

# 2024 年度武昌区紫阳公园管理处 单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

# 目 录

<b>第一部分 武昌区紫阳公园管理处概况</b>	4
一、 单位主要职责	4
二、 机构设置情况	4
<b>第二部分 武昌区紫阳公园管理处 2024 年度单位决算表</b>	5
一、 收入支出决算总表	5
二、 收入决算表	6
三、 支出决算表	7
四、 财政拨款收入支出决算总表	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表	11
<b>第三部分 武昌区紫阳公园管理处 2024 年度 单位决算情况说明</b>	12
一、 收入支出决算总体情况说明	12
二、 收入决算情况说明	12
三、 支出决算情况说明	13
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出说明.....	19
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
<b>第四部分 2024 年重点工作完成情况.....</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>29</b>

# 第一部分 武昌区紫阳公园管理处概况

## 一、单位主要职责

为广大市民游客提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；承担公园设施维护及管理；公园绿地管理；植物栽培及养护等。

公开咨询电话：88936630

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武昌区紫阳公园管理处单位决算由实行独立核算的武昌区紫阳公园管理处本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武昌区紫阳公园管理处 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武昌区紫阳公园管理处(本级)

# 第二部分 武昌区紫阳公园管理处 2024 年度

## 单位决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武昌区紫阳公园管理处

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	855.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	162.40
	9		九、卫生健康支出	39	73.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	585.49
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	855.00	本年支出合计	57	855.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	855.00	总计	60	855.00

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：武昌区紫阳公园管理处

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	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	855.00	855.00						
208	社会保障和就业支出	162.40	162.40						
20805	行政事业单位养老支出	162.40	162.40						
208050	行政单位离退休	1.04	1.04						
208050	事业单位离退休	128.32	128.32						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03						
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01						
210	卫生健康支出	73.54	73.54						
21011	行政事业单位医疗	73.54	73.54						
210110	事业单位医疗	9.94	9.94						
210110	公务员医疗补助	63.60	63.60						
212	城乡社区支出	585.49	585.49						
21205	城乡社区环境卫生	585.49	585.49						
212050	城乡社区环境卫生	585.49	585.49						
221	住房保障支出	33.56	33.56						
22102	住房改革支出	33.56	33.56						
221020	住房公积金	28.65	28.65						
221020	提租补贴	4.91	4.91						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：武昌区紫阳公园管理处

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	855.00	454.29	400.71				
208	社会保障和就业支出		162.40	162.40					
20805	行政事业单位养老支出		162.40	162.40					
2080501	行政单位离退休		1.04	1.04					
2080502	事业单位离退休		128.32	128.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.03	22.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.01	11.01					
210	卫生健康支出		73.54	73.54					
21011	行政事业单位医疗		73.54	73.54					
2101102	事业单位医疗		9.94	9.94					
2101103	公务员医疗补助		63.60	63.60					
212	城乡社区支出		585.49	184.78	400.71				
21205	城乡社区环境卫生		585.49	184.78	400.71				
2120501	城乡社区环境卫生		585.49	184.78	400.71				
221	住房保障支出		33.56	33.56					
22102	住房改革支出		33.56	33.56					
2210201	住房公积金		28.65	28.65					
2210202	提租补贴		4.91	4.91					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武昌区紫阳公园管理处

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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	855.00	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	162.40	162.40	
	9		九、卫生健康支出	41	73.55	73.55	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	585.49	585.49	
	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	33.56	33.56	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	855.00	<b>本年支出合计</b>	59	855.00	855.00	
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			
<b>总计</b>	32	855.00	<b>总计</b>	64	855.00	855.00	

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武昌区紫阳公园管理处

公开 05 表

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	855.00	454.29	400.71	
208		社会保障和就业支出	162.40	162.40		
20805		行政事业单位养老支出	162.40	162.40		
2080501		行政单位离退休	1.04	1.04		
2080502		事业单位离退休	128.32	128.32		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01		
210		卫生健康支出	73.54	73.54		
21011		行政事业单位医疗	73.54	73.54		
2101102		事业单位医疗	9.94	9.94		
2101103		公务员医疗补助	63.60	63.60		
212		城乡社区支出	585.49	184.78	400.71	
21205		城乡社区环境卫生	585.49	184.78	400.71	
2120501		城乡社区环境卫生	585.49	184.78	400.71	
221		住房保障支出	33.56	33.56		
22102		住房改革支出	33.56	33.56		
2210201		住房公积金	28.65	28.65		
2210202		提租补贴	4.91	4.91		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武昌区紫阳公园管理处

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	264.51	302	商品和服务支出	16.36	310	资本性支出	
3010	基本工资	45.32	3020	办公费	11.20	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	11.12	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	116.61	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	22.03	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	11.01	3020	邮电费	0.36			
3011	职工基本医疗保险缴费	9.94	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	18.69	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	1.13	3021	差旅费	0.13			
3011	住房公积金	28.65	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.20			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	173.41	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	126.47	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	44.92	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	1.27			
3030	奖励金	2.03	3022	福利费	2.07			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.13			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计			437.92	公用经费合计				16.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武昌区紫阳公园管理处

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	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：本表反映单位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。

本单位 2024 年度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表

公开 08 表

单位：武昌区紫阳公园管理处

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目	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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武昌区紫阳公园管理处

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.13		1.13		1.13		1.13		1.13		1.13	

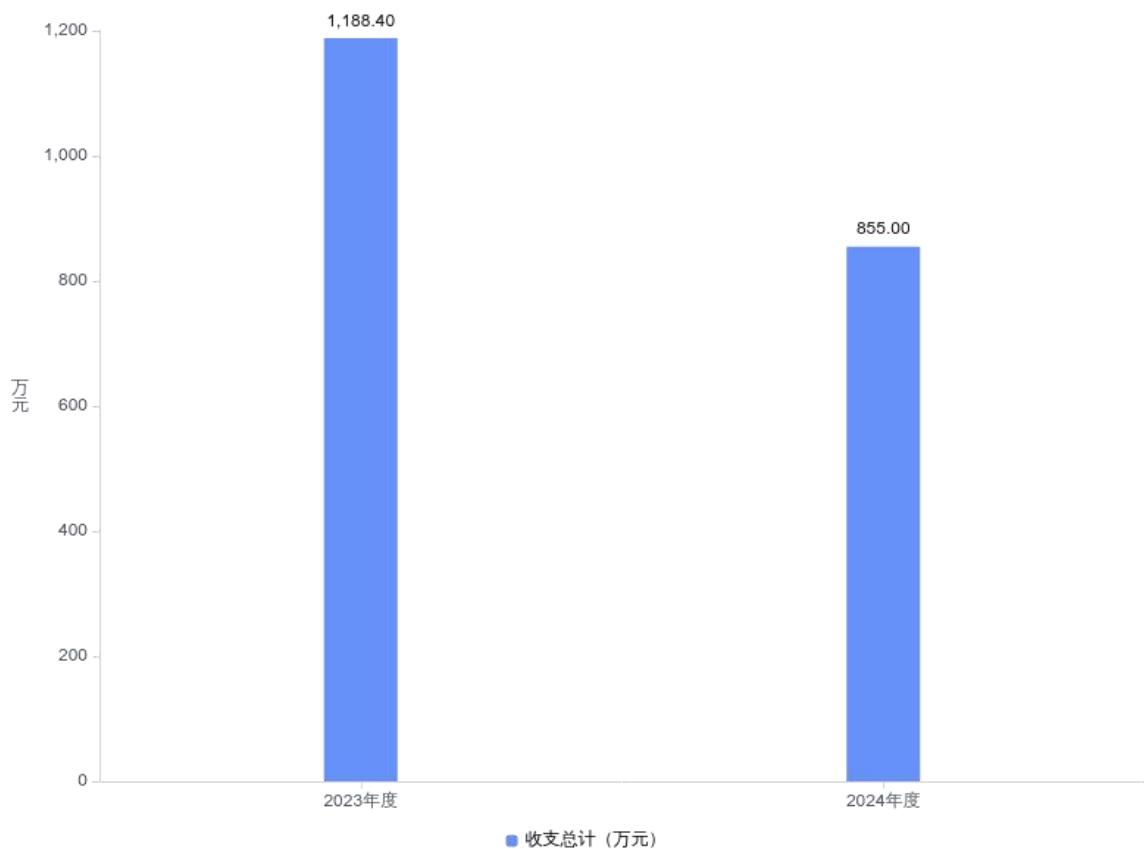
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武昌区紫阳公园管理处 2024 年度 单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 855 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 333.4 万元，下降 28.1%，主要原因是本年度部分外包费由局本级支出。

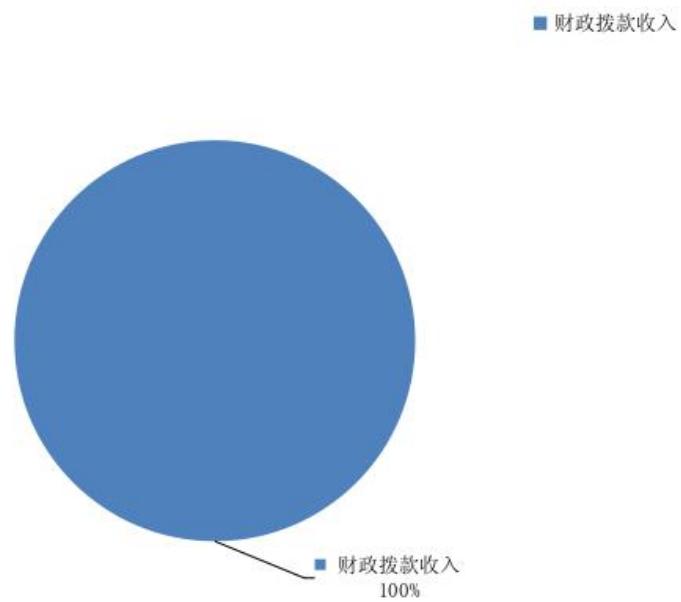
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 855 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 333.4 万元，下降 28.1%，主要原因是本年度部分外包费由局本级支出。其中：财政拨款收入 855 万元，占本年收入 100%。

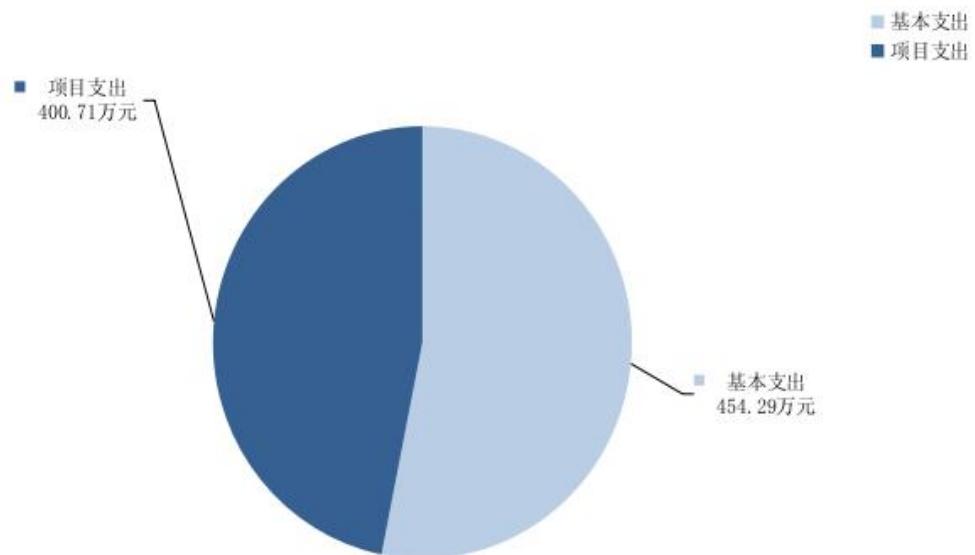
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 855 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 333.4 万元，下降 28.1%，主要原因是本年度部分外包费由局本级支出。其中：基本支出 454.29 万元，占本年支出 53.1%；项目支出 400.71 万元，占本年支出 46.9%。

图 3：支出决算结构

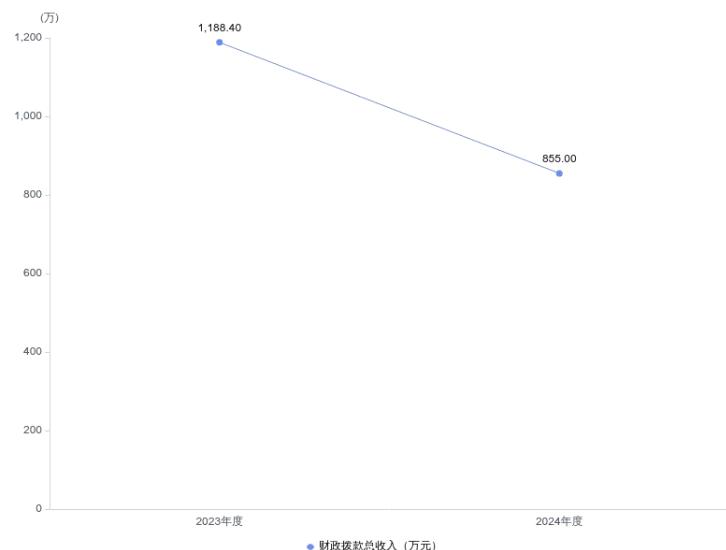


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 855 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 333.4 万元，下降 28.1%。主要原因是本年度部分外包费由局本级支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 855 万元，比 2023 年度决算数减少 333.4 万元，减少主要原因是本年度部分外包费由局本级支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 855 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 333.4 万元，下降 28.1%，主要原因是本年度部分外包费由局本级支出。

##### (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 855 万元，主要用于以下

方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 162.4 万元，占 19%。主要是用于缴纳在职人员养老保险及职业年金，发放退休人员基本退休费、退休奖励性补贴、独生子女一次性奖励及去世职工丧葬费和抚恤金。

2. 卫生健康支出类支出 73.54 万元，占 8.6%。主要是用于缴纳在职人员基本医疗保险，发放在职人员和退休人员医疗补助。

3. 城乡社区支出类支出 585.49 万元，占 68.5%。主要是用于用于在职人员工资发放及项目支出，其中项目支出主要是用于园林管理工作。

4. 住房保障支出类支出 33.56 万元，占 3.9%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金，发放在职人员提租补贴。

### （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 1,055.6 万元，支出决算为 855 万元，完成年初预算的 81%。其中：基本支出 454.29 万元，项目支出 400.71 万元。项目支出主要用于园林管理经费 400.71 万元，主要成效：以党建工作为引领，完成总面积约 29.6 公顷园区的保安、保洁、绿化养护管理工作。全年共接受全市公园第三方养护管理考核 11 次，区属自查考核 11 次，所有问题及时有效整改，合格率为 100%；组织开展 14 次安全隐患排查活动，发现并整改配电箱不合规、电线外露等安全隐患 35 项；开展应急演练 4 次；清理垃圾 30 余吨；处理和办结游客诉求 111 件；全年策划并成功举办戏曲展演、游学研学、科普宣传、传统茶艺、婚俗文化等各类公益活动 75 场。

## 1. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加独子费。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为133.7万元，支出决算为128.32万元，完成年初预算的96%。

(3) 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25.45万元，支出决算为22.03万元，完成年初预算的86.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度退休3人。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：缴纳在职人员职业年金，年初不安排此预算，年中从其他人员经费据实调整预算至职业年金支出。

## 2. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.73万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的78.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度退休3人。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为52.53万元，支出决算为63.6万元，完成年

初预算的121.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加二次医疗费报销费用。

### 3. 城乡社区支出具体包括：

（1）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796.61万元，支出决算为585.49万元，完成年初预算的73.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年度部分外包费由局本级支出；二是本年度退休3人。

### 4. 住房保障支出具体包括：

（1）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29.13万元，支出决算为28.65万元，完成年初预算的98.4%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.45万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的90.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度退休3人。

## 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454.28万元，其中：

人员经费437.92万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费16.36万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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”经费财政拨款支出全年预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.88万元，下降43.8%。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约。

### (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%。较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.88万元，下降43.8%。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出1.13万元，主要用于公务车保险加油维修。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

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%，较上年持平。其中：

外宾接待支出0万元。2024年度共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元。2024年度共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武昌区紫阳公园管理处政府采购支出总额252.36万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出252.16万元。授予中小企业合同金额251.03万元，占政府采购支出总额的99.5%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，武昌区紫阳公园管理处共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备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1个，资金400.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目管理整体比较规范，项目计划执行情况良好。

## （二）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 400.71 万元，从评价情况来看，较好地完成了年初确定的各项绩效目标任务。

## （三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

1. 环卫园林经费（园林管理经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400.71 万元，执行数为 400.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成总面积约 29.6 公顷园区的保安、保洁、绿化养护管理工作，接受各方考核监管，及时有效整改，合格率为 100%；组织开展 14 次安全隐患排查活动，解决安全隐患 35 项，保障园区游客游园环境的安全；开展应急演练 4 次，应对突发事件；开展清洁家园活动 12 次，共清理垃圾 30 余吨；处理和办结游客诉求 111 件，解决游客诉求问题；全年策划并成功举办戏曲展演、游学研学、科普宣传、传统茶艺、婚俗文化等各类公益文化活动 75 场，吸引广大市民游客参与，获得各界好评和各级媒体正面报道共计 40 余篇，其中省级以上媒体报道 10 篇；开展公园主任联席会 4 次，收集问题反馈及意见建议 17 条，全部通过加强管理和完善服务及现场沟通得到提议建议人的认可和理解。下一步改进措施是：通过党建活动，激发单位员工和外包单位、共建单位工作热情，推动公园各项业务工作高质量发展；通过常态化开门评园工作，加强与市民游客的沟通互动，广泛听取意见和建议，不断完善公园设施和服务，提升游客体验；继续做好公园人才和社会资源引进工作，充实服务组织力。

量，通过培训、学习、指导等方式，提升整体业务水平，以解决人员结构老化、不适应事业发展等问题。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

通过对预算支出的绩效评价，一是增强了预算支出绩效管理观念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益和效率；二是强化绩效评价结果的运用，将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，将单位预算编制和预算绩效管理相结合，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、党建工作

1. 强化政治引领，筑牢党纪教育根基。党支部书记自觉落实“一岗双责”，认真开展党纪学习教育和党的政策理论学习，深入学习《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，确保学习培训有质量。全年召开党员大会 13 次，支委会 6 次，党课 4 次，全年组织生活会、民主评议党员 1 次，党建活动 4 次，主题党日活动 12 次，组织参观中国共产党纪律建设历史陈列馆等活动，通过“三会一课”、集中学习等形式，坚定党员干部政治立场，与党中央保持一致。推动党员干部严守纪律规矩，提升工作实效，增强了党性修养。

2. 加强组织建设，提升支部战斗力。新一届支部委员会，能够发挥好战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，规范党员管理。落实书记讲党课 2 次，内容涵盖《筑牢拒腐防变的思想防线》和《铁纪铸

魂，担当如山》，常态化开展廉政和工作谈话 46 人次，实现职工全覆盖。公园党支部荣获区优秀基层党支部称号，并与长春观公园党支部联合举办主题党日活动，分享工作体会和激发奋斗热情。

3. 抓党建促发展，服务社区显担当。开展党风廉政建设“十个一”活动，包括廉政党课、法纪学习、警示教育等，全年开展法纪学习 12 次，警示教育 4 次。针对群众身边的不正之风和腐败问题，召开会议，梳理问题 9 个，制定整改措施，确保整治工作常态化。下沉社区服务，完成三张清单任务，为社区提供花卉 200 盆，改善环境。开展联合主题党日学习 1 次，社区联席会 1 次，党员捐款 600 元用于送温暖活动，搭建了单位与社区沟通桥梁。

## 二、业务工作

1. 绩效目标与安全管理。全年共接受全市公园第三方养护管理考核 11 次，区属自查考核 11 次，所有问题及时有效整改，合格率为 100%。组织开展 14 次安全隐患排查活动，发现并整改配电箱不合规、电线外露等安全隐患 35 项。重要节假日和活动期间，布置落实详细的安全保障方案，开展安全培训和不同类型的应急演练 4 场，建立应急保障队伍，以确保游园秩序和游客安全，确保了公园一方平安。

2. 环境整治与服务游客。组织清洁家园活动 12 次，清理垃圾 30 余吨，跟踪“除四害”工作，科学投放灭鼠、灭蚊等药物，确保四害密度控制在标准范围内。通过 12345 市民热线、城市留言板等渠道，处理和办结游客诉求 111 件，受理率和按期办结率均为 100%。落实好野保工作，救助受伤或迷途的野生动物 3 只。

3. 文化活动与形象推广。通过举办丰富多彩的文化活动，展示和提升公园的特色和魅力。全年策划并成功举办戏曲展演、游学研学、科普宣传、传统茶艺、婚俗文化等各类公益活动 75 场，吸引广大市民游客参与，获得各界好评和各级媒体正面报道共计 40 余篇，其中省级以上媒体报道 10 篇。开展公园主任联席会 4 次，收集问题反馈及意见建议 17 条，全部通过加强管理和完善服务及现场沟通得到提议建议人的认可和理解。开展好开门评园活动和问卷调查 12 次，发放问卷 120 份，针对游客关注的设施维护、环境卫生、配套服务等问题，召开专题会议进行部署和落实，受到市民游客认可和称赞。

4. 工作亮点与创新。班子成员之间能够紧密合作，齐抓共管，形成合力。日常管理工作中及时优化各类工作方案，加强现场指导，确保各项基础工作迅速响应、高效执行。骨干队伍和外包单位面对任务能够迅速行动，以上率下，确保任务有质量完成。在园林养护方面，克服养护经费不足与园林景观之间的矛盾，通过合理调整植物配置，实现不同植物的自我培育更新与回收循环利用。在设施设备维护方面，立足自身解决问题，自主学习维修技能和开展小型项目维修，以节约维修费用和提高时效。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建方面	1. 强化政治引领，筑牢党纪教育根基； 2. 加强组织建设，提升支部战斗力； 3. 抓党建促发展，服务社区显担当	1. 全年召开党员大会 13 次，支委会 6 次，党课 4 次，全年组织生活会、民主评议党员 1 次，党建活动 4 次，主题党日活动 12 次。2. 落实

		<p>书记讲党课 2 次，常态化开展廉政和工作谈话 46 人次，实现职工全覆盖，公园党支部荣获区优秀基层党支部称号。3. 开展党风廉政建设“十个一”活动，全年开展法纪学习 12 次，警示教育 4 次。针对群众身边的不正之风和腐败问题，梳理问题 9 个，制定整改措施，确保整治工作常态化。下沉社区服务，完成三张清单任务，为社区提供花卉 200 盆，改善环境。</p>
2	业务方面	<p>1. 完成绩效目标与安全管理；  2. 抓好环境整治与游客服务工作；  3. 公园文化活动开展与形象推广；  4. 打造工作亮点与创新</p> <p>完成总面积约 29.6 公顷园区的保安、保洁、绿化养护管理工作。全年共接受全市公园第三方养护管理考核 11 次，区属自查考核 11 次，所有问题及时有效整改，合格率为 100%；组织开展 14 次安全隐患排查活动，发现并整改配电箱不合规、电线外露等安全隐患 35 项；开展应急演练 4 次；清理垃圾 30 余吨；处理和办结游客诉求 111 件；全年策划并成功举办戏曲展演、游学研学、科普宣传、传统茶艺、婚俗文化等各类公益文化活动 75 场。</p>

## 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)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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)行

政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 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交纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武昌区紫阳公园管理处整体绩效自评表

### 2024 年度武昌区紫阳公园管理处整体绩效自评表

单位名称：武昌区紫阳公园管理处

填报日期：2025 年 4 月 25 日

单位名称		武昌区紫阳公园管理处				
基本支出总额		454.29 万元		项目支出总额	400.71 万元	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		单位整体 支出总额	855	100%		
年度目标		推行精细化管理，打造园林特色亮点				
年度绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	成本控制率	100%以内	100%	
		质量指标	公园管理	问题整改合格率 达 98%以上	95%以上	
	效益指标	社会效益指标	武昌区形象	得到提升	得到提升	
		社会效益指标	节日氛围布置等	完成	完成	
偏差大或目标 未完成原因分析		公园问题整改合格率未达到 98%是因为公园广场作为供市民休闲娱乐的开放性场所，噪音扰民的问题一直存在，但由于公园广场没有执法权，只能进行劝导，导致噪音治理的成效一直不佳。				
改进措施及 结果应用方案		加强公园队伍建设。开展市民园长团队业务知识培训、全员精细化养护管理培训及员工专业理论与实践技能培训，改进劝导方式方法，尽量劝导群众晚间减少噪音产生。				

## 二、2024年度环卫园林经费项目绩效自评表

### 2024年度环卫园林经费项目自评表

单位名称：武昌区紫阳公园管理处

填报日期：2025年4月25日

项目名称		环卫园林经费（园林管理经费）			
主管单位		武昌区紫阳公园管理处		项目实施单位	武昌区 紫阳公园管理处
项目类别		1、单位预算项目 <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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政 资金总额	400.71	400.71	100%
年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	成本控制率	100%以内	100%
		质量指标	公园管理 问题整改率	≥98%	95%
	效益 指标	社会效益	生态环境	宜居、舒适	宜居、舒适
			宣传、节日氛围 布置等	完成	完成
	满意度 指标	社会公众或服务 对象满意度指标	市民满意率	≥95%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 公园噪音扰民问题持续存在。公园广场作为供市民休闲娱乐的开放性场所，噪音扰民的问题一直存在，但由于公园广场没有执法权，只能进行劝导，导致噪音治理的成效一直不佳。 2. 工作人员存在业务技能不熟、服务意识不强、与游客沟通方式生硬等问题，有时导致游客投诉发生，影响公园管理服务水平。			
改进措施及 结果应用方案		1. 持续推进公园精细化管理。在园林养护、环卫保洁、安全保卫、设施设备维护等方面狠抓落实，推进精细化管理向纵深迈进。 2. 加强公园队伍建设。开展市民园长团队业务知识培训、全员精细化养护管理培训及员工专业理论与实践技能培训，改进劝导方式方法，尽量劝导群众晚间减少噪音产生。			