

2024 年度武昌区洪山公园管理处 单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武昌区洪山公园管理处概况	4
一、单位主要职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 武昌区洪山公园管理处 2024 年度单位决算表	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
第三部分 武昌区洪山公园管理处 2024 年度单位决算情况说明	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	14
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.....	20
第四部分 2024 年重点工作完成情况.....	21
第五部分 名词解释.....	25
第六部分 附件.....	29

第一部分 武昌区洪山公园管理处概况

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；植物栽培及养护等工作。

公开咨询电话：88936630

二、机构设置情况

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

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

1. 武昌区洪山公园管理处(本级)

第二部分 武昌区洪山公园管理处 2024 年度 单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武昌区洪山公园管理处

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	425.29	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	93.89
	9		九、卫生健康支出	39	41.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	272.92
	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	16.76
	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	425.29	本年支出合计	57	425.29
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	425.29	总计	60	425.29

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：武昌区洪山公园管理处

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	科目名称									
类科目 编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	425.29	425.29					
208	社会保障和就业支出			93.90	93.90					
20805	行政事业单位养老支出			93.90	93.90					
208050	事业单位离退休			76.09	76.09					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			11.11	11.11					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出			6.70	6.70					
210	卫生健康支出			41.71	41.71					
21011	行政事业单位医疗			41.71	41.71					
210110	事业单位医疗			4.75	4.75					
210110	公务员医疗补助			36.96	36.96					
212	城乡社区支出			272.92	272.92					
21205	城乡社区环境卫生			202.44	202.44					
212050	城乡社区环境卫生			202.44	202.44					
21299	其他城乡社区支出			70.48	70.48					
212999	其他城乡社区支出			70.48	70.48					
221	住房保障支出			16.76	16.76					
22102	住房改革支出			16.76	16.76					
221020	住房公积金			14.16	14.16					
221020	提租补贴			2.60	2.60					

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：武昌区洪山公园管理处

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	科目名称							
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			425.29	248.20	177.09			
208	社会保障和就业支出		93.90	93.90				
20805	行政事业单位养老支出		93.90	93.90				
2080502	事业单位离退休		76.09	76.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.11	11.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.70	6.70				
210	卫生健康支出		41.71	41.71				
21011	行政事业单位医疗		41.71	41.71				
2101102	事业单位医疗		4.75	4.75				
2101103	公务员医疗补助		36.96	36.96				
212	城乡社区支出		272.92	95.83	177.09			
21205	城乡社区环境卫生		202.44	95.83	106.61			
2120501	城乡社区环境卫生		202.44	95.83	106.61			
21299	其他城乡社区支出		70.48		70.48			
2129999	其他城乡社区支出		70.48		70.48			
221	住房保障支出		16.76	16.76				
22102	住房改革支出		16.76	16.76				
2210201	住房公积金		14.16	14.16				
2210202	提租补贴		2.60	2.60				

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：武昌区洪山公园管理处

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	425.29	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	93.89	93.89		
	9		九、卫生健康支出	41	41.72	41.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	272.92	272.92		
	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	16.76	16.76		
	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	425.29	本年支出合计	59	425.29	425.29		
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	425.29	总计	64	425.29	425.29		

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支出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

公开 05 表

单位：武昌区洪山公园管理处

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	1	2	3
		栏次			
		合计	425.29	248.20	177.09
208	社会保障和就业支出		93.90	93.90	
20805	行政事业单位养老支出		93.90	93.90	
2080502	事业单位离退休		76.09	76.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.11	11.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.70	6.70	
210	卫生健康支出		41.71	41.71	
21011	行政事业单位医疗		41.71	41.71	
2101102	事业单位医疗		4.75	4.75	
2101103	公务员医疗补助		36.96	36.96	
212	城乡社区支出		272.92	95.83	177.09
21205	城乡社区环境卫生		202.44	95.83	106.61
2120501	城乡社区环境卫生		202.44	95.83	106.61
21299	其他城乡社区支出		70.48		70.48
2129999	其他城乡社区支出		70.48		70.48
221	住房保障支出		16.76	16.76	
22102	住房改革支出		16.76	16.76	
2210201	住房公积金		14.16	14.16	
2210202	提租补贴		2.60	2.60	

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：武昌区洪山公园管理处

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	134.70	302	商品和服务支出	10.47	310	资本性支出	0.10
3010	基本工资	25.46	3020	办公费	4.74	3100	办公设备购置	0.10
3010	津贴补贴	5.39	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	57.24	3020	水费	1.18	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	11.11	3020	电费	1.37	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	6.70	3020	邮电费	0.07			
3011	职工基本医疗保险缴费	4.75	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	9.05	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.85	3021	差旅费				
3011	住房公积金	14.16	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	102.93	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	75.02	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	27.92	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	0.74			
3030	奖励金		3022	福利费	2.37			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
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		237.64	公用经费合计					10.56

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：武昌区洪山公园管理处

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：武昌区洪山公园管理处

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			

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：武昌区洪山公园管理处

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

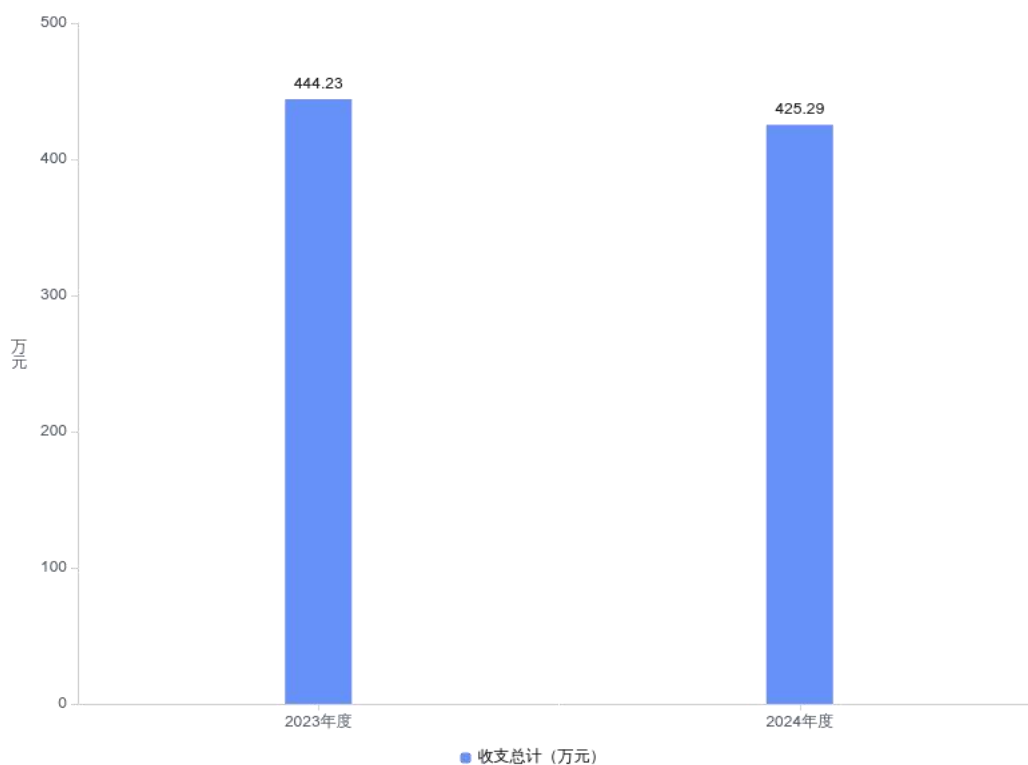
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武昌区洪山公园管理处 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 425.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 18.94 万元，下降 4.3%，主要原因是在职人员减少 3 人。

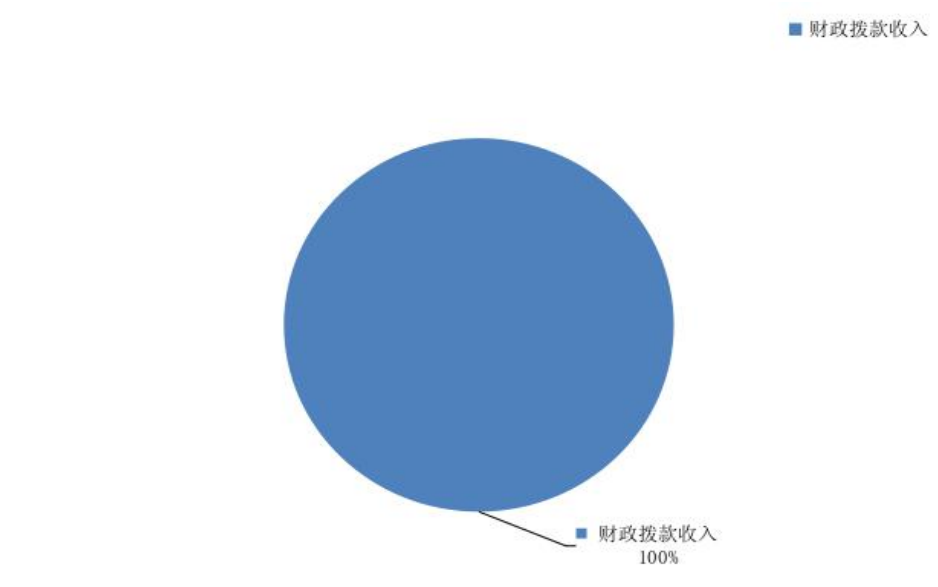
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 425.29 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 18.94 万元，下降 4.3%，主要原因是在职人员减少 3 人。其中：财政拨款收入 425.29 万元，占本年收入 100%。

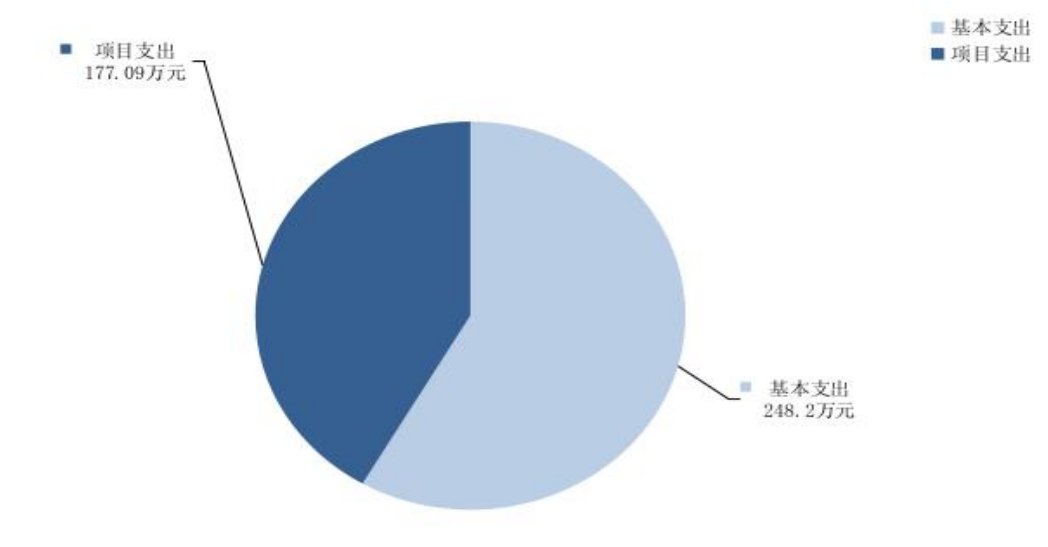
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 425.29 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 18.94 万元，下降 4.3%，主要原因是在职人员减少 3 人。其中：基本支出 248.2 万元，占本年支出 58.4%；项目支出 177.09 万元，占本年支出 41.6%。

图 3：支出决算结构

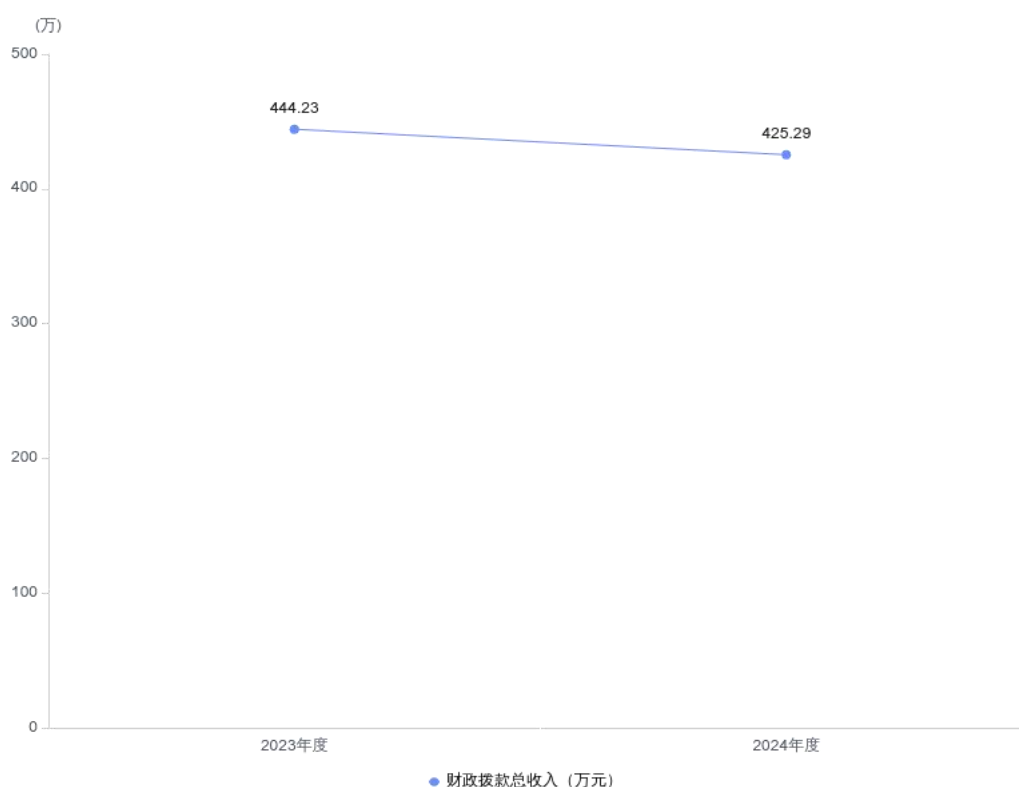


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 425.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18.94 万元，下降 4.3%。主要原因是在职人员减少 3 人。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 425.29 万元，比 2023 年度决算数减少 18.94 万元，减少主要原因是在职人员减少 3 人。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。

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 425.29 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 18.94 万元，下降 4.3%，主要原因是在职人员减少 3 人。

（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 425.29 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 93.9 万元，占 22.1%。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。

2. 卫生健康支出类支出 41.71 万元，占 9.8%。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 272.92 万元，占 64.2%。主要是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 16.76 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 421.9 万元，支出决算为 425.29 万元，完成年初预算的 100.8%。其中：基本支出 248.2 万元，项目支出 177.09 万元。项目支出主要用于园林管理经费 177.09 万元，主要成效为一是按“丰层次、强养护”的思路提升公园品质。全园绿篱色块修剪 3000m²、抗旱浇水 38000m²、病虫害防治 38000m²，补栽麦冬、红花酢浆草等地被植物 1000m²，树木树穴松土 900 余株、清除色块内杂草杂藤 20000m²、清除枯死枝 180 余斗

车。二是有序开展公园保安保洁管理工作。每天进行全园道路、公厕等的普扫和循环保洁；治理宠物入园不牵绳问题 72 余起，劝阻游客打赤膊、在座椅上躺卧等不文明行为约 120 余人次；开展中高考期间静音行动，确保中高考期间无噪音扰民现象，开展晨晚练噪音巡查 130 余次。三是开展创文创卫工作。利用公园宣传栏宣传有关爱国卫生健康科普知识；通过发送手机微信、朋友圈等方式向职工进行推送个人卫生防护注意事项以及园区环境卫生重点工作事项。加强园内清洁卫生，重点关注后山日常保洁工作。督促整改待拆迁区域房屋处乱堆乱放问题。对老旧宣传展牌进行翻新，更换文明创建公益宣传牌 10 块。职工熟记文明创建相关知识，劝阻园内不文明游园行为。四是开展公园各类文化活动及报道。2025 年洪山公园全年共开展 12 次植物医生活动，共接待市民 200 余人次，解答养护疑问 20 余个；开展 12 次主任接待日活动，共接待市民 160 余人次，开展了 3 次开门评园活动，采纳意见和建议 2 条；举办 12 场公园大课堂，5 场公园文化活动。四是接待游客相亲会 53 场，累计约 10 万余人次，并保障公园环境卫生和游园秩序，满足市民多层次的需要。

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）事业单位离退休（项）。年初预算为78.91万元，支出决算为76.09万元，完成年初预算的96.4%。

（2）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14.4万元，

支出决算为11.11万元，完成年初预算的77.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职减少3人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.7万元，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7.2万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职减少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31.94万元，支出决算为36.96万元，完成年初预算的115.7%，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268.44万元，支出决算为202.44万元，完成年初预算的75.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是在职人员减少3人；二是项目支出减少。

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加经费缴纳税费。

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17.65万元，支出决算为14.16万元，完成年初预算的80.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职减少3人。

（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3.37万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的77.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职减少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 248.2 万元，其中：

人员经费 237.64 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。

公用经费 10.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、办公设备购置。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本

单位本年度无“三公”支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位本年度无“三公”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，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年度无因公出国(境)。决算数较上年持平的主要原因：本单位本年度无因公出国(境)。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车。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 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无公务接待。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年度武昌区洪山公园管理处政府采购支出总额53.32万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.22万元。授予中小企业合同金额53.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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，武昌区洪山公园管理处共有车辆0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0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177.09万元，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 177.09 万元，从评价情况来看，项目绩效目标圆满完成。

(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 177.09 万元，执行数为 177.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：较好完成了公园绿化养护工作，保障公园景观的完整性，为市民提供了适合休憩游玩的公园美好环境。

(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，将部门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、党风廉政工作

筑牢防线，深化中央八项规定精神落到实处。以“深化纪律教育 夯实风险防控”专项行动为抓手，巩固深化党纪学习教育和党风廉政建设“十个一”活动成果，进一步筑牢干部职工严格自律的思想意识和党纪国法防线。

1. 2025 年由夏胜春和王卉同志在联合支部讲授党课 4 次，组织

公园全体职工进行法纪学习 12 次，警示教育 22 次，廉政谈话 30 人次，重点岗位职工走访 3 人次，建立健全了《洪山公园政务公开制度》、《洪山公园财务管理内控规章制度》、《洪山公园职业食堂管理规定》、《关于进一步加强单位食堂及公务用车管理的措施》等内控制度。

2. 6 月 4 日公园召开职工大会，传达省委书记王忠林同志在全省集中整治违规吃喝动员会上的讲话，并通报了相关案例。要求全体职工认真领会精神，提高认识，坚持以案为鉴，警钟长鸣，远离违规吃喝。

3. 4 月份公园组织全体职工认真学习习近平总书记关于加强党的作风建设重要论述，认真检视查摆自身存在的问题和不足，并传达了省纪委有关违反中央八项规定精神典型问题通报，以案促学，以案促改。

二、绩效工作开展情况

1. 公园绿化工作。按“丰层次、强养护”的思路提升公园品质。全园绿篱色块修剪 3000m²、抗旱浇水 38000m²、病虫害防治 38000m²，补栽麦冬、红花酢浆草等地被植物 1000m²，树木树穴松土 900 余株、清除色块内杂草杂藤 20000m²、清除枯死枝 180 余斗车。

2. 公园保安保洁管理工作。一是保安保洁工作有序开展，每天进行全园道路的普扫和循环保洁；二是园内公共厕所按大城管考核要求进行保洁管理工作；三是治理宠物入园不牵绳问题 72 余起，劝阻游客打赤膊、在座椅上躺卧等不文明行为约 120 余人次。四是开展中高考期间静音行动，确保中高考期间无噪音扰民现象。开展晨

晚练噪音巡查 130 余次。五是办理野生动物救助件 11 次，按照野生动物救助要求开展了野外放生和转送移交。

3. 创文创卫工作。利用公园宣传栏宣传有关爱国卫生健康科普知识；通过发送手机微信、朋友圈等方式向职工进行推送个人卫生防护注意事项以及园区环境卫生重点工作事项。加强园内清洁卫生，重点关注后山日常保洁工作。督促整改待拆迁区域房屋处乱堆乱放问题。对老旧宣传展牌进行翻新，更换文明创建公益宣传牌 10 块。职工熟记文明创建相关知识，劝阻园内不文明游园行为。

4. 活动及报道情况。一是 2025 年洪山公园全年共开展 12 次植物医生活动，共接待市民 200 余人次，解答养护疑问 20 余个；二是开展 12 次主任接待日活动，共接待市民 160 余人次，开展了 3 次开门评园活动，采纳意见和建议 2 条；三是共举办 12 场公园大课堂，5 场公园文化活动。四是接待游客相亲会 53 场，累计约 10 万余人次，并保障公园环境卫生和游园秩序，满足市民多层次的需要。

三、安全生产工作推进情况

安全生产方面，公园着力压实责任，分解到每个职工，切实做到“一岗双责”，形成人人都是安全员的工作机制，防止安全生产事故发生。

1. 工作部署情况。公园全年先后 12 次召开全体职工参加的安全生产专题研究会议，扎实做好安全隐患专项排查整治工作，进一步强化“隐患就是事故”理念，确保安全生产形势稳定。

2. 安全隐患排查情况。区局和公园安全生产有关人员通过 9 次在重大节假日检查和平时不定期抽查等不同方式，对公园食堂、配

电房、用电、用气情况进行了细致检查，共查出安全隐患 5 起，整改 5 起。

3. 安全宣传教育培训情况。公园通过安全生产专题会、安全生产培训会、有关安全生产事故案例通报等形式对职工进行培训，使职工安全生产意识得到提高。5 月 12 日全国防灾减灾日，公园组织全体职工和安保团队开展专项消防安全演练，构建公园安全生产防护体系。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党风廉政工作	筑牢防线，深化中央八项规定精神落到实处	巩固深化党纪学习教育和党风廉政建设“十个一”活动成果，进一步筑牢干部职工严格自律的思想意识和党纪国法防线。
2	绩效工作	提升公园品质	1. 按“丰层次、强养护”的思路提升公园品质 2. 保安保洁工作有序开展 3. 保障公园环境卫生和游园秩序，满足市民多层次的需要
3	安全生产工作	压实责任，防止安全生产事故发生	1. 公园全年先后 12 次召开全体职工参加的安全生产专题会议 2. 通过安全隐患排查和宣传培训，构建公园安全生产防护体系。

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：指从事业单位主管单位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) 本单位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)

事业单位离退休（项）：反映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）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。

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缴纳的职业年金支出。

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

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

6. 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。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督以外其他用于城乡社区方面的支出。

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

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

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

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位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 年度武昌区洪山公园管理处整体绩效自评表

2024 年度武昌区洪山公园管理处整体绩效自评表

单位名称：武昌区洪山公园管理处 填报日期：2025 年 4 月 25 日

单位名称		武昌区洪山公园管理处			
基本支出总额		248.2 万元		项目支出总额	177.09 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	425.29	425.29	100%
年度目标		开展公园绿化养护工作，加强公园绿化养护管理巡查及考核工作，保障公园景观的完整性，提升公园绿化水平，让市民享受公园美好环境。			
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	公园绿地养护面积	2.24 公顷	2.24 公顷
		质量指标	平台问题整改合格率	≥98%	100%
	效益指标	社会效益 指标	园林养护	精致	精致
		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		无			
改进措施及 结果应用方案		无			

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绩效自评表

单位名称：武昌区洪山公园管理处

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		武昌区洪山公园管理处	项目实施单位		武昌区洪山公园管理处	
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	177.09	177.09	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	公园绿地养护面积		2.24 公顷	2.24 公顷
		质量指标	平台问题整改合格率		≥98%	100%
	效益指标	社会效益指标	园林养护		精致	精致
	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		无				
改进措施及结果应用方案		无				