

武汉市东湖生态旅游风景区海事处 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区海事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区海事处 2022 年 度部门决算表

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

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区海事处 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区海事处概况

一、部门主要职责

武汉市东湖生态旅游风景区海事处主要承担风景区管辖区域水上经营秩序维护、水域安全监管、水上救助等公共服务职能。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东湖生态旅游风景区海事处部门决算由实行独立核算的单位本级决算构成，本单位属于全额拨款事业单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022 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海事处

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	823.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	39.36
	9		九、卫生健康支出	40	44.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	681.64
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	57.80
	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	823.47	本年支出合计	58	823.47
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	823.47	总计	62	823.47

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。

二、收入决算表

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

部门：武汉市东湖生态旅游风景区海事处

项目				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	其 他 收 入
功能分类 科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	823. 47	823. 47						
208			社会保障和就业支出	39. 36	39. 36						
20805			行政事业单位养老支出	39. 36	39. 36						
2080502			事业单位离退休	4. 56	4. 56						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 20	23. 20						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 60	11. 60						
210			卫生健康支出	44. 67	44. 67						
21004			公共卫生	11. 41	11. 41						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	11. 41	11. 41						
21011			行政事业单位医疗	33. 26	33. 26						
2101102			事业单位医疗	21. 63	21. 63						
2101103			公务员医疗补助	11. 63	11. 63						
212			城乡社区支出	681. 64	681. 64						
21201			城乡社区管理事务	681. 64	681. 64						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	681. 64	681. 64						
221			住房保障支出	57. 81	57. 81						
22102			住房改革支出	57. 81	57. 81						
2210201			住房公积金	40. 20	40. 20						
2210202			提租补贴	5. 31	5. 31						
2210203			购房补贴	12. 30	12. 30						

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。

三、支出决算表

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

部门：武汉市东湖生态旅游风景区海事处

项目				科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	823. 47	349. 65	473. 82				
208			社会保障和就业支出	39. 36	39. 36					
20805			行政事业单位养老支出	39. 36	39. 36					
2080502			事业单位离退休	4. 56	4. 56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 20	23. 20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 60	11. 60					
210			卫生健康支出	44. 67	44. 67					
21004			公共卫生	11. 41	11. 41					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	11. 41	11. 41					
21011			行政事业单位医疗	33. 26	33. 26					
2101102			事业单位医疗	21. 63	21. 63					
2101103			公务员医疗补助	11. 63	11. 63					
212			城乡社区支出	681. 64	207. 82	473. 82				
21201			城乡社区管理事务	681. 64	207. 82	473. 82				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	681. 64	207. 82	473. 82				
221			住房保障支出	57. 81	57. 81					
22102			住房改革支出	57. 81	57. 81					
2210201			住房公积金	40. 20	40. 20					
2210202			提租补贴	5. 31	5. 31					
2210203			购房补贴	12. 30	12. 30					

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

部门：武汉市东湖生态旅游风景区海事处

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	823.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	39.36	39.36		
	9		九、卫生健康支出	41	44.68	44.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	681.64	681.64		
	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	57.80	57.80		
	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	823.47	本年支出合计	59	823.47	823.47		
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	823.47	总计	64	823.47	823.47		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表
2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

部门：武汉市东湖生态旅游风景区海事处

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
			合计	823. 48	349. 66
208			社会保障和就业支出	39. 36	39. 36
20805			行政事业单位养老支出	39. 36	39. 36
2080502			事业单位离退休	4. 56	4. 56
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 20	23. 20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 60	11. 60
210			卫生健康支出	44. 67	44. 67
21004			公共卫生	11. 41	11. 41
2100410			突发公共卫生事件应急处理	11. 41	11. 41
21011			行政事业单位医疗	33. 26	33. 26
2101102			事业单位医疗	21. 63	21. 63
2101103			公务员医疗补助	11. 63	11. 63
212			城乡社区支出	681. 64	207. 82
21201			城乡社区管理事务	681. 64	207. 82
2120199			其他城乡社区管理事务支出	681. 64	207. 82
221			住房保障支出	57. 81	57. 81
22102			住房改革支出	57. 81	57. 81
2210201			住房公积金	40. 20	40. 20
2210202			提租补贴	5. 31	5. 31
2210203			购房补贴	12. 30	12. 30

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市东湖生态旅游风景区海事处

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	314.90	302	商品和服务支出	18.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.88	30201	办公费	3.39	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	35.17	30202	印刷费		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		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	145.84	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.20	30206	电费	1.64	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	11.60	30207	邮电费	0.68	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.63	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	11.63	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.75	30211	差旅费				
30113	住房公积金	40.20	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30			
303	对个人和家庭的补助	15.81	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	9.03	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	4.56	30227	委托业务费	3.10			
30308	助学金		30228	工会经费	5.24			
30309	奖励金		30229	福利费	1.50			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.01			
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	2.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.08			
人员经费合计		330.71	公用经费合计					18.94

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：武汉市东湖生态旅游风景区海事处

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						

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

部门：武汉市东湖生态旅游风景区海事处

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区海事处

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
1.01		1.01		1.01		1.01		1.01		1.01	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

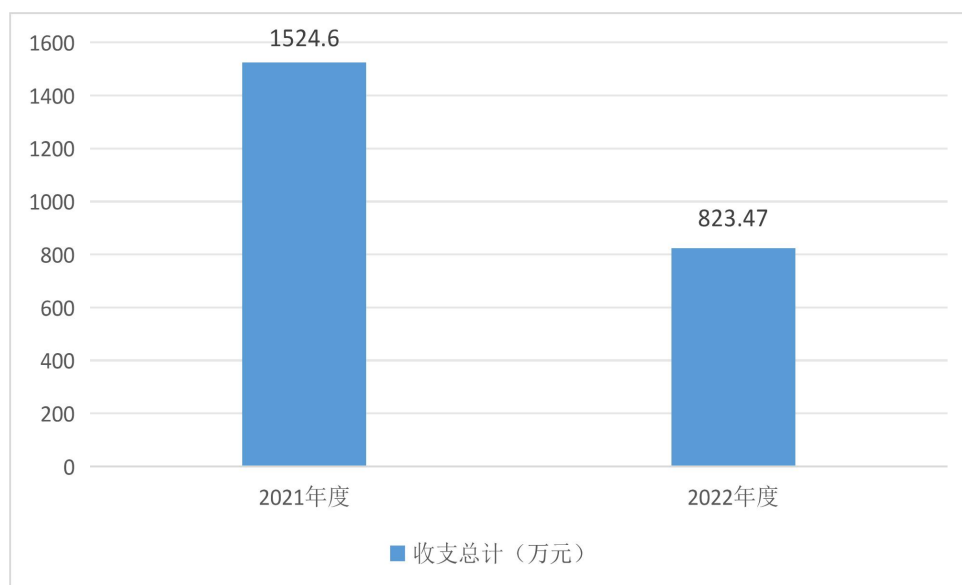
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 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、支总计均为 823.47 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 701.13 万元，下降 46%，主要原因是：本年度没有大型修缮项目。

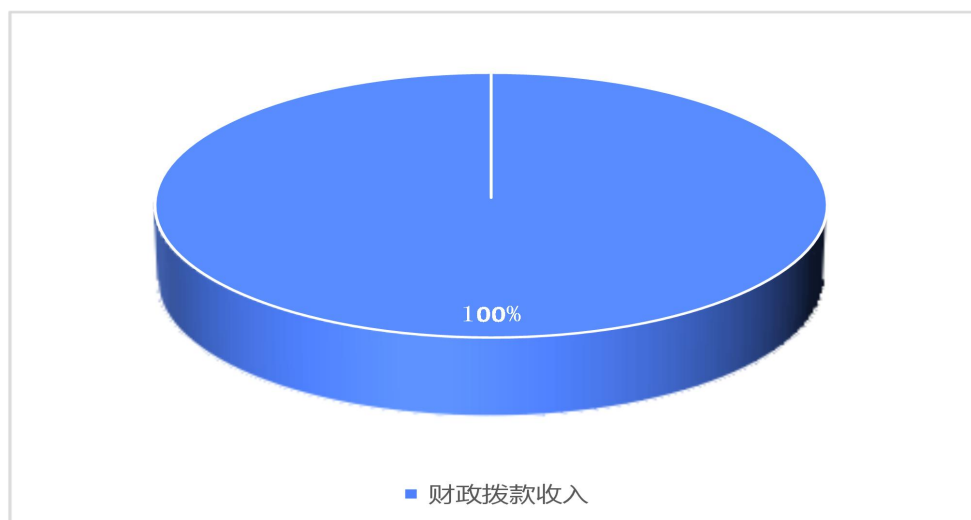
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 823.47 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 701.13 万元，下降 46%。其中：财政拨款收入 823.47 万元，占本年收入 100%。

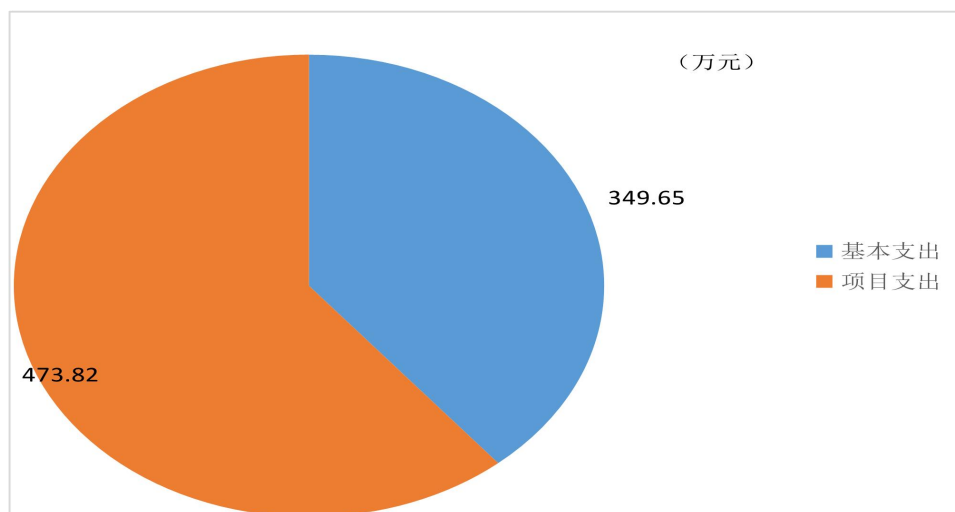
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 823.47 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 701.13 万元，下降 46%。其中：基本支出 349.65 万元，占本年支出 42.46%；项目支出 473.82 万元，占本年支出 57.54%。

图 3：支出决算结构

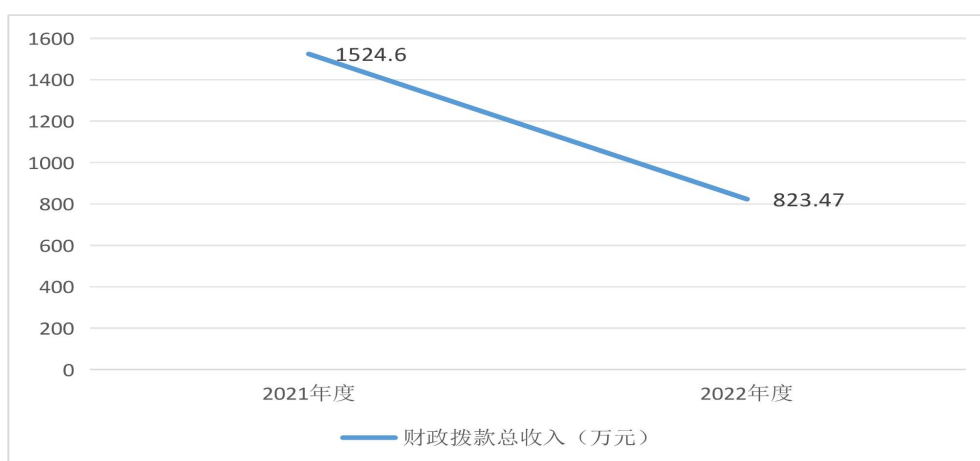


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 823.47 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 701.13 万元，下降 46%。主要原因是：本年度没有大型修缮项目。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 823.47 万元，比 2021 年度决算数减少 701.13 万元。减少的主要原因是：本年度没有大型修缮项目。

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）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 823.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 701.13 万元，下降 46%。主要原因是：本年度没有大型修缮项目。

（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 823.47 万元，主

要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 39.36 万元，占 4.78%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金经费支出。

2. 卫生健康（类）支出 44.67 万元，占 5.42%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗和公务员医疗补助。

3. 城乡社区（类）支出 681.64 万元，占 82.78%。主要是用于其他城乡社区管理事务支出。

4. 住房保障（类）支出 57.80 万元，占 7.02%。主要是用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

（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 800.06 万元，支出决算为 823.47 万元，完成年初预算的 103%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业运行（项）。年初预算为 39.36 万元，支出决算为 39.36 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）事业运行（项），支出决算为 11.41 万元，是年中追加预算，追加原因为完成疫情防控工作。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业运行（项），年初预算为34.42万元，支出决算为33.26万元，完成年初预算的96.6%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为663.84万元，支出决算为681.64万元，完成年初预算的103%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）事业运行（项）。年初预算为62.44万元，支出决算为57.80万元，完成年初预算的93%，主要原因是本年在职人员退休1名、调出1名，降低了人员支出。

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349.65万元，其中：

人员经费330.72万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费18.93万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、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。

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 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 100%。较上年减少 0.27 万元，下降 21.23%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因：减少公务用车的出行数，以电动执法车代行。

（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，无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行费预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.27 万元，下降 21.23%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因：减少公务用车的出行数，以电动执法车代行。其中：公务用车运行费支出 1.01 万元，主要用于公务用车的油料、保养、年审、车辆维修。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元,2022 年度无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 207.77 万元,其中: 政府采购货物支出 28.8 万元、政府采购工程支出 162.52 万元、政府采购服务支出 16.45 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆 6 辆,其中, 主要领导干部用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、水上专用执法艇 4 艘。

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,本部门组织对 2022 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 10 个,资金 462.58 万元,占一般公共预算项目支出总额的 98%。从评价情况来看,我单位按要求完成了年初计划工作,加强了东湖水域的管理,确保了水上安全;本年增加了水域管理人员,主要完成了水上交通秩序的维护,实施了水上安全救助工作。

(二)部门决算中整体支出绩效自评结果。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,根据部门整体支出绩效评价指标,我单位 2022 年度已完成实际目标值。我单位严格按照区财政局预算编制通知和有关要求,预算的编制符合部门职责进行合理分配。我单位所设立的整体绩效目标充分,符合客观实际,绩效目标的设立和年度工作任务的相符性较高。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

1、水上安全监管专项经费：项目全年预算数为 41 万元，执行数为 41 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是确保水上安全无事故，在东湖水域非游泳区域沿岸增设禁止野泳告示牌，循环广播禁止野泳行为和注意事项，组织东湖水域附近社区居民开展“防溺水”知识夏令营活动，有效防止溺亡事故发生。在此期间累计出动执法人员 662 人、执法船 184 艘、劝阻野泳人员 2981 人、救助 5 人、劝离上岸皮划艇 181 艘；二是水上安全宣传，深入开展法治宣传活动，结合日常水陆巡查工作，登船头上码头，广泛宣传水上法律法规，为群众提供便利的法律咨询服务。开展安全生产咨询日 1 次，累计发放各类宣传材料 200 多份，宣传物资 2 箱。

2、水域管理人员经费：项目全年预算数为 166.72 万元，执行数为 166.72 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是确保执法岗位常年 24 小时值守，全年对群众来电提出的合理要求，按照海事处信访维稳工作计划，诚心诚意地帮助他们解决问题。共受理市长专线 2 件，办结 2 件，办结率达 100%，其中上级交办的均及时办结上报；二是保证职工在岗期间的生活保障，劳务派遣人员参与海事处日常水上执法和巡查，参与水上安全管理工作，协助完成行政及党务管理工作。通过以上工作的完成，提高了工作办事效率，加大了执法力度。为管理工作提升奠定了基础。

3、水域管理运行经费：项目全年预算数为 34.45 万元，执行数为 34.45 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一

是日常水域巡查和检查，截止目前共开展安全巡查 818 次，各类安全专项检查 20 次，查处一般隐患 56 次，重大隐患 4 次，下发整改单 3 次，共出动 299 船次，巡航里程 7597 公里；出动 455 车次，巡查 13768 公里；累计出动人员 3119 人次。共发布水位预警信息 287 次，排查并纠正消防安全隐患 13 处；二是扎实开展党风廉政宣教月活动，组织党员干部和公职人员观看警示教育片和警示录读本，开展讨论并撰写心得体会 15 篇，集体廉政谈话 1 次，讲廉政党课 1 次，组织专题支部主题党日活动组织学习 1 次。扎实开展“双评议”活动，全年累计开展服务事项 321 件，满意率 100%。

4、东湖水域沿线防溺水警示牌制作费：项目全年预算数为 10.8 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：有效防止溺亡事故发生。

5、喻家湖周边环境整治：项目全年预算数为 2.92 万元，执行数为 2.92 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：清理喻家湖岸违建钓鱼台。

6、郭政湖执法管理办公设备：项目全年预算数为 28.8 万元，执行数为 28.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：更新执法管理办公设备。

7、食堂提标经费：项目全年预算数为 3.96 万元，执行数为 3.96 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2022 年伙食补助经费。

8、东湖水上趸船建造费用：项目全年预算数为 162.52 万元，执行数为 162.52 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：水上搜救中心建设完工。

9、青山北湖名居隔离点管控经费：项目全年预算数为 11.15 万元，执行数为 11.15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：成立疫情防控北湖名居隔离点管理专班，海事处工作人员坚守 41 天，管理隔离房间 165 间，接收隔离人员 156 名，开展培训 13 次，处置突发事件 5 起，组织党员协助湖光村开展扩面核酸检测、防疫宣传、卡口值守、打流调电话等任务，累计派遣党员干部 308 人次。

10、疫情防控资金：项目全年预算数为 0.26 万元，执行数为 0.26 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：成立疫情防控东湖庭园七天酒店隔离点管理专班，海事处工作人员坚守 14 天，管理隔离房间 225 间，接收隔离人员 162 名，开展培训 3 次，处置突发事件 2 起，组织党员协助湖光村开展扩面核酸检测、防疫宣传、卡口值守、打流调电话等任务，累计派遣党员干部 84 人次。

（四）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。所有项目都已实施绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位 2022 年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）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。

(十) 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。

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)行政事业单位养老支出(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職業年金支出。

4. 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。

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)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于

城乡社区管理事务方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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：纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费，是指省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。

第五部分 附件

一、2022 年度海事处整体绩效自评结果

根据区财政局印发《武汉市东湖生态旅游风景区预算绩效管理暂行办法》等三项办法的通知，我单位认真组织对 2022 年财政拨款资金进行绩效自评。现将自评结果汇报

如下。

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能：

武汉市东湖生态旅游风景区海事处主要承担风景区管辖区域水上经营秩序维护、水域安全监管、水上救助等公共服务职能。

2. 机构情况：我处内设综合科、执法科、管理科。

3. 人员情况：根据武汉市编办批复，核定事业编制 18 人。截止 2022 年 12 月底实有在职人员 12 人。

截止 2022 年 12 月底实有其他人员 19 人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1. 大力加强水上安全监管，确保不发生重大安全事故；

2. 建立水面污染防治联动机制，发现水面污染物及时处置和转办；

3. 东湖水域恶劣天气预警信息及时发布，水域突发事件预防及救助，扎实开展“防溺水”工作，有效防止溺亡事故发生；

4. 积极参加疫情防控工作，主动担起疫情防控责任，成立疫情防控隔离点管理专班，圆满完成了上级赋予的任务；

5. 有序推进网络平台建设，成立东湖通航水域安全监管网络平台工作专班，全面深化改革项目“东湖通航水域安全

监管网络平台”

6. 有序推进法治政府建设，妥善处理投诉信访，优化法治化营商环境；

7. 提升东湖水面经营秩序整治与管控，加快推进辖区水域内游船的清洁能源改造工作；

8. 落实全面从严治党主体责任，严明政治纪律和政治规矩，加强领导班子政治建设，班子成员严格履行管党治党责任，认真制定 2022 年落实全面从严治党主体责任清单，并按照责任清单扎实推进落实；

9. 落实党风廉政责任制和意识形态工作责任制，扎实开展党风廉政宣教月活动、“双评议”活动，落实支部中心组理论学习制度，认真制定海事处理论学习中心组年度学习计划，总体学习情况在全区靠前；

10. 深入开展下察解暖活动，支部全体党员落实“双报到双报告”要求，积极参与单位对口联系社区（湖光村）常态化下沉工作，到居住地社区开展认岗、认事、认亲等服务。

二、收入支出预算执行情况

（一）收入支出预算安排情况。

2022 年年初预算收入支出安排 800.06 万元，与上年预算收入支出 837.68 万元相比减少 37.62 万元，减少了 4.49%。减少的主要原因是：较上年，在职人员调出 2 人，退休 2 人，工资福利项目支出减少。

2022 年调整财政预算拨款 823.47 万元，与年初预算 800.06 万元相比增加 23.41 万元，增长率为 2.93%，增加主要原因是：2022 年新调入 2 名在职人员，工资福利项目支出增加。

（二）收入支出预算执行情况。

2022 年全年预算执行收入 823.47 万元，其中：财政预算拨款收入 823.47 万元，主要包括：基本支出 349.65 万元，项目支出 473.82 万元。

预算执行支出 823.47 万元，其中：工资福利支 314.91 万元，对个人和家庭的补助 15.81 万元，商品和服务支出 287.71 万元，资本性支出 205.04 万元。

2022 年收入总额 823.47 万元。其中一般公共预算拨款收入 823.47 万元，与 2021 年财政预算拨款收入总额 1524.60 万元相比减少 701.13 万元，减少率为 46%，减少主要原因是：本年度没有大型修缮项目。

三、绩效自评情况

根据部门整体支出绩效评价指标，我单位 2022 年度已完成实际目标值。我单位严格按照区财政局预算编制通知和有关要求，预算的编制符合部门职责进行合理分配。我单位所设立的整体绩效目标充分，符合客观实际，绩效目标的设立和年度工作任务的相符性较高。

附件 1:

东湖海事处整体绩效自评表

(2022 年度)

单位名称 (盖章):

填报日期: 2023 年 6 月 1 日

单位名称		武汉市东湖生态旅游风景区海事处						
基本支出总额		349.65			项目支出总额		473.82	
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	823.47	823.47	100%	20		
年度目标:(20分)		维护管辖区域水上交通秩序、加强水域安全管理、预防水上安全事故及事件的发生、定期应对辖区游艇进行安全宣传,督促辖区企业落实安全生产责任。						
年度绩效指标 (60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	水上交通安全日常巡查率		100%	100%	10	
		质量指标	单位年度考核		合格	合格	10	
	效益指标	社会效益指标	海事形象		提升	提升	10	
		生态效益指标	水环境保护		提升	提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管(服务)对象满意度		≥95%	≥95%	20	
总分	100							
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率100%,目标完成良好。						
改进措施及结果应用方案		下一步,我们将加强相关知识学习,提升业务水平,严格预算管理,确保项目预算合理使用。						

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。

二、2022 年度项目绩效评价报告

附件 2:

水上安全监管专项经费项目自评表

(2022 年度)

单位名称 (盖章):

填报日期: 2023 年 6 月 1 日

项目名称	水上安全监管专项经费		项目编码	405001019-2021-BM XM0001			
项目主管部门	海事处		项目执行单位	海事处			
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐						
项目安排频度	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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	41	41	100%	20		
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	年度巡航计划完成率		100%	100%	10
		质量指标	防溺水工作		有效开展	有效开展	10
		时效指标	接到指令出动时间		≤30 分钟	≤30 分钟	10
		成本指标	水上安全监管支出		不超过预算	不超过预算	10
	效益 指标	社会效益 指标	遇险求救响应率		100%	100%	10
		生态效益 指标	船舶防污染工作		推进	推进	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务 (监管) 对象满意度		≥95%	≥95%	20
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行率 100%，目标完成良好。					

改进措施及 结果应用方案	下一步，我们将加强相关知识学习，提升业务水平，严格预算管理，确保项目预算合理使用。
-----------------	---

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。

附件 3:

水域管理人员经费项目自评表

(2022 年度)

单位名称 (盖章) :

填报日期: 2023 年 6 月 1 日

项目名称		水域管理人员经费		项目编码		405001019-2021-BM XM0002	
项目主管部门		海事处		项目执行单位		海事处	
项目类别		:1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	166.72	166.72	100%	20	
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	执法岗位常年 24 小时值守		365 天	365 天	12
		质量指标	各项后勤工作正常开展		100%	100%	12
		时效指标	工作任务按时完成率		100%	100%	12
		成本指标	水域管理人员支出		不超过预算	不超过预算	12
	效益 指标	社会效益 指标	保障编外人员合法权益		有效保障	有效保障	12
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度		≥90%	≥90%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行率 100%，目标完成良好。					

改进措施及 结果应用方案	下一步，我们将加强相关知识学习，提升业务水平，严格预算管理，确保项目预算合理使用。
-----------------	---

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。

附件 4:

水域管理运行经费项目自评表

(2022 年度)

单位名称 (盖章) :

填报日期: 2023 年 6 月 1 日

项目名称		水域管理运行经费		项目编码		405001019-2021-BM XM0003	
项目主管部门		海事处		项目执行单位		海事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	41. 25	34. 45	83. 5%	16. 7	
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	开展安全巡查		≥800 次	100%	12
		质量指标	维护计划完成率		100%	100%	12
		时效指标	水上突发险情事故信息传递及时率		100%	100%	12
		成本指标	水域管理运行支出		不超过预算	不超过预算	12
	效益 指标	社会效益 指标	投诉信访办结率		100%	100%	12
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务 (监管) 对象满意度		≥95%	≥95%	20
总分		96. 7					
偏差大或 目标未完成 原因分析		针对党建经费使用未完成, 因 2022 年疫情, 未开展红色教育基地主题党日活动, 导致党建经费未充分使用。					

改进措施及 结果应用方案	下一步，我们将加强相关知识学习，提升业务水平，严格预算管理，确保项目预算合理使用。
-----------------	---

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。

附件 5:

东湖水域沿线防溺水警示牌制作费
项目自评表
(2022 年度)

单位名称（盖章）： 填报日期：2023 年 6 月 1 日

项目名称		东湖水域沿线防溺水警示牌制作费		项目编码			
项目主管部门		海事处		项目执行单位		海事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒					
项目安排频度		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	11.00	10.80	98.2%	19.6	
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	劝阻野泳人员		≥2900人	2981人	12
		质量指标	防溺水工作		有效开展	有效开展	12
		时效指标	接到指令出动时间		≤30分钟	≤30分钟	12
		成本指标	东湖水域沿线防溺水警示牌制作费支出		不超过预算	不超过预算	12
	效益指标	社会效益指标	安全救助有效率		≥95%	≥95%	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务（监管）对象满意度		≥95%	≥95%	20
总分	99.6						
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成率较高，偏差较小。					

改进措施及 结果应用方案	下一步，我们将加强相关知识学习，提升业务水平，严格预算管理，确保项目预算合理使用。
-----------------	---

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。

附件 6:

喻家湖周边环境整治项目自评表
(2022 年度)

单位名称 (盖章): 填报日期: 2023 年 6 月 1 日

项目名称		喻家湖周边环境整治		项目编码			
项目主管部门		海事处		项目执行单位		海事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒					
项目安排频度		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	3.00	2.92	97.3%	19.46	
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	质量指标	清理喻家湖岸违建钓鱼台		有效开展	有效开展	20
		成本指标	喻家湖周边环境整治支出		不超过预算	不超过预算	20
	效益指标	环境效益指标	提升市容形象		不断提升	不断提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务(监管)对象满意度		≥95%	≥95%	20
总分		99.46					
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成率较高, 偏差较小。					
改进措施及结果应用方案		下一步, 我们将加强相关知识学习, 提升业务水平, 严格预算管理, 确保项目预算合理使用。					

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。

附件 7:

郭郑湖执法管理办公设备项目自评表

(2022 年度)

单位名称 (盖章) : 填报日期: 2023 年 6 月 1 日

项目名称		郭郑湖执法管理办公设备		项目编码			
项目主管部门		海事处		项目执行单位		海事处	
项目类别		:1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒					
项目安排频度		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	28.80	28.80	100%	20	
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	质量指标	保障执法工作正常开展		有保障	有保障	20
		成本指标	郭郑湖执法管理办公设备支出		不超过预算	不超过预算	20
	效益 指标	社会效益 指标	办公条件满足工作需求		满足需求	满足需求	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务 (监管) 对象满意度		≥95%	≥95%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行率 100%，目标完成良好。					
改进措施及 结果应用方案		下一步，我们将加强相关知识学习，提升业务水平，严格预算管理，确保项目预算合理使用。					

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。

附件 8:

食堂提标经费项目自评表

(2022 年度)

单位名称 (盖章) :

填报日期: 2023 年 6 月 1 日

项目名称		食堂提标经费		项目编码			
项目主管部门		海事处		项目执行单位		海事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒					
项目安排频度		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	3.96	3.96	100%	20	
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	时效指标	伙食补助经费		按时下达	按时下达	20
		成本指标	食堂提标经费支出		不超过预算	不超过预算	20
	效益 指标	社会效益 指标	做好职工后勤保障工作		有效保障	有效保障	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度		≥90%	≥90%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行率 100%，目标完成良好。					
改进措施及 结果应用方案		下一步，我们将加强相关知识学习，提升业务水平，严格预算管理，确保项目预算合理使用。					

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。

附件 9:

东湖水上趸船建造费用项目自评表

(2022 年度)

单位名称（盖章）： 填报日期：2023 年 6 月 1 日

项目名称		东湖水上趸船建造费用			项目编码			
项目主管部门		海事处			项目执行单位		海事处	
项目类别		:1、部门预算项目□ 2、区直专项☑						
项目属性		1、持续性项目□ 2、新增项目☑						
项目安排频度		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑						
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	162.52	162.52	100%	20		
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	水上搜救中心建设完成率		100%	100%	12	
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	12	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	12	
		成本指标	东湖水上趸船建造费用支出		不超过预算	不超过预算	12	
	效益指标	社会效益指标	构建东湖水上安全监管“一网一平台”		初步建设	初步建设	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务（监管）对象满意度		≥95%	≥95%	20	
总分	100							
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率 100%，目标完成良好。						

改进措施及 结果应用方案	下一步，我们将加强相关知识学习，提升业务水平，严格预算管理，确保项目预算合理使用。
-----------------	---

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。

附件 10:

青山北湖名居隔离点管控经费项目自评表

(2022 年度)

单位名称 (盖章):

填报日期: 2023 年 6 月 1 日

项目名称		青山北湖名居隔离点管控经费		项目编码			
项目主管部门		海事处		项目执行单位		海事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒					
项目安排频度		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	11.15	11.15	100%	20	
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	设立北湖名居隔离点		1个	1个	12
		质量指标	做好隔离人员后勤保障工作		有效保障	有效保障	12
		时效指标	严格执行疫情每日报告制度		每日报告防疫情况	每日报告防疫情况	12
		成本指标	青山北湖名居隔离点管控支出		不超过预算	不超过预算	12
	效益指标	社会效益指标	筑起对境外疫情输入风险的坚固防线		无漏洞	无漏洞	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务(监管)对象满意度		≥95%	≥95%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率 100%，目标完成良好。					

改进措施及 结果应用方案	下一步，我们将加强相关知识学习，提升业务水平，严格预算管理，确保项目预算合理使用。
-----------------	---

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。

附件 11:

疫情防控资金项目自评表
(2022 年度)

单位名称 (盖章): 填报日期: 2023 年 6 月 1 日

项目名称		疫情防控资金			项目编码			
项目主管部门		海事处			项目执行单位		海事处	
项目类别		1、部门预算项目□ 2、区直专项☑						
项目属性		1、持续性项目□ 2、新增项目☑						
项目安排频度		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑						
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	101.00	0.26	0.26%	0.05		
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	设立东湖庭园7天酒店隔离点		1个	1个	12	
		质量指标	做好隔离人员后勤保障工作		有效保障	有效保障	12	
		时效指标	严格执行疫情每日报告制度		每日报告防疫情况	每日报告防疫情况	12	
		成本指标	疫情防控资金支出		不超过预算	不超过预算	12	
	效益指标	社会效益指标	筑起对境外疫情输入风险的坚固防线		无漏洞	无漏洞	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务(监管)对象满意度		≥95%	≥95%	20	
总分	80.05							
偏差大或目标未完成原因分析		2022年11月29日,海事处承担东湖庭园七天酒店集中隔离点管控工作,2022年12月7日,收到划拨隔离点专项资金101万元。2022年12月12日,海事处撤离东湖庭园七天酒店集中隔离点。截至12月底,本次隔离点防疫支出18.8万元,已支付0.26万元,由于收款方未在2022年度内将剩余18.54万元费用相关的发票等资料交付我单位,导致2022年形成累计未结算资金18.54万元,该笔费用已于2023年1月13日结清。						

改进措施及 结果应用方案	下一步，我们将加强相关知识学习，提升业务水平，严格预算管理，确保项目预算合理使用。
-----------------	---

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。