

附件 1

2022 年度武汉市新洲区道观河风景区管理处(汇总)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（汇总）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（汇总）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（汇总）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(汇总)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和 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 道观河风景旅游区财政所
2. 道观河风景旅游区经管站

## 第二部分武汉市新洲区道观河风景旅游区管理

### 处(汇总)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（汇总）

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	4,107.37	一、一般公共服务支出	32	2,103.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	323.88	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	613.10
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	7.01
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	298.42
	9		九、卫生健康支出	40	65.65
	10		十、节能环保支出	41	40.00
	11		十一、城乡社区支出	42	323.88
	12		十二、农林水支出	43	869.50
	13		十三、交通运输支出	44	27.25
	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	74.66
	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	8.36
	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>	27	4,431.25	<b>本年支出合计</b>	58	4,431.25
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>	31	4,431.25	<b>总计</b>	62	4,431.25

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区管理处（汇总）

单位：万元

功能分类科目 编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,431.25	4,431.25					
201			一般公共服务支出	2,103.42	2,103.42					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	956.74	956.74					
2010301			行政运行	892.63	892.63					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.11	64.11					
20106			财政事务	1,146.68	1,146.68					
2010650			事业运行	1,119.06	1,119.06					
2010699			其他财政事务支出	27.62	27.62					
206			科学技术支出	613.10	613.10					
20699			其他科学技术支出	613.10	613.10					
2069901			科技奖励	613.10	613.10					
207			文化旅游体育与传媒支出	7.01	7.01					
20701			文化和旅游	5.93	5.93					
2070199			其他文化和旅游支出	5.93	5.93					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.08	1.08					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.08	1.08					
208			社会保障和就业支出	298.42	298.42					
20802			民政管理事务	246.86	246.86					
2080208			基层政权建设和社区治理	246.86	246.86					
20805			行政事业单位养老支出	51.36	51.36					
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	49.02	49.02					
20807			就业补助	0.20	0.20					
2080705			公益性岗位补贴	0.20	0.20					
210			卫生健康支出	65.64	65.64					

21004	公共卫生	0.73	0.73					
2100409	重大公共卫生服务	0.73	0.73					
21011	行政事业单位医疗	64.91	64.91					
2101101	行政单位医疗	30.59	30.59					
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02					
2101103	公务员医疗补助	27.30	27.30					
211	节能环保支出	40.00	40.00					
21104	自然生态保护	40.00	40.00					
2110401	生态保护	40.00	40.00					
212	城乡社区支出	323.88	323.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	323.88	323.88					
2120803	城市建设支出	255.00	255.00					
2120804	农村基础设施建设支出	54.00	54.00					
2120806	土地出让业务支出	14.88	14.88					
213	农林水支出	869.51	869.51					
21301	农业农村	36.53	36.53					
2130199	其他农业农村支出	36.53	36.53					
21302	林业和草原	62.76	62.76					
2130299	其他林业和草原支出	62.76	62.76					
21303	水利	247.41	247.41					
2130306	水利工程运行与维护	247.41	247.41					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	354.82	354.82					
2130504	农村基础设施建设	247.82	247.82					
2130505	生产发展	107.00	107.00					
21307	农村综合改革	167.99	167.99					
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.99	59.99					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.33	28.33					
2130799	其他农村综合改革支出	79.67	79.67					
214	交通运输支出	27.25	27.25					
21401	公路水路运输	27.25	27.25					
2140104	公路建设	27.25	27.25					
221	住房保障支出	74.66	74.66					
22102	住房改革支出	74.66	74.66					
2210201	住房公积金	68.46	68.46					

2210202	提租补贴	6.20	6.20					
224	灾害防治及应急管理支出	8.36	8.36					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.36	8.36					
2240703	自然灾害救灾补助	8.36	8.36					

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（汇总）

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	4,431.25	4,090.79	340.46			
201		一般公共服务支出	2,103.42	2,086.84	16.58				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	956.74	940.16	16.58				
2010301		行政运行	892.63	876.05	16.58				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.11	64.11					
20106		财政事务	1,146.68	1,146.68					
2010650		事业运行	1,119.06	1,119.06					
2010699		其他财政事务支出	27.62	27.62					
206		科学技术支出	613.10	613.10					
20699		其他科学技术支出	613.10	613.10					
2069901		科技奖励	613.10	613.10					
207		文化旅游体育与传媒支出	7.01	7.01					
20701		文化和旅游	5.93	5.93					
2070199		其他文化和旅游支出	5.93	5.93					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1.08	1.08					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1.08	1.08					
208		社会保障和就业支出	298.42	298.42					
20802		民政管理事务	246.86	246.86					
2080208		基层政权建设和社区治理	246.86	246.86					
20805		行政事业单位养老支出	51.36	51.36					
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	49.02	49.02					

20807	就业补助	0.20	0.20				
2080705	公益性岗位补贴	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	65.64	65.64				
21004	公共卫生	0.73	0.73				
2100409	重大公共卫生服务	0.73	0.73				
21011	行政事业单位医疗	64.91	64.91				
2101101	行政单位医疗	30.59	30.59				
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02				
2101103	公务员医疗补助	27.30	27.30				
211	节能环保支出	40.00	40.00				
21104	自然生态保护	40.00	40.00				
2110401	生态保护	40.00	40.00				
212	城乡社区支出	323.88		323.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	323.88		323.88			
2120803	城市建设支出	255.00		255.00			
2120804	农村基础设施建设支出	54.00		54.00			
2120806	土地出让业务支出	14.88		14.88			
213	农林水支出	869.51	869.51				
21301	农业农村	36.53	36.53				
2130199	其他农业农村支出	36.53	36.53				
21302	林业和草原	62.76	62.76				
2130299	其他林业和草原支出	62.76	62.76				
21303	水利	247.41	247.41				
2130306	水利工程运行与维护	247.41	247.41				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	354.82	354.82				
2130504	农村基础设施建设	247.82	247.82				
2130505	生产发展	107.00	107.00				
21307	农村综合改革	167.99	167.99				
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.99	59.99				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.33	28.33				
2130799	其他农村综合改革支出	79.67	79.67				
214	交通运输支出	27.25	27.25				
21401	公路水路运输	27.25	27.25				

2140104	公路建设	27.25	27.25				
221	住房保障支出	74.66	74.66				
22102	住房改革支出	74.66	74.66				
2210201	住房公积金	68.46	68.46				
2210202	提租补贴	6.20	6.20				
224	灾害防治及应急管理支出	8.36	8.36				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.36	8.36				
2240703	自然灾害救灾补助	8.36	8.36				

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(汇总)

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	4,107.37	一、一般公共服务支出	33	2,103.42	2,103.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	323.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	613.10	613.10		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.01	7.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	298.42	298.42		
	9		九、卫生健康支出	41	65.65	65.65		
	10		十、节能环保支出	42	40.00	40.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	323.88		323.88	
	12		十二、农林水支出	44	869.50	869.50		
	13		十三、交通运输支出	45	27.25	27.25		
	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	74.66	74.66		
	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	8.36	8.36		
	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>	27	4,431.25	<b>本年支出合计</b>	59	4,431.25	4,107.37	323.88	
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>	32	4,431.25	<b>总计</b>	64	4,431.25	4,107.37	323.88	

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（汇总）

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	4,107.37	4,090.79	16.58
201			一般公共服务支出	2,103.42	2,086.84	16.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	956.74	940.16	16.58
2010301			行政运行	892.63	876.05	16.58
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.11	64.11	
20106			财政事务	1,146.68	1,146.68	
2010650			事业运行	1,119.06	1,119.06	
2010699			其他财政事务支出	27.62	27.62	
206			科学技术支出	613.10	613.10	
20699			其他科学技术支出	613.10	613.10	
2069901			科技奖励	613.10	613.10	
207			文化旅游体育与传媒支出	7.01	7.01	
20701			文化和旅游	5.93	5.93	
2070199			其他文化和旅游支出	5.93	5.93	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.08	1.08	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.08	1.08	
208			社会保障和就业支出	298.42	298.42	
20802			民政管理事务	246.86	246.86	
2080208			基层政权建设和社区治理	246.86	246.86	
20805			行政事业单位养老支出	51.36	51.36	
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	49.02	49.02	
20807			就业补助	0.20	0.20	
2080705			公益性岗位补贴	0.20	0.20	
210			卫生健康支出	65.64	65.64	
21004			公共卫生	0.73	0.73	
2100409			重大公共卫生服务	0.73	0.73	
21011			行政事业单位医疗	64.91	64.91	
2101101			行政单位医疗	30.59	30.59	

2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	
2101103	公务员医疗补助	27.30	27.30	
211	节能环保支出	40.00	40.00	
21104	自然生态保护	40.00	40.00	
2110401	生态保护	40.00	40.00	
213	农林水支出	869.51	869.51	
21301	农业农村	36.53	36.53	
2130199	其他农业农村支出	36.53	36.53	
21302	林业和草原	62.76	62.76	
2130299	其他林业和草原支出	62.76	62.76	
21303	水利	247.41	247.41	
2130306	水利工程运行与维护	247.41	247.41	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	354.82	354.82	
2130504	农村基础设施建设	247.82	247.82	
2130505	生产发展	107.00	107.00	
21307	农村综合改革	167.99	167.99	
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.99	59.99	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.33	28.33	
2130799	其他农村综合改革支出	79.67	79.67	
214	交通运输支出	27.25	27.25	
21401	公路水路运输	27.25	27.25	
2140104	公路建设	27.25	27.25	
221	住房保障支出	74.66	74.66	
22102	住房改革支出	74.66	74.66	
2210201	住房公积金	68.46	68.46	
2210202	提租补贴	6.20	6.20	
224	灾害防治及应急管理支出	8.36	8.36	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.36	8.36	
2240703	自然灾害救灾补助	8.36	8.36	

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（汇总）

单位：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	1,524.00	302	商品和服务支出	2,466.20	310	资本性支出	6.10
30101	基本工资	944.54	30201	办公费	194.17	31002	办公设备购置	5.72
30102	津贴补贴	28.50	30202	印刷费	72.28	31003	专用设备购置	0.17
30103	奖金	130.04	30203	咨询费	16.98	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	41.60	30205	水费	1.51	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.10	30206	电费	21.96	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	14.63	30207	邮电费	2.56	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.55	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	0.21
30111	公务员医疗补助缴费	5.68	30209	物业管理费	48.97			
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	4.95			
30113	住房公积金	90.77	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	1.42	30213	维修（护）费	275.12			
30199	其他工资福利支出	52.57	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	94.49	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.06			
30302	退休费	77.56	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	8.36	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	228.59			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,213.31			
30308	助学金		30228	工会经费	249.93			
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	7.70			
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	84.42			
人员经费合计		1,618.49	公用经费合计					2,472.30

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（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		323.88	323.88		323.88	
212			城乡社区支出		323.88	323.88		323.88	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		323.88	323.88		323.88	
2120803			城市建设支出		255.00	255.00		255.00	
2120804			农村基础设施建设支出		54.00	54.00		54.00	
2120806			土地出让业务支出		14.88	14.88		14.88	

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）

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（汇总）

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
27.9		24.28	16.58	7.70	3.62	27.90		24.28	16.58	7.70	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。

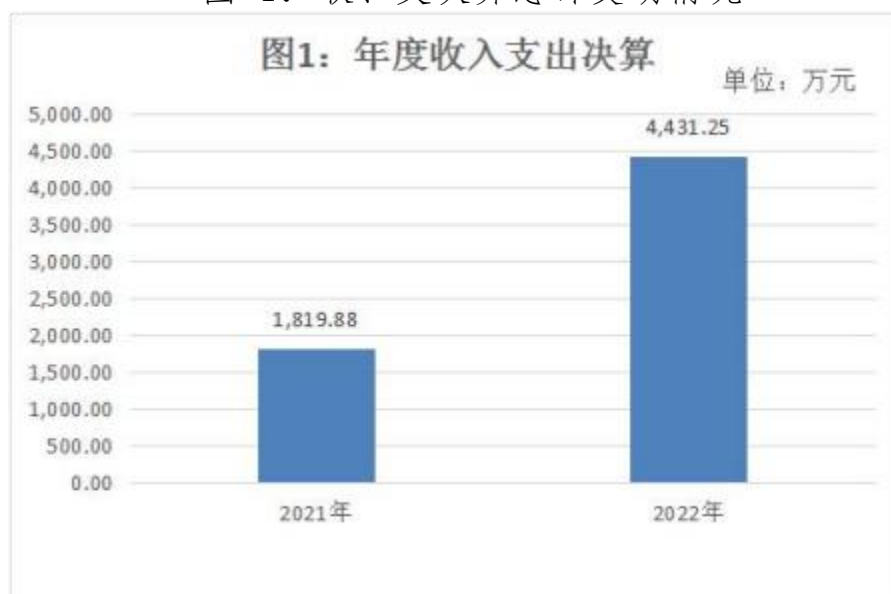
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处(汇总)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 4431.25 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2611.37 万元，增长 143.5%，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。

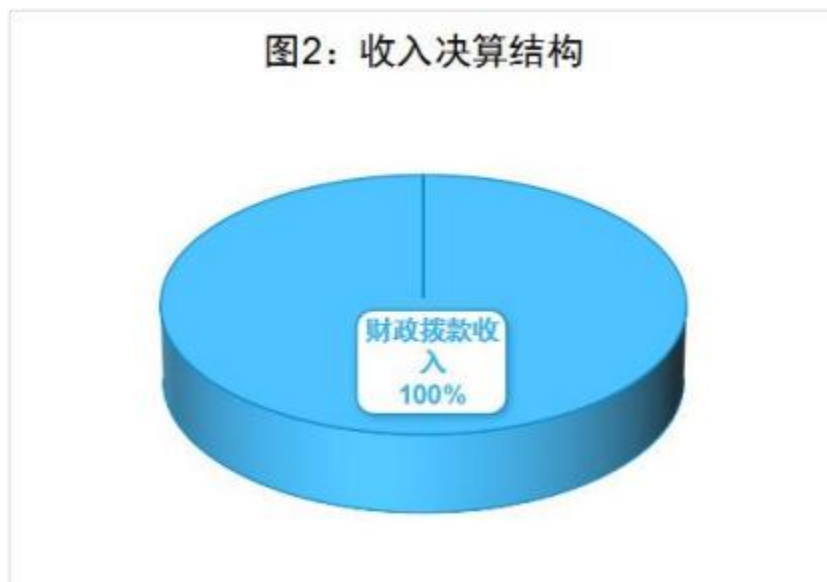
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4431.25 万元。其中：财政拨款收入 4431.25 万元，占本年收入 100%。

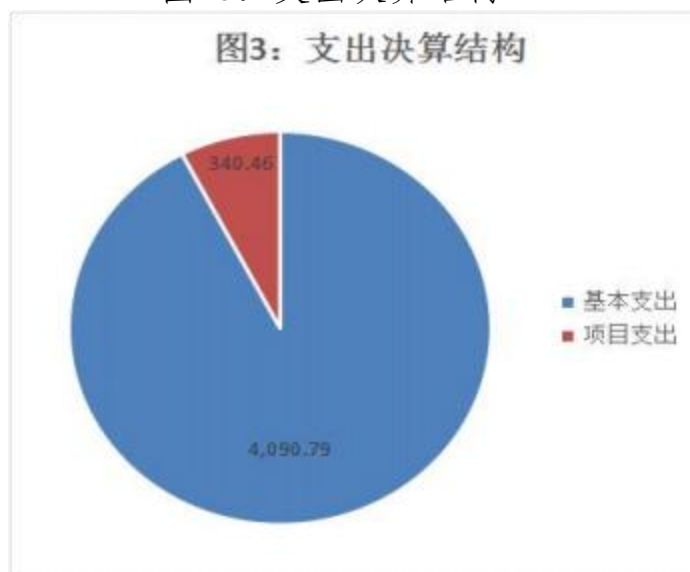
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4431.25 万元。其中：基本支出 4090.79 万元，占本年支出 92.3%；项目支出 340.46 万元，占本年支出 7.7%。

图 3：支出决算结构

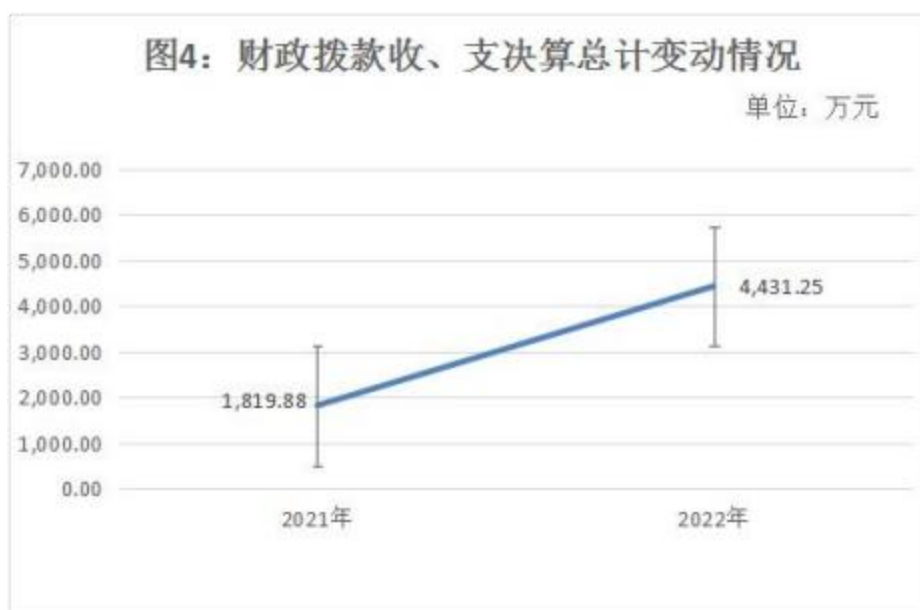


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4431.25 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2611.37 万元，增长 143.5%。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 4431.25 万元，比 2021 年度决算数增加 2611.37 万元。增加 143.5%，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 4107.37 万元，占本

年支出合计的 92.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2287.49 万元。增加 125.7%。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 4107.37 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 2103.42 万元，占 51.2%；科学技术支出 613.1 万元，占 14.9%；文化旅游体育与传媒支出 7.01 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 298.42 万元，占 7.2%；卫生健康支出 65.64 万元，占 1.6%；节能环保支出 40 万元，占 1.0%；农林水支出 869.51 万元，占 21.2%；交通运输支出 27.25 万元，占 0.7%；住房保障支出 74.66 万元，占 1.8%；灾害防治及应急管理支出 8.36 万元，占 0.2%。

## (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 3457.63 万元，支出决算为 4107.37 万元，完成年初预算的 118.8%。其中：基本支出 4090.79 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 892.63 万元，完成年初预算的 95.1%。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 64.11 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:一是石寨村五组机耕路及农田灌溉修建 13 万元;二是革命先烈陈列室文化广场提档升级项目款 8.9 万元;三是水管处、计生办等工作经费。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 1257.46 万元,支出决算为 1119.06 万元,完成年初预算的 89%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:根据本年度道观河整体规划,个别项目执行率未达到百分百,例如其他社会事务项目执行数为 4.58 万元,执行率 11.5%。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 27.62 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:一是道观河双代管石寨村王家湾河湾灌溉塘清淤改造 15 万元;二是道观河双代管油麻岭村项目资金缺口 5 万元;三是道观河双代管汉子山村何家凹水毁工程 2 万元;四是财政所职工体检费用 2.6 万元。

5. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为 700 万元,支出决算为 613.10 万元,完成年初预算的 87.6%,支出决算数小于年初预算数,主要原因为企业发展支出项目执行率未达百分百。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.93 万

元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数，主要用于道观河文化站公共文化体系建设。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数，主要用于道观河文化站 2021 年农家书屋管理员劳务报酬 1.08 万元。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 263.32 万元，支出决算为 246.86 万元，完成年初预算的94%，支出决算数小于年初预算数。

9. 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。

10. 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49.02万元，支出决算为49.02万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，支出决算数大于年初预算数，主要用于道观河管委会2022年4—6月份网评奖励资金 0.2万元。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，支出决算数大于年初预算数；主要用于2022年疫情防控手机终端租赁服务资金。

13. 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30.59万元，完成年初预算的96%，支出决算数小于年初预算数。

14. 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7.19万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的98%，支出决算数小于年初预算数。

15. 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27.57万元，支出决算为27.3万元，完成年初预算的99%，支出决算数小于年初预算数。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要用于水管处2021年水环境保护专项资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.53万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要用于小型水利设施维修经费。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.76万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2022年花田花海项目19.8万元；二是报恩寺山体绿化及观景平台24.6

万元；三是城管办绿化维护费10万元。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为247.41万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要用于水管处拨付本年度运行经费。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为247.82万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要用于环境综合治理及基础设施建设。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要用于乡村振兴项目资金。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.99万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要用于市拨村级专项补助资金。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.33万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要用于2021年度村干部工资调标。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为104.93万元，支出决算为79.67万元，

完成年初预算的75.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：以钱养事专项项目执行率未达百分百。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要用于油麻岭村土门桥至红二公路硬化工程。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.52万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的95%，支出决算数小于年初预算数。

27. 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68.46万元，支出决算为68.46万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要用于民政办冬春救助资金。

## 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 4090.79 万元，其中：

人员经费 1618.49 万元，主要包括：基本工资 944.54 万元；津贴补贴 28.5 万元；奖金 130.04 万元；伙食补助费 48.79 万元；绩效工资41.6 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 74.1 万元；职业年金缴费 14.63 万元；职工基本医疗保险缴费 89.55 万元；

公务员医疗补助缴费 5.68 万元；其他社会保障缴费 1.81 万元；住房公积金 90.77 万元；医疗费 1.42 万元；其他工资福利支出 52.57 万元；退休费 77.56 万元；抚恤金 6.13 万元；生活补助 8.36 万元；其他对个人和家庭的补助 2.44 万元。

公用经费 2472.30 万元，主要包括：办公费 194.17 万元；印刷费 72.28 万元；咨询费 16.98 万元；水费 1.51 万元；电费 21.96 万元；邮电费 2.56 万元；物业管理费 48.97 万元；差旅费 4.95 万元；维修（护）费 275.12 万元；培训费 1.06 万元；公务接待费 3.62 万元；劳务费 228.59 万元；委托业务费 1213.31 万元；工会经费 249.93 万元；福利费 19.25 万元；公务用车运行维护费 7.7 万元；其他交通费用 19.82 万元；其他商品和服务支出 84.42 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 323.88 万元，本年支出 323.88 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）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 255 万元，主要用于环境缩治理及基础设施建设等方面支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。支出决算为 54 万元，主要用于环境缩治理及基础设施建设等方面支出。

(三)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。支出决算为 14.88 万元，主要用于库南公路地质灾害除险等方面支出。

## 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 27.9 万元，支出决算为 27.9 万元，完成预算的 100%；较上年增加 15.17 万元，增长 219.1%。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 24.28 万元，支出决算为 24.28 万元，完成预算的 100%；较上年增加 16.2 万元，增长 200.5%。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。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 7.7 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 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（汇总）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（汇总）机关运行经费支出2472.30万元，比2021年度增加1814.44万元，增长275.8%。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（汇总）政府采购支出总额313.73万元，其中：政府采购货物支出23.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出290.07万元。授予中小企业合同金额313.73万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额313.73万元，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7.5%，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92.5%。

## 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（汇总）共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。

## 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27个，资金2662.26万元，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 27 个一级项目。

1. 11 年以前转业志愿兵（士官）专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.71 万元，执行数为 16.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是强化工作责任，时间工作常态化；加强宣传教育，进一步强化群众的文明意识；优化工作环境，实现秩序规范化；明确工作要求，规范执法行为，提高军人军属满意度。

2. 不可预见机动支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 73.35 万元，完成预算的 97.8%。主要产出和效益是保障管委会日常工作开展；健全管理机制，提高服务水平；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. 财政其他专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30

万元，执行数为 23.61 万元，完成预算的 78.7%。主要产出和效益是保障管委会日常工作开展；健全管理机制，提高服务水平；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。

4. 城管革命项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是通实行道路保序、保洁分级管理，落实网格管理责任；加强考评考核，对大城管工作管理到位；加强协调配合，建立和完善大城管工作机制；明确工作要求，规范执法行为，提高社会满意度。

5. 村办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是村级组织健全，制度健全，工作运行规范，社会安定；做好计划生育额工作、新型合作医疗工作、五保户、困难户生活有保障；村庄环境保洁工作；做好流动人口管理登记、群众调节工作。

6. 村党员活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是推动领导干部和普通党员上党课次数；推动开展中心组学习次数；保证专项经费充足并落实到位。

7. 村党组织惠民项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是基础设施的进一步完善；民主法治进步、倡导文明新风、搞好双创工作。

8. 村干部报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96.8

万元，执行数为 92.86 万元，完成预算的 95.93%。主要产出和效益是完成所属五个村的村干部报酬发放；村级组织健全，制度健全，工作运行规范，社会安定。

9. 村干部奖励报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.06 万元，执行数为 2.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是人员经费拨付率 100%；工作任务达标率 100%。

10. 村干部养老保险缴费补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.7 万元，执行数为 2.64 万元，完成预算的 71.4%。主要产出和效益是保障村干部人员养老保险充分缴纳；健全管理机制，提高服务水平。

11. 村级事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保护自然，维护生态环境；保护历史，弘扬文化。

12. 改革性预留项目绩效自评综述：项目全年预算数为 480 万元，执行数为 404.4 万元，完成预算的 84.25%。主要产出和效益是调动员工爱岗敬业的积极性；提高员工生活质量。

13. 公益性岗位支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.8 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是服务水平提高率 100%。

14. 离任村干部生活困难补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.24 万元，执行数为 4.08 万元，完成预算的 96.22%。主要产出和效益是提高离退休人员生活质量。

15. 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。

16. 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。

17. 其他社会事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 4.58 万元，完成预算的 11.45%。主要产出和效益是工作任务达标率、按时完成率、服务水平提高率。

18. 企业发展支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 700 万元，执行数为 613.1 万元，完成预算的 87.6%，主要产出和效益是奖励资金的管理和使用应遵守国家有关法律、行政法规和相关规章制度，奖励和资助的申报、评审和授予，遵循公开、公平、公正的原则。

19. 社区党员活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.82 万元，执行数为 0.76 万元，完成预算的 95%，主要产出和效益是推动领导干部和普通党员上党课次数；推动开展中心组学习次数。

20. 社区党员活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 12.45 万元，完成预算的 62.25%，主要产出和效益是村级组织健全，制度健全，工作运行规范，社会安定。

21. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.8

万元，执行数为 3.79 万元，完成预算的 99.7%，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。

22. 社区工作者报酬及五险一金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61.9 万元，执行数为 58.22 万元，完成预算的 94.1%，主要产出和效益是有效推进城乡基本公共资源和公共服务均等化，着力提升社区公共服务和社会管理水平，让广大人民群众能平等参与民主管理和共享改革发展成果。

23. 小城镇基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 250 万元，执行数为 249.83 万元，完成预算的 99.9%，主要产出和效益是加强城镇管理机制，实现长效管理的效果。

24. 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。

25. 以钱养事专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 104.93 万元，执行数为 79.67 万元，完成预算的 75.9%，主要产出和效益是提高农村公益性服务合同完成率。

26. 招商专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%，偏差大或目标未完成原因分析：本年度招商引资项目预算 10 万元，实际为街道招商引资前期经费，但因考虑道观河整体的建设规划，本年度实际未开

展此项目。

27. 专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%，主要产出和效益是工作任务达标率100%、工作任务是否按时完成100%。

#### （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乡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	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。	完成

2	深入推进乡村振兴，实现农文旅融合发展	<ul 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> </ul>	完成
3	厚植生态环境优势，绿色发展迈出新步伐	<ul 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> </ul>	完成
4	着力把握民生需求，社会环境和谐稳定	<ul 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> </ul>	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. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

3. 一般公共服务支出(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。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

5. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。反映反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。反映反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。反映反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

9. 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。

10. 社会保障和就业支出(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。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

13. 卫生健康支出(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。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门集中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。

15. 卫生健康支出（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。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。反映反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。反映农村税费改革后对村级公益事业建设的

补助支出。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

26. 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。

27. 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。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

（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。

## 二、2022年度11年以前转业志愿兵(士官)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		11年以前转业志愿兵(士官)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	16.71	16.71	100%	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	质量指标	强化工作责任，时间工作常态化		100%	100%	20
			加强宣传教育，进一步强化群总的文明意识		100%	100%	20

	社会效益指标	优化工作环境，实现秩序规范化	100%	100%	20	
	满意度指标	服务满意度指标	明确工作要求，规范执法行为，提高军人军属满意度	100%	100%	20
总分	100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。

### 三、2022 年度不可预见机动支出项目自评表

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		不可预见机动支出项目				
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	75	73.35	97.8%	19.56	
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	保障管委会日常工作开展	100%	100%	20
			健全管理机制，提高服务水平	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	群众满意度	100%	100%	20
总分	99.56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。

## 四、2022 年度财政其他专项项目自评表

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		财政其他专项项目					
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	23.61	78.7%	15.74		
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	保障管委会日常工作开展		100%	100%	20
			健全管理机制，提高服务水平		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	群众满意度		100%	100%	20	
总分	95.74 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。

## 五、2022年度城管革命项目自评表

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	城管革命项目						
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	50	50	100%	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	质量指标	通实行道路保序、保洁分级管理，落实网格管理责任		100%	100%	20
			加强考评考核，对大城管工作管理到位		100%	100%	20
		社会效益指标	加强协调配合，建立和完善大城管工作机制		100%	100%	20
	满意度指标	服务满意度指标	明确工作要求，规范执法行为，提高社会满意度		100%	100%	20
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。

## 六、2022年度村办公经费项目自评表

单位名称：武汉市新洲区道观河风景区旅游区财政所填报日期：2023.5.22

项目名称	村办公经费项目								
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	10	10	100%	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		
		质量指标	村级组织健全，制度健全，工作运行规范，社会安定		100%	100%	20		
		产出 指标	社会效益 指标		做好计划生育额工作、新型合作医疗工作、五保户、困难户生活有保障		100%	100%	20
					村庄环境保洁工作		100%	100%	20
					做好流动人口管理登记、群众调节工作		100%	100%	20
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。

## 七、2022年度村党员活动经费项目自评表

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	村党员活动经费项目						
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	10	10	100%	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	数量指标	推动领导干部和普通党员上党课次数		≥5次	5次	20
			推动开展中心组学习次数		≥5次	5次	20
	满意度 指标	服务满意度 指标	保证专项经费充足并落实到位		100%	100%	20
			党员群众满意度调查		≥90%	100%	20
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。

## 八、2022年度村党组织惠民项目项目项目自评表

单位名称：武汉市新洲区道观河风景区旅游区财政所填报日期：2023.5.22

项目名称		村党组织惠民项目项目					
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	25	25	100%	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	数量指标	完成预算执行≥90%		≥90%	100%	20
		质量指标	基础设施的进一步完善		100%	100%	20
		社会效益 指标	民主法治进步、倡导文明新风、搞好双创工作		100%	100%	20
	满意 度指 标	服务满意 度指标	群众满意度		100%	100%	20
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。

## 九、2022 年度村干部报酬项目自评表

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		村干部报酬项目					
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	96.8	92.86	95.93%	19.19	
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	完成预算 90%以上		≥90%	95.93%	20
			完成所属五个村的村干部报酬发放		100%	100%	20
		质量指标	村级组织健全，制度健全，工作运行规范，社会安定		100%	100%	20
	满意度指标	服务满意度指标	发放对象满意度		100%	100%	20
总分		99.19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。

## 十、2022 年度村干部奖励报酬项目自评表

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		村干部奖励报酬项目					
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	2.06	2.06	100%	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	质量指标	人员经费拨付率		100%	100%	20
			工作任务达标率		100%	100%	20
	满意度 指标	成本指标	经费支出是否严格按照预算执行		100%	100%	20
			服务满意度指标	社会公众或服务对象满意率		100%	100%
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。

## 十一、2022 年度村干部养老保险缴费补贴项目 自评表

单位名称：武汉市新洲区道观河风景区旅游区财政所填报日期：2023.5.22

项目名称		村干部养老保险缴费补贴项目					
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	3.7	2.64	71.35%	14.27	
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
		数量指标	保证专项经费充足并落实到位，执行率 $\geq 70\%$		$\geq 70\%$	71.35%	20
		产出 指标  质量指标	保障村干部人员养老保险充分缴纳		100%	100%	20
			健全管理机制，提高服务水平		100%	100%	20
		满意 度指 标	服务满意 度指标	缴纳人员满意度		100%	100%
总分		94.27 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。

## 十二、2022年度村级事务支出项目自评表

单位名称：武汉市新洲区道观河风景区旅游区财政所填报日期：2023.5.22

项目名称		村级事务支出项目					
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	25	25	100%	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	质量指标	结合旅游经济建设现状，全面提升旅游、纪念场所的绿化功能和景观效果，有效改善生态环境质量，提高绿化率		100%	100%	40
		社会效益指标	保护自然，维护生态环境；保护历史，弘扬文化		100%	100%	40
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。

### 十三、2022 年度改革性预留项目 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		改革性预留项目					
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	480	404.4	84.25%	16.85	
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	保证专项经费充足并落实到位		100%	100%	20
		质量指标	与全年绩效评价挂钩,按标准发放		100%	100%	10
			调动员工爱岗敬业的积极性		100%	100%	10
	社会效益指标	提高员工生活质量		100%	100%	20	
满意度指标	服务满意度指标	公平公正发放		100%	100%	20	
总分		96.85 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。

## 十四、2022年度公益性岗位支出项目自评表

单位名称：武汉市新洲区道观河风景区旅游区财政所填报日期：2023.5.22

项目名称		公益性岗位支出项目					
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	5.8	5.8	100%	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	数量指标	人员经费足额拨付率		100%	100%	15
		质量指标	工作任务达标率		100%	100%	15
		时效指标	按时完成率		100%	100%	15
		社会效益指标	服务水平提高率		100%	100%	15
	满意度指标	服务满意度指标	社会公众或服务对象满意率		100%	100%	20
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。

## 十五、2022 年度离任村干部生活困难补贴项目自评表

单位名称：武汉市新洲区道观河风景区旅游区财政所填报日期：2023.5.22

项目名称		离任村干部生活困难补贴项目					
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	4.24	4.08	96.22%	19.24	
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	保证专项经费充足并落实到位展		100%	100%	20
		质量指标	按考核标准发放		100%	100%	20
		社会效益 指标	提高离退休人员生活质量		100%	100%	20
满意 度指 标	服务满意 度指标	公平公正发放		100%	100%	20	
总分		99.24 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。

## 十六、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区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
	满意度 指标	质量指标	通过协调工作更好保障群众利益		100%	100%	20
			服务满意度指标	确保管理工作的顺利开展		100%	100%
总分	97.86 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。

## 十七、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区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
	满意度 指标	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
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				

<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。

## 十八、2022 年度其他社会事务项目 自评表

单位名称：武汉市新洲区道观河风景区旅游区财政所填报日期：2023.5.22

项目名称		其他社会事务项目					
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	40	4.58	11.45%	2.29	
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	经费拨付率		100%	100%	20
		质量指标	工作任务达标率		100%	100%	10
			按时完成率		100%	100%	10
	社会效益 指标	服务水平提高率		100%	100%	20	
	满意 度指 标	服务满意 度指标	社会公众或服务对象满意 率		100%	100%	20
总分		82.29 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。

## 十九、2022 年度企业发展支出项目自评表

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		企业发展支出项目					
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	700	613.1	87.59%	17.52	
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	适用于在我街道工商登记注册，具有独立法人资格，并在我街道依法纳税，当年纳税信用等级 B 级以上(不需评定除外) 的企业		100%	100%	20
			专项资金实行专款专用		100%	100%	20
			奖励资金的管理和使用应遵守国家有关法律、行政法规和相关规章制度，奖励和资助的申报、评审和授予，遵循公开、公平、公正的原则		100%	100%	20
		社会效益 指标	加强企业发展资金管理，提高资金使用效益，促进本地经济发展		100%	100%	10
	满意度 指标	服务满意度 指标	明确工作要求，提高社会满意度		100%	100%	10

总分	97.52 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。

## 二十、2022年度社区党员活动经费项目自评表

单位名称：武汉市新洲区道观河风景区旅游区财政所填报日期：2023.5.22

项目名称		社区党员活动经费项目					
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	0.82	0.76	95%	19	
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	推动领导干部和普通党员上党课次数		≥5次	5次	20
			推动开展中心组学习次数		≥5次	5次	20
			群众投诉率为 0		=0%	0%	20
满意度指标	服务满意度指标	群众满意度		100%	100%	20	
总分		99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。

## 二十一、2022年度社区党组织惠民项目项目自评表

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		社区党组织惠民项目项目					
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	20	12.45	62.25%	12.45	
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	认真贯彻各级党委政府精神没进一步完善村级组织建设		100%	100%	20
			村级组织健全，制度健全，工作运行规范，社会安定		100%	100%	20
		社会效益指标	民主法治进步		100%	100%	20
	满意度指标	服务满意度指标	群众满意度		100%	100%	20
总分		92.45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。

## 二十二、2022年度社区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	社区工作经费项目						
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	3.8	3.79	99.74%	19.95		
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	保障社区日常工作正常运行		100%	100%	20
			保证专项经费充足并落实到位		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	社区满意度		100%	100%	20
总分	99.95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。

## 二十三、2022 年度社区工作者报酬及五险一金项目自评表

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		社区工作者报酬及五险一金项目					
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	61.9	58.22	94.05%	18.81	
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	完成所属社区的干部群众工资发放		100%	100%	20
			保障社区日常工作正常运行		100%	100%	20
	社会效益 指标	有效推进城乡基本公共资源和公共服务均等化，着力提升社区公共服务和社会管理水平，让广大人民群众能平等参与民主管理和共享改革发展成果		100%	100%	20	
满意度 指标		服务满意度 指标	社区满意度调查		≥90%	100%	20
总分		98.81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。

## 二十四 2022 年度小城镇基础设施建设项目 自评表

单位名称：武汉市新洲区道观河风景区旅游区财政所填报日期：2023.5.22

项目名称		小城镇基础设施建设项目					
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	250	249.83	99.93%	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	扎实做好前期准备工作，项目勘察、设计、实行招投标，保证项目的可行性		100%	100%	20
			严格规范项目管理，做到专款专用，按计划顺利实施		100%	100%	20
			加强环境监测管理		100%	100%	20
		社会效益 指标	加强城镇管理机制，实现长效管理的效果		100%	100%	10
	满意度 指标	服务满意度 指标	群众满意度		100%	100%	10
总分		99.99 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。

## 二十五、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区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					

<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。

## 二十六、2022年度以钱养事专项项目自评表

单位名称：武汉市新洲区道观河风景区旅游区财政所填报日期：2023.5.22

项目名称		以钱养事专项项目					
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	104.93	79.67	75.93%	15.19	
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	以钱养事人员考核合格率		100%	100%	20
		质量指标	以钱养事合同签订规范化		100%	100%	10
			健全管理机制，提高服务水平		100%	100%	10
	社会效益 指标	农村公益性服务合同完成率		100%	100%	20	
	满意度 指标	服务满意度 指标	发放人员满意度		100%	100%	20
总分		95.18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。

## 二十七、2022年度招商专项项目自评表

单位名称：武汉市新洲区道观河风景区旅游区财政所填报日期：2023.5.22

项目名称		招商专项项目					
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	10	0	0%	0	
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	企业服务满意率企业服务满意率		100%	未完成	0
		时效指标	按时完成率		当年内	未完成	0
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行		预算内	未完成	0
	社会效益指标	年均招商引资增幅		有效增长	未完成	0	
满意度指标	服务满意度指标	企业满意度		90%	未完成	0	
总分		0分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本年度招商引资项目预算 10 万元，实际为街道招商引资前期经费，但因考虑道观河整体的建设规划，本年度实际未开展此项目。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>按实际要求整改，下年度将本年度年度计划合并实施。</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。

## 二十八、2022年度专项业务经费项目自评表

单位名称：武汉市新洲区道观河风景区旅游区财政所填报日期：2023.5.22

项目名称		专项业务经费项目					
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	5.5	5.5	100%	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	质量指标	工作任务达标率		100%	100%	20
			工作任务是否按时完成		100%	100%	20
	满意度 指标	服务满意度 指标	经费支出是否严格按照预算执行		100%	100%	20
			群众满意度		100%	100%	20
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。

### 部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉市新洲区统计局风风物物局		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) 是否按时编、目表、情况、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、并按规定公开。	是		
2		文编格式	是		
3		(二) 文字及图形排版规范。	是		
4		(三) 文中数字格式是否统一，金额数是否保留两位小数，如末位为0不得保留小数位（例如：1000万元，100.0万元）；百分比是否保留一位小数，如末位为0不得保留（例如：18.0%）。	是		
5		报表格式	(一) 是否与文编格式一致。	是	
6		(二) 报表是否规范（金额数是否保留两位小数，零值是否不列示）。	是		
7	二、公开内容	概况	(一) 是否公开单位职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
8		部门决算表	(一) 是否公开收支决算表(9张)，即：《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3)、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(表4)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表5)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表6)、《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按化至项级。	是		
10		(三) 表6是否细化至数。	是		
11		(四) 没有数值的表6是否列出说明并附说明。	是		
12		(一) 是否公开决算表内容说明，说明数据与表是否一致。	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4的说明)、并逐条说明(表1、表4的说明)。	是		
14		(三) 是否公开收、支决算总计变动情况、收入决算结构、支出决算结构、财政拨款支出决算总计变动情况。	是		
15		(四) 是否公开项目支出决算(表6、表8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. 是否公开因公出国(境)团组数、人数。	是		
22		(六) 是否公开预决算的工作开展情况。	是		
23		1. 是否公开具体项目绩效自评结论、内容公开。	是		
24		2. 是否公开项目支出绩效自评结论自评结论。	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. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是		
28	2. 是否对授予中小企业合同金额及其贷款、社保、服务采购情况进行说明。	是			
29	(九) 是否公开国有资产使用情况。	是			
30	1. 是否对“其他资产”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) 是否公开主要职能的名称进行解释。	是		
34	(二) “本部门使用的支出功能分类科目(列项级)”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) 财政管理是否规范只有1次。	是		
37	三、公开时间	(二) 是否存在数字金额对账不符、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		部门决算	(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站系统传送给区财政局对口业务处室。	是	
39		网站公开	(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日通过部门决算网站系统反馈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、数据是否齐全。	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	四、公开形式	(五) 是否在10月27日前及时提供单位决算公开情况。	是		
43		网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为决算公开形式。	是	
44		(二) 是否在区政府门户网站“新洲区区级预决算信息公开”平台上公开。	是		
45		(三) 是否在省级预决算公开平台上集中公开。	是		
46		(四) 对统一平台公开的决算编制目录。	是		
47		(五) 是否做好长期公开维护。	是		
48	1. 公开内容是否完整准确打开，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			