

附件 1

2023 年度武汉市堤角公园管理处部门决算 公开

2024 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市堤角公园管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市堤角公园管理处 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表表 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 武汉市堤角公园管理处 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 武汉市堤角公园管理处概况

一、部门主要职能

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；负责公园的规划、建设和改造工作；维护与管理公园设施，养护公园绿地；维护公园园貌，提供安全舒适的游园环境，管理相关娱乐设施；完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市堤角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，为江岸区园林局下属二级单位，性质为差额拨款事业单位。

武汉市堤角公园管理处总编制人数 60 人，其中：差额事业编制 60 人。在职实有人数 44 人，其中：差额事业编制 44 人。

离退休人员 130 人，其中：退休 130 人。

第二部分 武汉市堤角公园管理处 2023 年度部门决算表

收入支出决算表

部门：武汉市堤角公园管理处

公开01表
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	1,327.19	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	1,977.51	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	30.26	八、社会保障和就业支出	39	234.13
	9		九、卫生健康支出	40	35.20
	10		十、节能环保支出	41	394.63
	11		十一、城乡社区支出	42	2,603.41
	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	167.69
	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	3,334.96	本年支出合计	58	3,435.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	100.10	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	3,435.06	总计	62	3,435.06

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. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：武汉市城市公园管理处

公开02表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				3,334.96	1,327.19		1,977.51			30.26
208			社会保障和就业支出	234.13	168.54		65.59			
20805			行政事业单位养老支出	230.59	166.24		64.34			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.34	119.54		44.79			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.25	46.70		19.55			
20899			其他社会保障和就业支出	3.54	2.30		1.25			
2089999			其他社会保障和就业支出	3.54	2.30		1.25			
210			卫生健康支出	35.21	14.16		21.05			
21011			行政事业单位医疗	35.21	14.16		21.05			
2101102			事业单位医疗	14.16	14.16					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	21.05			21.05			
211			节能环保支出	394.63	394.63					
21101			环境保护管理事务	394.63	394.63					
2110102			一般行政管理事务	394.63	394.63					
212			城乡社区支出	2,503.31	673.89		1,799.15			30.26
21201			城乡社区管理事务	2,503.31	673.89		1,799.15			30.26
2120101			行政运行	2,463.37	633.95		1,799.15			30.26
2120102			一般行政管理事务	39.94	39.94					
221			住房保障支出	167.69	75.97		91.72			
22102			住房改革支出	167.69	75.97		91.72			
2210201			住房公积金	114.35	51.25		63.10			
2210202			提租补贴	21.96	10.68		11.28			
2210203			购房补贴	31.38	14.04		17.34			

注：1. 本表反应部门本年度取得的各项收入情况

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

部门：武汉市堤角公园管理处

公开03表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				3,435.06	3,000.49	434.57			
208			社会保障和就业支出	234.13	234.13				
20805			行政事业单位养老支出	230.59	230.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.34	164.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.25	66.25				
20899			其他社会保障和就业支出	3.54	3.54				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.54	3.54				
210			卫生健康支出	35.21	35.21				
21011			行政事业单位医疗	35.21	35.21				
2101102			事业单位医疗	14.16	14.16				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	21.05	21.05				
211			节能环保支出	394.63		394.63			
21101			环境保护管理事务	394.63		394.63			
2110102			一般行政管理事务	394.63		394.63			
212			城乡社区支出	2,603.41	2,563.47	39.94			
21201			城乡社区管理事务	2,603.41	2,563.47	39.94			
2120101			行政运行	2,563.47	2,563.47				
2120102			一般行政管理事务	39.94		39.94			
221			住房保障支出	167.69	167.69				
22102			住房改革支出	167.69	167.69				
2210201			住房公积金	114.35	114.35				
2210202			提租补贴	21.96	21.96				
2210203			购房补贴	31.38	31.38				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市经角公园管理处

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,327.19	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	168.54	168.54		
	9		九、卫生健康支出	41	14.16	14.16		
	10		十、节能环保支出	42	394.63	394.63		
	11		十一、城乡社区支出	43	673.90	673.90		
	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	75.97	75.97		
	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	1,327.19	本年支出合计	59	1,327.19	1,327.19		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,327.19	总计	64	1,327.19	1,327.19		

注：1. 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支出和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市堤角公园管理处

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	栏次											
			合计											
					1,327.19	892.62	434.57	1,327.19	892.62	434.57				
208					168.54	168.54		168.54	168.54					
20805					166.24	166.24		166.24	166.24					
2080505					119.54	119.54		119.54	119.54					
2080506					46.70	46.70		46.70	46.70					
20899					2.30	2.30		2.30	2.30					
2089999					2.30	2.30		2.30	2.30					
210					14.16	14.16		14.16	14.16					
21011					14.16	14.16		14.16	14.16					
2101102					14.16	14.16		14.16	14.16					
211					394.63		394.63	394.63		394.63				
21101					394.63		394.63	394.63		394.63				
2110102					394.63		394.63	394.63		394.63				
212					673.89	633.95	39.94	673.89	633.95	39.94				
21201					673.89	633.95	39.94	673.89	633.95	39.94				
2120101					633.95	633.95		633.95	633.95					
2120102					39.94		39.94	39.94		39.94				
221					75.97	75.97		75.97	75.97					
22102					75.97	75.97		75.97	75.97					
2210201					51.25	51.25		51.25	51.25					
2210202					10.68	10.68		10.68	10.68					
2210203					14.04	14.04		14.04	14.04					

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：淮北市濉溪县公路管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	674.40	302	商品和服务支出	20.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.36	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	298.52	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.54	30206	电费	6.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	197.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	197.38	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.67	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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		871.78	公用经费合计					20.84

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市堤角公园管理处

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
本单位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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市堤角公园管理处

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市堤角公园管理处

公开09表
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
本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出											

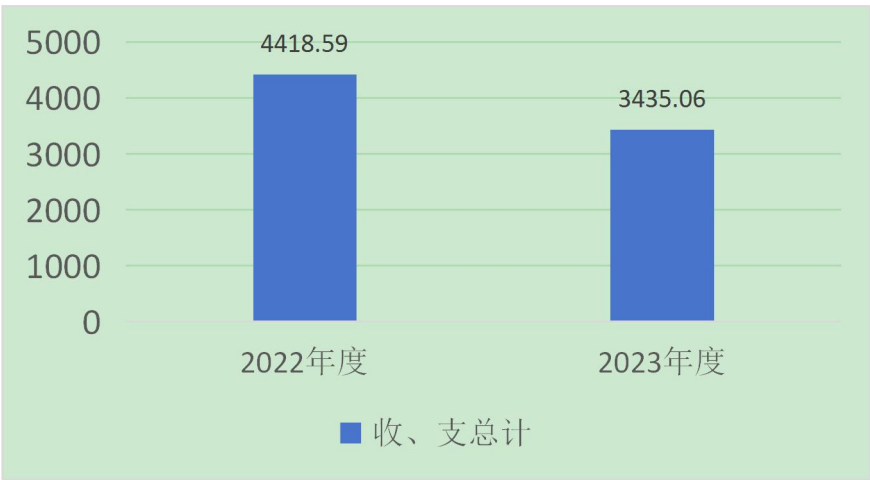
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市堤角公园管理处 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 3435.06 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各减少 983.53 万元，下降 22.26 %。主要原因是（1）本年度宏观经济环境不佳，整体经济下行，导致收入减少；（2）本年度在维持公园正常运转的情况下，减少 25 名保安保洁人员，保安保洁服务费支出大幅度减少；（3）根据项目进度，绿化养护和保安保洁服务费均结算至 11 月。

图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

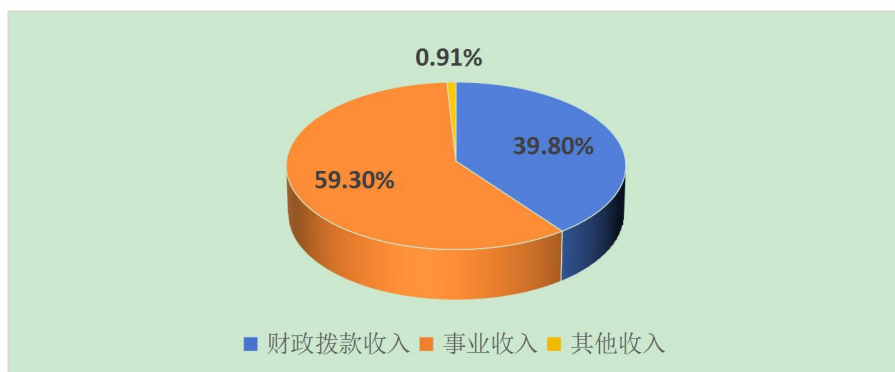


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3334.96 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 1083.63 万元，下降 24.52%，主要原因是本年度宏观经济环境不佳，整体经济下行，导致收入减少。其中：财政拨款收入 1327.19 万元，占本年收入 39.8%；事业收入 1977.51 万元，

占本年收入 59.3%；其他收入 30.26 万元，占本年收入 0.91%。

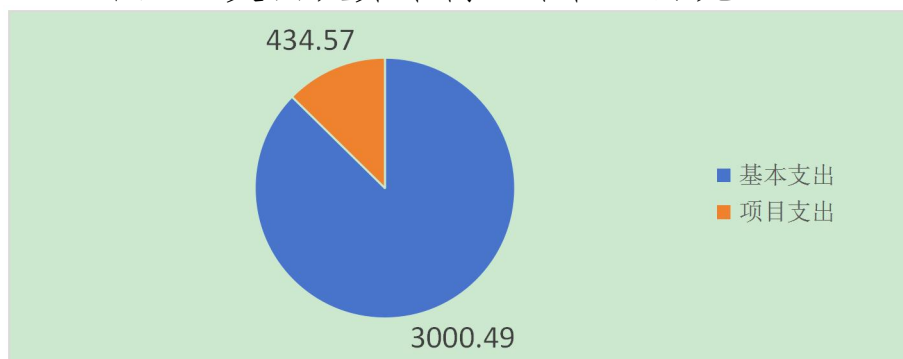
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3435.06 万元。与 2022 年度相比，支出减少 751.24 万元，下降 17.95%，主要原因（1）本年度在维持公园正常运转的情况下，减少 25 名保安保洁人员，保安保洁服务费支出大幅度减少，（2）根据项目进度，绿化养护和保安保洁服务费均结算至 11 月。其中：基本支出 3000.49 万元，占本年支出 87.35%；项目支出 434.57 万元，占本年支出 12.65%。

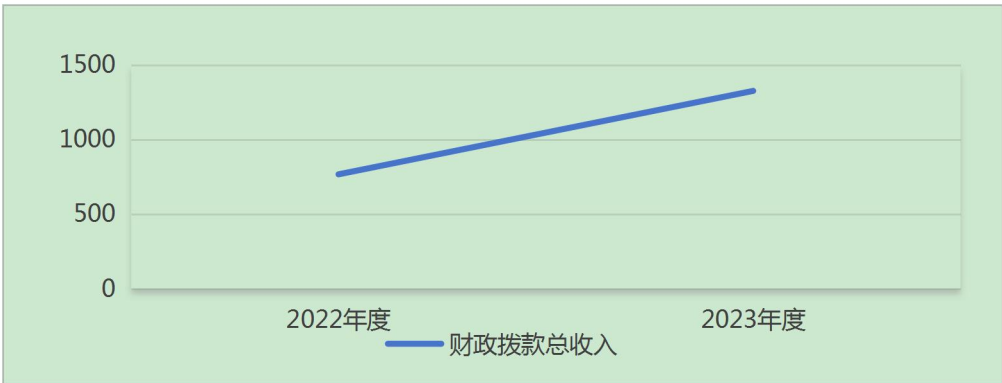
图 3：支出决算结构（单位：万元）



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 1327.19 万元。与 2022 年决算数相比,财政拨款收、支总计各增加 559.25 万元,增长 72.82%。2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1327.19 万元,比 2022 年度决算数增加 559.25 万元。增长主要原因(1)养老保险缴费基数调整,(2)2022 年机事保差额补缴,(3)宝岛公园及堤角公园等经费调剂到本单位收支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



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 1327.19 万元，占本年支出合计的 38.63%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 559.25 万元，增加 72.82%。主要原因(1)养老保险缴费基数调整,(2)2022 年机事保差额补缴,(3)宝岛公

园及堤角公园等经费调剂到本单位收支。

（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 1327.19 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 168.54 万元，占 12.7%，主要是用于（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出，（2）机关事业单位职业年金缴费支出，（3）其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出 14.16 万元，占 1.1%。主要是用于事业单位医疗保险支出。

3. 节能环保支出 394.63 万元，占 29.7%，主要是用于堤角公园、宝岛公园管理经费支出

4. 城乡社区支出 673.89 万元，占 50.78%，主要是用于人员工资和日常公用支出。

5. 住房保障支出 75.97 万元，占 5.72%，主要是用于住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。

（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 782.81 万元，支出决算为 1327.19 万元，完成年初预算的 169.54%。其中：基本支出 892.62 万元，项目支出 434.57 万元。项目支出主要用于

1. 宝岛公园管理经费 120.37 万元，主要用于宝岛公园设施维护管理及绿化养护管理。

主要成效：针对公园铺装、花坛等出现破损、缺失的现象，采取修、补结合的方式，及时进行维修更换。完成了宝岛公园维修园路、楼面粉刷、亲水平台地面维护等工作；做好公园的日常绿化养护工作，营造干净、整洁的游园环境。为市民提供良好的公共休闲场所，丰富了人民群众的文化生活。

2. 堤角公园经费 274.26 万元，主要用于设施维护与管理、公园绿化养护管理、公园游览与娱乐项目组织管理。

主要成效：（1）完成了堤角公园维修公厕设施设备、增加排水系统、办公楼电力改造、公园路灯维护等；（2）通过铺设草坪、种植花草树木等方式，覆盖土壤表面，减少土壤的暴露情况；（3）科学开展公园植物病虫害防治。坚持“预防为主，综合防治”的植保方针，结合生态防治，降低农药释放频率，倡导天敌防治。堤角公园累计完成防治面积约 25 万方，绿地化学防治 35 次。天牛专项生物防治投放肿腿蜂约 8000 管。（4）科学开展打草除杂、修剪抹芽、施肥、病虫害防治、清理枯断枝、补植补栽等养护工作。营造干净、整洁游园环境，不仅为市民提供了休闲娱乐的场所，还成为了提升市民生活品质的重要空间。

3. 绿化专用车辆费用 10.94 万元，主要用于绿化专用升降车、拖车、皮卡、撒药车、洒水车等特种车辆的车辆年检、油、日常维护、保险等费用。

主要成效：确保绿化专用车辆维修保养及时率，保障绿化车辆的运行，提升公园绿化养护水平。

4. 后勤服务支出 27 万元，主要用于后勤服务人员的工作经费。

主要成效：积极做好员工保障工作，优化工作环境，确保公园正常运转。

职工体检费 2 万元，主要用于在职人员体检费用开支。

主要成效：了解职工健康问题，可以进行有效健康干预措施，有助于解决职工亚健康状态问题，彰显单位对职工身体健康的关心，既增强职工对单位的归属感，又能避免因为身体问题影响工作进度，有助于提升工作效率，提高工作质量。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目

（1）社会保障和就业支出。年初预算为 52.73 万元，支出决算为 168.54 万元，完成年初预算的 319.62%。支出决算数大于年初预算数。主要原因：一是养老保险缴费基数调整，二是 2022 年机事保单位部分差额补缴。

（2）卫生健康支出。年初预算为 18.16 万元，支出决算为 14.16 万元，完成年初预算的 77.91%，主要原因：本年度在职人员转退休增加，实际支出减少。

住房保障支出。年初预算为 81.52 万元，支出决算为 75.97 万元，完成年初预算的 93.07%，主要原因是（1）本年度在职人员转退休增加，实际支出减少。

（4）城乡社区支出。年初预算为 630.4 万元，支出决算数

为 673.9 万元，完成年初预算的 106.9%，主要原因为本年度从上级部门下调后勤服务支出及体检费项目经费。

（5）节能环保支出。年初金额为 0 万元，支出决算数为 394.62 万元，完成年初预算为 100%，主要原因：本年度从上级部门下调堤角公园及宝岛公园项目经费。

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 892.62 万元，其中：人员经费 871.78 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.84 万元，主要包括：办公费、咨询费、水电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长（下降）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）费年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公务接待费年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是严格执行八项规定没有公务接待。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市堤角公园管理处机关运行经费支出金额为 20.84 万元，比年初预算数减少 7.96 万元，降低 27.63%，主要原因：本年度落实过紧日子要求，压减办公经费的支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市堤角公园管理处政府采购支出总计金额为 1114.58 万元，其中：政府采购货物支出 7.1 万元、政府采购服务支出 1107.48 万元。授予中小企业合同金额 1114.58 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 670 万元，占授予中小企业合同金额的 60.11%。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，武汉市堤角公园管理处共有车辆 14 辆，其中，特种专业技术用车 11 辆、其他用车 3 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 5 个，资金 434.57 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，我单位在财政资金方面充分发挥服务与保障作用，提高财务管理、确保资金资产高效运行；完善制度、把控风险、提高资金使用率，有效地保障项目的资金使用效果，绩效评价结果良好，基本达到了绩效管理目标。

（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 3435.06 万元，从评价情况来看：

一、自评结论

（一）自评得分

1. 部门整体绩效自评得分：100 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率为 100%

2. 完成的绩效目标。

以打造“精致公园”和“大城管”考核为抓手，认真学习城市公园养护管理考核办法，紧抓公园绿化养护管理关键节点，多举措开展绿化管护各项工作。堤角公园大城管平均排名位列前三。

（一）依托精细化管理，实现增绿提质增效

1. 抓重点造精品，提升养护水平。一是多措并举，当好“植物医生”。针对公园早樱长势衰退的问题，从根部问题着手剪除萎缩、病害影响、发育不良根系，对植物根系进行相关消毒复壮工作。二是遵从适地适树理念，做好“公园管家”。选树适地，根据公园内的立地条件，选择能够适应条件的树种，更换公园花境品种两种，种植面积 100 平方米。三是落实抗旱保苗工作，当好植物“保护伞”。调整抗旱时间，避免高温日晒时期抗旱，结合公园实际增设夜间抗旱力量，保证抗旱工作不断档不脱节。同时利用水车漫灌、消防栓浇灌、地插、自动喷灌设备以及悬挂滴灌袋等方式联合抗旱，确保公园及道路绿化养护抗旱无死角。

2. 做好黄土裸露整治工作。抓住有利时机，公园通过铺设草坪、种植花草树木等方式，覆盖土壤表面，减少土壤的暴露情况，补植补栽耐阴植物（麦冬、红叶石楠、发青）1700 平方米，草坪交播 3 万方。

3. 科学开展公园植物病虫害防治。坚持“预防为主，综合防治”的植保方针，结合生态防治，降低农药释放频率，倡导天敌防治。堤角公园累计完成防治面积约 25 万方，绿地化学防治 35 次。天牛专项生物防治投放肿腿蜂约 8000 管。法桐方翅网蝽专项防治 3 次，用药 400kg。

4. 积极探索养护管理新机制。根据各养护管理范围实际情况，结合季节性养护管理特性，抢抓有利时机，早规划、多措并举推

进绿化工作。一是根据季节和苗木生长特点，科学开展打草除杂、修剪抹芽、施肥、病虫害防治、清理枯断枝、补植补栽等养护工作。二是加强对大城管考核路段的巡查，发现问题及时整改，问题整改合格率 100%。绿化养护覆盖率达到 100%。

5. 推进公园绿地开放共享。加强草坪养护管理，确保最佳景观效果。满足人民群众亲近自然的户外活动需求，划片开放堤角公园留云馆门前绿地、樱花坡部分绿地，两块草坪区域轮换实施开放试点工作，总面积 500 平方米。府河郊野公园开放绿色活动空间，共享绿地约 2 万平方米，周末日均人流量约千人次，开放共享绿地深受人民群众喜爱。通过共享绿地，有效促进了绿地资源的合理利用，提升了公园休闲游憩价值，实现了绿色空间的多功能利用，保证了公园绿地的生态功能。

（二）拓展公园服务功能，着力提升公园“硬实力”

1. 做好公园公共设施的维修工作。针对公园铺装、花坛等出现破损、缺失的现象，采取修、补结合的方式，及时进行维修更换。完成了堤角公园维修公厕设施设备、增加排水系统、办公楼电力改造、公园路灯维护等。完成了宝岛公园维修园路、楼面粉刷、亲水平台地面维护等。完成了府河郊野公园加固围墙、公园路灯维修等。完成了张公堤森林公园维修园路高杆灯、廊架加固、垃圾箱维护等。公园以绣花功夫和工匠精神，在大力添绿增彩的同时，持续完善园林基础设施，竭力为广大市民营造整洁舒适、有序优美的城市公共娱乐休闲环境。

2. 做好公园监控设备维修工作。完成府河郊野公园、宝岛公园监控维修升级服务，新增摄像头 9 台，更换摄像头 9 台。强化公园监控系统确保园区游客的安全，也进一步规范了市民游客文明游园行为。

3. 借助市民园长力量，促进公园管理精细化。坚持不定期开展巡园活动，清洁环境，劝阻不文明行为，协助解决噪音扰民等问题，助力干净文明和谐公园建设；适时开展市民园长协商日活动，及时搜集市民游客的意见和建议，积极向公园管理处反馈，同时也将公园的管理要求和规定在市民游客中广泛宣传，助力公园管理精细化水平提升。2023 年，为进一步增强公园志愿者的参与性，充分调动志愿服务积极性，公园结合各类志愿活动开展情况，以微信小程序打卡的形式记录服务时间，及时将志愿者参与活动情况、服务时长等信息进行统计。共完成 83 个小时的服务时长，大力提升了市民游客的参与度。

4. 倾听群众诉求，不断提升服务水平。为了更好地提高园区的服务质量，更好地满足公众的需要。每个月都会举办一次“公园主任接待日”活动，广泛听取公众对园区管理的意见和建议，有效地解决了市民游客的实际需要。通过建立与群众的联络机制，针对公园提出的 10 多条建议，在“北门储物柜”“母婴室改造”“增设健康小屋”等方面取得了较好的效果，使市民游客的合理需求得到了很好地解决。做好群众投诉处理工作。2023 年度，公园转办、承办投诉案件 349 件，整体满意率为 99.14%。累计

办理大城管道路巡查整改案件 500 余件。公园积极主动联系投诉人，了解投诉诉求，维护合法权益，加快推进信访举报问题整改落实，做到“问题查清、整改到位、群众满意”，确保“件件有落实，事事有回音”。

（三）推进增绿提质，精准实施“大绿化”

1. 倾力打造“湿地花城”。一是积极推进建设花田花海 2 处，汉口江滩四期、岱山片区播种面积约 13 万平方米；二是布设立体花坛、时令花卉。“五一”期间在原有基础上完成天天渔港立体花坛改造上花；完成永清街天桥、工农兵路天桥等点位“五一”十一、元旦和春节节日摆花 10 万盆。三是完成江岸辖区内三角梅摆花 297 盆、二七纪念馆 9.30 公祭上花 1.6 万盆，营造了国庆节期间的景观氛围。

2. 城市绿地持续新增，增强市民绿色福祉。坚持以“增绿量、添花景，提品质、保生态”的要求，打造优美的公园绿地。建设口袋公园 2 处。以“精致公园”“最美口袋公园”评选为抓手，打造十大家 U10、岱山村 U35 两处口袋公园建设，完善城市生态系统。十大家 U10 项目获金奖；岱山 U35、兴业路口袋公园项目获银奖。

（四）紧抓特色文化，打造亮点品牌

以建设“湿地之都，花漾江城”为契机，加大社会面绿化工作的宣传和引导，围绕园林科普、公园大课堂、健康知识讲座、自然研学、文化活动等方面，采取线下打卡、线上互动、科普等

形式，开展活动 96 场，其中文化活动 64 场。充分发挥公园阵地，在群众中宣传贯彻党的二十大精神、花漾表白祖国，让群众在寓教于乐中坚定文化自信，陶冶文化情操、提升文明素质。截至目前在新华社等主流媒体刊发各类新闻宣传 51 篇，英文媒体报道 3 篇，电视报道 3 篇，武汉绿化、大江金岸等公众号报道 8 篇，其中 5 篇被“学习强国”平台采用，公园对外宣传影响力进一步增强。

（五）精益求精，提升公园管理品质

1. 做好文明创建迎检工作。严格对标对表，落实好文明创建各项工作任务。保障环境卫生、游园秩序良好，文明创建宣传氛围浓厚，志愿服务活动台账齐全。迎检期间，制作广告牌 472 块、宣传栏 36 个，开展志愿服务活动 12 次，志愿者培训 2 次。

2. 全力做好卫生城市复审工作。公园内刊登健康教育宣传栏系列公益广告，每个季度更新内容，派发宣传单，并通过电子显示屏、健康教育宣传栏、微信等加大宣传力度等。持续开展系列整治活动，全面清理卫生死角、建筑垃圾、“牛皮癣”；对占道经营、乱拉挂、乱堆放等现象进行制止；公厕专人管理，保障公厕干净无异味；环境卫生情况得到进一步提升。

3. 做好创建生态园林城市迎检工作。每日开展迎检线路沿线巡查，做好实地检查迎检准备，督促做好环境卫生、除杂打草、修剪抹芽等日常工作，累计清理枯枝落叶白色垃圾 100 余车，除杂及绿篱修剪 3 万余平方米，紫薇花后修剪 1000 株。紧盯沿江

大道、三环线中分带（姑嫂树段）等重点线路的现场养护情况。同步开展冷季型草坪交播，累计完成交播 3.8 万平方米。为增强国庆氛围营造，完成公园时花上花 3500 盆，道路摆放三角梅 1200 盆。

4. 多措并举加强游园秩序管理。一是严格把控车辆入园关，强化入园车辆园内管理，为市民提供舒适的慢行环境。二是加强公园晨晚练噪音管理，严格把控晨练区域、晨练时间，严控噪音，对噪音整治行动形成常态化管理。三是针对群众反映汉广小森林噪音扰民问题，联合后湖街道综治办组织城管、公安、街道、社区对噪音进行执法整治，切实为广大市民群众营造和谐、稳定的公园环境。

（六）全面加强安全生产，确保游园环境秩序

1. 强化安全教育，增强安全生产意识。一是坚持每月召开安全生产例会，及时学习和传达省、市、区有关安全生产工作精神和要求；二是积极组织公园职工学习安全生产、平安建设、保密、国家安全等知识，组织开展安全生产教育培训 2 次；三是定期开展安全生产演练，进一步提高安全生产责任认识，组织开展消防安全演练 6 次、水面安全救生演练 4 次、突发事件应急处置演练 1 次，增强应急救援人员实战能力及应急事件处置能力。

2. 严格开展安全生产大检查，抓好工作落实。堤角公园以“安全生产月”、节假日等节点，深入开展安全隐患大排查大整治工作，组织开展安全宣传咨询日、应急演练培训等形式的活动，深

入开展安全生产大检查，排除安全隐患，为广大市民游客营造良好游园环境。

3. 有效应对极端天气，保障公园正常运转。落实人防、物防工作要求，积极安排部署，切实做好极端天气应对工作。对辖区道路、公游园绿地设施进行全面排查，消除隐患。各公园累计出动抢险人员 360 人次；清理断枝 657 余处；处理倒树 32 株；共拖运 45 车断枝。公园加强养护管理工作，增加日常巡查次数，及时发现、处理问题，提升园内整体景观效果，为市民营造良好的游园环境。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1. 养护劳务队伍技术力量不足，养护管理质量不高。公园养护管理涉及公园、游园、道路、社区，养护现状、养护标准、养护重点不尽相同，尽管在逐年整理完善，现有的养护管理考核标准，与专业性、精细化要求，仍有一定差距。

2. 对保安保洁养护劳务服务单位考核力度不足。日常对劳务服务单位对服务质量监管督导考核不够，从而使得服务质量有所下降。

3. 公园文化活动创新性不足。公园文化活动内容缺乏多样性，往往局限于亲子活动、手工制作等，不能满足不同人群的需求。

（四）下一步拟改进措施

1. 组织公园开展各类文化活动，做好宣传。深挖公园特色，与公园活动有机结合，迎合社会热点开展公园文化活动及公园大课堂等活动，引入多元化的活动，打造公园独特的文化品牌。加强与社区街道等部门合作，共同组织一些有特色、有意义的文化活动，借助社区资源，丰富公园文化活动的內容。通过官方媒体、官方网站等渠道，积极宣传公园的文化活动，提高知名度。同时可以运用新媒体平台，如抖音、微信公众号等，展示活动的精彩瞬间和亮点，吸引更多游客参与。

2. 着力推进园林绿化精细化管理。加强绿化养护管理，一是对照国家生态园林城市要求，积极推进口袋公园、精致公园建设。二是加强公园管理和监督。加大养护力度，紧抓绿化养护管理关键节点，做好绿化养护管理考评工作。

3. 强化劳务服务单位管理、考核。细化考核标准，提高考核频次，日常巡查与随机抽查有机结合，落实常态化管理；梳理归纳园区重点高发问题，制定针对性解决方案，逐渐形成一套系统化管理制度；强化针对性培训，抓重点，逐步提升外包单位工作能力，提高工作质效。

4. 适时开展园林养护专业知识培训。依托市局、市园科院教育资源，开展园林养护专业知识系列培训，内容包括日常养护中的病虫害防治措施、修剪手法、部分乔灌木的养护重难点等。

5. 安全生产工作常抓不懈。一是定期开展安全检查，加强车辆入园管理及车辆安全工作，及时消除安全隐患；二是对外包队

伍定期开展安全生产培训、消防安全演练，提升安全意识和应急处突能力；三是针对夏季高温易发火灾、极端天气树木易倒伏、周末节假日游客较多等特点，加强重点时段巡查，发现问题及时处理及时上报，确保游客安全和公园景观。

6. 做好防汛和抗旱工作。强化监测预报预警，全方位抓好风险隐患排查整治，切实提升应急处突能力，做好应急准备。紧盯重点部位和薄弱环节，有针对性做实各项防范措施。

（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（不包括涉密项目），共涉及 5 个项目。

1. 宝岛公园管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0，执行数为 120.37 万元，完成预算数 100%。

主要产出和效果：积极做好公园安全保卫工作，环境卫生保洁、景观水电、园内植物营养、防疫工作。为公园营造干净、整洁游园环境，为市民提供公共休闲场所，丰富人民群众文化生活。**发现的问题及原因：**因养护经费缺口较大，长期维持高品质绿化养护存在难度。**下一步改进措施：**较大地压减别的经费，以保障公园日常维护工作。压缩苗木采购，避免重复性的补植补栽，把保障工作重点放在重要点位的病虫害防治上；对于设施设备维护服务项目，将主要采取集中维修的方式进行。

2. 堤角公园经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0，执行数为 274.26 万元，完成预算数 100%。

主要产出和效果：积极做好公园安全保卫工作；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；植物栽培与养护。为公园营造干净、整洁游园环境，为市民提供公共休闲场所，丰富人民群众文化生活。**发现的问题及原因：**养护劳务队伍技术力量不足，养护管理质量不高。对保安保洁养护劳务服务单位考核力度不足。**下一步改进措施：**（1）适时开展园林养护专业知识培训。依托市局、市园科院教育资源，开展园林养护专业知识系列培训，内容包括日常养护中的病虫害防治措施、修剪手法、部分乔灌木的养护重难点等。（2）强化劳务服务单位管理、考核。细化考核标准，提高考核频次，日常巡查与随机抽查有机结合，落实常态化管理；梳理归纳园区重点高发问题，制定针对性解决方案，逐渐形成一套系统化管理制度；强化针对性培训，抓重点，逐步提升外包单位工作能力，提高工作质效。

3. 绿化专用车辆费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为0，执行数为10.94万元，完成预算数100%。

主要产出和效果：通过有效清理枯枝断枝，及时抗旱洒水，有效推进应急工作顺利开展，进一步提升绿化养护的工作效率质量，确保辖区道路绿化、游园及公园精细化养护。**发现的问题及原因：**车辆安排使用不够合理有待提高。**下一步改进措施：**合理安排车辆使用，降低油费与维修费。待完成夏季抗旱工作后，减少车辆使用率，降低油费，严格控制车辆维修费。

4. 后勤服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为0，

执行数为 27 万元，完成预算数 100%。

主要产出和效果：积极做好员工保障工作，保证和提高单位工作效率，优化工作环境，确保公园正常运转。

5. 职工体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保障单位职工身体健康，有效控制职业病。亚健康等，全面提升职工身体素质，提高工作效率，减少人力资源的损失。

（四）绩效自评结果应用情况

2023 年度在整体绩效自评结果基础上，打造精致公园，聚焦景观、治理、服务提升。因地制宜在南门内外养护示范区、神雕花坛、中心花坛、北门节点等点位打造景观节点，调整植物配置，使之与古色古香的石景、桩景交相呼应，形成错落有致、远近合宜的江南园林景观节点。以整旧如旧，还原景观为线索，采取多种方式疏枝短截，通过修剪，调整、恢复植物体量，使之与现有景观相适配。提质增效，改良园内部分区域黄土裸露现状，开展黑麦草多年生交播工作，在冬季仍可保持绿意；节俭实效，回收利用景观节点中替换下来的植物品种，充分考虑植物习性、景观搭配效果，作为林下空间的点缀。

网格化管理，精细化管养。一是按照地域就近、方便管理的原则划分不同网格，明确区域网格员，动态健全工作标准，责任到人。二是建立联动机制。外包队伍、科室之间联动，进行外包

队伍分段划片、公园职工按照事项网格分工，实行事、人分项交叉管理，强化内外沟通，发现问题，立即反馈，及时整改处理，提高问题处理质效，确保工作细化落实到位。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

1. 倾力打造“湿地花城”。

倾力打造“湿地花城”。一是积极推进建设花田花海 2 处，汉口江滩四期、岱山片区播种面积约 13 万平方米；二是布设立体花坛、时令花卉。“五一”期间在原有基础上完成天天渔港立体花坛改造上花；完成永清街天桥、工农兵路天桥等点位“五一”十一、元旦和春节节日摆花 10 万盆。三是完成江岸辖区内三角梅摆花 297 盆、二七纪念馆 9.30 公祭上花 1.6 万盆，营造了国庆节期间的景观氛围。

2. 城市绿地持续新增，增强市民绿色福祉。

坚持以“增绿量、添花景，提品质、保生态”的要求，打造优美的公园绿地。建设口袋公园 2 处。以“精致公园”“最美口袋公园”评选为抓手，打造十大家 U10、岱山村 U35 两处口袋公园建设，完善城市生态系统。十大家 U10 项目获金奖；岱山 U35、兴业路口袋公园项目获银奖。

3. 做好文明创建迎检工作。

严格对标对表，落实好文明创建各项工作任务。保障环境卫

生、游园秩序良好，文明创建宣传氛围浓厚，志愿服务活动台账齐全。迎检期间，制作广告牌 472 块、宣传栏 36 个，开展志愿服务活动 12 次，志愿者培训 2 次。

4. 全力做好卫生城市复审工作。

公园内刊登健康教育宣传栏系列公益广告，每个季度更新内容，派发宣传单，并通过电子显示屏、健康教育宣传栏、微信等加大宣传力度等。持续开展系列整治活动，全面清理卫生死角、建筑垃圾、“牛皮癣”；对占道经营、乱拉挂、乱堆放等现象进行制止；公厕专人管理，保障公厕干净无异味；环境卫生情况得到进一步提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	花田花海	建设花田花海 2 处	已完成
2	播种	汉口江滩四期、岱山片区播种面积约 13 万平方米	已完成
3	布设立体花坛、时令花卉	永清街天桥、工农兵路天桥等点位“五一”十一、元旦和春节节日摆花 10 万盆。	已完成
4	营造国庆节期间的景观氛围	江岸辖区内三角梅摆花 297 盆、二七纪念馆 9.30 公祭上花 1.6 万盆	已完成
5	打造优美的公园绿地	建设口袋公园 2 处	已完成

6	完善城市生态系统	以“精致公园”“最美口袋公园”评选为抓手，打造十大家 U10、岱山村 U35 两处口袋公园建设	已完成
7	做好文明创建迎检工作	制作广告牌 472 块、宣传栏 36 个，开展志愿服务活动 12 次，志愿者培训 2 次。	已完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：

反映城乡社区管理事务支出。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（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，是指区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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市堤角公园管理处整体绩效自评表

单位名称： 武汉市堤角公园管理处

单位名称		武汉市堤角公园管理处					
基本支出总额		3000.49 万元		项目支出总额		434.57 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	3435.06	3435.06	100%	20	
年度目标 1 (80分)		建设精致园林					
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	数量指标	主流媒体稿件数量		40 篇	51 篇	10
		数量指标	公园大课堂活动		20 次	20 次	10
		数量指标	完成时间		1 年	1 年	10
		质量指标	重大安全事故发生率		0%	0%	10
	效益指标	社会效益指标	园内文化活动丰富有内涵		100%	100%	15
		生态效益指标	配合垃圾分类做好环境治理		100%	100%	15
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	游客满意度		100%	100%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成目标，积极做好公园管理等各项工作，完善基础设施设备。					
改进措施及结果应用方案		保障公园正常运转，为游客营造良好的休闲娱乐环境。					

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。

二、2023 年度武汉市堤角公园管理处项目绩效自评表

2023 年度堤角公园经费绩效自评表

单位名称：武汉市堤角公园管理处

项目名称		堤角公园经费					
主管部门		武汉市江岸区园林局		项目实施单位		武汉市堤角公园管理处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (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	274.26	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值(A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	主流媒体稿件数		不低于40篇	51篇	10
		数量指标	公园植物养护面积率		20万平方米	20万平方米	10
		质量指标	重大安全事故发生率		0%	0%	10
		时效指标	完成时间		1年	1年	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国有资产出租率		100%	100%	10
		社会效益指标	园内文化活动丰富内涵		100%	100%	10
		生态效益指标	配合垃圾分类做好环境治理		100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会服务或服务对象满意度指标	游客的满意度		100%	100%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		该项目预算由局机关调剂到本单位使用					
改进措施及结果应用方案		保障公园正常运转，为游客营造良好的休闲娱乐环境。					

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 年度宝岛公园管理经费绩效自评表

单位名称：武汉市堤角公园管理处

项目名称		宝岛公园管理经费					
主管部门		武汉市江岸区园林局	项目实施单位		武汉市堤角公园管理处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (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	120.37	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目 标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	公园大课堂活动		10次	10次	10
		数量指标	公园植物养护面积率		6万平方米	6万平方米	10
		质量指标	重大安全事故发生率		0%	0%	10
		时效指标	完成时间		1年	1年	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国有资产出租率		100%	100%	10
		社会效益指标	园内文化活动丰富有内涵		100%	100%	10
		生态效益指标	配合垃圾分类做好环境治理		100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会服务或服务对象满意度指标	游客的满意度		100%	100%	10
	总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	该项目预算由局机关调剂到本单位使用
改进措施及 结果应用方案	保障公园正常运转，为游客营造良好的休闲娱乐环境。

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 年度后勤服务支出绩效自评表

单位名称：武汉市堤角公园管理处

项目名称		后 勤 服 务 支 出					
主 管 部 门		武汉市江岸区园林局		项目实施单位		武汉市堤角公园管理处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （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	27	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目 标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	人工数量指标		50	50	10
		数量指标	每日出餐次数		=1次	=1次	10
		时效指标	食材配送时效指标		当日	当日	10
		质量指标	食品质量保障率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升工作效率		有效提升	有效提升	30
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度 指标 (10分)	社会服务或服务对象满意度 指标	职工满意度		100%	100%	10
	总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	该项目预算由局机关调剂到本单位使用
改进措施及 结果应用方案	确保公园正常运转，积极做好员工后勤保障工作

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 年度绿化专用车辆绩效自评表

单位名称：武汉市堤角公园管理处

项目名称		绿化专用车辆					
主管部门		武汉市江岸区园林局		项目实施单位		武汉市堤角公园管理处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (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	10.94	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目 标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	维保绿化专用车辆数量		14	14	10
		数量指标	绿化专用车辆作业涵盖率		20万平 方米	20万平方 米	10
		质量指标	绿化专用车辆正常运转率		100%	100%	10
		时效指标	绿化专用车辆维修保养及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升绿化养护水平		有效提升	有效提升	15
		生态效益指标	持续美化区内绿化环境		持续美化	持续美化	15
	满意度 指标 (10分)	社会服务或服务对象满意度指标	社区修剪满意度及110抢险服务满意度		95%	95%	10
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	该项目预算由局机关调剂到本单位使用
改进措施及 结果应用方案	确保公园正常运转，积极做好维保绿化保障工作

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 年度职工体检费绩效自评表

单位名称：武汉市堤角公园管理处

项目名称		职工体检费					
主管部门		武汉市江岸区园林局	项目实施单位		武汉市堤角公园管理处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (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	2	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目 标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	员工体检率		100%	100%	10
		质量指标	体检项目覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	1 年		100%	100%	10
		成本指标	经济成本指标		≤2 万	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升工作效率		有效提升	有效提升	30
	满意度 指标 (10分)	社会服务或服务对象满意度 指标	职工体检满意度		≥95%	≥95%	10
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		该项目预算由局机关调剂到本单位使用					

改进措施及 结果应用方案	确保公园正常运转，积极做好员工保障工作
-------------------------	----------------------------

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。