

# 2024 年度武汉市中山公园管理处 单位决算公开

2025 年 10 月 11 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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

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、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

**第四部分 2024 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、单位主要职责

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2024 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 2024 年度

### 单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01表

单位：武汉市中山公园管理处

2024 年度

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行  | 金额       | 项目              | 行  | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 5,635.03 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  | 2,260.93 | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 2,320.63 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 149.02   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 5,116.59 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 309.73   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 7,895.97 | 本年支出合计          | 57 | 7,895.97 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 7,895.97 | 总计              | 60 | 7,895.97 |

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。

# 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市中山公园管理处

2024 年度

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    | 科目名称             |   |    |          |          |        |      |          |          |      |
| 类      | 款                | 项 | 栏次 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5        | 6        | 7    |
|        |                  |   | 合计 | 7,895.97 | 5,635.03 |        |      | 2,260.93 |          |      |
| 208    | 社会保障和就业支出        |   |    | 2,320.63 | 1,996.36 |        |      | 324.27   |          |      |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       |   |    | 2,302.35 | 1,979.54 |        |      | 322.81   |          |      |
| 208050 | 事业单位离退休          |   |    | 1,893.60 | 1,578.93 |        |      | 314.67   |          |      |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |    | 209.74   | 209.74   |        |      |          |          |      |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   |    | 199.01   | 190.87   |        |      | 8.14     |          |      |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出      |   |    | 18.28    | 16.82    |        |      | 1.46     |          |      |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出      |   |    | 18.28    | 16.82    |        |      | 1.46     |          |      |
| 210    | 卫生健康支出           |   |    | 149.02   | 149.02   |        |      |          |          |      |
| 21011  | 行政事业单位医疗         |   |    | 149.02   | 149.02   |        |      |          |          |      |
| 210110 | 事业单位医疗           |   |    | 149.02   | 149.02   |        |      |          |          |      |
| 212    | 城乡社区支出           |   |    | 5,116.59 | 3,255.97 |        |      | 1,860.62 |          |      |
| 21205  | 城乡社区环境卫生         |   |    | 5,116.59 | 3,255.97 |        |      | 1,860.62 |          |      |
| 212050 | 城乡社区环境卫生         |   |    | 5,116.59 | 3,255.97 |        |      | 1,860.62 |          |      |
| 221    | 住房保障支出           |   |    | 309.72   | 233.67   |        |      | 76.05    |          |      |
| 22102  | 住房改革支出           |   |    | 309.72   | 233.67   |        |      | 76.05    |          |      |
| 221020 | 住房公积金            |   |    | 178.20   | 125.39   |        |      | 52.81    |          |      |
| 221020 | 提租补贴             |   |    | 52.28    | 52.28    |        |      |          |          |      |
| 221020 | 购房补贴             |   |    | 79.24    | 56.00    |        |      | 23.24    |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市中山公园管理处

2024 年度

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     | 科目名称             |   |    |          |          |          |        |          |           |
| 类       | 款                | 项 | 栏次 | 1        | 2        | 3        | 4      | 5        | 6         |
|         |                  |   | 合计 | 7,895.97 | 4,461.66 | 1,173.38 |        | 2,260.93 |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        |   |    | 2,320.63 | 1,996.36 |          |        | 324.27   |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |   |    | 2,302.35 | 1,979.54 |          |        | 322.81   |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          |   |    | 1,893.60 | 1,578.93 |          |        | 314.67   |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |    | 209.74   | 209.74   |          |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   |    | 199.01   | 190.87   |          |        | 8.14     |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      |   |    | 18.28    | 16.82    |          |        | 1.46     |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      |   |    | 18.28    | 16.82    |          |        | 1.46     |           |
| 210     | 卫生健康支出           |   |    | 149.02   | 149.02   |          |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |   |    | 149.02   | 149.02   |          |        |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           |   |    | 149.02   | 149.02   |          |        |          |           |
| 212     | 城乡社区支出           |   |    | 5,116.59 | 2,082.60 | 1,173.38 |        | 1,860.62 |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         |   |    | 5,116.59 | 2,082.60 | 1,173.38 |        | 1,860.62 |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         |   |    | 5,116.59 | 2,082.60 | 1,173.38 |        | 1,860.62 |           |
| 221     | 住房保障支出           |   |    | 309.72   | 233.67   |          |        | 76.05    |           |
| 22102   | 住房改革支出           |   |    | 309.72   | 233.67   |          |        | 76.05    |           |
| 2210201 | 住房公积金            |   |    | 178.20   | 125.39   |          |        | 52.81    |           |
| 2210202 | 提租补贴             |   |    | 52.28    | 52.28    |          |        |          |           |
| 2210203 | 购房补贴             |   |    | 79.24    | 56.00    |          |        | 23.24    |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市中山公园管理处

2024 年度

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  | 5,635.03 | 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 | 1,996.36 | 1,996.36   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 149.02   | 149.02     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 3,255.97 | 3,255.97   |             |              |
|                | 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 | 233.68   | 233.68     |             |              |
|                | 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 | 5,635.03 | 本年支出合计          | 59 | 5,635.03 | 5,635.03   |             |              |
| 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 | 5,635.03 | 总计              | 64 | 5,635.03 | 5,635.03   |             |              |

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。

# 2024 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

2024 年度

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               | 5,635.03 | 4,461.66 | 1,173.38 |
| 208     |     |    | 社会保障和就业支出        | 1,996.36 | 1,996.36 |          |
| 20805   |     |    | 行政事业单位养老支出       | 1,979.54 | 1,979.54 |          |
| 2080502 |     |    | 事业单位离退休          | 1,578.93 | 1,578.93 |          |
| 2080505 |     |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.74   | 209.74   |          |
| 2080506 |     |    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 190.87   | 190.87   |          |
| 20899   |     |    | 其他社会保障和就业支出      | 16.82    | 16.82    |          |
| 2089999 |     |    | 其他社会保障和就业支出      | 16.82    | 16.82    |          |
| 210     |     |    | 卫生健康支出           | 149.02   | 149.02   |          |
| 21011   |     |    | 行政事业单位医疗         | 149.02   | 149.02   |          |
| 2101102 |     |    | 事业单位医疗           | 149.02   | 149.02   |          |
| 212     |     |    | 城乡社区支出           | 3,255.97 | 2,082.60 | 1,173.38 |
| 21205   |     |    | 城乡社区环境卫生         | 3,255.97 | 2,082.60 | 1,173.38 |
| 2120501 |     |    | 城乡社区环境卫生         | 3,255.97 | 2,082.60 | 1,173.38 |
| 221     |     |    | 住房保障支出           | 233.67   | 233.67   |          |
| 22102   |     |    | 住房改革支出           | 233.67   | 233.67   |          |
| 2210201 |     |    | 住房公积金            | 125.39   | 125.39   |          |
| 2210202 |     |    | 提租补贴             | 52.28    | 52.28    |          |
| 2210203 |     |    | 购房补贴             | 56.00    | 56.00    |          |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

2024 年度

单位：万元

| 人员经费   |               |          | 公用经费   |           |        |      |             |        |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|--------|------|-------------|--------|
| 经济     | 科目名称          | 决算数      | 经济     | 科目名称      | 决算数    | 经济   | 科目名称        | 决算数    |
| 分类     |               |          | 分类     |           |        | 分类   |             |        |
| 301    | 工资福利支出        | 2,780.63 | 302    | 商品和服务支出   | 102.10 | 310  | 资本性支出       |        |
| 3010   | 基本工资          | 438.70   | 3020   | 办公费       |        | 3100 | 办公设备购置      |        |
| 3010   | 津贴补贴          | 142.25   | 3020   | 印刷费       |        | 3100 | 专用设备购置      |        |
| 3010   | 奖金            |          | 3020   | 咨询费       |        | 3100 | 信息网络及软件购置更新 |        |
| 3010   | 伙食补助费         |          | 3020   | 手续费       |        | 3101 | 公务用车购置      |        |
| 3010   | 绩效工资          | 1,196.16 | 3020   | 水费        | 10.00  | 3102 | 无形资产购置      |        |
| 3010   | 机关事业单位基本养老保险缴 | 213.25   | 3020   | 电费        | 10.00  | 3109 | 其他资本性支出     |        |
| 3010   | 职业年金缴费        | 185.98   | 3020   | 邮电费       |        |      |             |        |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费    | 119.07   | 3020   | 取暖费       |        |      |             |        |
| 3011   | 公务员医疗补助缴费     |          | 3020   | 物业管理费     |        |      |             |        |
| 3011   | 其他社会保障缴费      | 16.82    | 3021   | 差旅费       |        |      |             |        |
| 3011   | 住房公积金         | 164.23   | 3021   | 因公出国（境）费用 |        |      |             |        |
| 3011   | 医疗费           |          | 3021   | 维修（护）费    |        |      |             |        |
| 3019   | 其他工资福利支出      | 304.17   | 3021   | 租赁费       |        |      |             |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 1,578.93 | 3021   | 会议费       |        |      |             |        |
| 3030   | 离休费           |          | 3021   | 培训费       |        |      |             |        |
| 3030   | 退休费           | 1,548.02 | 3021   | 公务接待费     |        |      |             |        |
| 3030   | 退职（役）费        |          | 3021   | 专用材料费     |        |      |             |        |
| 3030   | 抚恤金           |          | 3022   | 被装购置费     |        |      |             |        |
| 3030   | 生活补助          |          | 3022   | 专用燃料费     |        |      |             |        |
| 3030   | 救济费           |          | 3022   | 劳务费       |        |      |             |        |
| 3030   | 医疗费补助         |          | 3022   | 委托业务费     |        |      |             |        |
| 3030   | 助学金           |          | 3022   | 工会经费      | 52.10  |      |             |        |
| 3030   | 奖励金           |          | 3022   | 福利费       |        |      |             |        |
| 3031   | 个人农业生产补贴      |          | 3023   | 公务用车运行维护费 |        |      |             |        |
| 3031   | 代缴社会保险费       |          | 3023   | 其他交通费用    |        |      |             |        |
| 3039   | 其他对个人和家庭的补助   | 30.91    | 3024   | 税金及附加费用   |        |      |             |        |
|        |               |          | 3029   | 其他商品和服务支出 | 30.00  |      |             |        |
| 人员经费合计 |               | 4,359.56 | 公用经费合计 |           |        |      |             | 102.10 |

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。

# 2024 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：武汉市中山公园管理处

2024 年度

金额单位：万元

| 项目               |      |   |    | 年初结转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------------------|------|---|----|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分<br>类科目<br>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。

武汉市中山公园管理处 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

# 2024 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：武汉市中山公园管理处

2024 年度

金额单位：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<br>项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2            |
|          |   |   | 合计   | 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。

武汉市中山公园管理处 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市中山公园管理处

2024 年度

金额单位：万元

| 预算数 |               |              |       |       |       | 决算数 |               |              |       |       |           |
|-----|---------------|--------------|-------|-------|-------|-----|---------------|--------------|-------|-------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |       |       | 公务接待<br>费 |
|     |               | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |       |     |               | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |           |
| 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。

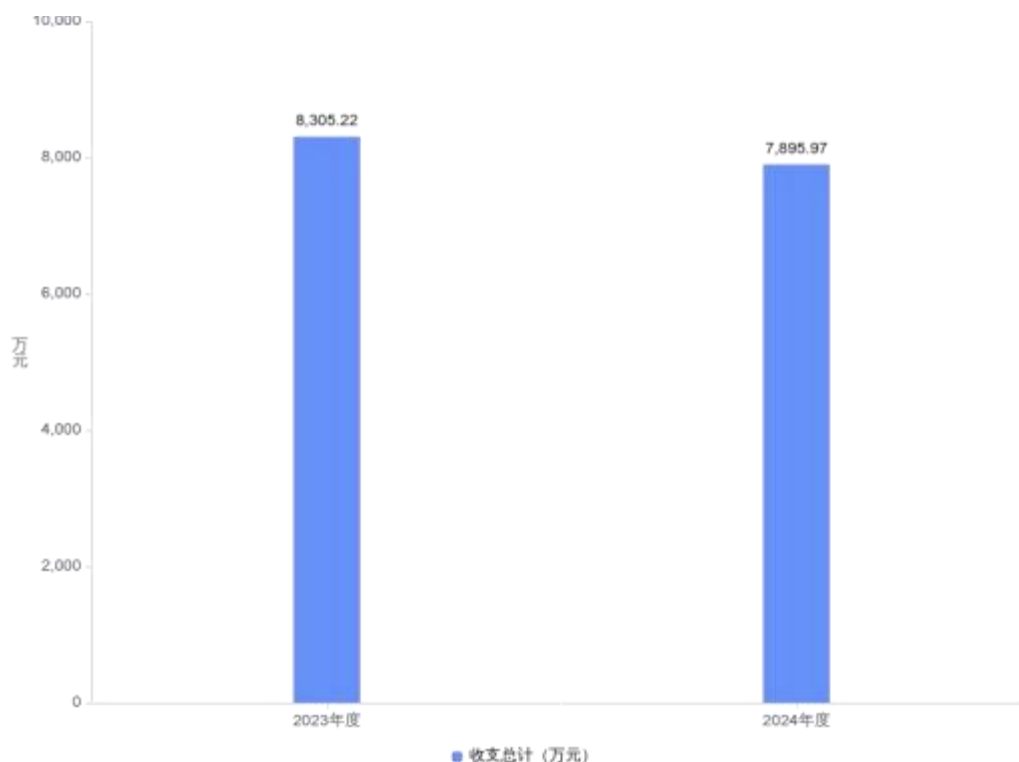
武汉市中山公园管理处 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

## 第三部分 武汉市中山公园管理处 2024 年度 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7,895.97万元。与2023年度相比，收、支总计减少409.25万元，下降 4.9%，主要原因是：2023年度因停车场建设增加了政府性基金预算财政拨款，2024 年无。

图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,895.97万元，与2023年度相比，收入合计减少409.25万元，下降 4.9%。其中：财政拨款收入 5,635.03 万元，占本年收入 71.4%；经营收入 2,260.93 万元，占本年收入 28.6%。

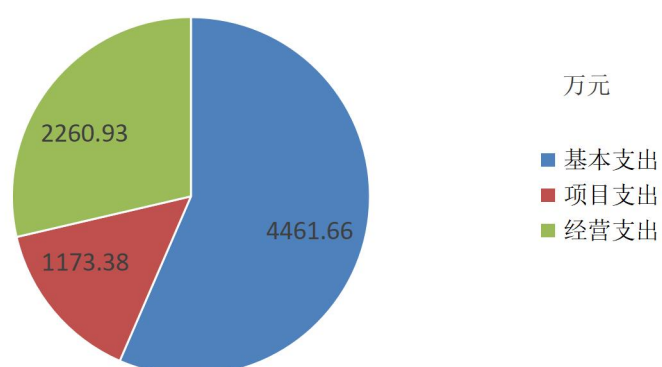
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,895.97万元，与2023年度相比，支出合计减少409.25万元，下降4.9%。其中：基本支出4,461.66万元，占本年支出56.5%；项目支出1,173.38万元，占本年支出 14.9%；经营支出 2,260.93 万元，占本年支出 28.6%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为5,635.03万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少479.79万元，下降7.8%。主要原因是：2023 年度因停车场建设增加了政府性基金预算财政拨款，2024 年无。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,635.03 万元，比2023年度决算数减少99.23万元,减少主要原因是：2024 年公园维护项目资金减少。2024年无政府性基金预算，比 2023 年度决算数减少 380.56 万元,减少主要原因是：2023年度因停车场建设增加了政府性基金预算财政拨款收入，2024 年无。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出5,635.03万元，占本年支出合计的 71.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 99.23万元，下降1.8%，主要原因是 2024 年公园维护项目资金减少。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,635.03 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出1,996.36 万元，占35.4%。主要是用于事业单位离退休 1,578.93 万元，机关事业单位基本养老保险 缴费支出 209.74 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 190.87 万元，其他社会保障和就业支出 16.82 万元。

2. 卫生健康支出（类）支出 149.02 万元，占 2.6%。主要是用于事业单位医疗 149.02 万元。

3. 城乡社区支出（类）支出 3,255.97 万元，占 57.8%。主要是用于城乡社区环境卫生 3,255.97 万元。

4. 住房保障支出（类）支出 233.67 万元，占 4.2%。主要是用于住房公积金 125.39 万元，提租补贴 52.28 万元，购房补贴 56 万元。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,617.92万元，调整后决算为5,635.03万元，支出决算为5,635.03万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出4,461.65万元，项目支出1,173.38万元。项目支出主要用于公园运行维护及文化建设项目经费43.02

万元，主要成效：公园维修、安保、保洁、绿化改造，文化宣传等；中山公园游乐场运营项目经费472万元，主要成效：用于维护游乐场正常运营；城市公园维修项目经费658.36万元，主要成效：用于中山公园园内设施及道路、桥梁等维修。

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1,578.93万元万元，支出决算为 1,578.93万元，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209.74万元，支出决算为209.74万元，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190.87万元，支出决算为190.87万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为16.82万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的100%。

5. 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149.02万元，支出决算为149.02万元，完成年初预算的100%。

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）年初预算为3,238.36万元，支出决算为3,255.97万元，完成预算的100.5%，主要原因：增加小型单项维修资金，用于公园维护建设。

7. 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125.39万元，支出决算为125.39万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为52.28万元，支出决算为52.28万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为56万元，支出决算为56万元，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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出4,461.66 万元，其中：人员经费 4,359.56 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 102.10 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、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、无形资产购置、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**

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

### (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 2024 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收入承担。

### (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2024 年度无因公出国(境)费预算及开支。

2. 武汉市中山公园管理处2024 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收入承担。

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收入承担。

## 十、政府采购支出说明

2024年度武汉市中山公园管理处政府采购支出总额1443.53万元，其中：政府采购货物支出140.58万元、政府采购工程支出463.6万元、政府采购服务支出839.35万元。授予中小企业合同金额1287.53万元，占政府采购支出总额的89.2%，其中：授予小微企业合同金额845.17万元，占授予中小企业合同金额的65.6%；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78.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.1%。

## 十一、国有资产占用情况说明

截至 2024 年12月 31日，武汉市中山公园管理处共有车辆 5 辆，特种专业技术用车 3 辆、其他用车2 辆，他用车主要是公务用车；单位价值100 万元以上设备 10台（套）。

## 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2024 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 3 个,资金 3,434.32 万元，其中财政支出1,173.38万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.17%。经营支出 2,260.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.83%。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 7,895.98万元,从评价情况来看，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，全面改高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2024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3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665.84万元，调整后预算数843.94万元，执行数为843.94万元，完成预算的100%。

主要产出和效益：一是加大植物修剪整形力度、加强病虫害防治、不断优化园林景观，树木抹芽3,840株，修剪大树500余株、绿篱植物11,1095m<sup>2</sup>、乔木和花灌木6,200余株，树穴围堰1,760株，打草除杂约24万m<sup>2</sup>，植保打药900余次；为解决黄土露天，种植麦冬约4,500 m<sup>2</sup>，播撒野花组合7,90m<sup>2</sup>；重大节假日上花6.5万盆扮靓公园；金秋菊展近2,000平方米展区2万株菊花呈现“鹤立鸡群”“伴君起舞”等花塔、喷泉设计造型的赏菊图景；完成北门峡谷漂流旧址景观改造，打造具有生态活力示范性的公园生态景观区；实施琼花园、三号门、三处岛园林景观改造，细挖场地文化，深做琼花科普，打造可观、可游的琼花专类园。二是加强环境卫生保洁，持续改善园容园貌，冲洗地面400余次，清洗公共设施近千次，清运垃圾1,890吨，水面打捞3,000余次，吹落叶400余次，营造干净整洁的游园环境。三是积极开展绿色驿站、植物医生等绿色科普活动17次，为对口社区美化环境，为市民家庭养花把脉诊断，科普讲座2次。四是打造公益文化服务品牌，开展绿野仙踪儿童剧、少儿马拉松比赛、露天电影、端午游园会等形式多样的公益文化活动20场；举办大课堂活动16次，全面展示公园特色文化；受降堂、展览馆两大场馆免费为游客讲解270场，参观人数15万余人次，提供便民服务200余次，举办航空科普展，开展航空知识科普课堂、模拟飞行体验等系列科普活动10场。国家级平台发布宣传信息27篇、省级媒体53篇、市级媒体99篇。五是持续共建共治，改高综合治理

水平。开展公园联席会4次，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13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4,369条，满意率100%。

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1,328.02万元，调整后预算数1,016.84万元，执行数为1,016.84万元，完成预算的100%。

主要产出和效益：抓好密集场所、重点部位安全防范，完善应急预案，开展风险隐患排查即查即改，销号清零。组织节前安全生产检查7次，消防安全专项检查12次，发现安全隐患44起，安全隐患整改率100%；组织消防安全知识培训2次，消防器材实操培训1次，消防应急演练2次，不断提高职工应急救援的实战能力；三是加强游乐园安全运营。强化日、周、月、年“四重防护”措施，实行维修闭环处理。游乐设施设备完成日常检查3,000余台/次，周检查900余台/次，月度检查240台/次，排除隐患45处，A类项目年度检查2次，B类项目市检探伤5次，抢修设备100余次，常规维修设备500余次，完成过山车、海盗船、摩天轮、高架列车等大修改造，保障游乐园全年无安全责任事故发生；

3. 城市公园维修658.36万元。项目全年预算数为660万元，调整后预算数658.36万元，执行数为658.36万元，完成预算的100%。

主要产出和效益：一是跟进市属公园配套设施改造建设项目，完成公共停车场建筑封顶、内部装修以及消防、通风、排水等配套设施安装，完成项目投资约9,200万元。二是完成年度小型单项

改造维修项目660万元，后区沿湖路面及栏杆更新327米，前区沿湖栏杆更换47米，步桥、烟雨桥、碧云桥结构加固维修，虹桥、斜拉桥、紫竹桥立面翻新，更换全园高杆路灯105套，重新铺设路灯电缆2,600余米，游乐园破损电缆沟改造更新175米，游乐园售票亭、设备用房等7处建筑外立面刷新美化，展览馆屋面防水维修，为保护乔木扩大树穴43个；对已经运行23年的音乐喷泉控制系统、灯光、音响系统进行更新，改高播放效果，升级后的喷泉深受市民喜爱；改高公园数字智慧化管理水平，新建3块电子导览屏、1块AI互动游戏屏，改造2处电子宣传栏。三是积极开展适儿化改造，新建一处儿童无动力体育设施，安装滑滑梯、秋千、摇摇椅等4套设备；为满足园内商户经营需求，对松月轩、清流阁进行电力增容，新铺设电缆466米，新建配电柜2套，对湖心亭配电柜、排污泵控制柜检查改造；配合游乐园设备上新，对豪华转马、自控飞机、转转杯、激流探险等设备基础进行改造，维修翻新碰碰车钢结构网架，改造夜游园路灯，安装照明20盏，后区路灯更换高亮度灯泡20盏。四是坚持传承与保护，对四顾轩、张公亭两处市级文保单位进行加固修缮。五是持续做好网格化管理工作，每日巡查园内基础设施，全年共发现问题452处，全部完成整改，维修破损园路、广场等硬质铺装1,146余平方米，供水、供电维修200余处，疏通排水管道1,000米，打捞雨水井85座；维护好公园水质和水体生态环境，全年打捞水面垃圾及修剪水草800吨，药物治理喷洒240斤，全年水质达到IV类水标准。

以上项目在绩效评价中存在问题及原因：

(1) 单位财政资金占71.4%，经营支出占28.6%；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，多项游乐设备到期停运，经营收入受天气影响较大，收入下滑，预算收入难以完成，存在资金缺口。

(2) 基础设施更新改造的力度和速度还需进一步加大；景观布局和养护服务还需更加精准、精细。

(3) 公园文化内涵挖掘不够，文化创建还需再下功夫，中山特色文创还需精心雕琢。

(4) 游乐园吸引力、竞争力面临较大压力，经营发展后劲不足，如何破局亟待深思。

#### 改进措施：

(1) 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。

(2) 深耕精细养护，改高精致公园品质。以创建更高质量“精致公园”为抓手，继续下足“绣花功夫”，精益求精推进公园环境与景观提档升级，让市民拥有更多看得见、摸得着、体会得到的绿色福祉。

(3) 实施改造，完善公园服务功能。坚持传承保护、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。

(4) 优化运营布局，促进公园可持续发展。公园依托生态游乐园的基础，在精致上下功夫，积极开展儿童友好公园的探索和实践。

#### (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 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

（一）更新改造基础设施，满足游客需求。公园一是积极跟进市属公园配套设施改造建设项目，完成公共停车场建筑封顶、内部装修以及消防、通风、排水等配套设施安装，完成项目投资约9,200万元。二是完成年度小型单项改造维修项目660万元，后区沿湖路面及栏杆更新327米，前区沿湖栏杆更换47米，步桥、烟雨桥、碧云桥结构加固维修，虹桥、斜拉桥、紫竹桥立面翻新，更换全园高杆路灯105套，重新铺设路灯电缆2,600余米，游乐园破损电缆沟改造更新175米，游乐园售票亭、设备用房等7处建筑外立面刷新美化，展览馆屋面防水维修，为保护乔木扩大树穴43个；对已经运行23年的音乐喷泉控制系统、灯光、音响系统进行更新，改高播放效果，升级后的喷泉深受市民喜爱；改高公园数字智慧化管理水平，新建3块电子导览屏、1块AI互动游戏屏，改造2处电子宣传栏。三是积极开展适儿化改造，新建一处儿童无动力体育设施，安装滑滑梯、秋千、摇摇椅等4套设备；为改高公园景观效果，新建和平岛、松月轩半岛、雪松岛雾森和夜间亮化；为满足园内商户经营需求，对松月轩、清流阁进行电力增容，新铺设电缆466米，新建配电柜2套，对湖心亭配电柜、排污泵控制柜检查改造；配合游乐园设备上新，对豪华转马、自控飞机、转转杯、激流探险等设备基础进行改造，维修翻新碰碰车钢结构网架，改造夜游园路灯，安装照明20盏，后区路灯更换灯泡20盏。四是坚持传承与保护，对四顾轩、张公亭两处市级文保单位进行加固修缮。五是持续做好网格化管理工作，每日巡查园内基础设施，全年共发现问题452处，全部完成整改，

维修破损园路、广场等硬质铺装 1,146 余平方米，供水、供电维修 200 余处，疏通排水管道 1,000 米，打捞雨水井 85 座；维护好公园水质和水体生态环境，全年打捞水面垃圾及修剪水草 800 吨，药物治理喷洒 240 斤，全年水质达到 IV 类水标准。

（二）打造优美环境，扮靓精致公园。公园落细落实精细化管理要求，加大植物修剪整形力度、加强病虫害防治、不断优化园林景观，树木抹芽 3,840 株，修剪大树 500 余株、绿篱植物 111,095 m<sup>2</sup>、乔木和花灌木 6,200 余株，树穴围堰 1,760 株，打草除杂约 24 万 m<sup>2</sup>，植保打药 900 余次；为解决黄土露天，种植麦冬约 4,500 m<sup>2</sup>，播撒野花组合 790 m<sup>2</sup>；重大节假日上花 6.5 万盆扮靓公园；金秋菊展近 2,000 平方米展区 2 万株菊花呈现“鹤立鸡群”“伴君起舞”等花塔、喷泉设计造型的赏菊图景，成为金秋热门打卡地，近百万人争相打卡；完成北门峡谷漂流旧址景观改造，打造具有生态活力示范性的公园生态景观区；为助力“2024 世界花园大会”；实施琼花园、三号门、三处岛园林景观改造，细挖场地文化，深做琼花科普，打造可观、可游的琼花专类园；加强环境卫生保洁，持续改善园容园貌，冲洗地面 400 余次，清洗公共设施近千次，清运垃圾 1,890 吨，水面打捞 3,000 余次，吹落叶 400 余次，营造干净整洁的游园环境。同时，积极开展绿色驿站、植物医生等绿色科普活动 17 次，为对口社区美化环境，开展养花把脉诊断，科普讲座 2 次，让“绿色”更加亲民。

（三）实施游乐园提档升级，改高为民服务品质。引进和改造了一批亲子型、互动类的游乐项目——自控飞机、疯狂海螺、快乐水吧、海洋大冒险。与金马游乐跨界合作，联合打造首个 IP 主题可移动式嘉年华品牌「B. Duck 造梦游乐厂」，为市民游客带来一场别样的亲子同玩休闲娱乐新体验。同时，不断改高优质服务水平，

升级售票系统支付功能，提高工作效率的同时更改高了游客的体验感；前区客服移至公园大门，服务游客更直接，增设净化直饮水机，安装充电插座及 USB 接口 15 套，更进一步满足游客需求，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，为游客提供母婴服务、物品存放、拾遗认领等各类便民服务 3,965 人次，提供便民饮用水 10 万余人次；及时回复游客各类咨询，微信平台接待 3167 人次，回复信息 8367 条。

（四）创新文化活动形式，丰富市民文化生活。持续打造公益文化服务品牌，开展绿野仙踪儿童剧、少儿马拉松比赛、露天电影、端午游园会等形式多样的公益文化活动 20 场，营造欢乐的游园环境；打造沉浸式科普学习园地，举办大课堂活动 16 次，全面展示公园特色文化；受降堂、展览馆两大场馆免费为游客讲解 270 场，参观人数 15 万余人次，提供便民服务 200 余次，充分发挥文化场馆公益服务效应；清明节，受降堂开展“缅怀先烈，强国有我”、“踏寻英烈记忆，坚定理想信念”等爱国主题教育活动，缅怀革命先烈，传承抗战精神，弘扬爱国主义精神；创新思政活动形式，与空军预警学院合作创设“思政课堂实训基地”，在中山展览馆举办航空科普展，围绕“传承红色基因，弘扬航空精神”主题，开展航空知识科普课堂、模拟飞行体验等系列科普活动 10 场，激发青少年对航空航天的兴趣，培养他们的爱国情怀和探索精神；运用新媒体积极传播“中山好声音”，国家级平台发布宣传信息 27 篇、省级媒体 53 篇、市级媒体 99 篇，分别从特色景观、文化传承、抗战历史、生态环保等多角度推广公园文化。

（五）持续共建共治，提高综合治理水平。今年，积极推进公园共建共治共享，开展公园联席会 4 次，积极参与、支持街道基层治理工作，与街道、社区共议难点、共商举措、共解顽疾，共

同缔造美好生活；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 13 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 4,369 条，满意率 100%。

（六）落实安全生产和综治，保障公园平安稳定。组织节前安全生产检查 7 次，消防安全专项检查 12 次，发现安全隐患 44 起，安全隐患整改率 100%；组织消防安全知识培训 2 次，消防器材实操培训 1 次，消防应急演练 2 次，不断提高职工应急救援的实战能力；三是加强游乐园安全运营。强化日、周、月、年“四重防护”措施，实行维修闭环处理。游乐设施设备完成日常检查 3,000 余台/次，周检查 900 余台/次，月度检查 240 台/次，排除隐患 45 处，A 类项目年度检查 2 次，B 类项目市检探伤 5 次，抢修设备 100 余次，常规维修设备 500 余次，完成过山车、海盗船、摩天轮、高架列车等大修改造，保障游乐园全年无安全责任事故发生；四是加强游园秩序维护，对晨晚练秩序、噪音扰民、流动商贩等实施严格管控，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 小时值班制，节假日期间，职工全员在岗，领导干部全园巡查，发现问题及时处理，深入开展外包基建项目安全隐患专项整改，认真落实整改第三方专项检查发现的问题，确保安全检查工作落到实处。

## 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  | 更新改造基础设施，满足游客需求。 | <p>一是积极跟进市属公园配套设施改造改造项目，完成公共停车场项目投资约9200 万元。二是完成年度小型单项改造维修项目660 万元，后区沿湖路面及栏杆更新327 米，前区沿湖栏杆更换47 米，更换全园高杆路灯 105 套，重新铺设路灯电缆2600 余米，游乐园破损电缆沟改造更新175 米，游乐园售票亭、设备用房等7 处建筑保护乔木扩大树穴43个；对音乐喷泉控制系统、灯光、音响系统进行更新；新建3 块电子导览屏、1 块 AI 互动游戏屏，改造2 处电子宣传栏。新建一处儿童无动力体育设施，安装滑滑梯、秋千、摇摇椅等4 套设备；对松月轩、清流阁进行电力增容，新铺设电缆 466 米，新建配电柜2 套，对湖心亭配电柜、排污泵控制柜检查改造；安装照明20 盏，后区路灯更换高亮度灯泡20 盏。</p> <p>每日巡查园内基础设施，全年共发现问题452处，全部完成整改，维修破损园路、广场等硬质铺装 1146 余平方米，供水、供电维修200 余处，疏通排水管道 1000 米，打捞雨水井85 座；维护好公园水质和水体生态</p> | 已完成  |

| 序号 | 重要事项                | 工作内容及目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 完成情况 |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                     | 环境，全年打捞水面垃圾及修剪水草800 吨，药物治疗喷洒240 斤，全年水质达到 IV 类水标准。                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 2  | 打造优美环境，扮靓精致公园。      | <p>树木抹芽 3840 株，修剪大树 500 余株、绿篱植物 111095 m²、乔木和花灌木 6200 余株，树穴围堰 1760 株，打草除杂约24 万m²，植保打药 900 余次；为解决黄土露天，种植麦冬约4500 m²，播撒野花组合 790m²；重大节假日上花6.5 万盆扮靓公园；实施琼花园、三号门、三处岛园林景观改造；冲洗地面 400 余次，清洗公共设施近千次，清运垃圾 1890 吨，水面打捞 3000 余次，吹落叶 400 余次，营造干净整洁的游园环境。开展绿色驿站、植物医生等绿色科普活动 17 次，为对口社区美化环境，为市民家庭养花把脉诊断，科普讲座2 次，让“绿色”更加亲民。</p> | 已完成  |
| 3  | 实施游乐园提档升级，改高为民服务品质。 | <p>引进和改造自控飞机、疯狂海螺、快乐水吧、海洋大冒险，环境整修一新。与金马游乐跨界联合打造首个 IP 主题可移动式嘉年华品牌「B. Duck 造梦游乐厂」，为市民游客带来一场别样的亲子同玩休闲娱乐新体验。升级售票系统支付功能，提高工作效率的同时更改高了游客的体验感；前区客服，增设净化直饮水机，安装充电插座及 USB 接口 15 套。公园客服热情接待市民游客，便民服务 3965 人次，提供便民饮用水 10 万余人次；回复游客各类咨询，微信平台接待3167 人次，回复信息 8367 条，受到游客广泛好评。</p>                                             | 已完成  |

| 序号 | 重要事项                | 工作内容及目标                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 完成情况 |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4  | 创新文化活动形式，丰富市民文化生活。  | 开展公益文化活动20 场；举办大课堂活动 16 次，全面展示公园特色文化；受降堂、展览馆两大场馆免费为游客讲解270 场，参观人数 15 万余人次，提供便民服务200 余次。在中山展览馆举办航空科普展，科普活动 10 场；运用新媒体积极传播“中山好声音”，国家级平台发布宣传信息27 篇、省级媒体53 篇、市级媒体99 篇，丰富公园微信公众号内容，发布推文 85 条，视频号发布视频 23 条。                                                                                     | 已完成  |
| 5  | 持续共建共治，改高综合治理水平。    | 推进公园共建共治共享，开展公园联席会 4 次，积极参与、支持街道基层治理工作，与街道、社区共议难点、共商举措、共解顽疾，共同缔造美好生活；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 13 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 4369 条，满意率 100%。                                                                                          | 已完成  |
| 6  | 落实安全生产和综治，保障公园平安稳定。 | 组织安全生产检查7 次，消防安全专项检查 12 次，发现安全隐患 44 起，安全隐患整改率 100%；组织消防安全知识培训2 次，消防器材实操培训 1 次，消防应急演练2 次，不断提高职工应急救援的实战能力；三是加强游乐园安全运营。游乐设施设备完成 日常检查3000 余台/次，周检查 900 余台/次，月度检查 240 台/次，排除隐患 45 处，A 类项目年度检查2 次，B 类项目市检探伤 5 次，抢修设备 100 余次，常规维修设备 500 余次，完成过山车、海盗船、摩天轮、高架列车等大修改造，保障游乐园全年无安全责任事故发生；四是加强游园秩序维护，对 | 已完成  |

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标                                                                                                                                                                                         | 完成情况 |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |      | <p>晨晚练秩序、噪音扰民、流动商贩等实施严格管控，划片包干，定人</p> <p>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</p> <p>行 24 小时值班制，节假日期间，职工全员在岗，领导干部全园巡查，发</p> <p>现问题及时处理，深入开展外包基建项目安全隐患专项整改，认真落实</p> <p>整改第三方专项检查发现的问题，确保安全检查工作落到实处。</p> |      |

## 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、2024 年度武汉市中山公园管理处整体绩效自评

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 7,895.97 万元，评价情况来看 2024 年度支出合计 7,895.97 万元。其中：基本支出 5,376.82 万元，占本年支出 68.1%；项目支出 2,519.14 万元，占本年支出 31.9%。

(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等情况。(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、2024 年度项目绩效自评表

### 2024 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：2025 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    ✓    |                    | 2. 市直专项    □  | 3. 市对下转移支付项目<br>□ |             |    |
| 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<br>(A)         | 执行数 (B)       | 执行率<br>(B/A)      | 得分          |    |
| (万元)                   |                |                   |                    |               |                   | (20 分*执行率)  |    |
| (20 分)                 |                | 年度资金<br>总额        | 843.94             | 843.94        | 100%              | 20          |    |
| 项目年度<br>绩效目标<br>(80 分) | 一级指标           | 二级指标              | 三级指标               |               | 年初目标<br>值         | 实际完成<br>值   | 得分 |
|                        |                |                   |                    |               | (A)               | (B)         |    |
|                        | 产出指标<br>(35 分) | 数量指标<br>(15 分)    | 公园管养面积 (5 分)       |               | 32.8 万㎡           | 32.8 万㎡     | 5  |
|                        |                |                   | 公园大课堂活动 (5 分)      |               | ≥15 次             | 16 次        | 5  |
|                        |                |                   | 重大节假日上花 (5 分)      |               | ≥5 万盆             | ≥5 万盆       | 5  |
|                        |                | 质量指标<br>(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<br>(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<br>(5 分)     | 预算成本控制率 (5 分)      |               | ≤ 100%            | ≤ 100%      | 5  |
|                        | 效益指标<br>(25 分) | 社会效益<br>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             | 20 场        | 1  |
|                        |                |                   | 年游客接待量 (3 分)       |               | ≥500 万<br>人次      | ≥500<br>万人次 | 3  |
|                        |                | 环境效益<br>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，文化创建还需再下功夫，中山特色文创还需精心雕琢；干部队伍呈老龄化趋势，干部梯队建设有待进一步加强；游乐园吸引力、竞争力面临较大压力，经营发展后劲不足，如何破局亟待深思。                                                                                                                                                                                                             |                |      |      |   |
| 目标未完成                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |      |      |   |
| 原因分析                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |      |      |   |
| 改进措施及                                                                                                                              |            | 一是启动张之洞纪念亭的建设升级项目，进一步整合文保景观资源，强化各文保单位的宣教功能，提炼爱国文化精髓，打造特色爱教课堂及研学品牌，讲好“中山故事”，激发市民游客爱国热忱，传承爱国情怀；二是创新文化活动要素，做优公园大课堂和公园文化季活动，进一步改高活动品质，凸显活动特色，丰富游园体验，提高公园影响力，呈现中山公园独有的文化气质；三是不断提高受降堂、园史馆、展览馆等各文化展馆的复合利用和品牌效应，举办具有鲜明教育意义和激励作用的陈列展览，不断更新展览内容，优化展陈设计，使各类展览活动常看常新，丰富市民游客的精神文化生活；四是利用音乐喷泉热点，打造特色IP，开发系列文创产品，厚积中山文化底蕴。 |                |      |      |   |
| 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。                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |      |      |   |

# 2024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：2025 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                 |                 |                                                                                                                      | 预算数<br>(A)        | 执行数<br>(B) | 执行率 (B/A)       | 得分               |    |
| (万元)                   |                 |                                                                                                                      |                   |            |                 | (20 分*执行率)       |    |
| (20 分)                 |                 | 年度资金<br>总额                                                                                                           | 1,016.84          | 1,016.84   | 100%            | 20               |    |
| 项目年度绩效<br>目标<br>(80 分) | 一级指<br>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<br>目标<br>(80 分) | 产出指<br>标 (35 分) | 数量指标<br>(10 分)                                                                                                       | 游乐项目服务 (5 分)      |            | 17 项            | 17 项             | 5  |
|                        |                 |                                                                                                                      | 接待游客量 (5 分)       |            | ≥500 万          | ≥500 万           | 5  |
|                        |                 | 质量指标<br>(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<br>(5 分)                                                                                                        | 完成时间 (5 分)        |            | 2024 年 12 月 31日 | 2024 年 12 月 31 日 | 5  |
|                        |                 | 成本指标<br>(10 分)                                                                                                       | 投入资金 (5 分)        |            | 1,016.84        | 1,016.84         | 5  |
|                        |                 |                                                                                                                      | 预算成本控制率 (5 分)     |            | ≤ 100%          | ≤ 100%           | 5  |
|                        | 效益指<br>标 (45 分) | 经济效益<br>指标 (5 分)                                                                                                     | 创造经营收入 (5 分)      |            | ≥2000 万         | 2,260.93 万       | 5  |
|                        |                 | 社会效益<br>指标 (10 分)                                                                                                    | 为社会提供就业岗位 (5 分)   |            | ≥67 人           | 58 人             | 4  |
|                        |                 |                                                                                                                      | 服务质量满意度 (5 分)     |            | ≧96%            | ≧96%             | 5  |
|                        |                 | 社会公众<br>或服务对<br>象满意度<br>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                                                                                                                                                               | 游乐园吸引力、竞争力面临较大压力，经营发展后劲不足，如何破局亟待深思。                                                                                                                                                                                              |  |
| 目标未完成                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 原因分析                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 改进措施及                                                                                                                                                              | 公园依托生态游乐园的基础，在精致上下功夫，积极开展儿童友好公园的探索和实践。结合亲子家庭游乐需求，增强少年儿童游玩体验感，进一步优化游乐布局，2025年拟完成飞旋过山车设备大修，对高架列车、摩天轮、豪华转马进行维修更新，对丛林骑士、丛林大冒险、越野车、花果山漂流进行改造，引进兼具刺激性和趣味性的5个亲子类项目，加强游乐园软硬件建设，差异化规划园内配套商业服务，营造安全、有趣、便捷的游园环境，更好地满足游玩娱乐需求，促进公园游乐事业的可持续发展。 |  |
| 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 $\geq X$ ，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。                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |  |



|                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                           |            |      |      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---|
|                                                                                                                                    | 标（20 分） | 满意度指标（20 分）                                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                               |         | 基础设施更新改造的力度和速度还需进一步加大；景观布局和养护服务还需更加精准、精细                                                                                                                                                                                                  |            |      |      |   |
| 目标未完成                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                           |            |      |      |   |
| 原因分析                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                           |            |      |      |   |
| 改进措施及                                                                                                                              |         | 坚持传承保护、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。一是持续推进公共停车场绿化恢复工作；二是对原鳄鱼园实施环境改造，拆除废弃表演馆、鳄鱼池等，恢复绿化面积约2,500 平方米；三是改造龙桥区域旱池景观，通过植物造景，恢复棋盘山“啸谷流泉”叠水原貌，改造面积约 5,500 平方米；四是完善公园配套设施园椅、园凳，对深秀亭、迎辉亭等全园12 座亭子维修保养；五是打造公园智慧管理平台，进一步改高公园高效管理、快速响应的管理水平，丰富市民游客智慧体验。 |            |      |      |   |
| 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。                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                           |            |      |      |   |