

2021 年度武汉市沙湖公园管理处
部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市沙湖公园管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市沙湖公园管理处 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市沙湖公园管理处 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 年重点工作完成情况

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、部门主要职能

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、部门决算单位构成

纳入武汉市沙湖公园管理处 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位 1 个，为市沙湖公园管理处。

三、部门人员构成

武汉市沙湖公园管理处在职实有人数 24 人，其中：事业 24 人。

第二部分 武汉市沙湖公园管理处 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市沙湖公园管理处

金额单位：万元

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	3,071.59	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	38.15	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	68.47
		9		九、卫生健康支出		39	35.76
		10		十、节能环保支出		40	
		11		十一、城乡社区支出		41	2,922.10
		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	91.81
		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	
		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	3,109.74	本年支出合计		57	3,118.14
使用非财政拨款结余		28	8.40	结余分配		58	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59	
总 计		30	3,118.14	总 计		60	3,118.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市沙湖公园管理处

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,109.74	3,071.59		38.15			
208	社会保障和就业支出	68.47	68.47					
20805	行政事业单位养老支出	68.47	68.47					
2080502	事业单位离退休	5.03	5.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.15	45.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29					
210	卫生健康支出	35.76	35.76					
21011	行政事业单位医疗	35.76	35.76					
2101102	事业单位医疗	35.76	35.76					
212	城乡社区支出	2,913.70	2,887.72		25.98			
21201	城乡社区管理事务	10.83	10.83					
2120101	行政运行	10.83	10.83					
21205	城乡社区环境卫生	2,844.87	2,818.89		25.98			
2120501	城乡社区环境卫生	2,844.87	2,818.89		25.98			
21299	其他城乡社区支出	58.00	58.00					
2129999	其他城乡社区支出	58.00	58.00					
221	住房保障支出	91.81	79.64		12.17			
22102	住房改革支出	91.81	79.64		12.17			
2210201	住房公积金	56.69	56.69					
2210202	提租补贴	10.78	10.78					
2210203	购房补贴	24.34	12.17		12.17			

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市沙湖公园管理处

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,118.14	726.22	2,391.92			
208	社会保障和就业支出	68.47	68.47				
20805	行政事业单位养老支出	68.47	68.47				
2080502	事业单位离退休	5.03	5.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.15	45.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29				
210	卫生健康支出	35.76	35.76				
21011	行政事业单位医疗	35.76	35.76				
2101102	事业单位医疗	35.76	35.76				
212	城乡社区支出	2,922.10	530.18	2,391.92			
21201	城乡社区管理事务	10.83	10.83				
2120101	行政运行	10.83	10.83				
21205	城乡社区环境卫生	2,853.27	519.35	2,333.92			
2120501	城乡社区环境卫生	2,853.27	519.35	2,333.92			
21299	其他城乡社区支出	58.00		58.00			
2129999	其他城乡社区支出	58.00		58.00			
221	住房保障支出	91.81	91.81				
22102	住房改革支出	91.81	91.81				
2210201	住房公积金	56.69	56.69				
2210202	提租补贴	10.78	10.78				
2210203	购房补贴	24.34	24.34				

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市沙湖公园管理处

金额单位：万元

收 入				支 出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	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	3,071.59	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	68.47	68.47		
	9		九、卫生健康支出	41	35.76	35.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,887.72	2,887.72		
	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	79.64	79.64		
	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	3,071.59	本年支出合计	59	3,071.59	3,071.59		
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	3,071.59	总 计	64	3,071.59	3,071.59		

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市沙湖公园管理处

金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		3,071.59	679.67	2,391.92
208	社会保障和就业支出	68.47	68.47	
20805	行政事业单位养老支出	68.47	68.47	
2080502	事业单位离退休	5.03	5.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.15	45.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	
210	卫生健康支出	35.76	35.76	
21011	行政事业单位医疗	35.76	35.76	
2101102	事业单位医疗	35.76	35.76	
212	城乡社区支出	2,887.72	495.80	2,391.92
21201	城乡社区管理事务	10.83	10.83	
2120101	行政运行	10.83	10.83	
21205	城乡社区环境卫生	2,818.89	484.97	2,333.92
2120501	城乡社区环境卫生	2,818.89	484.97	2,333.92
21299	其他城乡社区支出	58.00		58.00
2129999	其他城乡社区支出	58.00		58.00
221	住房保障支出	79.64	79.64	
22102	住房改革支出	79.64	79.64	
2210201	住房公积金	56.69	56.69	
2210202	提租补贴	10.78	10.78	
2210203	购房补贴	12.17	12.17	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市沙湖公园管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	595.26	302	商品和服务支出	72.04	310	资本性支出	6.94
30101	基本工资	112.58	30201	办公费	6.87	31002	办公设备购置	6.94
30102	津贴补贴	211.65	30202	印刷费	0.11	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.93	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	91.56	30205	水费	3.18	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.34	30206	电费	3.13			
30109	职业年金缴费	15.17	30207	邮电费	2.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	42.65	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	12.62	30211	差旅费	2.22			
30113	住房公积金	56.69	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.17			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	5.44	30215	会议费	0.13			
30301	离休费		30216	培训费	0.83			
30302	退休费	5.03	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	2.71			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.40			
30309	奖励金		30229	福利费	9.69			
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	0.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.79			
人员经费合计		600.70	公用经费合计					78.97

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市沙湖公园管理处

金额单位：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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2021 年本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市沙湖公园管理处

金额单位：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	
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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2021 年本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市沙湖公园管理处

金额单位：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
栏次		1	2	3
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。

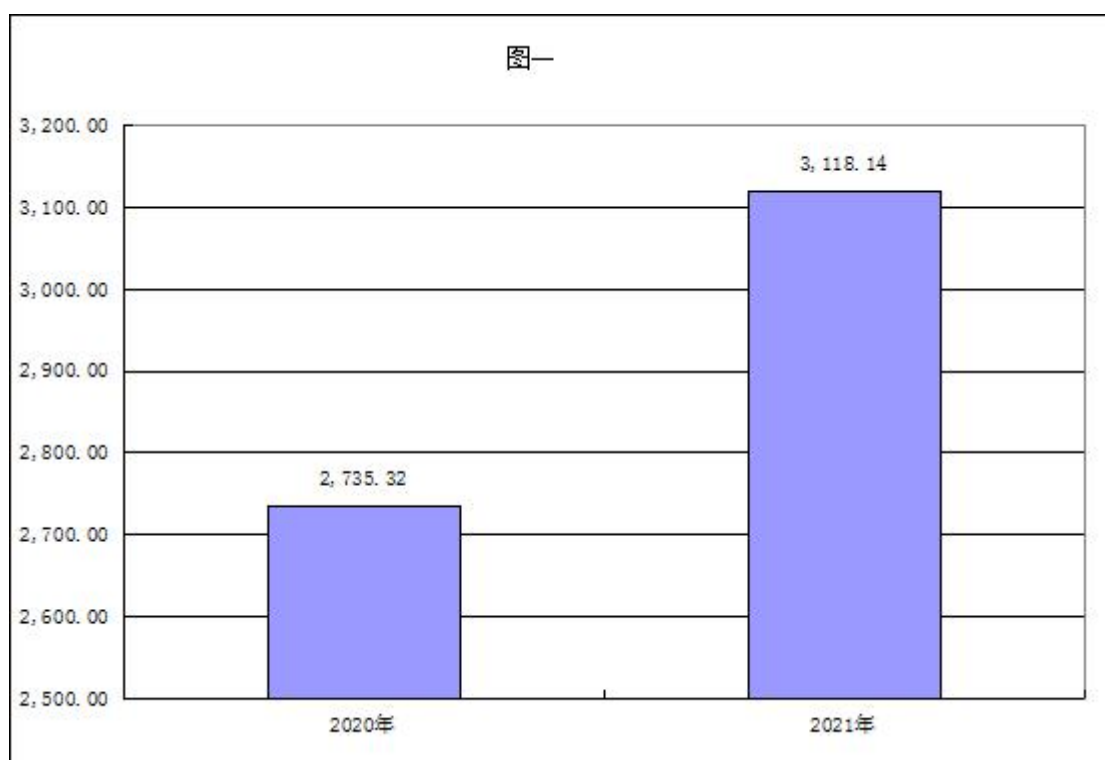
2021 年本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市沙湖公园管理处 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,118.14 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 382.82 万元，增长 14.0%，主要原因是增加荷花展专项；增加提前下达 2021 年经济建设转移支付资金用于 B 区新增公厕配套设施及绿化改造升级项目；增加园林绿化建设管理支出资金用于管理服务用房屋面防水改造、A 区 2 处公共建筑油漆翻新、厕所升级改造、亭台、道路等沉降处理等。

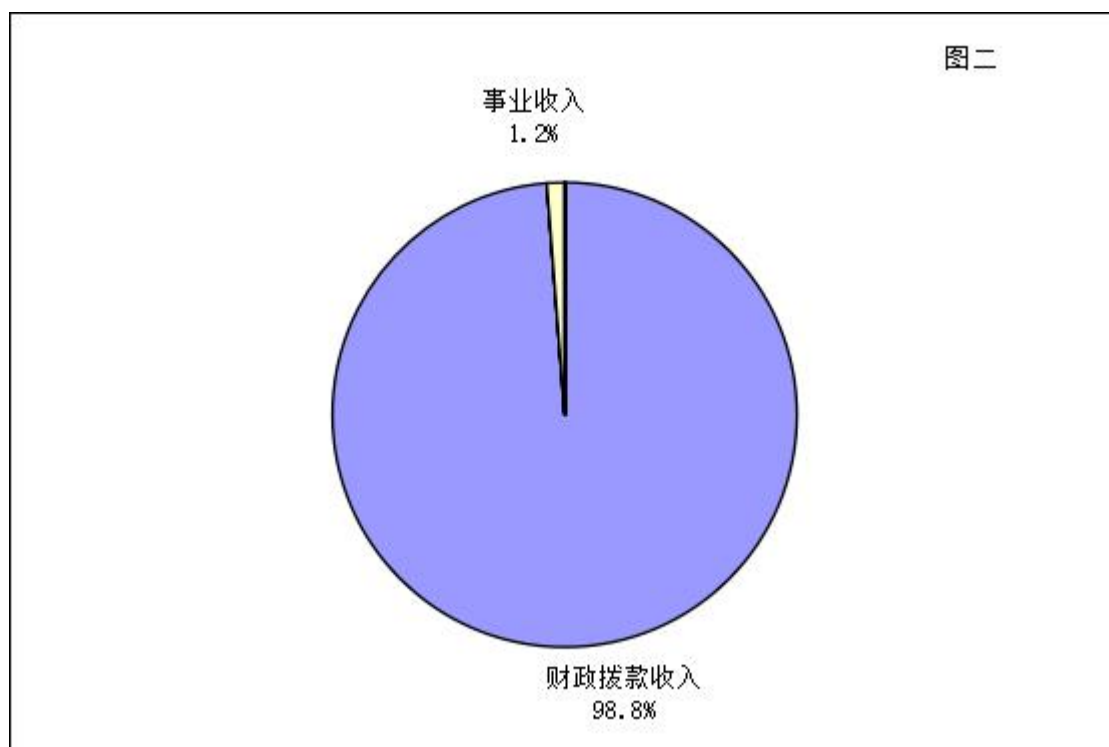
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,109.74 万元。其中：财政拨款收入 3,071.59 万元，占本年收入 98.8%；事业收入 38.15 万元，占本年收入 1.2%。

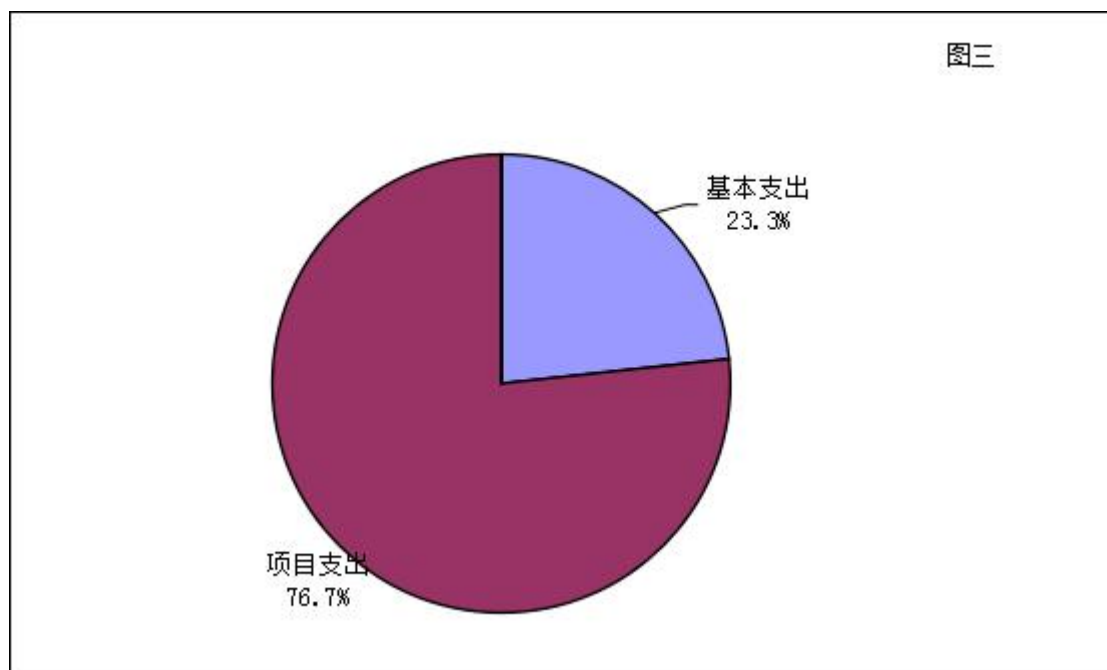
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,118.14 万元。其中：基本支出 726.22 万元，占本年支出 23.3%；项目支出 2,391.92 万元，占本年支出 76.7%。

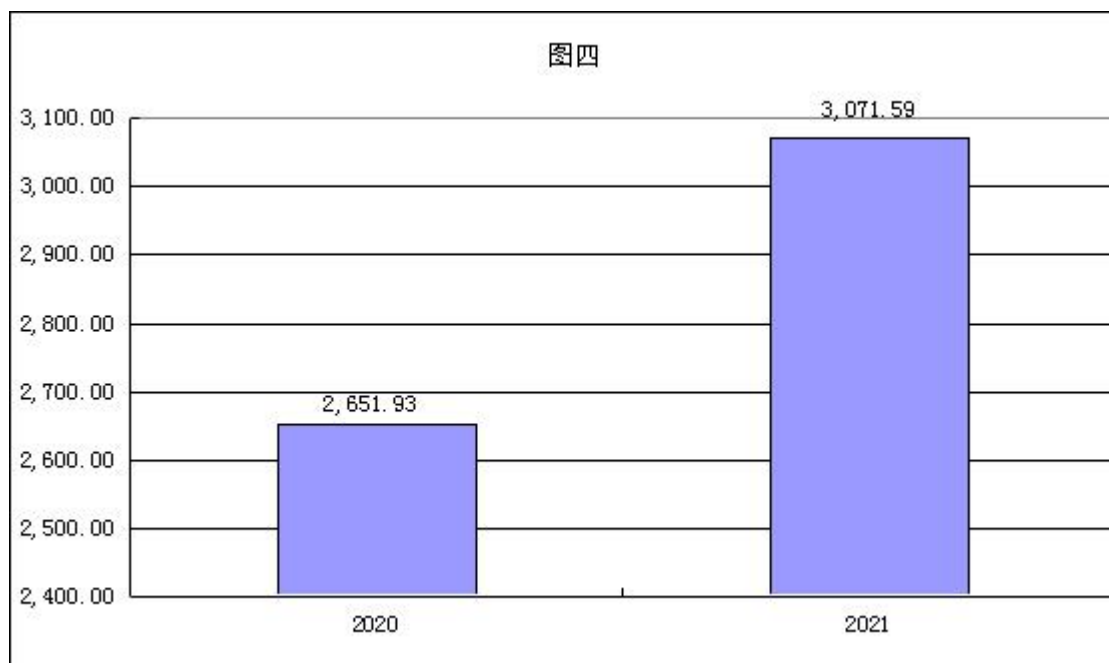
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,071.59 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 419.66 万元，增长 15.8%。主要原因是增加荷花展专项；增加提前下达 2021 年经济建设转移支付资金用于 B 区新增公厕配套设施及绿化改造升级项目；增加园林绿化建设管理支出资金用于管理服务用房屋面防水改造、A 区 2 处公共建筑油漆翻新、厕所升级改造、亭台、道路等沉降处理等。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 3,071.59 万元，占本年支出合计的 98.5%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 419.66 万元，增长 15.8 %。主要原因是增加荷花展专项；增加提前下达 2021 年经济建设转移支付资金用于 B 区新增公厕配套设施及绿化改造升级项目；增加园林绿化建设管理支出资金用于管理服务用房屋面防水改造、A 区 2 处公共建筑油漆翻新、厕所升级改造、亭台、道路等沉降处理等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,071.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 68.47 万元，占 2.2%；卫生健康（类）支出 35.76 万元，占 1.2%；城乡社区（类）支出 2,887.72 万元，占 94.0%；住房保障（类）支出 79.64 万元，占 2.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,817.76 万元，支出决算为 3,071.59 万元，完成年初预算的 109.0%。其中：基本支出 679.67 万元，项目支出 2,391.92 万元。项目支出主要用于园林绿化建设管理支出 185 万元，主要成效：用于 2021 年小型维修项目（A区琴园坊、乐乐台油漆翻新、公厕改造升级、山外楼、香雪亭沉降加固、管理处办公用房屋面改造等）。公园运行维护及文化建设经费 2145.92 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。园林和林业相关规划、科技推广等 3 万元，主要成效：用于荷花基地专家工作室荷花生产及品种培育研究等支出。提前下达 2021 年经济建设转移支付 58 万元，主要成效：用于B区新增厕所周边配套及绿化改造工程。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 68.47 万元，支出决算为 68.47 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 35.76 万元，支出决算为 35.76 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 2,633.89 万元，支出决算为 2,887.72 万元，完成年初预算的 109.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中调整了预算资金：增加园林和林业相关规划、科技推广 3 万元；增加提前下达 2021 年经济建设转移支付 58 万元；增加园林绿化建设管理支出 185 万元；增加其他工资福利支出 10.83 万元；压减公用经费 1 万元；压减公园运行维护及文化建设经费 2 万元。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 79.64 万元，支出决算为 79.64 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 679.67 万元，其中：**人员经费** 600.70 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、其他对个人和家庭的补助。**公用经费** 78.98 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、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市沙湖公园管理处政府采购支出总额1,872.91万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出177.14万元、政府采购服务支出1,693.44万元。授予中小企业合同金额1,231.66万元，占政府采购支出总额的

65.8%，其中：授予小微企业合同金额 917.22万元，占授予中小企业合同金额的74.5 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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小汽车 1 辆、绿化洒水车 1 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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 2021 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 2391.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，我部门建立了较科学的内控制度，资金使用合规；能按时、按质、按量完成年度绩效目标；公园常态化疫情工作有保障、游园环境有改善、游客服务品质有提升、市民文化活动更丰富，服务对象满意度较高。

(二)部门（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 3118.14 万元，从绩效评价情况来看，我单位制定了《沙湖公园合同管理办法》、《沙湖公园采购工作管理办法》等内控制

度，执行情况较好。在解决社会就业、丰富市民生活等方面产生了较好的社会效益，公园环境卫生良好、公园文化活动丰富，为广大市民或游客提供娱乐休闲的场所。绩效评价结果良好，基本达到了绩效管理目标。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 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 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：项目全年预算数为 2145.92 万元，执行数为 2145.92 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：

一是扎扎实实做好考核管理与工作指导，定期考察，按时反馈，每月排名，营造激励争优环境，发挥三级防控管理作用。二是在办好公园大课堂、科普展览、“我们的节日”、“建党百年庆 沙湖健康跑”等 81 场活动的基础上构建沙湖公园科普体系，制作沙湖自然课，入选全国首批“国家青少年自然教育绿色营地”。三是开展“百年风华·百莲丰茂”荷花展、“百年辉煌看今朝”菊花展、“启航”国庆花展活动等，被全国、省、市各级媒体报道百余次，微博话题总阅读量超 5000 万。四是广泛开展“我为群众办实事”系列活动，推动植物医生进小区、荷花专家进校园、公园服务进社区，为群众办实事解难题 72 项；完成和平社区“2+2+1”共建任务。五是制作梦想花园等花境 3 处，播撒两季野花组合种子，科学恢复草坪；

完成琴园（A区）生态岛景观提升等项目，调整长势不良色块，营造植物层次，提升观赏效果；在鹭园（D区）开展生态养护实践，增设昆虫旅馆，探索生态养护的新技术、新方法。六是创造条件解决市民游客反映较为集中的突出问题：种植近200棵乔木，解决了主园路夏日暴晒无荫的问题；增设5个自动售卖机，解决了游客口渴无处买水的问题；改造2个小型儿童游乐区、增添儿童洗手池、新增一批健身器材，新建1个洗手间、增设快递员服务驿站、调节园内路灯亮度、提高设施维修效率等，实现投诉总量和责任投诉量双下降。

发现的问题及原因：满意率指标中“游客满意率”资料不完善，缺乏针对性，不利于后续提高游客满意率工作。下一步改进措施：按照“游客满意率”现有资料中的问题和整改要求进行分类处置，逐项列举出问题清单，逐条细化整改措施，逐件明确整改责任。

2. 园林绿化建设管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为185万元，执行数为185万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是产出指标：改造厕所个数5个，琴园坊、乐乐台油漆见新5282平方米，管理处维修改造面积310.67平方米，新增儿童游乐活动场地371平方米，施工期间无安全事故，质量验收标准合格；二是效益指标：山外楼加固降低安全隐患，满足游客如厕需求；三是满意度指标：各类投诉回复率、满意率大于95.0%，双评议满意率大于大于99.0%。

发现的问题及原因：一是部分厕所因资金原因未能改造彻底；二是B区林下儿童空间新增面积较小，仍不能满足游客需求。下一步改进措施：一是持续关注厕所现状，发现问题及时处置，并视情申请资金对未彻底改造厕所进行改造；二是及时处理游客反馈，尽可能满足游客需求。

3. 提前下达2021年经济建设转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是产出指标：栽植乔木4株，栽植灌木3株，换填种植土260立方米，新增室外污水池1座、井11座、排污管道266.5米，新增园路205平米，新增路灯9套、配电箱1台；施工期间无安全事故，质量验收标准合格；二是效益指标：满足游客如厕需求；三是满意度指标：各类投诉回复率、满意率大于95.0%，双评议满意率大于99.0%。

发现的问题及原因：新增园路不及计划值，主要是因为部分园路区域调整，造成实际实施与计划有些许出入。下一步改进措施：加强计划管理，实施阶段减少方案变更。

4. 园林和林业相关规划、科技推广等项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是荷花基地专家工作室培育盆栽荷花6000余盆，各类水生植物800余盆，扩繁水生植物30多种；二是建立荷花种子资源库，2021年采集600余个荷花品种，种子14000余粒；三是挑选“十月红”等优良品种60粒种子

，进行播种育苗，成活载重56盆，筛选3个新品种。发现的问题及原因：对荷花培育的科研投入不足，较上年改善力度不够。下一步改进措施：持续关注科研投入现状，加强对荷花培育重要性的认识，加大对科研的投入。

(四)绩效自评结果应用情况

一是需落实游客满意度调查工作，广泛征求居民与游客的意见和建议，为服务创新提供指引，持续改进服务，提高满意率。二是应进一步健全完善内控制度及考核制度，不断提升公园管理水平。三是应不断提升公园品牌影响力。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、坚持党建引领，明确公园发展新趋势

（一）加强党的建设，落实主体责任。一是深入推进支部建设，筑牢战斗堡垒。二是抓好班子建设，强化头雁作用。三是抓实队伍建设，激发干事活力。

（二）加强贯彻执行，落实政治责任。一是开展优化营商环境专项工作，转变思想观念，调整工作方法，营造“人人都是营商环境”的工作氛围。二是常态化开展疫情防控工作，与爱国卫生运动相结合，定期更新防控方案。三是全面组织“双创”迎检工作，对标对表抓落实，确保不丢分。四是通过现场慰问、消费扶贫等方式持续巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。五是严格落实意识形态“六纳入”，夯实意识形态工作责任。

（三）深入作风建设，落实监督责任。一是深入开展党风廉政宣教活动，营造崇廉、尚廉的良好氛围。二是将“六项治理”作为改进作风的重要抓手，贯穿全年。三是完善纪检工作制度，开展财务内审和风险点排查，规范单位及个人廉政档案，更好发挥纪检监督作用。

二、推动管理升级，探索公园治理新实践

（一）制度为先，夯实基础。一是继续收集相关法律法规，建立关键词索引，重新梳理、科学归纳。二是重视法规制

度的理解，营造学法用法氛围。三是聘请专业机构指导创建安标体系，优化安全管理制度，健全应急预案。

（二）依法管理，守土尽责。一是严格绿地管控，规范外来施工管理流程。二是按照合同约定，实施对外包单位的监督管理，科学讲解监管规则标准，组织专项培训。三是严格按照市局国有资产管理规定，完成房屋租赁招投标工作，确保国有资产保值增值。四是推进公园历史遗留问题解决。

（三）围绕重点，创新实践。一是网格管理规范化。明确岗位责任，强化责任落实，公示网格信息，制定网格管理清单。二是环境管理精细化。以“双创”工作为契机，对标对表常态化开展环境整治。三是养护作业专业化。围绕重点创新实践，编制涵盖植物修剪、病虫害防治、土壤管理、景观提升、树木保护、安全作业规范等六大板块的实操手册，录制原创视频，发布养护指南等，便于作业人员掌握。

三、着力服务提质，满足人民群众新期待

（一）以需求为导向，持续改进服务。通过开展公园主任接待日、投诉分析会、游客需求调查等方式，从游客的视角梳理游园痛点，创造条件解决市民游客反映较为集中的突出问题。同时积极争取公园修规，主动推进公园综合改造提升，努力满足市民游客的多元化需求。

（二）以共建聚合力，为民办好实事。整合社会资源，主动走访水果湖、徐家棚、积玉桥等周边街道、社区，围绕党建

工作共创、思想工作共做、服务工作共办、治安治理共防、环境卫生共抓、文体活动共联等六大类签订三方共建协议，创新服务形式。

（三）以文化为依托，打造特色亮点。一是“百年风华·百莲丰茂”荷花展、“百年辉煌看今朝”菊花展、“启航”国庆花展活动等被全国、省、市各级媒体报道。二是在办好公园大课堂、科普展览、“我们的节日”、“建党百年庆 沙湖健康跑”等活动的基础上构建沙湖公园科普体系，制作沙湖自然课，完善课程体系，打造科普工作亮点，努力做好自然学校能力建设项目，入选全国首批“国家青少年自然教育绿色营地”。三是以友善文化为传承做好志愿服务，指导并试行《志愿者积分管理制度》，激发志愿者活力，做好志愿服务经验交流，发挥公园志愿服务平台效用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党建引领，明确公园发展新趋势	加强党的建设，落实主体责任。加强贯彻执行，落实政治责任。深入作风建设，落实监督责任。	深入推进支部建设，筑牢战斗堡垒。先后荣获市先进基层党组织、党支部标准化规范化建设示范点。抓好班子建设，强化头雁作用。领导班子坚持民主集中制原则，严格执行“三重一大”制度。抓实队伍建设，激发干事活力。开展支部主题党日活动12次、“夜学”24次，坚持学习强国每周排名。加快年轻党员干部培养，严格组织程序，提拔中层干部2人、发展入党积极分子2人，组织财务内控、安全生产、法律、园林养护等各类培训36次333人次。开展优化营商环境专项工作，为全园14家承租中小企业申报减免租金54.5634万元。常态化开展疫情防控工作、全面组织“双创”迎检工作。制作党建简报25期，工作简报22期，被人民网、湖北日报、长江日报等各级媒体报道218次。深入开展党风廉政宣教活动。将“六项治理”作为改进作风的重要抓手，贯穿全年。完善纪检工作制度，开展财务内审和风险点排查。
2	推动管理升级，探索公园治理新实践	制度为先，夯实基础。依法管理，守土尽责。围绕重点，创新实践。	收集相关法律法规，建立关键词索引，重新梳理、科学归纳六大类182项。组织制度评审会，修订11项制度，举办新制度培训宣讲会，开展法律咨询98次。聘请专业机构指导创建安标体系，优化安全管理制度。严格绿地管控，规范外来施工管理流程。严格按照市局国有资产管理规定，完成8处房屋租赁招标投标工作。明确岗位责任，强化责任落实，公示网格信息，制定网格管理清单。对标对表常态化开展环境整治，累计投入31920人次，消除卫生死角295余处，清理垃圾、鼠迹蟑迹，处置“六乱”5877处。围绕重点创新实践，编制涵盖植物修剪、病虫害防治、土壤管理、景观提升、树木保护、安全作业规范等六大板块的实操手册，录制原创视频，发布养护指南。
3	着力服务提质，满足人民群众新期待	以需求为导向，持续改进服务。以共建聚合力，为民办好实事。以文化为依托，打造特色亮点。	开展公园主任接待日、投诉分析会、游客需求调查等方式，创造条件解决市民游客反映较为集中的突出问题：种植近200棵乔木、增设5个自动售卖机、改造2个小型儿童游乐区、增添儿童洗手池、新增一批健身器材，新建1个洗手间、增设快递员服务驿站、调节园内路灯亮度、提高设施维修效率等。广泛开展“我为群众办实事”系列活动，推动植物医生进小区、荷花专家进校园、公园服务进社区，为群众办实事解难题72项；完成和平社区“2+2+1”共建任务；召开3场联席会议，邀请35位社会代表，聚集力量共同谋划未来，实现园社共建常态化。“百年风华·百莲丰茂”荷花展、“百年辉煌看今朝”菊花展、“启航”国庆花展活动等被全国、省、市各级媒体报道百余次，微博话题总阅读量超5000万。构建沙湖公园科普体系，制作沙湖自然课，完善课程体系，打造科普工作亮点，努力做好自然学校能力建设项目，入选全国首批“国家青少年自然教育绿色营地”。以友善文化为传承做好志愿服务，组织学雷锋活动、“沙湖之春·巾帼有爱”文艺汇演、增设菊展科普标签、环保巡园、公益净滩等志愿行动88次。

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) 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。

(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) 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(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職業年金支出。

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)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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. 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支出的支出。

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。

10. 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。

（五）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。

（六）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

2021 年度沙湖公园运行维护及文化建设经费项目 绩效自评结果 (缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 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 99 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021 年度沙湖公园运行维护及文化建设经费项目预算总额 2147.92 万元，调整后预算数 2145.92 万元，实际到位资金 2145.92 万元，执行数 2145.92 万元，预算执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标。项目共设置 15 个绩效指标，完成了 15 个。项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。没有未完成的绩效目标。

(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。对上年度绩效评价结果的具体应用体现在对绩效指标进行了补充，新增了“重大节假日上花”指标，删除了“全年无重大安全事故发生”指标，将“物业绿化养护考核问题整改率”指标更改

为“公园管理问题整改合格率”指标，将“是否对公园环境质量改善有积极影响”指标更改为“植物存活率”指标，更直观、更全面地反映了本项目主要工作内容和对应的绩效目标。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

满意率指标中“游客满意率”资料不完善，缺乏针对性，不利于后续提高游客满意率工作。

（四）下一步拟改进措施

按照“游客满意率”现有资料中的问题和整改要求进行分类处置，逐项列举出问题清单，逐条细化整改措施，逐件明确整改责任。

附件：2021年度公园运行维护及文化建设经费项目自评表

附件：

2021 年度公园运行维护及文化建设经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市沙湖公园管理处

填报日期：2022 年 9 月 26 日

项目名称		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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <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	2145.92	2145.92	100.0%	20	
项目年度绩效目标 (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 (25分)	公园管养面积 (5分)		100.94公顷	100.94公顷	5
			主办及协办市民文化活动 (5分)		≥80场次	95次	5
			全年不间断提供免费便民服务 (5分)		≥17项	17项	5
			重大节假日上花 (5分)		≥1次	1次	5
			花展 (5分)		≥2次	2次	5
		质量指标 (10分)	公园管理问题整改合格率 (5分)		≥95%	95%	5
			公园设施完好率 (5分)		≥98%	98%	5
		时效指标 (10分)	游客投诉建议回复响应时间 (10分)		24小时内	24小时内	10
	成本指标 (5分)	预算成本控制率 (5分)		≤100%	100%	5	
效益指标 (15分)	社会效益指标 (10分)	全年游客接待量 (5分)		≥200万人次	280万	5	
		爱心驿站接待户外职工及游客 (5分)		≥25万人次	35万	5	

		环境效益 指标（5 分）	植物存活率（5分）	≥98%	98%	5
	满意度 指标 （15 分）	社会公众 满意度指 标（15 分）	投诉回复率（5分）	100%	100%	5
			双评议满意率（5分）	≥99%	99.98%	5
			游客满意率（5分）	≥95%	98%	4
总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析	满意率指标中“游客满意率”资料不完善，缺乏针对性，不利于后续提高游客满意率工作。					
改进措施及 结果应用方案	按照“游客满意率”现有资料中的问题和整改要求进行分类处置，逐项列举出问题清单，逐条细化整改措施，逐件明确整改责任。					
<p>备注：</p> <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. 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						

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 2021 年项目设置绩效目标如下。

1、产出目标

（1）数量指标

- ①公园管养面积为 100.94 公顷。
- ②主办、协办开展各类文化活动 \geq 80 场次。
- ③全年不间断提供免费便民服务 \geq 17 项。
- ④重大节假日上花 \geq 1 次。

⑤花展活动 ≥ 2 次。

(2) 质量指标

①公园管理问题整改合格率 $\geq 95.0\%$ 。

②公园设施完好率 $\geq 98.0\%$ 。

(3) 时效指标

①游客投诉建议回复响应时间：24小时内。

(4) 成本指标

预算成本控制率 $\leq 100.0\%$ 。

2、效益目标

(1) 社会效益指标

①全年游客接待量 ≥ 200 万人次。

②爱心驿站接待户外职工及游客 ≥ 25 万人次。

(2) 环境效益指标

植物存活率 $\geq 98.0\%$ 。

(3) 社会公众或服务对象满意度指标

①投诉回复率 100.0%。

②双评议满意率 $\geq 99.0\%$ 。

③游客满意率 $\geq 95.0\%$ 。

3. 项目资金情况

2021年度公园运行维护及文化建设经费项目预算总额2147.92万元，调整后预算数2145.92万元，实际到位资金2145.92万元，执行数2145.92万元，预算执行率100.0%。

(二) 部门自评工作开展情况

本次自评时间从 2022 年 9 月 16 日至 2022 年 9 月 26 日，历时 11 个工作日。自评工作程序如下：

1. 制定工作方案

项目自评工作方案由武汉市沙湖公园管理处研究制订，根据武汉市财政局发布的《市财政局关于开展 2022 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（武财绩〔2022〕173 号）启动部门自评工作。

2. 组织实施自评

财务部门通过调研访谈、电话沟通、查看财务凭证和相关资料等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3. 撰写部门自评结果

在整理分析基础上，形成部门自评结果。

4. 建立部门自评档案

部门自评结果按时报送财政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）

2021 年度公园运行维护及文化建设经费项目预算总额 2147.95 万元，调整后预算数 2145.92 万元，实际到位资金 2145.92 万元，执行数 2145.92 万元，预算执行率 100.0%。

2. 绩效目标完成情况分析（满分 80 分，得分 79 分）

（1）数量指标完成情况分析（满分 25 分，得分 25 分）

① 公园管养面积：满分 5 分，得分 5 分

目标为公园管理养护面积达到 100.94 公顷，完成目标。

②主办及协办市民文化活动：满分 5 分，得分 5 分

目标为全年主办及协办市民文化活动 80 次，实际完成 95 次，完成目标。

③全年不间断提供免费服务：满分 5 分，得分 5 分

目标为 2021 年公园提供便民服务 17 项，完成目标。

④重大节假日上花：满分 5 分，得分 5 分

目标为 2021 年度在重大节假日上花 ≥ 1 次。为烘托国庆游园氛围，布置了主题为“启航”的三组花境小景，完成目标。

⑤举办花展两次：满分 5 分，得分 5 分

目标为 2021 全年举办荷花展、菊花展共 2 次，完成目标。

(2) 质量指标完成情况分析（满分 10 分，得分 10 分）

①公园管理问题整改合格率：满分 5 分，得分 5 分

通过建立“管理处一部门一外包单位”三级考核制度，层层压实责任，确保公园管理问题整改合格率 $\geq 95.0\%$ ，完成目标。

②公园设施完好率：满分 5 分，得分 5 分

2021 年全年在园区内改造 2 个小型儿童游乐区、增添儿童洗手池、新增一批健身器材，新建 1 个洗手间、增设快递员服务驿站、调节园内路灯亮度，确保公园设施完好率 $\geq 98.0\%$ ，完成目标。

(3) 时效指标完成情况分析（满分 10 分，得分 10 分）

目标为游客投诉建议回复响应在 24 小时内。优化投诉处理流程，专人处理投诉问题，有效确保 24 小时回复相应投诉建议，完成目标。

(4) 成本指标完成情况分析（满分 5 分，得分 5 分）

目标为预算成本控制率 \leq 100.0%，完成目标。

(5) 社会效益指标完成情况分析（满分 10 分，得分 10 分）

①全年游客接待量：满分 5 分，得分 5 分

目标为公园全年游客接待量 \geq 200 万人次，实际接待量为 280 万人次，完成目标。

②爱心驿站接待户外职工及游客：满分 5 分，得分 5 分

目标为爱心驿站接待户外职工及游客 \geq 25 万人次。2021 年爱心驿站接待户外职工及游客近 35 万人次，包括环卫工人 780 人次，出租车司机 243 人次，交通协警 170 人次，建筑、市政等其他户外职工 4326 人次，完成目标。

(6) 环境效益指标完成情况分析（满分 5 分，得分 5 分）

目标为植物存活率 \geq 98.0%，完成目标。

(7) 社会公众满意度指标完成情况分析（满分 10 分，得分 10 分）

①投诉回复率：100.0%

公园高度重视投诉回复及协调处理工作，投诉回复率 100.0%，完成目标。

②双评议满意率 \geq 99.0%

根据双评议通报，沙湖公园双评议满意率为 99.98%

③游客满意率 \geq 95.0%

公园高度重视投诉回复及协调处理工作，游客满意率为 98.0%。但资料不完善，缺乏针对性，不利于后续提高游客满意率工作。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表。对上年度绩效评价结果的具体应用体现在对绩效指标进行了补充，新增了“重大节假日上花”指标，删除了“全年无重大安全事故发生”指标，将“物业绿化养护考核问题整改率”指标更改为“公园管理问题整改合格率”指标，将“是否对公园环境质量改善有积极影响”指标更改为“植物存活率”指标。聚焦于更有现实意义的指标数据，来指导日常工作的开展和公园的维护和运营。

（五）其他佐证材料

无。

武汉市沙湖公园管理处

2022年9月26日

2021 年度园林绿化建设管理支出项目绩效自评表

单位名称： 武汉市沙湖公园管理处

填报日期：2022 年 9 月 26 日

项目名称		园林绿化建设管理支出					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	185	185	100.0%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (30 分)	改造厕所个数(10 分)		5	5	10
			琴园坊、乐乐台油漆见新面积 (10 分)		4200 平米	5282 平米	10
			管理处维修改造面积 (10 分)		310.67 平米	310.67 平米	10
		质量指标 (10 分)	施工期间无安全事故 (5 分)		无安全事故	无安全事故	5
	质量验收标准 (5 分)		合格	合格	5		
	效益指标 (20 分)	安全效益指标 (10 分)	山外楼加固解决安全隐患 (10 分)		降低安全隐患	降低安全隐患	10
		社会效益指标 (10 分)	满足儿童游乐需求 (10 分)		满足	基本满足	8
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标 (20 分)	各类投诉回复率、满意率 (10 分)		大于 95%	大于 95%	10
			双评议满意率 (10 分)		大于 99%	大于 99%	10
总分		98					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>一是部分厕所因资金原因未能改造彻底；二是B区林下儿童空间新增面积较小，基本满足儿童游乐需求。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一是持续关注厕所现状，发现问题及时处置，并视情申请资金对未彻底改造厕所进行改造；二是及时处理游客反馈，尽可能满足游客需求。</p>
<p>备注：</p> <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. 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$\geq X$，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为$\leq X$，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。</p> <p>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%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$，$< 80\%$)、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。</p> <p>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。</p>	

2021 年度提前下达 2021 年经济建设转移支付项目绩效自评表

单位名称： 武汉市沙湖公园管理处

填报日期：2022 年 9 月 26 日

项目名称		提前下达 2021 年经济建设转移支付					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	58	58	100.0%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标 (30 分)	栽植乔木、灌木，换填种植土 (10 分)		乔木 4 株 灌木 3 株 换填种植土 240 立方米	乔木 4 株 灌木 3 株 换填种植土 260 立方米	10
			新增园路、路灯(10 分)		园路 300 平方米 路灯 9 套	园路 205 平方米 路灯 9 套	8.4
			新增雨污水管道 (10 分)		新增室外污水池 1 座 井 11 座 排污管道 240 米	新增室外污水池 1 座 井 11 座 排污管道 266.5 米	10
		质量指标 (20 分)	施工期间无安全事故 (10 分)		无安全事故	无安全事故	10
	质量验收标准 (10 分)		合格	合格	10		
	效益指标 (10 分)	社会效益指标 (10 分)	满足游客如厕需求 (10 分)		满足	满足	10
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标 (20 分)	各类投诉回复率、满意率 (10 分)		大于 95%	大于 95%	10
双评议满意率 (10 分)			大于 99%	大于 99%	10		
总分		98.4					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>新增园路不及计划值，主要是因为部分园路区域调整，造成实际实施与计划有些许出入。</p>
<p>改进措施及 结果应用 方案</p>	<p>加强计划管理，实施阶段减少方案变更。</p>
<p>备注：</p> <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. 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$\geq X$，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为$\leq X$，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。</p> <p>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%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$，$< 80\%$)、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。</p> <p>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。</p>	

2021 年度园林和林业相关规划、科技推广等项目绩效自评表

单位名称： 武汉市沙湖公园管理处

填报日期： 2022 年 9 月 26 日

项目名称		园林和林业相关规划、科技推广等					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" 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	3	3	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 (40 分)	数量指标 (10 分)	培育盆栽荷花及水生植物		6500	6800	10
		质量指标 (10 分)	收集荷花种子		13500	14000	10
		时效指标 (10 分)	完成时间		2021 年 12 月底 之前	2021 年 12 月底 之前	10
		成本指标 (10 分)	投入资金		3 万元	3 万元	10
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标 (8 分)	科研投入		较上年 改善	有一定改 善	6
		社会效益 指标 (7 分)	产生积极的社会效益		是	是	7
		生态效益 指标 (8 分)	促进生态环境改善		是	是	8
		可持续影 响指标 (7 分)	对园林和林业持续发展的作 用		积极影 响	积极影响	7

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥95%	95%	10
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析	对荷花培育的科研投入不足，较上年改善力度不够。					
改进措施及结果应用方案	持续关注科研投入现状，加强对荷花培育重要性的认识，加大对科研的投入。					
<p>备注：</p> <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. 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						