

2024年度武汉市马鞍山森林公园管理处 部门决算公开

2025年9月24日

目 录

第一部分 武汉市马鞍山森林公园管理处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市马鞍山森林公园管理处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 武汉市马鞍山森林公园管理处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 武汉市马鞍山森林公园管理处概况

一、部门主要职责

武汉市马鞍山森林公园管理处(武汉东湖国家湿地公园管理处)主要职责是为市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，维护和管理公园设施及公共绿地，组织管理公园游览与娱乐项目，动物饲养繁殖，植物栽培与养护，国有山林管理，以及科普宣传教育。湿地公园规划与实施，湿地公园建设、维护与管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市马鞍山森林公园管理处部门决算由实行独立核算的武汉市马鞍山森林公园管理处本级决算组成。

第二部分 武汉市马鞍山森林公园管理处 2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：武汉市马鞍山森林公园管理处

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	7969.56	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	4838.12	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	743.86
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	3.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	480.65
	9		九、卫生健康支出	40	59.46
	10		十、节能环保支出	41	79.08
	11		十一、城乡社区支出	42	6303.15
	12		十二、农林水支出	43	23.46
	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	164.87
	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	142.01
	23		二十三、其他支出	54	4807.2
	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	12807.68	本年支出合计	58	12807.68
使用非财政拨款结余（含专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12807.68	总计	62	12807.68

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。

2024年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市马鞍山森林公园管理处

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5
			合计	12807.68	12807.68				
2030699			其他国防动员支出	743.86	743.86				
2070109			群众文化	3.96	3.96				
2080502			事业单位离退休	303.9	303.9				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.42	89.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.79	44.79				
2080801			死亡抚恤	10.99	10.99				
2089999			其他社会保障和就业支出	31.55	31.55				
2101102			事业单位医疗	59.46	59.46				
2110401			生态保护	79.08	79.08				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6272.23	6272.23				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.92	30.92				
2130209			森林生态效益补偿	8.46	8.46				
2130299			其他林业和草原支出	15	15				
2210201			住房公积金	114.78	114.78				
2210202			提租补贴	22.59	22.59				
2210203			购房补贴	27.5	27.5				
2240699			其他自然灾害防治支出	142.01	142.01				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4807.2	4807.2				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市马鞍山森林公园管理处

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	12807.68	1677.03	11130.65			
2030699		其他国防动员支出	743.86		743.86				
2070109		群众文化	3.96		3.96				
2080502		事业单位离退休	303.9	303.9					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.42	89.42					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.79	44.79					
2080801		死亡抚恤	10.99	10.99					
2089999		其他社会保障和就业支出	31.55	31.55					
2101102		事业单位医疗	59.46	59.46					
2110401		生态保护	79.08		79.08				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	6272.23	972.06	5300.17				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.92		30.92				
2130209		森林生态效益补偿	8.46		8.46				
2130299		其他林业和草原支出	15		15				
2210201		住房公积金	114.78	114.78					
2210202		提租补贴	22.59	22.59					
2210203		购房补贴	27.5	27.5					
2240699		其他自然灾害防治支出	142.01		142.01				
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4807.2		4807.2				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：武汉市马鞍山森林公园管理处

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
栏 次	1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7969.56	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4838.12	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	743.86	743.86	
	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	3.96	3.96	
	8		八、社会保障和就业支出	40	480.65	480.65	
	9		九、卫生健康支出	41	59.46	59.46	
	10		十、节能环保支出	42	79.08	79.08	
	11		十一、城乡社区支出	43	6303.15	6272.23	30.92
	12		十二、农林水支出	44	23.46	23.46	
	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	164.87	164.87	
	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	142.01	142.01	
	23		二十三、其他支出	55	4807.2		4807.2
	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	12807.68	本年支出合计	59	12807.68	7969.56	4838.12
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	12807.68	总计	64	12807.68	7969.56	4838.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市马鞍山森林公园管理处

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	7969.56	1677.03	6292.53
2030699		其他国防动员支出	743.86		743.86	
2070109		群众文化	3.96		3.96	
2080502		事业单位离退休	303.9	303.9		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.42	89.42		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.79	44.79		
2080801		死亡抚恤	10.99	10.99		
2089999		其他社会保障和就业支出	31.55	31.55		
2101102		事业单位医疗	59.46	59.46		
2110401		生态保护	79.08		79.08	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	6272.23	972.06	5300.17	
2130209		森林生态效益补偿	8.46		8.46	
2130299		其他林业和草原支出	15		15	
2210201		住房公积金	114.78	114.78		
2210202		提租补贴	22.59	22.59		
2210203		购房补贴	27.5	27.5		
2240699		其他自然灾害防治支出	142.01		142.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市马鞍山森林公园管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1270.02	302	商品和服务支出	72.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	204.65	30201	办公费	2.69	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	73.41	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	648.79	30205	水费	3.16	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.42	30206	电费		531099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	44.79	30207	邮电费	1.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	59.46	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	31.55	30211	差旅费	5.44			
30113	住房公积金	114.78	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	3.17	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	334.37	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.67			
30302	退休费	303.9	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	10.99	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.28	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				
30308	助学金		30228	工会经费	20.32			
30309	奖励金		30229	福利费	10.6			
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	9.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	18.21	30240	税金及附加费用	5.03			
			30299	其他商品和服务支出	8.98			
人员经费合计		1604.39	公用经费合计					72.64

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：武汉市马鞍山森林公园管理处

单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		4838.12	4838.12		4838.12	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30.92	30.92		30.92	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4807.2	4807.2		4807.2	

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。

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：武汉市马鞍山森林公园管理处

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	栏次	1	2
			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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市马鞍山森林公园管理处

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	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
2.85	1				1.85					

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。

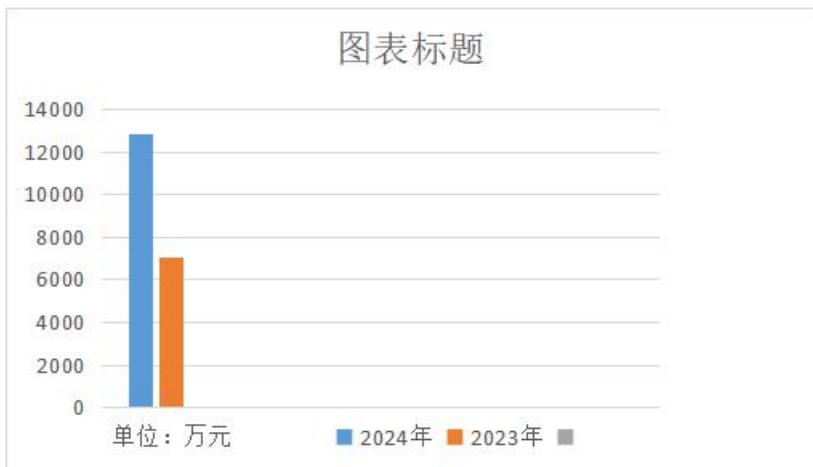
第三部分 武汉市马鞍山森林公园理处

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12807.68万元。与2023年度相比，收、支总计各增加5729.62万元，增幅81%，主要原因是本年债券资金支出4807.2万元用于东湖绿心马鞍山森林公园景观提升项目，警备区维修改造项目743.86万元，冰雪自然灾害防治142.01万元。

图1：收、支决算总计变动情况

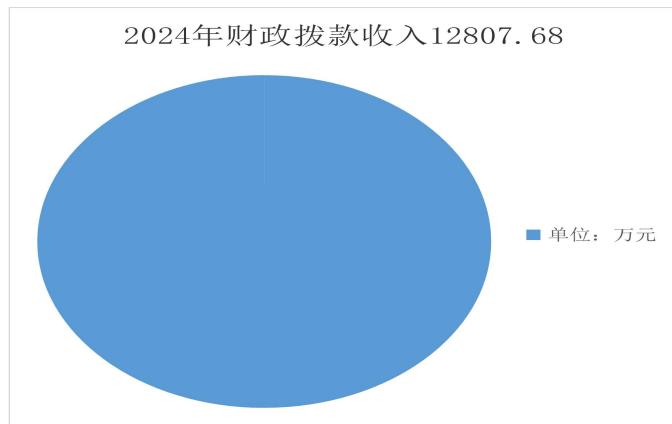


二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12807.68万元，与2023年度相比，收入合计增加5729.62万元，增幅81%，主要原因是本年债券资金支出4807.2万元用于东湖绿心马鞍山森林公园景观提升项目，警备区维修改造项目743.86万元，冰雪自然灾害防治142.01万元。

其中：财政拨款收入12807.68万元。

图 2：收入决算结构

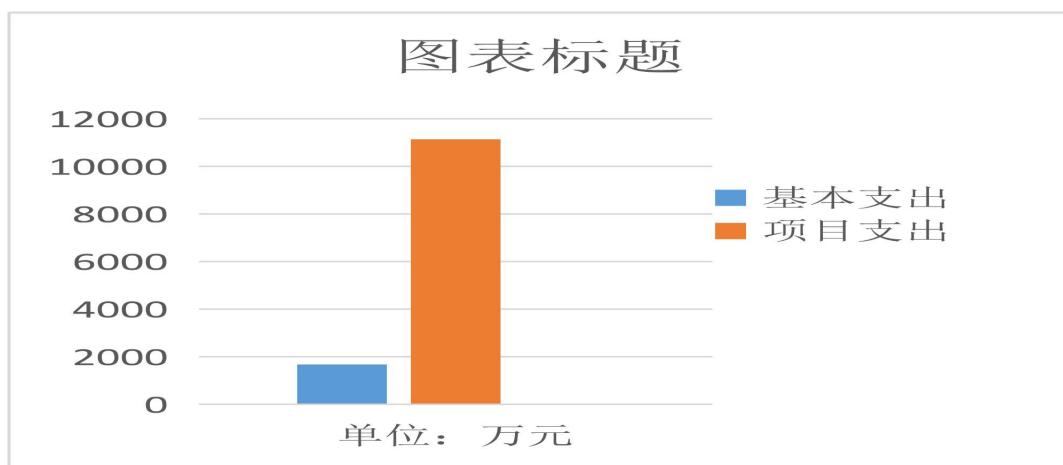


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12807.68 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 5729.62 万元，增幅 81%，主要原因是本年债券资金支出 4807.2 万元用于东湖绿心马鞍山森林公园景观提升项目，警备区维修改造项目 743.86 万元，冰雪自然灾害防治 142.01 万元。

其中：基本支出 1677.03 万元，占本年支出 13.1%；项目支出 11130.65 万元，占本年支出 86.9%。

图 3：支出决算结构

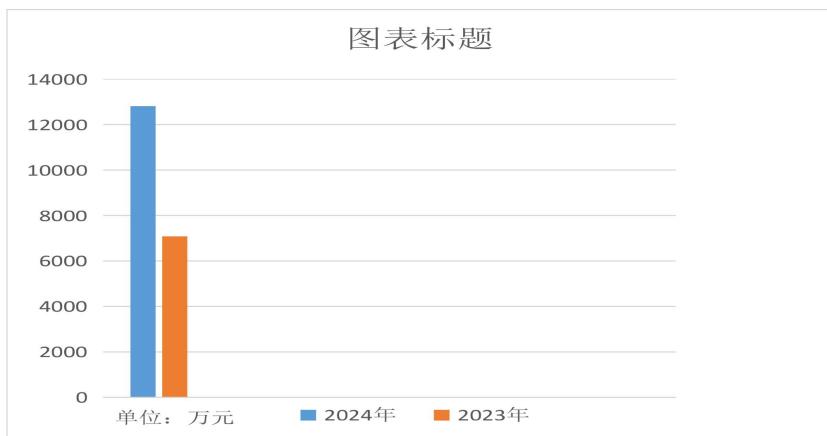


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 12807.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5729.62 万元，增幅 81%，主要原因是本年债券资金支出 4807.2 万元用于东湖绿心马鞍山森林公园景观提升项目，警备区维修改造项目 743.86 万元，冰雪自然灾害防治 142.01 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7969.56 万元，比 2023 年度决算数增加 911.6 万元。增加主要原因是警备区维修改造项目 743.86 万元，冰雪自然灾害防治 142.01 万元。政府性基金预算财政拨款收入 4838.12 万元，比 2023 年度决算数增加 4818.02 万元，增加的主要原因是本年有专项债支出 4807.2 万元。

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 7969.56 万元，占本年支出合计的 62.2%。与 2023 年度相比，一般公

共预算财政拨款支出增加911.6万元，增长12.9%。主要原因是本年中追加了警备区维修改造项目743.86万元，冰雪自然灾害防治142.01万元。

（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7969.56万元，主要用于以下方面：

1. 国防支出743.86万元，占9.3%，主要用于警备区维修改造项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出3.96万元，占0.1%，主要用于城市书屋建设。

3. 社会保障和就业支出480.65万元，占6%。主要是用于退休工资、机关养老保险、职业年金等。

4. 卫生健康支出59.46万元，占0.8%，主要是用于医疗保险。

5. 节能环保支出79.08万元，占1%，主要是用于湿地恢复项目。

6. 城乡社区支出6272.23万元，占78.7%，主要是用于景区建设与维护。

7. 农林水支出23.46万元，0.3%，主要是用于园林绿化支出。

8. 住房保障支出164.87万元，占2.1%，主要是用于住房公积金、提租补贴、住房货币化支出。

9. 灾害防治及应急管理支出142.01万元，占1.8%，

主要是用于雪灾树木清理。

(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6451.32万元，支出决算为7969.56万元，完成年初预算的123.5%。其中：基本支出1677.03万元，项目支出6292.53万元。项目支出主要用于景区建设与维护4813.45万元，成效是景区景观提升，改善游园环境。

1. 国防支出(类)。年初预算为0万元，支出决算743.86万元，主要用于警备区维修改造项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的100%，主要用于城市书屋建设。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为648.39万元，支出决算为480.65万元，完成年初预算的74.1%，主要是用于退休工资、机关养老保险、职业年金等。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为180.57万元，支出决算为59.46万元，完成年初预算的32.9%，主要是用于医疗保险。

5. 节能环保支出(类)。年初预算为100万元，支出决算为79.08万元，完成年初预算的79.1%，主要是用于湿地恢复项目。

6. 城乡社区支出(类)。年初预算为5457.08万元，支出决算为6272.23万元，完成年初预算的114.9%，支出决算

数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算，用于长山铺小区过渡费。

7. 农林水支出(类)。年初预算为23.46万元，支出决算为23.46万元，完成年初预算的100%，主要是用于园林绿化支出。

8. 住房保障支出(类)。年初预算为197.46万元，支出决算为164.87万元，完成年初预算的83.5%，主要用于住房公积金、提租补贴、住房货币化支出。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为142.01万元，主要用于雪灾树木清理。

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1677.03万元，其中：人员经费1604.39万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费72.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

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4838.12万元，本年支出4838.12万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。支出决算为30.92万元，主要用于景区基础设施建设支出。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。支出决算为4807.2万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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2.85万元，支出决算为0万元，完成全年预算的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1万元，支出决算为0万元。
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。
3. 公务接待费预算为1.85万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市马鞍山森林公园管理处政府采购支出总额1515.62万元，其中：政府采购货物支出10.09万元、政府采购工程支出407.38万元、政府采购服务支出1098.15万元。授予中小企业合同金额1309.85万元，占政府采购支出总额的86.4%，其中：授予小微企业合同金额1237.63万元，占授予中小企业合同金额的94.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市马鞍山森林公园管理处共有车辆22辆，其中应急保障用车4辆、其他用车18辆，其他用车主要是特种专业技术用车。无单价100万元(含)以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金4091万元，占一般公共预算项目支出总额的63.4%。从绩效评价情况来看，我单位积极开展预算绩效管理工作，对照绩效表开展业务，取得了一定的成效。

(二) 部门整体支出自评结果

我单位组织开展部门整体支出绩效评价，2024年整体支出调整后预算数14228.48万元，执行数12807.68万元，执行率为90%。主要产出和效果：游乐设施配套完善率≥95%，绿

化养护覆盖率100%，公园考核检查合格率100%，植物成活率100%，员工考核合格率100%，入园人数增长率 $\geq 5\%$ ，未发生重大安全事故，周边生态环境有所改善，游客满意率 $\geq 95\%$ ，提高游客游园环境及服务质量。

（三）项目支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金12807.68万元，从评价情况来看，维护生态平衡、保护生物物种多样性，保持生态环境，给游客创造一个优美、舒适的旅游环境，促进游客量的增长；增加旅游收入；增加人民群众幸福感。

我单位在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及二个一级项目。从评价情况来看：

一是产出指标，其中：数量指标，指标1动物饲养，卫生健康，达标；指标2绿化养护，绿化提升，景观优美；指标3基础设施，维护完好，达标；指标4后勤保障，设备完好、食堂安全正常，达标；指标5卫生保洁，清扫及时，达标。质量指标，指标1基础设施，处理及时，达标；指标2投诉处理，完成100%；指标3植物成活率，100%；指标4森林防火，0火灾，达标；指标5安全保卫，无安全事故。时效指标，指标1完成时效，当年完成。

二是效益指标，其中：经济效益，已完成。社会效益指标，指标1提升品质，入园人数增长；指标2优质场所，满意。生态效益指标，指标1生态平衡，树木补栽，完成。可

持续影响指标，指标 1 可持续发展，环境规划提升旅游，达标。

(四) 绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

本单位本年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 2024年重点工作完成情况

1. 主动作为，生态旅游建设有成效。坚持绿色发展理念，将生态优势转化为经济发展优势。一是加速推进地方债项目建设，充分利用闲置资产和场地，积极完善旅游和配套服务设施。包括滴翠潭驿站、笛园改造、山体绿道及南大门维修等8处项目已全部完工，部分项目已投入使用；森林驿站、星空驿站、污水处理站等场地设施正在积极推动手续办理。二是用好生态资源，迎合市场需求，大力推进招商引资发展精品项目。依托“东湖笛园”中式园林景观特色，结合中秋节的历史文化特点，全力打造“月上东湖 情满中秋”为主题的品牌文旅活动；新建的东湖龙谷乐园、森林书房等文化旅游项目已成为网红打卡点；户外烧烤项目将与知名商家合作联营，迎来全面改造升级；与武汉广电联合推出秋游旺季“森林微度假”系列专题报道。三是坚持做好生态保护，守护我们的“金山银山”。2024年，我景区松材线虫疫点正式拔除，清除外侵物种加拿大一枝黄花20余亩；完成10万余平方米林相改造；东湖国家湿地公园中央林业草原生态保护项目及圃地灌溉系统改造项目已完工验收；截至目前，林区坟墓已迁出1628座。

2. 守正创新，综合管理能力有提升。扎实开展平安建设，努力推进改革发展，提升景区综合治理能力。一是严格落实属地管理，坚持做好风险防范，努力维护区域平安稳定。全年成功化解重点信访问题2件，处理市长督办件、城市留言板198件；组织各类专项检查50余次，查找整改问题40余

个；劝导火种入林、道路摆摊等违规行为 200 余次，妥善应对处置突发事件 27 次；二是坚持总体国家安全观，严格落实意识形态工作责任制。党委专题研究部署国家安全和意识形态工作；组织召开意识形态专题会议 1 次；组织国家安全、保密知识学习培训 4 次；常态化开展网络舆情监控，妥善处置舆情事件 1 起。三是坚定改革决心，坚持科学化、规范化、制度化管理。结合景区工作实际，将原有 68 项制度、预案及办法开展全面清理优化，精简至四大类 38 项制度、11 项应急预案，并汇编成册；根据单位改革定性和岗设要求，本着协同有序、精简高效的原则，适时开展内设机构职能调整、部门优化等工作，部门设置逐步向事业单位分类改革预期目标靠近。

3. 多措并举，思想文化建设有特色。坚持以文化提升促进景区发展，深入拓展新时代文明建设。一是以职工履职能力和文化素养提升为目标，持续开展形式多样的培训学习。全年开展读书总结会 1 次，相互分享读书经验和成果；组织法治“微课堂” 10 期次，健康专题培训 3 次，安全专题培训 4 次，生态专题培训 1 次，服务专题培训 3 次。二是坚持弘扬传统文化，引领新时代文明新风尚。组织开展“新春健步走”“为东湖充‘植’”“月上东湖，情满中秋”等传统节日活动；组织党员干部及青年志愿者进社区、入村湾 20 余次，文明旅游志愿行动 5 次。三是用好宣传阵地，广泛传播正能量。组建内部信息员队伍，编发内部信息简报 42 期，开展信息员培训 2 次。全年更新制作公益海报 80 余幅、户

外广告牌 30 余块、宣传专栏 10 期，室内外 LED 屏滚动播放主旋律视频百余次，各类媒体主动宣传报告近 100 篇，“两微”原创推文 120 篇次，上报各类信息简报 40 篇。

4. 从严从实，党委主体责任有落实。坚持把党建工作与改革发展同谋划、同部署、同推进，以高质量党建保障高质量发展。一是强化政治思想引领，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。深入贯彻学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全年组织党委理论学习中心组学习 11 次，党委中心组成员带头讲党课 4 次，党员干部、技术骨干党校集中学习 3 天，观看红色教育电影 3 场，尝试干部学习常态化且与行政会议同步。二是坚持狠抓组织建设，夯实基层党建基础。强化党员干部队伍建设，全年开展支部主题党日 12 次，组织各类教育培训学习 18 次；落实基层党建“三个一”措施和党员“双进双服务”要求，各支部与联系点吹笛社区签订 4 类 18 项共建项目，党员下沉服务达 243 人次。结合“下基层察民情解民忧暖民心实践活动”，领导班子成员主动认领任务，解决群众反映突出问题 5 项。三是扎实开展党纪学习教育和执纪监督，巩固拓展主题教育成果。深研细学党纪法规红线，党委带头开展为期 3 天的党纪教育学习班，组织召开党风廉政建设会议 16 次，专题民主生活会 2 次，警示教育会 1 次，党支部书记讲纪律党课 3 次，组织党员学习《条例》，开展专题讨论 8 次，学习干部警示录、忏悔录和通报违纪案例 9 次，开设 7 期党风廉政知识课堂；坚持问题导向，全面查找并消除 5 项违纪风险点；

通过政治监督发现并督促整改问题 18 个，领导班子成员运用“第一种形态”谈话 7 人次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	主动作为，生态旅游建设有成效	坚持绿色发展理念，将生态优势转化为经济发展优势。	已完成
2	守正创新，综合管理能力有提升	扎实开展平安建设，努力推进改革发展，提升景区综合治理能力。	已完成
3	多措并举，思想文化建设有特色	坚持以文化提升促进景区发展，深入拓展新时代文明建设。	已完成
4	从严从实，党委主体责任有落实	坚持把党建工作与改革发展同谋划、同部署、同推进，以高质量党建保障高质量发展。	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。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

2. 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）：反映事业单位离退休经费。

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。

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。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

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人员的医疗经费。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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. 农林水支出(类) 林业和草原(款) 森林生态效益补偿(项)：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

农林水支出(类) 林业和草原(款) 湿地保护(项)：反映湿地保护和管理方面的支出。

农林水支出(类) 林业和草原(款) 其他林业和草原支出(项)：反映其他用于林业和草原方面的支出。

6. 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。

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。

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。

(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: 纳入市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年度武汉市马鞍山森林公园管理处整体绩效自评表

(2024年度)

单位名称：武汉市马鞍山森林公园管理处

填报日期：2025年5月27日

单位名称		武汉市马鞍山森林公园管理处				
基本支出总额		1677.03		项目支出总额		11130.65
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)
		部门整体 支出总额	14228.48	12807.68	90%	18
年度目标1：(XX分)		通过景区建设、维修、维护，提高游客游园环境及服务质量；通过植树造林、病虫害防治、植物养护的环境保洁等手段，积极美化园容园貌。通过地方债项目的规划、建设让市民及游客享受更好的游园环境。从业人员严重不足，为保障单位正常运行，招聘人事代理人员；签订劳务派遣用工协议，解决当地村民就业。				
年度 绩效 指标1 (80)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	游乐设施配套完善率		≥95%	≥95%
			公园清扫保洁覆盖率		100%	100%
			绿化养护覆盖率		100%	100%
	质量指标	经济成本 指标	工资及福利发放		按标准发放	完成
			游乐设施设备完好率		≥95%	≥95%
			公园考核检查合格率		100%	100%
			植物成活率		100%	100%
	时效指标	社会效益 指标	员工考核合格率		100%	100%
			工资及福利按时足额发放 率		100%	100%
			入园人数增长率		≥5%	≥5%
	生态效益 指标		不发生重大安全事故		不发生	不发生
			改善周边生态环境		有改善	有改善

	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率	≥95%	≥95%	6
			游客满意率	≥95%	≥95%	6
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>一般公共预算财政拨款支出决算数比预算数减少1021.44万元，主要原因：在职人员减少9人，退休人员减少1人，另人员机动经费未支出，人员经费减少670.55万元；公用经费压缩12.74万元；项目经费中173.22万元项目未完工暂未支付，项目压缩经费164.93万元。</p> <p>政府性基金预算财政拨款支出决算数比预算数减少399.36万元，主要原因：项目未完工，结转到下年继续使用。</p>				
改进措施及结果应用方案		科学编制年度预算，努力完成非税收入，保障维护项目经费支出。				

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

二、2024年度武汉市马鞍山森林公园管理处项目绩效 自评表

长聘人员费用项目自评表

(2024年度)

单位名称：武汉市马鞍山森林公园管理处

填报日期：2025年5月27日

项目名称	长聘人员费用		项目编码	42011824008Y000000 100			
项目主管部门	东湖风景区管委会		项目执行单位	武汉市马鞍山森 林公园管理处			
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、新增项目 <input type="checkbox"/>						
项目安排频度	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	325.62	275.49	84.6%	17		
年度 绩效 目标1 (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)		
	成本 指标	经济成本指标					
	产出 指标	数量指标	单位聘用制人员人数	11人	11人		
		质量指标	人员在岗率	100%	100%	10	
			人员考核合格率	100%	100%	20	
	效益 指标	时效指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位正常运转	有保障	有保障	20	
			不发生重大安全事故	不发生	不发生	10	
		生态效益指标					
满意度 指标	可持续影响指标						
	服务对象满意度 指标	长聘人员满意率	≥95%	≥95%	10		
总分	97						

偏差大或目标未完成原因分析	<p>预算执行情况：年度预算数325.62万元，执行数275.49万元，执行率84.6%，未用完部分由财政收回。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>联系人事部门，继续按标准核定工资、社保及各类福利，综合考虑调标因素。</p>

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 $\geq X$ ，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。
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。
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。

维护保障费用项目自评表

(2024年度)

单位名称：武汉市马鞍山森林公园管理处

填报日期：2025年5月27日

项目名称	维护保障费用		项目编码	42011824008Y000000 101			
项目主管部门	东湖风景区管委会		项目执行单位	武汉市马鞍山森 林公园管理处			
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、新增项目 <input type="checkbox"/>						
项目安排频度	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	954	954	100%	20		
年度 绩效 目标1 (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	
	成本 指标	经济成本指标	劳务派遣人员年均工资	≤9万元/ 人	≤9万元/ 人	10	
	产出 指标	数量指标	聘用人员待遇保障率	100%	100%	10	
			劳务派遣人员待遇保障率	100%	100%	10	
		质量指标	人员在岗率	100%	100%	10	
			人员考核合格率	100%	100%	10	
		效益 指标	时效指标				
	社会效益指标		经济效益指标				
			解决当地村民就业，解决 职工报酬及福利	满意	满意	10	
			保障单位正常运转	有保障	有保障	5	
生态效益指标	不发生重大安全事故		不发生	不发生	5		
满意度指标	可持续影响指标						
	服务对象满意度 指标	编制人员满意率	≥95%	≥95%	10		
总分	100						

偏差大或目标未完成原因分析	预算执行情况：年度预算数954万元，执行数954万元，执行率100%，无偏差。
改进措施及结果应用方案	联系人事部门，继续按标准核定工资、社保及各类福利，综合考虑调标因素。

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 $\geq X$ ，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。
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。
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。

景区建设与维护项目自评表

(2024年度)

单位名称：武汉市马鞍山森林公园管理处

填报日期：2025年5月27日

项目名称	景区建设与维护		项目编码	42011823008Y000000102	
项目主管部门	东湖风景区管委会		项目执行单位	武汉市马鞍山森林公园管理处	
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、新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	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	2811.38	2709.77	96.4%	17.2
年度绩效目标1 (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)
	成本指标	经济成本指标	维护经费支出	不超过预算	未超预算
	产出指标	数量指标	绿化养护覆盖率	100%	100%
			配套设施设备完好率	≥95%	≥95%
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	设施故障维修及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	入园人数增长率	≥5%	≥5%
			无火灾及人员伤亡事件发生	无	无
为市民提供优质的休闲场所			满意	满意	
生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	市民、游客满意率	满意	满意	
总分	97.2				

偏差大或目标未完成原因分析	非税收入未足额完成，部分维护项目不能按时支出。
改进措施及结果应用方案	科学编制年度预算，努力完成非税收入，保障维护项目经费支出。

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 $\geq X$ ，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。
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。
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。