

附件 2:

2022 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

2023 年 10 月 16 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

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

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。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区落雁 管理处（筹）2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,335.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,812.90	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.69
	9		九、卫生健康支出	40	64.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,198.90
	12		十二、农林水支出	43	1.36
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4,803.10
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,148.41	本年支出合计	58	6,148.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	6,148.42	总 计	62	6,148.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行; 31行 = (27+28+29) 行;

$$58\text{行} = (32 + 33 + \cdots + 57)\text{行}; \quad 62\text{行} = (58 + 59 + 60)\text{行}.$$

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	6, 148. 42	6, 148. 42					
208			社会保障和就业支出	30. 69	30. 69					
20805			行政事业单位养老支出	30. 69	30. 69					
2080502			事业单位离退休	0. 02	0. 02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 45	20. 45					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10. 22	10. 22					
210			卫生健康支出	64. 00	64. 00					
21004			公共卫生	6. 00	6. 00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6. 00	6. 00					
21011			行政事业单位医疗	58. 00	58. 00					
2101102			事业单位医疗	23. 50	23. 50					
2101103			公务员医疗补助	34. 50	34. 50					
212			城乡社区支出	1, 198. 90	1, 198. 90					
21201			城乡社区管理事务	1, 189. 10	1, 189. 10					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1, 189. 10	1, 189. 10					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9. 80	9. 80					
2120803			城市建设支出	9. 80	9. 80					
213			农林水支出	1. 36	1. 36					
21302			林业和草原	1. 36	1. 36					
2130299			其他林业和草原支出	1. 36	1. 36					
221			住房保障支出	50. 37	50. 37					
22102			住房改革支出	50. 37	50. 37					
2210201			住房公积金	35. 28	35. 28					
2210202			提租补贴	6. 99	6. 99					
2210203			购房补贴	8. 10	8. 10					
229			其他支出	4, 803. 10	4, 803. 10					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4, 803. 10	4, 803. 10					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4, 803. 10	4, 803. 10					

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	6,148.42	409.70	5,738.72			
208			社会保障和就业支出	30.69	30.69				
20805			行政事业单位养老支出	30.69	30.69				
2080502			事业单位离退休	0.02	0.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22				
210			卫生健康支出	64.00	58.00	6.00			
21004			公共卫生	6.00		6.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6.00		6.00			
21011			行政事业单位医疗	58.00	58.00				
2101102			事业单位医疗	23.50	23.50				
2101103			公务员医疗补助	34.50	34.50				
212			城乡社区支出	1,198.90	270.64	928.26			
21201			城乡社区管理事务	1,189.10	270.64	918.46			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,189.10	270.64	918.46			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9.80		9.80			
2120803			城市建设支出	9.80		9.80			
213			农林水支出	1.36		1.36			
21302			林业和草原	1.36		1.36			
2130299			其他林业和草原支出	1.36		1.36			
221			住房保障支出	50.37	50.37				
22102			住房改革支出	50.37	50.37				
2210201			住房公积金	35.28	35.28				
2210202			提租补贴	6.99	6.99				
2210203			购房补贴	8.10	8.10				
229			其他支出	4,803.10		4,803.10			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,803.10		4,803.10			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,803.10		4,803.10			

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,335.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,812.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.69	30.69		
	9		九、卫生健康支出	41	64.00	64.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,198.90	1,189.10	9.80	
	12		十二、农林水支出	44	1.36	1.36		
	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	50.37	50.37		
	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	4,803.10		4,803.10	
	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	6,148.41	本年支出合计	59	6,148.41	1,335.51	4,812.90	
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	6,148.41	总 计	64	6,148.41	1,335.51	4,812.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行; 28行 = (29+30+31) 行; 32行 = (27+28) 行;

59行 = (33 + 34 + ⋯ + 58) 行; 64行 = (59 + 60) 行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	1,335.52	409.70	925.82
208			社会保障和就业支出	30.69	30.69	
20805			行政事业单位养老支出	30.69	30.69	
2080502			事业单位离退休	0.02	0.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	
210			卫生健康支出	64.00	58.00	6.00
21004			公共卫生	6.00		6.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6.00		6.00
21011			行政事业单位医疗	58.00	58.00	
2101102			事业单位医疗	23.50	23.50	
2101103			公务员医疗补助	34.50	34.50	
212			城乡社区支出	1,189.10	270.64	918.46
21201			城乡社区管理事务	1,189.10	270.64	918.46
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,189.10	270.64	918.46
213			农林水支出	1.36		1.36
21302			林业和草原	1.36		1.36
2130299			其他林业和草原支出	1.36		1.36
221			住房保障支出	50.37	50.37	
22102			住房改革支出	50.37	50.37	
2210201			住房公积金	35.28	35.28	
2210202			提租补贴	6.99	6.99	
2210203			购房补贴	8.10	8.10	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）								单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	348.59	302	商品和服务支出	15.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.67	30201	办公费	1.24	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	23.08	30202	印刷费	0.33	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.28	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	140.76	30205	水费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.45	30206	电费	1.58	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	10.22	30207	邮电费	0.88	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.50	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	24.31	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	0.20			
30113	住房公积金	35.86	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	45.14	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.05			
30302	退休费	34.54	30217	公务接待费	0.21			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.19			
30307	医疗费补助	10.60	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.10			
30309	奖励金		30229	福利费	2.43			
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	0.87			
			30299	其他商品和服务支出	2.31			
人员经费合计		393.73	公用经费合计					15.97

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）										单位：万元			
项				目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类 科目编码			科目名称					小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6		
			合 计				4,812.90	4,812.90		4,812.90			
212			城乡社区支出				9.80	9.80		9.80			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				9.80	9.80		9.80			
2120803			城市建设支出				9.80	9.80		9.80			
229			其他支出				4,803.10	4,803.10		4,803.10			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				4,803.10	4,803.10		4,803.10			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				4,803.10	4,803.10		4,803.10			

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
合 计					3

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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹） 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50					0.50	0.21					0.21

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

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6148.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4554.33 万元，增长 285.70%，主要原因是新增地方债项目专项、绿岛驿站配套费、标识标牌项目尾款、园林专项、武东村租地款、防疫专项、落雁景区文化长廊维护专项。

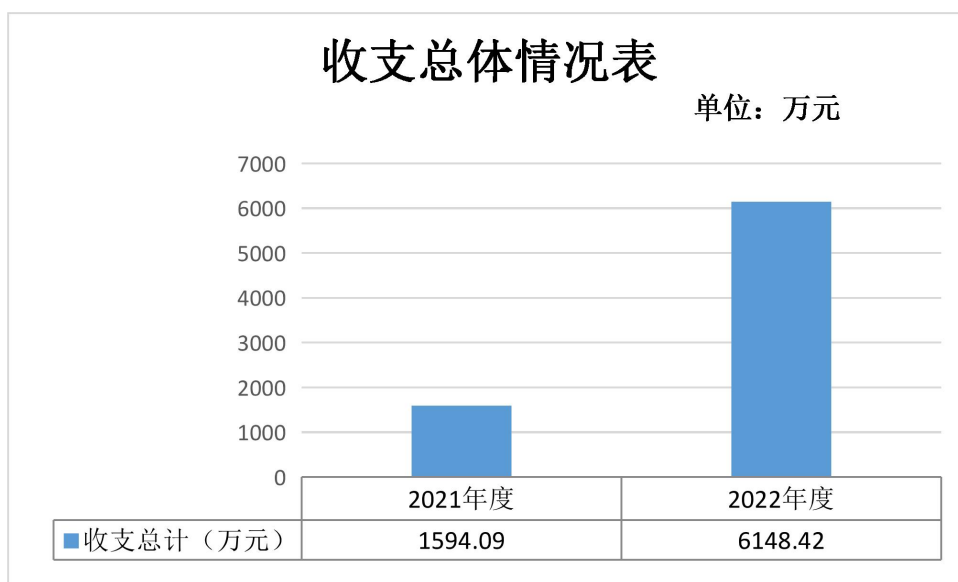


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6148.42 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 4554.32 万元，增长 285.70%。其中：财政拨款收入 6148.42 万元，占本年收入 100%；

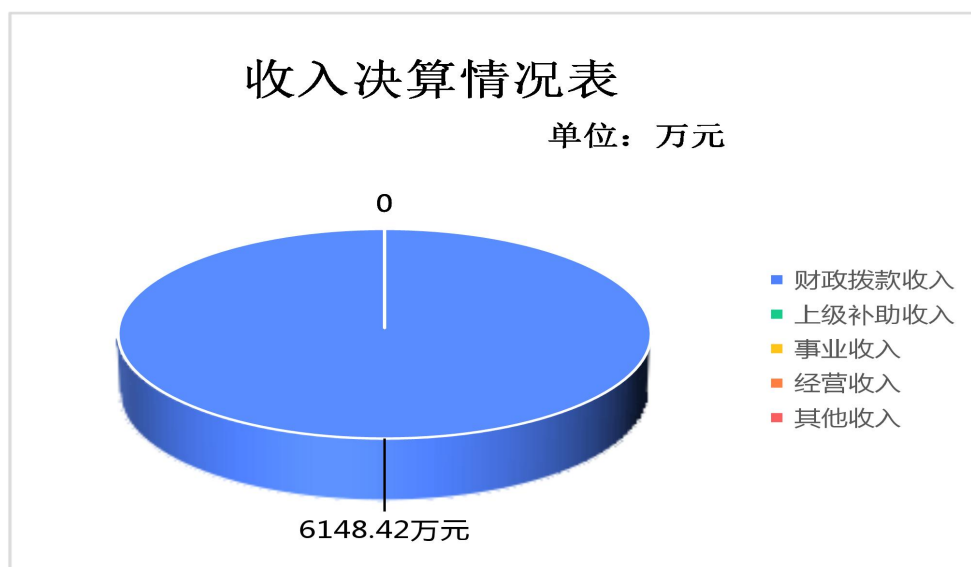


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6148.42 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 4554.33 万元，增长 285.70%。其中：基本支出 409.70 万元，占本年支出 6.66%；项目支出 5738.72 万元，占本年支出 93.34%。

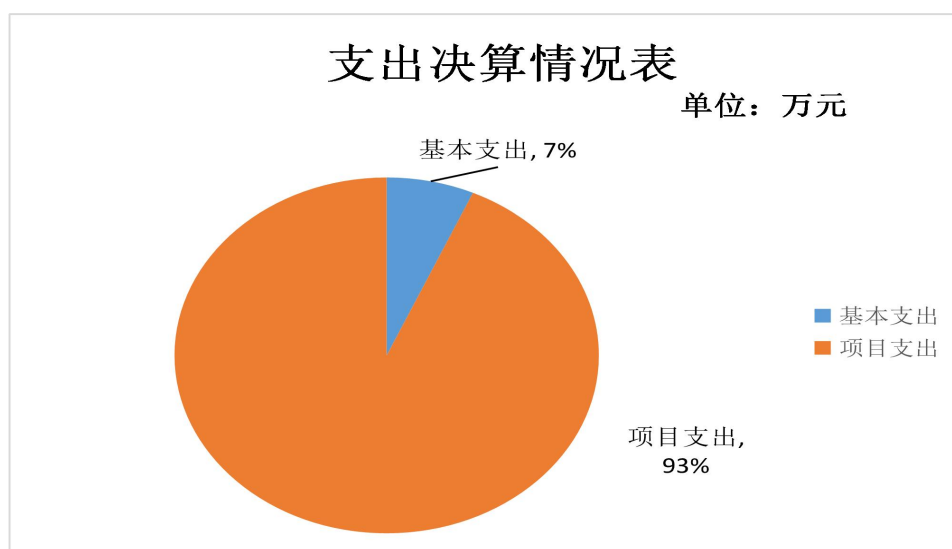


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6148.42 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4554.33 万元，增长 285.70%。主要原因是新增地方债项目专项、绿岛驿站配套费、标识标牌项目尾款、园林专项、武东村租地款、防疫专项、落雁景区文化长廊维护专项。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1335.51 万元，比 2021 年度决算数增加 87 万元。增加主要原因是新增绿岛驿站配套费、园林专项、武东村租地款、防疫专项、落雁景区文化长廊维护专项。政府性基金预算财政拨款收入 4812.9 万元，比 2021 年度决算数增加 4467.32 万元。增加主要原因是新增地方债项目专项、标识标牌项目尾款。

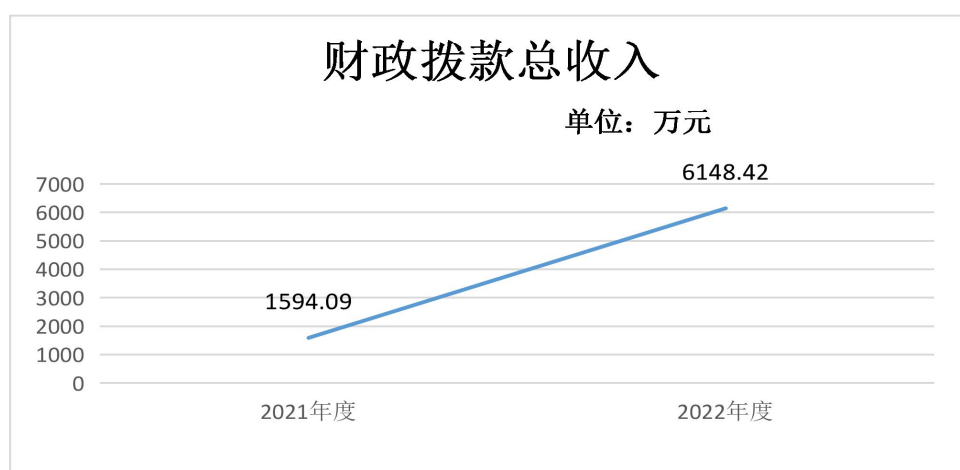


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1335.51 万元，占本年支出合计的 21.72%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87 万元，增长 7%。主要原因是新增绿岛驿站配套费、园林专项、武东村租地款、防疫专项、落雁景区文化长廊维护专项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1335.51 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)30.69 万元。占总预算的 2.29%，主要是用于事业单位退休人员经费、在职人员机关事业单位养老保险及职业年金缴纳。

2. 卫生健康支出(类)64 万元，占总预算 4.79%。主要是用于防疫专项、缴纳在编人员基本医疗及公务员医疗。

3. 城乡社区支出(类)1189.1 万元，占总预算 89.04%。主要是用于在编及编外工资发放、景区日常运转、景区物业管理外包、景区维修维护、景区后勤保障工作。

4. 农林水支出(类)1.36 万元，占总预算 0.1%。主要是用于园林古树名木养护。

5. 住房保障支出(类)50.37 万元，占总预算 0.1%。主要是用于缴纳在编人员公积金、在编人员提租补贴及住房货币化发放。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1142.41 万元，支出决算为 1335.51 万元，完成年初预算的 116.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)年初预算为 31.66 万元，支出决算为 30.69 万元，完成年初预算的 96.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在编年中退休 1 人。

2. 卫生健康支出(类)年初预算为 58.5 万元，支出决算为 64 万元，完成年初预算的 109.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中社保缴费系统按上年工资总额调整社保基数。

3. 城乡社区支出(类)年初预算为 1001.52 万元，支出决算为 1189.1 万元，完成年初预算的 118.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加绿岛驿站配套费、园林专项、武东村租地款、防疫专项、落雁景区文化长廊维护专项。

4. 农林水支出(类)年初预算为 0 万元，支出决算为 1.36 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加古树名木养护专项经费。

5. 住房保障支出(类)年初预算为 50.73 万元，支出决算为 50.37 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 409.7 万元，其中：

人员经费 393.73 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 15.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 4812.9 万元，本年支出 4812.9 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 4812.9 万元，主要用于武汉东湖绿心生态保护与综合提升项目及支付落雁标识标牌更新项目尾款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，

支出决算为 0.21 万元，完成预算的 42%。较上年减少 0.06 万元，下降 22%。决算数小于预算数的主要原因：压缩三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：接待的人数较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 42%，较上年减少 0.06 万元，下降 22%。决算数小于预算数的主要原因：接待的人数较上年减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.21 万元，接待对象主要是的来凤县百福司镇工作人员，主要是开展来我单位汇报对接帮扶乡村振兴工作工作。2022 年共接待国内来访团组 2 批次 8 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位非参公管理的事业单位，我单位没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022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197.71万元，其中：政府采购货物支出5.48万元、政府采购服务支出192.23万元。授予中小企业合同金额190.24万元，占政府采购支出总额的96.22%，其中：授予小微企业合同金额190.24万元，占授予中小企业合同金额的100 %；

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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（依维柯）1 辆，商务车（广汽传祺）1 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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 13 个，资金 6148.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本年度我单位绩效目标完成情况比较好。结合项目绩效考核标准，严格按照预算批复执行预算支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算 80%。主要产出和效益：一是完成文化长廊翻新及内容更新工作，体现家风主题文化；二是充分发挥文化长廊职能。

落雁景区地方政府专项债券项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1303.1 万元，执行数为 1303.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提升景区游览性；二是提升景区知名度。

后勤运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.2 万元，执行数为 31.2 万元，完成预算 100%。主要产

出和效益：一是满足在岗职工中午就餐，并严格控制成本；二是全年无食品安全问题。

旅游经营管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 427.53 万元，执行数为 394.97 万元，完成预算 92%。主要产出和效益：一是满足景区日常运转；二是提高员工素质，游客满意及其他综合考评合格；三是完善旅游服务设施。

乡村振兴专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 203 万元，执行数为 203 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成实地调研；二是及时拨付项目资金，帮助黄四姐文化活动广场建设项目顺利推进。

租地费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.49 万元，执行数为 33.49 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是美化景区周边环境；二是确保租赁范围内无安全事故发生。

物业管理外包项目绩效自评综述：项目全年预算数为 187.86 万元，执行数为 182.64 万元，完成预算 97.22%。主要产出和效益：一是完成全年养护、环境卫生、安保工作；二是通过综合检查，为游客提供舒适、安全的旅游环境。

预备费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是满足高速卡口防控人员及往来人员后勤保障工作；二是完成

卡口周边消杀工资，保证周边环境无污染。

园林和林业转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.36 万元，执行数为 1.36 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是古树名木养护日常，保证古树名木存活率为 100%；二是古树名木养护观察记录完整。

政府性基金—2020 年城建计划（落雁景区标识标牌更新）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是标识标牌后期维护工作；二是标识标牌质量、规格符合行业标准。

2022 年专项债资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3500 万元，执行数为 3500 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提升景区游览性；二是提升景区知名度。

专项政策性（绿岛驿站展示馆配套经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 71.57 万元，完成预算 70%。主要产出和效益：一是迁移原有仿生塔，完善防护功能，提供良好的配套服务保障。；二是完成项目工程验收，符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准。

专项政策性（疫情防控资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是满足高速卡口防控人员及往来人员后

勤保障工作；二是完成卡口周边消杀工资，保证周边环境无污染。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 加强预算管理，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，支出时严格按项目经济分类执行预算支出，减少预算资金项目内调剂等情况。

2. 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。

3. 合理编制不可预见费用，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。

4. 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。

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

我单位不涉及。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况

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職業年金支出。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

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 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）2022 年部门整体绩效自评评价等级为“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）2022 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 2022 年度既定目标任务，如：完成区 2022 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、2022 年定点帮扶工作任

务等。

（二）具体工作完成情况

1、景区扎实推进下基层察民情解民忧暖民心实践活动，制定活动方案，帮助落雁社区开展小区园林修剪工作，与建始县三里乡合作，引进三里乡特色农副产品进景区销售，制定《商户车辆入园管理规定》，帮助景区内经营户纾困解难等；围绕疫情防控重点工作任务，处党支部 16 名党员分别到居住地社区下沉，根据社区需求落实好志愿服务活动，深入建始三里乡开展乡村振兴工作调研，帮助其开展特色农副产品销售、文化广场建设等，圆满完成 2022 年定点帮扶工作任务。

2、精心打造了以“新时代家风”为主题的清廉家风文化长廊，内容有习近平总书记谈家风、家风小故事、家风警句格言、家风漫画等，长廊建成后，吸引了多家单位党组织集中参观，参与人次 300 余人次，直接间接参观达万人次。

3、2022 年我处自主探索的改革项目为打造湿地科普教育基地。为践行“两山”理念，落雁景区以保护城市生态绿心为宗旨，以《湿地公约》第十四届缔约方大会为契机，打造景区湿地科普教育基地。

4、启动地方债建设，主要开展了主景区内部景观综合整治提升工程、中国履约 30 周年展示馆和湖湾湿地生境半岛建设。经过一年的建设，2022 年 7 月 1 日主景区恢复开放，新增叠石观涛、溪流四季、林下栈道三处景点，形成了独有的景石与湖水与远景相互协调的景观以及四季成景的苏式

园林景观。同时，对松鼠乐园、化蝶园进行提档升级，打造全龄式无动力设施主题乐园。

5、提升景区景观品质。在景区的主要游览线路上，整治黄土露天 9800 m²，补栽麦冬 1000 m²及花灌木 1000 株。对走人棋鸟岛补栽池杉 20 余株。加强古树名木的日常管理工作。精心养护管理，强化电子档记录。

6、制定了景区安全生产工作预案，组织全员开展消防知识培训和消防联合演习，更换干粉灭火器 10 套，气体灭火器 2 套，定期对景区消防栓进行维护保养；针对旅游旺季旅游车辆停放乱、疏通难的突出问题，制定针对性强的安全预案和解决方案，在旅游旺季期间，为疏导车辆停放聘用临时安保人员 200 人次。推进法治建设，开展普法宣传活动，制作普法宣传栏 2 期；开展 4·15 国家安全宣传活动，开展专题学习。景区全年平安稳定，无一起安全事故发生，无非法上访活动，没有发生影响稳定的事件。

总体来看，2022 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）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）2022 年整体预算批复金额为 1142.41 万元，追加预算批复 5006 万元，实

际执行总额 6148.42 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年落雁管理处（筹）共设定 13 个项目绩效目标，完成绩效目标 13 个。

3. 未完成的绩效目标

2022 年落雁管理处（筹）没有未完成的绩效目标。

（四）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 495.82 万元，实际支出 409.69 万元。主要是一名在编在 2022 年 6 月份退休，且在编事业单位核定奖年初编制预算时与发放时口径不一致，导致基本支出预算结余。

项目支出：项目支出年初预算批复 646.59 万元，追加预算资金 5092.13 万元，实际支出 5738.72 万元。其中：物业管理外包 182.64 万元，旅游经营管理 394.97 万元，后勤运转经费 31.2 万元，落雁东湖绿心地方债专项 4803.1 万元，龚家岭收费站防疫专项 6 万元，绿岛驿站展示馆配套经费 71.57 万元，乡村振兴专项 203 万元，落雁景区文化长廊维护专项 1.6 万元，武东村、滨湖村租地补偿 33.49 万元，疫落雁景区标识标牌更新 9.8 万元，园林养护专项经费 1.36 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：2022 年 1-6 月份景区地方债项目全面开工，景区内景观提档升级受疫情和工程项目的影 响，景区实行闭

园管理，对景区收入和预算执行都造成一定的影响，部分年初安排项目无法正常开展，导致部分项目预算未 100% 执行。

二、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，支出时严格按项目经济分类执行预算支出，减少预算资金项目内调剂等情况。

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. 合理编制不可预见费用，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、2022 年度项目绩效评价报告

附件 2:

2022 年度党建经费项目自评表

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：2023 年 6 月 21 日

项目名称		党建经费					
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 ☐ 2、专项资金 ☒ 3、追加预算 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2	1.6	80%	16	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	完成当年文化长廊宣传任务		保质保量完成党风廉政文化宣传	完成文化长廊翻新及内容更新工作，体现家风主题文化	10
		时效指标	完成时效		2022 年 10 月份完成文化长廊翻新及内容更新工作	已按时完成宣传任务	20
	效益 指标	社会效益指标	红色文化宣传		向游客宣传家风主题文化	宣传效果显著	20
		可持续影响指标	充分发挥文化长廊职能		提高景区职工及游客	有效提升	20
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	游客满意度		≥95%	100%	10
	总分		96				

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:

2022 年度地方政府专项债务项目自评表

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: 2023 年 6 月 21 日

项目名称		地方政府专项债务					
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 ☐ 2、专项资金 ☒ 3、追加预算 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1303.1	1303.1	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	改造提升落雁湖湾 湿地生境半岛、落雁 主景区及扩建玫瑰园； 绿岛驿站改造提升； 落雁景区池塘改造；		保质保量完成 工程项目，工程符合 建筑行业标准	合格	10
			台账存档清况		工程台账较完整	台账基本符合规定， 部分子项目未见施工 许可证，需加强管理	10
			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	施工期间无安全事 故		≤0起	0起	10
			提升景区游览性		完成当年旅游 绩效目标	已完成	20
		可持续影 响指标	提高景区知名度		对东湖风景区的景观 提升和周边地区的经 济发展有着一定的推 动作用，在保护生态 环境与促进地方经济 发展两方面均具重要 的现实意义和历史意 义	有效提升	20
	满意	社会公众或服务对	游客满意度		≥95%	100%	10

	度指 标	象满意度 指标				
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:

2022 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: 2023 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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、追加预算 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	31.2	31.2	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	满足每日职工就餐需求		35 人/天/餐	35 人/天/餐	10
		时效指标	报销及时率		100%	90%	8
		成本指标	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
	效益 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	10
		社会效益 指标	食堂食品安全检查		全年检查≥2 次	2 次	20
	满意度 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%	20
总分		98					

偏差大或目标未完成原因分析	1. 盒饭支出报销不够及时。 2. 食堂食品安全检查应加大力度，并留好台账备查。
改进措施及结果应用方案	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。 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。 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。

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:

2022 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: 2023 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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、追加预算 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政 资金总额	427.53	394.97	92%	18		
年度 绩效 目标 3 (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	车辆使用与管理		精细化车辆管 理	通过车辆管理与 支出检查,车辆管 理台账较完善。	10	
		数量指标	游客接待量		20 万人	21.6 万人	10	
	效益 指标	经济效 益指标	完成旅游收入		200 万元	255.5 万元	10	
		社会效 益指标	提高员工素质,游客 满意度情况		确保全年有效 游客投诉≤4 起	投诉处理率 100%。无有效投 诉情况。	10	
	满意 度指 标	满意度指 标	第三方考评		总分 1000 分	年平均分 926, 问 题已全面完成整 改	5	
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	“双评议”工作		满意率≥95%	2022 年落雁景区 共接受服务评议 646 条, 满意率 100%。	15	
		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。	15	
总分		93						

偏差大或目标未完成原因分析	2022 年 1-6 月份景区地方债项目全面开工，景区内景观提档升级受疫情和工程项目的影响，景区实行闭园管理，对景区收入和预算执行都造成一定的影响，部分年初安排项目无法正常开展，导致预算未 100% 执行。
改进措施及结果应用方案	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，杜绝超预算执行情况。 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。

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:

2022 年度乡村振兴专项项目自评表

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：2023 年 6 月 21 日

项目名称		乡村振兴专项					
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 ☐ 2、专项资金 ☒ 3、追加预算 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	203	203	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	实地调研		2 次	1 次	5
		质量指标	当年乡村振兴任务		完成资金拨付	拨付及时率 100%	20
	社会 效益 指标	社会效益 指标	帮助解决黄四姐文化活动 广场建设项目		帮助项目顺利推进	完成	20
			完成当年乡村振兴任务		保质保量整理好乡村振兴相关资料及凭证	通过档案检查	10
	满意 度指 标	满意度指 标	帮扶单位满意度		100%	100%	20
总分		95					

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:

2022 年度区级业务专项一租地费项目自评表

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：2023 年 6 月 21 日

项目名称		区级业务专项一租地费						
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 ☐ 2、专项资金 ☐ 3、追加预算 ☒						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	33.49	33.49	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (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	租地面积		37.2 亩	37.2 亩	10	
		质量指标	按合同规定条款使用租赁土地		严格按合同 执行	已按合同约 定执行	10	
		质量指标	确保租赁范围内无安全责任事故发生		≤0 起	0 起	20	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	10	
		生态效益 指标	美化景区周边环境		栽种乔木，美化景区周边环境，维护生态环境，展示景区良好形象	已完成	20	
	满意 度指 标	满意度效益指标	游客满意度		≥95%	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:

2022 年度物业管理外包项目自评表

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: 2023 年 6 月 21 日

项目名称		物业管理外包					
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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、追加预算 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	187.86	182.64	97.22%	19	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	园林、绿化养护		110 次	完成合同约定养护要求, 通过年终绩效检查。	10
		数量指标	景区环境卫生维护		120 次	完成合同约定环境卫生要求, 通过年终绩效检查。	10
		质量指标	景区安全保障		每日安全巡查	景区全年无一起安全责任事故发生	10
		社会效益指标	安全事故发生率		低于 95%	0 起	10
		环境效益指标	完善景区服务设施, 提升景区可游玩性, 为游客提供舒适、安全的旅游环境		综合检查次数不低于 10 次	10	10
	满意 度指 标	满意度指标	第三方考评		总分 1000 分	年平均分 926, 问题已全面完成整改	5
		社会公众或服务对象满意度指标	因安全生产产生的投诉满意率		100%	100%	10

		社会公众或服务对象满意度指标	“双评议”工作	满意率≥95%	2022 年落雁景区共接受服务评议 646 条，满意率 100%。	10
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年 1-6 月份景区地方债项目全面开工，景区内景观提档升级受疫情和工程项目的影 响，景区实行闭园管理，对景区收入和预算执行都造成一定的影响，部分年初安排项目无法正常开展，导致预算未 100% 执行。					
改进措施及结果应用方案	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。					

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:

2022 年度预备费项目自评表

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: 2023 年 6 月 21 日

项目名称		预备费						
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 ☐ 2、专项资金 ☐ 3、追加预算 ☒						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	2	2	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	夜间值守		夜班 1 人/天	出勤率 100%	10	
		时效指标	每日做好高速卡口监控检测并上报当日信息		定时做好每日上报工作	每日及时上报	20	
		时效指标	物资保障及时性		100%	100%	10	
	效益 指标	环境效益 指标	卡口周边环境无污染		无污染	无污染	10	
		社会效益 指标	提高卡口往来人员防护意识		有效提升	有效提升	10	
	满意 度指 标	社会公众 或服务对象满意度 指标	隔离卡口管理期间无有效投诉情况		≤0 起	0 起	10	
		社会公众 或服务对象满意度 指标	卡口往来人员及后勤保障满意度		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:

2022 年度园林和林业转移支付资金项目自评表

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: 2023 年 6 月 29 日

项目名称		园林和林业转移支付资金					
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 ☐ 2、专项资金 ☒ 3、追加预算 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.36	1.36	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	古树名木养护数量		9	9	10
		质量指标	古树名木养护日常		按需养护	春、秋两季对古树进行病虫害防治; 不定期对古树进行检查做好电子管理资料; 多雨和干旱季节做好排涝和干旱; 生长期做好松土、冬季做好施肥。	20
		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
	效益 指标	生态效益指标	古树名木存活率		100%	100%	20
		社会效益指标	检查评估评分		通过各项检查	通过园林园林专项审计	20
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:

2022 年度政府性基金—2020 年城建计划 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：2023 年 6 月 21 日

项目名称		政府性基金—2020 年城建计划						
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 ☐ 2、专项资金 ☒ 3、追加预算 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	9.8	9.8	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (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	新增标识标牌数量		合同约定数量	验收合格	10	
		质量指标	标识标牌技术规格		验收合格	验收合格	10	
		质量指标	标识标牌质量标准		验收合格	验收合格	10	
		质量指标	标识标牌后期质量保证		按合同约定中 伴随服务条款 执行	完成质保期间 应承担的义务， 响应及时。	20	
	效益 指标	社会效益 指标	标识标牌安装正确、功 能完好		提升景区形 象，完善导引、 警示功能，展 示景区文化历 史内涵	有效提升	20	
		满意度效 益指标	游客满意度		≥95%	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:

2022 年度政府性基金-2022 年专项债资金自评表

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: 2023 年 6 月 21 日

项目名称		政府性基金-2022 年专项债资金					
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 ☐ 2、专项资金 ☒ 3、追加预算 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	3500	3500	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	改造提升落雁湖湾 湿地生境半岛、落雁 主景区及扩建玫瑰 园；绿岛驿站改造提 升；落雁景区池塘改 造；		保质保量完成 工程项目，工程 符合建筑行业 标准	基本合格	10
			台账存档情况		工程台账较完 整	台账基本符合规 定，部分子项目未 见施工许可证，需 加强管理	10
			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	施工期间无安全事 故		≤0 起	0 起	10
			提升景区游览性		完成当年旅游 绩效目标	已完成	20
		可持续影 响指标	提高景区知名度		对东湖风景区 的景观提升和 周边地区的经 济发展有着一定 的推动作用，在 保护生态环境与 促进地方经济发 展两方面均具重 要的现实意义和 历史意义	有效提升	20

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	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:

2022 年度专项政策性项目自评表

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：2023 年 6 月 21 日

项目名称		专项政策性（绿岛驿站展示馆配套经费）					
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 ☐ 2、专项资金 ☒ 3、追加预算 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	100	71.57	70%	14	
年度 绩效 目标 1 (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	按项目规划完成项目目标		迁移原有仿生树基站 1 座、配套机柜 1 套、线缆、天线及设备，原有塔的线缆、天线，增加网络及弱电工程。	完成项目目标	20
		质量指标	完成工程验收		符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准	符合	20
	效益 指标	社会效益指标	提升景区周边环境		提升东湖风景区的景观档次，完善防护功能，提供良好的配套服务保障。	有效提升	20
	满意 度指 标	满意度效益指标	施工期间投诉率		≤0 起	0 起	10
		社会公众或服务对象满意度指标	游客满意度		≥95%	100%	10
总分		94					

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:

2022 年度专项政策性项目自评表

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: 2023 年 6 月 21 日

项目名称		专项政策性(疫情防控资金)					
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 ☐ 2、专项资金 ☐ 3、追加预算 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	4	4	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	夜间值守		夜班 1 人/天	出勤率 100%	10
		时效指标	每日做好高速卡口监控检测并上报当日信息		定时做好每日上报工作	每日及时上报	20
		时效指标	物资保障及时性		100%	100%	10
	效益 指标	环境效益 指标	卡口周边环境无污染		无污染	无污染	10
		社会效益 指标	提高卡口往来人员防护意识		有效提升	有效提升	10
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	隔离卡口管理期间无有效 投诉情况		≤0 起	0 起	10
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	卡口往来人员及后勤保障 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。