

2022 年度武汉市沙湖公园管理处
部门决算

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市沙湖公园管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市沙湖公园管理处 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市沙湖公园管理处 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

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市沙湖公园管理处概况

一、部门主要职能

营造宜人游园环境，创造城市中心绿肺，打造精品湿地公园。负责公园设施维护与管理、公园绿地管理、水域湿地管理、植物栽培与养护、游览与娱乐项目管理、园林科普宣传教育等。

二、机构设置情况

纳入武汉市沙湖公园管理处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位 1 个，为市沙湖公园管理处，下设综合办公室、计划财务科、公园服务管理中心、基建设施科、质量监察科、策划营运科 6 个科室。

第二部分 武汉市沙湖公园管理处 2022 年 度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市沙湖公园管理处

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,961.16 | 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 | 47.90 | 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 | 119.98 | 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 | 64.63 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 37.21 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 7,872.40 |
| | 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 | 73.71 |
| | 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 | |
| | 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 | 8,129.04 | 本年支出合计 | 58 | 8,047.95 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | 81.09 |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 8,129.04 | 总计 | 62 | 8,129.04 |

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。

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市沙湖公园管理处

单位：万元

| 项 | | | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合 计 | 8,129.04 | 8,009.06 | | 119.98 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 64.63 | 64.63 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 64.63 | 64.63 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 6.11 | 6.11 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.02 | 45.02 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.50 | 13.50 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 37.21 | 37.21 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 37.21 | 37.21 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 37.21 | 37.21 | | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 7,953.49 | 7,833.51 | | 119.98 | | | |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 4,817.70 | 4,817.70 | | | | | |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,817.70 | 4,817.70 | | | | | |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 3,087.89 | 2,967.91 | | 119.98 | | | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 3,087.89 | 2,967.91 | | 119.98 | | | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 47.90 | 47.90 | | | | | |
| 2120803 | | 城市建设支出 | 47.90 | 47.90 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 73.71 | 73.71 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 73.71 | 73.71 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 49.50 | 49.50 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 9.19 | 9.19 | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 15.02 | 15.02 | | | | | |

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。

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉市沙湖公园管理处

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 | 8,047.95 | 728.03 | 7,319.92 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 64.63 | 64.63 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 64.63 | 64.63 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 6.11 | 6.11 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.02 | 45.02 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.50 | 13.50 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 37.21 | 37.21 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 37.21 | 37.21 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 37.21 | 37.21 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 7,872.40 | 552.48 | 7,319.92 | | | |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 4,817.70 | | 4,817.70 | | | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,817.70 | | 4,817.70 | | | |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 3,006.80 | 552.48 | 2,454.32 | | | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 3,006.80 | 552.48 | 2,454.32 | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 47.90 | | 47.90 | | | |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 47.90 | | 47.90 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 73.71 | 73.71 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 73.71 | 73.71 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 49.50 | 49.50 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 9.19 | 9.19 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 15.02 | 15.02 | | | | |

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市沙湖公园管理处

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 小计 | 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 | 7,961.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 47.90 | 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 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 64.63 | 64.63 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.21 | 37.21 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 7,833.51 | 7,785.61 | 47.90 | |
| | 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 | 73.71 | 73.71 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 8,009.06 | 本年支出合计 | 59 | 8,009.06 | 7,961.16 | 47.90 | |
| 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 | 8,009.06 | 总 计 | 64 | 8,009.06 | 7,961.16 | 47.90 | |

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。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市沙湖公园管理处

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 | 7,961.16 | 707.12 | 7,254.04 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 64.63 | 64.63 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 64.63 | 64.63 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 6.11 | 6.11 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.02 | 45.02 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.50 | 13.50 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 37.21 | 37.21 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 37.21 | 37.21 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 37.21 | 37.21 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 7,785.61 | 531.57 | 7,254.04 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 4,817.70 | | 4,817.70 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,817.70 | | 4,817.70 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 2,967.91 | 531.57 | 2,436.34 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 2,967.91 | 531.57 | 2,436.34 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 73.71 | 73.71 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 73.71 | 73.71 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 49.50 | 49.50 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 9.19 | 9.19 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 15.02 | 15.02 | |

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市沙湖公园管理处

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 612.46 | 302 | 商品和服务支出 | 88.55 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 141.07 | 30201 | 办公费 | 4.44 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.53 | 30202 | 印刷费 | 0.35 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 3.70 | 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 | 231.62 | 30205 | 水费 | 2.24 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.57 | 30206 | 电费 | 8.82 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 51.29 | 30207 | 邮电费 | 7.18 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.82 | 30208 | 取暖费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 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 | 13.40 | 30211 | 差旅费 | 1.24 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 54.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.63 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.11 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.94 | | | |
| 30302 | 退休费 | 6.10 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 3.78 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 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 | 8.22 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 9.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 8.77 | | | |
| 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 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.24 | | | |
| 人员经费合计 | | 618.57 | 公用经费合计 | | | | | 88.55 |

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市沙湖公园管理处

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合 计 | | 47.90 | 47.90 | | 47.90 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 47.90 | 47.90 | | 47.90 | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 47.90 | 47.90 | | 47.90 | |
| 2120803 | | 城市建设支出 | | 47.90 | 47.90 | | 47.90 | |

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市沙湖公园管理处

| 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。

2022年本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市沙湖公园管理处

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。

2022年本部门无财政拨款“三公”经费安排的支出。

第三部分 武汉市沙湖公园管理处 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 8,129.04 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 5,010.9 万元，增长 160.7%，主要原因是增加公园 1 期地块土地划转开发补偿费，增加公园日常维修维护款，增加荷花展专项，增加武汉长江沙湖水环境提升工程 PPP 项目沙湖公园段绿地恢复赔款，增加公园停车场收入。

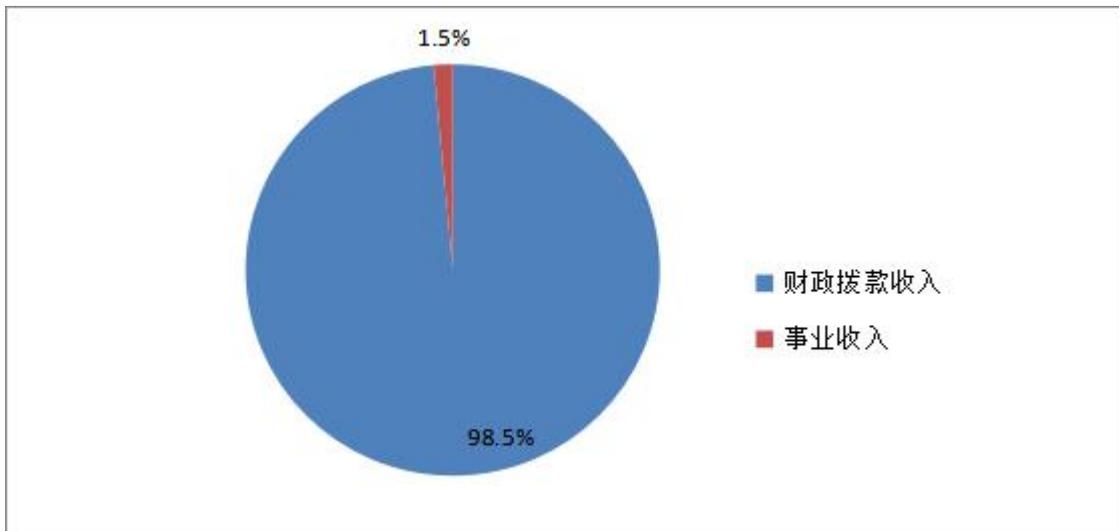
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,129.04 万元。其中：财政拨款收入 8,009.06 万元，占本年收入 98.5%；事业收入 119.98 万元，占本年收入 1.5%。

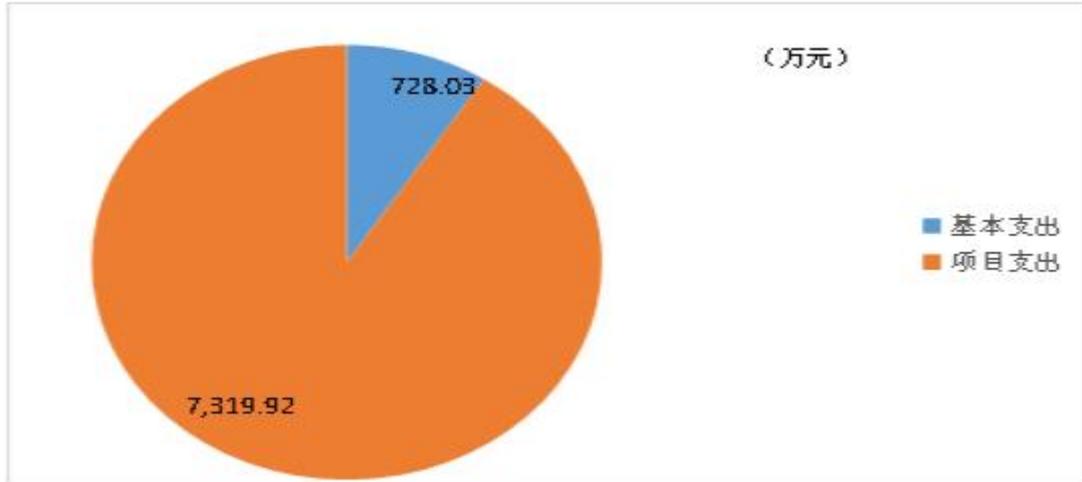
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8,047.95 万元。其中：基本支出 728.03 万元，占本年支出 9.1%；项目支出 7,319.92 万元，占本年支出 91.0%。

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 8,009.06 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,937.47 万元，增长 160.8%。主要原因是增加公园 1 期地块土地划转开发补偿费，增加公园日常维修维护款，增加荷花展专项。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7,961.16 万元，比 2021 年度决算数增加 4,889.57 万元。主要原因是增加公园 1 期地块土地划转开发补偿费，增加公园日常维修维护款。政府性基金预算财政拨款收入 47.9 万元，比 2021 年度决算数增加 47.9 万元。主要原因是增加荷花展专项。

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 7,961.16 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,889.57 万元，增长 159.2%。主要原因是增加公园 1 期地块土地划转开发补偿费，增加公园日常维修维护款，增加荷花展专项。

（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 7,961.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 64.63 万元，占 0.8%；卫生健康（类）支出 37.21 万元，占 0.5%；城乡社区（类）支出 7785.61 万元，占 97.8%；住房保障

(类)支出 73.71 万元，占 0.9%。

(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 3162.18 万元，支出决算为 7,961.16 万元，完成年初预算的 251.8%。其中：基本支出 707.12 万元，项目支出 7254.04 万元。项目支出主要用于本级支出项目（公园 1 期地块土地划转开发补偿费）4817.7 万元，主要成效：用于沙湖公园 1 期地块收储工作。沙湖公园运行维护及文化建设经费 2433.34 万元，主要成效：用于公园保安、保洁、绿化养护、设施维修维护、文化活动、文明创建、游客服务等公园日常运行支出。园林和林业相关规划、科技以及园林绿化建设管理经费 3 万元，主要成效：用于荷花基地专家工作室荷花生产及品种培育研究等支出。

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 6.11 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 45.02 万元，支出决算为 45.02 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 13.5 万元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 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 37.21 万元，支出决算为 37.21 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 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 0 万元，支出决算为 4817.7 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中调整了预算资金：追加公园 1 期地块土地划转开发补偿费 4817.7 万元。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 2986.63 万元，支出决算为 2967.91 万元，完成年初预算的 99.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政年中调整了预算资金：公用经费压减 3.37 万元，项目经费压减 3 万元，追加在职人员调标增资款 14.57 万元，追加“园林和林业相关规划、科技以及园林绿化建设管理经费”3 万元，政府采购结余指标收回 29.92 万元。

7. 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 49.5 万元，支出决算为 49.5 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.19 万元，支出决算为 9.19 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 15.02 万元，支出决算为 15.02 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 707.12 万元，其中：

人员经费 618.57 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、退休费、奖励金。

公用经费 88.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

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 47.9 万元，本年支出 47.9 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

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 47.9 万元，主要用于荷花展专项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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

本部门2022年无财政拨款“三公”经费安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

本部门 2022 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市沙湖公园管理处政府采购支出总额 2,154.41 万元，其中：政府采购货物支出 21.37 万元、政府采购工程支出 292 万元、政府采购服务支出 1,841.04 万元。授予中小企业合同金额 1728.46 万元，占政府采购支出总额的 80.2%，其中：授予小微企业合同金额 299.7 万元，占授予中小企业合同金额的 17.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.9%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市沙湖公园管理处共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务小汽车 1 辆、绿化洒水车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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，我部门（单位）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4个，资金7301.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，公园环境改善，游客服务品质提升，公园管理水平提高，服务对象满意度较高，绩效评价结果良好，基本达到绩效目标。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金8047.95万元，从绩效评价情况来看，我单位在公园绿地管理、设施维护管理、园林科普宣传教育、生态环境改善等方面产生了良好的社会效益和生态效益。公园优美宜人的游园环境，丰富多彩的市民文化活动，为市民提供了的游乐休憩、亲近自然的城市绿地。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2022 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 4 个二级项目。

1. 沙湖公园运行维护及文化建设经费项目绩效自评

综述：项目全年预算数为 2433.34 万元，执行数为 2433.34 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：

一是持续提升绿化养护专业化水平和质量管理精细化水平。以月为单位，严格落实“管理处一部门一外包单位”三级考核制度。定期组织召开质量管理工作专题会，分别从投诉数据、公园综合考核规则及排名、内审等三个渠道分析研讨，查找工作中的短板，优化管理效能。公园被评为湖北省 2022 年“最美城市公园”、武汉市 2022 年“精致公园”。

二是构建公园科普体系，打造自然教育名片。2022 年公园被认定为湖北省科普教育基地（2022-2026 年度）。办好公园大课堂、科普展览、“我们的节日”等文化活动，结合四季物候、科普调查等多项自然教育课题，研发 24 节自然科普教育课程，200 余组家庭走进沙湖公园；开展群众文艺汇演、文明游园、环保巡园等志愿活动 50 余次，增强志愿服务影响力。

三是环境建设生态化。完成 A 区绿化整改项目 15000 m²，开展 CDE 区地被补栽 8000 m²，解决地被退化、黄土裸露等问题，开放荷花专类园及湿地艺术园，持续美化公园环境。

四是满足群众需求，持续改进服务。开展公园主任接待日、游客需求调查等方式，有针对性地解决市民游客反映的突出问题。新启用停车场 2 处，设立配套服务临时摊位 6 个，建成游览休息点 3 个、儿童游乐设施 1 处等；对基础设施进行拉网式排查维修 1100 余处，确保设施完好率，实现投诉总量和责任投诉

量双下降。

发现的问题及原因：2022年受疫情防控政策影响，减少聚集性活动，导致“主办及协办市民文化活动”场次与绩效目标存在差异。

下一步改进措施：创新活动形式，开展文创产品设计及开发制作、文创市集、网红打卡点、音乐会、汉服秀、自然教育、四季送花、绿色驿站活动等各种类型丰富多彩的文化活动，带领市民玩转公园。

2. 本级支出项目（公园1期地块土地划转开发补偿费）绩效自评综述：项目全年预算数为4817.7万元，执行数为4817.7万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：与武汉市土地整理储备中心签订储备土地开发补偿协议，完成沙湖公园1期地块收储工作，为后续顺利推进沙湖周边区域配套基础设施工程建设、完善前期手续提供必要基础成果，有利于提升沙湖片区中心绿地空间品质和公园长期发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 本级支出项目（武汉荷花节专项）项目绩效自评综述：项目全年预算数为47.9万元，执行数为47.9万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：成功举办传统花艺文化活动——“花漾武汉，荷美湿地”荷花节。通过造型艺术与荷花、水生植物结合的方式展示植物文化、园林文化、地域文化、传统文化与现代艺术，制作及布置荷花

小景 10 组；荷花节一个月期间，开幕式活动、以荷花为主题的市民文化活动精彩纷呈、热闹非凡，吸引大量市民游客前来游园、赏荷、打卡，全国、省、市各级媒体纷纷报道，成为微博热门话题。

发现的问题及原因：荷花节作为沙湖公园一年一度的传统花艺文化活动，吸引广大市民游客来到沙湖公园游园、赏荷、打卡。但公园活动形式缺乏创新，同质化明显，规模及社会影响力有待提高。

下一步改进措施：进一步挖掘公园琴园文化、赏花文化、打造荷花品牌，开展文创产品设计及开发制作、文创市集、网红打卡点、音乐会、汉服秀、自然教育、四季送花等各种类型丰富多彩的文化活动。

4. 园林和林业相关规划、科技以及园林绿化建设管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：**一是**荷花基地专家工作室培育盆栽荷花及水生植物 5000 余盆。**二是**建立荷花种子资源库，采集 600 余个荷花品种，种子 11000 余粒。**三是**培育的荷花新品种在全国荷花展中荣获全国碗莲栽培技术金奖和银奖。**四是**完成翰园（C区）荷花池品种选择和移栽工作，从荷花基地移栽 400 余个品种的荷花。

发现的问题及原因：荷花培育科研投入不足。

下一步改进措施：持续关注荷花培育现状，提高认识，加大科研投入。

（四）绩效自评结果应用情况

一是进一步健全完善内控管理制度及规范管理，持续提升公园管养水平和精细化水平。二是定位公园功能性、服务性，核心打造共享、科普、网红公园，不断提升公园品牌影响力。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、聚焦党建引领，铸造高质量发展新引擎

2022 年发展入党积极分子 2 人，选派素质过硬的中层干部参与湿地大会筹备工作，助力大会圆满成功；全面完成与和平社区的共建任务，全年累计派出党员干部 403 人次、下沉 139 天。支部 24 名在职党员全部完成就近下沉任务；持续优化营商环境，及时贯彻上级关于深入优化营商环境的工作部署，落实免租减租优惠政策；班子成员联系和走访规上企业、对口社区、周边社区等 20 余次，“三张清单”任务全部办结销号；协助金沙社区新建了 150 平米的绿色驿站，美化了居民的生活环境，增强了社区的服务功能；组织清廉文化主题活动，配合开展市直机关清廉机关建设第七组现场观摩，着力打造具有影响力的廉政文化示范品牌；全面接受驻局纪检监察组全面从严治党向基层延伸监督检查，对反馈的 4 个方面的问题立行立改、全面整改。接受内部审计，深入查找廉政风险，建立防控清单，对廉政风险实行动态管控。

二、管理升级，锻造公园治理新高度

修订支委会、行政办公会议事规则、合同管理办法、采购工作管理办法、经费使用及结算管理办法等 6 项制度，新增《武汉市沙湖公园突发事件综合应急预案》等 5 项制度；聘请安全专业机构协助我园进行应急预案编制评

审和安标体系的创建工作，整理我园安标体系 13 个要素，收集 176 项安全生产法律、法规、标准，针对安全管理薄弱环节新制定安全操作规范 11 项，建立安全生产法规资源库；落实绿地管控责任，规范外来施工管理流程，依法依规配合两湖隧道（东湖段）、地铁 12 号线及湿地艺术园三项外来施工项目，做到守土尽责；严格落实国有资产清查、登记、上报、审批制度。按程序报批处置固定资产 4 批次，做到账账相符，账实相符；以月为单位绿化养护专业化，严格落实“管理处-部门-外包单位”三级考核制度。继续推动植物修剪、病虫害防治等六大板块养护工作标准；定期组织召开质量管理工作专题会，分别从投诉数据、公园综合考核规则及排名、内审等三个渠道分析研讨，查找工作中的短板，优化管理效能；完成A区绿化整改项目 15000 平，开展CDE区地被补栽 8000 平，完成箱体彩绘美化 56 处，解决地被退化、黄土裸露等问题，持续美化公园环境；开放集品种培育、创新研发、科普展览等多种功能于一身的荷花专类园；湿地艺术园 56 座花园在国庆节精彩亮相，C区环境提档升级，现已接待市民游客近 80 万人次。

三、提高服务品质，满足人民群众新期待

开展公园主任接待日、游客需求调查等方式，虚心听取群众呼声，根据实际情况，有针对性地解决市民游客反映的突出问题。针对停车位不足问题，创造条件启用翰园

(C区)、御湖世家 2 个停车场 700 个配套停车位；针对游览不便问题，在全园设立移动餐车等配套服务临时摊位 6 个，DE区建成 3 个游览休息点，更换CDE区路灯灯罩 300 余个；针对设施不足问题，新建B区林下空间儿童游乐设施、E区百米环形步道，实施A区梦想花园儿童游乐设施改造，新增一批新型智能健身器材，为公园 12 处卫生间加装风帘机。同时，完成小型维修项目 9 项，对园区道路、沟盖板、路灯等进行拉网式排查维修 1100 余处，提高服务品质，尽力满足游客多元化需求；结合四季物候、科普调查等多项自然教育课题，策划研发 24 节自然科普教育课程，共有 200 余组家庭走进沙湖公园。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-------------------|---|---|
| 1 | 聚焦党建引领，铸造高质量发展新引擎 | 抓好支部建设，强化责任担当；压实政治责任，坚决执行上级决策部署；深入作风建设，建设清廉公园 | 2022年发展入党积极分子2人，选派素质过硬的中层干部参与湿地大会筹备工作，助力大会圆满成功；全面完成与和平社区的共建任务，全年累计派出党员干部403人次、下沉139天。支部24名在职党员全部完成就近下沉任务；持续优化营商环境，及时贯彻上级关于深入优化营商环境的工作部署，落实免租减租优惠政策；班子成员联系和走访规上企业、对口社区、周边社区等20余次，“三张清单”任务全部办结销号；协助金沙社区新建了150平米的绿色驿站，美化了居民的生活环境，增强了社区的服务功能；组织清廉文化主题活动，配合开展市直机关清廉机关建设第七组现场观摩，着力打造具有影响力的廉政文化示范品牌；全面接受驻局纪检监察组全面从严治党向基层延伸监督检查，对反馈的4个方面的问题立行立改、全面整改。接受内部审计，深入查找廉政风险，建立防控清单，对廉政风险实行动态管控。 |
| 2 | 聚焦管理升级，锻造公园治理新高度 | 注重制度建设，强化依法管理；加强绿地管理，严格依法管控；坚持围绕重点，提高治理效能 | 修订支委会、行政办公会议事规则、合同管理办法、采购工作管理办法、经费使用及结算管理办法等6项制度，新增《武汉市沙湖公园突发事件综合应急预案》等5项制度；聘请安全专业机构协助我园进行应急预案编制评审和安标体系的创建工作，整理我园安标体系13个要素，收集176项安全生产法律、法规、标准，针对安全管理薄弱环节新制定安全操作规范11项，建立安全生产法规资源库；落实绿地管控责任，规范外来施工管理流程，依法依规配合两湖隧道（东湖段）、地铁12号线及湿地艺术园三项外来施工项目，做到守土尽责；严格落实国有资产清查、登记、上报、审批制度。按程序报批处置固定资产4批次，做到账账相符，账实相符；以月为单位绿化养护专业化，严格落实“管理处-部门-外包单位”三级考核制度。继续推动植物修剪、病虫害防治等六大板块养护工作标准；定期组织召开质量管理工作专题会，分别从投诉数据、公园综合考核规则及排名、内审等三个渠道分析研讨，查找工作中的短板，优化管理效能；完成A区绿化整改项目15000平，开展CDE区地被补栽8000平，完成箱体彩绘美化56处，解决地被退化、黄土裸露等问题，持续美化公园环境；开放集品种培育、创新研发、科普展览等多种功能于一身的荷花专类园；湿地艺术园56座花园在国庆节精彩亮相，C区环境提档升级，现已接待市民游客近80万人次。 |

| | | | |
|---|------------------|---------------------------------|---|
| 3 | 提高服务品质，满足人民群众新期待 | 满足群众需求，持续改进服务，构建公园科普体系，打造自然教育名片 | 开展公园主任接待日、游客需求调查等方式，虚心听取群众呼声，根据实际情况，有针对性地解决市民游客反映的突出问题。针对停车位不足问题，创造条件启用翰园（C区）、御湖世家2个停车场700个配套停车位；针对游览不便问题，在全园设立移动餐车等配套服务临时摊位6个，DE区建成3个游览休息点，更换CDE区路灯灯罩300余个；针对设施不足问题，新建B区林下空间儿童游乐设施、E区百米环形步道，实施A区梦想花园儿童游乐设施改造，新增一批新型智能健身器材，为公园12处卫生间加装风帘机。同时，完成小型维修项目9项，对园区道路、沟盖板、路灯等进行拉网式排查维修1100余处，提高服务品质，尽力满足游客多元化需求；结合四季物候、科普调查等多项自然教育课题，策划研发24节自然科普教育课程，共有200余组家庭走进沙湖公园。 |
|---|------------------|---------------------------------|---|

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) 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。

(四) 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实际缴纳的职业年金支出。

4. 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。

5. 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）：反映除上述以外用于城乡社区公共设施方面的支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

7. 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。

8. 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

9. 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。

10. 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。

(五)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。

(六)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。

第六部分 附件

2022 年度沙湖公园运行维护及文化建设经费 项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度沙湖公园运行维护及文化建设经费项目绩效评价综合得分为 97.3 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年度沙湖公园运行维护及文化建设经费项目，全年预算数为 2466.26 万元，调整后预算 2433.34 万元，实际到位资金 2433.34 万元，执行数为 2433.34 万元，预算执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标。项目共设置 15 个绩效指标，完成了 14 个。

3. 未完成的绩效目标。主办及协办市民文化活动，目标值 \geq 80 场次，实际完成 53 场次。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评，并形成了项目自评表。因 2022 年项目经费较上年度缩减，按照优先保障刚性支出及部门正常履职运转的必需支出原则，调整优化项目支出结构，新增了“小型维修专项”指标，删除了“花展”指标，项目绩效目标与配套资金更匹配，聚焦更符合

公园实际的指标数据，指导公园日常管理及游客服务工作。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

2022 年受疫情防控政策影响，减少聚集性活动，导致“主办及协办市民文化活动”场次与绩效目标存在差异。

（四）下一步拟改进措施

创新活动形式，开展文创产品设计及开发制作、文创市集、网红打卡点、音乐会、汉服秀、自然教育、四季送花、绿色驿站活动等各种类型丰富多彩的文化活动，带领市民玩转公园。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的

沙湖公园位于武汉中央文化区，环沙湖而建，面积约 100 公顷，是武汉市中心城区最大的综合性公园，分为琴园（A区）、祥园（B区）、翰园（C区）、鹭园（D区）、畅园（E区）五个功能区，覆盖徐家棚、水果湖、积玉桥三个街道，1 公里范围内有 22 个社区近 30 万居民。

沙湖公园围绕游客需求，不断完善公园养护市场化运作，创新服务，不断提升公园窗口形象，努力营造舒适安全宜人的游园环境，积极打造集环境保护、绿地管理、科普宣传、文化活动、游憩娱乐和社区发展等多功能于一体的现代化城市公园。坚持以公益性服务为中心，营造安全宜人的游园环境，积极发挥园林科普教育职能，不断拓展

延伸公园服务内涵，为市民提供更丰富、更便民、更贴心的服务，不断增强游客游园体验感、获得感。

2. 年度绩效目标

本项目 2022 年项目设置绩效目标如下。

(1) 产出目标

①数量指标

公园管养面积 100.94 公顷。

主办及协办市民文化活动 ≥ 80 场次。

重大节假日上花 ≥ 1 次。

全年不间断提供免费便民服务 ≥ 17 项。

花展活动 ≥ 2 次。

②质量指标

考核问题整改率 $\geq 95.0\%$ 。

公园设施完好率 $\geq 98.0\%$ 。

③时效指标

投诉建议回复时间：24 小时内。

④成本指标

预算成本控制率 $\leq 100.0\%$ 。

(2) 效益目标

①社会效益指标

全年游客接待量 ≥ 200 万人次。

爱心驿站接待户外职工及游客 ≥ 25 万人次。

②生态效益指标

植物存活率 $\geq 98.0\%$ 。

(3) 社会公众或服务对象满意度指标

① 社会公众满意度指标

投诉回复率 100.0%。

游客满意率 \geq 95.0%。

双评议满意率 \geq 99.0%。

3. 项目资金情况

项目全年预算数为 2466.26 万元，调整后预算 2433.34 万元，实际到位资金 2433.34 万元，执行数为 2433.34 万元，预算执行率 100.0%。

(二) 部门自评工作开展情况

1. 制定工作方案

按照《市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效管理暂行办法》等三项办法的通知》（武财绩〔2021〕546号）等文件的要求，成立绩效评价工作小组，具体负责实施沙湖公园项目支出绩效自评工作。制定绩效评价工作方案，主要包括人员分工、时间进度安排、评价指标体系、评价方法及评价标准等。收集项目资金计划安排及预算批复情况，分析项目类型及特点。

2. 组织实施自评

按照绩效评价方案，评价小组分别对业务部门项目立项、集体决策、合同、项目实施及监管、验收等全过程管理资料进行检查；抽查服务对象意见，核实项目资金收付情况，通过整理分析和分析，形成部门自评结果。部门自评结果报主管部门备案并及时归档备查。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（满分 20 分，得分 20 分）

2022 年度公园运行维护及文化建设经费项目预算总额 2466.26 万元，调整后预算 2433.34 万元，实际到位资金 2433.34 万元，执行数为 2433.34 万元，预算执行率 100.0%。

2. 绩效目标完成情况分析（满分 80 分，得分 77.3 分）

(1) 数量指标完成情况分析

①公园管养面积：目标值为 100.94 公顷，实际完成值 100.94 公顷，完成绩效目标。满分 8 分，得分 8 分。

②主办及协办市民文化活动：目标值 \geq 80 场次，实际完成值 53 场次，未完成绩效目标。主要原因是 2022 年受疫情防控政策影响，减少聚集性活动，导致“主办及协办市民文化活动”场次与绩效目标存在差异。满分 8 分，得分 5.3 分。

③重大节假日上花：目标值 \geq 1 次，实际完成值 2 次，完成绩效目标。满分 4 分，得分 4 分。

④全年不间断提供免费便民服务：目标值 \geq 17 项，实际完成值 17 项，完成绩效目标。满分 5 分，得分 5 分。

⑤小型维修专项工程：目标值 1 项，实际完成值 1 项，完成绩效目标。满分 5 分，得分 5 分。

(2) 质量指标完成情况分析

①考核问题整改率：目标值满分 $\geq 95.0\%$ ，实际完成值 $\geq 95.0\%$ ，完成绩效目标。满分5分，得分5分。

②公园设施完好率：目标值 $\geq 98.0\%$ ，2022年新启用停车场2处，设立配套服务临时摊位6个，建成游览休息点3个、儿童游乐设施1处等；对基础设施进行拉网式排查维修1100余处，公园设施完好率实际完成值 $\geq 98.0\%$ ，完成绩效目标。满分5分，得分5分。

(3) 时效指标完成情况分析

游客投诉建议回复响应：目标值24小时内。2022年优化投诉处理流程，专人处理投诉问题，有效确保24小时回复，完成绩效目标。满分10分，得分10分。

(4) 成本指标完成情况分析

预算成本控制率：目标值 $\leq 100.0\%$ ，实际完成值100.0%，完成目标。满分10分，得分10分。

(5) 社会效益指标完成情况分析

①全年游客接待量：目标值 ≥ 200 万人次，实际完成值400万人次，完成绩效目标。满分3分，得分3分。

②爱心驿站接待户外职工及游客：目标值 ≥ 25 万人次，实际完成值30万人次，完成绩效目标。满分2分，得分2分。

(6) 生态效益指标完成情况分析

植物存活率：目标值 $\geq 98.0\%$ ，实际完成值98.0%，完成绩效目标。满分5分，得分5分。

(6) 社会公众满意度指标完成情况分析

①投诉回复率：目标值 100.0%，公园高度重视投诉回复及协调处理工作，投诉回复率实际完成值 100.0%，完成绩效目标。满分 4 分，得分 4 分。

②游客满意率：目标值 \geq 95.0%，公园高度重视投诉回复及协调处理工作，游客满意率实际完成值 \geq 95.0%，完成绩效目标。满分 3 分，得分 3 分。

③双评议满意率：目标值 \geq 99.0%，根据 2022 年双评议通报，沙湖公园双评议满意率实际完成值为 99.2%，完成绩效目标。满分 3 分，得分 3 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评，并形成了项目自评表。因 2022 年项目经费较上年度缩减，按照优先保障刚性支出及部门正常履职运转的必需支出原则，调整优化项目支出结构，新增了“小型维修专项”指标，删除了“花展”指标，项目绩效目标与配套资金更匹配，聚焦更符合公园实际的指标数据，指导公园日常管理及游客服务工作。

（五）其他佐证材料

无。

武汉市沙湖公园管理处

2023 年 6 月 30 日

2022 年度本级支出项目（公园 1 期地块土地划转开发补偿费）自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度本级支出项目（公园 1 期地块土地划转开发补偿费）绩效评价综合得分为 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年度本级支出项目（公园 1 期地块土地划转开发补偿费），全年预算数为 4817.7 万元，实际到位资金 4817.7 万元，执行数为 4817.7 万元，完成预算的 100.0%。

2. 完成的绩效目标。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 5 个。

3. 未完成的绩效目标。收储公园 1 期地块面积目标值 101.34 亩（67560.86 m²），实际办证面积为 67481.62 m²。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目为新增性项目。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

“收储公园 1 期地块面积”未完成的原因是：2022 年 12 月与武汉市土地整理储备中心签订储备土地开发补偿协

议，土地开发面积约 67560.86 m²，以实测面积为准。经武汉测绘院实勘后办证面积为 67481.62 m²。

(四) 下一步拟改进措施

今后绩效目标设置、提炼应更合理，适当考虑误差。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目立项目的

沙湖公园位于武汉中央文化区，环沙湖而建，面积约 100 公顷，是武汉市中心城区最大的综合性公园。为提升沙湖片区中心绿地空间品质和公园长期发展，推进沙湖周边区域配套基础设施工程建设、完善建设规划手续，与武汉市土地整理储备中心签订储备土地开发补偿协议，年内完成沙湖公园 1 期地块收储工作。

2. 年度绩效目标

本项目 2022 年项目设置绩效目标如下。

(1) 产出目标

①数量指标

收储公园 1 期地块面积：67560.86 m²。

②质量指标

无安全重大事故：符合。

③时效指标

与武汉市土地整理储备中心签订储备土地开发补偿协议：年内完成。

④成本指标

预算成本控制率 \leq 100.0%。

(2) 效益目标

①社会效益指标

提升公园绿地品质：是。

(3) 社会公众或服务对象满意度指标

①社会公众满意度指标

服务对象满意率： \geq 95.0%。

4. 项目资金情况

项目全年预算数为 4817.7 万元，实际到位资金 4817.7 万元，执行数为 4817.7 万元，完成预算的 100.0%。

(二) 部门自评工作开展情况

1. 制定工作方案

按照《市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效管理暂行办法》等三项办法的通知》（武财绩〔2021〕546号）等文件的要求，成立绩效评价工作小组，具体负责实施沙湖公园项目支出绩效自评工作。制定绩效评价工作方案，主要包括人员分工、时间进度安排、评价指标体系、评价方法及评价标准等。收集项目资金计划安排及预算批复情况，分析项目类型及特点。

2. 组织实施自评

按照绩效评价方案，评价小组分别对业务部门项目立项、集体决策、合同、项目实施及监管、验收等全过程管理资料进行检查；抽查服务对象意见，核实项目资金收付

情况，通过整理分析和分析，形成部门自评结果。部门自评结果报主管部门备案并及时归档备查。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（满分 20 分，得分 20 分）

2022 年度本级支出项目（公园 1 期地块土地划转开发补偿费）预算总额 4817.7 万元，实际到位资金 4817.7 万元，执行数为 4817.7 万元，完成预算的 100.0%。

2. 绩效目标完成情况分析（满分 80 分，得分 78 分）

(1) 数量指标完成情况分析

收储公园 1 期地块面积：目标值 67560.86 m²，实际完成值 67481.62 m²，未完成绩效目标。主要原因是：2022 年 12 月与武汉市土地整理储备中心签订储备土地开发补偿协议，土地开发面积约 101.34 亩（67560.86 m²），以实测面积为准。经武汉测绘院实勘后办证面积为 67481.62 m²。满分 20 分，得分 18 分。

(2) 质量指标完成情况分析

无安全重大事故：目标值“符合”，实际完成值“符合”，完成绩效目标。满分 10 分，得分 10 分。

(3) 时效指标完成情况分析

与武汉市土地整理储备中心签订储备土地开发补偿协议：目标值年内完成，实际完成值 12 月完成，完成绩效目标。满分 10 分，得分 10 分。

(4) 成本指标完成情况分析

预算成本控制率：目标值 $\leq 100.0\%$ ，实际完成值 100.0% ，完成目标。满分10分，得分10分。

(5) 生态效益指标完成情况分析

提升公园绿地品质：目标值“是”，实际完成值“是”，完成绩效目标。满分15分，得分15分。

(7) 社会公众满意度指标完成情况分析

服务对象满意率：目标值 $\geq 95.0\%$ ，实际完成值 $\geq 95.0\%$ ，完成绩效目标。满分15分，得分15分。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

本项目为新增性项目。

(五) 其他佐证材料

无。

武汉市沙湖公园管理处

2023年6月30日

2022 年度沙湖公园运行维护及文化建设经费项目自评表

单位名称：武汉市沙湖公园管理处

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--|---------------------|------------|--------------|------------------|-----|
| 项目名称 | | 2022 年度沙湖公园运行维护及文化建设经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市园林和林业局 | 项目实施单位 | 武汉市沙湖公园管理处 | | | |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <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 | 2433.34 | 2433.34 | 100.0% | 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 (60 分) | 数量指标 (30 分) | 公园管养面积 (8 分) | | 100.94 公顷 | 100.94 | 8 |
| | | | 主办及协办市民文化活动 (8 分) | | ≥80 场次 | 53 | 5.3 |
| | | | 重大节假日上花 (4 分) | | ≥1 次 | 2 | 4 |
| | | | 全年不间断提供免费便民服务 (5 分) | | ≥17 项 | 17 | 5 |
| | | | 小型维修专项工程 (5 分) | | 1 项 | 1 项 | 5 |
| | | 质量指标 (10 分) | 考核问题整改率 (5 分) | | ≥95.0% | 100.0% | 5 |
| | | | 公园设施完好率 (5 分) | | ≥98.0% | 98.0% | 5 |
| | 时效指标 (10 分) | 投诉建议回复时间 (10 分) | | 24 小时内 | 24 小时内 | 10 | |
| | 成本指标 (10 分) | 预算成本控制率 (10 分) | | ≤100.0% | 98.6% | 10 | |
| | 效益指标 (10 分) | 社会效益 指标 (5 分) | 全年游客接待量 (3 分) | | ≥200 万人次 | 400 万人次 | 3 |
| | | | 爱心驿站接待户外职工及游客 (2 分) | | ≥25 万人次 | 30 万人次 | 2 |
| | | 生态效益 指标 (5 分) | 植物存活率 (5 分) | | ≥98.0% | 98.0% | 5 |
| | 满意度 指标 (10 分) | 社会公众 满意度指 标 (10 分) | 投诉回复率 (4 分) | | 100.0% | 100.0% | 4 |
| | | | 游客满意率 (3 分) | | ≥95.0% | ≥95.0% | 3 |
| 双评议满意率 (3 分) | | | ≥99.0% | 99.2% | 3 | | |
| 总分 | 97.30 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 2022 年受疫情防控政策影响，减少聚集性活动，导致“主办及协办市民文化活动”场次与绩效目标存在差异。 | | | | | |

| | |
|---|---|
| <p>改进措施及 结果应用方案</p> | <p>创新活动形式，开展文创产品设计及开发制作、文创市集、网红打卡点、音乐会、汉服秀、自然教育、四季送花、绿色驿站活动等各种类型丰富多彩的文化活动，带领市民玩转公园。</p> |
| <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*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$，$< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。</p> | |

2022 年度本级支出项目 (公园 1 期地块土地划转开发补偿费) 自评表

单位名称：武汉市沙湖公园管理处

| | | | | | | | |
|---|---------------------|--|------------------------------------|------------|----------------------------|-------------------------|----|
| 项目名称 | | 2022 年度本级支出项目 (公园 1 期地块土地划转开发补偿费) | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市园林和林业局 | 项目实施单位 | 武汉市沙湖公园管理处 | | | |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <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"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 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 | 4817.7 | 4817.7 | 100.0% | 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 (50 分) | 数量指标 (20 分) | 收储公园 1 期地块面积 (20 分) | | 67560.86 m ² | 67481.62 m ² | 18 |
| | | 质量指标 (10 分) | 无安全重大事故 (10 分) | | 符合 | 符合 | 10 |
| | | 时效指标 (10 分) | 与武汉市土地整理储备中心签订储备土地开发补偿协议 (10 分) | | 年内完成 | 12 月完成 | 10 |
| | | 成本指标 (10 分) | 预算成本控制率 (10 分) | | ≤100.0% | 100.0% | 10 |
| | 效益指标 (15 分) | 生态效益 指标 (15 分) | 提升公园绿地品质 (15 分) | | 是 | 是 | 15 |
| | 满意度 指标 (15 分) | 社会公众 满意度指 标 (15 分) | 服务对象满意率 (15 分) | | ≥95.0% | ≥95.0% | 15 |
| 总分 | 98 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | “收储公园 1 期地块面积”未完成的原因是：2022 年 12 月与武汉市土地整理储备中心签订储备土地开发补偿协议，土地开发面积约 101.34 亩 (67560.86 m ²)，以实测面积为准。经武汉测绘院实勘后办证面积为 67481.62 m ² 。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 今后绩效目标设置、提炼应更合理，适当考虑误差。 | | | | | |
| <p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%) 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。</p> <p>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。</p> | | | | | | | |

2022 年度本级支出项目（武汉荷花节专项）自评表

单位名称：武汉市沙湖公园管理处

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|----------------------------|------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 2022 年度本级支出项目（武汉荷花节专项） | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市园林和林业局 | 项目实施单位 | 武汉市沙湖公园管理处 | | | |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <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 | 47.9 | 47.9 | 100.0% | 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 (50 分) | 数量指标 (20 分) | 举办 2022 年沙湖公园荷花节 (10 分) | | 1 场次 | 1 场次 | 10 |
| | | | 荷花景观小品 (10 分) | | 10 组 | 10 组 | 10 |
| | | 质量指标 (10 分) | 无安全重大事故 (10 分) | | 符合 | 符合 | 10 |
| | | 时效指标 (10 分) | 完成年度任务 (10 分) | | 7 月 | 7 月 | 10 |
| | | 成本指标 (10 分) | 预算成本控制率 (10 分) | | ≤100.0% | 100.0% | 10 |
| | 效益指标 (15 分) | 社会效益 指标 (15 分) | 丰富市民生活 (15 分) | | 是 | 是 | 10 |
| 满意度 指标 (15 分) | 社会公众 满意度指 标 (15 分) | 服务对象满意度 (15 分) | | ≥95.0% | ≥95.0% | 15 | |
| 总分 | | 95 | | | | | |
| 偏差大或目标 未完成原因分析 | | 荷花节作为沙湖公园一年一度的传统花艺文化活动，吸引广大市民游客来到沙湖公园游园、赏荷、打卡。但公园活动形式缺乏创新，同质化明显，规模及社会影响力有待提高。 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | 进一步挖掘公园琴园文化、赏花文化、打造荷花品牌，开展文创产品设计及开发制作、文创市集、网红打卡点、音乐会、汉服秀、自然教育、四季送花等各种类型丰富多彩的文化活动。 | | | | | |
| <p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%) 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。</p> <p>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。</p> | | | | | | | |

2022 年度园林和林业相关规划、科技以及园林绿化建设管理经费项目自评表

单位名称：武汉市沙湖公园管理处

| | | | | | | | |
|---|-----------------|--|-------------------------|------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 2022 年度园林和林业相关规划、科技以及园林绿化建设管理经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市园林和林业局 | 项目实施单位 | 武汉市沙湖公园管理处 | | | |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <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 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 | 3 | 3 | 100.0% | 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 (50 分) | 数量指标 (20 分) | 培育盆栽荷花及水生植物 (10 分) | | 4000 盆 | 5000 盆 | 10 |
| | | | 收集荷花种子 (10 分) | | 10000 余粒 | 11000 余粒 | 10 |
| | | 质量指标 (10 分) | 荣获全国荷花展评比奖项 (10 分) | | ≥1 项 | 2 项 | 10 |
| | | 时效指标 (10 分) | 完成时间 (10 分) | | 年内完成 | 12 月完成 | 10 |
| | | 成本指标 (10 分) | 预算成本控制率 (10 分) | | ≤100.0% | 100.0% | 10 |
| | 效益指标 (15 分) | 可持续影响指标 (15 分) | 对园林和林业持续发展的作用 (15 分) | | 积极影响 | 积极影响 | 12 |
| | 满意度指标 (15 分) | 社会公众满意度指标 (15 分) | 服务对象满意度 (15 分) | | ≥95.0% | ≥95.0% | 15 |
| 总分 | 97 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 荷花培育科研投入不足。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 持续关注荷花培育现状，提高认识，加大科研投入。 | | | | | |
| <p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%) 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。</p> <p>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。</p> | | | | | | | |