

2023年度武汉市洪山广场管理处单 位决算公开

2024 年 11 月 15 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 2023 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	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉市洪山广场管理处 2023 年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	21
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出情况说明.....	23
十一、政府采购支出情况说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 2023 年度重点工作完成情况.....	26
第五部分 名词解释.....	27
第六部分 附件.....	31

第一部分 武汉市洪山广场管理处概况

一、单位主要职责

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 2023 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2023 年度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：武汉市洪山广场管理处					单位：万元
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	906.03	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		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	144.90
	9		九、卫生健康支出	40	64.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	656.49
	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	39.99
	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	906.03	本年支出合计	58	906.03
使用非财政拨款结余和专用结余	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	906.03	总计	62	906.03

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。

2023 年度收入决算表

收入决算表								
部门：武汉市洪山广场管理处								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		906.03	906.03					
208	社会保障和就业支出	144.91	144.91					
20805	行政事业单位养老支出	141.18	141.18					
2080502	事业单位离退休	79.89	79.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43					
20808	抚恤	3.73	3.73					
2080801	死亡抚恤	3.73	3.73					
210	卫生健康支出	64.65	64.65					
21011	行政事业单位医疗	64.65	64.65					
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13					
2101103	公务员医疗补助	53.52	53.52					
212	城乡社区支出	656.49	656.49					
21205	城乡社区环境卫生	656.49	656.49					
2120501	城乡社区环境卫生	656.49	656.49					
221	住房保障支出	39.99	39.99					
22102	住房改革支出	39.99	39.99					
2210201	住房公积金	33.21	33.21					
2210202	提租补贴	6.78	6.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023 年度支出决算表

支出决算表							
部门：武汉市洪山广场管理处							公开03表
							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		906.03	508.62	397.41			
208	社会保障和就业支出	144.91	144.91				
20805	行政事业单位养老支出	141.18	141.18				
2080502	事业单位离退休	79.89	79.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43				
20808	抚恤	3.73	3.73				
2080801	死亡抚恤	3.73	3.73				
210	卫生健康支出	64.65	64.65				
21011	行政事业单位医疗	64.65	64.65				
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13				
2101103	公务员医疗补助	53.52	53.52				
212	城乡社区支出	656.49	259.08	397.41			
21205	城乡社区环境卫生	656.49	259.08	397.41			
2120501	城乡社区环境卫生	656.49	259.08	397.41			
221	住房保障支出	39.99	39.99				
22102	住房改革支出	39.99	39.99				
2210201	住房公积金	33.21	33.21				
2210202	提租补贴	6.78	6.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：武汉市洪山广场管理处			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	906.03	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	144.90	144.90		
	9		九、卫生健康支出	41	64.65	64.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	656.49	656.49		
	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	39.99	39.99		
	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	906.03	本年支出合计	59	906.03	906.03		
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	906.03	总计	64	906.03	906.03		

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：武汉市洪山广场管理处				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		906.03	508.62	397.41
208	社会保障和就业支出	144.91	144.91	
20805	行政事业单位养老支出	141.18	141.18	
2080502	事业单位离退休	79.89	79.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43	
20808	抚恤	3.73	3.73	
2080801	死亡抚恤	3.73	3.73	
210	卫生健康支出	64.65	64.65	
21011	行政事业单位医疗	64.65	64.65	
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	
2101103	公务员医疗补助	53.52	53.52	
212	城乡社区支出	656.49	259.08	397.41
21205	城乡社区环境卫生	656.49	259.08	397.41
2120501	城乡社区环境卫生	656.49	259.08	397.41
221	住房保障支出	39.99	39.99	
22102	住房改革支出	39.99	39.99	
2210201	住房公积金	33.21	33.21	
2210202	提租补贴	6.78	6.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市洪山广场管理处								公开06表
								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	372.47	302	商品和服务支出	22.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.04	30201	办公费	9.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	160.07	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.86	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.43	30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.69	30209	物业管理费	2.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	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	112.51	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	77.05	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	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.73	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	0.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助	29.83	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.91	30229	福利费	3.85	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	2.14	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		484.98	公用经费合计					23.65

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：武汉市洪山广场管理处							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							
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。							

武汉市洪山广场管理处当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：武汉市洪山广场管理处				单位：万元
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。				

武汉市洪山广场管理处当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

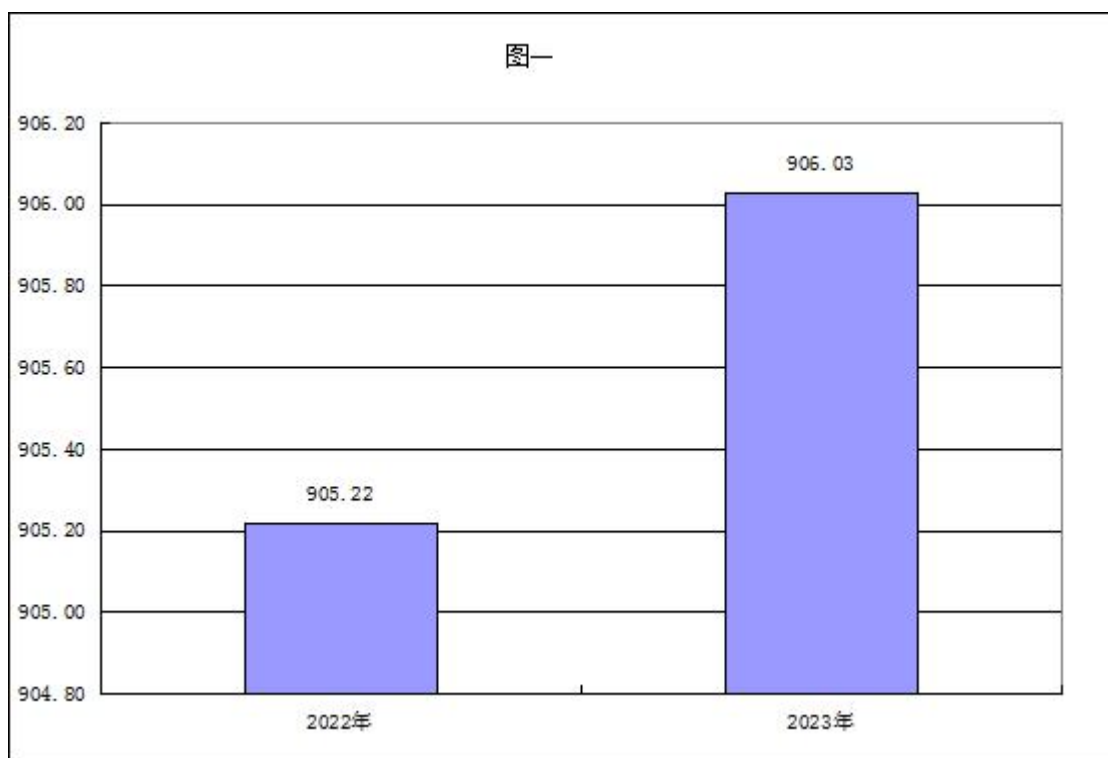
财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开09表	
部门：武汉市洪山广场管理处										单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14		2.14		2.14		2.14		2.14		2.14	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”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 武汉市洪山广场管理处2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 906.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 0.81 万元，增长 0.09%。

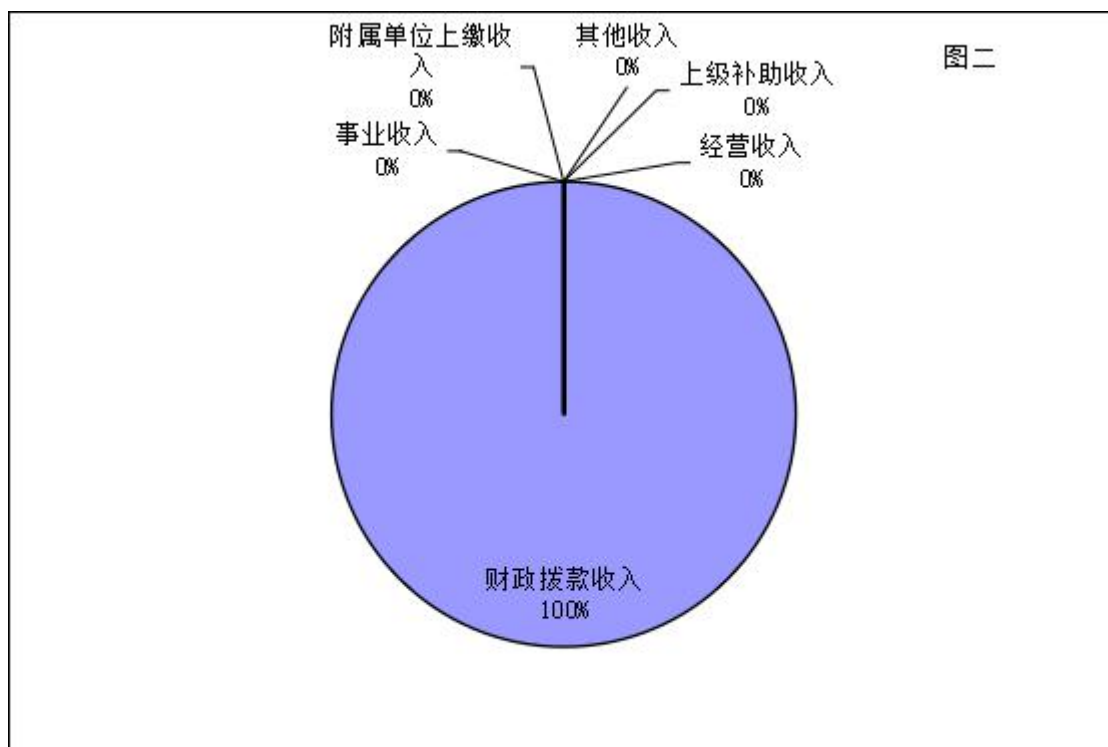
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 906.03 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 0.81 万元，增长 0.09%。其中：财政拨款收入 906.03 万元，占本年收入 100%。

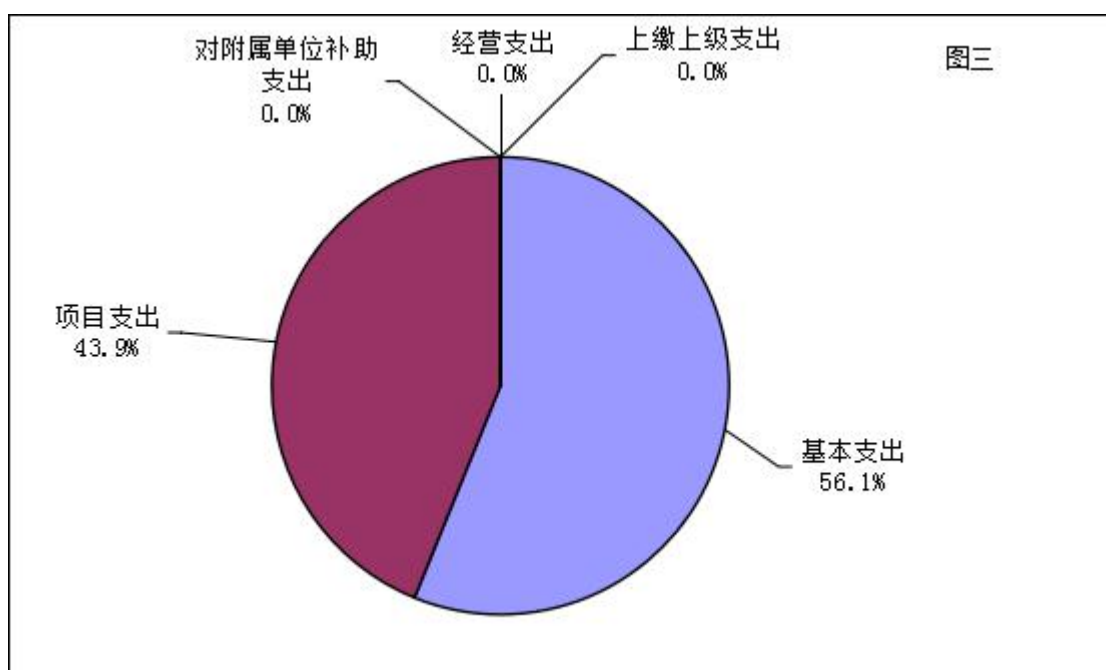
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 906.03 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 0.81 万元，增长 0.09%。其中：基本支出 508.62 万元，占本年支出 56.1%；项目支出 397.41 万元，占本年支出 43.9%。

图 3：支出决算结构

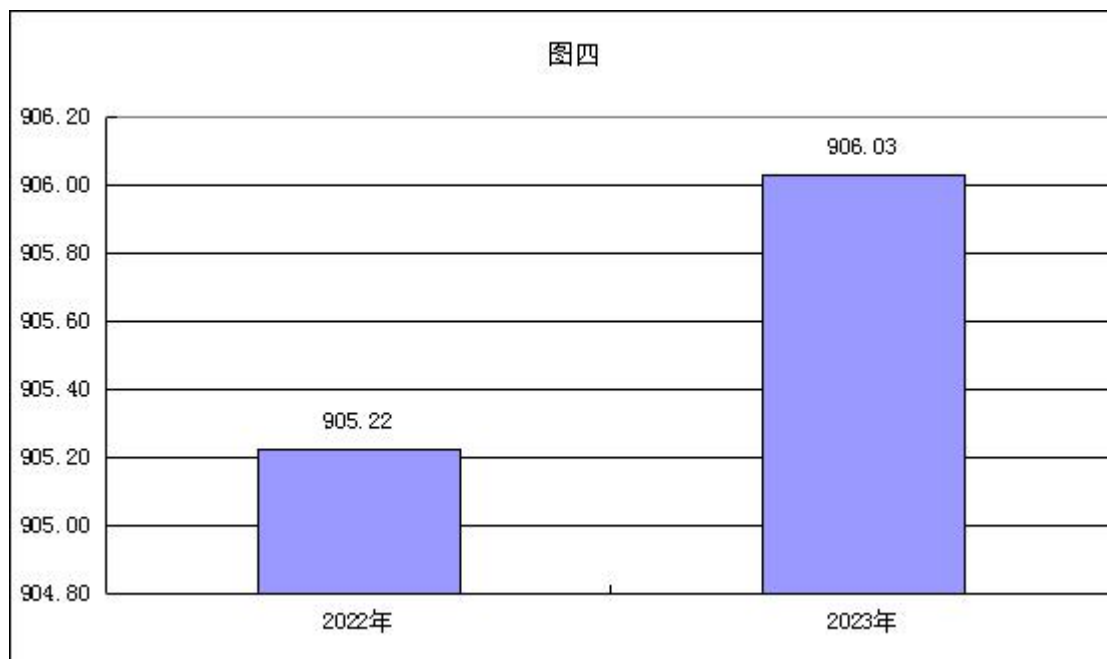


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 906.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.81 万元，增长 0.09%。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 906.03 万元，比 2022 年度决算数增加 175.26 万元。增加主要原因是武汉市园林局在 2022 年度下拨园林绿化项目建设市级“以奖代补”，2023 年度无此项。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 174.45 万元。减少主要原因是武汉市园林局在 2022 年度下拨园林绿化项目建设市级“以奖代补”，2023 年度无此项。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 906.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 175.26 万元，下降 23.98%。主要原因是是武汉市园林局在 2022 年度下拨园林绿化项目建设市级“以奖代补”，2023 年度无此项。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 906.03 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 144.9 万元，占 16%，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 64.65 万元，占 7.1%，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 656.49 万元，占 72.5%，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 39.99 万元，占 4.4%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 856.41 万元，支出决算为 906.03 万元，完成年初预算的 105.8%。其中：基本支出 508.62 万元，项目支出 397.41 万元。项目支出主要用于园林管理经费 319.41 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；环卫事业人员经费 78 万元，主要成效保障临时人员工资及福利到位。

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 82 万元，决算数 79.89 万元，完成年初预算的 97.4%。

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 22.93 万元，决算数 40.86 万元，完成年初预算的 178.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年养老保险经社保统一调整基数，缴纳基数增加。

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 20.43 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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 3.73 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数主要原因是人员去世无法提前填报预算。

5. 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 11.47 万元，决算数 11.

13 万元,完成年初预算的 97%, 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。

6. 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 49.93 万元, 决算数 53.52 万元,完成年初预算的 107.2%, 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。

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 642.52 万元, 决算数 656.49 万元,完成年初预算的 102.2%。

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 40.03 万元, 决算数 33.21 万元,完成年初预算的 83%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因 2023 年有 1 人退休。

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 7.54 万元, 决算数 6.78 万元,完成年初预算的 86.5%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因 2023 年有 1 人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 508.62 万元, 其中:

人员经费 484.98 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 23.64 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

本部门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

本部门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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成全年预算的 100%。

（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，完成全年预算的 0%。

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 2.14 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 2.14 万元，完成全年预算的 100%。截至 2023 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，完成全年预算的 0%。

十、机关运行经费支出说明

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、政府采购支出说明

2023 年度武汉市洪山广场管理处政府采购支出总额 148.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 147.2 万元。授予中小企业合同金额 147.1 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中：授予小微企业合同金额 2.75 万元，占授予中小企业合同金额的 1.9%；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 2023 年 12 月 31 日，武汉市洪山广场管理处共有车辆 1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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)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 2023 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 397.41 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 906.03 万元，从评价情况来看，2023 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 2023 年度部门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 397.41 万元，执行数为 397.41 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 2023年重点工作完成情况

1、园林绿化养护管理精细化；2、环境卫生管理靓丽；3、设施设备管理完好；4、全面加强安全生产及野生动物救助工作；5、强化理论武装，加强学习实践；6、推进党风廉政建设，筑牢廉政红线。

广场创新和亮点工作:1、坚持“五个一流”的标准，实行规范管理服务；2、汉街游园托管促发展，互助共赢同进步；3、创新工作方法，广场管理做“精”4、畅通市民游客沟通渠道，搭建面对面沟通平台；5、深入开展文明创建活动常态化，掀起惠民服务新高潮；6、提炼“微笑服务”特色，树立“用心服务”意识。

入选武汉首批具有历史价值的公园保护名录；《植物医生现场“问诊”，文明实践服务为民》荣获武汉市十优志愿服务项目、武昌区十佳志愿服务项目、武昌区第六届优秀志愿服务项目大赛三等奖；武昌区城市管理执法局先进基层党组织称号；“与美好相遇与梦想同行”2023年度第二届公园梦想家大赛入围奖等多项荣誉。

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：指从事业单位主管部门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)本部门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）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

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）：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。

8. 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。

9. 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，是指市直部门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、2023 年度武汉市洪山广场管理处整体绩效自评表(摘要版)

2023 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: 2024 年 5 月 15 日

单位名称		武汉市洪山广场管理处			
基本支出总额		508.62 万元		项目支出总额	397.41 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	906.03	906.03	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、2023 年度环卫园林经费项目绩效自评表(摘要版)

2023 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：2024 年 5 月 15 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 ☒ 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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	397.41	397.41	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				

2024 年 11 月 15 日