2020年度武汉市硚口公园部门决算

2021年10月15日

目　　录

第一部分　武汉市硚口公园概况

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　武汉市硚口公园 2020 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　武汉市硚口公园 2020 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分　2020 年重点工作完成情况

第五部分　名词解释

第一部分　武汉市硚口公园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口公园的主要职能是：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，改善生态环境，美化城市，增进人民身心健康.

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口公园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和　0　个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口公园 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口公园

三、部门人员构成

武汉市硚口公园在职实有人数 12 人，其中：行政 0 人，事业 12.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分　武汉市硚口公园2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口公园　　单位：万元

收入			支出	
项目	行次	金额	项目	金额
栏次		1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	531.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	
五、事业收入	5		五、教育支出	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	8	77.10	八、社会保障和就业支出	1.96
	9		九、卫生健康支出	100.35
	10		十、节能环保支出	
	11		十一、城乡社区支出	472.66
	12		十二、农林水支出	
	13		十三、交通运输支出	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	
	15		十五、商业服务业等支出	
	16		十六、金融支出	
	17		十七、援助其他地区支出	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	
	19		十九、住房保障支出	33.13
	20		二十、粮油物资储备支出	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	
	23		二十三、其他支出	
	24		二十四、债务还本支出	
	25		二十五、债务付息支出	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	27	608.10	**本年支出合计**	608.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	
总计	30	608.10	**总计**	608.10

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。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市矫口公园　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**608.10**	**531.00**					**77.10**
208	社会保障和就业支出	1.96	1.96					
20805	行政事业单位养老支出	1.96	1.96					
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.74	1.74					
210	卫生健康支出	100.35	88.28					12.07
21004	公共卫生	27.70	27.70					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.70	27.70					
21011	行政事业单位医疗	72.65	60.58					12.07
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87					
2101103	公务员医疗补助	53.44	53.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.34	1.27					12.07
212	城乡社区支出	472.67	409.92	0.00	0.00	0.00	0.00	62.75
21205	城乡社区环境卫生	472.67	409.92	0.00	0.00	0.00	0.00	62.75
2120501	城乡社区环境卫生	472.67	409.92	0.00	0.00	0.00	0.00	62.75
221	住房保障支出	33.12	30.84					2.28
22102	住房改革支出	33.12	30.84					2.28
2210201	住房公积金	27.42	27.42					
2210202	提租补贴	5.70	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口公园　　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	**608.10**	**498.29**	**109.81**			
208			社会保障和就业支出	1.96	1.96				
20805			行政事业单位养老支出	1.96	1.96				
2080502			事业单位离退休	0.22	0.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.74	1.74				
210			卫生健康支出	100.35	72.65	27.70			
21004			公共卫生	27.70		27.70			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	27.70		27.70			
21011			行政事业单位医疗	72.65	72.65				
2101102			事业单位医疗	5.87	5.87				
2101103			公务员医疗补助	53.44	53.44				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.34	13.34				
212			城乡社区支出	472.66	390.55	82.11			
21205			城乡社区环境卫生	472.66	390.55	82.11			
2120501			城乡社区环境卫生	472.66	390.55	82.11			
221			住房保障支出	33.13	33.13				
22102			住房改革支出	33.13	33.13				
2210201			住房公积金	27.42	27.42				
2210202			提租补贴	5.71	5.71				

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市矫口公园　　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	531.00	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	1.96	1.96		
	9		九、卫生健康支出	41	88.28	88.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	409.92	409.92		
	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	30.85	30.85		
	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	531.00	**本年支出合计**	59	531.00	531.00		
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	531.00	**总计**	64	531.00	531.00		

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；

57 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市矫口公园　　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	**531.00**	**421.19**	**109.81**
208			社会保障和就业支出	1.96	1.96	
20805			行政事业单位养老支出	1.96	1.96	
2080502			事业单位离退休	0.22	0.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.74	1.74	
210			卫生健康支出	88.28	60.58	27.70
21004			公共卫生	27.70		27.70
2100410			突发公共卫生事件应急处理	27.70		27.70
21011			行政事业单位医疗	60.58	60.58	
2101102			事业单位医疗	5.87	5.87	
2101103			公务员医疗补助	53.44	53.44	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	
212			城乡社区支出	409.92	327.81	82.11
21205			城乡社区环境卫生	409.92	327.81	82.11
2120501			城乡社区环境卫生	409.92	327.81	82.11
221			住房保障支出	30.84	30.84	
22102			住房改革支出	30.84	30.84	
2210201			住房公积金	27.42	27.42	
2210202			提租补贴	3.42	3.42	0.00

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口公园　　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	377.24	302	商品和服务支出	43.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.72	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.43	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	100.81	30205	水费	3.98	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.20	30206	电费	10.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	26.80	30207	邮电费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.44	30209	物业管理费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.71	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	36.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	15.14	30213	维修（护）费	22.86	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.72	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.22	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	0.22	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.46			
			30299	其他商品和服务支出	5.95			
人员经费合计		377.46	公用经费合计					43.73

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。

2020 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：武汉市硚口公园　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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。

2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口公园　　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						

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。

2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市矫口公园　　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。

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

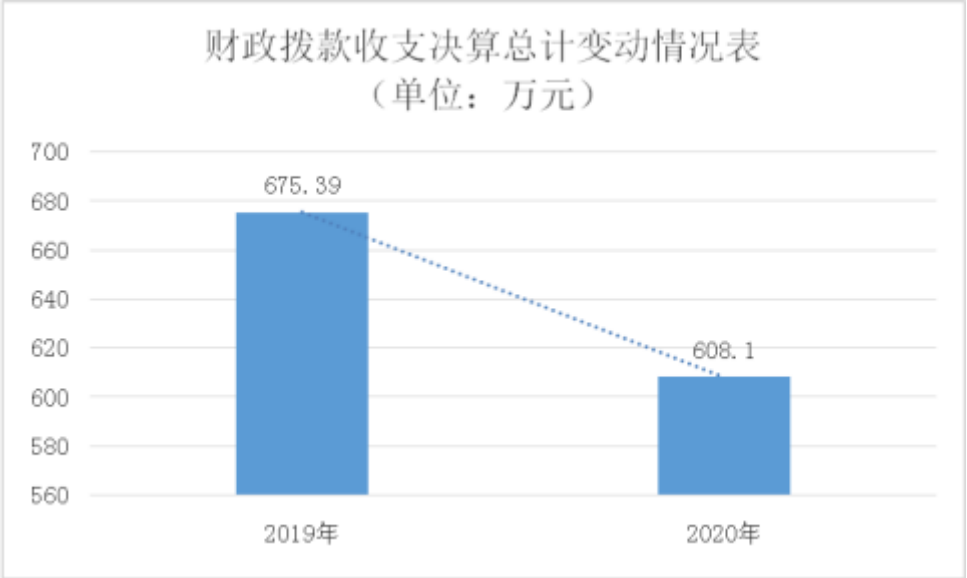
第三部分　武汉市硚口公园2020年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计608.10万元。与2019年度相比，收、支总计各减少67.29万元，下降9.96%，主要原因退休人员增加，在职人员经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

财政拨款收支总计（万元）	
2019年	2020年
675.39	608.1



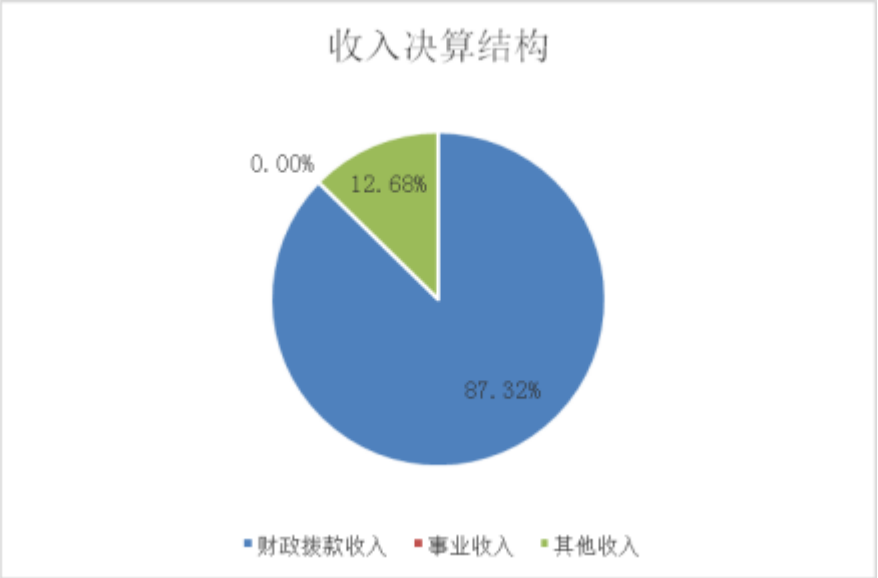
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 608.10 万元。其中：财政拨款收入 531.00 万元，占本年收入 87.32%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 77.10 万元，占本年收入 12.68%。

图 2：收入决算结构

收入结构

	合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
占比	100.00%	87.32%	0.00%	12.68%
金额	608.1	531	0	77.1



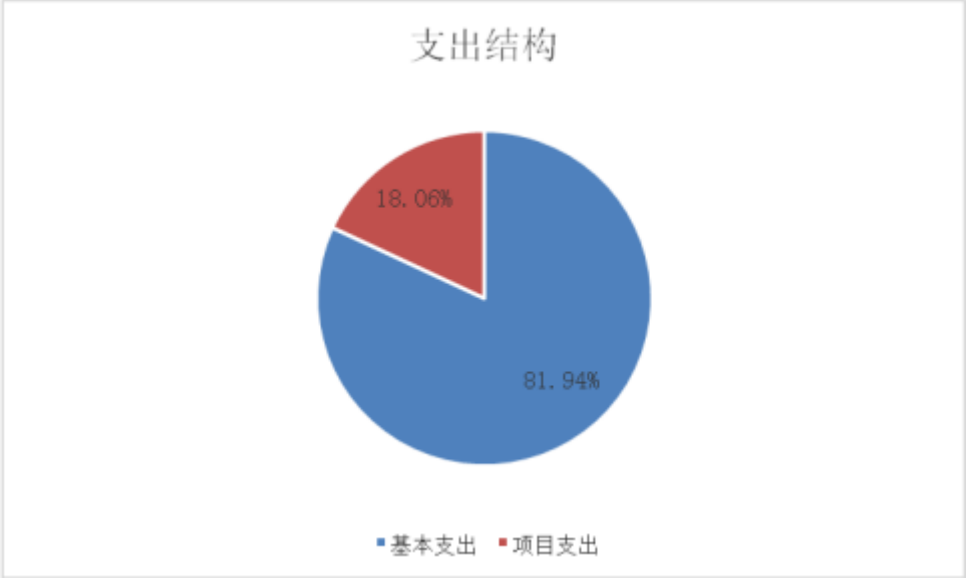
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 608.10 万元。其中：基本支出 498.29 万元，占本年支出 81.94%；项目支出 109.81 万元，占本年支出 18.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

支出结构

	合计	基本支出	项目支出
占比	100.00%	81.94%	18.06%
金额	608.1	498.29	109.81

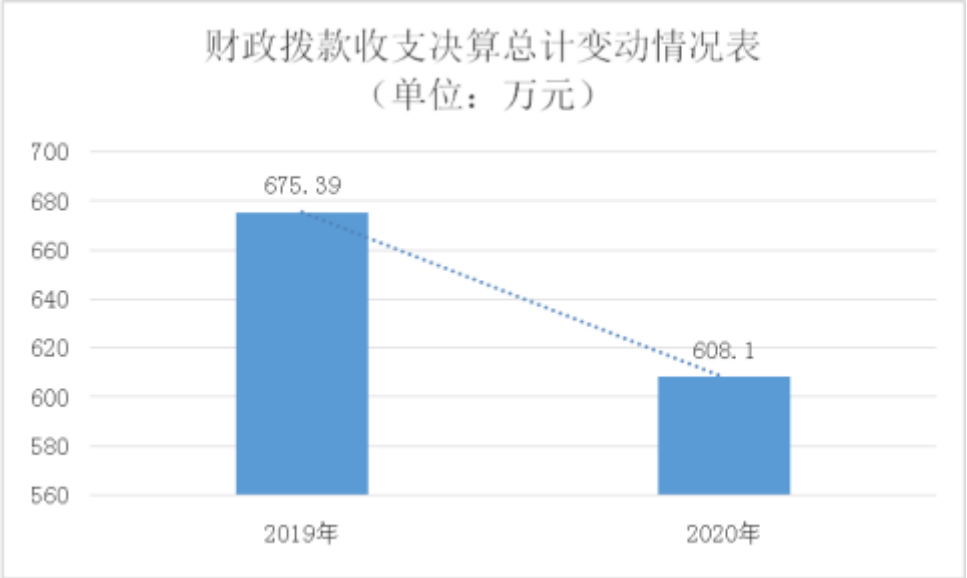


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 531.00 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 68.39 万元，下降 14.78%。主要原因是公园养护管理减少，退休人员增加，在职人员经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

财政拨款收支总计（万元）	
2019 年	2020 年
675.39	608.1



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。

2020 年度财政拨款支出 531.00 万元，占本年支出合计的 87.32 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 68.39 万元，下降 14.78 %。主要原因是公园养护管理减少，退休人员增加，在职人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 531.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 1.96 万元，占 0.37 %。卫生健康(类)支出 88.28 万元，占 16.63 %。城乡社区(类)支出 409.92 万元，占 77.20 %。住房保障(类)支出 30.85 万元，占 5.81 %；。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 395.40 万元，支出决算为 531.00 万元，完成年初预算的 134.29%。其中：基本支出 421.19 万元，项目支出 109.81 万元。项目支出主要用于项目名称武汉市硚口公园养护管理，主要成效保证 2020 年公园绩效目标顺利完成，为市民游客提供绿色生态，人与自然和谐共处的休息与娱乐空间主体。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 100.0%

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 60.58 万元，支出决算为 88.28 万元，完成年初预算的 145.73%，因新冠疫情，防疫经费有所增加。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 302.02 万元，支出决算为 409.92 万元，完成年初预算的 135.73%，因新冠疫情，防疫经费有所增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 30.85 万元，支出决算为 30.85 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 421.19 万元，其中，人员经费 377.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 43.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口公园有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口公园本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，2020 年度无因公出国费用。

2020 年度武汉市硚口公园因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个， 0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是无公务用车。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是无公务用车运行费。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是无公务接待费。

2020 年度 武汉市硚口公园 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%,公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是无三公经费支出，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是无公务用车购置，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因无公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口公园机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %。主要原因：本年度无机关运行费用支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口公园政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口公园共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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，我部门(单位)组织对 2020 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 85 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，工作取得良好的成绩，个各项指标都已经完成。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 85 万元，评价情况来看，工作取得良好的成绩，个各项指标都已经完成。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 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.养护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：项目各项管理基础规范，项目计划执行情况良好，项目实施后，很大程度上改善了公园环境，为城市市容市貌的改进打下良好的基础。发现的问题及原因：公园未发现问题。下一步改进措施：无改进措施.

(项目支出绩效自评表见附件)

2020年度武汉市硚口公园项目自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">养护管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">硚口区园林局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市硚口公园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目□　2.财政专项资金□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1.持续性项目□　2.新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1.常年性项目□　2.延续性项目□　3.一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>85</td><td>85</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标1
（78分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">园内绿地养护管理面积</td><td>3.33万方</td><td>3.33万方</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">植物成活率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">绿化养护管理完成率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">公益事业</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提供市民休闲场所</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提高市民休闲场所生态</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长效养护管理</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务规范达标率</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标2</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总分</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>98</td></tr>
</table>

(四)绩效自评结果应用情况。

单位在执行过程中项目规划，绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，加强项目管理与预算安排相结合。

第四部分　2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

武汉市硚口公园养护管理

武汉市硚口公园绿地养护管理：保证 2020 年公园绩效目标顺利完成，为市民游客提供绿色生态，人与自然和谐共处的休息与娱乐空间。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	武汉市硚口公园绿地养护管理	保证 2019 年公园绩效目标顺利完成，为市民游客提供绿色生态，人与自然和谐共处的休息与娱乐空间	100%

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。(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：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。

(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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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.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。

4.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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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.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。

(十一)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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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，包括办公及印刷费、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。

咨询电话：83733007