

附件 1

# 2021 年度 武汉市东湖生态旅游风景区 落雁管理处（筹）部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 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落雁管理处 (筹) 2021 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

### 第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 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落雁管理处（筹）概况

## 一、部门主要职能

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；承担景区设施维护与管理工作；承担景区绿地管理工作；承担景区游览与娱乐项目的组织管理工作。

## 二、部门决算单位构成

武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）属于事业单位，本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。

## 三、部门人员构成

武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）总编制人数 33 人，其中：事业编制 33 人。在职实有人数 13 人，其中：事业编制 13 人。其他人员 28 人。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

## 第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区落雁 管理处（筹）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落雁管理处（筹）

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   | 1,248.51 | 一、一般公共服务支出      | 31  |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2   | 345.58   | 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  |          |
| 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  | 9.98     |
| 八、其他收入           | 8   |          | 八、社会保障和就业支出     | 38  | 30.27    |
|                  | 9   |          | 九、卫生健康支出        | 39  | 44.97    |
|                  | 10  |          | 十、节能环保支出        | 40  |          |
|                  | 11  |          | 十一、城乡社区支出       | 41  | 1,455.15 |
|                  | 12  |          | 十二、农林水支出        | 42  | 1.71     |
|                  | 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  |          |
|                  | 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  | 52.01    |
|                  | 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  |          |
|                  | 23  |          | 二十三、其他支出        | 53  |          |
|                  | 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  | 1,594.09 | 本年支出合计          | 57  | 1,594.09 |
| 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  | 1,594.09 | 总 计             | 60  | 1,594.09 |

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落雁管理处（筹） |                  |                 |          |        |      |      |          | 金额单位：万元 |  |
| 项 目                     |                  |                 |          |        |      |      |          |         |  |
| 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 | 其他收入    |  |
| 栏次                      |                  | 1               | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |  |
| 合 计                     |                  | 1,594.09        | 1,594.09 |        |      |      |          |         |  |
| 207                     | 文化旅游体育与传媒支出      | 9.98            | 9.98     |        |      |      |          |         |  |
| 20701                   | 文化和旅游            | 9.98            | 9.98     |        |      |      |          |         |  |
| 2070199                 | 其他文化和旅游支出        | 9.98            | 9.98     |        |      |      |          |         |  |
| 208                     | 社会保障和就业支出        | 30.27           | 30.27    |        |      |      |          |         |  |
| 20805                   | 行政事业单位养老支出       | 30.27           | 30.27    |        |      |      |          |         |  |
| 2080502                 | 事业单位离退休          | 1.90            | 1.90     |        |      |      |          |         |  |
| 2080505                 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.91           | 18.91    |        |      |      |          |         |  |
| 2080506                 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.46            | 9.46     |        |      |      |          |         |  |
| 210                     | 卫生健康支出           | 44.97           | 44.97    |        |      |      |          |         |  |
| 21004                   | 公共卫生             | 14.62           | 14.62    |        |      |      |          |         |  |
| 2100410                 | 突发公共卫生事件应急处理     | 14.62           | 14.62    |        |      |      |          |         |  |
| 21011                   | 行政事业单位医疗         | 30.35           | 30.35    |        |      |      |          |         |  |
| 2101102                 | 事业单位医疗           | 13.51           | 13.51    |        |      |      |          |         |  |
| 2101103                 | 公务员医疗补助          | 16.84           | 16.84    |        |      |      |          |         |  |
| 212                     | 城乡社区支出           | 1,455.15        | 1,455.15 |        |      |      |          |         |  |
| 21201                   | 城乡社区管理事务         | 1,109.57        | 1,109.57 |        |      |      |          |         |  |
| 2120199                 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,109.57        | 1,109.57 |        |      |      |          |         |  |
| 21208                   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 345.58          | 345.58   |        |      |      |          |         |  |
| 2120803                 | 城市建设支出           | 345.58          | 345.58   |        |      |      |          |         |  |
| 213                     | 农林水支出            | 1.71            | 1.71     |        |      |      |          |         |  |
| 21302                   | 林业和草原            | 1.71            | 1.71     |        |      |      |          |         |  |
| 2130209                 | 森林生态效益补偿         | 1.35            | 1.35     |        |      |      |          |         |  |
| 2130299                 | 其他林业和草原支出        | 0.36            | 0.36     |        |      |      |          |         |  |
| 221                     | 住房保障支出           | 52.01           | 52.01    |        |      |      |          |         |  |
| 22102                   | 住房改革支出           | 52.01           | 52.01    |        |      |      |          |         |  |
| 2210201                 | 住房公积金            | 36.51           | 36.51    |        |      |      |          |         |  |
| 2210202                 | 提租补贴             | 7.69            | 7.69     |        |      |      |          |         |  |
| 2210203                 | 购房补贴             | 7.81            | 7.81     |        |      |      |          |         |  |

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。

|                         |                  |   |                 |        |        |        |      |           |
|-------------------------|------------------|---|-----------------|--------|--------|--------|------|-----------|
|                         |                  |   | 2021年度支出决算表（表3） |        |        |        |      |           |
| 部门：武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹） |                  |   | 金额单位：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<br>科目编码            | 科目名称             |   |                 |        |        |        |      |           |
| 栏次                      |                  |   | 1               | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合 计                     |                  |   | 1,594.09        | 596.32 | 997.77 |        |      |           |
| 207                     | 文化旅游体育与传媒支出      |   | 9.98            |        | 9.98   |        |      |           |
| 20701                   | 文化和旅游            |   | 9.98            |        | 9.98   |        |      |           |
| 2070199                 | 其他文化和旅游支出        |   | 9.98            |        | 9.98   |        |      |           |
| 208                     | 社会保障和就业支出        |   | 30.27           | 30.27  |        |        |      |           |
| 20805                   | 行政事业单位养老支出       |   | 30.27           | 30.27  |        |        |      |           |
| 2080502                 | 事业单位离退休          |   | 1.90            | 1.90   |        |        |      |           |
| 2080505                 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 18.91           | 18.91  |        |        |      |           |
| 2080506                 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   | 9.46            | 9.46   |        |        |      |           |
| 210                     | 卫生健康支出           |   | 44.97           | 30.35  | 14.62  |        |      |           |
| 21004                   | 公共卫生             |   | 14.62           |        | 14.62  |        |      |           |
| 2100410                 | 突发公共卫生事件应急处理     |   | 14.62           |        | 14.62  |        |      |           |
| 21011                   | 行政事业单位医疗         |   | 30.35           | 30.35  |        |        |      |           |
| 2101102                 | 事业单位医疗           |   | 13.51           | 13.51  |        |        |      |           |
| 2101103                 | 公务员医疗补助          |   | 16.84           | 16.84  |        |        |      |           |
| 212                     | 城乡社区支出           |   | 1,455.15        | 483.70 | 971.45 |        |      |           |
| 21201                   | 城乡社区管理事务         |   | 1,109.57        | 483.70 | 625.87 |        |      |           |
| 2120199                 | 其他城乡社区管理事务支出     |   | 1,109.57        | 483.70 | 625.87 |        |      |           |
| 21208                   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |   | 345.58          |        | 345.58 |        |      |           |
| 2120803                 | 城市建设支出           |   | 345.58          |        | 345.58 |        |      |           |
| 213                     | 农林水支出            |   | 1.71            |        | 1.71   |        |      |           |
| 21302                   | 林业和草原            |   | 1.71            |        | 1.71   |        |      |           |
| 2130209                 | 森林生态效益补偿         |   | 1.35            |        | 1.35   |        |      |           |
| 2130299                 | 其他林业和草原支出        |   | 0.36            |        | 0.36   |        |      |           |
| 221                     | 住房保障支出           |   | 52.01           | 52.01  |        |        |      |           |
| 22102                   | 住房改革支出           |   | 52.01           | 52.01  |        |        |      |           |
| 2210201                 | 住房公积金            |   | 36.51           | 36.51  |        |        |      |           |
| 2210202                 | 提租补贴             |   | 7.69            | 7.69   |        |        |      |           |
| 2210203                 | 购房补贴             |   | 7.81            | 7.81   |        |        |      |           |
| 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落雁管理处（筹）                                      |    |    |                        |                 |    |    |          | 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<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预算财<br>政拨款 |
| 栏                                                            | 次  |    | 1                      | 栏               | 次  |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款                                                 |    | 1  | 1,248.51               | 一、一般公共服务支出      |    | 33 |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                                |    | 2  | 345.58                 | 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 | 1,594.09               | 本年支出合计          |    | 59 | 1,594.09 | 1,248.51       | 345.58          |                  |
| 年初财政拨款结转和结余                                                  |    | 28 |                        | 年末财政拨款结转和结余     |    | 60 |          |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款                                                   |    | 29 |                        |                 |    | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款                                                  |    | 30 |                        |                 |    | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款                                                 |    | 31 |                        |                 |    | 63 |          |                |                 |                  |
| 总 计                                                          | 32 |    | 1,594.09               | 总 计             | 64 |    | 1,594.09 | 1,248.51       | 345.58          |                  |
| 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支出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）

| 部门：武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹） |                  | 金额单位：万元  |        |        |
|-------------------------|------------------|----------|--------|--------|
| 项                       | 目                | 本年支出     |        |        |
| 功能分类<br>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                | 1,248.51 | 596.32 | 652.19 |
| 207                     | 文化旅游体育与传媒支出      | 9.98     |        | 9.98   |
| 20701                   | 文化和旅游            | 9.98     |        | 9.98   |
| 2070199                 | 其他文化和旅游支出        | 9.98     |        | 9.98   |
| 208                     | 社会保障和就业支出        | 30.27    | 30.27  |        |
| 20805                   | 行政事业单位养老支出       | 30.27    | 30.27  |        |
| 2080502                 | 事业单位离退休          | 1.90     | 1.90   |        |
| 2080505                 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.91    | 18.91  |        |
| 2080506                 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.46     | 9.46   |        |
| 210                     | 卫生健康支出           | 44.97    | 30.35  | 14.62  |
| 21004                   | 公共卫生             | 14.62    |        | 14.62  |
| 2100410                 | 突发公共卫生事件应急处理     | 14.62    |        | 14.62  |
| 21011                   | 行政事业单位医疗         | 30.35    | 30.35  |        |
| 2101102                 | 事业单位医疗           | 13.51    | 13.51  |        |
| 2101103                 | 公务员医疗补助          | 16.84    | 16.84  |        |
| 212                     | 城乡社区支出           | 1,109.57 | 483.70 | 625.87 |
| 21201                   | 城乡社区管理事务         | 1,109.57 | 483.70 | 625.87 |
| 2120199                 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,109.57 | 483.70 | 625.87 |
| 213                     | 农林水支出            | 1.71     |        | 1.71   |
| 21302                   | 林业和草原            | 1.71     |        | 1.71   |
| 2130209                 | 森林生态效益补偿         | 1.35     |        | 1.35   |
| 2130299                 | 其他林业和草原支出        | 0.36     |        | 0.36   |
| 221                     | 住房保障支出           | 52.01    | 52.01  |        |
| 22102                   | 住房改革支出           | 52.01    | 52.01  |        |
| 2210201                 | 住房公积金            | 36.51    | 36.51  |        |
| 2210202                 | 提租补贴             | 7.69     | 7.69   |        |
| 2210203                 | 购房补贴             | 7.81     | 7.81   |        |

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落雁管理处（筹） |                |        |        |           |       |       |             | 金额单位：万元 |
|-------------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|---------|
| 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         | 530.15 | 302    | 商品和服务支出   | 21.19 | 310   | 资本性支出       |         |
| 30101                   | 基本工资           | 65.27  | 30201  | 办公费       | 1.76  | 31002 | 办公设备购置      |         |
| 30102                   | 津贴补贴           | 23.61  | 30202  | 印刷费       | 0.62  | 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           | 218.57 | 30205  | 水费        | 0.19  | 31099 | 其他资本性支出     |         |
| 30108                   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.44  | 30206  | 电费        | 1.70  |       |             |         |
| 30109                   | 职业年金缴费         | 34.46  | 30207  | 邮电费       | 0.66  |       |             |         |
| 30110                   | 职工基本医疗保险缴费     | 23.13  | 30208  | 取暖费       |       |       |             |         |
| 30111                   | 公务员医疗补助缴费      | 35.09  | 30209  | 物业管理费     | 0.50  |       |             |         |
| 30112                   | 其他社会保障缴费       | 10.89  | 30211  | 差旅费       | 4.91  |       |             |         |
| 30113                   | 住房公积金          | 37.04  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       |       |             |         |
| 30114                   | 医疗费            | 0.66   | 30213  | 维修（护）费    | 0.09  |       |             |         |
| 30199                   | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       |       |             |         |
| 303                     | 对个人和家庭的补助      | 44.98  | 30215  | 会议费       |       |       |             |         |
| 30301                   | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.15  |       |             |         |
| 30302                   | 退休费            | 44.98  | 30217  | 公务接待费     | 0.27  |       |             |         |
| 30303                   | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       |       |             |         |
| 30304                   | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       |       |             |         |
| 30305                   | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       |       |             |         |
| 30306                   | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       |       |             |         |
| 30307                   | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       |       |             |         |
| 30308                   | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 5.75  |       |             |         |
| 30309                   | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 2.71  |       |             |         |
| 30310                   | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       |       |             |         |
| 30311                   | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       |       |             |         |
| 30399                   | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |             |         |
|                         |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.88  |       |             |         |
| 人员经费合计                  |                | 575.14 | 公用经费合计 |           |       |       |             | 21.19   |

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落雁管理处（筹）

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 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.27 |          |            |         |         | 0.27  |

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。

$$1^{\overline{1}} = (2+3+6)^{\overline{1}}; 3^{\overline{1}} = (4+5)^{\overline{1}}; 7^{\overline{1}} = (8+9+12)^{\overline{1}}; 9^{\overline{1}} = (10+11)^{\overline{1}}.$$

|                                      |                  |   |                              |        |        |      |        |         |  |
|--------------------------------------|------------------|---|------------------------------|--------|--------|------|--------|---------|--|
|                                      |                  |   | 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落雁管理处（筹）              |                  |   |                              |        |        |      |        | 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<br>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                                  |                  |   |                              | 345.58 | 345.58 |      | 345.58 |         |  |
| 212                                  | 城乡社区支出           |   |                              | 345.58 | 345.58 |      | 345.58 |         |  |
| 21208                                | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |   |                              | 345.58 | 345.58 |      | 345.58 |         |  |
| 2120803                              | 城市建设支出           |   |                              | 345.58 | 345.58 |      | 345.58 |         |  |
| 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落雁管理处（筹）      |                     |      |      | 金额单位：万元 |
| 项                            | 目                   | 本年支出 |      |         |
| 功能分类<br>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。               |                     |      |      |         |
| 备注：                          | 我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。 |      |      |         |

### 第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）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 1,594.09 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 25,262.89 万元，下降 94.06%，主要原因是减少拨付对口帮扶来凤县百福司镇扶贫款、地方债项目工程预付款、落雁标识标牌更新项目工程款，落雁景区办公楼立面整治项目、落雁景区基础设施维修项目、落雁湿地保护一期工程项目在 2020 已完成大部分支出，2021 年只需支付以上项目的工程尾款。

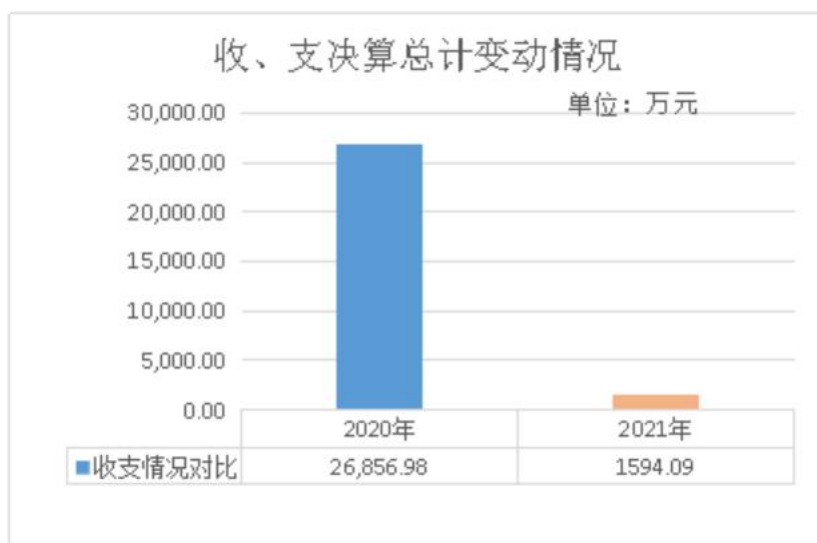


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,594.09 万元。其中：财政拨款收入 1,594.09 万元，占本年收入 100.00%；

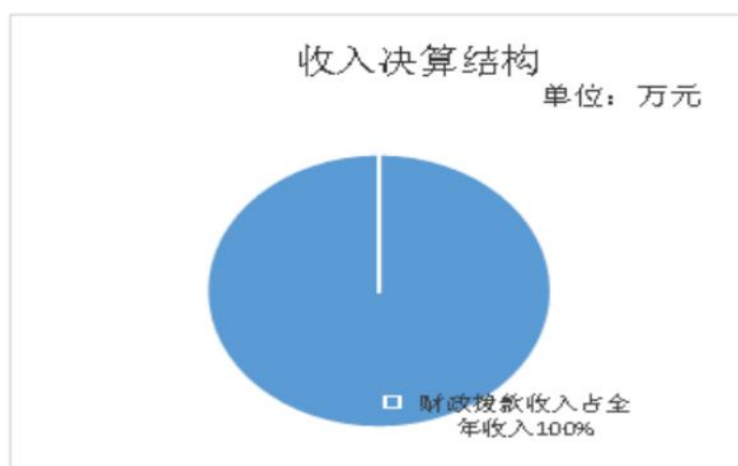


图 2：收入决算结构

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,594.09 万元。其中：基本支出 596.32 万元，占本年支出 37.41%；项目支出 997.77 万元，占本年支出 62.59%；

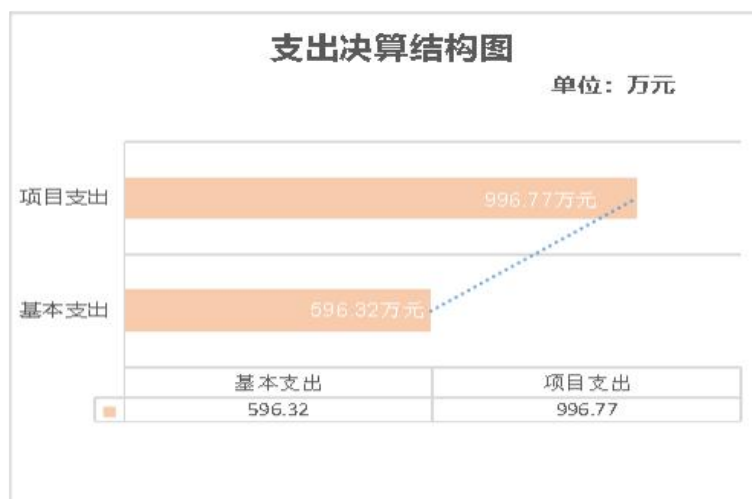


图 3：支出决算结构

#### 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 1,594.09 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25,262.89 万元，下降 94.06%。主要原因是减少拨付对口帮扶来凤县百福司镇扶贫款、地方债项目工程预付款、落雁标识标牌更新项目工程款，落雁景区办公楼立面整治项目、落雁景区基础设施维修项目、落雁湿地保护一期工程项目在 2020 已完成大部分支出，2021 年只需支付以上项目的工程尾款。



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 1,248.51 万元，占本年支出合计的 78.32%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 849.65 万元，下降 40.50 %。主要原因是减少拨付对口帮扶来凤县百福司镇扶贫款、落雁标识标牌更新项目工程

款，落雁景区办公楼立面整治项目、落雁景区基础设施维修项目、落雁湿地保护一期工程项目在 2020 已完成大部分支出，2021 年只需支付以上项目的工程尾款。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,248.51 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 9.98 万元，占 0.8%；社会保障和就业（类）支出 30.27 万元，占 2.42%；卫生健康（类）支出 44.97 万元，占 3.6%；城乡社区（类）支出 1109.57 万元，占 88.87%；农林水（类）支出 1.71 万元，占 0.14%；住房保障（类）支出 52.01 万元，占 4.17%；

## （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 1,123.88 万元，支出决算为 1,248.51 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 596.32 万元，项目支出 652.19 万元。项目支出主要用于 2021 年第一批市旅游发展专项资金 9.98 万元，主要成效完善景区游客中心配套设施及建立监控总工室、迁移景区机房；隔离点及景区疫情防控经费 14.62 万元，主要成效完成隔离点后勤运转保障工作及景区疫情防控工作；污水处理费 4 万元，主要成效保障景区污水处理站正常运行，生活污水达标排放；湿地研究中心实

验用房装修经费 30 万元，主要成效拨付中国科学院水生生物研究中心装修经费，配合其完成落雁景区科研辅助用房以及科普展示中心 2 楼的科研用房装修及配置实验室专用仪器设备；旅游经营管理 519.42 万元，主要成效保障景区日常运转，完成了景区园林绿化、环境保洁、安保外包工作、推动景区精细化管理、完成景区运行车辆保险购买、维修维护及油卡储值工作；景区设施维护 40.05 万元，主要成效完成景区小型单项维修及节假日聘请临时安保；后勤运转经费 32.4 万元，主要成效完成景区食堂正常运转，保障职工就餐需要；园林专项资金 1.71 万元，主要成效完成景区古树名木、公益林养护工作。

1. 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 9.98 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级补助我单位 2021 年第一批市旅游发展专项资金。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 33.01 万元，支出决算为 30.27 万元，完成年初预算的 91.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年有 1 名在编人员退休，社保停缴导致相关费用减少。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 36.43 万元，支出决算为 44.97 万元，完成年初预算的 123%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加隔离点及景区疫情防控经费。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 1,002.43 万元，支出决算为 1109.57 万元，完成年初预算的 110.68%，支出决

算数大于年初预算数的主要原因一是在编人员工资调增；二是追加污水处理费；三是追加地研究中心实验用房装修经费。

5. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.71 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加上级拨付我单位园林专项资金，古树名木及公益林养护费。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 52.01 万元，支出决算为 52.01 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 596.32 万元，其中：

**人员经费** 575.13 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** 21.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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落雁管理处（筹）属于事业单位，本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。

(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 0.5 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 54%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，我单位 2021 年没有安排因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，我单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.23 万元，主要原因是压减公务接待支出。主要用于接待来武汉市汇报对口扶贫工作的来凤县百福司镇工作人员。

2021 年度武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处(筹)执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.27 万元。其中：省内交流接待 0.27 万元，主要用于接待来凤县百福司镇工作人员 2 批次 14 人次，陪同 6 人。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.12 万元，增长 80.00%，其中：公务接待支出决算增加减少 0.12 万元，增长 80.00%。公务接待费支出决算增加的主要原因是接待人数较上年增加 4 人，接待标准为 150 元/人/餐。

#### 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 345.58 万元，本年支出 345.58 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 345.58 万元,主要用于支付落雁湿地保护与生态恢复一期项目、落雁景区办公楼立面整治项目、落雁景区基础设施维修项目工程尾款。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况

我单位没有机关运行经费支出。

## 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落雁管理处(筹)政府采购支出总额 204.92 万元,其中:政府采购货物支出 13.16 万元、政府采购服务支出 191.76 万元。授予中小企业合同金额 204.92 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 198.92 万元,占授予中小企业合同金额的 97.07 %;

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处(筹)共有车辆 13 辆,其中,其他用车 13 辆,主要是景区观光车 5 辆,垃圾转运车 2 辆,洒水车 1

辆,消防摩托车 1 辆,路面清洗车 1 辆,货车(班车、依维柯) 2 辆,皮卡 1 辆;单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 9 个,资金 1248.51 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看,从绩效评价情况来看,本年度我单位绩效目标完成情况比较良好。结合项目绩效考核标准,严格按照预算批复执行预算支出。

#### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我部单位组织对本单位开展整体支出绩效自评,资金 1594.09 万元,从评价情况来看,2021 年武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处(筹)整体绩效自评良好。落雁管理处(筹)认真履行部门职能,基本完成了 2021 年度既定目标任务,如:完成区 2021 年建设项目工作、完成年度景区旅游管理考评工作、完成了“双评议”服务评价工作、完成安全生产工作目标、完成古树名木和公益林日常养护工作、疫情防控工作等。

总体来看，2021 年落雁管理处（筹）各项重点工作任务基本完成，产出绩效目标基本达成，发挥了综合管理的作用，取得了较好的环境效益、社会效益、经济效益，体现了财政预算资金的公共行政管理职能。

### （三）项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 11 个一级项目，项目评价情况见第六部分。

### （四）绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：加强预算管理，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

（1）落实全面从严治党主体责任 做到“两个维护” / 健全主体责任体系 / 落实主体责任 / 落实机要保密工作责任制。

（2）完成年度景区旅游管理考评工作任务 / 完成年度旅游市场综合监督工作任务。

（3）安全生产（严格落实安全生产责任制，完善安全监管体制，完成安全生产工作目标），森林防火（确保不发生森林火灾）。

（4）全国文明城市测评体系得分，全国未成年人思想道德建设工作测评体系得分，全国文明城市年度测评得分，文明大行动开展情况等。

（5）安全事故发生率，安全生产事故死亡人数，事故隐患整改等。

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）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。

（三）各支出功能分类科目 1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。2. 社会保障和就业（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。3. 社会保障和就业（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。4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。5. 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。6. 农林水支出（类）林业（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。7. 农林水支出（类）林业（款）林业防火 减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害 生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。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。

（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的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）三公经费：指使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维护费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国

（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 整体绩效评价报告

#### 2021 年度东湖生态旅游风景区落雁管 理处 (筹) 部门整体绩效自评报告

##### 一、自评结论

(一) 东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 整体绩效自评得分

武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2021 年部门整体绩效自评综合得分为 88 分。评价等级为“良”。

经过资料收集、各部门年终总结、单位台账、游客问卷调查、“双评议”评分机制以及评价分析等评价程序，武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2021 年部门整体绩效自评良好。落雁管理处 (筹) 认真履行部门职能，基本完成了 2021 年度既定目标任务，如：完成区 2021 年建设项目工作、完成年度景区旅游管理考评工作、完成了“双评议”服务评价工作、完成安全生产工作目标、完成古树名木和公益林日常养护工作、疫情防控工作等。

总体来看，2021 年落雁管理处（筹）各项重点工作任务基本完成，产出绩效目标基本达成，发挥了综合管理的作用，取得了较好的环境效益、社会效益、经济效益，体现了财政预算资金的公共行政管理职能。

（二）东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）部门整体绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

从资金执行情况来看，落雁管理处（筹）2021 年整体预算批复金额为 1123.88 万元，追加预算批复 470.21 万元，实际执行总额 1594.09 万元，资金执行率为 100%。

### 2. 完成的绩效目标

2021 年落雁管理处（筹）共设定 11 个项目绩效目标，完成绩效目标 11 个。

### 3. 未完成的绩效目标

2021 年落雁管理处（筹）没有未完成的绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

基本支出：基本支出年初预算批复 523.88 万元，追加预算资金 72.44 万元，实际支出 596.32 万元。主要是毕建国 6 月份退休后，工资转社保发放，导致基本工资支出减

少；2021 年未上线人员机关事业单位养老保险成功办理上线手续后，补缴相关同志 2014-2021 年养老保险及职业年金单位部分约 86.12 万元。

项目支出：项目支出年初预算批复 600 万元，追加预算资金 397.77 万元，实际支出 997.77 万元。其中：景区设施维护 40.05 万元，旅游经营管理 519.42 万元，后勤运转经费 32.4 万元，园林专项经费 1.71 万元，旅游发展专项资金 9.98 万元，落雁湿地修复及一期工程项目 238.79 万元，落雁办公楼立面整治项目 33.13 万元，落雁基础设施维修项目 73.66 万元，污水处理专项 4 万元，疫情防控隔离点运行经费 14.62 万元，东湖湿地研究中心实验用房装修经费 30 万元。本年度项目既定绩效目标基本完成，偏差较大或目标未完成原因有：1. 景区受疫情和地方债项目施工影响，从 8 月份开始闭园，旅游收入和入园人数均受到影响。2. 编外工资年初预算 253.32 万元，预算执行数为 229.04 万元，由于景区受疫情和地方债项目施工影响，从 8 月份开始闭园，景区周末及节假日值班人员减少，且 2021 年清理往来存量资金，编外社保有部分从社保返还的女职工生育津贴中支出。3. 本年度预计更换 2 套消防设备，由于景区地方债项目还在建设中，暂无需配置新的消防设备，待项目完工后再依据实际情况配置。4. 维修维护费年初预算批复 10.1 万元，实际支出 12.7 万元，由于景

区定期开展综合检查以及创建文明城市检查，在检查工作中发现了景区内停车场车棚存在安全隐患，计财科防盗门存隐患，因此新增了维修维护项目。5. 电费年初预算批复 10.36 万元，预算执行数为 18.87 万元，我单位根据武汉市人民政府办公厅下发的《市人民政府办公厅关于印发武汉市推进转供电改革实施方案的通知》对照我省 2018 年以来历次降电节点和幅度，对用电商户 2018.01-2021.08 期间多收电费进行退费，共计退费 7.8 万元，导致超预算执行。

#### 四、下一步拟改措施

1. 加强预算管理，年初预算批复下来以后，将预算明细以表格的形式下发到各个科室，让大家充分了解自己科室的可用支出情况。

2. 实行预算绩效监控，分季度核算各个科室的资金使用情况，严格把关，杜绝追加预算资金情况。

3. 科学的编制预算，应编尽编。业务部门与财务部门应根据实际支出计划，细化预算编制内容，提高预算项目及绩效目标的针对性、相关性和准确性，做到每个预算科目有明细、有标准。合理的编制预算绩效目标，杜绝出现存在指标设置不合理的情况及预算计划无量化指标值。

4. 编制不可预见费用，在资金实际支出时，要体现预算的刚性约束，做到无预算不支出，杜绝出现突发状况又无预算资金使用的情况发生。

5. 在开展日常工作时，增加检查频次，开展多层次全方位综合检查，对检查过程中发现的问题，需要整改的应及时下达整改告知单，并督促落实整改。结合第三方机构的检查结果，进一步提升日常工作精细化管理的执行效率。

## 二、2021 年度项目绩效评价报告

附件 2:

2021 年度落雁办公楼立面整治项目自评表

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）                      填报日期：2022 年 6 月 21 日

|                          |           |                                                                                                               |                       |         |              |                                           |    |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------|-------------------------------------------|----|
| 项目名称                     |           | 落雁办公楼立面整治                                                                                                     |                       |         |              |                                           |    |
| 主管部门                     |           | 落雁管理处                                                                                                         |                       | 项目实施单位  |              | 落雁管理处                                     |    |
| 项目类别                     |           | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 3、追加预算 <input type="checkbox"/>  |                       |         |              |                                           |    |
| 项目属性                     |           | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                       |         |              |                                           |    |
| 项目类型                     |           | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                       |         |              |                                           |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |           |                                                                                                               | 预算数 (A)               | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率)                          |    |
|                          |           | 年度财政资金总额                                                                                                      | 33.13                 | 33.13   | 100%         | 20                                        |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(80 分)   | 一级<br>指标  | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                  |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)                              | 得分 |
|                          | 产出<br>指标  | 数量指标                                                                                                          | 门窗更新、油漆重刷、更换瓦片、维修破损部分 |         | 严格按合同<br>执行  | 已严格按合同<br>执行并符合<br>基建财务<br>规定             | 10 |
|                          |           | 成本指标                                                                                                          | 工程项目不突破概算金额           |         | 142.03       | 133.43                                    | 10 |
|                          |           | 时效指标                                                                                                          | 竣工时间在合同工期以内           |         | 90 天         | 50 天                                      | 10 |
|                          |           | 质量指标                                                                                                          | 台账存档情况                |         | 工程台账较<br>完整  | 台账基本符合<br>规定，未见<br>施工许可证，<br>且需加强合<br>同管理 | 5  |
|                          |           | 质量指标                                                                                                          | 通过竣工验收                |         | 验收合格         | 验收合格                                      | 10 |
|                          |           | 质量指标                                                                                                          | 概算批复、招投标程序            |         | 履行基本建<br>设程序 | 履行基本建<br>设程序                              | 10 |
|                          |           | 社会效益<br>指标                                                                                                    | 无安全事故                 |         | ≤0 起         | 0 起                                       | 10 |
|                          | 满意度<br>指标 | 满意度效<br>益指标                                                                                                   | 施工期间无投诉情况             |         | ≤0 起         | 0 起                                       | 10 |
| 总分                       |           | 95                                                                                                            |                       |         |              |                                           |    |

|                      |                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> | <p>根据工程审计报告，本项目实现设计目标，完成建设项目。履行了初步设计及概算批复、招投标、竣工验收等基本建设程序。但该工程未见施工许可证，且部分合同无订立时间，代理合同签订日期早于项目初步设计及概算批复时间，需加强合同管理。</p> |
| <p>改进措施及结果应用方案</p>   | <p>要求业务科室严格按《落雁管理处工程项目管理制度》执行项目进展，加强和规范落雁管理处工程项目的管理、合同管理，签订合同时交由律师出具法律意见书，合同签订日期与印鉴使用日期保持一致。</p>                      |

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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 2:

2021 年度东湖湿地研究中心实验用房装修经费  
项目自评表

单位名称: 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处(筹)

填报日期: 2022 年 6 月 21 日

|                               |               |                                                                                                               |                   |         |               |                  |    |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------|------------------|----|
| 项目名称                          |               | 东湖湿地研究中心实验用房装修经费                                                                                              |                   |         |               |                  |    |
| 主管部门                          |               | 落雁管理处                                                                                                         |                   | 项目实施单位  | 落雁管理处         |                  |    |
| 项目类别                          |               | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 3、追加预算 <input type="checkbox"/>  |                   |         |               |                  |    |
| 项目属性                          |               | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                   |         |               |                  |    |
| 项目类型                          |               | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                   |         |               |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分)      |               |                                                                                                               | 预算数 (A)           | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)     | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                               |               | 年度财政资金总额                                                                                                      | 30                | 30      | 100%          | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(80<br>分) | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                                                          | 三级指标              |         | 年初目标值<br>(A)  | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                               | 产出<br>指标      | 数量指标                                                                                                          | 采购仪器设备            |         | 以采购合同<br>为准   | 设备到货,<br>验收合格    | 10 |
|                               |               | 数量指标                                                                                                          | 实验室专用置物架及金属<br>隔断 |         | 以建设施工<br>合同为准 | 通过竣工验<br>收       | 10 |
|                               |               | 质量指标                                                                                                          | 建筑工程施工质量          |         | 符合合格标<br>准    | 符合合格标<br>准       | 10 |
|                               |               | 质量指标                                                                                                          | 装修材料安全性           |         | 符合行业相<br>关标准  | 符合行业相<br>关标准     | 10 |
|                               |               | 时效指标                                                                                                          | 资金拨付及时率           |         | 100%          | 100%             | 10 |
|                               |               | 时效指标                                                                                                          | 装修工期              |         | 40 天          | 40 天             | 10 |
|                               | 社会效益<br>指标    | 装修期间无安全事故                                                                                                     |                   | ≤0 起    | 0 起           | 10               |    |
|                               | 满意<br>度指<br>标 | 满意度效<br>益指标                                                                                                   | 装修期间无投诉情况         |         | ≤0 起          | 0 起              | 10 |
| 总分                            |               | 100                                                                                                           |                   |         |               |                  |    |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无 |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 无 |

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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 2:

## 2021 年度后勤运转经费项目自评表

单位名称: 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处(筹)

填报日期: 2022 年 6 月 21 日

|                          |           |                                                                                                               |               |         |               |                  |    |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|------------------|----|
| 项目名称                     |           | 后勤运转经费                                                                                                        |               |         |               |                  |    |
| 主管部门                     |           | 落雁管理处                                                                                                         |               | 项目实施单位  |               | 落雁管理处            |    |
| 项目类别                     |           | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、追加预算 <input type="checkbox"/>  |               |         |               |                  |    |
| 项目属性                     |           | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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<br>(万元)<br>(20 分) |           |                                                                                                               | 预算数 (A)       | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)     | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |           | 年度财政资金总额                                                                                                      | 32.4          | 32.4    | 100%          | 20               |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(80 分)   | 一级<br>指标  | 二级指标                                                                                                          | 三级指标          |         | 年初目标值<br>(A)  | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标  | 数量指标                                                                                                          | 满足临时用工及外来人员用餐 |         | 40 人/天/餐      | 40 人/天/餐         | 8  |
|                          |           | 数量指标                                                                                                          | 满足在岗职工中午就餐    |         | 每人每月控制在 500 元 | 每人每月控制在 500 元    | 10 |
|                          |           | 时效指标                                                                                                          | 报销及时率         |         | 100%          | 90%              | 8  |
|                          |           | 成本指标                                                                                                          | 食堂运转支出        |         | 32.4 万元       | 32.4 万元          | 8  |
|                          | 效益<br>指标  | 社会效益指标                                                                                                        | 食堂食品安全问题      |         | 全年无食品安全问题     | 全年无食品安全问题        | 15 |
|                          |           | 社会效益指标                                                                                                        | 食堂食品安全检查      |         | 全年检查≥2 次      | 2 次              | 15 |
|                          | 满意度<br>指标 | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                | 保障职工工作用餐需要    |         | 职工满意度≥95%     | 满意度 100%         | 10 |
|                          | 总分        |                                                                                                               | 94            |         |               |                  |    |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 盒饭支出年初编制预算不够科学，无法精准计算临时用工人员用餐人次。</li> <li>2. 盒饭支出报销不够及时。</li> <li>3. 食堂食品安全检查应加大力度，并留好台账备查。</li> </ol>                                                                                                                                |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 科学的编制预算，应编尽编。业务部门与财务部门应根据实际支出计划，细化预算编制内容，提高预算项目及绩效目标的针对性、相关性和准确性。</li> <li>2. 支出按日期先后顺序尽早办理支付手续，避免影响当年支出进度。</li> <li>3. 在开展日常工作时，增加检查频次，开展多层次全方位综合检查，对检查过程中发现的问题，需要整改的应及时下达整改告知单，并督促落实整改。结合第三方机构的检查结果，进一步提升日常工作精细化管理的执行效率。</li> </ol> |

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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 2:

## 2021 年度落雁基础设施维修项目自评表

单位名称: 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处(筹)

填报日期: 2022 年 6 月 21 日

|                     |      |                                                                                                               |                                                    |            |           |                          |    |
|---------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------|----|
| 项目名称                |      | 落雁基础设施维修                                                                                                      |                                                    |            |           |                          |    |
| 主管部门                |      | 落雁管理处                                                                                                         |                                                    | 项目实施单位     |           | 落雁管理处                    |    |
| 项目类别                |      | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 3、追加预算 <input type="checkbox"/>  |                                                    |            |           |                          |    |
| 项目属性                |      | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                                                    |            |           |                          |    |
| 项目类型                |      | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                                                    |            |           |                          |    |
| 预算执行情况(万元)<br>(20分) |      |                                                                                                               | 预算数<br>(A)                                         | 执行数<br>(B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20分*执行率)          |    |
|                     |      | 年度财政资金总额                                                                                                      | 73.66                                              | 73.66      | 100%      | 20                       |    |
| 年度绩效目标 1<br>(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                                                                                                          | 清河桥、鹤桥、观鸟栈道、九曲桥、雁洲索桥、茶楼廊亭、芦洲古渡船体、磨盘池塘木栈道、青石板园路维修维护 |            | 按预算批复执行   | 基本按批复执行维修项目,部分项目出现增补、取消。 | 10 |
|                     |      | 数量指标                                                                                                          | 新建休闲古建景观亭                                          |            | 1         | 1                        | 10 |
|                     |      | 数量指标                                                                                                          | 新增水景喷雾系统                                           |            | 3         | 2                        | 8  |
|                     |      | 数量指标                                                                                                          | 增设菠萝格防腐木栈道及清水平台                                    |            | 662 m²    | 465.06 m²                | 5  |
|                     |      | 数量指标                                                                                                          | 码头标志牌                                              |            | 维修        | 新建                       | 5  |
|                     |      | 质量指标                                                                                                          | 通过竣工验收                                             |            | 验收合格      | 验收合格                     | 10 |
|                     |      | 质量指标                                                                                                          | 概算批复、招投标程序                                         |            | 履行基本建设程序  | 履行基本建设程序                 | 10 |
|                     | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                                        | 无安全事故                                              |            | ≤0 起      | 0 起                      | 5  |
|                     |      | 满意度效益指标                                                                                                       | 施工期间无投诉情况                                          |            | ≤0 起      | 0 起                      | 5  |
| 总分                  |      | 88                                                                                                            |                                                    |            |           |                          |    |

|                      |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> | <p>根据工程财务决算审计报告，本项目实现设计目标，完成建设项目。由于前期缺少深入细致等调查，导致设计深度不够，项目实施变更量较大，甚至出现漏项不得不增补工程内容。如部分工程项目不在批准概算内，主要是因为施工时发现小圆木桥部分木材腐烂严重、码头标志牌被大风刮倒破损，留有安全隐患需要增加；部分工程与批准概算比取消或变更了内容，主要是为了确保整体美观效果，根据实际情况调整施工。</p> |
| <p>改进措施及结果应用方案</p>   | <p>我单位在今后的工程项目中，施工前期应该与施工方、设计方深入细致调查景区实际情况，调整设计方案减少工程项目因设计漏项、设计变更引起的超概算现象，提高设计深度，严控设计变更。</p>                                                                                                     |

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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 2:

## 2021 年度景区设施维护项目自评表

单位名称: 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处(筹)

填报日期: 2022 年 6 月 21 日

|                             |               |                                                                                                               |                                           |         |                       |                                                                                          |    |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 项目名称                        |               | 景区设施维护                                                                                                        |                                           |         |                       |                                                                                          |    |
| 主管部门                        |               | 落雁管理处                                                                                                         |                                           | 项目实施单位  |                       | 落雁管理处                                                                                    |    |
| 项目类别                        |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、追加预算 <input type="checkbox"/>  |                                           |         |                       |                                                                                          |    |
| 项目属性                        |               | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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<br>(万元)<br>(20 分)    |               |                                                                                                               | 预算数<br>(A)                                | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)             | 得分<br>(20 分*执行率)                                                                         |    |
|                             |               | 年度财政资金总额                                                                                                      | 46.65                                     | 40.05   | 100%                  | 17                                                                                       |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                                      |         | 年初目标值<br>(A)          | 实际完成值<br>(B)                                                                             | 得分 |
|                             | 产出<br>指标      | 数量指标                                                                                                          | 完成景区厕所维修                                  |         | 3 个                   | 3 个                                                                                      | 10 |
|                             |               | 数量指标                                                                                                          | 更换消防设备                                    |         | 2 套                   | 0 套                                                                                      | 0  |
|                             |               | 数量指标                                                                                                          | 完成小型单项维修                                  |         | 4 个                   | 6 个                                                                                      | 5  |
|                             |               | 数量指标                                                                                                          | 聘请临时安保人次                                  |         | 280 人/次               | 约 165 人/次                                                                                | 8  |
|                             |               | 社会效益指<br>标                                                                                                    | 安全事故发生率                                   |         | 低于 95%                | 0 起                                                                                      | 10 |
|                             |               | 环境效益指<br>标                                                                                                    | 完善景区服务设施,提升<br>景区可游玩性,为游客提<br>供舒适、安全的旅游环境 |         | 综合检查次<br>数不低于 10<br>次 | 10                                                                                       | 10 |
|                             | 满意<br>度指<br>标 | 满意度指标                                                                                                         | 第三方考评                                     |         | 总分 1000 分             | 年平均<br>分 918                                                                             | 5  |
|                             |               | 社会公众或<br>服务对象满<br>意度指标                                                                                        | 因安全生产产生的投诉<br>满意率                         |         | 100%                  | 100%                                                                                     | 10 |
|                             |               | 社会公众或<br>服务对象满<br>意度指标                                                                                        | “双评议”工作                                   |         | 满意率≥90%               | 2021 年“双<br>评议”服务<br>评议数共<br>1018 条,其<br>中满意 1018<br>条。其中 4<br>条不满意已<br>撤销。满意<br>率 100%。 | 10 |
|                             | 总分            |                                                                                                               | 85                                        |         |                       |                                                                                          |    |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>1. 本年度预计更换2套消防设备，由于景区地方债项目还在建设中，暂无需配置新的消防设备，待项目完工后再依据实际情况配置。</p> <p>2. 维修维护费年初预算批复10.1万元，实际支出12.7万元，由于景区定期开展综合检查以及创建文明城市检查，在检查工作中发现了景区内停车场车棚存在安全隐患，计财科防盗门存隐患，因此新增了维修维护项目。</p> <p>3. 临时安保年初预算批复6万元，实际支出4万元，由于2021年8月景区因地方债项目工程施工实行闭园管理，无需临时安保人员配合指挥交通。</p>                                                                                                                                                                                    |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>1. 加强预算管理，年初预算批复下来以后，将预算明细以表格的形式下发到各个科室，让大家充分了解自己科室的可用支出情况。</p> <p>2. 实行预算绩效监控，分季度核算各个科室的资金使用情况，严格把关，杜绝追加预算资金情况。</p> <p>3. 科学的编制预算，应编尽编。业务部门与财务部门应根据实际支出计划，细化预算编制内容，提高预算项目及绩效目标的针对性、相关性和准确性，做到每个预算科目有明细、有标准。合理的编制预算绩效目标，杜绝出现存在指标设置不合理的情况及预算计划无量化指标值。</p> <p>4. 编制不可预见费用，在资金实际支出时，要体现预算的刚性约束，做到无预算不支出，杜绝出现突发状况又无预算资金使用的情况发生。</p> <p>5. 在开展日常工作时，增加检查频次，开展多层次全方位综合检查，对检查过程中发现的问题，需要整改的应及时下达整改告知单，并督促落实整改。结合第三方机构的检查结果，进一步提升日常工作精细化管理的执行效率。</p> |

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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 2:

2021 年度落雁湿地修复一期项目自评表

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹） 填报日期：2022 年 6 月 21 日

|                          |          |                                                                                                               |             |            |                                 |                                     |    |
|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|----|
| 项目名称                     |          | 落雁湿地修复一期工程                                                                                                    |             |            |                                 |                                     |    |
| 主管部门                     |          | 落雁管理处                                                                                                         |             | 项目实施单位     |                                 | 落雁管理处                               |    |
| 项目类别                     |          | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 3、追加预算 <input type="checkbox"/>  |             |            |                                 |                                     |    |
| 项目属性                     |          | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |             |            |                                 |                                     |    |
| 项目类型                     |          | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |             |            |                                 |                                     |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |          |                                                                                                               | 预算数<br>(A)  | 执行数<br>(B) | 执行率 (B/A)                       | 得分<br>(20 分*执行率)                    |    |
|                          |          | 年度财政资金总额                                                                                                      | 238.79      | 238.79     | 100%                            | 20                                  |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(80 分)   | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                          | 三级指标        |            | 年初目标值<br>(A)                    | 实际完成值 (B)                           | 得分 |
|                          | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                          | 新建湿地展示中心    |            | 730.66 m²                       | 730.66 m²                           | 5  |
|                          |          | 数量指标                                                                                                          | 新建鸟类科普中心    |            | 117.2 m²                        | 117.2 m²                            | 5  |
|                          |          | 数量指标                                                                                                          | LED 庭院灯及配电箱 |            | 11 套                            | 11 套                                | 5  |
|                          |          | 数量指标                                                                                                          | 新建景观叠石驳岸    |            | 265m                            | 265m                                | 5  |
|                          |          | 数量指标                                                                                                          | 新建给排水系统     |            | 800m                            | 800m                                | 5  |
|                          |          | 质量指标                                                                                                          | 项目建设规范      |            | 按项目建设管理制度执行                     | 基本合格，合同变更程序不够规范。                    | 5  |
|                          |          | 质量指标                                                                                                          | 财务管理及会计核算   |            | 按财务管理制度和会计核算办法规范管理执行            | 财务资金管理较为规范，支付单据、财务手续基本完备，工程管理资料基本齐全 | 10 |
|                          |          | 质量指标                                                                                                          | 通过竣工验收      |            | 验收合格                            | 验收合格                                | 10 |
|                          | 成本指标     | 不突破概算金额                                                                                                       |             | 1171.64 万元 | 1082.42 万元，总金额未突破概算，少量单项费用超过概算。 | 5                                   |    |
|                          | 效益<br>指标 | 社会效益指标                                                                                                        | 无安全事故       |            | ≤0 起                            | 0 起                                 | 10 |

|               |                                                                                                                                                                                           |         |           |      |     |   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|-----|---|
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                     | 满意度效益指标 | 施工期间无投诉情况 | ≤0 起 | 0 起 | 5 |
| 总分            | 90                                                                                                                                                                                        |         |           |      |     |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>根据工程财务决算审计报告，本项目实现设计目标，完成建设项目。但由于项目中设计合同签订后由于初设及概算批复导致原签订的设计合同发生变更，但变更程序不够规范。工程审定金额未超概算，但其中两个单项费用超概算，一项是由于施工考虑景区发展需要加大了电缆容量导致单项超概算；一项是因为概算金额与可行性研究报告批复金额不一致，我单位按照可行性研究报告执行导致单项超概算。</p> |         |           |      |     |   |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>我单位在今后的工程项目中，应该规范合同金额变更程序，严格按照政府采购合同履行，对于确需要追加与合同标的相同等货物、工程或者服务的，应该在不改变合同其他条款的前提下，签订不超过原采购金额百分之十的补充合同，在项目执行过程中严格按批复概算执行。</p>                                                           |         |           |      |     |   |

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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 2:

## 2021 年度旅游发展专项资金项目自评表

单位名称: 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处(筹)

填报日期: 2022 年 6 月 21 日

|                             |                |                                                                                                               |                |         |                  |                  |    |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|------------------|----|
| 项目名称                        |                | 旅游发展专项资金                                                                                                      |                |         |                  |                  |    |
| 主管部门                        |                | 落雁管理处                                                                                                         |                | 项目实施单位  |                  | 落雁管理处            |    |
| 项目类别                        |                | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 3、追加预算 <input type="checkbox"/>  |                |         |                  |                  |    |
| 项目属性                        |                | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                |         |                  |                  |    |
| 项目类型                        |                | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                |         |                  |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分)    |                |                                                                                                               | 预算数 (A)        | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)        | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                             |                | 年度财政资金总额                                                                                                      | 9.98           | 9.98    | 100%             | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级<br>指标       | 二级指标                                                                                                          | 三级指标           |         | 年初目标值<br>(A)     | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                             | 产出<br>指标       | 数量指标                                                                                                          | 购买智能储物柜        |         | 1 个              | 1 个              | 10 |
|                             |                | 数量指标                                                                                                          | 购买游客中心 LED 大屏幕 |         | 1 台              | 1 台              | 10 |
|                             |                | 数量指标                                                                                                          | 台式电脑及交换机       |         | 2 台电脑, 1<br>台交换机 | 2 台电脑, 1<br>台交换机 | 10 |
|                             |                | 数量指标                                                                                                          | 信息发布一体机        |         | 1 台              | 1 台              | 10 |
|                             |                | 数量指标                                                                                                          | 票房、游客中心配置办公家具  |         | 1 套              | 1 套              | 10 |
|                             |                | 质量指标                                                                                                          | 购买物品交付使用       |         | 验收合格             | 验收合格,<br>已交付使用   | 10 |
|                             |                | 质量指标                                                                                                          | 建立总控室、机房搬迁     |         | 验收合格             | 验收合格,<br>已交付使用   | 10 |
|                             | 社会<br>效益<br>指标 | 社会效益<br>指标                                                                                                    | 迁移期间无安全事故发生    |         | ≤0 起             | 0 起              | 10 |
|                             | 总分             |                                                                                                               | 100            |         |                  |                  |    |

|               |   |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案   | 无 |

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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 2:

## 2021 年度旅游经营管理项目自评表

单位名称: 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处(筹)

填报日期: 2022 年 6 月 21 日

|                               |                                                                                                               |            |            |           |                                                                        |                                                                                |    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 项目名称                          | 旅游经营管理                                                                                                        |            |            |           |                                                                        |                                                                                |    |
| 主管部门                          | 落雁管理处                                                                                                         |            | 项目实施单位     |           | 落雁管理处                                                                  |                                                                                |    |
| 项目类别                          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、追加预算 <input type="checkbox"/>  |            |            |           |                                                                        |                                                                                |    |
| 项目属性                          | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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<br>(万元)<br>(20 分)      |                                                                                                               | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率)                                                       |                                                                                |    |
|                               | 年度财政资金总额                                                                                                      | 520.95     | 519.42     | 99%       | 19                                                                     |                                                                                |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 3<br>(80<br>分) | 一级<br>指标                                                                                                      | 二级指标       | 三级指标       |           | 年初目标值<br>(A)                                                           | 实际完成值 (B)                                                                      | 得分 |
|                               | 产出<br>指标                                                                                                      | 数量指标       | 车辆使用与管理    |           | 1. 按时为景区业务用车及作业用车购买保险;<br>2. 定期对景区运行车辆进行维修维保。<br>3. 按照规定和标准给景区运行车辆油卡储值 | 完成景区运行车辆保险购买、维修维护及油卡储值工作。                                                      | 5  |
|                               |                                                                                                               | 数量指标       | 园林、绿化养护    |           | 按园林外包合同执行                                                              | 松土 10 次, 打草 30 次, 打药 28 次, 树木整形修剪 4 次, 全园消毒 4 次, 枯枝败清理 30 余人次, 清除枯枝败叶 150 余车次。 | 10 |
|                               |                                                                                                               | 数量指标       | 景区环境卫生维护   |           | 按环卫外包合同执行                                                              | 做好 3 座公厕专人管理, 每 3 天进行检查并做好记录, 确保公厕内公共物品不间断, 及时检查维修设施, 确保公厕卫生达标。做好全园清扫          | 10 |

|    |       |                |                              |               |                                                                                                                                     |    |
|----|-------|----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |       |                |                              |               | 保洁工作,及时清理卫生死角,确保清扫保洁质量。坚持每周进行卫生大检查,发现问题,限期整改,并督促完成,保证每天景区卫生良好。每天2次组织2名工作人员对办公区、职工食堂、北门防疫检测出入口、售票处、游客服务中心、公共厕所、垃圾桶、垃圾转运场等公共场所进行全面消毒。 |    |
|    |       | 数量指标           | 景区气氛布置                       | 依据景区实际情况      | 景区气氛布置各类花卉10000盆。                                                                                                                   | 5  |
|    |       | 数量指标           | 游客接待量                        | 40万人          | 26.5万人                                                                                                                              | 3  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标         | 完成旅游收入                       | 500万元         | 332.03万元                                                                                                                            | 3  |
|    |       | 社会效益指标         | 全年完成纳税额                      | 12万元          | 11万元                                                                                                                                | 3  |
|    |       | 社会效益指标         | 提高员工素质,提升员工工作热情,给游客带来愉快的游玩体验 | 确保全年有效游客投诉≤4起 | 2021年我景区共产生市长热线、城市留言板等投诉共12起。其中:园内管理投诉2起;活动政策投诉6起;入园秩序投诉2起;闭园管理投诉2起。投诉处理率100%。                                                      | 5  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标          | 第三方考评                        | 总分1000分       | 年平均分918                                                                                                                             | 5  |
|    |       | 社会公众或服务对象满意度指标 | “双评议”工作                      | 满意率≥95%       | 2021年“双评议”服务评议数共1018条,其中满意1018条。其中4条不满意已撤销。满意率100%。                                                                                 | 10 |
|    |       | 社会公众或服务对象满意度指标 | 单位年度考核                       | 以年底考评结果为准     | 在编考核优秀2名,编外考核优秀5名,其余在职人员均为合格。                                                                                                       | 10 |
| 总分 | 89    |                |                              |               |                                                                                                                                     |    |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>1. 税金年初预算 12 万元，预算执行数为 11 万元，由于税务局下发了《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（财政部 税务总局公告 2020 年第 8 号文），对于小规模纳税人，适用 3%征收率的应税销售收入，免征增值税。该政策持续到 2021 年 3 月底，且 2021 年 8 月景区因地方债项目工程施工实行闭园管理，基本没有非税收入，税金随之减少，导致年初编制的预算执行不到位。</p> <p>2. 编外工资年初预算 253.32 万元，预算执行数为 229.04 万元，由于景区受疫情和地方债项目施工影响，从 8 月份开始闭园，景区周末及节假日值班人员减少，且 2021 年清理往来存量资金，编外社保有部分从社保返还的女职工生育津贴中支出。</p> <p>3. 电费年初预算批复 10.36 万元，预算执行数为 18.87 万元，我单位根据武汉市人民政府办公厅下发的《市人民政府办公厅关于印发武汉市推进转供电改革实施方案的通知》对照我省 2018 年以来历次降电节点和幅度，对用电商户 2018.01-2021.08 期间多收电费进行退费，共计退费 7.8 万元，导致超预算执行。</p> <p>4. 景区受疫情和地方债项目施工影响，从 8 月份开始闭园，旅游收入和入园人数均受到影响。</p> |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>1. 加强预算管理，年初预算批复下来以后，将预算明细以表格的形式下发到各个科室，让大家充分了解自己科室的可用支出情况。</p> <p>2. 实行预算绩效监控，分季度核算各个科室的资金使用情况，严格把关，杜绝超预算执行情况。</p> <p>3. 科学的编制预算，应编尽编。业务部门与财务部门应根据实际支出计划，细化预算编制内容，提高预算项目及绩效目标的针对性、相关性和准确性，做到每个预算科目有明细、有标准。合理的编制预算绩效目标，杜绝出现存在指标设置不合理的情况及预算计划无量化指标值。</p> <p>4. 编制不可预见费用，在资金实际支出时，要体现预算的刚性约束，做到无预算不支出，杜绝出现突发状况又无预算资金使用的情况发生。</p> <p>5. 在开展日常工作时，增加检查频次，开展多层次全方位综合检查，对检查过程中发现的问题，需要整改的应及时下达整改告知单，并督促落实整改。结合第三方机构的检查结果，进一步提升日常工作精细化管理的执行效率。</p>                                                                                                                                          |

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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 2:

## 2021 年度污水处理项目自评表

单位名称: 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处(筹)

填报日期: 2022 年 6 月 21 日

|                               |          |                                                                                                               |             |                                        |                                         |                            |    |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----|
| 项目名称                          |          | 污水处理                                                                                                          |             |                                        |                                         |                            |    |
| 主管部门                          |          | 落雁管理处                                                                                                         |             | 项目实施单位                                 |                                         | 落雁管理处                      |    |
| 项目类别                          |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、追加预算 <input type="checkbox"/>  |             |                                        |                                         |                            |    |
| 项目属性                          |          | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |             |                                        |                                         |                            |    |
| 项目类型                          |          | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |             |                                        |                                         |                            |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分)      |          |                                                                                                               | 预算数 (A)     | 执行数 (B)                                | 执行率 (B/A)                               | 得分<br>(20 分*执行率)           |    |
|                               |          | 年度财政资金总额                                                                                                      | 4           | 4                                      | 100%                                    | 20                         |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(80<br>分) | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                          | 三级指标        |                                        | 年初目标值<br>(A)                            | 实际完成值<br>(B)               | 得分 |
|                               | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                          | 污水排放送样检测    |                                        | 2 次                                     | 2 次                        | 10 |
|                               |          | 质量指标                                                                                                          | 持有排水许可证     |                                        | 排水许可证<br>状态正常                           | 排水许可证<br>状态正常              | 10 |
|                               |          | 质量指标                                                                                                          | 保证污水处理设施完好率 |                                        | 100%                                    | 100%                       | 10 |
|                               |          | 质量指标                                                                                                          | 污水处理管理规范    |                                        | 配置“设施名称、工艺流程、操作规范、排放标准”等标识牌悬挂在墙上或地面醒目位置 | 标识牌悬挂规范                    | 10 |
|                               |          | 时效指标                                                                                                          | 及时支付运营管理费   |                                        | 按合同支付                                   | 2021 年支付<br>2020 年下半年污水处理费 | 10 |
|                               | 质量指标     | 建立污水处理运行登记簿                                                                                                   |             | 记录系统设备运行状况、污水进(出)水水质、系统设施维修情况、固体废物产生情况 | 污水处理台账完整,通过环保部门工作检查                     | 10                         |    |
|                               | 效益<br>指标 | 生态效益<br>指标                                                                                                    | 污水处理达标排放    |                                        | 水质检查报告合格                                | 水质检查报告合格                   | 15 |
| 总分                            |          | 95                                                                                                            |             |                                        |                                         |                            |    |

|                      |                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> | <p>我单位污水处理维护交由第三方机构代为运营管理,运营管理费用每年8万元。通过本次绩效评价,发现我单位留存备份的日常管理台账较少,工作管理台账大多在第三方管理机构存档,太过于依赖第三方管理机构,无法及时查看日常工作情况。</p> |
| <p>改进措施及结果应用方案</p>   | <p>每年应找第三方管理机构备份当年污水处理运行登记簿,做好值班记录,核查工作内容与值班记录是否相符,将各项台账资料、检测报告等相关文件交由档案室存档备查。</p>                                  |

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 $\times B/A$ ),反向指标(即目标值为 $\leq X$ ,得分=权重 $\times A/B$ ),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 2:

2021 年度疫情防控经费项目自评表

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹） 填报日期：2022 年 6 月 21 日

|                             |           |                                                                                                               |                     |         |              |                  |    |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                        |           | 疫情防控经费                                                                                                        |                     |         |              |                  |    |
| 主管部门                        |           | 落雁管理处                                                                                                         |                     | 项目实施单位  |              | 落雁管理处            |    |
| 项目类别                        |           | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、追加预算 <input checked="" type="checkbox"/>  |                     |         |              |                  |    |
| 项目属性                        |           | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                     |         |              |                  |    |
| 项目类型                        |           | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                     |         |              |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分)    |           |                                                                                                               | 预算数 (A)             | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                             |           | 年度财政资金总额                                                                                                      | 14.62               | 14.62   | 100%         | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级<br>指标  | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                             | 产出<br>指标  | 数量指标                                                                                                          | 收治隔离人员              |         | 据实结算         | 1388 人/次         | 10 |
|                             |           | 数量指标                                                                                                          | 隔离点聘请安保人次           |         | 据实结算         | 190 人/次          | 10 |
|                             |           | 时效指标                                                                                                          | 每日做好隔离人员监控检测并上报隔离信息 |         | 定时做好每日上报工作   | 每日及时上报           | 10 |
|                             |           | 时效指标                                                                                                          | 隔离点物资保障及时性          |         | 100%         | 100%             | 10 |
|                             | 效益<br>指标  | 环境效益指标                                                                                                        | 隔离点周边环境无污染          |         | 无污染          | 无污染              | 10 |
|                             |           | 社会效益指标                                                                                                        | 提高隔离人员防护意识          |         | 有效提升         | 有效提升             | 10 |
|                             | 满意度<br>指标 | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                | 隔离酒店管理期间无投诉情况       |         | ≤0 起         | 0 起              | 10 |
|                             |           | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                | 隔离人员对日常检测及后勤保障满意度   |         | 100%         | 100%             | 10 |
| 总分                          |           | 100                                                                                                           |                     |         |              |                  |    |

|               |   |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案   | 无 |

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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 2:

## 2021 年度园林专项资金项目自评表

单位名称: 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处(筹)

填报日期: 2022 年 6 月 21 日

|                               |          |                                                                                                               |            |           |                  |                                                           |    |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------|----|
| 项目名称                          |          | 园林专项资金                                                                                                        |            |           |                  |                                                           |    |
| 主管部门                          |          | 落雁管理处                                                                                                         |            | 项目实施单位    |                  | 落雁管理处                                                     |    |
| 项目类别                          |          | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 3、追加预算 <input type="checkbox"/>  |            |           |                  |                                                           |    |
| 项目属性                          |          | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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<br>(万元)<br>(20 分)      |          | 预算数 (A)                                                                                                       | 执行数<br>(B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |                                                           |    |
| 年度财政资金总额                      |          | 1.71                                                                                                          | 1.71       | 100%      | 20               |                                                           |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(80<br>分) | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                          | 三级指标       |           | 年初目标值<br>(A)     | 实际完成值 (B)                                                 | 得分 |
|                               | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                          | 新装古树名木养护护栏 |           | 2                | 2                                                         | 15 |
|                               |          | 数量指标                                                                                                          | 古树名木养护数量   |           | 9                | 9                                                         | 10 |
|                               |          | 数量指标                                                                                                          | 公益林养护      |           | 按需养护             | 公益林每月打药 2 次, 打草、松土、除杂 1 次, 年底冬季全园植被施肥一次。全年粉碎枯枝败叶 150 车左右。 | 15 |
|                               |          | 质量指标                                                                                                          | 古树名木养护观察记录 |           | 记录完整             | 每棵古树每月古树养护记录完整                                            | 10 |
|                               |          | 时效指标                                                                                                          | 本年内完成支出    |           | 2021 年底          | 2021 年底                                                   | 10 |
|                               |          | 生态效益指标                                                                                                        | 古树名木存活率    |           | 100%             | 100%                                                      | 10 |
|                               | 效益<br>指标 | 社会效益指标                                                                                                        | 检查评估评分     |           | 通过各项检查           | 园林专项审计养护方面基本没问题, 古树基本资料需完善。                               | 5  |
|                               |          |                                                                                                               |            |           |                  |                                                           |    |
| 总分                            |          | 95                                                                                                            |            |           |                  |                                                           |    |

|                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> | <p>2021 年园林专项经费主要用于古树名木养护 3600 元，公益林养护 1.35 万元。本年绩效目标完成情况基本合格，仅在园林专项资金审计中发现古树的基本信息不全，需要完善。主要是我单位没有及时对照区园林局备案信息及时更新调整。</p> |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>        | <p>我单位按照区园林局的备案信息调整并完善古树名木基本信息，并要求养护记录员定期与区园林局备案信息核对，保证备案信息一致，该问题已在 2022 年整改。</p>                                         |

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。