

2023 年度武汉市戴家湖公园管理处部门决 算公开

2024 年 10 月 29 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
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市戴家湖公园管理处 2023 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 2023 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 2023 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，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

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 2023 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 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市戴家湖公园管理处

金额单位：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	975.1	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	8.08
	9		九、卫生健康支出	40	10.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	942.76
	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	13.6
	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	975.1	本年支出合计	58	975.1
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	975.1	总计	62	975.1

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。

2023年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市戴家湖公园管理处

金额单位：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	975.1	975.1					
208		社会保障和就业支出	8.08	8.08						
20805		行政事业单位养老支 出	8.08	8.08						
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.08	8.08						
210		卫生健康支出	10.66	10.66						
21011		行政事业单位医疗	10.66	10.66						
2101102		事业单位医疗	4.19	4.19						
2101103		公务员医疗补助	5.86	5.86						
2101199		其他行政事业单位医 疗支出	0.61	0.61						
212		城乡社区支出	942.76	942.76						
21205		城乡社区环境卫生	942.76	942.76						
2120501		城乡社区环境卫生	942.76	942.76						
221		住房保障支出	13.6	13.6						
22102		住房改革支出	13.6	13.6						
2210201		住房公积金	11.26	11.26						
2210202		提租补贴	2.34	2.34						

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。

2023年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市戴家湖公园管理处

金额单位：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	975.1	155.23	819.87			
208	社会保障和就业支出		8.08	8.08					
20805	行政事业单位养老支出		8.08	8.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.08	8.08					
210	卫生健康支出		10.66	8.67	1.99				
21011	行政事业单位医疗		10.66	8.67	1.99				
2101102	事业单位医疗		4.19	4.04	0.15				
2101103	公务员医疗补助		5.86	4.02	1.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.61	0.61					
212	城乡社区支出		942.76	124.88	817.88				
21205	城乡社区环境卫生		942.76	124.88	817.88				
2120501	城乡社区环境卫生		942.76	124.88	817.88				
221	住房保障支出		13.6	13.6					
22102	住房改革支出		13.6	13.6					
2210101	住房公积金		11.26	11.26					
2210202	提租补贴		2.34	2.34					

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市戴家湖公园管理处

金额单位：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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	975.1	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	8.08	8.08	
	9		九、卫生健康支出	41	10.66	10.66	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	942.76	942.76	
	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	13.6	13.6	
	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	975.1	本年支出合计	59	975.1	975.1	
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	975.1	总计	64	975.1	975.1	

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入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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市戴家湖公园管理处

金额单位：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	975.1	155.23	819.87
208		社会保障和就业支出	8.08	8.08		
20805		行政事业单位养老支出	8.08	8.08		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08		
210		卫生健康支出	10.66	8.67	1.99	
21011		行政事业单位医疗	10.66	8.67	1.99	
2101102		事业单位医疗	4.19	4.04	0.15	
2101103		公务员医疗补助	5.86	4.02	1.84	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61		
212		城乡社区支出	942.76	124.88	817.88	
21205		城乡社区环境卫生	942.76	124.88	817.88	
2120501		城乡社区环境卫生	942.76	124.88	817.88	
221		住房保障支出	13.6	13.6		
22102		住房改革支出	13.6	13.6		
2210201		住房公积金	11.26	11.26		
2210202		提租补贴	2.34	2.34		

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。

2023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

部门：武汉市戴家湖公园管理处

金额单位：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	146.39	302	商品和服务支出	5.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	44.05	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	6.63	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	65.55	30205	水费	0.68	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.08	30206	电费	1.501	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		30208	取暖费				
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	0.61	30211	差旅费				
30113	住房公积金	11.26	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	7.8	30213	维修（护）费	1.41			
30199	其他工资福利支出	2.41	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	2.73	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	0.27	30227	委托业务费	2.25			
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		149.39	公用经费合计					5.84

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：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
			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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:

金额单位: 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。

第三部分 武汉市戴家湖公园 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 975.1 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 40.81 万元，增长 4.2%。主要原因：一是增加基本支出 31.29 万元，主要是追加了 1 名调入人员和在职职工工资福利支出 31.29 万元；二是增加项目支出 9.52 万元，主要是减少了公园绿化维护经费 6 万元，增加了 2023 年公务员医疗补助经费 1.84 万元，增加了差额垫款单位百分之五十人员经费 13.68 万元，

图 1：收、支决算总计变动情况

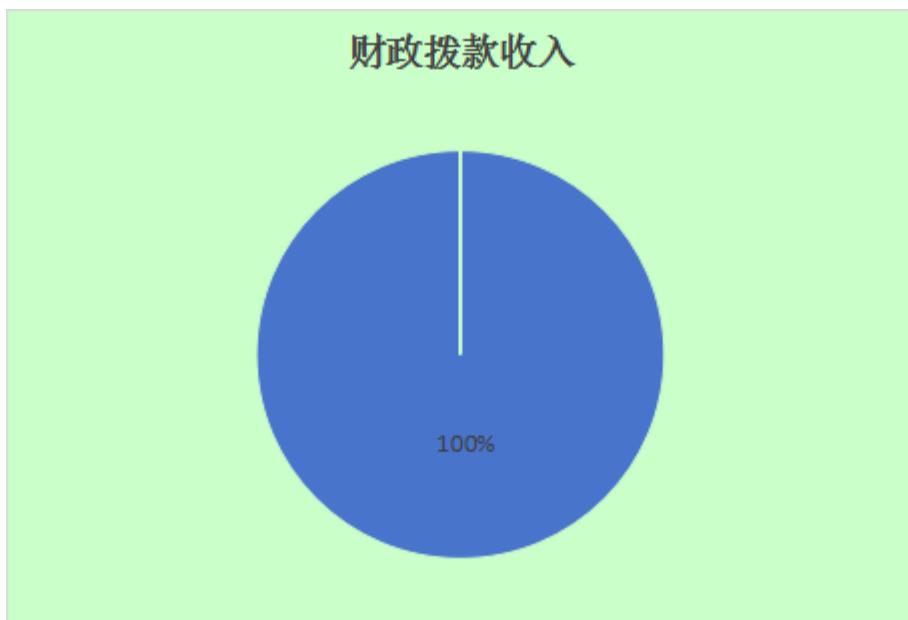


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 975.1 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 40.81 万元，增长 4.2%。主要原因是：一是增加基本支出 31.29 万元，主要是追加了 1 名调入人员和在职职工工资福利支出 31.29 万元；二是增加项目支出 9.52 万元，

主要是减少了公园绿化维护经费 6 万元，增加了 2023 年公务员医疗补助经费 1.84 万元，增加了差额垫款单位百分之五十人员经费 13.68 万元。其中：财政拨款收入 975.1 万元，占本年收入 100%。

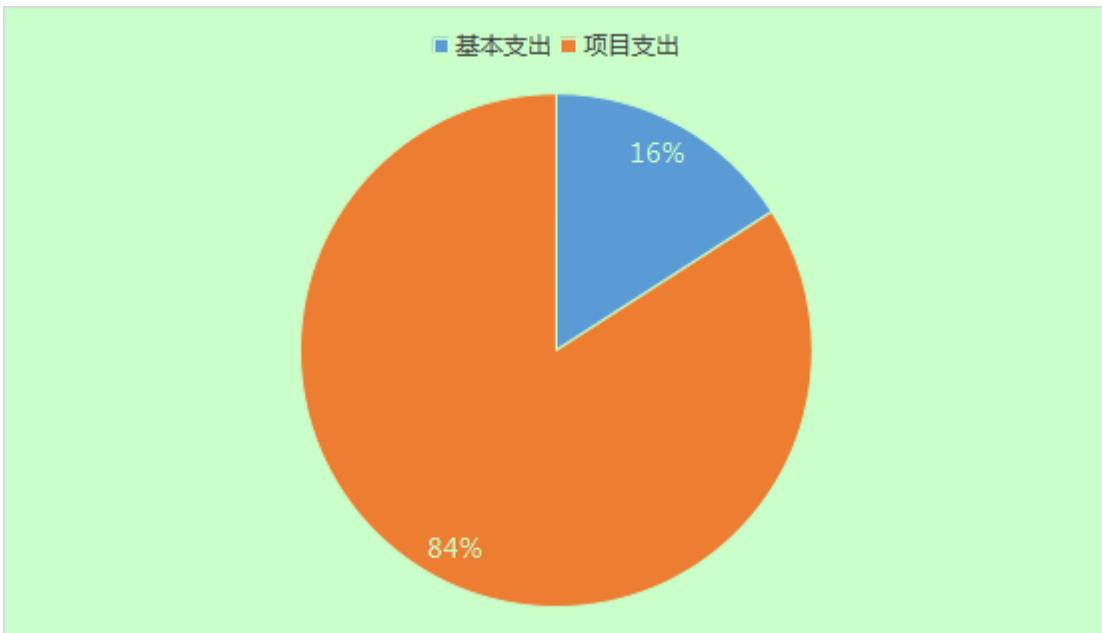
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 975.1 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 40.81 万元，增长 4.2%，主要原因是：一是增加基本支出 31.29 万元，主要是追加了 1 名调入人员和在职工工资福利支出 31.29 万元；二是增加项目支出 9.52 万元，主要是减少了公园绿化维护经费 6 万元，增加了 2023 年公务员医疗补助经费 1.84 万元，增加了差额垫款单位百分之五十人员经费 13.68 万元。其中：基本支出 155.23 万元，占本年支出 15.9%；项目支出 819.87 万元，占本年支出 84.1%。

图 3：支出决算结构

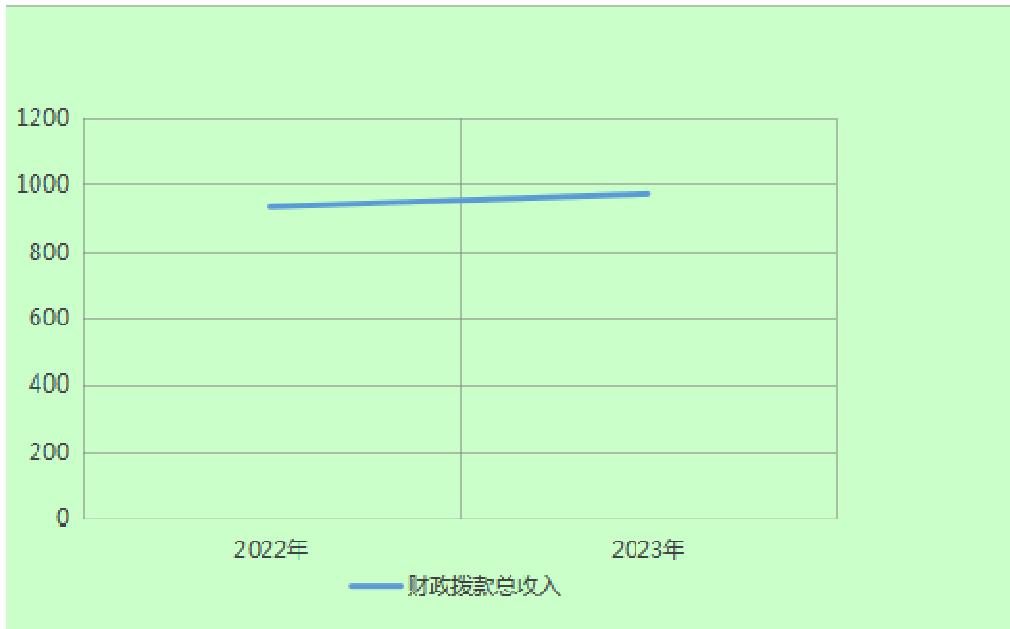


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 975.1 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.81 万元，增长 4.2%。主要原因是：一是增加基本支出 31.29 万元，主要是追加了 1 名调入人员和在职职工工资福利支出 31.29 万元；二是增加项目支出 9.52 万元，主要是减少了公园绿化维护经费 6 万元，增加了 2023 年公务员医疗补助经费 1.84 万元，增加了差额垫款单位百分之五十人员经费 13.68 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 975.1 万元，比 2022 年度决算数增加 40.81 万元。增长主要原因是：一是增加基本支出 31.29 万元，主要是追加了 1 名调入人员和在职职工工资福利支出 31.29 万元；二是增加项目支出 9.52 万元，主要是减少了公园绿化维护经费 6 万元，增加了 2023 年公务员医疗补助经费 1.84 万元，增加了差额垫款单位百分之五十人员经费 13.68 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 975.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.81 万元，增长 4.4%。主要原因是：一是增加基本支出 31.29 万元，主要是追加了 1 名调入人员和在职工工资福利支出 31.29 万元；二是增加项目支出 9.52 万元，主要是减少了公园绿化维护经费 6 万元，增加了 2023 年公务员医疗补助经费 1.84 万元，增加了差额垫款单位百分之五十人员经费 13.68 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 975.1 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 8.08 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 8.67 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 122.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了在职及退休人员社会支出 1.98 万元。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 922.71 万元，支出决算为 942.75 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了在职及退休人员经费 20.04 万元。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 13.61 万元，支出决算为 13.61 万元，完成年初预算的 100%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 975.1 万元，支出决算为 975.1 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 155.23 万元，项目支出 819.87 万元。

项目支出主要成效：1、2023 年离休、保健、伤疾军人公费医疗及子女医疗补助 0.15 万元，主要成效：落实在职职工 2023 年子女医疗补助经费；2、2023 年公务员医疗补助经费 1.84 万元，主要成效：落实在职职工医疗补助经费；3、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 785.88 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，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。

1. 社会保障和就业支出(类)年初预算为 8.08 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 8.67 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 122.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了在职及退休人员社会支出 1.98 万元。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 922.71 万元，支出决算为 942.75 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了在职及退休人员经费 20.04 万元。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 13.61 万元，支出决算为 13.61 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.23 万元，其中：人员经费 149.39 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 5.84 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

本部门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 万元，支出决算为 0 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

2023 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

452.57万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出452.34万元。授予中小企业合同金额452.38万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额368.01万元，占授予中小企业合同金额的81.3%；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2023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2023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，资金817.88万元，占公共预算项目支出总额的99.8%。从绩效评价情况来看，主要成效有：

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%。公园绿化维护经费是我园经常性财政支出预算项目，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。

2、差额拨款单位百分之五十人员经费项目。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%，主要用于差额拨款事业单位在职及退休职工工资福利支出。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对各科室开展整体支出绩效自评，资金817.88万元，从评价情况来看，自评项目预算绩效得分96分。单位整体支出绩效目标完成情况如下：

2023年度部门整体绩效自评表

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		155.24		项目支出总额		819.86
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	953.08	975.1	102	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)	
	成本指 标(20 分)	生态环境 成本指 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	跟踪宜居南路建设进展情况，配合 公园修规；自主完成公园建筑物周 边景观提升建设，二期管理用房改 造，部分二、三级园路改造和廊架 翻新、增设避雨点等零星维修项目。	19
		数 量 指 标 (12 分)	培训园林专 业技术人员 次	≥2次	每年在职专业技术人员开展2次园 林专业继续教育培训	
			举办公园大 课堂等文化 活动次数	≥10次	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	6
	产出指 标(60 分)	质量 指标 (24 分)	游园植物管 理		一是做好植物施肥和病虫害防治工 作，全年施肥3.7吨，喷洒稀释后农 药2万升，树干涂白9000余株； 二是实施黄土裸露专项整治行动， 补栽草坪4000平方米、草花1000 余平方米、地被色块550平方米； 三是实施植物调栽及整形修剪专项 行动，完成植物调栽355株，修剪 色块植物4万平方米，花灌木整形 修剪3500余株。植物存活率达 97%。	6
					全年接受市局公园绿化管理日常考 核10次，公园专项考核3次，月度平 均98.91分。植物精细化管理达 90%以上。	
					清理园林垃圾128车；完成公园一 期保洁服务和二期服务外包招投标 工作，园容保洁每月严格对照标准 进行考核。园内保洁率95%。	

		游园秩序维护	$\geq 90\%$	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，全年召开安全类会议 12 次；组织安全生产月等系列宣教活动 10 场，消防演习 1 次。公园更换灭火器 44 组，同时做好救生圈、安全警示牌的日常维护和园区安全巡查，全年无安全事故发生。	6
社会效益指标 (18分)	提供休闲场所，丰富居民文化生活	满足居民需求		实施老旧公园基础设施修复行动，维修座椅、路灯、栏杆、饮水机、监控设备等 100 余处，更换果皮箱 50 个、其他设施设备 30 余处	5
	完成各级督办件、领导指示件等养护管理问题		$\geq 95\%$	办理各级督办件、110 抢险、数字城管等专业养护案件 15 件，回复率达 100%，满意率达 95% 以上。	5
	为居民提供园林绿化科普知识		≥ 10 次	以“工业文明的回想”为主题，以公园园史馆为依托，开展树木认养、义务植物、公园大课堂、市民园长等生态教育科普活动 20 次。	6
生态效益指标 (6分)	配合区工会建设劳模文化公园	配合区工会完成劳模公园建设		配合劳模公园施工单位开展园区封闭、安全巡查、植物调栽及园区保洁等工作。	5
满意度指标 (20分)	满意度指标 (20分)	畅通公园投诉处理机制，提升群众满意度。	$\geq 95\%$	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				
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差				
改进措施及结果应用方案	<p>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。</p> <p>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。</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。</p>				

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在2023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4个一级项目。

1. 公园绿化维护经费项目绩效自评综述: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: 一是成本指标。跟踪宜居南路建设进展情况, 配合公园修规; 自主完成公园建筑物周边景观提升建设, 二期管理用房改造, 部分二、三级园路改造和廊架翻新、增设避雨点等零星维修项目。二是产出指标, 主要有数量指标, 质量指标、社会效益指标和生态效益指标。主要完成情况: (1) 开展社会绿化活动, 实现绿化惠民愿望。举办植物医生、园长接待日各6场, 公园大课堂等文化活动33场次, 通过各平台媒体报道35篇次。配合区文体局等部门开展门球赛、足球赛等各项比赛近10场次。联合企事业单位、街道社区、幼儿园学校等机构开展树木认养、绿化服务进社区等尽责活动10余场。接待国家发改委、省人大、省总工会、新疆阿热勒托海牧场、江西省护路办、央视《走遍中国》等领导视察和社会团体参观26场次, 配合媒体采拍5次。(2) 改善地区生态环境, 做好城市综合管理。接受市园林和林业局大城管工作检查考核, 达到中心城区公园考核标准。实施黄土裸露专项整治行动, 补栽草坪2500平方米、草花800余平方米、花灌木360余株、地被灌木500平方米; 二是实施植物调栽及整形修剪专项行动, 完成植物调栽95株, 花灌木花后整形修剪900余株。(3) 实施老旧公园基础设施修复行动, 维修座椅、路灯、栏杆、饮水机、监控设备等40余处, 更换设施设备10余处。同时, 做好日常植物病虫害防治、修剪、除杂、松土、补栽工作, 完成施水溶肥、有机肥2吨, 清理园林垃圾46车, 开展110抢险1次。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，按考核成绩兑现服务费。三是满意度指标。主要完成情况：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，保障投诉处理高效、文明、畅通，今年我园游客投诉处理满意率达 95%以上。

2. 差额拨款单位百分之五十人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 32 万元，执行数为万 32 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益：我园是差额拨款事业单位，2023 用该项目弥补了在职及退休职工工资、社保、公积金、资金等工资福利支出。

3、2023 年离休、保健、伤疾军人公费医疗及子女医疗补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 0.15 万元，执行数为万 0.15 万元，主要成效：当年已全部完成在职职工 2023 年子女医疗补助经费发放。

4、2023 年公务员医疗补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 1.84 万元，执行数为万 1.84 万元.。主要成效：当年已全部完成在职职工医疗补助经费发放。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位 2023 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、项目按照合同时问如期支付，确保年度绩效目标管理科学合理。

第四部分 2023 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	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。一是做好植物施肥和病虫害防治工作，全年施肥 3.7 吨，喷洒稀释后农药 2 万升，树干涂白 9000 余株；二是实施黄土裸露专项整治行动，补栽草坪 4000 平方米、草花 1000 余平方米、地被色块 550 平方米；三是实施植物调栽及整形修剪专项行动，完成植物调栽 355 株，修剪色块植物 4 万平方米，花灌木整形修剪 3500 余株；四是实施老旧公园基础设施修复行动，维修座椅、路灯、栏杆、饮水机、监控设备等 100 余处，更换果皮箱 50 个、其他设施设备 30 余处；五是清理园林垃圾 128 车；六是完成公园一期保洁服务和二期服务外包招投标工作，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。全年接受市局公园绿化管理日常考核 10 次，公园专项考核 3 次。
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。	配合劳模工匠文化布展项目，跟进前期设计勘察，参与方案讨论，于 2023 年 11 月 15 日发布闭园公告，11 月 21 日开始封闭管理，预计于 2024 年 3 月开放；跟踪宜居南路建设进展情况，配合公园修规；自主完成公园建筑物周边景观提升建设，二期管理用房改造，部分二、三级园路改造和廊架翻新、增设避雨点等零星维修项目。
3	做好文明创建工作	加强文明创建整治工作力度，创建全国文明典范城市	一是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》7 期。二是认真开展“六乱”治理、创卫创文等常态化工作，积极创造良好游园环境。三是办理各级督办件、110 抢险、数字城管等专业养护案件 15 件，回复率达 100%，满意率达 95%以上。
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、园长接待日活动各 11 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 75 篇次，配合区文体局、区工会等部门开展门球赛、足球赛、文艺汇演等各项文娱活动 20 余场。
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。	一是接待国家发改委、省人大、省总工会、江西省公路办、央视《走遍中国》、省委巡视组等领导视察和社会团体参观 58 场次，配合媒体采拍 12 次，制作接待工作手册，加强讲解员培训。

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）城乡社区环境卫生（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、园林绿化等方面的支出。

5、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。

6、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、2023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		155.24		项目支出总额		819.86
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	953.08	975.1	102	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
	成本指 标(20 分)	生态 环境 成本 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	跟踪宜居南路建设进展情况，配合 公园修规；自主完成公园建筑物周 边景观提升建设，二期管理用房改 造，部分二、三级园路改造和廊架 翻新、增设避雨点等零星维修项目。	19
		数 量 指 标 (12 分)	培训园林专 业技术人员 次	≥2次	每年在职专业技术人员开展2次园 林专业继续教育培训	6
	产出指 标(60 分)	举 办 公 园 大 课 堂 等 文 化 活 动 次 数	≥10次	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	6	
			游园植物管 理	一是做好植物施肥和病虫害防治工 作，全年施肥3.7吨，喷洒稀释后 农药2万升，树干涂白9000余株； 二是实施黄土裸露专项整治行动， 补栽草坪4000平方米、草花1000 余平方米、地被色块550平方米； 三是实施植物调栽及整形修剪专项 行动，完成植物调栽355株，修剪 色块植物4万平方米，花灌木整形 修剪3500余株。植物存活率达 97%。	6	
		游园养护管 理	≥85%	全年接受市局公园绿化管理日常考 核10次，公园专项考核3次，月度 平均98.91分。植物精细化管理达 90%以上。	6	
			≥90%	清理园林垃圾128车；完成公园一 期保洁服务和二期服务外包招投标	6	

				工作，园容保洁每月严格对照标准进行考核。园内保洁率 95%。	
		游园秩序维护	≥90%	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，全年召开安全类会议 12 次；组织安全生产月等系列宣教活动 10 场，消防演习 1 次。公园更换灭火器 44 组，同时做好救生圈、安全警示牌的日常维护和园区安全巡查，全年无安全事故发生。	6
社会效益指标 (18分)	提供休闲场所，丰富居民文化生活	满足居民需求		实施老旧公园基础设施修复行动，维修座椅、路灯、栏杆、饮水机、监控设备等 100 余处，更换果皮箱 50 个、其他设施设备 30 余处	5
	完成各级督办件、领导指示件等养护管理问题	≥95%		办理各级督办件、110 抢险、数字城管等专业养护案件 15 件，回复率达 100%，满意率达 95% 以上。	5
	为居民提供园林绿化科普知识	≥10 次		以“工业文明的回想”为主题，以公园园史馆为依托，开展树木认养、义务植物、公园大课堂、市民园长等生态教育科普活动 20 次。	6
生态效益指标 (6分)	配合区工会建设劳模文化公园	配合区工会完成劳模公园建设		配合劳模公园施工单位开展园区封闭、安全巡查、植物调栽及园区保洁等工作。	5
	满意度指标 (20分)	满意度指标 (20分)	畅通公园投诉处理机制，提升群众满意度。	≥95%	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。
总分				96 分	
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差			
改进措施及结果应用方案				<p>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。</p> <p>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。</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。</p>	

二、2023年度项目绩效自评表

2023年度公园绿化维护经费项目自评表

部门名称：武汉市戴家湖公园管理处

填报日期：2023-05-06

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	785.88	785.88	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
	成本指标 (20分)	生态环境成本指标 (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	跟踪宜居南路建设进展情况，配合公园修规；自主完成公园建筑物周边景观提升建设，二期管理用房改造，部分二、三级园路改造和廊架翻新、增设避雨点等零星维修项目。	19
		数量指标 (12分)	培训园林专业技术人员次	≥ 2 次	每年在职专业技术人员开展2次园林专业继续教育培训	6
	举办公园大课堂等文化活动次数		≥ 10 次	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	6	
	产出指标 (60分)	质量指标 (24分)	游园植物管理		一是做好植物施肥和病虫害防治工作，全年施肥3.7吨，喷洒稀释后农药2万升，树干涂白9000余株；二是实施黄土裸露专项整治行动，补栽草坪4000平方米、草花1000余平方米、地被色块550平方米；三是实施植物调栽及整形修剪专项行动，完成植物调栽355株，修剪色块植物4万平方米，花灌木整形修剪3500余株。植物存活率达97%。	6
			游园养护管理	$\geq 85\%$	全年接受市局公园绿化管理日常考核10次，公园专项考核3次，月度平均98.91分。植物精细化管理达90%以上。	6

		游园保洁管理	$\geq 90\%$	清理园林垃圾 128 车；完成公园一期保洁服务和二期服务外包招投标工作，园容保洁每月严格对照标准进行考核。园内保洁率 95%。	6
		游园秩序维护	$\geq 90\%$	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，全年召开安全类会议 12 次；组织安全生产月等系列宣教活动 10 场，消防演习 1 次。公园更换灭火器 44 组，同时做好救生圈、安全警示牌的日常维护和园区安全巡查，全年无安全事故发生。	6
社会效益指标 (18分)	提供休闲场所，丰富居民文化生活	满足居民需求		实施老旧公园基础设施修复行动，维修座椅、路灯、栏杆、饮水机、监控设备等 100 余处，更换果皮箱 50 个、其他设施设备 30 余处	5
	完成各级督办件、领导指示件等养护管理问题	$\geq 95\%$		办理各级督办件、110 抢险、数字城管等专业养护案件 15 件，回复率达 100%，满意率达 95% 以上。	5
	为居民提供园林绿化科普知识	≥ 10 次		以“工业文明的回想”为主题，以公园园史馆为依托，开展树木认养、义务植物、公园大课堂、市民园长等生态教育科普活动 20 次。	6
	生态效益指标 (6分)	配合区工会建设劳模文化公园	配合区工会完成劳模公园建设	配合劳模公园施工单位开展园区封闭、安全巡查、植物调栽及园区保洁等工作。	5
满意度指标 (20分)	满意度指标 (20分)	畅通公园投诉处理机制，提升群众满意度。	$\geq 95\%$	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				95 分	
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差			
改进措施及结果应用方案		<p>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。</p> <p>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。</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、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。</p>			

2023年度基本支出非税调入项目自评表

部门名称：武汉市戴家湖公园管理处

填报日期：2023-05-06

项目名称		基本支出调入（非税安排的部分人员经费）弥补人员经费				
主管部门		青山区城乡建设局		项目实施单位	武汉市戴家湖公园管理处	
项目类别		<input type="checkbox"/> 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				
项目属性		<input type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目				
项目类型		<input type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	32	48.61	152	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	完成全年非税收入预算并全部上缴国库	=100%	全年非税收入预算，全年完成非税收入 万，并全部上缴国库，完成率为 100%。	20
	效益指标 (40分)	数量指标 (20分)	保障在职及退休人员工资待遇人数	100%	2023年我园所有非税收入都用于在职及退休人员工资、社保及奖金等支出。非税收入发放在职及退休人员工资福利待遇完成率 100%。	20
	满意度指标 (20分)	质量指标 (20分)	非税收入预、决算公开	100%	完成 2023 年非税收入的决算公开和预算公开工作。完成率 100%。	20
总分	98 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差
改进措施及 结果应用方案	<p>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。</p> <p>4、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。</p> <p>5、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>6、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。</p> <p>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。</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。

2023年度公务员医疗补助经费项目自评表

部门名称：武汉市戴家湖公园管理处

填报日期：2024年6月30日

项目名称		2023年公务员医疗补助经费				
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 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	18.36	18.36	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 (80分)	数量指标 (20分)	医疗补助报销范围	人	人	20
		质量指标 (20分)	医疗报销人数： 退休职工 91 人 在职职工 16 人	100%	100%	20
		时效指标 (20分)	医疗补助报销时点	≤7个工作日	≤7个工作日	20
			质量指标 (20分)	职工满意度	95%	95%
总分	100					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>2023年公务员医疗补助经费为区医保办调剂至戴家湖公园经费，截至2023年12月已执行18.36万元，执行率100%。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>该项目为区医保办调剂到城管局经费，主要用于保障2022年度在职及退休人员医保报销，报销金额为社保平台大数据取数，确保了数据的正确性和真实性。</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

2023年度离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助项目

自评表

部门名称：武汉市戴家湖公园管理处

填报日期：2024年6月30日

项目名称		2023年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助					
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 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	0.15	0.15	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 (50分)	成本指标 (15分)	经济成本指标(15分)	职工子女医疗补助经标准	≤ 300 元/人/年	=300元/人/年	15
		数量指标(10分)	享受对象人数	\geq 人	=人	10	
		质量指标(10分)	门诊处方查验率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	
		质量指标(10分)	住院病历查验率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	
		时效指标(10分)	公费医疗机构结算、个人结算	>12月	>12月	10	
		时效指标(10)	子女医疗补助发放时间	<5个工作日	<5个工作日	10	
效益指标 (15分)	社会效益指标(15分)	公费医疗对象基本医疗待遇覆盖面	$\geq 98\%$	=100%	15		
总分	100						

偏差大或目标未完成原因分析	<p>子女医疗补助是由区医保办调剂至戴家湖公园，截至 2023 年 12 月已执行 0.15 万元，执行率 100%。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>该项目经费的目标为保健医疗服务覆盖率达 100%，保障青山区城管局机关本级单位子女医疗补助工作落实到位，此工作已全面落实到位。</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。

三、2023 年度项目绩效运用结果

我园 2023 年的项目是：公园绿化维护经费，全年预算数为 785.88 万元，执行数为 785.88 万元，完成预算的 100%。该项目各项指标都按年初预算和年度绩效目标如期完成，具体完成情况如下：

一是成本指标。跟踪宜居南路建设进展情况，配合公园修规；自主完成公园建筑物周边景观提升建设，二期管理用房改造，部分二、三级园路改造和廊架翻新、增设避雨点等零星维修项目。

二是产出指标，主要有数量指标，质量指标、社会效益指标和生态效益指标。主要完成情况：（1）开展社会绿化活动，实现绿化惠民愿望。举办植物医生、园长接待日各 6 场，公园大课堂等文化活动 33 场次，通过各平台媒体报道 35 篇次。配合区文体局等部门开展门球赛、足球赛等各项比赛近 10 场次。联合企事业单位、街道社区、幼儿园学校等机构开展树木认养、绿化服务进社区等尽责活动 10 余场。接待国家发改委、省人大、省总工会、新疆阿热勒托海牧场、江西省护路办、央视《走遍中国》等领导视察和社会团体参观 26 场次，配合媒体采拍 5 次。（2）改善地区生态环境，做好城市综合管理。接受市园林和林业局大城管工作检查考核，达到中心城区公园考核标准。实施黄土裸露专项整治行动，补栽草坪 2500 平方米、草花 800 余平方米、花灌木 360 余株、地被灌木 500 平方米；二是实施植物调栽及整形修剪专项行动，完成植物调栽 95 株，花灌木花后整形修剪 900 余株。（3）实施老旧公园基础设施修复行动，维修座椅、路灯、栏杆、饮水机、监控设备等 40 余处，更换设施设备 10 余处。同时，做好日常植物病虫害防治、修剪、除杂、松土、补栽工作，

完成施水溶肥、有机肥 2 吨，清理园林垃圾 46 车，开展 110 抢险 1 次。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，按考核成绩兑现服务费。

三是满意度指标。主要完成情况：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，保障投诉处理高效、文明、畅通，今年我园游客投诉处理满意率达 95% 以上。