

附件1

2023年度武汉市汉水公园管理处 部门决算公开

2024年10月25日

目 录

第一部分 武汉市汉水公园管理处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉水公园管理处2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市汉水公园管理处2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 2023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、部门主要职责

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、机构设置情况

根据阳编【2021】18号文件，汉水公园管理处对外加挂汉阳区公园管理中心牌子，为区园林局所属公益二类、副处级规格事业单位。经费形式为财政差额拨款。汉水公园管理处(汉阳区公园管理中心)设5个内设机构:分别为综合科、公园养护与监督管理科、公园建设科、公园市场管理科、绿化服务科。

从单位构成看，武汉市汉水公园管理处为独立核算单位，纳入武汉市汉阳区园林局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。武汉市汉水公园管理处在职实有人数26人，其中：行政0人，事业26人(其中：参照公务员法管理0人)。

第二部分 武汉市汉水公园管理处2023年度 部门决算表

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	2950.60	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	120.70	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	81.04	
	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	2937.34	
	12		十二、农林水支出	43	10.88	
	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	42.04	
	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	3071.30	本年支出合计	58	3071.30	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3071.30	总计	62	3071.30	

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年度收入決算表

公开02表

收入决算表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3071.30	2950.60			120.70		
208	社会保障和就业支出	81.04	81.04					
20805	行政事业单位养老支出	71.43	71.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.43	71.43					
20808	抚恤	9.61	9.61					
2080801	死亡抚恤	9.61	9.61					
212	城乡社区支出	2937.34	2816.64			120.70		
21205	城乡社区环境卫生	2937.34	2816.64			120.70		
2120501	城乡社区环境卫生	2937.34	2816.64			120.70		
213	农林水支出	10.88	10.88					
21302	林业和草原	10.88	10.88					
2130211	动植物保护	9.92	9.92					
2130299	其他林业和草原支出	0.96	0.96					
221	住房保障支出	42.04	42.04					
22102	住房改革支出	42.04	42.04					
2210201	住房公积金	42.04	42.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：武汉市汉水公园管理处						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	2950.60	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	81.04	81.04		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2816.64	2816.64		
	12		十二、农林水支出	44	10.88	10.88		
	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	42.04	42.04		
	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	2950.60	本年支出合计	59	2950.6	2950.6		
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	2950.60	总计	64	2950.6	2950.6		

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。

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

部门：武汉市汉水公园管理处		公开05表 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
栏次		1	2	3
合计		2,950.60	1,123.91	1,826.69
208	社会保障和就业支出	81.04	81.04	
20805	行政事业单位养老支出	71.43	71.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.43	71.43	
20808	抚恤	9.61	9.61	
2080801	死亡抚恤	9.61	9.61	
212	城乡社区支出	2816.64	1000.83	1815.81
21205	城乡社区环境卫生	2816.64	1000.83	1815.81
2120501	城乡社区环境卫生	2816.64	1000.83	1815.81
213	农林水支出	10.88		10.88
21302	林业和草原	10.88		10.88
2130211	动植物保护	9.92		9.92
2130299	其他林业和草原支出	0.96		0.96
221	住房保障支出	42.04	42.04	
22102	住房改革支出	42.04	42.04	
2210201	住房公积金	42.04	42.04	
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：武汉市汉水公园管理处						公开06表		
						单位：万元		
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	565.94	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.73	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.18	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	231.6	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	71.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	557.97	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	443.62	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	10.27	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	104.08	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		1123.91	公用经费合计					

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：武汉市汉水公园管理处

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
功能分类科目编码	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。

2023年本单位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

部门：武汉市汉水公园管理处

公开08表
单位：万元

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
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。

2023年本单位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

部门：武汉市汉水公园管理处

公开09表
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。

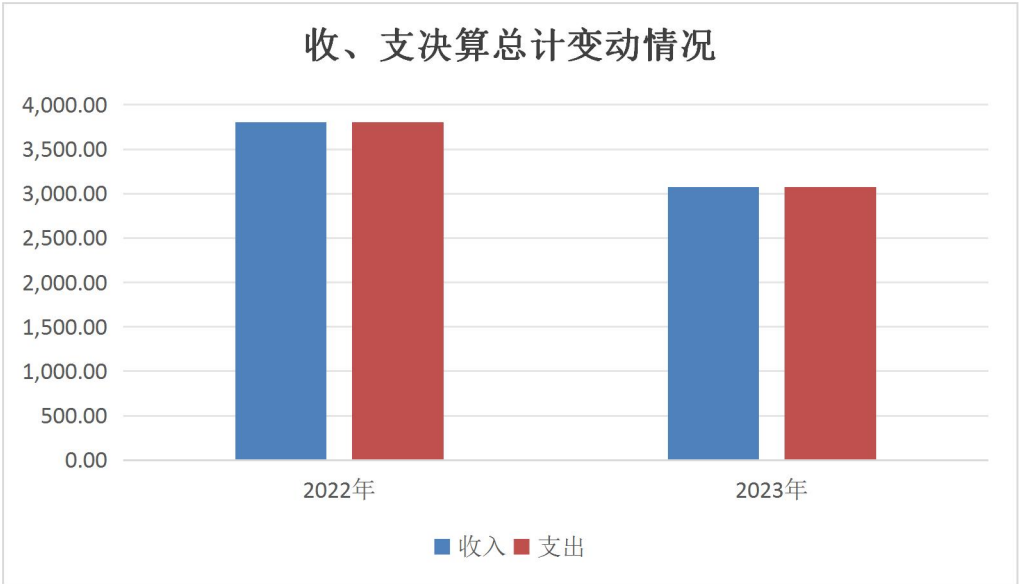
2023年本单位无“三公”经费支出

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3071.3万元。与2022年度相比，收、支总计各减少734.33万元，下降19.3%，主要原因是财政资金预算压减，项目资金减少。

图1：收、支决算总计变动情况

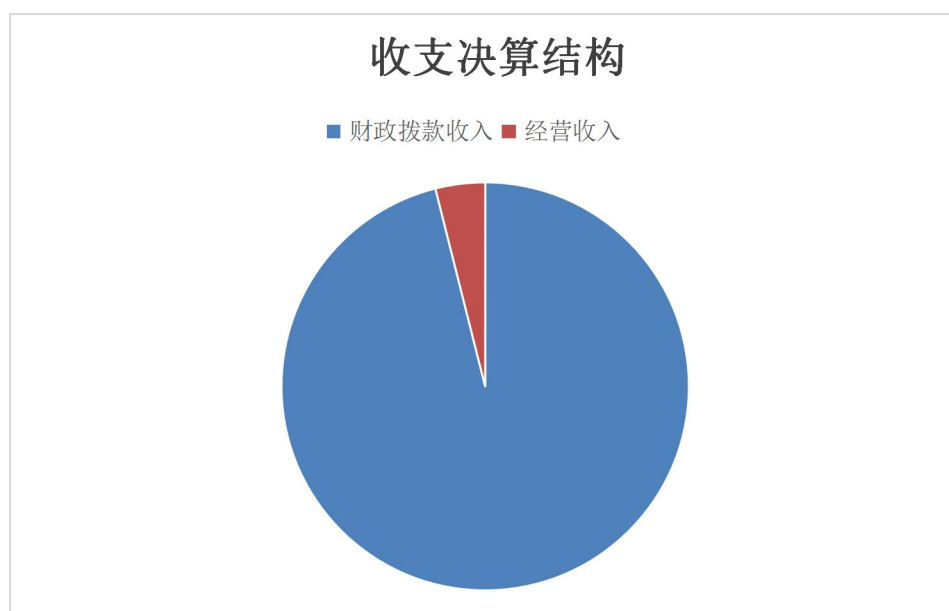


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3071.3万元，与2022年度相比，收入减少734.33万元，下降19.3%，主要原因是财政资金预算压减，项目资金减少。其中：财政拨款收入2950.6万元，占本年收入96.1%；上级补助收入0万元，占本年收入 0%；事业收入0万元

，占本年收入0%；经营收入120.7万元，占本年收入3.9%；其他收入0万元，占本年收入0%。

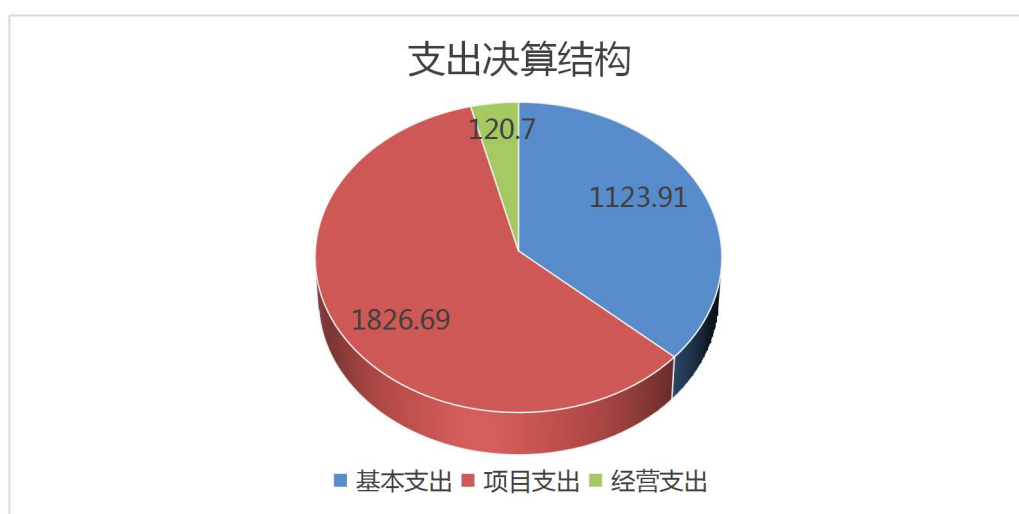
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3071.3万元，与2022年度相比，支出合计减少734.33万元，下降19.3%，主要原因是财政资金预算压减，项目资金减少。其中：基本支出1123.91万元，占本年支出36.6%；项目支出1826.69万元，占本年支出59.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出120.7万元，占本年支出3.9%。

图3：支出决算结构

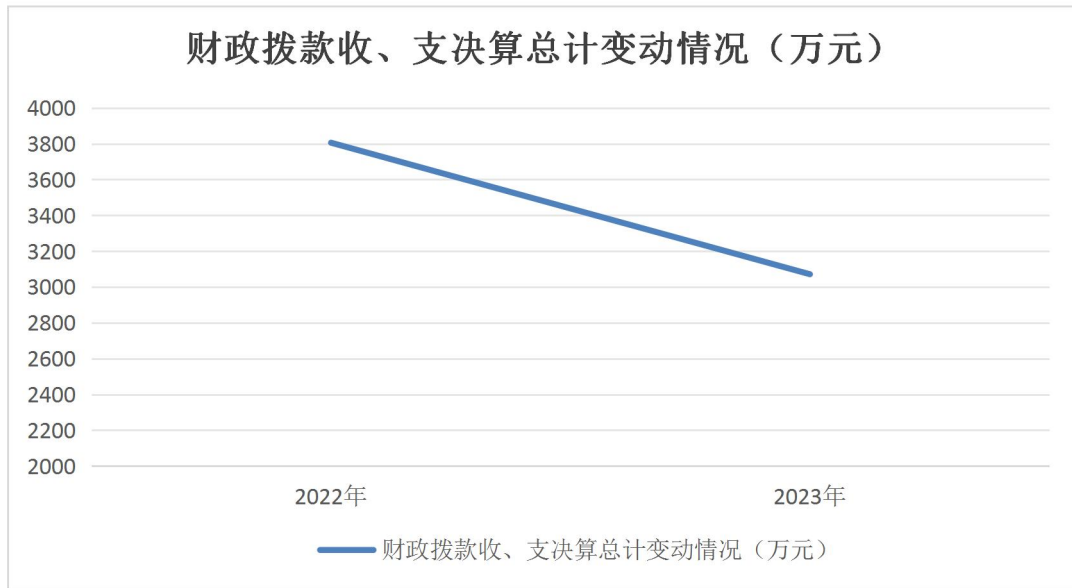


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2950.6万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少855.03万元，下降22.4%。主要原因是财政资金预算压减，项目资金减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2950.6万元，比2022年度决算数减少855.03万元。减少主要原因是由于财政资金预算压减，项目资金减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数相比无变化。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2950.6万元，占本年支出合计的96.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少855.03万元，下降22.4%。主要原因是财政资金预算压减，项目资金减少。

（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2950.6万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出81.04万元，占2.7%。主要是用于缴纳职工养老保险。

2. 城乡社区（类）支出2816.64万元，占95.4%。主要是用于人员及公园养护等支出。

3. 农林水（类）支出10.88万元，占0.3%。主要是用于汉阳区古树名木养护管理等上级转移支付支出。

4. 住房保障（类）支出42.04万元，占1.4%。主要是用于缴纳职工公积金。

（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3658.66万元，支出决算为2950.6万元，完成年初预算的80.6%。其中：基本支出1123.91万元，项目支出1826.69万元。项目支出主要是公园、游园维护管养经费1590.73万元，公园管理中心房租24.08万元，政府买岗人员费用201万元，野生动植物保护与外来入侵物种调查补助9.92万元，古树名木保护补助资金0.96万元。主要成效集中优势，打造精品，汉阳公园荣获武汉市第一届“具有历史价值公园”、第一批“全市精致公园”称号等荣誉。改善公园管理中心资产结构，优化资源配置，完成了资产系统合并。因地制宜创精品，对汉水公园、琴台绿化广场，做出小范围改造实验，通过修剪、删减、移植等手法，创造出小景观、小空间。以全国菊展为抓手，发挥品种菊种植优势等。

1. 社会保障和就业（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71.43万元，支出决算71.43万元，完成年初预算的100%；抚恤（款）死亡抚

恤（项）支出，年初预算为0万元，支出决算为9.61万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未列死亡抚恤预算。

2. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出，年初预算为3536.61万元，支出决算为2816.64万元，完成年初预算的79.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政预算资金压减，项目资金减少造成。

3. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）支出，年初预算为0万元，支出决算为9.92万元；其他林业和草原支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.96万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：两项预算资金为上级转移支付，年中下达的预算指标，年中调整预算数60.96万元，用于古树名木养护管理等。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出，年初预算为50.62万元，支出决算为42.04万元，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：在职职工转退休造成公积金支出减少。

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1123.91万元，其中：

人员经费1123.91万元，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2023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2023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2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉水公园管理处政府采购支出总额1300.49万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1299.77万元。授予中小企业合同金额1300.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业

业合同金额459.11万元，占授予中小企业合同金额的35.3%；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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市汉水公园管理处共有车辆4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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是园林工程车辆。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5个，项目资金1826.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，一般公共预算项目支出1826.69万元全部纳入绩效管理。

(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3658.66万元，实行执行数为2950.6万元，2023年度整体预算执行率为80.7%，预算执行率偏低的原因是由于财政资金压减造成。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，已圆满完成了2023年度的目标任务。主要成效集中优势，打造精品，汉阳公园荣获武汉市第一届“具有历史价值公园”、第一批“全市精致公园”称号等荣誉。改善公园管理中心资产结构，优化资源配置，完成了资产系统合并。因地制宜创精品，对汉水公园、琴台绿化广场，做出小范围改造实验，通过修剪、删减、移植等手法，创造出小景观、小空间。以全国菊展为抓手，发挥品种菊种植优势等达到预期目标。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。改进措施一是加强养护管理内部考核，完善管理制度，责任到人；二是定期对养护人员进行专业培训。

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）的要求，公开《2023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5个一级项目。

1. 公园、游园维护管养经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1947.24万元，执行数为1590.73万元，完成预算的81.7%。主要产出和效益是：一是完成城市公园绿化、设施维

护、城市公园游园秩序维护162.2456公顷，完成公园文明建设、卫生建设创建；二是全市城市公园综合管养排名第5，公园基础设施维护率100%，无安全生产事故，科普活动群众满意度与投诉回复整改率均为100%。三是维护公园环境，提高市民游园质量，提高公园养护水平，打造园林城市。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低为81.7%，主要原因是由于财政资金压减，项目资金减少，造成无法按合同要求完成支付养护经费。二是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：一是加强养护管理内部考核，完善管理制度，责任到人；二是定期对养护人员进行专业培训。

2. 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0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成古树名木保护20株，古树生长期态势良好，古树名木保护当期任务完成率100%；二是生态经济发展达标，改善城市环境，汉阳区全区20株古树枝繁叶茂，生长良好，名木古树自然景观得到了很好的保护；三是游客满意度达到95%以上。

3. 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，办公用房面积为668.81平方米。

4. 政府买岗人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为201万元，执行数为201万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成城市公园绿化、设施维护面积162.2456公顷，完成公园文明建设、卫生建设创建工作；二是稳步提高公园养护水平，维护公园环境，提高了市民游园质量。

5. 野生动植物保护与外来入侵物种调查补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为9.92万元，完成预算的16.5%。主要产出和效益是：完成保护古树名木1株，古树名木保护率为100%，一级古树名木保护当期任务完成率为100%。发现的问题及原因：预算执行率偏低，原因是由于该项目未完结，项目审计结算手续正在办理中。下一步改进措施：待项目验收，尽快完成项目审计结算等手续，提高执行率。

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）的要求，公开《2023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2023年年初既定目标，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，产出符合招投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目标管理，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 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 抓好学习，提高党员队伍的整体素养。年初制定学习计划，规定学习内容，学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的二十大精神、全国“两会”精神内容，支部认真组织全体党员开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，目前该项专题学习教育活动正在有序开展推进中。坚持搞好自学，坚持党员干部讲党课。推动支部和党员在基层党组织建设稳步向前。为汉阳区公园管理工作高质量发展提供助力。

2. 深入与社区共建，实施美好环境与幸福生活共同缔造。中心支部与钟家村社区、南城社区结对共建，达成共建协议，共筑组织基础；共促队伍建设；共解群众急难；共谋双方发展，实现双向受益的最终目的。组织暑期关爱行动活动8场，受到区文明办、社区群众的广泛好评；以惠民利民为己任，服务社区，让“公园大课堂”，“植物医生”的品牌走进社区，为居民提供服务，进一步增强居民绿色生活理念，进社区活动已开展12场，涉及钟家村社区、南城社区、冰塘社区在内的8个社区，为400余名居民提供讲座，解答服务。

3. 统筹好阵地管理。结合园林特色，利用公园、广场等地域优势扎实推进平安建设、法治建设、风险防范化解等工作。一是将平安建设工作纳入正规化、规范化管理，我中心每年都按照上级对平安建设工作的具体要求精神和自身实际，对安全保卫方面的规章制度进行完善和修订。二是积极利用公园广场开展法治宣传教育，将习近平法治思想及重要讲话、中央、省、市、区法治建设重要会议精神纳入园林局普法重要内容。三是全面深化改革，探索公园广场国有资产市场化运营、专业化管

理，盘活公园广场国有资产，引进服务，全年完成招商引资楼宇去化2处，持续优化营商环境，努力实现国有资产保值增值。

4. 以公园品质提升为重点，提高绿化建设养护水平。集中优势，打造精品，汉阳公园荣获武汉市第一届“具有历史价值公园”、第一批“全市精致公园”称号等荣誉。强基固本见规范，一是制定新合同。将公园管理事项明细细化、新考核标准纳入新合同签订范畴，各公园养护监督标准统一、考核奖惩形式统一。二是制定一套新的管理制度。包括养护外包管理办法、考核办法，奖惩制度、园长制度建立网格化管理制度，为形成监管有力的保障。指导监督全覆盖，一是对底子薄的公园，系统外公园加强技术指导，包括对南岸嘴江滩公园、汉阳区市管长江江滩等公园下达工作联系函。二是建立直接有效的养护管理体系，实时掌握、监督各公园养护动态，即整即改。坚持全区公园每周全覆盖一次，游园每月全覆盖一次的巡查，依据全区园林数字考核平台，实现网上办，马上办。三是多次组织学习培训交流。组织区内及区外公园学习各3次。在汉水公园开展花后植物修剪、紫薇二次开花专题讲座等技术行培训。在青山公园，大家见识公园梅花特色养护，观察公园合理分布的重要性，公园管理的先进经验以及精细化的成果。四是因地制宜创精品，对汉水公园、琴台绿化广场，做出小范围改造实验，通过修剪、删减、移植等手法，创造出小景观、小空间。全力迎检见成绩，注重与上级的联系和对接，认真把握考核办法，全力做好检查准备。截至目前，各公园考核成绩均有所提高。对于考核检查的问题做到100%申述，力争扣分最小化。全年申述成功保持50%，公园考核成绩相对稳定。

5. 讲好公园故事，不断刷新形象

一是组建汉阳区公园大课堂活动群，邀请华中师范大学志愿团队加入，集中资源、集中力量，指导、落实各公园利用当

季季节特点、适地适时、一园一策的开展公园大课堂、文化科普等活动。二是通过借力打力，整合优势资源，专业人做专业事，邀请专业公司对重大节日的文化活动进行策划，如对汉阳公园牡丹盛放情况、“汉阳树”公园、古树保护科普宣传周等适时进行新闻宣传。区融媒体、武汉电视台，湖北广电各大媒体频频报道，一次次引爆社会热点。三是以全国菊展为抓手，发挥品种菊种植优势。今年全国菊花品种菊评比和汉阳区的金秋菊展，汉阳公园和汉水公园代表公园中心参展。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓好学习，提高党员队伍的整体素养	年初制定学习计划，规定学习内容。	目前该项专题学习教育活动正在有序开展推进中。坚持搞好自学，坚持党员干部讲党课。
2	深入与社区共建，实施美好环境与幸福生活共同缔造	中心支部与钟家村社区、南城社区结对共建，达成共建协议，共筑组织基础；共促队伍建设；共解群众急难；共谋双方发展，实现双向受益的最终目的。	组织暑期关爱行动活动8场，进社区活动已开展12场，涉及钟家村社区、南城社区、冰塘社区在内的8个社区，为400余名居民提供讲座，解答服务。
3	统筹好阵地管理	结合园林特色，利用公园、广场等地域优势扎实推进平安建设、法治建设、风险防范化解等工作。	我中心每年都按照上级对平安建设工作的具体要求精神和自身实际,对安全保卫方面的规章制度进行完善和修订，积极利用公园广场开展法治宣传教育，全年完成招商引资楼宇去化2处，持续优化营商

			环境
4	以公园品质提升为重点，提高绿化建设养护水平	集中优势，打造精品，提升监管力度，指导监督各公园，把握考核，全力迎检。	制定新合同与管理制度，形成有效监管；对底子薄的公园，系统外公园加强技术指导，建立有效养护体系，多次组织学习培训交流并因地制宜创精品，对汉水公园、琴台绿化广场，做出小范围改造实验；截至目前，各公园考核成绩均有所提高，每月公园专项考核成绩普遍位于前列。
5	讲好公园故事，不断刷新形象	组建汉阳区公园大课堂活动群，整合优势资源，专业人做专业事，以全国菊展为抓手，发挥品种菊种植优势	目前已指导、落实各公园利用当季季节特点、适地适时、一园一策的开展公园大课堂、文化科普等活动；邀请专业公司对重大节日的文化活动进行策划，如对汉阳公园牡丹盛放情况、“汉阳树”公园、古树保护科普宣传周等适时进行新闻宣传；汉阳公园和汉水公园已代表公园中心参展全国菊展。

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、2023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3658.66万元，实行执行数为2950.6万元，2023年度整体预算执行率为80.7%，预算执行率偏低的原因是由于财政资金压减造成。从评价情况来看，我单位共涉及5个一级项目，项目资金1826.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，已全部纳入绩效管理。

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，已圆满完成了2023年度的目标任务。主要成效集中优势，打造精品，汉阳公园荣获武汉市第一届“具有历史价值公园”、第一批“全市精致公园”称号等荣誉。改善公园管理中心资产结构，优化资源配置，完成了资产系统合并。因地制宜创精品，对汉水公园、琴台绿化广场，做出小范围改造实验，通过修剪、删减、移植等手法，创造出小景观、小空间。以全国菊展为抓手，发挥品种菊种植优势等达到预期目标。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。改进措施一是加强养护管理内部考核，完善管理制度，责任到人；二是定期对养护人员进行专业培训。

2023年度武汉市汉水公园管理处整体绩效自评表

填报日期：2024. 5. 29

单位名称		武汉市汉水公园管理处				
基本支出总额		1123. 91		项目支出总额	1826. 69	
年度目标		1. 区管城市公园、社区公园、口袋公园的绿化管养工作； 2. 区管城市公园、社区公园、口袋公园的设施维护； 3. 开展公园文明建设、卫生建设创建、公园文化和科普教育、公园大课堂等公园文化宣传推广； 4. 区属公园投诉案件处理。				
年度 绩效 目标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际 完 成 值 (b)	
	公用经费控制	公用经费控制率		无公用经费	无公用经费	
	在职人员控制	在职人员控制率		566万元	566万元	
	项目支出 成本 控制	会议费控制率		无会议费	无会议费	
		“三公经费变动率		无三公经费	无三公经费	
	战略管理	中长期规划相符性		相符	相符	
		工作计划健全性		计划健全	计划健全	
	预算编制	预算编制科学性		完成	完成	
		预算编制合理性		完成	完成	
		立项规范性		合规	合规	
		预算调整率		按规定调整	按规定调整	
	预算执行	预算执行率		100%	81%	
		结转结余率		0	0	
		政府采购执行率		100%	100%	
		非税收入预算完成率		100%	100%	
		绩效管理	事前绩效评估完成率		100%	100%
			绩效目标合理性		合理	合理
			绩效监控开展率		100%	100%
			绩效评价覆盖率		100%	100%
			评价结果应用率		100%	100%

		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	制度健全
			资产管理规范性	管理规范	管理规范
		财务管理	财务管理制度健全性	制度健全	制度健全
			会计核算规范性	核算规范	核算规范
			资金使用合规性	使用合规	使用合规
	履职效能	公园、游园绿化养护	城市公园绿化、设施、秩序维护	162.2456公顷	162.2456公顷
			古树名木保护株数（株）	20	20
	社会效应	经济效益	合理合规使用财政资金	是	是
		社会效益	提升城市环境景观效果、市民生活质量	是	是
		生态效益	打造景观整体性和延续文化完整性	是	是
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	提升服务意识	提升服务意识
			行政管理体制改革成效	提升管理效率	提升管理效率
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	是	是
			高学历、高层次人才储备率	是	是
		科技支撑	信息化建设情况	建设中	建设中
满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	
	联系部门满意度	处理投诉满意率	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率偏低的原因是由于财政未批复项目款造成。			
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。改进措施一是加强养护管理内部考核；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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

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5个一级项目。

2023年度公园、游园维护管养经费项目自评表

单位名称：武汉市汉水公园管理处

填报日期：2024年5月29日

项目名称		公园、游园维护管养经费					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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) (16分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	1947.24	1590.73	81.7%		
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)
	产出 指标	数量指标	城市公园绿化、设施维护		162.2456公顷		162.2456公顷
			城市公园游园秩序维护		162.2456公顷		162.2456公顷
			公园文明建设、卫生建设创建		1		1
		质量指标	全市城市公园综合管养排名		≤ 6		5
			公园基础设施维护率		100%		100%
			无安全生产事故		公园内不发生安全生产事故		0事故
			科普活动群众满意度		100%		100%
		时效指标	投诉回复整改率		100%		100%
	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%
		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
		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
	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%

偏差大或 目标未完成 原因分析	一是预算执行率偏低为81.7%，主要原因是由于财政资金压减，项目资金减少，造成无法按合同要求完成支付养护经费。二是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。改进措施一是加强养护管理内部考核，完善管理制度，责任到人；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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度古树名木保护补助资金项目自评表

单位名称：武汉市汉水公园管理处 填报日期：2024年5月29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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒				
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) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	0.96	0.96	100%	
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)
	产出指标	数量指标	古树名木保护株数（株）		20株	20株
		质量指标	古树生长期态势		良好	良好
		时效指标	古树名木保护当期任务完成率		100%	100%
		成本指标	一级古树名木养护费补助标准（元/株）		500	500
			二、三级古树名木养护费补助标准（元/株）		400	400
	效益指标	经济效益指标	生态经济发展		达标	达标
		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
		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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		95%以上	达标
偏差大或目标完成原因分析						
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. 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。3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度公园管理中心房租项目自评表

单位名称：武汉市汉水公园管理处

填报日期：2024年5月29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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	24.08	24.08	1	
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)
	产出指标	数量指标	办公用房使用面积		668.81m²	668.81m²
		成本指标	房租		24.08万元	24.08万元
	效益指标	社会效益指标				
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：

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度政府买岗人员经费项目自评表

单位名称：武汉市汉水公园管理处

填报日期：2024年5月29日

项目名称		政府买岗人员经费				
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	201	201	100%	
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)
	产出指标	数量指标	政府买岗人员费用		201万	201万
			政府买岗人员数量		30人	30人
		质量指标	工作绩效考核		合格	合格
			成本指标	政府买岗人员费用		6.7万一年
	效益指标	社会效益指标		提升城市环境景观效果、市民生活质量		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	≥95%
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：

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度野生动植物保护与外来入侵物种调查补助项目自评表

单位名称：武汉市汉水公园管理处

填报日期：2024年5月29日

项目名称		野生动植物保护与外来入侵物种调查补助				
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒				
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) (20分)			算数 (A)	行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	60	9.92	16.5%	
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)
	产出指标	数量指标	保护古树名木数量 (株)		1	1
		质量指标	一级古树名木保护率		≥90%	100%
		时效指标	一级古树名木保护当期任务完成率		≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		由于该项目未完结，项目审计结算手续正在办理中。				
改进措施及结果应用方案		待项目验收，尽快完成项目审计结算等手续，提高执行率。				

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. 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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。