

2023年度武汉市龟山风景管理处 单位决算公开

2024年9月29日

目 录

第一部分 武汉市龟山风景管理处概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市龟山风景管理处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 武汉市龟山风景管理处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 武汉市龟山风景管理处概况

一、单位主要职责

武汉市龟山风景管理处主要职能是：按照构建国家级风景区的要求，做好龟山景区的保护、建设、管理和发展工作；维护及管理景区国有资产及公共设施设备；预防山林火灾；栽培与养护景区内绿地及景容管理；公园游览与娱乐项目组织的管理，为广大市民提供休闲娱乐场所，丰富人民群众文化生活，科普宣传教育及相关社会服务。

二、机构设置情况

武汉市龟山风景管理处内设综合办公室、组织人事科、计划财务科、基建设施科、策划营运科、园林养护中心六个管理科室。

第二部分 武汉市龟山风景管理处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：武汉市龟山风景管理处

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
二、一般公共预算财政拨款收入	1	1,635.57	二、一般公共服务支出	32	
三、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	53.60	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	2.41	八、社会保障和就业支出	39	158.79
	9		九、卫生健康支出	40	41.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,407.84
	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	83.21
	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	1,691.58	本年支出合计	58	1,691.58
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	1,691.58	总计	62	1,691.58

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

								公开02表		
单位：武汉市龟山风景管理处								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	1,691.58	1,635.57			53.60		2.41
208	社会保障和就业支出		158.79	154.29				4.50		
20805	行政事业单位养老支出		158.79	154.29				4.50		
2080502	事业单位离休		96.58	96.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.58	38.45				2.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.63	19.26				2.37		
210	卫生健康支出		41.74	41.74						
21011	行政事业单位医疗		41.74	41.74						
2101102	事业单位医疗		41.74	41.74						
212	城乡社区支出		1,407.85	1,356.34				49.09		2.41
21203	城乡社区公共设施		1.71							1.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1.71							1.71
21205	城乡社区环境卫生		1,406.14	1,356.34				49.09		0.70
2120501	城乡社区环境卫生		1,406.14	1,356.34				49.09		0.70
221	住房保障支出		83.21	83.21						
22102	住房改革支出		83.21	83.21						
2210201	住房公积金		57.40	57.40						
2210202	提租补贴		10.43	10.43						
2210203	购房补贴		15.38	15.38						

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：武汉市龟山风景管理处							单位：万元		
功能分类科目编码		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,691.58	821.33	816.65		53.60	
208			社会保障和就业支出	158.79	154.29			4.50	
20805			行政事业单位养老支出	158.79	154.29			4.50	
2080502			事业单位离退休	96.58	96.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	38.45			2.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	19.26			2.37	
210			卫生健康支出	41.74	41.74				
21011			行政事业单位医疗	41.74	41.74				
2101102			事业单位医疗	41.74	41.74				
212			城乡社区支出	1,407.85	542.10	816.65		49.09	
21203			城乡社区公共设施	1.71	1.71				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1.71	1.71				
21205			城乡社区环境卫生	1,406.14	540.39	816.65		49.09	
2120501			城乡社区环境卫生	1,406.14	540.39	816.65		49.09	
221			住房保障支出	83.21	83.21				
22102			住房改革支出	83.21	83.21				
2210201			住房公积金	57.40	57.40				
2210202			提租补贴	10.43	10.43				
2210203			购房补贴	15.38	15.38				

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：武汉市龟山风景管理处

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,635.57	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	154.29	154.29		
	9		九、卫生健康支出	41	41.74	41.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,356.34	1,356.34		
	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	83.21	83.21		
	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	1,635.57	本年支出合计	59	1,635.57	1,635.57		
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	1,635.57	总计	64	1,635.57	1,635.57		

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

				公开05表		
单位：武汉市龟山风景管理处				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	1,635.57	818.92	816.65
208			社会保障和就业支出	154.29	154.29	
20805			行政事业单位养老支出	154.29	154.29	
2080502			事业单位离退休	96.58	96.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26	
210			卫生健康支出	41.74	41.74	
21011			行政事业单位医疗	41.74	41.74	
2101102			事业单位医疗	41.74	41.74	
212			城乡社区支出	1,356.33	539.68	816.65
21205			城乡社区环境卫生	1,356.33	539.68	816.65
2120501			城乡社区环境卫生	1,356.33	539.68	816.65
221			住房保障支出	83.21	83.21	
22102			住房改革支出	83.21	83.21	
2210201			住房公积金	57.40	57.40	
2210202			提租补贴	10.43	10.43	
2210203			购房补贴	15.38	15.38	

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：武汉市龟山风景管理处						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	629.38	302	商品和服务支出	92.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	108.31	30201	办公费	8.65	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	40.90	30202	印刷费	2.16	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	8.07	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	279.41	30205	水费	0.70	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.05	30206	电费	3.46	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	31.47	30207	邮电费	0.85	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.74	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	9.86	30211	差旅费	0.98			
30113	住房公积金	57.40	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.10			
30199	其他工资福利支出	1.26	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	96.58	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.61			
30302	退休费	92.92	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.66	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	2.50			
30308	助学金		30228	工会经费	12.53			
30309	奖励金		30229	福利费	14.38			
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	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	25.95			
人员经费合计		725.96	公用经费合计				92.96	

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：武汉市龟山风景管理处							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						

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。
 武汉市龟山风景管理处2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：武汉市龟山风景管理处							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 合计	1	2	3

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。
 武汉市龟山风景管理处2023年度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：武汉市龟山风景管理处

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。

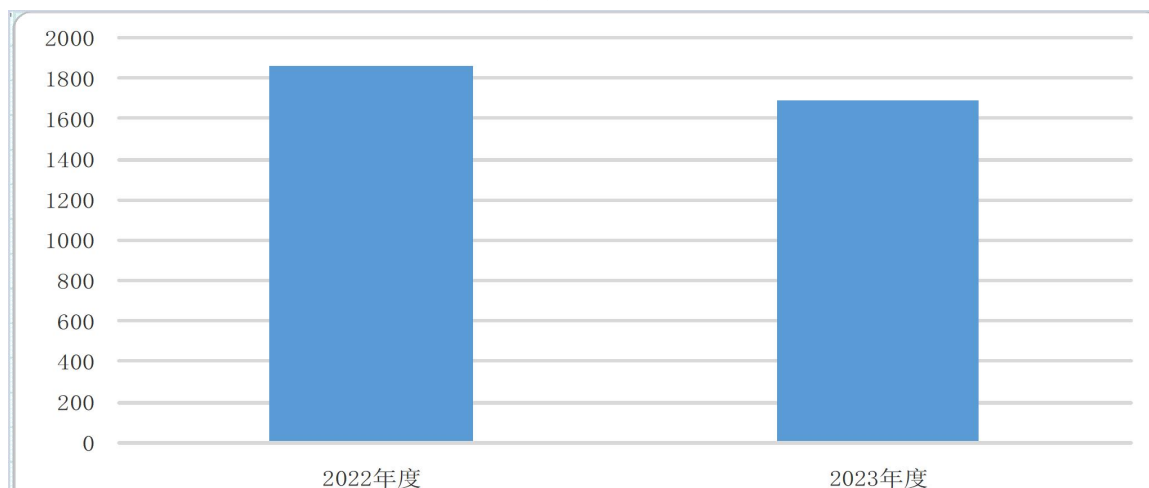
武汉市龟山风景管理处2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市龟山风景管理处2023年 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1,691.58万元。与2022年度相比，收、支总计各减少169.29万元，下降9.1%，主要原因是退休人员纳入机关养老保险后由社保发放工资，人员支出减少及项目调整项目支出减少。

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1,691.58万元，与2022年度相比，收入合计减少166.47万元，下降8.9%，主要原因是退休人员纳入机关养老保险后由社保发放工资，人员收入安排减少及项目调整项目预算收入减少。其中：财政拨款收入1,635.57万元，占本年收入96.7%；经营收入53.6万元，占本年收入3.2%；其他收入2.41万元，占本年收入0.1%。

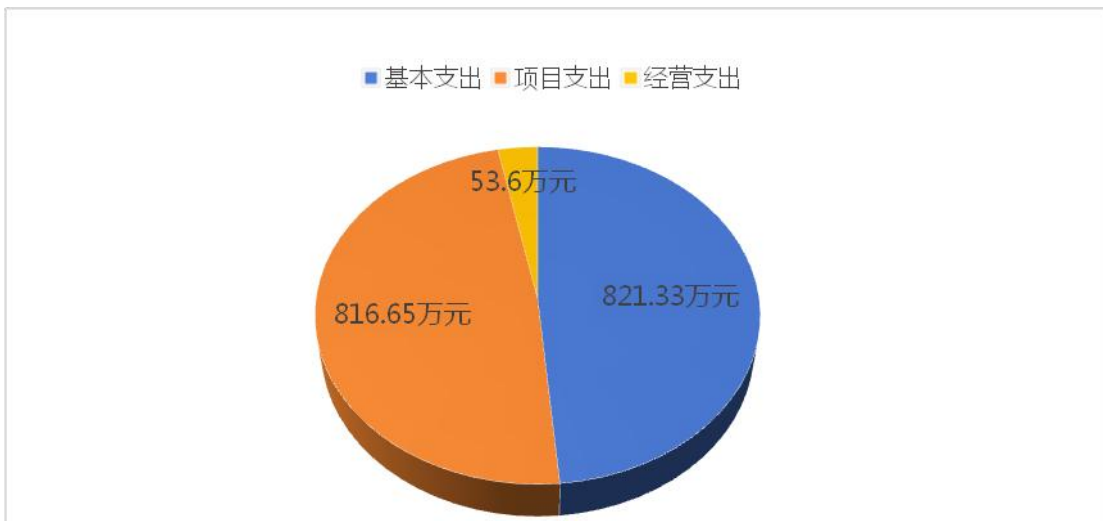
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,691.58万元，与2022年度相比，支出合计减少169.29万元，下降9%，主要原因是退休人员纳入机关养老保险后由社保发放工资，人员支出减少及项目调整项目支出减少。其中：基本支出821.33万元，占本年支出48.6%；项目支出816.65万元，占本年支出48.3%；经营支出53.6万元，占本年支出3.1%。

图 3：支出决算结构

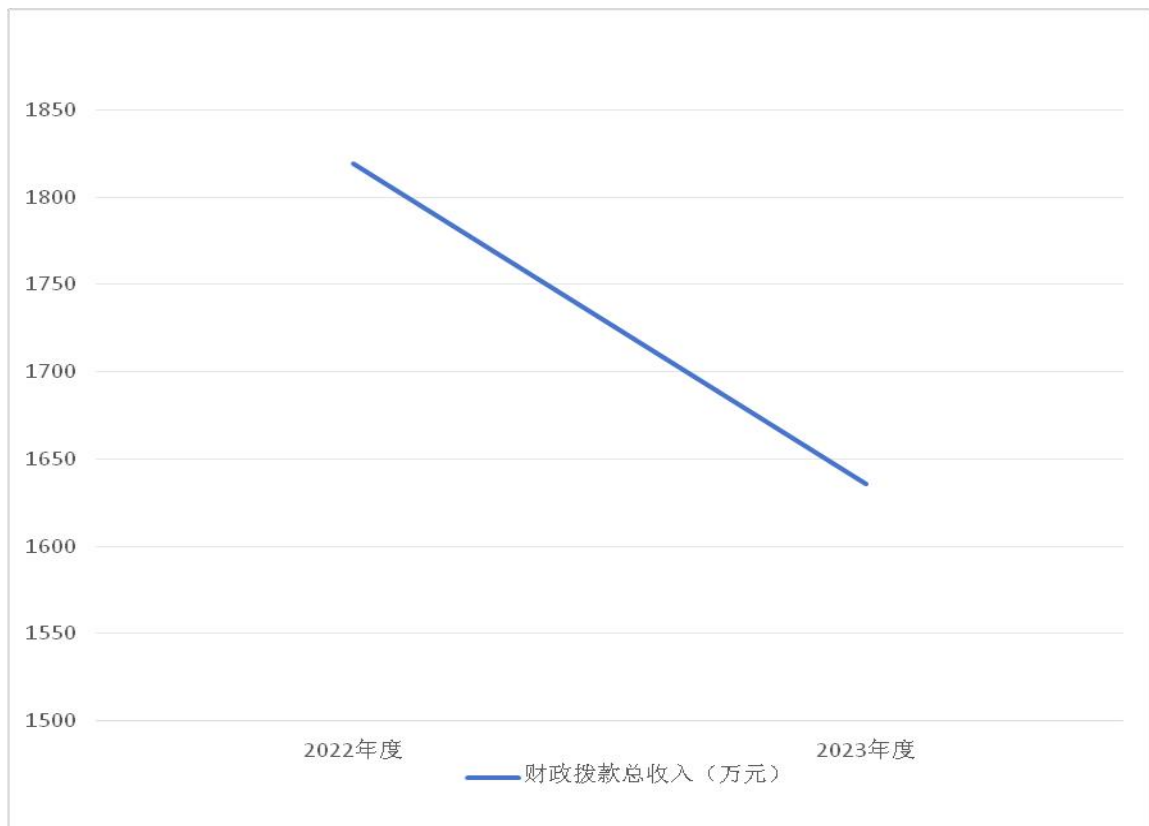


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,635.57万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少183.68万元，下降10.1%。主要原因是退休人员纳入机关养老保险后由社保发放工资，人员收入安排减少及项目调整项目预算收入减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入是1,635.57万元，比2022年度决算数减少183.68万元。减少的主要原因是退休人员纳入机关养老保险后由社保发放工资，人员收入安排减少及项目调整项目预算收入减少。2023年无政府性基金预算财政拨款收入，比2022年度决算数无增减。2023年无国有资本经营预算财政拨款收入比2022年度决算无增减。

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1,635.57万元,占本年支出合计的96.7%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少183.68万元,下降10.1%。主要原因是退休人员纳入机关养老保险后由社保发放工资,人员收入安排减少及项目调整项目预算收入减少。年初预算为1,344.18万元,支出决算为1635.57万元,完成年初预算的121.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了小型单项维修项目经费支出。

(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1,635.57万元,主要用于以下方面:

1. 社会保障和就业(类)支出154.29万元,占9.4%,主要用于事业单位离退休支出、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。

2. 卫生健康支出(类)41.74万元,占2.6%,主要用于事业单位医疗支出。

3. 城乡社区支出(类)1,356.33万元,占82.9%,主要用于城乡社区环境卫生支出。

4. 住房保障支出(类)83.21万元,占5.1%,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1,344.18万元，支出决算为1,635.57万元，完成年初预算的121.6%。其中：基本支出818.92万元，项目支出816.65万元。项目支出主要用于龟山公园运行维护及文化建设经费816.65万元，主要成效：2023年龟山在市局公园工作月度考核中4次荣获第二名。攻坚克难夏季绿化抗旱，严格执行网格化管理，落实日常工作。修剪乔木，加固倾斜树木，整改黄土裸露；精心养护杜鹃，主游线补栽植物、播撒花种，设置节庆花卉，打造节点小品；蝴蝶泉增扩景观、新增植物，治理水质、装配雾森系统。积极开展爱国卫生运动，2处厕所被汉阳区城管评为十佳厕所。完成鼎园沉降边坡加固等7个安全改造项目，维保箱变，新建藏马洞上山步道；上消防泵房容量提至60吨，新建1处泵房，增设远程控制系统；检修公厕，增设热水、消毒机。调整监控探头，东门探头接入系统，监控储存延至30天。更新停车系统，打通东门停车场原规划出入口，配合东西山系项目对其进行扩容。落实安全生产检查、安全教育及培训、应急演练等工作；龟山全年安全平稳，无安全责任事故发生。

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99.35万元，支出决算为96.58万元，完成年初预算的97.2%。

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38.45万元，支出决算为38.45万元，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19.26万元,支出决算为19.26万元,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41.74万元,支出决算为41.74万元,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1,062.18万元,支出决算为1,356.33万元,完成年初预算的127.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了小型单项维修项目经费支出。

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57.4万元,支出决算为57.4万元,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10.43万元,支出决算为10.43万元,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15.38万元,支出决算为15.38万元,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818.92万元,其中:

人员经费725.96万元,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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费92.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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

本单位2023年度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

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度未使用财政拨款支出因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

十、政府采购支出说明

2023年度武汉市龟山风景管理处政府采购支出总额539.78万元，其中：政府采购货物支出3.38万元、政府采购工程支出271.11万元、政府采购服务支出265.29万元。授予中小企业合同金额545.2万元，占政府采购支出总额的101%，其中：授予小微企业合同金额153.38万元，占授予中小企业合同金额的28.1%；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102.5%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市龟山风景管理处共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车

主要是一辆为景区垃圾二次运转用车，另一辆为日常工作用车。单价 100 万元(含)以上设备1套，该设备为龟山景区供水系统设备。

十二、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816.65 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6个科室开展整体支出绩效自评，资金 1,691.58 万元，从评价情况来看，整体绩效目标设定符合国家法律法规，各个科室均有职能明确、符合部门职责，具体有工作目标。保障了完成绩效目标相适应的人员经费、公用经费、项目经费，实际支出在预算范围以内，年度工作目标、市局下达的绩效目标均完成。实施精细化养护管理，提早谋划、日以继夜打赢夏季绿化抗旱“攻坚战”，不断完善维修基础设施，提升景区服务品质，扎实做好常态安全应急处置，落实安全生产责任，全年无重大安全事故。激发内在活力塑品牌文化活动精彩纷呈、花事活动、市民园长志愿活动，提供便民服务，不断满足游客需求，

营造和谐环境，游客数量不断增长，绩效工作的开展，进一步提升了城市公园服务社会功能，提升了公园景区生态环境质量，获得了游客的好评。

(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1个一级项目。

龟山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526.45万元，执行数为816.65万元，完成预算的155.1%，主要产出和效益是：

一是推进精细化养护管理，围绕绩效目标，加快景区建设和发展，提高养护水平，打造靓丽景观；

二是推进文化振兴，开展公园活动等；

三是完善基础设施，抓好突发事件应急处置工作，积极应对突发事件，加强山体保护、以人为本、生态优先、植物造景为主，发挥城市绿地应有的生态效益，营造安全祥和的游览环境坚决守好安全红线、底线和生命线，扎实做好常态安全防控，全年无重大安全事故发生。

发现的问题及原因：

一是突发寒潮影响植物生长；

二是部分区域存在裸露石面，绿化园林景观需进一步提升；

下一步改进措施：

一是关注寒潮后植物生长情况，做好树木修剪整形专项工作，科学恢复园内景观；

二是龟山北坡协调裸露石面与绿植栽种，西门水系周边、南门小花园合理配置适生植物等；

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：通过自评，梳理项目内容，与预算相结合，完善绩效指标编制。

1. 聚焦景观提升，园林精细化管养显实效，不断提升管养水平。

2. 提早谋划、日以继夜打赢夏季绿化抗旱“攻坚战”，落实夏季抗旱浇水、防暑保苗等植保工作。

3. 为市民游客提供多种类的公益便民服务及良好的游园环境。

4. 强化应急管理保安全改善停车服务。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 聚焦景观提升，园林精细化管养显实效，不断提升管养水平。
2. 生态人文两手抓，激发内在活力塑品牌文化活动精彩纷呈。
3. 完善基础设施，强化应急管理保安全改善停车服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦景观提升，园林精细化管养显实效，不断提升管养水平	夏季绿化抗旱，前往黄鹤楼公园、杭州临平公园等多个公园学习园区管理和园林精细化管养经验；邀请园科院等专家现场指导樱花、雪松等植物养护及病虫害防治；严格网格化管理，问题立行立改。本年度，在绿化养护管理工作考核中，我园成绩稳步提升，4次荣获第二名；园内公厕5次获评汉阳区“十佳厕所”，持续打造亮点景观。将有限资金投至主游线景观打造，提升园区整体品质。	已完成
2	生态人文两手抓，激发内在活力塑品牌文化活动精彩纷呈。	2023年，龟山被市局评为武汉首批“具有历史价值的公园”，积极开展武汉历史文化公园通识课活动。发挥龟山历史文化和生态资源优势，联动湖北省地质科学院、武汉观鸟协会、弘桥中学等社会力量，创新开展樱花季、长江日报龟山摄影展、地质科普、我在龟山探城史、我在龟山观鸟、我在龟山学文学、了不起的考古学家等系列活动20余场，全方位展示龟山文化底蕴和生态特色，吸引千余组亲子家庭参与。	已完成
3	完善基础设施，强化应急管理保安全改善停车服务。	联动各方打通东门停车场原规划出入口，更新停车系统，修订停车场管理办法，新建东门停车场至藏马洞上山步道，翻新蝴蝶泉及西门木平台油漆；全面检修公厕设施并新增热水。加强安全管理，消除安全隐患，加固鼎园区域挡墙)及护栏等，完善安全制度，组织消防和游客突发疾病应急演练，全年龟山安全平稳，无安全事故发生。	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) 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。

(三) 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”、“经营收入”以外的各项收入。

(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)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市龟山风景管理处整体绩效自评表

2023年度武汉市龟山风景管理处整体绩效自评表

年度绩效目标		进一步加强公园规范化建设和管理，完善便民服务设施和服务意识，加强绿化养护、园容、安保、物业等精细化管理工作，加快推进龟山景区环境卫生，预算执行率95%以上。					
主管部门		武汉市园林和林业局		单位名称		武汉市龟山风景管理处	
预算执行情况（万元） (20分)		年度资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
			1355.18万元	1691.58万元	125%	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（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（50分）	数量指标（25分）	便民服务（6分）		≥7项	7项	6
			组织开展各类文化活动现场场次（7分）		≥10次	次	7
			养护管理考核（7分）		第三方考核排名	5次排名较后	2
			报送信息条数（5分）		≥50条	137条	5
	质量指标（20分）	管理问题整改合格率（7分）		≥95%	96%	7	
		安全生产无重大安全事故（7分）		0	0	7	
		公园基础设施完好率（6分）		≥95%	98%	6	
	时效指标（5分）	年度计划支付进度达标（5分）		100%	95%	4	
	效益指标（20分）	社会效益指标（10分）	全年游客接待量（10分）		≥20万人次	53.5万人次	10
生态效益指标（10分）		对提升公园景区生态环境质量具有明显作用（10分）		达标	达到绩效目标	10	
社会公众或服务对象满意度指标（10分）		市长热线、城市留言板、园林110等各类投诉回复率、满意率（10分）		投诉回复率≥100%，满意率≥95%	投诉回复率100%，满意率96%	10	
总分		94分					
偏差大或目标未完成原因分析		加强公园绿化精细化管理。 项目实施进度影响项目支付执行进度。					
改进措施及		关注寒潮后植物生长情况，做好树木修剪整形专项工作，科学恢复园内景观；打造龟山“樱花林”“杜鹃花海”“桂花林”等特色园林景观；调整主游线植物配置，增加节点景观，北坡协调裸露石面与绿植栽种，西门水系周边、南门小花园合理配置适生植物等，南坡花水线更新换档地被植物；调整花灌木生长位置、播撒花种、增加彩化，提升景观层次感及观赏性；加强高大乔木、古树名木养护管理；提升藏马洞、桃花夫人洞等景点设施景观；推进景区东大门广场建设及环境优化，持续加强洗马长街区域植物养护做好日常管养，争创精致公园。					
结果应用方案		加强公园项目计划管理，并积极推进项目实施。					

二、2023 年度武汉市龟山风景管理处项目绩效自评表

2023年度龟山公园运行维护及文化建设项目

单位名称：武汉市龟山风景管理处

项目名称		龟山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	武汉市龟山风景管理处			
项目类别		1. 部门预算项目 <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（万元） （20分）		年度资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			526.45万元	816.65万元	155%	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（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （50分）	数量指标 （25分）	文明创建、园内清扫、保洁、白色垃圾转运及枯枝败叶清理、公厕环境。绿化养护效果、生长势、排灌、病虫害防治、覆盖率、补植。（达标）（10分）		公园管理绩效目标及市局第三方考评结果达标	5次排名较后	5
			组织开展文化活动场次（10分）		≥10次	20次	10
			公园维护面积（5分）		36.2万	36.2万方	5
			管理问题整改合格率（5分）		≥95%	100%	5
			保洁道路无积尘、无枯枝败叶、无烟头、无果皮纸屑（5分）		≥95%	95%	5
	效益指标 （20分）	质量指标 （20分）	安全生产无重大安全事故、保障园内安全生产秩序，及时处理安全隐患及突发事件。（10分）		达标	全年无重大安全事故发生，整改安全隐患7个项目（达标）	10
			时效指标 （5分）	游客投拆建议回复响应时间（5分）	48小时内	48小时内	5
			社会效益指标 （10分）	全年游客接待量（10分）		≥20万人次	53.5万人次
	环境效益指标 （10分）	环境变好，空气清新，卫生良好，无垃圾外溢，无白色垃圾地面停留生态环境良好，给广大游客营造一个环境优美的休闲场所。（10分）		公园管理绩效目标及市局第三方考评结果达标	公园管理绩效目标及市局第三方考评结果达标	10	
满意度指标 （10分）		社会公众或服务对象满意度指标 （10分）	市长热线、城市留言板、园林110等各类投诉回复率、满意率（10分）		投诉回复率≥100%，满意率≥95%	投诉回复率100%，满意率96%	10
总分		95分					
偏差大或目标未完成原因分析		寒潮后影响植物生长，树木修剪整形不及时					
改进措施及结果应用方案		关注寒潮后植物生长情况，做好树木修剪整形专项工作，科学恢复园内景观；打造龟山“樱花林”“杜鹃花海”“桂花林”等特色园林景观；调整主游线植物配置，增加节点景观，北坡协调裸露石面与绿植栽种，西门水系周边、南门小花园合理配置适生植物等，南坡花水线更新换档地被植物；调整花灌木生长位置、播撒花种、增加彩化，提升景观层次感及观赏性；加强高大乔木、古树名木养护管理；提升藏马洞、桃花夫人洞等景点设施景观；推进景区东大门广场建设及环境优化，持续加强洗马长街区域植物养护做好日常管养，争创精致公园					