

附件 1

2022 年度武汉市中山公园管理处

部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市中山公园管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市中山公园管理处 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 武汉市中山公园管理处 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 武汉市中山公园管理处概况

一、部门主要职能

主要从事公园设施与维护管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理，植物栽培与养护，科普宣传教育。为市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市中山公园管理处部门决算独立核算，无下属单位。

纳入 2022 年部门预算编制范围的决算单位为：武汉市中山公园管理处，是武汉市园林和林业局的二级单位。

第二部分 武汉市中山公园管理处

2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市中山公园管理处 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	5,304.78	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	691.70	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	2,386.83	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	1,566.94
	9		九、卫生健康支出	40	100.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,411.52
	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	304.85
	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	8,383.31	本年支出合计	58	8,383.31
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	8,383.31	总 计	62	8,383.31

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）

单位：万元

部门：武汉市中山公园管理处

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	8,383.31	5,996.48		2,386.83			
208			社会保障和就业支出	1,566.94	1,566.94					
20805			行政事业单位养老支出	1,566.94	1,566.94					
2080502			事业单位离退休	1,368.59	1,368.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.35	48.35					
210			卫生健康支出	100.00	100.00					
21011			行政事业单位医疗	100.00	100.00					
2101102			事业单位医疗	100.00	100.00					
212			城乡社区支出	6,411.52	4,024.69			2,386.83		
21205			城乡社区环境卫生	5,719.82	3,332.99			2,386.83		
2120501			城乡社区环境卫生	5,719.82	3,332.99			2,386.83		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	691.70	691.70					
2120803			城市建设支出	691.70	691.70					
221			住房保障支出	304.85	304.85					
22102			住房改革支出	304.85	304.85					
2210201			住房公积金	175.00	175.00					
2210202			提租补贴	70.85	70.85					
2210203			购房补贴	59.00	59.00					

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）

单位：万元

部门：武汉市中山公园管理处

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		8,383.31	3,843.20	2,153.28		2,386.83	
208	社会保障和就业支出				1,566.94	1,566.94				
20805	行政事业单位养老支出				1,566.94	1,566.94				
2080502	事业单位离退休				1,368.59	1,368.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				150.00	150.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				48.35	48.35				
210	卫生健康支出				100.00	100.00				
21011	行政事业单位医疗				100.00	100.00				
2101102	事业单位医疗				100.00	100.00				
212	城乡社区支出				6,411.52	1,871.41	2,153.28		2,386.83	
21205	城乡社区环境卫生				5,719.82	1,871.41	1,461.58		2,386.83	
2120501	城乡社区环境卫生				5,719.82	1,871.41	1,461.58		2,386.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				691.70		691.70			
2120803	城市建设支出				691.70		691.70			
221	住房保障支出				304.85	304.85				
22102	住房改革支出				304.85	304.85				
2210201	住房公积金				175.00	175.00				
2210202	提租补贴				70.85	70.85				
2210203	购房补贴				59.00	59.00				

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）

单位：万元

部门：武汉市中山公园管理处

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	5,304.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	691.70	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	1,566.94	1,566.94		
	9		九、卫生健康支出	41	100.00	100.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,024.69	3,332.99	691.70	
	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	304.85	304.85		
	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	5,996.48	本年支出合计	59	5,996.48	5,304.78	691.70	
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	5,996.48	总 计	64	5,996.48	5,304.78	691.70	

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。

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）

单位：万元

部门：武汉市中山公园管理处

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	5,304.78	3,843.20
208			社会保障和就业支出	1,566.94	1,566.94
20805			行政事业单位养老支出	1,566.94	1,566.94
2080502			事业单位离退休	1,368.59	1,368.59
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.35	48.35
210			卫生健康支出	100.00	100.00
21011			行政事业单位医疗	100.00	100.00
2101102			事业单位医疗	100.00	100.00
212			城乡社区支出	3,332.99	1,871.41
21205			城乡社区环境卫生	3,332.99	1,871.41
2120501			城乡社区环境卫生	3,332.99	1,871.41
221			住房保障支出	304.85	304.85
22102			住房改革支出	304.85	304.85
2210201			住房公积金	175.00	175.00
2210202			提租补贴	70.85	70.85
2210203			购房补贴	59.00	59.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市中山公园管理处

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	2,358.88	302	商品和服务支出	115.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	504.34	30201	办公费	1.61	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	214.56	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	1,121.90	30205	水费	10.00	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.48	30206	电费	13.92	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	48.35	30207	邮电费	3.50	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.62	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
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	16.63	30211	差旅费				
30113	住房公积金	175.00	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	1,368.59	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	1,324.91	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	55.73			
30309	奖励金		30229	福利费				
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	43.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.97			
人员经费合计		3,727.47	公用经费合计					115.73

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）

部门：武汉市中山公园管理处

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
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		691.70	691.70		691.70	
212		城乡社区支出			691.70	691.70		691.70	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			691.70	691.70		691.70	
2120803		城市建设支出			691.70	691.70		691.70	

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：武汉市中山公园管理处

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	
					决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合 计							

注：本部门本年度无此业务发生。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市中山公园管理处

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本部门本年度无此业务发生。

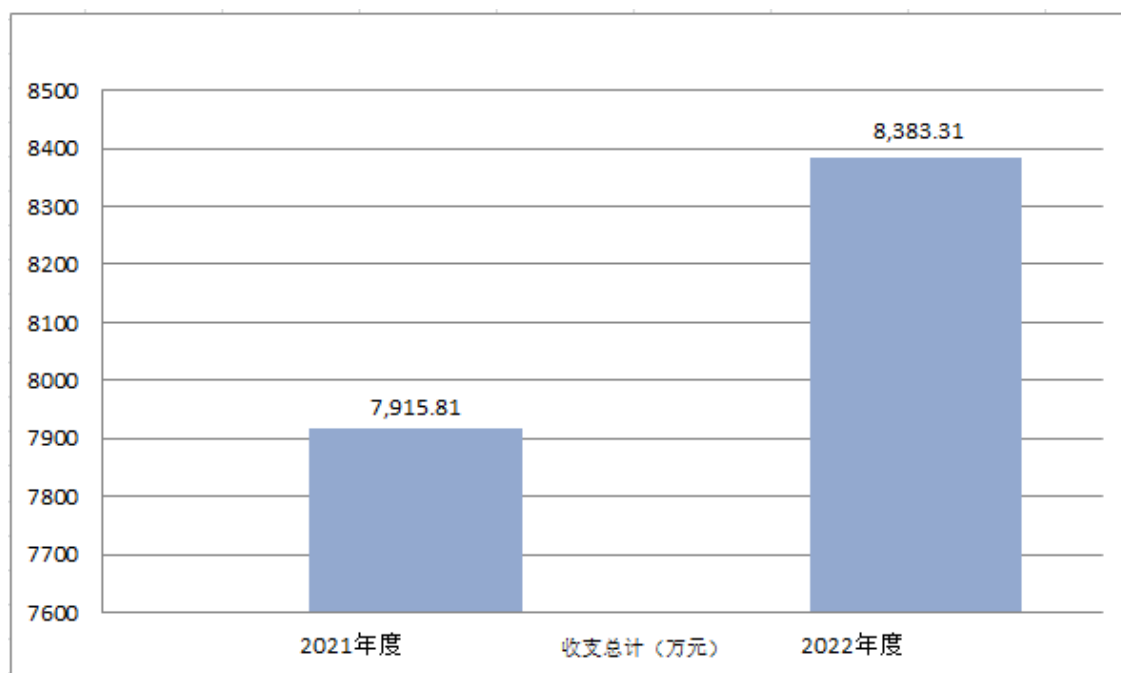
第三部分 武汉市中山公园管理处

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 8838.31 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 467.5 万元，增长 5.91%，主要原因是 2022 年政府性基金预算财政拨款增加用于修建地下停车场缴纳土地出让金。

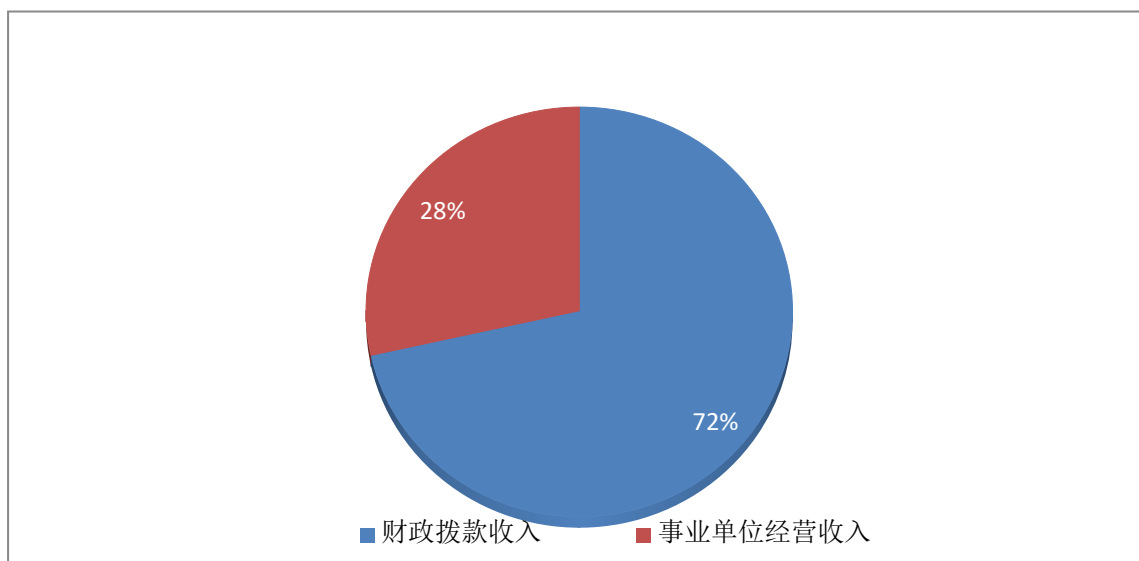
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8383.31 万元。其中：财政拨款收入 5996.48 万元，占本年收入 72%；事业收入 2386.83 万元，占本年收入 28 %。

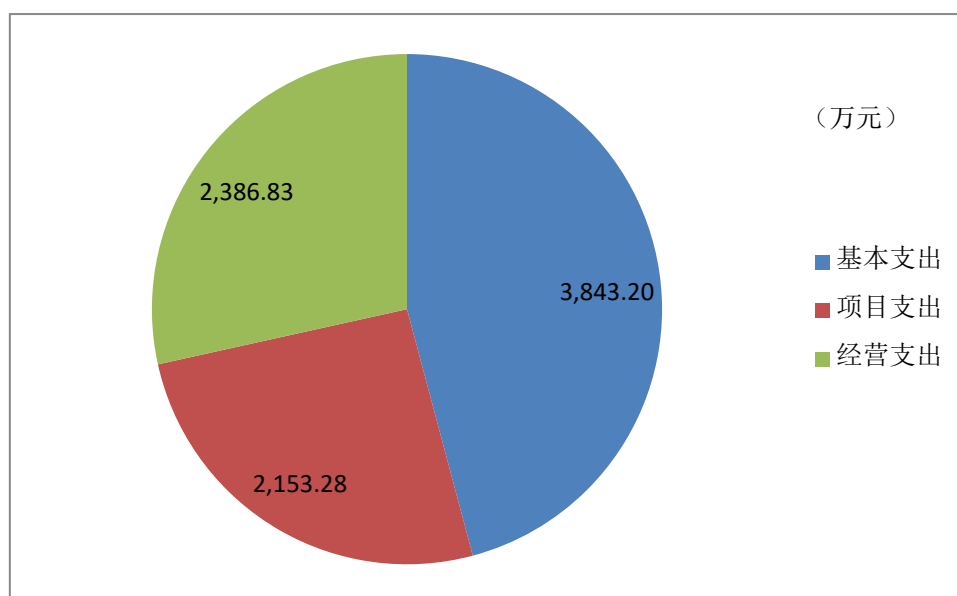
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出 8383.31 万元。其中：基本支出 3843.2 万元，占本年支出 46%；项目支出 2153.28 万元，占本年支出 26%；经营支出 2386.83 万元，占本年支出 28%。

图 3：支出决算结构

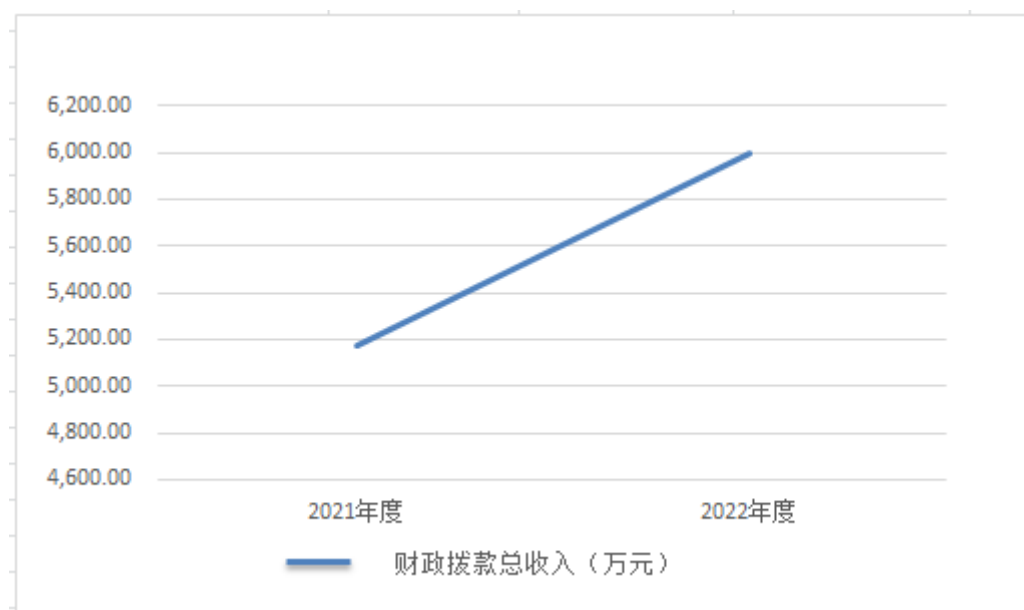


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5996.48 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 823.51 万元，增长 15.92%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款增加用于修建地下停车场缴纳土地出让金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 691.7 万元，比 2021 年度决算数增加 131.81 万元。增加主要原因是增加公园小型单项维修项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 691.7 万元，比 2021 年度决算数增加 691.7 万元。增加主要原因是修建地下停车场缴纳土地出让金。

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 5304.78 万元，占本年支出合计的 63.28 %。与 2021 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 131.81 万元，增长 2.55 %。主要原因是公园小型单项维修费用增加。

(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 5304.78 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 1566.94 万元，占 29.54 %。主要是用于事业单位离退休 1368.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 150 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 48.35 万元。

2. 卫生健康支出(类)100 万元，占 1.9%。主要是用于事业单位医疗 100 万元。

3. 城乡社区支出(类)3332.99 万元，占 62.82%。主要是用于城乡社区环境卫生 3332.99 万元。

4. 城乡社区支出(类)304.85 万元，占 5.74 %。主要是用于住房公积金 175 万元，提租补贴 70.85 万元，购房补贴 59 万元。

(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 5748.86 万元，调整后预算为 5304.78 万元，支出决算为 5304.78 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 3843.2 万元，项目支出 1461.58 万元。项目支出主要用于城乡社区环境卫生支出 1461.58 万元，主要成效为公园运行维护及文化建设。

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 1368.59 万元，支出决算为 1368.59 万元，完成年初预算的 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 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 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 48.35 万元，支出决算为 48.35 万元，完成年初预算的 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 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 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 3777.07 万元，调整后预算为 3332.99 万元，支出决算为 3332.99 万元，完成年初预算的 100 %。

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 175 万元，支出决算为 175 万元，完成年初预算的 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 70.85 万元，支出决算为 70.85 万元，完成年初预算的 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 59 万元，支出决算为 59 万元，完成年初预算的 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 3843.2 万元，其中：

人员经费 3727.47 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 115.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余万元，本年收入 691.7 万元，本年支出 691.7 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 691.7 万元，主要用于修建地下停车场缴纳土地出让金。

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

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市中山公园管理处政府采购支出总额1008.03万元，其中：政府采购货物支出25.85万元、政府采购工程支出367.32万元、政府采购服务支出614.86万元。授予中小企业合同金额803.23万元，占政府采购支出总额的79.68%，其中：授予小微企业合同金额466.23万元，占授予中小企业合同金额的46.25%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.69%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市中山公园管理处共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。无单价100万元(含)以上设备。

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2个，资金2918.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，全年绩效管理工作开展良好，依据武园林党组【2023】11号文《中共武汉市武汉市园林和林业局党组关于2022年综合考评结果的通报》，我园被评为优秀单位。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 8383.31 万元，从评价情况来看，2022 年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的关键之年。公园党委、管理处坚持以习近平生态文明思想为指导，按照市局工作部署和绩效管理要求，以市民游客为中心，以公园“五化”为目标，持续加强公园功能建设、改善公园环境、优化景观效果、增强服务能力、提升管养水平，深入推进“精致园林”建设，较好地完成全年各项目标任务。

(三)项目支出自评结果

我部门(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 2 个一级项目。

1. 公园运行维护及文化建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 736.69 万元，调整后预算数为 2170.89 万元，实际执行数为 2170.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是环境效益，严格落实网格化管理，抓实抓细公园日常养护，做到养护覆盖率 100%，问题整改合格率 99%。；二是社会效益：开展公益活动 30 场。受降堂、园史馆、展览馆等三大场馆免费为游客提供讲解 108 场，参观人数四万余人，服务零投诉，获得良好的社会效益。打造科普学习园地，创设中山特色文化品牌；创新引入文创市集，加强非遗文化与公园的融合，传播中华优秀传统文化，提升公园文化品味。

2. 中山公园游乐场运营经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 943.54 万元，调整后预算数为 747.92 万元，

实际执行数为：747.92 万元，完成预算的 100%。：主要产出和效益是：一是经济效益：实现经营收入 2386.83 万元；二是社会效益：优质服务上台阶，游客满意度提高，为武汉市民提供舒适的休闲娱乐场所，满足市民的多层次休闲需要。

发现的问题及原因：

一是预算执行中，支付进度不够合理，存在年末集中付款倾向。

二是单位经营支出靠游乐场经营收入维持，游乐场运营成本没有财政资金支持，经营收入受疫情、天气影响等外界影响因素较大，预算收入难以完成，存在资金缺口。

三是公园设施老旧短板有待完善，养护管理精细化程度有待进一步提升，需资金支持。

四是公园游乐园服务功能不足，无法满足市民娱乐需求，亟待财政资金支持进行改革创新，建设一个崭新的、符合不同年龄层级群众需求的游乐园迫在眉睫。

下一步改进措施：

一是严格按照预算安排，全面加强会计核算，科学合理把控支付进度。

二是积极争取财政资金支持，同时做好游乐场的转型升级，提升公园自身盈利能力，努力增加经营收入。

三是对公园老旧设施、精细化养护加强资金投入及管理考核。

四是坚持以市民游客为中心，以公园“五化”为目标，争取财政资金支持，提档升级，加强公园功能建设、改善公园环境、优化景观效果、增强服务能力、提升管养水平，深入推进“精致园林”建设。

（四）绩效自评结果应用情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下之年，公园将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对照省第十二次党代会报告、市第十四次党代会报告和“十四五”规划要求，以党史学习教育滋养初心使命，强化责任担当，积极主动作为，持续推进公园基础设施更新改造、园林景观提档升级、文化活动推陈出新、服务品质再上台阶，全面提升公园治理水平和服务能级，为建设美丽武汉、精致园林贡献中山力量。

一是坚持政治引领，牢固夯实党建基础。一是认真学习贯彻党的二十大精神，持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展党史学习教育成果；二是以支部标准化规范化建设为抓手，认真组织党委换届工作，配齐配强公园党委和支部支委班子；三是不断提高党委中心组和支部“三会一课”学习实效，着力将学习成果转化为坚持“两个确立”、做到“两个维护”的高度自觉，推动公园各项工作不断取得新进步、新成绩。四是继续深化党建引领绿色驿站进社区活动，坚持“党建引领、多方参与，共建共管”，实现绿色驿站可持续管理。

二是着眼精细养护，推进精致公园建设。结合“精致公

园”建设要求和养护管理专项行动工作部署，一是丰富地被植物多样性，提升草坪景观效果，种植麦冬草等地被植物改善黄土露天；二是突出景观特色，结合公园的植物配置实际，制定调整养护管理提升计划，做到四季有花，丰富色相季相，进一步提升“园花”、“树景”效果，做到“一园一特色”；三是对标先进，坚持“绣花”功夫，全力提升公园精细化管理水平；四是全面推进网格化管理常态化，加强巡查和督导，建立长效机制。

三是实施改造提升，完善公园服务功能。紧扣 2019 年修编规划的目标和定位，坚持传承保护、小改小动、逐年推进、分步实施的原则，全力推进公园基础设施更新改造。一是完成市属公园配套设施改造提升建设工程景观部分施工任务，推动地下停车场部分开工建设；二是完成好 2023 年度改造维修项目投资；三是加强基础设施维护，确保设施完好率不低于 95%；四是继续推进复合利用公园绿地建设体育设施，对接文体部门完成体育器材投放。

四是加强平安建设，保障公园安全稳定。一是落实全园安全责任制，进一步加强我园安全生产监管责任落实，进一步强化履行“一岗双责”，构建“横向到边，纵向到底”的安全网络，有效防范各类事故发生，维护全园安全稳定秩序；二是持续开展“平安公园”创建；三是提高信访事项办结质效，做好机要保密、档案管理等工作，确保平安稳定。

五是推动文化创建，增强公园文化魅力。坚持“文化兴园”理念，一是立足“文化建园、文化兴园、文化强园”的

发展思路，积极探索“公园+文化”、“公园+教育”、“公园+体育”的新模式，打造公园文化服务特色品牌；二是做优公园大课堂和公园文化季活动，进一步提升活动品质，拓展公园服务功能，丰富游园体验；三是利用公园内闲置建筑或新建场馆，开辟公园大课堂、市民园长之家等公共活动场所，通过组织开展各种活动，丰富人民群众的文化生活，使公园从静止的绿地不断转向动态的公共服务，让市民在公园文化创建中有更多获得感。

六是着力服务升级，提升公园发展动能。一是贯彻落实《武汉市城市公园服务规范》，着眼于干部职工能力素质提升，通过持续开展“百年中山 因我而荣”职工技能提升系列活动，进一步增强公园人的凝聚力，营造比、学、赶、超的良好氛围。同时促进便民服务举措的进一步丰富和完善，形成文明公园新常态；二是结合公园历史人文、景观特色、游客需求等实际，依法依规策划配套服务经营项目。三是常态化举办公园主任接待日、市民园长志愿者活动，完善联席会制度，凝聚公园治理合力，不断提升公园服务品质，为探索超大型城市社会治理新路子贡献公园力量。

七是推进改革创新，激发公园活力。加快公园游乐园改革创新，探索合作经营模式，优化运营管理，进一步提升游乐场服务能力和服务品质；结合“双减”“三孩”政策后的亲子家庭游乐需求，进一步优化游乐布局，更新引进受欢迎的项目，实现公园游乐园全面升级，更好地满足市民游玩娱乐需求，促进公园游乐事业的可持续发展。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 推进配套设施改造，建设精致公园
- (二) 实施常态化精细养护，打造公园优美环境
- (三) 开展文化创建，焕发老公园新活力
- (四) 落实安全生产和综治，保障公园平安稳
- (五) 开展共商共建共治，共同缔造美好生活

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	推进配套设施改造，建设精致公园	坚持传承保护、小改小动、分步实施的原则，以公园总规修编为指导，以建设精致公园为目标。	1. 积极跟进配套设施改造提升项目，配合北门景观提升，调增峡谷漂流游乐项目拆除和配套设施维修改造项目；2. 稳步实施公园 2022 年度改造维修项目，积极推动四顾轩、张公亭文物建筑修缮工程，完成房屋安全鉴定、建筑结构检测、修缮方案设计等前期工作；3. 认真落实网格化及公园养护管理提升专项行动，加强基础设施巡查检查力度，发现设施破损及时修复，确保全年基础设施完好率不低于 95%，修复整改率不低于 98%。全年完成广场破损维修 2100 m ² ，二级园路破损修复 3000m ² 、更换花坛金属围栏 750m，维修路灯 160 盏、新增、维修座椅 16 套；4. 落实《市园林和林业局、市体育局关于印发复合利用公园绿地建设 100 处体育设施实施方案的通知》要求，完成建设改造一处健身场地，满足市民游客需求。

2	实施常态化精细养护，打造公园优美环境	严格落实网格化管理，抓实抓细公园日常养护，做到养护覆盖率100%，问题整改合格率99%。	1.抓修剪，修剪大树 298 株、修剪绿篱植物 23340m²，确保植物长势良好；2.抓配置，移植补栽地被 520m²，种植草坪 30120m²，提升区域景观效果；3.抓花卉，全年布置花卉 20 余种，共计 20 余万盆，深受市民游客喜爱；四是抓养护，精心养护现有腊梅园、樱花坡、紫薇园、月季园、琼花园、梅园、红枫、美人梅园桂花园等九个专类园，打草 132350m²，植物病虫害打药 334 次，除杂 70000m²，树穴围堰 895 株，植物越冬绑扎 30 余株、树干涂白 1000 余株；五是抓精细，开展和平岛清理微改，草坪播种 20000m²，恢复绿地 5000m²，营造优美舒适的游园环境，实现了公园四季皆可赏花、赏叶、赏色。
3	开展文化创建，焕发老公园新活力	按照“文化兴园”的发展思路，做优“公园文化季”公益服务品牌，打造沉浸式科普学习园地，提升公园文化场所利用率和品牌效应，运用新媒体传播中山好声音，讲好新时代的中山故事，创新开拓文创渠道开拓文创渠道。	1.做优“公园文化季”公益服务品牌，开展公益活动 30 场，创新活动形式，通过巡游、送春联、歌舞表演、诗会等不同形式和主题，满足不同年龄、层次游客的游园需求，营造良好的游园氛围；2.打造沉浸式科普学习园地，创作“中山有戏 游园有趣”特色城史课，创设中山特色文化品牌；创新引入文创市集，加强非遗文化与公园的融合，传播中华优秀传统文化，提升公园文化品味；3.提升公园文化场所利用率和品牌效应。受降堂、园史馆、展览馆等三大场馆免费为游客提供讲解 108 场，参观人数四万余人，服务零投诉，获得良好的社会效益。4.丰富公园微信公众号、视频号内容，运用新媒体传播中山好声音，讲好新时代的中山故事。国家级平台发布宣传信息 10 篇、省级 3 篇、市级 81 篇，微信公众号发布信息近 90 条，发布视频 33 个，以新鲜、美好和文明为特质，传播生动精彩的公园资讯，全面展示公园服务面貌，以文化赋能推进百年老园焕发新活力；5.是创新开拓文创渠道，设计、制作了富有中山特色的文创口罩、文创手提袋等系列文创产品，设计制作游园须知系列漫画，以丰富有趣的方式推广

			中山文化；引入黄鹤楼文创冰激凌等产品，拓宽行业展示平台，满足游客消费需求。
4	落实安全生产和综治，保障公园平安稳	加强隐患排查和整改。开展主题活动，营造安全氛围；强化日、周、月、年“四重防护”措施，实行维修闭环处理；加强游园秩序维护。	1.加强隐患排查和整改。对电气设备、水面安全、极端天气应对、高空枯枝、游乐设施设备和消防安全等开展隐患排查，即查即改，形成闭环，销号清零。全年组织节前安全生产检查7次，专项检查8次，高空枯枝专项整治23次，发现安全隐患54起，安全隐患整改率达到100%。开展综合安全演练2次，消防安全专项演练2次，游乐设备故障应急演练2次，反暴恐培训练2次，不断提高职工应急救援的实战能力；2.开展主题活动，营造安全氛围。以安全生产月主题活动为契机，紧紧围绕“遵守安全生产法 当好第一责任人”活动主题，成立工作专班，制定活动方案，组织专题宣传活动，营造浓厚安全氛围；3.强化日、周、月、年“四重防护”措施，实行维修闭环处理。游乐设施设备日常检查6600台/次，月度检查264台/次，节假日巡检462台次，抢修设备355台/次，常规维修设备396次，大修保养设备20次，全年公园无安全责任事故发生；4.加强游园秩序维护，制定安全保卫工作方案和应急预案，组织充足的安全保卫力量，定人定岗定责，划片包干，维护正常游园秩序和经营秩序，保障游客安全，公园治安良好，秩序井然。
5	开展共商共建共治，共同缔造美好生活	以开放包容的心态，借助社会力量构建公园社会治理新格局，积极探索党建引领下的多元共建机制。	1.开展公园主任接待日7次，征集市民游客意见建议13条，全部办理完成；2.根据工作需要开展公园与街道社区、专家、职能部门联席会3次，共议难点、共商举措、共解公园管理顽疾；3.妥善处置阳光信访、市长专线、城市留言板等平台转办件165件，按期办结率100%，群众满意率100%，投诉总量较去年减少155件，

			下降 48.43%；4.进一步拓展视野，与公园社区、市财政局、湖北美术学院等单位签订共建协议，开展实践活动，加强交流合作，一方面吸引社会力量补齐公园短板弱项，另一方面输出公园优势，推广普及园林知识、绿化理念，着力提升为民服务水平，形成内外联动，优势互补、资源共享、共同发展的共建共治共享新格局。
--	--	--	--

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) 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。

(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,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 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。

7. 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

8. 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。

9. 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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

第六部分 附件

2022 年度中山公园运行维护及文化建设经费项目 绩效自评结果 (缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度中山公园运行维护及文化建设经费项目绩效评价综合得分为 98 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年度中山公园运行维护及文化建设经费项目预算总额 1680.23 万元，调整后预算数 2918.81 万元，实际到位资金 2918.81 万元，执行数 2918.81 万元，预算执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标。项目共设置 18 个绩效指标，完成了 18 个。项目产出较好，并取得了较好的环境效益、社会效益。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表。上年度主要存在的问题是满意率指标中“游客满意率”内容不够详尽，资料不完善，不利于进一步做好游乐服务工作。本年度游客满意度进一步提高，游乐服务质量得到提升。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

数量指标中“公园大课堂活动”数量设置过高，根据最新要求大课堂活动每月一次，数量设置为大于12次较佳。

“公园文化及教育宣传”包含活动场次和宣传次数，可以细化进一步考核。

（四）下一步拟改进措施

根据业务部门提供的最新政策要求，适当修改数量指标，反应真实单位业务现状。进一步提高部分指标设置的科学性、准确性。

附件：2022年度公园运行维护及文化建设经费项目自评表

附件：

2022 年度公园运行维护及文化建设经费项目
绩效自评表

单位名称： 武汉市中山公园管理处

填报日期：2023 年 6 月 26 日

项目名称		公园运行维护及文化建设经费				
主管部门		武汉市园林和林业局		项目实施单位	武汉市中山公园管理处	
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			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分
（万元）						（20 分*执行率）
（20 分）		年度资金总额	2918.81	2918.81	100.00%	20
项目年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				（A）	（B）	
	产出指标（35 分）	数量指标（15 分）	公园管养面积（5 分）	32.8 万 m²	32.8 万 m²	5
			公园大课堂活动（5 分）	≥15 次	12 次	4
			重大节假日上花（5 分）	≥5 万盆	≥5 万盆	5
		质量指标（10 分）	植物存活率（5 分）	≥98%	98%	5
			绿化养护精细化考核(5分)	≥95%	95%	5
		时效指标(5 分)	游客投诉建议回复响应时间（5 分）	24 小时内	24 小时内	5
		成本指标(5 分)	预算成本控制率（5 分）	≤100%	≤100%	5
	效益指标（25 分）	社会效益指标（9 分）	为社会提供就业岗位(3分)	≥200 个	≥200 个	3
			公园文化及教育宣传(3分)	≥50 次	46 场	2
			年游客接待量（3 分）	≥500 万人次	927.98 万人次	3
		环境效益指标（16 分）	公园绿化覆盖率（3 分）	≥95%	≥95%	3
			公园治安管理满意率(5分)	≥95%	≥95%	5

			环境卫生服务满意率(5分)	≥95%	≥95%	5
			公园基础设施完好率(3分)	≥98%	≥98%	3
	满意度指标 (20分)	社会公众满意度指标 (20分)	客服中心及母婴室接待(5分)	≥2万人	≥2万人	5
			投诉回复率(5分)	100%	100%	5
			游客满意率(5分)	95%	100%	5
			双评议(5分)	99.00%	100.00%	5
总分		98				
偏差大或		公园文化内涵挖掘不够, 文化宣传有待进一步加强, 打造中山特色文创还处于起步阶段。				
目标未完成						
原因分析						
改进措施及		坚持“文化兴园”理念, 一是立足“文化建园、文化兴园、文化强园”的发展思路, 积极探索“公园+文化”、“公园+教育”、“公园+体育”的新模式, 打造公园文化服务特色品牌; 二是做优公园大课堂和公园文化季活动, 进一步提升活动品质, 拓展公园服务功能, 丰富游园体验; 三是利用公园内闲置建筑或新建场馆, 开辟公园大课堂、市民园长之家等公共活动场所, 通过组织开展各种活动, 丰富人民群众的文化生活, 使公园从静止的绿地不断转向动态的公共服务, 让市民在公园文化创建中有更多获得感。				
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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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%(≥80%)、80%-50%(≥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、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的

为推进我市文明城市、旅游标准化示范城市的建设、满足市民的多层次休闲需要，将中山公园逐步打造成“老百姓的欢乐园”，我园对公园绿化养护、精细化管理、游乐设施安全、及规范操作管理工作制定了相应的绩效考核目标考核，保证我园的管理水平达到绩效考核目标标准。

2. 年度绩效目标

本项目 2022 年项目设置绩效目标如下。

1. 产出目标

（1）数量指标

- ①公园管养面积为 32.8 万 m²。
- ②公园大课堂活动 15 场次。
- ③重大节假日上花≥5 万盆。

（2）质量指标

- ①植物存活率≥98.0%。
- ②绿化养护精细化考核≥95.0%。

（3）时效指标

- ①游客投诉建议回复响应时间：24 小时内。

（4）成本指标

预算成本控制率≤100.0%。

2. 效益目标

（1）社会效益指标

①为社会提供就业岗位 ≥ 200 个。

②公园文化及教育宣传 ≥ 50 次。

③年游客接待量 ≥ 500 万人次。

(2) 环境效益指标

①公园绿化覆盖率 $\geq 95.0\%$ 。

②公园治安管理满意率 $\geq 95.0\%$ 。

③环境卫生服务满意率 $\geq 95.0\%$ 。

④公园基础设施完好率 $\geq 98.0\%$ 。

(3) 社会公众或服务对象满意度指标

①客服中心及母婴室接待 ≥ 2 万人。

②投诉回复率 100.0%。

③游客满意率 $\geq 95.0\%$ 。

④双评议 $\geq 99.0\%$ 。

3. 项目资金情况

2022 年度中山公园运行维护及文化建设经费项目预算总额 1680.23 万元，调整后预算数 2918.81 万元，实际到位资金 2918.81 万元，执行数 2918.81 万元，预算执行率 100.0%。

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2023年6月16日至2022年6月26日，历时11个工作日。自评工作程序如下：

1. 制定工作方案

项目自评工作方案由武汉市中山公园管理处研究制订，根据武汉市财政局发布的《市财政局关于开展2023年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（武财绩〔2023〕177号）启动部门自评工作。

2. 组织实施自评

财务部门通过调研访谈、电话沟通、查看财务凭证和相关资料等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3. 撰写部门自评结果

在整理分析基础上，形成部门自评结果。

4. 建立部门自评档案

部门自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（满分20分，得分20分）

2022年度公园运行维护及文化建设经费项目预算总额1680.23万元，调整后预算数2918.81万元，实际到位资金2918.81万元，执行数2918.81万元，预算执行率100.0%。

2. 绩效目标完成情况分析（满分80分，得分78分）

（1）数量指标完成情况分析（满分15分，得分15分）

①公园管养面积：满分 5 分，得分 5 分

目标为公园管理养护面积达到 32.8 万 m²，公园全部面积均纳入管养范围，完成目标。

②公园大课堂活动：满分 5 分，得分 4 分

目标为全年举办公园大课堂活动 15 次。实际每月开展一次，全年举办公园大课堂活动 12 次。根据最新政策要求，本指标有待进一步调整。

③重大节假日上花：满分 5 分，得分 5 分

目标为 2022 年度在重大节假日上花 $\geq$ 5 万盆。实际全年布置花卉 20 余种，共计 20 余万盆，深受市民游客喜爱，完成目标。

(2) 质量指标完成情况分析（满分 10 分，得分 10 分）

①植物存活率：满分 5 分，得分 5 分

目标为植物存活率 $\geq$ 98%。公园加强植物补栽，移植补栽地被 520m²，种植草坪 30120m²，提升区域景观效果，修剪大树 298 株、修剪绿篱植物 23340m²，确保植物长势良好。确保植物存活率 $\geq$ 95%，完成目标。

②绿化养护精细化考核率：满分 5 分，得分 5 分

目标为绿化养护精细化考核率 $\geq$ 98.0%。精心养护现有腊梅园、樱花坡、紫薇园、月季园、琼花园、梅园、红枫、美人梅园桂花园等九个专类园，打草 132350m²，植物病虫害打药 334 次，除杂 70000m²，树穴围堰 895 株，植物越冬绑扎 30 余株、树干涂白 1000 余株，确保全园养护管理覆盖率 100%，问题整改合格率 99%，完成目标。

(3) 时效指标完成情况分析 (满分 5 分, 得分 5 分)

目标为游客投诉建议回复响应在 24 小时内。优化投诉处理流程, 专人处理投诉问题, 有效确保 24 小时回复相应投诉建议, 完成目标。

(4) 成本指标完成情况分析 (满分 5 分, 得分 5 分)

目标为预算成本控制率 $\leq 100.0\%$, 完成目标。

社会效益指标完成情况分析 (满分 9 分, 得分 8 分)

为社会提供就业岗位: 满分 3 分, 得分 3 分

目标为社会提供就业岗位 ≥ 200 人, 实际单位在职人数 142 人, 劳务派遣人数合计 69 人, 合计 211 人, 完成目标。

② 公园文化及教育宣传: (满分 5 分, 得分 4 分)

目标公园文化及教育宣传 ≥ 50 次。全年开展公益活动 30 场, 创新活动形式, 通过巡游、送春联、歌舞表演、诗会等不同形式和主题活动 16 场。受降堂、园史馆、展览馆等三大场馆免费为游客提供讲解 108 场, 参观人数四万余人, 服务零投诉, 国家级平台发布宣传信息 10 篇、省级 3 篇、市级 81 篇, 微信公众号发布信息近 90 条, 发布视频 33 个, 获得良好的社会效益。指标考核有待进一步细化。

③ 全年游客接待量: 满分 3 分, 得分 3 分

目标为公园全年游客接待量 ≥ 500 万人次, 游乐场实际接待消费游客 927.98 万人, 实际游玩人数 ≥ 500 万人次, 完成目标。

环境效益指标完成情况分析 (满分 16 分, 得分 16 分)

① 公园绿化覆盖率: (满分 5 分, 得分 5 分)

目标为公园绿化覆盖率 $\geq 95.0\%$ ，公园实际绿化覆盖率 $\geq 95.0\%$ ，完成目标。

②公园治安管理满意率：（满分 5 分，得分 5 分）。

目标为公园治安管理满意率 $\geq 95.0\%$ 全年组织节前安全生产检查 7 次，专项检查 8 次，高空枯枝专项整治 23 次，发现安全隐患 54 起，安全隐患整改率达到 100%。游乐设施设备日常检查 6600 台/次，月度检查 264 台/次，节假日巡检 462 台次，抢修设备 355 台/次，常规维修设备 396 次，大修保养设备 20 次，全年公园无安全责任事故发生，无安全责任事故发生，完成目标。

③环境卫生服务满意率：（满分 5 分，得分 5 分）

目标为环境卫生服务满意率 $\geq 95.0\%$ 。开展和平岛清理微改，草坪播种 20000m²，恢复绿地 5000m²，营造优美舒适的游园环境，实现了公园四季皆可赏花、赏叶、赏色，完成目标。

④公园基础设施完好率：（满分 3 分，得分 3 分）

目标为公园基础设施完好率 $\geq 98.0\%$ ，全年完成广场破损维修 2100m²，二级园路破损修复 3000m²、更换花坛金属围栏 750m，维修路灯 160 盏、新增、维修座椅 16 套，确保全年基础设施完好率不低于 95%，修复整改率不低于 98%，完成目标。

（7）社会公众满意度指标完成情况分析（满分 20 分，得分 20 分）

①客服中心及母婴室接待：（满分 5 分，得分 5 分）

目标为客服中心及母婴室接待 ≥ 2 万人。实际公园前区与后区均设置客服中心,提供各种便民服务,实际接待人数 ≥ 2 万人,完成目标。

②投诉回复率:(满分5分,得分5分)

目标为投诉回复率100.0%。公园高度重视投诉回复及协调处理工作,投诉回复率100.0%,完成目标。

③游客满意率:(满分5分,得分4分)

目标为游客满意率 $\geq 98.0\%$ 。妥善处置阳光信访、市长专线、城市留言板等平台转办件165件,按期办结率100%,群众满意率100%,完成目标。

④双评议:(满分5分,得分5分)。

目标为:双评议 $\geq 98.0\%$,全年录入4390条,无不满意件,满意度为100%,完成目标。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表。上年度主要存在的问题是满意率指标中“游客满意率”内容不够详尽,资料不完善,不利于进一步做好游乐服务工作。本年度游客满意度进一步提高,游乐服务质量得到提升。

(五) 其他佐证材料

无。

武汉市中山公园管理处

2023年6月26日

2022 年度公园运行维护及文化建设经费项目 绩效自评表

填报日期：2023 年 6 月 26 日

项目名称		公园运行维护及文化建设经费						
主管部门		武汉市园林和林业局	项目实施单位	武汉市中山公园管理处				
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分		
(万元)						(20 分*执行率)		
(20 分)		年度资金总额	1320.9	1320.9	100.00%	20		
项目年度 绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值	实际完成 值	得分	
					(A)	(B)		
	产出指标 (35 分)	数量指标 (15 分)	公园管养面积 (5 分)		32.8 万 m²	32.8 万 m²	5	
			公园大课堂活动(5 分)		≥15 次	12 次	4	
			重大节假日上花(5 分)		≥5 万盆	≥5 万盆	5	
		质量指标 (10 分)	植物存活率 (5 分)		≥98%	98%	5	
			绿化养护精细化考核 (5 分)		≥95%	95%	5	
		时效指标 (5 分)	游客投诉建议回复响 应时间 (5 分)		24 小时内	24 小时内	5	
		成本指标 (5 分)	预算成本控制率(5 分)		≤100%	≤100%	5	
		效益指标 (25 分)	社会效益 指标(9分)	为社会提供就业岗位 (3 分)		≥200 个	≥200 个	3
				公园文化及教育宣传 (3 分)		≥50 次	46 场	2
				年游客接待量 (3 分)		≥500 万 人次	927.98 万 人次	3
	环境效益 指标 (16 分)		公园绿化覆盖率(3 分)		≥95%	≥95%	3	
			公园治安管理满意率 (5 分)		≥95%	≥95%	5	

			环境卫生服务满意率 (5分)	≥95%	≥95%	5
			公园基础设施完好率 (3分)	≥98%	≥98%	3
	满意度指 标(20分)	社会公众 满意度指 标(20分)	客服中心及母婴室接 待(5分)	≥2万人	≥2万人	5
			投诉回复率(5分)	100%	100%	5
			游客满意率(5分)	≥95%	100%	5
			双评议(5分)	≥99%	100.00%	5
总分	98					
偏差大或		公园文化内涵挖掘不够, 文化宣传有待进一步加强, 打造中山特色文创 还处于起步阶段。				
目标未完成						
原因分析						
改进措施及		坚持“文化兴园”理念, 一是立足“文化建园、文化兴园、文化强园” 的发展思路, 积极探索“公园+文化”、“公园+教育”、“公园+体育”的 新模式, 打造公园文化服务特色品牌; 二是做优公园大课堂和公园文化 季活动, 进一步提升活动品质, 拓展公园服务功能, 丰富游园体验; 三 是利用公园内闲置建筑或新建场馆, 开辟公园大课堂、市民园长之家等 公共活动场所, 通过组织开展各种活动, 丰富人民群众的文化生活, 使 公园从静止的绿地不断转向动态的公共服务, 让市民在公园文化创建中 有更多获得感。				
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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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%(≥80%)、80%-50%(≥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 年度公园运行维护及文化建设经费项目 绩效自评表

单位名称： 武汉市中山公园管理处

填报日期：2023 年 6 月 26 日

项目名称		中山公园游乐场运营经费				
主管部门		武汉市园林和林业局	项目实施单位	武汉市中山公园管理处		
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			预算数	执行数	执行率（B/A）	得分
（万元）			（A）	（B）		（20 分*执行率）
（20 分）		年度资金总额	747.92	747.92	100.00%	20
项目年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				（A）	（B）	
项目年度绩效目标 （80 分）	产出指标（35 分）	数量指标（10 分）	游乐项目服务(5 分)	16 项	19 项	5
			接待游客量（5 分）	≥500 万	927.98 万人	5
		质量指标（10 分）	设备维修率（5 分）	100%	100%	5
			安全无事故（5 分）	零事故	零事故	5
		时效指标(5 分)	完成时间（5 分）	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5
		成本指标（10 分）	投入资金（5 分）	747.92 万	747.92 万	5
			预算成本控制率（5 分）	≤100%	≤100%	5
	效益指标（45 分）	经济效益指标（5 分）	创造经营收入(5 分)	≥2580.52 万	2386.83 万	4
		社会效益指标（10 分）	为社会提供就业岗位（5 分）	≥82 人	≥82 人	5
			服务质量满意度(5 分)	≥≧96%	≧96%	5

		社会公众或服务对象满意度指标(30分)	游乐安全隐患处理时间(10分)	24小时	24小时	10
			投诉回复率(10分)	100%	100%	10
			游客满意率(10分)	≥96%以上	≥100%	10
总分	99					
偏差大或	年初受疫情影响游客量减少,游乐设备到期项目减少,游乐收入下滑。					
目标未完成						
原因分析						
改进措施及						
结果应用方案	1.游乐设备加强维护,加大投入,增加游乐项目,加快更新改造。 2.更新游乐设备,提高服务质量,创造美好的游园环境,吸引游客,创造更多游乐收入。					
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≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤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%(≥80%)、80%-50%(≥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。						