

附件 1

2022 年度武汉市青山矶公园管理处  
部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市青山矶公园管理处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市青山矶公园管理处 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矶公园管理处 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 武汉市青山矶公园管理处概况

## 一、部门主要职能

青山矶公园位于青山镇江边，明代诗人王世贞的一句“为爱青山矶，且对青山住”，成为该园名字的由来。该公园地处武汉市青山区青山古镇，由矾头山、雅雀山、营盘山、邹家山、祖坟山组成，北临长江及天兴洲，西观黄鹤楼，南望楚天台，面积 26.64 公顷。公园于 1998 年开始筹建，2004 年 10 月正式对外开放。该公园依山就势，修建了“杏花春雨亭”、“水天一色亭”、“邻鹤楼”、“四故轩”等 9 座大小亭台，形成 4500 米环山游览步行道。登上主景“邻鹤楼”，即可体验“黄鹤回头渺，青山拱手迎”之意境。公园内有松柏、樟树、三角枫、栎树、合欢等植物 36 万株，合抱的“夫妻”樟树王尤其壮观。山脚下的青山镇为江南古镇，循着“古井”、“桃花源”可觅古朴独特的民居和江南古镇的风情，是市民踏青、登高、休闲、寻幽的理想去处。武汉市青山矶公园管理处主要为群众提供休闲场所，丰富群众文化生活，主要负责公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山矶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。

## 第二部分 武汉市青山矶公园管理处 2022 年度部门决算表

- 一、2022 年度收入支出决算总表（表 1）
- 二、2022 年度收入决算表（表 2）
- 三、2022 年度支出决算表（表 3）
- 四、2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、2022 年度财政拨款“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：武汉市青山矶公园管理处

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	237.15	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	17.27	八、社会保障和就业支出	39	3.60
	9		九、卫生健康支出	40	4.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	233.12
	12		十二、农林水支出	43	7.00
	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	6.20
	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	254.42	<b>本年支出合计</b>	58	254.42
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	254.42	<b>总计</b>	62	254.42

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

部门：武汉市青山矶公园管理处

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>254. 42</b>	<b>237. 15</b>					<b>17.27</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>					
2101101			行政单位医疗	1.80	1.80					
2101102			事业单位医疗	0.12	0.12					
2101103			公务员医疗补助	2.31	2.31					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27					
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>233. 12</b>	<b>215. 85</b>					<b>17.27</b>
<b>21205</b>			<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>233. 12</b>	<b>215. 85</b>					<b>17.27</b>
2120501			城乡社区环境卫生	233. 12	215. 85					17.27
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>					
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>					
2130315			抗旱	7.00	7.00					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>6.20</b>	<b>6.20</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>6.20</b>	<b>6.20</b>					
2210201			住房公积金	5.13	5.13					
2210202			提租补贴	1.07	1.07					

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

部门：武汉市青山矶公园管理处

项目			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	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	254.42	79.35	175.07			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.50</b>	<b>4.38</b>	<b>0.12</b>			
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.50</b>	<b>4.38</b>	<b>0.12</b>			
2101101			行政单位医疗	1.80	1.80				
2101102			事业单位医疗	0.12		0.12			
2101103			公务员医疗补助	2.31	2.31				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>233.12</b>	<b>65.17</b>	<b>167.95</b>			
<b>21205</b>			<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>233.12</b>	<b>65.17</b>	<b>167.95</b>			
2120501			城乡社区环境卫生	233.12	65.17	167.95			
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>			
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>			
2130315			抗旱	7.00		7.00			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>6.20</b>	<b>6.20</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>6.20</b>	<b>6.20</b>				
2210201			住房公积金	5.13	5.13				
2210202			提租补贴	1.07	1.07				

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

部门：武汉市青山矶公园管理处

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	237.15	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	3.60	3.60		
	9		九、卫生健康支出	41	4.50	4.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	215.85	215.85		
	12		十二、农林水支出	44	7.00	7.00		
	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	6.20	6.20		
	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	237.15	<b>本年支出合计</b>	59	237.15	237.15		
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	237.15	<b>总计</b>	64	237.15	237.15		

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

部门：武汉市青山矶公园管理处

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	237.15	62.08	175.07
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.50</b>	<b>4.38</b>	<b>0.12</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.50</b>	<b>4.38</b>	<b>0.12</b>
2101101			行政单位医疗	1.80	1.80	
2101102			事业单位医疗	0.12		0.12
2101103			公务员医疗补助	2.31	2.31	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>215.85</b>	<b>47.90</b>	<b>167.95</b>
<b>21205</b>			<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>215.85</b>	<b>47.90</b>	<b>167.95</b>
2120501			城乡社区环境卫生	215.85	47.90	167.95
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>
2130315			抗旱	7.00		7.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>6.20</b>	<b>6.20</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>6.20</b>	<b>6.20</b>	
2210201			住房公积金	5.13	5.13	
2210202			提租补贴	1.07	1.07	

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：武汉市青山矶公园管理处

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	62.02	302	商品和服务支出	0.06	310	资本性支出		
30101	基本工资	9.93	30201	办公费		31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	1.07	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	23.66	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	8.16	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	2.91	30207	邮电费		31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	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	1.55	30211	差旅费					
30113	住房公积金	8.77	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	2.47	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		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		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	0.06				
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		62.02	公用经费合计						0.06

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：武汉市青山矶公园管理处

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。

备注：2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

## 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

部门：武汉市青山矶公园管理处

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	
					决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计							

备注：2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市青山矶公园管理处

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。

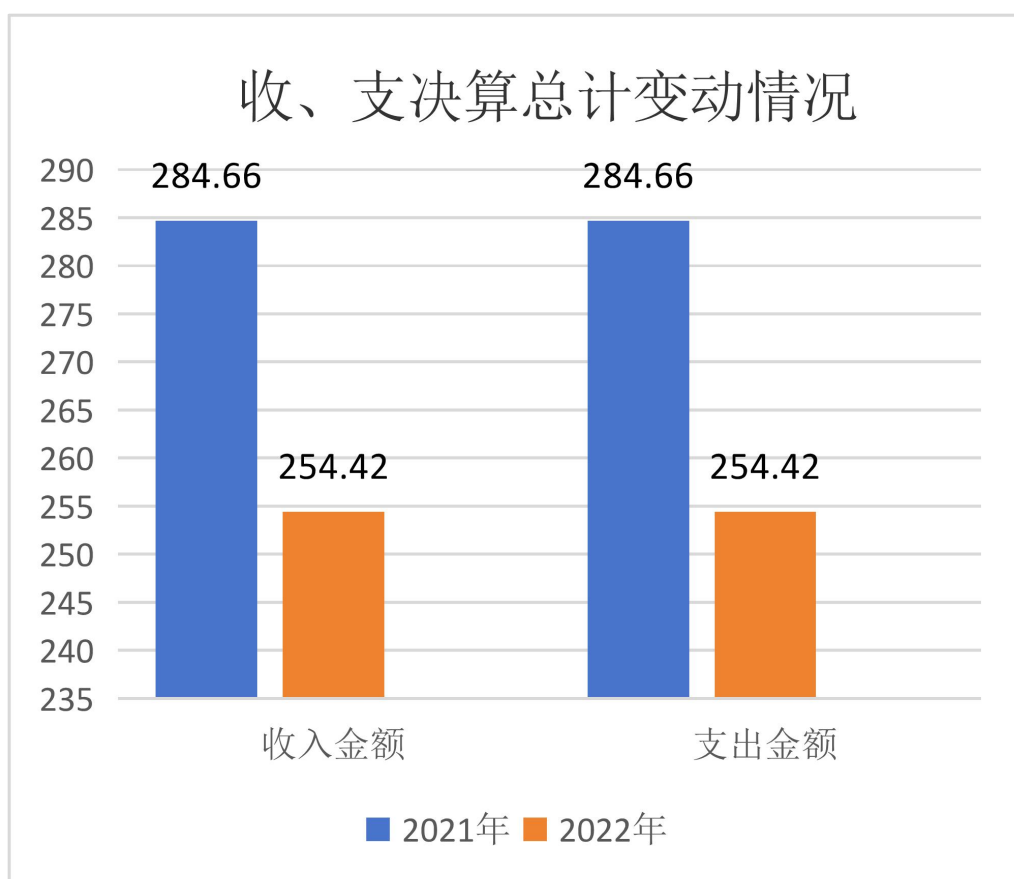
备注：2022 年度本单位无财政拨款“三公”经费。

### 第三部分 武汉市青山矶公园管理处 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 254.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 30.24 万元，下降 10.62%，主要原因是人员、项目经费减少。

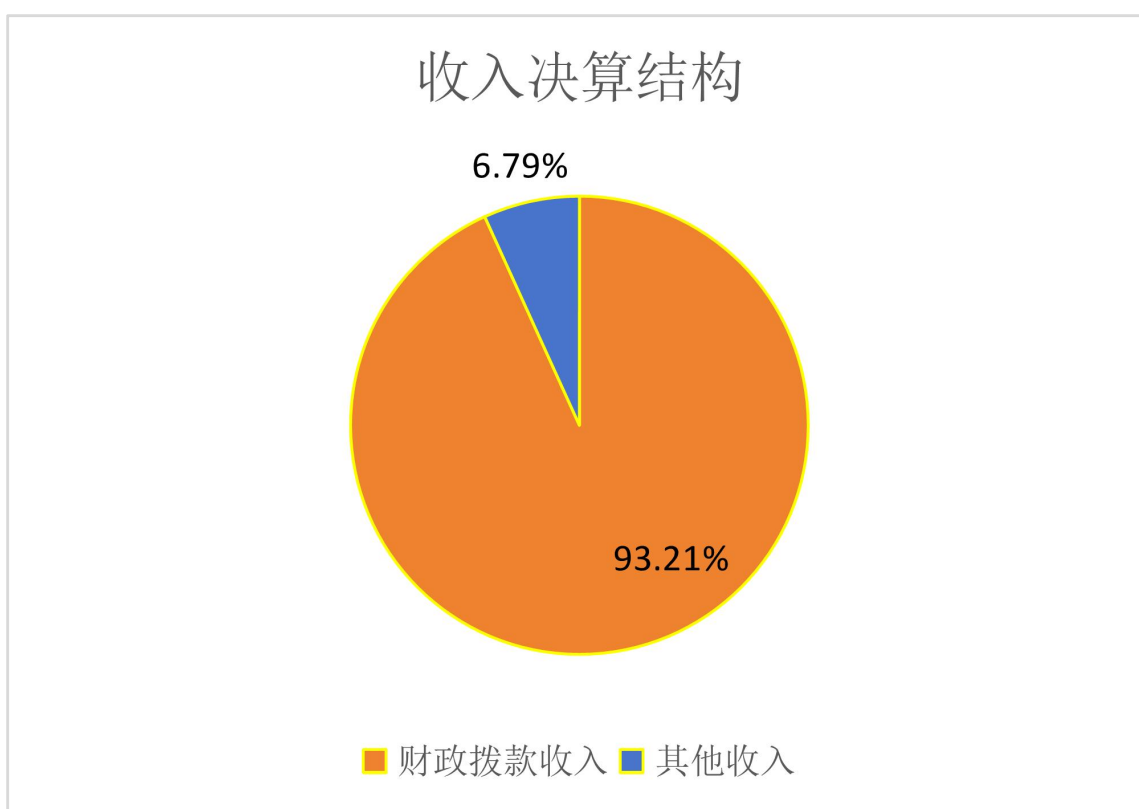
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 254.42 万元。其中：财政拨款收入 237.15 万元，占本年收入 93.21%；其他收入 17.27 万元，占本年收入 6.79%。

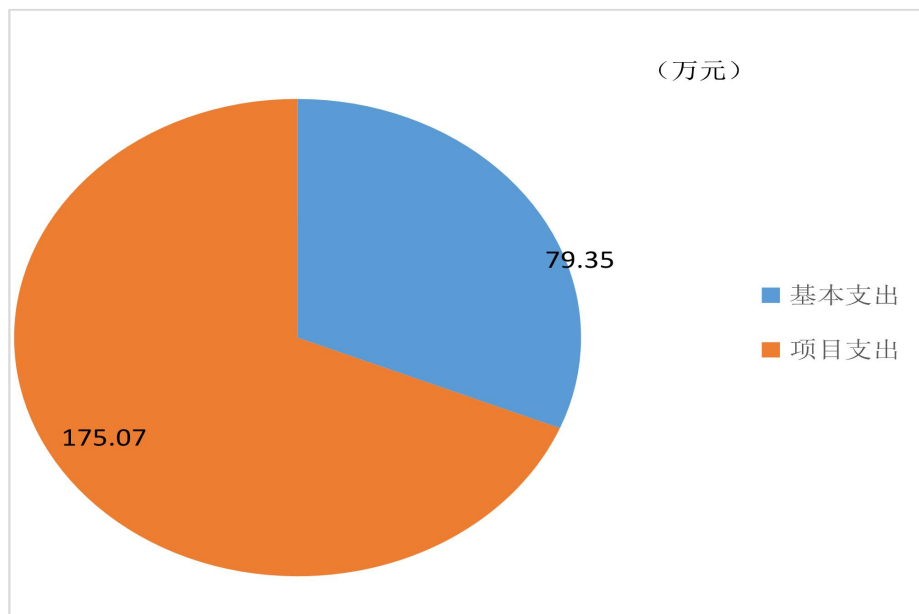
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 254.42 万元。其中：基本支出 79.35 万元，占本年支出 31.19%；项目支出 175.07 万元，占本年支出 68.81%。

图 3：支出决算结构

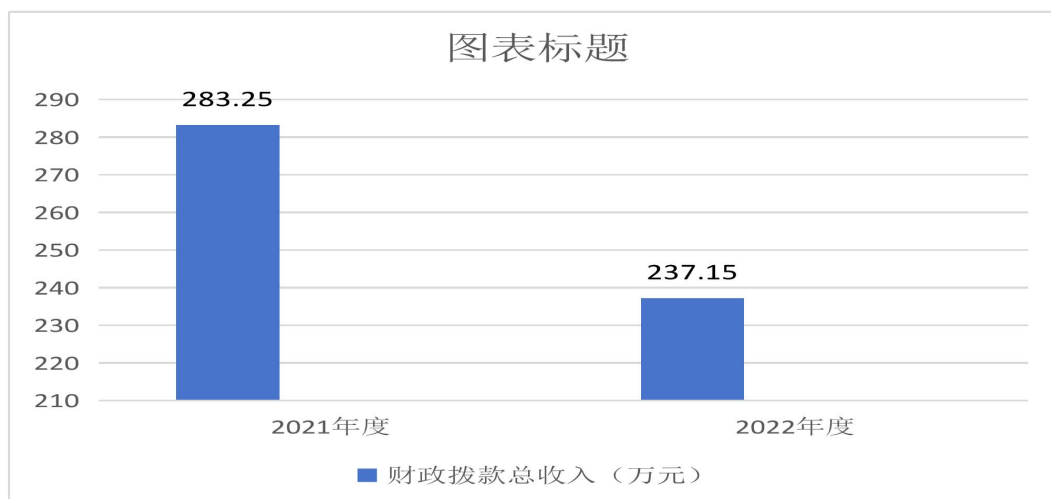


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 237.15 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46.1 万元，下降 16.28 %。主要原因是人员、项目经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 237.15 万元，比 2021 年度决算数减少 46.1 万元。减少主要原因是人员、项目经费减少。

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237.15万元，占本年支出合计的93.21%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.1万元，下降16.28%。主要原因是人员、项目经费减少。

### (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237.15万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出3.60万元，占1.42%；卫生健康(类)支出4.50万元，占1.77%；城乡社区(类)支出233.12万元，占91.63%；农林水(类)支出7.00万元，占2.75%；住房保障(类)支出6.20万元，占2.44%。

### (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226.01万元，支出决算为237.15万元，完成年初预算的104.93%。其中：基本支出62.08万元，项目支出175.07万元。项目支出主要用于园林绿化养护，主要成效为公园绿化养护、公园秩序维护、死树修剪及临时工作人员工资发放。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为3.60万元，支出决算为3.60元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为3.78万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的119.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加子女医疗互助经费。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 212.43 万元，支出决算为 215.85 万元，完成年初预算的 101.60%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职工正常增资。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 6.20 万元，支出决算为 6.20 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 7.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加抗旱经费 7.00 万元，用于高温抗旱。

## 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 62.08 万元，其中：

人员经费 62.02 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 0.06 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年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

#### 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

我单位为差额拨款事业单位，无三公经费支出。

##### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

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0.00万元，完成年初预算的0.00%。

#### 十、机关运行经费支出情况

2022年度本单位无机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况

2022年度本单位无政府采购支出。

#### 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市青山矶公园管理处暂无车辆。

#### 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175.07万元，占一般公共预算项目支出总额的68.81%。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自评工作。本单位建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，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）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 254.42 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

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。

1. 园林绿化养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 168.15 万元，执行数为 175.07 万元，完成预算的 104.12%。主要产出和效益是：保护古树名木，做好病虫害工作，提高植物覆盖率，防止山体滑坡；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；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。

## （四）绩效自评结果应用情况

一是预算编制细致化。今后在编制部门预算过程中将进一步谋深、谋细、谋实项目，严把项目入口关，提前做好项目论证、前期准备等工作，确保预算批复后能够及时拨付，努力克服“钱等项目”等问题，提高资金绩效，让预算安排更加科学精细。

二是进一步完善管理制度，巩固扩大评价结果应用成果。在抓好评价结果应用的同时，深入分析问题产生的深层次原因，做到举一反三

三、标本兼治。建立健全的规章制度，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，建立健全相关工作机制，力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、构建成一套长效机制，不断提高预算管理水平和。

三是强化预算刚性约束，提高财政资金使用效益。严格坚持“先有预算、后有支出”的原则。严禁超预算或无预算支出，全面推进依法理财，规范政府收支行为，加强预算刚性约束，提高预算执行的均衡性、有效性、安全性。全面推进预算绩效管理工作，将绩效评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据，做到“花钱必问效、无效必问责”。认真学习《预算法》，在今后的预算编制工作中要紧密结合工作任务，认真谋划，深入研究，实事求是，科学精确，切实提高预算编制的科学性，提高预算执行率，发挥财政资金使用效益。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、强化森林防火和山体巡查措施，杜绝安全事故发生。

青山矾公园始终坚持“安全至上”的工作理念，将公园安全提上重要议事日程，注重山体的日常安全维护管理，全力守好森林生态资源。

1、成立了安全生产领导小组。制订了年度安全生产工作计划，成立了以主要领导为组长的安全生产工作领导小组，成立了 10 人应急救援队伍，明确了组长、组员及应急救援队员的职责。

2、完善安全管理制度。完善安全生产管理制度、安全管理规定 13 种，完善了山体滑坡、森林防火等各类应急救援预案 6 类，明确应急救援处置环节。

3、强化安全教育。一年来，共召开安全专题会 20 余次，组织全体职工开展了国家安全观、安全禁令十五条、安全生产教育片、安全知识宣传等形式多样的学习活动，开展消防演练 2 次，请全民消防培训中心进行集中培训 1 次，广大职工的安全意识不断提高。

4、签订安全目标管理合同。将安全责任落实到人，根据青山矾现有工作岗位，与每个职工签订了安全生产目标管理责任合同 16 份，提高职工安全防范意识，安全责任落实到人。

5、注重恶劣天气应对措施。做好强对流天气下，山体滑坡的安全防范和值守工作。恶劣天气，提前发布预警，准备好抢险工具和物

资，救援队伍随时待命。今年的清明节，全体职工放弃法定节假日和双休，连续 16 天值守在单位，确保了一方平安。

6、山体巡查无死角。青山矾公园五个山体按地理位置实行了分区管理，定人定岗。巡查人员如实做好日巡查记录，特别是风险点位的巡查，发现安全隐患及时上报处理。

按要求完成山体滑坡治理工作，沿河街两侧市区二级督办滑坡点完成挡土墙和水泥喷浆工作约 500 平方，风险点已完成固化。

严格落实森林防火戒严令，根据青山区人民政府森林防火戒严令的要求和迎党的二十大稳定工作需要，新增山体巡查安保员 5 人，新增灭火器 50 个，宣传展板 5 块，横幅 10 条，加大安全巡查力度，杜绝安全事故发生。

7、把好重大节假日安全关。重大节假日，集中进行节前安全教育，对各点位人员进行安全提醒。合理安排节假日值班人员，强化节日期间的纪律和安全值守，全员 24 小时通讯畅通，及时发现和消除安全隐患。

8、定期开展安全大检查。每月开展一次安全大检查活动全年计 12 次，安全大检查做到“六有”，即：有检查小组人员签到表、有检查点位问题记录表、有限期整改时间、有隐患整改责任人、有问题整改落实记载以及有检查图片资料。

针对园区内项目部以及云居、临鹤楼等自建房的主体结构进行了安全排查，对紧邻房屋、存在安全隐患的大树进行了修剪，对不合要求的电表箱进行了迁移，对裸露的电线进行了更换。

针对今年高温季节长、干旱缺水的现象，开展了专项排查，重点检查

了森林防火、植物抗旱、工地防护栏、车辆出行、办公室防火防盗、公园安全设施等方面情况，及时排除隐患3处。在公园入口、重要地段新增安全警示牌20余块，将超期灭火器更换了干粉剂30枚。高温期，针对户外养护工作人员，及时调整作业时间、配备劳动防护用品、防暑药品和防暑物资，开展高温季节一线职工慰问2次，发放高温补贴，全年安全投入费用达万余元。

## 二、强化大局意识，全力做好在建工程配合协调工作。

1、及时下发安全提示函。在重大节假日和高温季节，对青山矶公园海绵化改造项目做好安全督查和提醒工作，发现问题登记在册，全年对施工方下发安全检查、疫情防控告知函7份，并做好整改落实，将安全隐患消灭在萌芽状态。

2、组织多类别的协调会。针对青山矶公园既有房屋外立面设计方案深化、暴雨天气海绵施工区域出现的排水沟不畅通、未连接市政管网以及枯枝堆积、施工垃圾未及时清运、树木倒伏等问题，多次下函、组织协调会予以解决。

3、完成海绵改造期建设地块移交协议续签工作。应武汉德鑫建设投资公司申请并报经区城建局同意，青山矶公园管理处将继续同武汉海绵城市建设有限公司、武汉德鑫建设投资公司续签《武汉市青山矶公园管理处海绵化改造建设期地块移交的协议》，用地移交期限为九个月，即2022年8月31日至2023年5月31日。园内既有园林植物交回青山矶公园管理。

## 三、圆满完成区局下达的各项绩效管理任务。

1、加大养护力度，不断提升公园环境。一是加强学习，对标操

作。我们积极组织养护管理人员学习了上级下发的《公园管理工作导则》2次，要求日常养护按规范操作。二是清理枯死树，提升环境。一年来，共清理枯枝死树100余车，对存在安全隐患和阻挡通行的植物进行了修剪和清理共计500余株，清理杂草达2000余平方。三是及时进行病虫害防治。对楠树的芽虫、紫薇的白粉病进行防治。整个园区开展白蚁防治2次。四是做好古树名木的后续资源保护工作。对青山矾公园的2株古树名木进行了挂牌，建档建册，并每月做好松土、除杂以及病虫害防治工作。五是开展“双评议”，提升园林服务效能。在办公区入口醒目位置悬挂“双评议”标识牌，做好扫码评议工作。

2、规范内部管理，促进单位健康有序发展。建章立制是根本。青山矾公园领导班子成员到位后，着手完善财务管理制度、考勤管理制度、安全生产管理制度、投诉处理制度、岗位职责、内控管理制度等各类规章制度30余种，保证单位规范、有序运行。落实了出勤打卡制度、公章使用登记、电瓶车使用登记、仓库出入库等管理制度，完成了固定资产清理及上报工作，逐步走向规范化管理。通过岗位目标考核，实行工资与工作实绩、考勤、学习等相结合，充分调动了各部门和全体职工的工作积极性，形成了争先创优、努力进取的良好工作氛围。

3、从严从紧，落实全面从严治党责任。一是制订2022年领导班子成员分管工作安排、领导班子成员工作纪律制度，督促班子成员认真履职履责。二是全年召开工作例会40余次，传达文件精神，落实上级部署。在公园建设、山体安全维护措施等重大事项上实行集体决策，落实单位、个人重大事项报告制度。三是按要求开展廉政宣传，

制作展板 2 块、横幅 1 条。

4、积极主动作为，大力提高职工队伍素质。一是加强党员教育管理，落实“三会一课”制度，组织党员参加支部主题党日、下沉社区等党内活动，引导党员发挥先锋模范作用。二是做好职工教育工作，采取集中学习与自学相结合的方式，组织职工观看“反有组织犯罪法”等警示教育片 2 次，职工均按要求完成学习笔记。

5、强化责任担当，坚决打好疫情防控战。坚持将疫情防控工作抓严抓实抓细。一是及时清理园区内卫生死角，在爱国卫生运动中清理“四害”孳生地 4 处，张贴爱卫宣传海报等。二是在园区入口、办公室等公共区域开展定点、定时消杀，为职工发放防疫物资，建立疫情防控台帐。三是做好入园值守，园区来访人员按要求做好“六必”，并督促青山矶公园海绵改造化项目施工单位新进人员做好落地检和台帐。

6、坚持问题导向，迅速落实各项整改任务。全年共办结市长专线案件 4 起，均为因海绵项目施工造成的雨后淤泥横流、道路积水、管道堵塞，影响周边居民生活等方面投诉，我园及时与施工方现场沟通解决完成整改，投诉件办结率、回告率达 100%。

7、加强舆论引导，扩大宣传和普法覆盖面。一年来，我们按上级要求传达重要文件精神，组织职工集中开展了“反有组织犯罪法”、“防范邪教”、“4·15”国家安全日等有关文件精神的学习，组织职工参加了“全国法治政府示范创建应知应会知识”100 题、八五普法测试等活动，引导职工做遵纪守法的合法公民。

8、文明创建活动齐抓，文明创建成果共享。一是组织安排到位。

成立了由主要领导牵头的创建工作领导小组，制定了创建工作责任清单，把创建工作纳入公园年度工作计划，与公园工作同步开展。二是营造良好的创建氛围。在公园入口和办公区域，悬挂宣传横幅 10 余条，制作了社会主义核心价值观、创建国家生态园林城市、廉洁自律内容的宣传展板 30 余块，营造了良好的创建氛围。三是帮乡扶贫送温暖。组织全体职工积极参加慈善一日捐活动，共捐款 500 余元。在 832 扶贫平台上，购买扶贫物资 2500 余元。四是积极开展社会绿化服务工作。游园志愿者们对邻进石化社区的大树进行了修剪，对植物的养护进行了知识普及。配合青山镇街开展义务植树、指导桃源社区的绿化养护管理 2 次。五是积极改善办公环境，解决屋顶漏水和线路老化问题，区内调剂电脑 2 台，组织职工、养护工人进行健康体检，为职工购买住院互助医疗保险，为临时工购买了健康险，职工队伍稳定、团结、和谐。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化森林防火和山体巡查措施，杜绝安全事故发生。	成立了安全生产领导小组；完善安全管理制度；强化安全教育；签订安全目标管理合同；注重恶劣天气应对措施；山体巡查无死角；把好重大节假日安全关；定期开展安全大检查。	完成年度任务
2	强化大局意识，全力做好在建工程配合协调工作	及时下发安全提示函；组织多类别的协调会；完成海绵改造期建设地块移交协议续签工作。	完成年度任务
3	圆满完成区局下达的各项绩效管理任务	加大养护力度，不断提升公园环境；规范内部管理，促进单位健康有序发展；从严从紧，落实全面从严治党责任；积极主动作为，大力提高职工队伍素质；强化责任担当，坚决打好疫情防控战；坚持问题导向，迅速落实各项整改任务；加强舆论引导，扩大宣传和普法覆盖面；文明创建活动齐抓，文明创建成果共享	完成年度任务

## 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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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：武汉市青山矶公园管理处网上公开咨询电话  
027-86510839。

## 第六部分 附件

### 一、2022年度武汉市青山矶公园管理处整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山矶公园管理处

填报日期：2023-10-17

部门名称		武汉市青山矶公园管理处				
基本支出总额		79.35		项目支出总额		175.07
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		254.42	254.42	100
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)	可持续影响指标(20分)	保护古树名木,做好病虫害工作,高植物覆盖率,防止山体滑坡	完善青山矶公园及其周边生态防护体系,做好安全工作防止山体滑坡	保护古树名木,病虫害防治得到有效的控制	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	19
	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98%。	18
97分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</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 $\times B/A$ ），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、2022 年度园林绿化养护项目绩效自评表

部门名称：武汉市青山矶公园管理处

填报日期：2023-10-17

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	武汉市青山矶公园管理处		
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	175.07	175.07	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)	保护古树名木，做好病虫害工作，高植物覆盖率，防止山体滑坡	完善青山矶公园及其周边生态防护体系，做好安全工作防止山体滑坡	保护古树名木，病虫害防治得到有效的控制	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	19
	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 98%。	18
总分		97				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</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 $\times B/A$ ），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。