

2022 年度  
武汉市武昌区首义广场管理处部门决算

二〇二三年十一月

# 目 录

<b>第一部分 武汉市武昌区首义广场管理处概况</b> .....	4	-
一、单位职责 .....	5	-
二、机构设置 .....	5	-
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	6	-
一、收入支出决算总表 .....	7	-
二、收入决算表 .....	9	-
三、支出决算表 .....	11	-
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13	-
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15	-
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	17	-
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19	-
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	20	-
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21	-
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	22	-
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23	-
二、收入决算情况说明 .....	23	-
三、支出决算情况说明 .....	24	-
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	25	-
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26	-
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 .....	29	-

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 29 -
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	..... - 31 -
十一、政府采购支出情况说明	..... - 31 -
十二、国有资产占用情况说明	..... - 31 -
十三、预算绩效情况说明	..... - 32 -
<b>第四部分 其他需要说明的情况</b>	..... - 34 -
<b>第五部分 名词解释</b>	..... - 41 -
<b>第六部分 附件</b>	..... - 45 -

# 第一部分

## 武汉市武昌区首义广场管理处概况

## 一、单位职责

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；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

武汉市武昌区首义广场管理处内设机构 0 个，包括无。

从决算单位构成看，武汉市武昌区首义广场管理处单位决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个本级。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市武昌区首义广场管理处

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	542.94	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	300.72	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	13.7
	9		九、卫生健康支出	40	13.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	802.6
	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	14.2
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	843.66	<b>本年支出合计</b>	58	843.66
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	
<b>总计</b>	31	843.66	<b>总计</b>	62	843.66

注：1. 本表反映部门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

部门：武汉市武昌区首义广场管理处

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		843.66	843.66					
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71					
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71					
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56					
210	卫生健康支出	13.16	13.16					
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16					
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64					
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52					
212	城乡社区支出	802.6	802.6					
21201	城乡社区管理事务	48.46	48.46					
2120102	一般行政管理事务	48.46	48.46					
21205	城乡社区环境卫生	453.42	453.42					

2120501	城乡社区环境卫生	453.42	453.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.72	300.72					
2120803	城市建设支出	300.72	300.72					
221	住房保障支出	14.21	14.21					
22102	住房改革支出	14.21	14.21					
2210201	住房公积金	11.76	11.76					
2210202	提租补贴	2.45	2.45					

注：本表反映部门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

部门：武汉市武昌区首义广场管理处

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		843.66	132.48	711.18			
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71				
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71				
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56				
210	卫生健康支出	13.16	13.16				
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16				
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64				
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52				
212	城乡社区支出	802.6	91.42	711.18			
21201	城乡社区管理事务	48.46		48.46			

2120102	一般行政管理事务	48.46		48.46			
21205	城乡社区环境卫生	453.42	91.42	362			
2120501	城乡社区环境卫生	453.42	91.42	362			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.72		300.72			
2120803	城市建设支出	300.72		300.72			
221	住房保障支出	14.21	14.21				
22102	住房改革支出	14.21	14.21				
2210201	住房公积金	11.76	11.76				
2210202	提租补贴	2.45	2.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区首义广场管理处

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	542.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.72	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	13.7	13.7		
	9		九、卫生健康支出	41	13.16	13.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	802.6	501.88	300.72	
	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	14.2	14.2		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	843.66	<b>本年支出合计</b>	59	843.66	542.94	300.72	
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				
<b>总计</b>	32	843.66	<b>总计</b>	64	843.66	542.94	300.72	

注：本表反映部门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

部门：武汉市武昌区首义广场管理处

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		542.94	132.48	410.46
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71	
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71	
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56	
210	卫生健康支出	13.16	13.16	
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	

2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	
212	城乡社区支出	501.88	91.42	410.46
21201	城乡社区管理事务	48.46		48.46
2120102	一般行政管理事务	48.46		48.46
21205	城乡社区环境卫生	453.42	91.42	362
2120501	城乡社区环境卫生	453.42	91.42	362
221	住房保障支出	14.21	14.21	
22102	住房改革支出	14.21	14.21	
2210201	住房公积金	11.76	11.76	
2210202	提租补贴	2.45	2.45	

注：本表反映部门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

部门：武汉市武昌区首义广场管理处

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	118.79	302	商品和服务支出	9.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.44	30201	办公费	6.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.32	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	55.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.56	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.5	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	1.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	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	4.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.04	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	0.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.02	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.24	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	0.94	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	1.02	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		122.85	公用经费合计				9.63	

注：本表反映部门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

部门：武汉市武昌区首义广场管理处

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			300.72	300.72		300.72	
212	城乡社区支出		300.72	300.72		300.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		300.72	300.72		300.72	
2120803	城市建设支出		300.72	300.72		300.72	

注：本表反映部门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

部门：武汉市武昌区首义广场管理处

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：武汉市武昌区首义广场管理处

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
1.02		1.02		1.02		1.02		1.02		1.02	

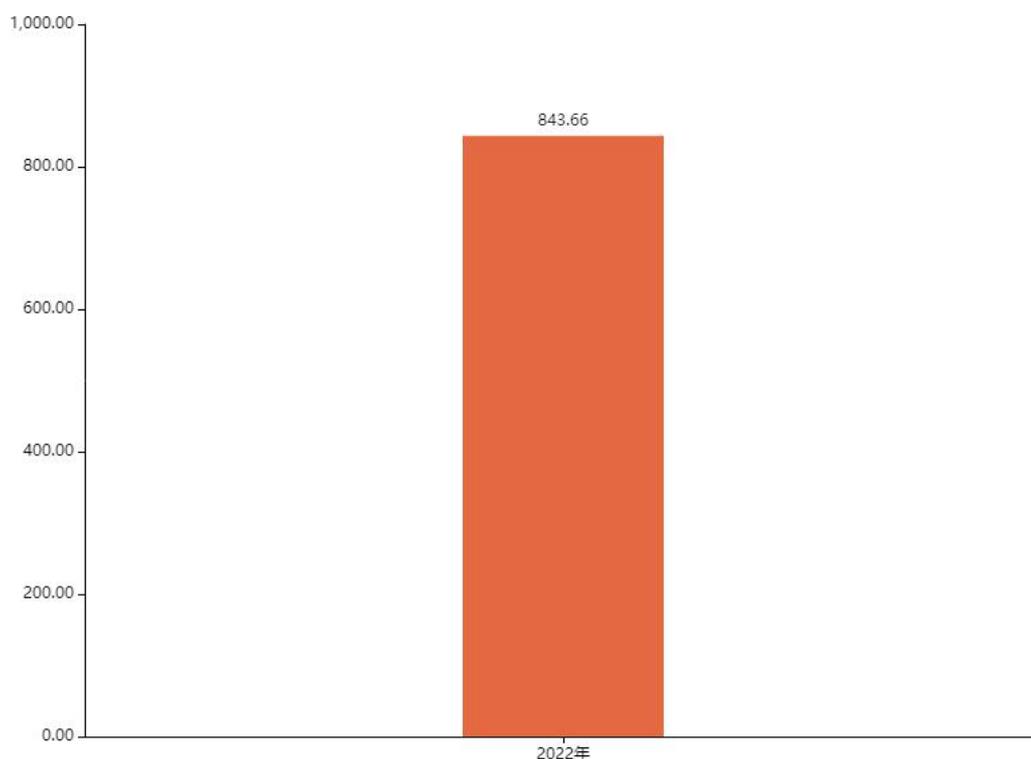
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2022 年度部门决算情况说明

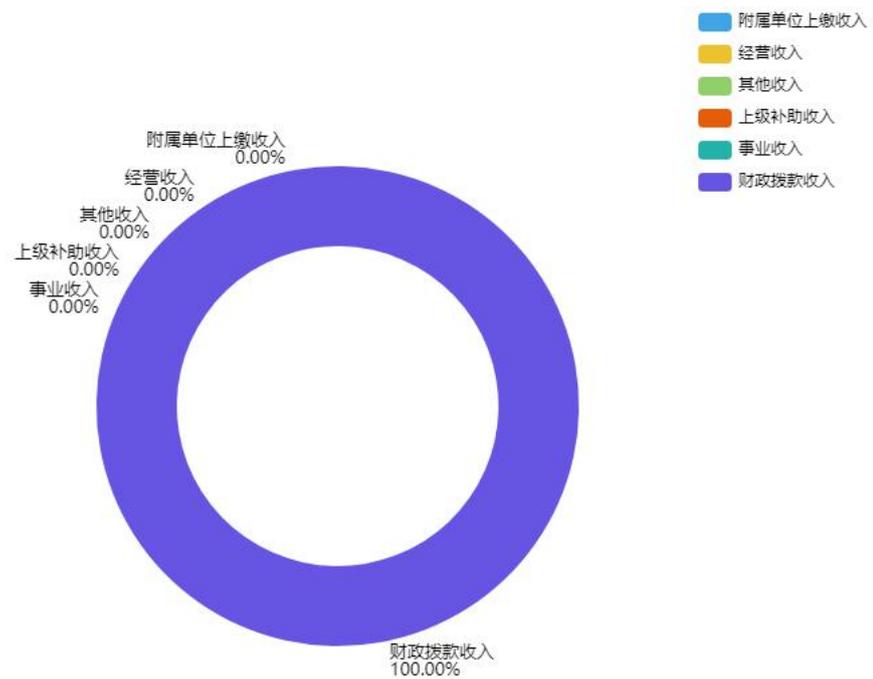
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 843.66 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 843.66 万元，增长 0%。主要原因是 2021 年本单位决算与其余二级单位一起在机关报送，未单独报决算。



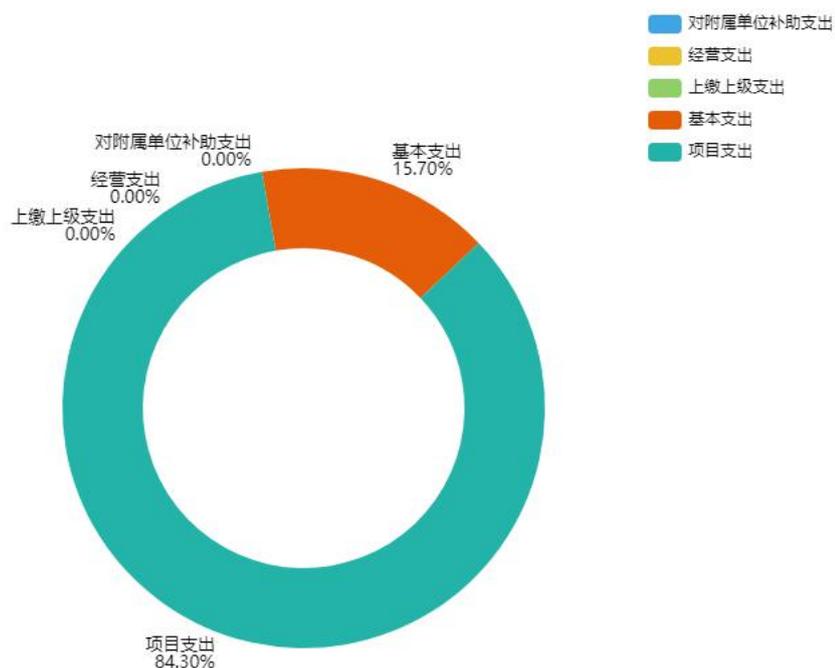
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 843.66 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 843.66 万元，增长 0%。其中：财政拨款收入 843.66 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 843.66 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 843.66 万元，增长 0%。其中：基本支出 132.48 万元，占 15.7%；项目支出 711.18 万元，占 84.3%。



#### 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 843.66 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 843.66 万元，增长 0%。主要原因是 2021 年本单位决算与其余二级单位一起在机关报送，未单独报决算。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 542.94 万元，比 2021 年度决算数增长 542.94 万元主要原因是。政府性基金预算财政拨款收入 300.72 万元，比 2021 年度决算数增长 300.72 万元，主要原因是。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 542.94 万元，占本年支出合计的 64.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 542.94 万元，增长 0%。主要原因是 2021 年本单位决算与其余二级单位一起在机关报送，未单独报决算。

### (二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 542.94 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 13.7 万元，占 2.5%。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 13.16 万元，占 2.4%。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 501.88 万元，占 92.5%。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开展武昌区园林绿化养护工作。

4. 住房保障支出 14.2 万元，占 2.6%。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 933.84 万元，支出决算为 542.94 万元，完成年初预算的 58.1%。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 3.22 万元，决算数 3.04 万元，完成年初预算的 94.4%，支出决算小于年初预算数的主要原因是退休人员奖金发放口径变化。

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 7.01 万元，决算数 7.11 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是养老保险的缴费基数调整。

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 3.56 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 3.51 万元，决算数 3.64 万元，完成年初预算的 103.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

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 8.9 万元，决算数 9.52 万元，完成年初预算的 107%，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。

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 48.46 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财政进行资金置换。

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 896.66 万元，决算数 453.42 万元，完成年初预算的 50.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因年中机关下拨城管工作经费。

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 12.03 万元，决算数 11.76 万元，完成年初预算的 97.8%。

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 2.51 万元，决算数 2.45 万元，完成年初预算的 97.6%。

## 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 132.48 万元，其中：

人员经费 122.85 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、医疗保险、公务员医疗补助缴费、医疗费补助、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金。

公用经费 9.63 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、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 300.72 万元，本年支出 300.72 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 300.72 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” 300.72 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 1.02 万元，增长 0%。决算数较上年增加的主要原因是 2021 年本单位决算与其余二级单位一起在机关报送，未单独报决算。

### **(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 1.02 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 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 1.02 万元，增长 0%。决算数较上年增加的主要原因：2021 年本单位决算与其余二级单位一起在机关报送，未单独报决算。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 1.02 万元。主要用于车辆保险、加油、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 195.16 万元，其中：政府采购货物支出 2.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 192.83 万元。授予中小企业合同金额 193.84 万元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中：授予小微企业合同金额 162.24 万元，占授予中小企业合同金额的 83.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.5%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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。

### **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 3 个，资金 711.18 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) 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门今年在部门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 620.18 万元，执行数 620.18 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 91 万元，执行数 91 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、全市公园年度综合考核检查：首义广场接受武汉市园林和林业局考核 4 次，分数为 99.75 分、99.7 分、99.3 分（第四季度排名未出），代表区局获全市中心城区两个第一，一个第六的成绩，全年（四个季度）共扣分 1.95 分，年度总成绩在全区公园中排名第一。

2、开展精致园林行动，广场问题整改合格率 100%。

（1）园林养护管理：①对小森林老化龙柏金边黄杨球更换为红叶石楠 500 平方米；对南区老化金森女贞进行更换为红叶石楠 1000 余平方；②全园草坪老化更换细叶麦冬 13000 平方米；③对过密垂丝海棠及紫薇进行调整移栽 76 株；④对园区开展白蚁防治 3 次；⑤对被蛀干乔木（香樟、栎树、杜英、法桐等）共计 130 余棵实施树洞修补作业；⑥对十八星旗花坛草花更换 6 次，共计约 30 万余盆；⑦春季病虫害防治，对全园乔灌木喷药 6 次，重点针对蔷薇科植物及栎树等易爆发蚜虫、紫薇蚧壳虫、樱花叶斑穿孔病、杜鹃蛴螬等病虫害进行防治；对栎树、法桐防治天牛，采取人工掏挖和埋药的方式进行；⑧春季紫薇、樱花、海棠、中山杉等植物抹芽作业；⑨全园乔木、小乔木及孤植灌木球树穴规

范化整理作业，确保同树种形状、高度、大小一致；⑩对全园栾树和法桐进行拦头修剪，共修剪 250 棵；⑪全园绿篱规范化平整修剪及排水沟拉绳式整理作业；⑫春花植物整形修剪作业，注重追肥及花后时间段垂丝海棠、梅花、樱花等植物去除老弱枝、内堂枝、徒长枝修剪技术到位，确保树形美观，树势平衡，生长良好；秋季紫薇、垂丝海棠、梅花、樱花、红叶李等植物进行花前修剪，共计 300 余棵；⑬每月定期开展四季草坪、休闲草坪平整修剪作业，面积共计约 50 余万平方米；四季草坪返青养护及交播暖型草种作业，克服草坪老化、杂草旺盛、地表水直排等实际困难，除加强初春草坪修剪、杂草清除及水肥管理外，还适当提高四季草坪返青前补播量，确保成坪率；⑭重点对乐昌含笑、合欢、桂花及绿篱枯枝败叶清理作业；⑮定期对北区桂花及停车场区域栾树约 30 余个树池铺设树皮美化；⑯做好全园乔灌木抗旱保障工作；⑰休闲草坪播种夏季草种狗牙根 20000 余平方米；冬季草种黑麦草 20000 多平方；⑱绿篱修剪 20 多万平方米；⑲配合基建部位对广场喷灌、管道维修，及时完成苗木恢复工作；⑳对 200 多棵法桐，栾树进行疏枝修剪；㉑对广场乐昌含笑进行埋药，防治蚱壳虫；㉒对广场，法桐，红叶石楠等容易被蛀干害虫埋呋喃丹进行防治；㉓对广场全员乔木进行涂白过冬；㉔对广场所有苗木进行喷洒石硫合剂清园消毒，埋施病肥。

(2) 环境卫生管理：①组织力量对南区半层空间开展集中清理污渍工作；②严格药物配比及消杀范围，做好每日两次消毒处置工作；③持续抓好地面去污工作，除每日地面白点垃圾清扫外，以每日 2.5 桶清洗剂的标准，对广场油污进行全方位清理；④按照特殊废弃物处置要求，对公厕、垃圾桶、临时发现丢弃物等进行额外消杀后再清理，杜绝隐患；⑤除日常保洁外，成立专门小组，每月定期开展拉网式园区清洗作业、建筑垃圾清理、设施设备清洁及枯枝败叶清除等工作，确保不留死角，全方位覆盖；⑥加强公厕服务质量进一步提升，对管理员进一步开展精细化作业培训，及时整改“大城管”平台发现的问题，确保园区公厕综合养护水平提档升级；⑦恶劣天气，及时启动应急预案，确保灌木落叶清扫及时化，加强对南区易滞水区域的排水、消毒处置工作；⑧按照精细化管理要求，落实菊展期间环境卫生保障及撤展场地清洗恢复工作。

(3) 设施设备管理：①保障园区水电设施设备正常运转；②保障北区户外LED显示屏正常运转，做好各类宣传工作相关影像资料播放工作；③日常维修工作：主要包括更换路灯LED灯泡灯具、供水管网查漏维修、油漆局部见新及其他设施设备维修等；④集中开展园区石材维修工作，排查北区管网爆裂 1 处，并及时处置恢复；⑤加强排查并整改园区内积水区域，及时疏通南区木

栈道排水管道，排除积水，确保夜间灯光安全开放；⑥恶劣天气加强园区桥梁、设施设备巡检及加固检修工作；⑦广场大型文化活动进场施工用电安全及开展后日常水电供应保障工作；⑧按时开放南北区喷泉；⑨维修北区喷灌蓄水池及其管道 30 余次，保障植物抗旱工作正常开展；⑩进行城建计划实施对接工作，先后开展北区喷灌系统改造、北区配电房设施设备提档升级改造、铁艺栏杆刷漆见新、南区栏杆扶手更换及维修、北区竹篱笆更换刷漆见新、北区更换庭院灯、南区地下通道出入口处石材沉降维修、南区消除积水增设排水管道等；⑪按时开放北区喷泉，根据防疫和中高考降噪需要，动态变更南区旱喷开放时间；⑫圆满完成了菊展的水电保障工作，确保从进场布展到撤展的整个过程中的用电安全，未发生安全责任事故。

3、开展广场“六乱”治理，全年安全秩序井然、有序。（1）严格按照《首义广场游园管理规定》劝阻违规入园的电动车、自行车 8000 余辆，制止踩踏草坪、休闲座椅睡躺、发放小广告等不文明行为 7000 余人次，制止携宠入园 3000 余次，劝离违规入园小商贩 3000 余次，制止违规施工 5 余起，为广场的良好秩序提供了有力保障；（2）规范园区健身团队管理，结合游客新需求，制定《首义广场体育健身通告》，进一步健全完善休闲健身管理制度。与此同时，进一步加强普法宣传力度，协调与辖区公

安机关联动开展噪音治理工作 2 次，增加夜间巡查频率，规范音量分贝测试方式，严控健身活动时间及音量，确保园区及周边居民宁静环境；（3）组织开展保安队员文明服务培训 9 次，全方位开展园区巡查工作，确保不留死角、不留隐患，管理目的效果的实现；（4）结合恶劣天气园区安全工作实际，及时启动相关应急预案，重点加强树木、桥梁、建筑物安全巡查工作；（5）切实按照疫情防控要求及安全管理标准，加强菊展期间及节假日安全秩序保障工作。

4、按照上级有关要求，结合广场疫情防控工作实际，推进落实疫情防控工作职责。（1）根据疫情防控预警工作要求及重点，严格执行市局疫情防控十条、六必要求及区疫情防控指挥部工作提示，统筹调配人员，动态调整细化园区带班值班、巡查巡检、测温验扫码工作职责，科学调整园区管理模式，及时更新相关公告、标牌等公示信息，确保防控任务目标实现；（2）结合疫情防控形势，加大园区宣传力度，重点对休闲健身团队及其他活动人群广泛宣传政府相关疫情防控指导意见及广场相应举措，防止人员聚集，取得游客理解和支持；（3）依规加强园区消毒处置工作，为广场疫情防控工作措施实现提供有力保障。

5、抓实抓细爱国卫生工作。（1）加大力度，开展宣传。首义广场利用宣传栏先后更新健康教育宣传内容 8 幅，同时利用电

子显示屏、小喇叭等宣传阵地，并在广场主要入口张贴宣传海报，公共场所均设有禁烟标识；（2）清洁卫生，整治环境，重点清理“六乱”，强化园区环境和公厕环境卫生。管理处办公区和食堂每周开展环境卫生整治工作；（3）加强病媒生物防制工作的开展。管理处聘请专业的病媒生物防治公司，在广场范围内定期开展病媒生物防治工作。对食堂进行灭蟑作业4次，每月两次对蚊蝇孳生地进行喷洒，并及时补充鼠药，在全年灭害行动中，全园共投放鼠药50公斤，设立毒饵洞40个，病媒生物防治工作成效显著；（4）贯彻落实防疫要求，全员完成新冠疫苗接种，在南区临体育街工行旁，为黄鹤楼街提供核酸检测点场地1处，助力街道抗疫工作。

6、提升广场文化及品牌效应，扎实推进公园文化季、公园大课堂等文化活动。全年，（1）共举办以金秋菊展、公园文化季为代表的各类公益性文化活动5场次，其中武汉市第39届菊展暨武昌地区第31届街头菊展、“我们的节日：喜迎新春，福送万家赠春联”、“红色知识学习及双拥特色文化活动”等活动较有影响；（2）自然教育方面，①共开展公园大课堂活动12场次，其中线下4场，线上8场，参与人数达280余人次，主题以园林科普、习俗文化、爱国教育为主；②共开展植物医生问诊日活动8场次，参与人数达200余人次；③共开展自然科普活动

2 场次，参与人数达 90 余人次；④共开展树木认养活动 2 场次，参与人数达 60 余人次。

7、优化广场营商环境情况：积极推进城建计划项目实施，提升游园环境，提升游客游园体验感。北区更换路灯、休闲座椅、园林绿化喷灌、改造休闲草坪；南区维修变形地面、公厕屋顶防漏施工、积水点排水工程、更换南区庭园灯和草坪射灯。

## 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：事业单位从主管部门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 年度武汉市武昌区首义广场管理处单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区首义广场管理处

填报日期：2023 年 7 月 31 日

单位名称		武汉市武昌区首义广场管理处				
基本支出总额		132.48 万元		项目支出总额		711.18 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	843.66	843.66	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	96.00					
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。				

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：武汉市武昌区首义广场管理处

填报日期：2023 年 7 月 31 日

项目名称		园林管理经费				
主管部门		武汉市武昌区首义广场管理处		项目实施单位	武汉市武昌区首义广场管理处	
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	620.18	620.18	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：武汉市武昌区首义广场管理处

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		武汉市武昌区首义广场管理处	项目实施单位	武汉市武昌区首义广场管理处			
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)	
		91	91	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	<b>10</b>						
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							