

武汉市洪山区园林局公园管理中心
2023 年度单位决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 武汉市洪山区园林局公园管理中心概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市洪山区园林局公园管理中心 2023 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	8
第三部分 武汉市洪山区园林局公园管理中心 2023 年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、机关运行经费支出说明	16

十一、政府采购支出说明	16
十二、国有资产占用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	21
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	30
第六部分 附件	35

第一部分 武汉市洪山区园林局公园管理中心概况

一、单位主要职责

洪山区园林局公园管理中心为洪山区园林局公益二类正科级规格事业单位。其主要职责和业务范围是：承担全区范围内城市公园、城市道路园林绿化维护工作；承担全区公园的行业管理、业务指导等一系列城市公园管理工作；开展洪山区园林绿化技术咨询、业务培训等相关社会服务工作；组织实施全区园林科研成果推广、园林科学技术普及等工作；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区园林局公园管理中心为 1 个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区园林局下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市洪山区园林局公园管理中心

2023年度

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	2,717.46	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		八、社会保障和就业支出	39	423.62
	9		九、卫生健康支出	40	59.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,080.06
	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	154.69
	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	2,717.46	本年支出合计	58	2,717.46
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	2,717.46	总计	62	2,717.46

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

收入决算表

公开02表

部门：武汉市洪山区园林局公园管理中心

2023年度

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	
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,717.46	2,717.46					
208			社会保障和就业支出	423.62	423.62					
20805			行政事业单位养老支出	423.62	423.62					
2080502			事业单位离退休	227.27	227.27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.25	112.25					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.10	84.10					
210			卫生健康支出	59.09	59.09					
21007			计划生育事务	1.06	1.06					
2100799			其他计划生育事务支出	1.06	1.06					
21011			行政事业单位医疗	58.03	58.03					
2101102			事业单位医疗	58.03	58.03					
212			城乡社区支出	2,080.06	2,080.06					
21201			城乡社区管理事务	501.21	501.21					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	501.21	501.21					
21205			城乡社区环境卫生	1,461.03	1,461.03					
2120501			城乡社区环境卫生	1,461.03	1,461.03					
21299			其他城乡社区支出	117.82	117.82					
2129999			其他城乡社区支出	117.82	117.82					
221			住房保障支出	154.69	154.69					
22102			住房改革支出	154.69	154.69					
2210201			住房公积金	99.59	99.59					
2210202			提租补贴	20.49	20.49					
2210203			购房补贴	34.61	34.61					

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

支出决算表

公开03表

部门：武汉市洪山区园林局公园管理中心

2023年度

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	2,717.46	1,562.37	1,155.09			
208			社会保障和就业支出	423.62	423.57	0.05			
20805			行政事业单位养老支出	423.62	423.57	0.05			
2080502			事业单位离退休	227.27	227.22	0.05			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.25	112.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.10	84.10				
210			卫生健康支出	59.09	59.09				
21007			计划生育事务	1.06	1.06				
2100799			其他计划生育事务支出	1.06	1.06				
21011			行政事业单位医疗	58.03	58.03				
2101102			事业单位医疗	58.03	58.03				
212			城乡社区支出	2,080.06	925.02	1,155.04			
21201			城乡社区管理事务	501.21		501.21			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	501.21		501.21			
21205			城乡社区环境卫生	1,461.03	925.02	536.01			
2120501			城乡社区环境卫生	1,461.03	925.02	536.01			
21299			其他城乡社区支出	117.82		117.82			
2129999			其他城乡社区支出	117.82		117.82			
221			住房保障支出	154.69	154.69				
22102			住房改革支出	154.69	154.69				
2210201			住房公积金	99.59	99.59				
2210202			提租补贴	20.49	20.49				
2210203			购房补贴	34.61	34.61				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
			项目		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	2,717.46	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	423.62	423.62		
	9		九、卫生健康支出	41	59.09	59.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,080.06	2,080.06		
	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	154.69	154.69		
	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	2,717.46	本年支出合计	59	2,717.46	2,717.46		
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	2,717.46	总计	64	2,717.46	2,717.46		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区园林局公园管理中心

2023年度

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	2,717.46	1,562.37	1,155.09	
208			社会保障和就业支出	423.62	423.57	0.05	
20805			行政事业单位养老支出	423.62	423.57	0.05	
2080502			事业单位离退休	227.27	227.22	0.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.25	112.25		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.10	84.10		
210			卫生健康支出	59.09	59.09		
21007			计划生育事务	1.06	1.06		
2100799			其他计划生育事务支出	1.06	1.06		
21011			行政事业单位医疗	58.03	58.03		
2101102			事业单位医疗	58.03	58.03		
212			城乡社区支出	2,080.06	925.02	1,155.04	
21201			城乡社区管理事务	501.21		501.21	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	501.21		501.21	
21205			城乡社区环境卫生	1,461.03	925.02	536.01	
2120501			城乡社区环境卫生	1,461.03	925.02	536.01	
21299			其他城乡社区支出	117.82		117.82	
2129999			其他城乡社区支出	117.82		117.82	
221			住房保障支出	154.69	154.69		
22102			住房改革支出	154.69	154.69		
2210201			住房公积金	99.59	99.59		
2210202			提租补贴	20.49	20.49		
2210203			购房补贴	34.61	34.61		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市洪山区园林局公园管理中心

2023年度

金额单位：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	1,105.31	302	商品和服务支出	235.35	310	资本性支出	0.35
30101	基本工资	174.50	30201	办公费	9.33	31002	办公设备购置	0.35
30102	津贴补贴	81.64	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	412.17	30205	水费	4.04	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.25	30206	电费	4.61	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	84.10	30207	邮电费	3.27	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.03	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	37.94	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	17.07	30211	差旅费				
30113	住房公积金	99.59	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.99			
30199	其他工资福利支出	28.02	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	221.36	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.28			
30302	退休费	163.13	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	91.46			
30307	医疗费补助	56.24	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	24.70			
30309	奖励金	1.99	30229	福利费	16.89			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.16			
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	64.62			
人员经费合计		1,326.67	公用经费合计					235.70

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市洪山区园林局公园管理中心

2023年度

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。

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市洪山区园林局公园管理中心

2023年度

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：050009

公开09表

部门：武汉市洪山区园林局公园管理中心

2023年度

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
11.16		11.16		11.16		11.16		11.16		11.16	

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、支总计均为 2717.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 29.86 万元，下降 1.1%，主要原因是 2023 年度机关事业单位基本养老保险缴费减少。

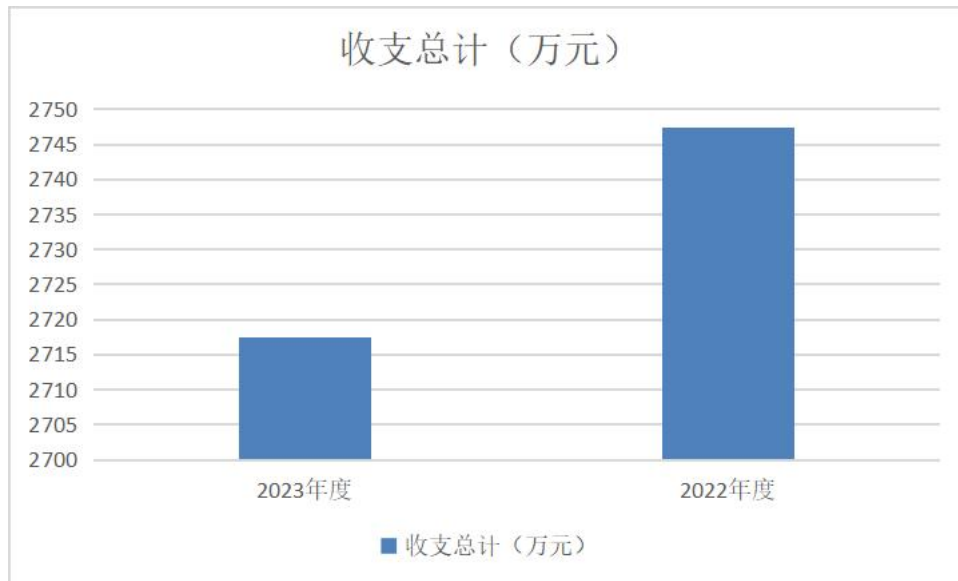


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2717.46 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 29.86 万元，下降 1.1%，主要原因是 2023 年度机关事业单位基本养老保险缴费减少。其中：财政拨款收入 2717.46 万元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。



图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2717.46 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 29.86 万元，下降 1.1%，主要原因是 2023 年度机关事业单位基本养老保险缴费减少。其中：基本支出 1562.37 万元，占本年支出 57.5%；项目支出 1155.09 万元，占本年支出 42.5%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

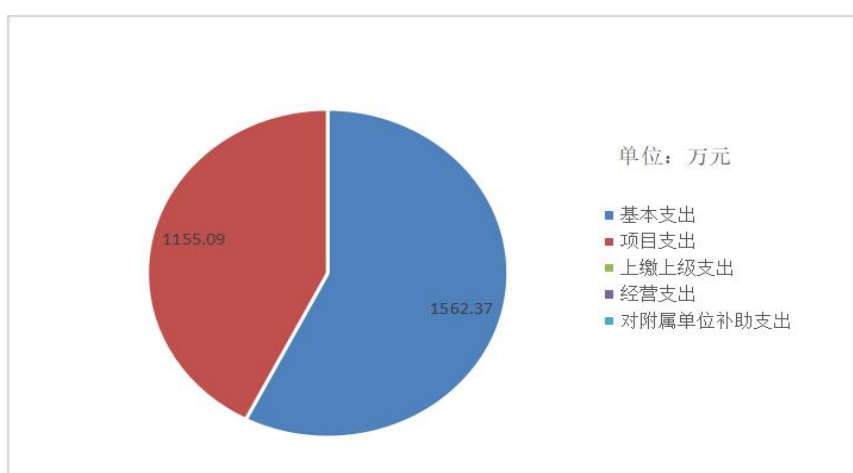


图 3: 支出决算结构

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、支总计均为 2717.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.86 万元，下降 1.1%。主要原因是 2023 年度机关事业单位基本养老保险缴费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2717.46 万元，比 2022 年度决算数减少 29.86 万元。减少主要原因是 2023 年度机关事业单位基本养老保险缴费减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



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 2717.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 29.86 万元，下降 1.1%。主要原因是 2023 年度机关事业单位基本养老保险缴费减少。

（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 2717.46 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 423.62 万元，占 15.6%。主要是用于事业单位养老费用支出。

2. 卫生健康支出（类）59.09 万元，占 2.2%。主要是用于事业单位医疗保险支出。

3. 城乡社区支出（类）2080.06 万元，占 76.5%。主要是用于事业单位基本支出及项目支出。

4. 住房保障支出（类）154.69 万元，占 5.7%。主要是用于住房公积金、提租补贴及住房补贴缴纳。

（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 1672.46 万元，支出决算为 2717.46 万元，完成年初预算的 162.5%。其中：

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 208.9 万元，支出决算为 227.27 万元，完成年初预算的 108.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年度退休人员增加。

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71.26万元，支出决算为112.25万元，完成年初预算的157.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度在职人员机关事业单位养老保险缴费基数调整。

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35.33万元，支出决算为84.1万元，完成年初预算的238%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度因机构合并产生的职业年金记实费用和2022年基数差额调整补缴职业年金。

4. 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54.61万元，支出决算为59.09万元，完成年初预算的108.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度在职人员基本医疗保险缴费基数调整。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为501.21万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年抗旱护绿预拨经费调账。

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1133.83万元，支出决算为1461.03万元，完成年初预算的128.9%，支出决算数大于年

初预算数的主要原因是：人员经费增加，项目支出增加。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为117.82万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年抗旱护绿预拨经费调账。

8. 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111.6万元，支出决算为99.59万元，完成年初预算的89.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休2人。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为21.77万元，支出决算为20.49万元，完成年初预算的94.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休2人。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为34.86万元，支出决算为34.61万元，完成年初预算的99.2%。

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 1562.37 万元，其中：

人员经费 1326.67 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、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 235.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 17.6 万元，支出决算为 11.16 万元，完成全年预算的 63.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：节约开支。

(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)费全年预算和支出决算均为 0，主要原因是 2023 年度无因公出国(境)费预算安排及实际支出。

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 11.16 万元，完成全年预算的 63.4%；其中：

(1) 公务用车购置费全年预算和支出决算均为 0，主要原因是 2023 年度无公务用车购置费预算安排及实际支出。本

年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 11.16 万元,完成全年预算的 63.4%,比全年预算减少 6.44 万元,主要原因是节约开支。主要用于公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等相关支出。截止 2023 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费全年预算和支出决算均为 0,主要原因是 2023 年度无公务接待费预算安排及实际支出。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

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 51.73 万元,其中:政府采购货物支出 3.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.34 万元。授予中小企业合同金额 39.8 万元,占政府采购支出总额的 76.9%,其中:授予小微企业合同金额 39.8 万元,占政府采购支出总额的 76.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有车辆 30 辆,其中:副省级及以上领导干部用车 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 22 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是公务用车 4 辆，载货汽车 4 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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 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 13 个，资金 136.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本次绩效评价遵循科学规范、公正公平的原则，实施了必要的评价程序，运用了较科学的评价指标、评价标准和评价方法，完成了 2023 年度绩效自评工作。经绩效自评，我单位 2023 年度履职情况良好，基本按时、按质、按量完成了年度绩效任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。其中本单位未独立开展项目支出绩效自评，纳入园林局本级项目支出绩效自评中的项目 1 个（园林绿化管养经费项目），资金 517.84 万元；2022 年抗旱护绿预拨经费调账项目 1 个（公园抗旱护绿补助经费），资金 501.21 万元，已在 2022 年开展了绩效自评。

1. 关山公园党建纪检、普法及文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.76 万元，执行数为 11.67

万元，完成预算 99.2 %。主要产出和效益：全年已有效完成党建相关工作。发现的问题及原因：无。

（《2023 年度关山公园党建纪检、普法及文明创建工作经费项目自评表》见附件）。

2. 关山公园园林工作用车采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.99 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：完成工作用车采购及使用。发现的问题及原因：无。

（《2023 年度关山公园园林工作用车采购项目自评表》见附件）

3. 关山公园办公设备购置及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.24 万元，执行数为 12.24 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：已完成全年所需设备采购。发现的问题及原因：空调挂机因改为上级划拨，做计划调减。下一步改进措施：删除数量指标：1.5P 挂机采购数量。

（《2023 年度关山公园办公设备购置及维护项目自评表》见附件）

4. 关山公园园林专业设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.95 万元，执行数为 2.95 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：已完成养护专用设备购置。发现的问题及原因：无。

（《2023 年度关山公园园林专业设备购置项目自评表》见附件）

5. 关山公园老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 0.88 万元，执行数为 0.71 万元，完成预算 80.7%。主要产出和效益：完成对公园退休干部的重大节日慰问和体检工作。发现的问题及原因：因涉及人员情况不定因素，年初预算金额比实际支出金额略高。下一步改进措施：无。

（《2023 年度关山公园老干工作经费项目自评表》见附件）

6. 关山公园科普楼屋顶维修及变压器搬迁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.23 万元，执行数为 65.23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：已完成对科普楼屋顶的维修及变压器搬迁工作。发现的问题及原因：无。

（《2023 年度关山公园科普楼屋顶维修及变压器搬迁项目自评表》见附件）

7. 黄家湖公园党建纪检、普法及文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.54 万元，执行数为 0.54 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保质保量完成 2023 年度党建纪检、普法及文明宣传工作。发现的问题及原因：无。

（《2023 年度黄家湖公园党建纪检、普法及文明创建工作经费项目自评表》见附件）

8. 黄家湖公园办公设备购置及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.73 万元，执行数为 1.73 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成空调设备采购，保障办公人员办公需要。发现的问题及原因：无。

（《2023 年度黄家湖公园办公设备购置及维护项目自评

表》见附件)

9. 园林工作用车采购项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 2 万元, 执行数为 2 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 严格遵守行政事业单位通用设备购置标准, 完成电动车采购需求。发现的问题及原因: 无。

(《2023 年度园林工作用车采购项目自评表》见附件)

10. 黄家湖公园搬迁经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 4.3 万元, 执行数为 4.3 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 顺利完成黄家湖办公场所搬迁任务, 保障地铁施工。发现的问题及原因: 无。

(《2023 年度黄家湖公园搬迁经费项目自评表》见附件)

11. 园林工作用车采购项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 2 万元, 执行数为 2 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 完成园林工作养护用电动车采购工作。发现的问题及原因: 无。

(《2023 年度园林工作用车采购项目自评表》见附件)

12. 幸福湾五彩水稻种植项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 4.93 万元, 执行数为 4.93 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 顺利完成五彩水稻栽种并确保成活。发现的问题及原因: 无。

(《2023 年度幸福湾五彩水稻种植项目自评表》见附件)

13. 黄家湖公园停车场建设经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 25.75 万元, 执行数为 25.75 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 严格落实区政府会议传达相关

文件精神，本着节约原则，完成此次建设工作。发现的问题及原因：无。

（《2023 年度黄家湖公园停车场建设经费项目自评表》见附件）

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况：强化绩效目标管理意识，合理设置绩效目标；加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法；优化、细化项目各项指标执行效果，确保执行到位；加强项目管理、结果与预算安排相结合。

单位绩效评价结果拟应用情况：优化、细化预算资金的测算和编制，强化对工作业务风险的预判，更加科学合理地为资金测算提供充分有效的数据支撑，提高基本支出的精准性；定期考核与评价项目的预算执行情况，及时分析偏差原因，以确保问题整改和预算调整有依有据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

（一）党建工作

1. 学习教育常态化

根据中共洪山区委“两学一做”学习教育协调小组办公室关于党支部主题党日重点学习内容的提示要求，管理中心党支部每个月按时组织黄家湖公园党支部、关山公园党支部、幸福湾公园党支部和杨春湖公园党支部的全体党员及入党积极分子，召开了联组支部主题党日学习教育活动。

2. 开展学习宣传贯彻党的二十大精神实践活动

（1）公园管理中心于8月7日、8月17日、9月14日、9月28日、10月13日、11月16日及12月7日，分别组织全体党员及入党积极分子，开展学习宣传贯彻党的二十大精神实践联组活动，原文学习党的二十大精神多个部分，并学习《党的二十大精神报告学习辅导百问》中黄坤明、杨晓波“把握好习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论”“完善党的自我革命制度规范体系”，并开展专题讨论，不断完善党的自我革命制度规范体系，不断开辟党的自我革命新境界。

（2）专题学习《信访工作条例》，并结合本职工作开展讨论，充分认识《信访工作条例》出台的重大意义。教育引导党员深刻认识，基层治理不良现象的严重危害，切实增

强坚决纠治基层治理不良现象的思想党、政治自觉和行动自觉。

（3）以学习宣传贯彻党的二十大精神及深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的部署为契机，“支部主题党日”组织全体党员干部开展了专题学习，一是开展学习贯彻党的二十大精神专题学习及实践活动，学习《党的二十大报告学习辅导百问》中《如何理解习近平新时代中国特色社会主义思想的主要内容》；二是开展主题教育学习，学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》中第一部分第二节“坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合”。并组织开展专题讨论，述学述做述思想。

（4）开展党风廉政学习教育活动。针对《问题清单》，“全面从严治党的压力传导不到位”的整改措施，公园管理中心于2023年9月28日上午9时，组织全体党员干部职工集中开展学习，传达中共武汉市洪山区纪律检查委员会关于党风廉政及节前相关文件，从严从实加强“八小时之外”监督，推动全面从严治党工作实现无死角、全覆盖。并于11月16日、11月22日分别传达学习中共武汉市纪律检查委员会《关于5起领导干部插手干预重大事项典型案例的通报》、《关于6起违反中央八项规定精神问题典型案例的通报》和中共武汉市洪山区纪委[2023年]第9期《关于三起不担当、不作

为典型案例的通报》和第 10 期《关于 7 期工程建设领域腐败和作风问题典型案例的通报》等文件。

（5）开展社区共同缔造服务活动，为切实解决群众急难愁盼问题，将“美好环境与幸福生活共同缔造”理念落到实处。如 11 月 17 日武汉市洪山区园林局公园管理中心与洪山街道洪山社区开展共同缔造活动公园管理中心全体党员及入党积极分子对丽岛·柳园小区（南区）内植物进行了高大的乔木修剪、绿植塑型。12 月 2 日，公园管理中心组织全体党员干部职工，参加区局在黄家湖试验场周边绿地开展义务除草活动。12 月 14 日，公园管理中心“绿色管家”为洪山区南湖山庄 10 多棵大樟树进行修剪等。

（6）深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题党课及各项专题辅导，一是组织全体党员干部职工参加区局组织的专家教授进行的主题为“筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵”专题辅导；二是局党组成员、副局长周跃同志为幸福湾公园党支部的全体党员讲授主题教育学习专题党课《坚持科学谋划、统筹安排，确保第二批主题教育取得实效》；局党组成员、副局长方平同志为管理中心全体党员讲授《深刻领悟“学思用贯通、知信行统一”》主题教育学习专题党课；三是支部书记为管理中心全体党员聚焦学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想讲专题党课，黄家湖公园党支部书记左聪同志讲授《坚持和发

展中国特色社会主义是当代中国发展进步的根本方向》、关山公园党支部书记桂学军同志讲授《实现中华民族伟大复兴是近代以来中华民族最伟大的梦想》、幸福湾公园党支部书记邹阳同志讲授《习近平新时代中国特色社会主义思想是党和国家必须长期坚持的指导思想》主题教育学习专题党课等。

（二）道路养护管理

1. 养护工作。夏季采取水车浇灌，消防栓及水泵抽灌等方式。水车 13 台，水泵 10 台，开展松土、除草、清杂、修剪、打药等工作。与东湖高新区、青菱街道召开共建共管协调会、联合城管处理占绿毁绿问题。累计补栽面积 6615 平方米，联合城管处理占绿毁绿问题 5 次；累计补栽麦冬、八角金盘等 3687 平方米，修补站石 90 处；维修护栏 102 处；修理景观灯 5 处；修复沟盖板 9 处，松土、除草、切边、施肥、清杂、修剪、打药等工作若干。继续开展以冬季管养工作为主的日常养护工作。联合城管处理占绿毁绿问题 10 次；累计补栽苗木 7128 平方米；移栽苗木 390 平方米；修补站石 95 处；维修护栏 108 处；树干涂白与包裹、松土、除草、切边、施肥、清杂、修剪、打药、浇水（冲洗）等工作。

2. 路段长工作。机构整合后道路管养巡查 18 人（其中路段长 14 人），平均每天出勤养护工人 140 人，累计补栽面积约 15000 平方米、套播草籽 11450 平方米，补栽乔木 30

棵，修补站石 105 处，维修护栏 97 处，修理景观灯 4 处，修复沟盖板 9 处，指导病虫害防治、大树修剪及问题整改等工作 190 余次，苗木迁改、移交核量 15 次，及时做好工作记录，形成工作台账。同时专门成立小区服务工作专班，主要对小区提供技术指导、办理死树、危树鉴定，兜底社区巡查服务。

3. 应急工作处置。处置恶劣天气树木断枝倒伏等应急事件，遮挡路灯、接触高压线大树修剪。配合张家湾街道对白沙六路地铁站环境整治工作，对周边绿化进行调整整改，遮挡市政设施大树修剪 11 处，涉及树木 34 棵。处置南湖新村小区电火隐患 1 起；白沙洲大道倒树 2 起；遮挡市政设施大树修剪 5 处，涉及树木 15 棵。保障卓刀泉街中医小区水管修复，处置池杉 1 棵；处置梨园小路 2 号门樟树电火隐患 1 起；处置杨春湖路光大粮油大市场倒树 2 棵等。

4. 临时工作保障。共完成市委主要领导检查和国家生态园林城市检查重要线路保障 2 次、月季控花修剪 1 次。白云路、珞狮路月季控花修剪 2 次、追肥 2 次、打药 4 次；保障武大校庆活动周边树木修剪梳枝 200 余棵；指导周边进行摆花装饰，布置花箱 74 个；武汉站周边环境整治，补栽面积约 300 平方米、乔木 6 棵，播种草籽 2000 平方米，清理修剪社会绿化面积约 1650 平方米。保障武大校庆活动对周边珞珈山路、珞狮北路、广八路、珞喻路等道路共计修剪树木

200 余棵；武汉站周边环境整治，补栽面积约 350 平方米，清理修剪社会绿化面积约 1500 平方米。保障光谷马拉松活动，对珞喻东路行道树修剪 500 棵，清理垃圾、杂物等工作。

（三）公园养护管理

1. 幸福湾公园：园灯线路维修，目前园区灯已全部可亮。同时对园区的各线路灯泡进行更换和维修。关山公园：园灯线路维修，目前园区灯已全部可亮。团结公园：完成园灯维修 48 处，更换电缆 20 米。东湖港：步道和石凳维修，已完成 480 m²破损铝塑板步道更换成步砖、10 处破损石凳维修。

2. 公园日常养护管理中，摸排统计各公园、游园、隙地、口袋公园园林基础设施设备破损情况，上报公园管理中心安排维修和更新。继续排查清理死树、枯枝。组织全体园长和养护班组在幸福湾公园开展培训学习树穴松土、绿篱修剪、大树分支点修剪，学习景观层次的调整。全园排查做好树穴松土和冬季施基肥。

3. 全园松土施肥。及时对全园花灌木进行松土、除草，今冬明春开花植物施有机肥（如幸福湾梅花、牡丹、海棠、石榴等），大树、常绿灌木施复合肥并且迅速浇水。根据计划补栽乔、灌木和地被植物，梳理需要进行植物调整的点位。对生长过长的枝条及时修剪，修剪要求平整、层次分明，对不同色块之间有分离，适时浇水。8 月、9 月、10 月市级考

核都存在乔木天牛虫害问题扣分，及时做好防治，清理虫洞、树穴残留的锯末和虫粪并挂牌，避免检查扣分。

4. 公园日常养护管理中，对非考核公园、游园、隙地：排查死树和缺株问题。继续排查乔灌木死树和缺株，制定补苗和间苗方案，上报计划。全园松土，抢施复合肥，今冬明春开花植物施有机肥。统计冬季树干涂白所需的用药量。开展树干涂白，清除越冬害虫，包括地下害虫等，加强对色块、绿篱、整形、造型、桩景植物实施修剪。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	主要工作内容	完成情况
一	党建工作	坚持学习教育常态化，持续开展学习宣传贯彻党的二十大精神	(1) 每月召开联组支部主题党日活动；(2) 组织全体党员及入党积极分子，开展学习宣传贯彻党的二十大精神实践联组活动，原文学习党的二十大精神多个部分，学习《党的二十大精神报告学习辅导百问》和《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》；(3) 9月28日、11月16日和11月22日分别组织开展党风廉政学习教育活动；(4) 多次开展社区共同缔造服务活动；(5) 深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题党课及各项专题辅导。
二	道路养护管理	加强日常养护管理和道路养护巡查，做好应急处置和临时保障工作	一是开展松土、除草、清杂、修剪、打药等日常养护工作。并与东湖高新区、青菱街道召开共建共管协调会、联合城管处理占绿毁绿问题。二是机构整合后开展道路管养巡查，平均每天出勤养护工人140人，成立小区服务工作专班，主要对小区提供技术指导、办理死树、危树鉴定，兜底社区巡查服务。三是处置恶劣天气树木断枝倒伏等应急事件，遮挡路灯、接触高压线大树修剪。四是临时工作保障。共完成市委主要领导检查和国家生态园林城市检查重要线路保障2次、月季控花修剪1次。白云路、珞狮路月季控花修剪2次、追肥2次、打药4次；保障武大校庆活动周

			边树木修剪梳枝 200 余棵；保障武大校庆活动对周边珞珈山路、珞狮北路、广八路、珞喻路等道路共计修剪树木 200 余棵；武汉站周边环境整治，补栽面积约 350 平方米，清理修剪社会绿化面积约 1500 平方米。保障光谷马拉松活动，对珞喻东路行道树修剪 500 棵，清理垃圾、杂物等工作。
三	公园养护管理	公园绿化养护精细化管理	一是完成幸福湾公园、关山公园园灯线路维修及灯泡更换，目前园区灯已全部可亮。完成团结公园园灯维修 48 处，更换电缆 20 米。东湖港已完成 480 m² 破损铝塑板步道更换成步砖、10 处破损石凳维修。二是组织全体园长和养护班组在幸福湾公园开展培训学习树穴松土、绿篱修剪、大树分支点修剪，学习景观层次的调整。三是及时对全园花灌木进行松土、除草，今冬明春开花植物施有机肥（如幸福湾梅花、牡丹、海棠、石榴等），大树、常绿灌木施复合肥并且迅速浇水。梳理需要进行植物调整的点位，及时修剪，并加强病虫害防治。四是继续排查乔灌木死树和缺株，制定补苗和间苗方案，上报计划。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我单位本年无其他收入。

(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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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，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。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于

城乡社区管理事务方面的支出。

7. 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。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

（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一

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，是指市直部门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 年度公园管理中心项目绩效评价自评结果

2023年度关山公园党建纪检、普法及文明创建工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区关山公园管理中心 填报日期: 2024.1.31 自评得分: 99.85
(杨春湖公园管理中心)

项目名称		关山公园党建纪检、普法及文明创建工作经费					
主管部门		洪山区园林局			项目实施单位		洪山区关山公园管理中心（杨春湖公园管理中心）
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）	
			11.76	11.67	99.2%	19.85	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		做好党风廉政建设、普法和文明创建工作。			全年已有效完成党建相关工作。		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	党务活动成本		≤0.2万元/次	0.2万元/次	9
	产出指标	数量指标	党务活动次数		=2次	2次	9
			宣传牌数量		=1100块	1100块	9
			海报数量		=150张	150张	9
		质量指标	单位党建工作考核		良好	良好	9
	单位精神文明创建考核		良好	良好	9		
	效益指标	社会效益指标	增强公园形象		有效	有效	6
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2023年度关山公园园林工作用车采购项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区关山公园管理中心 洪山区关山公园管理中心 (杨春湖公园管理中心) 填报日期: 2024.1.31 自评得分: 100

项目名称		关山公园园林工作用车采购					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区关山公园管理中心（杨春湖公园管理中心）	
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）	
			1.99	1.99	100.0%	20.00	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		完成电动车的采购及顺利使用。			完成工作用车采购及使用。		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	电动自行车采购成本		≤0.4万元/辆	0.4万元/辆	15
	产出指标	数量指标	购置电动自行车		=5辆	5辆	15
		质量指标	采购车辆合格率		=100%	100%	15
	效益指标	经济效益指标	有效提高园林道路管理效率		实现	实现	15
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 ≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 ≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度关山公园办公设备购置及维护项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区关山公园管理中心 洪山区关山公园管理中心 (杨春湖公园管理中心) 填报日期: 2024.1.31 自评得分: 90

项目名称		关山公园办公设备购置及维护				
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区关山公园管理中心（杨春湖公园管理中心）
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）	
		12.24	12.24	100.0%	20.00	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		完成本年度办公设备采购，确保设备有效使用。		已完成全年所需设备采购。		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	便携计算机采购成本	≤0.7万元/台	0.7万元/台	10
	产出指标	数量指标	A3彩色打印机采购数量	=1台	1台	10
			便携式计算机采购数量	=1台	1台	10
			1.5p挂机采购数量	=2台	0台	0
		质量指标	采购设备合格率	=100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	有效提高办公效率	实现	实现	10
偏差大或目标未完成原因分析		空调挂机因改为上级划拨，做计划调减				
改进措施及结果应用方案		删除数量指标：1.5P挂机采购数量				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 ≥ X, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 ≤ X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度关山公园园林专业设备购置项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区关山公园管理中心 洪山区关山公园管理中心 (杨春湖公园管理中心) 填报日期: 2024.1.31 自评得分: 100

项目名称		关山公园园林专业设备购置					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区关山公园管理中心（杨春湖公园管理中心）	
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）	
			2.95	2.95	100.0%	20.00	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		完成养护管理工作任务。			已完成养护专用设备购置。		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	水泵购置成本		≤0.24万元/个	0.24万元/个	12
	产出指标	数量指标	水泵		=2台	2台	12
			粉碎机		=1台	1台	12
		质量指标	采购园林工具合格率		=100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标	提高养护管理水平		实现	实现	12
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度关山公园老干工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区关山公园管理中心
(杨春湖公园管理中心) 填报日期: 2024.1.31 自评得分: 96.14

项目名称		关山公园老干工作经费				
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区关山公园管理中心（杨春湖公园管理中心）
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）	
		0.88	0.71	80.7%	16.14	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		完成对公园退休干部的重大节日慰问和体检工作。		完成对公园退休干部的重大节日慰问和体检工作。		20
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	体检费用成本	≤0.2万元/人	0.2万元/人	12
	产出指标	数量指标	离退休干部慰问人数	=3人	3人	12
		质量指标	老干重大节日慰问全覆盖	=100%	100%	12
		时效指标	完成慰问及体检及时性	及时	及时	12
	效益指标	社会效益指标	增强职工凝聚力	实现	实现	12
偏差大或目标未完成原因分析		因涉及到人员情况不定因素，年初预算金额比实际支出金额略高。				
改进措施及结果应用方案		无				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度关山公园科普楼屋顶维修及变压器搬迁项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区关山公园管理中心 填报日期: 2024.1.31 自评得分: 100
(杨春湖公园管理中心)

项目名称		关山公园科普楼屋顶维修及变压器搬迁				
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区关山公园管理中心（杨春湖公园管理中心）
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）	
		65.23	65.23	100.0%	20.00	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		对科普楼屋顶做好维修维护，及时完成搬迁变压器工作。		已完成对科普楼屋顶的维修及变压器搬迁工作		20
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	屋顶维修成本	≤18万元	18万元	15
	产出指标	数量指标	屋顶维修面积	=1433.97m²	1433.97m²	15
		质量指标	维修合格率	=100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障科普楼全年租金收入	=350万	475万	15
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度黄家湖公园党建纪检、普法及文明创建工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区黄家湖公园管理中心 填报日期: 2024.1.31 自评得分: 100

项目名称		黄家湖公园党建纪检、普法及文明创建工作经费				
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区黄家湖公园管理中心
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）	
		0.54	0.54	100.0%	20.00	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		严格遵守上级下发文件精神，保质保量完成2023年度党建纪检、普法及文明宣传工作。		保质保量完成2023年度党建纪检、普法及文明宣传工作		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	党务办公用品成本	≤0.5万	0.48万	10
	产出指标	数量指标	订购党报党刊数量	≥3种	5种	10
		质量指标	单位党建工作考核	良好	良好	10
			精神文明创建考核	良好	良好	10
	效益指标	社会效益指标	提升普法、文明教育工作	实现	实现	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度黄家湖公园办公设备购置及维护项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区黄家湖公园管理中心 填报日期: 2024.1.31 自评得分: 100

项目名称		黄家湖公园办公设备购置及维护					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区黄家湖公园管理中心	
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）	
			1.73	1.73	100.0%	20.00	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		严格遵守行政事业单位通用设备购置标准，2023年度该项目遵照政府采购流程完成。			完成空调设备采购，保障办公人员办公需要。	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	单台挂机价格		≤0.35万元	0.35万元	15
	产出指标	数量指标	采购1.5匹空调数量		=5台	5台	15
		质量指标	购置资产合格率		≥95%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	满足办公需要，提高工作效率		有效	有效	15
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度园林工作用车采购项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区黄家湖公园管理中心 填报日期: 2024.1.31 自评得分: 100

项目名称		园林工作用车采购				
主管部门	洪山区园林局		项目实施单位		洪山区黄家湖公园管理中心	
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)	
		2.00	2.00	100.0%	20.00	
项目绩效总目标(20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	严格遵守行政事业单位通用设备购置标准, 2023年度该项目遵照政府采购流程完成。		严格遵守行政事业单位通用设备购置标准, 完成电动车采购需求。		20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	电动自行车单价	≤0.4万	0.33万	15
	产出指标	数量指标	购置电动车	=5辆	6辆	15
		质量指标	购置车辆合格率	≥95%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	车辆维护费减少率	≥5%	5%	15
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度黄家湖公园搬迁经费项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区黄家湖公园管理中心 填报日期: 2024.1.31 自评得分: 100

项目名称		黄家湖公园搬迁经费				
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区黄家湖公园管理中心
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）	
		4.30	4.30	100.0%	20.00	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		严格落实区政府会议传达相关文件精神，本着节约原则，完成此次搬迁工作。		顺利完成黄家湖办公场所搬迁任务，保障地铁施工。		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	搬迁经费总成本	≤4.3万	4.3万	12
	产出指标	数量指标	办公场所搬迁次数	=1次	1次	12
		质量指标	资产完好无缺失	达成	达成	12
		时效指标	搬迁工作完成时间	≤10天	5天	12
	效益指标	经济效益指标	及时腾退原管理用房，配合地铁施工	及时	及时	12
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度园林工作用车采购项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区幸福湾公园管理中心 填报日期: 2024.1.31 自评得分: 100

项目名称		园林工作用车采购					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区幸福湾公园管理中心	
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）	
			2.00	2.00	100.0%	20.00	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		严格遵守行政事业单位通用设备购置标准，2023年度该项目遵照政府采购流程完成。			完成园林工作养护用电动车采购工作。		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	电动自行车单价		≤0.4万	0.4万	15
	产出指标	数量指标	购置电动自行车		=2辆	5辆	15
		质量指标	购置车辆合格率		≥95%	100%	15
	效益指标	经济效益指标	车辆维护费减少率		≥5%	5%	15
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 ≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 ≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度幸福湾五彩水稻种植项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区幸福湾公园管理中心 填报日期: 2024.1.31 自评得分: 100

项目名称		幸福湾五彩水稻种植					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区幸福湾公园管理中心	
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)	
			4.93	4.93	100.0%	20.00	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		落实武汉市首家公园引入水稻种植技术,提升市民对公园的良好体验感。			顺利完成五彩水稻栽种并确保成活。	20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	采购稻苗成本		≤3.76万元	3.76万元	15
	产出指标	数量指标	水稻种植面积		≥2000m²	2500m²	15
		质量指标	水稻存活率		≥98%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	展现公园创新特色		有效	有效	15
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度黄家湖公园停车场建设经费项目自评表							
单位名称(盖章): 洪山区黄家湖公园管理中心 填报日期: 2024.1.31 自评得分: 98							
项目名称		黄家湖公园停车场建设经费					
主管部门		洪山区园林局		项目实施单位		洪山区黄家湖公园管理中心	
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)		
		25.75	25.75	100.0%	20.00		
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		严格落实区政府会议传达相关文件精神,本着节约原则,完成此次建设工作。		严格落实区政府会议传达相关文件精神,本着节约原则,完成此次建设工作。		20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	停车场建设成本	≤27万	25.75万	10
		数量指标	停车位数量	≥12个	15个	10	
			质量指标	停车场验收质量标准	合格	合格	8
	效益指标	时效指标	停车场建设完成时间	2022年9月前	2022年9月前	10	
		经济效益指标	满足单位水车日常停放,节约停车成本	满足	满足	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水车作业人员满意度	基本满意	满意	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					
备注: 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。							