

# 2024 年度武昌区武昌公园管理处 单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

# 目 录

<b>第一部分 武昌区武昌公园管理处概况</b>	<b>4</b>
一、单位主要职责	4
二、机构设置情况	4
<b>第二部分 武昌区武昌公园管理处 2024 年度单位决算表</b>	<b>5</b>
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 武昌区武昌公园管理处 2024 年度单位决算情况说明</b>	<b>12</b>
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
<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>24</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>27</b>

# 第一部分 武昌区武昌公园管理处概况

## 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；负责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，武昌区武昌公园管理处单位决算由实行独立核算的武昌区武昌公园管理处本级决算和 0 个下属单位决算组成。

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

1. 武昌区武昌公园管理处(本级)

# 第二部分 武昌区武昌公园管理处 2024 年度 单位决算表

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武昌区武昌公园管理处

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	383.42	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	109.18
	9		九、卫生健康支出	39	49.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	204.17
	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	20.30
	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	383.42	本年支出合计	57	383.42
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	383.42	总计	60	383.42

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：武昌区武昌公园管理处

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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	383.42	383.42					
208			社会保障和就业支出	109.18	109.18					
20805			行政事业单位养老支出	109.18	109.18					
208050			事业单位离退休	88.55	88.55					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88					
210			卫生健康支出	49.78	49.78					
21011			行政事业单位医疗	49.78	49.78					
210110			事业单位医疗	6.43	6.43					
210110			公务员医疗补助	43.35	43.35					
212			城乡社区支出	204.17	204.17					
21205			城乡社区环境卫生	204.17	204.17					
212050			城乡社区环境卫生	204.17	204.17					
221			住房保障支出	20.30	20.30					
22102			住房改革支出	20.30	20.30					
221020			住房公积金	17.32	17.32					
221020			提租补贴	2.98	2.98					

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：武昌区武昌公园管理处

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			383.42	301.46	81.96			
208	社会保障和就业支出		109.18	109.18				
20805	行政事业单位养老支出		109.18	109.18				
2080502	事业单位离退休		88.55	88.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.75	13.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.88	6.88				
210	卫生健康支出		49.78	49.78				
21011	行政事业单位医疗		49.78	49.78				
2101102	事业单位医疗		6.43	6.43				
2101103	公务员医疗补助		43.35	43.35				
212	城乡社区支出		204.17	122.20	81.96			
21205	城乡社区环境卫生		204.17	122.20	81.96			
2120501	城乡社区环境卫生		204.17	122.20	81.96			
221	住房保障支出		20.30	20.30				
22102	住房改革支出		20.30	20.30				
2210201	住房公积金		17.32	17.32				
2210202	提租补贴		2.98	2.98				

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：武昌区武昌公园管理处

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	383.42	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	109.18	109.18		
	9		九、卫生健康支出	41	49.78	49.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	204.17	204.17		
	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	20.30	20.30		
	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	383.42	本年支出合计	59	383.42	383.42		
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	383.42	总计	64	383.42	383.42		

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

公开 05 表

单位：武昌区武昌公园管理处

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	<b>383.42</b>	<b>301.46</b>	<b>81.96</b>
208		社会保障和就业支出	109.18	109.18	
20805		行政事业单位养老支出	109.18	109.18	
2080502		事业单位离退休	88.55	88.55	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	
210		卫生健康支出	49.78	49.78	
21011		行政事业单位医疗	49.78	49.78	
2101102		事业单位医疗	6.43	6.43	
2101103		公务员医疗补助	43.35	43.35	
212		城乡社区支出	204.17	122.20	81.96
21205		城乡社区环境卫生	204.17	122.20	81.96
2120501		城乡社区环境卫生	204.17	122.20	81.96
221		住房保障支出	20.30	20.30	
22102		住房改革支出	20.30	20.30	
2210201		住房公积金	17.32	17.32	
2210202		提租补贴	2.98	2.98	

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：武昌区武昌公园管理处

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	169.29	302	商品和服务支出	11.95	310	资本性支出	
3010	基本工资	30.20	3020	办公费	8.38	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	6.76	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	76.65	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	13.75	3020	电费	0.83	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	6.88	3020	邮电费	0.25			
3011	职工基本医疗保险缴费	6.43	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	10.39	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.91	3021	差旅费				
3011	住房公积金	17.32	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.24			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	120.21	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.11			
3030	退休费	87.25	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.01			
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	0.11			
3030	医疗费补助	32.96	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	0.57			
3030	奖励金		3022	福利费	1.44			
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		289.51	公用经费合计					11.95

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：武昌区武昌公园管理处

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：武昌区武昌公园管理处

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：武昌区武昌公园管理处

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。

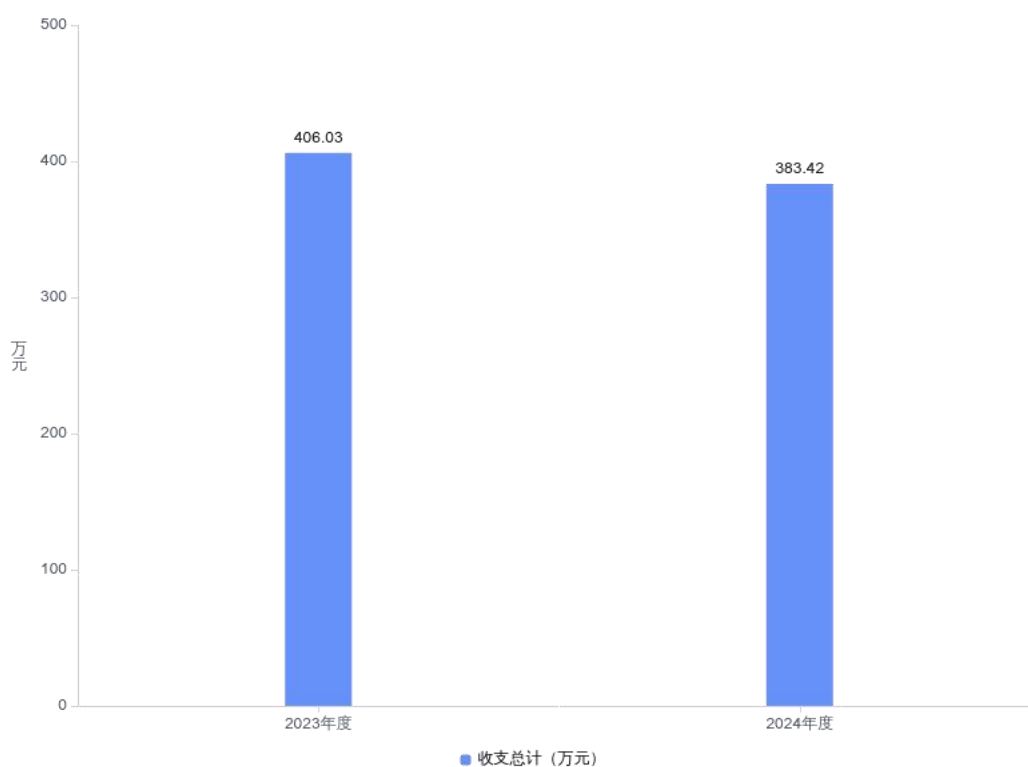
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武昌区武昌公园管理处 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 383.42 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 22.61 万元，下降 5.6%，主要原因是本年度部分外包费由局本级支出。

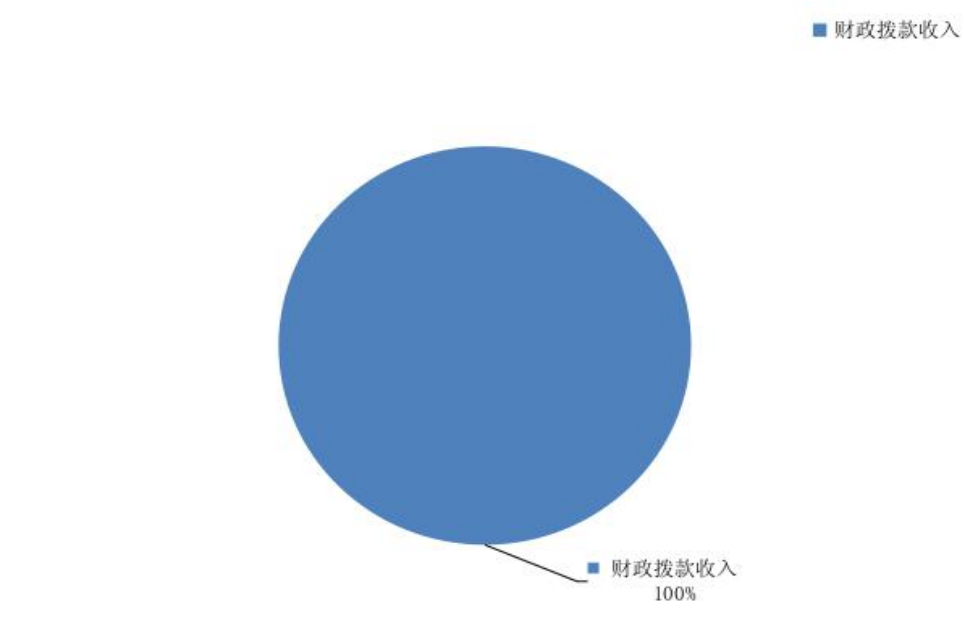
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 383.42 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 22.61 万元，下降 5.6%，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 383.42 万元，占本年收入 100%。

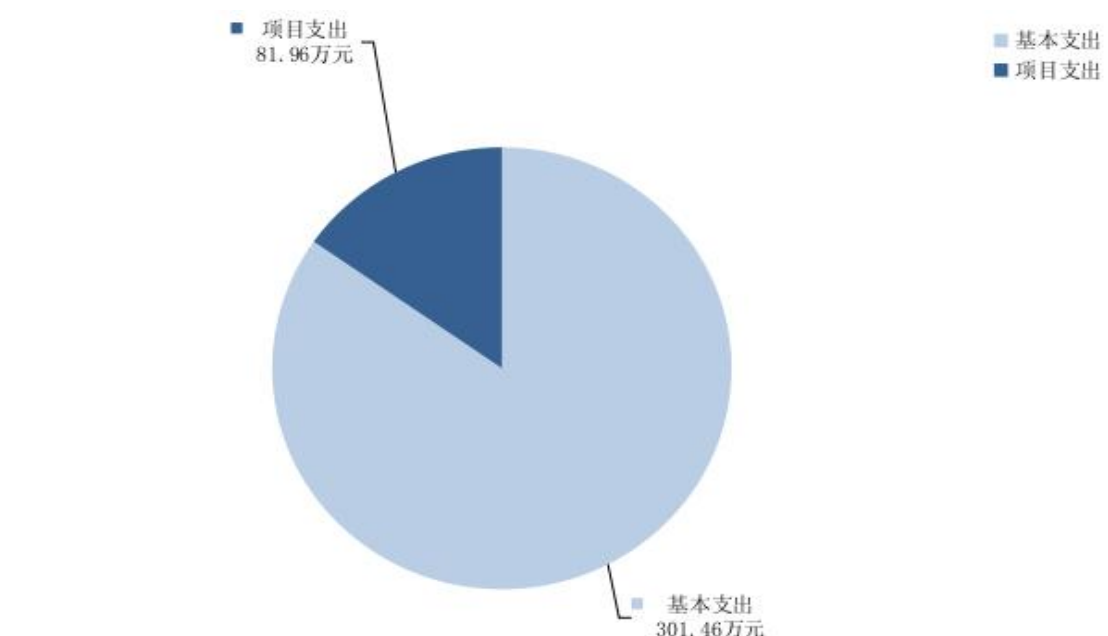
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 383.42 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 22.61 万元，下降 5.6%，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 301.46 万元，占本年支出 78.6%；项目支出 81.96 万元，占本年支出 21.4%。

图 3：支出决算结构

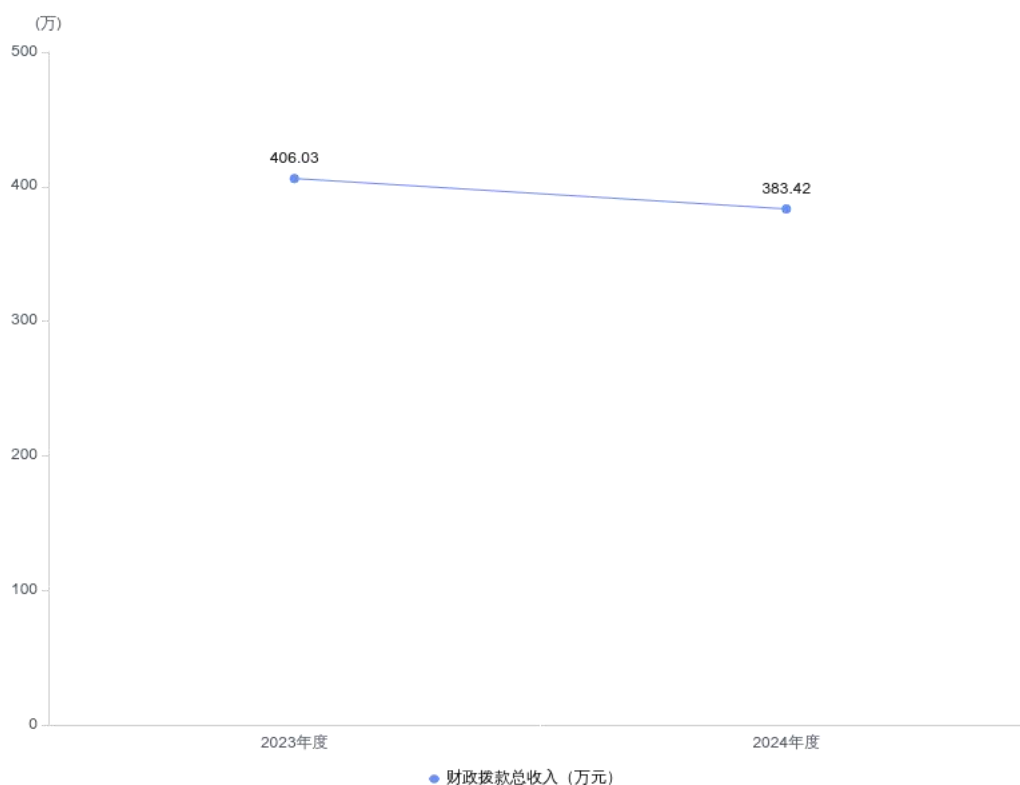


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 383.42 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.61 万元，下降 5.6%。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 383.42 万元，比 2023 年度决算数减少 22.61 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 383.42 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 22.61 万元，下降 5.6%，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 383.42 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 109.18 万元，占 28.4%。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 49.78 万元，占 13%。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 204.17 万元，占 53.3%。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 20.30 万元，占 5.3%。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 365.39 万元，支出决算为 383.42 万元，完成年初预算的 104.9%。其中：基本支出 301.46 万元，项目支出 81.96 万元。项目支出主要用于园林管理经费 81.96 万元，主要成效为根据植物特性开展精细化管养，为市民游客提供优良的休闲、娱乐环境。

### 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98.35万元，支出决算为88.55万元，完成年初预算的90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算金额是按2021年发放额度编制，发放金额是按2019年度五奖总额发放。

（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11.19万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的122.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职增加1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6.88万元，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5.59万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的115%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职增加1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33.47万元，支出决算为43.35万元，完成年初预算的129.5%，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201.3万元,支出决算为204.17万元,完成年初预算的101.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:在职增加1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13.2万元,支出决算为17.32万元,完成年初预算的131.2%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:在职增加1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2.29万元,支出决算为2.98万元,完成年初预算的130.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:在职增加1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 301.46 万元,其中:

人员经费 289.51 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 11.95 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、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：本单位无“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无“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。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无因公出国(境)支出。

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：本单位无公务接待。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年度武昌区武昌公园管理处政府采购支出总额56.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.26万元。授予中小企业合同金额56.12万元，占政府采购支出总额的99.8%，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99.8%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，武昌区武昌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81.96万元，

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 81.96 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. 环卫园林经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 81.96 万元，执行数为 81.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：绿化养护提质增效、园容保洁持续优化、文化活动亮点纷呈、野保服务扎实有效、服务质量持续提升。发现的问题及原因：绿化养护水平不足，管养难关还需进一步攻破。下一步改进措施：加强养护技术的培训和指导，提高养护人员专业水平。

## (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、加强党风廉政建设

按照年初拟定的《武昌公园党风廉政建设和反腐败工作方案》及《武昌公园深化开展“十个一”活动的方案》部署，组织全园职工扎实开展思想纪律作风整顿、分层分类纪律教育、廉政风险排查、不担当不作为排查、群腐和不正之风整治等工作。全年共召开廉政教育会议 11 次，开展法纪教育专题学习 11 次，开展职工集体谈心教育 5 次、个别谈心谈话 9 次，开展职工家庭走访 8 人次，组织缅怀先烈活动 2 次，微信工作群转发各级纪委监委发布的违法违纪典型案例通报 40 余次，为职工发送廉政承诺书、廉洁过节提醒、廉洁家书等约 50 份。

### 二、提升公园管理水平

武昌公园以“管人”带动“管事”，年初按照目标责任，将每一项工作划分责任人，按照月初外包公司制定的工作计划，采取日常巡查和周巡查结合的方式，严格按照考核标准对园内绿化、园容、保安、志愿服务等各方面工作开展全面巡查。通过自查，共发现问题 270 条，其中园林养护类 179 条、园容卫生类 36 条、设施维护类 33 条、安全生产类 2 条、游园秩序类 18 条、文明服务类 2 条。

### 三、加强社区街道联动，提升服务质量

为推动社区与公园共建效果，公园每季度邀请社区、街道派出所、市民园长等一同参加联席会，对市民提出的需要合力解决的问题，共商解决措施，推动公园高质量发展。同时发挥公园人流密集的优势，合力推进综治维稳和环境保障工作向上向好。在特殊时间

节点，公园还联合周边单位街道社区开展活动，如配合区妇联举办“巾帼促和谐 共建幸福家”三八维权周启动仪式，网络安全周联合中华路街派出所开展“网络安全为人民 网络安全靠人民”的宣传活动，安排园艺师傅走进武昌区机关幼儿园开展种植帮扶活动等，不仅推动了与社区及共建单位的共建、共治、共享，更达到了良好的社会效益。

#### **四、提高志愿服务水平**

2024年本单位常态化落实各项精神文明建设工作要求，结合公园实际，树武汉文明形象，创文明新风。在治安、保洁、宣传等方面，责任落实到人，实现文明创建工作常态化。治安方面，每日多次巡逻检查，劝阻各类不文明行为，维持公园游客秩序。保洁每日不低于8小时循环，保证园内设备设施干净无灰尘、地面无污渍、立面无小广告。宣传栏进行及时更新规范，LED大屏2024年宣传播放文明广告次数达3,000余次。另外，公园文明便民服务岗全年坚持风雨无阻，假日不休，为市民游客提供各类便民服务，2024年服务游客超8,000人，得到群众的一致好评。

#### **五、提高安全防范责任**

武昌公园高度重视安全生产工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，成立安全领导小组，靠实安全工作责任，始终把安全生产工作放在首要位置常抓不懈。全年召开安全生产工作专题会8次，组织消防知识讲座及演练4次，组织安全生产检查13次，共排查安全隐患23项，整改20项（未整改的工具间危房、室外充电桩、管道漏水问题均已纳入城建计划）。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党风廉政	狠抓党风廉政建设	按照年初拟定的《武昌公园党风廉政建设和反腐败工作方案》及《武昌公园深化开展“十个一”活动的方案》部署，组织全园职工扎实开展思想纪律作风整顿、分层分类纪律教育、廉政风险排查、不担当不作为排查、群腐和不正之风整治等工作。
2	公园管理	公园管理更加规范	公园管理水平的提升关系着公园的可持续发展。武昌公园以“管人”带动“管事”，年初按照目标责任，将每一项工作划分责任人，按照月初外包公司制定的工作计划，采取日常巡查和周巡查结合的方式，严格按照考核标准对园内绿化、园容、保安、志愿服务等各方面工作开展全面巡查。
3	共建共治	积极推进共建共治	为推动社区与公园共建效果，公园每季度邀请社区、街道派出所、市民园长等一同参加联席会，对市民提出的需要合力解决的问题，共商解决措施，推动公园高质量发展。
4	志愿服务	定期开展志愿服务	结合公园实际，树武汉文明形象，创文明新风，定期组织团体、个人参与园区志愿活动。
5	安全防范	落实安全生产工作	武昌公园高度重视安全生产工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，成立安全领导小组，靠实安全工作责任，始终把安全生产工作放在首要位置常抓不懈。

## 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。

23. 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。

24. 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 年度武昌区武昌公园管理处整体绩效自评表

2024 年度武昌区武昌公园管理处整体绩效自评表

单位名称：武昌区武昌公园管理处 填报日期：2025 年 4 月 25 日

单位名称		武汉市武昌区武昌公园管理处			
基本支出总额		301.46 万元		项目支出总额	81.96 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	383.42	383.42	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	公园养护管理	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	公园大课堂、节日氛 围布置等	完成	完成
		服务对象 满意度指标	群众满意率	90%以上	90%
偏差大或目标 未完成原因分析		公园养护问题整改合格率未达到 98%、公园养护群众满意度未达标是因为公 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绩效自评表

单位名称：武昌区武昌公园管理处

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		武昌区武昌公园管理处		武昌区武昌公园管理处		
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	81.96	81.96	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	公园养护管理 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。				