

鄂州市西山风景区管理处 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 **部门名称**概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 **部门名称** 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 **部门名称** 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 鄂州市西山风景区单位概况

一、部门主要职责

(一) 宣传和贯彻国家有关法律、法规、规章和政策;

(二) 建立健全西山风景名胜区资源保护的各项管理制度;

(三) 对西山风景名胜区内的重要景观进行调查、鉴定,并制定相应的保护措施;

(四) 组织实施经批准的西山风景名胜区规划;合理开发、利用风景名胜资源,依法对景区内的建设项目实施管理;

(五) 负责景区旅游接待、安全生产、文物保护、秩序维护、环境卫生等各项管理工作;

(六) 做好景区交通、通讯、电力、供水等基础设施建设,改善旅游环境,提高旅游接待能力和服务水平;

(七) 负责景区的封山育林、植树绿化、护林防火、防治林木病虫害和防止水土流失等工作;

(八) 法律、法规、规章规定的其他职责。

管理处也可根据需要,就景区内的环保、消防、安全、旅游、文化、违章建筑等方面的管理,接受相关职能部门的委托履行监管职责。

二、机构设置情况

1. 机构设置情况及部门决算单位组成

从单位构成看,我单位部门决算由实行独立核算的1个本级决算和0个下属单位决算组成。内设机构共8个,分别是:办公室、旅游接待部、保卫科、西山公园管理科、观音阁公园管养科、外围绿地管养科、园林科、西山绿化服务公司。

我单位纳入 2022 年部门决算的单位只有 1 个，即鄂州市西山风景区本级，无下属单位。

2. 部门人员构成

鄂州市西山风景区管理处成立于 1985 年，经过多次机构改革，单位性质一直为事业单位（鄂州编办[1985]14 号明确西山风景区管理处为市园林局内设机构；鄂州编办[1990]18 号明确为正科级单位，编制 182 人；2015 年鄂州市事业单位分类改革，西山风景区管理处为公益一类事业单位，核定编制 24 名），所有职工（截至 2022 年 12 月，全处职工 226 人，其中在职在职人员 98 人，退休 128 人）都是经组织、人社部门办理了招录、分配、调动等手续的正式职工。

第二部分 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



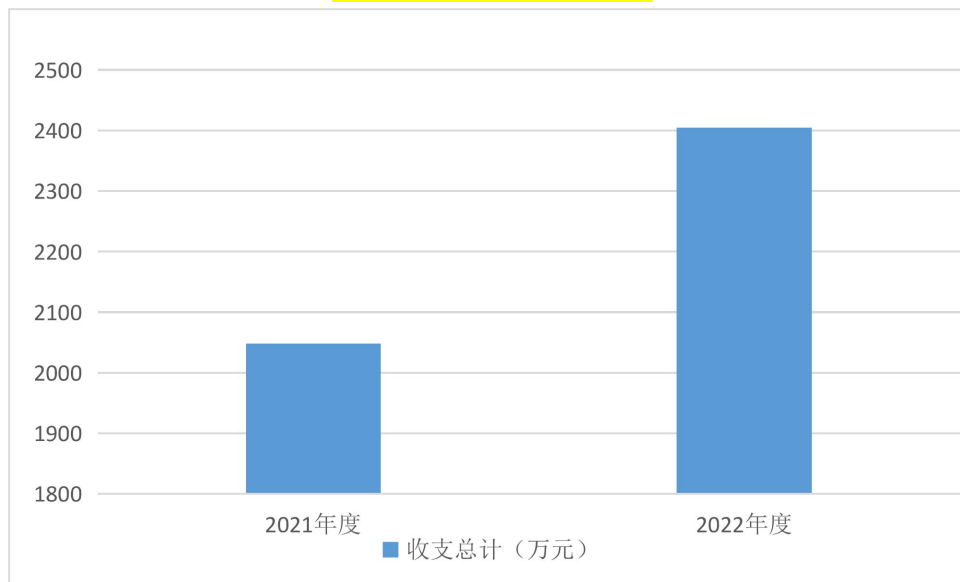
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2404.96 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 356.28 万元，增长(下降) 17.4 %，主要原因是管养面积增加，防火任务加重。

图 1: 收、支决算总计变动情况

(相关图表已做好模版，请双击下面图片，按本单位实际修改表格数据即可)



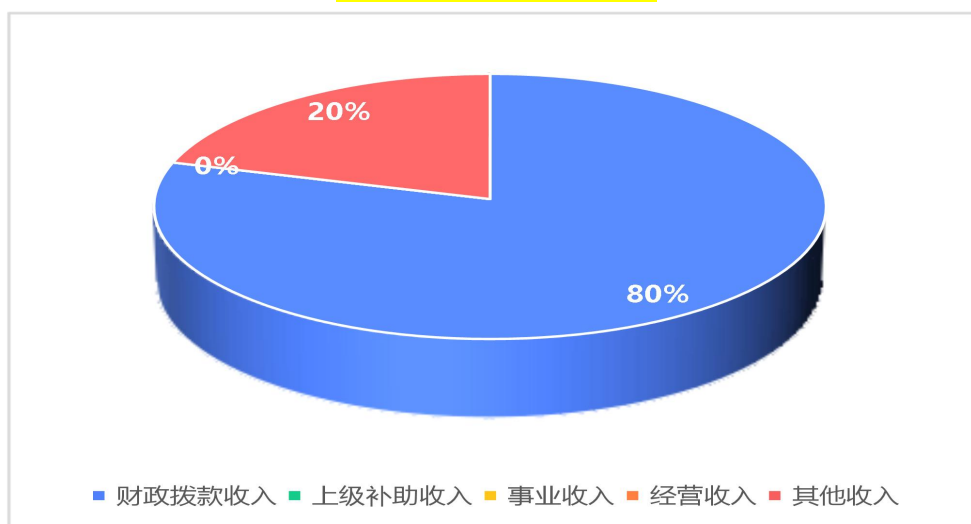
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2404.96 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 356.28 万元，增长 17.4 %。其中：财政拨款收入 1912.68

万元，占本年收入 77.46 %；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 492.28 万元，占本年收入 22.54 %。

图 2：收入决算结构

(相关图表已做好模版，请双击下面图片，按本单位实际修改表格数据即可)

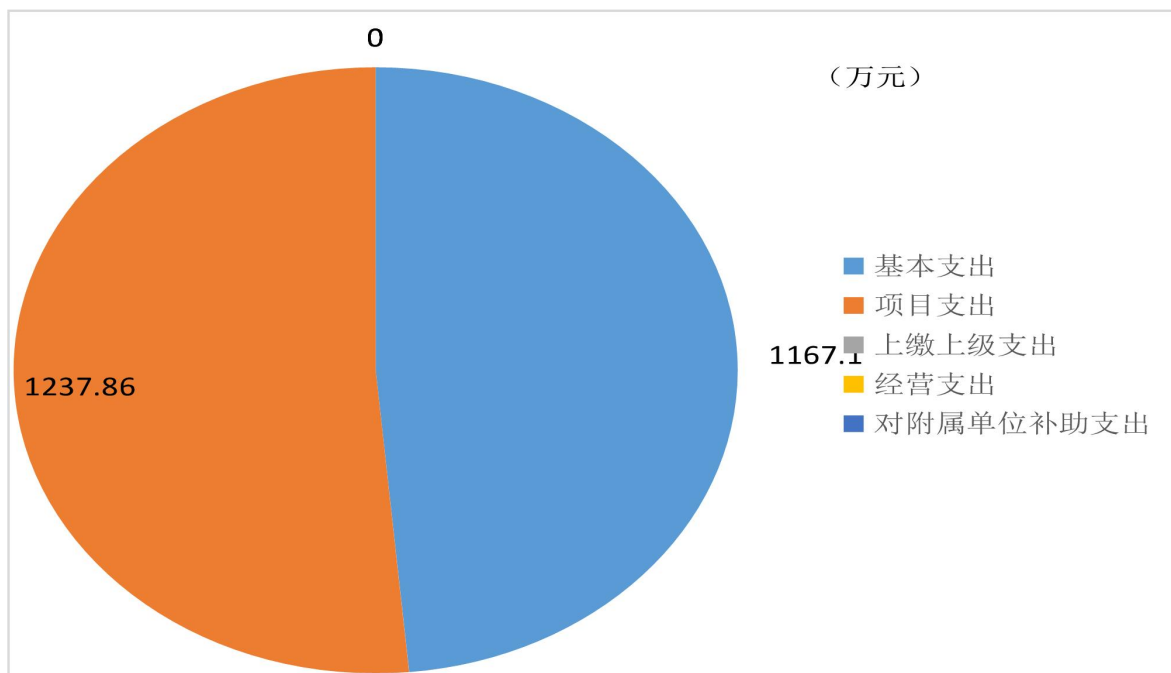


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2404.96 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 356.28 万元，增长 17.4 %。其中：基本支出 1167.10 万元，占本年支出 48.5%；项目支出 1237.86 万元，占本年支出 51.5%；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

(相关图表已做好模版，请双击下面图片，按本单位实际修改表格数据即可)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

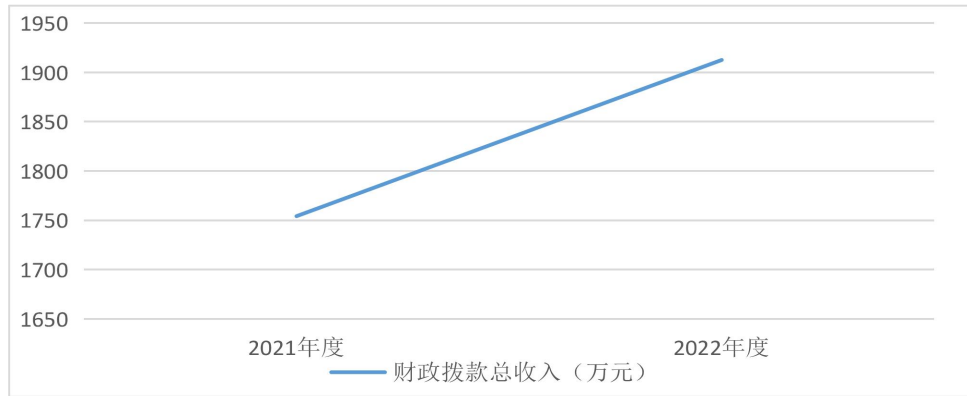
2022 年度财政拨款收、支总计均为 2404.96 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 356.28 万元，增长 17.4%。主要原因是管养面积增加，防火任务加重。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1912.68 万元，比 2021 年度决算数增加 158 万元。增加主要原因是管养面积增加，防火任务加重。

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 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

(相关图表已做好模版，请双击下面图片，按本单位实际修改表格数据即可)



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1912.68万元，占本年支出合计的77.46%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加158万元，增长7%。主要原因是主要原因是管养面积增加，防火任务加重。

(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1879.52万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出1841.75万元，占98%，主要用于主要用于景区游园管理经费。

社会保障和就业支出17.16万元，占1% 主要用于事业单位基本养老保险。

卫生健康支出9.27万元，占0.41%，主要用于事业单位基本医疗保险。

住房保障支出11.33万元，占0.6%，主要用于事业单位住房公积金。

(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1912.68万元，支出决算为1912.68万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 城乡社区支出 1874.9 万元，占 98%，主要用于主要用于景区游园管理经费。

2. 社会保障和就业支出 17.16 万元，占 1% 主要用于事业单位基本养老保险。

3. 卫生健康支出 9.27 万元，占 0.41%，主要用于事业单位基本医疗保险。

4. 住房保障支出 11.33 万元，占 0.59%，主要用于事业单位住房公积金。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1879.52 万元，支出决算为 1912.68 万其主要原因：一是管养面积增加；二是防火任务加重。

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 1167.10 万元，其中：

人员经费 1128.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 38.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决
算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加(减少) 0 万元，
增长(下降) 0 %。

(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 %。

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 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 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，
开支财政拨款的公务用车保有量 34 辆(此 34 辆为特种生产用车，其
费用不在公车运行维护费中支出)。

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 %。
其中：

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

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

十、机关运行经费支出说明

本单位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 100.91 万元，其中：政府采购货物支出 37.83 万元、政府采购服务支出 63.08 万元。授予中小企业合同金额 100.91 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 80.1 万元，占授予中小企业合同金额的 79.4%；货物采购授予中小企业合同金额 16.3 万元，占货物支出金额的 16.2%，服务采购授予中小企业合同金额 4.5 万元，占服务支出金额的 4.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我处共有车辆 34 辆，其中应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 18 辆，价值 3604010 元。

截至 2022 年 12 月 31 日本单位固定资产原值为 7,473,083.18 元，明细如下：

房屋 3,308,555.26 元，面积共计 6911 平方米（其中：办公用房 1620 平方米、业务用房 4659 平方米、其他用房 632 平方米）；

构筑物 107,276.29 元；

通用设备 18 台套共计 138,517.99 元；

4、车辆 34 台共计 3,604,010.00 元，其中：机动车 16 台共计 2,735,110.00 元，非机动车 18 台共计 868,900.00 元；

专用设备 71 台套，共计 192,905.64 元；

6、家具、用具、装具 187 个套共计 121,818.00 元。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

鄂州市西山风景区管理处项目绩效自评综述：项目全年预算 1624 万元，执行 1624 万元，完成预算 100%。

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，一、景区游园养护经费预算 1208 万元；执行 1208 万元，完成预算 100%。从评价结果来看：1. 完善我市城市园林绿化系统保障体系；2. 营造整洁、靓丽、优美的游园环境；3. 服务市民，改善人居环境，打造宜居城市。

二、景区游园运行维护费预算 416 万元，执行 416 万元，完成预算 100%。从评价结果看 1. 社会效益美化游园环境，提升城市品味，基本达成预期。2. 生态效益保护、改善市民居住环境，基本达成预期。3. 提高景区游园基础设施运行维护工作效率及绿化覆盖率等。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

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，预算资金 1624 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67%。其中：

一、游园养护经费预算 1208 万元，执行 1208 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：1. 美化城市环境、提升城市品味，打造宜居宜住的园林城市；2. 确保景区游园绿化管养质量；狠抓项目质理落实与任务攻坚，确保苗木成活率，绿化养护合格率；3. 完善各类项目大额采购规章，建立景区标准化管理制度。发现的问题及原因：1. 景区游园人口密集地方踩踏严重，绿化管理难度大，存在管养力量不足等问题；2. 城市管理长效机制还不健全。下一步改进措施：1.

以景区游园管理为载体，推进“强基础、转作风、树形象”等活动延伸，保护、改善居民居住环推进城市管理建设，提升城市管理养护整体水平。2. 景区游园管理长效机制还不健全。

二、景区游园运行维护费预算 416 万元，执行 416 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：1. 加强景区旅游接待、安全生产、文物保护、秩序维护、环境卫生等各项管理工作；2. 做好景区交通、通讯、电力、供水等基础设施建设，改善旅游环境，提高旅游接待能力和服务水平；3. 负责景区的护林防火、防治林木病虫害和防止水土流失等工作；发现的问题及原因：1. 景区游园人口密集、基础设施容易损毁；2. 卫生绿化难以保持常态化，存在管养不足等问题；下一步改进措施：1. 健全西山风景名胜区资源保护的各项管理制度；2 加强对西山风景名胜区的基础设施的维护，制定相应的保护措施。以景区管理为载体，推进“强基础、转作风、树形象”等活动延伸，保护、改善居民游园休闲环境，提升城市管理养护整体水平。

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）领导高度重视。为做好 2022 年度的绩效评价工作，成立了由分管财务的副处长为组长的绩效评价工作小组，为绩效评价工作提供组织保障。

（2）分工明确，及时督办。召开绩效评价专题会，按市财政局要求的绩效报告上报时间制订绩效评价分工倒计时工作安排表，并由具体牵头的办公室定期按倒计时表督办工作进展，确保绩效评价工作按计划进行。

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

本单位无其他说明。

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. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

二、2022 年度项目绩效评价报告

附件

2022 年度保运转项目自评表

单位名称： 鄂州市西山风景区管理处 填报日期：2023 年 5 月 19 日

项目名称	工程运维				
主管部门	鄂州市城市管理执法委员会	项目实施单位		鄂州市西山风景区管理处	
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)	416	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	416	416	100%	20

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
年度绩效目标 1 (XX分)	产出指标	数量指标	绿化养护面积	40 万平方米	40 万平方米	
		质量指标	养护费使用合格率	100%	98%	
		时效指标	在规定的时间内完成	全年	全年	
		成本指标	成本控制限额	416 万元	416 万元	
	效益指标	社会效益指标	美化城市环境, 提升城市品味	≥ 95%	98%	
		生态效益指标	保护、改善市民居民住环境	≥ 95%	98%	
		可持续影响指标	促进我市经济社会持续稳定发展。	≥ 95%	100%	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥ 95%	95%	
					
	年度绩效目标 2					
.....						
总分	93					
偏差大或目标未完成原因分析	已基本完成目标。					
改进措施及结果应用方案	在已达成预期目标的基础上将更好地创新, 使目标运行控制力度更强更有力。					

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*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*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。

附件 4:

2022 年度鄂州市西山风景区管理处 保运转绩效自评结果

一、自评结论

(一) 绩效自评得分:

保运转自评得分 93 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况: 100%
2. 完成的绩效目标: 基本完成绩效目标
3. 未完成的绩效目标: 无

(三) 存在的问题和原因

保运转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。

(四) 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。

附件: 2022 年度鄂州市西山风景区管理处保运转项目自评表(见附 2)

二、基本情况

(一) 保运转专项预算

2022 年度鄂州市保运转专项预算资金 416 万元。

(二) 绩效目标情况

1. 项目长期目标

完善我市城市园林绿化系统保障体系，营造整洁、靓丽、优美的游园环境，服务市民，改善人居环境，打造宜居城市。

2. 项目年度目标

- (1) 栈道维修面积 930 万平方米；
- (2) 电器设施维修数量 10610 件；
- (3) 土建工程维修面积 8180 平方米；
- (4) 其他设施维修数量 18 台；
- (5) 生产设备购置数量 2129 个；
- (6) 生产资料购置金额 42 万元；
- (7) 白蚁防治点个数 4100 个；
- (8) 苗木补栽 3847 株；
- (9) 花景摆设 19 万盆；
- (10) 经费保障养护、保洁人数 239 人；
- (11) 绿化设施完好率 $\geq 95\%$ ；
- (12) 绿化保持率 $\geq 95\%$ 。

三、绩效自评工作开展情况

一是前期准备

1. 确定评价主体和对象

鄂州市西山风景区管理处为项目主体单位，组织开展绩效评价工作；评价的对象为 2022 年度保运转专项资金。

2. 制订绩效评价工作实施方案和工作计划

按照《鄂州市财政局关于开展 2019 年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2019]87 号）的要求，制订 2022 年度鄂州市西山风景区管理处保运转专项资金绩效评价工作总体实施方案。

3. 成立绩效评价工作组

为加强对绩效评价工作的组织领导，我处成立了绩效评价工作小组，分管财务的副处长为保运转专项资金绩效评价领导小组组长，办公

室负责具体实施，其他业务科室协助。

4. 评价的内容和指标体系

依据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号），我处2022年度保运转项目专项资金绩效评价从投入、过程、产出、效果等四个维度进行评价，指标分别由3个一级指标8个二级指标17个三级指标构成（具体见附件）。

5. 评价工作的依据

《鄂州市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2019]87号）、专项资金下达、资金拨付文件、项目执行验收文件等。

6. 评价工作方法

绩效评价的方式包括现场评价和非现场评价。现场评价需要评价工作组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理、分析。非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目相关资料进行分析，提出评价意见。绩效评价方法主要采用定性和定量相结合的方法。

二是评价实施

1. 制订工作计划

我处于2022年5月8日成立绩效评价工作小组，制订绩效评价工作倒计时工作安排表，对项目基础资料收集、分析，建立指标体系，指标体系评分，绩效执行分析，绩效报告撰写，复核等具体工作安排落实责任人，主要由办公室负责。

2. 收集基础资料

绩效评价小组负责收集基础信息资料，包括项目资金申报材料、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况、项目执行总结分析，项目绩效目标完成情况等。

3. 资料收集整理

绩效评价小组相关工作人员依据收集的资料填报项目绩效目标完成情况表，绩效评价小组对基础资料进行分类整理、核实分析，并对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行分析，对填报的绩效目标完成情况表进行审核；分析绩效目标完成中存在的问题。

4. 现场评价

绩效评价小组通过采取听取情况介绍、相关合作金融单位访谈、发放调查问卷、座谈询问、查证复核等方式，对项目绩效目标有关情况和基础材料进行核实。

5. 综合分析评价

绩效评价领导小组依据评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量或定性分析和综合评价，量化打分，形成评价初步结论，并将初步评价结论、有关说明、绩效自评报告上报处办公会通过。

四、绩效目标完成情况分析

一是项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2022 年度保运转资金来源为财政拨款，计划资金 416 万元，财政局按 416 万元实际采购需求拨款，我处按合同约定时间给供应商付款，资金到位率没有问题。

2. 项目资金执行情况分析

2022 年度保运转预算资金 416 万元，实际执行 416 万元，预算资金执行率 100%。

项目支出明细表：

单位：万元

预算项目	预算	支出
土建工程维修	30	30
栈桥维修	20	20
电器设施维修	57	57

花景摆设	50	50
设备购置	72	72
生产资料购置	42	42
苗木补栽	40	40
管理用车维护维修	25	25
其他支出	80	80
合计	416	416

3. 项目资金管理情况分析

(1) 2022 年度保运转项目严格执行政府采购程序。

(2) 专项资金申请、审核、拨付及信息公开规范，严格按照国库集中支付制度等有关文件规定执行，保障了专项资金安全，提高专项资金使用效益。

二是项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 栈道维修面积计划 930 万平方米，实际完成 930 万平方米；

(2) 电器设施维修数量计划 10610 件，实际完成 10610 件；

(3) 土建工程维修面积计划 8180 平方米，实际完成 8960 平方米；

(4) 其他设施维修数量计划 18 台，实际完成 18 台；

(5) 生产设备购置数量计划 2129 个，实际完成 2129 个；

(6) 生产资料购置金额计划 42 万元，实际完成 42 万元；

(7) 白蚁防治点个数计划 4100 个，实际完成 4300 个；

(8) 苗木补栽数量计划 3847 株，实际完成 3847 株；

(9) 花景摆设计划 19 万盆，实际完成 19 万盆；

(10) 经费保障养护、保洁人数计划 239 人，实际完成 239 人；

(11) 绿化设施完好率计划 $\geq 95\%$ ，实际完成 95%；

(12) 绿化保持率计划 $\geq 95\%$ ，实际完成 95%。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益美化游园环境，提升城市品味，基本达成预期。

(2) 生态效益保护、改善市民居住环境，基本达成预期。

3. 满意度指标完成情况分析

我处绩效评价小组就运行维护保障、绿化覆盖率、运行成本控制、群众环境满意度等方面问题开展调查问卷，发放调查问卷 50 份，依据收回的问卷统计，对运行维护工作效率、绿化覆盖率等方面进行综合评估，市民的满意度 95 %。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 根据《鄂州市财政局关于开展 2019 年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2019]87 号）文件精神，我处将根据绩效评价结果进行自查整改，形成整改报告报送市财政局；

2. 加强绩效评价结果应用，推动绩效评价结果与预算安排相结合；

3. 加大绩效评价结果公开力度，将评价结果在我处网站上公开，接受社会监督。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

(1) 领导高度重视。为做好 2022 年度的绩效评价工作，成立了由分管财务的副处长为组长的绩效评价工作小组，为绩效评价工作提供组织保障。

(2) 分工明确，及时督办。召开绩效评价专题会，按市财政局要求的绩效报告上报时间制订绩效评价分工倒计时工作安排表，并由具体牵头的办公室定期按倒计时表督办工作进展，确保绩效评价工作按计划进行。

七、其他需说明的问题

无需要说明的事。

鄂州市西山风景区管理处

二〇二三年五月十九日

附件 2.

2022 年度绿化养护项目自评表

单位名称：鄂州市西山风景区管理处 填报日期：2023 年 5 月 19 日

项目名称		绿化养护					
主管部门		鄂州市城市管理综合执法委员会		项目实施单位		鄂州市西山风景区管理处	
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)		1208	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	1208	1208	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	绿化养护面积		40 万平方米	40 万平方米	
		质量指标	养护费使用合格率		≥95%	98%	
		时效指标	在规定的时间内完成		全年	全年	
		成本指标	成本控制限额		1208 万元	1208 万元	
	效益指标	社会效益指标	美化城市环境，提升城市品味		≥95%	98%	
		生态效益指标	保护、改善市民居民居住环境		≥95%	98%	
		可持续影响指标	促进我市经济社会持续稳定发展。		≥95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	98%	
	总分	93.3					
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成预期目标。					
改进措施及结果应用方案		在已达成预期目标的基础上将更好地创新，使目标运行控制力度更强更有力。					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*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。

附件 4:

2022 年度鄂州市西山风景区管理处 绿化养护绩效自评结果

一、自评结论

(一) 绩效自评得分: 绿化养护自评得分 93.3 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况: 100%
2. 完成的绩效目标: 基本完成绩效目标
3. 未完成的绩效目标: 无

(三) 存在的问题和原因

保运转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。

(四) 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。

附件: 2022 年度鄂州市西山风景区管理处绿化养护项目自评表
(见附 2)

二、基本情况

(一) 养护费专项预算

2022 年度鄂州市养护费专项预算资金 1208 万元。绿化养护面积 34 万平方米。一级养护标准按每平方米 7 元测算, 二级养护标准按每平方米 4.3 元测算。

（二）绩效目标情况

1. 项目长期目标

完善我市城市园林绿化系统保障体系，营造整洁、靓丽、优美的游园环境，服务市民，改善人居环境，打造宜居城市。

2. 项目年度目标

- （1）绿化养护面积 34 万平方米；
- （2）绿化养护次数 48 次；
- （3）森林防火人次 365 次；
- （4）免票入园人次 50 万/次；
- （5）夜间敞园接待人次 120 万/次；
- （6）新栽树木成活率 \geq 98%；
- （7）绿化苗木保存率 \geq 98%；
- （8）绿化养护合格率 \geq 98%。

三、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1. 确定评价主体和对象

鄂州市西山风景区管理处为项目主体单位，组织开展绩效评价工作；评价的对象为 2022 年度养护费专项资金。

2. 制订绩效评价工作实施方案和工作计划

按照《鄂州市财政局关于开展 2019 年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2019]87 号）的要求，制订 2022 年度鄂州市西山风景区管理处养护费专项资金绩效评价工作总体实施方案。

3. 成立绩效评价工作组

为加强对绩效评价工作的组织领导，我处成立了绩效评价工作小

组，分管财务的副处长为养护费专项资金绩效评价领导小组长，办公室负责具体实施，其他业务科室协助。

4. 评价的内容和指标体系

依据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号），我处2022年度养护费项目专项资金绩效评价从投入、过程、产出、效果等四个维度进行评价，指标分别由3个一级指标8个二级指标17个三级指标构成（具体见附件）。

5. 评价工作的依据

《鄂州市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2019]87号）、专项资金下达、资金拨付文件、项目执行验收文件等。

6. 评价工作方法

绩效评价的方式包括现场评价和非现场评价。现场评价需要评价工作组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理、分析。非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目相关资料进行分析，提出评价意见。绩效评价方法主要采用定性和定量相结合的方法。

（二）评价实施

1. 制订工作计划

我处于2022年5月8日成立绩效评价工作小组，制订绩效评价工作倒计时工作安排表，对项目基础资料收集、分析，建立指标体系，指标体系评分，绩效执行分析，绩效报告撰写，复核等具体工作安排落实责任人，主要由办公室负责。

2. 收集基础资料

绩效评价小组负责收集基础信息资料，包括项目资金申报材料、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况、项目执行总结分析，项目绩效目标完成情况等。

3. 资料收集整理

绩效评价小组相关工作人员依据收集的资料填报项目绩效目标完成情况表，绩效评价小组对基础资料进行分类整理、核实分析，并对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行分析，对填报的绩效目标完成情况表进行审核；分析绩效目标完成中存在的问题。

4. 现场评价

绩效评价小组通过采取听取情况介绍、相关合作金融单位访谈、发放调查问卷、座谈询问、查证复核等方式，对项目绩效目标有关情况和基础材料进行核实。

5. 综合分析评价

绩效评价领导小组依据评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量或定性分析和综合评价，量化打分，形成评价初步结论，并将初步评价结论、有关说明、绩效自评报告上报处办公会通过。

四、绩效目标完成情况分析

项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 绿化养护面积计划 25.58 万平方米，实际完成 25.58 万平方米；

(2) 绿化养护次数计划 24 次，实际完成 10 次；

(3) 新栽树木成活率计划 \geq 98%，实际完成 98%；

(4) 绿化苗木保存率计划 \geq 98%，实际完成 98%；

(5) 绿化养护合格率计划 \geq 99%，实际完成 98%。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益美化游园环境，提升城市品味，基本达成预期。

(2) 生态效益保护、改善市民居住环境，基本达成预期。

3. 满意度指标完成情况分析

我处绩效评价小组就运行维护保障、绿化覆盖率、运行成本控制、群众环境满意度等方面问题开展调查问卷，发放调查问卷 50 份，依据收回的问卷统计，对运行维护工作效率、绿化覆盖率等方面进行综合评估，市民的满意度 98 %。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 根据《鄂州市财政局关于开展 2019 年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2019]87 号）文件精神，我处将根据绩效评价结果进行自查整改，形成整改报告报送市财政局；

2. 加强绩效评价结果应用，推动绩效评价结果与预算安排相结合；

3. 加大绩效评价结果公开力度，将评价结果在我处网站上公开，接受社会监督。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

(1) 领导高度重视。为做好 2022 年度的绩效评价工作，成立了由分管财务的副处长为组长的绩效评价工作小组，为绩效评价工作提供组织保障。

(2) 分工明确，及时督办。召开绩效评价专题会，按市财政局

要求的绩效报告上报时间制订绩效评价分工倒计时工作安排表，并由具体牵头的办公室定期按倒计时表督办工作进展，确保绩效评价工作按计划进行。

七、其他需说明的问题

无需要说明的事项。

鄂州市西山风景区管理处

二〇二三年五月十九日