

武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会  
2023 年度部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 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 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 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

### 第四部分 2023 年度重点工作完成情况

### 第五部分 名词解释

### 第六部分 附件

# 第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区 管理委员会概况

## 一、部门主要职责

根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于改革东湖风景区管理体制的通知》（武发〔2006〕10号），2006年6月1日起正式成立武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会，为市人民政府派出机构，统一行使东湖风景名胜区规划和管理职能。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

# 第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 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（表1）							
部门：武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会						单位：万元	
收			支				
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	18,328.65	一、一般公共服务支出		32	11,241.67
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	27.69	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	1,756.73
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	1,499.07
		9		九、卫生健康支出		40	3,269.21
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	13.17
		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	432.11
		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	124.79
		23		二十三、其他支出		54	19.58
		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	18,356.34	本年支出合计		58	18,356.34
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
<b>总计</b>		31	18,356.34	<b>总计</b>		62	18,356.34

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（表2）						
部门：武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会								单位：万元	
功能分类 科目编码	项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
	类	款 项							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			18,356.34	18,356.34					
201	一般公共服务支出		11,241.67	11,241.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		11,213.67	11,213.67					
2010301	行政运行		2,450.11	2,450.11					
2010302	一般行政管理事务		5,800.89	5,800.89					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2,962.68	2,962.68					
20136	其他共产党事务支出		28.00	28.00					
2013602	一般行政管理事务		28.00	28.00					
207	文化旅游体育与传媒支出		1,756.73	1,756.73					
20701	文化和旅游		1,693.76	1,693.76					
2070113	旅游宣传		1,239.45	1,239.45					
2070199	其他文化和旅游支出		454.31	454.31					
20702	文物		0.40	0.40					
2070204	文物保护		0.40	0.40					
20706	新闻出版电影		0.10	0.10					
2070607	电影		0.10	0.10					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		62.47	62.47					
2079903	文化产业发展专项支出		62.47	62.47					
208	社会保障和就业支出		1,499.07	1,499.07					
20801	人力资源和社会保障管理事务		157.29	157.29					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		157.29	157.29					
20802	民政管理事务		56.50	56.50					
2080208	基层政权建设和社区治理		56.50	56.50					
20805	行政事业单位养老支出		810.04	810.04					
2080501	行政单位离退休		399.88	399.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		282.37	282.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		127.79	127.79					
20807	就业补助		316.99	316.99					
2080704	社会保险补贴		304.49	304.49					
2080799	其他就业补助支出		12.50	12.50					
20811	残疾人事业		145.15	145.15					
2081104	残疾人康复		57.84	57.84					
2081105	残疾人就业		14.27	14.27					
2081199	其他残疾人事业支出		73.04	73.04					
20825	其他生活救助		1.13	1.13					
2082501	其他城市生活救助		1.13	1.13					
20899	其他社会保障和就业支出		11.97	11.97					
2089999	其他社会保障和就业支出		11.97	11.97					
210	卫生健康支出		3,269.21	3,269.21					
21004	公共卫生		2,891.89	2,891.89					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2,891.89	2,891.89					
21011	行政事业单位医疗		377.32	377.32					
2101101	行政单位医疗		185.46	185.46					
2101103	公务员医疗补助		191.86	191.86					
212	城乡社区支出		13.17	13.17					
21201	城乡社区管理事务		5.06	5.06					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		5.06	5.06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.10	8.10					
2120803	城市建设支出		8.10	8.10					
221	住房保障支出		432.11	432.11					
22102	住房改革支出		432.11	432.11					
2210201	住房公积金		308.52	308.52					
2210203	购房补贴		123.59	123.59					
224	灾害防治及应急管理支出		124.79	124.79					
22401	应急管理事务		124.79	124.79					
2240199	其他应急管理支出		124.79	124.79					
229	其他支出		19.58	19.58					
22960	彩票公益金安排的支出		19.58	19.58					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		13.48	13.48					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		6.10	6.10					

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（表3）								
部门：武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会							单位：万元	
功能分类科目编码	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
	类	款						
科目名称			1	2	3	4	5	6
栏 次			1	2	3	4	5	6
合 计			18,356.34	3,796.46	14,559.87			
201		一般公共服务支出	11,241.67	2,423.78	8,817.89			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,213.67	2,423.78	8,789.89			
2010301		行政运行	2,450.11	2,273.96	176.15			
2010302		一般行政管理事务	5,800.89		5,800.89			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,962.68	149.83	2,812.85			
20136		其他共产党事务支出	28.00		28.00			
2013602		一般行政管理事务	28.00		28.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,756.73		1,756.73			
20701		文化和旅游	1,693.76		1,693.76			
2070113		旅游宣传	1,239.45		1,239.45			
2070199		其他文化和旅游支出	454.31		454.31			
20702		文物	0.40		0.40			
2070204		文物保护	0.40		0.40			
20706		新闻出版电影	0.10		0.10			
2070607		电影	0.10		0.10			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	62.47		62.47			
2079903		文化产业发展专项支出	62.47		62.47			
208		社会保障和就业支出	1,499.07	563.25	935.82			
20801		人力资源和社会保障管理事务	157.29		157.29			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	157.29		157.29			
20802		民政管理事务	56.50		56.50			
2080208		基层政权建设和社区治理	56.50		56.50			
20805		行政事业单位养老支出	810.04	563.25	246.79			
2080501		行政单位离退休	399.88	299.88	100.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.37	175.58	106.79			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	127.79	87.79	40.00			
20807		就业补助	316.99		316.99			
2080704		社会保险补贴	304.49		304.49			
2080799		其他就业补助支出	12.50		12.50			
20811		残疾人事业	145.15		145.15			
2081104		残疾人康复	57.84		57.84			
2081105		残疾人就业	14.27		14.27			
2081199		其他残疾人事业支出	73.04		73.04			
20825		其他生活救助	1.13		1.13			
2082501		其他城市生活救助	1.13		1.13			
20899		其他社会保障和就业支出	11.97		11.97			
2089999		其他社会保障和就业支出	11.97		11.97			
210		卫生健康支出	3,269.21	377.32	2,891.89			
21004		公共卫生	2,891.89		2,891.89			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2,891.89		2,891.89			
21011		行政事业单位医疗	377.32	377.32				
2101101		行政单位医疗	185.46	185.46				
2101103		公务员医疗补助	191.86	191.86				
212		城乡社区支出	13.17		13.17			
21201		城乡社区管理事务	5.06		5.06			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	5.06		5.06			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	8.10		8.10			
2120803		城市建设支出	8.10		8.10			
221		住房保障支出	432.11	432.11				
22102		住房改革支出	432.11	432.11				
2210201		住房公积金	308.52	308.52				
2210203		购房补贴	123.59	123.59				
224		灾害防治及应急管理支出	124.79		124.79			
22401		应急管理事务	124.79		124.79			
2240199		其他应急管理支出	124.79		124.79			
229		其他支出	19.58		19.58			
22960		彩票公益金安排的支出	19.58		19.58			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	13.48		13.48			
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.10		6.10			

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（表4）								
部门：武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小 计	一般公共预 算财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预 算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,328.65	一、一般公共服务支出	33	11,241.67	11,241.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.69	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	1,756.73	1,756.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,499.07	1,499.07		
	9		九、卫生健康支出	41	3,269.21	3,269.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13.17	5.06	8.10	
	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	432.11	432.11		
	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	124.79	124.79		
	23		二十三、其他支出	55	19.58		19.58	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>18,356.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>18,356.34</b>	<b>18,328.65</b>	<b>27.69</b>	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>18,356.34</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>18,356.34</b>	<b>18,328.65</b>	<b>27.69</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
 27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；  
 59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 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（表5）						
部门：武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会					单位：万元	
功能分类科目编码		项 目		本年支出		
类	款	项	科目名称	小计	基本支出	
		栏	次	7	8	
		合	计			
				18,328.65	3,796.46	14,532.19
201			一般公共服务支出	11,241.67	2,423.78	8,817.89
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11,213.67	2,423.78	8,789.89
2010301			行政运行	2,450.11	2,273.96	176.15
2010302			一般行政管理事务	5,800.89		5,800.89
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,962.68	149.83	2,812.85
20136			其他共产党事务支出	28.00		28.00
2013602			一般行政管理事务	28.00		28.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,756.73		1,756.73
20701			文化和旅游	1,693.76		1,693.76
2070113			旅游宣传	1,239.45		1,239.45
2070199			其他文化和旅游支出	454.31		454.31
20702			文物	0.40		0.40
2070204			文物保护	0.40		0.40
20706			新闻出版电影	0.10		0.10
2070607			电影	0.10		0.10
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	62.47		62.47
2079903			文化产业发展专项支出	62.47		62.47
208			社会保障和就业支出	1,499.07	563.25	935.82
20801			人力资源和社会保障管理事务	157.29		157.29
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	157.29		157.29
20802			民政管理事务	56.50		56.50
2080208			基层政权建设和社区治理	56.50		56.50
20805			行政事业单位养老支出	810.04	563.25	246.79
2080501			行政单位离退休	399.88	299.88	100.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.37	175.58	106.79
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	127.79	87.79	40.00
20807			就业补助	316.99		316.99
2080704			社会保险补贴	304.49		304.49
2080799			其他就业补助支出	12.50		12.50
20811			残疾人事业	145.15		145.15
2081104			残疾人康复	57.84		57.84
2081105			残疾人就业	14.27		14.27
2081199			其他残疾人事业支出	73.04		73.04
20825			其他生活救助	1.13		1.13
2082501			其他城市生活救助	1.13		1.13
20899			其他社会保障和就业支出	11.97		11.97
2089999			其他社会保障和就业支出	11.97		11.97
210			卫生健康支出	3,269.21	377.32	2,891.89
21004			公共卫生	2,891.89		2,891.89
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,891.89		2,891.89
21011			行政事业单位医疗	377.32	377.32	
2101101			行政单位医疗	185.46	185.46	
2101103			公务员医疗补助	191.86	191.86	
212			城乡社区支出	5.06		5.06
21201			城乡社区管理事务	5.06		5.06
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.06		5.06
221			住房保障支出	432.11	432.11	
22102			住房改革支出	432.11	432.11	
2210201			住房公积金	308.52	308.52	
2210203			购房补贴	123.59	123.59	
224			灾害防治及应急管理支出	124.79		124.79
22401			应急管理事务	124.79		124.79
2240199			其他应急管理支出	124.79		124.79

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（表6）									
部门：武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会							单位：万元		
人员经费			公用经费						
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	3,044.31	302	商品和服务支出	290.57	310	资本性支出		
30101	基本工资	497.42	30201	办公费	3.43	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	585.40	30202	印刷费	1.67	31003	专用设备购置		
30103	奖金	1,019.92	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.58	30206	电费	16.99	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	87.79	30207	邮电费	8.18	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	185.46	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	181.86	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	50.26				
30113	住房公积金	308.52	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.83				
30199	其他工资福利支出	0.74	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	461.58	30215	会议费					
30301	离休费	29.06	30216	培训费	0.09				
30302	退休费	432.52	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		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00				
30308	助学金		30228	工会经费	30.00				
30309	奖励金		30229	福利费	0.90				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.48				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	162.20				
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	0.54				
人员经费合计		3,505.89	公用经费合计						290.57

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明细表（表7）								
部门：武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会						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				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计		27.69	27.69		27.69	
212		城乡社区支出		8.10	8.10		8.10	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		8.10	8.10		8.10	
2120803		城市建设支出		8.10	8.10		8.10	
229		其他支出		19.58	19.58		19.58	
22960		彩票公益金安排的支出		19.58	19.58		19.58	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		13.48	13.48		13.48	
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出		6.10	6.10		6.10	

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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）					
部门：武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会			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	1	2	3
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。					
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”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会										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
8.47	0.00	7.48	0.00	7.48	0.99	8.47	0.00	7.48	0.00	7.48	0.99

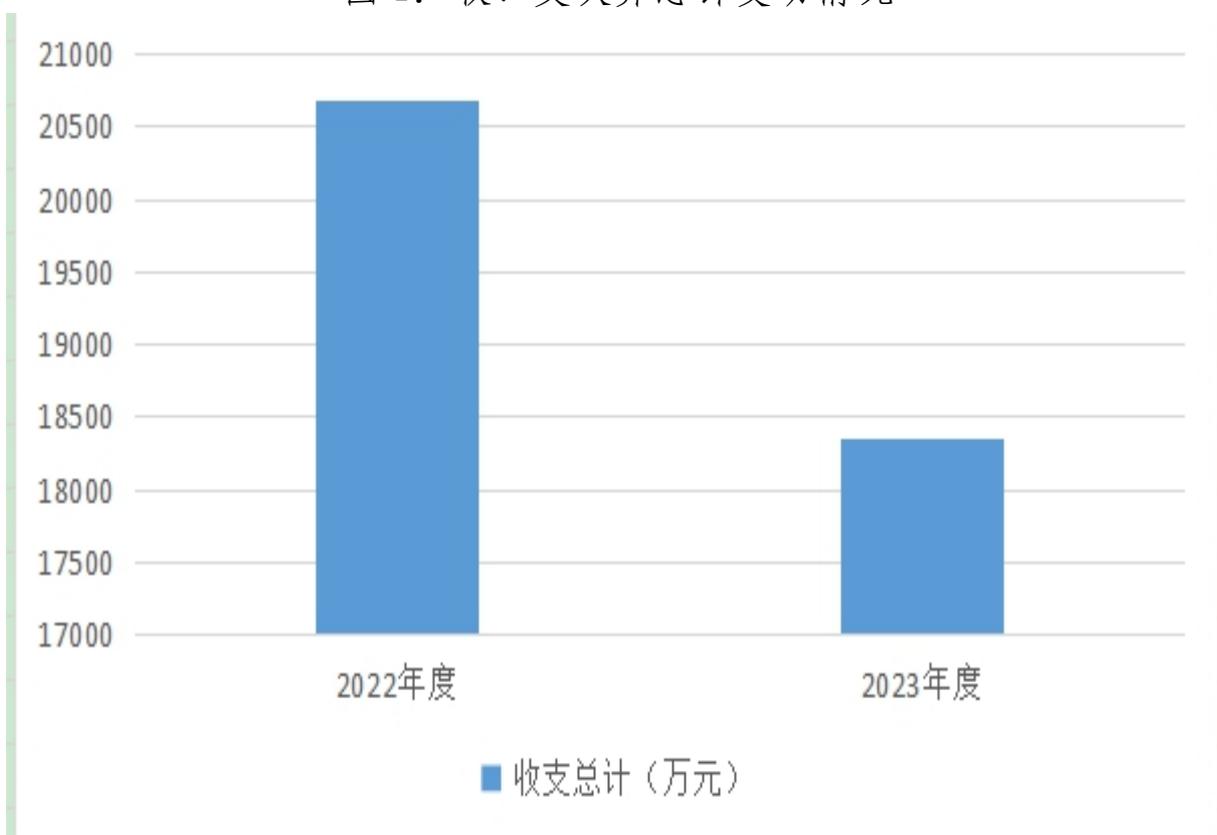
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

## 第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 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 18356.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2318.32 万元，下降 11.21%，主要原因是积极响应中央号召，厉行节约，严格控制财政开支。

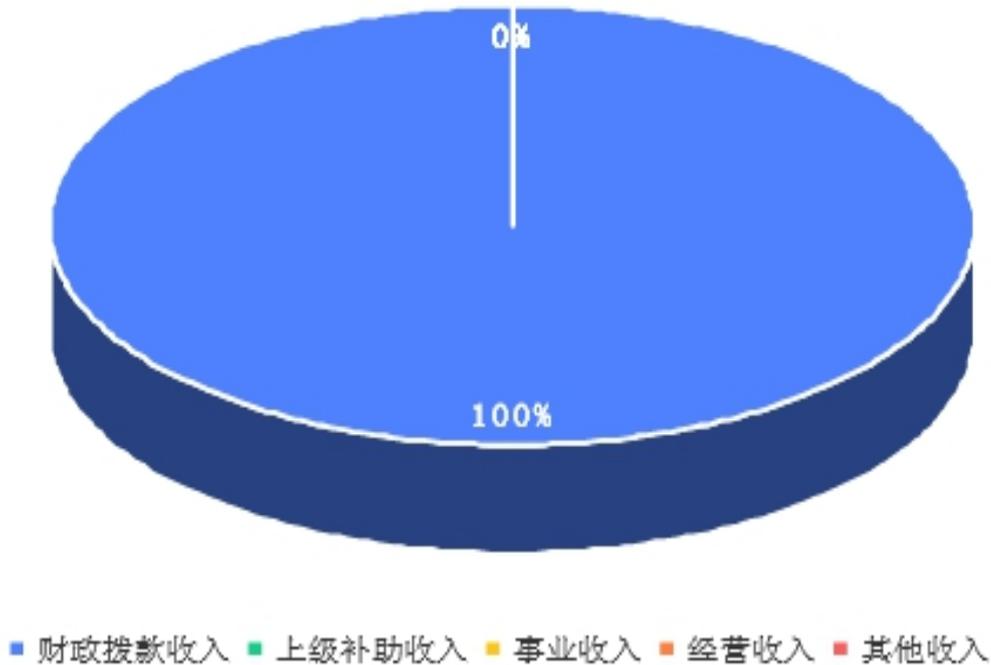
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18356.34 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 2318.32 万元，下降 11.21%，主要原因是积极响应中央号召，厉行节约，严格控制财政开支。其中：财政拨款收入 18356.34 万元，占本年收入 100%。

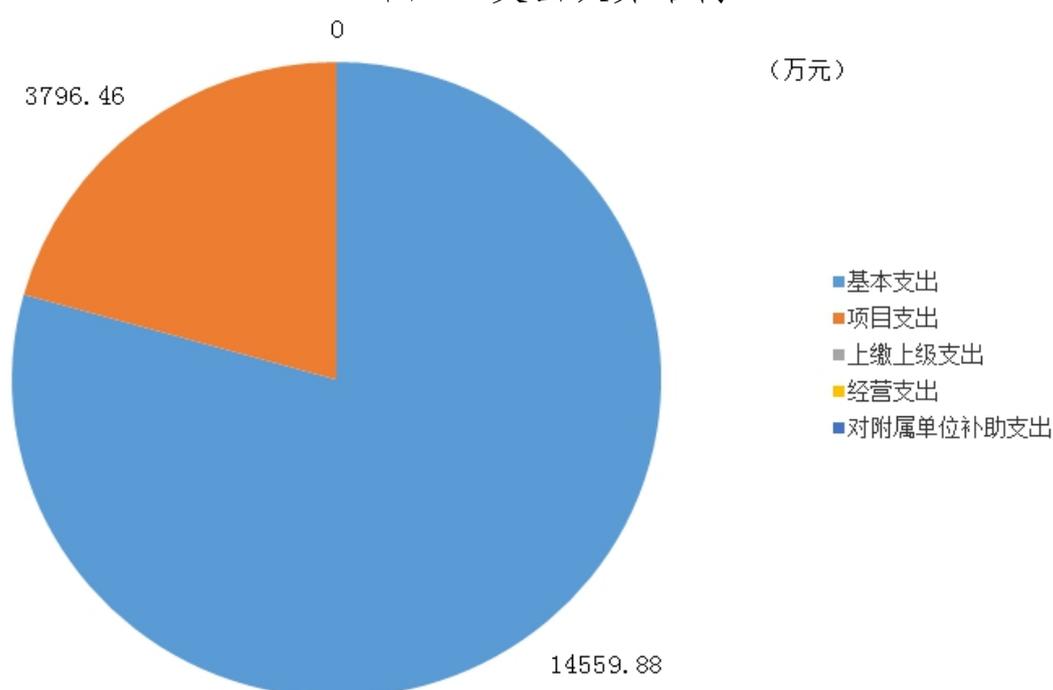
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18356.34 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 2318.32 万元，增长下降 11.21%，主要原因是积极响应中央号召，厉行节约，严格控制财政开支。其中：基本支出 3796.46 万元，占本年支出 20.68%；项目支出 14559.88 万元，占本年支出 79.32%。

图 3: 支出决算结构

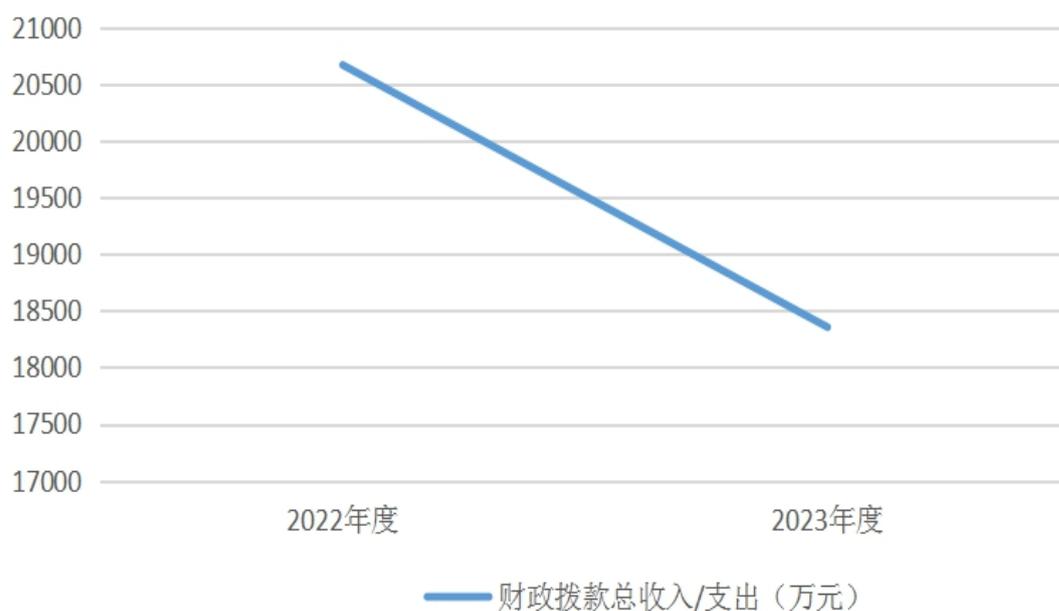


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 18356.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2318.32 万元，下降 11.21%，主要原因是积极响应中央号召，厉行节约，严格控制财政开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 18328.65 万元，比 2022 年度决算数减少 2287.37 万元。减少主要原因是积极响应中央号召，厉行节约，严格控制财政开支。政府性基金预算财政拨款收入 27.69 万元，比 2022 年度决算数减少 30.95 万元。减少主要原因是积极响应中央号召，厉行节约，严格控制财政开支。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，相比 2022 年度决算数无变化。

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 18328.65 万元，占本年支出合计的 99.85 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2287.37 万元，下降 11.10%。主要原因是积极响应中央号召,厉行节约,严格控制财政开支。

### (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 18328.65 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 11241.67 万元，占 61.33%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 文化旅游体育与传媒(类)支出 1756.73 万元，占 9.58%。主要是用于旅游宣传、其他文化和旅游支出、文物保护、电影、文化产业发展专项支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 1499.07 万元，占 8.18%。主要是用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、基层政权建设和社区治理、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、社会保险补贴、其他就业补助支出、残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业支出、其他城市生活救助、其他社会保障和就业支出。

4. 卫生健康（类）支出 3269.21 万元，占 17.84%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、公务员医疗补助。

5. 城乡社区（类）支出 5.07 万元，占 0.03%。主要是用于其他城乡社区管理事务支出。

6. 住房保障（类）支出 432.11 万元，占 2.36%。主要是用于住房公积金、购房补贴支出。

7. 灾害防治及应急管理（类）支出 124.79 万元，占 0.68%。主要是用于其他应急管理支出。

### （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 12421.3 万元，支出决算为 18328.65 万元，完成年初预算的 147.56%。其中基本支出 3796.46 万元，项目支出 14532.19 万元。项目支出主要用于文化旅游项目 274.44 万元，主要成效：促进文化旅游经济发展及提高旅客人数；社会综合治理项目 44.55 万元，主要成效：为全区提供安全的营商环境，维护景区良好经济秩序；景区建设维护项目 715.03 万元，主要成效：保障内设机构正常运转，顺利推进景区建设；景区服务保障项

目 1000.89 万元，主要成效：辅助履行保护东湖的工作任务；人力资源管理项目 2550 万元，主要成效：全面保障机关工作持续良好运行；市场监督管理项目 514.37 万元，主要成效：保障市场、食药及产品质量监督管理工作良好运行；行政审批项目 408.93 万元，主要成效：提升审批服务效能，方便群众企业办事，优化政务服务大厅功能分区，为企业和群众办事提供清晰指引；宣传部专项 700 万元，主要成效：东湖风景区在中央、省市媒体重点栏目报道，网上形成广泛影响；旅游宣传专项项目 300 万元，主要成效：东湖游客满意度 95%以上；纪检办案专项 16.56 万元，主要成效：保障纪检监察工作开展，维护社会稳定；应急管理专项 124.79 万元，主要成效：开展自然资源普查，摸清风险隐患底数；综治专项 184.53 万元，主要成效：全力打造平安东湖、法治东湖；残疾人事业支出项目 35.85 万元，主要成效：开展残疾儿童救助、残疾人托养服务、残疾人职业培训；人社专项（保民生）项目 75.88 万元，主要成效：提高各类人员补贴任务完成率；人社专项（保运转）项目 182.44 万元，主要成效：保障补贴资格审核准确及补贴发放足额到位等。

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 2297.1 万元，支出决算为 2450.11 万元，完成年初预算的 106.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加其他工资福利支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 6353.14 万元，

支出决算为 5800.89 万元，完成年初预算的 91.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：主要因专用通信网络项目建设费用是根据合同约定的期限付款，未到付款期限，未付清合同全部款项；年中追加了市级解难专项资金，故减少了年初预算“社会综合治理”经费中的维稳及信访经费使用。

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 199.41 万元，支出决算 2962.68 为万元，完成年初预算的 1485.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加第五次全国经济普查经费、国家安全宣传教育基地建设经费、东湖绿道(一期)智慧系统运维费、十四五规划实施中期评估费、汉马东湖风景区赛段保障服务经费、国家卫生城市复审工作经费、管委会乡村振兴专项经费、2022 年风景区投资项目审批咨询评估服务费等。

4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加解决特殊疑难信访问题补助资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1239.45 万元，完成年初预算的 123.95 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加宣传专项经费、杭州“三名展”活动经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 454.31

万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加东湖迎春大鱼灯会经费、东湖文化建设专项经费、旅游奖补资金、惠游东湖活动经费等。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为1万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的40%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因文物责任单位申请补助资料不齐全，预算未执行完。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加农村公益电影放映专项资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为62.47万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加武汉市文化产业发展专项资金。

10. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为131万元，支出决算为157.29万元，完成年初预算的120.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金。

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57万元，支出决算为56.5万元，完成年初预算的99.13%。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项)。年初预算为 299.88 万元，支出决算为 399.88 万元，完成年初预算的 133.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加管委会退休人员统筹待遇清算资金。

13. 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 175.58 万元，支出决算为 282.37 万元，完成年初预算的 160.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加管委会机关基本养老保险。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 87.79 万元，支出决算为 127.79 万元，完成年初预算的 145.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加管委会职业年金补记和年金利息记实资金。

15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为 156 万元，支出决算为 304.49 万元，完成年初预算的 195.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加中央财政就业补助资金。

16. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 38 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 32.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中追加上级 2023 年中央就业补助资金，2023 年第一季度至第三季度的就业补贴均使用上级拨款，所以导致区级配套资金使用率不高。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 162.02 万元，支出决算为 57.84 万元，完成年初预算的 35.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中追加中央财政残疾人事业发展补助资金、省级残疾人事业发展补助资金、市级残疾人儿童康复项目补助资金，执行项目时按资金用途优先使用上级下拨资金，剩余部分由区级预算资金统筹支出，因此区专项预算资金执行率较低。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 115.98 万元，支出决算为 14.27 万元，完成年初预算的 12.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中追加中央、省、市残疾人儿童康复项目补助资金，执行项目时按资金用途优先使用上级下拨资金，剩余部分由区级预算资金统筹支出，因此区专项预算资金执行率较低。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 388.36 万元，支出决算为 73.04 万元，完成年初预算的 18.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中追加中央财政残疾人事业发展补助资金、省级残疾人事业发展补助资金，执行项目时按资金用途优先使用上级下拨资金，剩余部分由区级预算资金统筹支出，因此区专项预算资金执行率较低。

20. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 2.61 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 43.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算数共含 2 名支农返汉人员补贴，年初死亡

一人，因此未发放该名支农返汉人员的生活补贴。

21. 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 11.97 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加 2023 年度第一批困难群体城乡居民养老保险代缴费用。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2891.89 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加区疫情防控指挥部办公室疫情防控资金、经发局物资保障组疫情防控经费、综合组疫情防控经费、市场监管局高风险货物和四方责任落实专班疫情经费、文旅局防输入组疫情防控经费等。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 185.46 万元，支出决算为 185.46 万元，完成年初预算的 100%。

24. 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 191.86 万元，支出决算为 191.86 万元，完成年初预算的 100%。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.06 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加东湖绿道厕所升级改造剩余资金。

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 308.52 万元，支出决算为 308.52 万元，完

成年初预算的 100%。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 123.59 万元，支出决算为 123.59 万元，完成年初预算的 100%。

28. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为 147 万元，支出决算为 124.79 万元，完成年初预算的 84.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因 2023 年无重大隐患治理以奖代补项目，应急服务站维护工作委托区城乡工作办事处开展，因此未使用该两项资金。

## 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 3796.46 万元，其中：

人员经费 3505.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 290.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 27.69 万元，本年支出 27.69 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 8.11 万元，主要用于城市建设等方面支出。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为 13.48 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为 6.1 万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

## **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 8.47 万元，支出决算为 8.47 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2023 年度我单位无因公出国（境）费预算和支出，无因公出国（境）团组及人次。2023 年度无因公出国（境）费预算和支出，主要原因是严格控制出国出境公务活动。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 7.48 万元，完成全

年预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因厉行节约，从严控制公务用车购置费开支。

(2) 公务用车运行费 7.48 万元，完成全年预算的 100 %，比年初预算减少 2.52 万元。主要原因是厉行节约，从严控制公务用车运行费开支。主要用于公务车燃料与维修、保险费。其中，燃料费 3.9 万元，维修费 1.79 万元，保险费 1.79 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.99 万元，完成全年预算的 100%，比年初预算增加 0.99 万元，主要原因是增加文旅部调研旅游民宿发展接待工作、西湖管委会考察东湖风景区等接待工作。其中：国内公务接待支出 0.99 万元，接待对象主要是文旅部市场司司长、杭州西湖管委会大安全专班负责人、湖北总站党委书记、新疆博州宣传部部长、建始县委书记及县长，主要是开展文旅部调研旅游民宿发展接待工作、西湖管委会考察东湖风景区接待工作、湖北总站新址考察接待工作、新疆博州考察接待接待工作、开展建始区域协作接待工作。2023 年共接待国内来访团组 7 个，85 人次（不包括陪同人员）。

## 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 290.57 万元，比年初预算数减少 23.13 万元，降低 7.37%。主要原因是：落实过紧日子要求，大力压减机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度部门名称政府采购支出总额 1146.55 万元，其中：政府采购货物支出 115.7 万元、政府采购工程支出 158.02 万元、政府采购服务支出 872.83 万元。授予中小企业合同金额 817.68 万元，占政府采购支出总额的 71.32 %，其中：授予小微企业合同金额 817.68 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 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62.32 %。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会共有车辆 32 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是实物保障用车 1 辆，调研用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 4 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 16 个，资金 14532.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从绩效评价情况来看，项目整体完成情况良好。

### (二) 部门整体支出自评结果

我单位组织对 16 个部门开展整体支出绩效自评，资金 14532.19 万元，从评价情况来看，整体支出完成情况良好。完成了 20 个绩效指标，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。主要产出和效益：一是提高旅游年收入增长率；二是提高景区经济增长率；三是提高旅游年接待人次增长率。发现的问题及原因：部门整体绩效目标未充分体现部门的核心绩效目标和重要工作任务，因部门整体绩效目标申报表主要由财务处室填写，业务处室的参与度有待加强。下一步拟改进措施：一是强化预算绩效管理。建立绩效管理专班；二是加强绩效运行监控。动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、项目实施进程等及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，确保绩效目标实现。

### （三）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。共涉及 16 个一级项目。

1. 景区建设维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 912.22 万元，执行数为 715.03 万元，完成预算 78.38%。主要产出和效益：一是保障内设机构正常运转率；二是保障内设机构工作人员满意度。发现的问题及原因：2023 年征兵工作受疫情放开影响较大，疫情期间应征入伍热情高，放开后受考学、校招等因素影响，2023 年全年报名人数减少 152 人，全年体检人数比 22 年少 195 人，另外减少了疫情影响的役前静默封闭、核酸、训练时长延长、运输等支出，因此导致预算整体支出减少。下一步改进措施：合理规划经费预算，根据实际情况，调整预算方案，对部分支出减少的项目进行调整，重新

评估实际需求和预期目标，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高预算执行率。

2. 景区服务保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为1170万元，执行数为1000.89万元，完成预算85.55%。主要产出和效益：一是辅助履行保护东湖的工作任务；二是保障机关后勤正常运及各类信息通畅。发现的问题及原因：专用通信网络项目建设费用根据合同约定的期限付款，因未到付款期限，未付清合同全部款项。下一步改进措施：建议在项目实施过程中，加强绩效监控，对资金使用进度和绩效目标完成进度进行核查，对内外部环境和工作内容变化，要及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，确保绩效目标实现。

3. 人力资源管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为2550万元，执行数为2550万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是提高人员工资薪酬发放准确率；二是维护景区社会经济良好秩序。发现的问题及原因：由于缺少人员，工作任务存在无法及时完成的风险。下一步改进措施：一是年中实施绩效监控，对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效指标调整，提高资金使用效率，提高预算管理的科学性、合理性；二是加强人才队伍建设，科学合理设置岗位计划，适时组织招聘工作，确保人员队伍及时胜任单位工作。

4. 文化旅游项目绩效自评综述：项目全年预算数为276.5万元，执行数为274.44万元，完成预算99.25%。主要产出和效益：一是促进文化旅游经济发展；二是提高旅客人数。发现的问题及原因：项目预算执行和绩效目标完成情况良好，没

有偏差。下一步改进措施：提前做好年度工作谋划，合理安排工作计划，年中对实施绩效监控，对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理绩效指标调整。

5. 市场监督管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为543.98万元，执行数为514.37万元，完成预算94.56%。主要产出和效益：一是无重大食品安全事故；二是无重大特种设备安全事故。发现的问题及原因：协管人员数量目标值未完成，因近两年陆续有辞职工作人员，但因招聘计划工作未获批复，故未能开展招聘工作。下一步改进措施：一是提前做好年度工作谋划，合理安排工作计划，避免因不可抗因素导致工作计划未能如期开展的可能性；二是一方面做好岗位工作规划，结合实际工作任务量，若有招聘需求继续申请招聘工作，另一方面参考近两年协管人员数量历史数据，将数量指标“协管人员数量”目标值调整为“ $\geq 10$ 人”。

6. 行政审批局项目绩效自评综述：项目全年预算数为442.26万元，执行数为408.93万元，完成预算92.46%。主要产出和效益：一是提高行政审批工作任务完成率；二是提高群众对审批服务工作的满意率。发现的问题及原因：系统正常使用率指标未完成的原因是区属各部门缺少各自的统一社会信用代码新建账号，所有事项均在一个账号，无法准确区分各部门事项，增加了事项管理难度，影响事项管理效率，审批服务效能及任务完成率还有待提升。下一步改进措施：建议区属各部门创建独立账号，确保每个部门有独立的身份进行登录和管理，可以使用标签、关键词、项目编号等方式进行标识分类，准确标记、归类每个部门的事项，提高事项管理效率和审批服

务效能。

7. 社会综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 117 万元，执行数为 44.55 万元，完成预算 38.08%。主要产出和效益：为全区提供安全的营商环境，维护景区良好经济秩序。发现的问题及原因：一是年中追加了市级解难专项资金，故减少了年初预算“社会综合治理”经费中的维稳及信访经费使用；二是驻京房屋租赁合同到期房东不续约，没有支付驻京房租费；三是综治办 2023 年征订《平安中国年鉴》、《长安》等报刊杂志费从综治专项经费支出，未从社会综合治理经费中支付。下一步改进措施：在项目实施过程中，加强绩效监控，对资金使用进度和绩效目标完成进度进行核查，对内外部环境和工作内容变化，要及时纠偏，进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，确保绩效目标实现。

8. 宣传部专项绩效自评综述：项目全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是东湖在中央、省市媒体重点栏目报道，网上形成广泛影响；二是保障市民游客对东湖知名度和美誉度达 90%以上。发现的问题及原因：项目预算执行和绩效目标完成情况良好，没有偏差。下一步改进措施：建议在项目实施过程中，加强绩效监控，提高资金使用效率，确保绩效目标实现。

9. 旅游宣传专项绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：东湖游客满意度达 95%以上。发现的问题及原因：项目预算执行和绩效目标完成情况良好，没有偏差。下一步改进措施：继续做大樱花节品牌，加强交通保障，加大在高速公路、高铁站

等客流集中场景的产品广告投放力度。

10. 纪检办案专项绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 16.56 万元，完成预算 23.66%。主要产出和效益：一是保障纪检监察工作开展，维护社会稳定；二是提升办案质效。发现的问题及原因：因采取审计等调查措施较少，导致整体预算执行率偏低。下一步改进措施：一是切实加快预算执行度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是加强办案质效研究，不断提高纪检监察工作质量。

11. 应急管理专项绩效自评综述：项目全年预算数为 147 万元，执行数为 124.79 万元，完成预算 85%。主要产出和效益：一是开展自然资源普查摸清风险隐患底数；二是辖区重点企业负责人及安全管理人员开展安全教育培训达到全覆盖，应急物资达到使用条件。发现的问题及原因：因 2023 年无重大隐患治理以奖代补项目，应急服务站维护工作委托区城乡工作办事处开展，因此未使用该两项资金，导致整体预算执行率偏低。下一步改进措施：在项目实施过程中，加强绩效监控，对资金使用进度和绩效目标完成进度进行核查，对监控过程中发现的问题，提高资金使用效率，确保绩效目标实现。

12. 综治专项绩效自评综述：项目全年预算数为 271.18 万元，执行数为 184.53 万元，完成预算 68.05%。主要产出和效益：一是不发生重大刑事案件、群体性事件；二是全力打造平安东湖、法治东湖。发现的问题及原因：因社区矫正、防范等项目活动支出较少，政法综治办整体预算执行率偏低。下一步改进措施：加强项目支出绩效运行监控，及时通报预算执行

进度，深入分析预算执行进度慢的具体原因，严格把握时间节点，按照资金用途规范使用综治专项经费，确保实现绩效目标。

13. 残疾人事业支出绩效自评综述：项目全年预算数为194.3万元，执行数为35.85万元，完成预算18.45%。主要产出和效益：一是加大对残疾儿童救助、残疾人托养服务、残疾人职业培训力度；二是提高残疾人精准康复、辅具适配服务质量；三是保证各项残疾人政策惠残补贴应享尽享。发现的问题及原因：2022年市级下拨资金有结余，年中中央、省、市有追加预算资金，执行项目时按资金用途优先使用上级下拨资金，剩余部分由区级预算资金统筹支出，因此区专项预算资金执行率较低。下一步改进措施：合理规划资金预算，严格按照资金用途规范使用资金。

14. 人社专项（保民生）绩效自评综述：项目全年预算数为156万元，执行数为75.88万元，完成预算48.6%。主要产出和效益：一是提高各类人员补贴任务完成率；二是保障灵活就业人员和企业社会保险补贴发放。发现的问题及原因：2022年第四季度使用的为区级就业资金；2023年中央、省市先后拨付了两批就业补助资金，2023年第一季度至第三季度的社会保险补贴均使用上级拨款，所以导致区级配套资金使用率不高。下一步改进措施：合理规划资金预算，提高人社就业专项利用率。

15. 人社专项（保运转）绩效自评综述：项目全年预算数为227.2万元，执行数为182.44万元，完成预算80.3%。主要产出和效益：一是提高各类人员补贴任务完成率；二是提高补贴资格审核准确率；三是提高补贴发放足额到位率。发现的

问题及原因：2022年第四季度使用的为区级就业资金；2023年中央、省市先后拨付了两批就业补助资金，2023年第一季度至第三季度的社会保险补贴均使用上级拨款，所以导致区级配套资金使用率不高。下一步改进措施：一是继续做好就业援助及困难帮扶工作，用好就业专项资金改善民生、为民办实事；二是合理规划资金预算，提高人社专项利用率。

16. 结转2022年资金项目：项目全年预算数为543.12万元，执行数为126.33万元，完成预算23.26%。主要产出和效益：一是保障内设机构工作任务达标率；二是保障内设机构正常运转率。发现的问题及原因：预算执行率较低。发现的问题及原因：结转资金有市级下拨残保金，部分项目不能使用结转残保金支出。下一步改进措施：合理规划资金预算，提高预算资金利用率。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

加强预算编制的前瞻性，项目申报部门和财务部门要从编制预算做起，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；不断提高预算编制水平，如预算编制要有明确标准，资金额度与年度目标相适应，各项测算有依据；同时加强部门预算绩效监管，对年中发生调整的项目，应及时予以削减或增加预算，并同步完善预算调整手续，并相应调整绩效目标。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、抓保护优生态，绿色发展稳中向好

深入推进湖长制，持续实施东湖水生态修复，“水下森林”达到 320 万平方米，听涛内湖 - 碧潭观鱼获评武汉市美丽河湖优秀案例；积极开展入湖排口排查整治和蓝藻防控，整改水环境问题 248 处，东湖整体水质稳定在 III 至 IV 类。加强森林防火和松材线虫病防治，实现绿化养护管理覆盖率 100%。持续深入打好污染防治攻坚战，空气质量优良率 77.2%，同比上升 1.3%，生态环境质量保持稳定向好。

### 二、抓文旅提品质，城市名片更加靓丽

从助企、惠民、节庆、营销、交通、服务等多方发力，东湖全域旅游加速恢复，“五一”和“十一”游客量分别位列全国第八和第六，武汉欢乐谷入选 2023 年湖北省夜间消费集聚区。先后 15 次登上央视新闻、4 次亮相《新闻联播》，东湖成为展示武汉文旅复苏的重要窗口和亮丽名片，世界名湖、人民乐园新形象日益彰显。

### 三、抓服务优环境，发展动能加速集聚

持续优化营商环境，纵深推进“高效办成一件事”，政务服务好评率 100%。坚持“亲情+诚信+效率”招商，亿航智能载人自动驾驶飞行器在东湖实现首飞，与深圳新华康控股集团有限公司、合生创展集团有限公司签订框架协议。拼抢进度抓项目，东湖城市生态绿心项目完成投资 5.61 亿元；落雁湖湾湿地生境半岛项目竣工，荷园迁建、樱花园提升、磨山楚文化综合整治项目完成 90% 以上。

#### **四、抓民生增福祉，人民生活显著改善**

全力抓整治、补短板、强弱项，湖中道片区被评为全市年度“最美片区”，天鹅路被评为全市“十佳整治点位”，华侨城片区被评为湖北省首批“美丽街区”。大力治理交通拥堵，高峰期拓展开放停车泊位 1300 个，打通杨园南路等 3 条“断头路”，辖区交通拥堵状况明显改善。升级改造鼓架等 7 个卫生服务站，区公卫大楼计划年底投用；创办辖区第三所公办幼儿园，完成小梅花学校、东湖外国语学校升级改造；新建 2 个社区老年人服务站；完成一九三小区等 4 个老旧小区改造。

#### **五、抓治理守底线，社会大局和谐稳定**

坚定不移贯彻总体国家安全观，华侨城生态湿地公园被命名为第二批市级国家安全教育基地。深化党建引领小区治理，党员干部 8000 余人次下沉社区，“下察解暖”实践活动和共同缔造工作不断深化，解决群众急难愁盼问题 186 个。东湖新城社区连续 3 年实现“四个没有发生”，东湖景园社区获评“武汉市清廉家庭示范联系点”。深入开展安全生产专项整治，排查整改各类隐患 687 处；常态化开展扫黑除恶，辖区未发生大规模群访事件和安全生产事故，社会大局持续安全稳定。

#### **六、抓党建优作风，政治生态更加清明**

旗帜鲜明讲政治，把“两个确立”“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，切实做到“中央有号令、省市有部署，东湖见行动”。严格执行“第一议题”制度，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织工委理论学习中心组集体学习 18 次、专题学习 12 次，全区各级领导班子成

员开展课题调研 79 次，形成调研成果报告 25 篇，解决关系群众切身利益问题 43 个。持续激励干部担当作为，选拔任用处级领导干部 3 人、职级晋升 21 人、新招录公务员 10 名。驰而不息正风肃纪，深入开展违规吃喝专项整治，持续查纠群众身边腐败和作风问题，全区党纪政务处分 20 人次，开展常态化主动约谈、谈话提醒 313 人次，运用“四种形态”问责 86 人次，风清气正干事创业的良好政治生态持续巩固。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指市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:指市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:指市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。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(九) 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 反应行政单位(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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 反应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)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项): 反应行政单位(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。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项): 反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出, 包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

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

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项): 反映考古发掘及文物保护方面的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项): 反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项): 反映支持文化产业发展专项支出。

10. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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): 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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13. 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): 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。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外、用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

21. 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。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理方面的支

出。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 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。

25. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26. 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):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

27. 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。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休退休人员)军队(含武警)向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

29. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他

应急管理支出(项):反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

30.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

31.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会整体绩效自评结果

2023年度武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会  
部门整体绩效自评结果（摘要版）

#### （一）部门整体绩效自评得分

2023年度武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会部门整体绩效自评综合得分为100分。

#### （二）部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2023年度武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会年初部门预算数为12421.3万元，调整预算数为18356.34万元。2023年预算执行数18356.34万元，其中基本支出总额3796.46万元，项目支出总额14559.88万元，预算执行率100.00%。

##### 2. 完成的绩效目标

2023年度部门整体支出共设置20个绩效指标，完成了20个，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。具体完成情况详见项目自评表。

##### 3. 未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

#### （三）存在的问题和原因

## 1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目开展了2023年度部门整体绩效自评工作并形成项目自评报告，上年度主要存在政务服务能力有待提升的问题，本年度继续推进“高效办成一件事”、深化政务服务“一网通办”、政府信息公开等工作，持续优化区营商环境，深入打造规范高效便捷的政务服务环境，提升了政务服务能力。

## 2. 本年度绩效管理中存在的问题和原因

绩效管理精细化水平有待提升。部门整体绩效目标未充分体现部门的核心绩效目标和重要工作任务，主要原因为部门整体绩效目标申报表主要由财务处室填写，业务处室的参与度待加强。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1. 下一步拟改进措施

（1）强化预算绩效管理。建立绩效管理专班，专班成员由各处室负责人组成，提高各部门业务处室参与预算绩效工作的参与度，高度重视预算绩效管理。

（2）加强绩效运行监控。动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、项目实施进程等，对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，要及时对预算和绩效目标进行调整，提高资金使用效率，确保绩效目标实现。

#### 2. 拟与预算安排相结合情况

在年底申报下一年度预算时，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；不断提高预算编制水平，如预算编制时要有明确标准，资金额度与年度目标相适应，测算有依据；加强预算绩效监控，及时进行纠偏，确需进行预算调整的，完善预算调整手续并相应调整绩效目标。

## 2023年度武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会部门整体自评表 (2023年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会      填报日期：2024年7月5日

单位名称		武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会				
基本支出总额		3796.46 万元		项目支出总额		14559.88 万元
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
					(20分*执行率)	
	部门整体 支出总额	18356.34	18356.34	1	20.00	
年度目标 1: (40分)		加强景区综合治理和辖区社会管理, 营造良好的旅游氛围。				
年度 绩效 指标 1 (40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 (20分)	数量指标 (10分)	安全生产检查完成率 (4分)	100%	100%	4
			食品安全抽检完成率 (3分)	100%	100%	3
			投诉受理率 (3分)	100%	100%	3
	质量指标 (10分)	通过市信访局、市维稳办考核 (4分)	通过考核	通过考核	有通过考核	4
			安全隐患整改率 (3分)	100%	100%	3
			投诉案件办结率 (3分)	100%	100%	3
	效益指标 (10分)	社会效益 指标 (10分)	维护全区良好秩序 (4分)	全区社会稳定	有维护全区 社会稳定	4
			控制进京赴省到市上访量 (3分)	上访量低于全 市平均水平	上访量有低 于全市平均 水平	3
			不发生重大安全事故 (3分)	不发生	未发生	3
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	投诉处理满意率 (10分)	≥ 85%	100%	10	

年度目标 2: (40分)		做好景区环境卫生和基础设施更新改造及维护, 加强景区旅游宣传, 旅游人次和旅游收入逐年增加。				
年度绩效指标 2 (40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 (20分)	数量指标 (10分)	宣传计划完成率 (4分)	100%	100%	4
			舆情监测完成率 (3分)	100%	100%	3
			基础设施更新改造及维护计划完成率 (3分)	100%	100%	3
		质量指标 (10分)	宣传服务验收合格率 (4分)	100%	100%	4
			基础设施更新改造及维护验收合格率 (3分)	100%	100%	3
			大城管综合排名 (3分)	前4名	第四名	3
	效益指标 (10分)	经济效益指标 (6分)	旅游年收入增长率 (3分)	≥20%	84%	3
			景区经济增长率 (3分)	≥5%	5%	3
		社会效益指标 (4分)	旅游年接待人次增长率 (4分)	≥10%	68%	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	游客好评率 (10分)	≥85%	95%	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度部门整体项目预算执行和绩效目标完成情况良好。					
改进措施及结果应用方案	建议: 1. 强化预算绩效管理, 提高各部门业务处室参与预算绩效工作的参与度, 高度重视预算绩效管理。2. 加强绩效运行监控, 动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、项目实施进程等, 对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化, 要及时进行合理的预算和绩效目标调整, 提高资金使用效率, 确保绩效目标实现。					

## 二、2023 年度部门项目绩效自评结果

### 2023 年度人力资源管理专项经费项目自评结果 (摘要版)

#### (一) 自评得分

2023年度武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会人力资源管理专项经费绩效评价综合得分为98分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2023年度人力资源管理专项经费项目预算批复2550万元，实际到位资金2550万元，实际支出资金2550万元，预算执行率100%。

##### 2. 完成的绩效目标

本项目共设置9项绩效指标，其中8项实现年度目标值，项目产出较好，并取得良好的社会效益。具体完成情况详见项目自评表。

##### 3. 未完成的绩效目标

本项目有1项绩效指标值未完成：“保障机关持续良好运行”年度目标值为有效保障，实际完成值为一定程度保障。

#### (三) 存在的问题和原因

##### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度开展了绩效自评工作，自评表中反馈了建议加强人才队伍建设，规范人事管理，合理设置岗位计划，

更好保障机关持续运行。本年度继续加强人才队伍建设，通过规范人事管理，合理设置岗位计划，进一步保障机关持续良好运行工作。

## 2. 本年度绩效存在的问题和原因

保障机关持续良好运行目标有待进一步提升。受部分人员离职影响，原有派遣制工作人员人数减少。会导致工作任务存在无法及时完成的风险。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1. 下一步拟改进措施

加强人才队伍建设，有效保障机关持续良好运行。加强人才队伍建设，适时组织招聘工作，确保人员队伍胜任单位工作量，并确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配，有效保障机关持续良好运行。

#### 2. 拟与预算安排相结合情况

加强预算编制的前瞻性，项目申报部门和财务部门要从编制预算做起，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考项目管理实施办法，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；不断提高预算编制水平，如预算编制要有明确标准，资金额度与年度目标相适应，测算有依据。

# 2023 年度人力资源管理专项经费项目自评表

(2023 年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会      日期：2024 年 7 月 4 日

项目名称		人力资源管理专项经费项目					
主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会	项目实施单位		武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 市直专项 <input type="checkbox"/>		3. 市对下转移支付项目	
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	2550.00	2550.00	100%	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)	成本指标 (10 分)	项目预算控制数 (10 分)		≤2560 万 元	2550 万元	10
		数量指标 (10 分)	派遣制工作人员数量 (10 分)		≤197 人	191 人	10
		质量指标 (15 分)	人员工资、奖金等发放准确率 (5 分)		100%	100%	5.0
			派遣制工作人员在岗率 (10 分)		100%	100%	10
	时效指标 (5 分)	人员工资及奖金及时发放率 (5 分)		100%	100%	5.0	
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指 标 (30 分)	派遣制工作人员考核合格率 (10 分)		100%	100%	10.0
			弥补编制人员不足 (10 分)		有效弥补	有效弥补	10.0
			保障机关持续良好运行 (10 分)		有效保障	有一定程度保障	8.0
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	派遣制工作人员满意度 (10 分)		≥90%	100%	10.0
总分		98 分					
偏差大或目标未完成原因分析		“保障机关持续良好运行”目标未完成原因分析：因受部分工作人员离职影响，根据统一招聘考试制度，未能在第一时间补上，离职人数大于新招聘的工作人员人数，部分部门的工作任务存在无法及时完成的风险。					
改进措施及结果应用方案		1. 年中实施绩效监控，对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效指标调整，提高资金使用效率，提高预算管理的科学性、合理性。 2. 加强人才队伍建设，科学合理设置岗位计划，适时组织招聘工作，确保人员					

## 2023年度景区建设维护专项经费自评表 (2023年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会

填报日期：2024年7月4日

项目名称		景区建设维护专项经费					
主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会	项目实施单位	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 市直专项 <input type="checkbox"/>	3. 市对下转移支付项目 <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	912.22	715.03	78.38%	15.7	
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)	成本指标 (10分)	各内设机构经费控制 (10分)		不超过预算	未超过预算	10.0
		数量指标 (15分)	保障内设机构数量 (15分)		8个	8个	15.0
		质量指标 (15分)	内设机构工作任务达标率 (15分)		87%	98%	15.0
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	内设机构正常运转率 (20分)		100%	100%	20.0
	满意度指标 (20分)	满意度指标 (20分)	内设机构工作人员满意度 (20分)		>90%	100%	20.0
总分		95.7分					
偏差大或目标未完成原因分析		“预算执行情况”未完成原因：1. 2023年的消防图审相关业务市城建局还未移交区建设局，未接件未使用该项预算资金。2. 人民武装部工作经费有较大部分未使用完毕。2023年征兵工作受疫情影响较大，疫情期间应征入伍热情高，放开后受考学、校招等因素影响，2023年全年报名人数减少152人，全年体检人数比22年少195人，另外减少了疫情影响的役前静默封闭、核酸、训练时长延长、运输等支出，因此导致整体支出减少。					
改进措施及结果应用方案		合理规划经费预算，根据实际情况，调整预算方案，对部分支出减少的项目进行调整，重新评估实际需求和预期目标，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高预算执行率。					

## 2023年度景区服务保障专项经费自评表 (2023年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会

报日期：2024年7月4日

项目名称		景区服务保障专项经费					
主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会	项目实施单位	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 市直专项 <input type="checkbox"/>	3. 市对下转移支付项目 <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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			1,170.00	1,000.89	85.55%	17.1	
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)	成本指标 (10分)	房屋租金 (5分)		不超过合同金额	未超过合同金额	5.0
			物业服务费 (5分)		不超过合同金额	未超过合同金额	5.0
		数量指标 (10分)	保障租赁用房数量 (5分)		2处	2处	5.0
			档案整理完成率 (5分)		100%	100%	5.0
	质量指标 (15分)	物业服务考核合格率 (5分)		100%	100%	5.0	
		食堂卫生抽查合格率 (5分)		100%	100%	5.0	
		档案整理验收合格率 (5分)		100%	100%	5.0	
	时效指标 (5分)	设施设备维修及时率 (5分)		100%	100%	5.0	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (30分)	保障机关后勤正常运转 (5分)		有保障	有效保障	5.0
			保障各类信息通畅 (5分)		有保障	有效保障	5.0
			不发生重大安全事故 (10分)		不发生	未发生	10.0
			辅助履行保护东湖的工作任务 (10分)		是	有效履行	10.0
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	工作人员满意度 (10分)		≥90%	95%	10.0
	总分	97.1分					
偏差大或目标未完成原因分析	总体目标完成。“预算执行情况”未全部完成，主要因专用通信网络项目建设费用是根据合同约定的期限付款，未到付款期限，未付清合同全部款项。						
改进措施及结果应用方案	建议在项目实施过程中，加强绩效监控，对资金使用进度和绩效目标完成进度进行核查，对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，要及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，确保绩效目标实现。						

# 2023 年度文化旅游专项经费项目自评表

(2023 年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会      日期：2024 年 7 月 4 日

项目名称		文化旅游专项经费					
主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会	项目实施单位	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>	3、追加预算 <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	276.50	274.44	99.25%	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)	成本指标 (10 分)	委托业务费 (10 分)		≤120 万元	68 万元	10.0
		数量指标 (10 分)	《东湖印象》期刊 每季投放量 (5 分)		500 本	600 本	5.0
			宣传计划完成率 (5 分)		100%	100%	5.0
		质量指标 (10 分)	委托服务验收合格率 (10 分)		100%	100%	10.0
	时效指标 (10 分)	《东湖印象》期刊按时投放率 (10 分)			100%	100%	10.0
	效益 指标 (30 分)	社会效益 (30 分)	扩大东湖影响力和知名度 (10 分)		有扩大	有扩大	10.0
			促进文化旅游经济发展 (10 分)		有促进	有促进	10.0
提高旅客人数 (10 分)			较上年提高	较上年提高 68%	10.0		
满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	群众满意度 (10 分)		≥90%	≥90%	10.0	
总分	99.9 分						
偏差大或目标未完成原因分析		文化旅游专项经费项目预算执行和绩效目标完成情况良好。					
改进措施及结果应用方案		建议合理安排工作计划，年中对实施绩效监控，对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理绩效指标调整。					

# 2023 年度社会综合治理专项经费项目自评表

(2023 年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会      日期：2024 年 7 月 4 日

项目名称		社会综合治理专项经费				
主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会	项目实施单位	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>	3、追加预算 <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	117.00	44.55	38.08%	7.6
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 (14 分)	劝返人次 (14 分)	1 人次	1 人次	14.0
		质量指标 (14 分)	通过市信访局、市维稳办考核 (14 分)	上访量低于全市平均水平	上访量低于全市平均水平	14.0
		成本指标 (12 分)	经费控制 (12 分)	不超过预算	未超过预算	12.0
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (15 分)	维护全区良好秩序 (15 分)	维护全区社会稳定	有维护全区社会稳定	15.0
		社会效益指标 (15 分)	控制进京赴省到市上访量 (15 分)	上访量低于全市平均水平	上访量低于全市平均水平	15.0
满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	工作满意度 (10 分)	≥90%	100%	10.0	
总分		87.6 分				
偏差大或目标未完成原因分析		“预算执行情况”偏差较大原因：1. 因年中追加了市级解难专项资金，故减少了年初预算“社会综合治理”经费中的维稳及信访经费使用。2. 因驻京房屋租赁合同到期房东不续约，没有支付驻京房租费。3. 综治办 2023 年征订《平安中国年鉴》、《长安》等报刊杂志费从综治专项经费支出，未从社会综合治理经费中支付。				
改进措施及结果应用方案		建议在项目实施过程中，加强绩效监控，对资金使用进度和绩效目标完成进度进行核查，对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，要及时纠偏，进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，确保绩效目标实现。				

## 2023 年度市场监督管理专项经费项目自评表

(2023 年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会      日期：2024 年 7 月 4 日

项目名称		市场监督管理专项经费					
主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会	项目实施单位	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 市场监督管理局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>	3、追加预算 <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	543.98	514.37	94.56%	18.9	
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)	成本指标 (5 分)	伙食费标准 (5 分)		900/元/人/月	900/元/人/月	5.0
			数量指标 (25 分)	协管人员数量 (5 分)		14 人	10 人
		保障办公及仓库用房租赁数量 (5 分)		4 处	4 处	5.0	
		食品抽检批次 (5 分)		364 批次	431 批次	5.0	
		监督检查目标完成率 (5 分)		100%	100%	5.0	
		质量指标 (10 分)	制作证照、公示牌等数量 (5 分)		2000 本	2000 本	5.0
	协管员在岗率 (5 分)		100%	100%	5.0		
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	协管员考核合格率 (5 分)		100%	100%	5.0
			无重大食品安全事故 (10 分)		无	无发生	10.0
	无重大特种设备安全事故 (10 分)		无	无发生	10.0		
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	市场秩序正常 (10 分)		正常	正常	10.0
社会公众满意度 (10 分)			>95%	100%	10.0		
总分	97.4 分						
偏差大或目标未完成原因分析	“协管人员数量”目标值未完成原因：近两年陆续有辞职工作人员，但因招聘计划工作未获批复，故未能开展招聘工作。						
改进措施及结果应用方案	1. 建议提前做好年度工作谋划，合理安排工作计划，避免因不可抗因素导致工作计划未能如期开展的可能性； 2. 建议一方面做好本单位岗位工作规划，结合实际工作任务量，若有招聘需求继续申请招聘工作，另一方面参考近两年协管人员数量历史数据，明年将数量指标“协管人员数量”目标值调整为“≥10 人”。						

## 2023 年度行政审批局专项经费项目自评表

(2023 年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会      日期：2024 年 7 月 4 日

项目名称		行政审批局专项经费					
主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会	项目实施单位	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会行政审批局			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 市直专项 <input type="checkbox"/>		3. 市对下转移支付项目 <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	442.26	408.93	92.46%	18.5	
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)	成本指标 (10 分)	餐费标准 (5 分)		900 元/人/月	900 元/人/月	5.0
			委托业务费 (5 分)		不超过预算	未超过预算	5.0
		数量指标 (10 分)	办公面积 (5 分)		1408.43 平方	1408.43 平方米	5.0
			政务服务人数 (5 分)		72 人	72 人	5.0
		质量指标 (10 分)	物业服务考核合格率 (10 分)		100%	100%	10.0
		时效指标 (10 分)	案件按时办结率 (5 分)		100%	100%	5.0
	网络系统维修及时率 (5 分)		100%	100%	5.0		
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	网络正常使用率 (7 分)		100%	100%	7.0
			系统正常使用率 (7 分)		100%	98%	6.0
行政审批任务完成率 (8 分)			100%	100%	8.0		
不发生重大安全事故 (8 分)			不发生	未发生	8.0		
满意度指标 (10 分)	满意度指 标(10分)	工作人员满意度 (10 分)		≥90%	99.97%	10.0	
总分	97.5 分						
偏差大或目标 未完成原因分析	“系统正常使用率”指标未完成原因：因区属各部门缺少各自的统一社会信用代码新建账号，所有事项均在一个账号，无法准确区分各部门事项，增加了事项管理难度，影响事项管理效率，审批服务效能及任务完成率还有待提升。						
改进措施及结果 应用方案	建议区属各部门创建独立账号，确保每个部门有独立的身份进行登录和管理，可以使用标签、关键词、项目编号等方式进行标识分类，准确标记、归类每个部门的事项，提高事项管理效率和审批服务效能。						

## 2023 年度结转 2022 年资金项目自评表

(2023 年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会      日期：2024 年 7 月 4 日

项目名称		结转 2022 年资金项目					
主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会	项目实施单位	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>	3、追加预算 <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	543.12	126.33	23.26%	4.7	
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)	内设机构工作经费保障率(10 分)		100%	100%	10.0
		质量指标 (15 分)	内设机构工作任务达标率(15 分)		87%	98%	15.0
		成本指标 (15 分)	各内设机构经费 (15 分)		不超过预算	未超过预算	15.0
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	内设机构正常运转率 (30 分)		100%	100%	30.0
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	工作满意度 (10 分)		90%以上	100%	10.0
总分		84.7 分					
偏差大或目标未完成原因分析		“预算执行情况”偏差较大的原因：1、因年中追加了中央、省、市下拨资金，优先使用了中央、省、市下拨资金，因此减少了“结转 2022 年资金-支持残疾人就业和保障残疾人生活资金”项目资金的使用。2、结转资金为市级下拨残保金，部分项目不能使用结转残保金支出。					
改进措施及结果应用方案		建议提前做好年度工作谋划，合理安排工作计划，年中对实施绩效监控，对工作内容有变化的项目，及时进行合理绩效指标调整。提高资金使用效率，确保绩效目标实现。					

## 2023 年度宣传费项目自评表

(2023 年度)

单位名称(盖章): 区宣传部

填报日期: 2024 年 7 月 8 日

项目名称		宣传费		项目编码		
项目主管部门		宣传部		项目执行单位		宣传部
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、新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度		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	700	700	100%	20
完成东湖媒体合作宣传各项工作 (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(70分)	数量指标(20分)	全年完成各类主题宣传活动不少于4个,各活动宣传报道不少于20篇(20分)	各类主题宣传活动≥4个,各活动宣传报道≥20篇	各类主题宣传活动4个,各活动宣传报道20篇	20
		质量指标(20分)	中央、省市媒体重点栏目报道,网上形成广泛影响(20分)	形成广泛影响	有形成广泛影响	20
		社会效益指标(30分)	相关报道广泛传播,形成良好社会影响(30分)	广泛传播	有广泛传播	30
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	市民游客知名度和美誉度达90%以上(10分)	≥90%	90%	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	宣传部宣传费专项预算执行和绩效目标完成情况良好,没有偏差。					
改进措施及结果应用方案	建议在项目实施过程中,加强绩效监控,提高资金使用效率,确保绩效目标实现。					

## 2023 年度旅游宣传经费项目自评表

(2023 年度)

单位名称 (盖章): 区文旅局

填报日期: 2024 年 6 月 27 日

项目名称		旅游宣传经费		项目编码			
项目主管部门		东湖风景区管委会		项目执行单位		区文旅局	
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、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度		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	300	300	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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 (60 分)	数量指标 (20分)	微信公众号单篇最高阅读量(20分)		100000 人次	100000 人次	20
		时效指标 (20分)	微信公众号素材制作完成时限(20分)		12 个月	12 个月	20
		可持续影响指标 (20分)	粉丝量持续增长(20分)		10%	10%	20
	满意度指标 (20分)	满意度指标(20分)	东湖游客满意度(20分)		95%以上	95%以上	20
总分	100 分						
偏差大或目标未完成原因分析	全部完成。						
改进措施及结果应用方案	结果应用方案: 1、继续做好微信公众号的运营工作,为游客做好文旅公共信息服务工作。 2、继续做大樱花节品牌,加强交通保障,加大在高速公路、高铁站等客流集中场景的产品广告投放。						

## 2023 年度纪检办案经费项目自评表

(2023 年度)

单位名称 (盖章): 区纪检监察工委 填报日期: 2024 年 6 月 27 日

项目名称	纪检办案经费			项目编码			
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会			项目执行单位	区纪检监察工委		
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、新增项目 <input type="checkbox"/>						
项目安排频度	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	70	16.56	23.66%	4.73		
年度 绩效 目标 1 (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 (60 分)	数量指标 (10分)	征订中国纪检监察、中国纪检监察报、党风廉政建设两报一刊		100份以上	100份	10
		质量指标 (20分)	提升办案质效		是	有提升	20
		时效指标 (10分)	完成时效		2023年底	2023年底	10
		社会效益 指标(20 分)	保障纪检监察工作开展,维护社会稳定		是	有保障	20
	满意 度指 标 (20 分)	满意度指 标(20分)	工作满意度		90%以上	90%以上	20
总分	84.73分						
偏差大或 目标未完成 原因分析	因采取审计等调查措施较少,导致整体预算执行率偏低。						
改进措施及 结果应用方案	一是切实加快预算执行度,提升资金使用效率。 二是密切关注目标任务开展情况,确保实际工作切合绩效目标。 三是加强办案质效研究,不断提高纪检监察工作质量。						

## 2023 年度应急管理专项经费项目自评表

(2023 年度)

单位名称 (盖章): 应急管理局 填报日期: 2024 年 7 月 5 日

项目名称		应急管理专项经费		项目编号		
项目主管部门		应急管理局		项目执行单位		应急管理局
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、新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度		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	147	124.79	85%	17
年度 绩效 目标 1 (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 (50 分)	数量指标 (20 分)	全年完成 3 次安全生产教育培训, 适量补充储备应急救援物资(20 分)	3 次	3 次	20
		质量指标 (20 分)	辖区重点企业负责人及安全管理人员开展安全教育培训达到全覆盖, 应急物资达到使用条件 (20 分)	1 次	1 次	20
		时效指标 (10 分)	培训达到 12 学时, 物资达到使用条件并按时交付使用 (10 分)	≥12 学	12 学时	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	开展自然资源普查摸清风险隐患底数 (15 分)	1 次	1 次	15
掌握辖区风险隐患点位 (15 分)			有效掌握	有效掌握	15	
总分	97 分					
偏差大或目标未完成原因分析		应急管理专项经费项目预算执行和绩效目标完成情况良好。				
改进措施及结果应用方案		建议在项目实施过程中, 加强绩效监控, 对资金使用进度和绩效目标完成进度进行核查, 对监控过程中发现的问题, 切实采取有效措施及时纠偏、调整、反馈, 提高资金使用效率, 确保绩效目标实现。				

## 2023 年度综治专项项目自评表

(2023 年度)

单位名称 (盖章): 政法综治办

填报日期: 2024 年 6 月 26 日

项目名称	综治专项			项目编码			
项目主管部门	政法综治办			项目执行单位	政法综治办		
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、新增项目 <input type="checkbox"/>						
项目安排频度	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	271.18	184.53	68.05%	13.61		
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 (60 分)	数量指标 (20分)	不发生重大刑事案件、群体性事件、公共安全事件		0	0	20
		质量指标 (20分)	全力打造平安东湖、法治东湖		是	是	20
		社会效益 指标 (20分)	创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。		效益显著	效益显著	20
满意度 指标 (20 分)	满意度指 标(20分)	群众安全感测评		全市前列	全市前列	20	
总分	93.61分						
偏差大或 目标未完成 原因分析	因社区矫正、防范等项目活动支出较少，政法综治办整体预算执行率偏低。						
改进措施及 结果应用方案	加强项目支出绩效运行监控，及时通报预算执行进度，深入分析预算执行进度慢的具体原因，严格把握时间节点，按照资金用途规范使用综治专项经费，确保实现绩效目标。						

## 2023 年度残疾人事业支出项目自评表

(2023 年度)

单位名称 (盖章): 经发局 (残联) 填报日期: 2024 年 6 月 19 日

项目名称	残疾人事业支出		项目编码	2081104、2081105、 2081199			
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会		项目执行单位	经济社会发展局 (残联)			
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、新增项目 <input type="checkbox"/>						
项目安排频度	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	194.3	35.85	18.45%	3.69		
年度 绩效 目标 (20 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 (50 分)	数量 指标 (20 分)	残疾人精准康复、辅具适配服务 (10 分)		服务率 ≥ 90%	服务率 ≥ 90%	10
			残疾儿童救助、残疾人托养服务、残疾人职业培训 (10 分)		执行率 100%	执行率 100%	10
		质量 指标 (20 分)	各项残疾人政策惠残补贴应享尽享 (20 分)		100%	100%	20
		时效 指标 (10 分)	完成时限 (10 分)		一年内	一年内	10
	社会效益 指标 (20 分)	提高残疾人服务水平, 努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力 (20 分)		有所提升	有所提升	20	
满意 度指 标 (10 分)	满意度 指标 (10 分)	残疾人群体满意度 (10 分)		≥ 90%	≥ 90%	10	
总分	83.69 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年市级下拨资金有结余, 年中中央、省、市共追加预算资金 40.84 万元, 执行项目时按资金用途优先使用上级下拨资金, 剩余部分由区级预算资金统筹支出, 因此区专项预算资金执行率较低。						
改进措施及 结果应用方案	严格按照资金用途规范使用以前年度结转资金。						

## 2023 年度人社专项（保运转）项目自评表

（2023 年度）

单位名称（盖章）：区人事劳动局

填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		人社专项（保运转）		项目编码			
项目主管部门		东湖生态旅游风景区人事劳动局		项目执行单位		东湖生态旅游风景区人事劳动局	
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、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度		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	227.2	182.44	80.3%	16.1	
年度绩效目标 1 （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 （60分）	数量指标（20分）	各类人员补贴完成率（20分）		100%	100%	20
		质量指标 （20分）	补贴资格审核准确率（10分）		100%	100%	20
			补贴发放足额到位率（10分）		100%	100%	
		时效指标（10分）	补贴发放及时率（10分）		100%	100%	10
		成本指标（10分）	其他就业创业补贴、支农返乡人员生活补贴标准（10分）		行业标准	行业标准	10
		社会效益指标 （10分）	补贴对象基本生活保障率（5分）		100%	100%	10
	提升就业率（5分）		100%	100%			
满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	补贴对象满意度（10分）		≥95%	≥95%	10	
总分	96.1分						
偏差大或目标未完成原因分析	总体目标完成。						
改进措施及结果应用方案	1. 继续做好就业援助及困难帮扶工作，用好就业专项资金改善民生、为民办实事。 2. 合理规划资金预算，提高人社专项利用率。						

## 2023 年度人社专项（保民生）项目自评表

（2023 年度）

单位名称（盖章）：区人事劳动局

填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称	人社专项（保民生）		项目编号				
项目主管部门	东湖生态旅游风景区人事劳动局		项目执行单位		东湖生态旅游风景区人事劳动局		
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、新增项目 <input type="checkbox"/>						
项目安排频度	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	156	75.88	48.6%	9.7		
年度绩效目标 1 （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 （60分）	数量指标 （20分）	各类人员补贴任务完成率（20分）		100%	100%	20
		质量指标 （20分）	补贴资格审核准确率（10分）		100%	100%	20
			补贴发放足额到位率（10分）		100%	100%	
		时效指标 （10分）	补贴发放及时率（10分）		2023 年底前	100%	10
		成本指标 （10分）	灵活就业人员和企业社会保险补贴标准（10分）		行业标准	行业标准	10
	社会效益指标 （10分）	补贴对象基本生活保障率（10分）		100%	100%	10	
满意度指标 （10分）	满意度指标 （10分）	补贴对象满意度（10分）		≥95%	100%	10	
总分	89.7 分						
偏差大或目标未完成原因分析	总体目标完成。资金使用率不高的原因：2022 年第四季度使用的为区级就业资金；2023 年中央、省市先后拨付了两批就业补助资金，2023 年第一季度至第三季度的社会保险补贴均使用上级拨款，所以导致区级配套资金使用率不高。						
改进措施及结果应用方案	合理规划资金预算，提高人社就业专项利用率。						