经费不足	保障在职及退休人员的工资及奖金	按时发放人员经费	20
		质量指 标 (20 分)	提高公园绿化养护水平	努力提升大城管工作管理水平	提高我园绿化养护管理水平，争取在市类公园评选中取前5	20
		时效指 标 (20 分)	提高国有资产利用率	提高我园房屋利用率，及时向主管部门申请办理出租出借手续	盘活资产，出租闲置资产达90%以上	18
	满意度 指标 (20 分)	社会效 益指 标 (20 分)	公园投诉处理高效、文明、畅通	不断完善我园投诉处理机制，投诉处理满意率达95%以上。	根据游客投诉反映内容即时整改回复，并即时更新我园投诉处理机制我园游客投诉处理满意率达97%。	18
总分	96分					