

武汉市竹叶海公园 2023 年度
部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 2023 年度部门决算表

- 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 部门名称 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市竹叶海公园概况

一、部门主要职责

武汉市竹叶海公园提供休闲场所,丰富人民群众文化生活,改善生态环境,美化城市,增进人民身心健康.

二、机构设置情况

从单位构成看,武汉市竹叶海公园决算由实行独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市竹叶海公园

金额单位：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	213.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	93.88	八、社会保障和就业支出	39	10
	9		九、卫生健康支出	40	14.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	271.04
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	307.69	本年支出合计	58	307.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	307.69	总计	62	307.69

注：1. 本表反映部门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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

二、 收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市竹叶海公园

金额单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	本年收入 合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					307.69	213.81					93.88
208				社会保障和就业支出	10	10					
20805				行政事业单位养老支出	10	10					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10	10					
210				卫生健康支出	14.65	14.65					
21011				行政事业单位医疗	14.65	14.65					
2101102				事业单位医疗	5	5					
2101103				公务员医疗补助	9.05	9.05					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6					
212				城乡社区支出	271.04	177.16					93.88
21205				城乡社区环境卫生	271.04	177.16					93.88
2120501				城乡社区环境卫生	271.04	177.16					93.88
221				住房保障支出	12	12					
22102				住房改革支出	12	12					
2210201				住房公积金	10	10					
2210202				提租补贴	2	2					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、 支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市竹叶海公园

金额单位：万元

项目			科目名称	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							4	5		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	307.69	188.14	119.55				
208			社会保障和就业支出	10	10					
20805			行政事业单位养老支出	10	10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10					
210			卫生健康支出	14.65	14.65					
21011			行政事业单位医疗	14.65	14.65					
2101102			事业单位医疗	5	5					
2101103			公务员医疗补助	9.05	9.05					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6					
212			城乡社区支出	271.04	151.49	119.55				
21205			城乡社区环境卫生	271.04	151.49	119.55				
2120501			城乡社区环境卫生	271.04	151.49	119.55				
221			住房保障支出	12	12					
22102			住房改革支出	12	12					
2210201			住房公积金	10	10					
2210202			提租补贴	2	2					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、 财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市竹叶海公园

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	213.81	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	10	10		
	9		九、卫生健康支出	41	14.65	14.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	177.16	177.16		
	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	12	12		
	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	213.81	本年支出合计	59	213.81	213.81		
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	213.81	总计	64	213.81	213.81		

注：本表反映部门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。

27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；32 行＝（27+28）行；

59 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市竹叶海公园

金额单位：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
			合计	213.81	94.26
208			社会保障和就业支出	10	10
20805			行政事业单位养老支出	10	10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10
210			卫生健康支出	14.65	14.65
21011			行政事业单位医疗	14.65	14.65
2101102			事业单位医疗	5	5
2101103			公务员医疗补助	9.05	9.05
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6
212			城乡社区支出	177.16	57.61
21205			城乡社区环境卫生	177.16	57.61
2120501			城乡社区环境卫生	177.16	57.61
221			住房保障支出	12	12
22102			住房改革支出	12	12
2210201			住房公积金	10	10
2210202			提租补贴	2	2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：武汉市竹叶海公园

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	69.05	302	商品和服务支出	13.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.21	30201	办公费	4.8	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	2	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	6.19	30205	水费	0.31	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10	30206	电费	0.69	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.1	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	5	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	9.05	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	10	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.60	30213	维修（护）费	1			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	12	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	12	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	0.5			
30309	奖励金		30229	福利费	1.2			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.48			
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				
			30299	其他商品和服务支出	3.13			
人员经费合计		81.05	公用经费合计					13.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市竹叶海公园

金额单位：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：本表反映部门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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市竹叶海公园

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	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市竹叶海公园

金额单位：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
0.48		0.48		0.48		0.48		0.48		0.48	

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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 307.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 75.46 万元，下降 24.52 %，主要原因是开源节流，年初项目预算减少。

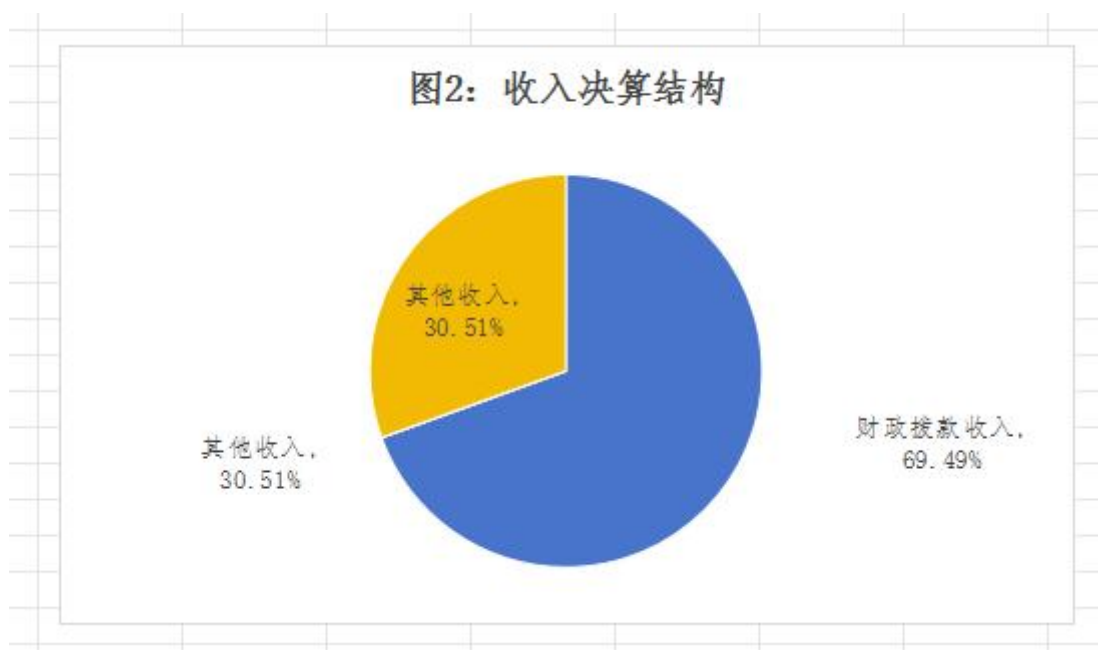
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

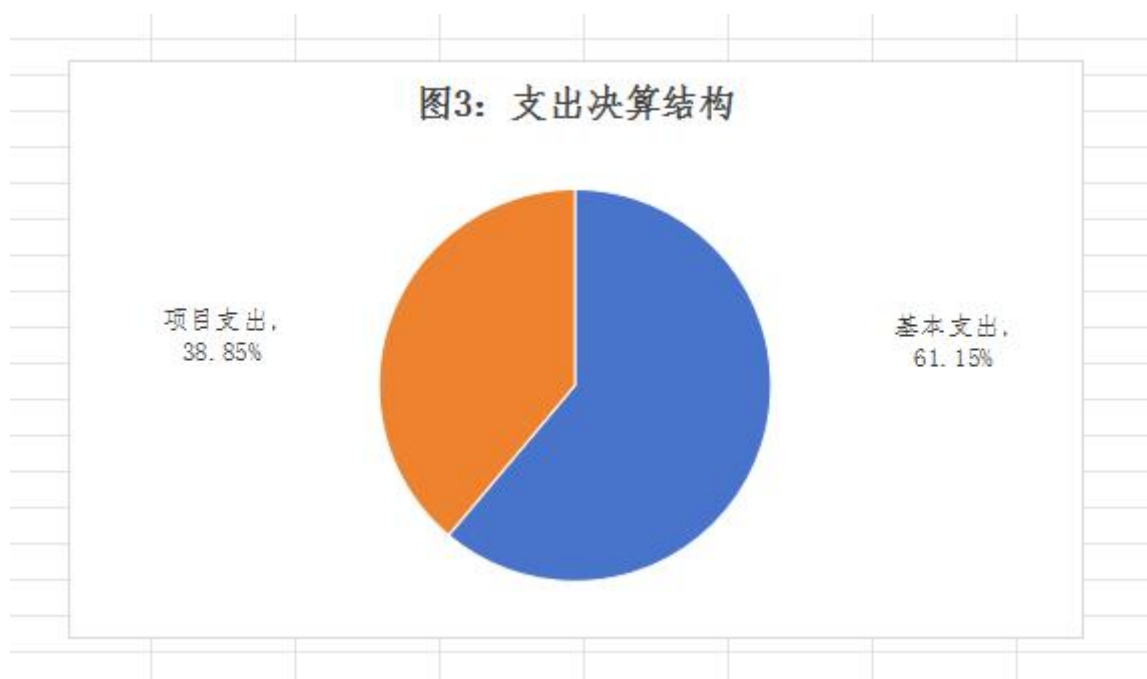
2023 年度收入合计 307.69 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 75.46 万元，下降 24.52%。其中：财政拨款收入 213.81 万元，占本年收入 69.49%；上级补助收入 0 元，占本年收入 0%；事业收 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 元，占本年收入 0%；其他收入 93.88 万元，占本年收入 30.51%

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 307.69 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 75.46 万元，下降 24.52%。其中：基本支出 188.14 万元，占本年支出 61.15%；项目支出 119.55 万元，占本年支出 38.85%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

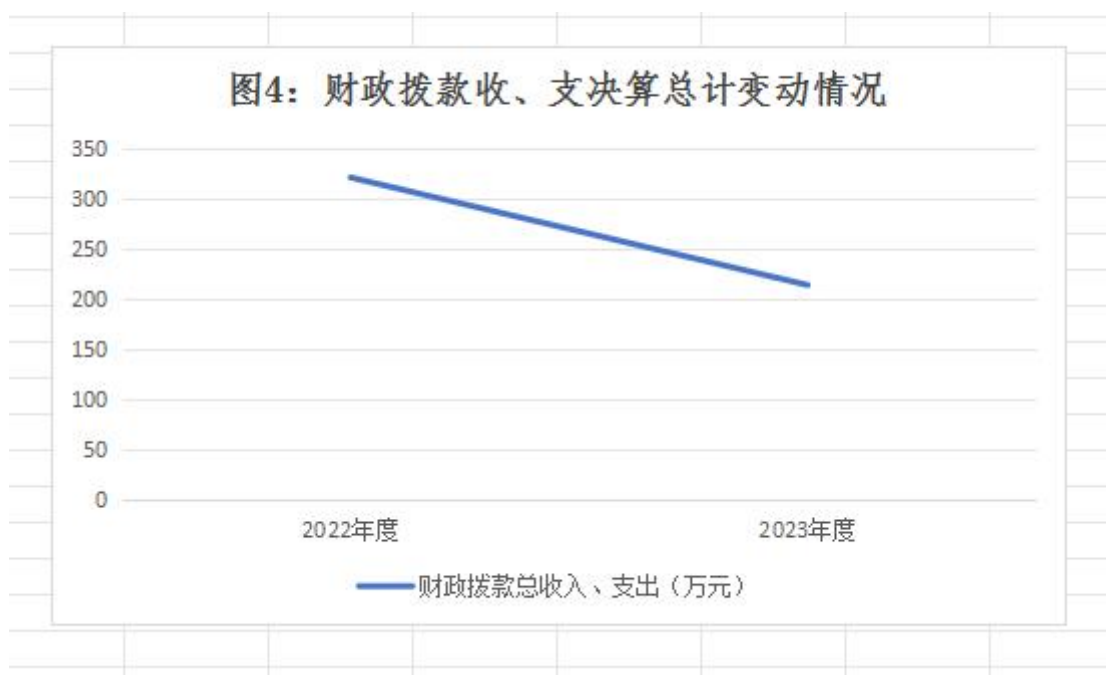


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 213.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 107.39 万元，下降 50.23%。主要原因是年初预算项目经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 213.81 万元，比 2022 年度决算数减少 107.39 万元。减少主要原因是年初预算项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 213.81 万元，占本年支出合计的 69.49 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 107.39 万元，下降 50.23%。主要原因是年初预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 213.81 万元，主要用于以下方面：

- 1、社会保障和就业支出 10 万元，占 4.68%。
- 2、卫生健康(类)支出 14.65 元，占 6.85%。
- 3、城乡社区(类)支出 117.16 元，占 54.80%。
- 4、住房保障(类)支出 12 万元，占 5.61%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 223.51 万元，支出决算为 213.81 万元，完成年初预算的 95.66%。其中：基本支出 94.26 万元，项目支出 119.55 万元。项目支出主要用于养护管理 119.55 万元，主要成效保证 2023 年武汉市竹叶海公园绩效目标顺利完成，为市民游客提供绿色生态，人与自然和谐共处的休息与娱乐空间主体。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 11.67 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 85.69%, 原因是有退休职工。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 17.57 万元，支出决算为 14.65 元，完成年初预算的 83.38%。原因是有退休职工。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 175.84 万元，支出决算为 177.16 万元，完成年初预算的 100.75%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 18.44 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 68.08%。原因是有退休职工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 94.26 万元，其中：人员经费 81.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.21 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成全年预算的 100%。

（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，完成全年预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成全年预算的 100 %。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0.48 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0 万元，2023 年共接待国内来访团组 0 个。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市竹叶海公园机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是：武汉市竹叶海公园无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购武汉市竹叶海公园支出总额3.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.76万元。授予中小企业合同金额3.76万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市竹叶海公园共有车辆 6 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，无其他用车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 119.55 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，工作取得良好的成绩，各个项指标都已经完成。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位组织对 1 个单开展整体支出绩效自评，资金 119.55 万元，从评价情况来看，

1. 养护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 119.55 万元，执行数为 119.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益 是：项目各项管理基础规范，项目计划执行情况良好，项目实施后，很大程度上改善了公园环境，为城市市容市貌的改进打下良好的基础。发现的问题及原因：公园未发现问题。下一步改进措施：无改进措施。

2. 养护管理项目绩效自评综述：

武汉市竹叶海公园养护管理项目评价情况来看，工作取得良好的成绩，各个项目指标都已经完成。

(项目支出绩效自评表见附件)

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市竹叶海公园					
填报人	丁波玲			联系电话	83220049	
部门总体 资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)		占比	近两年收支情况
						2021 年 2022 年
	收入构成	财政拨款	213.81		69.49%	279.01 321.2
		其他资金	93.88		30.51%	56.11 61.95
		合计	307.69		100%	335.12 383.15
	支出构成	基本支出	188.14		61.15	128.04 163.44
		项目支出	119.55		38.85	207.08 219.71
合计		307.69		100%	335.12 383.16	
部门职能概述	提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，改善生态环境，美化城市，增进人民身心健康.					
年度工作任务	打造“绿色硚口”“生态硚口”，提升硚口区健康产业和绿化模范城区创建成果					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	竹叶海公园养护管理		目标 1:	竹叶海公园养护管理	
	目标 2:			目标 2:		
	目标 3:			目标 3:		
	...			...		
长期目标 1:	竹叶海公园养护管理					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	公园园内设施 维护维修	100%	行业标准	
		数量指标	园内绿地 养护管理	160 万方	行业标准	
		数量指标	设施维护 项目验收合格	验收合格	行业标准	
	效益指标	环境效益指标	提升居民 休闲生活质 量	有效提升	行业标准	
		环境效益指标	改善园内 生态环境	明显改善	行业标准	
		可持续影响指 标	项目运行 具有可持续 性	可持续	行业标准	

（三）绩效评价结果应用情况。

我单位在 2023 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 1 个一级项目。

1. 养护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 119.55 万元，执行数为 119.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：改善园内生态环境，提升居民休闲生活质。

2. 养护管理项目绩效自评综述：

项目各项管理基础规范，项目计划执行情况良好，项目实施后，很大程度上改善了公园环境，为城市市容市貌的改进打下良好的基础。发现的问题及原因：公园未发现问题。下一步改进措施：无改进措施。

(项目绩效自评表见附件)

武汉市竹叶海公园项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			养护管理							
主管部门			硚口区园林局				实施单	武汉市竹叶海公园		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数		全年执	分	执行率	得分
			年度资金总额		126	126	94.88	10	94.88%	8
			其中：当年财政拨款		126	126		—		—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	完成公园绿地日常养护管理，提供市民休闲场所，丰富人民群众生活，公园设施维护与管理的公益事业得到进一步的发展					完成公园绿地日常养护管理，提供市民休闲场所，丰富人民群众生活，公园设施维护与管理的公益事业得到进一步的发展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成	分值	得分	偏差原因分 析及改进措	
	产出指标	数量指标	指标 1：园内绿地养护管理面积		160 万方	160 万方	20	20		
			指标 2：							
										
		质量指标	指标 1：植物成活率		95%	95%	10	9		
			指标 2：							
										
		时效指标	指标 1：绿化养护管理完成率		95%	95%	10	10		
			指标 2：							
										
		成本指标	指标 1：							
			指标 2：							
										
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：公益事业		100%	100%	10	10		
			指标 2：							
										
		社会效益 指标	指标 1：提供市民休闲场所		100%	100%	10	10		
			指标 2：							
										
		生态效益 指标	指标 1：提高市民休闲场所生态		95%	95%	10	10		
			指标 2：							
										
		可持续影 响指标	指标 1：长效养护管理		95%	95%	10	10		
			指标 2：							
										
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：		90%	90%	10	10		
			指标 2：							
										
总分					100		97			

(四) 绩效自评结果应用情况

单位在执行过程中项目规划，绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，加强项目管理与预算安排相结和

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

武汉市竹叶海公园绿地养护管理：保证 2023 年公园绩效目标顺利完成，为市民游客提供绿色生态，人与自然和谐共处的休息与娱乐空间。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	武汉市竹叶海公园绿地养护管理	保证 2023 年公园绩效目标顺利完成，为市民游客提供绿色生态，人与自然和谐共处的休息与娱乐空间	100%

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 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）行政事业单位离退休（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

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实施归口管理的事业单位开支的离退休经费

3、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

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反应除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评报告

项目支出绩效评价报告

项目名称： 养护管理
项目单位： 武汉市竹叶海公园
主管部门： 硚口区园林局

2024 年 10 月

一、基本情况

（一）、项目实施背景：养护管理

（二）、项目实施单位：武汉市竹叶海公园

机构及人员情况如下表所示：

年 末 人 员 及 编 制 数 (人)	编制情 况	实际在 职人员 情况	实际离退休人员 情况			财政供养 在职人员 情况
	编制 (事)	编制 (事)	小 计	行 政 退 休	事业退 休	编制（行、 事）
6	11	6			5	0

（三）、项目概况

1、项目的实施范围

园林事务项目管理主要内容为：公园养护管理

2、项目的实施目标

①产出指标：数量指标：园内绿地养护管理。质量指标：植物成活率。时效指标：绿化养护管理完成率。

②效益指标：经济指标：公益事业。社会效益指标：提供市民休闲场所。生态指标：提高市民休闲场所生态。

可持续影响指标：长效养护管理。

（四）项目预算及批复情况

项目为常年性项目， 2023 年武汉市竹叶海公园向硚口区财政

局提报《硚口区部门预算项目支出（绩效目标）申报表》，申请项目预算金额为 119.55 万元。

2023 年 1 月 1 日硚口区财政局下达《硚口区财政局关于批复硚口区园林局 2023 年部门预算的函》批复文件，批准项目预算经费 119.55 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）、评价目的

①通过项目的实施情况和实施结果的科学评价，总结项目实施经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

②通过加强预算绩效评价及项目支出绩效执行监控管理，形成事前评估、事中监控、事后评价的闭环机制，逐步建立预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，达到预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。

（二）、评价方法

评价指标及评价方法是财政支出绩效评价体系的重要组成部分，是具体表现财政支出绩效状况的载体和客观反映评价结果的手段。绩效评价建立过程如下：

1、评价指标体系

（1）确定评价指标

第一步，采用层次分析法，建立评价指标库。绩效评价将指标分为投入、过程、产出和效果四个层次，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

第二步，采用专家调查法，确定评价指标。评价指标体系建立后，邀请若干专家对指标库中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。

（2）确定权重

根据本次项目绩效评价硃口区财政局制定的总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，预算执行情况权重为 20，项目产出权重值占 40，项目效益权重值占 40。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准、历史标准、经验标准等确定此次绩效评价指标标准值。

（4）绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差。

2、评价方法和综合评分方法

评价方法：本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此计算具体指标时采用了不同方法。

（1）比较法

我们通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

我们通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法

我们通过访谈、调查问卷对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）评价项目的具体评价指标

1、预算执行情况评价指标

二级指标	三级指标	指标解释
资金落实 (2分)	资金到位率 (1分)	资金到位率= (实际到位数/计划到位数) *100%
	资金使用率 (1分)	资金是否及时到位; 若未及时到位, 是否影响项目进度
组织实施 (3分)	组织情况 (1分)	机构是否健全, 分工是否明确
	管理制度 (1分)	是否建立健全项目管理制度; 是否严格执行相关项目管理制度
	质量可控性 (1分)	是否制定质量要求或标准, 是否有质量检查、验收等措施或手段
资金管理 (5分)	资金使用 (3分)	项目支出的票据是否符合相关法律法规要求
		是否专款专用, 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支资金使用等情况
	财务管理 (2分)	资金管理制度、费用支出等制度是否健全, 是否严格执行; 会计制度是否规范
		是否有相应的监管机制, 监控措施是否执行到位

根据被评价项目的实际情况, 为项目的预算执行情况设定了 1 个定量指标和 3 个定性指标, 分别依据各项指标的重要程度, 确定二级绩效指标和三级绩效指标的权重分值。

2、产出目标评价指标

二级指标	三级指标	指标解释
数量指标（20分）	园内绿地养护管理面积	园内绿地养护管理面积
效益指标（10分）	公益事业	公益事业
质量指标（10分）	植物成活率	植物成活率
时效指标（10分）	绿化管理完成率	绿化管理完成率

根据被评价项目支出（绩效目标）申报表中年度目标表涉及的指标作为产出目标的评价指标，四个评价指标均为定量指标，根据实际完成情况计算分值。

3、效益目标评价指标

二级指标	三级指标	指标解释
社会效益(10分)	提供市民休闲场所	提供市民休闲场所
环境效益(10分)	改善市容市貌，保护环境	改善市容市貌，保护环境
生态效益(10分)	提高市民休闲场所生态	提高市民休闲场所生态
服务对象满意度 (10分)	满意度 90%	满意度 90%

根据硃口区财政局下发的项目支出绩效评价工作方案，结合项目的实际情况，从社会效益、环境效益等方面设定评价指标，所定

两个指标均为定性指标，根据工作总结、检查原始凭证汇总结果计算分值。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价依据

1、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知财预【2011】285号

2、《武汉市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（武政【2013】95号）

3、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发【2018】16号）；

4、《市财政局关于开展2023年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》；

5、《2013年区直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作方案》；

6、绩效评价审计业务约定书；

7、2023年度硚口区部门预算项目支出（绩效目标）申报表；

（二）评价过程

评价工作具体分为前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。评价过程基本过程如下：

1、初步了解被评价项目项目的主要工作情况及其特点，制定评价工作方案；

2、进入被评价单位调查了解项目财务管理状况、项目管理制度及执行情况；

3、调查核实项目执行、完成情况，资金到位、使用情况；

4、根据绩效评价具体要求和制定的指标体系评价方法，形成详细资料清单及各类工作表格，修订完善指标体系；

- 5、调查项目所取得的社会、经济、生态等效益；
- 6、对相关财务资料进行审核；并组织对相关项目现场进行勘察；
- 7、进行定量和定性的具体评价工作，定量工作以相关指标资料为依据，通过计算得出结果，定性评价工作依据实施效果、内部控制、项目管理、调查问卷等得出评价结果，最后通过不同权重，计算总得分；
- 8、编制报告草稿，将初步结果反馈评价对象征求意见；
- 9、出具正式报告，进行工作总结，提出建议；整理工作底稿并归档。

四、项目绩效评价分析

（一）预算执行情况分析（10分）

1、资金落实 119.55 万元

①资金到位率 100%

2023 年度工作经费预算为 119.55 万元，资金已全部拨付到位。
本项满分 10 分，综合平均得分 10 分

（二）产出目标情况分析（40分）

1、数量指标：10 分

2、成本指标：10 分

3、质量指标：10 分

4、时效指标：10 分

（三）效果目标情况分析（50分）

1、社会效益：10 分

2、环境效益：10 分

3、生态效益：10 分

4、可持续影响效益：10 分

5、服务对象满意指标：10 分

五、综合评价结果及评价结论

1、综合评价结果

根据上述项目绩效评价分析，评分结果汇总如下：

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
预算执行情况	10%	10	10	执行情况良好
项目产出	40%	40	39	产出优
项目效果	50%	50	48	效果优
综合绩效	100%	100	97	评价结果级别为“优”

2、综合评价结论

项目各项管理基本规范，项目计划执行情况良好。项目实施后，很大程度上改善了城市环境，为城市市容市貌的改进打下良好的基础。

综上，本次项目绩效评价，项目绩效评价为“优”。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

公园是城市绿地系统的重要组成部分，是供公众游览、观赏、休憩、娱乐及健身的重要场所，具有美化、净化城市的作用，也是市民们防灾避难的有效场所。因此，加强公园建设和管理工作，提升公园管理和服务水平，改善投资及生活环境，更好地为广大市民服务，显得尤为重要。公园养护管理的有关环节，探讨具体养护管理措施。单位投资建设并自行养护管理。公园养护管理主要包括绿化养护、卫生保洁、设施设备管理、安全保卫、公园服务五大项，具体内容如下：

一是绿化养护。对园区内乔木、花灌木、地被、草花等植物进行日常的浇水、施肥、修剪、病虫害防治、中耕除草、树木冬季防寒等养护管理，使植物生长正常，达到相关养护管理标准。

二是卫生保洁。对园区内水体、绿地及道路广场、园路、公共设施设备进行日常保洁。

三是设施设备管理。对园区内的雕塑、座凳、园灯、健身器材、厕所、管理房、消防设备、监控设备等公共设施，做好日常检查和维护，发现问题随时解决，及时上报。保持设施的整洁、清新、美观、完好，发挥其良好的景观、使用功能。四是安全保卫。做好防损、防盗、防火工作，保证园区内游人的的人身安全及设施设备的安全运行。

五是公园服务。公园工作人员佩戴胸牌，文明用语，做到文明、热情、周到、优质，让游客和社会满意，树立良好的窗口形象。

城市公园管理存在的问题体制改革后管理人员减少，财政经费投入不足，(1)园林体制改革致使编制急剧减缩，人员严重不足。随着机构改革的不断深入，具体管理机构管理人员不足，再加上管理面积逐年增大，管理项目不断增多，在管理过程中已明显力不从心，公园总体管理水平很难进一步提高。(2)养护经费偏低，市场化运作不良。随着经济持续高速发展和物价水平不断提高，公园管理费用急剧攀升。园林绿化养护直接成本大体分为4项：一是劳动力成本(人工费)；机械设备费用，例如修剪机械、车辆设备及其修缮、油耗等；三是材料费，如农资、工具等；四是水费、电费。近年来，最低工资标准逐步提高，同时材料价格上涨，设备及车辆用油价格持续走高，使园林作业机械如大型水车、货车、

剪草机等作业费用大幅度提高，造成公园管理费用急剧增加。可是公园养护管理经费的拨付只能按照招标确定经费支付，导致公园养护管理经费不足，公园劳动力薪酬相对较低，造成招工困难，专业技术人才引进困难；先进设施设备引进少，使用频率降低；绿化养护管理缩水，养护管理措施不到位，影响植物生态景观的持续发展；园林养、管护企业积极性下降，养护管理投入少，难以进一步提高养护管理水平。

二、2023 年度养护管理项目绩效评价自评表

武汉市竹叶海公园项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	养护管理						
主管部门	硚口区园林局			实施单	武汉市竹叶海公园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分	执行率	得分
	年度资金总额	126	126	94.88%	10	94.88%	8

		其中：当年财政拨款	126	126		94.88%	—	94.88%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成公园绿地日常养护管理，提供市民休闲场所，丰富人民群众生活，公园设施维护与管理的公益事业得到进一步的发展					完成公园绿地日常养护管理，提供市民休闲场所，丰富人民群众生活，公园设施维护与管理的公益事业得到进一步的发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1：园内绿地养护管理面积		160 万方	3.33 万方	20	20	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：植物成活率		95%	95%	10	9	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：绿化养护管理完成率		95%	95%	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：公益事业		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：提供市民休闲场所		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：提高市民休闲场所生态		95%	95%	10	10	
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：长效养护管理		95%	95%	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：		90%	90%	10	10	
			指标 2：						
									
总分					100	97			

武汉市竹叶海公园咨询电话：83220049

