

2023 年度武汉市青山公园管理处 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 武汉市青山公园管理处 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 武汉市青山公园管理处概况

一、部门主要职能

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。提供休闲场所，丰富群众文化生活。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。

二、部门决算单位构成

1. 从决算单位构成来看，武汉市青山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。

2. 部门机构设置，我园下设 9 个科室行政综合办公室、财务室、人事组织科、基建科、园林养护科、园容科、巡检科、经营科、秩序科。

第二部分 武汉市青山公园管理处 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门:武汉市青山公园管理处

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	1941.80	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	458.23	八、社会保障和就业支出	39	83.04
	9		九、卫生健康支出	40	97.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2170.32
	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	48.88
	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	2400.03	本年支出合计	58	2400.03
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	2400.03	总计	62	2400.03

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
金额单位：万元

部门：武汉市青山公园管理处

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	2400.03	2400.03					
208			社会保障和就业支出	83.04	83.04					0.00
20805			行政事业单位养老支出	83.04	83.04					0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.04	83.04					0.00
210			卫生健康支出	97.79	97.79					
21011			行政事业单位医疗	97.79	97.79					
2101102			事业单位医疗	41.76	41.76					
2101103			公务员医疗补助	49.81	49.81					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.23	6.23					
212			城乡社区支出	2170.32	2170.32					458.23
21205			城乡社区环境卫生	2170.32	2170.32					458.23
2120501			城乡社区环境卫生	2170.32	2170.32					458.23
221			住房保障支出	48.88	48.88					
22102			住房改革支出	48.88	48.88					
2210201			住房公积金	40.45	40.45					
2210202			提租补贴	8.43	8.43					

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	2400. 03	1230. 57	1169. 46			
208			社会保障和就业支出	83. 04	83. 04				
20805			行政事业单位养老支出	83. 04	83. 04				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	83. 04	83. 04				
210			卫生健康支出	97. 79	62. 55	35. 24			
21011			行政事业单位医疗	97. 79	62. 55	35. 24			
2101102			事业单位医疗	41. 76	41. 52	0. 24			
2101103			公务员医疗补助	49. 81	14. 81	35			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6. 23	6. 23				
212			城乡社区支出	2170. 32	1036. 09	1134. 22			
21205			城乡社区环境卫生	2170. 32	1036. 09	1134. 22			
2120501			城乡社区环境卫生	2170. 32	1036. 09	1134. 22			
221			住房保障支出	48. 88	48. 88				
22102			住房改革支出	48. 88	48. 88				
2210201			住房公积金	40. 45	40. 45				
2210202			提租补贴	8. 43	8. 43				

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	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	1941.80	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	83.04	83.04		
	9		九、卫生健康支出	41	97.79	97.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1712.09	1712.09		
	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	48.88	48.88		
	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	1941.80	本年支出合计	59	1941.8	1941.8		
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	1941.80	总计	64	1941.80	1941.80		

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	1941.80	772.34	1169.46
208			社会保障和就业支出	83.04	83.04	0.00
20805			行政事业单位养老支出	83.04	83.04	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.04	83.04	0.00
210			卫生健康支出	97.79	62.55	35.24
21011			行政事业单位医疗	97.79	62.55	35.24
2101102			事业单位医疗	41.76	41.52	0.24
2101103			公务员医疗补助	49.81	14.81	35
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.23	6.23	0.00
212			城乡社区支出	1712.09	577.87	1134.22
21205			城乡社区环境卫生	1712.09	577.87	1134.22
2120501			城乡社区环境卫生	1712.09	577.86	1134.22
221			住房保障支出	48.88	48.88	0.00
22102			住房改革支出	48.88	48.88	0.00
2210201			住房公积金	40.45	40.45	0.00
2210202			提租补贴	8.43	8.43	0.00

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	573.29		商品和服务支出	167.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	372.88	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	8.43	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	7.24	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	83.04	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	41.52	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	13.49	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.23	30211	差旅费				
30113	住房公积金	40.46	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	31.82	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	17.01	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	167.23			
30307	医疗费补助	14.81	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		605.11	公用经费合计					167.23

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：武汉市青山公园管理处

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和 结余	
功能分类 科目编码		科目名称				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 年度我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：武汉市青山公园管理处

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	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 年度我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：武汉市青山公园管理处

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

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 年度我单位无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市青山公园管理处 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2400.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 46.25 万元，增长 1.96%，主要原因是公司划转，债权收回，其他收入增加。

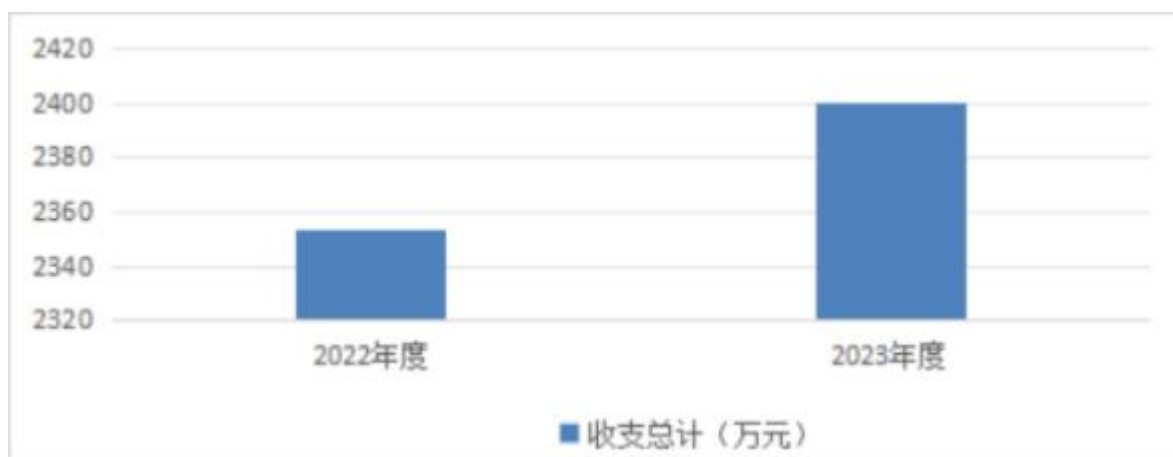


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2400.03 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 46.25 万元，增长 1.96%，主要原因是公司划转，债权收回，其他收入增加。 其中：财政拨款收入 1941.80 万元，占本年收入 80.91%； 其他收入 458.23 万元，占本年收入 19.09%。

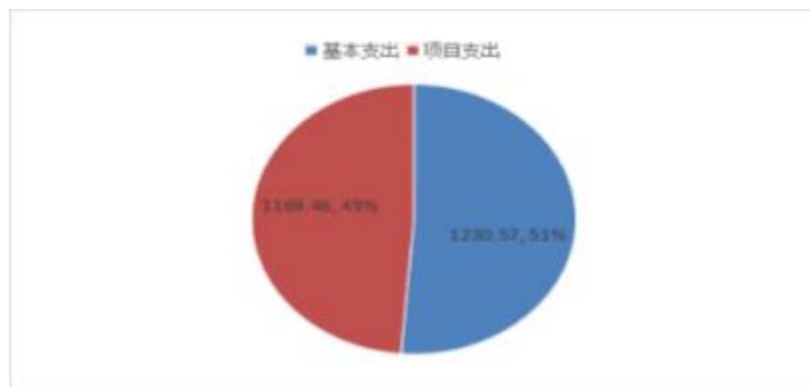
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2400.03 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 46.25 万元，增长 1.96%，主要原因是公司划转，债权收回，其他收入增加。其中：基本支出 1230.57 万元，占本年支出 51.27%；项目支出 1169.46 万元，占本年支出 48.73%。

图 3：支出决算结构 (万元)



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 1941.8 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 95.14 万元，下降 4.67%。主要原因是项目经费园林绿化养护经费压减。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1941.8 万元，比 2022 年度决算数减少 95.14 万元。减少主要原因是项目经费减少 131.1 万，基本支出增加 226.24 万。

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 1941.80 万元，占本年支出合计的 80.91 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 95.14 万元，下降 4.67%。主要原因项目经费减少 131.1 万，基本支出增加 226.24 万。

（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 1941.8 万元，主要用于以下方面：

1. 城乡社区支出 1712.09 万元，占 88.17%。主要是用于人员工资及园区养护。

2. 社会保障和就业支出 83.04 万元，占 4.28%。主要是用于职工社会保障费。

3. 卫生健康支出 97.79 万元，占 5.03%。主要用于职工医疗保障缴费。

4. 住房保障支出 48.88 万元，占 2.52%。主要用于职工住房保障缴纳职工公积金。

（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 1927.42 万元，支出决算为 1941.80 万元，完成年初预算 100.75%。其中：基本支出 1230.57 万元，项目支出 1169.46 万元。项目支出主要用于园林绿化养护经费 739.02 万元，主要成效保障公园日常养护开展，为市民打造休闲娱乐好去处；非税安排 50%部分人员经费 395.20 万元，主要成效保障在职、退休职工工资及奖金按时发放。职工子女医疗补助经费 0.24 万元，主要成效保障在职职工子女医疗保障全面覆盖、落实。2022 年度医疗补助经费 35.00 万元，主要成效保障在职职工医疗保障全面覆盖、落实。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1927.42 万元，支出决算为 1941.80 万元，完成年初预算的 100.75%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是年中追加基本支出 35.53 万；二是项目经费减少 131.1 万。

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1941.80万元，其中：

人员经费605.11万元，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167.27万元，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年度武汉市青山公园管理处无政府性基金预算财政拨款使用情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度青山公园管理处无国有资本经营预算使用情况。

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年度青山公园管理处无三公经费使用情况。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市青山公园管理处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 158.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 157.35 万元。授予中小企业合同金 158.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 135.09 万元，占授予中小企业合同金额的 85.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市青山公园管理处共有车辆 7 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 3 辆 0、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要用于园林绿化养护及生产。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 4 个， 资金 1169.46 万元，占一般公共预算项目支出总额 48.73%。从绩效评价情况来看，严格控制，加强国有资产管理工作的；精细养护，提升

园林绿化养护水平；改造提升，完善公园硬件设施建设；完善制度，强化公园内部管理措施；优化服务，着力提升公园服务水平。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

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 2400.03 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 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、园林绿化经费自评综述：项目全年预算数为 739.02 万元，执行数为 739.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：不断提高植物覆盖率，修剪整齐、园内环境整齐干净,维护秩序；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；优化园内绿化环境、营造园内良好绿化景观，打造优美环境；公园道路等基础设施改造提升。

2、基本支出调入非税安排的 50%的弥补人员经费项目自评综述：项目全年预算数为 395.20 万元，执行数为 395.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：盘活我单位现有固定资产所取得的非税收入，用于弥补财政差额拨款在职及退休人员费用不足部分。

3、2023 年公务员医疗补助经费项目自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：区医保办调剂到青山公园经费，落实 2022 年度公务员医疗补助待遇，主要用于保障 2022 年度在职人员医保报销，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。本单位及时完成发放无问题。

4、2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助项目自评综述：项目全年预算数为 0.24 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：区医保办调剂至青山公园，保障事业单位职工子女医疗补助工作落实到位。本单位及时完成发放无问题。

(四)绩效自评结果应用情况

近年来，项目绩效评价工作的开展为财政监督提供了有效的手段。为此，我园可从以下几个方面做好绩效评价内容及反馈，妥善运用绩效评价结果。

1、建立绩效评价结果整改机制。在收到区财政局和区建设局绩效评价结果通知后，针对评价结论中存在的问题，召开公园办公会仔细分析，制定切实可行地整改方案，并将整改情况书面报告上级部门。

2、做好绩效评价结果与预算安排有机结合。根据财政支出预算绩效评价结果，对资金使用绩效不明显的财政支出进行预算调整。

3、完善绩效评价结果报告机制。严格按照区财政局要求将绩效评价情况及时在公园办公会上通报，为公园领导决策提供参考，并对一般性问题及时进行整改，对机制问题要进一步健全和完善。

4、拟与预算安排相结合情况用大数据思维方式推进我园预算绩效管理与实际财务工作的融合，将国库集中支付、预算编制、预算执行、非税收入收缴、政府采购、资产管理等系统数据实时整合

和互通，逐步建立财务工作系统模块间的联动机制，并定期开展数据定性和定量分析，挖掘数据变化对实际工作产生的影响，为合理调整年中预算和编制次年预算提供广泛的信息和数据来源，为单位领导决策提供参考。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1. 办理公园土地产权证。
- 2. 经济创收工作。
- 3. 清风桥修建工作。

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	办理公园土地产权证。	公园南溪段土地因历史原因一直未办证，我园调查文献、档案，到房产局、土地规划等部门多方查证，历时半年完成青山公园南溪段土地不动产权证办理工作，国有土地面积增加 15500 余平方米。	历时半年完成青山公园南溪段土地不动产权证办理工作，国有土地面积增加 15500 余平方米。
2	经济创收工作	发挥公园绿化项目管理优势，依托园艺公司积极对外承接园林养护项目，赚取项目收益用来弥补公园经费缺口问题。	发挥公园绿化项目管理优势，外接化工区、戴家湖养护等绿化养护服务。
3	清风桥修建工作	全力推进清风桥项目修建工作，园方多次配合项目代建、设计单位对现场进行踏勘，目前该桥已完成全部建设，并于国庆节前对外开放，受到市民一致好评。	国庆节前对外开放，受到市民一致好评。

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。

(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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

4. 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。

5. 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。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 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。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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。

附注：武汉市青山公园管理处网上公开咨询电话 027-86885352。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市青山公园管理处整体绩效自评表

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。园林绿化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1169.46 万元，执行数为 1169.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：不断提高植物覆盖率，修剪整齐、园内环境整齐干净，维护秩序；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；优化园内绿化环境、营造园内良好绿化景观，打造优美环境；公园道路等基础设施改造提升。我园设置了三个二级指标：一是效益指标，三级指标内容是不断提高植物覆盖率，修剪整齐、园内环境整齐干净，维护秩序。二是社会效益指标，三级指标内容是改善地区生态环境。从五个方面发力不断加强园林绿化养护精细化管理。三是可持续影响指标，三级指标内容是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。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。社会效益指标，三级指标内容是公园投诉处理高效、文明、畅通。根据游客投诉反映内容即时整改回复，并即时更新投诉处理机制，我园游客投诉处理满意率达 95%。

2023 年度部门自评表

部门名称：武汉市青山公园管理处

填报日期：2024-05-18

部门名称		武汉市青山公园管理处					
基本支出总额		1230.57		项目支出总额		1169.46	
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	2353.79	2353.79	100	20		
年度目标： (80分)		实现收支平衡，争取达到全区一类公园检查考核标准，完成植物补栽、浇水抗旱、病虫害防治、设备与基础设施维修等工作，努力提升园林绿化养护水平，给游客创造良好的游园环境和文化氛围。					
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益 指标 (60分)	可持续影响指标 (20分)	不断提高植物覆盖率，修剪整齐、园内环境整齐干净，维护秩序		完善青山公园及其周边生态防护体系	新增绿化面积约8万平方米	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	18
	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97%。	18
	96分						

二、2023 年度青山公园项目自评表

我单位对园林绿化养护经费支出从项目完成情况、运行情况、预算安排情况进行综合分析评价，自评项目预算绩效得分 96 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，同时将全年预算分月编制《青山公园管理处项目支出月度计划表》上报至区城建局及区财政局，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区城建局及区财政局要求，实现收支平衡的目标任务我园设置了三个二级指标：一是可持续影响指标，三级指标内容是断提高植物覆盖率，修剪整齐、园内环境整齐干净，维护秩序，新增绿化面积约 8 万平方米，进一步完善完善青山公园及其周边生态防护体系。二是社会效益指标，三级指标内容是改善地区生态环境。从五个方面发力不断加强园林绿化养护精细化管理。三是可持续影响指标，三级指标内容是不断完善公园绿化服务功能，提升公园周边生态环境。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。社会效益指标，三级指标内容是公园投诉处理高效、文明、畅通。根据游客投诉反映内容即时整改回复，并即时更新投诉处理机制，我园游客投诉处理满意率达 95%。

2023 年度项目自评表

部门名称：武汉市青山公园管理处

填报日期：2024-05-18

项目名称		园林绿化维护经费					
主管部门		青山区城乡建设局		项目实施单位		武汉市青山公园管理处	
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	729.02	729.02	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)	不断提高植物覆盖率，修剪 整齐、园内环境整齐干净， 维护秩序		完善青山公园 及其周边生态 防护体系	新增绿化面积约 8 万平方米	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	18
	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 97%。	18
总分		96 分					

园林绿化维护经费运用结果：

一、植物养护成效

生长状况：经费保障了合理的浇水、施肥等作业，使得植物能健康生长，比如树木的枝叶更繁茂，花卉花期正常且花朵艳丽，草坪保持翠绿且覆盖率高

病虫害防治：有资金用于购买农药、聘请专业防治人员等，能有效控制病虫害的发生和蔓延，保持了良好的景观效果。

二、景观效果提升

修剪造型：养护经费支持对园林植物进行定期修剪，塑造出美观的造型。像一些大型城市广场的绿篱能被修剪成各种精致的几何形状，增加了整体美观度。

绿地整洁度：用于支付保洁人员费用以及购置清洁工具等，保持绿地无杂物、垃圾，环境整洁宜人，提升了人们在园林环境中的舒适度。

三、设施维护情况

灌溉系统：可以对损坏的灌溉喷头、管道等进行及时维修或更换，确保植物能得到充足且均匀的水分供给。

园林小品及步道：对公园的长椅、亭子、雕塑等小品以及步道进行维护修缮，保障其安全性和美观性，方便市民游玩休憩。

四、人员及技术支持

专业人员配备：能聘请到有经验的园艺师、养护工人等，为高质量养护提供人力保障。

技术引进与培训：有资金开展新技术的引进学习以及对养护人员的培训工作，提升养护水平。

2023 年度项目自评表

部门名称：武汉市青山公园管理处

填报日期：2024-05-18

项目名称		基本支出调入非税安排的百分之五十部分人员经费					
主管部门		青山区城乡建设局		项目实施单位		武汉市青山公园管理处	
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	395.20	395.20	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)	及时发放在职及退休工资及 奖金		保障在职及退 休工资及奖金 及时到位	每月工资及奖金 按时发放	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)	盘活我园固定资产		将空闲门面进 行出租出借保 障人员经费	盘活固定资产, 将其收益用于弥 补员不足	18
	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 97%。	18
总分		96 分					

2023 年度项目自评表

部门名称：武汉市青山公园管理处

填报日期：2024-05-18

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		武汉市青山公园管理处	
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	35	35	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		103 人	103 人	20
		质量指标 (20 分)	医疗报销人数： 退休职工 107 人 在职职工 37 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	2023 年公务员医疗补助经费为区医保办调剂至青山公园经费，截至 2023 年 12 月已执行 35 万元，执行率 100%。
改进措施及 结果应用方案	该项目为区医保办调剂到我单位经费，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。

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。

2023 年度项目自评表

部门名称： 武汉市青山公园管理处 填报日期： 2024-05-18

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				
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	0.24	0.24	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	
	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	
		产出 指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	享受对象人数		≥8 人	=8 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 工作日	<5 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	子女医疗补助是由区医保办调剂至青山公园，截至 2023 年 12 月已执行 0.24 万元，执行率 100%。
改进措施及 结果应用方案	该项目经费的目标为保健医疗服务覆盖率达 100%，保障本单位子女医疗补助工作落实到位，此工作已全面落实到位。

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。

2023 年度部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉市青山公园管理处

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是
2			(二) 文字及图形排版规范。	是
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 取整（例如：18%）。	是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是
5			(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成。	是
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3 张), 即:《收入支出决算总表》(公开 01 表)、《收入决算表》(公开 02 表)、《支出决算表》(公开 03 表); 是否公开财政拨款收支表(6 张), 即:《财政拨款收入支出决算总表》(公开 04 表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开 05 表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开 06 表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开 07 表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开 08 表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开 09 表)。	是
8			(二) 公开 01 表、公开 04 表支出功能分类科目是否有数据。	是
9			(三) 公开 02 表、公开 03 表、公开 05 表、公开 07 表和公开 08 表支出功能分类科目是否细化至项级。	是
10			(四) 公开 04 表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标（功能分类科目的零值指标可不列示）。	是
11			(五) 公开 06 表是否细化至款级。	是
12			(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明（关注公开 07 表、公开 08 表和公开 09 表）。	是
13			(七) 表格数据是否完整。	是
14		部门	(一) 是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否	是

		决算情况说明	一致。		
15			（二）是否公开综合收支与上年决算数对比（公开 01 表、公开 04 表的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况（公开 05 表的说明），并说明增减原因（公开 01 表、公开 04 表和公开 05 表的说明）。	是	
16			（三）是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
序号	项目	考核内容		是或否	备注
17	二、公开内容	部门决算情况说明	（四）是否公开项目支出主要成效（公开 05 表的说明）。	是	
18			（五）是否公开“三公”经费情况说明。	是	
19			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息（与预算、决算对比）。	是	
20			2. 是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。	是	
21			3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是	
22			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
23			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
24			（六）是否公开预算绩效情况说明及附件。	是	
25			1. 是否公开预算绩效管理工作的开展情况。	是	
26			2. 是否公开部门（单位）整体支出自评结果。	是	
27			3. 是否公开项目支出自评结果。	是	
28			4. 是否公开绩效自评结果应用情况。	是	
29			5. 是否公开附件（项目支出绩效自评表或自评结果）。	是	
30			（七）是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
31			（八）是否公开政府采购支出情况。	是	
32			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
33			2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
34			（九）是否公开国有资产占用情况。	是	
35			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
36		重点工作完成情况	（一）是否公开重点工作完成情况。	是	
37			（二）是否通过表格方式反映。	是	

38			(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
39		名词解释	(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
40			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
41			(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	是	
42		其他情况	(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否	
43			(三) 注意政治性错敏词(部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写, 领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。	是	
序号	项目	考核内容		是或否	备注
44			(一) 是否在 10 月 30 日前将拟公开的部门决算信息报送科室审核	是	
45	三、公开时间	时间安排	(二) 是否在 11 月 1 日 16 时前公开部门决算。	是	
46			(三) 是否督促所属单位在 11 月 8 日前公开单位决算。	是	
47			(四) 是否在 11 月 11 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
48			(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
49			(二) 是否在区政府门户网站“青山区预决算及‘三公’经费预决算信息”平台上公开。	是	
50	四、公开形式	网站形式	(三) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
51			(四) 是否保持长期公开状态。	是	
52			1. 公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为 PDF 格式。	是	
53			2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	