

2023年度武汉市青山区南干渠游园管理处 部门决算公开

2024年11月1日

目 录

第一部分 武汉市青山区南干渠游园管理处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市青山区南干渠游园管理处 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 武汉市青山区南干渠游园管理处 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 武汉市青山区南干渠游园管理处概况

一、部门主要职能

- 1、主要承担游园内绿化植物的日常养护管理工作；
- 2、承担游园设施、游园环境、游园安全的维护管理工作；
- 3、承担园林绿化科普知识普及、家庭花卉养植知识普及等社会公益性工作；
- 4、为社区提供园林专业技术服务；
- 5、为市民提供休闲及避难场所；
- 6、承担职工教育、岗位培训、业务培训及安全生产工作；
- 7、承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区南干渠游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 武汉市青山区南干渠游园管理处 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：武汉市青山区南干渠游园管理处

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | | 栏次 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 631.94 | 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 | 179.78 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6.58 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.39 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 782.11 |
| | 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 | 11.64 |
| | 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 | 811.72 | 本年支出合计 | 58 | 811.72 |
| 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 | 811.72 | 总计 | 62 | 811.72 |

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：武汉市青山区南干渠游园管理处

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 | 811.72 | 631.94 | | | | | | 179.78 |
| 208 | | 社会保障和就业 支出 | 6.58 | 6.58 | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养 老支出 | 6.58 | 6.58 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 | 6.58 | 6.58 | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 11.39 | 11.39 | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医 疗 | 11.39 | 11.39 | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 | | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补 助 | 7.52 | 7.52 | | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业 单位医疗支出 | 0.49 | 0.49 | | | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 782.11 | 602.33 | | | | | | 179.78 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫 生 | 782.11 | 602.33 | | | | | | 179.78 |
| 2120501 | | 城乡社区环境 卫生 | 782.11 | 602.33 | | | | | | 179.78 |
| 221 | | 住房保障支出 | 11.64 | 11.64 | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 11.64 | 11.64 | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 9.63 | 9.63 | | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 2.01 | 2.01 | | | | | | |

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：武汉市青山区南干渠游园管理处

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 | 811.72 | 146.77 | 664.95 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 6.58 | 6.58 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 6.58 | 6.58 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.58 | 6.58 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 11.39 | 8.10 | 3.29 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 11.39 | 8.10 | 3.29 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 3.38 | 3.29 | 0.09 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 7.52 | 4.32 | 3.20 | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.49 | 0.49 | | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 782.11 | 120.45 | 661.66 | | | | |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 782.11 | 120.45 | 661.66 | | | | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 782.11 | 120.45 | 661.66 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 11.64 | 11.64 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 11.64 | 11.64 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 9.63 | 9.63 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 2.01 | 2.01 | | | | | |

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：武汉市青山区南干渠游园管理处

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 | 631.94 | 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 | 6.58 | 6.58 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.39 | 11.39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 602.33 | 602.33 | |
| | 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 | 11.64 | 11.64 | |
| | 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 | 631.94 | 本年支出合计 | 59 | 631.94 | 631.94 | |
| 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 | 631.94 | 总计 | 64 | 631.94 | 631.94 | |

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：武汉市青山区南干渠游园管理处

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 | 631.94 | 146.77 | 485.17 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 6.58 | 6.58 | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 6.58 | 6.58 | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.58 | 6.58 | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 11.39 | 8.10 | 3.29 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 11.39 | 8.10 | 3.29 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 3.38 | 3.29 | 0.09 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 7.52 | 4.32 | 3.20 | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.49 | 0.49 | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 602.33 | 120.45 | 481.88 | |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 602.33 | 120.45 | 481.88 | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 602.33 | 120.45 | 481.88 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 11.64 | 11.64 | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 11.64 | 11.64 | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 9.63 | 9.63 | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 2.01 | 2.01 | | |

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：武汉市青山区南干渠游园管理处

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 | 129.54 | 302 | 商品和服务支出 | 4.85 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 42.78 | 30201 | 办公费 | 1.60 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.70 | 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 | 57.66 | 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 | 6.58 | 30206 | 电费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.40 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.29 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.21 | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.63 | 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 | 1.20 | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.38 | 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 | 1.11 | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 11.27 | 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 | 1.85 | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | 4.85 |

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:武汉市青山区南干渠游园管理处

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 | | | | | | |
| 备注:武汉市青山区南干渠游园管理处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。

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：武汉市青山区南干渠游园管理处

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|-----------------------------------|---|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 |
| | | | 合计 | | 3 |
| 备注：武汉市青山区南干渠游园管理处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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市青山区南干渠游园管理处

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 |
| | | | | | | | | | | | |

备注：武汉市青山区南干渠游园管理处无财政拨款“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。

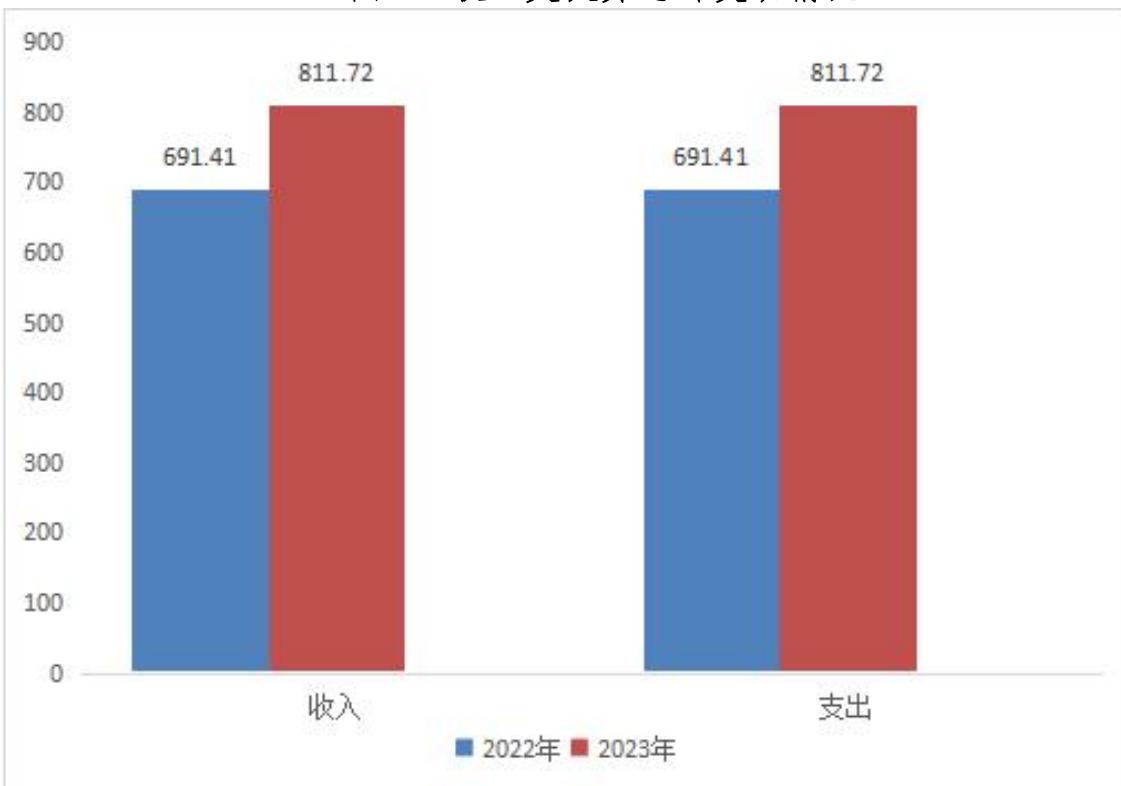
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市青山区南干渠游园管理处 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计811.72万元。与2022年度相比，收、支总计各增加120.31万元，增长17.4%，主要原因是年中追加人员经费薪级、养老保险及职业年金调基差额17.19万元，追加新增1人经费6.06万元，职工医疗补助3.2万元，园林绿化养护经费项目减少31.0万元，基本支出调入差额单位弥补人员经费项目增加52.82万元，承接园林绿化养护项目（其他收入）增加72.04万元，合计增加了120.31万元。

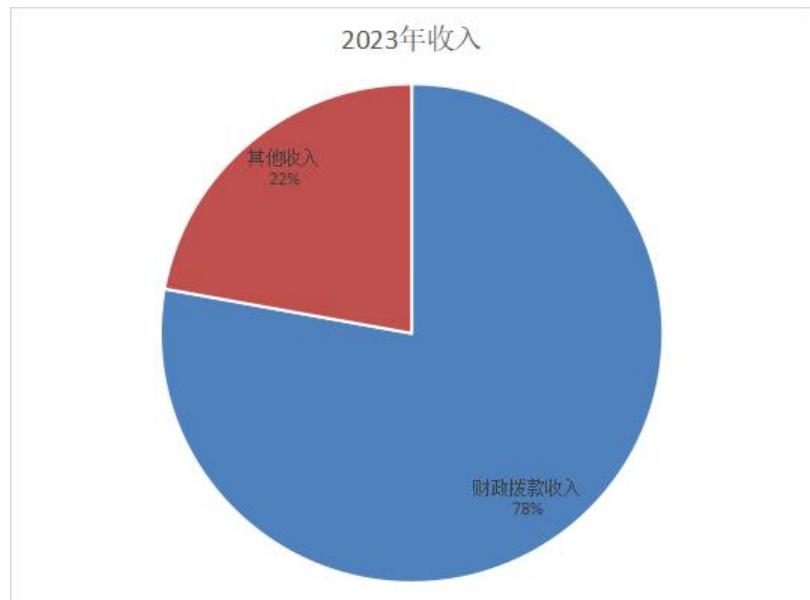
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计811.72万元。其中：财政拨款收入631.94万元，占本年收入77.9%；其他收入179.78万元，占本年收入22.1%。

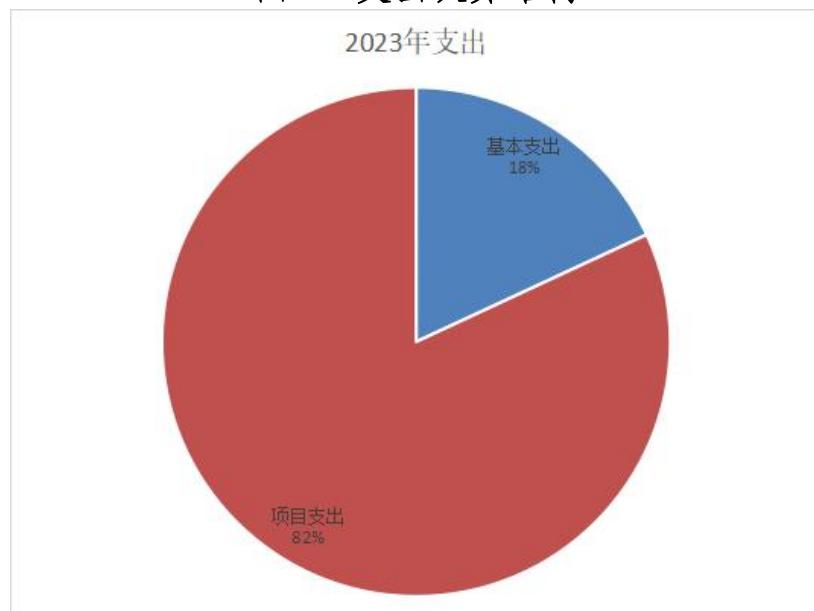
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计811.72万元。其中：基本支出146.77万元，占本年支出18.1%；项目支出664.95万元，占本年支出81.9%。

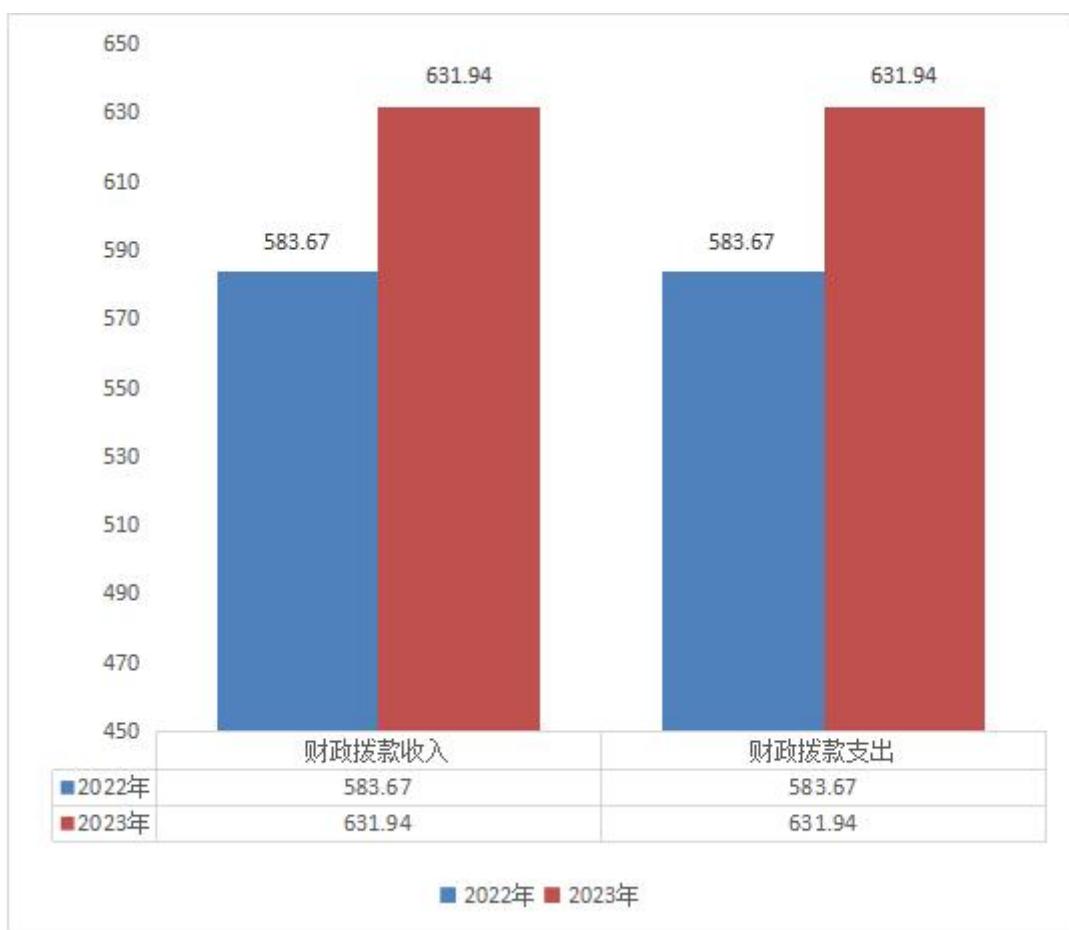
图 3：支出决算结构



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 631.94 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.27 万元，增长 8.2%。主要原因是当年园林绿化养护项目无抗旱经费比上年减少 31.0 万元，财政拨款人员经费增加 26.45 万元，基本支出调入差额单位弥补人员经费项目增加 52.82 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 631.94 万元，占本年支出合计的 77.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 48.27 万元，增长 8.2%。主要原因是年中追加非税收入项目经费用来弥补人员经费不足。

（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 631.94 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 6.58 万元，占 1.0%；卫生健康(类)支出 11.39 万元，占 1.8%；城乡社区(类)支出 602.33 万元，占 95.3%；住房保障(类)支出 11.64 万元，占 1.9%。

（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 546.17 万元，支出决算为 631.94 万元（年中追加人员经费薪级、养老保险及职业年金调基差额 17.19 万元，追加新增 1 人经费 6.06 万元，职工医疗补助 3.2 万元，基本支出调入差额单位弥补人员经费项目增加 59.6 万元，合计新增 86.0 万元。），完成年初预算的 115.7%。其中：基本支出 146.77 万元，项目支出 485.17 万元。其中项目支出园林绿化养护经费 308.23 万元，主要用于南干渠园区植物的养护及园区保洁及园区植物养护，以及园内保安、保洁、养护劳务费；基本支出调入差额单位人员经费 173.65 万元，主要用于弥补人员经费不足；公务员医疗补助经费 3.2 万元；主要用于在职人员医疗补助；子女医疗互助 0.09 万元，主要用于在职人员子女医疗补助。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 6.58 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 8.11 万元，支出决算为

11.39万元，完成年初预算的140.4%，主要原因是职工医疗补助资金增加。

3.城乡社区支出(类)。年初预算为519.84万元，支出决算为602.33万元，完成年初预算的115.8%，主要原因是基本支出调入非税安排的部分人员经费支出增加。

4.住房保障支出(类)。年初预算为11.64万元，支出决算为11.64万元，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146.77万元，其中，人员经费141.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费4.85万元，主要包括：办公费、邮电费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

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

武汉市青山区南干渠游园管理处属于财政差额拨款事业单位，无三公经费支出。

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%。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度部门名称机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市青山区南干渠游园管理处政府采购支出总额 224.71 万元，其中：政府采购服务支出 224.46 万元，政府采购货物支出 0.25 万元。授予中小企业合同金额 223.50 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中：授予小微企业合同金额 223.02 万元，占授予中小企业合同金额的 99.8%，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 99.5%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市青山区南干渠游园管理处共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 3 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 4 个，资金 485.16 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，完成以下方面：

1、全面提升游园园林精细化管理及养护水平，植物存活率达 95% 以上；

- 2、提升公园景观生态效果与景观生态品质；
- 3、各种色叶植物和常绿植物的补栽、修枝整形、冬季施肥，病虫害防治控制危害率低于 8%；
- 4、为居民提供园林绿化科普知识及家庭花卉养殖知识 普及等社会公益性工作，丰富居民文化生活；
- 5、公众对管理工作及投诉回复的满意度达 95%以上。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 811.72 万元，评价情况来看，保证单位日常工作的正常运转，做好公共设施的维护维修，为居民提供休闲场所和丰富的文化生活，做好公园美化，同时为居民提供园林绿化科普知识及家庭花卉养殖知识普及等社会公益性工作。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.园林绿化养护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 308.23 万元，执行数为 308.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障南干渠园区内万余株植物的精细化养护及管理，存活率 95%以上；二是做好园内植物的养护及游园保洁，提升公园景观生态效果与景观生态品质；三是保障游园秩序维护，游园设施、设备等安全；四是为居民提供园林绿化科普知识及家庭花卉养殖知识普及等社会公益性工作；五是完善居民投诉和整改督办件办理，群众满意度为 95%以上。

2.基本支出调入差额单位人员经费项目绩效自评综述：项目

全年预算数为 173.65 万元，执行数为 173.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障园内工作开展的各项经费支出不超预算安排，确保非税有关政策的执行。

3.2023 年公务员医疗补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.19 万元，执行数为 3.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障 2023 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。

4.2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.09 万元，执行数为 0.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障单位子女医疗补助工作落实到位，此工作已全面落实到位。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、2023 年重点工作情况

1、城市综合管理工作。今年在全大城管考核中，南干渠游园成绩分别为：2月份第13、3月份第19、4月份第21、5月份第24、6月份第14、7月份第2、8月份第20、9月份第2、10月份第5、11月份第5,12月份第22。较好完成了区建设局下达的绩效目标任务。

2、园林绿化精细化管理工作。全年修剪广玉兰、桂花、乔灌木20000余株，红叶石楠、法青绿篱约7.2万平方米。调栽乔木花灌木3000余株、补栽翠芦莉、洒金桃叶珊瑚等花灌木约5.7万余株，麦冬6400平方米，共计打草32万平方米。全年病虫害防治共计56次，共计施肥2吨。全年共出动保洁人员1.3万人次，全年清运垃圾81车，共计1100余吨。

3、开展各类科普文化活动，提升游园品牌效益。2023年我园开展文化活动、公园大课堂、植物医生共计77场，开展公园主任接待日、市民园长协商日、游园联席会及服务问卷调查活动共计18次。

4、提升游园治理水平。游园开展“六乱治理”工作，一是整治非机动车入园、乱停车辆2700余辆，制止损绿毁绿、噪音扰民、宠物入园等不文明行为800余起。二是今年以来全园范围内更换破损路灯杆公益广告牌 200余张，制作更换破损社会主义核心价值观展板30余块，制作“国家安全”“防灾减灾”等宣传海报7余张。

5、做好各类迎检保障工作。一是大城管养护平台整改回复率达100%。二是今年共接到市长热线投诉件46件，回复46件，回复率100%。

6、加强对国有资产的监管。按程序对国有资产房屋进行租赁，门面出租率达到90%以上，完善财务等内部控制制度。

7、统筹抓好“双评议”和优化营商环境等工作。我园在游客服务中心设置“双评议”二维码，方便游客参与评议工作。同时开展了“同心创建法制社会”、“义诊服务进公园”等惠民惠企活动次31，全年上报营商环境活动信息31篇。

8、做好安全生产工作，确保安全无事故。今年以来班子成员召开安全生产工作会10余次，传达上级文件精神，全年开展安全检查65次，累计参加检查人数304人次，累计排查企业230家，下发整改通知单9张，发现安全隐患30处，整改30处。

二、重点工作完成情况

1、积极推进党支部建设工作。一是坚持“三会一课”制度，召开支委会及党员大会共14次，规范党支部学习讨论决议，进一步严肃党内政治生活。二是认真落实区委、区局党委文件精神，制定支部学习计划，全年开展支部主题党日集中学习12次，支部书记讲党课4次。三是围绕“千万工程”“浦江经验”等文件精神开展学习研讨活动2次。四是严肃整治享乐主义、奢靡之风，开展违规吃喝典型案例学习4次。五是“好样的工作队”到红卫路科大社区、冶金街南干渠社区、科苑社区开展“新春送祝福美好共缔造”、“清洁家园”等志愿服务活动60余次。六是扎实开展第二批主题教育活动。传达青山区城乡建设局党委有关会议精神，制定

2023年第二批主题教育学习计划安排表。采取集中学习和个人自学两种形式，组织全体党员学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》、《党章》和二十大精神。讲授专题党课2次，邀请青山区委党校高级讲师胡芳为全体党员开展“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”主题教育宣讲活动1次，支部书记为全体党员讲授“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”党课1次。为更好服务周边居民及游客，游园党支部建立“好样的工作队”1支，在驿站游客服务中心设立党员示范岗1个、工业二路至工业四路园区设立网格化管理公示牌责任区1块。

2、做好市区各类迎检工作。为迎接4月26日全市党委国家安全培训班来我园参观国家安全教育基地交流工作，我园于4月15日至4月21日对建二至建四国家安全教育基地、法制文化游园存在黄土裸露、人为踩踏、植物缺株、设施破损等情况，制定工作整改方案。共计投入人员496人次，一是新栽金边阔叶麦冬、花叶美人蕉等植物18种，新栽地被草坪及绿篱共计6000余平方米。二是清理死危水杉31株。三是机械打草9000余平方米，树穴翻整800余株。四是新铺设汀步路6条，更换破损垃圾桶15个，坐椅50张。五是清理绿化垃圾、建筑垃圾8车，共计98吨。

3、完善游园基础设施，提升服务品质。一是班子成员积极与区烟草局进行对接，在工二至工三游园新增设施吸烟亭一处，积极引导吸烟群众到指定场所吸烟，降低了烟头乱丢造成的火灾风险，助力文明创建工作。二是在工三至工四游园东大门广场规划40平方非机动车停车位1处，规范停车秩序；新铺设50米园路一条，方便游客出行。三是对工业一路至工业二路游园西边入口

处大门老旧设施采用真石漆工艺进行翻新维修,桂花林新增座椅1套,磁力轨道象棋桌3套、铺设汀步路一条、新建景观花坛50平方米,方便游客休闲游玩。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-------------------|--|---|
| 1 | 病虫害防治及垃圾清运 | 定期对全园植物进行药物防治,危害率控制在8%以下。 | 全年病虫害防治共计56次,共计施肥2吨。全年共出动保洁人员1.3万人次,全年清运垃圾81车,共计1100余吨。 |
| 2 | 游园精细化管理 | 完善了南干渠游园内的植物体系,同时建设绿地、景观提升,打造南干渠游园示范区。 | 绿化覆盖率达95%以上,无黄土裸露,同时提升公园景观生态果。 |
| 3 | 举办公园大课堂、植物医生等文化活动 | 为学生及居民提供园林知识及公益活动。 | 我园开展文化活动、公园大课堂、植物医生共计77场,开展公园主任接待日、市民园长协商日、游园联席会及服务问卷调查活动共计18次。 |
| 4 | 安全生产工作 | 做好安全生产工作,确保安全无事故。 | 全年开展安全检查65次,累计参加检查人数304人次,累计排查企业230家,下发整改通知单9张,发现安全隐患30处,整改30处。 |

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收入以外的各项收入。

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. 城乡社区支出城乡社区环境卫生

（1）城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2. 住房保障支出住房改革支出

(1) 提租补贴：指按房改政策规定的标准，事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(2) 住房公积金：指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。

3. 卫生健康支出行政事业单位医疗

(1) 事业单位医疗：指财政部门集中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。

(2) 公务员医疗补助：指财务部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(3) 其他行政事业单位医疗支出：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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：武汉市青山区南干渠游园管理处网上公开咨询电话
027-86857305。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市青山区南干渠游园管理处整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区南干渠游园管理处

| 部门名称 | 武汉市青山区南干渠游园管理处 | | | | |
|-------------------------|---|--|---------|---------------|-----------------|
| 基本支出总额 | 146.77万元 | | 项目支出总额 | | 664.95万元 |
| 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 | 811.72 | 811.72 | 100% | 20 |
| 年度目标 | 精细化养护管理覆盖率达90%以上，问题整改合格率达95%以上；做好游园设施、游园环境、游园安全的维护管理工作；积极创建青少年自热教育绿色营地，组织开展中小学生自然生态研学活动；定期组织开展园长接待日、市民园长协商日、服务对象问卷调查及公园大课堂等文化活动全年不少于6次；为居民提供园林绿化科普知识及家庭花卉养殖知识普及等社会公益性工作；开展公园“六乱”治理、疫情防控等工作；做好各类迎检保障工作完成各级督办件、110抢险等专业养护管理问题，回复率达100%，满意率达90%以上。 | | | | |
| 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) |
| 产出 指标 (44分) | 数量 指标 (12分) | 举办公园大课堂等文化活动次数 | 10次 | 10次 | 6 |
| | | 培训园林专业技术人员人次 | 2次 | 2次 | 6 |
| | 质量 指标 (32分) | 游园植物管理，精细化养护及管理，植物存活率达95%以上 | 95%以上 | 95% | 7 |
| | | 游园养护管理，各种色叶植物和常绿植物的补栽、修枝整形、冬季施肥、病虫害防治 | 85%以上 | 90% | 8 |
| | | 游园保洁管理，保障游园干净整洁 | 90%以上 | 92% | 8 |
| | | 游园秩序维护，保障游园管理范围内所有设施、设备、植物的安全及协助治安事件处置工作，同时保障游客安全。 | 90%以上 | 95% | 8 |
| 效益 指标 (26分) | 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 | 基本满足居民需求 | 5 |
| | | 为社区提供园林专业技术服务 | 很满意 | 很满意 | 6 |

| | | | | |
|----------------|---|---------------------------------------|-------|--------|
| 满意度指标 (10分) | 为居民提供园林绿化科普知识及家庭花卉养殖知识普及等社会公益性工作 | 4次 | 10次 | 6 |
| | 生态效益指标 (8分) | 提升公园景观生态效果与景观生态品质, 绿化覆盖率达90%以上, 无黄土裸露 | 90%以上 | 90% 7 |
| | 社会公众或服务 | 群众对管理工作及回复的满意度 | 90%以上 | 95% 5 |
| | 回复率满意度指标 | 社会公众投诉回复率 | 100% | 100% 5 |
| 总分 | 97分 | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1、年初园林绿化养护经费项目预算数为308.23万元；2、年初基本支出调入差额单位人员经费项目预算数为114万元, 非税收入增加可以用于弥补人员经费不足年中追加59.65万元, 即基本支出调入差额单位人员经费项目全年预算调整数为173.65万元；3、2023年承接园林绿化养护项目（其他收入）增加 72.04 万元；4、年中追加人员经费薪级、养老保险及职业年金调基差额 17.19 万元, 追加新增1人经费 6.06 万元, 职工医疗补助 3.2 万元。 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 后期我园将打造综合性公园, 为城市提供大面积绿地, 且具有丰富的户外游憩内容, 通过举办形式多样寓教于乐的公园大课堂、研学旅行、植物医生等科普活动, 向广大中小学生、家长、社区居民宣传科普知识和环保意识。游园内全面加强园林绿化精细化管理, 提升园林绿化使用寿命, 要求养护部门针对工作人员进行定期培训教育, 采用多元化的形式, 全面灌输精细化管理意识相关内容。 | | | |

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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年度园林绿化养护经费项目绩效自评表

部门名称：武汉市青山区南干渠游园管理处

| | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|--|----------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 园林绿化养护经费项目 | | | | |
| 主管部门 | 武汉市青山区城乡建设局 | | 项目实施单位 | 武汉市青山区南干渠游园管理处 | | |
| 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 | 308.23 | 308.23 | 100% | 20分 | |
| 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 (44分) | 数量 指标 (12分) | 举办公园大课堂等文 化活动次数 | 10次 | 10次 | 6 |
| | | | 培训园林专业技术人员人 次 | 2次 | 2次 | 6 |
| | | 质量 指标 (32分) | 游园植物管理，精细化 养护及管理，植物存活 率达95%以上。 | 95%以上 | 95% | 7 |
| | | | 游园养护管理，各种色 叶植物和常绿植物的 补栽、修枝整形、冬季 施肥、病虫害防治。 | 85%以上 | 90% | 8 |
| | | 游园 秩序 维护 (12分) | 游园保洁管理，保障游 园干净整洁。 | 90%以上 | 92% | 8 |
| | | | 游园秩序维护，保障游 园管理范围内所有设 施、设备、植物的安全 及协助治安事件处置 工作，同时保障游客安 全。 | 90%以上 | 95% | 8 |
| | | | 提供休闲场所，丰富居 民文化生活 | 满足居民需 求 | 基本满足居 民需求 | 5 |
| | 效益 指标 (26分) | 社会效 益指标 (18分) | 为社区提供园林专业 技术服务 | 很满意 | 很满意 | 6 |
| | | | 为居民提供园林绿化 科普知识及家庭花卉 养殖知识普及等社会 | 4次 | 10次 | 6 |

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------------|-------|------|---|
| | | 公益性工作 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 生态效益指标 (8分) | 提升公园景观生态效果与景观生态品质，绿化覆盖率达90%以上，无黄土裸露 | 90%以上 | 90% | 7 |
| | 社会公众或服务 | 群众对管理工作及回复的满意度 | 90%以上 | 95% | 5 |
| | 回复率满意度指标 | 社会公众投诉回复率 | 100% | 100% | 5 |
| 总分 | 97分 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 全面加强园林绿化精细化管理，提升园林绿化使用寿命，要求养护部门针对工作人员进行定期培训教育，采用多元化的形式，全面灌输精细化管理意识相关的内容。 | | | | |

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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年度基本支出调入差额单位人员经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区南干渠游园管理处

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--|---------------------|--------|----------------|-----------------|--|--|
| 项目名称 | | 基本支出调入差额单位人员经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市青山区城乡建设局 | | 项目实施单位 | 武汉市青山区南干渠游园管理处 | | | |
| 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 | 173.65 | 173.65 | 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) | | |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 保障工作开展的各项经费支出不超预算安排 | | 完成 | 完成 | | |
| | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 完成全年非税收入上缴国库 | | 100% | 100% | | |
| | | 质量指标 | 非税征收合规率 | | 100% | 100% | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 确保非税有关政策的执行 | | 100% | 100% | | |
| | | 经济效益指标 | 提高非税收入资金使用率 | | 100% | 100% | | |
| 总分 | | 100分 | | | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 年初基本支出调入差额单位人员经费项目预算数为114万元，非税收入增加可以用于弥补人员经费不足年中追加59.65万元，即基本支出调入差额单位人员经费项目全年预算调整数为173.65万元。 |
| 改进措施及 结果应用方案 | |

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。

四、2023年度公务员医疗补助经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区南干渠游园管理处

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|--|----------------------------------|--------|----------|------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | | | | | | | 2023 年公务员医疗补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市青山区城乡建设局 | | | 项目实施单位 | | 武汉市青山区南干渠游园管理处 | | | | | | |
| 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 | 3.19 | 3.19 | 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 | | 18 人 | 18 人 | 20 | | | | | | |
| | | 质量指标 (20 分) | 医疗报销人数： 退休职工 8 人 在职职工 10 人 | | 100% | 100% | 20 | | | | | | |
| | | 时效指标 (20 分) | 医疗补助报销时点 | | ≤7 工作日 | ≤7 工作日 | 20 | | | | | | |
| | | 质量指标 (20 分) | 职工满意度 | | 95% | 95% | 20 | | | | | | |
| 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南干渠游园管理处经费，截至2023年12月已执行3.19万元，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建局经费，主要用于保障2023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：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

五、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：武汉市青山区南干渠游园管理处

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|--|-----------------|--------------|-----------------|----------------|--|--|
| 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 | | 武汉市青山区城乡建设局 | | 项目实施单位 | | 武汉市青山区南干渠游园管理处 | | |
| 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 | 0.09 | 0.09 | 100% | | | |
| 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 (15分) | 经济成本指标 | 职工子女医疗补助经标准 | ≤300元/人/年 | =300元/人/年 | 15 | | |
| | 产出 指标 (50分) | 数量指标(10分) | 享受对象人数 | ≥3人 | =3人 | 10 | | |
| | | 质量指标(10分) | 门诊处方查验率 | ≥95% | ≥95% | 10 | | |
| | | 质量指标(10分) | 住院病历查验率 | ≥95% | ≥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 | ≥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南干渠游园管理处经费，截至 2023 年 12 月已执行 0.09 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%，保障青山区城建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。