

2024 年度武汉市洪山广场管理处 单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市洪山广场管理处概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市洪山广场管理处 2024 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	8
第三部分 武汉市洪山广场管理处 2024 年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 15

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... 15

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 15

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 15

十、机关运行经费支出情况说明..... 16

十一、政府采购支出情况说明..... 16

十二、国有资产占用情况说明..... 16

十三、预算绩效情况说明..... 17

第四部分 2024 年度重点工作完成情况..... 19

第五部分 名词解释..... 25

第六部分 附件..... 29

第一部分 武汉市洪山广场管理处概况

一、单位主要职责

武汉市洪山广场管理处为公益性单位，为广大市民游客提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；公园设施维护及管理；公园绿地管理；植物栽培及养护。

公开咨询电话：88936630

二、机构设置情况

武汉市洪山广场管理处内设机构 0 个。

从决算单位构成看，武汉市洪山广场管理处单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体包含：武汉市洪山广场管理处。

第二部分 武汉市洪山广场管理处 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：市洪山广场管理处

公开 01 表
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	796.22	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	125.61
	9		九、卫生健康支出	39	66.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	560.23
	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	43.79
	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	796.22	本年支出合计	57	796.22
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	796.22	总计	60	796.22

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：市洪山广场管理处

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	科目名称									
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	796.22	796.22					
208			社会保障和就业支出	125.60	125.60					
20805			行政事业单位养老支出	125.60	125.60					
2080502			事业单位离退休	82.07	82.07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.62	28.62					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91					
210			卫生健康支出	66.58	66.58					
21011			行政事业单位医疗	66.58	66.58					
2101102			事业单位医疗	13.05	13.05					
2101103			公务员医疗补助	53.53	53.53					
212			城乡社区支出	560.23	560.23					
21205			城乡社区环境卫生	560.23	560.23					
2120501			城乡社区环境卫生	560.23	560.23					
221			住房保障支出	43.80	43.80					
22102			住房改革支出	43.80	43.80					
2210201			住房公积金	37.50	37.50					
2210202			提租补贴	6.30	6.30					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：市洪山广场管理处

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	编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				796.22	485.42	310.79			
208	社会保障和就业支出			125.60	125.60				
20805	行政事业单位养老支出			125.60	125.60				
2080502	事业单位离退休			82.07	82.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			28.62	28.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			14.91	14.91				
210	卫生健康支出			66.58	66.58				
21011	行政事业单位医疗			66.58	66.58				
2101102	事业单位医疗			13.05	13.05				
2101103	公务员医疗补助			53.53	53.53				
212	城乡社区支出			560.23	249.43	310.79			
21205	城乡社区环境卫生			560.23	249.43	310.79			
2120501	城乡社区环境卫生			560.23	249.43	310.79			
221	住房保障支出			43.80	43.80				
22102	住房改革支出			43.80	43.80				
2210201	住房公积金			37.50	37.50				
2210202	提租补贴			6.30	6.30				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：市洪山广场管理处

公开 04 表
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	796.22	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	125.61	125.61		
	9		九、卫生健康支出	41	66.59	66.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	560.23	560.23		
	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	43.79	43.79		
	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	796.22	本年支出合计	59	796.22	796.22		
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	796.22	总计	64	796.22	796.22		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：市洪山广场管理处

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	796.22	485.42	310.79
208			社会保障和就业支出	125.60	125.60	
20805			行政事业单位养老支出	125.60	125.60	
2080502			事业单位离退休	82.07	82.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.62	28.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91	
210			卫生健康支出	66.58	66.58	
21011			行政事业单位医疗	66.58	66.58	
2101102			事业单位医疗	13.05	13.05	
2101103			公务员医疗补助	53.53	53.53	
212			城乡社区支出	560.23	249.43	310.79
21205			城乡社区环境卫生	560.23	249.43	310.79
2120501			城乡社区环境卫生	560.23	249.43	310.79
221			住房保障支出	43.80	43.80	
22102			住房改革支出	43.80	43.80	
2210201			住房公积金	37.50	37.50	
2210202			提租补贴	6.30	6.30	

注：本表反映单位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

单位：市洪山广场管理处

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	348.63	302	商品和服务支出	24.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.28	30201	办公费	7.28	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	14.04	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		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	153.99	30205	水费	3.10	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	28.62	30206	电费	3.49	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.91	30207	邮电费	1.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	21.83	30209	物业管理费	1.46			
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费				
30113	住房公积金	37.50	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	112.64	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	79.80	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.25			
30304	抚恤金		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	0.54			
30307	医疗费补助	31.71	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.49			
30309	奖励金	1.13	30229	福利费	3.44			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.48			
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		461.27	公用经费合计					24.15

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。

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：市洪山广场管理处

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	
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。

市洪山广场管理处本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：市洪山广场管理处

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。

市洪山广场管理处本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：市洪山广场管理处

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
1.48		1.48		1.48		1.48		1.48		1.48	

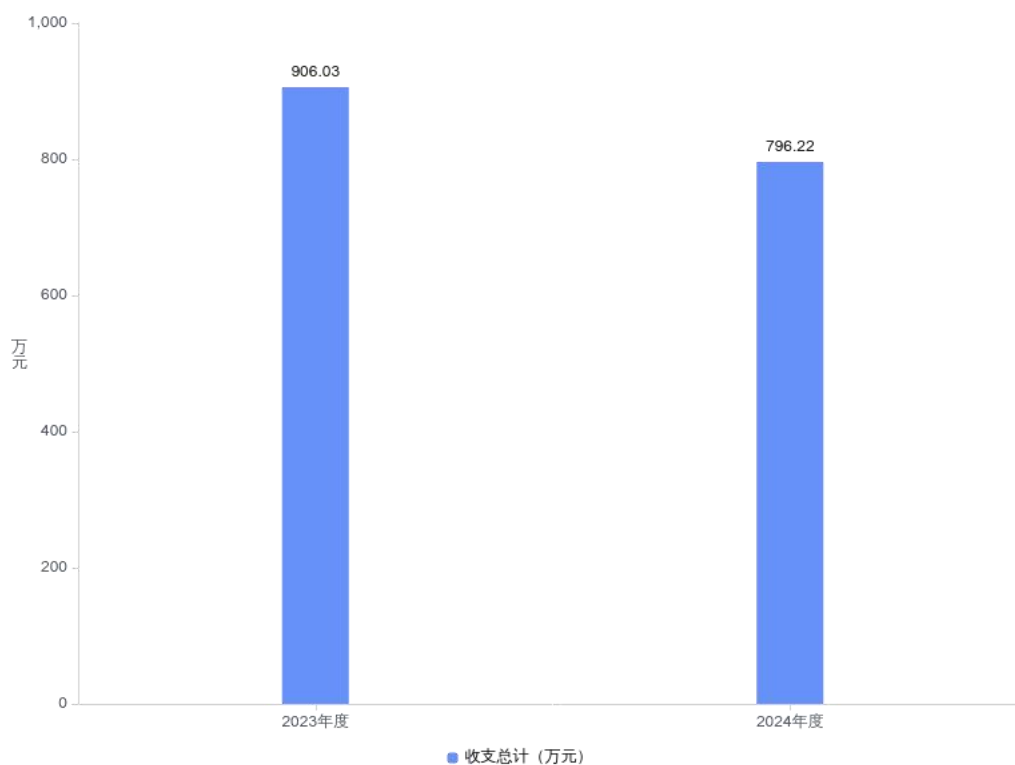
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市洪山广场管理处 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 796.22 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 109.81 万元，下降 12.1%，主要原因是 2024 年度广场外包经费由局机关代为支付。

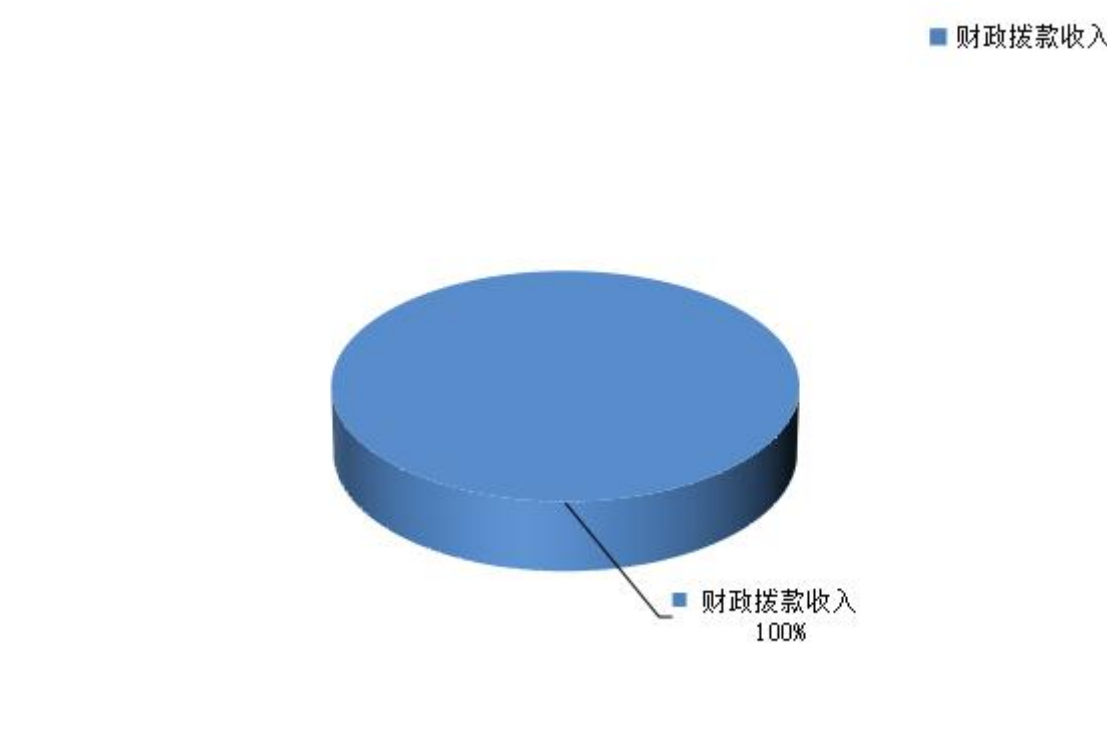
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 796.22 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 109.81 万元，下降 12.1%，主要原因是 2024 年度广场外包经费由局机关代为支付。其中：财政拨款收入 796.22 万元，占本年收入 100%。

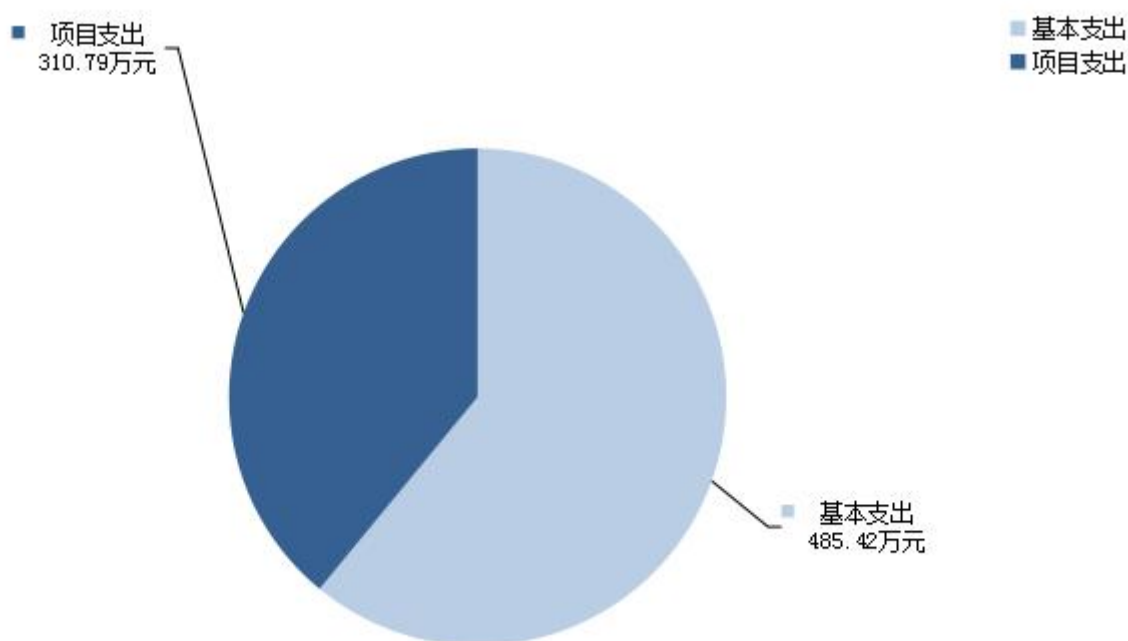
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 796.22 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 109.81 万元，下降 12.1%，主要原因是 2024 年度广场外包经费由局机关代为支付。其中：基本支出 485.42 万元，占本年支出 61%；项目支出 310.79 万元，占本年支出 39%。

图 3：支出决算结构

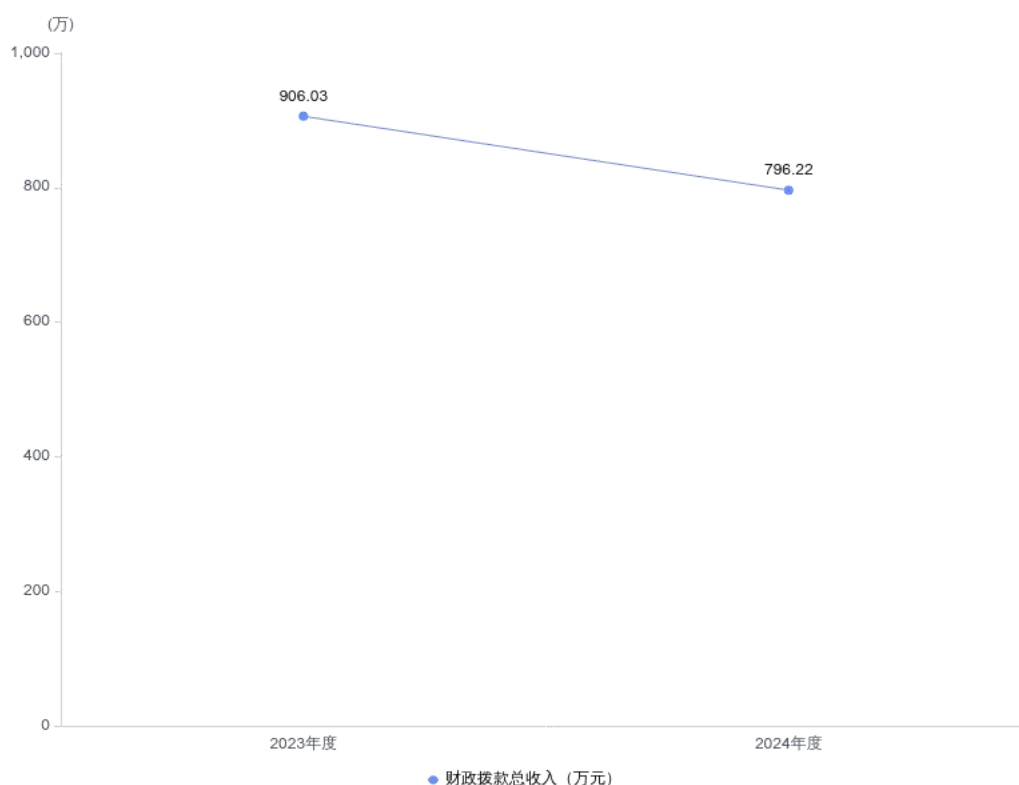


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 796.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 109.81 万元，下降 12.1%。主要原因是 2024 年度广场外包经费由局机关代为支付。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 796.22 万元，比 2023 年度决算数减少 109.81 万元，减少主要原因是 2024 年度广场外包经费由局机关代为支付。

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 796.22 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 109.81 万元，下降 12.1%，主要原因是 2024 年度广场外包经费由局机关代为支付。

(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 796.22 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 125.6 万元，占 15.8%。主要是用于缴纳在职人员养老保险、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，发放去世职工丧葬费及抚恤金。

2. 卫生健康支出类支出 66.58 万元，占 8.4%。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 560.23 万元，占 70.4%。主要是用于在职人员工资发放、在职人员公用经费、临时工工资、园林项目支出。

4. 住房保障支出类支出 43.8 万元，占 5.4%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金，发放在职人员住房货币化补贴、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 823.06 万元，支出决算为 796.22 万元，完成年初预算的 96.7%。其中：基本支出 485.42 万元，项目支出 310.79 万元。项目支出主要用于园林管理经费 310.79 万元，主要成效园林绿化植物的养护管理、大树修剪、苗木补栽、道路上花及园林设施维修等。

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 84.87 万元，支出决算为 82.07 万元，完成年初预算的 96.7%。

(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 29.77 万元，支出决算为 28.62 万元，完成年初预算的 96.1%。

(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 14.91 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是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 14.88 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 87.7%，支出决算数小的主要原因是 2024 年度退休 1 人，医疗保险支出减少。

（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 44.34 万元，支出决算为 53.53 万元，完成年初预算的 120.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医疗二次报销于年中追加指标。

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 607.12 万元，支出决算为 560.23 万元，完成年初预算的 92.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度广场外包经费由局机关代为支付。

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 35.43 万元，支出决算为 37.5 万元，完成年初预算的 105.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度进行公

积金调标，补发公积金。

(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6.66万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的94.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度退休1人，提租补贴支出减少。

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485.42万元，其中：

人员经费461.27万元，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、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、医疗费补助、住房公积金。

公用经费24.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、劳务费、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1.48万元，支出决算为1.48万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.66万

元，下降 30.8%，决算数较上年减少的主要原因是公务车使用减少，油费维修费减少，公务车运行维护经费降低。

（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。

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支出决算为 1.48 万元，完成全年预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 1.48 万元，完成全年预算的 100%。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

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管理法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度市洪山广场管理处政府采购支出总额111.71万元，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111.51万元。授予中小企业合同金额110.3万元，占政府采购支出总额的98.7%，其中：授予小微企业合同金额110.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；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98.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，市洪山广场管理处共有车辆 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 310.79 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796.22万元，从评价情况来看，2024年度武汉市洪山广场管理处单位整体绩效年度目标当年均达到良好实现值。

（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. 园林管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为310.79万元，执行数为310.79万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：持续推进武昌生态园林城区建设为目标，继续深化精细养护，提高

道路绿化管养水平，营造舒适宜居的生态环境，完成社会效益宜居舒适目标值。公园大课堂、宣传、节日氛围布置等深化公园管理创新，发挥市民园长作用，开展丰富的公园文化活动，完善游客、志愿者等多方力量参与管理的共治共管共享机制；节日上花公园广场重要场所摆放时令花卉完成。

(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、坚持“五个一流”的标准，实行规范管理服务

为做好规范管理和强化服务，广场采取了三方面措施：一是按照“五个一流”管理标准，实行“标准化、专业化、精细化、智慧化、网格化”五化管理。各岗位推行岗位责任制，对标落实责任，分工明细责任到人。二是实行绩效考核管理。为考核岗位工作情况，管理处严格执行《洪山广场职工奖励性绩效工资考核办法》，并将各职能部门工作与奖励性绩效工资挂钩，通过日巡查、周报告、月抽查、季考核、年终总评等形式做到行之有效的绩效管理。三是夯实一线作业层质量监督标准。严格对照《武汉市城市公园养护管理考核评分标准》，一年来，发现园林需整改问题约 830 处，保安、保洁方面需整改问题约 560 处，设备设施需整改问题约 50 处，共计 1440 处全部整改到位。

二、推进楚河汉街北岸游园精细化管理，打造托管游园新样板

洪山广场托管楚河汉街北岸游园以来，充分发挥了洪山广场在全市园林系统精细化养护排头兵的重要作用，重点对 2.4 万平方米游园绿化推行精细化管理，完成 1200 棵树木整型修剪及做树盘等精细化工作，共施肥 3.5 吨，补栽地被植物 1400 平方米；全力维护好游园秩序，打造优质游园环境，全年劝导钓鱼、游泳和玩耍等不文明行为达 1500 余次，为游客义务指路 300 余次，清理共享单车 15000 余次，清理游园杂物 10 次，清除小广告 200 余张。完成石材栏、木栅栏维修等城建计划项目，呈现出一个干净、整洁的生态环境。

三、全力迎战冻雨冰雪保平安

2月2日以来,为扎实做好低温冻雨冰雪天气防范应对工作,广场紧急调集全体干部职工及外包服务人员成立铲雪除冰应急突击队,全面展开洪山广场及楚河汉街北岸游园内铲雪除冰行动,确保市民游客生命安全。为了不对园内环境及绿化植物造成污染和破坏,禁止撒盐,采取“纯人工”的方式,应急突击队兵分几路进行人工铲雪除冰、对压弯的树枝敲冰除雪给树木减负、设置警戒线2000米,警示标识8处,清理倒伏树木6棵、断枝300株(救援车6卡车进行清运)。

四、畅通市民游客沟通渠道,搭建面对面沟通平台

一年来,共开展12场公园大课堂,积极筹备12场“主任接待日”、12场“植物医生”和4场“联席会”活动。洪山广场携手市民园长团队广泛征求游客对广场的意见和建议,解答社会各界有关公园建设管理方面的问题,解决合理诉求。

五、深入开展文明建设活动常态化,掀起惠民服务新高潮

3月以来,洪山广场代表武昌区所有公园接受武汉市文明建设工作实地考察视频监控查看,广场全体工作人员佩戴红袖章巡查,按照《全国文明城市测评体系(2024版)》实地考察视频查看七项内容逐一检查积极开展各类志愿服务活动;与区民宗局资源共享、联合创新制作20余块灯杆宣传牌,油漆见新10余块宣传牌。文明建设具有代表性的活动有:3月学雷锋暨植树月,共计开展4场弘扬雷锋精神,义务植树暖心“互联网+全民义务植树”微公益活动;

清明前夕，洪山广场联合武昌区委宣传部、武昌区新时代文明实践中心、姚家岭社区、武昌区白鹭街小学开展“绿色清明吹新风 缅怀革命践初心”暨我们的节日·清明新时代文明实践主题活动；4月15日，全民国家安全教育日；7月5日—10月31日，开展露天电影展播活动，共播放露天电影116场次；国庆节举办国庆节升旗仪式，举办大型图片流动展《为抗战吹响号角——中国共产党与抗战文化》。10月25日，植物医生走进华锦社区，共同缔造“共享花园”文明实践品牌。

六、提炼“微笑服务”特色，树立“用心服务”意识

2024年，“主任接待日”、职工群众身边不正之风和腐败问题调查问卷暨“开门评园”游客满意率达98.68%，游客投诉回复满意率为100%，噪音治理工作达标；彩色电子屏及LED电子屏全年播放920余次。一年来，广场文化活动被媒体报道88篇次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	规范管理服务	坚持“五个一流”的标准，实行规范管理服务	一是按照“五个一流”管理标准，实行“标准化、专业化、精细化、智慧化、网格化”五化管理。各岗位推行岗位责任制，对标落实责任，分工明细责任到人。二是实行绩效考核管理。考核岗位工作情况。三是夯实一线作业层质量监督标准。
2	楚河汉街北岸游园精细化管养	推进楚河汉街北岸游园精细化管养，打造托管游园新样板	洪山广场托管楚河汉街北岸游园以来，充分发挥了洪山广场在全市园林系统精细化养护排头兵的重要作用，呈现出一个干净、整洁的生态环境。

3	迎战冻雨冰雪	全力迎战冻雨冰雪保平安	<p>2月2日以来,为扎实做好低温冻雨冰雪天气防范应对工作,广场紧急调集全体干部职工及外包服务人员成立铲雪除冰应急突击队,全面展开洪山广场及楚河汉街北岸游园内铲雪除冰行动,确保市民游客生命安全。</p>
4	搭建面对面沟通平台	畅通市民游客沟通渠道,搭建面对面沟通平台	<p>一年来,共开展12场公园大课堂,积极筹备12场“主任接待日”、12场“植物医生”和4场“联席会”活动。洪山广场携手市民园长团队广泛征求游客对广场的意见和建议,解答社会各界有关公园建设管理方面的问题,解决合理诉求。</p>

5	深入开展文明建设活动常态化	深入开展文明建设活动常态化，掀起惠民服务新高潮	<p>3 月以来，洪山广场代表武昌区所有公园接受武汉市文明建设工作实地考察视频监控查看，广场全体工作人员佩戴红袖章巡查，按照《全国文明城市测评体系（2024 版）》实地考察视频查看七项内容逐一检查积极开展各类志愿服务活动。</p>
6	提炼“微笑服务”特色	提炼“微笑服务”特色，树立“用心服务”意识	<p>2024 年，“主任接待日”、职工群众身边不正之风和腐败问题调查问卷暨“开门评园”游客满意率达 98.68%，游客投诉回复满意率为 100%，噪音治理工作达标；彩色电子屏及 LED 电子屏全年播放 920 余次。一年来，广场文化活动被媒体报道 88 篇次。</p>

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）反映财政单位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）：反映财政单位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. 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。

8. 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 年度武汉市洪山广场管理处整体绩效自评表

2024 年度武汉市洪山广场管理处单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山广场管理处

填报日期：2025 年 4 月 25 日

单位名称		武汉市洪山广场管理处			
基本支出总额		485.42 万元		项目支出总额	310.79 万元
预算执行情况（万元）		预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
	部门整体支出总额	796.22		796.22	100%
年度绩效目标		美化市容市貌，优化公共服务水平			
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	养护覆盖率	100%	全区绿化养护管理覆盖率达 100%。
		质量指标	公园养护管理	问题整改合格率达 98%以上	问题整改合格率达 98%
	效益指标	社会效益指标	公园大课堂、宣传、节日氛围布置等	完成	通过公园大课堂、宣传、节日氛围布置等，营造良好生态和人文。
		社会效益指标	可持续影响指标	道路绿化景观效果	统筹推进绿化景观提升
	满意度指标	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		需进一步加强绿化养护			
改进措施及结果应用方案		积极参加全市公园养护管理提升专项行动，开展秋冬季公园养护管理大提升，强调精细化管理，发挥市民园长作用，开展丰富的公园文化活动，完善游客、志愿者等多方力量参与管理的共治共管共享机制。			

二、2024 年度环卫园林经费绩效自评表

2024 年环卫园林经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山广场管理处

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		环卫园林经费				
主管部门		武汉市洪山广场管理处		项目实施单位	武汉市洪山广场管理处	
项目类别		1、部门预算项目 <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	310.79	310.79	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	养护覆盖率		100%	100%
			平台问题数整改合格率		≥95%	≥95%
		质量指标	病虫害防治		林业有害生物防治（松材线虫病）及天牛防治合格	林业有害生物防治（松材线虫病）及天牛防治合格
		时效指标	项目成本控制在预算之内		90%≤预算完成率≤100%	90%≤预算完成率≤100%
	效益指标	社会效益	节日上花		完成	完成
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意率		≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，已完成				
改进措施及结果应用方案		无				