

附件 1

2022 年度武汉市汉水公园管理处 决算公开

2023 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市汉水公园管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市汉水公园管理处 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉水公园管理处 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市汉水公园管理处概况

一、部门主要职能

汉水公园管理处主要职能如下：

(一)开展全区城市公园的行业管理和业务指导。

(二)承担汉阳公园、汉阳莲花湖公园、四新地区公园以及汉阳区英才公园、新区公园、芳草公园等规划和建设中的公园广场、游园移交后的养护管理工作。

(三)参与公园规划设计方案审核，指导区属各公园改造维修并监督实施。

(四)审核涉及公园范围内绿地占用、树木迁移等事项。

(五)监督管理区级公园项目计划和专项资金，组织有关申报，提出预算内投资、财政性资金安排建议。

(六)负责统计信息、政府采购、审计稽查、区级公园财务核算管理和计划财务及国有资产监督管理工作。

(七)开展公园文明建设创建、文化和科普教育活动、向市民义务提供绿化养护管理技术指导

(八)完成区属公园投诉案件处理、网格化管理、各类大数据平台信息化工作。

(九)负责社会绿化的宣传发动、组织协调工作，协调各类行业协会、学会和各类展会工作。

(十)完成上级交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉水公园管理处独立核算本单位决算。

第二部分 武汉市汉水公园管理处 2022 年 度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）						
部门：武汉市汉水公园管理处				单位：万元		
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,805.63	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	0.00	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	29.15	
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	3,773.67	
	12		十二、农林水支出	43	2.81	
	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		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	3,805.63	本年支出合计	58	3,805.63	
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		
总 计	31	3,805.63	总 计	62	3,805.63	

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；
58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市汉水公园管理处				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
功能分类科目编码	科目名称			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	3,805.63	3,805.63					
208			社会保障和就业支出	29.15	29.15					
20805			行政事业单位养老支出	27.84	27.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84					
20811			残疾人事业	1.31	1.31					
2081199			其他残疾人事业支出	1.31	1.31					
212			城乡社区支出	3,773.67	3,773.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	3,773.67	3,773.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	3,773.67	3,773.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2.81	2.81					
21302			林业和草原	2.81	2.81					
2130299			其他林业和草原支出	2.81	2.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉市汉水公园管理处				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
功能分类科目编码	科目名称			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	3,805.63	1,280.26	2,525.37			
208			社会保障和就业支出	29.15	27.84	1.31			
20805			行政事业单位养老支出	27.84	27.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84				
20811			残疾人事业	1.31		1.31			
2081199			其他残疾人事业支出	1.31		1.31			
212			城乡社区支出	3,773.67	1,252.42	2,521.25	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	3,773.67	1,252.42	2,521.25	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	3,773.67	1,252.42	2,521.25	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2.81		2.81			
21302			林业和草原	2.81		2.81			
2130299			其他林业和草原支出	2.81		2.81			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉水公园管理处		单位：万元						
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	3,805.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.15	29.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,773.67	3,773.67	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.81	2.81	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,805.63	本年支出合计	59	3,805.63	3,805.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	3,805.63	总 计	64	3,805.63	3,805.63	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉水公园管理处				单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
合 计			3,805.63	1,280.26	2,525.37	
208		社会保障和就业支出	29.15	27.84	1.31	
20805		行政事业单位养老支出	27.84	27.84		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84		
20811		残疾人事业	1.31		1.31	
2081199		其他残疾人事业支出	1.31		1.31	
212		城乡社区支出	3,773.67	1,252.42	2,521.25	
21205		城乡社区环境卫生	3,773.67	1,252.42	2,521.25	
2120501		城乡社区环境卫生	3,773.67	1,252.42	2,521.25	
213		农林水支出	2.81		2.81	
21302		林业和草原	2.81		2.81	
2130299		其他林业和草原支出	2.81		2.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市汉水公园管理处				单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	560.12	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	144.25	30201	办公费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	29.05	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	239.74	30205	水费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.83	30206	电费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.82	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	24.76	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	43.67	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	720.14	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	582.64	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	137.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,280.26	公用经费合计					0.00

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

							单位：万元		
部门：武汉市汉水公园管理处									
项		目		本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	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。
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2022 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

							单位：万元	
部门：武汉市汉水公园管理处								
项		目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	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。
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市汉水公园管理处											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
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

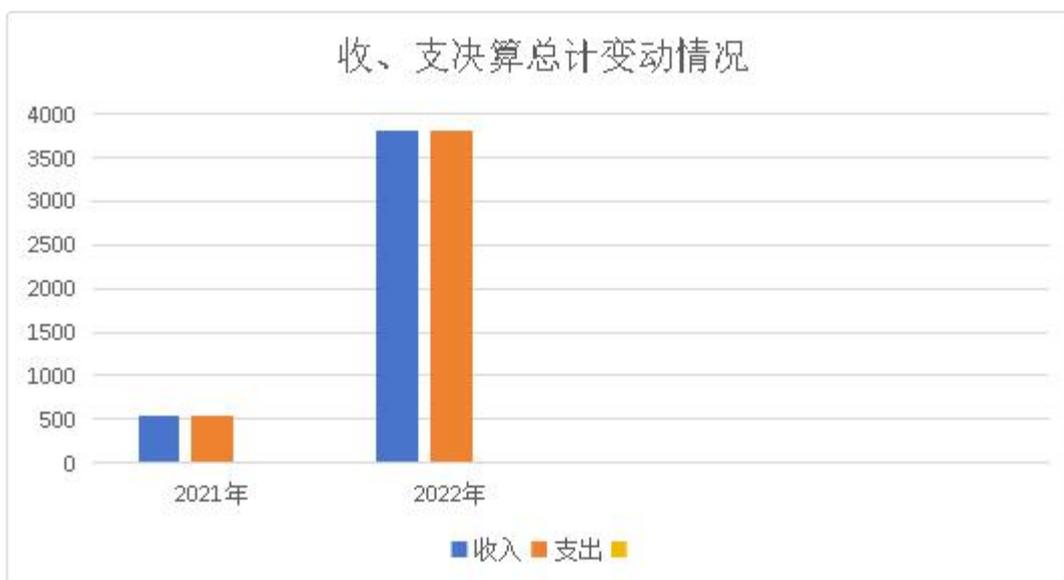
2022 年本单位无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市汉水公园管理处 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 3,805.63 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3256.12 万元，增长 85.6%，主要原因是根据阳编【2021】18 号文件机构合并，原汉阳公园、莲花湖公园、园林绿化二队并入汉水公园管理处。

图 1：收、支决算总计变动情况

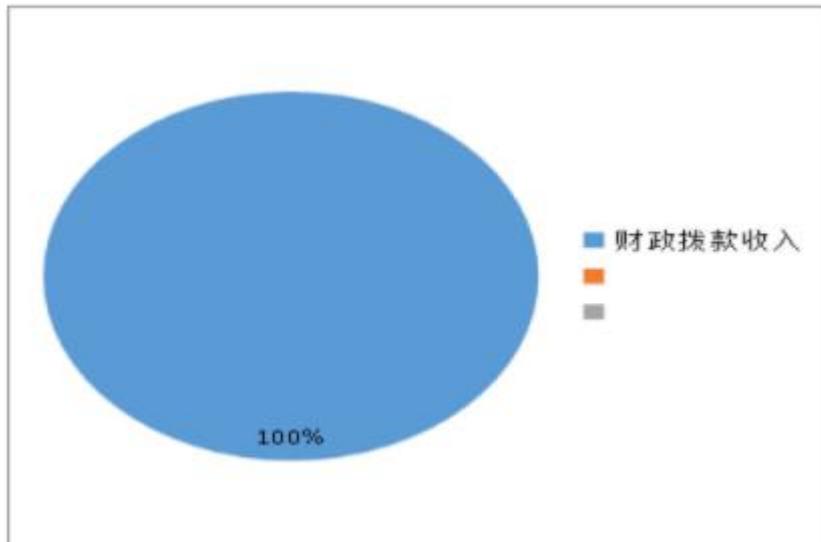


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,805.63 万元。其中：财政拨款收入 3,805.63 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万

元，占本年收入 0.0%。

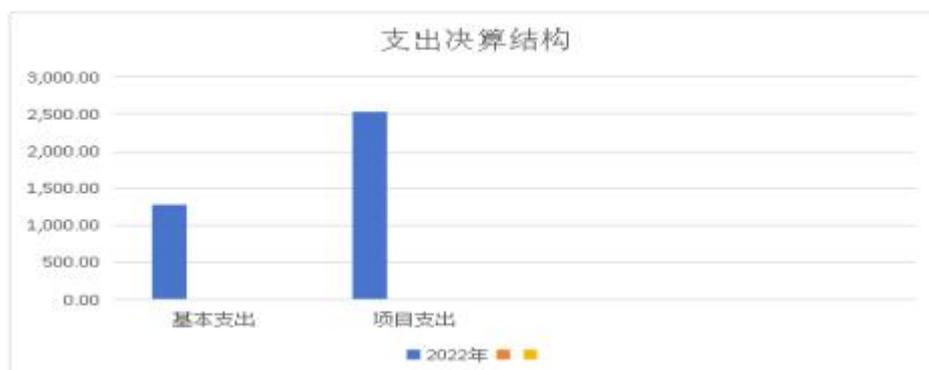
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,805.63 万元。其中：基本支出 1,280.26 万元，占本年支出 33.6%；项目支出 2,525.37 万元，占本年支出 66.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



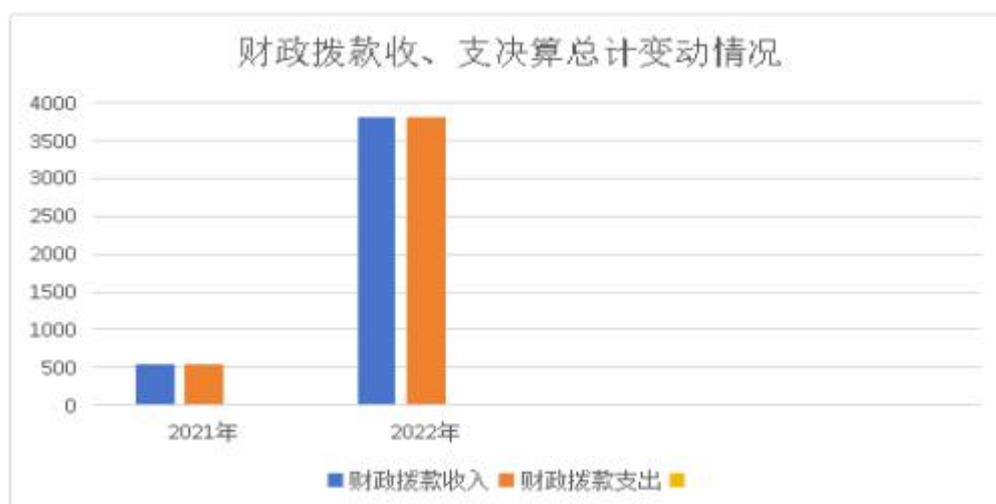
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3,805.63 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3256.12 万元，增长 85.6%，主要原因是根据阳编【2021】18 号文件机构合并，原汉阳公园、莲花湖公园、园林绿化二队并入汉水公园管理处。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,805.63 万元，比 2021 年度决算数增加 3256.12 万元，增长 85.6%，主要原因是根据阳编【2021】18 号文件机构合并，原汉阳公园、莲花湖公园、园林绿化二队并入汉水公园管理处。本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入，与 2021 年相比无变化。本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，与 2021 年相比无变化。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,805.63 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般

公共预算财政拨款支出增加 3256.12 万元，增长 85.6%，主要原因是根据阳编【2021】18 号文件机构合并，原汉阳公园、莲花湖公园、园林绿化二队并入汉水公园管理处。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,805.63 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 29.15 万元，占 0.7%；
2. 城乡社区（类）支出 3773.67 万元，占 99.2%；
3. 农林水（类）支出 2.81 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3828.35 万元，支出决算为 3,805.63 万元，完成年初预算的 99.4%。其中：基本支出 1280.26 万元，项目支出 2525.37 万元。项目支出主要是公园游园管养经费 2494.17 万元，花房生产经费 1 万元，公园大课堂及研学活动、文化建设经费 2 万元等。主要用于汉阳区内汉水公园、汉阳公园、莲花湖公园、墨水湖公园、新区公园、琴台绿化广场及游园的管养维护及宣传活动，为市民游客打造环境优美、干净整洁的游园环境。

1. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为 31.34 万元，支出决算为 29.15 万元，完成年初预算的 93.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度残疾人保障金

有政策可以减免。

2. 城乡社区（类）支出。年初预算为 3794.2 万元，支出决算为 3773.67 万元，完成年初预算的 99.4%。

3. 农林水（类）支出。年初预算为 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 1,280.26 万元，其中：

人员经费 1,280.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元。

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 2022 年度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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无“三公”经费财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市汉水公园管理处政府采购支出总额 10.60 万元，其中：政府采购货物支出 10.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.6 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %，其中：授予小微企业合同金额 10.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市汉水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，主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是水务局调入工程车辆。单价 100 万元(含)以上设备 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 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 9 个，资金 2525.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，一般公共预算项目支出

2525.37 万元全部纳入绩效管理，圆满完成了 2022 年度目标任务。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 3805.63 万元，2022 年度整体预算执行率为 99.4%。从评价情况来看，我单位各个项目立项依据充分，绩效目标设定科学，项目实施过程中，项目管理和财务管理规范有序，项目产出完成情况较好，项目实施后社会效益较为显著，达到预期目标。

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，公开《2022 年度武汉市汉水公园管理处整体绩效自评表》。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2022 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 9 个一级项目。

1. 汉水公园养护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 176 万元，执行数为 176 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成汉水公园绿化养护、设施维护面积 12.6 公顷；二是不断的提高公园养护水平，打造园林城市，改善城市环境，提高市民生活质量。发现的问题及原因：我单位一直严格按照《武汉市城市公园管理条例》及市园林局精细化管理要求对城市公园进行管理，对

文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但在养护管理中仍存在管理制度不完善的情况，从而导致在全市城市公园月度考核扣分较多。下一步改进措施：一是养护管理内部考核；二是定期对养护人员进行专业培训。

2. 新区公园养护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 86 万元，执行数为 86 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成新区公园绿化养护、设施维护面积 6.64 公顷；二是不断的提高公园养护水平，打造园林城市，改善城市环境，提高市民生活质量。发现的问题及原因：我单位一直严格按照《武汉市城市公园管理条例》及市园林局精细化管理要求对城市公园进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但在养护管理中仍存在管理制度不完善的情况，从而导致在全市城市公园月度考核扣分较多。下一步改进措施：一是养护管理内部考核；二是定期对养护人员进行专业培训。

3. 本级支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1852.17 万元，执行数为 1852.17 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成汉阳公园、莲花湖公园、琴台绿化广场、墨水湖公园绿化养护、设施维护面积 128.57 公顷；二是不断的提高公园养护水平，打造园林城市，改善城市环境，提高市民生活质量。发现的问题及原因：我单位一直严格按照《武汉市城市公园管理条例》

及市园林局精细化管理要求对城市公园进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但在养护管理中仍存在管理制度不完善的情况，从而导致在全市城市公园月度考核扣分较多。下一步改进措施：一是养护管理内部考核；二是定期对养护人员进行专业培训。

4. 汉阳区新增公园绿地养护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 380 万元，执行数为 380 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成社区公园绿化养护、设施维护面积 9.49 公顷；二是完成口袋公园绿化养护、设施维护面积 4.95 公顷；三是不断的提高公园养护水平，打造园林城市，改善城市环境，提高市民生活质量。发现的问题及原因：我单位一直严格按照《武汉市城市公园管理条例》及市园林局精细化管理要求对城市公园进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但在养护管理中仍存在管理制度不完善的情况，从而导致在全市城市公园月度考核扣分较多。下一步改进措施：一是养护管理内部考核；二是定期对养护人员进行专业培训。

5. 花房生产项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成节日上花 5 次；二是增加节日气氛，净化周边空气，减少噪音，降低污染。发现的问题及原因：花卉生产品种的选择还是倾向常规品种，当季网红品种还

是受到经费的制约。

6. 公园大课堂、文化建设和研学活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是开展各类文化活动 14 场；二是满足人民日益增长的美好生活化需求。发现的问题及原因：公园大课堂活动内容逐年在延伸，参与人员也日渐增多，公园大课堂活动质量不断提升，活动成本相应增加，而项目经费紧缺。

7. 公园管理中心房租项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.08 万元，执行数为 24.08 万元，完成预算的 100.0%。主要用于公园管理中心集中办公便于统一管理，办公用房面积 668.81 平方米。

8. 古树名木保护补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.81 万元，执行数为 2.81 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成古树名木保护 20 株，其中一级古树名木 1 株，二级古树名木 19 株；二是汉阳区全区 20 株古树枝繁叶茂，生长良好，名木古树自然景观的整体性、延续森林历史和文化的完整性得到了很好的保护。

9. 行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.31 万元，执行数为 1.31 万元，完成预算的 100.0%。主要用于缴纳残疾人就业保障金。

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的格式要求，公开《2022年度武汉市汉水公园管理处项目自评表》。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况：已按年初既定目标，如期完成城区城市公园、游园，社区公园、街头公园绿化养护和设施维护，公园文明创建、卫生创建，公园文化活动，园林花卉生产等经费项目绩效目标任务，产出符合招标文件和项目合同书的预期内容，成本控制有效，未发生超支行为。我单位已在努力加强项目规划以及绩效管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、将结果与预算安排相结合，使更好的完成预定绩效目标。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 优化职能，整合资源，促监督管理集中化

根据阳编【2021】18 号文，单位进行了机构改革，撤销了汉阳公园、莲花湖公园、园林绿化二队三家预算单位，将其并入至武汉市汉水公园管理处，对外加挂汉阳区公园管理中心牌子。我单位认真梳理职能职责，积极推进机构编制管理更加规范化、精准化、科学化。进一步实现了资源共享、节约运行成本、提高工作效率。

2. 展现社会担当，促为民服务暖心工程主动化

我单位在聚焦主责主业基础上，勇于“破冰”“突围”，集全中心之力，全面开展党员下基层支援防疫工作。

3. 规范管理，优化流程，促工作机制标准化

健全内部管理制度，规范操作流程。坚持治标与治本相结合，坚持制度集成创新与制度落实相结合，做到关口前移，抓早抓小，有效防范化解作风建设重大风险。树品牌形象，突出标准化定制。一是更新各园区标识标牌、温馨提示牌、养护指引牌，公园导览牌等。统一落款“公园管理中心”品牌 logo。二是划定“示范养护区”，全中心交流学习，以示范区养护标准为模板，全立体标准化定制。三是集中优势力量，树立公园品牌形象。

4. 分工科学，促精细化管理更优化

2022年，我单位分管公园精细化管理见成效，墨水湖公园被评为“湖北省最美城市公园”、汉阳公园争当“全市最具历史性公园”。4月、7月获10家中心城区公园综合管理评分第一名的佳绩，8月份第二、10月第三，全年综合成绩稳步在前列。

二、重点工作事项主要内容

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化职能，整合资源	认真梳理职能职责，积极推进机构编制管理更加规范化、精准化、科学化	已完成
2	为民服务暖心工程	全体党员干部、职工应下尽下先后参加了二桥街水仙里社区，玫西社区，以及五里墩街五墨里社区、五春里社区、五红里社区、五瑞里社区、五麟里社区防控工作，还先后安排了15人参加隔离酒店、五医院、机场的等特殊点位开展防疫工作。	已完成

3	规范管理，优化流程	健全内部管理制度，规范操作流程，根据相关职责制定完善《首问责任制》、《请销假制度》、《财务管理制度》等各项制度，并出台《汉阳区公园外包养护管理考评办法》、《园长考评办法》等考核办法。	已完成
4	分工科学，促进绿化养护精细化管理	建立直接有效的养护管理平台，实时掌握、监督各公园养护动态，即整即改；植物养护，精耕细作公园建设上注重量身定做，长远规划。	公园精细化管理见成效，墨水湖公园被评为“湖北省最美城市公园”、汉阳公园争当“全市最具历史性公园”

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：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。

(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：用于机关事业单位缴纳养老保险；残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：用于缴纳残疾人保障金。

2. 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)：用于园林事业单位日常工作支出。

3. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：用于古树名木维护管养支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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。

咨询电话：84887703

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市汉水公园管理处整体绩效自评表/结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 3805.63 万元，2022 年度整体预算执行率为 99.4%。从评价情况来看，我单位各个项目立项依据充分，绩效目标设定科学，项目实施过程中，项目管理和财务管理规范有序，项目产出完成情况较好，项目实施后社会效益较为显著，达到预期目标。

2022 年度武汉市汉水公园管理处整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉水公园管理处

填报日期：2023 年 6 月 25 日

单位名称	武汉市汉水公园管理处					
基本支出总额	1282.26			项目支出总额	2525.37	
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)	
	部门整体支出总额	3828.35	3805.63	1	20	
年度目标 1: (50分)	公园、游园、古树养护维护					
年度 绩效 指标	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	城市公园绿化、设施维护	147.81 公顷	147.81 公顷	4
			城市公园游园秩序维护	147.81 公顷	147.81 公顷	4
			社区公园绿化、设施维护	9.49 公顷	9.49 公顷	4
			口袋公园绿化、设施维护	4.9456 公顷	4.9456 公顷	4
			公园文明建设、卫生建设创建	6	6	5
			举办植物医生、公园大课堂等公园科普文化活动	≥65	85	3
			园林花卉生产	2 万盆	2 万盆	3
	质量指标	全市城市公园综合管养排名	≥5	≥6	2	
		公园基础设施维护率	100%	100%	5	
		无安全生产事故	公园内不发生安全生产事故	0 事故	5	
		科普活动群众满意度	100%	100%	1	
	时效指标	投诉回复整改率	100%	100%	2	
	效益 指标	社会效益指标	维护公园环境，提高市民游园质量	95%	95%	1
		环境效益指标	维护公园环境，提高市民游园质量	稳步提高	稳步提高	1
		可持续影响指标	提高公园养护水平，打造园林城市	稳步提高	稳步提高	1
满意度指	社会公众或服务对	处理投诉满意率	≥90%	≥90%	2	

	标	象满意度指标				
年度目标 2: (30分)	房租及残疾人保障金等公用支出					
年度 绩效 指标	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	办公用房使用面积	668.81 m ²	668.81 m ²	5
			房租	24.08 万元	24.08 万元	5
			残疾人保障金	1.31 万元	1.31 万元	10
满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	
总分	97					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案	结果应用方案 我单位一直严格按照《武汉市城市公园管理条例》及市园林局精细化管理要求对城市公园进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但在养护管理中仍存在管理制度不完善的情况，从而导致在全市城市公园月度考核扣分较多。改进措施一是养护管理内部考核；二是定期对养护人员进行专业培训。					

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 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，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 年度武汉市汉水公园管理处项目绩效自评表/结果

我单位在 2022 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 9 个一级项目。

2022 年度武汉市汉水公园管理处项目自评表

单位名称：武汉市汉水公园管理处

填报日期：2023 年 6 月 21 日

项目名称	汉水公园养护费						
主管部门	汉阳区园林局	项目实施单位	武汉市汉水公园管理处				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	176	176	1	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	数量指标	城市公园绿化、设施维护		12.6 公顷	12.6 公 顷	10
			城市公园游园秩序维护		12.6 公顷	12.6 公 顷	5
			公园文明建设、卫生建设 创建		1	1	5
		质量指标	全市城市公园综合管养排 名		≥5	≥6	8
			公园基础设施维护率		100%	100%	5
			无安全生产事故		公园内不发生安 全生产事故	0 事故	10
			科普活动群众满意度		100%	100%	5
	时效指标	投诉回复整改率		100%	100%	10	
	效益 指标	社会效益 指标	维护公园环境，提高市民 游园质量		95%	95%	5
环境效益 指标		维护公园环境，提高市民 游园质量		稳步提高	稳步提高	5	
可持续影 响指标		提高公园养护水平，打造 园林城市		稳步提高	稳步提高	5	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	处理投诉满意率	≥90%	≥90%	5
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	<p>结果应用方案 我单位一直严格按照《武汉市城市公园管理条例》及市园林局精细化管理要求对城市公园进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但在养护管理中仍存在管理制度不完善的情况，从而导致在全市城市公园月度考核扣分较多。改进措施一是养护管理内部考核；二是定期对养护人员进行专业培训。</p>					

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 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，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。

2022 年度武汉市汉水公园管理处项目自评表

单位名称：武汉市汉水公园管理处

填报日期：2023 年 6 月 21 日

项目名称		新区公园养护费					
主管部门		汉阳区园林局	项目实施单位		武汉市汉水公园管理处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	86	86	1	20	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	公园绿化、设施维护		6.64 公顷	6.641 公顷	10
			公园游园秩序维护		6.64 公顷	6.64 公顷	10
		质量指标	公园基础设施维护率		100%	100%	10
			无安全生产事故		无安全生产 事故发生	0 事故	10
	时效指标	投诉回复整改率		100%	100%	10	
	效益 指标	社会效益指 标	维护公园环境，提高市 民游园质量		95%	95%	5
		环境效益指 标	维护公园环境，提高市 民游园质量		稳步提高	稳步提高	5
		可持续影响 指标	提高公园养护水平，打 造园林城市		稳步提高	稳步提高	10
	满意 度指 标	社会公众或 服务对象满 意度指标	处理投诉满意率		≥90%	≥90%	10
总分	100						
偏差大或目标 未完成原因分 析							
改进措施及 结果应用方案		结果应用方案 我单位一直严格按照《武汉市城市公园管理条例》及市园林局精细化管理要求对城市公园进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但在养护管理中仍存在管理制度不完善的情况，从而导致在全市城市公园月度考核扣分较多。改进措施一是养护管理内部考核；二是定期对养护人员进行专业培训。					

2022 年度武汉市汉水公园管理处项目自评表

单位名称：武汉市汉水公园管理处

填报日期：2023 年 6 月 21 日

项目名称		本级支出项目						
主管部门		汉阳区园林局		项目实施单位		武汉市汉水公园管理处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	1852.17	1852.17	1	20		
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	城市公园绿化、设施维护		128.57 公顷	128.57 公顷	10	
			城市公园游园秩序维护		128.57 公顷	128.57 公顷	10	
			公园文明建设、卫生建设创建		5	5	10	
			举办植物医生、公园大课堂等公园科普文化活动		≥65	71	5	
			园林花卉生产		2 万盆	2 万盆	5	
		质量指标	全市城市公园综合管养排名		≥5	≥6	3	
			公园基础设施维护率		100%	100%	5	
			无安全生产事故		公园内不发生安全生产事故		0 事故	10
			科普活动群众满意度		100%	100%	2	
		时效指标		投诉回复整改率		100%	100%	5
	效益 指标	社会效益指标	维护公园环境，提高市民游园质量		95%	95%	2	
		环境效益指标	维护公园环境，提高市民游园质量		稳步提高	稳步提高	2	
		可持续影响指标	提高公园养护水平，打造园林城市		稳步提高	稳步提高	2	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	处理投诉满意率		≥90%	≥90%	5		

总分	96
偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	结果应用方案 我单位一直严格按照《武汉市城市公园管理条例》及市园林局精细化管理要求对城市公园进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但在养护管理中仍存在管理制度不完善的情况，从而导致在全市城市公园月度考核扣分较多。改进措施一是养护管理内部考核；二是定期对养护人员进行专业培训。

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。

2022 年度武汉市汉水公园管理处项目自评表

单位名称：武汉市汉水公园管理处

填报日期：2023 年 6 月 21 日

项目名称		汉阳区新增公园绿地养护费					
主管部门		汉阳区园林局	项目实施单位		武汉市汉水公园管理处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	380	380	1	20	
年度 绩效 目标 1 (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	数量 指标	社区公园绿化、设施维护		9.49 公顷	9.49 公顷	10
			口袋公园绿化、设施维护		4.9456 公顷	4.9456 公 顷	10
		质量 指标	公园基础设施维护率		100%	100%	10
			无安全生产事故		公园内不发生 安全生产事故		10
		时效 指标	投诉回复整改率		100%	100%	10
	效益 指标	社会 效益 指标	维护公园环境，提高市民 游园质量		95%	95%	5
		环境 效益 指标	维护公园环境，提高市民 游园质量		稳步提高	稳步提高	5
		可持 续影 响指 标	提高公园养护水平，打造 园林城市		稳步提高	稳步提高	10
	满意 度指 标	社会公 众或 服务 对象 满意 度指 标	处理投诉满意率		≥90%	≥90%	10
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							

改进措施及 结果应用方案	结果应用方案 我单位一直严格按照《武汉市城市公园管理条例》及市园林局精细化管理要求对城市公园进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但在养护管理中仍存在管理制度不完善的情况，从而导致在全市城市公园月度考核扣分较多。改进措施一是养护管理内部考核；二是定期对养护人员进行专业培训。
-----------------	---

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。

2022 年度武汉市汉水公园管理处项目自评表

单位名称：武汉市汉水公园管理处

填报日期：2023 年 6 月 21 日

项目名称		公园大课堂、文化建设和研学活动					
主管部门		汉阳区园林局		项目实施单位	武汉市汉水公园管理处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	2	2	1	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	数量指标	开展各类文化活动 14 场		14 场	14 场	10
		质量指标	指标：活动完成率		完成率 100%	100%	10
		时效指标	整年度完成		整年度完成	整年度完成	10
		成本指标	按预算执行		2 万	2 万	10
		社会效益 指标	指标：满足人民日益增长的美好生活化需求，增加劳动就业机会等。		达标	达标	9
		生态效益 指标	指标：净化周边空气，减少噪音，降低污染。		达标	达标	10
		可持续影 响指标	指标：完善市民工作和生活环境，减少噪音，降低污染，提高空气质量。		达标	达标	9
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民满意度		满意度 100%	满意度 100%	10
总分		98 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析							

改进措施及 结果应用方案	<p>结果应用方案 我单位一直严格按照《武汉市城市公园管理条例》及市园林局精细化管理要求对城市公园进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但在养护管理中仍存在管理制度不完善的情况，从而导致在全市城市公园月度考核扣分较多。改进措施一是养护管理内部考核；二是定期对养护人员进行专业培训。</p>
-----------------	--

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。

2022 年度武汉市汉水公园管理处项目自评表

单位名称：武汉市汉水公园管理处

填报日期：2023 年 6 月 21 日

项目名称		公园管理中心房租					
主管部门		武汉市汉阳区园林局	项目实施单位		武汉市汉水公园管理处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	24.08	24.08	1	20	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	办公用房使用面积		668.81 m ²	668.81 m ²	40
		成本指标	房租		24.08 万元	24.08 万元	40
	效益 指标	社会效益 指标					
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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。

2022 年度武汉市汉水公园管理处项目自评表

单位名称：武汉市汉水公园管理处

填报日期：2023 年 6 月 21 日

项目名称		古树名木保护补助资金					
主管部门		武汉市汉阳区园林局	项目实施单位		武汉市汉水公园管理处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	2.81	2.81	1	20	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	古树名木保护株数(株)		20 株	20 株	10
		质量指标	古树生长期态势		良好	良好	10
		时效指标	古树名木保护当期任务完成率		100%	100%	10
		成本指标	一级古树名木养护费补助标准(元/株)		500	500	10
			二、三级古树名木养护费补助标准(元/株)		400	400	10
	效益 指标	经济效益指标	生态经济发展		达标	达标	5
		社会效益指标	汉阳区全区 20 株古树枝繁叶茂, 生长良好, 名木古树自然景观的整体性、延续森林历史和文化的完整性得到了很好的保护		达标	达标	5
		生态效益指标	改善城市环境, 名木古树自然景观得到了很好的保护		达标	达标	10
		可持续影响指标	汉阳区全区 20 株古树枝繁叶茂, 生长良好, 名木古树自然景观的整体性、延续森林历史和文化的完整性得到了很好的保护		达标	达标	5
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		95%以上	达标	5	
总分		100 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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。

2022 年度武汉市汉水公园管理处项目自评表

单位名称：武汉市汉水公园管理处

填报日期：2023 年 6 月 21 日

项目名称		行政事业单位缴纳残保金					
主管部门		武汉市汉阳区园林局	项目实施单位		武汉市汉水公园管理处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	1.31	1.31	1	20	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	残疾人保障金		1.31 万元	1.31 万元	20
		质量指标	缴纳残保金		100%	100%	30
	效益 指标	社会效益 指标	保障残疾人权益		100%	100%	15
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		≥95%	≥95%	15
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。