

2023 年度武汉市汤湖公园管理处
单位决算公开

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市汤湖公园管理处概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市汤湖公园管理处 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市汤湖公园管理处 2023 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 2023 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 武汉市汤湖公园管理处概况

一、单位主要职责

负责城市公园的管理。对公园的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作的管理。开展公园文化活动和科普教育。按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汤湖公园管理处 2023 年单位决算为独立核算的二级单位，无纳入我单位 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位。

相比上年度，机构无变动。

第二部分 武汉市汤湖公园管理处 2023 年度 单位决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市汤湖公园管理处

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	794.55	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	263.56	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		八、社会保障和就业支出	39	25.55
	9		九、卫生健康支出	40	17.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	984.69
	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	30.14
	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	1,058.11	本年支出合计	58	1,058.11
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	1,058.11	总计	62	1,058.11

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。

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。

2023 年度收入决算表

单位：武汉市汤湖公园管理处

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,058.11	1,058.11					
208		社会保障和就业支出	25.55	25.55					
20805		行政事业单位养老支出	24.36	24.36					
	2080502	事业单位离退休	3.07	3.07					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29					
20899		其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
210		卫生健康支出	17.73	17.73					
21011		行政事业单位医疗	17.73	17.73					
	2101102	事业单位医疗	11.86	11.86					
	2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87					
212		城乡社区支出	984.69	984.69					
21205		城乡社区环境卫生	721.13	721.13					
	2120501	城乡社区环境卫生	721.13	721.13					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	263.56	263.56					
	2120803	城市建设支出	263.56	263.56					
221		住房保障支出	30.14	30.14					
22102		住房改革支出	30.14	30.14					
	2210201	住房公积金	25.49	25.49					
	2210202	提租补贴	4.65	4.65					

注：本表反映单位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。

2023 年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市汤湖公园管理处

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	1	2	3	4	5	6
		合计	1,058.11	330.57	727.54			
208		社会保障和就业支出	25.55	25.55				
20805		行政事业单位养老支出	24.36	24.36				
2080502		事业单位离退休	3.07	3.07				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29				
20899		其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210		卫生健康支出	17.73	17.73				
21011		行政事业单位医疗	17.73	17.73				
2101102		事业单位医疗	11.86	11.86				
2101103		公务员医疗补助	5.87	5.87				
212		城乡社区支出	984.69	257.15	727.54			
21205		城乡社区环境卫生	721.13	257.15	463.98			
2120501		城乡社区环境卫生	721.13	257.15	463.98			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	263.56		263.56			
2120803		城市建设支出	263.56		263.56			
221		住房保障支出	30.14	30.14				
22102		住房改革支出	30.14	30.14				
2210201		住房公积金	25.49	25.49				
2210202		提租补贴	4.65	4.65				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行=(2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市汤湖公园管理处

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	794.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	263.56	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	25.55	25.55		
	9		九、卫生健康支出	41	17.73	17.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	984.69	721.13	263.56	
	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	30.14	30.14		
	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	1,058.11	本年支出合计	59	1,058.11	794.55	263.56	
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	1,058.11	总计	64	1,058.11	794.55	263.56	

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。
 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市汤湖公园管理处

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	1	2	3
合计			794.55	330.57	463.98
208		社会保障和就业支出	25.55	25.55	
20805		行政事业单位养老支出	24.36	24.36	
2080502		事业单位离退休	3.07	3.07	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	
20899		其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089999		其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210		卫生健康支出	17.73	17.73	
21011		行政事业单位医疗	17.73	17.73	
2101102		事业单位医疗	11.86	11.86	
2101103		公务员医疗补助	5.87	5.87	
212		城乡社区支出	721.13	257.15	463.98
21205		城乡社区环境卫生	721.13	257.15	463.98
2120501		城乡社区环境卫生	721.13	257.15	463.98
221		住房保障支出	30.14	30.14	
22102		住房改革支出	30.14	30.14	
2210201		住房公积金	25.49	25.49	
2210202		提租补贴	4.65	4.65	

注：本表反映单位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。

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

单位：武汉市汤湖公园管理处

单位：万元

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	312.31	302	商品和服务支出	15.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.13	30201	办公费	0.69	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	35.52	30202	印刷费	0.12	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	12.51	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	159.45	30205	水费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.29	30206	电费	1.62	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.65	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.86	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	5.87	30209	物业管理费	0.76			
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费				
30113	住房公积金	25.49	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3.07	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.19			
30302	退休费	3.07	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	8.39			
30309	奖励金		30229	福利费	2.31			
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				
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
人员经费合计		315.38	公用经费合计					15.19

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。

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

单位：武汉市汤湖公园管理处

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		263.56	263.56		263.56	
212			城乡社区支出		263.56	263.56		263.56	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		263.56	263.56		263.56	
2120803			城市建设支出		263.56	263.56		263.56	

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。 6

栏各行=(1+2-3) 栏各行；3 栏各行=(4+5) 栏各行。

2023 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：武汉市汤湖公园管理处

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 合计	1	2	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。 1

栏各行=(2+3) 栏各行。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市汤湖公园管理处

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

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。

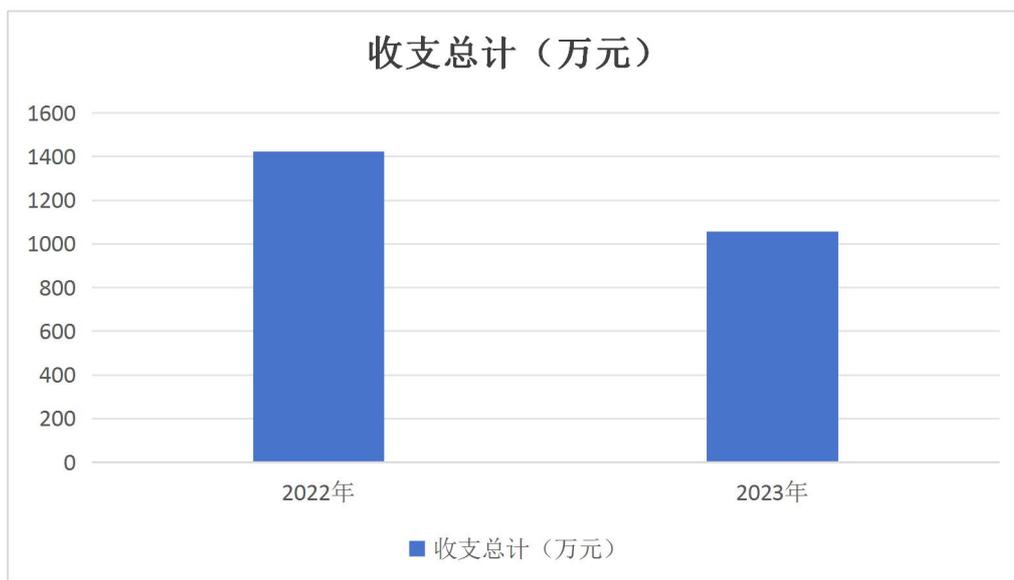
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市汤湖公园管理处 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计1058.11万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少363.60万元，下降 25.58%，主要原因是城乡社区支出城市建设支出的减少。

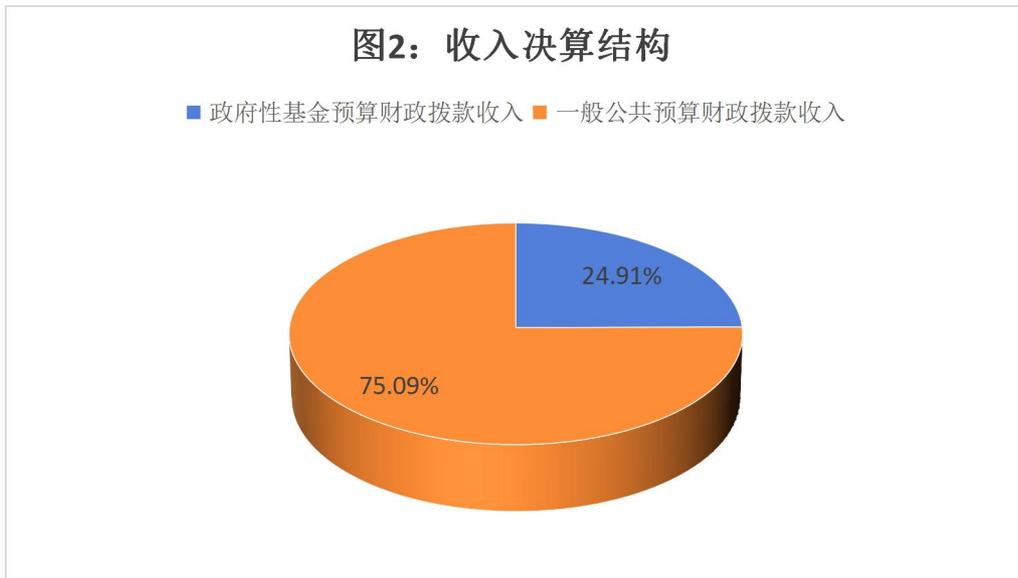
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入总计1058.11万元，与2022年度相比，收入合计减少363.60万元，下降25.58%，主要原因一是商品服务支出的减少。其中：财政拨款收入1058.11万元，占本年收入100.00%，具体分为：一般公共预算财政拨款收入794.55万元，占本年收入75.09%；政府性基金预算财政拨款收入263.56万元，占本年收入24.91%。

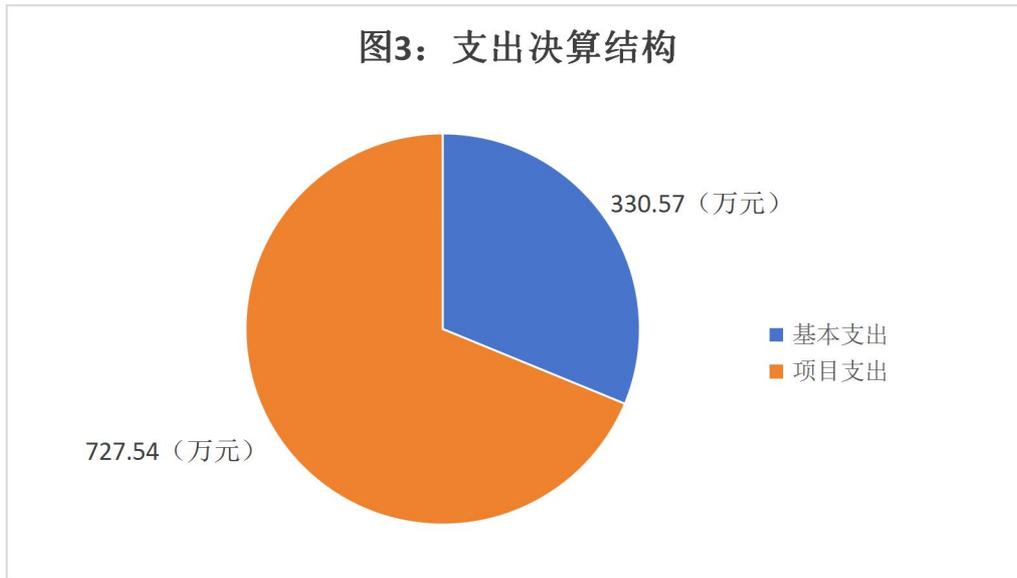
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1058.11万元，与2022年度相比，支出合计减少363.60万元，下降25.58%，主要原因是城市建设支出的减少、商品服务支出的减少。其中：基本支出 330.57万元，占本年支出 31.24%；项目支出727.54万元，占本年支出 68.76 %；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 %。

图 3：支出决算结构



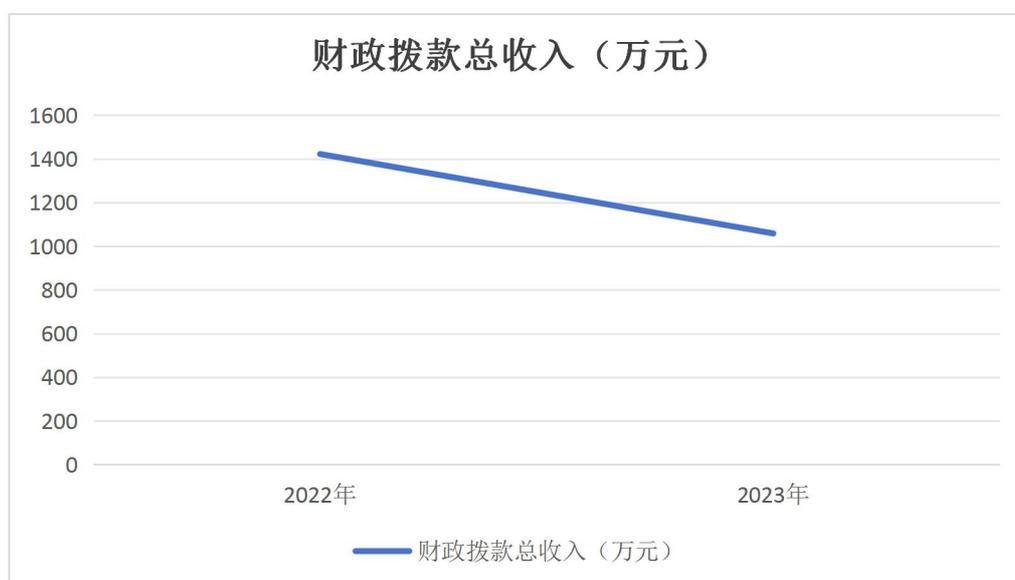
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计1058.11万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少363.60 万元，下降25.58%。主要原因是城乡社区支出城市建设支出的减少、商品服务支出的减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收 794.55 万元，比 2022 年度决算数减少 55.36万元。减少主要原因是商品服务支出的减少。

政府性基金预算财政拨款收入 263.56万元，比 2022 年度决算数减少308.24万元。减少主要原因是 城乡社区支出城市建设支出的减少。 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794.55 万元，占 本年支出合计的75.09 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.36万元，下降 6.51 %。主要原因是减少了城乡社区支出。

（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794.55 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出25.55万元，占3.22%。主要是用于人员类项目主要要是机关事业单位基本养老保险缴费支出、

其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康（类）支出17.73万元，占2.23%。主要是用于人员类项目主要是事业单位医疗、公务员医疗补助。

3. 城乡社区支出（类）721.13万元，占90.76%。主要是用于城乡社区环境卫生。

4. 住房保障支出（类）30.14万元，占3.79%。主要是用于人员类项目主要是住房公积金、提租补贴。

（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为 883.81 万元，支出决算为794.55万元，完成年初预算的 89.90 %。其中：基本支出330.57万元，项目支出463.98万元。项目支出主要用于：

汤湖公园维护经费，包括：公园保安监察130.09万元、公园绿化养护199.57万元、节日上花36.22万元、园林基础设施维护23.21万元、公园环境卫生22.53万元、水电费24.35万元、印刷费9.19万元、办公费5.24万元、其他商品和服务支出13.58万元。主要成效：全面落实推进“精致园林”3年行动计划。全力推进创建国家生态园林城市工作，有序开展绿化养护工作，加强园林病虫害防治、加强抗旱保苗工作。完成公园绿化养护一级标准达标；提升景观效果，推进营商环境进一步提升。建设高水平公园，不断提高人民群众的绿色幸福感、获得感。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）、其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）、其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为26.96万元，支出决算为25.55万元，完成年初预算的94.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调出减少工资福利性支出、部分人员未纳入机关事业单位基本养老保险。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）。年初预算为19.78万元，支出决算为17.73万元，完成年初预算的89.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业单位医疗支出的减少、公务员医疗补助的减少。

3. 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792.38万元，支出决算为721.13万元，完成年初预算的91.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：商品和服务支出的减少。

4. 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34.55万元，支出决算为30.14万元，完成年初预算的87.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：住房公积金支出的减少和提租补贴的减少。

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330.57万元，其中：人员经费315.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

公用经费15.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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

2023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 263.56 万元，本年支出263.56 万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况为：

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263.56 万元，主要用于汤湖公园服务中心建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加（减少）0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元。主要原因是本年度无公务接待开支。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（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，

0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

2023年度汤湖公园政府采购支出总额 0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023年12月31日，汤湖公园共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用0辆，主要负责人用车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 2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位（单位）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2个，资金727.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。包含

项目为：汤湖公园维护管理项目463.98万元、汤湖公园服务中心建设项目263.56万元。

从绩效评价情况来看，各项目工作全面完成，预算执行较为及时、有效，资金使用与项目绩效目标相适应，总体实施情况良好，完成了2023年度绩效目标任务。通过项目实施，全面建设高水平公园，不断提高人民群众的绿色幸福感、获得感。

（二）单位（单位）整体支出自评结果

我单位（单位）组织对1个单位（单位）开展整体支出绩效自评，资金727.54万元，从评价情况来看，汤湖公园完成全年工作目标任务，确保公园各项指标体系安全文明有序运行。在市、区二级文明指数测评检查考核中，汤湖公园连续多次获得满分的成绩，在全市园林行业管理考核中排名10次进入前十名的好成绩。获评武汉市“精致公园”之一。通过项目实施，全面建设高水平公园，不断提高人民群众的绿色幸福感、获得感。

（三）项目支出自评结果

我单位（单位）在2022年度单位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2个一级项目。

1、汤湖公园维护管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为524.62万元，执行数为463.98万元，完成预算的88.44%。主要产出和效益是：一是项目产出指标得分60分，汤湖公园绿

化养护和环境卫生管理面积 30.60 万 m²；公园环境卫生覆盖面积 16 万平方米；宣传报道篇数 30 篇次；绿化养护等级质量标准为一 级标准；环境卫生、保安监察服务外包项目考核达标率达 100%； 公园基础设施维护保障通过率达 100%；资金使用合规性达 100%； 全市园林行业管理考核中排名在第九名；公园维护管理项目完成 及时率达到 100%；景观布置、花卉种植在重大节日及相关节点到 来之前及时完成。二是项目效益指标得分 12 分，文化活动开展 次数 20 场次；一般性治安事件发生次数 0 次；提供群众休闲公 共间，营造节日和文化气氛。三是满意度指标 8 分，游园环境满 意率达到 100%。

发现的问题及原因：目预算执行率存在偏差，但偏差率较小， 大部分预算支出得到有效执行，年初设定的绩效目标基本得到实 现。下一步将紧贴年度工作计划和要点，一是加强预算编制管理 水平，全面梳理单位项目情况，提高预算编制的科学性、准确性； 二是加强预算执行监控，形成预算监督检查机制，提高项目采购 流程效率，加快推动预算项目进度执行，将预算执行率纳入年终 考核体系，有效提高资金使用效率。

2、汤湖公园服务中心建设项目绩效自评综述：项目全年预 算数为 263.56 万元，执行数为 263.56 万元，完成预算的 100%。 主要产出和效益是：一是项目产出指标得分 64 分，项目总体建 设进度达 90%；项目总体投入资金成本 1700 万元；规划方案及发

改初设批复下达已完成；组织工程招投标或政府采购程序合规；相关行政、规划暨技术审批手续合规通过；当年完成部分工程验收合格率达 100%；当年完成部分工程按期完工率达 100%；工程款项支付及时率达 100%。二是项目效益指标得分 8 分，服务职工，创造良好办公环境，利于开展文化和经济建设成果展示。三是满意度指标 8 分，市民投诉件 0 件。

发现的问题及原因：本年度预算执行率高，但项目总体进展未完成，主要原因为该项目属于延续性基础建设项目，建设周期长，目前项目主体已完工，已完成屋面外立面装饰、室内粗装饰及室外雨污管网等工作。下一步将争取财政基建预算资金，加快项目工程建设进度，保障汤湖公园服务中心综合楼建设的顺利完工和验收。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市汤湖公园管理处通过开展绩效自评，利用案卷研究、调研访谈等方式收集、核实数据和信息，依据评价指标体系，采用百分制打分，结合各指标权重，衡量实际绩效值与评价标准值偏离程度，对不同的实现程度赋予不同分值，评估评价项目支出预算绩效目标完成情况、资金使用和管理，产出效益和服务对象满意度等情况，促进了预算单位强化支出责任，规范了资金管理行为，提高了财政资金使用效益。下一步将根据本单位的职能性

质和年初工作计划，结合上级单位的工作部署重点要求进行合理编制；项目在申请设立时将制定科学合理的长期、年度绩效目标，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制；同时规范完善项目管理制度和档案。

汤湖公园将加强公园的年度项目规划和管理，紧盯绩效年度绩效目标管理工作，努力完成全年工作任务，进一步完善项目子项项目分配，进一步加强管理考核，科学谋划、合理安排，争先创优，继续将汤湖公园环境管理维护好，将公园特色优势发挥好，将公园的资源开发利用好，努力建设武汉市高水平的精致公园和“三优一满意”公园。

第四部分 2023年重点工作完成情况

2023年，汤湖公园在上级党组和园林和林业管理中心的的坚强领导下，认真学习党的二十大精神，内化于心，外化于行。紧紧围绕“两创一管”和创建“三优两满意”的“精致公园”管理目标，扎实推进园林园容、文明创建、游客服务、安全秩序、文化活动等各项管理维护工作，圆满完成2023年各项公园管理服务目标任务。现将全年来的工作汇报如下：

一、持之以恒，助力“两创一管”目标顺利实现。

汤湖公园致力于以优美的环境、优良的秩序和优质的服务，紧紧围绕武汉市园林行业每月的管理检查考核和市、区二级文明创建指数测评考核工作目标，持续稳扎稳打、及时高效开展公园精细化养护和文明创建工作。

一年来，我园认真落实“两创一管”工作标准和细则，组织开展公园 32 万 m²绿化精细化养护，“健康爱卫宣传月”、“世界无烟日”、“周末卫生大扫除”等爱国卫生运动。

汤湖公园为突出公园亮点，打造汤湖品牌花卉品牌，多年来坚持冬春季节种植近 3000 m²，12 万株郁金香，让市民能够免费观赏到名优、高档花卉，充分拥抱大自然，享受春天的气息。春节和国庆期间，在公园主入口和景墙采用布置近 500 m²左右的时令花卉和高档花卉，结合春秋的季节特征，安排元旦春节和国庆中秋两季时令花卉。在市、区二级文明指数测评检查考核中，汤湖公园连续多次获得满分的成绩，在全市园林行业管理考核全市 45 家单体公园中排名 10 次进入前十名的好成绩。

二、稳扎稳打，持续推进安全文明游园秩序工作。

汤湖公园坚持以游客服务为中心，为游客提供优美舒适的园林绿化景观环境，提供安全文明健康的游园秩序，我们始终加强对安全文明服务工作的管控，着力推进安全生产和社会稳定工作，狠抓工作重点和薄弱环节，加强隐患排查和整改。

开展公园管理领域专项整治，认真组织安全生产风险隐患大排查大整治工作。进行全园拉网式、全覆盖安全大检查，排查公园水电设施、园林设施设备、经营网点、工地施工、农药汽油保管存放、枯枝树叶堆放等方面的安全隐患，形成问题隐患清单、责任清单，坚持问题导向，加强落实整改，消除安全隐患。严格落实春节、国庆等节假日和周末值班值守工作，周末和节假日高峰白班时段双倍安保人力转运，保障公园游园安全。

三、文化兴园，努力打造高品质精致公园。

汤湖公园坚持以游客服务为中心，结合不同的季节和公园绿化景观特色，开展各具特色的园林文化活动，丰富市民游客游园文化生活。制作宣传橱窗、展板、LED电子屏、道旗和主题花卉小景进行节日文化氛围、文明创建、道德模范、爱国主义教育和健康生活引导，发挥好红色阵地作用，切实增强了游客群众的绿色幸福感和获得感。

公园综合利用汤湖文化宫文化资源优势，开展公园大课堂、植物医生、草坪音乐会、树木认养、春赏梅花、郁金香、月季、绣球等百花游园会，夏赏荷花、紫薇、花田花坡游园会，秋赏桂花、芙蓉、霜叶红遍游园会、暑期创客夏令营等各丰富多彩的文化活动 20 多场次。通过央媒、省、市、区级融媒体推送各类宣传报道近 30 余篇次。2023 年 3 月，汤湖公园被评为武汉市十大“精致公园”之一。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	持之以恒，助力“两创一管”目标顺利实现。	做好文明城市创建、卫生城市创建和精细化管理工作，管理维护好汤湖公园35.43万m ² 范围内的绿化养护、环境卫生、设施维护和节假日花卉、春季郁金香布置和营造工作。	完成全年工作目标任务，确保公园各项指标体系安全文明有序运行。在市、区二级文明指数测评检查考核中，汤湖公园连续多次获得满分的成绩，在全市园林行业管理考核中排名10次进入前十名的好成绩。获评武汉市“精致公园”之一。
2	持续推进安全文明游园秩序和游客服务工作。	坚持以游客服务为中心，为游客提供优美舒适的园林绿化景观环境，提供安全文明健康的游园秩序，我们始终加强对安全文明服务工作的管控，着力推进安全生产和社会稳定工作，	
3	文化兴园，努力打造高品质精致公园	结合不同的季节和公园绿化景观特色，开展各具特色的园林文化活动，丰富市民游客游园文化生活。	

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市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：指从事业单位主管单位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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释)

(八) 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。

(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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映财政其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

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):反映公园绿化养护、公园安保、公园环境卫生、公园基础设施维护、节日上花等方面的支出。

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):反映汤湖公园服务中心建设工程支出。

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发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位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。

（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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023年度武汉市汤湖公园管理处维护管理项目整体绩效自评表

2023年度汤湖公园维护管理项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2024年4月10日

项目名称		汤湖公园维护管理项目				
主管单位		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位		武汉市汤湖公园管理处	
项目类别		1. 单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出 指标	数量指标	公园绿化养护面积	30.6万平方米	30.6万平方米	
		数量指标	公园环境卫生覆盖面积	16万平方米	16万平方米	
		数量指标	宣传报道篇数	10篇次	30篇次	
		质量指标	绿化养护等级质量标准	一级标准	一级标准	
		质量指标	环境卫生、保安监察服务外包项目考核达标率	≥90%	100%	
		质量指标	公园基础设施维护保障通过率	100%	100%	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	
		质量指标	全市园林行业管理考核中排名	前十	第9	
		时效指标	公园维护管理项目完成及时率	100%	100%	
		时效指标	景观布置、花卉种植计划完成及时率	在重大节日及相关节点到来之前完成	及时完成	
	效益 指标	社会效益指标	文化活动开展次数	3场次	20场次	
		社会效益指标	一般性治安事件发生次数	0次	0次	
		社会效益指标	提供群众休闲公共空间,营造节日和文化气氛	实现	实现	
满意度 指标	服务对象满意度指标	游园环境满意度	90%	100%		
偏差大或目标未完成原因分析		项目预算执行率存在偏差,但偏差率较小,大部分预算支出得到有效执行,年初设定的绩效目标基本得到实现。				

改进措施及结果 应用方案	下一步将紧贴年度工作计划和要点，一是加强预算编制管理水平，全面梳理单位项目情况，提高预算编制的科学性、准确性；二是加强预算执行监控，形成预算监督检查机制，提高项目采购流程效率，加快推动预算项目进度执行，将预算执行率纳入年终考核体系，有效提高资金使用效率。
-----------------	---

二、2023年度 武汉市汤湖公园管理处服务中心建设项目绩效自评表

2023年度汤湖公园服务中心建设项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2024年4月10日

项目名称	汤湖公园服务中心建设项目				
主管单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉市汤湖公园管理处		
项目类别	1. 单位预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20分)	年度财政资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行 率)
		263.56	263.56	100.00%	20
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	项目总体建设进度	100%	90%
		数量指标	项目总体投入资金成本	2189万	1700万
		质量指标	规划方案及发改初设批复下达	完成	完成
		质量指标	组织工程招投标或政府采购	程序合规	程序合规
		质量指标	相关行政、规划暨技术审批手续通过	合规通过	合规通过
		质量指标	当年完成部分工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	当年完成部分工程按期完工率	100%	100%
	时效指标	工程款项支付及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	服务职工，创造良好办公环境，利于开展文化和经济建设成果展示	满足	满足
满意度指标	满意度指标	市民投诉件	0件	0件	
偏差大或目标未完成 原因分析	本年度预算执行率高，但项目总体进展未完成，主要原因为该项目属于延续性基础建设项目，建设周期长，目前项目主体已完工，已完成屋面外立面装饰、室内粗装饰及室外雨污管网等工作。				
改进措施及结果应用 方案	下一步将争取财政基建预算资金，加快项目工程建设进度，保障汤湖公园服务中心综合楼建设的顺利完工和验收。				

