

2023年度武汉市沙湖公园管理处 单位决算

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市沙湖公园管理处概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市沙湖公园管理处2023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 武汉市沙湖公园管理处2023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 2023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 武汉市沙湖公园管理处概况

一、单位主要职责

营造宜人游园环境，创造城市中心绿肺，打造精品湿地公园。负责公园设施维护与管理、公园绿地管理、水域湿地管理、植物栽培与养护、游览与娱乐项目管理、园林科普宣传教育等。

二、机构设置情况

纳入武汉市沙湖公园管理处 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位 1 个，为市沙湖公园管理处，下设综合办公室、计划财务科、公园服务管理中心、基建设施科、质量监察科、策划营运科 6 个科室。

第二部分 武汉市沙湖公园管理处 2023 年 度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：武汉市沙湖公园管理处

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	2,747.31	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	192.18	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	158.57	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	98.33
	9		九、卫生健康支出	40	38.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,893.42
	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	85.37
	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	3,098.06	本年支出合计	58	3,115.13
使用非财政拨款结余	28	17.07	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	3,115.13	总 计	62	3,115.13

注：1. 本表反映单位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。

2023年度收入决算表

单位：武汉市沙湖公园管理处

公开02表
单位：万元

项 目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合 计					3,098.06	2,939.49		158.57			
208				社会保障和就业支出	98.33	68.33		30.00			
20805				行政事业单位养老支出	98.33	68.33		30.00			
2080502				事业单位离退休	10.22	10.22					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	38.74		20.00			
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	19.37		10.00			
210				卫生健康支出	38.01	38.01					
21011				行政事业单位医疗	38.01	38.01					
2101102				事业单位医疗	38.01	38.01					
212				城乡社区支出	2,876.35	2,747.78		128.57			
21205				城乡社区环境卫生	2,684.17	2,555.60		128.57			
2120501				城乡社区环境卫生	2,684.17	2,555.60		128.57			
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	192.18	192.18					
2120803				城市建设支出	192.18	192.18					
221				住房保障支出	85.37	85.37					
22102				住房改革支出	85.37	85.37					
2210201				住房公积金	59.14	59.14					
2210202				提租补贴	10.33	10.33					
2210203				购房补贴	15.90	15.90					

注：本表反映单位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。

2023年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市沙湖公园管理处

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	3, 115. 13	821. 78	2, 293. 35			
208			社会保障和就业支出	98. 33	98. 33				
20805			行政事业单位养老支出	98. 33	98. 33				
2080502			事业单位离退休	10. 22	10. 22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 74	58. 74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29. 37	29. 37				
210			卫生健康支出	38. 01	38. 01				
21011			行政事业单位医疗	38. 01	38. 01				
2101102			事业单位医疗	38. 01	38. 01				
212			城乡社区支出	2, 893. 42	600. 07	2, 293. 35			
21205			城乡社区环境卫生	2, 701. 24	600. 07	2, 101. 17			
2120501			城乡社区环境卫生	2, 701. 24	600. 07	2, 101. 17			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	192. 18		192. 18			
2120803			城市建设支出	192. 18		192. 18			
221			住房保障支出	85. 37	85. 37				
22102			住房改革支出	85. 37	85. 37				
2210201			住房公积金	59. 14	59. 14				
2210202			提租补贴	10. 33	10. 33				
2210203			购房补贴	15. 90	15. 90				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市沙湖公园管理处

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	2,747.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	192.18	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	68.33	68.33		
	9		九、卫生健康支出	41	38.01	38.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,747.78	2,555.60	192.18	
	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	85.37	85.37		
	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	2,939.49	本年支出合计	59	2,939.49	2,747.31	192.18	
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	2,939.49	总 计	64	2,939.49	2,747.31	192.18	

注：本表反映单位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。
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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：武汉市沙湖公园管理处

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	2,747.31	788.69	1,958.62
208			社会保障和就业支出	68.33	68.33	
20805			行政事业单位养老支出	68.33	68.33	
2080502			事业单位离退休	10.22	10.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.74	38.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37	
210			卫生健康支出	38.01	38.01	
21011			行政事业单位医疗	38.01	38.01	
2101102			事业单位医疗	38.01	38.01	
212			城乡社区支出	2,555.60	596.98	1,958.62
21205			城乡社区环境卫生	2,555.60	596.98	1,958.62
2120501			城乡社区环境卫生	2,555.60	596.98	1,958.62
221			住房保障支出	85.37	85.37	
22102			住房改革支出	85.37	85.37	
2210201			住房公积金	59.14	59.14	
2210202			提租补贴	10.33	10.33	
2210203			购房补贴	15.90	15.90	

注：本表反映单位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。

2023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：万元

单位：武汉市沙湖公园管理处

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	686.40	302	商品和服务支出	92.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	129.77	30201	办公费	5.53	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	231.28	30202	印刷费	0.15	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	4.10	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	91.25	30205	水费	2.68	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.63	30206	电费	6.40	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	72.70	30207	邮电费	6.93	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.56	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	11.07	30211	差旅费	4.52			
30113	住房公积金	59.14	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.85			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.48			
303	对个人和家庭的补助	10.22	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.37			
30302	退休费	10.22	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.32			
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		30227	委托业务费	1.20			
30308	助学金		30228	工会经费	10.22			
30309	奖励金		30229	福利费	13.27			
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	26.05			
人员经费合计		696.62	公用经费合计					92.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023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：万元

单位：武汉市沙湖公园管理处

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		192.18	192.18		192.18	
212			城乡社区支出		192.18	192.18		192.18	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		192.18	192.18		192.18	
2120803			城市建设支出		192.18	192.18		192.18	

注：本表反映单位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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市沙湖公园管理处

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	3
			合 计				

注：本表反映单位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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：武汉市沙湖公园管理处

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

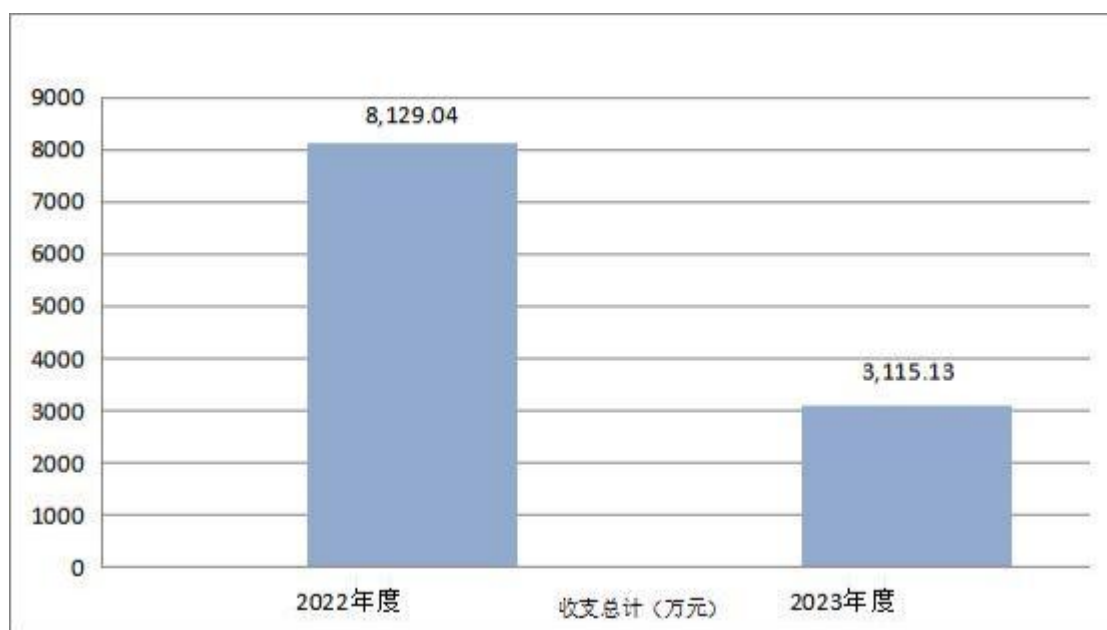
本单位当年无财政拨款“三公”经费安排的支出。

第三部分 武汉市沙湖公园管理处 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 3,115.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5,013.91 万元，下降 61.7%，主要原因是减少公园 1 期地块土地划转开发补偿费，压减物业及绿化养护服务费。

图 1：收、支决算总计变动情况

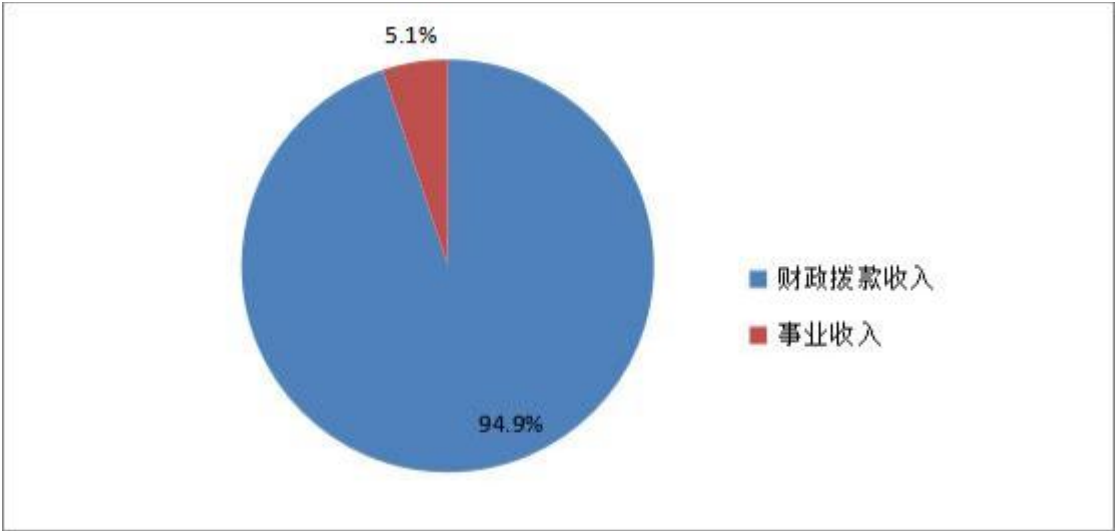


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,098.06 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 5,030.98 万元，下降 61.9%，主要原因

是减少公园 1 期地块土地划转开发补偿费，压减物业及绿化养护服务费。其中：财政拨款收入 2,939.49 万元，占本年收入 94.9 %；事业收入 158.57 万元，占本年收入 5.1%。

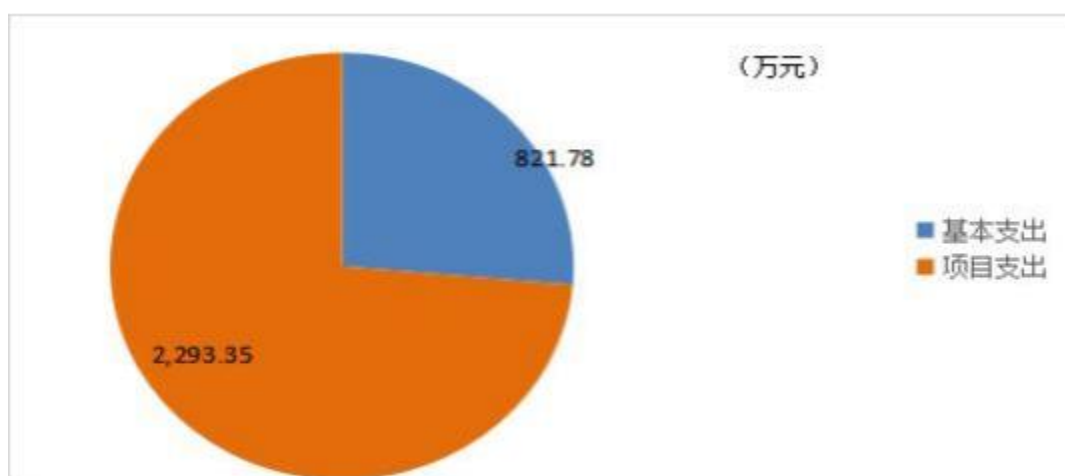
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,115.13 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 4,932.82 万元，下降 61.3%，主要原因是减少公园 1 期地块土地划转开发补偿费，压减物业及绿化养护服务费。其中：基本支出 821.78 万元，占本年支出 26.4%；项目支出 2,293.35 万元，占本年支出 73.62%。

图 3：支出决算结构

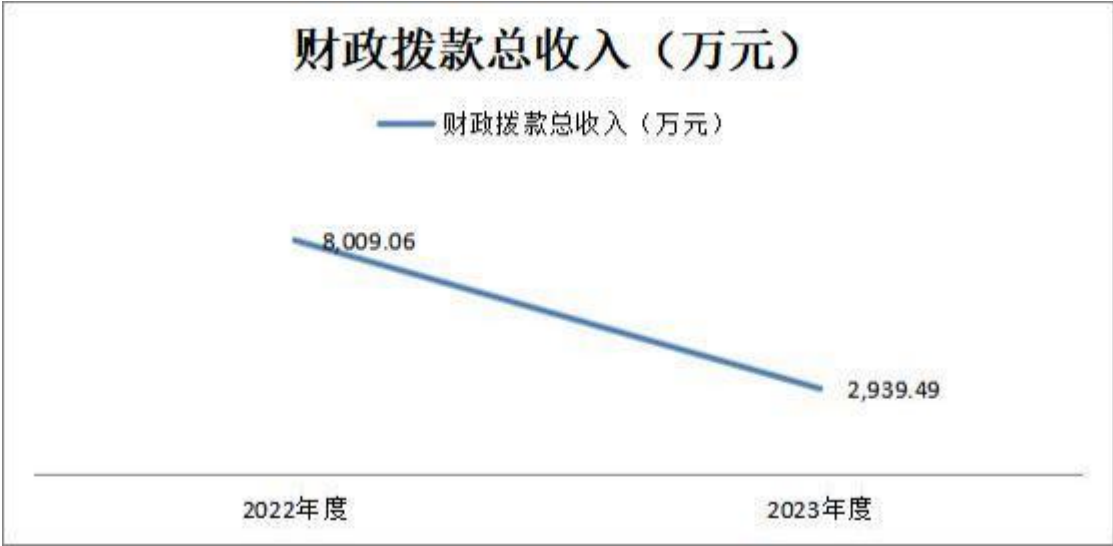


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2,939.49 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 5,069.57 万元，下降 63.3%。主要原因是减少公园 1 期地块土地划转开发补偿费，压减物业及绿化养护服务费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,747.31 万元，比 2022 年度决算数减少 5,213.85 万元，主要原因是减少公园 1 期地块土地划转开发补偿费，压减物业及绿化养护服务费款。政府性基金预算财政拨款收入 192.18 万元，比 2022 年度决算数增加 144.28 万元。主要原因是增加沙湖周边区域配套基础设施工程修建性规划编制费。

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2,747.31万元，占本年支出合计的88.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,213.85万元，下降65.5%。主要原因是减少公园1期地块土地划转开发补偿费，压减物业及绿化养护服务费。

（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2,747.31万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出68.33万元，占2.5%。主要是用于退休人员统筹待遇支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

2. 卫生健康（类）支出38.01万元，占1.4%。主要是用于医疗保险缴费支出。

3. 城乡社区（类）支出2,555.6万元，占93%。主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费及项目支出。

4. 住房保障（类）支出85.37万元，占3.1%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

（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2,441.66万元，支出决算为2,747.31万元，完成年初预算的112.5%。其中：基本支出788.69万元，项目支出1,958.62万元。项目支出主要用于沙湖公园运行维护及文化建设经费1,954.62万元，主要成效：用于公园保安、保洁、绿化养护、设施维修维护、文化活动、文明创建、游客服务等公园日常运行支出。本级支出项目（以荷花为主的园林水生植物在沙湖公园的推广应用研究课题）4万元，主要成效：用于荷花新品种培育及荷花种质资源库的建立，探索科学合理的本地域湿地水生植物搭配方案，总结出成本低、效果好的湿地建设经验。

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10.22万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的100%。

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38.74万元，支出决算为38.74万元，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19.37万元，支出决算为19.37万元，完成年初预算的100%。

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38.01万元，支出决算为38.01万元，完成年初预算的100%。

5. 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2,249.95万元，支出决算为2,555.60万元，完成年初预算的113.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整了预算资金：追加小型维修专项资金、荷花研究课题专项资金。

6. 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59.14万元，支出决算为59.14万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.33 万元，支出决算为 10.33 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 15.9 万元，支出决算为 15.9 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 788.69 万元，其中：人员经费 696.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 92.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 192.18 万元，本年支出 192.18 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。支出决算为 192.18 万元，主要用于沙湖周边区域配套基础设施工程、沙湖公园荷花展专项。

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

本单位当年无财政拨款“三公”经费安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市沙湖公园管理处政府采购支出总额 1,739.56 万元，其中：政府采购货物支出 4.5 万元、政府采购工程支出 218.6 万元、政府采购服务支出 1,516.45 万元。授予中小企业合同金额 1,687.76 万元，占政府采购支出总额的 97%，其中：授予小微企业合同金额 947.96 万元，占授予中小企业合同金额的 56.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市沙湖公园管理处共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务汽车 1 辆、绿化洒水车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)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，我单位组织对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4个，资金2,150.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；从绩效评价情况来看，单位领导高度重视，严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，通过上级部门委托第三方专业机构，经过成立绩效评价小组、召开绩效评价会议、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，提高了预算绩效评价的专业化、规范化水平，较好地完成了项目支出绩效。

(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3,115.13万元，从评价情况来看，2023年沙湖公园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为

指导，以推进公园修规改造为契机，着力落实习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果转化，努力践行“以人民为中心”的发展理念，奋力完成全年绩效目标任务，聚力打造“好看又好玩”的沙湖公园。2023年沙湖公园“植物医生”志愿服务项目荣获“武昌区最佳志愿服务项目”称号，沙湖公园被评为武汉市“精致公园”。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2023 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 4 个二级项目。

1. 沙湖公园运行维护及文化建设经费项目绩效自评

综述：项目全年一般公共预算数为 1,954.62 万元，执行数为 1,954.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：**一是**围绕管理重点，提高治理效能。实施网格化管理，建立三级考核制度，制定《沙湖公园质量管理标准》，规范巡查工作，加强过程管理和现场管控。建立《沙湖公园噪音分级分区管理负面清单》，进一步规范游园行为、公园日常管理及经营文化活动开展。**二是**优化公园环境，打造美丽公园。完善沙湖公园养护管理实操手册，完成树洞修复、树穴整理、病虫害防治等文字资料收集及教学视频的录制工作；加强养护过程管理，开展植物修剪等培训，组织外包绿化服务单位参加应知应会考试，提升专业技术能力。有序提升公园节点景观，做好节日上花和氛围营造。**三是**持续真抓实干，提升服务质量。通过

开展主任接待日、发放调查问卷等多种方式倾听群众意见。同时，通过系统整理和分析历年游客投诉数据，梳理重难点和高频投诉问题、研究措施、限时督办，跟踪落实。完成小型维修政府采购项目，加强基础设施的维护，提高发现和维修及时率，降低返修率，保证园路、园灯、园椅等基础设施完好率及整改合格率达 98%。根据实际情况划分 9 片共享区域，增设寄存柜、微波炉、自动售货机等便民服务设施，为游客提供游玩便利。创新办好“沙湖公园 10 周年生日草坪音乐会”“公园嘉年‘花’鲜花市集”等特色文化活动 120 场，丰富市民游园的参与感和体验感。开放绿地共享空间。2023 年，沙湖公园游客量暴涨至 500 万人次，投诉量同比下降 38.5%。

发现的问题及原因：2022 年底编报 2023 年单位预算时，鉴于 2022 年底疫情防控政策影响，“主办及协办市民文化活动”场次绩效目标值设定较低，2023 年疫情防控取消后，实际完成值远超绩效目标设定值。

下一步改进措施：建立科学的风险预判与动态调整机制，全面考虑各类因素对项目的影响，确保预算编制和绩效目标设定既具前瞻性又具合理性，同时加强对项目实施的全程监测与及时调整，以提升项目管理水平和资金使用效益。

2. 本级支出项目（沙湖周边区域配套基础设施工程）绩效自评综述：项目全年一般公共预算数为 145 万

元，执行数为 145 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为推进城建计划沙湖周边区域配套基础设施工程，编制沙湖周边区域修建性规划方案，经专家论证后向武汉市自然资源和规划局报批。2022 年 8 月，武汉市自然资源和规划局审查通过后下达《关于沙湖公园建筑规划总平面方案的批复》（武昌自然资源函〔2022〕10 号），为后续可研立项、行政许可审批等前期工作的开展奠定了基础。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 2023 年度沙湖公园荷花展专项经费项目绩效自评综述：项目全年一般公共预算数为 47.18 万元，执行数为 47.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：成功举办传统花艺文化活动——“花漾武汉，荷美湿地”荷花节。通过造型艺术与荷花、水生植物结合的方式展示植物文化、园林文化、地域文化、传统文化与现代艺术，制作及布置荷花小景 10 组；荷花节一个月期间，开幕式活动、以荷花为主题的市民文化活动精彩纷呈、热闹非凡，吸引大量市民游客前来游园、赏荷、打卡，全国、省、市各级媒体纷纷报道，成为微博热门话题。

发现的问题及原因：荷花展作为沙湖公园传统花事活动，以其独特的魅力成功吸引了众多市民游客前来游园、赏荷和打卡。然而，沙湖公园 C 区在休息、经营等配套设施方面的不足日益凸显，大大影响了游客的体验感。

下一步改进措施：加快推进沙湖周边配套基础设施工程，增设游客服务点和驿站，全方位为游客提供优质服务；建设公园服务配套建筑，进一步完善公园经营业态，为游客带来更加丰富多元的体验。

4. 本级支出项目（以荷花为主的园林水生植物在沙湖公园的推广应用研究课题） 绩效自评综述：项目全年一般公共预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：**一是**培育1个新荷花品种“濠江行”，并在第37届（重庆大足）全国荷花展览新品种奖评选中荣获全国二等奖；在第38届（无锡）全国荷花展览中，课题成员分别获得碗莲栽培技术评比一等奖和二等奖。**二是**完成荷花种质资源库的建立，依托沙湖公园荷花基地，现已种植8000余盆荷花，登记500多个荷花品种。**三是**完成选址鱼乐园水面的荷花种植前后比较分析。

发现的问题及原因：荷花花色较少，经过人工杂交等育种手段，现已培育出了许多莲花新品种。但是亚洲莲的花色依旧相对单调，花色仍然局限于红色系和白色系。

下一步改进措施：持续关注荷花培育现状，加大科研投入，在莲花中建立完善的色素形成通路后，结合新型基因编辑工具靶向改造对应结构基因，努力培育出突破性花色品种。

（四）绩效自评结果应用情况

一是根据绩效自评结果，对下一年度预算编制进行调

整和优化。对于绩效良好、产出效益高的项目，在合理范围内适当增加预算投入，以支持其更好地发展。对于存在问题的项目，分析问题产生的原因，调整预算分配结构，提高资金使用效率。例如，在文化建设经费项目中，合理安排资金用于创新文化活动、提升服务质量等方面。

二是以绩效自评结果为依据，进一步强化绩效目标管理。在制定下一年度的绩效目标时，充分考虑本年度的实际情况和问题整改情况，确保绩效目标更加科学合理、具有可操作性。同时，加强对绩效目标的跟踪和监控，及时发现问题并采取措施进行调整，确保绩效目标的顺利实现。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、坚持固本强基，政治建设不断加强

扎实开展主题教育、“四学四提升”和破冰提能行动，举办读书班、“书香沙湖”学习分享、参观见学等活动36项，其中中心组学习12次，支部主题党日13次，领导班子讲授党课8次，全方位、多层次开展学习教育。制作政务信息62期，更新“两微一端”129条，被人民网、湖北日报等各级媒体报道181次。严格落实民主集中制，围绕“三重一大”事项，全年召开支委会23次，行政办公会及专题会24次。严格发展党员工作流程，发展对象1人，发展预备党员1人。成立青年理论学习小组，推动青年干部队伍思想政治和业务能力双提升。积极开展主题教育专题民主生活会、组织生活会，刀刃向内、真刀真枪查摆6个方面问题，在思想深处查摆、剖析，打扫灰尘、净化灵魂，不断提高政治能力。

二、坚持统筹兼顾，重点任务全力推进

沙湖公园周边区域配套基础设施工程项目正快速推进，已完成项目可研及扩初设计审批，A区西片停车场专项交通影响评价报告编制，占湖水环境影响评价、测绘勘察、交通规划咨询、政府债一案一书等服务招标工作，成功办理A区西片不动产权证书。开放绿地共享空间。根据实

际情况划分 9 片共享区域，增设寄存柜、微波炉、自动售货机等便民服务设施，为游客提供游玩便利。开展绿色驿站系列活动。在金沙社区绿色驿站组织植物医生、自然教育、惠民送花等活动 35 场。按期组织市民园长团队换届，推行志愿者积分管理办法，通过文艺汇演、环保巡园等形式开展志愿活动 300 余次。梳理本单位近几年制定的各项规章制度 91 项，及时查漏补缺；制定《沙湖公园公务卡使用管理办法》，修订《沙湖公园经费使用及结算管理办法》等制度 6 项，确保各项管理活动有章可循、有据可查。

三、坚持履职尽责，管理服务全面提质

实施网格化管理，建立三级考核制度，制定《沙湖公园质量管理标准》，规范巡查工作，加强过程管理和现场管控，开展专项检查 65 次。完善沙湖公园养护管理实操手册，完成树洞修复、树穴整理、病虫害防治等文字资料收集及教学视频的录制工作；完成全园开花树木及地被植物调查，并拟定沙湖公园花卉景观布局分析与提升方案；升级改造D区落羽杉沿路，增加四季景观变化；完成B区地被补栽，在儿童游戏区增加 150 平米石蒜花带，提亮林下色彩，丰富植物景观。通过开展主任接待日、发放调查问卷等多种方式倾听群众意见。这一年，我园游客量暴涨至 500 万人次，投诉量同比下降 38.5%。持续优化营商环境。为全园经营户办理租金减免 97.21 万元。创新办好“沙湖公园

10 周年生日草坪音乐会”“公园嘉年‘花’鲜花市集”等特色文化活动 120 场，丰富市民游园的参与感和体验感。

四、注重作风建设，深入推动全面从严治党

研究制定党的建设工作要点、党风廉政建设和反腐败工作要点及主体责任清单等，为全面从严治党把好方向、谋好大局、落好责任。扎实开展党风廉政建设宣传教育月活动，结合园花，以“莲”喻“廉”，开展“崇尚荷花精神品质 争做勤廉有为干部”党风廉政文化活动，推动沙湖自然课“莲与廉”进社区。深化清廉机关建设，建立干部廉政档案 4 份，签订廉政承诺书 10 份，做好节日廉政提醒，营造清正廉洁的文化氛围。深入开展主题教育调查研究，领导班子成员从人民群众实际需求出发开展课题调研 30 次，民生实事调研 64 次，回访 12 次，调查研究“三张清单”8 项问题已全部办结销号。深化党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，班子成员着力解决停车场出入困难、园区配套服务欠缺等民生实事 8 项。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持固本强基，政治建设不断加强	注重政治引领强思想；注重组织建设强基础；注重问题整改强落实	扎实开展主题教育、“四学四提升”和破冰提能行动，举办读书班、“书香沙湖”学习分享、参观见学等活动 36 项，其中中心组学习 12 次，支部主题党日 13 次，领导班子讲授党课 8 次，全方位、多层次开展学习教育。制作政务信息 62 期，更新“两微一端”129 条，被人民网、湖北日报等各级媒体报道 181 次。严格落实民主集中制，围绕“三重一大”事项，全年召开支委会 23 次，行政办公会及专题会 24 次。严格发展党员工作流程，发展对象 1 人，发展预备党员 1 人。成立青年理论学习小组，推动青年干部队伍思想政治和业务能力双提升。积极开展主题教育专题民主生活会、组织生活会，刀刃向内、真刀真枪查摆 6 个方面问题，在思想深处查摆、剖析，打扫灰尘、净化灵魂，不断提高政治能力。
2	坚持统筹兼顾，重点任务全力推进	稳步推进沙湖工程项目；持续探索共同缔造新路径；全面推进依法治园	沙湖公园周边区域配套基础设施工程项目正快速推进，已完成项目可研及扩初设计审批，A区西片停车场专项交通影响评价报告编制，占湖水环境影响评价、测绘勘察、交通规划咨询、政府债一案一书等服务招标工作，成功办理A区西片不动产权证书。开放绿地共享空间。根据实际情况划分 9 片共享区域，增设寄存柜、微波炉、自动售货机等便民服务设施，为游客提供游玩便利。开展绿色驿站系列活动。在金沙社区绿色驿站组织植物医生、自然教育、惠民送花等活动 35 场。按期组织市民园长团队换届，推行志愿者积分管理办法，通过文艺汇演、环保巡园等形式开展志愿活动 300 余次。梳理本单位近几年制定的各项规章制度 91 项，及时查漏补缺；制定《沙湖公园公务卡使用管理办法》，修订《沙湖公园经费使用及结算管理办法》等制度 6 项，确保各项管理活动有章可循、有据可查。

3	坚持履职尽责，管理服务全面提质	围绕管理重点，提高治理效能；优化公园环境，打造美丽沙湖；持续真抓实干，提升服务质量。	实施网格化管理，建立三级考核制度，制定《沙湖公园质量管理标准》，规范巡查工作，加强过程管理和现场管控，开展专项检查 65 次。完善沙湖公园养护管理实操手册，完成树洞修复、树穴整理、病虫害防治等文字资料收集及教学视频的录制工作；完成全园开花树木及地被植物调查，并拟定沙湖公园花卉景观布局分析与提升方案；升级改造D区落羽杉沿路，增加四季景观变化；完成B区地被补栽，在儿童游戏区增加 150 平米石蒜花带，提亮林下色彩，丰富植物景观。通过开展主任接待日、发放调查问卷等多种方式倾听群众意见。这一年，我园游客量暴涨至 500 万人次，投诉量同比下降 38.5%。持续优化营商环境。为全园经营户办理租金减免 97.21 万元。创新办好“沙湖公园 10 周年生日草坪音乐会”“公园嘉年‘花’鲜花市集”等特色文化活动 120 场，丰富市民游园的参与感和体验感。
4	注重作风建设，深入推动全面从严治党	严格落实主体责任；持续推进正风肃纪；不断强化作风建设	研究制定党的建设重点工作要点、党风廉政建设和反腐败工作要点及主体责任清单等，为全面从严治党把好方向、谋好大局、落好责任。扎实开展党风廉政建设宣传教育月活动，结合园花，以“莲”喻“廉”，开展“崇尚荷花精神品质 争做勤廉有为干部”党风廉政文化活动，推动沙湖自然课“莲与廉”进社区。深化清廉机关建设，建立干部廉政档案 4 份，签订廉政承诺书 10 份，做好节日廉政提醒，营造清正廉洁的文化氛围。深入开展主题教育调查研究，领导班子成员从人民群众实际需求出发开展课题调研 30 次，民生实事调研 64 次，回访 12 次，调查研究“三张清单”8 项问题已全部办结销号。深化党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，班子成员着力解决停车场出入困难、园区配套服务欠缺等民生实事 8 项。

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)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。

(四)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。

(五)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职业年金支出。

4. 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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 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。

6. 城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

7. 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

8. 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。

9. 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。

(六)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。

(七)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

2023 年度沙湖公园运行维护及文化建设经费 项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2023 年度沙湖公园运行维护及文化建设经费项目绩效评价综合得分为 96.5 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2023 年度沙湖公园运行维护及文化建设经费项目，全年一般公共预算数为 1,652.93 万元，调整后预算 1,954.62 万元，实际到位资金 1,954.62 万元，执行数为 1,954.62 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。项目共设置 11 个绩效指标，完成了 11 个。项目产出较好，取得良好的社会效益和生态效益。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评，并形成了项目自评表。因 2022 年受疫情防控政策影响，减少聚集性活动，导致“主办及协办市民文化活动”场次与绩效目标存在差异，绩效目标未完成。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

2022 年底编报 2023 年单位预算时，鉴于 2022 年底疫情防控政策影响，“主办及协办市民文化活动”场次绩效目标

值设定较低，2023 年疫情防控取消后，实际完成值远超绩效目标设定值。

（四）下一步拟改进措施

建立科学的风险预判与动态调整机制，全面考虑各类因素对项目的影响，确保预算编制和绩效目标设定既具前瞻性又具合理性，同时加强对项目实施的全程监测与及时调整，以提升项目管理水平和资金使用效益。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的

沙湖公园位于武汉中央文化区，环沙湖而建，面积约 100 公顷，是武汉市中心城区最大的综合性公园，分为琴园（A区）、祥园（B区）、翰园（C区）、鹭园（D区）、畅园（E区）五个功能区，覆盖徐家棚、水果湖、积玉桥三个街道，1 公里范围内有 22 个社区近 30 万居民。

沙湖公园围绕游客需求，不断完善公园养护市场化运作，创新服务，不断提升公园窗口形象，努力营造舒适安全宜人的游园环境，积极打造集环境保护、绿地管理、科普宣传、文化活动、游憩娱乐和社区发展等多功能于一体的现代化城市公园。坚持以公益性服务为中心，营造安全宜人的游园环境，积极发挥园林科普教育职能，不断拓展延伸公园服务内涵，为市民提供更丰富、更便民、更贴心的服务，不断增强游客游园体验感、获得感。

2. 年度绩效目标

本项目 2023 年项目设置绩效目标如下：

(1) 产出指标

①数量指标

公园管养面积 100.94 公顷。

主办及协办市民文化活动 ≥ 20 场次。

全年不间断提供免费便民服务 ≥ 17 项。

②质量指标

考核问题整改率 $\geq 95\%$ 。

公园设施完好率 $\geq 98\%$ 。

③时效指标

当期任务完成及时率 100%。

④成本指标

预算成本控制率 $\leq 100\%$ 。

(2) 效益指标

①社会效益指标

全年游客接待量 ≥ 200 万人次。

②生态效益指标

植物存活率 $\geq 98\%$ 。

(3) 满意度指标

①社会公众满意度指标

投诉回复率 100%。

服务对象满意率 $\geq 95\%$ 。

3. 项目资金情况

项目全年财政资金预算数为 1,652.93 万元，调整后预算 1,954.62 万元，实际到位资金 1,954.62 万元，执行数为 1,954.62 万元，预算执行率 100%。

（二）单位自评工作开展情况

1. 制定工作方案

按照《市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知》（武财绩〔2021〕546号）等文件的要求，成立绩效评价工作小组，具体负责实施沙湖公园项目支出绩效自评工作。制定绩效评价工作方案，主要包括人员分工、时间进度安排、评价指标体系、评价方法及评价标准等。收集项目资金计划安排及预算批复情况，分析项目类型及特点。

2. 组织实施自评

按照绩效评价方案，评价小组分别对业务部门项目立项、集体决策、合同、项目实施及监管、验收等全过程管理资料进行检查；抽查服务对象意见，核实项目资金收付情况，通过整理分析和分析，形成单位自评结果。单位自评结果报主管部门备案并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（满分 20 分，得分 20 分）

2023 年度公园运行维护及文化建设经费项目一般公共预算数为 1,652.93 万元，调整后预算 1,954.62 万元，实际到位资金 1,954.62 万元，执行数为 1,954.62 万元，预算执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（满分 80 分，得分 76.5 分）

（1）数量指标完成情况分析

①公园管养面积： 目标值 100.94 公顷，实际完成值 100.94 公顷，完成绩效目标。满分 10 分，得分 10 分。

②主办及协办市民文化活动： 目标值 ≥ 20 场次，实际完成值 120 场次。主要原因 2022 年底编报 2023 年单位预算时，鉴于 2022 年底疫情防控政策影响，“主办及协办市民文化活动” 场次绩效目标值设定较低，2023 年疫情防控取消后，实际完成值远超绩效目标设定值。满分 10 分，得分 10 分。

③全年不间断提供免费便民服务： 目标值 ≥ 17 项，实际完成值 17 项，完成绩效目标。满分 10 分，得分 10 分。

（2）质量指标完成情况分析

①考核问题整改率： 目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ ，完成绩效目标。满分 5 分，得分 4.5 分。扣分原因部分整改事项质量有待提高。

②公园设施完好率： 目标值 $\geq 98\%$ ，2023 年加强基础设施的维护，提高发现和维修及时率，降低返修率，保证园路、园灯、园椅等基础设施完好率及整改合格率达 98%，完成绩效目标。满分 5 分，得分 4 分。扣分原因部分设施破损巡查不够全面。

（3）时效指标完成情况分析

当期任务完成及时率： 目标值 100%，实际完成值 100%， 满分 10 分，得分 9 分。扣分原因部分工作前期周期长、推进慢，下半年追赶进度的情况。

（4）成本指标完成情况分析

预算成本控制率：目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，完成目标。满分 10 分，得分 10 分。

（5）社会效益指标完成情况分析

全年游客接待量：目标值 ≥ 200 万人次，实际完成值 500 万人次，完成绩效目标。满分 5 分，得分 5 分。

（6）生态效益指标完成情况分析

植物存活率：目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值 98%，完成绩效目标。满分 5 分，得分 4 分。扣分原因受土壤条件影响，个别植物长势不良。

（6）满意度指标完成情况分析

①投诉回复率：目标值 100%，公园高度重视投诉回复及协调处理工作，投诉回复率实际完成值 100%，完成绩效目标。满分 5 分，得分 5 分。

②服务对象满意率：目标值 $\geq 95\%$ ，公园高度重视投诉回复及协调处理工作，游客满意率实际完成值 $\geq 95\%$ ，完成绩效目标。满分 5 分，得分 5 分。

（四）上年度单位自评结果应用情况

合理设置绩效目标。根据年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。年中做好项目绩效监控，根据项目考察情况及时调整绩效目标和年度指标值，对照绩效目标检查项目工作完成情况，确保项目绩效指标可衡量，提高绩效指标设置科学性。

2023年度沙湖公园运行维护及文化建设经费项目自评表

单位名称：武汉市沙湖公园管理处

项目名称		2023年度沙湖公园运行维护及文化建设经费					
主管部门		武汉市园林和林业局		项目实施单位	武汉市沙湖公园管理处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			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	1954.62	1954.62	100.0%	20	
年度 绩效 目标 (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)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标 (30分)	公园管养面积 (10分)		100.94公顷	100.94	10
			主办及协办市民文化活动 (10分)		≥20场次	120	10
			全年不间断提供免费便民服务 (10分)		≥17项	17	10
		质量指标 (10分)	考核问题整改率 (5分)		≥95%	≥95%	4.5
			公园设施完好率 (5分)		≥98%	≥98%	4
		时效指标 (10分)	当期任务完成及时率 (10分)		100%	100%	9
	成本指标 (10分)	预算成本控制率 (10分)		≤100%	100.00%	10	
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (5分)	全年游客接待量 (5分)		≥200万人次	500万人次	5
		生态效益指标 (5分)	植物存活率 (5分)		≥98%	98%	4
	满意度指标 (10分)	社会公众满意度指标 (10分)	投诉回复率 (5分)		100%	100%	5
			服务对象满意率 (5分)		≥95%	≥95%	5
	总分		96.50				
偏差大或目标未完成原因分析		2022年底编报2023年部门预算时，鉴于2022年底疫情防控政策影响，“主办及协办市民文化活动”场次绩效目标值设定较低，2023年疫情防控取消后，实际完成值远超绩效目标设定值。					
改进措施及结果应用方案		建立科学的风险预判与动态调整机制，全面考虑各类因素对项目的影响，确保预算编制和绩效目标设定既具前瞻性又具合理性，同时加强对项目实施的全程监测与及时调整，以提升项目管理水平和资金使用效益。					
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≥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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥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。							

2023 年度本级支出项目（沙湖周边区域配套基础设施工程） 自评表

单位名称：武汉市沙湖公园管理处

项目名称		2023 年度本级支出项目（沙湖周边区域配套基础设施工程）					
主管部门		武汉市园林和林业局		项目实施单位		武汉市沙湖公园管理处	
项目类别		1. 单位预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			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	145	145	100%	20	
年度 绩效 目标 (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)	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	沙湖周边区域修建性规划方案		1 项	1 项	18
		质量指标 (10 分)	通过武汉市自然资源和规划局审查 (10 分)		通过	符合	10
		时效指标 (10 分)	与武汉市土地整理储备中心签订储备土地开发补偿协议 (10 分)		年内完成	已完成	10
		成本指标 (10 分)	预算成本控制率 (10 分)		≤100%	100%	10
	效益指标 (15 分)	生态效益指标 (15 分)	提升公园绿地品质 (15 分)		是	是	15
	满意度指标 (15 分)	社会公众满意度指标 (15 分)	服务对象满意率 (15 分)		≥95%	≥95%	15
总分	98						
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)，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥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。							

2023 年度沙湖公园荷花展专项经费自评表

单位名称：武汉市沙湖公园管理处

项目名称		2023 年度沙湖公园荷花展专项经费					
主管部门		武汉市园林和林业局		项目实施单位	武汉市沙湖公园管理处		
项目类别		1. 单位预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			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	47.18	47.18	100 %	20	
年度 绩效 目标 (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)	得分
	产出指 标 (50 分)	数量指标 (20 分)	举办 2022 年沙湖公园荷花节 (10 分)		1 场次	1 场次	10
			荷花景观小品 (10 分)		10 组	10 组	10
		质量指标 (10 分)	无安全重大事故 (10 分)		符合	符合	10
		时效指标 (10 分)	完成年度任务 (10 分)		7 月	7 月	10
		成本指标 (10 分)	预算成本控制率 (10 分)		≤100%	100%	10
	效益指标 (15 分)	社会效益 指标 (15 分)	丰富市民生活 (15 分)		是	是	10
	满意度指 标 (15 分)	社会 公众 满意度指标 (15 分)	服务对象满意度 (15 分)		≥95%	≥95%	15
总分		95					
偏差大或目标 未完成原因分析		荷花展作为沙湖公园传统花事活动，以其独特的魅力成功吸引了众多市民游客前来游园、赏荷和打卡。然而，沙湖公园 C 区在休息、经营等配套建筑设施方面的不足日益凸显，大大影响了游客的体验感。					
改进措施及 结果应用方案		加快推进沙湖周边配套基础设施工程，增设游客服务点和驿站，全方位为游客提供优质服务；建设公园服务配套建筑，进一步完善公园经营业态，为游客带来更加丰富多元的体验。					
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≥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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥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。							

2023 年度本级支出项目（以荷花为主的园林水生植物
在沙湖公园的推广应用研究课题） 自评表

单位名称：武汉市沙湖公园管理处

项目名称		2023 年度本级支出项目（以荷花为主的园林水生植物在沙湖公园的推广应用研究课题）						
主管部门		武汉市园林和林业局	项目实施单位	武汉市沙湖公园管理处				
项目类别		1. 单位预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			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	4	4	100%	20		
年度绩效目标 (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)	得分	
	产出指标 (60 分)	数量指标 (30 分)	培育盆栽荷花及水生植物 (10 分)		6000 盆	8000 盆	10	
			公开发期刊发表论文 (10 分)		≥1 篇	1 篇	10	
			荷花品种登记 (10 分)		500 种	>500 种	10	
		质量指标 (10 分)	荣获全国荷花展评比奖项 (10 分)		≥1 项	2 项	10	
			时效指标 (10 分)	完成时间 (10 分)		年内完成	12 月完成	10
				成本指标 (10 分)	预算成本控制率 (10 分)		≤100%	100%
	效益指标 (10 分)	可持续影响指标 (10 分)	对园林和林业持续发展的作用 (10 分)		积极影响	积极影响	8	
	满意度指标 (10 分)	社会公众满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)		≥95%	≥95%	10	
总分		98						
偏差大或目标未完成原因分析		荷花花色较少，经过人工杂交等育种手段，现已培育出了许多莲花新品种。但是亚洲莲的花色依旧相对单调，花色仍然局限于红色系和白色系。						
改进措施及结果应用方案		持续关注荷花培育现状，加大科研投入，在莲花中建立完善的色素形成通路后，结合新型基因编辑工具靶向改造对应结构基因，努力培育出突破性花色品种。						
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≥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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥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。								