

2022 年度
武汉市洪山广场管理处单位决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武汉市洪山广场管理处概况	4
一、单位职责.....	5
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、收入决算情况说明.....	24
三、支出决算情况说明.....	25
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	30

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	31
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
十、机关运行经费支出情况说明.....	32
十一、政府采购支出情况说明.....	32
十二、国有资产占用情况说明.....	33
十三、预算绩效情况说明.....	33
第四部分 其他需要说明的情况.....	36
第五部分 名词解释.....	40
第六部分 附件.....	44

第一部分

武汉市洪山广场管理处概况

一、单位职责

洪山广场为公益性单位，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

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 2022 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
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：武汉市洪山广场管理处

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	730.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	174.45	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	111.11
	9		九、卫生健康支出	40	72.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	675.32
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	905.22	本年支出合计	58	905.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	905.22	总计	62	905.22
----	----	--------	----	----	--------

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：武汉市洪山广场管理处

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		905.22	905.22					
208	社会保障和就业支出	111.11	111.11					
20805	行政事业单位养老支出	111.11	111.11					
2080502	事业单位离退休	76.58	76.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51					
210	卫生健康支出	72.52	72.52					
21011	行政事业单位医疗	72.52	72.52					
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48					
2101103	公务员医疗补助	60.04	60.04					
212	城乡社区支出	675.32	675.32					
21201	城乡社区管理事务	35.1	35.1					
2120102	一般行政管理事务	35.1	35.1					
21205	城乡社区环境卫生	465.77	465.77					

2120501	城乡社区环境卫生	465.77	465.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	174.45	174.45					
2120803	城市建设支出	174.45	174.45					
221	住房保障支出	46.27	46.27					
22102	住房改革支出	46.27	46.27					
2210201	住房公积金	38.35	38.35					
2210202	提租补贴	7.92	7.92					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：武汉市洪山广场管理处

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		905.22	542.22	363			
208	社会保障和就业支出	111.11	111.11				
20805	行政事业单位养老支出	111.11	111.11				
2080502	事业单位离退休	76.58	76.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51				
210	卫生健康支出	72.52	72.52				
21011	行政事业单位医疗	72.52	72.52				
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48				
2101103	公务员医疗补助	60.04	60.04				
212	城乡社区支出	675.32	312.32	363			
21201	城乡社区管理事务	35.1		35.1			

2120102	一般行政管理事务	35.1		35.1			
21205	城乡社区环境卫生	465.77	312.32	153.45			
2120501	城乡社区环境卫生	465.77	312.32	153.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	174.45		174.45			
2120803	城市建设支出	174.45		174.45			
221	住房保障支出	46.27	46.27				
22102	住房改革支出	46.27	46.27				
2210201	住房公积金	38.35	38.35				
2210202	提租补贴	7.92	7.92				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市洪山广场管理处

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	730.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	174.45	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	111.11	111.11		
	9		九、卫生健康支出	41	72.52	72.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	675.32	500.87	174.45	
	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	46.27	46.27		
	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	905.22	本年支出合计	59	905.22	730.77	174.45	
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	905.22	总计	64	905.22	730.77	174.45	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市洪山广场管理处

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		730.77	542.22	188.55
208	社会保障和就业支出	111.11	111.11	
20805	行政事业单位养老支出	111.11	111.11	
2080502	事业单位离退休	76.58	76.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51	
210	卫生健康支出	72.52	72.52	
21011	行政事业单位医疗	72.52	72.52	

2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	
2101103	公务员医疗补助	60.04	60.04	
212	城乡社区支出	500.87	312.32	188.55
21201	城乡社区管理事务	35.1		35.1
2120102	一般行政管理事务	35.1		35.1
21205	城乡社区环境卫生	465.77	312.32	153.45
2120501	城乡社区环境卫生	465.77	312.32	153.45
221	住房保障支出	46.27	46.27	
22102	住房改革支出	46.27	46.27	
2210201	住房公积金	38.35	38.35	
2210202	提租补贴	7.92	7.92	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

单位：武汉市洪山广场管理处

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	393.22	302	商品和服务支出	40.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.23	30201	办公费	17.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	183.8	30205	水费	1.8	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.02	30206	电费	2.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.51	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.3	30209	物业管理费	1.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助	31.74	30227	委托业务费	9.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.13	30229	福利费	3.55	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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		501.61	公用经费合计				40.61	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：武汉市洪山广场管理处

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			174.45	174.45		174.45	
212	城乡社区支出		174.45	174.45		174.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		174.45	174.45		174.45	
2120803	城市建设支出		174.45	174.45		174.45	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：武汉市洪山广场管理处

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市洪山广场管理处

2022 年度

公开 09 表
单位：万元

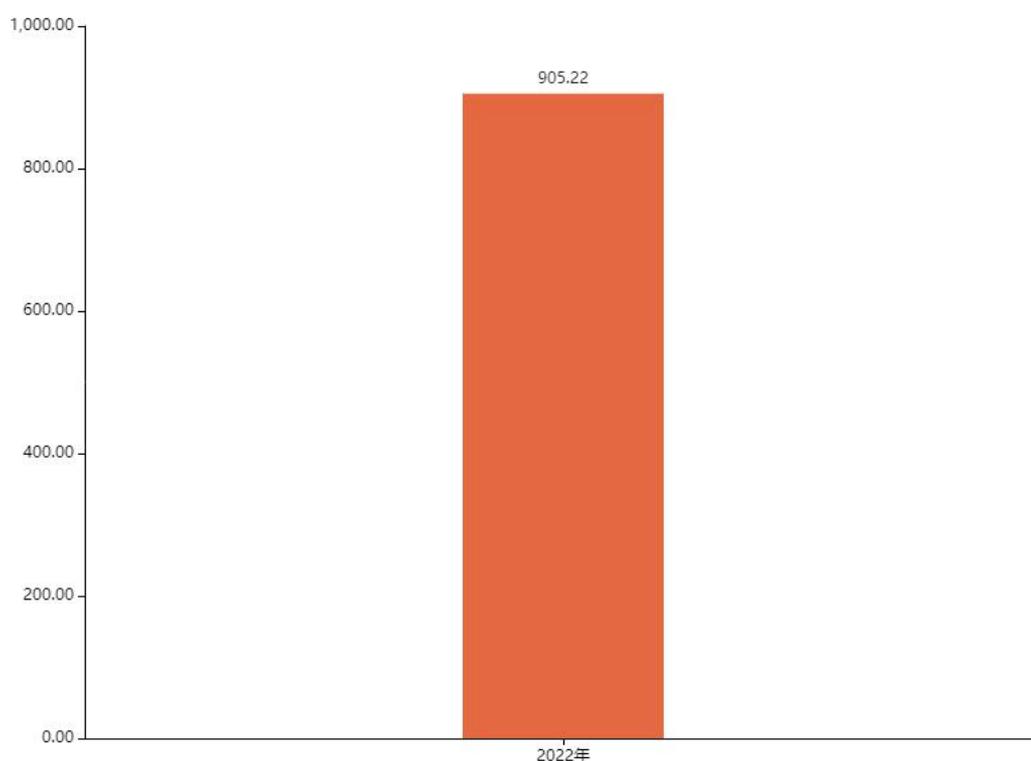
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.52		1.52		1.52		1.52		1.52		1.52	

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
2022 年度单位决算情况说明

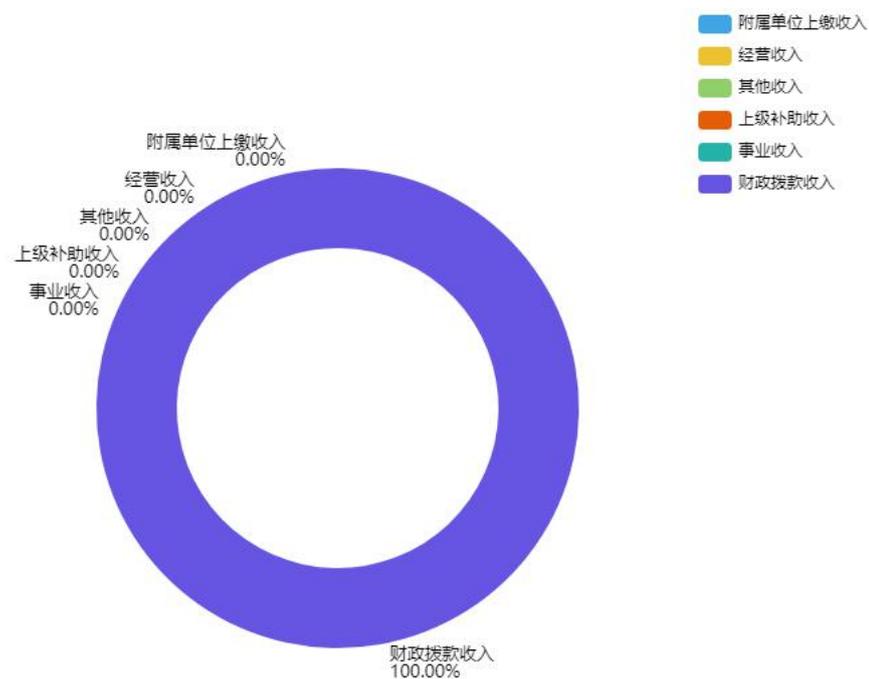
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 905.22 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 905.22 万元，增长 0%。主要原因是往年城管局所有二级单位的项目经费由局机关统一填报预决算，2022 年开始成为独立核算单位。



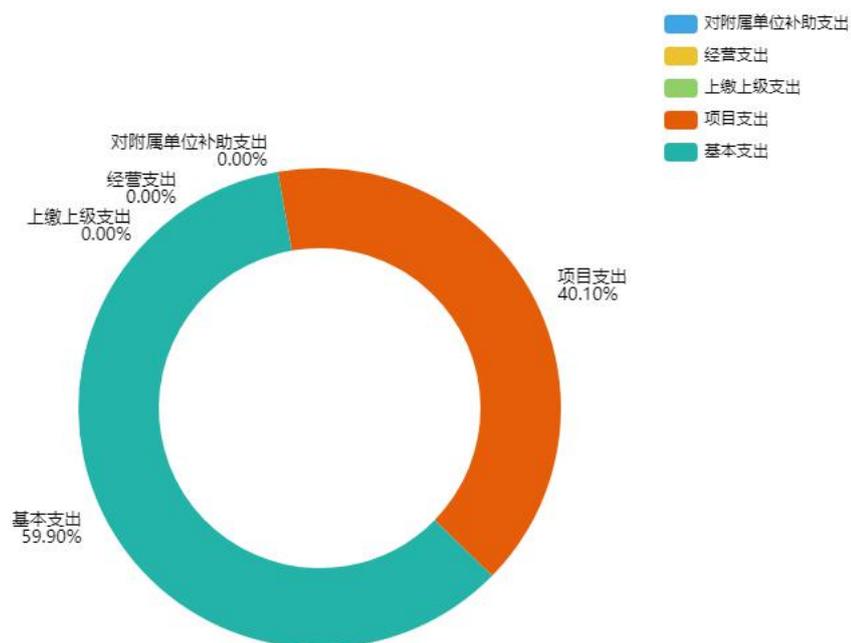
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 905.22 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 905.22 万元，增长 0%。其中：财政拨款收入 905.22 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 905.22 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 905.22 万元，增长 0%。其中：基本支出 542.22 万元，占 59.9%；项目支出 363 万元，占 40.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 905.22 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各增加 905.22 万元，增长 0%。主要原因是往年城管局所有二级单位的项目经费由局机关统一填报预决算，2022 年开始成为独立核算单位。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 730.77 万元，比 2021 年度决算数增长 730.77 万元主要原因是往年城管局所有二级单位的项目经费由局机关统一填报预决算，2022 年开始成为独立核算单位。政府性基金预算财政拨款收入 174.45 万元，比 2021 年度决算数增长 174.45 万元，主要原因是往年

城管局所有二级单位的项目经费由局机关统一填报预决算，2022年开始成为独立核算单位。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出730.77万元，占本年支出合计的80.7%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加730.77万元，增长0%。主要原因是往年城管局所有二级单位的项目经费由局机关统一填报预决算，2022年开始成为独立核算单位。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出730.77万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出111.11万元，占15.2%，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。

卫生健康支出72.52万元，占9.9%，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。

城乡社区支出500.87万元，占68.6%，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。

住房保障支出 46.27 万元，占 6.3%，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）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 936.5 万元，支出决算为 730.77 万元，完成年初预算的 78%。其中：

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）。年初预算数为 84.61 万元，决算数 76.58 万元，完成年初预算的 90.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因 2022 年有 1 人退休及 1 人离职。

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）。年初预算数为 23.34 万元，决算数 23.02 万元，完成年初预算的 98.6%。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 11.51 万元，完成年初预算的 0%，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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 11.67 万元，决算数 12.48 万元，完成

年初预算的 106.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因基本医疗保险调整，支出增加。

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）。年初预算数为 50.98 万元，决算数 60.04 万元，完成年初预算的 117.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因医疗二次报销于年中追加指标。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 35.1 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中预算不足，局机关进行整体调整，将部分项目进行了更换。

7. 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）。年初预算数为 713.92 万元，决算数 465.77 万元，完成年初预算的 65.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因年中进行了资金置换。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 42.86 万元，决算数 38.35 万元，完成年初预算的 89.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因 2022 年有 1 人退休及 1 人离职。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 9.13 万元，决算数 7.92 万元，完成年初预算的 86.

8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因 2022 年有 1 人退休及 1 人离职。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 542.22 万元，其中：

人员经费 501.61 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 40.61 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支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 174.45 万元，本年支出 174.45 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 174.45 万元，完成初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原

因是武汉市园林局下年拨 2022 年度区级园林绿化项目建设市级“以奖代补” 174.45 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 1.52 万元，增长 0%。决算数较上年增加的主要原因：往年城管局所有二级单位的项目经费由局机关统一填报预决算，2022 年开始成为独立核算单位。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.52 万元，完成全年预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

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。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行费，全年预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 1.52 万元，增长 0%。决算数较上年增加的主要原因：往年城管局所有二级单位的项目经费由局机关统一填报预决算，2022 年开始成为独立核算单位。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 1.52 万元。主要用于公务车加油、保险、维修。截至 2022 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。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 157.78 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 157.78 万元。授予中小企业合同金额 156.34 万元，占政府采购

支出总额的 99.09%，其中：授予小微企业合同金额 130.86 万元，占授予中小企业合同金额的 83.7%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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 2 个，资金 363 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目管理整体比较规范，项目计划执行情况良好。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度武汉市洪山广场管理处单位整体绩效自评自评得分 96 分，较好地完成了年初确定的各项绩效目标任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 园林管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 285 万元，执行数 285 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：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；古树名木养护常态化做好我区管辖范围内 191 株古树名木日常养护工作；园林绿化资源动态监测开展森林湿地绿地生态系统外来入侵物种普查。

2. 环卫事业人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 78 万元，执行数 78 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：结合区级主管部门意见、基层单位内部需求、职工能力综合评估等多方面因素，对人员进行定岗定责，并出台配套相关政策文件，对员工岗位职责、薪资水平、监管考核进行规范，做到经费有保障，发放能及时。

（三）绩效评价结果应用情况

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

其他需要说明的情况

一、2022 年重点工作完成情况

1、园林绿化养护管理精细化

园林精细化管理工作是广场管理工作的特色和主线，要求在园林养护工作中要做出广场的精品和特色。2022 年气温较为异常，全年无雨高温，对园林养护工作造成了较大影响。一年来，积极做好植物水肥管理、整形修剪、补植补栽、植物调整等基础工作，完善喷滴灌系统，落实好防病虫害、防风、防旱涝、防冻等“四防”等精细化养护工作。今年 6 月开始天气高温干旱异常，园林植物生长艰难，广场园林养护工作进一步调整，除了抗旱保苗更是强调精细化管理，苗木成活率为 100%，无死株出现，9 月后重点加强园林苗木恢复养护管理，促进园林植物尽快恢复生长。全年草坪共修剪大约 30 余次，全园病虫害防治 5 次，对红叶石楠、红继木、毛白杜鹃、春鹃、法国冬青、八角金盘、南天竹等植物适时补栽、对 90 棵雪松进行钢支撑加固。节日上花、外围上花 4 次，共计 105000 盆。十一前夕，中北路立体花坛《牢记嘱托担当使命奋力打造新时代英雄城市》提档升级，庆祝党的二十大胜利召开。10 月初，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。10 月 10 日，省住建

厅专家组莅临洪山广场就武汉市创建国家生态园林城市工作顺利通过初检，得到与会专家一致好评！

2、环境卫生管理靓丽

2022年，在全力抗击疫情和疫情常态化同时，积极落实“两创一管”工作，对园区开展拉网式清扫保洁，每天对全园公共区域、办公区域进行2次消杀，公厕进行3次消杀，并定期对水龙头、门柄、水箱、不锈钢扶手、按钮等公共区域进行84消毒擦拭。固定时间定期用高压冲洗机对石材、木栈道进行冲洗，用吹风机对绿化带隐蔽处进行清理枯枝败叶。

主要表现在以下几个方面：一是坚持全天候抹拭广场家具外，外围环岛一天两巡，特别是对外围花箱及不锈钢垃圾桶清洗抹拭，镜面水池天天清捞，硬质铺砖杂草，透水砖的青苔3天清理一次。广场地面一月一次冲洗，遇到特殊活动随时冲洗；二是针对枯枝败叶采用吹风机械与人工作业结合方式，坚持定期清理；三是注重公厕整体清洁，及时清扫、冲洗，确保公厕无蚊蝇、无异味、无污垢、无积水，无乱堆乱放；四是每月集中采取病媒防治，确保国家卫生城市标准不降低；五是杜绝三乱现象发生，确保园内无乱涂写、乱刻画、乱张贴；六是注重广场整体文明形象，能够做到垃圾落地不超过5分钟，强力污渍不超过24小时。一年来，完成17次重要保障活动，特别是迎接《湿地公约》第

十四届缔约方湿地大会，积极保障广场外围市容环境管控巡检工作。

3、设施设备管理完好

2022年，广场在设施设备管理方面严格履行监管、维护、督促、整改等多项职能，确保广场浮雕、雾森、叠泉、直饮水机、灯光、休闲椅等设施设备正常开放，满足市民游客需要。一年来，完成维修更换楚亭瓦沟灯、庭院灯、射灯、线条灯、地砖灯、凤凰灯70余次、更换变压电源20余个、维修中杆灯1次。维修喷灌主管道破损3处，分管道破损30余处，喷头体及喷头损坏更换若干，完成2021年城建计划项目（管理处、观礼台600㎡墙面乳胶漆建新；16个花箱、23个木条椅油漆建新；32套休闲椅安装；中心广场伸缩缝、观礼台广场100㎡下沉石材整体维修铺平）；完成地铁B1出口闲置办公室的装修；安装2处电子屏等。在设备管理不断提升的同时确保完好率为100%。

4、全面加强安全生产工作

洪山广场一贯高度重视安全生产工作，健全完善管理体系，成立领导小组，确立广场管理处、职能部门、作业单位三级责任体系，做到明确分工，责任到人。及时制定《洪山广场关于做好党的二十大期间及前后安全防范工作方案》，强化职工服务意识和责任心，为确保安全、良好的游园秩序打下坚实基础。管理处始终坚持每月安全生产大检查（重大节假日安全检查）并认真做

好各类台帐；持续抓好“六乱”整治，针对易出现反弹的噪音管控工作，加强巡查力度，采取集中整治。全年共投资经费 15898 元，更换 72 具消防器材、监控系统维修维护、职工食堂安装燃气报警器、一键报警器年费。全年报备施工队伍 22 场次，组织安全生产小组完成隐患排查、检查、整治、整改 30 余次，下达整改通知单 3 期，对隐患问题不过夜，按期销案。随查随改，整改工作完成效率 100%。全年未发生一起安全责任事故。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度单位名称整体绩效评价报告

2022 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：2023 年 7 月 31 日

单位名称		武汉市洪山广场管理处				
基本支出总额		542.22 万元		项目支出总额	363 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	单位整体支出总额	905.22	905.22	10%	2	
年度绩效目标 (80 分)		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)	得分
	产出指标	数量指标	成本控制率 (25 分)	100%以内	100%	25
		质量指标	人员工资发放无误 (25 分)	良好	良好	25
	效益指标	社会效益指标	武昌区形象 (10 分)	得到提升	得到提升	8
		社会效益指标	绿化环境 (10 分)	同比提升	同比提升	10
		服务对象满意度指标	群众满意率 (10 分)	90%以上	90%	8
总分	96					
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，强调精细化管养，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。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年园林管理经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山广场管理处

填报日期：2023 年 7 月 31 日

项目名称		园林管理经费				
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) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	285	285	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	养护覆盖率	100%	100%	10
			平台问题数整改合格率	≥95%	≥95%	10
		质量指标 (20分)	病虫害防治	林业有害生物防治(松材线虫病)	林业有害生物防治(松材线虫病)及天	20
	时效指标 (10分)	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%	10	
	效益指标 (20分)	社会效益 (20分)	节日上花	完成	完成	20
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 (10分)	群众满意率	≥90%	95%	10
总分	10					
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						

2022 年环卫事业人员经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山广场管理处

填报日期：2023 年 7 月 31 日

项目名称		环卫事业人员经费					
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) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			78	78	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	合同工工资发放		3人	3人	10
			市级人事代理人数量		5人	5人	10
		质量指标 (20分)	发放正确无误		及时	及时	20
		时效指标 (10分)	发放及时率		100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益 (20分)	保障绿化市容市貌达标		完成	完成	20
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 (10分)	群众满意率		≥90%	95%	10
总分	10						
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							