

# 2024 年度武汉市黄陂区二龙潭公园 单位决算公开

2025 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区二龙潭公园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市黄陂区二龙潭公园 2024 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 武汉市黄陂区二龙潭公园 2024 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 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 武汉市黄陂区二龙潭公园概况

## 一、单位主要职责

- 1、负责公园的规划、建设和改造工作；
- 2、负责公园的设施维护与管理工作；
- 3、负责公园绿地及植物的养护工作；
- 4、负责公园园容维护及美化工作；
- 5、负责公园游览及娱乐项目的组织管理工作；
- 6、负责公园精神文明建设及提供安全、优美、舒适的游园环境；
- 7、承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区二龙潭公园纳入本单位决算管理，我单位为独立核算单位。

# 第二部分 武汉市黄陂区二龙潭公园 2024 年度

## 单位决算表

### 24 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区二龙潭公园

2024 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	794.57	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	7.48	八、社会保障和就业支出	38	112.86
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	648.20
	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	40.99
	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	802.05	本年支出合计	57	802.05
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		年末结转和结余	59	
总计	30	802.05	总计	60	802.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

## 24 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区二龙潭公园

2024 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
208	社会保障和就业支出		112.86	112.86						
20805	行政事业单位养老支出		110.32	110.32						
2080502	事业单位离退休		56.49	56.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.43	36.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.40	17.40						
20899	其他社会保障和就业支出		2.54	2.54						
2089999	其他社会保障和就业支出		2.54	2.54						
213	农林水支出		648.20	640.72						7.48
21302	林业和草原		648.20	640.72						7.48
2130204	事业机构		648.20	640.72						7.48
221	住房保障支出		40.99	40.99						
22102	住房改革支出		40.99	40.99						
2210201	住房公积金		34.04	34.04						
2210202	提租补贴		6.95	6.95						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 24 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区二龙潭公园

2024 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	802.05	519.63	282.42				
208		社会保障和就业支出	112.86	112.86					
20805		行政事业单位养老支出	110.32	110.32					
2080502		事业单位离退休	56.49	56.49					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40					
20899		其他社会保障和就业支出	2.54	2.54					
2089999		其他社会保障和就业支出	2.54	2.54					
213		农林水支出	648.20	365.78	282.42				
21302		林业和草原	648.20	365.78	282.42				
2130204		事业机构	648.20	365.78	282.42				
221		住房保障支出	40.99	40.99					
22102		住房改革支出	40.99	40.99					
2210201		住房公积金	34.04	34.04					
2210202		提租补贴	6.95	6.95					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 24年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区二龙潭公园

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	794.57	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	794.57	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	112.86	112.86	
	9		九、卫生健康支出	41			
	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	640.72	640.72	
	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	40.99	40.99	
	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	794.57	本年支出合计	59	794.57	794.57	
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	794.57	总计	64	794.57	794.57	

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。

## 24年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市黄陂区二龙潭公园

2024 年度

公开 05 表

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	794.57	519.63	274.94	
208		社会保障和就业支出	112.86	112.86		
20805		行政事业单位养老支出	110.32	110.32		
2080502		事业单位离退休	56.49	56.49		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40		
20899		其他社会保障和就业支出	2.54	2.54		
2089999		其他社会保障和就业支出	2.54	2.54		
213		农林水支出	640.72	365.78	274.94	
21302		林业和草原	640.72	365.78	274.94	
2130204		事业机构	640.72	365.78	274.94	
221		住房保障支出	40.99	40.99		
22102		住房改革支出	40.99	40.99		
2210201		住房公积金	34.04	34.04		
2210202		提租补贴	6.95	6.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 24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：武汉市黄陂区二龙潭公园

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	463.14	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
3010 1	基本工资	94.93	3020 1	办公费		3100 2	办公设备购置	
3010 2	津贴补贴	28.33	3020 2	印刷费		3100 3	专用设备购置	
3010 3	奖金		3020 3	咨询费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
3010 6	伙食补助费		3020 4	手续费		3101 3	公务用车购置	
3010 7	绩效工资	232.87	3020 5	水费		3102 2	无形资产购置	
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	36.43	3020 6	电费		3109 9	其他资本性支出	
3010 9	职业年金缴费	17.40	3020 7	邮电费				
3011 0	职工基本医疗保险缴费	16.60	3020 8	取暖费				
3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费				
3011 2	其他社会保障缴费	2.54	3021 1	差旅费				
3011 3	住房公积金	34.04	3021 2	因公出国（境）费用				
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费				
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	56.49	3021 5	会议费				
3030 1	离休费		3021 6	培训费				
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费				
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费				
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费				
3030 5	生活补助	56.49	3022 5	专用燃料费				
3030 6	救济费		3022 6	劳务费				
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费				
3030 8	助学金		3022 8	工会经费				
3030 9	奖励金		3022 9	福利费				
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费				
3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用				
3039 9	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					
519.63								

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。

## 24年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市黄陂区二龙潭公园

2024年度

公开 07 表

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 24年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市黄陂区二龙潭公园

2024年度

公开 08 表

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
	栏次	1	2	3	4	
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。

## 24年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市黄陂区二龙潭公园

2024年度

公开 09 表

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。

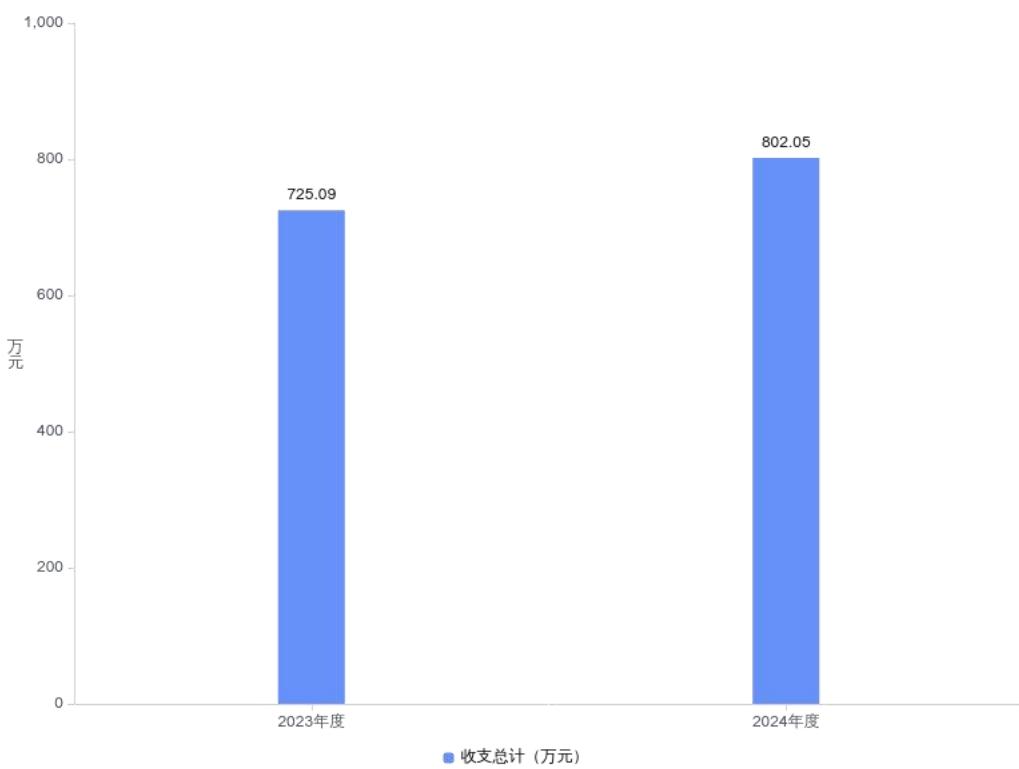
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市黄陂区二龙潭公园 2024 年度 单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 802.05 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 76.96 万元，增长 10.6%，主要原因是增加了项目资金，。

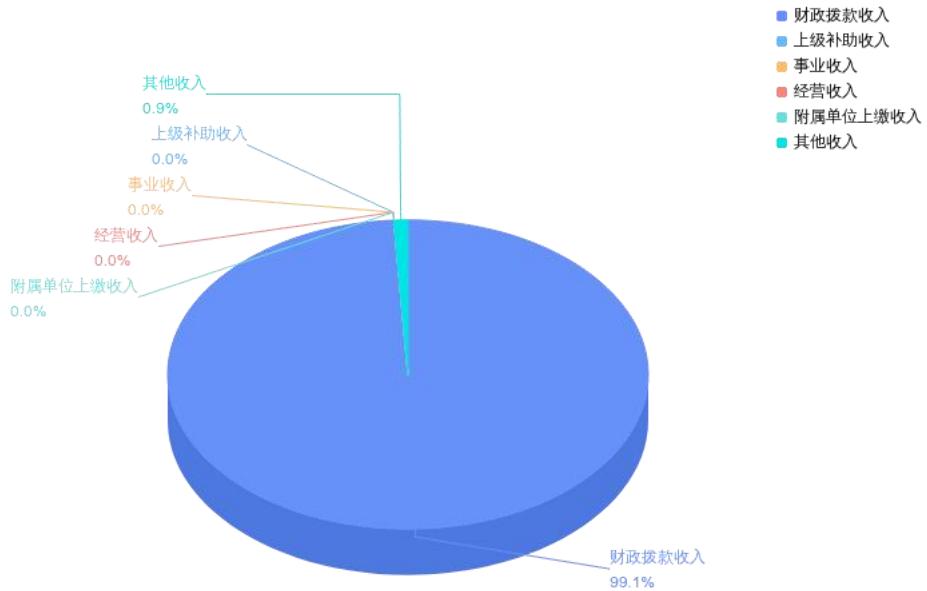
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 802.05 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 76.96 万元，增长 10.6%。其中：财政拨款收入 794.57 万元，占本年收入 99.1%；其他收入 7.48 万元，占本年收入 0.9%。（财政补助收入）

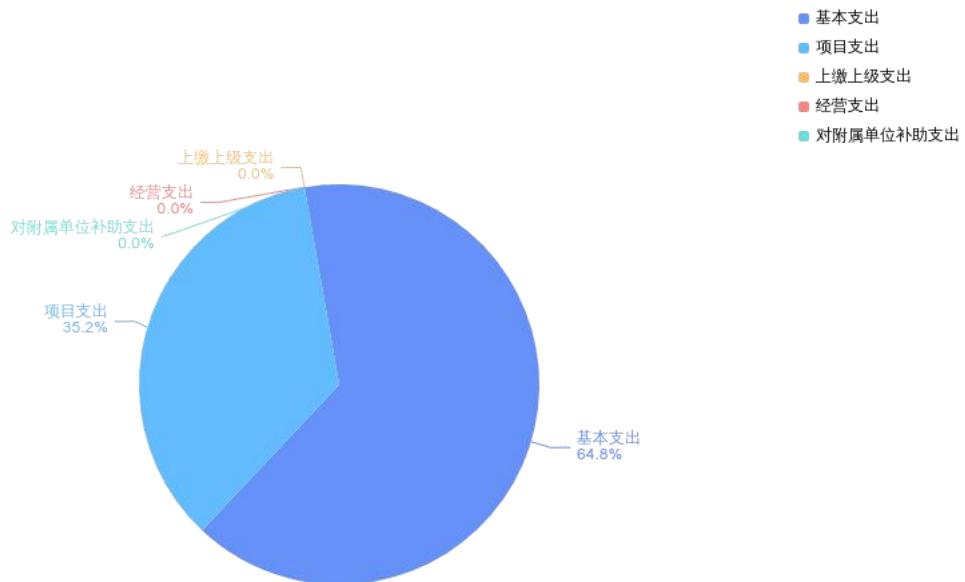
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 802.05 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 76.96 万元，增长 10.6%。其中：基本支出 519.63 万元，占本年支出 64.8%；项目支出 282.42 万元，占本年支出 35.2%。  
 (项目补助支出)

图 3：支出决算结构

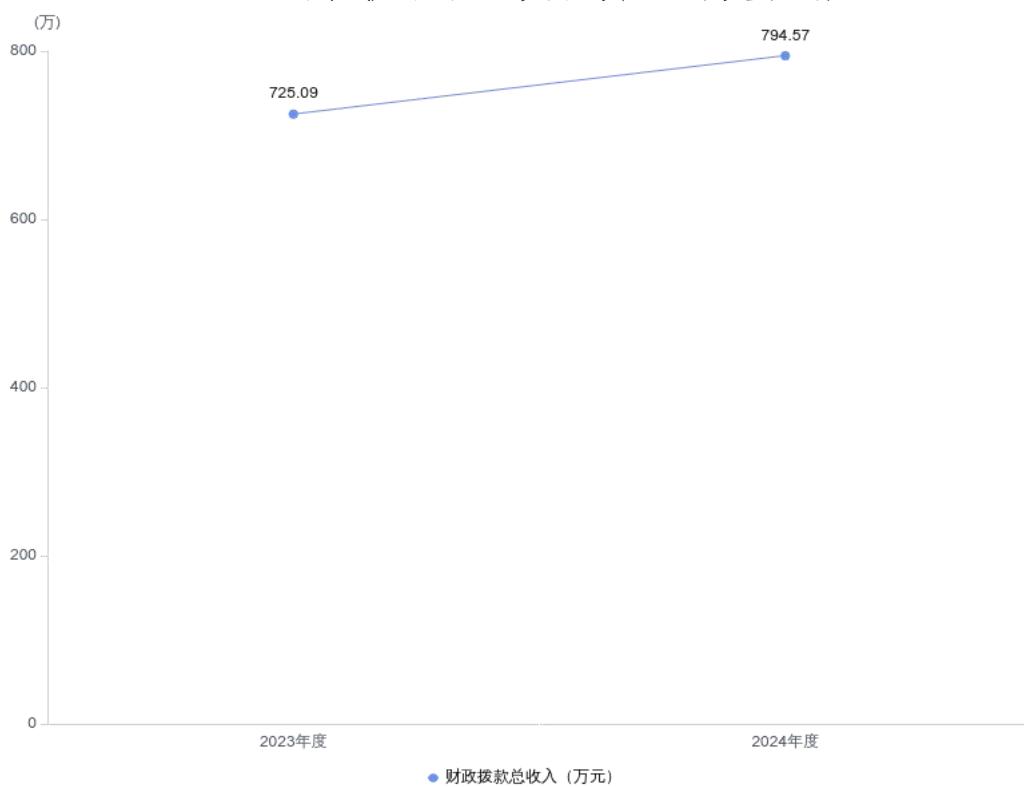


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 794.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.48 万元，增长 9.6%。主要原因是增加了项目资金。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 794.57 万元，比 2023 年度决算数增加 69.48 万元，增加主要原因是增加了前川公园管理费项目资金。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是该单位没有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 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是该单位没有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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 794.57 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.48 万元，增长 9.6%，主要原因是增加了项目资金。

### (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 794.57 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 112.86 万元，占 14.20%。主要是用于在职人员机关事业养老保险、职业年金、工伤失业等费用支出；退休人员奖金支出。
2. 农林水支出类支出 640.72 万元，占 80.64%。主要是用于在职人员工资、奖金等福利支出；定远公园、前川公园、二龙潭公园绿化管理费用等支出。
3. 住房保障支出类支出 40.99 万元，占 5.15%。主要是用于住房公积金、提租补贴等费用支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，本单位使用科目包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出）

### （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 851.29 万元，支出决算为 794.57 万元，完成年初预算的 93.3%。其中：基本支出 519.63 万元，项目支出 274.94 万元。项目支出主要用于定远公园、前川公园、二龙潭公园等公园管理绿化养护等费用支出。项目名称：定远公园 159.66 万元，前川公园 89.13 万元，二龙潭公园 12 万元、其他项目支出 14.15 万元，主要成效公园运转正常，安全措施到位，游玩设施齐全，绿化好，空气好，吸引了广大游客前往游玩。

#### 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 45 万元，支出决算为 56.49 万元，

完成年初预算的125.5%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：2023年发放了三个季度的退休人员奖金，剩余奖金结转到了2024年发放。

(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36.43万元，支出决算为36.43万元，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17.4万元，支出决算为17.40万元，完成年初预算的100%。

(4)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)年初预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%。

## 2.农林水支出具体包括：

(1)农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为708.93万元，支出决算为640.72万元，完成年初预算的90.38%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：财政资金紧张，支付受限。

## 3.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34.04万元，支出决算为34.04万元，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6.95万元，支出决算为6.95万元，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 519.63 万元，其中：

人员经费 519.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.00 万元，武汉市黄陂区二龙潭公园属于事业单位公益二类差额单位，没有财政拨款公用经费。

## **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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，武汉市黄陂区二龙潭公园 2024 年没有“三公”经费财政拨款支出

### **(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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**

2024 年度武汉市黄陂区二龙潭公园机关运行经费支出 0.00 万元，区二龙潭公园属于事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市黄陂区二龙潭公园政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区二龙潭公园共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 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，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 3 个，资金 260.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.82%。从绩效评价情况来看，通过对 2024 年工作的公园管理的检查，工作完成良好。

### **(二) 单位整体支出自评结果**

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 794.57

万元，2024年工作完成情况：

### 一、持续抓好党建工作。

首先加强对“三会一课”等制度的落实。通过开展“三会一课”，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和省市区工作部署会议精神等形式，丰富党员教育管理形式，寓教于乐，切实加强对党员的党性教育。公园党支部开展“三会一课”，做到事前有准备、有安排，重点突出，按照实事求是的原则对开展情况进行如实记录，事后定期或不定期进行检查并通报。其次是全面开展自查自纠。对党建工作资料、学习笔记和述职述廉报告等开展专项检查，对存在涉嫌作假和抄袭的情况，进行批评教育，限期改正，并视情况追究相关责任人的责任，确保问题整改到位，责任追究到位。最后是深刻认识新形势、新任务对基层党建工作的的新要求。树立“抓好党建作为最大的政绩”的理念，克服基层党建工作任务较软，内容较虚，中心、业务工作为主，党建工作为辅的思想，充分认识基层党建工作的重要性和党务干部的重要职责，以党建工作实效推动业务工作的顺利完成。认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，以各种适当形式组织党员开展集中学习讨论活动。

### 二、冻雨雪灾的灾后恢复工作全部完成。

今年初，武汉遭遇历史罕见的冻雨和雪灾，公园损失巨大。灾后公园迅速开展灾害应急处置和恢复工作，其中二龙潭公园清理倒伏树3株、修剪断枝212处、复绿草坪5600平米、沿湖护栏补漆450米；定远公园清理倒伏树4株、修剪断枝419处。人工湖30米受损护坡维修完成。

### 三、前川公园环境整治任务全部完成。

其中清理菜地 15 处，面积 2780 平；清理死树 647 株；挖界沟 724 米；复绿种植草皮 6720 平米，补植各类乔木树木 310 株。

#### 四、设施设备维修。家属区院墙，保安室屋顶维修。

5—10 月对园内垃圾桶、停车场电动门，地锁、路灯等设施设备进行检修。升级公园内门禁系统。11 月对园内木栈道，透视线栏检修刷漆维护。

#### 五、定远公园古建维修，喷泉项目有序推进。

目前古建维修项目施工有序进行中。喷泉维修项目已按要求维修完成交付正常使用。

#### 六、以园林智慧平台的迎检和整改工作为抓手，提升公园管理服务水平。

1、认真总结平台迎检工作经验教训，明确工作努力方向。

我们组织人员对二龙潭公园、定远公园在 2024 年市局“数字园林管养系统”考核平台、市局专家专项检查、投诉建议等方面进行了系统梳理汇总，对发现的问题、工作中存在的不足，逐项分析产生的主客观原因，并制定切实可行的整改方案，确保责任落实到人。

2、是加大公园考核和管理力度。

首先认真组织对《武汉市城市公园养护管理考核评分标准》、《公园管理工作导则》等技术规范的大学习大讨论，对日常管护技术指导、检查考核、网格化管理、服务质量绩效考评等工作进行精细化的安排部署，狠抓落实。其次不断加强对公园技术人员的培训学习工作，积极参加市局组织的技术培训学习活动，计划每年请园林高级工程师到公园现场开展园林绿化植物修剪、病虫害防治等培训 6 次。最后认真听取游客意见，进一步完善公园服务功能，完善开展公园大课堂研学活动、志愿服务活动、法制教

育宣传活动、国防教育宣传活动、爱国卫生教育宣传活动、关注未成年人健康活动和社会主义核心价值观宣传等活动，把公园建成文明教育实践基地。

### (三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 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 3 个一级项目。

1. 定远公园绿化管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 159.66 万元，完成预算的 79.8%。主要产出和效益是：定远公园由于管理到位，目前已成为黄陂区的一张明星名片。发现的问题及原因：资金不足。下一步改进措施：用有限的资金做好更好的管理。

2. 前川公园管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 89.13 万元，完成预算的 89.13%。主要产出和效益是：前川公园经过系统管理，已成功吸引广大人民群众前往游玩。

3. 二龙潭公园绿化管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：二龙潭公园游玩设施齐全，有游泳池、羽毛球馆以及锻炼身体器材，每天吸引很多的游客和当地居民前往游玩、锻炼。

### (四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：后一步更进一步加强预算和执行管理，做好项目目标管理制定，提前规划预算，严格按照专项支出做好资金管理。

# 第四部分 2024 年重点工作完成情况

## 一、重点工作事项标题

全面完成冻雨雪灾灾后恢复工作

## 二、重点工作事项标题

全面完成前川公园环境整治工作……

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	冻雨雪灾灾后恢复	二、今年初，武汉遭遇历史罕见的冻雨和雪灾，公园损失巨大。灾后公园迅速开展灾害应急处置和恢复工作，其中二龙潭公园清理倒伏树3株、修剪断枝212处、复绿草坪5600平米、沿湖护栏补漆450米；定远公园清理倒伏树4株、修剪断枝419处。人工湖30米受损护坡维修完成。	按计划全部完成
2	前川公园环境整治工作	清理菜地15处，面积2780平；清理死树647株；挖界沟724米；复绿种植草皮6720平米，补植各类乔木310株。	按计划全部完成

## 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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门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. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）社会福利（款）其他社会福利支出（项）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保障与就业支出（项）

2. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

3. 农林水支出（类）林业与草原（款）事业机构（项）

4. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）  
房租补贴（项）

(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，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市黄陂区二龙潭公园整体绩效自评表 附件1

单位名称：武汉市黄陂区二龙潭公园

填报日期：  
2025 年 9 月 29 日

单位名称		武汉市黄陂区二龙潭公园				
基本支出总额		519.63 万元		项目支出总额		294.97 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)	794.57	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	单位整体支出总额	851.29	794.57	93.33%	18 分	
年度目标： (80 分)		灾后修复、设备设施维修、公园环境整治				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	年中各项工作任务	50	34.18	4
			公园绿化管理费(万元)	312	260.79	4
	产出指标	数量指标	灾后修复复绿草坪(m <sup>2</sup> )	5600	5600	4
			沿湖护栏补漆(m)	450	450	4
			公园环境整治(m <sup>2</sup> )	2780	2780	4
			补植各类乔木(株)	310	310	4
			复绿种植草坪(m <sup>2</sup> )	6720	6720	4
	质量指标		公园运转正常率	100%	100%	4
			补植补栽存活率(%)	》90	》95	4
			设备设施维修及时性	及时	达标	4
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善提高水平	良好	完成	10
		社会效益指标	公园游玩年人次(万)	300	400	10
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度(%)	》90	》95	20	
总分	98					

偏差大或目标未完成原因分析	工作任务完成，但由于财政资金原因，预算执行为完成
改进措施及结果应用方案	在今后的工作中总结经验，最大限度完成工作任务；希望财政能解决资金不足的问题

**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)，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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80\%$ )、80%-50%( $\geq 50\%, < 80\%$ )、50%-0%(< 50%)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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2024年度项目绩效自评

### 2024年定远公园绿化管理费绩效自评

填报日期：2025年9月29日

项目名称	定远公园绿化管理费						
主管部门	区园林和林业局		项目实施单位	区二龙潭公园			
项目类别	1. 部门预算项目 <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)	159.66	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	159.66	79.83%	18		
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	成本指标	经济成本指标	绿化管护费(万元)	75.13	80%		
			水电喷泉维护保护费(万元)	20	80%		
			安保、保洁人员工资	104.87	80%		
		数量指标	公园管护面积(亩)	294	294	7	
		质量指标	资金使用合规性	合规	良好	7	
	公园运转情况		正常	正常	8		
	社会效益指标	提供休闲娱乐服务(人次)	100	200	10		
	时效指标	设备维修维护及时性	及时	达标	10		
	满意度指标	服务对象满意度…	社会满意度(%)	≥90	≥95	20	
总分	98						

偏差大或 目标未完成 原因分析	财政资金原因，使预算执行只完成了 80%
改进措施及 结果应用方案	对全年工作完成情况进行进一步的总结，找差距，找问题，年年更上一层楼。

**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)，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 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ( $\geq 80\%$ )、80%-50% ( $\geq 50\%, < 80\%$ )、50%-0% ( $< 50\%$ ) 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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2024 年前川公园绿化管理费绩效自评

填报日期：2025年9月29日

项目名称	前川公园绿化管理费						
主管部门	区园林和林业局		项目实施单位	区二龙潭公园			
项目类别	1. 部门预算项目 <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. 一次性项月						
预算执行情况 (万元) (20分)	89.13	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	100	89.13	89%	18		
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	成本指标	经济成本指标	绿化管护费(万元)	90	80%		
			设备维修费	20	80%		
		数量指标	公园管护面积(亩)	306.85	306.85		
			质量指标	资金使用合规性	合规	良好	
		效益指标		社会效益指标	公园运转情况	正常	正常
	提供休闲娱乐服务(万人次)		5		100		
	时效指标		设备维修维护及时性	及时	达标		
			满意度指标	服务对象满意度...	社会满意度(%)	≥90	≥95
总分	98						

偏差大或 目标未完成 原因分析	财政资金原因，使预算执行只完成了 89%
改进措施及 结果应用方案	做到先计划，后实施，认真完成工作任务

**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)，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 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 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、未达成预期指标三档，分别 按照该指标对应分值区间 100%-80% ( $\geq 80\%$ )、80%-50% ( $\geq 50\%, < 80\%$ )、50%-0% ( $< 50\%$ )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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2024 年公园绿化管理费绩效自评

填报日期：2025 年 9 月 29 日

项目名称	公园绿化管理费						
主管部门	区园林和林业局		项目实施单位	区二龙潭公园			
项目类别	1. 部门预算项目 <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. 一次性项月						
预算执行情况 (万元) (20 分)	12	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	12	12	100%	20		
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)		
成本指标	经济成本指标	绿化管护费(万元)	6	100%	7		
		设备设施维修费	3	100%	7		
		花卉苗木补植补栽费	3	100%	7		
	数量指标	花卉补植补栽(颗)	100	120	7		
		树苗存活率	95%	达标	6		
	质量指标	公园运转情况	正常	正常	6		
	时效指标	设备维修维护及时性	及时	达标	20		
满意度指标	服务对象满意度…	社会满意度 (%)	≥90	≥95	20		
总分	100						

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	在有限的资金内百分之百完成工作任务

**备注:**

- 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), 执行数为 **资金使用单位财政资金实际支出数**。
- 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 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 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。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ( $\geq 80\%$ )、80%-50% ( $\geq 50\%, < 80\%$ )、50%-0% ( $< 50\%$ ) 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。



