

# 大冶市城市公园管理处 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分：大冶市城市公园管理处概况

#### 一、主要职责

#### 二、机构设置

### 第二部分：大冶市城市公园管理处 2023 年度部门决算报表

#### 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：大冶市城市公园管理处 2023 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、机关运行经费支出情况说明
  - 十一、政府采购支出情况说明
  - 十二、国有资产占用情况说明
  - 十三、预算绩效情况说明
  - 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分：其他需要说明的情况
- 第五部分：名词解释
- 第六部分：附件

## 第一部分：大冶市城市公园管理处概况

一、主要职责（一）、为市民和游客提供旅游、观光、休闲、健身、娱乐服务。负责红星湖、尹家湖、青龙山公园、尹家湖湿地公园、青龙闸及尹家湖泵站的各项具体管理工作。（二）、单位下设行政办公室、财务科、尹家湖湿地公园东岸、尹家湖湿地公园西岸、青龙山公园、青龙闸排涝站和尹家湖泵站等科室。（三）、承办上级交办的其它事项。

二、机构设置 大冶市城市公园管理处内设职能科室 7 个：行政办公室、财务科、青龙山公园、尹家湖东岸、尹家湖西岸、尹家湖泵站、青龙闸。根据市委办、市政府办关于印发《大冶市机构编制委员会文件（冶编【2013】57号）》关于青龙山公园管理体制调整的通知，设立大冶市城市公园管理处，为市城市管理执法局的股级事业单位，核定事业编制 42 人，自筹 10 名，计 52 名，其中领导职数 1 正 3 副。冶编【2017】39 号关于市城市公园管理处等单位编制调整的通知：调整后，市城市公园管理处核定全额拨款事业编制 41 名。2023 年末在编职工 39 人，属于公益一类全额财政拨款事业单位。

## 第二部分：大冶市城市公园管理处 2023 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：大冶市城市公园管理处

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	1,761	一、一般公共服务支出	32	302.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.5	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	

收入					
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		八、社会保障和就业支出	39	12.7
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,476.2
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,791.5	<b>本年支出合计</b>	58	1,791.5
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,791.5	<b>总计</b>	62	1,791.5

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。

## 收入决算表

部门：大冶市城市公园管

公开 02  
表  
单位：万



		1	2	3	出		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,791.5	761.3	1,030.2			
201	一般公共服务支出	302.6	302.6				
20199	其他一般公共服务支出	302.6	302.6				
2019999	其他一般公共服务支出	302.6	302.6				
208	社会保障和就业支出	12.7		12.7			
20808	抚恤	12.7		12.7			
2080801	死亡抚恤	12.7		12.7			
212	城乡社区支出	1,476.2	458.7	1,017.5			
21203	城乡社区公共设施	59.2	19.2	40			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59.2	19.2	40			
21205	城乡社区环境卫生	1,386.5	439.5	947			
2120501	城乡社区环境卫生	1,386.5	439.5	947			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.5		30.5			
2121302	城市环境卫生	30.5		30.5			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：大冶市城市  
公园管理处

公开  
04表  
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	1,761	一、一般公共服务支出	33	302.6	302.6		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.5	二、外交支出	34				
三、国有资本经营	3		三、国防支出	35				

预算财政拨款								
	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	12.7	12.7		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,476.2	1,445.7	30.5	
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,791.5	<b>本年支出合计</b>	59	1,791.5	1,761	30.5	
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	1,791.5	总计	64	1,791.5	1,761	30.5
----	----	---------	----	----	---------	-------	------

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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大冶市城市公园管理处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,761	761.3	999.7
201	一般公共服务支出	302.6	302.6	
20199	其他一般公共服务支出	302.6	302.6	
2019999	其他一般公共服务支出	302.6	302.6	
208	社会保障和就业支出	12.7		12.7
20808	抚恤	12.7		12.7
2080801	死亡抚恤	12.7		12.7
212	城乡社区支出	1,445.7	458.7	987
21203	城乡社区公共设施	59.2	19.2	40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59.2	19.2	40
21205	城乡社区环境卫生	1,386.5	439.5	947
2120501	城乡社区环境卫生	1,386.5	439.5	947

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开

06 表

部门：大冶市城市公园管理处

单位：万元

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	711.1	302	商品和服	46.3	307	债务利息及费用支出	



				务支出				
30101	基本工资	221.4	30201	办公费	3.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.2
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	259.7	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	0.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.7	30206	电费	0.9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.4	30207	邮电费	1.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.9	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.7	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.3	30211	差旅费	0.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.7	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.4	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.7	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.7	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.2	30225	专用燃料费	0.3	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助		302	委托业	0.1	399	国家赔偿费用支出	





				护 费						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。

本单位无此项内容，故本表无数据。

### 第三部分：大冶市城市公园管理处 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1761 万元，较上年度各增加 652.1 万元，增长 58.8%，主要原因是新增项目。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1791.5 万元，较上年度增加 682.6 万元，增长 61.6%，主要原因是新增项目。

其中：财政拨款收入 1791.5 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1791.5 万元，较上年度增加 682.6 万元，增长 61.6%，主要原因是新增项目。

其中：基本支出 761.3 万元，占本年支出 42.5%；项目支出 1030.2 万元，占本年支出 57.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

#### 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、支总计均为 1761 万元，较上年度各增加 652.1 万元，增长 58.8%，主要原因是新增项目。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1761 万元，较上年度增加 652.1 万元，增长 58.8%，主要原因是新增项目。政府性基金预算财政拨款收入 30.5 万元，较上年度增加 30.5 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年公园管理处抗旱资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项收入。

#### 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 1761 万元，占本年支出合计的 98.3%，较上年度增加 652.1 万元，增长 58.8%，主要原因是人员、项目增加。

##### （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 1761 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）302.6 万元，占 17.2%，主要用于公园管理处人员支出。
2. 社会保障和就业支出 12.7 万元，占 0.7%，主要用于死亡抚恤金。
3. 城乡社区支出 1445.7 万元，占 82.1%，主要用于公园管理处基本运行。

##### （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 1750.1 万元，支出决算为 1761 万元，完成年初预算的 100.6%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 311.8 万元，支出决算为 302.6 万元，完成年初预算的

97.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为12.7万元，比年初预算增加12.7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增死亡抚恤人员。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为59.2万元，比年初预算增加59.2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增一次性项目。

4. 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1438.3万元，支出决算为1386.5万元，完成年初预算的96.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员。

#### 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为761.2万元，具体支出如下：

人员经费714.7万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费46.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 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30.5万元，本年支出30.5万元，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)。支出决算为30.5万元，主要用于2022年公园管理

处抗旱等方面支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0 万元，主要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

##### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

##### (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）费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位当年无“三公”经费财政拨款支出；全年预算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是本单位当年无“三公”经费财政拨款支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是 0，主要原因是本单位无此项支出，主要是开展以下工作：无。2023 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是 0，主要原因是本单位无此项支出，主要是开展以下工作：无。2023 年共接待国内来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出为 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；较上年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额为 0 万元，其中政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

#### 十二、国有资产占用情况说明



截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于无。单位价值 100 万元（含）以上的专用设备台（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，本单位组织对 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 9 个，资金 818 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.7%。从评价情况来看，管理处绩效评价项目分别是 1、尹家湖公园东岸日常维护经费 219.7 万元；2、尹家湖湖面管理专项经费 28.8 万元；3、青龙山公园以钱养事劳务费 177.1 万元；4、秋红枫管养经费 70.2 万元；5、尹家湖公园西岸日常维护经费 75.2 万元；6、尹家湖公园及泵站电费 60 万元；7、红星湖喷泉电费 41 万元；8、红星湖等湖泊维护管理经费 40.1 万元；9、红星湖生态水环境整治一期运维费 105.9 万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，自评结果为优。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

13 个项目绩效自评综述：项目全年预算数为 818 万元，执行数为 1030.2 万元，完成预算 125.9%。主要产出和效益：2023 年绩效评价工作继续采取部门自评和第三方专业机构绩效评价相结合的方式，其中部门自评项目支出 1030.2 万元，其中青龙山公园以钱养事及日常维护经费 187.5 万元；尹家湖公园东岸日常维护费 239.5 万元；尹家湖公园西岸日常维护经费 82.6 万元；红星湖生态水环境整治一

期运维费用 105.9 万元；2022 年公园管理处抗旱资金 89.5 万元；城市公园管理工作经费 8 万元；秋红枫管养经费 75.8 万元；红星湖等湖泊维护管理经费 40.1 万元；尹家湖公园及泵站电费 79.1 万元；红星湖喷泉电费 35.9 万元；尹家湖湖面管理专项经费 33.6 万元；尹家湖东岸新增市政公用设施日常管养费用 40 万元；死亡抚恤 12.7 万元，于 2023 年 1-12 月拨付到位。

发现的问题及原因：一是绩效管理工作经验不足；二是对于项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评的指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：一是加强落实政策；二是目标设定合理执行到位。

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

#### 第四部分：其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

#### 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、国有资本经营预算财政拨款收入：指市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活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十一、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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

十六、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。

十七、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

#### 十八、使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出

2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映其他一般公共服务。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

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):反映城乡社区道理清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

6. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项):反映城市道理清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

## 第六部分 附件

一、2023 年度大冶市城市公园管理处项目绩效评价自评表

# 大冶市城市公园管理处项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称 2023 年大冶市城市公园管理及维护支出

项目单位 大冶市城市公园管理处

主管部门 大冶市城市管理执法局

评价类型：事前评价  事中评价  事后评价

评价机构：中介机构  主管部门评价组  单位评价组

2024 年 6 月 13 日

## 大冶市财政局（制）

### 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	余欣军	电话	17362741382	项目联系人	黄嘉诚、 黄亚英、 於贵珍、 蒋文、	电话	18171676009、 13597720833、 13971773383、 13545501555、
地址	大冶市金湖大道 56 号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023. 1. 1			项目实际执行时间	2023. 12. 31		
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政						
	本级财政		818. 02		1064. 81		1030. 19
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要内容	1、青龙山公园以钱养事及日常维护经费； 2、尹家湖公园东岸日常维护费； 3、尹家湖西岸日常维护经费； 4、红星湖生态水环境整治一期运维费用； 5、2022 年公园管理处抗旱资金； 6、城市公园管理工作经费； 7、秋红枫管养经费； 8、红星湖等湖泊维护管理经费 9、尹家湖公园及泵站电费 10、红星湖音乐喷泉电费 11、尹家湖湖面管理专项经费 12、尹家湖东岸新增市政公用设施日常管养费用 13、肖辅国死亡抚恤金						
目标绩效	预期			实际			

	<p>预计实施完成项目的成本目标：投标产品和服务的购置费、服务费是否高于市场价；</p> <p>时效目标：高效及时完成目标；</p> <p>预期工作量目标：两园日常卫生正常运转；红星胡尹家湖泵站排涝；尹家湖湖面管理；</p> <p>质量目标：清扫保洁绿化“六不”“六净”标准；效益目标：1. 带动旅游业的发展；2. 给市民对大冶的归属感认同感，利于社会和谐发展，打造宜居城市共建和谐家园；3. 提供了就业机会。</p>	<p>实际实施完成项目的成本目标：各项项目严格按照政府采购流程办理，各项费用没有高于市场价；</p> <p>时效目标：按时按年完成任务；</p> <p>实际工作量目标：路面湖面干净整洁，给市民创造一个绝佳的休闲场所；</p> <p>效益目标：1. 为当地旅游业做出了贡献；2. 给市民提供了健身休闲的场所；3. 提供了上百个就业机会。</p>
其他说明		

## 项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额					
1	2023年1月-12月	青龙山公园以钱养事及日常维护经费	187.57		20*3.5=70万，冶编【2012】19号文件；公厕7万，白蚁防治3万，维修费10万，清扫保洁22万，绿化管养11万；冶财建【2017】S01号；冶财建【2021】第z19号包含上年结转10.45万元
2	2023年1月-12月	尹家湖公园东岸日常维护费	239.53		三个标段313.82*7=219.67万元包含上年结转19.86万元
3	2023年1月-12月	尹家湖公园西岸日常维护经费	82.72		冶财建【2018】S15号，管养经费69.72万元，维修费10万包含上年结转7.47万元
4	2023年1月-12月	红星湖生态水环境整治一期运维费用	105.88		
5	2023年7月11日	2022年公园管理处抗旱资金	89.49		包含政府性基金预算30.48万
6	2023年1月-12月	城市公园管理工作经费	8		
7	2023年1月-12月	秋红枫管养经费	75.83		大冶市委、市政府专题会议纪要【2019】第4号公园管养3600株*231.72元/株=83.42万包含上年结转5.63万元



8	2023年1月-12月	红星湖等湖泊维护管理费	40.1		冶财建字【2014】
9	2023年1月-12月	尹家湖公园及泵站电费	88.76		冶城管【2017】第68号
10	2023年1月-12月	红星湖喷泉电费	49.57		专项415号
11	2023年1月-12月	尹家湖湖面管理专项经费	33.6		冶财建【2017】S02号
12	2023年1月-12月	尹家湖东岸新增市政公用设施日常管养费用	51.03		冶财建【2023】X02号
13	2023年1月-12月	死亡抚恤	12.73		
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
合计			1064.81		

## 项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额						
1	2023年1月-12月	青龙山公园以钱养事及日常维护经费	177.12	187.47	0.1	20*3.5=70万，冶编【2012】19号文件；公厕7万，白蚁防治3万，维修费10万，清扫保洁22万，绿化管

						养 11 万；冶财建【2017】S01 号；冶财建【2021】第 z19 号 包含上年结转 10.45 万元
2	2023 年 1 月-12 月	尹家湖公园东岸日常维护费	219.67	239.53	0	三个标段 313.82*7=219.67 万元 包含上年结转 19.86 万元
3	2023 年 1 月-12 月	尹家湖公园西岸日常维护经费	75.25	82.62	0.1	冶财建【2018】S15 号，管养经费 69.72 万元，维修费 10 万 包含上年结转 7.47 万元
4	2023 年 1 月-12 月	红星湖生态水环境整治一期运维费用	105.88	105.88	0	
5	2023 年 7 月 11 日	2022 年公园管理处抗旱资金		89.49	0	包含政府性基金预算 30.48 万
6	2023 年 1 月-12 月	城市公园管理工作经费		8	0	上年度结转资金
7	2023 年 1 月-12 月	秋红枫管养经费	70.2	75.83	0	大冶市委、市政府专题会议纪要【2019】第 4 号公园管养 3600 株 *231.72 元/株 =83.42 万 包含上年结转 5.63 万元
8	2023 年 1 月-12 月	红星湖等湖泊维护管理经费	40.1	40.1	0	冶财建字【2014】
9	2023 年 1 月-12 月	尹家湖公园及泵站电费	60	79.05	9.71	冶城管【2017】第 68 号 包含上年结转 28.76 万元
10	2023 年 1 月-12 月	红星湖喷泉电费	41	35.89	13.68	专项 415 号 包含上年结转 8.57 万元
11	2023 年 1 月-12 月	尹家湖湖面管理专项经费	28.8	33.6	0	冶财建【2017】S02 号 包含上年结转 4.8

						万元
12	2023年1月-12月	尹家湖东岸新增市政公用设施日常管养费用		40	11.03	冶财建【2023】X02号
13	2023年1月-12月	死亡抚恤		12.73	0	
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
合计			818.02	1030.19	34.62	

## 项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理执行到位	2	目标设定合理执行到位	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金相关制度健全明确	2	资金相关制度健全明确	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实完整	2	财务信息真实完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全准确	2	组织管理制度健全准确	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	资金安排到位	3	资金安排到位	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	资金使用率 100%	3	资金使用率 100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	项目支出合理合法	3	项目支出合理合法	3
时效指标	项目执行时间	20	2023 年全年	5	2023 年完成	5
	项目完成时效		准时高效完成	5	准时高效完成	5
成本指标	投标产品和服务的购置费、服务费是否高于市场价	20	各项项目严格按照政府采购流程办理,各项费用定不会高于市场价	10	各项项目严格按照政府采购流程办理,各项费用定不会高于市场价	10
	预期提供的公共产品和服务数量		以钱养事人员人数 20 名		以钱养事人员人数 20 名	
数量指标		30	湖面管理面积 3000 余亩		湖面管理面积 3000 余亩	
			草坪 30 余万平方米、公厕数量 13 座		草坪 30 余万平方米、公厕数量 13 座	
质量指标	公园、湖面环境是否达标,泵站是否发挥作用	30	确保基础设施完善、功能齐全	15	确保基础设施完善、功能齐全	15
			泵站发挥抗旱防汛作用	13	泵站发挥抗旱防汛作用	13
经济效益	对旅游业经济效应的影响	30	促进了当地旅游业的发展	5	促进了当地旅游业的发展	5
社会效益	带动就业情况		带动就业岗位 131 个	4	带动就业岗位 131 个	4
	是否对人身健康产生影响等		给市民创造了休闲娱乐的场所,增强了城市凝聚力	3	给市民创造了休闲娱乐的场所,增强了城市凝聚力	3

环境效益	空气质量是否优良	100	环境空气质量好	5	环境空气质量好	5
	泵站防汛能力		泵站防汛能力强		泵站防汛能力强	
可持续影响	项目实施是否影响生态环境		通过对城市公园管理的加强和服务质量的提高,满足市民不断增长的物质文化和精神文化需求。	5	通过对城市公园管理的加强和服务质量的提高,满足市民不断增长的物质文化和精神文化需求。	5
服务对象满意度	市民对公园湖面的满意度		市民对公园的满意度 98%	5	市民对公园的满意度 98%	5
合计	—		—	95	—	95

注：表格行数可根据需要自行增加。

## 项目支出绩效自评结果表

项目名称	2023 年大冶市城市公园管理及维护支出							
自评结果	评价指标	组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值	8	12	20	30	30	100	
	得分	8	12	20	28	27	95	优
存在的问题及建议	<p>1. 聘请的公司专业性不强, 建议采购专业性强的公司;</p> <p>2、尹家湖泵站、青龙闸的日常维护费用较高, 建议把尹家湖泵站、青龙闸的日常维护纳入政府部门预算, 预算金额 70 万元/年;</p> <p>3、尹家湖湖面蓝藻、槐叶萍每年爆发严重, 建议增加湖面清理打捞费约 45 万元/年;</p> <p>4、随着公园管养范围不断增加, 加上创建及民生需求对公园管理上的要求日益提高, 正式编制又不能配齐, 人员严重不足, 以钱养事人员 20 名一直未增加, 很多临时突发工作需要用工请人, 导致经费缺口严重。</p>							
自评人员	姓名	职称/职务		单位		签字		
	黄敏	处长		大冶市城市公园管理处				
	余欣军	副处长		大冶市城市公园管理处				
	张绪牛	副处长		大冶市城市公园管理处				

	周慧琴	副处长	大冶市城市公园管理处	
	秦红兵	工会主席	大冶市城市公园管理处	
项目单位负责人（签字）：				
年 月 日（单位盖章）				
审核意见及建议	<p style="text-align: center;">审核等级：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

## 问题整改及结果应用情况表

项目名称	2023 年大冶市城市公园管理及维护支出						
项目负责人	余欣军	电话	17362741382	项目联系人	余欣军	电话	17362741382
问题整改情况	<p>1. 已聘请的人员需要知识化，年轻化</p> <p>2、聘请的养护公司需要提供专业的技术人员</p>						
结果应用情况	<p>加强聘请人员对自己岗位技能学习；</p> <p>2、要求养护公司对年纪大的、不适合岗位的人员进行解雇，招收年轻人员。</p>						
项目单位负责人（签字）							
项目单位（盖章）				主管部门（盖章）			
年 月 日				年 月 日			