

2024 年度武汉市江汉区西北湖绿化广场管理 中心部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心 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 武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心 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 武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心概况

一、部门主要职责

- 1、西北湖广场绿化养护精细化管理工作。
- 2、西北湖广场内基础设施、安全生产、游园秩序等保障性服务。
- 3、及承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心本级决算组成。

第二部分武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位: 武汉市江汉区西北湖绿化广场管理
中心

公开 01 表
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	587.60	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	49.91
	9		九、卫生健康支出	39	7.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	524.40
	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	6.11
	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	587.60	本年支出合计	57	587.60
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	587.60	总计	60	587.60

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：武汉市江汉区西北湖绿化广场管理
中心

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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				587.60	587.60					
208				社会保障和就业支出	49.91	49.91				
20805				行政事业单位养老支出	49.91	49.91				
208050				事业单位离退休	28.77	28.77				
208050				机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27				
208059				其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87				
210				卫生健康支出	7.18	7.18				
21011				行政事业单位医疗	7.18	7.18				
210119				其他行政事业单位医疗支出	7.18	7.18				
212				城乡社区支出	524.40	524.40				
21205				城乡社区环境卫生	524.40	524.40				
212050				城乡社区环境卫生	524.40	524.40				
224				灾害防治及应急管理支出	6.11	6.11				
22406				自然灾害防治	6.11	6.11				
224069				其他自然灾害防治支出	6.11	6.11				

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:武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	587.60	137.14	450.46			
208		社会保障和就业支出	49.91	49.91				
20805		行政事业单位养老支出	49.91	49.91				
2080502		事业单位离退休	28.77	28.77				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27				
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87				
210		卫生健康支出	7.18	7.18				
21011		行政事业单位医疗	7.18	7.18				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.18	7.18				
212		城乡社区支出	524.40	80.05	444.35			
21205		城乡社区环境卫生	524.40	80.05	444.35			
2120501		城乡社区环境卫生	524.40	80.05	444.35			
224		灾害防治及应急管理支出	6.11		6.11			
22406		自然灾害防治	6.11		6.11			
2240699		其他自然灾害防治支出	6.11		6.11			

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:武汉市江汉区西北湖绿化广场管理
中心

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	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	587.60	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	49.91	49.91		
	9		九、卫生健康支出	41	7.18	7.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	524.40	524.40		
	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	6.11	6.11		
	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	587.60	本年支出合计	59	587.60	587.60		
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	587.60	总计	64	587.60	587.60		

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: 武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心

单位: 万元

项目				本年支出		
功能分	类科目	编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	587.60	137.14	450.46
208			社会保障和就业支出	49.91	49.91	
20805			行政事业单位养老支出	49.91	49.91	
2080502			事业单位离退休	28.77	28.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	
210			卫生健康支出	7.18	7.18	
21011			行政事业单位医疗	7.18	7.18	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.18	7.18	
212			城乡社区支出	524.40	80.05	444.35
21205			城乡社区环境卫生	524.40	80.05	444.35
2120501			城乡社区环境卫生	524.40	80.05	444.35
224			灾害防治及应急管理支出	6.11		6.11
22406			自然灾害防治	6.11		6.11
2240699			其他自然灾害防治支出	6.11		6.11

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: 武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心

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	100.32	302	商品和服务支出	0.87	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	80.05	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	20.27	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	35.95	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	25.49	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	3.28	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	7.18	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费				
3030	奖励金		3022	福利费	0.87			
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		136.27	公用经费合计					0.87

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

单位：武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心

公开 07 表
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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心

公开 08 表
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:武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心

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。

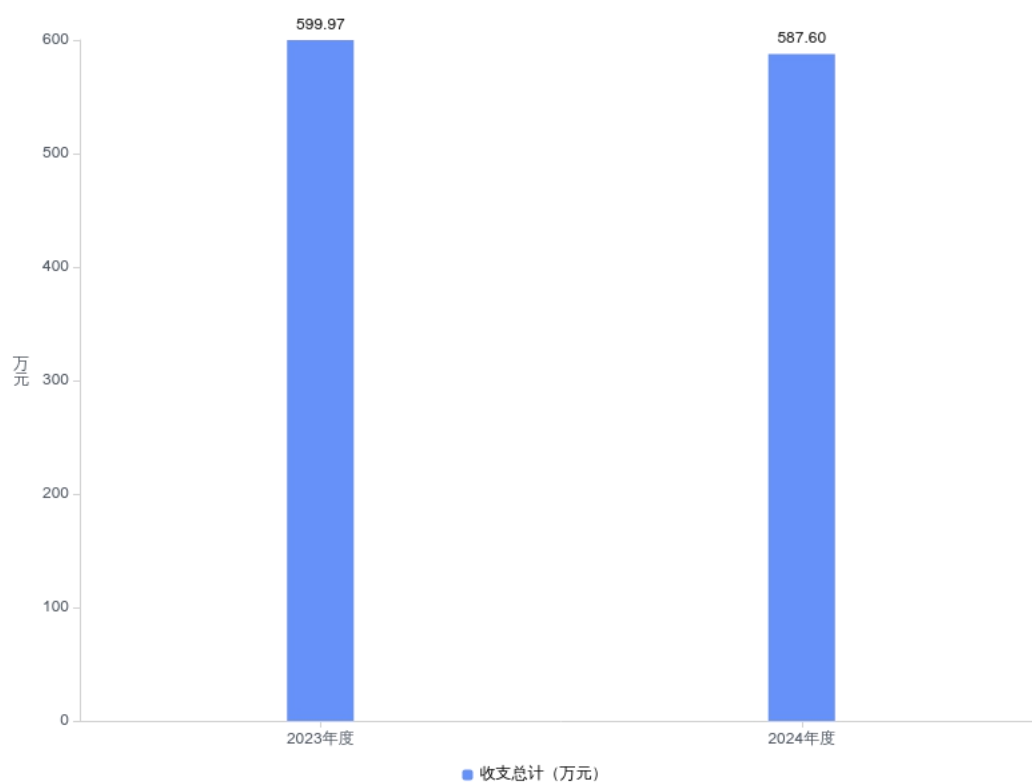
第三部分 汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心

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 587.6 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 12.37 万元，下降 2.1%，主要原因是绿化养护费用减少，节省开支。

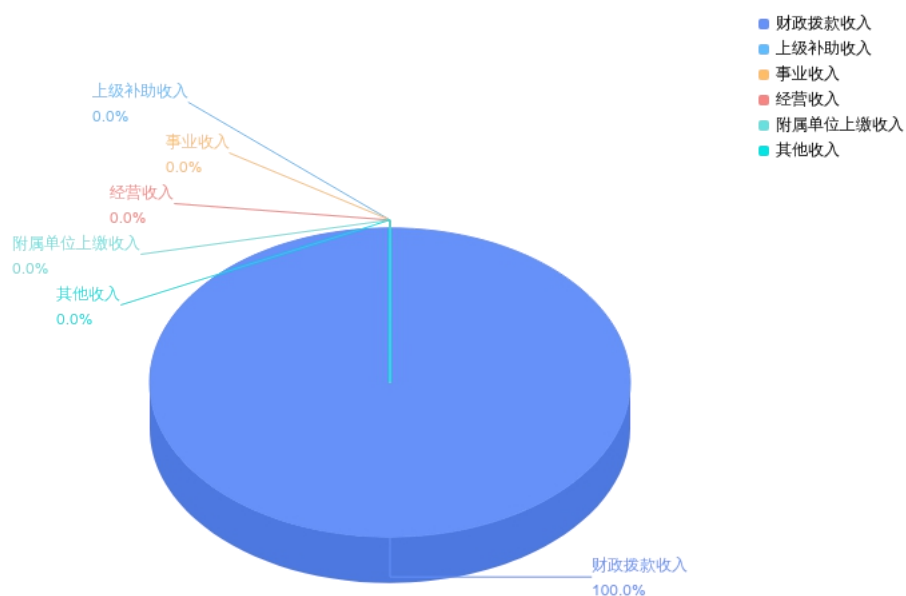
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 587.6 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 12.37 万元，下降 2.1%，主要原因是绿化养护费用减少，节省开支。其中：财政拨款收入 587.6 万元，占本年收入 100%。

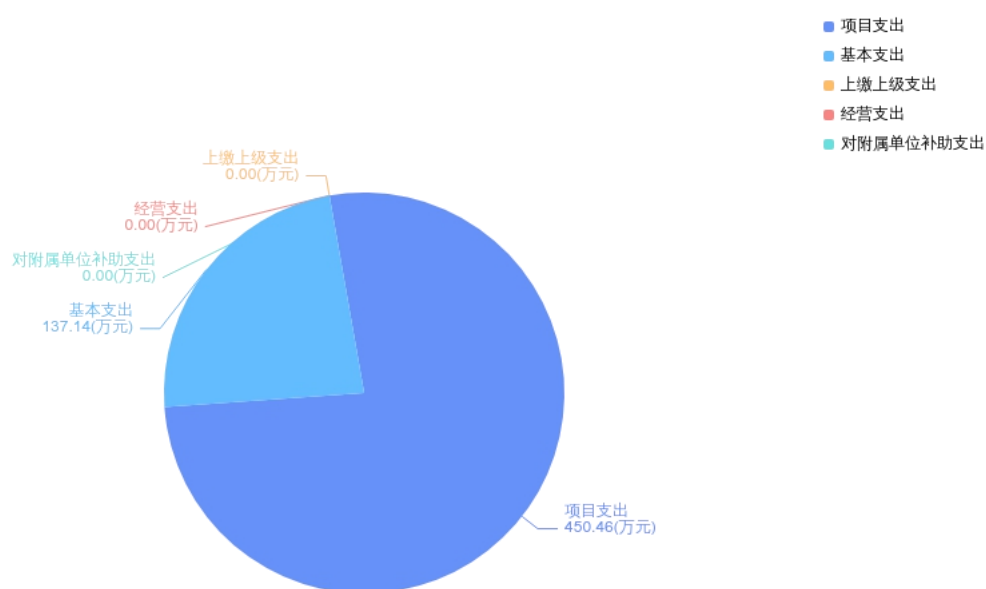
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 587.6 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 12.37 万元，下降 2.1%，主要原因是绿化养护费用减少，节省开支。其中：基本支出 137.14 万元，占本年支出 23.3%；项目支出 450.46 万元，占本年支出 76.7%。

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 587.6 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.37 万元，下降 2.1%。主要原因是绿化养护费用减少，节省开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 587.6 万元，比 2023 年度决算数减少 12.37 万元，减少主要原因是绿化养护费用减少，节省开支。

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 587.6 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减少 12.37 万元，下降 2.1%，主要原因是绿化养护费用减少，节省开支。

(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 587.6 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 49.91 万元，占 8.5%。主要是用于退休人员费用、职工事业养老及年金的缴纳。

2. 卫生健康支出类支出 7.18 万元，占 1.2%。主要是用于退休人员慰问费用、退休人员医疗互助。

3. 城乡社区支出类支出 524.4 万元，占 89.2%。主要是用于广场维修维护、植物养护、职工工资、社保、公积金、绩效奖等费用。

4. 灾害防治及应急管理支出类支出 6.11 万元，占 1.1%。主要是用于 2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复。

(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 562.6 万元，支出决算为 587.6 万元，完成年初预算的 104.4%。其中：基本支出 137.14 万元，项目支出 450.46 万元。项目支出主要用于绿化养护费 450.46 万元，主要成效抓好绿化养护工作。管理中心按照《2024 公园考核方案》的要求，制定养护计划，加强绿化养护精细化管理，做好植物病虫害防治、抗旱保苗和苗木施肥工作和加强园容园貌保洁。为了给市民营造一个清洁、优美的游园环境。

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34.84万元，支出决算为28.77万元，完成年初预算的82.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是新增上年末退休人员绩效奖结转金额；二是本年退休绩效预算金额未使用完成，资金收回。

（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 20.27 万元，支出决算为 20.27 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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.43万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的60.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是退休人员费用减少，节省开支。

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8.39万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的85.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是退休人员去世，费用减少。

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 497.67万元，支出决算为524.4万元，完

成年初预算的105.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增上年末绩效奖结转金额。二是新增公园维修维护费用。

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6.11万元，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，新增预算金额：7.39万元。

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 137.14 万元，其中：人员经费 136.27 万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、绩效奖。

公用经费 0.87 万元，主要包括：退休人员医疗互助经费、退休人员慰问费用。

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、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心机为事业单位。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心政府采购支出总额240.33万元，其中：政府采购服务支出240.33万元。授予中小企业合同金额240.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心无车辆。

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 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 450.46 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，各项目绩效目标基本完成，资金使用规范，项目资金执行率较高，项目支出绩效自评结果良好，绩效管理水平的提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（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 450.46 万元，从评价情况来看，西北湖绿化广场管理中心以清晰的思路，科学的措施，对照目标，查漏补缺认真完成绩效目标各项工作。

(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1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450.46万元,执行数为450.46万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一、抓好绿化养护工作。管理中心按照《2024公园考核方案》的要求,制定养护计划,加强绿化养护精细化管理,做好植物病虫害防治、抗旱保苗和苗木施肥工作,同时开展绿地除杂草、造型修剪、清理枯断枝、清园消毒、涂干、苗木调整补栽等养护工作,并加强对外包养护单位的业务知识培训和监督检查力度,完善奖惩机制,严格考核兑现。二、加强园容园貌保洁。为了给市民营造一个清洁、优美的游园环境,工作人员采取分片包干、巡回保洁的方式,每天对园区进行巡查,发现问题及时解决。积极开展爱国卫生运动,定期对园区进行消杀灭蚊、投放鼠药等。三、提升应急抢险能力。针对雨雪冰冻灾害,制定了《西北湖广场灾后绿化恢复实施方案》,有序高效地推进受损大树整形修剪、乔灌木及地被植物的补栽更换、受损设施的维修等相关工作。四、提升广场服务水平。广场在志愿服务岗亭设置有便民药箱、便民储物柜、雨伞、针线盒、充电器等,便民物品定期检查,及时更新,方便服务市民游客;认真对待群众投诉,对群众投诉案件进行登记、及时处理各类群众投诉案件50件,按时接案率、结案率、整改合格率、办理回复率、限时整改率均为100%,得到了市民游客的认可。五、加强野生动物和湿地保护。今年以来开展“爱鸟周一西北湖防鸟撞”“漫话濒危物种”

“世界水日”“认识候鸟，关心生态”等湿地和野生动物保护宣传活动 31 场，制作宣传展板 3 块，救助野生动物共 11 只，其中国家一级保护动物灰鸚鵡 1 只，国家二级保护动物黑苇鵑 3 只、秋鵑 2 只、夜鹭 1 只，国家三有保护动物 4 只等，有效预防和减少野生动物受害的发生。

(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、抓好绿化养护工作

管理中心按照《2024 公园考核方案》的要求，制定养护计划，加强绿化养护精细化管理，做好植物病虫害防治、抗旱保苗和苗木施肥工作，同时开展绿地除杂草、造型修剪、清理枯断枝、清园消毒、涂干、苗木调整补栽等养护工作，并加强对外包养护单位的业务知识培训和监督检查力度，完善奖惩机制，严格考核兑现。

二、加强园容园貌保洁

为了给市民营造一个清洁、优美的游园环境，工作人员采取分片包干、巡回保洁的方式，每天对园区进行巡查，发现问题及时解决。积极开展爱国卫生运动，定期对园区进行消杀灭蚊、投放鼠药等。

三、提升应急抢险能力。

针对今年冰雪天气应急抢险及后续恢复，制定了《西北湖广场灾后绿化恢复实施方案》，有序高效地推进受损大树整形修剪、乔灌木及地被植物的补栽更换、受损设施的维修等相关工作。

四、提升广场服务水平

广场在志愿服务岗亭设置有便民药箱、便民储物柜、雨伞、针线盒、充电器等，便民物品定期检查，及时更新，方便服务市民游客；认真对待群众投诉，对群众投诉案件进行登记、及时处理各类群众投诉案件 50 件，按时接案率、结案率、整改合格率、办理回复率、限时整改率均为 100%，得到了市民游客的认可。

五、加强野生动物和湿地保护

今年以来开展“爱鸟周一西北湖防鸟撞”“漫话濒危物种”“世界水日”“认识候鸟，关心生态”等湿地和野生动物保护宣传活动31场，制作宣传展板3块，救助野生动物共11只，其中国家一级保护动物灰鸚鵡1只，国家二级保护动物黑苇鵝3只、秋鹬2只、夜鹭1只，国家三有保护动物4只等，有效预防和减少野生动物受害的发生。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓好绿化养护工作	管理中心按照《2024 公园考核方案》的要求，制定养护计划，加强绿化养护精细化管理，做好植物病虫害防治、抗旱保苗和苗木施肥工作。	100%
2	加强园容园貌保洁	为了给市民营造一个清洁、优美的游园环境，工作人员采取分片包干、巡回保洁的方式，每天对园区进行巡查，发现问题及时解决。积极开展爱国卫生运动，定期对园区进行消杀灭蚊、投放鼠药等。	100%
3	提升应急抢险能力	针对今年冰雪天气应急抢险及后续恢复，制定了《西北湖广场灾后绿化恢复实施方案》，有序高效地推进受损大树整形修剪、乔灌木	100%

		及地被植物的补栽更换、受损设施的维修等相关工作。	
4	提升广场服务水平	广场在志愿服务岗亭设置有便民药箱、便民储物柜、雨伞、针线盒、充电器等，便民物品定期检查,及时更新,方便服务市民游客；认真对待群众投诉,对群众投诉案件进行登记、及时处理各类群众投诉案件 50 件。	100%
5	加强野生动物和湿地保护	今年以来开展“爱鸟周一西北湖防鸟撞”“漫话濒危物种”“世界水日”“认识候鸟，关心生态”等湿地和野生动物保护宣传活动 31 场，制作宣传展板 3 块，救助野生动物共 11 只，其中国家一级保护动物灰鹦鹉 1 只，国家二级保护动物黑苇鵑 3 只、秋鹇 2 只、夜鹭 1 只，国家三有保护动物 4 只等，有效预防和减少野生动物受害的发生。	100%

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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。

(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) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出：

事业单位离退休反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本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。

其他行政事业单位养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。

2. 一般公共服务卫生健康支出：

其他行政事业单位医支出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。

3. 一般公共服务城乡社区支出：

城乡社区环境卫生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。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区属单位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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心整体绩效自评表

二、2024 年度武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心绿化养护费项目绩效自评表

三、2024 年度武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心 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 4

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心				填报日期：2025年4月25日	
单位名称		武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心			
基本支出总额		137.14万元		项目支出总额	450.46万元
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	636.52	587.6	92.31%
年度目标1：		绿化养护费			
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
	产出指标	数量指标	指标1：公园绿地面积	8.48万平方米	100%
			指标2：：公园举办（协办）公益活动	35	100%
			指标3：小微湿地水体	0.6万平方米	100%
			指标4：园林景区景观照明保障率	≥97%	100%
		质量指标	年终考评	日常管理细则，公园管养工作的科学化、规范化，努力提升西北湖广场的精细化管理水平，有效巩固已有的绿化成果和景观效果。	100%
		时效指标	养护管理问题整改合格率	≥98%	100%
		成本指标	预算完成率	100%≥预算执行控制率≥97%	92.31%
	效益指标	社会效益指标	提升城市品位	提升了城市品位，民众享受更加洁净美好的城市环境。	98%
		生态效益指标	对生态环境的影响	提升了江汉区园林生态环境功能。	98%
		可持续影响指标	对园林未来开展工作的影响	加大小湿地生态系统和自然环境保护力度。	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意对	≥95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		由于上级机构合并，新单位部门分工不明确，部门协作不畅，导致项目支付推进缓慢，个别项目未能按时支付			
改进措施及结果应用方案		尽快熟悉机构合并后的财务相关管理制度，及时科学调整预算安排，推进支付进度。			
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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。					
3. 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 1

2024年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心				填报日期：2025年4月25日			
项目名称		绿化养护费					
主管部门		武汉市江汉区园林局		项目实施单位		武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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"/>		资金量：			
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：			
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		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	442.16	437.59		98.97%	
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		预算完成率		预算执行控制率≥97%	98.97%
	产出指标	数量指标	指标1：公园绿地面积		8.48万平方米		100%
			指标2：：公园举办（协办）公益活动		35		100%
			指标3：小微湿地水体面积		0.6万平方米		100%
		质量指标	年终考评		日常管理细则，公园管养工作的科学化、规范化，努力提升西北湖广场的精细化管理水平，有效巩固已有的绿化成果和景观效果。		100%
		时效指标	养护管理问题整改合格率		≥98%		100%
	效益指标	社会效益指标	提升城市品位		提升了城市品位，群众享受更加洁净美好的城市环境。		100%
		生态效益指标	对生态环境的影响		提升了江汉区园林生态环境功能。		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%		100%
偏差大或目标未完成原因分析		由于上级机构合并，新单位部门分工不明确，部门协作不畅，导致项目支付推进缓慢，个别项目未能按时支付					
改进措施及结果应用方案		尽快熟悉机构合并后的财务相关管理制度，及时科学调整预算安排，推进支付进度。					
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. 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1					
2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心			填报日期：2025年4月25日		
项目名称		绿化养护费			
主管部门		武汉市江汉区园林局	项目实施单位	武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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"/>	资金量：	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	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	442.16	437.59	98.97%
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	预算完成率	预算执行控制率≥97%	98.97%
	产出指标	数量指标	指标1：公园绿地面积	8.48万平方米	100%
			指标2：：公园举办（协办）公益活动	35	100%
			指标3：小微湿地水体面积	0.6万平方米	100%
		质量指标	年终考评	日常管理细则，公园管养工作的科学化、规范化，努力提升西北湖广场的精细化管理水平，有效巩固已有的绿化成果和景观效果。	100%
	时效指标	养护管理问题整改合格率	≥98%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升城市品位	提升了城市品位，群众享受更加洁净美好的城市环境。	100%
		生态效益指标	对生态环境的影响	提升了江汉区园林生态环境功能。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		由于上级机构合并，新单位部门分工不明确，部门协作不畅，导致项目支付推进缓慢，个别项目未能按时支付			
改进措施及结果应用方案		尽快熟悉机构合并后的财务相关管理制度，及时科学调整预算安排，推进支付进度。			
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. 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