

2022年度武汉市月湖风景区管理处部门决算

公开

2023年10月16 日

目 录

第一部分 武汉市月湖风景区管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市月湖风景区管理处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 武汉市月湖风景区管理处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 武汉市月湖风景区管理处概况

一、部门主要职能

主要负责园林绿化、园容园貌、安全秩序、基础设施维护维修、湖面保洁。

本预算根据《中华人民共和国预算法》、我单位“三定”方案规定的职能和2022年主要工作任务编制，预算所列内容真实、完整。我单位将根据审查批复的预算做好执行工作，并依法接受审查监督。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市月湖风景区管理处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市月湖风景区管理处2022年度部门决算编制范围的二级预算单位

包括：

武汉市月湖风景区管理处(本级)

第二部分 武汉市月湖风景区管理处

2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市月湖风景区管理处

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	3,210.76	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		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	305.53	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		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	956.13
	9		九、卫生健康支出	39	82.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,326.25
	12		十二、农林水支出	42	
	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	151.33
	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	
	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	3,516.29	本年支出合计	57	3,516.29
使用非财政拨款结余	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	3,516.29	总计	60	3,516.29

2022年度收入决算表(表2)

部门：武汉市月湖风景区管理处

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 516. 29	3, 210. 76		305. 53			
208			社会保障和就业支出	956. 13	956. 13					
20805			行政事业单位养老支出	956. 13	956. 13					
2080502			事业单位离退休	822. 47	822. 47					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 93	90. 93					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42. 73	42. 73					
210			卫生健康支出	82. 58	82. 58					
21011			行政事业单位医疗	82. 58	82. 58					
2101102			事业单位医疗	82. 58	82. 58					
212			城乡社区支出	2, 326. 25	2, 020. 72		305. 53			
21205			城乡社区环境卫生	2, 326. 25	2, 020. 72		305. 53			
2120501			城乡社区环境卫生	2, 326. 25	2, 020. 72		305. 53			
221			住房保障支出	151. 33	151. 33					
22102			住房改革支出	151. 33	151. 33					
2210201			住房公积金	103	103					
2210202			提租补贴	19. 37	19. 37					
2210203			购房补贴	28. 96	28. 96					

2022年度支出决算表(表3)

部门：武汉市月湖风景区管理处

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 516. 29	2, 256. 82	1, 259. 47			
2080000			社会保障和就业支出	956. 13	956. 13				
2080500			行政事业单位养老支出	956. 13	956. 13				
2080502			事业单位离退休	822. 47	822. 47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 93	90. 93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42. 73	42. 73				
2100000			卫生健康支出	82. 58	82. 58				
2101100			行政事业单位医疗	82. 58	82. 58				
2101102			事业单位医疗	82. 58	82. 58				
2120000			城乡社区支出	2, 326. 25	1, 066. 77	1, 259. 47			
2120500			城乡社区环境卫生	2, 326. 25	1, 066. 77	1, 259. 47			
2120501			城乡社区环境卫生	2, 326. 25	1, 066. 77	1, 259. 47			
2210000			住房保障支出	151. 33	151. 33				
2210200			住房改革支出	151. 33	151. 33				
2210201			住房公积金	103	103				
2210202			提租补贴	19. 37	19. 37				
2210203			购房补贴	28. 96	28. 96				

2022年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：武汉市月湖风景区管理处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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		3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	3,210.76	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	956.13	956.13		
	9		九、卫生健康支出	41	82.58	82.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,020.72	2,020.72		
	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	151.33	151.33		
	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	3,210.76	本年支出合计	59	3,210.76	3,210.76		
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	3,210.76	总计	64	3,210.76	3,210.76		

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市月湖风景区管理处

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	栏次	1	2	3
			合计	3,210.76	2,237.80	972.96
208			社会保障和就业支出	956.13	956.13	
20805			行政事业单位养老支出	956.13	956.13	
2080502			事业单位离退休	822.47	822.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.93	90.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.73	42.73	
210			卫生健康支出	82.58	82.58	
21011			行政事业单位医疗	82.58	82.58	
2101102			事业单位医疗	82.58	82.58	
212			城乡社区支出	2,020.72	1,047.76	972.96
21205			城乡社区环境卫生	2,020.72	1,047.76	972.96
2120501			城乡社区环境卫生	2,020.72	1,047.76	972.96
221			住房保障支出	151.33	151.33	
22102			住房改革支出	151.33	151.33	
2210201			住房公积金	103	103	
2210202			提租补贴	19.37	19.37	
2210203			购房补贴	28.96	19.37	

2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市月湖风景区管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,285.01	302	商品和服务支出	116.99	310	资本性支出	13.33
30101	基本工资	163.05	30201	办公费	5.11	31002	办公设备购置	11.35
30102	津贴补贴	78.38	30202	印刷费	0.61	31003	专用设备购置	1.98
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	549.79	30205	水费	2.23	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.93	30206	电费	6.79			
30109	职业年金缴费	42.73	30207	邮电费	2.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	82.58	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	40.71			
30112	其他社会保障缴费	166.08	30211	差旅费				
30113	住房公积金	111.47	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	822.47	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.00			
30302	退休费	822.47	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	10.27			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.65			
30308	助学金		30228	工会经费	21.08			
30309	奖励金		30229	福利费	3.43			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.23			
人员经费合计		2,107.48	公用经费合计					130.32

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

部门：武汉市月湖风景区管理处

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

本年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)

部门：武汉市月湖风景区管理处

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

本年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：武汉市月湖风景区管理处

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

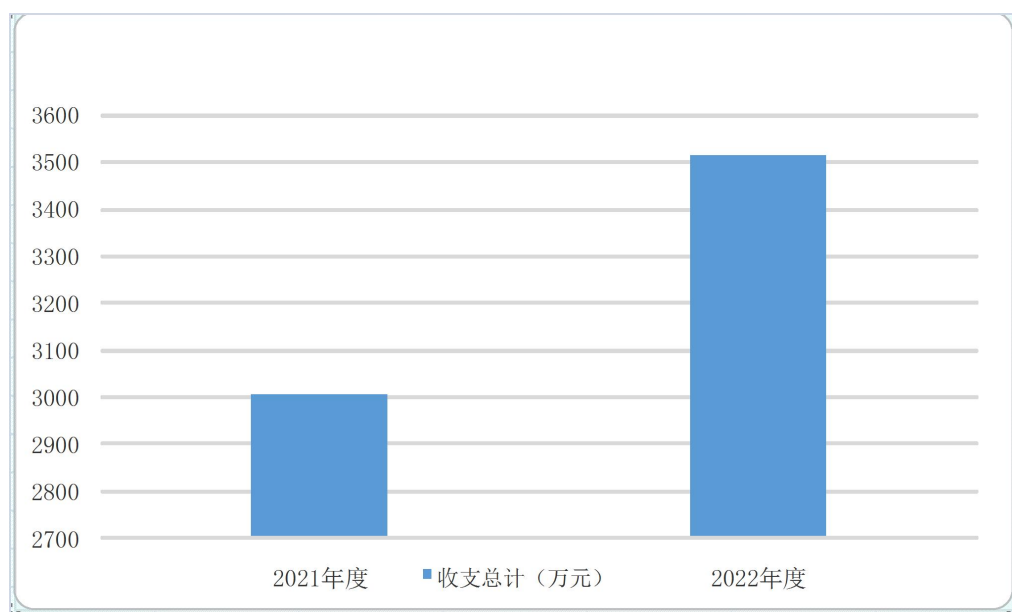
本年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市月湖风景区管理处2022年度门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3516.29 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加507.53 万元，增长16.87%，主要原因是本年事业收入较上年增加、非税收入增加、及新增一次性项目经费。

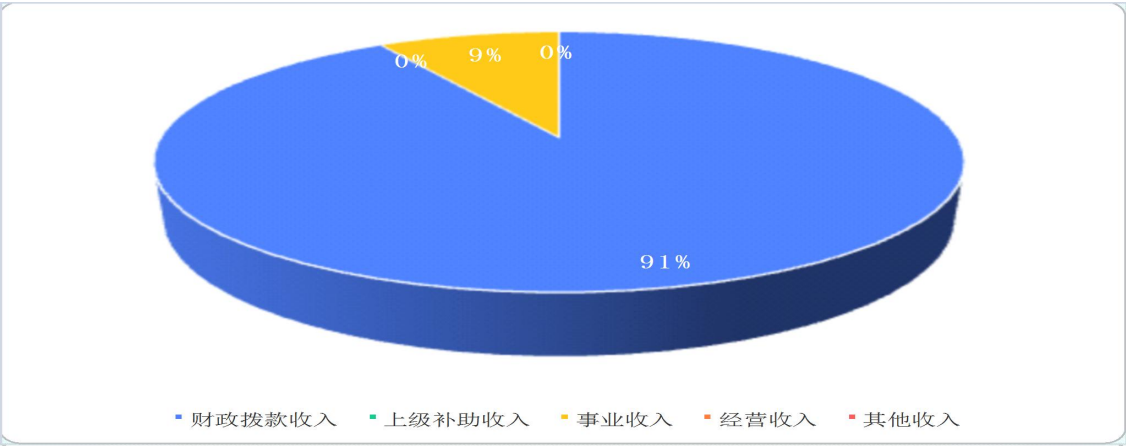
图1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 3516.29 万元。其中：财政拨款收入3210.76万元，占本年收入 91.%；事业收入 305.53 万元，占本年收入 9 %；（本单位常使用科目有财政拨款收入、事业收入）

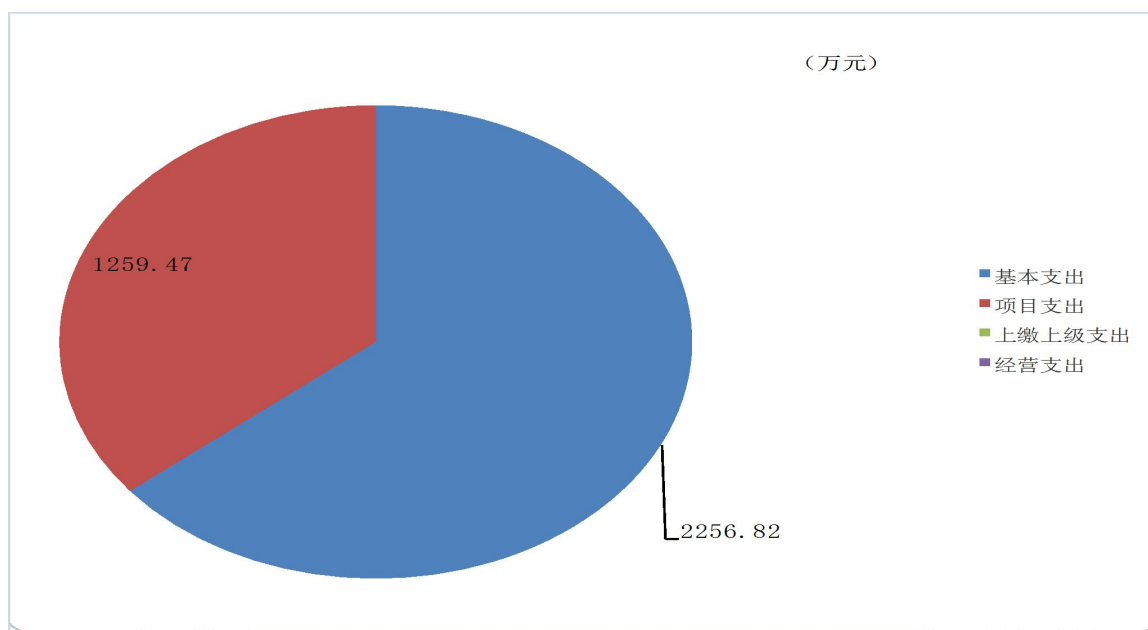
图2：收入决算结构



三 、支出决算情况说明

2022年度支出合计 3516.29 万元。其中；基本支出 2256.82 万元，占本年支出 64.2 %；项目支出 1259.47 万元，占本年支出35.8%；（本单位常使用科目有 1.基本支出：工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭补助支出；2.项目支出：委托业务费、日常维护维修、水电费、劳务费、其他商品和服务支出）

图 3：支出决算结构

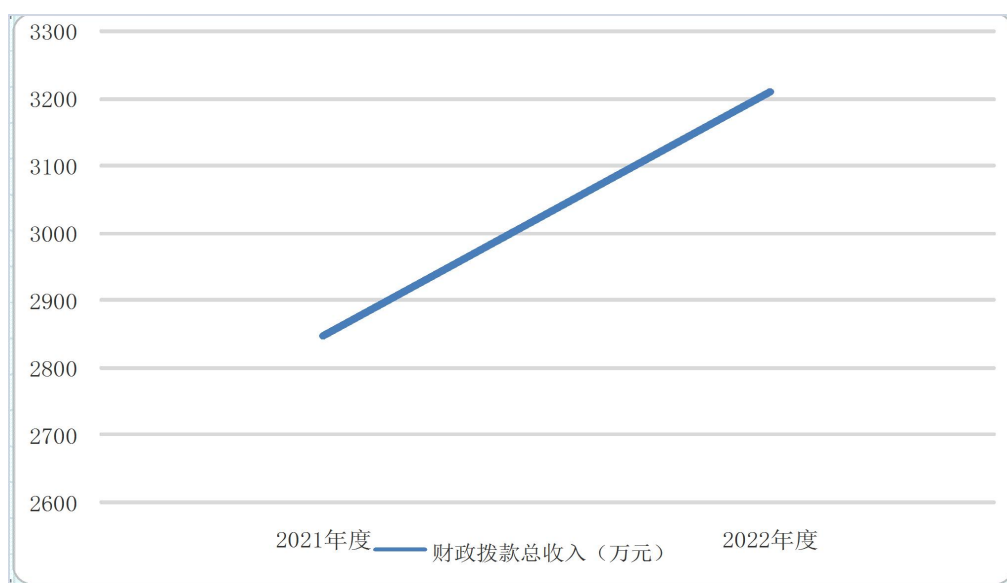


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计 3210.76万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 362.35 万元，增长 12.72%。主要原因是非税收入较上年增加及新增一次性项目经费。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款3210.76万元，比2021年度决算数增加362.35万元。增加主要原因是本年非税收入较上年增加及新增一次性项目经费。

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3210.76万元，占本年支出合计的 91.3 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加362.35万元，增长 12.72 %。主要是本年新增一次性项目经费279万元，非税收入较上年增加，追加经20.91万元，收回指标12.56万元。

(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3210.76万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 956.13万元，占29.78。
2. 卫生健康支出(类) 82.58万元，占2.57%。
3. 城乡社区支出(类)2020.72万元，占62.94%。
4. 住房保障支出(类) 151.33万元，占4.71%。

(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3202.41万元，支出决算为 3210.76 万元，完成年初预算的 100.26 %。其中：基本支出 2237.8 万元，项目支出 972.96 万元。项目支出主要用于项目名称月湖公园维护及文化建设经972.96万元，主要成效用于公用绿化养护、节假日上花、金

秋菊展、环境卫生保洁、湖面打捞、安保监察、文化建设及日常维护维修。

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822.47万元，支出决算822.47万元，完成年初预算率100%。

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90.93万元，支出决算为90.93万元，完成年初预算率100%。

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42.73万元，支出决算为42.73万元，完成年初预算率100%。

4. 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82.58 万元，支出决算为82.58万元，完成年初预算率100.%。

5. 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 2012.37万元，支出决算2020.72万元，完成年初预算率100.41%。增加的原因为财政追加人员经费20.91万元，核减项目经费5万元，收回日常公用经费7.56万元。

6. 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103万元，支出决算为103万元，完成年初预算100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为19.37万元，支出决算为19.37万元，完成年初预算100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为28.96万元，支出决算为28.96万元，完成年初预算100%。

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 2237.8 万元，其中：人员经费 2107.48 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费130.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉月湖风景区管理处机关运行经费支出无。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉月湖风景区管理处政府采购总支852.19万元,其中:政府采购货物支出1.59万元,政府采购工程支出850.6万元。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日, 武汉月湖风景区管理处共有5辆车辆, 其中其他用车主要是:其他公务用车3辆、洒水车1辆,其他车辆1辆。

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,我部门(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1个,资金1259.47万元,占一般公共预算项目支出总额的98.33%。从绩效评价情况来看,公园绿化养护水平达到二级养护水平,实行精细化管理,全年保持景区植物定期修剪、杀虫、补栽、移栽、施肥;景区环境卫生良好,垃圾日产日清,保持湖面及绿地整洁干净,湖面漂浮物及时打捞;景区设备基本完好全年无重大安全事故发生。

(二)武汉市月湖风景区管理处整体支出自评结果

我单位武汉市月湖风景区管理处组织对单位开展整体支出绩效自评，资金 3516.29 万元，从评价情况来看，全年紧紧围绕单位绩效目标任务、围绕精细化管理、文明创建工作、景区景观提升等工作中心工作，从意识形态、党建工作、安全生产及综合治理等全方面早着手，加强内部管理，提升景区服务管理水平。

我单位坚决贯彻落实中央、省、市、局党组文件精神，紧紧围绕单位工作重点，科学统筹、严密组织、强化思想组织作风建设，紧扣精细化管理目标，深入开展综合环境治理，注重景区全面发展，逐步改善完善景区环境及设施，提升公园绿化养护水平，提高公共服务水平，让游客满意。

景区绿化管理向生态化迈进，文化宣传活动丰富多采，安全管理有序推进，加大对外宣传力度，深得广大游客的喜爱。

(三)项目支出自评结果

我部门武汉市月湖风景区管理处在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果共涉及1个一级项目。

1. 月湖公园运行维护及文化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1280.81万元，执行数为1259.47万元，完成预算的 98.33%。主要产出和效益是：一是数量指标实施率100%；二是质量指标绿化二级养护标准96.0%；三是时效和成

本指标全年100%。下一步改进措施：一是争取社会效应提升；二是游园环境满意度提高。

2.月湖公园运行维护及文化建设项目绩效自评综述：月湖公园维护管理及文化建设项目，园区绿化覆盖率、储积量分别为0.06%、4.0%，修复成果维护保持率不低于95.0%，古树名木保护率达到100%，公园免费开放率达到95.0%。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市月湖风景区管理处绩效评价结果应用情况，加强景区园林绿化精细化管理，强化安全责任管理，深入开展综合环境整治，注重景区全面建设，逐步完善景区内现有设施，提升景区绿化养护水平，提供公共服务水平，为游客营造了温馨、舒适、安全的游园环境。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、加强园林绿化养护等精细化管理

紧紧围绕景区绿化养护、园容保洁、安全保卫、基础设施等方面开展日常维护养护管理工作，公园绿化养护管理覆盖率达到100%，问题整改率达到97.0%。

二、文化建设管理工作

组织开展植物医生活动、公园大课堂、生态研学等自然教育活动。

三、文明城市创建及窗口服务工作

做好景区窗口点位和测评及群众满意度工作，为游客提供了比较全面和详细的景区资讯服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	公园维护养护管理	绿化养护、园容保洁、设施设备维护维修	较好
2	文化建设	开展植物医生、生态研学、自然教育等文化活动20余场	较好
3	景区服务及文明建设	提升游客服务中心服务水平，全年免费为游客提供热水、雨伞、一次性雨衣、针线包、基础急救应急药品等，游客满意率100%	较好

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)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。

(三)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。

(四)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)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实际缴纳的职业年金支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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

7. 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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴(项)：
反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第六部分 附件

一、2022年度武汉市月湖风景区管理处整体绩效评价自评报告

我单位武汉市月湖风景区管理处组织对单位开展整体支出绩效自评，资金 3516.29 万元，评价情况来看，全年紧紧围绕单位绩效目标任务、围绕精细化管理、文明创建工作、景区景观提升等工作中心工作，从意识形态、党建工作、安全生产及综合治理等全方面早着手，加强内部管理，提升景区服务管理水平。

我单位坚决贯彻落实中央、省、市、局党组文件精神，紧紧围绕单位工作重点，科学统筹、严密组织、强化思想组织作风建设，紧扣精细化管理目标，深入开展综合环境治理，注重景区全面发展，逐步改善完善景区环境及设施，提升公园绿化养护水平，提高公共服务水平，让游客满意。

景区绿化管理向生态化迈进，文化宣传活动丰富多采，安全管理有序推进，加大对外宣传力度，深得广大游客的喜爱。

二、2022年度月湖公园运行维护及文化建设项目绩效评价报告

1. 项目全年预算数为 1280.81 万元，执行数为 1259.47 万元，完成预算的 98.33%。主要产出和效益是：一是数量指标实施率 100%；二是质量指标绿化二级养护标准 96.0%；三是时效

和成本指标全年 100%。。下一步改进措施：一是争取社会效应提升；二是游园环境满意度提高。

2. 武汉市月湖风景区管理处项目绩效自评综述：月湖公园维护管理及文化建设项目，园区绿化覆盖率、储积量分别为 0.06%、4.0%，修复成果维护保持率不低于 95.0%，古树名木保护率达到 100%，公园免费开放率达到 95.0%。

我单位会继续加强景区园林绿化精细化管理，强化安全责任管理，深入开展综合环境整治，注重景区全面建设，逐步完善景区内现有设施，提升景区绿化养护水平，提供公共服务水平，为游客营造温馨、舒适、安全的游园环境。

