

2023 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

2024 年 9 月 29 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..	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 2023	
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 2023	
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.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
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.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
 第四部分 2023 年重点工作完成情况.....	 26
 第五部分 名词解释.....	 30
 第六部分 附件.....	 35

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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

2023年度收入支出决算汇总表

公开01表

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	10,855.89	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	123.16	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	22.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,596.69
	9		九、卫生健康支出	40	280.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,399.25
	12		十二、农林水支出	43	0.52
	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	560.11
	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	119.51
	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	10,979.05	本年支出合计	58	10,979.05
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	10,979.05	总 计	62	10,979.05

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

2023年度收入决算表

公开02表

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	10,979.05	10,979.05					
207			文化旅游体育与传媒支出	22.50	22.50					
20703			体育	22.50	22.50					
2070307			体育场馆	22.50	22.50					
208			社会保障和就业支出	2,596.69	2,596.69					
20805			行政事业单位养老支出	2,596.69	2,596.69					
2080502			事业单位离退休	1,921.94	1,921.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.47	449.47					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	225.28	225.28					
210			卫生健康支出	280.47	280.47					
21004			公共卫生	25.65	25.65					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	25.65	25.65					
21011			行政事业单位医疗	254.82	254.82					
2101102			事业单位医疗	254.82	254.82					
212			城乡社区支出	7,399.25	7,399.25					
21201			城乡社区管理事务	7,395.60	7,395.60					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7,395.60	7,395.60					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3.65	3.65					
2120803			城市建设支出	3.65	3.65					
213			农林水支出	0.52	0.52					
21302			林业和草原	0.52	0.52					
2130209			森林生态效益补偿	0.40	0.40					
2130299			其他林业和草原支出	0.12	0.12					
221			住房保障支出	560.11	560.11					
22102			住房改革支出	560.11	560.11					
2210201			住房公积金	401.25	401.25					
2210202			提租补贴	76.00	76.00					
2210203			购房补贴	82.86	82.86					
229			其他支出	119.51	119.51					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	119.51	119.51					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	119.51	119.51					

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

2023年度支出决算表

公开03表

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	10,979.05	7,102.04	3,877.01			
207			文化旅游体育与传媒支出	22.50		22.50			
20703			体育	22.50		22.50			
2070307			体育场馆	22.50		22.50			
208			社会保障和就业支出	2,596.69	2,596.69				
20805			行政事业单位养老支出	2,596.69	2,596.69				
2080502			事业单位离退休	1,921.94	1,921.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.47	449.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	225.28	225.28				
210			卫生健康支出	280.47	254.82	25.65			
21004			公共卫生	25.65		25.65			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	25.65		25.65			
21011			行政事业单位医疗	254.82	254.82				
2101102			事业单位医疗	254.82	254.82				
212			城乡社区支出	7,399.25	3,690.42	3,708.83			
21201			城乡社区管理事务	7,395.60	3,690.42	3,705.18			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7,395.60	3,690.42	3,705.18			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3.65		3.65			
2120803			城市建设支出	3.65		3.65			
213			农林水支出	0.52		0.52			
21302			林业和草原	0.52		0.52			
2130209			森林生态效益补偿	0.40		0.40			
2130299			其他林业和草原支出	0.12		0.12			
221			住房保障支出	560.11	560.11				
22102			住房改革支出	560.11	560.11				
2210201			住房公积金	401.25	401.25				
2210202			提租补贴	76.00	76.00				
2210203			购房补贴	82.86	82.86				
229			其他支出	119.51		119.51			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	119.51		119.51			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	119.51		119.51			

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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

收 入					支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数				国有资本经营预算财政拨款
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		
栏 次		1	栏 次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,855.89	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	123.16	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	22.50	22.50			
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,596.69	2,596.69			
	9		九、卫生健康支出	41	280.47	280.47			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	7,399.25	7,395.60	3.65		
	12		十二、农林水支出	44	0.52	0.52			
	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	560.11	560.11			
	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	119.51		119.51		
	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	10,979.05	本年支出合计	59	10,979.05	10,855.89	123.16		
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	10,979.05	总 计	64	10,979.05	10,855.89	123.16		

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。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	10,855.89	7,102.04	3,753.85
207			文化旅游体育与传媒支出	22.50		22.50
20703			体育	22.50		22.50
2070307			体育场馆	22.50		22.50
208			社会保障和就业支出	2,596.69	2,596.69	
20805			行政事业单位养老支出	2,596.69	2,596.69	
2080502			事业单位离退休	1,921.94	1,921.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.47	449.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	225.28	225.28	
210			卫生健康支出	280.47	254.82	25.65
21004			公共卫生	25.65		25.65
2100410			突发公共卫生事件应急处理	25.65		25.65
21011			行政事业单位医疗	254.82	254.82	
2101102			事业单位医疗	254.82	254.82	
212			城乡社区支出	7,395.60	3,690.42	3,705.18
21201			城乡社区管理事务	7,395.60	3,690.42	3,705.18
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7,395.60	3,690.42	3,705.18
213			农林水支出	0.52		0.52
21302			林业和草原	0.52		0.52
2130209			森林生态效益补偿	0.40		0.40
2130299			其他林业和草原支出	0.12		0.12
221			住房保障支出	560.11	560.11	
22102			住房改革支出	560.11	560.11	
2210201			住房公积金	401.25	401.25	
2210202			提租补贴	76.00	76.00	
2210203			购房补贴	82.86	82.86	

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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,933.86	302	商品和服务支出	276.03	310	资本性支出	15.05
30101	基本工资	747.10	30201	办公费	21.56	31002	办公设备购置	15.05
30102	津贴补贴	249.38	30202	印刷费	0.70	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	2,374.97	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449.47	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	416.84	30207	邮电费	8.79	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	283.52	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.28			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.05			
30113	住房公积金	401.25	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.82			
30199	其他工资福利支出	11.33	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1,877.10	30215	会议费	0.50			
30301	离休费		30216	培训费	10.12			
30302	退休费	1,792.94	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.55			
30304	抚恤金	60.14	30224	被装购置费				
30305	生活补助	3.01	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	65.12			
30309	奖励金		30229	福利费	44.46			
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	0.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	21.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	109.51			
人员经费合计		6,810.96	公用经费合计					291.08

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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处

项				目	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		123.16	123.16		123.16	
212				城乡社区支出		3.65	3.65		3.65	
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出		3.65	3.65		3.65	
2120803				城市建设支出		3.65	3.65		3.65	
229				其他支出		119.51	119.51		119.51	
22904				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		119.51	119.51		119.51	
2290402				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		119.51	119.51		119.51	

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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
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

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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。

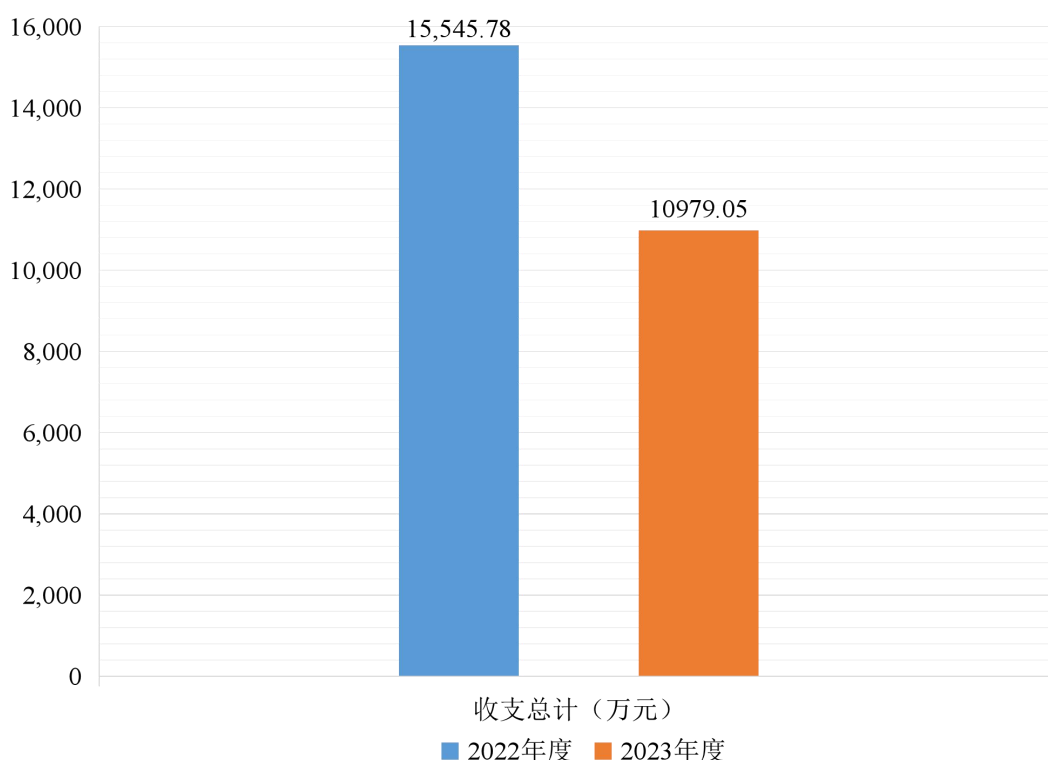
说明： 本单位无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 10,979.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4,566.73 万元，下降 29.4%，主要原因是地方债项目拨款支出减少。

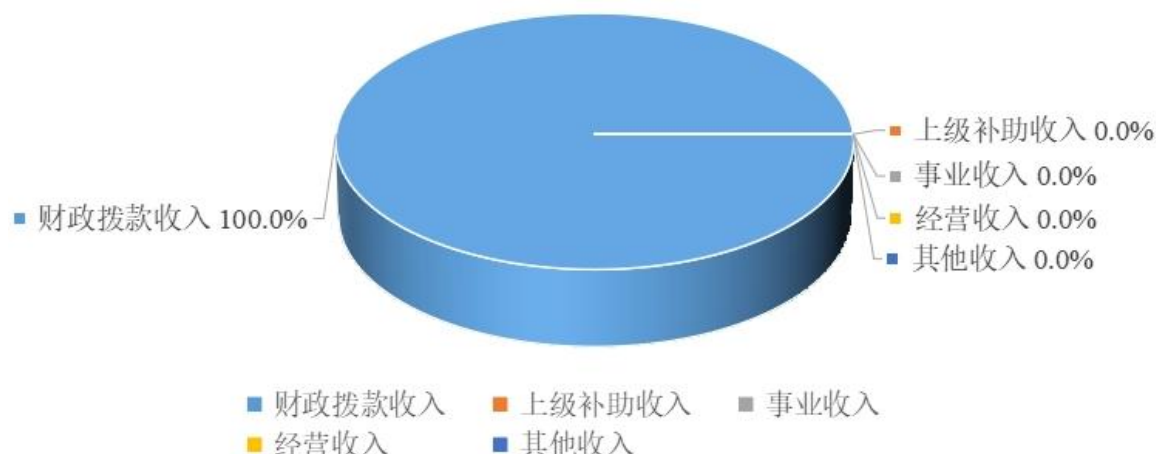
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10,979.05 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 4,566.73 万元，下降 29.4%，主要原因是地方债项目拨款减少。其中：财政拨款收入 10,979.05 万元，占本年收入 100%。

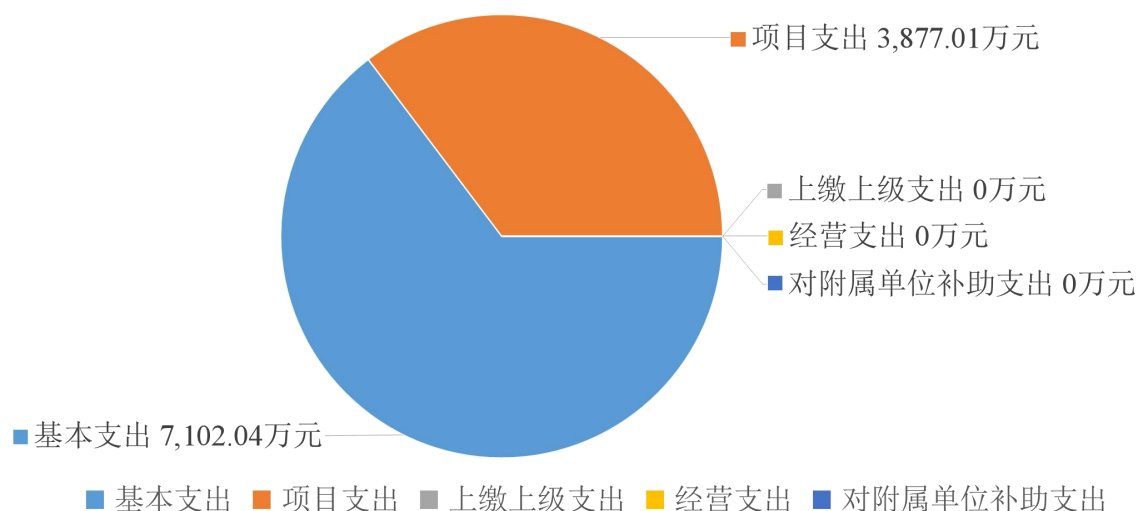
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10,979.05 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 4,566.73 万元，下降 29.4%，主要原因是地方债项目支出减少。其中：基本支出 7,102.04 万元，占本年支出 64.7%；项目支出 3,877.01 万元，占本年支出 35.3%。

图 3：支出决算结构



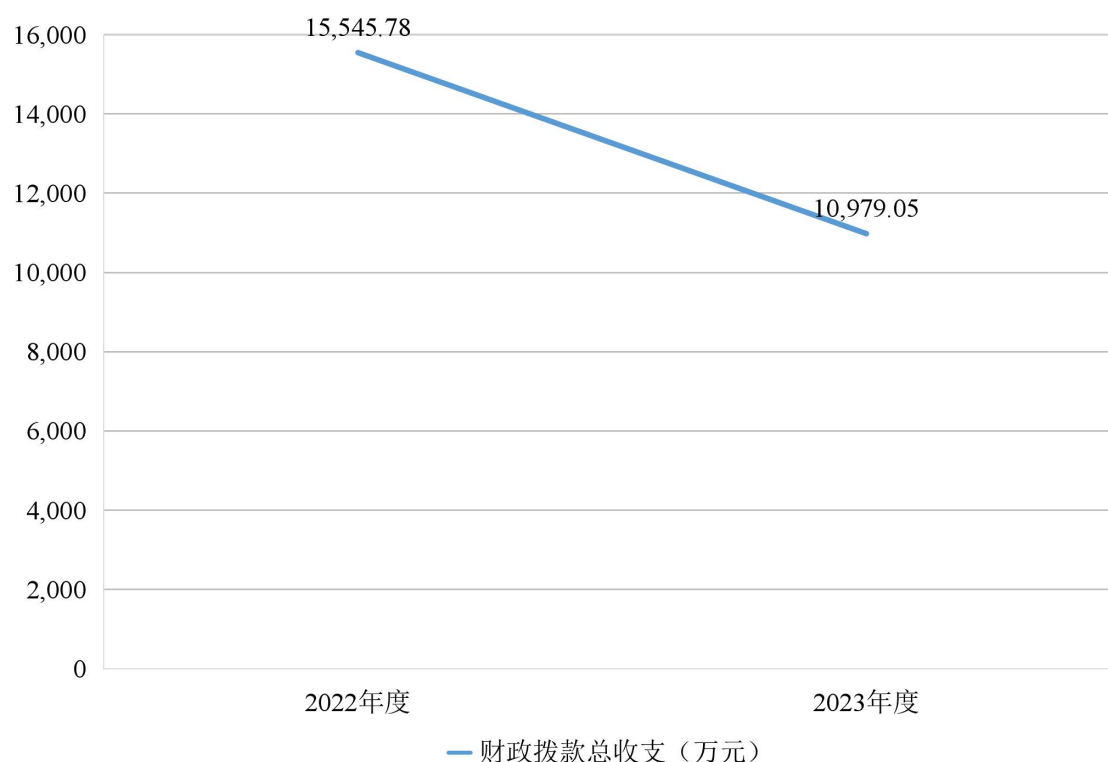
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 10,979.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,566.73 万元，下降

29.4%。主要原因是地方债项目拨款支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10,855.89 万元，比 2022 年度决算数增加 1,186.6 万元。增加主要原因是人员经费拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入 123.16 万元，比 2022 年度决算数减少 5,753.33 万元。减少主要原因是地方债项目拨款减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,855.89 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,186.6 万元，增长 12.3%。主要原因是人

员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,855.89 万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒（类）支出 22.5 万元，占 0.2%。主要是用于体育场馆支出。

2.社会保障和就业（类）支出 2,596.69 万元，占 23.9%。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。

3.卫生健康（类）支出 280.47 万元，占 2.6%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗。

4.城乡社区（类）支出 7,395.6 万元，占 68.1%。主要是用于其他城乡社区管理事务支出。

5.农林水（类）支出 0.52 万元，占 0%。主要是用于森林生态效益补偿、其他林业和草原支出。

6.住房保障（类）支出 560.11 万元，占 5.2%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,944.68 万元，支出决算为 10,855.89 万元，完成年初预算的 109.2%。其中：基本支出 7,102.04 万元，项目支出 3,753.85 万元。项目支出主要用于景区维护费 2,984.02 万元，主要成效

用于景区维修维护、绿化养护、病虫害防治、森林防火等；后勤保障经费210.2万元，主要成效用于解决职工早、午间工作餐及职工体检等；专项经费项目支出559.63万元，主要成效用于景区内古树名木和公益林的养护，梨园广场区域的日常维护，湿地大会参观线路部分区域的花卉布置，建始花坪镇乡村建设帮扶。

1.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为0万元，支出决算为22.5万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：为东湖风景区全民健身中心生态准入及空间认证追加经费。

2.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1,577.32万元，支出决算为1,921.94万元，完成年初预算的121.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补发2021-2023年退休人员统筹待遇。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为251.4万元，支出决算为449.47万元，完成年初预算的178.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补缴2022年机关事业单位养老保险。

4.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125.7

万元，支出决算为225.28万元，完成年初预算的179.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补缴2022年职业年金。

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)。年初预算为0万元，支出决算为25.65万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于防疫隔离点费用清算。

6.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283.27万元，支出决算为254.82万元，完成年初预算的90%，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。

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)。年初预算为7,111.19万元，支出决算为7,395.6万元，完成年初预算的104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了专项经费，造成项目支出增加。

8.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。

9.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0.12万元，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。

10.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435.64万元，支出决算为401.25万元，完成年初预算的92.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少，支出减少。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为76万元，支出决算为76万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为84.17万元，支出决算为82.86万元，完成年初预算的98.4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,102.04 万元，其中：

人员经费 6,810.96 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 291.08 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、会议费、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

2023 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 123.16 万元，本年支出 123.16 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)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 3.65 万元，主要用于支付 2018 年标识标牌更换工程质保金。

(二)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)。支出决算为 119.51 万元，主要用于东湖绿心生态保护与综合提升项目工程方面支出。

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。

2023 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。决算数等于全年预算数，“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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，决算数等于全年预算数，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，决算数等于全年预算数；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，决算数等于全年预算数，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，决算数等于全年预算数，主要原因是严控、缩减“三公”经费支出。截止 2023 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，决算数等于全年预算数，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。2023 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。2023 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

2023 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 1377.7 万元，其中：政府采购货物支出 60.6

万元、政府采购工程支出 39.9 万元、政府采购服务支出 1277.2 万元。授予中小企业合同金额 1377.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 77.2 万元，占授予中小企业合同金额的 5.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 6 辆，其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是业务生产用车；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，我部门组织对 2023 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 22 个，资金 3,877.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，听涛管理处认真履行部门职能，基本完成了 2023 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

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效

自评，资金 10,979.05 万元，从绩效评价情况来看，，无未完成的绩效目标，听涛管理处 2023 年调整后预算 10,979.05 万元，决算支出 10,979.05 万元，其中：基本支出 7,102.04 万元、项目支出 3,877.01 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。

《2023 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 2023 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 11 个一级项目，22 个二级项目。

1.景区维护费（保运转）项目绩效自评综述：项目预算数为 3117.38 万元，执行数为 2984.02 万元，完成预算 95.72%。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：绩效评价体系未完善，原因是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。下一步改进措施：加强绩效结果的应用。

2.后勤保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 214.62 万元，执行数为 210.2 万元，完成预算 97.94%。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：一是，职工体检参与率不足；二是，职工就餐人数超目标值。原因一是，是退休职工对体检的积极性不高；二是，2023 年初开始不再另外收取职工伙食费，就餐比例较往年上

升。下一步改进措施：一是，积极劝导，提高退休职工体检积极性；二是，按照 2023 年就餐比例，在下一年预算中合理预计就餐人数。

3.东湖生态旅游风景区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 39.75 万元，执行数为 39.74 万元，完成预算 99.97%。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。

4.黄鹂小区檐口瓦屋面维修及防水工程质保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.94 万元，执行数为 21.93 万元，完成预算 99.95%。主要产出和效益是满足黄鹂小区业主信访诉求。

5.空气质量协同保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是改善地区空气质量。

6.兰文化博物馆项目选址论证报告费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是取得选址论证批复。

7.2023 年乡村振兴帮扶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%。主要产出和效益是帮助对口帮扶地区建设蔬菜转运分拣中心、蔬菜种植技术训学校，带动群众增收。

8.建始县花坪镇乡村建设——大石板村高山设施蔬菜产业园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是建设蔬

菜产业园带动贫困户就业。

9.梨园广场微景观亮化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.4 万元，执行数为 4.89 万元，完成预算 90.56%。主要产出和效益是满足城市美化需要。

10.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 1.95 万元，完成预算 97.5%。主要产出和效益是进行对口扶贫地区 3 次调研对接，完成当年乡村振兴项目。

11.2022 年 10-12 月梨园广场物业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游览环境。

12.2023 年 1-9 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 103.5 万元，执行数为 103.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是为游客提供良好的游览环境。

13.全民健身中心项目选址论证及景观影响评价项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.4 万元，执行数为 38.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是取得全民健身中心选址论证批复。

14.东湖风景区全民健身中心选址论证及景观影响评价尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.6 万元，执行数为 25.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是取得全民健身中心选址论证批复。

15.东湖风景区全民健身中心生态准入及空间论证项目

绩效自评综述：项目全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是进行全民健身中心生态准入及空间论证。发现的问题及原因：未达成目标，原因是需要市规划局上会讨论通过，市规划局一直没有安排上会。下一步改进措施：积极争取市规划局上会通过。

16.湿地大会时令花卉布置费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.82 万元，执行数为 17.81 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效益是未湿地大会布置花卉美化环境。

17.2018 年标识标牌更换工程质保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.65 万元，执行数为 3.65 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是满足游客游览需求，提升听涛景区服务质量。

18.林业发展专项补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.34 万元，执行数为 0.34 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。

19.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。

20.2022 年专项债资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 119.51 万元，执行数为 119.51 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。

21.疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是降低本辖区疫情传播。

22.防疫隔离点项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.65万元，完成预算91.7%。主要产出和效益是降低疫情传播风险。

(四)绩效自评结果应用情况

1、提高预算绩效管理水平

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

提高预算年度工作任务计划的精准性，进一步明确各部门预算绩效管理主体责任，切实加强预算绩效管理工作。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、全年旅游收入和接待游客情况。

截止 2023 年 10 月 20 日，听涛景区共接待游客 210.8 万人次，实现预期目标 208 万人的 101.3%。完成旅游收入（含湖滨客舍收入）3401.9 万元，实现预期目标 1620 万元的 209.9%。

二、持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果。

投入帮扶资金 200 万，大力支持花坪镇 2023 年重点建设“高山蔬菜产业园”项目和花坪镇大石板村党员群众服务中心综合整修项目。通过“832”网上平台购买恩施农副产品共计 15.8 万元，完成全面计划 105%。

三、开展景区节庆及旅游活动。

在端午节、中秋节、国庆节期间，以“行周礼着汉服赓续中华文脉编香囊包粽子畅享传统民俗”“世界名湖诗画行吟，人民乐园月下欢歌”“世界名湖歌颂祖国，人民乐园唱响东湖”为主题，举办弘扬中华优秀传统文化活动，并在中央电视台经济频道和中央电视台新闻频道播出。此外，在东湖屈原美术馆举办“楚风香草寓芳华—爱国主义诗人屈原纪念展”“华年硕果—鲁慕迅、周韶华作品展”，在长天楼举办“夏之风、秋之韵”东湖惠民演出，吸引众多游客参观，并配合区旅游局、东湖文旅圆满完成了“东湖奇妙夜”、2023 年第 48 届武汉 7.16 渡江节测试赛、听涛泳场夏日水上活动

等旅游文体活动的保障工作。

四、重点建设项目推进情况。

一是推进东湖风景区全民健身中心项目。5月23日，管委会专题会议原则同意项目设计方案。目前，该项目因规划方面的原因暂时没有进展。二是推进东湖文创基地（原人民餐厅）修缮改造项目。下一步，召开初设及概算专家评审会。三是推进九女墩文保项目。下一步，将按照项目流程进行项目的立项报批，并对项目的勘察、设计、监理、代建、施工等开展招标工作。四是推进听涛景区客舍二部片区房屋维修改造工程。目前，该项目正在进行流程办理中。五是完成东湖大门外公共停车场24部新能源汽车充电桩工作。

五、做好环境保障和园林养护工作。

完成听涛景区重大活动和节假日的环境保障工作，共清运垃圾约2760吨，补栽地被草坪等16500 m²，灌木色块等31000余株。

六、加强景区管理工作。

一是加强旅游市场监管。完成《每周旅游质量管理综述》37期，《精细化管理绩效综合检查督办单》10份，完成各项整改项目340项。二是积极开展景区“双评议”和“旅游服务质量”评价工作。游客扫码评价总数6255票，均为满意票数，满意度100%。三是满足外地游客寄存需求。8月份，听涛景区分别在东湖大门内侧和梨园大门外侧增设免费寄

存柜 2 组，完成寄存订单数 2508 次。四是广泛开展宣传教育。开展“六进百场”法治宣讲、“4.15”国家宪法日、宪法宣传周、信访工作条例实施一周年主题宣传、安全生产月、“5.12”防灾减灾日、扫黑除恶和防范处理邪教宣传等活动，发放《中华人民共和国民法典》《武汉市民文明手册》、图解《信访工作条例》、防灾减灾等宣传品 3000 余份。五是加强应急演练和安全检查。组织水上救生、反暴恐、消防火灾等应急演练 5 次。积极开展扫黑除恶、防范处理邪教，安全生产等检查，其中安全专项整治参与排查企业（单位）656 次，发现并落实整改 111 处安全隐患。

七、深化文明城市、文明单位创建工作，深入推进国家卫生城市复审工作。

扎实推进“武汉以我为荣”“我们的节日”“学雷锋志愿服务”等文明实践活动；积极推选“道德模范”“文明家庭”“武汉楷模”等先进典型；持续与文明实践所、社区开展结对共建活动，完成了年度省级、市级、区级文明单位申报工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全年旅游收入和接待游客情况	截止2023年10月20日，听涛景区共接待游客210.8万人次，实现预期目标208万人的101.3%。完成旅游收入（含湖滨客舍收入）3401.9万元，实现预期目标1620万元的209.9%。	完成
2	持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果	投入帮扶资金200万，大力支持花坪镇2023年重点建设“高山蔬菜产业园”项目和花坪镇大石板村党员群众服务中心综合整修项目。通过“832”网上平台购买恩施农副产品共计15.8万元，完成全面计划105%。	完成
3	开展景区节庆及旅游活动	在端午节、中秋节、国庆节期间，举办弘扬中华优秀传统文化活动。此外，在东湖屈原美术馆举办“楚风香草寓芳华—爱国主义诗人屈原纪念展”“华年硕果—鲁慕讯、周韶华作品展”，在长天楼举办“夏之风、秋之韵”东湖惠民演出,并配合区旅游局、东湖文旅圆满完成了“东湖奇妙夜”、2023年第48届武汉7.16渡江节测试赛、听涛泳场夏日水上活动等旅游文体活动的保障工作。	完成
4	重点建设项目推进情况	一是推进东湖风景区全民健身中心项目。二是推进东湖文创基地（原人民餐厅）修缮改造项目。三是推进九女墩文保项目。四是推进听涛景区客舍二部片区房屋维修改造工程。五是完成东湖大门外公共停车场24部新能源汽车充电桩工作。	完成
5	做好环境保障和园林养护工作	完成听涛景区重大活动和节假日的环境保障工作，共清运垃圾约2760吨，补栽地被草坪等16500m ² ，灌木色块等31000余株。	完成
6	加强景区管理工作	一是加强旅游市场监管二是积极开展景区“双评议”和“旅游服务质量”评价工作。三是满足外地游客寄存需求。四是广泛开展宣传教育。五是加强应急演练和安全检查。	完成
7	深化文明城市、文明单位创建工作，深入推进国家卫生城市复审工作	扎实推进“武汉以我为荣”“我们的节日”“学雷锋志愿服务”等文明实践活动；积极推选“道德模范”“文明家庭”“武汉楷模”等先进典型；持续与文明实践所、社区开展结对共建活动，完成了年度省级、市级、区级文明单位申报工作。	完成

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

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

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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

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方面的支出。

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,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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)、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。

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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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、2023 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自评结果（摘要版）

（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。

2023 年部门整体绩效评价得分 96.85，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 2023 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 2023 年预算的函》及 2023 年部门决算报表，听涛管理处 2023 年年初预算收入 10064.19 万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入 9944.68 万元，结转上年政府性基金预算财政拨款 119.51 万元，调整后预算 10979.05 万元，决算收入 10979.05 万元（已到位 10979.05 万元）。

2023 年决算支出 10979.05 万元，其中：基本支出 7102.04 万元、项目支出 3877.01 万元。

2. 完成的绩效目标

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	数量指标	道路保洁面积(3分)	81146 平方米	81146 平方米	3
		景区树干刷白株数(3分)	8000 株	8000 株	3

		内湖保洁面积(3分)	241498 平方米	241498 平方米	3
		时令花卉更换面积(3分)	300 平方米	1500 平方米	3
		卫生间保洁座数(3分)	8 座	8 座	3
		园林绿化维护面积(3分)	340042 平方米	509000 平方米	3
		全年安全隐患检查次数(4分)	≥10 次	10 次	4
	质量指标	保洁维护人员配备(3分)	≥70 人	115 人	3
		保洁维护检查合格率(4分)	≥90%	100%	4
		园林绿化检查合格率(4分)	≥90%	100%	4
		受理投诉案件办结率(4分)	100%	100%	4
		设备验收合格率(3分)	100%	100%	3
效益指标	经济效益指标	非税收入(5分)	800 万	1488.52 万	5
		全年纳税额(5分)	100 万	161.18 万	5
	社会效益指标	受理投诉案件满意度(4分)	≥90%	95%	3
		安全隐患问题整改完成率(4分)	100%	100%	4
		保障女职工两癌筛查参检率(4分)	≥90%	93%	4
	生态效益指标	无森林火灾及人员伤亡事件发生(4分)	无	无	4
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	游客满意度(5分)	90%	95%	4
		职工满意度(5分)	90%	90%	4

3.未完成的绩效目标

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
效益指标	社会效益指标	职工体检参与率(4分)	≥90%	≥86.6%	3.85

（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 2022 年度部门整体绩效评价结果作为 2024 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

职工体检参与率不足。

原因是退休职工对体检的积极性不高。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

积极劝导，提高退休职工体检积极性。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 2025 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，进一步明确各部门预算绩效管理主体责任，切实加强预算绩效管理工作。

二、2023 年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处景区维护费（保运转）项目绩效自评结果（摘要版）

（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。

2023 年度本项目得分 97.14 分，自评等级为优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度预算执行率为 95.72%。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 2023 年预算的函》及 2023 年部门决算报表，本项目年初申报预算金额 3117.38 万元，实际执行 2984.02 万元，与年初预算差异 133.36 万元，差异率 4.28%，扣除 0.86 分。

2. 完成的绩效目标

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	数量指标	道路保洁面积（3 分）	81146 平方米	81146 平方米	3
		景区树干刷白株数（3 分）	8000 株	8000 株	3
		内湖保洁面积（3 分）	241498 平方米	241498 平方米	3
		时令花卉更换面积（3 分）	300 平方米	1500 平方米	3
		卫生间保洁座数（3 分）	8 座	8 座	3
		园林绿化维护面积（3 分）	340042 平方米	509000 平方米	3

		全年安全隐患检查次数（4分）	≥10次	10次	4
	质量指标	保洁维护人员配备（3分）	≥70人	115人	3
		保洁维护检查合格率（4分）	≥90%	100%	4
		园林绿化检查合格率（4分）	≥90%	100%	4
		受理投诉案件办结率（4分）	100%	100%	4
		设备验收合格率（3分）	100%	100%	3
效益指标	经济效益指标	非税收入（6分）	800万	1488.52万	6
		全年纳税额（6分）	100万	161.18万	6
	社会效益指标	受理投诉案件满意度（6分）	≥90%	95%	5
		安全隐患问题整改完成率（6分）	100%	100%	6
	生态效益指标	无森林火灾及人员伤亡事件发生（6分）	无	无	6
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	游客满意度（10分）	≥90%	95%	9

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2022年度本项目绩效评价结果作为2024年景区维护费资金预算的重要依据。

2.本年度绩效问题和原因

绩效评价体系不完善。

原因是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。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

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.拟与预算安排相结合

绩效评价结果与预算安排相结合，将 2023 年度景区维护费绩效评价结果作为 2025 年景区维护费资金分配的重要依据。

三、2023 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

后勤保障经费（保运转）项目自评表							
（2023年度）							
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：2024年6月30日			
项目名称		后勤保障经费（保运转）		项目编码		42011824007Y000000102	
项目主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处本级		项目执行单位		武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	214.62	210.2	97.94%	19.59	
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	满足职工就餐需求（10分）		190人	195人	9.74
			全年职工发生食物中毒人数（20分）		0人	0人	20
		质量指标	食堂卫生达标率（10分）		≥90%	≥90%	9
	效益指标	社会效益指标	职工体检参与率（15分）		≥90%	86.6%	14.43
			保障女职工两癌筛查参检率（15分）		≥90%	93.0%	15
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度（10分）		≥90%	≥90%	9
总分	96.76						
偏差大或目标未完成原因分析		1、职工体检参与率不足。 原因是退休职工对体检的积极性不高。 2、职工就餐人数超目标值。 原因是2023年初开始不再另外收取职工伙食费，就餐比例较往年上升。					
改进措施及结果应用方案		1、积极劝导，提高退休职工体检积极性。 2、按照2023年就餐比例，在下一年预算中合理预计就餐人数。					

四、东湖生态旅游风景区管委会生态停车场改造工程项目绩效评价表

东湖生态旅游风景区管委会生态停车场改造工程项目 自评表 (2023年度)							
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: 2024年6月30日			
项目名称		东湖生态旅游风景区管委会生态停车场改造工程		项目编码	42011823007T000000111		
项目主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处本级		项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	39.75	39.74	99.97%	19.99	
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
	成本 指标	经济成本 指标	直接经济成本 (10分)		≤39.75万元	39.74万元	10
	产出 指标 (40分)	数量 指标	停车位(15分)		≥49个	66个	15
		质量 指标	施工合格率(15分)		100%	100%	15
		时效 指标	质保期(10分)		2年	2年	10
	效益 指标	社会效益 指标	停车场利用率 (20分)		≥90%	≥90%	18
	满意度指 标	社会公众 或服务对	使用人满意度 (10分)		≥90%	≥90%	9
总分		96.99					
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。					

五、黄鹂小区檐口瓦屋面维修及防水工程质保金项目绩效评价表

黄鹂小区檐口瓦屋面维修及防水工程质保金项目自评表						
（2023年度）						
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：2024年6月30日		
项目名称	黄鹂小区檐口瓦屋面维修及防水工程质保金			项目编码	42011823007T000000109	
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处本级			项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处	
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目安排频度	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A) 21.94	执行数(B) 21.93	执行率(B/A) 99.95%	得分 (20分*执行率) 19.99
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)
	产出 指标 (40分)	数量指标	黄鹂小区维修楼栋数量（15分）		19栋	19栋
		质量指标	工程质量（15分）		合格	合格
		时效指标	竣工验收后满5年（10分）		=5年	5年
	效益指标	社会效益指标	满足黄鹂小区业主信访诉求（40分）		是	是
总分	94.99					
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。				

六、空气质量协同保障经费项目绩效评价表

空气质量协同保障经费项目自评表							
(2023年度)							
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：2024年6月30日			
项目名称		空气质量协同保障经费		项目编码	42011823007T000000108		
项目主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处本级		项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目安排频度		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5	5	100.00%	20.00	
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
	成本 指标	经济成本 指标	费用控制数 (30分)		≤5万元	5万元	30
		产出 指标	数量 指标	全年强制降尘次数 (20分)	≤30次	≤30次	20
			质量 指标	对地区空气质量的改 善程度 (10分)	达标	达标	8
	满意度指 标	时效 指标	处置环境污染问题的 及时性 (10分)	规定时间	规定时 间	8	
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	公众满意度 (10分)	≥90%	≥90%	8	
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。					

七、兰文化博物馆项目选址论证报告费用项目绩效评价表

兰文化博物馆项目选址论证报告费用项目自评表							
(2023年度)							
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：2024年6月30日			
项目名称		兰文化博物馆项目选址论证 报告费用		项目编码		42011823007T0000000104	
项目主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区 听涛管理处本级		项目执行单位		武汉市东湖生态旅游风景区 听涛管理处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目安排频度		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	24	24	100.00%	20.00	
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 (40分)	数量 指标	完整的报告 (5分)		5本	5本	5
		质量 指标	取得批复（20分）		100%	100%	20
		时效 指标	按计划完成程度 (15分)		12个月	12个月	15
	效益 指标	社会效益 指标	满足项目建设的需 要（40分）		必要性	达成预期 指标	40
总分		100.00					
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。					

八、2023 年乡村振兴帮扶资金项目绩效评价表

2023年乡村振兴帮扶资金项目自评表							
(2023年度)							
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: 2024年6月30日			
项目名称		2023年乡村振兴帮扶资金		项目编码		42011823001T000000151	
项目主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会财政局本级		项目执行单位		武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	100	100	100.00%	20.00	
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
	成本 指标	经济成本 指标	项目成本		≤100万	100万	30
	产出 指标	数量 指标	建设蔬菜转运分拣中心 (10分)		1个	1个	10
			蔬菜种植技术训学校 (10分)		1栋	1栋	10
			对口地区帮扶资金达标率 (10分)		100%	100%	10
			按计划完成项目建设 (10分)		2023年底	2023年底	10
	效益 指标	社会效益 指标	带动群众增收 (10分)		明显	明显	8
总分		98.00					
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。					

九、建始县花坪镇乡村建设——大石板村高山设施蔬菜产业园项目绩效评价表

建始县花坪镇乡村建设——大石板村高山设施蔬菜产业园项目

自评表

(2023年度)

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：2024年6月30日

项目名称	建始县花坪镇乡村建设---大石板村高山设施蔬菜产业园			项目编码	42011823007T000020896	
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处本级			项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处	
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目安排频度	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	100	100	100.00%	20.00	
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	园区面积（10分）	1000亩	1000亩	10
		质量指标	预算资金执行率（20分）	100%	100%	20
		时效指标	按计划完成（10分）	12个月	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	贫困户就业（20分）	≥300户	300户	18
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	帮扶对象对项目的满意度（20分）	≥90%	≥90%	18
总分	96.00					
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。					

十、梨园广场微景观亮化项目绩效评价表

梨园广场微景观亮化项目自评表							
(2023年度)							
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：2024年6月30日			
项目名称		梨园广场微景观亮化		项目编码	42011823001T000000168		
项目主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会财政局本级		项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目安排频度		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5.4	4.89	90.56%	18.11	
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
	成本 指标	经济成本 指标	成本价（30分）		≤5.4万	4.89万元	30
			渔网（5分）		≤10套	10套	5
	产出 指标	数量 指标	硅胶灯带（5分）		≤100米	100米	5
			蝴蝶造型灯（5分）		4套	4套	5
			小鹿造型灯（5分）		2套	2套	5
			月亮造型灯（5分）		1套	1套	5
			兔子造型灯（5分）		2个	2个	5
			质量 指标		合格（5分）		是
	效益 指标	社会效益 指标	完成时效（5分）		9月28日前	9月28日前	5
满足城市美化需要（10分）			是	是	10		
总分		98.11					
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。					

十一、乡村振兴工作经费项目绩效评价表

乡村振兴工作经费项目自评表						
(2023年度)						
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: 2024年6月30日		
项目名称		乡村振兴工作经费		项目编码	42011823007T000000101	
项目主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处本级		项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	2	1.95	97.50%	19.50
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	调研及对接次数 (20分)	≥3次	4次	20
		质量 指标	当地乡村振兴项目 完成率 (20分)	≤100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	完成2023年的帮扶 计划 (30分)	必要性	达成预期 指标	30
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	乡村振兴帮扶地区 的群众满意度 (10 分)	≥90%	95%	8
总分		97.50				
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。				

十二、2022 年 10-12 月梨园广场物业费项目绩效评价表

2022年10-12月梨园广场物业费项目自评表							
(2023年度)							
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: 2024年6月30日			
项目名称		2022年10-12月梨园广场物业费		项目编码		42011823007T000000102	
项目主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处本级		项目执行单位		武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	28.125	28.125	100.00%	20.00	
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 (40分)	数量 指标	物业管理面积 (5分)		=20667平方米	20667平方 米	5
		质量 指标	考核95分及以上 (20分)		=100%	100%	20
		时效 指标	按时完成率 (15分)		3个月	3个月	15
	效益 指标	社会效益 指标	提升听涛景区服务 质量 (20分)		必要性	达成预期 指标	18
	满意度 指标	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
总分		96.00					
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。					

十三、2023 年 1-9 月梨园广场物业管理费项目绩效评价表

2023年1-9月梨园广场物业管理费项目自评表							
(2023年度)							
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: 2024年6月30日			
项目名称		2023年1-9月梨园广场物业管理费		项目编码	42011823007T000024631		
项目主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处本级		项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	103.5	103.5	100.00%	20.00	
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	管理区域面积（20分）		=20667平方米	20667平方米	20
		质量 指标	月考核达95分及以上（20分）		=100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	为游客提供良好的环境（20分）		必要性	达成预期 指标	18
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度 指标	武汉市民及游客对项目的满意度（20分）		≥90%	≥90%	18
总分		96.00					
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。					

十四、全民健身中心选址论证及景观影响评价项目绩效评价表

全民健身中心选址论证及景观影响评价项目自评表							
(2023年度)							
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：2024年6月30日			
项目名称		全民健身中心选址论证及景观影响评价		项目编码		42011823007T000000103	
项目主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处本级		项目执行单位		武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目安排频度		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	38.4	38.4	100.00%	20.00	
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 (40分)	数量 指标	完整的报告 (5分)		5本	5本	5
		质量 指标	取得批复（20分）		100%	100%	20
		时效 指标	按计划完成程度 (15分)		12个月	12个月	15
	效益 指标	社会效益 指标	满足项目建设的需 要（40分）		必要性	达成预期 指标	40
总分		100.00					
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。					

十五、东湖风景区全民健身中心选址论证及景观影响评价尾款项目绩效评价表

东湖风景区全民健身中心选址论证及景观影响评价尾款项目自评表									
(2023年度)									
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: 2024年6月30日				
项目名称		东湖风景区全民健身中心选址论证及景观影响评价尾款			项目编码		42011823007T000000105		
项目主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处本级			项目执行单位		武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒							
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐							
项目安排频度		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒							
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额	25.6	25.6	100.00%	20.00			
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	5本完备的报告 (5分)		5本	5本	5		
		质量指标	取得批复(20分)		100%	100%	20		
		时效指标	按计划完成程度 (15分)		12个月	12个月	15		
	效益指标	社会效益指标	满足项目建设需要 (40分)		必要性	达成预期指标	40		
总分		100.00							
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。							

十六、东湖风景区全民健身中心生态准入及空间论证项目绩效评价表

东湖风景区全民健身中心生态准入及空间论证项目 自评表 (2023年度)							
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：2024年6月30日			
项目名称		东湖风景区全民健身中心生态准入及空间论证		项目编码		42011823007T000000106	
项目主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处本级		项目执行单位		武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目安排频度		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	22.5	22.5	100.00%	20.00	
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
	成本 指标	经济成本 指标	成本价（30分）		≤48万元	22.5万元	30
	产出 指标 (40分)	数量 指标	文本或说明书 （5分）		3本	未达成预 期指标	0
		质量 指标	设计依据合规性 （25分）		是	是	25
		时效 指标	完成时效（10分）		3个月内	未达成预 期指标	0
	效益 指标	社会效益 指标	满足项目建设需要 （10分）		是	未达成预 期指标	0
总分	75.00						
偏差大或 目标未完成 原因分析		需要市规划局上会讨论通过，市规划局一直没有安排上会。					
改进措施及 结果应用方案		积极争取市规划局上会通过。					

十七、湿地大会时令花卉布置费项目绩效评价表

湿地大会时令花卉布置费项目自评表							
(2023年度)							
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: 2024年6月30日			
项目名称		湿地大会时令花卉布置费		项目编码		42011823023T000000119	
项目主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区建设管理局本级		项目执行单位		武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目安排频度		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	17.82	17.81	99.94%	19.99	
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 (40分)	数量 指标	时令花卉 (15分)		≥8种	≥8种	15
		质量 指标	合格率 (15分)		100%	100%	15
		时效 指标	完成时限 (10分)		≤5天	≤5天	10
	效益 指标	社会效益 指标	美化环境 (40分)		效果显著	效果显著	35
总分		94.99					
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。					

十八、2018 年标识标牌更换工程质保金项目绩效评价表

2018年标识标牌更换工程质保金项目自评表							
(2023年度)							
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: 2024年6月30日			
项目名称		2018年标识标牌更换工程质保金		项目编码		42011823007T000000110	
项目主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处本级		项目执行单位		武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.65	3.65	100.00%	20.00	
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
	成本 指标	经济成本 指标	直接经济成本 (20 分)		3.65	3.65	20
	产出 指标 (40分)	数量 指标	标识牌 (大) 数量 (15分)		180个	180个	15
			标识牌 (小) 数量 (15分)		265个	265个	15
		质量 指标	合格率 (10分)		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	满足游客游览需求 (10分)		是	是	10
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	游客满意度 (10分)		≥90%	95%	9
总分		99.00					
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。					

十九、林业发展专项补助资金项目绩效评价表

林业发展专项补助资金项目自评表							
(2023年度)							
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: 2024年6月30日			
项目名称		林业发展专项补助资金		项目编码	42011823007T000000107		
项目主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处本级		项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.34	0.34	100.00%	20.00	
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
	成本 指标	经济成本 指标	预算资金完成率 (20分)		100%	100%	20
			公益林养护面积 (5分)		79.4亩	79.4亩	5
	产出 指标	数量 指标	古树名木养护株数 (5分)		3株	3株	5
			生态公益林环境及 完整度 (10分)		≥95%	100%	10
		质量 指标	古树名木完整度 (10分)		≥95%	100%	10
			时效 指标	按计划完成程度 (10分)		12个月	12个月
	效益 指标	社会效益 指标	生态公益林环境 (10分)		良好	良好	8
		社会效益 指标	古树名木生长势 (10分)		良好	良好	10
总分		98.00					
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。					

二十、生态效益补偿项目绩效评价表

生态效益补偿项目自评表							
(2023年度)							
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: 2024年6月30日			
项目名称		生态效益补偿		项目编码		42011823023T000000121	
项目主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区建设管理局本级		项目执行单位		武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.18	0.18	100.00%	20.00	
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
	成本 指标	经济成本 指标	预算资金完成率 (20分)		≤100%	100%	20
	产出 指标	数量 指标	养护面积 (10分)		79.4亩	79.4亩	10
		质量 指标	生态公益林环境及 完整度 (15分)		≤100%	100%	15
		时效 指标	按计划完成程度 (15分)		12个月	12个月	15
	效益 指标	社会效益 指标	生态公益林环境 (20分)		良好	良好	18
总分		98.00					
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。					

二十一、2022年专项债资金项目绩效评价表

22年地方专项债项目资金项目自评表							
(2023年度)							
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: 2024年6月30日			
项目名称		22年地方专项债项目资金		项目编码		42011822007T000000100	
项目主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处本级		项目执行单位		武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	119.51	119.51	100.00%	20.00	
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 (40分)	数量 指标	完工率 (20分)		100%	100%	20
		质量 指标	合格以上 (20分)		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	为游客提供良好的 环境 (20分)		必要性	达成预期 指标	20
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	武汉市民及游客满 意度 (20分)		≥90%	≥90%	15
总分		95.00					
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。					

二十二、疫情防控经费项目绩效评价表

疫情防控经费项目自评表						
(2023年度)						
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: 2024年6月30日		
项目名称	疫情防控经费		项目编码	42011823001T000000127		
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会财政局本级		项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处		
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目安排频度	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	24	24	100.00%	20.00	
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	隔离房间(8分)	77间	77间	8
			隔离人次(8分)	123人次	130人次	8
			聘请工作人员 (8分)	11人	11人	8
			消杀次数(8分)	48人次	48人次	8
		质量 指标	被解除隔离人员新冠 感染率(8分)	0%	0%	8
效益 指标	社会效益 指标	降低本辖区疫情传播 (40分)	是	是	40	
总分	100.00					
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。					

二十三、防疫隔离点项目绩效评价表

防疫隔离点项目自评表							
(2023年度)							
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: 2024年6月30日			
项目名称		防疫隔离点		项目编码		42011823001T000000143	
项目主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会财政局本级		项目执行单位		武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目安排频度		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.8	1.65	91.67%	18.33	
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	清理次数(20分)		≥3人次/日	3人次/日	20
		质量 指标	医废污染物残留 (20分)		0%	0%	20
	效益 指标	社会效益 指标	降低疫情传播风险 (20分)		是	是	20
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	隔离人员满意度 (20分)		≥90%	100%	20
总分		98.33					
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。					