

2022 年度武汉市和平公园管理处 部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市和平公园管理处概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 武汉市和平公园管理处 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 武汉市和平公园管理处 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 武汉市和平公园管理处概况

一、部门主要职能

主要职能：提供休闲场所、丰富市民群众文化生活。承担公园设施维护与管理、公园园林建设和绿地管理、公园游览、娱乐项目的组织管理、植物的栽培与养护、园林科普宣传等工作，承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

- 1、从决算单位构成来看，武汉市和平公园管理处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。（公益二类财政差额拨款单位）
2. 机构情况：我单位主要设置了园林科、基建科、经营科、劳资科、财务科及综合办公室 6 个机构。

第二部分 武汉市和平公园管理处 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)

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市和平公园管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,512.37	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	427.92	八、社会保障和就业支出	39	23.16
	9		九、卫生健康支出	40	57.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,795.25
	12		十二、农林水支出	43	24.00
	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	40.58
	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	
本年收入合计	27	1,940.29	本年支出合计	58	1,940.29
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	1,940.29	总计	62	1,940.29

注：1. 本表反映部门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。

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	1,940.29	1,512.37					427.92
208	社会保障和就业支出		23.16	23.16						
20805	行政事业单位养老支出		23.16	23.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.16	23.16						
210	卫生健康支出		57.30	57.30						
21011	行政事业单位医疗		57.30	57.30						
2101101	行政单位医疗		11.58	11.58						
2101102	事业单位医疗		0.27	0.27						
2101103	公务员医疗补助		43.71	43.71						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.74	1.74						
212	城乡社区支出		1,795.25	1,367.33						427.92
21205	城乡社区环境卫生		1,795.25	1,367.33						427.92
2120501	城乡社区环境卫生		1,795.25	1,367.33						427.92
213	农林水支出		24.00	24.00						
21303	水利		24.00	24.00						
2130315	抗旱		24.00	24.00						
221	住房保障支出		40.58	40.58						
22102	住房改革支出		40.58	40.58						
2210201	住房公积金		33.58	33.58						
2210202	提租补贴		7.00	7.00						

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	1,940.28	987.16	953.13			
208	社会保障和就业支出		23.16	23.16					
20805	行政事业单位养老支出		23.16	23.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.16	23.16					
210	卫生健康支出		57.30	57.03	0.27				
21011	行政事业单位医疗		57.30	57.03	0.27				
2101101	行政单位医疗		11.58	11.58					
2101102	事业单位医疗		0.27		0.27				
2101103	公务员医疗补助		43.71	43.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.74	1.74					
212	城乡社区支出		1,795.25	866.39	928.86				
21205	城乡社区环境卫生		1,795.25	866.39	928.86				
2120501	城乡社区环境卫生		1,795.25	866.39	928.86				
213	农林水支出		24.00		24.00				
21303	水利		24.00		24.00				
2130315	抗旱		24.00		24.00				
221	住房保障支出		40.58	40.58					
22102	住房改革支出		40.58	40.58					
2210201	住房公积金		33.58	33.58					
2210202	提租补贴		7.00	7.00					

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	行次	支 出			
					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			5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,512.37	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	23.16	23.16		
	9		九、卫生健康支出	41	57.30	57.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,367.33	1,367.33		
	12		十二、农林水支出	44	24.00	24.00		
	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	40.58	40.58		
	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				
本年收入合计	27	1,512.37	本年支出合计	59	1,512.37	1,512.37		
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	1,512.37	总计	64	1,512.37	1,512.37		

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
		合计	1,512.36	559.23
208	社会保障和就业支出	23.16	23.16	
20805	行政事业单位养老支出	23.16	23.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.16	23.16	
210	卫生健康支出	57.30	57.03	0.27
21011	行政事业单位医疗	57.30	57.03	0.27
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	
2101102	事业单位医疗	0.27		0.27
2101103	公务员医疗补助	43.71	43.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	
212	城乡社区支出	1,367.32	438.46	928.86
21205	城乡社区环境卫生	1,367.32	438.46	928.86
2120501	城乡社区环境卫生	1,367.32	438.46	928.86
213	农林水支出	24.00		24.00
21303	水利	24.00		24.00
2130315	抗旱	24.00		24.00
221	住房保障支出	40.58	40.58	
22102	住房改革支出	40.58	40.58	
2210201	住房公积金	33.58	33.58	
2210202	提租补贴	7.00	7.00	

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）

部门：武汉市和平公园管理处

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	425.62	302	商品和服务支出	9.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	69.09	30201	办公费	3.76	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	166.10	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	46.65	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	22.53	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	9.02	30207	邮电费	0.08	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费				
30113	住房公积金	50.50	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	42.41	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	6.00	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	123.71	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	112.34	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	11.37	30227	委托业务费	0.04			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	6.02			
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		549.33	公用经费合计					9.90

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年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市和平公园管理处

单位：万元

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

注：本表反映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。

我单位在2022年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

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：武汉市和平公园管理处

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。

我单位在2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

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	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。

我单位在2022年度没有国有资本预算财政拨款支出

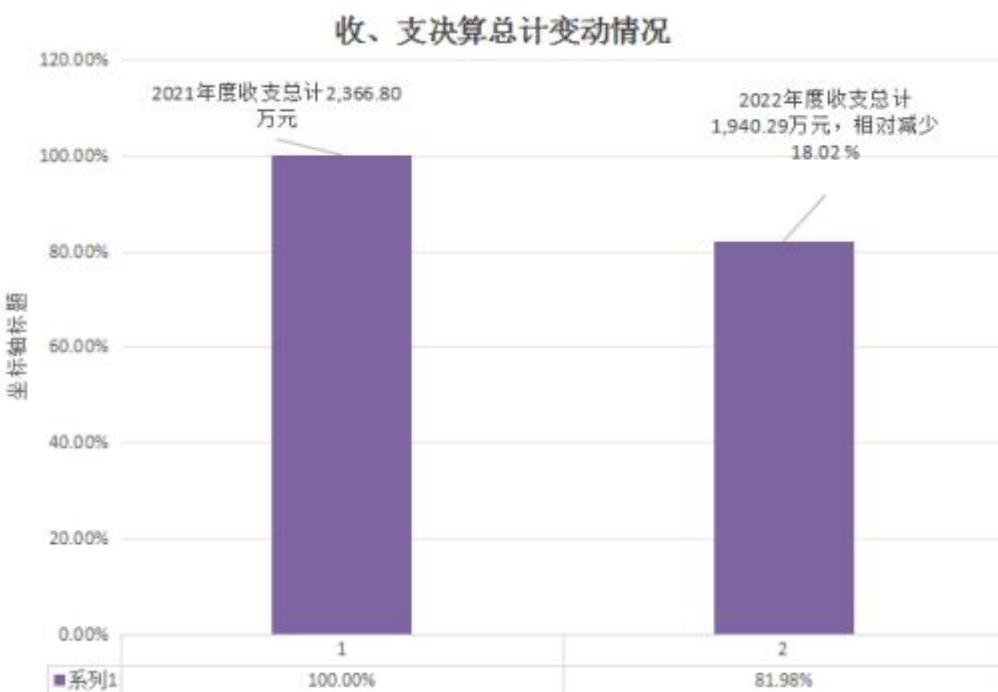
第三部分 武汉市和平公园管理处 2022 年度

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 1,940.29 万元，与 2021 年度 2,366.80 万元相比，收、支总计减少 426.51 万元，下降 18.02%，主要原因是财政拨款收入中项目经费减少 136.80 万元（维修经费及园林绿化养护项目），因疫情原因其他收入减少 289.71 万元（外接绿化工程收入）。

图 1：收、支决算总计变动情况

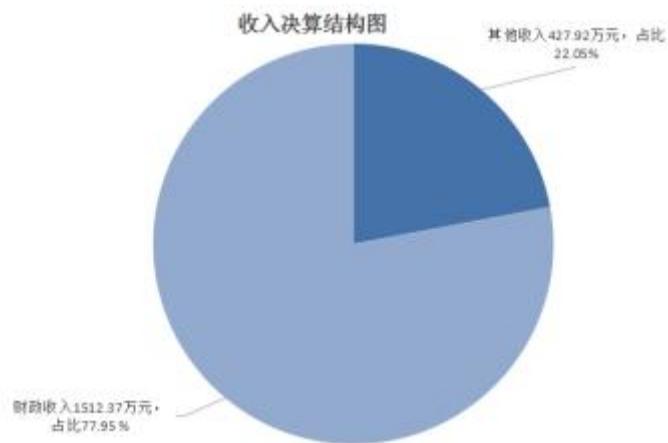


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,940.29 万元。其中：财政拨款收入

1,512.37 万元，占本年收入 77.95%；其他收入 427.92 万元，占本年收入 22.05%。

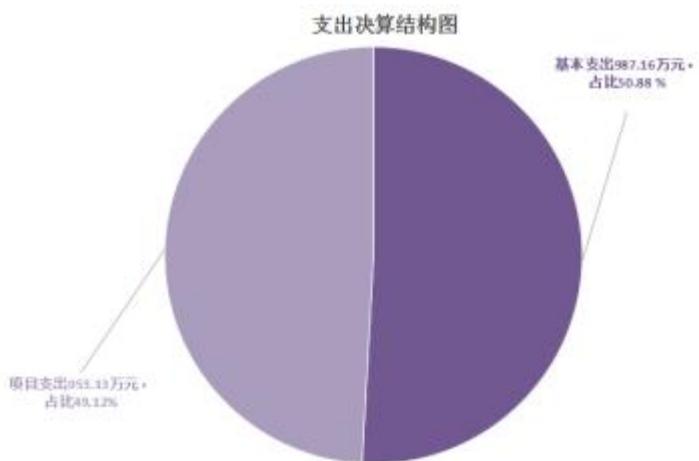
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,940.29 万元。其中：基本支出 987.16 万元，占本年支出 50.88%；项目支出 953.13 万元，占本年支出 49.12%。

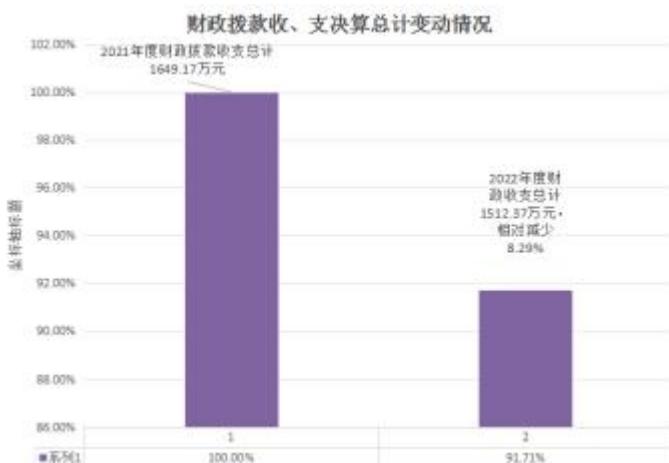
图 3：支出决算结构



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 1,512.37 万元。与 2021 年度 1,649.17 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 136.80 万元，下降 8.29%。主要原因是减少项目经费（维修经费及园林绿化养护项目）。2022 年度的项目经费有公园养护经费 625.62 万元，抗旱经费 24 万元，非税安排 50% 弥补人员经费 303.24 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 1,512.37 万元，占本年支出合计的 77.95%。与 2021 年度 1,649.17 相比，一般公共预算财政拨款支出减少 136.80 万元，下降 8.29%。主要原因是减少人员及项目经费（维修经费及园林绿化养护项目）。2022 年度的项目经费有公园养护经费 625.62 万元，抗旱经费 24 万元，非税安排 50% 弥补人员经费 303.24 万，基本经费 559.51 万元。

（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 1,512.37 万元，主要用于以下方面：

- 1、社会保障和就业（类）支出 23.16 万元，占 1.53%；
- 2、卫生健康（类）支出 57.30 万元，占 3.79%；
- 3、城乡社区（类）支出 1367.33 万元，占 90.41%；
- 4、住房保障（类）支出 40.58 万元，占 2.68%；
- 5、农林水（类）支出 24 万元，占 1.59%。

（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 1583.45 万元，支出决算为 1,512.37 万元，完成年初预算的 95.51%。其中：基本支出 559.24 万元，项目支出 953.13 万元。

1. 社会保障和就业支出（类）：年初预算为 23.16 万元，支出决算为 23.16 万元，完成年初预算的 100%，主要用于缴纳在职职工养老保险及职业年金。

2. 卫生健康支出（类）：年初预算为 57.3 万元，支出决算为 57.3 万元，完成年初预算的 100%，用于缴纳职工各种社保（医疗保险、失业险、生育保险）；

3. 城乡社区支出（类）：年初预算为 1367.33 万元，支出决算为 1367.33 万元，完成年初预算的 100%。公园绿化养护 625.62 万元，用于园内日常管养经费及公园修建生态环境的费用；非税安排

50%弥补人员经费 303.24 万，及基本人员及公用经费 438.47 万元，用于发放在职及退休人员工资等工资类支出。

4、住房保障支出（类）：年初预算为 40.58 万元，支出决算为 40.58 万元，完成年初预算的 100.00%，用于缴纳职工住房公积金。

5、农林水（类）：年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100.00%，用于公园内夏日高温抗旱维护费用。

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 559.23 万元，其中：

1、人员经费 549.33 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。

2、公用经费 9.90 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年我单位无政府性基金的财政拨款收入与支出明细。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度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

我单位属于财政差额拨款事业单位，无三公经费支出

十、机关运行经费支出情况

2022年度我园属于财政差额拨款的事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022年度和平公园政府采购支出总额123.42万元，其中：政府采购货物支出 0.14万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出123.28万元。授予中小企业合同金额123.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123.42万元，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，武汉市和平公园管理处共有车辆 4 辆，其中特种专业技术用车 4 辆（园林业务专业用车）。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，共涉及项目三个，资金 953.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

1、抓经济促发展，完善内部管理：成立和平公园内部控制编报领导小组，结合各部门职责，建立完善内部控制管理制度体系，制定《和平公园采购管理制度》、《外包单位考核管理制度》完善内部管理。进一步规范合同签订，对合同进行编号管理，新签或续签合同须由法务审核把关。

完善国有资产管理及租赁台账，国有资产处置严格按照程序报批，按照区财政要求完成资产清理盘活工作，公园门面已实现应租尽租。

企业脱钩已在 6 月底完成。公司所有的债权债务已转让到管理处，并出具最终审计报告，完成税务注销及工商注销。

2、围绕基础工作，提升精细化管理水平：

全年接受“大城管”考核 4 次，绿化养护管理覆盖率 100%，问题整改合格率 100%。公园以保绿增色为原则，通过局部景观打造提升游园环境。一是加强植物养护，结合气候特点和植物特性进行松土、施肥、修剪及病虫害防治。二是促进旱后恢复，今年全年干旱少雨，公园结合季节特点做好抗旱保苗工作。入秋后及时开展死株清理、大树复壮及植物补栽工作。三是局部景观打造，利用好现有

条件，通过植物调栽、旧物改造等方式，尽可能低成本地提升东西门入口、月季广场、海棠园景观效果。

依照《和平公园古树名木及后续资源保护》制度，落实管理责任及养护要点，做好台账记录。重点对北院墙 28 株墨西哥落羽杉后备古树资源进行专项管理，提高公园历史文化内涵。

3、立足文化惠民，优化公共服务供给：

年初月季园被评为省级科普教育基地，公园接续发力，加大普惠力度，联合青山青读书会、青山篮协、周边社区开展公园大课堂、研学旅行、赠送营养土等多种形式文化活动 21 场。累计开展公园主任接待日活动 10 场、植物医生活动 10 场，召开联席会 4 次。联合蒋家墩社区开展树木认养活动，积极发动康苑社区、科大社区居民积极申报花园家庭。

在打造公园特色品牌的同时，持续增进市民绿色福祉。积极承办武汉市第十四届月季花展暨月季节、武汉市第三十九届金秋菊展，通过线下展示、线上交互活动，为游客们献上赏花盛宴。以独特的审美意向和桀骜不屈的花语意境，激发群众对美好生活的向往，取得了良好的社会效应。在全市菊展评比中，获得布景作品奖一等奖、组织奖优秀奖。

活动在长江日报、汉新闻等多个平台宣传推动，扩大活动影响力。全年共计信息报道 43 篇，其中新媒体 39 篇，纸媒 2 篇，电视媒体 2 篇。

4、做好重点保障，规范游园秩序

以创建全国文明典范城市为核心，做好文明创建季度测评等各类迎检保障。按照国检要求在南门广场制作社会主义核心价值观小品 1 处。累计办理各类投诉件 112 件，回复率 100%，满意率 100%。妥善处置 110 抢险案件 16 起，累计出动工作车辆 15 台班，出动人员 47 人次。

制定和完善游园安全方案、应急预案和疏散处理办法，引导游客文明游园，严格遵守防疫要求。①疫情防控常态化，出入口严格落实“六必”管理，每天分三个专业班组对和平公园、花鸟市场、倒口湖进行防疫消杀2次。②落实爱卫工作要求，开展环境整治。清理白色垃圾、枯枝败叶等84吨。③六乱治理：重点整治噪音问题，投放5台噪音监测设备，借助市民园长力量将《新噪音法》在晨练团队内进行宣传。

在公园主入口、游客服务中心、业务科室设置双评议二维码，未出现基本满意或不满意评价。按时报送优化营商环境月报，针对营商环境难点、堵点、痛点，开展门面环境专项整治，开通东门停车场，解决花市顾客停车难问题。推动智能公园建设，新增5台雨伞、充电宝租赁设备，优化便民服务设施。

5、积极完善配套设施建设，游园环境再提升

积极配合园内两个建设项目，“精致园林”项目已完成林下空间施工、南广场铺装及3个建筑结构浇筑，北门新建园路、鹅卵石园路均已完工，完成产值约1200万。水环境整治提升项目已全部完工，水体清淤、驳岸及湖岸线观景平台、沿线绿化均已完工。

结合市民需求，对园内体育设施、体育场地进行维护提升。在健身器材区域新增象棋桌、挂衣架等设施。结合园内绿地整理，打造晨练场地，结合晨练游客需求，采购20个挂衣架及60个座椅，进一步完善晨练区域设施。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对开展整体支出绩效自评，资金953.13万元，从评价情况来看，2022年，我园经济收入实现收支平衡。国有资产严格遵守财政纪律和八项规定要求建立国有资产及租赁台账，国有资产处置严格按照程序报批，实现应收尽收。按照相关文件要求对

资产进行评估、出租，对个体工商户实施减免政策。我园发挥省级文明单位示范作用，助力文明城市建设。月季园获得“武汉市全民科学素质行动计划科普工作项目科普教育基地”、植物医生获得“特色科普活动”两个奖项，并获得专项资金奖励，当年利用专项资金对月季园进行提档改造，引进新的月季品种，对园内全覆盖地进行了基肥的配送改造；并配合城建局成功举办了金秋菊展。公园内园林绿化养护经费的用途：一是按时完成绿化养护管理计划，日志、完成情况小结等资料报送工作。二是按照植物养护章程对园内植物修剪、除杂、松土、施肥、病虫害防治、清扫保洁、抗旱等相关工作。三是结合树穴中 耕松土、冬翻等对园内绿地进行整理、找平，并对绿地内的建筑垃圾进行清理，清除建筑垃圾，对以往栽植较高树木进行适当降土；四是园内部分长势过密、生长环境不适宜的苗木进行调栽，累计移植大型乔木 150 余株，花灌木 2500 余株，补栽红叶石楠、红继木等 1670 余株；在部分黄土裸露、人为踩踏区域栽植麦冬草、红花酢浆草等 3000 m²。五是协助海绵改造工程加强施工区域日常工作；六是结合卫生城市复查，我园组织力量多次对花市边、铁路边环境进行集中整治。七是在科研所植保专家的指导下进一步加强清园消毒工作，对园内近 2000 株乔木、蔷薇科花灌木进行了树干涂白，对全园未栽植麦冬草、色块的树穴进行冬翻。认真及时完成绿化养护平台整改回复工作，平台回复率达到 100%，满意度较高。我园为弥补财政差额拨款的不足部分，在对公园生态修复的同时，满足广大市民的要求，修建了公园前区的东门停车场，前区建设设四路的东门停车场于 2022 年 1 月对外开放，主要是针对周边小区停车难的问题，对小区居民被告办理月卡的优

惠政策，缓解了普遍存在的出行停车难的问题。

(三)项目支出自评结果

1. 预算执行情况分析：2022年项目预算编制数1092.94万元，项目资金执行数为1092.94万元，执行率100%

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析：园内日常清扫、保洁、垃圾清运等水面专人管理；园内四个公厕16小时服务，全天候开放，死树、枯枝清理；乔灌木修剪；草坪修剪；色块、灌木球等规则式修剪，结合公园实际病虫害防治；精细化养护，达到专类园管理处于上游档次。

(2) 效益指标完成情况分析：完成日常养护工作，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)绩效自评结果应用情况

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，可以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，召开办公会仔细分析，制定切实可行地整改方案。

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办公会上通报，为领导决策提供参考，对机制问题要进一步健全和完善。

4、用大数据思维方式推进预算绩效管理与实际财务工作的融合，将国库集中支付、预算编制、预算执行、非税收入收缴、政府采购、资产管理等系统数据实时整合和互通，逐步建立财务工作系统模块间的联动机制，并定期开展数据定性和定量分析，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、大城管精细化工作
- 2、公园内日常管理养护

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	大城管精细化工作	完成全年“大城管”成绩目标任务	我园精细化管理处于一类公园中上游水平，不断加强园内绿化管养工作水平；公园在第一季度、第四季度分别取得了全市第二名、第一名的好成绩。全年大城管考核平均分达 95 以上
2	公园内日常管理养护	园容保洁 厕所管理 植物修剪 松土、除杂 植保管理 缺株补栽及植物调栽 园林废弃物再利用	35 万平米日常清扫、保洁、垃圾清运等，水面专人保洁；公园内前后区域 4 公厕日常清扫、保洁及维护，全年每个月达到“厕所革命”考核优良等级；色块、绿篱、球形植物规则式修剪，草坪生长季修剪，花灌木合理修剪，水生植物修剪，死树、枯枝及时清理等；完成树穴冬翻、中耕松土，色块地被植物除杂，做到无杂草，界线分明；参考市局植保信息结合公园实际做好全年植保工作以及合理抗旱、排涝，科学施肥等工作；对园内缺株、黄土裸露现象及时补栽植物，对一些长势不良、环境栽植不适宜植株进行调整；园林修剪枝归堆粉碎，腐烂再利用

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。

我单位其他收入包含公园内停车场收入、垃圾清运费收入、苗木工程收入等各项收

(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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程项目建设管理（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。

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。

10. 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附注：武汉市和平公园网上公开咨询电话

027-86334673

第六部分 附件

一、2022年度武汉市和平公园管理处整体绩效评价报告

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标：

我单位的项目属于持续地常年性的项目，年度目标是争取全市一类公园排名中位于新前列，公园园容清扫保洁、保安维持秩序、公厕水面卫生、垃圾清运、月季花展、对特色园“月季园”、“紫薇园”进行提档升级、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，做好园林110服务工作，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。

2. 简要概述项目资金情况：养护费用占公园项目支出的主要部分，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；因疫情防控依旧园内公共区域每日二次消杀，对办公区、东西大门、垃圾桶、垃圾转运站、牌示、健身器材、广场座椅等公共区域进行消杀，每日对主干道、二级园路、公园广场进行清扫，确保园区的整洁、卫生。

（二）部门自评工作开展情况：

我园坚持以建章立制为抓手，重点关注绿化建管的社会效益和可

持续发展等生态效益最大化的目标来考量我园预算绩效管理体系。主要设置了三大考评指标：一是产出指标。基建科、园林科、景观公司结合公园建设、管养出现的实际问题，规划公园未来建设发展项目报公园办公会研究，财务室根据办公会研究结果制定当年公园建设项目资金预算安排，并制定项目执行情况监督计划。二是社会效益指标。充分发挥公园社会绿化发动和引导作用，扩大公园在绿色活动、绿色文化、绿色运动中的影响力，为青山地区生态健康发展带来正能量。根据武汉市林业局公园管理检查考核标准，不断提升我园在园林执法、绿化养护、环境卫生、科普宣传等方面专业水平，力争在全市不完备公园检查考核中排名靠前。同时，将绩效评价过程与次年财政预算相结合，促进我园预算编制更科学、合理、规范。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：2022 年项目预算编制数 953.13 万元，项目资金执行数为 953.13 万元，执行率 100%
2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析：园内日常清扫、保洁、垃圾清运等水面专人管理；园内四个公厕 16 小时服务，全天候开放，死树、枯枝清理；乔灌木修剪；草坪修剪；色块、灌木球等规则式修剪，结合公园实际病虫害防治；精细化养护，达到专类园管理处于上游档次。

（2）效益指标完成情况分析：完成日常养护工作，检查督办中发现有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。

2022 年度部门整体绩效自评表

部门名称：武汉市和平公园管理处

填报日期：2023 年 5 月 10 日

部门名称		武汉市和平公园管理处				
基本支出总额		987.15		项目支出总额	953.13	
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	1940.28	1940.28	100%	20	
年度目标： (96 分)		改善青山生态环境，为居民提供优良的出行绿化环境，不断提高配套绿地养护管理水平，打造干净整洁专业的绿化景观。				
年度 绩效 指标	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	园容保洁	日常清扫、保洁、垃圾清运等水面专人管理	35.9 万 m ²	35.9 万 m ²	14
		公厕革命	4 公厕 16 小时服务	4 公厕	4 公厕	14
		专类园管理 (月季园)	精细化养护，达到专类园管理处于上游档次	1.9 万 m ² , 6 万余株月季	1.9 万 m ² , 6 万余株月季	14
		植物修剪及病虫害防治	死树、枯枝清理；乔灌木修剪；草坪修剪；色块、灌木球等规则式修剪，病虫害防治	2000 株乔木、8000 株花灌木，20 万平米色块草坪	乔木、花灌木，20 万平米色块草坪	14
	效益 指标	市级考核	完成日常养护工作，检查督办问题及时整改	优良	优良	5
		区级考核	完成日常养护工作，检查督办问题及时整改	优良	优良	5
	满意度 指标	检查满意度	无负面通报在市属一类公园中处于中上游水平	优良	优良	10
		游客满意度	环境优良，游客满意度高，无负面投诉	优良	优良	
年度绩效目标 2 (分)		改善青山生态环境，为居民提供优良的出行绿化环境，不断提高配套绿地养护管理水平，打造干净整洁专业的绿化景观。				
总分	96					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	<p>1、建立绩效评价结果整改机制。召开办公会仔细分析，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。</p> <p>2、做好绩效评价结果与预算安排有机结合。根据财政支出预算绩效评价结果，对资金使用绩效不明显的财政支出进行预算调整。</p> <p>3、完善绩效评价结果报告机制。严格按照区财政局要求将绩效评价情况及时在办公会上通报，为领导决策提供参考，并对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。</p> <p style="margin-left: 2em;">（二）拟与预算安排相结合情况</p> <p>用大数据思维方式推进预算绩效管理与实际财务工作的融合，将国库集中支付、预算编制、预算执行、非税收入收缴、政府采购、资产管理等系统数据实时整合和互通，逐步建立财务工作系统模块间的联动机制，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数据，为单位领导决策提供参考。</p>

备注：

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

二、2022 年度园林绿化项目绩效评价报告：

园林养护经费占公园项目支出的主要部分：公园绿化养护修剪除草及材料肥料费用、维护秩序保安费用、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；因疫情防控依旧园内公共区域每日二次消杀，对办公区、东西大门、垃圾桶、垃圾转运站、牌示、健身器材、广场座椅等公共区域进行消杀，每日对主干道、二级园路、公园广场进行清扫，确保园区的整洁、卫生；公厕水面卫生、月季花展、对特色园“月季园”、“紫薇园”进行提档升级、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。在打造公园特色品牌的同时，持续增进市民绿色福祉。积极承办武汉市第十四届月季花展暨月季节、武汉市第三十九届金秋菊展，通过线下展示、线上交互活动，为游客们献上赏花盛宴。以独特的审美意向和桀骜不屈的花语意境，激发群众对美好生活的向往，取得了良好的社会效应。在全市菊展评比中，获得布景作品奖一等奖、组织奖优秀奖。活动在长江日报、汉新闻等多个平台宣传推动，扩大活动影响力。全年共计信息报道 43 篇，其中新媒体 39 篇，纸媒 2 篇，电视媒体 2 篇。

2022 年度项目自评表

部门名称：武汉市和平公园管理处

填报日期：2023 年 5 月 10 日

项目名称		非税安排 50% 弥补人员经费				
主管部门		青山区城乡建设局		项目实施单位	和平公园	
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	302.24	303.24	100%	20
年度绩效目标 (76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	经济成本指标	弥补人员经费差额		指标达标	确定能
		质量指标	提升公园养护水平		指标达标	确定能
	效益指标	资产利用率	盘活我单位现有的固定资产，用出租的非税收入弥补我单位人员经费的不足部分，出租率达到 90%		优良	优良
		服务对象满意度指标	满意度	保障人员工资社保公积金及时发放到位		优良
年度绩效目标 2	我单位属于财政差额拨款的事业单位，盘活我单位现有的固定资产，用出租的非税收入弥补我单位人员经费的不足部分，保障现有职工的工资、社保及住房公积金的正常支出					
总分	96					
偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及结果应用方案	<p>(一) 改进措施</p> <p>1、建立绩效评价结果整改机制：针对评价结论中存在的问题，召开办公会仔细分析，制定切实可行地整改方案，并将整改情况书面报告上级部门。</p> <p>2、做好绩效评价结果与预算安排有机结合：根据财政支出预算绩效评价结果，对资金使用绩效不明显的财政支出进行预算调整。</p> <p>3、完善绩效评价结果报告机制：严格按照要求将绩效评价情况及时在办公会上通报，为领导决策提供参考，并对问题及时进行整改和完善。</p> <p>(二) 拟与预算安排相结合情况</p> <p>用大数据思维方式推进预算绩效管理与实际财务工作的融合，将国库集中支付、预算编制、预算执行、非税收入收缴、政府采购、资产管理等系统数据实时整合和互通，逐步建立财务工作系统模块间的联动机制，并定期开展数据定性和定量分析，挖掘数据变化对实际工作产生的影响，为合理调整年中预算和编制次年预算提供广泛的信息和数据来源，为单位领导决策提供参考。</p>
-------------	--

备注：

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

2022 年度项目自评表

部门名称：武汉市和平公园管理处

填报日期：2023 年 5 月 10 日

项目名称		园林绿化养护经费				
主管部门		青山区城乡建设局		项目实施单位	和平公园	
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	625.62	625.62	100%	20
年度绩效目标 (76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	园容保洁	日常清扫保洁、垃圾清运等水面专人管理		35.9 万 m ²	35.9 万 m ²
		公厕革命	4 公厕 16 小时服务		4 公厕	4 公厕
		专类园管理 (月季园)	精细化养护，达到专类园管理处上游档次		1.9 万 m ² , 6 万余株月季	1.9 万 m ² , 6 万余株月季
		植物修剪及病虫害防治	死枯枝清理；乔灌木修剪；草坪规则式修剪结合病虫害防治		乔木、花灌木, 20 万方色块草坪	乔木、花灌木, 20 万方色块草坪
	效益指标	市级考核	完成日常养护工作检查督办问题及时整改		优良	优良
		区级考核	完成日常养护工作检查督办问题及时整改		优良	优良
	满意度指标	检查满意度	在市属一类公园中处于中上游水平		优良	优良
		游客满意度	环境优良，游客满意度高，无负面投诉		优良	优良
	年度绩效目标 2	争取全市一类公园排名中位于新前列，公园园容清扫保洁、保安维持秩序、公厕水面卫生、垃圾清运、对特色园“月季园”进行提档升级、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，给游客创造良好的游园环境和文化氛围
总分	96
偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	<p>(一) 改进措施</p> <p>1、建立绩效评价结果整改机制：针对评价结论中存在的问题，召开办公会仔细分析，制定切实可行地整改方案，并将整改情况书面报告上级部门。</p> <p>2、做好绩效评价结果与预算安排有机结合：根据财政支出预算绩效评价结果，对资金使用绩效不明显的财政支出进行预算调整。</p> <p>3、完善绩效评价结果报告机制：严格按照要求将绩效评价情况及时在办公会上通报，为领导决策提供参考，并对问题及时进行整改和完善。</p> <p>(二) 拟与预算安排相结合情况</p> <p>用大数据思维方式推进预算绩效管理与实际财务工作的融合，将国库集中支付、预算编制、预算执行、非税收入收缴、政府采购、资产管理等系统数据实时整合和互通，逐步建立财务工作系统模块间的联动机制，并定期开展数据定性和定量分析，挖掘数据变化对实际工作产生的影响，为合理调整年中预算和编制次年预算提供广泛的信息和数据来源，为单位领导决策提供参考。</p>

备注：

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