

2022 年度武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总) 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区木兰山风景管理处 (汇总)概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于风景名胜区法律、法规和政策，制定木兰山风景区旅游资源开发、利用、保护措施。

2、研究拟订木兰山风景区的绿化及旅游景点的中长期规划和短期计划并组织实施。

3、负责景区内基础设施、公共配套设施及相关旅游景点的保护、开发和管理。

4、负责景区内有关旅游开发建设项目的洽谈、对外合作和招商引资工作。

5、负责景区内旅游形象的策划宣传，旅游市场及旅游产品的开发、营销，做好旅游服务工作。

6、协助有关部门做好风景区的宗教事务管理服务工作协助抓好木兰山宗教教职人员队伍建设，引导本地宗教活动正常、有序开展。

7、承担木兰山风景区土地、山林、矿产、地质地貌、水源及地质遗迹、景观等资源的保护、科普工作。

8、按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

9、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区木兰山风景管理处（本级）
2. 武汉市黄陂区财政局木兰山财政所

第二部分 武汉市黄陂区木兰山风景管理处 (汇总)2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）							
部门：武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)				单位：万元			
收 入				支 出			
项 目	行次	决算数		项 目	行次	决算数	
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,479.71		一、一般公共服务支出	32	1,514.85	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	504.64		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	12.00	
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	12.52	
	9			九、卫生健康支出	40	82.00	
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	591.14	
	12			十二、农林水支出	43	720.20	
	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	51.64	
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	2,984.35		本年支出合计	58	2,984.35	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总 计	31	2,984.35		总 计	62	2,984.35	

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。

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)										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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,984.35	2,984.35					
201			一般公共服务支出	1,514.85	1,514.85					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	561.54	561.54					
2010301			行政运行	391.54	391.54					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.00	170.00					
20106			财政事务	153.31	153.31					
2010650			事业运行	153.31	153.31					
20132			组织事务	800.00	800.00					
2013201			行政运行	800.00	800.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00					
20701			文化和旅游	8.00	8.00					
2070109			群众文化	8.00	8.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
208			社会保障和就业支出	12.53	12.53					
20805			行政事业单位养老支出	8.14	8.14					
2080502			事业单位离退休	8.14	8.14					
20807			就业补助	3.27	3.27					
2080704			社会保险补贴	1.11	1.11					
2080705			公益性岗位补贴	2.16	2.16					
20899			其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
210			卫生健康支出	81.99	81.99					
21004			公共卫生	20.00	20.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00					
21011			行政事业单位医疗	61.59	61.59					
2101101			行政单位医疗	45.92	45.92					
2101102			事业单位医疗	15.67	15.67					
21015			医疗保障管理事务	0.40	0.40					
2101506			医疗保障经办事务	0.40	0.40					

212	城乡社区支出	591.14	591.14					
21203	城乡社区公共设施	86.50	86.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86.50	86.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	504.64	504.64					
2120804	农村基础设施建设支出	504.64	504.64					
213	农林水支出	720.20	720.20					
21301	农业农村	65.65	65.65					
2130122	农业生产发展	22.95	22.95					
2130126	农村社会事业	30.00	30.00					
2130199	其他农业农村支出	12.70	12.70					
21302	林业和草原	73.24	73.24					
2130209	森林生态效益补偿	62.96	62.96					
2130299	其他林业和草原支出	10.28	10.28					
21303	水利	2.90	2.90					
2130316	农村水利	2.90	2.90					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.16	28.16					
2130504	农村基础设施建设	28.16	28.16					
21307	农村综合改革	57.09	57.09					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.79	56.79					
2130799	其他农村综合改革支出	0.30	0.30					
21399	其他农林水支出	493.16	493.16					
2139999	其他农林水支出	493.16	493.16					
221	住房保障支出	51.64	51.64					
22102	住房改革支出	51.64	51.64					
2210201	住房公积金	45.70	45.70					
2210202	提租补贴	5.94	5.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)

单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,984.35	656.22	2,328.13			
201			一般公共服务支出	1,514.85	534.85	980.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	561.54	391.54	170.00			
2010301			行政运行	391.54	391.54				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.00		170.00			
20106			财政事务	153.31	143.31	10.00			
2010650			事业运行	153.31	143.31	10.00			
20132			组织事务	800.00		800.00			
2013201			行政运行	800.00		800.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
20701			文化和旅游	8.00		8.00			
2070109			群众文化	8.00		8.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
208			社会保障和就业支出	12.53	8.14	4.39			
20805			行政事业单位养老支出	8.14	8.14				
2080502			事业单位离退休	8.14	8.14				
20807			就业补助	3.27		3.27			
2080704			社会保险补贴	1.11		1.11			
2080705			公益性岗位补贴	2.16		2.16			
20899			其他社会保障和就业支出	1.12		1.12			
2089999			其他社会保障和就业支出	1.12		1.12			
210			卫生健康支出	81.99	61.59	20.40			
21004			公共卫生	20.00		20.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
21011			行政事业单位医疗	61.59	61.59				
2101101			行政单位医疗	45.92	45.92				
2101102			事业单位医疗	15.67	15.67				
21015			医疗保障管理事务	0.40		0.40			
2101506			医疗保障经办事务	0.40		0.40			

212	城乡社区支出	591.14		591.14			
21203	城乡社区公共设施	86.50		86.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86.50		86.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	504.64		504.64			
2120804	农村基础设施建设支出	504.64		504.64			
213	农林水支出	720.20		720.20			
21301	农业农村	65.65		65.65			
2130122	农业生产发展	22.95		22.95			
2130126	农村社会事业	30.00		30.00			
2130199	其他农业农村支出	12.70		12.70			
21302	林业和草原	73.24		73.24			
2130209	森林生态效益补偿	62.96		62.96			
2130299	其他林业和草原支出	10.28		10.28			
21303	水利	2.90		2.90			
2130316	农村水利	2.90		2.90			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	28.16		28.16			
2130504	农村基础设施建设	28.16		28.16			
21307	农村综合改革	57.09		57.09			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.79		56.79			
2130799	其他农村综合改革支出	0.30		0.30			
21399	其他农林水支出	493.16		493.16			
2139999	其他农林水支出	493.16		493.16			
221	住房保障支出	51.64	51.64				
22102	住房改革支出	51.64	51.64				
2210201	住房公积金	45.70	45.70				
2210202	提租补贴	5.94	5.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)

单位：万元

收 入			支 出							
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决 算 数			
							小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		2,479.71	一、一般公共服务支出	33		1,514.85	1,514.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		504.64	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		12.00	12.00		
	8			八、社会保障和就业支出	40		12.52	12.52		
	9			九、卫生健康支出	41		82.00	82.00		
	10			十、节能环保支出	42					
	11			十一、城乡社区支出	43		591.14	86.50	504.64	
	12			十二、农林水支出	44		720.20	720.20		
	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		51.64	51.64		
	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		2,984.35	本年支出合计	59		2,984.35	2,479.71	504.64	
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		2,984.35	总 计	64		2,984.35	2,479.71	504.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)				单位：万元		
项		目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	2,479.71	656.22	1,823.49
201	一般公共服务支出		1,514.85	534.85	980.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		561.54	391.54	170.00	
2010301	行政运行		391.54	391.54		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		170.00		170.00	
20106	财政事务		153.31	143.31	10.00	
2010650	事业运行		153.31	143.31	10.00	
20132	组织事务		800.00		800.00	
2013201	行政运行		800.00		800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		12.00		12.00	
20701	文化和旅游		8.00		8.00	
2070109	群众文化		8.00		8.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		4.00		4.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		4.00		4.00	
208	社会保障和就业支出		12.53	8.14	4.39	
20805	行政事业单位养老支出		8.14	8.14		
2080502	事业单位离退休		8.14	8.14		
20807	就业补助		3.27		3.27	
2080704	社会保险补贴		1.11		1.11	
2080705	公益性岗位补贴		2.16		2.16	
20899	其他社会保障和就业支出		1.12		1.12	
2089999	其他社会保障和就业支出		1.12		1.12	
210	卫生健康支出		81.99	61.59	20.40	
21004	公共卫生		20.00		20.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		20.00		20.00	
21011	行政事业单位医疗		61.59	61.59		
2101101	行政单位医疗		45.92	45.92		
2101102	事业单位医疗		15.67	15.67		
21015	医疗保障管理事务		0.40		0.40	
2101506	医疗保障经办事务		0.40		0.40	

212	城乡社区支出	86.50		86.50
21203	城乡社区公共设施	86.50		86.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86.50		86.50
213	农林水支出	720.20		720.20
21301	农业农村	65.65		65.65
2130122	农业生产发展	22.95		22.95
2130126	农村社会事业	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	12.70		12.70
21302	林业和草原	73.24		73.24
2130209	森林生态效益补偿	62.96		62.96
2130299	其他林业和草原支出	10.28		10.28
21303	水利	2.90		2.90
2130316	农村水利	2.90		2.90
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	28.16		28.16
2130504	农村基础设施建设	28.16		28.16
21307	农村综合改革	57.09		57.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.79		56.79
2130799	其他农村综合改革支出	0.30		0.30
21399	其他农林水支出	493.16		493.16
2139999	其他农林水支出	493.16		493.16
221	住房保障支出	51.64	51.64	
22102	住房改革支出	51.64	51.64	
2210201	住房公积金	45.70	45.70	
2210202	提租补贴	5.94	5.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)								
单位：万元								
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	592.57	302	商品和服务支出	41.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	99.56	30201	办公费	8.03	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	98.65	30202	印刷费	1.32	31003	专用设备购置	
30103	奖金	145.58	30203	咨询费	1.90	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	42.76	30205	水费	3.52	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.27	30206	电费	7.30	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	4.55	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.56	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	25.36	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费				
30113	住房公积金	45.70	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	15.67	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	65.25	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	21.91	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	20.80	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	1.11	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.56			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.97			
30309	奖励金		30229	福利费	1.70			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.77			
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	2.27			
			30299	其他商品和服务支出	4.41			
人员经费合计		614.48	公用经费合计					
								41.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

部门：武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)

单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称		小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		504.64	504.64		504.64	
212			城乡社区支出		504.64	504.64		504.64	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		504.64	504.64		504.64	
2120804			农村基础设施建设支出		504.64	504.64		504.64	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)					单位：万元	
项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合	计		
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
1栏各行=（2+3）栏各行。						
说明：武汉市黄陂区木兰山风景管理处（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。						

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

部门：武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)

单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务用车 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务用车 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
2.77		2.77		2.77		2.77		2.77		2.77	

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。

$$1^{\text{III}} = (2+3+6)^{\text{III}}; 3^{\text{III}} = (4+5)^{\text{III}}; 7^{\text{III}} = (8+9+12)^{\text{III}}; 9^{\text{III}} = (10+11)^{\text{III}}.$$

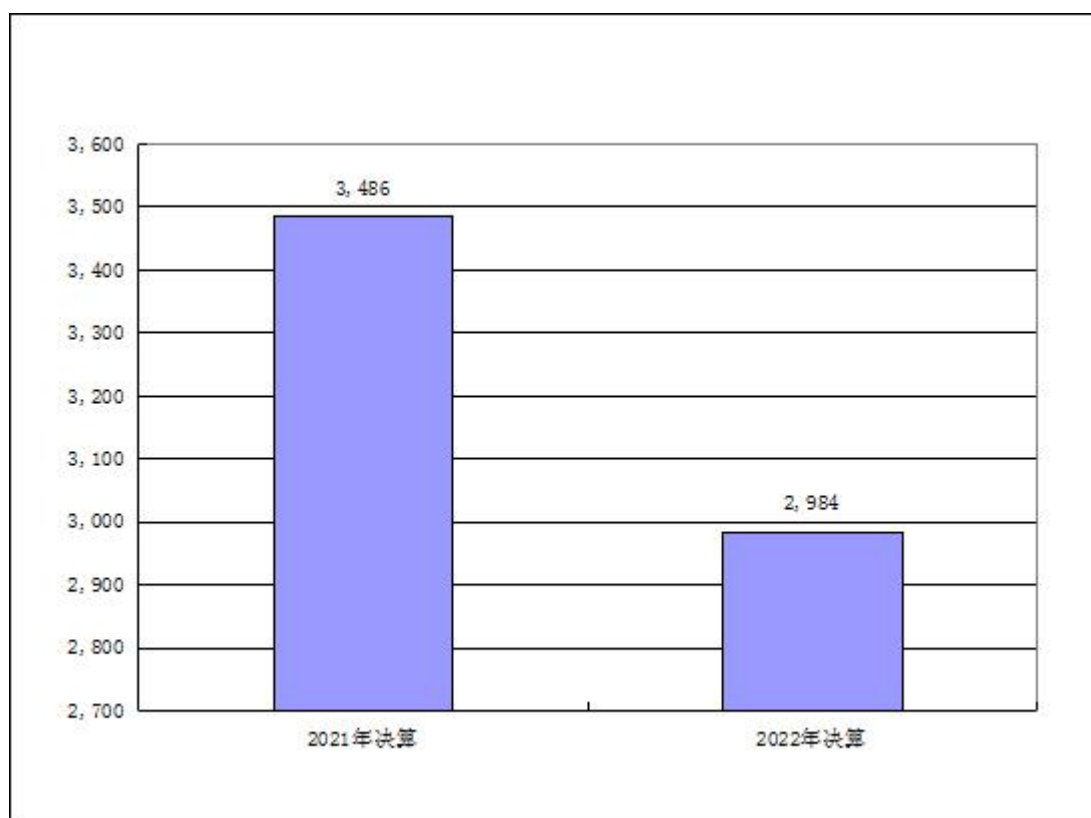
第三部分 武汉市黄陂区木兰山风景管理处 (汇总)2022 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2,984.35 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加减少 501.47 万元，下降 14.38%，主要原因是减少对项目建设资金的投入和日常公用经费支出的减少。

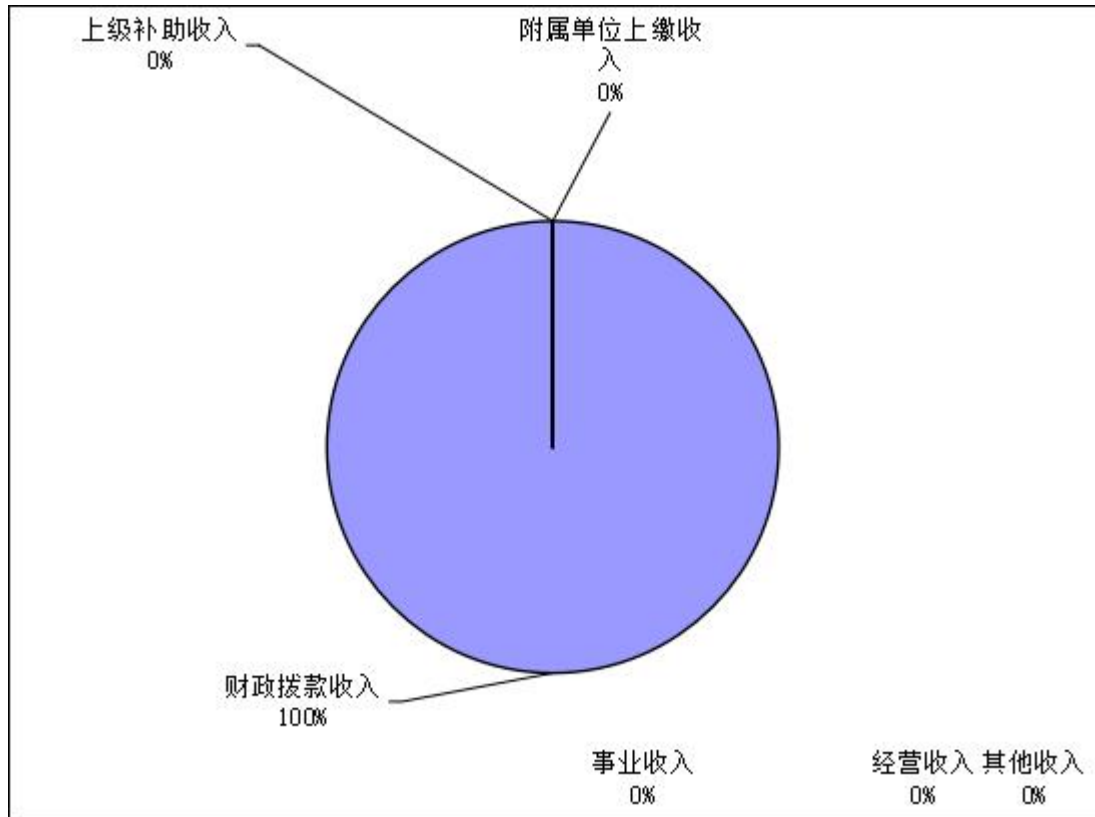
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,984.35 万元。其中：财政拨款收入 2,984.35 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

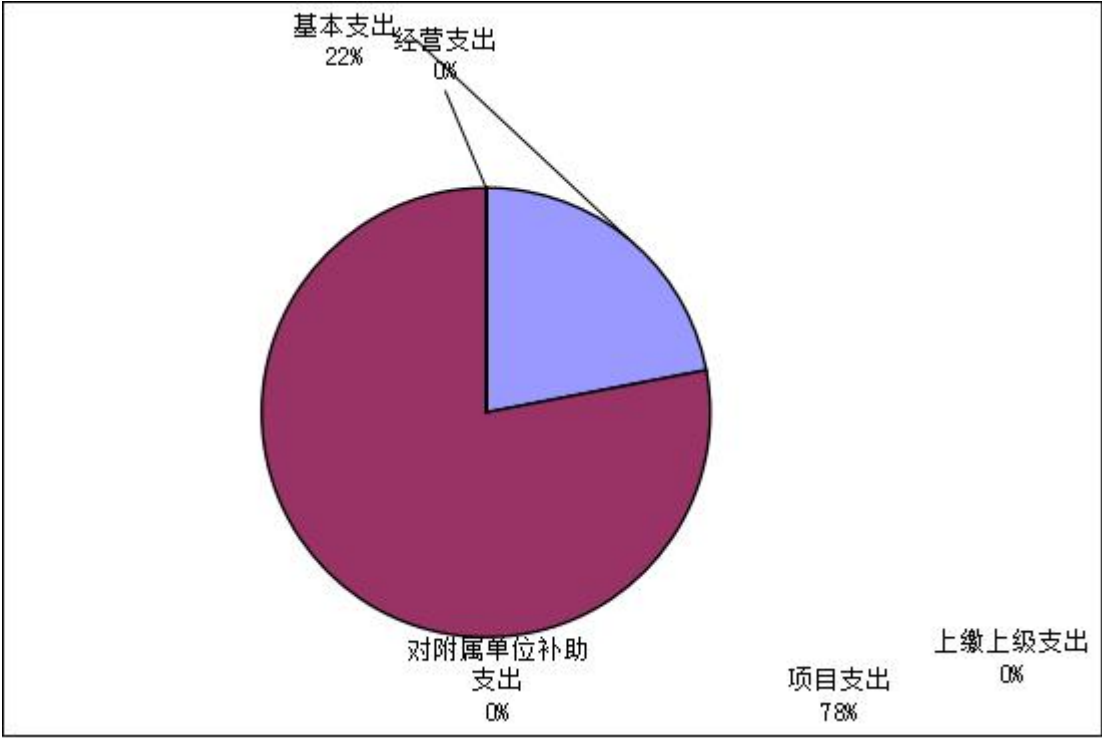


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,984.35 万元。其中：基本支出 656.22 万元，占本年支出 21.99%；项目支出 2,328.13 万

元，占本年支出 78.01%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



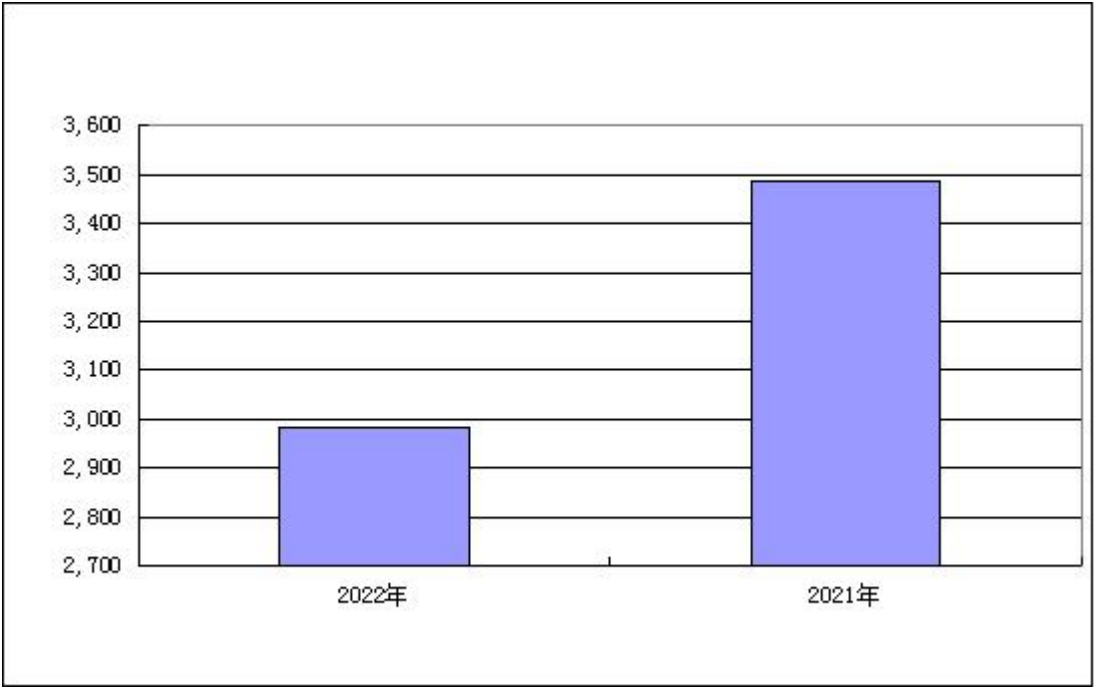
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,984.35 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 501.47 万元，下降 14.38%。主要原因是减少对项目建设资金的投入和日常公用经费支出的减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,479.71 万元，比 2021 年度决算数减少 1006.11 万元。减少主要原因是对项目建设资金的投入和日常公用经

费支出的减少。政府性基金预算财政拨款收入 504.64 万元，比 2021 年度决算数增加 504.64 万元。增加主要原因是对项目建设资金的加大投入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,479.71 万元，占本年支出合计的 83.09%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1006.11 万元，下降 28.86%。主要原因是减少对项目建设资金的投入和日常公用经费支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,479.71 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出1514.85万元，占61.08%。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、奖励性绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、人员经费等。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 12 万元，占 0.5%；主要是文体服务中心人员服务经费、基层文化经费。

3. 社会保障和就业（类）支出 12.52 万元，占 0.5%；主要是退休人员的退休费、不可预见费和绩效奖励、抚恤金。

4. 卫生健康（类）支出 82 万元，占 3.3%；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

5. 城乡社区（类）支出 86.5 万元，占 3%；主要是风景区年终运转及建设项目、小城镇建设的维护。

6. 农林水（类）支出 720.2 万元，占 29.05%；主要是服务中心人员服务经费、农林水建设项目、扶贫资金、地力保护补贴、村级转移支付资金。

7. 住房保障（类）支出 51.64 万元，占 2.57%；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 815.29 万元，支出决算为 2479.71 万元，完成年初预算的 304.15%。其中：基本支出 656.22 万元，项目支出 1823.49 万元。项目支出主要用于：一般公共服务支出 980 万元，项目支出主要用于乡镇人员工资、运转、维稳、组织等经费支出，主要保障了机构运转；文化旅游体育与传媒支出 12 万元，主要是群众业务活动支出。社会保障和就业支出 4.39 万元，主要是退休人员的退休费、公益性人员补贴、福利院建设支出等。卫生健康支出 20.40 万元，主要是计生办公事务支出等。城乡社区支出 86.50 万元，主要是街道环境卫生整治支出等。农林水支出 720.20 万元，主要是村干部报酬；补贴、农田水利支出；社区事务经费等。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）财政事务（款）组织事务（款）行政运行（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事业运行（项）。年初预算为 384.33 万元，支出决算为 1514.85 万元，完成年初预算的 394.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因日常公用经费和人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物（款）群众文化（项）其他文化旅游体育与传媒支出

（项）。年初预算为1.94万元，支出决算为12万元，完成年初预算的618.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了其他文化旅游体育与传媒支出资金预算指标。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助（款）其他社会保障和就业支出（款）社会保险补贴（项）公益性岗位补贴（项）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为245.18万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的5.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员的不可预见费及绩效奖励减少了。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）行政事业单位医疗（款）医疗保障管理事务（款）突发公共卫生事件应急处理（项）行政单位医疗（项）医疗保障经办事务（项）。年初预算为47.1万元，支出决算为82万元，完成年初预算的174%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职和退休人员的医疗保险缴费基数增加了。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.5万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了其他城乡社区公共设施预算指标。

6.农林水支出(类)农业农村(款)林业和草原(款)水利(款)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村综合改革(款)其他农林水支出(款)农业生产发展(项)农村社会事业(项)其他农业农村支出(项)森林生态效益补偿(项)其他林业和草原支出(项)农村水利(项)农村基础设施建设(项)对村民委员会和村党支部的补助(项)其他农村综合改革支出(项)其他农林水支出(项)。年初预算为82.57万元，支出决算为720.2万元，完成年初预算的872.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加了农业项目及水利建设资金预算指标；二是追加了巩固脱贫衔接乡村振兴资金预算指标。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)。年初预算为44.17万元，支出决算为51.64万元，完成年初预算的115.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员住房补贴、住房公积金增加了。

8.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)一般行政管理事务(项)其他消防救援事务支出(项)。年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：没有追加其他消防救援事务支出资金预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 656.22 万元，其中：

人员经费614.48万元，主要包括：基本工资99.56万元、津贴补贴98.65万元、奖金145.58万元、绩效工资42.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.27万元、职业年金缴费4.55万元、职工基本医疗保险缴费20.56万元、公务员医疗补助缴费25.36万元、其他社会保障缴费2.66万元、住房公积金45.7万元、医疗费15.67万元、其他工资福利支出65.25万元、退休费20.80万元、生活补助1.11万元。

公用经费 41.75 万元，主要包括：办公费 8.03 万元、印刷费 1.32 万元、咨询费 1.90 万元、水费 3.52 万元、电费 7.30 万元、劳务费 0.56 万元、公工会经费 7.97 万元、福利费 1.7 万元、公务用车运行维护费 2.77 万元、税金及附加费用 2.27 万元、其他商品和服务支出 4.41 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 504.64 万元，本年支出 504.64 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）农村基础设施建设支出(项)。支出决算为504.64万元，主要用于风景区农村社区基础设施改造等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本部门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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成预算的100%；较上年减少31.73万元，下降91.97%。决算数等于预算数的主要原因：是严格按部门预算执行。决算数较上年减少的主要原因：是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于预算数的主要原因：是没有因公出国(境)经费支出。决算数较上年减少的主要原因是没有因公出国(境)经费支出。

2022年度武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)因公出国(境)团组0个， 0人次，实际发生支出 0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0 个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0 个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组 0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，没有出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成预算的100%；较上年减少19.73万元，下降87.68%。决算数等于预算数的主要原因：是严格按部门预算执行。决算数较上年减少的主要因：是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格

控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是没有购置车辆。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2.77万元，主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费1.58万元；维修费 0.72万元；过桥过路费0万元；保险费0.47万元；安全奖励费用0万元；其他填写具体项目等0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是严格按部门预算执行，我单位认真贯彻落实《中央八项规定》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行节约。

2022年度 武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0 万元，主要用于接待工作 0批次 0人次(其中：陪同0人次)；大型活动 0万元，主要用于接待工作 0批次0 人次(其中：陪同 0人次)；外省市交流接待 0万元，主要用于接待工作 0批次 0人次(其中：陪同 0人次)；及来人来客

等接待活动 0万元，主要用于接待工作 0批次 0人次(其中：陪同 0人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)机关运行经费支出28.30万元，比2021年度减少1.78万元，下降5.91%。主要原因是根据相关规定压缩了“三公”经费的支出，减少了日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领

导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 辆、单价 100 万元(含)以上设备 0 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，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 1823.49 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，一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对风景区部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金2984.35万元，从评价情况来看，一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目

标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 公益事业财政补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2022 年度评价得分为 96 分。主要产出和效益是：一是改善了村容村貌变得干净整洁，使农村焕发了新的生机活力。结合村庄

环境整治建设，整合各类资源，已改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容。二是提高了群众参与农村公益事业的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，三是提高群众的生产生活水平，促进农民增收农业增效。

发现的问题及原因：一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

下一步 改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

2. 耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.95 万元，执行数为 22.95 万元，完成预算的

100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2022 年度评价得分为 97 分。主要产出和效益是：通过发放耕地地力保护补贴，调动农民保护耕地地力的积极性，支持粮食生产、促进农民增收、助推脱贫攻坚工作，为农业发展提供支持。

发现的问题及原因：一是据调查，肥料、种子、农药等农业投入品价格不断攀升，劳力成本偏高，产出效益与一季产出效益基本相当；并且随着粮食托底收购价格下滑，种粮效益进一步降低，从而导致农民种粮积极性下降。二是土地面积比较分散，核查时间相对较长，补贴资金支付时间紧、工作量大。

下一步 改进措施：一是推进农业供给侧结构性改革为主线，围绕农业增效、农民增收、农村增绿，加强科技创新引领，加快结构调整步伐，以粮食功能区规划和优势农产品布局规划为依托，逐步将耕地地力保护补贴用于支持全县涉农龙头企业、合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体生产布局规模化、生产方式机械化、管理模式标准化、技术服务精准化，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，支持我县农业做优做强，促进一二三产业融合发展。二是采用补贴的形式，推广绿色防控、统防统治，构建资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系，实现化肥农药减量，推进绿色、生态发展。积极构建

绿色农产品生产体系，支撑农业产业品牌化发展，实现优质优价。健全农业生产社会化服务体系，扶持带动小农户发展。

(四) 绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。强化项目管理，完善管理机制。应细化量化绩效指标，主要包括数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。定章立制，将项目管理落实到户到人，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）深度文旅融合，壮大旅游产业。

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，打造“红色木兰山”，以学习教育活动为契机，巩固深化党史学习主题教育成果，抓党组理论学习中心组学习，落实意识形态工作责任制，推进精神文明建设，推动红色旅游发展。依托现有的风景资源、生态资源和民俗文化等，围绕生态体验、游学康养等主题，大力发展休闲旅游、观光旅游、红色旅游、康养旅游。打造有地方特色的旅游文化节。完善吃住游购旅游要素，培育一批“槭和林泉”民宿样板，推动木兰古道公司项目落地。推动景村融合发展，推动旅游配套设施提档升级，完成木兰山风景区入口服务区商业街综合市场化合作与运营，增加旅游服务项目，提高旅游经济收入。切实提升旅游富民实效。

（二）着力改善民生，提高人民群众幸福指数。

紧抓巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政策机遇，积极发展旅游扶贫、特色产业，带动农民就业增收。加强文化遗产保护，推动“湖北莫干山”高端民宿集群建设。深入实施文体惠民工程，积极开展各类文艺演出、民俗文化节等活动。稳步提升社会保障水平，全面实施乡村振兴战略；强力推进环境保护和大气、水体质量改善；继续加强森林资源保护；积极执行河湖长制度；加强

地质公园建设，加大地质灾害防治和地质遗迹保护力度。
提升群众幸福指数。

（三）抓好综合治理，构建平安稳定社会。

以基层党建为引领，培育乡村文明新风，推进清廉村居精神，不断健全和完善“民有所呼、我必有应”工作机制，创建一批基层治理特色村、模范村，推动基层社会治理创新取得新成效。

（四）推进配套改革，优化木兰山管理和运营体制

积极争取在区委、区政府和有关职能部门的关心和支持下探索完成木兰山风景区经营性事业单位管理体制和运营机制的改革，推进民生建设和维稳，积极争取解决干部职工福利待遇。

我们将把景区发展稳定当作一项重要的事情去完成，把机制体制改革与景区的发展紧密结合起来，团结一心，统一思想，履职尽责，增强工作的主动性、创造性，牢记初心使命敢担当，团结带领全中心干部职工勤勉敬业、敢于担当，奋力谱写木兰山风景区发展新篇章。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保持政治坚定，坚决贯彻执行党的路线方	政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致	完成

	针政策		
2	打造有地方特色的旅游文化节	完成木兰山风景区入口服务区商业街综合市场化合作与运营，增加旅游服务项目，提高旅游经济收入。切实提升旅游富民实效	完成
3	资金管理	内容：进一步完善资金管理制度，强化内部监督，保证资金安全运转。坚持专款专用，提高资金使用效益。目标：保证资金安全运转。	已完成
4	完成各项创建工作	文明创建、档案管理规范化、“双评议”满意度提升	已完成

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文物（款）群众文化（项）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。主要是文体服务中心人员服务经费、基层文化经费。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助（款）其他社会保障和就业支出（款）社会保险补贴（项）公益性岗位补贴（项）其他社会保障和就业支出（项）主要是事业退休人员的退休费、绩效奖励。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）行政事业单位医疗（款）医疗保障管理事务（款）突发公共卫生事件应急

处理（项）行政单位医疗（项）医疗保障经办事务（项）主要是在职和退休人员基本医疗保险。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）主要是街道环境卫生整治支出等。

6. 农林水支出(类)农业农村（款）林业和草原（款）水利（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村综合改革（款）其他农林水支出（款）农业生产发展（项）农村社会事业（项）其他农业农村支出（项）森林生态效益补偿（项）其他林业和草原支出（项）农村水利（项）农村基础设施建设（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）其他农村综合改革支出（项）其他农林水支出（项）主要是服务中心人员服务经费、农林水建设项目、扶贫资金、地力保护补贴、村级转移支付资金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

（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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总) 整体绩效自评表/结果

2022年度木兰山风景管理处（部门）整体绩效自评表							
单位名称：武汉市黄陂区木兰山风景管理处（汇总）				填报日期：2022年12月31日			
单位名称		武汉市黄陂区木兰山风景管理处（汇总）					
基本支出总额		656.22		项目支出总额		2328.13	
预算执行情况(万元)(20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
		815.29	2984.35	366	20		
年度目标 1: (40分)		1.组织财政收入均衡入库；2.生态保护成效显著，宜居街道全城求美；3.党建引领效能政府，不断深化作风建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略		100%	100%	5
		可持续性指标	基层党组织建设		完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性		96%	98%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性		95%	96%	5
		时效指标	到位及时率		97%	98%	5
		经济效益	粮食增产农民增收		100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率		100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		100%	100%	4
年度绩效目标2(40分)		1.经济建设稳步提升，农旅融合创新发展；2.决战决胜脱贫攻坚，改革赋能乡村振兴。					
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	质量指标	培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略		100%	100%	5
		可持续性指标	基层党组织建设		完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性		96%	97%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性		95%	96%	5
		时效指标	到位及时率		97%	99%	5
		经济效益	粮食增产农民增收		100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率		100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		100%	100%	4
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。					
改进措施及结果应用方案		一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。					

整体绩效评价结果：2022 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度评价得分为 98 分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。

下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四

是大城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。

二、2022 年度项目绩效自评表/结果

2022年农村公益事业财政奖补资金项目自评表							
单位名称: 武汉市黄陂区木兰山风景管理处 填报日期: 2022年12月31日							
项目名称		农村公益事业财政奖补资金					
主管部门		黄陂区木兰山风景管理处		项目实施单位		黄陂区木兰山风景管理处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
			30	30	100%	201	
年度绩效目标 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	数量指标	支持农村公益事业建设项目		≥全部	全部	4
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	4
		时效指标	项目竣工率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	项目村村容村貌明显改善		无投诉	全部	4
			项目村农民参与民主议事率		100%	98%	4
		生态效益指标	村庄人居环境明显改善		无污染	全部	4
			可持续影响指标	项目村基层干部支持率		≥90%	100%
				项目村农民支持率		≥90%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度		≥90%	98%	3
项目村基层干部满意度			≥90%	100%	4		
年度绩效目标 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	数量指标	支持农村公益事业建设项目		≥全部	全部	4
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	4
		时效指标	项目竣工率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	项目村村容村貌明显改善		无投诉	全部	4
			项目村农民参与民主议事率		100%	98%	4
		生态效益指标	村庄人居环境明显改善		无污染	全部	4
			可持续影响指标	项目村基层干部支持率		≥90%	99%
				项目村农民支持率		≥95%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度		≥93%	95%	3
项目村基层干部满意度			≥92%	100%	4		
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。					
改进措施及结果应用方案		一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。					

2022年耕地地力保护补贴资金项目自评表							
单位名称：武汉市黄陂区木兰山风景管理处 填报日期：2022年12月31日							
项目名称		耕地地力保护补贴资金					
主管部门		黄陂区木兰山风景管理处		项目实施单位		黄陂区木兰山风景管理处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
			22.95	22.95	100%	20	
年度绩效目标 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	数量指标	发放补贴金额		≥全部	全部	4
		质量指标	发放成功率		100%	100%	4
		时效指标	按时完成率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	粮食增产农民增收		100%	100%	4
			惠农政策知晓率		100%	98%	4
		生态效益指标	农业增效、农民增收、农村增绿		无污染	全部	4
		可持续影响指标	基层干部支持率		≥90%	100%	4
			农民支持率		≥90%	100%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥90%	98%	4
		基层干部满意度		≥90%	100%	3	
年度绩效目标 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	数量指标	发放补贴金额		≥全部	全部	4
		质量指标	发放成功率		100%	100%	4
		时效指标	按时完成率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	粮食增产农民增收		100%	100%	4
			惠农政策知晓率		100%	98%	4
		生态效益指标	农业增效、农民增收、农村增绿		无污染	全部	4
		可持续影响指标	基层干部支持率		≥96%	99%	3
			农民支持率		≥95%	98%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥93%	95%	4
		基层干部满意度		≥92%	100%	3	
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		一是据调查，肥料、种子、农药等农业投入品价格不断攀升，药力成本偏高，产出效益与一季产出效益基本相当；并且随着粮食托底收购价格下滑，种粮效益进一步降低，从而导致农民种粮积极性下降。二是土地面积比较分散，核查时间相对较长，补贴资金支付时间紧、工作量大。					
改进措施及结果应用方案		一是推进农业供给侧结构性改革为主线，围绕农业增效、农民增收、农村增绿，加强科技创新引领，加快结构调整步伐，以粮食功能区规划和优势农产品布局规划为依托，逐步将耕地地力保护补贴用于支持全县涉农龙头企业、合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体生产布局规模化、生产方式机械化、管理模式标准化、技术服务精准化，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，支持我区农业做优做强，促进一二三产业融合发展。二是采用补贴的形式，推广绿色防控、统防统治，构建资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系，实现化肥农药减量，推进绿色、生态发展。积极构建绿色农产品生产体系，支撑农业产业品牌化发展，实现优质优价。健全农业生产社会化服务体系，扶持带动小农户发展。					

1. 公益事业财政补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预 算的

100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2022 年度评价得分为 98 分。主要产出和效益是：一是改善了村容村貌变得干净整洁，使农村焕发了新的生机活力。结合村庄环境整治建设，整合各类资源，已改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容。二是提高了群众参与农村公益事业的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，三是提高群众的生产生活水平，促进农民增收农业增效。

发现的问题及原因：一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

下一步 改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项

目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

2. 耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.95 万元，执行数为 22.95 万元，完成预算的 100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2022 年度评价得分为 97 分。主要产出和效益是：通过发放耕地地力保护补贴，调动农民保护耕地地力的积极性，支持粮食生产、促进农民增收、助推脱贫攻坚工作，为农业发展提供支持。

发现的问题及原因：一是据调查，肥料、种子、农药等农业投入品价格不断攀升，劳力成本偏高，产出效益与一季产出效益基本相当；并且随着粮食托底收购价格下滑，种粮效益进一步降低，从而导致农民种粮积极性下降。二是土地面积比较分散，核查时间相对较长，补贴资金支付时间紧、工作量大。

下一步 改进措施：一是推进农业供给侧结构性改革为主线，围绕农业增效、农民增收、农村增绿，加强科技创新引领，加快结构调整步伐，以粮食功能区规划和优势农产品布局规划为依托，逐步将耕地地力保护补贴用于支持全县涉农龙头企业、合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体生产布局规模化、生产方式机械化、管理模式标准化、技术服务精准化，提高土地产出率、资源利用率、劳

动生产率，支持我县农业做优做强，促进一二三产业融合发展。二是采用补贴的形式，推广绿色防控、统防统治，构建资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系，实现化肥农药减量，推进绿色、生态发展。积极构建绿色农产品生产体系，支撑农业产业品牌化发展，实现优质优价。健全农业生产社会化服务体系，扶持带动小农户发展。