

2024 年度武汉市月湖风景区管理处 单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市月湖风景区管理处概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市月湖风景区管理处 2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市月湖风景区管理处 2024 年度决算情况说明

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 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市月湖风景区管理处概况

一、单位主要职责

主要负责园林绿化、园容园貌、安全秩序、基础设施维护维修、湖面保洁。

二、机构设置情况

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

武汉市月湖风景区管理处纳入 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位，内设 6 个科室：综合办公室、组织人事科、计划财务科、基建设备科、策划营运科、养护管理中心。

第二部分 武汉市月湖风景区管理处

2024 年度决算表

2024年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：武汉市月湖风景区管理处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,904.83	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	1,373.78	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	94.07	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	708.59
	9		九、卫生健康支出	39	74.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,142.17
	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	152.45
	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	1,373.78
	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	4,372.68	本年支出合计	57	4,451.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	78.90	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,451.58	总计	60	4,451.58

2024年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：武汉市月湖风景区管理处

项目			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4, 372. 68	4, 278. 61		94. 07			
208			社会保障和就业支出	708. 59	708. 59					
20805			行政事业单位养老支出	702. 29	702. 29					
2080502			事业单位离退休	590. 29	590. 29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 00	75. 00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37. 00	37. 00					
20899			其他社会保障和就业支出	6. 30	6. 30					
2089999			其他社会保障和就业支出	6. 30	6. 30					
210			卫生健康支出	74. 60	74. 60					
21011			行政事业单位医疗	74. 60	74. 60					
2101102			事业单位医疗	74. 60	74. 60					
212			城乡社区支出	2, 063. 26	1, 969. 19		94. 07			
21205			城乡社区环境卫生	2, 063. 26	1, 969. 19		94. 07			
2120501			城乡社区环境卫生	2, 063. 26	1, 969. 19		94. 07			
221			住房保障支出	152. 45	152. 45					
22102			住房改革支出	152. 45	152. 45					
2210201			住房公积金	101. 64	101. 64					
2210202			提租补贴	16. 12	16. 12					
2210203			购房补贴	34. 69	34. 69					
229			其他支出	1, 373. 78	1, 373. 78					
22998			超长期特别国债安排的其他支出	1, 373. 78	1, 373. 78					
2299899			其他支出	1, 373. 78	1, 373. 78					

2024年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：武汉市月湖风景区管理处

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 451. 58	1, 878. 92	2, 572. 67			
208			社会保障和就业支出	708. 59	708. 59				
20805			行政事业单位养老支出	702. 29	702. 29				
2080502			事业单位离退休	590. 29	590. 29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 00	75. 00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37. 00	37. 00				
20899			其他社会保障和就业支出	6. 30	6. 30				
2089999			其他社会保障和就业支出	6. 30	6. 30				
210			卫生健康支出	74. 60	74. 60				
21011			行政事业单位医疗	74. 60	74. 60				
2101102			事业单位医疗	74. 60	74. 60				
212			城乡社区支出	2, 142. 17	943. 28	1, 198. 89			
21205			城乡社区环境卫生	2, 142. 17	943. 28	1, 198. 89			
2120501			城乡社区环境卫生	2, 142. 17	943. 28	1, 198. 89			
221			住房保障支出	152. 45	152. 45				
22102			住房改革支出	152. 45	152. 45				
2210201			住房公积金	101. 64	101. 64				
2210202			提租补贴	16. 12	16. 12				
2210203			购房补贴	34. 69	34. 69				
229			其他支出	1, 373. 78		1, 373. 78			
22998			超长期特别国债安排的其他支出	1, 373. 78		1, 373. 78			
2299899			其他支出	1, 373. 78		1, 373. 78			

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：武汉市月湖风景区管理处

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	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	2,904.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,373.78	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	708.59	708.59		
	9		九、卫生健康支出	41	74.60	74.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,969.19	1,969.19		
	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	152.45	152.45		
	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	1,373.78		1,373.78	
	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	4,278.61	本年支出合计	59	4,278.61	2,904.83	1,373.78	
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	4,278.61	总计	64	4,278.61	2,904.83	1,373.78	

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：武汉市月湖风景区管理处

项目				本年支出		
功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 904. 83	1, 867. 82	1, 037. 01
208			社会保障和就业支出	708. 59	708. 59	
20805			行政事业单位养老支出	702. 29	702. 29	
2080502			事业单位离退休	590. 29	590. 29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 00	75. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37. 00	37. 00	
20899			其他社会保障和就业支出	6. 30	6. 30	
2089999			其他社会保障和就业支出	6. 30	6. 30	
210			卫生健康支出	74. 60	74. 60	
21011			行政事业单位医疗	74. 60	74. 60	
2101102			事业单位医疗	74. 60	74. 60	
212			城乡社区支出	1, 969. 19	932. 18	1, 037. 01
21205			城乡社区环境卫生	1, 969. 19	932. 18	1, 037. 01
2120501			城乡社区环境卫生	1, 969. 19	932. 18	1, 037. 01
221			住房保障支出	152. 45	152. 45	
22102			住房改革支出	152. 45	152. 45	
2210201			住房公积金	101. 64	101. 64	
2210202			提租补贴	16. 12	16. 12	
2210203			购房补贴	34. 69	34. 69	

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：万元

单位：武汉市月湖风景区管理处

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	1, 141. 73	302	商品和服务支出	135. 80	310	资本性支出	
30101	基本工资	193. 37	30201	办公费	2. 30	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	73. 58	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	252. 48	30205	水费	3. 00	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75. 00	30206	电费	3. 97	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	37. 00	30207	邮电费	1. 97			
30110	职工基本医疗保险缴费	74. 60	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	52. 87			
30112	其他社会保障缴费	6. 30	30211	差旅费				
30113	住房公积金	101. 64	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 33			
30199	其他工资福利支出	327. 76	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	590. 29	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	573. 20	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	22. 99			
30309	奖励金		30229	福利费	17. 46			
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	17. 09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30. 91			
人员经费合计		1, 732. 02	公用经费合计					135. 80

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：武汉市月湖风景区管理处

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1, 373. 78	1, 373. 78		1, 373. 78	
229			其他支出		1, 373. 78	1, 373. 78		1, 373. 78	
22998			超长期特别国债安排的其他支出		1, 373. 78	1, 373. 78		1, 373. 78	
2299899			其他支出		1, 373. 78	1, 373. 78		1, 373. 78	

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：武汉市月湖风景区管理处

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

注释：武汉市月湖风景区管理处当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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：武汉市月湖风景区管理处

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

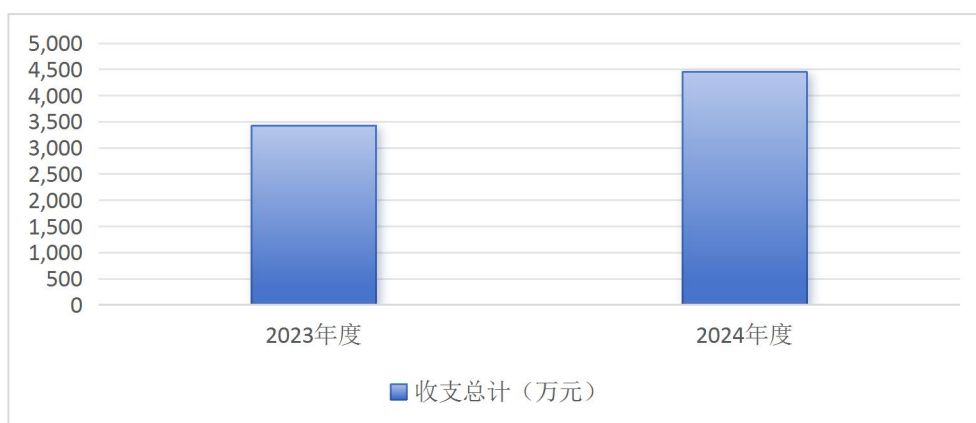
注释：武汉市月湖风景区管理处当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市月湖风景区管理处 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 4,451.58 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,025.89 万元，增长 29.9%，主要原因是增加了一次性项目。

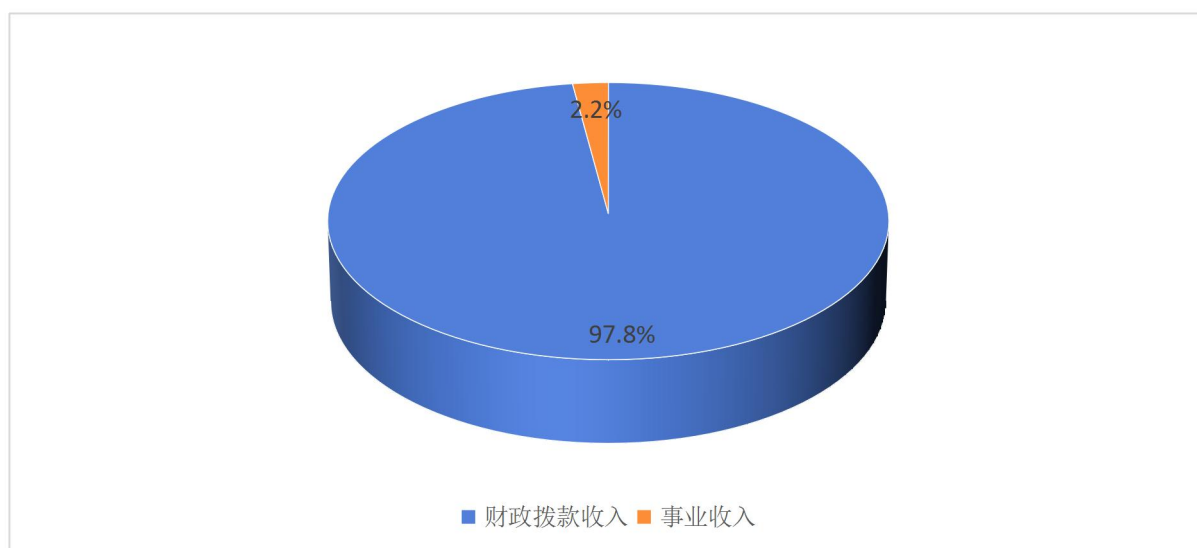
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,372.68 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 995.95 万元，增长 29.5%，主要原因是增加了一次性项目。其中：财政拨款收入 4,278.61 万元，占本年收入 97.8%；事业收入 94.07 万元，占本年收入 2.2%。

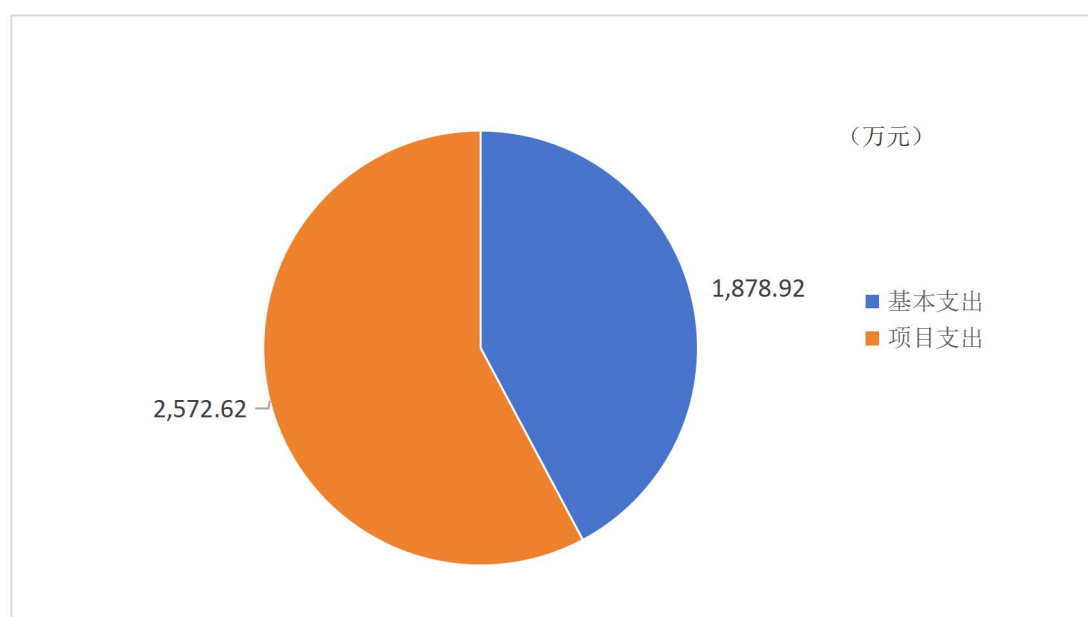
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,451.58 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1,025.9 万元，增长 29.9%，主要原因是增加了一次性项目。其中：基本支出 1,878.92 万元，占本年支出 42.2%；项目支出 2,572.67 万元，占本年支出 57.8%。

图 3：支出决算结构



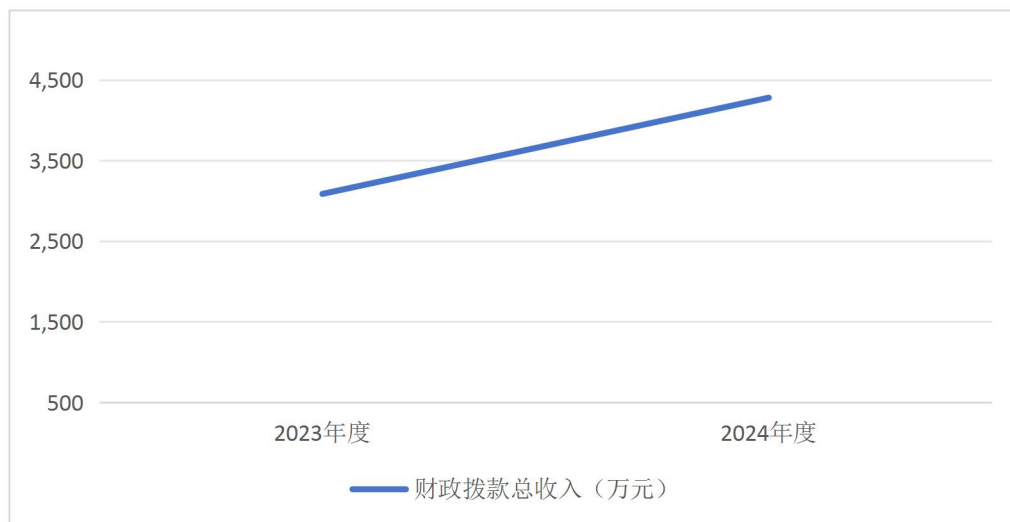
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 4,278.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,193.04 万元，增长 38.7%。主要原因是增加了一次性项目。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,904.83 万元，比2023年度决算数减少180.74万元。减少主要原因是压缩了部分一般性支出及项目支出。

政府性基金预算财政拨款收入1,373.78万元，比2023年度决算数增加1,373.78万元。增加主要原因是增加了一次性项目。

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 2,904.83 万元，占本年

支出合计的 67.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 180.74 万元，下降 5.9%。主要原因是压缩了部分一般性支出及项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,904.83 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 708.59 万元，占 24.4%，主要是用于事业单位离退休、机关事业单位养老保险、职业年金等。

2. 卫生健康支出(类) 74.6 万元，占 2.6%，主要是用于事业单位医疗。

3. 城乡社区支出(类)1,969.19 万元，占 67.7%，主要是用于工资福利、日常公用及项目支出。

4. 住房保障支出(类)152.45 万元，占 5.3%，主要是用于公积金、提租补贴及购房补贴。

(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 3,121.33 万元，支出决算为 2,904.83 万元，完成年初预算的 93.1%。其中：基本支出 1,867.82 万元，项目支出 1,037.01 万元。项目支出主要用于月湖公园维护及文化建设经费 539.93 万元，主要成效是公园绿化养护环境得到提升、环境卫生、湖面保洁得到改善；城市公园维修 497.08 万元，主要成效设施设备维护效果明显。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 844.85 万元，支出决算 590.29 万

元，完成年初预算率 69.9%。主要原因：是一部分退休职工转入社保发放退休费。

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)年初预算为 75 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算率 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 37 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算率 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 6.3 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算率 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 74.6 万元，支出决算为 74.6 万元，完成年初预算率 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 1,931.13 万元，支出决算 1,969.19 万元，完成年初预算率 101.9%，主要原因追加了项目经费。

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 101.64 万元，支出决算为 101.64 万元，完成年初预算 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 16.12 万元，支出决算为 16.12 万元，完成年初预算 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 34.69 万元，支出决算为 34.69 万元，完成年初预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,867.82 万元，其中：

人员经费 1,732.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 135.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 1,373.78 万元，本年支出 1,373.78 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：其他支出(类)超长期特别国债安排的其他支出(款)其他支出(项)。支出决算为 1,373.78 万元，主要用于月影舞台设备更新方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉月湖风景区管理处当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

武汉月湖风景区管理处当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、政府采购支出说明

2024年度武汉月湖风景区管理处政府采购支出总额929.67万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出317.08万元、政府采购服务支出 612.59 万元。授予中小企业合同金额 929.67

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 929.67万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，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，武汉月湖风景区管理处共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 3 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是洒水车 1 辆。

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 2,410.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，单位领导高度重视，严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，通过上级部门委托第三方专业机构，经过成立绩效评价小组、召开绩效评价会议、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，提高了预算绩效评价的专业化、规范化水平，较好地完成了项目支出绩效。

(二) 武汉市月湖风景区管理处整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 3,437.11 万元，从评价情况来看，单位领导高度重视，严格按照省、市预算绩效管理的

有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，通过上级部门委托第三方专业机构，经过成立绩效评价小组、召开绩效评价会议、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，提高了预算绩效评价的专业化、规范化水平，较好地完成了项目支出绩效。

（三）项目绩效自评综述：在 2024 年度单位决算中反应所有绩效自评结果共涉及 2 个一级项目。

1. 月湖公园运行维护及文化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,572.67 万元,执行数为 2,572.67 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是数量指标实施率 100%，二是质量指标绿化二级养护标准 96%，三是时效和成本指标 100%。发现的问题及原因：主要是社会效应还需提高。下一步改进措施：一是积极宣传争取社会效应提升，二是让游客游园满意度提高。

2. 城市公园维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 380 万元,执行数为 380 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是数量指标实施率 100%，二是质量指标绿化二级养护标准 96%，三是时效和成本指标 100%。发现的问题及原因：主要是社会效应还需提高。下一步改进措施：一是积极宣传争取社会效应提升，二是让游客游园满意度提高。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市月湖风景区管理处绩效评价结果应用情况，加强景区园林绿化精细化管理，强化安全责任管理，深入开展综合环境整治，注重景区全面建设，逐步完善景区内现有设施，提升景区绿化养护所水平，提高公共服务水平，为游客提供了温馨、舒适、安全的游

园环境。我单位在 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果中反映项目绩效自评结果共涉及 2 个一级项目。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、加强园林绿化养护等精细化管理

紧紧围绕景区绿化养护、园容园貌、安全保卫等方面开展日常维护养护管理工作，加强监管力度推进网格化管理巡查。全年不间断进行树木修剪、杂草清理，处理植物病虫害等，提升了园区景观效果，公园绿化养护管理覆盖率达到 100%，问题整改率达到 97%。

二、文化建设管理工作

组织开展植物医生活动、公园大课堂、生态研学等自然教育活动 24 余次。结合月湖风光、知识科普、文化活动等及时向公众传达景区相关信息，为游客传授各类养绿护绿知识，得到游客一致好评。

三、景区服务及文明建设

提升游客服务中心服务质量，为游客提供比较全面的服务。全年坚持“两个文明”统筹推进，将全员创建意识放在首位。设立“学雷锋便民利民服务站”，提升游客服务中心服务质量，为市民提供免费基础药品、雨伞、针线包等用品等。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	园林绿化养护等精细化管理	绿化养护、园容保洁、安全保卫等维护养护管理工作	较好
2	文化建设管理	开展植物医生，生态研学、自然教育等文化活动 24 余场次、宣传爱绿护绿知识	较好
3	景区服务及文明建设	提升游客服务中心服务质量，全年为游客提供热水、雨伞、针线包、基础急救药品等	较好

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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)弥补收支差额的金额。

(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职业年金支出。

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)：反映机关事业单位其他社会保障和就业支出。

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。

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。

10. 其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）：反映超长期特别国债安排的除上述项目以外的其他支出。

（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

一、2024 年度武汉市月湖风景区管理处整体绩效自评结果

武汉市月湖风景区管理处组织开展单位整体支出绩效自评，资金 3,437.11 万元，从评价情况来看，全年紧紧围绕单位绩效目标任务、围绕精细化管理、文明创建工作、景区景观提升等工作中心工作，从意识形态、党建工作、安全生产及综合治理等全方面早着手，加强内部管理，提升景区服务管理水平。紧扣精细化管理目标，深入开展综合环境治理，注重景区全面发展，逐步改善完善景区环境及设施，提升公园绿化养护水平，提高公共服务水平，让游客满意。景区绿化管理向生态化迈进，文化宣传活动丰富多彩，安全管理有序推进，加大对外宣传力度，深得广大游客的喜爱。

二、2024 年度武汉市月湖风景区管理处项目绩效自评结果

1. 月湖公园运行维护及文化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,572.67 万元，执行数为 2,572.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是数量指标实施率 100%，二是质量指标绿化二级养护标准 96%，三是时效和成本指标 100%。发现的问题及原因：主要是社会效应还需提高。下一步改进措施：一是积极宣传争取社会效应提升，二是让游客游园满意度提高。

2. 城市公园维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 380 万元，执行数为 380 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是数量指标实施率 100%，二是质量指标绿化二级养护标准 96%，三是时效和成本指标 100%。发现的问题及原因：主要是社会效应还需提高。下一步改进措

施：一是积极宣传争取社会效应提升，二是让游客游园满意度提高。