

# 目 录

## 第一部分 武汉市新洲区道观河风景区旅游区财政所概况

- 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区旅游区财政所 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区旅游区财政所 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财政所概况

## 一、部门主要职责

- 1、协调街镇税收收入目标任务，加强非税收入征管。
- 2、培植街镇财源，加强税源调查和国有、集体企业财务管理工作。
- 3、负责编制街镇财政收支预决算，巩固和扩大财政“四项”改革成果推行街镇财政财务精细化管理。
- 4、加强农村税费改革上级转移支付资金管理，保障街镇，村组正常运转。
- 5、筹集资金支持街镇公益事业建设，开展“一事一议”财政奖补试点工作，改善乡村生产生活条件。
- 6、各项惠农资金和支农专项资金发放、使用、监管。
- 7、做好农村综合改革深化完善工作，包括“以钱养事”新机制、完善“普九”化债、加强农民负担监管工作等各项改革工作。
- 8、农村社会保障资金筹集管理，包括农村新农合、养老保险等。
- 9、参与完善和规范村级会计委托代理服务，监督和规范会计行为。
- 10、协调做好乡村债务化解，加强债权债务监管，严格控制新增债务。

11、做好街镇村国有、集体资产管理和政府采购、政府投资项目评审管理工作。

12、上级交办的其它各项工作。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市新洲区道观河风景区财政所部门决算由实行独立核算的武汉市新洲区道观河风景区财政所本级决算组成。

纳入武汉市新洲区道观河风景区财政所 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市新洲区道观河风景区财政所（本级）
2. 武汉市新洲区道观河风景区经管站

## 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财政所

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	2,859.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	424.39	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	528.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.92
八、其他收入	8	378.56	八、社会保障和就业支出	38	280.52
	9		九、卫生健康支出	39	33.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	497.09
	12		十二、农林水支出	42	799.16
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	3,662.80	<b>本年支出合计</b>	57	3,662.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	3,662.80	<b>总计</b>	60	3,662.80

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； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 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区旅游区财政所

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	<b>3,662.80</b>	<b>3,284.24</b>					<b>378.56</b>
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,511.32</b>	<b>1,228.45</b>					<b>282.86</b>
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>408.61</b>	<b>125.75</b>					<b>282.86</b>
2010301		行政运行	249.09	1.64					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					
<b>20105</b>		<b>统计信息事务</b>	<b>3.20</b>	<b>3.20</b>					
2010599		其他统计信息事务支出	3.20	3.20					
<b>20106</b>		<b>财政事务</b>	<b>1,045.88</b>	<b>1,045.88</b>					
2010650		事业运行	1,025.23	1,025.23					
2010699		其他财政事务支出	20.65	20.65					
<b>20132</b>		<b>组织事务</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>					
2013299		其他组织事务支出	20.00	20.00					
<b>20199</b>		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>33.63</b>	<b>33.63</b>					
2019999		其他一般公共服务支出	33.63	33.63					
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>528.40</b>	<b>528.40</b>					
<b>20699</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>528.40</b>	<b>528.40</b>					
2069901		科技奖励	528.40	528.40					
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3.92</b>	<b>3.92</b>					
<b>20701</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>3.92</b>	<b>3.92</b>					
2070199		其他文化和旅游支出	3.92	3.92					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>280.52</b>	<b>280.52</b>					
<b>20802</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>168.73</b>	<b>168.73</b>					
2080208		基层政权建设和社区治理	168.73	168.73					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>66.25</b>	<b>66.25</b>					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25					
<b>20828</b>		<b>退役军人管理事务</b>	<b>18.53</b>	<b>18.53</b>					
2082899		其他退役军人事务管理支出	18.53	18.53					
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>27.01</b>	<b>27.01</b>					
2089999		其他社会保障和就业支出	27.01	27.01					

<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>33.53</b>	<b>13.53</b>					<b>20.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>20.00</b>						<b>20.00</b>
2100409	重大公共卫生服务	20.00						20.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.53</b>	<b>13.53</b>					
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27					
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>497.09</b>	<b>424.39</b>					<b>72.70</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>497.09</b>	<b>424.39</b>					<b>72.70</b>
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					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>799.16</b>	<b>796.16</b>					<b>3.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>15.59</b>	<b>12.59</b>					<b>3.00</b>
2130122	农业生产发展	12.59	12.59					
2130199	其他农业农村支出	3.00						3.00
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>35.21</b>	<b>35.21</b>					
2130209	森林生态效益补偿	35.21	35.21					
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>360.97</b>	<b>360.97</b>					
2130306	水利工程运行与维护	351.10	351.10					
2130316	农村水利	9.87	9.87					
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>265.82</b>	<b>265.82</b>					
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					
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>121.57</b>	<b>121.57</b>					
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					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8.86</b>	<b>8.86</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>8.86</b>	<b>8.86</b>					
2210201	住房公积金	7.41	7.41					
2210202	提租补贴	1.45	1.45					

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财政所

金额单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	<b>3,662.80</b>	<b>3,238.41</b>	<b>424.39</b>			
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,511.32</b>	<b>1,511.32</b>				
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>408.61</b>	<b>408.61</b>				
2010301		行政运行	249.09	249.09				
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				
<b>20105</b>		<b>统计信息事务</b>	<b>3.20</b>	<b>3.20</b>				
2010599		其他统计信息事务支出	3.20	3.20				
<b>20106</b>		<b>财政事务</b>	<b>1,045.88</b>	<b>1,045.88</b>				
2010650		事业运行	1,025.23	1,025.23				
2010699		其他财政事务支出	20.65	20.65				
<b>20132</b>		<b>组织事务</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>				
2013299		其他组织事务支出	20.00	20.00				
<b>20199</b>		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>33.63</b>	<b>33.63</b>				
2019999		其他一般公共服务支出	33.63	33.63				
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>528.40</b>	<b>528.40</b>				
<b>20699</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>528.40</b>	<b>528.40</b>				
2069901		科技奖励	528.40	528.40				
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3.92</b>	<b>3.92</b>				
<b>20701</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>3.92</b>	<b>3.92</b>				
2070199		其他文化和旅游支出	3.92	3.92				
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>280.52</b>	<b>280.52</b>				
<b>20802</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>168.73</b>	<b>168.73</b>				
2080208		基层政权建设和社区治理	168.73	168.73				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>66.25</b>	<b>66.25</b>				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25				
<b>20828</b>		<b>退役军人管理事务</b>	<b>18.53</b>	<b>18.53</b>				
2082899		其他退役军人事务管理支出	18.53	18.53				
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>27.01</b>	<b>27.01</b>				
2089999		其他社会保障和就业支出	27.01	27.01				

<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>33.53</b>	<b>33.53</b>				
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>				
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.53</b>	<b>13.53</b>				
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27				
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>497.09</b>	<b>72.70</b>	<b>424.39</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>497.09</b>	<b>72.70</b>	<b>424.39</b>			
2120803	城市建设支出	224.77	72.70	152.07			
2120804	农村基础设施建设支出	272.32		272.32			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>799.16</b>	<b>799.16</b>				
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>15.59</b>	<b>15.59</b>				
2130122	农业生产发展	12.59	12.59				
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00				
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>35.21</b>	<b>35.21</b>				
2130209	森林生态效益补偿	35.21	35.21				
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>360.97</b>	<b>360.97</b>				
2130306	水利工程运行与维护	351.10	351.10				
2130316	农村水利	9.87	9.87				
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>265.82</b>	<b>265.82</b>				
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				
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>121.57</b>	<b>121.57</b>				
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				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8.86</b>	<b>8.86</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>8.86</b>	<b>8.86</b>				
2210201	住房公积金	7.41	7.41				
2210202	提租补贴	1.45	1.45				

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

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	2,859.85	一、一般公共服务支出	33	1,228.46	1,228.46		
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	280.52	280.52		
	9		九、卫生健康支出	41	13.53	13.53		
	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	8.86	8.86		
	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	3,284.24	本年支出合计	59	3,284.24	2,859.85	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	3,284.24	总计	64	3,284.24	2,859.85	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

金额单位：

万元

部门：武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所

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	2,859.85	2,859.85	
<b>201</b>			一般公共服务支出	<b>1,228.46</b>	<b>1,228.46</b>	
<b>20103</b>			政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>125.75</b>	<b>125.75</b>	
2010301			行政运行	1.64	1.64	
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	
<b>20105</b>			统计信息事务	<b>3.20</b>	<b>3.20</b>	
2010599			其他统计信息事务支出	3.20	3.20	
<b>20106</b>			财政事务	<b>1,045.88</b>	<b>1,045.88</b>	
2010650			事业运行	1,025.23	1,025.23	
2010699			其他财政事务支出	20.65	20.65	
<b>20132</b>			组织事务	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	
2013299			其他组织事务支出	20.00	20.00	
<b>20199</b>			其他一般公共服务支出	<b>33.63</b>	<b>33.63</b>	
2019999			其他一般公共服务支出	33.63	33.63	
<b>206</b>			科学技术支出	<b>528.40</b>	<b>528.40</b>	
<b>20699</b>			其他科学技术支出	<b>528.40</b>	<b>528.40</b>	
2069901			科技奖励	528.40	528.40	
<b>207</b>			文化旅游体育与传媒支出	<b>3.92</b>	<b>3.92</b>	
<b>20701</b>			文化和旅游	<b>3.92</b>	<b>3.92</b>	
2070199			其他文化和旅游支出	3.92	3.92	
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>280.52</b>	<b>280.52</b>	
<b>20802</b>			民政管理事务	<b>168.73</b>	<b>168.73</b>	
2080208			基层政权建设和社区治理	168.73	168.73	
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>66.25</b>	<b>66.25</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25	

<b>20828</b>	退役军人管理事务	<b>18.53</b>	<b>18.53</b>	
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.53	18.53	
<b>20899</b>	其他社会保障和就业支出	<b>27.01</b>	<b>27.01</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	27.01	27.01	
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>13.53</b>	<b>13.53</b>	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>13.53</b>	<b>13.53</b>	
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26	
<b>213</b>	农林水支出	<b>796.16</b>	<b>796.16</b>	
<b>21301</b>	农业农村	<b>12.59</b>	<b>12.59</b>	
2130122	农业生产发展	12.59	12.59	
<b>21302</b>	林业和草原	<b>35.21</b>	<b>35.21</b>	
2130209	森林生态效益补偿	35.21	35.21	
<b>21303</b>	水利	<b>360.97</b>	<b>360.97</b>	
2130306	水利工程运行与维护	351.10	351.10	
2130316	农村水利	9.87	9.87	
<b>21305</b>	巩固脱贫衔接乡村振兴	<b>265.82</b>	<b>265.82</b>	
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	
<b>21307</b>	农村综合改革	<b>121.57</b>	<b>121.57</b>	
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	
<b>221</b>	住房保障支出	<b>8.86</b>	<b>8.86</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>8.86</b>	<b>8.86</b>	
2210201	住房公积金	7.41	7.41	
2210202	提租补贴	1.45	1.45	

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表

公开 06 表

部门： 武汉市新洲区道观河风景区旅游区财政所

金额单位：万元

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	1,167.36	302	商品和服务支出	1,664.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	747.76	30201	办公费	100.40	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.82	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	2.81	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	209.90	30205	水费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.43	30206	电费	5.76	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	35.15	30207	邮电费	0.89	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	7.26	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费				
30113	住房公积金	62.76	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	123.21			
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	27.91	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	0.90	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	14.15			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,015.68			
30308	助学金		30228	工会经费	2.22			
30309	奖励金		30229	福利费	13.20			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.15			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	385.52			
人员经费合计		1,195.27	公用经费合计					1664.58

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财政所

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		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	

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区旅游区财政所

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：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出  
 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

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
3.15		3.15		3.15		3.15		3.15		3.15	

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。

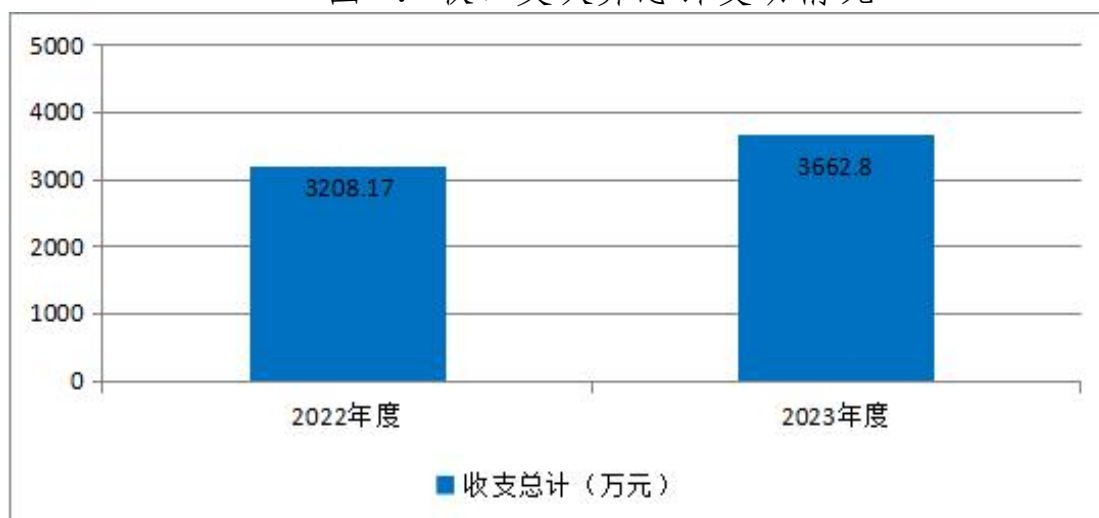
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

### 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 3662.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 454.63 万元，增长 14.17%，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。

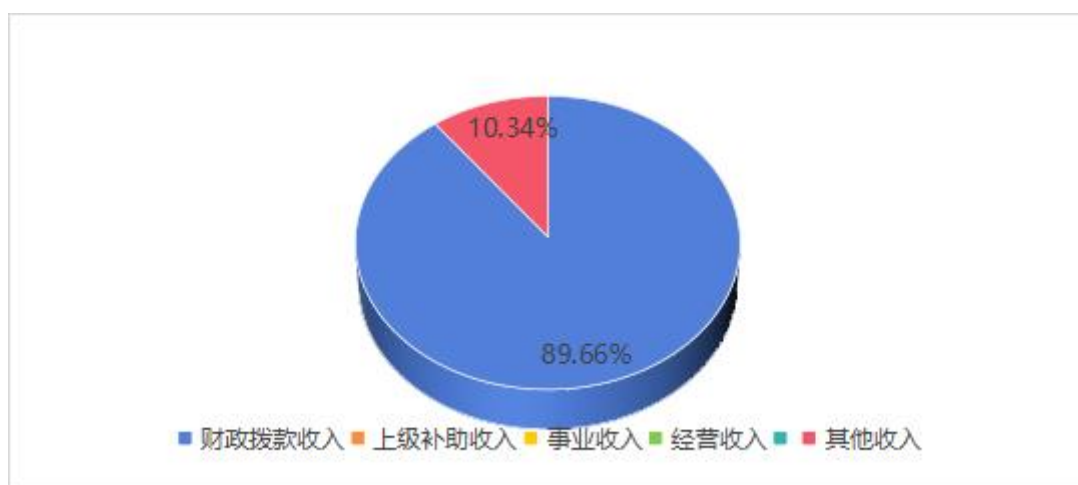
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3662.8 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 454.63 万元，增长 14.17%。其中：财政拨款收入 3284.24 万元，占本年收入 89.66%；其他收入 378.56 万元，占本年收入 10.34%。

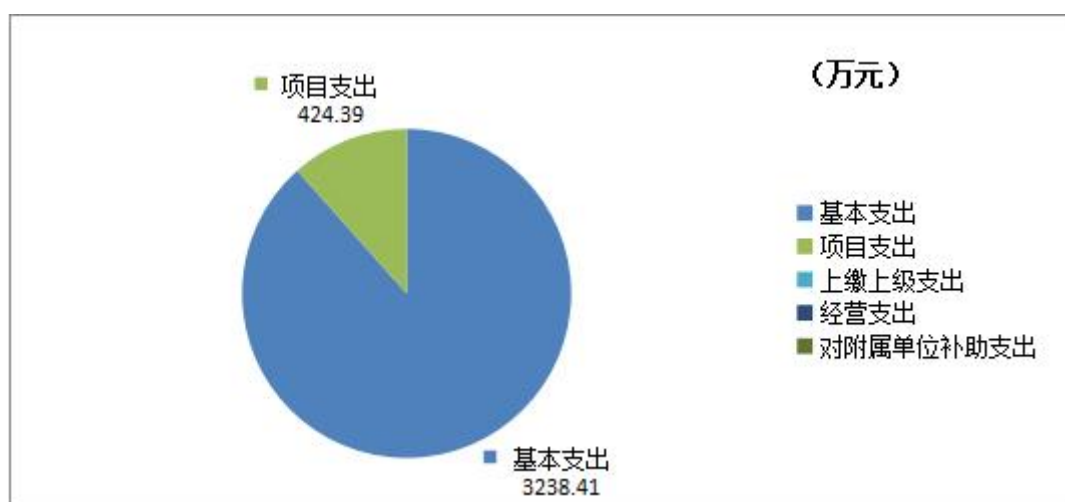
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3662.8 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 454.63 万元，增长 14.17%。其中：基本支出 3238.41 万元，占本年支出 88%；项目支出 424.39 万元，占本年支出 12%。

图 3：支出决算结构



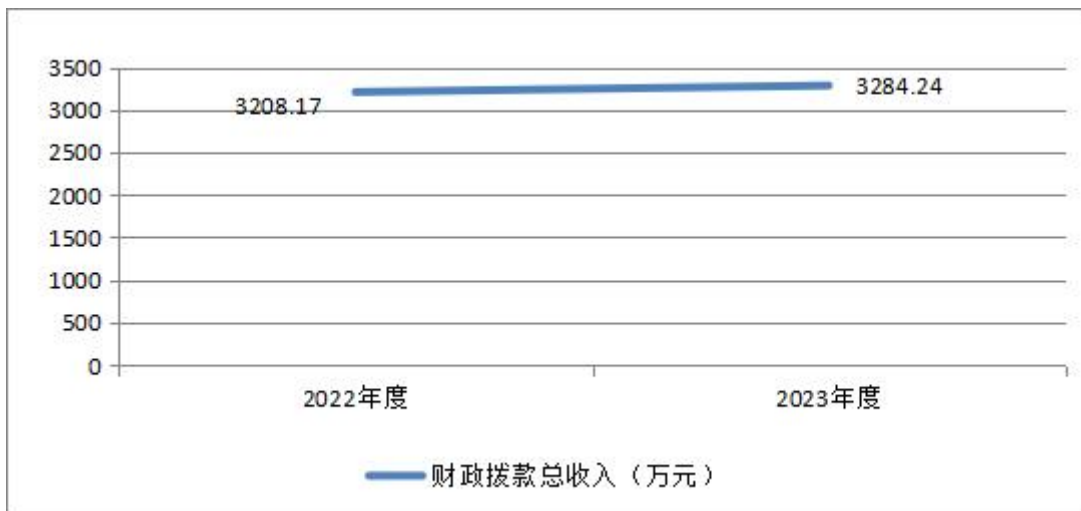
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3284.24 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 76.07 万元，增长

2.37%，主要原因是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2859.85万元，比2022年度决算数减少24.44万元。减少主要原因是本年度人员变动调出一人；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2859.85万元，占本年支出合计的78.08%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.44万元，下降0.85%。主要原因是本年度人员变动调出一人。

### (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2859.85万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 1228.46 万元,占 43%;科学技术(类)支出 528.4 万元,占 18.5%;文化旅游体育与传媒(类)支出 3.92 万元,占 0.01%;社会保障和就业(类)支出 280.52 万元,占 9.8%;卫生健康(类)支出 13.53 万元,占 0.4%;农林水(类)支出 796.16 万元,占 27.8%;住房保障(类)支出 8.86 万元,占 0.3%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1. 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2604.83 万元,支出决算为 2859.85 万元,完成年初预算的 109.79%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.64 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:用于事业人员津补贴及住房公积金。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 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)财政事务(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,支出决算为 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)统计信息事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为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(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为1518.59万元,支出决算为1025.23万元,完成年初预算的67.5%,支出决算数小于年初预算数,主要原因:是本年度财政资金紧张,缩减开支。

6. 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(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为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(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,支出决算为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9.93万元，支出决算为66.25万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：主要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%,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6.87万元,支出决算为7.26万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数,主要原因:医疗保险调整。

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(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）生存发展（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（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（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6.39万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：住房公积金标准调整。

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1.6万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的90%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：人员变动减少。

## 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2859.85万元，其中：

人员经费1195.27万元，主要包括：基本工资747.76万元、津贴补贴9.82万元、伙食补助费2.81万元、绩效工资209.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.43万元、职业年金缴费35.15万元、职工基本医疗保险缴费6.55万元、公务员医疗补助缴费7.26万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金62.76万元、其他工资福利支出4.47万

元、退休费 0.9 万元、生活补助 27.01 万元。

公用经费 1664.58 万元，主要包括：办公费 100.4 万元、水费 0.4 万元、电费 5.76 万元、邮电费 0.89 万元、维修(护)费 123.21 万元、劳务费 14.15 万元、委托业务费 1015.68 万元、工会经费 2.22 万元、福利费 13.2 万元、公务用车运行维护费 3.15 万元、其他商品和服务支出 385.52 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 4 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 78.75%，较上年增加 0.14

万元，增长 4.7%。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 4 万元，支出决算为 3.15 万元，完成全年预算的 78.75%，较上年增加 0.14 万元，增长 4.7%。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。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 3.15 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

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

武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所为非参公管理的事业单位。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所政府采购支出总额4.44万元，其中:政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。授予中

小企业合同金额4.44万元占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.44万元，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10%，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90%。

## 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财政所共有车辆1辆，其中，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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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,让广大人民群众能平等参与民主管理和共享改革发展成果

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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%。

17. 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。

18. 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。

19. 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 73.80%。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。

20. 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。

21. 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,进一步强化群总的文明意识;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。

22. 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。

23. 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%、工作任务是否按时完成 100%。

**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。**

暂无此类资金。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

##### **2023 年工作总结暨 2024 年工作谋划**

2023 年道观河风景旅游区财政所在区财政局及道观河党工委的正确领导下，全所同志齐心协力，坚决贯彻落实“比例适当、集散有度、收支合理、使用得当”的指导方针，克服因经济下行带来的财政巨大压力，全力以赴保基本民生、保工资、保运转。通过全所同志辛勤的努力，现财政收入完成度超预算目标时间进度，预计能较好完成全年绩效目标任务。现就 2023 年工作总结以及 2024 年工作谋划汇报如下：

#### **一、加强学习，提高干部思想觉悟和业务技能。**

“本固才能枝荣，根深才能叶茂”，加强政治理论学习是提高政治素养的保障。我所通过理论学习与现场参观等方式，先后组织二十大精神培训、习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神学习等，并在支部主题党日活动前前往麻城乘马岗革命纪念馆、杜皮烈士陵园等红色教育根据地开展参观学习，进一步提高干部职工的思想觉悟，增强了干部职工“爱党爱国、廉洁奉公”的观念。另一方

面，组织学习预算绩效管理、一体化系统操作等财政业务、提高了干部职工的业务素养、业务操作水平和服务质量。

## **二、强化管理，完善监督约束机制以及规范工作程序。**

高效完善的监督约束机制和规范的工作程序是推行“阳光财政”的基本保证。2023年我所全面组织学习内控制度，并再三强调它既是我们工作的“安全带”，也是我们的“流水线”，通过公开透明的工作程序，取得服务对象的理解与配合。2023年开展预算项目绩效评价27个，整体绩效项目1个，涉及资金3359.31万元；开展政府投资类项目事前绩效评价3个；全年实行政府采购34笔（截止十一月底），共计资金379.15万元。预算计划以及项目资金，如果当月审批，当月及时拨付到位，提高资金使用效率。

## **三、主动作为，全力抓好财源建设。**

道观河财政所负责本地财源建设领导小组办公室日常工作，财政所将财源建设工作作为重中之重，通过学习贯彻区财源办文件，召开专题会议就《道观河关于强财源保收入工作方案》进行研究讨论，提高思想认识，职责明确到人，全所上下掀起一股搞好服务、大力招商引资的热潮。今年已支付企业发展资金468.4万元，有效地帮助企业纾困及运转。我所在挖掘税收潜力的同时，向非税收入以及盘活存量资金方面发力，并就道观河水库生态捕捞方案提出合理化建议，待区政府审批后实施。

## **四、统筹资金，保障重点项目和惠民资金支出。**

2023年统筹调度资金，保障地方重点基础设施、大城管、水源地保护等项目建设。其中；油麻岭美丽乡村项目196.32万元、红色足迹游步道建设77.89万元、王家河村湾环境整治56万元；乡村振兴衔接资金42.6万元；生态公益林补偿资金54.3万元；2023年城管革命项目预算资金保障196万元，在此基础上增加19万元；道观河水源地保护资金40万元；河湖长制补助资金32.25万元，政府投资项目资金500万元，扶持村级集体经济发展资金50万元等。另外及时利用“一卡通”发放惠农补贴四项计资金22.87万元，惠及农户数956户。

### **五、争取资金，促进地方基础设施建设。**

2023年紧紧围绕区财政、道观河党工委重大决策部署，多渠道争取项目资金。其中：1、向上级争取村级公益事业财政奖补项目2个资金30万元；2、统筹使用上级专项结转资金：红一线入口安全墙项目、王家河水毁除险项目60余万元；3、加大盘活存量资金力度：2023年争取存量资金300万元等。这些资金的筹集和使用，有效促进了地方基础设施建设。

### **六、提高站位，努力做好统筹协调工作。**

财政所虽然是一个职能部门，但一直提高政治站位，服务地方经济大局。2023年在政治巡查、同级审延伸审计等多项工作中，一方面积极配合，提供相关资料；另一方面注意衔接上下级关系，及时沟通协调，取得较好的效果。另外在与区直相关部门的沟通上，例如审计、水务、环保、交通、气象等部门，努力做

好服务及协调工作，在争取地方利益放面做了大量工作。

按照“十四五”规划和区委区政府重点工作，道观河地区继续秉承“绿水青山就是金山银山”的发展理念，2024年道观河财政所在做好日常工作的同时，拟进一步加强以下方面工作：

### **一、深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动。**

通过开展主题教育读书活动，达到“以学聚魂、学以增智、以学正风、以学促干”的目的。

### **二、加强财源建设。**

加强财源建设是地方经济发展的根本，我们在搞好服务，挖掘地方税收潜力的同时，准备向非税收入及盘活存量资金发力。

### **三、强化财政资金绩效管理。**

财政资金绩效管理虽然已起步，但街镇还存在流于形式现象，要加大宣传力度，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，切实提高财政资金分配和使用效益。

### **四、发挥财政职能，加强财政财务管理。**

政府采购、公务卡的应用是街镇财政财务管理薄弱环节，2024年的工作中要强化政策宣传和制度执行，另外根据两办文件精神，要加强对村（社区）财政财务管理工作。

### **五、开展财政助力乡村振兴试点。**

财政所驻点村石寨村，目前在财政多年扶持的基础上，仅茶场每年有固定收入10万元左右产出，投入与产出不相匹配。我

所经与村两委多次商讨，拟扶持村集体利用现有资源，开发农家乐、民宿等相关产业，增加村民收入。用财政资金“杠杆”作用带动民间资本投入，让群众切实感受到乡村振兴带来的红利。

## **六、配合做好我区东北部推进乡村振兴项目实施工作。**

根据合作协议，中交四航局武汉分公司对以道观河旅游区为核心的农文旅融合发展有合作意向，并编制了规划。在后期的推进工作中，我们务必全力以赴做好协调配合工作，争取资金政策支持，为道观河旅游区发展贡献财政力量。

## **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。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所整体绩效评价自评表或（报告）

#### 2023 年度武汉市新洲区道观河风景旅游区管理委员会 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	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。				

1: (8分)						
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。				

	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
年度绩效指标	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	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

指标	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 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	未发生因信 访问题引发 的大规模集 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	1.0
			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	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	1.0

				全事件	全事件	
			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	94.4					

分	
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，辖区环境整洁目标未完成；</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 年度财政其他专项项目自评表

### 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	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	96.8	96.8	100.00%	20.0

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	
年度绩效目标(80分)	数量指标(15分)	村干部人数(15分)	主职5人、副职18人	主职5人、副职18人	15.0	
	产出指标(40分)	质量指标(15分)	村干部在岗率(15分)	100%	100%	15.0
		时效指标(10分)	村干部报酬发放及时(10分)	基本报酬按月发放、绩效报酬考核后发放	基本报酬按月发放、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(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。					

## 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

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	
年度绩效目标 (80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	本项目绩效目标完成情况较好, 无未完成的绩效目标。 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。					
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。					

## 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

	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
年度绩效目标 (80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。					

## 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。					

## 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	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

绩效目标 (80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。					

## 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

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	
年度绩效目标 (80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。					

## 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

	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
年度 绩效 目标 (80 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。					

## 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	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

绩效目标 (80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。					

## 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

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	
			年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	保障社区工作者人数 (15分)
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。					

## 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

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	
年度绩效目标 (80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。					

## 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

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	
年度绩效目标 (80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。					

## 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。					

## 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

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
		年度绩效目标 (80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%
	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。					

## 2023 年度企业发展支出项目自评表

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		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	一级指	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分

绩效目标 (80分)	标			(A)	(B)		
	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。						

## 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						
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名。					

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。
-------------	--

### 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
			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	服务对象满意度指标	管委会干部满意度(10分)		≥85%	100%	10.0	

	(10分)	(10分)				
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。					

## 2023 年度以钱养事专项经费项目自评表

**单位名称：新洲区道观河风景旅游区管理委员会 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旅游区管理委员	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	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					
偏差大或目标未完成原因分析	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。					
改进措施及结果应用方案	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。					

## 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。					

## 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)	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	数量指标 (15分)	奖励报酬保障人数 (15分)		34人	68人	15.0

分)	标 (40分)	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		<p>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;</p> <p>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。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>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;</p> <p>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。</p>				

## 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

分)	分)	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。				

## 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)	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 (20分)	转业志愿兵(士官)安置人数 (20分)		1人	1人	20

分)	(40分)	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。					

## 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

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	
年度绩效目标 (80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。					

## 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。					

## 部门决算公开工作情况自查表

部门: 武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所

金额单位: 万元

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式		
2				
		(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
		(二) 文字及图形排版规范。	是	

3		(三)文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数,如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元,100.3万元);百分比应当保留1位小数,如末位为0需保留(例如:18.0%)。	是	
4	表格格式	(一)是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5		(二)报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值指标不列示)。	是	
6	概况	(一)是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7	部门决算表	(一)是否公开收支总表(3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);是否公开财政拨款收支表(6张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表9)。	是	
8		(二)表2、表3、表5、表8和表9支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9		(三)表6是否细化至款级。	是	
10		(四)没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
11	部门决算情况说明	(一)是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。	是	
12		(二)是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明),并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	是	
13		(三)是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
14		(四)是否公开项目支出主要成效(表5、表8和表9的说明)。	是	
15		(五)是否公开“三公”经费情况说明。	是	
16		1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是	
17		2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。		无
18		3.“公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是	
19		4.是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
20		5.是否公开国内公务接待的批次、人数。		无
21		(六)是否公开预算绩效工作开展情况。	是	
22		1.是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。	是	
23		2.是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是	
24		(七)是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
25	(八)是否公开政府采购支出情况。	是		
26	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		
27	2.是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。		无	
28	(九)是否公开国有资产占用情况。		无	
29	1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。		无	
30	重点工作完成情况	(一)是否公开重点工作完成情况。	是	
31		(二)是否通过表格方式反映。	是	

32	名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
33		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		
34		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
35	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	是		
36		(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否		
37	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在 10 月 8 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给区财政局对口业务处室。	是	
38			(二) 是否在 10 月 16 日 16 时前公开部门决算。	是	
39			(三) 是否在 10 月 20 日通过部门决算网络系统反馈 2021 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以 Excel 表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是	
40			(四) 是否督促所属单位在 10 月 26 日前公开单位决算。	是	
41			(五) 是否在 10 月 27 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
42	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
43			(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	
44			(三) 是否在省级预算公开平台上集中公开。	是	
45			(四) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
46			(五) 是否保持长期公开状态。	是	
47			1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为 PDF 格式。	是	
48	(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是			