

2024 年度武汉市沙湖公园管理处 单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市沙湖公园管理处概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市沙湖公园管理处 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 武汉市沙湖公园管理处 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 武汉市沙湖公园管理处概况

一、单位主要职责

负责公园设施维护与管理、公园绿地管理、水域湿地管理、植物栽培与养护、游览与娱乐项目管理、园林科普宣传教育等，营造宜人游园环境，创造城市中心绿肺，打造精品湿地公园。

二、机构设置情况

武汉市沙湖公园管理处无下属决算单位。2024 年单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市沙湖公园管理处 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：万元

单位：武汉市沙湖公园管理处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,210.10	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	975.03	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	212.16	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		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	97.38
	9		九、卫生健康支出	39	34.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,245.39
	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	83.98
	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	4,397.29	本年支出合计	57	4,461.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	64.21	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,461.50	总计	60	4,461.50

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

单位：武汉市沙湖公园管理处

公开02表
单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4, 397. 29	4, 185. 13		212. 16			
2080502	事业单位离退休			16. 20	16. 20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			51. 79	51. 79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			25. 89	25. 89					
2089999	其他社会保障和就业支出			3. 50	3. 50					
2101102	事业单位医疗			34. 75	34. 75					
2120501	城乡社区环境卫生			3, 206. 15	2, 993. 99		212. 16			
2120803	城市建设支出			975. 03	975. 03					
2210201	住房公积金			57. 25	57. 25					
2210202	提租补贴			8. 91	8. 91					
2210203	购房补贴			17. 82	17. 82					

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：万元

单位：武汉市沙湖公园管理处

			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,461.50	928.07	3,533.43			
2080502			事业单位离退休	16.20	16.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79	51.79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.89	25.89				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.50	3.50				
2101102			事业单位医疗	34.75	34.75				
2120501			城乡社区环境卫生	3,270.36	711.96	2,558.40			
2120803			城市建设支出	975.03		975.03			
2210201			住房公积金	57.25	57.25				
2210202			提租补贴	8.91	8.91				
2210203			购房补贴	17.82	17.82				

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：武汉市沙湖公园管理处

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	3,210.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	975.03	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	97.38	97.38		
	9		九、卫生健康支出	41	34.75	34.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,969.02	2,993.99	975.03	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	83.98	83.98		
	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	4,185.13	本年支出合计	59	4,185.13	3,210.10	975.03	
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	4,185.13	总计	64	4,185.13	3,210.10	975.03	

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：万元

单位：武汉市沙湖公园管理处

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
			合计	3, 210. 10	921. 08
2080502			事业单位离退休	16. 20	16. 20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 79	51. 79
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25. 89	25. 89
2089999			其他社会保障和就业支出	3. 50	3. 50
2101102			事业单位医疗	34. 75	34. 75
2120501			城乡社区环境卫生	2, 993. 99	704. 96
2210201			住房公积金	57. 25	57. 25
2210202			提租补贴	8. 91	8. 91
2210203			购房补贴	17. 82	17. 82

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

单位：武汉市沙湖公园管理处

公开06表
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	812.80	302	商品和服务支出	92.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	107.91	30201	办公费	4.17	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	41.45	30202	印刷费	0.44	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	4.10	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	350.35	30205	水费	2.50	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.72	30206	电费	8.00	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	27.95	30207	邮电费	6.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	34.75	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	11.07	30211	差旅费	5.14			
30113	住房公积金	57.25	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.67			
30199	其他工资福利支出	129.34	30214	租赁费	0.48			
303	对个人和家庭的补助	16.20	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.87			
30302	退休费	16.20	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.35			
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	2.00			
30308	助学金		30228	工会经费	11.43			
30309	奖励金		30229	福利费	14.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3.88			
			30299	其他商品和服务支出	21.80			
人员经费合计		829.00	公用经费合计					92.08

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：万元

单位：武汉市沙湖公园管理处

项目				年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		975.03	975.03		975.03	
2120803			城市建设支出		975.03	975.03		975.03	

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。

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：万元

单位：武汉市沙湖公园管理处

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
武汉市沙湖公园管理处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：万元

单位：武汉市沙湖公园管理处

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

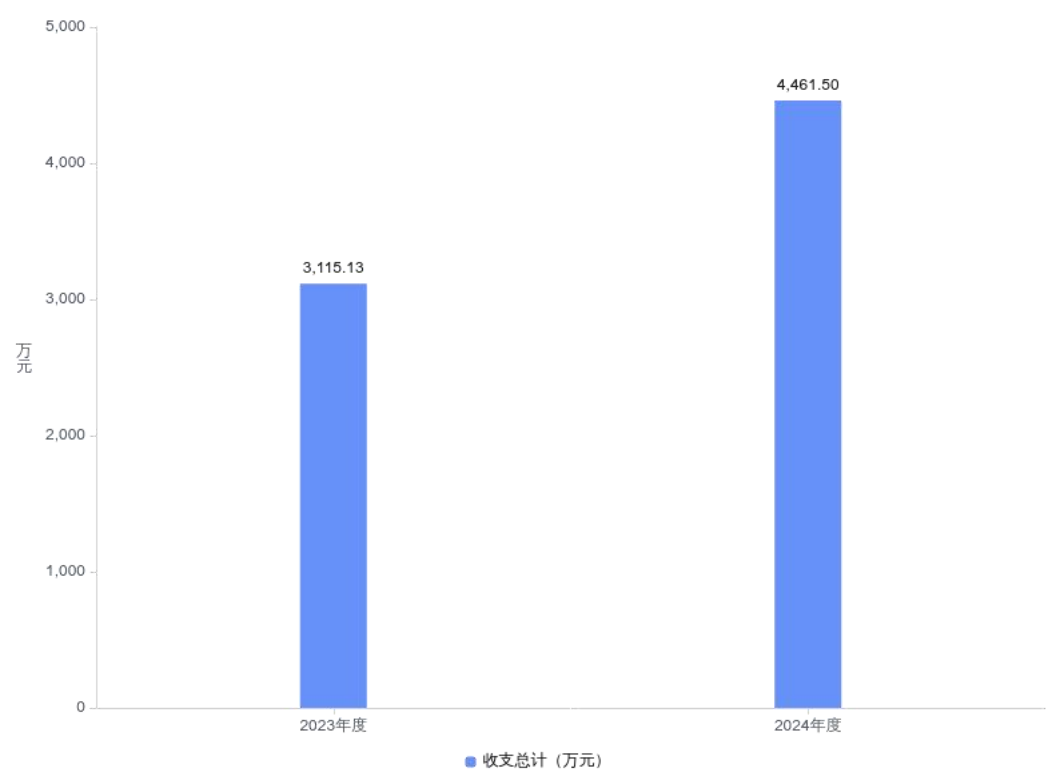
武汉市沙湖公园管理处2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市沙湖公园管理处 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 4,461.5 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1,346.37 万元，增长 43.2%，主要原因是增加公园维修改造项目；增加沙湖智慧停车场及配套设施建设项目；增加世界花园大会花事活动。

图 1：收、支决算总计变动情况

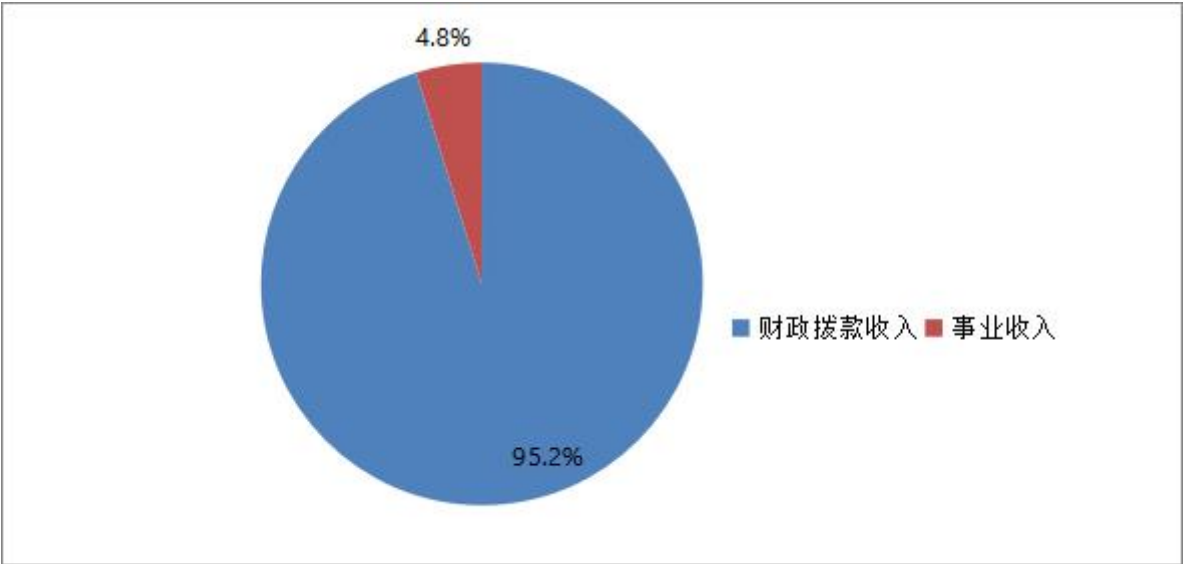


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,397.29 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1,299.23 万元，增长 41.9%。主要原因是增加公园维修改造项目；增加沙湖智慧停车场及配套设施建设项目；增加世界花园大

会花事活动；新增公园停车场收入、场地收入。其中：财政拨款收入 4,185.13 万元，占本年收入 95.2%；事业收入 212.16 万元，占本年收入 4.8%。

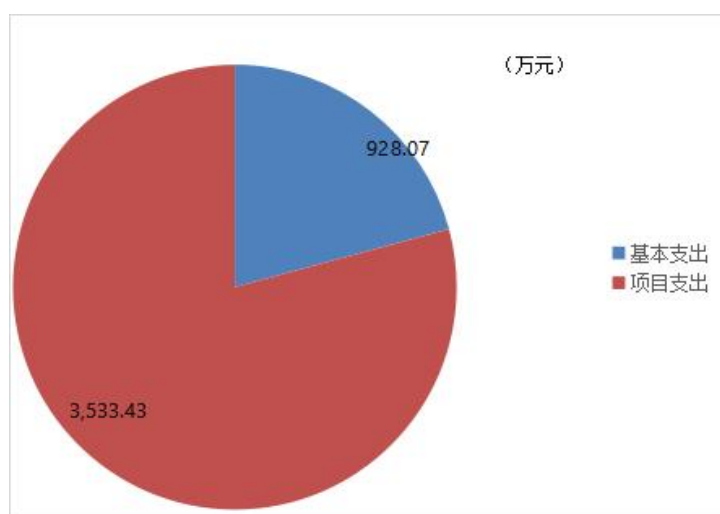
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,461.5 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1,346.37 万元，增长 43.2%。主要原因是增加公园维修改造项目；增加沙湖智慧停车场及配套设施建设项目；增加世界花园大会花事活动。其中：基本支出 928.07 万元，占本年支出 20.8%；项目支出 3,533.43 万元，占本年支出 79.2%。

图 3：支出决算结构

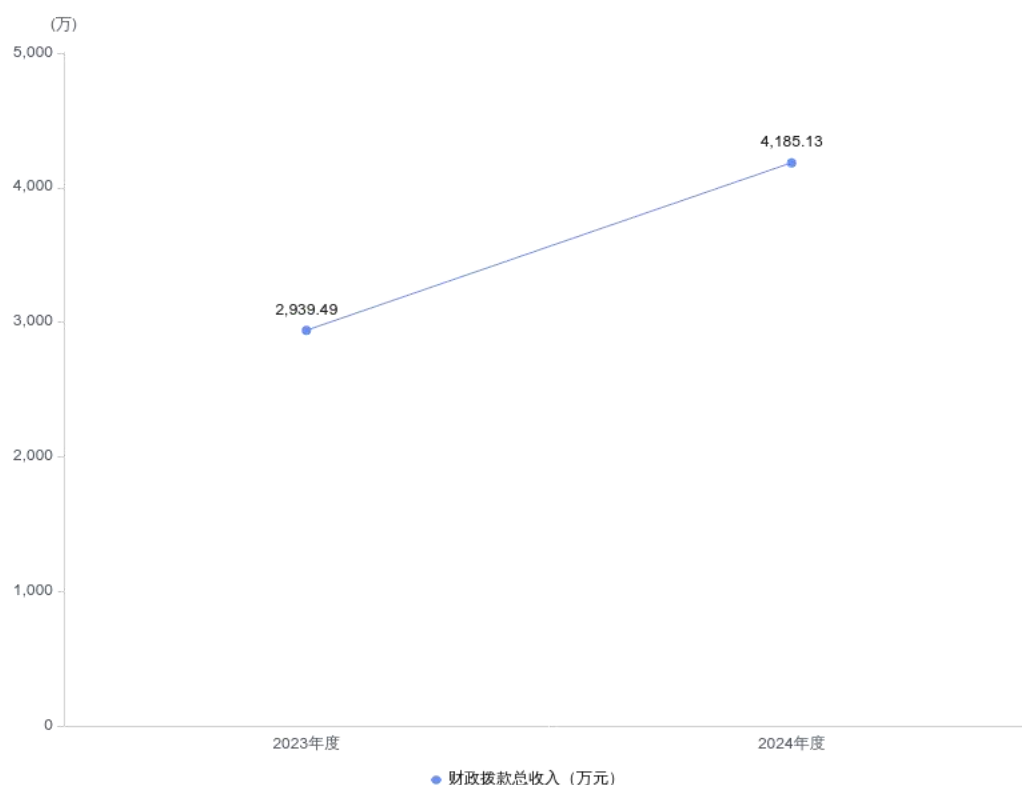


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,185.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,245.64 万元，增长 42.4%。主要原因是增加公园维修改造项目；增加沙湖智慧停车场及配套设施建设项目；增加世界花园大会花事活动。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,210.1 万元，比 2023 年度决算数增加 462.79 万元，主要原因是增加公园维修改造项目。政府性基金预算财政拨款收入 975.03 万元，比 2023 年度决算数增加 782.85 万元，主要原因是增加沙湖智慧停车场及配套设施建设项目及增加世界花园大会花事活动。

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 3,210.1 万元，占本年支出合计的 72%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 462.79 万元，增长 16.8%，主要原因是增加公园维修改造项目。

(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 3,210.1 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 97.38 万元，占 3%。主要是用于退休人员统筹待遇支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、工伤及失业保险缴费支出。

2. 卫生健康支出类支出 34.75 万元，占 1.1%。主要是用于医疗

保险缴费支出。

3. 城乡社区支出类支出 2,993.99 万元，占 93.3%。主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、长聘人员支出、公用经费及项目支出。

4. 住房保障支出类支出 83.98 万元，占 2.6%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

(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 3,212.35 万元，支出决算为 3,210.1 万元，完成年初预算的 99.9%。其中：基本支出 921.08 万元，项目支出 2,289.02 万元。项目支出主要用于沙湖公园运行维护及文化建设经费 1,664.89 万元，主要成效：用于公园保安、保洁、绿化养护、设施维修维护、文化活动、文明创建、游客服务等公园日常运行支出。城市公园维修项目 624.13 万元，主要成效：用于修复泉亭沉降问题、建设药草园以及园林再生资源循环利用示范点。

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16.2万元，支出决算为16.2万元，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51.79万元，支出决算为51.79万元，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25.89万元，支出决算为25.89万元，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3.5万元，支出决算为3.5万元，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34.75万元，支出决算为34.75万元，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2,996.24万元，支出决算为2,993.99万元，完成年初预算的99.9%。

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57.25万元，支出决算为57.25万元，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8.91万元，支出决算为8.91万元，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17.82万元，支出决算为17.82万元，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 921.08 万元，其中：人员经费 829 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 92.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专

用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 975.03 万元，本年支出 975.03 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出决算为 975.03 万元，主要用于沙湖公园运行维护及文化建设经费、城市公园维修。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市沙湖公园管理处 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

武汉市沙湖公园管理处 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

十、政府采购支出说明

2024年度武汉市沙湖公园管理处政府采购支出总额2,365.63万元，其中：政府采购货物支出4.95万元、政府采购工程支出526万元、政府采购服务支出1,834.69万元。授予中小企业合同金额2,365.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,737.28万元，占授予中小企业合同金额的73.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,武汉市沙湖公园管理处共有车辆 2 辆,其中,其他用车 2 辆,其他用车主要是公务汽车 1 辆、绿化洒水车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 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4个,资金3,264.05万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;从绩效评价情况来看,公园环境持续改善,公园管理水平及服务品质有效提高,绩效评价结果良好,基本达到绩效目标。

(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4,461.5万元,从评价情况来看,2024年沙湖公园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导,紧紧围绕“树标杆、显特色、创业态、抓作风、带队伍”的总体要求,全面完成全年绩效目标,奋力打造一个更好的沙湖公园,让沙湖公园成为“园林上的典范、管理上的名园、武昌区的名片”。

(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 4 个二级项目。

1. 2024 年度沙湖公园运行维护及文化建设经费项目绩效自评综述:项目全年一般公共预算数为 1,665.62 万元,执行数为 1,664.89 万元,完成预算的 99.9%。主要产出和效益是:一是完

善质量管理，提高治理效能。建立三级巡查制度，增加夜查，重点排查市局考核和市民投诉的难点问题，完成质量检查 90 余次，发现并整改问题 700 余项。制定全年绿化养护工作方案，统一养护标准。每月编写《管养指南》，对养护管理公司工作进行总结和技术指导。

二是优化公园环境，打造美丽公园。重点对大师园和设计师花园进行提升，布置花境面积 1600 余平方米。利用花展撤展植物，打造花境及花卉观赏区。统一安排全年花卉布置，做到四季开花、四时赏花。

三是举办特色花展，彰显湿地花城魅力。2024 年沙湖公园第十届荷花展开展特色活动 14 场，首次推出的以“花漾武汉，荷美沙湖”为主题的剧游沙湖，深受市民喜爱。第 41 届金秋菊展“以花点景、以画入景”，展出 300 余种、1 万余盆精品花卉，开展 10 余场精彩纷呈的活动，吸引 66 万人次打卡。

四是压实安全生产责任，筑牢安全运营防线。全年组织召开安全生产专题会 11 次，防范化解重大隐患和风险，全年完成隐患排查 100 余处。开展安全宣传活动 4 次，参加安全知识竞赛 50 人次，组织安全培训及应急演练 11 次，使安全意识深入人心，全年 0 事故发生。

发现的问题及原因：绿化提升资源集中投向大师园、设计师花园等核心区域，对林下空间、边角地带等薄弱区域关注不足，导致绿化覆盖不均衡。

下一步改进措施：开展“全域绿化普查”，重点排查林下空间、边角地带等薄弱区域，逐步实现绿化全面提升。

2. 2024 年度沙湖公园维修改造项目绩效自评综述：项目全年一般公共预算数为 650 万元，执行数为 624.13 万元，完成预算的 96%。主要产出和效益是：修复泉亭沉降问题、建设药草园以及园林

再生资源循环利用示范点。针对示范点建设受到附近居民投诉问题，公园多次组织召开联席会议，优化设备方案，开展科普讲解，解除居民疑虑。

发现的问题及原因：园林再生资源循环利用示范点前期调研仅聚焦项目技术可行性，未对再生资源处理设备运行中可能产生的环境影响（如粉碎设备噪声、有机废弃物发酵异味）进行专业评估，未将居民关切的“噪声污染、异味控制、视觉影响”等民生问题纳入核心调研范畴，导致实施阶段方案多次调整。

下一步改进措施：后续项目（尤其是涉及居民周边区域的项目）需开展“技术可行性－环境影响－居民诉求”三维调研，完善前期调研与公众参与机制，提升项目预判能力。

3. 2024 年度沙湖公园花园大会花事活动项目绩效自评综述：项目全年一般公共预算数为 260 万元，执行数为 258.38 万元，完成预算的 99.4%。主要产出和效益是：成功举办 2024 世界花园大会武汉会场活动。全程保证布展进度与质量，打造了百卉溢彩的花园展区，展出新优植物近千种，开展特色活动 13 场，共接待市民游客 30 余万人次。

发现的问题及原因：活动高峰期人流疏导效率有待提高，热门展区人流过度集中，而休息区、卫生间等配套设施按常规公园客流标准配置，不能满足需求，引发排队拥堵问题。

下一步改进措施：将 CD 区卫生间提升改造纳入 2025 年维修计划，增加厕所蹲位，改造上下水，解决水压小等问题；根据人流量临时增设更衣区，方便游客打卡拍照的需求，缓解重大活动期间如厕难问题。

4. 2024 年度沙湖智慧停车场及配套设施建设项目绩效自评综述：项目全年一般公共预算数为 720 万元，执行数为 716.65 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效益是：稳步推进沙湖智慧停车场及配套设施建设项目，取得A区西片停车场建设工程规划许可证、占湖许可决定书，完成部分分区的地勘及施工图审查，组织实施沙湖智慧停车场及配套设施建设项目科教营地绿化施工招投标。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 聚焦问题整改闭环，推动自评问题“逐项落地解决”。将各项目自评发现的问题纳入“整改台账”，明确责任部门、整改时限与验收标准，确保问题整改有跟踪、有反馈、有成效。

2. 优化预算配置精度，实现“资金跟着绩效走”。以各项目预算执行率、支出合理性及绩效产出为依据，调整 2025 年预算分配策略，提升资金使用效益。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、锤炼政治底色，强化履职“过硬功夫”

（一）抓组织建设强化政治引领。一是压实政治责任。二是规范组织生活。坚持民主集中制，全年召开支委会 20 次，行政办公会及专题会 35 次。三是做好人才管理。

（二）抓思想建设强化学用贯通。一是及时传达上级最新指示批示，全年共开展支部理论学习中心组学习 13 次、支部主题党日 12 次、讲党课 5 次，举办读书班 2 期。二是专题学习党的二十届三中全会精神，坚持集中学习与个人自学相结合 9 次。三是严格落实意识形态工作责任制。围绕中心工作，报送政务信息 44 期，更新“两微一端”和视频号 137 条，被人民网、湖北日报等各级媒体报道 300 余次，持续巩固壮大主流思想阵地。

（三）抓实践活动强化初心使命。与对口和平社区持续建立共建清单，开展共建活动 3 次。关爱新洲曾畈村对口帮扶户，持续跟踪老人的生活情况，主动走访慰问 4 次。持续推进“绿色驿站”工作，开展活动 31 场。沙湖公园党支部党建品牌“清雅荷花·清廉沙湖”获得“市直单位基层党建品牌”荣誉称号。

二、践行使命担当，深耕主业“绿色发展”

（一）抓重点项目夯实发展基础。一是稳步推进沙湖智慧停车场及配套设施建设项目（原为沙湖周边区域配套基础设施工程）。二是圆满完成沙湖公园 2024 年度维修改造项目。修复泉亭沉降问题、建设药草园以及园林再生资源循环利用示范点等。三是提前谋划 2025 年外包服务项目。

（二）抓园林绿化提升管养水平。一是全面落实网格化管理。针对 13 个网格制定全年绿化养护工作方案。二是提升节点景观。扩大特色观花区域规模，在入口、步道交叉口等关键节点进行景观提升。三是以“花漾沙湖”为主题，打造特色景观。这一年，沙湖公园再度被评为武汉市“精致公园”。

（三）抓规范管理强化贯彻落实。一是加强制度建设。全年共梳理制度 95 项，新增及修订制度 18 项。全年开展法律咨询 61 次。二是完善质量管理。以“管理处—业务科室—外包单位”三级管理模式为基础，建立科室巡查制度，增加夜查，重点排查市局考核和市民投诉的难点问题，完成质量检查 90 余次，发现并整改问题 700 余项。三是落实安全生产主体责任。组织召开安全生产专题会 11 次，防范化解重大隐患和风险，完成隐患排查 100 余处。开展安全宣传活动 4 次，参加安全知识竞赛 50 人次，组织安全培训及应急演练 11 次，使安全意识深入人心，安全事故为 0。

（四）抓绿色福祉实现全民共享。一是成功举办 2024 世界花园大会武汉会场活动。全程保证布展进度与质量，打造了百卉溢彩的花园展区，展出新优植物近千种，开展特色活动 13 场，共接待市民游客 30 余万人次。二是顺利开展 2024 年沙湖公园第十届荷花展。开展特色活动 14 场，其中以“花漾武汉，荷美沙湖”为主题首次推出的剧游沙湖，增强了游园互动及线上传播力，深受市民喜爱。三是圆满完成第 41 届金秋菊展主展区布展工作。“以花点景、以画入景”，展出 300 余种、1 万余盆精品花卉，开展 10 余场精彩纷呈的活动，吸引 66 万人次打卡，彰显湿地花城魅力。这一年，沙湖公园培育的荷花在 2024 年第三十八届全国荷花展碗莲栽培技术比赛中荣获“一

等奖”和“二等奖”。

（五）抓优质服务提升游园体验。一是持续为游客提供寄存、手机充电、轮椅租借、药箱使用等多种便民服务。全园开辟了9片共计3万余平方米绿地共享区域，并完善寄存柜等相关便民设施，节假日游人如织。二是通过组织主任接待日、现场咨询、电话交流以及投诉处理等方式搜集游客意见，持续改进服务。三是拓展特色活动。精心举办花间童话AI儿童画展、花园路演、非遗市集、植物医生、公园大课堂等各类活动84场。四是主动了解园区商家诉求，采取多项措施排忧解难。

三、全面从严治党，厚植清廉“思想沃土”

（一）抓责任落实强化主体担当。研究制定党的建设工作要点、党风廉政建设和反腐败工作要点及主体责任清单等，为全面从严治党把好方向、谋好大局、抓好落实。

（二）抓作风建设强化正风肃纪。一是围绕新修订的《中国共产党纪律处分条例》，全面开展党纪学习教育。领导班子带头学习12次，支部书记和纪检委员讲授纪律党课3次，全体党员干部通过集体学习、专题讨论等形式深入学习9次。二是深化违规吃喝、违规收送礼品礼金专项整治，抓实纪检监督。

（三）抓廉洁教育筑牢思想防线。一是紧盯节日期间“四风”问题，动态更新领导干部廉政档案4份。加强对党员的日常监督，注重运用“第一种形态”抓早抓小，开展经常性谈心谈话10人次。二是深入推进清廉公园建设，以“莲”喻“廉”，讲授荷花故事和廉政党课，打造具有影响力的廉政文化示范品牌。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	锤炼政治底色，强化履职“过硬功夫”	抓组织建设强化政治引领，抓思想建设强化学用贯通，抓实践活动强化初心使命	（一）抓组织建设强化政治引领。一是压实政治责任。二是规范组织生活。坚持民主集中制，全年召开支委会 20 次，行政办公会及专题会 35 次。三是做好人才管理。 （二）抓思想建设强化学用贯通。一是及时传达上级最新指示批示，全年共开展支部理论学习中心组学习 13 次、支部主题党日 12 次、讲党课 5 次，举办读书班 2 期。二是专题学习党的二十届三中全会精神，坚持集中学习与个人自学相结合 9 次。三是严格落实意识形态工作责任制。围绕中心工作，报送政务信息 44 期，更新“两微一端”和视频号 137 条，被人民网、湖北日报等各级媒体报道 300 余次，持续巩固壮大主流思想阵地。 （三）抓实践活动强化初心使命。与对口和平社区持续建立共建清单，开展共建活动 3 次。关爱新洲曾畈村对口帮扶户，持续跟踪老人的生活情况，主动走访慰问 4 次。持续推进“绿色驿站”工作，开展活动 31 场。沙湖公园党支部党建品牌“清雅荷花·清廉沙湖”获得“市直单位基层党建品牌”荣誉称号。
2	践行使命担当，深耕主业“绿色发展”	抓重点项目夯实发展基础，抓园林绿化提升管养水平，抓规范管理强化贯彻落实，抓绿色福祉实现全民共享，抓优质服务提升游园体验	（一）抓重点项目夯实发展基础。一是稳步推进沙湖智慧停车场及配套设施建设项目（原为沙湖周边区域配套基础设施工程）。二是圆满完成沙湖公园 2024 年度维修改造项目。修复泉亭沉降问题、建设药草园以及园林再生资源循环利用示范点等。三是提前谋划 2025 年外包服务项目。 （二）抓园林绿化提升管养水平。一是全面落实网格化管理。针对 13 个网格制定全年绿化养护工作方案。二是提升节点景观。扩大特色观花区域规模，在入口、步道交叉口等关键节点进行景观提升。三是以“花漾沙湖”为主题，打造特色景观。这一年，沙湖公园再度被评为武汉市“精致公园”。 （三）抓规范管理强化贯彻落实。一是加强制度建设。全年共梳理制度 95 项，新增及修订制度 18 项。全年开展法律咨询 61 次。二是完善质量管理。以“管理处—业务科室—外包单位”三级管理模式为基础，建立科室巡查制度，增加夜查，重点排查市局考核和市民投诉的难点问题，完成质量检查 90 余次，发现并整改问题 700 余项。三是落实安全生产主体责任。组织召开安全生产专题会 11 次，防范化解重大隐患和风险，完成隐患排查 100 余处。开展安全宣传活动 4 次，参加安全知识竞赛 50 人次，组织安全培训及应急演练 11 次，使安全意识深入人心，安全事故为 0。 （四）抓绿色福祉实现全民共享。一是成功举办 2024 世界花园大会武汉会场活动。全程保证布展进度与质量，打造了百卉溢彩的花园展区，展出新优植物近千种，开展特色活动 13 场，共接待市民游客 30 余万人次。二是顺利开展 2024 年沙湖公园第十届荷花展。开展特色活动 14 场，其中以“花漾武汉，荷美沙湖”为主题首次推出的剧游沙湖，增强了游园互动及线上传播力，深受市民喜爱。三是圆满完成第 41 届金秋菊展主展区布展工作。“以花点景、以画入景”，展出 300 余种、1 万余盆精品花卉，开展 10 余

			场精彩纷呈的活动，吸引 66 万人次打卡，彰显湿地花城魅力。这一年，沙湖公园培育的荷花在 2024 年第三十八届全国荷花展碗莲栽培技术比赛中荣获“一等奖”和“二等奖”。 （五）抓优质服务提升游园体验。一是持续为游客提供寄存、手机充电、轮椅租借、药箱使用等多种便民服务。全园开辟了 9 片共计 3 万余平方米绿地共享区域，并完善寄存柜等相关便民设施，节假日游人如织。二是通过组织主任接待日、现场咨询、电话交流以及投诉处理等方式搜集游客意见，持续改进服务。三是拓展特色活动。精心举办花间童话 AI 儿童画展、花园路演、非遗市集、植物医生、公园大课堂等各类活动 84 场。四是主动了解园区商家诉求，采取多项措施排忧解难。
3	全面从严治党，厚植清廉“思想沃土”	抓责任落实强化主体担当，抓作风建设强化正风肃纪，抓廉洁教育筑牢思想防线	（一）抓责任落实强化主体担当。研究制定党的建设重点工作要点、党风廉政建设和反腐败工作要点及主体责任清单等，为全面从严治党把好方向、谋好大局、抓好落实。 （二）抓作风建设强化正风肃纪。一是围绕新修订的《中国共产党纪律处分条例》，全面开展党纪学习教育。领导班子带头学习 12 次，支部书记和纪检委员讲授纪律党课 3 次，全体党员干部通过集体学习、专题讨论等形式深入学习 9 次。二是深化违规吃喝、违规收送礼品礼金专项整治，抓实纪检监督。 （三）抓廉洁教育筑牢思想防线。一是紧盯节日期间“四风”问题，动态更新领导干部廉政档案 4 份。加强对党员的日常监督，注重运用“第一种形态”抓早抓小，开展经常性谈心谈话 10 人次。二是深入推进清廉公园建设，以“莲”喻“廉”，讲授荷花故事和廉政党课，打造具有影响力的廉政文化示范品牌。

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) 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。

(四) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(五) 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職業年金支出。

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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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。

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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

(六)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。

(七)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。

第六部分 附件

2024 年度沙湖公园运行维护及文化建设经费 项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024 年度沙湖公园运行维护及文化建设经费项目绩效评价综合得分为 98.49 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2024 年度沙湖公园运行维护及文化建设经费项目，年初一般公共预算数为 1,640.62 万元，调整后预算 1,665.62 万元，实际到位资金 1,665.62 万元，执行数为 1,664.89 万元，预算执行率 99.9%。

2. 完成的绩效目标。项目共设置 8 个绩效指标，完成了 8 个。项目产出较好，取得良好的社会效益和生态效益。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

结合预算资金安排情况，优化“主办及协办市民文化活动”的绩效目标设定，增设花事活动承办场次目标。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

前期绿化规划以“打造核心景观亮点”为导向，对“全域均衡美化”重视不足，未开展全面的绿化现状普查，导致薄弱区域被忽视。

（四）下一步拟改进措施

2025 年拟开展“全域绿化普查”，重点排查林下空间、步道转角等薄弱区域，选用耐贫瘠、易养护的乡土植物，逐步实现绿化全面提升。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的

沙湖公园位于武汉中央文化区，环沙湖而建，面积约 100 公顷，是武汉市中心城区最大的综合性公园，分为琴园（A区）、祥园（B区）、翰园（C区）、鹭园（D区）、畅园（E区）五个功能区，覆盖徐家棚、水果湖、积玉桥三个街道，1 公里范围内有 22 个社区近 30 万居民。

沙湖公园始终围绕游客需求，持续优化公园养护的市场化运作模式，致力于打造集环境保护、绿地管理、科普宣传、文化活动、游憩休闲与社区发展等多功能于一体的现代化城市公共空间。公园坚持以公益性服务为核心，努力营造安全、舒适的游园环境，积极发挥园林科普教育的职能，不断拓展和丰富服务内容，为市民提供更加多元、便捷与贴心的游园服务，切实提升游客的体验感与获得感。

2. 年度绩效目标

本项目 2024 年项目设置绩效目标如下：

（1）产出指标

①数量指标

公园管养面积 100.94 公顷。

全年不间断提供免费便民服务 ≥ 17 项。

特色花展 1 场次。

②质量指标

公园管理问题整改合格率 $\geq 95\%$ 。

③时效指标

当期任务完成及时率 100%。

（2）效益指标

①成本指标

预算成本控制率 $\leq 100\%$ 。

②社会效益指标

全年游客接待量 ≥ 200 万人次。

（3）满意度指标

①社会公众满意度指标

服务对象满意率 $\geq 95\%$ 。

3. 项目资金情况

项目年初一般公共预算数为 1,640.62 万元，调整后预算 1,665.62 万元，实际到位资金 1,665.62 万元，执行数为 1,664.89 万元，预算执行率 99.9%。

（二）部门自评工作开展情况

1. 制定工作方案

按照《市财政局关于印发〈武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法〉等三项办法的通知》（武财绩〔1,021〕546号）等文件的要求，成立绩效评价工作小组，具体负责实施沙湖公园项目支出绩效自评工作。制定绩效评价工作方案，主要包括人员分工、时间进度

安排、评价指标体系、评价方法及评价标准等。收集项目资金计划安排及预算批复情况，分析项目类型及特点。

2. 组织实施自评

按照绩效评价方案，评价小组分别对业务部门项目立项、集体决策、合同、项目实施及监管、验收等全过程管理资料进行检查；抽查服务对象意见，核实项目资金收付情况，通过整理分析，形成部门自评结果。部门自评结果报主管部门备案并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（满分 20 分，得分 19.99 分）

2023 年度公园运行维护及文化建设经费项目年初一般公共预算数为 1,640.62 万元，调整后预算 1,665.62 万元，实际到位资金 1,665.62 万元，执行数为 1,664.89 万元，预算执行率 99.9%。

2. 绩效目标完成情况分析（满分 80 分，得分 79 分）

（1）数量指标完成情况分析

①公园管养面积：目标值 100.94 公顷，实际完成值 100.94 公顷，完成绩效目标。满分 10 分，得分 10 分。

②全年不间断提供免费便民服务：目标值 ≥ 17 项，实际完成值 17 项，完成绩效目标。满分 10 分，得分 10 分。

③特色花展：目标值 1 场次，实际完成值 2 场次，成功举办 2024 年沙湖公园第十届荷花展及第 41 届金秋菊展，完成绩效目标。满分 10 分，得分 10 分。

（2）质量指标完成情况分析

①公园管理问题整改合格率：目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ ，完成绩效目标。满分 5 分，得分 4 分。扣分原因部分整改事项质量

有待提高。

（3）时效指标完成情况分析

当期任务完成及时率：目标值 100%，实际完成值 100%，满分 5 分，得分 5 分。

（4）成本指标完成情况分析

预算成本控制率：目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，完成目标。满分 10 分，得分 10 分。

（5）社会效益指标完成情况分析

全年游客接待量：目标值 ≥ 200 万人次，实际完成值 500 万人次，完成绩效目标。满分 10 分，得分 10 分。

（6）满意度指标完成情况分析

服务对象满意率：目标值 $\geq 95\%$ ，公园高度重视投诉回复及协调处理工作，游客满意率实际完成值 $\geq 95\%$ ，完成绩效目标。满分 20 分，得分 20 分。

2024年度沙湖公园运行维护及文化建设经费项目
自评表

单位名称：武汉市沙湖公园管理处

项目名称		2024年度沙湖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		武汉市沙湖公园管理处	
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	1,665.62	1,664.89	99.9%	19.98	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	公园管养面积(公顷)(10分)		100.94	100.94	10
			全年提供免费便民服务(项)(10分)		≥17	17	10
			特色花展(场次)(10分)		1	2	10
			质量指标 (5分)	公园管理问题整改合格率(5分)		≥95%	≥95%
	时效指标 (5分)		当期任务完成及时率(5分)		100%	100%	5
	效益指标 (20分)	经济成本指标 (10分)	预算成本控制率(10分)		≤100%	99.9%	10
		社会效益指标 (10分)	全年游客接待量(万人次)(10分)		≥200	500	10
	满意度 指标 (20分)	社会公众 满意度指标 (20分)	服务对象满意率(20分)		≥95%	98%	20
	总分	98.98					
偏差大或目标 未完成原因分析		绿化提升资源集中投向大师园、设计师花园等核心区域，对林下空间、边角地带等薄弱区域关注不足，导致绿化覆盖不均衡。					
改进措施及 结果应用方案		开展“全域绿化普查”，重点排查林下空间、步道转角等薄弱区域，选用耐贫瘠、易养护的乡土植物，逐步实现绿化全面提升。					
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年度城市公园维修项目自评表

单位名称：武汉市沙湖公园管理处

项目名称		2024年度城市公园维修项目					
主管部门		武汉市园林和林业局		项目实施单位		武汉市沙湖公园管理处	
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	650	624.13	96%	19.2	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	完善基础设施(项)(10分)		3	3	10
			安全整改项目(项)(10分)		1	1	10
			建设中草药园(项)(5分)		1	1	5
			节日花卉布置(次)(5分)		3	3	5
		质量指标 (5分)	工程质量(5分)		合格	合格	5
	时效指标 (5分)	当期任务完成及时率(5分)		100%	100%	5	
	效益指标 (20分)	经济成本指标 (10分)	预算成本控制率(10分)		≤100%	96%	10
		社会效益 指标 (10分)	公园环境有效改善提升(10分)		是	是	10
	满意度 指标 (20分)	社会公众 满意度指标 (20分)	服务对象满意率(20分)		≥95%	98%	18
总分	97.2						
偏差大或目标 未完成原因分析		园林再生资源循环利用示范点前期调研仅聚焦项目技术可行性，未对再生资源处理设备运行中可能产生的环境影响（如粉碎设备噪音、有机废弃物发酵异味）进行专业评估，未将居民关切的“噪音污染、异味控制、视觉影响”等民生问题纳入核心调研范畴，导致实施阶段方案多次调整。					
改进措施及 结果应用方案		后续项目（尤其是涉及居民周边区域的项目）需开展“技术可行性-环境影响-居民诉求”三维调研，完善前期调研与公众参与机制，提升项目预判能力。					
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年度沙湖公园花园大会花事活动项目自评表

单位名称：武汉市沙湖公园管理处

项目名称		2024年度沙湖公园花园大会花事活动项目					
主管部门		武汉市园林和林业局		项目实施单位		武汉市沙湖公园管理处	
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	260	258.38	99.4%	19.88	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	花卉展出数量(盆)(10分)		≥20000	20000	10
			花市、花街及布展面积(m²)(10分)		≥1500	2000	10
		质量指标 (10分)	无安全重大事故(10分)		符合	符合	10
			时效指标 (10分)	当期任务完成及时率(10分)		100%	100%
	效益指标 (20分)	经济成本指标 (10分)		预算成本控制率(10分)		≤100%	99.4%
		社会效益指标 (10分)	活动期间游客接待量(万人次)(10分)		35	30	8.57
	满意度指标 (20分)	社会公众满意度指标 (20分)	服务对象满意度(10分)		≥95%	≥95%	20
总分	98.45						
偏差大或目标未完成原因分析		活动高峰期人流疏导效率有待提高,热门展区人流过度集中,而休息区、卫生间等配套设施按常规公园客流标准配置,不能满足需求,引发排队拥堵问题。					
改进措施及结果应用方案		将CD区卫生间提升改造纳入2025年维修计划,增加厕所蹲位,改造上下水,解决水压小等问题;根据人流量临时增设更衣区,方便游客打卡拍照的需求,缓解重大活动期间如厕难问题。					
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年度沙湖智慧停车场及配套设施建设项目自评表

单位名称：武汉市沙湖公园管理处

项目名称		2024年度沙湖智慧停车场及配套设施建设项目					
主管部门		武汉市园林和林业局	项目实施单位	武汉市沙湖公园管理处			
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	720	716.65	99.5%	19.9	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	完成纯真水岸区施工图审查(5分)		通过审查	通过审查	5
			完成科教营地区施工图审查(5分)		通过审查	通过审查	5
			取得占湖许可决定书(10分)		取得许可决定书	取得许可决定书	10
			取得A区停车场工规证(10分)		取得工规证	取得工规证	10
		质量指标 (5分)	代建单位组织完成工程前期手续工作		≥1项	5项	5
	时效指标 (5分)	当期任务完成及时率(10分)		100%	100%	5	
	效益指标 (20分)	经济成本指标 (10分)	预算成本控制率(10分)		≤100%	100%	10
		可持续影响指标 (10分)	对园林和林业持续发展的作用(10分)		积极影响	积极影响	8
	满意度指标 (20分)	社会公众满意度指标 (20分)	服务对象满意度(20分)		≥95%	≥95%	20
总分		97.9					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					
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。							