

# **2023 年度武汉市青山矶公园管理处 部门决算公开**

**2024 年 11 月 1 日**

# 目 录

## 第一部分 武汉市青山矶公园管理处概况

- 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 武汉市青山矶公园管理处 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 武汉市青山矶公园管理处 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 武汉市青山矶公园管理处概况

## 一、部门主要职能

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

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山矶公园管理处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

# 第二部分 武汉市青山矶公园管理处 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：武汉市青山矶公园管理处

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	355.96	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	16.43	八、社会保障和就业支出	39	2.87
	9		九、卫生健康支出	40	3.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	360.69
	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	4.94
	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	372.39	本年支出合计	58	372.39
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	372.39	总计	62	372.39

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： 武汉市青山矶公园管理处

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	372.39	355.96					16.43
208			社会保障和就业 支出	2.87	2.87					
20805			行政事业单位养 老支出	2.87	2.87					
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	2.87	2.87					
210			卫生健康支出	3.89	3.89					
21011			行政事业单位医 疗	3.89	3.89					
2101101			行政单位医疗	1.44	1.44					
2101102			事业单位医疗	0.12	0.12					
2101103			公务员医疗补 助	2.11	2.11					
2101199			其他行政事业 单位医疗支出	0.22	0.22					
212			城乡社区支出	360.69	344.26					16.43
21202			城乡社区规划与 管理	17.05	17.05					
2120201			城乡社区规划 与管理	17.05	17.05					
21205			城乡社区卫生 卫生	343.64	327.21					16.43
2120501			城乡社区卫生 卫生	343.61	327.21					16.43
221			住房保障支出	4.94	4.94					
22102			住房改革支出	4.94	4.94					
2210201			住房公积金	4.09	4.09					
2210202			提租补贴	0.85	0.85					

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：武汉市青山矶公园管理处

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	372. 39	79. 99	292. 41			
208			社会保障和就业支出	2. 87	2. 87				
20805			行政事业单位养老支出	2. 87	2. 87				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2. 87	2. 87				
210			卫生健康支出	3. 89	3. 77	0. 12			
21011			行政事业单位医疗	3. 89	3. 77	0. 12			
2101101			行政单位医疗	1. 44	1. 44				
2101102			事业单位医疗	0. 12		0. 12			
2101103			公务员医疗补助	2. 11	2. 11				
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	0. 22	0. 22				
212			城乡社区支出	360. 69	68. 40	292. 29			
21202			城乡社区规划与管理	17. 05	17. 05				
2120201			城乡社区规划与管理	17. 05	17. 05				
21205			城乡社区环境卫生	343. 64	51. 35	292. 29			
2120501			城乡社区环境卫生	343. 61	51. 35	292. 29			
221			住房保障支出	4. 94	4. 94				
22102			住房改革支出	4. 94	4. 94				
2210201			住房公积金	4. 09	4. 09				
2210202			提租补贴	0. 85	0. 85				

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：武汉市青山矶公园管理处

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	355.96	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	2.87	2.87		
	9		九、卫生健康支出	41	3.89	3.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	344.26	344.26		
	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	4.94	4.94		
	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	355.96	本年支出合计	59	355.96	355.96		
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	355.96	总计	64	355.96	355.96		

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：武汉市青山矶公园管理处

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
			合计		3
208			社会保障和就业支出	2.87	2.87
20805			行政事业单位养老支出	2.87	2.87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.87	2.87
210			卫生健康支出	3.89	3.77
21011			行政事业单位医疗	3.89	3.77
2101101			行政单位医疗	1.44	1.44
2101102			事业单位医疗	0.12	0.12
2101103			公务员医疗补助	2.11	2.11
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22
212			城乡社区支出	344.26	51.97
21202			城乡社区规划与管理	17.05	17.05
2120201			城乡社区规划与管理	17.05	17.05
21205			城乡社区环境卫生	327.21	34.92
2120501			城乡社区环境卫生	327.21	34.92
221			住房保障支出	4.94	4.94
22102			住房改革支出	4.94	4.94
2210201			住房公积金	4.09	4.09
2210202			提租补贴	0.85	0.85

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：武汉市青山矶公园管理处

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	63.55	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	15.30	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	0.85	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	22.47	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	5.48	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	11.62	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.41	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费				
30113	住房公积金	4.09	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.75	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		63.55	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：武汉市青山矶公园管理处

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						

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：武汉市青山矶公园管理处

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 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市青山矶公园管理处

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。

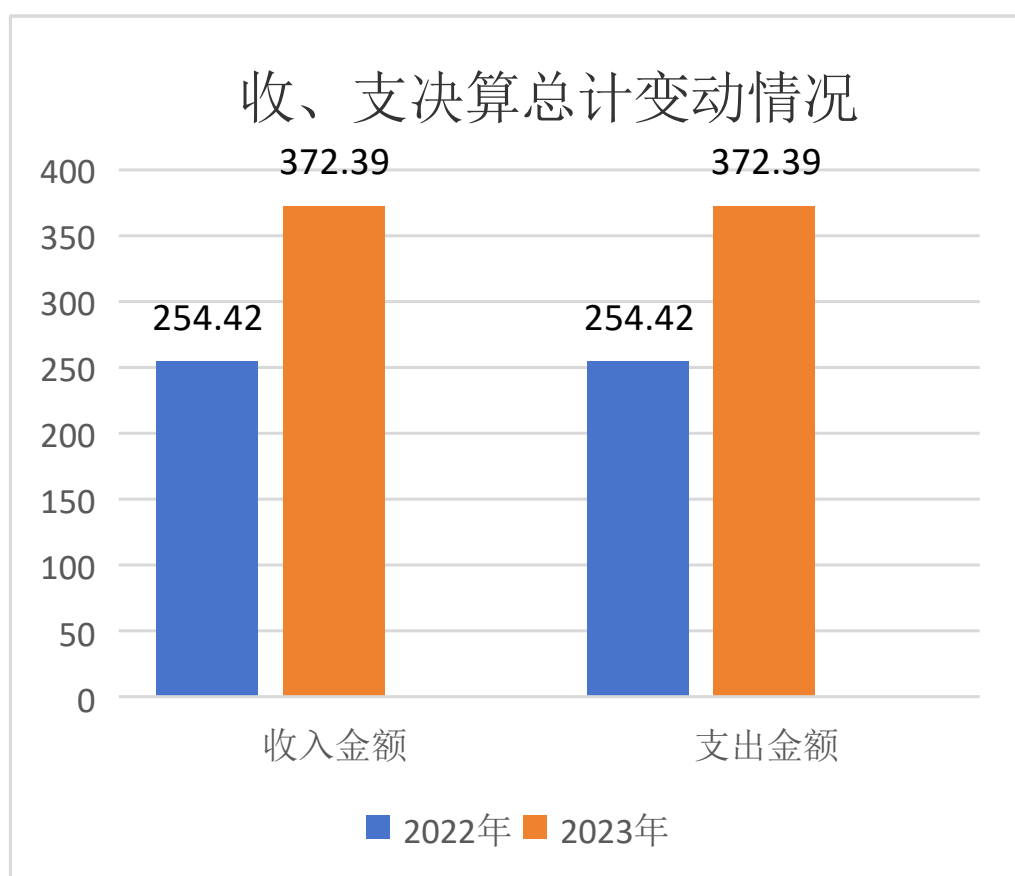
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

### 第三部分 武汉市青山矶公园管理处 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 372.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 117.97 万元，增长 46.4%，主要原因是本单位 2023 年调入一名在职人员，故人员经费增加；2023 年养护面积增加，故项目经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

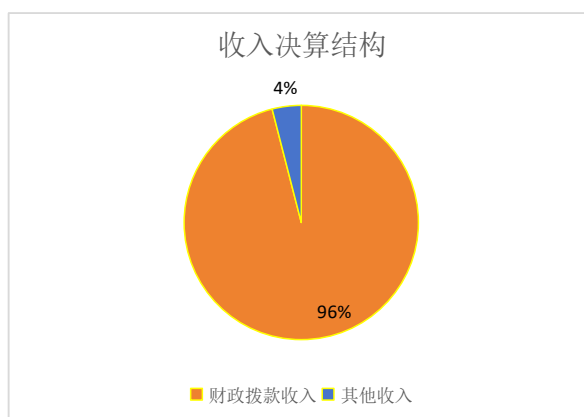


## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 372.39 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 117.97 万元，增长 46.4%，主要原因是本单位 2023 年调入一名在职人员，故人员经费增加；2023 年养护面积增加，故项目经费增加。其中：财政拨款收入 355.96 万元，占本年收入 96%；其他收入 16.43 万元，占本年收入 4%。

（只需说明本部门使用的预算收入类会计科目）

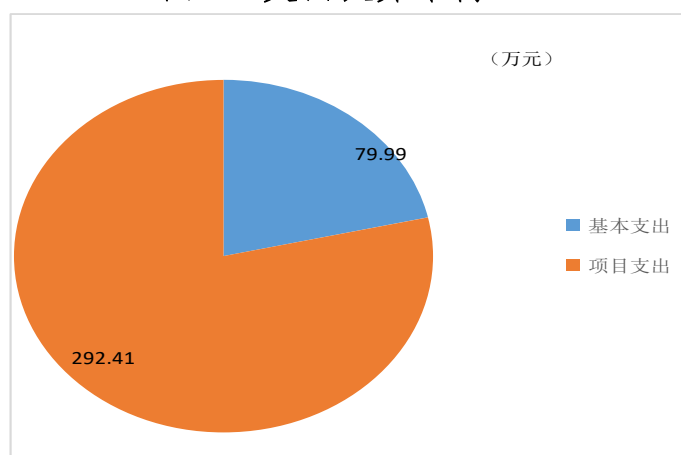
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 372.39 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加(减少)117.97 万元，增长 46.4%，主要原因是本单位 2023 年调入一名在职人员，故人员支出增加；2023 年养护面积增加，故项目支出增加。其中：基本支出 79.99 万元，占本年支出 21.5%；项目支出 292.41 万元，占本年支出 78.5%。

图 3: 支出决算结构

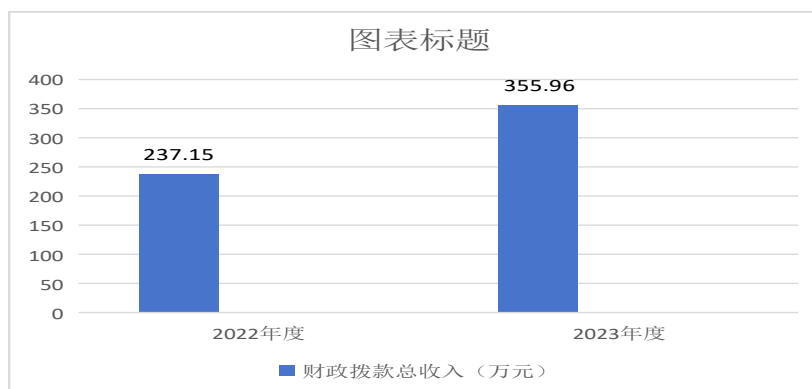


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 355.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 118.81 万元，增长 50.1%。主要原因是本单位 2023 年调入一名在职人员，故人员经费增加；2023 年养护面积增加，故项目经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 355.96 万元，比 2022 年度决算数增加 118.81 万元，增长 50.1%。增加主要原因是调入一名在职人员及养护面积增加。

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 355.96 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 118.81 万元，增长 50.1%。主要原因是基本支出及项目支出增加。

### （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 355.96 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业(类)支出 2.87 万元，占 0.8%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康(类)支出 3.89 万元，占 1.1%。主要是用于行政单位医疗 1.44 万元；事业单位医疗 0.12 万元；公务员医疗补助 2.11 万元；其他行政事业单位医疗支出 0.22 万元。

3.城乡社区(类)支出 344.26 万元，占 96.7%。主要是用于城乡社区规划与管理 17.05 万元；城乡社区环境卫生 327.21 万元。

4.住房保障(类)支出 4.94 万元，占 1.4%。主要是用于住房公积金 4.09 万元；提租补贴 0.85 万元。

### （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 386.43 万元，支出决算为 355.96 万元，完成年初预算的 92.1%。其中：基本支出 63.55 万元，项目支出 292.41 万元。项目支出主要用于项目名称项目支出主要用于园林绿化养护，主要成效为公园绿化养护、公园秩序维护、死树修剪及临时工人员工资发放。

1.社会保障和就业(类)。年初预算为 2.87 万元，其中机关事

业单位基本养老保险缴费支出预算为 2.87 万元，支出决算为 2.87 元，完成年初预算的 100%。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为 3.02 万元，其中行政单位医疗 1.44 万元；公务员医疗补助 1.36 万元；其他行政事业单位医疗支出 0.22 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 128.8%，其中行政单位医疗 1.44 万元；事业单位医疗 0.12 万元；公务员医疗补助 2.11 万元；其他行政事业单位医疗支出 0.22 万元，支出决算为 3.89 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年中追加子女医疗互助经费，导致事业单位医疗增加；二是年中追加补发 2022 年职工医疗补助，导致公务员医疗补助增加。

3.城乡社区支出(类)。年初预算为 375.59 万元，其中城乡社区规划与管理 17.05 万元；城乡社区环境卫生 358.54 万元，支出决算为 344.26 万元，完成年初预算的 91.7%，其中城乡社区规划与管理 17.05 万元；城乡社区环境卫生 327.21 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因本单位 2023 年 4 月将安保及养护服务外包，合同 2024 年到期，2024 年 1-4 月服务费财政收回。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 4.94 万元，其中住房公积金 4.09 万元；提租补贴 0.85 万元，支出决算为 4.94 万元，其中住房公积金 4.09 万元；提租补贴 0.85 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 63.55 万元，其中：

人员经费 63.55 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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。

## **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%。

### **（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，完成预算的 0%。比预算增加（减少）0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加（减少）0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况**

2023 年度本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 145.76 万元，其中：政府采购货物支出 3.08 万元、政府采购服务支出 142.68 万元。授予中小企业合同金额 145.76 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 88.58 万元，占授予中小企业合同金额的 60.8%；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 100%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市青山矶公园管理处暂无车辆。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 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 292.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.99%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出开展了绩效自评工作。本单位建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

### **（二）部门（单位）整体支出自评结果**

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 292.29 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. 园林绿化养护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 333.56 万元，执行数为 286.29 万元，完成预算的 85.8%。主要产出和效益是：保护古树名木，做好病虫害工作，提高植物覆盖率，

防止山体滑坡；做好园内清扫保洁的工作,做好植物精细化管理,提升植物景观打造天然氧吧；不断优化园内绿化环境、营造园内良好绿化景观，打造优美环境。发现的问题及原因：因本单位2023年4月将安保及养护服务外包，合同2024年到期，2024年1-4月服务费财政收回。下一步改进措施：一是合理做好来年预算安排。

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6万元，执行数为6万元，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人员费用不足部分。发现的问题及原因：非税请款计划有时不及时。下一步改进措施：一是合理安全请款时间不耽误用款计划。

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0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：区医保办调剂到青山矶公园经费，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0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：区医保办调剂至青山矶公园，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**

一是预算编制细致化。今后在编制部门预算过程中将进一步

谋深、谋细、谋实项目，严把项目入口关，提前做好项目论证、前期准备等工作，确保预算批复后能够及时拨付，努力克服“钱等项目”等问题，提高资金绩效，让预算安排更加科学精细。

二是进一步完善管理制度，巩固扩大评价结果应用成果。在抓好评价结果应用的同时，深入分析问题产生的深层次原因，做到举一反三、标本兼治。建立健全的规章制度，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，建立健全相关工作机制，力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、构建成一套长效机制，不断提高预算管理水平。

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

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、全面建设社会主义现代化国家专项目标

**1、科学养护森林资源。**一是加大投入。今年 5 月，投入近 140 万元引进园林养护及秩序维护公司，专业服务人员增至 40 余人。二是在做好日常养护工作的基础上，对公园步道两侧 500 米内影响安全出行、高压线下大树进行控高 4.5 米修剪 1850 株，枯枝外运 70 余车。三是督促施工单位清理及扶壮因海绵改造施工造成损伤的大树 150 余株。四是全年开展“一枝黄花”清理、白蚁防治 12 次。

**2、全力做好森林防火。**一是及时传达各级安全生产重要会议、文件精神 10 次。二是 4 月开始安保人员实行 24 小时值守，填补夜间巡查空缺。三是依据安全管理总平图，对全园 32 个风险点位实行分区管理，及时登记、挂牌、整改。四是新设微型消防应急站共 5 个，均配备：防火六件套、鼓风机、油锯、灭火器、森林灭火拖把等救援物资，每间隔 100 米配备一组灭火器，提供应急保障。五是全年开展安全大检查 12 次，隐患点位已整改完毕。六是强化清明节值守，增加安保人员 10 人，全园职工放弃休息提前进入值守，山下设置焚烧桶，利用展板、横幅、语音播报进行防火宣传，禁止火源上山。七是开展防火宣传。悬挂横幅 18 条，张贴海报 13 张。八是安全负责人员参加森防培训 1 次，全年开展消防演练 2 次，其中联合区城建局、青山镇街开展森林防火灭火应急演练活动 1 次，11 月份自行开展演练活动 1 次。全

年安全总投入达 10 余万元(服务人员投入除外),实现零火警、零火灾目标。

**3、全力配合青山矾海绵化改造工程。**一是针对施工后出现的山体滑坡、植物长势不良等情况,组织召开多类别协调会 3 次,往来联系函 7 件。二是完成海绵项目部清场腾退工作。

**4、强化山体安全。**一是完善地质灾害应急预案,新增防溺水应急预案,在观鱼塘新增救生圈、救生衣、救生绳等设施 3 套,在园内设置应急避难疏散场所 3 个。二是在极端恶劣天气,利用工作微信群提前预警 14 次。全员人员保持 24 小时通讯,确保险情发生时行动迅速。三是排查出滑坡风险点位 17 个,加大巡查和密切关注度。四是组织职工参与防灾减灾网络答题 1 次,配合青山镇街开展区级地质灾害应急演练活动 1 次。

**5、开展环境整治。**一是清除绿地种菜点 26 处 720 平方,清理垃圾 25 车。二是清理卫生死角 10 余处,投放灭鼠饵站 20 个。三是 6 月底,我园协同区城管局、青山镇街、青源社区以及青山区环卫,对营盘山等公园入口处进行了环境整治 3 次,参与 60 余人,出动垃圾清运车 4 台,共清运了垃圾杂物 14 车。

**6、古树名木及后备资源保护工作。**园内 3 株古樟树建档立册挂牌,对标精细化管养,规范开展清渣、施肥、松土、病虫害防治等工作 12 次。

**7、各类迎检保障工作。**对群众诉求快速高效处理,共按时办复国卫复审督导件、110 联动件等 7 件,回复率、满意率 100%。

**8、加强单位内控建设。**一是完善内部控制管理制度体系。

二是全年财政拨款 355.96 万元，资金使用率达 100%，主要用于人员工资、安保及养护费用、微型消防站建设、环境整治、消防演练等。三是开通了增值税发票，按季完成合法合规报税。四是完成在职职工 2014 年 10 月-2017 年 11 月职业年金补缴工作。五是完成新增资产预算配置 4.86 万，完成率 100%。六是完成预算一体化资产管理数据迁移工作。七是完成事业性房地产清查与评估工作。八是按规范流程完成服务外包，签订人事、劳务、服务及采购合同共 22 份。九是财务人员参加国有资产配置及资产卡片数据治理等业务培训 1 次。

**9、按要求开展“双评议”和优化营商环境等工作。**依托海绵化建设，园区消防、监控、语音播放等系统以及广场、驿站、园路、标识牌、路灯、摄像头等配套设施不断完善。游客服务中心及户外人员工作驿站建设项目已完成，彩电、冰箱、微波炉、饮水机、雨伞等设施齐全，服务环境明显提升。开展爱卫月环境整治，清理卫生死角 10 余处，上报优化营商环境信息报导 11 篇。

**10、配合做好树木移栽、修剪等工作。**配合青山区市政设施提档升级项目，完成香樟、石楠、朴树等 270 株植物移栽、修剪工作。

## **二、从严治党专项目标**

**11、始终坚持把党的政治建设摆在首位。**严格履行“一岗双责”责任制，向职工宣传、贯彻、落实好党中央、省市区重大决策部署及上级党委工作要求 10 余次。调整班子成员分工，坚持重大事情向局党委报告，严格落实“三重一大”议事规则，全年

办公会议达 24 次。

**12、始终坚持把党的思想建设贯穿中心。**开展党的二十大、全国两会、省市区党代会等内容学习达 20 余次。通过研讨、座谈会以及设立党员示范岗、责任区等方式，激发职工爱岗敬业、干事创业。

**13、强化基层党组织建设。**按程序规范做好第一届党支部委员会选举工作，党支部工作计划、学习计划及党支部工作制度均通过党员大会，召开党员大会 6 次，支部书记上党课 3 次。做好入党积极分子培养，党支部成立后，有 1 人递交了入党申请书。开展红色教育、党员下沉社区、好样的工作队等多种形式的党内活动达 20 余次。完成党课课件、党建视频及 10 篇党建信息上报。

**14、作风建设永远在路上。**党员、领导干部能坚持一线工作法，发现问题及时解决，公开服务承诺和监督电话，接受群众监督。

**15、全面加强党的纪律建设。**组织党员认真学习党章和《中国共产党纪律处分条例》等党内法规及专项问题通报 3 次，推动从严治党管理常态化长效化。

### **三、依法治国专项目标**

**16、建设平安法治公园。**通过评选湖北好人、捐款等活动传播正能量，关注网络平台舆情。全年开展养护管理、森林防火、高温急救等培训 7 次，开展群众性文明创建活动 20 余次，将职工队伍紧紧团结在领导班子周围。



序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面建设社会主义现代化国家专项目标	全面建设社会主义现代化国家专项目标；全力做好森林防火；全力做好森林防火；强化山体安全；开展环境整治；古树名木及后备资源保护工作；各类迎检保障工作；各类迎检保障工作；按要求开展“双评议”和优化营商环境等工作；配合做好树木移栽、修剪等工作。	完成年度任务
2	从严治党专项目标	始终坚持把党的政治建设摆在首位；始终坚持把党的思想建设贯穿中心；强化基层党组织建设；强化基层党组织建设；全面加强党的纪律建设。	完成年度任务
3	全面加强党的纪律建设	建设平安法治公园	完成年度任务

## 第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附注：武汉市青山矶公园管理处网上公开咨询电话  
027-86510839。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度部门整体绩效自评表

部门名称: 武汉市青山矶公园管理处

填报日期: 2024-05-22

部门名称		武汉市青山矶公园管理处					
基本支出总额		69.67		项目支出总额		286.29	
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	403.23	355.96	88.27%	18	
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 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	经济成本指标	经费控制 (10分)		经费支出 都在预算 计划内	实际各类费 用支出都在 预算计划内	10分
	产出 指标	数量指标	培训园林专业 技术人员人次。 (15分)		≥2次	3次	15分
		质量指标	游园植物管理， 精细化养护及 管理。(15分)		≥95%	95%	15分
		社会效益指标	提供休闲场所， 丰富居民文化 生活。(10分)		≥95%	95%	10分
		生态效益指标	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 土裸漏。(20分)		≥85%	80%	18分
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民满意，无负 面报道 (10分)		群众满意 率 95%以 上	满意率 95%	10分
总分	96分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	2023 年本单位养护面积增加，故财政拨款养护经费增加至 333.56 万元，因本单位 2023 年 4 月将安保及养护服务外包，合同 2024 年到期，2024 年 1-4 月服务费 47.27 万财政收回。
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 $\times B/A$ ），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 年度园林绿化养护经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山矶公园管理处

填报日期: 2024-05-22

项目名称		园林绿化养护经费					
主管部门		青山区城乡建设局		项目实施单位		武汉市青山公园管理处	
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	333.56	286.29	85.83%	17分	
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	经济成本指标	经费控制(10分)		经费支出都 在预算计划 内	实际各类费 用支出都在 预算计划内	10分
	产出 指标	数量指标	园内保洁 养护人数(10分)		要求总服务 人员不得少 于19人(含 项目经理)	项目经理1 名,绿化养 护人员14 名,保洁人 员4名。	10分
		质量指标	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(20分)		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分
		时效指标	投诉处置率(10分)		核实各类回 访投诉满意 度达到85%	专线回访率 100%各类 投诉回访满 意度达95%	10分
		社会效益指标	提供良好游园环境 开展丰富文艺活动 (20分)		开展各项公 园活动及植 物医生服 务,以人为 本理念开展 丰富文化活 动提升服务 功能全年无 安全事故	丰富游园环 境,全年无安 全事故。	20分



	满意度 指标	服务对象满意度指标	丰富群众文化生 活（10分）	定期开展市 民研 学活动，宣 传园 林绿化养护 知 识，为共建 的学 校及社区提 供相 关的活动讲 堂。	市民满意 度调查达 到 95%	10 分
总分	95 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023 年本单位养护面积增加，故财政拨款养护经费增加至 333.56 万元，因本单位 2023 年 4 月将安保及养护服务外包，合同 2024 年到期，2024 年 1-4 月服务费 47.27 万财政收回。				
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 $\times B/A$ ），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。

三、2023 年度基本支出调入非税安排的 50%的弥补人员经费项目  
自评表

部门名称: 武汉市青山矶公园管理处填报日期: 2024-05-22

项目名称		基本支出调入非税安排的 50%的弥补人员经费					
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	6	6	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	经济成本指标	经费控制(10分)		经费支出都在 预算计划内	实际各类费 用支出都在 预算计划内	10分
	产出指标	数量指标	弥补人员经费不 足(20分)		保障人员 费用到位	按时发放在 职人员工资 及奖金	20分
		质量指标	提升服务(10分)		公园多元 化服务	提供多元化 服务	10分
	效益指标	经济效益指标	提高国有资产利 用率(10分)		盘活现有 固定资产 提高使用 率	一年两次盘 点固定资 产,提高使 用率	10分
		社会效益指标	预、决算编制及 公开(10分)		保证收支 平衡	保证收支平 衡	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (10分)		在职人员 满意率 95%	满意率 95%	10分
	总分	100分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

#### 四、2023 年公务员医疗补助经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山矶公园管理处

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		武汉市青山矶公园管理处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.75	0.75	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: 在职职工 5 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矶公园经费，截至 2023 年 12 月已执行 0.75 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青山矶公园经费，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。

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。

五、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表

部门名称: 武汉市青山矶公园管理处 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	武汉市青山矶公园管理处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.12	0.12	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		≥ 4 人	=4 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矾公园，截至 2023 年 12 月已执行 0.12 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%，保障青山矾公园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。