

2023年度武汉市中山公园管理处 单位决算公开

2024年9月29日

目 录

第一部分 武汉市中山公园管理处概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市中山公园管理处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 武汉市中山公园管理处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年度重点工作完成情况

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、单位主要职能

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市中山公园管理处单位决算独立核算，无下属单位。

纳入 2023 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。

单位内设机构为 6 个部门，分别为综合办公室、组织人事科、计划财务科、基建设施科、园林养护中心、游乐服务中心。

第二部分 武汉市中山公园管理处

2023年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：武汉市中山公园管理处

收			入			支			出
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额		
栏	次		1	栏	次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	5,734.26	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	380.56	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	2,190.40	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	1,598.40		
		9		九、卫生健康支出		40	174.24		
		10		十、节能环保支出		41			
		11		十一、城乡社区支出		42	6,250.22		
		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	282.35		
		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			
		27	8,305.22	本年支出合计		58	8,305.22		
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	8,305.22	总	计	62	8,305.22		

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. 本表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

公开02表
单位：万元

单位：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	8,305.22	6,114.82			2,190.40		
208			社会保障和就业支出	1,598.40	1,598.40					
20805			行政事业单位养老支出	1,598.40	1,598.40					
2080502			事业单位离退休	1,369.00	1,369.00					
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	79.40	79.40					
210			卫生健康支出	174.24	174.24					
21011			行政事业单位医疗	174.24	174.24					
2101102			事业单位医疗	174.24	174.24					
212			城乡社区支出	6,250.22	4,059.83			2,190.40		
21205			城乡社区环境卫生	5,869.66	3,679.27			2,190.40		
2120501			城乡社区环境卫生	5,869.66	3,679.27			2,190.40		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	380.56	380.56					
2120803			城市建设支出	380.56	380.56					
221			住房保障支出	282.36	282.36					
22102			住房改革支出	282.36	282.36					
2210201			住房公积金	165.38	165.38					
2210202			提租补贴	66.70	66.70					
2210203			购房补贴	50.28	50.28					

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

公开03表

单位：武汉市中山公园管理处

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	1	2	3	4	5	6
合 计			8,305.22	3,844.78	2,270.04		2,190.40	
208	社会保障和就业支出		1,598.40	1,598.40				
20805	行政事业单位养老支出		1,598.40	1,598.40				
2080502	事业单位离退休		1,369.00	1,369.00				
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		79.40	79.40				
210	卫生健康支出		174.24	174.24				
21011	行政事业单位医疗		174.24	174.24				
2101102	事业单位医疗		174.24	174.24				
212	城乡社区支出		6,250.22	1,789.78	2,270.04		2,190.40	
21205	城乡社区环境卫生		5,869.66	1,789.78	1,889.48		2,190.40	
2120501	城乡社区环境卫生		5,869.66	1,789.78	1,889.48		2,190.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		380.56		380.56			
2120803	城市建设支出		380.56		380.56			
221	住房保障支出		282.36	282.36				
22102	住房改革支出		282.36	282.36				
2210201	住房公积金		165.38	165.38				
2210202	提租补贴		66.70	66.70				
2210203	购房补贴		50.28	50.28				

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

公开04表
单位：万元

单位：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			
					合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,734.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	380.56	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	1,598.40	1,598.40		
	9		九、卫生健康支出	41	174.24	174.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,059.83	3,679.27	380.56	
	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	282.35	282.35		
	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	6,114.82	本年支出合计	59	6,114.82	5,734.26	380.56	
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	6,114.82	总 计	64	6,114.82	5,734.26	380.56	

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支出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

公开05表

单位：武汉市中山公园管理处

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	5,734.26	3,844.78	1,889.48
208			社会保障和就业支出	1,598.40	1,598.40	
20805			行政事业单位养老支出	1,598.40	1,598.40	
2080502			事业单位离退休	1,369.00	1,369.00	
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	79.40	79.40	
210			卫生健康支出	174.24	174.24	
21011			行政事业单位医疗	174.24	174.24	
2101102			事业单位医疗	174.24	174.24	
212			城乡社区支出	3,679.27	1,789.78	1,889.48
21205			城乡社区环境卫生	3,679.27	1,789.78	1,889.48
2120501			城乡社区环境卫生	3,679.27	1,789.78	1,889.48
221			住房保障支出	282.36	282.36	
22102			住房改革支出	282.36	282.36	
2210201			住房公积金	165.38	165.38	
2210202			提租补贴	66.70	66.70	
2210203			购房补贴	50.28	50.28	

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

公开06表

单位：武汉市中山公园管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,358.18	302	商品和服务支出	117.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	554.99	30201	办公费	0.38	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	194.44	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	497.57	30205	水费	10.15	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.00	30206	电费	12.63	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	79.40	30207	邮电费	3.50	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.24	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	23.58	30211	差旅费				
30113	住房公积金	165.38	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	518.59	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1,369.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.02			
30302	退休费	958.30	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	4.70			
30308	助学金		30228	工会经费	54.62			
30309	奖励金		30229	福利费	9.93			
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	410.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.66			
	人员经费合计	3,727.18		公用经费合计				117.60

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

公开07表
单位：万元

单位：武汉市中山公园管理处

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
			合 计		380.56	380.56		380.56	
212			城乡社区支出		380.56	380.56		380.56	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		380.56	380.56		380.56	
2120803			城市建设支出		380.56	380.56		380.56	

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

公开08表
单位：万元

单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。
武汉市中山公园管理处当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：武汉市中山公园管理处

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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

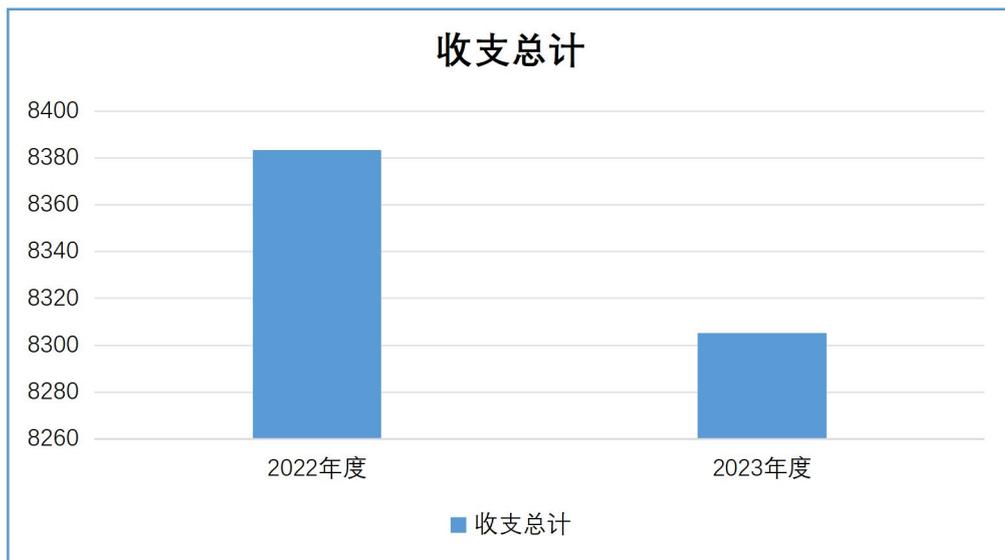
武汉市中山公园管理处当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市中山公园管理处 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 8,305.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 78.09 万元，下降 0.9%，主要原因是：2023 年多项游乐设备到期停运，经营收入下滑，经营支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

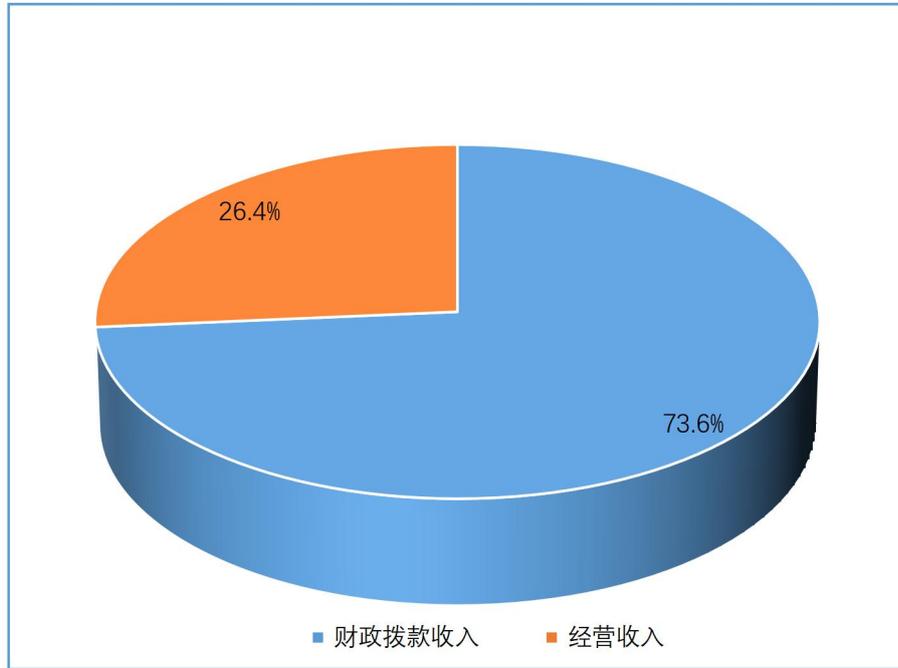


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8,305.22 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 78.09 万元，增长下降 0.9%，主要原因是：2023 年多项游乐设备到期停运，经营收入下滑，经营支出

减少。其中：财政拨款收入 6,114.82 万元，占本年收入 73.6%；经营收入 2,190.4 万元，占本年收入 26.4%。

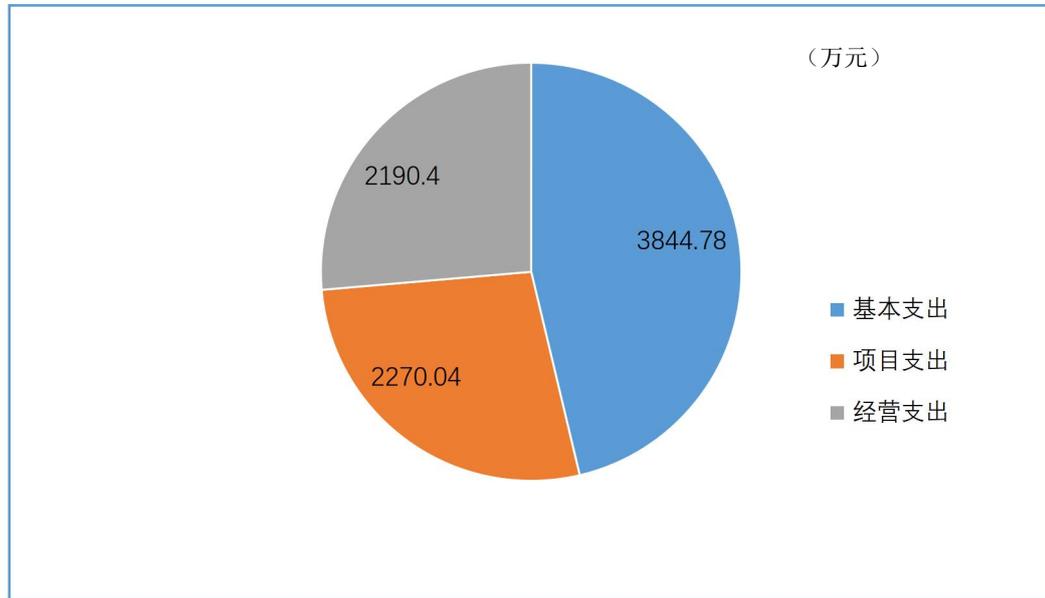
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8,305.22 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 78.09 万元，下降 0.9%，主要原因是：2023 年多项游乐设备到期停运，经营收入下滑，经营支出减少。其中：基本支出 3,844.78 万元，占本年支出 46.3%；项目支出 2,270.04 万元，占本年支出 27.3%；经营支出 2,190.4 万元，占本年支出 26.4%。

图 3：支出决算结构

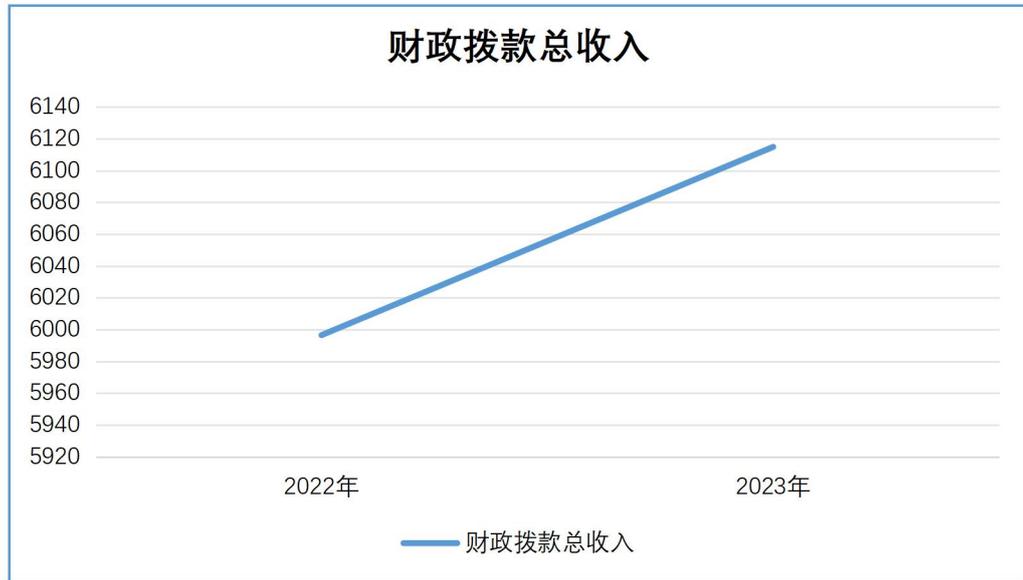


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 6,114.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 118.34 万元，增长 2%。主要原因是：年中追加小型单项维修项目资金。

2023 年度财政拨款收入中一般公共预算财政拨款收入 5,734.26 万元，比 2022 年度决算数增加 429.48 万元。增加主要原因是：年中追加小型单项维修项目资金。政府性基金预算财政拨款收入 380.56 万元，比 2022 年度决算数减少 311.14 万元。减少主要原因是：上年度缴纳地下停车场项目的土地出让金，本年度缴纳地下停车场基础设施配套费和人防易地建设费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,734.26万元，占本年支出合计的69%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加429.48万元，增长8.1%。主要原因是：年中追加小型单项维修项目资金。

(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5,734.26万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出1,598.4万元，占27.9%。主要是用于事业单位离退休1,369万元，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 79.4 万元。

2. 卫生健康支出(类)174.24 万元，占 3%。主要是用于事业单位医疗 174.24 万元。

3. 城乡社区支出(类)3,679.26 万元，占 64.2%。主要是用于城乡社区环境卫生 3,679.26 万元。

4. 住房保障支出(类)282.36 万元，占 4.9%。主要是用于住房公积金 165.38 万元，提租补贴 66.7 万元，购房补贴 50.28 万元。

(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 4,680.7 万元，调整后预算为 5,734.26 万元，支出决算为 5,734.26 万元，完成预算的 100%。其中：基本支出 3,844.78 万元，项目支出 1,889.48 万元。项目支出主要用于公园运行维护及文化建设经费 1,640.48 万元，主要成效：公园维修、安保、保洁、绿化提升，营造文化氛围等；中山公园游乐场运营经费 249 万元，主要成效：用于维护游乐场正常运营。

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 1,369 万元，支出决算为 1,369 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79.4万元,支出决算为79.4万元,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174.24万元,支出决算为174.24万元,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2,625.71万元,年中追加资金1,053.56万元,调整后预算为3,679.27万元,支出决算为3,679.27万元,完成预算的100%。追加预算的主要原因为:增加小型单项维修资金,用于公园维护建设。

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165.38万元,支出决算为165.38万元,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66.7万元,支出决算为66.7万元,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50.27万元,支出决算为50.27万元,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 3,844.78 万元，其中：人员经费 3,727.18 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 117.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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无年初结转和结余，本年收入 380.56 万元，本年支出 380.56 万元，年末无结转和结余。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 380.56 万元，主要用于本年度缴纳地下停车场项目基础设施配套费和人防易地建设费等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市中山公园管理处2023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。

武汉市中山公园管理处2023年度无“三公”经费财政拨款支出。因为“三公”经费开支由事业单位经营支出承担。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 武汉市中山公园管理处2023年度无因公出国(境)费财政拨款支出。因为本单位本年度无此项业务发生。

2. 武汉市中山公园管理处2023年度无公务用车购置及运行维护费财政拨款支出。因为该开支由事业单位经营支出承担。

3. 武汉市中山公园管理处2023年度无公务接待费财政拨款支出。因为该开支由事业单位经营支出承担。

十、机关运行经费支出说明

武汉市中山公园管理处为非参公管理的事业单位，2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市中山公园管理处政府采购支出总额1,704.1万元，其中：政府采购货物支出136.37万元、政府采购工程支出246.7万元、政府采购服务支出1,321.03

万元。授予中小企业合同金额 1,486.28 万元，占政府采购支出总额的 87.2%，其中：授予小微企业合同金额 942.9 万元，占授予中小企业合同金额的 63.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.1%，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 93.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市中山公园管理处共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)13 台(套),主要为：游乐设备。

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 2 个，资金 2,969.76 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，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，通过上级部门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 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 8,305.22 万元，从评价情况来看，我单位严格按照市园林和林业局工作部署和绩效管理目标，坚持以市民游客为中心，以设施更新、精致养护、优质服务为重点，深入推进“精致公园”建设，全面提升公园治理水平和服务能级，较好地完成了全年目标任务。

(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(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：项目年初预算数为 736.69 万元，调整后预算数 2,150.42 万元，实际执行数为 2,150.42 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：积极跟进市属公园配套设施改造提升建设项目，完成了全园 32 个监控、117 个音响，前后区两座排污泵站，北门门楼和院墙修缮等；二是完成 2023 年度改造维修项目，实施 7 座公厕修缮更新，峡谷漂流区域驳岸整治和景观提升、贯通公园水系，打造具有生态和活力示范性的公园生态湿地景观区，推进公园智慧化建设，包括系统平台、智能监控、客流监测、水质监测、中区广场智慧喷灌、智慧厕所、车辆管理、游乐设施安全监测等，

实施园史馆更新维修和展陈升级，完成啜茗轩节点亮化提升。

公园全面落实精细化管理要求，加大力度对植物修剪整形、园林景观优化等实施整治提升，大树抹芽 400 余株，修剪大树 48 株、绿篱植物 8 万余 m²、乔木和花灌木 500 余株，树穴围堰 3000 余株，打草 180000 m²，植保打药 300 余次；丰富地被植物，播种草坪 32600 m²，种植麦冬 5000 余 m²，播种野花组合 150 m²，浇水 2557 吨，施肥 1.5 吨，改善黄土露天，提升草坪景观效果；推进公园生态岛屿提升，对和平岛、旱岛、胜春亭岛和茶社等实施提升改造；重大节假日上花 3.2 万余盆，优化园林景观；加强环境卫生保洁，持续改善园容园貌，冲洗地面 450 余次，清洗公共设施 1300 余次，清运垃圾 2050 余吨，水面打捞 540 余次，公厕消毒 2000 余次，病媒防制 270 次，投放鼠药 30 余斤，营造干净整洁的游园环境。

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 819.34 万元，实际执行数为：819.34 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 2,190.4 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。以打造“老百姓的欢乐园”为宗旨，以“创新求变、服务升级”为目标，启动游乐园提档升级工作，短时间内上新“大嘴鸟过山车”、“迷你穿梭”等

4台（套）游乐设备，新颖而富有趣味的家庭亲子型游乐项目为游客带来全新的游园体验。

（四）绩效自评结果应用情况

对绩效指标设置要进一步细化，要更全面、更直观地反映项目完成情况。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 完善基础配套设施，满足游客需求。

一是积极跟进市属公园配套设施改造提升建设项目，完成了全园 32 个监控、117 个音响，前后区两座排污泵站，北门门楼和院墙修缮等；二是完成 2023 年度改造维修项目，实施 7 座公厕修缮更新，峡谷漂流区域驳岸整治和景观提升、贯通公园水系，打造具有生态和活力示范性的公园生态湿地景观区，推进公园智慧化建设，包括系统平台、智能监控、客流监测、水质监测、中区广场智慧喷灌、智慧厕所、车辆管理、游乐设施安全监测等，实施园史馆更新维修和展陈升级，预计元旦开放，完成啜茗轩节点亮化提升；三是推进公共停车场建设，目前已完成部分主体结构施工。

(二) 打造优美环境，推进精致公园建设。

启动《中山公园景观微改造三年行动计划》编制工作，力争通过三年时间着力实施公园综合改造提升，让公园的功能配套与园林景观“精致升级”。同时，结合“精致公园”建设标准和养护管理专项行动工作部署，公园全面落实精细化管理要求，加大力度对植物修剪整形、园林景观优化等实施整治提升，大树抹芽 400 余株，修剪大树 48 株、绿篱植物 8 万余 m²、乔木和花灌木 500 余株，树穴围堰 3000 余株，打草 180000 m²，植保打药 300 余次；丰富地

被植物，播种草坪 32600 m²，种植麦冬 5000 余 m²，播种野花组合 150 m²，浇水 2557 吨，施肥 1.5 吨，改善黄土露天，提升草坪景观效果；推进公园生态岛屿提升，对和平岛、旱岛、胜春亭岛和茶社等实施提升改造；重大节假日上花 3.2 万余盆，优化园林景观；加强环境卫生保洁，持续改善园容园貌，冲洗地面 450 余次，清洗公共设施 1300 余次，清运垃圾 2050 余吨，水面打捞 540 余次，公厕消毒 2000 余次，病媒防制 270 次，投放鼠药 30 余斤，营造干净整洁的游园环境。

（三）实施游乐园提档升级，提升为民服务品质。

为进一步激发公园游乐园活力，实现游乐园可持续发展，公园完成了《中山公园游乐设施专项规划方案》、《中山公园服务 IP 策划方案》设计；以打造“老百姓的欢乐园”为宗旨，以“创新求变、服务升级”为目标，启动游乐园提档升级工作，短时间内上新“大嘴鸟过山车”、“迷你穿梭”等 4 台（套）游乐设备，新颖而富有趣味的家庭亲子型游乐项目为游客带来全新的游园体验。同时对园区售票系统进行升级改造，升级后每年可节约资金 60 万元；公园前后区两个客服热情接待市民游客，细心处置各类问题，收集游客留言 90 余条，为游客提供母婴服务、游园引导、物品存放、拾遗认领等各类便民服务 3116 人次，并为 9 万余人次提供便民饮用水；微信平台接待 3910 人次，回复 21174 条，受到游客广泛好评。持续优化公园营商环境，按政策减免 6 家商户租金共计 127.7134 万元。同时，

为着力解决市民游客“急难愁盼”的问题，提升游客满意度，公园积极创新矛盾纠纷多元化解机制，创建品牌调解工作室，进一步提升公园服务管理水平。

（四）持续共建共治，探索综合治理新思路。

积极推进公园共建共治共享，召开公园联席会4次，与街道社区、专家、职能部门共议难点、共商举措、共解顽疾；开展公园主任接待日活动12次，现场解答市民、游客提出的建议和意见，对收集的21条意见全部整改完成；妥善处置阳光信访、市长专线、城市留言板等平台转办件，群众满意率100%，按期结案率100%，投诉总量与去年持平；双评议扫码5986条，满意率100%。

（五）落实安全生产和综治，保障公园平安稳定。

今年以来，我们一是全面落实安全生产责任，坚持安全生产学习常备常新，通过党委扩大会、理论学习中心组、行政办公会、安全专题会、党支部主题党日等方式，及时学习、传达中央、省市及市园林和林业局安全生产工作精神，坚决贯彻落实安全生产十五条硬措施，引导干部职工树牢“两个至上”安全发展理念；二是加强隐患排查和整改，即查即改，销号清零。组织节前安全生产检查6次，消防安全专项检查6次，发现安全隐患48起，安全隐患整改率100%；开展消防安全演练2次，防暴恐演练1次，不断提高职工应急救援的实战能力；三是加强游乐场安全运营，强化日、周、月、年“四重防护”措施，实行维修闭环处理，完成日常检查4320台/次，月度检查144台/次，

年度检查 A 类项目 1 台/次，B 类项目 4 台/次；抢修设备 82 台/次，常规维修设备 241 次，保障游乐园无安全责任事故发生；四是加强游园秩序维护，制定安全保卫工作方案和应急预案，划片包干，定人定岗定责，维护正常游园秩序和经营秩序，保障游客安全；五是实行 24 小时干部值班制，深入开展外包基建项目安全隐患专项整改，强化源头治理，加强自查自纠，将安全隐患化解在萌芽。

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	完善基础配套设施，满足游客需求。	完成全园 32 个监控、117 个音响，前后区两座排污泵站，北门门楼和院墙修缮等；实施 7 座公厕修缮更新，峡谷漂流区域驳岸整治和景观提升、贯通公园水系，打造具有公园生态湿地景观区，推进公园智慧化建设；推进公共停车场建设。	已完成

2	<p>打造优美环境，推进精致公园建设。</p>	<p>大树抹芽 400 余株，修剪大树 48 株、绿篱植物 8 万余 m²、乔木和花灌木 500 余株，树穴围堰 3000 余株，打草 180000 m²，植保打药 300 余次；丰富地被植物，播种草坪 32600 m²，种植麦冬 5000 余 m²，播种野花组合 150 m²，浇水 2557 吨，施肥 1.5 吨；对和平岛、旱岛、胜春亭岛和茶社等实施提升改造；上花 3.2 万余盆；冲洗地面 450 余次，清洗公共设施 1300 余次，清运垃圾 2050 余吨，水面打捞 540 余次，公厕消毒 2000 余次，病媒防制 270 次，投放鼠药 30 余斤，营造干净整洁的游园环境。</p>	<p>已完成</p>
3	<p>实施游乐园提档升级，提升为民服务品质。</p>	<p>完成《中山公园游乐设施专项规划方案》、《中山公园服务 IP 策划方案》设计；上新“大嘴鸟过山车”、“迷你穿梭”等 4 台（套）游乐设备，公园客服收集游客留言 90 余条，为游客提供母婴服务、游园引导、物品存放、拾遗认领等各类便民服务 3116 人次，并为 9 万余人次提供便民饮用水；微信平台接待 3910 人次，回复 21174 条，受到游客广泛好评。</p>	<p>已完成</p>

4	持续共建共治，探索综合治理新思	<p>积极推进公园共建共治共享，召开公园联席会4次，与街道社区、专家、职能单位共议难点、共商举措、共解顽疾；开展公园主任接待日活动12次，对收集的21条意见全部整改完成；妥善处置阳光信访、市长专线、城市留言板等平台转办件，群众满意率100%，按期结案率100%；双评议扫码5986条，满意率100%。</p>	已完成
5	落实安全生产和综治，保障公园平安稳定。	<p>全面落实安全生产责任，加强隐患排查和整改。组织节前安全生产检查6次，消防安全专项检查6次，发现安全隐患48起，安全隐患整改率100%；加强游乐场安全运营，完成日常检查4320台/次，月度检查144台/次，年度检查A类项目1台/次，B类项目4台/次；抢修设备82台/次，常规维修设备241次，游乐园无安全责任事故发生；加强游园秩序维护，划片包干，定人定岗定责，实行24小时干部值班制，深入开展外包基建项目安全隐患专项整改，强化源头治理，加强自查自纠，将安全隐患化解在萌芽。</p>	已完成

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

一、2023年度武汉市中山公园管理处整体绩效评价报告

我单位组织对武汉市中山公园管理处开展整体支出绩效自评，资金8,305.22万元，评价情况来看2023年度支出合计8,305.22万元。其中：基本支出 5,335.46万元，占本年支出64.24%；项目支出2,969.76万元，占本年支出35.76%。

(1) 目标设定方面，武汉市中山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情况。(5) 职责履行方面，年度工作目标、市园林和林业局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96分。

二、2023年度项目绩效自评表

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：武汉市中山公园管理处

填报日期：2024年9月20日

项目名称		公园运行维护及文化建设经费					
主管单位	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. 单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 市直专项 <input type="checkbox"/>		3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
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	2150.42	2150.42	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 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (35分)	数量指标 (15分)	公园管养面积 (5分)		32.8万m ²	32.8万m ²	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	35场	2
			年游客接待量 (3分)		≥500万人次	1022.27万人次	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%	≥96%	5
			双评议（5分）	≥99%	100%	5
总分	98					
偏差大或	公园文化内涵挖掘不够，文化资源作用发挥得不够充分，打造中山特色文创仍然处于起步阶段。					
目标未完成						
原因分析						
改进措施及	推动文化创建，增强公园文化魅力：1.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；2.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；3.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：	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

2023年度中山公园游乐场运营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：2024年9月20日

项目名称		中山公园游乐场运营经费					
主管单位		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. 单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况		年度资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(万元)			(20分*执行率)				
(20分)		819.34	819.34	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	1022.27万	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)		2023年12月31日	2023年12月31日	5
		成本指标 (10分)	投入资金 (5分)		943.54万	819.34万	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	2190.4万	4
		社会效益指标 (10分)	为社会提供就业岗位 (5分)		≥70人	≥70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%	≥96%	10		
总分	99						

偏差大或	游乐设备运营年限到期，设备老化维修等原因造成游乐项目减少，游乐收入下滑。
目标未完成	
原因分析	
改进措施及	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。
结果应用方案	2. 更新游乐设备，提高服务质量，创造良好的游园环境，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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。	