

附件 1

2022 年度武汉市汤湖公园管理处部门 决算公开

2023 年 10 月 18 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

第二部分 武汉市汤湖公园管理处 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汤湖公园管理处 2022 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 2022 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

负责对公园的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作进行管理维护；开展公园文化活动和科普教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，纳入武汉市汤湖公园管理处 2022 年部门决算单位包括本级 1 个二级单位。

第二部分 武汉市汤湖公园管理处 2022 年度部门 决算表

2022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	849.91	一、一般公共服务支出	32	215.69	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	571.80	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.77	
	9		九、卫生健康支出	40	19.60	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	1,129.84	
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	13.10	
	19		十九、住房保障支出	50	26.71	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	1,421.71	本年支出合计	58	1,421.71	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	1,421.71	总 计	62	1,421.71	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022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									
201	一般公共服务支出		215.69	215.69								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		215.69	215.69								
2010350	事业运行		215.69	215.69								
208	社会保障和就业支出		16.77	16.77								
20805	行政事业单位养老支出		15.53	15.53								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.53	15.53								
20899	其他社会保障和就业支出		1.24	1.24								
2089999	其他社会保障和就业支出		1.24	1.24								
210	卫生健康支出		19.60	19.60								
21011	行政事业单位医疗		19.60	19.60								
2101102	事业单位医疗		11.96	11.96								
2101103	公务员医疗补助		7.64	7.64								
212	城乡社区支出		1,129.84	1,129.84								
21205	城乡社区环境卫生		558.04	558.04								
2120501	城乡社区环境卫生		558.04	558.04								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		571.80	571.80								
2120803	城市建设支出		571.80	571.80								
220	自然资源海洋气象等支出		13.10	13.10								
22001	自然资源事务		13.10	13.10								
2200150	事业运行		13.10	13.10								
221	住房保障支出		26.71	26.71								
22102	住房改革支出		26.71	26.71								
2210201	住房公积金		26.71	26.71								

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。

2022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	1, 421. 71	291. 87	1, 129. 84			
201	一般公共服务支出			215. 69	215. 69				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			215. 69	215. 69				
2010350	事业运行			215. 69	215. 69				
208	社会保障和就业支出			16. 77	16. 77				
20805	行政事业单位养老支出			15. 53	15. 53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			15. 53	15. 53				
20899	其他社会保障和就业支出			1. 24	1. 24				
2089999	其他社会保障和就业支出			1. 24	1. 24				
210	卫生健康支出			19. 60	19. 60				
21011	行政事业单位医疗			19. 60	19. 60				
2101102	事业单位医疗			11. 96	11. 96				
2101103	公务员医疗补助			7. 64	7. 64				
212	城乡社区支出			1, 129. 84		1, 129. 84			
21205	城乡社区环境卫生			558. 04		558. 04			
2120501	城乡社区环境卫生			558. 04		558. 04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			571. 80		571. 80			
2120803	城市建设支出			571. 80		571. 80			
220	自然资源海洋气象等支出			13. 10	13. 10				
22001	自然资源事务			13. 10	13. 10				
2200150	事业运行			13. 10	13. 10				
221	住房保障支出			26. 71	26. 71				
22102	住房改革支出			26. 71	26. 71				
2210201	住房公积金			26. 71	26. 71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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			
					小计	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	849.91	一、一般公共服务支出	33	215.69	215.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	571.80	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	16.77	16.77		
	9		九、卫生健康支出	41	19.60	19.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,129.84	558.04	571.80	
	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	13.10	13.10		
	19		十九、住房保障支出	51	26.71	26.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,421.71	本年支出合计	59	1,421.71	849.91	571.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,421.71	总 计	64	1,421.71	849.91	571.80	

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

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022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	栏次	1	2	3
			合 计	849.91	291.87	558.04
201			一般公共服务支出	215.69	215.69	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	215.69	215.69	
2010350			事业运行	215.69	215.69	
208			社会保障和就业支出	16.77	16.77	
20805			行政事业单位养老支出	15.53	15.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	
20899			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
210			卫生健康支出	19.60	19.60	
21011			行政事业单位医疗	19.60	19.60	
2101102			事业单位医疗	11.96	11.96	
2101103			公务员医疗补助	7.64	7.64	
212			城乡社区支出	558.04		558.04
21205			城乡社区环境卫生	558.04		558.04
2120501			城乡社区环境卫生	558.04		558.04
220			自然资源海洋气象等支出	13.10	13.10	
22001			自然资源事务	13.10	13.10	
2200150			事业运行	13.10	13.10	
221			住房保障支出	26.71	26.71	
22102			住房改革支出	26.71	26.71	
2210201			住房公积金	26.71	26.71	

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。

2022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	267.76	302	商品和服务支出	21.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.06	30201	办公费	4.07	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	25.48	30202	印刷费	0.01	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	12.96	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	114.59	30205	水费	1.79	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.19	30206	电费	0.67	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	3.94	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	2.54			
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	0.18			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2.45	30215	会议费	0.05			
30301	离休费		30216	培训费	0.07			
30302	退休费	2.45	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	8.31			
30309	奖励金		30229	福利费	2.74			
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	1.01			
人员经费合计		270.21	公用经费合计					21.66

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		571.80	571.80		571.80	
212	城乡社区支出				571.80	571.80		571.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				571.80	571.80		571.80	
2120803	城市建设支出				571.80	571.80		571.80	

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市汤湖公园管理处				单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出。

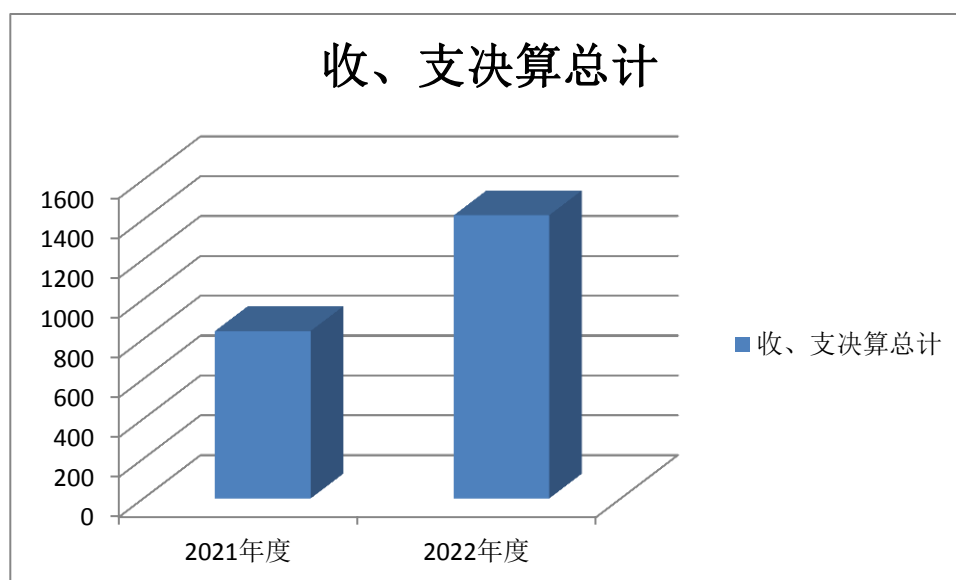
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市汤湖公园管理处 2022 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,421.71 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 581.1 万元，增长 69.1%，主要原因是增加特定目标类项目支出。

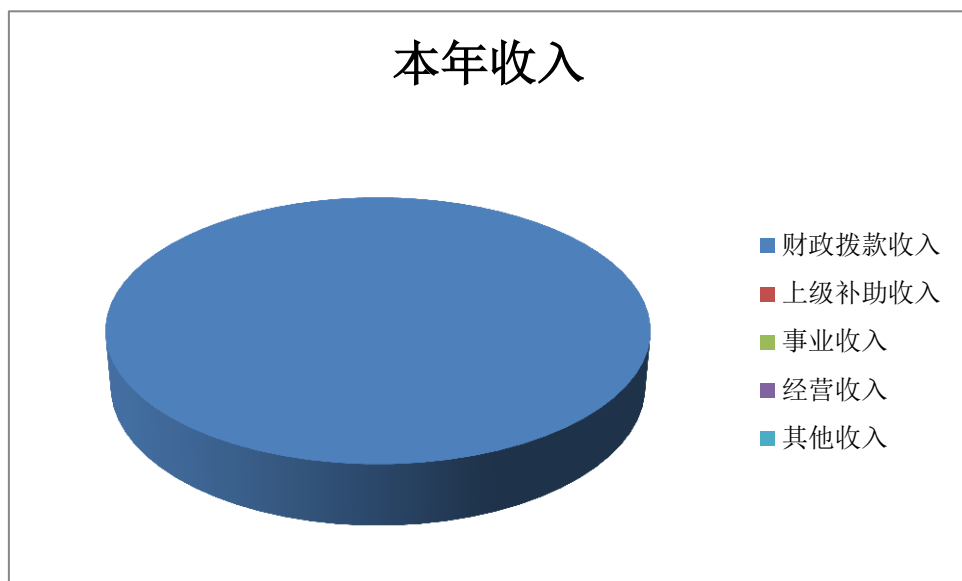
图 1：收、支决算总计变动情况 单位：万元



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,421.71 万元。其中：财政拨款收入 1,421.71 万元，占本年收入 100.0%；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

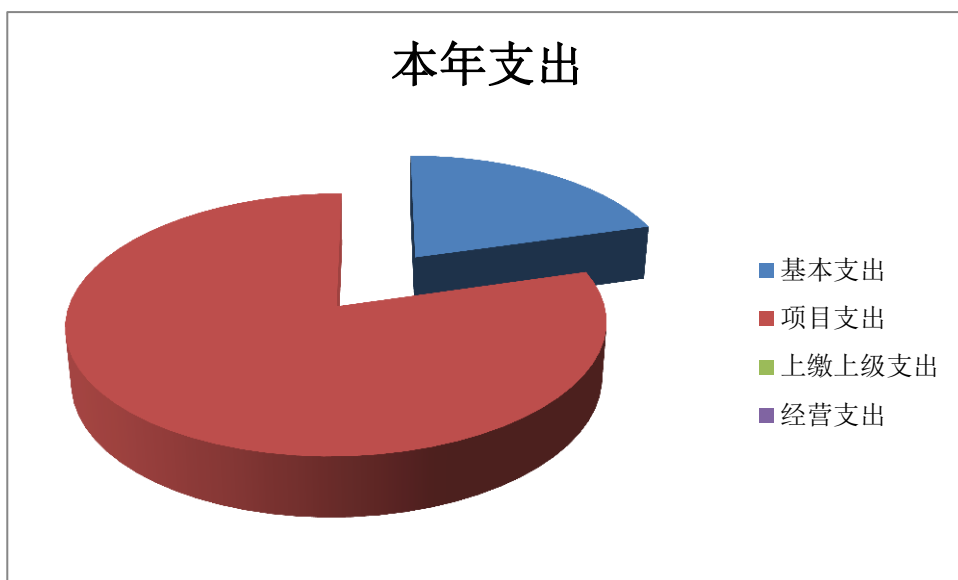


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,421.71 万元。其中：基本支出 291.87 万元，占本年支出 20.5%；项目支出 1,129.84 万元，占本年支出 79.5%；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



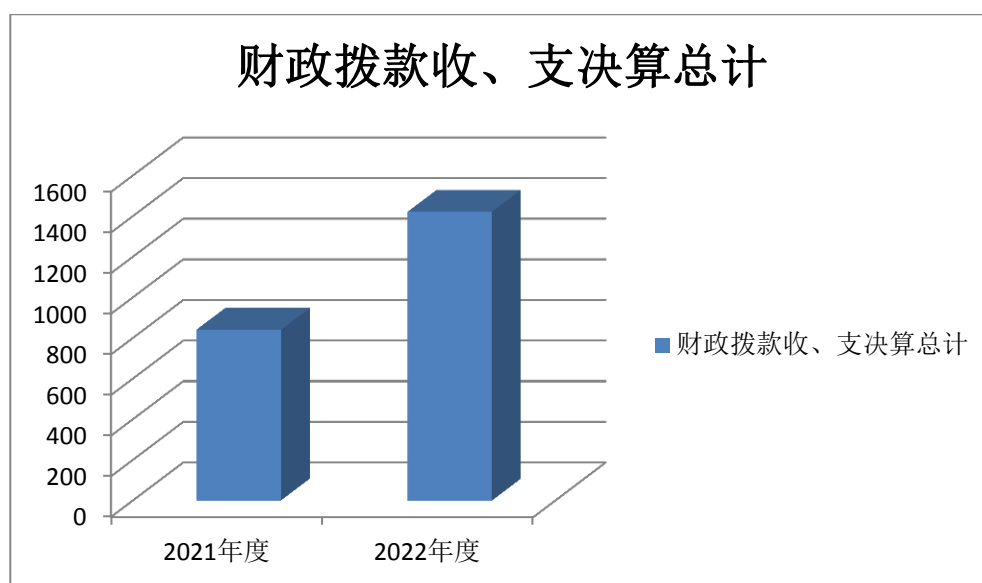
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,421.71 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 613.22 万元，增长 75.8%，主要原因是增加特定目

标类项目支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 849.91 万元，比 2021 年度决算数增加 90.62 万元。增加主要原因是城乡社区环境卫生支出。政府性基金预算财政拨款收入 571.8 万元，比 2021 年度决算数增加 522.6 万元，增加主要原因是城乡社区城市建设支出。

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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 849.91 万元，占本年支出合计的 59.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.62 万元，增长 11.9%。主要原因是增加城乡社区环境卫生支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 849.91 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 215.69 万元，占 25.4%。主要是用于人员类项目主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出、公用经费

项目主要是商品和服务支出。

2.社会保障和就业（类）支出 16.77 万元，占 2.0%。主要是用于人员类项目主要要是机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康（类）支出 19.6 万元，占 2.3%。主要是用于人员类项目主要是事业单位医疗、公务员医疗补助。

4.城乡社区支出（类）558.04 万元，占 65.7%。主要是用于城乡社区环境卫生。

5.自然资源海洋气象（类）支出 13.1 万元，占 1.5%。主要是用于人员类项目主要是事业运行。

6.住房保障支出（类）26.71 万元，占 3.1%。主要是用于人员类项目主要是住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 918.34 万元，支出决算为 849.91 万元，完成年初预算的 92.5%。其中：基本支出 291.87 万元，项目支出 558.04 万元。项目支出主要用于汤湖公园维护经费，包括：公园保安监察、公园绿化养护、节日上花、园林基础设施维护、公园环境卫生。主要成效：全面落实推进“精致园林”3 年行动计划。全力推进创建国家生态园林城市工作，有序开展绿化养护工作，加强园林病虫害防治、加强抗旱保苗工作。完成公园绿化养护一级标准达标；提升景观效果，推进营商环境进一步提升。建设高水平公园，不断提高人民群众的绿色幸福感、获得感。

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：

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）。年初预算为 269.28 万元，支出决算为 215.69 万元，完成年初预算的 80.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调出减少工资福利性支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）、其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）、其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 25.25 万元，支出决算为 16.77 万元，完成年初预算的 66.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调出减少工资福利性支出、部分人员未纳入机关事业单位基本养老保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）。年初预算为 24.35 万元，支出决算为 19.6 万元，完成年初预算的 80.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调出减少工资福利性支出、部分人员未纳入机关事业单位基本养老保险。

4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 570.69 万元，支出决算为 558.04 万元，完成年初预算的 97.8%。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.1 万元。追加预算支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 28.77 万元，支出决算为 26.71 万元，完成年初预算的 92.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调出减少工资福利性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.87 万元，其中：

人员经费 270.21 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、退休费。

公用经费 21.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 571.8 万元，本年支出 571.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类城乡社区支出（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)。支出决算为 571.8 万元，主要用于汤湖公园服务中心建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

本年度武汉市汤湖公园管理处未安排因公出国、实施公务车改革未留公务车辆、未开展公务接待业务。

十、机关运行经费支出情况

2022 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

2022 年度武汉市汤湖公园管理处政府采购支出总额 418.16 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 418.16 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市汤湖公园管理处共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、单价 100 万元(含)以上设备 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

本单位本次自评时间从 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 4 月 20 日，历时 20 天。自评工作程序如下：

(1) 制定工作方案

部门自评工作方案由财务部门会同第三方机构共同研究制订。根

据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展 2023年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开〔2023〕10号）启动部门项目自评工作。

（2）组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

（3）撰写部门自评项目结果

在整理分析基础上，形成部门项目自评结果。

（4）建立部门自评档案

部门项目自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 0 万元。

（三）项目支出自评结果

1. 自评得分

2022年度汤湖公园维护管理经费项目绩效评价综合得分为99.6分。

2. 绩效目标完成情况

（1）执行率情况。本项目预算总额570.69万元，执行数558.04万元，预算执行率97.8%。

（2）完成的绩效目标。项目共设置14个绩效指标，完成了14个。项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

（3）未完成的绩效目标。无未完成的年初绩效目标

3. 存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表，无需要应用的上年度绩效自评结果。

2.本年度绩效存在的问题和原因

绩效目标需进一步完善，主要原因为部分预算项目无对应产出目标，如“保安监察”等工作。。

(四)绩效自评结果应用情况

下一步拟改进措施：紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整绩效目标和指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。结合项目实际合理设置增加设置“资金使用合规性”、“保安监察考核达标率”、“全市园林行业管理考核中排名”等质量指标，“节日景观布置”完成次数等数量指标，更加全面地考核项目实施产出和效果。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

持续推进园林精细化管理。积极推进园林绿化养护管理专业化、标准化、精细化、规范化、科技化水平。以“精致公园”和“大城管”考核为抓手，积极探索和完善公园和道路精细化管理长效机制。坚持问题导向、效果导向，推进公园景观提升等工作。加强本单位园林绿化专业队伍建设和技术培训。截至 9 月，我区每月的园林绿化养护管理考核综合排名全市前三。汤湖公园被评为 2022 年度全市十大“精致公园”之一。

推动全民共建共治共享绿色新时尚。积极响应国家住建部城市公园绿地开放共享试点工作，开放汤湖公园绿地共享空间。完善“公园+”机制，提升公园多元服务功能，加强公园与体育、文化、旅游等多种功能有机融合，复合利用公园绿地新建或续建体育设施2处，不断满足人民群众亲近自然、休闲游憩新需求新期待。积极开展公园公共窗口行业的文明创建和卫生城市创建活动，常态化开展公园“六乱”治理行动。持续开展公园主任和市民园长接待日活动，构建公园新型治理体系。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

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

7. 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。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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、医务室等附属事业单位。

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。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度武汉市汤湖公园管理处项目绩效自评表

2022年度汤湖公园维护管理项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2023年4月20日

项目名称	汤湖公园维护管理项目		
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局	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 (20分*执行率)	
		570.69	558.04	97.78%	19.6	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (44分)	数量指标 (4分)	公园绿化养护面积	30.6万平方米	30.6万平方米	4
		数量指标 (4分)	节日景观布置完成率	100%	100%	4
		数量指标 (4分)	公园环境卫生覆盖面积	16万平方米	16万平方米	4
		质量指标 (4分)	绿化养护等级质量标准	一级标准	一级标准	4
		质量指标 (4分)	环境卫生考核达标率	≥90%	100%	4
		质量指标 (4分)	摆花造景验收通过率	100%	100%	4
		成本指标 (4分)	绿化养护服务成本	≤7.67元/平方米	6.57元	4
		成本指标 (4分)	公园环境卫生服务成本	≤1.975元/平方米	1.22元	4
		时效指标 (4分)	养护及时率	100%	100%	4
		时效指标 (4分)	按时完成景观布置	在重大节日到来之前完成摆花造景	及时	4
	时效指标 (4分)	公园卫生清洁及时率	100%	100%	4	
	效益指标 (24分)	社会效益指标 (12分)	市民投诉	0件	0件	12
		社会效益指标 (12分)	营造节日气氛	营造和谐、喜庆的节日气氛	营造和谐、喜庆的节日气氛	12
满意度指标 (12分)	服务对象满意度指标 (12分)	游园环境满意度	≥80%	100%	12	
总分	99.6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,但绩效目标需进一步完善,主要原因为部分预算项目无对应产出目标,如“保安监察”等工作。					
改进措施及结果应用方案	紧贴年度工作计划和要点,制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中,对绩效指标实行动态管理,结合工作实际,及时更新调整绩效目标和指标,确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。结合项目实际合理设置增加设置“资金使用合规性”、“保安监察考核达标率”、“全市园林行业管理考核中排名”等质量指标,“节日景观布置”完成次数等数量指标,更加全面地考核项目实施产出和效果。					

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 $\leq X$ ，得分=权重 A/B ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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