

2024 年度武汉市堤角公园管理处部门 决算公开

2025 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 武汉市堤角公园管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市堤角公园管理处 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市堤角公园管理处 2024 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 2024 年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

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、机构设置情况

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 41 人，其中：差额事业编制 41 人；离退休人员 129 人，其中：退休 129 人。

第二部分 武汉市堤角公园管理处 2024 年度 部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市堤角公园管理处

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,089.52	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	845.15	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	19.42	八、社会保障和就业支出	39	156.59
	9		九、卫生健康支出	40	28.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,736.32
	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	154.57
	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	1,954.09	本年支出合计	58	3,075.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,121.86	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	3,075.95	总计	62	3,075.95

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。

2024 年度收入决算表

部门：武汉市堤角公园管理处

公开 02 表
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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,954.09	1,089.52		845.15			19.42
208			社会保障和就业支出	156.58	69.78		86.80			
20805			行政事业单位养老支出	143.87	66.93		76.94			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.50	45.02		52.48			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.37	21.91		24.46			
20808			抚恤	9.32	1.28		8.04			
2080801			死亡抚恤	9.32	1.28		8.04			
20899			其他社会保障和就业支出	3.39	1.57		1.82			
2089999			其他社会保障和就业支出	3.39	1.57		1.82			
210			卫生健康支出	28.47	13.21		15.26			
21011			行政事业单位医疗	28.47	13.21		15.26			
2101102			事业单位医疗	13.21	13.21					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.26			15.26			
212			城乡社区支出	1,614.46	932.09		662.95			19.42
21201			城乡社区管理事务	1,614.46	932.09		662.95			19.42
2120101			行政运行	1,213.12	530.75		662.95			19.42
2120102			一般行政管理事务	401.34	401.34					
221			住房保障支出	154.58	74.44		80.14			
22102			住房改革支出	154.58	74.44		80.14			
2210201			住房公积金	101.59	47.82		53.77			
2210202			提租补贴	19.51	9.88		9.63			
2210203			购房补贴	33.48	16.74		16.74			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市堤角公园管理处

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	3,075.95	2,674.61	401.34			
208			社会保障和就业支出	156.58	156.58				
20805			行政事业单位养老支出	143.87	143.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.50	97.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.37	46.37				
20808			抚恤	9.32	9.32				
2080801			死亡抚恤	9.32	9.32				
20899			其他社会保障和就业支出	3.39	3.39				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.39	3.39				
210			卫生健康支出	28.47	28.47				
21011			行政事业单位医疗	28.47	28.47				
2101102			事业单位医疗	13.21	13.21				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.26	15.26				
212			城乡社区支出	2,736.32	2,334.98	401.34			
21201			城乡社区管理事务	2,736.32	2,334.98	401.34			
2120101			行政运行	2,334.98	2,334.98				
2120102			一般行政管理事务	401.34		401.34			
221			住房保障支出	154.58	154.58				
22102			住房改革支出	154.58	154.58				
2210201			住房公积金	101.59	101.59				
2210202			提租补贴	19.51	19.51				
2210203			购房补贴	33.48	33.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市堤角公园管理处

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					小计	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	1,089.52	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	69.78	69.78		
	9		九、卫生健康支出	41	13.21	13.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	932.09	932.09		
	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	74.44	74.44		
	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	1,089.52	本年支出合计	59	1,089.52	1,089.52		
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	1,089.52	总计	64	1,089.52	1,089.52		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市堤角公园管理处

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	1,089.52	688.18
208			社会保障和就业支出	69.78	69.78
20805			行政事业单位养老支出	66.93	66.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.02	45.02
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.91	21.91
20808			抚恤	1.28	1.28
2080801			死亡抚恤	1.28	1.28
20899			其他社会保障和就业支出	1.57	1.57
2089999			其他社会保障和就业支出	1.57	1.57
210			卫生健康支出	13.21	13.21
21011			行政事业单位医疗	13.21	13.21
2101102			事业单位医疗	13.21	13.21
212			城乡社区支出	932.09	530.75
21201			城乡社区管理事务	932.09	530.75
2120101			行政运行	530.75	530.75
2120102			一般行政管理事务	401.34	401.34
221			住房保障支出	74.44	74.44
22102			住房改革支出	74.44	74.44
2210201			住房公积金	47.82	47.82
2210202			提租补贴	9.88	9.88
2210203			购房补贴	16.74	16.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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：武汉市堤角公园管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	505.39	302	商品和服务支出	19.7	310	资本性支出	
30101	基本工资	90.09	30201	办公费	0.45	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	38.8	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	172	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	66.34	30205	水费	2.5	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.02	30206	电费	5.92	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	21.91	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	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	1.57	30211	差旅费				
30113	住房公积金	47.82	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.2			
30199	其他工资福利支出	8.63	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	163.09	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	159.56	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	1.28	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	1.12			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.64			
30308	助学金		30228	工会经费	6.82			
30309	奖励金	2.25	30229	福利费	0.05			
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		668.48	公用经费合计					19.7

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：武汉市堤角公园管理处

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						
本单位当年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。

2024 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：武汉市堤角公园管理处

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			
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市堤角公园管理处

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
本单位当年无“三公”经费支出											

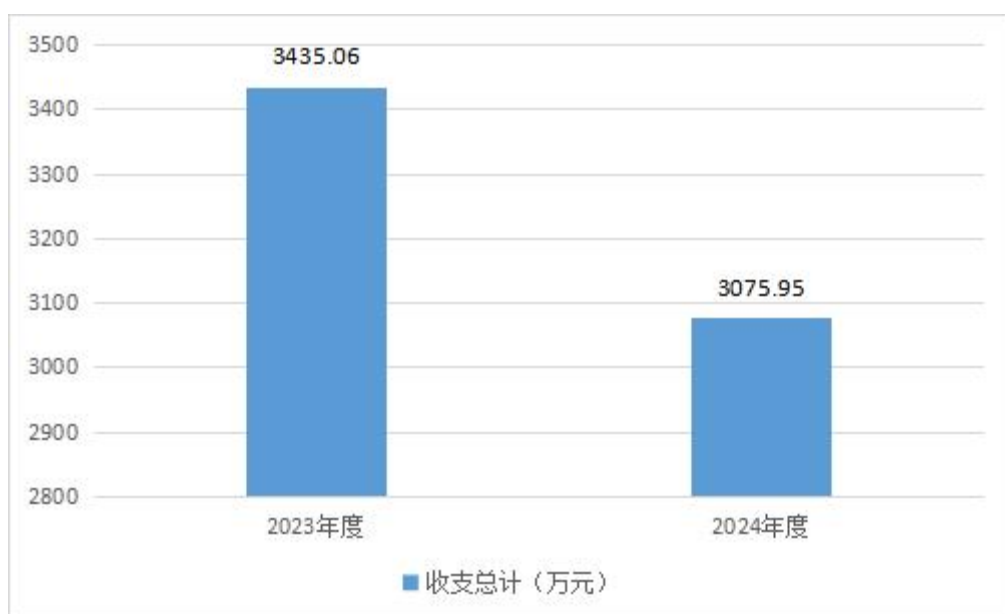
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市堤角公园管理处 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3075.95 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 359.11 万元，下降 10.47%，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，减少保安保洁养护人员，保安保洁养护服务费支出大幅度减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

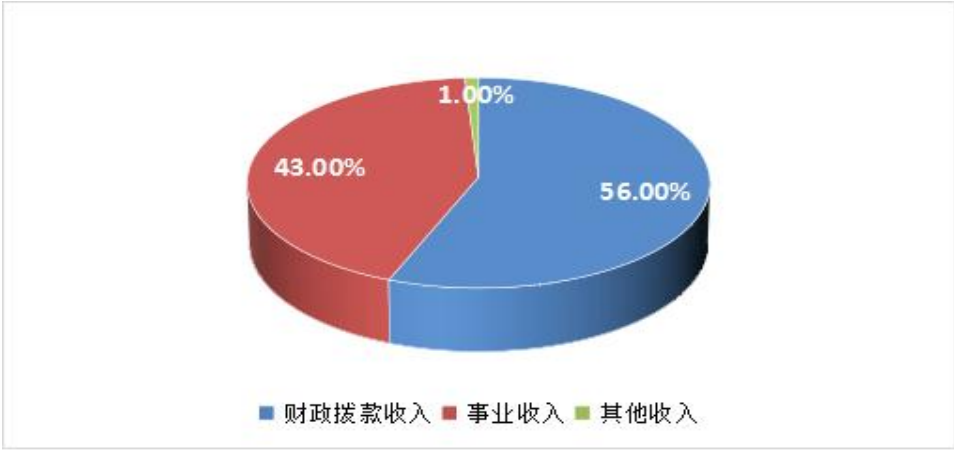


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1954.09 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1380.87 万元，下降 41.4%，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 1089.52

万元，占本年收入 56%；事业收入 845.15 万元，占本年收入 43%；其他收入 19.42 万元，占本年收入 1%。

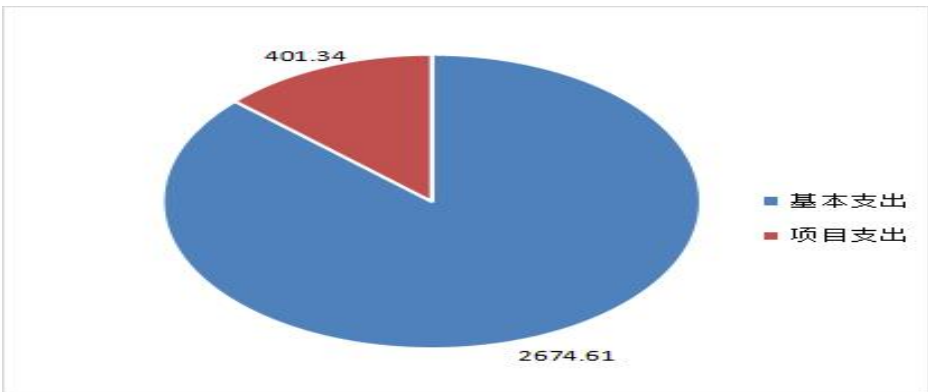
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3075.95 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 359.11 万元，下降 10.45 %，主要原因：（1）本年度有 3 名在职人员转退休、5 名退休人员去世、1 名在职人员调出，人员经费相应减少；（2）本年度在维持公园正常运转的情况下，减少保安保洁养护人员，保安保洁养护服务费支出相应减少。其中：基本支出 2674.61 万元，占本年支出 87%；项目支出 401.34 万元，占本年支出 13%。

图 3：支出决算结构（单位：万元）

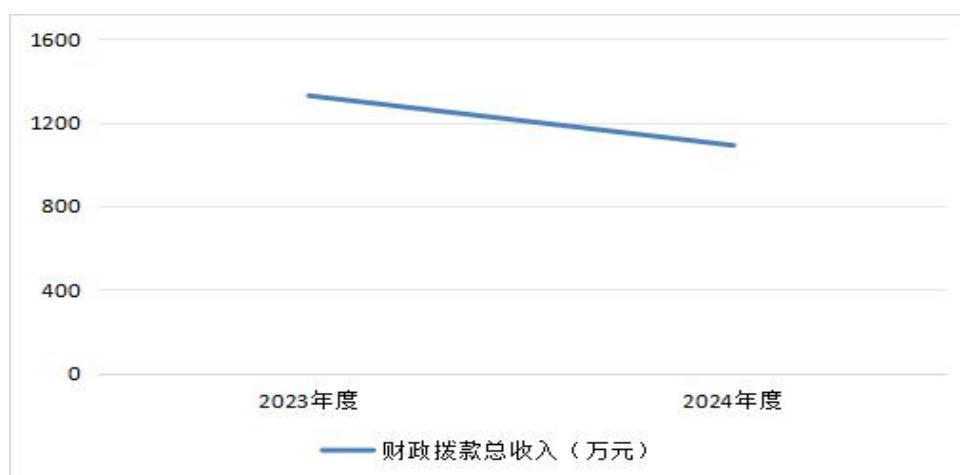


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1089.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 237.67 万元，下降 17.9%。主要原因：（1）本年度有 3 名在职人员转退休、5 名退休人员去世、1 名在职人员调出，人员经费相应减少；（2）本年度宏观经济环境不佳，整体经济下行，项目经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1089.52 万元，比 2023 年度决算数减少 237.67 万元，减少主要原因：（1）本年度有 3 名在职人员转退休，5 名退休人员去世，1 名在职人员调出，人员经费相应减少；（2）本年度宏观经济环境不佳，整体经济下行，导致项目经费减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1089.52 万元，占本年支出合计的 35.42%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 237.67 万元，下降 17.9%。主要原因：（1）本年度有 3 名在职人员转退休，5 名退休人员去世，1 名在职人员调出，人员经费相应减少；（2）本年度宏观经济环境不佳，整体经济下行，导致项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1089.52 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 69.78 万元，占总支出的 6.4%。主要用于（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）死亡抚恤；（4）其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出 13.21 万元，占总支出的 1.2%。主要用于事业单位医疗保险支出。

3. 住房保障支出 74.44 万元，占 6.8%，主要用于（1）住房公积金；（2）提租补贴；（3）购房补贴支出。

4. 城乡社区支出 932.09 万元，占总支出的 85.6%，主要用于（1）人员工资和日常公用支出；（2）堤角公园及宝岛公园日常管理经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 720.02 万元，支出决算为 1089.52 万元，完成年初预算的 151.34%。其中：基本支出 688.18 万元，项目支出 401.34 万元。项目支出主要用于以下方面：

1. 园林工作打包经费 150 万元。主要用于堤角公园及宝岛公园设施维护与管理、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）持续做好大城管考核工作。加强公园日常管理及检查督察，紧抓公园保安、保洁、养护工作，做到第三方检查案件及时受理、下发、整改，确保受理率和回告率达到 100%。

（2）持续改善公园服务设施。遵循“全面覆盖、迅速修复、消除隐患”的基础设施维护原则，针对公园内的路面铺装、座椅等基础设施进行定期检修和保养。

（3）做好平台工作，加强公园服务品质。2024 年度转办、承办投诉案件 416 件，整体满意率为 99.28%。累计办理大城管道路巡查整改案件 500 余件，公园以群众满意为目标，进一步提升公园服务品质。

（4）聚焦公园特色，打造公园亮点品牌。公园组织开展赏樱季、亲子假日市集、我们的节日、“留住时光印记”系列非遗专场、二十四节气里自然博物、艺术展演、趣味体育、群艺活动、公园大课堂等 9 大类 70 场丰富多彩的公园文体活动，让市民“在堤角公园遇见美好”。2024 年，公园活动凭借其社会影响力与文化价值，获得新华社、人民日报、中新社、央视网等中央媒体报道 14 次；湖北日报、湖北电视台、长江日报、武汉广播电视台等省市主流媒体报道近 38 余篇；法新社、美联社等世界两大通讯社对公园文化活动报道 3 篇；促使公园影响力、文化软实力不断提升。

2. 2023 年结转 210.93 万元。主要用于堤角公园及宝岛公园设施维护与管理、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) 抓重点造精品,提升养护水平。完成病虫害防治、黄土裸露整治、绿篱色块修剪、草坪养护管理工作,积极开展园内各类植物的施肥、追肥工作,常态化开展抗旱保苗工作。

(2) 推动绿地开放共享试点。根据市局工作部署,对市民游客在园内搭帐篷露营试行划片集中管理,开放堤角公园留云馆、闻风阁前绿地 2000 平草坪绿地开放共享试点,同时做好草坪养护管理,开展冬季草坪复播,在不影响公园整体景观效果的情况下轮流开放共享。

(3) 雨雪冰冻天气应对。为应对 2024 年武汉市雨雪冰冻天气灾害,公园积极响应,组织应急队伍,处理断枝、倒树,保障市民游客生命财产安全,快速打通市民游客出行、游园通道。灾后完成植物补植补栽及大树精细化修剪工作,恢复公园游园景观。

(4) 安全生产。进一步提高安全生产责任认识,定期集中更换(加压、灌粉)灭火器,开展各类应急演练,切实提升应急事件处置能力。开展各类安全生产隐患排查,做好暑期防溺水工作,常态化巡查公园水面,确保各类救生物资完好,标识标牌完整,及时制止游客危险涉水行为。

3. 绿化专用车辆费用 7.05 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 23.36 万元。主要用于职工食堂伙食费支出费用。

主要成效：积极做好职工保障工作，优化工作环境，确保公园正常运转。

5. 工作经费 10 万元。主要用于为管养范围的公园及游园购买公众责任险。

主要成效：保障各公园及游园的游客安全，提升游客满意度。

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 70.38 万元，支出决算为 69.78 万元，完成年初预算的 99.14%，支出决算数小于年初预算数。主要原因：本年度有 3 名在职人员转退休、1 名在职人员调出，社会保障和就业支出相应减少。

（2）卫生健康支出。年初预算为 14.58 万元，支出决算为 13.21 万元，完成年初预算的 90.6%，支出决算数小于年初预算数。主要原因：本年度有 3 名在职人员转退休、1 名在职人员调出，卫生健康支出相应减少。

（3）住房保障支出。年初预算为 62.6 万元，支出决算为 74.44 万元，完成年初预算的 118.91%，支出决算数大于年初预算数。主要原因：年初未做购房补贴预算。

（4）城乡社区支出。年初预算为 572.46 万元，支出决算数为

932.09 万元，完成年初预算的 162.82%，支出决算数大于年初预算数。主要原因：新增从上级部门调剂堤角公园及宝岛公园项目经费 150 万元及 2023 年结转项目经费 210.93 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 688.18 万元，其中：人员经费 668.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、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

本单位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

本单位当年无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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 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 0%。主要原因是本单位当年无“三公”经费支出。

(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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单

位当年无因公出国。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位无公务用车。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位严格执行八项规定没有公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市堤角公园管理处机关运行经费支出 19.7 万元，比年初预算数减少 1.58 万元，降低 7.42%。主要原因是：本年度有 3 名在职人员转退休，1 名在职人员调出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市堤角公园管理处政府采购支出总额 959.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购服务支出 959.47 万元。授予中小企业合同金额 935.2 万元，占政府采购支出总额的 97.45%，其中：授予小微企业合同金额 935.2 万元，占授予中小企业合同金额的 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、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市堤角公园管理处共有车辆 13 辆，其中，特种专业技术用车 11 辆、其他用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 401.34 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 3075.95 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：96 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率为 100%

2. 完成绩效目标。

（1）做好文明创建迎检工作。堤角公园严格对标对表，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。。

（2）完成卫生城市复审工作。堤角公园每季度更新健康教育公益广告，通过多种渠道加强宣传。新增健康小屋，提升市民健康意

识。持续进行清洁家园活动，清理卫生死角和建筑垃圾，常态化巡查公园，劝阻不文明行为，清理垃圾，定期投放毒饵，保持环境整洁。

（3）加强公园安全管理。堤角公园管理处根据安全生产治本攻坚三年行动和风险隐患大排查的要求，对游乐、消防设施等进行了全面检查，确保安全无死角。同时，通过应急演练，规范了安全生产流程，提升了应急响应能力。

（4）全面做好防汛工作。汛期公园成立防汛队伍，明确责任分工，制定应急预案，加强物资储备。巡查防守，排查并整改水管漏水隐患，组建巡查队伍，实施24小时巡堤查险。科学开展防汛工作，测定堤线标高，实时监测水位。

（5）优化服务，高效处理投诉提升满意度。公园以群众满意为目标，进一步提升公园服务水平。2024年转办、承办投诉案件416件，整体满意率为99.28%。累计办理大城管道路巡查整改案件500余件。

（6）加强财务管理和财务监督，严守财经纪律。提升公园内控管理，增强财务能力。提高预算精确度，优化资金效益。合理配置财务资源，避免浪费。执行内部审计，及时纠正财务问题。修订《堤角公园管理处固定资产管理制度》和《堤角公园管理处合同管理办法》，明确资产分类、使用维护、合同管理原则和程序，加强监控，确保财经纪律，确保公园可持续发展。

3. 未完成的绩效目标。

无

4. 存在的问题和原因

（1）养护经费严重不足。堤角公园管理处负责江岸区内多处公园、游园及道路的养护工作。尽管已采取减员增效应对措施，大幅缩减了保安、保洁及养护人员数量，但是全年养护经费仍严重不足，给管理处工作带来了极大的压力和挑战。

（2）堤角公园管理处在职在编人员及日常办公维护经费缺口较大。由于园林绿化市场急剧萎缩和财政资金紧张导致经费锐减，自筹经费困难。

5. 下一步拟改进措施

（1）开源节流，提高养护经费使用效率。一是积极向相关部门申请专项养护资金，探索公园内商业合作机会，租赁场地举办活动等，增加收入来源。二是进一步优化人员配置，提高职工技能和效率。节能减排，优化公园照明和用水系统，减少不必要的能源浪费，严格控制开支。

（2）多措并举，加强绿化精细管养。以双最公园建设为引领，结合城市管理考核，提升公园环境品质。维护绿化供水设施，保障浇灌系统顺畅；加强修剪整形，提升景观美感；增设导游指示和安全警示，完善服务设施；及时补种植物，保持绿地整洁。打造环境优美、文化内涵丰富、群众满意度高的公园。

（3）防控结合，加强病虫害防治。根据“预防为主、综合治理”的方针和保护生态环境的原则，做出病虫害发生相应的预防措施，避免病虫害大幅度地蔓延。

（4）预防为主，强化安全生产管理。切实加强安全管理，保证

游客生命安全，做好月检、季检及节假日安全生产工作，发现隐患及时处理，并做好安全演练工作，加强安全教育，把安全工作落实到位，杜绝安全事故发生。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 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. 园林打包工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元（由上级部门调剂），执行数为 150 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：积极做好堤角公园及宝岛公园安全保卫工作，环境卫生保洁、景观水电、园内植物营养、文化活动。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：堤角公园管理处负责江岸区内多处公园、游园及道路的养护工作。尽管已采取减员增效应对措施，大幅缩减了保安、保洁及养护人员数量，但是全年养护经费仍严重不足，给管理处工作带来了极大的压力和挑战。

下一步改进措施：（1）开源节流，提高养护经费使用效率。一是积极向及相关部门申请专项养护资金，探索公园内商业合作机会，租赁场地举办活动等，增加收入来源。二是进一步优化人员配置，提高职工技能和效率。节能减排，优化公园照明和用水系统，减少不必要的能源浪费，严格控制开支。

（2）多措并举，加强绿化精细管养。以双最公园建设为引领，结合城市管理考核，提升公园环境品质。维护绿化供水设施，保障

浇灌系统顺畅；加强修剪整形，提升景观美感；增设导游指示和安全警示，完善服务设施；及时补种植物，保持绿地整洁。打造环境优美、文化内涵丰富、群众满意度高的公园。

2. 2023 年结转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元(由上级部门调剂)，执行数为 210.93 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：积极做好堤角公园及宝岛公园安全保卫工作，环境卫生保洁、景观水电、园内植物营养、文化活动。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：堤角公园管理处负责江岸区内多处公园、游园及道路的养护工作。尽管已采取减员增效应对措施，大幅缩减了保安、保洁及养护人员数量，但是全年养护经费仍严重不足，给管理处工作带来了极大的压力和挑战。

下一步改进措施：（1）开源节流，提高养护经费使用效率。探索公园内商业合作机会，租赁场地举办活动等，增加收入来源。二是进一步优化人员配置，提高职工技能和效率。节能减排，优化公园照明和用水系统，减少不必要的能源浪费，严格控制开支。

（2）多措并举，加强绿化精细管养。以双最公园建设为引领，结合城市管理考核，提升公园环境品质。维护绿化供水设施，保障浇灌系统顺畅；加强修剪整形，提升景观美感；增设导游指示和安全警示，完善服务设施；及时补种植物，保持绿地整洁。打造环境优美、文化内涵丰富、群众满意度高的公园。

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

7.05 万元，执行数为 7.05 万元，完成预算数 100%。

主要产出和效果：通过清理枯枝断枝，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，确保公园精细化养护。

发现的问题及原因：绿化专用车辆经费不足，对公园养护工作带来具大的压力。

下一步改进措施：合理安排车辆使用，减少使用率，降低油费与维修费，严格控制车辆维修费。

4. 后勤服务支出（食堂支出）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.36 万元，执行数为 23.36 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，提高工作效率，优化工作环境，确保公园正常运转。

5. 工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：为管养范围的公园及游园购买公众责任险，提高管养效率，保障游客安全。

（四）绩效自评结果应用情况

2024 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”等植物的交播工作，让冬季仍可保持绿意；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 2024 年重点工作完成情况

一、聚焦公园特色，打造公园亮点品牌

2024 年度，堤角公园管理处组织开展赏樱季、亲子假日市集、我们的节日、“留住时光印记”系列非遗专场、二十四节气里自然博物、艺术展演、趣味体育、群艺活动、公园大课堂等 9 大类 70 场丰富多彩的公园文体活动，让市民在堤角公园遇见美好。2024 年度公园活动受到新华社、人民日报、中新社、央视网等中央媒体报道 14 次；湖北日报、湖北电视台、长江日报、武汉广播电视台等省市主流媒体报道近 38 余篇；法新社、美联社等世界两大通讯社对公园文化活动报道 3 篇；公园影响力、文化软实力在不断提升。

二、推动绿地开放共享试点

根据市局工作部署，结合堤角公园、汉广海棠公园现状，对市民游客在园内搭帐篷露营试行划片集中管理，开放堤角公园留云馆、闻风阁前、汉广海棠公园北区部分绿地作为绿地开放共享试点，同时做好草坪养护管理，开展冬季草坪复播，在不影响公园整体景观效果的情况下轮流开放共享。府河郊野公园作为郊野公园，常态化开展绿地开放共享工作。

三、加强极端天气应对，绷紧安全弦

（1）雨雪冰冻天气应对。为应对 2024 年武汉市雨雪冰冻天气灾害，公园积极响应，组织应急队伍，处理断枝、倒树，保障市民游客生命财产安全，快速打通市民游客出行、游园通道。灾后完成植物补植补栽及大树精细化修剪工作，恢复公园游园景观。

（2）强降雨防汛应对。为做好府河子堤、江北快速路等点位防

汛应急工作，公园按照防汛Ⅲ级相应要求，严格落实 24 小时巡查值守工作，做好防汛物资储备工作，集中打草以便巡堤能及时发现管涌、漏点情况，各公园游园道路，集中清理雨水井，避免园路积水，维持汛期公园、游园及府河子堤平安稳定。

四、堤角体育公园建设

为促进江岸区体育公园建设，增加江岸区体育健身场地设施供给，根据区政府工作报告的规划，2024 年度堤角公园建设为堤角体育公园。前期江岸区文旅局到堤角公园现场调研，拟定了堤角公园体育公园建设方案。依据该方案，由江岸区文旅局负责设备采购、安装及后期维保事宜，堤角公园配合做好场地优化及后期场地管理工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦公园特色，打造公园亮点品牌	开展公园赏樱季、亲子假日市集，提升游客满意度	已完成
2	推动绿地开放共享试点	对市民游客在园内搭帐篷露营试行划片集中管理，开放共享试点，提升游客满意度。	已完成
3	加强极端天气应对，绷紧安全弦	雨雪冰冻天气应对、强降雨防汛应对，保障公园植物及游客安全。	已完成
4	堤角体育公园建设	促进江岸区体育公园建设，增加江岸区体育健身场地设施供给，打造全民健身运动	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（含专用结余）：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：

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2. 卫生健康支出：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 住房保障支出：集中反映用于住房方面的支出。

住房公积金支出：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。

提租补贴支出：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。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

4. 城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出。

行政运行：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。

一般行政管理事务：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。

（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：纳入区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。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市堤角公园管理处整体绩效自评表

部门：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		2674.61 万元		项目支出总额		401.34 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	3075.95	3075.95	100%	20	
年度目标 1 (80 分)		建设精致园林					
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 (40 分)	数量指标	主流媒体稿件数量		40 篇	55 篇	5
		数量指标	公园文体活动		50 场	70 场	5
		质量指标	重大安全事故发生率		0%	0%	10
		质量指标	经费支出合规率		98%	98%	5
		时效指标	计划完成及时率		98%	95%	4
		时效指标	日常管理及养护及时率		100%	95%	9
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	国有资产出租率		>95%	>90%	4
		社会效益指标	提高应急保障速度		提高	提高	10
		社会效益指标	提高财政资金使用效率		提高	提高	5
		社会效益指标	园内文化活动丰富有内涵		100%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	游客满意度		>95%	>90%	9
总分	96						
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、2024 年度武汉市堤角公园管理处项目绩效自评表

单位：武汉市堤角公园管理处

项目名称		非三保-园林工作打包经费					
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	150	150	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	公园养护面积率		35.3 万平米	35.3 万平米	20
		质量指标	重大安全事故发生率		0%	0%	10
		时效指标	日常管理及养护工作及时率		100%	95%	9
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	国有资产出租率		>95%	>90%	9
		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	净化空气、满足城市生态环境需要		有效满足	有效满足	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	游客满意度		>95%	>90%	9
总分	97						
偏差大或目标未完成 原因分析		全面完成目标，有效保障游客满意度					
改进措施及 结果应用方案		确保公园正常运转，积极做好公园绿化养护工作					

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

单位：武汉市堤角公园管理处

项目名称		2023 年结转					
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	210.93	210.93	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	公园养护面积率		35.3 万平方米	35.3 万平方米	20
		质量指标	重大安全事故发生率		0%	0%	10
		时效指标	日常管理及养护工作及时率		100%	95%	9
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	国有资产出租率		>95%	>90%	9
		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	净化空气、满足城市生态环境需要		有效满足	有效满足	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	游客满意度		>95%	>90%	9
总分	97						
偏差大或目标未完成 原因分析		全面完成目标，有效保障游客满意度					
改进措施及 结果应用方案		确保公园正常运转，积极做好公园绿化养护工作					

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

单位：武汉市堤角公园管理处

项目名称		绿化专用车辆费用						
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	7.05	7.05	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		11 辆	11 辆	10	
		质量指标	项目验收合格率		98%	98%	5	
		质量指标	绿化专用车辆正常运转率		>95%	>90%	9	
		质量指标	经费支出合规率		98%	98%	5	
		时效指标	计划完成及时率		98%	95%	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高抗旱速度		提高	有效提高	9	
		社会效益指标	提升绿化养护水平		提升	有效提升	9	
		社会效益指标	持续美化区内绿化环境		有效满足	有效满足	10	
	满意度指标 (10分)	公众对社区修剪及110抢险服务满意度	游客满意度		>95%	>90%	9	
总分	95							
偏差大或目标未完成 原因分析		全面完成目标，有效保障游客满意度						
改进措施及 结果应用方案		确保公园正常运转，积极做好公园绿化养护工作						

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

单位：武汉市堤角公园管理处

项目名称		后勤服务支出（食堂支出）					
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	23.36	23.36	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	职工就餐率		>95%	>90%	9
		质量指标	食品质量保障率		>95%	>90%	9
		质量指标	经费支出合规率		98%	98%	10
		时效指标	食堂供餐及时性		及时	及时	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	无食品安全事故		无	无	30
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	职工对单位食堂满意度		>95%	>90%	9
总分	97						
偏差大或目标未完成 原因分析		全面完成目标，为员工营造良好的工作环境					
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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

单位：武汉市堤角公园管理处

项目名称		工作经费					
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	10	10	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	保单投保区域覆盖数量		14个	14个	10
		质量指标	保险赔付率		100%	100%	10
		质量指标	经费支出合规率		98%	98%	10
		时效指标	资金支付及时率		及时	及时	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升游客安全保障水平		提升	提升	30
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	出险游客满意度		>95	>90%	9
总分	99						
偏差大或目标未完成 原因分析		全面完成目标，为游客营造良好的休闲娱乐环境					
改进措施及 结果应用方案		确保公园正常运转，积极做好公园安全保障工作					

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。