

武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处（本级）

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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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

从单位构成看，武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处（本级）部门决算由实行独立核算的武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处（本级）本级决算组成。

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区管理处（本级）

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	1,281.21	一、一般公共服务支出	32	1,162.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	44.44
	9		九、卫生健康支出	40	39.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.63
	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	1,281.21	本年支出合计	58	1,281.21
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	1,281.21	总计	62	1,281.21

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（本级）

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	1,281.21	1,281.21				
201			一般公共服务支出	1,162.07	1,162.07				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,162.07	1,162.07				
2010301			行政运行	1,162.07	1,162.07				
208			社会保障和就业支出	44.44	44.44				
20805			行政事业单位养老支出	44.44	44.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44				
210			卫生健康支出	39.07	39.07				
21011			行政事业单位医疗	39.07	39.07				
2101103			公务员医疗补助	39.07	39.07				
221			住房保障支出	35.63	35.63				
22102			住房改革支出	35.63	35.63				
2210201			住房公积金	28.57	28.57				
2210202			提租补贴	7.06	7.06				

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旅游区管理处（本级）

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	1,281.21	1,281.21				
201			一般公共服务支出	1,162.07	1,162.07				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,162.07	1,162.07				
2010301			行政运行	1,162.07	1,162.07				
208			社会保障和就业支出	44.44	44.44				
20805			行政事业单位养老支出	44.44	44.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.44	44.44				
210			卫生健康支出	39.07	39.07				
21011			行政事业单位医疗	39.07	39.07				
2101103			公务员医疗补助	39.07	39.07				
221			住房保障支出	35.63	35.63				
22102			住房改革支出	35.63	35.63				
2210201			住房公积金	28.57	28.57				
2210202			提租补贴	7.06	7.06				

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（本级）

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	1,281.21	一、一般公共服务支出	33	1,162.07	1,162.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.44	44.44		
	9		九、卫生健康支出	41	39.07	39.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.63	35.63		
	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	1,281.21	本年支出合计	59	1,281.21	1,281.21		
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	1,281.21	总计	64	1,281.21	1,281.21		

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支出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区管理处（本级）

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	1,281.21	1,281.21	
201			一般公共服务支出	1,162.07	1,162.07	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,162.07	1,162.07	
2010301			行政运行	1,162.07	1,162.07	
208			社会保障和就业支出	44.44	44.44	
20805			行政事业单位养老支出	44.44	44.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44	
210			卫生健康支出	39.07	39.07	
21011			行政事业单位医疗	39.07	39.07	
2101103			公务员医疗补助	39.07	39.07	
221			住房保障支出	35.63	35.63	
22102			住房改革支出	35.63	35.63	
2210201			住房公积金	28.57	28.57	
2210202			提租补贴	7.06	7.06	

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（本级）

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	791.21	302	商品和服务支出	414.58	310	资本性支出	17.87	
30101	基本工资	293.56	30201	办公费	13.14	31002	办公设备购置	17.87	
30102	津贴补贴	7.06	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	51.16	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	36.06	30205	水费		31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.15	30206	电费	13.83	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	17.49	30207	邮电费	6.99	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	86.95	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	46.68				
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	9.11				
30113	住房公积金	77.33	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	72.84				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	57.55	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	52.42	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		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	54.44				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	52.92				
30308	助学金		30228	工会经费	16.36				
30309	奖励金		30229	福利费	15.55				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.27				
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	21.93				
人员经费合计		848.76	公用经费合计						432.45

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（本级）

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	
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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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区管理处（本级）

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（本级）

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
5.27		5.27		5.27		5.27		5.27		5.27	

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。

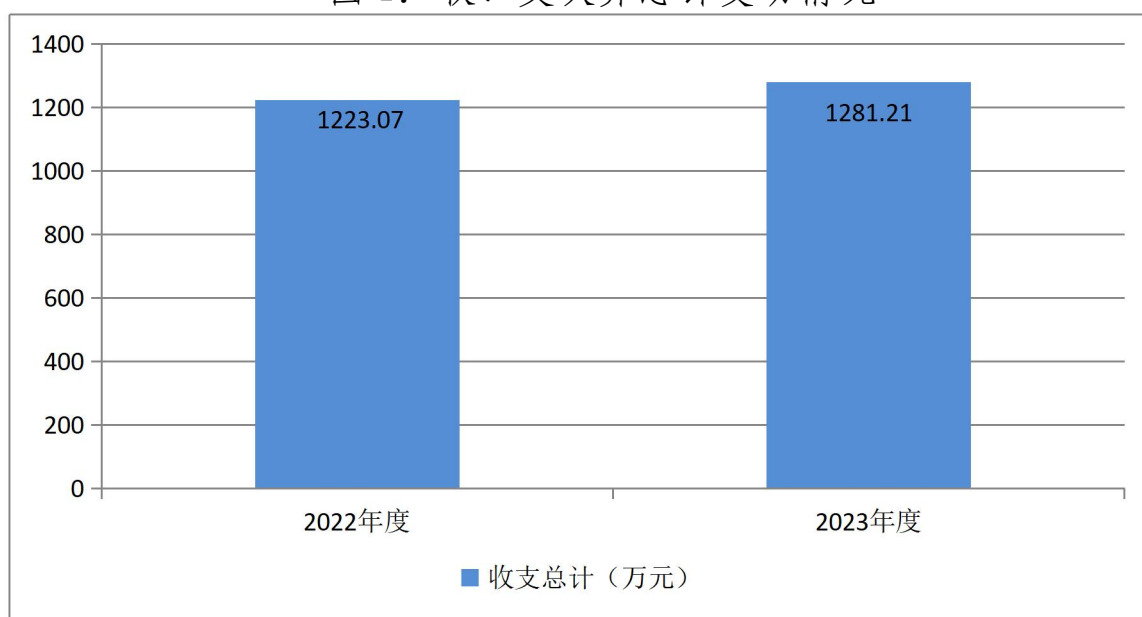
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

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 1281.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 58.14 万元，增长 4.8%，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。

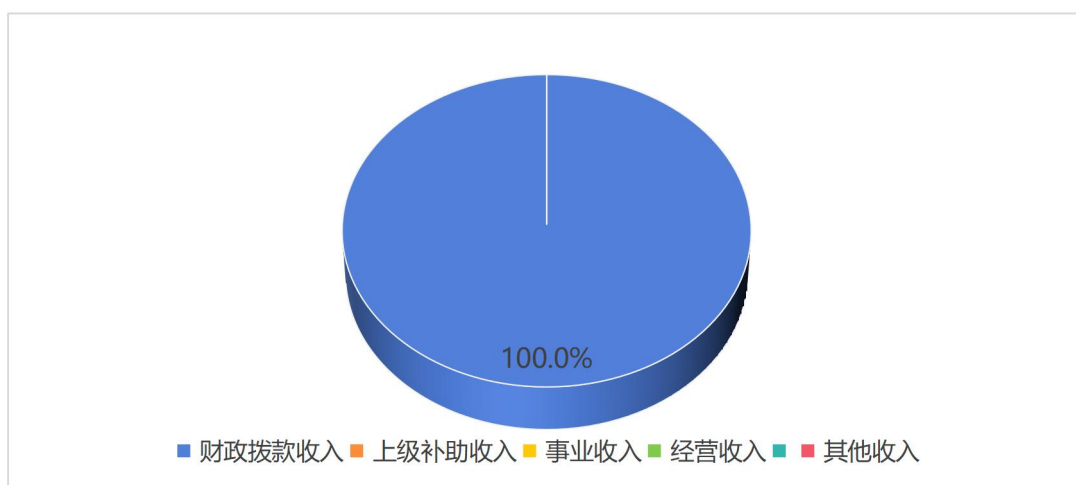
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1281.21 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 58.14 万元，增长 4.8%。其中：财政拨款收入 1281.21 万元，占本年收入 100%。

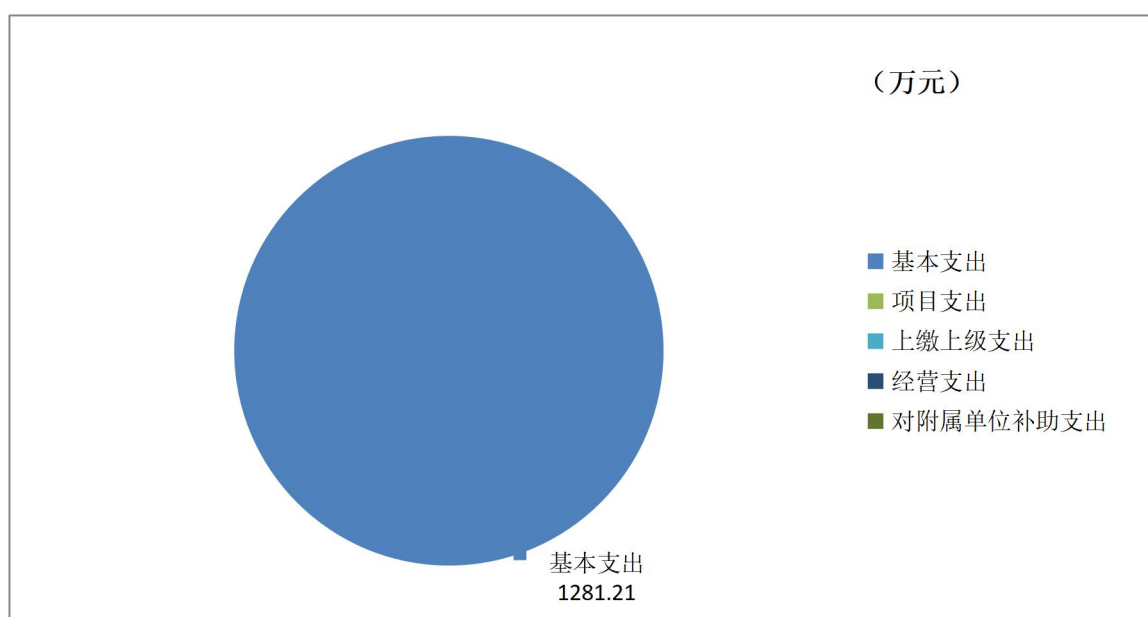
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1281.21 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 58.14 万元，增长 4.8%。其中：基本支出 1281.21 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构



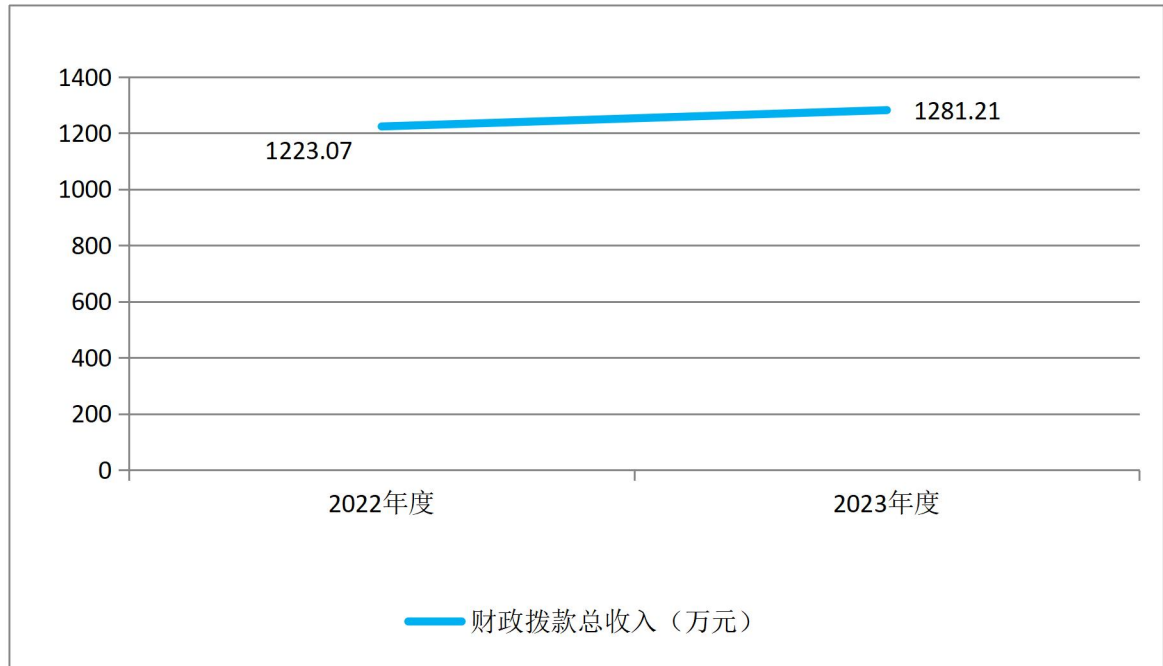
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1281.21 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加增加 58.14 万元，增长 4.8%。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。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1281.21 万元，比 2022 年度决算数增加 58.14 万元，增长 4.8%，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。

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 1281.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 58.14 万元，增长 4.8%。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 1281.21 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 1,162.07 万元，占 90.7%；社会保障和就业支出 44.44 万元，占 3.5%；卫生健康支出 39.07 万元，占 3.0%；住房保障支出 35.63 万元，占 2.8%。

（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 1,357.84 万元，支出决算为 1281.21 万元，完成年初预算的 94.4%。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，支出决算为 1,162.07 万元，完成年初预算的 93.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度财政资金紧张，缩减开支。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 44.44 万元，支出决算为 44.44 万元，完成年初预算的 100%，。

3.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39.07万元，支出决算为39.07万元，完成年初预算的100%。

4.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28.57万元，支出决算为28.57万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为7.06万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的100%。

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1281.21万元，其中：

人员经费848.76万元，主要包括：基本工资293.56万元，津贴补贴7.06万元，奖金141.02万元，伙食补助费51.16万元，绩效工资36.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.15万元，职业年金缴费17.49万元，职工基本医疗保险缴费86.95万元，其他社会保障缴费0.43万元，住房公积金77.33万元，退休费52.42万元，抚恤金4.96万元，其他对个人和家庭的补助0.17万元。

公用经费432.45万元，主要包括：办公费13.14万元，印刷费63.14万元，电费13.83万元，邮电费6.99万元，物业管理费46.68万元，差旅费9.11万元，维修（护）费72.84万元，劳务费54.44万元，委托业务费52.92万元，工会经

费 16.36 万元，福利费 15.55 万元，公务用车运行维护费 5.27 万元，其他交通费用 22.38 万元，其他商品和服务支出 21.93 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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 8 万元，支出决算为 5.27 万元，完成全年预算的 65.9%。较上年减少 19.53 万元，下降 78.8%。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 8 万元，支出决算为 5.27 万元，完成全年预算的 65.9%，较上年减少 16 万元，下降 75.2%。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 333.92 万元，其中：政府采购货物支出 3.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 330.07 万元。授予中小企业合同金额 333.92 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 333.92 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 1.15%，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 98.85%。

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（本级）共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，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 4 个，资金 829.5 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本级 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本级圆满完成 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、送餐及时率均到达 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。

（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.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。

3.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。

4.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。

5.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旅游区管理委员会 会部门整体绩效自评表

单位名称：新洲区道观河风景旅游区管理委员会 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旅游区管理委员会				
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%	1.0
	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 的极端恶性 事件,未发 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 的极端恶性 事件,未发 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	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	未发生重大 涉政案事 件、重大暴 力恐怖案事	10.0	

				件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	件、规模性聚集事件、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。					