

2023年度武汉市武昌区紫阳公园管 理处单位决算公开

2024年11月15日

目 录

第一部分 武汉市武昌区紫阳公园管理处概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 武汉市武昌区紫阳公园管理处 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 武汉市武昌区紫阳公园管理处 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.....	错误！未定义书签。
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.....	错误！未定义书签。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16

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.....	23
第五部分 名词解释.....	错误！未定义书签。
第六部分 附件.....	31

第一部分 武汉市武昌区紫阳公园管理处概况

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，武汉市武昌区紫阳公园管理处单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区紫阳公园管理处本级决算和0个下属单位决算组成。

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

1. 武汉市武昌区紫阳公园管理处

第二部分 武汉市武昌区紫阳公园管理处2023 年度单位决算表

一、2023 年度收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表					
					公开01表
部门：武汉市武昌区紫阳公园管理处					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	1,188.40	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	190.23
	9		九、卫生健康支出	40	75.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	890.80
	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	32.37
	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	1,188.40	本年支出合计	58	1,188.40
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	1,188.40	总计	62	1,188.40

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：武汉市武昌区紫阳公园管理处							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		1,188.40	1,188.40					
208	社会保障和就业支出	190.22	190.22					
20805	行政事业单位养老支出	178.90	178.90					
2080502	事业单位离退休	125.29	125.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62					
20808	抚恤	11.32	11.32					
2080801	死亡抚恤	11.32	11.32					
210	卫生健康支出	75.01	75.01					
21011	行政事业单位医疗	75.01	75.01					
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24					
2101103	公务员医疗补助	65.77	65.77					
212	城乡社区支出	890.80	890.80					
21205	城乡社区环境卫生	890.80	890.80					
2120501	城乡社区环境卫生	890.80	890.80					
221	住房保障支出	32.36	32.36					
22102	住房改革支出	32.36	32.36					
2210201	住房公积金	26.70	26.70					
2210202	提租补贴	5.66	5.66					

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：武汉市武昌区紫阳公园管理处							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		1,188.40	514.69	673.71			
208	社会保障和就业支出	190.22	190.22				
20805	行政事业单位养老支出	178.90	178.90				
2080502	事业单位离退休	125.29	125.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62				
20808	抚恤	11.32	11.32				
2080801	死亡抚恤	11.32	11.32				
210	卫生健康支出	75.01	75.01				
21011	行政事业单位医疗	75.01	75.01				
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24				
2101103	公务员医疗补助	65.77	65.77				
212	城乡社区支出	890.80	217.09	673.71			
21205	城乡社区环境卫生	890.80	217.09	673.71			
2120501	城乡社区环境卫生	890.80	217.09	673.71			
221	住房保障支出	32.36	32.36				
22102	住房改革支出	32.36	32.36				
2210201	住房公积金	26.70	26.70				
2210202	提租补贴	5.66	5.66				

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：武汉市武昌区紫阳公园管理处								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	1,188.40	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	190.23	190.23		
	9		九、卫生健康支出	41	75.01	75.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	890.80	890.80		
	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	32.37	32.37		
	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	1,188.40	本年支出合计	59	1,188.40	1,188.40		
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	1,188.40	总计	64	1,188.40	1,188.40		

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

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：武汉市武昌区紫阳公园管理处				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		1,188.40	514.69	673.71
208	社会保障和就业支出	190.22	190.22	
20805	行政事业单位养老支出	178.90	178.90	
2080502	事业单位离退休	125.29	125.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62	
20808	抚恤	11.32	11.32	
2080801	死亡抚恤	11.32	11.32	
210	卫生健康支出	75.01	75.01	
21011	行政事业单位医疗	75.01	75.01	
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	
2101103	公务员医疗补助	65.77	65.77	
212	城乡社区支出	890.80	217.09	673.71
21205	城乡社区环境卫生	890.80	217.09	673.71
2120501	城乡社区环境卫生	890.80	217.09	673.71
221	住房保障支出	32.36	32.36	
22102	住房改革支出	32.36	32.36	
2210201	住房公积金	26.70	26.70	
2210202	提租补贴	5.66	5.66	

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：武汉市武昌区紫阳公园管理处							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	313.58	302	商品和服务支出	23.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.52	30201	办公费	13.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.82	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	134.23	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	34.99	30206	电费	0.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.62	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.79	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	1.65	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	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	177.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	122.48	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	0.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.32	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	0.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助	42.98	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.97	30229	福利费	4.16	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	2.01	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		491.32	公用经费合计					23.37

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：武汉市武昌区紫阳公园管理处							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。

武汉市武昌区紫阳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				
部门：武汉市武昌区紫阳公园管理处				公开08表 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。

武汉市武昌区紫阳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：武汉市武昌区紫阳公园管理处											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
2.01	0.00	2.01	0.00	2.01	0.00	2.01	0.00	2.01	0.00	2.01	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

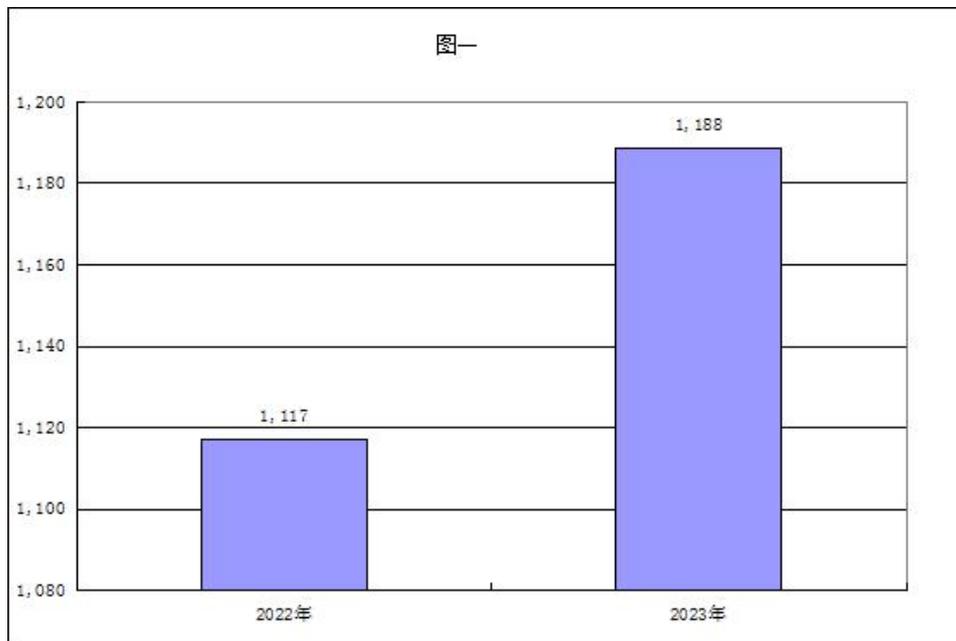
武汉市武昌区武昌公园管理处当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市武昌区紫阳公园管理处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1,188.40万元。与2022年度相比，收、支总计各增加71.30万元，增长6.4%，主要原因是支付了部分以前年度的园林服务费。

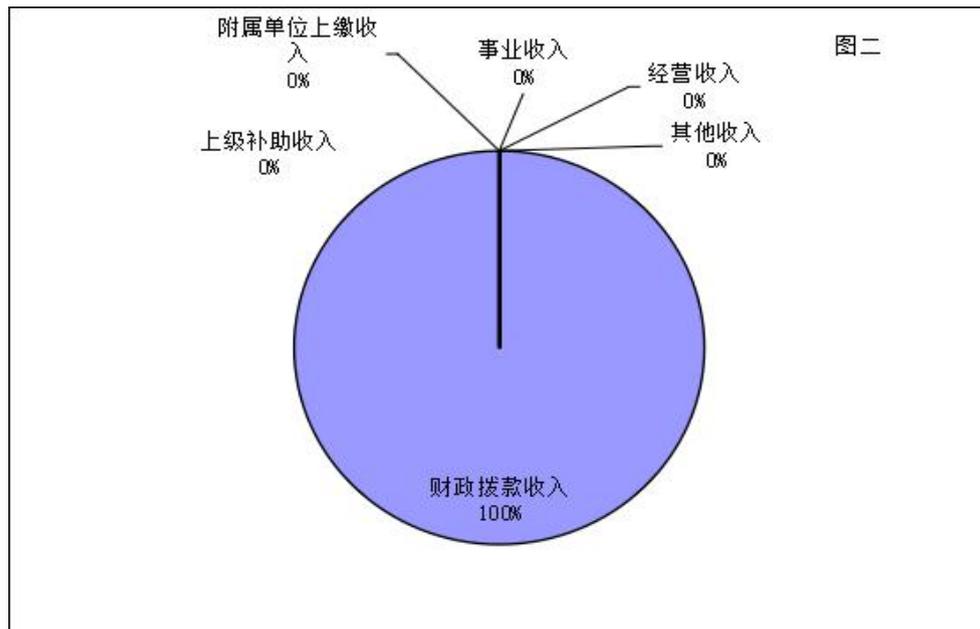
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,188.40万元，与2022年度相比，收入合计增加71.31万元，增长6.4%，主要原因是支付了部分以前年度的园林服务费。其中：财政拨款收入1,188.40万元，占本年收入100%。

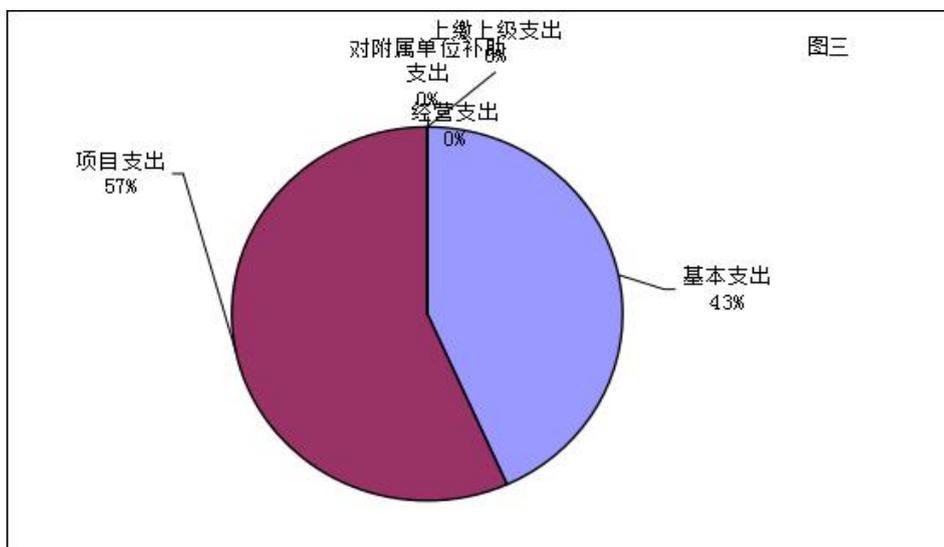
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,188.40万元，与2022年度相比，支出合计增加71.30万元，增长6.4%，主要原因是支付了部分以前年度的园林服务费。其中：基本支出514.69万元，占本年支出43.3%；项目支出673.71万元，占本年支出56.7%。

图3：支出决算结构

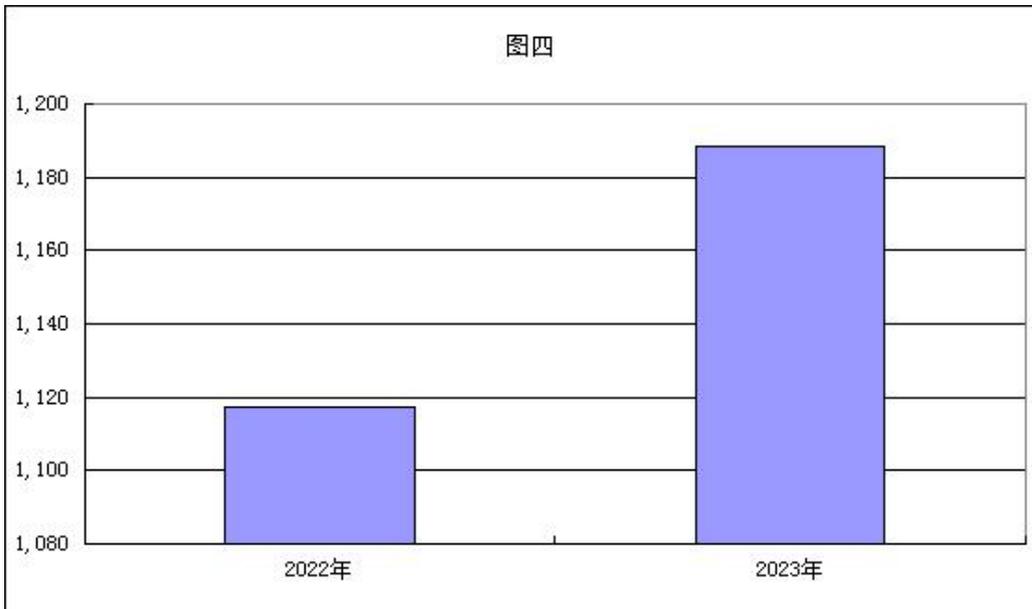


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,188.40万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加71.31万元，增长6.4%。主要原因是支付了部分以前年度的园林服务费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,188.40万元，比2022年度决算数增加443.19万元。增加主要原因是2022年度存在部分政府性基金预算财政拨款，本年度没有。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371.88万元。减少主要原因是2022年度存在部分政府性基金预算财政拨款，本年度没有。

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1,188.40万元，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443.19万元，增长59.47%。主要原因是2022年度存在部分政府性基金预算财政拨款，本年度没有。

(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1,188.4万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出190.23元，占16%。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)75万元，占6.3%。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)890.8万元，占75%。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)32.37万元，占2.7%。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1,088.54万元，支出决算为1,188.4万元，完成年初预算的109.2%。其中：基本支出514.69万元，项目支出673.71万元。项目支出主要用于园林管理经费673.71万元，主要成效一是推进“一园一品”，增加园花“樱花”品种和数量，扩大园内荷花、梅花、梨花、盆景等种类面积，丰富园区植物多样性，打造特色植物景观，提供舒适宜人的游

园环境；二是落实安全生产责任制，及时传达上级文件精神，通报事故案例。开展日常巡查，落实月检、节假日及专项检查，检查点位300余个，排查隐患20处。开展培训5次，参加人员170余人次。包括消防演练2场、救生演练2场、防爆演练1场。进一步修订完善各类应急预案，全面提升应急处置能力。结合公园实际，开展垂钓、噪音等专项整治共30次。整治乱堆乱放21处、乱停车辆174次、乱设摊点83次、乱放噪音168次、园区内无乱搭乱建情况等。

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 133.18 万元，支出决算为 125.29 万元，完成年初预算的 94.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休去世一人。

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 19.72 万元，支出决算为 34.99 万元，完成年初预算的 177.4%，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 18.62 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 11.32 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 年度在职人员去世一人，退休人员去世一人。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 9.86 万元，支出决算为 9.24 万元，完成年初预算的 93.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休两人，去世一人，辞职一人。

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 59.24 万元，支出决算为 65.77 万元，完成年初预算的 111%，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826.45万元，支出决算为890.8万元，完成年初预算的107.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付了部分以前年度的园林服务费。

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33.63万元，支出决算为26.7万元，完成年初预算79.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休两人，去世一人，辞职一人。

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6.45万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的87.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休两人，去世一人，辞职一人。

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514.69万元，其中：人员经费491.32万元，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、奖励金。

公用经费23.37万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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2.01万元，支出决算为2.01万元，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2.01万元，完成全年预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费2.01万元，完成全年预算的100%，主要用于公务用车加油保险及维修保养。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%，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年度武汉市武昌区二桥清洁队机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区紫阳公园管理处政府采购支出总额476.91万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出476.70万元。授予中小企业合同金额475.50万元，占政府采购支出总额的99.7%，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100%，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，武汉市武昌区紫阳公园管理处共有车辆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673.71万元，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673.71万元，从评价情况来看，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673.71万元,执行数为673.71万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:1.检查考核成绩。全年接受第三方养护管理月度检查考核12次、区属月度自查考核12次,养护管理良好率100%,问题整改合格率100%。2.推进“一园一品”。增加园花“樱花”品种和数量,扩大园内荷花、梅花、梨花、盆景等种类面积,丰富园区植物多样性,打造特色植物景观,提供舒适宜人的游园环境。3.安全生产工作。落实安全生产责任制,及时传达上级文件精神,通报事故案例。开展日常巡查,落实月检、节假日及专项检查,检查点位300余个,排查隐患20处。投入经费2万余元。开展培训5次,参加人员170余人次。包括消防演练2场、救生演练2场、防爆演练1场。进一步修订完善各类应急预案,全面提升应急处置能力。结合公园实际,开展垂钓、噪音等专项整治共30次。整治乱堆乱放21处、乱停车辆174次、乱设摊点83次、乱放噪音168次、园区内无乱搭乱建情况。4.爱卫工作。组织清洁家园活动12次。落实病媒防治工作,四害密度控制在规定指标。落实禁烟控烟工作,开展宣传劝导,设置户外吸烟区6处。落实国家卫生先进单位复

审迎检工作，对标对表自查自纠，确保以最佳面貌迎检。5. 建设生态文明，优化营商环境。完善和充实公园配套服务，场馆开放、志愿服务工作有序进行。秉承环保的理念，使用园林废弃物及环保材料打造微景观，为市民打造健康绿色的生态空间。落实野生动物收容救护工作，出动5次，救助野生动物3只，包括国家二级保护动物“红隼”及“貉”。召开主任联席会4次，讨论和商议内容7个；开展主任接待日12次，收到意见建议18条；开展问卷调查12次，发放问卷125份，收到意见建议28条。推进共同缔造工作。广泛收集民意，选定游乐场区域建设“共享花园”项目。引入中铁十四局、中交二公院、复兴路社区等社会单位，满足社会单位参与公园建设及公益活动的愿望，同时也有效保障项目建设资金。6. 普法工作。组织集中学习《事业单位人员管理条例》、《消防安全法》等法律法规。利用显示屏刊播《宪法》、《国家安全法》、《档案法》等内容。举办“12.4宪法日”宣传活动。7. 平安建设。发动作业单位、合作单位参与公园平安建设，组建10人平安合作人队伍。为遏制涉毒吸毒行为，维护单位风清气正，全面排查全园职工、外包作业人员等涉毒吸毒情况，如实上报。8. 投诉处理。处理市民热线、城市留言板及主管部门转办共计80余件。受理率、按期办结率100%。9. 邪教防控及应急处置。加强巡查，开展多形式宣传。全年未发现法轮功等

邪教人员及反宣品。成立应急专班，组建应急队伍，完善物资储备，设立应急物资存放点，及时更换补充，做到有备无患。极端天气累计出动400余人次，处理倒伏3株、断裂30株、断枝223处，清除积水30余处，拉设警戒线2000余米。10. 文明创建工作。与业务工作同部署、同考核。各部门落实分解责任，利用例会、午休组织应知应会知识学习，全园知晓率100%。全年投入专项经费1.6万元。11. 全面深化改革。落实质量管理检查考核制度，网格化管理运行显成效。实行上级巡查、网格办督查、网格督导员日常巡查及网格员自查的“三级+”质量监管模式。同时加大季度考核兑现工作力度。整合资源，打造公园文化品牌。设立文化活动管理办公室，整合资源，积极开展公益性文化活动。以“周末有戏”为代表，于周末和中华传统节日在紫阳大戏台举办戏曲文艺演出和主题电影放映活动，受到市民游客的好评和媒体的关注。

(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 and 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. 检查考核成绩。全年接受第三方养护管理月度检查考核12次、区属月度自查考核12次，养护管理良好率100%，问题整改合格率100%。

2. 推进“一园一品”。增加园花“樱花”品种和数量，扩大园内荷花、梅花、梨花、盆景等种类面积，丰富园区植物多样性，打造特色植物景观，提供舒适宜人的游园环境。

3. 安全生产工作。落实安全生产责任制，及时传达上级文件精神，通报事故案例。开展日常巡查，落实月检、节假日及专项检查，检查点位300余个，排查隐患20处。投入经费2万余元。开展培训5次，参加人员170余人次。包括消防演练2场、救生演练2场、防爆演练1场。进一步修订完善各类应急预案，全面提升应急处置能力。结合公园实际，开展垂钓、噪音等专项整治共30次。整治乱堆乱放21处、乱停车辆174次、乱设摊点83次、乱放噪音168次、园区内无乱搭乱建情况。

4. 爱卫工作。组织清洁家园活动12次。落实病媒防治工作，四害密度控制在规定指标。落实禁烟控烟工作，开展宣传劝导，设置户外吸烟区6处。落实国家卫生先进单位复审迎检工作，对标对表自查自纠，确保以最佳面貌迎检。

5. 建设生态文明，优化营商环境。完善和充实公园配套服务，场馆开放、志愿服务工作有序进行。秉承环保的理念，使用园林废弃物及环保材料打造微景观，为市民打造健康绿色的生态空间。落实野生动物收容救护工作，出动5次，救助野生动物3只，包括国家二级保护动物“红隼”及“貉”。

召开主任联席会4次，讨论和商议内容7个；开展主任接待日12次，收到意见建议18条；开展问卷调查12次，发放问卷125份，收到意见建议28条。推进共同缔造工作。广泛收集民意，选定游乐场区域建设“共享花园”项目。引入中铁十四局、中交二公院、复兴路社区等社会单位，满足社会单位参与公园建设及公益活动的愿望，同时也有效保障项目建设资金。

6. 普法工作。组织集中学习《事业单位人员管理条例》、《消防安全法》等法律法规。利用显示屏刊播《宪法

》、《国家安全法》、《档案法》等内容。举办“12.4宪法日”宣传活动。

7. 平安建设。发动作业单位、合作单位参与公园平安建设，组建10人平安合作人队伍。为遏制涉毒吸毒行为，维护单位风清气正，全面排查全园职工、外包作业人员等涉毒吸毒情况，如实上报。

8. 投诉处理。处理市民热线、城市留言板及主管部门转办共计80余件。受理率、按期办结率100%。

9. 邪教防控及应急处置。加强巡查，开展多形式宣传。全年未发现法轮功等邪教人员及反宣品。成立应急专班，组建应急队伍，完善物资储备，设立应急物资存放点，及时更换补充，做到有备无患。极端天气累计出动400余人次，处理倒伏3株、断裂30株、断枝223处，清除积水30余处，拉设警戒线2000余米。

10. 文明创建工作。与业务工作同部署、同考核。各部门落实分解责任，利用例会、午休组织应知应会知识学习，全园知晓率100%。全年投入专项经费1.6万元。

11. 全面深化改革。落实质量管理检查考核制度，网格化管理运行显成效。实行上级巡查、网格办督查、网格督

导员日常巡查及网格员自查的“三级+”质量监管模式。同时加大季度考核兑现工作力度。整合资源，打造公园文化品牌。设立文化活动管理办公室，整合资源，积极开展公益性文化活动。以“周末有戏”为代表，于周末和中华传统节日在紫阳大戏台举办戏曲文艺演出和主题电影放映活动，受到市民游客的好评和媒体的关注。

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)弥补收支差额的金額。

(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年度武汉市武昌区紫阳公园管理处整体绩效自评表

2023 年度武汉市武昌区紫阳公园管理处整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区紫阳公园管理处

填报日期：2024 年 10 月 28 日

单位名称		武汉市武昌区紫阳公园管理处			
基本支出总额		514.69 万元		项目支出总额	673.71 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	1188.4	1188.4	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：武汉市武昌区紫阳公园管理处

填报日期：2024 年 10 月 28 日

项目名称		环卫园林经费			
主管单位		武汉市武昌区紫阳公园管理处	项目实施单位		武汉市武昌区紫阳公园管理处
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	673.71	673.71	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>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。</p> <p>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。</p>			