

2022 年度武汉四新生态新城开发建设管 理委员会部门决算公开

2023 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉四新生态新城开发建设管理委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 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 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 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 武汉四新生态新城开发建设管理委员会概况

一、部门主要职能

武汉四新生态新城管委会代表市政府履行武汉四新生态新城的开发建设及行政管理职责，承担经济社会发展规划拟定、土地储备、基础设施建设、招商引资及社会事业发展等任务；新城管委会实行封闭运作，除规划权外，赋予其市级土地管理、建设、招商等管理及审批权限；完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉四新生态新城开发建设管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

第二部分 武汉四新生态新城开发建设管理 委员会 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

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	640.77	一、一般公共服务支出	32	538.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.33
	9		九、卫生健康支出	40	22.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	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	40.26

	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	640.77	本年支出合计	58	640.77
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	640.77	总计	62	640.77

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：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

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	640.77	640.77					
		201	一般公共服务支出	538.61	538.61					
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.61	538.61					
		2010301	行政运行	469.86	469.86					
		2010302	一般行政管理事务	68.75	68.75					
		208	社会保障和就业支出	36.33	36.33					
		20805	行政事业单位养老支出	36.33	36.33					
		2080501	行政单位离退休	9.00	9.00					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33					
		210	卫生健康支出	22.57	22.57					
		21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57					
		2101101	行政单位医疗	13.12	13.12					
		2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45					
		213	农林水支出	3.00	3.00					
		21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00					
		2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
		221	住房保障支出	40.26	40.26					
		22102	住房改革支出	40.26	40.26					
		2210201	住房公积金	40.26	40.26					

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：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	640.77	569.02	71.75			
201			一般公共服务支出	538.61	469.86	68.75			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	538.61	469.86	68.75			
2010301			行政运行	469.86	469.86				
2010302			一般行政管理事务	68.75		68.75			
208			社会保障和就业支出	36.33	36.33				
20805			行政事业单位养老支出	36.33	36.33				
2080501			行政单位离退休	9.00	9.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33				
210			卫生健康支出	22.57	22.57				
21011			行政事业单位医疗	22.57	22.57				
2101101			行政单位医疗	13.12	13.12				
2101103			公务员医疗补助	9.45	9.45				
213			农林水支出	3.00		3.00			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
221			住房保障支出	40.26	40.26				
22102			住房改革支出	40.26	40.26				
2210201			住房公积金	40.26	40.26				

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：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

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	640.77	一、一般公共服务支出	33	538.61	538.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.33	36.33		
	9		九、卫生健康支出	41	22.57	22.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	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	40.26	40.26		
	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	640.77	本年支出合计	59	640.77	640.77		
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	640.77	总计	64	640.77	640.77		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	640.77	569.02	71.75
201			一般公共服务支出	538.61	469.86	68.75
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	538.61	469.86	68.75
2010301			行政运行	469.86	469.86	
2010302			一般行政管理事务	68.75		68.75
208			社会保障和就业支出	36.33	36.33	
20805			行政事业单位养老支出	36.33	36.33	
2080501			行政单位离退休	9.00	9.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33	
210			卫生健康支出	22.57	22.57	
21011			行政事业单位医疗	22.57	22.57	
2101101			行政单位医疗	13.12	13.12	
2101103			公务员医疗补助	9.45	9.45	
213			农林水支出	3.00		3.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	40.26	40.26	
22102			住房改革支出	40.26	40.26	
2210201			住房公积金	40.26	40.26	

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：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

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	432.09	302	商品和服务支出	114.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	154.95	30201	办公费	1.13	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	23.84	30202	印刷费	0.30	31003	专用设备购置	
30103	奖金	133.07	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	0.24	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.23	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	2.52	30207	邮电费	0.90	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.91	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	12.87	30209	物业管理费	2.45			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	51.70	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.63			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	90.95			
303	对个人和家庭的补助	22.83	30215	会议费				

30301	离休费		30216	培训费			
30302	退休费	9.00	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	2.86	30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	1.48		
30309	奖励金	10.97	30229	福利费	0.14		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.25		
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	2.63		
人员经费合计		454.92	公用经费合计				114.10

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：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

说明：本单位 2022 年没有政府性基金预算支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

单位：万元

项目			科目名称	本年支出		
功能分类科目编码				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：本单位 2022 年没有国有资本经营预算支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

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

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。

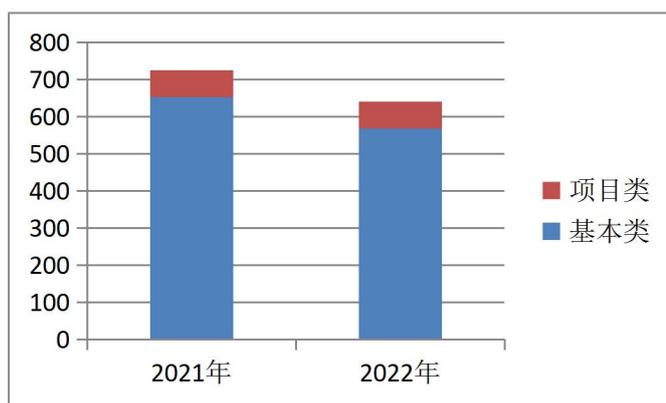
说明：本单位 2022 年没有三公经费支出。

第三部分 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 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 640.77 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 85.66 万元，下降 11.79%，主要原因是压减了基本支出等开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

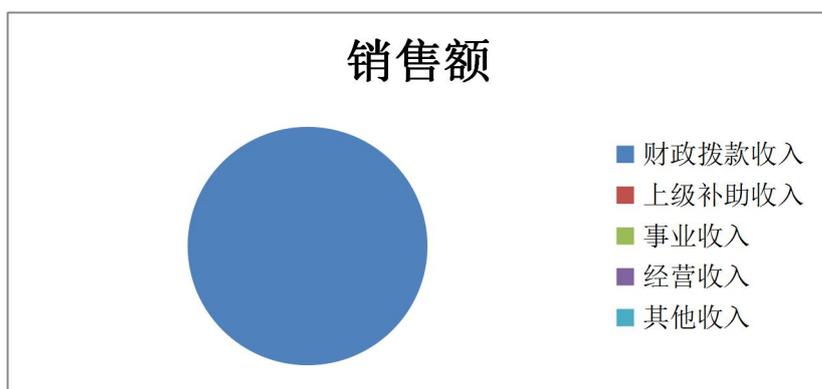


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 640.77 万元。其中：财政拨款收入

640.77 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

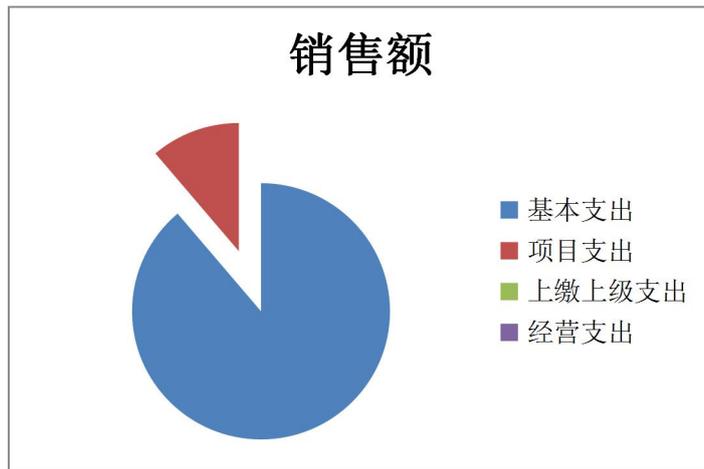
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 640.77 万元。其中：基本支出 569.02 万元，占本年支出 88.80%；项目支出 71.75 万元，占本年支出 11.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

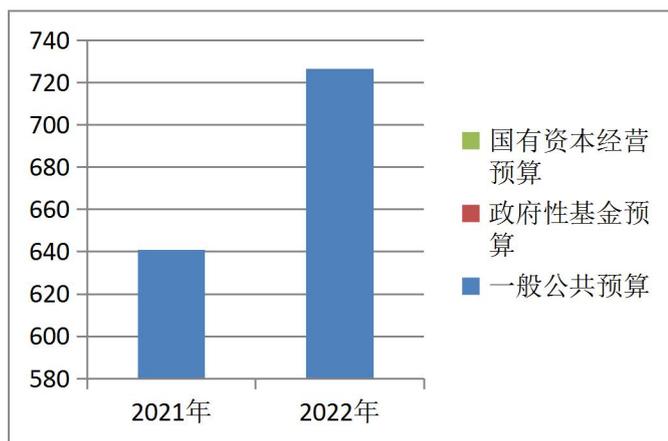


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 640.77 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 85.67 万元，降低 11.79%。主要原因是压减了基本支出等开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 640.77 万元，比 2021 年度决算数减少 85.67 万元。减少主要原因是压减了基本支出等开支。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 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 640.77 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 85.67 万元，下降 11.79%。主要原因是压减了基本支出等开支。

(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 640.77 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 538.61 万元，占 84.06%。主要是用于人员工资福利以及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)支出 36.33 万元，占 5.67%。主要是用于人员社保缴费。

3. 卫生健康支出（类）支出 22.57 万元，占 3.52%。
主要是用于人员的医保缴费。

4. 农林水支出(类)支出 3.00 万元，占 0.47%，主要
用于乡村振兴经费

5. 住房保障支出（类）支出 40.26 万元，占 6.28%。
主要用于住房公积金缴费。

（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 826 万元，支出决算为 640.77 万元，完成年初预算的 77.57%。其中：基本支出 569.02 万元，项目支出 71.75 万元。项目支出主要用于驻村工作经费 1.27 万元；专项活动经费 46 万元，主要成效主要成效单位调研、慰问、出差、培训、组织会议等工作经费，使各项工作正常展开；办公用房物业费及水电费 12.19 万元，主要成效用于日常办公正常运行；文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 4.95 万元，已按照相关标准拨付和使用经费，招商引资工作经费及宣传费用 0.85 万元，主要成效是为区招商做到了更好的宣传作用；工会、乡村振兴工作经费(原工会经费、扶贫等其他补助)3.5 万元，用于开展工会各项活动。乡村振兴帮扶资金 3 万元，主要成效为改善了村经费不足的问题，促进社会和谐稳定发展。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 642.8 万元，支出决算为 538.61 万元，完成年初预算的 83.79%。

2. 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 67.8 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 13.27%。

3 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 27.36 万元，支出决算为 27.33 万元，完成年初预算的 99.89%，

4 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 12.13 万元，支出决算为 13.12 万元，完成年初预算的 100%，

5 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 30.63 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 30.85%。

6 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

7 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 40.26 万元，支出决算为 40.26 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 569.02 万元，其中：

人员经费 454.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、退休费、奖励金、医疗费补助。

公用经费 114.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、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

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2022年度武汉四新生态新城开发建设管理委员会因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0.00万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；

2022 年度 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉四新生态新城开发建设管理委员会机关运行经费支出 114.09 万元，比 2021 年度增加 13.63 万元，增长 13.57%。主要原因是上年受疫情影响，本年比上年开展了更多的工作。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉四新生态新城开发建设管理委员会政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉四新生态新城开发建设管理委员会共有车辆 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 11 个，资金 152.77 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，项目绩效评价为优秀，做到了专款专用。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 152.77 万元，从评价情况来看，评价情况来看，项目绩效评价为优秀，做到了专款专用。

（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 11 个一级项目。

1. 专项活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.24 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 88.06%。主要产出和效益是：用于单位调研、慰问、出差、培训、组织会议等工作经费，使各项工作正常展开。

2. 办公用房物业费及水电费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26 万元，执行数为 12.19 万元，完成预算的 46.88%。主要产出和效益是：用于缴纳办公用房的物业以及

水电费。

3. 工程项目工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 项目前期策划及规划咨询费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

5. 招商引资工作经费及宣传费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0.85 万元，完成预算的 0.85%。主要产出和效益是用于招商引资及宣传，大力发展区经济，促进区经济保持稳定增长。

6. 行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.03 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

7. 乡村振兴帮扶资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是用于帮扶村级经济，促进乡村发展。

8. 驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.27 万元，完成预算的 63.5%。主要产出和效益是用于帮扶村级工作，促进乡村发展。

9. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.95

万元，完成预算的 99%。

10. 工会、乡村振兴工作经费(原工会经费、扶贫等其他补助)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是用于慰问发放福利及慰问，支持了扶贫工作，也提高了职工福利。

11. 汉阳重大铁路项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉四新生态新城开发建设管理委员会以上年度绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进武汉四新生态新城开发建设管理委员会各科室增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关科室调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

1、关键职能指标完成情况

(1) 推进汉阳区重大铁路项目建设。对《关于进一步加快汉阳站高铁功能区片区综合开发建设工作的请示》进行了修改完善，拟报市政府批准后实施。根据拆迁指挥部工作部署，正在按计划开展阶段性入户调查工作，后期结合调查数据，组织讨论研判后完成腾退补偿方案。同时，已要求市城乡统筹公司购买还建安置房源事宜。

(2) 固定资产投资。按照区发改局下达的任务分解，经认定，已配合完成全年 7.98 亿元固定资产投资的目标任务。

2、业务工作指标完成情况

(1) 全年完成土地储备面积 145.47 亩，完成工作目标的 145.47%。实现土地供应 7 宗，面积 142.93 亩，完成工作目标的 142.93%。

(2) 完善四新生态新城基础设施和服务设施配套，三青路、梅林西路、博览路（四新南路至四新北路）刷黑工程已完工验收。

(3) 阳夏路人行天桥已完工；梅林二街人行天桥已

完成招标工作，目前梅林二街人行天桥主体结构施工已完成。

(4) 莲花公园已完成招投标工作，目前已开工。

3、共性工作任务完成情况

(1) 落实疫情常态化精准防控。完成公共卫生应急体系补短板建设任务。管委会坚持常态化防控和应急管理有机结合，落实疫情防控包保和责任下沉工作，根据“预防为主，有备无患”的工作原则，建立科学、经济、有效的卫生应急物资储备和运行机制。

(2) 落实环保督查及专项督查反馈意见整改、空气质量改善、落实“河湖长制”。管委会认真落实中央环保督察相关要求，加强对小微水体方岛水面的环境治理和水质提升，已达到“三无”标准；认真履行河湖长工作联系部门职责，主要领导亲自带队开展对连通港渠的巡查和督办工作。

(3) 办好区委、区政府督办件和人大、政协议提案，自觉接受监督。管委会根据各职能局工作职责，将区委、区政府督办件进行分工办理，办复率达到100%。今年共收到省市人大政协议提案案件共17件，管委会召开专门议提案交办会，明确责任单位、责任人和办结时间，管委会各

局按照时间节点与人大代表、政协委员进行见面、议提案办理和书面回复，省市区人大、政协提案办理满意率达到 100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进汉阳区重大铁路项目建设	根据拆迁指挥部工作部署，正在按计划开展阶段性入户调查工作，后期结合调查数据，组织讨论研判后完成腾退补偿方案。同时，已要求市城乡统筹公司购买还建安置房源事宜。	已完成
2	固定资产投资	完成全年 7.98 亿元固定资产投资的目标任务。	已完成
3	全年完成土地储备，以及土地供应	实现土地供应面积 100 亩，完成土地储备面积 100 亩	已超额完成

4	完善四新生态新城基础设施和服务设施配套	三青路、梅林西路、博览路（四新南路至四新北路）刷黑工程	已完成
5	完善四新生态新城基础设施和服务设施配套	建设阳夏路人行天桥，规划梅林二街人行天桥，规划建设莲花公园	已完成
6	落实疫情常态化精准防控	落实疫情防控包保和责任下沉工作	已完成
7	落实环保督查及专项督查反馈意见整改、空气质量改善、落实“河湖长制”	管委会认真落实中央环保督察相关要求，加强对小微水体方岛水面的环境治理和水质提升，已达到“三无”标准；认真履行河湖长工作联系部门职责，主要领导亲自带队开展对连通港渠的巡查和督办工作。	已完成

8	办好区委、区政府督办件和人大、政协提案，自觉接受监督	办复率达到100%，提案办理满意率达100%。	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) 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）财政事务（款）行政运行（项）

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

3 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

4 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

5 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

6 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

7 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（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。

（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。

（五）“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。

（六）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、2022 年度武汉四新生态新城开发建设管理委员会整体绩效自评表/结果 (摘要版)

一、部门整体绩效自评得分

2022 年度武汉四新生态新城开发建设管理委员会部门整体自评总分 95.52 分, 预算执行情况自评分 15.52 分, 绩效目标自评分 80.00 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

2022 年武汉四新生态新城开发建设管理委员会部门预算金额 826.00 万元, 实际执行金额 640.77 万元, 预算执行率 77.58%, 执行率得分 15.52 分。

(二) 完成的绩效目标

2022 年度武汉四新生态新城开发建设管理委员会部门整体共设置 8 个绩效目标，已完成 8 个绩效目标，完成的绩效目标如下：

1、年度绩效目标 1：

(1) 产出指标

①目标一：固定资产投资额 7.98 亿元。

(2) 效益指标

①目标二：企业满意度 100%。

2、年度绩效目标 2：

(1) 产出指标

①目标三：市政设施建设完成值 95%。

②目标四：社会认可度 100%。

③目标五：居民满意度 100%。

(3) 年度绩效目标 3：

(1) 产出指标

①目标六：土地储备 100 亩。

②目标七：土地供应 100 亩。

③目标八：居民满意度 100%。

三、存在的问题和原因

武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2022 年度部门整体预算执行率不高。原因系受政策影响导致本年度部分

项目未开展，造成项目指标实际执行率偏低，建议下年度合理安排年度预算。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

（二）拟与预算安排相结合的情况

1、2022年武汉四新生态新城开发建设管理委员会部门整体经费安排基本完整，预算执行规范，保障预算执行的内控管理制度健全，资金使用合规，项目质量可控性强。

2、严格按照武汉市汉阳区财政局文件《武汉市汉阳区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》的要求，完善预算调整手续，随经费的调整同时调整预算绩效目标。

3、附件：2022年度武汉四新生态新城开发建设管理委员会部门整体绩效自评表

单位名称	武汉四新生态新城开发建设管理委员会				
基本支出总额	569.02		项目支出总额		71.75
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	826.00	640.77	77.58%	15.52

年度绩效目标 1: (30分)		重点经济指标: 固定资产投资、招商引资额、其他营利性服务营业收入				
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	数量指标	固定资产投资	7.98 亿元	7.98 亿元	10
	效益指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	10
年度绩效目标 2: (30分)		基础设施建设				
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	市政设施建设	95%	95%	10
	效益指标	可持续发展影响指标	社会认可度	100%	100%	10
		服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	10
年度绩效目标 3: (20分)		土地储备和土地供应				
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	数量指标	土地储备	100 亩	145.47 亩	10
		数量指标	土地供应	100 亩	142.93 亩	10
		服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	10
总分	95.52					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

二、2022 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

项目名称		办公用房物业费及水电费					
主管部门		综合计划局	项目实施单位	综合计划局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	26.00	12.19	46.88%	9.38	
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	质量指标	合格		100%	100%	20
		时效指标	全年		合格	合格	20
		成本指标	降低成本		5%	5%	20
效益指标	可持续影响指标	用水用电坚持可持续		环保	环保	20	
总分	89.38						
偏差大或目标未完成原因分析		受节能减排影响，预算执行率偏低。					
改进措施及结果应用方案							

项目名称		工程项目工作经费					
主管部门		建设管理局	项目实施单位	建设管理局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	10.00	0.00	0.00	0.00	
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	质量指标	功能性配套项目建设		质量达标	达标	40
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会认可度		100%	100%	40
总分	80.00						
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度相关工作事项相比往年较少，项目因此预算执行率较低。					
改进措施及结果应用方案							

项目名称		工会、乡村振兴工作经费(原工会经费、扶贫等其他补助)					
主管部门		综合计划局	项目实施单位	综合计划局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	3.50	3.50	100.00%	20.00	
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	数量指标	服务工会会员		14	14	40
		质量指标	保障职工福利		100%	100%	40
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

项目名称		汉阳重大铁路项目经费					
主管部门		武汉四新生态新城开发建设管理委员会	项目实施单位	武汉四新生态新城开发建设管理委员会			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	30	0.00	0.00	0.00	
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	成本指标	减低成本		10%	10%	40
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	提高满意度		100%	100%	40
总分		80.00					
偏差大或目标未完成原因分析		项目正在启动中，目前对《关于进一步加快汉阳站高铁功能区片区综合开发建设工作的请示》进行了修改完善，拟报市政府批准后实施，造成项目资金未使用，预算执行率较低。					
改进措施及结果应用方案							

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费					
主管部门		综合计划局	项目实施单位	综合计划局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	5.00	4.95	99.00%	19.80	
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	质量指标	做好相关工作经费保障		100%	100%	20
		时效指标	开展相关工作		全年	全年	20
	效益指标	成本指标	做好相关工作经费保障		100%	100%	40
总分		99.80					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

项目名称		乡村振兴帮扶资金					
主管部门		综合计划局	项目实施单位	综合计划局			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.00	3.00	100.00%	20.00	
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	质量指标	精准扶贫		100%	100%	20
		时效指标	扶贫工作		全年	合格	20
	效益指标	社会效益指标	提高影响力		100%	100%	40
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

项目名称		项目前期策划及规划咨询费					
主管部门		经济发展局	项目实施单位	经济发展局			
项目类别		1、部门预算项目☒ 2、省直专项□ 3、省对下转移支付项目□					
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）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	10.00	0,00	0,00	0.00	
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	成本指标	减低成本		10%	10%	40
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度		100%	100%	40
总分		80.00					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度因疫情原因，招商引资未开展，未制作前期策划宣传等，故该项目资金未使用，造成项目预算执行率较低。					
改进措施及结果应用方案							

项目名称	行政事业单位缴纳残保金						
主管部门	综合计划局	项目实施单位	综合计划局				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	1.03	0.00	0.00	0.00		
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	质量指标	依法缴纳残保金		100%	免缴	20
		时效指标	依法缴纳残保金		规定时间 截止日前	免缴	20
	效益 指标	社会效益指标	残疾人保障		支持和保 障残疾人 就业	支持	20
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	20
总分	80.00						
偏差大或目标未完成原因分析	在编人员中有军残人员，依据相关规定免缴年度残保金。						
改进措施及结果应用方案							

项目名称		招商引资项目工作经费					
主管部门		经济发展局	项目实施单位	经济发展局			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="radio"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10.00	0.00	0.00	0.00	
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	成本指标	减低成本		10%	10%	40
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	提高满意度		100%	100%	40
总分		80.00					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度因疫情原因，招商引资未开展，故该项目资金未使用，造成项目预算执行率较低。					
改进措施及结果应用方案							

项目名称		驻村工作经费					
主管部门		综合计划局	项目实施单位	综合计划局			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="radio"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.00	1.27	63.50%	12.70	
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	质量指标	驻村工资		100%	100%	20.00
		时效指标	扶贫工作		全年	全年	20.00
	效益指标	社会效益指标	提高影响力		100%	100%	40.00
总分		92.70					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

项目名称	专项活动经费						
主管部门	综合计划局	项目实施单位	综合计划局				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 checked="" type="radio"/>						
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	52.24	46.00	88.01%	17.61		
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	质量指标	合格		100%	100%	20
		时效指标	全年		合格	合格	20
		成本指标	降低成本		合理	合理	20
	满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度 指标	提高满意度		100%	100%	20
总分	97.61						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方 案							