

武汉市黄陂区木兰山风景管理处 2023 年度 部门决算公开

2024 年 9 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区木兰山风景管理处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区木兰山风景管理处 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 武汉市黄陂区木兰山风景管理处 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

第一部分 武汉市黄陂区木兰山风景管理处概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区木兰山风景管理处部门决

算由实行独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入部门名称 2023 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

				公开01表			
部门：武汉市黄陂区木兰山风景管理处				金额单位：万元			
收 入				支 出			
项 目	行次	金额		项 目	行次	金额	
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,883.22		一、一般公共服务支出	32	753.24	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00		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	75.00	
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.94	
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	15.78	
	9			九、卫生健康支出	40	272.71	
	10			十、节能环保支出	41	0.05	
	11			十一、城乡社区支出	42	225.00	
	12			十二、农林水支出	43	566.47	
	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	17.68	
	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	55.35	
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	1,983.22		本年支出合计	58	1,983.22	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总 计	31	1,983.22		总 计	62	1,983.22	
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

										公开02表
部门：武汉市黄陂区木兰山风景管理处										金额单位：万元
项 目				本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
功能分类	科目编码	科目名称		计	入	入			缴收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				1,983.22	1,983.22					
201			一般公共服务支出	753.24	753.24					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	293.58	293.58					
2010301			行政运行	293.58	293.58					
20106			财政事务	159.66	159.66					
2010650			事业运行	159.66	159.66					
20132			组织事务	300.00	300.00					
2013201			行政运行	300.00	300.00					
206			科学技术支出	75.00	75.00					
20699			其他科学技术支出	75.00	75.00					
2069999			其他科学技术支出	75.00	75.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	1.94	1.94					
20701			文化和旅游	1.94	1.94					
2070199			其他文化和旅游支出	1.94	1.94					
208			社会保障和就业支出	15.78	15.78					
20805			行政事业单位养老支出	12.36	12.36					
2080502			事业单位离退休	12.36	12.36					
20807			就业补助	2.59	2.59					
2080704			社会保险补贴	0.97	0.97					
2080705			公益性岗位补贴	1.62	1.62					
20899			其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
210			卫生健康支出	272.71	272.71					
21004			公共卫生	200.00	200.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	200.00	200.00					
21011			行政事业单位医疗	66.71	66.71					
2101101			行政单位医疗	47.63	47.63					
2101102			事业单位医疗	19.08	19.08					
21099			其他卫生健康支出	6.00	6.00					
2109999			其他卫生健康支出	6.00	6.00					

211	节能环保支出	0.05	0.05					
21104	自然生态保护	0.05	0.05					
2110401	生态保护	0.05	0.05					
212	城乡社区支出	225.00	225.00					
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00					
21299	其他城乡社区支出	120.00	120.00					
2129999	其他城乡社区支出	120.00	120.00					
213	农林水支出	566.48	566.48					
21301	农业农村	95.91	95.91					
2130122	农业生产发展	25.16	25.16					
2130126	农村社会事业	56.00	56.00					
2130199	其他农业农村支出	14.75	14.75					
21302	林业和草原	203.72	203.72					
2130209	森林生态效益补偿	203.72	203.72					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	150.73	150.73					
2130504	农村基础设施建设	87.49	87.49					
2130505	生产发展	0.95	0.95					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	62.29	62.29					
21307	农村综合改革	116.12	116.12					
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.90	58.90					
2130799	其他农村综合改革支出	22.22	22.22					
216	商业服务业等支出	17.68	17.68					
21602	商业流通事务	17.68	17.68					
2160299	其他商业流通事务支出	17.68	17.68					
221	住房保障支出	55.35	55.35					
22102	住房改革支出	55.35	55.35					
2210201	住房公积金	50.02	50.02					
2210202	提租补贴	5.33	5.33					

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

									公开03表	
部门：武汉市黄陂区木兰山风景管理处									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	栏次	1	2	3	4	5	6	
合 计				1,983.22	587.66	1,395.56				
201		一般公共服务支出		753.24	453.24	300.00				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		293.58	293.58					
2010301		行政运行		293.58	293.58					
20106		财政事务		159.66	159.66					
2010650		事业运行		159.66	159.66					
20132		组织事务		300.00		300.00				
2013201		行政运行		300.00		300.00				
206		科学技术支出		75.00		75.00				
20699		其他科学技术支出		75.00		75.00				
2069999		其他科学技术支出		75.00		75.00				
207		文化旅游体育与传媒支出		1.94		1.94				
20701		文化和旅游		1.94		1.94				
2070199		其他文化和旅游支出		1.94		1.94				
208		社会保障和就业支出		15.78	12.36	3.42				
20805		行政事业单位养老支出		12.36	12.36					
2080502		事业单位离退休		12.36	12.36					
20807		就业补助		2.59		2.59				
2080704		社会保险补贴		0.97		0.97				
2080705		公益性岗位补贴		1.62		1.62				
20899		其他社会保障和就业支出		0.83		0.83				
2089999		其他社会保障和就业支出		0.83		0.83				
210		卫生健康支出		272.71	66.71	206.00				
21004		公共卫生		200.00		200.00				
2100410		突发公共卫生事件应急处理		200.00		200.00				
21011		行政事业单位医疗		66.71	66.71					
2101101		行政单位医疗		47.63	47.63					
2101102		事业单位医疗		19.08	19.08					
21099		其他卫生健康支出		6.00		6.00				
2109999		其他卫生健康支出		6.00		6.00				

211	节能环保支出	0.05		0.05			
21104	自然生态保护	0.05		0.05			
2110401	生态保护	0.05		0.05			
212	城乡社区支出	225.00		225.00			
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
21299	其他城乡社区支出	120.00		120.00			
2129999	其他城乡社区支出	120.00		120.00			
213	农林水支出	566.48		566.48			
21301	农业农村	95.91		95.91			
2130122	农业生产发展	25.16		25.16			
2130126	农村社会事业	56.00		56.00			
2130199	其他农业农村支出	14.75		14.75			
21302	林业和草原	203.72		203.72			
2130209	森林生态效益补偿	203.72		203.72			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	150.73		150.73			
2130504	农村基础设施建设	87.49		87.49			
2130505	生产发展	0.95		0.95			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	62.29		62.29			
21307	农村综合改革	116.12		116.12			
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.90		58.90			
2130799	其他农村综合改革支出	22.22		22.22			
216	商业服务业等支出	17.68		17.68			
21602	商业流通事务	17.68		17.68			
2160299	其他商业流通事务支出	17.68		17.68			
221	住房保障支出	55.35	55.35				
22102	住房改革支出	55.35	55.35				
2210201	住房公积金	50.02	50.02				
2210202	提租补贴	5.33	5.33				

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

					公开04表					
部门：武汉市黄陂区木兰山风景管理处					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	1,883.22	一、一般公共服务支出		33	753.24	753.24		
二、政府性基金预算财政拨款		2	100.00	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	75.00	75.00		
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	1.94	1.94		
		8		八、社会保障和就业支出		40	15.78	15.78		
		9		九、卫生健康支出		41	272.71	272.71		
		10		十、节能环保支出		42	0.05	0.05		
		11		十一、城乡社区支出		43	225.00	125.00	100.00	
		12		十二、农林水支出		44	566.47	566.47		
		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	17.68	17.68		
		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	55.35	55.35		
		20		二十、粮油物资储备支出		52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
		23		二十三、其他支出		55				
		24		二十四、债务还本支出		56				
		25		二十五、债务付息支出		57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
本年收入合计		27	1,983.22	本年支出合计		59	1,983.22	1,883.22	100.00	
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余		60				
一般公共预算财政拨款		29				61				
政府性基金预算财政拨款		30				62				
国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总 计		32	1,983.22	总 计		64	1,983.22	1,883.22	100.00	
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：										
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

					公开05表				
部门：武汉市黄陂区木兰山风景管理处					金额单位：万元				
项 目					本年支出				
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次		1	2	3		
			合	计	1,883.22	587.66	1,295.56		
201			一般公共服务支出		753.24	453.24	300.00		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		293.58	293.58			
2010301			行政运行		293.58	293.58			
20106			财政事务		159.66	159.66			
2010650			事业运行		159.66	159.66			
20132			组织事务		300.00		300.00		
2013201			行政运行		300.00		300.00		
206			科学技术支出		75.00		75.00		
20699			其他科学技术支出		75.00		75.00		
2069999			其他科学技术支出		75.00		75.00		
207			文化旅游体育与传媒支出		1.94		1.94		
20701			文化和旅游		1.94		1.94		
2070199			其他文化和旅游支出		1.94		1.94		
208			社会保障和就业支出		15.78	12.36	3.42		
20805			行政事业单位养老支出		12.36	12.36			
2080502			事业单位离退休		12.36	12.36			
20807			就业补助		2.59		2.59		
2080704			社会保险补贴		0.97		0.97		
2080705			公益性岗位补贴		1.62		1.62		
20899			其他社会保障和就业支出		0.83		0.83		
2089999			其他社会保障和就业支出		0.83		0.83		
210			卫生健康支出		272.71	66.71	206.00		
21004			公共卫生		200.00		200.00		
2100410			突发公共卫生事件应急处理		200.00		200.00		
21011			行政事业单位医疗		66.71	66.71			
2101101			行政单位医疗		47.63	47.63			
2101102			事业单位医疗		19.08	19.08			
21099			其他卫生健康支出		6.00		6.00		
2109999			其他卫生健康支出		6.00		6.00		

211	节能环保支出	0.05		0.05
21104	自然生态保护	0.05		0.05
2110401	生态保护	0.05		0.05
212	城乡社区支出	125.00		125.00
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
21299	其他城乡社区支出	120.00		120.00
2129999	其他城乡社区支出	120.00		120.00
213	农林水支出	566.48		566.48
21301	农业农村	95.91		95.91
2130122	农业生产发展	25.16		25.16
2130126	农村社会事业	56.00		56.00
2130199	其他农业农村支出	14.75		14.75
21302	林业和草原	203.72		203.72
2130209	森林生态效益补偿	203.72		203.72
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	150.73		150.73
2130504	农村基础设施建设	87.49		87.49
2130505	生产发展	0.95		0.95
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	62.29		62.29
21307	农村综合改革	116.12		116.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.90		58.90
2130799	其他农村综合改革支出	22.22		22.22
216	商业服务业等支出	17.68		17.68
21602	商业流通事务	17.68		17.68
2160299	其他商业流通事务支出	17.68		17.68
221	住房保障支出	55.35	55.35	
22102	住房改革支出	55.35	55.35	
2210201	住房公积金	50.02	50.02	
2210202	提租补贴	5.33	5.33	

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

								公开06表
部门：武汉市黄陂区木兰山风景管理处								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	482.86	302	商品和服务支出	91.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	91.40	30201	办公费	10.17	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	78.37	30202	印刷费	3.66	31003	专用设备购置	
30103	奖金	4.86	30203	咨询费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.51	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	151.41	30205	水费	4.48	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.51	30206	电费	5.60	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	8.17	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.43	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	26.28	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	7.41	30211	差旅费				
30113	住房公积金	50.02	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	13.50	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	12.36	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	1.14	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	9.10			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.35			
30308	助学金		30228	工会经费	8.10			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.34			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.73			
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	5.25			
人员经费合计		496.36	公用经费合计					91.30

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

								公开07表	
部门：武汉市黄陂区木兰山风景管理处								金额单位：万元	
项			目	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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		100.00	100.00		100.00	
212		城乡社区支出			100.00	100.00		100.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			100.00	100.00		100.00	
2120804		农村基础设施建设支出			100.00	100.00		100.00	
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

									公开08表
部门：武汉市黄陂区木兰山风景管理处									金额单位：万元
项					目	本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称		合计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		1	2		3	
			合 计						
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
1栏各行=（2+3）栏各行。									
黄陂区木兰山风景管理处2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。									

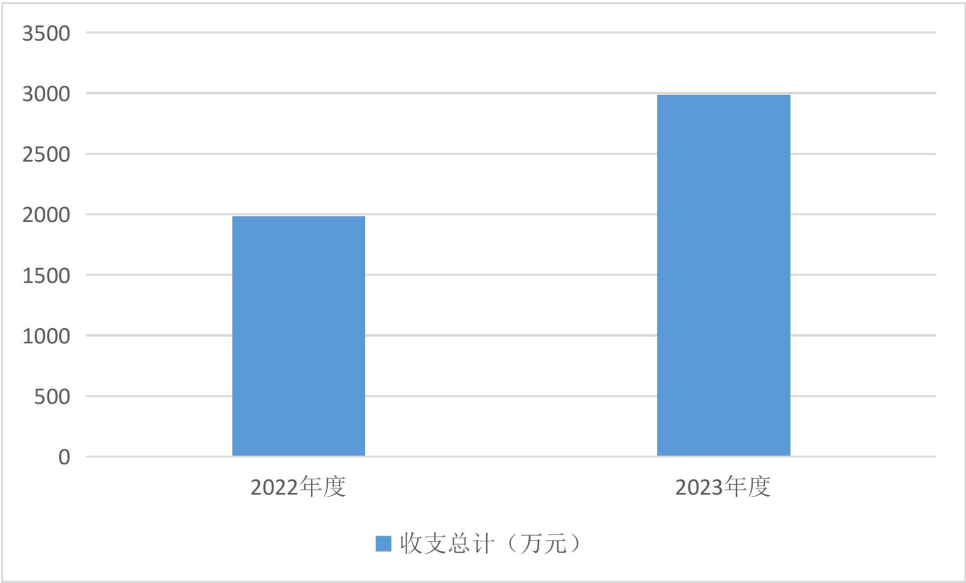
九、财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开09表
部门：武汉市黄陂区木兰山风景管理处											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
4.94		4.94		4.94		4.94		4.94		4.94	
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。											

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1983.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1001.13 万元，下降 33.5%，主要原因是项目建设资金的投入减少和工资福利支出规范化压缩。

图 1：收、支决算总计变动情况

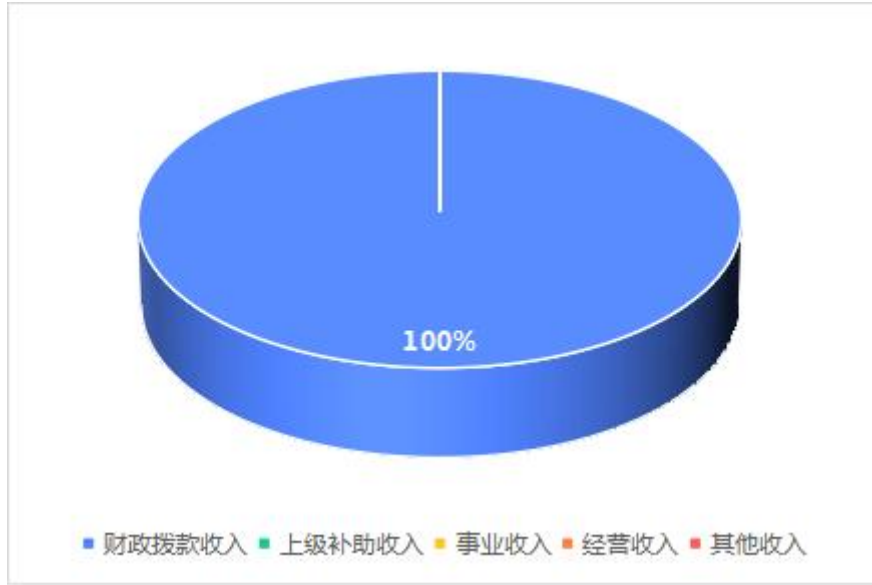


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1983.22 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1001.13 万元，下降 33.5%，主要原因是项目建设资金的投入减少和工资福利支出规范化压缩。

其中：财政拨款收入 1983.22 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 1983.22 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1001.13 万元，下降 33.5%，主要原因是项目建设资金的投入减少和工资福利支出规范化压缩。

其中：基本支出 587.66 万元，占本年支出 29.6%；项目支出 1395.56 万元，占本年支出 70.4%。

图 3：支出决算结构

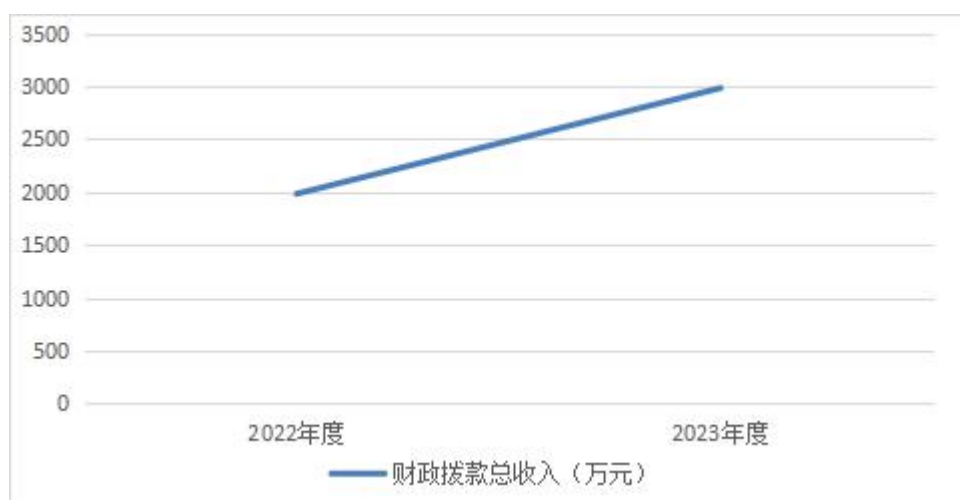


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1983.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1001.13 万元，下降 33.5%。主要原因是项目建设资金的投入减少和工资福利支出规范化压缩。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 753.24 万元，比 2022 年度决算数减少 761.61 万元。减少主要原因是工资福利支出规范化压缩。政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，比 2022 年度决算数减少 404.64 万元。减少主要原因是项目建设资金的投入减少。

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 1883.22 万元，占本年支出合计的 1883.22%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 596.49 万元，下降 24.1%。主要原因

是项目建设资金的投入减少和工资福利支出规范化压缩。

（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 1883.22 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出753.24万元，占40%。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. 科学技术（类）支出 75 万元，占 4%；主要是管理处运转经费。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 1.94 万元，占 0.1%；主要是文体服务中心人员服务经费、基层文化经费。

4. 社会保障和就业（类）支出 15.78 万元，占 0.8%；主要是退休人员的退休费、不可预见费和绩效奖励、抚恤金。

5. 卫生健康（类）支出 272.71 万元，占 14.5%；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

6. 城乡社区（类）支出 125 万元，占 6.6%；主要是风景区年终运转及建设项目、小城镇建设的维护。

7. 农林水（类）支出 566.47 万元，占 30.1%；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。

8. 商业服务业（类）支出 17.68 万元，占 0.9%；主要是商业流通事务的支出。

9. 住房保障（类）支出 55.35 万元，占 2.9%；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

（三）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 1380.96 万元，支出决算为 1983.22 万元，完成年初预算的 143.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）财政事务（款）组织事务（款）行政运行（项）事业运行（项）行政运行（项）。年初预算为 425.41 万元，支出决算为 753.24 万元，完成年初预算的 177.1%，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. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 517.64 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 14.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：主要是管理处运转经费减少了。

3. 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 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：是文化站报酬支出。

4. 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249.97万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的6.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员的不可预见费减少了。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）行政单位医疗（项）其他卫生健康支出（项）。年初预算为54.61万元，支出决算为272.71万元，完成年初预算的499.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员的医疗保险缴费基数增加了。

6. 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225万元，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。

7. 农林水支出(类)农业农村（款）林业和草原（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村综合改革（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）农村基础设施建设（项）生产发展（项）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）对村级公益事业建设的补助（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）。年初预算为82.57万元，支出决算为566.47万元，完成年初预算的686%，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。

8. 商业服务业等支出(类)商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为17.68万元，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：商业流通事务的支出。

9. 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 38.8 万元，支出决算为 55.35 万元，完成年初预算的 142.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是参公管理人员住房补贴、住房公积金增加了。

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 587.66 万元，其中：

人员经费 496.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费。

公用经费 91.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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本年收入 100 万元，本年支出 100 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 100 万元，主要用于风景区农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

2023 年度我单位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”经费财政拨款支出预算为 4.94 万元，支出决算为 4.94 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：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，按预算数开支，较好地执行了年度预算任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本部门当年无因公出国（境）费财政拨款支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.94 万元，完成年初的 100%；其中：

（1）本部门当年无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费 4.94 万元，完成预算的 100%，与预算 4.94 万元相等，主要原因是认真贯彻落实《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。主要用于公务用车运行维护费。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) 本部门当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市黄陂区木兰山风景管理处(本级)机关运行经费支出 25.94 万元，比 2022 年度减少 2.36 万元，下降 8.3%。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、政府采购支出说明

2023 年度武汉市黄陂区木兰山风景管理处(本级)无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区木兰山风景管理处共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆。无其他专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 1395.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，所有项目全部完工，成本低，质量优良，环境明显所改善，群众满意度高，经济效益和社会效益良好。

单位 2023 年度财政资金共 1983.22 万元，从开展部门整体绩效评价情况来看，积极履职尽责，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 2023 年度评价得分为 98 分。风景管理处年度目标全部落实，项目资金事前、事中、事后管理到位，总体经济实力得以增强，区域发展步伐加快；农村农业基础设施功能不断完善，生态宜居乡镇建设品质得以提升，人民安居乐业，新农村建设面貌得以大幅提升；基层党组织建设不断加强，政府服务经济社会发展能力得以提升；法治建设得以健全，依法治国全面落实，群众满意度高，风景管理处正大步快跑又快又好地健康发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

武汉市黄陂区木兰山风景管理处在 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 2 个一级项目。

1. 农村基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 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 2023 年度评价得分为 97

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. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为58.9万元，执行数为58.9万元，完成预算

的100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2023年度评价得分为97分。主要产出和效益是：村级组织运转经费保障机制得到完善，确保村级正常运转。

发现的问题及原因：1、村集体经济薄弱。目前我街村级集体经济力量薄弱，无集体财产、无集体企业、无集体资源、无集体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出，村级组织运转经费缺乏充足保障；2、村组干部报酬偏低。村干部报酬远远低于外出务工人员的收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱；3、村级运转经费不足。多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金，村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费用于必须的订报、水电费外，还要对村级综合治理、卫生创建等开支，经费不足影响工作开展。

（三）绩效评价结果应用情况。

风景管理处项目建设的实施，充分尊重了农民意愿，调动了村干部热情的同时也调动了农民爱护环境的积极性，结合村庄环境整治建设，整合各类资源，以改善农村环境卫生基础设施条件为目的，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容，通过项目工程的成功实施，全面改善了管理处景区的卫生条件，群众出行便利，解变了“脏、乱、差”，改善了环境，提高了群众的生产生活水平，提升村级服务功能，促进了新农村建设，减少投入成本的同时产生了较好的

社会效益和经济效益。

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。

武汉市黄陂区木兰山风景管理处 2023 年度没有安排财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

1、克难奋进，努力完成绩效工作目标任务。木兰山风景区目前的旅游市场属于疫后恢复期，旅游人数有所下降，旅游接待人数 36.5 万人，旅游综合收入 4912.1 万元，木兰山今年旅游门票收入同比(2019 年)下降 35%。但木兰山一班人协力同心，创新思维，奋力作为，今年的财税收入年度绩效目标为 790 万元，截至 11 月完成 539 万元。（与前年任务 82 万元相比增幅为 600%多），年底完成目标任务。引进 2 家企业落户木兰山，积极争取辖区现有企业充分发挥功能，拓展业务深度和广度，为税收作贡献。最大限度地盘活闲置资产 4 处，探索国有森林资源有偿使用模式。以传统院落形式打造高端民宿、体验式农旅融合田园综合体的北泉民居和青象酒店。服务好木兰山辖区木兰古道旅游发展公司和槭和林泉白玉兰院、北泉山居民宿，全面提升旅游竞争能力和社会影响力。槭和林泉三号院已经签订投资协议。

2、积极抓好平安、安全木兰山建设。认真规划今年“平安大保障行动”工作，统筹做好安全稳定工作，把该项工作纳入年度常态化工作，常抓不懈，推进平安创建工作，建设和谐平安景区；加强国家安全教育活动，组织广大干部职工开展 1 次国防安全和保密教育培训学习，增强国防安全和保密意识；加大对辖区各种活动场所巡查，对辖区内发现的邪教活动第一时间制止并上报相关职能部门，确保辖区内

不发生邪教组织和人员活动；加强重点人群管理，实施包保责任制，对重点人群管控到位，确保辖区内不发生重大有影响事件；积极争取区委、区政府和各方面的支持，保证了职工工资的发放和单位正常运转，保证了各项工作的顺利开展，维护了干部职工的稳定。

3、着力推动乡村振兴。结合自身实际，推动“一主两翼”沿线美丽乡村建设，引进“木兰古道公司”带动村集体经济发展，扩大“农家乐”和民宿发展，增加农民收入。推进乡村城市化治理，严格落实美丽村湾环境治理工作目标；纵深推进美丽村湾精细化管理，全力推行村湾、景区社会安全治理工作；高标准推进完善生活垃圾分类，为村民、游客创造优美宜居环境，打造美丽木兰山。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成绩效工作目标任务	财税收入年度目标 790 万元, 引进 2 家企业落户木兰山。	完成
2	推进平安创建工作	维护干部职工的稳定	完成
3	推动乡村振兴	扩大“农家乐”和民宿发展, 增加农民收入	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。

(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）财政事务（款）组织事务（款）行政运行（项）事业运行（项）行政运行（项）。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

3. 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）。

4. 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）。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）行政单位医疗（项）其他卫生健康支出（项）。

6. 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）。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）林业和草原（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村综合改革（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）农村基础设施建设（项）生产发展（项）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）对村级公益事业建设

的补助（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）。

8. 商业服务业等支出(类)商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

9. 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）。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市黄陂区木兰山风景管理处整体绩效

评价自评表或（报告）

2023年度武汉市黄陂区木兰山风景管理处整体绩效自评表							
单位名称：武汉市黄陂区木兰山风景管理处				填报日期：2023年12月31日			
单位名称		武汉市黄陂区木兰山风景管理处					
基本支出总额		587.66		项目支出总额		1395.56	
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)	
			1380.96	1983.22	143.6	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，宜居街道全域求美；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；四是大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。						

整体绩效评价结果：2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为 1380.96 万元，执行数为 1983.22 万元，完成预算的 143.6%。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 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；四是大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 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，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、2023 年度黄陂区木兰山风景管理处 2023 年农村基础设施建设项目绩效评价自评表

2023年农村基础设施建设项目自评表								
单位名称：武汉市黄陂区木兰山风景管理处		填报日期：2023年12月31日						
项目名称		小城镇基础设施建设						
主管部门		黄陂区黄陂区木兰山风景管理处		项目实施单位		黄陂区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)		
			100	100	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	支持小城镇基础设施项目		≥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		100%	100%	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%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标		项目村农民满意度		≥90%	98%	4
			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	支持小城镇基础设施项目		≥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		100%	100%	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		≥96%	99%	3
满意度指标		服务对象满意度指标		项目村农民满意度		≥93%	95%	4
			项目村基层干部满意度		≥92%	100%	4	
总分		97						
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。						
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。						

三、2023 年度黄陂区木兰山风景管理处对村民委员会和村党支部的补助项目绩效评价自评表

2023年对村民委员会和村党支部的补助项目自评表							
单位名称：武汉市黄陂区木兰山风景管理处				填报日期：2023年12月31日			
项目名称		对村民委员会和村党支部的补助资金					
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)	
			58.9	58.9	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	项目执行数据的及时性		≥全部	全部	4
		质量指标	项目可控性		100%	100%	4
		时效指标	到位及时率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	经济效益率		100%	100%	4
			政策知晓率		100%	98%	4
		生态效益指标	社会效益率		100%	100%	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	农民满意度		≥90%	98%	4
		满意度指标	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	项目执行数据的及时性		≥全部	全部	4
		质量指标	项目可控性		100%	100%	4
		时效指标	到位及时率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	经济效益率		100%	100%	4
			政策知晓率		100%	98%	4
		生态效益指标	社会效益率		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	农民满意度		≥93%	95%	4
		满意度指标	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	一是村集体经济薄弱。目前我街村级集体经济力量薄弱，无集体财产、无集体企业、无集体资源、无集体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出，村级组织运转经费缺乏充足保障；二是村组干部报酬偏低。村干部报酬远低于外出务工人员的收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱；三是村级运转经费不足。多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金，村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费用于必须的订报、水电费外，还要对村级综合治理、卫生创建等开支，经费不足影响工作开展。						
改进措施及结果应用方案	一是结合实际，科学界定村级组织运转经费保障标准范围，把村级办公经费和其他必要的支出纳入村级组织运转经费保障范围，科学合理地确定财政补助标准和补助数额，有效保障村级组织运转。二是加大对村级组织运转经费的转移支付力度。目前村级组织运转经费保障机制亟待完善，要确保其正常运转，还需各级财政继续加大投入。建立由各级政府共同负担村级组织运转经费的保障机制，确保村级组织正常运转。						