

# 2024 年度武汉市江汉区龙王庙公园管理中心 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目录

## 第一部分武汉市江汉区龙王庙公园管理中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分武汉市江汉区龙王庙公园管理中心 2024 年度部门决算表

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

## 第三部分武汉市江汉区龙王庙公园管理中心 2024 年度部门决算情况说明

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**

# 第一部分武汉市江汉区龙王庙公园管理中心概况

## 一、部门主要职责

主要职能：承担园内基础设施、园容园貌、安全生产、游园秩序、植物养护等保障性服务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区龙王庙公园管理中心部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区龙王庙公园管理中心本级决算组成。

# 第二部分武汉市江汉区龙王庙公园管理中心 2024 年度部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位:武汉市江汉区龙王庙公园管理中心

单位: 万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	446.39	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	152.20
	9		九、卫生健康支出	39	33.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	256.75
	12		十二、农林水支出	42	
	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	
	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	3.51
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	446.39	<b>本年支出合计</b>	57	446.39
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	
<b>总计</b>	30	446.39	<b>总计</b>	60	446.39

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。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位:武汉市江汉区龙王庙公园管理中心

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	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	446.39	446.39						
208	社会保障和就业支出	152.20	152.20						
20805	行政事业单位养老支出	152.20	152.20						
208050	事业单位离退休	128.87	128.87						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23						
208059	其他行政事业单位养老支出	4.10	4.10						
210	卫生健康支出	33.93	33.93						
21011	行政事业单位医疗	33.93	33.93						
210119	其他行政事业单位医疗支出	33.93	33.93						
212	城乡社区支出	256.75	256.75						
21205	城乡社区环境卫生	256.75	256.75						
212050	城乡社区环境卫生	256.75	256.75						
224	灾害防治及应急管理支出	3.51	3.51						
22406	自然灾害防治	3.51	3.51						
224069	其他自然灾害防治支出	3.51	3.51						

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位:武汉市江汉区龙王庙公园管理中心

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	446.39	256.43	189.96				
208		社会保障和就业支出	152.20	152.20					
20805		行政事业单位养老支出	152.20	152.20					
2080502		事业单位离退休	128.87	128.87					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23					
2080599		其他行政事业单位养老支出	4.10	4.10					
210		卫生健康支出	33.93	33.93					
21011		行政事业单位医疗	33.93	33.93					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	33.93	33.93					
212		城乡社区支出	256.75	70.30	186.45				
21205		城乡社区环境卫生	256.75	70.30	186.45				
2120501		城乡社区环境卫生	256.75	70.30	186.45				
224		灾害防治及应急管理支出	3.51		3.51				
22406		自然灾害防治	3.51		3.51				
2240699		其他自然灾害防治支出	3.51		3.51				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:武汉市江汉区龙王庙公园管理中心

单位: 万元

项目	收入		项目	支出				
	行次	决算数		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	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	栏次	3	4	5	6	
一、一般公共预算财政拨款	1	446.39	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	152.20	152.20		
	9		九、卫生健康支出	41	33.93	33.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	256.75	256.75		
	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				
	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	3.51	3.51		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	446.39	<b>本年支出合计</b>	59	446.39	446.39		
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				
<b>总计</b>	32	446.39	<b>总计</b>	64	446.39	446.39		

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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:武汉市江汉区龙王庙公园管理中心

单位: 万元

项目			本年支出			
功能分类科目		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	446.39	256.43	189.96	
208		社会保障和就业支出	152.20	152.20		
20805		行政事业单位养老支出	152.20	152.20		
2080502		事业单位离退休	128.87	128.87		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23		
2080599		其他行政事业单位养老支出	4.10	4.10		
210		卫生健康支出	33.93	33.93		
21011		行政事业单位医疗	33.93	33.93		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	33.93	33.93		
212		城乡社区支出	256.75	70.30	186.45	
21205		城乡社区环境卫生	256.75	70.30	186.45	
2120501		城乡社区环境卫生	256.75	70.30	186.45	
224		灾害防治及应急管理支出	3.51		3.51	
22406		自然灾害防治	3.51		3.51	
2240699		其他自然灾害防治支出	3.51		3.51	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024 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:武汉市江汉区龙王庙公园管理中心

单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89.53	302	商品和服务支出	4.10	310	资本性支出	
3010	基本工资		3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	70.30	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	19.23	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费				
3011	住房公积金		3021	因公出国(境)费用				
3011	医疗费		3021	维修(护)费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	162.81	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	128.88	3021	公务接待费				
3030	退职(役)费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	33.93	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费				
3030	奖励金		3022	福利费	4.10			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					
		252.34						4.09

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。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:武汉市江汉区龙王庙公园管理中心

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	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。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:武汉市江汉区龙王庙公园管理中心

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
		合计			3

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。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市江汉区龙王庙公园管理中心

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运			
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。

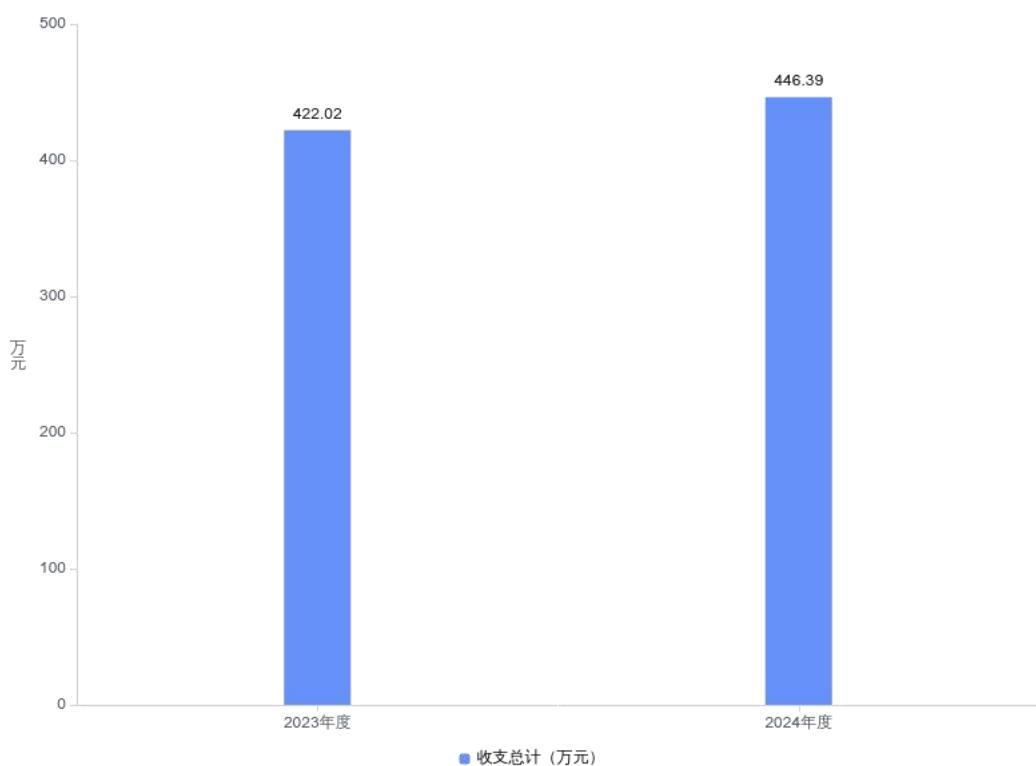
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分武汉市江汉区龙王庙公园管理中心 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 446.39 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 24.37 万元，增长 5.8%，主要原因是 2023 年 2 名职工在职转退休，2024 年新入职 2 名职工。

图 1：收、支决算总计变动情况

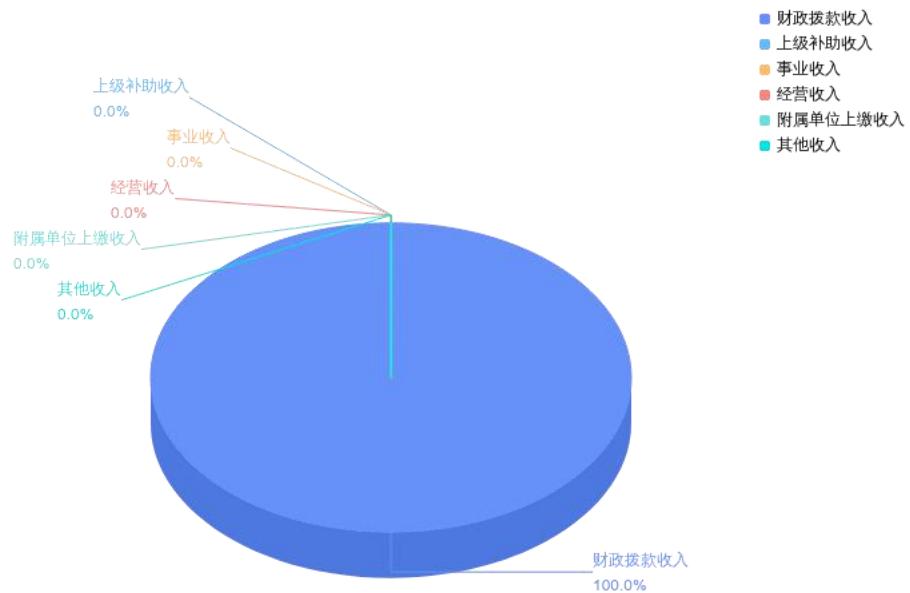


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 446.39 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 24.37 万元，增长 5.8%，主要原因是 2023 年 2 名职工在职转退休，2024 年新入职 2 名职工。其中：财政拨款收入 446.39 万元，

占本年收入 100%。

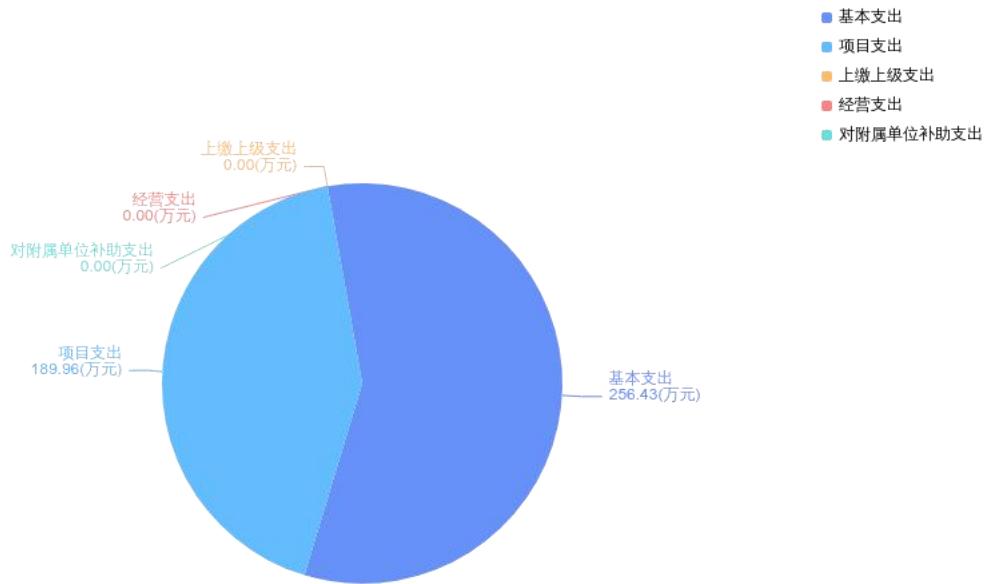
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 446.39 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 24.37 万元，增长 5.8%，主要原因是 2023 年 2 名职工在职转退休，2024 年新入职 2 名职工。其中：基本支出 256.43 万元，占本年支出 57.4%；项目支出 189.96 万元，占本年支出 42.6%。

图 3：支出决算结构

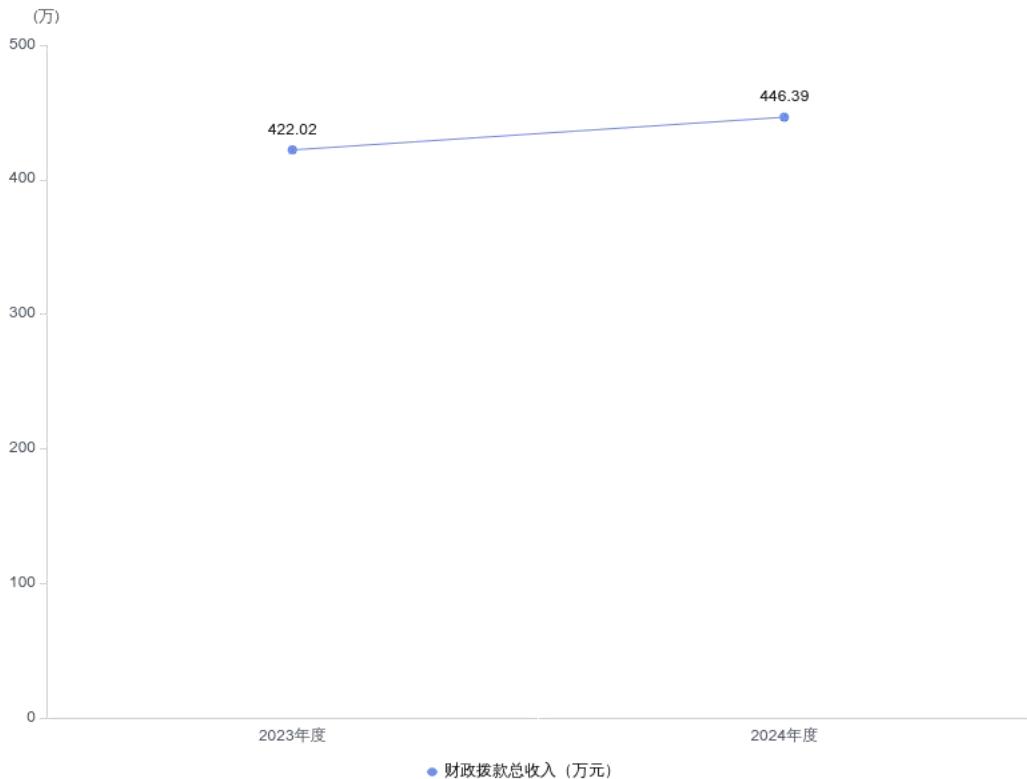


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 446.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.37 万元，增长 5.8%。主要原因是 2023 年 2 名职工在职转退休，2024 年新入职 2 名职工。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 446.39 万元，比 2023 年度决算数增加 24.37 万元，增加主要原因是 2023 年 2 名职工在职转退休，2024 年新入职 2 名职工。

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 446.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.37 万元，增长 5.8%，主要原因是 2023 年 2 名职工在职转退休，2024 年新入职 2 名职工。

### (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 446.39 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 152.2 万元，占 34.1%。主要是用于事业单位开支的离退休经费，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支出和除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2. 卫生健康支出类支出 33.93 万元，占 7.6%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

3. 城乡社区支出类支出 256.75 万元，占 57.52%。主要是用于城乡社区道路园林绿化方面的支出。

4. 灾害防治及应急管理支出类支出 3.51 万元，占 0.79%。主要是用于其他自然灾害防治支出。

### （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 463.35 万元，支出决算为 446.39 万元，完成年初预算的 96.3%。其中：基本支出 256.43 万元，项目支出 189.96 万元。项目支出主要用于绿化养护费 186.45 万元，主要成效加强公园绿化养护精细化管理，提升江汉区生态环境功能，为市民提供更宜居的生态环境；2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金 3.51 万元，主要成效是恢复公园绿化景观和安全防护，保障园区游园安全，维护公园秩序，维持基础设施正常运行，支持园区正常运转。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

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 153.18 万元，支出决算为 128.87

万元，完成年初预算的84.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年退休职工绩效部分未发放。

（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16.16万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的118.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补缴职工机关事业养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.98万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的68.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：慰问退休老干次数减少，组织退休人员活动减少。

## 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为35.24万元，支出决算为33.93万元，完成年初预算的96.28%。

## 3. 城乡社区支出具体包括：

（1）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252.79万元，支出决算为256.75万元，完成年初预算的101.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补缴职工机关事业养老保险。

## 4. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增2024年低温雨雪冰冻

灾害园林绿化修复资金。

## 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 256.43 万元，其中：人员经费 252.34 万元，主要包括：津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费补助。

公用经费 4.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费。

## 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

本单位当年无公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费拨款支出。上年度也无公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费拨款支出。

## 十、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江汉区龙王庙公园管理中心政府采购支出总额 0.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 万元。授予中小企业合同

金额 0.69 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 0.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十一、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区龙王庙公园管理中心无车辆，无单位价值 100 万元以上设备。

## 十二、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，我部门(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 2 个，资金 189.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2024 年的项目绩效目标完成，资金使用规范，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对开展整体支出绩效自评，资金 189.96 万元，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，基本完成了单位年度工作内容，完成园区内冬季植物补栽，为促进养护管理精细化，解决目前公园内植物景观效果不佳等问题、公益服务管理，完成大城管年终目标。

### (三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不

包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1、绿化养护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 186.55 万元，执行数为 186.45 万元，完成预算的 99.95%。主要产出和效益是：加强公园改造绿化养护管理，提升江汉区生态环境优化，为市民提供美好的生活环境。

发现的问题及原因：绩效指标体系有待优化。

下一步改进措施：根据项目各年度重点任务，要按照相关性、重要性原则，科学、合理地设定预算绩效目标和指标。

2、2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金项目自评综述：项目全面预算数为 3.51 万元，执行数为 3.51 万元。完成预算的 100%。主要产出和效益是：恢复公园绿化景观和安全防护，保障园区游园安全，维护公园秩序，维持基础设施正常运行，支持园区正常运转。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

#### （四）绩效自评结果应用情况

一是及时将绩效评价结果反馈预算执行主体，积极运用绩效自评结果，增强单位部门的责任感和紧迫感。二是综合考虑 2024 年预算执行情况和本年度工作计划的基础上，调整本年度预算，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。三是积极运用绩效监控管理，根据预算调整和年中工作计划，及时调整绩效指标。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、宣传工作

信息报送工作是展示公园形象、传播公园文化的重要窗口。2024 年 1 月至 12 月，龙王庙公园积极在各大媒体平台发声，加大宣传力度。在新华社、人民日报、人民号、央视网、荆楚网、极目新闻、湖北日报、长江云新闻、广州广播电视台、经视直播、汉新闻、掌上武汉、江汉文化、学习强国等媒体共发布新闻 60 余篇。这些新闻报道涵盖了公园的各项工作，包括庭园管理成果、特色活动开展、野生动物保护工作、党建工作亮点等多个方面。

### 二、投诉处理工作

群众投诉处理工作是衡量公园服务质量的重要标准。本年度共收到群众投诉 10 件，涵盖了设施损坏、环境卫生、噪音扰民等多个方面。通过高效的工作流程和积极的沟通协调，所有投诉均得到了圆满解决。接案率、办结率、整改合格率、办理回复率以及退时整改率全部达到 100%。

### 三、安全生产工作

安全生产是公园工作的底线。2024 年，龙王庙公园始终将安全生产放在首位，全年安全生产保持零事故佳绩。为提高市民的安全意识，我们积极开展各类安全宣传教育活动。3 月 27 日开展电动车安全宣讲活动、4 月 12 日开展国家安全教育日宣传教育活动、5 月

8日开展全国防灾减灾日宣传教育活动、6月26日开展了以“守候祖国花朵为未成年人护航”为主题的禁毒宣传活动、7月17日邀请专业人员为市民传授心肺复苏、止血包扎等应急救护技能、8月9日开展暑期防溺水宣传、12月6日开展了“人人讲安全个个会应急”冬季消防安全知识讲座与消防演练活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	宣传工作	展示公园形象、传播公园文化	已完成
2	投诉处理工作	接案率、办结率、整改合格率、办理回复率以及限时整改率全部达到100%。	已完成
3	安全生产工作	公园始终将安全生产放在首位，全年安全生产保持零事故佳绩。	已完成

## 第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)本部门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反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

(六)年末结转和结余：指单位按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。

(七)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。

(八)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。

## 第六部分附件

- 一、2024 年度武汉市江汉区龙王庙公园管理中心整体绩效自评表
- 二、2024 年度武汉市江汉区龙王庙公园管理中心绿化养护费项目绩效自评表
- 三、2024 年度武汉市江汉区龙王庙公园管理中心 2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金项目绩效自评表

## 附件1

## 2024年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区龙王庙公园管理中心

填报日期：4月21号

单位名称	武汉市江汉区龙王庙公园管理中心				
基本支出总额	256.43	项目支出总额	189.96		
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
部门整体支出总额	546.56	446.39	82%		
年度目标1：	保四竞三争二				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	指标1：公园广场绿地	1.73万平方米	100%
		质量指标	大城管综合排名	保四竞三争二	100%
		时效指标	年度排名	保四竞三争二	100%
		成本指标	预算执行率	≥97%	82%
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥97%	82%
		社会效益指标	提升城市品位	提升了城市品位，市民享受更加洁净美好的城市环境	保障游客游园质量
		生态效益指标	对生态环境的影响	对生态环境的影响	保证公园正常环境
		可持续影响指标	提升公园品质	提升了城市品位，市民享受更加洁净美好的城市环境	保障游客游园质量
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	≥97%	100%
年度目标2：	加强园区绿化管理及养护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	公园大树修剪一批	及时处理修剪树木	及时处理修剪树木
		质量指标	修复公园大树安全隐患	及时处理修剪树木	及时处理修剪树木
		时效指标	有效排除隐患	100%	100%
		成本指标	公园应急排险	恢复园容园貌	恢复园容园貌
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥97%	82%
		社会效益指标	提升城市品位	提升了城市品位，市民享受更加洁净美好的城市环境	保障游客游园质量
		生态效益指标	对生态环境的影响	对生态环境的影响	保证公园正常环境
		可持续影响指标	提升公园品质	提升了城市品位，市民享受更加洁净美好的城市环境	保障游客游园质量
	满意度指标	服务对象满意度指 标	市民满意度	≥97%	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	加强养护队伍的管理，建立严格的管理制度				

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
- 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
- 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。

## 附件2

## 2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区龙王庙公园管理中心

填报日期：2025年4月16日

项目名称	绿化养护费				
主管部门	江汉区园林局	项目实施单位	武汉市江汉区龙王庙公园管理中心		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>	资金量：大额资金 资金量： 资金量：			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	186.55	186.45	99.95%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	99.95%
		社会成本指标	提升公园品质	提升了城市品位，市民享受更加洁净美好的城市环	保证游客游园质量
		生态环境成本指标	对生态环境的影响	对生态环境的影响	保证公园环境质量
	产出指标	数量指标	公园广场绿地	1.73万平方米	100%
		质量指标	大城管综合排名	保四竞三争二	保四竞三争二
		时效指标	年度排名	保四竞三争二	保四竞三争二
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%
		社会效益指标	提升城市品位	提升了城市品位，市民享受更加洁净美好的城市环	保证游客游园质量
		生态效益指标	对生态环境的影响	对生态环境的影响	保证公园环境质量
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	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	加强养护队伍的管理，建立严格的管理制度				

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。
- 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。

## 附件3

## 2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区龙王庙公园管理中心

填报日期：2025年4月16日

项目名称	2024年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金				
主管部门	江汉区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市江汉区龙王庙公园管理中心		
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> √				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> √ 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>	资金量： 资金量： 小额资金 资金量：			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	3.51	3.51	100.00%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	修复公园大树安全隐患	100%	100%
		社会成本指标	公园应急排险	100%	恢复园容园貌
		生态环境成本指标	改善生态环境	恢复公园原貌	恢复公园原貌
	产出指标	数量指标	公园大树修剪一批	100%	及时处理修剪树木
		质量指标	修复公园大树安全隐患	100%	及时处理修剪树木
		时效指标	有效排除隐患	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%
		社会效益指标	应急排险	100%	恢复园容园貌
		生态效益指标	保持公园园容园貌	100%	恢复园容园貌
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	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	无				

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。
- 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。

本单位咨询电话：027-85484233