

2023年度武汉市白玉公园部门决算公开

2024 年 10 月 30 日

A handwritten signature in black ink, appearing to be '陈子' (Chen Zi), located at the bottom right of the page.

目 录

第一部分 武汉市白玉公园概况

- 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 武汉市白玉公园 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 武汉市白玉公园 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 武汉市白玉公园概况

一、部门主要职能

1. 主要职能：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理

2. 机构情况：主要设行政办公室、财务室、养护组等机。

二、部门决算单位构成

纳入武汉市白玉公园2023年部门决算编制范围的决算单位由纳入独立核算的单位本级预算组成。（公益二类财政自收自支经费补助单位）

第二部分武汉市白玉公园 2023 年度部门决算表

公开 01 表

部门：武汉市白玉公园

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		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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	549.14
	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	
	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	549.14	本年支出合计	58	549.14
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	549.14	总计	62	549.14

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

项目			功能分类 科目编码	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					549.14	549.14					
212				城乡社区支出	549.14	549.14					
21205				城乡社区环境卫生	549.14	549.14					
2120501				城乡社区环境卫生	549.14	549.14					

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：

金额单位：万元

项目			功能分类 科目编码	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
类	款	项								
栏次					1	2	3	4	5	6
合计					549.14		549.14			
212				城乡社区支出	549.14		549.14			
21205				城乡社区环境卫生	549.14		549.14			
2120501				城乡社区环境卫生	549.14		549.14			

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：武汉市白玉公园

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	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		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	549.14	549.14		
	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				
	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	549.14	本年支出合计	59	549.14	549.14		
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	549.14	总计	64	549.14	549.14		

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	
212			城乡社区支出	549.14	549.14
21205			城乡社区环境卫生	549.14	549.14
2120501			城乡社区环境卫生	549.14	549.14

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：

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		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		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		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				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

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	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。

2023 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	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。

2023 年本单位无“三公”经费支出

第三部分 武汉市白玉公园 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 549.14 万元。与 2022 年度相比，收、支无增减变化，我单位 2023 年才纳入决算，因此与 2022 年度相比，无数据可对比。

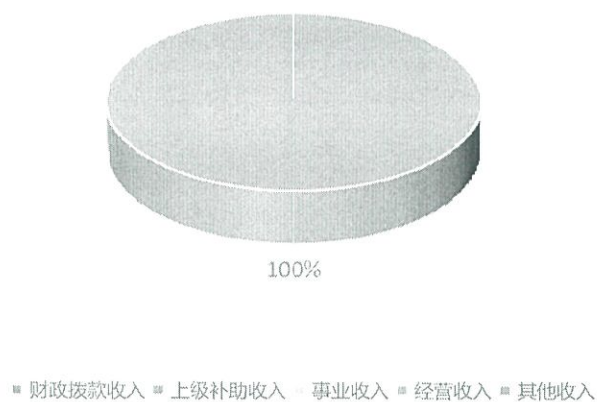
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 549.14 万元。与 2022 年度相比，收入无增减变化，我单位 2023 年才纳入决算，因此与 2022 年度相比，无数据可对比。其中：财政拨款收入 549.14 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 549.14 万元。与 2022 年度相比，支出无增减变化，我单位 2023 年才纳入决算，因此与 2022 年度相比，无数据可对比。其中：项目支出 549.14 万元，占本年支出 100%；
（只需说明本部门使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构



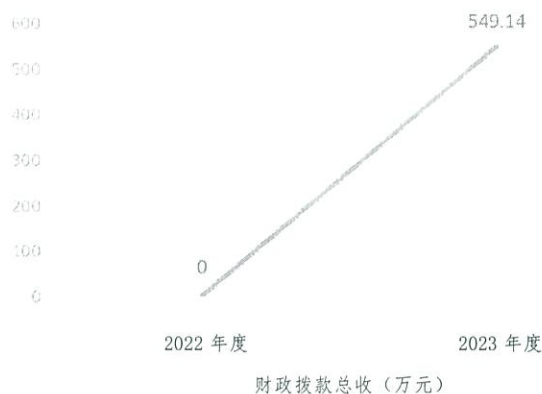
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 549.14 万元。与 2022 年度无数据可比。我单位 2023 年才纳入决算，因此与 2022 年度相比，无数据可对比。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

549.14 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是我单位 2023 年才纳入决算，因此与 2022 年度相比，无数据可对比。

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 549.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度无数据可以相比，主要原因是我单位 2023 年才纳入决算，因此与 2022 年度相比，无数据可对比。

（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 549.14 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 549.14 万元，占 100%。主要是用于项目支出-园林绿化养护。

（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 549.14 万元，支出决算为 549.14 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 549.14 万元。项目支出主要用于园林

绿化养护 549.14 万元，主要成效有：改善城市生态、保护生物多样性、休闲游乐场所、资源节约和环境保护。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 549.14 万元，支出决算为 549.14 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 0 万元，其中：

人员经费 0 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 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

2023 年我单位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

2023 年我单位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

2023 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，完成预算的 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：2023 年我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%

（2）公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要原因是本单位无外宾接待。

国内公务接待支出 0 万元，无接待对象。

十、机关运行经费支出情况

2023 年我单位无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况

2023 年度部门名称政府采购支出总额 17.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.48 万元。授予中小企业合同金额 4.72 万元，占政府采购

支出总额的26.67%，其中：授予小微企业合同金额1.72万元，占授予中小企业合同金额的36.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.98%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门名称共有车辆 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 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 1 个，资金 549.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，本单位基本按照绩效目标完成园林绿化养护工作，达到园林养护效果。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 549.14 万元，从评价情况来看，科学、合理、及时、有效地运用财政资金，努力提高财政资金使用效益和工作效能，保障政府重点工作的落实，实现政府工作的最佳绩效。

（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 1 个项目。

园林绿化养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 549.14 万元，执行数为 549.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是产出效益绿化养护管理面积达到 40.05 万 m²；为群众提供休闲场所，丰富居民文化生活，为社区提供园林专业技术服务，科普知识等服务。二是从经济效益公园绿化经费通过合理规划和管理，提高资金使用效率，实现经济效益的最大化。三是从社会效益方面，建立健全的绿化管理机制和养护标准，提高管理水平和工作效率，进一步提升管理精度和决策科学性。发现的问题及原因：一是在公园绿化经费的使用过程中资金分配不够合理。二是绿化养护技术水平有待提高。三是管理机制不够完善。下一步改进措施：一是将进一步优化资金分配结构。二是提高绿化养护人员绿化专业知识水平。三是不断改进和完善管理机制，更好地发挥园林绿化工作在生态、社会、经济和管理等方面的综合效益。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位加强此项目规划、绩效目标管理，完善项目经费的合理使用和管理办法，使得公园的绿化景观质量的提升，生物多样性得以丰富，空气质量显著改善。公园成为城市中的绿色生态屏障，为居民提供了清新的空气和舒适的自然环境。确保资金使用高效、科学使用，为改进绿化养护工作制作方案提供依据。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

公园内的庭园管理、公园绿化用地管理、园内植物的绿化养护管理、白玉山地区和武东地区道路绿化游园养护管理；绿化养护面积合计40.05万m²（包括白玉公园15.5万m²、武东公园合计4.1万m²，东部道路及游园13.3万m²，武东控规绿地7.15万m²）。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	圃地改造	园内部分原有圃地进行改造后，增加观赏植物，提升公园观赏性，整体面貌也焕然一新。	90%
2	市长热线和城市留言板	市长热线和城市留言板 45 起，5 天内均已办结，做到“有事必办”等达 95%，让群众满意率 100%	100%
3	参加各类文化活动	植物医生问诊，园长接待日，公园大课堂，文化活动现场。组织职工参加园林专业知识、专业技术培训共 75 次	95%
4	植物精细化管理	植物补栽、抹芽、疏枝、整形修剪，按季节进行除草、松土、施肥、除杂，旱季及时浇水保苗等养护工作；按植物生长习性进行病虫害防治；精细化管理，植物存活率达 95%	95%
5	保持公园的整洁卫生	维持公园卫生、定时清扫保洁、清理园内垃圾、无白色垃圾；对园内部分水池进行改造清污泥工作；定期检查维修更换休息座椅、宣传牌、路灯、垃圾箱等公共设施公园管理	90%
6	抗旱、排涝、防治病虫害	公园养护管理，夏季排涝抗旱，秋冬季为植物涂干，防治病虫害	90%
7	公园秩序维护	公园秩序维护，保障游客安全。管理范围内所有设施、设备、植物的安全，协助治安事件处置工作	95%
8	为社区提供园林专业技术服务	为社区提供园林专业技术服务，科普知识等服务，街道、学校、社区恶劣天气树木倒伏、枯死、危树的紧急救援任务	90%
9	提升公园景观生态效果	提升公园景观生态效果、绿化覆盖率，无黄土裸露	90%

10	群众对公园管理工作 的满意度	群众对公园管理工作的满意度，市长热线和城市留言板回复率社会公众投诉回复率	100%
----	-------------------	--------------------------------------	------

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、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。

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。

十八、其他专用名词。

附注：武汉市白玉公园网上公开咨询电话 027-86414464。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市白玉公园整体绩效自评表

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及1个项目。园林绿化项目绩效自评综述：项目全年预算数为549.14万元，执行数为549.14万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：不断提高绿化覆盖率，修剪整齐、园内环境整齐干净卫生的清扫保洁工作；做好植物精细化管理，提升植物景观打造天然氧吧；优化绿化环境、营造良好绿化景观，公园道路等基础设施改造提升。我单位设置了九个二级指标：一是经济成本指标绿化养护管理面积40.05万m²；二是社会成本指标公园的庭园管理、植物绿化养护管理、白玉山地区和武东地区道路绿化游园养护管理；三是生态环境成本指标园内部分原有圃地进行改造后，增加观赏植物；四是数量指标市长热线和城市留言板45起，5天内均已办结，做到“有事必办”，参加植物医生问诊、园长接待日、公园大课堂等文化活动。组织职工参加园林专业技术培训；五是质量指标做好植物补栽、整形修剪，除草、松土、施肥、除杂，浇水保苗、病虫害防治等精细化养护工作；清扫保洁、清理垃圾、清污工作；维修更换休息坐椅、宣传牌、路灯、垃圾箱等公共设施，维护公园秩序，保障游客安全；六是时效指标提升城市园林服务功能，提供一个休闲场所；七是社会效益指标丰富居民文化生活，为社区提供园林专业技术服务，应对恶劣天气树

木倒伏、危树的紧急救援任务；八是生态效益指标提升公园景观生态效果、绿化覆盖率；九是服务对象满意度指标群众对公园管理工作的满意度。

2023年度武汉市白玉公园整体绩效自评表

部门名称		武汉市白玉公园					
基本支出总额		0		项目支出总额	549.14		
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	549.14	549.14	100%	20		
年度目标（80分）		举办公园大课堂等文化活动10次；公园管理，精细化养护管理，植物存活率达95%；公园保洁管理，维持公园卫生，无白色垃圾；提升城市园林服务功能，提供一个休闲场所；丰富居民文化生活；为社区提供园林专业技术服务；提升公园景观生态效果、绿化覆盖率，无黄土裸露					
年度绩效目标（80分）	一级目标	二级目标	三级目标	年度目标植（A）	实际完成值（B）	得分	
	成本指标	经济成本指标	绿化养护管理面积达到40.05万m²，白玉公园15.5万m²、武东公园合计4.1万m²，东部道路及游园13.3万m²，武东控规绿地7.15万m²	≥95%	95%	6	
		社会成本指标	公园内的庭园管理、公园绿化用地管理、园内植物的绿化养护管理、白玉山地区和武东地区道路绿化游园养护管理	≥95%	95%	6	
		生态环境成本指标	园内部分原有圃地进行改造后，增加观赏植物，提升公园观赏性，整体面貌也焕然一新。	≥95%	95%	5	
	数量指标		市长热线和城市留言板45起，5天内均已办结，做到“有事必办”，让群众满意率	≥95%	100%	5	
			植物医生问诊，园长接待日，公园大课堂，文化活动场次。组织职工参加园林专业知识、专业技术培训	≥48次	75次	5	
	产出目标	质量指标		做好植物补栽、抹芽、疏枝、整形修剪，按季节进行除草、松土、施肥、除杂，旱季及时浇水保苗等养护工作；按植物生长习性进行病虫害防治；定时清扫保洁、清理园内垃圾；冬季为植物涂干，对园内部分水池进行改造清污泥工作；定期检查维修更换休息座椅、宣传牌、路灯、垃圾箱等公共设施	≥95%	95%	5
				公园管理，精细化养护管理，植物存活率达95%	≥95%	95%	5

			公园养护管理，各种植物春季补栽、修枝、抹芽、整形、施肥，夏季排涝抗旱，秋冬季涂干防治病虫害	≥85%	85%	5
			公园保洁管理，维持公园卫生，无白色垃圾。公园秩序维护，保障游客安全。管理范围内所有设施、设备、植物的安全，协助治安事件处置工作	≥90%	90%	5
		时效指标	提升城市园林服务功能，提供一个休闲场所	≥90%	90%	5
	效益指标	社会效益指标	提供休闲场所，丰富居民文化生活	定性	提供一个休闲场所	5
			为社区提供园林专业技术服务，科普知识等服务，街道、学校、社区恶劣天气树木倒伏、枯死、危树的紧急救援任务	≥2次	20次	6
		生态效益指标	提升公园景观生态效果、绿化覆盖率，无黄土裸露	≥90%	90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公园管理工作的满意度，市长热线和城市留言板回复率	≥90%	90%	5
			社会公众投诉回复率	≥100%	100%	5
总分	98					
偏差在或目标未完成原因分析		2023 年整体绩效目标基本完成				
改进措施及结果应用方案		无				

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、2023 年度园林绿化养护项目绩效自评表

对园林绿化养护经费支出从项目完成、运行、预算安排情况综合分析评价，自评项目绩效得分98分。全年严格按照区城建局要求，“以收定支、量入为出、收支平衡”的原则编制财政预算，在财政集中支付系统中完成计划申请、录入、审批等程序。严格按照报批计划任务执行，确保每月及全年财政收支进度达到上级主管部门及区财政局要求，实现收支平衡的目标任务我单位设置了九个二级指标：一是经济成本指标绿化养护管理面积达到40.05万m²；二是社会成本指标公园的庭园管理、绿化用地管理、植物绿化养护管理、白玉山及武东地区道路绿化游园养护管理；三是生态环境成本指标园内部分原有圃地进行改造后，增加观赏植物；四是数量指标市长热线和城市留言板45起，5天内均已办结，做到“有事必办”，植物医生问诊、园长接待日、公园大课堂等文化活动。组织职工参加园林技术培训；五是质量指标做好植物补栽、整形修剪，除草、松土施肥，浇水保苗、病虫害防治等精细化养护工作；清扫保洁、清理垃圾；维修更换休息坐椅、宣传牌、路灯、垃圾箱等公共设施，维护公园秩序，保障游客安全；六是时效指标提升城市园林服务功能，提供休闲场所；七是社会效益指标丰富居民文化生活，提供专业技术服务，应对恶劣天气紧急救援任务；八是生态效益指标提升公园景观生态、绿化覆盖率；九是服务对象满意度指标群众对公园管理的满意度。

2023年绩效自评表

项目名称		园林绿化专项（园林绿化养护经费）					
主管部门		武汉市青山区城乡建设局		项目实施单位	武汉市白玉公园		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（万元）						（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	549.14	549.14	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级	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	经济成本指标	绿化养护管理面积达到 40.05 万 m²，白玉公园 15.5 万 m²、武东公园合计 4.1 万 m²，东部道路及游园 13.3 万 m²，武东控规绿地 7.15 万 m²		≥95%	95%	6
		社会成本指标	公园内的庭园管理、公园绿化用地管理、园内植物的绿化养护管理、白玉山地区和武东地区道路绿化游园养护管理		≥95%	95%	6
		生态环境成本指标	园内部分原有圃地进行改造后，增加观赏植物，提升公园观赏性，整体面貌也焕然一新		≥95%	95%	6
	产出指标	数量指标	植物医生问诊，园长接待日，公园大课堂，文化活动场次。		≥48 次	70 次	5
			组织职工参加园林专业知识、专业技术培训		≥5 次	5 次	5
		质量指标	公园管理，精细化养护管理，植物存活率达 95%		≥95%	95%	5
			公园养护管理，各种植物春季补栽、修枝、抹芽、整形、施肥，夏季排涝抗旱，秋冬季涂干防治病虫害		≥85%	85%	5
			公园保洁管理，维持公园卫生，无白色垃圾。		≥90%	90%	5
	公园秩序维护，保障游客安全。管理范围内所有设施、设备、植物的安全，协助治安事件处置工作		≥90%	90%	5		

		时效指标	提升城市园林服务功能，提供一个休闲场所	≥90%	90%	5
	效益指标	社会效益指标	提供休闲场所，丰富居民文化生活	定性	提供一个休闲场所	5
为社区提供园林专业技术服务，科普知识等服务，街道、学校、社区恶劣天气树木倒伏、枯死、危树的紧急救援任务			≥2次	20次	5	
		生态效益指标	提升公园景观生态效果、绿化覆盖率，无黄土裸露	≥90%	90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公园管理工作的满意度	≥90%	90%	5
			社会公众投诉回复率	≥100%	100%	5
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		2023年项目绩效目标基本完成				
改进措施及结果应用方案		无				

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。

我单位 2023 年园林绿化养护工作完成情况良好，严格贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的事业单位的主要职能，为群众提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理。2023 年度本单位绿化养护管理面积达 40.05 万 m^2 ，为确保公园和道路管养质量，做好道路绿化养护管理和公园管理工作，督促养护人员制

定养护工作计划，做好病虫害防治和修剪、除杂、补栽、施肥等基础养护工作，提升精细化管理水平。定时清扫保洁、清理园内垃圾，对园内部分水池进行改造清污泥工作，定期检查维修公共设施。完善公园治理机制，组织各类公园文化活动，开展公园大课堂、植物医生等文化活动。