
附件 1:

2024 年度武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会（汇总）部门决算公开

2025 年 9 月 2 日

目 录

第一部分 武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会（汇总）概 况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会（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 武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会（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 武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会（汇总）概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2. 指导、搞好辖区内村委会的工作，支持、帮助村民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民的意见、建议和要求。
3. 抓好社区文化建设，开展文明新村、文明部门建设活动，组织村民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4. 负责辖区内的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5. 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。
6. 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
7. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8. 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

9. 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

10. 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、村民迁移等工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从部门构成看，武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会部门决算由实行独立核算的武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会和所属部门预算。

纳入武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会 2024 年部门决算编制范围的部门包括：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会。

武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会内设机构 6 个，包括：办公室、规划招商处、社会事务办公室、旅游策划处、社会治安综合治理办公室、组织人事处。

第二部分 武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会（汇总）2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门: 武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会（汇总）

公开 01 表
部门: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,545.65	一、一般公共服务支出	31	1,323.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.07	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
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	13.16
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.80
八、其他收入	8	98.25	八、社会保障和就业支出	38	404.05
	9		九、卫生健康支出	39	20.23
	10		十、节能环保支出	40	84.00
	11		十一、城乡社区支出	41	306.87
	12		十二、农林水支出	42	1,419.96
	13		十三、交通运输支出	43	8.37
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	72.61
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	27.88
	23		二十三、其他支出	53	
	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	3,670.97	本年支出合计	57	3,685.12
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	40.83	年末结转和结余	59	26.68
总计	30	3,711.80	总计	60	3,711.80

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

部门：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会
会（汇总）

公开 02 表
部门：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属部门上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,670.97	3,572.72					98.25
201	一般公共服务支出			1,309.05	1,210.80					98.25
20101	人大事务			4.10	4.10					
2010199	其他人大事务支出			4.10	4.10					
20102	政协事务			0.04	0.04					
2010299	其他政协事务支出			0.04	0.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,297.69	1,199.44					98.25
2010301	行政运行			500.44	500.44					
2010302	一般行政管理事务			740.35	642.10					98.25
2010350	事业运行			56.75	56.75					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			0.15	0.15					
20105	统计信息事务			7.22	7.22					
2010599	其他统计信息事务支出			7.22	7.22					
206	科学技术支出			13.16	13.16					
20604	技术与开发			11.27	11.27					
2060499	其他技术与开发支出			11.27	11.27					
20605	科技条件与服务			1.89	1.89					
2060502	技术创新服务体系			1.89	1.89					

207	文化旅游体育与传媒支出	4.80	4.80					
20701	文化和旅游	4.80	4.80					
2070109	群众文化	4.80	4.80					
208	社会保障和就业支出	404.06	404.06					
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.00	60.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.00	60.00					
20802	民政管理事务	20.00	20.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	20.00					
20805	行政事业部门养老支出	113.62	113.62					
2080502	事业部门离退休	20.57	20.57					
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	62.03	62.03					
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	31.02	31.02					
20810	社会福利	4.64	4.64					
2081002	老年福利	4.64	4.64					
20820	临时救助	2.28	2.28					
2082001	临时救助支出	2.28	2.28					
20828	退役军人管理事务	5.08	5.08					
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.08	5.08					
20899	其他社会保障和就业支出	198.44	198.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	198.44	198.44					
210	卫生健康支出	20.23	20.23					
21011	行政事业部门医疗	20.23	20.23					
2101102	事业部门医疗	18.73	18.73					
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50					
211	节能环保支出	84.00	84.00					

21104	自然生态保护	84.00	84.00					
2110401	生态保护	84.00	84.00					
212	城乡社区支出	306.87	306.87					
21201	城乡社区管理事务	79.80	79.80					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.80	79.80					
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.07	27.07					
2120804	农村基础设施建设支出	1.50	1.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.57	25.57					
213	农林水支出	1,419.97	1,419.97					
21301	农业农村	290.94	290.94					
2130102	一般行政管理事务	12.50	12.50					
2130119	防灾减灾	34.00	34.00					
2130122	农业生产发展	2.50	2.50					
2130199	其他农业农村支出	241.94	241.94					
21302	林业和草原	3.00	3.00					
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00					
21303	水利	22.36	22.36					
2130311	水资源节约管理与保护	22.36	22.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	974.34	974.34					
2130505	生产发展	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	964.34	964.34					
21307	农村综合改革	129.33	129.33					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.00	77.00					

21307 06	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00					
21307 99	其他农村综合改革支出	12.33	12.33					
214	交通运输支出	8.37	8.37					
21401	公路水路运输	8.37	8.37					
21401 06	公路养护	8.37	8.37					
221	住房保障支出	72.61	72.61					
22102	住房改革支出	72.61	72.61					
22102 01	住房公积金	60.77	60.77					
22102 02	提租补贴	11.84	11.84					
224	灾害防治及应急管理支出	27.88	27.88					
22402	消防救援事务	26.80	26.80					
22402 04	消防应急救援	26.80	26.80					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.08	1.08					
22499 99	其他灾害防治及应急管理支出	1.08	1.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表
部门：万元

部门：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员
会（汇总）

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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,685.12	767.39	2,917.73			
201		一般公共服务支出	1,323.20	557.19	766.01			
20101		人大事务	4.10		4.10			
20101		其他人大事务支出	4.10		4.10			
20102		政协事务	0.04		0.04			
20102		其他政协事务支出	0.04		0.04			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	1,311.84	557.19	754.65			
20103		行政运行	501.44	500.44	1.00			
20103		一般行政管理事务	753.50		753.50			
20103		事业运行	56.75	56.75				
20103		其他政府办公厅（室）及相关机	0.15		0.15			
20105		统计信息事务	7.22		7.22			
20105		其他统计信息事务支出	7.22		7.22			
206		科学技术支出	13.16		13.16			
20604		技术与开发	11.27		11.27			
20604		其他技术与开发支出	11.27		11.27			
20605		科技条件与服务	1.89		1.89			
20605		技术创新服务体系	1.89		1.89			
207		文化旅游体育与传媒支出	4.80		4.80			
20701		文化和旅游	4.80		4.80			
20701		群众文化	4.80		4.80			
208		社会保障和就业支出	404.06	117.37	286.69			
20801		人力资源和社会保障管理事务	60.00		60.00			
20801		其他人力资源和社会保障管理事	60.00		60.00			
20802		民政管理事务	20.00		20.00			
20802		基层政权建设和社区治理	20.00		20.00			
20805		行政事业部门养老支出	113.62	113.62				
20805		事业部门离退休	20.57	20.57				
20805		机关事业单位基本养老保险缴费	62.03	62.03				
20805		机关事业单位职业年金缴费支出	31.02	31.02				
20810		社会福利	4.64		4.64			
20810		老年福利	4.64		4.64			
20820		临时救助	2.28		2.28			
20820		临时救助支出	2.28		2.28			
20828		退役军人管理事务	5.08		5.08			
20828		其他退役军人事务管理支出	5.08		5.08			
20899		其他社会保障和就业支出	198.44	3.75	194.69			
20899		其他社会保障和就业支出	198.44	3.75	194.69			
210		卫生健康支出	20.23	20.23				
21011		行政事业部门医疗	20.23	20.23				

21011	事业部门医疗	18.73	18.73				
21011	公务员医疗补助	1.50	1.50				
211	节能环保支出	84.00		84.00			
21104	自然生态保护	84.00		84.00			
21104	生态保护	84.00		84.00			
212	城乡社区支出	306.87		306.87			
21201	城乡社区管理事务	79.80		79.80			
21201	其他城乡社区管理事务支出	79.80		79.80			
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00			
21203	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的	27.07		27.07			
21208	农村基础设施建设支出	1.50		1.50			
21208	其他国有土地使用权出让收入安	25.57		25.57			
213	农林水支出	1,419.97		1,419.97			
21301	农业农村	290.94		290.94			
21301	一般行政管理事务	12.50		12.50			
21301	防灾减灾	34.00		34.00			
21301	农业生产发展	2.50		2.50			
21301	其他农业农村支出	241.94		241.94			
21302	林业和草原	3.00		3.00			
21302	林业草原防灾减灾	3.00		3.00			
21303	水利	22.36		22.36			
21303	水资源节约管理与保护	22.36		22.36			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	974.34		974.34			
21305	生产发展	10.00		10.00			
21305	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	964.34		964.34			
21307	农村综合改革	129.33		129.33			
21307	对村民委员会和村党支部的补助	77.00		77.00			
21307	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00			
21307	其他农村综合改革支出	12.33		12.33			
214	交通运输支出	8.37		8.37			
21401	公路水路运输	8.37		8.37			
21401	公路养护	8.37		8.37			
221	住房保障支出	72.61	72.61				
22102	住房改革支出	72.61	72.61				
22102	住房公积金	60.77	60.77				
22102	提租补贴	11.84	11.84				
224	灾害防治及应急管理支出	27.88		27.88			
22402	消防救援事务	26.80		26.80			
22402	消防应急救援	26.80		26.80			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.08		1.08			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.08		1.08			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

部门:武汉市江夏梁子湖风景区管理委员
会(汇总)

公开 04 表
部门: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,545.65	一、一般公共服务支出	33	1,210.80	1,210.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	13.16	13.16		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.80	4.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	404.05	404.05		
	9		九、卫生健康支出	41	20.23	20.23		
	10		十、节能环保支出	42	84.00	84.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	306.87	279.80	27.07	
	12		十二、农林水支出	44	1,419.96	1,419.96		
	13		十三、交通运输支出	45	8.37	8.37		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	72.61	72.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	27.88	27.88		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,572.72	本年支出合计	59	3,572.72	3,545.65	27.07	
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	3,572.72	总计	64	3,572.72	3,545.65	27.07	

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会
会（汇总）

公开 05 表
部门：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次		1	2
			合计		3, 545. 65	767. 39
201			一般公共服务支出		1, 210. 80	557. 19
20101			人大事务		4. 10	4. 10
2010199			其他人大事务支出		4. 10	4. 10
20102			政协事务		0. 04	0. 04
2010299			其他政协事务支出		0. 04	0. 04
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		1, 199. 44	557. 19
2010301			行政运行		500. 44	500. 44
2010302			一般行政管理事务		642. 10	642. 10
2010350			事业运行		56. 75	56. 75
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		0. 15	0. 15
20105			统计信息事务		7. 22	7. 22
2010599			其他统计信息事务支出		7. 22	7. 22
206			科学技术支出		13. 16	13. 16
20604			技术与开发		11. 27	11. 27
2060499			其他技术与开发支出		11. 27	11. 27
20605			科技条件与服务		1. 89	1. 89
2060502			技术创新服务体系		1. 89	1. 89
207			文化旅游体育与传媒支出		4. 80	4. 80
20701			文化和旅游		4. 80	4. 80
2070109			群众文化		4. 80	4. 80
208			社会保障和就业支出		404. 06	117. 37
20801			人力资源和社会保障管理事务		60. 00	60. 00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出		60. 00	60. 00
20802			民政管理事务		20. 00	20. 00
2080208			基层政权建设和社区治理		20. 00	20. 00
20805			行政事业部门养老支出		113. 62	113. 62
2080502			事业部门离退休		20. 57	20. 57
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		62. 03	62. 03

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.02	31.02	
20810	社会福利	4.64		4.64
2081002	老年福利	4.64		4.64
20820	临时救助	2.28		2.28
2082001	临时救助支出	2.28		2.28
20828	退役军人管理事务	5.08		5.08
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.08		5.08
20899	其他社会保障和就业支出	198.44	3.75	194.69
2089999	其他社会保障和就业支出	198.44	3.75	194.69
210	卫生健康支出	20.23	20.23	
21011	行政事业部门医疗	20.23	20.23	
2101102	事业部门医疗	18.73	18.73	
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	
211	节能环保支出	84.00		84.00
21104	自然生态保护	84.00		84.00
2110401	生态保护	84.00		84.00
212	城乡社区支出	279.80		279.80
21201	城乡社区管理事务	79.80		79.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.80		79.80
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
213	农林水支出	1,419.97		1,419.97
21301	农业农村	290.94		290.94
2130102	一般行政管理事务	12.50		12.50
2130119	防灾救灾	34.00		34.00
2130122	农业生产发展	2.50		2.50
2130199	其他农业农村支出	241.94		241.94
21302	林业和草原	3.00		3.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
21303	水利	22.36		22.36
2130311	水资源节约管理与保护	22.36		22.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	974.34		974.34
2130505	生产发展	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	964.34		964.34
21307	农村综合改革	129.33		129.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.00		77.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.33		12.33

214	交通运输支出	8.37		8.37
21401	公路水路运输	8.37		8.37
2140106	公路养护	8.37		8.37
221	住房保障支出	72.61	72.61	
22102	住房改革支出	72.61	72.61	
2210201	住房公积金	60.77	60.77	
2210202	提租补贴	11.84	11.84	
224	灾害防治及应急管理支出	27.88		27.88
22402	消防救援事务	26.80		26.80
2240204	消防应急救援	26.80		26.80
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.08		1.08
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.08		1.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:武汉市江夏梁子湖风景区管理委员
会(汇总)

公开 06 表
部门:万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编号	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编号	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编号	科目名称	决算数
30	工资福利支出	687.63	30	商品和服务支出	59.20	31	资本性支出	
30	基本工资	111.82	30	办公费	0.09	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	315.76	30	印刷费		31	专用设备购置	
30	奖金		30	咨询费		31	信息网络及软件购置更新	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	85.81	30	水费		31	无形资产购置	
30	机关事业部门基本养	56.76	30	电费	11.20	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	25.35	30	邮电费	1.12			
30	职工基本医疗保险缴	21.95	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	1.80	30	物业管理费				
30	其他社会保障缴费	1.61	30	差旅费	8.06			
30	住房公积金	66.76	30	因公出国(境)				
30	医疗费		30	维修(护)费				
30	其他工资福利支出		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	20.57	30	会议费				
30	离休费		30	培训费				
30	退休费	20.57	30	公务接待费				
30	退职(役)费		30	专用材料费				
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费	11.57			
30	医疗费补助		30	委托业务费	0.78			
30	助学金		30	工会经费	8.13			
30	奖励金		30	福利费	13.08			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维	2.64			
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用	0.26			
30	其他对个人和家庭的		30	税金及附加费用				
			30	其他商品和服务	2.26			
人员经费合计		708.19	公用经费合计					59.20

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员
会（汇总）

公开 07 表
部门：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		27.07	27.07		27.07	
212			城乡社区支出		27.07	27.07		27.07	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		27.07	27.07		27.07	
2120804			农村基础设施建设支出		1.50	1.50		1.50	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		25.57	25.57		25.57	

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员
会（汇总）

公开 08 表
部门：万元

项目				本年支出		
科目名称				合计	基本支出	项目支出
功能分	类科目	编码				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

部门: 武汉市江夏梁子湖风景区管理委员
会 (汇总)

公开 09 表
部门: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.65		2.65		2.65		2.65		2.65		2.65	

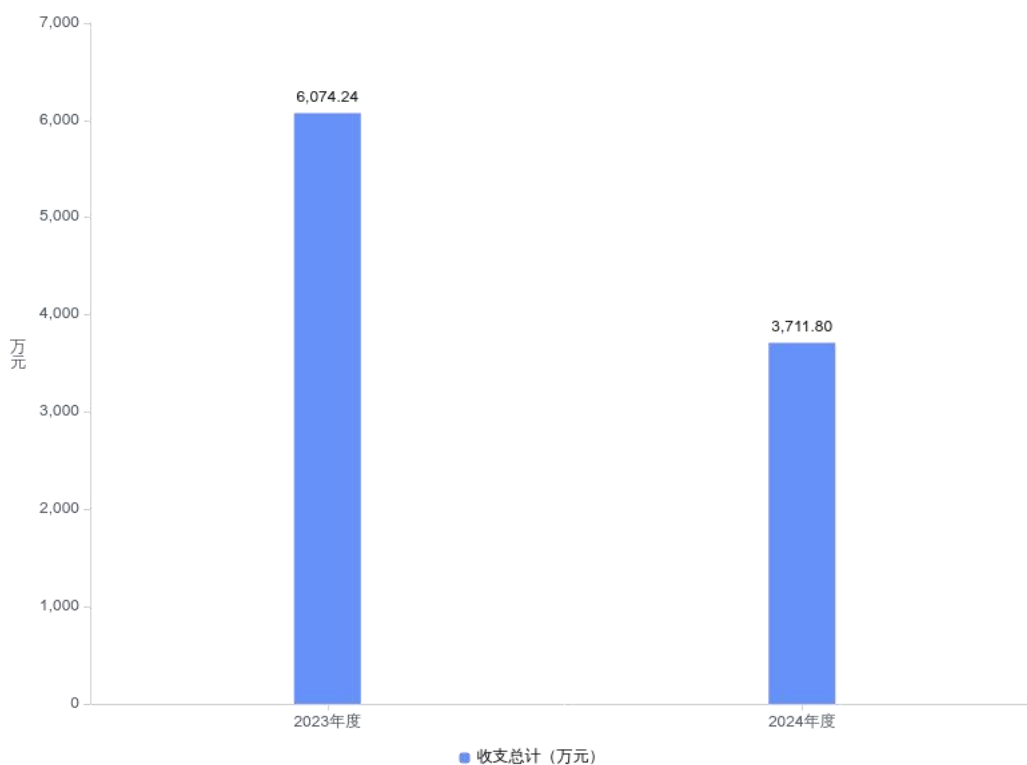
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会 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 3711.80 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 2362.44 万元，下降 38.9%，主要原因是项目经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



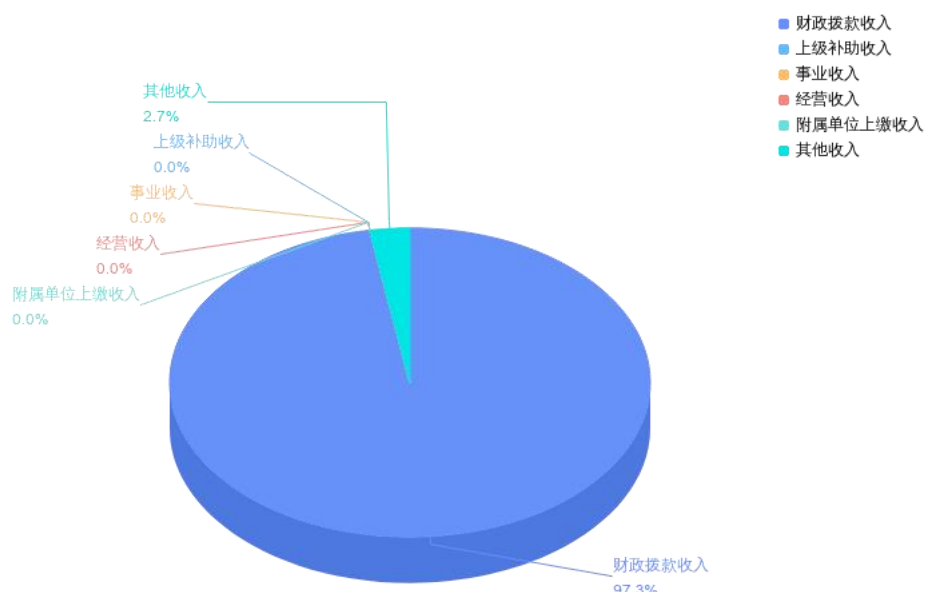
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3670.97 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2380.11 万元，下降 39.3%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入 3572.72 万元，占本年收入 97.3%；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%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 98.25 万元，占本年收入 2.7%。

(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

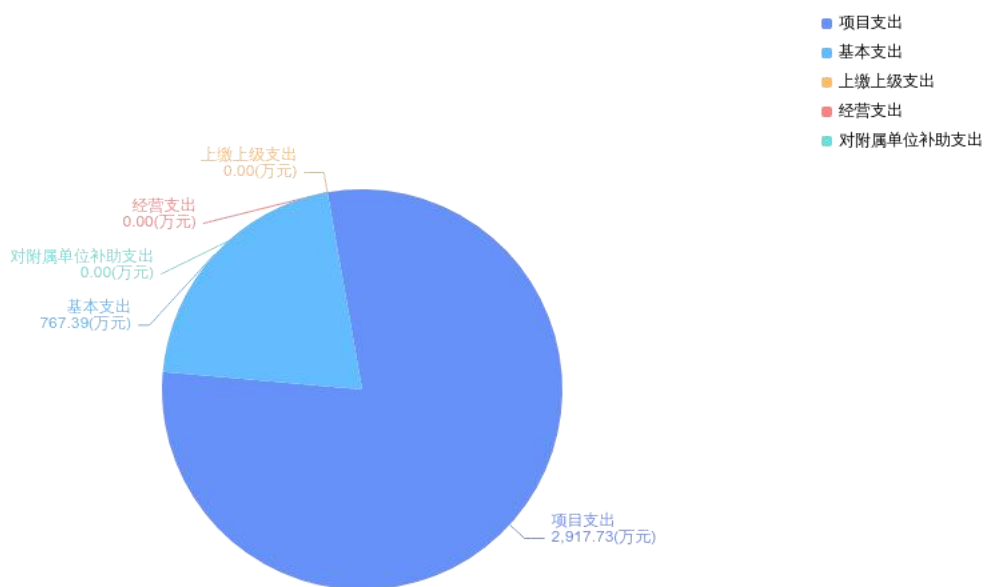


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3685.12 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2348.29 万元，下降 38.9%，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出 767.39 万元，占本年支出 20.8%；项目支出 2917.73 万元，占本年支出 79.2%；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%；对附属部门补助支出 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

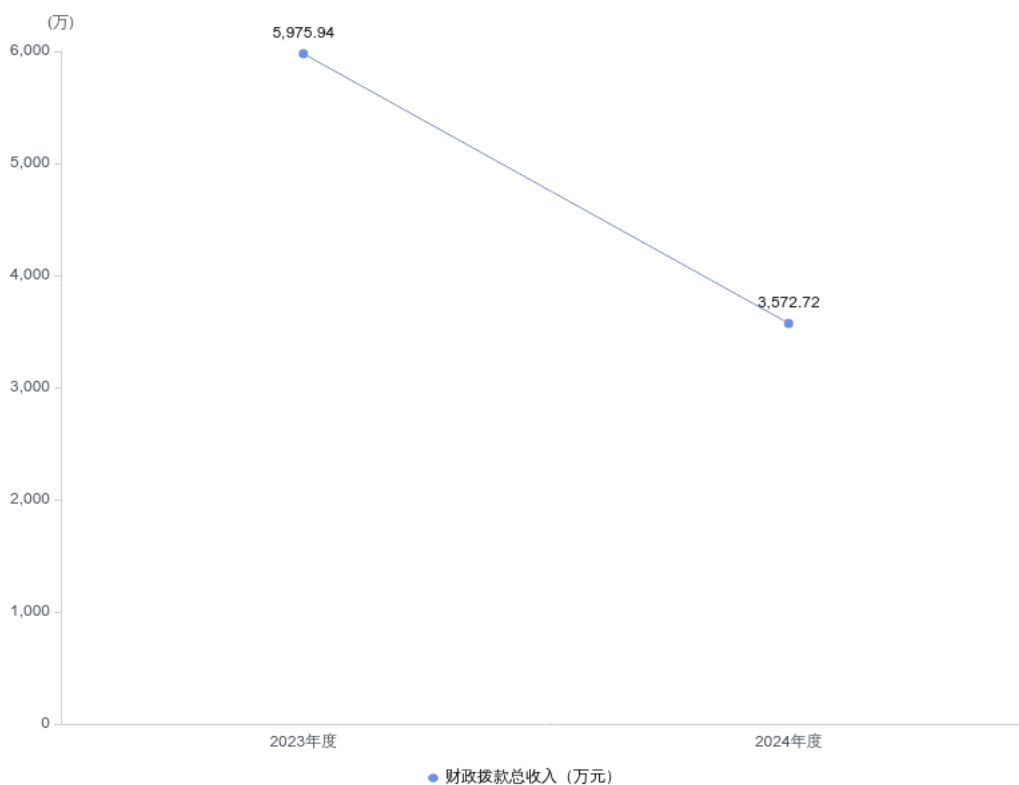


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3572.72 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 2403.22 万元,下降 40.2%。主要原因是项目经费减少。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 3545.65 万元,比 2023 年度决算数减少 1918.76 万元,减少主要原因是项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 27.07 万元,比 2023 年度决算数减少 484.46 万元,减少主要原因是项目经费减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本部门无国有资本经营预算。

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 3545.65 万元，占本年支出合计的 96.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1918.76 万元，下降 35.1%，主要原因是项目资金减少。

(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 3545.65 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1210.80 万元，占 34.14%。主要是用于发放在职人员工资、日常公用开支等基本支出。

2. 科学技术支出类支出 13.16 万元，占 0.37%。主要是用于推动科技创新和社会公益科技事业发展。

3. 文化旅游体育与传媒支出类支出 4.80 万元，占 0.14%。主要是用于其他文化旅游体育与传媒支出。

4. 社会保障和就业支出类支出 404.06 万元，占 11.38%。主要是用于退休人员退休费和在职人员基本养老保险及职业年金缴费等方面支出。

5. 卫生健康支出类支出 20.23 万元，占 0.57%。主要是用于缴纳在职人员各项社会保险。

6. 节能环保支出类支出 84.00 万元，占 2.37%。主要是用于政府环境保护管理事务支出。

7. 城乡社区支出类支出 279.80 万元，占 7.89%。主要是用于政府城乡社区事务支出。

8. 农林水支出类支出 1419.97 万元，占 40.04%。主要是用于政府农林水事务支出。

9. 交通运输支出类支出 8.37 万元，占 0.24%。主要是用于交通运输和邮政业方面的支出。

10. 住房保障支出类支出 72.61 万元，占 2.04%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金和发放在职人员提租补贴。

11. 灾害防治及应急管理支出类支出 27.88 万元，占 0.79%。主要是用于政府环境保护管理事务支出。

(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 2212.15 万元，支出决算为 3545.65 万元，完成年初预算的 160.3%。其中：

基本支出 767.39 万元，项目支出 2778.26 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0万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级预算调整追加了项目支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级预算调整追加了项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为572.73 万元，支出决算为500.44万元，完成年初预算的87.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年项目变化导致项目功能分类科目变化。

（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1002 万元，支出决算为642.10万元，完成年初预算的64.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年项目变化导致项目功能分类科目变化。

（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0万元，支出决算为

56.75万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级预算调整追加了项目支出。

（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0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级预算调整追加了项目支出。

（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）。年初预算为0万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级预算调整追加了项目支出。

2. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级预算调整追加了项目支出。

（2）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级预算调整追加了项目支出。

3. 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0万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级预算调整追加了项目支出。

4. 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60万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%。

（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0万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级预算调整追加了项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为20.57万元，完成年初预算的257.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休行政人员工资发放增加支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为62.03万元，支出决算为62.03万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 31.02 万元，支出决算为31.02万元，完成年初预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利

（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级预算调整追加了项目支出。

（7）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0万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级预算调整追加了项目支出。

（8）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级预算调整追加了项目支出。

（9）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3.75 万元，支出决算为198.44万元，完成年初预算的529.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级预算调整追加了项目支出。

5. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）。年初预算为18.73万元，支出决算为18.73万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.82万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的82.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原

因：人员经费变化导致计提基数变化。

6. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级预算调整追加了项目支出。

7. 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）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.80万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级预算调整追加了项目支出。

（2）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0万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级预算调整追加了项目支出。

8. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级预算调整追加了项目支出。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的0%，

支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级预算调整追加了项目支出。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级预算调整追加了项目支出。

（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0万元，支出决算为241.94万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级预算调整追加了项目支出。

（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0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级预算调整追加了项目支出。

（6）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0万元，支出决算为22.36万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级预算调整追加了项目支出。

（7）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级预算调整追加了项目支出。

(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291.94 万元,支出决算为964.34万元,完成年初预算的330.32%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:上级预算调整追加了项目支出。

(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0万元,支出决算为77.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:上级预算调整追加了项目支出。

(10) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为40.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:上级预算调整追加了项目支出。

(11) 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0万元,支出决算为12.33万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:上级预算调整追加了项目支出。

9. 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)公路养护(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.37万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:上级预算调整追加了项目支出。

10. 住房保障支出具体包括：

（1）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60.77 万元，支出决算为60.77万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.36万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的88.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员经费变化导致计提基数变化。

11. 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）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 38万元，支出决算为26.80万元，完成年初预算的70.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：结转至下一年度使用。

（2）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0万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级预算调整追加了项目支出。

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 767.39 万元，其中：

人员经费 708.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 59.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 27.07 万元，本年支出 27.07 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）农村基础设施建设支出（项）。支出决算为 1.50 万元，主要用于村基础设施建设项目支出。

(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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。支出决算为 25.57 万元，主要用于村国有土地使用等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.65 万元，

支出决算为 2.65 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 16.13 万元，下降 85.9%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制三公经费。决算数较上年减少的主要原因：本部门厉行节约，严格控制三公经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。本部门无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 15.96 万元，下降 85.8%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制公务用车购置及运行费全年预算。决算数较上年减少的主要原因：是 2023 年度本部门有新购一辆公车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.65 万元，主要用于车辆维修及加油。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年减少 0.17 万元，下降 100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：本单本年无公务接待。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。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会（汇总）机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会（汇总）政府采购支出总额 696.37 万元，其中：政府采购货物支出 44.52 万元、政府采购工程支出 409.37 万元、政府采购服务支出 242.48 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会（汇总）共有车辆 2 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部

服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，部门价值 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 79 个，资金 4746.2 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，从绩效评价情况来看，按照推动发展、深化改革、维护稳定、从严治党的要求，建立目标管理责任制。根据实际情况，合理制定预算绩效管理目标，对项目资金加强自评工作质量，并请相关部门对本部门的项目资金进行绩效评价，对评价提到的问题，本部门非常重视，积极采取有效措施，提高绩效管理水平。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对整个部门开展整体支出绩效自评，资金 4746.20 万元，从评价情况来看，整体绩效自评得分为 94.65 分，等级为优，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 年度武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会部门整体绩效自评表》。

（三）项目支出自评结果

我部门在 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）。

1. 城乡基础公共设施维护经费项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 174 万元,执行数为 118.275 万元,完成预算的 67.97%。主要产出和效益是:一是梁子湖风景区周边垃圾清扫清运涉及道路数 9 条道路;二是保洁人数 20 人;三是梁子湖大道各公交站点垃圾箱清运和保洁工作完成率 100%;四是提高辖区内主干道、村湾环境卫生管理水平。发现的问题及原因:预算执行率未达 100%。一是道路保洁服务费第四季度费用未支付,二是环境整治费用在 2025 年 1 月 24 日支付。下一步改进措施:资金用于支付 2024 年 8 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日期间道路保洁服务费。

2. 政府购买服务事项项目绩效自评综述:项目全年预算数为 71 万元,执行数为 54.93 万元,完成预算的 77.37%。主要产出和效益是:一是采购专业服务事项 4 项;二是聘用协警人员 6 人;三是人员考核合格率 100%;四是提高政府依法行政能力和水平。发现的问题及原因:预算执行率未达 100%。主要为仅支付聘用协警人员 3 个季度劳务费,余 1 个季度未支付。下一步改进措施:结转下年继续使用。

3. 消防支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为 38 万元,执行数为 26.7966 万元,完成预算的 70.52%。主要产出和效益是:一是安全教育培训次数 2 次;二是安全隐患排查工作完成率 100%;三是消防器材、宣传牌采购完成率 100%;四是减少安全生产事故的发生。发现的问题及原因:预算执行率未达 100%。主要为安全生产技术服务费余 10.85 万元未支付,本年应急预案编制费较年初预算有节约。下一步改进措施:结转下年度继续用于支

付安全生产技术服务费。

4. 社会事务管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71 万元，执行数为 50.00855 万元，完成预算的 70.43%。主要产出和效益是：一是码头维护数 3 个；二是天子山、梁子湖周边树木白蚁防治工作完成率 100%；三是梁子湖大道、北新路绿化带树木养护完成率 100%；四是保障村民安全出行。发现的问题及原因：一是预算执行率未达 100%，主要为绿化带养护及白蚁防治服务各余 1 个季度费用未支付，码头维护费未报销。二是部分指标未完成，按年初预算经费仅安排了一次考察，分两批次进行。下一步改进措施：一是资金继续用于支付绿化带养护及白蚁防治服务费用，二是合理设置绩效指标值。

5. 部门履职专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 66 万元，执行数为 49.29 万元，完成预算的 74.68%。主要产出和效益是：一是各项工作完成率 100%；二是病媒生物防制点位 8 个村及 3 个点位；三是项目验收合格率 100%；四是消除危害，保障人民健康。发现的问题及原因：预算执行率未达 100%，主要为 2024 年消毒消杀工作取消，爱卫工作经费及各科室履职工作经费较年初预算有结余。下一步改进措施：工作经费资金继续用于原用途使用。

6. 临时人员劳务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘用编外人员 9 人；二是人员考核合格率 100%；三是弥

补部门人员不足，保障部门正常运转；四是人员考核合格率 88.89%。发现的问题及原因：质量指标未完成，编外人员中有 1 名不合格。下一步改进措施：加强对编外人员管理。

7. 机关运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 360 万元，执行数为 286.83 万元，完成预算的 79.68%。主要产出和效益是：一是服务工会会员数量 60 人；二是机关物业服务面积 5574.19 m²，天子山物业服务面积 7984.94 m²；三是天子山养护树木数量 600 棵；四是弥补部门日常经费不足，保障部门正常运转。发现的问题及原因：预算执行率未达 100%。原因系部分项目正在办理资金拨付审批流程，未能在年前财政扎帐前完成拨付，而是在 2025 年度 1 月才支付。下一步改进措施：项目负责人定期梳理各项合同对支付条款的约定，同时优化部门资金拨付审批流程，从而提高预算执行率。

8. 综治维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 8 个村维稳工作完成率 100%；二是矛盾化解工作完成率 100%；三是辖区内发生聚集滋事事件 0 件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 天子山爱国主义教育基地廉政展厅维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 360 万元，执行数为 286.83 万元，完成预算的 79.68%。主要产出和效益是：一是服务工会会员数量 60 人；二是机关物业服务面积 5574.19 m²，天子山物业服务面积

7984.94 m²；三是天子山养护树木数量 600 棵；四是弥补部门日常经费不足，保障部门正常运转。发现的问题及原因：预算执行率未达 100%。原因系部分项目正在办理资金拨付审批流程，未能在年前财政扎帐前完成拨付，而是在 2025 年度 1 月才支付。下一步改进措施：项目负责人定期梳理各项合同对支付条款的约定，同时优化部门资金拨付审批流程，从而提高预算执行率。

10. 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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是拨付村级惠民资金数量 8 个村；二是解决村民最关心、最直接、最现实的利益问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 村级运转保障机制项目绩效自评综述：项目全年预算数为 271.9356 万元，执行数为 271.714148 万元，完成预算的 99.92%。主要产出和效益是：一是拨付村级惠民资金数量 8 个村；二是解决村民最关心、最直接、最现实的利益问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 农产品质量安全工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.614 万元，完成预算的 80.70%。主要产出和效益是：一是购买服务事项 1 项；二是保障农产品质量检测工作正常开展。发现的问题及原因：预算执行率未达 100%，主要为仅报销了 2023 年 1-10 月租车服务费。下一步改进措施：资金继续用于租车事项报销支出。

(四)绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目管理、结果与预算安排相结合。部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

十四、 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（部门）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门无该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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：指从事事业部门主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（八）使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政部门事业部门的基本支出，不包括行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业（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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：指财政部门集中安排的行政部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，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。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：指财政部门集中安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业部门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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十一）结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年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：指事业部门在专业活动及辅助活动之 26 外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费 反映部门公务用车购置支出(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;公务接待费反映部门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:指为保障行政部门(包括参照公务员法管理的事业部门)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》费用。

(十八)其他专用名词

无

第六部分 附件

一、2024年度武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会 部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2024 年度武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会（以下简称“部门”）部门整体绩效自评综合得分为 94.65 分。

评价指标	权重	标准分值	评价得分
预算执行情况	20%	20	15.5
项目产出	40%	40	39.15
项目效益	30%	30	30
项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	94.65

（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 4746.2 万元，实际支出 3685.12 万元，预算执行率为 77.64%。预算执行情况良，执行率一般。

2. 完成的绩效目标

本部门根据 2024 年工作计划，设置 6 项年度目标，其中：

年度绩效目标 1 为预算执行管理类指标，设定绩效指标 14 个，完成 12 个。

年度绩效目标 2 设定绩效指标 10 个，完成 10 个。

年度绩效目标 3 设定绩效指标 14 个，完成 13 个。

年度绩效目标 4 设定绩效指标 13 个，完成 12 个。

年度绩效目标 5 设定绩效指标 11 个，完成 10 个。

年度绩效目标 6 设定绩效指标 9 个，完成 9 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；部门预算执行情况一般，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 个——“经济成本指标-预算执行率”目标值 $95\% \leq \text{目标} \leq 100\%$ ，实际 77.66%；“质量指标-双评议评价得分率”目标值 95%，实际因数据无来源，此处不参评，不计分。

年度绩效目标 2：未完成指标 0 个。

年度绩效目标 3：未完成指标 1 个——“质量指标-人员考核合格率”目标 100%，实际 88.89%。

年度绩效目标 4：未完成指标 1 个——“数量指标-消毒消杀点位”目标 3 个（机关、垃圾转运站、天子山），实际 0 个。

年度绩效目标 5：未完成指标 1 个——“数量指标-学习考察次数”目标 2 次，实际 1 次。

年度绩效目标 6：未完成指标 0 个。

（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：（1）预算执行未

达 100%。“梁子湖北咀新村补办手续经费”项目资金结余过大，测绘费用未支付，耕地占用税缴纳时享受了税收优惠政策致资金略有结余，城管未批先建违法处罚额缴纳稍有滞后。（2）部分指标值未完成。“数量指标—谋划建设环梁子湖经济带基础设施建设”因受政策影响，项目暂停；“数量指标—修建惠民毛渣路米数”因 2 个村未实施惠民项目；“数量指标—绿化养护道路条数”年初指标值设置偏高。

2024 年度，“梁子湖北咀新村补办手续经费”测绘费用已支付，针对 2023 年度未完成的数量指标，在 2024 年度进行了优化调整。

2. 本年度绩效评价存在问题 and 原因

（1）预算执行未达 100%。因财政加大对资金用款计划审核力度，很多支出事项留在年底拨付，因资金拨付须审批流程，部分事项未能在年底财政扎帐前完成审批及拨付工作。

（2）部分指标值未完成。“质量指标—双评议评价得分率”因数据无来源，此处不参评，不计分；“质量指标—人员考核合格率”1 名人员考核不合格；“数量指标—消毒消杀点位”消毒消杀工作 2024 年取消；“数量指标—学习考察次数”未按原计划执行。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）财政资金下达后，要加快预算支出审批流程，争取当年支付完毕，避免资金闲置。

（2）建议部门下年度结合工作计划适当增减绩效指标。

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 年度武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会部门整体绩效自评表（附后）。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门基本情况

纳入江夏梁子湖风景区管理委员会 2024 年部门预算编制范围的预算部门仅含汇总机关。

2. 部门支出情况

2024 年，部门实际支出 3685.12 万元，其中：基本支出 767.39 万元，占比 20.82%；项目支出 2917.73 万，占比 79.18%。

3. 当年省委省政府布置的重点工作

无。

4. 年度部门整体绩效目标

2024 年度江夏梁子湖风景区管理委员会年度部门整体绩效目标设定如下：

年度目标 1：保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$ 。

年度目标 2：城乡维护，提高辖区内主干道、村湾环境卫生管理水平。

年度目标 3：通过采购一些辅助性服务，提高部门管理水平。

年度目标 4：做好各项安全工作，如：安全隐患排查、安全教育、防火带隔离清理、各类应急预案编制、白蚁防治、病媒生物防制、消毒消杀等等，消除危害，保障人民健康。

年度目标 5：做好招商办、农业办、办公室各项工作，保障各项工作有序按时完成。

年度目标 6：完成重点信访人员稳控、矛盾化解、8 个村维稳工作，及时处理上级部门交代的临时性、突发性工作，保障辖区内不发生上访人员聚集滋事事件，各项工作有序开展。

（二）部门自评工作开展情况

1. 前期准备阶段

2025 年 3 月初，江夏区财政局发布关于开展 2024 年度区级部门绩效自评工作的通知。根据江夏区财政局下发的文件精神，武汉市江夏梁子湖风景区管委会领导高度重视，精心组织，成立了绩效自评工作小组。

根据要求，自评小组确定了 2024 年 79 个项目和整体支出的预算资金作为本次绩效自评的对象，并进一步明确了项目自评内容、自评方法和资料收集方法等，确定了项目绩效评价工作开展的方向和重点，形成了项目完整的自评工作方案。

2. 具体组织过程

根据项目绩效评价工作方案，自评小组从 2025 年 4 月 10 日开始系统收集了项目执行过程的资料。在系统收集项目相关资料的基础上，自评小组对所收集到的项目基础资料一一进行了核实，基于已核实的基础资料，对照绩效目标申报表中设置的各项绩效指标年度指标值，结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，在此基础上完成了对项目的综合分析评价，形成自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

本指标满分 20 分，评价得分 15.5 分。

2024 年,调整后部门预算资金为 4746.2 万元,实际支出 3685.12 万元,预算执行率为 77.64%。预算执行情况良,执行率一般。

偏离原因:因财政加大对资金用款计划审核力度,很多支出事项留在年底拨付,因资金拨付须审批流程,部分事项未能在年底财政扎帐前完成审批及拨付工作。

2. 绩效目标完成情况分析

本指标满分 80 分,评价得分 79.15 分。

(1) 产出指标完成情况分析

本指标满分 40 分,评价得分 39.15 分。

运行成本指标完成情况及得分分析如下:

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%	73.51%	2
		会议费控制率 (2分)	≤100%	0.00%	2
		三公经费变动率 (1.5分)	≤100%	62.96%	1.5
		新增资产支出 控制率 (1.5分)	≤100%	0.00%	1.5
		政府采购预算 节约率 (1.5分)	2%	27.67%	1.5
		预算执行率 (1.5分)	≥95%, ≤100%	77.66%	1.2

①公用经费预算指标下达 66.09 万元,执行 48.58 万元,公用经费控制率 73.51%,未超支。目标已完成,满分 2 分,得 2 分。

②一般会议费指标 3 万元,执行 0 万元,会议费控制率 0%,未超支。目标已完成,满分 2 分,得 2 分。

③2023 年度三公经费执行数为 1.62 万元,2024 年度三公经费执行数为 2.64 万元,变动率为 62.96%。目标已完成,满分 1.5 分,得 1.5 分。

④当年新增资产预算数为 0，未新增资产，新增资产支出控制率 0%。目标已完成，满分 1.5 分，得 1.5 分。

⑤政府采购预算为 1039.42 万元，执行 751.85 万元，政府采购预算节约率 27.67%。目标已完成，满分 1.5 分，得 1.5 分。

⑥调整后预算为 4745.2 万元，执行 3685.12 万元，预算执行率为 77.66%。目标未完成，满分 1.5 分，按比例得 1.2 分。

数量指标完成情况及得分分析如下：

①数量指标—履行部门职能项，目标值：10 项。按编办核定的部门职能 10 项，部门履行职能 10 项。目标已完成，满分 0.3 分，得 0.3 分。

②数量指标—部门在职人员数，目标值：25 人。部门年末在职人数 23 人，未超编制数。满分 0.3 分，得 0.3 分。

③数量指标—各项工作完成率，目标值：100%。部门当年各项工作均完成。目标已完成，满分 0.3 分，得 0.3 分。

④数量指标—梁子湖风景区周边垃圾清扫清运涉及道路数，目标值：9 条道路。合同约定服务范围为梁子湖大道(风景区段)、北新路、北新二路、水科路、北咀区域环湖路、水厂路、日新路、北咀新村(含北咀大市场)、新华村湾道路(所有水泥、沥青路面)，以上 9 条道路包含清洒、清扫保洁、垃圾清运和村湾垃圾清运。第三方按合同约定履行了以上服务。目标已完成，满分 0.4 分，得 0.4 分。

⑤数量指标—保洁人数，目标值：20 人。按合同约定，第三方安排 35 名保洁人员。目标已完成，满分 0.3 分，得 0.3 分。

⑥数量指标—垃圾清扫清运涉及村数，目标值：8 个村。合同约定服务范围为负责 72 个自然湾湾内保洁，涉及 8 个村。第三方按

合同约定履行了以上服务。目标完成，满分 0.3 分，得 0.3 分。

⑦数量指标—梁子湖大道各公交站点垃圾箱清运和保洁工作完成率，目标值：100%。合同约定服务范围为负责梁子湖大道各公交站点垃圾箱清运和保洁。第三方按合同约定履行了以上服务。目标完成，满分 0.3 分，得 0.3 分。

⑧数量指标—村湾环境整治工作完成率，目标值：100%。拨付村级环境整治资金，用于各村开展村湾环境整治工作。目标已完成，满分 0.3 分，得 0.3 分。

⑨数量指标—梁子湖大道、北新路绿化带树木养护完成率，目标值：100%。实际养护北新路、梁子湖大道 2 条道路。目标完成，满分 0.3 分，得 0.3 分。

⑩数量指标—机关物业服务面积，目标值：5574.19 m²。《江夏区梁子湖风景区管委会物业管理规定》中约定管委会办公楼总面积为 5574.19 m²，2023 年 6 月 28 日签订的物业服务合同期限为 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，第三方按合同约定派日常物业服务人员包括保安、水电工、保洁及绿化员，对管委会行政服务中心的公共区域提供了日常物业服务。目标完成，满分 0.3 分，得 0.3 分。

⑪数量指标—机关物业绿化养护面积，目标值：2.8 万 m²。《江夏区梁子湖风景区管委会物业管理规定》中约定管委会绿化面积约为 2.8 万 m²，2023 年 6 月 28 日签订的物业服务合同期限为 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，合同约定第三方需派日常物业服务人员包括保洁及绿化员 5 名，绿化面积约 2.8 万平方米，按照合同约定，第三方派物业服务人员对甲方面积约 2.8 万平方米的绿化进行了日常养护。目标完成，满分 0.3 分，得 0.3 分。

⑫数量指标—天子山物业服务面积，目标值：7984.94 m²。2021年5月对《天子山爱国主义教育基地物业管理服务项目》采用竞争性谈判方式进行采购，采购以一标管三年的方式中标，合同一年一签，服务期满后经甲方考核合格可续签下一年度的服务合同。合同约定保洁卫生服务范围：天子山教育基地保洁服务(服务建筑面积包括：广场5238.22平方米、基地大楼2176.2平方米、广场厕所208平方米、山顶塔楼362.52平方米)，按照合同约定，第三方服务公司完成了年初目标。满分0.3分，得0.3分。

⑬数量指标—采购专业服务事项，目标值：4项。采购专业服务4项，分别为法律顾问、租车事项、会计咨询服务、村级代账。目标完成100%，满分0.3分，得0.3分。

⑭数量指标—机关员工食堂保障日均就餐人数，目标值：100人。2024年，除接待外来人员临时就餐外，保障了工作人员101人用餐。满分0.3分，得0.3分。

⑮数量指标—聘用协警人员，目标值：6人。以劳务外包形式，由第三方提供6名人员到甲方部门工作，甲方安排劳务人员在辖区内从事社会治安综合治理、信访维稳、治安巡查以及领导交办的其他工作。目标完成，满分0.3分，得0.3分。

⑯数量指标—聘用编外人员，目标值：9名。依据岗位需求聘用编外人员9名，每月按时发放工资，缴纳社保。目标完成，满分0.3分，得0.3分。

⑰数量指标—安全隐患排查工作完成率，目标值：100%。2024年1月签订安全生产技术服务合同，对辖区内各村、天子山爱国主义教育基地、渚洋湿地公园、各企业以及管委会办公楼、厨房、餐厅、停车场充电桩等区域开展安全隐患排查工作。目标完成，满分

0.3 分，得 0.3 分。

⑱数量指标—安全教育培训次数，目标值：2 次。以询价方式引入第三方公司，由第三方公司对辖区内各村、天子山爱国主义教育基地、潯洋湿地公园、各企业及管委会办公楼、厨房、餐厅、停车场充电桩等进行安全隐患排查，第三方根据检查情况督促指导被检查部门进行隐患整改，针对安全检查整改情况，第三方为被检测部门组织开展 2 次安全教育培训。目标完成 100%，满分 0.3 分，得 0.3 分。

⑲数量指标—防火带隔离带清理次数，目标值：2 次/年。每年组织开展春秋防火带隔离带清理，清理次数 2 次/年。目标完成 100%，满分 0.3 分，得 0.3 分。

⑳数量指标—各类应急预案编制工作完成率，目标值：100%。全年编制《武汉市江夏梁子湖风景区突发事件应急预案》1 套，8 个村编制《突发事件应急预案》各 1 套。目标完成 100%，满分 0.3 分，得 0.3 分。

㉑数量指标—消毒消杀点位，目标值：3 个（机关、垃圾转运站、天子山）。2024 年消毒消杀工作取消。目标未完成，满分 0.3 分，按比例得 0 分。

㉒数量指标—病媒生物防制点位，目标值：8 个村及 3 个点位。对管委会办公楼周边、垃圾转运站、天子山爱国教育基地开展病媒生物防治工作，全年上门消杀约 24 次。同时拨付 8 个村爱卫工作经费，由各村组织开展病媒生物防治工作。目标完成，满分 0.3 分，得 0.3 分。

㉓数量指标—天子山、梁子湖周边树木白蚁防治工作完成率，目标值：100%。3 月以询价方式，引入第三方开展梁子湖大道及天

子山白蚁防治工作，按合同约定，服务内容为白蚁桩的设置、白蚁的灭治、定期对梁子湖大道及天子山白蚁情况检查与检测。4-10月全面大规模进行白蚁防治2次/月，其他月份每个月1次。目标完成，满分0.3分，得0.3分。

②④数量指标—码头维护数，目标值：3个。拨付北咀生态码头、青山岛码头、南咀码头3个码头工作经费，用于日常维护。目标完成，满分0.3分，得0.3分。

②⑤数量指标—学习考察次数，目标值：2次。4月部门组织“比学赶超”赴浙江学习活动，目标完成50%，满分0.3分，按比例得0.15分。

②⑥数量指标—种子、化肥采购完成率，目标值：100%。采购春耕水稻种子美扬占6875公斤、图斑整改复耕金大豆（626）1560斤、图斑整改复耕芝麻种子250袋、中黄（13）2500斤。目标完成，满分0.3分，得0.3分。

②⑦数量指标—采购灯笼、红旗数量，目标值：300套。根据2024年9月27日签订的合同，采购4号国旗150套；因以前年度采购灯笼可继续使用，本着节约原则，当年未采购灯笼，但支付了150套灯笼的拆装服务费，视为目标完成150套。总体目标完成。满分0.3分，得0.3分。

②⑧数量指标—机关档案整理数量，目标值：1138卷。为做好2024年度档案整理复查换证工作，6月通过询价方式委托第三方专业机构对机关档案进行整理，2024年度档案复查换证项目结算单显示，整理文书归档2110件、科技类5件、会计凭证及账簿191卷、实物奖牌奖杯10件、声像135张、电子光盘2盘等，装订除实物、照片外所有门类2446件，可见年初目标超额完成。满分0.3分，得0.3

分。

②⑨数量指标—采购党报党刊、其它品类，目标值：8类。党中央和省市重点党报党刊7类，分别为人民日报、求是杂志、经济日报、光明日报、湖北日报、长江日报、新华每日电讯；其他7类，分别为《农村新报》、《武汉宣传》、湖北应急管理报刊、中心组学习书籍、法制日报、党建等学习刊物、档案报刊。满分0.3分，得0.3分。

③⑩数量指标—8个村维稳工作完成率，目标值：100%。

根据三定方案（夏机编【2017】43号）文件，梁子湖风景区承担建设、管理辖区内的基础设施和公共设施。兴办和管理各项社会公益事业；管理辖区各项农村社会事务工作。2024年度，梁子湖风景区发挥职能，对辖区内8个村进行了管理，维护了8个村社会和谐安定。满分0.3分，得分0.3分。

③⑪数量指标—重点信访人员稳控完成率，目标值：100%。

对上访人员进行劝返，重点信访人员稳控完成率100%。满分0.3分，得分0.3分。

③⑫数量指标—矛盾化解工作完成率，目标值：100%。

拨付辖区内村开展矛盾化解工作，矛盾化解工作完成率100%。满分0.3分，得分0.3分。

③⑬数量指标—不可预见工作完成率，目标值：100%。

全年不可预见工作完成率为100%。满分0.3分，得分0.3分。

质量指标完成情况及得分分析如下：

①质量指标—双评议评价得分率95%。因2024年无数据来源，此指标暂不评价。

②质量指标—人员考核合格率，目标值：100%。

聘用编外人员年末均进行考核，考核分为优秀与合格，8人为合格及以上，1人为不合格。目标完成88.89%，满分1分，按比例得0.9分。

③质量指标—项目验收合格率，目标值：98%。

梁子湖风景区三清保洁合同、梁子湖大道及北新路绿化带树木养护项目经验收，均为合格；天子山物业管理合同、梁子湖物业管理合同，对履行服务进行验收，均为合格；安全隐患排查、病媒生物防制、周边树木白蚁防治、应急预案编制经验收均为合格，且应急预案编制在江夏区应急管理局备案成功；种子或化肥采购、灯笼及红旗采购及安装、档案整理等工作，经验收均为合格。满分7分，得7分。

④质量指标—经费支出合规率，目标值：98%。

资金使用按照既定用途，不存在挪用、占用情况，资金使用合法、合规，大额资金拨付经江夏梁子湖风景区管委会党组会议纪要讨论决定。视为完成。满分2分，得2分。

时效指标完成情况及得分分析如下：

①“时效指标—工作计划按时完成率”“时效指标—各项工作按时完成率”，目标值：98%。

梁子湖风景区三清保洁、梁子湖大道及北新路绿化带树木养护、安全隐患排查、病媒生物防制、周边树木白蚁防治、应急预案编制、种子或化肥采购、灯笼及红旗采购及安装、档案整理等工作。各项工作均在计划内按时完成，满分7分，得7分。

②时效指标—工资支付及时率，目标值：100%。

每月按时发放编外人员工资，保障编外人员待遇。目标完成100%，满分1分，得1分。

③时效指标—各项工作完成及时率，目标值：100%。

重点信访人员稳控、矛盾化解、8个村维稳、上级部门交代的临时性、突发性工作等，各项工作均按时完成，辖区内未发生上访人员聚集滋事事件。目标完成100%，满分2分，得2分。

（2）效益指标完成情况分析

本指标满分30分，评价得分30分。

①社会效益指标—规范管理，提高部门职能履行能力。目标值：提高。

一是科学编制预算，部门依据自身职能和年度工作计划，对各项经费需求进行详细测算，将人员经费、办公经费、业务经费等逐一细化，明确支出的范围和标准，使预算能精准覆盖部门运行的各个环节；二是严格执行预算，部门建立严格的经费审批制度，明确审批流程和权限。每一笔经费支出都需经过规范的审批程序，确保支出合理、合规，防止经费滥用。总体达成预期指标，满分2.5分，得分2.5分。

②社会效益指标—履行职能，提高部门公共服务水平。目标值：提高。

预算经费在保障部门履行职能方面发挥着关键作用，预算经费一是用于支付办公场地水电费、物业费、监控更新、办公用品采购等，确保梁子湖有稳定、适宜的办公环境；二是食堂支出，保障职工的基本生活，激励职工积极工作；三是保障业务工作开展，如工作人员交通费、差旅费等；四是维持部门信息与宣传工作，如档案整理、广告宣传等；预算经费能够保障部门履行职能，工作有序开展，不断提高公共服务水平。总体达成预期指标，满分2.5分，得分2.5分。

③社会效益指标—提高辖区内主干道、村湾环境卫生管理水平。目标值：提高。

每日对辖区内主干道、村湾道路进行巡查、清扫，必要时会对村湾环境进行整治，保障辖区内卫生管理水平始终达到上级要求。总体达成预期效益，满分 5 分，得分 5 分。

④社会效益指标—弥补部门人员不足，保障部门正常运转。目标值：保障。

预算经费保障了人事代理、以钱养事、聘用人员工资及福利待遇，弥补了部门人员不足问题，保障了部门各项工作有序开展。总体达成预期效益，满分 2.5 分，得分 2.5 分。

⑤社会效益指标—提高部门管理水平。目标值：提高。

聘用人员可以分担部门的工作任务，缓解工作压力，使在职人员有更多时间和精力专注于重要工作，提高工作质量和效率。如：部门以劳务外包形式，安排劳务人员在辖区内从事社会治安综合治理、信访维稳、治安巡查工作，保障辖区内和谐安定。总体达成预期效益，满分 2.5 分，得分 2.5 分。

⑥社会效益指标—减少安全生产事故的发生。目标值：减少。

每年开展安全隐患排查工作，并对辖区内企业进行 2 次安全教育培训，减少安全生产事故的发生概率。总体达成预期效益，满分 1.5 分，得分 1.5 分。

⑦社会效益指标—消除危害，保障人民健康。目标值：保障。

开展防火带隔离工作，杜绝安全隐患；对办公大楼、天子山、中转垃圾站进行病媒生物防治，消除危害，保障了人民健康。总体达成预期效益，满分 1.5 分，得分 1.5 分。

⑧社会效益指标—保护周边树木，减少危害损失。目标值：减

少。

开展白蚁防治工作，保护了周边树木免受白蚁危害，减少损失。
总体达成预期效益，满分 2 分，得分 2 分。

⑨社会效益指标—提高农民播种积极性。目标值：提高。

采购种子、化肥，免费分发给农户，提高了农民播种积极性。
总体达成预期效益，满分 2.5 分，得分 2.5 分。

⑩社会效益指标—保障各项工作正常开展。目标值：保障。

各项工作均有序开展。总体达成预期效益，满分 2.5 分，得分 2.5 分。

⑪社会效益指标—辖区内发生聚集滋事事件。目标值：0。

在不可预见经费的保障下，辖区内当年未发生聚集滋事事件。
满分 2.5 分，得分 2.5 分。

⑫社会效益指标—保障机关正常运转。目标值：保障。

当部门面临自然灾害、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件时，不可预见费可用于紧急采购应急物资、设备，支付应急救援服务费用，确保部门在特殊情况仍能维持基本的运转和服务功能。
总体达成预期效益，满分 2.5 分，得分 2.5 分。

(3) 满意度指标完成情况分析

本指标满分 10 分，评价得分 10 分。

服务对象满意度指标—利益相关方满意度，目标值：95%。

通过调查本项目受益对象，满意度为 100%。满分 10 分，得 10 分。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

2023 年，部门绩效自评工作指出以下问题：（1）预算执行未达 100%。“梁子湖北咀新村补办手续经费”项目资金结余过大，测

绘费用未支付，耕地占用税缴纳时享受了税收优惠政策致资金略有结余，城管未批先建违法处罚额缴纳稍有滞后。

（2）部分指标值未完成。“数量指标—谋划建设环梁子湖经济带基础设施建设”因受政策影响，项目暂停；“数量指标—修建惠民毛渣路米数”因2个村未实施惠民项目；“数量指标—绿化养护道路条数”年初指标值设置偏高。

2024年度，“梁子湖北咀新村补办手续经费”测绘费用已支付，针对2023年度未完成的数量指标，在2024年度进行了优化调整。

（五）其他佐证材料

1. 2024年度武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会部门整体绩效目标申报表。

2. 2024年度武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会部门整体绩效自评表。

二、2024 年度绩效自评表

2024年度城乡基础公共设施维护经费项目支出自评表							
单位名称：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会		填报日期：2025年5月9日			单位：万元		
项目名称		城乡基础公共设施维护经费					
主管部门		武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会		项目实施单位		武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会	
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	174.00	118.28	67.97%	13.6	
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）	成本节约率（10分）		≥2%	32%	10
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	梁子湖风景区周边垃圾清扫清运涉及道路数（1.5分）		9条道路	9条道路	1.5
			保洁人数（1.5分）		20人	20人	1.5
			垃圾清扫清运涉及村数（1.5分）		8个村	8个村	1.5
			梁子湖大道各公交站点垃圾箱清运和保洁工作完成率（1.5分）		100%	100%	1.5
			管理、保洁、维护公厕数量（2分）		1个	1个	2
			村湾环境整治工作完成率（2分）		100%	100%	2
			质量指标（10分）		项目验收合格率（10分）	100%	100%
	时效指标（10分）	各项工作按时完成率（10分）		98%	100%	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	提高辖区内主干道、村湾环境卫生管理水平（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）	利益相关方满意度（10分）		95%	100%	10
总分		93.6					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率未达100%。一是道路保洁服务费第四季度费用未支付，二是环境整治费用在2025年1月24日支付。					
改进措施及结果应用方案		资金用于支付2024年8月17日至2024年12月31日期间道路保洁服务费。					

2024年度政府购买服务事项项目支出自评表							
单位名称：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会 填报日期： 2025 年5月8日 单位：万元							
项目名称		政府购买服务事项					
主管部门		武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会		项目实施单位		武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会	
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	71.00	54.93	77.37%	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）	采购成本节约率（10分）		≥2%	22.63%	10
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	采购专业服务事项（5分）		4项	4项	5
			聘用协警人员（5分）		6人	6人	5
		质量指标（10分）	人员考核合格率（5分）		100%	100%	5
			项目验收合格率（5分）		100%	100%	5
		时效指标（10分）	各项工作按时完成率（10分）		98%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	提高单位会计核算准确性（15分）		提高	达成预期指标	15
			提高政府依法行政能力和水平（15分）		提高	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）	利益相关方满意度（10分）		95%	100%	10
总分	95.5						
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率未达100%。主要为仅支付聘用协警人员3个季度劳务费，余1个季度未支付。					
改进措施及结果应用方案		结转下年继续使用。					

2024年度消防支出项目支出自评表							
单位名称：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会		填报日期：2025 年5月8日			单位：万元		
项目名称		消防支出					
主管部门		武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会		项目实施单位		武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会	
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	38.00	26.80	70.52%	14.1	
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）	成本节约率（10分）		≥2%	29.48%	10
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	安全隐患排查工作完成率（2.5分）		100%	100%	2.5
			安全教育培训次数（2.5分）		2次	2次	2.5
			消防器材、宣传牌采购完成率（2.5分）		100%	100%	2.5
			各类应急预案编制工作完成率（2.5分）		100%	100%	2.5
		质量指标（10分）	消防器材、宣传牌采购验收合格率（5分）		100%	100%	5
			项目验收合格率（5分）		100%	100%	5
		时效指标（10分）	各项工作按时完成率（10分）		98%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	减少安全生产事故的发生（15分）		减少	达成预期指标	15
			保障人民群众财产安全（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）	利益相关方满意度（10分）		95%	100%	10
总分	94.1						
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率未达100%。主要为安全生产技术服务费余10.85万元未支付，本年应急预案编制费较年初预算有节约。					
改进措施及结果应用方案		结转下年度继续用于支付安全生产技术服务费。					

2024年度社会事务管理支出项目支出自评表							
单位名称：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会		填报日期：2025 年5月8日			单位：万元		
项目名称		社会事务管理支出					
主管部门		武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会		项目实施单位		武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会	
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	71.00	50.01	70.43%	14.1	
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%	70.43%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	码头维护数 (1.6分)		3个	3个	1.6
			学习考察次数 (1.6分)		2次	1次	0.8
			天子山、梁子湖周边树木白蚁防治工作完成率 (1.6分)		100%	100%	1.6
			梁子湖大道、北新路绿化带树木养护完成率 (1.6分)		100%	100%	1.6
			防火带隔离带清理次数 (1.6分)		2次/年	2次/年	1.6
			种子、化肥采购完成率 (2分)		100%	100%	2
	质量指标 (10分)	项目验收合格率 (5分)		100%	100%	5	
		经费支出合规率 (5分)		98%	100%	5	
	时效指标 (10分)	各项工作按时完成率 (10分)		98%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提高农民播种积极性 (10分)		提高	达成预期指标	10
			保障村民安全出行 (10分)		保障	达成预期指标	10
			保护周边树木，减少危害损失 (10分)		保护、减少	达成预期指标	10
	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	93.3						
偏差大或目标未完成原因分析		①预算执行率未达100%，主要为绿化带养护及白蚁防治服务各余1个季度费用未支付，码头维护费未报销。 ②部分指标未完成，按年初预算经费仅安排了一次考察，分两批次进行。					
改进措施及结果应用方案		一是资金继续用于支付绿化带养护及白蚁防治服务费用，二是合理设置绩效指标值。					

2024年度部门履职专项工作经费项目支出自评表							
单位名称：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会			填报日期：2025 年5月8日		单位：万元		
项目名称		部门履职专项工作经费					
主管部门		武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会		项目实施单位		武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会	
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	66.00	49.29	74.68%	14.9	
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%	74.68%	10
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	各项工作完成率（3.5分）		100%	100%	3.5
			消毒消杀点位（3分）		3个（机关、垃圾转运站、天子山）	0个	0
			病媒生物防制点位（3.5分）		8个村及3个点位	8个村及3个点位	3.5
		质量指标（10分）	项目验收合格率（10分）		100%	100%	10
	时效指标（10分）	各项工作按时完成率（10分）		98%	100%	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	保障单位运转正常（15分）		保障	达成预期指标	15
			消除危害，保障人民健康（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）	利益相关方满意度（10分）		95%	100%	10
总分		91.9					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率未达100%，主要为2024年消毒消杀工作取消，爱卫工作经费及各科室履职工作经费较年初预算有结余。					
改进措施及结果应用方案		工作经费资金继续用于原用途使用。					

2024年度临时人员劳务支出项目支出自评表							
单位名称：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会 填报日期： 2025 年5月8日 单位：万元							
项目名称		临时人员劳务支出					
主管部门		武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会		项目实施单位		武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会	
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	80.00	80.00	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）	聘用编外人员（10分）		9名	9名	10
		质量指标（10分）	人员考核合格率（10分）		100%	88.89%	8.9
		时效指标（10分）	工资支付及时率（10分）		100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	弥补单位人员不足，保障单位正常运转（15分）		保障	达成预期指标	15
			提高公共服务质量（15分）		提高	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）	利益相关方满意度（10分）		95%	100%	10
总分	98.9						
偏差大或目标未完成原因分析		质量指标未完成，编外人员中有1名不合格。					
改进措施及结果应用方案		加强对编外人员管理。					

2024年度机关运转经费项目支出自评表							
单位名称：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会		填报日期：2025年5月9日			单位：万元		
项目名称		机关运转经费					
主管部门		武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会		项目实施单位		江夏区梁子湖办事处	
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	360.00	286.83	79.68%	15.9	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（10分）	经济成本指标（10分）	成本控制率（10分）		≤100%	94.66%	10
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	服务工会会员数量（1分）		60人	60人	1
			机关物业服务面积（0.75分）		5574.19m²	5574.19m²	0.75
			机关物业绿化养护面积（0.75分）		2.8万m²	2.8万m²	0.75
			机关物业养护污水处理池（0.75分）		1座	1座	0.75
			天子山物业服务面积（0.75分）		7984.94m²	7984.94m²	0.75
			天子山养护树木数量（0.75分）		600棵	600棵	0.75
			机关、天子山水电费保障月份（0.75分）		12个月	22个月	0.75
			采购灯笼、红旗数量（0.75分）		300套	300套	0.75
			机关档案整理数量（0.75分）		1138卷	2446卷	0.75
			办公用品及耗材采购完成率（0.75分）		100%	100%	0.75
			机关员工食堂保障日均就餐人数（0.75分）		100人	101人	0.75
			采购党报党刊、其它品类（0.75分）		8类	14类	0.75
			监控视频维护次数（0.75分）		2次	2次	0.75
			质量指标（10分）		经费支出合规率（10分）		98%
	时效指标（10分）		各项工作完成率（10分）		100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	弥补单位日常经费不足，保障单位正常运转（15分）		保障	达成预期指标	15
			物业服务区域内重大安全事故发生（15分）		0	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）	利益相关方满意度（10分）		95%	100%	10
总分		95.9					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率未达100%。原因系部分项目正在办理资金拨付审批流程，未能在年前财政扎帐前完成拨付，而是在2025年度1月才支付。					
改进措施及结果应用方案		项目负责人定期梳理各项合同对支付条款的约定，同时优化单位资金拨付审批流程，从而提高预算执行率。					

2024年度综治维稳经费项目支出自评表							
单位名称：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会 填报日期： 2025 年5月8日 单位：万元							
项目名称		综治维稳经费					
主管部门		武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会		项目实施单位		武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会	
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	60.00	60.00	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）	8个村维稳工作完成率（3分）		100%	100%	3
			重点信访人员稳控完成率（3.5分）		100%	100%	3.5
			矛盾化解工作完成率（3.5分）		100%	100%	3.5
			质量指标（10分）	经费支出合规率（10分）		98%	100%
		时效指标（10分）	综治、维稳工作完成及时率（10分）		100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	辖区内发生聚集滋事事件（30分）		0	0	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		无。					
改进措施及结果应用方案		无。					

2024年度预留不可预见费项目支出自评表							
单位名称：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会 填报日期： 2025 年5月8日 单位：万元							
项目名称		预留不可预见费					
主管部门		武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会		项目实施单位		武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会	
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	102.15	0.00	0.00%	0.0	
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%	暂不评价	暂不评价
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	不可预见工作完成率（10分）		100%	暂不评价	暂不评价
		质量指标（10分）	经费支出合规率（10分）		100%	暂不评价	暂不评价
		时效指标（10分）	不可预见工作完成及时率（10分）		100%	暂不评价	暂不评价
	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	暂不评价	暂不评价
	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%	暂不评价	暂不评价
总分	暂不评价						
偏差大或目标未完成原因分析		当年资金未支出，暂不评价。					
改进措施及结果应用方案		当年资金未支出，暂不评价。					
备注：年初预算150万元，财政下达指标102.15万元。							

2024年度天子山爱国主义教育基地廉政展厅维护经费项目支出自评表							
单位名称：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会 填报日期： 2025 年5月8日 单位：万元							
项目名称		天子山爱国主义教育基地廉政展厅维护经费					
主管部门		武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会		项目实施单位		武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会	
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	30.00	0.00	0.00%	0.0	
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）	维护廉政展厅面积（10分）		600m²	600m²	10
		质量指标（10分）	经费支出合规率（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）	游客接待数量（30分）		年3万人	年3万人	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	游客满意度（10分）		95%	100%	10
总分	80						
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率未达100%，主要为实施的梁子湖红色教育基地出入口门牌坊工程项目2024年12月25日完成竣工验收，年底办理资金拨付审批流程，未能在年前财政扎帐前完成拨付，结余资金在2025年度1月支付。					
改进措施及结果应用方案		继续用于支付工程款。					
备注：该项工程合同签订金额28.13634万元，按合同约定验收合格支付70%，即：28.13634万元*70%=19.695438万元，2024年12月25日已完成工程竣工验收。2025年1月支付19.695438万元，余款8.440902万元未支付。							

2024年度村级党组织惠民项目经费项目支出自评表							
单位名称：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会 填报日期： 2025 年5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		武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会		项目实施单位		武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会	
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）	拨付村级惠民资金数量 （10分）		8个村	8个村	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）	解决村民最关心、最直接、最现实的利益问题 （30分）		解决	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		无。					
改进措施及结果应用方案		无。					
备注：年初预算仅做了区级资金20万元，年中上级资金下达20万元。							

2024年度村级运转保障机制项目支出自评表							
单位名称：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会		填报日期：2025年5月8日			单位：万元		
项目名称		村级运转保障机制					
主管部门		武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会		项目实施单位		武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会	
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	271.94	271.71	99.92%	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）	拨付村级运转经费数量（3分）		8个村	8个村	3
			拨付村干部报酬人数（3.5分）		33人	32人	3.4
			拨付村民小组组长报酬人数（3.5分）		70人	70人	3.5
		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（30分）	保障村级年度工作正常运转（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）	利益相关方满意度（10分）		95%	100%	10
总分	99.9						
偏差大或目标未完成原因分析		数量指标未完成，原因为指标设置是参照上年度数据，因村干部每年会有人员变动，如离职不可控。					
改进措施及结果应用方案		指标设置仍参考上年度数据。					

2024年度美丽村湾以奖代补经费项目支出自评表							
单位名称：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会		填报日期：2025 年5月8日			单位：万元		
项目名称		美丽村湾以奖代补经费					
主管部门		武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会		项目实施单位		武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会	
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	48.00	0.00	0.00%	0.0	
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）	拨付美丽村湾以奖代补资金数量（10分）		8个村	7个村	8.8
		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）	提高行政村主动性和积极性（10分）		提高	达成预期指标	10
			改善农村人居环境（10分）		改善	达成预期指标	10
			提升农民获得感和幸福感（10分）		提升	达成预期指标	10
	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	78.8					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率未达100%，主要为以奖代补专项资金年底才确定资金分配方案，因需办理资金拨付审批流程，未能在年前财政扎帐前完成拨付，资金在2025年度拨付。					
改进措施及结果应用方案		2025年度按资金分配方案拨付资金。					

2024年度农产品质量安全经费项目支出自评表							
单位名称：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会 填报日期： 2025年5月8日 单位：万元							
项目名称		农产品质量安全经费					
主管部门		武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会		项目实施单位		武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会	
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	2.00	1.61	80.70%	16.1	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（10分）	经济成本指标（10分）	成本控制率（10分）		≤100%	80.70%	10
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	购买服务事项（10分）		1项	1项	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）	资金支付及时率（10分）		100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	保障农产品质量检测工作正常开展（15分）		保障	达成预期指标	15
			确保公众的饮食安全（15分）		确保	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）	利益相关方满意度（10分）		≥95%	100%	10
	总分	96.1					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率未达100%，主要为仅报销了2023年1-10月租车服务费。					
改进措施及结果应用方案		资金继续用于租车事项报销支出。					