

# 2024 年度武昌区首义广场管理处 单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

# 目 录

<b>第一部分 武昌区首义广场管理处概况 .....</b>	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 武昌区首义广场管理处 2024 年度单位决算表 .....</b>	<b>2</b>
一、2024 年度收入支出决算总表 .....	2
二、2024 年度收入决算表 .....	3
三、2024 年度支出决算表 .....	4
四、2024 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	6
六、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...	7
七、2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	8
八、2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	8
九、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	8
<b>第三部分 武昌区首义广场管理处 2024 年度 单位决算情况说明 .</b>	<b>9</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	9
二、收入决算情况说明 .....	9
三、支出决算情况说明 .....	10
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收入支出决算情况说明 .....	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、机关运行经费支出说明 .....	16
十一、政府采购支出说明 .....	16
十二、国有资产占用情况说明 .....	17
十三、预算绩效情况说明 .....	17
<b>第四部分 2024 年重点工作完成情况 .....</b>	<b>20</b>
一、精致公园创建获评，游客接待量稳步提升 .....	20
二、加强法制宣传力度，注重普法工作实效 .....	20
三、全面从严治党 .....	20
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>22</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 武昌区首义广场管理处概况

## 一、单位主要职责

武汉市武昌区首义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；广场设施维护及管理；广场绿地管理；植物栽培及养护。

公开咨询电话：88936630

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武昌区首义广场管理处单位决算由实行独立核算的武昌区首义广场管理处本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武昌区首义广场管理处 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武昌区首义广场管理处(本级)

# 第二部分 武昌区首义广场管理处 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武昌区首义广场管理处

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	708.37	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	31.45
	9		九、卫生健康支出	39	11.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	651.92
	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	13.06
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	708.37	<b>本年支出合计</b>	57	708.37
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	
<b>总计</b>	30	708.37	<b>总计</b>	60	708.37

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

单位：武昌区首义广场管理处

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
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	708. 37	708. 37					
208			社会保障和就业支出	31. 45	31. 45					
20805			行政事业单位养老支 出	31. 45	31. 45					
2080502			事业单位离退休	4. 13	4. 13					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8. 45	8. 45					
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	18. 87	18. 87					
210			卫生健康支出	11. 95	11. 95					
21011			行政事业单位医疗	11. 95	11. 95					
2101102			事业单位医疗	3. 86	3. 86					
2101103			公务员医疗补助	8. 09	8. 09					
212			城乡社区支出	651. 92	651. 92					
21205			城乡社区环境卫生	651. 92	651. 92					
2120501			城乡社区环境卫生	651. 92	651. 92					
221			住房保障支出	13. 05	13. 05					
22102			住房改革支出	13. 05	13. 05					
2210201			住房公积金	11. 03	11. 03					
2210202			提租补贴	2. 02	2. 02					

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：武昌区首义广场管理处

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	708. 37	138. 17	570. 20			
208			社会保障和就业支出	31. 45	31. 45				
20805			行政事业单位养老支出	31. 45	31. 45				
2080502			事业单位离退休	4. 13	4. 13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 45	8. 45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18. 87	18. 87				
210			卫生健康支出	11. 95	11. 95				
21011			行政事业单位医疗	11. 95	11. 95				
2101102			事业单位医疗	3. 86	3. 86				
2101103			公务员医疗补助	8. 09	8. 09				
212			城乡社区支出	651. 92	81. 72	570. 20			
21205			城乡社区环境卫生	651. 92	81. 72	570. 20			
2120501			城乡社区环境卫生	651. 92	81. 72	570. 20			
221			住房保障支出	13. 05	13. 05				
22102			住房改革支出	13. 05	13. 05				
2210201			住房公积金	11. 03	11. 03				
2210202			提租补贴	2. 02	2. 02				

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

公开 04 表

单位：武昌区首义广场管理处

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	708.37	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	31.45	31.45		
	9		九、卫生健康支出	41	11.95	11.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	651.92	651.92		
	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	13.06	13.06		
	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	708.37	本年支出合计	59	708.37	708.37		
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	708.37	总计	64	708.37	708.37		

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



# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武昌区首义广场管理处

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次		1	2
合计					708.37	138.17
208				社会保障和就业支出	31.45	31.45
20805				行政事业单位养老支出	31.45	31.45
2080502				事业单位离退休	4.13	4.13
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	18.87
210				卫生健康支出	11.95	11.95
21011				行政事业单位医疗	11.95	11.95
2101102				事业单位医疗	3.86	3.86
2101103				公务员医疗补助	8.09	8.09
212				城乡社区支出	651.92	81.72
21205				城乡社区环境卫生	651.92	81.72
2120501				城乡社区环境卫生	651.92	81.72
221				住房保障支出	13.05	13.05
22102				住房改革支出	13.05	13.05
2210201				住房公积金	11.03	11.03
2210202				提租补贴	2.02	2.02

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：武昌区首义广场管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	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
30	工资福利支出	118.90	302	商品和服务支出	13.98	310	资本性支出	0.27
30	基本工资	19.00	30201	办公费	5.45	31002	办公设备购置	0.27
30	津贴补贴	4.37	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30	绩效工资	45.22	30205	水费	4.51	31022	无形资产购置	
30	机关事业单位基本养老保险缴费	8.45	30206	电费	0.84	31099	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	18.87	30207	邮电费	0.57			
30	职工基本医疗保险缴费	3.86	30208	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	7.17	30209	物业管理费				
30	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费				
30	住房公积金	11.03	30212	因公出国（境）费用				
30	医疗费		30213	维修（护）费				
30	其他工资福利支出		30214	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	5.03	30215	会议费				
30	离休费		30216	培训费	0.05			
30	退休费	3.00	30217	公务接待费				
30	退职（役）费		30218	专用材料费				
30	抚恤金		30224	被装购置费				
30	生活补助		30225	专用燃料费				
30	救济费		30226	劳务费	0.18			
30	医疗费补助	0.92	30227	委托业务费				
30	助学金		30228	工会经费	1.31			
30	奖励金	1.10	30229	福利费	0.14			
30	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.93			
30	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30	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		123.93	公用经费合计					14.24

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：武昌区首义广场管理处

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	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。

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：武昌区首义广场管理处

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。

本单位 2024 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：武昌区首义广场管理处

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 购置费	公务用车 运行维护				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.93		0.93		0.93		0.93		0.93		0.93	

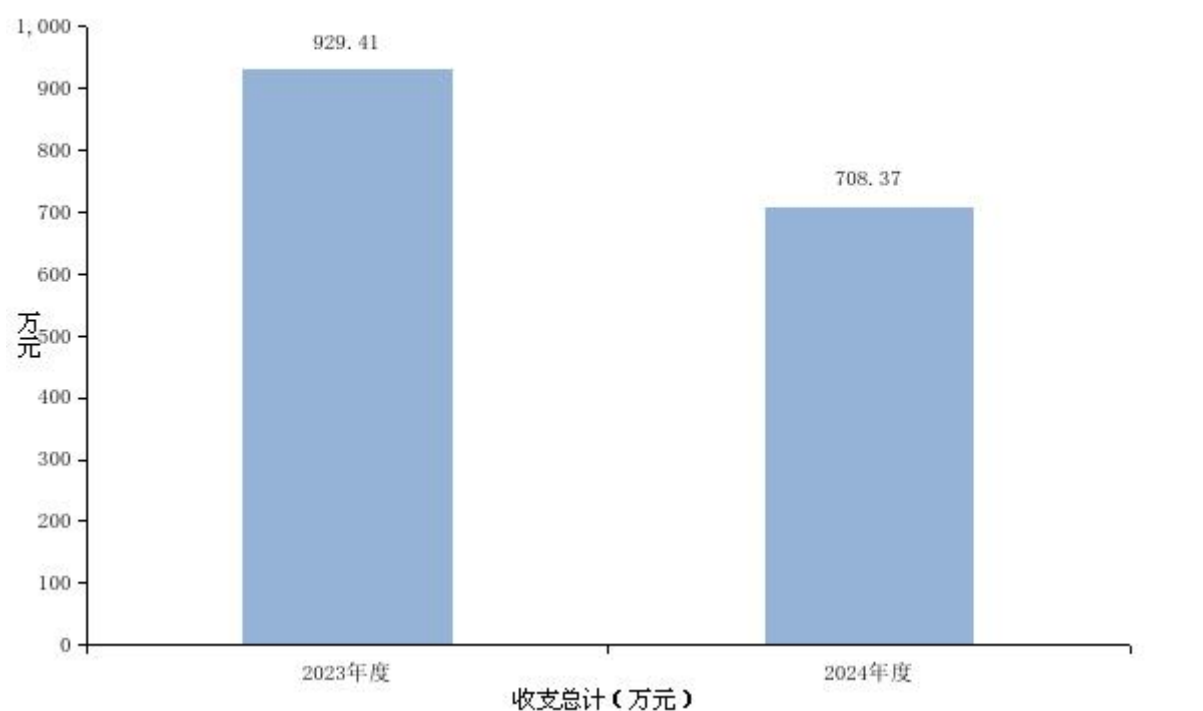
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 武昌区首义广场管理处 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 708.37 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 221.04 万元，下降 23.8%，主要原因是本年仅支付前三个季度的保安保洁及绿化养护外包费，从第四季度起由局机关支付。

图 1：收、支决算总计变动情况

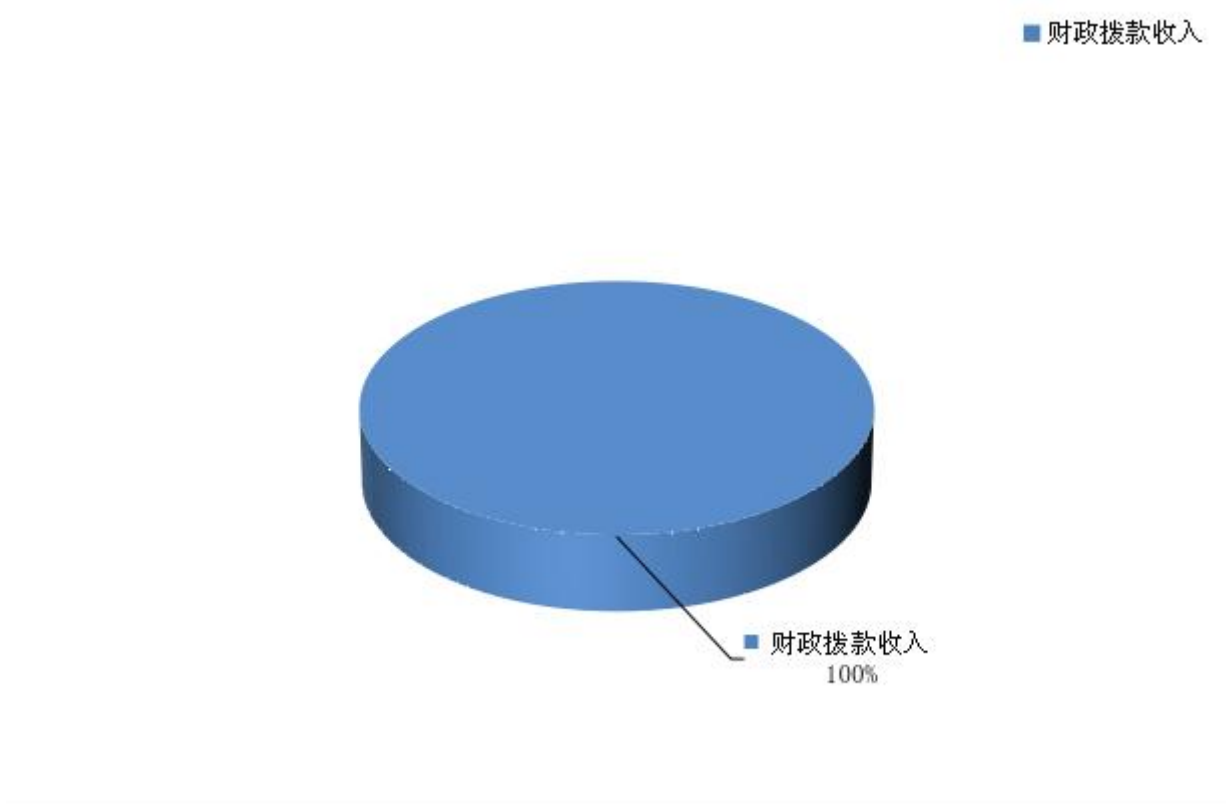


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 708.37 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 221.04 万元，下降 23.8%，主要原因是本年仅支付前三个季度的保安保洁及绿化养护外包费，从第四季度起由局机关支付。其中：

财政拨款收入 708.37 万元，占本年收入 100%。

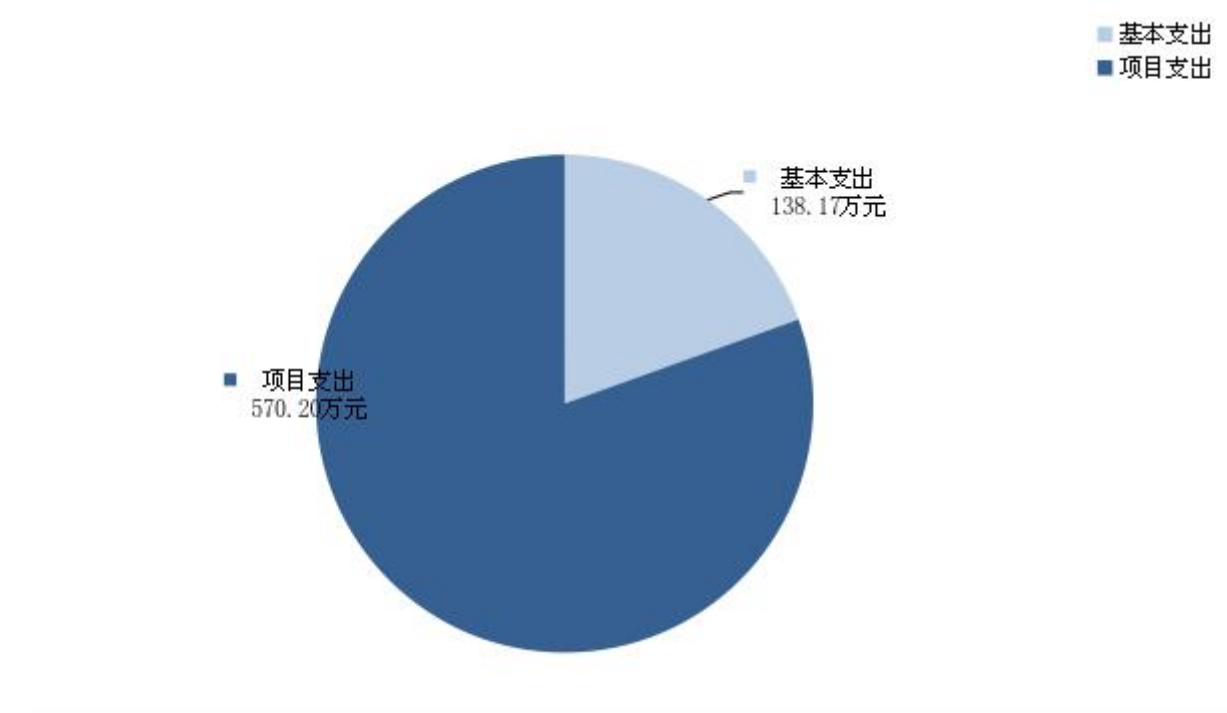
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 708.37 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 221.04 万元，下降 23.8%，主要原因是本年仅支付前三个季度的保安保洁及绿化养护外包费，从第四季度起由局机关支付。其中：基本支出 138.17 万元，占本年支出 19.5%；项目支出 570.2 万元，占本年支出 80.5%。

图 3：支出决算结构

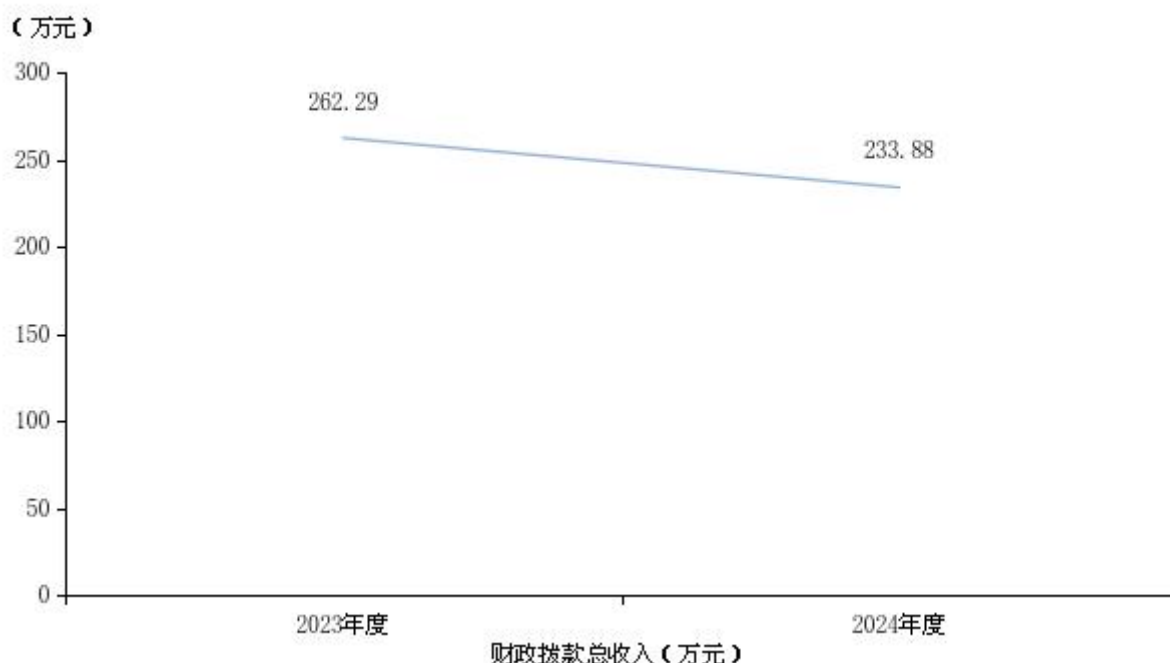


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 708.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 221.04 万元，下降 23.8%。主要原因是本年仅支付前三个季度的保安保洁及绿化养护外包费，从第四季度起由局机关支付。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 708.37 万元，比 2023 年度决算数减少 221.04 万元，减少主要原因是本年仅支付前三个季度的保安保洁及绿化养护外包费，从第四季度起由局机关支付。

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 708.37 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 221.04 万元，下降 23.8%，主要原因是本年仅支付前三个季度的保安保洁及绿化养护外包费，从第四季度起由局机关支付。

### （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 708.37 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 31.45 万元，占 4.4%。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。

2. 卫生健康支出类支出 11.95 万元，占 1.7%。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 651.92 万元，占 92%。主要用于在职人员工资发放及项目支出，其中项目支出主要用于园林绿化和保安保洁工作。

4. 住房保障支出类支出 13.05 万元，占 1.9%。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 785.12 万元，支出决算为 708.37 万元，完成年初预算的 90.2%。其中：基本支出 138.17 万元，项目支出 570.20 万元。项目支出主要用于园林管理经费 570.2 万元，主要成效：一是点亮广场生态名片，跌泉变妆景观花坛。二是克服经费压缩困难，坚持养护标准不降，确保精细管理落实。三是融雪防冻全员参与，攻坚克难临危不惧，团结协作安全共保。四是园林科普软实力持续发力，资源共享吸引力稳步增强。

#### 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 3.22 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 128.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位在职人员 12 月退休 1 人，发放了退休一次性补贴 1.1 万元；年初不安排此预算，人员退休时，年中从其他人员经费据实调整预算至基本退休费奖励金支出。

(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 10.25 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 82.4%，支出决算数小于年初



预算数的主要原因：本单位在职人员2月离职1人，养老保险缴费支出减少。

（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18.87万元，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5.12万元，支出决算为3.86万元，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：本单位在职人员2月离职1人，医疗保险缴费支出减少。

（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8.72万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的92.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本单位在职人员2月离职1人，公务员医疗补助支出减少；二是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743.09万元，支出决算为651.92万元，完成年初预算的87.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年仅支付前三个季度的保安保洁及绿化养护外包费，从第四季度起由局机关支付。

#### 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12.35万元,支出决算为11.03万元,完成年初预算的89.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是本单位在职人员2月离职1人,公积金缴费支出减少。

(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2.37万元,支出决算为2.02万元,完成年初预算的85.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是本单位在职人员2月离职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138.17万元,其中:

人员经费123.93万元,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14.24万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、办公设备购置、培训费、工会经费、福利费、劳务费、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 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.04 万元，增长 4.5%。决算数较上年增加的主要原因：本年支出公务车终端运行维护年费 0.04 万元。

## （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。

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 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.04 万元，增长 4.5%。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 0.93 万元，主要用于公务车维修、保险及车辆加油。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，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。

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。

## 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年度武昌区首义广场管理处政府采购支出总额346.17万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出345.91万元。授予中小企业合同金额345.24万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额345.24万元，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99.7%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武昌区首义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0辆、执法执勤用车1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570.2万元，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708.37万

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，共涉及1个一级项目。

环卫园林经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为570.2万元，执行数为570.2万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：一是点亮广场生态名片，跌泉变妆景观花坛。将原有跌泉改造为品位极佳的花坛。其主体植物使用罗汉松、母脉圆柏及红枫新品红舞姬，主体建筑材料使用黑山石，在形似蛇山周边自然景观的同时，注重表现辛亥首义纪念性功能定位，融合园林和人文之美，使之成为全国各地游客游览首义广场打卡的新景点。二是采取内部挖潜、厉行节约、提倡节能、优化配置方式，保障管理效能及目标的全面实现。如红楼路侧绿化带土壤改良工程所需1300平方米土壤取自十八星旗花坛换花时余土；如南区涌泉旁、小森林绿化带8000平方米草坪改种麦冬，其地被取自广场其他麦冬密植区域；如涌泉池清洗采取环保药物对池内藻类进行合理消杀控制，夏季明显减少冲洗次数，达到节水和减少用工的效果；如园区路灯更换LED灯泡，降低能耗，节约用电；如园区零星小维修自行开展，做到用工物尽其用；如出台用电管理规定，细化办公区域高能耗设备使用规则，从源头上节省电能。

发现的问题及原因：一是北区部分喷灌年久失修，在抗旱季节难以发挥作用；二是部分区域老化植物影响景观，需调整；三是部分地面下沉造成地面石材出现非人为破损，易引发安全隐患，需持

续维修；四是广场部分监控设备及电子屏故障，需维修。

下一步改进措施：一是发挥广场各部位职能作用，推进实施网格人员工作责任制。二是通过联席会、主任接待日及党员进社会等形式，广泛收集各方群众意见和建议，形成各方联动治理，解决问题矛盾。三是做好汉马（13公里终点）、菊展等大型活动场地保障工作，彰显大成武昌客厅风采。四是丰富园林科普、植树节等活动形式，积极与周边单位联动合作，充实广场精致园林软实力。

#### （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、精致公园创建获评，游客接待量稳步提升

（一）“五个一流”管理标准铭记于心，精致公园标杆目标规范于行。聚焦精细化管理，实现精致园林。

（二）宣传工作尽显“一园一品”特色。

（三）主任接待日广纳游客意见建议，市民园长工作凸显共管共治。

（四）安全生产常抓不懈，防范意识警钟长鸣

### 二、加大法制宣传力度，注重普法工作实效

（一）文明创建工作常态化，爱国卫生工作达标到位。

（二）投诉处理阳光透明，办理程序具体规范。

（三）禁毒公园管理步入正轨，游园环境显著提升。

### 三、全面从严治党

以党的政治建设为统领，推进支部党建工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	精致公园创建	精致公园创建获评，游客接待量稳步提升	聚焦精细化管理，实现精致园林，宣传工作尽显“一园一品”特色。
2	普法工作	加大法制宣传力度，注重普法工作实效	文明创建工作常态化，爱国卫生工作达标到位；投诉处理阳光透明，办理程序具体规范；禁毒公园管理步入正轨，游园环境显著提升。
3	从严治党	全面从严治党	以党的政治建设为统领，推进支部党建工作。



## 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 年度武昌区首义广场管理处整体绩效自评表

2024 年度武昌区首义广场管理处整体绩效自评表

单位名称：武昌区首义广场管理处 填报日期：2025 年 4 月 25 日

单位名称		武昌区首义广场管理处			
基本支出总额		138.17 万元		项目支出总额	570.20 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	708.37	708.37	100%
年度绩效目标		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	广场养护管理	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		广场养护问题整改合格率未达到 98%、广场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自评表

单位名称：武昌区首义广场管理处

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		环卫园林经费(园林管理经费)				
主管单位		武昌区首义广场管理处	项目实施单位		武昌区首义广场管理处	
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	570.20	570.20	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	广场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. 广场噪音扰民问题持续存在。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，影响广场管理服务水平。				
改进措施及结果应用方案		1. 持续推进广场精细化管理。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. 加强广场队伍建设。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。				