

2023 年度武汉市和平公园管理处决算公开

2024 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市和平公园管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市和平公园管理处 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 武汉市和平公园管理处 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 武汉市和平公园管理处概况

一、部门主要职能

主要职能：提供休闲场所、丰富市民群众文化生活。承担公园设施维护与管理、公园园林建设和绿地管理、公园游览、娱乐项目的组织管理、植物的栽培与养护、园林科普宣传等工作，承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、从决算单位构成来看，武汉市和平公园管理处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。(公益二类财政差额拨款单位)

2、机构情况：我单位主要设置了园林科、基建科（后勤）、经营科、劳资科、财务科及综合办公室 6 个机构。

第二部分 武汉市和平公园管理处 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：武汉市和平公园管理处					
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	1,686.15	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	778.48	八、社会保障和就业支出	39	41.32
	9		九、卫生健康支出	40	53.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,300.73
	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	69.05
	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	2,464.63	本年支出合计	58	2,464.63
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	2,464.63	总计	62	2,464.63

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：武汉市和平公园管理处

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	2,464.63	1,686.15					778.48
			合计	2,464.63	1,686.15				778.48
	208		社会保障和就业支出	41.32	41.32				
	20805		行政事业单位养老支出	41.32	41.32				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32				
	210		卫生健康支出	53.53	53.53				
	21011		行政事业单位医疗	53.53	53.53				
	2101102		事业单位医疗	11.49	11.49				
	2101103		公务员医疗补助	40.35	40.35				
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69				
	212		城乡社区支出	2,300.73	1,522.25				778.48
	21205		城乡社区环境卫生	2,300.73	1,522.25				778.48
	2120501		城乡社区环境卫生	2,300.73	1,522.25				778.48
	221		住房保障支出	69.05	69.05				
	22102		住房改革支出	69.05	69.05				
	2210201		住房公积金	69.05	69.05				

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：武汉市和平公园管理处

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	2,464.63	1,382.40	1,082.23			
	208		社会保障和就业支出	41.32	22.32	19.00			
	20805		行政事业单位养老支出	41.32	22.32	19.00			
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	22.32	19.00			
	210		卫生健康支出	53.53	35.50	18.03			
	21011		行政事业单位医疗	53.53	35.50	18.03			
	2101102		事业单位医疗	11.49	11.16	0.33			
	2101103		公务员医疗补助	40.35	22.65	17.70			
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69				
	212		城乡社区支出	2,300.73	1,290.53	1,010.20			
	21205		城乡社区环境卫生	2,300.73	1,290.53	1,010.20			
	2120501		城乡社区环境卫生	2,300.73	1,290.53	1,010.20			
	221		住房保障支出	69.05	34.05	35.00			
	22102		住房改革支出	69.05	34.05	35.00			
	2210201		住房公积金	69.05	34.05	35.00			

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：武汉市和平公园管理处

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	1,686.15	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	41.32	41.32		
	9		九、卫生健康支出	41	53.53	53.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,522.25	1,522.25		
	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	69.05	69.05		
	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	1,686.15	本年支出合计	59	1,686.15	1,686.15		
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	1,686.15	总计	64	1,686.15	1,686.15		

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：武汉市和平公园管理处

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 合计	1	2	3
			合计	1,686.15	603.92	1,082.23
208			社会保障和就业支出	41.32	22.32	19.00
20805			行政事业单位养老支出	41.32	22.32	19.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	22.32	19.00
210			卫生健康支出	53.53	35.50	18.03
21011			行政事业单位医疗	53.53	35.50	18.03
2101102			事业单位医疗	11.49	11.16	0.33
2101103			公务员医疗补助	40.35	22.65	17.70
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	
212			城乡社区支出	1,522.25	512.05	1,010.20
21205			城乡社区环境卫生	1,522.25	512.05	1,010.20
2120501			城乡社区环境卫生	1,522.25	512.05	1,010.20
221			住房保障支出	69.05	34.05	35.00
22102			住房改革支出	69.05	34.05	35.00
2210201			住房公积金	69.05	34.05	35.00

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：武汉市和平公园管理处

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	463.56	302	商品和服务支出	16.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	118.91	30201	办公费	2.03	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	16.40	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	200.08	30205	水费	3.79	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.32	30206	电费	2.45	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	14.26	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	6.17	30211	差旅费				
30113	住房公积金	70.09	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	11.35	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	3.98	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	124.22	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	112.92	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	0.30			
30307	医疗费补助	11.30	30227	委托业务费	7.20			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	0.37			
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		587.78	公用经费合计					16.14

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：武汉市和平公园管理处

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。

说明：2023 年我单位没有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：武汉市和平公园管理处

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。

说明：2023 年我单位没有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：武汉市和平公园管理处

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。

说明：2023 年我单位没有财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市和平公园管理处 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 2,464.63 万元，与 2022 年度 1,940.29 万元相比，收、支总计增加 524.34 万元，增长 27.02%，主要原因是往年绿化工程收入及相应支出增加（维修经费及园林绿化养护项目）。

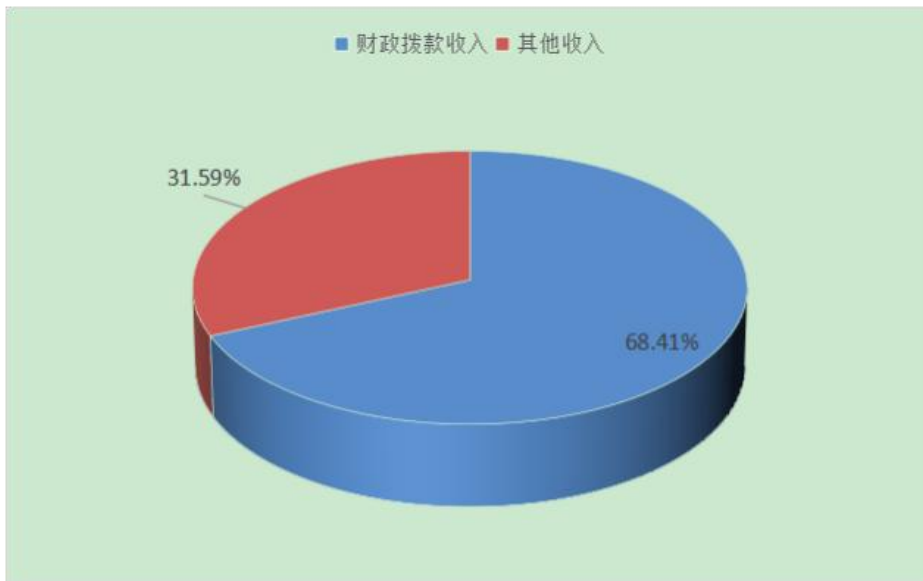
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,464.63 万元。其中：财政拨款收入 1,686.15 万元，占本年收入 68.41%；其他收入 778.48 万元，占本年收入 31.59%。

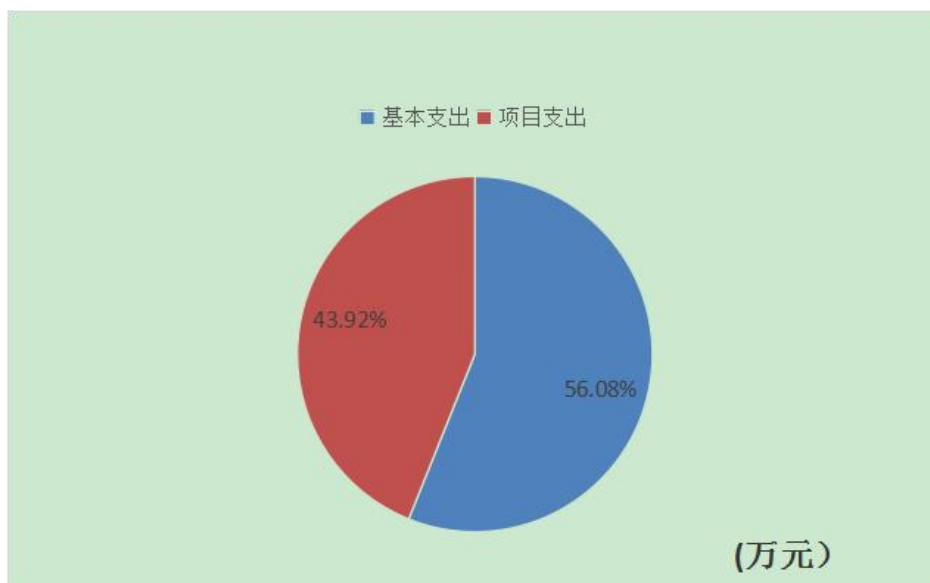
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,464.63 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 524.34 万元，增长 27.02%，主要原因是项目经费的增加（非税安排 50% 弥补人员经费目及职工公费医疗补助项目）。其中：基本支出 1,382.4 万元，占本年支出 56.08%；项目支出 1,082.23 万元，占本年支出 43.92%。

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 1,686.15 万元。与 2022 年度 1,512.37 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 173.78 万元，上涨 11.49%。主要原因是项目经费的增加（非税安排 50% 弥补人员经费项目及职工公费医疗补助项目）。2023 年度的项目经费 1,082.23 万元其中：公园养护经费 625.62 万元，子女医疗补助及 2023 年公务员医疗补助经费项目 18.03 万元，非税安排 50% 弥补人员经费 438.58 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 1,686.15 万元，占本年支出合计的 68.41%。与 2022 年度 1,512.37 相比，一般公共预算财政拨款支出增加 173.78 万元，上涨 11.49%。主要原因是增加项目经费非税安排 50%弥补人员经费目及职工公费医疗补助项目)。2023 年度的项目经费 1,082.23 万元其中:公园养护经费 625.62 万元,子女医疗补助及 2023 年公务员医疗补助经费项目 18.03 万元,非税安排 50%弥补人员经费 438.58 万元(较 2022 年度 302.24 万元增加了 132.34 万是公园有新增门面出租及合同价的递增比情况)。

(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 1,686.15 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.32 万元，占 2.45%。主要是用于在编人员养老保险缴纳。

2.卫生健康支出 53.53 万元，占 3.17 %。其中：事业单位医疗

11.49 万元，公务员医疗补助 40.35 万元，主要是用于在编人员医疗补助及医疗保险缴纳。

3.城乡社区支出-城乡社区环境卫生 1,522.25 万元，占 90.28 %。主要是用于在编人员工资及园内绿化养护等项目。

4.住房保障支出 69.05 万元，占 4.10 %。主要是用于在编人员住房公积金缴纳。

(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 1,583.45 万元，支出决算为 1,686.15 万元，完成年初预算的 106.48%。其中：基本支出 603.92 万元，项目支出 1,082.23 万元。

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）：年初预算为 62.32 万元，支出决算为 41.32 万元，完成年初预算的 66.3%，主要用于缴纳在职职工养老保险及职业年金。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1) 事业单位医疗（项）：年初预算为 11.49 万元，支出决算为 11.49 万元，完成年初预算的 100%，用于缴纳职工各种社保（医疗险、失业险、生育保险）；

2) 公务员医疗补助（项）：年初预算为 22.31 万元，支出决算为 40.35 万元，完成年初预算的 180.86%，用于缴纳职工各种社保（医疗补助）；

3) 其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算为 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 100%，用于缴纳职工各种社保（医疗险、失业险、生育保险）；

3、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）：年初预算为 1,416.58 万元，支出决算为 1,522.26 万元，完成年初预算的 107.46%。公园绿化养护 625.62 万元，用于园内日常管养护经费及公园修建生态环境的费用；子女医疗补助及 2023 年公务员医疗补助经费项目 18.03 万元（2023 年追加项目），非税安排 50%弥补人员经费 438.58 万元（公园有新增门面出租及合同价的递增比情况），基本人员及公用经费 603.92 万元，用于发放在职及退休人员工资等工资类支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 69.05 万元，支出决算为 69.05 万元，完成年初预算的 100.00%，用于缴纳职工住房公积金。

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 603.92 万元，其中：

人员经费 587.78 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 16.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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 年我单位没有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 年我单位没有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

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%。

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%。其中：外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0 万元。

2023 年我单位没有财政拨款“三公”经费支出

十、机关运行经费支出情况

2023 年我单位没有机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况

2023 年度我单位政府采购支出总额 421.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 420.87 万元。授予中小企业合同金额 418.9 万元，占政府采购支出总额的 99.53%，其中：授予小微企业合同金额 418.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，武汉市和平公园管理处共有车辆 4

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 4 辆（园林业务专业用货车 1 辆、皮卡 1 辆、洒水车 2 辆）、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无。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，财政资金 1,082.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

1、科学谋划，着力提升公园绿化品质

一是抓管理，提效果。加强对外包公司的工作管理和指导，月初召开会议对上月工作完成情况进行全面总结，安排当月工作。对外包单位进行考核，并给予奖惩。二是抓进度，促落实。落实网格化实行分级管理，每周上报三级网格员周巡表。专人负责工作日志整理，并做好统计、分析。三是抓特色，树典型。月季园作为重点领域，投入 7 名专业养护人员，共引进新品种 10 余种 2000 余株，通过修剪、调控确保每月都有不同品种的月季开放；增加拱门钢结构 30 处，栽植 5 个品种的藤本月季，提升月季园的立面效果。四是多措并举，做好古树名木资源保护。完善保护机制，精准养护管理，形成技术合力，健全古树名木资源档案，实现“一树一策”保护措施，强化联动机制。五是精心配置，微中见大靓化公园环境。利用魔方乐园闲置小品配置花境植物打造一处景观节点；引进栽植珙桐 2 株，丰富公园植物多样性。

2、发挥优势，抓住重点完善治理机制

一是重民意，促提升，持之以恒抓好公园服务。在区文体局的支持下，新增健身器材、儿童游乐设施 16 组，满足市民健身需求。抓住“精致园林”项目建设契机，建成南门游客服务中心等。积极联络青山区图书馆、区总工会，年内建成城市书房、青亲小屋驿站。进一步拓展公园服务领域，凸显服务特色。二是显优势，齐联动，积极开展各类文化活动。联合社区、学校，开展公园大课堂 12 场、树木认养 13 场、科普游学 1 场、科普讲座 7 场、其他文化活动 34 场，共计 66 场。联合佳盟鑫举办第 15 届月季展暨月季节，配合完成第 40 届金秋菊展布展，结合菊展送花等活动配合社区、学校共同建设“绿色驿站”。进一步丰富游客精神生活，增进居民绿色福祉。三是重体验，激活力，积极探索城市绿地美好空间。公园设置共享空间区域指示，提供健身设施、公共卫生间、母婴室、游客服务中心、垃圾桶等配套设施，形成满足游客亲近自然、休闲游憩、运动健身新需求新期待的公共空间。

3、多管齐下，凸显创文创生工作成效

一是加大环境整治力度。对全园进行拉网式清理，分片、分区域开展卫生环境专项整治 12 次，重点对花鸟市场、受检区域、路灯、垃圾箱、宣传栏、建筑物、仓库等卫生死角进行整治。二是开展专项治理行动。公园联合街道、派出所开展 2 次文明养犬宣传治理活动，重点解决宠物入园、流浪狗隐患问题；针对噪音问题，公园采取源头控制、加强宣传、智能辅助等措施，强化治理效果；加强入园车辆管理，对确实需要入园车辆进行登记发放临时通行证，分时段入园，减少车辆对游客的影响。对电动车、

自行车实行限牌管理，大大减少车辆穿行。三是防治结合破解难题。9月起开展为期2个月的福寿螺专项整治，每日安排4人在湖边巡查，通过人工捕杀、药物防治相结合的方法使福寿螺得到有效控制。

4、转变作风，全面提升公园整体服务效能

一是上下联动，全力保障抢险督办任务。完成文明创建、爱国卫生、创生迎检工作，检查情况良好。妥善处理各类投诉81件，回复率100%，满意率100%。结合工作职能，开展110抢险8次，处理网络舆情1起。二是民呼我应，助力优化提升营商环境。针对照明不足、休闲座椅少、非机动车停放不便等问题，建设充电车棚1个，加装座椅15套，南门增加8盏路灯。对园内经营户的相应设施勤巡查勤维护，保障正常安全运营。

5、严格落实平安建设领导责任制，部门齐抓共管形成合力，摸排涉稳风险，及时妥善处置敏感舆情。全年开展安全检查13次，整改安全隐患97处。组织各类安全教育学习12次；组织参与安全预案演练4次；完善各类安全预案5个。三是以创赋能，擦亮省级文明招牌。以省级文明单位为阶梯，公园积极落实文明创建、爱国卫生、生态园林城市创建工作，完成各类迎检任务9次，开展志愿服务、文明劝导、管理条例宣传等活动13次，发放满意度调查问卷2次，发放问卷80份。通过宣传倡导，不断提高市民的文明素质和爱绿护绿意识，着力推进共治理。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对开展整体支出绩效自评，资金1,082.23万元，从评价情况来看，2023年，我园经济收入实现收支平衡。

国有资产严格遵守财政纪律和八项规定要求建立国有资产及租赁合同台账，国有资产处置严格按照程序报批，实现应收尽收。按照相关文件要求对资产进行评估、出租，对个体工商户实施减免政策。我园发挥省级文明单位示范作用，助力文明城市建设。月季园获得“武汉市全民科学素质行动计划科普工作项目科普教育基地”、植物医生获得“特色科普活动”两个奖项，并获得专项资金奖励，当年利用专项资金对月季园进行提档改造，引进新的月季品种，对园内全覆盖地进行了基肥的配送改造；并配合城建局成功举办了金秋菊展。公园内园林绿化养护经费的用途：一是按时完成绿化养护管理计划，日志、完成情况小结等资料报送工作。二是按照植物养护章程对园内植物修剪、除杂、松土、施肥、病虫害防治、清扫保洁、抗旱等相关工作。三是结合树穴中耕松土、冬翻等对园内绿地进行整理、找平，并对绿地内的建筑垃圾进行清理，清除建筑垃圾，对以往栽植较高树木进行适当降土；四是对园内部分长势过密、生长环境不适宜的苗木进行调栽，累计移植大型乔木 150 余株，花灌木 2500 余株，补栽红叶石楠、红继木等 1670 余株；在部分黄土裸露、人为踩踏区域栽植麦冬草、红花酢浆草等 3000 m²。五是协助海绵改造工程加强施工区域日常管理工作；六是结合卫生城市复查，我园组织力量多次对花市边、铁路边环境进行集中整治。七是在科研院所植保专家的指导下进一步加强清园消毒工作，对园内近 2000 株乔木、蔷薇科花灌木进行了树干涂白，对全园未栽植麦冬草、色块的树穴进行冬翻。认真及时完成绿化养护平台整改回复工作，平台回复率达到 100%，满意度较高。我园为弥补财政差额拨款的不足部分，在对公园生态修复的

同时，满足广大市民的要求，修建了公园前区的东门停车场，前区建设设四路的东门停车场于 2023 年 1 月对外开放，主要是针对周边小区停车难的问题，对小区居民被告办理月卡的优惠政策，缓解了普遍存在的出行停车难的问题。

(三)项目支出自评结果

1. 预算执行情况分析:2023 年项目预算编制数 1,082.23 万元，项目资金执行数为 1,082.23 万元，执行率 100%

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 625.62 万元，执行数为 625.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是保障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 438.58 万元，执行数为 438.58 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 17.70 万元，执行数为 17.70 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 0.33 万元，执行数为 0.33 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。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析：园内日常清扫、保洁、垃圾清运等水面专人管理；园内四个公厕 16 小时服务，全天候开放，死树、枯枝清理；乔灌木修剪；草坪修剪；色块、灌木球等规则式修剪，结合公园实际病虫害防治；精细化养护，达到专类园管理处于上游档次。

(2) 效益指标完成情况分析：完成日常养护工作，检查督办中发现有问题会及时整改进行反馈。

(3) 满意度指标完成情况分析：环境优良，游客满意度高，无负面投诉，在市属一类公园中处于中上游水平。

(四)绩效自评结果应用情况

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，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，召开办公会仔细分析，制定切实可行地整改方案。

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办公会上通报，为领导决策提供参考，对机制

问题要进一步健全和完善。

4、用大数据思维方式推进预算绩效管理与实际财务工作的融合，将国库集中支付、预算编制及执行、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，为单位领导决策提供参考。

5、强化绩效评价结果的激励与约束机制。根据绩效评价结果，对表现优秀的部门和个人给予表彰和奖励，同时对评价结果较差的部门和个人实施问责和整改。通过这种方式，激发全体人员的工作积极性和责任感，确保各项工作的高效运行。

6、加强绩效评价结果的沟通与反馈。建立一个开放的沟通平台，鼓励各部门之间就绩效评价结果进行交流和讨论，分享成功经验，分析存在的不足，共同寻找改进措施。

7、持续优化绩效评价指标体系。根据单位的实际情况和发展需要，定期对绩效评价指标进行审查，确保评价指标的科学性和可操作性。通过不断优化指标体系，引导各部门和个人朝着单位的总体目标努力，提高整体工作效能。

8、建立绩效评价结果的跟踪与监督机制。对绩效评价结果的整改方案实施跟踪，确保整改措施得到有效执行。同时，建立监督机制，确保绩效管理工作的严肃性和权威性。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、大城管精细化工作
- 2、公园内日常管理养护

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	大城管精细化工作	完成全年“大城管”成绩目标任务	我园精细化管理处于一类公园中上游水平，不断加强园内绿化管养工作水平；公园在第一季度、第四季度分别取得了全市第二名、第一名的好成绩。全年大城管考核平均分达 95 以上
2	公园内日常管理养护	园容保洁 厕所管理 植物修剪 松土、除杂 植保管理 缺株补栽及植物调栽 园林废弃物再利用	和平公园及科普公园二个公园内日常清扫、保洁、垃圾清运等，水面专人保洁；公园内前后区域公共厕所日常清扫、保洁及维护，全年每个月达到“厕所革命”考核优良等级；色块、绿篱、球形植物规则式修剪，草坪生长季修剪，花灌木合理修剪，水生植物修剪，死树、枯枝及时清理等；完成树穴冬翻、中耕松土，色块地被植物除杂，做到无杂草，界线分明；参考市局植保信息结合公园实际做好全年植保工作以及合理抗旱、排涝，科学施肥等工作；对园内缺株、黄土裸露现象及时补栽植物，对一些长势不良、环境栽植不适宜植株进行调整；园林修剪枝归堆粉碎，腐烂再利用

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）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。

3. 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。

4. 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。

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. 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。

附注：武汉市和平公园网上公开咨询电话

027-86334673

第六部分 附件

一、2023年度武汉市和平公园管理处整体绩效评价报告

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标:

我单位的项目属于持续地常年性的项目，年度目标是争取全市一类公园排名中位于新前列，公园园容清扫保洁、保安维持秩序、公厕水面卫生、垃圾清运、月季花展、对特色园“月季园”、“紫薇园”进行提档升级、植物修剪、除杂松土、植物调栽补种、植物抗旱及排涝、园林植保、园内基础设施维护维修维护良好的游园秩序、干净整洁的游园环境、保持园内绿地率和绿化覆盖率不降低，大幅度提升公园服务管理水平完成植物补栽、浇水抗旱、病虫害防治、设备与基础设施维修等工作，做好园林110服务工作，提供园林绿化养护服务等，给游客创造良好的游园环境和文化氛围。

2. 简要概述项目资金情况：养护费用占公园项目支出的主要部分,包括绿化养护修剪除草及材料肥料费用、维护秩序保安费用、园内保洁费用、苗木调整移植费用、园内公共设施维修维护费用、活动展览宣传费用、园内植物保护病虫害防治、园内环境生态修复费用、草坪修剪费用、垃圾清理费用、园林树叶粉碎费用，清理园内排水沟费用、园内公共厕所设施维修费用、绿地整理、路边高温抗旱费用。

(二) 部门自评工作开展情况:

我园坚持以建章立制为抓手，重点关注绿化建管的社会效益

和可持续发展等生态效益最大化的目标来考量我园预算绩效管理体系。主要设置了三大考评指标：一是产出指标。基建科、园林科结合公园建设、管养出现的实际问题，规划公园未来建设发展项目报公园办公会研究，财务室根据办公会研究结果制定当年公园建设项目资金预算安排，并制定项目执行情况监督计划。二是社会效益指标。充分发挥公园社会绿化发动和引导作用，扩大公园在绿色活动、绿色文化、绿色运动中的影响力，为青山地区生态健康发展带来正能量。根据市局管理检查考核标准，不断提升在园林执法、绿化养护、环境卫生、科普宣传等方面专业水平，力争在全市公园检查考核中排名靠前。同时，将绩效评价过程与次年财政预算相结合，促进我园预算编制更科学、合理、规范。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：2023年项目预算编制数1,082.23万元，项目资金执行数为1,082.23万元，执行率100%

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析：园内日常清扫、保洁、垃圾清运等水面专人管理；园内公厕16小时服务，全天候开放，死树、枯枝清理；乔灌木修剪；草坪修剪；色块灌木球等规则式修剪，结合公园病虫害防治；精细化养护，达到专类园管理处于上游档次。

（2）效益指标完成情况分析：完成日常养护工作，检查督办中发现问题会及时整改进行反馈。

（3）满意度指标完成情况分析：环境优良，游客满意度高，无负面投诉，在市属一类公园中处于中上游水平。

2023 年度部门整体绩效自评表

部门名称： 武汉市和平公园管理处

填报日期： 2023 年 5 月 10 日

部门名称		武汉市和平公园管理处				
基本支出总额		1,382.40		项目支出总额		1,082.23
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	2,464.63	2,464.63	100%	20	
年度目标: (96分)		改善青山生态环境,为居民提供优良的出行绿化环境,不断提高配套绿地养护管理水平,打造干净整洁专业的绿化景观。				
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)	得分
	产出 指标	园容保洁	日常清扫、保洁、垃圾 清运等水面专人管理	35.9 万 m ²	35.9 万 m ²	14
		公厕革命	4 公厕 16 小时服务	4 公厕	4 公厕	14
		专类园管理 (月季园)	精细化养护,达到专类 园管理处于上游档次	1.9 万 m ² , 6 万余株月季	1.9 万 m ² , 6 万余株月季	14
		植物修剪 及病虫害 防治	死树、枯枝清理;乔灌 木修剪;草坪修剪;色 块、灌木球等规则式修 剪,病虫害防治	2000 株乔木、 8000 株花灌 木, 20 万平 米色块	乔木、花灌 木, 20 万方 平米色块草 坪	14
	效益 指标	市级考核	完成日常养护工作,检 查督办问题及时整改	优良	优良	5
		区级考核	完成日常养护工作,检 查督办问题及时整改	优良	优良	5
	满意 度指 标	检查满意 度	无负面通报在市属一类 公园中处于中上游水平	优良	优良	10
		游客满意 度	环境优良,游客满意度 高,无负面投诉	优良	优良	

年度绩效目标 (分)	改善青山生态环境，为居民提供优良的出行绿化环境，不断提高配套绿地养护管理水平，打造干净整洁专业的绿化景观。
总分	96
偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	<p>1、建立绩效评价结果整改机制。召开办公会仔细分析，制定切实可行地整改方案，并将整改情况书面报告上级部门。</p> <p>2、做好绩效评价结果与预算安排有机结合。根据财政支出预算绩效评价结果，对资金使用绩效不明显的财政支出进行预算调整。</p> <p>3、完善绩效评价结果报告机制。严格按照区财政局要求将绩效评价情况及时在办公会上通报，为领导决策提供参考，并对一般性问题及时整改，对机制问题要进一步健全和完善。</p> <p>(二) 拟与预算安排相结合情况</p> <p>用大数据思维方式推进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，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数据，为单位领导决策提供参考。</p>

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），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 年度和平公园绩效评价报告：

园林养护经费占公园项目支出的主要部分：公园绿化养护修剪除草及材料肥料费用、维护秩序保安费用、苗木调整移植费用、园内公共设施维修维护费用、活动展览宣传费用、园内植物保护病虫害防治、园内环境生态修复费用、草坪修剪费用、垃圾清理费用、园林树叶粉碎费用，清理园内排水沟费用、园内公共厕所设施维修费用、绿地整理、路边高温抗旱费用；公厕水面卫生、月季花展、对特色园“月季园”、“紫薇园”进行提档升级、植物修剪、除杂松土、植物调栽补种、植物抗旱及排涝、园林植保、园内基础设施维护维修维护良好的游园秩序。在打造公园特色品牌的同时，持续增进市民绿色福祉。积极承办武汉市第十四届月季花展暨月季节、武汉市第三十九届金秋菊展，通过线下展示、线上交互活动，为游客们献上赏花盛宴。以独特的审美意向和桀骜不屈的花语意境，激发群众对美好生活的向往，取得了良好的社会效应。在全市菊展评比中，获得布景作品奖一等奖、组织奖优秀奖。活动在长江日报、汉新闻等多个平台宣传推动，扩大活动影响力。全年共计信息报道 43 篇，其中新媒体 39 篇，纸媒 2 篇，电视媒体 2 篇。

2023 年度项目自评表

部门名称：武汉市和平公园管理处

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称		工作性保人员-非税安排部分人员经费					
主管部门		青山区城乡建设局	项目实施单位	和平公园			
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		438.58	438.58	100%	20		
年度绩效 目标 (76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	经济成本指标	弥补人员经费差额		指标达标	确定能	20
		质量指标	提升公园养护水平		指标达标	确定能	15
	效益 指标	资产利用率	盘活我单位现有的固定资产，用出租的非税收入弥补我单位人员经费的不足部分，出租率达到 90%		优良	优良	36
	服务对象满意度 指标	满意度	保障人员工资社保公积金及时发放到位		优良	优良	5
年度绩效 目标	我单位属于财政差额拨款的事业单位，盘活我单位现有的固定资产，用出租的非税收入弥补我单位人员经费的不足部分，保障现有职工的工资、社保及住房公积金的正常支出						
总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		(一) 改进措施 1、建立绩效评价结果整改机制：针对评价结论中存在的问题，召开办公会仔细分析，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，					

	<p>对资金使用绩效不明显的财政支出进行预算调整。</p> <p>3、完善绩效评价结果报告机制：严格按照要求将绩效评价情况及时在办公会上通报，为领导决策提供参考，并对问题及时进行调整和完善。</p> <p>（二）拟与预算安排相结合情况</p> <p>用大数据思维方式推进预算绩效管理与实际财务工作的融合，将国库集中支付、预算编制、预算执行、非税收入收缴、政府采购、资产管理等系统数据实时整合和互通，逐步建立财务工作系统模块间的联动机制，并定期开展数据定性和定量分析，挖掘数据变化对实际工作产生的影响，为合理调整年中预算和编制次年预算提供广泛的信息和数据来源，为单位领导决策提供参考。</p>
--	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），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：武汉市和平公园管理处

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称		工作性其他-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	和平公园		
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	625.62	625.62	100%	20
年度绩效 目标 (76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	园容保洁	日常清扫保洁、垃圾清运等水面专人管理	35.9 万 m ²	确定能	14
		公厕革命	5 公厕 16 小时服务	5 公厕	确定能	15
		专类园管理 (月季园)	精细化养护，达到专类园管理处上游档次	1.9 万 m ² ，6 万余株月季	确定能	14
		植物修剪及病虫害防治	死枯枝清理；乔灌木修剪；草坪规则式修剪结合病虫害防治	乔木、花灌木，20 万方色块草坪	确定能	13
	效益 指标	市级考核	完成日常养护工作检查督办问题及时整改	优良	优良	5
		区级考核	完成日常养护工作检查督办问题及时整改	优良	优良	5
	满意度 指标	检查满意度	在市属一类公园中处于中上游水平	优良	优良	5

		游客满意度	环境优良，游客满意度高，无负面投诉	优良	优良	5
年度绩效目标	争取全市一类公园排名中位于新前列，公园园容清扫保洁、保安维持秩序、公厕水面卫生、垃圾清运、对特色园“月季园”进行提档升级、除杂松土、植物调栽补种、植物抗旱及排涝、园林植保、园内基础设施维护维修维护良好的游园秩序、干净整洁的游园环境、保持园内绿地率和绿化覆盖率不降低，给游客创造良好的游园环境和文化氛围					
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	<p>(一) 改进措施</p> <p>1、建立绩效评价结果整改机制：针对评价结论中存在的问题，召开办公会仔细分析，制定切实可行地整改方案，并将整改情况书面报告上级部门。</p> <p>2、做好绩效评价结果与预算安排有机结合：根据财政支出预算绩效评价结果，对资金使用绩效不明显的财政支出进行预算调整。</p> <p>3、完善绩效评价结果报告机制：严格按照要求将绩效评价情况及时在办公会上通报，为领导决策提供参考，并对问题及时进行整改和完善。</p> <p>(二) 拟与预算安排相结合情况</p> <p>用大数据思维方式推进预算绩效管理与实际财务工作的融合，将国库集中支付、预算编制、预算执行、非税收入收缴、政府采购、资产管理等系统数据实时整合和互通，逐步建立财务工作系统模块间的联动机制，并定期开展数据定性和定量分析，挖掘数据变化对实际工作产生的影响，为合理调整年中预算和编制次年预算提供广泛的信息和数据来源，为单位领导决策提供参考。</p>					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度项目自评表

部门名称：武汉市和平公园管理处

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		武汉市和平公园		
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	17.70	17.70	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		91人	91人	20
		质量指标 (20分)	医疗报销人数： 退休职工 75 人 在职职工 16 人		100%	100%	20
		时效指标 (20分)	医疗补助报销时 点		≤7 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					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2023年公务员医疗补助经费为区医保办调剂至和平公园经费，截至2023年12月已执行17.70万元，执行率100%。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>该项目为区医保办调剂到我单位，主要用于保障2022年度在职及退休人员医保报销，报销金额为社保平台大数据取数，确保了数据的正确性和真实性。</p>

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），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：武汉市和平公园管理处

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		武汉市和平公园管理处		
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	0.33	0.33	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		≥11 人	=11 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						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>子女医疗补助是由区医保办调剂至和平公园，截至 2023 年 12 月已执行 0.33 万元，执行率 100%。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>该项目经费的目标为保健医疗服务覆盖率达 100%，保障我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 $\times B/A$ ），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 年度和平公园项目绩效成果运用

一、项目绩效自评结论

（一）自评得分:为深入推进全过程预算绩效管理，强化内控体系建设，提高单位财政资金使用效益，根据区财政局《关于开展 2023 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（青财预〔2023〕139 号）文件精神，本单位对项目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。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2023 年公园的项目资金主要用于公园植物养护、园容清扫保洁、保安维持秩序、公厕水面卫生、垃圾清运、月季及紫薇园精品园养护、植物修剪、除杂松土、植物调栽补种、植物抗旱及排涝、园林植保、园内基础设施维护维修、本年度疫情期间防控管理、疫情常态化管理、宣传费用（设置 1 米线及防疫宣传）等。

2. 完成的绩效目标:

(1) 围绕基础工作，提升精细化管理水平。全年接受“大城管”考核 4 次，绿化养护管理覆盖率 100%，问题整改合格率 100%。公园以保绿增色为原则，通过局部景观打造提升游园环境。一是加强植物养护，结合气候特点和植物特性进行松土、施肥、修剪及病虫害防治。二是促进旱后恢复，今年全年干旱少雨，公园结合季节特点做好抗旱保苗工作。入秋后及时开展死株清理、大树复壮及植物补栽工作。三是局部景观打造，利用好现有条件，通

过植物调栽、旧物改造等方式，尽可能低成本地提升东西门入口、月季广场、海棠园景观效果。

(2) 公园改造提升项目。积极配合园内两个建设项目，“精致园林”项目已完成林下空间施工、南广场铺装及3个建筑结构浇筑，北门新建园路、鹅卵石园路均已完工，完成产值约1200万。水环境整治提升项目已全部完工，水体清淤、驳岸及湖岸线观景平台、沿线绿化均已完工。

结合市民需求，对园内体育设施、体育场地进行维护提升。在健身器材区域新增象棋桌、挂衣架等设施。结合园内绿地整理，打造晨练场地，结合晨练游客需求，采购20个挂衣架及60个座椅，进一步完善晨练区域设施。

(3)开展“双创一管”行动，推进精致园林建设。按照《武汉市城市绿化条例》和市局、区局相关规定，因地制宜制定全年养护计划，绿化养护覆盖率100%。及时完成绿化养护平台整改回复工作，平台回复率100%，问题整改合格率100%。积极推行实施网格化管理，进一步优化精细化管理措施，提升公园生态服务功能。多次召开专题会议，统筹推进国家卫生城市复审、全国文明城市复查和精细化管理工作。迎检期间，公园力求达到养护卫生两不误。养护方面，一是对全园长势不良地被植物进行清理补栽，对黄土裸露区域进行覆绿；二是维系基本养护工作，确保养护不落。园容卫生方面，细化分工压实责任，每个区域安排循环保洁人员，做到全园覆盖，扫地车巡回清扫，洒水车每2天冲洗路面一次，确保环境整洁。维修破损设施24处，更换宣传栏16块，强化创建氛围。

(4)自然教育和生态研学开展情况。年初月季园被评为省级科普教育基地，公园接续发力，加大普惠力度，联合青山青读书会、青山篮协、周边社区开展公园大课堂、研学旅行、赠送营养土等多种形式的文化活动 21 场。累计开展公园主任接待日活动 10 场、植物医生活动 10 场，召开联席会 4 次。联合蒋家墩社区开展树木认养活动，积极发动康苑社区、科大社区居民积极申报花园家庭。

在打造公园特色品牌的同时，持续增进市民绿色福祉。积极承办武汉市第十四届月季花展暨月季节、武汉市第三十九届金秋菊展，通过线下展示、线上交互活动，为游客们献上赏花盛宴。以独特的审美意向和桀骜不屈的花语意境，激发群众对美好生活的向往，取得了良好的社会效应。在全市菊展评比中，获得布景作品奖一等奖、组织奖优秀奖。

活动在长江日报、汉新闻等多个平台宣传推动，扩大活动影响力。全年共计信息报道 43 篇，其中新媒体 39 篇，纸媒 2 篇，电视媒体 2 篇。

(5)做好重点保障，规范游园秩序。以创建全国文明典范城市为核心，做好文明创建季度测评等各类迎检保障。按照国检要求在南门广场制作社会主义核心价值观小品 1 处。累计办理各类投诉件 112 件，回复率 100%，满意率 100%。妥善处置 110 抢险案件 16 起，累计出动工作车辆 15 台班，出动人员 47 人次。

制定和完善游园安全方案、应急预案和疏散处理办法，引导游客文明游园，严格遵守防疫要求。①疫情防控常态化，严格落实“六必”管理，每天分三个专业班组对和平公园、花鸟市场、倒口湖进行防疫消杀 2 次。②落实爱卫工作要求，广泛开

展环境整治。清理白色垃圾、枯枝败叶等 84 吨。③六乱治理：重点整治噪音问题，投放 5 台噪音监测设备，借助市民园长力量将《新噪音法》在晨练团队内进行宣传。

在公园主入口、游客服务中心、业务科室设置双评议二维码，未出现基本满意或不满意评价。按时报送优化营商环境月报，针对营商环境难点、堵点、痛点，开展门面环境专项整治，开通东门停车场，解决花市顾客停车难问题。推动智能公园建设，新增 5 台雨伞、充电宝租赁设备，优化便民服务设施

(6) 开展“六乱”治理及疫情防控工作。加强对公园秩序维护的管理，巩固六乱治理成效，确保环境卫生整洁。重点对非机动车规范停放的管理，杜绝出现乱停乱放、侵占人行道的现象。结合“双创”工作要求，针对噪声、禁烟开展专项整治行动。毫不放松抓好常态化疫情防控，积极做好保洁消杀、入园管理、游客防护管理、聚集性活动管理、防疫巡查及宣传引导各项工作。

(7) 古树名木及后备资源的养护管理。针对公园特点，。依照《和平公园古树名木及后续资源保护》制度，落实管理责任及养护要点，做好台账记录。重点对北院墙 28 株墨西哥落羽杉后备古树资源进行专项管理，提高公园历史文化内涵。

(8) 成立和平公园内部控制编报领导小组，结合各部门职责，建立完善内部控制管理制度体系，制定《和平公园采购管理制度》、《外包单位考核管理制度》完善内部管理。进一步规范合同签订，对合同进行编号管理，新签或续签合同须由法务审核把关。

(9) 建立健全国有资产管理制度，建立完善国有资产租赁及管理台账，严格按照区财政[2019]185 号文件要求管理国有资产，根

据国有资产评估报告合理进行租赁，促进公园经济活力，弥补资金缺口，门面出租率达到 95%。

（三）存在的问题和原因

1、主要问题：一是项目支出绩效管理自成体系。不同层级、不同单位之间因各自不同的公益属性，在项目绩效目标编制时缺乏统一评价标准，项目支出绩效自评各成一体，水平参差不齐。二是绩效管理部门协调配合能力不强。预算和项目支出绩效相关工作大多由各单位财务人员负责，财务人员大多缺乏绩效管理理念且不懂业务内容，导致绩效目标编报人员与业务人员工作脱节，无法将绩效理念融入预算和项目。

2、园林绿化维护的质量检查措施不够：武汉市和平公园“公园绿化维护费”项目已具有相应的业务管理工作质量标准；保洁、保安方面采取了相应的工作质量检查等必需的控制措施，而园林绿化维护方面缺少相应的工作质量检查措施。

（四）下一步拟改进措施

1、提高项目资料管理规范性：项目运行管理过程中，加强对项目资料的管理，做好项目资料归档。

2、提高绩效指标与预算资金匹配性：根据年度工作总结和来年工作计划，结合具体工作内容、工作目标，合理申请项目资金。做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

3、加强园林绿化维护的质量检查措施：制定合理、完善的园林绿化维护的质量检查措施，在完成大城管考核的前提下，加强园林绿化维护的自查考核管理工作。

4、拟与预算安排相结合情况：单位所有项目均要纳入单位预算，并围绕年度绩效目标开支，不得无预算、超预算支出。合理利用资金，发挥资金最大作用，不得擅自扩大项目资金使用范围、自行提高开支标准。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标：

我单位的项目属于持续地常年性的项目，年度目标是争取全市一类公园排名中位于新前列，公园园容清扫保洁、保安维持秩序、公厕水面卫生、垃圾清运、月季花展、对特色园“月季园”、“紫薇园”进行提档升级、植物修剪、除杂松土、植物调栽补种、植物抗旱及排涝、园林植保、园内基础设施维护维修维护良好的游园秩序、干净整洁的游园环境、保持园内绿地率和绿化覆盖率不降低，大幅度提升公园服务管理水平完成植物补栽、浇水抗旱、病虫害防治、设备与基础设施维修等工作，做好园林 110 服务工作，提供园林绿化养护服务等，给游客创造良好的游园环境和文化氛围。

2. 简要概述项目资金情况：养护费用占公园项目支出的主要部分,包括绿化养护修剪除草及材料肥料费用、维护秩序保安费用、园内保洁费用、苗木调整移植费用、园内公共设施维修维护费用、活动展览宣传费用、园内植物保护病虫害防治、园内环境生态修

复费用、草坪修剪费用、垃圾清理费用、园林树叶粉碎费用，清理园内排水沟费用、园内公共厕所设施维修费用、绿地整理、路边高温抗旱费用；因疫情防控依旧园内公共区域每日二次消杀，对办公区、东西大门、垃圾桶、垃圾转运站、牌示、健身器材、广场座椅等公共区域进行消杀，每日对主干道、二级园路、公园广场进行清扫，确保园区的整洁、卫生。

（二）部门绩效运用工作开展情况：

我园坚持以建章立制为抓手，重点关注绿化建管的社会效益和可持续发展等生态效益最大化的目标来考量我园预算绩效管理体系。主要设置了三大考评指标：一是产出指标。基建科、园林科结合公园建设、管养出现的实际问题，规划公园未来建设发展项目报公园办公会研究，财务室根据办公会研究结果制定当年公园建设项目资金预算安排，并制定项目执行情况监督计划。二是社会效益指标。充分发挥公园社会绿化发动和引导作用，扩大公园在绿色活动、绿色文化、绿色运动中的影响力，为青山地区生态健康发展带来正能量。根据武汉市林业局公园管理检查考核标准，不断提升我园在园林执法、绿化养护、环境卫生、科普宣传等方面专业水平，力争在全市不完备公园检查考核中排名靠前。同时，将绩效评价过程与次年财政预算相结合，促进我园预算编制更科学、合理、规范。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：2023 年项目预算编制数 1082.28 万元，项目资金执行数为 1082.28 万元，执行率 100%
2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析：园内日常清扫、保洁、垃圾清运等水面专人管理；园内四个公厕 16 小时服务，全天候开放，死树、枯枝清理；乔灌木修剪；草坪修剪；色块、灌木球等规则式修剪，结合公园实际病虫害防治；精细化养护，达到专类园管理处于上游档次。

(2) 效益指标完成情况分析：完成日常养护工作，检查督办中发现有问题会及时整改进行反馈。

(3) 满意度指标完成情况分析：环境优良，游客满意度高，无负面投诉，在市属一类公园中处于中上游水平。

3. 绩效目标完成情况分析。

(3) 满意度指标完成情况分析：

在游客满意度方面，我们通过定期的问卷调查和意见收集，了解游客对公园环境和服务的满意程度。根据 2023 年游客满意度调查结果显示，游客对公园的整体环境、清洁程度、绿化养护、游园秩序等方面给予了较高的评价。公园的整洁度和绿化覆盖率得到了游客的普遍认可，游客普遍反映公园环境优美，设施完善，服务态度良好。此外，公园的特色活动如月季花展也受到了游客的广泛欢迎，为游客提供了丰富的文化体验。在游客满意度方面，我们仍需进一步加强与游客的互动，及时了解游客需求，不断优化服务流程，提升游客体验。

(4) 可持续发展指标完成情况分析：

在可持续发展方面，我们注重公园的生态效益和社会效益，努力实现公园的长期健康发展。通过科学的绿化养护和植被管理，我们有效提升了公园的生态质量，保持了较高的绿地率和绿化覆

盖率。同时，我们还注重环保教育和绿色文化的推广，通过举办各类环保活动和讲座，提高公众的环保意识，促进公园与社会的和谐发展。此外，我们还积极推广绿色出行方式，鼓励游客使用公共交通工具或步行、骑行进入公园，减少对环境的影响。

综上所述，我们通过一系列的绩效目标完成情况分析，全面了解了公园在不同方面的表现。在下一步的工作中，我们将继续努力，针对存在的问题和不足，制定相应的改进措施，确保公园的持续发展和游客满意度的不断提升。