

鄂州市洋澜湖风景区管理处 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市洋澜湖风景区管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市洋澜湖风景区管理处 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂州市洋澜湖风景区管理处 2022 年度部门决算情况说明

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

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市洋澜湖风景区管理处概况

一、部门主要职责

1、环湖游园绿地养护管理。主要负责管理养护洋澜湖周边已建成 10 余处面积 102 万平方米的游园绿地。①. 游园绿地环境卫生保洁；②. 植物养护，适时开展松土除杂草、修枝整形、抗旱浇水施肥、防治病虫害等技术性养护管理。

2、湖面打捞保洁。洋澜湖水面面积 6400 亩，湖岸线总长 29.3 公里，巡回打捞湖面漂浮生活垃圾和死鱼、浮萍、蓝藻、水葫芦等，清理水面及湖岸线杂物。

3、洋澜湖生态保护巡查管理。保护湖边游园绿地、栈桥、灯光设施不被人为损坏；加大执法力度，严禁违法填湖、开荒种菜、乱搭乱建和乱扔、偷排污染物，规范垂钓、严禁偷捕鱼等违法违规行为。

4、环湖基础设施的维护维修。包括环湖木栈桥、景观灯亮化、破损硬质铺装路面和其它设施维护维修以及游园绿地苗木补栽等。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市洋澜湖风景区管理处部门决算由实行独立核算的鄂州市洋澜湖风景区管理处本级决算组成。

鄂州市洋澜湖风景区管理处成立于 1986 年 12 月，为正科级事业单位，2015 年事业单位机构改革定为公益二类事业单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市洋澜湖风景区管理处

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	1,629.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	221.55	八、社会保障和就业支出	39	17.49
	9		九、卫生健康支出	40	16.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,580.40
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十九、住房保障支出	50	16.00
	18		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	19		二十三、其他支出	54	129.04
	20		二十四、债务还本支出	55	0.00
本年收入合计	21	1,851.44	本年支出合计	58	1,758.93
使用非财政拨款结余	22	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	23	0.01	年末结转和结余	60	92.52
	24			61	
总计	25	1,851.45	总计	62	1,851.45

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。

二、收入决算表

部门：鄂州市洋澜湖风景区管理处

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,851.44	1,629.89	0.00	0.00	0.00	0.00	221.55
208	社会保障和 就业支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,580.40	1,580.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社 区支出	1,580.40	1,580.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社 区支出	1,580.40	1,580.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	221.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.55
22999	其他支出	221.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.55
2299999	其他支出	221.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.55

三、支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市洋澜湖风景区管理处

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
科目代 码	科目名称						

码							
档次		1	2	3	4	5	6
合计		1,758.93	266.63	1,492.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,580.40	217.14	1,363.26	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,580.40	217.14	1,363.26	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,580.40	217.14	1,363.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	129.04	0.00	129.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	129.04	0.00	129.04	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	129.04	0.00	129.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,629.89	一、一般公共预算公共服务支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		八、社会保障和就业支出	17	17.49	17.49	0.00	0.00
	5		九、卫生健康支出	18	16.00	16.00	0.00	0.00
	6		十一、城乡社区支出	19	1,580.40	1,580.40	0.00	0.00
	7		十九、住房保障支出	20	16.00	16.00	0.00	0.00
本年收入合计	8	1,629.89	本年支出合计	21	1,629.89	1,629.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	0.00	年末财政拨款结转和结余	22	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	0.00		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		25				
总计	13	1,629.89	总计	26	1,629.89	1,629.89	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
 金额单位：万
 元

部门：鄂州市洋澜湖风景区管理处

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,629.89	266.63	1,363.26
208	社会保障和就业支出	17.49	17.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.49	17.49	0.00
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	16.00	16.00	0.00
210	卫生健康支出	16.00	16.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	0.00
212	城乡社区支出	1,580.40	217.14	1,363.26
21299	其他城乡社区支出	1,580.40	217.14	1,363.26
2129999	其他城乡社区支出	1,580.40	217.14	1,363.26
221	住房保障支出	16.00	16.00	0.00
22102	住房改革支出	16.00	16.00	0.00
2210201	住房公积金	16.00	16.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：鄂州市洋澜湖风景区管理处

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	265.14	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.61	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30107	绩效工资	57.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.89	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计		266.63	公用经费合计					0.00

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

公开 07 表

部门：鄂州市洋澜湖风景区管理处

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
科目 代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。
 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市洋澜湖风景区管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市洋澜湖风景区管理处

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

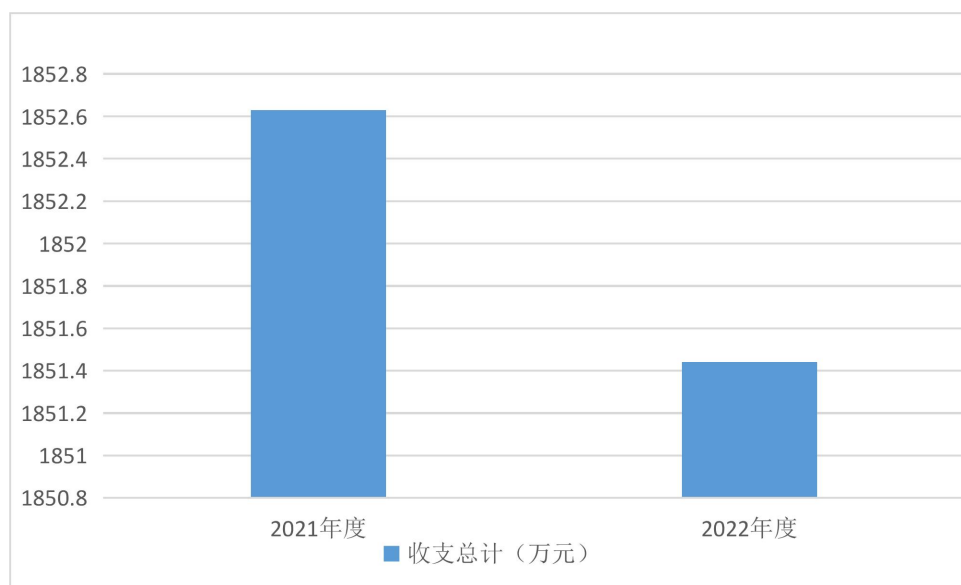
我单位无此项内容，本表无数据。

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 1851.45 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 125.3 万元，下降 6.34%，主要原因是节俭开支。

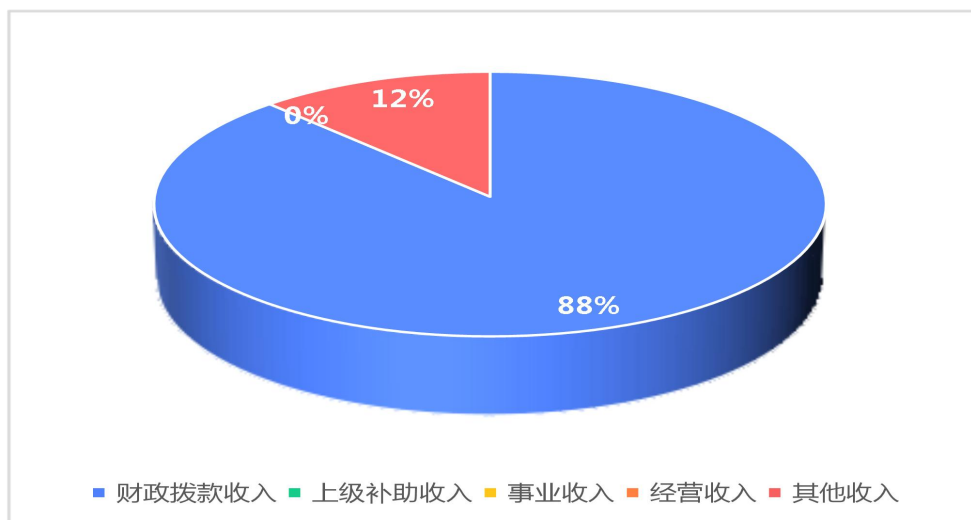
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1851.45 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 1.19 万元，下降 0.6%。其中：财政拨款收入 1629.89 万元，占本年收入 88.03%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 221.55 万元，占本年收入 11.97%。

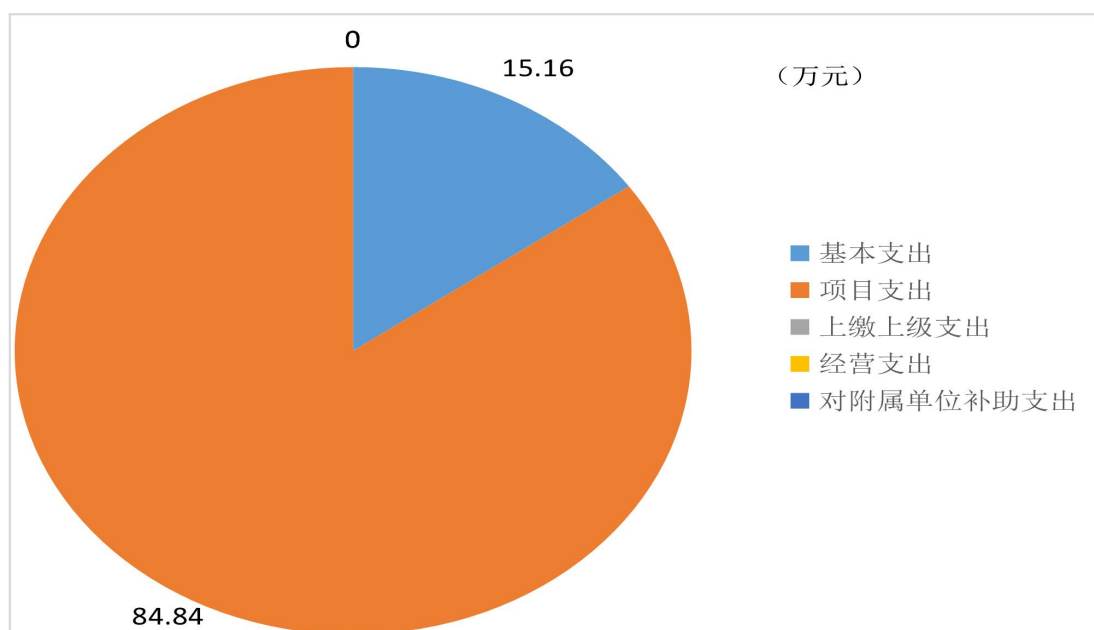
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1758.93 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 217.81 万元，下降 11.02%。其中：基本支出 266.63 万元，占本年支出 15.16%；项目支出 1492.30 万元，占本年支出 84.84%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

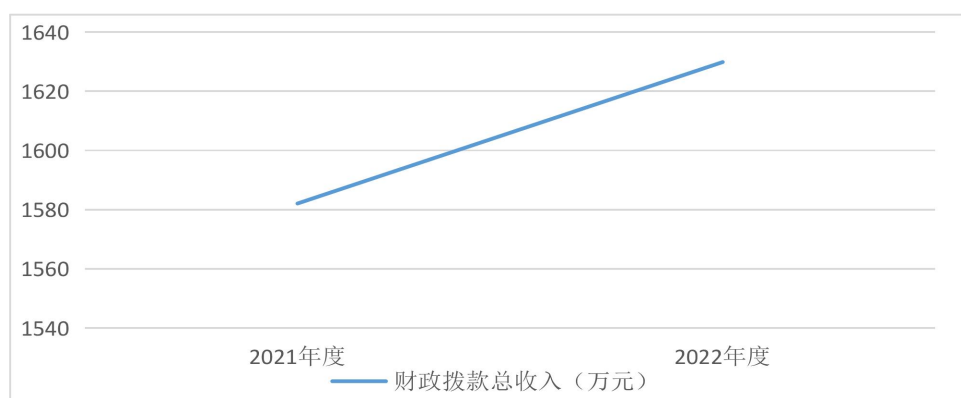


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1629.89万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加47.81万元，增加3.02%。主要原因是人员工资性福利支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1629.89万元，比2021年度决算数增加47.81万元。增加主要原因是人员工资性福利支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。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1629.89万元，占本年支出合计的92.66%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.81万元，增长3.02%。主要原因是人

员工资性福利支出增加。

(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 1629.89 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出(类)支出 17.49 万元，占 1.07 %。主要是用于人员的社会保障支出。

2、卫生健康支出（类）16 万元，占 0.98%。主要是用于人员的医疗保障支出。

3、城乡社区支出（类）1580.40 万元，占 96.96%。主要是用于人员经费支出和项目经费支出。

4、住房保障支出（类）16 万元，占 0.98%。主要是用于缴纳人员的住房公积金。

(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 1827.20 万元，支出决算为 1629.89 万元，完成年初预算的 89.20%。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 2.48 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 60.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支。

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 50.57 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 31.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政缩减经费。

3.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 29.39 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 54.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政缩减经费。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 1703.82 万元，支出决算为 1580.40 万元，完成年初预算的 92.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情，缩减项目经费。

5.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 40.93 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 39.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政缩减经费。

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 266.63 万元，其中：

人员经费 266.63 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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，完成预算的 100%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：节俭开支。决算数较上年减少的主要原因：节俭开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费。决算数较上年增加（减少）的主要原因本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原

因：节俭开支。决算数较上年增加（减少）的主要原因：节俭开支。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度购置(更新)公务用车 0 辆。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要用于公务车辆的加油费和保险费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本年度无公务接待费支出。

国内公务接待支出 0 万元，本年无接待对象。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

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 319.72 万元，其中：政府采购货物支出 206.11 万元、政府采购工程支出 79.63 万

元、政府采购服务支出 33.98 万元。授予中小企业合同金额 319.72 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 319.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 64.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 24.91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 10.62%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 25 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 23 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 1361 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看：预算执行情况较好。

组织开展整体支出绩效评价结果来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况较好，保证了项目的正常运行，基本达到预期绩效目标。

《2022 年度鄂州市洋澜湖风景区管理处整体绩效自评结果》的摘要版和《2022 年度鄂州市洋澜湖风景区管理处整体部门自评表》附件 1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2023 年游园绿地养护费及游园设备运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1361 万元，执行数为 1361 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：绿化养护面积计划 102.36 万平方米，实际完成 102.36 万平方米；绿化养护次数计划 8 次，实际完成 8 次；新栽树木成活率计划 $\geq 98\%$ ，实际完成率 98%；绿化苗木保存率计划 ≥ 98 ，实际完成率 98%；绿化养护合格率 $\geq 99\%$ ，实际完成率 99%；园区电器设备维修数量计划 1430 件，实际完成 1430 件；土建工程维修面积计划 26380 平方米，实际完成 20302.98 平方米；设备购置计划 19 台，实际完成 19 台；生产资料购置计划 51 万元，实际完成 29.5 万元；苗木补栽计划 28 万株，实际完成 28 万株；经费保障人数计划 57 人，实际完成 57 人；绿化设施完好率计划 95%，实际完成 95%；绿化保持率计划 95%，实际完成 95%。社会效益美化游园环境，提升城市品味，基本达成预期。生态效益保护、改善市民居住环境，基本达成预期。发现的问题

题及原因：游园养护及保运转项目项绩效目标基本完成，在项目执行日常监督管理方面需要进一步改进。下一步改进措施：继续加强项目执行监督管理，特别是加强项目日常管理和绩效评价数据积累方面的工作。按照市财政局部署，重点在绩效管理方面进行优化，并将绩效管理和绩效评价工作制度化、流程化，保障财政资金使用效率。

《2022 年度游园绿地养护费及游园设备运维项目自评表》 附件 2。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

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)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

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)。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

4.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(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 1

2022 年度鄂州市洋澜湖风景区管理处部门整体绩效 自评结果

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分：经自评，2022 年鄂州市洋澜湖风景区管理处整体绩效自评综合得分 99 分，自评结果为优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022年鄂州市洋澜湖风景区管理处项目执行率为100%。

2.完成的绩效目标。2022年鄂州市洋澜湖风景区管理处项目完成绩效目标为100%。

3.未完成的绩效目标。2022年鄂州市洋澜湖风景区管理处项目未完成绩效目标为0%。

（三）存在的问题和原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然游园绿地养护费项目实施取得一定成效，但也存在一些问题 and 不足，主要表现在：

- 1、绩效管理意识不足，绩效管理有待提高。
- 2、绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。
- 3、项目实施各部门联系沟通不畅，项目实施效率受阻。

（四）下一步拟改进措施

一、下一步拟改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，增强绩效管理。2、加强财务管理，严格财务审核，规范绩效自评目标。3、与单位工程项目部门人员密切联系和沟通，进一步加强项目绩效管理。

二、拟与预算安排相结合情况。

附件：2022年度鄂州市洋澜湖风景区管理处部门整体部门自评表

二、佐证材料

1.项目支出情况。

2022年鄂州市洋澜湖风景区管理处纳入部门预算项目支出1361万元。其中：游园绿地养护费及游园设备运维项目1361万元，主要用于：1、洋澜湖周边游园绿化松土除杂草、修枝整形、抗旱施肥、防治病虫害等技术性养护管理的人工费及生产性费用；2、洋澜湖水面巡回打捞湖面漂浮生活垃圾杂物和死鱼、浮萍、蓝藻、水葫芦等人工费及生产性开支；3、保护湖边游园绿地、栈桥、灯光设施不被人为损坏，严禁违法填湖、开荒种菜、乱搭乱建和乱扔、偷排污染物、偷捕鱼等违法违规行为；4、环湖栈桥、景观灯、破损硬质铺装路面和游园绿地其它设施维护维修以及游园苗木补栽、生产设备购置与维修、农药化肥使用等。

2.部门整体绩效目标。2022年鄂州市洋澜湖风景区管理处部门整体绩效目标是1629.89万元，已经完成整体支出1629.89万元。完善我市城市园林绿化系统保障体系，服务市民，改善人居环境，打造宜居城市。

（二）部门自评工作开展情况

根据鄂州市财政局《关于做好2022年度项目支出绩效自评工作的通知》要求，我处成立绩效自评工作小组，由主要领导任组长，组织相关科室人员对2022年整体支出进行自评工作，从各个环节进行评估，并对每一个项目进行环比

比较，得出结果，进行分析，总结经验和不足，并提出改进措施。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。2022年鄂州市洋澜湖风景区管理处部门整体预算支出1629.89万元，已执行1629.89万元。

2.绩效目标完成情况分析。2022年鄂州市洋澜湖风景区管理处绩效完成情况满分100分，实际得分99分。

（1）预算执行率指标（满分20，实得20分）

（2）产出指标完成情况分析（满分40分，实得40分）

数量指标：（满分10分，实得10分）

质量指标：（满分10分，实得10分）

时效指标：（满分10分，实得10分）

成本指标：（满分10分，实得10分）

（3）效益指标完成情况分析。（满分30分，实得分30分）

经济效益指标：（满分10分，实得10分）

社会效益指标：（满分10分，实得10分）

生态效益指标：（满分10分，实得10分）

（4）满意度指标完成情况分析。（满分10分，实得9分）

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过上年度部门整体部门自评结果，可以客观的评估部

门在过去一年的整体支出情况，准确发现问题和不足并在下一年的项目支出中做出改进。

(五) 其他佐证材料 无

2022 年度鄂州市洋澜湖风景区管理处整体绩效自评表

单位名称：鄂州市洋澜湖风景区管理处

单位名称		鄂州市洋澜湖风景区管理处					
基本支出总额		266.63 万元		项目支出总额		1363.26 万元	
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)		
	部门整体支出总额	1629.89	1629.89	100	20		
年度目标 1: (100 分)		完善我市城市园林绿化系统保障体系，服务市民，改善人居环境，打造宜居城市。					
年度绩效指标	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	数量指标	绿化养护面积		102.36 万平方米	102.36 万平方米	10
		质量指标	养护费使用合格率		100%	100%	10
		时效指标	在规定的时间内完成		全年	全年	10
		成本指标	成本控制限额		1361 万元	1360.78 万元	10
	效益指标	社会效益指标	美化城市环境,提升城市品味		基本达到预期	基本达到预期	10
		生态效益指标	保护、改善市民居住环境		基本达到预期	基本达到预期	10
		可持续影响指标	促进我市经济社会持续稳定发展。		全部达成预期指标	100%	10
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度		≥95%	95%	9

		度指 标				
年度绩效目标 2 (XX 分)						
.....						
总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022 年绩效自评无偏差，无目标未完成。				
改进措施及 结果应用方案		根据自评，发现问题及时整改并根据考核结果制定全方位考核方案和健全的考核制度，考评结果公开。				

附件 2

2022 年度游园绿地养护费及游园设备运维项目自评表

单位名称：鄂州市洋澜湖风景区管理处

项目名称		游园绿地养护费及游园设备运维					
主管部门		鄂州市城市管理执法委员会	项目实施单位	鄂州市洋澜湖风景区管理处			
项目类别		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	1361	1360.78	99.98%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	绿化养护面积		102.36 万平 方米	102.36 万平 方米	10
		质量指标	养护费使用合格率		100%	100%	10

		时效指标	在规定的时间内完成	全年	全年	10
		成本指标	成本控制限额	1361 万元	1360.78 万元	10
	效益指标	社会效益指标	美化城市环境,提升城市品味	基本达到预期	基本达到预期	10
		生态效益指标	保护、改善市民居住环境	基本达到预期	基本达到预期	10
		可持续影响指标	促进我市经济社会持续稳定发展。	全部达成预期指标	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	9
年度绩效目标 2						
.....						
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年绩效自评无偏差, 无目标未完成。					
改进措施及结果应用方案	根据自评, 发现问题及时整改并根据考核结果制定全方位考核方案和健全的考核制度, 考评结果公开。					