

2023年度武汉市月湖风景区管理处
单位决算公开

2024年9月29日

目 录

第一部分 武汉市月湖风景区管理处概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

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

一、单位主要职责

主要负责园林绿化、园容园貌、安全秩序、基础设施维护维修、湖面保洁。

二、机构设置情况

从单位构成看,武汉市月湖风景区管理处单位决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

武汉市月湖风景区管理处设6个内设机构:综合办公室、组织人事科、计划财务科、基建设备科、策划营运科、养护管理中心。

第二部分 武汉市月湖风景区管理处
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：武汉市月湖风景区管理处

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	3,085.57	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		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	291.16	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		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	921.22
	9		九、卫生健康支出	40	73.2
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,255.39
	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	175.88
	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	3,376.73	本年支出合计	58	3,425.69
使用非财政拨款结余	28	48.97	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	3,425.69	总计	62	3,425.69

2023年度收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：武汉市月湖风景区管理处

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,376.73	3,085.57		291.16			
208			社会保障和就业支出	921.22	921.22					
20805			行政事业单位养老支出	921.22	921.22					
2080502			事业单位离退休	828.22	828.22					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62	62					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31	31					
210			卫生健康支出	73.2	73.2					
21011			行政事业单位医疗	73.2	73.2					
2101102			事业单位医疗	73.2	73.2					
212			城乡社区支出	2,206.43	1,915.27		291.16			
21205			城乡社区环境卫生	2,206.43	1,915.27		291.16			
2120501			城乡社区环境卫生	2,206.43	1,915.27		291.16			
221			住房保障支出	175.88	175.88					
22102			住房改革支出	175.88	175.88					
2210201			住房公积金	125	125					
2210202			提租补贴	18.6	18.6					
2210203			购房补贴	32.28	32.28					

2023年度支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：武汉市月湖风景区管理处

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,425.69	2,196.44	1,229.25			
208		社会保障和就业支出	921.22	921.22				
20805		行政事业单位养老支出	921.22	921.22				
2080502		事业单位离退休	828.22	828.22				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62	62				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31	31				
210		卫生健康支出	73.2	73.2				
21011		行政事业单位医疗	73.2	73.2				
2101102		事业单位医疗	73.2	73.2				
212		城乡社区支出	2,255.39	1,026.14	1,229.25			
21205		城乡社区环境卫生	2,255.39	1,026.14	1,229.25			
2120501		城乡社区环境卫生	2,255.39	1,026.14	1,229.25			
221		住房保障支出	175.88	175.88				
22102		住房改革支出	175.88	175.88				
2210201		住房公积金	125	125				
2210202		提租补贴	18.6	18.6				
2210203		购房补贴	32.28	32.28				

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：武汉市月湖风景区管理处

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	3,085.57	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	921.22	921.22		
	9		九、卫生健康支出	41	73.2	73.2		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,915.27	1,915.27		
	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	175.88	175.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,085.57	本年支出合计	59	3,085.57	3,085.57		
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	3,085.57	总计	64	3,085.57	3,085.57		

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：武汉市月湖风景区管理处

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	3
			合计	3,085.57	2,154.67	930.9
208			社会保障和就业支出	921.22	921.22	
20805			行政事业单位养老支出	921.22	921.22	
2080502			事业单位离退休	828.22	828.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62	62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	
210			卫生健康支出	73.2	73.2	
21011			行政事业单位医疗	73.2	73.2	
2101102			事业单位医疗	73.2	73.2	
212			城乡社区支出	1,915.27	984.37	930.9
21205			城乡社区环境卫生	1,915.27	984.37	930.9
2120501			城乡社区环境卫生	1,915.27	984.37	930.9
221			住房保障支出	175.88	175.88	
22102			住房改革支出	175.88	175.88	
2210201			住房公积金	125	125	
2210202			提租补贴	18.6	18.6	
2210203			购房补贴	32.28	32.28	

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：万元

单位：武汉市月湖风景区管理处

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	1,195.14	302	商品和服务支出	131.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	233.56	30201	办公费	2.74	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	79.02	30202	印刷费	0.54	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	520.82	30205	水费	3	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62	30206	电费	5.33	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	31	30207	邮电费	2.35	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.2	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	53.43			
30112	其他社会保障缴费	6.72	30211	差旅费				
30113	住房公积金	188.82	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	828.22	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1			
30302	退休费	646.01	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	19.48			
30309	奖励金		30229	福利费	10.8			
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	182.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.24			
	人员经费合计	2,023.36		公用经费合计				131.31

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：武汉市月湖风景区管理处

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	4	5	6
			合计						

注释：武汉市月湖风景区管理处当年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：万元

单位：武汉市月湖风景区管理处

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	1	2	3
		栏次			
		合计			

注释：武汉市月湖风景区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：武汉市月湖风景区管理处

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

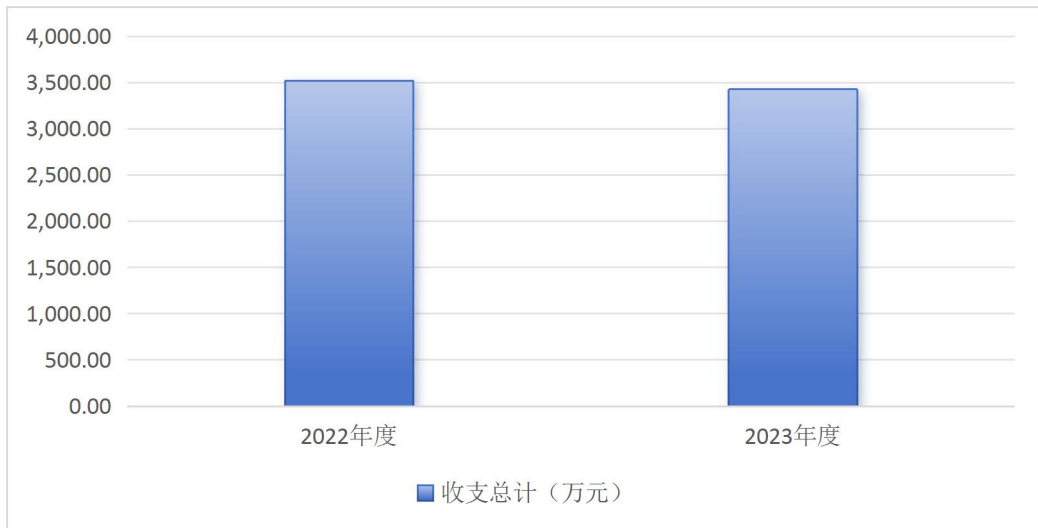
注释：武汉市月湖风景区管理处当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市月湖风景区管理处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3,425.69万元，与2022年度相比，收、支总计各减少90.6万元，下降2.6%，主要原因是：根据中央厉行节约过紧日子的要求，压缩了部分一般性支出及项目支出。

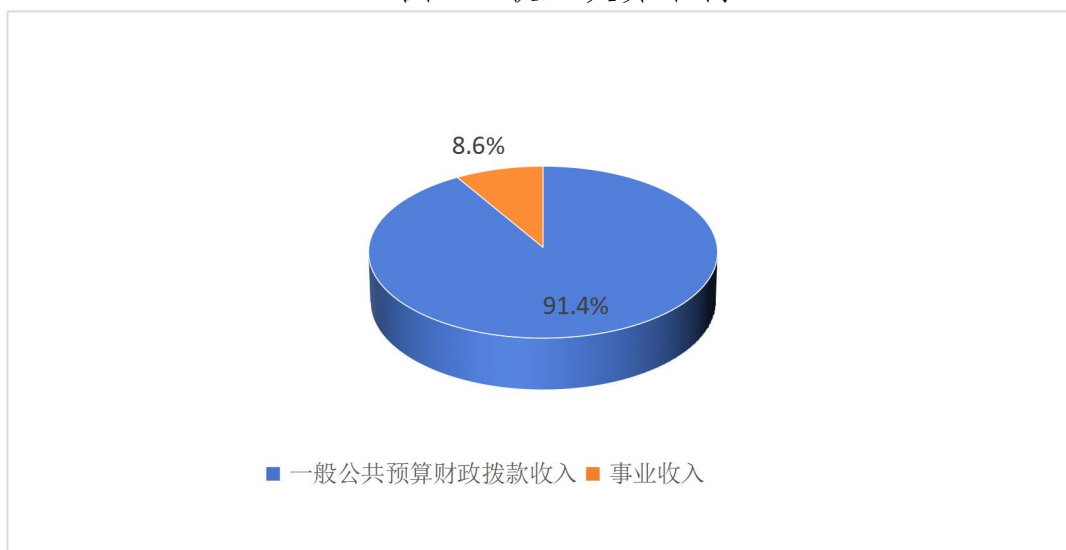
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 3,376.73万元，与 2022 年度相比，收入合计减少139.56万元，下降 3.9%，主要原因是：根据中央厉行节约过紧日子的要求，压缩了部分一般性支出及项目支出。其中：财政拨款收入3,085.57万元，占本年收入91.4%；事业收入291.16万元，占总收入的8.6%；

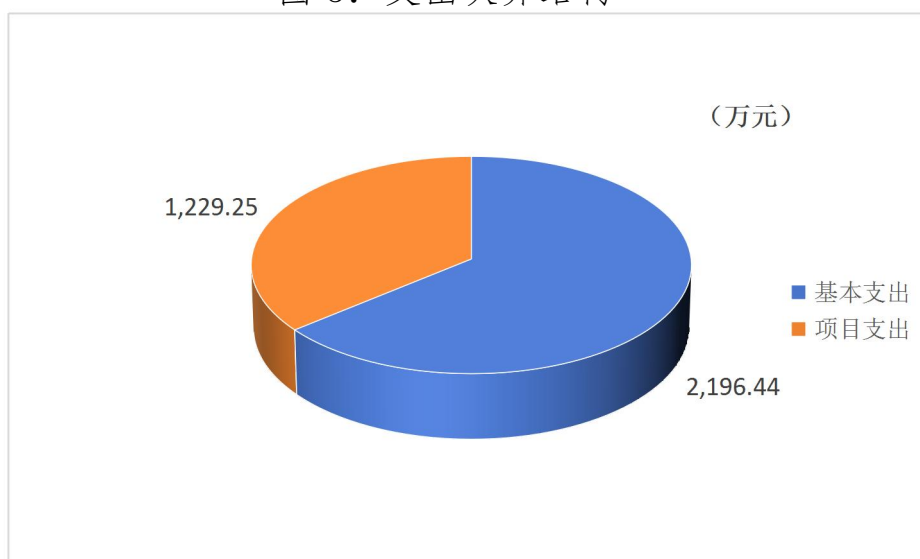
图 2：收入决算结构



三、支出情况决算说明

2023年度支出合计3,425.69万元，与2022年度相比，支出合计减少90.6万元，下降2.6%，主要原因是：根据中央厉行节约过紧日子的要求，压缩了部分一般性支出及项目支出。其中：基本支出2,196.44万元，占总支出的64.1%，项目支出1,229.25万元，占总支出的35.9%。

图 3：支出决算结构

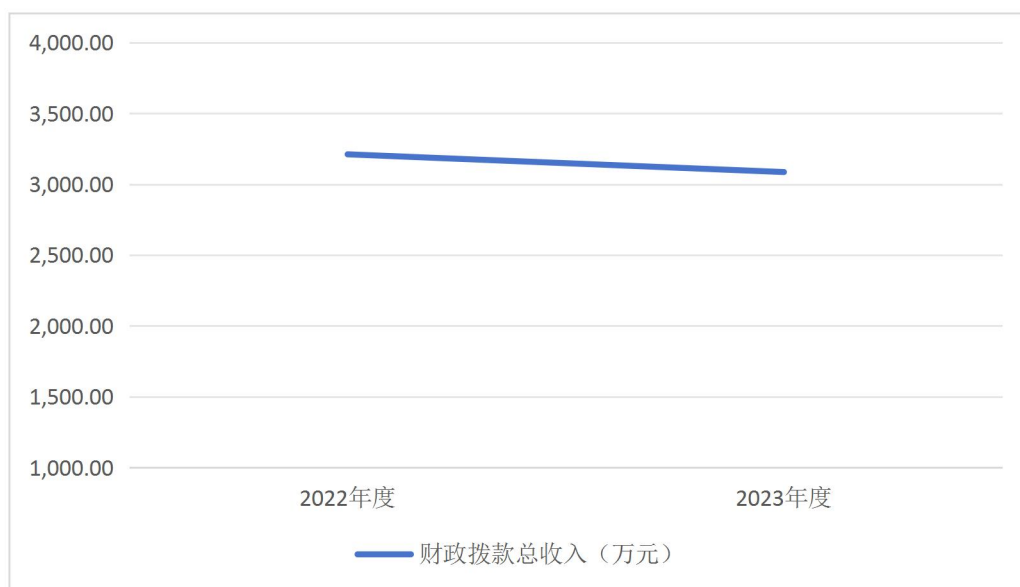


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 3,085.57 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少125.19 万元，下降3.9%。主要原因是：根据中央厉行节约过紧日子的要求，压缩了部分一般性支出及项目支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,085.57万元，比2022年度决算数减少125.19 万元，下降3.9 %。主要原因是：根据中央厉行节约过紧日子的要求，压缩了部分一般性支出及项目支出。

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3,085.57万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少125.19万元,下降3.9%。主要原因是:根据中央厉行节约过紧日子的要求,压缩了部分一般性支出及项目支出。

(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3,085.57万元,主要用于以下方面:

1. 社会保障和就业支出(类)支出921.22万元,占29.9%。主要用于:

(1) 事业单位离退休828.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出62万元、机关事业单位职业年金缴费支出31万元;

2. 卫生健康支出(类) 73.2万元,占2.4%。主要用于事业单位医疗73.2万元;

3. 城乡社区支出(类)1,915.27万元,占62.1%。主要用于工资福利、日常公用支出984.37万元及项目支出930.9万元;

4. 住房保障支出(类)175.88万元,占5.6%。主要用于住房公积金125万元、提租补贴18.6万元、购房补贴32.28万元。

(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2,717.69万元，支出决算为3,085.57万元，完成年初预算的113.5%。其中：基本支出2,154.67万元，项目支出930.9万元。项目支出主要用于月湖公园运行维护及文化建设经费930.9万元，主要成效公园绿化养护环境得到提升、环境卫生、湖面保洁得到改善，设施设备维护效果明显。

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828.22万元，支出决算828.22万元，完成年初预算率100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为62万元，支出决算为62万元，完成年初预算率100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为31万元，支出决算为31万元，完成年初预算率100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为73.2万元，支出决算为73.2万元，完成年初预算率100%。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为1,547.39万元，支出决算1,915.27万元，完成年初预算率123.7%。

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125万元，支出决算为125万元，完成年初预算100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为18.6万元，支出决算为18.6万元，完成年初预算100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为32.28万元，支出决算为32.28万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,154.67万元，其中：人员经费 2,023.36万元，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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费131.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位当年无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉月湖风景区管理处政府采购支出总额945.14万元,其中:政府采购货物支出5.36万元,政府采购工程支出337.02万元,政府采购服务支出602.76万元,全部面向中小企业。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,武汉月湖风景区管理处共有车辆4辆,其中,公务用车3辆,其他用车1辆,其他用车主要是洒水车1辆。本单位无单价100万元(含)以上的专用设备。

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1个,资金1,229.25万元,占一般公共预算项目支出总额的96.9%。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) 武汉市月湖风景区管理处整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金3,425.69万元，从评价情况来看，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。

(三) 项目支出自评结果

在2023年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果中反映项目绩效自评结果共涉及1个一级项目。

1. 月湖公园运行维护及文化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,267.9万元，执行数为1,229.25万元，完成预算的96.9%。主要产出和效益是：一是数量指标实施率100%，二是质量指标绿化二级养护标准96%，三是时效和成本指标100%。发现的问题及原因：主要是社会效应还需提高。下一步改进措施：一是积极宣传争取社会效应提升，二是让游客游园满意度提高。

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉市月湖风景区管理处绩效评价结果应用情况，加强景区园林绿化精细化管理，强化安全责任管理，深入开展综合

环境整治，注重景区全面建设，逐步完善景区内现有设施，提升景区绿化养护所水平，提高公共服务水平，为游客提供了温馨、舒适、安全的游园环境。我单位在2023年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果中反映项目绩效自评结果共涉及 1个一级项目。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、加强园林绿化养护等精细化管理

紧紧围绕景区绿化养护、园容园貌、安全保卫、基础设施建设等方面开展日常维护养护管理工作,公园绿化养护管理覆盖率达到100%,问题整改率达到97%。

二、文化建设管理工作

组织开展植物医生活动、公园大课堂、生态研学等自然教育活动。

三、重点工作事项标题

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

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	公园维护管理	绿化养护、园容保洁、设施设备维护维修	较好
2	文化建设管理	开展植物医生,生态研学、自然教育等文化活动20余场	较好
3	景区服务及文明建设	提升游客服务中心服务质量,全年为游客提供热水、雨伞、针线包、基础急救药品等	较好

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 使用非财政拨款结余：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额。

(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。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设

与维护、园林绿化等方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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

第六部分 附件

一、2023年度武汉市月湖风景区管理处整体绩效自评结果

武汉市月湖风景区管理处组织开展单位整体支出绩效自评，资金 3,425.69 万元，从评价情况来看，全年紧紧围绕单位绩效目标任务、围绕精细化管理、文明创建工作、景区景观提升等工作中心工作，从意识形态、党建工作、安全生产及综合治理等全方面早着手，加强内部管理，提升景区服务管理水平。紧扣精细化管理目标，深入开展综合环境治理，注重景区全面发展，逐步改善完善景区环境及设施，提升公园绿化养护水平，提高公共服务水平，让游客满意。景区绿化管理向生态化迈进，文化宣传活动丰富多彩，安全管理有序推进，加大对外宣传力度，深得广大游客的喜爱。

二、2023年度月湖公园运行维护及文化建设项目绩效自评结果

全年项目预算数为 1,267.9 万元，执行数为 1,229.25 万元，完成预算的 96.9%。主要产出和效益是：一是数量指标实施率 100%；二是质量指标绿化二级养护标准 96%；三是时效和成本指标全年 100%。下一步改进措施：一是争取社会效应提升；二是游客游园环境满意度提高。

武汉市月湖风景区管理处项目绩效自评综述：月湖公园维护管理及文化建设项目，园区绿化覆盖率、储积量分别为

0.1%、4%，修复成果维护保持率不低于 95%，古树名木保护率达到 100%，公园免费开放率达到 95%。

下一步会继续加强景区园林绿化精细化管理，强化安全责任管理，深入开展综合环境整治，注重景区全面建设，逐步完善景区内现有设施，提升景区绿化养护水平，提供公共服务水平，为游客营造温馨、舒适、安全的游园环境。