

2019 年度武汉市汉阳区园林局（汇总）  
部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉阳区园林局（汇总）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 武汉市汉阳区园林局（汇总）2019 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)

### **第三部分 武汉市汉阳区园林局（汇总）2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

### **第四部分 2019 年重点工作完成情况**

### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市汉阳区园林局 (汇总) 概况

## 一、部门主要职能

汉阳区园林局是区人民政府工作部门，承担区人民政府赋予的全市城市规划区内园林绿化行政管理职能，并承担区绿化委员会的日常工作。

主要职责如下：

(1) 贯彻执行党的国家及省、市、区有关城市园林绿化的方针政策、法律法规；负责拟订本区园林绿化法规、规章和实施办法，并组织实施会同有关部门制定本区与园林绿化有关的经济、技术和产业政策，并监督执行按年编制区园林绿化工作的立法计划。

(2) 会同城市规划部门编制城市绿地系统规划；负责编制绿化系统详细规划和编制城市规划区范围内生物多样

性保护规划制定本区园林绿化中、长期发展规划和年度计划，并监督实施。

(3) 负责组织制定城市规划区全民义务植树的实施办法和措施;负责编制全民义务植树年度计划。

(4) 会同有关部门制定城镇园林绿化行业的技术规范、质量标准、定额标准，并监督贯彻执行。

(5) 负责城市规划区现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理;对城市规划区的新建、改建、扩建项目中的绿地指标进行管理。

(6) 负责城市规划区园林绿化规划设计、建设的管理。

(7) 负责城市规划区园林绿化企业资质的审验;负责园林绿化工程的监督管理。

(8) 负责城市规划区各类工程配套绿化的设计审查和竣工验收工作，以及园林绿化工程设计方案的审核。

(9) 承办上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉阳区园林局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 6 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区园林局（汇总）2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区园林局（本级）
- 2、武汉市汉阳区园林绿化队
- 3、武汉市汉阳区园林绿化二队
- 4、武汉市汉阳区园林工程队
- 5、武汉市汉阳公园
- 6、武汉市汉阳区莲花湖公园
- 7、武汉市汉水公园管理处

### 三、部门人员构成

武汉市汉阳区园林局（汇总）在职实有人数 66 人，其中：行政 6 人，事业 60 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

# 第二部分 武汉市汉阳区园林局（汇总）2019年度部门决算表

## 2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉阳区园林局（汇总）

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	11,784.03	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4	105.72	四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5	225.32	五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	153.21
	9		九、卫生健康支出	36	36.94
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	13,015.46
	12		十二、农林水支出	39	3.81
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>13,115.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>13,209.42</b>
用事业基金弥补收支差额	25	96.71	结余分配	52	2.36
年初结转和结余	26	787.36	年末结转和结余	53	787.36
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>13,999.14</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>13,999.14</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6+7）行；27行=（24+25+26）行；51行=（28+29+…+49）行；54行=（51+52+53）行。

## 2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区园林局（汇总）

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	6	7
		合计		13,115.07	12,784.03	105.72	225.32			
		208	社会保障和就业支出	153.21	153.21					
		20805	行政事业单位离退休	95.28	95.28					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.28	95.28					
		20808	抚恤	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20811	残疾人事业	5.67	5.67					
		2081199	其他残疾人事业支出	5.67	5.67					
		210	卫生健康支出	36.94	36.94					
		21011	行政事业单位医疗	36.94	36.94					
		2101103	公务员医疗补助	36.94	36.94					
		212	城乡社区支出	12,921.11	12,590.07		105.72	225.32		
		21201	城乡社区管理事务	764.06	764.06					
		2120101	行政运行	759.06	759.06					
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00					
		21203	城乡社区公共设施	3,134.00	3,134.00					
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,134.00	3,134.00					
		21205	城乡社区环境卫生	7,565.48	7,234.44	0.00	105.72	225.32	0.00	0.00
		2120501	城乡社区环境卫生	7,565.48	7,234.44	0.00	105.72	225.32	0.00	0.00
		21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
		2120803	城市建设支出	1,000.00	1,000.00					
		21299	其他城乡社区支出	457.57	457.57					
		2129901	其他城乡社区支出	457.57	457.57					
		213	农林水支出	3.81	3.81					
		21302	林业和草原	0.81	0.81					
		2130299	其他林业和草原支出	0.81	0.81					
		21305	扶贫	3.00	3.00					
		2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00					

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。



## 2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳区园林局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			13,209.42	2,665.57	10,319.04		224.81	
208		社会保障和就业支出	153.21	147.54	5.67			
20805		行政事业单位离退休	95.28	95.28				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.28	95.28				
20808		抚恤	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	5.67		5.67			
2081199		其他残疾人事业支出	5.67		5.67			
210		卫生健康支出	36.94	36.94				
21011		行政事业单位医疗	36.94	36.94				
2101103		公务员医疗补助	36.94	36.94				
212		城乡社区支出	13,015.46	2,481.09	10,309.56		224.81	
21201		城乡社区管理事务	764.06	316.42	447.64			
2120101		行政运行	759.06	316.42	442.64			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
21203		城乡社区公共设施	3,134.00		3,134.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,134.00		3,134.00			
21205		城乡社区环境卫生	7,659.83	2,164.67	5,270.35		224.81	
2120501		城乡社区环境卫生	7,659.83	2,164.67	5,270.35		224.81	
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2120803		城市建设支出	1,000.00		1,000.00			
21299		其他城乡社区支出	457.57		457.57			
2129901		其他城乡社区支出	457.57		457.57			
213		农林水支出	3.81		3.81			
21302		林业和草原	0.81		0.81			
2130299		其他林业和草原支出	0.81		0.81			
21305		扶贫	3.00		3.00			
2130599		其他扶贫支出	3.00		3.00			

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。

## 2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉阳区园林局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	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
一、一般公共预算 财政拨款	1	11,784.03	一、一般公共服务支 出	30			
二、政府性基金预 算财政拨款	2	1,000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业 支出	37	153.21	153.21	
	9		九、卫生健康支出	38	36.94	36.94	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	12,590.07	11,590.07	1,000.00
	12		十二、农林水支出	41	3.81	3.81	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息 等支出	43			
	15		十五、商业服务业等 支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区 支出	46			
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备 支出	49			
	21		二十一、灾害防治及 应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>12,784.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>12,784.03</b>	<b>11,784.03</b>	<b>1,000.00</b>
年初财政拨款结转 和结余	25		年末财政拨款结转和 结余	54			
一、一般公共预算 财政拨款	26			55			
二、政府性基金预 算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>12,784.03</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>12,784.03</b>	<b>11,784.03</b>	<b>1,000.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉阳区园林局（汇总）

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	11,784.03	2,464.99	9,319.04
208			社会保障和就业支出	153.21	147.54	5.67
20805			行政事业单位离退休	95.28	95.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.28	95.28	
20808			抚恤	52.26	52.26	0.00
2080801			死亡抚恤	52.26	52.26	0.00
20811			残疾人事业	5.67		5.67
2081199			其他残疾人事业支出	5.67		5.67
210			卫生健康支出	36.94	36.94	
21011			行政事业单位医疗	36.94	36.94	
2101103			公务员医疗补助	36.94	36.94	
212			城乡社区支出	11,590.07	2,280.51	9,309.56
21201			城乡社区管理事务	764.06	316.42	447.64
2120101			行政运行	759.06	316.42	442.64
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21203			城乡社区公共设施	3,134.00		3,134.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,134.00		3,134.00
21205			城乡社区环境卫生	7,234.44	1,964.09	5,270.35
2120501			城乡社区环境卫生	7,234.44	1,964.09	5,270.35
21299			其他城乡社区支出	457.57		457.57
2129901			其他城乡社区支出	457.57		457.57
213			农林水支出	3.81		3.81
21302			林业和草原	0.81		0.81
2130299			其他林业和草原支出	0.81		0.81
21305			扶贫	3.00		3.00
2130599			其他扶贫支出	3.00		3.00

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。

## 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市汉阳区园林局（汇总）

单位：万元

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	1,686.92	302	商品和服务支出	13.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287.53	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	181.80	30202	印刷费	0.18	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	147.06	30203	咨询费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	723.97	30205	水费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.52	30206	电费	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.57	30207	邮电费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.83	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.66	30209	物业管理费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.18	30211	差旅费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	118.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.45	30213	维修（护）费	0.24	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	18.39	30214	租赁费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	764.09	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	708.85	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	51.65	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	0.50			
30307	医疗费补助	2.50	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.78			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	30231	公务用车运行维护费	0.00			
			30239	其他交通费用	6.49			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.16			
人员经费合计		2,451.01	公用经费合计					13.98

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。

2019 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：武汉市汉阳区园林局（汇总）

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
4.00					4.00	0.34		0.34		0.34	

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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉阳区园林局（汇总）

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		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
212			城乡社区支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2120803			城市建设支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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。

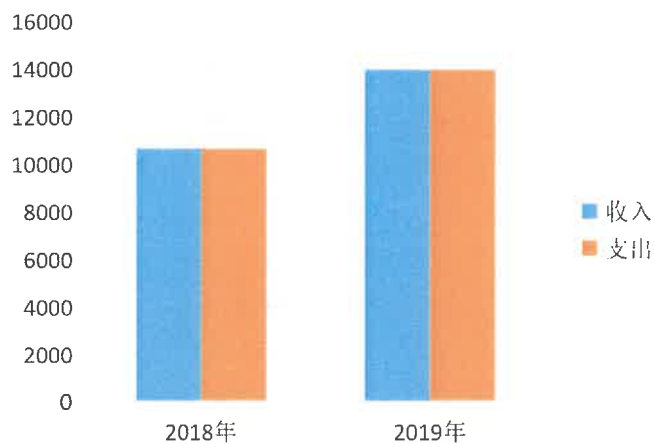
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

# 第三部分 武汉市汉阳区园林局（汇总）2019年度部门决算情况说明

## 一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计13,999.14万元（含园林局机关5622.58万元，局属二级单位8376.56万元）。与2018年相比，收、支总计各增加3,325.82万元，增长31.2%，主要原因是项目经费增加，本年度支付了往年城建计划项目资金。

图1：收、支决算总计变动情况

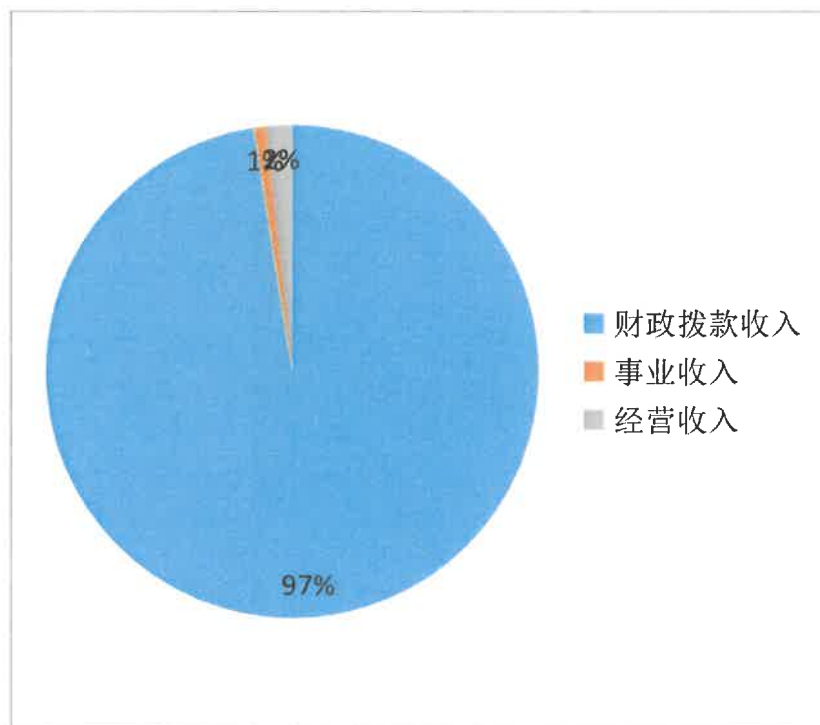


## 二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计13,115.07万元（含园林局机关4781.22万元，局属二级单位8333.85万元）。其中：财政拨款收入12,784.03万元（含园林局机关4781.22万元，局属二级单位8002.81万元），占本年收入97.5%；局

属二级单位事业收入 105.72 万元，占本年收入 0.81%；局属二级单位经营收入 225.32 万元，占本年收入 1.7%。

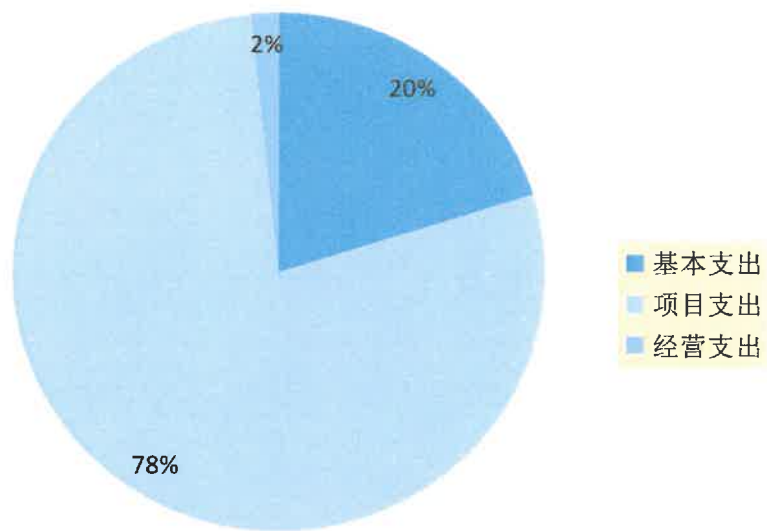
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 13,209.42 万元（含园林局机关 4781.22 万元，局属二级单位 8338.20 万元）。其中：基本支出 2,665.57 万元（含园林局机关 400.46 万元，局属二级单位 2265.11 万元），占本年支出 20.2%；项目支出 10,319.04 万元（含园林局机关 4380.76 万元，局属二级单位 5938.28 万元），占本年支出 78.1%；局属二级单位经营支出 224.81 万元，占本年支出 1.7%。

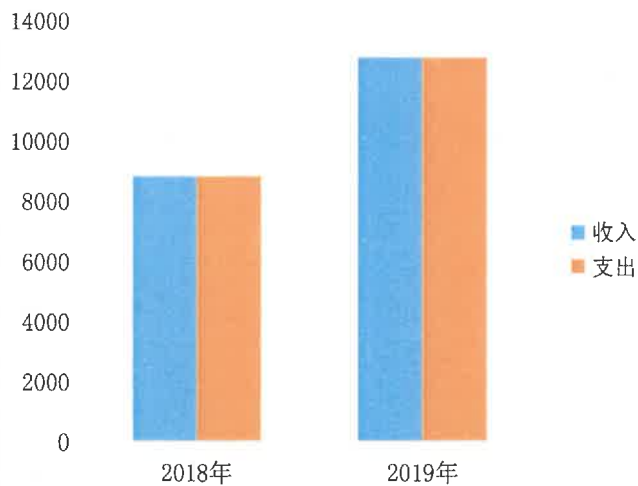
图 3：支出决算结构



#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 12,784.03 万元（含园林局机关 4781.22 万元，局属二级单位 8002.81 万元）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,949.71 万元，增长 44.7%。主要原因是项目经费增加，本年度支付了往年城建计划项目资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况





## 五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 11,784.03 万元（含园林局机关 4781.22 万元，局属二级单位 7002.81 万元），占本年支出合计的 89.2%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 2,949.71 万元，增长 33.4%。主要原因是项目经费增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 11,784.03 万元（含园林局机关 4781.22 万元，局属二级单位 7002.81 万元），主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 153.21 万元（含园林局机关 52.77 万元，局属二级单位 100.44 万元），占 1.3%；卫生健康(类)支出 36.94 万元（园林局机关 36.94 万元），占 0.3%；城乡社区(类)支出 11,590.07 万元（含园林局机关 4688.51 万元，局属二级单位 6901.56 万元），占 98.4%；农林水(类)支出 3.81 万元（含园林局机关 3.00 万元，局属二级单位 0.81 万元），占 0.1%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,503.75 万元（含园林局机关 1322.52 万元，局属二级单位 7181.23 万元），支出决算为 11,784.03 万元（含园林局机关 4781.22 万元，局属二级单位 7002.81 万元），完成年初预算的 138.6%。其中：基本支出 2,464.99 万元（含园林局机关 400.46 万元，局属二级单位 2064.53 万元），

项目支出 9,319.04 万元（含园林局机关 4380.76 万元，局属二级单位 4938.28 万元）。项目支出主要用于道路、园林景点维护、栏杆、站石、花坛等园林设施维护维修等 5677.47 万元，主要用于汉阳城区道路、园林景点、公园广场、社区等公共绿地绿化养护管理，主要成效：为实现主次干道、公园广场四季有花，我局投入专项经费合理调整植物配置，将原有单调的绿植替换为树状月季、三角梅等花卉，按照一级养护标准实施养护管理，景观效果显著提升，管养成绩实现历史性突破，排名全市第三。对公园、广场绿化资源进行分类养护，提高公园文化品位和内涵，墨水湖公园和汉阳公园已先后成为我区第一个社会主义核心价值观教育和廉政文化教育主题公园。在此基础上，坚持突出特色，打造精品，建成了汉阳公园的“牡丹园”、汉水公园的“盆景园”、琴台广场的“樱花园”，实现了“一园一花”、“一园一景”、“一园一品”的独有景观，受到了市民游客的广泛喜欢。区级城建计划项目 3591.57 万元，主要用于项目工程款、招标代理费、监理费、工程设计费、技术咨询等费用。菊展经费等 50 万元。主要成效：按照市局统一部署，高效率、高规格完成菊花布展工作，墨水湖公园展区在全市率先亮相，吸引了大量游客前来观赏，获得市民群众一致好评。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 105.78 万元（含园林局机关 24.30 万元，局属二级单位 81.48 万元），支出决算为 153.21 万元（含园林局机关 52.77 万元，局属二级单位 100.44 万元），完成年初预算的 144.8%。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 37.80 万元（园林局机关 37.80 万元），支出决算为 36.94 万元（园林局机关 36.94 万元），完成年初预算的 97.7%。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为 8,357.17 万元（含园林局机关 1257.42 万元，局属二级单位 7099.75 万元），支出决算为 11,590.07 万元（含园林局机关 4688.51 万元，局属二级单位 6901.56 万元），完成年初预算的 138.7%。

4. 农林水支出（类）。年初预算为 3.00 万元（园林局机关 3.00 万元），预算调整 0.81 万元，支出决算为 3.81 万元（园林局机关 3.00 万元，局属二级单位 0.81 万元），完成年初预算的 100%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 2,464.99 万元（含园林局机关 400.46 万元，局属二级单位 2064.53 万元），其中，人员经费 2,451.01 万元（含园林局机关

386.47 万元，局属二级单位 2064.54 万元），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 13.98 万元（园林局机关 13.98 万元），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019 年度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。

武汉市汉阳区园林局（汇总）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汉阳区园林局本级及下属 6 个差额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4.00 万元（含园林局机关 1.00 万元，局属二级单位 3.00 万元），支出决算为 0.34 万元（局属二级单位 0.34 万元），完成年初预算的 8.5%，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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.34 万元, 完成年初预算的 8.5%; 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。本年度购置(更新)公务用车 0 辆, 年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.34 万元, 完成年初预算的 8.5%, 比年初预算增加 0.34 万元, 主要原因是基层单位公车改革之前购买的车辆保险费, 目前公车已经移交, 年末公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 比年初预算减少 4.00 万元。

4. 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 3.37 万元, 下降 90.8%, 其中: 公务用车购置及运行费支出决算减少 3.37 万元, 下降 90.8%。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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 1,000.00 万元(局属二级单位 1000.00 万元), 本年支出 1,000.00 万元(局属二级单位 1000.00 万元), 年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为:

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 1,000.00 万元(局属二级单位 1000.00 万元),主要用于墨水湖公园养护管理支出。

## 九、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 2019 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 20 个,资金 6598.04 万元。组织对 7 个单位开展整体支出绩效自评,资金 6598.04 万元。从绩效评价情况来看,项目资金 6598.04 万元全部纳入绩效管理。

### (二)绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

园林局项目整体支出绩效自评综述:项目全年预算数为 6598.04 万元,执行数为 6499.77 万元,完成预算的 98.5%。主要产出和效果:一是做好军运会保障工作,完成市下达军运会示范片园林绿化提升年度目标任务。我区示范片区为王家湾片区,其提升内容主要包括:汉阳大道、二环线、龙阳大道、芳草路等主干道;十升路、十升小路、十升一路、星火路、龙兴东街、龙兴西街、蟠龙路、车友路、陶馨路、康达街、陶家岭路等次干路的绿化提升以及陶家岭 A2 地块游园绿化建设。目前该项任务已完成,现已进入养护阶段;二是计划新增绿地 10 公顷,改建绿地 5 公顷。实际完成新增绿地 33.90 公顷,改建绿地 68.30 公顷,已超额完成任务。三是计划完成 30 个混合型老旧小区

绿化改造提升。实际完成 54 个社区绿化改造提升，已超额完成任务。四是计划完成 10 条以上道路节点绿化改造提升，重要道路节点花卉布置不少于 10 万盆。实际完成 32 处道路及节点绿化改造提升，重要道路节点花卉布置 86 万盆，已超额完成任务。五是计划完成 5 个公园广场改造提升；布置绿雕 5 座，新建控规绿地及街头公园 4 处。实际已完成汉水公园、汉阳公园、莲花湖公园、琴台广场及墨水湖公园等公园广场改造提升；根据市局专家评审意见调整绿雕数量，在道路布置绿雕 3 座，新建江堤村 B2 地块、陶家岭 A2 地块、前进村 D5 地块、前进村 D16 地块等 4 处街心公园。六是做好城市管理工作，推进园林绿化、生活垃圾分类。我局科学谋划，统筹安排，因地制宜加强道路、公园广场的精细化管理，进一步提升绿化景观质量，全年大城管考核成绩在全市中心城区排名靠前，道路、公园广场的绿化养护情况较好。在公园广场新增分类垃圾桶，方便市民游客分门别类投放垃圾，开展“全民环保健康，垃圾分类”宣传教育讲座，让市民游客更加了解垃圾分类，普及低碳绿色生活理念。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市汉阳区园林局（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出13.98万元（园林局机关13.98万元），比2018年减少2.24万元，下降15.0%。主要原因是按照建设节约型机关建设要求，缩减了公用经费支出。

## (二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市汉阳区园林局（汇总）政府采购支出总额638.55万元（局属二级单位638.55万元），其中：政府采购货物支出203.56万元（局属二级单位203.56万元），购置专用车辆、空调、复印机、电脑等设备；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出435.00万元（局属二级单位435.00万元），用于各公园、广场、道路绿化养护工作。

## (三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市汉阳区园林局（汇总）共有车辆35辆（含园林局机关3辆，局属二级单位32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23辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是洒水车、货车、非机动车。

## 第四部分 2019年重点工作完成情况

一是做好军运会保障工作，完成市下达军运会示范片园林绿化提升年度目标任务。我区示范片区为王家湾片区，其提升内容主要包括：汉阳大道、二环线、龙阳大道、芳草路等主干道；十升路、十升小路、十升一路、星火路、龙兴东街、龙兴西街、蟠龙路、车友路、陶馨路、康达街、陶家岭路等次干路的绿化提升以及陶家岭A2地块游园绿化建设。目前该项任务已完成，现已进入养护阶



段；二是计划新增绿地 10 公顷，改建绿地 5 公顷。实际完成新增绿地 33.90 公顷，改建绿地 68.30 公顷，已超额完成任务。三是计划完成 30 个混合型老旧小区绿化改造提升。实际完成 54 个社区绿化改造提升，已超额完成任务。四是计划完成 10 条以上道路节点绿化改造提升，重要道路节点花卉布置不少于 10 万盆。实际完成 32 处道路及节点绿化改造提升，重要道路节点花卉布置 86 万盆，已超额完成任务。五是计划完成 5 个公园广场改造提升；布置绿雕 5 座，新建控规绿地及街头公园 4 处。实际已完成汉水公园、汉阳公园、莲花湖公园、琴台广场及墨水湖公园等公园广场改造提升；根据市局专家评审意见调整绿雕数量，在道路布置绿雕 3 座，新建江堤村 B2 地块、陶家岭 A2 地块、前进村 D5 地块、前进村 D16 地块等 4 处街心公园。六是做好城市管理工作，推进园林绿化、生活垃圾分类。我局科学谋划，统筹安排，因地制宜加强道路、公园广场的精细化管理，进一步提升绿化景观质量，全年大城管考核成绩在全市中心城区排名靠前，道路、公园广场的绿化养护情况较好。在公园广场新增分类垃圾桶，方便市民游客分门别类投放垃圾，开展“全民环保健康，垃圾分类”宣传教育讲座，让市民游客更加了解垃圾分类，普及低碳绿色生活理念。

## 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 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)：用于机关事业单位缴纳养老保险；残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：用于缴纳残疾人保障金。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于支付公务员医疗补助；公务员医疗补助（项）：用于支付公务员医疗补助。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：用于行政单位日常工作支出；其他城乡社区管理事务支出（项）：用于党建、文明创建等工作支出；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：用于园林事业单位日常工作支出。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：用于精准扶贫支出。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转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、完成日常工作任务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或事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

附件：部门整体支出绩效自评表

咨询电话：027-84813013

# 汉阳区部门整体支出绩效自评表

2019 年度

填报单位：（盖章）武汉市汉阳区园林局      填报日期：2020.8.      总分：97.5 分

评价单位		武汉市汉阳区园林局				评价年度			2019	
部门整体支出资金（万元）		预算数		33289.34		全年执行数		13999.14		
		其中：一般公共预算财政拨款		8503.75		其中：一般公共预算执行数		11784.03		
		政府性基金预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款执行数		100		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	100%	99%	9	1%	
		预算调整率	10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	100%	100%	10		
产出指标	产出数量	社区绿化管养	15	对所管辖汉阳区88个老旧小区进行长效养护工作,提升绿化面积26883.7平方米。	得分=完成率*指标权重评分	260万	260万	15	0	
产出指标	产出数量	公园绿化管养	15	维护公园正常游园秩序和环境卫生。	得分=完成率*指标权重评分	2807.15万	2807.15万	15	0	
产出指标	产出数量	道路绿化管养	15	站石、护栏的维修,天桥、立体花坛的上花费等。	得分=完成率*指标权重评分	2455.01万	2455.01万	15	0	
产出指标	产出数量	危房改造等	10	主要用于项目工程款、招标代理费、监理费、工程设计费、技术咨询等费用	得分=完成率*指标权重评分	730.88	713.92	9	2%	
产出指标	产出数量	第十五届金菊展	10	第35届金秋菊展大型扎景,上万盆菊花。	得分=完成率*指标权重评分	50万	50万	10	0	
效益指标	社会效益	社区绿化投诉工作满意度	3	回访记录及抽样记录统计。	得分=完成率*指标权重评分	100%	100%	3		

效益指标	效果指标	公园绿化管养社会效益	3	改善公园绿化环境,提高市民生活质量。	得分=完成率*指标权重 评分	获得市民认可	获得市民认可	3		
效益指标	效果指标	公园社会公共服务对象满意度	3	回访记录及抽样记录统计。	得分=完成率*指标权重 评分		95%	2.8		
效益指标	效益指标	道路社会公共服务对象满意度	3	回访记录及抽样记录统计。	得分=完成率*指标权重 评分	100%	100%	3		
效益指标	效果指标	区域城市设计市民满意度	3	回访记录及抽样记录统计。	得分=完成率*指标权重 评分	90%	90%	2.7		
约束性指标	资金管理	资金管理规范性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行; 2.是否符合部门预算批复的用途; 3.资金整合使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。	—	—	(负数)	—	

1. 预算调整率指标不包括中央专款调整。
2. 产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价,如有调整请在备注栏说明。
3. 指标说明相关内容:定性指标的评价要点,定量指标的指标实现值计算公式、数据口径,由各单位完善。
4. 子目标根据重要程度赋权,子目标中产出指标与效益指标的权重比为5:4。
5. 计分规则:(1)满分100分制,不设置附加分。(2)得分一档最高不能超过该指标分值上限。(3)定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应权重区间100-80%(含),80-50%(含),50-0%合理确定分值。(4)定量指标若为正向指标(即目标值为 $\geq$ ),则得分计算方法为:实际完成值/年初目标值\*该指标权重,若为反向指标(即目标值为 $\leq$ ),则得分计算方法为:年初目标值/实际完成值\*该指标权重。(5)约束性指标以负数记分。
6. 指标值偏差率=(实际完成值-预期目标值)/预期目标值。

# 2019 年度武汉市汉阳区园林局（本级 部门决算

4

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉阳区园林局（本级）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 武汉市汉阳区园林局（本级）2019 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)



### 第三部分 武汉市汉阳区园林局（本级）2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

### 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 武汉市汉阳区园林局（本级）概况

## 一、部门主要职能

汉阳区园林局是区人民政府工作部门，承担区人民政府赋予的全市城市规划区内园林绿化行政管理职能，并承担区绿化委员会的日常工作。

主要职责如下：

（1）贯彻执行党的国家及省、市、区有关城市园林绿化的方针政策、法律法规；负责拟订本区园林绿化法规、规章和实施办法，并组织实施会同有关部门制定本区与园林绿化有关的经济、技术和产业政策，并监督执行按年编制区园林绿化工作的立法计划。

（2）会同城市规划部门编制城市绿地系统规划；负责编制绿化系统详细规划和编制城市规划区范围内生物多样性保护规划制定本区园林绿化中、长期发展规划和年度计划，并监督实施。

（3）负责组织制定城市规划区全民义务植树的实施办法和措施；负责编制全民义务植树年度计划。

（4）会同有关部门制定城镇园林绿化行业的技术规范、质量标准、定额标准，并监督贯彻执行。

（5）负责城市规划区现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理；对城市规划区的新建、改建、扩建项目中的绿地指标进行管理。

(6) 负责城市规划区园林绿化规划设计、建设的管理。

(7) 负责城市规划区园林绿化企业资质的审验;负责园林绿化工程的监督管理。

(8) 负责城市规划区各类工程配套绿化的设计审查和竣工验收工作,以及园林绿化工程设计方案的审核。

(9) 承办上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区园林局(本级)1个部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 三、部门人员构成

武汉市汉阳区园林局(汇总)在职实有人数6人,其中:行政6人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

## 第二部分 武汉市汉阳区园林局（本 级）2019年度部门决算表

### 2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉阳区园林局（本级）

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	4781.22	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	52.77
	9		九、卫生健康支出	36	36.94
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	4688.51
	12		十二、农林水支出	39	3.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>4781.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>4781.22</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	841.36	年末结转和结余	53	841.36
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>5622.58</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>5622.58</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6+7）行；27行=（24+25+26）行；51行=（28+29+…+49）行；54行=（51+52+53）行。

## 2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区园林局（本级）

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	6	7
			合计	4781.22	4781.22					
			208	社会保障和就业支出	52.77	52.77				
			20805	行政事业单位离退休	13.80	13.80				
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80				
			20808	抚恤	33.30	33.30				
			2080801	死亡抚恤	33.30	33.30				
			20811	残疾人事业	5.67	5.67				
			2081199	其他残疾人事业支出	5.67	5.67				
			210	卫生健康支出	36.94	36.94				
			21011	行政事业单位医疗	36.94	36.94				
			2101103	公务员医疗补助	36.94	36.94				
			212	城乡社区支出	4688.51	4688.51				
			21201	城乡社区管理事务	764.06	764.06				
			2120101	行政运行	759.06	759.06				
			2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00				
			21203	城乡社区公共设施	3,134.00	3,134.00				
			2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,134.00	3,134.00				
			21205	城乡社区环境卫生	332.88	332.88				
			2120501	城乡社区环境卫生	332.88	332.88				
			21299	其他城乡社区支出	457.57	457.57				
			2129901	其他城乡社区支出	457.57	457.57				
			213	农林水支出	3.00	3.00				
			21305	扶贫	3.00	3.00				
			2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00				

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。

## 2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳区园林局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			4781.22	400.46	4380.76			
208			52.77	47.10	5.67			
	20805		13.80	13.80				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80				
	20808		33.30	33.30				
		抚恤	33.30	33.30				
	2080801		33.30	33.30				
		死亡抚恤	33.30	33.30				
	20811		5.67		5.67			
		残疾人事业	5.67		5.67			
	2081199		5.67		5.67			
		其他残疾人事业支出	5.67		5.67			
	210		36.94	36.94				
		卫生健康支出	36.94	36.94				
	21011		36.94	36.94				
		行政事业单位医疗	36.94	36.94				
	2101103		36.94	36.94				
		公务员医疗补助	36.94	36.94				
	212		4688.51	316.42	4372.09			
		城乡社区支出	4688.51	316.42	4372.09			
	21201		764.06	316.42	447.64			
		城乡社区管理事务	764.06	316.42	447.64			
	2120101		759.06	316.42	442.64			
		行政运行	759.06	316.42	442.64			
	2120199		5.00		5.00			
		其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
	21203		3,134.00		3,134.00			
		城乡社区公共设施	3,134.00		3,134.00			
	2120399		3,134.00		3,134.00			
		其他城乡社区公共设施支出	3,134.00		3,134.00			
	21205		332.88		332.88			
		城乡社区环境卫生	332.88		332.88			
	2120501		332.88		332.88			
		城乡社区环境卫生	332.88		332.88			
	21299		457.57		457.57			
		其他城乡社区支出	457.57		457.57			
	2129901		457.57		457.57			
		其他城乡社区支出	457.57		457.57			
	213		3.00		3.00			
		农林水支出	3.00		3.00			
	21305		3.00		3.00			
		扶贫	3.00		3.00			
	2130599		3.00		3.00			
		其他扶贫支出	3.00		3.00			

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。

## 2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉阳区园林局（本级）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	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
一、一般公共预算财政拨款	1	4781.22	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	52.77	52.77	
	9		九、卫生健康支出	38	36.94	36.94	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	4688.51	4688.51	
	12		十二、农林水支出	41	3.00	3.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>4781.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>4781.223</b>	<b>4781.22</b>	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>4781.22</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>4781.22</b>	<b>4781.22</b>	<b>0</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉阳区园林局（本级）

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	4781.22	400.46	4380.76
208			社会保障和就业支出	52.77	47.10	5.67
20805			行政事业单位离退休	13.80	13.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	
20808			抚恤	33.30	33.30	
2080801			死亡抚恤	33.30	33.30	
20811			残疾人事业	5.67		5.67
2081199			其他残疾人事业支出	5.67		5.67
210			卫生健康支出	36.94	36.94	
21011			行政事业单位医疗	36.94	36.94	
2101103			公务员医疗补助	36.94	36.94	
212			城乡社区支出	4688.51	316.42	4372.09
21201			城乡社区管理事务	764.06	316.42	447.64
2120101			行政运行	759.06	316.42	442.64
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21203			城乡社区公共设施	3,134.00		3,134.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,134.00		3,134.00
21205			城乡社区环境卫生	332.88		332.88
2120501			城乡社区环境卫生	332.88		332.88
21299			其他城乡社区支出	457.57		457.57
2129901			其他城乡社区支出	457.57		457.57
213			农林水支出	3.00		3.00
21305			扶贫	3.00		3.00
2130599			其他扶贫支出	3.00		3.00

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。



## 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市汉阳区园林局（本级）

单位：万元

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	277.04	302	商品和服务支出	13.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.13	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.15	30202	印刷费	0.18	310	资本性支出	
30103	奖金	147.06	30203	咨询费	0.20	31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.47	30206	电费	0.63	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	0.01	30207	邮电费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.66	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	16.29	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	0.45	30213	维修（护）费	0.24	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	1.97	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	109.43	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	69.71	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	36.13	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	0.50			
30307	医疗费补助	2.50	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.78			
30309	奖励金		30229	福利费	0.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	6.49			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.16			
人员经费合计		386.47	公用经费合计					13.99

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。

**2019 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：武汉市汉阳区园林局（本级）

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
1.00					1.00						

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。

**2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）**

部门：武汉市汉阳区园林局（本级）

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。

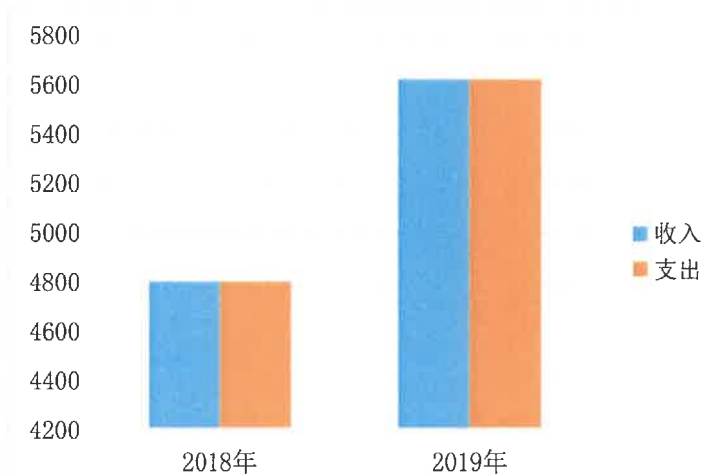
我单位 2019 年度无政府性基金财政拨款收入支出。

# 第三部分 武汉市汉阳区园林局（本级）2019年度部门决算情况说明

## 一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5622.58万元。与2018年相比，收、支总计各增加822.46万元，增长14.62%，主要原因是项目经费增加，本年度支付了往年城建计划项目资金。

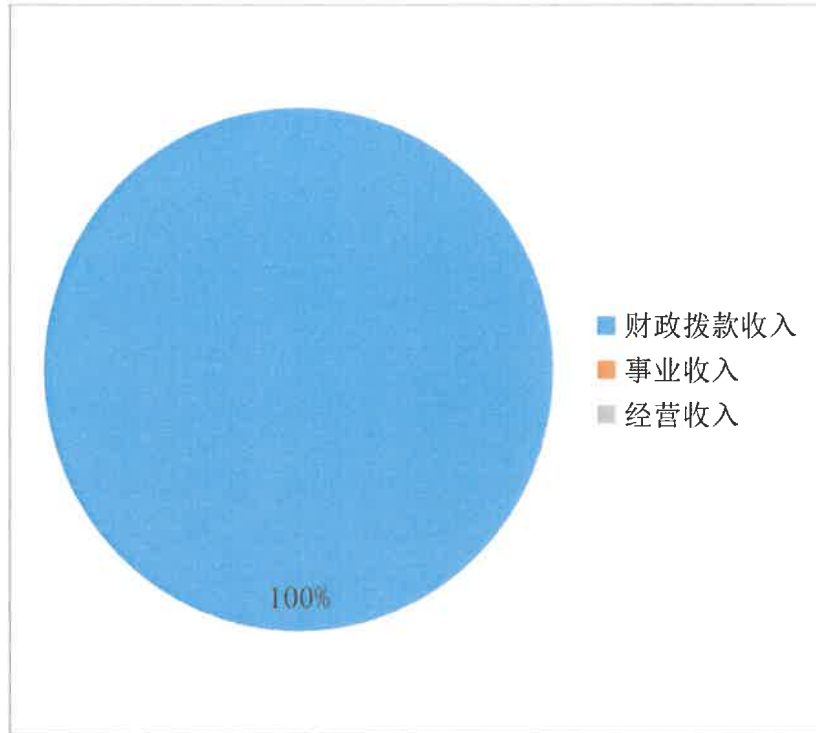
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计4781.22万元。其中：财政拨款收入4781.22万元，占本年收入100%。

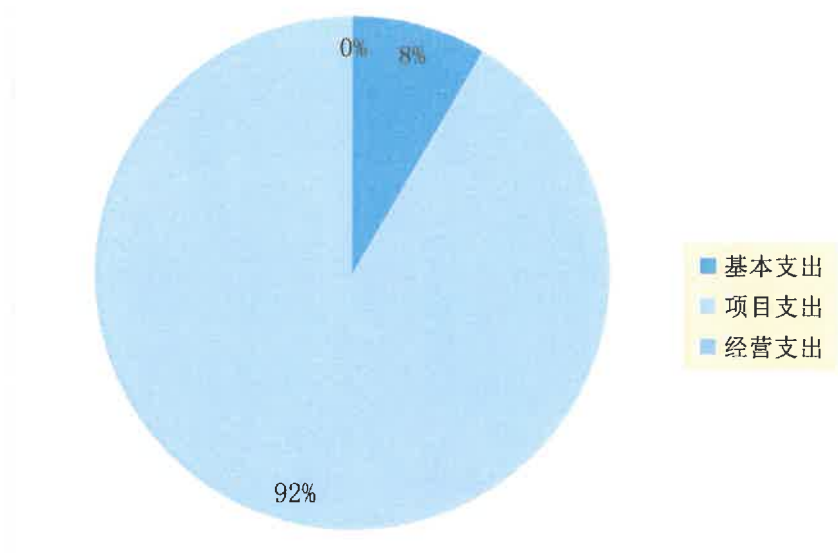
图2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 4781.22 万元。其中：基本支出 400.46 万元，占本年支出 8.38%；项目支出 4380.76 万，占本年支出 91.62%。

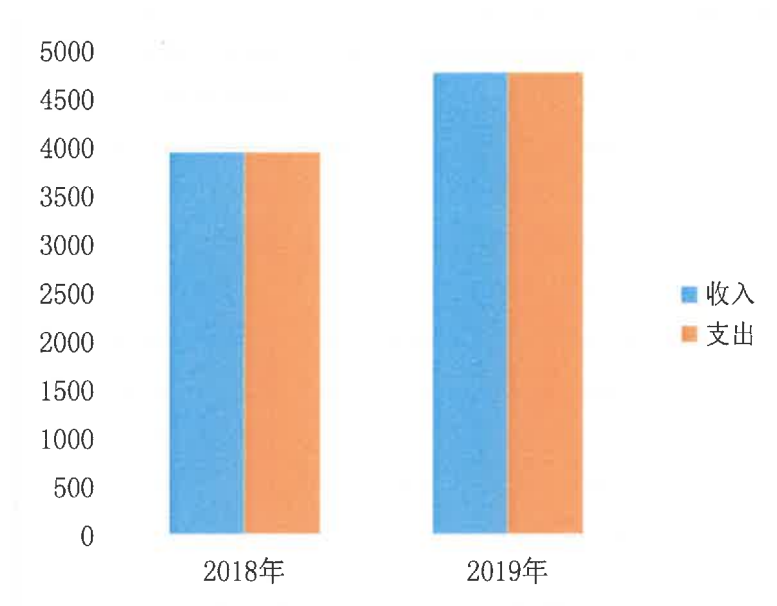
图 3：支出决算结构



#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 4781.22 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 822.46 万元，增长 17.20%。主要原因是项目经费增加，本年度支付了往年城建计划项目资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 4781.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 822.46 万元，增长 17.20%。主要原因是项目经费增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 4781.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 52.77 万元，占 1.10%；卫生健康(类)支出 36.94 万元，占 0.8%；城乡社区(类)支出 4688.51 万元，占 98.06%；农林水(类)支出 3.00 万元，占 0.04%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1322.52 万元，调整预算 3458.70 万元，支出决算为 4781.22 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 400.46 万元，项目支出 4380.76 万元。项目支出主要用于区级城建计划项目 3591.57 万元，主要用于项目工程款、招标代理费、监理费、工程设计费、技术咨询等费用。危房改造、纳入预算的非税收入等 789.19 万元，主要用于办公用房、汉阳公园危房改造，弥补公用经费不足以及精准扶贫项目。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 24.30 万元，调整预算 52.77 万元，支出决算为 52.77 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 37.80 万元，支出决算为 36.94 万元，完成年初预算的 97.7%。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为 1257.42 万元，调整预算 4688.51 万元，支出决算为 4688.51 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）。年初预算为 3.00 万元，预算调整 0.81 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。

**六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 400.46 万元，其中，人员经费 386.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 13.99 万元主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、2019 年度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。

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汉阳区园林局本级 1 个行政单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1.00 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。

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。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2)公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 8.5%，比年初预算增加 0.00 万元，年末公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算减少 1.00 万元。

4、2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年持平，均为 0 万元。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、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，汉阳区园林局组织对 2019 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 1188.45 万元；对本单位开展整体支出绩效自评，资金 4781.22 万元。

### (二)绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

园林局（本级）项目整体支出绩效自评综述：项目全年预算数为 1006.13 万元，调整预算数 4380.76 万元，执行数为 4380.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是做好军运会保障工作，完成市下达军运会示范片园林绿化提升年度目标任务。我区示范片区为王家湾片区，其提升内容主要包括：汉阳大道、二环线、龙阳大道、芳草路等主干道；十升路、十升小路、十升一路、星火路、龙兴东街、龙兴西街、蟠龙路、车友路、陶馨路、康达街、陶家岭路等次干路的绿化提升以及陶家岭 A2 地块游园绿化建设。目前该项任务已完成，现已进入养护阶段；二是计划新增绿地 10 公顷，改建绿地 5 公顷。实际完成新增绿地 33.90 公顷，改建绿地 68.30 公顷，已超额完成任务。三是计划完成 30 个混合型老旧社区绿化改造提升。实际完成 54 个社区绿化改造提升，已超额完成任务。四是计划完成 10 条以上道路节点绿化改造提升，重要道路节点花卉布置不少于 10 万盆。实际完成 32 处道路及节点绿化改造提升，重要道路节点花卉布置 86 万盆，已超额完成任务。五是计划完成 5 个公园广场改造提升；布置绿雕 5 座，新建控规绿地及街头公园 4 处。实际已完成汉水公园、汉阳公园、莲花湖公园、琴台广场及墨水湖公园等公

园广场改造提升；根据市局专家评审意见调整绿雕数量，在道路布置绿雕 3 座，新建江堤村 B2 地块、陶家岭 A2 地块、前进村 D5 地块、前进村 D16 地块等 4 处街心公园。六是做好城市管理工作，推进园林绿化、生活垃圾分类。我局科学谋划，统筹安排，因地制宜加强道路、公园广场的精细化管理，进一步提升绿化景观质量，全年大城管考核成绩在全市中心城区排名靠前，道路、公园广场的绿化养护情况较好。在公园广场新增分类垃圾桶，方便市民游客分门别类投放垃圾，开展“全民环保健康，垃圾分类”宣传教育讲座，让市民游客更加了解垃圾分类，普及低碳绿色生活理念。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市汉阳区园林局（本级）机关运行经费支出13.98万元，比2018年减少2.24万元，下降15.0%。主要原因是按照建设节约型机关建设要求，缩减了公用经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2019年度武汉市汉阳区园林局（本级）无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区园林局（本级）共有车辆 3 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 3 辆。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

一是做好军运会保障工作，完成市下达军运会示范片园林绿化提升年度目标任务。我区示范片区为王家湾片区，其提升内容主要包括：汉阳大道、二环线、龙阳大道、芳草路等主干道；十升路、十升小路、十升一路、星火路、龙兴东街、龙兴西街、蟠龙路、车友路、陶馨路、康达街、陶家岭路等次干路的绿化提升以及陶家岭 A2 地块游园绿化建设。目前该项任务已完成，现已进入养护阶段；二是计划新增绿地 10 公顷，改建绿地 5 公顷。实际完成新增绿地 33.90 公顷，改建绿地 68.30 公顷，已超额完成任务。三是计划完成 30 个混合型老旧小区绿化改造提升。实际完成 54 个社区绿化改造提升，已超额完成任务。四是计划完成 10 条以上道路节点绿化改造提升，重要道路节点花卉布置不少于 10 万盆。实际完成 32 处道路及节点绿化改造提升，重要道路节点花卉布置 86 万盆，已超额完

成任务。五是计划完成 5 个公园广场改造提升；布置绿雕 5 座，新建控规绿地及街头公园 4 处。实际已完成汉水公园、汉阳公园、莲花湖公园、琴台广场及墨水湖公园等公园广场改造提升；根据市局专家评审意见调整绿雕数量，在道路布置绿雕 3 座，新建江堤村 B2 地块、陶家岭 A2 地块、前进村 D5 地块、前进村 D16 地块等 4 处街心公园。六是做好城市管理工作，推进园林绿化、生活垃圾分类。我局科学谋划，统筹安排，因地制宜加强道路、公园广场的精细化管理，进一步提升绿化景观质量，全年大城管考核成绩在全市中心城区排名靠前，道路、公园广场的绿化养护情况较好。在公园广场新增分类垃圾桶，方便市民游客分门别类投放垃圾，开展“全民环保健康，垃圾分类”宣传教育讲座，让市民游客更加了解垃圾分类，普及低碳绿色生活理念。

## 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)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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 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)：用于机关事业单位缴纳养老保险；残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：用于缴纳残疾人保障金。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：用于支付公务员医疗补助；公务员医疗补助(项)：用于支付公务员医疗补助。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：用于行政单位日常工作支出；其他城乡社区管理事务支出（项）：用于党建、文明创建等工作支出；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：用于园林事业单位日常工作支出。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：用于精准扶贫支出。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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、完成日常工作任务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或事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（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。

附件：部门整体支出绩效自评表

咨询电话：027-84813013



# 汉阳区部门整体支出绩效自评表

2019 年度

填报单位：（盖章）武汉市汉阳区园林局（本级）

填报日期：2020.8.

总分：97 分

评价单位		武汉市汉阳区园林局				评价年度			2019	
部门整体支出资金 (万元)		预算数		16322.52		全年执行数			4781.22	
		其中：一般公共预算财政拨款		4781.22		其中： 一般公共预算执行数			4781.22	
		政府性基金预算财政拨款				政府性基金预算财政 执行数				
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标 偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	100%	99%	9	1%	
		预算调整率	10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	100%	100%	10		
产出指标	产出数量	危房改造等	35	主要用于项目工程款、招标代理费、监理费、工程设计费、技术咨询等费用	得分=完成率*指标权重评分	730.88 万元	713.92 万元	34	2%	
产出指标	产出数量	上级转移支付资金结转	35	支付城建计划尾款	得分=完成率*指标权重评分	457.57 万元	457.57 万元	35	0	
效益指标	效果指标	区域计划市民满意度	10	回访记录及抽样记录统计。	得分=完成率*指标权重评分	90%	90%	9		
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行； 2.是否符合部门预算批复的用途； 3.资金整合使用是否符合相关规定的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	(负数)	—	
<p>1. 预算调整率指标不包括中央专款调整。                  2. 产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。                  3. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。                  4. 子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标的权重比为5:4。                  5. 计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。                  6. 指标值偏差率=(实际完成值-预期目标值)/预期目标值。</p>										

附件 1

# 2019 年度武汉市汉阳区园林绿化队部门 决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉阳区园林绿化队概况

- 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 武汉市汉阳区园林绿化队 2019 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)

### **第三部分 武汉市汉阳区园林绿化队 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

### **第四部分 2019 年重点工作完成情况**

### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市汉阳区园林绿化队

## 概 况

### 一、部门主要职能

根据阳编[1999]39号文件，本单位是武汉市汉阳区园林绿化队，为汉阳区园林局下属基层事业单位，经费形式为差额拨款二级预算事业单位，我单位主要职能是城市道路绿化管理，主要工作任务一是承担管理园林绿地和花坛，美化城市环境，二是城市园林绿化建设，城市园林绿化工程设计和施工，三是苗木、花卉生产与销售等职责服务。

为进一步提升城市道路绿化养护管理水平，做好清园、施肥、降土、病虫害防治工作，以及修剪整形工作，推进道路绿化养护管理的精细化、专业化、标准化围绕“精细化道路绿化养护管理”为工作重点，我单位认真履行行业管理职能，全力推进绿化养护全覆盖及精细化养护管理工作。

### 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉阳区园林绿化队为独立核算单位，纳入武汉市汉阳区园林局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

### 三、部门人员构成

武汉市汉阳区园林绿化队在职实有人数 24 人，其中：行政 0 人，事业 24.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 55 人。

# 第二部分 武汉市汉阳区园林绿化队 2019 年度部门决算表

## 2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区园林绿化队

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	3,423.02	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4	13.31	四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5	81.47	五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	40.02
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	3,477.78
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>3,517.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>3,517.80</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>3,517.80</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>3,517.80</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

## 2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区园林绿化队

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			3,517.80	3,423.02		13.31	81.47		
208			40.02	40.02					
20805			31.29	31.29					
2080505			31.29	31.29					
20808			8.73	8.73					
2080801			8.73	8.73					
212			3,477.78	3,383.00		13.31	81.47		
21205			3,477.78	3,383.00		13.31	81.47		
2120501			3,477.78	3,383.00		13.31	81.47		

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。



## 2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳区园林绿化队

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	1	2	3	4	5	6
栏次			3,517.80	725.81	2,710.52		81.47	
合计								
208		社会保障和就业支出	40.02	40.02				
20805		行政事业单位离退休	31.29	31.29				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29				
20808		抚恤	8.73	8.73				
2080801		死亡抚恤	8.73	8.73				
212		城乡社区支出	3,477.78	685.79	2,710.52		81.47	
21205		城乡社区环境卫生	3,477.78	685.79	2,710.52		81.47	
2120501		城乡社区环境卫生	3,477.78	685.79	2,710.52		81.47	

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。

## 2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉阳区园林绿化队

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,423.02	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	40.02	40.02	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	3,383.00	3,383.00	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	3,423.02	<b>本年支出合计</b>	53	3,423.02	3,423.02	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	3,423.02	<b>总计</b>	58	3,423.02	3,423.02	

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

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉阳区园林绿化队

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	3,423.02	712.50	2,710.52
208			社会保障和就业支出	40.02	40.02	
20805			行政事业单位离退休	31.29	31.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29	
20808			抚恤	8.73	8.73	
2080801			死亡抚恤	8.73	8.73	
212			城乡社区支出	3,383.00	672.48	2,710.52
21205			城乡社区环境卫生	3,383.00	672.48	2,710.52
2120501			城乡社区环境卫生	3,383.00	672.48	2,710.52

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。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市汉阳区园林绿化  
队

单位：万元

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	547.55	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.28	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	284.45	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.16	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.18	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	13.40	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	30.98	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	164.95	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	156.22	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	8.73	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		712.50			公用经费合计			

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。

## 2019 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：武汉市汉阳区园林绿化队

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
1.00					1.00						

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。

## 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (表 8)

部门：武汉市汉阳区园林绿化队

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	栏次			小计	基本支出	项目支出	
			类	款	项	1	2	3
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。

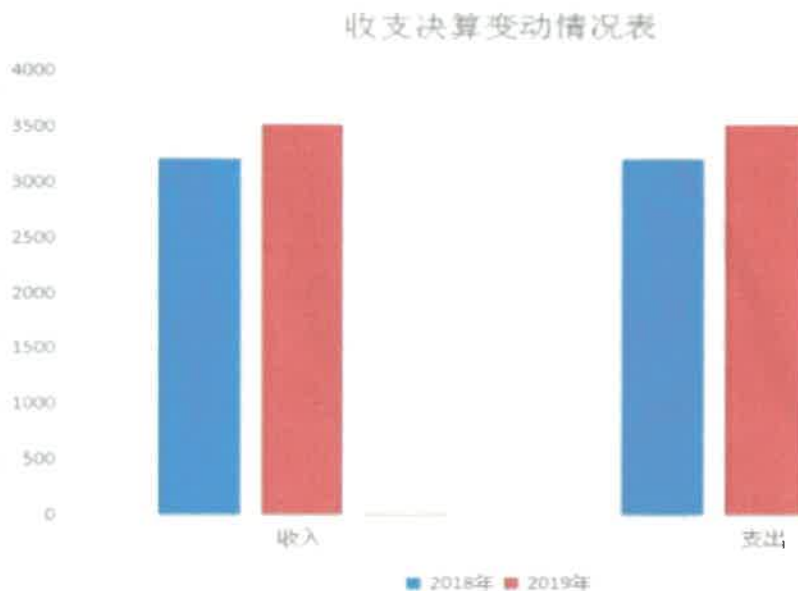
我单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

# 第三部分 武汉市汉阳区园林绿化队 2019 年度 部门决算情况说明

## 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3,517.80 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 298.86 万元，增长 9.28%，主要原因是项目经费增加及自有资金收支增加造成。

图 1：收、支决算总计变动情况

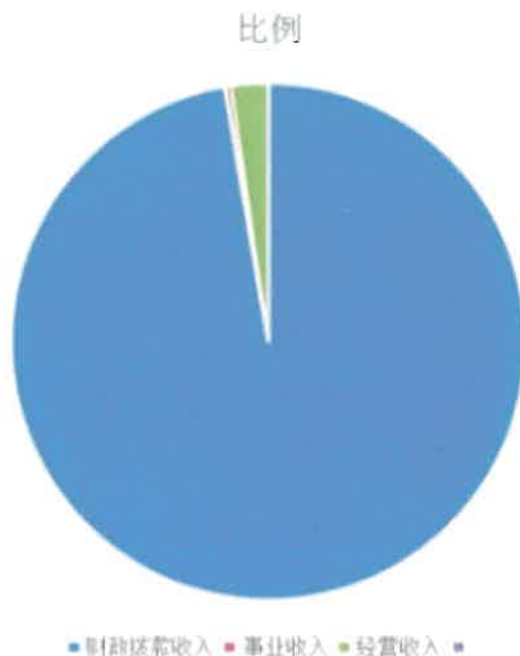


## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3,517.80 万元。其中：财政拨款收入 3,423.02 万元，占本年收入 97.31%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 13.31 万元，占

本年收入 0.38%；经营收入 81.47 万元，占本年收入 2.32%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

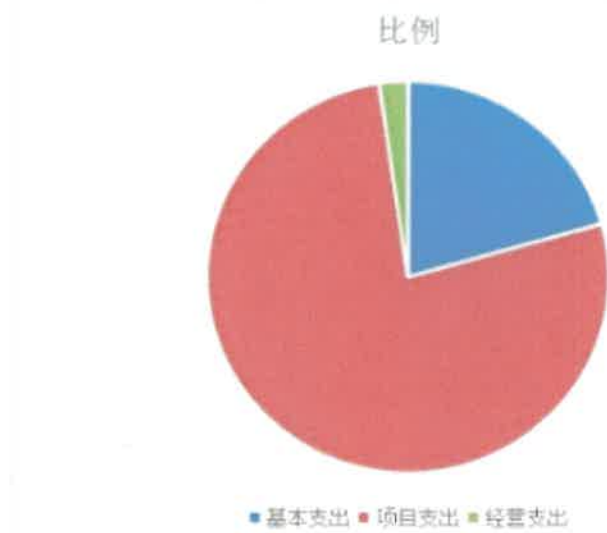
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3,517.80 万元。其中：基本支出 725.81 万元，占本年支出 20.63%；项目支出 2,710.52 万元，占本年支出 77.05%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 81.47 万元，占本年支出 2.32%；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



#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3,423.02 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 783.36 万元，增长 29.68%。主要原因是项目经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况





## 五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 3,423.02 万元，占本年支出合计的 97.31%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 783.36 万元，增长 29.68%。主要原因是项目经费的增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3,423.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 40.02 万元，占 1.17%；城乡社区(类)支出 3,383.00 万元，占 98.83%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,353.01 万元，支出决算为 3,423.02 万元，完成年初预算的 102.09%。其中：基本支出 712.50 万元，项目支出 2,710.52 万元。项目支出主要为道路绿化养护、栏杆、站石、花坛等园林设施维护维修等 2660.52 万元，主要用于汉阳城区道路公共绿地绿化养护管理，主要成效：为实现主次干道四季有花，我队投入专项经费合理调整植物配置，将原有单调的绿植替换为树状月季、三角梅等花卉，按照一级养护标准实施养护管理，景观效果显著提升，管养成绩实现历史性突破，排名全市第三。菊展经费 50 万

元。主要成效：按照市局统一部署，高效率、高规格完成菊花布展工作，墨水湖公园展区在全市率先亮相，吸引了大量游客前来观赏，获得市民群众一致好评。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 31.29 万元，支出决算为 40.02 万元，完成年初预算的 127.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职工去世，申请了死亡抚恤金。

2. 乡社区支出（类）。年初预算为 3,321.72 万元，支出决算为 3,383.00 万元，完成年初预算的 101.84%。

## 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 712.50 万元，其中，人员经费 712.50 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、其他对个人和家庭的补助。

## 七、2019 年度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。

武汉市汉阳区园林绿化队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汉阳区园林绿化队。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，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，主要原因是本年度无因公出国费用。

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，主要原因是本年度无公务用车购置支出。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

(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，主要原因是本年度无公务用车运行费支出情况。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少) -1.00 万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## 九、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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目个，资金 2710.52 万元。从绩效评价情况来看，项目资金 2710.52 万元全部纳入绩效管理。

### (二) 绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

我队项目支出绩效自评综述：我单位按年初既定目标，已完成以下项目绩效目标任务：1、老城区道路绿化养护经费 1435.17 万元；2、新增道路绿化养护经费 319.84

万元；3、新区公园维护经费 120.94 万元；4、四新地区道路绿化养护管理经费 480 万元；5、第 36 届菊花展经费 50 万元；6、立交桥、人行天桥、立体花卉维护经费 20 万元；7、栏杆、站石、花坛等维修经费 150 万元；8、园林机械设备购置费 134.57 万元，项目均如期完成，产出符合招标文件和项目合同书的预期内容，成本控制有效。主要产出和效果：一是做好军运会保障工作，完成市下达军运会示范片园林绿化提升年度目标任务。我区示范片区为王家湾片区，其提升内容主要包括：汉阳大道、二环线、龙阳大道、芳草路等主干道；十升路、十升小路、十升一路、星火路、龙兴东街、龙兴西街、蟠龙路、车友路、陶馨路、康达街、陶家岭路等次干路的绿化提升以及陶家岭 A2 地块游园绿化建设。目前该项任务已完成，现已进入养护阶段；二是计划新增绿地 10 公顷，改建绿地 5 公顷。实际完成新增绿地 33.90 公顷，改建绿地 68.30 公顷，已超额完成任务。四是按照市局统一部署，我队以高效率、高规格完成菊花布展工作，墨水湖公园展区在全市率先亮相，共展出标本菊、塔菊、立菊、艺菊等品种 62000 余盆，大型扎景 5 座，展出面积 5000 余平方米，吸引了大量游客前来观赏，获得市民群众一致好评。武汉电视台、楚天都市报等媒体进行了报道。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）政府采购支出情况。

2019年度武汉市汉阳区园林绿化队政府采购支出总额492.25万元，其中：政府采购货物支出144.51万元，购置专用车辆、空调、复印机、电脑等设备，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出347.74万元，用于各道路绿化养护工作。

### (三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市汉阳区园林绿化队共有车辆26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23辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是洒水车、货车、非机动车。

## 第四部分 2019年重点工作完成情况

一、“军运会”保障线路绿化提升。紧紧围绕“五边五化”目标，完成了16条军运会道路沿线及节点绿化提升工作，栽植乔灌木1.5万余株、上花30万余盆。同时，注重抓好重要节点靓化工作，结合“军运会”、“庆祝建国70周年”、“汉马”等主题，以创新的手法，将花卉编扎造型，不断提升绿化品质。今年10月，“军运会”成功举办，我区园林绿化工作得到了市、区领导的充分肯定，全

市园林系统兄弟单位纷纷来我区参观学习，武汉电视台、长江日报等多家媒体对我区道路绿化成效进行刊登报道。

二、绿化管理成效显著。为实现主、次干道四季有花，我队合理调整植物配置，将原有单调的绿植替换为月季、三角梅等花卉，按照一级养护标准实施养护管理，景观效果显著提升，2019年道路绿化管养成绩排名全市第三。同时，在去年夏季抗旱保绿攻坚战中，我队干部职工以“大战50天，不死一株苗”誓言和决心，由班子成员分别带队，采取“人停车不停、轮流作业”的方式，日夜坚守，全力以赴守护汉阳绿化成果。长江日报、楚天都市报刊登报道了我区抗旱保绿成效。

三、强化巡查督办落实。加强社会绿化督办工作，针对当前道路绿化管养中存在的突出问题，班子成员亲自带队上路巡查，多次约谈绿化施工管养企业负责人，及时提出整改意见和建议，责令其限期整改。据统计，全年对新建未移交工程下达《绿化巡查整改告知书》百余份，针对高温抗旱、环境整治等日常工作下达《工作联系函》40份，较好巩固了我区道路绿化管养成果。

四、举办金秋菊展。按照市局统一部署，我队以高效率、高规格完成菊花布展工作，墨水湖公园展区在全市率先亮相，共展出标本菊、塔菊、立菊、艺菊等品种62000余盆，大型扎景5座，展出面积5000余平方米，吸引了大量游客前来观赏，获得市民群众一致好评。武汉电视台、楚天都市报等媒体进行了报道。

## 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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目



1. 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)：用于机关事业单位缴纳养老保险；残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：用于缴纳残疾人保障金。

2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：用于行政单位日常工作支出；其他城乡社区管理事务支出(项)：用于党建、文明创建等工作支出；城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：用于园林事业单位日常工作支出。

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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、完成日常工作任务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或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

附件：项目支出绩效自评表

咨询电话：027-84813013

## 项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		老城区道路绿化养护经费						
主管部门		汉阳区园林局			实施单位	汉阳区园林绿化队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1435.17	1435.17	1435.17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1435.17	1435.17	1435.17	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步提高道路绿化环境，做好道路绿化的日常养护管理工作				完成道路绿化日常养护管理工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	养护管理面积（平方）	852327.16	852327.16	5	5	
			全年市局第三方考核综合成绩排名	12次	12次	5	5	
			养护公司数量	4	4	4	4	
			养护车辆	10	10	5	5	
			道路养护、监管人数	≥130	≥130	5	5	
			编外人员数量	57	57	5	5	
			养护小结	12篇	12篇	4	4	
	质量指标	质量指标	肥料、农药、苗木、日常养护工具等购买批次	≥15次	≥15次	4	4	
			市局大城管成绩	≥95分	≥95分	5	5	
车辆、设备正常运转率			95%	95%	5	4.5		

		媒体曝光	≤0次	≤0次	4	4	
		养护公司合同质量	达标	达标	3	3	
		随机抽查行道树保存率	98%	98%	3	2.5	
		随机抽查病虫害控制率	95%	95%	3	3	
	时效指标	环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间	保洁、安全类问题即时响应, 其他问题24小时内响应	保洁、安全类问题即时响应, 其他问题24小时内响应	4	3.5	
		110案件及市长热线投诉类响应时间	安全类问题即时响应, 其他问题24小时内响应	安全类问题即时响应, 其他问题24小时内响应	4	4	
		巡查时间	每周三次	每周三次	3	3	
		市局第三方考核时间	每月三次	每月三次	3	3	
	成本指标	日常管理和维护经费	≤1435.17	1435.17	4	4	
	社会效益指标	改善城市环境, 提高市民生活质量	是	是	3	3	
	生态效益指标	绿地整洁达标	是	是	3	3	
	可持续影响指标	不断的提高道路养护管理水平, 打造绿色城市形象	是	是	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	3	3	
总分					100	98.5	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	四新片区道路绿化养护管理经费							
主管部门	汉阳区园林局			实施单位	汉阳区园林绿化队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	480	480	480	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	480	480	480	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提高道路绿化环境，做好道路绿化的日常养护管理工作			完成道路绿化日常养护管理工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养护管理面积（平方）	475550	475550	5	5	
			全年市局第三方考核综合成绩排名	12次	12次	5	5	
			养护公司数量	2	2	4	4	
			养护车辆	6	6	5	5	
			道路养护、监管人数	≥70	≥70	5	5	
			养护小结	12篇	12篇	4	4	
			肥料、农药、苗木、日常养护工具等购买批次	≥15次	≥15次	4	4	
		质量指标	市局大城管成绩	≥95分	≥95分	5	5	
			车辆、设备正常运转率	95%	95%	5	5	
			媒体曝光	≤0次	≤0次	4	4	
	养护公司合同质量		达标	达标	3	3		
	随机抽查行道树保存率		98%	98%	5	5		

		随机抽查病虫害控制率	95%	95%	5	4.5	
时效指标		环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间	保洁、安全类问题即时响应, 其他问题24小时内响应	保洁、安全类问题即时响应, 其他问题24小时内响应	5	4.5	
		110案件及市长热线投诉类响应时间	安全类问题即时响应, 其他问题24小时内响应	安全类问题即时响应, 其他问题24小时内响应	5	5	
		巡查时间	每周三次	每周三次	3	3	
		市局第三方考核时间	每月三次	每月三次	3	3	
	成本指标	日常管理和维护经费	≤480	480	3	3	
社会效益指标	改善城市环境, 提高市民生活质量	是	是	3	3		
生态效益指标	绿地整洁达标	是	是	3	3		
可持续影响指标	不断的提高道路养护管理水平, 打造绿色城市形象	是	是	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	3	3	
总分					100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		新区公园维护经费							
主管部门		汉阳区园林局			实施单位	汉阳区园林绿化队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	120.94	120.94	120.94	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	120.94	120.94	120.94	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好公园绿化的日常养护管理工作				完成公园绿化日常养护管理工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	新区公园维修养护面积	2267 平方	22675 平方	7	7		
			质量指标	设施完好率	100%	95%	7	6.5	
		重大事故发生数量		0	0	8	8		
		各类投诉回复率考核成绩		100%	100%	8	8		
		时效指标	环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间	保洁、安全类	是	是	8	8	
			各类投诉回复响应时间	24 小时以内	是	是	8	8	
		成本指标	公园日常管理和维护经费	120.94	120.94	7	6		
		社会效益指标	全年游客接待量	13 万人次	≥13 万人次	7	6		
		生态效益指标	公园干净整洁，垃圾及时清理	是	是	7	6		
		可持续影响指标	提高公园绿化养护水平，营造优美景观环境	是	是	8	6		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市长热线、城市留言板、园林 110 等各类投	100%	95%	8	7.5		
			游客满意率	100%	95%	7	7		
总分						100	99		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	新增道路绿化养护经费							
主管部门	汉阳区园林局			实施单位	汉阳区园林绿化队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	319.84	319.84	319.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	319.84	319.84	319.84	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好新增道路绿化移交的日常养护管理工作			完成道路绿化日常养护管理工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		数量指标	养护管理面积	20000 平方	20000 平方	6	6	
			全年市局第三方考核综合 成绩排名	12 次	12 次	6	6	
	产出指标	质量指标	市局大城管成绩	≥95 分	≥95 分	6	6	
			车辆、设备正常运转率	95%	95%	6	6	
			媒体曝光	≤0 次	≤0 次	6	6	
			养护公司合同质量	达标	达标	5	5	
			随机抽查行道树保存率	98%	98%	5	4.5	
			随机抽查病虫害控制率	95%	95%	5	4.5	



		环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间	保洁、安全类问题即时响应, 其他问题24小时内响应	保洁、安全类问题即时响应, 其他问题24小时内响应	5	4.5	
	时效指标	110 案件及市长热线投诉类响应时间	安全类问题即时响应, 其他问题24小时内响应	安全类问题即时响应, 其他问题24小时内响应	5	5	
		巡查时间	每周三次	每周三次	5	5	
		市局第三方考核时间	每月三次	每月三次	5	5	
	成本指标	日常管理和维护经费	≤ 319.84	319.84	5	5	
	社会效益指标	改善城市环境, 提高市民生活质量	是	是	5	5	
	生态效益指标	绿地整洁达标	是	是	5	5	
	可持续影响指标	不断的提高道路养护管理水平, 打造绿色城市形象	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分					100	98.5	

# 项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		栏杆、站石、花坛等维修经费						
主管部门		汉阳区园林局		实施单位	汉阳区园林绿化队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照市局养护管理手册中养护工作月历相关工作内容作为主要指导依据对道路绿化进行精细化养护工作，同时我队加大管理检查力度对照检验。同时每月大城管市局第三方考核，我队积极整改问题、举一反三加强在建工程监管力度，加强自管道路巡查机制、整改机制提前做好自查自改，以减少第三方扣分点位。				2019年取得全年道路绿化养护取得了全市前三的成绩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	护栏无大面积破损	90%	90%	7	7	
			站石无大面积破损	90%	90%	7	7	
			花坛无大面积破损	90%	90%	7	7	
		质量指标	设施完好率	100%	95%	7	6	
			重大事故发生数量	0	0	7	7	
			投诉回复率	100%	100%	7	7	
		时效指标	投诉回复响应时间	24小时内	是	6	5.5	
			巡查时间	每周三次	每周三次	6	6	
			市局第三方考核时间	每月三次	每月三次	6	6	
			成本指标	日常管理和维护经费	≤150	150	6	6
		社会效益指标	改善城市环境，提高市民生活质量	是	是	6	6	
		生态效益指标	绿地整洁达标	是	是	6	6	
		可持续影响指标	不断的提高道路养护管理水平，打造绿色城市形象	是	是	6	6	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	6	6
总分						100	98.5	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		汉阳区园林绿化队-立交桥、人行天桥、立体花卉维护经费							
主管部门		武汉市汉阳区园林局			实施单位	武汉市汉阳区园林绿化队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好人行天桥, 立交桥的日常花卉栽植养护工作				按目标完成人行天桥, 立交桥的日常花卉栽植养护工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成汉阳区立交桥、人行天桥、立体花卉维护	2000 m <sup>2</sup>	2000 m <sup>2</sup>	20	20		
		质量指标	花卉无缺株、死株, 长势良好	100%	100%	15	14		
		时效指标	环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间	保洁、安全类问题即时响应, 其他问题 24 小时内响应	是	10	10		
		成本指标	展区布置及管理维护经费	≤20	20	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	/	/	/	/		
			指标 2:	/	/	/	/		
			.....	/	/	/	/		
		社会效益指标	社会效益指标 改善城市环境, 提高市民生活质量	是	是	10	10		
		生态效益指标	栽植器内干净整洁, 花卉长势良好、垃圾及时清理	是	是	10	9		
		可持续影响指标	增加道路景观观赏性, 营造优美景观环境	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	100%	98%	15	15		
	总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		园林机械设备购置							
主管部门		汉阳区园林局			实施单位	汉阳区园林绿化队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	134.57	134.57	134.57	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	134.57	134.57	134.57	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按标按需购置园林机械，提升管养能力，高效完成日常养护管理工作。				按预期目标完成购买				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	水车	3 台	3 台	9	9		
			旋根机	1 台	1 台	9	9		
			其他辅助类机械购买次数	≥2 次	≥2 次	8	8		
		质量 指标	按政府采购文件要求完成	达标	达标	8	8		
		时效 指标	整年度完成	2019 年底	2019 年底	8	8		
		成本 指标	按预算执行	134.57	134.57	8	8		
	效益 指标	经济效益 指标	提升管养能力，高效完成日常养护管理工作	是	是	8	8		
		社会效益 指标	改善城市环境，提高市民生活质量	是	是	8	8		
		生态效益 指标	绿地整洁达标	是	是	8	8		
		可持续影响 指标	提升管养能力，合理应用机械设备，使植物健	是	是	8	8		
	满意度 指标	服务对象 满意度指	社会公众满意度	≥95%	≥95%	8	8		
	总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		武汉市第 36 届菊花展						
主管部门		武汉市汉阳区园林局			实施单位	武汉市汉阳区园林绿化队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成菊展布置任务,开展及期间的维护工作。			按目标顺利完成菊展布置,及开展期间的维护工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成展区菊展布置,维护观赏秩序	10000 m <sup>2</sup>	10000 m <sup>2</sup>	15	15	
		质量指标	菊展扎景及摆花安装布置合格,获得优秀组织单位、优秀作品奖	100%	100%	20	20	
		时效指标	菊展摆放布置维护期	1 个月	1 个月	10	10	
		成本指标	展区布置及管理维护经费	≤50	50	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	/	/	/	/	
			指标 2:	/	/	/	/	
			.....	/	/	/	/	
		社会效益 指标	展区游客接待量	15 万人 次	15 万人 次	10	10	
		生态效益 指标	展区内干净整洁,垃圾及时清理	是	是	10	10	
	可持续影响 指标	展区增加公园内观赏性,营造优美景观环境	是	是	10	9		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	游客满意率	100%	100%	15	15	
	总分					100	99	

附件 1

# 2019 年度武汉市汉阳区莲花湖公园部门 决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉阳区莲花湖公园概况

- 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 武汉市汉阳区莲花湖公园 2019 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)

## **第三部分 武汉市汉阳区莲花湖公园 2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## **第四部分 2019 年重点工作完成情况**

## **第五部分 名词解释**



# 第一部分 武汉市汉阳区莲花湖公园概况

## 一、部门主要职能

根据阳编[1999]39号文，莲花湖公园主要职能如下：

1、贯彻落实执行国家、省、市、区的方针，政策及法律、法规，按照《武汉市城市公园管理条例》管理公园。

2、认真落实完成上级主管部门每年下达的目标管理任务。

3、负责管理好公园范围内，绿化植物的日常养护和管理工作。

4、负责公园日常环境卫生保洁和清扫工作。

5、负责管理公园绿化植物的调整及季节性绿化植物补植补栽。做好节假日前及四季换花工作。

6、负责维护维修公园基础设施设备，及服务配套维护管理。

7、负责管理公园日常游园秩序正常，湖塘水域巡查安全。

8、保护公园绿化植物不被人为损坏，保护公园设施设备完好以及公园安全防火工作。

9、认真抓好公园治安，妥善处理好各种问题和突发事件，保证公园秩序稳定，游客人身安全。

10、及时处理各类投诉事件，妥善处理问题和回复，做好公园窗口服务，热情对待市民游客。

11、积极配合政府上级主管部门，做好公园文化宣传，

文明宣传，卫生宣传工作，开展健康和谐的文化活动。

12、积极完成上级主管部门交办其它各项工作任务。

## **二、部门决算单位构成**

从决算单位构成来看，武汉市汉阳区莲花湖公园部门决算为独立核算的单位。

纳入武汉市汉阳区园林局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## **三、部门人员构成**

武汉市汉阳区莲花湖公园在职实有人数 10 人，其中：行政 0 人，事业 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 44 人。

# 第二部分 武汉市汉阳区莲花湖公园 2019年度部门决算表

## 2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉阳区莲花湖公园

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	606.62	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4	9.20	四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	19.62
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	637.44
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	24	615.82	<b>本年支出合计</b>	51	657.06
用事业基金弥补收支差额	25	41.24	结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
<b>总计</b>	27	657.06	<b>总计</b>	54	657.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6+7）行； 27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+49）行； 54行=（51+52+53）行。

## 2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区莲花湖公园

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	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	615.82	606.62	9.20				
208	社会保障和就业支出			19.62	19.62					
20805	行政事业单位离退休			16.17	16.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			16.17	16.17					
20808	抚恤			3.45	3.45					
2080801	死亡抚恤			3.45	3.45					
212	城乡社区支出			596.20	587.00		9.20			
21205	城乡社区环境卫生			596.20	587.00		9.20			
2120501	城乡社区环境卫生			596.20	587.00		9.20			

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。

## 2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳区莲花湖公园

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	657.06	467.06	190.00			
208			社会保障和就业支出	19.62	19.62				
20805			行政事业单位离退休	16.17	16.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17				
20808			抚恤	3.45	3.45				
2080801			死亡抚恤	3.45	3.45				
212			城乡社区支出	637.44	447.44	190.00			
21205			城乡社区环境卫生	637.44	447.44	190.00			
2120501			城乡社区环境卫生	637.44	447.44	190.00			

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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉阳区莲花湖公园

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	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
一、一般公共预算财政拨款	1	606.62	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	19.62	19.62	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	587.00	587.00	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	606.62	本年支出合计	53	606.62	606.62	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	606.62	总计	58	606.62	606.62	

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

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

## 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉阳区莲花湖公园

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	606.62	416.62	190.00
208			社会保障和就业支出	19.62	19.62	
20805			行政事业单位离退休	16.17	16.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	
20808			抚恤	3.45	3.45	
2080801			死亡抚恤	3.45	3.45	
212			城乡社区支出	587.00	397.00	190.00
21205			城乡社区环境卫生	587.00	397.00	190.00
2120501			城乡社区环境卫生	587.00	397.00	190.00

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。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市汉阳区莲花湖公园

单位：万元

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	279.02	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.68	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.87	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	149.89	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.21	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	14.29	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	23.08	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	137.60	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	137.60	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		416.62	公用经费合计					

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。



## 2019 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：武汉市汉阳区莲花湖公园

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
1.00					1.00						

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。

## 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉阳区莲花湖公园

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。

我单位 2019 年度无政府性基金财政拨款收入支出

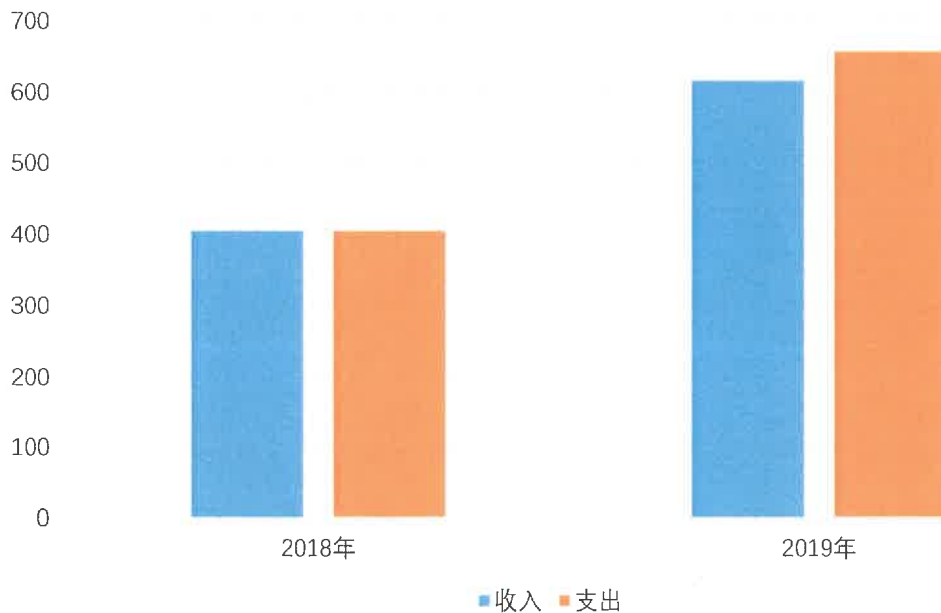
# 第三部分 武汉市汉阳区莲花湖公园

## 2019 年度部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 657.06 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 252.52 万元，增长 62.42%，主要原因是人员经费增加。

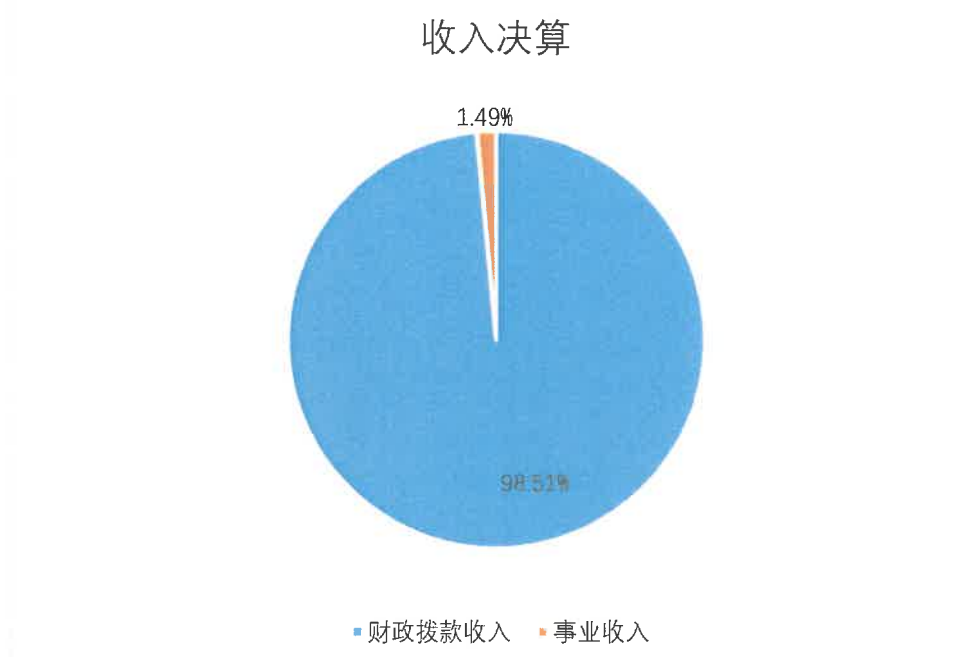
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 615.82 万元。其中：财政拨款收入 606.62 万元，占本年收入 98.51%；事业收入 9.20 万元，占本年收入 1.49%。

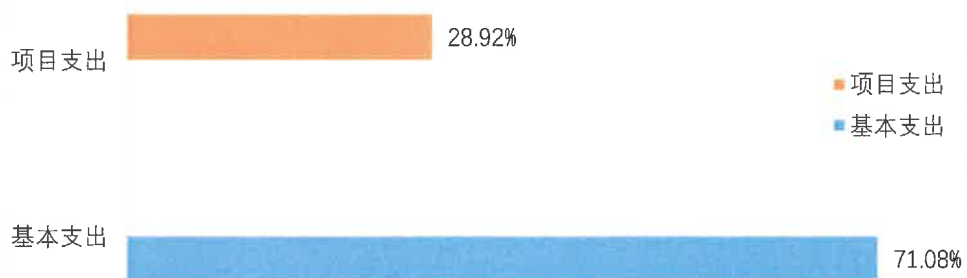
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 657.06 万元。其中：基本支出 467.06 万元，占本年支出 71.08%；项目支出 190.00 万元，占本年支出 28.92%。

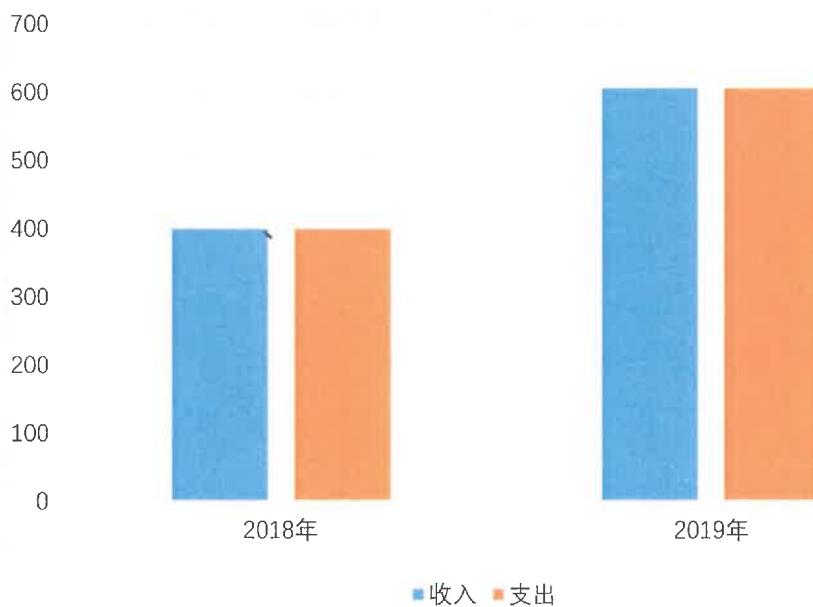
图 3：支出决算结构



#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 606.62 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 207.04 万元，增长 51.81%。主要原因是人员经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 606.62 万元，占本年支出合计的 92.32%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 207.04 万元，增长 51.81%。主要原因是人员经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 606.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 19.62 万元，占 3.23%；城乡社区(类)支出 587.00 万元，占 96.77%。

### (三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 606.56 万元，支出决算为 606.62 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 416.62 万元，项目支出 190.00 万元。项目支出 180 万元用于莲花湖公园绿化养护管理及保洁、安保等，10 万元用于园内栏杆、站石维修维护，主要成效：按照市局养护标准实施养护管理，景观效果显著提升，对公园内绿化资源进行分类养护，提高公园文化品位和内涵，受到了市民游客的广泛喜欢。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 16.17 万元，支出决算为 19.62 万元，完成年初预算的 121.34%。

2. 城乡社区支出（类）。年初预算为 590.39 万元，支出决算为 587.00 万元，完成年初预算的 99.43%。

## 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 416.62 万元，其中，人员经费 416.62 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。

## 七、2019年度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。

武汉市汉阳区莲花湖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汉阳区莲花湖公园。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，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，主要原因是本年度无因公出国(境)费支出。

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%；主要原因是本年度无公务用车购置及运行费支出。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算减少 -1.00 万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。

本单位 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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。

我单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、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 2019 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 2 个，资金 190 万元。从绩效评价情况来看，项目资金 190 万元全部纳入绩效管理。

### (二) 绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评综述：我单位按年初既定目标，已完成莲花湖公园维修维护 180 万元；栏杆、站石、花坛等维修 10 万元目绩效目标任务，主要产出和效果：进行精细化管理，开展大城管工作，加大绿化养护管理力度，公园认真做好日常环境卫生保洁以及植物的整形、修剪，同时一是加强病虫害防治工作：公园植物树木的病虫害防治，采取全园消毒与重点防治，不同的植物采用针对性的防治方法，通过防治工作，效果显著，植物长势良好。二是合理规划种植，确保四季有花：根据季节、气候变化及时在公园显著位置更换种植草花三百余平方，确保公园四季有花，并在每个节日期间都花开满园，形成优美的景观效果，靓丽的公园景色；提档升级，开展设施亮化工作，公园路灯、监控及音响设备建设完工，然后公园军运会绿化提档升级项目全部建设完工：一是公园绿化提档升级补植补栽 3600 余平方，地面硬化铺装 2000 余平方，墙面、亭子整修粉刷 2000 余平方，另安装了 20 个座椅，20 套垃圾桶，15 处便民晾晒挂架。二是公园按照市园林和林业局总体要求，将公园临汉阳大道的围墙全部拆除并铺上草坪，形成开放式管理。三是公园沿汉阳大道新建公厕周围进行了栽植植物、调整植物、铺草坪等，使公厕成为汉阳大道的一个亮点，方便于市民。

(项目支出绩效自评表见附件)



## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市汉阳区莲花湖公园政府采购支出总额4.07万元，其中：政府采购货物支出4.07万元，用于购置空调、电脑、复印机等设备；政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

### (三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市汉阳区莲花湖公园共有车辆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。

## 第四部分 2019年重点工作完成情况

2019年重点工作完成情况：为了加大绿化养护管理力度，公园认真做好日常环境卫生保洁以及植物的整形、修剪，同时加强病虫害防治工作，一是对公园植物树木的病虫害防治，采取全园消毒与重点防治，不同的植物采用针对性的防治方法，通过防治工作，效果显著，植物长势良好。二是合理规划种植，确保四季有花：根据季节、气候变化及时在公园显著位置更换种植草花三百余平方，确保公园四季有花，并在每个节日期间都花开满园，形成优美的景观效果，靓丽的公园景色。三是公园路灯、监控及音响设备建设完工，然后公园军运会绿化提档升级项目全部建设完工：公园绿化提档升级补植补栽3600余平方，地面硬化铺装2000余平方，墙面、亭子整修粉刷2000余平方，另安装了20个座椅，20套垃圾桶，15处便民晾晒挂架。四是公园按照市园林和林业局总体要求，将公园临汉阳大道的围墙全部拆除并铺上草坪，形成开放式管理。五是公园沿汉阳大道新建公厕周围进行了栽植植物、调整植物、铺草坪等，使公厕成为汉阳大道的一个亮点，方便于市民。六是对公园管理人员、保洁、保安人员、绿化养护人员定期进行服务类学习和培训，不断积累和总结工作经验，增强员工为民服务的意识。七是在公园主要路口设置了文明宣传栏。对游客不文明行为如：宠物入园、垂钓、车辆入园、摘花、损绿等，采取教育引导为主的方式。八是制定“双创”方案，建立领导小组，成立应急专班。公园领导以身作责，发挥模范带头作用，带领员工进行拉网

式排查，发现问题，全面整改。九是在公园广场新增分类垃圾桶，方便市民游客分门别类投放垃圾，开展“全民环保健康，垃圾分类”宣传教育讲座，让市民游客更加了解垃圾分类，普及低碳绿色生活理念。

## 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## (九) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 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)：用于机关事业单位缴纳养老保险；残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：用于缴纳残疾人保障金。

2. 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)：用于园林事业单位日常工作支出。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转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、完成日常工作任务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或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

附件：项目支出绩效自评表

咨询电话：027-84813013

# 项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		莲花湖公园管养经费							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	180	180	180	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	做好公园的日常养护管理工作			完成公园的日常养护管理工作					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措	
	产出指标	数量指标	维护公园正常游园秩序，维护公园整洁优美游园环境	159925 m <sup>2</sup>	159925 m <sup>2</sup>	10	10		
			质量指标	设施完好率	100%	95%	3	2	
		重大事故发生数量		0	0	3	3		
		各类投诉回复率		≥95分	≥95分	4	4		
		时效指标	环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间	保洁、安全类问题即时响应，其他问题24小时内响应		是	5	5	
			各类投诉回复响应时间	24小时以内		是	5	5	
	成本指标	公园日常管理和维护经费	≤180	180	10	10			
	效益指标	经济效益指标	为城市带来环境效益和社会效益	是	是	10	10		
		社会效益指标	改善公园绿化环境，提高市民生活质量	是	是	10	10		
		生态效益指标	公园干净整洁，垃圾及时清理	是	是	10	10		
		可持续影响指标	提高公园绿化养护水平，营造优美景观环境	是	是	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市长热线、城市留言板、园林110等各类投诉回复率、满意率	100%	95%	5	4		
游客满意率			100%	95%	5	4			
总分					100	97			

# 项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		栏杆、站石维修维护							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	做好公园的日常养护管理工作			完成公园的日常养护管理工作					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措	
	产出指标	数量指标	维护公园正常游园秩序，维护公园整洁优美游园环境	159925 m <sup>2</sup>	159925 m <sup>2</sup>	10	10		
			质量指标	设施完好率	100%	95%	5	4	
		公园游园环境卫生		是	是	5	5		
		时效指标	环境卫生及设施完整性	保洁、安全类问题即时响应	是	是	5	5	
			各类投诉回复响应时间	24小时以内	是	是	5	5	
	成本指标	公园日常管理和维护经费	≤10	10	10	10			
	效益指标	经济效益指标	为城市带来环境效益和社会效益	是	是	10	10		
		社会效益指标	改善公园绿化环境，提高市民生活质量	是	是	10	10		
		生态效益指标	公园干净整洁，垃圾及时清理	是	是	10	10		
		可持续影响指标	提高公园绿化养护水平，营造优美景观环境	是	是	10	10		
			游客满意率	100%	95%	10	9		
总分					100	98			



2019 年度武汉市汉阳区园林工程队部门  
决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉阳区园林工程队概况

- 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 武汉市汉阳区园林工程队 2019 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)

### 第三部分 武汉市汉阳区园林工程队 2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

### 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 武汉市汉阳区园林工程队概况

## 一、部门主要职能

承担汉阳区 11 条街、61 个无物业老旧小区绿化养护管理与维护工作；承担汉阳区老旧小区绿化提档升级改造技术指导、绿化补栽、树木修剪、街头上花、病虫害防治、小型基础设施等绿化整改项目，美化城市环境；承担老旧小区绿化抢险、市长专线、区长专线、城市留言板等工作；对街道、社区、辖区企事业单位绿化工作进行专业技术指导、做好园林科普普及；完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉阳区园林工程队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。

纳入武汉市汉阳区园林工程队 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市汉阳区园林工程队。

## 三、部门人员构成

武汉市汉阳区园林工程队在职实有人数 5 人，其中：行政 0 人，事业 5 人。离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

# 第二部分 武汉市汉阳区园林工程队 2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

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	521.92	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4	0.99	四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5	12.85	五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.40
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	518.86
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	24	535.76	<b>本年支出合计</b>	51	534.26
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	1.50
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
<b>总计</b>	27	535.76	<b>总计</b>	54	535.76

单位：万元

2019年度收入决算表(表2)

部门：武汉市汉阳区园林工程队 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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	535.76	521.92		0.99	12.85		
208		社会保障和就业支出	15.40	15.40					
20805		行政事业单位离退休	8.61	8.61					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61					
20808		抚恤	6.79	6.79					
2080801		死亡抚恤	6.79	6.79					
212		城乡社区支出	520.36	506.52		0.99	12.85		
21205		城乡社区环境卫生	520.36	506.52		0.99	12.85		
2120501		城乡社区环境卫生	520.36	506.52		0.99	12.85		

2019年度支出决算表(表3)

部门：武汉市汉阳区园林工程队 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	1	2	3	4	5	6
		合计	534.26	184.74	337.18		12.34	
208		社会保障和就业支出	15.40	15.40				
20805		行政事业单位离退休	8.61	8.61				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61				
20808		抚恤	6.79	6.79				
2080801		死亡抚恤	6.79	6.79				
212		城乡社区支出	518.86	169.34	337.18		12.34	
21205		城乡社区环境卫生	518.86	169.34	337.18		12.34	
2120501		城乡社区环境卫生	518.86	169.34	337.18		12.34	

2019年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门: 武汉市汉阳区园林工程队

单位: 万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	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
一、一般公共预算财政拨款	1	521.92	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.40	15.40	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	506.52	506.52	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	521.92	本年支出合计	53	521.92	521.92	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	521.92	总计	58	521.92	521.92	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉阳区园林工程队

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	1	2	3
		合计	521.92	184.74	337.18
208		社会保障和就业支出	15.40	15.40	
20805		行政事业单位离退休	8.61	8.61	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	
20808		抚恤	6.79	6.79	
2080801		死亡抚恤	6.79	6.79	
212		城乡社区支出	506.52	169.34	337.18
21205		城乡社区环境卫生	506.52	169.34	337.18
2120501		城乡社区环境卫生	506.52	169.34	337.18

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市汉阳区园林工程队

单位：万元

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	164.43	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.37	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	97.37	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.27	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	2.56	30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	12.62	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	6.85	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	20.31	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	13.52	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	6.79	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	184.74		公用经费合计				



2019 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：武汉市汉阳区园林工程队

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

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉阳区园林工程队

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					小计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

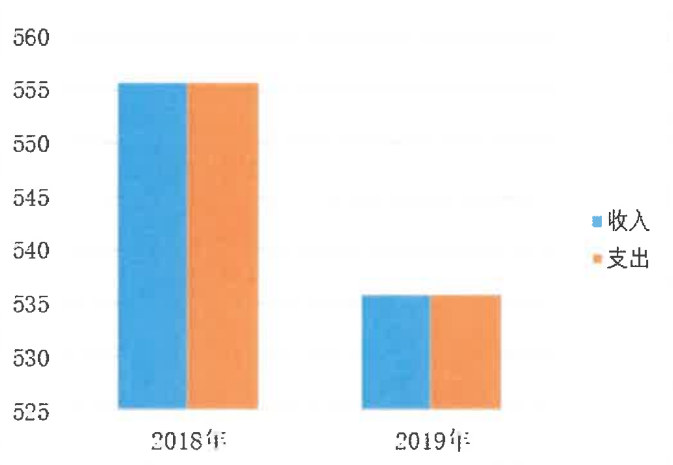
我单位 2019 年度无政府性基金财政拨款收入支出。

# 第三部分 武汉市汉阳区园林工程队 2019 年度部门决算情况说明

## 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 535.76 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 19.94 万元，下降 3.59%，主要原因是财政缩减资金。

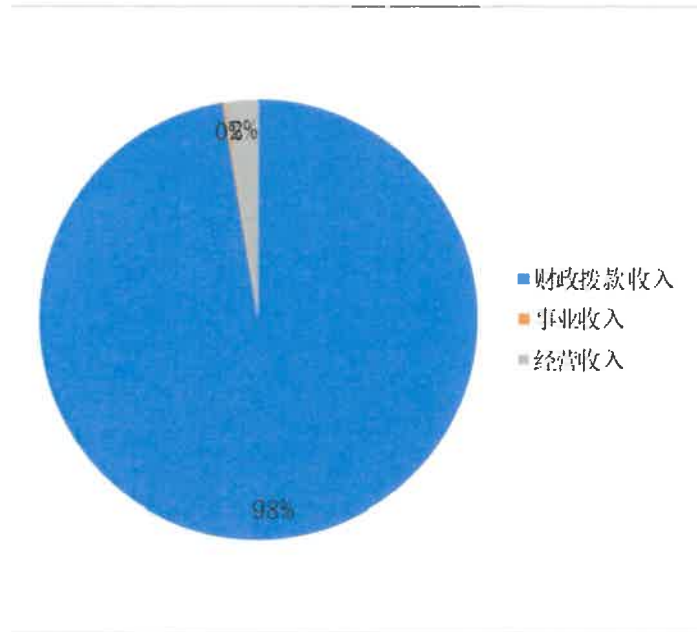
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 535.76 万元。其中：财政拨款收入 521.92 万元，占本年收入 97.42%；事业收入 0.99 万元，占本年收入 0.18%；经营收入 12.85 万元，占本年收入 2.40%。

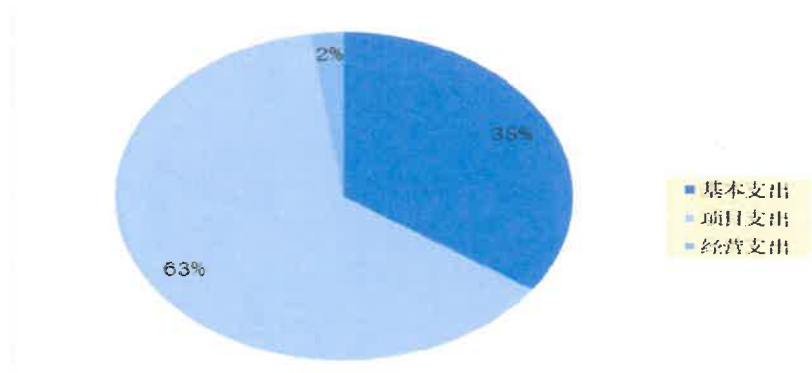
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 534.26 万元。其中：基本支出 184.74 万元，占本年支出 34.58%；项目支出 337.18 万元，占本年支出 63.11%；经营支出 12.33 万元，占本年支出 2.31%。

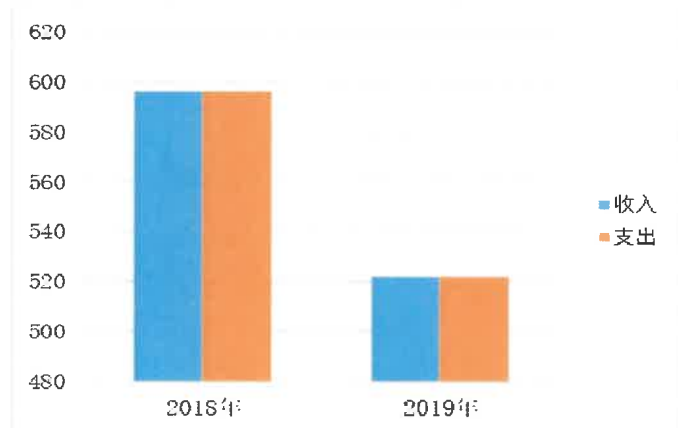
图 3：支出决算结构



### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 521.92 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 74.10 万元，增长 16.55%。主要原因是绿化管养费用增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 521.92 万元，占本年支出合计的 97.69%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 74.10 万元，增长 16.55%。主要原因是绿化管养费用增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 521.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 15.40 万元，占 2.95%；城乡社区(类)支出 506.52 万元，占 97.05%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 601.66 万元，支出决算为 521.92 万元，完成年初预算的 86.75%。其中：基本支出 184.74 万元，项目支出 337.18 万元。项目支出主要用于社区长效管理 258.11 万元，2019 年我队社区绿化养护 294431 平方米，社区树木修剪 1715 株，危死树木修剪 255 株，为社区绿化带来环境效益和社会效益，净化了周边空气，减少了噪音，降低污染，提高空气质量，满足了人民日益增长的美好生活需求，我们的服务受到社区居民一致好评；红色物业项目 29.2 万元，主要用于社区送花、社区内花坛换花，这个项目提高了居民爱绿护绿意识，普及了植物养护方面的常识；栏杆站石花坛等维修项目 0.96 万元，社区整体上显得更加规整有序，居民都很满意；园林机械设备购置经费 22.92 万元，硬件的更新大大提高管养效率。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 8.61 万元，支出决算为 15.40 万元，完成年初预算的 178.86%。

2. 城乡社区支出（类）。年初预算为 593.05 万元，支出决算为 506.52 万元，完成年初预算的 85.41%。

## 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 184.74 万元，其中，人员经费 184.74 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、其他对个人和家庭的补助。

## 七、2019年度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。

武汉市汉阳区园林工程队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汉阳区园林工程队本级及下属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。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年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、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 2019 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 311.19 万元。从产出、效益、满意度三个方面来评价，分别设数量、质量、实效、成本四个指标，评价工作覆盖比较全面。

### (二) 绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 社区长效管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 260 万元，执行数为 258.11 万元，完成预算的 99.27%。主要产出和效果：社区绿化养护 294431 平方米，社区树木修剪 1715 株，危死树木修剪 255 株，为社区绿化带来环境效益和社会效益，净化了周边空气，减少了噪音，降低污染，提高空气质量，满足了人民日益增长的美好生活需求，我们的服务受社区居民一致好评。发现的问题及原因：社区养护工作细节上还需进一步加强。下一步改进措施：进一步细化社区绿化管养制度，监督施工者落实管养细节。

2. 红色物业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 29.2 万元，完成预算的 58.4%。主要产出和效果：主要用于社区送花、社区内花坛换花，这个项目

提高了居民爱绿护绿意识，普及了植物养护方面的常识，为居民带来环境效益和社会效益。发现的问题及原因：参与率不够高，常识普及面不够广。下一步改进措施：改进活动方案，让更多居民参与进来。

3. 栏杆站石花坛等维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 4.8%。主要产出和效果：社区整体上显得更加规整有序，居民都很满意。

4. 园林机械项目绩效自评综述：项目全年预算数为 62.5 万元，执行数为 22.92 万元，完成预算的 36.7%。主要产出和效果：硬件的更新大大提高管养效率。发现的问题及原因：更换器械主要是因为器械损坏，在更新换代器械提高效率上投入不足。下一步改进措施：更换器械尽量适应科技发展，加大职工及施工人员教育培训投入。

(项目支出绩效自评表见附件)

## 十、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区园林工程队共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是用于社区养护；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)。



## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

老旧社区绿化提档升级改造。从“点、线、面、专项”四个方面全面推进迎军运会保障路线绿化环境提升工作，进一步加强社区绿化养护管理。对汉阳区 7 个街道、34 个社区、54 个老旧型社区进行绿化提档升级改造，提档总面积 95972 平方米，其中绿化改造面积 84120 平方米，园建改造面积 11852 平方米，栽植乔灌木 1686 株，色块 13775.49 平方米，草坪 42066.69 平方米，新建木质景亭 3 座，桌椅 30 余套，景石 26 座，修剪高大乔木 1715 余株。确保绿化达标，环境整体美观，凉亭、桌椅设施完好，为军运会提供环境优美、绿化环绕的城市环境，展示园林亮点，彰显武汉城市形象。

送花进社区，为居民“锦上添花”。为拉近园林与社区群众的距离，大力宣传绿色迎军运的活动氛围。今年，我队对琴断口街紫荆花社区、七里晴川社区，江堤街江欣苑社区，洲头街建港社区送花共计 2300 余盆。在送花前，我队首先实地走访，知悉居民所想所需，力争做到“民有所呼，我有所做”。活动中，我们拉横幅、发放宣传折页，宣讲花卉栽培技术与意义，对市民进行技术性指导，或上门一对一辅导，让老百姓享受园林绿化的福祉，提升生活品质，提升群众的幸福感。

迎军运，讲文明，树新风。为举办军运会营造良好氛围，深入贯彻落实全市“四个百万”活动，提升城市环境品质，我队联合老旧社区开展迎军运清洁家园“周周净”，迎军运志愿服务“月月行”活动。一是通过与结对共建工作单位归元社区开展每周一次“搬家式大扫除”，帮扶社区打扫环境卫生、清

运暴露垃圾等问题进行集中清理。确保社区环境干净整洁，给社区居民做好带头作用，二是通过每月组织学雷锋志愿服务队到社区常态化开展“邻里守望”志愿服务，联合社区开展“母亲节送花”、“支部主题党日”、“七一建党节”“重阳节关爱老人”等活动，加大军运会宣传推广力度，切实提升职工服务水平，倡导文明新风尚，积极塑造文明、和谐、智慧、整洁的城市形象。

**为民服务，解群众难题。**不讲条件、不遗余力解决群众的烦心事，疑难事，是我们工作的重点，针对群众提出的问题，及时查找问题，逐条剖析，深入解决。一是鸚鵡街區人大代表廖警官向我們反映，橋機社區老旧小区内高大乔木遮挡采光的问题。我队高度重视，立即组织专人到现场进行实地查看，联合社区上门走访，倾听群众的心声，清点所需修剪的乔木数量，制定修剪方案，组织养护人员和机械设备对社区内的部分高大树木进行修剪，历时一周，共修剪高大乔木 32 株。二是桥西社区居民反映桥西游园部分硬覆盖的彩砖上经常有人随地大小便，影响正常生活，想拆除硬覆盖恢复绿地。我队立即组织专班到社区了解情况，经社区确认，确实是给居民造成了影响，在经过多次沟通后，我队在现场张贴复绿公告一周，广泛征求社区群众意见，公示期满后立即对游园部分硬覆盖的地方进行绿化恢复。三是对永丰街玫瑰西苑社区居民提出的在社区内修建纳凉亭建议，进行实地考察，与社区协调沟通，同施工方落实具体施工方案，纳入 2019 年社区绿化提档升级工作中。全年里，我队共收到锦旗 6 面，得到了社区群干的肯定，切实拉近了我们与群众的距离。

**精细化管养，巩固绿色成果。**绿化工作三分靠建，七分靠养。在巩固创建国家卫生城市和文明城市的成果基础上，我们参照精细化养护管理标准，为进一步巩固社区绿化成果，一方面，加强社区绿化养护管理工作的日常检查、监督和考核，成立了巡查专班，发现问题立即落实整改，确保提档升级后的生态功能和景观效果。另一方面，规范社区绿化日常管理，建立绿化管养日志，落实工作台账，将提档升级后社区分点划片进行养护管理，确保植物生长茂盛，草坪植被整齐美观，整体绿化环境优美舒适，和谐统一。

## 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目

1. 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)：用于机关事业单位缴纳养老保险；残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：用于缴纳残疾人保障金。

2、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)：用于园林事业单位日常工作支出。

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转

到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、完成日常工作任务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或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

附件：项目支出绩效自评表

咨询电话：84841277

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	社区长效管理经费							
主管部门	武汉市汉阳区园林局			实施单位	武汉市汉阳区园林工程队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	260	260	258.11	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨	260	260	258.11	—	99%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	社区绿化日常管养、保证环境优美、提升社区居民绿化满意度			社区绿化管养工作按标按时完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：社区绿化日常养护	294431 m <sup>2</sup>	294431 m <sup>2</sup>	8	8	
			指标 2：社区树木修剪	1715 株	1715 株	2	2	
		质量指标	指标 1：社区绿化日常养护	294431 m <sup>2</sup>	294431 m <sup>2</sup>	8	8	
			指标 2：社区内死危树木修剪	255 株	255 株	2	2	
		时效指标	指标 1：整年度完成	2019 年底	2019 年底	10	10	
		成本指标	指标 1：社区日常绿化管理和维护经费	260 万	258.11 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：为社区绿化带来环境效益和社会效益			10	10	
		社会效益指标	指标 1：满足人民日益增长的美好生活化需求			10	10	
		生态效益指标	指标 1：净化周边空气，减少噪音，降低污染			10	10	
		可持续影响指标	指标 1：完善市民工作和生活环境，减少噪音，降低污染，提高空气质量。			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社区居民绿化环境卫生、秩序	100%	98%	10	8	细化社区绿化工作、序管理工作
	总分					100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		社区红色物业经费						
主管部门		武汉市汉阳区园林局		实施单位	武汉市汉阳区园林工程队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	29.2	10	60%	8	
	其中：当年财政拨款	50	50	29.2	—	60%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	社区内红色物业花箱内花卉更换，社区死危树木修剪工作			社区花箱换花、树木修剪工作按标按时完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：社区红色物业送花	3 万	3 万	10	10	
		质量指标	指标 1：社区内死危树木修剪	1715 株	1715 株	10	10	
			指标 2：社区内花坛换花工作	3 万	3 万	10	10	
		时效指标	指标 1：整年度完成	2019 年底	2019 年底	10	9	本着节约的原则，社区花箱不是所有花都进行了更换
		成本指标	指标 1：社区日常绿化管理和维护经费	50 万	29.2 万	10	9	本着节约的原则，社区花箱
	效益指标	经济效益指标	指标 1：为社区绿化带来环境效益和社会效益			10	10	
		社会效益指标	指标 1：满足人民日益增长的美好生活化需求			10	10	
		生态效益指标	指标 1：净化周边空气，减少噪音，降低污染			10	10	
		可持续影响指标	指标 1：完善市民工作和生活环境，减少噪音，降低污染，提高空气质量。			10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社区居民绿化环境卫生、秩序	100%	100%	10	10		
总分					100	98		



## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		园林机械设备购置							
主管部门		武汉市汉阳区园林局			实施单位	武汉市汉阳区园林工程队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	62.5	62.5	22.92	10	36.7%	8	
		其中：当年财政拨款	62.5	62.5	22.92	—	36.7%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按标按需购置园林机械，提升管养能力，高效完成日常管养工作。				按预期目标完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：按标按需购置	62.5 万	22.92 万	15	15		
		质量指标	指标 1：按政府采购文件要求完成度	严格执行 采购标准	严格执行 采购标准	15	15		
		时效指标	指标 1：整年度完成	2019 年底	2019 年底	10	10		
		成本指标	指标 1：按预算执行	62.5 万	22.92 万	10	8	本着节约的原则还能用的设备就没有购买新的	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：为社区绿化带来环境效益和社会效益				10	10	
		社会效益指标	指标 1：满足人民日益增长的美好生活需求				10	10	
		生态效益指标	指标 1：净化周边空气，减少噪音，降低污染				10	10	
		可持续影响指标	指标 1：完善市民工作和生活环境减少噪音，降低污染，提高空气质量				10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社区居民绿化环境	100%	100%	10	10		
总分						100	98		

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		栏杆站石花坛等维修						
主管部门		武汉市汉阳区园林局			实施单位	武汉市汉阳区园林工程队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	0.96	10	4.8%	8
		其中：当年财政拨款	20	20	0.96	—	4.8%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按标按需购置园林机械，提升管养能力，高效完成日常管养工作。				按预期目标完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：社区内花坛破损维修	20 万	0.96 万	15	10	
		质量指标	指标 1：按施工要求完成花坛等设施维修工	严格执行 施工标准	严格执行 施工标准	15	12	
		时效指标	指标 1：整年度完成	2019 年底	2019 年底	10	10	
		成本指标	指标 1：按预算执行	20 万	0.96 万	10	8	本着节约的原则对需要修补的花坛进行了维修
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：为社区绿化带来环境效益和社会效益			10	10	
		社会效益 指标	指标 1：满足人民日益增长的美好生活需求			10	10	
		生态效益 指标	指标 1：净化周边空气，减少噪音，降低污染			10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：完善市民工作和生活环境减少噪音，降低污染，提高空气质量			10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：社区居民绿化环境	100%	100%	10	10	
总分						100	95	

附件 1

# 2019 年度武汉市汉水公园管理处部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉水公园管理处概况

- 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 武汉市汉水公园管理处 2019 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)

### **第三部分 武汉市汉水公园管理处 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

### **第四部分 2019 年重点工作完成情况**

### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市汉水公园管理处概况

## 一、部门主要职能

承担公园绿地及植物的绿化养护工作，烘托重大节日氛围；承担公园设施维护和管理工作；承担公园的规划设计、施工建设和改造工作；承担广场游览及娱乐项目的组织和管理工作，维护公园秩序及美化工作，丰富人民群众文化生活；承担公园精神文明建设及提供安全、优美、舒适的游园环境；向广大市民提供园林专业技术指导、做好团体林科普普及；完成上级交办的其它工作任务。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉水公园管理处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。

## 三、部门人员构成

武汉市汉水公园管理处在职实有人数 9 人，其中：行政 0 人，事业 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

# 第二部分 武汉市汉水公园管理处 2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉水公园管理处

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	419.82	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4	78.28	四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	9.87
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	532.20
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>498.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>542.07</b>
用事业基金弥补收支差额	25	43.97	结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>542.07</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>542.07</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 24行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27行 = (24+25+26) 行；  
 51行 = (28+29+...+49) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市汉水公园管理处

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	498.10	419.82		78.28			
208		社会保障和就业支出	9.87	9.87					
20805		行政事业单位离退休	9.87	9.87					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87					
212		城乡社区支出	488.23	409.95		78.28			
21205		城乡社区环境卫生	488.23	409.95		78.28			
2120501		城乡社区环境卫生	488.23	409.95		78.28			

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。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市汉水公园管理处

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	542.07	305.44	236.63			
208		社会保障和就业支出	9.87	9.87				
20805		行政事业单位离退休	9.87	9.87				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87				
212		城乡社区支出	532.20	295.57	236.63			
21205		城乡社区环境卫生	532.20	295.57	236.63			
2120501		城乡社区环境卫生	532.20	295.57	236.63			

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。



2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉水公园管理处

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	法 算 数		
					合 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
一、一般公共预算财政拨款	1	419.82	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.87	9.87	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	409.95	409.95	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	419.82	<b>本年支出合计</b>	53	419.82	419.82	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	419.82	<b>总计</b>	58	419.82	419.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
 24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；  
 53行=（30+31+……+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉水公园管理处

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	1	2	3
		合计	<b>419.82</b>	<b>183.19</b>	<b>236.63</b>
208		社会保障和就业支出	9.87	9.87	
20805		行政事业单位离退休	9.87	9.87	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	
212		城乡社区支出	409.95	173.32	236.63
21205		城乡社区环境卫生	409.95	173.32	236.63
2120501		城乡社区环境卫生	409.95	173.32	236.63

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。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市汉水公园管理处

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	150.85	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	28.05	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12.68	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置		
30107	绩效工资	77.89	30205	水费		31007	信息网络及软件购		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	12.09	30206	电费		31013	公务用车购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置		
30110	职工基本医疗保险		30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置		
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理费		31022	无形资产购置		
30112	其他社会保障缴费	5.48	30211	差旅费		31099	其他资本性支出		
30113	住房公积金	14.67	30212	因公出国 (境)费用		312	对企业补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31204	费用补贴		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助		
303	对个人和家庭的补助	32.33	30215	会议费		399	其他支出		
30301	离休费		30216	培训费		39906	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴		
30302	退休费	32.33	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					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费					
30399	其他对个人和家庭 的补助		30231	公务用车运行 维护费					
			30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费 用					
			30299	其他商品和服务 支出					
人员经费合计		183.18	公用经费合计						

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。

2019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：武汉市汉水公园管理处

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
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。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市汉水公园管理处

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	1	2	3	4	5	6

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。

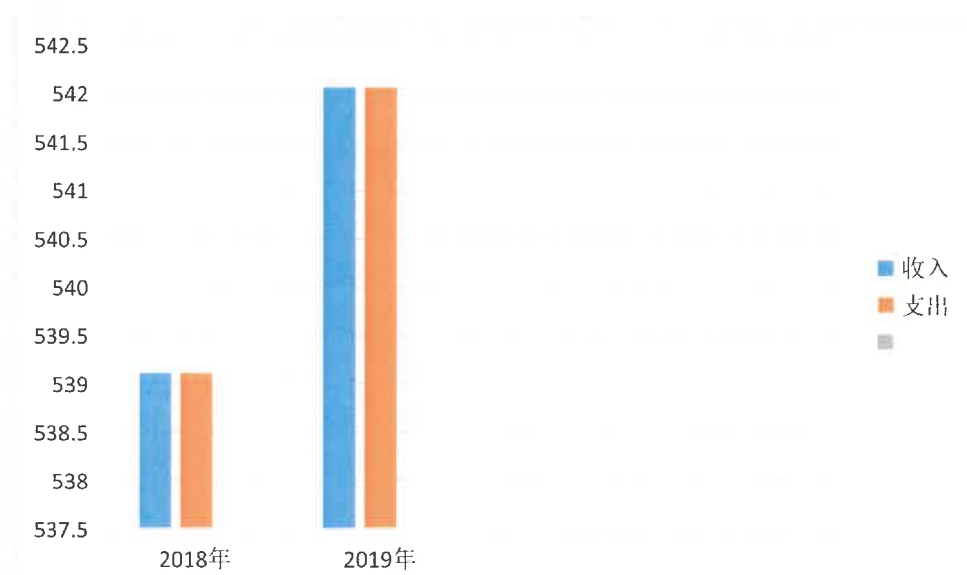
我单位 2019 年度无政府性基金财政拨款收入支出。

# 第三部分 武汉市汉水公园管理处 2019 年度部门决算情况说明

## 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 542.07 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2.96 万元，增长 0.55%，主要原因是人员和项目经费增加。

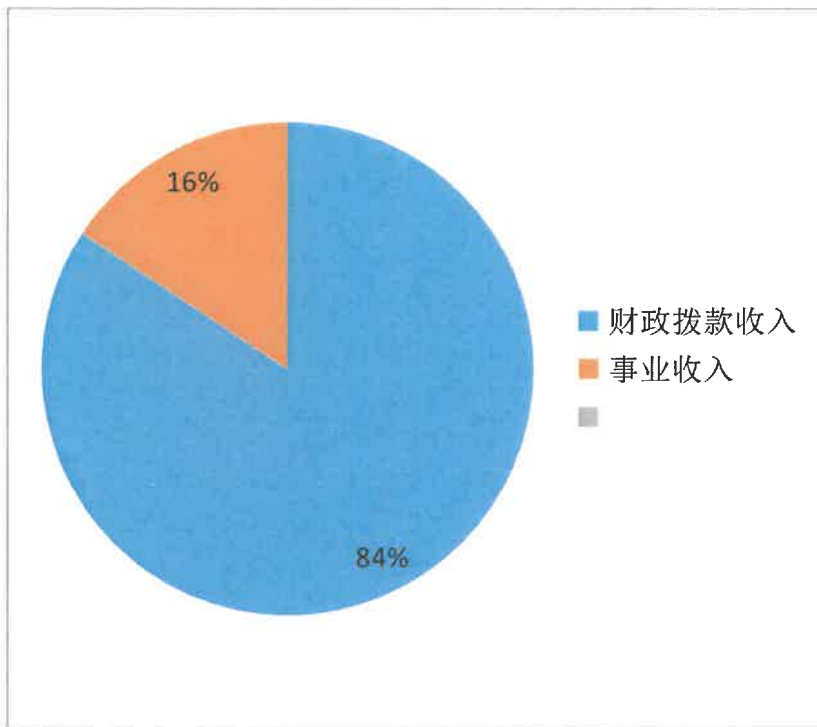
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 498.10 万元。其中：财政拨款收入 419.82 万元，占本年收入 84.28%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 78.28 万元，占本年收入 15.72%；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 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

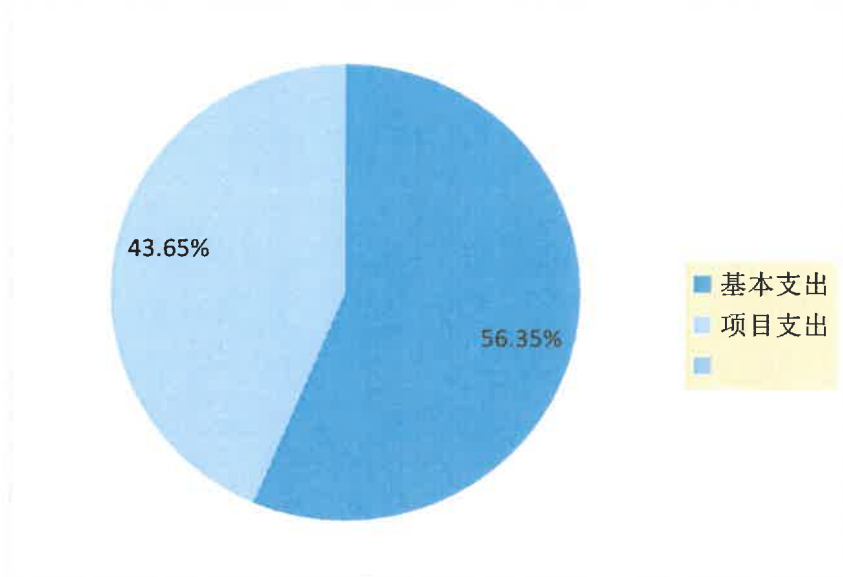
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 542.07 万元。其中：基本支出 305.44 万元，占本年支出 56.35%；项目支出 236.63 万元，占本年支出 43.65%；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%。

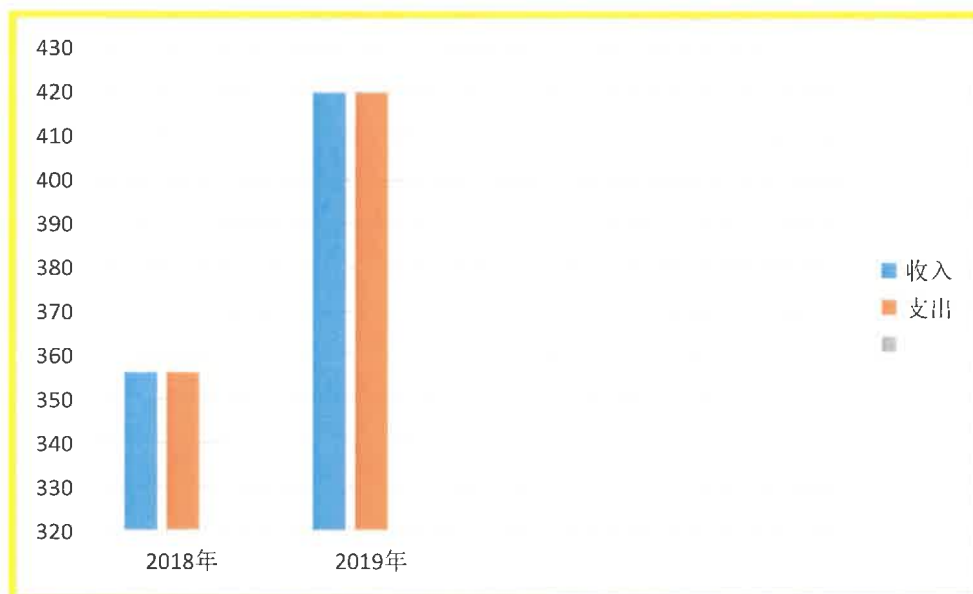
图 3：支出决算结构



#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 419.82 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 63.69 万元，增长 17.88%。主要原因是人员和项目经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 419.82 万元，占本年支出合计的 77.45%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 63.69 万元，增长 17.88%。主要原因是人员和项目经费增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 419.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 9.87 万元，占 2.35%；城乡社区(类)支出 409.95 万元，占 97.65%；

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 409.91 万元，支出决算为 419.82 万元，完成年初预算 102.42%。其中：基本支出 183.19 万元，项目支出 236.63 万元。项目支出主要用于汉水公园维护费 200 万元，花房生产 5 万元，公园文化建设 10 万元，园林机械设备购置 21.63 万元，用于汉水公园维护经费，为市民游客打造环境优美、干净整洁的游园环境。

1、社会保障和就业支出（类）。年初预算为 9.87 万元，支出决算为 9.87 万元，完成年初预算的 100.00%。



2、城乡社区支出（类）。年预算为 409.91 万元，支出决算为 409.91 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 183.19 万元，其中，人员经费 183.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 0.00 万元。

## 七、2019 年度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。

武汉市汉水公园管理处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汉水公园管理处本级及下属 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。

2019 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 万元，完成年初预算的 0%。

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

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加(减少)-1.08 万元，增长(下降)-100.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 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)-1.08 万元，增长(下降)-100.00%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 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)的主要原因是取消公务用车。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

严格按照武汉市园林和林业局制定的绿化管理标准执行。

### (二) 绩效自评结果。

汉水公园项目整体支出绩效自评综述：项目全年预算数为 236.63 万元，执行数为 236.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为市民提供舒适优美的休闲场所提高公园绿化养护水平，营造优美景观环境。市长热线、城市留言板、园林 110 等各类投诉回复率、满意率达到 100%以上。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市汉水公园管理处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0.00万元。

### (二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市汉水公园管理处政府采购支出总额 12.34万元，其中：政府采购货物支出12.34万元。

### (三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市汉水公园管理处共有车辆 1 辆，其中，其他用 1 辆，其他用车主要是取消公务用车进入固定资产处置程序的车辆。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

一是公园迎军运提升改造，新建监控室、玻璃温房、垃圾转运站，恢复部分绿化用地。二是对公园养护死角（丛竹、黄土裸露、湖塘岸边杂树杂藤等）进行整治。三是公园日常植物养护及保洁工作。四是开展 60 余场文化宣传活动。

## 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）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。

（四）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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：用于机关事业单位缴纳养老保险；残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：用于缴纳残疾人保障金。

2、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)：用于园林事业单位日常工作支出。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转

到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、完成日常工作任务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或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

附件：项目支出绩效自评表

咨询电话：84872971

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	汉水公园庭园绿化养护管理							
主管部门	武汉市汉水公园管理处			实施单位	武汉红黄绿景观工程有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200 万元	200 万元	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200 万元	200 万元		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	执行武汉市园林和林业局制定的绿化管理标准，为市民游客打造环境优美、干净整洁的游园环境。			已按标准完成任务				
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	公园日常管理维护	200 万元	200 万元	15	15	
		质量指标	做好公园正常绿化养护工作及保洁工作	102500 平方米	102500 平方米	15	15	
		时效指标	2019 年度			15	15	
		成本指标	当年财政拨款	200 万元	200 万元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	为居民游客宣传绿化知识		100%	10	10	
		生态效益 指标	打造优美城市		100%	10	10	
	可持续影响指标	打造优美城市		100%	10	10		
	满	服务对象满意度指标	100%		100%	10	10	
总分						100	100	



# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	汉水公园花房生产							
主管部门	武汉市汉水公园管理处			实施单位	武汉市汉水公园管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5 万元	5 万元	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5 万元	5 万元		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	执行武汉市园林和林业局制定的绿化管理标准，为市民游客打造环境优美、干净整洁的游园环境。			已按标准完成任务				
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	花房生产管理	5 万元	5 万元	15	15	
		质量指标	品种菊花生产 用于金秋菊展	8000 盆	8000 盆	15	15	
		时效指标	2019 年度			15	15	
		成本指标	当年财政拨款	5 万元	5 万元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	金秋菊展		100%	10	10	
		生态效益 指标	打造优美城市		100%	10	10	
可持续影响指标	打造优美城市		100%	10	10			
满	服务对象满意度指标	100%		100%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		汉水公园园林机械设备购置						
主管部门		武汉市汉水公园管理处			实施单位	武汉市汉水公园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.3 万元	22.3 万元	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.3 万元	22.3 万元		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	执行武汉市园林和林业局制定的绿化管理标准，为市民游客打造环境优美、干净整洁的游园环境。			已按标准完成任务				
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	公园日常管理 维护	22.3 万元	22.3 万元	15	15	
		质量指标	用于公园绿化 养护及保洁工 作	102500 平 方米	102500 平 方米	15	15	
		时效指标	2019 年度			15	15	
		成本指标	当年财政拨款	22.3 万元	22.3 万元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	为居民游客宣 传绿化知识		100%	10	10	
		生态效益 指标	打造优美城市		100%	10	10	
		可持续影响指标	打造优美城市		100%	10	10	
满	服务对象满意度指标	100%		100%	10	10		
总分					100	100		

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称	汉水公园大课堂及研学活动、公园文化建设							
主管部门	武汉市汉水公园管理处			实施单位	武汉市汉水公园管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10 万元	10 万元	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	10 万元	10 万元		—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	执行武汉市园林和林业局制定的绿化管理标准，为市民游客打造环境优美、干净整洁的游园环境。			已按标准完成任务				
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	50 场公益活动及公益广告	10 万元	10 万元	25	25	
		质量指标	园内开展的活动受到游客好评	100%	100%	15	15	
		时效指标	2019 年度			15	15	
		成本指标	当年财政拨款	10 万元	10 万元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	为居民游客宣传绿化知识		100%	10	10	
	生态效益							
可持续影响指标	提升居民爱绿护绿		100%	10	10			
满	服务对象满意度指	100%		100%	10	10		
总分					100	100		

2019 年度武汉市汉阳公园  
部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉阳公园概况

- 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 武汉市汉阳公园 2019 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)

## 第三部分 武汉市汉阳公园 2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 2019 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市汉阳公园概况

## 一、部门主要职能

二、汉阳公园主要职能如下：

1. 提供休闲场所、丰富人民群众文化生活，公园设施维护管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理、仿古建设、现代园艺屋顶花园，庭院花园修剪，园林绿化设计工程施工，花卉出租。

2. 完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉阳公园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

## 三、部门人员构成

武汉市汉阳公园在职实有人数 7 人，其中：行政 0 人，事业 7.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

# 第二部分 武汉市汉阳公园 2019 年度 部门决算表

## 2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳公园

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	1,542.47	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4	2.93	四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5	131.00	五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	9.45
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2,665.28
	12		十二、农林水支出	39	0.81
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>2,676.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>2,675.54</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	0.86
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>2,676.40</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>2,676.40</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。



## 2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳公园

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	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,676.40	2,542.47		2.93	131.00		
208			社会保障和就业支出	9.45	9.45					
20805			行政事业单位离退休	9.45	9.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45					
212			城乡社区支出	2,666.14	2,532.21		2.93	131.00		
21205			城乡社区环境卫生	1,666.14	1,532.21		2.93	131.00		
2120501			城乡社区环境卫生	1,666.14	1,532.21		2.93	131.00		
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2120803			城市建设支出	1,000.00	1,000.00					
213			农林水支出	0.81	0.81					
21302			林业和草原	0.81	0.81					
2130299			其他林业和草原支出	0.81	0.81					

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。

## 2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳公园

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	2,675.54	307.26	2,237.28		131.00	
208			社会保障和就业支出	9.45	9.45				
20805			行政事业单位离退休	9.45	9.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45				
212			城乡社区支出	2,665.28	297.81	2,236.47		131.00	
21205			城乡社区环境卫生	1,665.28	297.81	1,236.47		131.00	
2120501			城乡社区环境卫生	1,665.28	297.81	1,236.47		131.00	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2120803			城市建设支出	1,000.00		1,000.00			
213			农林水支出	0.81		0.81			
21302			林业和草原	0.81		0.81			
2130299			其他林业和草原支出	0.81		0.81			

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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉阳公园

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,542.47	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.45	9.45	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	2,532.21	1,532.21	1,000.00
	12		十二、农林水支出	41	0.81	0.81	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	2,542.47	<b>本年支出合计</b>	53	2,542.47	1,542.47	1,000.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2,542.47	<b>总计</b>	58	2,542.47	1,542.47	1,000.00

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

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉阳公园

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	1,542.47	305.18	1,237.28
208			社会保障和就业支出	9.45	9.45	
20805			行政事业单位离退休	9.45	9.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	
212			城乡社区支出	1,532.21	295.73	1,236.47
21205			城乡社区环境卫生	1,532.21	295.73	1,236.47
2120501			城乡社区环境卫生	1,532.21	295.73	1,236.47
213			农林水支出	0.81		0.81
21302			林业和草原	0.81		0.81
2130299			其他林业和草原支出	0.81		0.81

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。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市汉阳公园

单位：万元

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	146.83	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	63.13	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.39	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	7.37	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	11.96	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	158.35	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	158.35	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		305.18	公用经费合计					

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。

## 2019 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：武汉市汉阳公园

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
1.00					1.00	0.34		0.34		0.34	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

## 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉阳公园

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
					小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
	类 款 项	栏次						
	合计			1,000.00	1,000.00		1,000.00	
212	城乡社区支出			1,000.00	1,000.00		1,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2120803	城市建设支出			1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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。

# 第三部分 武汉市汉阳公园 2019 年度 部门决算情况说明

## 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2,676.40 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2,030.18 万元，增长 314.16%，主要原因一是新增项目和经费，二是本年度墨水湖公园经费由往来自有资金转为预算内支付。

## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2,676.40 万元。其中：财政拨款收入 2,542.47 万元，占本年收入 95.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 2.93 万元，占本年收入 0.11%；经营收入 131.00 万元，占本年收入 4.89%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；

## 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,675.54 万元。其中：基本支出 307.26 万元，占本年支出 11.48%；项目支出 2,237.28 万元，占本年支出 83.62%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 131.00 万元，占本年支出 4.90%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2,542.47 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,980.16 万元，增长 352.15%。主要原因一是新增项目和经费，二是本年度墨水湖公园经费由往来自有资金转为预算内支付。

#### 五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 1,542.47 万元，占本年支出合计的 57.65%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 980.16 万元，增长 174.31%。主要原因一是新增项目和经费，二是本年度墨水湖公园经费由往来自有资金转为预算内支付。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,542.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 9.45 万元，占 0.61%；卫生健康(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 1,532.21 万元，占 99.33%；农林水(类)支出



0.81 万元，占 0.05%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,715.10 万元，支出决算为 1,542.47 万元，完成年初预算的 89.93%。其中：基本支出 305.18 万元，项目支出 1,237.28 万元。项目支出主要用于园内绿植维护、栏杆、站石、花坛等园林设施维护维修、园内保洁及公园文化建设、文化活动开展等，主要成效：为实现公园广场四季有花、提升公园形象，我园投入专项经费用于生产花卉及文化活动开展，景观效果及公园形象显著提升，管养成绩更是实现历史性突破，全年排同类公园管养第一名。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 9.45 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 100%。

2. 城乡社区支出（类）。年初预算为 1,705.65 万元，支出决算为 1,532.21 万元，完成年初预算的 89.83%，主要原因是本年人员退休，人员经费减少。

3. 农林水支出（类）。年初预算为 0 万元，预算调整 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 305.18 万元，其中，人员经费 305.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、2019 年度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。

武汉市汉阳公园有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只包括武汉市汉阳公园本级。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 34%，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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.34 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。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.34 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.34 万元，主要原因是单位公车改革之前购买的车辆保险费，目前公车已经移交，年末公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算减少 1.00 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 2.29 万元，下降 87.08%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 2.29 万元，下降 87.08%。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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 1,000.00 万元，本年支出 1,000.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 1,000.00 万元，主要用于墨水湖公园养护管理支出。

## 九、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 2019 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 6 个，资金 1532.21 万元。从绩效评价情况来看，项目资金 1532.21 万元全部纳入绩效管理。

(二)绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目整体支出绩效自评综述：项目全年预算数 2532.21 万元，执行数为 2237.28 万元，完成预算的 88.35%。主要产出和效果：一是做好军运会保障工作，完成市下达军运会示范片园林绿化提升年度目标任务；二是公园广场改造提升；三是做好管理工作，推进园林绿化、生活垃圾分

类。我单位科学谋划，统筹安排，因地制宜加强公园的精细化管理，进一步提升绿化景观质量，全年大城管考核成绩在全市同类公园排名靠前。在公园广场新增分类垃圾桶，方便市民游客分门别类投放垃圾，开展“全民环保健康，垃圾分类”宣传教育讲座，让市民游客更加了解垃圾分类，普及低碳绿色生活理念。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市汉阳公园无机关运行经费支出的情况。

### (二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市汉阳公园政府采购支出总额40.49万元，其中：政府采购货物支出40.49万元、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0.00%，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0.00%。

### (三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市汉阳公园共有车辆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，其他用车主要是洒水车、货车、非机动车。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)。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

一是做好军运会保障工作，完成市下达军运会示范片园林绿化提升年度目标任务；二是公园广场改造提升；三是做好管理工作，推进园林绿化、生活垃圾分类。我单位科学谋划，统筹安排，因地制宜加强公园的精细化管理，进一步提升绿化景观质量，全年大城管考核成绩在全市同类公园排名靠前。在公园广场新增分类垃圾桶，方便市民游客分门别类投放垃圾，开展“全民环保健康，垃圾分类”宣传教育讲座，让市民游客更加了解垃圾分类，普及低碳绿色生活理念。

## 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 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)：用于机关事业单位缴纳养老保险；残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：用于缴纳残疾人保障金。

2、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)：用于园林事业单位日常工作支出。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：用于古树的维护管养支出。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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、完成日常工作任务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或事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（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。

附件：部门整体支出绩效自评表

咨询电话：027-84841262

# 汉阳区部门整体支出绩效自评表

2019 年度

填报单位：（盖章）武汉市汉阳公园

填报日期：2020.8.

总分：98.7 分

评价单位		武汉市汉阳公园				评价年度			2019	
部门整体支出资金（万元）		预算数		4335.1		全年执行数		2676.4		
		其中：一般公共预算财政拨款		1,715.10		其中：一般公共预算执行数		1,542.47		
		政府性基金预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款执行数		1000		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	100%	99%	9	1%	
		预算调整率	10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	100%	100%	10		
产出指标	产出数量	公园绿化管养	20	维护公园正常游园秩序和环境卫生。养护面积762000平方米	得分=完成率*指标权重评分	1200万	1200万	20	0	
产出指标	产出数量	花房生产上花	20	全年节日上花次数6次，平时上花20次，市民游园满意度高	得分=完成率*指标权重评分	5万	5万	20	0	
产出指标	产出数量	文化活动	10	全年组织研学活动2次，公园大课堂活动38次及第35届金秋菊展大型扎景、上万盆菊花。	得分=完成率*指标权重评分	10万	10万	10	0	
效益指标	效果指标	公园绿化管养社会效益	10	改善公园绿化环境，提高市民生活质量。	得分=完成率*指标权重评分	获得市民认可	获得市民认可	10		
效益指标	效果指标	公园社会公众服务和满意度	10	回访记录及抽样记录统计。	得分=完成率*指标权重评分		98%	9.8		

效益指标	效益指标	文化公众服务和务象满意度	5	回访记录及抽样记录统计。	得分=完成率*指标权重 评分	100%	100%	5		
效益指标	效果指标	公园节日氛围上市花民满意度	5	回访记录及抽样记录统计。	得分=完成率*指标权重 评分	98%	98%	4.9		
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否制定专项资金管理办法并遵照执行; 2. 是否符合部门预算批复的用途; 3. 资金整合使用是否符合相关规定, 是否有规范的审批程序。	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良影响, 评价总分不得超过70分。	—	—	(负数)	—	

1. 预算调整率指标不包括中央专款调整。
2. 产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价, 如有调整请在备注栏说明。
3. 指标说明相关内容: 定性指标的评价要点, 定量指标的指标实现值计算公式、数据口径, 由各单位完善。
4. 子目标根据重要程度赋权, 子目标中产出指标与效益指标的权重比为 5: 4。
5. 计分规则: (1) 满分 100 分制, 不设置附加分。(2) 得分一档最高不能超过该指标分值上限。(3) 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应权重区间 100-80% (含), 80-50% (含), 50-0%合理确定分值。(4) 定量指标若为正向指标 (即目标值为  $\geq *$ ), 则得分计算方法为: 实际完成值/年初目标值\*该指标权重, 若为反向指标 (即目标值为  $\leq *$ ), 则得分计算方法为: 年初目标值/实际完成值\*该指标权重。(5) 约束性指标以负数记分。
6. 指标值偏差率 = (实际完成值 - 预期目标值) / 预期目标值。

附件 1

# 2019 年度武汉市汉阳区园林绿化二队部 门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉阳区园林绿化二队概况

- 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 武汉市汉阳区园林绿化二队 2019 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)

### 第三部分 武汉市汉阳区园林绿化二队 2019 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、预算绩效情况说明

#### 十、其他重要事项情况说明

### 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 武汉市汉阳区园林绿化二队概况

## 一、部门主要职能

我单位汉阳区园林绿化二队属汉阳区园林局二级单位，主要工作职能是负责琴台广场绿化管养及日常养护、整形修剪、病虫害防治、补植补栽。属财政差额拨款单位。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉阳区园林绿化二队部门决算由纳入独立核算的二级预算单位，本单位为汉阳区园林局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

## 三、部门人员构成

武汉市汉阳区园林绿化二队在职实有人数 5 人，其中：事业 5 人

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

# 第二部分 武汉市汉阳区园林绿化二队 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉阳区园林绿化二队

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	488.97	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4	1.01	四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.09
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	495.39
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	489.98	本年支出合计	51	501.48
用事业基金弥补收支差额	25	11.51	结余分配	52	
年初结转和结余	26	-54.00	年末结转和结余	53	-54.00
总计	27	447.48	总计	54	447.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6+7）行； 27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+49）行； 54行=（51+52+53）行。



### 2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市汉阳区园林绿化二队

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	6	7
			合计	489.98	488.97		1.01			
208			社会保障和就业支出	6.09	6.09					
20805			行政事业单位离退休	6.09	6.09					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.09	6.09					
212			城乡社区支出	483.89	482.88		1.01			
21205			城乡社区环境卫生	483.89	482.88		1.01			
2120501			城乡社区环境卫生	483.89	482.88		1.01			

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。

### 2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市汉阳区园林绿化二队

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	501.48	274.82	226.66			
208			社会保障和就业支出	6.09	6.09				
20805			行政事业单位离退休	6.09	6.09				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.09	6.09				
212			城乡社区支出	495.39	268.73	226.66			
21205			城乡社区环境卫生	495.39	268.73	226.66			
2120501			城乡社区环境卫生	495.39	268.73	226.66			

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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉阳区园林绿化二队

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	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
一、一般公共预算财政拨款	1	488.97	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.09	6.09	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	482.88	482.88	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	488.97	<b>本年支出合计</b>	53	488.97	488.97	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	488.97	<b>总计</b>	58	488.97	488.97	

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

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉阳区园林绿化二队

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	488.97	262.31	226.66
208			社会保障和就业支出	6.09	6.09	
20805			行政事业单位离退休	6.09	6.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	
212			城乡社区支出	482.88	256.22	226.66
21205			城乡社区环境卫生	482.88	256.22	226.66
2120501			城乡社区环境卫生	482.88	256.22	226.66

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。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门: 武汉市汉阳区园林绿化二队

单位: 万元

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	121.19	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.45	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	51.25	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.92	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	9.37	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	9.57	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	141.12	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	141.12	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	262.31		公用经费合计				

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。

2019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：武汉市汉阳区园林绿化二队

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”经费支出预算决算情况。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。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市汉阳区园林绿化二队

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	1	2	3	4	5	6

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。

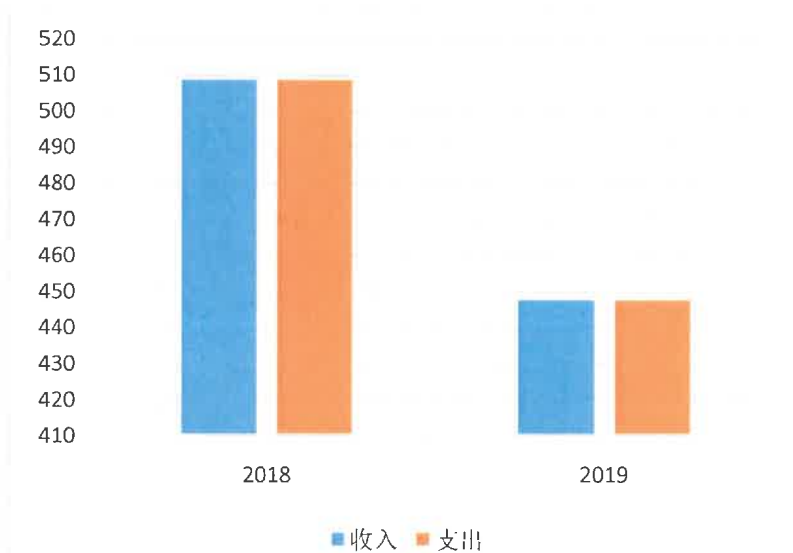
2019年度我单位无政府性基金财政拨款收入支出。

# 第三部分 武汉市汉阳区园林绿化二队 2019 年度 部门决算情况说明

## 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 447.48 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 -61.22 万元，下降-12.03%，主要原因是自有资金减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

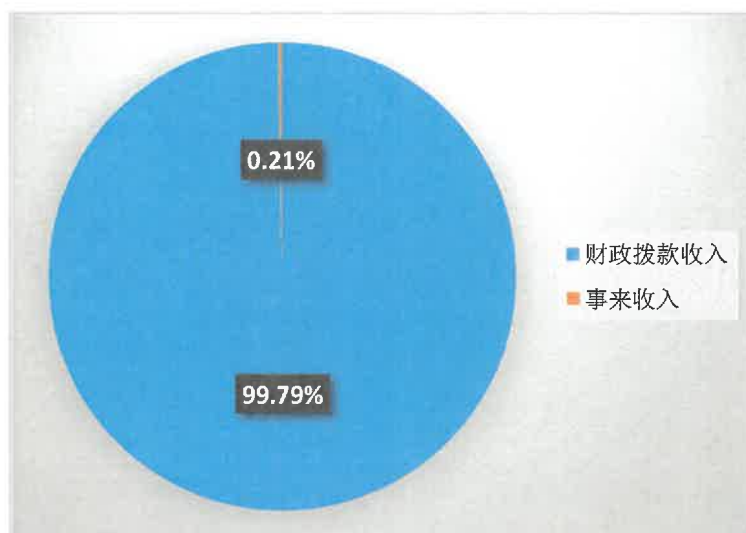


## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 489.98 万元。其中：财政拨款收入 488.97 万元，占本年收入 99.79%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 1.01 万元，占本年收入 0.21%；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 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

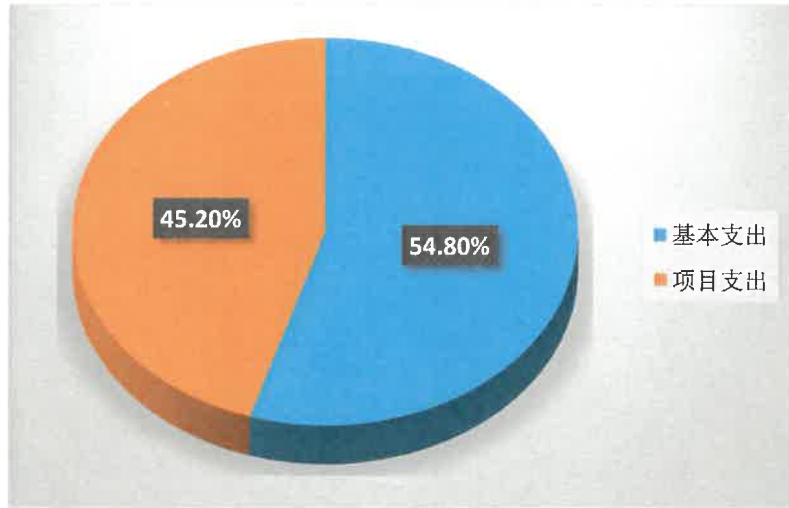
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 501.48 万元。其中：基本支出 274.82 万元，占本年支出 54.80%；项目支出 226.66 万元，占本年支出 45.20%；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%。

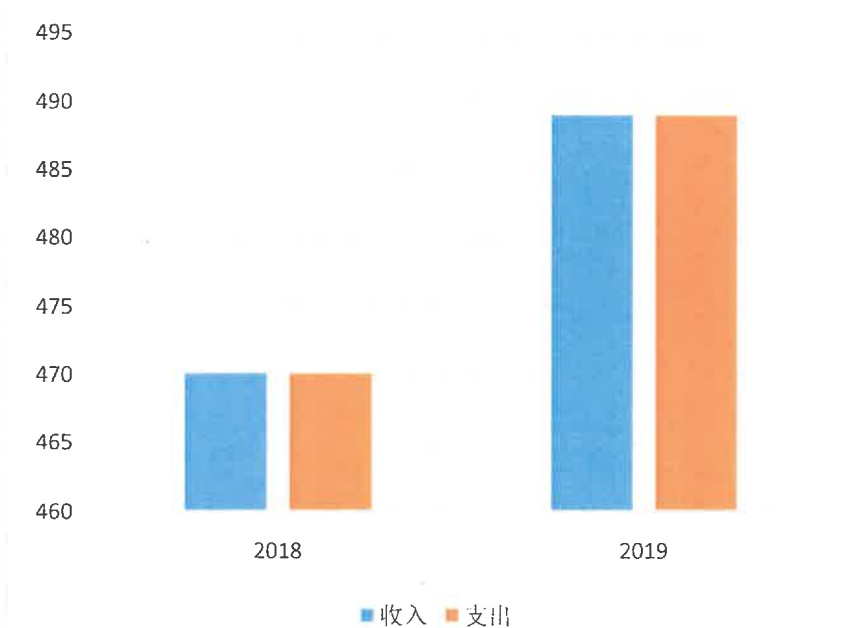
图 3：支出决算结构



#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 488.97 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.91 万元，增长 4.02%。主要原因是项目经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况





## 五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 488.97 万元，占本年支出合计的 97.51%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 18.91 万元，增长 4.02%。主要原因是项目经费增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 488.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 6.09 万元，占 1.25%；卫生健康(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 482.88 万元，占 98.75%；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备(类)支

出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 494.99 万元，支出决算为 488.97 万元，完成年初预算的 98.78%。其中：基本支出 262.31 万元，项目支出 226.66 万元。项目支出主要用于琴台绿化广场的绿化养护管理工作，包括 2.5 公里绿道和叠泉等设备设施的日常管养工作，打造“樱花园”，实现了“一园一花”、“一园一景”、“一园一品”的独有景观，受到了市民游客的广泛喜欢。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 6.09 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 城乡社区支出（类）。年初预算为 488.90 万元，支出决算为 482.88 万元，完成年初预算的 98.77%。

## 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 262.31 万元，其中，人员经费 262.31 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 0.00 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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

## 七、2019 年度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。

武汉市汉阳区园林绿化二队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汉阳区园林绿化二队差额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 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 万元，完成年初预算的 0%

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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。具体支出情况为：

## 九、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 2019 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 5 个，资金 219.84 万元。开展整体支出绩效自评，资金 219.84 万元。从绩效评价情况来看，项目资金 219.84 万元全部纳入绩效管理。

### (二) 绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果：

琴台广场项目绩效自评综述：项目全年预算数 219.84 万元，执行数为 219.84 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：市绿肺的琴台绿化广场作为城市的精神符号、文化沉淀与人们的生活梦想，广场聚集着城市的灵魂。在今年 3 月初，作为打造武汉市最美公园景观，全面提升武汉公园养护管理水平的技能竞赛在全市 32 家公园、37 个示

范区比赛单位其中一员。琴台广场以竞赛强管理，提升广场从业人员爱岗敬业的热情和业务实操技能，积极参与全市百万职工作贡献活动，共同欢度国庆、喜迎军运，彰显行业风采。精细广场管理，厚植绿色理念我们牢记在心，我们付诸行动，六个月来，琴台广场的精兵强将们深耕最美示范区，养护技能扎实过硬的职工角逐最具匠心园丁，这场横跨半年的赛事活动结果在武汉公园养护技能大赛总决赛现场琴台绿化广场最终获“最美示范区”的三等奖桂冠，“最具匠心园丁”的巅峰对决也荣获三等奖的好成绩，彰显了琴台绿化广场的精神新貌及行业风采。下一步广场在多年精细化管理的基础上，以“精”为目标，以“细”为手段，进一步巩固和扩大精细化管理成果。邀请知名专家、学者对广场景观效果进行把脉，找出广场园林景观的不足之处，以全国一流的城市公园为目标，按照“一园一策、一园一案”的思路，通过细致的人性化设计，凸显开放性和舒适性。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市汉阳区园林绿化二队政府采购支出总额89.41万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、用于购置

台式电脑，投影仪，打印机。政府采购服务支出87.26万元，用于广场日常管理维护、绿化养护、修剪。

## (二) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区园林绿化二队共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是其他用车主要是货车、非机动车。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

一是紧紧围绕绩效管理目标责任、文明创建、迎军运以目标类别为核心，按照精神文明建设的标准和新常态下园林工作的总体要求，进一步高品质、拓外延、求创新、深入持久地开展文明创建活动，牢固树立科学发展观，进一步优化提升广场绿化养护工作质量，围绕新管理、新活力、新效益、按照一园一案的思路，并结合广场实际进行了绿化养护景观提升，构建 VI 形象识别系统、挂植物二维码科普牌做到园林养护精致化、环卫保洁极致化、基建维修规范化，在不断自我“找茬”中不断创新，追求“细致、

精致、极致、卓越”的养护管理理念贯穿于实际工作中，打破常规的农药灭虫思维，2019年琴台绿化广场较好地完成区局下达的各项目标任务，并取得了较好的成绩（一季度第3名、二季度第2名、三季度第1名，）。二是定期开展“协商日”进一步畅通广场与公众之间沟通交流的渠道，破解群众关注的广场管理问题，突出实效。在市民园长日常志愿服务中，注重与晨晚练群体交朋友、与社区建立联动；注重掌握群众对广场的满意度，并分析存在的主要问题。在此基础上，利用此次“协商日”，与群众面对面商议如何解决问题，真正体现广场管理社会共治。在传统的引导文明游园、维护环境卫生外，琴台广场开展了“核心价值观进广场”“家风家规进广场”“民呼我应”进广场、“扫黑除恶”进广场。近年来，琴台广场行政高度重视起点谋划开展市民园长志愿服务活动，通过打造知音品牌文化，创新志愿者共建共管新模式，广泛开展亲民文化活动，加大景区精细化管理等方法，树立了良好社会形象，提升了文明创建水平，提高了服务境界，促进文明建设迈上新台阶，更好地适应时代发展要求。三是充分发挥广场科普教育功能，把琴台广场的植物变成广大市民和中小学的自然课堂，增加广场吸引力，凸显广场公益性，在市民园长带领下，琴台广场共开展公园大课堂公益科普课100多节；帮助青少年儿童学习园林知识，了解历史，增进亲子

感情，进而在全社会培育爱绿、护绿的文明风尚。2019 琴台绿化广场被武汉市园林和林业局、武汉市教育局、阿里巴巴公益基金会、授牌“自然教育学校基地”、“全国自然教育总校、青少年科普教育基地”、“武汉公园大课堂研学活动先进单位。

## 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。



(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：用于机关事业单位缴纳养老保险；残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：用于缴纳残疾人保障金。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(项)：用于园林事业单位日常工作支出。

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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、完成日常工作任务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或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

咨询电话：84704695

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		琴台广场维护经费							
主管部门		武汉市汉阳区园林局			实施单	武汉市汉阳区园林绿化二队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	150	150	150	10	100%			
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	广场管养维护保持整洁度、保证环境优美、广场全市评比名次总是前三内，提高市民游园满意度。			广场管养维护保持整洁度、保证环境优美、广场全市评比名次总是前三内，提高市民游园满意度。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：广场日常管理和维护		16.48 万 平方米	16.48 万 平方米	10	10	
			质量指标	指标 1：广场内绿化管养、树木修剪		16.48 万 平方米	16.48 万 平方米	10	10
		指标 2：维护广场正常游园秩序、整洁游园环境		16.48 万 平方米	16.48 万 平方米	10	10		
		时效指标	指标 1：整年度完成		2019 年底	2019 年 底	10	10	
		成本指标	指标 1：广场日常管理和维护经费、绿化管养、树木修剪		≤150 万	150 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：为城市带来环境效益和社会效益				10	10	
		社会效益指标	指标 1：满足人民日益增长的美好生活化需求，增加劳动就业机会				10	10	
		生态效益指标	指标 1：净化周边空气，减少噪音，降低污染				10	10	
		可持续影响指标	指标 1：完善市民工作和生活环境，减少噪音，降低污染，提高空气质量				10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：广场环境卫生、秩序		100%	98%	10	8	细化卫生、游园秩序管理工作
	总分						10		

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		街头游园维护经费						
主管部门		武汉市汉阳区园林局			实施单	武汉市汉阳区园林绿化二队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.21	26.21	26.21	10	100%		
	其中：当年财政拨款	26.21	26.21	26.21	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	街头游园管养维护保持整洁度、保证环境优美，提高市民游园满意度。			街头游园管养维护保持整洁度、保证环境优美，提高市民游园满意度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：街头游园日常管理和维护	15129 平方	15129 平方	10	10	
		质量指标	指标 1：街头游园绿化管养、树木修剪	15129 平方	15129 平方	10	10	
			指标 2：维护街头游园整洁游园环境	15129 平方	15129 平方	10	10	
		时效指标	指标 1：整年度完成	2019 年底	2019 年底	10	10	
		成本指标	指标 1：街头游园日常管理和维护经费、绿化管养	≤26.21 万	26.21 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：为城市带来环境效益和社会效益			10	10	
		社会效益指标	指标 1：满足人民日益增长的美好生活化需求，增加劳动就业机会等			10	10	
		生态效益指标	指标 1：净化周边空气，减少噪音，降低污染			10	10	
		可持续影响指标	指标 1：完善市民工作和生活环境，减少噪音，降低污染，提高空气质量			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：街头游园环境卫生	100%	98%	10	8	细化卫生
	总分					10		

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		栏杆站石花坛等维修维护经费						
主管部门		武汉市汉阳区园林局		实施单	武汉市汉阳区园林绿化二队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	广场内部栏杆站石花坛保证无破损，提高市民游园满意度。			广场内部栏杆站石花坛保证无破损，提高市民游园满意度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：广场日常维修和维护	16.48 万 平方米	16.48 万 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1：广场内栏杆站石花坛等维修维护	16.48 万 平方米	16.48 万 平方米	10	10	
		时效指标	指标 1：整年度完成	2019 年底	2019 年 底	10	10	
		成本指标	指标 1：广场内栏杆站石花坛等维修维护	≤20 万	20 万	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：为城市带来环境效益和社会效益			10	10	
		社会效益 指标	指标 1：满足人民日益增长的美好生活化需求，增加劳动就业机会等			10	10	
		生态效益 指标	指标 1：让市民有更好的游园环境			10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：完善市民工作和生活环境，减少噪音，降低污染，提高空气质量			10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1：广场日常维修和维护	100%	99%	10	9	细化广场日常维修和维护
总分					10			

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		园林机械购置						
主管部门		武汉市汉阳区园林局		实施单位	武汉市汉阳区园林绿化二队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13.63	13.63	13.63	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.63	13.63	13.63	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按标按需购置园林机械，提升管养能力，高效完成日常管养工作。				按预期目标完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：按标按需购置	1	1	15	15	
		质量指标	指标 1：按政府采购文件要求完成度	严格执行 采购标准	严格执行 采购标准	15	15	
		时效指标	指标 1：整年度完成	2019 年底	2019 年底	10	10	
		成本指标	指标 1：按预算执行	13.63	13.63	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提升管养能力 为城市带来环境效益 和社会效益。			10	10	
		社会效益 指标	指标 1：提升管养能力 提共优美环境，降低 劳动强度。			10	10	
		生态效益 指标	指标 1：提升管养能 力，净化周边空气， 减少噪音，降低污 染。			10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：提升管养能 力，完善市民工作和 生活环境，减少噪 音，降低污染，提高 空气质量。			10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：市民游园满意 度。	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公园大课堂及研学活动						
主管部门		武汉市汉阳区园林局		实施单位	武汉市汉阳区园林绿化二队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	丰富市民生活，增加广大市民特别是中小學生亲近大自然的时间，更加的关注环境、爱护环境。			全年组织研学活动 2 次，公园大课堂活动 38 次，市民积极参与，满意度高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1：研学活动	2	2	5	5	
			指标 2：公园大课堂	40	40	5	5	
		质量指标	指标 1：活动完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：整年度完成	2019 年底	2019 年底	10	10	
		成本指标	指标 1：按预算执行	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：为城市带来社会效益。			10	10	
		社会效益 指标	指标 1：满足人民日益增长的美好生活需要，提升广大中小學生及市民对大自然的興趣，更多关注大自然。			10	10	
		生态效益 指标	指标 1：提升广大中小學生及市民对大自然的興趣，更多关注大自然，保护环境。			10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：丰富市民生活，加大保护环境、爱护大自然的宣传。			10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：市民满意度	100%	99%	10	9		
总分						10	99	