

2024 年度武汉市解放公园管理处 单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市解放公园管理处概况

- 一、单位主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市解放公园管理处 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 武汉市解放公园管理处 2024 年度单位决算情况

说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉市解放公园管理处概况

一、单位主要职能

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理，植物栽培与养护，科普宣传教育。

二、单位决算单位构成

武汉市解放公园管理处为市园林和林业局的二级单位，无下属单位，纳入市解放公园管理处 2024 年单位决算编制范围的单位为本单位。解放公园现有 6 个内设机构：综合办公室、组织人事科、计划财务科、基建设施科、策划营运科、园林养护中心。

第二部分 武汉市解放公园管理处 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：武汉市解放公园管理处

单位：万元

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	4,920.27	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	6.78	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	1,113.61
	9		九、卫生健康支出	39	57.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,485.44
	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	270.45
	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	4,927.05	本年支出合计	57	4,927.05
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	4,927.05	总计	60	4,927.05

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：武汉市解放公园管理处

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
科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			4,927.05	4,920.27			6.78		
208	社会保障和就业支出		1,113.61	1,113.61					
20805	行政事业单位养老支出		1,106.14	1,106.14					
2080502	事业单位离退休		813.52	813.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		148.01	148.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		144.61	144.61					
20899	其他社会保障和就业支出		7.47	7.47					
2089999	其他社会保障和就业支出		7.47	7.47					
210	卫生健康支出		57.55	57.55					
21011	行政事业单位医疗		57.55	57.55					
2101102	事业单位医疗		57.55	57.55					
212	城乡社区支出		3,485.44	3,478.66			6.78		
21205	城乡社区环境卫生		3,485.44	3,478.66			6.78		
2120501	城乡社区环境卫生		3,485.44	3,478.66			6.78		
221	住房保障支出		270.45	270.45					
22102	住房改革支出		270.45	270.45					
2210201	住房公积金		157.22	157.22					
2210202	提租补贴		41.34	41.34					
2210203	购房补贴		71.89	71.89					

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：武汉市解放公园管理处

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,927.05	3,296.31	1,623.96		6.78	
208	社会保障和就业支出			1,113.61	1,113.61				
20805	行政事业单位养老支出			1,106.14	1,106.14				
2080502	事业单位离退休			813.52	813.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			148.01	148.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			144.61	144.61				
20899	其他社会保障和就业支出			7.47	7.47				
2089999	其他社会保障和就业支出			7.47	7.47				
210	卫生健康支出			57.55	57.55				
21011	行政事业单位医疗			57.55	57.55				
2101102	事业单位医疗			57.55	57.55				
212	城乡社区支出			3,485.44	1,854.69	1,623.96		6.78	
21205	城乡社区环境卫生			3,485.44	1,854.69	1,623.96		6.78	
2120501	城乡社区环境卫生			3,485.44	1,854.69	1,623.96		6.78	
221	住房保障支出			270.45	270.45				
22102	住房改革支出			270.45	270.45				
2210201	住房公积金			157.22	157.22				
2210202	提租补贴			41.34	41.34				
2210203	购房补贴			71.89	71.89				

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：万元

单位：武汉市解放公园管理处

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	4,920.27	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	1,113.61	1,113.61		
	9		九、卫生健康支出	41	57.55	57.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,478.66	3,478.66		
	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	270.45	270.45		
	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	4,920.27	本年支出合计	59	4,920.27	4,920.27		
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	4,920.27	总计	64	4,920.27	4,920.27		

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市解放公园管理处

单位：万元

			项目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,920.27	3,296.31	1,623.96
208			社会保障和就业支出	1,113.61	1,113.61	
20805			行政事业单位养老支出	1,106.14	1,106.14	
2080502			事业单位离退休	813.52	813.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.01	148.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144.61	144.61	
20899			其他社会保障和就业支出	7.47	7.47	
2089999			其他社会保障和就业支出	7.47	7.47	
210			卫生健康支出	57.55	57.55	
21011			行政事业单位医疗	57.55	57.55	
2101102			事业单位医疗	57.55	57.55	
212			城乡社区支出	3,478.66	1,854.69	1,623.96
21205			城乡社区环境卫生	3,478.66	1,854.69	1,623.96
2120501			城乡社区环境卫生	3,478.66	1,854.69	1,623.96
221			住房保障支出	270.45	270.45	
22102			住房改革支出	270.45	270.45	
2210201			住房公积金	157.22	157.22	
2210202			提租补贴	41.34	41.34	
2210203			购房补贴	71.89	71.89	

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：武汉市解放公园管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,184.15	302	商品和服务支出	298.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	343.93	30201	办公费	13.37	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	161.37	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	971.40	30205	水费	6.80	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.01	30206	电费	9.70	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	144.61	30207	邮电费	15.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	57.55	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	16.30	30211	差旅费	5.39			
30113	住房公积金	157.22	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.48			
30199	其他工资福利支出	183.76	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	813.52	30215	会议费				
30301	离休费	12.47	30216	培训费				
30302	退休费	778.35	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	86.09			
30308	助学金		30228	工会经费	41.90			
30309	奖励金		30229	福利费	63.51			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.95			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.95			
30399	其他对个人和家庭的补助	22.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.18			
人员经费合计		2,997.67	公用经费合计					298.63

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：武汉市解放公园管理处

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：本表反映武汉市解放公园管理处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。

武汉市解放公园管理处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：武汉市解放公园管理处

单位：万元

			项目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映武汉市解放公园管理处本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市解放公园管理处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：武汉市解放公园管理处

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
15.94		15.94	10.99	4.95		15.94		15.94	10.99	4.95	

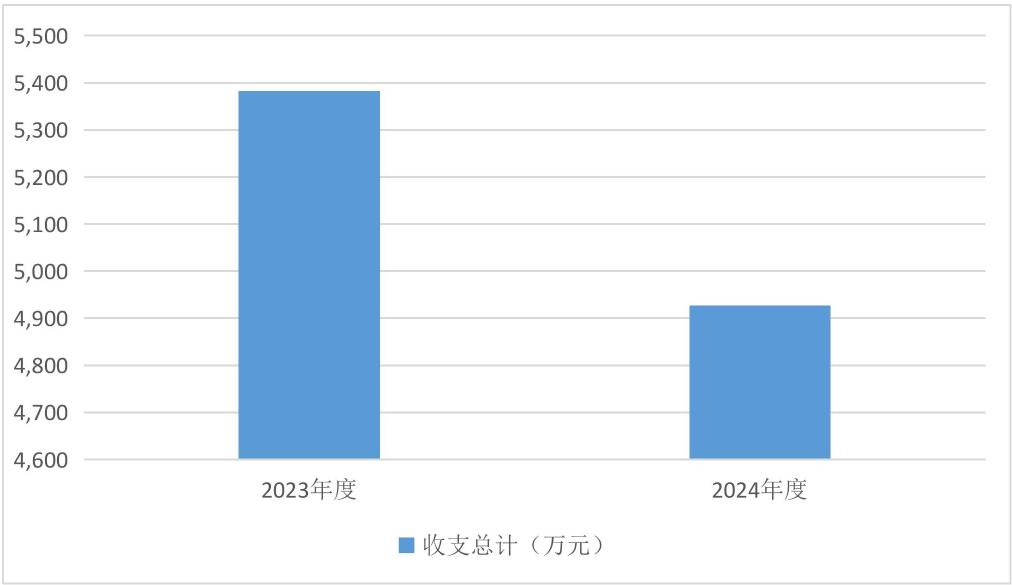
注：本表反映武汉市解放公园管理处本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市解放公园管理处 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 4,927.05 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 455.82 万元，减少 8.5 %，主要原因是一次性项目的预算安排与支出的减少。

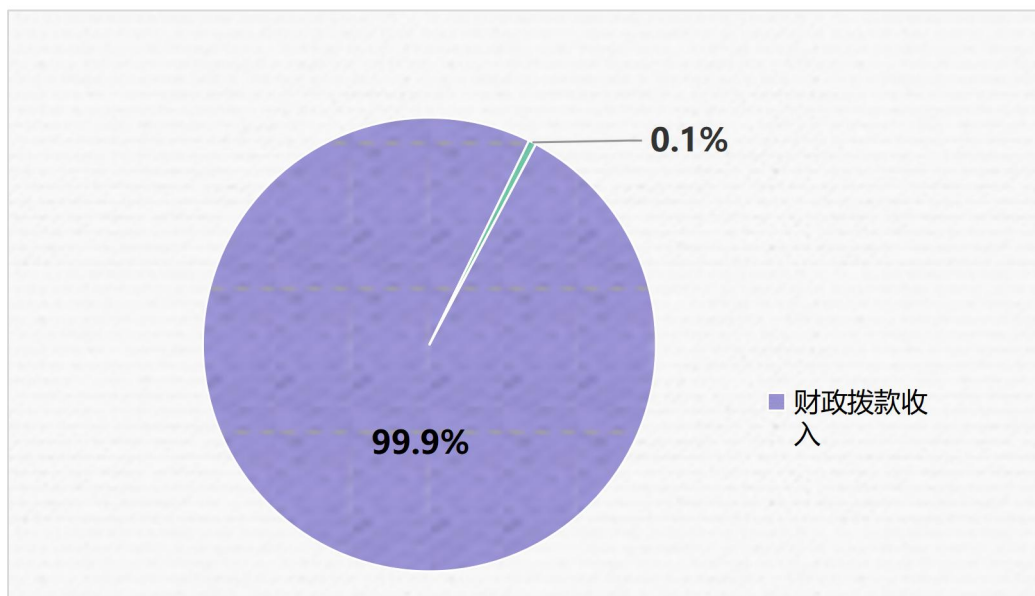
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,927.05 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 455.82 万元，下降 8.5 %，主要原因是一次性项目的预算安排与支出的减少。其中：财政拨款收入 4,920.27 万元，占本年收入 99.9%；经营收入 6.78 万元，占本年收入 0.1%。

图 2：收入决算结构

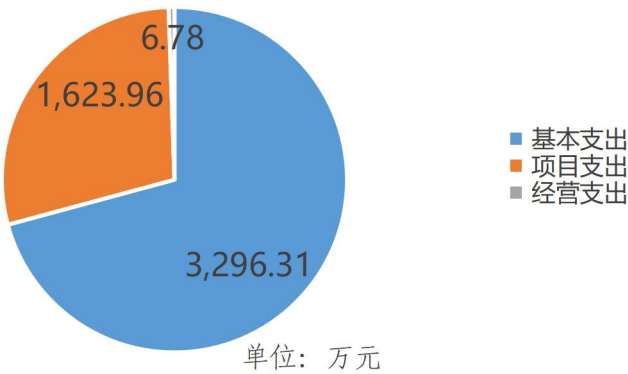


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,927.05 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 455.82 万元，下降 8.5 %，主要原因是一次性项目的预算安排与支出的减少。其中：基本支出 3,296.31 万元，占本年支出 66.9 %；项目支出 1,623.93 万元，占本年支出 33 %；经营支出 6.78 万元，占本年支出 0.1 %。其中：（1）基本支出 3,296.31 万元，占本年支出 66.9 %，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费、其他交通费、其他商品

和服务支出。（2）项目支出 1,623.96 万元，占本年支出 33 %，主要包括：水费、电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出。（3）经营支出 6.78 万元，占本年支出 0.1%，主要包括：办公费、手续费、委托业务费、其他商品和服务支出。

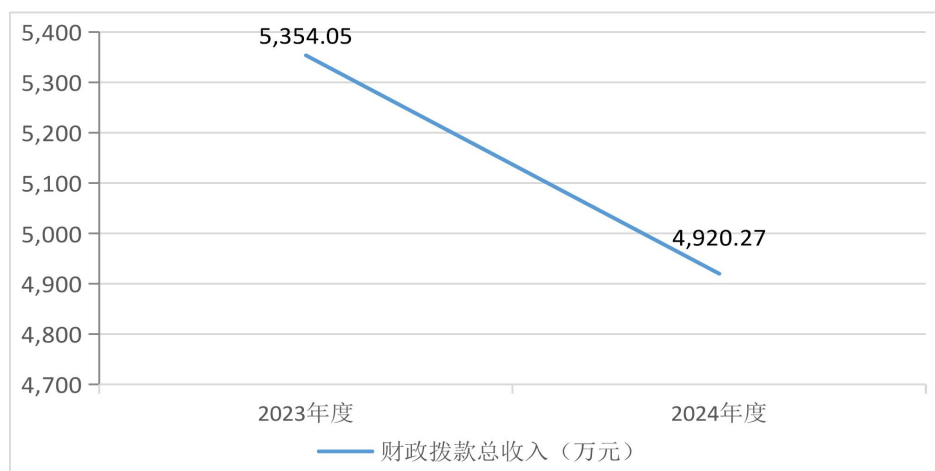
图 3：支出决算结构



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 4,920.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 433.78 万元，减少 8.1 %。主要原因是当年预算安排与支出的减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 4,920.27 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 347.11 万元，减少 6.6%。主要原因是预算安排与支出的减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,920.27 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业(类)支出 1,113.61 万元，占 22.6%； 主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2.卫生健康(类)支出 57.55 万元，占 1.2 %； 主要用于事业单位医疗。

3.城乡社区(类)支出 3,478.66 万元，占 70.7 %； 主要用于城乡社区环境卫生。

4.住房保障(类)支出 270.45 万元，占 5.5%；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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,920.27 万元，支出决算为 4,920.27 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 3,296.31 万元，项目支出 1,623.96 万元。项目支出主要用于：1.公园运行维护及文化建设经费 862.88 万元，主要成效：落实公园考核制度，完成园内保安、保洁、绿化养护等工作；完成园内零星维修、改造提升工作；做好四季上花，举办郁金香花展，营造自然和谐的环境气氛；开展各类文化活动，给市民创造更好的游憩、锻炼环境，建设和谐公园，提高市民幸福指数。2.城市公园维修 761.08 万元，主要成效：①一号门配电室配电柜及变压器换新，供电负荷由 380 千伏安提升至 500 千伏安；湿地区域 6 座木栈桥换新；沁芳桥及一号门干道钢栈桥基础结构进行防锈翻新处理；全园供水主要支流安装电子智能水表；②停车场周边改造，新增停车场人行通道，对垃圾站围挡行更新升级；二号门至停车场沥青路面刷黑翻新；二号湖至一号湖破碎石板路翻新；一号门和三号门广场坐凳翻新；③共享空间屋顶改造，鸽子广场部分完成鸽舍建筑物的翻新，广场压印混凝土浇筑，新增风雨廊和鸽子蛋造型商亭；④新建一号门公厕一座，监控中心构筑物外立面翻新，园内节点路面维修以及一号门干道排水系统改造提升；⑤宁馨园大门侧新建 2000 余㎡的中草药园，共种植药用

植物 200 余种（含品种）；⑥大规格香樟、枫杨、栎树、法桐、垂柳等树木修剪 469 株；⑦补植草坪 1200 m²、补植地被 1000 m²、灌木 200 m²、乔木 103 株，补植品种有麦冬、金边麦冬、穗花牡荆、吉野樱、白玉兰、笔柏等。

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 813.52 万元，支出决算为 813.52 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 148.01 万元，支出决算为 148.01 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 144.61 万元，支出决算为 144.61 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 7.47 万元，支出决算为 7.47 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 57.55 万元，支出决算为 57.55 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 3,478.66 万元，支出决算为 3,478.66 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)住房公积金(项), 年初预算为 157.22 万元, 支出决算为 157.22 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 41.34 万元, 支出决算为 41.34 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 71.89 万元, 支出决算为 71.89 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 3,296.31 万元, 其中:

人员经费 2,997.67 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 298.63 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、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

武汉市解放公园管理处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

武汉市解放公园管理处无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 15.94 万元，支出决算为 15.94 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 15.94 万元，增长 100%。决算数较上年增加的主要原因：当年公务用车购置。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 15.94 万元，支出决算为 15.94 万元，完成全年预算的 100%。；较上年增加 15.94 万元，增长 100%。决算数较上年增加的主要原因：当年公务用车购置。其中：

(1) 公务用车购置费支出 10.99 万元，主要是当年公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 4.95 万元，主要用于当年公务用车运行维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、政府采购支出情况

2024年度武汉市解放公园管理处政府采购支出总额1,434.75

万元，其中：政府采购货物支出16.92万元、政府采购工程支出528.11万元、政府采购服务支出889.72万元。授予中小企业合同金额1,423.76万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额875.95万元，占授予中小企业合同金额的61.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的56.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十一、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，武汉市解放公园管理处共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是园内洒水、消防用车及运行用车。无单价50万元(含)以上通用设备，无单价100万元(含)以上专用设备。

十二、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 2 个，资金 1,623.96 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，通过上级单位委托第三方专业机构，经过成立绩效评价小组、召开绩效评价会议、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，提高了预算绩效评价的专业化、规范化

水平，较好地完成了项目支出绩效。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对武汉市解放公园管理处开展整体支出绩效自评，资金4,927.05万元，评价情况来看2024年度支出合计4,927.05万元。其中：基本支出3,296.31万元，占本年支出66.9%；项目支出1,623.96万元，占本年支出33%；经营支出6.78万元，占本年支出0.1%。（1）目标设定方面，武汉市解放公园管理处整体绩效目标设定符合国家法律法规，符合单位职责，各个职能科室均有明确、具体的工作计划目标。（2）预算配置方面，保障了完成绩效目标相适应的人员经费；实际支出在预算范围以内。（3）预算执行方面，公用经费控制、政府采购执行等方面较好，但部分明细项目预算与实际存在差异，需要加强预算编制准确性，减少预算调整。（4）预算管理方面，要进一步规范核算，减少资金统筹调剂使用等情况。（5）职责履行方面，年度工作目标、主管部门下达的绩效目标基本上及时完成，完成质量较好。对单位整体支出绩效目标的实施情况评定打分，自评得分97分。

（三）项目支出自评结果

我单位在2024年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及2个二级项目。

1、公园运行维护及文化建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为862.88万元，执行数为862.88万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：一是公园养护管理总面积 46 万 m²，其中水域 10 万 m²，绿化景观优良率达到 90%以上，环境保洁率及绿化养护效果达到 95%以上。二是着力提升公园生态品质，持续打造精致公园。深入拓展公园特色赏花内涵，持续擦亮公园花展品牌。成功举办春节郁金香花展，兼顾节约营造园区花景；精心实施植物养护管理，分类修剪培育多层次景观。推广生态型植保工作。多措并举壮大植物根基；细致维护公园环境和设施，环境整治长效化。零星维修更高效；全力保障良好的游园秩序，调整管理重心提升管理整体效果，加强晨晚练管控有效控制噪音，常态化整治不文明行为。三是挖掘文化资源，提升公园活跃度。深化公园科普教育平台内涵；发挥宣传阵地作用弘扬传统文化；努力培育文化市集品牌。四是压实安全生产责任，努力创建平安公园。安全生产制度完善和强化执行力：1、建立健全安全生产制度；2、深入开展安全隐患排查；3、强化安全预警和应急机制；广泛开展安全宣传教育培训：1、多途径开展安全宣传教育；2、开展形式多样的安全应急演练。五是践行人民至上理念，切实为民办实事。重视群众诉求提升服务水平，发扬主人翁精神热情服务游客，深入联动社区为群众送温暖。六是深入开展文明创建，共建美好家园。全方位文明宣传教育，对标自查整改完善，开展志愿服务活动。

2、城市公园维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 761.08 万元，执行数为 761.08 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：电气安全改造、基础设施改造、固定资产维修、、驿站配套提升中草药园、大树修剪任务、植物调整补植任务项目全部完工。

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

(四)绩效自评结果应用情况

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

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、着力提升公园生态品质，持续打造精致公园

（一）深入拓展公园特色赏花内涵

1、持续擦亮公园花展品牌。公园系列花展紧扣百姓生活和园林艺术，突出生态文明理念和节约型园林理念。3 月份举办了春节郁金香花展，主题为“花漾解放”，以地栽花卉为主，搭建 6 个竹构小景：《奋进的乐章》、《荷风四面》、《蝶恋花》、《“椅”爱之名》、《故乡的云》、《花好月圆》，共布置郁金香 18 种 9.4 万株和时令花卉 3 万余盆。在公园一号门和二号门布置主题为《花漾幸福》的园林花艺小品，花艺小品与现场景观有机融合，布景巧妙留出赏景拍照的动线，兼具良好的观赏性和参与性，5 月份和 10 月份这 2 次共布置花卉 27000 盆，6 月份又在小品中更新自育荷花 100 余缸，营造了持续良好的节点景观。我园还积极参加各类花展，4 月参加了世界花园大会，布展作品《一起种花鸭》获得优秀奖；7 月参加了 2024 年第 38 届全国荷花展，我园职工吴佳宁栽植的碗莲获得“碗莲栽培技术奖”二等奖、三等奖各一个；11 月参加武汉市第 41 届金秋菊展，展出作品《花样解放》，获得三等奖。

2、兼顾节约营造园区花景。花坛栽植草花 9.8 万盆，遴选

花期较长的花卉品种如孔雀草、四季海棠、超级凤仙、凤尾等。林下空间播种二月兰 3000 m²，播种花卉组合 2 次 4000 m²，品种有波斯菊、硫磺菊、百日草、虞美人、金鸡菊等，在中心花坛、大舞台、岸坡形成了多姿多彩、层次多样的花卉景观。月季园及万字广场共栽植月季 3700 余株，其中树状月季 120 余株（红、粉、玫），四至五月盛花期游客络绎不绝。10 月播撒黑麦草、二月兰等共计 15 万 m²，呈现多姿多彩的景观效果。另花卉盆景做好储备，生产荷花等缸栽水生植物 310 余缸，生产菊花 6000 盆，盆景养护 500 余盆。

（二）精心实施植物养护管理

1、分类修剪培育多层次景观。对行道树、景观树重点修剪 1300 余株次，树木整形及养护修剪约 2800 余株次，植物球修剪 400 余株次。色块全面修剪 6 次累计 15 万余 m²；绿篱修剪 3 次累计 1000 余 m；草坪修剪 7 次累计 60 万余 m²。

2、推广生态型植保工作。常规打药采用生物制剂，打药 120 余车次（1m³/车），背壶施药 160 壶（15kg/壶）。扩大天敌生物防治范围，投放异色瓢虫天敌 1800 头、肿腿蜂 1000 头，经观察，天敌顺利扩繁，对紫薇、无患子、栾树、柳树等的蚜虫、蚧壳虫、天牛危害有良好的防治效果。

3、多措并举壮大植物根基。一是施肥松土，累计施肥 4 次，其中色块 45000 m²、地被 30000 m²、草坪 180000 m²，松土 900 余株次。二是平整除杂，草坪平整修复 12000 余 m²，地被除杂草

累计 20 万余 m²。三是枯断枝清理，清理树木 2800 余株次，其中对高大乔木高空作业车清理 15 台班、人工攀爬清理 2 台班。树干涂白 3000 余株。

（三）细致维护公园环境和设施

1、环境整治长效化。专职卫生检查员每个工作日全园巡查，重要活动加强巡查，发现问题督促整改。其中草坪色块清理落叶 34 次 30 万余 m²；对园内三号门至四号门、烈士墓、桂花山、八匹马等区域全面清理建筑垃圾石块。对福寿螺组织人员加强巡回清理，控制效果较好，累计人工摘除 3000 余 m²。

2、零星维修更高效。加强了基础设施巡查，做到 1 日受理 3 日修复。园区设施方面，园路维修约 290 m²，供水管道漏水点维修 7 处，护栏维修更换拉绳 1500 余 m。公厕维修方面，水箱更换与维修 15 套、更换三角阀、金属管、水龙头等配件维修 34 次，下水堵塞疏通 19 次，扶手，门，小便斗等维修 19 次，扣板灯 9 次。

（四）全力保障良好的游园秩序

1、调整管理重心提升管理整体效果。水面安全、绿化维护、噪音管理等在不同季节呈现的问题各有特性，秩序管理重心也随之调整。对郁金香花展、月季樱花桂花盛花期、黑麦草播种等重点管理；3-5 月及 10-11 月为春秋游高峰，对绿地毁损、吊床、天幕帐篷重点管理；对停车场等重点区域重点时段实行定岗管理，对违规进入的车辆宠物及时劝阻。

2、加强晨晚练管控有效控制噪音。对主干道、广场等重点区域超出晨晚练时间段禁止使用音响，临居民及办公区域严格管理吹拉弹唱，取得良好的管理效果。

3、常态化整治不文明行为。常态化整治乱牵乱挂、占道打羽毛球、打赤膊、座椅躺卧、钓鱼钓虾等不文明行为，对焦点问题开展专项整治行动，营造了良好的社会文明风尚。

共开展钓鱼钓虾专项治理行动 40 余次，共计劝阻：违规搭建帐篷 380 余起，吊床 600 余起，毁绿行为 1450 余起，噪音扰民 180 余起，车辆宠物入园 850 余起，乱牵乱挂 170 余起，打赤膊、躺卧等不文明行为 300 余起。

二、重点实施建设项目，推动公园功能提升

（一）积极推进市属公园配套设施提升改造工程。园方配合做好群众舆情协调，同时促进后期运营意向单位和建设单位之间的沟通，为项目建设的按时保质保量完工提供最大助力。建筑部分已完成主体建设工作，正在推进项目验收流程，计划年底完成各项验收工作后，和运营中标单位对接预埋设施和二次装修进场等事宜。景观部分完成运动馆区域场地平整及硬化 5000 m²，完成各类管网工程施工，完成儿童游乐设备主体安装。计划 12 月底完成竣工验收。市属公园配套项目完成产值 9700 万元，其中市属配套景观完成产值 2800 万元，综合运动馆建设完成产值 6900 万元。

（二）抓紧实施公园小型维修项目

1、电气安全改造项目全部完工。项目内容包括：一号门配电室配电柜及变压器换新，供电负荷由 380 千伏安提升至 500 千伏安；湿地区域 6 座木栈桥换新；沁芳桥及一号门干道钢栈桥基础结构进行防锈翻新处理；全园供水主要支流安装电子智能水表。

2、基础设施改造项目全部完工。项目内容包括：停车场周边改造，新增停车场人行通道，对垃圾站围挡行更新升级；二号门至停车场沥青路面刷黑翻新；二号湖至一号湖破碎石板路翻新；一号门和三号门广场坐凳翻新。

3、固定资产维修项目全部完工。项目内容包括：共享空间屋顶改造，鸽子广场部分完成鸽舍建筑物的翻新，广场压印混凝土浇筑，新增风雨廊和鸽子蛋造型商亭。

4、驿站配套提升项目全部完工。项目内容包括：新建一号门公厕一座，监控中心构筑物外立面翻新，园内节点路面维修以及一号门干道排水系统改造提升。

5、中草药园已完工。项目内容包括在宁馨园大门侧新建 2000 余 m^2 的中草药园，共种植药用植物 200 余种（含品种），这是一座以“药用植物 + 健康科普”为出发点，重点展示武汉本土“木本药用植物”的中草药科普展示示范园。

6、完成今年大树修剪任务。项目内容包括大规格香樟、枫杨、栾树、法桐、垂柳等树木修剪 469 株，实现内膛疏空、调整树势平衡、通风透光的目标，以有效改善大树长势和林下植物生

长环境。

7、完成今年植物调整补植任务。项目内容包括补植草坪 1200 m²、补植地被 1000 m²、灌木 200 m²、乔木 103 株，补植品种有麦冬、金边麦冬、穗花牡荆、吉野樱、白玉兰、笔柏等，修补年初雪灾造成的植物毁损，提升了区域景观效果。月季园计划改造 4000 m²，已进场开始植物修剪移植。

三、严格预算执行，规范国有资产管理

（一）预算收支平衡运行稳定。2024 年初总预算 5,410.86 万元（含非税收入 300 万元），预算调整数 4,920.27 万元，实际执行数 4,920.27 万元，执行率 100%。实现经营收入 328.85 万元，其中：含上缴国有资产租赁收入：325.25 万元，临时管理费：3.6 万元。

（二）国有资产运营严格依规进行。完成了宁馨园出租，广场鸽项目运营方式由项目整体出租调整为自营。已完成广场鸽鸽食袋设计制作，广场鸽项目外包服务方公开比选，相关管理方案及服务规范拟定，合同签订等工作，结合区域景观提升建设进度，推进鸽舍内部设施安装完善及广场鸽入场工作，已于 2024 年 11 月 15 日恢复广场鸽项目开放运营，并在运营后不断提升服务设施配置，包括定制自动售货机亭安装，定制一米线安装等，结合运营管理情况不断提升服务季管理水平，收到游客广泛好评，同时鸽食售卖情况较好，能够创造一定收益用于填补公园管理维护资金压力。室内综合运动馆项目已完成考察调研、方案研究、方

案拟定、上报批复、项目公开招租、合同拟定等工作，承租运营方现已入场对接室内装修及运动设施设备的安装设计工作，待项目建设验收完成、方案确定后，及时推进入场装修事项，争取在2025年3月份进行试运营。多功能运动中心项目为进一步挖掘项目潜力，减少财政资金压力，通过吸引社会资金投入，改变多功能运动中心现状。经外出考察调研、方案研究、方案拟定、上报批复，现已完成项目公开招租及合同签订工作，下一步积极推进项目改造建设，争取在2025年4月份进行试运营。湿地科普馆计划开展公益科普展示及运营合作，相关方案已报市局，已完成方案及合作方公开征集等工作。完成了一闲馆、沙画项目合同到期清退工作，并结合齐云轩、月季园区域景观提升改造计划，提前谋划区域配套服务完善。

（三）主动服务优化营商环境。今年园区部分区域进行改造施工，对部分承租资产的运营产生影响，公园与商户细致协商沟通，在配合做好工程施工外，对于商户的合理诉求及时响应，通过友好协商将相关影响降到最低。

四、挖掘文化资源，提升公园活跃度

（一）深化公园科普教育平台内涵。利用丰富的绿地资源和水杉秘境、湿地科普馆等科普资源，开展了“2024世界湿地日”、“世界水环境日-人与湿地生命交织”等系列科普展览活动，“公园生物多样性调查”、“植此青绿共树未来”等多项研学活动，吸引了游客的极大兴趣和环保意识。

（二）发挥宣传阵地作用弘扬传统文化。继续开展春节送春联、清明节烈士墓祭扫、暑期露天电影、烈士事迹展等传统文化活动，激发群众的文化自豪感和爱国主义情怀。采取线上线下联动宣传的模式，扩大宣传影响力，中央、省、市新闻媒体广泛报道。

（三）努力培育文化市集品牌。周末及节假日的海棠文创非遗市集逐渐常态化，还开展了 2024 武汉迎春花市、3 月份熊猫换客市集、五一汽车后备箱市集、六一豆豆包奇妙之旅儿童市集。营建“月月芳华”月季园区打卡点，重点对公园十二景进行宣传推介；还开展了游园会、烛光音乐会等活动，吸引了大批年轻游客慕名前来打卡。

共举办公益活动 64 场，其中：文创市集 20 场、公益演出 4 场、公益手作 3 场、公园大课堂 8 场、科普观察实践活动 16 场，受众人数达 500 万人次。苏联空军志愿队烈士事迹展总接待观众人数 6 万人次。共放映电影 120 余场，观影人数 20 万余人。

各级新闻媒体刊发或播报 135 篇次，其中中央媒体 4 次、省级媒体 45 次、市级媒体 19 次、解放公园微信公众号发送推文 57 篇。

五、压实安全生产责任，努力创建平安公园

（一）安全生产制度完善和强化执行力

1、建立健全安全生产制度。制定了《解放公园安全生产治本攻坚三年行动实施方案》、《解放公园五一节日专项应急预案》、

《解放公园冬春火灾防控工作方案》。完善安全管理制度，修改更新了树木防火，溺水应急等安全预案，覆盖公园运营的各个环节，明确各部门、各岗位安全职责，确保责任落实到人。

2、深入开展安全隐患排查。对基础设施、电气、燃气、水面、消防等拉网式排查，明确整改责任人和整改时限，实行清单式督办管理，督促问题销号，形成闭环管理。共排查安全隐患32余处，下达整改单15份，整改率100%，巡查劝阻水面不安全行为900余起，对落水行为施救6起。新增更换“四合一”水面救生桩10处，水面安全提示牌3个，补充救生绳15条。

3、强化安全预警和应急机制。严格执行领导到岗带班和24小时干部值班制度，2月份冻雨冰雪天气突袭，我园迅速启动应急预案，投入3000余人次，出动车辆30余台次，清扫道路积雪40000余m²，铺防滑草垫6000条，处理积雪结冰80余处，清理断枝2000余处，倒树扶正22株，设置警示标志68个、拉警戒线350余m。

（二）广泛开展安全宣传教育培训

1、多途径开展安全宣传教育。通过专题培训、网上答题、微信群、海报、宣传栏、电子屏等载体广泛宣传教育，开展全员安全知识培训2次，国家安全知识答题1次，共计制作安全宣传海报20余张，安全横幅3条，发放安全宣传单、折页1000余份。

2、开展形式多样的安全应急演练。开展消防反恐演练、应急逃生、水面救援等综合演练4次，联合劳动街派出所反恐演练

2次。通过演练，公园工作人员增强了应对突发事件的能力，强化了全园干部职工安全防范意识，增强了有序疏散的能力，熟练掌握消防等安全器械使用。

六、践行人民至上理念，切实为民办实事

（一）重视群众诉求提升服务水平。受理群众热线 237 件，及时回复处置率 100%， “双评议”评价 2803 条，满意率 100%。领导班子成员领办实事项目 6 件，广泛听取市民游客及共建社区居民意见，聚焦群众急难愁盼，领办实事项目 9 件。每月开展主任接待日活动，市民就绿植、设施等提出 20 余条意见建议，其中就公园厕所设施损坏、户外地面不平整的问题，督促基建等部门完成了整改。

（二）发扬主人翁精神热情服务游客。共帮助寻找走失老人儿童 220 余人次，招领失物 60 余起，开展植物医生 12 次 400 余人。与妇联、卫健委、社区、残联等单位在园区联合举办惠民活动，如 1 月份的消费帮扶新春行动暨楚凤优品年货节活动、春节端午节期间的惠民健康服务活动、4 月份残疾人器械和疾病咨询活动、5 月份全国爱眼日健康关爱服务活动、9-10 月服务百姓健康行动大型义诊活动等。

（三）深入联动社区为群众送温暖。与劳动街国信院社区共同打造“绿色驿站”平台，以“剪枝复绿、社区有我”为主题，开展月季扦插、水肥管理知识讲座等公益活动 16 场次。为公园社区疏通公共区域下水道 2 次，维修顶面漏水 200 m²，对国信社区开

展植物修剪 3 次，强化与驻村帮扶点的衔接，公园派出一名党员干部驻村开展帮扶，为脱贫户排忧解难，对新洲区旧街曾畈村开展植物养护 1 次。

七、深入开展文明创建，共建美好家园

（一）全方位文明宣传教育。向市民游客免费发放文明宣传手册 4200 余份，宣传栏画系列公益广告 27 幅，安装各类宣传展板 42 幅。还开展了职工健康知识讲座 1 次。

（二）对标自查整改完善。每周开展自查并及时整改，园区巡查灭四害作业 150 余次，投放灭蟑螂药剂 216 支，灭蚊蝇药剂 240 瓶，灭幼虫剂 140kg，灭鼠药 72kg，粘鼠板 242 张，更换鼠饵站 102 个。设置办公区域室内分类垃圾箱 45 个，做到垃圾分类全覆盖。

（三）开展志愿服务活动。20 余名市民园长志愿者常态化在园内捡拾垃圾、劝阻不文明行为、引导市民主动维护公共环境，真正实现了人人参与创建，人人共享文明创建成果的良好局面。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	环境卫生管理	内容：公园区域内的清扫保洁，环境卫生设施的维护。目标：确保园内环境整洁干净，做到卫生无死角，保证市民游园体验，提高市民幸福指数。	环境卫生实行月度考核，相关问题整改即时响应，环境保洁率达到 95%以上。
2	公园保安	内容：负责公园各出入口 24 小时值勤，重点部位的巡查及监控设施的 24 小时值守；园区及水面的巡查管理；制定突发事件应急预案，及时报告和处理火灾、治安等突发事件。目标：把解放公园建设成安全、有序的城市公园。	保安实行月度考核，园区治安环境良好，保安人员能即时处理园内各种游客纠纷，劝阻不文明行为，保障游客游园安全。
3	园林养护	内容：植物病虫害防治、浇水、施肥、修剪、除杂、植物调整配植、草坪建植、粉碎树枝等；及时完成相关的日常养护管理工作和突击任务：包括节假日景点布置和维护，配合重大节假日、迎检活动等。目标：确保园内生态环境保持良好，植物生长健壮，形态美观整洁，保持良好的园林景观效果，提高人居环境质量。	日常园林养护实行月度考核，相关考核问题整改 24 小时内响应，绿化养护效果达到 95%以上。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
4	公园文化活动	内容：公园四季上花、举办花展；举办各类文化活动。目标：营造美好浪漫的游园环境；文化惠民，开展丰富文艺活动，提升公众幸福指数及满意度。	保障公园四季有花，成功举办荷花展、郁金香花展和金秋菊展；全年开展文化活动多场，满足了人民群众日益增长的物质文化和精神文化需要。
6	公园维修维护	内容：做好基础维修工作，对园内存在安全隐患、基础设施薄弱环节进行修补。目标：维持园内基础设施的正常运行；解除园内安全隐患，保证游人游园安全。	对园内建筑物实行安全检测，完成各项修补、维护工作，保障游客游园安全。
7	植物景观提升	内容：对公园植物景观进行全面梳理，做好植物调补栽，黄土裸露补植，安装护植围栏。目标：科学养护，实施增植护绿，提升公园景观效果。	对公园植物景观进行全面梳理，做好植物调补栽，黄土裸露补植，安装护植围栏，完成植物景观提升工作。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人

员待遇的医疗经费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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

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

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

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事

业发展目标所发生的支出。

(七) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第六部分 附件

2024 年度武汉市解放公园管理处绩效评价报告

一、2024 年度武汉市解放公园管理处整体绩效评价报告

我单位组织对武汉市解放公园管理处开展整体支出绩效自评，资金 4,927.05 万元，评价情况来看 2024 年度支出合计 4,927.05 万元。其中：基本支出 3,296.31 万元，占本年支出 66.9 %；项目支出 1,623.96 万元，占本年支出 33%；经营支出 6.78 万元，占本年支出 0.1 %。（1）目标设定方面，武汉市解放公园管理处整体绩效目标设定符合国家法律法规，符合单位职责，各个职能科室均有明确、具体的工作计划目标。（2）预算配置方面，保障了完成绩效目标相适应的人员经费；实际支出在预算范围以内。（3）预算执行方面，公用经费控制、政府采购执行等方面较好，但部分明细项目预算与实际存在差异，需要加强预算编制准确性，减少预算调整。（4）预算管理方面，要进一步规范核算，减少资金统筹调剂使用情况。（5）职责履行方面，年度工作目标、主管部门下达的绩效目标基本上及时完成，完成质量较好。对单位整体支出绩效目标的实施情况评定打分，自评得分 97 分。

二、2024 年度项目绩效评价报告

2024年 城市公园维修 项目绩效自评表

单位名称：武汉市解放公园管理处

填报日期：2025. 7. 20

项目名称		2024年城市公园维修					
主管部门		武汉市园林和林业局		项目实施单位	武汉市解放公园管理处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	761.08	761.08	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	整理绿化用地（10分）		6000㎡	6000㎡	10
		数量指标	环境提升区域（10分）		7处	7处	10
		质量指标	植物生长正常，修剪合理，内膛不乱，花灌木开花及时，达到绿化养护标准（10分）		达标	达标	10
		时效指标	在合同期内完成景观提升工作（10分）		完成	完成	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	公园增绿添绿，环境焕然一新（10分）		达标	达标	9
		社会效益指标	全年游客接待量（10分）		≥750万人次	950万人次	10
		环境效益指标	生态环境起到积极作用（10分）		完成	完成	9
满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度指标	游客满意率		≥95%	98%	9	
总分		97分					
偏差大或目标未完成原因分析		（1）公园精细化管理水平有待进一步提高，优质服务水平有待进一步提升。					
改进措施及结果应用方案		（1）加强绩效监控，及时反馈，推进绩效目标完成。					
		（2）提高公园精细化管理水平，提升优质服务水平。					

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：武汉市解放公园管理处

填报日期：2025. 7. 20

项目名称		公园运行维护及文化建设经费				
主管部门		武汉市园林和林业局		项目实施单位	武汉市解放公园管理处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	862.88	862.88	100%	20
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				（A）	（B）	
	产出指标 （40分）	数量指标	公园养护管理面积（7分）	总面积44.8166万㎡， 其中水域10万㎡	总面积44.8166万 ㎡，其中水域10万㎡	7
		数量指标	公园上花（6分）	≥4场	3场	4
		质量指标	绿化景观优良率（8分）	≥90%	90%	8
		质量指标	月度考核成绩（5分）	≥90分	均达到90分以上	5
		时效指标	环境卫生考核问题及安全问题整改响应时间（7分）	即时	即时	7
		时效指标	绿化养护考核问题整改响应时间（7分）	24小时内	24小时内	7
	效益指标 （30分）	社会效益指标	全年游客接待量（6分）	≥750万人次	950万人次	6
		社会效益指标	全年举办各类公益文化活动（6分）	≥64场	≥64场	6
		环境效益指标	公园专项整治行动（6分）	≥40次	40次	6
		环境效益指标	环境保洁率及绿化养护效果（6分）	≥95%	95%	6
		可持续影响指标	公园常年免费对市民开放，内设有多项便民设施，还有公园大讲堂等多种公益、科普宣传活动。（6分）	达标	达标	6
满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板、园林110等各类投诉回复率、满意率	投诉回复率≥100%， 满意率≥95%	投诉回复率100%，满 意率95%	10	
总分		98分				
偏差大或目标未完成原因分析		（1）公园精细化管理水平有待进一步提高，优质服务水平有待进一步提升。				
改进措施及结果应用方案		（1）加强绩效监控，及时反馈，推进绩效目标完成。				
		（2）提高公园精细化管理水平，提升优质服务水平。				