

**2021 年度 武汉市东湖生态旅游风景区
听涛管理处部门决算公开**

2022 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 2021 年度部门决算表

- 表 1: 收入支出决算总表
- 表 2: 收入决算表
- 表 3: 支出决算表
- 表 4: 财政拨款收入支出决算总表
- 表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 表 7: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 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

2021 年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处绩效评价报告

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区 听涛管理处概况

一、部门主要职能

武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处于 1989 年 11 月，根据武编【1989】198 号文件批复为事业单位，主要负责保护景区生态资源；负责景区的运营和维护；负责对景区内的绿道实行监督管理；不断满足人民群众和经济社会发展对旅游服务的需求。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处在职实有人数 198 人，其中：行政 0 人，事业 198 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。其他人员 37 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。纳入社保统筹的退休人员 542 人。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区 听涛管理处 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听涛管理处

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	12,038.64	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	195.56	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	20.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,591.96
	9		九、卫生健康支出	39	469.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	9,514.11
	12		十二、农林水支出	42	4.12
	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	629.90
	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	4.00
	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	12,234.20	本年支出合计	57	12,234.20
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	12,234.20	总计	60	12,234.20

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听涛管理处

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,234.20	12,234.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.24	20.24					
20703	体育	20.24	20.24					
2070305	体育竞赛	20.24	20.24					
208	社会保障和就业支出	1,591.96	1,591.96					
20805	行政事业单位养老支出	1,591.96	1,591.96					
2080502	事业单位离退休	240.50	240.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,216.43	1,216.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.03	135.03					
210	卫生健康支出	469.87	469.87					
21004	公共卫生	321.21	321.21					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	321.21	321.21					
21011	行政事业单位医疗	148.66	148.66					
2101102	事业单位医疗	148.66	148.66					
212	城乡社区支出	9,514.11	9,514.11					
21201	城乡社区管理事务	9,322.55	9,322.55					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,322.55	9,322.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191.56	191.56					
2120803	城市建设支出	191.56	191.56					
213	农林水支出	4.12	4.12					
21302	林业和草原	4.12	4.12					
2130209	森林生态效益补偿	4.00	4.00					
2130299	其他林业和草原支出	0.12	0.12					
221	住房保障支出	629.90	629.90					
22102	住房改革支出	629.90	629.90					
2210201	住房公积金	448.16	448.16					
2210202	提租补贴	93.49	93.49					
2210203	购房补贴	88.25	88.25					
229	其他支出	4.00	4.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.00	4.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.00	4.00					

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听涛管理处

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,234.20	8,640.51	3,593.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.24		20.24			
20703	体育	20.24		20.24			
2070305	体育竞赛	20.24		20.24			
208	社会保障和就业支出	1,591.96	1,591.96				
20805	行政事业单位养老支出	1,591.96	1,591.96				
2080502	事业单位离退休	240.50	240.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,216.43	1,216.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.03	135.03				
210	卫生健康支出	469.87	148.66	321.21			
21004	公共卫生	321.21		321.21			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	321.21		321.21			
21011	行政事业单位医疗	148.66	148.66				
2101102	事业单位医疗	148.66	148.66				
212	城乡社区支出	9,514.11	6,269.99	3,244.12			
21201	城乡社区管理事务	9,322.55	6,269.99	3,052.56			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,322.55	6,269.99	3,052.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191.56		191.56			
2120803	城市建设支出	191.56		191.56			
213	农林水支出	4.12		4.12			
21302	林业和草原	4.12		4.12			
2130209	森林生态效益补偿	4.00		4.00			
2130299	其他林业和草原支出	0.12		0.12			
221	住房保障支出	629.90	629.90				
22102	住房改革支出	629.90	629.90				
2210201	住房公积金	448.16	448.16				
2210202	提租补贴	93.49	93.49				
2210203	购房补贴	88.25	88.25				
229	其他支出	4.00		4.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.00		4.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.00		4.00			

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听涛管理处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,038.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	195.56	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	20.24	20.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,591.96	1,591.96		
	9		九、卫生健康支出	41	469.87	469.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,514.11	9,322.55	191.56	
	12		十二、农林水支出	44	4.12	4.12		
	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	629.90	629.90		
	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	4.00		4.00	
	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	12,234.20	本年支出合计	59	12,234.20	12,038.64	195.56	
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	12,234.20	总计	64	12,234.20	12,038.64	195.56	

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。

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听涛管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,038.64	8,640.51	3,398.13
207	文化旅游体育与传媒支出	20.24		20.24
20703	体育	20.24		20.24
2070305	体育竞赛	20.24		20.24
208	社会保障和就业支出	1,591.96	1,591.96	
20805	行政事业单位养老支出	1,591.96	1,591.96	
2080502	事业单位离退休	240.50	240.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,216.43	1,216.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.03	135.03	
210	卫生健康支出	469.87	148.66	321.21
21004	公共卫生	321.21		321.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	321.21		321.21
21011	行政事业单位医疗	148.66	148.66	
2101102	事业单位医疗	148.66	148.66	
212	城乡社区支出	9,322.55	6,269.99	3,052.56
21201	城乡社区管理事务	9,322.55	6,269.99	3,052.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,322.55	6,269.99	3,052.56
213	农林水支出	4.12		4.12
21302	林业和草原	4.12		4.12
2130209	森林生态效益补偿	4.00		4.00
2130299	其他林业和草原支出	0.12		0.12
221	住房保障支出	629.90	629.90	
22102	住房改革支出	629.90	629.90	
2210201	住房公积金	448.16	448.16	
2210202	提租补贴	93.49	93.49	
2210203	购房补贴	88.25	88.25	

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听涛管理处

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	6,584.29	302	商品和服务支出	277.95	310	资本性支出	54.34	
30101	基本工资	868.11	30201	办公费	16.59	31002	办公设备购置	44.13	
30102	津贴补贴	300.55	30202	印刷费	0.69	31003	专用设备购置	10.21	
30103	奖金		30203	咨询费	7.60	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	2,762.04	30205	水费	1.25	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,292.52	30206	电费					
30109	职业年金缴费	521.59	30207	邮电费	5.22				
30110	职工基本医疗保险缴费	312.63	30208	取暖费	5.00				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	37.73	30211	差旅费	4.29				
30113	住房公积金	475.62	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.53				
30199	其他工资福利支出	13.50	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	1,723.93	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	3.88				
30302	退休费	1,674.27	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	27.83				
30304	抚恤金	45.60	30224	被装购置费					
30305	生活补助	3.77	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	16.32				
30308	助学金		30228	工会经费	78.46				
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	45.31				
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	0.08				
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	41.90				
人员经费合计		8,308.22	公用经费合计						332.29

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听涛管理处

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
6.00	4.00				2.00						

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

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

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听涛管理处

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			195.56	195.56		195.56	
212	城乡社区支出		191.56	191.56		191.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		191.56	191.56		191.56	
2120803	城市建设支出		191.56	191.56		191.56	
229	其他支出		4.00	4.00		4.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4.00	4.00		4.00	

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听涛管理处

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
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。

说明：本部门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 听涛管理处 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 12,234.2 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 17,708.69 万元，下降 59.1%，主要原因是景区生态保护与综合提升地方债项目支出减少。

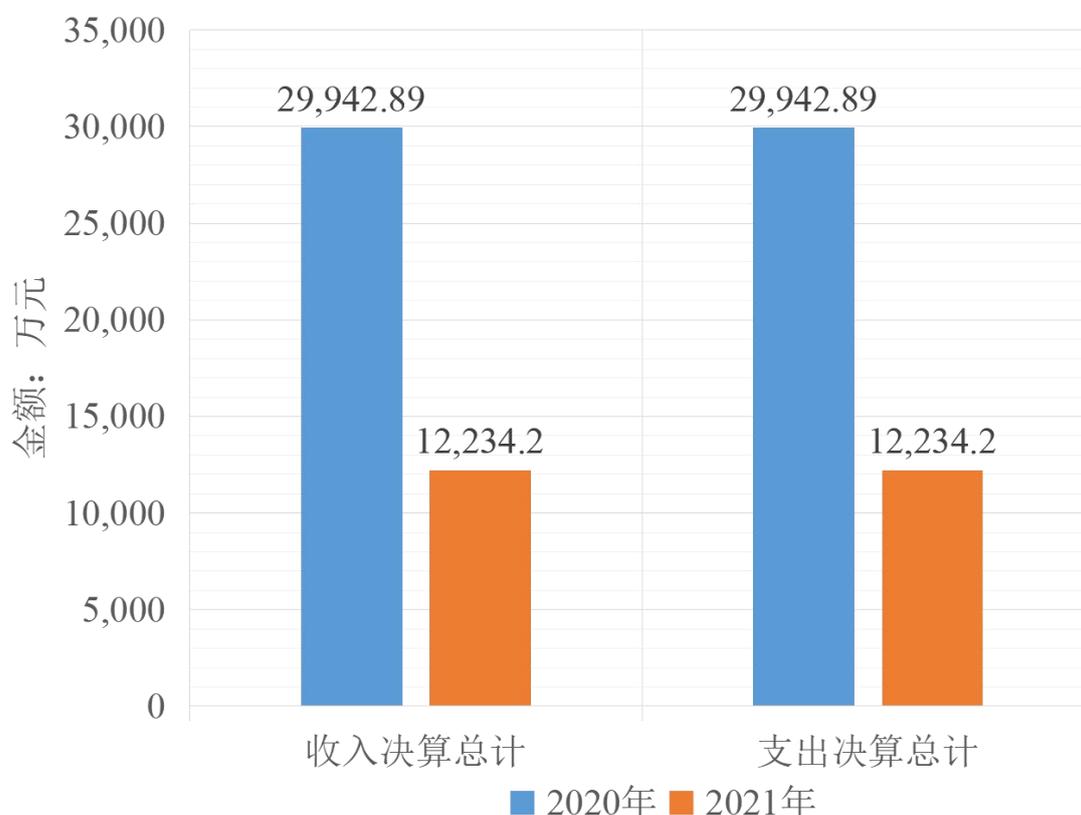


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12,234.2 万元。其中：财政拨款收入 12,234.2 万元，占本年收入 100.0%。文化旅游体育与传媒(类)支出 20.24 万元，社会保障和就业(类)支出 1591.96 万元，卫

生健康(类)支出 469.87 万元,城乡社区(类)支出 9514.11 万元,农林水(类)支出 4.12 万元,住房保障(类)支出 629.9 万元,其他(类)支出 4 万元。

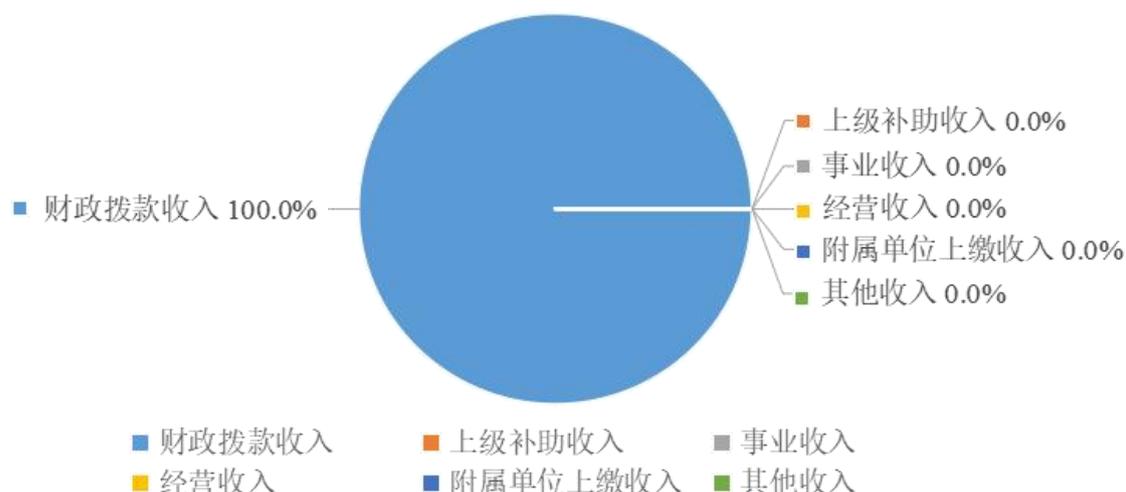


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12,234.2 万元。其中:基本支出 8,640.51 万元,占本年支出 70.6%;项目支出 3,593.69 万元,占本年支出 29.4%。文化旅游体育与传媒(类)支出 20.24 万元,社会保障和就业(类)支出 1591.96 万元,卫生健康(类)支出 469.87 万元,城乡社区(类)支出 9514.11 万元,农林水(类)支出 4.12 万元,住房保障(类)支出 629.9 万元,其他(类)支出 4 万元。

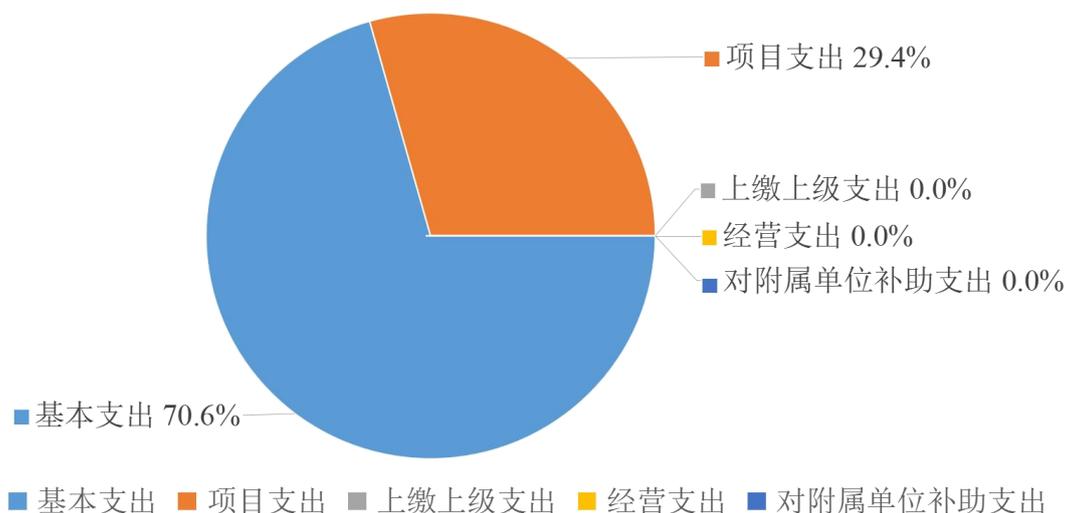


图 3: 支出决算结构

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 12,234.2 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17,708.69 万元，下降 59.1%。主要原因是景区生态保护与综合提升地方债项目支出减少。

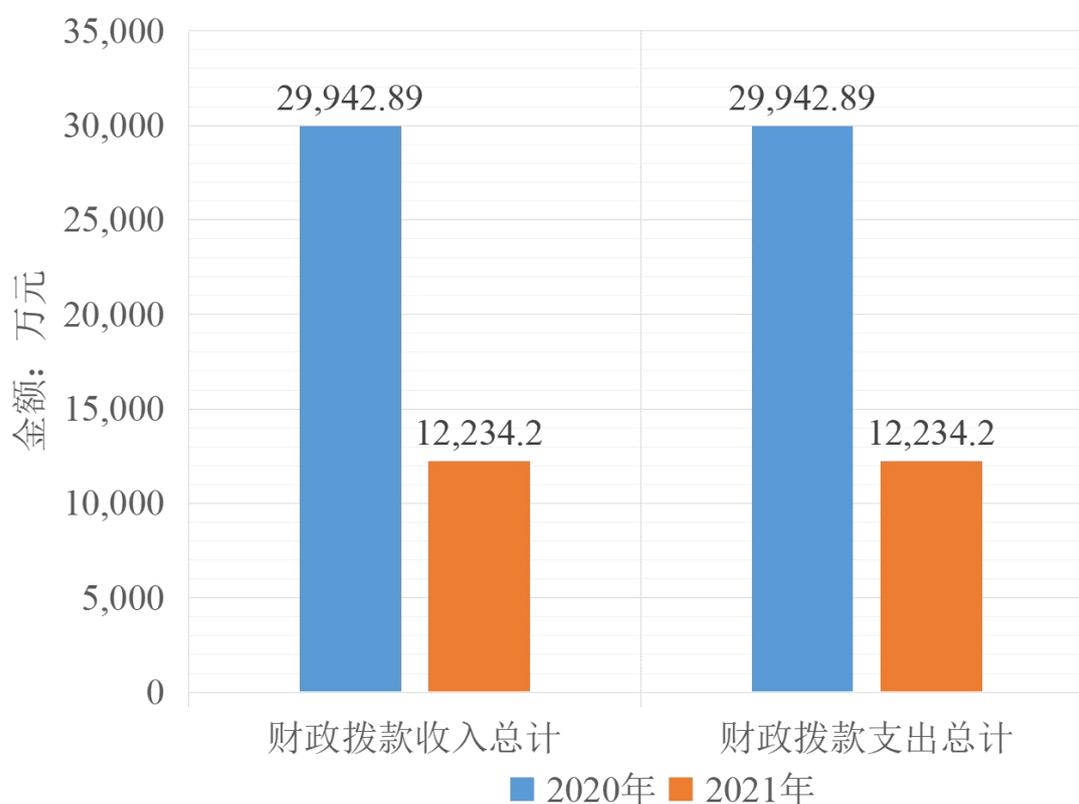


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 12,038.64 万元，占本年支出合计的 98.4%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1,113.79 万元，增长 10.2%。主要原因是部分职工进入机关事业单位社保,养老保险及职业年金支出增加，造成基本支出人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 12,038.64 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 20.24 万元，占 0.2%。社会保障和就业（类）支出 1,591.96 万元，占 13.2%。卫生健康（类）支出 469.87 万元，占 3.9%。城乡社区（类）支出 9,322.55 万元，占 77.4%。农林水（类）支出 4.12 万元，占 0.1%。住房保障（类）支出 629.9 万元，占 5.2%。

（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 10,235.29 万元，支出决算为 12,038.64 万元，完成年初预算的 117.6%。其中：基本支出 8,640.51 万元，项目支出 3,398.13 万元。项目支出主要用于景区维护费 2640.44 万元，主要成效营造良好营商环境，规范文明诚信经营；强化安全投入，夯实安全生产工作基础；助力经济复苏，开展公益活动；落实疫情防控常态化管理，做好每日测温、公共区域消杀等防疫工作；加大园林绿化及环卫保洁力度，为游客提供优质的

游园环境及服务；后勤保障经费 208.96 万元，主要成效解决职工午间工作餐；开展职工体检，保障职工身心健康；专项经费项目支出 548.73 万元，主要成效为保障隔离点和汉口火车站疫情值守的防控工作正常运转，维护梨园广场的环境卫生，加强生态公益林的保护，完成鄢西槐树林特场扶持项目建设。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.24 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是缓解景区电压负荷，新建长天楼片区箱式变压器，追加专项经费。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 692 万元，支出决算为 1,591.96 万元，完成年初预算的 230.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是 92 名职工进入机关事业单位社保,并补缴 2014 年 10 月以来的养老保险及职业年金单位部分，造成支出增加。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 148.66 万元，支出决算为 469.87 万元，完成年初预算的 316.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是为保障隔离点和汉口火车站疫情值守防疫工作的开展追加专项经费。

4.城乡社区支出(类)。年初预算为 8,755.98 万元，支出决算为 9,322.55 万元，完成年初预算的 106.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是 41 名职工进入机关事业单位社保,补缴 2014 年 10 月以来的养老保险及职业年金单位部分。

二是补发 2019 年、2020 年绩效工资差额部分。三是梨园广场地面部分物业管理维护追加专项经费。四是对口帮扶追加郟西槐树林特场扶持项目建设专项经费。

5.农林水支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是为做好公益林和古树名木的保护追加专项经费。

6.住房保障支出(类)。年初预算为 638.65 万元，支出决算为 629.90 万元，完成年初预算的 98.6%。

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 8,640.51 万元，其中：

人员经费 8,308.22 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 332.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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听涛管理处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 4 万元，主要原因是无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无公务用车。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 2.00 万元，主要原因是无公务接待费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0 %。无“三公”经费财政拨款支出。

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0万元，本年收入195.56万元，本年支出195.56万元，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191.56万元，主要用于园林绿化提升改造等方面支出。

(二)其他支出(类)。支出决算为4万元，主要用于景区大型修缮等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处无机关运行经费。

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听涛管理处政府采购支出总额1,410.87万元，其中：政府采购货物支出60.19万元、政府采购工程支出1.05万元、政府采购服务支出1,349.63万元。授予中小企业合同金额734.49万元，占政府采购支出总额的52.1%，其中：授予小微企业合同金额734.49万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0.0%；工程采购授予中小企业合同金额0.53万元，占工程支出金额的50.0%；服务采购授予中小企业合同金额733.96万元，占服务支出金额的54.4%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处共有车辆 28 辆，其中，其他用车 28 辆，其他用车主要是业务生产用车，景区巡逻电动车。

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 2 个，资金 2849.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.9%。从绩效评价情况来看，听涛管理处认真履行部门职能，基本完成了 2021 年度既定目标任务，充分发挥了综合管理的作用，取得了较好的环境效益和社会效益。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 12,234.2 万元，从评价情况来看，本单位按照绩效管理要求完成了全年预算支出，圆满完成上级下达的各项专项任务，满足了游客对景区各项服务的要求。

《2021 年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处部门整体绩效评价报告（摘要版）》附后

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1.景区维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2906.72万元，执行数为2640.44万元，完成预算的90.7%。主要产出和效益是：一是加大园林绿化及环卫保洁力度，为游客提供优质的游园环境及服务；二是搞好公共区域消杀等防疫工作，营造良好营商环境，助力经济复苏。发现的问题及原因：一是绩效评价结果未有效应用；二是指标设置不科学，目标设置不合理。下一步改进措施：一是加强绩效结果的应用；二是调整预算绩效目标。

《2021年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处景区维护费项目绩效自评报告（摘要版）》附后

2.后勤保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为275.28万元，执行数为208.96万元，完成预算的75.9%。主要产出和效益是：一是通过加强食堂管理，进一步搞好后勤服务，解决职工工作餐问题，让广大职工全身心投入工作，无后顾之忧。二是开展职工体检，维护职工健康。下一步改进措施：一是坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性；二是调整预算绩效管理体系。

《2021年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处后勤保障经费项目自评表》附后

(四)绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。如：将本年度绩效自评结果作为 2023 年度预算编制和财政资金安排的重要依据。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、疫情防控管理常态化。

一是加强宣传引导，发布听涛景区游客须知和相关疫情防控知识，及时提醒游客增强防护意识，做好配合。二是实行实名登记、提前预约、扫码预约等便捷服务，做到现场核销，测体温、戴口罩后有序入园。督促景区内餐饮企业、小型商户加强顾客进店扫码、测温及每日营业场所消杀工作。三是开展全员核酸检测，重点岗位工作人员已完成三次核酸检测（混检）。四是承担汉口火车站和璞璟酒店隔离点疫情防控值守工作。

二、打造精品红色旅游景点。

自主探索改革项目，依托听涛景区红色文化旅游资源，积极打造周苍柏纪念室、周小燕纪念室、长天楼、屈原纪念馆四处红色旅游景点，并将其串联成线，作为红色教育基地重点路线和重点红色教育场所。同时，开展车船联运与其他景区紧密联动，进一步提升景区文化内涵，满足广大市民和游客的红色文化需求。

三、开展节日旅游活动。

组织拍摄《东湖绿心听涛美》MV为祖国庆生，MV在长江日报长江网视频号、武汉东湖视频号发布，数千人点赞转发。此外，配合做好了中法音乐节、政协中秋晚会等大型旅游活动。

四、推进地方债项目建设。

九女墩至天鹅湖沿湖道路环境提升、听涛景区内景观提升、听涛景区内沿湖驳岸整体维修和生态改造、梨园广场变压器更新 4 个子项目正在建设中；德祐剧场、园林绿化二期项目现处于施工前准备阶段。

五、广泛开展全国文明创建工作。

制定 2021 年精神文明工作方案，大力开展“武汉因你而荣”系列活动，推选“全国道德模范”“湖北好人”2 人。积极开展文明创建志愿者服务，为游客提供各类咨询、义务讲解等志愿服务 6 万余人次；清理景区内小摊小贩 16 次，劝阻携带宠物入园 268 次；劝阻制止垂钓行为 812 次；劝阻、清理电动车、共享单车 7700 余台；劝阻游客随地吐痰、吸烟、躺卧座椅等不文明现象 600 余次。

六、勤排查，保平安，加强全面依法治国建设。

严格按照上级要求落实平安稳定主体责任，进一步加大了宣传力度，不断强化治安防范，深入开展了法治建设、社会治安综合治理、信访维稳等工作，较好的完成了全面依法治国专项目标。听涛景区秩序井然，无安全事故，无违法上访行为，无涉黑涉恶相关情况，无邪教人员规模性公开聚集滋事、重大邪教反宣案件，无媒体炒作事件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	疫情防控管理常态化	加强宣传引导，实行扫码登记、测体温、戴口罩后有序入园。督促景区内餐饮企业、小型商户加强顾客进店扫码、测温及每日营业场所消杀工作。承担汉口火车站和璞璟酒店隔离点疫情防控值守工作。	完成
2	打造精品红色旅游景点	自主探索改革项目，依托听涛景区红色文化旅游资源，积极打造周苍柏纪念馆、周小燕纪念馆、长天楼、屈原纪念馆四处红色旅游景点，并将其串联成线，作为红色教育基地重点路线和重点红色教育场所。	完成
3	开展节日旅游活动	组织拍摄《东湖绿心听涛美》MV为祖国庆生，配合做好了中法音乐节、政协中秋晚会等大型旅游活动。	完成
4	推进地方债项目建设	九女墩至天鹅湖沿湖道路环境提升、听涛景区内景观提升、听涛景区内沿湖驳岸整体维修和生态改造、梨园广场变压器更新4个子项目正在建设中；德祐剧场、园林绿化二期项目处于施工前准备阶段。	完成
5	广泛开展全国文明	制定2021年精神文明工作方案，大力开展“武汉因你而荣”系列活动，推	完成

	<p>创建工作</p>	<p>选“全国道德模范”“湖北好人”2人。积极开展文明创建志愿者服务，为游客提供各类咨询、义务讲解等志愿服务6万余人次；清理景区内小摊小贩16次，劝阻携带宠物入园268次；劝阻制止垂钓行为812次；劝阻、清理电动车、共享单车7700余台；劝阻游客随地吐痰、吸烟、躺卧座椅等不文明现象600余次。</p>	
<p>6</p>	<p>勤排查，保平安，加强全面依法治国建设</p>	<p>严格按照上级要求落实平安稳定主体责任，进一步加大了宣传力度，不断强化治安防范，深入开展了法治建设、社会治安综合治理、信访维稳等工作，较好的完成了全面依法治国专项目标。听涛景区秩序井然，无安全事故，无违法上访行为，无涉黑涉恶相关情况，无邪教人员规模性公开聚集滋事、重大邪教反宣案件，无媒体炒作事件。</p>	<p>完成</p>

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项): 反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(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。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(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缴纳的职业年金支出。

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

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿

(项)：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映其他用于林业和草原方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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）发放的用于购买住房的补贴。

14. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处绩效评价报告

一、2021 年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分

根据本部门的特点设定评分标准，绩效评价设置总分 100 分，其中预算执行情况 20 分，绩效目标完成情况 80 分，其中产出指标 40 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

2021 年部门整体绩效评价得分 96.09，自评等级为优。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度预算执行率为 119.5%。

根据《武汉市东湖生态旅游风景区管委会财政局关于批复听涛管理处 2021 年预算的函》（武东景财函〔2021〕6 号）及 2021 年部门决算报表，听涛管理处 2021 年年初预算收入 10,235.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,235.29 万元，纳入金库管理的非税收入 1,000.00 万元，调整后预算 12,234.20 万元，决算收入 12,234.20 万元（已到位 12,234.20 万元）。

2021 年决算支出 12,234.20 万元，其中：基本支出 8640.52 万元、项目支出 3593.68 万元。

2. 完成的绩效目标

2021 年度部门绩效目标共 14 个指标，其中产出指标 7 个，效益指标 5 个，满意度指标 2 个。绩效指标完成情况好，具体评分情况见下表：

年度目标 1：全面完成全年 1000 万元非税收入。			
三级指标	年度指标值	指标完成数值	得分
景区经济收入（6 分）	95.0%	135.6%	6
专款专用（6 分）	100.0%	100.0%	6
收入计划完成率（6 分）	95.0%	135.6%	6
预算支出率（5 分）	100.0%	100.0%	5
国有资产利用率（6 分）	80.0%	99.9%	6
游客满意度（5 分）	90.0%	100.0%	5
年度指标 2：加强景区管理与服务。			
景区树干刷白数量（5 分）	8000 株	约 8300 株	5
园林、环卫考核合格率（6 分）	90.0%	100.0%	6
项目计划完成率（6 分）	95.0%	100.0%	6
费用合理化（6 分）	100.0%	100.0%	6
国有资产保值增值（6 分）	90.0%	99.9%	6
提供休闲场所，丰富人民群众文化生活（6 分）	是	是	6
促进群众更加亲近自然，逐步建立健康的生活方式（6 分）	是	是	6
游客满意度（5 分）	90.0%	100.0%	5

3.未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

绩效评价结果与预算安排相结合。

将 2020 年度部门整体绩效评价结果作为 2022 年部门整体资金预算的重要依据。

2.本年度绩效问题和原因

(1) 绩效评价结果未有效应用。

绩效评价结果的应用反馈机制未完全有效建立，预算绩效管理的约束力不强。

(2) 绩效评价体系制度未完全建立。

绩效评价体系包括事前绩效评估、预算绩效目标的设置、事后续效评价、绩效评价结果的应用。管理处的绩效评价体系未完全建立，亟待加强对绩效工作的重视，牢固树立绩效理念。

(3) 指标设置不科学，目标设置不合理。

根据《湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法》绩效目标设置按照“谁申请资金、谁设置目标”原则，管理处的少数绩效指标不容易量化考核，如“专款专用”“提供休闲场所，丰富人民群众文化生活”“促进群众更加亲近自然，逐步建立健康的生活方式”“费用合理化”。少数指标目标值设置重复，如“游客满意度”、“景区经济收入”和“收入计划完成率”。主要原因是未紧密联系部门整体的工作要求。

(四) 下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

(1) 提高预算绩效管理水平

一是坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，不断提高预算编制质量。二是强化绩效评价结果的应用，健全绩效评价结果反馈机制和绩效问题整改责任制。三是加强建章立制，制定并印发《预算绩效管理实施细则》，落实预算绩效管理主体责任，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（2）调整完善部门整体绩效目标

为充分发挥绩效目标的导向和激励作用，根据管理处的新职能新定位，设置的绩效指标应坚持“考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、讲求成本”的原则，根据预算绩效评审专家组意见，对部门整体绩效指标进行修改，进一步完善预算绩效管理体系。

2.拟与预算安排相结合

（1）将本年度绩效自评结果作为 2023 年度预算编制和财政资金安排的重要依据。

（2）提高预算年度工作任务计划的精准性，进一步明确各处室预算绩效管理主体责任，切实加强预算绩效管理工作。

3.拟公开情况

（1）按照预决算公开的要求，将部门整体绩效自评结果上报区财政局。

（2）将本年度绩效自评结果作为下一年度部门预算资金的重要依据。

二、2021 年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处景区维护费项目绩效评价报告

(一) 自评得分

根据本项目特点设定评分标准，绩效评价设置总分 100 分，其中预算执行情况 20 分，绩效目标完成情况 80 分，其中产出指标 40 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

本项目得分 94.99，自评等级为优。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度预算执行率为 90.8%。根据《武汉市东湖生态旅游风景区管委会财政局关于批复听涛管理处 2021 年预算的函》（武东景财函〔2021〕6 号）及 2021 年部门决算报表，本项目年初申报预算金额 2906.72 万元，调整后预算 2640.44 万元，实际执行 2640.44 万元，与年初预算差异 266.28 万元，差异率 9.2%。

2. 完成的绩效目标

(1) 道路保洁

指标目标值 81146 平方米，实际完成值 81146 平方米。

(2) 景区树干刷白

指标目标值为 8000 株，实际完成值约 8300 株。

(3) 内湖保洁

指标目标值为 241498 平方米，实际完成数值 241498 平方米。

(4) 卫生间保洁

指标目标值为 8 座，实际完成数值 8 座。

(5) 园林绿化维护

指标目标值为 340042 平方米，实际完成数值 340042 平

方米。

(6) 保洁维护人员配备

指标目标值不少于 70 人，实际完成数值 90 人。

(7) 保洁维护质量

指标目标值为视线范围内干净、整洁，实际完成数值为视线范围内干净、整洁。

(8) 园林绿化日常养护

指标目标值为绿化养护一级标准，实际完成数值为已达绿化养护一级标准。

(9) 完成时效

指标目标值为一年以内，实际完成数值为一年以内。

(10) 非税收入

指标目标值为 500 万，实际完成值 1356.26 万。

(11) 全年纳税额

指标目标值为 20 万，实际完成值 112.8 万。

(12) 提供休闲场所，丰富人民群众文化生活

指标目标值为是，实际完成值为是。

(13) 景区绿化覆盖率

指标目标值为 90.0%，实际完成值为 90.0%。

(14) 森林防火

指标目标值为 0 火灾，实际完成值为 0 火灾。

(15) 巩固 5A 景区创建成果，为建设城市生态绿心和打造世界级城中湖典范奠定基础

指标目标值为是，实际完成值为是。

(16) 游客满意度

指标目标值为 90.0%，实际完成值为 100.0%。

3.未完成指标

(1)时令花卉更换

指标目标值为 300 平方米，实际完成数值 158061 盆。

2021 年度完成 4 次草花更换，五一更换草花 39825 盆，七一更换草花 39121 盆，十一更换草花 34649 盆，元旦更换草花 44466 盆。

为了便于统计考核，目标值考核为盆数。

(2) 预算执行率

指标目标值为 $95.0\% \leq \text{预算执行率} \leq 100.0\%$ ，实际完成数值为 90.8%，绩效指标未完成。本项目年初申报预算金额 2906.72 万元，调整后预算 2640.44 万元，实际执行 2640.44 万元，与年初预算差异 266.28 万元，差异率 9.2%。

(三) 存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

绩效评价结果与预算安排相结合。

将 2020 年度本项目绩效评价结果作为 2022 年景区维护费资金预算的重要依据。

2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

(1) 绩效评价结果未有效应用。

绩效评价结果与预算安排的应用反馈机制未完全有效建立，预算绩效管理的约束力不强。主要是绩效评价体系未完善。

(4) 指标设置不科学，目标设置不合理。

本项目少数绩效指标不容易量化考核，如“保洁维护质

量”“园林绿化日常养护”“巩固 5A 景区创建成果，为建设城市生态绿心和打造世界级城中湖典范奠定基础”等指标。少数指标目标值设置不便于考核，如“时令花卉更换”“完成时效”；少数指标目标值设置过低，如“非税收入”“全年纳税额”。主要原因是未与项目的工作实际紧密结合。

（四）下一步拟改进措施

1.项目整改措施

（1）加强绩效结果的应用，将本年度绩效评价存在的问题及时反馈给相关部门责任人，提出整改要求，对整改后的结果进一步检查考核，发挥绩效评价的长效机制作用。

（2）调整预算绩效目标。设置的绩效指标应坚持“考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、讲求成本”的原则，根据预算绩效自评小组意见，与项目实际工作紧密结合，对景区维护费项目绩效指标进行修改，进一步完善预算绩效管理体系。

2.拟与预算安排相结合

（1）绩效评价结果与预算安排相结合，将 2021 年度景区维护费绩效评价结果作为 2023 年景区维护费资金分配的重要依据。

（2）建立项目绩效考核机制，将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩，增强项目实施人员的积极性和责任心，正确引导项目实施方向，确保实现项目目标。

3.拟公开情况

（1）按照预决算公开的要求，将景区维护费项目绩效自评结果上报区财政局。

(2) 将本年度绩效自评结果作为下一年度景区维护费项目预算资金的重要依据。

三、2021年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 后勤保障经费项目绩效评价表

项目名称		后勤保障经费项目				
项目主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处	项目实施单位	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处		
项目类型		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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 (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	275.28	208.96	75.9%	15.18
	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
年度指标	产出指标 (40分)	数量指标	满足职工就餐需求(10分)	248人	248人	10
		质量指标	食堂卫生达标率(10分)	90.0%	100.0%	10
		时效指标	完成时效(10分)	一年以内	一年以内	10
		成本指标	预算执行率(10分)	97.0%≤ 预算执行率 ≤100.0%	75.9%	7.59
	效益指标 (30分)	社会效益指标	从源头减少食物中毒事故的发生,保障食品安全,为职工幸福感加分(7分)	是	是	7
		社会效益指标	通过开展职工体检,维护职工健康,并提高职工对单位的信任度。(7分)	是	是	7
		社会效益指标	维持单位正常生产经营秩序(8分)	是	是	8

		可持续影响指标	对保证食品安全、职工身体健康具有可持续影响（8分）	是	是	8
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意度（10分）	90.0%	100.0%	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性		合规	合规	
总分	92.77					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>无未完成绩效指标，本项目评价优。</p> <p>本项目年初预算金额 275.28 万元，调整后预算 208.96 万元。差异 66.32 万元，差异率 24.0%。</p> <p>原因如下：</p> <p>1、食堂第 4 季度伙食费 2021 年度未支付，差异 59.52 万元，于 2022 年支付；</p> <p>2、体检费系按职工 248 人（含在编、人事代理），人均 0.15 万元的标准预计费用为 37.2 万元，实际发生费用 30.40 万元，与年初差异率 22.4%。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>改进措施：</p> <p>1.坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。强化预算的刚性约束，严格执行预算，及时支付。</p> <p>2.调整预算绩效管理体系。根据《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》绩效目标设置按照“谁申请资金、谁设置目标”原则，设置的绩效指标应坚持“考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、讲求成本”的原则，管理处需进一步修改完善，建立绩效指标库。对少数重复指向的指标进行调整，如“预算执行率”；对少数不便于量化的指标，如“从源头减少食物中毒事故的发生，保障食品安全，为职工幸福感加分”“通过开展职工体检，维护职工健康，并提高职工对单位的信任度”“维持单位正常生产经营秩序”“对保证食品安全、职工身体健康具有可持续影响”，通过与部门负责人有效沟通和反复商讨，与实际工作紧密结合，进行具体量化指标。</p> <p>结果应用方案：</p> <p>1.与预算安排相结合。将本年度绩效自评结果作为下一年度后勤保障项目预算资金的重要依据。</p> <p>2.拟公开情况。将后勤保障项目绩效自评结果上报区财政局。</p>					

备注：约束性指标 10 分，为扣分项。