

2024 年度武汉市汉水公园管理处 部门决算公开

2025 年 10 月 15 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 2024 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 2024 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 其他需要说明的情况

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。

第二部分 武汉市汉水公园管理处 2024 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市汉水公园管理处

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,903.98	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.81	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	29.65	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	44.93
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,768.61
	12		十二、农林水支出	42	50.23
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	50.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	20.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,934.44	本年支出合计	57	2,934.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,934.44	总计	60	2,934.44

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、收入决算表

2024 年度收入决算表

单位：武汉市汉水公园管理处

公开 02 表
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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,934.44	2,904.79			29.65		
208		社会保障和就业支出		44.93	44.93					
20805		行政事业单位养老支出		37.74	37.74					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.74	37.74					
20808		抚恤		7.19	7.19					
2080801		死亡抚恤		7.19	7.19					
212		城乡社区支出		2,768.61	2,738.96			29.65		
21205		城乡社区环境卫生		2,767.80	2,738.15			29.65		
2120501		城乡社区环境卫生		2,767.80	2,738.15			29.65		
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		0.81	0.81					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.81	0.81					
213		农林水支出		50.23	50.23					
21302		林业和草原		50.23	50.23					
2130211		动植物保护		50.08	50.08					
2130299		其他林业和草原支出		0.15	0.15					
221		住房保障支出		50.67	50.67					
22102		住房改革支出		50.67	50.67					
2210201		住房公积金		35.66	35.66					
2210202		提租补贴		15.01	15.01					
224		灾害防治及应急管理支出		20.00	20.00					
22406		自然灾害防治		20.00	20.00					
2240699		其他自然灾害防治支出		20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2024 年度支出决算表

单位：武汉市汉水公园管理处

公开 03 表
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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,934.44	1,160.84	1,743.95		29.65	
			208	社会保障和就业支出	44.93	44.93			
			20805	行政事业单位养老支出	37.74	37.74			
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.74	37.74			
			20808	抚恤	7.19	7.19			
			2080801	死亡抚恤	7.19	7.19			
			212	城乡社区支出	2,768.61	1,065.24	1,673.72	29.65	
			21205	城乡社区环境卫生	2,767.80	1,065.24	1,672.91	29.65	
			2120501	城乡社区环境卫生	2,767.80	1,065.24	1,672.91	29.65	
			21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.81		0.81		
			2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.81		0.81		
			213	农林水支出	50.23		50.23		
			21302	林业和草原	50.23		50.23		
			2130211	动植物保护	50.08		50.08		
			2130299	其他林业和草原支出	0.15		0.15		
			221	住房保障支出	50.67	50.67			
			22102	住房改革支出	50.67	50.67			
			2210201	住房公积金	35.66	35.66			
			2210202	提租补贴	15.01	15.01			
			224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00		
			22406	自然灾害防治	20.00		20.00		
			2240699	其他自然灾害防治支出	20.00		20.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	2,903.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.81	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	44.93	44.93		
	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	2,738.95	2,738.14	0.81	
	12		十二、农林水支出	44	50.24	50.24		
	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	50.67	50.67		
	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	20.00	20.00		
	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	2,904.79	本年支出合计	59	2,904.79	2,903.98	0.81	
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	2,904.79	总计	64	2,904.79	2,903.98	0.81	

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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
类	款	项	栏次		1	2
			合计		2, 903. 98	1, 160. 84
208			社会保障和就业支出		44. 93	44. 93
20805			行政事业单位养老支出		37. 74	37. 74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		37. 74	37. 74
20808			抚恤		7. 19	7. 19
2080801			死亡抚恤		7. 19	7. 19
212			城乡社区支出		2, 738. 15	1, 065. 24
21205			城乡社区环境卫生		2, 738. 15	1, 065. 24
2120501			城乡社区环境卫生		2, 738. 15	1, 065. 24
213			农林水支出		50. 23	50. 23
21302			林业和草原		50. 23	50. 23
2130211			动植物保护		50. 08	50. 08
2130299			其他林业和草原支出		0. 15	0. 15
221			住房保障支出		50. 67	50. 67
22102			住房改革支出		50. 67	50. 67
2210201			住房公积金		35. 66	35. 66
2210202			提租补贴		15. 01	15. 01
224			灾害防治及应急管理支出		20. 00	20. 00
22406			自然灾害防治		20. 00	20. 00
2240699			其他自然灾害防治支出		20. 00	20. 00

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、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市汉水公园管理处

公开 06 表

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	506.15	302	商品和服务支出	28.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	122.02	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	22.05	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	275.49	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.74	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	35.66	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	626.61	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	619.42	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	28.08			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	7.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,132.76	公用经费合计					28.08

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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		
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6
				合计		0.81	0.81		0.81	
212				城乡社区支出		0.81	0.81		0.81	
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出		0.81	0.81		0.81	
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.81	0.81		0.81	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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
类	款	项	栏次		1	2
			合计			3

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。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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。

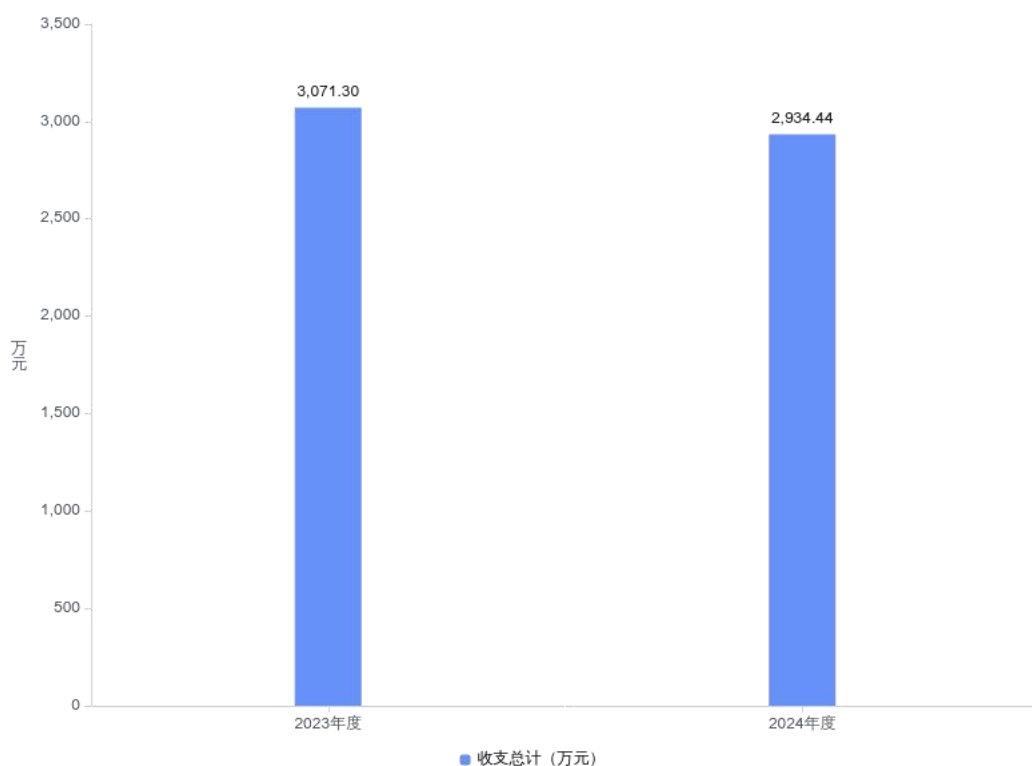
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市汉水公园管理处 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2934.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 136.86 万元，下降 4.5%，主要原因是经营收支减少。

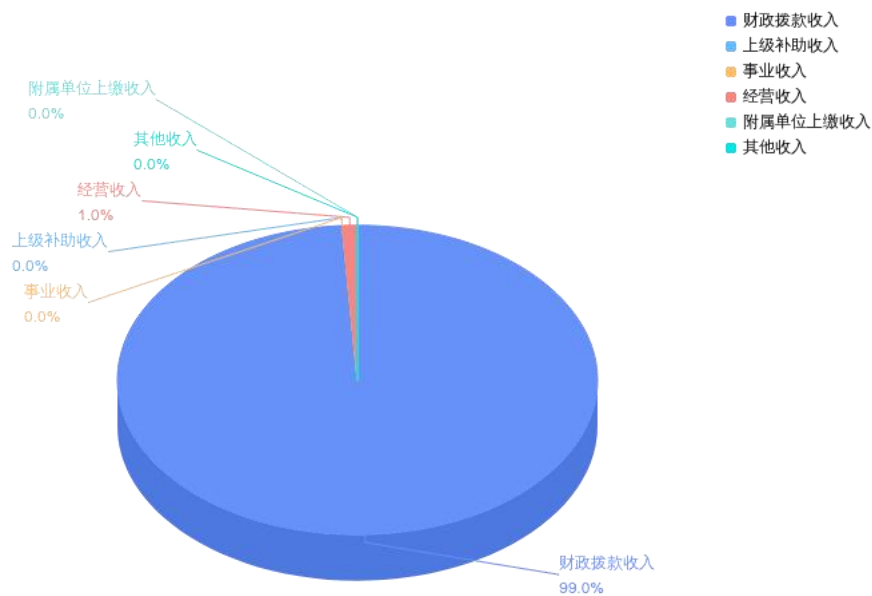
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2934.44万元，与2023年度相比，收入合计减少136.86万元，下降4.5%，主要原因是经营收支减少。其中：财政拨款收入2904.79万元，占本年收入99%；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29.65万元，占本年收入1%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

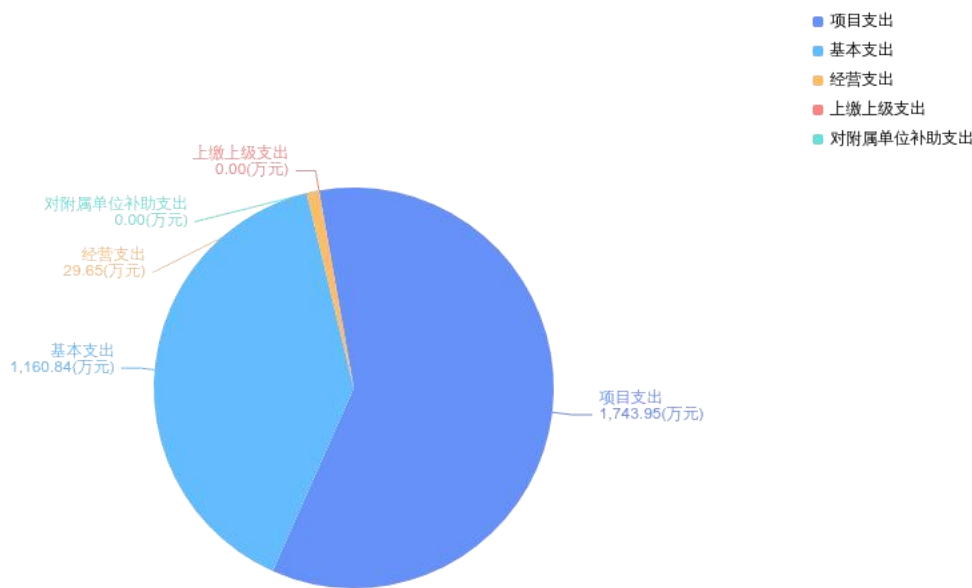
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2934.44万元，与2023年度相比，支出合计减少136.86万元，下降4.5%，主要原因是经营收支减少。其中：基本支出1160.84万元，占本年支出39.6%；项目支出1743.95万元，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29.65万元，占本年支出1%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2904.79 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45.81 万元，下降 1.6%。主要原因是财政资金预算压减，项目资金减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2903.98 万元，比 2023 年度决算数减少 46.62 万元。减少主要原因是财政资金预算压减，项目资金减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.81 万元，比 2023 年度决算数增加 0.81 万元。增加主要原因是古树名木保护补助资金从往年的一般公共预算财政拨款转到政府性基金拨付。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2903.98 万元，占本年支出合计的 99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46.62 万元，下降 1.6%，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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2903.98 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 44.93 万元，占 1.5%。主要是用于缴纳职工养老保险。

2. 城乡社区（类）支出 2738.15 万元，占 94.3%。主要是用于

人员及公园养护等支出。

3. 农林水（类）支出 50.23 万元，占 1.7%。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 50.67 万元，占 1.8%。主要是用于缴纳职工公积金。

5. 灾害防治及应急管理（类）支出 20 万元，占 0.7%。主要是用于年初冻雨极端天气灾害支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2152.76 万元，支出决算为 2903.98 万元，完成年初预算的 134.9%。其中：基本支出 1160.84 万元，项目支出 1743.14 万元。项目支出主要是公园、游园维护管养经费 1131.31 万元，墨水湖公园养护经费 354 万元，野生动植物保护与外来入侵物种调查补助 50.08 万元，2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金 20 万元，古树名木保护补助资金 0.15 万元，政府买岗人员费用 187.6 万元。主要成效一是根据季节、气候变化，科学监督，高标准完成春季病虫害预防、水肥管理，夏季抗旱浇水、除草除杂等；二是严格落实古树管理责任，确保责任明确、措施到位，定期邀请古树专家问诊，确保古树健康成长，继续为城市增添绿色底蕴；三是面对年初的罕见雪灾，迅速启动应急响应机制，组织专业队伍对受损绿化进行评估和恢复工作；四是从专业角度筹措迁改植物调整工作，提升公园景观功能及观赏水平。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(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）。年初预算为56.61万元，支出决算为37.74万元，完成年初预算的66.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算中含职业年金18.87万元，年中财政收回该预算。

(2) 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7.19万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列死亡抚恤预算，年中有追加该预算。

2. 城乡社区支出具体包括：

(1) 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2045.48万元，支出决算为2738.15万元，完成年初预算的133.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是因年初预算漏编退休奖励性补贴611.36万元以及事业单位单列核定绩效少列支50万元，年中予以追加人员预算661.36万元；二是追加2023年度财政未批复的公园游园养护经费377.3万元；三是由于财政资金不足，2024年项目预算中墨水湖公园养护经费346万元未拨款。

3. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该款项为上级转移支付资金，未在年初预算中列支。

(2) 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该款项为上级转移支付资金，未在年初预算中列支。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 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35.66万元，支出决算为35.66万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为15.01万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

5. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

(1) 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项资金用于2024年初突发自然灾害冻雨雪天气的应急管理支出，为年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1160.84万元，其中：人员经费1132.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.08万元，主要是福利费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0.81万元，本年支出0.81万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。支出决算为0.81万元，主要用于古树名木保护方面支出。

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。

2024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，完成全年预算的0%。

（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%。较上年持平。

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全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

2024 年度本单位无“三公”经费财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市汉水公园管理处政府采购支出总额 1268.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1267.74 万元。授予中小企业合同金额 1268.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 584.59 万元，占授予中小企业合同金额的 46.1%；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2024年12月31日，武汉市汉水公园管理处共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是园林工程车辆；单位价值 100万元以上设备0台。

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 2024 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 6 个，资金 1743.14 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 1743.14 万元全部纳入绩效管理。

我单位按年初既定目标，已完成城区城市公园、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，极端天气应急恢复工作、园林花卉生产等绩效目标任务，项目如期完成，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。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我单位在 2024 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 7 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 754.01 万元，执行数为 1131.31 万元，完成预算的 150%。主要产出和效益是：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 69.3729 公顷，社区公园、口袋公园绿化、设施维护 14.1356 公顷，完成公园文明建设、卫生建设创建；二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。下一步改进措施：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。加强养护管理内部考核，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 万元，执行数为 0.15 万元，为年中追加预算。主要产出和效益是：一是完成区管古树名木管养 6 棵，区内古树名木监管 20 棵，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 棵古树枝繁叶茂，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、古树名木保护补助资金（政府性基金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0.81 万元，为年中追加预算。主要产出和效益是：一是完成区管古树名木管养 6 棵，区内古树名木监管 20 棵，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 棵古树枝繁叶茂，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。

4、墨水湖公园养护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 700 万元，执行数为 354 万元，完成预算的 50.57%。主要产出和效益是：一是完成公园绿化维护、公园文明建设、卫生建设创建 75.290579 公顷公园养护覆盖率 100%；二是无安全生产事故，投诉回复整改率 100%，维护公园环境，提高市民游园质量、提高公园品质。发现的问题及原因：预算执行率偏低为 50.57%，主要原因是财

政资金压减，项目资金减少，未按年初预算拨付，造成无法按合同要求完成支付养护经费。

5、政府买岗人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为187.6万元，执行数为187.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：买岗人员数量28人，买岗人员费用187.6万元，工作绩效考核合格。

6、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0，执行数为50.0812万元，为年中追加预算。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%。

7、2024年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是拥有绿化修复专业机构4处，修复受灾害影响的综合公园5处；二是灾害导致的积雪断枝处理率100%，无安全生产事故，保障公园正常开发，修复汉阳公园牡丹园景观，修复质量良好。

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《2024年度武汉市汉水公园管理处项目自评表》。

(三) 绩效评价结果应用情况

我单位组织开展2024年度整体支出绩效自评，资金2904.79万元，从评价情况来看，我单位负责具体项目管理的2024年度城

区城市公园、游园，社区公园、口袋公园的养护管理，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已完成，完成公园基础设施维护、极端天气应急恢复工作、群众科普性文化等活动等工作，圆满完成了 2024 年度目标任务，整体绩效自评得分 96 分。

绩效评价是一个动态连续的过程，包括评价准备阶段，组织实施阶段和评鉴结果的管理阶段等一系列环节。从绩效预算的层面来看，绩效预算的核心特征是在绩效信息与预算决策之间建立起某种联系，实现绩效评价结果的有效运用，有助于形成一个密闭的、涵盖财政资金支出全过程的“绩效预算分配—使用—使用结果评价—下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域。所以我单位在上一年度整体自评后积极改进，发现问题及时纠正，为 2024 年度整体绩效工作做好正确的方向标。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

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;抚恤(款)死亡抚恤(项):用于支付去世人员抚恤;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。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):用于缴纳住房公积金;提租补贴(项)用于提租补贴。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)用于极端天气下公园内树木的转移及补栽。

(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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市汉水公园管理处整体绩效自评表

我单位组织开展 2024 年度整体支出绩效自评，资金 2904.79 万元，从评价情况来看，我单位负责具体项目管理的 2024 年度城区城市公园、游园，社区公园、口袋公园的养护管理，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已完成，完成公园基础设施维护、极端天气应急恢复工作、群众科普性文化活动等工作，圆满完成了 2024 年度目标任务，整体绩效自评得分 96 分。

2024 年度汉水公园管理处整体绩效自评表

填报日期：2025. 6. 19

单位名称		武汉市汉水公园管理处			
基本支出总额		1160.84 万元		项目支出总额	1743.95 万元
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 指 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		28.08 万元	28.08 万元
	在职人员控制	在职人员控制率		506.15 万元	506.15 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%	135%
		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	核心业务产出 1	城市公园绿化、设施、秩序维护	162.2456 公顷	162.2456 公顷
		核心业务产出 2	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					
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、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. 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、2024 年度汉水公园管理处项目绩效评价自评表

2024 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：2025 年 6 月 19 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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	754.01	1131.31	150%	
年度 绩效 目标 1	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		69.3729 公顷	69.3729 公顷
			城市公园游园秩序维护		69.3729 公顷	69.3729 公顷
			社区公园绿化、设施维护		9.49 公顷	9.49 公顷
			口袋公园绿化、设施维护		4.9456 公顷	4.9456 公顷
		质量指标	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%
		成本指标	养护费用		754.01	1131.31
	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%
		生态效益指标	维护公园环境,提高公园品质		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	
改进措施及 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. 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。

2024 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：2025 年 6 月 19 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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	0	0.154	100%	
年度 绩效 目标 1	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	区管古树名木管养		6 棵	6 棵
			区内古树名木监管		20 棵	20 棵
		质量指标	生长状态良好,无枯死现象		100%	100%
		时效指标	一年生长期		100%	100%
		成本指标	养护费用		0	0.154
	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 目标未完成 原因分析	
改进措施及 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. 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。

2024 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：2025 年 6 月 19 日

项目名称		古树名木保护补助资金（政府性基金）				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	0	0.81	100%	
年度 绩效 目标 1	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	区管古树名木管养		6 棵	6 棵
			区内古树名木监管		20 棵	20 棵
		质量指标	生长状态良好,无枯死现象		100%	100%
		时效指标	一年生长期		100%	100%
		成本指标	养护费用		0	0.81
	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 目标未完成 原因分析	
改进措施及 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. 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。

2024 年度墨水湖公园养护经费项目自评表

单位名称：武汉市汉水公园管理处 填报日期：2025 年 6 月 19 日

项目名称		墨水湖公园养护经费				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	700	354	50.57%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
		经济成本 指标	养护费用		700	354
	产出 指标	数量指标	公园绿化维护公园文明建设、卫生建设创建		75.290579 公顷	75.290579 公顷
		质量指标	公园养护覆盖率		100%	100%
			安全生产事故		无	无
		时效指标	投诉回复整改率		100%	100%
		社会效益 指标	维护公园环境,提高市民游园质量		稳步提高	稳步提高
	生态效益 指标	维护公园环境,提高公园品质		稳步提高	稳步提高	
	满意 度指 标	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		预算执行率偏低为 50.57%，主要原因是财政资金压减，项目资金减少，造成无法按合同要求完成支付养护经费。				
改进措施及 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. 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。

2024 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：2025 年 6 月 19 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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	187.6	187.6	100%	
年度 绩效 目标 1	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	经济成本 指标	政府买岗人员费用		187.6	187.6
		社会成本 指标	政府买岗人员费用		187.6	187.6
		数量指标	政府买岗人员数量		28	28
		质量指标	工作绩效考核		合格	合格
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 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. 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。

2024 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：2025 年 6 月 19 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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	0	50.0812	100%	
年度 绩效 目标 1	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						
改进措施及 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. 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。

2024 年度低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金项目自评表

单位名称：武汉市汉水公园管理处 填报日期：2025 年 6 月 19 日

项目名称		2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	0	20	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	经济成本 指标	绿化修复资金		0	20 万元
		产出 指标	数量指标	绿化修复专业机构		4
	综合公园修复数量			5	5	
	质量指标		积雪断枝处理率		100%	100%
			安全生产事故		无	无
	社会效益 指标	公园正常开放		正常	正常	
	生态效益 指标	修复汉阳公园牡丹园景观		良好	良好	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 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. 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。