

附件 1

2022 年度武汉市新洲区道观河风景区管理处  
(本级) 部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

# 目 录

## 第一部分武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处（本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处（本级）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)

## 第三部分武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处（本级）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**

# 第一部分武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处

## 处(本级)概况

### 一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律

咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

## **二、部门决算单位构成**

从决算单位构成来看，武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 第二部分武汉市新洲区道观河风景旅游区管理

### 处(本级) 2022 年度部门决算表

## 2022 年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处（本级）

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	1,223.07	一、一般公共服务支出	32	1,075.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	39.32
	9		九、卫生健康支出	40	51.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	56.90
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,223.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,223.07</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,223.07</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,223.07</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

## 2022 年度收入决算表（表2）

部门：武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处（本级）

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	1, 223. 07	1, 223. 07					
201			一般公共预算支出	1, 075. 44	1, 075. 44					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	879. 93	879. 93					
2010301			行政运行	879. 93	879. 93					
20106			财政事务	195. 51	195. 51					
2010650			事业运行	195. 51	195. 51					
208			社会保障和就业支出	39. 33	39. 33					
20805			行政事业单位养老支出	39. 33	39. 33					
2080501			行政单位离退休	2. 34	2. 34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 99	36. 99					
210			卫生健康支出	51. 40	51. 40					
21011			行政事业单位医疗	51. 40	51. 40					
2101101			行政单位医疗	30. 60	30. 60					
2101103			公务员医疗补助	20. 80	20. 80					
221			住房保障支出	56. 90	56. 90					
22102			住房改革支出	56. 90	56. 90					
2210201			住房公积金	52. 25	52. 25					
2210202			提租补贴	4. 65	4. 65					

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：武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,223.07	1,206.49	16.58			
201		一般公共服务支 出	1,075.44	1,058.86	16.58			
20103		政府办公厅（室） 及相关机构事务	879.93	863.35	16.58			
2010301		行政运行	879.93	863.35	16.58			
20106		财政事务	195.51	195.51				
2010650		事业运行	195.51	195.51				
208		社会保障和就业 支出	39.33	39.33				
20805		行政事业单位养 老支出	39.33	39.33				
2080501		行政单位离退休	2.34	2.34				
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	36.99	36.99				
210		卫生健康支出	51.40	51.40				
21011		行政事业单位医 疗	51.40	51.40				
2101101		行政单位医疗	30.60	30.60				
2101103		公务员医疗补助	20.80	20.80				
221		住房保障支出	56.90	56.90				
22102		住房改革支出	56.90	56.90				
2210201		住房公积金	52.25	52.25				
2210202		提租补贴	4.65	4.65				

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：武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处（本级）

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	1,223.07	一、一般公共服务支出	33	1,075.45	1,075.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	39.32	39.32		
	9		九、卫生健康支出	41	51.40	51.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	56.90	56.90		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,223.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,223.07</b>	<b>1,223.07</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,223.07</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,223.07</b>	<b>1,223.07</b>		

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：武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处（本级）

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	1,223.07	1,206.49	16.58
201			一般公共服务支出	1,075.44	1,058.86	16.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	879.93	863.35	16.58
2010301			行政运行	879.93	863.35	16.58
20106			财政事务	195.51	195.51	
2010650			事业运行	195.51	195.51	
208			社会保障和就业支出	39.33	39.33	
20805			行政事业单位养老支出	39.33	39.33	
2080501			行政单位离退休	2.34	2.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.99	36.99	
210			卫生健康支出	51.40	51.40	
21011			行政事业单位医疗	51.40	51.40	
2101101			行政单位医疗	30.60	30.60	
2101103			公务员医疗补助	20.80	20.80	
221			住房保障支出	56.90	56.90	
22102			住房改革支出	56.90	56.90	
2210201			住房公积金	52.25	52.25	
2210202			提租补贴	4.65	4.65	

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：武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处（本级）

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	759.27	302	商品和服务支出	368.17	310	资本性支出	6.10	
30101	基本工资	315.56	30201	办公费	15.61	31002	办公设备购置	5.72	
30102	津贴补贴	5.49	30202	印刷费	24.90	31003	专用设备购置	0.17	
30103	奖金	130.04	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	48.79	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	22.83	30205	水费		31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.52	30206	电费	13.99	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	13.18	30207	邮电费	1.83	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	83.67	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	0.21	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	48.97				
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	4.95				
30113	住房公积金	74.57	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	1.42	30213	维修（护）费	86.81				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	72.95	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	1.06				
30302	退休费	64.38	30217	公务接待费	3.62				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	6.13	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	42.83				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	62.28				
30308	助学金		30228	工会经费	0.10				
30309	奖励金		30229	福利费	19.25				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.69				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.82				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.44	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	17.46				
人员经费合计		832.22	公用经费合计						374.27

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。

## 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：武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处（本级）

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
			栏次					
			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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：

单位：万元

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 合计	1	2	3

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处（本级）

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.89		21.27	16.58	4.69	3.62	24.89		21.27	16.58	4.69	3.62

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。

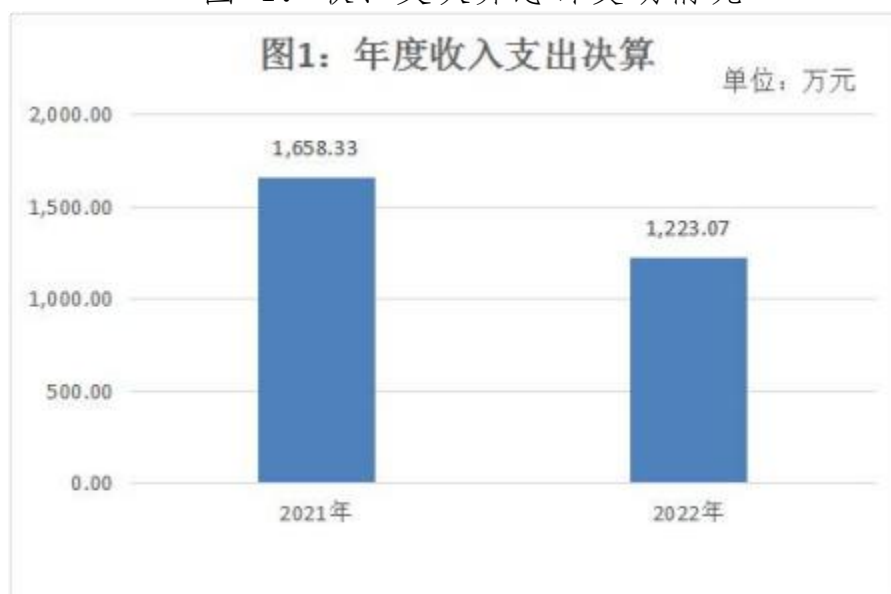
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

# 第三部分武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处(本级) 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 1223.07 万元。与 2021 年度相比，收、支总计数各减少 435.26 万元，下降 26.2%，主要原因是本年度决算填报以本级控制数为准，上年度以账面数为准，填报依据不一致，导致变化幅度过大。

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 1223.07 万元。其中：财政拨款收入 1223.07 万元，占本年收入 100.0%。

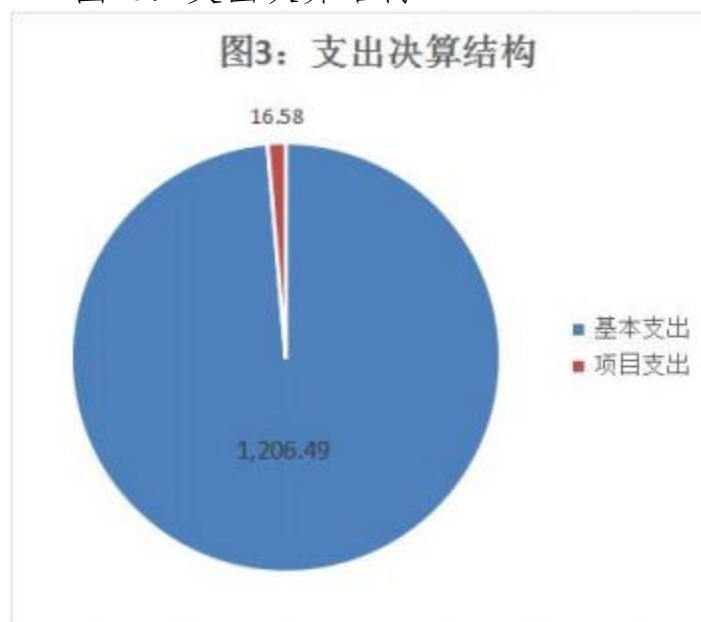
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1223.07 万元。其中：基本支出 1206.49 万元，占本年支出98.6%；项目支出 16.58 万元，占本年支出 1.4%。

图 3：支出决算结构

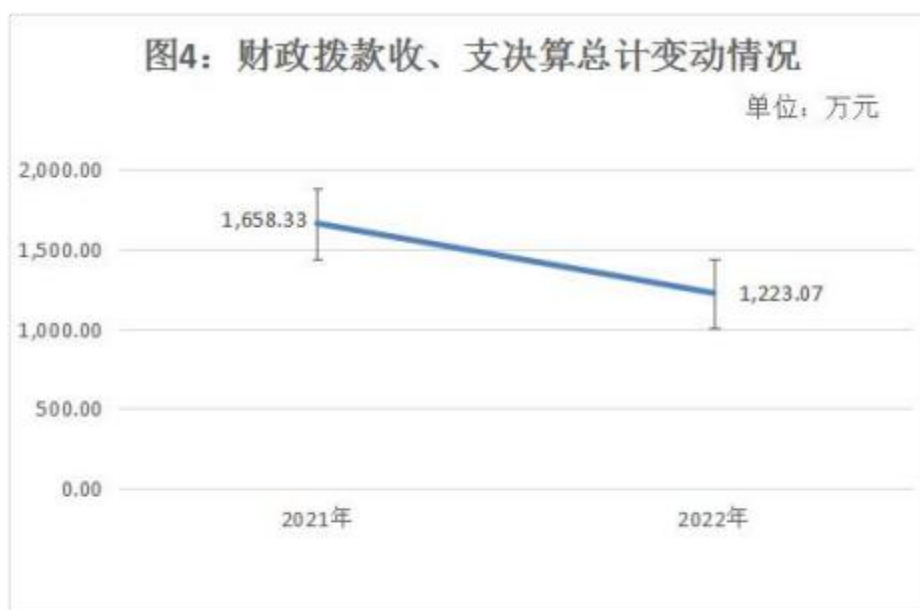


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1223.07 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 435.26 万元，下降 26.2%。主要原因是本年度决算填报以本级控制数为准，上年度以账面数为准，填报依据不一致，导致变化幅度过大。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1223.07 万元，比 2021 年度决算数减少 435.26 万元，下降 26.2%。主要原因是本年度决算填报以本级控制数为准，上年度以账面数为准，填报依据不一致，导致变化幅度过大。

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 1223.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 435.26 万元，下降 26.2%。主要原因是本年度决算填

报以本级控制数为准，上年度以账面数为准，填报依据不一致，导致变化幅度过大。

## （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 1223.07 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 1075.44 万元，占 87.9%；社会保障和就业支出 39.33 万元，占 3.2%；卫生健康支出 51.40 万元，占 4.2%；住房保障支出 56.90 万元，占 4.7%。

## （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 1088.2 万元，支出决算为 1223.07 万元，完成年初预算的 112.4%。其中：基本支出 1206.49 万元，项目支出 16.58 万元。项目支出主要用于：原有公务用车报废处置 1 辆，新购入新能源公务车 1 辆 16.58 万元。

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 938.85 万元，支出决算为 1,075.44 万元，完成年初预算的 114.5%，支出局决算数大于年初预算数。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 195.51 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数，主要用于在职、退休人员绩效奖发放。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休。年初预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 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。年初预算为36.98万元，支出决算为36.99万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.84万元，支出决算为30.60万元，完成年初预算的96.1%，支出决算数小于年初预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.8万元，支出决算为20.8万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.95万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的94%，支出决算数小于年初预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）。年初预算为52.25万元，支出决算为52.25万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

## 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 1206.49 万元，其中：

人员经费 832.22 万元，主要包括：基本工资 315.56 万元；津贴补贴 5.49 万元；奖金 130.04 万元；伙食补助费 48.79 万元；绩效工资 22.83 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 63.52 万元；职业年金缴费 13.18 万元；职工基本医疗保险缴费 83.67 万

元；其他社会保障缴费 0.2 万元；住房公积金 74.57 万元；医疗费 1.42 万元；退休费 64.38 万元；抚恤金 6.13 万元；其他对个人和家庭的补助 2.44 万元。

公用经费 374.27 万元，主要包括：办公费 15.61 万元；印刷费 24.9 万元；电费 13.99 万元；邮电费 1.83 万元；物业管理费 48.97 万元；差旅费 4.95 万元；维修（护）费 86.81 万元；培训费 1.06 万元；公务接待费 3.62 万元；劳务费 42.83 万元；委托业务费 62.28 万元；工会经费 0.1 万元；福利费 19.25 万元；公务用车运行维护费 4.69 万元；其他交通费用 19.82 万元；其他商品和服务支出 17.46 万元；办公设备购置 5.72 万元；专用设备购置 0.17 万元；其他资本性支出 0.21 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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 24.8 万元，支出决算为 24.8 万元，完成预算的 100%；较上年增加 15.41 万元，增长 164.1%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因：2022 年本单位原有 1 辆公务用车报废处置，新购入新能

源公务车 1 辆 16.58 万元。

## (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，与预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 21.27 万元，支出决算为 21.27 万元，完成预算的 100%；较上年增加 16.53 万元，增长 348.73%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因：2022 年本单位原有 1 辆公务用车报废处置，新购入新能源公务车 1 辆 16.58 万元。决算数较上年增加的主要原因：2022 年本单位原有 1 辆公务用车报废处置，新购入新能源公务车 1 辆 16.58 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 16.58 万元。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 4.69 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费预算为 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，完成预算的 100%；较上年减少 1.02 万元，下降 21.9%。决算数与预算数持平。主要原因是在保证正常公务运行的前提下，进一步压缩“三公”经费支出。主要用于在预算范围内开支公务接待费用。决算数较上年减少的主要原因：在保证正常公务运行的前提下，进一步压缩“三公”经费支出。

2022 年度武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处（本级）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 3.62 万元。主要用于

执行公务和开展业务活动开支公务接待费 25 批次 907 人次(其中：陪同 153 人次)。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处（本级）机关运行经费支出374.27万元，比2021年度减少240.04万元，下降39.1%。主要原因是本年度决算填报以控制数为准，上年度以账面数为准，填报依据不一致，导致数据变化过大。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处（本级）政府采购支出总额308.85万元，其中：政府采购货物支出22.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出286.06万元。授予中小企业合同金额308.85万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额308.85万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.4%，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92.6%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处（本级）共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆。

## 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 3 个，资金 599.21 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，武汉市新洲区道观河风景旅游管理委员会 2022 年度项目进度按照相关要求完成到位，资金到位及时，有效发挥了项目资金的积极作用。项目承担单位能较好的执行资金管理、费用支出等制度，资金使用整体规范，管理措施到位，确保了项目的顺利推进。

## （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 4874.63 万元，从评价情况来看，2022 年本单位全力推进重点项目拆迁和安置工作，持续优化营商环境；做好生态环保各项工作。加强“河湖长”教育培训，提升履职能力。全力推进垃圾分类、“小污散乱”治理。持续改善村湾环境；提升基层社会治理能力。完善人民调解分级奖补机制，切实做好信访稳定工作；加强和改善民生。按照市委“民有所呼，我必有应”改革要求，加强平台建设，加快回应群众呼声，及时回应和精准处置，提升群众的满意度；推进党的建设各项工作。认真开展软弱涣散基层党组织整改工作，建强基层党支部，增强党组织战斗力。提升“三会一课”党内活动质量，进一步加强党员教育管理，加强预备党员和入党积极分子党员的培养，进一步健全村(社区)后备干部队伍。

## （三）项目支出自评结果

我部门(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3个一级项目。

1. 内设机构工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为241万元,执行数为215.22万元,完成预算的89.3%。主要产出和效益是通过协调工作更好保障群众利益。

2. 其他内设机构专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为360万元,执行数为359.91万元,完成预算的99.9%。主要产出和效益是紧围绕服务工作、建设队伍两大核心任务,遵循新时代党的建设要求,做好机关的工作体系,为工作提供坚强保证。

3. 信访维稳经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元,执行数为24.08万元,完成预算的80.3%,主要产出和效益是提高矛盾纠纷调解率,健全矛盾多元化解机制,促进邻里和睦相处,促进乡风民风文明建设,引导广大群众积极践行社会主义核心价值观。

#### (四)绩效自评结果应用情况

一是加强预算编制工作。强化预算编制的真实性,即部门预算收支的测算要以履行部门职能的需要为依据,每一项收支项目数字的测算须依据实际或计划的基础数据,运用科学合理的方法进行测算。

二是强化预算执行的严肃性。严格遵照执行,按预算安排规定的项目和用途使用预算资金,不能突破支出预算,并确保专款专用,提高资金使用效益。

三是加强预算执行分析。跟踪预算执行动态变化过程,重点

研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，提供详实准确的预算执行数据，并准确预测预算收支的发展趋势，进一步提高财政预算的管理和决策水平。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、提升发展质量效益，保持经济健康发展

高效统筹疫情防控和经济社会发展，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，把工作重点放在提高发展质量和效益上，促进增长潜力充分发挥，确保经济社会平稳有序。全口径财政收入 1.1 亿元，社零额 2116 万，较上年度 1666 万增长 27.02%，完成本年目标任务（2000 万元）的 105.8%；为重点企业纾难解困，拨付企业发展资金 613.1 万元。新进“四上”建筑 1 家，实现全年建筑业总产值 154 亿元，占全年目标任务的 103%；新申报入库全社会固定资产投资项目 3 个，全年完成投资额 1.8 亿元，占全年目标任务的 113%；新入库商贸批发企业 1 家，全年完成限额以上消费品零售总额 0.22 亿元，占全年目标任务 110%。

### 二、深入推进乡村振兴，实现农文旅融合发展

一是以项目建设为载体打造美丽乡村。建设油麻岭湾红色美丽村以及李家湾美丽乡村，拆除旱厕及危房 8 处，进行立面整治和监控工程，红色文化广场等主体工程已完工。二是以“一村一品”产业布局壮大村集体经济。继续扶持石寨村仰山禅茶种植项目，种植绿茶、白茶、黄金茶 680 亩。建设汉子山村桃树基地、

果园基地，申报区级“六有”示范家庭农场两家，市级示范农场一家。三是引入市场资金打造旅游精品。进一步挖掘以洪定泰为代表的英雄事迹，讲好红色故事。修建旅游步道 1.7 公里，串联山水村景等独有资源，丰富景点内涵。筹建涵盖健康养生、主题民宿多功能的民俗园、红色街，全面提升生态景观和康养品质。四是以电商经济为支点助推农特产品销售。在汉子山村新建农产品电商服务站，通过区域公共品牌“山水道观”，以直播带货形式统一包装、销售道观河农特产品，统一包装、宣传、销售道观河绿色产品与绿色服务，让“片区变景区、农产品变礼品”。截至目前，累计销售 15 万元。

### **三、厚植生态环境优势，绿色发展迈出新步伐**

一是持续加强绿色道观建设。推进林长制责任落实到位，开展松材线虫专项整治行动，收缴疫木 7 余吨，新造林 20 亩，植树 1 万株，打造景观绿化示范路 1 条，主要交通口建设花田花海 2 万平方米，封山育林 195 亩。二是全方位治理持续改善水生态环境。投资 1100 万元实施生态清洁小流域综合治理工程，有效提高植被蓄水保土作用，减少面源污染。加快污水处理设施建设，完善管护机制。科学调度管理水库，常态化开展禁泳禁钓行动，维持水库Ⅱ类水质标准。三是继续探索GEP 转化路径。邀请湖北永业行评估咨询公司、中国地质大学组成的专家团队进行实地考察并深入探讨，初步形成《道观河风景旅游区生态系统生产总值

转化路径》报告，完成林业碳汇交易的准备工作，力争形成可复制、可推广、可落地的先行示范经验。

#### **四、着力把握民生需求，社会环境和谐稳定**

常态化开展疫情防控，压紧压实四方责任，全面落实防控措施，累计开展 130 轮次核酸检测，摸排返乡人员 2279 人，及时处置上报管控信息 2279 人，全年没有一例确诊和无症状感染者。强化公共卫生服务建立居民健康档案 3839 份，建档率达 105%。实施健康教育讲座 11 次、专栏板报 11 期，防病宣传 8 次。落实困难群众救助补助。新增低保 3 户，低保共保障 108 人，临时救助 14 人。开展“春蕾计划”，对孤寡老人和留守儿童爱心帮扶。全力维护社会大局稳定，切实做好纠纷调解，排查受理矛盾纠纷 61 件，信访积案 2 件，办理法律援助案件 145 件，坚持总体国家安全观，统筹发展和安全，做好特殊人群管控。完成农村乱占耕地建房调查，排查地质灾害隐患点 2 处，有序推进道观河全面禁鞭工作。深入开展社会主义核心价值观教育，建设乡村文明实践站 5 个，开展下乡文艺演出 4 场，体育赛事 1 场，演绎培训 5 次。

#### **五、持之以恒从严治党，党的建设不断加强**

一是抓实管党治党主体责任。党工委坚决做到“两个维护”，第一时间传达学习总书记重要讲话和指示批示精神 29 次，理论学习中心组开展学习 12 次，研究“三重一大”事项百余个，制

定并发布全面从严治党工作要点和主体责任清单。严肃召开民主生活会，落实民主评议党员、谈心谈话等基本制度，提高基层党支部“三会一课”质量。二是扎实开展“一下三民”“共同缔造”实践活动。把实践活动与推进中心工作和目标任务紧密结合，班子成员带领党员干部到基层累计开展沉浸式调研 40 余次，解决实际问题 20 个，真正做到了在一线发现问题、解决问题、推进发展。三是严格落实党管干部原则。1 名四级调研员晋升副处实职担任领导岗位，1 名二级主任科员晋升正科实职，将中层干部岗位进行调整，打造高质量干部队伍。推进换届“回头看”工作，工作组深入一线谈心谈话，全面评估换届质量。规范发展党员工作，做好积极分子培养和后备干部储备。开展新时代干部教育培训工作，组织新任村社区干部培训班，落实“送教下乡”能力提升培训计划。四是持之以恒狠抓纪律作风。深入一线开展监督检查，建设“清廉广场”1 处，在重要时间节点发送廉政短信 3000 余条，督查通报 6 次，“四种形态”第一种形态督办 45 人，其中提醒谈话 9 人次，警示谈话 5 人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提升发展质量效益，保持经济健康发展	<p>高效统筹疫情防控和经济社会发展，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，把工作重点放在提高发展质量和效益上，促进增长潜力充分发挥，确保经济社会平稳有序。</p>	完成
2	深入推进乡村振兴，实现农文旅融合发展	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、以项目建设为载体打造美丽乡村；</li> <li>2、以“一村一品”产业布局壮大村集体经济；</li> <li>3、引入市场资金打造旅游精品；</li> <li>4、以电商经济为支点助推农特产品销售。</li> </ol>	完成
3	厚植生态环境优势，绿色发展迈出新步伐	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、持续加强绿色道观建设；</li> <li>2、全方位治理持续改善水生态环境；</li> <li>3、继续探索 GEP 转化路径。</li> </ol>	完成
4	着力把握民生需求，社会环境和谐稳定	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、常态化开展疫情防控，压紧压实四方责任，全面落实防控措施；</li> <li>2、强化公共卫生服务建立居民健康档案 3839 份，建档率达 105%；</li> <li>3、坚持总体国家安全观，统筹发展和安全，做好特殊人群管控；</li> <li>4、深入开展社会主义核心价值观教育。</li> </ol>	完成

## 第五部分名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。（该项名词解释中“上述… …等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出，不包含行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 社会保障和就业(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。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 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。

8. 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。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

(十八)其他专用名词。

无。

## 第六部分附件

### 一、2022年度武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所填报日期：2023.5.24

单位名称		武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所					
基本支出总额		561.42 万元		项目支出总额		4313.21 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		3457.63	4874.63	140.98%	20
年度目标 1: (20 分)		完成区下达的工作目标					
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	财税收入		7.5 亿	7.5 亿	4
			规模以上工业总产		85 亿	85 亿	4
			固定资产投资		21.5 亿	21.5 亿	4
			“五路八桥”建设		100%	100%	4
	效益 指标	社会效益 指标	市容市貌		月度排名靠 前	排名第二	2
生态效益 指标		环境整治		环境持续好 转	持续好转	2	
年度绩效目标 2 (20 分)		服务重点项目建设					
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	服务重点项目个数		27 个	27 个	5
		时效指标	工作及时程度		100%	100%	5

	效益指标	服务对象满意度	服务重点项目满意	>90%	100%	10
年度绩效目标 3 (20分)		提升基层社会治理				
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	化解信访积案	>96%	100%	4
			人民调解	>90%	100%	4
			消防应急演练	2次	2次	4
	效益 指标	社会效益 指标	网格服务管理	>90%	100%	4
		生态效益 指标	禁鞭区禁鞭	100%	100%	4
年度绩效目标 4 (20分)		推进党的建设				
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	整顿软弱涣散基层党组织	1次	1次	5
			后备党员培训人数	>20人次	30人次	5
效益 指标	社会效益 指标	党员教育	100%	100%	10	
总分	100分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无</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.定量指标完成数本级原则：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。定量指标先本级完成数，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。本级时，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。

## 二、2022 年度内设机构工作经费项目自评表

单位名称：武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所填报日期：2023.5.22

项目名称		内设机构工作经费项目					
主管部门		新洲区道观河风景旅游管理委员会	项目实施单位		新洲区道观河风景旅游管理委员会		
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	241	215.22	89.3%	17.86	
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	数量指标	消防、安保工在岗率		100%	100%	20
			门前三包在位率		100%	100%	20

	质量指标	通过协调工作更好保障群众利益	100%	100%	20	
	满意度指标	服务满意度指标	确保管理工作的顺利开展	100%	100%	20
总分	97.86 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

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.定量指标完成数本级原则：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。定量指标先本级完成数，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。本级时，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。

### 三、2022 年度其他内设机构 专项经费项目 自评表

单位名称：武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所填报日期：2023.5.22

项目名称		其他内设机构专项经费项目					
主管部门		新洲区道观河风景旅游管理委员会	项目实施单位		新洲区道观河风景旅游管理委员会		
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	360	359.91	99.98%	19.99	
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	质量指标	通过协调工作更好保障群众利益		100%	100%	20
			通过节日慰问，激发干部群众工作热情		100%	100%	20

	社会效益指标	紧围绕服务工作、建设队伍两大核心任务，遵循新时代党的建设要求，做好机关的工作体系，为工作提供坚强保证	100%	100%	20	
	满意度指标	服务满意度指标	确保管理工作的顺利开展	100%	100%	20
总分	99.99 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

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.定量指标完成数本级原则：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。定量指标先本级完成数，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。本级时，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。

## 四、2022 年度信访维稳经费项目自评表

单位名称：武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所填报日期：2023.5.22

项目名称		信访维稳经费项目					
主管部门	新洲区道观河风景旅游管理委员会		项目实施单位		新洲区道观河风景旅游管理委员会		
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	30	24.08	80.27%	16.05		
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	质量指标	综合治理、安全生产		100%	100%	20
			信访维稳、法治建设		100%	100%	20
		社会效益指标	提高矛盾纠纷调解率，健全矛盾多元化解机制，促进邻里和睦相处，促进乡风民风文明建设，引导广大群众积极践行社会主义核心价值观		100%	100%	20

	满意度指标	服务满意度指标	综合民调提质，公众安全感满意度提高	100%	100%	20
总分	96.05分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

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.定量指标完成数本级原则：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。定量指标先本级完成数，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。本级时，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。

## 部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉市新洲区统计局及普查队

金额单位：万元

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开形式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附注顺序公开。	是		
2		大格式式	是		
3		表格式式	(二) 文字及图形排版规范。	是	
4			(三) 文中数字格式是否统一，金额数应当保留两位小数，如末位为0不得保留小数位（例如：1000万元，100.5万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0不得保留（例如：18.0%）。	是	
5			(一) 是否与文件规定排版格式一致。	是	
6			(二) 报表是否按照《金额数应当保留两位小数，单位不得列乘》。	是	
7	二、公开内容	概况	是		
8		部门决算表	(一) 是否公开收支单表(5张)，即：《收入支出决算单表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3)；是否公开财政拨款收入支出表(6张)，即：《财政拨款收入支出决算单表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表9)。	是	
9			(二) 表2、表3、表5、表8和表9支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
10			(三) 表6是否细化至款级。	是	
11			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
12			(一) 是否公开决算表内容说明，说明数据与报表是否一致。	是	
13			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明)，并逐条增减原因(表6、表7和表8的说明)。	是	
14			(三) 是否公开收、支决算累计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收支累计决算变动情况图。	是	
15			(四) 是否公开项目支出主要成效(表8、表9和表9的说明)。	是	
16			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
17			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是	
18		2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是		
19		3. “公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是		
20		4. 是否公开公务用车购置及保有量。	是		
21		5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是		
22		(六) 是否公开绩效管理工作开展情况。	是		
23		1. 是否公开具体项目绩效自评报告，内容齐全。	是		
24		2. 是否公开项目支出绩效自评报告或自评结果。	是		
25		(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是		
26		(八) 是否公开政府采购支出情况。	是		
27		1. 是否对采购中小企业政府采购款管理情况进行说明。	是		
28	2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是			
29	(九) 是否公开国有资产占用情况。	是			
30	1. 是否对“其他国有资产”情况进行补充说明。	是			
31	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是		
32	(二) 是否通过表格方式反映。	是			
33	名词解释	(一) 是否公开专业性强晦涩的名词进行解释。	是		
34	(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是			
35	(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是			
36	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	是		
37	三、公开时间	(二) 是否存在数字金额数不符、比例计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否		
38		(一) 是否在10月8日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给辖区财政局对口业务处室。	是		
39		时间安排	(二) 是否在10月16日16时前公开部门决算。	是	
40		(三) 是否在10月20日通过部门决算网络系统反馈2021年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息；是否以Excel表格形式；表格是否在一个工作簿内；工作簿名称、工作表名称是否准确、完整且可检索。	是		
41		(四) 是否督促所属单位在10月26日前公开单位决算。	是		
42	(五) 是否在10月27日前反馈所属单位决算公开情况。	是			
43	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为渠道公开形式。	是	
44		(二) 是否在互联网门户网站“新洲区区级决算信息公开”平台上公开。	是		
45		(三) 是否按照级预算公开平台上集中公开。	是		
46		(四) 对在同一平台公开的决算编制目录。	是		
47		(五) 是否编制决算公开清单。	是		
48		1. 公开内容是否数据准确打开，公开文本是否为PDF格式。	是		
49	(四) 是否在本部门门户网站设置公开咨询电话。	是			