

武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处
(汇总)2023 年度部门决算

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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

**第二部分 武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处（汇
总）2023 年度部门决算表**

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

第三部分 武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处（汇总）2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处（汇总）概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从决算单位构成来看，武汉市新洲区道观河风景旅游管理处（汇总）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管理处（汇总）2023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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,141.06	一、一般公共服务支出	32	2,673.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	424.39	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	528.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.92
八、其他收入	8	378.56	八、社会保障和就业支出	39	324.96
	9		九、卫生健康支出	40	72.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	497.09
	12		十二、农林水支出	43	799.16
	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	44.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,944.01	本年支出合计	58	4,944.01
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	
总计	31	4,944.01	总计	62	4,944.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处（汇总）

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,944.01	4,565.45					378.56
201		一般公共服务支出	2,673.39	2,390.53					282.86
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,570.68	1,287.82					282.86
2010301		行政运行	1,411.16	1,163.71					247.45
2010302		一般行政管理事务	0.90	0.90					
2010350		事业运行	35.41						35.41
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.21	123.21					
20105		统计信息事务	3.20	3.20					
2010599		其他统计信息事务支出	3.20	3.20					
20106		财政事务	1,045.88	1,045.88					
2010650		事业运行	1,025.23	1,025.23					
2010699		其他财政事务支出	20.65	20.65					
20132		组织事务	20.00	20.00					
2013299		其他组织事务支出	20.00	20.00					
20199		其他一般公共服务支出	33.63	33.63					
2019999		其他一般公共服务支出	33.63	33.63					
206		科学技术支出	528.40	528.40					
20699		其他科学技术支出	528.40	528.40					
2069901		科技奖励	528.40	528.40					
207		文化旅游体育与传媒支出	3.92	3.92					
20701		文化和旅游	3.92	3.92					
2070199		其他文化和旅游支出	3.92	3.92					
208		社会保障和就业支出	324.96	324.96					
20802		民政管理事务	168.73	168.73					
2080208		基层政权建设和社区治理	168.73	168.73					
20805		行政事业单位养老支出	110.69	110.69					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.69	110.69					
20828		退役军人管理事务	18.53	18.53					
2082899		其他退役军人事务管理支出	18.53	18.53					
20899		其他社会保障和就业支出	27.01	27.01					
2089999		其他社会保障和就业支出	27.01	27.01					

210	卫生健康支出	72.60	52.60					20.00
21004	公共卫生	20.00						20.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00						20.00
21011	行政事业单位医疗	52.60	52.60					
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27					
2101103	公务员医疗补助	46.33	46.33					
212	城乡社区支出	497.09	424.39					72.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	497.09	424.39					72.70
2120803	城市建设支出	224.77	152.07					72.70
2120804	农村基础设施建设支出	272.32	272.32					
213	农林水支出	799.16	796.16					3.00
21301	农业农村	15.59	12.59					3.00
2130122	农业生产发展	12.59	12.59					
2130199	其他农业农村支出	3.00						3.00
21302	林业和草原	35.21	35.21					
2130209	森林生态效益补偿	35.21	35.21					
21303	水利	360.97	360.97					
2130306	水利工程运行与维护	351.10	351.10					
2130316	农村水利	9.87	9.87					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	265.82	265.82					
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00					
2130505	生产发展	125.87	125.87					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	39.95	39.95					
21307	农村综合改革	121.57	121.57					
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.00	28.00					
2130799	其他农村综合改革支出	93.57	93.57					
221	住房保障支出	44.49	44.49					
22102	住房改革支出	44.49	44.49					
2210201	住房公积金	35.98	35.98					
2210202	提租补贴	8.51	8.51					

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。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市新洲区道观河风景区管理处（汇总）

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	4,944.01	4,519.62	424.39				
201		一般公共服务支出	2,673.39	2,673.39					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,570.68	1,570.68					
2010301		行政运行	1,411.16	1,411.16					
2010302		一般行政管理事务	0.90	0.90					
2010350		事业运行	35.41	35.41					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.21	123.21					
20105		统计信息事务	3.20	3.20					
2010599		其他统计信息事务支出	3.20	3.20					
20106		财政事务	1,045.88	1,045.88					
2010650		事业运行	1,025.23	1,025.23					
2010699		其他财政事务支出	20.65	20.65					
20132		组织事务	20.00	20.00					
2013299		其他组织事务支出	20.00	20.00					
20199		其他一般公共服务支出	33.63	33.63					
2019999		其他一般公共服务支出	33.63	33.63					
206		科学技术支出	528.40	528.40					
20699		其他科学技术支出	528.40	528.40					
2069901		科技奖励	528.40	528.40					
207		文化旅游体育与传媒支出	3.92	3.92					
20701		文化和旅游	3.92	3.92					
2070199		其他文化和旅游支出	3.92	3.92					
208		社会保障和就业支出	324.96	324.96					
20802		民政管理事务	168.73	168.73					
2080208		基层政权建设和社区治理	168.73	168.73					
20805		行政事业单位养老支出	110.69	110.69					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.69	110.69					
20828		退役军人管理事务	18.53	18.53					
2082899		其他退役军人事务管理支出	18.53	18.53					
20899		其他社会保障和就业支出	27.01	27.01					

2089999	其他社会保障和就业支出	27.01	27.01				
210	卫生健康支出	72.60	72.60				
21004	公共卫生	20.00	20.00				
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00				
21011	行政事业单位医疗	52.60	52.60				
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27				
2101103	公务员医疗补助	46.33	46.33				
212	城乡社区支出	497.09	72.70				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	497.09	72.70				
2120803	城市建设支出	224.77	72.70				
2120804	农村基础设施建设支出	272.32					
213	农林水支出	799.16	799.16				
21301	农业农村	15.59	15.59				
2130122	农业生产发展	12.59	12.59				
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00				
21302	林业和草原	35.21	35.21				
2130209	森林生态效益补偿	35.21	35.21				
21303	水利	360.97	360.97				
2130306	水利工程运行与维护	351.10	351.10				
2130316	农村水利	9.87	9.87				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	265.82	265.82				
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00				
2130505	生产发展	125.87	125.87				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	39.95	39.95				
21307	农村综合改革	121.57	121.57				
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.00	28.00				
2130799	其他农村综合改革支出	93.57	93.57				
221	住房保障支出	44.49	44.49				
22102	住房改革支出	44.49	44.49				
2210201	住房公积金	35.98	35.98				
2210202	提租补贴	8.51	8.51				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,141.06	一、一般公共服务支出	33	2,390.53	2,390.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	424.39	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	528.40	528.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.92	3.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	324.96	324.96		
	9		九、卫生健康支出	41	52.60	52.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	424.39		424.39	
	12		十二、农林水支出	44	796.16	796.16		
	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	44.49	44.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,565.45	本年支出合计	59	4,565.45	4,141.06	424.39	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,565.45	总计	64	4,565.45	4,141.06	424.39	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处（汇总）

金额单位：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	4,141.06	4,141.06	
201			一般公共服务支出	2,390.53	2,390.53	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,287.82	1,287.82	
2010301			行政运行	1,163.71	1,163.71	
2010302			一般行政管理事务	0.90	0.90	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.21	123.21	
20105			统计信息事务	3.20	3.20	
2010599			其他统计信息事务支出	3.20	3.20	
20106			财政事务	1,045.88	1,045.88	
2010650			事业运行	1,025.23	1,025.23	
2010699			其他财政事务支出	20.65	20.65	
20132			组织事务	20.00	20.00	
2013299			其他组织事务支出	20.00	20.00	
20199			其他一般公共服务支出	33.63	33.63	
2019999			其他一般公共服务支出	33.63	33.63	
206			科学技术支出	528.40	528.40	
20699			其他科学技术支出	528.40	528.40	
2069901			科技奖励	528.40	528.40	
207			文化旅游体育与传媒支出	3.92	3.92	
20701			文化和旅游	3.92	3.92	
2070199			其他文化和旅游支出	3.92	3.92	
208			社会保障和就业支出	324.96	324.96	
20802			民政管理事务	168.73	168.73	
2080208			基层政权建设和社区治理	168.73	168.73	
20805			行政事业单位养老支出	110.69	110.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.69	110.69	
20828			退役军人管理事务	18.53	18.53	
2082899			其他退役军人事务管理支出	18.53	18.53	
20899			其他社会保障和就业支出	27.01	27.01	
2089999			其他社会保障和就业支出	27.01	27.01	

210	卫生健康支出	52.60	52.60	
21011	行政事业单位医疗	52.60	52.60	
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	
2101103	公务员医疗补助	46.33	46.33	
213	农林水支出	796.16	796.16	
21301	农业农村	12.59	12.59	
2130122	农业生产发展	12.59	12.59	
21302	林业和草原	35.21	35.21	
2130209	森林生态效益补偿	35.21	35.21	
21303	水利	360.97	360.97	
2130306	水利工程运行与维护	351.10	351.10	
2130316	农村水利	9.87	9.87	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	265.82	265.82	
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00	
2130505	生产发展	125.87	125.87	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	39.95	39.95	
21307	农村综合改革	121.57	121.57	
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.00	28.00	
2130799	其他农村综合改革支出	93.57	93.57	
221	住房保障支出	44.49	44.49	
22102	住房改革支出	44.49	44.49	
2210201	住房公积金	35.98	35.98	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,958.57	302	商品和服务支出	2,079.16	310	资本性支出	17.87
30101	基本工资	1,041.32	30201	办公费	113.54	31002	办公设备购置	17.87
30102	津贴补贴	16.88	30202	印刷费	63.14	31003	专用设备购置	
30103	奖金	141.02	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	53.97	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	245.96	30205	水费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.58	30206	电费	19.59	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	52.64	30207	邮电费	7.88	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.50	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	7.26	30209	物业管理费	46.68			
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	9.11			
30113	住房公积金	140.09	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	196.05			
30199	其他工资福利支出	4.47	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	85.46	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	53.32	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.96	30224	被装购置费				
30305	生活补助	27.01	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	68.59			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,068.60			
30308	助学金		30228	工会经费	18.58			
30309	奖励金		30229	福利费	28.75			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.42			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	407.45			
人员经费合计		2,044.03	公用经费合计					2,097.03

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处

金额单位：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
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				424.39	424.39		424.39	
212 城乡社区支出				424.39	424.39		424.39	
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出				424.39	424.39		424.39	
2120803 城市建设支出				152.07	152.07		152.07	
2120804 农村基础设施建设支出				272.32	272.32		272.32	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处（汇总）

金额单位：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	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.42		8.42		8.42		8.42		8.42		8.42	

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。

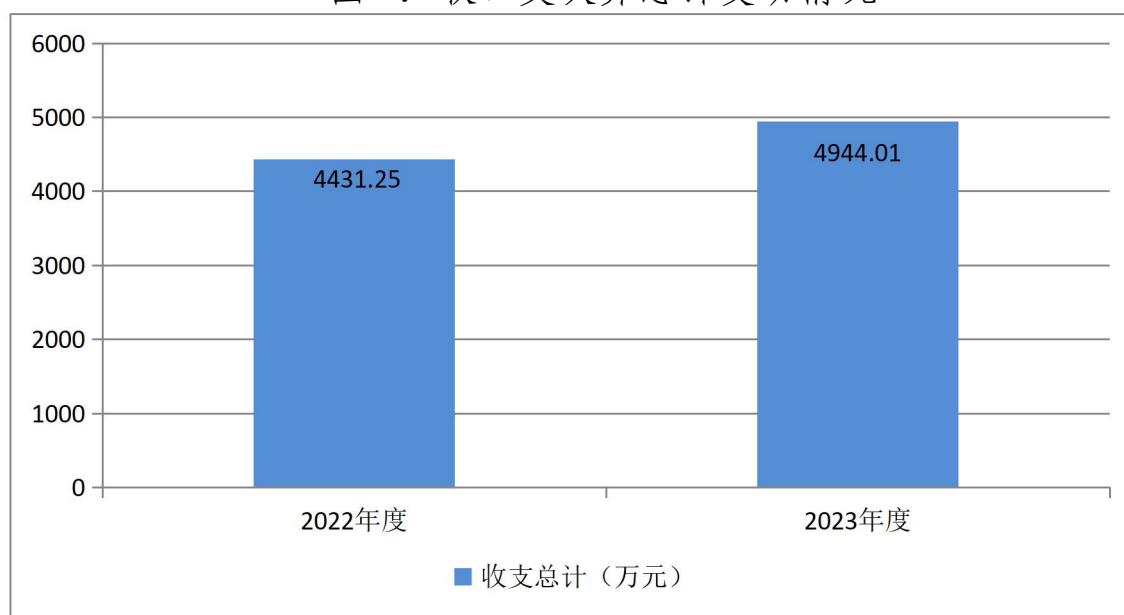
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,944.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 512.76 万元，增长 11.6%，主要原因是增大了基础设施建设及经济发展建设资金投入。

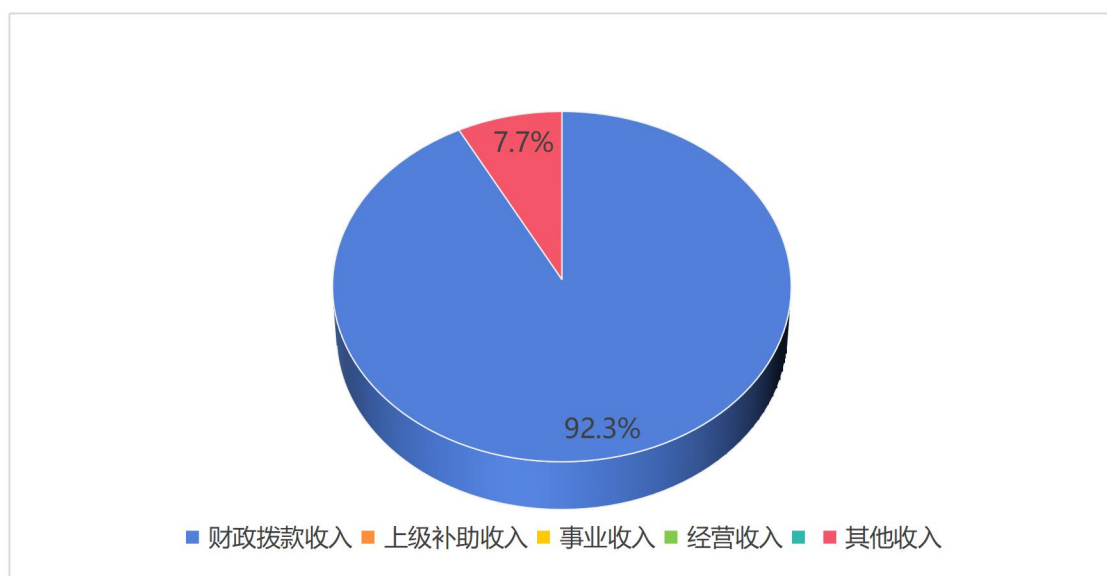
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,944.01 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 512.76 万元，增长 11.6%。其中：财政拨款收入 4,565.44 万元，占本年收入 92.3%；其他收入 378.56 万元，占本年收入 7.7%。

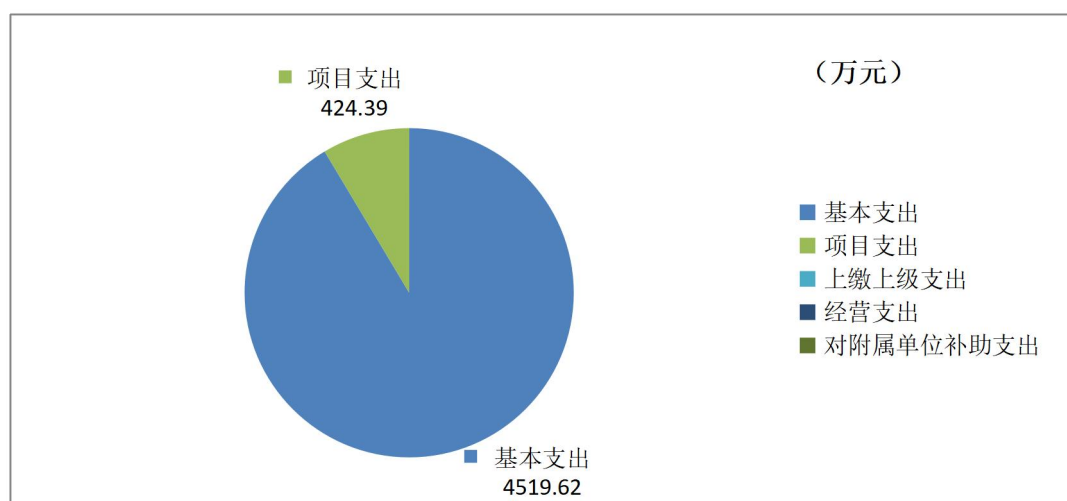
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,944.01 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 512.76 万元，增长 11.6%。其中：基本支出 4,519.62 万元，占本年支出 91.4%；项目支出 424.39 万元，占本年支出 8.6%。

图 3：支出决算结构

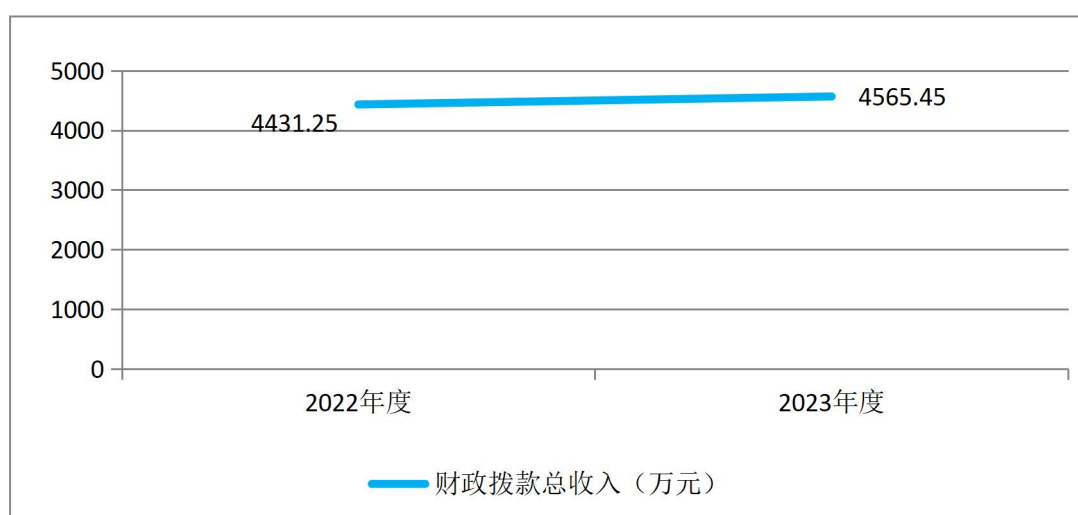


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,565.45 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加增加 134.2 万元，增长 3%。主要原因是本年印刷费增加，主要用于油麻岭清廉村居建设宣传制作、依法治国专项印刷、现代化国家建设专项印刷费用及新增基础设施建设项目。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,141.06 万元，比 2022 年度决算数增加 33.69 万元，增加主要原因是本年印刷费增加，主要用于油麻岭清廉村居建设宣传制作、依法治国专项印刷、现代化国家建设专项印刷费用；政府性基金预算财政拨款收入 424.39 万元，比 2022 年度决算数增加 100.51 万元，增加主要原因是新增基础设施建设项目。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,141.06 万元，占

本年支出合计的 83.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.69 万元，增长 3%。主要原因是本年印刷费增加，主要用于油麻岭清廉村居建设宣传制作、依法治国专项印刷、现代化国家建设专项印刷费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,141.06 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 2,390.53 万元，占 57.7%；科学技术(类)支出 528.4 万元，占 12.8%；文化旅游体育与传媒(类)支出 3.92 万元，占 0.1%；社会保障和就业(类)支出 324.96 万元，占 7.8%；卫生健康(类)支出 52.60 万元，占 1.3%；农林水（类）支出 796.16 万元，占 19.2%；住房保障(类)支出 44.49 万元，占 1.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,962.66 万元，支出决算为 4,141.06 万元，完成年初预算的 104.5%。其中：

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）。年初预算为 1,238.69 万元，支出决算 1,163.71 万元，完成年初预算的 93.8%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：本年度财政资金紧张，缩减开支。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算0.9万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：用于事业人员绩效奖励。

3.一般公共服务支出(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）。年初预算为0万元，支出决算123.21万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：用于红一线入口安全墙项目资金及石寨村挡土墙岸坡修复及道路硬化工程。

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算3.2万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：用于村级统计工作经费。

5.一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为1,536.99万元，支出决算1,025.23万元，完成年初预算的66.7%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：本年度财政资金紧张，缩减开支。

6.一般公共服务支出(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20.65万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：用于道观卫生院补助资金及石寨村河湾项目建设帮扶资金。

7.一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支

出（项）。年初预算为0万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：用于双代管党建创新汉子山村电商环境及配套设施提升。

8.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算33.63万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：用于管委会在职人员住房公积金缴纳。

9.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650万元，支出决算为528.4万元，完成年初预算的81.3%，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年初预算申报阶段，企业税收数据尚未公布，对需奖补企业的数量和奖补金额预估不够准确，导致预算测算不够精准，预算执行出现偏差。

10.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3.92万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：用于道观河文化站公共文化体系建设。

11.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259.55万元，支出决算为168.73万元，完成年初预算的65%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：本年度财政资金紧张，缩减开支。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为55.96万元，支出决算为110.69万元，完成年初预算的197.8%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：用于基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为18.53万元，支出决算为18.53万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为27.01万元，完成年初预算的100%，支出决算大于年初预算数，主要原因：用于离任村干部生活补助。

15.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6.27万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

16.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46.84万元，支出决算为46.33万元，完成年初预算的98.9%。

17.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元，支出决算为12.59万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：上解双代管账户利息资金，调度该资金用于村级支出。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.21万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：用于2022年生态公益林补偿金。

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351.1万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：用于水管处拨付本年度运行经费及道观河河湖长制补助资金。

20.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：用于小型水利设施长效管护费。

21.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100万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：用于道观河美丽乡村工程建设。

22.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125.87万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：用于乡村振兴项目资金。

23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支

出决算为39.95万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：用于乡村振兴项目资金。

24. 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28万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：为市拨村级专项补助资金。

25. 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93.57万元，完成年初预算的89.2%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：以钱养事项目年初根据历史数据编制预算，但2023年中有1人工作调动至双柳街道，服务人员减少1人，实际服务人员人数为7人，且人员考核在年底开展，故部分绩效报酬未在当年发放，导致预算执行存在偏差。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.98万元，支出决算为35.98万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.92万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的95.4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,141.06万元，其中：

人员经费 2,044.03 万元，主要包括：基本工资 1,041.32 万元，津贴补贴 16.88 万元，奖金 141.02 万元，伙食补助费 53.97 万元，绩效工资 245.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 160.58 万元，职业年金缴费 52.64 万元，职工基本医疗保险缴费 93.5 万元，公务员医疗补助缴费 7.26 万元，其他社会保障缴费 0.88 万元，住房公积金 140.09 万元，其他工资福利支出 4.47 万元，退休费 53.32 万元，抚恤金 4.96 万元，生活补助 27.01 万元，其他对个人和家庭的补助 0.17 万元。

公用经费 2,097.03 万元，主要包括：办公费 113.54 万元，印刷费 63.14 万元，水费 0.4 万元，电费 19.59 万元，邮电费 7.88 万元，物业管理费 46.68 万元，差旅费 9.11 万元，维修（护）费 196.05 万元，劳务费 68.59 万元，委托业务费 1,068.6 万元，工会经费 18.58 万元，福利费 28.75 万元，公务用车运行维护费 8.42 万元，其他交通费用 22.38 万元，其他商品和服务支出 407.45 万元，办公设备购置 17.87 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 424.39 万元，本年支出 424.39 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 152.07 万元，主要

用于红色足迹步道建设等方面支出。

(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 272.32 万元，主要用于乡村基础设施建设等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 12 万元，支出决算为 8.42 万元，完成全年预算的 70.2%。较上年减少 19.48 万元，下降 69.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与全年预算持平。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 12 万元，支出决算为 8.42 万元，完成全年预算的 70.2%，较上年减少 15.86 万元，下降 65.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与全年预算持平。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 432.45 万元，比上年决算数增加 58.18 万元，增长 15.5%。主要原因：本年印刷费增加，主要用于油麻岭清廉村居建设宣传制作、依法治国专项印刷、现代化国家建设专项印刷费用。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 338.36 万元，其中：政府采购货物支出 4.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 334.07 万元。授予中小企业合同金额 338.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 338.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.27%，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 98.73%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处共有车辆 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，本部门组织对 2023 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 2,591.97 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,武汉市新洲区道观河风景旅游管理委员会 2023 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。

组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,武汉市新洲区道观河风景旅游管理委员会圆满完成 2023 年度整体绩效目标,严肃党内政治生活,加强基层党建队伍建设,提升基层党建水平;做好基本民生保障服务,提高居民生活水平;加强城市管理和文明创建,改善居民居住环境,辖区环境整洁目标值为道路五净、垃圾无积压;推进农业产业发展,提高农民生活水平。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

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 582 万元,执行数为 558.93 万元,完成预算的 96%。主要产出和效益是满足各内设机构设备购置、办公用品、印刷、委托业务费、外聘人员劳务费等日常工作需要,保障机关正常运行。

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 64 万元,执行数为 63.77 万元,完成预算的 99.6%。主要产出和效益是:用于日常食材购买、餐饮用具购置、食堂

日常用品等。食堂采购完成率、质量安全保障率、供餐及时率均到达 100%，无重大餐饮卫生安全事故发生，机构内部工作人员满意度达到 95%。

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 11.29 万元，完成预算的 37.6%，主要产出和效益是开展街道平安建设、社会治安综合治理、应急管理、信访维稳等工作，防范和处理辖区内影响社会安定的群体性上访、非法集会、聚众闹事、游行示威等影响社会事件发生。预算未完全执行的原因分析：本着厉行节约的原则，按需申请信访维稳工作经费，项目预算测算与执行存在偏差。预算测算准确性有待提升。

4.城管革命项目绩效自评综述：项目全年预算数为 196 万元，执行数为 195.51 万元，完成预算的 99.8%，主要产出和效益是全区街道大城管考核排名目标值为前十名，实际四个月份未达到前十名；辖区环境整洁目标值为道路五净、垃圾无积压，实际完成值为道路五净有待加强；未完成的原因因为城市道路路面清洗不彻底，环境卫生整治力度不够，没有覆盖到边到角；有建筑垃圾乱堆乱放，垃圾容器不洁，出店、占道经营的情况，导致个别月份未达到街镇前十排名，辖区环境整洁目标未完成。改进措施是进一步优化清扫保洁长效管理机制，加大环卫管理投入力度，在人、财、物方面尽可能保障城管工作需求，针对大城管考核中反复提出的问题、比较突出的问题，作为专题研究予以解决；对于环卫问题较为突出的区域，加大环卫工作力度，夯实集镇市容和村容村

貌监管，尽可能减少问题数。

5.财政其他专项项目自评综述：项目 2023 年预算批复数为 30 万元，实际到位资金 30 万元，执行数 29.87 万元，预算执行率 99.56%。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。

6.村办公经费项目自评综述：项目 2023 年预算批复数为 10 万元，实际到位资金 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。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。

7.村党员活动经费项目自评综述：项目 2023 年预算批复数为 10 万元，实际到位资金 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。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。

8.村干部养老保险缴费补贴项目自评综述：项目 2023 年预算批复数为 3.7 万元，实际到位资金 3.7 万元，执行数 2.95 万元，预算执行率 79.73%。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。

9.离任村干部生活困难补贴项目自评综述：项目 2023 年预算批复数为 4.24 万元，实际到位资金 4.24 万元，执行数

4.08 万元，预算执行率 96.28%。主要产出和效益是提高离退休人员生活质量。

10.村级事务支出项目自评综述：项目 2023 年预算批复数为 25 万元，实际到位资金 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。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.村党组织惠民项目自评综述：项目 2023 年预算批复数为 25 万元，实际到位资金 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。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。

12.社区工作者报酬及五险一金项目自评综述：项目 2023 年预算批复数为 58.2 万元，实际到位资金 58.2 万元，执行数 58.2 万元，预算执行率 100%。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，让广大居民群众能平等参与民主管理和共享改革发展成果

13.社区工作经费项目自评综述：项目 2023 年预算批复数为 3.8 万元，实际到位资金 3.8 万元，执行数 3.42 万元，预算执行率 89.85%。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。

14.社区党员活动经费项目自评综述：项目 2023 年预算批复数为 0.76 万元，实际到位资金 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。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。

15.社区党组织惠民项目自评综述：项目 2023 年预算批复数为 20 万元，实际到位资金 1.23 万元，执行数 1.23 万元，预算执行率 6.14%。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。

16.小城镇基础设施建设项目自评综述：项目 2023 年预算批复数为 350 万元，实际到位资金 350 万元，执行数 163.67 万元，预算执行率 46.68%。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。

17.企业发展支出项目自评综述：预算总额为 650 万元，实际到位资金 650 万元，执行数 528.40 万元，预算执行率 81.29%。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、评审和授子，遵循公开、公平、公正的原则。

18.城管革命项目自评综述：项目 2023 年预算批复数为 75 万元，实际到位资金 75 万元，执行数 75 万元，预算执行率 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。

19.公益性岗位支出项目自评综述：项目 2023 年预算批

复数为 5.8 万元，实际到位资金 5.8 万元，执行数 5.8 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益是服务水平提高率 100%。

20.以钱养事专项经费项目自评综述：项目 2023 年预算总额为 104.93 万元，实际到位资金 104.93 万元，执行数 93.57 万元，预算执行率 89.18%。主要产出和效益是提高农村公益性服务合同完成率。

21.其他社会事务项目自评综述：项目 2023 年预算总额为 50 万元，实际到位资金 20.21 万元，执行数 20.21 万元，预算执行率 40.42%。主要产出和效益是提高农村公益性服务合同完成率。

22.改革性预留项目自评综述：项目 2023 年预算总额为 538 万元，实际到位资金 538 万元，执行数 397.05 万元，预算执行率 73.8%。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。

23.不可预见机动支出项目自评综述：项目主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支，2023 年预算总额为 400 万元，实际到位资金 450 万元，执行数 256.70 万元，预算执行率 64.18%。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。

24.2011 年以前专业志愿兵（士官）专项经费项目自评综述：项目 2023 年预算总额为 18.53 万元，实际到位资金

18.53 万元，执行数 18.53 万元，预算执行率 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。

25.村干部奖励报酬项目自评综述：项目 2023 年预算总额为 2.06 万元，实际到位资金 2.06 万元，执行数 2.06 万元，预算执行率 100%。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。

26.专项业务经费项目自评综述：项目 2023 年预算总额为 5.5 万元，实际到位资金 5.23 万元，执行数 5.23 万元，预算执行率 95.16%。主要产出和效益是工作任务达标率 100%、工作任务按时完成 100%。

27.村干部报酬项目自评综述：项目 2023 年预算总额为 96.8 万元，实际到位资金 96.8 万元，执行数 96.8 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益是村干部基本报酬按月发放、绩效报酬考核后发放。

（三）绩效评价结果应用情况。

2023 年预算申报时细化了预算测算依据和测算标准，但部分项目测算依据还需进一步细化；通过外部指导，绩效目标和指标填报更为规范、完整，尽可能覆盖了街道主要工作，指标设置做了进一步细化和量化。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无。

第四部分 其他需要说明的情况

2023 年重点工作完成情况

（一）紧扣发展主线，综合实力稳步提升。

1.经济指标稳中有进。1-8 月，全口径财政收入突破 8300 万元，完成全年目标任务 76%以上，限上商贸社零总额完成 2892.1 万元，完成全年考核目标 131.1%。积极对接税务部门开展招商引户工作，成功引进企业 3 家、举办“小进规”储备企业业务培训 1 次、新增资质以上建筑业入库企业 1 户、外贸企业备案 1 户，对辖区重点企业上门对接，协调处理企业难题 2 个。

2.项目建设稳妥推进。道观河全年政府投资项目共 3 个，总投资 1500 万元。旅游大道的综合改造工程已基本完工进入验收阶段，保安寨森林公园红色步道、桐子岗村周铁河桥均顺利开工。道观社区和油麻岭村党群服务中心提档升级项目高效推进，道观河生态清洁小流域综合治理工程已完工 90%，上述项目在 12 月底前均可完工。

3.招商引资稳中蓄势。中交四航局投资道观河 30 亿农文旅项目，已进行四轮正式会谈，完成前期投资初步规划，企方准备进行项目启动，并与区政府签订战略合作协议，力争项目早日落地见效。

（二）推进乡村振兴，“农文旅”融合发展。

1.因地制宜推动村集体产业发展。鼓励发展庭院经济、家庭农场、林下种植等新型农业生产方式，成功申报市级示

范家庭农村 1 户。石寨村茶园新建喷灌基地 40.5 亩，上半年茶园销售青茶 500 斤，白茶 70 斤，全年村集体经济收入突破 35 万元；依托道观河良好水资源，采取“村农业合作社+基地+养殖大户”模式，打造汉子山桃园基地、桐子岗生态养殖基地等一批“小而美”产业带。销售水蜜桃 11 万斤，引回能人建设“软黄金”之称的水蛭养殖基地和稻蛙生态养殖基地共计 30 亩，为农业增效、农民增收开辟新路径。

2.坚持农业与乡村旅游深度融合。依托“沙家浜”团长故里发展红色旅游，打造油麻岭红色美丽乡村，开放道观河革命烈士纪念馆，通过微党课、微电影等形式开展教育活动百余场次，让红色资源赋能乡村振兴。依托红色旅游线，依山而建生态旅游步道 1.7 公里，将周边乡村与核心景区一线串珠。拓宽黑化通村公路，实施汉子山村红二线至乱石埭“四好农村路”提档升级，完善旅游交通基础格局。在重要节假日免费开放万佛宝塔，增强核心景点观赏性，积攒旅游人气。三是高质量党建引领乡村振兴。推进道观社区、油麻岭村党群服务中心提档升级，夯实党建服务阵地。借力“国企联村”“美好环境与幸福生活共同缔造”行动，打造党建创新项目农特产品展销厅，试点乡村振兴服务站，举办农产品直播带货活动，申报区域公共品牌“山水道观”，销售道观河绿色产品与绿色服务，全力助推乡村振兴。

（三）保护绿水青山，生态建设再出新绩。

1.创新推动改革项目。加强建立“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，通过大力实施小流域综合治理工程，新建生

态护栏 1.1 公里，透水砖步道 1.8 公里，持续改善生态环境和人居环境；加强水源地保护，严格落实《道观河流域横向生态补偿协议》，实行生态环境执法，按上级要求依法关停水上游船项目，严管严打水库垂钓野泳行为，确保饮用水安全，全年水库水质保持在Ⅱ类以上。

2.强化生态治理。坚决遏制农村乱占耕地建房和耕地“非粮化”，严守耕地红线和基本农田控制线，高质量完成流出耕地整改工作。开展“无废城市”建设工作，持续打好污染防治攻坚战，加大环境监管力度，保持生态环境保护执法高压态势。严格落实林长制、河长制，常态化开展巡林巡河、护林护水，确保生态环境持续向好。

3.发展生态观光、林下经济。进一步探索学习各地生态农业、林业发展经验，采用“宜种则种、宜养则养”的原则，发展林下种植仿野生食用菌、杂粮等特色产品。打造林下经济产业体系，带动了旅游、采摘、特色民俗游等产业发展，实现了游客“进入”消费、商品“对外”销售的生态产品价值转换。

（四）聚焦民生基线，服务水平再上台阶。

1.惠民举措落地落实。已完成城乡居民养老保险新增扩面全年目标数 30 人，解决就业 50 人，开展职业技能培训 45 次人新增低保户 4 户困难家庭大学生救助，道观河临时救助共 6 人，救助金 13945 元。建立居民健康档案，打造“共同缔造”样板村 1 个，建成老年人活动中心 6 个，农家书屋 6 个，数字电视实现村村通。

2.村湾环境精致精美。坚持开展环境卫生大扫除，集中开展机关环境卫生整治活动 12 次，组织村湾环境整治 12 次，完善垃圾处理配套设施建设，建立健全卫生整治长效机制，加大农村生活垃圾清运处理，建设和谐舒适的美丽家园。组织交通、交警、城管等部门联合开展治超检查 1 次，开展公路交通隐患排查 2 次。

（五）坚守安全底线，社会大局稳定有序。

1.综治建设扎实深入。签订了平安建设责任书 27 份，成立人民调解组织 8 个，完成政法智能会议系统建设，继续推进综治中心及雪亮工程建设。2023 年辖区内各级调解组织共排查受理矛盾纠纷 46 件，调解纠纷 46 件，调解成功率 100%，其中疑难纠纷 2 件，办理法律援助案件 143 件，法指针平台录入 90 件。

2.安全生产从严从紧。组织 200 余人次学习观看安全生产和消防知识，发放宣传资料 1200 份，举办消防知识讲座 6 次，灭火演习 2 次；定期开展禁鞭行动，收缴烟花爆竹 20 余挂；极端天气 24 小时值班，抢险排查 10 余次。

3.社会大局平安稳定。坚持总体国家安全观，统筹发展和安全。妥善做好 16 名在册刑满释放人员、2 名重点帮教对象、2 名社区矫正在矫人员的管教工作，确保全年无脱管、漏管和再犯罪问题发生。继续深化普法宣传教育，积极组织公务员网上学法，建设法治广场 1 处，法治宣传长廊 1 个，为外出农民工提供法律援助 8 起，开展法治宣传 20 余场次，服务受众人群 2000 余人。抓好反电信诈骗工作，制作宣传

资料 1000 余份，指导辖区居民实名认证反诈 App 软件。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(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(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。

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计信息事务(项)。反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

5.一般公共服务(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。

6.一般公共服务(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。

7.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门

的事务支出。

8.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9.科学技术(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。

10.文化旅游体育与传媒(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。

11.社会保障和就业(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。

12.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。

13.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以

外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康(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。

16.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。

17.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

18.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

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)水利(款)农村水利(项)。反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

21.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。

22.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。

23.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他农村基础设施建设(项)。反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

24.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。

25.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。

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。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市新洲区道观河风景区管理委员会 会部门整体绩效自评表

单位名称：新洲区道观河风景区管理委员会 填报日期：2024 年 4 月 30 日

单位名称		武汉市新洲区道观河风景区管理委员会				
基本支出总额		4519.61		项目支出总额		424.39
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	4944	4944	100%	20
年度绩效目标 1:（8分）		严肃党内政治生活，加强基层党建队伍建设，提升基层党建水平。				
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（4分）	数量指标（2分）	开展理论学习中心组学习次数（1分）	12次	13次	1.0
			整顿软弱涣散基层党组织次数（1分）	≥1次	1次	1.0
		质量指标（2分）	党员活动参与率（2分）	100%	100%	2.0
	效益指标（4分）	社会效益指标（4分）	提升基层党建工作管理水平（2分）	有提升	有提升	2.0
无党组织、党员受严重纪律处理、处分（2分）			无	无	2.0	
年度绩效目标 2:（14分）		做好基本民生保障服务，提高居民生活水平。				
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（7分）	数量指标（5分）	新增就业再就业目标完成率（1分）	100%	100%	1.0
			城乡居民医疗保险参保目标完成率（1分）	100%	95.47%	1.0
			基本养老保险参保目标完成率（1分）	100%	养老保险扩面目标完成率100%；城乡居民养老保险扩面目标完成率为100%	1.0

			居民最低生活保障率 (1分)	100%	100%	1.0
			特殊人群救助率(1分)	100%	100%	1.0
		质量指标 (2分)	养老设施建设验收合格率 (2分)	100%	100%	2.0
	效益指标 (7分)	社会效益 指标(7分)	年末城镇登记失业率 (3分)	<4%	3.8%	3.0
			辖区居民人均可支配收入 (2分)	逐年增长	较上年增长	2.0
			保障困难家庭基本生活 (2分)	有保障	有保障	2.0
年度绩效目标3:(14分)		加强城市管理和文明创建,改善居民居住环境。				
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 (7分)	数量指标 (3.5分)	清扫保洁区域覆盖范围 (1分)	1个社区、5个村	1个社区、5个村	1.0
			垃圾分类目标完成率 (0.5分)	100%	100%	0.5
			文明创建工作完成率(0.5)	100%	100%	0.5
			违建建筑拆除完成率 (0.5分)	100%	100%	0.5
			基建计划完成率(0.5分)	100%	100%	0.5
			大城管考核问题整改率 (0.5分)	100%	100%	0.5
		质量指标 (1.5分)	背街后巷维修改造验收合格率(0.5分)	100%	100%	0.5
			基建项目验收合格率 (0.5分)	100%	100%	0.5
			农村生活垃圾无害化处理率(0.5分)	≥95%	100%	0.5
			时效指标 (2分)	背街后巷维修响应及时率 (1分)	100%	100%
	住房隐患排查及时率 (1分)	100%		100%	1.0	
	效益指标 (5分)	社会效益 指标(3分)	全区街道大城管考核排名 (1分)	前十名	8个月前十名	0.7
			主街道路不滞水(1分)	不滞水	不滞水	1.0
			不发生自建房危房倒塌伤亡事故(1分)	不发生	未发生	1.0

		生态效益指标（2分）	辖区环境整洁（1分）	道路五净、垃圾无积压	道路五净有待加强，垃圾无积压	0.8
			不发生特重大环境事件（1分）	不发生	未发生	1.0
	满意度指标（2分）	服务对象满意度指标（2分）	群众投诉处理满意率（2分）	≥85%	100%	2.0
年度绩效目标 4:（8分）		加强辖区内居民委员会和村民委员会领导干部管理和考核，指导落实“四民法则”，提高自治组织自治水平。				
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（4分）	数量指标（2分）	支持帮助自治组织个数（2分）	社区1个、村5个	社区1个、村5个	2.0
		质量指标（2分）	社区、村干部在岗率（1分）	100%	100%	1.0
	社区、村干部考核合格率（1分）		100%	100%	1.0	
	效益指标（4分）	社会效益指标（4分）	有效协调解决社区群众关注问题（1分）	有效解决	有效解决	1.0
			有效协调解决农村突出问题（1分）	有效解决	有效解决	1.0
			有效落实“四民工作法”（2分）	有效落实	有效落实	2.0
年度绩效目标 5:（12分）		加强“民呼我应”平台管理，做好辖区信访维稳和平安建设工作，维护辖区公共安全。				
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（6分）	数量指标（2分）	民呼我应平台案件办结率（1分）	100%	100%	1.0
			消防应急演练次数（1分）	≥2次	2次	1.0
		质量指标（3分）	信访矛盾纠纷化解率（1分）	100%	100%	1.0
			信访积案办结率（1分）	100%	100%	1.0
			进京赴省到市来区越级上访劝返率（0.5分）	100%	100%	0.5
			安全隐患整改率（0.5分）	100%	100%	0.5
	时效指标（1分）	突发事件处置及时率（1分）	100%	100%	1.0	
效益指标（4分）	社会效益指标（4分）	信访“四个不发生”（1分）	不发生因信访问题引发的大规模集	未发生因信访问题引发的大规模集	1.0	

				体上访和聚集事件、极端恶性事件、重大群体性事件、舆论负面炒作事件	体上访和聚集事件、极端恶性事件、重大群体性事件、舆论负面炒作事件	
			维稳“四个不发生”（1分）	不发生重大涉政案事件、重大暴力恐怖事件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	未发生重大涉政案事件、重大暴力恐怖事件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	1.0
			不发生重特大安全生产事故（1分）	不发生	未发生	1.0
			不发生重大食品药品安全事故（1分）	不发生	未发生	1.0
	满意度指标（2分）	服务对象满意度指标（2分）	“民呼我应”平台案件办理满意率（2分）	≥90%	95%	2.0
年度绩效目标6:（12分）		优化投资环境，培育壮大市场主体，扩大财源。				
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（6分）	数量指标（6分）	固定资产投资总量（2分）	20000万元	11056万元	1.1
			产业项目到位资金（2分）	100000万元	15000万元	0.3
			企业培育壮大目标完成率（2分）	100%	50%	1.0
	效益指标（6分）	经济效益指标（6分）	财税收入总量（3分）	11455万元	9800万元	2.6
限上商贸社零总额（3分）			2206万元	3755万元	3.0	
年度绩效目标7:（12分）		推进农业产业发展，提高农民生活水平。				
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（6分）	数量指标（4分）	培育提升家庭农产个数（1分）	1个	1个	1.0
			美丽乡村建设个数（1分）	1个	1个	1.0

			农村路桥建设目标完成率 (1分)	100%	100%	1.0
			粮食生产目标完成率(1分)	100%	100%	1.0
		质量指标 (2分)	建设项目验收合格率(2分)	100%	100%	2.0
	效益指标 (6分)	经济效益 指标 (2分)	农林牧渔业总产值增速 (2分)	预期目标 8%，拼搏目 标 8.5%	3.67%	0.9
		社会效益 指标(4 分)	提高农民收入(2分)	逐年提高	逐年提高	2.0
	脱贫不返贫(2分)		无返贫家庭	无返贫家庭	2.0	
总分	94.4					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>1.全区街道大城管考核排名目标值为前十名，实际四个月份未达到前十名；辖区环境整治目标值为道路五净、垃圾无积压，实际完成值为道路五净有待加强；未完成的原因一是城市道路环境卫生整治力度不够，没有覆盖到边到角，二是街道建筑垃圾有乱堆乱放情况、垃圾容器不洁且标识不规范，有出店经营情况等问题，导致个别月份未达到街镇前十排名，辖区环境整治目标未完成；</p> <p>2.固定资产投资总量目标值为 20000 万元，完成值为 11056 万元；产业项目到位资金目标值为 100000 万元，完成值为 15000 万元；企业培育壮大目标完成率目标值为 100%，完成值为 50%；财税收入总量目标值为 11455 万元，完成值为 9800 万元；农林牧渔业总产值增速目标值为预期目标值 8%、拼搏目标值 8.5%，完成值为 3.67%；未完成的原因一是新冠疫情的反复对区域市场经济的发展影响还未完成消除，市场恢复不足，经济下行企业营收提升空间不足；二是街道缺少有实力的农业龙头企业，税源不足；三是街道主导产业的优势不够明显。</p>					
改进措施及 结果应用方案	<p>1.进一步优化清扫保洁长效管理机制，加大对市容环境整治，针对大城管考核中反复提出的问题、比较突出的问题，作为专题研究予以解决；对于环卫问题较为突出的区域，加大环卫工作力度，尽可能减少问题数，夯实集镇市容和村容村貌监管，力争街道大城管考核中完成前十名的目标；</p> <p>2.加强预算绩效管理，依据历史数据和当年工作计划，合理设置项目绩效目标；充分认识到当前严峻的经济形势，切实增强抓经济、稳增长的责任感和紧迫感，结合街道实际，咬定重点经济目标不放松，重点打好经济增长硬仗，狠抓经济支撑点，以挑战目标值为导向，推动重点经济数据按期完成目标；进一步关注企业需求，积极反馈和解决企业发展过程中遇到的问题；聚焦产业规划，积极培育小微企业做大做强，为经济发展培育新的增长点。</p>					

二、2023 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管理委员会 填报日期：2024 年 4 月 30 日

项目名称		其他内设机构专项经费					
主管部门		武汉市新洲区道观河风景旅游区管理委员会	项目实施单位		武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处		
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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	64.00	63.77	99.65%	19.9	
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 （40分）	数量指标（15分）	食堂采购工作完成率（15分）		100%	100%	15.0
		质量指标（15分）	食品质量安全保障率（15分）		100%	100%	15.0
		时效指标（10分）	供餐及时率（10分）		100%	100%	10.0
	效益指标 （30分）	社会效益指标（30分）	无重大餐饮卫生安全事故发生（30分）		未发生	不发生	30.0
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标（10分）	机构工作人员满意度（10分）		≥90%	95%	10.0
总分		99.9					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 本项目绩效目标完成情况较好，无未完成的绩效目标。 2. 预算未完全执行的原因：本着厉行节约的原则，各内设机构均按需使用经费，项目预算测算与执行存在偏差，预算测算准确性待提升。					
改进措施及结果应用方案		加强项目预算申报管理，根据历史数据及当年工作计划安排，合理测算项目年初预算资金，不断降低预算资金与执行之间的偏差，加强预算执行纠偏，提高资金使用效率。					

三、2023 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管理委员会

填报日期：2024 年 4 月 30 日

项目名称		内设机构工作经费					
主管部门		武汉市新洲区道观河风景旅游区管理委员会	项目实施单位	武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处			
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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	582.00	558.93	96.04%	19.2	
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（40分）	数量指标（20分）	工作经费保障率（5分）		100%	100%	5.0
			工作餐保障率（5分）		100%	100%	5.0
			日常工作完成率（5分）		100%	100%	5.0
			人员工资保障率（5分）		100%	100%	5.0
	质量指标（15分）	外聘人员在岗率（5分）		100%	100%	5.0	
		外聘人员考核合格率（5分）		100%	100%	5.0	
		物业服务达标率（5分）		100%	100%	5.0	
	时效指标（5分）	设备维修及时率（3分）		100%	100%	3.0	
		安保响应及时率（2分）		100%	100%	2.0	
效益指标（40分）	社会效益指标（40分）	内设机构工作正常运转率（20分）		100%	100%	20.0	
		无重大安全事故发生（20分）		不发生	未发生	20.0	
总分		99.2					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行金额与年初预算数略有偏差，主要原因：工作经费涉及支出事项较为繁杂，主要参考往年支出金额估算年度预算需求，且本着厉行节约的原则，内设部门均按需使用经费，因此预算测算金额与实际支出金额有偏差。					
改进措施及结果应用方案		预算管理改进措施：一是在预算申报时，尽可能细化内设机构工作经费需求测算，以往年支出情况作为参考，结合年度实际工作需要，科学测算预算金额；二是加强资金执行监控，及时跟进预算执行进度并纠偏，尽可能提高预算执行率。					

四、2023 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管理委员会

填报日期：2024 年 4 月 30 日

项目名称		信访维稳经费					
主管部门		武汉市新洲区道观河风景旅游区管理委员会	项目实施单位		武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处		
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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30.00	11.29	37.62%	7.5	
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 (40 分)	数量指标 (10分)	信访接访率(10分)		100%	100%	10.0
		质量指标 (20分)	市交办信访积案化解率 (10分)		100%	100%	10.0
			进京赴省到市来区越级上访 劝返率(10分)		100%	100%	10.0
		时效指标 (10分)	应急突发事件处理及时率 (10分)		100%	100%	10.0
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标(30 分)	信访“四个不发生”(10分)		不发生因信 访问题引发 的大规模集 体上访和聚 集,不发生因 信访问题引 发的极端恶 性事件,不发 生因信访问 题引发的重 大群体性事 件,不发生因 信访问题引 发的舆论负 面炒作	未发生因信 访问题引发 的大规模集 体上访和聚 集,未发生因 信访问题引 发的极端恶 性事件,未发 生因信访问 题引发的重 大群体性事 件,未发生因 信访问题引 发的舆论负 面炒作	10.0
			维稳“四个不发生”(10分)		不发生重大 涉政案事 件、重大暴 力恐怖案 事件、规模 性聚集事 件、	未发生重大 涉政案事 件、重大暴 力恐怖案 事件、规模 性聚集事 件、	10.0

				重大网络安全事件	重大网络安全事件	
			保障各单位工作正常运转率 (10分)	100%	100%	10.0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	信访群众满意度(10分)	≥80%	100%	10.0
总分	87.5					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.本项目绩效目标完成情况较好，无未完成的绩效目标。</p> <p>2.预算未完全执行的原因分析：本着厉行节约的原则，按需申请信访维稳工作经费，项目预算测算与执行存在偏差。预算测算准确性有待提升。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>加强预算管理，根据历史数据及当年工作计划安排，合理测算项目年初预算资金，不断降低预算资金与执行之间的偏；加强预算执行纠偏，提高资金使用效率。</p>					

五、2023 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管理委员会

填报日期：2024 年 4 月 30 日

项目名称		城管革命（管理处）					
主管部门		武汉市新洲区道观河风景旅游区管理委员会		项目实施单位		武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处	
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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	196.0	195.51	99.75%	20.0	
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 (40分)	数量指标 (20分)	清扫保洁覆盖范围(4分)		1个社区、4条主干道	1个社区、4条主干道	4.0
			垃圾清运覆盖范围(4分)		1个社区、4条主干道、5个行政村	1个社区、4条主干道、5个行政村	4.0
			农村生活垃圾无害化处理率(4分)		100%	100%	4.0
			大城管考核问题整改率(4分)		100%	100%	4.0
			垃圾分类目标完成率(4分)		100%	100%	4.0
	质量指标 (10分)	设施设备完好率(5分)		≥95%	100%	5.0	
		公厕月度考核合格率(5分)		100%	100%	5.0	
	时效指标 (10分)	日常清扫保洁按时完成(5分)		按时完成	按时完成	5.0	
		生活垃圾收运及时(5分)		日产日清	日产日清	5.0	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标 (20分)	全区街道大城管考核排名(10分)		排名前十名	四个月份未达前十名	6.7
			市级月度考核排名(10分)		每年1-2次排名前十名	2次排名前十名	10.0
生态效益 指标 (10分)		辖区环境整洁(10分)		道路五净、垃圾无积压	道路五净待加强，垃圾无积压	8.0	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标(10分)	无群众有责投诉(10分)	无投诉	无投诉	10.0
总分	94.7分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	全区街道大城管考核排名目标值为前十名，实际四个月份未达到前十名；辖区环境整洁目标值为道路五净、垃圾无积压，实际完成值为道路五净有待加强；未完成的原因为城市道路路面清洗不彻底，环境卫生整治力度不够，没有覆盖到边到角；有建筑垃圾乱堆乱放，垃圾容器不洁，出店、占道经营的情况，导致个别月份未达到街镇前十排名，辖区环境整洁目标未完成。					
改进措施及 结果应用方案	进一步优化清扫保洁长效管理机制，加大环卫管理投入力度，在人、财、物方面尽可能保障城管工作需求，针对大城管考核中反复提出的问题、比较突出的问题，作为专题研究予以解决；对于环卫问题较为突出的区域，加大环卫工作力度，夯实集镇市容和村容村貌监管，尽可能减少问题数。					

六、2023 年度财政其他专项项目自评表

单位名称：新洲区道观河风景旅游区管理委员会 填报日期：2024 年 4 月 30 日

项目名称		财政其他专项					
主管部门		武汉市新洲区道观河风景旅游区管理委员会	项目实施单位		武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所		
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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	30.00	29.87	99.56%	19.9	
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 （40分）	数量指标（15分）	办公用品购置完成率（15分）		100%	100%	15.0
		质量指标（15分）	网络稳定性（15分）		稳定	稳定	15.0
		时效指标（10分）	委托服务费用支付及时率（10分）		100%	100%	10.0
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	财政所工作正常运转率（30分）		100%	100%	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	机构工作人员满意度（10分）		≥90%	100%	10
总分		99.9					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>本项目绩效目标完成情况较好，无未完成的绩效目标。</p> <p>本项目预算执行率 99.56%，预算执行情况存在一定偏差，主要原因购置办公用品等费用根据实际金额支付，故实际支付金额与预算有偏差。</p>					
改进措施及结果应用方案		<p>加强预算管理，根据历史数据及当年工作计划安排，合理测算项目年初预算资金，不断降低预算资金与执行之间的偏差。</p>					

七、 2023 年度村办公经费项目自评表

单位名称：新洲区道观河风景旅游区管理委员会 填报日期：2024 年 4 月 30 日

项目名称		村办公经费项目					
主管部门		武汉市新洲区道观河风景旅游区管理委员会	项目实施单位		武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所		
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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10.00	0.00	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 (40分)	数量指标 (20分)	村级组织办公经费保障数量 (20分)		5个	5个	20.0
		质量指标 (20分)	资金核算发放准确率 (20分)		100%	100%	20.0
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	村级组织正常运转率 (30分)		100%	100%	30.0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	村级组织满意率 (20分)		≥90%	100%	10.0
总分		80.0					
偏差大或目标未完成原因分析		预算未执行的原因：计划 2023 年年底前一次性拨付村办公经费，由于 2023 年度财源不足，财力较为紧张，故当年未拨付该笔资金；实际已于 2024 年 2 月拨付 50%经费到各村级组织。					
改进措施及结果应用方案		加强资金保障，积极申请资金，按计划及时在年内拨付村办公经费；若出现财力紧张等原因导致经费延期发放的情况，及时告知村级组织延期原因及后续资金拨付计划安排，保障村级组织工作经费。					

八、2023 年度村党员活动经费项目自评表

单位名称：新洲区道观河风景旅游区管理委员会 填报日期：2024 年 4 月 30 日

项目名称		村党员活动经费					
主管部门		武汉市新洲区道观河风景旅游区管理委员会	项目实施单位		武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所		
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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10.00	0.00	0.0%	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 (40分)	数量指标 (20分)	保障村级党组织数量 (20分)		5个	5个	20.0
		质量指标 (20分)	党员活动参与率(20分)		100%	100%	20.0
	效益指标 (40分)	社会效益 指标(40分)	主题党日活动正常开展 (40分)		每村每月一次	每村每月一次	40.0
总分		80.0					
偏差大或目标未完成原因分析		预算未执行的原因：由于2023年度财源不足，财力较为紧张，故当年未拨付该笔资金；实际已于2024年2月拨付50%党员活动经费。					
改进措施及结果应用方案		加强资金保障，积极申请资金，按计划及时在年内拨付村党员活动经费；若出现资金紧张等原因导致经费延期发放的情况，及时告知村级组织延期原因及后续资金拨付计划安排，保障村党员活动经费。					

九、2023 年度村干部养老保险缴费补贴项目自评表

单位名称：新洲区道观河风景旅游区管理委员会 填报日期：2024 年 4 月 30 日

项目名称		村干部养老保险缴费补贴项目					
主管部门		武汉市新洲区道观河风景旅游区管理委员会		项目实施单位	武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所		
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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.7	2.95	79.73%	15.9	
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 (40分)	数量指标 (20分)	村干部养老保险缴费补贴人数(20分)		正职5人、副 职18人	正职5人、 副职18人	20.0
		质量指标 (20分)	村干部养老保险缴费补贴资金核算发放准确率(20分)		100%	100%	20.0
	效益指标 (30分)	社会效益 指标(30分)	在职村干部养老保险参保率(30分)		≥90%	100%	30.0
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	村干部满意度(10分)		≥90%	100%	10.0
总分		95.9					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目预算执行率 79.73%，预算执行情况存在一定偏差，主要原因为根据当年相关政策准确核算应补贴的养老保险缴费金额，故年实际发放金额与预算有偏差。					
改进措施及结果应用方案		根据当年养老保险相关政策准确核算需缴纳养老保险费用，提高预算编制的准确性，降低预算执行偏差。					

十、2023 年度离任村干部生活困难补贴项目自评表

单位名称：新洲区道观河风景旅游区管理委员会 填报日期：2024 年 4 月 30 日

项目名称		离任村干部生活困难补贴					
主管部门		武汉市新洲区道观河风景旅游区管理委员会	项目实施单位		武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所		
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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	4.24	4.08	96.28%	19.3	
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(40 分)	数量指标 (16分)	离任村干部生活困难补贴 人数(16分)		22人	22人	16.0
		质量指标 (12分)	补贴资金核算发放准确率 (12分)		100%	100%	12.0
		时效指标 (12分)	补贴发放及时率(12分)		当年发放	当年发放	12.0
效益指 标(40 分)	社会效益 指标(40 分)	离任村主职干部生活稳定 (40分)		不发生涉访 事件	未发生涉访 事件	40.0	
总分		99.3					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目预算执行率 98.65%，预算执行情况存在少许偏差，主要原因：离任村干部生活困难补贴 22 人，根据当年实际标准核算发放，故实际发放金额与预算有少许偏差。					
改进措施及结果应用方案		根据实际情况合理测算项目年初预算资金，不断降低预算资金与执行之间的偏差，确保项目资金准确、及时发放到位，继续保障离任村干部生活稳定。					

十一、2023 年度村级事务支出项目自评表

单位名称：新洲区道观河风景旅游区管理委员会 填报日期：2024 年 4 月 30 日

项目名称		村级事务支出					
主管部门		武汉市新洲区道观河风景旅游区管理委员会	项目实施单位		武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所		
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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	25.0	0.0	0.0%	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 (40分)	数量指标 (20分)	村级事务经费保障数量 (20分)		5个	5个	20.0
		质量指标 (20分)	资金核算发放准确率 (20分)		100%	100%	20.0
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	村级事务正常开展率 (30分)		100%	100%	30.0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	村级组织满意度(10分)		≥90%	100%	10.0
总分		80.0					
偏差大或目标未完成原因分析		预算未执行的原因：本项目保障道观河内 5 个行政村（3 个村环境整治、2 个村级补助支出），村级事务工作正常开展。由于 2023 年度财源不足，财力较为紧张，故当年未拨付该笔资金；实际已于 2024 年 2 月拨付 50%经费给各村级组织。					
改进措施及结果应用方案		加强资金保障，积极申请资金，按计划及时在年内拨付村级事务经费；若出现财力紧张等原因导致经费延期发放的情况，及时告知村级组织延期原因及后续资金拨付计划安排，保障村级事务正常开展。					

十二、2023 年度村党组织惠民项目自评表

单位名称：新洲区道观河风景旅游区管理委员会 填报日期：2024 年 4 月 30 日

项目名称		村党组织惠民项目					
主管部门		武汉市新洲区道观河风景旅游区管理委员会	项目实施单位		武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所		
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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	25.0	0.0	0.0%	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 (40分)	数量指标 (20分)	村级惠民项目资金保障数量 (20分)		5个	5个	20.0
		质量指标 (20分)	当年完工项目验收合格率 (20分)		100%	100%	20.0
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	村级惠民政策知晓率 (15分)		≥90%	100%	15.0
			帮助解决农村突出问题 (15分)		有帮助	有帮助	15.0
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	村民满意度 (10分)		≥90%	90%	10.0	
总分		80.0					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目落实了各村级惠民项目，重点解决农村突出问题，无未完成的绩效目标。预算执行情况存在偏差，主要原因：2023年度资金较为紧张，年底未支付村党组织惠民项目资金，在2024年2月向各村级党组织拨付50%惠民项目资金。					
改进措施及结果应用方案		加强资金保障，积极申请资金，按计划及时在年内拨付村党组织惠民经费；若出现资金紧张等原因导致经费延期发放的情况，及时告知村级组织延期原因及后续资金拨付计划安排，保障村党组织惠民项目正常开展。					

十三、2023 年度社区工作者报酬及五险一金

项目自评表

单位名称：新洲区道观河风景旅游区管理委员会 填报日期：2024 年 4 月 30 日

项目名称		社区工作者报酬及五险一金				
主管部门		武汉市新洲区道观河风景旅游区管理委员会	项目实施单位	武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所		
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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	58.20	58.20	100.00%	20.0
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 (40分)	数量指标 (15分)	保障社区工作者人数 (15分)	6人	5人	12.5
		质量指标 (15分)	社区工作者出勤率(15分)	100%	100%	15.0
		时效指标 (10分)	社区工作者报酬发放及时 (10分)	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	10.0
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	年度考核合格率(15分)	100%	100%	15.0
			年度考核优秀率(15分)	≤30%	20%	15.0
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	管委会工作人员满意度 (10分)	≥90%	95%	10.0	
总分		97.5				
偏差大或目标未完成原因分析		“保障社区工作者人数”未完成原因：2023年有1人离职，12月底补入一人，故2023年实际社区工作者人数应为5人。				
改进措施及结果应用方案		根据当年实际情况开展工作，持续做好项目绩效管理，不断提升预算绩效管理工作水平。				

十四、2023 年度社区工作经费项目自评表

单位名称：新洲区道观河风景旅游区管理委员会 填报日期：2024 年 4 月 30 日

项目名称		社区工作经费项目					
主管部门		武汉市新洲区道观河风景旅游区管理委员会	项目实施单位		武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所		
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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.80	3.42	89.85%	18.0	
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 (40 分)	数量指标 (15分)	保障社区数量(15分)		1个	1个	15.0
		质量指标 (15分)	社区工作经费核算准确率 (15分)		100%	100%	15.0
		时效指标 (10分)	社区工作经费发放及时 (10分)		一季度发放	按需求拨付 资金	10.0
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标(30 分)	社区工作正常运转率 (30分)		100%	100%	30.0
满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标(10分)	社区满意度(10分)		≥90%	100%	10.0	
总分		98.0					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目预算执行率 98.65%，预算执行情况存在一定偏差，主要原因：费用支付由“一季度发放”调整为“按实际需求拨付”，故 2023 年按社区实际工作情况支付社区工作经费，导致预算执行存在偏差。					
改进措施及 结果应用方案		加强预算管理，若项目实施方式有调整，同步调整预算或绩效目标。					

十五、2023 年度社区党员活动经费项目自评表

单位名称：新洲区道观河风景旅游区管理委员会 填报日期：2024 年 4 月 30 日

项目名称		社区党员活动经费				
主管部门		武汉市新洲区道观河风景旅游区管理委员会	项目实施单位	武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所		
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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	0.76	0.00	0.00%	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 (40分)	数量指标 (20分)	保障社区党组织数量 (20分)	1个	1个	20.0
		质量指标 (20分)	党员活动参与率(20分)	100%	100%	20.0
	效益指标 (30分)	社会效益 指标(30分)	主题党日活动正常开展 (30分)	每月一次	每月一次	30.0
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	党员满意度(10分)	≥90%	100%	10.0
总分		80.0				
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算未执行原因：2023 年度资金较为紧张，年底未支付社区党员活动经费。				
改进措施及 结果应用方案		加强资金保障，积极申请资金，按计划及时在年内拨付社区党员活动经费；若出现资金紧张等原因导致经费延期发放的情况，及时告知社区延期原因及后续资金拨付计划安排，保障社区党员活动正常开展。				

十六、2023 年度社区党组织惠民项目自评表

单位名称：新洲区道观河风景旅游区管理委员会 填报日期：2024 年 4 月 30 日

项目名称		社区党组织惠民项目					
主管部门		武汉市新洲区道观河风景旅游区管理委员会	项目实施单位		武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所		
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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20.00	1.23	6.14%	1.2	
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 (40 分)	数量指标 (20分)	社区惠民项目资金保障数量(10分)		1个	1个	10.0
			社区惠民项目当年完工率(10分)		≥90%	100%	10.0
		质量指标 (20分)	当年完工项目验收合格率(20分)		100%	100%	20.0
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标(30 分)	社区惠民政策知晓率(15分)		≥90%	90%	15.0
			帮助解决社区群众关注问题(15分)		有帮助	有帮助	15.0
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标(10分)	居民满意度(10分)		≥90%	90%	10.0	
总分		81.2					
偏差大或目标未完成原因分析		预算未执行的原因：本项目主要保障社区惠民项目正常开展，切实解决社区群众关注的问题，2023年社区党组织开展惠民项目1个“养殖场小区水下管网及附属工程”改善居民区积水问题，但2023年度资金较为紧张，未完全支付社区惠民项目经费。					
改进措施及结果应用方案		加强资金保障，积极申请资金，按计划及时在年内拨付社区党组织惠民项目经费；若出现资金紧张等原因导致经费延期发放的情况，及时告知社区党组织延期原因及后续资金拨付计划安排，保障工作正常开展。					

十七、2023 年度小城镇基础设施建设项目自评表

单位名称：新洲区道观河风景旅游区管理委员会 填报日期：2024 年 4 月 30 日

项目名称		小城镇基础设施建设					
主管部门		武汉市新洲区道观河风景旅游区管理委员会	项目实施单位		武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所		
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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	350.00	163.37	46.68%	9.3	
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 (40 分)	数量指标 (20分)	当年建设计划完工率(10分)		100%	100%	10.0
			日常巡查任务完成率(10分)		100%	100%	10.0
		质量指标 (12分)	完工项目验收合格率(12分)		100%	100%	12.0
		时效指标 (8分)	维修响应及时率 (8分)		100%	100%	8.0
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (40分)	主街道路不滞水(20分)		不滞水	未滞水	20.0
			不发生重大工程安全事故 (20分)		不发生	未发生	20.0
总分		89.3					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目预算执行率 46.68% 存在一定偏差，主要原因：本项目预算资金主要用于城镇建设项目，2023 年初未定具体建设项目，资金一部分支付 2022 年已完工项目，一部分支付 2023 年已完工的森林防火预警系统维护、城镇绿化管护、花田花海水库道路清障、文化广场建设等项目费用；因 2023 年度财源不足，财力较为紧张，实际可支配资金不足，故本年度均按实际需求支付与预算存在偏差。					
改进措施及结果应用方案		加大建设资金保障力度，积极申请使用预算资金，按计划对各类工程进度款项进行拨付，不断提升预算资金使用效率。					

十八、2023 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管理委员会

项目名称		企业发展支出					
主管部门		武汉市新洲区道观河风景旅游区管理委员会	项目实施单位	武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所			
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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	650.00	528.40	81.29%	16.3	
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 (40分)	数量指标 (10分)	奖补企业数量(10分)		9家	9家	10
		质量指标 (20分)	奖补资格审核准确率 (10分)		100%	100%	10
			奖补资金发放准确率 (10分)		100%	100%	10
	时效指标 (10分)	奖补资金按时发放(10分)		年内发放	年内发放	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标(30分)	支持企业吸纳就业(吸纳就业、人才引进)(10分)		有效支持	有一定支持	9
			支持企业发展提升(创新投入、固定资产投资、优质工程、资质提升、上市融资、进位争先)(10分)		有效支持	有一定支持	9
			缓解企业贷款压力(10分)		有效缓解	有所缓解	9
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	企业满意度(10分)		≥90%	100%	10	
总分		93.3分					
偏差大或目标未完成原因分析		1.预算未完全执行的原因：年初预算申报阶段，企业税收数据尚未公布，对需奖补企业的数量和奖补金额预估不够准确，导致预算测算不够精准，预算执行出现偏差； 2.补贴额度有限，对于支持企业吸纳就业、推动企业发展提升以及缓解企业贷款压力虽有一定效果，但效果不够。					
改进措施及结果应用方案		1.进一步完善预算编制，结合历史数据与当年经济行情变化情况，对企业纳税情况进行梳理，合理编制项目预算；根据项目预算执行实际情况，实时跟进预算执行进度，加强项目预算执行监控，及时进行预算执行纠偏，提高资金使用效率； 2.进一步完善相关政策，促进和帮助企业加强自身发展。					

十九、2023 年度城管革命项目自评表

单位名称：新洲区道观河风景旅游区管理委员会 填报日期：2024 年 4 月 30 日

项目名称		城管革命				
主管部门		武汉市新洲区道观河风景旅游区管理委员会	项目实施单位		武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所	
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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	75.00	75.00	100.00%	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 (40 分)	数量指标 (24分)	清扫保洁覆盖范围 (8分)	5个行政村	5个行政村	8.0
			街面修补、三乱清除 覆盖范围 (8分)	1个社区、4条主干 道、5个行政村	1个社区、4条主 干道、5个行政村	8.0
			大城管考核问题整 改率 (8分)	100%	100%	8.0
		质量指标 (8分)	街面修补验收合格 率 (8分)	100%	100%	8.0
		时效指标 (8分)	日常清扫保洁按时 完成 (4分)	按时完成	按时完成	4.0
			街面修补及时完成 (4分)	及时完成	及时完成	4.0
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (15分)	全区街道大城管考 核排名 (15分)	排名前十	四个月份未达到 前十名	10.0
		生态效益 指标 (15分)	辖区环境整洁 (15 分)	道路五净、垃圾无积 压	道路五净待加强， 垃圾无积压	12.0
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标(10分)	无群众有责投诉 (10 分)	无投诉	无投诉	10.0
总分		92.0分				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>全区街道大城管考核排名目标值为前十名，实际四个月份未达到前十名；辖区环境整洁目标值为道路五净、垃圾无积压，实际完成值为道路五净有待加强；未完成的原因 为城市道路路面清洗不彻底，环境卫生整治力度不够，没有覆盖到边到角；有建筑垃圾乱堆乱放，垃圾容器不洁，出店、占道经营的情况，导致个别月份未达到街镇前十排名。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步优化清扫保洁长效管理机制，加大对市容环境整治，生活垃圾分类的宣传与督导和村湾环境的督查力度，夯实集镇市容和村容村貌监管，力争街道大城管考核中完成前十名的目标。</p>

二十、2023 年度公益性岗位支出项目自评表

单位名称：新洲区道观河风景旅游区管理委员会 填报日期：2024 年 4 月 30 日

项目名称		公益性岗位支出					
主管部门		武汉市新洲区道观河风景旅游区管理委员会	项目实施单位		武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所		
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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5.80	5.80	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 (40分)	数量 指标 (10分)	公益性岗位人数(10分)		1人	1人	10.0
		质量 指标 (10分)	公益性岗位人员在岗率(10分)		100%	100%	10.0
		时效 指标 (20分)	公益性岗位人员报酬发放及时(10分)		当月发放	当月发放	10.0
	及时足额缴清社会保险费(10分)		及时足额	及时足额	10.0		
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标 (30分)	公益性服务任务完成率(15分)		100%	100%	15.0
			年度考核合格率(15分)		≥85%	95%	15.0
满意 度指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标 (10分)	管委会干部满意度(10分)		≥85%	100%	10.0	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		本项目绩效目标完成情况较好，无未完成的绩效目标。					
改进措施及结果应用方案		持续做好项目绩效管理，不断提升预算绩效管理工作水平。					

二十一、2023 年度以钱养事专项经费项目自评表

单位名称：新洲区道观河风景区管理委员会 填报日期：2024 年 4 月 30 日

项目名称	以钱养事专项经费						
主管部门	武汉市新洲区道观河风景区管理委员		项目实施单位		武汉市新洲区道观河风景区财政所		
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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	104.93	93.57	89.18%	17.8		
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 (40 分)	数量指标 (20分)	服务人员人数(20分)		7人	6人	17.1
		质量指标 (10分)	服务人员在岗率(10分)		100%	100%	10.0
		时效指标 (10分)	服务人员报酬发放及时 (5分)		基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	5.0
			及时足额缴清社会保险费 (5分)		及时足额	及时足额	5.0
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (30分)	公益性服务任务完成率 (15分)		100%	100%	15.0
			无服务人员越级信访、群访事件 (15分)		无	无	15.0
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	街道干部满意度(10分)		≥90%	95%	10.0
总分	94.9						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本项目预算执行率 89.18%存在一定偏差、“服务人员人数”未完成主要原因：年初根据历史数据编制预算，但 2023 年中有 1 人工作调动至双柳街道，服务人员减少 1 人，实际服务人员人数为 6 人，且人员考核在年底开展，故部分绩效报酬未在当年发放，导致预算执行存在偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>根据项目预算执行实际情况，实时跟进预算执行进度，加强项目预算执行监控，及时进行预算执行纠偏，确保完成年初绩效目标；将次年发放的绩效报酬资金纳入下年度预算安排，提高预算编制准确性，降低预算执行偏差，提高资金使用效率。</p>

二十二、2023 年度其他社会事务项目自评表

单位名称：新洲区道观河风景旅游区管理委员会 填报日期：2024 年 4 月 30 日

项目名称		其他社会事务					
主管部门		武汉市新洲区道观河风景旅游区管理委员会	项目实施单位		武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所		
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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	50.00	20.21	40.42%	8.1	
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 (40分)	数量指标 (20分)	消防宣传覆盖社区村数量 (10分)		1个社区、5个村	1个社区、5个村	10
			开展消防应急演练次数 (10分)		≥2次/年	2次	10
		质量指标 (20分)	火灾隐患整改率(20分)		100%	100%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	不发生重大或亡人火灾事故 (15分)		不发生	未发生	15.0
			防火知识普及率(15分)		≥80%	100%	15.0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众对消防工作满意度 (10分)		≥90%	100%	10.0
总分		88.1					
偏差大或目标未完成原因分析		项目绩效指标完成情况较好，没有偏差。 预算未完全执行的原因：本项目用于保障道观河内1个社区、5个村的消防站工作，根据当年实际开展的工作，按照实际发生金额申请资金，故预算执行存在偏差。					
改进措施及结果应用方案		加强预算管理，根据历史数据及当年工作计划安排，合理测算项目年初预算资金，不断降低预算资金与执行之间的偏差。					

二十三、2023 年度改革性预留项目自评表

单位名称：新洲区道观河风景旅游区管理委员会 填报日期：2024 年 4 月 30 日

项目名称		改革性预留					
主管部门		武汉市新洲区道观河风景旅游区管理委员会	项目实施单位		武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所		
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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	538.00	397.05	73.80%	14.8	
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(40分)	数量指标 (15分)	奖励报酬保障人数(15分)		34人	68人	15.0
		质量指标 (15分)	奖励报酬按标准发放率 (15分)		100%	100%	15.0
		时效指标 (10分)	奖励报酬发放及时(10分)		年底一次性 发放	公务员及参 公人员按月 发放、事业 编与退休人 员按季发放	5.0
	效益指 标(40分)	社会效益 指标 (40分)	年度考核合格率(20分)		100%	100%	20.0
保障公务员及事业编人员 稳定(20分)			有效保障	有效保障	20.0		
总分		89.8					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1.本项目预算执行率 73.80%存在一定偏差,主要原因绩效考核工作于 2023 年底开展,部分绩效报酬根据考核结果于次年进行发放; 2.奖励报酬发放及时:年初目标值为年底一次性发放,实际完成值为公务员及参公人员按月发放、事业编制与退休人员按季发放;未完成的原因为 2023 年第四季度绩效考核工作年底开展,事业编制与退休人员第四季度奖励报酬未能在当年发放。					
改进措施及 结果应用方案		1.根据资金计划安排合理测算预算资金,将次年发放的绩效奖励资金纳入下年度预算安排,以此降低预算执行偏差,提高资金使用效率; 2.加强预算绩效管理,根据实际工作安排合理设置年初绩效目标。					

二十四、2023 年度不可预见机动支出项目自评表

单位名称：新洲区道观河风景旅游区管理委员会 填报日期：2024 年 4 月 30 日

项目名称		不可预见机动支出					
主管部门		武汉市新洲区道观河风景旅游区管理委员会	项目实施单位	武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所			
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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	400.00	256.70	64.18%	12.8	
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(40分)	数量指标 (15分)	突发应急事件处理率 (15分)		100%	100%	15.0
		质量指标 (15分)	突发应急事件解决率 (15分)		100%	100%	15.0
		时效指标 (10分)	及时处理各种突发性问题 (10分)		及时	及时	10.0
	效益指 标(40分)	社会效益 指标 (40分)	维持街镇正常运转(20分)		正常运转	正常运转	20.0
提高街镇应急处理能力 (20分)			有提高	有一定提高	20.0		
总分		92.8					
偏差大或目标未完成原因分析		预算未完成执行原因：2023 年全街其它工作经费资金满足工作开展，故不可预见机动支出项目经费未全部执行。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善预算编制，确保列入年度预算的项目切实可行，科学规划付款进度，进一步做实、做准预算，提高预算项目的执行率，提高财政资金使用效率。					

二十五、2023 年度 2011 年以前专业志愿兵（士官）专项经费项目自评表

单位名称：新洲区道观河风景旅游区管理委员会 填报日期：2024 年 4 月 30 日

项目名称		2011 年以前专业志愿兵（士官）专项经费					
主管部门		武汉市新洲区道观河风景旅游区管理委员会	项目实施单位		武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所		
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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	18.53	18.53	100.00%	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 (40 分)	数量指标 (20分)	转业志愿兵(士官)安置人数 (20分)		1人	1人	20
		质量指标 (20分)	工资发放准确率(20分)		100%	100%	20
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (30分)	维护退役军人合法权益 (15分)		有维护	有维护	15
			不发生涉军群体重大信访事件 (15分)		不发生	未发生	15
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	退役军人满意度(10分)		≥90%	100%	10	
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效目标完成情况较好，无未完成的绩效目标。					
改进措施及 结果应用方案		持续做好项目绩效管理，不断提升预算绩效管理工作水平。					

二十六、2023 年度村干部报酬项目自评表

单位名称：新洲区道观河风景旅游区管理委员会 填报日期：2024 年 4 月 30 日

项目名称		村干部报酬					
主管部门		武汉市新洲区道观河风景旅游区管理委员会	项目实施单位		武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所		
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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	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(40分)	数量指标 (15分)	村干部奖励报酬发放人数 (15分)		5人	5人	15.0
		质量指标 (15分)	村干部奖励报酬按标准发 放率(15分)		100%	100%	15.0
		时效指标 (10分)	村干部报酬发放及时 (10分)		考核后发放	考核后发放	10.0
	效益指 标(30分)	社会效益 指标 (30分)	年度考核优秀率(30分)		20%	20%	30.0
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	村干部满意度 (10分)		≥80%	100%	10.0
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目主要落实村级干部奖励报酬，保障村干部队伍的稳定，无未完成绩效目标。					
改进措施及 结果应用方案		持续做好项目绩效管理，不断提升预算绩效管理工作水平。					

二十七、2023 年度专项业务经费项目自评表

单位名称：新洲区道观河风景旅游区管理委员会 填报日期：2024 年 4 月 30 日

项目名称		专项业务经费					
主管部门		武汉市新洲区道观河风景旅游区管理委员会	项目实施单位		武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所		
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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5.50	5.23	95.16%	19.0	
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 (40分)	数量指标 (15分)	人员工资保障率(15分)		100%	100%	15.0
		质量指标 (15分)	工资按合同标准核发(15分)		按标准核发	按标准核发	15
		时效指标 (10分)	工资及时发放(10分)		及时	及时	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (30分)	单位工作正常运转(30分)		正常运转	正常运转	30
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	单位对外聘人员的满意度 (10分)		≥90%	95%	10	
总分		99.0					
偏差大或目标未完成原因分析		预算未完全执行的原因：本项目保障外聘人员工资以及部分办公用品经费，人员工作按合同标准发放，办公用品费用按实际发生金额支付，导致预算执行存在偏差。					
改进措施及结果应用方案		加强预算管理，当年工作计划安排，合理测算项目年初预算资金，不断降低预算资金与执行之间的偏差。					