

附件 1

2021 年度 武汉市东湖生态旅游风景区管 理委员会部门决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会概况

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 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 2021 年度部门决算表

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 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 武汉市东湖生态旅游风景区 管理委员会概况

一、部门主要职能

根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于改革东湖风景区管理体制的通知》（武发〔2006〕10号），2006年6月1日起正式成立武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会，为市人民政府派出机构，统一行使东湖风景名胜区规划和管理职能。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会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

武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会在职实有人数84人，其中：行政84人

离退休人员52人，其中：离休1人，退休51人。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）							
部门：武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会				金额单位：万元			
收		入		支		出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	22,896.92	一、一般公共服务支出		31	10,465.48
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	211.15	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	8.98
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	1,301.98
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	2,983.97
		9		九、卫生健康支出		39	5,721.61
		10		十、节能环保支出		40	25.80
		11		十一、城乡社区支出		41	1,937.65
		12		十二、农林水支出		42	143.54
		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	35.00
		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	381.84
		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	71.47
		23		二十三、其他支出		53	30.75
		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	
本年收入合计		27	23,108.07	本年支出合计		57	23,108.07
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59	
总	计	30	23,108.07	总	计	60	23,108.07

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：武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会								
项 目			金额单位：万元					
功能分类 科目编码	科目名称		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
栏次			1	2	3	4	5	6
合 计			23,108.07	23,108.07				
201	一般公共服务支出		10,465.47	10,465.47				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		10,425.42	10,425.42				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		10,425.42	10,425.42				
20105	统计信息事务		0.24	0.24				
2010599	其他统计信息事务支出		0.24	0.24				
20138	市场监督管理事务		39.81	39.81				
2013802	一般行政管理事务		1.36	1.36				
2013899	其他市场监督管理事务		38.45	38.45				
205	教育支出		8.98	8.98				
20509	教育费附加安排的支出		8.98	8.98				
2050999	其他教育费附加安排的支出		8.98	8.98				
207	文化旅游体育与传媒支出		1,301.97	1,301.97				
20701	文化和旅游		1,243.97	1,243.97				
2070113	旅游宣传		976.33	976.33				
2070199	其他文化和旅游支出		267.64	267.64				
20702	文物		2.00	2.00				
2070205	博物馆		2.00	2.00				
20709	旅游发展基金支出		36.00	36.00				
2070904	地方旅游开发项目补助		36.00	36.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		20.00	20.00				
2079903	文化产业发展专项支出		20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出		2,983.97	2,983.97				
20802	民政管理事务		19.11	19.11				
2080208	基层政权建设和社区治理		19.11	19.11				
20805	行政事业单位养老支出		477.88	477.88				
2080501	行政单位离退休		243.45	243.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		156.29	156.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		78.14	78.14				
20807	就业补助		214.02	214.02				
2080701	就业创业服务补贴		0.20	0.20				
2080704	社会保险补贴		170.95	170.95				
2080705	公益性岗位补贴		14.38	14.38				
2080799	其他就业补助支出		28.49	28.49				
20808	抚恤		1,609.44	1,609.44				
2080801	死亡抚恤		58.60	58.60				
2080802	伤残抚恤		78.97	78.97				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		0.81	0.81				
2080805	义务兵优待		1,427.71	1,427.71				
2080899	其他优抚支出		43.35	43.35				
20809	退役安置		494.87	494.87				
2080901	退役士兵安置		62.01	62.01				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		405.91	405.91				
2080904	退役士兵管理教育		24.99	24.99				
2080905	军队转业干部安置		0.81	0.81				
2080999	其他退役安置支出		1.15	1.15				
20811	残疾人事业		135.88	135.88				
2081104	残疾人康复		7.16	7.16				
2081199	其他残疾人事业支出		128.72	128.72				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.91	0.91				
2082201	移民补助		0.91	0.91				
20825	其他生活救助		2.41	2.41				
2082501	其他城市生活救助		2.41	2.41				
20828	退役军人管理事务		21.75	21.75				
2082804	拥军优属		21.75	21.75				
20899	其他社会保障和就业支出		7.70	7.70				
2089900	其他社会保障和就业支出		7.70	7.70				
210	卫生健康支出		5,721.61	5,721.61				
21003	基层医疗卫生机构		23.96	23.96				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		23.96	23.96				
21004	公共卫生		5,221.08	5,221.08				
2100403	妇幼保健机构		22.10	22.10				
2100408	基本公共卫生服务		507.11	507.11				
2100409	重大公共卫生服务		84.94	84.94				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		4,315.56	4,315.56				
2100499	其他公共卫生支出		291.37	291.37				
21007	计划生育事务		209.64	209.64				
2100717	计划生育服务		174.69	174.69				
2100799	其他计划生育事务支出		34.95	34.95				
21011	行政事业单位医疗		264.26	264.26				
2101101	行政单位医疗		181.36	181.36				
2101103	公务员医疗补助		82.90	82.90				
21014	优抚对象医疗		0.82	0.82				
2101401	优抚对象医疗补助		0.82	0.82				
21099	其他卫生健康支出		1.85	1.85				
2109900	其他卫生健康支出		1.85	1.85				
211	节能环保支出		25.80	25.80				
21199	其他节能环保支出		25.80	25.80				
2119900	其他节能环保支出		25.80	25.80				
212	城乡社区支出		1,937.65	1,937.65				
21201	城乡社区管理事务		1,794.16	1,794.16				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,794.16	1,794.16				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		143.49	143.49				
2120803	城市建设支出		143.49	143.49				
213	农林水支出		143.54	143.54				
21301	农业农村		43.24	43.24				
2130109	农产品质量安全		43.24	43.24				
21302	林业和草原		10.30	10.30				
2130205	森林资源培育		10.30	10.30				
21303	水利		90.00	90.00				
2130308	水利前期工作		90.00	90.00				
216	商业服务业等支出		35.00	35.00				
21602	商业流通事务		35.00	35.00				
2160299	其他商业流通事务支出		35.00	35.00				
221	住房保障支出		381.84	381.84				

22401	应急管理事务	70.60	70.60					
2240199	其他应急管理支出	70.60	70.60					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.87	0.87					
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	0.87	0.87					
229	其他支出	30.75	30.75					
22960	彩票公益金安排的支出	30.75	30.75					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.75	0.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021年度支出决算表（表3）							
部门：武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会							
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		23,108.07	3,597.09	19,510.98			
201	一般公共服务支出	10,465.47	2,473.11	7,992.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,425.42	2,473.11	7,952.31			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,425.42	2,473.11	7,952.31			
20105	统计信息事务	0.24		0.24			
2010599	其他统计信息事务支出	0.24		0.24			
20138	市场监督管理事务	39.81		39.81			
2013802	一般行政管理事务	1.36		1.36			
2013899	其他市场监督管理事务	38.45		38.45			
205	教育支出	8.98		8.98			
20509	教育费附加安排的支出	8.98		8.98			
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.98		8.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,301.97		1,301.97			
20701	文化和旅游	1,243.97		1,243.97			
2070113	旅游宣传	976.33		976.33			
2070199	其他文化和旅游支出	267.64		267.64			
20702	文物	2.00		2.00			
2070205	博物馆	2.00		2.00			
20709	旅游发展基金支出	36.00		36.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	36.00		36.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079903	文化产业发展专项支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	2,983.97	477.88	2,506.09			
20802	民政管理事务	19.11		19.11			
2080208	基层政权建设和社区治理	19.11		19.11			
20805	行政事业单位养老支出	477.88	477.88				
2080501	行政单位离退休	243.45	243.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.29	156.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.14	78.14				
20807	就业补助	214.02		214.02			
2080701	就业创业服务补贴	0.20		0.20			
2080704	社会保险补贴	170.95		170.95			
2080705	公益性岗位补贴	14.38		14.38			
2080799	其他就业补助支出	28.49		28.49			
20808	抚恤	1,609.44		1,609.44			
2080801	死亡抚恤	58.60		58.60			
2080802	伤残抚恤	78.97		78.97			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.81		0.81			
2080805	义务兵优待	1,427.71		1,427.71			
2080899	其他优抚支出	43.35		43.35			
20809	退役安置	494.87		494.87			
2080901	退役士兵安置	62.01		62.01			
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	405.91		405.91			
2080904	退役士兵管理教育	24.99		24.99			
2080905	军队转业干部安置	0.81		0.81			
2080999	其他退役安置支出	1.15		1.15			
20811	残疾人事业	135.88		135.88			
2081104	残疾人康复	7.16		7.16			
2081199	其他残疾人事业支出	128.72		128.72			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.91		0.91			
2082201	移民补助	0.91		0.91			
20825	其他生活救助	2.41		2.41			
2082501	其他城市生活救助	2.41		2.41			
20828	退役军人管理事务	21.75		21.75			
2082804	拥军优属	21.75		21.75			
20899	其他社会保障和就业支出	7.70		7.70			
2089900	其他社会保障和就业支出	7.70		7.70			
210	卫生健康支出	5,721.61	264.26	5,457.35			
21003	基层医疗卫生机构	23.96		23.96			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.96		23.96			
21004	公共卫生	5,221.08		5,221.08			
2100403	妇幼保健机构	22.10		22.10			
2100408	基本公共卫生服务	507.11		507.11			
2100409	重大公共卫生服务	84.94		84.94			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,315.56		4,315.56			
2100499	其他公共卫生支出	291.37		291.37			
21007	计划生育事务	209.64		209.64			
2100717	计划生育服务	174.69		174.69			
2100799	其他计划生育事务支出	34.95		34.95			
21011	行政事业单位医疗	264.26	264.26				
2101101	行政单位医疗	181.36	181.36				
2101103	公务员医疗补助	82.90	82.90				
21014	优抚对象医疗	0.82		0.82			
2101401	优抚对象医疗补助	0.82		0.82			
21099	其他卫生健康支出	1.85		1.85			
2109900	其他卫生健康支出	1.85		1.85			
211	节能环保支出	25.80		25.80			
21199	其他节能环保支出	25.80	8	25.80			
2119900	其他节能环保支出	25.80		25.80			
212	城乡社区支出	1,937.65		1,937.65			
21201	城乡社区管理事务	1,794.16		1,794.16			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,794.16		1,794.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.49		143.49			
2120803	城市建设支出	143.49		143.49			

21303	水利	90.00		90.00			
2130308	水利前期工作	90.00		90.00			
216	商业服务业等支出	35.00		35.00			
21602	商业流通事务	35.00		35.00			
2160299	其他商业流通事务支出	35.00		35.00			
221	住房保障支出	381.84	381.84				
22102	住房改革支出	381.84	381.84				
2210201	住房公积金	260.38	260.38				
2210202	提租补贴	55.46	55.46				
2210203	购房补贴	66.00	66.00				
224	灾害防治及应急管理支出	71.47		71.47			
22401	应急管理事务	70.60		70.60			
2240199	其他应急管理支出	70.60		70.60			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.87		0.87			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	0.87		0.87			
229	其他支出	30.75		30.75			
22960	彩票公益金安排的支出	30.75		30.75			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.75		0.75			
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）						
部门：武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会										金额单位：万元
收 入			支 出							
项	目	行次	金额	项	目	行次	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	22,896.92	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2	211.15	二、外交支出		34				
三、国有资本经营财政拨款		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				
本年收入合计		27	23,108.07	本年支出合计		59	23,108.07	22,896.92	211.15	
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	23,108.07	总计		64	23,108.07	22,896.92	211.15	
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入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。										

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）				金额单位：万元
部门：武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会				
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
栏次		1	2	3
合 计		22,896.90	3,597.09	19,299.81
201	一般公共服务支出	10,465.47	2,473.11	7,992.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,425.42	2,473.11	7,952.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,425.42	2,473.11	7,952.31
20105	统计信息事务	0.24		0.24
2010599	其他统计信息事务支出	0.24		0.24
20138	市场监督管理事务	39.81		39.81
2013802	一般行政管理事务	1.36		1.36
2013899	其他市场监督管理事务	38.45		38.45
205	教育支出	8.98		8.98
20509	教育费附加安排的支出	8.98		8.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.98		8.98
207	文化旅游体育与传媒支出	1,265.97		1,265.97
20701	文化和旅游	1,243.97		1,243.97
2070113	旅游宣传	976.33		976.33
2070199	其他文化和旅游支出	267.64		267.64
20702	文物	2.00		2.00
2070205	博物馆	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079903	文化产业发展专项支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	2,983.06	477.88	2,505.18
20802	民政管理事务	19.11		19.11
2080208	基层政权建设和社区治理	19.11		19.11
20805	行政事业单位养老支出	477.88	477.88	
2080501	行政单位离退休	243.45	243.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.29	156.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.14	78.14	
20807	就业补助	214.02		214.02
2080701	就业创业服务补贴	0.20		0.20
2080704	社会保险补贴	170.95		170.95
2080705	公益性岗位补贴	14.38		14.38
2080799	其他就业补助支出	28.49		28.49
20808	抚恤	1,609.44		1,609.44
2080801	死亡抚恤	58.60		58.60
2080802	伤残抚恤	78.97		78.97
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.81		0.81
2080805	义务兵优待	1,427.71		1,427.71
2080899	其他优抚支出	43.35		43.35
20809	退役安置	494.87		494.87
2080901	退役士兵安置	62.01		62.01
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	405.91		405.91
2080904	退役士兵管理教育	24.99		24.99
2080905	军队转业干部安置	0.81		0.81
2080999	其他退役安置支出	1.15		1.15
20811	残疾人事业	135.88		135.88
2081104	残疾人康复	7.16		7.16
2081199	其他残疾人事业支出	128.72		128.72
20825	其他生活救助	2.41		2.41
2082501	其他城市生活救助	2.41		2.41
20828	退役军人管理事务	21.75		21.75
2082804	拥军优属	21.75		21.75
20899	其他社会保障和就业支出	7.70		7.70
2089900	其他社会保障和就业支出	7.70		7.70
210	卫生健康支出	5,721.61	264.26	5,457.35
21003	基层医疗卫生机构	23.96		23.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.96		23.96
21004	公共卫生	5,221.08		5,221.08
2100403	妇幼保健机构	22.10		22.10
2100408	基本公共卫生服务	507.11		507.11
2100409	重大公共卫生服务	84.94		84.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,315.56		4,315.56
2100499	其他公共卫生支出	291.37		291.37
21007	计划生育事务	209.64		209.64
2100717	计划生育服务	174.69		174.69
2100799	其他计划生育事务支出	34.95		34.95
21011	行政事业单位医疗	264.26	264.26	
2101101	行政单位医疗	181.36	181.36	
2101103	公务员医疗补助	82.90	82.90	
21014	优抚对象医疗	0.82		0.82
2101401	优抚对象医疗补助	0.82		0.82
21099	其他卫生健康支出	1.85		1.85
2109900	其他卫生健康支出	1.85		1.85
211	节能环保支出	25.80		25.80
21199	其他节能环保支出	25.80		25.80
2119900	其他节能环保支出	25.80		25.80
212	城乡社区支出	1,794.16		1,794.16
21201	城乡社区管理事务	1,794.16		1,794.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,794.16		1,794.16
213	农林水支出	143.54		143.54
21301	农业农村	43.24		43.24
2130109	农产品质量安全	43.24		43.24
21302	林业和草原	10.30		10.30
2130205	森林资源培育	10.30		10.30

21303	水利	90.00		90.00
2130308	水利前期工作	90.00		90.00
216	商业服务业等支出	35.00		35.00
21602	商业流通事务	35.00		35.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.00		35.00
221	住房保障支出	381.84	381.84	
22102	住房改革支出	381.84	381.84	
2210201	住房公积金	260.38	260.38	
2210202	提租补贴	55.46	55.46	
2210203	购房补贴	66.00	66.00	
224	灾害防治及应急管理支出	71.47		71.47
22401	应急管理事务	70.60		70.60
2240199	其他应急管理支出	70.60		70.60
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.87		0.87
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	0.87		0.87
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：武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会								
人员经费			公用经费					
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	2,958.70	302	商品和服务支出	314.82	310	资本性支出	1.13
30101	基本工资	215.29	30201	办公费	2.20	31002	办公设备购置	1.13
30102	津贴补贴	535.18	30202	印刷费	1.19	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1,258.09	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.96	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.92	30206	电费	22.60			
30109	职业年金缴费	68.44	30207	邮电费	7.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	181.36	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	82.90	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	52.19			
30113	住房公积金	379.23	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.39			
30199	其他工资福利支出	4.29	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	322.43	30215	会议费				
30301	离休费	23.68	30216	培训费	3.75			
30302	退休费	246.50	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	0.05			
30307	医疗费补助	52.25	30227	委托业务费	19.50			
30308	助学金		30228	工会经费	41.69			
30309	奖励金		30229	福利费	3.05			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.20			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	126.32			
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	5.99			
人员经费合计		3,281.13	公用经费合计					315.95

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：武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会										金额单位：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	20.00	35.20	0.00	35.20	10.00	19.20		19.20		19.20	
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。											

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：武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会							金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			211.15	211.15		211.15	
207	文化旅游体育与传媒支出		36.00	36.00		36.00	
20709	旅游发展基金支出		36.00	36.00		36.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		36.00	36.00		36.00	
208	社会保障和就业支出		0.91	0.91		0.91	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.91	0.91		0.91	
2082201	移民补助		0.91	0.91		0.91	
212	城乡社区支出		143.49	143.49		143.49	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		143.49	143.49		143.49	
2120803	城市建设支出		143.49	143.49		143.49	
229	其他支出		30.75	30.75		30.75	
22960	彩票公益金安排的支出		30.75	30.75		30.75	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.75	0.75		0.75	
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：武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会				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
栏次		1	2	3
合 计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
1栏各行=（2+3）栏各行。				
	我单位无国有资本经营预算财政拨款支出安排			

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故无 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

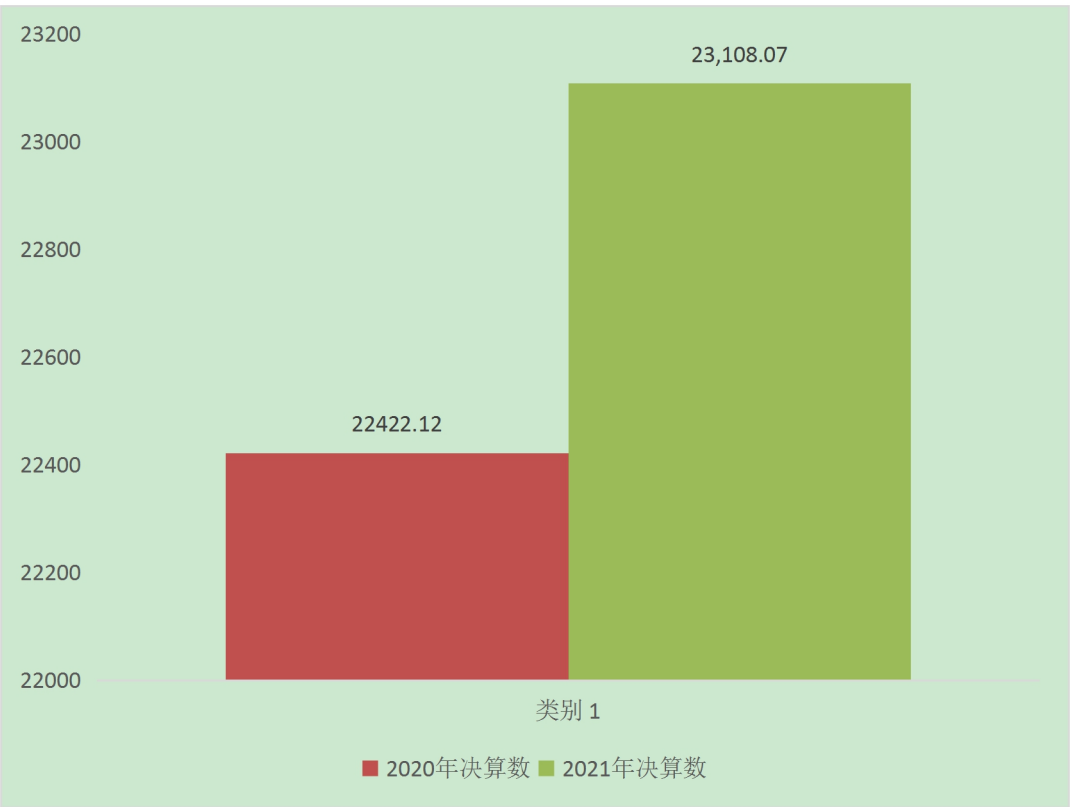
第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 23,108.07 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 685.95 万元，增长 3.05%，主要原因是疫情增加相关支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

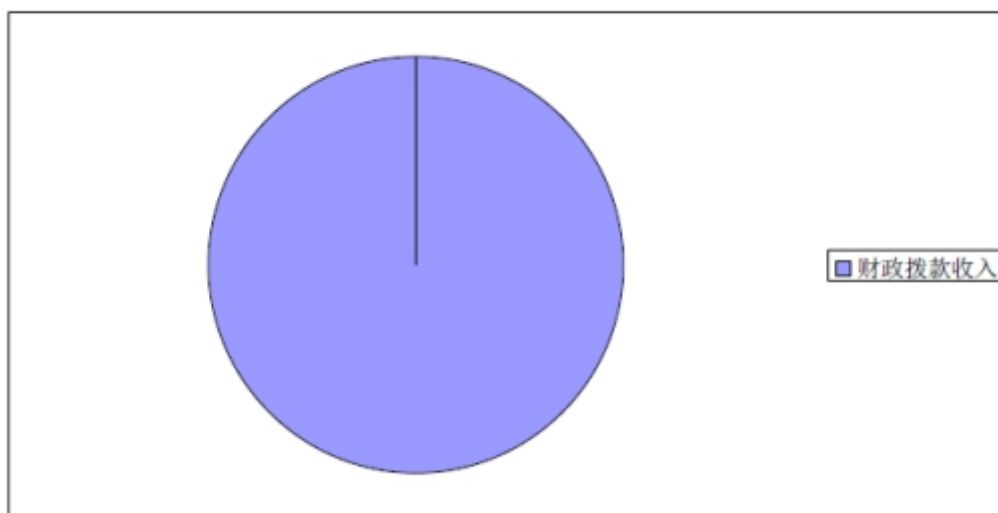
单位：万元



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 23,108.07 万元。其中：财政拨款收入 23,108.07 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 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%。

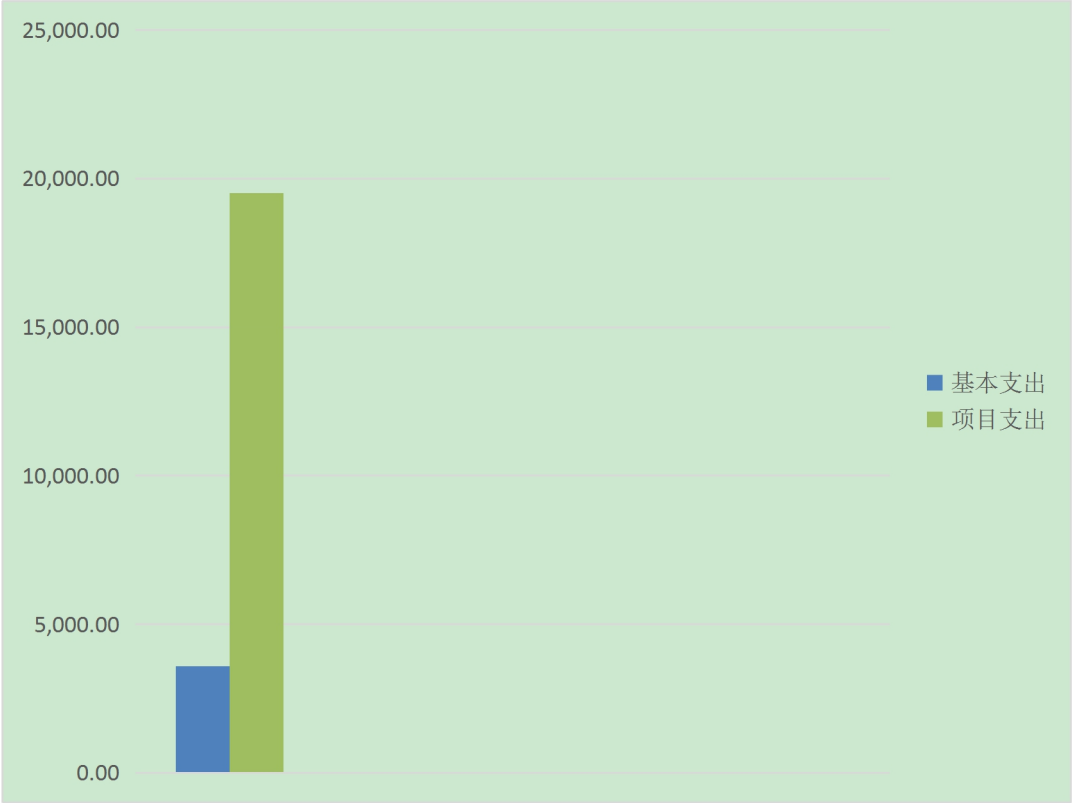
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 23,108.07 万元。其中：基本支出 3,597.09 万元，占本年支出 15.57%；项目支出 19,510.98 万元，占本年支出 84.43%；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%。

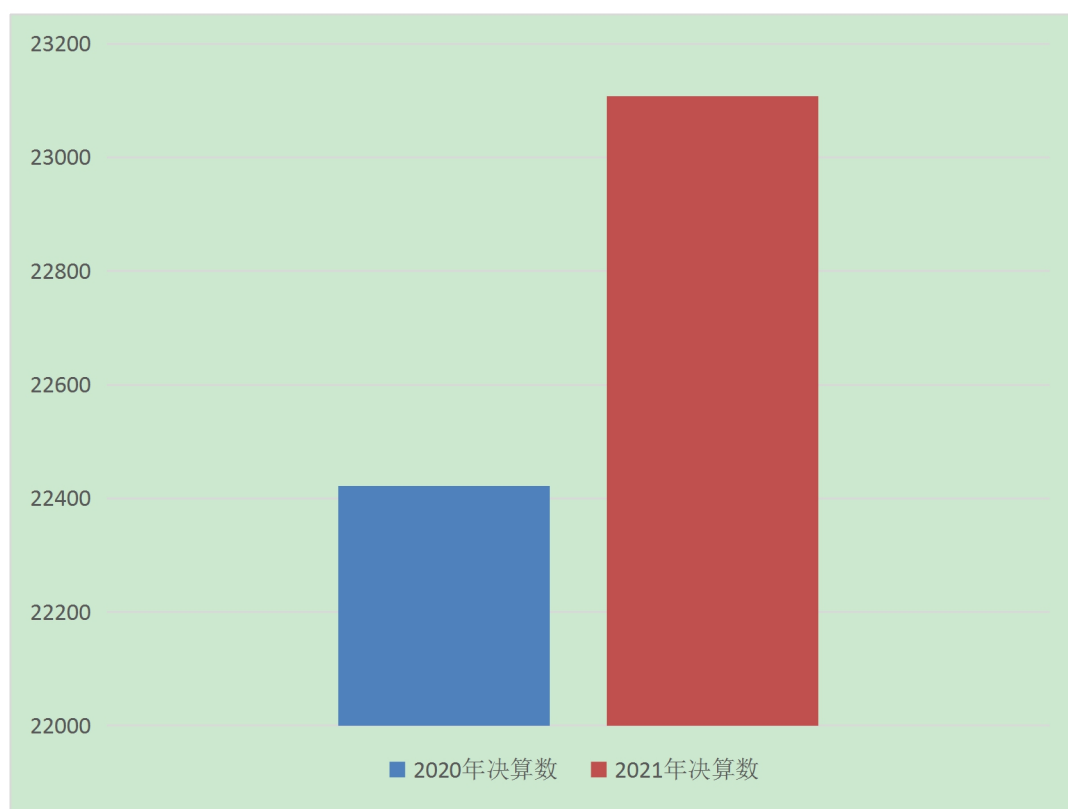
图 3：支出决算结构



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 23,108.07 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 685.95 万元，增长 3.05%。主要原因是疫情增加相关支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 22,896.92 万元，占本年支出合计的 99.09%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 474.8 万元，增长 2.1 %。主要原因是疫情增加相关支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 22,896.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10465.47 万元，占 45.7%；教育（类）支出 8.98 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1265.97 万元，占 5.53%；社会保障和就业（类）支出 2983.06 万元，占 13.03%；卫生健康（类）支出 5721.61 万元，占 24.99%；节能环保（类）支出 25.8 万元，占 0.11%；城乡社区（类）支出 1794.16 万元，占 7.84%；农林水（类）支出 143.54 万元，占 0.63%；商业服务业等（类）支出 35 万元，占 0.15%；金住房保障（类）支出 381.84 万元，占 1.67%；灾害防治及应急管理（类）支出 71.47 万元，占 0.31%。其他支出 30.75 万元，占 0.29%。

（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 9,158.39 万元，支出决算为 22,896.92 万元，完成年初预算的 250%。其

中：基本支出 3,597.09 万元，项目支出 19,299.81 万元。项目支出主要用于文化旅游 265 万元，主要成效：多方寻求东湖发展智力支持，积极扩大东湖赏花游品牌影响力；综治、安监等社会管理 109 万元，主要成效：按照创建目标任务及考评标准，全面推进了全区的社会管理工作；景区建设维护 1019 万元，主要成效：顺利推进景区绿道建设；景区服务保障 950 万元，主要成效：确保机关内设处室正常运转，保障食堂日常开支，及时转运公文，妥善处理保管档案，维修维护办公楼；人力资源管理 2180 万元，主要成效：全面保障景区建设维护人力资源需求以及绩效考核；市场监督管理 531 万元，主要成效：保障市场、食药及产品质量监督管理工作良好运行；行政审批管理 239 万元，主要成效：提升审批服务效能，方便群众企业办事，优化政务服务大厅功能分区，为企业和群众办事提供清晰指引。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 8,034.41 万元，支出决算为 10465.47 万元，完成年初预算的 130%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算 2431.06 万元，主要为专项项目支出，未列入年初部门预算之中。

2. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.98 万元，主要原因是增加东湖实验学校正式用电费用 8.98 万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1301.97 万元，一是增加文化活动经费 58 万元，二是增加旅游宣传经费 976.33 万元，三是增加其他文化和旅游支出经费 267.64 万元。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 477.88 万元，支出决算为 2983.97 万元，完成年初预算的 624%。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为 264.26 万元，支出决算为 5721.61 元，完成年初预算的 2165%。

6. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.8 万元，主要是增加其他节能环保支出经费 25.8 万元

7. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1937.65 万元，主要是增加城乡社区管理事务支出经费 1937.65 万元。

8. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 143.54 万元，一是增加农产品质量安全经费 43.24 万元，二是

增加森林资源培育经费 10.3 万元，三是增加水利支出经费 90 万元。

9. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35 万元，主要是增加其他商业流通事务支出经费 35 万元。

10. 住房保障支出(类)。年初预算为 381.84 万元，支出决算为 381.84 万元，完成年初预算的 100%。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 71.47 万元，主要是增加其他灾害防治及应急管理支出经费 71.47 万元。

12. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.75 万元，一是增加用于体育事业的彩票公益金支出经费 30 万元，二是增加用于残疾人事业的彩票公益金支出 0.75 万元。

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 3,597.09 万元，其中：

人员经费 3,281.13 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

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 315.95 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、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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。

武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会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东湖生态旅游风景区管理委员会本级。

(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 65.20 万元，支出决算为 19.20 万元，完成年初预算的 29.45%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 20 万元，主要原因是严格控制出国出境公务活动。

2020 年武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 19.20 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(2) 公务用车运行费 19.20 万元，完成年初预算的 100%，公务用车运行费 19.2 万元，完成年初预算的 100%。主要用于公务车燃料与维修，其中：燃料费 5 万元；维修费 1.7 万元，过桥过路费 0 万元；保险费 1.6 万元；安全奖励费用 10.9 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 10.00 万元，主要原因是严格控制公务接待。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 6.18 万元，下降 24.35 %，其中：因公出国(境)支出决算减少 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 6 万元，下降 23.8%，公务接待支出决算减少 0.18 万元，下降 100%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是严格控制出国出

境公务活动，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本年无新增公务用车购置费，公务接待费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待。

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 0.00 万元，本年收入 211.15 万元，本年支出 211.15 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为 36 万元，主要用于地方旅游开发项目等方面支出。

（二）社会保障和就业支出（类）。支出决算为 0.91 万元，主要用于移民补助等方面支出。

（三）城乡社区支出（类）。支出决算为 143.49 万元，主要用于城市建设等方面支出。

（六）其他支出（类）。支出决算为 30.75 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会机关运行经费支出 315.96 万元，比 2020 年度增加 69.46 万元，增长 28.18%。主要原因是疫情增加相关支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会政府采购支出总额99.3万元，其中：政府采购货物支出66.3万元、政府采购服务支出32.8万元。授予中小企业合同金额99.3万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会共有车辆 27 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 1 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（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，资金 19299.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.29%。从绩效评价情况来看绩效评价工作尚处于起步阶段，在工作经验和专业人员上都尚欠缺的情况下，完成了 2020 年绩效自评工作。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 16 个部门开展整体支出绩效自评，资金 19299.81 万元，已完成项目绩效自评工作。

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：鉴于本次部门整体绩效自评发现的问题，在 2022 年加强预算编制的前瞻性，项目申报部门和财务部门要从编制预算做起，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；不断提高预算编制水平，如预算编制需经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，各项测算有依据；同时加强部门预算绩效监管，对年中发生调整的项目，应及时

予以削减或增加预算，并同步完善预算调整手续，并相应调整绩效目标。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、全域旅游开创新局

牢记习近平总书记“相约春天赏樱花”的关怀嘱托，用心用情办好各种品牌节会活动，东湖樱花节火爆出圈，开辟了听涛红色记忆旅游、磨山红色文化旅游、东湖红色经典旅游等三条红色旅游线路，华侨城湿地公园建成开放，东湖魔兽城堡、东湖咖啡小镇、磨山飞跃丛林等成为新晋网红景点，“东湖家”民宿集群入住火爆，东湖风景区成为全省最具人气景区，东湖旅游从“景点热”转向“全域火”。深入挖掘东湖文化内涵，

讲好东湖故事，纪录片《东湖往事》于5月底在央视《国家记忆》栏目播出，让世界透过东湖了解武汉、读懂中国。

二、东湖生态绿心见实效

持续抓好生态保护，全力推进生态系统化修复，统筹实施东湖生态绿心保护与提升项目，加快推进东湖水下森林、湿地生态修复，保护东湖生态多样性，守住自然生态边界，拓展东湖湖水生态修复范围，推动东湖子湖水质均衡提升，进一步巩固全国示范河湖创建成果。

三、项目建设加快推进

拼抢进度加快项目建设，东湖沙滩浴场、玛雅水公园三期、省博三期等项目建成投用，年底前完成磨山楚市改造，东湖水环境治理、碧波宾馆改造、“两湖隧道”东湖段等重点工程项目进展顺利，完成地铁19号线鼓架山站土地征收工作。加快推进东湖生态绿心专项债项目落地见效，听涛景区滨湖岸线改造提升、落雁湿地公园综合提升、磨山专类园改造提升以及东湖绿心交通综合提升、城乡基础设施及环境综合提升等项目工程全面开工。

四、社会治理扎实有效

坚持总体国家安全观，有力有效防范和化解各类风险。时刻绷紧疫情防控这根弦，严格落实“外防输入、内防反弹”措施，抓好“人物地”同防、常态化检测、多点触发等机制，今年8月德尔塔病毒疫情在武汉爆发以来，我们迅速行动、主动作为，在最短时间内将疫情控制解决在最小范围，以最小代价实现最佳防控效果，实现了疫情零感染、小区零封控、工地零停工，快速打赢了疫情防控歼灭战。深入开展爱国卫生运动，抓细抓实疫苗接种工作，持续巩固疫情防控成果。落实安全生产责任制，加强燃气、特种设备、食品药品等领域安全检查和监管，确保人民群众生命财产安全。加强和创新社会治理，完善信访矛盾纠纷排查化解机制，扎实推进市域社会治理现代化试点，推动扫黑除恶常态化，严厉打击各类违法犯罪行为。加强城市精细化管理，全力抓好全国文明城市年度测评、国家卫生城市复审，持续推进村湾环境综合整治，群众幸福指数进一步提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	旅游发展	全域旅游开创新局	顺利完成
2	绿心保护	东湖生态绿心见实效	顺利完成
3	项目建设	项目建设加快推进	顺利完成
4	社会治理	社会治理扎实有效	顺利完成

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. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务(项)：指各级政府办公厅（室）及相关机构支出。

2. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

3. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

4. 一般公共服务(类)教育（款）其他教育附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外其他教育事务方面的支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：反映在境内外开展各项宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

11. 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)：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。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政单位离退休支出(项)：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会购买就业创业服务成果的补助支出。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军

红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

23. 保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（社会项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助、对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

24. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

25. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

26. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

28. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外、用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

30. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

31. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

32. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映除上述项目以外其他用于基层医疗机构的支出。

33. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

34. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

35. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

36. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

37. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映其他用于公共卫生方面支出。

38. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

39. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

40. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

41. 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。

42. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

43. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

44. 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。

45. 城乡社区支出(类)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(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。

46. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及投入品的质量安全评估、检测、抽查、认证、应急处理，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

47. 农林水支出(类)农业农村(款)林业和草原(项)：反映用于育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

48. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

49. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

50. 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。

51. 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。

52. 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。

53. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

54. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(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。

(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

2021 年武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会绩效评价 报告

一、2021 年度武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会整 体绩效评价报告

东湖生态旅游风景区管理委员会 2021 年度 部门整体支出绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021 年度东湖生态旅游风景区管理委员会部门整体绩效
自评综合得分为 96.59 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021 年度东湖生态旅游风景区管理委员会部门年初预算总额 9158.39 万元，预算调整后为 23108.07 万元，决算数 23108.07 万元，其中，基本支出总额 3597.09 万元，项目支出总额 19510.98 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。部门共设置 21 个绩效指标，完成了 17 个。资金使用较为规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。“提升政务服务水平”年初目标值为有效提升，实际完成值为一定程度提升；“提升东湖文化旅游影响力”年初目标值为显著提升，实际完成值为一定程度提升；“东湖水环境提升工程征地完成率”年初目标值为 100%，实际完成值为 93.22%。具体原因如下：

三级指标	年初目标值	实际完成值	原因
提升政务服务水平	有效提升	一定程度提升	业务办理缺乏智能辅助，网络系统建设不完善，省市网络资源整合较困难，智能办理效能有待提升。
提升东湖文化旅游影响力	显著提升	一定程度提升	《东湖印象》期刊实际制作量与投放量过少，覆盖人群范围不够广泛，且宣传辐射范围不确定，无法达到很好的宣传效果。
东湖水环境提升工程征地完成率	100%	93.22%	涉及马鞍山苗圃征拆工作正在协调中，尚未被完全征收。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

武汉东湖生态旅游风景区管理委员会上年度开展了部门整体支出绩效自评，上年度自评表“服务类事项数量”受疫情影响未能满足目标，建议提高审批服务效能，2021年政务服务水平与上年相比有一定程度提升，服务类事项数量完成目标值。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）提升政务服务能力存在进一步提升空间。主要原因：为业务办理缺乏智能辅助，部门间数据共享工作尚未完善；另网络系统建设尚不完善，省市网络资源整合较困难，智能办理效能有待提升，导致政务服务能力未完成年初指标。

（2）东湖文化旅游影响力有待进一步提升。2021年度东湖生态旅游风景区通过创新开展旅游宣传促销，使用微信公众号、抖音号等新媒体输出旅游宣传信息，在一定程度提升了东湖文化旅游影响力。另通过定向印制《东湖印象》期刊也提升了东湖知名度，但期刊实际制作量与投放量每季数量为500本，覆盖人群范围不够广泛，且宣传辐射范围不确定，无法达到很好的宣传效果，导致未能显著提升东湖文化旅游影响力。

（3）东湖水环境提升工程征地工作未完成。按照东湖水环境提升工程征地拆迁协议，东湖生态旅游风景区负责征拆风景区范围内集体土地及房屋33.91亩。2021年已完成九峰渠征拓宽工程征用马鞍山苗圃、九峰渔牧场土地31.61亩，涉及马鞍山苗圃征拆工作尚未完成，完成率仅为93.22%。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 加快提升智能办理效能。加强部门间资料共享，促进“一网通办”“一事联办”主题事项推广，减少业务时限与所需材料；同时在提升“一网通办”水平的基础上与省市建立工作联系机制，及时汇报沟通工作，确保高质量完成任务，提高业务执行效率，提升政务服务能力；

(2) 加强东湖宣传力度与精度，进一步提升东湖影响力。设定每期期刊印刷基准值，根据旅游淡旺季调整基准值以上的数量，随后基于现有的人群，通过数据分析，找到与现有人群相似，最有可能转化的目标人群投放广告期刊，以扩大《东湖印象》投放辐射人数及区域，保证宣传效益最大化；

(3) 继续推进实施马鞍山苗圃征拆工作。建议建立工作小组紧抓重点工程征地拆迁工作，依据市区下达的工作目标及工作计划，协调马鞍山苗圃征拆工作，争取按期完成全部供地范围内的征拆服务，尽力推进东湖水环境提升工程。

2. 拟与预算安排相结合情况

鉴于本次部门整体绩效自评发现的问题，建议在2022年加强预算编制的前瞻性，项目申报部门和财务部门要从编制预算做起，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；不断提高预算编制水平，如预算编制需经过科学论证、

有明确标准，资金额度与年度目标相适应，各项测算有依据；同时加强部门预算绩效监管，对年中发生调整的项目，应及时予以削减或增加预算，并同步完善预算调整手续，并相应调整绩效目标。

附件：东湖生态旅游风景区管理委员会 2021 年度部门整体支出绩效自评表

东湖生态旅游风景区管理委员会 2021 年度部门整体支出绩效自评表

单位名称：东湖生态旅游风景区管理委员会

填报日期：2022 年 7 月 6 日

单位名称		东湖生态旅游风景区管理委员会				
基本支出总额		3597.09		项目支出总额	19510.98	
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）
		部门整体支出总额	23108.07	23108.07	100%	20.00
年度目标 1（26 分）：东湖生态旅游风景区旅游年接待人次增加 10%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标（13 分）	数量指标（11 分）	旅游年接待人次增长率（4 分）	≥10%	55.23%	4.00
			服务类事项数量（3 分）	25000 件	40081 件	3.00
			《东湖印象》期刊每季印刷量（2 分）	500 本	500 本	2.00
			《东湖印象》期刊每季投放量（2 分）	500 本	500 本	2.00
		质量指标（6 分）	期刊印刷质量达标率（3 分）	100%	100%	3.00
			获得企业和群众赠送锦旗（3 分）	3 面	8 面	3.00
	效益指标（13 分）	社会效益指标（6 分）	保障机关持续良好运行（3 分）	有效保障	有效保障	3.00
			提升政务服务水平（3 分）	有效提升	一定程度提升	1.50
	满意度指标（3 分）	服务对象满意度（3 分）	游客好评率（3 分）	≥90%	98%	3.00

年度目标 2（26 分）：东湖生态旅游风景区综合旅游收入年增加 20%

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标（14 分）	数量指标（2 分）	实现旅游年收入（10 分）	50 亿元	58.02 亿元	10.00
			年宣传材料发放量（4 分）	18200 份	18200 份	4.00
	效益指标（12 分）	经济效益指标（4 分）	景区年经济收入增长率（4 分）	20%	128.34%	4.00
		社会效益指标（8 分）	增强省市市政府及社会对文化旅游的支持（3 分）	显著增强	一定程度增强	3.00
			记录东湖发展历程（2 分）	有效记录	有效记录	2.00
			提升东湖文化旅游影响力（3 分）	显著提升	一定程度提升	1.50

年度目标 3（28 分）：东湖重点水域水质稳定在Ⅲ类

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标（4 分）	数量指标（6 分）	东湖水环境提升工程征地完成率（6 分）	100%	93.22%	5.59
		质量指标（8 分）	保障平均水域水质稳定在Ⅲ类（4 分）	有效保障	有效保障	4.00
			上级环保督察检查达标率（4 分）	100%	100%	4.00
	效益指标（14 分）	社会效益指标（8 分）	建立流域河湖长制，有效督导水环境治理问题（4 分）	有效督导	有效督导	4.00
			推进东湖水环境系统治理、综合治理工作（4 分）	有效推进	有效推进	4.00
		环境效益指标（6 分）	防范东湖水质恶化，提升东湖水质（6 分）	有效提升	有效提升	6.00

总分	96.59 分
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 提升政务服务能力未完成指标，主要原因为业务办理缺乏智能辅助，另网络系统建设不完善，省市网络资源整合较困难，智能办理效能有待提升；</p> <p>2. 提升东湖文化旅游影响力未完成目标，原因为通过定向印制《东湖印象》期刊可以提升东湖知名度，但期刊实际制作量与投放量过少，覆盖人群范围不够广泛，且宣传辐射范围不确定，无法达到很好的宣传效果。</p> <p>3. 东湖水环境提升工程征地完成率未完成目标，原因为涉及马鞍山苗圃征拆工作正在协调中，尚未被完全征收。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 建议加强部门间资料共享，减少业务时限与材料，在提升“一网通办”水平的基础上与省市建立工作联系机制，及时汇报沟通工作，确保高质量完成任务，提高业务执行效率；</p> <p>2. 建议设定每期期刊印刷基准值，扩大《东湖印象》投放辐射人数及区域，保证宣传效益最大化；</p> <p>3. 建议继续推进实施马鞍山苗圃征拆工作，尽力推进东湖水环境提升工程。</p>

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况

2021 年度东湖生态旅游风景区管理委员会部门年初预算总额 9158.39 万元，预算调整后为 23108.07 万元，决算数 23108.07 万元，其中，基本支出总额 3597.09 万元，项目支出总额 19510.98 万元。

2. 区委区政府布置的重点工作

2021 年，按照区委、区政府的决策部署，房管局的重点工作主要如下：

全年经济社会发展主要预期目标是：实现旅游总人数 1594.81 万人次，增长 15%；实现旅游收入 29.22 亿元，增长 15%；完成地方一般公共预算收入 10.79 亿元，增长 15%；完成固定资产投资 20 亿元，增长 14%，

（1）高效能抓好科学精准防控，推动疫情防控取得新成效。压实四方责任，提高快速处置和精准防控能力，做到多点触发、一触即发。强化境外和国内中高风险地区返回人员、发热人员等重点人群管控，抓实旅游景区、农贸市场、特殊场所、进口冷链产品等重点区域和重点物品常态化检测，做到全覆盖全流程闭环管理。

（2）高水平推动生态治理。强化国土空间管控和负面清单管理，落实最严格的耕地保护制度，严守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，持续巩固违建别墅清理整治成效，以“零容忍”态度严厉打击乱占耕地建房等违法行为。

（3）高标准建设智慧东湖。分年度落实 5G 基站建设计划，协调运营商加大 5G 投资和建设力度，完成风景区 5G 网络全覆盖。按照全市新型智慧城市建设要求，布局智能化市政基础设施、拓展“数字东湖”应用场景，先行示范推广“智慧旅游、智慧水务、智慧海事、智慧园林、智慧公安、智慧社区”六大应用领域，促进数字经济新兴技术与文旅产业、城市治理、社会民生的深度融合。

（4）高品质推动文旅融合。坚持“以文塑旅、以旅彰文”，让“有意思的地方更有意义、有意义的地方更有意思”。抢抓旅游黄金节点，通过“产品、节庆、营销、宣传”四管齐下，推出美景、美食、美娱、美宿、美行、美购等“东湖六美”旅游产品，办好东湖四季花节、东湖24节气、东湖24小时等系列文旅活动。

（5）高效率推动景村振兴，构建协同发展新格局。强力推进先锋、湖光、新武东、鼓架四村统征储备，推动拆迁工作取得重大进展，启动东北部三村还建房建设；尽快完成龚家岭村自主改造改造成本测算和改造规划编制工作，推动龚家岭村自主改造取得实质性进展；全面完成桥梁、滨湖村逾期还建房建设，让还建村民尽快入住新房。

（6）高起点推动基层治理，打造民生领域新样板。把提升党建引领基层治理作为龙头性工程来抓，做强社区党委、做实小区党建、做优网格服务，建立“上面千条线、基层拧成绳、治理织成网”的治理新格局，引导居民群众“感党恩、听党话、跟党走”。把提升公共服务环境和服务能力作为基础性工程来抓，进一步推动公共资源下移社区、机关干部下沉社区，让机关围绕社区转、社区围绕群众转，把服务送到离群众最近的地方。

（7）高质量推动全面从严治党，展现守正创新新气象。坚持政治建设摆在首位，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持理论武装贯彻始终，推动主题教育常态化、长效化、制度化。坚持严字当头一以贯之，从严

抓好责任传导，从严抓好选人用人，从严抓好制度建设，从严抓好执纪监督。坚持作风建设永在路上，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，深化整治形式主义、官僚主义。

3. 年度部门整体绩效目标

(1) 年度目标 1：东湖生态旅游风景区旅游年接待人次增加 10%。

产出指标：

- ①旅游年接待人次增长率，目标为 $\geq 10\%$ 。
- ②服务类事项数量，目标为 25000 件。
- ③《东湖印象》期刊每季印刷量，目标为 500 本。
- ④《东湖印象》期刊每季投放量，目标为 500 本。
- ⑤期刊印刷质量达标率，目标为 100%。
- ⑥获得企业和群众赠送锦旗，目标为 3 面。

效益指标：

- ①保障机关持续良好运行，目标为有效保障。
- ②提升政务服务水平，目标为有效提升。

满意度指标：

- ①游客好评率，目标为 $\geq 90\%$ 。

(2) 年度目标 2：东湖生态旅游风景区旅游收入年增加 20%。

产出指标：

- ①实现旅游年收入，目标为 50 亿元。
- ②年宣传材料发放量，目标为 18200 份。

效益指标：

①景区年经济收入增长率，目标为 20%。

②增强省市政府及社会对文化旅游的支持，目标为显著增强。

③记录东湖发展历程，目标为有效记录。

④提升东湖文化旅游影响力，目标为显著提升。

（3）年度目标 3：东湖重点水域水质稳定在Ⅲ类。

产出指标：

①东湖水环境提升工程征地完成率，目标为 100%。

②保障平均水域水质稳定在Ⅲ类，目标为有效保障。

③上级环保督察检查达标率，目标为 100%。

效益指标：

①建立流域河湖长制，有效督导水环境治理问题，目标为有效督导。

②推进东湖水环境系统治理、综合治理工作，目标为有效推进。

③防范东湖水质恶化，提升东湖水质，目标为有效提升。

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从 2022 年 6 月 30 日至 2022 年 7 月 6 日，历时一周。自评工作程序如下：

1. 制定工作方案

部门自评工作方案由东湖风景区管委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《区财政局

关于开展 2022 年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（武东景财〔2022〕2 号）文件启动部门自评工作。

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、档案核查、电话沟通等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3. 撰写部门自评结果

在整理分析基础上，形成部门自评结果。

4. 建立部门自评档案

部门自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（满分 20 分，得分 20 分）

2021 年度东湖生态旅游风景区管理委员会部门预算总额 23108.07 万元，执行数 23108.07 万元，其中，基本支出总额 3,597.09 万元，项目支出总额 19510.98 万元，预算执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（满分 80 分，得分 75.09 分）

（1）年度目标 1：东湖生态旅游风景区旅游年接待人次增加 10%。（满分 26 分，得分 24.5 分）

产出指标完成情况分析：满分 17 分，得分 17 分

①旅游年接待人次增长率：满分 4 分，得分 4 分

旅游年接待人次增长率目标为 $\geq 10\%$ 。2021 年东湖生态旅游风景区旅游年接待人次合计为 2152.6 万人次，2020 年

旅游年接待人次合计为 1386.7 万人次，增长率为 55.23%，完成目标。

②服务类事项数量：满分 3 分，得分 3 分

服务类事项数量目标为 25000 件。2021 年实际完成服务类事项数量 40081 件，完成目标。

③《东湖印象》期刊每季印刷量：满分 2 分，得分 2 分

《东湖印象》期刊每季印刷量目标为 500 本。实际《东湖印象》期刊每季印刷量为 500 本，完成目标。

④《东湖印象》期刊每季投放量：满分 2 分，得分 2 分

《东湖印象》期刊每季投放量目标为 500 本。实际《东湖印象》期刊每季投放量为 500 本，完成目标。

⑤期刊印刷质量达标率：满分 3 分，得分 3 分

期刊印刷质量达标率目标为 100%。实际印刷质量达标率为 100%，完成目标。

⑥获得企业和群众赠送锦旗数量：满分 2 分，得分 2 分

获得企业和群众赠送锦旗数量目标为 3 面。实际获得企业和群众赠送锦旗数量为 8 面，完成目标。

效益指标完成情况分析：满分 6 分，得分 4.5 分

①保障机关持续良好运行：满分 3 分，得分 3 分

管委会 2021 年聘用派遣制工作人员工资人数为 186 人，一定程度上协助了机关工作人员进行景区规划管理工作，保障了机关持续良好运行，完成年初目标。

②提升政务服务水平：满分 3 分，得分 1.5 分

通过实现审批服务方式多样化、推进“一网通办”等方式，一定程度提升了政务服务水平，但目前业务办理缺乏智能辅助，部门间数据共享尚待解决；网络系统建设不完善，省市网络资源整合较困难，导致未完成年初目标。

满意度指标完成情况分析：满分 3 分，得分 3 分

①游客好评率：满分 3 分，得分 3 分

游客好评率目标为 $\geq 90\%$ 。实际调查游客好评率为 98%，完成目标。

（2）年度目标 2：东湖生态旅游风景区旅游收入年增加 20%。（满分 26 分，得分 24.5 分）

产出指标完成情况分析：满分 14 分，得分 14 分

①实现旅游年收入：满分 10 分，得分 10 分

实现旅游年收入目标为 50 亿元。2021 年实际实现旅游年收入 58.02 亿元，完成目标。

②年宣传材料发放量：满分 4 分，得分 4 分

年宣传材料发放量目标为 18200 份。2021 年实际年宣传材料发放量 18200 份，完成目标。

效益指标完成情况分析：满分 12 分，得分 10.5 分

①景区年经济收入增长率：满分 4 分，得分 4 分

景区年经济收入增长率目标值为 20%。2020 年东湖风景区旅游年收入为 25.4 亿元，2021 年东湖风景区旅游年收入为 58.0 亿元，增长率为 128.34%，完成目标。

②增强省市政府及社会对文化旅游的支持：满分 3 分，得分 3 分

增强省市政府及社会对文化旅游的支持目标值为显著增强。2021 年东湖生态旅游风景区在湖北省、武汉市相关部门的大力支持下开展了各类文旅活动近 40 场，增强了省市政府对文化旅游的支持，完成目标。

③记录东湖发展历程：满分 2 分，得分 2 分

记录东湖发展历程目标值为有效记录。2021 年东湖风景区实施文化建设工程，制作了三集纪录片《东湖往事》，开展“追寻红色记忆 讲好东湖故事”主题宣传，编印了《东湖红色故事》汇编 5000 册，有效记录了东湖发展历程，完成目标。

④提升东湖文化旅游影响力：满分 3 分，得分 1.5 分

提升东湖文化旅游影响力目标值为有效提升。2021 年度东湖生态旅游风景区通过创新开展旅游宣传促销，通过定向印制《东湖印象》期刊提升了东湖知名度，但期刊实际制作量与投放量每季数量为 500 本，覆盖人群范围不够广泛，且宣传辐射范围不确定，无法达到很好的宣传效果，导致未能显著提升东湖文化旅游影响力，未完成年初目标。

(3) 年度目标 3：东湖重点水域水质稳定在Ⅲ类。

(满分 28 分，得分 27.59 分)

产出指标完成情况分析：满分 14 分，得分 13.59 分

①东湖水环境提升工程征地完成率：满分 6 分，得分 5.59 分

东湖水环境提升工程征地完成率目标值为 100%。按照东湖水环境提升工程征地拆迁协议，东湖生态旅游风景区负责征拆风景区范围内集体土地及房屋 33.91 亩。2021 年已完成九峰渠征拓宽工程征用马鞍山苗圃、九峰渔牧场土地 31.61 亩，涉及马鞍山苗圃征拆工作尚未完成，导致完成率为 93.22%，未完成年初目标。

②保障平均水域水质稳定在Ⅲ类：满分 4 分，得分 4 分

保障平均水域水质稳定在Ⅲ类目标值为有效保障。2021 年东湖管委会持续进行水环境治理，实施东湖水环境提升工程，改善东湖水质，根据监测数据显示东湖整体水质稳定在Ⅲ类，完成目标。

③上级环保督察检查达标率：满分 4 分，得分 4 分

目标值为 100%。2021 年武汉东湖生态旅游风景区管理委员会在八个村湾的排污处理工作阶段中，多次接受区水务局、市水务局、市环保局、省环保厅现场调研检查，均得到认可，且顺利迎接中央环保督察检查，完成目标。

效益指标完成情况分析：满分 14 分，得分 14 分

①建立流域河湖长制，有效督导水环境治理问题：满分 4 分，得分 4 分

有效督导水环境治理问题目标值为有效督导。根据 2021 年武汉市总河湖长 1 号令关于深化水环境流域治理、推进湖泊水质提升的总要求、总部署，东湖风景区设立区级流域河湖长，并开展巡查履职，对岸上岸下、湖塘沟渠进行系统巡查，督导水环境治理问题，推进流域治理相关工作，完成目标。

②推进东湖水环境系统治理、综合治理工作：满分 4 分，得分 4 分

推进东湖水环境系统治理、综合治理工作目标值为有效推进。2021 年，东湖风景区以湖长制工作为基础，进行截污控污、排口整治、退渔还湖、生态修复等工作，持续推进大东湖水环境系统治理、综合治理工作，完成目标。

③防范东湖水质恶化，提升东湖水质：满分 6 分，得分 6 分

防范东湖水质恶化，提升东湖水质目标值为有效提升。2021 年，东湖风景区对全区水环境、污水收集系统及污水设施进行规划建设，同时对突发性蓝藻进行应急处置工作，保障东湖水质不受破坏，完成目标。

（四）上年度部门整体（单位）部门自评结果应用情况

武汉东湖生态旅游风景区管理委员会上年度开展了部门整体支出绩效自评，上年度自评表“服务类事项数量”受疫情影响未能满足目标，建议提高审批服务效能，2021

年政务服务水平与上年相比有一定程度提升，服务类事项数量完成目标值。

（五）其他佐证材料

无。

东湖生态旅游风景区管理委员会

2022 年 7 月 14 日

二、2021 年度部门项目绩效评价报告

1. 人力资源项目

东湖生态旅游风景区管理委员会 2021 年度

人力资源管理经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度武汉东湖生态旅游风景区管理委员会人力资源管理经费绩效评价综合得分为 97.44 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度人力资源管理经费项目预算批复 2180 万元，实际到位资金 2180 万元，实际支出资金 2180 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

本项目共设置 9 项绩效指标，7 项实现年初目标值，完成情况详见项目自评表，项目产出和效益较好。

3. 未完成的绩效目标

未完成的绩效指标有 2 个，“支付派遣人员工资薪酬人数”年初指标值为“197 人”，2021 年实际支付派遣人员工资薪酬人数为 186 人。“保障机关持续良好运行”年初指标值为“有效保障”，2021 年由于人员缺少，实际指标值为“一定程度保障”。具体原因如下：

三级指标	年初目标值	实际完成值	原因
支付派遣制工作人员工资薪酬人数	197 人	186 人	受部分人员离职影响，新招聘工作人员人数少于预计人数。
保障机关持续良好运行	有效保障	一定程度保障	由于派遣制人员不足，工作任务存在无法及时完成的风险。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

武汉东湖生态旅游风景区管理委员会上年度开展了人力资源管理经费项目绩效自评，自评表中反馈了建议机关工作人员进一步加强治理，提升秩序。在 2021 年中通过规

范人事管理，加强了队伍建设，维护了景区社会经济良好秩序。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 支付派遣制工作人员工资薪酬人数未达成目标

派遣制工作人员主要是为弥补机关人员不足、统一行使东湖风景名胜区规划和管理职能而设置。本年度支付派遣制工作人员工资薪酬人数未达成目标，主要有以下原因：一是受部分人员离职影响，原有派遣制工作人员人数减少；二是本年度新招聘派遣制工作人员数量未达到预计需求，导致最终聘用人数少于年初目标值。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 提高预算管理能力和

年中实施绩效监控，对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效指标调整，如现有派遣制工作人员可以胜任现有工作量，可调整绩效指标与预算，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。

(2) 加强人才队伍建设

加强人才队伍建设，适时组织招聘工作，确保人员队伍胜任单位工作量，并确保绩效指标与项目内容和资金规

模合理匹配，如“劳务派遣人数”建议根据工作职能及岗位对劳务派遣人员数量合理设置指标值。

2. 拟与预算安排相结合情况。

加强预算编制的前瞻性，项目申报部门和财务部门要从编制预算做起，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考项目管理实施办法，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；不断提高预算编制水平，如预算编制需经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，各项测算有依据。

2. 景区建设

东湖生态旅游风景区管理委员会 2021 年度

景区建设维护经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度武汉东湖生态旅游风景区管理委员会景区建设维护经费绩效评价综合得分为 97.16 分。

(二) 绩效目标完成情况

4. 执行率情况

2021 年度景区建设维护经费项目预算批复 1019 万元，实际到位资金 1019 万元，实际支出资金 1019 万元，预算执行率 100%。

5. 完成的绩效目标

本项目共设置 13 项绩效指标，11 项实现年初目标值，完成情况详见项目自评表，项目产出和效益较好。

6. 未完成的绩效目标

未完成的绩效指标有 2 个，“重点工程征地拆迁工作完成率”年度指标值为“>85%”，2021 年实际完成率为 70.73%。“保障规划、建设管理工作稳定进展”年度指标

值为“有效保障”，2021 年由于存在资金风险影响，实际指标值为“一定程度保障”。

三级指标	年初目标值	实际完成值	原因
重点工程征地拆迁工作完成率	>85%	70.73%	两湖隧道工程房屋征收计划中湖北胜东机动车服务有限公司建（构）筑物尚未被征收。
保障规划、建设管理工作稳定进展	有效保障	一定程度保障	受政策影响，负责公司武汉金旅建设投资有限责任公司难以继续融资，东北部三村后续改造资金存在困难，此项目存在停滞风险。

（三）存在的问题和原因

3. 上年度绩效评价结果应用情况

武汉东湖生态旅游风景区管理委员会上年度开展了景区服务保障经费项目绩效评价，自评表中反馈了因受疫情影响，旅游人次出现负增长、个别项目进度受到影响问题，2021 年管理委员会进一步优化规划和管理工作，2021 年度旅游人次增长率为 128.34%，达成目标。

4. 本年度绩效存在的问题和原因

（2）重点工程征地拆迁工作有待推进

本年度重点工程征地拆迁工作有以下三项：两湖隧道工程、地铁 19 号线工程及东湖水环境提升工程征地拆迁工作。其中，地铁 19 号线工程征地拆迁工作在风景区征地和房屋征收任务已全部完成；东湖水环境提升工程征地拆迁工作中九峰渔牧场征地补偿工作已完成，涉及马鞍山苗圃征拆工作正在协调推进实施中，完成率为 93.22%；两湖隧

道工程征地拆迁工作完成率为 21.11%，原因系湖北胜东机动车服务有限公司建（构）筑物征地拆迁工作尚未完成。整体工作完成率为 70.33%，未达成目标。

（3）融资困难导致个别项目面临停滞风险

由于信贷及棚改专项债发放政策收紧，且东北部三村景中村改造项目被列入政府隐性债，负责单位武汉金旅建设投资有限公司存在难以融资贷款的风险，如后续改造资金缺失，项目将面临停滞风险。

（四）下一步拟改进措施

3. 下一步拟改进措施

（1）加速推进重点工程征地拆迁工作

针对两湖隧道工程征地拆迁工作，经多次协商，目前湖北胜东机动车服务有限公司已停业。建议按照管委会《关于两湖隧道（东湖段）工程盛东汽修厂关停收购问题的纪要》（30）精神，尽快完成该公司的征地工作，推进两湖隧道工程进度。对于东湖水环境提升工程，建议加快推进马鞍山苗圃征拆工作，争取尽快完成全部供地范围内的征拆任务。

（2）多措并举落实东北部三村改造资金

建议一方面督促武汉金旅建设投资有限公司落实东北部三村改造资金，另一方面探索创新融资方式，寻求多渠道融资，防止改造资金断流导致改造项目停滞，影响后续还建房建设。

4. 拟与预算安排相结合情况。

加强预算编制的前瞻性，项目申报部门和财务部门要从编制预算做起，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；不断提高预算编制水平，如预算编制需经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，各项测算有依据。

