

2023年度武汉市武昌区武昌公园管 理处单位决算公开

2024年11月15日

目 录

第一部分 武汉市武昌区武昌公园管理处概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 武汉市武昌区武昌公园管理处 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.....	9
第三部分 武汉市武昌区武昌公园管理处 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.....	10
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.....	17

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.....	22
第五部分 名词解释.....	25
第六部分 附件.....	30

第一部分 武汉市武昌区武昌公园管理处概况

一、单位主要职责

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、机构设置情况

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

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

1. 武汉市武昌区武昌公园管理处

第二部分 武汉市武昌区武昌公园管理处 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：武汉市武昌区武昌公园管理处					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	406.03	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	124.04
	9		九、卫生健康支出	40	50.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	216.74
	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	14.84
	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	406.03	本年支出合计	58	406.03
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	406.03	总计	62	406.03

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。

二、2023 年度收入决算表

收入决算表								
							公开02表	
部门：武汉市武昌区武昌公园管理处							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		406.03	406.03					
208	社会保障和就业支出	124.04	124.04					
20805	行政事业单位养老支出	118.69	118.69					
2080502	事业单位离退休	92.27	92.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78					
20808	抚恤	5.35	5.35					
2080801	死亡抚恤	5.35	5.35					
210	卫生健康支出	50.40	50.40					
21011	行政事业单位医疗	50.40	50.40					
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64					
2101103	公务员医疗补助	45.76	45.76					
212	城乡社区支出	216.74	216.74					
21205	城乡社区环境卫生	216.74	216.74					
2120501	城乡社区环境卫生	216.74	216.74					
221	住房保障支出	14.85	14.85					
22102	住房改革支出	14.85	14.85					
2210201	住房公积金	12.29	12.29					
2210202	提租补贴	2.56	2.56					

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：武汉市武昌区武昌公园管理处							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		406.03	294.28	111.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	216.74	104.99	111.75	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	216.74	104.99	111.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	216.74	104.99	111.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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：武汉市武昌区武昌公园管理处							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	406.03	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	124.04	124.04		
	9		九、卫生健康支出	41	50.40	50.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	216.74	216.74		
	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	14.84	14.84		
	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	406.03	本年支出合计	59	406.03	406.03		
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	406.03	总计	64	406.03	406.03		

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。

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：武汉市武昌区武昌公园管理处				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		406.03	294.28	111.75
208	社会保障和就业支出	124.04	124.04	
20805	行政事业单位养老支出	118.69	118.69	
2080502	事业单位离退休	92.27	92.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	
20808	抚恤	5.35	5.35	
2080801	死亡抚恤	5.35	5.35	
210	卫生健康支出	50.40	50.40	
21011	行政事业单位医疗	50.40	50.40	
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	
2101103	公务员医疗补助	45.76	45.76	
212	城乡社区支出	216.74	104.99	111.75
21205	城乡社区环境卫生	216.74	104.99	111.75
2120501	城乡社区环境卫生	216.74	104.99	111.75
221	住房保障支出	14.85	14.85	
22102	住房改革支出	14.85	14.85	
2210201	住房公积金	12.29	12.29	
2210202	提租补贴	2.56	2.56	

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：武汉市武昌区武昌公园管理处							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	148.56	302	商品和服务支出	12.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.58	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.77	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	64.35	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	17.64	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.78	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.61	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	0.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	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	133.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	88.44	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	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.35	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	0.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助	37.15	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.51	30229	福利费	2.48	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		281.99	公用经费合计					12.28

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							
部门：武汉市武昌区武昌公园管理处							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。

武汉市武昌区武昌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

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。

武汉市武昌区武昌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：武汉市武昌区武昌公园管理处											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。

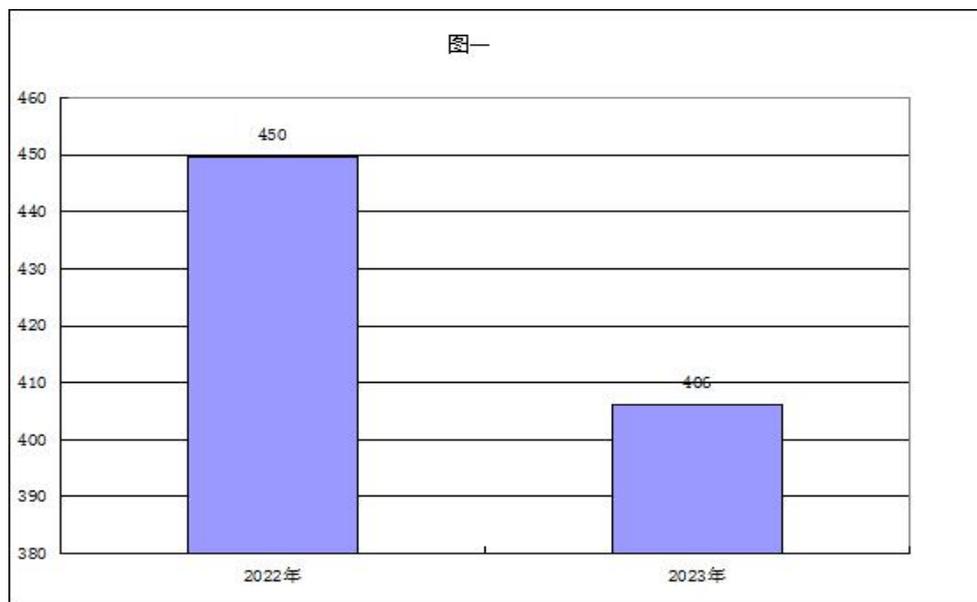
武汉市武昌区武昌公园管理处当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市武昌区武昌公园管理处 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406.03万元。与2022年度相比，收、支总计各减少43.5万元，下降9.7%，主要原因是2023年末相比2022年末在职人员减少一人，中间发生人员变动导致基本支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

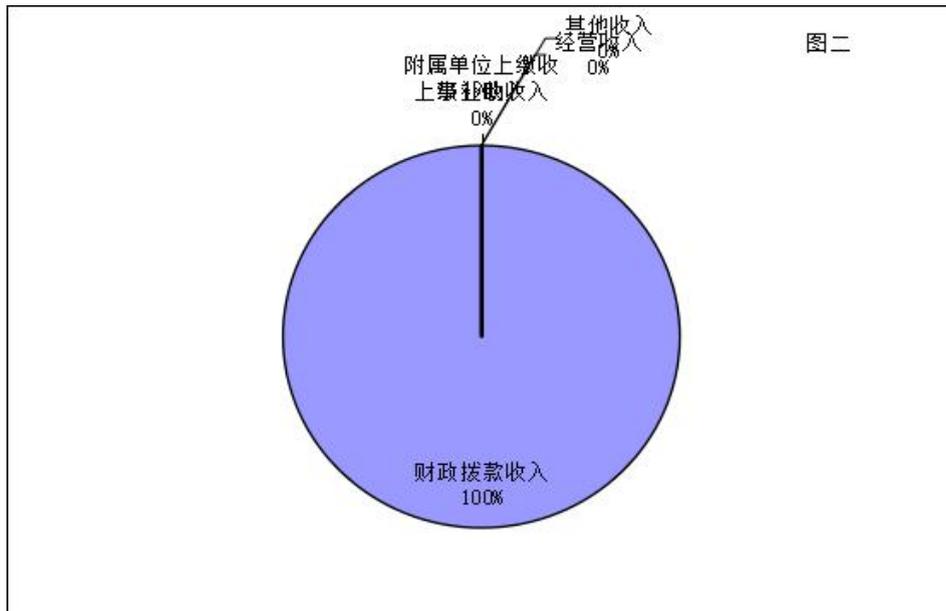


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计406.03万元，与2022年度相比，收入合计减少43.5万元，下降9.7%，主要原因是2023年末相比2022年末在职人员减少一人，中间发生人员变动导致基本支出减少。其中：财政拨款收入406.03万元，占本年收入100%。

。

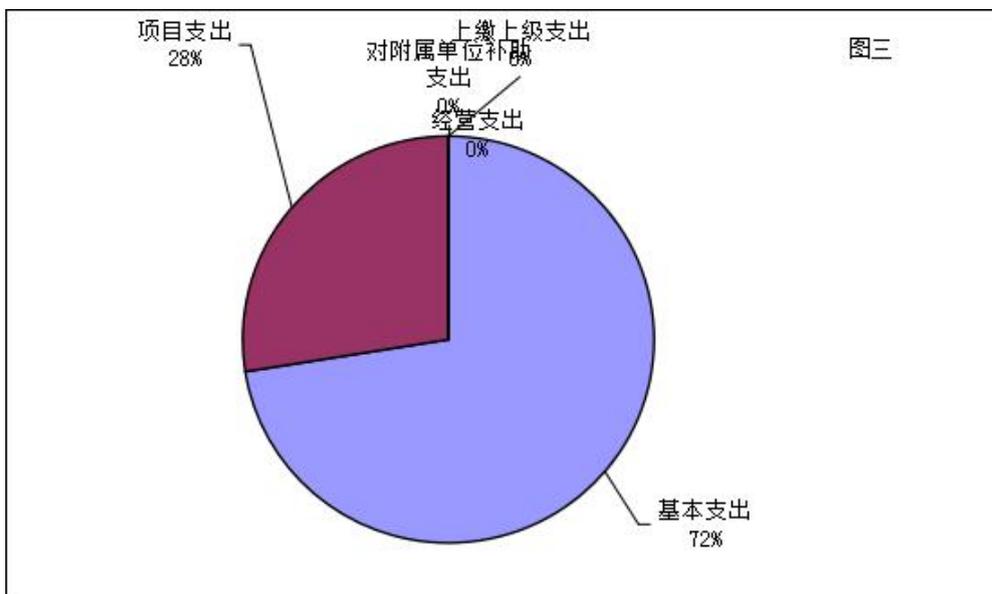
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计406.03万元，与2022年度相比，支出合计减少43.5万元，下降9.7%，主要原因是2023年末相比2022年末在职人员减少一人，中间发生人员变动导致基本支出减少。其中：基本支出294.28万元，占本年支出72.5%；项目支出111.75万元，占本年支出27.5%。

图3：支出决算结构

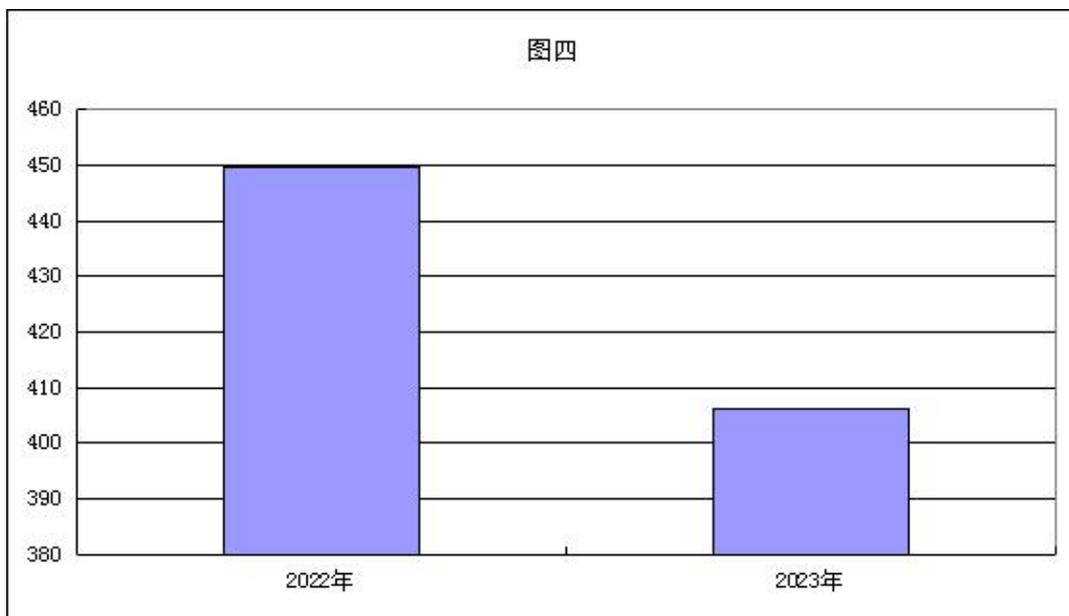


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计406.03万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少43.5万元，下降9.7%。主要原因是2023年末相比2022年末在职人员减少一人，中间发生人员变动导致基本支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入406.03万元，比2022年度决算数增加11.87万元。增加主要原因是本年度未有政府性基金预算财政拨款收入。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55.37万元。减少主要原因是本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



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406.03万元，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11.87万元，增长3%。主要原因是本年度未有政府性基金预算财政拨款收入。

(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406.03万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出124.04元，占30.5%。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)50.4万元，占12.4%。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)216.75万元，占53.4%。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)14.84万元，占3.7%。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440.16万元，支出决算为406.03万元，完成年初预算的92.2%。其中：基本支出294.28万元，项目支出111.75万元。项目支出主要用于园林管理经费111.75万元，主要成效坚持落实绿化精细化养护管理，扎实做好、做细、做实“绿文章”，按照植物生长习性及相关上级专项检查指导意见，按标准进行公园植物浇水、施肥、修剪、补栽、病虫害防治等工作，保证植物良

好生长，维持较好的园林景观。全年补栽麦冬草2500m²，草坪400m²，玉龙草800m²；全年修剪绿篱40000m²、树木抹芽3000余次，清理杂草面积40000m²。全年开展病虫害防治40余次，针对杜鹃、梅花、垂丝海棠等多发的刺吸类虫害，采取吡虫啉、阿维菌素等喷洒，作业面积达15000m²、金森女贞、红叶石楠、山茶等多发的叶部虫害，采取多菌灵、甲基托布津等喷洒，作业面积达80000m²，对法桐多发的天牛虫害进行掏挖40余次，药物灌根10余次。对病虫害的防治起到了较明显的效果。今年翻新栏杆350米，更换椅凳42套、岗亭2个，更换破损汀步石板10余处，铺设草坪砖600余平方，补栽玉龙草、连翘、南天竹、红叶石楠、麦冬、八角金盘、女贞叶忍冬等合计2075m²，移栽冬青75株、南天竹26丛、女贞叶忍冬64m²。

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94.34万元，支出决算为92.27万元，完成年初预算的97.8%。

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12.41万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的142.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度补缴了2022年度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8.78万元，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5.35万元，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年度退休人员去世2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6.21万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的74.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年末相比2022年末在职人员减少一人，中间发生人员变动导致基本支出减少。

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40.15万元，支出决算为45.7

6万元,完成年初预算的114%,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261.48万元,支出决算为216.74万元,完成年初预算的82.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年末相比2022年末在职人员减少一人,中间发生人员变动导致支出减少。

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21.7万元,支出决算为12.29万元,完成年初预算的56.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年末相比2022年末在职人员减少一人,中间发生人员变动导致支出减少。

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3.87万元,支出决算为2.56万元,完成年初预算的66.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年末相比2022年末在职人员减少一人,中间发生人员变动导致支出减少。

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294.28万元，其中：人员经费281.99万元，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、退职(役)费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费12.28万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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 年度武汉市武昌区武昌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 年度武汉市武昌区武昌公园管理处政府采购支出总额 71.2 万元，其中：政府采购货物支出 0.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 71.09 万元。授予中小企业合同金额 71.2 万元，占政府采购支出总额的 100%；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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市武昌区武昌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111.75万元，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，资金111.75万元，从评价情况来看，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111.75万元，执行数为111.75万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：**1. 提升公园管理水平。**每周对园内绿化、园容、保安等各方面工作开展一次全面巡查，通过自查，共发现问题259条，其中园林养护类177条、园容卫生类39条、设施维护类26条、游园秩序类15条、文明服务类2条。针对出现的问题，分派相应责任人，下发整改清单，对标及时整改，每周五对整改情况组织“回头看”，确保整改见实效。**2. 完成绿化养护目标。**按照植物生长习性及相关专项检查指导意见，按标准进行公园植物浇水、施肥、修剪、补栽、病虫害防治等工作，保证植物良好生长，维持较好的园林景观。全年补栽麦冬草2500 m²，草坪400 m²，玉龙草800 m²；全年修剪绿篱40000 m²、树木抹芽3000余次，清理杂草面积40000 m²。全年开展病虫害防治40余次，针对杜鹃、梅花、垂丝海棠等多发的刺吸类虫害，采取吡虫啉、阿维菌素等喷洒，作业面积达15000 m²、金森女贞、红叶石楠、山茶等多发的叶部虫害，采取多菌灵、甲基托布津等喷洒，作业面积达80000 m²，对法桐多发的天牛虫害进行掏挖40余次，药物灌根10余次。对病虫害的防治起到了较明显的效果。**3. 常态抓好园容保洁。**结合城市公园养护管理考核评分标准，细化要求，每日安排三名保洁员、一名公厕管理员对园区整体环境及公厕卫生进行循环清洁，做到“七无”：路面无明显垃圾、无积尘蛛网、无卫生死角、无积水、无污渍、无明显臭味、环卫设施无破损；“五净”：地面净、墙面净、设备净、灯具净、绿化带

净。全年三方考核园容卫生未发生较大扣分，较好地完成了园容卫生管理目标任务。**4. 稳步推进城建改造。**今年翻新栏杆350米，更换椅凳42套、岗亭2个，更换破损汀步石板10余处，铺设草坪砖600余平方，补栽玉龙草、连翘、南天竹、红叶石楠、麦冬、八角金盘、女贞叶忍冬等合计2075 m²，移栽冬青75株、南天竹26丛、女贞叶忍冬64 m²。

(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、重点工作事项

1. 强化责任，提升公园管理水平。 今年来，管理处加大自查自纠力度，每周对园内绿化、园容、保安等各方面工作开展一次全面巡查，通过自查，共发现问题 259 条，其中园林养护类 177 条、园容卫生类 39 条、设施维护类 26 条、游园秩序类 15 条、文明服务类 2 条。针对出现的问题，分派相应责任人，下发整改清单，对标及时整改，每周五对整改情况组织“回头看”，确保整改见实效。

2. 精细管理，完成绿化养护目标。 坚持落实绿化精细化养护管理，扎实做好、做细、做实“绿文章”，按照植物生长习性 & 上级专项检查指导意见，按标准进行公园植物浇水、施肥、修剪、补栽、病虫害防治等工作，保证植物良好生长，维持较好的园林景观。全年补栽麦冬草 2500 m²，草坪 400 m²，玉龙草 800 m²；全年修剪绿篱 40000 m²、树木抹芽 3000 余次，清理杂草面积 40000 m²。全年开展病虫害防治 40 余次，针对杜鹃、梅花、垂丝海棠等多发的刺吸类虫害，采取吡虫啉、阿维菌素等喷洒，作业面积达 15000 m²、金森女贞、红叶石楠、山茶等多发的叶部虫害，采取多菌灵、甲基托布津等喷洒，作业面积达 80000 m²，对法桐多发的天牛虫害进行掏挖 40 余次，药物灌根 10 余次。对病虫害的防治起到了较明显的效果。

3. 严格标准，常态抓好园容保洁。 结合城市公园养护管理考核评分标准，细化要求，每日安排三名保洁员、一名公厕

管理员对园区整体环境及公厕卫生进行循环清洁，做到“七无”：路面无明显垃圾、无积尘蛛网、无卫生死角、无积水、无污渍、无明显臭味、环卫设施无破损；“五净”：地面净、墙面净、设备净、灯具净、绿化带净。全年三方考核园容卫生未发生较大扣分，较好地完成了园容卫生管理目标任务。

4. 提质优化，稳步推进城建改造。今年翻新栏杆 350 米，更换椅凳 42 套、岗亭 2 个，更换破损汀步石板 10 余处，铺设草坪砖 600 余平方，补栽玉龙草、连翘、南天竹、红叶石楠、麦冬、八角金盘、女贞叶忍冬等合计 2075 m²，移栽冬青 75 株、南天竹 26 丛、女贞叶忍冬 64 m²。

5. 加强联动，构建共治共享格局。公园全年开展联席会 4 次，共商管理措施，推动公园高质量管理。结合特殊时间节点，联合周边街道社区开展活动，如学雷锋日联合中华路街道开展的“巾帼汉绣新征程文化传承谱新篇”及“携手同行让爱传递”助残志愿活动、五一节前联合湖北工业大学电气学院开展“以志愿之心，行服务之事”志愿活动、重阳节联合都府堤社区开展的“红装新风尚真情暖重阳”文化活动，均取得热烈反响，不仅推动了与社区及共建单位的共建、共治、共享，更达到了良好的社会效益。

6. 文明建设，丰富志愿服务形式。常态化落实各项文明创建工作要求，结合公园实际，树武汉文明形象，创文明新风。全年组织、参与志愿活动 10 次，累计参与人数 1200 余人，利用园区内设置的宣传栏、LED 大屏循环展出文明公益广告 3000 余次，达到良好的志愿宣传效果；公园文明便民服务

岗全年坚持风雨无阻，假日不休，为市民游客提供应急针线包、常用应急药品、免费开水、报纸借阅、便民咨询等服务，2023年服务游客超5000人次，得到群众一致好评。

7. 党员带头，加强工作作风建设。充分发挥党员带头作用，组织全园职工扎实开展违规吃喝专项整治、清廉单位建设、党风廉政宣教月、纪律作风整顿等工作。全年共召开廉政教育会议10次，开展工程建设领域法律法规学习26次，开展党员职工谈心教育12次，组织缅怀先烈活动1次，微信工作群转发各级纪委监委发布的违法违纪典型案例通报40余次，切实筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。规范职工考勤管理，严格落实请销假制度，进一步严肃工作纪律，加强工作作风建设。

8. 多措并举，绷紧安全红线之弦。武昌公园坚持按照各项工作要求，结合专项行动要求及重要时间节点部署，做好安全维稳工作。为落实安全责任，每日安排4名保安人员执勤（其中白班2人，晚班2人），实行6对6，24小时值班制。园内设有治安岗亭2个，监控摄像头20个，依靠人防+机防的措施，坚持安全问题自查自纠，发现隐患及时整改。2023全年，开展安全问题专项巡查12次，共发现安全隐患18处，已整改14处（另工具间危房改造、下沉广场沉降、园区积水问题以及窨井盖更换4处隐患问题已纳入城建计划）。组织全园干部职工及外包公司员工开展消防安全培训3次，应急演练2次，筑牢消防意识，提高消防应急技能，守紧安全底线。另，公园建立健全重大节日及恶劣天气紧急预案，严格落实值班巡

查制度。加大日常安保巡逻力度，以最大努力制止游客踩踏草坪、攀树摘花、赤膊躺卧、非机动车穿行等不文明游园行为，引导公众文明游园，努力形成公园景区文明良好、积极向上的游园氛围。通过共同努力，2023年未发生重大安全事故。

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”。

(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)弥补收支差额的金额。

(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年度武汉市武昌区武昌公园管理处整体绩效自评表

2023 年度武汉市武昌区武昌公园管理处整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区武昌公园管理处

填报日期：2024 年 10 月 28 日

单位名称		武汉市武昌区武昌公园管理处			
基本支出总额		294.28 万元		项目支出总额	111.75 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	406.03	406.03	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
		社会效益指标	公园大课堂、节日氛 围布置等	完成	完成
		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。

二、2023 年度环卫园林经费项目绩效自评表

2023 年环卫园林经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区武昌公园管理处

填报日期：2024 年 10 月 28 日

项目名称		环卫园林经费			
主管单位		武汉市武昌区武昌公园管理处	项目实施单位		武汉市武昌区武昌公园管理处
项目类别		1、单位预算项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	111.75	111.75	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		<p>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。</p> <p>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。</p>			
改进措施及结果应用方案		<p>(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。</p> <p>(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。</p>			