

2023年度武汉四新生态新城开发建设管理 委员会部门决算

2024 年 10 月 28 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、部门主要职责

二、机构设置情况

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

一、 部门主要职责

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、 机构设置情况

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实行独立核算的武汉四新生态新城开发建设管理委员会本级决算组成。

第二部分 武汉四新生态新城开发建设管理委员会2023年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

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	632.81	一、一般公共服务支出	32	493.44
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	56.41
	9		九、卫生健康支出	40	38.38
	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	41.58
	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	632.81	本年支出合计	58	632.81
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	632.81	总计	62	632.81

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

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	
			合计	632.81	632.81					
201			一般公共服务支出	493.44	493.44					
20101			人大事务	78.09	78.09					
2010101			行政运行	78.09	78.09					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	415.35	415.35					
2010301			行政运行	307.23	307.23					
2010302			一般行政管理事务	108.12	108.12					
208			社会保障和就业支出	56.41	56.41					
20805			行政事业单位养老支出	54.35	54.35					
2080501			行政单位离退休	9.63	9.63					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	44.72	44.72					
20811			残疾人事业	2.06	2.06					
2081199			其他残疾人事业支出	2.06	2.06					
210			卫生健康支出	38.38	38.38					
21011			行政事业单位医疗	38.38	38.38					
2101101			行政单位医疗	12.09	12.09					
2101103			公务员医疗补助	26.29	26.29					
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	41.58	41.58					
22102			住房改革支出	41.58	41.58					
2210201			住房公积金	34.45	34.45					
2210202			提租补贴	7.13	7.13					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

金额单位：
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	632.81	519.63	113.18			
201			一般公共服务支出	493.44	385.32	108.12			
20101			人大事务	78.09	78.09				
2010101			行政运行	78.09	78.09				
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	415.35	307.23	108.12			
2010301			行政运行	307.23	307.23				
2010302			一般行政管理事务	108.12		108.12			
208			社会保障和就业支出	56.41	54.35	2.06			
20805			行政事业单位养老支出	54.35	54.35				
2080501			行政单位离退休	9.63	9.63				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	44.72	44.72				
20811			残疾人事业	2.06		2.06			
2081199			其他残疾人事业支出	2.06		2.06			
210			卫生健康支出	38.38	38.38				
21011			行政事业单位医疗	38.38	38.38				
2101101			行政单位医疗	12.09	12.09				
2101103			公务员医疗补助	26.29	26.29				
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	41.58	41.58				
22102			住房改革支出	41.58	41.58				
2210201			住房公积金	34.45	34.45				
2210202			提租补贴	7.13	7.13				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

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	632.81	一、一般公共服务支出	33	493.44	493.44		
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	56.41	56.41		
	9		九、卫生健康支出	41	38.38	38.38		
	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	3		
	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	41.58	41.58		
	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	632.81	本年支出合计	59	632.81	632.81		
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	632.81	总计	64	632.81	632.81		

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

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	632.81	519.63 113.18
201			一般公共服务支出	493.44	385.32 108.12
20101			人大事务	78.09	78.09
2010101			行政运行	78.09	78.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	415.35	307.23 108.12
2010301			行政运行	307.23	307.23
2010302			一般行政管理事务	108.12	108.12
208			社会保障和就业支出	56.41	54.35 2.06
20805			行政事业单位养老支出	54.35	54.35
2080501			行政单位离退休	9.63	9.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.72	44.72
20811			残疾人事业	2.06	2.06
2081199			其他残疾人事业支出	2.06	2.06
210			卫生健康支出	38.38	38.38
21011			行政事业单位医疗	38.38	38.38
2101101			行政单位医疗	12.09	12.09

2101103	公务员医疗补助	26.29	26.29	
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	41.58	41.58	
22102	住房改革支出	41.58	41.58	
2210201	住房公积金	34.45	34.45	
2210202	提租补贴	7.13	7.13	

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。

2023 年度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：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

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	440.56	302	商品和服务支出	62.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	92.42	30201	办公费	3.24	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	59.45	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	147.60	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		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.95	30206	电费		31022	无形资产购置	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.57	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.36	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	20.68	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费				
30113	住房公积金	43.02	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	43.07			
303	对个人和家庭的补助	16.38	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	12.82	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	3.56	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.67			
30309	奖励金		30229	福利费	0.78			
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	11.61			
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	1.61			
人员经费合计		456.94	公用经费合计					62.69

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

公开 07 表
金额单位：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。

本单位2023年没有政府性基金预算财政拨款收入。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

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
			合计		3

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。

本单位2023年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

金额单位：万元

[illegible]

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 武汉四新生态新城开发建设管理委员会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632.81万元。与2022年度相比，收、支总计各减少7.96万元，下降1.24%，主要原因是响应党政机关过紧日子的号召，减少了单位经费收、支。

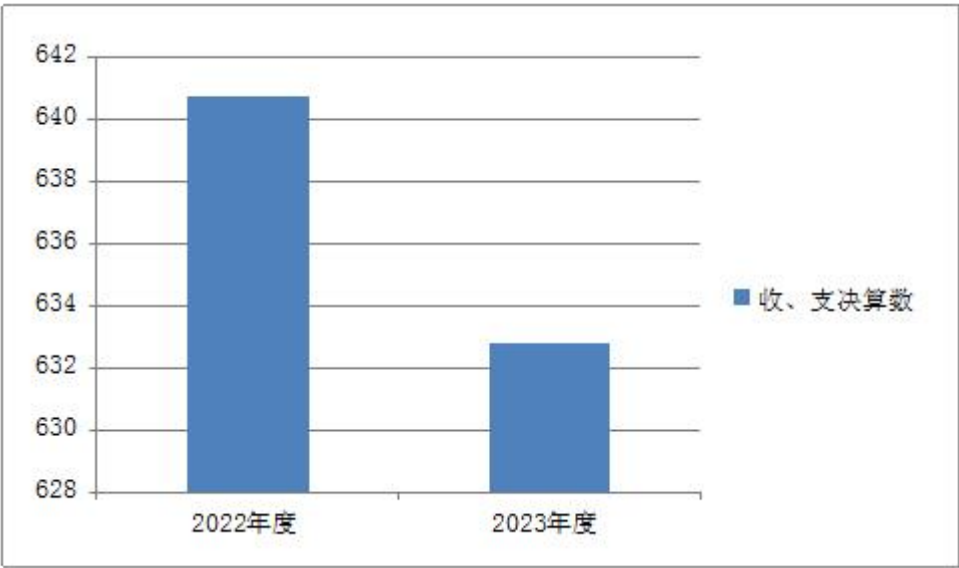


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计632.81万元，与2022年度相比，收入合计减少7.97万元，下降1.2%，主要原因是响应党政机关过紧日子的号召，减少了工作经费收入。其中：财政拨款收入632.81万元，占本年收入100.00%。

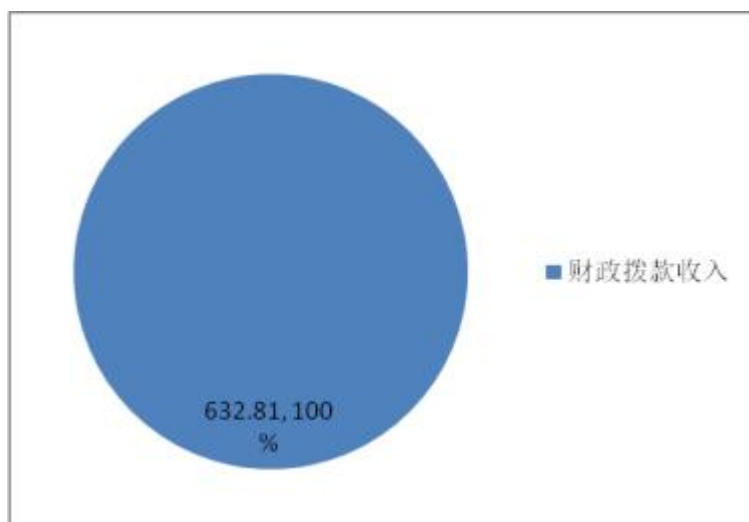


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计632.81万元，与2022年度相比，支出合计减少7.96万元，下降1.2%，主要原因是响应党政机关过紧日子的号召，减少了工作经费支出。其中：基本支出519.63万元，占本年支出82.1%；项目支出113.18万元，占本年支出17.9%。

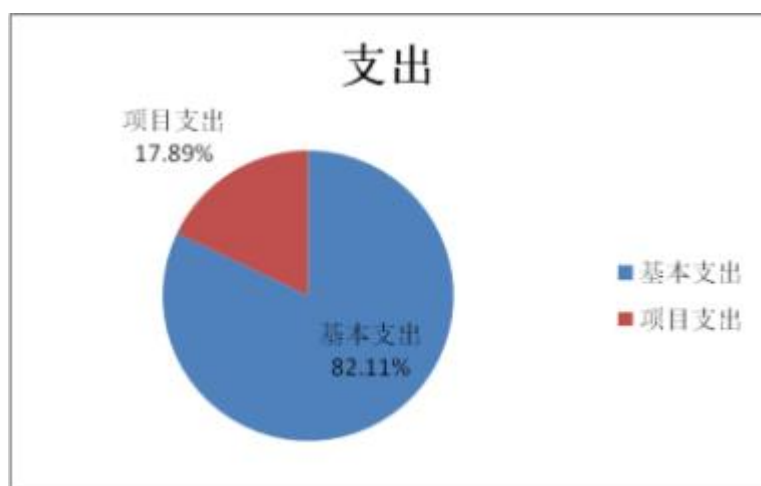


图 3：支出决算结构

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632.81万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.97万元，下降1.2%。主要原因是响应党政机关过紧日子的号召，减少了工作经费收入。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入632.81万元，比2022年度决算数减少7.97万元。减少的主要原因是响应党政机关过紧日子的号召，减少了工作经费收入。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

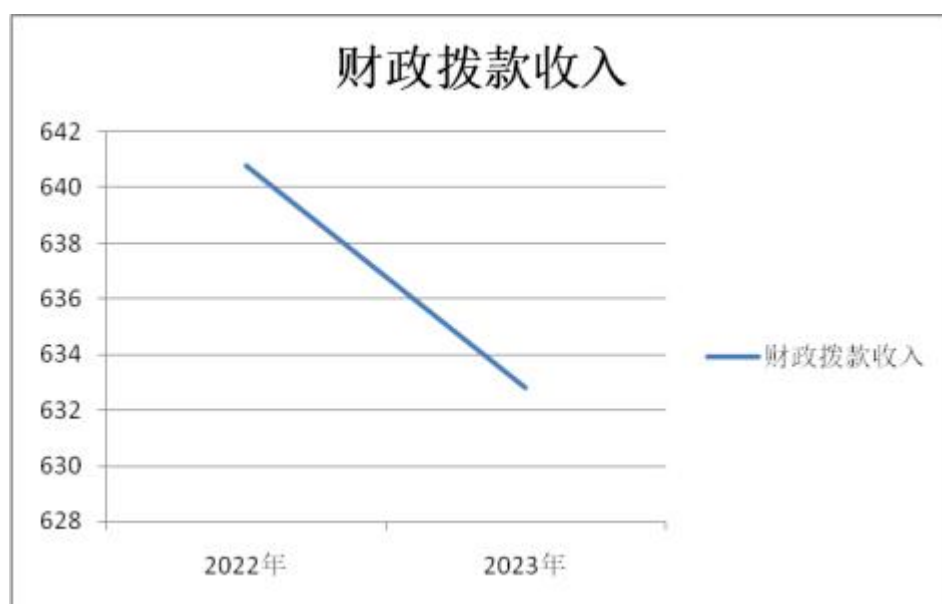


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出632.81万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.97万元，下降1.2%。主要原因是响应党政机关过紧日子的号召，减少了工作经费支出。

(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632.81万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 493.44 万元，占 78%。主要是用于人员工资福利、公用经费以及项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)支出 56.41 万元，占 8.9%。主要是用于人员社保缴费。

3. 卫生健康支出（类）支出 38.38 万元，占 6.1%。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 0.4%，主要用于乡村振兴经费。

5. 住房保障支出（类）支出 41.58 万元，占 6.6%。主要用于住房公积金缴费以及租房补贴。

(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 615.04 万元，支出决算为 632.81 万元，完成年初预算的 102.9%。其中：基本支出 519.63 万元，项目支出 113.18 万元。项目支出主要用于项目名称工会经费、扶贫等其他补助 3 万元，主要成效保障员工福利的同时助力扶贫地区；项目名称文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 5 万元，主要成效加强党员干部的学习教育；项目名称办公用房物业费及水电费 22 万元，主要成效维护办公秩序；项目名称汉阳重大铁路项目经费 30 万元，项目名称项目前期策划及规划咨询费 0.48 万元，项目名称工程项目工作经费 0.12 万元，主要成效是确保重大项目的顺利开展；项目名称招商引资工作经费 0.2 万元，主要成效是为区招商起到了更好的宣传；项目名称专项活动经费 45.97 万元，主要成效保障单位事务的正常运转；项目名称驻村工作经费 1.34 万元，主要成效深入基层，了解基层，更好地为基层服务。项目名称行政事业单位缴纳残保金 2.06 万元，主要成效及时足额缴纳残保金，助力残疾人事业发展；项目名称乡村振兴帮扶资金 3 万元，主要成效是帮扶群星村。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 78.09 万元，支出决算为 78.09 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 298.66 万元，支出决算为 307.23 万元，完成年初预算的 102.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年人员经费不足，追加了人员类经费预算。

3. 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 120.99 万元，支出决算为 108.12 万元，完成年初预算的 89.4%。支出决算数小于年初预算数 95%的主要原因：由于本年度项目因客观原因开展缓慢，导致支出偏低。

4. 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 9.63 万元，支出决算为 9.63 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 23.68 万元，支出决算为 44.72 万元，完成年初预算的 188.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年

初对养老保险基数根据政策调整，追加预算用于补缴养老保险。

6. 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 1.03 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 200%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年补缴了以前年度未缴的残保金。

7. 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 12.09 万元，支出决算为 12.09 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 26.29 万元，支出决算为 26.29 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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%。

10. 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 34.45 万元，支出决算为 34.45 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为7.13万元，支出决算为7.13万元，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 519.63 万元，其中：人员经费 456.94 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 62.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2023 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 62.69 万元，比年初预算数减少 51.4 万元，降低 45.1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

十一、政府采购支出说明

2023 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 4.6 万元，其中：政府采购货物支出 4.6 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 4.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.6 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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。

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 11 个，资金 113.18 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，武汉四新生态新城开发建设管理委员会领导高度重视此项工作，确定由办公室（财务）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 632.81 万元，从评价情况来看，2023 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 100 分，预算执行情况自评分 20 分，绩效目标自评分 80 分。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 11 个一级项目。

1. 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 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：及时为职工发放福利，提高职工的满意度。

2. 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 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展党建活动宣传，二是开展党建活动，提高党员队伍素质。

3. 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 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是及时支付办公楼物业费，二是维护办公秩序。

4. 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 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是项目按计划进行；保障项目的顺利开展。

5. 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 3.99 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算的 12%。主要产出和效益是：一是项目按计划进行；保障项目的顺利开展。

6. 工程项目工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 0.12 万元。主要产出和效益是：一是项目按计划进行；保障项目的顺利开展。

7. 招商引资工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 5%。主要产出和效益是：保障招商引资工作按照计划进行。

8. 专项活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45.97 万元，执行数为 45.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障单位业务高效运转。

9. 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 1.34 万元，完成预算的 67%。主要产出和效益是：一是指派 1 名干部驻村，二是保障扶贫工作的顺利完成。

10. 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 2.06 万元，执行数为 2.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按期缴纳残保金，促进残疾人再就业。

11. 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：帮扶群星村，促进乡村振兴的相关工作。

(四) 绩效自评结果应用情况

(1) 2023 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，保障预算执行的内部控制制度健全，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。

第四部分 2023年重点工作完成情况

(一) 基础设施和配套服务项目建设成效显著

全面提升新城综合配套能力，道路设施、公共设施、配套项目建设等方面不断取得新的显著成效。

1. 道路建设：芳草东路等 4 条道路刷黑工程。

2. 公共设施建设：梅子公园(莲花公园)、国博公园地下停车场部分基本完工；凤凰湖公园二期正在建设；四新体育公园、梅林二街、梅林五街人行天桥已投入使用。

3. 一流电网四新 4#变电站项目：正在建设。

4. 提升四新片区水环境治理，对四新明渠实施清淤、排口治理及水生态修复，打造“知音夜话，水映汉阳”游航项目，建成龙阳大道至方岛公园凤凰湖段（示范段）。

（二）土地管理难题逐步突破

认真梳理新城征地拆迁各类历史遗留问题，克难攻坚，逐一破解，确保土地供应和储备工作进度，促进新城建设空间充分释放。

1. 有序推进土地供应和土地储备工作。

2. 加快征地拆迁和解决历史遗留问题。征地拆迁和遗留问题处理工作共涉及 4 个街道，管委会土地管理局会同新区公司已形成相对可行的工作方案，工作议题和工作措施。

3. 还建房办证工作。打通江欣苑五期 A 区个人办证通道，加速推进还建房办证进度。

（三）汉阳站高铁功能区项目建设稳步推进

2023 年，为推进汉阳站高铁功能区项目建设，结合汉阳站高铁功能区“区域统筹、配套优先”开发原则，统筹片区基础设施、公共服务设施、生态修复、城市运营等开发建设总体思路，市自然资源和规划局将在深化完善的

“高铁功能区城市设计方案”中予以大力支持，实现高铁功能区整体成型成势，可持续发展。

四新生态新城管委会与新区公司秉承产业兴城、产城融合理念，积极开展片区产业研究和产业招商工作，多次前往北京等地进行实地探访和相关企业进行交流。积极推进招商引资项目落地。

（四）社会管理稳步提升

落实信访稳定事项分类处理制度，畅通投诉渠道，努力化解社会矛盾，确保区域社会稳定。

1. 积极回应群众诉求。协调区大数据中心指导新区公司完善了网上群众投诉平台的投诉处理机制，协调新区公司受理各类投诉，做到了件件有回音，事事有着落。

2. 认真落实综合治理。以共建社区为重点开展社会治理工作，年初，我们围绕医保政策宣传组织干部下沉到社区，协助社区开展政策宣传，走访重点人员，做好稳定工作。

3. 营造良好法治氛围。管委会高度重视法治政府建设工作，在管委会中心组、机关支部主题党日活动全面部署传达学习党的二十大精神，要求管委会全体党员深入学习贯彻习近平法治思想，坚定不移推进全面依法治区，为全面建设宜居宜业新汉阳提供有力法治保障。

（五）自身建设持续加强

坚持党的全面领导，以高质量党建引领高质量发展，确保中央、省、市、区委重大决策落细落实。

1. 开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

2. 办好议提案，自觉接受监督。

3. 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基础设施和配套服务项目建设成效显著	全面提升新城综合配套能力，道路设施、公共设施、配套项目建设等方面不断取得新的显著成效	1. 芳草东路等 4 条道路刷黑工程；2. 子公园(莲花公园)、国博公园地下停车场部分基本完工；3. 建设一流电网四新 4#变电站项目；建成龙阳大道至方岛公园凤凰湖段（示范段）。
2	土地管理难题逐步突破	确保土地供应和储备工作进度，促进新城建设空间充分释放	1. 有序推进土地供应和土地储备工作；2. 加快征地拆迁和解决历史遗留问题；加速推进还建房办证进度。
3	汉阳站高铁功能区项目建设稳步推进	实现高铁功能区整体成型成势，可持续发展	秉承产业兴城、产城融合理念，积极开展片区产业研究和产业招商工作，多次前往北京等地进行实地探访和相关企业进行交流。积极推进招商引资项目落地。
4	社会管理稳步提升	落实信访稳定事项分类处理制度，畅通投诉渠道，努力化解社会矛盾，确保区域社会稳定	1. 积极回应群众诉求；2. 认真落实综合治理；营造良好法治氛围。
5	自身建设	坚持党的全面领导	1. 开展学习贯彻习近平新时代中国

	持续加强	导，以高质量党建引领高质量发展，确保中央、省、市、区委重大决策落细落实	特色社会主义思想主题教育；2. 办好议提案，自觉接受监督；3. 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
--	------	-------------------------------------	--

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)人大事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映政府办公厅(室)及相关机构事务的行政单位(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。

4. 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。

5. 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。

6. 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）反映其他用于残疾人事业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

9. 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）反映其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

10. 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的用于购买住房的补贴。

（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

2023 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 100.00 分，预算执行情况自评分 20.00 分，绩效目标自评分 80.00 分。

（二）、部门整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况

2023 年武汉四新生态新城开发建设管理委员会部门预算金额 615.04 万元，实际执行金额 632.81 万元，预算执行率 77.58%，执行率得分 20.00 分。

（2）完成的绩效目标

2023 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 2023 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

1. 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。

2. 拟与预算安排相结合的情况

(1)、2023 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：2023 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		519.63		项目支出总额		113.18	
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	615.04	632.81	102.89%	20.00	
年度绩效目标 1：（20分）		招商引资					
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	基础设施固定资产投资		4.26 亿元	4.26 亿	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	可持续发	社会认可度		100%	100%	10

	指标	展影响指标				
		服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	10
年度绩效目标 3: (30 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	150 亩	215 亩	10
		数量指标	土地供应	200 亩	503.29 亩	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	10
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						

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度工会经费、扶贫等其他补助项目自评表

项目名称	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 ☒ 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	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
	成本指标	经济成本指标	资金使用成本控制		3万	3万	20
	产出指标	数量指标	服务工会会员人数		15	15	20
		质量指标	职工福利发放合规率		100%	100%	10
		时效指标	慰问及时率		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	100%	20
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							

2023年度文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 项目自评表

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 ☒ 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	5.00	5.00	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
	成本指标	经济成本指标	项目经费支出控制		5万	5万	20
	产出指标	数量指标	开展党建活动宣传完成率		100%	100%	20
		质量指标	质量达标率		合格	合格	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		90%	100%	20
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							

2023 年度办公用房物业费及水电费项目自评表

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 ☒ 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	22.00	22.00	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
	成本 指标	经济成 本指标	项目经费支出控制		22 万	22 万	20
	产出 指标	数量指 标	办公用房		一层	一层	20
		质量指 标	质量达标率		合格	合格	10
		时效指 标	完成及时率		100%	100%	10
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	职工满意度		90%	100%	20
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							

2023年度汉阳重大铁路项目经费项目自评表

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 ☒ 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	30	30.00	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
	成本指标	经济成本指标	资金使用成本		≤30万	30万	20
	产出指标	时效指标	资金到位及时率		及时	及时	20
		时效指标	项目完成及时率		按计划进行	按计划进行	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	20
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							

项目前期策划及规划咨询项目自评表

项目名称	项目前期策划及规划咨询				
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 R 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 R 2、新增性项目□				
项目类型	1、常年性项目 R 2、延续性项目□ 3、一次性项目£				
预算执行情况（万元）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）

(20 分)		年度财政 资金 总额	3. 99	0. 48	12. 03%	2. 41	
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
	成本 指标	经济成 本指标	降低成本		10%	10%	20
	产出 指标	时效指 标	资金到位及时率		及时	及时	20
		时效指 标	项目完成及时率		按计划进 行	按计划进 行	20
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	企业满意度		90%	100%	20
总分	82. 41						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023 年度因政策性因素，款项未及时支付，造成项目预算执行率较低。					
改进措施及 结果应用方 案							

2023年度工程项目工作经费项目自评表

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 ☒ 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		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)

况（万元） （20分）		年度财政 资金 总额	4.00	0.12	0.03%	0.60	
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	工程项目覆盖率		90%	100%	20
		时效指 标	资金到位及时率		及时	及时	20
		质量指 标	功能性配套项目建设质 量		达标	达标	20
	效益 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	社会认可度		≥90%	100%	20
总分	80.60						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023 年度因政策性因素，款项未及时支付，造成项目预算执行率较低。					
改进措施及 结果应用方 案							

2023年度招商引资工作经费及宣传费用项目自评表

项目名称	招商引资工作经费及宣传费用				
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 ☒ 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		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)

况（万元） （20分）		年度财政 资金 总额	4.00	0.20	5.00%	1.00	
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
	成本 指标	经济成 本指标	降低成本		10%	95%	20
	产出 指标	时效指 标	资金到位及时率		及时	及时	20
		时效指 标	项目完成及时率		按计划进 行	按计划进 行	20
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	企业满意度		90%	100%	20
总分	81.00						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023 年度因政策性因素，款项未及时支付，造成项目预算执行率较低。					
改进措施及 结果应用方 案							

2023 年度专项活动经费项目自评表

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 ☒ 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）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）

(20 分)		年度财政资金总额	45. 97	45. 97	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
	成本指标	经济成本指标	项目经费支出控制		47 万	45. 97 万	20
	产出指标	数量指标	单位调研活动完成率		100%	100%	20
		质量指标	项目经费支出合规性		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	100%	20
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							

2023年度驻村工作经费项目自评表

项目名称	驻村工作经费				
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 ☒ 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）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）

(20 分)		年度财政 资金 总额	2. 00	1. 34	67. 00%	13. 40	
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
	成本 指标	经济成 本指标	项目经费支出控制		3 万	1. 34 万	20
	产出 指标	数量指 标	扶贫工作完成率		100%	100%	20
		质量指 标	办公用品购置规范率		100%	100%	10
		时效指 标	完成及时率		100%	100%	10
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度		90%	100%	20
总分	93. 40						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023 年度因政策性因素，款项未及时支付，造成项目预算执行率较低。					
改进措施及 结果应用方 案							

2023 年行政事业单位缴纳残保金项目自评表

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 ☒ 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	2.06	2.06	100%	20.00

		财政资金 总额				
	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
	成本 指标	经济成 本指标	资金使用率	100%	100%	20
		数量指 标	残保金缴纳完成率	100%	100%	10
		质量指 标	残保金缴纳合规率	100%	100%	10
		时效指 标	按期缴纳残保金	完成	完成	10
	效益 指标	社会效 益指标	促进残疾人再就业	提高	提高	10
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	100%	100%	20
年度 绩效 目标 1 （80 分）						
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						

2023 年度乡村振兴帮扶资金项目自评表

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 ☒ 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 R 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 R 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	3.00	3.00	100.00%	20.00

		总额				
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
	成本 指标	经济成 本指标	项目经费支出控制	3 万	3 万	20
	产出 指标	数量指 标	扶贫工作完成率	100%	100%	20
		质量指 标	办公用品购置规范率	100%	100%	10
		时效指 标	完成及时率	100%	100%	10
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	90%	100%	20
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						