

**2023 年度武汉市蔡甸区公园管理服务中心
决算公开**

2024年11月6日

目 录

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023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 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、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

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 单位概况

一、主要职责

- 1、建立健全公园管理的各项制度；
- 2、根据需要可以依法制定游园须知；
- 3、保持园内设备、设施完好，加强安全管理，维护公园的正常游览秩序；
- 4、依法管理、保护公园的财产和景观，对破坏公园财产及景观的行为有权制止，并要求赔偿或补偿。

二、机构设置情况

从单位构成看，决算由实行独立核算的本级决算组成。
纳入本单位 2023 年度决算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区公园管理服务中心

第二部分 2023 年度决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市蔡甸区公园管理服务中心

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	132.56	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	88.40	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	0.25	八、社会保障和就业支出	39	13.96
	9		九、卫生健康支出	40	3.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	88.40
	12		十二、农林水支出	43	102.07
	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	12.66
	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	221.21	本年支出合计	58	220.96
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	0.25
	30			61	
总计	31	221.21	总计	62	221.21

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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区公园管理服务中心

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					221.21	220.96					0.25
208				社会保障和就业支出	13.96	13.96					
20805				行政事业单位养老支出	13.96	13.96					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96					
210				卫生健康支出	3.87	3.87					
21011				行政事业单位医疗	3.87	3.87					
2101102				事业单位医疗	3.87	3.87					
212				城乡社区支出	88.40	88.40					
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	88.40	88.40					
2120803				城市建设支出	88.40	88.40					
213				农林水支出	102.32	102.07					0.25
21302				林业和草原	102.32	102.07					0.25
2130204				事业机构	93.07	93.07					
2130299				其他林业和草原支出	9.25	9.00					0.25
221				住房保障支出	12.66	12.66					
22102				住房改革支出	12.66	12.66					
2210201				住房公积金	10.24	10.24					
2210202				提租补贴	2.42	2.42					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市蔡甸区公园管理服务中心

金额单位：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	220.96	123.56	97.40			
208			社会保障和就业支出	13.96	13.96				
20805			行政事业单位养老支出	13.96	13.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96				
210			卫生健康支出	3.87	3.87				
21011			行政事业单位医疗	3.87	3.87				
2101102			事业单位医疗	3.87	3.87				
212			城乡社区支出	88.40		88.40			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	88.40		88.40			
2120803			城市建设支出	88.40		88.40			
213			农林水支出	102.07	93.07	9.00			
21302			林业和草原	102.07	93.07	9.00			
2130204			事业机构	93.07	93.07				
2130299			其他林业和草原支出	9.00		9.00			
221			住房保障支出	12.66	12.66				
22102			住房改革支出	12.66	12.66				
2210201			住房公积金	10.24	10.24				
2210202			提租补贴	2.42	2.42				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市蔡甸区公园管理服务中心

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	132.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.40	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	13.96	13.96		
	9		九、卫生健康支出	41	3.87	3.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	88.40		88.40	
	12		十二、农林水支出	44	102.07	102.07		
	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	12.66	12.66		
	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	220.96	本年支出合计	59	220.96	132.56	88.40	
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	220.96	总计	64	220.96	132.56	88.40	

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

部门：武汉市蔡甸区公园管理服务中心

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	3
			合计	132.56	123.56	9.00
208			社会保障和就业支出	13.96	13.96	
20805			行政事业单位养老支出	13.96	13.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	
210			卫生健康支出	3.87	3.87	
21011			行政事业单位医疗	3.87	3.87	
2101102			事业单位医疗	3.87	3.87	
213			农林水支出	102.07	93.07	9.00
21302			林业和草原	102.07	93.07	9.00
2130204			事业机构	93.07	93.07	
2130299			其他林业和草原支出	9.00		9.00
221			住房保障支出	12.66	12.66	
22102			住房改革支出	12.66	12.66	
2210201			住房公积金	10.24	10.24	
2210202			提租补贴	2.42	2.42	

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。

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：武汉市蔡甸区公园管理服务中心

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	114.32	302	商品和服务支出	7.88	310	资本性支出	1.36
30101	基本工资	12.24	30201	办公费	0.63	31002	办公设备购置	1.36
30102	津贴补贴	5.54	30202	印刷费	1.05	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	45.92	30205	水费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.53	30206	电费	0.01	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.27	30207	邮电费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.21			
30113	住房公积金	21.69	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.98			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.12			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.44			
			30299	其他商品和服务支出	2.04			
人员经费合计		114.32	公用经费合计					9.24

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。

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：武汉市蔡甸区公园管理服务中心

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		88.40	88.40		88.40	
212			城乡社区支出		88.40	88.40		88.40	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		88.40	88.40		88.40	
2120803			城市建设支出		88.40	88.40		88.40	

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。

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：武汉市蔡甸区公园管理服务中心

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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市蔡甸区公园管理服务中心

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

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。

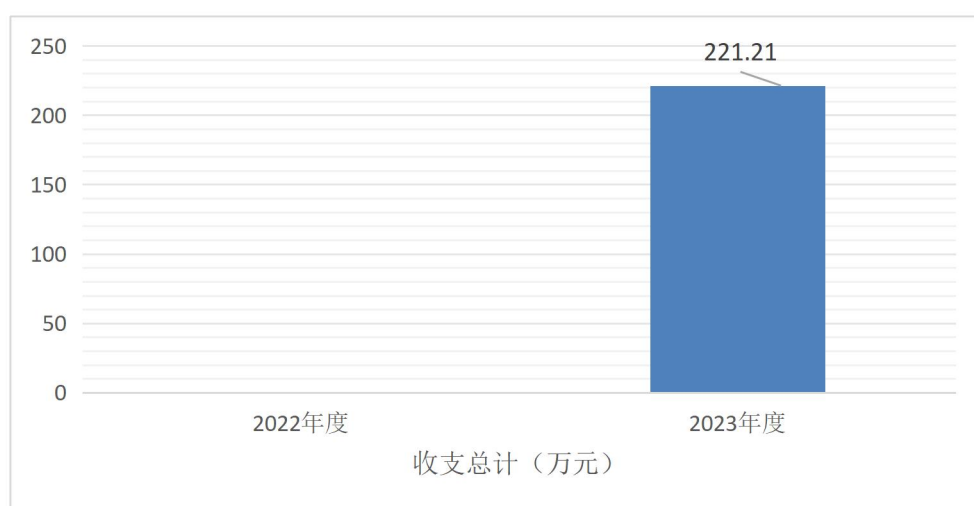
说明：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 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221.21万元。与2022年度相比，收、支总计各增加221.21万元，增长100%，主要原因是本单位未纳入2022年度决算编制范围。

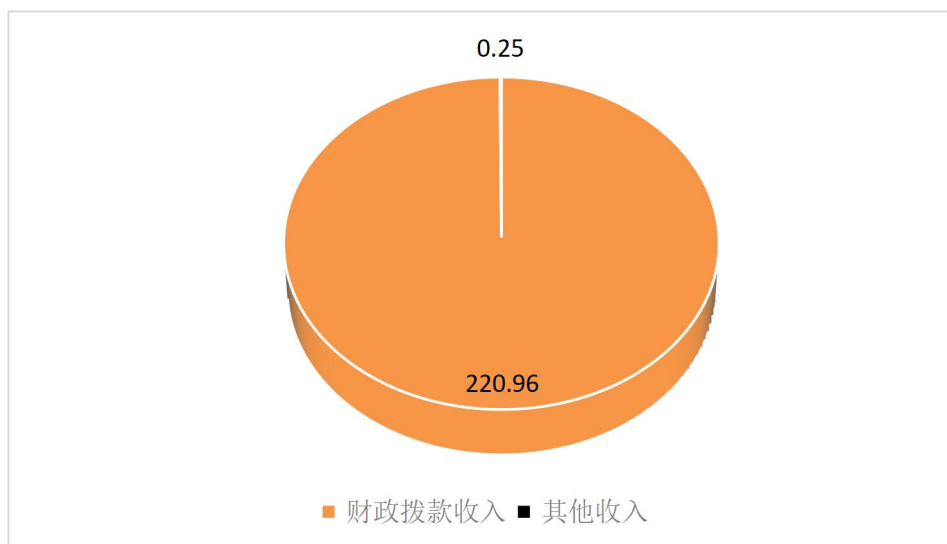
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计221.21万元。其中：财政拨款收入220.96万元，占本年收入99.89%；其他收入0.25万元，占本年收入0.11%。

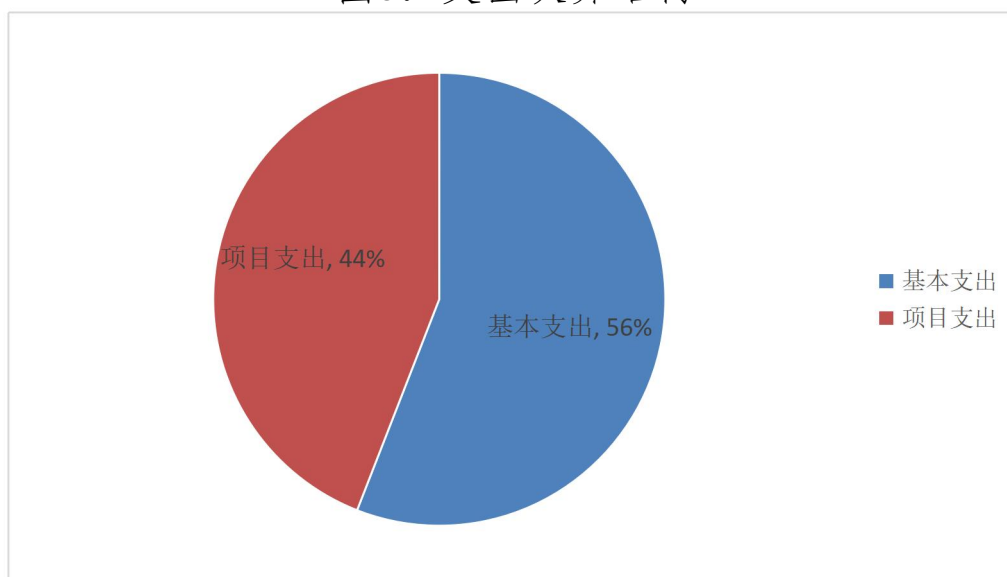
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计220.96万元，与2022年度相比，支出合计增加220.96万元，增长100%，主要原因是本单位未纳入2022年度决算编制范围。其中：基本支出123.56万元，占本年支出55.92%；项目支出97.4万元，占本年支出44.08%。

图3：支出决算结构

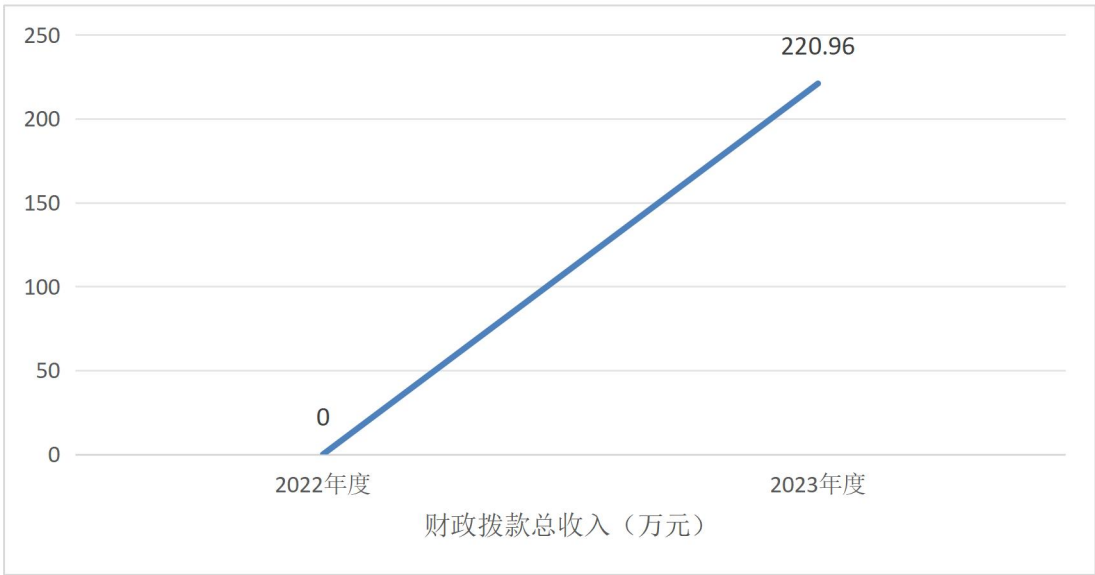


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计220.96万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加220.96万元，增长100%。主要原因是本单位未纳入2022年度决算编制范围。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入132.56万元，比2022年度决算数增加132.56万元，增加100%；政府性基金预算财政拨款收入88.4万元，比2022年度决算数增加88.4万元，增加100%，主要原因是本单位未纳入2022年度决算编制范围。

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132.56万元，占本年支出合计的59.99%。与 2022年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加132.56万元，增长100%。主要原因是本单位未纳入2022年度决算编制范围。

（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132.56万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出13.96万元，占10.53%。主要是用于职工基本养老保险和职业年金及其他社会保险缴费。

2. 卫生健康支出3.87万元，占2.92%。主要是用于职工基本医疗（含生育）保险缴费。

3. 农林水支出102.07万元，占76.99%。主要是用于职工工资福利及公用经费支出。

4、住房保障支出12.66万元，占9.56%。主要是用于职工住房公积金缴费。

（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397.43 万元，支出决算为 132.56 万元，完成年初预算的33.35%。其中：基本支出 123.56 万元，项目支出 9 万元。项目支出主要用于运铎、西环公园日常维护养护管理支出，主要成效通过公园科普知识宣传，提升市民爱绿护绿意识，为市民提供优美、卫生、舒适的娱乐、休闲的活动场所。加强公园管理建设，对改善生态环境，美化城市环境，增进人民身心健康有明显提升游客满意度达 95%以上。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为13.96万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出。年初预算为3.87万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出。年初预算为102.07万元，支出决算为102.07万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出。年初预算为12.66万元，支出决算为12.66万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出123.56万元，其中：

人员经费114.32万元，主要包括：基本工资12.24万元、津贴补贴5.54万元、绩效工资45.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.53万元、职业年金缴费3.27万元、职工基本医疗保险缴费4.66万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金21.69万元

公用经费9.24万元，主要包括：办公费0.63万元、印刷费1.05万元、电费0.01万元、差旅费0.21万元、委托业务费0.98万元、工会经费1.12万元、福利费0.4万元、税金及附加费用1.44万元、其他商品和服务支出2.04万元、办公设备购置1.36万元。

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88.4万元，本年支出88.4万元，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88.4万元，主要用于运铎、西环公园日常维护养护管理支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。主要原因是本单位无车辆编制数。

（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。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。

（1）公务用车购置费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。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。

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.2万元，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0.2万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年12月31日，共有车辆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97.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩

绩效评价情况来看，该项目各项绩效目标均已完成，但由于地方财力有限，资金未能及时下达到位。

（二）项目支出自评结果

我单位在2023年度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个项目。

运铎公园、西环公园绿化养护工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为280万元，执行数为97.54万元，完成预算的34.84%。主要产出和效益是：完成运铎公园养护面积21万平方米，西环公园养护面积18236平方米。园内环境卫生达标率100%；园林基础设施及器械完好率100%；绿化养护达标率100%；花坛无缺株、死株现象。投诉处置率100%。通过公园科普知识宣传，提升市民爱绿护绿意识；为市民提供优美、卫生、舒适的娱乐、休闲的活动场所。加强公园管理建设，对改善生态环境，美化城市环境，增进人民身心健康有明显提升。游客满意度达95%以上。发现的问题及原因：执行数偏低，主要原因是地方财力有限，项目虽已实施，但资金未能及时下达到位。下一步改进措施：一是进一步完善预算编制；二是加强对委托单位的工作情况监管。

（三）绩效自评结果应用情况

运铎公园是当地著名旅游景点，通过日常管理养护项目有效提升城市品位和市民文化生活水平，通过这一年的管理养护，较好地实现了预期目标，巩固了园林绿化成果，

提升了市民的幸福指数，维护了城区绿化面积，助推了全国文明城市创建工作。下一步我单位将建立完善的公园绿化养护管理质量检查、考评制度、奖惩分明，提高养护公司整体工作积极性，同时要求养护公司加强职工的业务技能培训，提高业务专业水平。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

1、持续提升系统内公园的养护管理水平，建设优美的城市公园

2023 年，中心严格对标市级公园考核标准，加强对运铎公园、西环公园的绿化养护、保洁、保安等各项工作的检查和指导，着力提升外包企业的养护管理水平。通过管理水平提升，2023 年度总体考核成绩良好。

2、进一步强化对系统外公园的行业监管及业务指导

2023 年，中心针对各系统外公园的实际情况，建立定期巡查工作机制。每月下旬，工作人员到实地检查并将所发现的问题及时反馈给管理单位，指导他们加以整改，致力于共同打造整洁、安全、有序的游园环境。

3、稳步推进公园绿地开放共享的试点工作

四月始，中心选址运铎公园实施公园绿地开放共享试点工作，完善开放区域的指导标识、基本配套设施，引导

游客在指导区域内休闲、锻炼、搭建帐篷等，积极拓展公园绿地的服务功能。

4、广泛开展群众性文化活动建设好公园精神文明阵地。

一是举办好各类文体活动，充分利用公园健康步道、草坪等空间，积极开展群众性文化活动十场。重大节假日办好各类花展，营造公园节日气氛。

二是做好公园文明创建工作，持续开展“四季有礼，绿进万家”“烟头换绿植，蔡甸更美丽”等品牌活动。大力推进文明创建活动，倡导文明生活习惯，提升市民文明素养。

5、有序开展绿色驿站进社区工作

2023 年，在市、区绿委办的工作部署下，中心选定蔡甸五层街社区、新福社区等五家社区建设绿色驿站，组织相关人员参加培训及各类活动。

6、复合利用公园绿地，建设体育设施三处。配合完成成功大道隙地绿化项目的收尾工作及老旧小区改造绿化提升等中心工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	提升公园管理水平	严格对标市级公园考核标准，加强对运铎公园、西环公园的绿化养护、保洁、保安等各项工作的检查和指导，着力提升外包企业的养护管理水平	按计划目标完成
2	强化行业监管及业务指导	针对各系统外公园的实际情况，建立定期巡查工作机制。每月下旬，工作人员到实地检查并将所发现的问题及时反馈给管理单位，指导他们加以整改，致力于共同打造整洁、安全、有序的游园环境	按计划目标完成
3	稳步推进公园绿地开放共享的试点工作	选址运铎公园实施公园绿地开放共享试点工作，完善开放区域的指导标识、基本配套设施，引导游客在指导区域内休闲、锻炼、搭建帐篷等，积极拓展公园绿地的服务功能	按计划目标完成
4	开展群众性文化活动建设好公园精神文明阵地	举办好各类文体活动，做好公园文明创建工作	按计划目标完成
5	有序开展绿色驿站进社区工作	选定蔡甸五层街社区、新福社区等五家社区建设绿色驿站，组织相关人员参加培训及各类活动	按计划目标完成

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。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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）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. 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。

3. 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。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

6. 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。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位用一般公共预算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，包括办公及印刷费、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）本单位无其他专业名词解释。

第六部分 附件

2023年度运铎公园、西环公园绿化养护工程项目自评表

项目名称		运铎公园、西环公园绿化养护工程					
主管部门		蔡甸区园林和林业局		项目实施单位		蔡甸区公园管理服务中心	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	280		97.5372		34.83%
		合计	280		97.5372		34.83%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值		实际完成值	未完成原因及改 进措施
	产出 指标	数量指标	运铎公园养护 管理面积	21万m²		13.83万m²	

			西环公园养护管理面积	1.8236万m²	1.8236万m²	
		质量指标	园内环境卫生保障达标率	100%	100%	
			公园内设施完好率	≥95%	100%	
			绿化养护达标率	100%	100%	
		时效指标	投诉处置率	100%	100%	
		成本指标	预算成本控制总额	≤280万元	97.5372万元	
	效益指标	社会效益指标	通过公园科普知识宣传，提升市民爱绿护绿意识	明显提升	效果明显	
			为市民提供优美、卫生、舒适的娱乐、休闲的活动场所	是	是	
		生态效益指标	加强公园管理建设，是否对改善生态环境，美化城市环境，增进人民身心健康有明显提升	效果明显	效果明显	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	98%	
说明						

2023 年度运铎公园、西环公园绿化养护工程绩效自评结果

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据区财政局批复，武汉市蔡甸区园林和林业局（以下简称“区园林局”）2023 年运铎公园、西环公园绿化养

护工程预算为 280 万元，实际使用资金为 97.5372 万元，执行率 34.83%。

2. 完成的绩效目标

2023 年度运铎公园、西环公园绿化养护工程绩效目标均已完成，其中：

（1）数量指标：运铎公园养护面积 13.83 万平方米，西环公园养护面积 18236 平方米。

（2）质量指标：园内环境卫生达标率 100%；园林基础设施及器械完好率 100%；绿化养护达标率 100%；花坛无缺株、死株现象。

（3）时效指标：投诉处置率 100%。

（4）成本指标：预算成本控制总额≤280 万元。

（5）社会效益指标：通过公园科普知识宣传，提升市民爱绿护绿意识；为市民提供优美、卫生、舒适的娱乐、休闲的活动场所。

（6）生态效益指标：加强公园管理建设，对改善生态环境，美化城市环境，增进人民身心健康有明显提升。

（7）满意度指标：游客满意度达 95%以上。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行情况分析

根据蔡甸区财政局的预算批复，2023 年运铎公园、西环公园绿化养护工程预算为 280 万元，2023 年实际使用资

金为 97.5372 万元，预算执行率为 34.83%。具体使用明细如下：

项目活动	金额（元）	占比
公园绿化养护及持续维护 工程项目款	2710000.00	96.79%
公园水电费	90000.00	3.21%
合计	2800000.00	100%

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）产出数量

养护管理面积

运锋公园养护面积 21 万平方米，西环公园养护面积 18236 平方米。

（2）产出质量

①园内环境卫生达标率

此指标目标值为100%，物业管理处每日有巡查员对公园管理范围开展巡视工作。

②公园内设施完好率

此指标目标值为 $\geq 95\%$ ，物业管理处每日有巡查员对公园管理范围内设施、设备进行巡查，并登记《设施设备维修巡查记录表》，详细载明维修时间、地点、人员及具体维修事宜，园林基础设施及器械完好率 100%。

③绿化养护达标率

此指标目标值为 100%，根据日常考核情况，园区花坛无缺株、死株现象。

（3）产出时效

投诉处置率

此指标目标值为100%，物业管理处每日有巡查员对公园管理范围开展巡视工作。

（4）产出成本

①预算成本控制总额

此指标目标值为 ≤ 280 万元，2023 年实际使用资金为 97.5372 万元，在预算金额内，完成目标值。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

通过公园科普知识宣传，提升市民爱绿护绿意识；为市民提供优美、卫生、舒适的娱乐、休闲的活动场所

（2）生态效益

加强公园管理建设，是否对改善生态环境，美化城市环境，增进人民身心健康有明显提升。

此指标目标值为效果明显，城市公园是城市绿化建设、改善百姓生活环境的重要载体，是城市公园成为政府建设绿色城市中最大的生态版块，是城市中动植物资源最适宜环境所在，不仅在视觉上给人以放松的享受，还对改造雾

霾、粉尘、汽车尾气等有明显的效果。城市公园对于改善百姓生活环境起着积极有利的作用。

三、存在的问题和原因

2023 年项目预算执行率为 34.83%，主要原因是地方财力有限，项目虽已实施，但资金未能下达到位。

四、下一步拟改进措施

1. 进一步完善预算编制。年度项目预算应严格项目内容编制，提高预算编制的科学性，使预算编制更加符合项目实际。强化绩效管理主体责任，建立目标明确、量化合理的绩效方案，逐步做到专项资金预算执行和绩效监管一体化。

2. 加强对委托单位的工作情况监管，对委托单位的工作情况的完成情况定期开展检查。

2023年度决算公开工作情况自查表

部门：武汉市蔡甸区公园管理服务中心

金额单位：

序号	项目	考核内容		是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如:1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0取整（例如：18%）。	是	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是	
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成。	是	
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表); 是否公开财政拨款收支表(6张), 即:《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开09表)。	是	
8			(二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。	是	
9			(三) 公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
10			(四) 公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标（功能分类科目的零值指标可不列示）。	是	
11			(五) 公开06表是否细化至款级。	是	
12			(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明（关注公开07表、公开08表和公开09表）。	是	
13			(七) 表格数据是否完整。	是	
14		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致。	是	
15			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比（公开01表、公开04表的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况（公开05表的说明），并说明增减原因（公开01表、公开04表和公开05表的说明）。	是	
16			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
17			(四) 是否公开项目支出主要成效（公开05表的说明）。	是	
18			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
19			1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息（与预算、决算对比）。	是	
20			2.是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。	是	
21			3.“公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是	
22			4.是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
23			5.是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
24			(六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。	是	
25			1.是否公开预算绩效管理工作开展情况。	是	
26			2.是否公开部门（单位）整体支出自评结果。	是	
27			3.是否公开项目支出自评结果。	是	
28			4.是否公开绩效自评结果应用情况。	是	
29			5.是否公开附件（项目支出绩效自评表或自评结果）。	是	
30			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
31			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是	
32			1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
33			2.是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
34			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是	
35			1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
36		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
37			(二) 是否通过表格方式反映。	是	
38		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
39			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
40			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
41		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	是	
42			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否	不存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题
43			(三) 注意政治性错敏词（部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写，领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确）。	是	
44	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在9月20日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。	是	
45			(二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。	是	
46			(三) 是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2023年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息；是否以Excel表格形式；表格是否在一个工作簿内；工作簿名称、工作表名称是否正确；表格是否齐全。	是	
47			(四) 是否督促所属单位在10月12日前公开单位决算。	是	
48			(五) 是否在10月12日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
49	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	否	本部门没有门户网站
50			(二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	否	在蔡甸区政府网站公开
51			(三) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
52			(四) 是否保持长期公开状态。	是	
53			1.公开内容是否能直接打开，公开文本是否为PDF格式。	是	
54			2.是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	否	本部门没有门户网站