

2024 年度武汉市江汉区小南湖公园管理中心 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区小南湖公园管理中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区小南湖公园管理中心 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 武汉市江汉区小南湖公园管理中心 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 武汉市江汉区小南湖公园管理中心概况

一、部门主要职责

- 1、公园内基础设施的日常维修维护工作。
- 2、公园园容园貌、安全生产、游园秩序等日常工作。
- 3、公园内的绿地、绿植的修剪养护、公园植物日常监控，病虫害防治工作。
- 4、承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

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

第二部分 武汉市江汉区小南湖公园管理中心 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:武汉市江汉区小南湖公园管理中心

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	319.43	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	45.03
	9		九、卫生健康支出	39	8.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	266.07
	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	0.08
	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	319.43	本年支出合计	57	319.43
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	319.43	总计	60	319.43

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:武汉市江汉区小南湖公园管理中心

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 科目编码	科目名称							
类 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	319.43	319.43					
208	社会保障和就业支出	45.03	45.03					
20805	行政事业单位养老支出	45.03	45.03					
2080502	事业单位离退休	26.04	26.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	8.25	8.25					
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.25	8.25					
212	城乡社区支出	266.07	266.07					
21205	城乡社区环境卫生	266.07	266.07					
2120501	城乡社区环境卫生	266.07	266.07					
224	灾害防治及应急管理支出	0.08	0.08					
22406	自然灾害防治	0.08	0.08					
2240699	其他自然灾害防治支出	0.08	0.08					

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：武汉市江汉区小南湖公园管理中心

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	319.43	125.28	194.15			
208	社会保障和就业支出		45.03	45.03					
20805	行政事业单位养老支出		45.03	45.03					
2080502	事业单位离退休		26.04	26.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.09	18.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.90	0.90					
210	卫生健康支出		8.25	8.25					
21011	行政事业单位医疗		8.25	8.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.25	8.25					
212	城乡社区支出		266.07	72.00	194.07				
21205	城乡社区环境卫生		266.07	72.00	194.07				
2120501	城乡社区环境卫生		266.07	72.00	194.07				
224	灾害防治及应急管理支出		0.08		0.08				
22406	自然灾害防治		0.08		0.08				
2240699	其他自然灾害防治支出		0.08		0.08				

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:武汉市江汉区小南湖公园管理中心

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	319.43	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	45.03	45.03		
	9		九、卫生健康支出	41	8.25	8.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	266.07	266.07		
	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	0.08	0.08		
	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	319.43	本年支出合计	59	319.43	319.43		
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	319.43	总计	64	319.43	319.43		

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:武汉市江汉区小南湖公园管理中心

单位: 万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	319.43	125.28	194.15	
208		社会保障和就业支出	45.03	45.03		
20805		行政事业单位养老支出	45.03	45.03		
2080502		事业单位离退休	26.04	26.04		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09		
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90		
210		卫生健康支出	8.25	8.25		
21011		行政事业单位医疗	8.25	8.25		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.25	8.25		
212		城乡社区支出	266.07	72.00	194.07	
21205		城乡社区环境卫生	266.07	72.00	194.07	
2120501		城乡社区环境卫生	266.07	72.00	194.07	
224		灾害防治及应急管理支出	0.08		0.08	
22406		自然灾害防治	0.08		0.08	
2240699		其他自然灾害防治支出	0.08		0.08	

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:武汉市江汉区小南湖公园管理中心

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	90.09	302	商品和服务支出	0.90	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	72.00	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		30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	18.09	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	34.29	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	26.04	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				
30307	医疗费补助	8.25	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	0.90			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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				
人员经费合计			124.38	公用经费合计				0.90

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：武汉市江汉区小南湖公园管理中心

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：武汉市江汉区小南湖公园管理中心

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：武汉市江汉区小南湖公园管理中心

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。

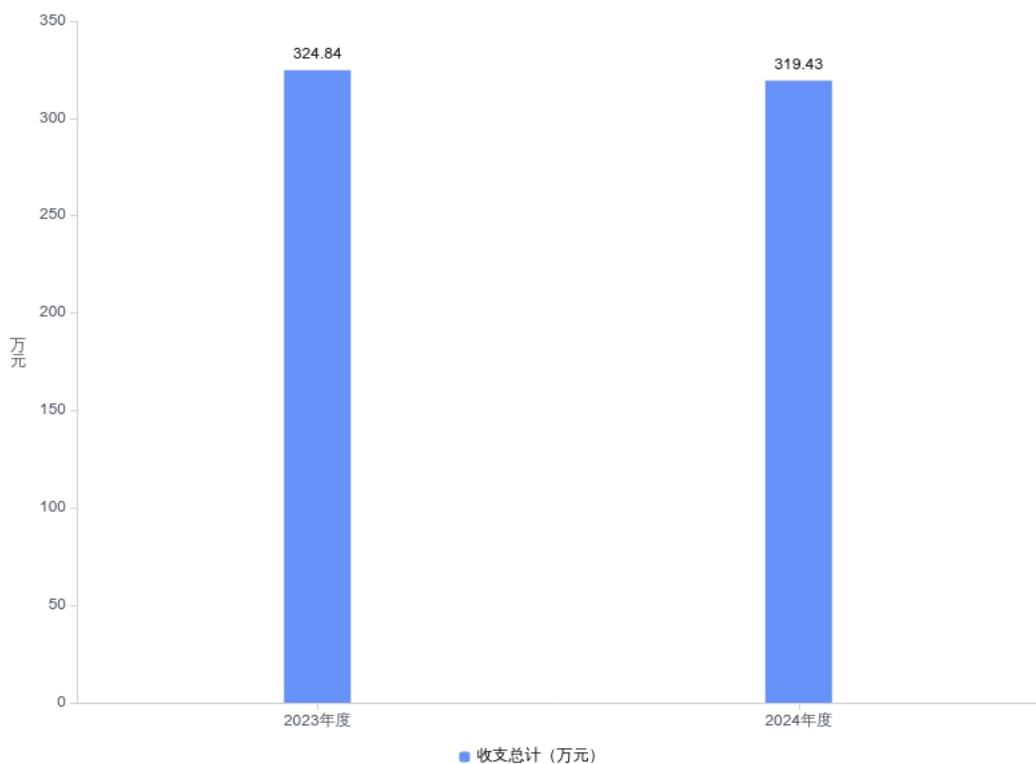
第三部分 武汉市江汉区小南湖公园管理

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 319.43 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 5.41 万元，下降 1.7%，主要原因是绿化养护费用减少，节省开支。

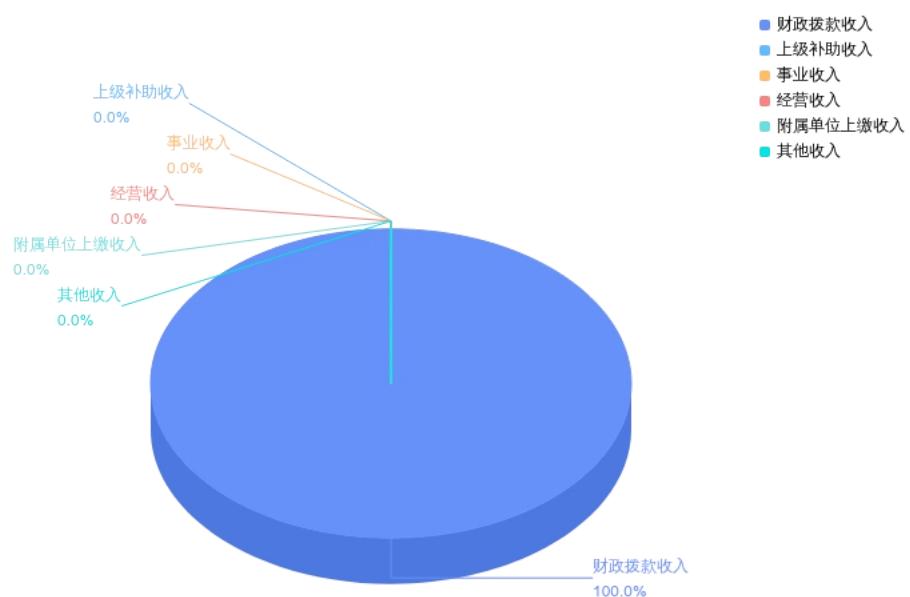
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 319.43 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 5.41 万元，下降 1.7%，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 319.43 万元，占本年收入 100%。

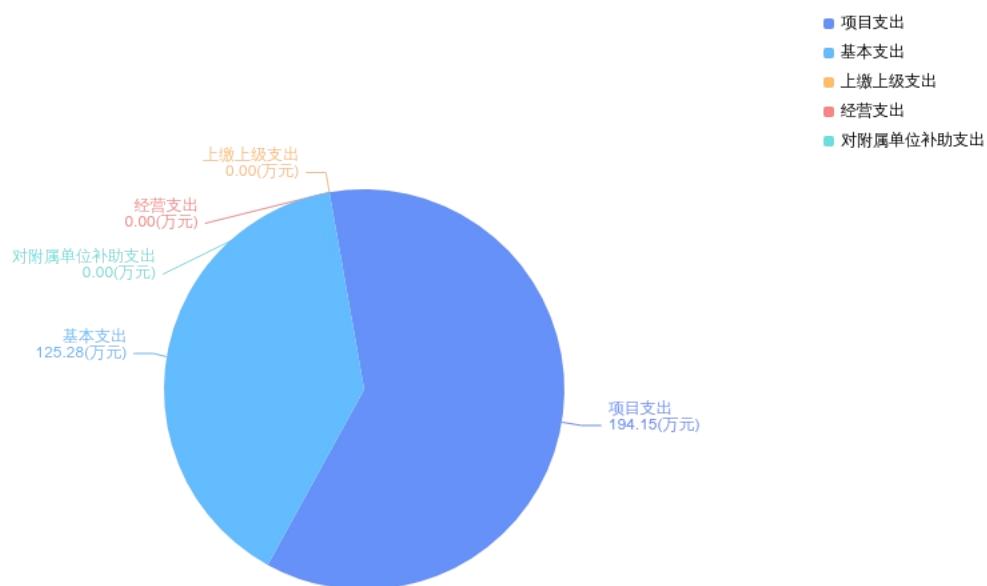
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 319.43 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 5.41 万元，下降 1.7%，主要原因是绿化养护费用减少，节省开支。其中：基本支出 125.28 万元，占本年支出 39.2%；项目支出 194.15 万元，占本年支出 60.8%。

图 3：支出决算结构

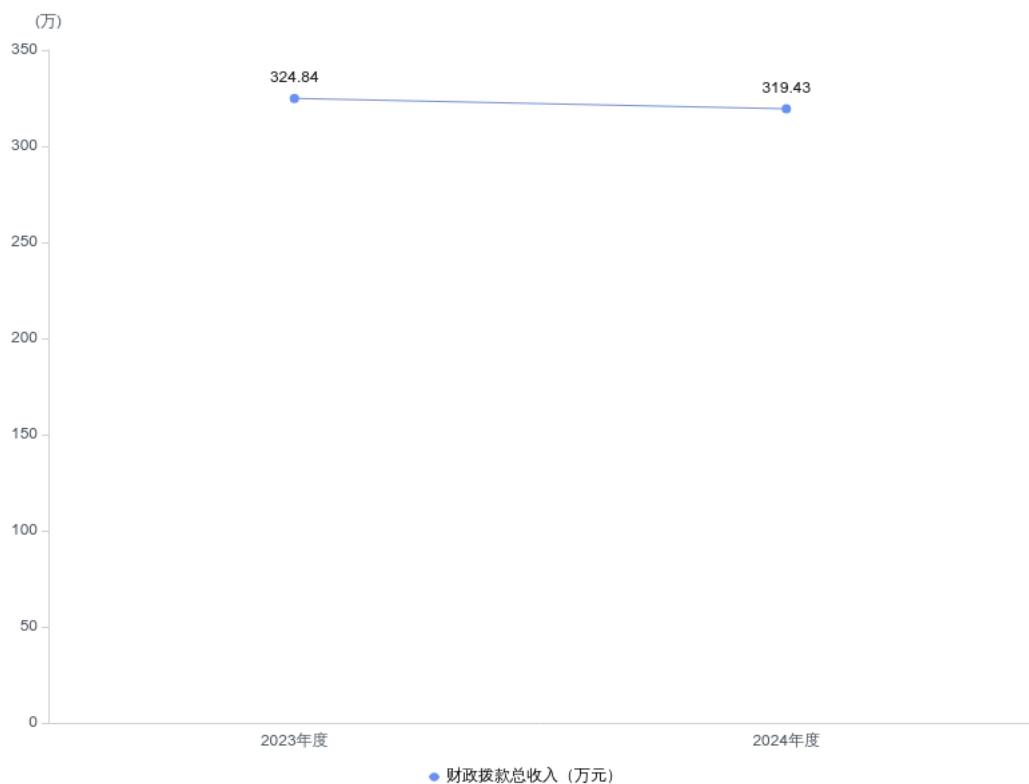


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 319.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.41 万元，下降 1.7%。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 319.43 万元，比 2023 年度决算数减少 5.41 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 319.43 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 5.41 万元，下降 1.7%，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 319.43 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 45.03 万元，占 14.1%。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 8.25 万元，占 2.6%。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 266.07 万元，占 83.3%。主要是用于公园维修维护、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 0.08 万元，占 0%。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 329.61 万元，支出决算为 319.43 万元，完成年初预算的 96.9%。其中：基本支出 125.28 万元，项目支出 194.15 万元。项目支出主要用于绿化养护费用 194.15 万元，主要成效小南湖公园一直坚持“精细”化管理，在植物设施维护方面，坚持以预防为主，维修为辅的原则，以大城管考核为抓手，按照“精细化”管理的工作要求，严格对照《武汉市城市公园养护管理评分标准》，对公园内的植物和设施按每周不

少于3次的标准进行检查发现问题当日督办，当日整改；对园区绿化养护、清扫保洁、设施维修等工作建立问题台账，实施动态管理，全面提升公园精细化管理水平。

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31.58万元，支出决算为26.04万元，完成年初预算的82.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是新增上年退休人员绩效奖结转金额。

(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18.09万元，支出决算为18.09万元，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1.3万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的69.2%，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8.43万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的97.9%。

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270.21万元，支出决算为266.07万元，完成年初预算的98.5%。

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0.08万元，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：0.08万元。

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125.28万元，其中：人员经费124.38万元，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0.9万元，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 年度武汉市江汉区小南湖公园管理中心为事业单位。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区小南湖公园管理中心无政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区小南湖公园管理中心无车辆。

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 194.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.9%。从绩效评价情况来看，从绩效评价 2024 年的各项目绩效目标按要求完成，资金使用规范，项目资金执行率较高，项目支出绩效自评较好，绩效管理水平有待提升，精细化完善绩效指标体系。

(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 319.43 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，基本完成了部门年度工作内容，达到了年初预定的绩效目标。

(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 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 319.43 万元，执行数为 319.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是公园基本养护工作小南湖公园一直坚持“精细”化管理，在植物设施维护方面，坚持以预防为主，维修为辅的原则，以大城管考核为抓手，按照“精细化”管理的工作要求，严格对照《武汉市城市公园养护管理评分标准》。二是公园共建服务和活动开展配合结对社区做好共建项目、“三个一”以及下基层察民情解民忧暖民心实践活动。全面完成共建项目清单和“三个一”项目清单。为共建社区提供园林科普、园艺体验、公益活动策划等志愿服务活动 10 余次。三是公园安全生产工作对全园 42 株大型常绿乔木进行栏头修剪，消除断裂的大型乔木 2 棵，清除死亡大型乔木 3 棵，消除大型乔木安全隐患。2 月份全市强降雪、降霰，我园组织干部职工清除常绿植物及全园道路上的积雪，清理断枝 54 处，铺设防滑草垫 500 余张，协助绿化队清理江汉北路行道树的断枝。四是公园开展各项公益服务、活动和宣传工作在活动宣传报道方面，我们坚持以游客为中心，举办了各类丰富多彩的公益活动，创新的活动策划和宣传方式，受到了游客的一致好评。

(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、公园基本养护工作

小南湖公园一直坚持“精细”化管理，在植物设施维护方面，坚持以预防为主，维修为辅的原则，以大城管考核为抓手，按照“精细化”管理的工作要求，严格对照《武汉市城市公园养护管理评分标准》，对公园内的植物和设施按每周不少于 3 次的标准进行检查，发现问题当日督办，当日整改；对园区绿化养护、清扫保洁、设施维修等工作建立问题台账，实施动态管理，全面提升公园精细化管理水平。

二、公园共建服务和活动开展

配合结对社区做好共建项目、“三个一”以及下基层察民情解民忧暖民心实践活动。全面完成共建项目清单和“三个一”项目清单。为共建社区提供园林科普、园艺体验、公益活动策划等志愿服务活动 10 余次。全面配合共建社区开展清洁家园、微心愿慰问、铲雪便民等活动。积极组织开展一下三民活动，开展了清理楼栋、排除树枝扰民隐患、为社区寒暑期托管班开展公园植物科普、绿色研学等，全年共计开展 5 件解民忧暖民心活动。

三、公园安全生产工作

今年对全园 42 株大型常绿乔木进行栏头修剪，消除断裂的大型乔木 2 棵，清除死亡大型乔木 3 棵，消除大型乔木安全隐患。2月

份全市强降雪、降霰，我园组织干部职工清除常绿植物及全园道路上的积雪，清理断枝 54 处，铺设防滑草垫 500 余张，协助绿化队清理江汉北路行道树的断枝。

炎龙羽毛球馆原二楼棋牌室部分屋顶钢棚因冻雪发生坍塌；公园与汉江国际分界院墙多处开裂；与江岸区水产宿舍的分界院墙墙体多次开裂；以上三处安全隐患均处理完毕。

四、公园开展各项公益服务、活动和宣传工作

在活动宣传报道方面，我们坚持以游客为中心，举办了各类丰富多彩的公益活动，创新的活动策划和宣传方式，受到了游客的一致好评。今年小南湖公园共组织 12 场公园大课堂、12 场植物医生，开展“总体国家安全观 创新引领 10 周年”大型文化活动 1 次，其它文化活动 33 场，如：“探寻湿地之美绿色研学”、“小手种大爱海棠花下共成长”、“暖心中秋 让爱呼吸”等。公园全年被采用信息 84 篇，其中被学习强国采用 3 篇、江汉之声采用 5 篇、市级媒体（大武汉、掌上武汉、汉新闻）采用 25 篇、省级媒体（湖北日报、长江云、凤凰网）采用 45 篇。江汉女性采用 3 篇、一城好人 1 篇、武汉文明网 1 篇。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	公园基本养护工作	小南湖公园一直坚持“精细”化管理，在植物设施维护方面，坚持以预防为主，维修为辅的原则，以大城管考核为抓手，按照“精细化”管理的工作要求，严格对照《武汉市城市公园养护管理评分标准》	100%
2	公园共建服务和活动开展	配合结对社区做好共建项目、“三个一”以及下基层察民情解民忧暖民心实践活动。全面完成共建项目清单和“三个一”项目清单。为共建社区提供园林科普、园艺体验、公益活动策划等志愿服务活动 10 余次。全面配合共建社区开展清洁家园、微心愿慰问、铲雪便民等活动。	100%
3	公园安全生产工作	对全园 42 株大型常绿乔木进行栏头修剪，消除断裂的大型乔木 2 棵，清除死亡大型乔木 3 株，消除大型乔木安全隐患。2 月份全市强降雪、降霰，我园组织干部职工清除常绿植物及全园道路上的积雪，清理断枝 54 处，铺设防滑草垫 500 余张，协助绿化队清理江汉北路行	100%
4	公园开展	在活动宣传报道方面，我们坚持以游客为中心，举办了各类丰富多彩的公益活动，	100%

各 项 公 益 服 务、 活 动 和 宣 传 工 作	创新的活动策划和宣传方式，受到了游客的一致好评。今年小南湖公园共组织 12 场公园大课堂、12 场植物医生，开展“总体国家安全观 创新引领 10 周年”大型文化活动 1 次，其它文化活动 33 场，	
--	---	--

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。(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 年度武汉市江汉区小南湖公园管理中心整体绩效自评表

二、2024 年度武汉市江汉区小南湖公园管理中心绿化养护费项目绩效自评表

三、2024 年度武汉市江汉区小南湖公园管理中心 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 4

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区小南湖公园管理中心				填报日期：	
单位名称		武汉市江汉区小南湖公园管理中心			
基本支出总额		125.28		项目支出总额	194.15
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	366.33	319.43	87.20%
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(B)
	产出指标	数量指标	指标1：公园绿化养护保洁、设施维护面积	3.85万平米	3.85万平米
			指标2：公园举办（协办）公益活动	≥10次	≥10次
		质量指标	管养效果	遵照总体规划，营造环境优美的园林景观和良好安全的游园秩序。	100%
		时效指标	完成时间	按照每次临时零星检查的问题和上级要求，按要求标准、时间节点完成整改、维修、植物养护和公园活动开展等。	100%
			成本指标	指标1：预算完成率	100% ≥ 预算执行控制率 ≥97%
	效益指标	社会效益指标	提升城市品位	加强广场绿化建设，加强日常精细化绿化养护，按照考核标准严格执行，维护公共设施以及公园秩序为市民提供美好的城市环境。	100%
		生态效益指标	对生态环境的影响	提升江汉区生态环境功能；达到绿化养护一级养护标准	100%
		可持续影响指标	指标1：对园林未来开展工作的影响	加大自然生态系统和环境保护力度	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		由于上级机构合并，对新单位部门分工不熟悉，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）：武汉市江汉区小南湖公园管理中心		填报日期：			
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	武汉市江汉区小南湖公园管理中心	
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"/>	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)	
		年度财政资金总额	201.31	194.07	96.40%
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)	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	100%≥预算执行控制率≥97%	96.40%
	产出指标	数量指标	指标1：公园绿化养护保洁、设施维护面积	3.85万平米	3.85万平米
			指标2：公园举办(协办)公益活动	≥10次	≥10次
		质量指标	管养效果	遵照总体规划，营造环境优美的园林景观和良好安全的游园秩序。	100%
			时效指标	完成时间	按照每次临时零星检查的问题和上级要求，按要求标准、时间节点完成整改、维修、植物养护和公园活动开展等。
	效益指标	社会效益指标	提升城市品位	加强广场绿化建设，加强日常绿化养护精细化，按照行业考核标准严格执行，维护公共设施以及公园秩序为市民提供美好的城市环境。	100%
		生态效益指标	对生态环境的影响	提升江汉区生态环境功能；达到绿化养护一级养护标准	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析		由于上级机构合并，对新单位部门分工不熟悉，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。					

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区小南湖公园管理中心		填报日期：			
项目名称	2024年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复				
主管部门	武汉市江汉区园林局		项目实施单位	武汉市江汉区小南湖公园管理中心	
项目类型	<input type="checkbox"/> 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				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	2、专项资金	<input checked="" 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）	
	年度财政资金总额	0.08	0.08	100%	
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	100% ≥ 预算执行控制率 ≥ 97%	100%
	产出指标	数量指标	修复范围面积	3.85万平米	100%
		质量指标	修复效果	植物与景观配置得当，景观与环境美化效果良好。	100%
		时效指标	完成时间	按照园林绿化工程时间要求完成。	100%
	效益指标	社会效益指标	提升城市品位	修复低温雨雪冰冻对公园景观和环境的影响。	100%
		生态效益指标	对生态环境的影响	营造良好的园林景观效果。	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>90%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注： <p>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。</p> <p>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。</p>					

本单位咨询电话：027-85484233