

武汉江夏经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉江夏经济开发区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉江夏经济开发区管理委员会 2022 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 武汉江夏经济开发区管理委员会 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
- 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

第六部分 附件

第一部分 武汉江夏经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市法律、法规、规章和工作方针、政策以及区委、区政府的重要决策和工作部署；

（二）依据江夏区总体规划，制订武汉江夏经济开发区总体规划、用地规划、项目建设规划，报有关部门批准后组织实施；负责编制武汉江夏经济开发区经济、社会发展规划，并负责各项规划的监督与实施；

（三）负责辖区内的土地征用、房屋拆迁、开发管理和土地使用权的出让、转让、出租、抵押工作。协助办理辖区建设施工项目的审批、建筑工程质量监管及有关办证、发证等工作；

（四）负责辖区内招商引资和企业服务工作，加强发挥公共财政资金的引导作用和放大效应，吸引多方资本参与开发区建设，形成多渠道融资、多元化投资的格局；

（五）按规定权限审批引进投资项目的立项报告、可行性报告、公司章程等，协助办理三资企业有关手续。依法监督管理开发区的各类经营实体，做好协调和服务工作，保障企业依法自主经营，维护企业和投资者的合法权益；

（六）负责协调和管理辖区内高新技术企业，高新技术

产品的认定及优惠政策实施工作。协助做好区域内企业的进出口业务和涉外事务；

（七）负责辖区内基础设施和公共设施配套建设及管理；

（八）负责辖区内村（社区）的发展、建设、管理工作，按规定做好辖区内被征用的农业人口的安置工作，协调处理开发与企业、公民的关系；

（九）逐步推进城乡一体化，促进城乡经济协调发展，兴办和管理辖区各项公共社会服务事业；

（十）负责辖区内党的思想、组织和作风建设；负责辖区内党风廉政建设、思想政治工作和精神文明建设工作；负责辖区内的劳动、人事等事务，按照干部管理权限，做好辖区内干部的培养、教育、选拔和管理工作；

（十一）履行对派驻开发区的财政、人社、国土规划建设等部门的双重管理，负责辖区内的规划、环保、建设、安全生产、人社、民政、财政、税收、国有资产等工作；

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉江夏经济开发区管理委员会部门决算由实行独立核算的武汉江夏经济开发区管理委员会本级

决算和 15 个下属单位决算组成。

纳入武汉江夏经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江夏经济开发区管理委员会综合服务中心；
2. 江夏经济开发区管理委员会企业服务中心；
3. 江夏经济开发区退役军人服务站；
4. 江夏经济开发区庙山高新技术产业园办公室；
5. 江夏经济开发区庙山高新技术产业园公共服务中心；
6. 江夏经济开发区庙山高新技术产业园政务服务中心；
7. 江夏经济开发区大桥现代产业园办公室；
8. 江夏经济开发区大桥现代产业园公共服务中心；
9. 江夏经济开发区大桥现代产业园政务服务中心；
10. 江夏经济开发区藏龙岛高新技术产业园办公室；
11. 江夏经济开发区藏龙岛高新技术产业园公共服务中心；
12. 江夏经济开发区藏龙岛高新技术产业园政务服务中心；
13. 江夏经济开发区金港汽车产业园办公室；
14. 江夏经济开发区金港汽车产业园公共服务中心；
15. 江夏经济开发区金港汽车产业园政务服务中心；

三、部门人员构成

武汉江夏经济开发区管理委员会总编制人数 149 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 126 人(其中：参照公务员法管理 2 人)。在职实有人数 188 人，其中：行政 28 人，事业 160 人(其中：参照公务员法管理 2 人)。

离退休人员 45 人，其中：退休 45 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉江夏经济开发区管理委员会

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	24,164.16		一、一般公共服务支出	32	10,765.33	
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	210.00	
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	118.14	
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38	49.90	
八、其他收入	8	279.74		八、社会保障和就业支出	39	1,726.80	
	9			九、卫生健康支出	40	435.00	
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	8,598.59	
	12			十二、农林水支出	43	1,332.96	
	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	499.66	
	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	684.29	
	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	24,443.90		本年支出合计	58	24,420.67	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	1,037.88		年末结转和结余	60	1,061.12	
	30				61		
总 计	31	25,481.79		总 计	62	25,481.79	

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

2022年度收入决算表（表2）

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	24,443.92	24,164.18					279.74
201			一般公共服务支出	10,788.58	10,508.84					279.74
20101			人大事务	5.99	5.99					
2010199			其他人大事务支出	5.99	5.99					
20102			政协事务	1.50	1.50					
2010299			其他政协事务支出	1.50	1.50					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10,631.40	10,351.66					279.74
2010301			行政运行	3,617.01	3,617.01					
2010302			一般行政管理事务	5,803.84	5,524.10					279.74
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,210.55	1,210.55					
20113			商贸事务	50.58	50.58					
2011308			招商引资	50.58	50.58					
20123			民族事务	3.50	3.50					
2012399			其他民族事务支出	3.50	3.50					
20129			群众团体事务	0.50	0.50					
2012999			其他群众团体事务支出	0.50	0.50					
20136			其他共产党事务支出	95.11	95.11					
2013602			一般行政管理事务	95.11	95.11					
204			公共安全支出	210.00	210.00					
20402			公安	210.00	210.00					
2040299			其他公安支出	210.00	210.00					
206			科学技术支出	118.14	118.14					
20604			技术与开发	118.14	118.14					
2060499			其他技术与开发支出	118.14	118.14					
207			文化旅游体育与传媒支出	49.90	49.90					
20701			文化和旅游	49.90	49.90					
2070109			群众文化	49.90	49.90					
208			社会保障和就业支出	1,726.79	1,726.79					
20801			人力资源和社会保障管理事务	199.65	199.65					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	199.65	199.65					
20802			民政管理事务	649.78	649.78					
2080208			基层政权建设和社区治理	649.78	649.78					
20805			行政事业单位养老支出	425.14	425.14					
2080501			行政单位离退休	128.09	128.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.05	297.05					
20807			就业补助	10.56	10.56					
2080705			公益性岗位补贴	10.56	10.56					
20809			退役安置	42.38	42.38					
2080901			退役士兵安置	42.38	42.38					
20810			社会福利	295.70	295.70					
2081002			老年福利	253.70	253.70					
2081005			社会福利事业单位	42.00	42.00					
20899			其他社会保障和就业支出	103.58	103.58					
2089999			其他社会保障和就业支出	103.58	103.58					

2022年度收入决算表（表2）

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
210			卫生健康支出	435.01	435.01					
21004			公共卫生	188.77	188.77					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	188.77	188.77					
21007			计划生育事务	48.68	48.68					
2100799			其他计划生育事务支出	48.68	48.68					
21011			行政事业单位医疗	197.56	197.56					
2101101			行政单位医疗	148.52	148.52					
2101103			公务员医疗补助	49.04	49.04					
212			城乡社区支出	8,598.59	8,598.59					
21201			城乡社区管理事务	1,790.19	1,790.19					
2120104			城管执法	492.19	492.19					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,298.00	1,298.00					
21203			城乡社区公共设施	300.00	300.00					
2120303			小城镇基础设施建设	300.00	300.00					
21205			城乡社区环境卫生	6,508.40	6,508.40					
2120501			城乡社区环境卫生	6,508.40	6,508.40					
213			农林水支出	1,332.96	1,332.96					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	725.20	725.20					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	725.20	725.20					
21307			农村综合改革	607.76	607.76					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	531.22	531.22					
2130799			其他农村综合改革支出	76.54	76.54					
221			住房保障支出	499.66	499.66					
22102			住房改革支出	499.66	499.66					
2210201			住房公积金	413.51	413.51					
2210202			提租补贴	86.15	86.15					
224			灾害防治及应急管理支出	684.29	684.29					
22401			应急管理事务	391.40	391.40					
2240106			安全监管	391.40	391.40					
22402			消防救援事务	292.89	292.89					
2240299			其他消防救援事务支出	292.89	292.89					

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

2022年度支出决算表（表3）

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	24,420.67	5,090.28	19,330.39			
201			一般公共服务支出	10,765.33	3,651.57	7,113.76			
20101			人大事务	5.99		5.99			
2010199			其他人大事务支出	5.99		5.99			
20102			政协事务	1.50		1.50			
2010299			其他政协事务支出	1.50		1.50			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10,608.15	3,617.01	6,991.14			
2010301			行政运行	3,617.01	3,617.01				
2010302			一般行政管理事务	5,780.59		5,780.59			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,210.55		1,210.55			
20113			商贸事务	50.58		50.58			
2011308			招商引资	50.58		50.58			
20123			民族事务	3.50		3.50			
2012399			其他民族事务支出	3.50		3.50			
20129			群众团体事务	0.50		0.50			
2012999			其他群众团体事务支出	0.50		0.50			
20136			其他共产党事务支出	95.11	34.56	60.55			
2013602			一般行政管理事务	95.11	34.56	60.55			
204			公共安全支出	210.00		210.00			
20402			公安	210.00		210.00			
2040299			其他公安支出	210.00		210.00			
206			科学技术支出	118.14		118.14			
20604			技术与开发	118.14		118.14			
2060499			其他技术与开发支出	118.14		118.14			
207			文化旅游体育与传媒支出	49.90		49.90			
20701			文化和旅游	49.90		49.90			
2070109			群众文化	49.90		49.90			
208			社会保障和就业支出	1,726.79	741.49	985.30			
20801			人力资源和社会保障管理事务	199.65		199.65			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	199.65		199.65			
20802			民政管理事务	649.78	289.78	360.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	649.78	289.78	360.00			
20805			行政事业单位养老支出	425.14	425.14				
2080501			行政单位离退休	128.09	128.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.05	297.05				
20807			就业补助	10.56		10.56			
2080705			公益性岗位补贴	10.56		10.56			
20809			退役安置	42.38		42.38			
2080901			退役士兵安置	42.38		42.38			
20810			社会福利	295.70		295.70			
2081002			老年福利	253.70		253.70			
2081005			社会福利事业单位	42.00		42.00			
20899			其他社会保障和就业支出	103.58	26.57	77.01			
2089999			其他社会保障和就业支出	103.58	26.57	77.01			

2022年度支出决算表（表3）

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
210			卫生健康支出	435.01	197.56	237.45			
21004			公共卫生	188.77		188.77			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	188.77		188.77			
21007			计划生育事务	48.68		48.68			
2100799			其他计划生育事务支出	48.68		48.68			
21011			行政事业单位医疗	197.56	197.56				
2101101			行政单位医疗	148.52	148.52				
2101103			公务员医疗补助	49.04	49.04				
212			城乡社区支出	8,598.59		8,598.59			
21201			城乡社区管理事务	1,790.19		1,790.19			
2120104			城管执法	492.19		492.19			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,298.00		1,298.00			
21203			城乡社区公共设施	300.00		300.00			
2120303			小城镇基础设施建设	300.00		300.00			
21205			城乡社区环境卫生	6,508.40		6,508.40			
2120501			城乡社区环境卫生	6,508.40		6,508.40			
213			农林水支出	1,332.96		1,332.96			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	725.20		725.20			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	725.20		725.20			
21307			农村综合改革	607.76		607.76			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	531.22		531.22			
2130799			其他农村综合改革支出	76.54		76.54			
221			住房保障支出	499.66	499.66				
22102			住房改革支出	499.66	499.66				
2210201			住房公积金	413.51	413.51				
2210202			提租补贴	86.15	86.15				
224			灾害防治及应急管理支出	684.29		684.29			
22401			应急管理事务	391.40		391.40			
2240106			安全监管	391.40		391.40			
22402			消防救援事务	292.89		292.89			
2240299			其他消防救援事务支出	292.89		292.89			

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

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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	24,164.16	一、一般公共服务支出	33	10,508.83	10,508.83		
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	210.00	210.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	118.14	118.14		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	49.90	49.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,726.80	1,726.80		
	9		九、卫生健康支出	41	435.00	435.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,598.59	8,598.59		
	12		十二、农林水支出	44	1,332.96	1,332.96		
	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	499.66	499.66		
	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	684.29	684.29		
	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	24,164.16	本年支出合计	59	24,164.16	24,164.16		
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	24,164.16	总 计	64	24,164.16	24,164.16		

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

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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	24,164.18	5,090.28	19,073.90
201			一般公共服务支出	10,508.84	3,651.57	6,857.27
20101			人大事务	5.99		5.99
2010199			其他人大事务支出	5.99		5.99
20102			政协事务	1.50		1.50
2010299			其他政协事务支出	1.50		1.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10,351.66	3,617.01	6,734.65
2010301			行政运行	3,617.01	3,617.01	
2010302			一般行政管理事务	5,524.10		5,524.10
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,210.55		1,210.55
20113			商贸事务	50.58		50.58
2011308			招商引资	50.58		50.58
20123			民族事务	3.50		3.50
2012399			其他民族事务支出	3.50		3.50
20129			群众团体事务	0.50		0.50
2012999			其他群众团体事务支出	0.50		0.50
20136			其他共产党事务支出	95.11	34.56	60.55
2013602			一般行政管理事务	95.11	34.56	60.55
204			公共安全支出	210.00		210.00
20402			公安	210.00		210.00
2040299			其他公安支出	210.00		210.00
206			科学技术支出	118.14		118.14
20604			技术与开发	118.14		118.14
2060499			其他技术与开发支出	118.14		118.14
207			文化旅游体育与传媒支出	49.90		49.90
20701			文化和旅游	49.90		49.90
2070109			群众文化	49.90		49.90
208			社会保障和就业支出	1,726.79	741.49	985.30
20801			人力资源和社会保障管理事务	199.65		199.65
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	199.65		199.65
20802			民政管理事务	649.78	289.78	360.00
2080208			基层政权建设和社区治理	649.78	289.78	360.00
20805			行政事业单位养老支出	425.14	425.14	
2080501			行政单位离退休	128.09	128.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.05	297.05	
20807			就业补助	10.56		10.56
2080705			公益性岗位补贴	10.56		10.56
20809			退役安置	42.38		42.38
2080901			退役士兵安置	42.38		42.38
20810			社会福利	295.70		295.70
2081002			老年福利	253.70		253.70
2081005			社会福利事业单位	42.00		42.00
20899			其他社会保障和就业支出	103.58	26.57	77.01
2089999			其他社会保障和就业支出	103.58	26.57	77.01

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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
210	卫生健康支出	435.01	197.56	237.45
21004	公共卫生	188.77		188.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	188.77		188.77
21007	计划生育事务	48.68		48.68
2100799	其他计划生育事务支出	48.68		48.68
21011	行政事业单位医疗	197.56	197.56	
2101101	行政单位医疗	148.52	148.52	
2101103	公务员医疗补助	49.04	49.04	
212	城乡社区支出	8,598.59		8,598.59
21201	城乡社区管理事务	1,790.19		1,790.19
2120104	城管执法	492.19		492.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,298.00		1,298.00
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00
2120303	小城镇基础设施建设	300.00		300.00
21205	城乡社区环境卫生	6,508.40		6,508.40
2120501	城乡社区环境卫生	6,508.40		6,508.40
213	农林水支出	1,332.96		1,332.96
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	725.20		725.20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	725.20		725.20
21307	农村综合改革	607.76		607.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	531.22		531.22
2130799	其他农村综合改革支出	76.54		76.54
221	住房保障支出	499.66	499.66	
22102	住房改革支出	499.66	499.66	
2210201	住房公积金	413.51	413.51	
2210202	提租补贴	86.15	86.15	
224	灾害防治及应急管理支出	684.29		684.29
22401	应急管理事务	391.40		391.40
2240106	安全监管	391.40		391.40
22402	消防救援事务	292.89		292.89
2240299	其他消防救援事务支出	292.89		292.89

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

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：武汉江夏经济开发区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 科目	科目名称	决算数	经济分类科目 科目	科目名称	决算数	经济分类科目 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,254.99	302	商品和服务支出	356.42	310	资本性支出	20.40
30101	基本工资	790.09	30201	办公费	22.74	31002	办公设备购置	13.38
30102	津贴补贴	439.59	30202	印刷费	18.32	31003	专用设备购置	7.02
30103	奖金	1,604.95	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	485.67	30205	水费	12.19	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.05	30206	电费	23.52	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.44	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.52	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	49.04	30209	物业管理费	22.48			
30112	其他社会保障缴费	26.57	30211	差旅费	1.93			
30113	住房公积金	413.51	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.95			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	458.49	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	161.83	30217	公务接待费	1.00			
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	6.88	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	34.56			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.01			
30308	助学金		30228	工会经费	22.48			
30309	奖励金		30229	福利费	107.38			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.61			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.81			
30399	其他对个人和家庭的补助	289.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,713.48	公用经费合计					376.82

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

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：武汉江夏经济开发区管理委员会

单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			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。

我单位没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

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。

我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉江夏经济开发区管理委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.67		19.61		19.61	8.06	27.67		19.61		19.61	8.06

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 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、支总计均为 25481.79 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 10040.68 万元，增长 65.03%，主要原因是 2021 年开发区管委会年初预算部分项目资金在总预算列支，2022 年全面实行预算一体化以后，年初预算项目资金全部下达到开发区管委会，导致增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

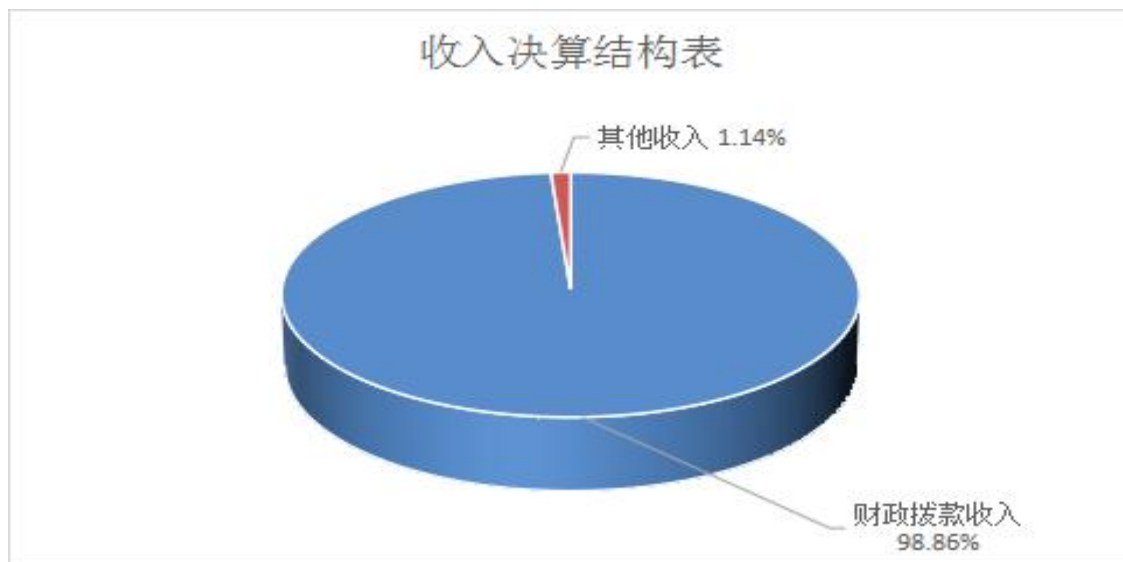


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 24443.92 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 11066.73 万元，增长 82.73%。其中：财政拨款收入 24164.18 万元，占本年收入 98.86%；其他收入 279.74

万元，占本年收入 1.14%。

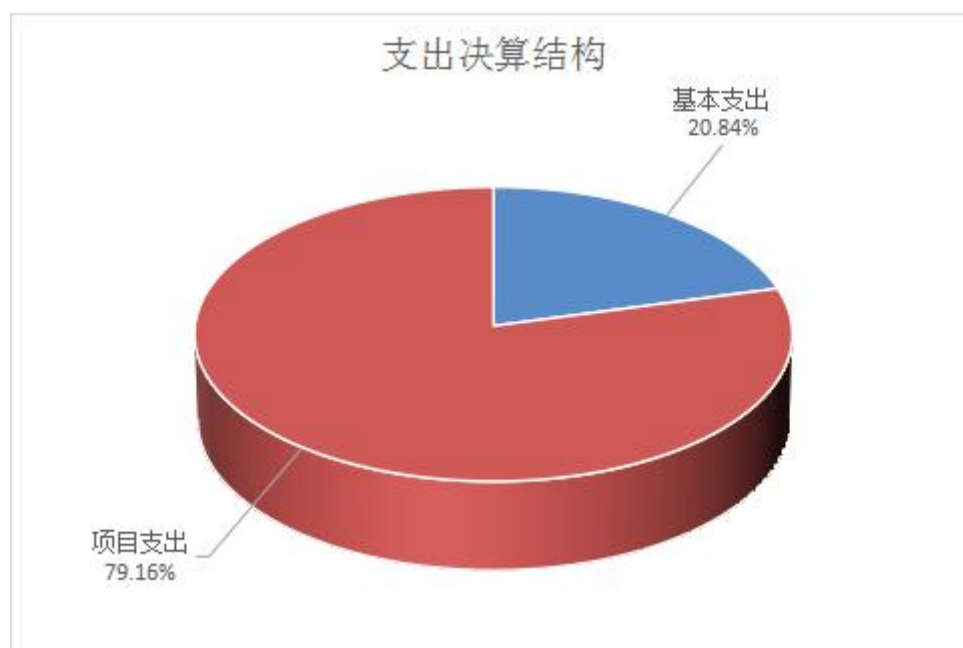
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 24420.67 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 10017.44 万元，增长(下降)69.55%。其中：基本支出 5090.28 万元，占本年支出 20.84%；项目支出 19330.39 万元，占本年支出 79.16%。

图 3：支出决算结



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、支总计均为 24164.16 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10868.30 万元，增长 81.74%。主要原因是 2021 年开发区管委会年初预算部分项目资金在总预算列支，2022 年全面实行预算一体化以后，年初预算项目资金全部下达到开发区管委会，导致增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 24164.16 万元，比 2021 年度决算数增加 10868.30 万元。增加主要原因是 2021 年开发区管委会年初预算部分项目资金在总预算列支，2022 年全面实行预算一体化以后，年初预算项目资金全部下达到开发区管委会，导致增加。

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 24164.16 万元，占本年支出合计的 94.83%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10868.30 万元，增长 81.74%。主要原因是 2021 年开发区管委会年初预算部分项目资金在总预算列支，2022 年全面实行预算一体化以后，年初预算项目资金全部下达到开发区管委会，导致增加。

(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 24164.16 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 10508.83 万元，占 43.49%。主要是用于人大工作室创建经费 5.99 万元、政协联络委工作经费 1.5 万元、行政运行 3617 万元、单位运行补充保障经费及社区物业管理经费 5524.10 万元、其社区、农村工作经费及公墓运行 1210.55 万元、招商工作经费 50.58 万元、少数民族清真肉食补贴 3.5 万元、藏龙岛青春社区活动经费 0.5 万元、禁毒社区工作经费等 95.11 万元。

2. 公共安全支出（类）210 万元，占 0.87%。主要是用于打传工作经费 210 万元。

3. 科学技术支出（类）118.14 万元，占 0.49%。主要是用于后备干部经费 118.14 万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）49.90 万元，占 0.21%。主要是用于文化活动经费 49.90 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）1726.80 万元，占 7.15%。主要用于维稳经费 199.65 万元、社区惠民项目及社区运转工作经费 649.78 万元、行政事业单位养老支出 425.14 万元、农村网格员经费 10.56 万元、2011 年以前转业志愿兵（士官）岗位安置工资奖金福利 42.38 万元、社区居家养老中心创建经费 253.71 万元、福利院经费 42 万元、其他社会保障和就业支出 103.58 万元。

6. 卫生健康支出（类）435 万元，占 1.8%。主要是用于

开发区疫情防控工作经费 188.77 万元、计划生育工作经费 48.68 万元、行政事业单位医疗 197.55 万元。

7. 城乡社区支出（类）8598.59 万元，占 35.58%，主要是用于城管经费 492.19 万元、消防栓取水及路灯电费 1298 万元、交通中队室内外装修项目 300 万元、政府购买服务项目经费 6508.40 万元。

8. 林水支出（类）1332.96 万元，占 5.52%，主要是用于村级运转保障经费 725.2 万元、对口帮扶项目经费 80 万元、村两委干部报酬等经费 451.22 万元、以钱养事项目经费 76.54 万元。

9. 住房保障支出（类）499.66 万元，占 2.1%，主要是用于住房公积金 413.51 万元、提租补贴 86.15 万元。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）684.29 万元，占 2.83%，主要是用于灾害信息员通信补贴 1.83 万元、安全生产排查经费 389.57 万元、消防支出 292.89 万元。

（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 24164.18 万元，支出决算为 24164.18 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年度预算为 5.99 万元，支出决算为 5.99 万元，

完成年度预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年度预算为 1.50 万元,支出决算为 1.50 万元,完成年度预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项)。年度预算为 3617.01 万元,支出决算为 3617.01 万元,完成年度预算的 100%。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年度预算为 5524.10 万元,支出决算为 5524.10 万元,完成年度预算的 100%。

5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年度预算为 1210.55 万元,支出决算为 1210.55 万元,完成年度预算的 100%。

6. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年度预算为 50.58 万元,支出决算为 50.58 万元,完成年度预算的 100%。

7. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年度预算为 3.50 万元,支出决算为 3.50 万元,完成年度预算的 100%。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年度预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年度预算的 100%。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年度预算为 95.11 万元，支出决算为 95.11 万元，完成年度预算的 100%。

10. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年度预算为 210 万元，支出决算为 210 万元，完成年度预算的 100%。

11. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 118.14 万元，支出决算为 118.14 万元，完成年度预算的 100%。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 49.90 万元，支出决算为 49.90 万元，完成年度预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年度预算为 199.65 万元，支出决算为 199.65 万元，完成年度预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年度预算为 649.78 万元，

支出决算为 649.78 万元，完成年度预算的 100%。

15. 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）。年度预算为 128.09 万元，支出决算为 128.09 万元，完成年度预算的 100%。

16. 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）。年度预算为 297.05 万元，支出决算为 297.05 万元，完成年度预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年度预算为 10.56 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年度预算的 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年度预算为 42.38 万元，支出决算为 42.38 万元，完成年度预算的 100%。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年度预算为 253.70 万元，支出决算为 253.70 万元，完成年度预算的 100%。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年度预算为 42 万元，支出决算为 42 万元，完成年度预算的 100%。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年度预算为 103.58 万元,支出决算为 103.58 万元,完成年度预算的 100%。

22. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年度预算为 188.77 万元,支出决算为 188.77 万元,完成年度预算的 100%。

23. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年度预算为 48.68 万元,支出决算为 48.68 万元,完成年度预算的 100%。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年度预算为 148.52 万元,支出决算为 148.52 万元,完成年度预算的 100%。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年度预算为 49.04 万元,支出决算为 49.04 万元,完成年度预算的 100%。

26. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年度预算为 492.19 万元,支出决算为 492.19 万元,完成年度预算的 100%。

27. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理支出(项)。年度预算为 1298 万元,支出决算为 1298 万元,完成年度预算的 100%。

28. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城

镇基础设施建设（项）。年度预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年度预算的 100%。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年度预算为 6508.40 万元，支出决算为 6508.40 万元，完成年度预算的 100%。

30. 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）。年度预算为 725.20 万元，支出决算为 725.20 万元，完成年度预算的 100%。

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年度预算为 531.22 万元，支出决算为 531.22 万元，完成年度预算的 100%。

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年度预算为 76.54 万元，支出决算为 76.54 万元，完成年度预算的 100%。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年度预算为 413.51 万元，支出决算为 413.51 万元，完成年度预算的 100%。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年度预算为 86.15 万元，支出决算为 86.15 万元，完成年度预算的 100%。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

安全监管(项)。年度预算为 391.40 万元,支出决算为 391.40 万元,完成年度预算的 100%。

36. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)。年度预算为 292.89 万元,支出决算为 292.89 万元,完成年度预算的 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 5090.30 万元,其中:

人员经费 4713.48 万元,主要包括:基本工资 790.09 万元、津贴补贴 439.59 万元、奖金 1604.95 万元、绩效工资 485.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 297.05 万元、职工基本医疗保险缴费 148.52 万元、公务员医疗补助缴费 49.04 万元、其他社会保障缴费 26.47 万元、住房公积金 413.51 万元、退休费 161.83 万元、生活补助 6.88 万元、其他对个人和家庭的补助 289.78 万元。

公用经费 376.82 万元,主要包括:办公费 22.74 万元、印刷费 18.32 万元、水费 12.19 万元、电费 23.52 万元、邮电费 11.44 万元、物业管理费 22.48 万元、差旅费 1.93 万元、维修(护)费 17.95 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 34.56 万元、委托业务费 3.01 万元、工会经费 22.48 万元、福利

费 107.38 万元、公务用车运行维护费 19.61 万元、其他交通费用 37.81 万元、办公设备购置 13.38 万元、专用设备购置 7.02 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金预算财政拨款收支及结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有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 27.67 万元，支出决算为 27.67 万元，完成预算的 100%。较上年增加 6.05 万元，增长 27.98%。决算数较上年增加的主要原因：公车使用年限较长，维修费用增加。

（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%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 19.61 万元，支出决算为 19.61 万元，完成预算的 100%；较上年 18.54 增加 1.07 万元，增长 5.77%。决算数较上年增加的主要原因：公车使用年限较长，维修费用增加。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元 0。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 19.61 万元，主要用于公务用车维修保养 5.88 万元、公务车保险 9.63 万元、公务车加油费用 4.1 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 8.06 万元，支出决算为 8.06 万元，完成预算的 100%，较上年增加 4.98 万元，增长(下降)161.69%。其中：国内公务接待支出 8.06 万元，接待对象主要是招商对象及外单位公务人员，主要是开展招商工作及其他公务。2022 年共接待国内来访团组 207 个，1996 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 376.82 万元，比上年决算数减少 106.22 万元，降低 21.99%。主要原因是：按照区政府落实过紧日子要求压减日常公用支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 11024.45 万元，其中：政府采购货物支出 113.09 万元、政府采购工程支出 66.72 万元、政府采购服务支出 10844.64 万元。授予中小企

业合同金额 11024.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，其中，主要领导干部用车 6 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是大客车及皮卡车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 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 26 个，资金 19073.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度武汉江夏经济开发区管理委员会部门整体绩效自评综合得分为 95.4 分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（1）政府购买服务事项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8320 万元，执行数为 8047.8 万元，完成预算 96.72%。主要产出和效益：道路保洁服务面积 > 930 万 m²，绿化养护服务面积 1350 万 m²，生活垃圾分类服务户数 31597 户，公厕保洁个数 4 座，垃圾转运站运行维护覆盖数 2 个，安全生产服务范围 4 个产业园，食堂服务覆盖数 5 个，会计、审计、咨询等服务完成率 > 95%，保障开发区辖区内市容市貌环境整洁，辖区内公共安全稳定，开发区机关及食堂正常运转。

（2）信息化建设及维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 158.58 万元，完成预算 99.11%。主要产出和效益：信息化建设及维护经费项目 5 个项目：运维服务含大桥铁路护路运维、大桥平安城市监控网络运维、金港综治中心监控网络运维、大桥综治网络运维服务，监控运维服务点数 > 90 个，仅大桥平安城市就涉及 90 个监控点位，保障开发区辖区公共服务质量提升，居民安居乐业，构建美丽和谐社会。

（3）部门履职所需专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4210 万元，执行数为 3732.38 万元，完成预算 88.66%。主要产出和效益：派出所建设项目 2 个，社区养老服务项目 7 个，城管巡查、路灯用电、消防栓取水、

打击传销巡查覆盖面均为 4 个产业园，村湾保洁 19 个行政村，保障 26 个社区运转，保障 29 个行政村运转，保障 3 个公墓，保障 2 个福利院运转，对口援助工作点 3 个，有效促进开发区社会安定，文明城市建设。

（4）消防支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 390 万元，执行数为 332.89 万元，完成预算 85.36%。主要产出和效益：开发区消防巡查覆盖率 100%，保障 6 个消防站运行，消防事故控制率 100%，提高开发区消防安全服务能力，保障人民生命及财产安全。

（5）常态化疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 194.91 万元，执行数为 188.77 万元，完成预算 96.85%。主要产出和效益：开发区机关及四个产业园所覆盖辖区疫情防控工作覆盖点 65 个、有效提高开发区疫情防控服务能力，保障人民生命安全。

（6）维费经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 199.64 万元，完成预算 99.82%。主要产出和效益：维稳覆盖率 100%，控制暴乱事项发生率 100%，有效保障开发区辖区稳定和谐。

（7）单位运行补充保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2577 万元，执行数为 2452.84 万元，完成预算 95.18%。主要产出和效益：开发区及四个产业园日常工作

运转率达到 100%，招商工作覆盖点 5 个，保障机关工作运行正常，服务群众质量提升，并通过招商引资，引进更优的企业带动经济发展，提高居民生活质量。

（8）预留不可预见费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2250 万元，执行数为 1820 万元，完成预算 80.89%。主要产出和效益：不可预见情况支出保障率达到 100%，有效保障开发区在出现不可预见情况的运转支出，维护社会安定。

（9）农村网格员薪酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21 万元，执行数为 10.56 万元，完成预算 50.29%。主要产出和效益：农村 44 名网格员覆盖藏龙岛、庙山、金港、大桥园区 29 个村，有效保障农村服务质量不断提升。

（10）社区惠民项目绩效自评综述：项目全年预算数为 380 万元，执行数为 360 万元，完成预算 94.74%。主要产出和效益：保障开展党员活动和惠民活动覆盖社区数 36 个，资金用于惠民项目比率 100%，保障社区服务质量不断提升。

（11）街道园区人大联络组经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算 99.51%。主要产出和效益：街道园区人大工作保障率 100%，持续保障街道园区人大联络组工作正常运行。

（12）街道园区人大代表工作室经费项目绩效自评综

述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：街道园区人大代表工作室保障率 100%，有效保障街道园区人大代表工作室工作正常运行。

（13）街道园区政协联络经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：街道园区政协联络覆盖率 100%，有效保障街道园区政协联络工作进行。

（14）村、社区“两委”后备干部待遇经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 159 万元，执行数为 118.14 万元，完成预算 74.30%。主要产出和效益：后备干部培养及党员管理村社区覆盖数 22 个，有效推动新时代农村发展，逐步实现乡村振兴。

（15）离任村干部困难补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 23.79 万元，完成预算 95.16%。主要产出和效益：困难离任村干部覆盖率 100%，有效缓解困难离任村干部生活压力。

（16）村级党组织惠民项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 72.5 万元，执行数为 72.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：开展党员活动和惠民活动覆盖村级数 29 个，有效保障各村党组织惠民项目效果逐年提高。

（17）2011 年以前转业志愿兵（士官）岗位安置工资奖金

福利项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.24 万元，执行数为 42.38 万元，完成预算 91.66%。主要产出和效益：严格按照退役士官安置条例标准，为藏龙岛、大桥、庙山转业志愿兵支付工资、社保、医保、公积金，改善退役士兵的生活水平，有效确保转业志愿兵合法权益，支持国防和军队建设。

（18）社区惠民项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1167.4 万元，执行数为 1103.92 万元，完成预算 94.56%。主要产出和效益：开展党员活动和惠民活动覆盖村级数 29 个，资金用于村级日常运转比率 100%，有效保障村级年度工作正常运转。

（19）钱养事项目及以钱养事人员待遇差项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.54 万元，执行数为 60.54 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：发放大桥计生乡改人员 4 人及藏龙岛 1 人工资、社保以及办公用品采购，有效保障开发区辖区公共服务质量提升，居民安居乐业，构建美丽和谐社会。

（20）禁毒工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64 万元，执行数为 60.55 万元，完成预算 94.60%。主要产出和效益：发放开发区大桥、庙山、藏龙岛产业园禁毒社工工资、社保，保障开发区辖区公共服务质量提升，居

民安居乐业，构建美丽和谐社会。

（21）精神病患者监护人“以奖代补”专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.33 万元，执行数为 3.33 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：藏龙岛、大桥、庙山园区享受精神病患者监护人补贴人数 16 人，有效保障全区人民群众的生命财产安全和社会稳定。

（22）少数民族群众牛肉补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：居民清真肉食补贴少数民族 10 个，居民清真肉食补贴人数 175 人，有效维护民族团结，促进社会稳定。

（23）两新组织党建指导员工作津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.14 万元，执行数为 49.89 万元，完成预算 76.59%。主要产出和效益：发放藏龙岛、庙山、大桥党建专员工资、社保，打造百捷集团、华丽环保、鑫汉通管业等“两新”党组织示范点，打造特色品牌，提升党建增效。

（24）两新组织党建指导员工作津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.14 万元，执行数为 49.89 万元，完成预算 76.59%。主要产出和效益：发放藏龙岛、庙山、大桥党建专员工资、社保，打造百捷集团、华丽环保、鑫汉通

管业等“两新”党组织示范点，打造特色品牌，提升党建增效。

（25）计划生育事业费专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.02 万元，执行数为 48.68 万元，完成预算 99.31%。主要产出和效益：庙山 14 个宣传栏，500 本台历；金港宣传册 3000 份；大桥 23240 册；藏龙岛一批；计划生育政策知晓率 100%。

（26）部门运转类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 175.72 万元，执行数为 175.72 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：有效保障开发区辖区公共服务质量提升，居民安居乐业，构建美丽和谐社会。

上述 26 个项目绩效评价发现的问题及原因：一是整体预算资金未完全按计划执行到位。主要原因系以前年度经费结转结余，部分合同因跨年执行，经费结转至下年继续支付；二是管理制度有待健全，项目资料未集中归档，项目的各项基础资料分散，未经整理汇总，给项目自评工作带来了一定的困难。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性；积极分析绩效目标未完成原因，下年根据工作计划，调整指标值，进一步提高绩效目标的精准度。

（三）绩效评价结果应用情况。

上年度经开管委会进行了绩效自评，工作完成情况较好，但管理制度有待健全，项目资料未集中归档。

本年资料管理情况有所改善。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明

我单位没有财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位没有其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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)人大事务(款)其他人大事务(项)。反映人大基本支出，未单独设置项级科目的其他项目支出等项目以外的其他人大事务支出。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

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

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)一般行政管理事务(项)。反映是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机

构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。反映行政单位的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。反映其他用于民族事务方面的支出。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（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。

10. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。反映其他用于公安方面的支出。

11. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调查等方面的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。反映群众文化方面的支出，包括基层文化

馆（站）、群众艺术馆支出等。

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

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

15. 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）。反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

18. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士

兵安置（项）。反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未

能加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理支出（项）。反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。反映城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30. 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）。反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

33. 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。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。反映其他用于消防救援方面的支出。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉江夏经济开发区管理委员会整体绩效评价报告及自评表

(一) 部门整体绩效自评得分

经过评价，2022 年度武汉江夏经济开发区管理委员会（以下简称经开管委会）部门整体绩效自评综合得分为 95.4 分，评价等级为“优”。

评价指标	权重	标准分值	评价得分	评价级别
预算执行情况	20%	20	19.1	优
项目产出	64%	64	60.3	优
项目效益	16%	16	16	优
项目满意度	——	——	——	——
综合绩效	100%	100	95.4	优

注：评价得分 90(含)-100 分为优、80 分(含)-90 为良、60 分(含)-80 为中、60 分以下为差。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年收入预算 24807.69 万，年中调整后预算为 24443.90 万。年初结转和结余 1037.88 万，实际收入 25481.79 万。

实际支出 24420.67 万，年末结转和结余 1061.12 万。执行率 95.84%。

2. 完成的绩效目标

本部门根据工作内容，设置 3 项年度目标，其中：年度绩效目标 1，设定 14 项指标完成 11 项；年度绩效目标 2 设定有 10 项三级绩效指标，8 项指标已完成。年度绩效目标 3 设定有 27 项三级绩效指标，23 项指标已完成。

2022 年整体支出预算管理目标、绩效指标基本明确；在职人员、“三公经费”支出控制较好，重点支出保障程度较高；部门预算执行情况整体较好，信息公开及时，部门履职效果较好，取得了预期的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

年度绩效目标 1 未完成指标 3 项，系 1 项指标（人员年度考核）未达目标值，2 项指标（办事群众满意度、职工满意度）暂未做评价。

年度绩效目标 2 未完成指标 2 项，系 1 项指标（预算成本）未达目标值，1 项指标（办事群众满意度）暂未做评价。

年度绩效目标 3 未完成指标 4 项，系 3 项指标（生活垃圾分类服务户数、公厕保洁个数、对口援助工作点）未达目标值，1 项指标（群众满意度）暂未做评价。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度经开管委会进行了绩效自评，工作完成情况较好，但管理制度有待健全，项目资料未集中归档。

本年资料管理情况有所改善。

2. 本年度绩效问题和原因

（1）整体预算资金未完全按计划执行到位。主要原因系以前年度经费结转结余，部分合同因跨年执行，经费结转至下年继续支付。

（2）部分绩效指标未达到既定目标。如 2022 年人员年度考核中有 2 人为不评定等次；生活垃圾分类服务户数，年初计划 16.48 万户系将社区、村级纳入服务范围，实际受经费影响未将社区纳入服务范围完成 3.16 万户；公厕保洁个数，计划维护 6 座，实际有 2 座由于职责划分转至城管维护；对口援助工作点，计划 4 处系根据 2021 年完成情况设定，实际完成援助点数 3 处为江夏区根据当年援助方案据实下达目标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性；积极分析绩效目标未完成原因，下年根据工作计划，调整指标值，进一步提高绩效目标的精准度。

2. 拟与预算安排相结合情况

针对绩效自评中存在的问题，将及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源。

2022年度武汉江夏经济开发区管理委员会部门整体绩效自评表							
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会				填报日期：2023.4.3			
单位名称		武汉江夏经济开发区管理委员会					
基本支出总额		5090.28		项目支出总额		19330.38	
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	25481.79	24420.67	95.84%	19.10	
年度目标1：		保证开发区管理委员会在职人数206人（行政编制39人，事业编制167人）、离退休人员29人工资福利等支出，提高人员工作积极性；保证开发区管理委员会日常工作正常运转，达到年度考核要求					
年度绩效目标1 （20分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分（19.8分）
	产出指标（16分）	数量指标（4.5分）	经费保障在职人员数		206	185	1.5
			经费保障离退休人员数		29	45	1.5
			保障管委会内设机构运行覆盖率		100%	100%	1.5
		质量指标（4.5分）	开发区管委会整体工作考核		合格	合格	1.5
			三公经费控制率		100%	100%控制在预算内	1.5
			人员年度考核		合格	98.9%人员考核合格	1.3
		时效指标（4.5分）	工资福利发放及时性		100%	100%	1.5
			工作开展及时性		及时高效	及时高效	1.5
			经费保障时间		2022年	2022年	1.5
		成本指标（2.5分）	预算成本		5168.29	5090.28	2.5
	效益指标（4分）	社会效益指标（4分）	保障职工待遇，提高做事积极性		有效保障	有效保障	2
			保证管委会日常工作正常运转		有效保证	有效保证	2
	满意度指标	群众满意度	办事群众满意度		≥95%	未做评价	——
			职工满意度		≥95%	未做评价	——
年度目标2：		发挥好开发区管委会统筹指导，做好园区协调督导和村社工作，持续抓好民生、村务工作落实					
年度绩效目标2 （20分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分（18分）
	产出指标（16分）	数量指标（4分）	管理区域面积（平方公里）		169	169	2
			管理村和社区数		55	65	2
		质量指标（4分）	村及社区工作运转情况		正常	正常	2
			群众上访率		0	0	2
		时效指标（4分）	工作开展及时性		及时高效	及时高效	2
			经费保障时间		2022年	2022年	2
	成本指标（4分）	预算成本		1382.4	1738.78	2	
	效益指标（4分）	社会效益指标（4分）	保证村及社区日常工作正常运转		良好保证	良好保证	2
			提高村及社区服务质量，居民安居乐业，构建美丽和谐社会		有效提高	有效提高	2
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度		≥95%	未做评价	——	

年度目标3:		落实工作责任, 优化公共服务质量, 提升部门履职水平, 确保完成管辖区项目年度目标任务。				
年度绩效目标3 (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(38.50分)
	产出指标(32分)	数量指标(16分)	道路保洁服务面积(万m²)	>930	>930	1
			绿化养护服务面积(万m²)	>1350	>1350	1
			生活垃圾分类服务户数	≥164861户	31597户	0.2
			公厕保洁个数	6座	4座	0.6
			垃圾转运站运行维护数	2个	2个	1
			物业管理服务点数	1个	1个	1
			食堂服务覆盖数	5个	5个	1
			会计、审计、咨询等服务完成率	≥95%	>95%	1
			综治中心建设项目	2个	5个	1
			监控运维服务点数	90个	>90个	1
			城管巡查、路灯用电、消防栓取水、打击传销巡查、安全生产服务、疫情防控、维稳工作服务范围	全覆盖	全覆盖	1
			对口援助工作点	4处	3处	0.7
			福利院运转点	2个	2个	1
			维护公墓个数	3个	3个	1
			保洁服务覆盖村数	19个	19个	1
			保障消防站运行个数	6个	6个	1
		质量指标(6分)	项目验收合格率	100%	100%	1.5
			消防事故控制率	≥90%	100%	1.5
			管辖区重大安全事故发生率	0	0	1.5
			群众上访率	0	0	1.5
		时效指标(5分)	工作开展及时性	及时高效	及时高效	2.5
			经费保障时间	2022年	2022年	2.5
		成本指标(5分)	预算成本	18257	17591.60	5
	效益指标(8分)	社会效益指标	公共服务质量提升	小幅提升	小幅提升	2
		生态效益指标	维护辖区生产生活环境	有效维护	有效维护	2
		可持续影响指标	促进辖区经济及生态环境可持续发展	有效促进	有效促进	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	未做评价	—
总分						
偏差大或目标未完成原因分析	(1) 整体预算资金未完全按计划执行到位。主要原因系以前年度经费结转结余, 部分合同因跨年执行, 经费结转至下年继续支付。 (2) 部分绩效指标未达到既定目标。如2022年人员年度考核中有2人为不定等级次; 生活垃圾分类服务户数, 年初计划16.48万户系将社区、村级纳入服务范围, 实际受经费影响未将社区纳入服务范围完成3.16万户; 公厕保洁个数, 计划维护6座, 实际有2座由于职责划分转至城管维护; 对口援助工作点, 计划4处系根据2021年完成情况设定, 实际完成援助点数3处为江夏区根据当年援助方案据实下达目标。					
改进措施及结果应用方案	进一步强化预算管理意识, 预算编制前多与有关各方做好沟通衔接, 提高预算编制的科学性、合理性、准确性; 积极分析绩效目标未完成原因, 下年根据工作计划, 调整指标值, 进一步提高绩效目标的精准度。					

二、2022 年度政府购买服务事项项目绩效评价报告及自评表

（一）自评得分及结论

经过评价，武汉江夏经济开发区管理委员会（以下简称经开管委会）2022 年政府购买服务事项绩效自评综合得分为 95.8 分，评价等级为“优”。

评价指标	权重	标准分值	评价得分	评价级别
预算执行情况	20%	20	19.3	优
项目产出	60%	60	56.50	优
项目效益	20%	20	20	优
项目满意度	——	——	——	——
综合绩效	100%	100	95.8	优

注：评价得分 90(含)-100 分为优、80 分(含)-90 为良、60 分(含)-80 为中、60 分以下为差。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年本项目预算资金 8320 万，资金由武汉市江夏区财政局安排，列入 2022 年度财政预算。

实际到位资金 8320 万，支付资金 8047.80 万，预算执行率 96.72%。

2. 完成的绩效目标

项目设置绩效指标 14 个，完成绩效指标 11 个——数量指标 7 个、质量指标 1 个、时效指标 1 个、成本指标 1 个、社会效益指标 1 个。

项目产出数量完成较好，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，达到预期效益。

3. 未完成的绩效目标

项目未完成绩效指标 3 个——数量指标 2 个、服务对象满意度指标 1 个。

数量指标设置生活垃圾分类服务户数 ≥ 164861 户，实际完成 31597 户；公厕保洁个数 6 座，实际 4 座，未达目标值。

服务对象满意度指标设置受益对象满意度达到 95%，开展项目后未开展满意度调查工作，基于经济性、必要性原则，此次自评满意度指标暂不评价。

（三） 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

上年度绩效自评提出：项目的各项基础资料分散，未经整理汇总，给项目自评工作带来了一定的困难，也不利于以后的项目第三方评价的开展。

本年资料管理情况有所改善。

2. 本年度绩效评价存在问题和原因

（1）预算资金未完全按计划执行到位。主要原因系部

分合同因跨年执行，经费结转至下年继续支付。

（2）部分绩效指标未达到既定目标。如生活垃圾分类服务户数，年初计划 16.48 万户系将社区、村级纳入服务范围，实际受经费影响未将社区纳入服务范围完成 3.16 万户；公厕保洁个数，计划维护 6 座，实际有 2 座由于职责划分转至城管维护。

（四）下一步拟改进措施

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性；积极分析绩效目标未完成原因，下年根据工作计划，调整指标值，进一步提高绩效目标的精准度。

2022年政府购买服务事项项目支出自评表							
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会							
填报日期：2023年4月3日							
项目名称		2022年政府购买服务事项					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 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	8320	8047.80	96.73%	19.30	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标 (27分)	道路保洁服务面积 (万m²)		>930	>930	3
			绿化养护服务面积 (万m²)		>1350	>1350	3
			生活垃圾分类服务户数 (户)		≥164861	31597	0.5
			公厕保洁个数 (座)		6	4	2
			垃圾转运站运行维护覆盖数 (个)		2	2	3
			安全生产服务范围 (个)		4	4	3
			物业管理服务范围 (个)		1	1	3
			食堂服务覆盖数 (个)		5	5	3
			会计、审计、咨询等服务 完成率		≥95%	>95%	3
			质量指标 (11分)		各项目验收合格率		100%
	时效指标 (11分)		项目完成时间		2022.12.31	2022.12.31	11
	成本指标 (11分)		不超过预算成本 (万元)		8320	8047.80	11
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	保障开发区辖区公共服务 质量提升,居民安居乐业, 构建美丽和谐社会		有效保障	有效保障	20
满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度		≥95%	未做评价	——	
总分		95.8					
偏差大或 目标未完成 原因分析		(1) 预算资金未完全按计划执行到位。主要原因系部分合同因跨年执行,经费结转至下年继续支付。 (2) 部分绩效指标未达到既定目标。如生活垃圾分类服务户数,年初计划16.48万户系将社区、村级纳入服务范围,实际受经费影响未将社区纳入服务范围完成3.16万户;公厕保洁个数,计划维护6座,实际有2座由于职责划分转至城管维护。					
改进措施及 结果应用方案		进一步强化预算管理意识,预算编制前多与有关各方做好沟通衔接,提高预算编制的科学性、合理性、准确性;积极分析绩效目标未完成原因,下年根据工作计划,调整指标值,进一步提高绩效目标的精准度。					

三、2022 年度信息化建设及维护经费项目绩效自评表

2022年信息化建设及维护经费项目支出自评表						
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会			填报日期：2023年4月3日			
项目名称	2022年信息化建设及维护经费					
主管部门	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 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	160	158.58	99.11%	19.80	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标 (15分)	综治中心建设项目 (个)	2	5个项目(大桥产业园综治监控设备安装及维护、大桥十村一监控维修改造、管委会采购政务视频会议设备、管委会视频会议组会及监控系统安装、开发区溺水事故水域建设智能视频监控项目)	7.5
			监控运维服务点数	90	>90个(运维服务含大桥铁路护路运维、大桥平安城市监控网络运维、金港综治中心监控网络运维、大桥综治网络运维服务, 仅大桥平安城市就涉及90个监控点位)	7.5
		质量指标 (15分)	系统、监控正常运行率	≥95%	>95%	15
		时效指标 (15分)	信息故障修复响应	及时高效	及时高效	7.5
			项目完成时间	2022.12.31	部分运维项目跨年执行, 年内完成年度运维任务。此处不扣分。	7.5
		成本指标 (15分)	年度维护成本不超过预算成本(万元)	≤160	160	15
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	保障开发区辖区公共服务质量提升, 居民安居乐业, 构建美丽和谐社会	有效保障	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	不做评价	——
	总分	99.8				
偏差大或目标未完成原因分析	——					
改进措施及结果应用方案	——					

四、2022 年部门履职所需专项工作经费项目绩效评价报告及自评表

（一）自评得分及结论

经过评价，武汉江夏经济开发区管理委员会（以下简称“经开管委会”）2022 年部门履职所需专项工作经费项目绩效自评综合得分为 95.23 分，评价等级为“优”。

评价指标	权重	标准分值	评价得分	评价级别
预算执行情况	20%	20	17.73	良
项目产出	50%	50	47.5	优
项目效益	30%	30	30	优
项目满意度	—	—	—	—
综合绩效	100%	100	95.23	优

注：评价得分 90(含)-100 分为优、80 分(含)-90 为良、60 分(含)-80 为中、60 分以下为差。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度，本项目预算资金 4210 万元，实际使用资金 3732.38 万元，预算执行率 88.66%。预算执行情况良，执行率一般。

2. 完成的绩效目标

本项目共编制了 17 个绩效指标，完成了 13 个。项目资金使用规范，项目产出较好，并取得了预期的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

本项目未完成的绩效指标有 4 个，其中 1 个为满意度指标，基于经济性和必要性等因素考虑，未开展满意度调查工作，此处满意度指标暂不评价。另 3 个为“数量指标-消防栓取水覆盖面”、“数量指标-打击传销巡查覆盖面”、“数量指标-对口援助工作点”，未完成原因为年初目标值设置过高。

（三） 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

上年度绩效自评提出：项目的各项基础资料分散，未经整理汇总，给项目自评工作带来了一定的困难，也不利于以后的项目第三方评价的开展。

本年资料管理情况有所改善。

2. 本年度绩效评价存在问题原因

无。

（四） 下一步拟改进措施

无。

2022年度部门履职所需专项工作经费项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2023年4月15日

单位：万元

项目名称		2022年度部门履职所需专项工作经费项目					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 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	4210.00	3732.38	88.66%	17.73	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (24分)	派出所建设项目（个） (2分)		1	1个	2
			社区养老服务项目（个）（2分）		7	7个	2
			城管巡查覆盖面（2分）		4个产业园	4个产业园	2
			路灯用电覆盖面（2分）		4个产业园	4个产业园	2
			消防栓取水覆盖面（2分）		4个产业园	3个产业园	1.5
			打击传销巡查覆盖面（2分）		4个产业园	1个产业园	0.5
			村湾保洁覆盖面（2分）		19个行政村	19个行政村	2
			保障社区运转覆盖面（2分）		26个社区	27个社区	2
			保障农村运转覆盖面（2分）		29个行政村	29个行政村	2
			保障公墓运行点（2分）		3个	3个	2
			保障福利院运转点（2分）		2个	2个	2
			对口援助工作点（2分）		4个	3个	1.5
		质量指标 (8分)	各项目验收合格率 (8分)		100%	100%	8
		时效指标 (8分)	项目完成时间 (8分)		2022.12.31	2022.12.31	8
	成本指标 (10分)	不超过预算成本（万元） (10分)		4210	3732.38万元	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	促进开发区社会安定,文明城市建设 (30分)		有效促进	达成预期指标	30	
满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度		≥95%	暂不评价	-	
总分		95.23					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

五、2022 年消防支出项目绩效评价报告及自评表

（一）自评得分及结论

经过评价，武汉江夏经济开发区管理委员会（以下简称“经开管委会”）2022 年消防支出项目绩效自评综合得分为 97.07 分，评价等级为“优”。

评价指标	权重	标准分值	评价得分	评价级别
预算执行情况	20%	20	17.07	良
项目产出	50%	50	50	优
项目效益	30%	30	30	优
项目满意度	—	—	—	—
综合绩效	100%	100	97.07	优

注：评价得分 90(含)-100 分为优、80 分(含)-90 为良、60 分(含)-80 为中、60 分以下为差。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度，本项目预算资金 390 万元，实际使用资金 332.89 万元，预算执行率 85.36%。预算执行情况良，执行率一般。

2. 完成的绩效目标

本项目共编制了 7 个绩效指标，完成了 6 个。项目资金使用规范，项目产出较好，并取得了预期的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

本项目未完成的绩效指标有 1 个，为满意度指标，基于经济性和必要性等因素考虑，未开展满意度调查工作，此处满意度指标暂不评价。

（三） 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

上年度绩效自评提出：项目的各项基础资料分散，未经整理汇总，给项目自评工作带来了一定的困难，也不利于以后的项目第三方评价的开展。

本年资料管理情况有所改善。

2. 本年度绩效评价存在问题原因

无。

（四） 下一步拟改进措施

无。

2022年度消防支出项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2023年4月15日

单位：万元

项目名称		2022年度消防支出项目					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 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	390.00	332.89	85.36%	17.07	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	开发区消防巡查覆盖率（10分）		100%	100%	10
			保障消防站运行个数（10分）		6个	6个	10
		质量指标 (10分)	消防事故控制率（10分）		≥90%	100%	10
		时效指标 (10分)	项目完成时间（10分）		2022.12.31	2022.12.31	10
		成本指标 (10分)	不超过预算成本（万元）（10分）		390	332.89万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提高开发区消防安全服务能力，保障人民生命及财产安全（30分）		不断提高	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		≥95%	暂不评价	-
总分		97.07					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

六、2022 年常态化疫情防控经费项目绩效自评表

2022年常态化疫情防控经费项目支出自评表							
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会				填报日期：2023年4月15日			
项目名称		2022年常态化疫情防控经费项目					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 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	194.91	188.77	96.85%	19.30	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标 (15分)	开发区机关及四个产业园所覆盖辖区疫情防控工作覆盖点		55个	65个	15
		质量指标 (15分)	疫情防控标准		符合疫情防控需要	符合疫情防控需要	15
		时效指标 (15分)	项目完成时间		2022.12.31	2022.12.31	15
		成本指标 (15分)	不超过预算成本 (万元)		150	188.77	13
	效益指标 (20分)	社会效益 指标 (20分)	提高开发区疫情防控服务能力，保障人民生命安全		有效提高	有效提高	20
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	未做评价	——
总分		97.3					
偏差大或 目标未完成 原因分析		①年初预算资金用于辖区内4个产业园覆盖的55个村及社区疫情防控，实际2022年有65个村及社区（2022年新成立社区10个）。2022年主要用于采购防疫物资、防疫卡口值守、防疫水电费、防疫宣传、隔离人员转运等。 ②年初申报资金150万，年中增加预算54.91万用于龚家铺站点、梁子湖站点2个卡口防疫，实际2个卡口支出38.77万，资金有结余。					
改进措施及 结果应用方案		——					

七、2022 年维稳经费项目绩效自评表

2022年维稳经费项目支出自评表							
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会			填报日期：2023年4月15日				
项目名称		2022年维稳经费项目					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会	项目实施单位			武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 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	200	199.64	99.82%	19.90	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标 (15分)	维稳覆盖率		100%	100%	15
		质量指标 (15分)	控制暴乱事项发生率		100%	100%	15
		时效指标 (15分)	项目完成时间		2022. 12. 31	2022. 12. 31	15
		成本指标 (15分)	不超过预算成本 (万元)		200	199.64	15
	效益指标 (20分)	社会效益 指标 (20分)	保障开发区辖区 稳定和谐		有效保障	有效保障	20
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度		≥95%	未做评价	——
总分		99.90					
偏差大或 目标未完成 原因分析		说明：本年资金用于向辖区产业园拨付维稳经费、信访办省党代会及二十大维稳值守费、开发区侵权纠纷案执行和解费、生活困难者救助、禁麻残疾人补助、拆除违建伤人慰问经费。					
改进措施及 结果应用方案		——					

八、2022 年单位运行补充保障经费绩效评价报告及自评表

（一）自评得分及结论

经过评价，武汉江夏经济开发区管理委员会（以下简称“经开管委会”）2022 年单位运行补充保障经费项目绩效自评综合得分为 99.04 分，评价等级为“优”。

评价指标	权重	标准分值	评价得分	评价级别
预算执行情况	20%	20	19.04	优
项目产出	50%	50	50	优
项目效益	30%	30	30	优
项目满意度	—	—	—	—
综合绩效	100%	100	99.04	优

注：评价得分 90(含)-100 分为优、80 分(含)-90 为良、60 分(含)-80 为中、60 分以下为差。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度，本项目预算资金 2577 万元，实际使用资金 2452.84 万元，预算执行率 95.18%。预算执行情况很好，执行率很高。

2. 完成的绩效目标

本项目共编制了 8 个绩效指标，完成了 7 个。项目资金使用规范，项目产出较好，并取得了预期的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

本项目未完成的绩效指标有 1 个，为满意度指标，基于经济性和必要性等因素考虑，未开展满意度调查工作，此处满意度指标暂不评价。

（三） 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

上年度绩效自评提出：项目的各项基础资料分散，未经整理汇总，给项目自评工作带来了一定的困难，也不利于以后的项目第三方评价的开展。

本年资料管理情况有所改善。

2. 本年度绩效评价存在问题和原因

无。

（四） 下一步拟改进措施

无。

2022年度单位运行补充保障经费项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2023年4月15日

单位：万元

项目名称		2022年度单位运行补充保障经费项目					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 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	2577.00	2452.84	95.18%	19.04	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	开发区及四个产业园日常工作运转率 (10分)		100%	100%	10
			招商工作覆盖点 (10分)		5	5个	10
		质量指标 (10分)	招商引资工作 (5分)		成效明显	成效明显	5
			机关工作运行 (5分)		正常	正常	5
		时效指标 (10分)	项目完成时间 (10分)		2022.12.31	2022年12月31日前	10
		成本指标 (10分)	不超过预算成本（万元） (10分)		2577	2452.84万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	服务群众质量提升，并通过招商引资，引进更优的企业带动经济发展，提高居民生活质量（30分）		不断提升	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		≥95%	暂不评价	-
总分		99.04					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

九、2022 年预留不可预见费项目绩效评价报告及自评表

（一）自评得分及结论

经过评价，武汉江夏经济开发区管理委员会（以下简称“经开管委会”）2022 年度预留不可预见费项目绩效自评综合得分为 96.18 分，评价等级为“优”。

评价指标	权重	标准分值	评价得分	评价级别
预算执行情况	20%	20	16.18	良
项目产出	50%	50	50	优
项目效益	30%	30	30	优
项目满意度	—	—	—	—
综合绩效	100%	100	96.18	优

注：评价得分 90(含)-100 分为优、80 分(含)-90 为良、60 分(含)-80 为中、60 分以下为差。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度，本项目预算资金 2250 万元，实际使用资金 1820 万元，预算执行率 80.89%。预算执行情况良，执行率一般。

2. 完成的绩效目标

本项目共编制了 6 个绩效指标，完成了 5 个。项目资金使用规范，项目产出较好，并取得了预期的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

本项目未完成的绩效指标有 1 个，为满意度指标，基于经济性和必要性等因素考虑，未开展满意度调查工作，此处满意度指标暂不评价。

（三） 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

上年度绩效自评提出：项目的各项基础资料分散，未经整理汇总，给项目自评工作带来了一定的困难，也不利于以后的项目第三方评价的开展。

本年资料管理情况有所改善。

2. 本年度绩效评价存在问题和原因

无。

（四） 下一步拟改进措施

无。

2022年度预留不可预见费项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2023年4月15日

单位：万元

项目名称		2022年度预留不可预见费项目					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 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	2250.00	1820.00	80.89%	16.18	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	不可预见情况支出保障率 (20分)		≥90%	100%	20
		质量指标 (10分)	不可预见因素对工作影响 (10分)		极小	极小	10
		时效指标 (10分)	项目完成时间 (10分)		2022.12.31	2022年12月31日前	10
		成本指标 (10分)	不超过预算成本（万元） (10分)		2250	1820万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标（30分）	确保开发区在出现不可预见情况的运转支出，维护社会安定（30分）		有效保障	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度		≥95%	暂不评价	-
总分		96.18					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

十、2022 年度农村网格员薪酬项目绩效评价报告及自评表

2022年度农村网格员薪酬项目支出自评表							
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期：2023年4月15日 单位：万元							
项目名称		2022年度农村网格员薪酬项目					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 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	21.00	10.56	50.29%	10.06	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	农村网格覆盖数 (20分)		29	农村44名网格员覆盖藏龙岛、庙山、金港、大桥园区29个村	20
		质量指标 (10分)	网格划分覆盖率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	工作响应 (5分)		及时高效	及时高效	5
			经费保障时间 (5分)		2022.12.31	2022年度	5
		成本指标 (10分)	不超过预算成本（万元） (10分)		21	10.56	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标（30分）	保障农村服务质量不断提升 (30分)		有效保障	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度		≥95%	暂不评价	-
总分	90.06						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

十一、2022 年度社区惠民项目资金绩效评价报告及自评表

（一）自评得分及结论

经过评价，武汉江夏经济开发区管理委员会（以下简称经开管委会）2022 年社区惠民项目资金项目绩效自评得分为 98.1 分，评价等级为“优”。

评价指标	权重	标准分值	评价得分	评价级别
预算执行情况	20%	20	18.9	优
项目产出	60%	60	59.2	优
项目效益	20%	20	20	优
项目满意度	——	——	——	——
综合绩效	100%	100	98.1	优

注：评价得分 90(含)-100 分为优、80 分（含）-90 为良、60 分（含）-80 为中、60 分以下为差。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年，经开管委会预算申报 2022 年惠民资金 380 万，用于拨付 38 个社区的惠民资金。

实际到位资金 380 万，到位资金支出 360 万，资金执行率 94.74%。

2. 完成的绩效目标

项目设置绩效指标 7 个，完成绩效指标 5 个——质量指标 2 个、成本指标 1 个、时效指标 1 个、社会效益指标 1 个。

项目资金使用规范，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，达到预期社会效益。

3. 未完成的绩效目标

项目未完成绩效指标 2 个——数量指标 1 个、服务对象满意度指标 1 个。

数量指标设置保障开展党员活动和惠民活动覆盖社区数 38 个，实际 36 个，未达目标值。

服务对象满意度指标设置群众满意度达到 95%，单位开展项目后未对群众开展满意度调查工作，基于经济性、必要性原则，此次自评满意度指标暂不评价。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

上年度绩效自评提出：项目的各项基础资料分散，未经整理汇总，给项目自评工作带来了一定的困难，也不利于以后的项目第三方评价的开展。

本年资料管理情况有所改善。

2. 本年度绩效评价存在问题和原因

（1）数量指标—保障开展党员活动和惠民活动覆盖社区数 38 个，实际完成 36 个，未达目标值。主要原因：辖区内原有社区 26 个，2022 年拟成立新社区 12 个，实际成立新社区 10 个。

（2）惠民项目资金按每个社区每年 20 万，市、区 1:1 配套，2022 年新成立 10 个社区只到位区级资金 10 万，市级资金尚未到位。

（四）下一步拟改进措施

积极与相关部门沟通，争取资金支持，补齐资金差额，为新增社区居民解决现实问题。

2022年社区惠民项目资金项目支出自评表							
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会				填报日期：2023年4月15日			
项目名称		2022年社区惠民项目资金					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 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	380	360	94.74%	18.90	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标 (15分)	保障开展党员活动和惠民活动覆盖社区数		38	36	14.2
		质量指标 (15分)	资金用于惠民项目比率		100%	100%	7
			惠民项目验收合格率		100%	100%	8
			时效指标 (15分)	项目完成时间		2022年	2022年
		成本指标 (15分)	不超过预算成本 (万元)		380	360	15
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	保障社区服务质量不断提升		有效保障	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	未做评价	——
总分		98.1					
偏差大或目标未完成原因分析		(1) 数量指标—保障开展党员活动和惠民活动覆盖社区数38个，实际完成36个，未达目标值。主要原因：辖区内原有社区26个，2022年拟成立新社区12个，实际成立新社区10个。(2) 惠民项目资金按每个社区每年20万，市、区1:1配套，2022年新成立10个社区只到位区级资金10万，市级资金尚未到位。					
改进措施及结果应用方案		积极与相关部门沟通，争取资金支持，补齐资金差额，为新增社区居民解决现实问题。					

十二、2022 年度街道园区人大联络组经费项目绩效自评表

2022年度街道园区人大联络组经费项目支出自评表							
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会		填报日期：2023年4月15日			单位：万元		
项目名称		2022年度街道园区人大联络组经费项目					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 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	2.99	99.51%	19.90	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	街道园区人大工作保障率 (20分)		100%	100%	20
		质量指标 (10分)	工作完成 (10分)		及时	及时	10
		时效指标 (10分)	项目完成时间 (10分)		2022年	2022年	10
		成本指标 (10分)	不超过预算成本（万元） (10分)		3	2.99	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (30分)	持续保障街道园区人大联络组工作 (30分)		持续保障	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象 满意度指	群众满意度		≥95%	暂不评价	-
总分		99.9					
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
改进措施及结果应用 方案		无					

十三、2022 年度街道园区人大代表工作室经费项目绩效自评表

2022年度街道园区人大代表工作室经费项目支出自评表							
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期：2023年4月15日 单位：万元							
项目名称		2022年度街道园区人大代表工作室经费项目					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 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 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	街道园区人大代表工作室保障率（20分）		100%	100%	20
		质量指标 (10分)	工作完成 (10分)		及时	及时	10
		时效指标 (10分)	项目完成时间 (10分)		2022年	2022年	10
		成本指标 (10分)	不超过预算成本（万元） (10分)		3	3	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障街道园区人大代表工作室工作 (30分)		持续保障	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		≥95%	暂不评价	-
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

十四、2022 年度街道园区政协联络经费项目绩效自评表

2022年度街道园区政协联络经费项目支出自评表							
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会		填报日期：2023年4月15日			单位：万元		
项目名称		2022年度街道园区政协联络经费项目					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 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	1.50	1.50	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	街道园区政协联络覆盖率 (20分)		100%	100%	20
		质量指标 (10分)	工作完成 (10分)		及时	及时	10
		时效指标 (10分)	项目完成时间 (10分)		2022年	2022年	10
		成本指标 (10分)	不超过预算成本（万元） (10分)		1.5	1.50	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (30分)	保障街道园区政协联络工作 进行（30分）		持续保障	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象 满意度指	群众满意度		≥95%	暂不评价	-
总分	100						
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
改进措施及结果应用 方案		无					

十五、2022 年度村、社区“两委”后备干部待遇经费项目绩效自评表

2022年度村、社区“两委”后备干部待遇经费项目支出自评表							
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会		填报日期：2023年4月15日			单位：万元		
项目名称		2022年度村、社区“两委”后备干部待遇经费项目					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 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	159.00	118.14	74.30%	14.86	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	后备干部培养及党员管理村社区覆盖数 (20分)		22	22	20
		质量指标 (10分)	坚决贯彻执行上级决策部署 (10分)		按上级决策部署	按上级决策部署	10
		时效指标 (10分)	年度各项重点工作按时完成 (10分)		按时完成	按时完成	10
		成本指标 (10分)	不超过预算成本（万元） (10分)		159	118.14	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	推动新时代农村发展，逐步实现乡村振兴 (30分)		有效推动	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指	群众对村、社区工作满意度		≥95%	暂不评价	-
总分	94.86						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

十六、村、社区“两委”后备干部待遇经费项目绩效自评表

2022年度离任村干部困难补贴项目支出自评表							
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期：2023年4月15日 单位：万元							
项目名称		2022年度离任村干部困难补贴项目					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 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	25.00	23.79	95.16%	19.03	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	困难离任村干部覆盖率（20分）		100%	100%	20
		质量指标（10分）	补贴到位（10分）		及时	及时	10
		时效指标（10分）	补贴年度（10分）		2022年	2022年	10
		成本指标（10分）	不超过预算成本（万元）（10分）		25	23.79	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	缓解困难离任村干部生活压力（30分）		有效缓解	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度		≥95%	暂不评价	-
总分	99.03						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

十七、2022 年村级党组织惠民项目绩效自评表

2022年度村级党组织惠民项目经费支出自评表							
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期：2023年4月15日 单位：万元							
项目名称		2022年度村级党组织惠民项目经费					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 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	72.50	72.50	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	开展党员活动和惠民活动覆盖村级数 (20分)		29	29个	20
		质量指标 (10分)	资金用于惠民项目比率 (5分)		100%	100%	5
			惠民项目验收合格率 (5分)		100%	100%	5
		时效指标 (10分)	项目完成时间 (10分)		2022年	2022年	10
		成本指标 (10分)	不超过预算成本（万元） (10分)		72.5	72.5	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障各村党组织惠民项目效果逐年提高 (30分)		有效保障	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指	村民满意度		≥95%	暂不评价	-
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

十八、2011 年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利项目绩效自评表

2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利项目支出自评表							
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会				填报日期：2023年4月15日		单位：万元	
项目名称		2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利项目					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会			项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 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	46.24	42.38	91.66%	18.33	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （50分）	数量指标 （20分）	2011年以前转业志愿兵岗位安置奖金覆盖面 （20分）		100%	藏龙岛转业志愿兵1人12个月工资、社保、医保、公积金，大桥转业志愿兵1人12个月工资、社保、医保、公积金，庙山转业志愿兵1人8个月工资、社保、医保、公积金	20
		质量指标 （10分）	严格按照退役士官安置条例标准 （10分）		按标准执行	按标准执行	10
		时效指标 （10分）	工资奖金福利发放及时性 （10分）		及时	及时	10
		成本指标 （10分）	不超过预算成本（万元） （10分）		37.4	42.38万元	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （15分）	改善退役士兵的生活水平 （15分）		有效缓解	达成预期指标	15
		可持续影响指标 （15分）	确保转业志愿兵合法权益，支持国防和军队建设 （15分）		有效确保	达成预期指标	15
	满意度指标	服务对象满意度指	安置人员工作满意度		≥95%	暂不评价	-
总分	98.33						
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算37.4万元，年中庙山安置一名专业志愿兵，预算追加8.84万元，追加后预算为46.24万元。成本指标-不超过预算成本37.4万元，属于年初设定值，年中因目标调整，预算追加，此处不扣分。					
改进措施及结果应用方案		无					

十九、村级运转保障机制项目绩效评价报告及自评表

（一）自评得分及结论

根据项目绩效评价标准和对绩效目标完成情况的分析，本项目绩效自评得分为 96.9 分，评价等级为“优”。

评价指标	权重	标准分值	评价得分	评价级别
预算执行情况	20%	20	18.9	优
项目产出	60%	60	58	优
项目效益	20%	20	20	优
项目满意度	—	—	—	—
综合绩效	100%	100	96.90	优

注：评价得分 90(含)-100 分为优、 80 分（含）-90 为良、 60 分（含）-80 为中、60 分以下为差。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年，经开管委会预算申报资金 674 万用于村级运转保障工作经费，年中因增加子项目 2 个，预算调增为 1167.40 万。

实际到位资金 1167.40 万，到位资金支出 1103.92 万，资金执行率 94.56%。

2. 完成的绩效目标

项目设置绩效指标 6 个，完成绩效指标 4 个——数量指标 1 个、质量指标 1 个、成本指标 1 个、社会效益指标 1 个。

项目资金使用规范，产出质量完成目标要求，成本控制
在预算范围内。

3. 未完成的绩效目标

项目未完成绩效指标2个——时效指标1个、服务对象满意度指标1个。

时效指标设置项目完成时间2022年，实际：村及社区党建工作经费2022年尚未足额完成拨付。

服务对象满意度指标设置群众满意度 $\geq 95\%$ ，单位开展项目后未对群众开展满意度调查工作，基于经济性、必要性原则，此次自评满意度指标暂不评价。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

上年度绩效自评提出：项目的各项基础资料分散，未经整理汇总，给项目自评工作带来了一定的困难，也不利于以后的项目第三方评价的开展。

本年资料管理情况有所改善。

2. 本年度绩效评价存在问题和原因

①预算精准度有待提高。从子项目预算执行情况来看，村级运作保障机制项目预算 674 万，实际支出 487 万，预算执行率 72.26%。2022 年在职村干部、村民小组长报酬预算 471.26 万，实际支出 616.92 万，预算执行率 131%。

②2022 年尚有 26 个村级党建工作经费和 10 个新社区的党建工作经费资金未足额到位。

（四）下一步拟改进措施

①参考本年预算执行情况，提高下年子项目预算编制精准度。

②未拨党建经费待区委组织部补齐后按标准及时下拨。

2022年村级运转保障机制项目支出自评表							
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会			填报日期：2023年4月15日				
项目名称		2022年社区惠民项目资金					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 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	1167.4	1103.92	94.56%	18.90	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标 (15分)	开展党员活动和惠民活动覆盖村级数		29	29	15
		质量指标 (15分)	资金用于村级日常运转比率		100%	100%	15
		时效指标 (15分)	项目完成时间		2022年	村及社区党建工作经费2022年尚未足额完成拨付	13
		成本指标 (15分)	不超过预算成本(万元)		674	调增后预算为1167.41万，实际支出1103.92万。	15
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	保障村级年度工作正常运转		有效保障	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%	未做评价	
总分		96.9					
偏差大或目标未完成原因分析		①预算精准度有待提高。从子项目预算执行情况来看，村级运作保障机制项目预算674万，实际支出487万，预算执行率72.26%。2022年在职村干部、村民小组长报酬预算471.26万，实际支出616.92万，预算执行率131%。②2022年尚有26个村级党建工作经费和10个新社区的党建工作经费资金未足额到位。					
改进措施及结果应用方案		①参考本年预算执行情况，提高下年子项目预算编制精准度。 ②未拨党建经费待区委组织部补齐后按标准及时下拨。					

二十、以钱养事项目绩效自评表

2022年度以钱养事项目支出自评表							
单位名称：武汉市江夏区经济开发区管理委员会 填报日期：2023年4月15日 单位：万元							
项目名称		2022年度以钱养事项目					
主管部门		武汉市江夏区经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉市江夏区经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 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	53.32	53.32	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	发放大桥计生乡改人员工资、社保（5分）		4人/7个月	4人/7个月	5
			发放藏龙岛以钱养事人员工资、社保（5分）		1人/6个月	1人/6个月	5
			缴纳11月水电费（5分）		5处	5处（开发区机关、大桥机关、藏龙岛产业园、庙山机关消防队、洪山公墓）	5
			办公用品采购单位（5分）		3处	3处（金港产业园、庙山、大桥）	5
		质量指标（10分）	工作完成情况质量考核（10分）		合格	合格	10
	时效指标（10分）	工作完成及时性（10分）		及时	及时	10	
	成本指标（10分）	不超过预算成本（万元）（10分）		53.32万元	53.32万元	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	保障开发区辖区公共服务质量提升，居民安居乐业，构建美丽和谐社会（30分）		有效保障	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度		≥95%	暂不评价	-
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

二十一、以钱养事人员待遇差项目绩效自评表

2022年度以钱养事人员待遇差项目支出自评表							
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期：2023年4月15日 单位：万元							
项目名称		2022年度以钱养事人员待遇差项目					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 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	7.22	7.22	100.00%	20.00	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （50分）	数量指标 （20分）	发放大桥计生乡改人员工资、社保（10分）		4人/2个月	4人/2个月	10
			发放藏龙岛以钱养事人员工资、社保（10分）		1人/1个月	1人/1个月	10
		质量指标 （10分）	工作完成情况质量考核（10分）		合格	合格	10
		时效指标 （10分）	工作完成及时性（10分）		及时	及时	10
		成本指标 （10分）	不超过预算成本（万元）（10分）		7.22万元	7.22万元	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	保障开发区辖区公共服务质量提升，居民安居乐业，构建美丽和谐社会（30分）		有效保障	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度		≥95%	暂不评价	-
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

二十二、禁毒工作专项经费项目绩效自评表

2022年度禁毒工作专项经费项目支出自评表							
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期：2023年4月15日 单位：万元							
项目名称		2022年度禁毒工作专项经费项目					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 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	64.00	60.55	94.60%	18.92	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	发放藏龙岛产业园禁毒社工工资、社保 (7分)		3人/11个月	3人/11个月	7
			发放大桥产业园禁毒社工工资、社保 (7分)		7人/11个月	7人/11个月	7
			发放庙山产业园禁毒社工工资、社保 (6分)		4人/15个月	4人/15个月	6
		质量指标 (10分)	工作完成情况质量考核 (10分)		合格	合格	10
		时效指标 (10分)	工作完成及时性 (10分)		及时	及时	10
	成本指标 (10分)	不超过预算成本 (万元) (10分)		64万元	60.55万元	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障开发区辖区公共服务质量提升，居民安居乐业，构建美丽和谐社会 (30分)		有效保障	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度		≥95%	暂不评价	-
总分		98.92					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

二十三、精神病患者监护人“以奖代补”专项经费项目绩效自评表

2022年度精神病患者监护人“以奖代补”专项经费项目支出自评表							
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会		填报日期：2023年4月15日			单位：万元		
项目名称		2022年度精神病患者监护人“以奖代补”专项经费项目					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会	项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 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	3.33	3.33	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	大桥园区享受精神病患者监护人补贴人数 (7分)		10人	2022年1季度10人, 2季度7人, 3季度4人	7
			藏龙岛园区享受精神病患者监护人补贴人数 (7分)		5人	2022年1季度3人, 2季度5人, 3季度5人	7
			庙山园区享受精神病患者监护人补贴人数 (6分)		1人	2022年1-3季度均为1人	6
		质量指标 (10分)	评审结果准确性 (10分)		准确	准确	10
		时效指标 (10分)	补贴发放及时性 (10分)		及时	及时	10
		成本指标 (10分)	不超过预算成本 (万元) (10分)		3.33万元	3.33万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障全区人民群众的生命财产安全和社会稳定		有效保障	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度		≥95%	暂不评价	-
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

二十四、少数民族群众牛肉补贴项目绩效自评表

2022年度少数民族群众牛肉补贴项目支出自评表							
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会		填报日期：2023年4月15日			单位：万元		
项目名称		2022年度少数民族群众牛肉补贴项目					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 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	3.50	3.50	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	居民清真肉食补贴少数民族（10分）		10个	10个	10
			居民清真肉食补贴人数（10分）		175人	175人	10
		质量指标（10分）	评审结果准确率（5分）		100%	100%	5
			补贴发放准确率（5分）		100%	100%	5
		时效指标（10分）	补贴发放及时性（10分）		及时	及时	10
		成本指标（10分）	单位成本（10分）		200元/人.年	200元/人.年	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	维护民族团结，促进社会稳定		有效维护，促进社会稳定	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指	补贴人员满意度		≥95%	暂不评价	-
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

二十五、两新组织党建指导员工作津贴项目绩效自评表

2022年度两新组织党建指导员工作津贴项目支出自评表							
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会		填报日期：2023年4月15日			单位：万元		
项目名称		2022年度两新组织党建指导员工作津贴项目					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 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	65.14	49.89	76.59%	15.32	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	发放藏龙岛党建专员工资、社保（7分）		2人/12个月	2人/12个月	7
			发放庙山党建专员工资、社保（7分）		2人/12个月	2人/12个月	7
			发放大桥党建专员工资、社保（6分）		4人/12个月	4人/12个月	6
		质量指标 (10分)	工作完成情况质量考核		合格	合格	10
		时效指标 (10分)	工作完成及时性		及时	及时	10
		成本指标 (10分)	不超过预算成本（万元）		65.14万元	49.89万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	打造特色品牌，提升党建增效（30分）		有效打造，有效提升	打造百捷集团、华丽环保、鑫汉通管业等“两新”党组织示范点	30
	满意度指标	服务对象满意度指	企业对党建工作的满意度		≥95%	暂不评价	-
总分	95.32						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

二十六、计划生育事业费专项项目绩效自评表

2022年度计划生育事业费专项项目支出自评表							
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期：2023年4月15日 单位：万元							
项目名称		2022年度计划生育事业费专项项目					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 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	49.02	48.68	99.31%	19.86	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	补贴工作经费涉及的产业园 (10分)		4个	4个	10
			产业园制作计生宣传资料 (10分)		庙山14个宣传栏，500本台历；金港宣传册3000份；大桥23240册；藏龙岛一批	庙山14个宣传栏，500本台历；金港宣传册3000份；大桥23240册；藏龙岛一批	10
		质量指标 (10分)	工作完成情况质量考核（10分）		合格	合格	10
		时效指标 (10分)	工作完成及时性（10分）		及时	及时	10
		成本指标 (10分)	不超过预算成本（万元） (10分)		49.02	48.68	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	计划生育政策知晓率 (30分)		≥95%	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对计划生育工作满意度		≥95%	暂不评价	-
	总分	99.86					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

二十七、部门运转类项目绩效自评表

2022年度部门运转类项目支出自评表							
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期：2023年4月15日 单位：万元							
项目名称		2022年度部门运转类项目					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 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	175.72	175.72	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	发放大桥计生乡改人员工资、社保、公积金 (3分)		4个月	工资4个月，社保3个月，公积金4个月 (4人)	3
			发放藏龙岛以钱养事人员工资、社保、医保、公积金 (3分)		4个月	工资4个月，社保3个月，医保3个月，公积金2个月 (1人)	3
			发放藏龙岛乡改人员公积金 (3分)		1个月	1个月 (1人)	3
			发放藏龙岛人事代理及聘用人员工资、公积金 (3分)		1个月	1个月 (33人)	3
			发放庙山劳务派遣人员劳务费 (3分)		6个月	6个月 (27人2022年1月7日-2022年7月)	3
			发放金港政务中心劳务派遣人员劳务费 (3分)		10个月	10个月 (2022年9月-2023年6月)	3
			发放开发区后勤劳务派遣人员劳务费 (2分)		1个月	1个月	2
		质量指标 (10分)	工作完成情况质量考核 (10分)		合格	合格	10
		时效指标 (10分)	工作完成及时性 (10分)		及时	及时	10
	成本指标 (10分)	不超过预算成本 (万元) (10分)		175.72万元	175.72万元	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障开发区辖区公共服务质量提升，居民安居乐业，构建美丽和谐社会 (30分)		有效保障	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度		≥95%	暂不评价	-
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					