

2022 年度
武汉市武昌区洪山公园管理处单位决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武汉市武昌区洪山公园管理处概况	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.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	28

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
十、机关运行经费支出情况说明.....	30
十一、政府采购支出情况说明.....	30
十二、国有资产占用情况说明.....	30
十三、预算绩效情况说明.....	31
第四部分 其他需要说明的情况.....	33
第五部分 名词解释.....	34
第六部分 附件.....	38

第一部分

武汉市武昌区洪山公园管理处概况

一、单位职责

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

武汉市武昌区洪山公园管理处内设机构 0 个。

从决算单位构成看，武汉市武昌区洪山公园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：武汉市武昌区洪山公园管理处。

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：武汉市武昌区洪山公园管理处

2022 年度

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	355.34	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	64.48	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	88.82
	9		九、卫生健康支出	40	53.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	257.21
	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	20
	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	419.82	本年支出合计	58	419.82
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	419.82	总计	62	419.82

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

单位：武汉市武昌区洪山公园管理处

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		419.82	419.82					
208	社会保障和就业支出	88.82	88.82					
20805	行政事业单位养老支出	88.82	88.82					
2080502	事业单位离退休	74.21	74.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.8	4.8					
210	卫生健康支出	53.79	53.79					
21011	行政事业单位医疗	53.79	53.79					
2101102	事业单位医疗	5.4	5.4					
2101103	公务员医疗补助	48.39	48.39					
212	城乡社区支出	257.21	257.21					
21205	城乡社区环境卫生	192.73	192.73					
2120501	城乡社区环境卫生	192.73	192.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.48	64.48					
2120803	城市建设支出	64.48	64.48					
221	住房保障支出	20	20					
22102	住房改革支出	20	20					
2210201	住房公积金	16.79	16.79					
2210202	提租补贴	3.21	3.21					

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：武汉市武昌区洪山公园管理处

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		419.82	295.1	124.72			
208	社会保障和就业支出	88.82	88.82				
20805	行政事业单位养老支出	88.82	88.82				
2080502	事业单位离退休	74.21	74.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.8	4.8				

210	卫生健康支出	53.79	53.79				
21011	行政事业单位医疗	53.79	53.79				
2101102	事业单位医疗	5.4	5.4				
2101103	公务员医疗补助	48.39	48.39				
212	城乡社区支出	257.21	132.49	124.72			
21205	城乡社区环境卫生	192.73	132.49	60.24			
2120501	城乡社区环境卫生	192.73	132.49	60.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.48		64.48			
2120803	城市建设支出	64.48		64.48			
221	住房保障支出	20	20				
22102	住房改革支出	20	20				
2210201	住房公积金	16.79	16.79				
2210202	提租补贴	3.21	3.21				

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：武汉市武昌区洪山公园管理处

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	355.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.48	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	88.82	88.82		
	9		九、卫生健康支出	41	53.79	53.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	257.21	192.73	64.48	
	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	20		
	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	419.82	本年支出合计	59	419.82	355.34	64.48	
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	419.82	总计	64	419.82	355.34	64.48	

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

公开 05 表

单位：武汉市武昌区洪山公园管理处

2022 年度

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		355.34	295.1	60.24
208	社会保障和就业支出	88.82	88.82	
20805	行政事业单位养老支出	88.82	88.82	
2080502	事业单位离退休	74.21	74.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.8	4.8	
210	卫生健康支出	53.79	53.79	
21011	行政事业单位医疗	53.79	53.79	
2101102	事业单位医疗	5.4	5.4	
2101103	公务员医疗补助	48.39	48.39	
212	城乡社区支出	192.73	132.49	60.24
21205	城乡社区环境卫生	192.73	132.49	60.24
2120501	城乡社区环境卫生	192.73	132.49	60.24
221	住房保障支出	20	20	
22102	住房改革支出	20	20	
2210201	住房公积金	16.79	16.79	
2210202	提租补贴	3.21	3.21	

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：武汉市武昌区洪山公园管理处

2022 年度

单位：万元

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	167.29	302	商品和服务支出	17.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.47	30201	办公费	11.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.33	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	77.58	30205	水费	1.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.81	30206	电费	2.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.8	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.4	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	110.24	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	74.21	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	0.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助	36.03	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.51	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		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		277.53	公用经费合计					17.57

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

单位：武汉市武昌区洪山公园管理处
2022 年度
公开 07 表
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
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			64.48	64.48		64.48	
212	城乡社区支出		64.48	64.48		64.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		64.48	64.48		64.48	
2120803	城市建设支出		64.48	64.48		64.48	

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：武汉市武昌区洪山公园管理处

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：武汉市武昌区洪山公园管理处

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

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。

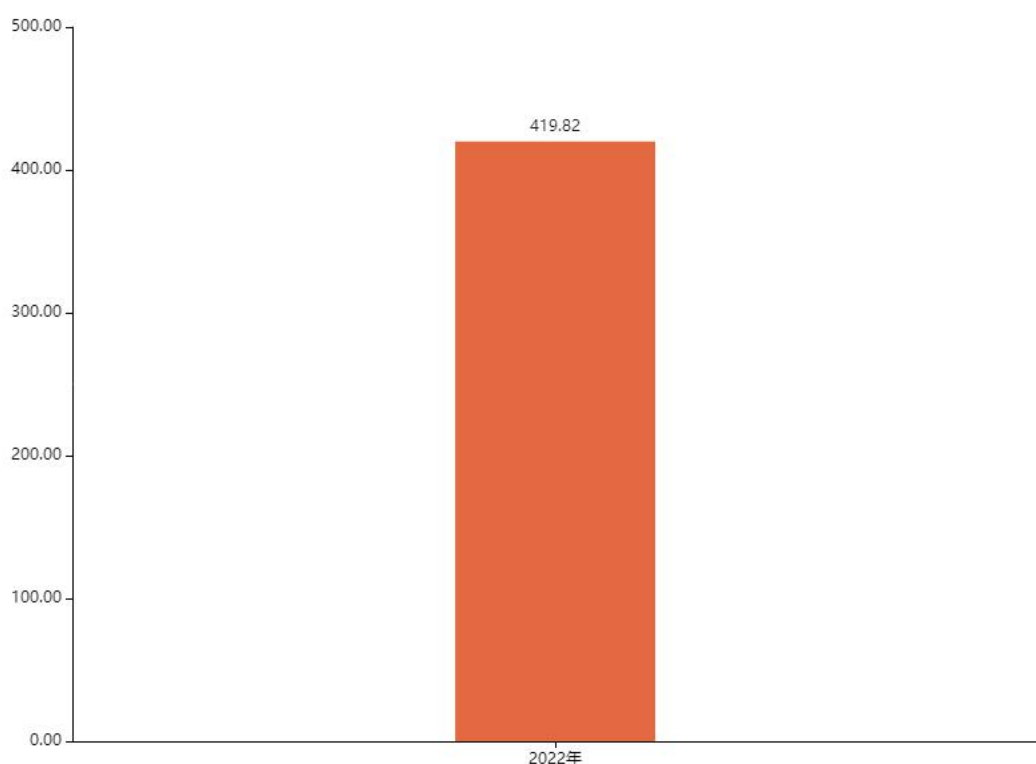
说明：我单位没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

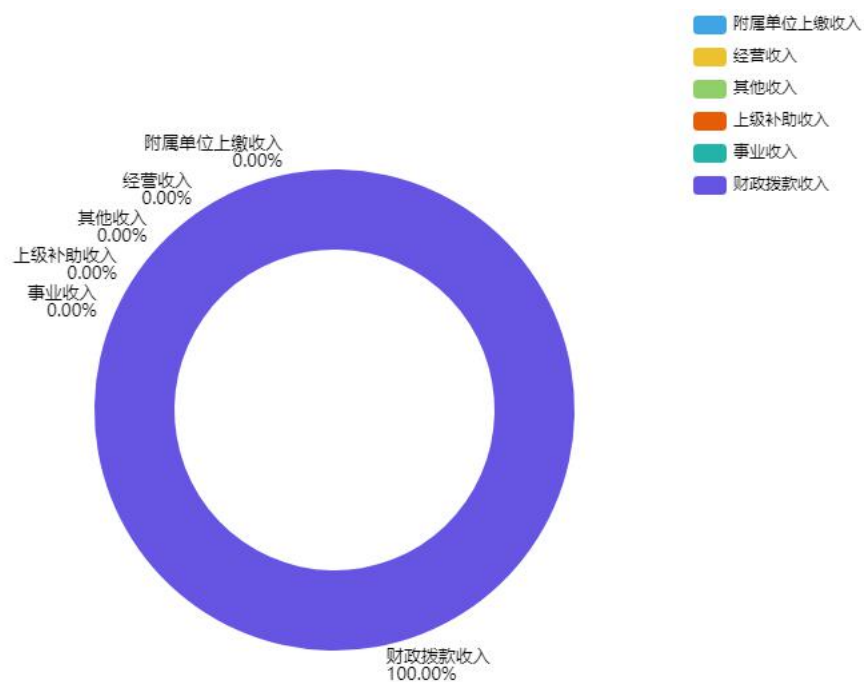
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 419.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 419.82 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年度决算口径发生变化，2021 年度由本级填报部门汇总决算，2022 年度各二级单位独立填报决算。



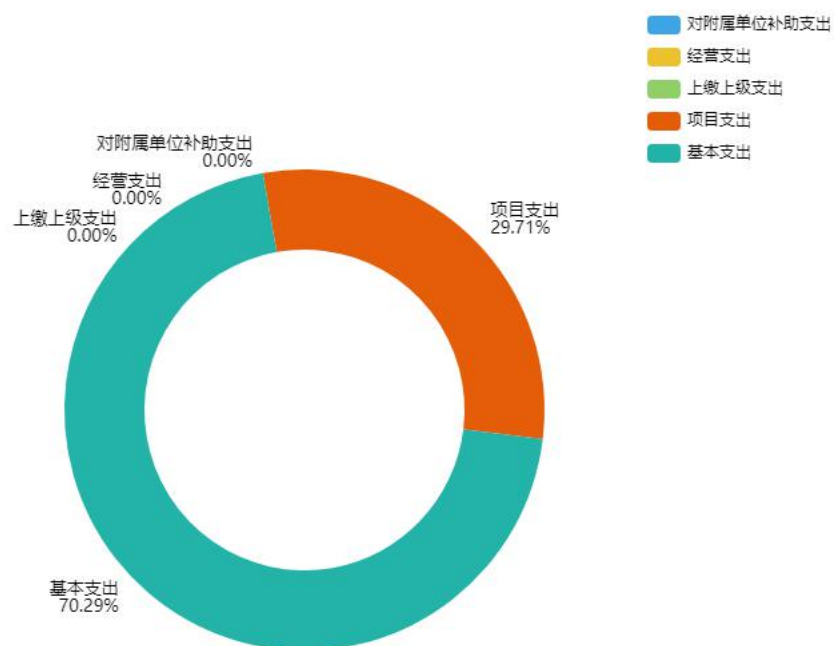
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 419.82 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 419.82 万元，增长 0%。其中：财政拨款收入 419.82 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 419.82 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 419.82 万元，增长 0%。其中：基本支出 295.1 万元，占 70.3%；项目支出 124.72 万元，占 29.7%。



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 419.82 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 419.82 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年度决算口径发生变化，2021 年度由本级填报部门汇总决算，2022 年度各二级单位独立填报决算。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 355.34 万元,比 2021 年度决算数增长 355.34 万元，主要原因是 2022 年度决算口径发生变化，2021 年度由本级填报部门汇总决算，2022 年度各二级单位独立填报决算。政府性基金预算财政拨款收入 64.48 万元,比 2021 年度决算数增长 64.48 万元，主要

原因是 2022 年度决算口径发生变化，2021 年度由本级填报部门汇总决算，2022 年度各二级单位独立填报决算。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 355.34 万元，占本年支出合计的 84.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 355.34 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年度决算口径发生变化，2021 年度由本级填报部门汇总决算，2022 年度各二级单位独立填报决算。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 355.34 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 88.82 万元，占 25%。主要是用于主要是用于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 53.79 万元，占 15.2%。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 192.73 万元，占 54.2%。主要是用于在职

人员工资发放、在职人员公用经费、项目支出，其中项目支出主要是用于公园管理维护工作。

4. 住房保障支出 20 万元，占 5.6%。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 443.62 万元，支出决算为 355.34 万元，完成年初预算的 80.1%。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 79.33 万元，决算数 74.21 万元，完成年初预算的 93.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年预算编制完成后退休人员奖励口径发生变化，导致支出减少。

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 9.89 万元，决算数 9.81 万元，完成年初预算的 99.2%。

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 4.8 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。

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 4.95 万元，决算数 5.4 万元，完成年初预算的 109.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

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 34.59 万元，决算数 48.39 万元，完成年初预算的 139.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加二次医疗费报销费用。

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）。年初预算数为 292.12 万元，决算数 192.73 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是年中进行了政府性基金的资金置换。

7. 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 18.81 万元，决算数 16.79 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是在职人员调出。

8. 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 3.92 万元，决算数 3.21 万元，完成年初预算的 81.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调出。

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 295.1 万元，其中：

人员经费 277.53 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 17.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费。

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 64.48 万元，本年支出 64.48 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 64.48 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” 64.48 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

（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 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；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 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：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 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，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 0.14 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 0.14 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%。

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 0 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 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 1 个，资金 124.72 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，从评价情况来看，2022 年度武汉市武昌区洪山公园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）。

园林管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 124.72 万元，执行数 124.72 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：每天对园内的清洁卫生进行清扫，加强后山日常保洁工作。整治待拆迁区域房屋处乱堆乱放 1 处。更换文明创建公益宣传牌 8 余块，对老旧宣传展牌进行翻新，促职工熟记文明创建宣传口号。及时制止不文明游园现象，保证非机动车不在公园乱穿及宠物入园。志愿岗亭专人值守，便民服务设施齐全，公园投诉机制健全，投诉记录形成文字、电子双版，志愿服务记录完整规范，创先争优意识和管理服务能力明显提升。

（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

其他需要说明的情况

2022 年度重点工作完成情况：

1. 疫情防控工作疫情期间落实公园防疫工作方案，认真执行防疫指挥部相关要求，加强园区疫情防控宣传工作，做好游客扫码和测温的相关工作。坚持园区循环保洁，每天 1-2 次开展全面清理和消杀，确保清洁卫生零死角，确保园区洁净、安全、舒适的环境面貌。严格对照上级文件、标准要求加强对消杀组教育培训工作，按照消杀区域频次、药液品类配比及操作规程，并保障消毒组人员自身安全防护措施规范。建立规范的消毒记录台账，进一步细化消毒工作流程记录，确保消毒工作轨迹全面、规范。

2. 爱卫健康工作利用公园 LED 电子屏播放有关爱国卫生健康科普知识及疫情防控宣传片；及时推送疫情防控工作个人卫生防护注意事项以及园区环境卫生重点工作事项。每天对园内的清洁卫生进行清扫，加强后山日常保洁工作。整治待拆迁区域房屋处乱堆乱放 1 处。

3. 文明创建工作更换文明创建公益宣传牌 8 余块，对老旧宣传展牌进行翻新，促职工熟记文明创建宣传口号。保安人员每天在公园制止不文明游园现象，保证非机动车不在公园乱穿及宠物入园。志愿岗亭专人值守，便民服务设施齐全，公园投诉机制健全，投诉记录形成文字、电子双版，志愿服务记录完整规范。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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 年度武汉市武昌区洪山公园管理处整体绩效评价报告

2022 年度武汉市武昌区洪山公园管理处单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区洪山公园管理处

填报日期：2023 年 7 月 31 日

单位名称		武汉市武昌区洪山公园管理处					
基本支出总额		295.1 万元		项目支出总额	124.72 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	491.82	491.82	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)		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)	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	公园养护管理 (25 分)		问题整改合格率达 98%以上	95%以上	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	公园大课堂、宣传、节日氛围布置等(10 分)		完成	完成	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		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。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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 年度园林管理经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区洪山公园管理处 填报日期：2023 年 7 月 31 日

项目名称		园林管理经费					
主管单位		武汉市武昌区洪山公园管理处		项目实施单位		武汉市武昌区洪山公园管理处	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	124.72	124.72	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	数量指标 (20分)	养护覆盖率 (20分)		100%	100%	20
		质量指标 (20分)	公园养护管理问题整改 率 (20分)		≥98%	95%	18
	效益 指标	社会效益 (30分)	生态环境 (15分)		宜居、舒适	宜居、舒适	15
			宣传、节日氛围布置等 (15分)		完成	完成	15
	满意 度指 标	社会公众或服务 对象满意度 指标 (10分)	市民满意率 (10分)		≥95%	95%	8
总分		96					
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		(一) 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。 (二) 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。					