

附件 1

2022 年度武汉市戴家湖公园管理处部门 决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市戴家湖公园管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

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

一、部门主要职能

戴家湖公园位于青山区和平大道 1568 号。公园总面积 70 万平方米，其中绿地面积 56.5 万平方米，水体面积 6.17 万平方米，种植各种树木 4 万多株，绿化率高达 92%，公园园路总长 2.5 公里。主要建成园史馆、游客服务中心、健身长廊、柳荫广场等景观工程。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。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市戴家湖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。纳入武汉市戴家湖公园管理处 2022 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1.武汉市戴家湖公园管理处

第二部分 武汉市戴家湖公园管理处 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	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	934.29	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	6.24				
		9		九、卫生健康支出		40	9.89				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	900.64				
		12		十二、农林水支出		43	6.00				
		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	11.51				
		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	934.29	本年支出合计		58	934.28				
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	934.28	总计		62	934.28				

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	934.29	934.29					
208			社会保障和就业支出	6.24	6.24					
20805			行政事业单位养老支出	6.24	6.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24					
210			卫生健康支出	9.89	9.89					
21011			行政事业单位医疗	9.89	9.89					
2101102			事业单位医疗	3.27	3.27					
2101103			公务员医疗补助	6.15	6.15					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47					
212			城乡社区支出	900.65	900.65					
21202			城乡社区规划与管理	18.94	18.94					
2120201			城乡社区规划与管理	18.94	18.94					
21205			城乡社区环境卫生	881.71	881.71					
2120501			城乡社区环境卫生	881.71	881.71					
213			农林水支出	6.00	6.00					
21303			水利	6.00	6.00					
2130315			抗旱	6.00	6.00					
221			住房保障支出	11.51	11.51					
22102			住房改革支出	11.51	11.51					
2210201			住房公积金	9.53	9.53					
2210202			提租补贴	1.98	1.98					

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	934.29	123.94	810.35			
208			社会保障和就业支出	6.24	6.24				
20805			行政事业单位养老支出	6.24	6.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24				
210			卫生健康支出	9.89	9.74	0.15			
21011			行政事业单位医疗	9.89	9.74	0.15			
2101102			事业单位医疗	3.27	3.12	0.15			
2101103			公务员医疗补助	6.15	6.15				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47				
212			城乡社区支出	900.65	96.45	804.20			
21202			城乡社区规划与管理	18.94		18.94			
2120201			城乡社区规划与管理	18.94		18.94			
21205			城乡社区环境卫生	881.71	96.45	785.26			
2120501			城乡社区环境卫生	881.71	96.45	785.26			
213			农林水支出	6.00		6.00			
21303			水利	6.00		6.00			
2130315			抗旱	6.00		6.00			
221			住房保障支出	11.51	11.51				
22102			住房改革支出	11.51	11.51				
2210201			住房公积金	9.53	9.53				
2210202			提租补贴	1.98	1.98				

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

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		934.29	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		6.24	6.24		
	9			九、卫生健康支出	41		9.89	9.89		
	10			十、节能环保支出	42					
	11			十一、城乡社区支出	43		900.64	900.64		
	12			十二、农林水支出	44		6.00	6.00		
	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		11.51	11.51		
	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		934.29	本年支出合计	59		934.29	934.29		
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		934.29	总 计	64		934.29	934.29		

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。

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	项	栏次	1	2	3
			合 计	934.29	123.94	810.35
208			社会保障和就业支出	6.24	6.24	
20805			行政事业单位养老支出	6.24	6.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24	
210			卫生健康支出	9.89	9.74	0.15
21011			行政事业单位医疗	9.89	9.74	0.15
2101102			事业单位医疗	3.27	3.12	0.15
2101103			公务员医疗补助	6.15	6.15	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
212			城乡社区支出	900.65	96.45	804.20
21202			城乡社区规划与管理	18.94		18.94
2120201			城乡社区规划与管理	18.94		18.94
21205			城乡社区环境卫生	881.71	96.45	785.26
2120501			城乡社区环境卫生	881.71	96.45	785.26
213			农林水支出	6.00		6.00
21303			水利	6.00		6.00
2130315			抗旱	6.00		6.00
221			住房保障支出	11.51	11.51	
22102			住房改革支出	11.51	11.51	
2210201			住房公积金	9.53	9.53	
2210202			提租补贴	1.98	1.98	

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：武汉市戴家湖公园管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	117.74	302	商品和服务支出	3.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.86	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	6.78	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	33.38	30205	水费	3.07	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.24	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.47	30211	差旅费				
30113	住房公积金	9.53	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	9.27	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	1.21	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3.15	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	2.94	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	0.21	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		120.89	公用经费合计					3.07

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						
本单位无“政府性基金”预算财政拨款收入支出									

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”预算财政拨款支出			

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。

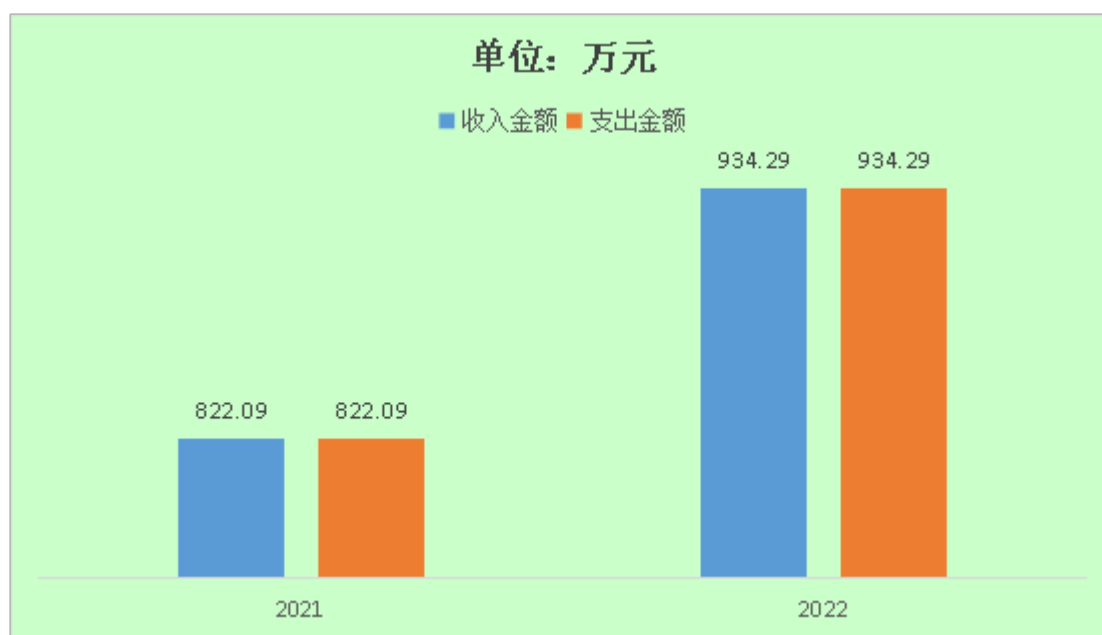
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市戴家湖公园管理处 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 934.29 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 112.19 万元，增长 12%，主要原因是人员经费增加 9.19 万元，主要是调入了 1 名在职人员，增加了 1 名返聘人员；项目经费增加增加 103 万元，主要增加公园二期水、电、维护费用以及抗疫工作经费。

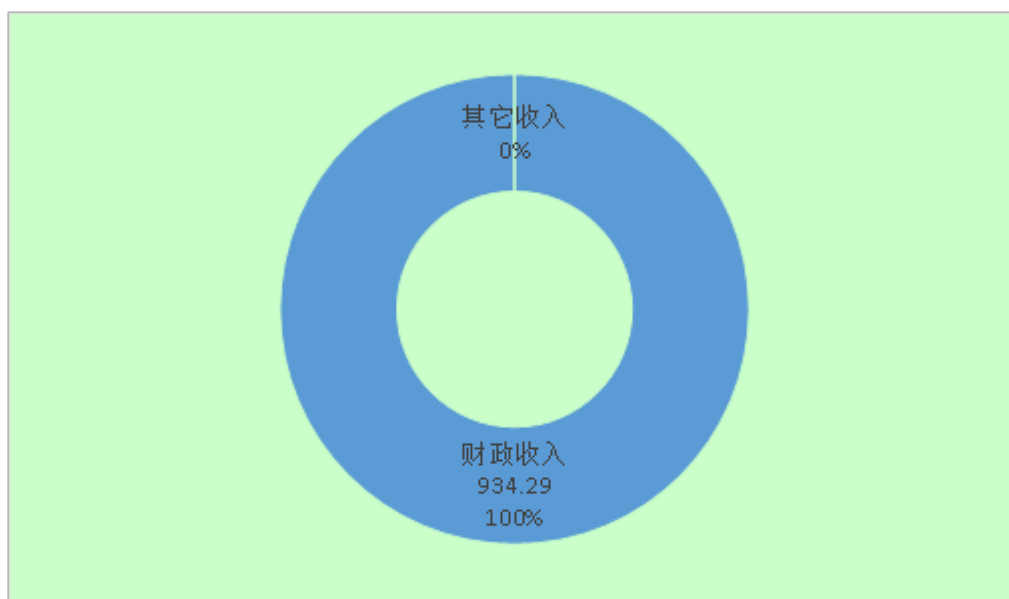
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 934.29 万元。其中：财政拨款收入 934.29 万元，占本年收入 100.00%；

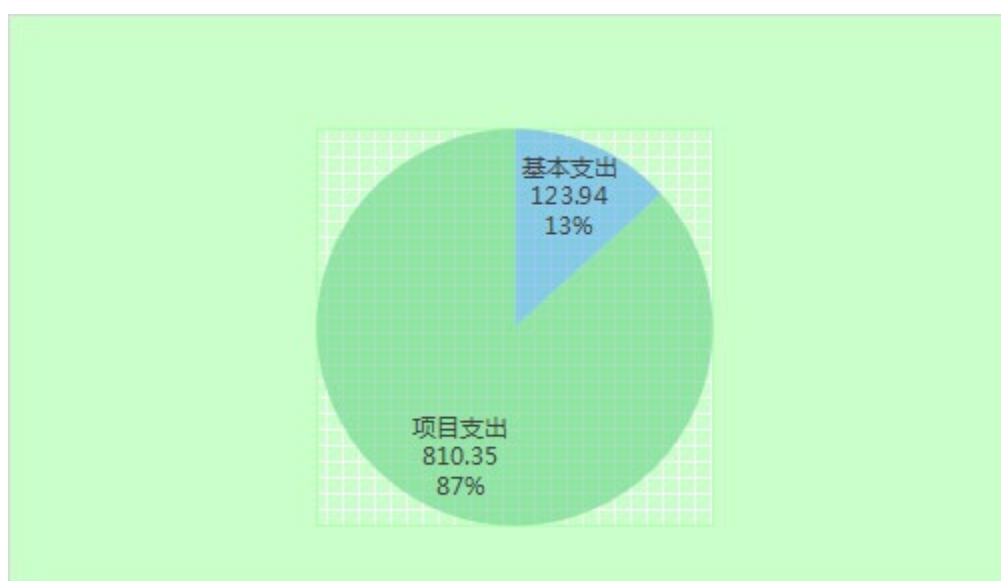
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 934.29 万元。其中：基本支出 123.94 万元，占本年支出 13.27%；项目支出 810.35 万元，占本年支出 86.73%。

图 3：支出决算结构



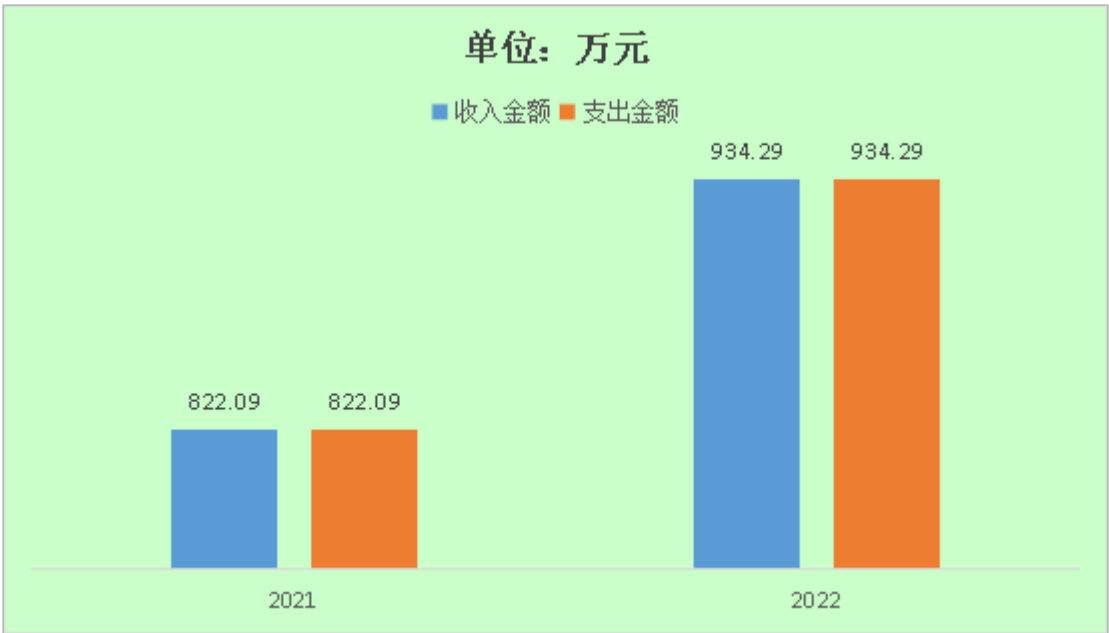
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 934.29 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 112.19 万元，增长 12%。主

要原因是人员经费增加 9.19 万元，主要是调入了 1 名在职人员，增加了 1 名返聘人员；项目经费增加增加 103 万元，主要增加公园二期水、电、维护费用以及抗疫工作经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 934.29 万元，比 2021 年度决算数增加 112.19 万元。增加主要原因是调入了 1 名在职人员，增加了 1 名返聘人员；项目经费增加增加 103 万元，主要增加公园二期水、电、维护费用以及抗疫工作经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 934.29 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112.19 万元，增长 12%。主要原因是人员经费增加 9.19 万元，主要是调入了 1 名在职人员，增加了 1 名返聘人员；项目经费增加增加 103 万元，主要增加公园二期水、电、

维护费用以及抗疫工作经费。

（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 934.29 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 6.24 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 6.97 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 142%。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 912.48 万元，支出决算为 900.64 万元，完成年初预算的 99%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 11.51 万元，支出决算为 11.51 万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。

（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 1048.52 万元，支出决算为 934.29 万元，完成年初预算的 89.1%。其中：其中：基本支出 123.94 万元，项目支出 810.35 万元。项目支出主要用于（1）公园绿化维护经费 785.88 万元，主要产出和效果：公园绿化管养水平不断提高；社会绿化服务水平不断提升；公园绿化服务功能不断完善；周边生态环境持续改善。（2）非税调入（非税安排的 50%部分人员经费）弥补人员经费不足 18.32 万元。（3）子女医疗补助 0.15 万元。（4）抗旱 6 万元。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 6.24 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 6.97 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 142%。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 912.48 万元，支出决算为 900.64 万元，完成年初预算的 99%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 11.51 万元，支出决算为 11.51 万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 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 123.94 万元，其中：

人员经费 120.87 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 3.07 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

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2022 年武汉市戴家湖公园管理处无“三公”经费预算财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

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

2022年度武汉市戴家湖公园管理处政府采购支出总额418.07万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出417.98万元。授予中小企

业合同金额418.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额333.69万元，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 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 2 个，其中，公园绿化维护经费 785.88 万元，非税收入弥补人员经费 18.32 万元。从绩效评价情况来看，完成以下方面：

1、绿化养护

我园日常做好植物病虫害防治和修剪、除杂、松土、补栽、施肥等养护基础工作，极端天气下及时扶正倒伏树木 10 余株，持续开展超长期高温抗旱工作，冬季完成树干涂白工作。全年节日上花万余盆，清理水生植物 500 余平方米，花灌木施肥 250 公斤，开展 110 抢险 3 次，适时做好植物调整和移栽工作。养护工作严格对照标准进行考核，每月按考核成绩兑现养护服务费。

2、文明创建

我园围绕全国文明典范城市迎检、市文明城市季度测评迎检和日常文明创建工作，全年共印发《戴家湖公园工作简报》12期，组织参与中国好人榜、武汉楷模等30余项推评工作。全园更换路灯道旗72组、新增公园应急疏散图1块、应急方位指示牌2组，更新健康宣传栏4期，更新母婴室和便民服务指示牌2块，做好了基础设施的日常维护工作。

3、安全生产

我园以防范桥梁坠物安全、水体安全、施工安全、防火防盗安全事故为重点，认真落实安全生产目标责任制。全年开展安全生产宣教活动10余场，开展了消防演习和讲座、防溺水培训演练，新安装安全提示牌10块。公园全年组织安全检查百余次，下达隐患整改通知书47件，对不安全行为实施处罚24次。排查整改一般隐患31次，更换水面警示牌、救生圈挂杆40余处，灭火器40组。5月底，公园获评“2021年度青山区安全生产先进单位”。

4、接待工作

我园接待省住建厅、中旅联、中国广播电视总台、湖北电视台等领导视察和社会团体参观30场次，配合媒体采拍10余次。

5、档案工作

我园严格按照省市区档案管理部门的要求，完成2019-2021年度档案整理制作工作，通过区档案馆省一级目标检查验收。

6、荣获湖北省“最美城市公园”称号

积极参与住建部“人居环境范例奖”、省住建厅“最美城市公园”、市园林和林业局“精致公园”等申报评选活动。10

月份，我园获得湖北省“最美城市公园”称号。

7、党风廉政工作情况

公园领导班子高度重视党风廉政建设，始终把廉洁纪律挺在前面。一是坚持在重要节日和敏感时段开展全体工作人员的廉洁教育和学习，通过纪律学习和案例剖析，让工作人员明白应当做什么，清楚什么不可为。二是严格遵守八项规定精神，执行“一把手”不主管财务、人事、采购、工程的规定。公园还坚持多年采用采购工作小组工作制，对未纳入政府采购的物资采购和服务采购，全部通过采购工作小组讨论、会议集体决定，而且严格执行重要事项决策主要负责人末位表态制。三是坚持支部书记一岗双责制，日常做好谈心谈话、批评教育、警示提醒，运用第一种形态防范腐败滋生。四是强化单位内控制度建设，通过政府采购、合同管理等方式，规避工作漏洞的产生。一年来，公园无任何违法乱纪事件发生。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对4个部门开展整体支出绩效自评，资金810.35万元。我园设置了个四个二级指标：一是社会效益指标-开展社会绿化活动，提升窗口单位服务质量，实现绿化惠民愿望。开展植物医生、公园大课堂共10余场，开展绿化服务进社区、义务植树等文化活动20余场，各平台媒体报道20余篇，开展园长接待日11次。复合利用公园绿地体育设施，开展门球赛、足球赛等各项赛事10余场次接待领导视察、行业专项检查等保障和迎检服务工作30余次，无负面报道。二是社会效益指标-持续改善地区生态环境。认真做好病虫害防治和修剪、除杂、松土、补栽麦冬、施肥等养护基础工作，极端天气下抢险工作，适时做好植物调整和移栽工作。做到养护作有计划、有检查、

有考核、有奖惩，每月严格对照标准进行考核兑现，不断提升我园大城管工作管理水平。2、4、7月接受市局大城管考核，分别位列中心城区第五、第三和第六名。三是可持续影响指标-不断完善公园绿化服务功能，提升公园周边生态环境。配合区局推进戴家湖公园文体设施基础建设项目，启动戴家湖公园修建性规划数据核实工作。自主完成2022年公园维修提升项目，完成二期围墙修复、景墙厕所外立面翻新、北车行入口大门安装工作。四是满意度指标-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%以上。

(三)项目支出自评结果

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2个项目。项目绩效自评综述：

1、公园绿化维护经费项目。全年预算数为785.88万元，执行数为785.88万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是社会效益指标-开展社会绿化活动，提升窗口单位服务质量，实现绿化惠民愿望。开展植物医生、公园大课堂共10余场，开展绿化服务进社区、义务植树等文化活动20余场，各平台媒体报道20余篇，开展园长接待日11次。复合利用公园绿地体育设施，开展门球赛、足球赛等各项赛事10余场次接待领导视察、行业专项检查等保障和迎检服务工作30余次，无负面报道。二是社会效益指标-持续改善地区生态环境。认真做好病虫害防治和修剪、除杂、松土、补栽麦冬、施肥等养护基础工作，极端天气下抢险工作，适时做好植物调整和移栽工作。做到养护作有计划、有检查、有考核、有奖惩，每月严格对照标准进行考核兑现，不断提升我园大城管工作管理水平。2、4、7月接受

市局大城管考核，分别位列中心城区第五、第三和第六名。三是可持续影响指标-不断完善公园绿化服务功能，提升公园周边生态环境。配合区局推进戴家湖公园文体设施基础建设项目，启动戴家湖公园修建性规划数据核实工作。自主完成 2022 年公园维修提升项目，完成二期围墙修复、景墙厕所外立面翻新、北车行入口大门安装工作。四是满意度指标，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%以上。

2、**非税收入弥补人员经费项目。**全年预算数为 40 万元，执行数为 18.32 万元，完成预算的 46%，未完成预算的主要原因是按区财政局疫情房屋租金减免的工作要求对西门停车场充电桩进行了半年的租金减免。一是经济效益指标-持续发展性。不断提升公园绿化建设水平，配合区局推进戴家湖公园文体设施基础建设项目。完成 2022 年公园维修提升项目。二是社会效益指标-预、决算公开。完成 2021 年决算公开和 2022 年预算公开工作。

(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、不断提高精细化养护水平。
- 2、不断完善公园生态景观建设。
- 3、做好文明创建工作。
- 4、提高社会绿化服务水平。
- 5、做好各类迎检保障工作。

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	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	我园日常做好植物病虫害防治和修剪、除杂、松土、补栽、施肥等养护基础工作，极端天气下及时扶正倒伏树木 10 余株，持续开展超长期高温抗旱工作，冬季完成树干涂白工作。全年节日上花万余盆，清理水生植物 500 余平方米，花灌木施肥 250 公斤，开展 110 抢险 3 次，适时做好植物调整和移栽工作。养护工作严格对照标准进行考核，每月按考核成绩兑现养护服务费。
2	不断完善公园景观建设	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。	一是完成 2022 年度戴家湖公园维修改造工程和景观提升工程，进一步提升全园景观效果。二是积极参与住建部“人居环境范例奖”、省住建厅“最美城市公园”、市园林和林业局“精致公园”等申报评选活动。10 月份，我园获得湖北省“最美城市公园”称号。
3	做好文明创建工作	加强文明创建整治 workload，创建全文明典范城市	围绕全国文明典范城市迎检、市文明城市季度测评迎检和日常文明创建工作，全年共印发《戴家湖公园工作简报》12 期，组织参与中国好人榜、武汉楷模等 30 余项推评工作。全园更换路灯道旗 72 组、新增公园应急疏散图 1 块、应急方位指示牌 2 组，更新健康宣传栏 4 期，更新母婴室和便民服务指示牌 2 块，做好了基础设施的日常维护工作。
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	开展植物医生、公园大课堂各 6 场，开展绿化服务进社区、义务植树等文化活动 10 余场，各平台媒体报道 31 篇次，开展园长接待日 6 场，配合区文体局等部门开展门球赛、足球赛等各项赛事近 10 场次。
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。	全年接待领导视察、基层党组织和社会团体参观、行业专项检查、媒体采拍等园容园貌保障和迎检服务工作共计 30 场次，配合媒体采拍 10 余次。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）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）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。

4、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

5、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。

6、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。

7、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。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属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）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，包括办公及印刷费、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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市戴家湖公园管理处整体绩效自评表

部门名称: 武汉市戴家湖公园管理处

填报日期: 2023-05-06

部门名称		武汉市戴家湖公园管理处				
基本支出总额		123.94		项目支出总额		810.35
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	1048.52	934.29	89	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)	得分
	效益 指标 (60分)	社会 效益 指标 (20分)	开展社会绿化活动,提升窗口单位服务质量,实现绿化惠民愿望	开展绿化、文娱活动不少于10次,接待各类检查考核无负面报道	开展植物医生、公园大课堂共10余场,开展绿化服务进社区、义务植树等文化活动20余场,各平台媒体报道20余篇,开展园长接待日11次。复合利用公园绿地体育设施,开展门球赛、足球赛等各项赛事10余场次接待领导视察、行业专项检查等保障和迎检服务工作30余次,无负面报道。	19
		社会 效益 指标 (20分)	持续改善地区生态环境	努力提升大城管工作管理水平	做好城市综合管理,2、4、7月接受市局大城管考核,分别位列中心城区第五、第三和第六名。	19
		可持 续影 响指 标 (20分)	不断完善公园绿化服务功能,提升公园周边生态环境	不断提升公园绿化建设水平,打造生态优美的园林景观	配合区局推进戴家湖公园文体设施基础建设项目,启动戴家湖公园修建性规划数据核实工作。自主完成2022年公园维修提升项目,完成二期围墙修复、景墙厕所外立面翻新、北车行入口大门安装工作。	19
	满意度 指标 (20分)	满 意 度 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,并即时更新投诉处理机制,我园游客投诉处理满意率达95%以上。	19
总分		96分				

二、2022 年度项目绩效自评表

部门名称：武汉市戴家湖公园管理处

填报日期：2023-05-06

项目名称		公园绿化维护经费					
主管部门		青山区城乡建设局			项目实施单位	武汉市戴家湖公园管理处	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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 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	825.88	810.35	89.1	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)	社会效益 指标 (20分)	开展社会绿化活动，提升窗口单位服务质量，实现绿化惠民愿望		开展绿化、文娱活动不少于10次，接待各类检查考核无负面报道	开展植物医生、公园大课堂共10余场，开展绿化服务进社区、义务植树等文化活动20余场，各平台媒体报道20余篇，开展园长接待日11次。复合利用公园绿地体育设施，开展门球赛、足球赛等各项赛事10余场次接待领导视察、行业专项检查等保障和迎检服务工作30余次，无负面报道。	19
		社会效益 指标 (20分)	持续改善地区生态环境		努力提升大城管工作管理水平	做好城市综合管理，2、4、7月接受市局大城管考核，分别位列中心城区第五、第三和第六名。	19
		可持续影响 指标 (20分)	不断完善公园绿化服务功能，提升公园周边生态环境		不断提升公园绿化建设水平，打造生态优美的园林景观	配合区局推进戴家湖公园文体设施基础建设项目，启动戴家湖公园修建性规划数据核实工作。自主完成2022年公园维修提升项目，完成二期围墙修复、景墙厕所外立面翻新、北车行入口大门安装工作。	19
	满意度 指标 (20分)	满意度 指标 (20分)	公园投诉处理高效、文明、畅通		不断完善我国投诉处理机制，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，并即时更新投诉处理机制，我园游客投诉处理满意率达95%以上。	19
总分		96分					

2022 年度非税收入弥补人员经费项目自评表

部门名称：武汉市戴家湖公园管理处

填报日期：2023-08-30

项目名称		非税收入弥补人员经费				
主管部门		武汉市青山区 城乡建设局		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R 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目R 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目R 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	40	18.32	57%	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
效益指标	经济效益指标	持续发展性		不断提升 公园绿化 建设水平	配合区局推进戴家湖公园文体设施基础建设项目。完成 2022 年公园维修提升项目	10
效益指标	社会效益指标	预、决算公开		实现收支 平衡	完成 2021 年决算公开和 2022 年预算公开工作	10
总 分	20 分					

2022 年度公园绿化维护经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

为深入推进全过程预算绩效管理模式，强化内控体系建设，提高单位财政资金使用效益，根据区财政局《关于开展 2023 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（青财预〔2023〕139 号）文件精神，戴家湖公园 2023 年 4 月 15 日召开了公园行政办公会专题调研公园 2022 年预算绩效主体及项目支出绩效运行工作，会议决定由财务室牵头，各办公室结合公园实际工作对公园绿化维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，汇总各办公室打分情况后，自评项目预算绩效得分 96 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

（1）项目资金到位情况分析。2022 年，我园绿化维护经费预算数为 810.35 万元，实际下达预算数为 810.35 万元，实际项目支出数为 810.35 万元，完成全年项目支出比例的 100%。

（2）项目资金执行情况分析。公园绿化维护经费 810.35 万元，主要用于公园一期和二期日常绿化建设、绿化管理、文化宣传、文化活动、服务升级、设备维护和基础设施完善等。

（3）项目资金管理情况分析。通过编制月度预算项目计划表，在国库集中支付平台中上报每月项目支出明细，

加强我园预算支出的动态管理和支付全过程监控，有效预防擅自改变资金用途、违规使用资金和信息填写不规范等问题，增强我园预算指标、用款申请、用款计划等支付手续的内部控制意识，规范预算项目资金的使用管理，提高我园预算绩效管理水平。同时，严控“三公经费”预算管理。认真落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控公务接待费、会议费及培训费的支出，我园除上级部门通知参加的学习培训项目支出外（每项支出都有上级部门下达的学习培训文件），三年来“三公经费”支出只减不增。

2. 完成的绩效目标

（1）效益指标完成情况分析。我园设置了三个二级指标：**一是社会效益指标**-开展社会绿化活动，提升窗口单位服务质量，实现绿化惠民愿望。开展植物医生、公园大课堂共 10 余场，开展绿化服务进社区、义务植树等文化活动 20 余场，各平台媒体报道 20 余篇，开展园长接待日 11 次。复合利用公园绿地体育设施，开展门球赛、足球赛等各项赛事 10 余场次接待领导视察、行业专项检查等保障和迎检服务工作 30 余次，无负面报道。**二是社会效益指标**-持续改善地区生态环境。认真做好病虫害防治和修剪、除杂、松土、补栽麦冬、施肥等养护基础工作，极端天气下抢险工作，适时做好植物调整和移栽工作。做到养护作有计划、有检查、有考核、有奖惩，每月严格对照标准进行考核兑现，不断提升我园大城管工作管理水平。2、4、7 月接受市局大城管考核，分别位列中心城区第五、第三和第六名。**三是可持续影响指标**-不断完善公园绿化服务功能，提升公

园周边生态环境。配合区局推进戴家湖公园文体设施基础建设项目，启动戴家湖公园修建性规划数据核实工作。自主完成 2022 年公园维修提升项目，完成二期围墙修复、景墙厕所外立面翻新、北车行入口大门安装工作。

(2) 满意度指标完成情况分析。我园设置了一个二级指标：**满意度指标**，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%以上。

3. 未完成的绩效目标。无

(三) 存在的问题和原因

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。

2、相关建议。做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。**一是**进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。**二是**按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益

考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

（四）下一步拟改进措施

（一）下一步改进措施

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。

（二）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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目单位基本情况。戴家湖公园是一个以生态防护为主，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。公园有在职职工 11 人，其中，支部书记兼主任 1 名，副主任 2 名，专技人员 7 名，工勤人员 1 名。内设办公室、园林科、财务室等办公室。

2、项目经费立项概述。我园经常性财政支出预算项目是公园绿化维护经费。戴家湖公园建成后，绿化面积达 50 万平方米，形成了青山工业区和居住区的绿色隔离带，极大地减少了工业和垃圾污染带给青山居民的伤害。为巩固公园建设成果，持续改善青山地区生态环境，不断提升公园绿化养护水平，2022 年拨付项目经费 810.35 万元用于公园绿化维护经费，保障公园绿化建设、养护和管理正常运行。

3、年度绩效目标。不断提升公园绿化管养水平；不断提升社会绿化服务水平；不断完善公园绿化服务功能。

（二）部门自评工作开展情况

我园为做好项目绩效自评工作，精心组织、统筹安排，结合公园年度重点工作和重点支出项目，认真分析顺利完成了项目绩效自评工作，主要抓好了以下两点：

1、认真学习市区文件精神。首先，认真学习区财政局《关于开展 2023 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（青财预〔2023〕139 号）文件精神及制定相关工作表格。如 2022 年公园预决算批复、公园收支情况表、基本支出明细表、项目支出明细表等，前期准备工作扎实有序、后期工作方能高效开展。其次，组织公园领导班子、各科室负责人集中学习区财政局相关文件精神，安排工作重点及注意事项，讨论工作方法和自评方式。

2、认真分析指标完成情况。重点分三类对我园项目支出绩效开展自评。一是对我园项目立项的规范性和目标设置的合理性进行了自评。二是对我园各项指标的完成情况进行了自评。上会前各负责部门写出对应完成情况小结办公室汇总后在会上讨论，通过工作完成情况逐条对应指标产生的社会效益，对完成较好的目标给出相应自评分数，完成情况不理想的指标各部门分析原因，结合自评结果调整来年预算经费。三是对我园项目资金的到位率、使用率、执行率进行了自评。