

附件 1:

2024 年度武汉江夏经济开发区管理委员会 (汇总) 部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉江夏经济开发区管理委员会（汇总）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（汇总）2024 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（汇总）2024 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 2024 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（汇总）概况

一、部门主要职责

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

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

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

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

（五）按规定权限审批引进投资项目的立项报告、可行性报告、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工作；负责辖区内的劳动、人事等事务，按照干部管理权限，做好辖区内干部的培养、教育、选拔和管理工作；

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

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉江夏经济开发区管理委员会（汇总）部门决算由实行独立核算的武汉江夏经济开发区管理委员会本级决算和三个下属单位决算组成。

纳入武汉江夏经济开发区管理委员会（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉江夏经济开发区管理委员会(本级)
2. 武汉江夏经济开发区党员群众网格化服务中心
3. 武汉江夏经济开发区综合执法中心
4. 武汉江夏经济开发区企业服务中心

第二部分 武汉江夏经济开发区管理委员会（汇总）2024 年度部门决算表

24 年度收入支出决算总表

部门：武汉江夏经济开发区管理委员会 2024 年度 公开 01 表
（汇总） 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	75,862.20	一、一般公共服务支出	31	8,493.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90,151.01	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	34.76	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	31.35
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	6,495.25
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	54.35
八、其他收入	8	6,668.03	八、社会保障和就业支出	38	7,857.31
	9		九、卫生健康支出	39	251.11
	10		十、节能环保支出	40	320.00
	11		十一、城乡社区支出	41	108,203.94
	12		十二、农林水支出	42	3,164.60
	13		十三、交通运输支出	43	2,750.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	4,238.35
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	7.87
	19		十九、住房保障支出	49	2,570.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	34.76
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	184.12
	23		二十三、其他支出	53	27,550.60
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	172,715.99	本年支出合计	57	172,207.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,737.29	年末结转和结余	59	3,245.70
总计	30	175,453.28	总计	60	175,453.28

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。

24 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉江夏经济开发区管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

（汇总）

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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				172,715.99	166,047.96					6,668.03
201 一般公共服务支出				9,002.27	8,480.24					522.04
20101 人大事务				0.62	0.62					
201019 其他人大事务支出				0.62	0.62					
20102 政协事务				26.56	26.56					
201029 其他政协事务支出				26.56	26.56					
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				8,462.22	7,947.59					514.64
201030 行政运行				574.50	574.50					
201030 一般行政管理事务				3,282.82	2,768.19					514.64
201035 事业运行				4,555.16	4,555.16					
201039 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支				49.74	49.74					
20105 统计信息事务				136.10	136.10					
201059 其他统计信息事务支出				136.10	136.10					
20113 商贸事务				90.74	90.74					
201130 招商引资				90.74	90.74					
20123 民族事务				3.70	3.70					
201239 其他民族事务支出				3.70	3.70					
20129 群众团体事务				5.40	5.40					
201299 其他群众团体事务支出				5.40	5.40					
20132 组织事务				170.40	163.00					7.40
201320 一般行政管理事务				55.00	55.00					
201329 其他组织事务支出				115.40	108.00					7.40
20136 其他共产党事务支出				106.53	106.53					
201360 一般行政管理事务				102.93	102.93					
201369 其他共产党事务支出				3.60	3.60					
204 公共安全支出				31.35	31.35					
20402 公安				31.35	31.35					
204029 其他公安支出				31.35	31.35					
206 科学技术支出				6,495.25	6,495.25					
20604 技术与开发				6,483.25	6,483.25					
206049 其他技术与开发支出				6,483.25	6,483.25					
20609 科技重大项目				12.00	12.00					
206099 其他科技重大项目				12.00	12.00					

207	文化旅游体育与传媒支出	54.35	54.35					
20701	文化和旅游	54.35	54.35					
207010	群众文化	54.35	54.35					
208	社会保障和就业支出	7,857.31	7,822.23					35.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	240.29	240.29					
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	240.29	240.29					
20802	民政管理事务	6,234.50	6,234.50					
208020	基层政权建设和社区治理	6,234.50	6,234.50					
20805	行政事业单位养老支出	847.84	818.01					29.83
208050	行政单位离退休	18.47	18.47					
208050	事业单位离退休	68.48	68.48					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.44	461.44					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	269.62	269.62					
208059	其他行政事业单位养老支出	29.83						29.83
20809	退役安置	77.61	77.61					
208090	退役士兵安置	55.83	55.83					
208090	军队转业干部安置	21.78	21.78					
20810	社会福利	294.30	294.30					
208100	养老服务	284.30	284.30					
208109	其他社会福利支出	10.00	10.00					
20820	临时救助	9.02	9.02					
208200	临时救助支出	9.02	9.02					
20821	特困人员救助供养	72.00	72.00					
208210	城市特困人员救助供养支出	72.00	72.00					
20825	其他生活救助	5.25						5.25
208250	其他城市生活救助	5.25						5.25
20899	其他社会保障和就业支出	76.50	76.50					
208999	其他社会保障和就业支出	76.50	76.50					
210	卫生健康支出	251.10	251.10					
21007	计划生育事务	49.62	49.62					
210079	其他计划生育事务支出	49.62	49.62					
21011	行政事业单位医疗	182.34	182.34					
210110	行政单位医疗	20.47	20.47					
210110	事业单位医疗	118.47	118.47					
210110	公务员医疗补助	43.40	43.40					
21099	其他卫生健康支出	19.14	19.14					
210999	其他卫生健康支出	19.14	19.14					
211	节能环保支出	320.00	320.00					
21103	污染防治	320.00	320.00					
211030	水体	320.00	320.00					
212	城乡社区支出	108,203.95	102,093.03					6,110.92
21201	城乡社区管理事务	29,887.85	29,799.59					88.26
212010	城管执法	481.00	481.00					
212019	其他城乡社区管理事务支出	29,406.85	29,318.59					88.26

21203	城乡社区公共设施	8,143.74	4,143.74					4,000.00
212030	小城镇基础设施建设	3,299.96	3,299.96					
212039	其他城乡社区公共设施支出	4,843.78	843.78					4,000.00
21205	城乡社区环境卫生	5,549.29	5,549.29					
212050	城乡社区环境卫生	5,549.29	5,549.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46,293.74	46,293.74					
212080	征地和拆迁补偿支出	34,977.74	34,977.74					
212080	城市建设支出	11,287.00	11,287.00					
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支	29.00	29.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	600.00	600.00					
212130	城市公共设施	600.00	600.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,706.67	15,706.67					
212169	其他棚户区改造专项债券收入安排的支	15,706.67	15,706.67					
21299	其他城乡社区支出	2,022.66						2,022.66
212999	其他城乡社区支出	2,022.66						2,022.66
213	农林水支出	3,164.60	3,164.60					
21301	农业农村	1,149.23	1,149.23					
213011	防灾减灾	75.00	75.00					
213012	农业生产发展	60.28	60.28					
213013	农业生态资源保护	160.00	160.00					
213019	其他农业农村支出	853.95	853.95					
21302	林业和草原	4.70	4.70					
213023	林业草原防灾减灾	4.70	4.70					
21303	水利	191.70	191.70					
213030	水利工程建设	150.00	150.00					
213031	水资源节约管理与保护	41.70	41.70					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,311.86	1,311.86					
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1,311.86	1,311.86					
21307	农村综合改革	507.11	507.11					
213070	对村民委员会和村党支部的补助	480.84	480.84					
213079	其他农村综合改革支出	26.27	26.27					
214	交通运输支出	2,750.00	2,750.00					
21401	公路水路运输	2,750.00	2,750.00					
214010	公路建设	2,750.00	2,750.00					
215	资源勘探工业信息等支出	4,238.35	4,238.35					
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,238.35	4,238.35					
215089	其他支持中小企业发展和管理支出	4,238.35	4,238.35					
220	自然资源海洋气象等支出	7.87	7.87					
22001	自然资源事务	7.87	7.87					
220010	自然资源利用与保护	7.87	7.87					
221	住房保障支出	2,570.13	2,570.13					
22101	保障性安居工程支出	2,000.00	2,000.00					
221011	保障性租赁住房	2,000.00	2,000.00					
22102	住房改革支出	570.13	570.13					

221020	住房公积金	467.71	467.71					
221020	提租补贴	102.42	102.42					
223	国有资本经营预算支出	34.76	34.76					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.76	34.76					
223010	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.76	34.76					
224	灾害防治及应急管理支出	184.12	184.12					
22401	应急管理事务	141.42	141.42					
224010	安全监管	141.42	141.42					
22402	消防救援事务	25.02	25.02					
224020	消防应急救援	25.02	25.02					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
224070	自然灾害救灾补助	10.00	10.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.68	7.68					
224999	其他灾害防治及应急管理支出	7.68	7.68					
229	其他支出	27,550.60	27,550.60					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	27,500.00	27,500.00					
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收	27,500.00	27,500.00					
22960	彩票公益金安排的支出	50.60	50.60					
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	50.60	50.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

部门：武汉江夏经济开发区管理委员会

2024 年度

公开 03 表

（汇总）

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	科目名称						
类	款	项						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	172,207.58	7,255.37	164,952.21			
201		一般公共服务支出	8,493.86	5,129.66	3,364.20			
20101		人大事务	0.62		0.62			
2010199		其他人大事务支出	0.62		0.62			
20102		政协事务	26.56		26.56			
2010299		其他政协事务支出	26.56		26.56			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,953.81	5,129.66	2,824.15			
2010301		行政运行	574.50	574.50				
2010302		一般行政管理事务	2,774.41		2,774.41			
2010350		事业运行	4,555.16	4,555.16				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	49.74		49.74			
20105		统计信息事务	136.10		136.10			
2010599		其他统计信息事务支出	136.10		136.10			
20113		商贸事务	90.74		90.74			
2011308		招商引资	90.74		90.74			
20123		民族事务	3.70		3.70			
2012399		其他民族事务支出	3.70		3.70			
20129		群众团体事务	5.40		5.40			

2012999	其他群众团体事务支出	5.40		5.40			
20132	组织事务	170.40		170.40			
2013202	一般行政管理事务	55.00		55.00			
2013299	其他组织事务支出	115.40		115.40			
20136	其他共产党事务支出	106.53		106.53			
2013602	一般行政管理事务	102.93		102.93			
2013699	其他共产党事务支出	3.60		3.60			
204	公共安全支出	31.35		31.35			
20402	公安	31.35		31.35			
2040299	其他公安支出	31.35		31.35			
206	科学技术支出	6,495.25		6,495.25			
20604	技术与开发	6,483.25		6,483.25			
2060499	其他技术与开发支出	6,483.25		6,483.25			
20609	科技重大项目	12.00		12.00			
2060999	其他科技重大项目	12.00		12.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	54.35		54.35			
20701	文化和旅游	54.35		54.35			
2070109	群众文化	54.35		54.35			
208	社会保障和就业支出	7,857.31	1,373.23	6,484.08			
20801	人力资源和社会保障管理事务	240.29		240.29			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	240.29		240.29			
20802	民政管理事务	6,234.50	527.78	5,706.72			
2080208	基层政权建设和社区治理	6,234.50	527.78	5,706.72			
20805	行政事业单位养老支出	847.84	818.01	29.83			
2080501	行政单位离退休	18.47	18.47				
2080502	事业单位离退休	68.48	68.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.44	461.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.62	269.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.83		29.83			
20809	退役安置	77.61		77.61			
2080901	退役士兵安置	55.83		55.83			
2080905	军队转业干部安置	21.78		21.78			
20810	社会福利	294.30		294.30			
2081006	养老服务	284.30		284.30			
2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00			
20820	临时救助	9.02		9.02			
2082001	临时救助支出	9.02		9.02			
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	5.25		5.25			
2082501	其他城市生活救助	5.25		5.25			
20899	其他社会保障和就业支出	76.50	27.44	49.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	76.50	27.44	49.06			
210	卫生健康支出	251.10	182.34	68.76			
21007	计划生育事务	49.62		49.62			
2100799	其他计划生育事务支出	49.62		49.62			
21011	行政事业单位医疗	182.34	182.34				
2101101	行政单位医疗	20.47	20.47				
2101102	事业单位医疗	118.47	118.47				
2101103	公务员医疗补助	43.40	43.40				
21099	其他卫生健康支出	19.14		19.14			
2109999	其他卫生健康支出	19.14		19.14			
211	节能环保支出	320.00		320.00			

21103	污染防治	320.00		320.00			
2110302	水体	320.00		320.00			
212	城乡社区支出	108,203.95		108,203.95			
21201	城乡社区管理事务	29,887.85		29,887.85			
2120104	城管执法	481.00		481.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29,406.85		29,406.85			
21203	城乡社区公共设施	8,143.74		8,143.74			
2120303	小城镇基础设施建设	3,299.96		3,299.96			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,843.78		4,843.78			
21205	城乡社区环境卫生	5,549.29		5,549.29			
2120501	城乡社区环境卫生	5,549.29		5,549.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46,293.74		46,293.74			
2120801	征地和拆迁补偿支出	34,977.74		34,977.74			
2120803	城市建设支出	11,287.00		11,287.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.00		29.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	600.00		600.00			
2121301	城市公共设施	600.00		600.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,706.67		15,706.67			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,706.67		15,706.67			
21299	其他城乡社区支出	2,022.66		2,022.66			
2129999	其他城乡社区支出	2,022.66		2,022.66			
213	农林水支出	3,164.60		3,164.60			
21301	农业农村	1,149.23		1,149.23			
2130119	防灾减灾	75.00		75.00			
2130122	农业生产发展	60.28		60.28			
2130135	农业生态资源保护	160.00		160.00			
2130199	其他农业农村支出	853.95		853.95			
21302	林业和草原	4.70		4.70			
2130234	林业草原防灾减灾	4.70		4.70			
21303	水利	191.70		191.70			
2130305	水利工程建设	150.00		150.00			
2130311	水资源节约管理与保护	41.70		41.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,311.86		1,311.86			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,311.86		1,311.86			
21307	农村综合改革	507.11		507.11			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	480.84		480.84			
2130799	其他农村综合改革支出	26.27		26.27			
214	交通运输支出	2,750.00		2,750.00			
21401	公路水路运输	2,750.00		2,750.00			
2140104	公路建设	2,750.00		2,750.00			
215	资源勘探工业信息等支出	4,238.35		4,238.35			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,238.35		4,238.35			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,238.35		4,238.35			
220	自然资源海洋气象等支出	7.87		7.87			
22001	自然资源事务	7.87		7.87			
2200106	自然资源利用与保护	7.87		7.87			
221	住房保障支出	2,570.13	570.13	2,000.00			
22101	保障性安居工程支出	2,000.00		2,000.00			
2210110	保障性租赁住房	2,000.00		2,000.00			
22102	住房改革支出	570.13	570.13				
2210201	住房公积金	467.71	467.71				
2210202	提租补贴	102.42	102.42				
223	国有资本经营预算支出	34.76		34.76			

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.76		34.76			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.76		34.76			
224	灾害防治及应急管理支出	184.12		184.12			
22401	应急管理事务	141.42		141.42			
2240106	安全监管	141.42		141.42			
22402	消防救援事务	25.02		25.02			
2240204	消防应急救援	25.02		25.02			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.68		7.68			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.68		7.68			
229	其他支出	27,550.60		27,550.60			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	27,500.00		27,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	27,500.00		27,500.00			
22960	彩票公益金安排的支出	50.60		50.60			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.60		50.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

24 年度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 2024 年度 金额单位：万元

（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	75,862.20	一、一般公共服务支出	33	8,480.23	8,480.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	90,151.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	34.76	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	31.35	31.35		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	6,495.25	6,495.25		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	54.35	54.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,822.23	7,822.23		
	9		九、卫生健康支出	41	251.11	251.11		
	10		十、节能环保支出	42	320.00	320.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	102,093.02	39,492.61	62,600.41	
	12		十二、农林水支出	44	3,164.60	3,164.60		
	13		十三、交通运输支出	45	2,750.00	2,750.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,238.35	4,238.35		
	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	7.87	7.87		
	19		十九、住房保障支出	51	2,570.12	2,570.12		
	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	34.76			34.76
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	184.12	184.12		
	23		二十三、其他支出	55	27,550.60		27,550.60	
	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	166,047.96	本年支出合计	59	166,047.96	75,862.20	90,151.01	34.76

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	166,047.96	总计	64	166,047.96	75,862.20	90,151.01	34.76

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

24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉江夏经济开发区管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

（汇总）

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	1	2	3
		栏次			
		合计	75,862.20	7,255.37	68,606.83
201	一般公共服务支出		8,480.24	5,129.66	3,350.58
20101	人大事务		0.62		0.62
2010199	其他人大事务支出		0.62		0.62
20102	政协事务		26.56		26.56
2010299	其他政协事务支出		26.56		26.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		7,947.59	5,129.66	2,817.93
2010301	行政运行		574.50	574.50	
2010302	一般行政管理事务		2,768.19		2,768.19
2010350	事业运行		4,555.16	4,555.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支		49.74		49.74
20105	统计信息事务		136.10		136.10
2010599	其他统计信息事务支出		136.10		136.10
20113	商贸事务		90.74		90.74
2011308	招商引资		90.74		90.74
20123	民族事务		3.70		3.70
2012399	其他民族事务支出		3.70		3.70
20129	群众团体事务		5.40		5.40
2012999	其他群众团体事务支出		5.40		5.40
20132	组织事务		163.00		163.00
2013202	一般行政管理事务		55.00		55.00
2013299	其他组织事务支出		108.00		108.00
20136	其他共产党事务支出		106.53		106.53
2013602	一般行政管理事务		102.93		102.93
2013699	其他共产党事务支出		3.60		3.60

204	公共安全支出	31.35		31.35
20402	公安	31.35		31.35
2040299	其他公安支出	31.35		31.35
206	科学技术支出	6,495.25		6,495.25
20604	技术与开发	6,483.25		6,483.25
2060499	其他技术与开发支出	6,483.25		6,483.25
20609	科技重大项目	12.00		12.00
2060999	其他科技重大项目	12.00		12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.35		54.35
20701	文化和旅游	54.35		54.35
2070109	群众文化	54.35		54.35
208	社会保障和就业支出	7,822.23	1,373.23	6,449.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	240.29		240.29
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	240.29		240.29
20802	民政管理事务	6,234.50	527.78	5,706.72
2080208	基层政权建设和社区治理	6,234.50	527.78	5,706.72
20805	行政事业单位养老支出	818.01	818.01	
2080501	行政单位离退休	18.47	18.47	
2080502	事业单位离退休	68.48	68.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.44	461.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.62	269.62	
20809	退役安置	77.61		77.61
2080901	退役士兵安置	55.83		55.83
2080905	军队转业干部安置	21.78		21.78
20810	社会福利	294.30		294.30
2081006	养老服务	284.30		284.30
2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00
20820	临时救助	9.02		9.02
2082001	临时救助支出	9.02		9.02
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
20899	其他社会保障和就业支出	76.50	27.44	49.06
2089999	其他社会保障和就业支出	76.50	27.44	49.06
210	卫生健康支出	251.10	182.34	68.76
21007	计划生育事务	49.62		49.62
2100799	其他计划生育事务支出	49.62		49.62
21011	行政事业单位医疗	182.34	182.34	
2101101	行政单位医疗	20.47	20.47	
2101102	事业单位医疗	118.47	118.47	

2101103	公务员医疗补助	43.40	43.40	
21099	其他卫生健康支出	19.14		19.14
2109999	其他卫生健康支出	19.14		19.14
211	节能环保支出	320.00		320.00
21103	污染防治	320.00		320.00
2110302	水体	320.00		320.00
212	城乡社区支出	39,492.62		39,492.62
21201	城乡社区管理事务	29,799.59		29,799.59
2120104	城管执法	481.00		481.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29,318.59		29,318.59
21203	城乡社区公共设施	4,143.74		4,143.74
2120303	小城镇基础设施建设	3,299.96		3,299.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	843.78		843.78
21205	城乡社区环境卫生	5,549.29		5,549.29
2120501	城乡社区环境卫生	5,549.29		5,549.29
213	农林水支出	3,164.60		3,164.60
21301	农业农村	1,149.23		1,149.23
2130119	防灾减灾	75.00		75.00
2130122	农业生产发展	60.28		60.28
2130135	农业生态资源保护	160.00		160.00
2130199	其他农业农村支出	853.95		853.95
21302	林业和草原	4.70		4.70
2130234	林业草原防灾减灾	4.70		4.70
21303	水利	191.70		191.70
2130305	水利工程建设	150.00		150.00
2130311	水资源节约管理与保护	41.70		41.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,311.86		1,311.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1,311.86		1,311.86
21307	农村综合改革	507.11		507.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	480.84		480.84
2130799	其他农村综合改革支出	26.27		26.27
214	交通运输支出	2,750.00		2,750.00
21401	公路水路运输	2,750.00		2,750.00
2140104	公路建设	2,750.00		2,750.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,238.35		4,238.35
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,238.35		4,238.35
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,238.35		4,238.35
220	自然资源海洋气象等支出	7.87		7.87
22001	自然资源事务	7.87		7.87

2200106	自然资源利用与保护	7.87		7.87
221	住房保障支出	2,570.13	570.13	2,000.00
22101	保障性安居工程支出	2,000.00		2,000.00
2210110	保障性租赁住房	2,000.00		2,000.00
22102	住房改革支出	570.13	570.13	
2210201	住房公积金	467.71	467.71	
2210202	提租补贴	102.42	102.42	
224	灾害防治及应急管理支出	184.12		184.12
22401	应急管理事务	141.42		141.42
2240106	安全监管	141.42		141.42
22402	消防救援事务	25.02		25.02
2240204	消防应急救援	25.02		25.02
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.68		7.68
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.68		7.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

24 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉江夏经济开发区管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

（汇总）

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,877.50	302	商品和服务支出	273.45	310	资本性支出	
3010	基本工资	968.80	3020	办公费	34.85	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	300.43	3020	印刷费	28.21	3100	专用设备购置	
3010	奖金	2,365.87	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	632.10	3020	水费	2.97	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	461.44	3020	电费	21.13	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	264.62	3020	邮电费	2.03			
3011	职工基本医疗保险缴费	138.71	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	21.09	3020	物业管理费	14.52			
3011	其他社会保障缴费	26.60	3021	差旅费	3.26			
3011	住房公积金	467.71	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费	22.32	3021	维修（护）费	5.56			
3019	其他工资福利支出	1,207.81	3021	租赁费	1.26			
303	对个人和家庭的补助	104.42	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	1.79			
3030	退休费	73.05	3021	公务接待费	4.29			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助	31.38	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	2.85			

3030	医疗费补助		3022	委托业务费	3.49		
3030	助学金		3022	工会经费	62.03		
3030	奖励金		3022	福利费	44.52		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	3.71		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	24.64		
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用			
			3029	其他商品和服务支出	12.34		
人员经费合计		6,981.92	公用经费合计				273.45

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。

24 年度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 2024 年度 金额单位：万元
(汇总)

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	科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	编码							
				栏次	1	2	3	4	5	6
				合计		90,151.01	90,151.01		90,151.01	
212				城乡社区支出		62,600.41	62,600.41		62,600.41	
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出		46,293.74	46,293.74		46,293.74	
212080				征地和拆迁补偿支出		34,977.74	34,977.74		34,977.74	
212080				城市建设支出		11,287.00	11,287.00		11,287.00	
212089				其他国有土地使用权出让收入安排的支		29.00	29.00		29.00	
21213				城市基础设施配套费安排的支出		600.00	600.00		600.00	
212130				城市公共设施		600.00	600.00		600.00	
21216				棚户区改造专项债券收入安排的支出		15,706.67	15,706.67		15,706.67	
212169				其他棚户区改造专项债券收入安排的支		15,706.67	15,706.67		15,706.67	
229				其他支出		27,550.60	27,550.60		27,550.60	
22904				其他政府性基金及对应专项债务收入安		27,500.00	27,500.00		27,500.00	
229040				其他地方自行试点项目收益专项债券收		27,500.00	27,500.00		27,500.00	
22960				彩票公益金安排的支出		50.60	50.60		50.60	
229600				用于社会福利的彩票公益金支出		50.60	50.60		50.60	

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。

24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉江夏经济开发区管理委员会 2024 年度 金额单位：万元
(汇总)

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	34.76		34.76
223			国有资本经营预算支出	34.76		34.76
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	34.76		34.76
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.76		34.76

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。

24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉江夏经济开发区管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

（汇总）

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.51	9.51	3.71		3.71	6.30	19.51	9.51	3.71		3.71	6.30

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。

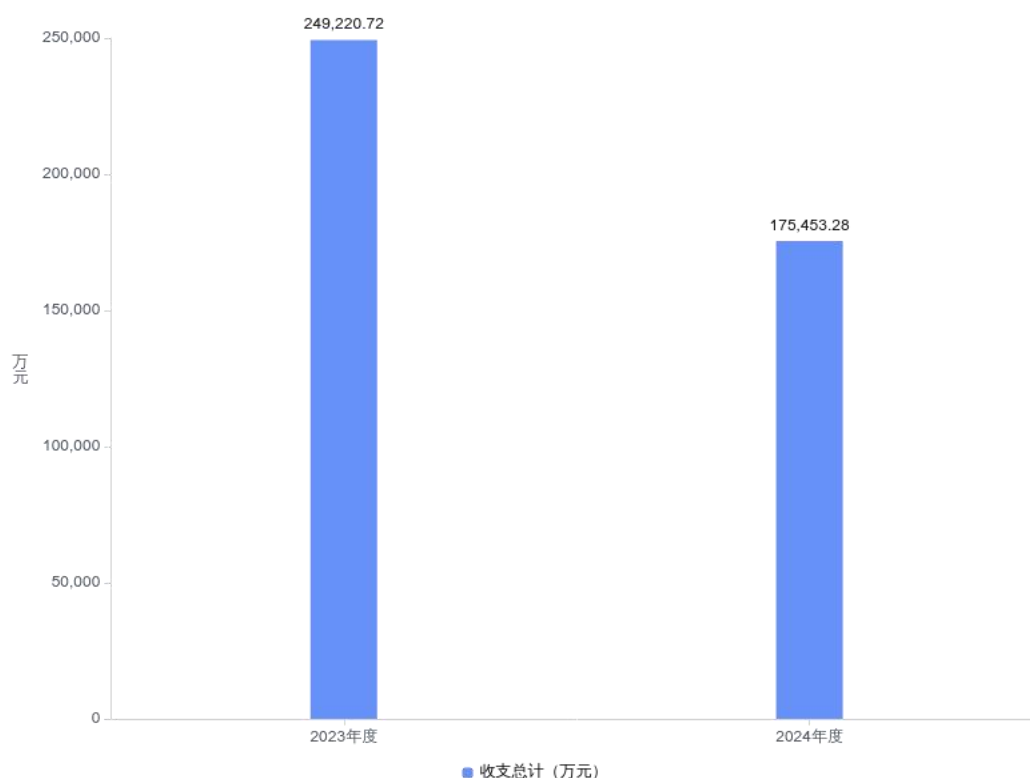
19

第三部分 武汉江夏经济开发区管理委员会（汇总）2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 175453.28 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 73767.44 万元，下降 29.6%，主要原因是……。

图 1：收、支决算总计变动情况

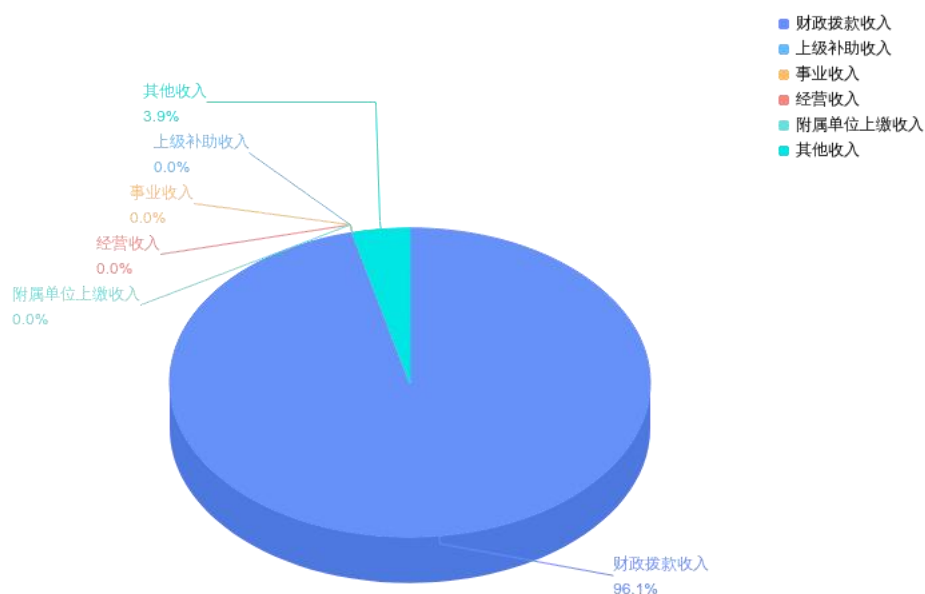


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 172715.99 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 75443.60 万元，下降 30.4%。其中：财政拨款收入 166047.96 万元，占本年收入 96.1%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 6668.03 万元，占本年收入 3.9%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2: 收入决算结构

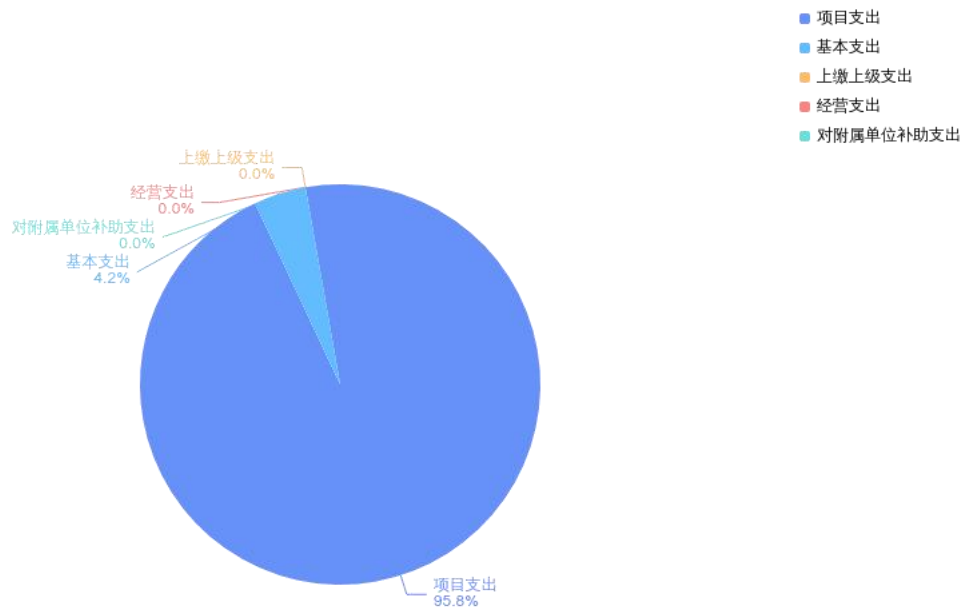


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 172207.58 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 74275.85 万元，下降 30.1%。其中：基本支出 7255.37 万元，占本年支出 4.2%；项目支出 164952.21 万元，占本年支出 95.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3: 支出决算结构

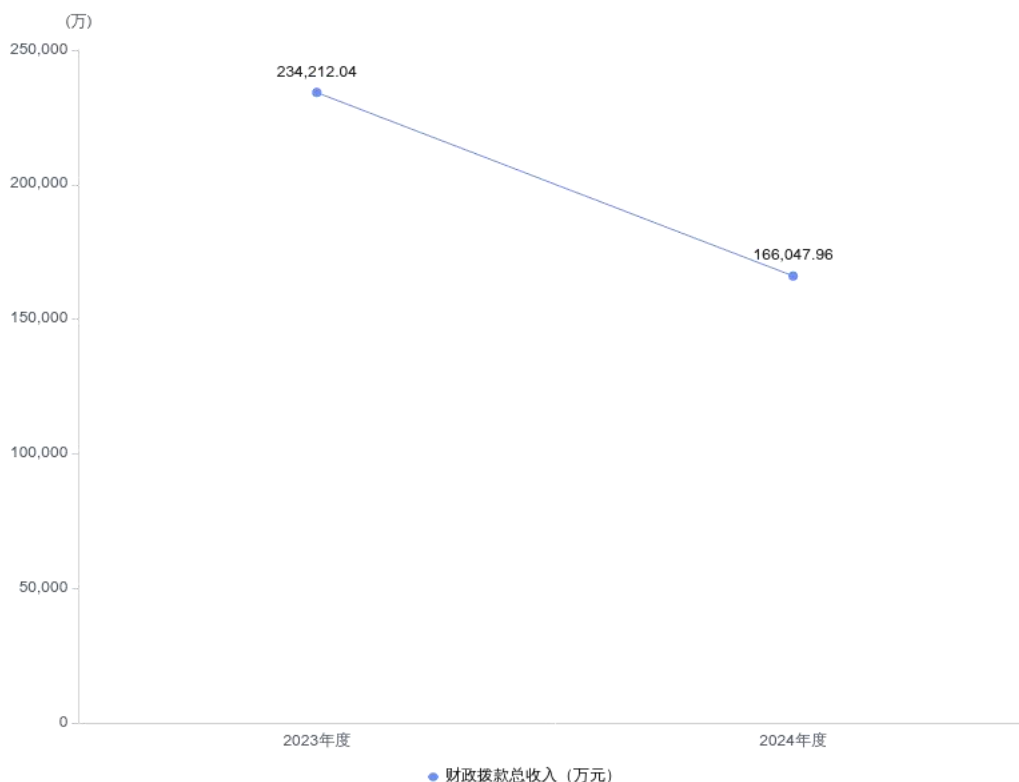


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 166047.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 68164.08 万元，下降 29.1%。主要原因是……。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 75862.20 万元，比 2023 年度决算数减少 6140.88 万元，减少主要原因是……。政府性基金预算财政拨款收入 90151.01 万元，比 2023 年度决算数减少 61998.15 万元，减少主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入 34.76 万元，比 2023 年度决算数减少 25.04 万元，减少主要原因是……。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 75862.20 万元，占本年支出合计的 44.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6140.88 万元，下降 7.5%，主要原因是专项债券资金收入减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 75862.20 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 8480.24 万元，占 11.18%。主要是用于人大、政协联络组和工作室经费，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，信息化运维经费，部门履职所需专项工作经费，全区低温雨雪冰冻灾害防范应对工作嘉奖对象奖金，第五次全国经济普查工作经费，统计工作经费，综合性业务经

费，少数民族肉食价格补贴，基层团组织经费补助，武汉英才人才资助资金，村（社区）党员教育培训经费，“两优一先”人员奖励经费，流动人口协管员经费，禁毒专项工作经费，铁路护路联防工作经费，社会治安综合治理专项工作经费。

2. 公共安全支出类支出 31.35 万元，占 0.04%。主要是用于部门履职所需专项工作经费。

3. 科学技术支出类支出 6495.25 万元，占 8.57%。主要是用于武汉楚能新能源项目设备补贴、上汽通用配套企业 2021 年度发展激励补贴、叙简科技顶尖人才项目资助补贴、华域视觉科技(武汉)有限公司研发中心补贴、“江夏数字经济科技产业创新社区起步区”项目基础补贴奖励、海军工程大学藏龙岛校区三期军民融合配套工程、人才专项经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出类支出 54.35 万元，占 0.07%。主要是用于部门履职所需专项工作经费、支持农村文化事业发展经费农家书屋管理员补贴。

5. 社会保障和就业支出类支出 7822.23 万元，占 10.30%。主要是用于综合性业务经费、社区惠民项目资金、村级党组织惠民项目经费、社区工作经费及社区工作者报酬、机关事业单位养老保险视同缴费期间重复缴费退费、2011 年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利、退役军人服务体系建设经费、农村互助照料中心、社区服务中心建设及运营补贴、部门履职所需专项工作经费、临时救助经费、困难群众纳凉取暖经费、困难党员慰问、维稳经费、村社区“两委”后备干部待遇经费、两新党建专员补助。

6. 卫生健康支出类支出 251.10 万元，占 0.35%。主要是用于计划生育工作经费、金龙社区托育点补助、精神病患者监护人“以奖代补”专项经费、精神障碍患者监护人补助经费。

7. 节能环保支出类支出 320.00 万元，占 0.42%。主要是用于政府购买服务事项。

8. 城乡社区支出类支出 39492.62 万元，占 52.05%。主要是用于部门履职所需专项工作经费、城市综合管理支出、政府购买服务事项、综合性业务经费、临时人员劳务支出、单位运行补充保障经费、开发区耕地不合理流出图斑整改项目等、工程建设及征地拆迁补偿项目、产业创新经济促进（员额制）专项经费、应付拆迁补偿款、经开区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、江夏大道、阳光大道交叉口及幸福工业园交通整治工程、栗庙路工程学院东段地块和珞珈山印刷厂地块场平工程、江夏经济开发区全致食品有限公司红线范围内电杆迁改项目、大花山二期西片道路及市政配套工程（大健康产业园）、部门履职所需专项工作经费、大桥永旺地块外线电力配套及旭明地块杆线迁改工程、江夏乡村振兴农民就业基地（一期）B 地块、国卫复审专项整治补助经费、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、江夏区 G107 国道环境综合整治工程、街道（园区）划拨用地项目征地费用、国家石油天然气大流量计量站武汉检定点工程建设项目、开发区还建小区建设资金、江夏经济开发区（藏龙岛、庙山、金港、大桥）村庄总平面规划编制服务项目、江夏阳光创谷园区环湖绿道景观带建设项目北临湖绿道景观带工程（A 区、B 区、C 区）施工项目、

2023 年专项债券(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)、综合执法中心工作经费、企业服务专项经费。

9. 农林水支出类支出 3164.60 万元, 占 4.17%。主要是用于外来入侵物种综合防治、融雪防冻工作经费、开发区退垸还湖工程项目、江夏经济开发区藏龙岛栗庙社区 S101 省道以西土地复垦、部门履职所需专项工作经费、以钱养事经费、森林防火经费、金港汽车产业园海口明渠拦水坝及十里长渠(横堤一路-火箭三路)建设工程、退垸还湖生态补偿金、河湖管护专项经费、村级党组织惠民项目经费、农田水利设施管护资金、农村公厕运行管护经费、农村人居环境村庄清洁行动先进村奖补资金、村(社区)党员群众服务中心建设补贴、村(社区)党员教育培训经费、农村网格员薪酬、离任村干部困难补贴。

10. 交通运输支出类支出 2750.00 万元, 占 3.62%。主要是用于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-湖韵路金樱街(文化路-武昌大道)道路改造工程、庙山产业园庙山东路路基改造工程、庙山幸福三路(庙山大道-花山三路)道路提升工程、黄家湖地铁小镇强军路(黄家湖大道-大花岭路)道路工程、江夏区黄家湖地铁小镇规划一路(黄家湖大道-大花岭路))道路工程。

11. 资源勘探工业信息等支出类支出 4238.35 万元, 占 5.59%。主要是用于主要是用于武汉楚能新能源项目设备补贴、湖北国际贸易集团落户奖励资金、综合性业务经费、武汉洛特福项目补贴、武广客专公司档案存放项目、普迪真空项目租金补贴。

12. 自然资源海洋气象等支出类支出 7.87 万元，占 0.01%。主要是用于耕地保护资金。

13. 住房保障支出类支出 2570.13 万元，占 3.40%。主要是用于江夏乡村振兴农民就业基地(一期)B 地块。

14. 灾害防治及应急管理支出类支出 184.12 万元，占 0.24%。主要是用于政府购买服务事项、综合性业务经费、融雪防冻工作经费、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 36271.34 万元，支出决算为 75862.20 万元，完成年初预算的 209.2%。其中：基本支出 7255.37 万元，项目支出 68606.83 万元。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)年初预算为 1.34 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 46.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子的要求，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)年初预算为 31.57 万元，支出决算为 26.56 万元，完成年初预算的 84.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子的要求，根据实际需求支出，该经费有结余。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 607.66 万元，支出决算为 574.50 万元，完成年初预算的 94.54%，支出决算数小于年初预算数(凡是年

中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因: 落实过紧日子的要求, 压减公用预算支出。

(4) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为3548.25万元, 支出决算为2768.19万元, 完成年初预算的78%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 项目合同需跨年支付, 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(款)事业运行(项)年初预算为5021.77万元, 支出决算为4555.16万元, 完成年初预算的90.71%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 一是人事代理人员考核后, 绩效资金结转至下年发放; 二是落实过紧日子的要求, 压减公用预算支出。

(6) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为119.89万元, 支出决算为49.74万元, 完成年初预算的41.49%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 项目合同需跨年支付, 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)年初预算为136.10万元, 支出决算为136.10万元, 完成年初预算的100%。

(8) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为109.27万元, 支出决算为90.74万元, 完成年初预算的83.04%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 落实过紧日子的要求, 压减公用预算支出。

（9）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）年初预算为3.70万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的100%。

（10）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）年初预算为5.40万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的100%。

（11）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为85.00万元，支出决算为55.00万元，完成年初预算的64.71%，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。

（12）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为108.00万元，支出决算为108.00万元，完成年初预算的100%。

（13）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）年初预算为105.19万元，支出决算为102.93万元，完成年初预算的97.85%。

（14）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）年初预算为12.00万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的30%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目合同需跨年支付，结转至下年支付。

2. 公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为49.46万元，支出决算为31.35万元，完成年初预算的63.38%，

支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子的要求，根据实际需求支出，该经费有结余。

3. 科学技术支出具体包括：

（1）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6501.65万元，支出决算为6483.25万元，完成年初预算的99.72%。

（2）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42.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的28.57%，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。

4. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）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54.40万元，支出决算为54.35万元，完成年初预算的99.91%。

5. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）年初预算为248.87万元，支出决算为240.29万元，完成年初预算的96.55%。

（2）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）年初预算为6801.06万元，支出决算为6234.50万元，完成年初预算的91.67%，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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）年初预算为20.06万元，支出决算为18.47万元，完成年初预算的92.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子的要求，压减退休公用预算支出。

（4）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）年初预算为91.88万元，支出决算为68.48万元，完成年初预算的74.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员奖励性补贴未全额拨付。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为486.11万元，支出决算为461.44万元，完成年初预算的94.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有在职人员离职，经费有结余。

（6）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）年初预算为287.50万元，支出决算为269.62万元，完成年初预算的93.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有在职人员离职，经费有结余。

（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为59.10万元，支出决算为55.83万元，完成年初预算的94.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因工资调整有资金结余。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算为21.78万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的100%。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）

年初预算为284.30万元，支出决算为284.30万元，完成年初预算的100%。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为33.60万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的29.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因福利院改制为民营企业，无需负担经费，经费有结余。

（11）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为9.29万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的97.09%。

（12）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）年初预算为72.00万元，支出决算为72.00万元，完成年初预算的100%。

（13）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）年初预算为78.09万元，支出决算为76.50万元，完成年初预算的97.96%。

6. 卫生健康支出具体包括：

（1）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）年初预算为72.06万元，支出决算为49.62万元，完成年初预算的68.86%，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。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为20.47万元，支出决算为20.47万元，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为120.00万元，支出决算为118.47万元，完成年初预算的98.73%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为43.67万元，支出决算为43.40万元，完成年初预算的99.39%。

（5）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）年初预算为19.14万元，支出决算为19.14万元，完成年初预算的100%。

7. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为320.00万元，支出决算为320.00万元，完成年初预算的100%。

8. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为481.00万元，支出决算为481.00万元，完成年初预算的100%。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为29907.58万元，支出决算为29318.59万元，完成年初预算的98.03%。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为3300.00万元，支出决算为3299.96万元，完成年初预算的100%。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社

区公共设施支出（项）年初预算为856.00万元，支出决算为843.78万元，完成年初预算的98.57%。

（5）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）年初预算为5801.27万元，支出决算为5549.29万元，完成年初预算的95.66%。

9. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）年初预算为75.00万元，支出决算为75.00万元，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为60.28万元，支出决算为60.28万元，完成年初预算的100%。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）年初预算为160.00万元，支出决算为160.00万元，完成年初预算的100%。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为1478.20万元，支出决算为853.95万元，完成年初预算的57.77%，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。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为4.70万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的100%。

（6）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为150.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100%。

（7）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为41.70万元，支出决算为41.70万元，完成年初预算的

100%。

（8）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为1335.07万元，支出决算为1311.86万元，完成年初预算的98.26%。

（9）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）年初预算为685.33万元，支出决算为480.84万元，完成年初预算的70.16%，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。

（10）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为37.05万元，支出决算为26.27万元，完成年初预算的70.90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据实际需求拨付，资金有结余。

10. 交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为2800.00万元，支出决算为2750.00万元，完成年初预算的98.21%。

11. 资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）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）年初预算为4245.39万元，支出决算为4238.35万元，完成年初预算的99.83%。

12. 自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为9.88万元，支出决算为7.87万元，

完成年初预算的79.64%，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。

13. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）年初预算为2000.00万元，支出决算为2000.00万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为467.71万元，支出决算为467.71万元，完成年初预算的100%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为105.20万元，支出决算为102.42万元，完成年初预算的97.36%。

14. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为141.95万元，支出决算为141.42万元，完成年初预算的99.63%。

（2）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）年初预算为302.00万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的8.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度项目调整，消防人员劳务派遣项目未实施，预算资金调减。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

(4) 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)年初预算为7.68万元,支出决算为7.68万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7255.37万元,其中:

人员经费6981.92万元,主要包括:基本工资968.80万元、津贴补贴300.43万元、奖金2365.87万元、绩效工资632.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费461.44万元、职业年金缴费264.62万元、职工基本医疗保险缴费138.71万元、公务员医疗补助缴费21.09万元、其他社会保障缴费26.60万元、住房公积金467.71万元、医疗费22.32万元、其他工资福利支出1207.81万元、退休费73.05万元、生活补助31.38万元。

公用经费273.45万元,主要包括:办公费34.85万元、印刷费28.21万元、水费2.97万元、电费21.13万元、邮电费2.03万元、物业管理费14.52万元、差旅费3.26万元、维修(护)费5.56万元、租赁费1.26万元、培训费1.79万元、公务接待费4.29万元、劳务费2.85万元、委托业务费3.49万元、工会经费62.03万元、福利费44.52万元、公务用车运行维护费3.71万元、其他交通费用24.64万元、其他商品和服务支出12.34万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入90151.01万元,本年支出90151.01万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:

1. 城乡社区支出具体包括:

(1) 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 34977.74 万元,主要用于街道(园区)划拨用地项目征地费用、应付拆迁补偿款、应付过渡费、工程建设及征地拆迁补偿项目、国家石油天然气大流量计量站武汉检定点工程建设项目等方面支出。

(2) 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 11287.00 万元,主要用于街道(园区)划拨用地项目征地费用、开发区还建小区建设资金等方面支出。

(3) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出决算为 29.00 万元,主要用于江夏经济开发区(藏龙岛、庙山、金港、大桥)村庄总平面规划编制服务项目等方面支出。

(4) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)支出决算为 600.00 万元,主要用于江夏阳光创谷园区环湖绿道景观带建设项目北临湖绿道景观带工程(A区、B区、C区)施工项目等方面支出。

(5) 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 15706.67 万元,主要用于 2023 年专项债券(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)等方面支出。

2. 其他支出具体包括:

(1) 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(项)支出决算为 27500.00 万元,主要用于江夏经开区高端装备制造产业园、江夏乡村振兴农民就业基地(一期)B 地块、武汉市江夏区光电子信息产业园等方面支出。

(2) 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(项)支出决算为 50.60 万元,主要用于农村互助照料中心、社区服务中心建设及运营补贴,五里墩社区物业+养老建设经费及幸福食堂改造费用等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 34.76 万元。具体支出情况为:

1. 国有资本经营预算支出具体包括:

(1) 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 34.76 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 19.51 万元,支出决算为 19.51 万元,完成全年预算的 100.0%。较上年增加 13.77 万元,增长 239.9%,决算数持平全年预算数的主要原因:根据实际工作需求,进行预算调整。决算数较上年增加的主要原因:本年度

根据区级工作安排赴日本、美国经贸交流活动，因公出国费用增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 9.51 万元，支出决算为 9.51 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 9.51 万元，增长 0.00%。决算数持平全年预算数的主要原因：根据实际工作需求，进行预算调整。决算数较上年增加的主要原因：我单位上年度没有安排因公出国(境)，本年度根据区级工作安排赴日本、美国经贸交流活动，因公出国费用增加。

全年支出涉及出国(境)团组 1 个，累计 6 人次，主要用于开展以下工作：赴日本、美国经贸交流活动。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.71 万元，支出决算为 3.71 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 0.53 万元，增长 16.7%。决算数持平全年预算数的主要原因：根据实际工作需求，进行预算调整。决算数较上年增加的主要原因：我单位公车因使用年限较长，维修费用增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是我单位本年度未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.71 万元，主要用于公车维修、保险及加油。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费全年预算为 6.30 万元，支出决算为 6.30 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年增加 5.24 万元，增长 494.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位本年度根据工作需要，新

增了招商工作公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 6.30 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。2024 年共接待国内来访团组 13 个，920 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉江夏经济开发区管理委员会（汇总）机关运行经费支出 94.47 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 7.03 万元，下降 6.9%。主要原因是：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

2024 年度武汉江夏经济开发区管理委员会（汇总）政府采购支出总额 37664.33 万元，其中：政府采购货物支出 45.30 万元、政府采购工程支出 16864.00 万元、政府采购服务支出 20755.03 万元。授予中小企业合同金额 22759.12 万元，占政府采购支出总额的 60.4%，其中：授予小微企业合同金额 7643.17 万元，占授予中小企业合同金额的 33.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.14%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉江夏经济开发区管理委员会（汇

总)共有车辆 91 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 72 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 19 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆,; 单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对 2024 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 87 个,资金 68,606.74 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,2024 年度武汉江夏经济开发区管理委员会整体绩效自评综合得分为 90.2 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 3 个二级单位部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金 201160.3 万元,从评价情况来看,在职人员、“三公经费”支出控制较好,重点支出保障程度较高;部门预算执行情况欠佳,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《2024 年度武汉江夏经济开发区管理委员会整体绩效自评表》或《2024 年度武汉江夏经济开发区管理委员会整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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 87 个一级项目。

1. 政府购买服务事项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8152.71 万元，执行数为 7713.19 万元，完成预算的 94.61%。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：部分绩效指标未达目标值。主要指垃圾分类户数、湖泊管护数量，其中垃圾分类工作 2024 年未开展，湖泊管护数量因职责调整管护范围变动。下一步改进措施：下年编制预算时结合工作计划和本年指标完成情况，调整指标值，进一步提高绩效目标的精准度。

2. 信息化运维经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89.04 万元，执行数为 21.476 万元，完成预算的 24.12%。主要产出和效益是：完善社区防控体系，提升联合监管能力，达到预期效益。发现的问题及原因：预算执行率较低，合同到期后续签的服务费与上年相比降价幅度较大，压减了服务成本。且本年监控零星维修维护经费未支出。下一步改进措施：下年确定好预算资金，合理安排预算支出，及时支付本年未结算经费。

3. 部门履职所需专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3672.96 万元，执行数为 2992.15 万元，完成预算的 81.46%。主要产出和效益是：项目资金使用基本规范，项目产出完成较好，质量达到目标要求，并取得了预期的社会效益。发现的问题及原因：一是部分指标未完成。受资金和工作计划变更影响，如建设综治中心原计划 10 个，实际变为打造示范点综治中心 2 个；未向对口帮扶村拨付帮扶经费；不可控因素影响，如福利院代养人员原计划 5 人，实际 3 人。二是预算执行率不高。受资金计划影响，同时部分经费

如社区运转经费、城市平安监控、大桥福利院经费未支出结转至下年继续使用。下一步改进措施：下年继续参考资金使用方向和本年指标完成情况设置绩效指标，且对本年结转至下年经费进行梳理，下年及时支付经费。

4. 临时人员劳务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 782.31 万元，执行数为 613.89 万元，完成预算的 78.47%。主要产出和效益是：弥补自有人员不足，保障工作正常运转，达成预期指标。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”和经费压减的有关要求，解除产业园部分人员的劳动关系，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。

5. 综合性业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1617.08 万元，执行数为 1299.75 万元，完成预算的 80.38%。主要产出和效益是：项目产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，部分达到预期效益。发现的问题及原因：受专职消防员辞职影响，2024 年消防工作停滞，与消防工作相关的指标完成效果不佳。下一步改进措施：开发区已于 2025 年初重组专职消防队，并开展日常消防巡查、演练、指导村社区消防宣传工作。

6. 不可预见费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 275.92 万元，执行数为 275.78 万元，完成预算的 99.95%。主要产出和效益是：保障突发性事件及历史债务化解，维护辖区稳定，达到预期效

益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 产业创新经济促进（员额制）专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障产业创新促进中心正常运行，较好完成工作，任务达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 国卫复审专项整治补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：巩固爱国卫生工作成果，保障人民健康，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 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 59.10 万元，执行数为 55.83 万元，完成预算的 94.46%。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，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 2024 年度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 5467.27 万元，执行数为 4904.22 万元，完成预算的 89.7%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，提升社区工作运行效率和服务水平，激励社区工作者的工作热情与积极性，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 社区惠民项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 748.3 万元，执行数为 748.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和

效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，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，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 村级党组织惠民项目经费项目绩效自评综述：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：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，保障开发区村级惠民项目有序开展，提升开发区村民生活质量，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 村级运转保障机制项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1485.03 万元，执行数为 1454.29 万元，完成预算的 97.93%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，保障村级工作有序开展，提升村民生活质量，达到预期效益。发现的问题及原因：资金拨付及时性稍有不足，且 2024 年市级配套资金未到位。2023 年结转资金用于支付 2023 年各类报酬、工作经费后结余 30.74 万，2024 年预算资金虽已全部支出，但 2024 年村级小组长报酬尚未发放。下一步改进措施：下年严格按照工作计划及时将经费划拨至村级。

14. 城市综合管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，提升辖区居民爱国情感，优化辖区居民生活环境，达到预期

效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 机关运转经费(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 2952.45 万元，执行数为 2287.48 万元，完成预算的 77.48%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，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：部分指标未达目标值，主要含二类指标，一是人员数量类，如食堂就餐人数、职工体检人数、工会服务会员，因人员变动减少未达目标值；二是租赁办公场所，根据每年工作需要租用。下一步改进措施：下年编制预算时参考工作计划和本年完成情况，及时调整指标值。

16. 河湖管护专项经费项目绩效自评综述：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：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，提升河湖管护水平，周边群众满意度，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 第五次全国经济普查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，保障第五次经济普查工作顺利开展，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 村（社区）党员教育培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 344 万元，执行数为 332 万元，完成预算的 96.51%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成

本控制在预算范围内，保障社区、村级党建工作正常开展，达到预期效益。发现的问题及原因：资金拨付不及时。本年拨付的资金中含 2023 年党员教育培训经费，且 2024 年社区名书记经费 12 万元年内未及时拨付。下一步改进措施：2024 年社区名书记经费 12 万元已在 2025 年初拨付完毕。后期将加强管理，及时拨付经费。

19. 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 21.45 万元，执行数为 10.67 万元，完成预算的 49.74%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，保障离任村干部的基本生活，达到预期效益。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 2023 年核定符合条件的人数较上年变动较大。下一步改进措施：下年预算申报时调减指标值。

20. 禁毒专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.63 万元，执行数为 56.37 万元，完成预算的 96.14%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，保障人民群众的健康，维护社会稳定和安全，达到预期效益。发现的问题及原因：预算执行率未达 100%，主要因为个别季度人数稍有变化。下一步改进措施：无。

21. 临时救助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.29 万元，执行数为 9.02 万元，完成预算的 97.09%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，减轻困难群众经济压力，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 森林防火经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.70 万元，执行数为 4.70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，保障人民群众生命财产安全，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. 人才专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.70 万元，执行数为 4.70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，提升江夏区对人才的吸引力，壮大高层次人才队伍，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 融雪防冻工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，保障市民正常出行，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25. 农村公厕运行管护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.45 万元，执行数为 9.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，提升公共厕所管理和服务水平，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26. 统计工作经费项目绩效自评综述：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：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范

围内，为政府和社会各界提供全面、准确、及时的信息支持和服务，促进社会经济活动的规范运行，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27. 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 7.47 万元，执行数为 0.62 万元，完成预算的 8.30%。主要产出和效益是：项目产出数量完成，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，加强人大代表、政协委员与群众联系，达到预期效益。发现的问题及原因：执行率低，响应财政过紧日子的要求，压减了活动成本；且本年其他日常工作不涉及经费支出。下一步改进措施：无。

28. 精神障碍患者监护人补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.05 万元，执行数为 19.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，避免监护对象发生肇事肇祸行为事件，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

29. 开发区退垸还湖工程项目（江夏区黄家湖、野湖退垸还湖项目）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.28 万元，执行数为 60.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，增强湖泊调蓄洪水能力，起到防洪保安的作用，改善湖泊生态环境，达到预期效益。发现的问题及原因：设计变更。其中黄家湖退垸 A 区 A2 塘梗 136.18m，被 701 研究所作为员工出行通道使用予以保留；野湖合力村退垸总面积为 631 亩，其中 451 亩为基本农田和基本农田保

护区，终止施工，同时取消拆除附着于其上的 5 座管理房及一座机耕桥新增 Z1 塘埂两侧圩垸塘埂挖除，新增拆除土方量 11110m³。下一步改进措施：无。

30. 基层团组织经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，加强开发区基层共青团组织建设，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

31. 以钱养事经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，提高公共服务水平，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

32. 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综述：项目全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，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，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

33. 2024 年度“江夏数字经济科技产业创新社区起步区”项目基础补贴奖励项目绩效自评综述：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，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，助力

项目顺利实施，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

34. 耕地保护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.4 万元，执行数为 7.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，激励全区各级党组织和广大党员奋勇争先、建功立业，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

35. 航天智控（北京）监测技术有限公司人才公寓租金及装修补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 183.89 万元，执行数为 183.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，助力项目后期进展顺利，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

36. 湖北国际贸易集团落户奖励资金项目绩效自评综述：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：项目产出数量完成，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，助力项目后期进展顺利，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

37. 华域视觉科技（武汉）有限公司研发中心补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 285 万元，执行数为 285 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，助力项目后期进展顺利，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

38. 黄家湖地铁小镇强军路（黄家湖大道~大花岭路）道路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，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，促进城市功能的完善和提升，促进区域经济发展，达到预期效益。发现的问题及原因：①个别指标完成未达目标值。主要指时效指标一项目完成及时率 100%，实际完工不及时，系受项目设计图纸变更、禁运、疫情等多方面影响。②项目结审工作尚未完成，目前正在实施结审中。下一步改进措施：后期同类项目实施中，加强项目全过程管理，充分做好前期调研和设计工作，避免因工程变更延误工期。同时尽快完成本项目结审工作。

39. 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 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，保护土地资源，实现土地资源可持续利用，达到预期效益。发现的问题及原因：因受部分企业和个体未及时搬迁影响，导致项目暂缓。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。

40. 江夏经济开发区全致食品有限公司红线范围内电杆迁改项目绩效自评综述：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：项目产出数量完成，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，提高用电安全性与稳定

性，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

41. 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，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，促进城市功能的完善和提升，达到预期效益。发现的问题及原因：项目二标段合同工期 2024 年 1 月 18 日至 2024 年 12 月 12 日，实际完工 60%，所涉及 5 个指标均未完成，项目进度滞后。下一步改进措施：制定详细施工计划，加强项目实施过程监督，保证项目尽早完工。

42. 江夏区黄家湖地铁小镇规划一路（黄家湖大道-大花岭路）道路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 250 万元，完成预算的 83.3%。主要产出和效益是：项目产出数量完成，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，促进城市功能的完善和提升，促进区域经济发展，达到预期效益。发现的问题及原因：项目已完工结审，尚有部分尾款未支付。下一步改进措施：加强项目管理，及时支付尾款。

43. 金龙社区托育点补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，可托育婴幼儿数量，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

44. 经开区文武路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 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。主

要产出和效益是：项目产出数量完成，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，促进城市功能的完善和提升，达到预期效益。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：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。

45. 庙山产业园庙山东路路基改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，保障周边居民安全出行，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

46. 农村人居环境村庄清洁行动先进村奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，促进农村人居环境质量全面提升，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

47. 普迪真空项目租金补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53.57 万元，执行数为 53.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，兑现落实相关政策措施，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

48. 全区低温雨雪冰冻灾害防范应对工作嘉奖对象奖金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.75 万元，执行数为 0.75 万元，

完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，表彰先进、弘扬正气，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

49. 上汽通用配套企业 2022 年度发展激励补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 371.76 万元，执行数为 371.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，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：无。下一步改进措施：无。

50. 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 371.76 万元，执行数为 371.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，改善湖泊水质，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

51. 维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 371.76 万元，执行数为 49.06 万元，完成预算的 98.12%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，保障开发区辖区稳定和谐，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

52. 武广客专公司档案存放项目绩效自评综述：项目全年预算数为 233.84 万元，执行数为 226.80 万元，完成预算的 96.99%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，服务重点企业在江夏区的发展，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

53. 武汉楚能新能源项目设备补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6000 万元，执行数为 6000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，助力建立政府诚信履约机制，助力企业发展，促进江夏经济发展，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

54. 武汉惠恩网络科技有限公司项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，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：无。下一步改进措施：无。

55. 武汉洛特福项目补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1334.98 万元，执行数为 1334.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，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：无。下一步改进措施：无。

56. 叙简科技顶尖人才项目资助补贴项目绩效自评综述：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：项目产出数量完成优，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：无。下一步改进措施：无。

57. 计划生育工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.06 万元，执行数为 34.62 万元，完成预算的 60.67%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控

制在预算范围内，促进社会稳定和发展，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

58. 困难群众纳凉取暖经费项目绩效自评综述：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：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，保障困难群众的生命安全和身体健康，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

59. 流动人口协管员经费项目绩效自评综述：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：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，维护社会和谐稳定，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

60. 农村互助照料中心、社区服务中心建设及运营补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 266.00 万元，执行数为 266.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，提升辖区养老服务供给水平，促进养老服务业更好更快发展，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

61. 农村网格员薪酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.60 万元，执行数为 15.60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，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，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

62. 农田水利设施管护资金项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 22.26 万元，执行数为 22.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，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，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

63. 少数民族 2023 年肉食价格补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.7 万元，执行数为 3.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，促进社会和谐和稳定，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

64. 社会治安综合治理专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.00 万元，执行数为 3.60 万元，完成预算的 30.00%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，加强未成年人防溺水监控力度，保障未成年人的生命安全，达到预期效益。发现的问题及原因：预算执行率未达 100%，本年仅支付 6 个水库 18 条监控线路 2024 年 9 月 29 日至 2025 年 9 月 28 日的网络维护服务费 3.6 万元；防溺水监控视频费用 11.4 万本年未支付。下一步改进措施：加快资金支付审批流程，及时支付资金。

65. 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 12.00 万元，执行数为 12.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，确保铁路周边人民群众的生命财产安全，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

66. 退役军人服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 21.78 万元，执行数为 21.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，确保退役军人服务保障工作有序开展，增强辖区退役军人获得感、荣誉感和幸福感，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

67. 外来入侵物种综合防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45.00 万元，执行数为 45.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，遏制“一枝黄花”蔓延，保障生态环境安全，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

68. 武汉英才人才资助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55.00 万元，执行数为 55.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，推动武汉高质量发展的作用，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

69. 灾害信息员通讯补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.68 万元，执行数为 7.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，加强灾害信息管理，提高灾害应急救助管理水平，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

70. 村（社区）党员群众服务中心建设补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.00 万元，执行数为 7.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，保障党群服务中心建设工作顺利进行，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

71. 大花山二期西片道路及市政配套工程（大健康产业园）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：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，促进大健康产业园区发展，达到预期效益。发现的问题及原因：部分指标值未完成。因受道路用地征地拆迁问题影响，致工程未能按期完工。下一步改进措施：积极配合办理相关手续，加快施工进度，及时完成项目。

72. 大桥永旺地块外线电力配套及旭明地块杆线迁改工程项目绩效自评综述：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：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，提高武汉江夏经济开发区大桥产业园的电力供应能力，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

73. 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 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，改善校园环境，为师生提供更好的学习和生活条件，达到预期效益。发现的问题及原因：个别目标值未完成，系设计变更。截止目前，项目还未结审。下一步改进措施：做好项目实施期间资料收集，尽快组织项目结审。

74. 江夏大道、阳光大道交叉口及幸福工业园交通整治工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，改善校园环境，为师生提供更好的学习和生活条件，达到预期效益。发现的问题及原因：

个别目标值未完成，系设计变更。截止目前，项目还未结审。下一步改进措施：做好项目实施期间资料收集，尽快组织项目结审。

75. 江夏客厅区域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 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，促进城市功能的完善和提升，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

76. 江夏区 G107 国道环境综合整治工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 750 万元，执行数为 750 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，改善城市生态及居民出行环境，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

77. 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 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，确保项目顺利推进，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

78. 金港汽车产业园海口明渠拦水坝及十里长渠（横堤一路-火箭三路）建设工程项目绩效自评综述：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：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，完善周边区域排水系统，达到预期效益。发现的问题及原因：项目已全部施工完成且投入使用，由于建设单位未向质量安全监督站办理报监，缺竣工验收手续。下一步改进措施：积极配合办理相关手续，及时完成项目验收。

79. 金樱街（文化路~武昌大道）道路改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，改善周边居民出行条件，达到预期效益。发现的问题及原因：工程已完工尚未结审。下一步改进措施：做好项目实施期间资料收集，尽快组织项目结审。

80. 栗庙路工程学院东段地块和珞珈山印刷厂地块场平工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 149.96 万元，完成预算的 99.97%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，促进江夏经济开发区经济发展，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

81. 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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，促进城市功能的完善和提升，达到预期效益。发现的问题及原因：数量指标偏差原因是：因施工实际需求，设计变更，停车数和绿化面积减少。下一步改进措施：无。

82. 庙山幸福三路（庙山大道-花山三路）道路提升工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，促进城市功能的完善和提升，达到预期效益。发现的问题及原因：部分数量指标完成值与目标值不一致，是因为完成值为实际施工量，与初设工程量有差异。

实际完工时间较合同计划完成时间有延误，受现场施工工作面的影响，幸福三路沿线厂房出口众多，施工作业时交叉工作面多，不能全封闭施工，导致实际工期较长。下一步改进措施：无。

83. 工程建设及征地拆迁补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24000 万元，执行数为 24000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，提升公共服务，促进经济发展，保障群众基本权益，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

84. 两新党建专员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95.63 万元，执行数为 87.25 万元，完成预算的 91.24%。主要产出和效益是：项目产出数量完成优，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，提高“两新”组织党建标准化水平，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

85. 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 77 万元，执行数为 58.60 万元，完成预算的 76.10%。主要产出和效益是：项目产出数量完成，产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，推动村社区发展，达到预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

86. 企业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 11.86 万元，完成预算的 39.53%。主要产出和效益是：产出质量完成目标要求，成本控制在预算范围内，提高政府服务水平，帮助企业了解最新发展政策，促进企业发展，达到预期效益。发现的问题及原因：年初预算经费 140 万，年中预算调整 110 万用于产业创新经济促进（员额制）专项经费，余下 30 万计划举办

下午茶 6 场,合同签订价 29.4 万,实际由本部门承办 3 场支出 11.86 万,剩下 3 场由区级承办,费用不由本部门经费中列支,所以经费出现结余,指标完成较年初差异较大。下一步改进措施:无。

87. 综合执法中心工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 545.06 万元,执行数为 286.30 万元,完成预算的 52.53%。主要产出和效益是:预算执行率偏低,主要原因一是压减了成本,如大桥产业园房屋租赁计划支出 45 万,实际支出 35 万。二是预算编制不精准,如执法装备购置计划采购 100 万元,实际采购 29.05 万;车辆租赁预算支出 269 万,实际租赁从 9 月开始,本年列支 3 个月租赁费 68.35 万。下一步改进措施:一是强化预算编制精准性,建立项目论证机制,确保预算与实际需求匹配。二是加强预算执行过程监控,动态调整预算,避免执行偏差。

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 2024 年度项目自评表。

(四)绩效自评结果应用情况

2023 年部门绩效自评工作指出以下问题:整体预算资金未完全按计划执行到位,部分绩效指标未达到既定目标。建议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。

本年预算执行率较上年降低,绩效指标完成情况有待改善。

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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

（一）重点工作推进完成情况

根据《武汉市江夏区国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》对江夏经济开发区发展方向指引：促进产业结构优化，推动经济高质量发展，打造江夏经济发展带动区；聚焦主导产业，紧盯强核项目，提升招商引资水平，打造江夏开放核心引领区；推进“放管服”改革，优化营商环境，打造江夏营商环境活力区；聚焦“衣食住行、业教保医”，促进社会民生发展，打造江夏居民安康示范区。加强精神文明建设，打造江夏文明风尚先行区。

十四五期间，开发区在各领域重点工作完成情况如下：

1. 坚定不移全面深化改革，推动经济高质量发展。

重点领域改革不断深入。深化开发区体制机制改革，编制《江夏经济开发区高质量发展方案》，冲刺申报创建国家级经济技术开发区。明确“管委会+街道”组织架构，探索“经社分开”，聚焦管委会经济发展核心职能定位，推进“管委会+公司”体制机制改革，探索改组、组建、引进开发区专业运营公司承担产业培育、运营、“双招双引”、专业化服务等职能，实行行政分开、资政分离。

开发区建设持续深化。重点项目申报有序推进，申报超长期国债项目 33 个，其中企业 19 个，民生基础设施等类项目 14 个。拟建项目目录库项目 170 个，投资 2508.82 亿元。已纳入目录库项目 52 个，投资 167.65 亿元。其中，政府投资项目 31 个，投资 26.65 亿元，社会投资项目 21 个，投资 141.70 亿元。已纳入储备库项目 42 个，投资 1047.71 亿元。其中，政府投资项目 18 个，投资 4.94 亿

元，社会投资项目 24 个，投资 1042.78 亿元。已纳入实施库项目 173 个，投资 1397.44 亿元。其中，政府投资正常转库项目 33 个，投资 8.36 亿元，政府投资在建项目 14 个，投资 67.40 亿元，社会投资正常转库项目 2 个，投资 100.48 亿元，社会投资在建项目 124 个，投资 1221.20 亿元。

城市空间布局持续优化。调区扩区工作加速推进。开发区扩区调区区块和面积省自然资源厅已批复，调区扩区方案已报省政府审批。江夏经济开发区作为湖北省唯一推荐争创国家级经济技术开发区，申报材料已向国家商务部完成上报。推动编制《汤逊湖组团（江夏区）空间筹划规划》，统筹谋划空间布局、产业发展、要素保障，推动产业布局提优，国土空间规划提质。完成编制《江夏区 2024 年江夏经济开发区大桥片区成片开发方案》，《江夏区 2024 年江夏经济开发区金港片区成片开发方案》已上报审批。启动编制《江夏经济开发区大桥产业园城市客厅区域（留白地块）控制性详细规划及用地和空间规划论证》《江夏区黄家湖花 young 大集战略规划方案》，落实《江夏区“三山公园”总体规划》的建设用地指标。

乡村振兴全面推进。编制《江夏区国家农村产业融合发展示范园创建方案》，启动庙山产业园区花山吴村、大桥产业园区十月村和大桥村村庄规划。有序推进江夏文创产业园、江夏田园综合体、老屋汤“共享村落”等乡村振兴重点项目建设，完成农业示范共建基地项目建设。加大农业招商力度，引进龙头企业湖北陈氏益农生态农业科技有限公司，完成余岭村 2000 亩土地流转合同签订，完成海口、虎山、东振 3 个村 1500 亩闲置土地流转合同签订，实现土地连片流转规模化经营。全面推动乡村振兴，完成 4 个强公司注册。

2. 保障和改善民生，人民生活水平不断提升。

民心工程民生实事加力增效。坚持“植根基层，落于细微”，以“民声”定“民生”，激发群众内生动力，实现基层社会治理的共建、共治、共享。推动农村和社区养老工作，报批新成立社区2个，建成养老中心2个，建设农村老年人互助照料活动服务点4个，建成社区老年人服务中心3个。开展社会治理专项行动，建成党群服务驿站34个，启动24个党群服务驿站选点建设。解决办理民生实事112件，先后完成“养老综合体、新建停车棚、文化广场、环境美化、社区书吧”等试点扩面项目60个。打造“夏小驿”户外工作品牌，建设户外工作者驿站28个。深化协同治理“五社联建”，指导社区联合打造“五美社区”项目，实施“微治理”项目23个。推动联结共建，签订“共建协议”60份，明确共建项目100余项，联合开展共建活动1000余场次。开展“全民安全员”教育培训，完成村（社区）安全员队伍组建。开展还建小区危房改造，依规启动还建房房屋安全性鉴定。加速推进还建房分配，稳妥推进还建房屋置换工作。开展自建房隐患排查，完成7栋房屋安全性鉴定，整改销号CD级自建房113栋。

社会事业发展水平稳步提升。加强教育及高校安全工作管理和指导，确保适龄儿童就近入学，完成辖区2597个托育学位申报，开展辖区暑期防溺水专项检查、学校周边安全专项排查5次，整改问题31处。加大创卫宣传，开展“爱国卫生月活动”和城市社区环境卫生整改提升行动，发放宣传资料800余份，投放智能回收箱80台，组织大扫除活动500余次。完善社区医疗卫生服务，推动打造15分钟社区医疗服务圈。妇女儿童事业取得有效推进，民族宗教工作不断加强。

文化软实力建设不断深化。加强线下宣传阵地建设，打造新时

代文明实践中心等固定宣传阵地，及时精准宣传党的理论方针政策。开展“汤逊湖杯”足球赛，动员开发区 24 支队伍参赛，赛出协同、赛出发展、赛出和谐。组织开展各类文明创建活动 40 余场，募集社会类环境治理捐款 400 余万元。用好南光谷、江夏融媒等线上宣传平台，开设共同缔造、言治有理等专栏，刊发书记大访谈 36 期，言治有理 26 期。开展“文化铸魂亮家风行动”，举办“好家庭·好家风”分享会，开展家风家训征集活动。落实美术馆及军事博物馆规划建设，打造开发区文化名片。

共同缔造专项工作成效显著。累计搭建群众议事协商平台 56 个，组织群众、共建单位先后自筹资金 64 万元、捐物 200 余件、投工投劳折合资金 20 多万元。凤凰、金港、五里墩、十字岭等社区共同缔造事迹受到湖北日报等多家省市主流媒体报道，国内 20 多个省市区组团参观学习，对外学习交流 80 余次。

3. 加快建设宜居城市，城市治理持续深化。

城市精细化管理水平不断提升。盘活存量资源，推动项目复工及招商谈判，豹山养老综合体完成前期建设，“花漾大集”项目完成方案设计进入落地实施阶段。扎实推进城市更新和旧房改造工作，探索可持续发展更新模式。开展了城市垃圾分类试点工作，建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理体系，居民分类投放准确率显著提升。扎实推进智慧城市建设，推动开放更多应用场景，综治治安视频监控“智能天眼”实现“一屏统览、一体联动”，全方位实时监控道路路面、楼盘小区、商业门面及辖区水库情况，数字化智能化服务水平进一步提升，群众安全感、满意度不断提高。

社会治理创新取得新成效。完善开发区社会治理六级党组织架构，实现党的建设和治理“纵向到底”，启动“两企三新”党建平

台建设，长效治理机制逐步建立健全。制定印发产业园区赋能清单，持续为基层减负增能，推动基层治理单元持续优化，社区工作者队伍建设不断深化。强化社会治理组织培育，累计建立社会组织 595 支，招募志愿者 7.15 万人，开展志愿服务活动 2000 余场次。推动社区治理改革，指导 23 个小区完成业委会组建，建立三方联动议事制度。建立“共同缔造”跨部室、跨层级联动机制，完成第一、二批次试点项目建设，有序推进第三批项目建设。组织开展实地调研 33 次，走访社区（村）29 个，梳理基层治理群众需求清单、治理资源清单、惠民项目清单三张清单，明确基层治理任务 300 余件。

“12345”市民服务热线、人民建议征集等工作提质增效，社会治安整治行动深入推进，三方联动矛盾纠纷多元化解机制全面推广，重大事故隐患专项整治、城镇燃气安全专项整治稳步推进，社会大局保持稳定。

生态文明建设扎实推进。建立健全河湖长制管理机制，调整充实两级河湖长，聘请网格化河湖管理员，全面加强河湖管护工作，管护水域面积超 55000 亩，管理湖泊岸线超 140 公里，街道（村）两级河湖长累计完成巡湖 1395 人次。开展汤逊湖治污截污工作，从源头控制污水排放。深入推进河湖及小微水体（水库）“清四乱”常态化规范和河湖长制非临水巡查工作，不断加大陆域巡查问题清单以及河湖“四乱”的整治力度。发现并整改水环境问题 46 处，整改区级水环境审计点位 162 处，整改上级督办件点位 98 处。开展河湖沿线专项行动，清理违规围垦菜地面积 1540 余亩。加强汤逊湖“以菌控藻”微生物治理，清理蓝藻超 600 亩。实施域雨污水改造工程项目 2 个，全面启动潭湖路港、幸福港、向阳港、油坊陈河等港渠综合治理。全面实施汤逊湖、黄家湖、野湖、青菱湖退垸还湖

工程。启动汤逊湖流域二期治理项目。

4. 着力提升政务服务效能，自身建设展现新气象。

营商环境持续优化。建立重点企业“服务包”制度，强化政策集成发布、精准推送和服务便利获取，2024年全年企业政策兑现30笔，总金额2.5亿元，已拨付11笔，拨付金额0.67亿元。深化“高效办成一件事”和政务服务窗口标准化，深入推进营商环境优化升级，全面梳理园区政务服务事项，共认领服务事项256项，其中马上办91项、网上办219项、全程网办219项、一次办256项、就近办143项、零跑动156项，做到事事有着落、件件有回音。

依法行政不断加强。法治政府建设扎实推进，深化落实重大行政决策程序。综合行政执法体制基本确立，坚持严格规范公正文明执法，提升行政执法质量。持续深化政务公开，着力以公开促落实、优服务、强监督。深入推进政务诚信建设，健全完善政府守信践诺机制，落实政府招商引资政策兑现。配合区人大及其常委会工作落实，办理区人大代表建议9件、区政协提案8件，组织区人大代表回选区述职。推进信访工作法制化进程，全面加强信访干部队伍法律知识培训，提升法治意识，开展信访法制化宣传活动，发放《信访工作条例》手册5000余份。

信访工作有力推进。信访问题源头治理全面加强，2024年智慧信访平台接收信访件752件全部办结，办结率100%，无延期办理情况。上级交办重要信访件53件全部办结，群体重点案件7件，完成化解5件，有效稳控2件。完成领导接访约谈信访人9次，接访重点群体20余次，开展信访部署会议、信访事项研判会议10余次。

工作作风更加严实。严格执行中央八项规定精神，超常规纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，一批群众和企业反映的突出问题得到有效解决，党风廉政建设和反腐败斗争进一步加强。落实过紧日子要求，严控一般性支出，全面实施预算管理一体化，实现降本增效。开展农村集体三资清理专项工作，完成“三资”清查整改问题 54 个。推动审计提质增效，一体推进揭示问题、规范管理、深化改革。2024 年开发区被授予预算综合管理先进单位。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）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）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。反映除上述项目以外的其他民族事务方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

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

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）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。

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職業年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出。反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

26. 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。

27. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

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）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的。

32. 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。

33. 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。

34. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

35. 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。

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. 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。

42. 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。

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

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. 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）。反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

47. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土

地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

48. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。反映城市基础设施配套费用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

49. 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）。反映上述项目以外的棚户区改造专项债券收入安排用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。

50. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

51. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

52. 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。

53. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。反映用于草原草场利用，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、保存利用等方面支出。

54. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

55. 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。

56. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

57. 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。

58. 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。

59. 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。

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

61. 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。

62. 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。

63. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

64. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。反映用于保障性租赁住房方面的支出。

65. 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。

66. 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。

67. 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）。反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

68. 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。

69. 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。

70. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

71. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

72. 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。

73. 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（项）。反映地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

74. 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（项）。反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（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、2024 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

经综合评价，2024 年度武汉江夏经济开发区管理委员会（以下简称“部门”）部门整体绩效自评综合得分为 90.2 分。

评价指标	权重	标准分值	评价得分
预算执行情况	20%	20	17.12
运行成本	10%	10	7.8
项目产出	30%	30	25.28
项目效益	30%	30	30
项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	90.2

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年，调整后部门预算资金为 201160.30 万元，实际支出 172207.58 万元，预算执行率为 85.6%。预算执行情况不佳，执行率不高。

2. 完成的绩效目标

本部门根据工作内容，设置 5 项年度目标，其中：

年度绩效目标 1 设定绩效指标 14 个，完成 11 个—成本指标 3 个、数量指标 3 个、质量指标 1 个、时效指标 1 个、效益指标 2 个、满意度指标 1 个。

年度绩效目标 2 设定绩效指标 23 个，完成 21 个—数量指标 14 个、质量指标 3 个、时效指标 1 个、效益指标 2 个、满意度指标 1 个。

年度绩效目标 3 设定绩效指标 28 个，完成 23 个—数量指标 14 个、质量指标 4 个、时效指标 2 个、效益指标 2 个、满意度指标 1 个。

年度绩效目标 4 设定绩效指标 11 个，完成 8 个—数量指标 3 个、质量指标 1 个、时效指标 1 个、效益指标 2 个、满意度指标 1 个。

年度绩效目标 5 设定绩效指标 6 个，完成 6 个—数量指标 2 个、质量指标 1 个、时效指标 1 个、效益指标 1 个、满意度指标 1 个。

在职人员、“三公经费”支出控制较好，重点支出保障程度较高；部门预算执行情况不佳，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 2 项，系 1 项指标（预算执行率）未达目标值，1 项指标（双评议评价得分率）暂未做评价。

年度绩效目标 2 未完成指标 2 项，系 2 项指标（福利院代养人员数量、资金支付及时率）未达目标值。

年度绩效目标 3 未完成指标 5 项，系 1 项指标（建设综治中心数量）未达目标值，4 项指标（垃圾分类户数、消防巡查工作计划完成率、消防事故控制率、消防事故处置及时率）暂未做评价。

年度绩效目标 4 未完成指标 3 项，系 3 项指标（举办企业政策宣讲培训、政企活动，组织打击非法集资、银企对接活动、专项债筹划咨询、财税培训次数，培训及政企活动举办质量）暂未做评价。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2023 年部门绩效自评工作指出以下问题：整体预算资金未完全按计划执行到位，部分绩效指标未达到既定目标。建议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。

本年预算执行率较上年降低，绩效指标完成情况有待改善。

2. 本年度绩效评价存在问题原因

（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。如因工作计划有变，导致“垃圾分类户数”，“举办企业政策宣讲培训、政企活动”，“组织打击非法集资、银企对接活动、专项债筹划咨询、财税培训次数”等指标，未按年初计划执行；因不可控因素（专职消防人员全部辞职）导致 2024 年消防工作停滞，“消防站数量”、“消防巡查工作

计划完成率”指标未完成；因受资金影响，“建设综治中心数量”实际完成 2 个，未完成目标值。

(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，提高工作计划的精准度和执行率，根据工作计划调整指标值，进一步提高绩效目标的精准度。

经开区已于 2025 年初重组专职消防队，并开展日常消防巡查、演练、指导村社区消防宣传工作。

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：2024 年度武汉江夏经济开发区管理委员会部门整体绩效自评表（附后）。

编号：2024-总

2024 年度武汉江夏经济开发区管理委员会部门整体绩效自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2025 年 7 月 16 日

单位：万元

单位名称	武汉江夏经济开发区管理委员会				
基本支出总额	7255.37			项目支出总额	164952.21
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	201160.30	172207.58	85.6%	17.12

		总额				
年度目标 1: (22.19 分)		保障部门基本职能履行, 95%<预算执行率<100%。				
年度 绩效 目标 1 (22. 19 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
	运行 成本 (10 分)	公用 经费 控制 (10 分)	公用经费控制率 (2 分)	≤100%	57.8%	2
			三公经费控制率 (2 分)	≤100%	48.6%	2
			新增资产支出控制率 (2 分)	≤100%	0.5%	2
			政府采购预算节约率 (2 分)	≥2%	0.0%	0
			预算执行率 (2 分)	95%<预 算执行 率< 100%。	85.6%	1.8
	产出 指标 (3.5 1 分)	数量 指标 (0.7 2 分)	在职人数 (0.24 分)	238	240 人	0.24
			履行部门职能项数(0.24 分)	8 项	8 项	0.24
			各项工作完成率 (0.24 分)	100%	100%	0.24
		质量 指标 (1.5 4 分)	绩效考核考核在区内各街道 (管委会、办事处) 排名 (0.77 分)	排名前 2	达成预期 指标	0.77
			双评议评价满意率(0.77 分)	95%	无双评 议数据 来源	0.77
		时效 指标 (1.2 5 分)	工作计划按时完成率 (1.25 分)	98%	99%	1.25
	效益 指标 (6.6 8 分)	社会 效益 指标 (6.6 8 分)	规范管理, 提高单位职能履 行能力 (3.34 分)	提高	达成预 期指标	3.34
			履行职能, 提高单位公共服 务水平 (3.34 分)	提高	达成预 期指标	3.34
	满意 度指 标 (2 分)	服务 对象 满意 度指	办事群众满意度 (2 分)	90%	95%	2

		标（2分）				
年度目标 2： （17.08 分）		完成辖区内 2024 年绿化养护、道路保洁清扫、对辖区内基础公共设施、服务设施进行运维管理，各项工作验收质量合格，辖区内市容市貌环境整洁，提升辖区公共服务质量，提高管委会公共服务能力。				
年度 绩效 目标 2 （17.08 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 （8.41 分）	数量 指标 （3.6 分）	绿化养护面积（0.24 分）	144.93 万 m ²	560.61 万 m ²	0.24
			保洁清扫面积（0.24 分）	283.55 万 m ²	847.10 万 m ²	0.24
			垃圾转运站运营数量（0.24 分）	3 座	3 座	0.24
			垃圾转运年处理污水量（0.24 分）	19710 吨	19710 吨	0.24
			公厕运营维护数量（0.24 分）	6 座	6 座	0.24
			租用老年活动中心（0.24 分）	1 座	1 座	0.24
			小型水利设施维护数量（0.24 分）	8 座水 库、7 座 泵站	8 座水 库、7 座 泵站	0.24
			福利院运维数量（0.24 分）	1 个	1 个	0.24
			福利院代养人员数量（0.24 分）	5 名	3 名	0.14
			公墓运维数量（0.24 分）	2 个	2 个	0.24
			金港一号物业服务还建房套数（0.24 分）	3972 套	3972 套	0.24
			市政维护工程计划完成率（0.24 分）	100%	100%	0.24
			道路管网维护面积（0.24 分）	139.87 万 m ²	工作已 完成，无 明确数 量佐证。	0.24
			园区安装路灯数量（0.24 分）	21551 盏	21551 盏	0.24
			消防站数量（0.24 分）	6 个	6 个	0

		质量 指标 (2.3 1分)	项目验收合格率 (0.77 分)	100%	100%	0.77
			服务验收合格率 (0.77 分)	100%	100%	0.77
			资金支付合规率 (0.77 分)	100%	100%	0.77
		时效 指标 (2.5 分)	项目完成及时率 (1.25 分)	98%	100%	1.25
			资金支付及时率 (1.25 分)	95%	<95%	0.75
	效益 指标 (6.6 7分)	社会 效益 指标 (6.6 7分)	提升辖区公共服务质量 (3.34 分)	提升	达成预 期指标	3.34
			履行职能, 提高管委会公共 服务能力 (3.33 分)	提高	达成预 期指标	3.33
	满意 度指 标 (2 分)	服务 对象 满意 度指 标 (2 分)	辖区居民满意度 (2 分)	90%	95%	2
年度目标 3: (20.33 分)		完成辖区综合治理工作, 如垃圾治理、湖泊管护、安全生产、 监控网络运行维护等, 完善社区治安防控体系, 提升联合监管 能力。				
年度 绩效 目标 3 (20. 33 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 (11. 67 分)	数量 指标 (4.0 7 分)	生活垃圾年处理量(0.24 分)	13.34 万 吨	14.81 万 吨	0.24
			垃圾分类户数 (0.24 分)	25403 户	0 户	0
			湖泊管护数量 (0.24 分)	11 个湖、 5 条河、 1 条江、 4 个港渠	11 个湖、 5 条河、 1 条江、 3 个港渠。	0.22
			安全生产检查服务工作计划 完成率 (0.24 分)	100%	100%	0.24
			铁路护路网络运维光纤数量 (0.24 分)	8 条	8 条	0.24
			平安城市监控运维点 (0.24 分)	90 个	90 个	0.24

			综治中心租用网络光纤数量 (0.24 分)	7 条	7 条	0.24
			监控零星维修维护工作完成率 (0.24 分)	100%	100%	0.24
			建设综治中心数量(0.24 分)	10 个	2 个	0.1
			综治信访维稳工作计划完成率 (0.24 分)	90%	100%	0.24
			新建路口平安监控点 (0.24 分)	82 个	185 个	0.24
			新建社区应急服务站 (0.24 分)	10	10	0.24
			环境整治、拆违工作完成率 (0.24 分)	100%	100%	0.24
			病媒生物防治及重点场所卫生整治工作完成率(0.24 分)	100%	100%	0.24
			护林巡查工作完成率 (0.24 分)	100%	100%	0.24
			5 个村防火隔离带年清理次数 (0.24 分)	2 次	2 次	0.24
			消防巡查工作计划完成率 (0.23 分)	100%	0%	0
		质量 指标 (3.8 5 分)	系统、监控正常运行率(0.77 分)	95%	100%	0.77
			服务验收合格率 (0.77 分)	100%	100%	0.77
			项目验收合格率 (0.77 分)	100%	100%	0.77
			综治、信访事件控制率(0.77 分)	90%	100%	0.77
			消防事故控制率 (0.77 分)	95%	0%	0
		时效 指标 (3.7 5 分)	信息故障修复相应及时率 (1.25 分)	100%	100%	1.25
			消防事故处置及时率 (1.25 分)	100%	0%	0
			工作计划按时完成率 (1.25 分)	98%	99%	1.25
	效益	社会	完善社区治安防控体系	完善	达成预	3.33

	指标 (6.6 6分)	效益 指标 (6.6 6分)	(3.33分)		期指标	
			提升联合监管能力，辖区安 全稳定 (3.33分)	提升	达成预 期指标	3.33
	满意 度指 标 (2 分)	服务 对象 满意 度指 标 (2 分)	辖区居民满意度 (2分)	90%	95%	2
年度目标 4: (12.6分)		向辖区企业印制并传达江夏区新政策文件精神，举办企业政策 宣讲培训、政企活动，组织打击非法集资、银企对接活动、专 项债筹划咨询、财税培训，提高政府服务水平，帮助企业了解 最新发展政策，促进企业发展。				
年度 绩效 目标 4 (12. 6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 (3.9 4分)	数量 指标 (1.1 5分)	印制并传达江夏区新政策文 件精神工作完成率(0.23分)	100%	100%	0.23
			举办企业政策宣讲培训、政 企活动 (0.23分)	15 场	0 场	0
			产业规划研究编制及培育市 场主体咨询工作完成率 (0.23分)	100%	100%	0.23
			组织打击非法集资、银企对 接活动、专项债筹划咨询、 财税培训次数 (0.23分)	4 次	0 次	0
			招商工作计划完成率 (0.23 分)	100%	100%	0.23
		质量 指标 (1.5 4分)	印制文件验收合格率 (0.77 分)	100%	100%	0.77
			培训及政企活动举办质量 (0.77分)	合格	未举办 培训及 政企活 动，不评 分。	0
		时效 指标	新政策传达及时率(1.25分)	95%	100%	1.25

		(1.25分)				
	效益指标 (6.66分)	社会效益指标 (6.66分)	提高政府服务水平，帮助企业了解最新发展政策 (3.33分)	提高	达成预期指标	3.33
			促进企业发展 (3.33分)	促进	达成预期指标	3.33
	满意度指标 (2分)	服务对象满意度指标 (2分)	企业满意度 (2分)	90%	95%	2
年度目标 5: (7.8分)		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 5 (7.8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 (0.46分)	管理村级数量 (0.23分)	29个	29个	0.23
			管理社区数量 (0.23分)	36个	36个	0.23
	产出指标 (2.47分)	质量指标 (0.76分)	资金拨付合规率 (0.76分)	100%	100%	0.76
		时效指标 (1.25分)	资金拨付及时率 (1.25分)	100%	100%	1.25
	效益指标 (3.33分)	社会效益指标 (3.33分)	保障村级及社区正常运转 (3.33分)	保障	达成预期指标	3.33
	满意度指标 (2分)	服务对象满意度	居民满意度 (2分)	90%	95%	2

	分)	度指 标 (2 分)				
总分	90.2					
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。如因工作计划有变, 导致“垃圾分类户数”, “举办企业政策宣讲培训、政企活动”, “组织打击非法集资、银企对接活动、专项债筹划咨询、财税培训次数”等指标, 未按年初计划执行; 因不可控因素(专职消防人员全部辞职)导致 2024 年消防工作停滞, “消防站数量”、“消防巡查工作计划完成率”指标未完成; 因受资金影响, “建设综治中心数量”实际完成 2 个, 未完成目标值。					
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, 提高工作计划的精准度和执行率, 根据工作计划调整指标值, 进一步提高绩效目标的精准度。 经开区已于 2025 年初重组专职消防队, 并开展日常消防巡查、演练、指导村社区消防宣传工作。					

二、2024 年度项目绩效自评表

1、2024 年度政府购买服务事项项目支出自评表

编号：2024-001							
2024年度政府购买服务事项项目支出自评表							
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会		填报日期：2025 年7月10日			单位：万		
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	8152.71	7713.19	94.61%	18.9	
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
	成本指标（10分）	经济成本指标（10分）	成本控制率（10分）		≤100%	94.61%	10
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	绿化养护面积（0.5分）		144.93万 m²	550.61万 m²	0.5
			保洁清扫面积（0.5分）		283.55万 m²	847.10万 m²	0.5
			垃圾转运站运营数量（0.5分）		3个	3个	0.5
			垃圾转运年处理污水量（0.5分）		19710吨	19710吨	0.5
			公厕运营维护数量（0.5分）		6个	6个	0.5
			生活垃圾年处理量（0.5分）		13.34万吨	15.78万吨	0.5
			垃圾分类户数（1分）		25403户	0	0
			湖泊管护数量（1分）		11个湖、5条河、1条江、4个港渠	11个湖、5条河、1条江、3个港渠。	0.9
			法律、会计、审计、绩效管理 & 档案整理等服		100%	100%	1
			安全生产检查服务工作计划完成率（1分）		100%	100%	1
		金港一号物业服务还建房套数（1分）		3972套	3972套	1	
		市政维护工程计划完成率（1分）		100%	100%	1	
		道路管网维护面积（1分）		139.87万 m²	工作已完成，无明确数量佐证。	0.9	
		质量指标（10分）	项目验收合格率（3分）		100%	100%	3
			服务验收合格率（3.5分）		100%	100%	3.5
	资金支付合规率（3.5分）		100%	100%	3.5		
	时效指标（10分）	项目完成及时率（5分）		98%	100%	5	
		资金支付及时率（5分）		95%	资金支付不及时	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	提升辖区公共服务质量（15分）		提升	达成预期指标	15
			保障管委会日常工作正常运转（15分）		保障	达成预期指标	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	辖区居民满意度（10分）		90%	95%	10
总分		95.7分					
偏差大或目标未完成原因分析		部分绩效指标未达目标值。主要指垃圾分类户数、湖泊管护数量，其中垃圾分类工作2024年未开展，湖泊管护数量因职责调整管护范围变动。					
改进措施及结果应用方案		下年编制预算时结合工作计划和本年指标完成情况，调整指标值，进一步提高绩效目标的精准度。					

2、2024 年度信息化运维经费项目支出自评表

编号：2024-002							
2024年度信息化运维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： 2025 年7月10日 单位：万元							
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	89.04	21.48	24.12%	4.8	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	72%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	铁路护路网络运维光纤数量 (2.5分)		8条	8条	2.5
			平安城市监控运维点 (2.5分)		90个	90个	2.5
			综治中心租用网络光纤数量 (2.5分)		7条	7条	2.5
			监控零星维修维护工作完成率 (2.5分)		100%	100%	2.5
		质量指标 (10分)	系统、监控正常运行率 (5分)		95%	100%	5
			服务验收合格率 (5分)		100%	100%	5
		时效指标 (10分)	信息故障修复相应及时率 (10分)		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	完善社区防控体系 (15分)		完善	达成预期指标	15
			提升联合监管能力 (15分)		提升	达成预期指标	15
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	辖区居民满意度 (10分)		90%	95%	10
总分		84.8分					
偏差大或目标未完成		预算执行率较低。主要原因是合同到期后续签的服务费与上年相比降价幅度较大，压减了服务成本。且本年监控零星维修维护经费未支出。					
改进措施及结果应用方案		下年确定好预算资金，合理安排预算支出，及时支付本年未结算经费。					
备注：上年结转12.14万元，2024年预算指标总金额76.9万元。本年度支付2024年12月6日至2025年6月5日的大桥现代产业园平安城市90个监控专线光纤网络租赁服务费、大桥现代产业园铁路护路专线8条光纤网络租赁服务费、金港汽车产业园综治中心7条专线光纤网络租赁服务费。							

3、2024 年度部门履职所需专项工作经费项目支出自评表

编号：2024-003

2024年度部门履职所需专项工作经费项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期：2025 年7月8日 单位：万元

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	3672.96	2992.15	81.46%	16.3		
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	
	成本指标（10分）	经济成本指标（10分）	成本控制率（10分）		≤100%	81.46%	10	
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	园区安装路灯数量（0.6分）		21551盏	21551盏	0.6	
			建设综治中心数量（0.6分）		10个	2个	0.2	
			新建路口平安监控点（0.6分）		82	185个	0.6	
			新建社区应急服务站（0.6分）		10	10	0.6	
			小型水利设施维护数量（0.6分）		8座水库、7座泵	8座水库、7	0.6	
			一枝黄花防除涉及村数（0.6分）		23个	27个	0.6	
			对口帮扶村（0.6分）		1个	未帮扶	0	
			人居环境提升村数（0.6分）		6个	15个	0.6	
			保洁服务村湾数量（0.6分）		29个	29个	0.6	
			重大节日氛围营造工作完成率		100%	100%	0.6	
			环境整治、拆违工作完成率（0.6分）		100%	100%	0.6	
			病媒生物防治及重点场所卫生整治工 作完成率（0.6分）		100%	100%	0.6	
			租用老年活动中心（0.6分）		1座	1座	0.6	
			社区运转数量（0.6分）		36个	36个	0.6	
			福利院运维数量（0.6分）		1个	1个	0.6	
			福利院代养人员数量（0.5分）		5名	3名	0.3	
			公墓运维数量（0.5分）		2个	2个	0.5	
			质量指标（10分）	项目验收合格率（3分）		100%	100%	3
				服务验收合格率（3.5分）		100%	100%	3.5
				资金支付合规率（3.5分）		100%	100%	3.5
	时效指标（10分）	工作计划完成及时率（5分）		98%	99%	5		
		资金支付及时率（5分）		95%	<95%	3		
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	履行职能，提高管委会公共服务能力（10分）		提高	达成预期指标	10	
			保障村级及社区正常运转（10分）		保障	达成预期指标	10	
			辖区内环境整治，提升辖区居民幸福感（10分）		提升	达成预期指标	10	
	满意度指	服务对象	辖区居民满意度（10分）		90%	95%	10	
总分		93.1分						
偏差大或目标未完成原因分析		（1）部分指标未完成。原因一是受资金和工作计划变更影响，如建设综治中心原计划10个，实际变为打造示范点综治中心2个；未向对口帮扶村拨付帮扶经费。二是不可控因素影响，如福利院代养人员原计划5人，实际3人。 （2）预算执行率不高。部分经费如社区运转经费、城市平安监控、大桥福利院经费未支出结转至下年继续使用。						
改进措施及结果应用方案		下年继续参考资金使用方向和本年指标完成情况设置绩效指标，且对本年结转至下年经费进行梳理，下年及时支付经费。						

4、2024 年度临时人员劳务支出项目支出自评表

编号：2024-004

2024年度临时人员劳务支出项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位： 万元

项目名称		临时人员劳务支出					
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	782.31	613.89	78.47%	15.70	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	78.47%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	临时劳务岗位数 (10分)		196人	127人	6.5
		质量指标 (10分)	人员考核合格率 (5分)		100%	90%	4.5
			经费支付合规率 (5分)		100%	100%	5
	时效指标 (10分)	人事代理及劳务派遣经费支付及时率 (10分)		95%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	弥补自有人员不足，保障 工作正常运转 (30分)		保障	达成预期指标	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益人满意度 (10分)		95%	95%	10
总分		91.7分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		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”和经费压减的有关要求，解除产业园部分人员的劳动关系，人员数量出现较大变动。					
改进措施及 结果应用方案		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。					

5、2024 年综合性业务经费项目申报表项目自评表

编号：2024-005

2024年综合性业务经费项目申报表项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期：2025年7月11日 单位：万元

项目名称		2024年综合性业务经费项目申报表					
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	1617.08	1299.75	80.38%	16.08	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本节约率 (10分)		≥2%	>2%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	护林巡查工作完成率 (1.1分)		100%	100%	1.1
			5个村防火隔离带年清理次数 (1.1分)		2次	2次	1.1
			产业规划研究编制及培育市场主体咨询工作完成率 (1.1分)		100%	100%	1.1
			组织打击非法集资、银企对接活动、专项债筹划咨询、财税培训次数 (1.1分)		4次	0次	0
			综治信访维稳工作计划完成率 (1.1分)		90%	100%	1.1
			招商工作计划完成率 (1.1分)		100%	100%	1.1
			人大、政协组织座谈、考察、调研次数 (1.2分)		2次	1次	0.6
			消防巡查工作计划完成率 (1.1分)		100%	0%	0
			消防站数量 (1.1分)		6个	0	0
			质量指标 (10分)	消防事故控制率 (2.5分)		95%	0%
	活动组织合格率 (2.5分)			100%	100%	2.5	
	综治、信访事件控制率 (2.5分)			90%	100%	2.5	
	资金支付合规率 (2.5分)			100%	100%	2.5	
	时效指标 (10分)	消防事故处置及时率 (3分)		100%	0%	0	
		工作完成及时率 (3分)		100%	100%	3	
		资金支付及时率 (4分)		95%	100%	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提高辖区公共服务质量 (15分)		提高	达成预期指标	15
			保障管委会日常工作正常运转，辖区安全稳定 (15分)		保障	部分达成预期指标并具有一定效果	12
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	辖区居民满意度 (10分)		90%	95%	10	
总分		83.68分					
偏差大或目标未完成原因分析		①受专职消防员辞职影响，2024年消防工作停滞，与消防工作相关的指标完成效果不佳。 ②财源建设经费实际使用与计划稍有变更，计划完成组织打击非法集资、银企对接活动、专项债筹划咨询、财税培训等，实际为完成《江夏经济开发区可运营资产清理及盘活方案》。					
改进措施及结果应用方案		开发区已于2025年初重组专职消防队，并开展日常消防巡查、演练、指导村社区消防宣传工作。					

6、2024 年度不可预见费项目自评表

编号：2024-006

2024年度不可预见费项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2025 年 7月8日

项目名称		不可预见费					
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	275.92	275.78	99.95%	20.0	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指 标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	99%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	暂列项目计划完成率 (5 分)		100%	100%	5
			不可预见工作计划完成率 (5分)		100%	100%	5
		质量指标 (10分)	工作完成合格率 (10分)		100%	100%	10
	时效指标 (10分)		工作按时完成率 (10分)		100%	100%	10
	效益指标 (25分)	社会效益指 标 (25分)	保障突发性事件及历史债务 化解，维护辖区稳定。(25 分)		保障	达成预期指标	22
	满意度指 标 (15分)	服务对象满 意度指标 (15分)	受益人满意度 (15分)		90%	95%	15
总分		97.0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		——					

备注：项目设立目的为应付突发性事件、化解历史债务支出等，2024年资金主要用于解除劳动合同经济补偿金、职工一次性伤残补助、耕地不合理流出整治工程款、人事代理23年考核工资发放等。

7、2024 年产业创新经济促进（员额制）专项经费项目支出自评表

编码:2025-007

2024年产业创新经济促进（员额制）专项经费项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		产业创新经济促进（员额制）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	110.00	110.00	100.00%	20.0		
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	人均聘用成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10	
		产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	聘用员工数量 (10分)		9名	9名	10
			质量指标 (10分)	员工考核合格率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	工作任务及时完成率 (10分)		100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障促进中心正常运行，较好完成工作任务 (30分)		保障	达成预期指标	30	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益对象满意度 (10分)		≥95%	95%	10	
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		——						

备注：江夏经济开发区产业创新促进中心成立于2023年10月，根据中共武汉市江夏区委机构编制委员会夏编[2023]8号文，武汉江夏经济开发区产业创新促进中心核定员额30名，为江夏经济开发区管委会所属独立法人事业单位。2024年4月中心招聘首批员额制职员10名，实际到岗人数9名，所属职员于2024年7月1日签署聘用合同。2024年在岗9人。

8、2024 年国卫复审专项整治补助经费项目支出自评表

编号：2024-008

2024年国卫复审专项整治补助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：2025 年7月8日		单位：万元			
项目名称		国卫复审专项整治补助经费					
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管理委员会			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	25.00	25.00	100.00%	20.0	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	国卫复审经费拨付村及社区数 (10分)		=65个	65个	10
		质量指标 (10分)	经费拨付准确率 (10分)		=100%	100%	10
		时效指标 (10分)	经费拨付及时率 (10分)		=100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	巩固爱国卫生工作成果，保障人民健康 (30分)		巩固、保障	达成预期指标	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	利益相关方满意度 (10分)		≥95%	100%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成 原因分析		——					
改进措施及 结果应用方案		——					

9、2011 年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利项目支出自评表

编号：2024-009

2024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： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利						
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	59.10	55.83	94.46%	18.9		
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10	
		产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	转业志愿兵(士官)人数 (10分)		3名	3名	10
			质量指标 (10分)	经费拨付准确率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	经费拨付及时率 (10分)		100%	100%	10	
	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)		保障	达成预期指标	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益人满意度 (10分)		90%	100%	10	
总分	98.9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		---						

10、2024 年度社区工作经费及社区工作者报酬等项目支出自评表

编号：2024-010

2024年度社区工作经费及社区工作者报酬等项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		社区工作经费及社区工作者报酬等					
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	5467.27	4904.22	89.70%	17.9	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率（10分）		≤100%	90%	10
	产出指标 (30分)	数量指标（10分）	社区个数（5分）		36个	36个	5
			社区工作者人数（5分）		503人	524人	5
		质量指标（10分）	社区工作者考核合格率（5分）		100%	100%	5
			资金拨付准确率（5分）		100%	100%	5
			时效指标（10分）		经费拨付及时率（10分）	100%	100%
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提升社区工作运行效率和服务水平（15分）		保障	达成预期指标	15
			激励社区工作者的工作热情与和积极性（15分）		激励	达成预期指标	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	社区居民满意度（10分）		90%	95%	10
总分	97.9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		——					

11、2024 年社区惠民项目资金项目支出自评表

编号：2024-011

2024年社区惠民项目资金项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		社区惠民项目资金					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	763.30	763.30	100.00%	20.0	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	拨付惠民资金的社区个数 (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
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障开发区社区惠民项目有序开展 (15分)		保障	达成预期指标	15
			提升开发区社区居民生活质量 (15分)		提升	达成预期指标	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	社区居民满意度 (10分)		90%	95%	10
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		——					

12、2024 年村级党组织惠民项目经费项目支出自评表

编号：2024-012

2024年村级党组织惠民项目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： 2025年7月8日 单位：万元

项目名称		村级党组织惠民项目经费						
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	145.00	145.00	100.00%	20.0		
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10	
			数量指标 (10分)		拨付惠民资金的社区个数 (10分)	29个	29个	10
			质量指标 (10分)		资金拨付准确率 (10分)	100%	100%	10
	产出指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	资金拨付及时率 (10分)		100%	100%	10	
			保障开发区村级惠民项目有序开展 (15分)		保障	达成预期指标	15	
			提升开发区村民生活质量 (15分)		提升	达成预期指标	15	
	效益指标 (30分)	服务对象满意度指标 (10分)	村民满意度 (10分)		90%	95%	10	
满意度指标 (10分)								
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		---						

备注：预算总指标145万元，市区资金按1：1配套。

13、2024 年村级运转保障机制项目支出自评表

编号:2024-013

2024年度村级运转保障机制项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		村级运转保障机制						
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	1485.03	1454.29	97.93%	19.6		
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率（10分）		≤100%	98%	10	
	产出指标 (30分)	数量指标（10分）	拨付村级个数（10分）		29个	29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%	98%	9.8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障村级工作有序开展 (15分)		保障	达成预期指标	15	
			提升村民生活质量（15分）		提升	达成预期指标	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	村民满意度（10分）		90%	95%	10	
总分	99.4分							
偏差大或目标未完成原因分析		资金拨付及时性稍有不足，且2024年市级配套资金未到位。2023年结转资金用于支付2023年各类报酬、工作经费后结余30.74万，2024年预算资金虽已全部支出，但2024年村级小组长报酬尚未发放。						
改进措施及结果应用方案		下年严格按照工作计划及时将经费划拨至村级。						

14、2024 年城市综合管理支出项目支出自评表

编号：2024-014

2024年城市综合管理支出项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2025 年7月8日

单位：万元

项目名称		城市综合管理支出					
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	40.00	40.00	100.00%	20.0	
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
	成本指标 （10分）	经济成本指标 （10分）	成本控制率（10分）		≤100%	100%	10
	产出指标 （30分）	数量指标（10分）	国庆期间悬挂国旗路段 （3分）		=11个	11个	3
			国庆期间悬挂国旗数量 （3分）		=2340套	2340套	3
			采购市容环境整治服务 事项（4分）		=1项	1项	4
		质量指标（10分）	悬挂国旗货物及服务质 量验收合格率（5分）		=100%	100%	5
	市容环境整治工作验收 合格率（5分）		=100%	100%	5		
	时效指标（10分）	各项工作完成及时率 （10分）		=100%	100%	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	提升辖区居民爱国情感 （15分）		提升	达成预期指标	15
			优化辖区居民生活环境 （15分）		优化	达成预期指标	15
满意度指 标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	辖区居民满意度 （10分）		90%	95%	10	
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		——					

15、2024 年度机关运转经费（单位运行补充保障经费）项目支出自评表

2024年度机关运转经费（单位运行补充保障经费）项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位： 万元

项目名称		机关运转经费（单位运行补充保障经费）					
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	2952.45	2287.48	77.48%	15.5	
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
	成本指标 （10分）	经济成本指标 （10分）	成本控制率（10分）		≤100%	77%	10
	产出指标 （30分）	数量指标（10分）	办公费、党报党刊分配点数 （0.5分）		8处	8处	0.5
			印刷费分配点数（0.5分）		5处	5处	0.5
			支付水电费时长（1分）		12个月	12个月	1
			采购物业服务（1分）		12个月	12个月	1
			食堂供餐人数（1分）		912人	855人	0.9
			职工体检人数（1分）		596人	530人	0.9
			租赁办公场所（1分）		8处	6处	0.8
			零星维修工程计划完成率（1分）		95%	100%	1
			捐赠车辆运维数量（1分）		29辆	29辆	1
			工会服务会员人数（1分）		572人	470人	0.8
		采购电车（1分）		5台	0	0	
		质量指标（10分）	资金拨付合规率（2.5分）		100%	100%	2.5
			服务验收合格率（2.5分）		100%	100%	2.5
			设备验收合格率（2.5分）		100%	100%	2.5
	工程验收合格率（2.5分）		100%	100%	2.5		
	时效指标（10分）	服务响应及时率（3分）		100%	100%	3	
		资金支付及时率（3分）		100%	100%	3	
		工作按时完成率（4分）		100%	100%	4	
效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	保障机关正常运转（30分）		保障	达成预期指标	30	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	受益人满意度（10分）		90%	95%	10	
总分		93.9分					
偏差大或目标未完成原因分析		部分指标未达目标值，主要含二类指标，一是人员数量类，如食堂供餐人数、职工体检人数、工会服务会员，因人员变动减少未达目标值；二是租赁办公场所，根据每年工作需要租用。					
改进措施及结果应用方案		下年编制预算时参考工作计划和本年完成情况，及时调整指标值。					

16、2024 年河湖管护专项经费项目支出自评表

2024年河湖管护专项经费项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		河湖管护专项经费					
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	20.00	20.00	100.00%	20.0	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	聘用管护工作人员数量 (10分)		=4人	4人	10
		质量指标 (10分)	管护工作合格率 (10分)		=100%	100%	10
		时效指标 (10分)	管护周期 (10分)		=1年	1年	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提升河湖管护水平 (30分)		提升	达成预期指标	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	周边群众满意度 (10分)		90%	95%	10
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		——					

17、2024 年第五次全国经济普查工作经费项目支出自评表

2024年第五次全国经济普查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： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		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	70.00	70.00	100.00%	20.0		
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10	
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	第五次经济普查园区数量 (5分)		4个	4个	5	
			第五次经济普查企业及个体户户数 (5分)		29949户	29949户	5	
		质量指标 (10分)	普查工作合格率 (10分)		100%	100%	10	
		时效指标 (10分)	普查工作完成及时率 (10分)		100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障第五次经济普查工作顺利开展 (30分)		保障	达成预期指标	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	利益相关者满意度 (10分)		90%	100%	10	
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		——						

18、2024 年度村（社区）党员教育培训经费项目支出自评表

2024年度村（社区）党员教育培训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： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		村（社区）党员教育培训经费					
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	344.00	332.00	96.51%	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	党员教育经费拨付社区、村数 (5分)		65个	65个	5
			打造名书记社区 (5分)		3个	3个	5
		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%	资金拨付不及时	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障社区、村级党建工作正常开展 (30分)		保障	达成预期指标	24
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	利益相关方满意度 (10分)		≥90%	95%	10
总分	91.3分						
偏差大或目标未完成原因分析		资金拨付不及时。本年拨付的资金中含2023年党员教育培训经费，且2024年社区名书记经费12万元年内未及时拨付。					
改进措施及结果应用方案		2024年社区名书记经费12万元已在2025年初拨付完毕。后期将加强管理，及时拨付经费。					

19、离任村干部困难补贴项目支出自评表

离任村干部困难补贴项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

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	21.45	10.67	49.74%	9.9		
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10	
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	享受补贴的离任村干部 人数 (10分)		112人	56人	5	
		质量指标 (10分)	补贴对象政策符合率 (5分)		100%	100%	5	
			补贴资金发放准确率 (5分)		100%	100%	5	
		时效指标 (10分)	补贴资金发放完成时间 (10分)		当年12月31日前	5月9日发放	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障离任村干部的基本 生活 (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 (10分)	离任村干部满意度 (10分)		90%	100%	10	
总分	84.9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2023年核定符合条件的人数较上年变动较大						
改进措施及 结果应用方案		下年预算申报时调减指标值。						

20、2024 年度禁毒专项工作经费项目支出自评表

2024年度禁毒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： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		禁毒专项工作经费					
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	58.63	56.37	96.14%	19.2	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	96%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	禁毒社区个数 (5分)		3个	3个	5
			戒毒社区聘用社工人数 (5分)		13人	13人	5
		质量指标 (10分)	禁毒经费拨付准确率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	禁毒经费拨付及时率 (10分)		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障人民群众的健康， 维护社会稳定和安全 (30分)		保障、维护	达成预期指标	30
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)		90%	95%	10
总分	99.2分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行率未达100%，主要因为个别季度人数稍有变化。					
改进措施及 结果应用方案		——					

21、2024 年临时救助经费项目支出自评表

2024年临时救助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： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		临时救助经费					
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	9.29	9.02	97.09%	19.4	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	救助金额 (10分)		不超过民政局核定的救助标准	达成预期指标	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	救助人数 (10分)		符合临时救助标准的村民应救尽救	达成预期指标 (救助人数43人)	10
		质量指标 (10分)	救助对象政策符合率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	救助资金拨付及时性 (10分)		及时	及时	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	减轻困难群众经济压力 (30分)		有效减轻	达成预期指标	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)		≥95%	100%	10
总分	99.4分						
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					

22、2024 年森林防火经费项目支出自评表

2024年森林防火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： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		森林防火经费						
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	4.70	4.70	100.00%	20.0		
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标（10分）	成本控制率（10分）		≤100%	100%	10	
	产出指标 (30分)	数量指标（10分）	隔离带清理长度（5分）		2公里	2公里	5	
			山体清理面积（5分）		550亩	550亩	5	
		质量指标（10分）	工作验收合格率（10分）		100%	100%	10	
		时效指标（10分）	工作完成及时率（10分）		100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标（30分）	保障人民群众生命财产安全（30分）		保障	达成预期指标	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标（10分）	受益对象满意度（10分）		≥90%	95%	10	
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		——						

23、2024 年人才专项经费项目支出自评表

2024年人才专项经费项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

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	111.00	111.00	100.00%	20.0	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标（10分）	成本控制率（10分）		≤100%	100%	10
	产出指标 (30分)	数量指标（10分）	2024年武汉英才引进人才数量（4分）		24人	24人	4
			运营人才驿站数量（3分）		1家	1家	3
			柔性引才引进人才数量（3分）		8人	8人	3
		质量指标（10分）	人才专项经费资金拨付准确率（10分）		100%	100%	10
		时效指标（10分）	人才专项经费资金拨付及时率（10分）		100%	100%	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）		优化、促进	达成预期指标	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标（10分）	利益相关者满意度（10分）		≥90%	95%	10
	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		——					

24、2024 年融雪防冻工作经费项目支出自评表

2024年融雪防冻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： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		融雪防冻工作经费						
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	40.00	40.00	100.00%	20.0		
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	
	成本指标 （10分）	经济成本指标 （10分）	成本控制率（10分）		≤100%	100%	10	
	产出指标 （30分）	数量指标（10分）	大型撒布机工作台班（1.5分）		35台班	35台班	1.5	
			小型撒布机工作台班（1.5分）		60台班	60台班	1.5	
			融雪剂（1.5分）		661.05吨	661.05吨	1.5	
			应急人工工日（1.5分）		3951工日	6789工日	1.5	
			作业用车工作台班（铲车、自卸汽车）（2分）		233台班	563台班	2	
			建筑垃圾外弃量（2分）		4176m³	4176m³	2	
		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）	工作按时完成率（10分）		100%	100%	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	保障市民正常出行（30分）		保障	达成预期指标	27	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	受益对象满意度（10分）		≥90%	100%	10		
总分	97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		——						

25、2024 年度农村公厕运行管护经费项目支出自评表

2024年度农村公厕运行管护经费项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：个

项目名称		农村公厕运行管护经费					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	9.45	9.45	100.00%	20.0	
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
	成本指标 （10分）	经济成本指标 （10分）	成本控制率（10分）		≤100%	100%	10
	产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	维护农村公厕数量 （10分）		12所	12所	10
		质量指标 （10分）	工作验收合格率（10分）		100%	100%	10
		时效指标 （10分）	工作完成及时率（10分）		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	提升公共厕所管理和 服务水平（30分）		提升	达成预期指 标	30
	满意度指 标 （10分）	服务对象满意度 指标（10分）	受益对象满意度（10分）		≥90%	95%	10
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		——					

26、2024 年统计工作经费项目支出自评表

2024年统计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： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		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%	20.0	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率（10分）		≤100%	100%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	开展统计工作村及社区数量（5分）		65个	65个	5
			配备统计员人数（5分）		65人	65人	5
		质量指标 (10分)	资金支付合规率（10分）		100%	100%	10
			时效指标 (10分)		统计工作完成及时率（10分）	100%	100%
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	为政府和社会各界提供全面、准确、及时的信息支持和服务（15分）		持续提供	达成预期指标	15
			促进社会经济活动的规范运行（15分）		有效促进	达成预期指标	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标（10分）	利益相关者满意度（10分）		≥90%	95%	10
	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		——					

27、2024 年度人大、政协联络组和工作室经费项目支出自评表

2024年度人大、政协联络组和工作室经费项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

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	7.47	0.62	8.30%	1.7		
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	
	成本指标 （10分）	经济成本指标 （10分）	成本控制率（10分）		≤100%	100%	10	
	产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	举行“一线协商•共同缔造”会议场次（10分）		≥1场	1场	10	
		质量指标 （10分）	资金支付合规率 （10分）		100%	100%	10	
		时效指标 （10分）	工作完成及时率 （10分）		100%	100%	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	加强人大代表、政协委员与群众联系（30分）		有效加强	达成预期指标	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度 指标（10分）	群众满意度（10分）		≥90%	100%	10	
总分	81.7分							
偏差大或目标未完成 原因分析		响应财政过紧日子的要求，压减了活动成本；且本年其他日常工作不涉及经费支出。						
改进措施及 结果应用方案		——						

28、2024 年精神障碍患者监护人补助经费项目支出自评表

2024年精神障碍患者监护人补助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： 2025 年7月8日 单位：万元

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	19.14	19.14	100.00%	20.0	
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
	成本指标 （10分）	经济成本指标 （10分）	成本控制额度 （10分）		≤19.139万元	19.139万元	10
	产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	补助严重精神障碍患者监护人数（10分）		59人	59人	10
		质量指标 （10分）	补助对象资格符合率 （10分）		100%	100%	10
		时效指标 （10分）	资金拨付及时率（10分）		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	监护对象发生肇事肇祸行为事件（30分）		0起	0起	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标（10分）	利益相关方满意度（10分）		≥90%	90%	10
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		——					

29、2024 年度开发区退垸还湖工程（江夏区黄家湖、野湖退垸还湖项目）项目支出自评表

2024年度开发区退垸还湖工程（江夏区黄家湖、野湖退垸还湖项目）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： 2025 年7月18日 单位：万元

项目名称		开发区退垸还湖工程项目（江夏区黄家湖、野湖退垸还湖项目）					
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	60.28	60.28	100.00%	20.0	
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
	成本指标（10分）	经济成本指标（10分）	成本控制率（10分）		≤100%	100%	10
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	堤埂拆除总长度（3分）		24.36KM	17.40KM	2.1
			总清淤量（3分）		21.52万m³	24.98万m³	3
			拆除鱼塘管理房、农桥、涵管总数量（4分）		20座	14座	2.8
		质量指标（10分）	工作验收合格率（10分）		100%	100%	10
	时效指标（10分）	工作完成及时率（10分）		100%	100%	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	增强湖泊调蓄洪水能力，起到防洪保安的作用（15分）		增强	达成预期指标	15
			改善湖泊生态环境（15分）		改善	达成预期指标	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	受益对象满意度（10分）		≥90%	95%	10
总分		97.9分					
偏差大或目标未完成原因分析		设计变更。其中黄家湖退垸A区A2塘埂136.18m，被701研究所作为员工出行通道使用予以保留；野湖合力村退垸总面积为631亩，其中451亩为基本农田和基本农田保护区，终止施工，同时取消拆除附着于其上的5座管理房及一座机耕桥新增Z1塘埂两侧圩垸塘埂挖除，新增拆除土方量11110m³。					
改进措施及结果应用方案		——					

30、2024 年度基层团组织经费补助项目支出自评表

2024年度基层团组织经费补助项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万

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	5.40	5.40	100.00%	20.0	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率（10分）		≤100%	100%	10
		数量指标 (10分)	基层团组织经费补助社区数量（10分）		=15个	=15个	10
			质量指标 (10分)	资金拨付准确率（10分）		100%	100%
	产出指标 (30分)	时效指标 (10分)	资金拨付及时率（10分）		100%	100%	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
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标（10分）	居民满意度（10分）		≥90%	100%	10
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		——					

31、2024 年度以钱养事经费项目支出自评表

2024年度以钱养事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： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		以钱养事经费					
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	75.00	75.00	100.00%	20.0	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率（10分）		≤100%	100%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	“以钱养事”人员数 (10分)		10个	10个	10
		质量指标 (10分)	人员考核合格率（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%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提高公共服务水平（30分）		提高	达成预期指标	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标（10分）	受益对象满意度 (10分)		≥90%	100%	10	
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		——					

32、支持农村文化事业发展经费农家书屋管理员补贴项目支出自评表

2024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：2025 年7月8日 单位：万元

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	14.40	14.40	100%	20.0	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	农家书屋管理数量 (10分)		24个	24个	10
		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%	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 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益人满意度 (10分)		≥90%	100%	10
	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		---					

33、“江夏数字经济科技产业创新社区起步区”项目基础补贴奖励项目支出自评表

2024年度“江夏数字经济科技产业创新社区起步区”项目基础补贴奖励项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		“江夏数字经济科技产业创新社区起步区”项目基础补贴奖励					
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%	20.0	
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
	成本指标（10分）	经济成本指标（10分）	成本控制率（10分）		≤100%	100%	10
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	合同签订完成率（10分）		100%	100%	10
		质量指标（10分）	补贴资金拨付准确率（10分）		100%	100%	10
		时效指标（10分）	补贴资金拨付及时率（10分）		100%	按合同约定应于2023年5月22日前支付资金，实际于2024年2月资金下达后当月拨付	8
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	助力项目顺利实施（30分）		助力	达成预期指标	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	受益对象满意度（10分）		≥90%	95%	10
总分	98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		——					

34、2024 年度耕地保护资金项目支出自评表

2024年度耕地保护资金项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		耕地保护资金					
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	9.88	7.87	79.64%	15.9	
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
	成本指标 （10分）	经济成本指标 （10分）	成本控制率（10分）		≤100%	80%	10
	产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	整治耕地和永久基本农田图斑村数（10分）		6个	6个	10
		质量指标 （10分）	项目验收合格率（10分）		100%	100%	10
		时效指标 （10分）	资金资金拨付及时率（10分）		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	保护耕地资源，保障粮食安全（30分）		保护、保障	达成预期指标	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标（10分）	相关利益者满意度（10分）		≥90%	90%	10
总分	95.9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		——					

35、航天智控(北京)监测技术有限公司人才公寓租金及装修补贴项目支出
自评表

2024年度航天智控(北京)监测技术有限公司人才公寓租金及装修补贴项目支出自评表
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		航天智控（北京）监测技术有限公司人才公寓租金及装修补贴					
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	183.89	183.89	100.00%	20.0	
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
	成本指标 （10分）	经济成本指标 （10分）	成本控制率（10分）		≤100%	100%	10
	产出指标 （30分）	数量指标（10分）	企业装修工作完成率（5分）		100%	100%	5
			企业租用人才公寓数量（5分）		10套	10套	5
		质量指标（10分）	指标考核合格率（5分）		100%	100%	5
			补贴资金拨付准确率（5分）		100%	100%	5
		时效指标（10分）	指标完成及时率（5分）		100%	100%	5
			补贴资金拨付及时率（5分）		100%	100%	5
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	助力项目后期进展顺利（30分）		助力	达成预期指标	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	受益对象满意度(10分)		≥90%	100%	10
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		——					

36、2024 年度湖北国际贸易集团落户奖励资金项目自评表

2024年度湖北国际贸易集团落户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： 2025年7月10日

项目名称		湖北国际贸易集团落户奖励资金					
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	产出指标 (40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
	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		——					

37、2024 年度华域视觉科技(武汉)有限公司研发中心补贴项目支出自评表

2024年度华域视觉科技(武汉)有限公司研发中心补贴项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		华域视觉科技(武汉)有限公司研发中心补贴					
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	285.00	285.00	100.00%	20.0	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率（10分）		≤100%	100%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	企业装修工作完成率（5分）		50%	50%	5
			企业参保人员数量（5分）		101人	101人	5
		质量指标 (10分)	指标考核合格率（5分）		100%	100%	5
			补贴资金拨付准确率（5分）		100%	100%	5
		时效指标 (10分)	指标完成及时率（5分）		100%	100%	5
			补贴资金拨付及时率（5分）		100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	助力项目后期进展顺利（30分）		助力	达成预期指标	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标（10分）	受益对象满意度（10分）		≥90%	100%	10
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		——					

38、2024 年度黄家湖地铁小镇强军路（黄家湖大道~大花岭路）道路工程项目
支出自评表

2024年度黄家湖地铁小镇强军路（黄家湖大道~大花岭路）道路工程项目支出自评表							
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会		填报日期：2025 年7月8日			单位：万元		
项目名称		黄家湖地铁小镇强军路（黄家湖大道~大花岭路）道路工程					
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%	20.0	
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
	成本指标 （10分）	经济成本指标 （10分）	成本控制率（10分）		≤100%	83%	10
	产出指标 （30分）	数量指标（10分）	建设道路长度（5分）		931.60m	927.53m	5
			配套工程完工率（5分）		100%	100%	5
		质量指标（10分）	项目验收合格率 （10分）		100%	100%	10
		时效指标（10分）	项目完成及时率 （10分）		100%	完工及时性 不足	5
	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，促进区域经济发展 （30分）		促进	达成预期指 标	30
	满意度指 标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	受益对象满意度 （10分）		≥90%	98%	10
总分	95分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		①个别指标完成未达目标值。主要指时效指标一项目完成及时率100%，实际完工不及时，系受项目设计图纸变更、禁运、疫情等多方面影响。 ②项目结审工作尚未完成，目前正在实施结审中。					
改进措施及 结果应用方案		后期同类项目实施中，加强项目全过程管理，充分做好前期调研和设计工作，避免因工程变更延误工期。同时尽快完成本项目结审工作。					

39、2024 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支出自评表

2024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： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		江夏经济开发区藏龙岛栗庙社区S101省道以西土地复垦					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	160.00	160.00	100.00%	20.0	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率（10分）		≤100%	100%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	复垦面积（10分）		27.27 公顷	13.37公顷	4.9
		质量指标 (10分)	工程验收质量合格率（10分）		100%	已完工部分已验收合格	10
		时效指标 (10分)	合同签订工期（10分）		2023年3月8日-2023年6月6日	项目因搬迁工作难度大致工作滞后，酌情扣分	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保护土地资源，实现土地资源可持续利用（30分）		保护	达成预期指标	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标（10分）	受益人满意度（10分）		≥90%	100%	10
总分	89.9分						
偏差大或目标未完成原因分析		因受部分企业和个体未及时搬迁影响，导致项目暂缓。					
改进措施及结果应用方案		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。					

40、2024 年度江夏经济开发区全致食品有限公司红线范围内电杆迁改项目支出自评表

2024年度江夏经济开发区全致食品有限公司红线范围内电杆迁改项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		江夏经济开发区全致食品有限公司红线范围内电杆迁改项目					
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	150.00	150.00	100.00%	20.0	
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
	成本指标 （10分）	经济成本指标 （10分）	成本控制率（10分）		≤100%	76%	10
	产出指标 （30分）	数量指标（10分）	新建电缆井数量 （1.5分）		21座	21座	1.5
			新建管群及拖管长度 （1.5分）		567米	567米	1.5
			拆除工作完成率 （1.5分）		100%	100%	1.5
			新敷设电缆长度 （1.5分）		915米	915米	1.5
			新建电缆附件数量 （2分）		15套（副）	15套（副）	2
			新立电杆及附件数量（2分）		4根（套）	4根（套）	2
		质量指标（10分）	项目验收合格率 （10分）		100%	100%	10
		时效指标（10分）	项目完成及时率 （10分）		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	提高用电安全性与稳定性（30分）		提高	达成预期指标	30
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	受益对象满意度 （10分）		≥90%	95%	10	
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		——					

41、2024 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
工程项目支出自评表

2024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
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： 2025 年7月8日 单位：万元

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					
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%	20.0	
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
	成本指标 （10分）	经济成本指标 （10分）	成本控制率（10分）		≤100%	77.31%	10
	产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	汪家咀路至湖韵路道路实施长度（2分）		=782.18米	782.18米	2
			湖韵路至黄家湖东路道路实施长度（2分）		=1064.38米	项目实施中，目前完工进度60%	1.2
			建设交叉路口数量（2分）		=3处	3处	2
			汪家咀路至湖韵路配套工程完成率（2分）		=100%	100%	2
			湖韵路至黄家湖东路配套工程完成率（2分）		=100%	项目实施中，目前完工进度60%	1.2
		质量指标 （10分）	汪家咀路至湖韵路工程验收质量合格率（5分）		=100%	100%	5
			湖韵路至黄家湖东路工程验收质量合格率（5分）		=100%	项目实施中，目前完工进度60%	3
		时效指标 （10分）	汪家咀路至湖韵路工程完工及时率（5分）		=100%	100%	5
			湖韵路至黄家湖东路工程完工及时率（5分）		=100%	计划完工日期2024.12.12，实际完工60%	3
	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	部分达成预期指标	24
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标（10分）	受益者满意度（10分）		≥90%	92%	10	
总分	88.4分						
偏差大或目标未完成原因分析		项目二标段合同工期2024年1月18日至2024年12月12日，实际完工60%，所涉及5个指标均未完成，项目进度滞后。					
改进措施及结果应用方案		制定详细施工计划，加强项目实施过程监督，保证项目尽早完工。					

42、2024 年度江夏区黄家湖地铁小镇规划一路（黄家湖大道-大花岭路））道路工程项目支出自评表

2024年度江夏区黄家湖地铁小镇规划一路（黄家湖大道-大花岭路））道路工程项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		江夏区黄家湖地铁小镇规划一路（黄家湖大道-大花岭路））道路工程					
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	250.00	83.33%	16.7	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	78%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	道路长度 (5分)		272.97m	272.97m	5
			配套工程完工率 (5分)		100%	100%	5
		质量指标 (10分)	项目验收合格率 (10分)		100%	100%	10
			时效指标 (10分)		项目完成及时率 (10分)		100%
	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，促进区域经济发展 (30分)		促进	达成预期指标	30
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益对象满意度 (10分)		≥90%	98%	10
总分	96.7分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目已完工结审，尚有部分尾款未支付。					
改进措施及 结果应用方案		加强项目管理，及时支付尾款。					

43、2024 年度金龙社区托育点补助项目支出自评表

2024年度金龙社区托育点补助项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		金龙社区托育点补助					
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	15.00	15.00	100.00%	20.0	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	补助社区托育点 (5分)		1个	1个	5
			运维托育活动室 (5分)		3间	3间	5
		质量指标 (10分)	托育点设施完好率 (5分)		≥95%	100%	5
			补助发放准确率 (5分)		100%	100%	5
		时效指标 (10分)	补助发放及时率 (10分)		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	可托育婴幼儿数量 (30分)		不超过20个	达成预期指标	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益对象满意度 (10分)		≥90%	95%	10
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		——					

44、2024 年度经开区文武路道路及市政配套工程项目支出自评表

2024年度经开区文武路道路及市政配套工程项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		经开区文武路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	800.00	800.00	100.00%	20.0	
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
	成本指标（10分）	经济成本指标（10分）	成本控制率（10分）		≤100%	72%	10
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	道路实施长度（1.5分）		1171.93m	1171.93m	1.5
			设置交通标线面积（1.5分）		1588.15m²	1588.15m²	1.5
			铺设雨水管、污水管长度（1.5分）		2111m	3550m	1.5
			安装路灯数量（1.5分）		83套	83套	1.5
			铺设电力通信管群长度（2分）		2300m	3137m	2
			种植香樟数量（2分）		263棵	257棵	1.9
		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）	项目完工时间（10分）		2023年6月17日前	2023年10月28日	5
	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（10分）	服务对象满意度指标（10分）	受益者满意度（10分）		≥90%	98%	10
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。					

45、2024 年度庙山产业园庙山东路路基改造工程项目支出自评表

2024年度庙山产业园庙山东路路基改造工程项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		庙山产业园庙山东路路基改造工程					
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	200.00	200.00	100.00%	20.0	
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
	成本指标 （10分）	经济成本指标 （10分）	成本控制率（10分）		≤100%	100%	10
	产出指标 （30分）	数量指标（10分）	拆除并新建挡墙长度 （1.5分）		357m	357m	1.5
			修复并新建道路面积 （1.5分）		3057m²	3057m²	1.5
			挡墙圯工体积（1.5分）		1627.20m³	1627.20m³	1.5
			新建雨水算子（1.5分）		6个	12个	1.5
			新建电力井（2分）		1座	4座	2
			新建路灯（2分）		7座	10座	2
		质量指标（10分）	项目验收合格率 （10分）		100%	100%	10
		时效指标（10分）	项目完成及时率 （10分）		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	保障周边居民安全出行 （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 （10分）	受益对象满意度 （10分）		≥90%	100%	10
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		——					

46、2024 年度农村人居环境村庄清洁行动先进村奖补资金项目支出自评表

2024年度农村人居环境村庄清洁行动先进村奖补资金项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		农村人居环境村庄清洁行动先进村奖补资金					
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	3.20	3.20	100.00%	20.0	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
		数量指标 (10分)	奖补村数 (10分)		1个	1个	10
		产出指标 (30分)	质量指标 (10分)	资金拨付准确率 (10分)		100%	100%
	时效指标 (10分)		资金拨付及时率 (10分)		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	促进农村人居环境质量 全面提升 (30分)		促进	达成预期指标	30
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益对象满意度 (10分)		≥90%	100%	10
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		——					

47、2024 年度普迪真空项目租金补贴项目支出自评表

2024年度普迪真空项目租金补贴项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		普迪真空项目租金补贴						
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	53.57	53.57	100.00%	20.0		
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	租金补贴标准（10分）		27元/m²/月	27元/m²/月	10	
	产出指标 (30分)	数量指标（10分）	租用厂房面积（5分）		2480m²	2480m²	5	
			补贴时长（5分）		8个月	8个月	5	
		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		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	兑现落实相关政策措施 (15分)		兑现	达成预期指标	15	
		经济效益指标 (15分)	年营业收入（15分）		≥2000万元	达成预期指标	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	企业满意度（10分）		≥95%	100%	10	
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		——						

48、2024 年度全区低温雨雪冰冻灾害防范应对工作嘉奖对象奖金项目支出自评表

2024年度全区低温雨雪冰冻灾害防范应对工作嘉奖对象奖金项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		全区低温雨雪冰冻灾害防范应对工作嘉奖对象奖金						
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	0.75	0.75	100.00%	20.0		
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	
	成本指标 （10分）	经济成本指标 （10分）	成本控制率（10分）		≤100%	100%	10	
	产出指标 （30分）	数量指标（10分）	表彰先进人员（10分）		5名	5名	10	
		质量指标（10分）	奖励资金发放准确率 （10分）		100%	100%	10	
		时效指标（10分）	奖励资金拨付及时率 （10分）		100%	100%	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	表彰先进、弘扬正气 （30分）		效果明显	达成预期指标	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	受益对象满意度 （10分）		≥95%	100%	10	
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		——						

49、2024 年度上汽通用配套企业 2022 年度发展激励补贴项目支出自评表

2024年度上汽通用配套企业2022年度发展激励补贴项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		上汽通用配套企业2022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	371.76	371.76	100.00%	20.0	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	奖励企业数量 (10分)		4家	4家	10
		质量指标 (10分)	奖励对象资格合规率 (5分)		100%	100%	5
			奖励发放准确率 (5分)		100%	100%	5
	时效指标 (10分)	奖励发放及时率 (10分)		100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (30分)	企业年度纳税总额 (30分)		4022.43万元	4022.43万元	30
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益对象满意度 (10分)		≥90%	95%	10
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		——					

50、2024 年度退垸还湖生态补偿金项目支出自评表

2024年度退垸还湖生态补偿金项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

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	21.70	21.70	100.00%	20.0	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	退垸还湖村级数 (5分)		3个	3个	5
			已完成退垸还湖面积 (5分)		721.92亩	721.92亩	5
		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)		100%	100%	5
			资金拨付及时率 (5分)		100%	100%	5
	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	27
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	受益人满意度 (10分)		≥90%	100%	10
总分	97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		——					

51、2024 年度维稳经费项目支出自评表

2024年度维稳经费项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

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	50.00	49.06	98.12%	19.6	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制额度 (10分)		≤50万元	49.0579万元	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	家庭人道主义慰问户数 (5分)		1户	1户	5
			拨付慰问经费村、社区 数 (5分)		25个	25个	5
		质量指标 (10分)	资金支付准确率 (10分)		100%	100%	10
			资金拨付及时率 (10分)		100%	100%	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	27
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)		≥95%	100%	10
总分	96.6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		——					

52、2024 年度武广客专公司档案存放项目支出自评表

2024年度武广客专公司档案存放项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		武广客专公司档案存放项目						
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	233.84	226.80	96.99%	19.4		
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率（10分）		≤100%	100%	10	
	产出指标 (30分)	数量指标（10分）	档案管理及存放数量 (10分)		20万卷	20万卷	10	
		质量指标（10分）	档案服务质量（5分）		合格	合格	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%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	服务重点企业在江夏区 的发展（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 (10分)	受益对象满意度 (10分)		≥90%	100%	10	
总分	99.4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		——						

53、2024 年度武汉楚能新能源项目设备补贴项目支出自评表

2024年度武汉楚能新能源项目设备补贴项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		武汉楚能新能源项目设备补贴						
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	6000.00	6000.00	100.00%	20.0		
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10	
		产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	扶持补贴拨付完成率 (10分)		92%	92%	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	达成预期指标	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)	促进江夏经济发展 (15分)		促进	达成预期指标	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受惠企业满意度 (10分)		≥95%	95%	10	
总分	98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		——						

54、2024 年度武汉惠恩网络科技有限公司项目资金项目支出自评表

2024年度武汉惠恩网络科技有限公司项目资金项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		武汉惠恩网络科技有限公司项目资金					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	58.00	58.00	100.00%	20.0	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	海外仓建设面积 (10分)		1000平方米	1000平方米	10
		质量指标 (10分)	考核合格率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	指标完成及时率 (10分)		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	助力项目顺利实施 (30分)		助力	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	受益对象满意度 (10分)		≥90%	100%	10
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		——					

55、2024 年度武汉洛特福项目补贴项目支出自评表

2024年度武汉洛特福项目补贴项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		武汉洛特福项目补贴					
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	1334.98	1334.98	100.00%	20.0	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	租用厂房面积 (5分)		50070.72m²	50070.72m²	5
			租用宿舍 (5分)		33间	33间	5
		质量指标 (10分)	补贴资金拨付准确率 (10分)		100%	100%	10
			时效指标 (10分)		补贴资金拨付及时率 (10分)	100%	100%
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	助力项目顺利实施 (30分)		助力	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	受益对象满意度 (10分)		≥90%	98%	10
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		——					

56、2024 年度叙简科技顶尖人才项目资助补贴项目支出自评表

2024年度叙简科技顶尖人才项目资助补贴项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		叙简科技顶尖人才项目资助补贴					
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	100.00	100.00	100.00%	20.0	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
			数量指标 (10分)		法人主体成立工作完成率 (5分)	100%	100%
	产出指标 (30分)	质量指标 (10分)	穿透股东中院士顶尖人才数量 (5分)		1人	1人	5
			指标考核合格率 (5分)		100%	100%	5
		时效指标 (10分)	补贴资金拨付准确率 (5分)		100%	100%	5
			指标完成及时率 (5分)		100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	助力项目顺利进展 (30分)		助力	达成预期指标	30
			满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标 (10分)	受益对象满意度 (10分)	≥90%
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		——					

57、2024 年度计划生育工作经费项目支出自评表

2024年度计划生育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： 2025 年7月8日 单位：万元

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	57.06	34.62	60.67%	12.1	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	拨付计生经费及印刷计生宣传品村级数量 (5分)		29个	29个	5
			拨付计生经费及印刷计生宣传品社区数量 (5分)		36个	36个	5
		质量指标 (10分)	计生经费资金拨付准确率 (5分)		100%	100%	5
			印刷计生宣传品验收合格率 (5分)		100%	100%	5
		时效指标 (10分)	资金拨付及时率 (10分)		100%	100%	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 (10分)	受益者满意度 (10分)		≥90%	100%	10
总分	92.1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		——					

58、2024 年度困难群众纳凉取暖经费项目支出自评表

2024年度困难群众纳凉取暖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： 2025 年7月8日 单位：万元

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%	20.0	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	拨付困难群众纳凉救助 经费点位 (10分)		36个	36个	10
		质量指标 (10分)	拨付困难群众纳凉救助 经费准确率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	拨付困难群众纳凉救助 经费及时率 (10分)		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障困难群众的生命安 全和身体健康 (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 (10分)	困难群众满意度 (10分)		≥95%	100%	10
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		——					

59、2024 年度流动人口协管员经费项目支出自评表

2024年度流动人口协管员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： 2025 年7月8日 单位：万元

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%	20.0	
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
	成本指标 （10分）	经济成本指标 （10分）	成本控制率（10分）		≤100%	100%	10
	产出指标 （30分）	数量指标（10分）	流动人口协管员人数 （10分）		24名	24名	10
		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
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	维护社会和谐稳定（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 （10分）	相关利益者满意度（10分）		≥90%	95%	10
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		——					

60、2024 年度农村互助照料中心、社区服务中心建设及运营补贴项目支出自评表

2024年度农村互助照料中心、社区服务中心建设及运营补贴项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		农村互助照料中心、社区服务中心建设及运营补贴					
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	273.00	269.00	98.53%	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	年度补贴金额（10分）		≤273万元	269万元	10
	产出指标 (30分)	数量指标（10分）	建设农村老年人互助照料中心数量（5分）		1个	1个	5
			运营社区老年人服务中心数量（5分）		25个	25个	5
		质量指标（10分）	建设农村老年人服务中心质量验收合格（10分）		合格	合格	10
		时效指标（10分）	资金拨付及时性（10分）		2024年12月31前	2024年12月18日	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提升辖区养老服务供给水平,促进养老服务业更好更快发展（30分）		有效提升	达成预期指标	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	老年人满意度（10分）		≥95%	95%	10
总分	99.7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		——					

61、2024 年度农村网格员薪酬项目支出自评表

2024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： 2025 年7月8日 单位：万元

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	15.60	15.60	100.00%	20.0	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制额度 (10分)		≤15.6万元	15.6万元	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	拨付网格员工资人数 (10分)		65人	65人	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
	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	9
			提升村级治理水平及服务 质量 (10分)		提升	达成预期指标	9
			促进社会治安和谐稳定 (10分)		促进	达成预期指标	9
	满意度指 标	服务对象满意度指标 (10分)	相关利益者满意度 (10 分)		≥95%	95%	10
总分	97.0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		——					

62、2024 年度农田水利设施管护资金项目支出自评表

2024年度农田水利设施管护资金项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

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	22.26	22.26	100.00%	20.0	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制额度 (10分)		≤22.26万元	22.26万元	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	管护水库数量 (4分)		8座	8座	4
			管护泵站数量 (3分)		6处	6处	3
			管护渠道长度 (3分)		8.5公里	8.5公里	3
		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
	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 (10分)	周边群众满意度 (10分)		≥95%	95%	10	
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		——					

63、2024 年度少数民族 2023 年肉食价格补贴项目支出自评表

2024年度少数民族2023年肉食价格补贴项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		少数民族2023年肉食价格补贴					
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	3.70	3.70	100.00%	20.0	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
			数量指标 (10分)		少数民族人员数量 (10分)	185人	185人
	产出指标 (30分)	质量指标 (10分)	补贴对象资格合规率 (5分)		100%	100%	5
			补贴发放准确率 (5分)		100%	100%	5
			时效指标 (10分)		补贴发放及时率 (10分)	100%	100%
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	促进社会和谐和稳定 (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 (10分)	受益对象满意度 (10分)		≥90%	100%	10
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		——					

64、2024 年度社会治安综合治理专项工作经费项目支出自评表

2024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： 2025 年7月8日 单位：万元

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	12.00	3.60	30.00%	6.0		
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	
	成本指标 （10分）	经济成本指标 （10分）	成本控制率（10分）		≤100%	30%	10	
	产出指标 （30分）	数量指标（10分）	安装智能视频监控系统 水库数量（10分）		6个	6个	10	
		质量指标（10分）	智能监控系统安装合格率（10分）		100%	100%	10	
		时效指标（10分）	智能监控系统正常运行 开始时间（10分）		2024年12月31日 前	2024年12月31 前	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	加强未成年人防溺水监 控力度，保障未成年人的 生命安全（30分）		有力保障	达成预期指标	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指标 （10分）	利益相关者满意度（10 分）		≥95%	100%	10	
总分	86分							
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行率未达100%，主要原因为：本年仅支付6个水库18条监控线路2024年9月29日至2025年9月28日的网络维护服务费3.6万元；防溺水监控视频费用11.4万本年未支付。						
改进措施及 结果应用方案		加快资金支付审批流程，及时支付资金。						

65、2024 年度铁路护路联防工作经费项目支出自评表

2024年度铁路护路联防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： 2025 年7月8日 单位：万元

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	12.00	12.00	100.00%	20.0	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	整治铁路沿线长度 (10分)		8公里	8公里	10
		质量指标 (10分)	隐患整治工作经费拨付 准确率 (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
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	确保铁路周边人民群众的 生命财产安全 (30分)		确保	达成预期指标	30
	满意度指 标	服务对象满意度指标 (10分)	人民群众满意度 (10分)		≥95%	100%	10
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		——					

65、2024 年度退役军人服务体系建设经费项目支出自评表

2024年度退役军人服务体系建设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： 2025 年7月8日 单位：万元

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	21.78	21.78	100.00%	20.0	
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
	成本指标 （10分）	经济成本指标 （10分）	成本控制额度（10分）		≤21.78万元	100%	10
	产出指标 （30分）	数量指标（10分）	奖补社区（村）专干人数（2.5分）		67名	67名	2.5
			奖补市级精品退役军人服务站数量（2.5分）		1个	1个	2.5
			奖补社区（村）服务站数量（2.5分）		65个	65个	2.5
			管护烈士墓数量（2.5分）		3座	3座	2.5
	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
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	确保退役军人服务保障工作有序开展，增强辖区退役军人获得感、荣誉感和幸福感（30分）		确保、增强	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指标 （10分）	受益对象满意度（10分）		≥95%	95%	10
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		——					

67、2024 年度外来入侵物种综合防治项目支出自评表

2024年度外来入侵物种综合防治项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

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	45.00	45.00	100.00%	20.0		
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	
	成本指标 （10分）	经济成本指标 （10分）	防治成本控制率 （10分）		≤100%	100%	10	
	产出指标 （30分）	数量指标（10分）	铲除大桥新区、金港产业园“一枝黄花”面积 （5分）		5446.7亩	5446.7亩	5	
			拨付铲除村级“一枝黄花”经费数量（5分）		27个	27个	5	
		质量指标（10分）	防治工作验收质量（10分）		合格	合格	10	
		时效指标（10分）	防治工作及时率（10分）		100%	=100%	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （15分）	提高群众生态意识（15分）		明显提高	达成预期指标	15	
		生态效益指标 （15分）	遏制“一枝黄花”蔓延，保障生态环境安全（15分）		有效遏制	达成预期指标	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标 （10分）	群众满意度（10分）		≥95%	95%	10	
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		——						

68、2024 年度武汉英才人才资助资金项目支出自评表

2024年度武汉英才人才资助资金项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

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	115.00	55.00	47.83%	9.6	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	48%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	入选2021年优秀青年人才资助资金人数 (4分)		1人	1人	4
			入选2022年产业领军人才资助资金人数 (3分)		1人	1人	3
			入选2024年武汉英才人数 (3分)		24人	24人	3
		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
	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 (30分)		推动	达成预期指标	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益人满意度 (10分)		≥90%	100%	10
总分	89.6分						
偏差大或目标未完成原因分析		部分人才资助资金从人才专项经费预算项目列支					
改进措施及结果应用方案		——					

69、2024 年度灾害信息员通讯补贴项目支出自评表

2024年度灾害信息员通讯补贴项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

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	7.68	7.68	100.00%	20.0	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制额度 (10分)		≤7.68万元	7.68万元	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	灾害信息员通讯补贴发 放人数 (10分)		128人	128人	10
		质量指标 (10分)	工作完成质量 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	灾害信息员通讯补贴周 期 (10分)		2023年1月-12月	2023年1月-12月	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	加强灾害信息管理，提 高灾害应急救助管理水 平 (30分)		有效加强	达成预期指标	30
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)		≥95%	100%	10
	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		——					

70、2024 年度村（社区）党员群众服务中心建设补贴项目支出自评表

2024年度村（社区）党员群众服务中心建设补贴项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

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	187.50	7.00	3.73%	0.7		
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率（10分）		≤100%	65%	10	
	产出指标 (30分)	数量指标（10分）	建设党群服务中心数量 (10分)		4个	4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	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障党群服务中心建设 工作进行顺利（30分）		保障	达成预期指标	30	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	利益相关者满意度（10 分）		≥90%	95%	10	
总分	80.7分							
偏差大或 目标未完成 原因分析		资金执行率低。资金主要用于凤凰社区（星天地）党群中心、文景社区、美加社区、悦湖社区党群中心建设。2024年仅向凤凰社区党群中心拨付7万元改扩建补贴资金，其他社区补贴资金在2025年年初拨出。						
改进措施及 结果应用方案		——						

71、2024 年度大花山二期西片道路及市政配套工程（大健康产业园）项目支出自评表

2024年度大花山二期西片道路及市政配套工程（大健康产业园）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： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		大花山二期西片道路及市政配套工程（大健康产业园）						
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	500.00	500.00	100.00%	20.0		
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	
	成本指标 （10分）	经济成本指标 （10分）	成本控制率（10分）		≤100%	65%	10	
	产出指标 （30分）	数量指标（10分）	新建道路数量（3分）		8条	整体完成35%	暂不评分	
			新建道路长度（3分）		14766.37m	整体完成35%	暂不评分	
			配套工程完成率（4分）		100%	35%	暂不评分	
		质量指标（10分）	项目验收合格率 （10分）		100%	暂不评分	暂不评分	
		时效指标（10分）	项目完成及时率 （10分）		100%	完成不及时	暂不评分	
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	促进大健康产业园区域 发展（30分）		促进	暂不评分	暂不评分	
	满意度指标	服务对象满意度指标 （10分）	受益对象满意度 （10分）		≥90%	暂不评分	暂不评分	
总分	暂不评分							
偏差大或目标未完成原因分析		部分指标值未完成。因受道路用地征地拆迁问题影响，致工程未能按期完工。						
改进措施及结果应用方案		积极配合办理相关手续，加快施工进度，及时完成项目。						

72、2024 年度大桥永旺地块外线电力配套及旭明地块杆线迁改工程项目支出
自评表

2024年度大桥永旺地块外线电力配套及旭明地块杆线迁改工程项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会		填报日期： 2025 年7月8日				单位：万元	
项目名称		大桥永旺地块外线电力配套及旭明地块杆线迁改工程					
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	800.00	800.00	100.00%	20.0	
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
	成本指标 （10分）	经济成本指标 （10分）	成本控制率（10分）		≤100%	88%	10
	产出指标 （30分）	数量指标（10分）	新建网柜、箱变、电表箱数量（1.5分）		18座	18座	1.5
			新建电缆井数量（1.5分）		31座	32座	1.5
			新建管群、拖管长度（1.5分）		1318米	1471米	1.5
			新敷设电缆长度（1.5分）		5472米	4480米	1.4
			新建电缆头及接头数量（2分）		20套（副）	20套（副）	2
			拆除工作完成率（2分）		100%	100%	2
		质量指标（10分）	项目验收合格率（10分）		100%	100%	10
		时效指标（10分）	项目完成及时率（10分）		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	提高武汉江夏经济开发区大桥产业园的电力供应能力（30分）		改善	达成预期指标	30
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	受益对象满意度（10分）		≥90%	95%	10	
总分	99.9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		——					

73、2024 年度大花山二期西片道路及市政配套工程（大健康产业园）项目支出自评表

2024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： 2025 年7月8日 单位：万元							
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	500.00	500.00	100.00%	20.0	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率（10分）		≤100%	85%	10
	产出指标 (30分)	数量指标（10分）	建设道路长度(2分)		1784米	1800米	2
			建设绿化面积(2分)		26294.9平方米	26294.9平方米	2
			配套景观工程完成率(2分)		100%	100%	2
			景观灯、配电箱、监控摄像机安装数量(2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345盏、设置配电箱2台、监控摄像机43台	1.8
			场平面积(2分)		8740m²	8739.3m²	2
		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）	工程完工时间（10分）		2023年11月28日前	2023年8月30日	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30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
			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 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益人满意度（10分）		≥90%	95%	10
	总分	99.8分					
偏差大或目标未完成原因分析		个别目标值未完成，系设计变更。截止目前，项目还未结审。					
改进措施及结果应用方案		做好项目实施期间资料收集，尽快组织项目结审。					

74、2024 年度江夏大道、阳光大道交叉口及幸福工业园交通整治工程项目支出自评表

2024年度江夏大道、阳光大道交叉口及幸福工业园交通整治工程项目支出自评表							
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会			填报日期： 2025 年7月8日			单位：万元	
项目名称		江夏大道、阳光大道交叉口及幸福工业园交通整治工程					
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	200.00	200.00	100.00%	20.0	
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
	成本指标（10分）	经济成本指标（10分）	成本控制率（10分）		≤100%	51%	10
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	更换、增设、新建指示牌数量（1分）		34块	34块	1
			新建护栏长度（1分）		536m	536m	1
			清除、新设交通线标识面积（1分）		1719m²	1719m²	1
			新设信号灯数量（1分）		60套	60套	1
			设置信号控制机数量（1.5分）		21套	21套	1.5
			通讯报装点位（1.5分）		15处	15处	1.5
			安装视频监控系统数量（1.5分）		9套	9套	1.5
			安装电子警察系统数量（1.5分）		20套	20套	1.5
		质量指标（10分）	项目验收合格率（10分）		100%	100%	10
		时效指标（10分）	项目完成及时率（10分）		100%	合同工期2023年1月5日至2023年5月5日。实际工期2023年2月6日至2023年6月5日。	9.2
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	保障周边居民安全出行（30分）		保障	达成预期指标	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	受益对象满意度（10分）		≥90%	98%	10
总分	99.2分						
偏差大或目标未完成原因分析		1、数量指标与验收资料有差异，主要原因是：1.统计方式不一样，2.出现了变更，视为按批复完成指标值。 2、项目未及时完工，合同工期2023年1月5日至2023年5月5日，实际工期2023年2月6日至2023年6月5日，主要原因是开工日期比计划晚一个月。					
改进措施及结果应用方案		——					

2024年度江夏客厅区域道路及市政配套工程项目支出自评表

单位: 万元

170

76、2024 年度江夏区 G107 国道环境综合整治工程项目支出自评表

2024年度江夏区G107国道环境综合整治工程项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月10日 单位：万元

项目名称		江夏区G107国道环境综合整治工程						
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	750.00	750.00	100.00%	20.0		
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	
	成本指标 （10分）	经济成本指标 （10分）	成本控制率（10分）		≤100%	87%	10	
	产出指标 （30分）	数量指标（10分）	综合整治面积（1分）		561379m²	561379m²	1	
			修建道路长度（1.5分）		5.4公里	5.4公里	1.5	
			实施景观总面积 （1.5分）		210722m²	210722m²	1.5	
			夜景亮化提升段长度 （1.5分）		5.4公里	5.4公里	1.5	
			新建管道长度（1.5分）		577米	577米	1.5	
			割接迁改光缆数量（1.5分）		99条	99条	1.5	
			整治、清洗建筑物数量 （1.5分）		31栋	31栋	1.5	
		质量指标（10分）	项目验收合格率 （10分）		100%	100%	10	
		时效指标（10分）	项目完成及时率 （10分）		100%	100%	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	改善城市生态及居民出行环境（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 （10分）	受益对象满意度 （10分）		≥90%	95%	10		
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		——						

77、2024 年度江夏乡村振兴农民就业基地(一期)B 地块项目支出自评表

2024年度江夏乡村振兴农民就业基地(一期)B地块项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

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	32000.00	12500.00	39.06%	7.8	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率（10分）		≤100%	100%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	总建筑面积（10分）		97824.35m²	97824.35m²	10
		质量指标 (10分)	资金支付合规率（10分）		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	资金拨付及时率（10分）		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	确保项目顺利推进（30分）		确保	达成预期指标	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标（10分）	相关利益者满意度（10分）		95%	95%	10
总分	87.8分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		受工程进度影响，资金执行率不高。江夏乡村振兴农民就业基地(一期)B地块分三期实施，目前已完成第一期施工。经开划拨的财政资金825万留存在桥兴预计8月将支付工程款。					
改进措施及 结果应用方案		加强项目管理，确保项目进度，提高资金使用效益，同时督促桥兴按工程进度及时支出资金，避免留存。					

78、2024 年度金港汽车产业园海口明渠拦水坝及十里长渠（横堤一路-火箭三路）建设工程项目支出自评表

2024年度金港汽车产业园海口明渠拦水坝及十里长渠（横堤一路-火箭三路）建设工程项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会		填报日期： 2025 年7月10日			单位：万元		
项目名称		金港汽车产业园海口明渠拦水坝及十里长渠（横堤一路-火箭三路）建设工程					
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	150.00	150.00	100.00%	20.0	
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
	成本指标（10分）	经济成本指标（10分）	成本控制率（10分）		≤100%	74%	10
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	新建拦水坝长度（1分）		44米	44米	1
			新建消力池数量（1分）		1座	1座	1
			新建节制闸数量（1分）		1座	1座	1
			新建启闭机及闸门数量（1分）		4套	4套	1
			新建围堰及人行道体积（1.5分）		3572m³	3572m³	1.5
			新建渠道边坡长度（1.5分）		527m	527m	1.5
			拆除、修复工作完成率（1.5分）		100%	100%	1.5
			清淤、挖方、填方工作完成率（1.5分）		100%	100%	1.5
		质量指标（10分）	项目验收合格率（10分）		100%	项目已投入使用，但缺竣工验收工作程序	5
		时效指标（10分）	项目完成及时率（10分）		100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	完善周边区域排水系统（15分）		完善	达成预期指标	15
			提升产业园环境（15分）		提升	达成预期指标	15
		满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	受益对象满意度（10分）		≥90%	98%
总分		95分					
偏差大或目标未完成原因分析		项目已全部施工完成且投入使用，由于建设单位未向质量安全监督站办理报监，缺竣工验收手续					
改进措施及结果应用方案		积极配合办理相关手续，及时完成项目验收。					

79、2024 年度金樱街（文化路~武昌大道）道路改造工程项目支出自评表

2024年度金樱街（文化路~武昌大道）道路改造工程项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		金樱街（文化路~武昌大道）道路改造工程					
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	1000.00	1000.00	100.00%	20.0	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	88%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	实施道路长度 (2.5分)		1303米	1303米	2.5
			新建公交车棚 (1.5分)		4组	4套	1.5
			增设交通标线面积 (1.5分)		1855.06平方米	1483.44平方米	1.2
			增设标识牌数量 (1.5分)		5套	5套	1.5
			监控设备、区域协调式 控制系统升级改造 (1.5分)		2项	3套	1.5
			绿化补栽灌木面积 (1.5分)		318平方米	381.2平方米	1.5
		质量指标 (10分)	项目验收合格率		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	资金支付及时率		100%	100%	10
效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	改善周边居民出行条件		改善	达成预期指标	30	
满意度指 标	服务对象满意度指标 (10分)	周边居民满意度		≥90%	98%	10	
总分		99.7分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		工程已完工尚未结审					
改进措施及 结果应用方案		做好项目实施期间资料收集，尽快组织项目结审。					

2024年度栗庙路工程学院东段地块和珞珈山印刷厂地块场平工程项目支出自评表

单位：万元

项目名称		栗庙路工程学院东段地块和珞珈山印刷厂地块场平工程					
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	150.00	149.96	99.97%	20.0	
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
	成本指标（10分）	经济成本指标（10分）	成本控制率（10分）		≤100%	81%	10
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	土方运输方量（2.5分）		49220m³	49220m³	2.5
			新建人行道（2.5分）		340m²	340m²	2.5
			新建挡墙（2.5分）		185m	185m	2.5
			排水雨水口（2.5分）		6座	6座	2.5
		质量指标（10分）	项目验收合格率（10分）		100%	100%	10
		时效指标（10分）	项目完成及时率（10分）		100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	促进江夏经济开发区经济发展（30分）		促进	达成预期指标	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	受益对象满意度（10分）		≥90%	95%	10
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		——					

2024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支出自评表

单位：万元

176

82、2024 年度庙山幸福三路（庙山大道-花山三路）道路提升工程项目支出自评表

2024年度庙山幸福三路（庙山大道-花山三路）道路提升工程项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		庙山幸福三路（庙山大道-花山三路）道路提升工程					
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	200.00	200.00	100.00%	20.0	
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	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （10分）	经济成本指标 （10分）	成本控制率（10分）		≤100%	91%	10
	产出指标 （30分）	数量指标（10分）	道路提升长度（3分）		1241.08m	1450.03m	3
			铺设机动车沥青混凝土路面面积 （3分）		18260m²	17784m²	3
			设置交通标线面积 （4分）		1100m²	1100m²	4
		质量指标（10分）	项目验收合格率 （10分）		100%	100%	10
		时效指标（10分）	项目完成及时率 （10分）		100%	实际工期2024年7月30日	8
	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 （10分）	受益对象满意度 （10分）		≥90%	95%	10
总分	98分						
偏差大或目标未完成原因分析		部分数量指标完成值与目标值不一致，是因为完成值为实际施工量，与初设工程量有差异。实际完工时间较合同计划完成时间有延误，主要原因为：受现场施工工作面的影响，幸福三路沿线厂房出口众多，施工作业时交叉工作面多，不能全封闭施工，导致实际工期较长。					
改进措施及结果应用方案		——					

83、2024 年度工程建设及征地拆迁补偿项目支出自评表

2024年度工程建设及征地拆迁补偿项目支出自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月8日 单位：万元

项目名称		工程建设及征地拆迁补偿项目					
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	24000	24000	100%	20.0	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	工程成本控制率 (10分)		≤100%	94.62%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	资金拨付涉及工程项目数(3分)		174个	174个	3
			资金拨付涉及服务项目数(3分)		30个	30个	3
			资金拨付涉及征地补偿和过渡费项目数(4分)		63个	63个	4
			质量指标 (10分)	完工工程项目实施质量 (10分)		合格	合格
		时效指标 (10分)	资金拨付完成率 (10分)		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提升公共服务，促进经济发展(15分)		效果明显	达成预期指标	13
			保障群众基本权益(15分)		保障	达成预期指标	13
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益人满意度(10分)		≥90%	95%	10
	总分	96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		——					

84、两新党建专员经费项目支出自评表

2024年度两新党建专员经费项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期： 2025 年7月 10 日

项目名称		两新党建专员经费					
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党员群众网格化服务中心	
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	95.63	87.25	91.24%	18.25	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
			“两新组织”指导员人数 (5分)		11人	11人	5
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	“两新”组织党建工作目标完成率 (5分)		100%	100%	5
			工作津贴发放准确率 (5分)		100%	100%	5
		质量指标 (10分)	党建工作考核合格率 (5分)		100%	100%	5
			工作津贴发放及时率 (5分)		100%	100%	5
		时效指标 (10分)	党建工作目标完成及时率 (5分)		100%	100%	5
			效益指标 (25分)	社会效益指标 (25分)	提高“两新”组织党建标准化水平 (25分)		提高
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标 (15分)	受益对象满意度 (15分)		≥90%	95%	15
总分		98.25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		——					

86、企业发展专项资金项目支出自评表

2024年企业发展专项资金项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会 填报日期： 2025 年7月 10 日

项目名称		企业发展专项资金					
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企业服务中心	
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	30.00	11.86	39.53%	7.91	
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	39.53%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	印制并传达江夏区新政策文件精神工作完成率(5分)		100%	100%	5
			举办企业政策宣讲培训、政企活动(5分)		15场	3场	1
		质量指标 (10分)	印制文件验收合格率(5分)		100%	100%	5
			培训及政企活动举办质量(5分)		合格	合格	5
		时效指标 (10分)	新政策传达及时率(10分)		95%	100%	10
	效益指标 (25分)	社会效益指标 (25分)	提高政府服务水平，帮助企业了解最新发展政策(13分)		提高	达成预期指标	13
			促进企业发展(12分)		促进	达成预期指标	10
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标 (15分)	企业满意度(15分)		90%	90%	15
总分		81.91分					
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算经费140万，年中调出经费110万用于产业创新经济促进（员额制）专项经费，余下30万计划举办下午茶6场，合同签订价29.4万，实际由本部门承办3场支出11.86万，剩下3场由区级承办，费用不由本部门经费中列支，所以经费出现结余，指标完成较年初差异较大。					
改进措施及结果应用方案		——					

2024年度综合执法中心工作经费项目自评表

填报日期: 2025 年7月 10 日

182