

鄂州市滨江公园管理处 2022 年部门决算

第一部分 鄂州市滨江公园管理处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 鄂州市滨江公园管理处 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 鄂州市滨江公园管理处 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 鄂州市滨江公园管理处概况

一、部门主要职责

提供市民休闲场所；负责公园设施维护管理、植物绿地的栽培与养护、公园内环境卫生及安全治安维护工作；负责游览与娱乐项目组织管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市滨江公园管理处部门决算由实行独立核算的鄂州市滨江公园管理处 1 个单位决算组成。鄂州市滨江公园管理处为全额拨款公益一类事业单位，核定全额拨款编制 4 名，其中，处长 1 名（正科级）。鄂州市滨江公园管理处内设机构 1 个。内设三个科室：办公室、财务室、业务室。

鄂州市滨江公园管理处编制人数 4 人，2021 年纳入部门决算在职人员 1 人，退休人员 2 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：鄂州市滨江公园管理处						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	450.65	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	136.99	八、社会保障和就业支出	39	4.15	
	9		九、卫生健康支出	40	0.70	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	444.78	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	1.02	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	53.38	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	587.64	本年支出合计	58	504.02	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	154.89	年末结转和结余	60	238.51	
	30			61		
总计	31	742.53	总计	62	742.53	

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

收入决算表								公开02表
部门：鄂州市滨江公园管理处								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	587.64	450.65	0.00	0.00	0.00	0.00	136.99
208	社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休费	2.95	2.95	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	444.78	444.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	444.78	444.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	444.78	444.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.99
22999	其他支出	136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.99
2299999	其他支出	136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.99

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

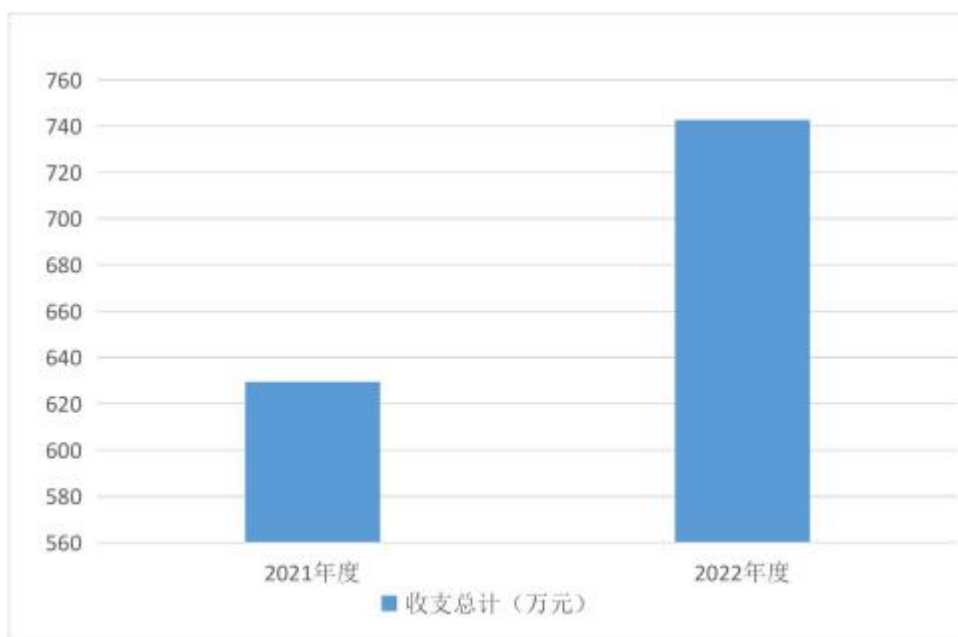
三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
合计		504.02	16.65	487.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.95	2.95	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	444.78	10.78	434.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	444.78	10.78	434.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	444.78	10.78	434.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.38	0.00	53.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53.38	0.00	53.38	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	53.38	0.00	53.38	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	450.65	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.15	4.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.70	0.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	444.78	444.78	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.02	1.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	450.65	本年支出合计	59	450.65	450.65	0.00	0.00
年初财政结转结余	28	0.00	年末财政结转结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	450.65	总计	64	450.65	450.65	0.00	0.00

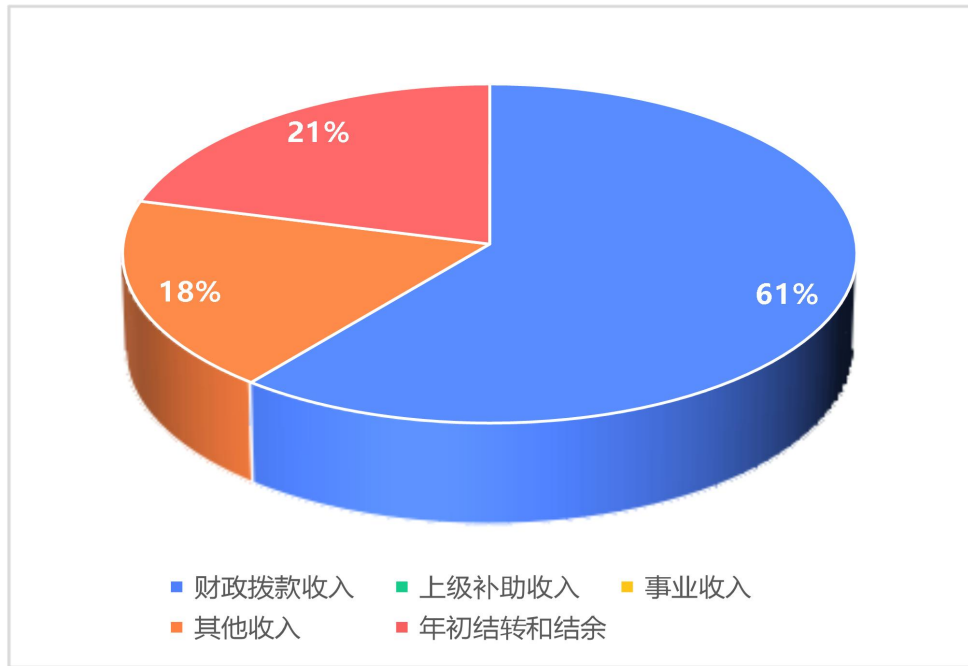
五、一般公共预算财政拨款支出决算表



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 742.53 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 113.13 万元，增长 17.97%。其中：财政拨款收入 450.65 万元，占本年收入 60.69%；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 136.99 万元，占本年收入 18.45%；年初结转和结余 154.89 万元，占本年收入 20.86%。

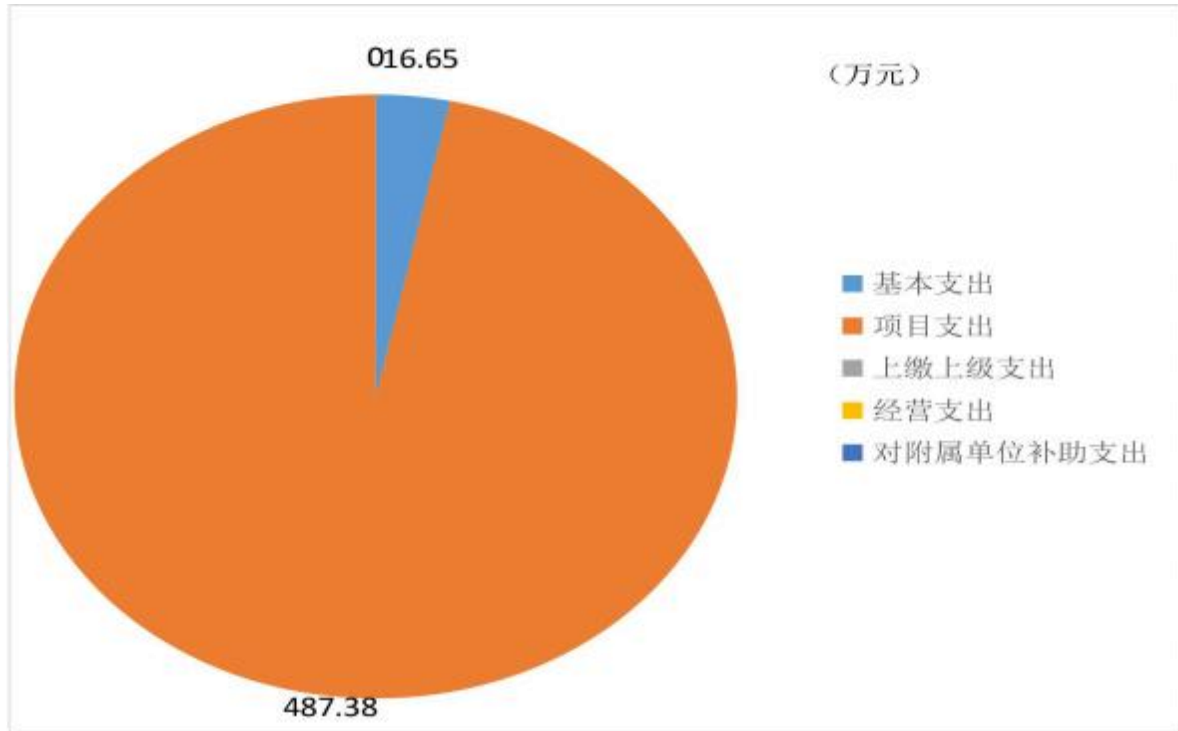
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 504.02 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 29.52 万元，增长 6.22%。其中：基本支出 16.65 万元，占本年支出 3.30%；项目支出 487.38 万元，占本年支出 96.70%；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

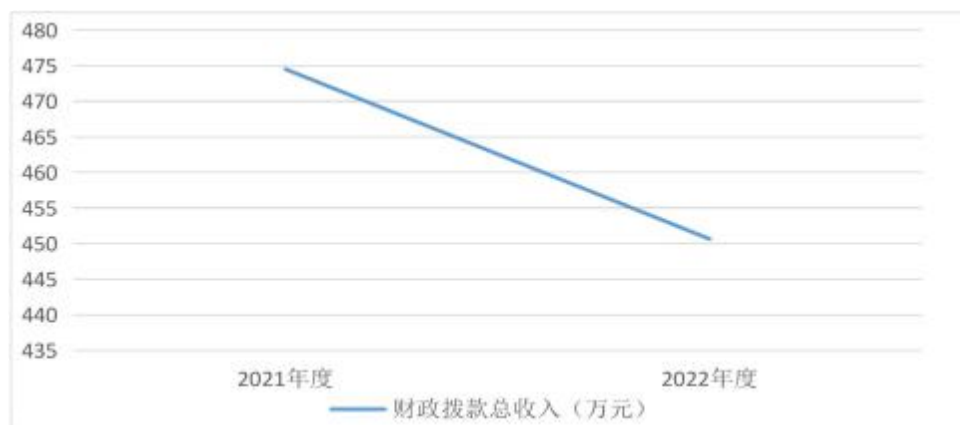


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为450.65万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少23.85万元，下降5.03%。主要原因是本年政府性基金预算财政拨款较上年减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入450.65万元，比2021年度决算数增加0.17万元。增加主要原因是本年项目支出较上年增长。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少24.02万元，减少主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款。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，无增减变化。

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 450.65 万元，占本年支出合计的 89.41%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.17 万元，增长 0.04%。主要原因是本年项目支出较上年略有增长。

(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 450.65 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）4.15 万元，占 0.92%。主要是用于缴纳职工社会保障支出。

2. 卫生健康支出（类）0.70 万元，占 0.16%。主要是用于缴纳职工医疗保险。

3. 城乡社区支出（类）444.78 万元，占 98.70%。主要是用于日常开支及项目支出。

4. 住房保障支出（类）支出 1.02 万元，占 0.22%。主要

是用于缴纳职工住房公积金。

（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 451.16 万元，支出决算为 450.65 万元，完成年初预算的 99.89%。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 3.88 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 76.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度节约开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 444.37 万元，支出决算为 444.78 万元，完成年初预算的 100.09%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年基本支出较上年略有增长。

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 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100%。

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 16.65 万元，其中：

人员经费 14.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 2.42 万元，主要包括：办公费、劳务费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。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 1.50 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 68.67%。较上年增加 0.62 万元，增长 151%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制各项支出。决算数较上年增加的主要原因：公园维护用

车费用较上年增长。

（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 0%。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：相比较无增减变化。决算数较上年增加（减少）的主要原因：相比较无增减变化。

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：本年无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.50 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 68.67%；决算数较上年增加 0.62 万元，增长 1510%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制各项支出。决算数较上年增加的主要原因：公园维护用车费用较上年增长。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 1.03 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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 0%，决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是：无该项工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是：无，主要是：无该项工作。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 2022 年度机关运行经费支出 2.41 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。与预算数相比无增减变化。决算数较上年数减少 1.5 万元。主要原因是：厉行节约，控制各项支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 3 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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）。房屋 13564 平方米，价值 67.82 万元，权属城投公司；设备 111 台，账面价值 68.69 万元；家具用具 15 个，账面价值 3.53 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

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 2 个，资金 434 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看：预算执行情况良好。

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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

公园保运转项目维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 209 万元，执行数为 209 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：设施运转合格率计划完成 100%，实际完成 100%；园区绿化保持率计划完成 $\geq 99\%$ ，实际完成 $\geq 99.2\%$ 。

发现的问题及原因：保运转维修维护各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。

城区广场游园绿地养护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 225 万元，执行数为 225 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：绿化养护面积计划完成 26.41 万平方米，实际完成 26.41 万平方米；公厕管护计划完成 4 座，实际完成 4 座；亮化工程维护计划完成 750 平方米，实际完成 750 平方米；城区广场游园绿地养护费使用合格率计划完成 100%，实际完成 100%；园区绿化保持率计划 $\geq 99\%$ ，实际完成 99.2%；养护项目验收合格率计划完成 100%，实际完成 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。本单位项目已于 2022 年完成，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。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

本单位将进一步完善项目经费的绩效目标和指标体系建设，围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、

实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准，规范项目经费的管理。

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

无。

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：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)。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. 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。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

5. 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。

(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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公

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

(十八) 其他专用名词。

无。

第六部分 附件

2022 年度鄂州市滨江公园管理处整体绩效 自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分: 经自评, 2022 年鄂州市滨江公园管理处整体绩效自评综合得分 100 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 年鄂州市滨江公园管理处项目执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。2022 年鄂州市滨江公园管理处项目完成绩效目标为 100%。

3. 未完成的绩效目标。2022 年鄂州市滨江公园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，虽然市滨江公园管理处项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

一是绩效管理意识不足，绩效管理有待提高。

二是绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施： 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。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度鄂州市滨江公园管理处项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目支出情况。

2022 年鄂州市滨江公园管理处纳入部门预算项目支出 434 万元。其中：一是公园管养经费 225 万元。用于滨江公园一期、滨江公园二期、公厕四座、武昌门亮化维护 750 平方米及凤台烟树及护坡等游园绿地绿化养护，面积 26.41 万平方米。其中绿地是一级养护标准按每平方米 7 元测算。计划绿化养护面积 26.41 万平方米，做好公园绿化的补栽、病虫害防治及公厕管理及公园设施维修管理等养护工作。按不同绿地类型，分月分步推进项目实施；

二是公园保运转项目维护经费 209 万元。用于滨江公园保运转维护维修项目，实行监理、审计跟踪监管，并委托专业审计机构进行决算审计，以审计结论作为付款依据。保证公园设施维护管理完好，以生态宜居园林城市为目标，加强公园生态文明建设，改善人民群众生活质量，增强市民对鄂州的归属感、自豪感和幸福感，提高我市居民的生活质量，提高市民幸福指数给市民游客提供一个舒适的休闲场所；按照工作安排分步实施。

2. 部门整体绩效目标。

2022 年鄂州市滨江公园管理处整体绩效目标是 434 万元，已经完成整体支出 434 万元。主要是以生态宜居园林城市为目标，加强公园生态文明建设，改善人民群众生活质量，增强市民对鄂州的归属感、自豪感和幸福感，提高我市居民的生活质量，提高市民幸福指数给市民游客提供一个舒适的休闲场所；按照工作安排分步实施。

（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，我单位组织相关人员对 2022 年整体支出进行自评工作。从各个方面进行评估，并对每一个项目进行比较分析，同时也加强了人员之间的沟通和交流，促进了更好的协作和配合。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。2022 年鄂州市滨江公园管理处部门整体预算支出 434 万元，已执行 434 万元。

2. 绩效目标完成情况分析。2022 年鄂州市滨江公园管理处绩效完成情况满分 100 分，实际得分 100 分。

(1) 产出指标完成情况分析（满分 80 分，实得 80 分）

数量指标：（满分 30 分，实得 30 分）

质量指标：（满分 30 分，实得 30 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）

(2) 效益指标完成情况分析。（满分 15 分，实得分 15 分）

经济效益指标：（满分 5 分，实得 5 分）

社会效益指标：（满分 5 分，实得 5 分）

生态效益指标：（满分 5 分，实得 5 分）

(3) 满意度指标完成情况分析。（满分 5 分，实得 5 分）

服务对象满意度指标：（满分 5 分，实得 5 分）

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

加强项目日常管理和绩效评价数据积累方面的工作。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。

(五) 其他佐证材

无

附件 1

2022 年度城区广场游园绿地养护费自评表

单位名称：鄂州市滨江公园管理处

填报日期：2023 年 5 月 10 日

项目名称		城区广场游园绿地养护费				
主管部门	鄂州市城管委	项目实施单位	市滨江公园			
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	225	225	100	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	公厕管护数量	4 座	4 座	10
			武昌门亮化维护面积	750 平方米	750 平方米	10
			绿化养护面积	26.41 万平方米	26.41 万平方米	10
质量指标	养护费使用合格率	100%	100%	10		

		标	养护项目验收合格率	100%	100%	10
			园区绿化保持率	100%	100%	10
		时效指标	当年养护费使用率	100%	100%	5
			当年园区绿化保持率	100%	100%	5
		成本指标	成本控制限额	225 万元	225 万元	10
	效益指标	经济效益指标	提升城市品位	基本达到预期	基本达到预期	5
		社会效益指标	美化城市环境	基本达到预期	基本达到预期	5
		生态效益指标	保护市民居住环境	基本达到预期	基本达到预期	5
	满意度指标	执法对象及群众满意度	市民幸福游园满意度	100%	100%	5
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成					

<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	<p>以生态宜居园林城市为目标，加强公园生态文明建设，改善人民群众生活质量，增强市民对鄂州的归属感、自豪感和幸福感，提高我市居民的生活质量，提高市民幸福指数给市民游客提供一个舒适的休闲场所；</p>
-----------------------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2022 年度公园保运转项目维护经费自评表

单位名称：鄂州市滨江公园管理处

填报日期：2023 年 5 月 10 日

项目名称		公园保运转项目维护经费					
主管部门		市城管委		项目实施单位		市滨江公园	
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	209	209	100	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	公园内园林设施维护维修及汛期后公园观景平台及护坡清淤冲洗		35 万元	35 万元	2.5
			公园水电器线路维护维修及控制系统		36 万元	36 万元	2.5

			线路更新维护			
			公园建筑物、木制设施维修及油漆翻新	3 万元	3 万元	2.5
			公园绿化日常施肥打药油料	2 万元	2 万元	2.5
			公园公厕维护	5 万元	5 万元	2.5
			病媒防治	2 万元	2 万元	2.5
			公园宣传牌、提示牌制作安装	4 万元	4 万元	2.5
			公园节假日及迎检摆花扎景、沿线地栽花景	39 万元	39 万元	2.5
			苗木补栽及人工	35 万元	35 万元	2.5
			公园正已堂处长廊安全隐患改造	37 万元	37 万元	2.5
			公园水费	5 万元	5 万元	2.5
			监理、审计费用	6 万元	6 万元	2.5
	质量指标		设施运转合格率	100%	100%	15
			园区绿化保持率	≥99%	≥99%	15
	时效指标		设施运转使用率	100%	100%	10
	成本指标		成本控制限额	209 万元	209 万元	10
效益指标	经济效益指标		提升城市品位	基本达到预期	基本达到预期	5
	社会效益指标		美化城市环境	基本达到预期	基本达到预期	5
	生态效益指标		保护市民居住环境	基本达到预期	基本达到预期	5
满意度指标	服务对象满意度指标		市民对设施运转满意度	≥99%	≥99%	5
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					

<p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p>	<p>目标完成</p>
<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	<p>完善我市城市园林绿化系统保障体系，创建生态园林城市，改善我市的生态环境，打造宜居城市。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。