

2020 年度武汉市马鞍山森林公园管理处 部门决算

2021 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 武汉市马鞍山森林公园管理处概况

- 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 武汉市马鞍山森林公园管理处 2020 年度部门决算表

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

第三部分 武汉市马鞍山森林公园管理处 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、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 武汉市马鞍山森林公园管理处 概况

一、部门主要职能

武汉市马鞍山森林公园管理处(武汉东湖国家湿地公园管理处)主要职责是为市民提供休闲场所,丰富人民群众文化生活,维护和管理公园设施及公共绿地,组织管理公园游览与娱乐项目,动物饲养繁殖,植物栽培与养护,国有山林管理,以及科普宣传教育。湿地公园规划与实施,湿地公园建设、维护与管理。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市马鞍山森林公园管理处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。其中:差额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市马鞍山森林公园管理处总编制人数 43 人,其中:事业编制 43 人。在职实有人数 28 人,其中:事业 28 人。

离退休人员 20 人,其中:退休 20 人。

第二部分 武汉市马鞍山森林公园管理处 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市马鞍山森林公园管理处

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	6,623.54	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	30,154.86	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	147.59
	9		九、卫生健康支出	36	77.19
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	6,242.04
	12		十二、农林水支出	39	41.67
	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	115.05
	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	30,154.86
	23			50	
本年收入合计	24	36,778.40	本年支出合计	51	36,778.40
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	
总计	27	36,778.40	总计	54	36,778.40

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）

部门：武汉市马鞍山森林公园管理处

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
		栏次								
		合计	36,778.40	36,778.40						
208		社会保障和就业支出	147.59	147.59						
20805		行政事业单位离退休	147.59	147.59						
2080502		事业单位离退休	113.51	113.51						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08						
210		卫生健康支出	77.19	77.19						
21004		公共卫生	48.45	48.45						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	48.45	48.45						
21011		行政事业单位医疗	28.74	28.74						
2101102		事业单位医疗	28.74	28.74						
212		城乡社区支出	6,242.04	6,242.04						
21201		城乡社区管理事务	6,242.04	6,242.04						
2120199		其他城乡社区管理事务支出	6,242.04	6,242.04						
213		农林水支出	41.67	41.67						
21302		林业和草原	41.67	41.67						
2130209		森林生态效益补偿	41.67	41.67						
221		住房保障支出	115.05	115.05						
22102		住房改革支出	115.05	115.05						
2210201		住房公积金	74.11	74.11						
2210202		提租补贴	18.94	18.94						
2210203		购房补贴	22.00	22.00						
229		其他支出	30,154.86	30,154.86						
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	30,154.86	30,154.86						
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	30,154.86	30,154.86						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市马鞍山森林公园管理处

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	1	2	3	4	5
栏次								
合计			36,778.40	1,021.54	35,756.86			
208	社会保障和就业支出		147.59	147.59				
20805	行政事业单位离退休		147.59	147.59				
2080502	事业单位离退休		113.51	113.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.08	34.08				
210	卫生健康支出		77.19	28.74	48.45			
21004	公共卫生		48.45		48.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		48.45		48.45			
21011	行政事业单位医疗		28.74	28.74				
2101102	事业单位医疗		28.74	28.74				
212	城乡社区支出		6,242.04	730.16	5,511.88			
21201	城乡社区管理事务		6,242.04	730.16	5,511.88			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		6,242.04	730.16	5,511.88			
213	农林水支出		41.67		41.67			
21302	林业和草原		41.67		41.67			
2130209	森林生态效益补偿		41.67		41.67			
221	住房保障支出		115.05	115.05				
22102	住房改革支出		115.05	115.05				
2210201	住房公积金		74.11	74.11				
2210202	提租补贴		18.94	18.94				
2210203	购房补贴		22.00	22.00				
229	其他支出		30,154.86		30,154.86			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出		30,154.86		30,154.86			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出		30,154.86		30,154.86			

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：武汉市马鞍山森林公园管理处

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数		
					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	6,623.54	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,154.86	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	147.59	147.59	
	9		九、卫生健康支出	38	77.19	77.19	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	6,242.04	6,242.04	
	12		十二、农林水支出	41	41.67	41.67	
	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	115.05	115.05	
	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	30,154.86		30,154.86
	23			52			
本年收入合计	24	36,778.40	本年支出合计	53	36,778.40	6,623.54	30,154.86
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	36,778.40	总计	58	36,778.40	6,623.54	30,154.86

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支出决算表（表 5）

部门：武汉市马鞍山森林公园管理处

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			6,623.54	1,021.54	5,602.00
208	社会保障和就业支出		147.59	147.59	
20805	行政事业单位离退休		147.59	147.59	
2080502	事业单位离退休		113.51	113.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.08	34.08	
210	卫生健康支出		77.19	28.74	48.45
21004	公共卫生		48.45		48.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理		48.45		48.45
21011	行政事业单位医疗		28.74	28.74	
2101102	事业单位医疗		28.74	28.74	
212	城乡社区支出		6,242.04	730.16	5,511.88
21201	城乡社区管理事务		6,242.04	730.16	5,511.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出		6,242.04	730.16	5,511.88
213	农林水支出		41.67		41.67
21302	林业和草原		41.67		41.67
2130209	森林生态效益补偿		41.67		41.67
221	住房保障支出		115.05	115.05	
22102	住房改革支出		115.05	115.05	
2210201	住房公积金		74.11	74.11	
2210202	提租补贴		18.94	18.94	
2210203	购房补贴		22.00	22.00	

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:武汉市马鞍山森林公园管理处

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	793.76	302	商品和服务支出	61.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.05	30201	办公费	14.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.17	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	206.90	30205	水费	6.20	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	34.08	30206	电费	8.22	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.19	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.74	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	6.75	30211	差旅费	2.68	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	74.11	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	244.96	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	165.82	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	163.85	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	1.02	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	17.28			
30309	奖励金		30229	福利费	3.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	7.27			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		939.28	公用经费合计					61.96

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：武汉市马鞍山森林公园管理处

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
3.00					3.00						

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

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

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市马鞍山森林公园管理处

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
				30,154.86	30,154.86		30,154.86	
		合计		30,154.86	30,154.86		30,154.86	
229		其他支出		30,154.86	30,154.86		30,154.86	
22904		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		30,154.86	30,154.86		30,154.86	
2290402		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		30,154.86	30,154.86		30,154.86	

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。

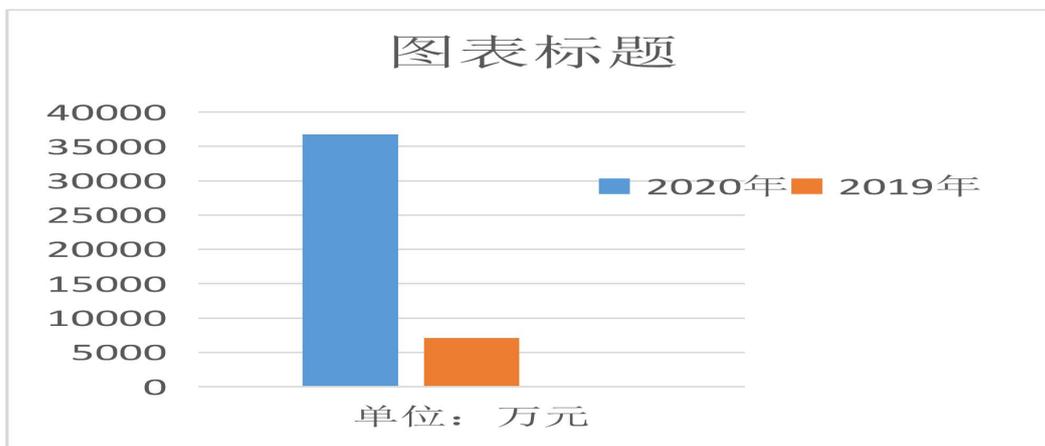
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉市马鞍山森林公园管理处 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 36778.40 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 29652.74 万元，增长 416.14%，主要原因是 2020 年新增政府专项债券支出。

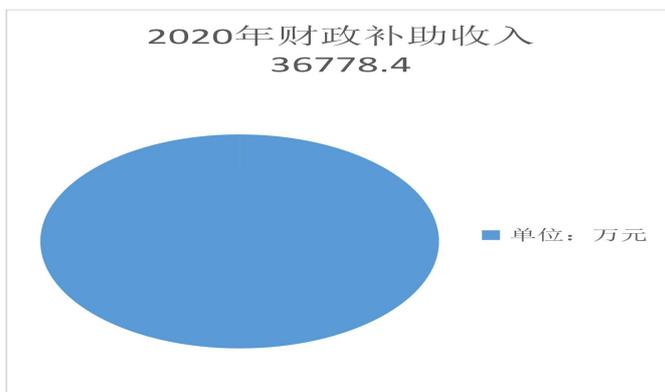
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 36778.40 万元。其中：财政拨款收入 36778.40 万元，占本年收入 100.00%。

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 36778.40 万元。其中：基本支出 1021.54 万元，占本年支出 2.78%；项目支出 35756.86 万元，占本年支出 97.22%。

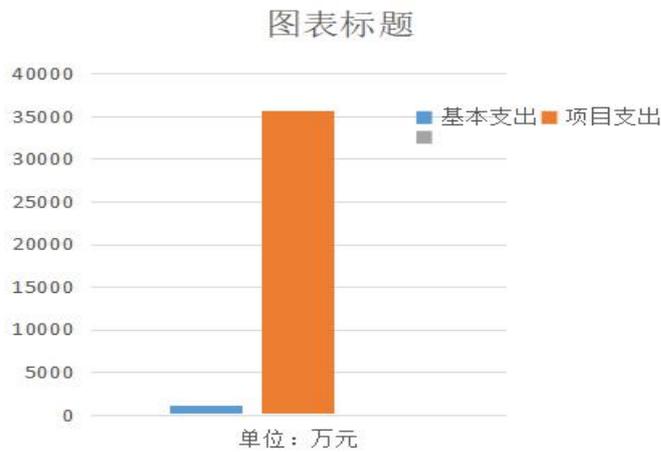
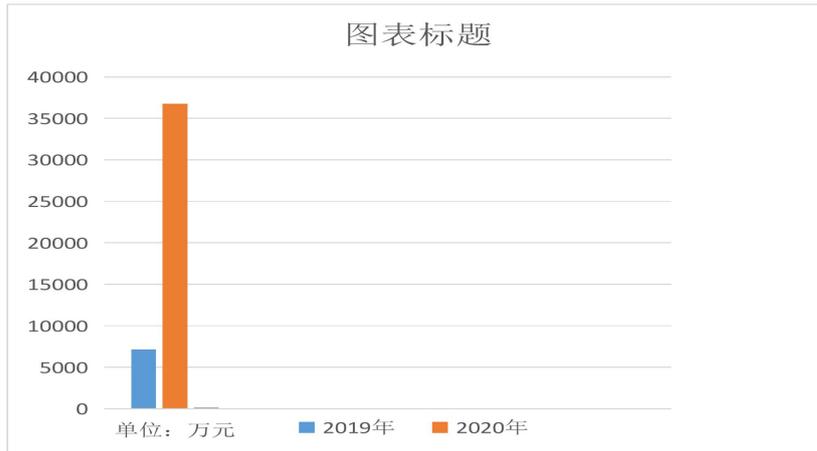


图 3：支出决算结构

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 36778.40 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 29652.74 万元，增长 416.14%，主要原因是 2020 年新增政府专项债券支出。

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 6623.54 万元，占本年支出合计的 18.01%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 72.74 万元，下降 1.09%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6623.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 147.59 万元，占 2.23%；卫生健康(类)支出 77.19 万元，占 1.16%；城乡社区(类)支出 6242.04 万元，占 94.24%；农林水(类)支出 41.67 万元，占 0.63%；住房保障(类)支出 115.05 万元，占 1.74%。

(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 5718.24 万元，支出决算为 6623.54 万元，完成年初预算的 115.83%。其中：基本支出 1021.54 万元，项目支出 5602 万元。项目支出主要用于景区建设及维护 5602 万元，主要成效是通过景区建设、维修、维护，提高游客游园环境及服务质量，通过

植树造绿、病虫害防治、植物养护和环卫保洁等手段，积极美化园容园貌。。

(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)

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 147.59 万元，支出决算为 147.59 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 28.74 万元，支出决算为 77.20 万元，完成年初预算的 268.61%。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为 2992.89 万元，支出决算为 6242.04 万元，完成年初预算的 208.56%，主要原因一是景区维护成本上升（材料、人工市场价格上涨）1421.36 万元，二是本年有两个临时增加项目经费，警备区基础设施维修改造 848.05 万元、长山铺小区过渡费搬迁费 979.74 万元。

4. 农林水支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 41.67 万元，全部为本年追加预算。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 115.05 万元，支出决算为 115.05 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 度一般公共预算财政拨款基本支出 1021.54 万元，其中，人员经费 793.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 61.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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。

武汉市马鞍山森林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马鞍山森林公园管理处本级。

（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 3 万元，支出决算为 0 万元，其中：

1. 本年未安排因公出国(境)费支出。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，公务改革后无公务用车。
3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，主要原因是本年没有接待费支出。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 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 30154.86 万元，本年支出 30154.86 万元，

年末结转和结余 0.00 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，按支出功能分类类级科目逐类分析）

（一）其他支出（类）。支出决算为 30154.86 万元，主要用于东湖绿心景观提升方面支出。

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 973.8 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 973.8 万元。从绩效评价情况来看，我单位积极开展预算绩效管理工作，对照绩效表开展业务，取得了一定的成效。

（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. 景区建设与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 973.8 万元，执行数为 973.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

一是产出指标，其中：数量指标，指标 1 动物饲养，卫生健康，达标；指标 2 绿化养护，绿化提升，景观优美；指标 3 基础设施，维护完好，达标；指标 4 后勤保障，设备完好、食堂安全正常，达标；指标 5 卫生保洁，清扫及时，达

标。质量指标，指标 1 基础设施，处理及时，达标；指标 2 投诉处理，完成 100%；指标 3 植物成活率，100%；指标 4 森林防火，0 火灾，达标；指标 5 安全保卫，无安全事故。时效指标，指标 1 完成时效，当年完成。

二是效益指标，其中：经济效益，已完成。社会效益指标，指标 1 提升品质，入园人数增长；指标 2 优质场所，满意。生态效益指标，指标 1 生态平衡，树木补栽，完成。可持续影响指标，指标 1 可持续发展，环境规划提升旅游，达标。

(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。

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2020年度武汉市马鞍山森林公园管理处政府采购支出总额450万元，其中：政府采购货物支出150万元、政府采购服务支出300万元。授予中小企业合同金额300万元，占政府采购支出总额的66.7%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，武汉市马鞍山森林公园管理处共有车辆27辆，其中，应急保障用车4辆、特种专业技术用车23辆；无单价50万元(含)以上通用设备，无单价100万元(含)以上专用设备。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、全力应对新冠肺炎疫情，助推景区全面复工复产。

面对情况不明、来势凶猛的新冠疫情，我们紧急建立了党委统一领导、管理处统筹调度的疫情防控机制，主要领导亲自挂帅，党员干部无条件担当奉献，累计 60 余人走上防控最前线 and 社区第一线、百余人在后方协调保障，昼夜奋战，出色地完成内、外防控任务，取得了马鞍山片区新冠肺炎确诊和疑似“双零”战绩，马鞍山苗圃和园林小区分获“无疫情村”、“无疫情小区”称号，先后 4 人获得省、市、区级表彰，机关党支部获得全区抗击新冠肺炎疫情先进集体，在危难时刻我们用实际行动展现了马鞍山力量和马鞍山智慧，此时此刻，仍有 3 名同志在机场前线驻防。4 月 8 日以来，我们按照市、区统一部署，积极复工复产，完善应急预案，做好常态防控，为商（租）户、辖区群众解难纾困，共计为景区国有资产商（租）户申请减免租金 63.735 万元，及时妥善地与 2 家无法继续营运的小型租户解除协议。

二、竭力推动景区分类改革，完成与园林场整合归并工作。

启动于 2015 年的园林场并入公园管理处工作，今年进入最后冲刺阶段。疫后复工复产以来，我处成立了改革攻关工作领导小组以及涉及人事、财务、行政事务、后勤、党群领域 5 大专项改革小组，不间断地与上级组织、职能部门申请、沟通和对接改革方案，从内设机构、岗位设置、编制待

遇、社会保障等等方方面面积极争取政策，不断细化和完善方案，为单位发展、员工个人谋求最大化权益；党委副书记以《破釜沉舟抓改革》为题宣讲党课 1 次，从改革的紧迫性、困难挑战、应对姿态以及未来期许等四个方面系统解读改革工作，在全园上下统一思想，坚定信心，谋求改革发展稳定大局。当前，合并工作基础、政策及保障性全部就绪，马上召开改革动员部署会，月底合并操作全部完成。

三、深入谋划景区建设发展，启动片区地方债项目规划编制。景区建设发展至关重要，配合东湖风景区十四五规划编制工作，我处积极谋划“十四五”发展规划，针对《东湖风景区“十四五”规划及 2035 远景目标》多次提出修改意见，确保景区建设发展。同时，按照管委会关于东湖绿心生态保护与综合提升项目的部署安排，围绕生态保护、基础设施提升、景区环境提升等领域，马鞍山将获得 14.55 亿地方债项目投资。我们已经按程序选定了政府地方债项目代建单位。结合景区实际，组织代建单位和设计单位对马鞍山森林公园东湖绿心生态保护与综合提升项目建设方案进行研究，多次实地勘探调查，领导带队先后 2 次外出考察，与上级部门充分对接，在历经近 20 轮的方案汇报、修改和完善，敲定了专项债项目建设方案研究工作和选址方案论证报告的编制，该方案已报送区建设局，下一步将按照管委会的部署，启动方案论证和报批工作。

四、积极应对各项困难挑战，落实景区四大专项绩效目

标。围绕四大专项目标，积极落实旅游经济发展、精神文明建设、平安法治建设、综治法治信访、全面从严治党等工作。截止11月底，共实现旅游收入151.18万元，旅游接待人数46.12万人次。8月份迎接全国文明城市复查评审，通过部门交叉明查和“自由检查官”暗访相结合方式下达整改清单28份，整改各类问题286项；利用园区智慧景区管理平台治理交通拥堵问题正在试运行，媒体外宣报道200余次，微信公众号原创推文38篇，全年审核各类合同30余份，开展法制主题活动2次；妥善处理市长专线督办件64件、城市留言板7件、阳光信访件12件，调研化解苗圃信访件4起；召开意识形态联席会1次，领导班子讲党课10次，落实党委中心组学习10次，支部主题党日12次；在职党员干部常态化下沉社区，开展“双进”清扫服务5次，与苗圃党总支商定结对共建方案及其11项共建项目清单，党委书记讲廉政党课1次，开展第一种意识形态提醒谈话17次，查处“双评议”服务不满意事件1起。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力应对疫情， 助推复工复产	全面防控，昼夜奋战	已完成
2	推动分类改革， 完成与园林场 归并	启动园林场并入公园 管理处	已完成

3	启动地方债项目规划编制	按照管委会安排选定了政府地方债项目代建单位	已完成
4	落实景区四大专项绩效目标	围绕四大专项目标，积极落实旅游经济发展、精神文明建设、平安法治建设、综治法治信访、全面从严治党等工作	已完成

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) 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)：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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)：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,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。

(四)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。

(五)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。

(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

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		景区建设与维护						
主管部门		东湖风景区管委会		实施单位	马鞍山森林公园管理处			
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	973.8	973.8	973.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	973.8	973.8	973.8	—		—
		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			
	维护生态平衡、保护生物物种多样性，保持生态环境，给游客创造一个优美、舒适的旅游环境，促进游客量的增长；增加旅游收入；增加人民群众幸福感。				提升武汉东湖知名度，刷新经济收入，不断改善景区旅游环境，加强公园服务管理，加强生态保护。			
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	指标 1：动物饲养	卫生健康	达标	5	5	
			指标 2：绿化养护	绿化提升	景观优美	5	4.5	
			指标 3：基础设施	维护完好	达标	5	5	
			指标 4：后勤保障	设备完好食堂安全正常	达标	5	5	
			指标 5：卫生保洁	清扫及时	达标	6	6	
		质量指标	指标 1：基础设施	处理及时	达标	5	4	
			指标 2：投诉处理	100%	100%	5	5	
			指标 3：植物成活率	100%	100%	5	5	
			指标 4：森林防火	0 火灾	0 火灾	6	6	
			指标 5：安全保卫	无安全事故	已完成	6	6	
	时效指标	指标 1：完成时效	当年完成	已完成	5	5		
	成本指标	指标 1：						
	效益指标	经济效益	指标 1：事业收入	700 万元	完成	6	6	
		社会效益 指标	指标 1：提升品质	入园人数增长	完成	5	5	
			指标 2：优质场所	满意	完成	5	4	
		生态效益 指标	指标 1：生态平衡	树木补栽	完成	6	5	
			指标 2：					
		可持续影 响指标	指标 1：可持续发展	环境规划提升旅游	达标	5	4	
			指标 2：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：公众满意度	游客满意率	达标	5	4.5	
			指标 2：					
	总分						100	95