

2023年度武汉市武昌区洪山公园管 理处单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区洪山公园管理处概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市武昌区洪山公园管理处 2023 年度单位决算表	2
一、2023 年度收入支出决算总表	2
二、2023 年度收入决算表	3
三、2023 年度支出决算表	4
四、2023 年度财政拨款收入支出决算总表	5
五、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、2023 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表	8
第三部分 武汉市武昌区洪山公园管理处 2023 年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、机关运行经费支出说明.....	18
十一、政府采购支出说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 2023 年重点工作完成情况.....	21
第五部分 名词解释.....	24
第六部分 附件.....	29

第一部分 武汉市武昌区洪山公园管理处概况

一、单位主要职责

武汉市武昌区洪山公园管理处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；植物栽培及养护等工作。

公开咨询电话：88936630

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区洪山公园管理处单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区洪山公园管理处本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区洪山公园管理处 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区洪山公园管理处

第二部分 武汉市武昌区洪山公园管理处 2023年度单位决算表

一、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：武汉市武昌区洪山公园管理处			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	444.23	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	100.64
	9		九、卫生健康支出	40	46.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	277.25
	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	20.29
	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	444.23	本年支出合计	58	444.23
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	444.23	总计	62	444.23

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。

二、2023 年度收入决算表

收入决算表								
								公开02表
部门：武汉市武昌区洪山公园管理处								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		444.23	444.23					
208	社会保障和就业支出	100.64	100.64					
20805	行政事业单位养老支出	100.12	100.12					
2080502	事业单位离退休	71.83	71.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43					
20808	抚恤	0.52	0.52					
2080801	死亡抚恤	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	46.05	46.05					
21011	行政事业单位医疗	46.05	46.05					
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36					
2101103	公务员医疗补助	40.69	40.69					
212	城乡社区支出	277.25	277.25					
21205	城乡社区环境卫生	277.25	277.25					
2120501	城乡社区环境卫生	277.25	277.25					
221	住房保障支出	20.29	20.29					
22102	住房改革支出	20.29	20.29					
2210201	住房公积金	16.79	16.79					
2210202	提租补贴	3.50	3.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2023 年度支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：武汉市武昌区洪山公园管理处							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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		444.23	299.81	144.41			
208	社会保障和就业支出	100.64	100.64				
20805	行政事业单位养老支出	100.12	100.12				
2080502	事业单位离退休	71.83	71.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43				
20808	抚恤	0.52	0.52				
2080801	死亡抚恤	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	46.05	46.05				
21011	行政事业单位医疗	46.05	46.05				
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36				
2101103	公务员医疗补助	40.69	40.69				
212	城乡社区支出	277.25	132.84	144.41			
21205	城乡社区环境卫生	277.25	132.84	144.41			
2120501	城乡社区环境卫生	277.25	132.84	144.41			
221	住房保障支出	20.29	20.29				
22102	住房改革支出	20.29	20.29				
2210201	住房公积金	16.79	16.79				
2210202	提租补贴	3.50	3.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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								
								公开04表
部门：武汉市武昌区洪山公园管理处								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	444.23	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	100.64	100.64		
	9		九、卫生健康支出	41	46.04	46.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	277.25	277.25		
	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	20.29	20.29		
	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	444.23	本年支出合计	59	444.23	444.23		
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	444.23	总计	64	444.23	444.23		

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。

五、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：武汉市武昌区洪山公园管理处				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		444.23	299.81	144.41
208	社会保障和就业支出	100.64	100.64	
20805	行政事业单位养老支出	100.12	100.12	
2080502	事业单位离退休	71.83	71.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	
20808	抚恤	0.52	0.52	
2080801	死亡抚恤	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	46.05	46.05	
21011	行政事业单位医疗	46.05	46.05	
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	
2101103	公务员医疗补助	40.69	40.69	
212	城乡社区支出	277.25	132.84	144.41
21205	城乡社区环境卫生	277.25	132.84	144.41
2120501	城乡社区环境卫生	277.25	132.84	144.41
221	住房保障支出	20.29	20.29	
22102	住房改革支出	20.29	20.29	
2210201	住房公积金	16.79	16.79	
2210202	提租补贴	3.50	3.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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								
								公开06表
部门：武汉市武昌区洪山公园管理处								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	182.70	302	商品和服务支出	18.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.81	30201	办公费	11.16	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	77.73	30205	水费	2.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.86	30206	电费	1.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.52	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	0.87	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	0.34	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	98.44	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	70.76	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	0.52	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	0.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助	27.16	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.73	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	2.58	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		281.14	公用经费合计					18.67

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。

七、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							
							公开07表
部门：武汉市武昌区洪山公园管理处							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
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。

武汉市武昌区洪山公园管理处当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、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：武汉市武昌区洪山公园管理处					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。

武汉市武昌区洪山公园管理处当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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：武汉市武昌区洪山公园管理处						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

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。

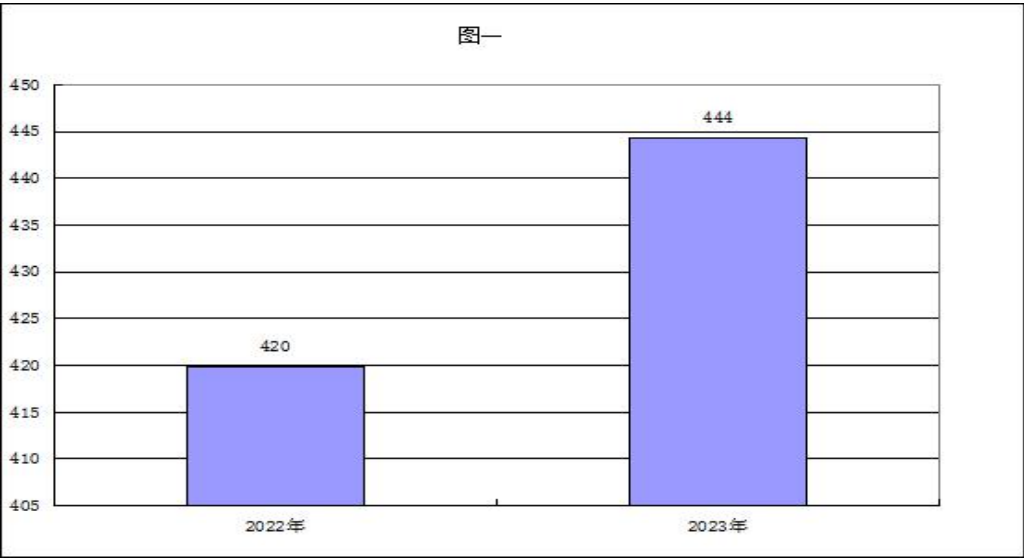
武汉市武昌区洪山公园管理处当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市武昌区洪山公园管理处 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计444.23万元。与2022年度相比，收、支总计各增加24.41万元，增长5.8%，主要原因是2023年补缴了2022年全年养老保险及职业年金差额调整以及支付了部分2022年园林保安保洁绿化养护服务费。

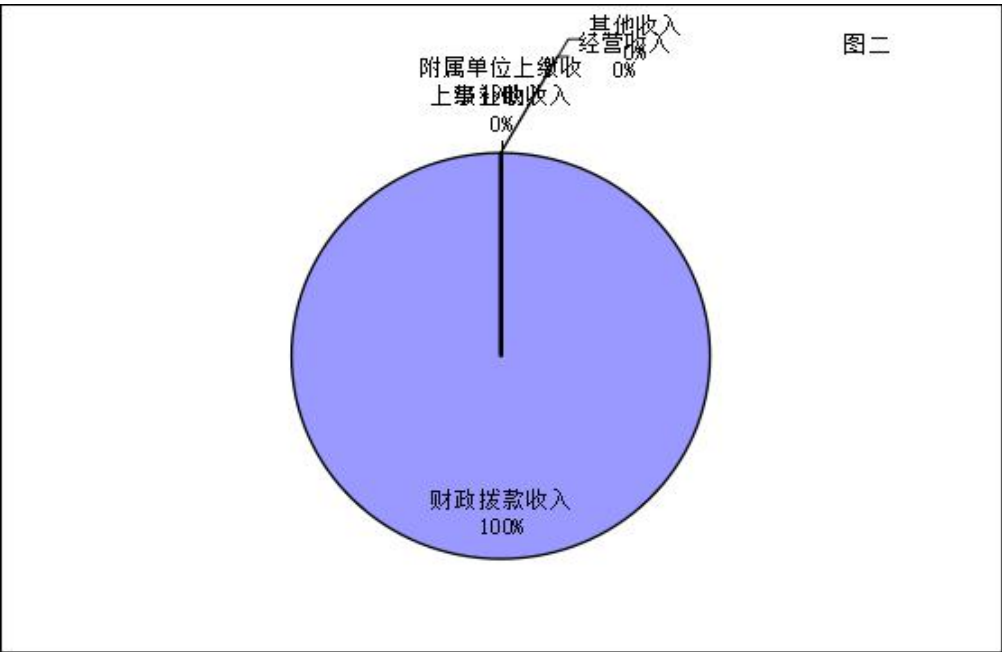
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计444.23万元，与2022年度相比，收入合计增加24.41万元，增长5.8%，主要原因是2023年补缴了2022年全年养老保险及职业年金差额调整以及支付了部分2022年园林保安保洁绿化养护服务费。其中：财政拨款收入444.23万元，占本年收入100%。

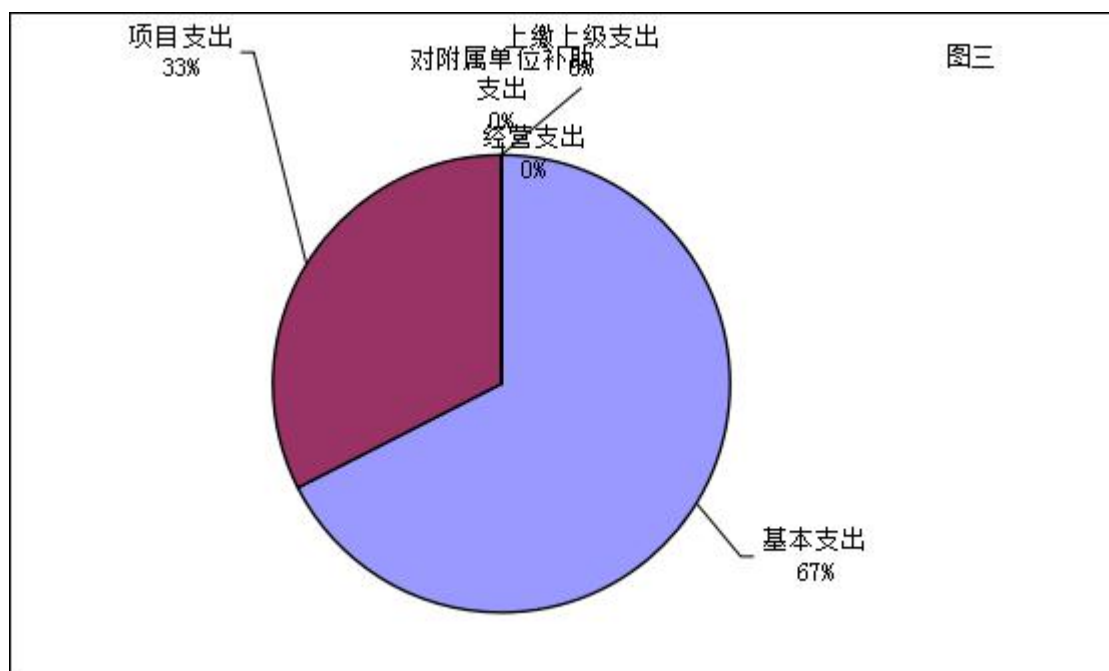
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计444.23万元，与2022年度相比，支出合计增加24.41万元，增长5.8%，主要原因是2023年补缴了2022年全年养老保险及职业年金差额调整以及支付了部分2022年园林保安保洁绿化养护服务费。其中：基本支出299.81万元，占本年支出67.5%；项目支出144.42万元，占本年支出32.5%。

图3：支出决算结构



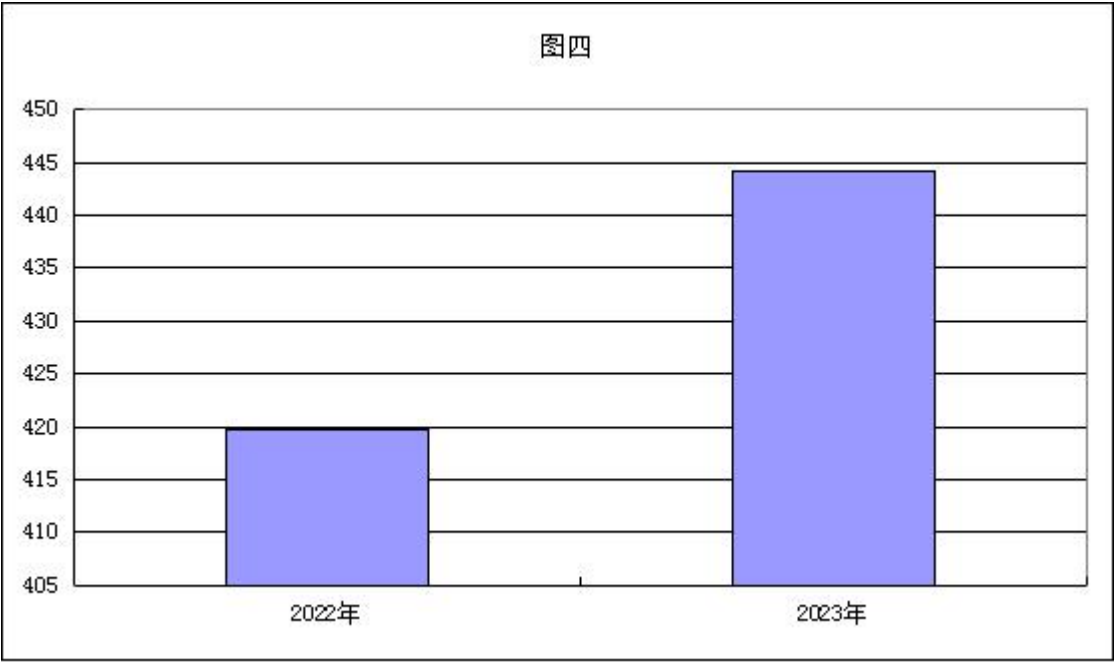
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计444.23万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加24.41万元，增长5.8%。主要原因是2023年补缴了2022年全年养老保险及职

业年金差额调整以及支付了部分2022年园林保安保洁绿化养护服务费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入444.23万元，比2022年度决算数增加88.89万元。增加主要原因是2023年补缴了2022年全年养老保险及职业年金差额调整以及支付了部分2022年园林保安保洁绿化养护服务费。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64.48万元，减少主要原因是2023年度未有政府性基金预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



2023年度一般公共预算财政拨款支出444.23万元，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88.89万元，增长25%。主要原因是2023年补缴了2022年全年养老保险及职业年金差额调整以及支付了部分2022年园林保安保洁绿化养护服务费。

(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444.23万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出100.64万元，占22.6%。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、退休奖励性补贴、独生子女一次性奖励及去世职工丧葬费和抚恤金。

2. 卫生健康支出(类)46.04万元，占10.4%。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(类)277.25万元，占62.4%。主要是用于在职人员工资发放及项目支出，其中项目支出主要是用于园林绿化保安保洁工作。

4. 住房保障支出(类)20.29万元，占4.6%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 418.36 万元，支出决算为 444.23 万元，完成年初预算的 106.2%。其中：基本支出 299.81 万元，项目支出 144.41 万元。项目支出主要用于园林管理经费 144.41 万元，主要成效完成土壤改良约 8000 平方米，补充饼肥 6 吨，复合肥 0.6 吨，基质 5 吨；治理病虫害有蜘蛛兰的褐斑病，美人梅的红蜘蛛和穿孔病，紫薇的蚜虫，梳理麦冬枯叶并治理麦冬草褐斑病约 2000 平方米，植物病虫害得到有效控制；完成大树修剪 100 余株，涉及乔木枯枝、下垂枝修剪及树势的平衡修复；清理绿地杂草约 15000 平方米，完成杜鹃、红继木、红叶石楠的回缩修剪约 1000 平方米，并适时对花灌木进行修剪；通过园内调整补栽杜鹃 50 株、茶梅 1500 株、麦冬草 300 平方米、红花杂酱草 100 平方米、吉祥草 50 公斤；对全园 7200 余平方米的道路进行循环保洁，重点关注游客乱扔废弃物，肆意对野猫投喂食物；接收公厕 1 间，并按大城管要求进行保洁工作；接待游客相亲会 24 场，累计约 2 万人次，有效的保障了公园环境卫生和游园秩序；治理宠物入园不牵绳问题 100 余起，劝阻游客打赤

膊、在座椅上躺卧等不文明行为约 200 余人次；开展巡查晨晚炼噪音巡查 300 余次；接收野生动物求助 3 次，按照野生动物救助要求开展了野外放生和转送移交。

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81.45万元，支出决算为71.83万元，完成年初预算的88.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年退休去世一人。

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9.82万元，支出决算为18.86万元，完成年初预算的192.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年补缴了2022年全年养老保险及职业年金差额调整。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算 9.43 万元,完成年初预算的 100%，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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元,完成

年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年退休人员去世 1 人。死亡抚恤无法预估，因此年初不安排此预算，年中从其他人员经费据实调整预算至死亡抚恤支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.91 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 109.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年进行基本医疗保险调整。

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）。年初预算为 34.65 万元，支出决算为 40.69 万元，完成年初预算的 117.4%，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。

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）。年初预算为 266.6 万元，支出决算为 277.25 万元，完成年初预算的 104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因支付了部分 2022 年园林保安保洁绿化养护服务费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.56 万元，支出决算为 16.79 万元，完成年初预算的 95.6%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.37 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 103.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初提租补贴预算为 2021 年提租标准。

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 299.81 万元，其中：人员经费 281.14 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、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 18.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

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。

2023 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。

（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，主要原因是本年度未发生因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，主要原因是本年度未发生公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市武昌区洪山公园管理处机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区洪山公园管理处政府采购支出总额116.99万元，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116.99万元。授予中小企业合同金额116.85万元，占政府采购支出总额的

99.9%，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%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市武昌区洪山公园管理处共有车辆0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144.42万元，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

我单位组织开展单位整体支出绩效评价，从评价情况来看，2023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。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 年度单位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. 环卫园林经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 144.41 万元，执行数为 144.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成土壤改良约 8000 平方米，补充饼肥 6 吨，复合肥 0.6 吨，基质 5 吨；二是治理病虫害有蜘蛛兰的褐斑病，美人梅的红蜘蛛和穿孔病，紫薇的蚜虫，梳理麦冬枯叶并治理麦冬草褐斑病约 2000 平方米，植物病虫害得到有效控制；三是完成大树修剪 100 余株，涉及乔木枯枝、下垂枝修剪及树势的平衡修复；清理绿地杂草约 15000 平方米，完成杜鹃、红继木、红叶石楠的回缩修剪约 1000 平方米，并适时对花灌木进行修剪；通过园内调整补栽杜鹃 50 株、茶梅 1500 株、麦冬草 300 平方米、红花杂酱草 100 平方米、吉祥草 50 公斤；四是对全园 7200 余平方米的道路进行循环保洁，重点关注游客乱扔废弃物，肆意对野猫投喂食物；五是接收公厕 1 间，并按大城管要求进行保洁工作；六是治理宠物入园不牵绳问题 100 余起，劝阻游客打赤膊、在座椅上躺卧等不文明行为约 200 余人次；开展巡查晨晚炼噪音巡查 300 余次；七是接收

野生动物求助 3 次，按照野生动物救助要求开展了野外放生和转送移交。

(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 2023年重点工作完成情况

一、绿化养护主要工作

2023 年，完成土壤改良约 8000 平方米，补充饼肥 6 吨，复合肥 0.6 吨，基质 5 吨。主要治理病虫害有蜘蛛兰的褐斑病，美人梅的红蜘蛛和穿孔病，紫薇的蚜虫，梳理麦冬枯叶并治理麦冬草褐斑病约 2000 平方米，植物病虫害得到有效控制。完成大树修剪 100 余株，涉及乔木枯枝、下垂枝修剪及树势的平衡修复。清理绿地杂草约 15000 平方米，完成杜鹃、红继木、红叶石楠的回缩修剪约 1000 平方米，并适时对花灌木进行修剪。通过园内调整补栽杜鹃 50 株、茶梅 1500 株、麦冬草 300 平方米、红花杂酱草 100 平方米、吉祥草 50 公斤。

二、保安保洁主要工作

保安保洁工作有序开展，每天上午 8 点前完成全园道路的普扫，并对全园 7200 余平方米的道路进行循环保洁，重点关注游客乱扔废弃物，肆意对野猫投喂食物。接收公厕 1 间，并按大城管要求进行保洁工作。接待游客相亲会 24 场，累计约 2 万人次，有效的保障了公园环境卫生和游园秩序。治理宠物入园不牵绳问题 100 余起，劝阻游客打赤膊、在座椅上躺卧等不文明行为约 200 余人次。开展中高考期间静音行动，确保中高考期间无噪音扰民现象。开展巡查晨晚炼噪音巡查 300 余次。接收野生动物求助 3 次，按照野生动物救助要求开展了野外放生和转送移交。

三、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；通过发送手机微信、朋友圈等方式向职工进行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。

四、文明创建工作

更换文明创建公益宣传牌 12 余块，对老旧宣传展牌进行翻新，督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，劝阻非机动车不在公园穿行

及宠物不牵绳入园。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。

五、开展廉政风险排查和防控工作

结合职能职责和业务工作，紧盯重点岗位和关键环节，动态开展廉政风险排查，形成查找廉政风险点，完善防控措施，开展有效监督的工作机制。健全政治生态分析研判机制，坚持以党的政治建设为统领，引导干部职工筑牢忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚决营造良好干事创业氛围，推动政治生态持续向上向好。

六、植物医生工作

公园每月第一个周五在公园共开展 12 次植物医生活动，共接待市民 600 余人，解答养护疑问 30 余个。

七、公园主任接待日及联席会开展工作

公园开展 12 次主任接待日活动，共接待市民 200 余人，采纳意见和建议 3 条。开展联席会 4 次。

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”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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

5. 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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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、2023年度武汉市武昌区洪山公园管理处整体绩效自评表

2023 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：2024 年 10 月 28 日

单位名称		武汉市武昌区洪山公园管理处				
基本支出总额		299.81 万元		项目支出总额	144.42 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	444.23	444.23	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	公园养护管理		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
		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		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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数
2. 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。

2023 年环卫园林经费项目自评表

填报日期：2024 年 10 月 28 日

项目名称		环卫园林经费				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	144.42	144.42	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	公园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. 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		1. 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。 2. 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。				