

2023年度武汉江夏经济开发区管理委员会 部门决算公开

2024年8月30日

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

第二部分武汉江夏经济开发区管理委员会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

第三部分武汉江夏经济开发区管理委员会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。协助办理辖区建设工程施工项目的审批、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、可行性研究报告、合同章程等，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、组织和作风建设工作；负责辖区内党风廉政建设、思想政治工作和精神文明建设；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

从预算单位构成看，武汉江夏经济开发区管理委员会单位预算包括：武汉江夏经济开发区管理委员会本级预算。

第二部分武汉江夏经济开发区管理委员会2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉江夏经济开发区管理委员会 2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项	目	行次	项	目	行次
栏	次		栏	次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	一、一般公共服务支出		32
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
		9	九、卫生健康支出		40
		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
		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
		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	本年支出合计		58
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	总 计		62

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。

收入决算表

公开02表

部门：武汉江夏经济开发区管理委员会（本级）

2023年度

金额单位：万元

项			目							
功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	244,020.22	230,072.66					13,947.55
221				3,000.00	3,000.00					
22101				3,000.00	3,000.00					
2210110				3,000.00	3,000.00					
201			一般公共服务支出	7,050.41	5,192.07					1,858.33
20101			人大事务	4.66	4.66					
2010199			其他人大事务支出	4.66	4.66					
20102			政协事务	14.80	14.80					
2010299			其他政协事务支出	14.80	14.80					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,306.82	4,482.66					1,824.15
2010301			行政运行	723.44	723.44					
2010302			一般行政管理事务	4,932.22	3,108.06					1,824.15
2010350			事业运行	1.50	1.50					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	649.66	649.66					
20105			统计信息事务	233.52	233.52					
2010599			其他统计信息事务支出	233.52	233.52					
20113			商贸事务	90.73	90.73					
2011308			招商引资	90.73	90.73					
20129			群众团体事务	1.95	1.95					
2012999			其他群众团体事务支出	1.95	1.95					
20132			组织事务	272.71	238.53					34.18
2013202			一般行政管理事务	238.53	238.53					
2013299			其他组织事务支出	34.18						34.18
20136			其他共产党事务支出	75.22	75.22					
2013602			一般行政管理事务	69.22	69.22					
2013699			其他共产党事务支出	6.00	6.00					
20199			其他一般公共服务支出	50.00	50.00					
2019999			其他一般公共服务支出	50.00	50.00					
204			公共安全支出	271.42	271.42					
20402			公安	271.42	271.42					
2040299			其他公安支出	271.42	271.42					

收入决算表

公开02表

部门：武汉江夏经济开发区管理委员会（本级）

2023年度

金额单位：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	244,020.22	230,072.66					13,947.55
206	科学技术支出			15,369.42	15,369.42					
20604	技术与开发			15,272.42	15,272.42					
2060499	其他技术与开发支出			15,272.42	15,272.42					
20605	科技条件与服务			35.00	35.00					
2060502	技术创新服务体系			35.00	35.00					
20609	科技重大项目			12.00	12.00					
2060999	其他科技重大项目			12.00	12.00					
20699	其他科学技术支出			50.00	50.00					
2069999	其他科学技术支出			50.00	50.00					
207	文化旅游体育与传媒支出			97.31	97.31					
20701	文化和旅游			97.31	97.31					
2070109	群众文化			97.31	97.31					
208	社会保障和就业支出			7,208.66	7,087.17					121.49
20801	人力资源和社会保障管理事务			233.17	196.77					36.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			233.17	196.77					36.40
20802	民政管理事务			6,298.77	6,298.77					
2080208	基层政权建设和社区治理			6,298.77	6,298.77					
20805	行政事业单位养老支出			259.70	259.70					
2080501	行政单位离退休			45.88	45.88					
2080502	事业单位离退休			1.09	1.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			198.12	198.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			14.61	14.61					
20807	就业补助			10.80	10.80					
2080705	公益性岗位补贴			10.80	10.80					
20808	抚恤			6.70	6.70					
2080801	死亡抚恤			6.70	6.70					
20809	退役安置			54.41	54.41					
2080901	退役士兵安置			54.41	54.41					
20810	社会福利			70.14	52.00					18.14
2081004	殡葬			18.14						18.14
2081005	社会福利事业单位			40.00	40.00					
2081006	养老服务			12.00	12.00					
20820	临时救助			6.38	6.38					
2082001	临时救助支出			6.38	6.38					
20821	特困人员救助供养			72.00	72.00					
2082101	城市特困人员救助供养支出			72.00	72.00					
20825	其他生活救助			6.76						6.76
2082501	其他城市生活救助			6.76						6.76
20828	退役军人管理事务			23.66	23.66					
2082899	其他退役军人事务管理支出			23.66	23.66					
20899	其他社会保障和就业支出			166.17	105.98					60.19
2089999	其他社会保障和就业支出			166.17	105.98					60.19

收入决算表

公开02表

部门：武汉江夏经济开发区管理委员会（本级）

2023年度

金额单位：万元

项			目							
功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				244,020.22	230,072.66					13,947.55
210			卫生健康支出	2,194.16	2,194.16					
21004			公共卫生	2,073.38	2,073.38					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,073.38	2,073.38					
21007			计划生育事务	43.01	43.01					
2100799			其他计划生育事务支出	43.01	43.01					
21011			行政事业单位医疗	67.55	67.55					
2101101			行政单位医疗	24.80	24.80					
2101103			公务员医疗补助	42.75	42.75					
21099			其他卫生健康支出	10.22	10.22					
2109999			其他卫生健康支出	10.22	10.22					
211			节能环保支出	1,053.96	1,053.96					
21103			污染防治	600.00	600.00					
2110302			水体	600.00	600.00					
21104			自然生态保护	453.96	453.96					
2110401			生态保护	453.96	453.96					
212			城乡社区支出	161,499.17	154,531.44					6,967.73
21201			城乡社区管理事务	8,318.29	8,318.29					
2120104			城管执法	794.00	794.00					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7,524.29	7,524.29					
21203			城乡社区公共设施	16,220.69	16,220.69					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	16,220.69	16,220.69					
21205			城乡社区环境卫生	6,137.31	6,137.31					
2120501			城乡社区环境卫生	6,137.31	6,137.31					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	83,096.02	82,171.48					924.54
2120801			征地和拆迁补偿支出	53,084.38	52,159.84					924.54
2120803			城市建设支出	30,000.00	30,000.00					
2120804			农村基础设施建设支出	11.64	11.64					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	6,043.19						6,043.19
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	6,043.19						6,043.19
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	41,683.67	41,683.67					
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	41,683.67	41,683.67					

收入決算表

公开02表

部门：武汉江夏经济开发区管理委员会（本级）

2023年度

金额单位：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	244,020.22	230,072.66					13,947.55
213			农林水支出	2,410.54	2,410.54					
21301			农业农村	473.63	473.63					
2130108			病虫害控制	50.00	50.00					
2130122			农业生产发展	83.63	83.63					
2130135			农业资源保护修复与利用	340.00	340.00					
21302			林业和草原	11.05	11.05					
2130209			森林生态效益补偿	6.93	6.93					
2130234			林业草原防灾减灾	2.70	2.70					
2130299			其他林业和草原支出	1.42	1.42					
21303			水利	68.44	68.44					
2130311			水资源节约管理与保护	68.44	68.44					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1,576.12	1,576.12					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,576.12	1,576.12					
21307			农村综合改革	49.50	49.50					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	49.50	49.50					
21399			其他农林水支出	231.80	231.80					
2139999			其他农林水支出	231.80	231.80					
214			交通运输支出	500.00	500.00					
21401			公路水路运输	500.00	500.00					
2140104			公路建设	500.00	500.00					
215			资源勘探工业信息等支出	9,162.23	4,162.23					5,000.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	9,162.23	4,162.23					5,000.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	9,162.23	4,162.23					5,000.00
221			住房保障支出	5,111.25	5,111.25					
22101			保障性安居工程支出	5,011.00	5,011.00					
2210106			公共租赁住房	5,011.00	5,011.00					
22102			住房改革支出	100.25	100.25					
2210201			住房公积金	82.97	82.97					
2210202			提租补贴	17.28	17.28					
223			国有资本经营预算支出	59.80	59.80					
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	59.80	59.80					
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	59.80	59.80					
224			灾害防治及应急管理支出	737.88	737.88					
22401			应急管理事务	138.05	138.05					
2240106			安全监管	138.05	138.05					
22402			消防救援事务	598.00	598.00					
2240204			消防应急救援	298.00	298.00					
2240299			其他消防救援事务支出	300.00	300.00					
22499			其他灾害防治及应急管理支出	1.83	1.83					
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	1.83	1.83					
229			其他支出	28,294.00	28,294.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,000.00	28,000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	28,000.00	28,000.00					
22960			彩票公益金安排的支出	294.00	294.00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	294.00	294.00					

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。

支出决算表

公开03表

部门：武汉江夏经济开发区管理委员会（本级） 2023年度

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	242,344.05	1,353.26	240,990.80			
221				3,000.00		3,000.00			
22101				3,000.00		3,000.00			
2210110				3,000.00		3,000.00			
201			一般公共服务支出	5,374.24	724.94	4,649.30			
20101			人大事务	4.66		4.66			
2010199			其他人大事务支出	4.66		4.66			
20102			政协事务	14.80		14.80			
2010299			其他政协事务支出	14.80		14.80			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,630.65	724.94	3,905.71			
2010301			行政运行	723.44	723.44				
2010302			一般行政管理事务	3,256.05		3,256.05			
2010350			事业运行	1.50	1.50				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	649.66		649.66			
20105			统计信息事务	233.52		233.52			
2010599			其他统计信息事务支出	233.52		233.52			
20113			商贸事务	90.73		90.73			
2011308			招商引资	90.73		90.73			
20129			群众团体事务	1.95		1.95			
2012999			其他群众团体事务支出	1.95		1.95			
20132			组织事务	272.71		272.71			
2013202			一般行政管理事务	238.53		238.53			
2013299			其他组织事务支出	34.18		34.18			
20136			其他共产党事务支出	75.22		75.22			
2013602			一般行政管理事务	69.22		69.22			
2013699			其他共产党事务支出	6.00		6.00			
20199			其他一般公共服务支出	50.00		50.00			
2019999			其他一般公共服务支出	50.00		50.00			
204			公共安全支出	271.42		271.42			
20402			公安	271.42		271.42			
2040299			其他公安支出	271.42		271.42			
206			科学技术支出	15,369.42		15,369.42			
20604			技术与开发	15,272.42		15,272.42			
2060499			其他技术与开发支出	15,272.42		15,272.42			
20605			科技条件与服务	35.00		35.00			
2060502			技术创新服务体系	35.00		35.00			
20609			科技重大项目	12.00		12.00			
2060999			其他科技重大项目	12.00		12.00			
20699			其他科学技术支出	50.00		50.00			
2069999			其他科学技术支出	50.00		50.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	97.31		97.31			
20701			文化和旅游	97.31		97.31			
2070109			群众文化	97.31		97.31			
208			社会保障和就业支出	7,208.66	460.51	6,748.15			
20801			人力资源和社会保障管理事务	233.17		233.17			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	233.17		233.17			
20802			民政管理事务	6,298.77	195.85	6,102.92			
2080208			基层政权建设和社区治理	6,298.77	195.85	6,102.92			
20805			行政事业单位养老支出	259.70	259.70				
2080501			行政单位离退休	45.88	45.88				
2080502			事业单位离退休	1.09	1.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.12	198.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61				
20807			就业补助	10.80		10.80			
2080705			公益性岗位补贴	10.80		10.80			
20808			抚恤	6.70		6.70			
2080801			死亡抚恤	6.70		6.70			
20809			退役安置	54.41		54.41			
2080901			退役士兵安置	54.41		54.41			

支出决算表

公开03表

部门：武汉江夏经济开发区管理委员会（本级） 2023年度

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	242,344.05	1,353.26	240,990.80			
20810	社会福利			70.14		70.14			
2081004	殡葬			18.14		18.14			
2081005	社会福利事业单位			40.00		40.00			
2081006	养老服务			12.00		12.00			
20820	临时救助			6.38		6.38			
2082001	临时救助支出			6.38		6.38			
20821	特困人员救助供养			72.00		72.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出			72.00		72.00			
20825	其他生活救助			6.76		6.76			
2082501	其他城市生活救助			6.76		6.76			
20828	退役军人管理事务			23.66		23.66			
2082899	其他退役军人事务管理支出			23.66		23.66			
20899	其他社会保障和就业支出			166.17	4.96	161.21			
2089999	其他社会保障和就业支出			166.17	4.96	161.21			
210	卫生健康支出			2,194.16	67.55	2,126.61			
21004	公共卫生			2,073.38		2,073.38			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			2,073.38		2,073.38			
21007	计划生育事务			43.01		43.01			
2100799	其他计划生育事务支出			43.01		43.01			
21011	行政事业单位医疗			67.55	67.55				
2101101	行政单位医疗			24.80	24.80				
2101103	公务员医疗补助			42.75	42.75				
21099	其他卫生健康支出			10.22		10.22			
2109999	其他卫生健康支出			10.22		10.22			
211	节能环保支出			1,053.96		1,053.96			
21103	污染防治			600.00		600.00			
2110302	水体			600.00		600.00			
21104	自然生态保护			453.96		453.96			
2110401	生态保护			453.96		453.96			
212	城乡社区支出			161,499.17		161,499.17			
21201	城乡社区管理事务			8,318.29		8,318.29			
2120104	城管执法			794.00		794.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			7,524.29		7,524.29			
21203	城乡社区公共设施			16,220.69		16,220.69			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			16,220.69		16,220.69			
21205	城乡社区环境卫生			6,137.31		6,137.31			
2120501	城乡社区环境卫生			6,137.31		6,137.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			83,096.02		83,096.02			
2120801	征地和拆迁补偿支出			53,084.38		53,084.38			
2120803	城市建设支出			30,000.00		30,000.00			
2120804	农村基础设施建设支出			11.64		11.64			

支出决算表

公开03表

部门：武汉江夏经济开发区管理委员会（本级） 2023年度

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	242,344.05	1,353.26	240,990.80			
21	21	21	城市基础设施配套费安排的支出	6,043.19		6,043.19			
212	21399		其他城市基础设施配套费安排的支出	6,043.19		6,043.19			
212	216		棚户区改造专项债券收入安排的支出	41,683.67		41,683.67			
212	21699		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	41,683.67		41,683.67			
21	213		农林水支出	2,410.54		2,410.54			
21	21301		农业农村	473.63		473.63			
213	2130108		病虫害控制	50.00		50.00			
213	2130122		农业生产发展	83.63		83.63			
213	2130135		农业资源保护修复与利用	340.00		340.00			
21	21302		林业和草原	11.05		11.05			
213	2130209		森林生态效益补偿	6.93		6.93			
213	2130234		林业草原防灾减灾	2.70		2.70			
213	2130299		其他林业和草原支出	1.42		1.42			
21	21303		水利	68.44		68.44			
213	2130311		水资源节约管理与保护	68.44		68.44			
21	21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	1,576.12		1,576.12			
213	2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,576.12		1,576.12			
21	21307		农村综合改革	49.50		49.50			
213	2130705		对村民委员会和村党支部的补助	49.50		49.50			
21	21399		其他农林水支出	231.80		231.80			
213	2139999		其他农林水支出	231.80		231.80			
21	214		交通运输支出	500.00		500.00			
21	21401		公路水路运输	500.00		500.00			
214	2140104		公路建设	500.00		500.00			
21	215		资源勘探工业信息等支出	9,162.23		9,162.23			
21	21508		支持中小企业发展和管理支出	9,162.23		9,162.23			
215	2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	9,162.23		9,162.23			
22	221		住房保障支出	5,111.25	100.25	5,011.00			
22	22101		保障性安居工程支出	5,011.00		5,011.00			
221	2210106		公共租赁住房	5,011.00		5,011.00			
22	22102		住房改革支出	100.25	100.25				
221	2210201		住房公积金	82.97	82.97				
221	2210202		提租补贴	17.28	17.28				
22	223		国有资本经营预算支出	59.80		59.80			
22	22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	59.80		59.80			
223	2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	59.80		59.80			
22	224		灾害防治及应急管理支出	737.88		737.88			
22	22401		应急管理事务	138.05		138.05			
224	2240106		安全监管	138.05		138.05			
22	22402		消防救援事务	598.00		598.00			
224	2240204		消防应急救援	298.00		298.00			
224	2240299		其他消防救援事务支出	300.00		300.00			
22	22499		其他灾害防治及应急管理支出	1.83		1.83			
224	2249999		其他灾害防治及应急管理支出	1.83		1.83			
22	229		其他支出	28,294.00		28,294.00			
22	22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,000.00		28,000.00			
229	2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	28,000.00		28,000.00			
22	22960		彩票公益金安排的支出	294.00		294.00			
229	2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	294.00		294.00			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉江夏经济开发区管理委员会（本级）

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	77,863.71	一、一般公共服务支出	33	5,192.06	5,192.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	152,149.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	59.80	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	271.42	271.42		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	15,369.42	15,369.42		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	97.31	97.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,087.17	7,087.17		
	9		九、卫生健康支出	41	2,194.16	2,194.16		
	10		十、节能环保支出	42	1,053.96	1,053.96		
	11		十一、城乡社区支出	43	154,531.45	30,676.29	123,855.16	
	12		十二、农林水支出	44	2,410.54	2,410.54		
	13		十三、交通运输支出	45	500.00	500.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,162.23	4,162.23		
	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	8,111.25	8,111.25		
	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	59.80			59.80
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	737.88	737.88		
	23		二十三、其他支出	55	28,294.00		28,294.00	
	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	230,072.66	本年支出合计	59	230,072.66	77,863.71	152,149.16	59.80
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	230,072.66	总 计	64	230,072.66	77,863.71	152,149.16	59.80

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+243）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉江夏经济开发区管理委员会（本级）

2023年度

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	77,863.71	1,353.26	76,510.45
221				3,000.00		3,000.00
22101				3,000.00		3,000.00
2210110				3,000.00		3,000.00
201			一般公共服务支出	5,192.07	724.94	4,467.13
20101			人大事务	4.66		4.66
2010199			其他人大事务支出	4.66		4.66
20102			政协事务	14.80		14.80
2010299			其他政协事务支出	14.80		14.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,482.66	724.94	3,757.72
2010301			行政运行	723.44	723.44	
2010302			一般行政管理事务	3,108.06		3,108.06
2010350			事业运行	1.50	1.50	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	649.66		649.66
20105			统计信息事务	233.52		233.52
2010599			其他统计信息事务支出	233.52		233.52
20113			商贸事务	90.73		90.73
2011308			招商引资	90.73		90.73
20129			群众团体事务	1.95		1.95
2012999			其他群众团体事务支出	1.95		1.95
20132			组织事务	238.53		238.53
2013202			一般行政管理事务	238.53		238.53
20136			其他共产党事务支出	75.22		75.22
2013602			一般行政管理事务	69.22		69.22
2013699			其他共产党事务支出	6.00		6.00
20199			其他一般公共服务支出	50.00		50.00
2019999			其他一般公共服务支出	50.00		50.00
204			公共安全支出	271.42		271.42
20402			公安	271.42		271.42
2040299			其他公安支出	271.42		271.42
206			科学技术支出	15,369.42		15,369.42
20604			技术与研究开发	15,272.42		15,272.42
2060499			其他技术与研究开发支出	15,272.42		15,272.42
20605			科技条件与服务	35.00		35.00
2060502			技术创新服务体系	35.00		35.00
20609			科技重大项目	12.00		12.00
2060999			其他科技重大项目	12.00		12.00
20699			其他科学技术支出	50.00		50.00
2069999			其他科学技术支出	50.00		50.00
207			文化旅游体育与传媒支出	97.31		97.31
20701			文化和旅游	97.31		97.31
2070109			群众文化	97.31		97.31
208			社会保障和就业支出	7,087.17	460.51	6,626.66
20801			人力资源和社会保障管理事务	196.77		196.77
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	196.77		196.77
20802			民政管理事务	6,298.77	195.85	6,102.92
2080208			基层政权建设和社区治理	6,298.77	195.85	6,102.92
20805			行政事业单位养老支出	259.70	259.70	
2080501			行政单位离退休	45.88	45.88	
2080502			事业单位离退休	1.09	1.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.12	198.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61	
20807			就业补助	10.80		10.80
2080705			公益性岗位补贴	10.80		10.80
20808			抚恤	6.70		6.70
2080801			死亡抚恤	6.70		6.70
20809			退役安置	54.41		54.41
2080901			退役士兵安置	54.41		54.41
20810			社会福利	52.00		52.00
2081005			社会福利事业单位	40.00		40.00
2081006			养老服务	12.00		12.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉江夏经济开发区管理委员会（本级）

2023年度

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	77,863.71	1,353.26	76,510.45
20820			临时救助	6.38		6.38
2082001			临时救助支出	6.38		6.38
20821			特困人员救助供养	72.00		72.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	72.00		72.00
20828			退役军人管理事务	23.66		23.66
2082899			其他退役军人事务管理支出	23.66		23.66
20899			其他社会保障和就业支出	105.98	4.96	101.02
2089999			其他社会保障和就业支出	105.98	4.96	101.02
210			卫生健康支出	2,194.16	67.55	2,126.61
21004			公共卫生	2,073.38		2,073.38
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,073.38		2,073.38
21007			计划生育事务	43.01		43.01
2100799			其他计划生育事务支出	43.01		43.01
21011			行政事业单位医疗	67.55	67.55	
2101101			行政单位医疗	24.80	24.80	
2101103			公务员医疗补助	42.75	42.75	
21099			其他卫生健康支出	10.22		10.22
2109999			其他卫生健康支出	10.22		10.22
211			节能环保支出	1,053.96		1,053.96
21103			污染防治	600.00		600.00
2110302			水体	600.00		600.00
21104			自然生态保护	453.96		453.96
2110401			生态保护	453.96		453.96
212			城乡社区支出	30,676.29		30,676.29
21201			城乡社区管理事务	8,318.29		8,318.29
2120104			城管执法	794.00		794.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7,524.29		7,524.29
21203			城乡社区公共设施	16,220.69		16,220.69
2120399			其他城乡社区公共设施支出	16,220.69		16,220.69
21205			城乡社区环境卫生	6,137.31		6,137.31
2120501			城乡社区环境卫生	6,137.31		6,137.31
213			农林水支出	2,410.54		2,410.54
21301			农业农村	473.63		473.63
2130108			病虫害控制	50.00		50.00
2130122			农业生产发展	83.63		83.63
2130135			农业资源保护修复与利用	340.00		340.00
21302			林业和草原	11.05		11.05
2130209			森林生态效益补偿	6.93		6.93
2130234			林业草原防灾减灾	2.70		2.70
2130299			其他林业和草原支出	1.42		1.42
21303			水利	68.44		68.44
2130311			水资源节约管理与保护	68.44		68.44
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1,576.12		1,576.12
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,576.12		1,576.12
21307			农村综合改革	49.50		49.50
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	49.50		49.50
21399			其他农林水支出	231.80		231.80
2139999			其他农林水支出	231.80		231.80
214			交通运输支出	500.00		500.00
21401			公路水路运输	500.00		500.00
2140104			公路建设	500.00		500.00
215			资源勘探工业信息等支出	4,162.23		4,162.23
21508			支持中小企业发展和管理支出	4,162.23		4,162.23
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	4,162.23		4,162.23
221			住房保障支出	5,111.25	100.25	5,011.00
22101			保障性安居工程支出	5,011.00		5,011.00
2210106			公共租赁住房	5,011.00		5,011.00
22102			住房改革支出	100.25	100.25	
2210201			住房公积金	82.97	82.97	
2210202			提租补贴	17.28	17.28	
224			灾害防治及应急管理支出	737.88		737.88
22401			应急管理事务	138.05		138.05
2240106			安全监管	138.05		138.05
22402			消防救援事务	598.00		598.00
2240204			消防应急救援	298.00		298.00
2240299			其他消防救援事务支出	300.00		300.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	1.83		1.83
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	1.83		1.83

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。

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：武汉江夏经济开发区管理委员会（本级）

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	1,196.50	302	商品和服务支出	92.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	240.32	30201	办公费	2.21	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	151.28	30202	印刷费	3.04	31003	专用设备购置	
30103	奖金	230.88	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	9.97	30205	水费	0.76	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.12	30206	电费	3.04	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	14.61	30207	邮电费	3.04	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.80	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	42.75	30209	物业管理费	6.06			
30112	其他社会保障缴费	4.96	30211	差旅费	0.91			
30113	住房公积金	82.97	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.70			
30199	其他工资福利支出	195.85	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	64.32	30215	会议费	0.46			
30301	离休费		30216	培训费	6.47			
30302	退休费	62.48	30217	公务接待费	0.17			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.03			
30309	奖励金		30229	福利费	29.60			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.18			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.30			
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	1.47			
人员经费合计		1,260.82	公用经费合计					92.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉江夏经济开发区管理委员会（本级） 2023年度

金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		152,149.16	152,149.16		152,149.16	
212			城乡社区支出		123,855.15	123,855.15		123,855.15	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		82,171.48	82,171.48		82,171.48	
2120801			征地和拆迁补偿支出		52,159.84	52,159.84		52,159.84	
2120803			城市建设支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	
2120804			农村基础设施建设支出		11.64	11.64		11.64	
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出		41,683.67	41,683.67		41,683.67	
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		41,683.67	41,683.67		41,683.67	
229			其他支出		28,294.00	28,294.00		28,294.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		28,000.00	28,000.00		28,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		28,000.00	28,000.00		28,000.00	
22960			彩票公益金安排的支出		294.00	294.00		294.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		294.00	294.00		294.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武

2023年度

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	59.80	0.00	59.80
223			国有资本经营预算支出	59.80	0.00	59.80
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	59.80	0.00	59.80
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	59.80	0.00	59.80

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：917001

公开09表

部门：武汉江夏经济开发区管理委员会（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.23		3.18		3.18	1.06	4.23		3.18		3.18	1.06

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。

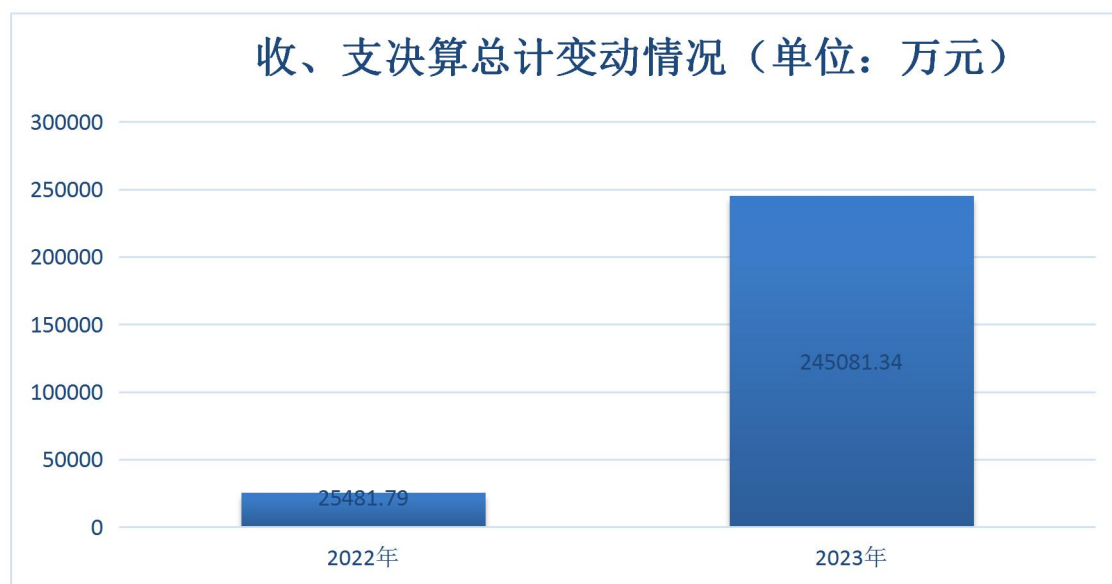
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分武汉江夏经济开发区管理委员会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、支总计均为 245081.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 219599.55 万元，增长 861.79%，主要原因是因机构改革，武汉江夏经济开发区财政办事处撤销，财政总预算资金划转至开发区管委会本级列支。

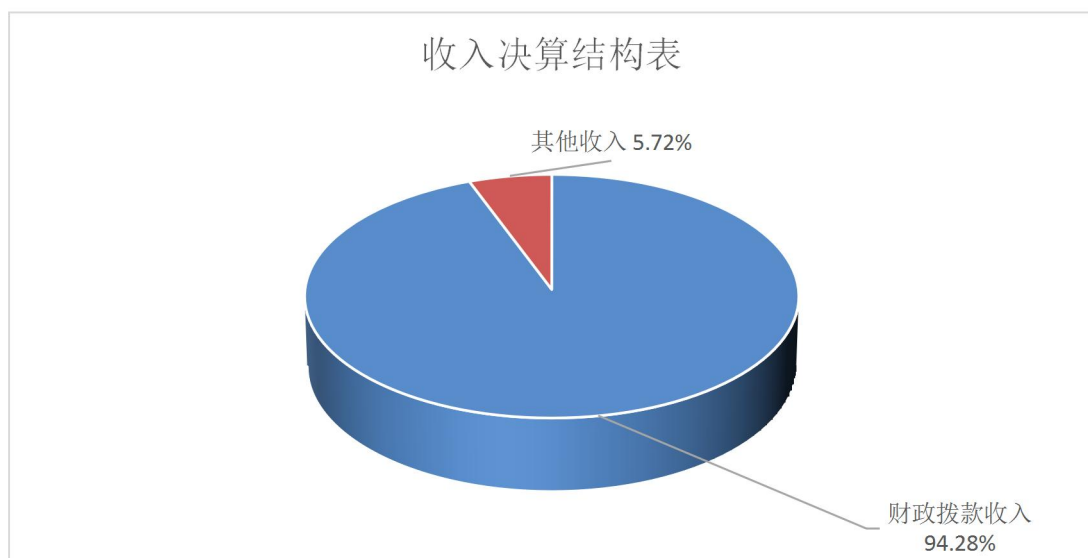
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计244020.22万元，与2022年度相比，收入合计增加219576.31万元，增长898.29%，主要原因是因机构改革，武汉江夏经济开发区财政办事处撤销，财政总预算资金划转至开发区管委会本级列支。其中：财政拨款收入230072.66万元，占本年收入94.28%；其他收入13947.55万元，占本年收入5.72%。

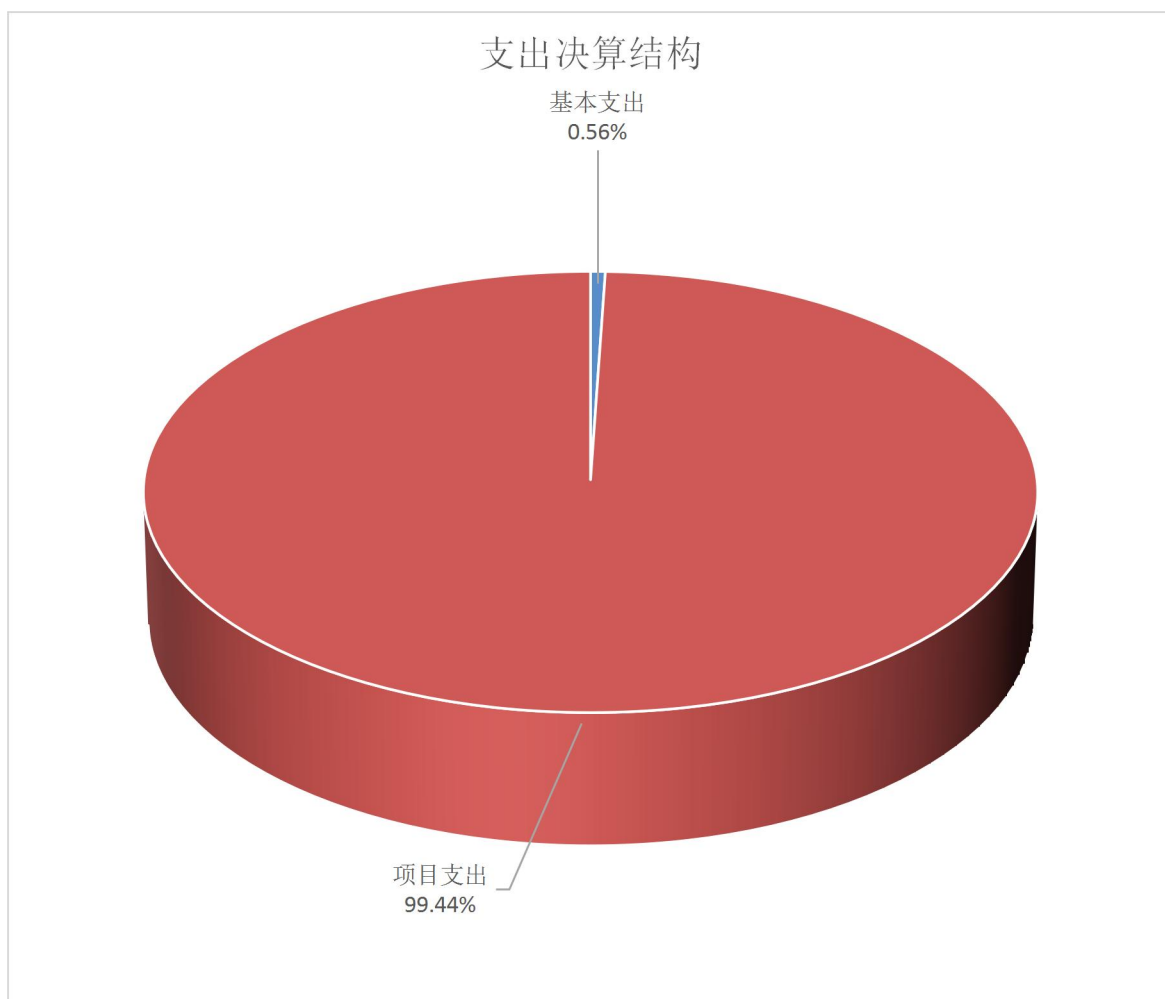
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 242344.05 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 217923.39 万元，增长 892.37%，主要原因是因机构改革，武汉江夏经济开发区财政办事处撤销，财政总预算资金划转至开发区管委会本级列支。其中：基本支出 1353.26 万元，占本年支出 0.56%；项目支出 240990.8 万元，占本年支出 99.44%。

图3：支出决算结构



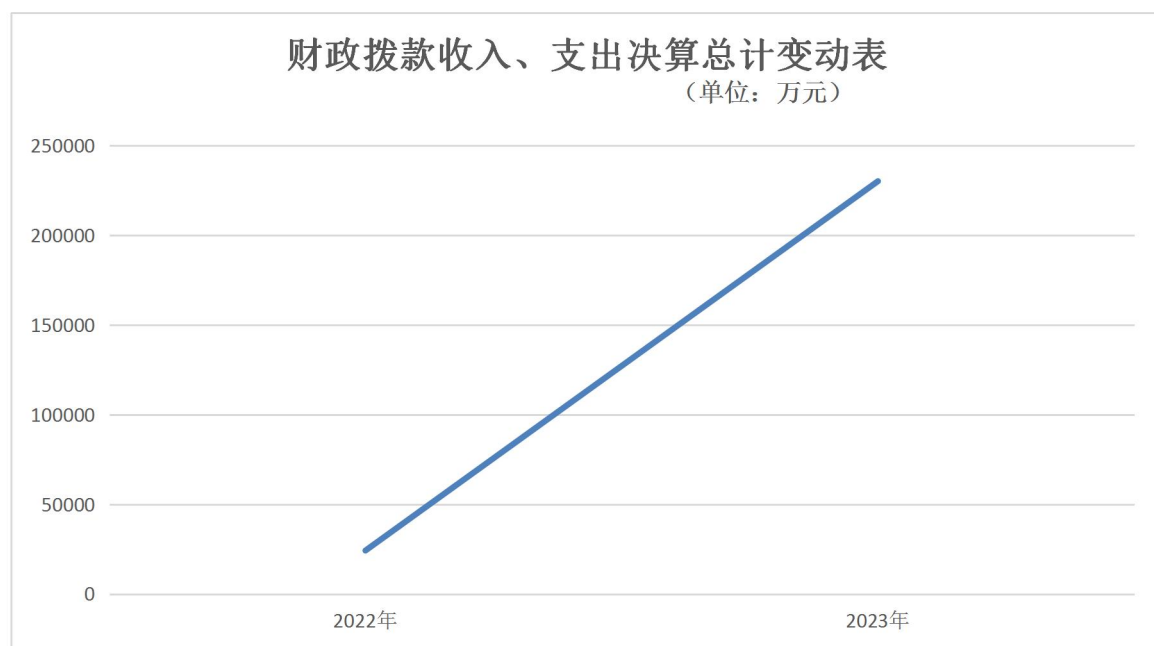
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 230072.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 205908.5 万元，增长 852.12%。主要原因是因机构改革，武汉江夏经济开发区财政办事处撤销，财政总预算资金划转至开发区管委会本级列支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 77863.71 万元，比 2022 年度决算数增加 53699.55 万元。增

加主要原因是因机构改革，武汉江夏经济开发区财政办事处撤销，财政总预算资金划转至开发区管委会本级列支。政府性基金预算财政拨款收入 152149.16 万元，比 2022 年度决算数增加 152149.16 万元。增加主要原因是因机构改革，武汉江夏经济开发区财政办事处撤销，财政总预算资金划转至开发区管委会本级列支。国有资本经营预算财政拨款收入 59.8 万元，比 2022 年度决算数增加 59.8 万元。增加主要原因是因机构改革，武汉江夏经济开发区财政办事处撤销，财政总预算资金划转至开发区管委会本级列支。

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 77863.71 万元，占本年支出合计的 31.77%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53699.55 万元，增长 222.23%。主要原

因是因机构改革，武汉江夏经济开发区财政办事处撤销，财政总预算资金划转至开发区管委会本级列支。

（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 77863.71 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 5192.07 万元，占 6.67%。主要是用于人大工作经费、政协工作经费、综合性业务经费、政府购买服务事项、单位运行补充保障经费、解困资金、信息化运维经费、部门履职所需专项工作经费、第五次全国经济普查工作经费、基层团组织经费、人才专项、武汉英才人才资助资金、江夏区“双十双百”人才奖励资金、铁路护路联防工作经费、禁毒工作经费、社会治安综合治理专项工作经费。

2. 公共安全（类）支出 271.42 万元，占 0.35%。主要是用于部门履职所需专项工作经费。

3. 科学技术支出（类）15369.42 万元，占 19.74%。主要是用于武汉楚能新能源项目设备补贴、武汉楚能 50GWh 新能源电池项目补贴购置补贴、中仪地下空间科技产业园项目、武汉江夏数字经济创新中心建设项目、人才专项、两新组织党建指导员工作津贴、村社区“两委”后备干部待遇经费、博世华域转向系统（武汉）有限公司人才补贴资金、“协商在一线”平台建设经费、武汉英才人才资助资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）97.31 万元，占 0.12%。主要是用于群众文化。

5. 社会保障和就业支出（类）7087.17 万元，占 9.10%。主要是用于维稳经费、社区工作经费及社区工作者报酬、社区治理创新助力计划项目、街道（社区）社会工作服务站（室）补贴、省级基层治理创新实验（示范）项目、村社区惠民项目经费、共同缔造社会公益创投项目、社区共建经费、农村网格员薪酬、转业志愿兵岗位安置工资奖金福利、老年人配餐中心运营补助、临时救助、困难群众纳凉取暖经费、退役军人服务体系建设经费、两新组织党建指导员工作津贴、流动人口协管员经费、离任村干部困难补贴。

6. 卫生健康支出（类）2194.16 万元，占 2.82%。主要是用于新冠肺炎疫情防控经费、常态化疫情防控经费、计划生育工作经费、精神障碍患者监护人补助经费。

7. 节能环保支出（类）1053.96 万元，占 1.35%。主要是用于湖面保洁、梁子湖水产集团汤逊湖湖区资源补充经费、秸秆禁烧和综合利用以奖代补资金、退垸还湖生态补偿金。

8. 城乡社区支出（类）30676.29 万元，占 39.40%。主要是用于城管工作经费、统筹安排平安财险江夏支公司扶持资金、江夏区大花岭小区停车场工程、藏龙岛灵杰路、康魅路、星光巷维修改造工程、大花山开发区六号楼东段市政配套工程、大花山开发区九号路市政配套工程、庙山美院

coast 门前生态停车场及阳光社区周边环境整治建设工程、农村村庄生活污水治理、工业一路（黄家湖南路-豹子山街）道路及市政配套工程、开发区 2022 年口袋公园项目、开发区还建小区建设资金、海军工程大学藏龙岛校区三期军民融合配套工程、文武路道路及市政配套工程、江夏客厅区域道路及市政配套工程。

9. 农林水支出（类）2410.54 万元，占 3.10%。主要是用于外来入侵物种综合防治、退垸还湖工程项目、藏龙岛栗庙社区 S101 省道以西土地复垦、生态公益林补偿资金、村级党组织惠民项目、村级运转保障机制、文武路道路及市政配套工程、农田水利工程设施管护资金、文化以钱养事经费、栗庙社区排水管网改造工程、村社区党员群众服务中心建设补贴、四环线江夏段生态带建设项目。

10. 交通运输支出（类）500.00 万元，占 0.64%。主要是用于黄家湖地铁小镇规划二路（汪家咀路-黄家湖东路）道路工程（一标段汪家咀-湖韵路）。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）4162.23 万元，占 5.35%。主要是用于华中电竞谷项目专项扶持资金向项目、上汽通用配套企业 2021 年度发展激励补贴、湖北国际贸易集团落户奖励资金、江夏数字经济创新中心项目。

12. 住房保障支出（类）5111.25 万元，占 6.56%。主要是保障性安居工程、江夏乡村振兴农民就业基地（一期）B 地块。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）737.88 万元，占 6.56%。主要是安全生产、消防经费、灾害信息员通讯补贴。

（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 24411.01 万元，支出决算为 77863.71 万元，完成年初预算的 218.97%。其中：基本支出 1353.26 万元，项目支出 76510.45 万元。

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 6 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年度预算的 77.67%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据实际需求支出，该经费有结余。

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 31.5 万元，支出决算为 14.8 万元，完成年度预算的 46.98%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：该经费未及时办理支付手续，结转至下年支付。

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 819.35 万元，支出决算为 723.44 万元，完成年度预算的 88.29%。支出决

算数小于年初预算数的主要原因：我单位有人员变动，经费有调整。

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 3588.23 万元，支出决算为 3108.06 万元，完成年度预算的 86.62%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位根据合同进度进行拨付，合同存在跨年度情况，故本年度该经费结转至下年支付。

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）事业运行（项）。年度预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费为二级事业单位调整至机关的物业管理费。

6. 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 691.9 万元，支出决算为 649.66 万元，完成年度预算的 93.90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该经费未及时办理支付手续，结转至下年支付。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年度预算为 0 万元，支出决算为 233.52 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初

预算数的主要原因：该经费为区统计局中途调剂至我单位第五次全国经济普查工作经费、村社区统计工作经费。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年度预算为 100 万元，支出决算为 90.73 万元，完成年度预算的 90.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该经费未及时办理支付手续，结转至下年支付。

9. 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 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费为中途追加基层团组织经费补助。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年度预算为 0 万元，支出决算为 238.53 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费为区组织部调剂至我单位“双十双百”人才奖励资金、武汉英才人才资助资金。

11. 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 0 万元，支出决算为 69.22 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费为区政法委调剂至我单位禁毒专项工作经费及铁路护路联防工作经费。

12. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年度预算为 0 万元，支出决算

为 6 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费为中途追加社会治安综合治理专项工作经费。

13. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年度预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费为中途追加解困资金。

14. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年度预算为 320.88 万元，支出决算为 271.42 万元，完成年度预算的 84.59%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：该经费未及时办理支付手续，结转至下年支付。

15. 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 130 万元，支出决算为 15272.42 万元，完成年度预算的 11748.02%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革，开发区财政办撤销，原开发区总预算经费并入至我单位，导致本年度经费较年初预算增幅较大。

16. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革，开发区财政办撤销，原开发区总预算经费并入至我单位。

17. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革，开发区财政办撤销，原开发区总预算经费并入至我单位。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革，开发区财政办撤销，原开发区总预算经费并入至我单位。

19. 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 80 万元，支出决算为 97.31 万元，完成年度预算的 121.64%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：区委宣传部调剂至我单位农村文化事业发展经费农家书屋管理员补贴。

20. 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 150 万元，支出决算为 196.77 万元，完成年度预算的 131.18%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：中途追加社会稳定专项经费。

21. 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 720 万元，支出

决算为 6298.77 万元，完成年度预算的 874.83%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革，开发区财政办撤销，原开发区总预算经费并入至我单位，导致本年度经费较年初预算增幅较大。

22. 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 100.04 万元，支出决算为 45.88 万元，完成年度预算的 45.86%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算退休人员经费按人均 4 万计提，实际发放按上级要求进行拨付。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年度预算为 0 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：中途追加人员预算至我单位。

24. 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 88.97 万元，支出决算为 198.12 万元，完成年度预算的 222.68%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：中途追加 2022 年度机关事业单位养老保险缴费基数调整差额补缴经费。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年度预算为 44.48 万元，支出决算为 14.61 万元，完成年度预算的

32.85%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位本年度只有1名退休人员产生的年金纪实经费。

26. 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0万元，支出决算为10.8万元，完成年度预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：区政法委调剂至开发区农村网格员薪酬。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年度预算为0万元，支出决算为6.7万元，完成年度预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：我单位本年度有财政供养人员去世。

28. 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57.33万元，支出决算为54.41万元，完成年度预算的94.91%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据实际需求支出，该经费有结余。

29. 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40万元，完成年度预算的95.24%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据实际需求支出，该经费有结余。

30. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年度预算为0万元，支出决算为12万元，完成年度预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：区民政局调剂至开发区老年人配餐中心运营补助经费。

31. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年度预算为 0 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：中途追加市区两级困难群众救助补助资金。

32. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年度预算为 0 万元，支出决算为 72 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：中途追加困难群众纳凉取暖经费。

33. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年度预算为 0 万元，支出决算为 23.66 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：中途追加退役军人服务体系建设经费。

34. 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 30.96 万元，支出决算为 105.98 万元，完成年度预算的 342.31%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度使用了往来资金支出。

35. 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 300 万元，支出决算为 2073.38 万元，完成年度预算的 691.13%。支出决算数大于

年初预算数的主要原因：中途追加区级新冠肺炎疫情防控资金及高速卡口疫情防控经费。

36. 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 0 万元，支出决算为 43.01 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：区卫健局调剂至开发区计划生育工作经费。

37. 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 24.8 万元，支出决算为 24.8 万元，完成年度预算的 100%。

38. 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 46.52 万元，支出决算为 42.75 万元，完成年度预算的 91.90%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度有公务人员变动。

39. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年度预算为 0 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：区卫健局调剂至开发区精神障碍患者监护人补助经费。

40. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年度预算为 600 万元，支出决算为 600 万元，完成年度预算的 100%。

41.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年度预算为0万元，支出决算为453.96万元，完成年度预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费未及时办理支付手续，结转至下年支付。

42.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774万元，支出决算为794万元，完成年度预算的102.58%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：武汉市城市管理执法委员会调剂开发区城市综合管理经费。

43.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7247.99万元，支出决算为7524.29万元，完成年度预算的103.81%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度使用了上年结转经费。

44.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年度预算为0万元，支出决算为16220.69万元，完成年度预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革，开发区财政办撤销，原开发区总预算经费并入至我单位。

45.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6331万元，支出决算为6137.31万元，完成年度预算的96.94%。

46. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年度预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：中途追加外来入侵物种综合防治。

47. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年度预算为 0 万元，支出决算为 83.63 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：中途追加外来入侵物种综合防治。

48. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年度预算为 0 万元，支出决算为 340 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革，开发区财政办撤销，原开发区总预算债券资金并入至我单位。

49. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年度预算为 0 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：中途追加生态公益林补偿资金。

50. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年度预算为 0 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：中途追加森林防火工作经费。

51. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年度预算为 0 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：中途追加生态公益林补偿资金。

52. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年度预算为 0 万元，支出决算为 68.44 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：中途追加退垵还湖经费及河湖管护专项经费。

53. 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 1184.8056 万元，支出决算为 1576.12 万元，完成年度预算的 133.03%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革，开发区财政办撤销，原开发区总预算资金并入至我单位。

54. 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 0 万元，支出决算为 49.5 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：中途追加党员教育培训经费及村（社区）党员群众服务中心建设补贴资金。

55. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年度预算为 0 万元，支出决算为 231.8 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因

因：机构改革，开发区财政办撤销，原开发区总预算资金并入至我单位。

56. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年度预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革，开发区财政办撤销，原开发区总预算债券资金并入至我单位。

57. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年度预算为 0 万元，支出决算为 4162.23 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革，开发区财政办撤销，原开发区总预算资金并入至我单位。

58. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年度预算为 0 万元，支出决算为 5011 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革，开发区财政办撤销，原开发区总预算资金并入至我单位。

59. 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 82.97 万元，支出决算为 82.97 万元，完成年度预算的 100%。

60. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年度预算为 17.28 万元，支出决算为 17.28 万元，完成年度预算的 100%。

61. 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 200 万元，支出决算为 138.05 万元，完成年度预算的 69.03%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：该经费未及时办理支付手续，结转至下年支付。

62. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年度预算为 300 万元，支出决算为 298 万元，完成年度预算的 99.33%。

63. 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 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年度预算的 100%。

64. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年度预算为 0 万元，支出决算为 1.83 元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：中途追加灾害信息员通讯补贴。

65. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年度预算为 0 万元，支出决算为 3000 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年

初预算数的主要原因：机构改革，开发区财政办撤销，原开发区总预算资金并入至我单位。

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 1353.26 万元，其中：

人员经费 1260.82 万元，主要包括：基本工资 240.32 万元、津贴补贴 151.28 万元、奖金 230.88 万元、绩效工资 9.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 198.12 万元、职业年金缴费 14.61 万元、职工基本医疗保险缴费 24.8 万元、公务员医疗补助缴费 42.75 万元、其他社会保障缴费 4.96 万元、住房公积金 82.97 万元、其他工资福利支出 195.85 万元、退休费 62.48 万元、生活补助 1.84 万元。

公用经费 92.44 万元，主要包括：办公费 2.21 万元、印刷费 3.04 万元、水费 0.76 万元、电费 3.04 万元、邮电费 3.04 万元、物业管理费 6.06 万元、差旅费 0.91 万元、维修(护)费 5.7 万元、会议费 0.46 万元、培训费 6.47 万元、公务接待费 0.17 万元、工会经费 8.03 万元、福利费 29.6 万元、公务用车运行维护费 3.18 万元、其他交通费用 18.3 万元、其他商品和服务支出 1.47 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 152149.16 万元，本年支出 152149.16 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。支出决算为 52159.84 万元,主要用于街道(园区)划拨用地项目征地费用、职业技术学校划拨用地征地补偿金等方面支出。

(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 30000 万元,主要用于土地出让项目资金城市建设等方面支出。

(三)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。支出决算为 11.64 万元,主要用于农田水利工程施工管护资金等方面支出。

(四)城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项)。支出决算为 41683.67 万元,主要用于大桥产业园西片二期、十月村农民还建新村等六个集中还建小区项目专项债券等方面支出。

(五)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出)。支出决算为 28000 万元,主要用于 2023 年第九批、第十批及第十四批政府债券等方面支出。

(六)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出。支出决算为 294 万元,主要用于中央、省级彩票公益金

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 59.8 万元。具体支出情况为：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。支出决算为 59.8 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理等方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.23 万元，支出决算为 4.23 万元，完成预算的 100%。

（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%，比预算增加 0 万元。

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支出决算为 3.18 万元，完成预算的 100%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加（减少）0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 3.18 万元，完成预算的 100%，比预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度公务用车运行费进行了预算调整。主要用于公车维修、保险及加油。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 7 辆。

3. 公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算的100%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是本年度公务接待费进行了预算调整。其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出1.06万元，接待对象主要是招商意向企业，主要是开展招商等相关工作。2023年共接待国内来访团组3个，55人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉江夏经济开发区管理委员会机关运行经费支出92.44万元，比年初预算数减少32.12万元，降低25.79%。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

2023年度武汉江夏经济开发区管理委员会政府采购支出总额51583.73万元，其中：政府采购货物支出41.71万元、政府采购工程支出3655.53万元、政府采购服务支出14986.73万元。授予中小企业合同金额46425.36万元，占政府采购支出总额的90%，其中：授予小微企业合同金额37140.29万元，占授予中小企业合同金额的80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80%，工程采购授

予中小企业合同金额占工程支出金额的 80%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉江夏经济开发区管理委员会共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元(含)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，我部门(单位)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 82 个，资金 76510.45 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，2023 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 98 分，评价等级为“优”。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对开发区管委会机关及 15 家二级单位开展整体支出绩效自评，资金 246483.43 万元，从评价情况来看，2023 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。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要

求，公开《2023 年度武汉江夏经济开发区管理委员会整体绩效自评表》。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 83 个一级项目。

1. 临时人员劳务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1532.66 万元，执行数为 1519.17 万元，完成预算的 99.12%。主要产出和效益是：项目产出成本控制在预算范围内，达到预期效益。发现的问题及原因：购买岗位数与年初设置有偏差。本年人员数变化较大，主要原因按照“查改治”的有关要求，解除产业园直接聘用人员的劳动关系，但同时又因部分公共服务岗位方面出现缺口，采用劳务派遣方式购买政务公共后勤服务岗位以保障开发区工作的连续性。人员数量出现较大变动。下一步改进措施：在遵循本年人员变动的基础上，下年编制预算时进一步强化预算管理意识，多与有关各方做好沟通衔接，结合下年人员购买计划，调整指标值，提高预算编制的准确性。

2. 政府购买服务事项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7808.73 万元，执行数为 7323 万元，完成预算的 93.78%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：一是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；二是部分绩效指标未达到既定目标。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。

3. 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 3206.77 万元，执行数为 2645.12 万元，完成预算的 82.49%。主要产出和效益是：保障开发区机关日常管理、退役军人事务、民兵训练、党建宣传等工作正常有序进行。发现的问题及原因：一是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；二是部分绩效指标未达到既定目标。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。

4. 预留不可预见费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3688 万元，执行数为 3412.08 万元，完成预算的 92.52%。主要产出和效益是：保障开发区暂列庙山排水设施维护项目，开发区综合治理、信访维稳、疫情防控、应急防汛防旱等支出，化解历史债务（解决城市维护、消防建设及

其他遗留欠款)等支出。发现的问题及原因:绩效指标体系不健全,如数量指标指标值有待进一步量化。下一步改进措施:后期同类项目实施中进一步明确年度目标,根据年度目标合理设置对应的绩效指标及指标值。

5. 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 4561.90 万元,执行数为 4484.95 万元,完成预算的 98.31%。主要产出和效益是:保障开发区社会安定,文明城市建设,公共设施运行,村社区运转等正常有序。发现的问题及原因:部分数量指标未达预期。5 个数量指标未完成主要为 2023 年年初绩效指标设置沿用了 2022 年绩效指标及指标值,未根据 2023 年资金使用方向或工作计划及时调整绩效指标及指标值。下一步改进措施:及时调整优化绩效指标及指标值,如:删掉与资金方向不符的绩效指标,增设与资金投入相匹配的绩效指标。

6. 综合性业务经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1082.7 万元,执行数为 1045.61 万元,完成预算的 96.57%。主要产出和效益是:保障开发区消防、综合治理、信访维稳、常态化疫情防控、招商及财源建设等工作有序开展。发现的问题及原因:预算执行率未达 100%。招商工作经费、慰问经费、森林防火经费略有结余,人大及政协工作经费结余过多,原因为部分经费从“人大、政协联络组和工作

室经费”项目中列支。下一步改进措施：年初预算确定好资金支出方向，合理安排预算支出。

7. 社区惠民项目绩效自评综述：项目全年预算数为 720 万元，执行数为 720 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障开发区社区惠民项目有序开展，提升开发区社区居民生活质量，提高社区居民幸福感。

8. 信息化运维经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76.9 万元，执行数为 64.76 万元，完成预算的 84.21%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要原因是实际签订合同时比计划金额低，压减了成本。下一步改进措施：下年参考本年合同签订情况，按需申请资金。

9. 村级党组织惠民项目绩效自评综述：项目全年预算数为 145 万元，执行数为 145 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障开发区村民生活质量，提高村民幸福感。

10. 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 57.33 万元，执行数为 54.41 万元，完成预算的 94.91%。主要产出和效益是：保障转业志愿兵(士官)生活质量，提高工作积极性，更好地服务人民。发现的问题及原因：实际实施中结算金额小于

计划金额，节约了成本。下一步改进措施：后期项目实施中提高预算精准度。

11. 人大、政协联络组和工作室经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.5 万元，执行数为 6.02 万元，完成预算的 80.4%。主要产出和效益是：保障人大、政协联络组和工作室建设。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要原因是实际实施中结算金额小于计划金额，节约了成本。下一步改进措施：后期项目实施中提高预算精准度。

12. 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 130 万元，执行数为 94.02 万元，完成预算的 80.4%。主要产出和效益是：保障村、社区“两委”后备干部工资待遇，提升工作积极性，更好地服务群众。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要原因是实际实施中结算金额小于计划金额，节约了成本。下一步改进措施：后期项目实施中提高预算精准度。

13. 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 26 万元，执行数为 22.45 万元，完成预算的 86.35%。主要产出和效益是：保障开发区离任村干部基本生活质量。发现的问题及原因：预算执行率不高，数量指标未达目标值，主要原因是参考去年人数列支预算，实际核算时人员因离世有变动，为不可控因素。下一步改进措施：后期项目实施中提高预算精准度。

14. 村级运转保障机制项目绩效自评综述：项目全年预算数为 777.98 万元，执行数为 332.75 万元，完成预算的 42.77%。主要产出和效益是：保障村级运转正常有序开展，村干部保障正常发放，确保人员工作积极性，更好地完成村级各项工作，做好服务。发现的问题及原因：预算执行率低，指标完成情况不理想。主要原因是经费划拨不及时。下一步改进措施：积极分析经费划拨不及时原因，严格按照工作计划及时将经费划拨至村级。

15. “协商在一线”平台建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障村级运转正常有序开展，村干部保障正常发放，确保人员工作积极性，更好地完成村级各项工作，做好服务。

16. 共同缔造社会公益创投项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：促进小区环境有效改善。

17. 编外社区书记预发绩效工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400.69 万元，执行数为 385.77 万元，完成预算的 96.28%。主要产出和效益是：及时发放 25 名编外社区书记绩效工资，提高工作积极性，保障社区工作高效正常运转，更好的服务社区居民。发现的问题及原因：实际实施

中结算金额小于计划金额，节约了成本。下一步改进措施：后期项目实施中提高预算精准度。

18. 2023 年财政供养人员增减变动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.7 万元，执行数为 6.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：起到对家属抚慰和经济补偿的作用。

19. 省级基层治理创新引导资金 2023 年完整社区建设试点以奖代补项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：促进社区和谐稳定发展。

20. 博世华域转向系统(武汉)有限公司人才补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：有效促进人才引进及留才计划。

21. 村（社区）党员群众服务中心建设补贴绩效自评综述：项目全年预算数为 142 万元，执行数为 49.5 万元，完成预算的 34.86%。主要产出和效益是：推动基层党建治理体系和治理能力现代化，部分达成预期指标并具有一定效果。发现的问题及原因：执行率低、部分指标未完成，主要原因为凤凰社区星天地未开工，明泽苑社区配套设施未配置。下一步改进措施：加强项目管理，提高资金使用率。

22. 第五次全国经济普查工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 167.42 万元，执行数为 167.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：达成预期指标，加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划，为第五次经济普查工作提供经验支撑。

23. 湖北国际贸易集团有限公司奖励资金绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：达成预期指标，促进地方经济及服务业的发展。

24. 老年人配餐中心运营补助绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：达成预期指标，解决社区长者用餐需求问题。

25. 基层团组织经费补助绩效自评综述：项目全年预算数为 1.95 万元，执行数为 1.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：达成预期指标，加强开发区基层共青团组织建设。

26. 计划生育工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 44.17 万元，执行数为 43.01 万元，完成预算的 97.38%。主要产出和效益是：达成预期指标，促进社会稳定和发展。发现的问题及原因：实际实施中结算金额小于计划金额，节

约了成本。下一步改进措施：后期项目实施中提高预算精准度。

27. 江夏区“双十双百”人才奖励资金绩效自评综述：项目全年预算数为 89.80 万元，执行数为 89.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：达成预期指标，发挥高技能人才的典型引领作用，弘扬“工匠精神”，进一步焕发职工劳动热情。

28. 困难群众纳凉取暖经费绩效自评综述：项目全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：达成预期指标，服务点物资配备齐全，纳凉点日服务人次 1300 人次。

29. 秸秆禁烧和综合利用以奖代补资金绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：达成预期指标，防止因焚烧秸秆造成大气污染，保护区域生态环境。

30. 街道（社区）社会工作服务站（室）补贴绩效自评综述：项目全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：达成预期指标，满足社区居民多元化的社区生活需求，构建稳定和谐安宁的社区良性生态环境。

31. 禁毒工作专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 59.22 万元，执行数为 59.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：达成预期指标，提高禁毒工作成效。

32. 精神障碍患者监护人补助经费绩效自评综述：项目全年预算数为 10.31 万元，执行数为 10.22 万元，完成预算的 99.13%。主要产出和效益是：精神障碍患者监护人次 69 人，监护对象发生肇事肇祸行为事件 0 起。

33. 梁子湖水产集团汤逊湖湖区资源补充经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 290 万元，完成预算的 96.7%。主要产出和效益是：达成预期指标，促进水质改善。发现的问题及原因：预算执行率未达 100%。厉行勤俭节约原则，结算价控制在合同约定内，致资金略有结余。下一步改进措施：后期项目实施中提高预算精准度。

34. 两新组织党建指导员工作津贴绩效自评综述：项目全年预算数为 97.67 万元，执行数为 83.11 万元，完成预算的 85.09%。主要产出和效益是：达成预期指标，提高“两新”组织党建标准化水平。发现的问题及原因：实际实施中结算金额小于计划金额，节约了成本。下一步改进措施：后期项目实施中提高预算精准度。

35. 流动人口协管员经费绩效自评综述：项目全年预算数为 34.56 万元，执行数为 34.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：达成预期指标，维护社会稳定。

36. 农村村庄生活污水治理绩效自评综述：项目全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：达成预期指标，一级 A 标准村庄 7 个、一级 B 标准村庄 42 个，改善村庄出水水质，改善人居环境。

37. 农村网格员薪酬绩效自评综述：项目全年预算数为 10.8 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：达成预期指标，保障农村群众的信息沟通渠道通畅，提升村级治理水平及服务质量，促进社会治安和谐稳定。

38. 农田水利工程施工管护资金绩效自评综述：项目全年预算数为 21.62 万元，执行数为 21.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：达成预期指标，发挥为农田抗旱排涝的重要作用，保障区域性的水生态环境平衡。

39. 人才专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 240.80 万元，执行数为 239.73 万元，完成预算的 99.55%。主要产出和效益是：达成预期指标，提升江夏区对人才的吸引力，壮大高层次人才队伍。

40. 社会治安综合治理专项工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：达成预期指标，保障公共安全。

41. 社区工作经费及社区工作者报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4927.89 万元，执行数为 4852.05 万元，

完成预算的 98.46%。主要产出和效益是：保障辖区内不少于 500 名社区工作者工资、社保及公积金待遇，保障 36 个社区运转正常，推动社区治理水平的提升，提高社区居民幸福感。发现的问题及原因：实际实施中结算金额小于计划金额，节约了成本。下一步改进措施：后期项目实施中提高预算精准度。

42. 社区共建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：达成预期指标，提高居民的生活质量和环境质量。

43. 社区治理创新助力计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 50%。主要产出和效益是：达成预期指标，提升社区软服务能力。发现的问题及原因：预算执行率不高。主要是有 2 万元上年结转资金，本年未使用。下一步改进措施：后期项目实施中提高预算精准度。

44. 生态公益林补偿资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.82 万元，执行数为 12.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：达成预期指标，保护管护区域内生态公益林林地、林木不受破坏，无乱捕滥猎现象。

45. 省级基层治理创新实验(示范)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：达成预期指标，建设 4 个基层治

理创新实验区，基层治理创新实验区治理面积 3.372 平方千米，服务社区居民人数 34299 人。

46. 铁路护路联防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 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：达成预期指标，整治铁路沿线长度 23.1 公里，提高铁路运输的安全性和可靠性。

47. 统筹安排平安财险江夏支公司扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1400 万元，执行数为 1400 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：达成预期指标，根据平安保险公司对江夏地方财政的贡献情况拨付专项发展资金，保障企业下步运营工作顺利开展，企业向江夏区年纳税额不少于 2000 万。

48. 统计局村（社区）统计工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 66.1 万元，执行数为 66.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：达成预期指标，调查数据使用参考性，提供经济运行和社会发展监测及分析信息，为上层决策提供依据。

49. 退役军人服务体系建设经费绩效自评综述：项目全年预算数为 36.65 万元，执行数为 36.16 万元，完成预算的 98.67%。主要产出和效益是：达成预期指标，为辖区退役军人服务，确保退役军人服务保障工作有序开展。发现的问题

及原因：实际实施中结算金额小于计划金额，节约了成本。

下一步改进措施：后期项目实施中提高预算精准度。

50. 外来入侵物种综合防治绩效自评综述：项目全年预算数为 63.00 万元，执行数为 62.78 万元，完成预算的 99.66%。主要产出和效益是：达成预期指标，遏制辖区“福寿螺”繁殖蔓延、保障范围水质生态环境安全 1064 亩、辖区“一枝黄花”蔓延，保障生态环境安全 5900.9 亩。发现的问题及原因：实际实施中结算金额小于计划金额，节约了成本。下一步改进措施：后期项目实施中提高预算精准度。

51. 维稳经费绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：达成预期指标，保障开发区辖区稳定和谐。

52. 武汉英才人才资助资金绩效自评综述：项目全年预算数为 204 万元，执行数为 204 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：达成预期指标，推动武汉高质量发展的作用。

53. 灾害信息员通讯补贴绩效自评综述：项目全年预算数为 1.83 万元，执行数为 1.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：达成预期指标，有效加强灾害信息管理，提高灾害应急救助管理水平。

54. 支持农村文化事业发展经费农家书屋管理员补贴绩效自评综述：项目全年预算数为 17.4 万元，执行数为 17.4

万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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，解决农民群众借书难看书难问题，丰富农民群众业余文化生活。

55. 藏龙岛灵杰路、康魅路、星光巷维修改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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，在江夏经济开发区藏龙岛科技园北部进行灵杰路、康魅路、星光巷道路提升改造工程，涉及长度 2610m，完善城市功能、满足城市建设发展，为居民提供良好的生活和工作环境。

56. 大花山开发区九号路市政配套工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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，在庙山产业园大花山开发区向东经过四号路、五号路，止于六号路，建设道路 1243.02m，并完成配套工程建设，促进城市功能的完善和提升。

57. 中仪地下空间科技产业园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 793.8 万元，执行数为 793.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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，给予中仪地空科技项目开工奖励，履行政府承诺，提高政府形象，支持企业发展，提高企业投资建设积极性。

58. 庙山美院 coast 门前生态停车场及阳光社区周边环境整治建设工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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，美院门前进行公共设施配套建设及阳光社区周边环境整治，地块总面积 28518 m²，设立停车位 247 个，完成工程量 60%，为周边居民提供舒适、便利的生活环境，促进城市功能的完善和提升。

59. 保障性安居工程项目（光电子信息产业园二期三标段）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5011 万元，执行数为 5011 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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，拨付企业中央保障性租赁住房资金，督促企业完成桩基工程进度 60%，保障项目进展顺利，不出现滞后现象。

60. 工业一路(黄家湖南路一豹子山街)道路及市政配套工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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，工业一路（黄家湖南路-豹子山街）建设道路 822.57m, 完成配套工程，为周边居民提供舒适、便利的生活环境，促进城市功能的完善和提升。

61. 开发区还建小区建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8600 万元，执行数为 8600 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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，向辖区内 5 个还建小区拨付资金用于还建房建设，提高了还建房建设质量和管理水平。

62. 江夏区大花岭小区停车场工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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，在大花岭小区建设停车位 624 个，并完成配套建设，完善城市功能、满足城市建设发展，改善了周边居民停车紧张局面。

63. 江夏区黄家湖地铁小镇规划二路（汪家咀路-黄家湖东路）道路工程（一标段汪家咀-湖韵路）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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，建设黄家湖地铁小镇东片区域建设道路全长 1846.56m,

建设交叉口 3 处，并完成配套工程建设，已完成工程量 50%，促进了城市功能的完善和提升。

64. 华中电竞谷项目专项扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2500 万元，执行数为 2500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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，对实施“华中电竞谷”项目的 1 家企业进行产业专项资金扶持；维护政府信誉，营造了良好的营商环境。

65. 海军工程大学藏龙岛校区三期军民融合配套工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目资金使用规范，项目产出全部完成，质量达到目标要求，总体达到了预期的效益通过该项目的建设，改善校园环境，为师生提供更好的学习和生活条件。同时，该项目也考虑了与周边地区的协调发展，推动军民融合深度发展。

66. 口袋公园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完善城市功能、满足城市建设发展，为居民提供良好的生活和工作环境。

67. 江夏经济开发区藏龙岛栗庙社区 S101 省道以西土地复垦项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 340 万元，完成预算的 68%。主要产出和效益是：对栗

庙社区 S101 省道以西土地复垦，起到保护土地资源，实现土地资源可持续利用的作用。发现的问题及原因：部分指标值未完成。因受部分企业和个体未及时搬迁影响，致工程量未能按期完成。下一步改进措施：土地复垦工作需要政府、企业和个人等多方面的共同努力。政府可加大政策支持和资金投入力度，完善相关法律法规体系。

68. 江夏客厅区域道路及市政配套工程一标段项目绩效自评综述：项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目资金使用规范，项目产出全部完成，质量达到目标要求，总体达到了预期的效益。建设江夏客厅附近十字岭街道路，有效促进城市功能的完善和提升。

69. 江夏乡村振兴农民就业基地(一期)B 地块项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 37.5%。主要产出和效益是：督促企业完成江夏乡村振兴农民就业基地(一期)B 地块一期一标段工程合同签订工作，确保项目顺利开工。发现的问题及原因：预算执行率未达 100%。开发区申请拨付资金计划，财政局未予以通过。下一步改进措施：一是单位收到项目资金后，严格按照国家下达的建设内容和规模抓紧组织项目实施，尽快形成实物工作量。二是积极与财政沟通资金事项，避免因资金到位不及时影响项目的进度。

70. 上汽通用配套企业 2021 年度发展激励补贴项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1012.23 万元，执行数为 1012.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目资金使用规范，项目产出全部完成，质量达到目标要求，总体达到了预期的效益，兑现了 9 家企业奖励资金政策，履行政府承诺，提高政府形象。支持了企业发展，促进了江夏经济稳步增长。

71. 以钱养事项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：达成预期指标，丰富群众精神文化生活。

72. 临时救助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.52 万元，执行数为 6.38 万元，完成预算的 85%。主要产出和效益是：达成预期指标，充分发挥托底线、救急难功能，全面推进临时救助制度有效实施。

73. 解困资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53.12 万元，执行数为 53.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：达成预期指标，充分发挥托底线、救急难的解困功能。

74. 退垸还湖生态补偿金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 314.72 万元，执行数为 293.02 万元，完成预算的 93.10%。主要产出和效益是：达成预期指标，已完成退垸还湖面积 4115.53 亩，改善湖泊水质。发现的问题及原因：合

同因跨年执行，经费结转至下年继续支付。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。

75. 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 1773.39 万元，执行数为 1773.39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：达成预期指标，严格管控疫情传播，保障居民人身安全。

76. 文武路（武昌大道—文化大道）道路及市政配套工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2050 万元，执行数为 2050 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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，建设文武路(武昌大道-文化大道)道路实施道路约 1171.93m，并完成配套工程，促进城市功能的完善和提升。

77. 武汉江夏数字经济创新中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目部分产出数量完成较好，个别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，有效推动《共建协议》后续顺利实施，保障项目正常开展。

78. 武汉楚能新能源电池项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13000 万元，执行数为 13000 万元，完成预算的

100%。主要产出和效益是：项目资金使用规范，项目产出全部完成，质量达到目标要求，总体达到了预期的效益，建立了政府诚信履约机制，助力企业发展，企业对项目投资总额达 7 亿元以上。

79. 藏龙岛产业园文明创建环境整治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75.07 万元，执行数为 75.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：达成预期指标，完善基础设施，促进文明创建工作顺利开展。

80. 四环线江夏段生态带建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 231.80 万元，执行数为 231.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：达成预期指标，建设生态带绿地面积 25 万 m²，完善基础设施，美化环境。

81. 栗庙社区排水管网改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：建设了雨水管、雨水口连接管、雨水口连接立管及污水管长度 8233 米，雨水检查井、污水检查井数量 215 座，雨水口数量 230 座，有效缓解城市内涝问题。

82. 大花山开发区六号路东段市政配套工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目资金使用规范，项目产出基本完成，质量达到目标要求，总体达到了预期的

效益。建设了六号路东段道路 2192.93m，并完成配套工程建设，促进了城市功能的完善和提升。

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开 2023 年度项目自评表。

（四）绩效自评结果应用情况

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2023年重点工作完成情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是奋进全面建设社会主义现代化国家新征程的重要一年。面对复杂严峻的经济形势，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧团结和依靠全区人民，笃定信心、攻坚克难、稳中求进，交出了一份极富成效的答卷。

一、2023年工作回顾

1. 坚持忠诚为党，党政建设进一步深化

一是坚持党的全面领导。把党的领导贯穿工作全过程，扎实开展第二批主题教育活动，覆盖189个一级党组织，6799名党员，坚定不移做“两个确立”的忠实崇尚者、忠诚拥护者、坚定捍卫者。提升基层党组织效能建设，凤凰社区书记荣获全市社区党组织书记能力竞赛二等奖。丁家山社区、纺大经纬社区和明泽苑社区在2023年全区共同缔造暨基层党建案例评选决赛路演活动中获评“十佳案例”。

二是加强党风廉政建设。落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，开发区纪检监察工委坚持精准运用监督执纪“四种形态”，区分不同情况，分别研判处置意见，共立案29件28人，截止目前，共运用“四种形态”处理120人，其中，运用“第一、第二种形态”处理92人次，占76.7%；运用“第三、四种形态”处理28人，占23.3%。切实将监督

执纪着力点进一步从“正歪树”向“治未病”前移，切实保持惩治底线常在，“后墙”坚固。

三是推进机制体制改革。形成体制机制改革方案（送审稿），制定体制机制改革时间表、路线图，推动组织管理架构重塑，优化提升行政效能，按照“三大阵营”定岗定责定编定薪，按照“3331”推进“双向选择”用人，谋划成立四不像机构强化经济发展职能，全面增强党员干部担当意识，激发干事创业热情，提升管理服务效能。

2. 坚持投资拉动，发展底盘进一步夯实

一是主要经济指标态势良好。1至12月，累计完成规上工业总产值1044.45亿元，同比增长8.78%，占全年目标（1080.1亿元）的96.7%；固定资产投资400.11亿元，同比增长13.04%，占全年目标（512亿元）的78.15%；社会消费品零售总额完成175.54亿元，同比增长13.71%，占全年目标（182亿元）的96.5%；产业到资289.16亿元，同比增长22.03%，占全年目标（364亿元）的79.44%；其他营利性服务业49.17亿元，同比增长26.53%，占全年目标（65亿元）的75.65%；累计完成财政收入62.98亿元，同比下降3.8%，占全年目标70.6%。

二是招商引资规模不断扩大。把招商引资和项目建设作为推动发展的“第一抓手”，充分利用区政府驻点招商和开发区“链长制”招商机制，围绕“3+3+1+1”产业链，持续

招引了一批投资规模大、引领作用强、带动能力好的大项目相继落户。三季度累计签约项目 38 个，招商引资签约总金额完成 412.4 亿元，占全年目标（540 亿元）76.37%。其中，100 亿元项目 1 个，50 亿元项目 2 个，T3 出行华中区域总部及新能源智慧出行生态产业园、中国船舶重工集团有限公司第七一〇研究所武汉总部暨研发中心等重磅项目纷至沓来。此外，得力华中总部、叙简科技华中总部、航天智控华中总部等一批总部也相继签约。

三是营商环境全面持续优化。今年以来，新增市场主体 16828 户，其中企业 3585 户，个体 13242 户。走访摸排工业园区 49 家、入园企业 1765 家，帮助解决融资、人才引进、增资扩产等问题。协助申报政策补贴 10 家，兑现各项补贴约 3.42 亿元。制定《盘活低效闲置用地推进“双百”园区建设实施方案》，盘活闲置用地 12 宗 1148.86 亩，完成处置低效用地 3 宗 254.25 亩。在开发区优质营商环境助力下，中仪地下空间科技产业园，拿地到动工只用了 3 个月，从奠基到封顶仅 100 多天。中储科技新能源项目 1 个月签约落户、2 个月投产进规、3 个月实现产值 3 亿元，刷新“江夏速度”。安湃芯研 5 月签约落户庙山光电子信息产业园，铌酸锂高速电光器件产线 6 月建成、8 月投产，其研发生产的“下一代超高速薄膜铌酸锂电光调制芯片”在全市科创大赛

中斩获一等奖。江夏永旺梦乐城顺利开业，辐射周边百万人群，服务业发展前景广阔。

3. 坚持创新驱动，发展动能进一步释放

一是新兴产业抢抓风口赛道。大全新能源、武汉楚能、中储科技、金盘科技等头部动力电池及储能企业，在行业内已具备一定的市场话语权；光大同创碳纤维、安亦臣人工血管等专精特新“小巨人”，着力抢占新材料产业先机。庙山数字经济科创小镇获批湖北省第四批特色小镇，飞游创意产业园、中关村智酷等项目相继落地、投产。华中电竞谷一期竣工，百捷光谷国际大厦项目封顶。禾田信息港、新想科技、717研究所在北斗导航、低空开放、量子信息等前沿领域超前布局，描摹出开发区未来产业轮廓。

二是传统产业逐步转型升级。上汽通用新下线4款新能源车，楚冠捷电控汽车转向单元相关技术达到国际领先水平，中车长江积极拓展联运装备、冷运装备、新能源、智能化站场设备等领域业务。瑞科美、鑫豫辉等下游电池回收利用企业，在新能源产业链中协同互补。楚能新能源首批400MWh大型储能集装箱交付，嵌入了践行绿色发展、持续创新的经营理念。

三是大力实施人才强区战略。开发区聚焦产业需求、战略需求、发展需求，引进高层次人才、技能型人才、青年人才三类“重点人才”，协助武汉纺织大学重点实验室、717

研究所、719 研究所等科研院所引进高层次人才 29 名，引进省院士专家企业行 3 人、省科技副总 4 人，接收中南财经政法大学博士服务团成员 2 人。成立武汉首家“校地企人才联盟”，充分挖掘区内 25 所高校近 30 万大学生的资源优势，吸引上万名年轻人创业，留汉大学生新增社保数、落户数、就业数均居武汉前列。

4. 坚持产城融合，城市功能进一步完善

一是做好顶层设计。推进开发区调区扩区工作，资料已收集齐全上报省市。完成《开发区高质量发展研究》《开发区县域经济高质量发展研究》，绘制新能源与智能网联汽车、光电子信息、新能源、数字经济、高端装备、预制菜六个领域的产业链和招商地图。开展 49 个保留型村庄规划工作。

二是提档基础设施。区级重大工程项目江夏客厅十字岭街按城市次干道标准交付使用；江夏区 G107 国道环境整治工程已完工；大健康产业园西片八条市政规划道路工程项目总进度完成 30%，其中二号路总体完成 34.4%工程量、五号路总体完成 62.7%工程量、六号路总体完成 49.6%工程量、十二号路总体完成 47.1%工程量、七、八、十一、十三号路总体完成 11.7%工程量。西片还建房二期项目一标段 31#楼荣获武汉市结构优质工程证书、武汉市建筑施工安全生产标准化示范工地。西片还建房二期项目二标段获荣获武汉市建

筑施工安全生产标准化示范工地、2#、22#、24#楼获得武汉市结构优质工程证书。

三是增进民生福祉。深入贯彻落实“共同缔造”，推广践行“3344”工作法，以党建引领带动居民共谋服务项目、共建美好家园。建立共谋平台共53个，解决问题123个，申报共同缔造项目88个，建立服务队189支，创建幸福食堂4家，4点半学校20家，农村互助照料点（中心）10家，社区居家养老26家。构建15分钟医疗服务圈，凤凰社区卫生服务站开业，让周边15万群众有“医靠”；推进10个教育重点项目，藏龙二中、藏龙三小主体建筑封顶，庙山长城中学完成新建教学综合楼主体建设，打造“家门口”优质教育。今年大桥东片一期二三区、花山吴村、幸福村、金港产业园已完成还建房分配，共分配5172套50.25万方。中洲还建房项目2023年9月12日完成所有验收程序并拿到竣工备案证，可以顺利交付使用。开展防返贫排查11747户44362人，“档外”边缘预警排查171人。落实脱贫户57户108人务工就业帮扶。发放春秋两季雨露计划教育扶贫补贴14人37500元、临时救助金等扶助资金23人82800元。

6. 坚持综合治理，稳定基础进一步牢固

一是抓好城市精细化管理。一是抓好城市精细化管理。一是抓好城市精细化管理。组织集中市容市貌整治行动200余次，依法查处拆除违法建设272处63779.5 m²，处置各类违规运

输案件 62 起，处罚金额 196098.1 元。处理城管数字平台投诉 12593 件、网络舆情 439 件、各类督（转）办 180 件。

二是全力确保平安稳定。累计排查生产经营单位 3642 家次，出动检查 1137 人次，排查出一般安全隐患 9430 起，督导完成隐患整改 9115 起，截止 12 月底隐患整改率为 96.7%；今年重点开展了重大事故隐患专项排查整治 2023 行动工作，共摸排生产经营单位 794 家次，帮扶重点企业 335 家次开展重大隐患自查，共排查出重大隐患 14 条，目前重大隐患全部按要求完成整改；开展安全生产教育培训活动 27 场各类应急演练 60 余次，依托村、社区微型消防站与应急服务站，开展应急培训活动 78 场，应急处置 92 次。上级交办重要信访积案、重复访 89 件次按程序上报化解 86 人，化解率 96.6%，有效遏制了赴省进京非访势头，有力缓解矛盾升级。

三是强化落实河湖长制。采购专业保洁队伍。按照河湖“三清三无”标准，在实施汤逊湖保洁委托承包的基础上，对其它 7 湖 6 港 1 江及汤逊湖湖汊，采取公开采购方式，由第三方公司履行保洁任务。组织每周进行三次自巡工作，共发现水环境问题 102 处，均已督促立行整改。对区级水环境审计点位 241 处，已整改 139 处；上级督办件点位 57 处，已整改 51 处。其他点位正按照区水务局相关条列规定，按时限稳步推进。

与此同时，人民武装、民族宗教、保密、机关事务管理、共青团、工会、妇女儿童、人大、政协等工作统筹推进、提质提效，各项事业健康发展。

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）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务支出（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。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

8. 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。

9. 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）。反映除上述项目外其他用于群众团体事务方面的支出。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（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。

11. 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。

12. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

13. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

14. 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。

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

16. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

17. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。反映用于其他科技重大项目的经费支出。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学重大项目（项）。反映用于其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。反映事业单位开支的离退休经费。

24. 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。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 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。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

28. 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。

29. 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。

30. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

31. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

32. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。反映城市特困人员救助供养支出。

33. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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，未参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。

38. 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。

39. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

40. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

41. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

42. 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。

43. 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。

44. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支持。

45. 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。

46. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。反映用于病虫鼠害及疫情监控、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

47. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

48. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

49. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

50. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

51. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

52. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

53. 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。

54. 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。

55. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

56. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

57. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

58. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

59. 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。

60. 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。

61. 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。

62. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。反映用于国家综合性消防救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

63. 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。

64. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

65. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。反映上述除项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（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。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

一、2023年度武汉江夏经济开发区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

经过评价，2023 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 98 分。

评价指标	权重	标准分值	评价得分
预算执行情况	20%	20	19.8
项目产出	50%	50	48.2
项目效益	30%	30	30
项目满意度	——	——	——
综合绩效	100%	100	98

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年，收入预算 249220.72 万（含管委会预算及财政所预算），实际支出 246483.43 万，执行率 98.90%。整体预算执行情况较优，执行率较高。

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 项三级指标，完成 11 项；年度绩效目

标 2 设定有 10 项三级绩效指标，完成 9 项；年度绩效目标 3 设定有 28 项三级绩效指标，完成 23 项。

2023 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 1 项，系 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 4 项指标（道路保洁服务面积、绿化养护服务面积、湖泊保洁范围、福利院运转点）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整体绩效自评，工作完成情况较好，自评指出如下问题：

（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。

本年预算资金仍有结余，人员考核有 2 个人仍为不评定等次，生活垃圾分类服务户数、公厕保洁个数指标在本年均完成，对口援助工作点本年未设置此项指标。

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。如人员年度考核中有 2 人为不评定等次；道路保洁服务面积及绿化养护服务面积年初目标值系参考保洁服务总面积设置，实际完成值与资金支出方向匹配；湖泊保洁范围中金鞭港核减，由区水务和湖泊局负责；福利院运转点年初设置 2 个点，实际五里界福利院拆除，人员并入大桥。

（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。

附件：整体绩效自评表（附后）。

2023年度江夏区经济开发区管理委员会部门整体绩效自评表

单位名称：江夏区经济开发区管理委员会

填报日期：2024年6月25日

单位名称		江夏区经济开发区管理委员会					
基本支出总额		5492.63		项目支出总额		240990.80	
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	249220.72	246483.43	98.90%	19.8	
年度目标1:		保证开发区管理委员会在职人数185人(行政编制30人,事业编制155人)、离退休人员42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 (21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 (20.9分)
	产出指标 (13分)	数量指标 (3分)	经费保障在职人员数 (1分)		185	239	1
			经费保障离退休人员数 (1分)		42	50	1
			保障管委会内设机构运行覆盖率 (1分)		100%	100%	1
		质量指标 (3分)	开发区管委会整体工作考核 (1分)		合格	达成预期指标	1
			三公经费控制率 (1分)		100%	52.09%	1
			人员年度考核 (1分)		合格	99.16%人员考核合格	0.9
		时效指标 (4分)	工资福利发放及时性 (1分)		100%	100%	1
			工作开展及时性 (1.5分)		及时高效	达成预期指标	1.5
			经费保障时间 (1.5分)		2023年	2023年	1.5
		成本指标 (3分)	预算成本 (3分)		4844.78	5492.63	3
	效益指标 (8分)	社会效益 指标 (8分)	保障职工待遇,提高做事积极性 (4分)		有效保障	达成预期指标	4
			保障管委会日常工作正常运转 (4分)		有效保证	达成预期指标	4
	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	——
			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 (18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 (10分)	数量指标 (2分)	管理区域面积(平方公里) (1分)		169	169	1
			管理村和社区数 (1分)		65	65	1
		质量指标 (2分)	村及社区工作运转情况 (1分)		正常	达成预期指标	1
			群众上访率 (1分)		0	0	1
		时效指标 (3分)	工作开展及时性 (1.5分)		及时高效	达成预期指标	1.5
			经费保障时间 (1.5分)		2023年	2023年	1.5
	成本指标 (3分)	预算成本 (3分)		2334.81	1591.81	3	
	效益指标 (8分)	社会效益 指标 (8分)	保证村及社区日常工作正常运转 (4分)		良好保证	达成预期指标	4
			提高村及社区服务质量,居民安居乐业,构建美丽和谐社会 (4分)		有效提高	达成预期指标	4
	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2 (41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 (39.3分)
	产出指标 (27分)	数量指标 (17分)	道路保洁服务面积(万m ²) (1分)	>930	582.04	0.6
			绿化养护服务面积(万m ²) (1分)	>1350	377.45	0.3
			生活垃圾分类服务户数 (1分)	≥25402户	25403户	1
			生活垃圾清运(吨) (1分)	≥64102	72000吨	1
			公厕保洁个数 (1分)	6座	6座	1
			垃圾转运站运行维护数 (1分)	2个	3个	1
			物业管理服务点数 (1分)	1个	1个	1
			食堂服务覆盖数 (1分)	5个	5个	1
			会计、审计、咨询等服务完成率 (1分)	≥98%	>98%	1
			安全生产服务范围 (个) (1分)	4	5	1
			湖泊保洁范围 (1分)	八湖六河一江	八湖五河一江	0.9
			监控运维服务点数 (1分)	90个	106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 (1分)	全覆盖	全覆盖	1
			福利院运转点 (1分)	2个	1个	0.5
			维护公墓个数 (1分)	3个	3个	1
			保洁服务覆盖村数 (1分)	19个	29个	1
			保障消防站运行个数 (1分)	6个	6个	1
		质量指标 (4分)	项目验收合格率 (1分)	100%	100%	1
			消防事故控制率 (1分)	≥90%	100%	1
			管辖区重大安全事故发生率 (1分)	0	0	1
			群众上访率 (1分)	0	0	1
		时效指标 (3分)	工作开展及时性 (1.5分)	及时高效	达成预期指标	1.5
			经费保障时间 (1.5分)	2023年	2023年	1.5
		成本指标 (3分)	预算成本 (3分)	23181.64	239398.99	3
	效益指标 (14分)	社会效益指标 (5分)	公共服务质量提升 (5分)	小幅提升	达成预期指标	5
		生态效益指标 (5分)	维护辖区生产生活环境 (5分)	有效提高	达成预期指标	5
		可持续影响指标 (4分)	促进辖区经济及生态环境可持续发展 (4分)	有效促进	达成预期指标	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	98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。如人员年度考核中有2人为不评定等次；道路保洁服务面积及绿化养护服务面积年初目标值系参考保洁服务总面积设置，实际完成值与资金支出方向匹配；湖泊保洁范围中金鞭港核减，由区水务和湖泊局负责；福利院运转点年初设置2个点，实际五里界福利院拆除，人员并入大桥。				
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、2023年度政府购买服务事项项目绩效自评表

2023年度政府购买服务事项项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2024 年 6 月 18 日

项目名称		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	7808.73	7323.00	93.78%	18.8	
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)	道路保洁服务面积 (万㎡) (2分)		>930	582.04	1
			绿化养护服务面积 (万㎡) (2分)		>1350	377.45	1
			生活垃圾分类服务户数 (户) (2分)		≥25402	25403	2
			生活垃圾清运 (吨) (2分)		≥64102	72000	2
			公厕保洁个数 (座) (2分)		6	6	2
			安全生产服务范围 (个) (2分)		4	5	2
			物业管理服务范围 (个) (2分)		1	1	2
			食堂服务覆盖数 (个) (2分)		5	5	2
			会计、审计、咨询等服务完成率 (2分)		≥98%	>98%	2
			湖泊保洁范围 (1分)		八湖六河一江	八湖五河一江	0.8
			垃圾转运站运维覆盖数 (个) (1分)		2	3	1
			质量指标 (10分)	各项目验收合格率		100%	100%
	时效指标 (10分)	项目完成时间		2023.12.31	2023.12.31	10	
成本指标 (10分)	不超过预算成本 (万元)		7,808.73	7323.00	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		有效保障	达到预期目标	30	
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		96.60分					
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。原因有二,一是指标值为动态数据,且设置偏大,如道路保洁服务面积、绿化养护服务面积;二是职责范围调整引起,如湖泊保洁范围。					
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。					

六、2023年度部门履职所需专项工作经费项目绩效自评表

2023年度部门履职所需专项工作经费项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期：2024年6月12日

项目名称		部门履职所需专项工作经费						
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		
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	4561.90	4484.95	98.31%	19.7		
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 (30分)	派出所建设项目 (个)		1	1	2	
			社区养老服务项目 (个)		7	0	0	
			城管巡查覆盖面 (2分)		4个产业园	4个产业园	2	
			路灯用电盏数 (盏) (2		≥21551	21551盏	2	
			消防栓取水覆盖面 (2分)		大桥、庙山、藏龙岛产业园公共道路	0	0	
			打击巡查覆盖面 (2分)		4个产业园	1个产业园	0.5	
			村湾保洁服务个数		29个行政村	29个行政村	2	
			环境整治及拆违点位		≥3	3个	2	
			创文创卫覆盖数 (个)		≥4	4个	2	
			文化活动开展次数 (次)		≥10	14次	2	
			保障社区运转 (2分)		26个社区	26个社区	2	
			保障农村运转 (2分)		29个行政村	29个行政村	2	
			保障公墓运行 (2分)		3处	3处	2	
			保障福利院运转 (2分)		2个	1个	1	
		派出的建设项目 (0分)		1个	1个	与上面指标重复, 不计分		
		村社区应急服务站建设覆		55个	23个	0.8		
		质量指标 (5分)		各项目验收合格率 (5分)		100%	100%	5
		时效指标 (5分)		项目完成时间 (5分)		2023.12.31	2023年12月31日前	5
	成本指标 (10分)		不超过预算成本 (万元) (10分)		3,643.88	3568.23	10	
效益指标 (30分)		社会效益指标 (30分)		促进开发区文明城市建设、社会稳定发展 (30分)	有效促进	达成预期指标	30	
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	暂不评价	不计分	
总分		92						
偏差大或目标未完成原因分析		5个数量指标未完成主要为2023年年初绩效指标设置沿用了2022年绩效指标及指标值, 未根据2023年资金使用方向或工作计划及时调整绩效指标及指标值。						
改进措施及结果应用方案		及时调整优化绩效指标及指标值, 如: 删掉与资金方向不符的绩效指标, 增设与资金投入相匹配的绩效指标。						

七、2023年度综合性业务经费项目绩效自评表

2023年度综合性业务经费项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2024年6月12日

项目名称		综合性业务经费					
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	
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	1082.70	1045.61	96.57%	19.3	
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	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (21分)	开发区消防巡查覆盖率 (3)		100%	100%	3
			保障消防站运行个数		6个	6个	3
			维稳覆盖数 (3分)		开发区4个产业园	开发区4个产业	3
			疫情防控覆盖面 (3分)		开发区所辖区域	29个行政村及36	3
			招商工作覆盖点 (3分)		5个	5个	3
			财源建设覆盖点 (3分)		5个	5个	3
			人大及政协工作室搭建		≥1	1个	3
			消防事故控制率 (3分)		≥90%	100%	3
		质量指标 (12分)	疫情防控标准 (3分)		符合疫情防控需要	符合	3
			暴乱事项发生率 (3分)		有效控制	达成预期指标	3
			各项工作完成率 (3分)		按计划完成	按计划完成	3
			时效指标 (7分)		项目完成时间 (7分)	2023.12.31	2023年12月31日 前
		成本指标 (10分)	不超过预算成本 (万元) (10分)		1,080.00	1045.61万元	10
		效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障开发区居民生活经济稳步提高, 以及开发区居民生命及财产安全 (30分)		有效保障	达成预期指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度		≥95%	暂不评价	不计分	
总分		99.3					
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行率未达100%。招商工作经费、慰问经费、森林防火经费略有结余, 人大及政协工作经费结余过多, 原因为部分经费从“人大、政协联络组和工作室经费”项目中列支。					
改进措施及 结果应用方案		建议年初预算确定好资金支出方向, 合理安排预算支出。					

九、2023年度信息化运维经费项目绩效自评表

2023年度信息化运维经费项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2024年6月15日

项目名称		信息化运维经费					
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	76.90	64.76	84.21%	16.8	
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)	监控运维服务服务范围 (20分)		2个	2个 (2个产业园, 含大桥产业园十村一委及派出所共90个监控点位、铁路护路8个监控点位, 金港综治中心8个监控点位)	20
		质量指标 (10分)	系统、监控正常运行率 (10分)		≥95%	95%	10
		时效指标 (10分)	故障修复响应 (10分)		及时高效	达到预期指标	10
		成本指标 (10分)	年度维护成本不超过预算成本 (万元) (10分)		76.90	64.76	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	达到预期指标	30
	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		96.8分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行率不高, 主要原因是实际签订合同时比计划金额低, 压减了成本。					
改进措施及 结果应用方案		下年参考本年合同签订情况, 按需申请资金。					

十一、2023年度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

2023年度2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2024 年 6月 20日

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					
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	57.33	54.41	94.90%	19.0	
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)	转业志愿兵（士官）人数 (20分)		3人	3人	20
		质量指标 (10分)	转业志愿兵（士官）考核情况 (10分)		合格或合格以上	合格	10
		时效指标 (10分)	转业志愿兵（士官）服务时间 (10分)		2023年12月31日前	2023年12月31日前	10
		成本指标 (10分)	不超过预算成本（万元） (10分)		57.33	54.41	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障转业志愿兵（士官）生活质量，提高工作积极性，更好地服务人民（30分）		有效保障	达到预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	转业志愿兵（士官）满意度		≥95%	未做评价	——
	总分	99分					
偏差大或目标未完成原因分析		——					
改进措施及结果应用方案		——					

十二、2023年度人大、政协联络组和工作室经费项目绩效自评表

2023年度人大、政协联络组和工作室经费项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2024年6月20日

项目名称		人大、政协联络组和工作室经费					
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	7.50	6.03	80.40%	16.1	
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)	搭建人大代表工作室与社情民意联络点 (10分)		≥2个	3个	10
			搭建政协联络组工作室 (10分)		1个	1个 (普安社区“一线协商”工作室)	10
		质量指标 (10分)	保障人大、政协联络组和工作室建设按时完成 (10分)		有效保障	达成预期指标	10
		时效指标 (10分)	人大、政协联络组和工作室搭建完成时间 (10分)		2023年12月31日前	达成预期指标 (工作室2023年10月搭建完成)	10
		成本指标 (10分)	不超过预算成本 (万元) (10分)		7.50	6.03	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	资金投入使用合规性 (30分)		合规	达到预期指标	30
	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	96.1						
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率不高，主要原因是实际实施中结算金额小于计划金额，节约了成本。					
改进措施及结果应用方案		后期项目实施中提高预算精准度。					

十三、2023年度村、社区“两委”后备干部待遇经费项目绩效自评表

2023年度村、社区“两委”后备干部待遇经费项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期：2024 年 6月22日

项目名称		村、社区“两委”后备干部待遇经费					
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	130.00	94.02	72.32%	14.5	
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)	村、社区“两委”后备干部人数 (20分)		14人	14人 (大桥5人、金港4人、庙山3人、藏龙岛2人)	20
		质量指标 (10分)	村、社区“两委”后备干部考核情况 (10分)		合格以上	达成预期指标	10
		时效指标 (10分)	村、社区“两委”后备干部服务时间 (10分)		2023年度	2023年度	10
		成本指标 (10分)	不超过预算成本 (万元) (10分)		130.00	94.02	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障村、社区“两委”后备干部工资待遇,提升工作积极性,更好地服务群众 (30分)		有效保障	达到预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	村、社区“两委”后备干部满意度		≥95%	未做评价	——
总分		94.5					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率不高,主要原因预算金额过大。					
改进措施及结果应用方案		下年提高预算精准度。					

十四、2023年度离任村干部困难补贴项目绩效自评表

2023年度离任村干部困难补贴项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期： 2024 年6月 18 日

项目名称		离任村干部困难补贴					
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	26.00	22.45	86.35%	17.3	
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)	开发区困难离任村干部人数 (20分)		≥116人	112人(人员有离世, 此处不扣分)	20
		质量指标 (10分)	符合离任村干部困难补贴发放条件 (10分)		按文件要求执行	达到预期指标	10
		时效指标 (10分)	离任村干部困难补贴发放时间 (10分)		2023年度	2023年度	10
		成本指标 (10分)	不超过预算成本 (万元) (10分)		26.00	22.45	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障开发区离任村干部基本生活质量 (30分)		有效保障	达到预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难离任村干部满意度		≥95%	未做评价	——
总分	97.3分						
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率不高, 数量指标未达目标值, 主要原因是参考去年人数列支预算, 实际核算时人员因离世有变动, 为不可控因素。					
改进措施及结果应用方案		——					

十五、2023年度村级运转保障机制项目绩效自评表

2023年度村级运转保障机制项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会填报日期：2024年6月22日

项目名称		村级运转保障机制项目					
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	1039.81	332.75	32.00%	6.40	
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)	村干部（主副职）报酬发放人数（5分）		136人	130人	5
			村民小组长报酬发放人数（5分）		316人	0	0
			村干部奖励发放人数（5分）		33人	0	0
			村级运转个数（5分）		29个	0	0
		质量指标 (10分)	村级运转保障机制经费发放情况（10分）		按核定标准发放	0	0
		时效指标 (10分)	村级运转保障机制经费发放时间（10分）		2023年度	0	0
		成本指标 (10分)	不超过预算成本（万元）（10分）		777.98	332.75	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障村级运转及村工作人员工作积极性，更好为群众服务（30分）		有效保障	部分达成预期指标并具有一定效果	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	41.4分						
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率低，指标完成情况不理想。主要原因是经费划拨不及时，2023年只支出村两委干部1-9月报酬，其他小组长报酬、村干部报酬、村级运转经费均未拨付。					
改进措施及结果应用方案		积极分析经费划拨不及时原因，严格按照工作计划及时将经费划拨至村级。					

十六、2023年度“协商在一线”平台建设经费项目绩效自评表

2023年度“协商在一线”平台建设经费项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2024年6月26日

项目名称		“协商在一线”平台建设经费					
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	35.00	35.00	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)	议事之家创建工程完成率 (20分)		100%	100%	20
		质量指标 (10分)	议事之家工程质量合格率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	议事之家工程完成及时率 (10分)		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提升政协委员的凝聚力和影响力 (30分)		提升	达成预期指标	30
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	受益人满意度		90%	暂不评价	不计分
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。					

十七、2023年度2022年共同缔造社会公益创投项目绩效自评表

2022年共同缔造社会公益创投项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2024年6月26日

项目名称		2022年共同缔造社会公益创投项目					
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	6.00	6.00	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）	开展活动小区数量（5分）		3个	3个	5
			组织宣传（5分）		≥1次	12次	5
			集中培训（5分）		≥1次	5次	5
			志愿服务活动（5分）		≥1次	14次	5
		质量指标（10分）	项目实施质量（10分）		合格	合格	10
		时效指标（10分）	项目完成时间（10分）		2023年12月前	2023年12月31日	10
		成本指标（10分）	每个小区发放经费标准（10分）		2万元	2万元	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	促进小区环境有效改善（30分）		有效改善	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	暂不评价	不计分
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、2023年度编外社区书记预发绩效工资项目绩效自评表

2023年编外社区书记预发绩效工资项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会填报日期：2024 年6月 25日

项目名称		编外社区书记预发绩效工资					
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	400.69	385.77	96.28%	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 (50分)	数量指标 (20分)	工资发放人数 (20分)		25人	34人	20
		质量指标 (10分)	工作完成质量 (10分)		合格	合格	10
		时效指标 (10分)	工资发放周期 (10分)		2023年	2023年	10
		成本指标 (10分)	工资发放总额 (10分)		400.69完	385.77万	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提高工作积极性，保障工作 高效正常运转，更好的服务 社区居民 (30分)		有效提高	达成预期指标	30
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	社区居民满意度		≥95%	未做评价	——
	总分	99.3分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		——					
改进措施及 结果应用方案		——					

二十、2023年度省级基层治理创新引导资金2023年完整社区建设试点以奖代补项目绩效自评表

2023年省级基层治理创新引导资金2023年完整社区建设试点以奖代补项目自评表
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2024年6月26日

项目名称		2023年省级基层治理创新引导资金2023年完整社区建设试点以奖代补					
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	20.00	20.00	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)	党群服务站建设面积 (10分)		440m²	440m²	10
			党群服务站建设工程完工率 (10分)		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	服务站建设质量合格率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	服务站建设完成及时率 (10分)		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	促进社区和谐稳定发展 (30分)		促进	达成预期指标	30
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益人满意度		≥95%	暂不评价	不计分
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、2023年度博世华域转向系统（武汉）有限公司人才补贴资金项目绩效自评表

2023年度博世华域转向系统(武汉)有限公司人才补贴资金项目自评表

项目名称		博世华域转向系统(武汉)有限公司人才补贴资金					
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	100.00	100.00	100.00%	20	
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)	补贴企业数 (10分)		1家	1家	10
			引进人才数 (10分)		200-300人	216人	10
		质量指标 (10分)	评审结果准确性 (10分)		准确	达成预期指标	10
		时效指标 (10分)	资金支付及时性 (10分)		及时	达成预期指标	10
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	有效促进人才引进及留才计划 (30分)		促进	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		≥95%	暂不评价	不计分
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、2023年度村（社区）党员群众服务中心建设补贴项目绩效自评表

2023年度村（社区）党员群众服务中心建设补贴项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2024年6月26日

项目名称		村（社区）党员群众服务中心建设补贴					
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	142.00	49.50	34.86%	7.0	
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）	建设党群服务中心数 （10分）		4个	3	8
			建设面积（10分）		1827m²	827m²	5
		质量指标 （10分）	资金拨付准确率（5分）		100%	100%	5
			建设工作验收合格率（5分）		100%	50%	2.5
		时效指标 （10分）	资金拨付及时率（5分）		100%	34.86%	1.8
			建设完成及时率（5分）		100%	70%	3.5
		成本指标 （10分）	成本控制率（10分）		≤100%	34.86%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	推动基层党建治理体系和治理能力现代化（30分）		推动	部分达成预期指标并具有一定效果	24
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关者满意度		≥90%	暂不评价	不计分
总分	66.8						
偏差大或目标未完成原因分析		执行率低、部分指标未完成，主要原因为凤凰社区星天地未开工，明泽苑社区配套设施未配置。					
改进措施及结果应用方案		加强项目管理，提高资金使用率。					

二十三、2023年度湖北经济学院社区第五次全国经济普查 工作经费项目绩效自评表

2023年度湖北经济学院社区第五次全国经济普查工作经费项目自评表
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2024年6月26日

项目名称		湖北经济学院社区第五次全国经济普查工作经费					
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	167.42	167.42	100.00%	20.00	
年度绩效 目标1 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (25分)	数量指标 (10分)	普查企业数量 (5分)		93家	93家	5
			普查个体工商户数量 (5分)		116家	116家	5
		质量指标 (5分)	普查工作质量 (5分)		验收合格	达成预期指标	5
		时效指标 (5分)	普查工作完成时间 (5分)		2023年6月	2023年6月	5
		成本指标 (5分)	计划成本 (5分)		≤10	10万元	5
	效益指标 (15分)	社会效益指标 (15分)	加强和改善宏观经济治理、 科学制定中长期发展规划。 (15分)		加强	达成预期指标	15
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	普查对象满意度		≥95%	暂不评价	不计分
年度绩效 目标2 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (25分)	数量指标 (10分)	“两员”人数 (2分)		607人	607人	2
			清查底册单位数 (2分)		28111户	28111户	2
			清查采集单位户数 (2分)		19814户	19814户	2
			新增单位户数 (2分)		795户	795户	2
			清查采集个体户户数 (2分)		48057户	48057户	2
		质量指标 (5分)	普查工作质量 (5分)		验收合格	达成预期指标	5
		时效指标 (5分)	普查工作完成时间 (5分)		2023年12月	2023年12月31日	5
		成本指标 (5分)	计划成本 (5分)		≤157.42万元	157.42万元	5
	效益指标 (15分)	社会效益指标 (15分)	为第五次经济普查工作提供 经验支撑 (15分)		形成重点区域(对 象)普查模式	达成预期指标	15
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	普查对象满意度		≥95%	暂不评价	不计分
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、2023年度湖北国际贸易集团有限公司奖励资金项目绩效自评表

2023年度湖北国际贸易集团有限公司奖励资金项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期： 2024年6月26日

项目名称		湖北国际贸易集团有限公司奖励资金					
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	150.00	150.00	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)	公司注册落户工作完成率 (10分)		100%	100%	10
			出口业务数据额 (10分)		1亿美金	1亿美金	10
		质量指标 (10分)	资金拨付准确率 (5分)		100%	100%	5
			出口业务数据额统计准确率 (5分)		100%	100%	5
		时效指标 (10分)	资金拨付及时率 (5分)		100%	100%	5
			出口业务数据统计期间 (5分)		2023年9-10月	2023年9-10月	5
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	促进地方经济及服务业的发展 (30分)		促进	达成预期指标	30
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益人满意度		≥90%	暂不评价	不计分
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、2023年度老年人配餐中心运营补助项目绩效自评表

2023年度老年人配餐中心运营补助项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2024年6月26日

项目名称		老年人配餐中心运营补助					
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	12.00	12.00	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)	配餐中心数量 (10分)		1个	1个	10
			就餐服务人次 (10分)		8000人次	8080人次	10
		质量指标 (10分)	配餐中心正常运营率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	配餐服务时间 (10分)		1年	1年	10
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	解决社区长者用餐需求问题 (30分)		解决	达成预期指标	30
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益人满意度		≥95%	暂不评价	不计分
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。					

二十六、2023年度基层团组织经费补助项目绩效自评表

2023年度基层团组织经费补助项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期: 2024 年6 月 20 日

项目名称		基层团组织经费补助					
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	1.95	1.95	100%	20	
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)	补助社区基层团数量 (20分)		7个	7个	20
		质量指标 (10分)	资金拨付准确率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	经费拨付及时率 (10分)		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	计划成本 (10分)		不超过文件规定的 标准	达成预期指标	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	加强开发区基层共青团组织 建设 (30分)		加强	达成预期指标	30
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	居民满意度		≥95%	未做评价	——
总分	100分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		——					
改进措施及 结果应用方案		——					

二十七、2023年度计划生育工作经费项目绩效自评表

2023年度计划生育工作经费项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2024年6月26日

项目名称		计划生育工作经费					
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	44.17	43.01	97.38%	19.48	
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)	村级数量 (10分)		29个	29个	10
			社区数量 (10分)		36个	36个	10
		质量指标 (10分)	资金拨付准确率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	资金拨付及时率 (10分)		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	97%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	促进社会稳定和发展 (30分)		促进	达成预期指标	30
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益人满意度		90%	暂不评价	不计分
总分		99.48					
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。					

二十八、2023年度江夏区“双十双百”人才奖励资金绩效自评表

2023年度江夏区“双十双百”人才奖励资金项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期： 2024年6月26日

项目名称		江夏区“双十双百”人才奖励资金						
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	89.80	89.80	100.00%	20		
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)	江夏区政府津贴人才数量 (10分)		75名	75名	10	
			江夏区创新技术能手数量 (10分)		74名	74名	10	
		质量指标 (10分)	活动开展质量 (5分)		组织有序，公正公开	达成预期指标	5	
			补贴对象政策符合率 (5分)		100%	100%	5	
		时效指标 (10分)	工作完成时间 (10分)		2023年12月前	2023年7月11日	10	
		成本指标 (10分)	江夏区政府津贴人才补贴金 额 (5分)		每人1万元标准， 补贴75万	每人1万元标 准，补贴75万	5	
			江夏区创新技术能手补贴金 额 (5分)		每人0.2万元标 准，补贴14.8万	每人0.2万元标 准，补贴14.8万	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	发挥高技能人才的典型引领 作用，弘扬“工匠精神”， 进一步焕发职工劳动热情。 (30分)		效果明显	达成预期指标	30
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	人才满意度		≥95%	暂不评价	不计分	
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。						

二十九、2023年度困难群众纳凉取暖经费项目绩效自评表

2023年度困难群众纳凉取暖经费项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2024年6月26日

项目名称		困难群众纳凉取暖经费					
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	72.00	72.00	100.00%	20	
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)	设置纳凉点数 (20分)		36个	36个	20
		质量指标 (10分)	服务点质量考核合格率 (5分)		100%	100%	5
			服务点物资配备情况 (5分)		物资配备齐全	达成预期指标	5
		时效指标 (10分)	服务点开放及时率 (10分)		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	纳凉点日服务人次 (30分)		1300人次	1300人次	30
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	利益相关人满意度		≥95%	暂不评价	不计分
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。					

三十、2023年度秸秆禁烧和综合利用以奖代补资金项目绩效自评表

2023年度秸秆禁烧和综合利用以奖代补资金项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2024年6月26日

项目名称		秸秆禁烧和综合利用以奖代补资金						
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	20.00	20.00	100.00%	20		
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)	秸秆禁烧工作涉及村数 (10分)		17个	17个	10	
			秸秆禁烧涉及田地亩数 (10分)		30501.25亩	30501.25亩	10	
		质量指标 (10分)	资金拨付准确率 (5分)		100%	100%	5	
			秸秆禁烧工作验收质量合格 率 (5分)		100%	100%	5	
		时效指标 (10分)	资金拨付及时率 (5分)		100%	100%	5	
			秸秆禁烧工作完成及时率 (5分)		100%	100%	5	
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	露天焚烧农作物秸秆事件发 生率 (15分)		0	0	15	
			防止因焚烧秸秆造成大气污 染，保护区域生态环境 (15分)		防止	达成预期指标	15	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	村民满意度		≥95%	暂不评价	不计分	
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。						

2023年度街道（社区）社会工作服务站（室）补贴项目自评表

填报日期: 2024 年6 月 17 日

—39—

三十二、2023年度禁毒工作专项经费项目绩效自评表

2023年度禁毒工作专项经费项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2024年6月26日

项目名称		禁毒工作专项经费					
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	59.22	59.22	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)	禁毒工作人员人数 (10分)		11人	13人	10
			禁毒工作目标完成率 (10分)		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	戒毒人员管控率 (5分)		100%	100%	5
			工资发放准确率 (5分)		100%	100%	5
		时效指标 (10分)	工资发放周期 (10分)		2023年4月至12月	2022年12月至 2023年12月	10
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提高禁毒工作成效 (30分)		提高	达成预期指标	30
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益人满意度		≥95%	暂不评价	不计分
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。					

三十三、2023年度精神障碍患者监护人补助经费项目绩效自评表

2023年度精神障碍患者监护人补助经费项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2024 年 4 月 日

项目名称		精神障碍患者监护人补助经费					
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	
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	10.31	10.22	99.13%	19.83	
年度绩效 目标2 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值	得分
	产出指标 (25分)	数量指标 (10分)	精神障碍患者监护人数 (10分)		45个	45个	10
			看管责任落实合格率		100%	100%	2.5
		质量指标 (5分)	资金拨付准确率 (2.5分)		100%	100	2.5
			监护周期 (2.5分)		1个季度	1个季度	2.5
		时效指标 (5分)	资金拨付及时率 (2.5分)		100%	100%	2.5
	成本指标 (5分)		成本控制率 (5分)		≤100%	100.00%	5
	效益指标 (15分)	社会效益指标 (15分)	监护对象发生肇事肇祸行为 事件 (15分)		0起	0起	15
满意度指 标	服务对象满意 度指标	利益相关方满意度		90%	暂不评价	不计分	
年度绩效 目标2 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值	得分
	产出指标 (25分)	数量指标 (10分)	精神障碍患者监护人次 (10分)		69个	69个	10
			看管责任落实合格率		100%	100%	2.5
		质量指标 (5分)	资金拨付准确率		100%	100	2.5
			监护周期 (2.5分)		3个季度	3个季度	2.5
		时效指标 (5分)	资金拨付及时率 (2.5分)		100%	100%	2.5
	成本指标 (5分)		成本控制率 (5分)		≤100%	99.13%	5
	效益指标 (15分)	社会效益指标 (15分)	监护对象发生肇事肇祸行为 事件 (15分)		0起	0起	15
满意度指 标	服务对象满意 度指标	利益相关方满意度		90%	暂不评价	不计分	
总分		99.83					
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。					

三十四、2023年度梁子湖水产集团汤逊湖湖区资源补充经费项目绩效自评表

2023年度梁子湖水产集团汤孙湖湖区资源补充经费项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期： 2024 年 4 月6日

项目名称		梁子湖水产集团汤逊湖湖区资源补充经费					
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	300.00	290.00	96.7%	19.3	
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 (10分)	管护水域面积 (10分)		20757亩	20757亩	10
		数量指标 (10分)	投放鲢鱼、鳙鱼数量 (10分)		75万斤	75万斤	10
		质量指标 (10分)	鱼类投放质量 (10分)		达到《合同协议书》 列明的质量标准及 要求	已达到要求	10
		时效指标 (10分)	投放时间 (10分)		2023年11月1日-12 月31日	2023年12月初	10
		成本指标 (10 分)	成本控制率 (10分)		≤100%	96.70%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	减少水体氮/磷负荷 (15分)		减少	达成预期指标	15
		社会效益指标 (15分)	促进水质改善 (15分)		促进	达成预期指标	15
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	利益相关方满意度		≥90%	暂不评价	不计分
总分	99.3						
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行率未达100%。厉行勤俭节约原则，结算价控制在合同约定内，致资金略有结余。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

三十五、2023年度两新组织党群指导员工作津贴项目绩效自评表

2023年度两新组织党建指导员工作津贴项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会填报日期：2024年6月26日

项目名称		两新组织党建指导员工作津贴					
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	97.67	83.11	85.09%	17.02	
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)	委派指导员人数 (10分)		16人	16人	10
			“两新”组织党建工作目标完成率 (10分)		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	工作津贴发放准确率 (5分)		100%	100%	5
			指导员工作考核合格率 (5分)		100%	100%	5
		时效指标 (10分)	党建工作目标完成及时率 (10分)		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	85.09%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提高“两新”组织党建标准化水平 (30分)		提高	达成预期效益	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两新”组织员工满意度		≥95%	暂不评价	不计分
总分	97.02						
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。					

三十六、2023年度流动人口协管员经费项目绩效自评表

2023年度流动人口协管员经费项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2024年6月26日

项目名称		流动人口协管员经费					
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	34.56	34.56	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)	流动人口协管员人数 (20分)		24个	24人	20
		质量指标 (10分)	工作完成合格率 (5分)		100%	100%	5
			工资拨付准确率 (5分)		100%	100%	5
		时效指标 (10分)	工作完成及时率 (5分)		100%	100%	5
			工资拨付及时率 (5分)		100%	100%	5
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	维护社会稳定 (30分)		维护	达成预期指标	30
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益人满意度		90%	暂不评价	不计分
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。					

三十七、2023年度农村村庄生活污水治理项目绩效自评表

2023年度农村村庄生活污水治理项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会填报日期： 2024年6月26日

项目名称		农村村庄生活污水治理						
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	42.00	42.00	100.00%	20		
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)	新建处理终端 (7分)		117座	117座	7	
			配套建设污水处理管网 (7分)		47.03km	47.03km	7	
			庭院人工湿地 (6分)		11座	11座	6	
		质量指标 (10分)	项目验收合格率 (10分)		100%	100%	10	
			时效指标 (10分)	工程完工及时率 (10分)		100%	100%	10
				成本指标 (10分)	工程成本控制率 (10分)		100%	100%
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	改善村庄出水水质 (15分)		一级A标准村庄7个、一级B标准村庄42个	一级A标准村庄7个、一级B标准村庄42个	15	
			改善人居环境 (15分)		明显	达成预期指标	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%	暂不评价	不计分	
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。						

三十八、2023年度农村网格员薪酬项目绩效自评表

2023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： 2024年6月26日

项目名称		农村网格员薪酬					
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	10.80	10.80	100.00%	20	
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)	拨付网格员工资人数 (20分)		45人	45人	20
		质量指标 (10分)	资金发放准确率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	资金发放及时率 (10分)		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	工资发放标准 (10分)		2400元/人/年	2400元/人/年	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障农村群众的信息沟通渠道通畅 (10分)		保障	达成预期指标	10
			提升村级治理水平及服务质量 (10分)		提升	达成预期指标	10
			促进社会治安和谐稳定 (10分)		促进	达成预期指标	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关利益者满意度		≥95%	暂不评价	不计分
	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。					

三十九、2023年度农田水利设施管护资金项目绩效自评表

2023年度农田水利设施管护资金项目自评表

项目名称		农田水利设施管护资金					
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	33.36	33.26	99.70%	19.94	
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)	管护水库数量 (4分)		8座	8座	4
			管护泵站数量 (4分)		6处	6处	4
			管护渠道长度 (4分)		4.5公里	4.5公里	4
			水库设备维修数量 (4分)		2个	2个	4
			塘堰维修数量 (4分)		2个	2个	4
		质量指标 (10分)	管护年度工作质量 (5分)		考核合格	达成预期指标	5
			工作质量 (5分)		验收合格	达成预期指标	5
		时效指标 (10分)	年度工作完成时间 (10分)		2023年12月31日前	2023年12月31日	10
	成本指标 (10分)	预算成本 (10分)		≤33.36万元	33.26万元	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	发挥为农田抗旱排涝的重要作用，保障区域性的水生态环境平衡 (30分)		有效发挥	达成预期指标	30	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	周边群众满意度		≥95%	暂不评价	不计分	
总分		99.94					
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。					

四十、2023年度人才专项经费项目绩效自评表

2023年度人才专项经费项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2024 年 6月20日

项目名称		人才专项经费					
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	240.80	239.73	99.55%	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
		数量指标 (20分)	985高校毕业生工作补贴人数 (7分)		32人	25人	5.5
			2021武汉英才配套资金发放人数 (7分)		15人	15人	7
			“五类评比”政策兑现奖励人数 (6分)		23人	23人	6
	产出指标 (50分)	质量指标 (10分)	补贴发放质量 (10分)		准确, 应补尽补	达到预期指标	10
		时效指标 (10分)	补贴资金发放及时率 (10分)		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	补贴总金额 (10分)		240.80	239.73	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提升江夏区对人才的吸引力, 壮大高层次人才队伍 (30分)		效果良好	达到预期指标	27
	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度		≥95%	未做评价	——
总分	95.40分						
偏差大或目标未完成原因分析		数量指标“985高校毕业生工作补贴人数”未达目标值。主要原因是人员具有流动性, 申报符合资格32人, 发放时7人离职。					
改进措施及结果应用方案		——					

四十一、2023年度社会治安综合治理专项工作经费项目绩效自评表

2023年度社会治安综合治理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：2024年6月26日

项目名称		社会治安综合治理专项工作经费					
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	6.00	6.00	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)	排查掉线视频监控点 (10分)		58个	58个	10
			视频监控检查检修工作完成 率 (10分)		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	检查检修工作验收合格率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	检查检修工作完成及时率 (10分)		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障公共安全 (30分)		保障	达成预期效益	30
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	利益相关人满意度		≥95%	暂不评价	不计分
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。					

四十二、2023年度社区工作经费及社区工作者报酬项目绩效自评表

2023年度社区工作经费及社区工作者报酬项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会填报日期：2024 年 6 月10日

项目名称		社区工作经费及社区工作者报酬					
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	4927.89	4852.05	98.46%	19.7	
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 (10分)	保障社区工作者待遇人数 (10分)		≥500人	502名	10
		数量指标 (10分)	保障社区正常运转数量 (10分)		36个	36个	10
		质量指标 (10分)	资金支付合规率 (10分)		≥98%	99.71%	10
		时效指标 (10分)	工资发放及时率 (10分)		2023年12月31日前	2023年12月31日前	10
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	98.46%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	推动社区治理水平的提升 (15分)		有效推动	达成预期指标	15
		社会效益指标 (15分)	提高社区居民幸福感 (15分)		有效提高	达成预期指标	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者以及居民满意度		≥95%	暂不评价	不计分
总分	99.7						
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。					

四十三、2023年度社区共建经费项目绩效自评表

2023年度社区共建经费项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期： 2024 年 6 月 22 日

项目名称		社区共建经费项目					
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	7.00	7.00	100%	20	
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)	维修凉亭 (5分)		1座	1座	5
			安装棋盘桌 (5分)		2套	2套	5
			安装公园椅 (5分)		3个	3个	5
			老年服务中心升级改造工 作完成率 (5分)		100%	100%	5
		质量指标 (10分)	工作验收合格率 (10分)		100%	十字岭社区已验 收, 环湖社区尚 未验收	5
		时效指标 (10分)	工作完成及时率 (10分)		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提高居民的生活质量和环 境质量 (30分)		提高	达成预期指标	30
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	社区居民满意度		≥95%	未做评价	——
总分	95分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		环湖社区老年服务中心升级改造工作尚未验收。					
改进措施及 结果应用方案		尽快组织验收。					

四十四、2023年度社区治理创新助力计划项目绩效自评表

2023年度社区治理创新助力计划项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2024年6月26日

项目名称		社区治理创新助力计划项目					
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	4.00	2.00	50.00%	10.00	
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)	社区人才提升——社区服务 赋能营 (7分)		3次	3次	7
			社区伙伴融入——传统文化 体验营 (7分)		2次	2次	7
			社区能量输出”——志愿服 务实践营 (6分)		5次	5次	6
		质量指标 (10分)	活动开展质量 (10分)		验收合格	验收合格	10
		时效指标 (10分)	项目完成时间 (10分)		2023年12月31日前	2023年12月31日前	10
		成本指标 (10分)	计划成本 (10分)		2万元	2万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提升社区软服务能力 (30分)		有效提升	达成预期指标	30
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	居民满意度		≥95%	暂不评价	不计分
总分		90分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行率不高。主要是有2万元上年结转资金，本年未使用。					
改进措施及 结果应用方案		——					

四十五、2023年度生态公益林补偿资金项目绩效自评表

2023年度生态公益林补偿资金项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2024年6月26日

项目名称		生态公益林补偿资金					
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	12.82	12.82	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)	国家级生态公益林管护面积 (5分)		2577亩	2577亩	5
			生态公益林管护村数 (5分)		4个村	4个村	5
			聘用护林员人数 (5分)		10人	9人	4.5
			每周巡查次数 (5分)		≥3次	每天	5
		质量指标 (10分)	生态公益林管护验收质量 (10分)		合格	合格	10
		时效指标 (10分)	生态公益林管护周期 (10分)		2023年1月1日至12月31日	2023年1月1日至12月31日	10
		成本指标 (10分)	生态公益林管护成本 (10分)		国家级生态公益林 49.75元/亩	国家级生态公益林 49.75元/亩	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保护管护区域内生态公益林地、林木不受破坏，无乱捕滥猎现象 (15分)		有效保护	达成预期指标	15
			公益林重大火灾事故发生率 (15分)		0	0	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%	暂不评价	不计分
总分		99.5					
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。					

四十六、2023年度省级基层治理创新实验(示范)项目绩效自评表

2023年度省级基层治理创新实验(示范)项目自评表

项目名称		省级基层治理创新实验(示范)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	28.00	28.00	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)	基层治理创新实验区社区数 (10分)		4个	4个	10
			基层治理创新实验区治理面 积 (10分)		3.04平方千米	3.372平方千米	10
		质量指标 (10分)	年度工作完成质量 (10分)		合格	合格	10
		时效指标 (10分)	年度工作完成时间 (10分)		2023年12月前	2023年12月31日	10
		成本指标 (10分)	年投入金额 (10分)		28万元	28万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	服务社区居民人数 (30分)		>33000人	34299人	30
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	居民满意度		≥95%	暂不评价	不计分
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。					

四十七、2023年度铁路护路联防工作经费项目绩效自评表

2023年度铁路护路联防工作经费项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2024 年6月 18 日

项目名称		铁路护路联防工作经费					
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	10.00	10.00	100.00%	20	
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)	整治铁路沿线长度 (10分)		23.1公里	23.1公里	10
			隐患整治工作目标完成率 (10分)		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	隐患整治工作验收合格率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	隐患整治工作完成及时率 (10分)		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	1.00	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提高铁路运输的安全性和可 靠性 (30分)		提高	预期指标	30
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益人满意度		≥95%	未做评价	——
总分	100分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		——					
改进措施及 结果应用方案		——					

四十八、2023年度统筹安排平安财险江夏支公司扶持资金项目绩效自评表

2023年度统筹安排平安财险江夏支公司扶持资金项目自评表

项目名称		统筹安排平安财险江夏支公司扶持资金					
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	1400.00	1400.00	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)	企业纳税计划完成率 (20分)		100%	100%	20
		质量指标 (10分)	资金拨付准确率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	资金拨付及时率 (10分)		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	保障企业运营工作顺利开展 (15分)		保障	达成预期指标	15
		经济效益指标 (15分)	年纳税额 (15分)		≥2000万	2237万	15
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	利益相关者满意度		≥90%	暂不评价	不计分
	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。					

四十九、2023年度统计局村（社区）统计工作经费项目绩效自评表

2023年度统计局村（社区）统计工作经费项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		统计局村（社区）统计工作经费					
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	66.10	66.10	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)	聘用兼职统计员 (5分)		65个	65个	5
			开展统计工作村数 (5分)		29个	29个	5
			开展统计工作社区数 (5分)		36个	36个	5
			上报统计数据 (5分)		≥12次	12次	5
		质量指标 (10分)	统计工作完成质量 (10分)		数据真实有效，达到上级部门的提交要求	达成预期指标	10
		时效指标 (10分)	工作完成时间 (10分)		2023年1月至12月	2023年1-12月	10
		成本指标 (10分)	计划成本 (10分)		≤66.1万元	66.1万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	调查数据使用参考性 (30分)		提供经济运行和社会发展监测及分析信息，为上层决策提供依据	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者对统计工作满意度		≥95%	暂不评价	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。					

五十、2023年度退役军人服务体系建设经费项目绩效自评表

2023年度退役军人服务体系建设经费项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会填报日期：2024年6月26日

项目名称		退役军人服务体系建设经费					
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	36.65	36.16	98.67%	19.73	
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 (20分)	社区（村）服务站奖补数量（4分）		65个	65个	4
			订购《中国退役军人杂志》数量（4分）		66份	66份	4
			退役军人建档立卡数（4分）		2067人	2067人	4
			烈士墓管护数量（4分）		3座	3座	4
			保障社区（村）服务站正常运转数（4分）		65个	65个	4
		质量指标 (10分)	资金使用合规率（10分）		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	资金支付及时率（10分）		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	补贴标准（5分）		三星级提升四星级奖补1万元；三星级奖0.2万元/站；四星级奖0.3万元/站；五星级奖0.4万元/站；往年创建中已达标的星级每提升一级奖0.1万元/站。	三星级提升四星级奖补1万元；三星级奖0.2万元/站；四星级奖0.3万元/站；五星级奖0.4万元/站；往年创建中已达标的星级每提升一级奖0.1万元/站。	5
			成本控制率（5分）		100%	98.67%	5
		效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	为辖区退役军人服务，确保退役军人服务保障工作开展。（30分）		有效确保	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	暂不评价	不计分
总分	99.73						
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。					

五十一、2023年度外来入侵物种综合防治项目绩效自评表

2023年度外来入侵物种综合防治项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2024年6月26日

项目名称		外来入侵物种综合防治					
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	63.00	62.78	99.66%	19.93	
年度绩效 目标1 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (25分)	数量指标 (10分)	防治涉及村级 (2.5分)		3个	3个	2.5
			防治知识科普宣传率 (2.5分)		100%	100%	2.5
			集中整治行动 (2.5分)		≥2次	3次	2.5
			防治信息报送 (2.5分)		12次	12次	2.5
	质量指标 (5分)	防治工作开展质量 (5分)		验收合格	达成预期指标	5	
	时效指标 (5分)	防治工作开展及时率 (5分)		100%	100%	5	
	成本指标 (5分)	计划成本 (5分)		3万元	3万元	5	
	效益指标 (15分)	社会效益指标 (7.5分)	提高群众生态意识 (7.5分)		明显提高	达成预期指标	7.5
		生态效益指标 (7.5分)	遏制“一枝黄花”“福寿螺”蔓延，保障生态环境安全 (7.5分)		有效遏制	达成预期指标	7.5
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度		≥95%	暂不评价	不计分
年度绩效 目标2 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (25分)	数量指标 (10分)	拨付“一枝黄花”防除经费 村数 (4分)		1个	1个	4
			委托第三方集中整治“福寿螺”次数 (3分)		1次	1次	3
			委托第三方集中整治“一枝黄花”次数 (3分)		≥2次	2次	3
		质量指标 (5分)	防治工作开展质量 (5分)		验收合格	合格	5
	时效指标 (5分)	防治工作完成时间 (5分)		2023年11月30日前	2023年11月25日	5	
	成本指标 (5分)	计划成本 (5分)		≤60万元	59.7849万元	5	
	效益指标 (15分)	生态效益指标 (15分)	遏制辖区“福寿螺”繁殖蔓延、保障范围水质生态环境 安全 (7.5分)		1100亩	1064亩	7.5
			遏制辖区“一枝黄花”蔓延，保障生态环境安全 (7.5分)		6000亩	5900.9亩	7.5
满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度		≥95%	暂不评价	不计分	
总分	99.93						
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。					

五十二、2023年度维稳经费项目绩效自评表

2023年度维稳经费项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2024年6月26日

项目名称		维稳经费					
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	95.24	95.24	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)	补齐社保待遇差人数 (7分)		5人	5人	7
			家庭人道主义慰问户数 (7分)		1户	1户	7
			“社区安全保”投保人数 (6分)		40000人	40000人	6
		质量指标 (10分)	资金支付准确 (10分)		准确	准确	10
			时效指标 (10分)	资金拨付及时 (5分)		及时	及时
		保险有效期 (5分)		1年	1年	5	
		成本指标 (10分)	不超过预算 (10分)		≤95.240809万元	95.240809万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障开发区辖区稳定和谐 (30分)		有效保障	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	暂不评价	不计分
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。					

五十三、2023年度武汉英才人才资助资金项目绩效自评表

2023年度武汉英才人才资助资金项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会填报日期：2024年6月26日

项目名称		武汉英才人才资助资金					
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	204.00	204.00	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)	入选武汉英才的人才数量		24人	24人	20
		质量指标 (10分)	资金拨付准确率		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	资金拨付及时率		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	成本控制率		≤100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	推动武汉高质量发展的作用		推动	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		90%	暂不评价	不计分
	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。					

五十四、2023年度灾害信息员通讯补贴项目绩效自评表

2023年度灾害信息员通讯补贴项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2024年6月26日

项目名称		灾害信息员通讯补贴					
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	1.83	1.83	100.00%	20	
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)	补贴发放人数 (20分)		61人	61人	20
		质量指标 (10分)	工作完成质量 (10分)		合格	合格	10
		时效指标 (10分)	补贴周期 (10分)		2022年5-10月	2022年5-10月	10
		成本指标 (10分)	本年投入金额 (10分)		1.83万	1.83万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	加强灾害信息管理，提高灾害应急救援管理水平 (30分)		有效加强	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	暂不评价	不计分
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。					

五十五、2023年度支持农村文化事业发展经费农家书屋管理员补贴项目绩效自评表

2023年度支持农村文化事业发展经费农家书屋管理员补贴项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2024 年 4 月 日

项目名称		支持农村文化事业发展经费农家书屋管理员补贴					
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	17.40	17.40	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)	农家书屋管理数量 (20分)		29个	29个	20
		质量指标 (10分)	农家书屋管理质量合格率 (5分)		100%	100%	5
			资金拨付准确率 (5分)		100%	100%	5
			时效指标 (10分)	资金拨付及时率 (10分)		100%	100%
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	解决农民群众借书难看书难问题 (15分)		解决	达成预期指标	15
			丰富农民群众业余文化生活 (15分)		丰富	达成预期指标	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		≥95%	暂不评价	不计分
	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。					

五十六、2023年度藏龙岛灵杰路、康魅路、星光巷维修改造工程项目绩效自评表

2023年度藏龙岛灵杰路、康魅路、星光巷维修改造工程项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会填报日期： 2024 年6月18日

项目名称		藏龙岛灵杰路、康魅路、星光巷维修改造工程					
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	500.00	500.00	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)	3条道路长度 (20分)		2610m	2610m	20
		质量指标 (10分)	工程验收质量合格率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	合同签订工期 (10分)		2022.11.8-2023.8.4	2023年5月6日提前完工	10
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	完善城市功能、满足城市建设发展，为居民提供良好的生活和工作环境 (30分)		完善	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		90%	暂不评价	不计分
	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。					

五十七、2023年度大花山开发区九号路市政配套工程项目
绩效自评表

2023年度大花山开发区九号路市政配套工程项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会		填报日期：2024 年 6月12日					
项目名称		大花山开发区九号路市政配套工程					
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	600.00	600.00	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)	道路长度 (20分)		1243.02m	1243.02m	20
		质量指标 (10分)	工程验收质量合格率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	合同签订工期 (10分)		2019.9.5- 2020.1.5	疫情影响项目 延期可理解，不 扣分。	10
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	促进城市功能的完善和提升 (30分)		促进	达成预期指标	30
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益人员满意度		90%	暂不评价	不计分
	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。					

五十八、2023年度大花山开发区六号路东段市政配套工程
项目绩效自评表

2023年度大花山开发区六号路东段市政配套工程项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会填报日期：2024 年 6月12日

项目名称		大花山开发区六号路东段市政配套工程					
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	500.00	500.00	100.00%	20	
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)	道路长度 (20分)		2192.93米	2931米	20
		质量指标 (10分)	工程验收质量合格率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	合同签订工期 (10分)		2020.2.10- 2020.6.10	疫情以及天气 影响项目延期， 酌情扣1分。	9
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	促进城市功能的完善和提升 (30分)		促进	达成预期指标	30
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益人员满意度		90%	暂不评价	不计分
总分	99						
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目完工及时性有待提高。因受疫情影响，原合同无法按计划正常执行，待疫情全面放开后，执行合同，待实施绿化工程时，正遇七八月炎热天气，苗木种植存活率不高，为提高苗木存活率及降低成本，施工方于9月中下旬才开始实施绿化工程。					
改进措施及 结果应用方案		疫情全面放开后，应及时落实合同，督促施工方合理安排工程计划，避免客观原因影响的项目延期。					

五十九、2023年度中仪地下空间科技产业园项目绩效自评表

2023年度中仪地下空间科技产业园项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会填报日期： 2024 年 6月12日

项目名称		中仪地下空间科技产业园					
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	793.80	793.80	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)	开工奖励项目 (20分)		1个	1个	20
		质量指标 (10分)	资金支付合规率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	资金拨付时间 (10分)		财政资金下达后40 个工作日	7日内	10
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	履行政府承诺，提高政府形 象 (15分)		履行、提高	达成预期指标	15
		社会效益指标 (15分)	支持企业发展，提高企业投 资建设积极性 (15分)		提高	达成预期指标	15
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受惠企业满意度		≥95%	暂不评价	不计分
	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。					

六十、2023年度庙山美院coast门前生态停车场及阳光社区周边环境整治建设工程项目绩效自评表

2023年度庙山美院coast门前生态停车场及阳光社区周边环境整治建设工程项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2024 年 6 月 18 日

项目名称		庙山美院coast门前生态停车场及阳光社区周边环境整治建设工程项目					
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	500.00	500.00	100%	20	
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)	公共配套设施及环境整治工 作完成率 (20分)		60%	95%	20
		质量指标 (10分)	工程实施质量 (10分)		合格	达成预期指标	10
		时效指标 (10分)	工作完成及时率 (10分)		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	促进城市功能的完善和提升 (30分)		促进	达成预期指标	30
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	周边居民满意度		≥90%	未做评价	——
总分	100分						
偏差大或 目标未完成		——					
改进措施及 结果应用方案		——					

六十一、2023年度保障性安居工程项目（光电子信息产业园二期三标段）项目绩效自评表

2023年度保障性安居工程项目（光电子信息产业园二期三标段）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： 2024 年 6月12日

项目名称		保障性安居工程项目（光电子信息产业园二期三标段）					
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	5011.00	5011.00	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）	桩基工程进度完成比例（20分）		60%	100%	20
		质量指标 （10分）	资金支付合规率（10分）		100%	100%	10
		时效指标 （10分）	桩基工程完成时间（10分）		2023年12月底	2023年12月底	10
		成本指标（10分）	成本控制率（10分）		≤100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	保障项目进展顺利（30分）		保障	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		90%	暂不评价	不计分
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。					

六十二、2023年度工业一路(黄家湖南路—豹子山街)道路及市政配套工程项目绩效自评表

2023年度工业一路(黄家湖南路—豹子山街)道路及市政配套工程项目自评表
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2024 年 6月12日

项目名称		工业一路(黄家湖南路—豹子山街)道路及市政配套工程					
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	500.00	500.00	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)	建设道路长度 (10分)		822.57m	822.57m	10
			配套工程完成率 (10分)		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	工程验收质量合格率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	合同签订工期 (10分)		2021.9.1- 2022.5.29	因受疫情影响, 延期4个月, 不 扣分	10
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	促进城市功能的完善 和提升 (30分)		促进	达成预期指标	30
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益人满意度		90%	暂不评价	不计分
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目完工及时性有待提高。因受疫情影响,项目完工稍有滞后。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

六十三、2023年度开发区还建小区建设资金项目绩效自评表

2023年度开发区还建小区建设资金项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会填报日期： 2024 年 6月12日

项目名称		开发区还建小区建设资金					
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	8600.00	8600.00	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)	还建小区数量 (20分)		5个	5个	20
		质量指标 (10分)	小区建设质量 (10分)		合格	合格	10
		时效指标 (10分)	小区完工时间 (10分)		按照合同约定时间	因征地拆迁工作难度大导致工作滞后，不扣分。	10
		成本指标 (10分)	计划成本 (10分)		不超过预算	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提高还建房建设质量和管理水平 (30分)		有效提高	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	暂不评价	不计分
	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。					

六十四、2023年度江夏区大花岭小区停车场工程项目绩效自评表

2023年度江夏区大花岭小区停车场工程项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期： 2024 年 6月12日

项目名称		江夏区大花岭小区停车场工程					
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	400.00	400.00	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)	新建停车位 (20分)		624个	624个	20
		质量指标 (10分)	工程验收质量合格率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	合同签订工期 (10分)		2021.11.08- 2022.11.07	耗时12个月, 与 合同约定的12个 月工期一致	10
		成本指标 (10 分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	改善周边居民停车紧 张局面 (30分)		改善	达成预期指标	30
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益人员满意度		90%	暂不评价	不计分
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。					

六十五、2023年度江夏区黄家湖地铁小镇规划二路（汪家咀路-黄家湖东路）道路工程（一标段汪家咀~湖韵路）项目绩效自评表

2023年度江夏区黄家湖地铁小镇规划二路（汪家咀路-黄家湖东路）道路工程（一标段汪家咀~湖韵路）项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2024 年 6月12日

项目名称		江夏区黄家湖地铁小镇规划二路（汪家咀路-黄家湖东路）道路工程（一标段汪家咀~湖韵路）					
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	500.00	500.00	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）	道路建设及配套工程完成率（20分）		50%	78.36%	20
		质量指标 （10分）	工程验收质量合格率（10分）		100%	100%	10
		时效指标 （10分）	工作完成及时率（10分）		100%	100%	10
		成本指标（10分）	成本控制率（10分）		≤100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	促进城市功能的完善和提升（30分）		促进	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		90%	暂不评价	不计分
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。					

六十六、2023年度华中电竞谷项目专项扶持资金项目绩效自评表

2023年度华中电竞谷项目专项扶持资金项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期: 2024 年 6 月 18 日

项目名称		华中电竞谷项目专项扶持资金项目					
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	2500.00	2500.00	100%	20	
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)	扶持企业 (20分)		1家	1家	20
		质量指标 (10分)	扶持资金评审准确性 (5分)		准确	达成预期指标	5
			扶持资金发放准确性 (5分)		准确	达成预期指标	5
		时效指标 (10分)	扶持资金发放及时性 (10分)		发放及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5
		成本指标 (10分)	年度专项扶持资金 (10分)		2500万元	2500万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	维护政府信誉，营造良好的营商环境 (30分)		有效维护，营造良好的营商环境	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度		≥95%	未做评价	——
总分	95分						
偏差大或目标未完成原因分析		资金兑付及时性不足。根据协议，华中电竞谷一期数字创意产业园工程实质性开工后一个月内，甲方向乙方奖励2500万元扶持资金，2022年9月27日已开工，扶持资金2023年6月才下达支付。					
改进措施及结果应用方案		后期按照协议约定和项目完成进度，及时兑付扶持资金。					

六十七、2023年度海军工程大学藏龙岛校区三期军民融合 配套工程项目绩效自评表

2023年度海军工程大学藏龙岛校区三期军民融合配套工程项目自评表

项目名称		海军工程大学藏龙岛校区三期军民融合配套工程					
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	700	700.00	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)	建设道路长度 (4分)		1784米	1792米	4
			建设绿化面积 (4分)		26294.9平方米	23559.4平方米	3.6
			配套景观工程完成率 (4分)		100%	100%	4
			景观灯、配电箱、监控摄像机安装数量 (4分)		安装景观灯数量 435盏、设置配电箱45台、 监控摄像机45台	安装景观灯数量 435盏、设置配电箱45台、 监控摄像机45台	4
			场平面积 (4分)		8740m²	8740m²	4
		质量指标 (10分)	工程验收质量合格率 (10分)		100%	100%	10
	时效指标 (10分)	合同签订工期 (10分)		2023.4.3- 2023.11.28	2023.4.6- 2023.8.30	10	
	成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	改善校园环境，为师生提供更好的学习和生活条件 (15分)		改善	达成预期指标	15
		社会效益指标 (15分)	推动军民融合深度发展 (15分)		推动	达成预期指标	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		90%	暂不评价	不计分
	总分		99.6				
偏差大或目标未完成原因分析		部分目标值未完成，系部分设计变更。					
改进措施及结果应用方案		做好前期设计工作。					

六十八、2023年度江夏经济开发区2022年口袋公园项目绩效自评表

江夏经济开发区2022年口袋公园项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会填报日期： 2024 年 6月12日

项目名称		江夏经济开发区2022年口袋公园项目					
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	300	300.00	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)	公园占地面积 (10分)		52947.5平方米	32342.14m²	6.1
			建设口袋公园数量 (10分)		8个	6个	7.5
		质量指标 (10分)	工程验收质量合格率 (10分)		100%	100%	10
			时效指标 (10分)	合同签订工期 (10分)		2023.2.1-2023.9.28	耗时240天,与合同约定240天工期一致
	成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100.0%	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	完善城市功能、满足城市建设发展,为居民提供良好的生活和工作环境 (30分)		完善	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		90%	暂不评价	不计分
总分		93.6					
偏差大或目标未完成原因分析		部分目标值未完成。原因系2个口袋公园取消建设。					
改进措施及结果应用方案		做好项目前期调研,确定取消的合理性和必要性。					

2023年度江夏经济开发区藏龙岛栗庙社区S101省道以西土地复垦项目自评表

填报日期： 2024 年 6月12日

—39—

七十、2023年度江夏客厅区域道路及市政配套工程一标段
项目绩效自评表

2023年度江夏客厅区域道路及市政配套工程一标段项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会填报日期： 2024 年 6月12日

项目名称		江夏客厅区域道路及市政配套工程一标段					
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	800.00	800.00	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)	道路建设及配套工程完成率 (20分)		50%	100%	20
		质量指标 (10分)	工程验收质量合格率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	工作完成及时率 (10分)		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100.0%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	促进城市功能的完善和提升 (30分)		促进	达成预期指标	30
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益人员满意度		90%	暂不评价	不计分
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。					

七十一、2023年度江夏乡村振兴农民就业基地(一期)B地块项目绩效自评表

2023年度江夏乡村振兴农民就业基地(一期)B地块项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2024 年 6月12日

项目名称		江夏乡村振兴农民就业基地(一期)B地块					
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	8000.00	3000.00	37.50%	7.50	
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)	完成江夏乡村振兴农民就业 基地(一期)B地块一期一标 段工程合同签订工作 (20分)		100%	100%	20
		质量指标 (10分)	资金支付合规率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	资金拨付时间 (10分)		财政资金下达后40 个工作日	1个月内	10
		成本指标 (10 分)	成本控制率 (10分)		≤100%	37.5%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	确保项目顺利开工 (30分)		12月底进场施工	正在施工中	30
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	相关利益者满意度		≥95%	暂不评价	不计分
总分	87.5						
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行率未达100%。开发区申请拨付资金计划，财政局未予以通过。					
改进措施及 结果应用方案		一是单位收到项目资金后，严格按照国家下达的建设内容和规模抓紧组织项目实施，尽快形成实物工作量。二是积极与财政沟通资金事项，避免因资金到位不及时影响项目的进度。					

七十二、2023年度上汽通用配套企业2021年度发展激励补贴项目绩效自评表

2023年度上汽通用配套企业2021年度发展激励补贴项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2024 年 6 月 12 日

项目名称		上汽通用配套企业2021年度发展激励补贴					
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	1012.23	1012.23	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)	兑现2021年度上汽通用配套企业发展激励补贴资金企业 家数 (20分)		9家	9家	20
		质量指标 (10分)	资金支付准确率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	资金拨付时间 (10分)		财政资金下达后40 个工作日	1日内	10
		成本指标 (10 分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	履行政府承诺，提高政府形 象 (15分)		履行、提高	达成预期指标	15
		社会效益指标 (15分)	支持企业发展，促进江夏经 济稳步增长 (15分)		促进	达成预期指标	15
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受惠企业满意度		≥95%	暂不评价	不计分
	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。					

七十三、2023年度以钱养事项目绩效自评表

2023年度以钱养事项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填報日期：2024 年 6 月 18 日

项目名称		以钱养事项目					
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	85.00	85.00	100%	20	
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)	以钱养事文化服务中心数量 (10分)		4个	4个	10
			以钱养事人员数量 (10分)		75个	75个	10
		质量指标 (10分)	文艺工作完成质量 (10分)		合格	合格	10
		时效指标 (10分)	资金使用年度 (10分)		2023年	2023年	10
		成本指标 (10分)	计划成本 (10分)		85万	85万	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	丰富群众精神文化生活 (30分)		丰富	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	未做评价	——
	总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析		——					
改进措施及结果应用方案		——					

七十四、2023年度临时救助经费项目绩效自评表

2023年度临时救助经费项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期： 2024 年 6 月 22 日

项目名称		临时救助经费项目					
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	7.52	6.38	85%	17	
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)	临时救助工作完成率 (20分)		100%	100% (临时救助 人员32人)	20
		质量指标 (10分)	临时救助人员资格符合率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	临时救助资金发放及时率 (10分)		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	临时救助成本 (10分)		不超过核定标准金 额	达成预期指标	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	充分发挥托底线、救急难功 能，全面推进临时救助制度有 效实施 (30分)		效果明显	达成预期指标	30
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度		≥90%	未做评价	——
总分	97分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行率不高，主要原因临时救助人员数量系动态数据，不可精准预估。					
改进措施及 结果应用方案		——					

七十五、2023年度解困资金项目绩效自评表

2023年度解困资金项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会填报日期：2024 年 6 月22 日

项目名称		解困资金项目					
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	67.28	67.28	100%	20	
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)	解困工作完成率 (20分)		100%	100% (解困帮扶3人、解决2个社区难题)	20
		质量指标 (10分)	解困人员资格符合率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	解困资金发放及时率 (10分)		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	解困成本 (10分)		不超过核定标准金额	达成预期指标	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	充分发挥托底线、救急难的解困功能 (30分)		效果明显	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	未做评价	——
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		——					
改进措施及结果应用方案		——					

七十六、2023年度退垸还湖生态补偿金项目绩效自评表

2023年退垸还湖生态补偿金项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会填报日期： 2024 年 6 月 18 日

项目名称		退垸还湖生态补偿金					
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	314.72	293.02	93.10%	18.6	
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)	退垸还湖村级数 (10分)		14个	14个	10
			已完成退垸还湖面积 (10分)		4115.53亩	4115.53亩	10
		质量指标 (10分)	退垸还湖工作验收合格率 (5分)		100%	100%	5
			资金拨付准确率 (5分)		100%	100%	5
		时效指标 (10分)	退垸还湖工作按时完成率 (5分)		2023.12.31	2023.12.31	5
			资金拨付及时率 (5分)		100%	100%	5
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	改善湖泊水质 (30分)		改善	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		90%	未做评价	——
总分	98.60分						
偏差大或目标未完成原因分析		——					
改进措施及结果应用方案		——					

七十七、2023年度常态化疫情防控经费项目绩效自评表

常态化疫情防控经费项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期: 2024 年 6 月 18 日

项目名称		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	1773.39	1773.39	100%	20	
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)	高速卡口疫情防控点 (4分)		5个	5个	4
			社区疫情防控 (4分)		14个	14个	4
			征用隔离酒店 (4分)		8个	8个	4
			防疫车辆保障工作完成率 (4分)		100%	100%	4
			隔离点改造 (4分)		1个	1个	4
		质量指标 (10分)	资金支付合规率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	资金支付及时率 (10分)		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	计划支出 (10分)		≤1773.39万元	1773.39万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	严格管控疫情传播，保障居 民人身安全 (30分)		有效保障	达成预期指标	30
满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益人员满意度		≥90%	未做评价	——	
总分	100分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		——					
改进措施及 结果应用方案		——					

七十八、2023年度文武路（武昌大道~文化大道）道路及市政配套工程项目绩效自评表

2023年度文武路（武昌大道~文化大道）道路及市政配套工程项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会填报日期：2024 年 6 月 18 日

项目名称		文武路（武昌大道~文化大道）道路及市政配套工程项目					
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	2050.00	2050.00	100%	20	
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)	道路实施长度 (4分)		1171.93m	1171.93m	4
			设置交通标线 (4分)		1588.15m²	1588.15m²	4
			铺设管道 (3分)		2431m	3550m	3
			安装路灯 (3分)		83套	83套	3
			铺设电力通讯管群 (3分)		2300m	3137m	3
			种植香樟数量 (3分)		263棵	257棵	2.9
		质量指标 (10分)	工程验收质量合格率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	合同签订工期 (10分)		2022.9.20- 2023.6.17	2022.9.21- 2024.1.2	5
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	促进城市功能的完善和提升 (30分)		促进	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		90%	未做评价	——
总分	94.9分						
偏差大或目标未完成原因分析		部分指标主要指数量指标、时效指标未达目标值。主要原因：一是实际实施与设计方案稍有偏差，二是受项目协调及疫情封控影响了项目实施进度。					
改进措施及结果应用方案		后期同类项目实施中加强项目管理，提升设计精准度，建立高效沟通机制，全力推进项目按时完成。					

七十九、2023年度武汉江夏数字经济创新中心建设项目绩效自评表

2023年度武汉江夏数字经济创新中心建设项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会填报日期： 2024 年 6 月 18 日

项目名称		武汉江夏数字经济创新中心建设项目						
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	1500.00	1500.00	100%	20		
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)	牵引部级资质 (7分)		3项	3项	7	
			专业创新实验室建设数量 (7分)		4个	4个	7	
			专业创新实验室建设工作完成率 (6分)		100%	60%	3.6	
		质量指标 (10分)	工作完成质量 (5分)		符合《合作共建协议》文件要求，完成合格。	符合《合作共建协议》文件要求，完成合格。	5	
			实验室建设质量合格率 (5分)		100%	50% (实验室尚未建设完成，只对中软国家投入的创新实验室配套课程资源，教学辅助平台、办公环境和数字展厅内容资源进行了验收)	2.5	
		时效指标 (10分)	资金拨付时间 (5分)		项目公司迁移落户完成后两个月内	项目公司迁移落户完成后两个月内	5	
			实验室建设完成及时率 (5分)		100%	60%	3	
		成本指标 (10分)	开办费及资质授权申请费 (5分)		500万	500万	5	
			成本控制率 (5分)		≤100%	100%	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	有效推动《共建协议》后续顺利实施 (15分)		有效推动	达成预期指标	15
				保障项目正常开展 (15分)		保障	达成预期指标	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		90%	未做评价	——
		总分		93.10分				
偏差大或目标未完成原因分析		部分指标未达目标值。主要原因是2023年12月管委会划拨共建经费1000万元用于实验室建设。受共建经费拨付时间影响，截止年底，实验室建设完工率约60%，影响了数量、质量、时效指标的完成。						
改进措施及结果应用方案		截止自评日，实验室建设完工率约90%。后期加强管理，确保实验室尽快完工。						

八十、2023年度武汉楚能新能源电池项目绩效自评表

2023年度武汉楚能新能源电池项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2024 年 6月12日

项目名称		武汉楚能新能源电池项目					
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	30000.00	30000.00	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)	完成设备购置补贴工作 (10分)		100%	100%	10
			完成产业专项扶持补贴工作 (10分)		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	资金发放准确率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	补贴资金拨付时间10分)		财政资金下达后1个月内	每笔资金均在当月及时拨付	10
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	有助于建立政府诚信履约机制，助力企业发展 (15分)		助力	达成预期指标	15
		经济效益指标 (15分)	企业对项目投资总额 (15分)		≥7亿元	10.3亿元	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠企业满意度		≥95%	暂不评价	不计分
	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。					

八十一、2023年度藏龙岛产业园文明创建环境整治工作经历项目绩效自评表

2023年度藏龙岛产业园文明创建环境整治经费项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期: 2024 年 6 月 22 日

项目名称		藏龙岛产业园文明创建环境整治工作经费					
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	75.07	75.07	100%	20	
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)	街面秩序治理及危险路段整治 点 (10分)		10处	10处	10
			交通拥堵路段治理点 (10分)		3处	3处	10
		质量指标 (10分)	工程验收合格率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	工程完工及时率 (10分)		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	完善基础设施, 促进文明创建 工作顺利开展 (30分)		效果明显	达成预期指标	30
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度		≥90%	未做评价	——
	总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		——					
改进措施及 结果应用方案		——					

八十二、2023年度四环线江夏段生态带建设项目绩效自评表

2023年度四环线江夏段生态带建设项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2024 年 6 月22 日

项目名称		四环线江夏段生态带建设项目					
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	231.80	231.80	100%	20	
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)	生态带绿地面积 (20分)		25万m²	25万m²	20
		质量指标 (10分)	工程验收合格率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	工程完工及时率 (10分)		100%	受疫情影响，工程稍有延期，此处不扣分。	10
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	完善基础设施，美化环境 (30分)		效果明显	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	未做评价	——
总分		100分					
偏差大或目标未完成 原因分析		——					
改进措施及 结果应用方案		——					

八十三、2023年度栗庙社区排水管网改造工程项目绩效自评表

2023年度栗庙社区排水管网改造工程项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会填报日期： 2024 年 6月12日

项目名称		栗庙社区排水管网改造工程					
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	300.00	300.00	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)	新建雨水管、雨水口连接管、雨水口连接立管及污水管长度 (6分)		12383米	8233米	4
			新建雨水检查井、污水检查井数量 (7分)		215座	215座	7
			新建雨水口数量 (7分)		230座	230座	7
		质量指标 (10分)	工程验收质量合格率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	项目建设周期 (10分)		开工后12个月内	客观因素造成工程延期，酌情扣2分。	8
	成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	缓解城市内涝问题 (30分)		有效缓解	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度		≥90%	暂不评价	不计分
总分		96					
偏差大或目标未完成原因分析		项目完工及时性有待提高。因周边大部分社区居民排斥雨水立管施工造成工程滞后。					
改进措施及结果应用方案		以后类似项目实施，应做好前期民意调查工作。					

