

2020 年度武汉市园林场部门决算

2021 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市园林场概况

- 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 武汉市园林场 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 武汉市园林场 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 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市园林场概况

一、部门主要职能

武汉市园林场成立于 1951 年，主要职能：生产经营苗木、花卉，为武汉市绿化建设服务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市园林场部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

本单位属于自收自支事业单位。无纳入武汉市园林场 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

三、部门人员构成

武汉市园林场在职实有人数 37 人，其中：行政 0 人，事业 37 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 88 人，其中：离休 0 人，退休 88 人。

第二部分 武汉市园林场 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市园林场

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2057.12	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	479.92
	9		九、卫生健康支出	36	174.43
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1236.35
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	166.42
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	2057.12	本年支出合计		
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	
年初结转和结余	26	991.19	年末结转和结余	53	991.19
总计	27	3048.31	总计	54	3048.31

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。

2020 年度收入决算表（表 2）

单位：
万元

部门：武汉市园林场

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2057.12	2057.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	479.92	479.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	479.92	479.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	475.8	475.8					
2080505		机关事业单位养老保险缴费支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	43.8	43.8					
2101102		事业单位医疗	43.8	43.8					
212		城乡社区支出	1236.35	1236.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1236.35	1236.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1236.35	1236.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	166.42	166.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	166.42	166.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	110.41	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

金额单位：
万元

编制单位：武汉市园林场

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
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	2057.12	1815.25	241.87	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	479.92	479.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	479.92	479.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	475.8	475.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位养老保险缴费支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	174.43	43.8	130.63	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	130.63		130.63	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	130.63		130.63	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	43.8	43.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	43.8	43.8	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1236.35	1125.11	111.24	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1236.35	1125.11	111.24	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1236.35	1125.11	111.24	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	166.42	166.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	166.42	166.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	110.41	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市园林场

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1	2057.12	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	479.92	479.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	174.43	174.43	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1236.35	1236.35	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	166.42	166.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2057.12	本年支出合计	53	2057.12	2057.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2057.12	总计	58	2057.12	2057.12	0.00

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表（表 5）

编制单位：武汉市园林场

单位：万元

项目			本年支出			
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	2057.12	1815.25	241.87
208			社会保障和就业支出	479.92	479.92	0.00
20805			行政事业单位离退休	479.92	479.92	0.00
2080502			事业单位离退休	475.8	475.8	0.00
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	4.12	4.12	0.00
210			卫生健康支出	174.43	43.8	130.63
21004			公共卫生	130.63		130.63
2100410			突发公共卫生事件应急处理	130.63		130.63
21011			行政事业单位医疗	43.8	43.8	0.00
2101102			事业单位医疗	43.8	43.8	0.00
212			城乡社区支出	1236.35	1125.11	111.24
21201			城乡社区管理事务	1236.35	1125.11	111.24
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1236.35	1125.11	111.24
221			住房保障支出	166.42	166.42	0.00
22102			住房改革支出	166.42	166.42	0.00
2210201			住房公积金	110.41	110.41	0.00
2210202			提租补贴	34.62	34.62	0.00
2210203			购房补贴	21.39	21.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市园林场

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1090.30	302	商品和服务支出	49.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.45	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.31	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	662.68	30205	水费	1.70	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	4.12	30206	电费	8.84	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	43.8	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	32.53	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	110.41	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.73	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	675.40	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	664.21	30217	公务招待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.96	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	17.87			
30309	奖励金		30229	福利费	5.18			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.23	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	8.70		
人员经费合计	1765.70	公用经费合计					49.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表（表 7）

部门：武汉市园林场

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运营费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运营费			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

说明：本单位 2019 年度无此项预算，无支出。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

编制单位：武汉市园林场

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
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	4	5	6
			栏次					
			合计					

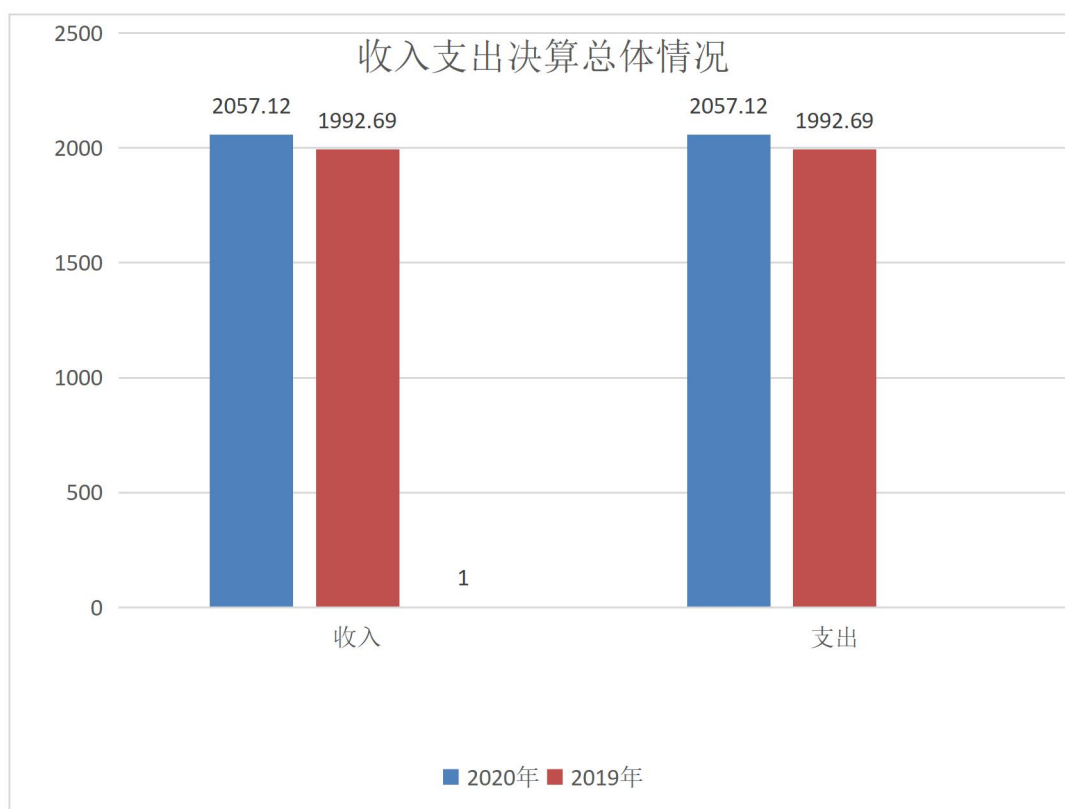
说明：本单位无政府性基金相关收入支出。

第三部分 武汉市园林场 2020 年度 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2057.12 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 64.43 万元，增长 3.2%，主要原因是非收入增加的同时人员支出和项目支出增加。

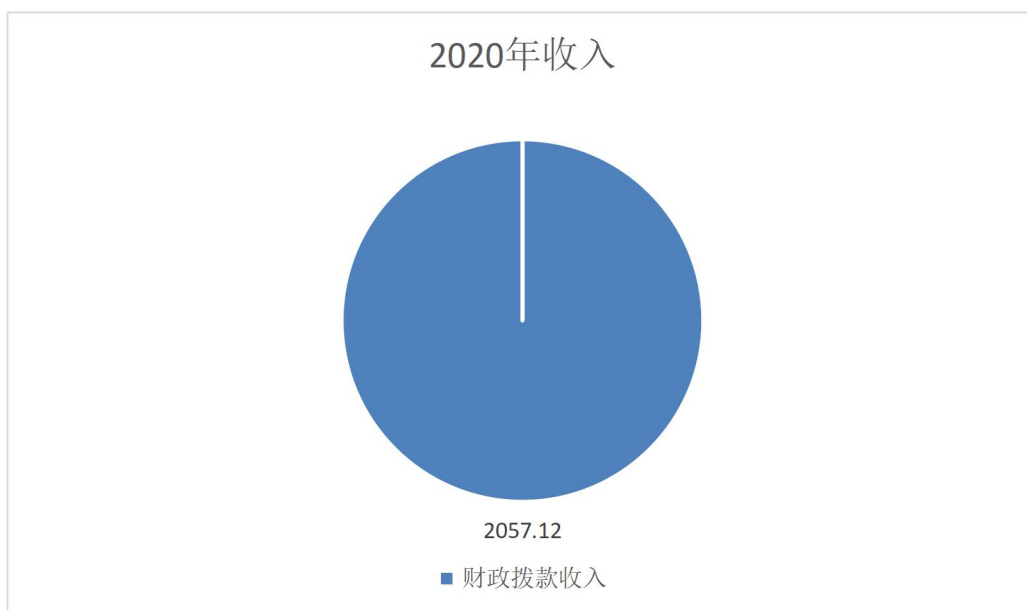
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 2057.12 万元。其中：财政拨款收入 2057.12 万元，占本年收入 100%。

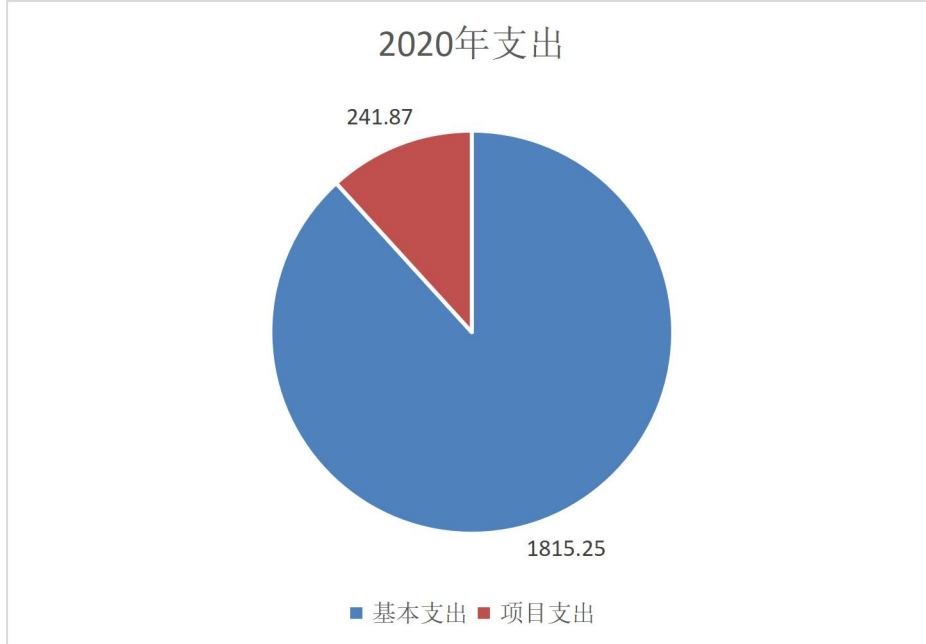
图 2：收入决算结构



三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 2057.12 万元。其中：基本支出 1815.25 万元，占本年支出 88%；项目支出 241.87 万元，占本年支出 12%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

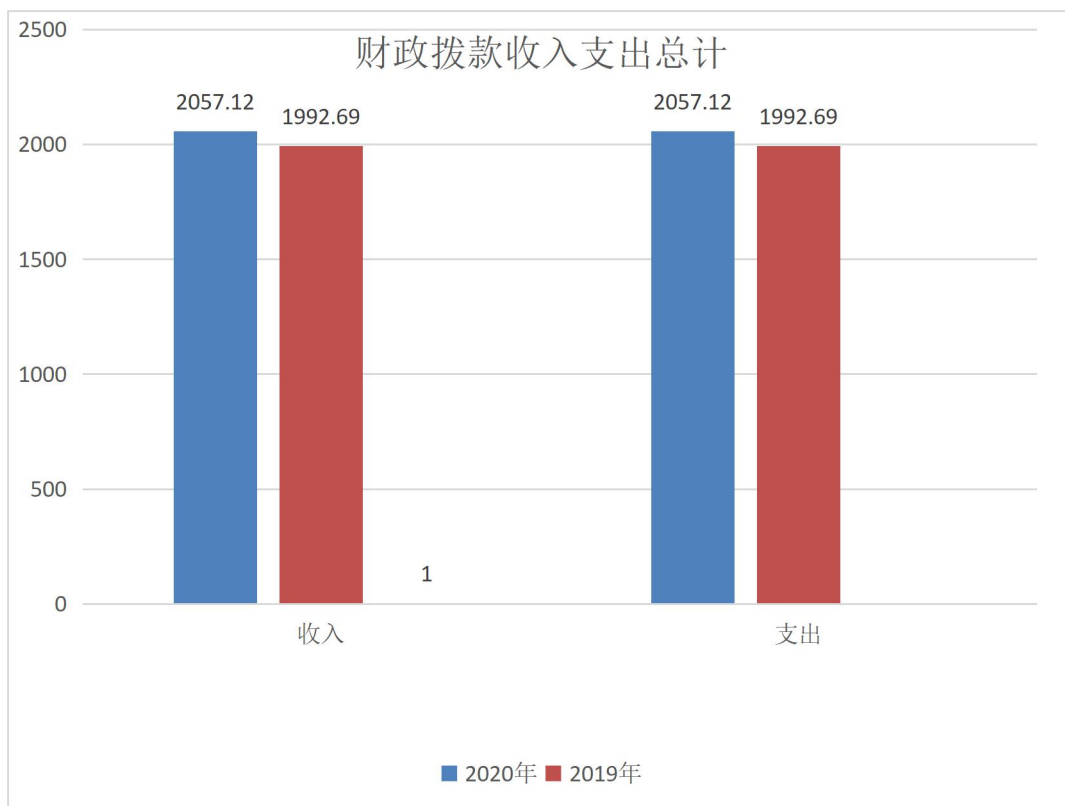
图 3：支出决算结构



四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2057.12 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 64.43 万元，增长 3.2%。主要原因是非税收入增加的同时项目支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2020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。

2020年度财政拨款支出2057.12万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加64.43万元，增长3.2%。主要原因是项目支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出2057.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出479.92万元，占23%；医疗卫生与计划生育支出174.43万元，占9%；城乡社区支出1236.35万元，占60%；住房保障支出166.42万元，占8%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1972.43万元，支出决算为2057.12万元，完成年初预算的104%。其中：基本支出1815.25万元，项目支出241.87万元。项目支出主要用于圃地维护108.42万元，主要成效：上半年由于疫情原因，生产工作处于暂停状态，圃地杂草疯长。4月8日复工复产后，修剪、松土、除草、施肥、排涝、病虫害防治等工作已有序进行，目前已完成圃地改造55亩，完成了年度目标任务。苗木引进方面，土地深翻等前期工作已准备就绪，计划于11月内将榉树、无患子、樟树、黑松、三角枫、映山红等品种苗木1700余株，分别定植于场内圃地和安山苗圃基地；党务经费2.82万元；防疫支出130.63万元，主要用于隔离点运营维护支出。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 541.49 万元，支出决算为 479.92 万元，完成年初预算的 89%。

2. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 43.8 万元，支出决算为 174.43 万元，完成年初预算的 398%。支出决算数大于年初预算数，主要原因为 2020 年发生新冠疫情，增加隔离点运营维护支出及防疫支出。

3. 城乡社区支出。年初预算为 1219.06 万元，支出决算为 1236.35 万元，完成年初预算的 101%。支出决算数大于年初预算数，主要原因为圃地维护项目支出增加，年中追加指标 136.7 万元，年终剩余指标已由上级财政局收回。

4. 住房保障支出。年初预算为 168.08 万元，支出决算为 166.42 万元，完成年初预算的 99%。

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1815.25 万元，其中，**人员经费** 1765.71 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；**公用经费** 49.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2020 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。

武汉市园林场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园林场本级。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

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

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元，年初无此预算。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无此预算。

3. 公务接待费支出决算为0万元，年初无此预算。

2020年武汉市园林场执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加(减少)0万元，与2019年相同。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。2020年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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 108.42 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 108.42 万元。从绩效评价情况来看，项目支出分劳务费人工支出，肥料支出，除草剂支出三个方面对圃地园林苗木进行维护。劳务费支出主要用于苗木树盘松土、修剪、施肥、抗旱浇水等养护。保持良好的圃容圃貌。肥料支出主要用于苗木施肥用，促进苗木健壮生长，树形优美，改良土壤肥力和结构。除草剂支出主要控制杂草过快过旺生长，保持良好的圃容圃貌，提供良好的自然环境，发挥园林的社会效益和生态效益，服务于社会。

(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(不包括涉密项目)。

1. 圃地维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.3 万元，执行数为 108.42 万元，完成预算的 220%。主要产出和效果：主要产出和效果：一是通过修剪、松土除草、抗旱浇水等养护工作使苗木生长健壮，树形优美，保持了良好的圃容圃貌；二是通过施肥，除草剂的使用，改善了土壤结构和肥力，抗旱能力增强，同时控制杂草生长，保持了良好的圃容圃貌。发现的问题及原因：一是劳动力短缺，技术工人匮乏，人工成本不断提高，工作质量参差不齐；二是随着环保的要求越来越高，除草剂的分类越来越细，效果有时不太

理想，支出费用不足，病虫害防治也需要足够的重视。下一步改进措施：一是做好成本控制，严格按照规定和要求按时完成相关工作，不断提高产出质量和效益；二是把病虫害防治放在非常重要的位置，预防为主，综合防治。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度武汉市园林场无此项经费。

(二)政府采购支出情况。

2020年度武汉市园林场无此项经费。

(三)国有资产占用情况。

2020年度武汉市园林场无此项。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、经济收入

2020 年度虽受到新冠疫情影响，但是在区财政局的大力支持下，场领导班子团结带领全场职工，按照“保增长、保民生、保稳定”的工作思路，通过深化部门预算和积极调整优化支出结构等，实行有保有控，促进了场经济全面健康发展，完成了年度经济收入 1116.55 万元。

二、苗圃生产工作

上半年由于疫情原因，生产工作处于暂停状态，圃地杂草疯长。4 月 8 日复工复产后，修剪、松土、除草、施肥、排涝、病虫害防治等工作已有序进行，目前已完成圃地改造 55 亩，完成了年度目标任务。苗木引进方面，土地深翻等前期工作已准备就绪，计划于 11 月内将榉树、无患子、樟树、黑松、三角枫、映山红等品种苗木 1700 余株，分别定植于场内圃地和安山苗圃基地。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	事业收入	1116.55 万元	完成
2	苗圃生产	苗木分栽、圃地改造	完成
3	爱卫创卫	开拓健康教育宣教渠道，结合健康教育开展禁烟控烟工作，定期组织党员进社区大清扫，常态化开展防疫消杀工作	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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)其他行政事业单位离退休支出(项)：指其他用于行政事业

单位离退休方面的支

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指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人员的医疗经费。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十）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

附件

2020 年度圃地维护项目自评表

单位名称：武汉市园林场

填报日期：2021 年 6 月 30 日

项目名称		圃地维护费					
主管部门		东湖风景区管理委员会		项目实施单位		武汉市园林场	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	117.8	108.4	92%	16	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	圃地维护用水费		8.4	2.8	2
			圃地维护用电费		14.4	10.3	2
			复合肥		3.6	3.6	5
			除草剂		1.6	1.6	5
			病虫害防治		1.9	1.9	5
			季节性用工		14.4	14.4	5
		质量指标	圃地改造		73.5	73.8	4
			除草率		95%	95%	5
			土壤改良作用		优	优	5
		时效指标	树木健壮优美		优	优	5
	完成时效		2020 年内完成	2020 年内完成	4		
	成本指标		预算执行率		95%≤预算执行率≤100%	92%	3
	效益 指标	社会效益 指标	增强生态功能		是	是	5
生态效益 指标		环境监测值		优	优	5	

		可持续影响指标	提高区域生态环境	是	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10
总分	91					
偏差大或目标未完成原因分析	预算偏差较大的项目为水电费支出，主要原因为：2020年水电费从往来存量款中支出了一部分。					
改进措施及结果应用方案	加强预算管理，加强预算执行监督。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。