

武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处概况..	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 2022	
年度部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 2022	
年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、机关运行经费支出说明.....	19
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	23
第四部分 其他需要说明的情况.....	24
2022 年重点工作完成情况.....	24
第五部分 名词解释.....	27
第六部分 附件.....	31

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

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实行独立核算的武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处本级决算组成。设有 7 个科室、4 个部门。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,669.29	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	5,876.49	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	531.21
	9		九、卫生健康支出	40	753.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,747.56
	12		十二、农林水支出	43	0.82
	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	636.69
	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	5,876.49
	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	15,545.78	本年支出合计	58	15,545.78
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	15,545.78	总 计	62	15,545.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				15,545.78	15,545.78					
208	社会保障和就业支出			531.21	531.21					
20805	行政事业单位养老支出			531.21	531.21					
2080502	事业单位离退休			153.24	153.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			256.10	256.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			121.87	121.87					
210	卫生健康支出			753.01	753.01					
21004	公共卫生			457.70	457.70					
2100410	突发公共卫生事件应急处理			457.70	457.70					
21011	行政事业单位医疗			295.32	295.32					
2101102	事业单位医疗			295.32	295.32					
212	城乡社区支出			7,747.56	7,747.56					
21201	城乡社区管理事务			7,747.56	7,747.56					
2120199	其他城乡社区管理事务支出			7,747.56	7,747.56					
213	农林水支出			0.82	0.82					
21302	林业和草原			0.82	0.82					
2130209	森林生态效益补偿			0.40	0.40					
2130299	其他林业和草原支出			0.42	0.42					
221	住房保障支出			636.69	636.69					
22102	住房改革支出			636.69	636.69					
2210201	住房公积金			460.86	460.86					
2210202	提租补贴			91.01	91.01					
2210203	购房补贴			84.82	84.82					
229	其他支出			5,876.49	5,876.49					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			5,876.49	5,876.49					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			5,876.49	5,876.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处

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	15,545.78	5,847.03	9,698.75			
208			社会保障和就业支出	531.21	531.21				
20805			行政事业单位养老支出	531.21	531.21				
2080502			事业单位离退休	153.24	153.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.10	256.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.87	121.87				
210			卫生健康支出	753.01	295.31	457.70			
21004			公共卫生	457.70		457.70			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	457.70		457.70			
21011			行政事业单位医疗	295.32	295.32				
2101102			事业单位医疗	295.32	295.32				
212			城乡社区支出	7,747.56	4,383.82	3,363.74			
21201			城乡社区管理事务	7,747.56	4,383.82	3,363.74			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7,747.56	4,383.82	3,363.74			
213			农林水支出	0.82		0.82			
21302			林业和草原	0.82		0.82			
2130209			森林生态效益补偿	0.40		0.40			
2130299			其他林业和草原支出	0.42		0.42			
221			住房保障支出	636.69	636.69				
22102			住房改革支出	636.69	636.69				
2210201			住房公积金	460.86	460.86				
2210202			提租补贴	91.01	91.01				
2210203			购房补贴	84.82	84.82				
229			其他支出	5,876.49		5,876.49			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,876.49		5,876.49			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,876.49		5,876.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处

单位：万元

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	9,669.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,876.49	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	531.21	531.21		
	9		九、卫生健康支出	41	753.01	753.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,747.56	7,747.56		
	12		十二、农林水支出	44	0.82	0.82		
	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	636.69	636.69		
	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	5,876.49		5,876.49	
	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	15,545.78	本年支出合计	59	15,545.78	9,669.29	5,876.49	
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	15,545.78	总 计	64	15,545.78	9,669.29	5,876.49	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	9,669.29	5,847.03	3,822.26
208			社会保障和就业支出	531.21	531.21	
20805			行政事业单位养老支出	531.21	531.21	
2080502			事业单位离退休	153.24	153.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.10	256.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.87	121.87	
210			卫生健康支出	753.01	295.31	457.70
21004			公共卫生	457.70		457.70
2100410			突发公共卫生事件应急处理	457.70		457.70
21011			行政事业单位医疗	295.32	295.32	
2101102			事业单位医疗	295.32	295.32	
212			城乡社区支出	7,747.56	4,383.82	3,363.74
21201			城乡社区管理事务	7,747.56	4,383.82	3,363.74
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7,747.56	4,383.82	3,363.74
213			农林水支出	0.82		0.82
21302			林业和草原	0.82		0.82
2130209			森林生态效益补偿	0.40		0.40
2130299			其他林业和草原支出	0.42		0.42
221			住房保障支出	636.69	636.69	
22102			住房改革支出	636.69	636.69	
2210201			住房公积金	460.86	460.86	
2210202			提租补贴	91.01	91.01	
2210203			购房补贴	84.82	84.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 30277	科目名称	决算数	经济分 类科目 30277	科目名称	决算数	经济分 类科目 30277	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,370.91	302	商品和服务支出	380.34	310	资本性支出	16.28
30101	基本工资	889.47	30201	办公费	19.44	31002	办公设备购置	14.97
30102	津贴补贴	282.75	30202	印刷费	0.07	31003	专用设备购置	1.31
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	2,015.66	30205	水费	4.98	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.10	30206	电费	23.24	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	128.05	30207	邮电费	3.43	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	295.32	30208	取暖费	2.00	31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.66			
30112	其他社会保障缴费	34.45	30211	差旅费	8.37			
30113	住房公积金	460.86	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.10			
30199	其他工资福利支出	8.25	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1,079.50	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	13.93			
30302	退休费	1,038.34	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22.87			
30304	抚恤金	38.44	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.72	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	1.97			
30308	助学金		30228	工会经费	72.27			
30309	奖励金		30229	福利费	46.16			
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	0.14			
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	151.71			
	人员经费合计	5,450.41		公用经费合计				396.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处

单位：万元

项			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
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				5,876.49	5,876.49			5,876.49	
229	其他支出			5,876.49	5,876.49			5,876.49	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			5,876.49	5,876.49			5,876.49	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			5,876.49	5,876.49			5,876.49	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处

项			目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			1	2	3
			合			计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处

单位：万元

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

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。

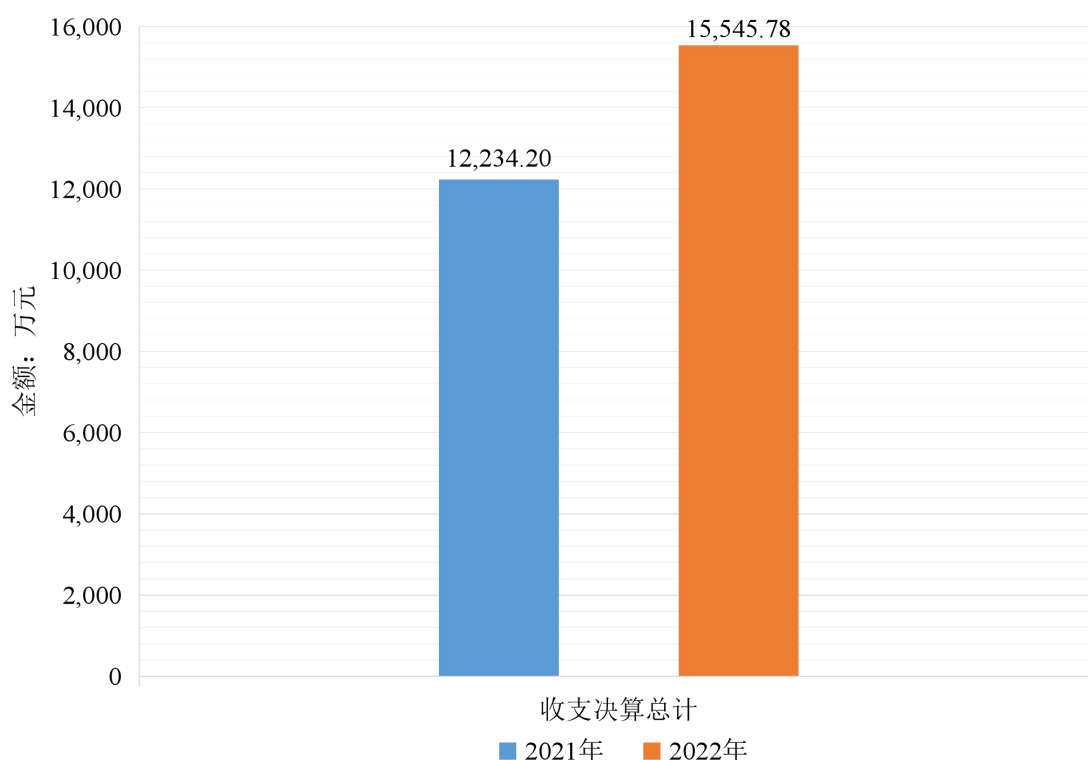
说明：本单位当年无“三公”经费财政拨款支出。

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 15,545.78 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3,311.58 万元，增长 27.1%，主要原因是增加了地方债项目支出。

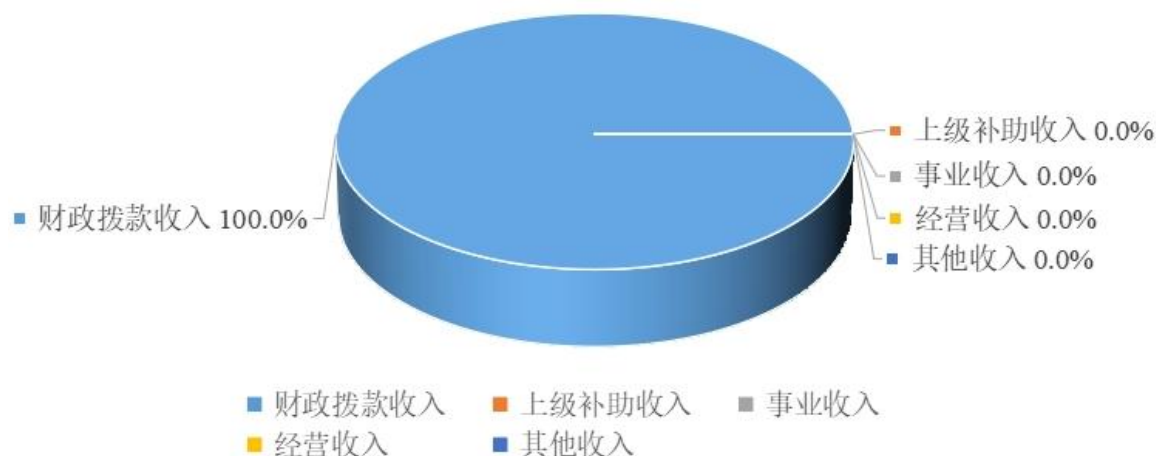
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15,545.78 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 3,311.58 万元，增长 27.1%。其中：财政拨款收入 15,545.78 万元，占本年收入 100.0%。

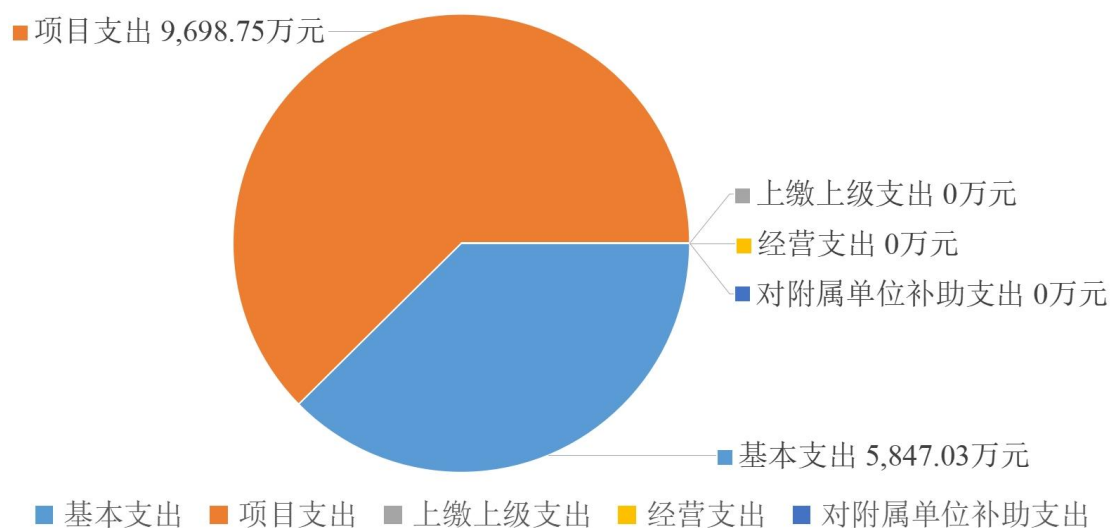
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15,545.78 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 3,311.58 万元，增长 27.1%。其中：基本支出 5,847.03 万元，占本年支出 37.6%；项目支出 9,698.75 万元，占本年支出 62.4%。

图 3: 支出决算结构



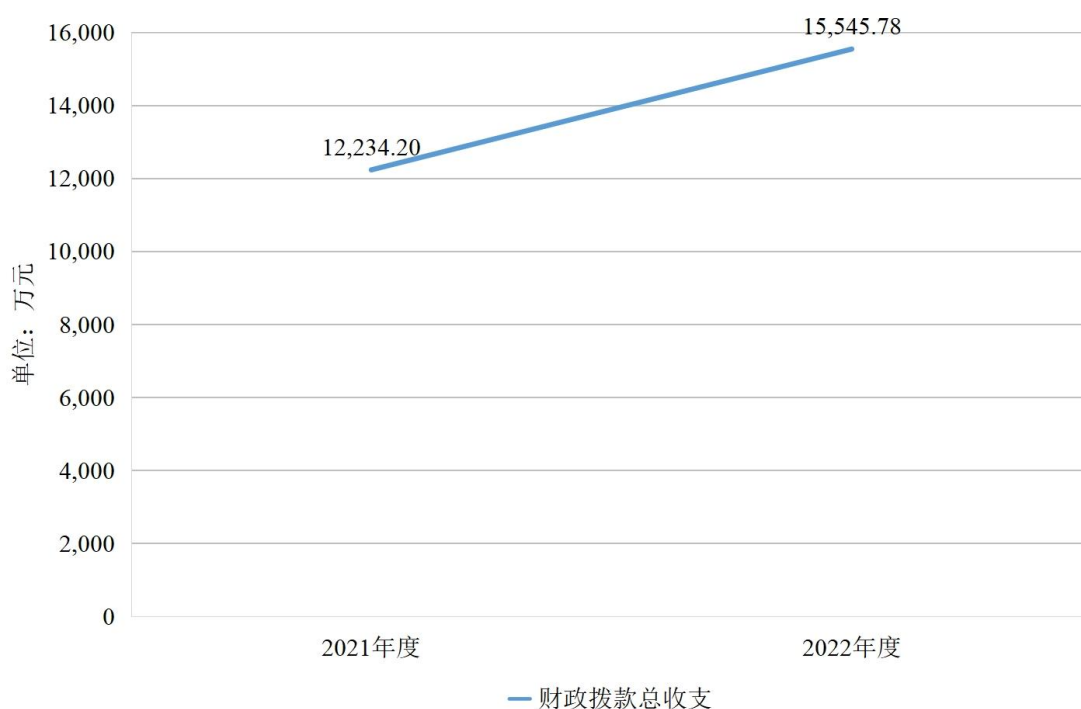
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 15,545.78 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,311.58 万元，增长 27.1%。主要原因是增加了地方债项目支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9,669.29 万元，比 2021 年度决算数减少 2,369.35 万元。减少主要原因是人员经费拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入 5,876.49 万元，比 2021 年度决算数增加 5,680.93 万元。增加主要原因是地方债项目拨款增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。

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 9,669.29 万元，占本年支出合计的 62.2%。与 2021 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 2,369.35 万元，下降 19.7%。主要原因是人员经费支出减少。

（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 9,669.29 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出 531.21 万元，占 5.5%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2.卫生健康（类）支出 753.01 万元，占 7.8%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗。

3.城乡社区（类）支出 7,747.56 万元，占 80.1%。主要是用于其他城乡社区管理事务支出。

4.农林水（类）支出 0.82 万元，占 0.0%。主要是用于森林生态效益补偿、其他林业和草原支出。

5.住房保障（类）支出 636.69 万元，占 6.6%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

（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 10,435.31 万元，支出决算为 9,669.29 万元，完成年初预算的 92.7%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 255.89 万元，支出决算

为 153.24 万元，完成年初预算的 59.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是单位负担的退休费支出减少；二是退休人员公用经费开支减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 275.05 万元，支出决算为 256.10 万元，完成年初预算的 93.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少，造成社保缴费支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 137.52 万元，支出决算为 121.87 万元，完成年初预算的 88.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少，造成社保缴费支出减少。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 457.7 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：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。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 319.01 万元，支出决算为 295.32 万元，完成年初预算的 92.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少，造成社保缴费支出减少。

6.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）。年初预算为8,799.07万元，支出决算为7,747.56万元，完成年初预算的88.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职和退休人员工资改革政策未出台，暂付部分奖励性补贴，造成人员经费支出减少。

7.农林水支出(类)林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：为做好公益林的保护追加专项经费。

8.农林水支出(类)林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：为做好古树名木的保护追加专项经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为463.18万元，支出决算为460.86万元，完成年初预算的99.5%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为96.59万元，支出决算为91.01万元，完成年初预算的94.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少，支出下降。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为89.0万元，支出决算为84.82万元，完成年初预算的95.3%。

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 5,847.03 万元，其中：

人员经费 5,450.41 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。

公用经费 396.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 0 万元，本年收入 5,876.49 万元，本年支出 5,876.49 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为 5,876.49 万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数，“三公”经费为零主要原因：严控、缩减“三公”经费支出。

(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，决算数等于预算数，主要原因是严控、缩减“三公”经费支出。

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支出决算为 0 万元，决算数等于预算数；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是严控、缩减“三公”经费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是严控、缩减“三公”经费支出。截止 2022 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，决算数等于预算数，主要原因是严控、缩减“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2358.41 万元,其中:政府采购货物支出 81.75 万元、政府采购工程支出 796.35 万元、政府采购服务支出 1480.31 万元。授予中小企业合同金额 1102.25 万元,占政府采购支出总额的 46.7%,其中:授予小微企业合同金额 693.4 万元,占授予中小企业合同金额的 62.9%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 264.75%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 32.43%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.39%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 25 辆,其中,其他用车 25 辆,其他用车主要是业务生产用车,景区巡逻电动车;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)2 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 17 个,资金 3,822.26 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,听涛管理处认真履行部门职能,基本完成

了 2022 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。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，无未完成的绩效目标，听涛管理处 2022 年调整后预算 15,545.78 万元，决算支出 15,545.78 万元，其中：基本支出 5,847.03 万元、项目支出 9,698.75 万元，预算执行率 100%，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。

《2022 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

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

景区维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2921 万元，执行数为 2801.79 万元，完成预算 95.92%。主要产出和效益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。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。

后勤保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 261 万元，执行数为 198.32 万元，完成预算 75.98%。主要产出和效益是维持单位正常生产经营秩序。发现的问题及原因：预算执行率偏差较大，原因是第 4 季度伙食费 2022 年度未支付。下一步改进措施：强化预算的刚性约束，严格执

行预算，及时支付。

1-3月梨园广场物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为28.13万元，执行数为28.13万元，完成预算100%。主要产出和效益是为游客提供良好的环境。

4-6月梨园广场物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为28.13万元，执行数为28.13万元，完成预算100%。主要产出和效益是为游客提供良好的环境。

7-9月梨园广场物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为28.13万元，执行数为28.13万元，完成预算100%。主要产出和效益是为游客提供良好的环境。

2022年对口帮扶与乡村振兴工作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0.59万元，完成预算29.5%。主要产出和效益是促进对口帮扶与乡村振兴工作。发现的问题及原因：预算执行率偏差较大，原因是工作经费据实报销，未使用完毕。下一步改进措施：进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。

隔离点及三站一场防疫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为205.85万元，执行数为205.85万元，完成预算100%。主要产出和效益是维持隔离点及三站一场疫情防控工作正常运行。

管委会生态停车场改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为136.59万元，执行数为136.58万元，完成预算99.99%。主要产出和效益是满足东湖风景区管委会人员及来访人员停车需求。

建始县花坪镇乡村建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是改造对口帮扶地区公路、停车场，改善群众生活。

建始县花坪镇项目建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是改造对口帮扶地区文化广场，改善群众生活。

梨园大门外两侧花坛景观提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.66 万元，执行数为 14.51 万元，完成预算 98.97%。主要产出和效益是提升景区大门整体环境，为游客提供良好的游览环境。

区级森林生态效益补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.18 万元，执行数为 0.18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是公益林生态环境良好。

市级古树名木项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.42 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是古树名木及周边的生态环境及状况良好。

市级森林生态效益补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.22 万元，执行数为 0.22 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是公益林生态环境良好。

听涛景区军运会新建箱变电力系统工程尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.59 万元，执行数为 6.59 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是提升听涛景区服务

质量。

疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为340万元，执行数为251.85万元，完成预算74.07%。主要产出和效益是圆满完成防疫任务。

听涛景区廉洁教育阵地项目绩效自评综述：项目全年预算数为11万元，执行数为10.99万元，完成预算99.91%。主要产出和效益是进行廉政宣传。

（三）绩效评价结果应用情况。

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。

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，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。

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

本单位无。

第四部分 其他需要说明的情况

2022 年重点工作完成情况

（一）关键职能指标。

截止 2022 年 9 月底，听涛景区共接待游客 190.17 万人次，实现预期目标 189 万人的 100.6%；完成旅游收入（含水云乡，湖滨客舍餐饮收入）3684.8 万元，实现预期目标 1470 万元的 250.6%。

（二）加强旅游市场综合监管工作。

一是加强景区综合监管信息公开力度。不断深化听涛景区精细化管理考评标准，实行片区管理制度，要求基层每日提交巡查管理记录，通过微信工作群及时反馈巡查整改情况，每周党政联席会上通报和督办，进一步加强了景区信息交流和监督管理。截止 10 月底，共下发《精细化管理绩效综合检查督办单》15 份、《每周旅游质量管理综述》38 期，完成各项整改项目 371 项。**二是积极配合第三方测评机构开展质量监督。**截止 10 月底，我处针对区旅游局第三方测评 4 期报告及 85 处问题及时整改，并责令相关单位举一反三，杜绝此类问题再次出现。**三是参与城市综合管理工作。**设置专人作为管理员对接“大城管”武汉城管监督平台“武汉城管通”“公厕巡查”系统，截止 10 月底，及时整改 26 项问题。**四是营造良好营商环境，规范文明诚信经营。**通过东湖绿心生态保护与综合提升项目优化听涛景区整体环境，做好商户车辆进出景区管理和秩序维护，及时向商户预警天气灾害等信息，检查指导好商户做好安全管理、疫情防控等工作；支持帮扶听涛景区内中小企业恢复经济生产，协助听涛景区内承租的湖滨客舍、水云乡、妙语幽香、旅联东湖游船等 8 家中小企业享受行政事业单位房屋租金减免，减免金额共计 134.38 万元；开启充电桩建设，安装 30 部新能源汽车充电

桩，其中听涛景区内湖滨客舍停车场 6 部、东湖大门外公共停车场 24 部。

（三）做好森林防火工作。

加强日常森林防火巡查，根据天气情况和重点时点，认真排查安全隐患，清理、修剪辖区内树木枯枝、落叶等 200 余车，针对春节、元宵节、清明节等重点节假日制定森林防火预案，严格执行森林防火 24 小时值班制度，做到责任明确任务到人，有效防范森林火灾。同时，为强化工作人员的防范意识，指派相关工作人员参加森林防火业务大讲堂 4 次。

（四）开展乡村振兴工作。

与恩施州建始县花坪镇工作人员对接，落实帮扶项目，提供帮扶资金 110 万元。一是**修建防火通道即上山步道，方便游客参观**。在葡萄王区域修建防火通道，为森林火灾预防提供了重要设施保障，防火通道基础建设已完成。二是**将党员服务中心场地黑色化，建百姓大舞台**。整修文化活动中心，提升了村坊村、石马坝村整体形象，为群众活动提供了重要场所，群众满意度和获得感明显增强。此外，我处还通过“武汉供销合作社”网上平台，购买爱心扶贫券、在“832 平台”采购脱贫地区农副产品。

（五）常态化疫情防控工作。

一是**组织核酸检测和疫苗接种工作**。截止 10 月底，听涛管理处职工 228 人（含 2 个长期合同工）已完成疫苗接种 191 人，接种率 83.8%，其余 37 人由于身体原因无法接种。二是**严格落实属地管理和游客入园“六必”要求**。按照“限量、预约、错峰”要求，在景区入口、车辆道闸安装“数字卫兵”智能化入园扫码设备 12 套，配套自动闸机 10 套，实现“一次核验、自动记录、风险预警”。同时，对景区内重点商户酒店下达疫情防控承诺书 4 次，严格按照要求组织职工参与核酸检测，安排处机关党员轮流下沉听涛梨园大门、东湖大门及梨

园小门加强疫情防控值守。**三是积极参与社区治理。**组建防疫突击队，分别支援东湖路社区、滨湖社区和东湖景园社区，深入一线为社区居民提供核酸检测和防疫宣传、心理疏导。同时，安排党员干部下沉火车站、龚家岭收费站、玛雅酒店隔离点完成疫情防控任务。截至10月底，参加下沉社区服务的党员达994人次，其中党员突击队应急下沉219人次。**四是做好联防联控。**选派党委委员、听涛管理处副主任李敬驻守濮锦隔离点及区新冠疫情防控指挥部，带头抓好疫情防控工作；先后安排处工会主席周文等多名干部到区相关部门协助各项工作。

（六）完成景区建设工作。

一是按照进度陆续完成听涛景区地方专项债项目中九女墩至天鹅湖路环境提升、沿湖驳岸、听涛景区内部景观综合提升、梨园广场变压器更新、德祐剧场改造、园林绿化提升二期等6个子项目的竣工验收工作；**二是**完成东湖管委会生态停车场项目建设，投入资金160多万，建设面积2664m²。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2.社会保障和就业(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。

3.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。

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

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

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

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

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

第六部分 附件

一、2022 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。

2022 年部门整体绩效评价得分 99，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

与 2022 年度全年预算相比，预算执行率为 100%。

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 2022 年预算的函》（武东景财函〔2022〕6 号）及 2022 年部门决算报表，听涛管理处 2022 年年初预算收入 10,435.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,335.31 万元，纳入金库管理的非税收入 1,100.00 万元，调整后预算 15,545.78 万元，决算收入 15,545.78 万元（已到位 15,545.78 万元）。

2022 年决算支出 15,545.78 万元，其中：基本支出 5,847.03 万元、项目支出 9,698.75 万元。

2. 完成的绩效目标

2022 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 1100 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%	104.67%	6
专款专用 (6 分)	100%	100%	6
收入计划完成率 (6 分)	95%	104.67%	6
预算支出率 (5 分)	100%	100%	5
国有资产利用率 (6 分)	80%	99.03%	5
游客满意度 (5 分)	90%	100%	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 10000 株	5
园林、环卫考核合格率 (6 分)	90%	100%	6
项目计划完成率 (6 分)	95%	100%	6
费用合理化 (6 分)	100%	100%	6
国有资产保值增值 (6 分)	90%	118.65%	6
提供休闲场所, 丰富人民群众文化生活 (6 分)	是	达成预期指标	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	达成预期指标	6
游客满意度 (5 分)	90%	100%	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 2021 年度部门整体绩效评价结果作为 2023 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。

（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，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 2024 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。

2022 年度本项目得分 99.18，自评等级为优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度预算执行率为 95.92%。根据《武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会财政局关于批复听涛管理处 2022 年预算的函》（武东景财函〔2022〕6 号）及 2022 年部门决算报表，本项目年初申报预算金额 2921 万元，实际执行 2801.79 万元，与年初预算差异 119.21 万元，差异率 4.08%，扣除 0.82 分。

2. 完成的绩效目标

（1）道路保洁

指标目标值为 81146 平方米，实际完成值为 81146 平方米。

（2）内湖保洁

指标目标值为 241498 平方米，实际完成值为 241498 平方米。

（3）景区树干刷白

指标目标值为 8000 株，实际完成值约 10000 株。

(4) 时令花卉更换

指标目标值为 6 次，实际完成值 7 次。

(5) 卫生间保洁

指标目标值为 8 座，实际完成值为 8 座。

(6) 园林、环卫考核合格率

指标目标值为 90%，实际完成值 \geq 90%。

(7) 病虫害防治及各类专项防治

指标目标值为达到考核标准，实际完成值为达到考核标准。

(8) 完成时效

指标目标值为 12 个月以内，实际完成数值为 12 个月以内。

(9) 预算执行率

指标目标值为 $60\% \leq$ 预算执行率 $\leq 100\%$ ，实际完成数值为 95.92%。

(10) 非税收入

指标目标值为 500 万，实际完成值为 1151.36 万。

(11) 全年纳税额

指标目标值为 20 万，实际完成值为 86.78 万。

(12) 保障景区日常工作正常进行，保障景区游客获得最佳的景区环境。

指标目标值为是，实际完成值为是。

(13) 促进群众更加亲近自然，逐步建立健康的生活方式

指标目标值为是，实际完成值为是。

(14) 满足人们日益增长的休闲需求，改善人居环境
指标目标值为是，实际完成值为是。

(15) 游客满意度

指标目标值为 90%，实际完成值 \geq 90%。

3.未完成指标

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 2021 年度本项目绩效评价结果作为 2023 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。

(2) 指标设置不科学，目标设置不合理。

少数指标目标值设置不便于考核，如“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，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 2022 年度景区维护费绩效评价结果作为 2024 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、2022 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

2022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						
单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处				填报日期：2023年6月30日		
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		261.00	198.32	75.98%
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 (40分)		数量指标	满足职工就餐需求（10分）	235人	235人	10
		质量指标	食堂卫生达标率（10分）	90%	≥90%	10
		时效指标	完成时效（10分）	12个月以内	12个月以内	10
		成本指标	预算执行率（10分）	97%≤预算执行率≤100%	75.98%	7.60
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	达成预期指标	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	达成预期指标	7
		社会效益指标	维持单位正常生产经营秩序（8分）	是	达成预期指标	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	达成预期指标	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%	≥90%	10
约束性指标		资金管理	资金管理合规性	合规	合规	
总分		92.80				
偏差大或目标未完成原因分析		<p>偏差大或未完成目标：预算执行率。 本项目年初预算金额261万元，实际执行198.32万元。差异66.32万元，差异率24.02%。</p> <p>原因如下： 1、食堂第4季度伙食费2022年度未支付，差异59.4万元； 2、体检费系按职工236人（含在编、人事代理），人均0.15万元的标准预计费用为35.4万元，实际发生费用29.12万元，与年初差异率17.74%。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>改进措施： 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。 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，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： 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。 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。						

四、2022年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处

1-3月梨园广场物业管理费项目绩效评价表

2022年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处1-3月梨园广场物业管理费项目自评表						
单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处					填报日期：2023年6月30日	
项目名称		1-3月梨园广场物业管理费				
项目主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会财		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		28.13	28.13	100.00%
	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	物业管理面积（15分）	20667平方米	20667平方米	15
		质量指标	考核95分及以上（15分）	100%	100%	15
		时效指标	按时完成率（10分）	3个月	3个月	10
	效益指标 （20分）	社会效益指标	提升听涛景区服务质量（10分）	必要性	达成预期指标	8
		可持续影响指标	为游客提供良好的环境（10分）	必要性	达成预期指标	8
	满意度指标 （20分）	社会公众或服务对象满意度指标	武汉市民及游客的满意度（20分）	≥90%	≥90%	18
约束性指标	资金管理	资金管理合规性		合规	合规	
总分		94.00				
偏差大或目标未完成原因分析		无未完成的绩效目标。				
改进措施及结果应用方案		无。				
备注：约束性指标10分，为扣分项。						

五、2022年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处

4-6月梨园广场物业管理费项目绩效评价表

2022年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处4-6月梨园广场物业管理费项目自评表						
单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处				填报日期：2023年6月30日		
项目名称		4-6月梨园广场物业管理费				
项目主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会财		项目实施单位 武汉市东湖生态旅游风景区听		
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	28.13	28.13	100.00%	20
	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	物业管理面积（15分）	20667平方米	20667平方米	15
		质量指标	考核95分及以上（15分）	100%	100%	15
		时效指标	按时完成率（10分）	3个月	3个月	10
	效益指标 （20分）	社会效益指标	提升听涛景区服务质量（10分）	必要性	达成预期指标	8
		可持续影响指标	为游客提供良好的环境（10分）	必要性	达成预期指标	8
	满意度指标 （20分）	社会公众或服务对象满意度指标	武汉市民及游客的满意度（20分）	≥90%	≥90%	18
约束性指标	资金管理	资金管理合规性		合规	合规	
总分		94.00				
偏差大或目标未完成原因分析	无未完成的绩效目标。					
改进措施及结果应用方案	无。					
备注：约束性指标10分，为扣分项。						

六、2022年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处

7-9月梨园广场物业管理费项目绩效评价表

2022年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处7-9月梨园广场物业管理费项目自评表						
单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处				填报日期：2023年6月30日		
项目名称		7-9月梨园广场物业管理费				
项目主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会财	项目实施单位 武汉市东湖生态旅游风景区听			
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	28.13	28.13	100.00%	20
	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	物业管理面积（15分）	20667平方米	20667平方米	15
		质量指标	考核95分及以上（15分）	100%	100%	15
		时效指标	按时完成率（10分）	3个月	3个月	10
	效益指标 （20分）	社会效益指标	提升听涛景区服务质量（10分）	必要性	达成预期指标	8
		可持续影响指标	为游客提供良好的环境（10分）	必要性	达成预期指标	8
	满意度指标 （20分）	社会公众或服务对象满意度指标	武汉市民及游客的满意度（20分）	≥90%	≥90%	18
约束性指标	资金管理	资金管理合规性		合规	合规	
总分		94.00				
偏差大或目标未完成原因分析	无未完成的绩效目标。					
改进措施及结果应用方案	无。					
备注：约束性指标10分，为扣分项。						

七、2022 年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 2022 年对口帮扶与乡村振兴工作经费项目绩效评价表

2022年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处2022年对口帮扶与乡村振兴工作经费项目自评表						
单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处					填报日期：2023年6月30日	
项目名称		2022年对口帮扶与乡村振兴工作经费				
项目主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会财	项目实施单位 武汉市东湖生态旅游风景区听			
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	2.00	0.59	29.50%	5.9
	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	预算执行率（8分）	≤50%	29.50%	2.36
		质量指标	按时完成率（32分）	≤12个月	≤12个月	32
	效益指标（20分）	社会效益指标	促进对口帮扶与乡村振兴工作（20分）	是	是	20
	满意度指标（20分）	社会公众或服务对象满意度指标	满意率（20分）	≥90%	≥90%	20
约束性指标	资金管理	资金管理合规性		合规	合规	
总分		80.26				
偏差大或目标未完成原因分析	偏差大或未完成目标：预算执行率。 本项目预算金额2万元，实际执行0.59万元。差异1.41万元，差异率70.5%。 原因如下：					
改进措施及结果应用方案	改进措施： 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。 结果应用方案：					
备注：约束性指标10分，为扣分项。						

八、2022年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处隔离点及三站一场防疫经费项目绩效评价表

2022年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处隔离点及三站一场防疫经费项目自评表						
单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处				填报日期：2023年6月30日		
项目名称		隔离点及三站一场防疫经费				
项目主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会财	项目实施单位 武汉市东湖生态旅游风景区听			
项目类型		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" 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 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（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		205.85	205.85	100.00%
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	消毒消杀次数（10分）	≥2次/天	≥2次/天	10
		质量指标	防疫工作达标率（10分）	≥90%	≥90%	9.9
		时效指标	完成时效（10分）	12个月以内	12个月以内	10
		成本指标	预算执行率（10分）	≥90%	100.00%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	维持工作正常运行（20分）	是	达成预期指标	20
满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	任务完成满意率（20分）	90%	≥90%	19.6	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性		合规	合规	
总分		99.50				
偏差大或目标未完成原因分析		无未完成的绩效目标。				
改进措施及结果应用方案		无。				
备注：约束性指标10分，为扣分项。						

九、2022 年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处管 委会生态停车场改造工程项目绩效评价表

2022年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处管委会生态停车场改造工程 项目自评表							
单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处				填报日期：2023年6月30日			
项目名称		管委会生态停车场改造工程					
项目主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会财	项目实施单位		武汉市东湖生态旅游风景区听		
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		136.59	136.58	99.99%	20
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	停车位（15分）	60个	105个	15
			质量指标	验收合格率（15分）	100%	100%	15
			时效指标	工程完工年度（10分）	2年	1年	10
		效益指标 （20分）	社会效益指标	满足东湖风景区管委会人员及来访人员停车需求（10分）	必要性	达成预期指标	8
			社会效益指标	为人民群众来访办事提供便利（10分）	中长期	达成预期指标	8
		满意度指标 （20分）	社会公众或服务对象满意度指标	使用满意度（20分）	≥90%	≥90%	18
约束性指标	资金管理	资金管理合规性		合规	合规		
总分		94.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无未完成的绩效目标。					
改进措施及结果应用方案		无。					

备注：约束性指标10分，为扣分项。

十、2022年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处建始县花坪镇乡村建设资金项目绩效评价表

2022年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处建始县花坪镇乡村建设资金项目自评表						
单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处				填报日期：2023年6月30日		
项目名称		建始县花坪镇乡村建设资金				
项目主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会财		项目实施单位 武汉市东湖生态旅游风景区听		
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	100.00	100.00	100.00%	20
年度指标	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 (40分)	数量指标	预算资金完成率（10分）	≥80%	100.00%	10
		数量指标	受益户数（5分）	450户	450户	5
		数量指标	文化活动广场改造面积（5分）	300m ²	300m ²	5
		数量指标	新建连接公路长度（5分）	1000米	1000米	5
		数量指标	建设停车场车位数（5分）	10个	10个	5
		质量指标	对口地区帮扶资金达标率（5分）	100%	100%	5
		时效指标	按计划完成程度（5分）	12个月	12个月	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	特色产业总产值（10分）	增加1%	达成预期指标	9
		社会效益指标	稳脱贫防返贫（5分）	无返贫致贫	达成预期指标	4
		社会效益指标	项目对对口帮扶地区群众生活改善作用（10分）	群众认为帮扶工作对生活有改善	达成预期指标	8
		可持续影响指标	持续为对口地区居民改善生活服务。（5分）	中长期	达成预期指标	4
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众对帮扶工作满意度（10分）	≥90%	≥90%	8
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	合规	合规		
总分		93.00				
偏差大或目标未完成原因分析	无未完成的绩效目标。					
改进措施及结果应用方案	无。					
备注：约束性指标10分，为扣分项。						

十一、2022 年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 建始县花坪镇项目建设资金项目绩效评价表

2022年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处建始县花坪镇项目建设资金项目自评表							
单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处				填报日期：2023年6月30日			
项目名称		建始县花坪镇项目建设资金					
项目主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会财	项目实施单位 武汉市东湖生态旅游风景区听				
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	10.00	10.00	100.00%	20	
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	预算资金完成率（10分）	≥80%	100.00%	10
			数量指标	铺设沥青（5分）	1000m ²	1000m ²	5
			数量指标	文化活动广场改造面积（5分）	300m ²	300m ²	5
			数量指标	受益户数（5分）	377户	≥377户	5
			质量指标	对口地区帮扶资金达标率（10分）	100%	100	10
			时效指标	按计划完成程度（5分）	12个月	12个月	5
		效益指标 (30分)	经济效益指标	特色产业总产值（10分）	增加1%	达成预期指标	9
			社会效益指标	稳脱贫防返贫（10分）	无返贫致贫	达成预期指标	8
			社会效益指标	项目对对口帮扶地区群众生活改善作用（5分）	群众认为帮扶工作对生活有改善	达成预期指标	4
			可持续影响指标	持续为对口地区居民改善生活服务。（5分）	中长期	达成预期指标	4
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众对帮扶工作满意度（10分）	≥90%	≥90%	9		
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	合规	合规			
总分		94.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无未完成的绩效目标。					
改进措施及结果应用方案		无。					

备注：约束性指标10分，为扣分项。

十二、2022 年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 梨园大门外两侧花坛景观提升项目绩效评价表

2022年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处梨园大门外两侧花坛景观提升项目自评表						
单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处				填报日期：2023年6月30日		
项目名称		梨园大门外两侧花坛景观提升				
项目主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会财	项目实施单位 武汉市东湖生态旅游风景区听			
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 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（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	14.66	14.51	98.97%	19.79
	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	景观提升面积（10分）	1363平方米	1363平方米	10
		质量指标	工程质量（10分）	验收合格	合格	10
		时效指标	工期（10分）	≤90天	6天	10
		成本指标	直接经济成本（10分）	≤146600元	145082.91元	9.9
	效益指标 （20分）	社会效益指标	景区环境提升（20分）	提升景区大门整体环境，为游客提供良好的游览环境	达成预期指标	16
	满意度指标 （20分）	社会公众或服务对象满意度指标	游客满意度（20分）	≥90%	≥90%	18
约束性指标	资金管理	资金管理合规性		合规	合规	
总分		93.69				
偏差大或目标未完成原因分析	无未完成的绩效目标。					
改进措施及结果应用方案	无。					
备注：约束性指标10分，为扣分项。						

十三、2022 年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 区级森林生态效益补偿项目绩效评价表

2022年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处区级森林生态效益补偿项目自评表						
单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处				填报日期：2023年6月30日		
项目名称		区级森林生态效益补偿				
项目主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会财	项目实施单位		武汉市东湖生态旅游风景区听	
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	0.18	0.18	100.00%	20
	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	养护面积（15分）	79.4亩	79.4亩	15
		质量指标	预算资金完成率（15分）	100%	100%	15
		时效指标	计划完成时间（10分）	12个月	12个月	10
	效益指标（30分）	生态效益指标	公益林生态环境及完整度（10分）	良好	达成预期指标	8
		生态效益指标	公益林生态环境（10分）	良好	达成预期指标	8
		可持续影响指标	公益林生态环境的可持续性（10分）	良好	达成预期指标	8
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	群众景区环境满意率（10分）	≥90%	≥90%	9
约束性指标	资金管理	资金管理合规性		合规	合规	
总分		93.00				
偏差大或目标未完成原因分析	无未完成的绩效目标。					
改进措施及结果应用方案	无。					

备注：约束性指标10分，为扣分项。

十四、2022 年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 市级古树名木项目绩效评价表

2022年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处市级古树名木 项目自评表							
单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处					填报日期：2023年6月30日		
项目名称		市级古树名木					
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		0.42	0.42	100.00%	20
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	养护株数（5分）	1400株	3株	
			质量指标	预算资金完成率（15分）	100%	100%	15
			质量指标	养护树木生长态势良好（10分）	100%	100%	10
			时效指标	计划完成时间（10分）	12个月	12个月	10
		效益指标 (30分)	生态效益指标	古树名木及周边的生态环境及状况（15分）	良好	良好	13
			可持续影响指标	古树名木生长状况的可持续性（15分）	良好	良好	13
		满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众景区环境满意率（10分）	≥90%	≥90%	9
约束性指标	资金管理	资金管理合规性		合规	合规		
总分		90.00					
偏差大或目标未完成原因分析		偏差大或未完成目标：养护株数。 原因如下： 本单位古树名木共计3株，绩效目标设置错误造成偏差。					
改进措施及结果应用方案		改进措施： 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。 结果应用方案：					
备注：约束性指标10分，为扣分项。							

十五、2022 年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 市级森林生态效益补偿项目绩效评价表

2022年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处市级森林生态效益补偿项目自评表						
单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处				填报日期：2023年6月30日		
项目名称		市级森林生态效益补偿				
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		0.22	0.22	100.00%
	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	养护面积（15分）	79.4亩	79.4亩	15
		质量指标	预算资金完成率（15分）	100%	100%	15
		时效指标	计划完成时间（10分）	12个月	12个月	10
	效益指标（30分）	生态效益指标	公益林生态环境及完整度（10分）	良好	达成预期指标	8
		生态效益指标	公益林生态环境（10分）	良好	达成预期指标	8
		可持续影响指标	公益林生态环境的可持续性（10分）	良好	达成预期指标	8
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	群众景区环境满意率（10分）	≥90%	≥90%	9
约束性指标	资金管理	资金管理合规性		合规	合规	
总分		93.00				
偏差大或目标未完成原因分析	无未完成的绩效目标。					
改进措施及结果应用方案	无。					

备注：约束性指标10分，为扣分项。

十六、2022 年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 听涛景区军运会新建箱变电力系统工程尾款项目绩效评价 表

2022年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处听涛景区军运会新建箱变电力系统工程尾款项目自评表						
单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处				填报日期：2023年6月30日		
项目名称		听涛景区军运会新建箱变电力系统工程尾款				
项目主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会财	项目实施单位 武汉市东湖生态旅游风景区听			
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 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（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	6.59	6.59	100.00%	20
年度指标	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（40分）	数量指标	按计划完成程度（20分）	2年	2年	20
		质量指标	工程质量合格率（20分）	100%	100%	20
	效益指标（20分）	社会效益指标	提升听涛景区服务质量（10分）	中长期	达成预期指标	8
		社会效益指标	提供良好的电力供应（10分）	必要性	达成预期指标	8
满意度指标（20分）	社会公众或服务对象满意度指标	武汉市民及景区内游客的满意度（20分）	≥90%	≥90%	18	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性		合规	合规	
总分		94.00				
偏差大或目标未完成原因分析	无未完成的绩效目标。					
改进措施及结果应用方案	无。					

备注：约束性指标10分，为扣分项。

十七、2022 年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 疫情防控经费项目绩效评价表

2022年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处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听涛管理处				填报日期：2023年6月30日		
项目名称		疫情防控经费				
项目主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会财		项目实施单位 武汉市东湖生态旅游风景区听		
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		340.00	251.85	74.07%
	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	预算执行率（15分）	≥90%	74.07%	11.11
		质量指标	完成时效（25分）	12个月以内	12个月以内	25
	效益指标（20分）	社会效益指标	维持隔离点及三站一场疫情防控工作正常运行（20分）	是	达成预期指标	20
	满意度指标（20分）	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度（20分）	90%	≥90%	19.6
约束性指标	资金管理	资金管理合规性		合规	合规	
总分		90.52				
偏差大或目标未完成原因分析	偏差大或未完成目标：预算执行率。 本项目年初预算金额340万元，实际执行251.85万元。差异88.15万元，差异率25.93%。 原因如下：					
改进措施及结果应用方案	改进措施： 科学化制定预算。					
备注：约束性指标10分，为扣分项。						

十八、2022 年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 听涛景区廉洁教育阵地项目绩效评价表

2022年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处听涛景区廉洁教育阵地 项目自评表						
单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处				填报日期：2023年6月30日		
项目名称		听涛景区廉洁教育阵地项目				
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 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（万元） （20分）		预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	11.00	10.99	99.91%	19.98
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	参与活动次数（20分）	≥1次	15次	20
		质量指标	宣传率（20分）	≥90%	≥90%	20
	满意度指标 （40分）	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度（40分）	≥90%	≥90%	38
约束性指标	资金管理	资金管理合规性		合规	合规	
总分		97.98				
偏差大或目标未完成原因分析		无未完成的绩效目标。				
改进措施及结果应用方案		无。				
备注：约束性指标10分，为扣分项。						