

# 2021 年度武汉市汤湖公园管理处 部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汤湖公园管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市汤湖公园管理处 2021 年度部门决算表

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

## 第三部分 武汉市汤湖公园管理处 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2021 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

## **第一部分 武汉市汤湖公园管理处概况**

### **一、部门主要职能**

武汉市汤湖公园管理处是武汉经开区第一座市级综合性公园，公益一类事业单位。经费形式为财政全额保障。主要职能为提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。负责公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理、植物栽培与养护、科普宣传教育等事务性工作。

### **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉市汤湖公园管理处部门决算为独立核算的二级单位。

### **三、部门人员构成**

武汉市汤湖公园管理处在职实有人数 12 人，其中：行政 0 人，事业 12 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

## 第二部分 武汉市汤湖公园管理处 2021 年度部门决算表

### 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汤湖公园管理处			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	759.29	一、一般公共服务支出	31	234.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.20	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.69
	9		九、卫生健康支出	39	20.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	502.59
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	808.49	<b>本年支出合计</b>	57	808.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	32.12	年末结转和结余	59	32.12
<b>总 计</b>	30	840.61	<b>总 计</b>	60	840.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

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

## 2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市汤湖公园管理处				单位：万元						
项 目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	808.49	808.49					
201			一般公共服务支出	234.45	234.45					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	234.45	234.45					
2010350			事业运行	234.45	234.45					
208			社会保障和就业支出	19.69	19.69					
20805			行政事业单位养老支出	18.24	18.24					
2080502			事业单位离退休	3.07	3.07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17					
20899			其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
210			卫生健康支出	20.53	20.53					
21011			行政事业单位医疗	20.53	20.53					
2101102			事业单位医疗	11.71	11.71					
2101103			公务员医疗补助	8.82	8.82					
212			城乡社区支出	502.59	502.59					
21205			城乡社区环境卫生	453.39	453.39					
2120501			城乡社区环境卫生	453.39	453.39					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	49.20	49.20					
2120803			城市建设支出	49.20	49.20					
221			住房保障支出	31.23	31.23					
22102			住房改革支出	31.23	31.23					
2210201			住房公积金	26.05	26.05					
2210202			提租补贴	5.18	5.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市汤湖公园管理处				单位：万元					
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	808.49	305.90	502.59			
201			一般公共服务支出	234.45	234.45				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	234.45	234.45				
2010350			事业运行	234.45	234.45				
208			社会保障和就业支出	19.69	19.69				
20805			行政事业单位养老支出	18.24	18.24				
2080502			事业单位离退休	3.07	3.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17				
20899			其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
210			卫生健康支出	20.53	20.53				
21011			行政事业单位医疗	20.53	20.53				
2101102			事业单位医疗	11.71	11.71				
2101103			公务员医疗补助	8.82	8.82				
212			城乡社区支出	502.59		502.59			
21205			城乡社区环境卫生	453.39		453.39			
2120501			城乡社区环境卫生	453.39		453.39			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	49.20		49.20			
2120803			城市建设支出	49.20		49.20			
221			住房保障支出	31.23	31.23				
22102			住房改革支出	31.23	31.23				
2210201			住房公积金	26.05	26.05				
2210202			提租补贴	5.18	5.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	759.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	808.49	<b>本年支出合计</b>	59	808.49	759.29	49.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	808.49	<b>总 计</b>	64	808.49	759.29	49.20	

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汤湖公园管理处

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			759.29	305.90	453.39
201	一般公共服务支出		234.45	234.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		234.45	234.45	
2010350	事业运行		234.45	234.45	
208	社会保障和就业支出		19.69	19.69	
20805	行政事业单位养老支出		18.24	18.24	
2080502	事业单位离退休		3.07	3.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.17	15.17	
20899	其他社会保障和就业支出		1.45	1.45	
2089999	其他社会保障和就业支出		1.45	1.45	
210	卫生健康支出		20.53	20.53	
21011	行政事业单位医疗		20.53	20.53	
2101102	事业单位医疗		11.71	11.71	
2101103	公务员医疗补助		8.82	8.82	
212	城乡社区支出		453.39		453.39
21205	城乡社区环境卫生		453.39		453.39
2120501	城乡社区环境卫生		453.39		453.39
221	住房保障支出		31.23	31.23	
22102	住房改革支出		31.23	31.23	
2210201	住房公积金		26.05	26.05	
2210202	提租补贴		5.18	5.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市汤湖公园管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	<b>275.86</b>	302	商品和服务支出	<b>26.97</b>	310	资本性支出	
30101	基本工资	43.42	30201	办公费	7.27	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	13.32	30202	印刷费	1.65	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	3.80	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	146.92	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.81	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.95	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	3.89	30209	物业管理费	8.44			
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费	0.73			
30113	住房公积金	26.71	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84			
30199	其他工资福利支出	3.29	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	<b>3.07</b>	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.79			
30302	退休费	3.07	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	3.90			
30309	奖励金		30229	福利费	1.69			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		<b>278.93</b>	公用经费合计					<b>26.97</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市汤湖公园管理处 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 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

## 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市汤湖公园管理处 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
				<b>49.20</b>	<b>49.20</b>		<b>49.20</b>	
212		城乡社区支出		49.20	49.20		49.20	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		49.20	49.20		49.20	
2120803		城市建设支出		49.20	49.20		49.20	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市汤湖公园管理处 单位：万元

项 目			本年支 出		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

1栏各行=（2+3）栏各行。

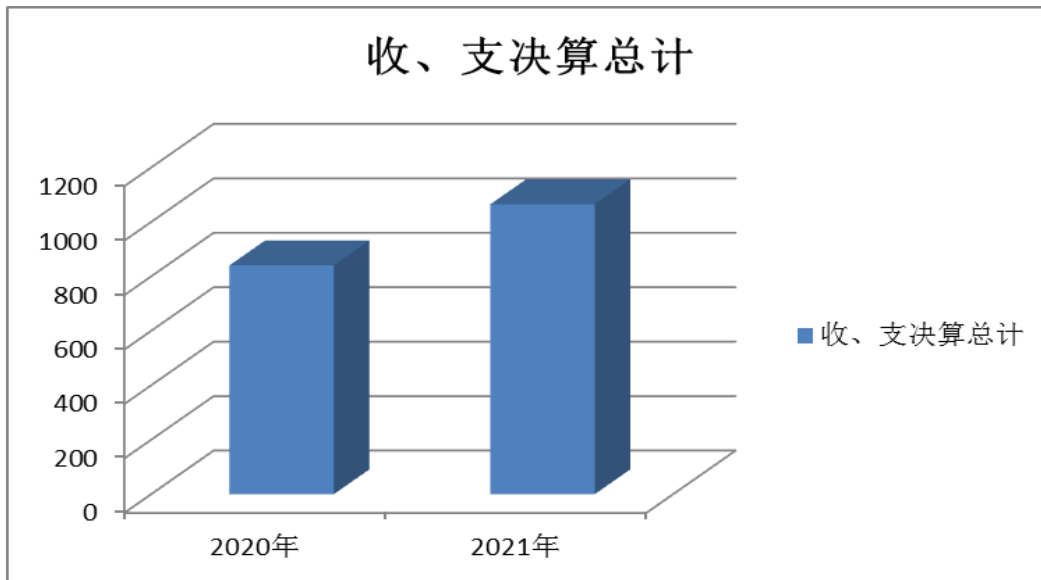
# 第三部分 武汉市汤湖公园管理处 2021 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 840.61 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 87.62 万元，增长 11.64%，主要原因是一般公共服务支出增加、卫生健康支出增加、城乡社区支出增加、住房保障支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

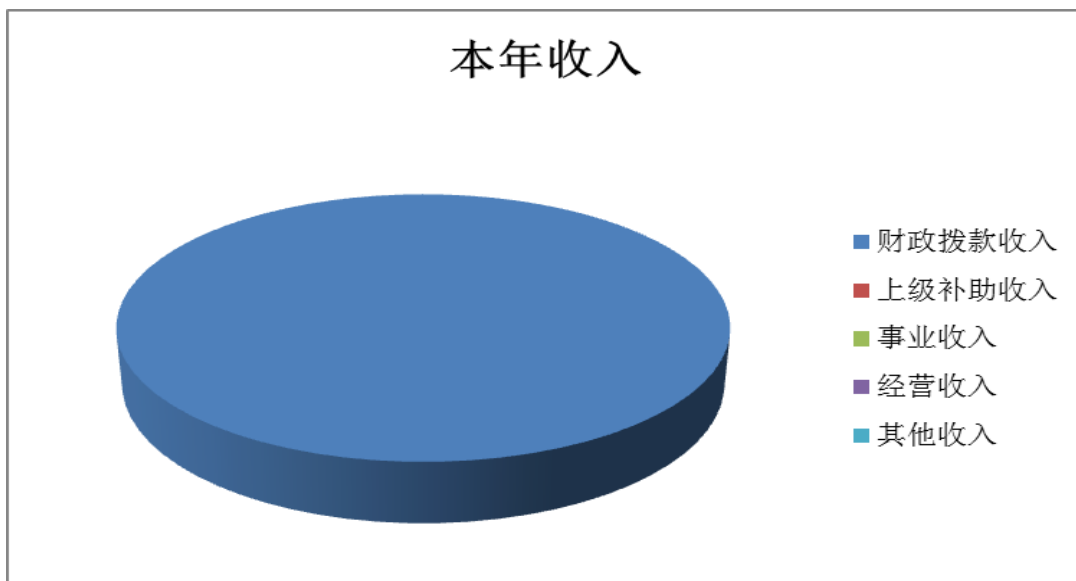


## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 808.49 万元。其中：财政拨款收入 808.49 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

图 2：收入决算结构

单位：万元

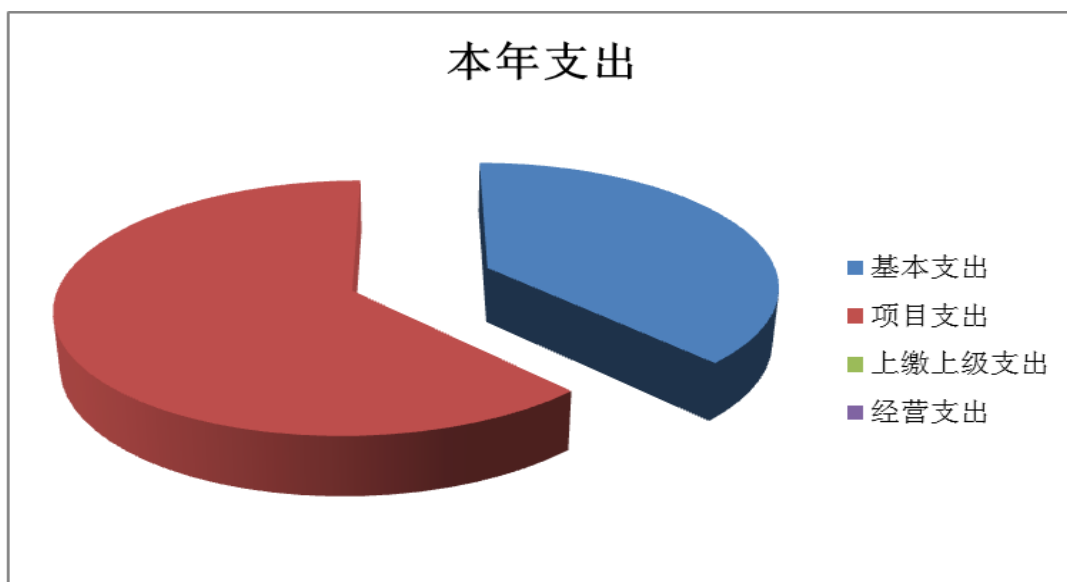


### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 808.49 万元。其中：基本支出 305.90 万元，占本年支出 37.84%；项目支出 502.59 万元，占本年支出 62.16%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元。

图 3：支出决算结构

单位：万元



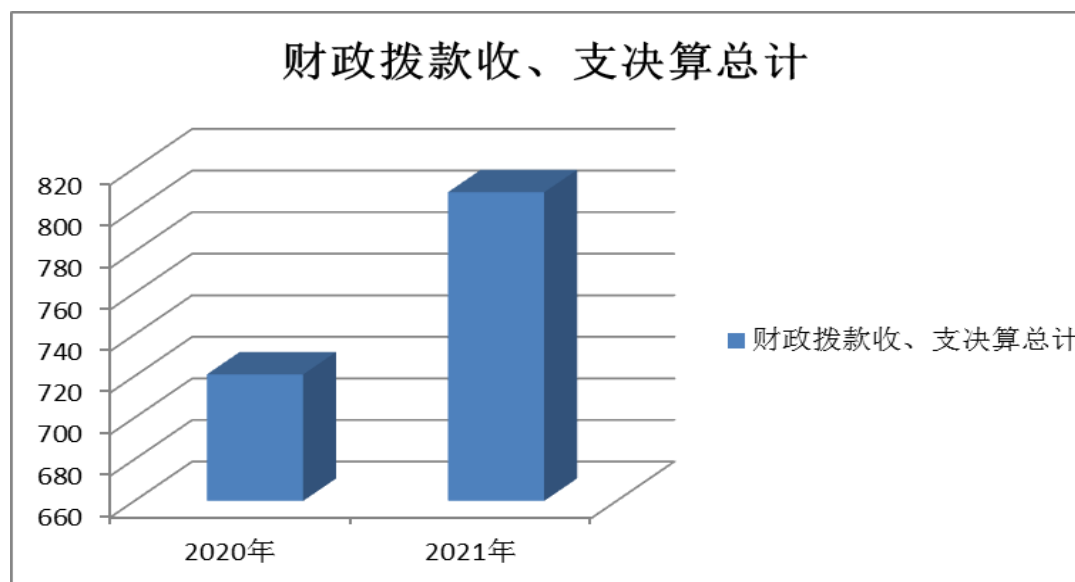
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 808.49 万元。与 2020 年度相

比，财政拨款收、支总计各增加 87.63 万元，增长 12.16%。主要原因是一般公共服务支出增加、卫生健康支出增加、城乡社区支出增加、住房保障支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 759.29 万元，占本年支出合计的 93.91%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 38.43 万元，增长 5.33 %。主要原因是一般公共服务支出增加、卫生健康支出增加、城乡社区支出增加、住房保障支出增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 759.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 234.45 万元，占 30.88%；社会保障和就业（类）支出 19.69 万元，占 2.59%；卫生健康（类）支出 20.53 万

元，占 2.70%；城乡社区（类）支出 453.39 万元，占 59.71%；住房保障（类）支出 31.23 万元，占 4.12%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 786.87 万元，支出决算为 759.29 万元，完成年初预算的 96.49%。其中：基本支出 305.90 万元，项目支出 453.39 万元。项目支出主要用于：

（1）绿化养护费 224.76 万元，主要成效为维护公园优美的园林绿化环境，保护好现有的绿化成果，更好服务于经开区宜业宜居的城市公园环境，满足市民游客精神文化生活和休闲娱乐需求，有更优质的游园服务体验。

（2）保安监察费 112.05 万元，主要成效为保障公园优良的安全文明游园秩序，维护公共环境的社会治安稳定，保障公园疫情防控安全，保护公园花草树木、设施设备及公园范围内的活动安全，保证园林设施无损坏、无盗窃事故发生，确保公园一方的平安、和谐和稳定。

（3）环境卫生费 32.52 万元，主要成效为维护公园优美的环境卫生，让市民游客获得更优质的服务体验。

（4）节日上花费 37.57 万元，主要成效为酿造中国传统节日文化氛围，打造汤湖公园的园林景观特色和品牌形象，在公园重要节点部位布置花卉。

（5）基础设施维护费 45.29 万元，主要成效为保障园林基础设施的完好无损，确保安全运行，为广大市民游客提供一个优美的休

闲娱乐环境，获得更优质的游园服务体验，对公园的办公楼、楚园、芙蓉园、长廊、水榭、亲水平台、阁楼、东西门楼、院墙、公厕、配套服务用房等园林配套基础设施进行维修维护。

(6) 网络构建与维护费 1.2 万元，主要成效为保障网络办公正常运转。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 254.48 万元，支出决算为 234.45 万元，完成年初预算的 92.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为未执行年初预算会议费、差旅费的支出计划。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 29.07 万元，支出决算为 19.69 万元，完成年初预算的 67.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分职工社会保障缴费未纳入机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 23.83 万元，支出决算为 20.53 万元，完成年初预算的 86.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分职工社会保障缴费为纳入事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 448.01 万元，支出决算为 453.39 万元，完成年初预算的 101.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基础设施维护费预算支出。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 31.48 万元，支出决算为

31.23 万元，完成年初预算的 99.21%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 305.90 万元，其中：

**人员经费** 278.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费。

**公用经费** 26.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市汤湖公园管理处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括武汉市汤湖公园管理处二级全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 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，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元；
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；
3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加

(减少) 0 万元，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0 万元，公务接待支出决算增加(减少) 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入49.20万元，本年支出49.20万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为汤湖公园服务中心建设项目缴纳城市基础设施配套费支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021年度武汉市汤湖公园管理处机关运行经费支出 0 万元。

## **十一、政府采购支出情况**

2021年度武汉市汤湖公园管理处政府采购支出总额 313.96 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 201.91 万元、政府采购服务支出 112.05 万元。授予中小企业合同金额 313.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 313.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市汤湖公园管理处共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 453.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2021 年度市级城市综合性公园项目综合得分 99.7 分；较好的执行与完成公园设施保养维修及时率、养护内容丰富度、景观美化程度、公园环境卫生保障度、维护效果达标度、绿化功能满意度、生态环境改善度指标。

#### (二)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

汤湖公园管理维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 448.01 万元，执行数为 453.39 万元，完成预算的 101.18%。主要产出和效益是：一是致力于推进绿色生态美好建设，丰富城市居民精神文化生活。二是，以提升公园管理水平和服务质量为目标，全面推进景观提升。经过多年精细化管养，公园生态植被已十分繁茂，逐渐形成“四季有花”、“步移景异”、“绿色满园”的自然生态景观。发现的问题及原因：尚存在经费和人力运力不足。下一步改

进措施：运用新技术新工艺解决过程中出现的新问题的办法有待深入研究。

### **(三)绩效自评结果应用情况**

武汉市汤湖公园管理处通过开展绩效自评，利用案卷研究、调研访谈等方式收集、核实数据和信息，依据评价指标体系，采用百分制打分，结合各指标权重，衡量实际绩效值与评价标准值偏离程度，对不同的实现程度赋予不同分值，评估评价项目支出预算绩效目标完成情况、资金使用和管理，产出效益和服务对象满意度等情况，促进了预算单位强化支出责任，规范了资金管理行为，提高了财政资金使用效益。下一步将根据本部门的职能性质和年初工作计划，结合上级部门的工作部署重点要求进行合理编制；项目在申请设立时将制定科学合理的长期、年度绩效目标，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制；同时规范完善项目管理制度和档案。

## **第四部分 2021 年重点工作完成情况**

### **(一)党建引领，圆满完成公园各项管理服务目标任务。**

汤湖公园党支部在局机关党委的精心指导下，积极开展支部标准化、规范化建设，认真组织和参与建党 100 周年系列活动。突出支部政治功能，不断发挥党建工作优势，将思想政治工作渗透到工作的各个环节，实现了思想政治工作与实际业务发展的良性互动，紧紧围绕“创建国家卫生城市”、“创建国家文明典范城市”、“城市精细化管理”目标，以优美的环境、优良的秩序和优质的服务，创

造市民游客满意的公园，通过党建引领促进各项工作，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，圆满的完成了全年的工作目标。

## **（二）持之以恒，助力“两创一管”目标顺利实现。**

汤湖公园历来高度重视园林园容园貌管理维护工作，紧紧围绕武汉市园林行业管理检查考核工作和市、区文明创建指数测评考核工作，持续稳扎稳打，扎扎实实及时高效开展精细化管理维护工作，通过每日巡查，每周抽查，每月大检查，实行“地毯式”排查园林养护、园容卫生和设施设备的管理维护工作，确保公园各项指标体系安全运行。一年来，市园林局第三方检查发现问题共 32 处，已全部按时进行受理、整改并回传整改照片，整改合格率 100%。发布《汤湖公园周检查扣分表》32 份，通过每日巡查发现的问题，均按期整改完毕，有力地维护了公园园容园貌，有效促进了公园“全国文明城市创建”、“全国卫生城市”和“精细化管理”目标的顺利实现。全年来，全市园林行业管理考核排名前列，市、区文明指数测评全市靠前，连续获得满分的好成绩。

## **（三）精准防控，持续推进安全文明游园秩序工作。**

随着汤湖公园园林绿化景观环境不断优化，公园文化活动丰富多彩，疫情防控形势的好转，公园游人量成倍增长。公园聚集来自四面八方，社会各方面人士，为精准做好公园的疫情防控工作，公园主入口坚持扫码、测温、戴口罩、一米线排队入园，号召各位游客勤洗手、不聚集，通过公共文明志愿者服务，引导游客遵守公园安全文明游园秩序。按照市、区爱卫办的工作部署，持续做好疫情防控 and 爱国卫生运动、开展周末清洁家园活动和除四害等相关工作，各项工作都顺利通过各级各部门的检查考核。今年游客总量为

58.1 万人次，为游客提供便民服务 148 次，制止不文明游园 865 次。

#### （四）文化兴园，努力打造高品质公园。

文化兴，则文明兴。汤湖公园坚持以游客为中心，为游客提供优美舒适的园林绿化景观环境 and 安全文明健康的游园秩序，开展各具特色的园林文化游园活动，丰富市民游客游园文化生活。结合不同的季节和公园景观特色，汤湖公园今年组织了“春节梅花游园会”、“春季郁金香及春赏百花游园会”、“义务植树节树木认养活动”、“五一游园会”、“夏季荷花观赏会”、“国庆假期游园会”、金秋“品丹桂飘香”、“赏霜叶红遍”、“游芙蓉盛装”等游园观赏文化活动近 8 场，并在省、市、区级融媒体推送宣传报道 10 余篇次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	创建市级卫生城市	市级城市综合性公园行业标准	完成工作目标
2	城市精细化管理	市级城市综合性公园行业标准	完成工作目标
3	创“三优一满意”	环境更优美、服务更优质、秩序更优良，市民群众满意	完成工作目标
4	社会治安综合治理	提供舒适安全游园体验	完成工作目标

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

(四) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映财政对其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受

离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

8. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

## 第六部分 附件

### 2021年度汤湖公园维护管理经费项目自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局		填报日期: 2022年5月10日				
项目名称		汤湖公园维护管理经费项目				
主管部门		武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局	项目实施单位	武汉市汤湖公园管理处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况(万元)(20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(2分)*执行率
			468.00	460.00	98.29%	19.7
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值( )	实际完成值	得分
		产出指标(40分)	数量指标(8分)	公园绿化养护面积	30.6万m <sup>2</sup>	30.6万m <sup>2</sup>
	质量指标(8分)		绿化养护等级质量标准	一级标准	一级标准	8
	质量指标(8分)		外包服务项目考核合格率	100%	100%	8
	成本指标(8分)		绿化养护服务成本	≤7.67元/平	7.67元/平	8
	时效指标(8分)		养护及时率	及时	及时	8
	效益指标(30分)	生态效益(15分)	促进居住休闲环境改善	有促进	有促进	15
		社会效益(15分)	市民投诉	0件	0件	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度(10分)	游园环境满意度	≥80%	100%	10
	总分		99.7分			
偏差大或目标未完成原因分析		项目预算执行率较高,年初设定的绩效目标均得到实现。				
改进措施及结果应用方案		该项目完成情况较好。				
注:						
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结转余额), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为>X, 得分=权重B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。						
3. 定性指标计分原则: 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分值区间100-80(含80%)、80-50(50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。						
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。						

本单位部门决算公开咨询电话: 84237022