

2023 年度武汉市解放公园管理处 单位决算公开

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市解放公园管理处概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市解放公园管理处 2023 年度单位决算表

- 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 武汉市解放公园管理处 2023 年度单位决算情况说明

- 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 武汉市解放公园管理处概况

一、单位主要职能

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。公园设施维护与管理，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。

二、单位决算单位构成

武汉市解放公园管理处为市园林和林业局的二级单位，无下属单位，纳入市解放公园管理处2023年单位决算编制范围的单位为本单位。解放公园现有6个内设机构：综合办公室、组织人事科、计划财务科、基建设施科、策划营运科、园林养护中心。

第二部分 武汉市解放公园管理处 2023 年度 单位决算表

2023年度收入支出决算总表（表1）

公开01表

单位：武汉市解放公园管理处

2023年度

金额单位：万元

收入					支出				
项	目	行次	决算填报数	拟公开数	项	目	行次	决算填报数	拟公开数
栏	次		1	2	栏	次		1	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	5,267.3755	5,267.38	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	86.6706	86.67	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	28.8221	28.82	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	1,239.8435	1,239.84
		9			九、卫生健康支出		40	83.3900	83.39
		10			十、节能环保支出		41		
		11			十一、城乡社区支出		42	3,688.2061	3,688.21
		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	371.4286	371.43
		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	5,382.8682	5,382.87	本年支出合计		58	5,382.8682	5,382.87
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	计	31	5,382.8682	5,382.87	总计	计	62	5,382.8682	5,382.87

注：1. 本表反映单位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。

2023年度收入决算表（表2）

公开02表
金额单位：万元

单位：武汉市解放公园管理处

2023年度

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		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	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	决算填报数	拟公开数
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项	合 计		5382.87	5382.87	5354.05	5354.05			28.82	28.82				
208	社会保障和就业支出		1239.84	1239.84	1239.84	1239.84										
20805	行政事业单位养老支出		1239.84	1239.84	1239.84	1239.84										
2080502	事业单位离退休		1013.57	1013.57	1013.57	1013.57										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		157.46	157.46	157.46	157.46										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		68.81	68.81	68.81	68.81										
210	卫生健康支出		83.39	83.39	83.39	83.39										
21011	行政事业单位医疗		83.39	83.39	83.39	83.39										
2101102	事业单位医疗		83.39	83.39	83.39	83.39										
212	城乡社区支出		3688.21	3688.20	3659.38	3659.38					28.82	28.82				
21205	城乡社区环境卫生		3601.54	3601.53	3572.71	3572.71					28.82	28.82				
2120501	城乡社区环境卫生		3601.54	3601.54	3572.71	3572.71					28.82	28.82				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		86.67	86.67	86.67	86.67										
2120803	城市建设支出		86.67	86.67	86.67	86.67										
221	住房保障支出		371.43	371.43	371.43	371.43										
22102	住房改革支出		371.43	371.43	371.43	371.43										
2210201	住房公积金		253.92	253.92	253.92	253.92										
2210202	提租补贴		51.26	51.26	51.26	51.26										
2210203	购房补贴		66.25	66.25	66.25	66.25										

注：本表反映单位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。

2023年度支出决算表（表3）

单位：武汉市解放公园管理处

2023年度

公开03表
金额单位：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	
			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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合 计	5382.87	5382.87	3811.35	3811.35	1542.69	1542.69			28.82	28.82		
2080000		社会保障和就业支出	1239.84	1239.84	1239.84	1239.84								
2080500		行政事业单位养老支出	1239.84	1239.84	1239.84	1239.84								
2080502		事业单位离退休	1013.57	1013.57	1013.57	1013.57								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.46	157.46	157.46	157.46								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	68.81	68.81	68.81	68.81								
2100000		卫生健康支出	83.39	83.39	83.39	83.39								
2101100		行政事业单位医疗	83.39	83.39	83.39	83.39								
2101102		事业单位医疗	83.39	83.39	83.39	83.39								
2120000		城乡社区支出	3688.21	3688.20	2116.69	2116.69	1542.69	1542.69			28.82	28.82		
2120500		城乡社区环境卫生	3601.54	3601.53	2116.69	2116.69	1456.02	1456.02			28.82	28.82		
2120501		城乡社区环境卫生	3601.54	3601.54	2116.69	2116.69	1456.02	1456.02			28.82	28.82		
2120800		国有土地使用权出让收入安排的支出	86.67	86.67			86.67	86.67						
2120803		城市建设支出	86.67	86.67			86.67	86.67						
2210000		住房保障支出	371.43	371.43	371.43	371.43								
2210200		住房改革支出	371.43	371.43	371.43	371.43								
2210201		住房公积金	253.92	253.92	253.92	253.92								
2210202		提租补贴	51.26	51.26	51.26	51.26								
2210203		购房补贴	66.25	66.25	66.25	66.25								

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

2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

公开04表

单位：武汉市解放公园管理处

2023年度

金额单位：万元

收入			支出数										
项 目	行次	决算填报数	拟公开数	项 目	行次	决算填报数				拟公开数			
						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	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	2	栏次		3	4	5	6	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	5267.38	5267.38	一、一般公共服务支出	33								
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.67	86.67	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	1239.84	1239.84			1239.84	1239.84		
	9			九、卫生健康支出	41	83.39	83.39			83.39	83.39		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	3659.38	3572.71	86.67		3659.38	3572.71	86.67	
	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	371.43	371.43			371.43	371.43		
	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	5354.05	5354.05	本年支出合计	59	5354.05	5267.38	86.67		5354.05	5267.38	86.67	
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	5354.05	5354.05	总计	64	5354.05	5267.38	86.67		5354.05	5267.38	86.67	

注：本表反映单位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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

公开05表

单位：武汉市解放公园管理处

2023年度

金额单位：万元

项			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	
			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	1	2	3	4	5	6
		合 计	5267.38	5267.38	3811.35	3811.35	1456.02	1456.02
208		社会保障和就业支出	1239.84	1239.84	1239.84	1239.84		
20805		行政事业单位养老支出	1239.84	1239.84	1239.84	1239.84		
2080502		事业单位离退休	1013.57	1013.57	1013.57	1013.57		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.46	157.46	157.46	157.46		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	68.81	68.81	68.81	68.81		
210		卫生健康支出	83.39	83.39	83.39	83.39		
21011		行政事业单位医疗	83.39	83.39	83.39	83.39		
2101102		事业单位医疗	83.39	83.39	83.39	83.39		
212		城乡社区支出	3572.71	3572.71	2116.69	2116.69	1456.02	1456.02
21205		城乡社区环境卫生	3572.71	3572.71	2116.69	2116.69	1456.02	1456.02
2120501		城乡社区环境卫生	3572.71	3572.71	2116.69	2116.69	1456.02	1456.02
221		住房保障支出	371.43	371.43	371.43	371.43		
22102		住房改革支出	371.43	371.43	371.43	371.43		
2210201		住房公积金	253.92	253.92	253.92	253.92		
2210202		提租补贴	51.26	51.26	51.26	51.26		
2210203		购房补贴	66.25	66.25	66.25	66.25		

注：本表反映单位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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

公开06表

单位：武汉市解放公园管理处

2023年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数	科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数	科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数
301	工资福利支出	2460.37	2460.37	302	商品和服务支出	337.41	337.41	310	资本性支出		
30101	基本工资	491.39	491.39	30201	办公费	9.57	9.57	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	178.90	178.90	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	641.98	641.98	30205	水费	10.00	10.00	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	684.07	684.07	30206	电费	26.40	26.40	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	106.45	106.45	30207	邮电费	18.00	18.00	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	83.39	83.39	30208	取暖费						
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	0.80	0.80				
30112	其他社会保障缴费	20.27	20.27	30211	差旅费						
30113	住房公积金	253.92	253.92	30212	因公出国（境）费用						
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1.70	1.70				
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费						
303	对个人和家庭的补助	1013.57	1013.57	30215	会议费						
30301	离休费	12.47	12.47	30216	培训费						
30302	退休费	943.49	943.49	30217	公务接待费						
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	1.79	1.79				
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	138.00	138.00				
30307	医疗费补助			30227	委托业务费						
30308	助学金			30228	工会经费	36.16	36.16				
30309	奖励金			30229	福利费	45.20	45.20				
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	57.61	57.61	30240	税金及附加费用						
				30299	其他商品和服务支出	49.79	49.79				
人员经费合计		3473.94	3473.94	公用经费						337.41	337.41

注：本表反映单位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（表7）

公开07表

单位：武汉市解放公园管理处

2023年度

金额单位：万元

项	目	功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余		本年收入		本年支出						年末结转和结余	
				决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	小计		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	决算填报数	拟公开数		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合 计			86.67	86.67	86.67	86.67			86.67	86.67		
212			城乡社区支出			86.67	86.67	86.67	86.67			86.67	86.67		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			86.67	86.67	86.67	86.67			86.67	86.67		
2120803			城市建设支出			86.67	86.67	86.67	86.67			86.67	86.67		

注：本表反映单位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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

公开08表

单位：武汉市解放公园管理处

单位：万元

项 目			本年支出					
功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：本表反映单位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。
2023 年本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

公开09表

单位：武汉市解放公园管理处

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数											
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费						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	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费		
公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	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	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
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

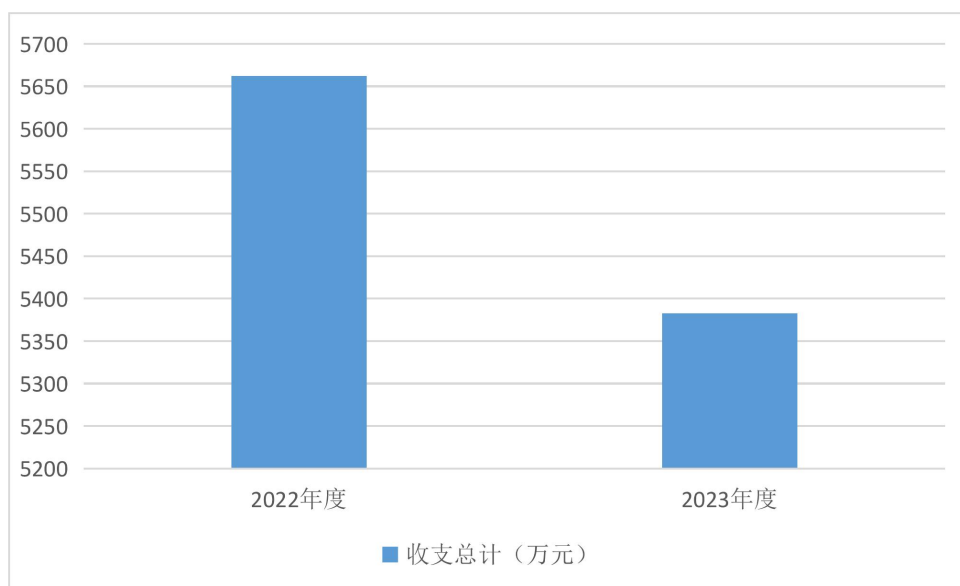
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。
2023 年本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

第三部分 武汉市解放公园管理处 2023 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 5,382.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 279.46 万元，减少 4.9%，主要原因是一次性项目的预算安排与支出的减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

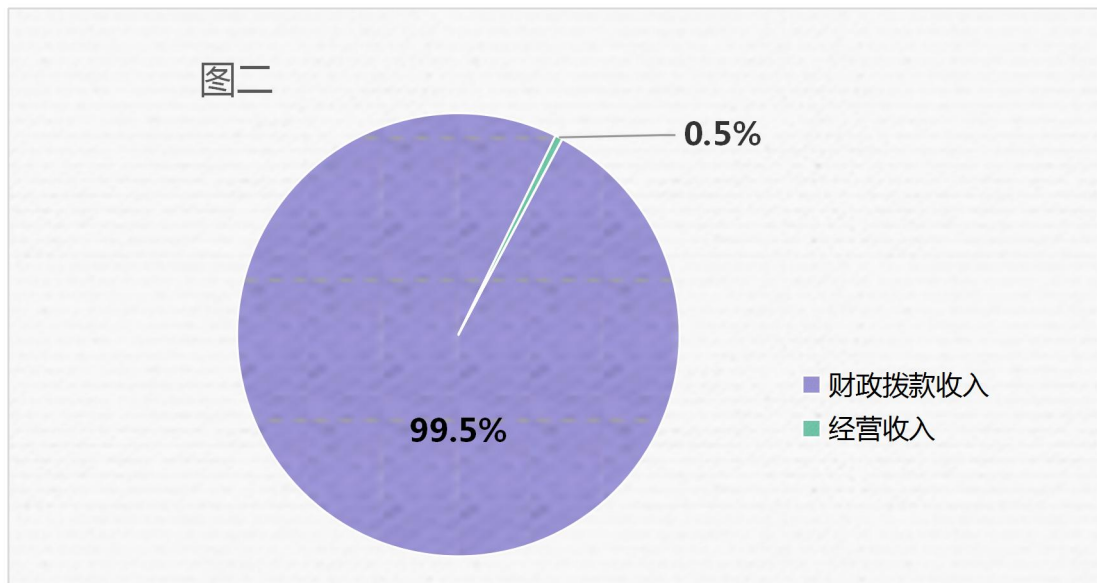


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5,382.87 万元。其中：（1）财政拨款收入 5,354.05 万元，占本年收入 99.5%，主要用于：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、城乡社区环境卫生、城市建设支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴。（2）经营收入 28.82 万元，占本年收入 0.5%。

主要用于：城乡社区环境卫生。

图 2：收入决算结构

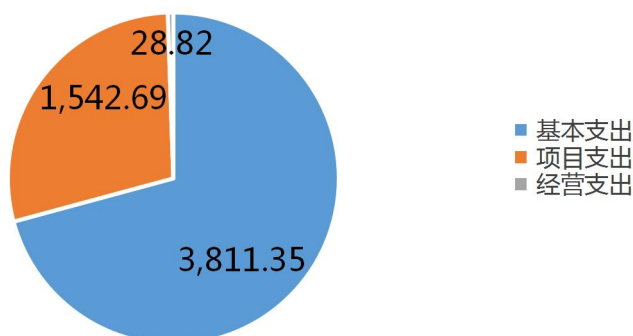


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5,382.87 万元。其中：(1)基本支出 3,811.35 万元，占本年支出 70.8%，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。(2)项目支出 1,542.69 万元，占本年支出 28.7%，主要包括：水费、电费、物业管理费、维修(护)费、委托业务费、其他商品和服务支出。(3)经营支出 28.82 万元，占本年支出 0.5%，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

图 3：支出决算结构

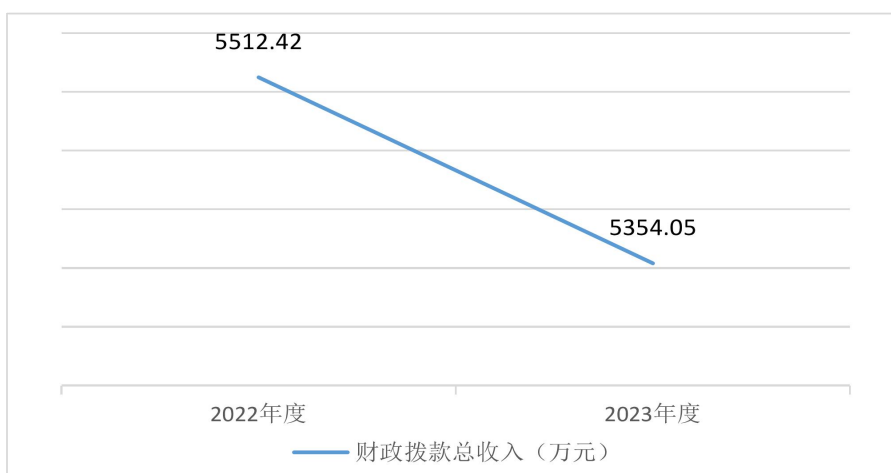
图三



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 5,354.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 158.37 万元，减少 2.9 %。主要原因是一次性项目的预算安排与支出的减少。

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 年度财政拨款支出 5,267.38 万元，占本年支出合计的 98.4 %。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 227.34 万元，减少

4.1%。主要原因是一次性项目的预算安排与支出的减少。

(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 5,267.38 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 1,239.84 万元，占 23.5%；主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康(类)支出 83.39 万元，占 1.6%；主要用于事业单位医疗。

城乡社区(类)支出 3,572.71 万元，占 67.8%；主要用于城乡社区环境卫生、城市建设支出。

住房保障(类)支出 371.43 万元，占 7.1%；主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(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 5,267.38 万元，支出决算为 5,267.38 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 3,811.36 万元，项目支出 1,456.02 万元。项目支出主要用于：公园运行维护及文化建设经费 1,456.02 万元，主要成效：落实公园考核制度，完成园内保安、保洁、绿化养护等工作；完成园内零星维修、改造提升工作；做好四季上花，举办郁金香花展和小型荷花展，营造自然和谐的环境气氛；开展各类文化活动，给市民创造更好的游憩、锻炼环境，建设和谐公园，提高市民幸福指数。

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 1,013.57 万元，支出决算为 1,013.57 万

元，完成年初预算的 100 %；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 157.46 万元，支出决算为 157.46 万元，完成年初预算的 100 %；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 68.81 万元，支出决算为 68.81 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 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 83.39 万元，支出决算为 83.39 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 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 3,572.71 万元，支出决算为 3,572.71 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 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 253.92 万元，支出决算为 253.92 万元，完成年初预算的 100 %；住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，年初预算为 51.26 万元，支出决算为 51.26 万元，完成年初预算的 100 %；住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，年初预算为 66.25 万元，支出决算为 66.25 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,811.35 万元，其中：

人员经费 3,473.94 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、离休费、退休费、

其他对个人和家庭的补助。

公用经费 337.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 86.67 万元，本年支出 86.67 万元。具体支出情况为：

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 86.67 万元，主要用于园林绿化项目建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市解放公园管理处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

武汉市解放公园管理处无一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况

武汉市解放公园管理处无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市解放公园管理处政府采购支出总额817.11万元，其中：政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出207.99万元、政府采购服务支出606.4万元。授予中小企业合同金额817.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额498.44万元，占授予中小企业合同金额的61%；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47.4%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市解放公园管理处共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是园内洒水、消防用车及运行用车。无单价50万元(含)以上通用设备，无单价100万元(含)以上专用设备。

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 1 个，资金 1,456.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.64%。从绩效评价情况来看，单位领导高度重视，严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，通过上级单位委托第三方专业机构，经过成立绩效评价小组、召开绩效评价会议、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，提高了预算绩效评价的专业化、规范化水平，较好地完成了项目支出绩效。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对武汉市解放公园管理处开展整体支出绩效自评，资金 5,382.87 万元，评价情况来看 2023 年度支出合计 5,382.87 万元。其中：基本支出 3,811.35 万元，占本年支出 70.8 %；项目支出 1,542.69 万元，占本年支出 28.7 %；经营支出 28.82 万元，占本年支出 0.5 %。（1）目标设定方面，武汉市解放公园管理处整体绩效目标设定符合国家法律法规，符合单位职责，各个职能科室均有明确、

具体的工作计划目标。（2）预算配置方面，保障了完成绩效目标相适应的人员经费；实际支出在预算范围以内。（3）预算执行方面，公用经费控制、政府采购执行等方面较好，但部分明细项目预算与实际存在差异，需要加强预算编制准确性，减少预算调整。（4）预算管理方面，要进一步规范核算，减少资金统筹调剂使用等情况。（5）职责履行方面，年度工作目标、主管部门下达的绩效目标基本上及时完成，完成质量较好。对单位整体支出绩效目标的实施情况评定打分，自评得分 97 分。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个二级项目。

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 1,456.02 万元，执行数为 1,456.02 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是公园养护管理总面积 46 万 m²，其中水域 10 万 m²，绿化景观优良率达到 90%以上，环境保洁率及绿化养护效果达到 95%以上，对时令花卉布置模式进行了突破，增加绚丽花带；二是成功举办第 17 届郁金香花展、小型荷花展，开展了湿地城市童心守护、武汉湿地小卫士、解放公园摄影大赛创作工作坊、听我讲述湿地花城等自然科普活动，举办其他各类展览、文创市集、共享诗歌、音乐会、公园课堂等活动，做好重大节日氛围布置，暑期电影放映等工作；三是安全整治工程和基础设施提升工程全部完成，安全整治工程以园内安全整改为重点，对供水管道进行维修、二号门区域喷灌系统和塔园排污系统的维修、园内路灯换新均已完成。同时在烈士墓至二号湖区域对黄土裸露区域进行彩色沥青硬化，配套排水设施同步完成，解决水土流失问题。基础设施提升工程以配套景观作为重点，儿

童活动区微地形基础、栈桥基础、立柱及混凝土梁板、林下木栈道基层已完成，其中林下木栈道基层 235 m²，栈桥基础、立柱及混凝土梁板长度约为 100m；塑胶面层基础完成 900 m²；铺装基层完成 300 m²。

2、园林绿化项目建设资金绩效自评综述：项目全年预算数为 86.67 万元，执行数为 86.67 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：对嘉汇广场区域、管理处靠近沿湖区域、三号门至四号门区域、二号门花坛区域、烈士陵园区域、篮球场区域、科普区域、一号门靠近警卫室区域、一号门门口区域进行绿化用地整理、土壤改良并翻地补植，造景美化。

发现的问题及原因：一是对管理精细化的认识不足，方法少，多数干部职工在思想认识上，普遍还停留在过去，未与时俱进；二是网格化工作推进较慢，还停在表面，未完全落地，对反复出现的问题，暴露出发现机制不力、巡查存在漏洞、问题处置不及时等。下一步改进措施：一是深入推进网格化管理，完善网格化管理实施中的一些关键环节，如问题巡查机制、巡查班次线路、频发问题专项治理等，按照公园区域、功能、服务设施等布局情况实施网格化管理，明确责任部门和责任人；二是持续开展景观提升，精细化管理，重点是植物缺损补植、特色观花区域打造等方面，健全养护管理基础台账，进一步明确精细化养护和生态养护清单，实行分类指导，分项落实。

（四）绩效自评结果应用情况

对绩效评价结果的具体应用体现在加强项目规划、绩效目标管理，对绩效指标更进一步细化，比如数量指标，细化全年举办文化活动场次；质量指标细化全年上花数量、各类花展举办展出花卉情况、老化设施设备维修维护具体情况等。更直观、更全面地反映了本项目主要工作内容和对应的绩效目标。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、开展特色赏花活动，打造解放公园品牌花事

第 17 届郁金香花展于 2023 年春节期间举办，主题为“福兔迎春”，展区面积约 3000 m²，将花景与原有植物景观有机融合，设计了 8 组造景，分别为喜迎新春、福兔迎春、水景浮台、水月郁香、丰收年、童话乐园、丛林诗篇、扬帆奋进新征程这 8 个篇章，以生肖兔贯穿首尾，道出花海奇遇，描绘生态美景。可观赏郁金香有金色检阅、班雅、哈库、卡罗拉等 18 个品种 8.4 万株，报春、角堇等时令花卉 4.2 万盆，花展期间接待赏花游客近 80 万人。

6 月份举办了小型荷花展，在公园二号门展出自育荷花 300 余缸，在科普馆及湿地等区域投放自育荷花和各类水生植物 100 余缸，营造了夏日赏荷美景。

二、推进微改造行动，营建优质的植物景观产品

一是局部微改造，完成了地宫区域景观提升约 2500 m²，其中栽植丛生桂花 5 株、丛竹 10 丛，还有早樱、紫薇、红枫、茶梅等 22 株，栽植洒金桃叶珊瑚、八仙花、春娟等色块植物及金边阔叶麦冬、吉祥草等地被植物约 2100 m²，播撒草籽 400 余 m²。二是开展大树专项高空修剪，包括大规格香樟、枫杨、栾树、法桐、垂柳等，修剪树木 300 余株，通过修剪达到了内膛疏空、调整树势平衡、通风透光的目标，有效改善了大树长势和林下植物生长环境。三是植物调整补植，

宁馨园、门球场、鸽子广场、桂花山、拥翠桥、管理处等区域植物补栽，共补植草坪 4800 m²、平整修复草坪 11000 余 m²，补植地被 1200 m²、灌木 400 m²，补植品种有麦冬、金边麦冬、矮生紫薇、大花六道木、木本绣球等，修补了黄土裸露、人为踩踏造成的植物毁损，提升了区域景观效果。四是兼顾节约和景观效果营造园区花景，花坛栽植草花 8.7 万盆，大舞台区域实施花卉组合播种，播种 1000 m²，6 月初见成效，形成了色彩丰富、层次多样的花卉景观，品种有波斯菊、硫磺菊、百日草、向日葵、虞美人、金鸡菊等；10 月播撒黑麦草、二月兰、美丽月见草等共计 15 万 m²，呈现多姿多彩的景观效果。五是专类观花区重点养护，月季园实施重点养护，包括土壤改良、松土、施肥、修剪、打药等，4000 余株月季 4 月至 5 月中进入盛花期，游客络绎不绝，为我园获取较高的社会效益。六是做好花卉盆景培育，生产完成荷花 200 余缸，各类缸栽水生植物 50 余缸；菊花生产扦插 20000 盆，育种 3000 盆；盆景养护 500 余盆。

三、巩固精细化管理成效，营造整洁优美的游园环境

公园严格按照园林养护技术规程开展各项养护：一是植物修剪，对行道树、庭园景观树修剪 2500 余株次，植物球修剪 400 余株次，色块修剪累计 15 万余 m²，绿篱修剪累计 1200 余 m，草坪修剪累计 50 万余 m²。二是加强枯断枝清理，清理树木 2400 余株次，其中高大乔木高空作业 18 个台班、人工攀爬清理 8 个台班，树枝粉碎处理 500m³；三是植物病虫害防治及松土施肥，打药 60 余车次（1m³/车）、背壶施药 160 壶（15kg/壶），树木松土 600 余株次，色块地被施肥累计 9.5 万 m²，草坪施肥 18 万 m²；四是做好绿地除草除杂，色块地被全面清理累计 10 万余 m²。五是狠抓环境卫生管理，其中草坪、色块清理落叶 10 次 28 万余 m²，全面清理建筑垃圾、石块，三号门至四号门、

烈士墓、门球场、鸽子广场、桂花山、八匹马等区域实施清理 6 万余 m²，全面清理园内沟渠淤泥 1200 米。六是水体运维，做到强化湖面漂浮物清理，割草船及人工配合进行割草控制沉水植物，适时适量药剂防治将问题扼杀在萌芽阶段，降低药剂对水体及其生态群落的影响。

四、强基固本保安全运行，精心维护公园基础设施

零星维修方面，一是道路、供电、给排水设施，园路维修约 370 m²，供水管道漏水点巡查维修 32 处，更换水阀和水表 17 处，齐云轩至评书馆配电间新铺设供电线缆 310 米。二是植物养护保障设施，护栏维修 87 次共更换拉绳 2000 米，新增园林水车供水点 1 处。三是做好公厕设施保障，公厕水箱更换及维修 21 套、更换三角阀 22 个、金属软管 29 米，水龙头等配件维修 23 次，下水堵塞疏通 19 次，扶手、门、小便斗等维修 24 次，扣板灯 15 次。

小型维修项目方面，正加快推进施工计划，严格执行合同工期，保质保量完成建设任务。一是安全整治项目，供水管道维修、二号门区域喷灌系统和塔园排污系统的维修、园内路灯换新均已完成。同时在烈士墓至二号湖区域对黄土裸露区域进行彩色沥青硬化，配套排水设施同步完成，解决水土流失问题。二是基础设施提升项目，一号门干道、嘉卉广场廊架和舞台背面立架完成钢架构翻新，嘉卉广场舞台完成竹木面层翻新，梅花山木栈桥翻新，湿地区域岸坡完成卵石滩和竹木地板改造，二号门区域、园林科门口、桂花山商亭路面沥青刷黑已全部完成，评书管公厕进行智能新风系统升级。

五、严格预算执行，规范国有资产管理

2023 年完成了园区经营资产的专项测绘及评估，保障了国有资产面积的准确性。专业测绘房屋 5 处并出具测绘报告，为齐云轩商亭、

幽悠斋商亭、梨园春晓商亭、鸽子广场商亭、停车场旁仓库；完成了游划项目检测、评估工作。完成了国有资产出租工作，根据《中华人民共和国民法典》、《武汉市园林和林业局国有资产出租管理规定》等法律法规和文件规定，完成了塔园、棲翠馆、共享充电宝、游划、地宫口房屋、自动售货机、鸽子广场旁商亭等 7 个项目的公开招投标。

六、努力优化营商环境，强化经营配套服务功能

积极助力市场主体纾困解难，根据市政府《关于激发市场主体活力推动经济高质量发展政策措施的通知》（武政规[2023]5 号）和省财政厅《关于做好 2023 年行政事业单位租金减免、缓缴相关工作的通知》（鄂财函[2023]36 号）要求，对 11 家租赁商户免收租金 13.45 万元，缓收 2-4 月份租金 31.89 万元；另 2023 年补充减免 2022 年度 3 个月租金，涉及 12 家租赁商户，房屋再减免三个月租金总额为 38.08 万元，现已批复同意执行中。主动服务纾解建设影响，今年园区施工对部分承租资产运营产生影响，为此与承租商户主动协商沟通，对于承租商户的合理诉求及时响应，尽力通过友好协商将相关影响降到最低。

公园创新经营业态、调整经营结构，使公园经营布局更趋合理且更有活力，一是调整经营配套点位，如调整自动售货机点位，将原使用部分房屋调整为其他配套服务使用，完善配套服务类别的同时，挖掘增加经营收入等；二是引入品牌商户提升服务品质，如利用鸽子广场处商亭，引入美宜佳超市等；三是调整经营业态以丰富各年龄层的游客需求，如塔园打造网红景点、地宫口部打造儿童潮玩馆等。

七、深度挖掘文化资源，提升文化活动水平质量

一是挖掘公园文化活动新内涵，打造科普教育新平台。开展了湿地城市童心守护、武汉湿地小卫士、解放公园摄影大赛创作工作坊、

听我讲述湿地花城等自然科普活动，受到了中小學生及市民游客的热烈欢迎；二是培育公园文化市集品牌，每周末举办海棠文创非遗市集，3月份“公园文化季”一街头音乐会、游园圆梦沉浸式情景剧等大型公益活动，五一期间举办公园嘉年花花卉市集活动，五月份举办公园嘉年花花卉市集活动，汉产新能源车推介活动、中秋国庆节期间举办“怀旧时光生活节”等。三是湿地科普馆继续科普教育创新，我园积极利用社会资源对原湿地科普馆提档升级，打造了“江豚主题科普馆”，馆内新颖的互动科普设施，吸引了游客观众的极大兴趣和环保意识。元月15日的“世界湿地日融媒体直播”与3月25日“地球一小时”、“熊猫低碳市集”等科普活动；武汉市长春街小学在此挂牌“湿地保护教育实践基地”；在宁馨园新开辟展览廊道，展出《湿地摄影作品》延续湿地大会热度，激发了人们爱护自然保护湿地热情；今年4月我园获得国家林草局颁发的首批《国家林草科普教育基地》挂牌单位称号。

截至12月，我园共更新共享诗歌3期、完成公园大课堂12场、各类文创市集15场、暑期电影9场、儿童画展8场、戏曲清赏会3场，各类科普课及文化活动52场次，受众人数达450万人次。苏联空军志愿队烈士墓接待有组织祭扫活动4场，苏联空军志愿队烈士事迹展提供免费开放和讲解，接待游客5万人次；共享空间和水杉秘境场馆接待游客30余万人次。

八、加强形象推广宣传，提升公园社会知名度

我园加强对文化活动、景观建设成效和公益惠民服务等素材搜集，主动联系武汉广电、武汉长报集团、湖北之声、楚天都市等市内各大电视报刊媒体进行宣传报道，采取线上线下同时联动宣传的模式，扩大宣传影响力。向各级新闻媒体供稿（包括新闻线索、视频、

图片)近百次,刊发近171次,其中中央媒体16次,省级媒体42次,市级媒体46次,自媒体23次。解放公园官微共推送33次44篇,总关注人数近31565次。

九、践行人民至上的理念,切实为群众办实事

每月开展主任接待日活动,切实做好“我为群众办实事”工作。市民就绿植、设施等提出20余条意见建议,其中就公园厕所用水不畅的问题,督促基建等部门完成了整改。重视群众工作,受理市民投诉229件,及时回复处置率100%。完成“双评议”微信扫码3400条。公园职工充分发扬主人翁精神,对游客求助行为热情服务,共计帮助寻找走失儿童及老人190余人次,招领失物40余起,开展植物医生12次,接待近400人,解答各类植物养护问题500余条,积极为游客提供植物养护知识讲解服务。与社区、市、区残联等单位联合举办惠民活动,如春节期间、五一前举办的趣味惠民服务活动,5月份举办的全国助残日创业集市活动、亲子感统障碍赛活动、七一建党国家安全活动、十一前举办的惠民服务文化活动等。

与劳动街国信院社区共同打造“绿色驿站”平台,以共同缔造美好环境和幸福生活为宗旨,努力创建和谐社区、文明社区、生态社区,力所能及为社区居民服好务。到目前为止,通过“绿色驿站”平台共组织开展各类公益活动20余场次,主要包括植物识别、挂牌、修剪等美化环境活动、庆祝母亲节插花活动、绣球花的扦插和养殖方法知识讲座活动、儿童趣味手工活动、家庭医生进社区活动等,深受社区居民欢迎。

十、保障良好的游园秩序,提升游客游园体验

一是按照城市公园管理考核方案,向责任部门分解下达检查标准,并开展中层干部、部门职工等多个层面的学习培训;持续推进网

格化管理，根据岗位人员及这则变化对原网格化管理规定进行了修改完善。二是加强外包服务单位监管，定期开展培训和问题讲评，量化考核标准，并严格做好检查记录，按合同标准检查和奖惩。三是加强检查和问题整改，发现问题 649 条，涉及秩序管理、养护管理、卫生管理、经营管理、基础设施等方面，对责任部门下达整改通知单 86 件，整改完成率 100%。

针对园内损花毁绿、噪音、垂钓等违规现象进行重点管理，根据季节变化调整巡查路线，提升巡查效率。共计劝阻违规搭建帐篷行为 400 余起，劝阻吊床 700 余起，劝阻破坏草坪改变地形地貌行为 80 余起，劝阻攀枝折花、践踏花境等不文明行为 1700 余起，劝阻噪音扰民行为 390 余起，劝阻非机动车辆、宠物违规入园行为 380 余起。劝阻乱牵乱挂行为 220 余起，劝阻打赤膊、躺卧等不文明行为 400 余起。开展钓鱼钓虾专项治理行动 40 余次，共计收缴钓具 170 余副，收到较好管理效果。

十一、多措并举，巩固文明创建成果

一是开展丰富的文明宣传教育，营造良好的文明创建氛围， 我园向市民游客免费发放文明宣传手册，不定期制作宣传栏张贴文明宣传公益广告，向市民游客宣传绿色环保、健康生活、文明行为、环境保洁和弘扬新风等知识，倡导健康生活、健康公园氛围，共制作对园内场所全部更换规范禁烟标识 60 块，各类宣传标语、展板等累计投入 4 万元 。同时积极向职工和广大游客宣传良好的文明习惯，倡导公共场所控烟、勤洗手、多通风、分餐制、“一米线”等文明新风尚。上半年我园还开展了职工健康知识讲座 2 次，国际爱眼日免费问诊活动 2 次。二是对标自查，落实文明创建整改完善，我园对照全国文明城市创建标准自查整改，全园 100 余个饵站累计投放近 3 千克饵料，

全面开展灭鼠活动，及时清理鼠迹蟑迹，不留死角。设置办公区域内分类垃圾箱 45 个，做到垃圾分类全覆盖。三是借力市民园长志愿团队，进一步巩固爱卫成果。我园 50 余名市民园长志愿者身穿蓝马甲，在园内捡拾垃圾、劝阻不文明行为、引导市民主动维护公共环境，真正实现了人人参与创建，人人共享文明创建成果的良好局面。

十二、落实“安全第一，预防为主”，压实安全生产责任

一是深入开展安全隐患排查。三种安全检查常抓不懈，即日常安全检查、法定节假日安全检查、水面、消防、燃气、园林施工等专项安全检查；明确整改责任人和整改时限，实行清单式督办管理，督促问题销号，形成闭环管理。共排查安全隐患 47 余处，下达整改单 10 份，整改率 100%；对消防器材和水面救生器材全面排查，更换临期灭火器 250 个，新购灭火器 22 个，补充救生杆 10 根，增加救生绳 17 个，更换消防箱 8 个。二是强化安全宣传教育培训。组织干部职工进行安全培训 2 次；安全知识测试 1 次，开展消防、防恐演练 3 次，加强了用水、用电、消防等安全知识和逃生自救等常识宣传，提高了干部职工的安全意识和避险减灾技能，提升了全员管控风险、消除隐患和有效应对险情的岗位应急处置能力。5 月 12 日开展全国防灾减灾日活动；6 月份开展“安全生产月”活动等。共计制作安全宣传报 20 余张，安全横幅 3 条，安全宣传单、折页 100 余份。三是强化健全安全预测预警和应急机制。严格执行领导到岗带班和 24 小时干部值班制度，5 月份暴雨期间启动紧急预案，清理枯枝 220m³，处理倒伏树木 3 处，确保游客在园内通行安全。四是党政同责，强化安全制度建设。进一步贯彻落实了领导干部安全生产责任清单、重点工作清单和 15 条硬措施，将习近平总书记关于安全生产的重要论述纳入中心理论组合主题党日学习内容，严格落实“党政同责、一岗双责、齐

抓共管、失职追责”安全监管责任。完成了解放公园防范和应对恐怖和袭击事件专项预案、解放公园防溺水工作方案、解放公园重大事故隐患专项排查整治行动方案的修编。

十三、抓牢思想教育，强化政治引领

扎实开展主题教育活动，成立了主题教育领导小组，举办读书班，开展专题研讨。组织开展中心组学习 12 次，充分发挥“关键少数”的示范引领作用，当好干部职工政治理论学习的“风向标”“排头兵”，切实在理论学习上走在前、作表率。深入推进“大走访大调研大服务大解题”活动，结合“四学四提升”活动，学先进、找差距、补短板、促提升。结合社区下沉、职工问卷调查、园长接待日等方式共开展了 20 余次调研。通过全面梳理调研情况，确立 9 项问题，全部整改完毕。完成领导班子调研清单问题 3 项、民生项目清单 6 项。落实全面从严治党主体责任。制发了《解放公园党建工作要点》，为推进全年党建工作提供指引。通过建章立制，明确领导班子履职尽责工作清单。严格落实“三会一课”制度。公园领导班子成员主动到联系的党支部过组织生活，讲授党课 4 次，带头研讨发言。开好年度民主生活会、组织生活会、每月支部主题党日活动，组织参观《湿地公约成就展》，积极开展专题研讨 5 次，着力增强了广大党员的战斗力和先进性。严格落实意识形态工作主体责任。公园党委定期分析研判意识形态领域新情况新形势，关注倾向性、苗头性问题，力求早了解、早介入、早化解，切实守牢意识形态阵地、牢牢把握意识形态工作主动权。

十四、做实党建群团工作，增强组织建设

党务工作方面，及时完成了支委委员增补工作，严格按规定及时收缴党员党费；持续完善党员考核管理办法，严格履行发展程序，2023 年发展预备党员一名；细化组织关系转接流程，及时完成党务系统对

接工作,认真做好全国党务系统的信息更新和维护,保质保量完成数据统计上报工作。 党员活动方面,充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。在杨春湖社区开展医保政策宣传志愿服务;在国信院社区建立绿色驿站,为居民传授植物养护知识,形成良好植绿、爱绿、护绿氛围。助推乡村振兴;加强与驻村帮扶户沟通衔接,在暴雨前修缮房屋漏水,及时为帮扶户排忧解难。群团工作方面,充分发挥群团桥梁纽带作用,组织公园职工开展春游活动,参与主管部门举办的龟山健步行活动,凝聚组织合力。抓好困难职工的帮扶工作,为职工办理医疗互助、春节及五一、十一、生日对职工开展节日慰问。成立青年理论学习小组,每月开展学习实践活动,激发公园青年干部职工担当作为。

十五、强化学习教育整改,严抓纪律作风建设

党员学习教育方面,认真学习贯彻党章和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党重大事项请示报告条例》等党内法规,不断强化党员干部纪律规矩意识,全面提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力;组织全园在职党员干部观看了警示教育片、集体学习《违反中央八项规定精神典型案例的通报》并展开了学习讨论,推动反腐败警示教育常态化、长效化。落实整改巡察问题方面,对市委政治巡察出的7大问题和纪检组从严治党向基层延伸监督检查出的2项问题,强化跟踪督办,扎实压紧工作责任;明确整改牵头责任科室、具体整改措施和整改完成时限,实行台账式销号管理,9项问题全部完成整改。严格落实纪律作风方面,锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神,严格执行自治区加强作风建设“八条禁令”,落实《市园林和林业局系统开展违规吃喝问题专项整治工作方案》精神,对“在公园设立私人会所”、“食堂内部接待”、关键岗

位及关键部门开展了全面排查，党员干部签订承诺书 25 人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	环境卫生管理	内容：公园区域内的清扫保洁，环境卫生设施的维护。目标：确保园内环境整洁干净，做到卫生无死角，保证市民游园体验，提高市民幸福指数。	环境卫生实行月度考核，相关问题整改即时响应，环境保洁率达到 95%以上。
2	公园保安	内容：负责公园各出入口 24 小时值勤，重点部位的巡查及监控设施的 24 小时值守；园区及水面的巡查管理；制定突发事件应急预案，及时报告和处理火灾、治安等突发事件。目标：把解放公园建设成安全、有序的城市公园。	保安实行月度考核，园区治安环境良好，保安人员能即时处理园内各种游客纠纷，劝阻不文明行为，保障游客游园安全。
3	园林养护	内容：植物病虫害防治、浇水、施肥、修剪、除杂、植物调整配植、草坪建植、粉碎树枝等；及时完成相关的日常养护管理工作和突击任务：包括节假日景点布置和维护，配合重大节假日、迎检活动等。目标：确保园内生态环境保持良好，植物生长健壮，形态美观整洁，保持良好的园林景观效果，提高人居环境质量。	日常园林养护实行月度考核，相关考核问题整改 24 小时内响应，绿化养护效果达到 95%以上。
4	公园文化活动	内容：公园四季上花、举办花展；举办各类文化活动。目标：营造美好浪漫的游园环境；文化惠民，开展丰富文艺活动，提升公众幸福指数及满意度。	保障公园四季有花，成功举办荷花展、郁金香花展和金秋菊展；全年开展文化活动多场，满足了人民群众日益增长的物质文化和精神文化需要。

6	公园维 修维护	内容：做好基础维修工作，对园内存在安全隐患、基础设施薄弱环节进行修补。目标：维持园内基础设施的正常运行；解除园内安全隐患，保证游人游园安全。	对园内建筑物实行安全检测，完成各项修补、维护工作，保障游客游园安全。
7	植物景观提升	内容：对公园植物景观进行全面梳理，做好植物调补栽，黄土裸露补植，安装护植围栏。目标：科学养护，实施增植护绿，提升公园景观效果。	对公园植物景观进行全面梳理，做好植物调补栽，黄土裸露补植，安装护植围栏，完成植物景观提升工作。

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)本单位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. 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）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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。

第六部分 附件

2023 年度武汉市解放公园管理处绩效评价报告

一、2023 年度武汉市解放公园管理处整体绩效评价报告

我单位组织对武汉市解放公园管理处开展整体支出绩效自评，资金 5,382.87 万元，评价情况来看 2023 年度支出合计 5,382.87 万元。其中：基本支出 3,811.35 万元，占本年支出 70.8 %；项目支出 1542.69 万元，占本年支出 28.7 %；经营支出 28.82 万元，占本年支出 0.5 %。（1）目标设定方面，武汉市解放公园管理处整体绩效目标设定符合国家法律法规，符合单位职责，各个职能科室均有明确、具体的工作计划目标。（2）预算配置方面，保障了完成绩效目标相适应的人员经费；实际支出在预算范围以内。（3）预算执行方面，公用经费控制、政府采购执行等方面较好，但部分明细项目预算与实际存在差异，需要加强预算编制准确性，减少预算调整。（4）预算管理方面，要进一步规范核算，减少资金统筹调剂使用等情况。（5）职责履行方面，年度工作目标、主管部门下达的绩效目标基本上及时完成，完成质量较好。对单位整体支出绩效目标的实施情况评定打分，自评得分 97 分。

二、2023 年度项目绩效评价报告

2023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：武汉市解放公园管理处

填报日期：2024. 7. 20

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	武汉市解放公园管理处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市属专项 ☐ 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）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	1,456.02	1,456.02	100.00%	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	实际完成值	得分
		(A)			(B)		
	产出指标（40分）	数量指标	公园养护管理面积（7分）		总面积46万㎡，其中水域10万㎡	总面积46万㎡，其中水域10万㎡	7
		数量指标	公园举办花展（6分）		≥3场	2场	4
		质量指标	绿化景观优良率（8分）		≥90%	90%	8
		质量指标	月度考核成绩（5分）		≥90分	均达到90分以上	5
		时效指标	环境卫生考核问题及安全问题整改响应时间（7分）		即时	即时	7
		时效指标	绿化养护考核问题整改响应时间（7分）		24小时内	24小时内	7
	效益指标（30分）	社会效益指标	全年游客接待量（6分）		≥750万人次	950万人次	6
		社会效益指标	全年举办各类文化活动（6分）		≥38场	≥50场	6
		环境效益指标	公园“六乱”现象整治数量（6分）		≥90处	327处	6
		环境效益指标	环境保洁率及绿化养护效果（6分）		≥95%	95%	6
		可持续影响指标	公园常年免费对市民开放，内设有多项便民设施，还有公园大讲堂等多种公益、科普宣传活动。（6分）		达标	达标	6
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板、园林110等各类投诉回复率、满意率		投诉回复率≥100%，满意率≥95%	投诉回复率100%，满意率95%	10	
总分		98分					
偏差大或目标未完成原因分析		(1) 公园精细化管理水平有待进一步提高，优质服务水平有待进一步提升。					
改进措施及结果应用方案		(1) 加强绩效监控，及时反馈，推进绩效目标完成。					
		(2) 提高公园精细化管理水平，提升优质服务水平。					

2023年 园林绿化项目建设资金 项目绩效自评表

单位名称：武汉市解放公园管理处

填报日期：2024. 7. 20

项目名称		2023年园林绿化项目建设资金					
主管部门		武汉市园林和林业局	项目实施单位	武汉市解放公园管理处			
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）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	86.67	86.67	100.00%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	整理绿化用地（10分）		5526.9m²	5526.9m²	10
		数量指标	环境提升区域（10分）		9处	9处	10
		质量指标	植物生长正常，修剪合理，内膛不乱，花灌木开花及时，达到绿化养护标准（10分）		达标	达标	10
		时效指标	在合同期内完成景观提升工作（10分）		完成	完成	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	公园增绿添绿，环境焕然一新（10分）		达标	达标	9
		社会效益指标	全年游客接待量（10分）		≥750万人次	950万人次	10
		环境效益指标	生态环境起到积极作用（10分）		完成	完成	9
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度指标	游客满意率		≥95%	98%	9
	总分		97分				
偏差大或目标未完成原因分析		（1）公园精细化管理水平有待进一步提高，优质服务水平有待进一步提升。					
改进措施及结果应用方案		（1）加强绩效监控，及时反馈，推进绩效目标完成。					
		（2）提高公园精细化管理水平，提升优质服务水平。					