

2024 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

2025 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
二、部门人员构成.....	1
 第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 2024	
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 2024	
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 2024 年重点工作完成情况.....	 25
 第五部分 名词解释.....	 29
 第六部分 附件.....	 34

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。

三、部门人员构成

武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处总编制人数 564 人，其中：事业编制 564 人。在职实有人数 127 人，其中：事业编制 127 人。其他人员 36 人。

离退休人员 574 人，其中：退休 574 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

2024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	12,462.75	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	700.34	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	2,000.90
	9		九、卫生健康支出	40	217.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,743.31
	12		十二、农林水支出	43	
	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	454.35
	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	47.50
	23		二十三、其他支出	54	700.00
	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	13,163.09	本年支出合计	58	13,163.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	13,163.09	总 计	62	13,163.09

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

2024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	13,163.09	13,163.09					
208			社会保障和就业支出	2,000.90	2,000.90					
20805			行政事业单位养老支出	1,957.71	1,957.71					
2080502			事业单位离退休	1,538.90	1,538.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.30	280.30					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	138.51	138.51					
20808			抚恤	15.82	15.82					
2080801			死亡抚恤	15.82	15.82					
20899			其他社会保障和就业支出	27.37	27.37					
2089999			其他社会保障和就业支出	27.37	27.37					
210			卫生健康支出	217.03	217.03					
21011			行政事业单位医疗	217.03	217.03					
2101102			事业单位医疗	217.03	217.03					
212			城乡社区支出	9,743.31	9,743.31					
21201			城乡社区管理事务	9,742.97	9,742.97					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9,742.97	9,742.97					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.34	0.34					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.34	0.34					
221			住房保障支出	454.35	454.35					
22102			住房改革支出	454.35	454.35					
2210201			住房公积金	329.49	329.49					
2210202			提租补贴	59.37	59.37					
2210203			购房补贴	65.49	65.49					
224			灾害防治及应急管理支出	47.50	47.50					
22406			自然灾害防治支出	47.50	47.50					
2240699			其他自然灾害防治支出	47.50	47.50					
229			其他支出	700.00	700.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	700.00	700.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	700.00	700.00					

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。

三、支出决算表

2024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				13,163.09	5,451.94	7,711.15			
208			社会保障和就业支出	2,000.90	2,000.90				
20805			行政事业单位养老支出	1,957.71	1,957.71				
2080502			事业单位离退休	1,538.90	1,538.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.30	280.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	138.51	138.51				
20808			抚恤	15.82	15.82				
2080801			死亡抚恤	15.82	15.82				
20899			其他社会保障和就业支出	27.37	27.37				
2089999			其他社会保障和就业支出	27.37	27.37				
210			卫生健康支出	217.03	217.03				
21011			行政事业单位医疗	217.03	217.03				
2101102			事业单位医疗	217.03	217.03				
212			城乡社区支出	9,743.31	2,779.66	6,963.65			
21201			城乡社区管理事务	9,742.97	2,779.66	6,963.31			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9,742.97	2,779.66	6,963.31			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.34		0.34			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.34		0.34			
221			住房保障支出	454.35	454.35				
22102			住房改革支出	454.35	454.35				
2210201			住房公积金	329.49	329.49				
2210202			提租补贴	59.37	59.37				
2210203			购房补贴	65.49	65.49				
224			灾害防治及应急管理支出	47.50		47.50			
22406			自然灾害防治支出	47.50		47.50			
2240699			其他自然灾害防治支出	47.50		47.50			
229			其他支出	700.00		700.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	700.00		700.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	700.00		700.00			

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04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	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	12,462.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	700.34	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	2,000.90	2,000.90		
	9		九、卫生健康支出	41	217.03	217.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,743.31	9,742.97	0.34	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	454.35	454.35		
	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	47.50	47.50		
	23		二十三、其他支出	55	700.00		700.00	
	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	13,163.09	本年支出合计	59	13,163.09	12,462.75	700.34	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	13,163.09	总 计	64	13,163.09	12,462.75	700.34	

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

2024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	12,462.75	5,451.94	7,010.81
208			社会保障和就业支出	2,000.90	2,000.90	
20805			行政事业单位养老支出	1,957.71	1,957.71	
2080502			事业单位离退休	1,538.90	1,538.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.30	280.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	138.51	138.51	
20808			抚恤	15.82	15.82	
2080801			死亡抚恤	15.82	15.82	
20899			其他社会保障和就业支出	27.37	27.37	
2089999			其他社会保障和就业支出	27.37	27.37	
210			卫生健康支出	217.03	217.03	
21011			行政事业单位医疗	217.03	217.03	
2101102			事业单位医疗	217.03	217.03	
212			城乡社区支出	9,742.97	2,779.66	6,963.31
21201			城乡社区管理事务	9,742.97	2,779.66	6,963.31
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9,742.97	2,779.66	6,963.31
221			住房保障支出	454.35	454.35	
22102			住房改革支出	454.35	454.35	
2210201			住房公积金	329.49	329.49	
2210202			提租补贴	59.37	59.37	
2210203			购房补贴	65.49	65.49	
224			灾害防治及应急管理支出	47.50		47.50
22406			自然灾害防治支出	47.50		47.50
2240699			其他自然灾害防治支出	47.50		47.50

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

2024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	3,579.86	302	商品和服务支出	311.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	624.08	30201	办公费	17.61	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	202.34	30202	印刷费	0.05	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	1,750.36	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	280.30	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	138.51	30207	邮电费	10.79	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.03	30208	取暖费				
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	28.35	30211	差旅费	2.90			
30113	住房公积金	329.49	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.71			
30199	其他工资福利支出	9.40	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1,560.81	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.89			
30302	退休费	1,518.46	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.39			
30304	抚恤金	15.82	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.99	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	31.48			
30308	助学金		30228	工会经费	61.48			
30309	奖励金		30229	福利费	37.94			
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	0.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	23.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	119.50			
人员经费合计		5,140.67	公用经费合计					311.27

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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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	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		700.34	700.34		700.34	
212			城乡社区支出		0.34	0.34		0.34	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		0.34	0.34		0.34	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.34	0.34		0.34	
229			其他支出		700.00	700.00		700.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		700.00	700.00		700.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		700.00	700.00		700.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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	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

2024年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处						公开09表 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。

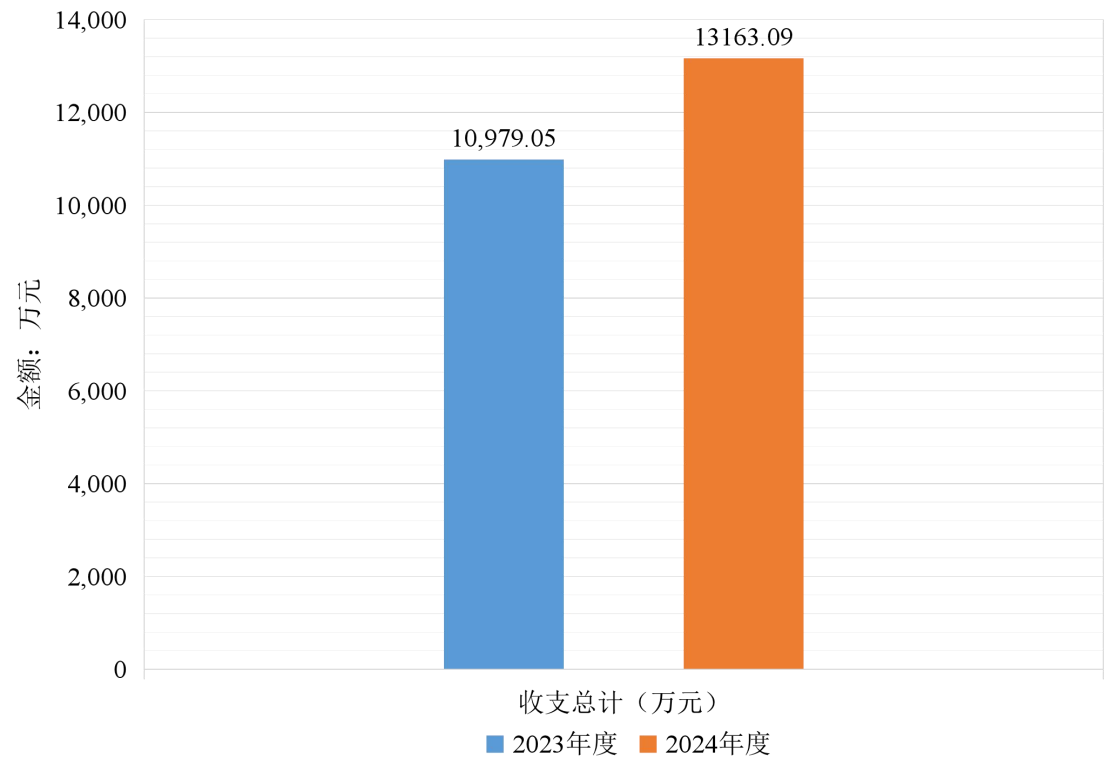
说明： 本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 13,163.09 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2184.04 万元，增加 19.9%，主要原因是文创基地项目拨款支出增加。

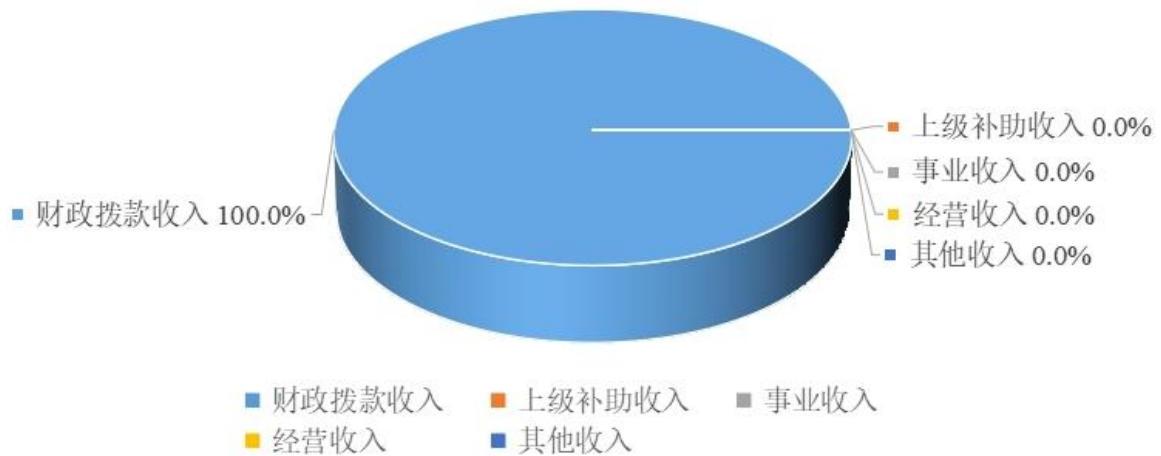
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 13,163.09 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 2184.04 万元，增加 19.9%，主要原因是文创基地项目拨款增加。其中：财政拨款收入 13,163.09 万元，占本年收入 100%。

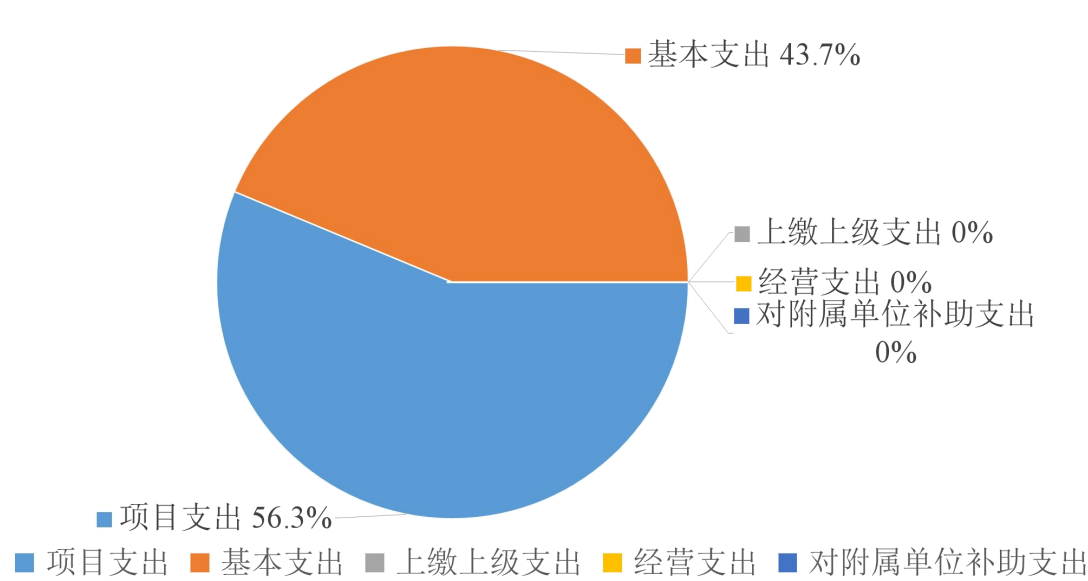
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13,163.09 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 2184.04 万元，增加 19.9%，主要原因是文创基地项目支出增加。其中：基本支出 5,451.94 万元，占本年支出 43.7%；项目支出 7,010.81 万元，占本年支出 56.3%。

图 3：支出决算结构



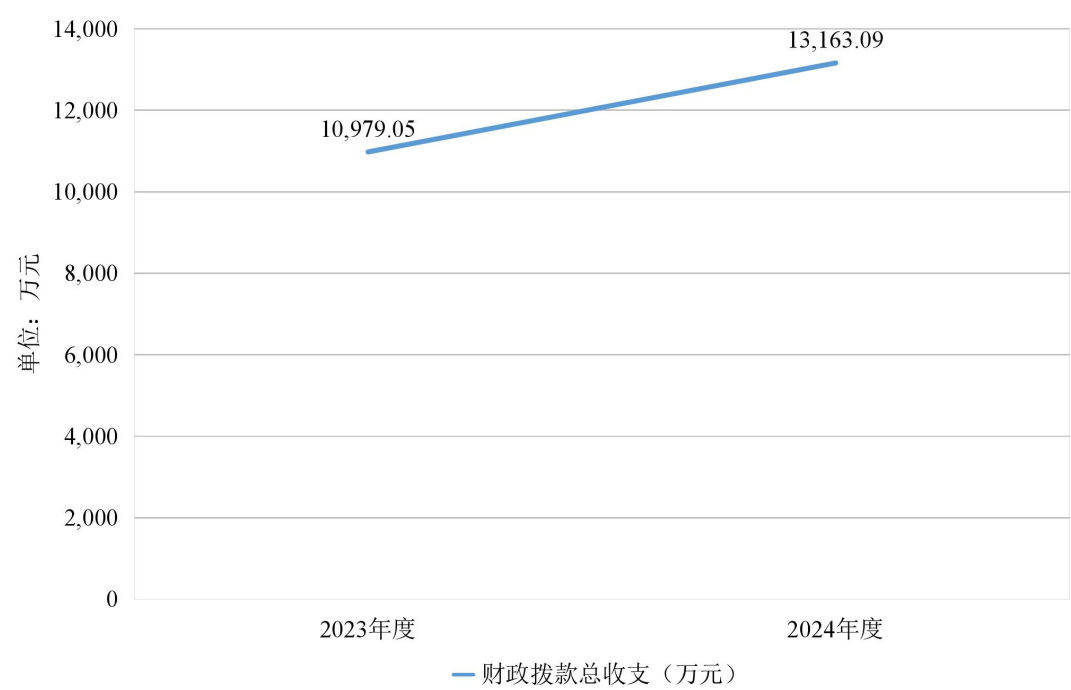
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 13,163.09 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2184.04 万元，增加 19.9%。主要原因是文创基地项目拨款支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12,462.75 万元，比 2023 年度决算数增加 1,606.86 万元。增加主要原因是文创基地项目拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入 700.34 万元，比 2023 年度决算数增加 577.18 万元。增加主要原因是专项债项目拨款增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12,462.75 万元，占本年支出合计的 94.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,606.86 万元，增长 14.8%。主要原因是

文创基地项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12,462.75 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出 2,000.9 万元，占 16.1%。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 217.03 万元，占 1.7%。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 9,742.97 万元，占 78.2%。主要是用于其他城乡社区管理事务支出。

4.住房保障（类）支出 454.35 万元，占 3.6%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

5.灾害防治及应急管理支出(类)支出 47.5 万元，占 0.4%。主要是用于自然灾害防治。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,817.77 万元，支出决算为 12,462.75 万元，完成年初预算的 126.9%。其中：基本支出 5,451.94 万元，项目支出 7,010.81 万元。项目支出主要用于景区维护费（保运转）2,175.71 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；景区维护费（编制外长聘人员支出）744.87 万元，

主要成效用于支付长聘人员工资、社保、公积金等；后勤保障经费（保运转）210.98万元，主要成效用于解决职工早、午间工作餐及春节慰问、夏季送清凉活动等；专项经费项目支出3879.25万元，主要成效用于东湖文创基地（原人民餐厅）修缮改造、缴纳税金、乡村振兴帮扶等。

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 1,566.35 万元，支出决算为 1,538.9 万元，完成年初预算的 98.2%。

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 327.6 万元，支出决算为 280.3 万元，完成年初预算的 85.6%，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 163.8 万元，支出决算为 138.51 万元，完成年初预算的 84.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少，造成缴费支出减少。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 64 万元，支出决算为 15.82 万元，完成年初预算的 24.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年死亡率低于往年。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 36.9 万元,支出决算为 27.37 万元,完成年初预算的 74.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:在职人员减少,造成缴费支出减少。

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 267.44 万元,支出决算为 217.03 万元,完成年初预算的 81.2%,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 6,807.87 万元,支出决算为 9,742.97 万元,完成年初预算的 143.1%,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.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 435.44 万元,支出决算为 329.49 万元,完成年初预算的 75.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:在职人员减少,造成缴费支出减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 76.35 万元,支出决算为 59.37 万元,支出决算数小于年初预算数的主要原因:提租补贴调标;在职人员减少,造成缴费支出减少。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 72 万元，支出决算为 65.49 万元，完成年初预算的 91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少，造成缴费支出减少。

11.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治支出(款)其他自然灾害防治支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本项目为年中追加专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,451.94 万元，其中：

人员经费 5,140.67 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 311.27 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

2024 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 700.34 万元，本年支出 700.34 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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。支出决算为 0.34 万元，主要用于生态效益补偿及古树名木保护。

(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 700 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。

2024 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 2024 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。2024 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。2024 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

2024 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 1,164.87 万元，其中：政府采购货物支出 44.11 万元、政府采购工程支出 52.25 万元、政府采购服务支出 1,068.51 万元。授予中小企业合同金额 276.05 万元，占政府

采购支出总额的 23.70%，其中：授予小微企业合同金额 77.58 万元，占授予中小企业合同金额的 28.10%；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 99.41%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 16.79%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 2024 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 14 个，资金 7,010.81 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 2024 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 13,163.09 万元，从绩效评价情况来看，听涛管理处 2024 年调整后预算 13,163.09 万元，决算支出 13,163.09

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。

《2024 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 2024 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 16 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 2245.11 万元，执行数为 2175.71 万元，完成预算 96.91%。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：随着事业单位体制机制的改革，一是职工人数逐年自然减员，造成各岗位人员不足。二是职工老龄化严重，综合素质不高，造成一些技术性岗位后续无人。下一步改进措施：根据听涛管理处旅游景区体制机制改革工作方案，结合各部门职责及工作目标，创新工作思路，做好片区管理工作，做好职工思想工作，加强职工相关培训，提高职工的整体素质和服务水平。

2.后勤保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 210.98 万元，执行数为 210.98 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是维持单位正常生产经营秩序。

3.景区维护费（编制外长聘人员支出）项目自评综述：项目全年预算数为 875.91 万元，执行数为 744.87 万元，完

成预算 85.04%。主要产出和效益是满足编制外长聘人员支出。发现的问题及原因：成本指标偏差大，原因是本项目为编制外长聘人员工资福利支出项目，按当年实际批准的工资发放数执行，长聘人员减员 1 人。下一步改进措施：提高预算编制准确度。

4.缴纳税金项目自评综述：项目全年预算数为 1050.7 万元，执行数为 1019.22 万元，完成预算 97%。主要产出和效益是满足楚人狂欢岛土地税及滞纳金缴纳。

5.2024 年专项债资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 700 万元，执行数为 700 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。

6.冰雪灾害抢险资金项目自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 47.5 万元，完成预算 95%。主要产出和效益是满足冰雪灾害抢险及灾后修复。

7.东湖宾馆周边院墙倒塌维修及绿化恢复项目自评综述：项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.36 万元，完成预算 96%。主要产出和效益是修复周边环境，为游客提供良好的环境。

8.东湖文创基地（原人民餐厅）修缮改造项目自评综述：项目全年预算数为 904.53 万元，执行数为 904.53 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是满足人民群众均等化、多样化、个性化、高质量的精神文化需求。

9.东湖文创基地（原人民餐厅）修缮改造项目进度款项目自评综述：项目全年预算数为 782 万元，执行数为 782 万

元，完成预算 100%。主要产出和效益是满足人民群众均等化、多样化、个性化、高质量的精神文化需求。

10.东湖文创基地（原人民餐厅）修缮改造项目装饰装修进度款项目自评综述：项目全年预算数为 529.39 万元，执行数为 529.39 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是满足人民群众均等化、多样化、个性化、高质量的精神文化需求。

11.乡村振兴帮扶（花坪镇）项目自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是产业路改扩建、惠及帮扶乡村。

12.乡村振兴办公经费项目自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 1.65 万元，完成预算 41.25%。主要产出和效益是对接工作及考察调研，完成当年乡村振兴项目。发现的问题及原因：因为办公经费，只能用于相关的差旅。虽然对接工作的次数完成了目标，但差旅费按标准实报实销，无法达到指标数量。下一步改进措施：合理安排预算。

13.生态效益补偿项目绩效自评综述：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%。主要产出和效益是公益林生态环境良好。

14.东湖文创基地（原人民餐厅）修缮改造项目竣工阶段进度款项目自评综述：项目全年预算数为 529.39 万元，执行数为 529.39 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是满足人民群众均等化、多样化、个性化、高质量的精神文化需求。

15.量协同保障经费项目绩效自评综述：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。

16.东湖风景区全民健身中心生态准入及空间论证尾款项目绩效自评综述：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%。主要产出和效益是支付全民健身中心生态准入及空间论证尾款。

(四)绩效自评结果应用情况

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 2024 年重点工作完成情况

一、全年旅游收入和接待游客情况

全年完成完成旅游收入（含湖滨客舍、水云乡餐饮收入）4614.5 万元，实现预期目标 3480 万元的 132.6%。全年完成接待游客 404.3 万人次，实现预期目标 218.4 万人的 185.1%。

二、推动景区房屋资产评估及对外招租工作

2024 年，按照国有资产规范流程，完成梨园大门飞碟小屋服务用房、听涛酒家服务用房、屈原纪念馆服务用房国有资产出租工作，招租收入 235.1 万元。

三、持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

4 月和 10 月，我处两次派出工作人员赴恩施建始花坪镇调研 2024 年帮扶项目，投入帮扶金额约 6 万元，引进恩施州茶花 60 株以补充听涛景区植物种类；拨付帮扶资金 100 万元，帮扶花坪镇石马村的石马至周塘雪梨牡丹循环产业路改扩建项目、花坪镇黄鹤村陶家荒片安全饮水提档升级项目及花坪镇黄鹤村文化活动中心及附属设施建设项目。另外，通过“832”网上平台购买恩施农副产品 14 万元。

四、举办景区节庆及旅游活动

积极配合区旅游局、工委宣传部的统一宣传活动，东湖听涛新浪微博发表、转发旅游信息 280 条，东湖听涛景区微信公众号发布 97 条。在春节、端午节、中秋节和国庆节期间，分别以“东湖探春 遇见“梅”好”、“中国风”方式沉浸体验听涛端午独特魅力、“超月想象”东湖听涛国风诗会、“楚风古韵游听涛 国风国潮迎国庆”等为主题，举

办传统节庆活动。端午节当晚，央视综合频道《晚间新闻》栏目，以“民俗体验游火爆，传统文化释放魅力”为题，央视新闻频道以“多彩民俗“新中式”旅游受青睐”为题进行报道。国庆节活动两次登上中央电视台，长江日报、武汉电视台、腾讯新闻、湖北日报、人民日报、荆楚网等众多媒体对活动进行宣传报道。此外，配合湖北书画院、长天楼文化交流中心、区文旅局分别在屈原纪念馆举办“楚天九歌”湖北书画院九人画展、“长天戏苑”——“夏之风”东湖惠民演出《荆楚梨园绽芳华》传统戏曲展演、渡江节测试赛等相关旅游文体活动。

五、进一步加强旅游市场监管

截止 10 月 20 日，完成《每周旅游质量管理综述》41 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 444 项。安排专职工作人员值守智慧景区信息监控中心，巡查问题百余次，公安协查 8 次，广播寻人寻物 15 次。同时，积极配合第三方测评机构开展质量监督，开展景区“双评议”和“旅游服务质量”评价工作。及时对区旅游局第三方测评机构下发的 4 期报告及 108 处问题进行整改，并责令相关单位举一反三，杜绝类似问题再次出现。双评议游客扫码评价总数 6208，满意票数 6207，满意度 99.98%。

六、优化营商环境

持续优化景区游览环境，做好景区商户车辆入园管理和秩序维护。邀请区消防大队、派出所、工商局、食品药监局、燃气办等专家对各经营商户进行现场消防安全、应急救援、燃气安全、食品安全等工作指导和培训，协助经营企业提升安全生产和应急处置能力。对东辉公司反映咖啡小镇进出口

指示牌和卫生间指示牌不足的问题，积极协助予以解决，增加相关指示标识牌 12 块。对妙语悠香茶餐厅反映水压不足的问题，加设水箱、增压泵等相关设备确保用水正常。

七、开展大气污染防治工作

为切实改善东湖生态旅游风景区空气质量，力争完成年度污染防治年度目标，严格按照《听涛管理处空气质量保障工作方案》，要求片区落实大气污染防治的日常管理、应急监管等要求；同时严格落实景区施工报备制度及工地扬尘污染防治制度，发现问题及时处置。按照区环保局、空气办的临时大气管控要求，及时对景区进行洒水降尘作业，保障景区空气质量。

八、园林环境绿化管理

针对全园的黄土露天问题，补栽草坪 8300 m²、细叶麦冬 7600 m²，补栽杜鹃、红叶石楠、金森女贞、八角金盘、大叶无风草等植被 1.3 万余株。在元旦、春节、五一和十一等重要节日，进行了四次草花更换，约 4.4 万株。同时，按照上级要求，及时完善林长制台账，对公益林及古树名木资金的使用，做到专款专用。

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	全年完成完成旅游收入3480万元。全年完成接待游客218.4万人。	完成
2	推动景区房屋资产评估及招租工作	完成梨园大门飞碟小屋服务用房、听涛酒家服务用房、屈原纪念馆服务用房国有资产出租工作。	完成
3	持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	引进恩施州茶花60株以补充听涛景区植物种类；拨付帮扶资金100万元，帮扶花坪镇石马村的石马至周塘雪梨牡丹循环产业路改扩建项目、花坪镇黄鹤村陶家荒片安全饮水提档升级项目及花坪镇黄鹤村文化活动中心及附属设施建设项目。	完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
4	举办景区节庆及旅游活动	在春节、端午节、中秋节和国庆节期间，举办传统节庆活动。配合湖北书画院、长天楼文化交流中心、区文旅局举办旅游文体活动。	完成
5	进一步加强旅游市场监管	积极配合第三方测评机构开展质量监督，开展景区“双评议”和“旅游服务质量”评价工作。	完成
6	优化营商环境	持续优化景区游览环境，做好景区商户车辆入园管理和秩序维护。邀请区消防大队、派出所、工商局、食品药监局、燃气办等专家对各经营商户进行现场消防安全、应急救援、燃气安全、食品安全等工作指导和培训，协助经营企业提升安全生产和应急处置能力。	完成
7	开展大气污染防治工作	落实大气污染防治的日常管理、应急监管等要求；同时严格落实景区施工报备制度及工地扬尘污染防治制度，发现问题及时处置。按照区环保局、空气办的临时大气管控要求，及时对景区进行洒水降尘作业，保障景区空气质量。	完成
8	园林环境绿化管理	针对全园的黄土露天问题，补栽草坪绿植。在元旦、春节、五一和十一等重要节日，进行了四次草花更换。	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。

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):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)。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

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）、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。

12.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治支出(款)其他自然灾害防治支出（项）反映其他用于自然灾害防治的支出。

13.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、2024 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。

2024 年部门整体绩效评价得分 96，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 2024 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 2024 年预算的函》及 2024 年部门决算报表，听涛管理处 2024 年年初预算收入 9,817.77 万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入 9,817.26 万元，结转上年 0.51 万元，调整后预算 13,163.09 万元，决算收入 13,163.09 万元（已到位 13,163.09 万元）。

2024 年决算支出 13,163.09 万元，其中：基本支出 5,451.94 万元、项目支出 7,711.15 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	全年商户安全隐患检查次数（8 分）	≥10 次	12 次	8 分

	质量指标	保洁维护检查合格率（8分）	≥90%	100%	8分
		园林绿化检查合格率（8分）	≥90%	100%	8分
		受理投诉案件办结率（8分）	100%	100%	8分
		设备验收合格率（8分）	100%	100%	8分
效益指标	经济效益指标	非税收入（5分）	1122.58万	1784.01万	5分
		全年纳税额（5分）	190万	232.59万	5分
	社会效益指标	受理投诉案件满意度（5分）	≥90%	93%	5分
		安全隐患问题整改完成率（5分）	100%	100%	5分
		保障女职工两癌筛查参检率（5分）	≥90%	97%	5分
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%	99.98%	4分
		职工满意度（5分）	≥90%	≥90%	4分

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（5分）	≥90%	84.35%	3分

（三）存在的问题和原因

1.随着事业单位体制机制的改革，一是职工人数逐年自然减员，造成各岗位人员不足。二是职工老龄化严重，综合素质不高，造成一些技术性岗位后续无人。

2.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.根据听涛管理处旅游景区体制机制改革工作方案，结

合各部门职责及工作目标，创新工作思路，做好片区管理工作，做好职工思想工作，加强职工相关培训，提高职工的整体素质和服务水平。

2.积极引导，提高退休职工体检积极性。

二、2024 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 24 分，成本指标 6 分，满意度指标 10 分。

2024 年度本项目得分 98 分，自评等级为优。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2024 年度预算执行率为 96.91%。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 2024 年预算的函》及 2024 年部门决算报表，本项目年初申报预算金额 2,245.11 万元，实际执行 2,175.71 万元，与年初预算差异 69.4 万元，差异率 3.09%，扣除 1 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	全年商户安全隐患检查次数（8 分）	≥10 次	12 次	8 分
	质量指标	保洁维护检查合格率（8 分）	≥90%	100%	8 分
		园林绿化检查合格率（8 分）	≥90%	100%	8 分
		受理投诉案件办结率（8 分）	100%	100%	8 分
		设备验收合格率（8 分）	100%	100%	8 分

效益指标	经济效益指标	非税收入（6分）	1122.58 万	1784.01 万	6 分
		全年纳税额（6分）	190 万	232.59 万	6 分
	社会效益指标	受理投诉案件满意度（6分）	≥90%	93%	6 分
		安全隐患问题整改完成率（6分）	100%	100%	6 分
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%	99.98%	9 分

3.未完成指标

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
成本指标	经济成本指标	直接经济成本（6分）	2245.11 万元	2,175.71 万元	5 分

总体上来看，资金执行与年初预算的差异较小，预算基本合理，扣 1 分。

（三）存在的问题和原因

随着事业单位体制机制的改革，一是职工人数逐年自然减员，造成各岗位人员不足。二是职工老龄化严重，综合素质不高，造成一些技术性岗位后续无人。

（四）下一步拟改进措施

根据听涛管理处旅游景区体制机制改革工作方案，结合各部门职责及工作目标，创新工作思路，做好片区管理工作，做好职工思想工作，加强职工相关培训，提高职工的整体素质和服务水平。

三、2024 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

（2024 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：2025 年 5 月 30 日

项目名称		后勤保障经费（保运转）			项目编号	42011824007Y000000102	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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"/>					
项目安排频度		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	210.98	210.98	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（10 分）		210.98	210.98	10
	产出指标 (40 分)	数量指标	满足职工就餐需求（10 分）		188 人	188 人	10
			春节慰问人数（10 分）		45 人	≥45 人	10
		质量指标	全年职工发生食物中毒人数（20 分）		0	0	20
	效益指标	社会效益指标	维持单位正常生产经营秩序（10 分）		是	达成预期指标	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(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。					

四、景区维护费（编制外长聘人员支出）项目自评表

景区维护费（编制外长聘人员支出）项目自评表

（2024 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：2025 年 5 月 30 日

项目名称		景区维护费（编制外长聘人员支出）			项目编码	42011824007Y000000103	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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"/>					
项目安排频度		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	875.91	744.87	85.04%	17.01	
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)		875.91	744.87	8.5
	产出指标 (40分)	数量指标	工资发放人数(20分)		37人	37人	20
		质量指标	工会入会率(10分)		90%	100%	10
			福利普及率(10分)		90%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	人事代理考核合格率(10分)		94%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员满意度(20分)		≥90%	≥90%	18
总分	93.51						
偏差大或目标未完成原因分析		成本指标偏差大，原因是本项目为编制外长聘人员工资福利支出项目，执行率 85.04%是按当年实际批准的工资发放数执行。					
改进措施及结果应用方案		提高预算编制准确度。					

五、缴纳税金项目自评表

缴纳税金项目自评表

(2024 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: 2025 年 5 月 30 日

项目名称		缴纳税金			项目编码	42011824007T000000104	
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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目安排频度		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	1050.7	1019.22	97.00%	19.40	
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	税金及滞纳金 (10分)		1050.7 万元	1019.22 万元	9.7
	产出指标 (40分)	数量指标	缴纳税种(15分)		≥1种	6种	15
		质量指标	税金缴纳率(15分)		100%	100%	15
		质量指标	完成时效(10分)		12个月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	纳税及滞纳金额度 (20分)		1050.7 万元	1019.22 万元	19.4
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度 (10分)		≥90%	≥90%	7.5
总分	96.00						
偏差大或目标未完成原因分析		经济成本、纳税及滞纳金额度未完成,原因是项目按实际产生的税金及滞纳金缴纳,预算执行率 97%,资金执行与预算的差异较小,预算基本合理。					
改进措施及结果应用方案		无。					

六、2024 年专项债券资金项目自评表

24 年专项债券资金项目自评表

(2024 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: 2025 年 5 月 30 日

项目名称		24 年专项债券资金			项目编码	42011824007T000000112	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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"/>					
项目安排频度		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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	700	700	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	竣工验收合格率 （20 分）		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	景区游客接待人 数（20 分）		≥190 万人	329.7 万人	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度 （20 分）		≥90%	99.98%	20
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。					

七、冰雪灾害抢险资金项目自评表

冰雪灾害抢险资金项目自评表

(2024 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: 2025 年 5 月 30 日

项目名称		冰雪灾害抢险资金		项目编码	42011824007T000000103		
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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目安排频度		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	50	47.5	95.00%	19.00	
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	直接成本指标(10 分)		50 万元	47.5 万元	9.5
	产出指标 (40 分)	数量指标	人工(10 分)		400 人次	533 人次	10
			外运车辆(10 分)		264 趟	275 台班	10
			抓机(10 分)		6 台班	16 台班	10
		质量指标	交通通畅率(10 分)		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	安全隐患排除率(10 分)		100%	100%	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(20 分)		≥90%	99.98%	20
总分		98.50					
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。					

八、东湖宾馆周边院墙倒塌维修及绿化恢复项目自评表

东湖宾馆周边院墙倒塌维修及绿化恢复项目自评表

(2024 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: 2025 年 5 月 30 日

项目名称		东湖宾馆周边院墙倒塌维修及绿化恢复		项目编码	42011824007T000000114		
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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目安排频度		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	3.5	3.36	96.00%	19.20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	维修垮塌院墙长度 (10 分)		12 米	12 米	10
			墙面粉刷面积 (10 分)		200 平方米	202.5 m²	10
		质量指标	工程质量合格率 (20 分)		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	修复周边环境 (20 分)		是	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	游客满意度 (20 分)		≥90%	99.98%	20
总分		99.20					
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、东湖文创基地（原人民餐厅）修缮改造项目自评表

东湖文创基地（原人民餐厅）修缮改造项目自评表

（2024 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：2025 年 5 月 30 日

项目名称		东湖文创基地（原人民餐厅） 修缮改造项目		项目编码	42011824007T000000100		
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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目安排频度		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	904.53	904.53	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）		904.53	904.53	20
	产出指标 (40 分)	数量指标	改造建筑面积（20 分）		1729.77 m²	1729.77 m²	20
		质量指标	修缮改造质量合格（10 分）		是	达成预期指标	10
		时效指标	完成时间（10 分）		12 个月	8 个月	10
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众均等化、多样化、个性化、高质量的精神文化需求（10 分）		是	达成预期指标	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度（10 分）		≥90%	≥90%	10
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、东湖文创基地（原人民餐厅）修缮改造项目进度款项目自评表

东湖文创基地（原人民餐厅）修缮改造项目进度款项目自评表

（2024 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：2025 年 5 月 30 日

项目名称		东湖文创基地（原人民餐厅）修缮改造项目进度款			项目编码	42011824007T000000108	
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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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"/>					
项目安排频度		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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	782	782	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)		782	782	20
	产出指标 (40 分)	数量指标	主体结构施工完成度（15 分）		100%	100%	15
		质量指标	主体结构工程质量合格率（15 分）		100%	100%	15
		时效指标	主体结构工程完成时效（10 分）		≤7 个月	6 个月	10
	效益指标	社会效益	景区游客接待人数（20 分）		≥190 万人	329.7 万人	20
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。					

十一、东湖文创基地（原人民餐厅）修缮改造项目装饰装修进度款项目自评表

东湖文创基地（原人民餐厅）修缮改造项目装饰装修进度款项目自评表
(2024 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：2025 年 5 月 30 日

项目名称		东湖文创基地（原人民餐厅）修缮改造项目装饰装修进度款			项目编码	42011824007T0000000109	
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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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"/>					
项目安排频度		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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	529.39	529.39	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）		529.39 万元	529.39 万元	20
	产出指标 (40 分)	数量指标	装饰装修施工完成度（15 分）		100%	100%	15
		质量指标	装饰装修工程质量合格率（15 分）		100%	100%	15
		时效指标	装饰装修工程完成时效（10 分）		≤8 个月	8 个月	10
	效益指标	社会效益指标	景区游客接待人数（20 分）		≥190 万人	329.7 万人	20
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。					

十二、乡村振兴帮扶（花坪镇）项目自评表

乡村振兴帮扶（花坪镇）项目自评表

（2024 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：2025 年 5 月 30 日

项目名称		乡村振兴帮扶（花坪镇）		项目编码	42011824007T000000106		
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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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"/>					
项目安排频度		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	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 (40 分)	数量 指标	产业路改扩建(20 分)		500 米	500 米	20
		质量 指标	工程质量合格率 (20 分)		100%	100%	20
	效益 指标	社会 效益	惠及乡村个数(20 分)		3 个	3 个	20
			受益人数(20 分)		≥200 人	2000 余人	20
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。					

十三、乡村振兴办公经费项目自评表

乡村振兴办公经费项目自评表

(2024 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: 2025 年 5 月 30 日

项目名称		乡村振兴办公经费		项目编码	42011824007T000000102		
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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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"/>					
项目安排频度		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	4	1.65	41.25%	8.25	
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）		≤4 万	1.65	4.13
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	对接工作及考察调 研次数（20 分）		≥3 次	3 次	20
		质量 指标	帮扶项目完成率 （20 分）		100%	100%	20
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	帮扶对象满意度 （30 分）		≥90%	95%	30
总分		82.38					
偏差大或 目标未完成 原因分析		因为办公经费，只能用于相关的差旅。虽然对接工作的次数完成了目标，但差旅费按标准实报实销，无法达到指标数量。					
改进措施及 结果应用方案		合理安排预算。					

十四、生态效益补偿及古树名木保护项目自评表

生态效益补偿及古树名木保护项目自评表

(2024 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: 2025 年 5 月 30 日

项目名称		生态效益补偿及古树名木保护			项目编码	42011824007T000000105	
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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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"/>					
项目安排频度		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	0.34	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	生态公益林养护及古树名木保护成本 (10 分)		0.34	0.34	10
	产出指标 (40 分)	数量指标	古树名木保护数量 (15 分)		3 株	3 株	15
		质量指标	生态公益林完整度 (15 分)		100%	100%	15
		时效指标	完成时效(10 分)		12 个月	12 个月	10
	效益指标	生态效益指标	生态公益林环境 (10 分)		良好	达成预期指标	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (20 分)		≥90%	99.98%	20
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、东湖文创基地（原人民餐厅）修缮改造项目竣工 阶段进度款项目自评表

东湖文创基地（原人民餐厅）修缮改造项目竣工阶段进度款项目自评表

(2024 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：2025 年 5 月 30 日

项目名称		东湖文创基地（原人民餐厅）修缮改造项目竣工阶段进度款			项目编码	42011824007T000000111	
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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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"/>					
项目安排频度		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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	464.1	464.1	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（10分）		≤464.1万元	464.1万元	10
	产出指标 (40分)	数量指标	检测报告数量（15分）		12本	12本	15
		质量指标	工程质量合格率（15分）		100%	100%	15
		时效指标	完成时效（10分）		12个月	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	景区游客接待人数（20分）		≥190万人	329.7万人	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）		≥90%	99.98%	10
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、景区空气协同保障费用项目自评表

景区空气协同保障费用项目自评表

(2024 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: 2025 年 5 月 30 日

项目名称		景区空气协同保障费用		项目编码	42011824007T000000110		
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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目安排频度		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	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 (10 分)		≤5 万元	5 万元	10
	产出指标 (40 分)	数量指标	全年强制降尘次数 (20 分)		≤50 次	260 次	20
		质量指标	对地区空气质量的改善程度 (10 分)		达标	达标	10
		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	10
	效益指标	社会效益指标	地区空气质量符合指标 (20 分)		明显	明显	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度 (10 分)		≥90%	99.98%	10
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。					

十七、东湖风景区全民健身中心生态准入及空间论证尾款项目自评表

东湖风景区全民健身中心生态准入及空间论证尾款项目自评表

(2024 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: 2025 年 5 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尾款			项目编码	42011824007T000000116	
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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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"/>					
项目安排频度		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	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）		≤22.5万元	22.5万元	30
	产出 指标 (40分)	数量 指标	文本或说明书 （20分）		3本	3本	20
		质量 指标	设计依据合规性 （20分）		是	达成预期指标	20
	效益 指标	社会效益指标	论证项目建设需要 （10分）		是	达成预期指标	10
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。					