

附件 1:

2024 年度武汉市新洲人民广场管理处 部门决算公开

2025 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市新洲人民广场管理处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市新洲人民广场管理处 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 武汉市新洲人民广场管理处 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 武汉市新洲人民广场管理处概况

一、部门主要职责

武汉市新洲人民广场管理处主要职能为人民群众提供一个休闲场地。负责维护广场内一切基础设施及花草树木，协调在广场内举办的各项活动，负责广场保安、物业、保洁、水电、音箱等方面管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市新洲人民广场管理处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无下属单位。

第二部分 武汉市新洲人民广场管理处

2024 年度决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市新洲人民广场管理处

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	473.62	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	6.00	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		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	28.02	八、社会保障和就业支出	39	18.47
	9		九、卫生健康支出	40	12.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	29.55
	12		十二、农林水支出	43	427.49
	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	19.94
	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	507.64	本年支出合计	58	507.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	507.64	总计	62	507.64

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。

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部 门：武汉市新洲人民广场管理处

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款	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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	507.64	479.62					28.02
		合计							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47					
2101102		事业单位医疗	5.99	5.99					
2101103		公务员医疗补助	6.20	6.20					
2120803		城市建设支出	6.00	6.00					
2129999		其他城乡社区支出	23.55	23.55					
2130204		事业机构	168.58	168.58					
2130299		其他林业和草原支出	258.91	230.89					28.02
2210201		住房公积金	18.21	18.21					
2210202		提租补贴	1.73	1.73					

注：本表反映部门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。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部 门：武汉市新洲人民广场管理处

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	507.64	224.35	283.29				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.47	18.47				
2101102		事业单位医疗		5.99	5.99				
2101103		公务员医疗补助		6.20	6.20				
2120803		城市建设支出		6.00		6.00			
2129999		其他城乡社区支出		23.55		23.55			
2130204		事业机构		168.58	161.94	6.64			
2130299		其他林业和草原支出		258.91	11.81	247.10			
2210201		住房公积金		18.21	18.21				
2210202		提租补贴		1.73	1.73				

. 注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=(2+3+4+5+6) 栏各行。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市新洲人民广场管理处

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	473.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	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	18.47	18.47		
	9		九、卫生健康支出	41	12.19	12.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29.55	23.55	6.00	
	12		十二、农林水支出	44	399.47	399.47		
	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	19.94	19.94		
	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	479.62	本年支出合计	59	479.62	473.62	6.00	
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	479.62	总计	64	479.62	473.62	6.00	

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。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市新洲人民广场管理处

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	473.62	223.72	249.90
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.47	18.47	
2101102		事业单位医疗		5.99	5.99	
2101103		公务员医疗补助		6.20	6.20	
2129999		其他城乡社区支出		23.55		23.55
2130204		事业单位		168.58	161.94	6.64
2130299		其他林业和草原支出		230.89	11.18	219.71
2210201		住房公积金		18.21	18.21	
2210202		提租补贴		1.73	1.73	

注：本表反映部门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。

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：万元

部门：中共武汉市武汉市新洲人民广场管理处

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	202.90	302	商品和服务支出	15.15	310	资本性支出	0.67	
30101	基本工资	46.84	30201	办公费	0.07	31002	办公设备购置	0.67	
30102	津贴补贴	7.99	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	107.04	30205	水费	0.83	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31022	无形资产购置	0.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	0.67	
30111	公务员医疗补助缴费	9.47	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.33				
30113	住房公积金	24.57	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.07				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	5.00	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	5.00	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	0.81				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.40				
30308	助学金		30228	工会经费	3.29				
30309	奖励金		30229	福利费	0.06				
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	2.04				
人员经费合计		207.90	公用经费合计						15.82

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

部 门：武汉市新洲人民广场管理处

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		6.00	6.00		6.00	
2120803			城市建设支出		6.00	6.00		6.00	

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。

6 栏各行=(1+2-3) 栏各行； 3 栏各行=(4+5) 栏各行。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部 门：武汉市新洲人民广场管理处

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	1	2	3
		栏次 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。

1 栏各行=(2+3) 栏各行。

说明：武汉市新洲人民广场管理处 2024 年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

部 门：武汉市新洲人民广场管理处

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。

1 栏=(2+3+6) 栏； 3 栏=(4+5) 栏； 7 栏=(8+9+12) 栏； 9 栏=(10+11) 栏。

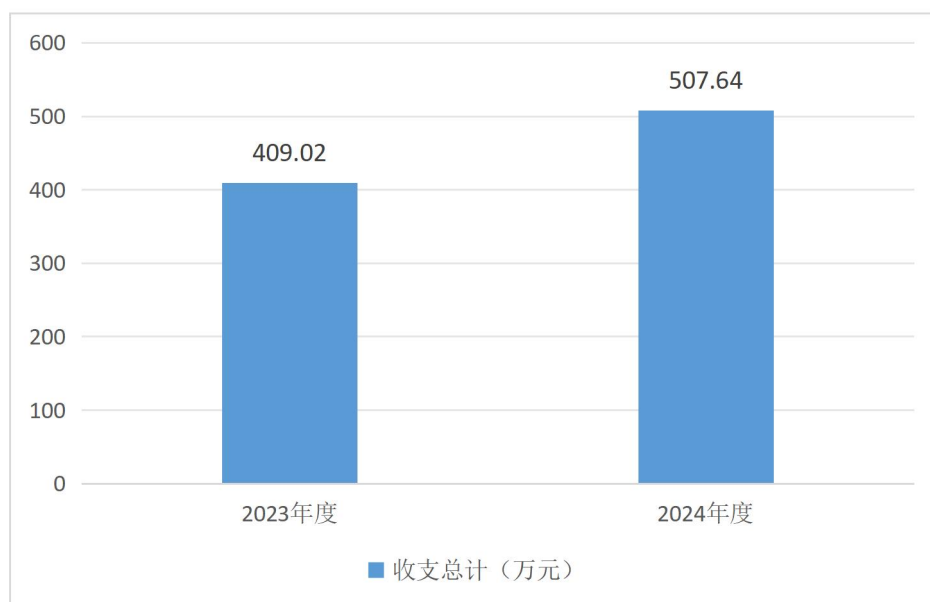
说明：武汉市新洲人民广场管理处 2024 年无财政拨款“三公”经费支出”。

第三部分 武汉市新洲人民广场管理处 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 507.64 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 98.62 万元，增长 24.11%，主要原因是本单位其他收入增加、追加抢险救灾项目资金等。

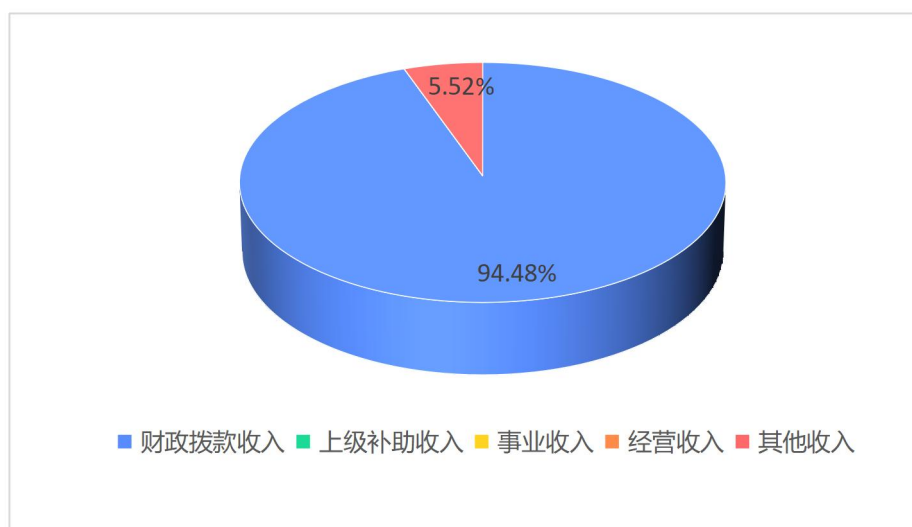
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 507.64 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 98.62 万元，增长 24.11%，主要原因其他收入增加、追加抢险救灾项目资金等。其中：财政拨款收入 479.62 万元，占本年收入 94.48%；其他收入 28.02 万元，占本年收入 5.52%。

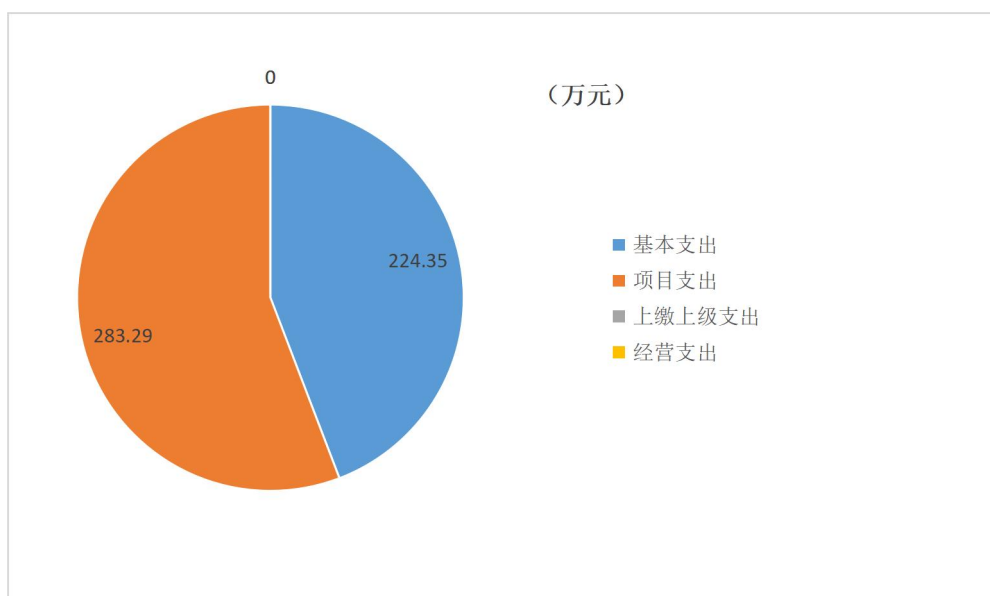
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 507.64 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 98.62 万元，增长 24.11%，主要原因其他收入增加、追加抢险救灾项目资金等。其中：基本支出 224.35 万元，占本年支出 44.19%；项目支出 283.29 万元，占本年支出 55.81%。

图 3：支出决算结构

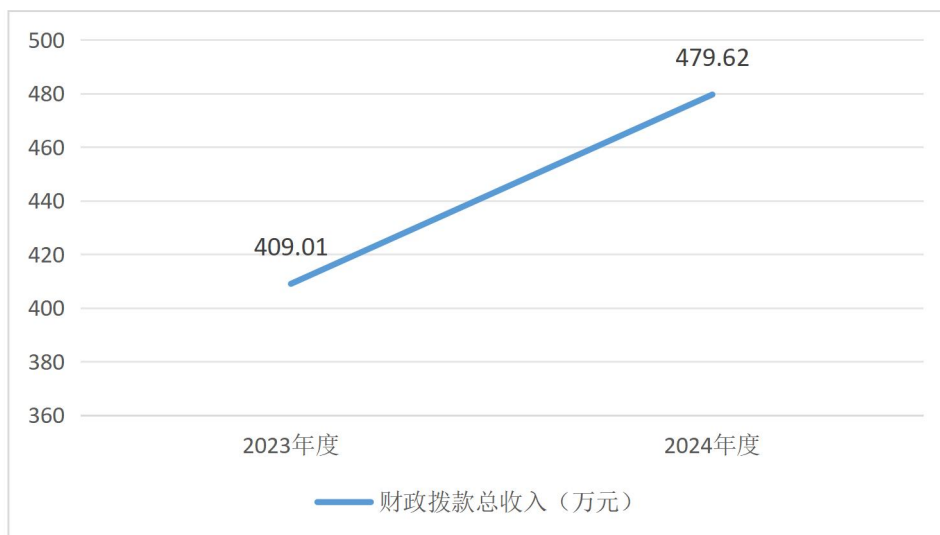


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 479.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.61 万元，增长 17.26%。主要原因是本年度追加抢险救灾项目资金等。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 473.62 万元，比 2023 年度决算数增加 72.61 万元。增加主要原因是本年度追加抢险救灾项目资金等。政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，比 2023 年度决算数减少 2 万元。减少主要原因是公厕管护及奖励资金比上年减少。

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 473.62 万元，占本年支

出合计的 93.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.61 万元，增长 18.11 %。主要原因是本年度追加抢险救灾项目资金等。

(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 473.62 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)18.47 万元，占 3.9%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.47 万元。

2. 卫生健康支出(类)12.19 万元，占 2.57%。主要用于事业单位医疗 5.99 万元、公务员医疗补助 6.20 万元。

3. 城乡社区支出(类)23.55 万元，占 4.97%。主要用于其他城乡社区支出 23.55 万元。

4. 农林水支出(类)399.47 万元，占 84.35%。主要用于事业机构 168.58 万元、其他林业和草原支出 230.89 万元。

5. 住房保障支出(类)19.94 万元，占 4.21%。主要用于住房公积金 18.21 万元、提租补贴 1.73 万元。

(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 337.93 万元，支出决算为 473.62 万元。其中：基本支出 223.72 万元，项目支出 249.9 万元。项目支出主要用于广场及河滩公园管理和养护项目，主要成效保障广场及河滩公园保安、保洁、水电等方面管理，为人民群众提供休闲场地。

1. 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 18.47 万元，支出决算为 18.47 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 5.99 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 6.2 万元，支出决算为 6.2 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.55 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：拨付 2022 最美口袋公园奖励资金。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为 92.33 万元，支出决算为 168.58 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为 195 万元，支出决算为 230.89 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：划转法治文化场所维护经费指标。

7. 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 18.21 万元，支出决算为 18.21 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)提租补贴(项)。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 1.73 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 223.72 万元，其中：

人员经费 207.9 万元，主要包括：基本工资 46.84 万元、津贴补贴 7.99 万元、绩效工资 107.04 万元、职工基本医疗保险缴费 6.99 万元、公务员医疗补助缴费 9.47 万元、住房公积金 24.57 万元、退休费 5.00 万元。

公用经费 15.82 万元，主要包括：办公费 0.07 万元、水费 0.83 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 0.33 万元、维修(护)费 1.07 万元、劳务费 0.81 万元、委托业务费 6.4 万元、工会经费 3.29 万元、福利费 0.06 万元、其他商品和服务支出 2.04 万元、办公设备购置 0.67 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 6 万元，本年支出 6 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 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 6 万元，主要用于公厕维修管护等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%。

(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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 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 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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市新洲人民广场管理处无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市新洲人民广场管理处政府采购支出总额90.69万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.02万元。授予中小企业合同金额90.02万元，占政府采购支出总额的99.26%，其中：授予小微企业合同金额99.26万元，占授予中小企业合同金额的99.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市新洲人民广场管理处暂无公务用车。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

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194.19万元，占一般公共预算项目支出总额的77.71%。从绩效评价情况来看，从评价情况来看，资金利用良好，取得了较好的社会效益，各项资金支出运用较为合理，成效明显。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金333.37万元，从评价情况来看，支出均通过财政直接支付，为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度，严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。

(三)项目支出自评结果

我部门(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.广场及河滩公园管理和养护项目绩效自评综述:项目全年预算数为195万元,执行数为194.19万元,完成预算的99.58%。主要产出和效益是:一是修复大理石面积1500平方米;二是苗木补栽800株;三是绿植补栽600平方米等其他保洁、保安工作。

(四)绩效自评结果应用情况

结合上年度绩效自评结果,严把预算编制审核关,加强业财融合,充分与各项目执行单位财务人员、业务人员沟通协调,使预算绩效编制更结合实际工作。并进一步完善工作机制,做好项目前期准备工作,按时启动政府采购和基建项目,定期研究项目推进工作,着力解决建设过程中碰到的各类问题,加快项目建设进程。

把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。针对预算绩效评价工作中发现的问题,积极采取措施改进,加强预算管理,提高财政资金的利用率,并将纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、绿化管理工作

1. 及时清理绿地枯枝、落叶、垃圾。特别是 2024 年 2 月 3 日雨雪冰冻天气造成冰雪覆盖、断枝封园，管理处全体员工克服重重困难，在大年三十将硬质地面枝叶和绿地大断枝全部清理，让游人在春节期间正常入园，初一至初七期间将绿地细枝叶清理干净，得到游乐群众的充分肯定。

2. 适时修剪乔灌木的无用枝（内膛枝、枯枝、纤细枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝及乔木下部枝），年后及时对冰冻灾害大树断枝进行修剪和涂抹，绿篱、球类、草坪生长季节 30-50 天修剪一遍。

3. 病虫害防治坚持“预防为主，防治结合”原则。冬季清园消毒、涂白。对草坪、色块苗、以及易发病乔灌木依据树木特性和发病时间普打 4-6 遍病虫药物。

4. 秋季对广场及河滩公园长势不良乔灌木施基肥（复合肥及有机肥），生长季节不定时追施水溶肥 2 吨，夏季多措并举做好抗旱保绿工作，园内树盘及地被植物松土 3 遍。

5. 补植、补栽：共计补植红叶石楠绿篱 800 株、紫玉兰 15 株、麦冬 600 平方米、花境 80 平方米，春节前对广场重要节点用时令花卉点缀，营造自然生态、热烈喜庆节日氛围。

二、基础设施维护

地面维修工程采取自营方式，材料采购直接面对生产厂家，多

家竞价，择优选用，既降低了成本，又保障了质量。维修大理石拉丝砖 1500 平方米，维修健身器材 12 套、新增 8 套，更换垃圾桶 36 个、更换内胆 32 个，维修景观灯 26 盏、木质座椅 8 套、增设座椅 10 套，更换车贴、喷绘布 90 平方米，新增挂衣架 12 个、安全提示牌 2 块。

三、安全生产工作

1. 落实安全责任，杜绝麻痹心理，特别是高温作业、高空作业、动力器具使用，配置安全生产辅助物质，积极应对极端天气，大雪天铺防滑垫 600 块，及时清理园路积雪 6000 平方米，使用融雪剂 5 吨，清理断枝 28 处，共计 5 次清洗大雨过后广场积水产生淤泥污渍（下水管网涌出）。

2. 加大园区隐患排查，及时更换和维修设施设备，每周对广场电路、电箱、景观灯、游乐设施、健身器材进行至少一次排查，重大节假日联合邾城街、应急局、市场监管局进行安全大排查。

四、服务工作

1. 积极开展“主任接待日”、联席会、植物医生等活动，广泛听取市民游客的意见和建议，形成良好的“共建共治共商共享”治理格局。广场及河滩公园共开展“主任接待日”活动 12 次、联席会 4 次、公园文化活动 16 次，其它活动 5 次。规模较大的有：启航新征程。幸福中国年惠民文艺演出活动；书香满新洲书韵润人生全民阅读文化活动；礼传问津。爱在新洲集体婚礼活动；第十二届大地欢歌。建行之夜新洲好声音大赛；航天梦，新洲情国庆文艺晚会；第四十一届金秋菊展；五场幼儿亲子运动会；国家宪法日法制宣传

展览；特别是多次公园大课堂活动，邀请园林行业专家给游客和学生讲解各种绿植养护知识，丰富了市民文化生活，增强了市民爱绿护绿植绿意识；邀请消防部门在广场给游客进行消防知识演练和讲解，让大家提高防火灭火经验，得到了市民一致好评。

五、文明创建工作

加强集中整治力度，全面排查环境卫生、基础设施、宣传广告等方面存在的问题，开放共享绿地以供市民休闲锻炼，提升广场环境；常态化开展公园“六乱”治理工作，在广场管理处工作人员及保安的劝阻下，小摊小贩基本杜绝、乱停车辆逐步减少。

六、市局考核稳中有升。

总之，过去的一年虽然取得了一些成绩，也存在部分区域养护不精细、不及时现象，噪音扰民、不牵绳遛狗等问题，下一步我们将加强学习，提升员工管理水平和责任意识，加大宣传力度，提高市民自身素质。加大巡查和劝阻力度，使噪音扰民、不牵绳遛狗等不良现象进一步减少。同心协力促使各项工作更上一层楼。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	绿化管理工作	1. 及时清理绿地枯枝、落叶、垃圾 2. 适时修剪乔灌木的无用枝 3. 病虫害防治坚持“预防为主，防治结合”原则 4. 秋季对广场及河滩公园长势不良乔灌木施基肥 5. 补植、补栽	已完成
2	基础设施维护	地面大理石及健身器材的维修维护	已完成
3	安全生产工作	1. 落实安全责任 2. 加大园区隐患排查	已完成
4	服务工作	1. 积极开展各类活动	已完成
5	文明创建工作	加强集中整治力度维护周边环境	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) 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(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)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。

2. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4. 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。

5. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

8. 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。

9. 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。

(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。

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2024 年度新洲区人民广场管理处整体支出自评得分为 100 分，达成预期指标并具有一定效果。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2024 年度新洲区人民广场管理处年初预算 337.93 万元，执行数 333.37 万元，执行率 98.65%，均通过财政直接支付，为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度，严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。

2.完成的绩效目标。

一、加强秩序管理力度，强化工作人员责任，确保广场秩序；二、加强广场清扫保洁，确保广场清洁卫生；三、加强广场基础设施维护，确保广场安全舒适；四、加强广场园林绿化维护及基础设施提质改造，升级便民措施等。人民广场绿化、环卫保洁、基础设施维修维护等都取得了成效，广场环境得到了保障，提高了广大人民群众的生活质量，为广大群众创造了优美、适宜的出行环境，给群众提供了干净整洁的活动场所。

(三) 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

2024年度广场办整体部门支出基本达成预期指标并具有一定效果。

(四) 下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

2.拟与预算安排相结合情况。

整体绩效自评表

单位名称:武汉市新洲人民广场管理处

填报日期: 2025.4.25

单位名称		武汉市新洲人民广场管理处						
基本支出总额		224.35			项目支出总额		283.29	
年度目标:		搞好广场的绿化管理、卫生管理和物业管理，协调配合在广场举办的各项活动，给人民提供一个环境优美、干净、整洁的休闲娱乐场地。						
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	74.95%	2
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2
		“三公经费”变动率	绩效基本型	2	≤0%	0%	2
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1
		工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学	科学	1
		预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
		立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
		预算调整率	绩效基本型	2	0%	0%	2
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	2	100%	98.65%	2
		结转结余率	绩效基本型	1	0%	0%	1
		政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		非税收入预算完成率	绩效基本型	1	>100%	100.53%	1

	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
		绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1
	资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
		资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
	财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
		会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1

		资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1
履职效能	数量指标	树木保有量	绩效基本型	6	95%	95%	6
	数量指标	广场及河滩公园管护面积	绩效基本型	6	210.9 亩	210.9 亩	6
	质量指标	环境卫生整洁优良率	绩效基本型	6	100%	100%	6
	质量指标	市政设施完好率	绩效基本型	6	98%	98%	6
	时效指标	生活垃圾清运及时率	绩效基本型	6	100%	100%	6
	时效指标	广场及河滩公园设施维修完成及时率	绩效基本型	6	100%	100%	6
	时效指标	广场及河滩公园管养及时率	绩效基本型	6	100%	100%	6
社会效益	经济效益	是否带动周边经济	绩效基本型	6	是	是	6
	社会效益	给群众提供休闲娱乐场地	绩效基本型	6	是	是	6
	生态效益	环境卫生整洁优良率	绩效基本型	6	100%	100%	6
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1	有所成效	有所成效	1
		行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	有所成效	有所成效	1
	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5	100%	100%	0.5
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	科学合理	科学合理	0.5
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	符合要求	符合要求	1
科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1	提高工作效率	提高工作效率	1	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	2	>90%	>90%	2
	联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	2	>90%	>90%	2
总分	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	
-------------	--

二、2024 年度广场及河滩公园管理和养护项目绩效自评表/结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2023 年度广场及河滩公园管理和养护项目自评得分为 100 分，达成预算目标并具有一定效果。

(二) 绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2024 年度广场及河滩公园管理和养护项目年初预算批复 195 万元，执行数 194.15 万元，执行率 99.58%，均通过财政直接支付，为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度，严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。

2.完成的绩效目标。

一、加强秩序管理力度，强化工作人员责任，确保广场秩序；二、加强广场清扫保洁，确保广场清洁卫生；三、加强广场基础设施维护，确保广场安全舒适；四、加强广场园林绿化维护及基础设施提质改造，升级便民措施等。人民广场绿化、环卫保洁、基础设施维修维护等都取得了成效，广场环境得到了保障，提高了广大人民群众的生活质量，为广大群众创造了优美、适宜的出行环境，给群众提供了干净整洁的活动场所。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况,列举本年度绩效问题和原因。

2024 年度人民广场管理及管护项目基本达成预期目标并具有一定效果。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步

提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2024年度广场及河滩公园管理和养护项目自评表（附后，见附1）

附1

2024年度广场及河滩公园管理和养护 项目自评表

单位名称：新洲区人民广场管理处

填报日期：2025.04.25

项目名称	广场及河滩公园管理和养护					
主管部门	新洲区园林和林业局			项目实施单位		新洲区人民广场办
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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)		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	195	194.19	99.58%	20	
年度绩	一级	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值 得分

效目标 (80分)	指标			(A)	(B)	
	产出 指标 (40分)	数量指标	修复大理石面积	>500 平方米	1500 平方米	5
		数量指标	苗木补栽	>500 株	800 株	5
		数量指标	绿植补栽	>500 平方米	600 平方米	5
		质量指标	广场绿化养护及管理	100%	100%	5
		质量指标	基础设施更换及维修	100%	100%	5
		质量指标	服务群众工作	98%	98%	5
		质量指标	安全生产工作	98%	98%	5
		质量指标	沟通渠道通畅	100%	100%	5
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	是否丰富群众文化生活	是	是	10
		环境效益 指标	是否保证植物生长旺盛美观	是	是	10
		可持续影 响指标	排查园区隐患, 加强文明创建	优良	优良	10
	满意度 指标(10分)	满意度指 标	群众满意度指标	90%	100%	10
	总分	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						