

武汉市蔡甸区公园管理服务中心

2024 年度决算公开

2025年11月10日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区公园管理服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区公园管理服务中心 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 武汉市蔡甸区公园管理服务中心 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、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 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 武汉市蔡甸区公园管理服务中心概况

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，武汉市蔡甸区公园管理服务中心决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区公园管理服务中心本级决算组成。

纳入武汉市蔡甸区公园管理服务中心 2024 年度决算编制范围的单位包括：

1. 武汉市蔡甸区公园管理服务中心

第二部分 2024 年度决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区公园管理服务中心

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	178.37	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		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		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	19.97
	9		九、卫生健康支出	39	4
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	142.15
	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	12.5
	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	178.37	本年支出合计	57	178.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.25	年末结转和结余	59	
总计	30	178.62	总计	60	178.62

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。

收入决算表

公开02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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		178.37	178.37					
2080502	事业单位离退休	1	1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32					
2101102	事业单位医疗	4	4					
2130204	事业机构	91.9	91.9					
2130299	其他林业和草原支出	50	50					
2210201	住房公积金	10.08	10.08					
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。

支出决算表

部门：武汉市蔡甸区公园管理服务中心

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		178.62	128.37	50.25			
2080502	事业单位离退休	1	1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32				
2101102	事业单位医疗	4	4				
2130204	事业机构	91.9	91.9				
2130299	其他林业和草原支出	50.25		50.25			
2210201	住房公积金	10.08	10.08				
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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市蔡甸区公园管理服务中心

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	178.37	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	19.97	19.97		
	9		九、卫生健康支出	41	4	4		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	141.9	141.9		
	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	12.5	12.5		
	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	178.37	本年支出合计	59	178.37	178.37		
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	178.37	总计	64	178.37	178.37		

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收支和年末结转结余情况。

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		178.37	128.37	50
2080502	事业单位离退休	1	1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	
2101102	事业单位医疗	4	4	
2130204	事业机构	91.9	91.9	
2130299	其他林业和草原支出	50		50
2210201	住房公积金	10.08	10.08	
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。

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	117.49	302	商品和服务支出	9.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.17	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.26	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.6	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.24	30206	电费	0.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.5	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.57	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.24			
			30299	其他商品和服务支出	0.83			
人员经费合计		118.49	公用经费合计					9.88

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。

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 178.62 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 42.59 万元，下降 19.3%，主要原因是：地方财政压力紧张，导致项目资金拨付减少。

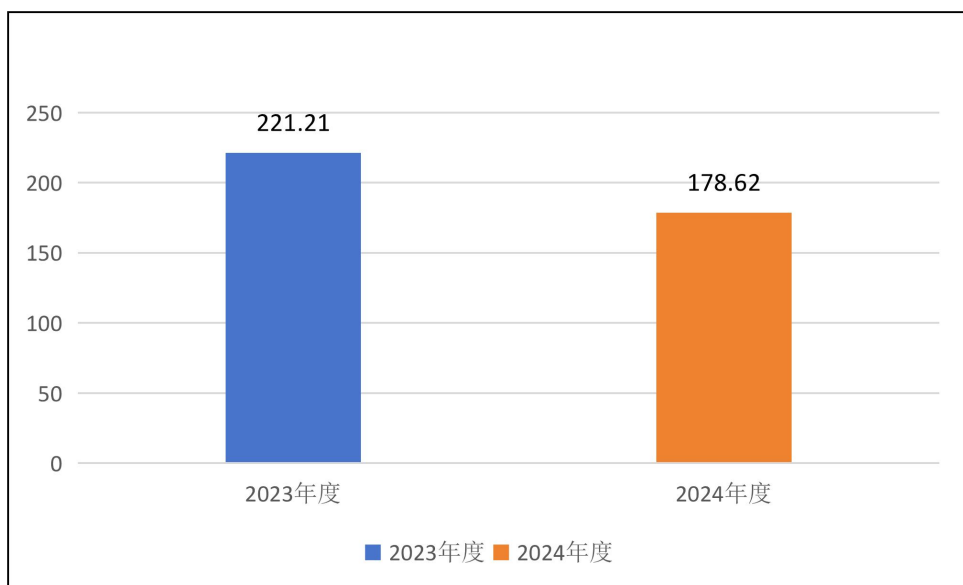


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 178.37 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 42.84 万元，下降 19.4%。其中：财政拨款收入 178.37 万元，占本年收入 100%。

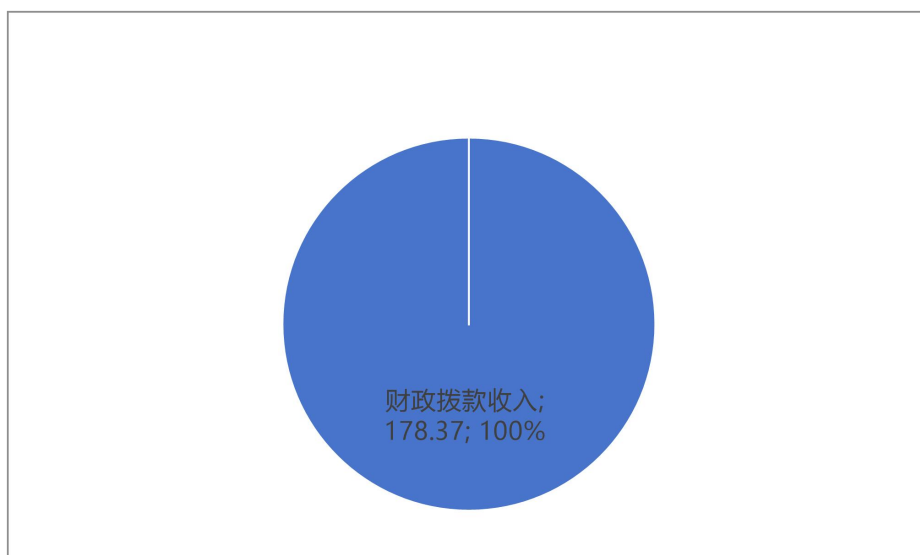


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 178.62 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 42.33 万元，下降 19.2%。其中：基本支出 128.37 万元，占本年支出 71.9%；项目支出 50.25 万元，占本年支出 28.1%。

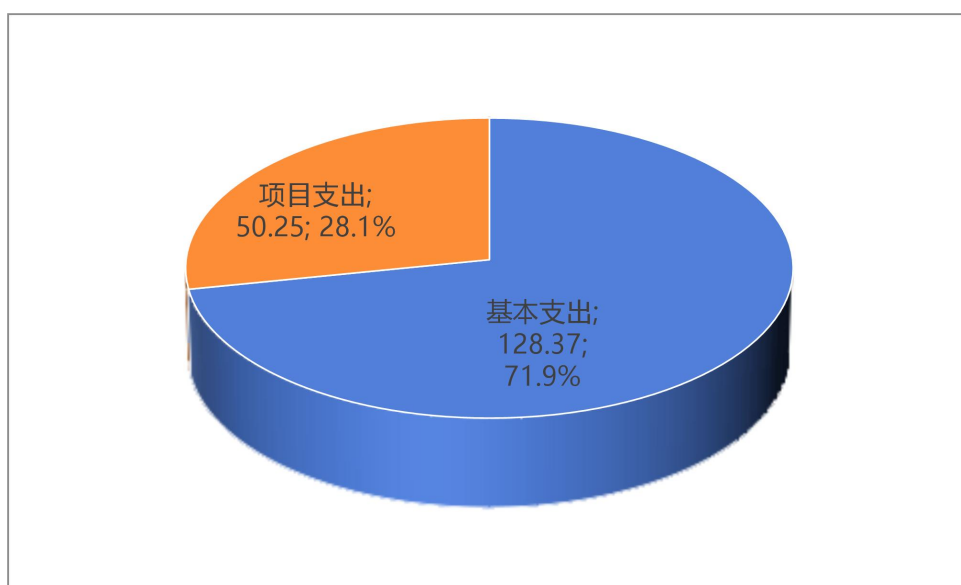


图 3：支出决算结构

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 178.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 42.59 万元，下降 19.3%。主要原因是：地方财政压力紧张，导致项目资金拨付减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 178.37 万元，比 2023 年度决算数增加 45.81 万元，增加主要原因是：人员基本工资普调、社保缴费基数提高。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 88.40 万元，减少主要原因是：上年度地方财政压力紧张，将基金预算资金调入一般公共预算弥补缺口。

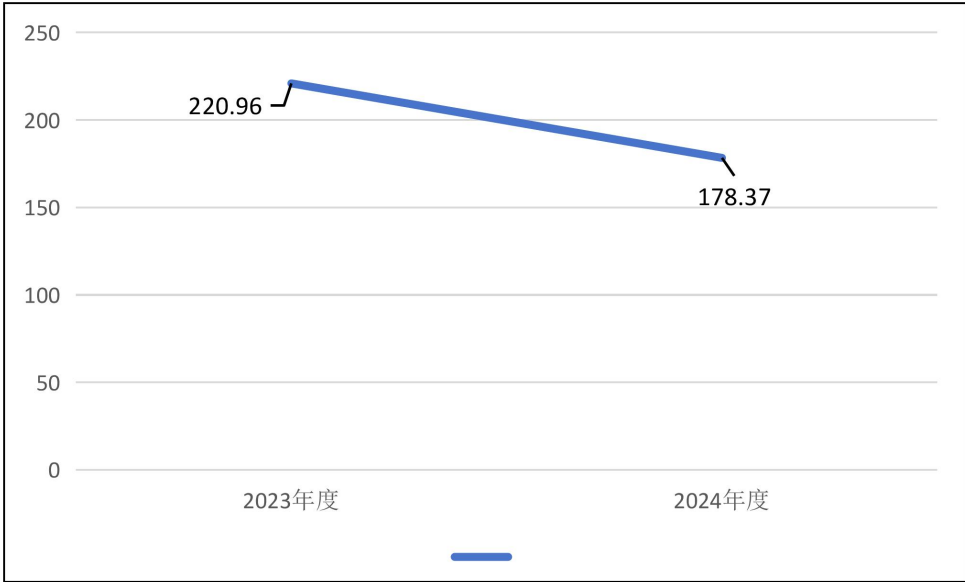


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 178.37 万元，占

本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.81 万元，增长 34.6%，主要原因是：人员基本工资普调、社保缴费基数提高。

（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 178.37 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 19.97 万元，占 11.2%。主要是用于单位按规定为职工缴纳的基本养老保险及职业年金。

2. 卫生健康支出类支出 4 万元，占 2.2%。主要是用于单位按规定为职工缴纳的机关事业单位基本医疗（含生育）保险。

3. 农林水支出类支出 141.9 万元，占 79.6%。主要是用于机构正常运转、完成日常工作任务所需的各项经费，包括人员及公用经费。

4. 住房保障支出类支出 12.5 万元，占 7%。主要是用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（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 327.42 万元，支出决算为 178.37 万元，完成年初预算的 54.5%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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 0 万元，支出决算为 1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度收到 2022-2023 年度机关事业单位养老保险提高缴费基数财政补助款。

（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 12.65 万元，支出决算为 12.65 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 6.32 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初预算为 91.95 万元，支出决算为 91.9 万元，完成年初预算的 99.9%。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为 200 万元，支出决算为 50 万元，

完成年初预算的 25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：地方财政压力紧张，导致项目资金拨付减少。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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 10.08 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 2.42 万元，支出决算为 2.42 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 128.37 万元，其中：

人员经费 118.49 万元，主要包括：基本工资 16.17 万元、津贴补贴 14.83 万元、绩效工资 36.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.24 万元、职业年金缴费 8.21 万元、职工基本医疗保险缴费 4.79 万元、其他社会保障缴费 0.5 万元。

公用经费 9.88 万元，主要包括：办公费 0.79 万元、咨询费 2.26 万元、电费 0.73 万元、劳务费 0.09 万元、委托业务费 0.86 万元、工会经费 1.51 万元、福利费 2.57 万元、税金及附加费用 0.24 万元、其他商品和服务支出 0.83 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，同上年一致。

（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。

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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，同上年一致。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，同上年一致。

外宾接待支出 0 万元，2024 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，2024 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

本单位性质为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 44.6 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 44.6 万元。授予中小企业合同金额 44.6 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 44.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区公园管理服务中心共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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，本单位组织对 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 1 个，资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，该项目在项目决策、项目实施、项目产出和项目效益等方面均取得了良好的成绩。项目目标明确，资金投入合理，实施过程规范，产出成果显著，达到了预期的社会效

益、生态效益和经济效益。综合评定，本项目自评得分为 85 分。

（二）决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在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。

2024 年度运铎公园、西环公园绿化养护工程项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 50 万元，完成预算 25%。主要产出和效益：运铎、西环公园绿化养护工程项目资金绩效评价自评工作聚焦 “资金使用合规性、养护质量达标率、公众服务满意度” 三大核心维度，全面梳理了项目实施全流程。经自评发现，项目整体绩效良好，主要成效体现在：一是资金拨付及时，保障了日常绿化养护（如苗木修剪、病虫害防治、灌溉等）有序开展；二是养护质量基本达标，公园绿化覆盖率保持在 85% 以上，景观效果得到初步保障；三是公众对公园绿化环境满意度达 80%。发现的问题及原因：资金执行率较低，主要原因是：地方财政资金紧张，导致项目资金拨付减少。下一步改进措施：加强资金使用监管，建立健全资金使用绩效评价机制，对资金使用情况进行定期评估，提高资金使用效率，确保资金及时足额拨付到位，保障项目顺利实施。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过针对性整改和成果应用，项目资金管理和养护质量

得到显著提升，自评结果应用成效初步显现。为巩固自评结果应用成效，我单位着力构建“评价 — 整改 — 提升”的长效管理机制，防止问题反弹。将自评整改措施固化为制度规范，明确资金使用全流程管控要求和养护质量“周巡查、月考核、季通报”机制。组织项目管理人员、养护人员开展专题培训，培训内容涵盖“资金使用规范”“精细化养护技术”“绩效目标管理”等，提升从业人员专业能力。通过扎实推进绩效评价自评结果应用，我单位将不断提升运铎、西环公园绿化养护工程项目管理质效，为市民提供更优质的公园绿化环境。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	着力提升系统内公园精细化管理水平，打造优美的城市公园	对标《2024 年武汉市公园考核办法》，加强对系统内公园（运铎公园、西环公园）绿化养护、物业管理、安全秩序等各项工作的检查与指导，提升外包企业的养护管理水平	按计划目标完成
2	进一步强化对社会公园的行业监管及业务指导	结合各系统外公园实际，建立定期巡查机制，工作人员实地检查，并将问题反馈给管理单位，指导他们加以整改，共同打造整洁、安全、有序的游园环境	按计划目标完成
3	持续推进绿色驿站进社区工作	围绕“做优绿色驿站品牌”的总体目标，深入推进绿色驿站进社区工作。一方面通过加强 2023 年度绿色驿站所涉街道、社区的指导及组织开展培训等形式，创新思路开展各类生态文明实践活动，努力提高站点运维水平。同时，有序推进 2024 年度绿色驿站进社区工作，在征求意见、实地走访调研的基础上，选定蔡甸街工农社区、侏儒山街洪北社区等四个社区为 2024 年度绿色驿站建设	按计划目标完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		单位，指导各社区结合自身实际，加强绿色驿站建设，积极开展思想文明实践活动	
4	积极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、开放绿地等空间，开展群众性文化活动5场，重大节假日举办2次花展，营造公园节日气氛。二是扎实抓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”等活动，进一步倡导文明生活习惯，提升市民文明素养	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）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），反映机关事业单位为其工作人员缴纳职业年金所发生的财政支出。

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。

5. 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。

6. 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。

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），反映机关事业单位按照国家住房制度改革政策，向职工发放的住房提租补贴所发生的财政支出。

（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

2024 年度运铎公园、西环公园绿化养护工程项目自评

一、自评结论

（一）自评得分

通过对蔡甸区公园管理中心运铎公园、西环公园绿化养护工程项目的全面自评，我们认为该项目在项目决策、项目实施、项目产出和项目效益等方面均取得了良好的成绩。项目目标明确，资金投入合理，实施过程规范，产出成果显著，达到了预期的社会效益、生态效益和经济效益。综合评定，本项目自评得分为 85 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据区财政局批复，武汉市蔡甸区公园管理服务中心 2024 年运铎公园、西环公园绿化养护工程预算为 200 万元，截至自评日，项目实际到位资金为 50 万元，资金到位率为 25%。

2. 完成绩效目标

2024 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、西环公园养护面积 239.5 亩。

（2）质量指标：园林绿化养护及持续维护整改完成率 100%；绿化养护面积完成率 100%；景观效果达标率 98%；苗木成活率 98%。

(3) 时效指标：投诉处置率 100%。

(4) 成本指标：预算成本控制率 100%。

(5) 社会效益指标：带动就业人数 8 人。通过公园科普知识宣传，提升了市民爱绿护绿意识；为市民提供了更加优美、舒适的休闲娱乐场所，丰富了市民的业余生活，提升了市民的幸福感和满意度。

(6) 生态效益指标：公园内绿化植物通过光合作用吸收二氧化碳、释放氧气，起到了净化空气、调节气候的作用。同时，绿地还能够涵养水源、保持水土、降低噪音，对改善城市生态环境具有重要意义。

(7) 满意度指标：周边居民等对公园绿化养护效果的满意度达 95%。

3. 未完成的绩效目标

2024 年度运铎公园、西环公园绿化养护工程项目资金到位率较低，主要原因是：地方财政资金吃紧，项目经费压减。

(三) 存在的问题和原因

1. 部分市民对公园绿化爱护意识不足，存在随意践踏草坪、采摘花卉等不文明行为，对公园绿化造成了一定程度的破坏。

2. 随着公园游客量的增加，现有的绿化养护人员数量在旅游旺季时略显不足，导致部分养护工作不能及时、高效地完成。

3. 公园内部分绿化设施的设计和布局存在一定的不合理性，如部分花坛位置设置在人流密集处，容易被游客碰撞损坏；部分标识牌设置位置不明显，不利于游客快速获取信息。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

加强对市民的宣传教育，通过在公园内设置宣传栏、张贴宣传标语、开展文明劝导活动等方式，提高市民对公园绿化爱护的意识，引导市民文明游园。

根据公园游客量的变化情况，合理调整绿化养护人员数量。在旅游旺季时，可适当增加临时养护人员，确保养护工作的及时性和高效性。同时，加强对养护人员的培训和管理，提高养护人员的业务水平和工作效率。

对公园内绿化设施进行全面排查，针对存在设计和布局不合理的设施，进行优化和调整。将易被碰撞损坏的花坛等设施迁移到合适位置，重新设置标识牌，确保其位置明显、信息清晰，方便游客使用。

2. 拟与预算安排相结合的情况

预算安排详情：本项目总预算经过严谨的规划与核算确定为 200 万元。其中，运铎公园绿化养护项目的预算分配基于运铎公园的绿地面积、植物种类与数量、养护工作复杂程度等因素。例如，公园内大面积的草坪养护需要定期的修剪

设备使用、草种补植等费用，高大乔木的修剪与病虫害防治因作业难度较大，也在预算中占据相应比例。西环公园绿化养护预算考虑到其景观绿化设计“保留+新建”模式，新建区域在植物新栽初期需要更多的养护投入，如频繁浇水、土壤改良等费用；保留区域则侧重于精细化维护，预算安排也有所侧重。预算编制参考了过往同类公园绿化养护项目的成本数据，并结合当前市场物价水平以及蔡甸区当地的人工成本标准，力求做到精准合理。

资金到位与预算关联：资金来源为区级财政资金。截至自评日，项目实际到位资金为 50 元，资金到位率为 25%。实际到位资金与预算安排紧密相关，资金到位率低于预期，会导致部分养护任务延迟或无法达到预算设定的标准，影响项目整体效果。

整体来看，资金使用严格遵循预算安排，各项支出未出现大幅超出预算的情况，确保了项目资金的合理高效利用。

二、佐证材料

（一）基本情况

随着蔡甸区城市化进程的加速，城市公园作为居民休闲娱乐、亲近自然的重要场所，其绿化养护质量直接关系到居民的生活品质以及城市形象。运铎公园和西环公园是蔡甸区的重要公共绿地，为确保公园内绿化植物的健康生长，维持优美的景观环境，提升公园的生态服务功能，蔡甸区公园管

理服务中心开展了绿化养护工程项目。

（二）项目自评工作开展情况

为确保该项目自评工作的科学性与公正性，我单位组建了专门的自评工作小组。财务人员凭借专业知识，负责审核项目资金的预算执行与使用情况；绿化养护专技人员从专业角度评估养护工作的技术标准是否达标为自评提供一手资料，多维度保障自评工作的全面性。

（三）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

公园养护管理面积年初目标值为 239.5 亩，实际完成值 239.5 亩。

（2）产出质量

①园林绿化养护及持续维护整改完成率

此指标年初目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%。

②绿化养护面积完成率

此指标年初目标值为 $\geq 95\%$ 实际完成值 100%。

③景观效果达标率

此指标年初目标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值 98%。

④绿化植物的存活率

此指标年初目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值 98%。园区花坛无缺株、死株现象。

（3）产出时效

投诉处置及时率

此指标年初目标值为 $\geq 98\%$ ，实际完成值 100%。

（4）产出成本

①预算成本控制率

此指标年初目标值为 $\leq 100\%$ ，2024 年实际使用资金为 50 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，提升了市民爱绿护绿意识。为市民提供了更加优美、舒适的休闲娱乐场所，丰富了市民的业余生活，提升了市民的幸福感和满意度。

（2）生态效益

能够涵养水源、保持水土、降低噪音，对改善城市生态环境具有重要意义。

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。

（四）上年度自评结果应用情况

基于上年度自评中发现的有待提升的问题，本年度已采取了一系列优化措施

(五) 其他佐证材料

无。

项目名称		运铎公园、西环公园绿化养护工程				
主管部门		武汉市蔡甸区园林和林业局		项目实施单位	武汉市蔡甸区公园管理服务 中心	
项目类别		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐				
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	200	50	25%	5
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完成 值	得分
	成本 指标	成本指标	预算成本控制率	≤100%	100%	4
	产出 指标	数量指标	公园养护面积	≥239.5 亩	239.5 亩	8
		质量指标	园林绿化养护及持续维护整改完成 率	≥95%	100%	8
			绿化养护面积完成率	≥95%	100%	8
			景观效果达标率	≥90%	98%	8
			绿化植物的存活率	≥95%	98%	8
		时效指标	投诉处置及时率	≥98%	100%	8
	效益 指标	社会效益 指标	带动就业人数	≥8 人	8 人	6

			通过公园科普知识宣传，提升市民爱绿护绿意识	是	是	6
			为市民提供了更加优美、舒适的休闲娱乐场所，丰富了市民的业余生活，提升了市民的幸福感和满意度	明显提升	明显提升	6
		生态效益指标	能够涵养水源、保持水土、降低噪音，对改善城市生态环境具有重要意义。	有所改善	明显改善	6
	满意度指标	满意度指标	周边居民等对公园绿化养护效果的满意度	≥85%	95%	4
总分		85				
偏差大或目标未完成的原因分析		该项目已达成预期指标，但由于地方财政资金吃紧，项目经费压减，导致执行率较低。				
改进措施及结果应用方案		1. 强化预算编制科学性；2、完成经费使用监督机制；3、提高经费使用率；4、加强项目监督与管理				

2024年度部门决算公开工作情况自查表

单位：武汉市蔡甸区公园管理服务中心

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		概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成。	是	
7	二、公开内容	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发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