

附件 1:

2024 年度武汉盘龙城经济开发区（汇总）部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉盘龙城经济开发区（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 武汉盘龙城经济开发区（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 武汉盘龙城经济开发区（汇总）概况

一、部门主要职责

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区(村)服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居（村）委会开展工作。

2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区(村)再就业服务，积极安置下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉盘龙城经济开发区（汇总）部门决算由实行独立核算的武汉盘龙城经济开发区（本级）决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉盘龙城经济开发区（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）
2. 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局
3. 武汉盘龙城经济开发区党员群众服务中心

第二部分 武汉盘龙城经济开发区（汇总）2024年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉盘龙城经济开发区（汇总）

公开 01 表
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	14,252.99	一、一般公共服务支出	31	5,899.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,000.00	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	84.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,455.30
	9		九、卫生健康支出	39	110.01
	10		十、节能环保支出	40	15.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11,494.75
	12		十二、农林水支出	42	73.16
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	121.29
	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	
	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	20,252.99	本年支出合计	57	20,252.99
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		年末结转和结余	59	
总计	30	20,252.99	总计	60	20,252.99

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉盘龙城经济开发区（汇总）

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20,252.99	20,252.99					
201			一般公共服务支出	5,899.27	5,899.27					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,109.00	5,109.00					
201030			行政运行	2,171.27	2,171.27					
201030			一般行政管理事务	2,740.15	2,740.15					
201035			事业运行	197.58	197.58					
20106			财政事务	789.98	789.98					
201065			事业运行	789.98	789.98					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.29	0.29					
201310			一般行政管理事务	0.29	0.29					
206			科学技术支出	84.20	84.20					
20601			科学技术管理事务	13.85	13.85					
206010			一般行政管理事务	13.85	13.85					
20699			其他科学技术支出	70.35	70.35					
206990			科技奖励	70.35	70.35					
208			社会保障和就业支出	2,455.30	2,455.30					
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.93	0.93					
208019			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.93	0.93					
20802			民政管理事务	2,176.97	2,176.97					
208020			基层政权建设和社区治理	2,176.97	2,176.97					
20805			行政事业单位养老支出	99.45	99.45					
208050			行政单位离退休	9.11	9.11					
208050			事业单位离退休	8.50	8.50					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.84	81.84					
20807			就业补助	148.99	148.99					
208070			社会保险补贴	44.72	44.72					
208070			公益性岗位补贴	104.27	104.27					
20821			特困人员救助供养	9.43	9.43					
208210			城市特困人员救助供养支出	9.43	9.43					
20899			其他社会保障和就业支出	19.53	19.53					
208999			其他社会保障和就业支出	19.53	19.53					
210			卫生健康支出	110.01	110.01					
21011			行政事业单位医疗	110.01	110.01					
210110			行政单位医疗	44.64	44.64					
210110			事业单位医疗	33.05	33.05					

210110	公务员医疗补助	32.32	32.32					
211	节能环保支出	15.00	15.00					
21104	自然生态保护	15.00	15.00					
211040	农村环境保护	15.00	15.00					
212	城乡社区支出	11,494.75	11,494.75					
21203	城乡社区公共设施	4,494.75	4,494.75					
212030	小城镇基础设施建设	4,494.75	4,494.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支	6,000.00	6,000.00					
21299	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
212999	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
213	农林水支出	73.16	73.16					
21301	农业农村	2.80	2.80					
213011	防灾减灾	2.80	2.80					
21307	农村综合改革	70.36	70.36					
213070	对村民委员会和村党支部的补助	70.36	70.36					
221	住房保障支出	121.29	121.29					
22102	住房改革支出	121.29	121.29					
221020	住房公积金	107.13	107.13					
221020	提租补贴	14.16	14.16					

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：武汉盘龙城经济开发区（汇总）

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				20,252.99	2,842.91	17,410.08			
201 一般公共服务支出				5,899.27	2,499.50	3,399.77			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				5,109.00	2,368.85	2,740.15			
2010301 行政运行				2,171.27	2,171.27				
2010302 一般行政管理事务				2,740.15		2,740.15			
2010350 事业运行				197.58	197.58				
20106 财政事务				789.98	130.65	659.33			
2010650 事业运行				789.98	130.65	659.33			
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务				0.29		0.29			
2013102 一般行政管理事务				0.29		0.29			
206 科学技术支出				84.20		84.20			
20601 科学技术管理事务				13.85		13.85			
2060102 一般行政管理事务				13.85		13.85			
20699 其他科学技术支出				70.35		70.35			
2069901 科技奖励				70.35		70.35			
208 社会保障和就业支出				2,455.30	112.10	2,343.20			
20801 人力资源和社会保障管理事务				0.93	0.93				
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出				0.93	0.93				
20802 民政管理事务				2,176.97		2,176.97			
2080208 基层政权建设和社区治理				2,176.97		2,176.97			
20805 行政事业单位养老支出				99.45	99.45				
2080501 行政单位离退休				9.11	9.11				
2080502 事业单位离退休				8.50	8.50				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				81.84	81.84				
20807 就业补助				148.99	9.85	139.14			
2080704 社会保险补贴				44.72	2.19	42.53			
2080705 公益性岗位补贴				104.27	7.66	96.61			
20821 特困人员救助供养				9.43		9.43			
2082101 城市特困人员救助供养支出				9.43		9.43			
20899 其他社会保障和就业支出				19.53	1.87	17.66			
2089999 其他社会保障和就业支出				19.53	1.87	17.66			
210 卫生健康支出				110.01	110.01				
21011 行政事业单位医疗				110.01	110.01				
2101101 行政单位医疗				44.64	44.64				
2101102 事业单位医疗				33.05	33.05				
2101103 公务员医疗补助				32.32	32.32				
211 节能环保支出				15.00		15.00			
21104 自然生态保护				15.00		15.00			
2110402 农村环境保护				15.00		15.00			
212 城乡社区支出				11,494.75		11,494.75			
21203 城乡社区公共设施				4,494.75		4,494.75			
2120303 小城镇基础设施建设				4,494.75		4,494.75			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
21299	其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00			
213	农林水支出	73.16		73.16			
21301	农业农村	2.80		2.80			
2130119	防灾救灾	2.80		2.80			
21307	农村综合改革	70.36		70.36			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.36		70.36			
221	住房保障支出	121.29	121.29				
22102	住房改革支出	121.29	121.29				
2210201	住房公积金	107.13	107.13				
2210202	提租补贴	14.16	14.16				

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：武汉盘龙城经济开发区（汇总）

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,252.99	一、一般公共服务支出	33	5,899.27	5,899.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,000.00	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	84.20	84.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,455.30	2,455.30		
	9		九、卫生健康支出	41	110.01	110.01		
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,494.75	5,494.75	6,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	73.16	73.16		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	121.29	121.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,252.99	本年支出合计	59	20,252.99	14,252.99	6,000.00	
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	20,252.99	总计	64	20,252.99	14,252.99	6,000.00	

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

公开 05 表

部门：武汉盘龙城经济开发区（汇总）

单位：万元

项目				本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14,252.99	2,842.91	11,410.08
201	一般公共服务支出			5,899.27	2,499.50	3,399.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			5,109.00	2,368.85	2,740.15
2010301	行政运行			2,171.27	2,171.27	
2010302	一般行政管理事务			2,740.15		2,740.15
2010350	事业运行			197.58	197.58	
20106	财政事务			789.98	130.65	659.33
2010650	事业运行			789.98	130.65	659.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			0.29		0.29
2013102	一般行政管理事务			0.29		0.29
206	科学技术支出			84.20		84.20
20601	科学技术管理事务			13.85		13.85
2060102	一般行政管理事务			13.85		13.85
20699	其他科学技术支出			70.35		70.35
2069901	科技奖励			70.35		70.35
208	社会保障和就业支出			2,455.30	112.10	2,343.20
20801	人力资源和社会保障管理事务			0.93	0.93	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			0.93	0.93	
20802	民政管理事务			2,176.97		2,176.97
2080208	基层政权建设和社区治理			2,176.97		2,176.97
20805	行政事业单位养老支出			99.45	99.45	
2080501	行政单位离退休			9.11	9.11	
2080502	事业单位离退休			8.50	8.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			81.84	81.84	
20807	就业补助			148.99	9.85	139.14
2080704	社会保险补贴			44.72	2.19	42.53
2080705	公益性岗位补贴			104.27	7.66	96.61
20821	特困人员救助供养			9.43		9.43
2082101	城市特困人员救助供养支出			9.43		9.43
20899	其他社会保障和就业支出			19.53	1.87	17.66

2089999	其他社会保障和就业支出	19.53	1.87	17.66
210	卫生健康支出	110.01	110.01	
21011	行政事业单位医疗	110.01	110.01	
2101101	行政单位医疗	44.64	44.64	
2101102	事业单位医疗	33.05	33.05	
2101103	公务员医疗补助	32.32	32.32	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21104	自然生态保护	15.00		15.00
2110402	农村环境保护	15.00		15.00
212	城乡社区支出	5,494.75		5,494.75
21203	城乡社区公共设施	4,494.75		4,494.75
2120303	小城镇基础设施建设	4,494.75		4,494.75
21299	其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
213	农林水支出	73.16		73.16
21301	农业农村	2.80		2.80
2130119	防灾减灾	2.80		2.80
21307	农村综合改革	70.36		70.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.36		70.36
221	住房保障支出	121.29	121.29	
22102	住房改革支出	121.29	121.29	
2210201	住房公积金	107.13	107.13	
2210202	提租补贴	14.16	14.16	

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

公开 06 表

部门：武汉盘龙城经济开发区（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,812.98	302	商品和服务支出	4.11	310	资本性支出	
3010	基本工资	504.07	3020	办公费	4.11	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	230.54	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	6.76	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	7.74	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	1,281.02	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	119.58	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	3.79	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	60.75	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	32.32	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	4.06	3021	差旅费				
3011	住房公积金	107.13	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费	16.94	3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出	438.26	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	25.82	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	25.82	3021	公务接待费				
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		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费				
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
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				
人员经费合计		2,838.80	公用经费合计					4.11

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：武汉盘龙城经济开发区（汇总）

公开 07 表
单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
212			城乡社区支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
212089			其他国有土地使用权出让收入安排的支		6,000.00	6,000.00		6,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉盘龙城经济开发区（汇总）

公开 08 表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 09 表

部门：武汉盘龙城经济开发区（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	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
4.78		4.78		4.78		4.78		4.78		4.78	

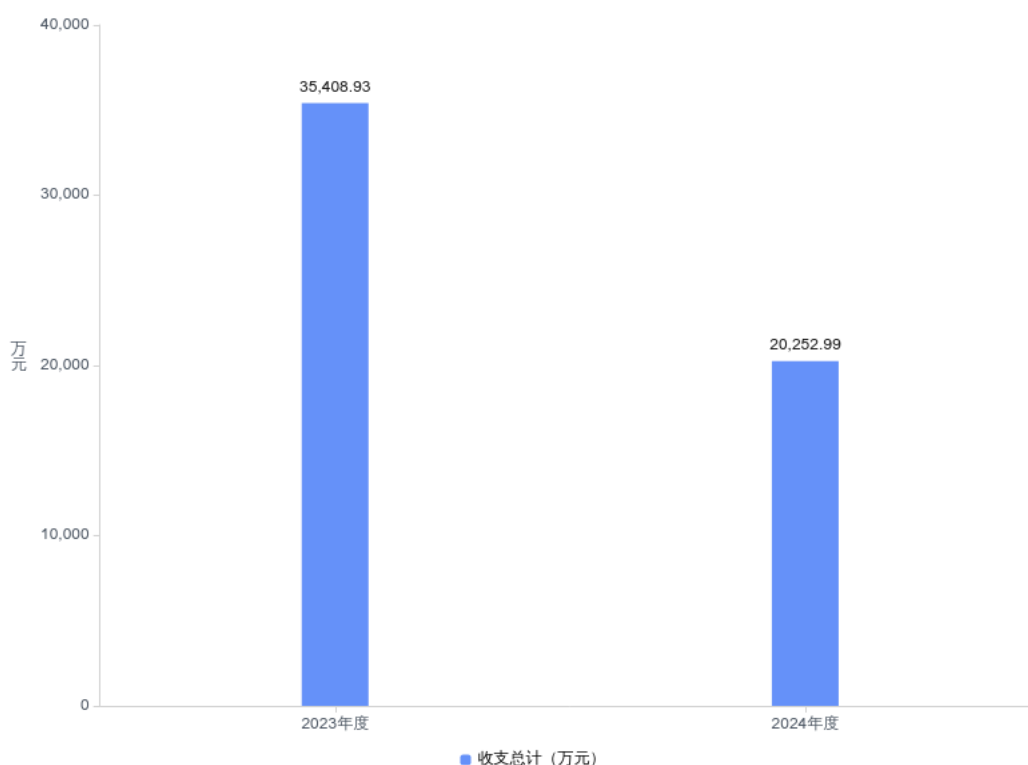
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉盘龙城经济开发区（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 20252.99 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 15155.94 万元，下降 42.8%，主要原因是减少科学与技术方面支出、城乡社区支出的其他城乡社区公共设施方面支出。

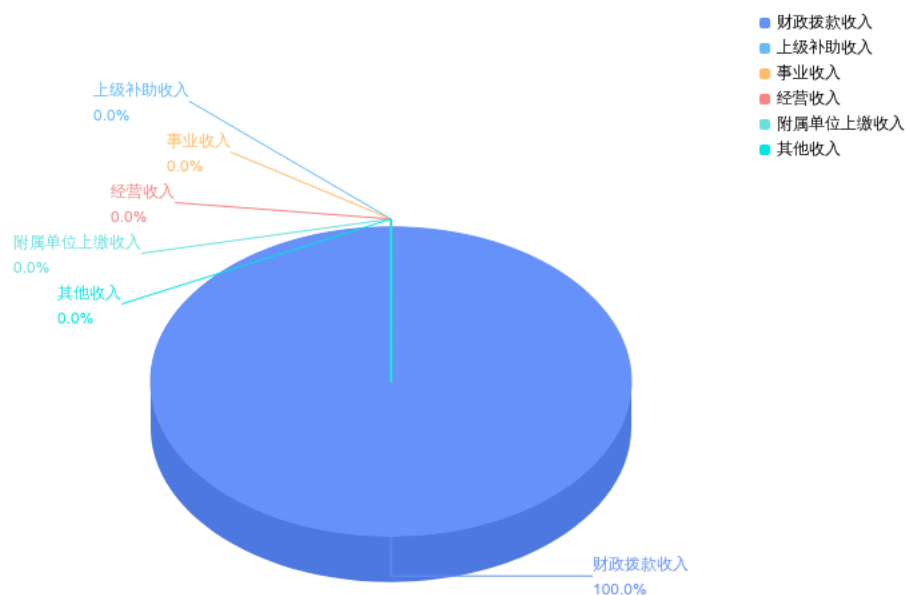
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 20252.99 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 15155.94 万元，下降 42.8%，其中：财政拨款收入 20252.99 万元，占本年收入 100.0%。

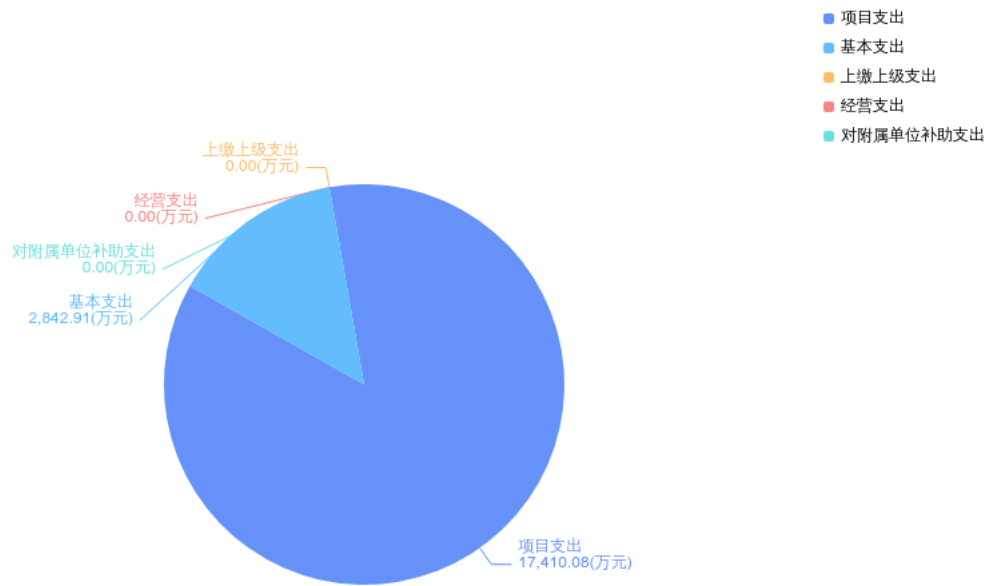
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 20252.99 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 15155.94 万元，下降 42.8%，其中：基本支出 2842.91 万元，占本年支出 14.0%；项目支出 17410.08 万元，占本年支出 86.0%。

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 20252.99 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15155.94 万元，下降 42.8%。主要原因是减少科学与技术方面支出、城乡社区支出的其他城乡社区公共设施方面支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 14252.99 万元，比 2023 年度决算数减少 2235.94 万元，减少主要原因是减少科学与技术方面支出、城乡社区支出的其他城乡社区公共设施方面支出。政府性基金预算财政拨款收入 6000.00 万元，比 2023 年度决算数减少 12920.00 万元，减少主要原因是减少城乡社区公共设施建设。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，持平主要原因是没有安排国有资本经营预算财政拨款收入。

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 14252.99 万元，占本年支出合计的 70.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2235.94 万元，下降 13.6%，主要原因是减少科学与技术方面支出、城乡社区支出的其他城乡社区公共设施方面支出。

(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 14252.99 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 5899.27 万元，占 41.39%。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、人员公用经费等。

2. 科学技术支出类支出 84.20 万元，占 0.59%。主要是用于支持企业科学技术创新发展。

3. 社会保障和就业支出类支出 2455.30 万元，占 17.22%。主要是用于退休人员的退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、公益性岗位补贴、城市特困人员救助供养。

4. 卫生健康支出类支出 110.01 万元，占 0.77%。主要是用于职工基本医疗保险缴费。

5. 节能环保支出类支出 15.00 万元，占 0.11%。主要是用于公益生态林补贴。

6. 城乡社区支出类支出 5494.75 万元，占 38.56%。主要是用于城乡社区公共设施、小城镇基础设施建设。

7. 农林水支出类支出 73.16 万元，占 0.51%。主要是用于农业农村防灾减灾、对村民委员会和村党支部的补助。

8. 住房保障支出类支出 121.29 万元，占 0.85%。主要是用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

(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 4396.69 万元，支出决算为 14252.99 万元，完成年初预算的 324.2%。其中：基本支出 2842.91 万元，项目支出 11410.08 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 3399.77 万元，主要是用于保障了社会稳定和机构运转；对企业科学技术发展补助 84.20 万元，主要是用于支持企业科学技术创新发展；社会保障和就业支出 2343.20 万元，其中：基层政权建设和社区治理 2176.97 万元、公益性岗位补贴 139.14 万

元、城市特困人员救助供养支出 9.43 万元、其他社会保障和就业支出 17.66 万元，主要成效：1、公益性岗位人员的补贴得到保障；2、特困人员救助供养生活得到保障。节能环保支出 15 万元主要成效：环境卫生明显改善市民能安居乐业。城乡社区事务 5494.75 万元，其中：小城镇基础设施建设 4494.75 万元、其他城乡社区公共设施支出 1000 万元，主要成效：1、小城镇建设的维护使开发区环境卫生变得更加干净、整治。2、确保了乡镇年终运转及建设项目的有效实施。农林水事务 73.16 万元，其中：农业农村防灾救灾 2.8 万元、对村民委员会和村党支部的补助 70.36 万元，主要成效：村级组织的正常运转。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）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2859.69万元，支出决算为2171.27万元，完成年初预算的75.93%，支出决算数小于年初预算数。

（2）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0万元，支出决算为2740.15万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

（3）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230.66万元，支出决算为197.58万元，完成年初预算的85.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是事业运行支出标准化。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为236.09万元，支出决算为789.98万元，完成年初预算的334.60%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是招录一名新人工资与福利支出增加及办公用房项目支出增加。

（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，支出决算数大小于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

2. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.85万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

3. 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0万元，支出决算为0.93万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

（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549万元，支出决算为2176.97

万元，完成年初预算的396.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

（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42.11万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的21.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：行政退休人员没有及时发放奖励性绩效。

（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10.55万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的80.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业单位退休人员奖励性绩效没有及时发放到位。

（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106.05万元，支出决算为81.84万元，完成年初预算的77.17%，支出决算数小于年初预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.72万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.27万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

（8）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0万元，支出决算为9.43万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

（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0万元，支出决算为19.53万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

4. 卫生健康支出具体包括：

（1）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44.64万元，支出决算为44.64万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）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33.49万元，支出决算为33.05万元，完成年初预算的98.67%，支出决算数小于年初预算数。

（3）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32.32万元，支出决算为32.32万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

5. 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）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

6. 城乡社区支出具体包括：

(1) 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0万元，支出决算为4494.75万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

(2) 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）。年初预算为0万元，支出决算为1000.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

7. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为9.95万元，支出决算为2.80万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年森林防火经费没有执行到位。

(2) 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540.95万元，支出决算为70.36万元，完成年初预算的13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是村干部报酬20%部分当年没有考核，所以没有及时发放；二是村级办公和党建经费当年没有执行到位。

8. 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107.78万元，支出决算为107.13万元，完成年初预算的99.40%，支出决算数小于年初预算数。

(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14.16万元，支出决算为14.16万元，完成年初预算的

100%，支出决算数等于年初预算数。

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 2842.91 万元，其中：

人员经费 2838.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

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 6000.00 万元，本年支出 6000.00 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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。支出决算为 6000.00 万元,主要用于基础设施建设等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 0.62 万元，增长 14.9%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格按部门预算执行。决算数较上年增加的主要原因：一是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩公务接待费、公务用车运行维护费的支出，切实做到厉行节约。二是主要增加公务用车运行维护费的支出，因单位公务车年限比较久，所以增加了车辆的加油费和维修费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本部门当年无因公出国（境）经费财政拨款支出，与预算数和上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 0.62 万元，增长 14.9%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按部门预算执行。决算数较上年增加的主要原因：一是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩公务接待费、公务用车运行维护费的支出，切实做到厉行节约。二是主要增加公务用车运行维护费的支

出，因单位公务车年限比较久，所以增加了车辆的加油费和维修费。
其中：

(1) 本部门当年无公务用车购置费。本年度无购置（更新）公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 4.78 万元，主要用于公务用车出行燃油费、车辆维修费和保险费。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. 本单位当年无公务接待费。主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩公务接待费的支出，切实做到厉行节约。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉盘龙城经济开发区（汇总）机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数持平。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉盘龙城经济开发区(汇总)政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出

金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉盘龙城经济开发区（汇总）共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆、无其他用车辆和设备。

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，武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）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 7 个，资金 11157.32 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，

1. 建章立制，夯实管理基础

（1）完善制度框架：街道高度重视，成立了由主要领导负责的预算绩效管理工作领导小组，并先后制定并印发了《开发区预算绩效管理实施办法》《开发区项目支出绩效评价管理细则》等一系列规章制度，明确了各部门的职责分工，为绩效管理工作提供了坚实的制度保障。

（2）强化组织保障：明确财政分局作为牵头单位，负责组织协调、技术指导和监督考核；各业务科室作为责任主体，具体负责本部门项目和整体支出的绩效目标编制、运行监控和评价工作。

2. 全面推进预算绩效管理全过程闭环管理

（1）绩效目标管理（事前评估）：强化源头管控：要求所有申报预算的项目必须同步编制《项目支出绩效目标申报表》，明确项目的产出指标（如数量、质量、时效）、效益指标（经济效益、社

会效益、生态效益)和满意度指标。开展事前绩效评估:对新增重大政策和项目,组织专家或第三方机构进行事前绩效评估,将评估结果作为申请预算的必备要件。

(2) 绩效运行监控(事中跟踪):建立动态监控机制:在预算执行过程中,按季度或半年度对项目绩效目标的实现程度和预算执行进度进行“双监控”。及时纠偏纠差:对监控中发现绩效目标运行偏离、预算执行缓慢等问题,及时向项目科室发出预警,要求分析原因并提出整改措施,确保绩效目标不偏离、资金使用不拖延。

(3) 绩效评价开展(事后评价):实现项目自评全覆盖:预算年度结束后,要求所有项目资金使用科室开展绩效自评,提交自评报告,全面反映资金使用情况和绩效目标完成情况。突出重点评价:选取资金量大、社会关注度高、关系民生福祉的重点项目(如老旧办公楼改造、公共服务购买、民生补贴类项目等),委托第三方机构开展重点绩效评价,确保评价结果的独立、客观和公正。

探索整体评价:开始尝试对开发区的整体财政支出开展绩效评价,从宏观层面评价财政资金配置的综合效率和使用效益。

3. 强化评价结果应用,硬化责任约束绩效管理的生命在于结果应用。开发区着力打破“评价归评价、预算归预算”的壁垒。与预算安排挂钩:将绩效评价结果作为下一年度预算编制和资金分配的重要依据。对绩效评价结果优良的项目,优先保障;对绩效一般的,督促改进;对交叉重复、碎片化的政策项目予以调整;对低效无效的资金一律削减或取消。与政策调整挂钩:将评价结果作为政策保留、调整或退出的重要依据,推动政策优化和制度完善。

实行信息公开：逐步推进绩效目标、评价结果等信息向社会公开，主动接受人大和社会监督，促进各部门提升资金使用绩效。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）组织开展整体支出绩效自评，2024年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为3792.94万元，执行数为19549.69万元，完成预算的515.42%。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价得分为98分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导单位预算绩效管理工作，协调、督促预算单位按规定要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

（三）项目支出自评结果

武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）在2024年单位决算中反映2个项目绩效自评结果（涉密项目除外）。共涉及2个一级项目。

1. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为540.95万元，执行数为70.36万元，完成预算的13%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2024年度评价得分为97分。主要产出和效益是：村级组织运转经费保障机制得到完善，确保村级正常运转。

发现的问题及原因：一是村集体经济薄弱。村级组织运转经费

缺乏充足保障；二是村组干部报酬偏低。村干部报酬远远低于外出务工人员的收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱；三是村级运转经费不足。多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金，村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费用于必需的订报、水电费外，还要对村级综合治理、卫生创建等开支，经费不足影响工作开展。

下一步改进措施：一是结合实际，科学的界定村级组织运转经费保障标准范围，把村级办公经费和其他必要的支出纳入村级组织运转经费保障范围，科学合理确定财政补助标准和补助数额，有效保障村级组织运转。二是加大对村级组织运转经费的转移支付力度。目前村级组织运转经费保障机制亟待完善，要确保其正常运转，还需各级财政继续加大投入。建立由各级政府共同负担村级组织运转经费的保障机制，确保村级组织正常运转。

2. 小城镇基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 4494.75 万元，完成预算的 0%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2024 年度评价得分为 96 分。主要产出和效益是：一是改善了城市环境卫生变得干净整洁，使城市焕发了新的生机活力。结合城市环境综合整治建设，整合各类资源，以改善城市基础设施条件为目的，突出特色，积极开展以城市公共基础设施建设为主要建设内容。二是提高了群众参与共建共享的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，三是提高群众的生产生活水平，使居民安民乐业。发现的问题及原因：一是

要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、居民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到人，确保政府投入直接落实到实处，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，依规划立项，按项目管理建制，根据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

(四)绩效评价结果应用情况

武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）绩效评价结果应用情况。强化项目管理，完善管理机制。应细化量化绩效指标，主要包括数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。定章立制，将项目管理落实到户到人，依规划立项，按项目管理建制，根据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率

第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神关键之年，是推进高质量发展、深化改革开放的重要阶段。盘龙城开发区（汉口北）党工委、管委会认真落实区委、区政府“九大行动”，实现经济平稳向好，社会发展大局稳定，基层党建和党风廉政持续走深走实，助力黄陂勇闯转型升级之关。

一、2024 年主要工作

（一）以经济发展之“活”，扩大市场抢增量和优存量
提高经济效益与加强招商引资两手抓。1-11 月，完成税收 21.67 亿元，限上企业销售额 111.97 亿元、增幅 23.46%，限上企业社零 78.63 亿元、增幅 22.39%，总量均居全区第一。市场主体共 47904 家，2024 年新增 20706 家，培育服务业“小进规”8 家，工业“小进规”1 家，商贸业“小进限”32 家，企业规模和质量明显提升。亿元以上招商项目开工两个，晖禾航空产教基地、保时捷华中总部项目签约，武荆高速结算中心落户，不断培植税源增长点。

支持实体经济与扩大对外开放两手抓。武汉国际贸易城持续提档升级，获评“全国商品交易市场供应链创新示范市场”“省级特色商业街”，商贸服务型物流枢纽入选全省唯一国家级物流枢纽。成功举办“汉交会”，30 多个国家的 28000 多家企业参会参展，交易额破 1500 亿元。制作发布汉口北物流指数，打造商贸物流行业发展“晴雨表”，实现“以会引商、以展促贸、以贸促产”。

推动产业升级与赋能数字革命两手抓。做强纺织服装特色产业，华纺链上链企业超万家，新建全球纺织面料展示中心新布码头，助力激活全省纺织服装产业发展新动能。发挥电商赋能优势，汉口北

直播电商基地获评武汉市 A 级直播电商集聚区。加快培育新质生产力，汉口北低空港成为全国商品市场首个低空物流运营基地，长江青年城获评省级小微企业“双创”示范基地。

（二）以城建发展之“广”，更新城市内循环和外循环

保障项目引进落地，让土地“活”起来。上报新增建设用地 9 宗、647.5 亩，获批准用地 2 宗、249.29 亩，储备用地 4 宗、1041.75 亩，预计收益 51.93 亿元。服务重大项目建设，强力征拆 107935 平方米，全力保障沿江高铁盘龙城段、刘店片区、恒瑞民轩建设和华师新校区签约落地。盘活存量土地资源，对接淮矿集团、精工科技等大型国企、上市公司，积极推动项目进展。

推动基建补短迭代，让城市“新”起来。抢抓一揽子增量政策机遇，发行利用城市更新专项债，提款 42.5 亿元，“留、改、拆、建”多措并举，城市更新蹄疾步稳。贯通汉口北大道下穿通道地面层，打通纵横路等 4 条断头路，改造汉口北易渍水点，开展老旧小区环境整治，民生项目建设不断提速，城市面貌日新月异。

强化城域精细管理，让环境“靓”起来。市容环境再提升，辖区 320 万方道路实行全天候清扫保洁，村湾环境卫生实施市场化运作，530 个清运点、300 吨生活垃圾日产日清，全力服务发展。拆违行动再发力，全年共查处违建 95 处，拆除 26550 方。卫片整改再加码，2018—2023 年存量违法用地已整改 64 宗、面积 337.97 亩，2024 年土地变更调查已整改 128 宗、面积 990.83 亩，全力守牢耕地红线。

（三）以民生发展之“稳”，提高居民归属感和幸福感

以文教化，让文教卫事业有深度。基础教育事业欣欣向荣。17 所中小学，学子 5.76 万，占全区超 40%。2024 年中考，397 名学生录取省示范高中黄陂一中；高考，康礼中学国际部应届生 100%被世

界百强名校录取。优质医疗资源不断扩容，市一医院盘龙院区服务患者超 50 万人次，区妇幼保健院盘龙城院区正式运营，市六医院府河院区签约落户。群众文化生活异彩纷呈，成功举办空港半程马拉松、太空奇缘音乐嘉年华、黄花涝龙舟文化节，多层次丰富群众精神文化生活。

以民为先，让基层治理有温度。党建引领强治理。持续擦亮“天汇 145•同心汇幸福”等党建工作品牌，天汇社区被评为“湖北省示范儿童之家”“全市首批儿童友好社区”。平安建设稳大局。充分发挥诉源治理中心、网格管理和人民调解员作用，构建“1+N”矛盾纠纷调解体系。安全生产保护航。全年共出动 1075 人次，检查单位（企业）1218 家，排查整改各类安全隐患 3423 处，夯实社会经济稳定发展基础。

以城为根，让生态环保有厚度。后湖、汤仁海湖“退垸还湖”134 户、1114.8 亩，高效完成蓝线范围内鱼池退养。岸线整治行动持续开展。严格落实河湖长制，聚焦“清四乱”、排口清理等中心任务，巡查分段包保到人，及时发现，及时处理。中央环境保护督察反馈问题立行立改，落实《后湖流域水环境综合治理规划》，全力保护绿水青山。

以人为本，让社会保障有广度。关注“一老一小”。加强老龄保障，适老化改造二八八社区，新建恒达社区老年服务中心，丁店村老年互助照料中心，建成航城社区瑞安幸福食堂，老年服务更加精准精细。完善幼教体系，72 所幼儿园，1.5 万在园幼儿，教育服务全方位。兜底救助保障，农村低保对象 273 户、373 人，城镇低保对象 72 户、92 人，特困户 38 人，切实保障合法权益。加强帮扶

保障，优质开展就业咨询、辅助康复等服务，临时救助 31 人，805 名残疾人生活补贴按时发放。

（四）以事业发展之“重”，锤炼队伍硬功夫和真功夫

把思想刻在首位。意识形态再筑牢，在防汛抢险、征地拆迁、重点工程建设中心工作中，引导客观舆情，壮大主流舆论，弘扬正面能量。政绩观念再更新，践行群众路线，倾听群众意见，搭建军工议事会等群众议事平台，完成便民实事改造 19 件。国安保密再树牢，以“总体国家安全观·创新引领 10 周年”为主题，积极开展全民国家安全教育日主题宣传活动；举办保密和档案管理培训，推动机关保密电脑更新换代。

把党建扛在肩上。凝心铸魂稳根基，举办党纪学习教育专题读书班 1 期，开展理论学习中心组学习 3 次，组织基层党组织书记讲纪律党课 100 余次，开展全体党员违纪风险点排查，观看警示教育片，参观廉政教育基地 200 余人次。强基固本建堡垒，新建 1 个非公企业党支部，指导 22 个党支部完成换届选举，完成 2 个软弱涣散基层党组织整顿销号，易庆洪被评为武汉市优秀共产党员、天汇社区党总支、奥莱党总支获评武汉市先进基层党组织。以上率下抓落实，“一把手”主持召开党工委会议 15 次研究基层党建工作，分管领导带头深入各社区基层党建工作联系点，重点对区域资源统筹、流动党员管理等薄弱领域进行规范提升，做到目标同向、工作合拍、行动一致。

把纪律挺在前面。深化“清廉盘龙”建设，发挥办案治本功能，确保案件质量和处分决定执行到位。2024 年以来盘龙城共立案 28 件（涉法 7 件，自办 21 件），已办结 27 件，查处“群众身边不正之风和腐败问题”专项案件 15 件（不担当不作为 1 件，医疗领域腐

败问题 1 件，扫黑除恶领域腐败问题 2 件，农村集体“三资”领域腐败问题 11 件，农村小型工程建设领域 1 件）。注重运用“第一种形态”。对于苗头性、倾向性问题开展监督执纪，共提醒谈话 3 人，书面检查 2 人，批评教育 6 人，诫勉谈话 1 人，让“红红脸、出出汗”成为常态。

把群团握在手中。人民武装、退役军人、工会、团委、妇联、科协等努力发挥组织、协调、带动作用，全力服务经济社会发展。登记兵役 456 人，网上征兵 21 人（大专以上学历 10 人）。持续开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动，落实困难职工帮扶救助长效机制，努力把工会组织建设成最可信任的“职工之家”。汇聚青年力量，积极践行共同缔造理念，全力保障“趣迎新春”青少年托管寒假学堂，持续开展后湖、汤仁海湖“学习雷锋清洁家园”志愿服务活动，倾力打造空港新城“青年社区”微样板。精心组织发动免费“两癌筛查”活动和安康险宣传，为 1212 名妇女免费筛查，人数居全区第一；发掘申报区级新时代巾帼英雄 5 人、区最美家庭 5 户。开展“关爱老年人 弘扬敬老新风”“文明全民同心 志愿服务同行”等各类科普知识宣传活动 10 场，天汇社区入选武汉市首批儿童友好社区，为幸福童年“加码”。

把平安送到身边。全面落实社会治安综合治理责任制，把治安治理纳入经济社会发展总体规划，同部署、同落实、同检查、同考核。全面落实矛盾纠纷排查化解，排查矛盾纠纷 60 起，化解 36 起，其余处于长期稳控状态。信访总量呈下降趋势，共接待群众来访 521 批次，接待信访群众 1313 人，维护社会稳定。全面深入开展法治建设，成立诉源治理中心、社区共享法庭，建好普法阵地、前移矛盾纠纷调解服务端口，加强诉前咨询指导，促进 260 余件矛盾纠纷源头实

质化解。

二、上年度问题整改情况

针对 2023 年存在的主要问题，盘龙城开发区（汉口北）精准施治、多措并举，努力让老问题逐渐减少，新问题难以蔓延，推动整改工作常态化、长效化。

一是经济发展问题在“引优育强、加速换挡”上下功夫。精准摸排，围绕梯级培育路径，切实做好“升规纳统”工作。主动对接汉口北行业商会，培育入库纳统企业共 42 家，其中商贸 32 家，服务业 9 家，工业 1 家，排名全区第一。同时密织产业服务网络，设立武汉市中小企业服务站 3 个，天纵城、临空人力、盘龙城管委会形成“东中西服务线”，盘龙城服务站共服务企业 218 家 305 次，办理诉求 33 次，并获评全区唯一“三星级中小企业服务站”。

二是绿色发展问题在“宣传引导、力行实事”上下功夫。如水环境治理中，采取多种方式广泛宣传湖泊管理与保护工作，发放宣传单 30000 份，开办专题培训 13 次，培训人次 150 余人。对照“长江大保护”立足“监督再监督”，开展督导 32 次，发现整改问题 8 个。

三是民生发展问题在“科学统筹、保障权益”上下功夫。还建安置周期长是盘龙城的“老大难”，2024 年还建小区建设全面提速。盘龙小区二期交付使用，下集三期、刘店东区三期建成，蓝天还建小区五期、刘店西北区一期、白云小区主体完工，总建筑面积超 62 万方，沁居湖畔前期工作顺利推进，不断加速民生工程建设配套，公共资源更加健全。

三、存在的问题不足和下步打算

2024 年，盘龙城（汉口北）党工委、管委会激活城市发展的“一池春水”，为黄陂在武汉市“三个优势转化”中当好新承载、强支撑、排头兵提供了新动能。但仍存在着一些问题和不足，如：生态环保意识不牢、保护措施不力，湖泊水质下降；市政基础设施滞后，部分市政道路雨污管网、人行道、绿化带、路灯等配套功能不完善；基层治理有短板，还建小区管理服务不到位。

2025 年是十四五规划的收官之年，是十五五规划的谋划之年，是区委区政府“九大行动”推向纵深的关键之年。在区委、区政府的坚强领导下，盘龙城（汉口北）将对标中央经济工作会议精神，按照省委、市委、区委全会部署，牢记为民之心，恪守为民之责，力行为民之举，持续招大培强、力推项目建设、强化要素保障、深化产业链建设、加快产城融合，为黄陂现代化强区建设作出更大贡献。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	促发展，持续夯实开发区经济基础，大力推动招商引资提质增效。	一是经济指标稳步增长。二是项目引进如火如荼。三是加快推进重点项目建设。	已完成
2	为民生，切实保障和改善民生福祉，不断提升居民获得感、幸福感、安全感。	一是持续落实民生保障工作。二是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。三是持续推进人居环境整治。四是持续加强基础设施建设	已完成

3	强作风,坚持全面从严治党,服务保障好大局。	一是纵深推进党风廉政建 设。二是积极推进清廉政府 建设。三是扎实开展群腐集 中整治工作。	已完成
---	-----------------------	---	-----

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. 一般公共服务支出具体包括：

（1）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）主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、人员公用经费等。

（2）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）主要用于街道运转经费、维稳经费。

2. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于支持企业科学技术创新发展。

（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）主要用于支持企业科学技术创新发展。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）主要用于社区人员工资及经费。

（2）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）主要是用于退休人员的退休费、奖励性绩效。

（3）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）主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（4）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）主要是用于机关事业单位职业年金缴费。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）主要是用于公益性岗位补贴。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）主要用于公益性岗位补贴。

（7）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）主要用于城市特困人员救助供养。

（8）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）主要用于公益性岗位补贴。

4. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于职工基本医疗保险缴费。

5. 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）农村环境保护（项）主要是用于公益生态林补贴。

6. 城乡社区支出具体包括：

（1）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）主要用于小城镇基础设施建设。

（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）主要用于城乡社区公共设施建设。

7. 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）主要是

用于林业草原防灾减灾、森林防火经费。

（2）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）主要是用于对村民委员会和村党支部的补助、村干部报酬、村级办公（党建）经费。

8. 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）主要是用于在职人员住房公积金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）主要是用于在职人员和退休人员住房补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）整体绩效自评表/结果

武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）组织开展整体支出绩效自评，2024 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为 3792.94 万元，执行数为 19549.69 万元，完成预算的 515.42%。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年度评价得分为 98 分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值及预算目标管理信息系统，实行动

态化管理；二是组织指导部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是城管整治工作还需加强，市容市貌、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让市容市貌明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。

2024 年度武汉盘龙城经济开发区管理委员会（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）填报日期：2024 年 12 月 31 日

单位名称		武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）						
基本支出总额		273.09 万元		项目支出总额		0		
预算执行情况（万元）（得分 20 分）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）		
			4396.69	20252.99	460.64%	20		
年度目标：（80 分）		1. 组织财政收入均衡入库；2. 生态保护成效显著，宜居宜业全域提升；3. 党建引领效能政府，不断深化作风建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	目标分值	实际得分
	产出指标（30 分）	数量指标	预算执行数据的及时性		99%	99%	10	10
		质量指标	开展便民服务,落实各项惠民政策		100%	99%	10	10
		时效指标	到位及时率		100%	99%	10	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	服务窗口确实解决群众问题		100%	99%	10	10
		经济效益指标	税收收入完成率		100%	95%	10	10
		生态效益指标	人居环境改善率		100%	99%	10	10
		可持续影响指标	基层党组织建设		完成任务	全部	10	10
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	90%	10	8
绩效目标得分		78						
总分		98						
偏差大或目标未完成原因分析		一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程,没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化；三是综合治理工作需更加细化,把工作做在前面,及时化解群众矛盾,把问题消灭在萌芽状态；四是大城管整治工作还需加强,街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足.群众参与度不高。						
改进措施及结果应用方案		一是切实提高财政资金使用效益,依法接受监督；二是采取项目跟踪,动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度,资金支付情况和项目实施进度,部分项目资金支付进度滞后,以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现；三是综合治理工作细化到责任人,包保到户,及时化解群众矛盾,给大家一个安定团结的局面；四是大城管整治项目加大宣传,资金投入继续加大,让市容市貌明亮、村湾环境整洁,群众积极参与,增强幸福感。						

二、2024 年度武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）项目绩效自评表/结果

1. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 540.95 万元，执行数为 70.36 万元，完成预算的 13%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2024 年度评价得分为 98 分。主要产出和效益是：村级组织运转经费保障机制得到完善，确保村级正常运转。

发现的问题及原因：一是村集体经济薄弱。村级组织运转经费缺乏充足保障；二是村组干部报酬偏低。村干部报酬远远低于外出务工人员的收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱；三是村级运转经费不足。多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金，村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费用于必需的订报、水电费外，还要对村级综合治理、卫生创建等开支，经费不足影响工作开展。

下一步改进措施：一是结合实际，科学的界定村级组织运转经费保障标准范围，把村级办公经费和其他必要的支出纳入村级组织运转经费保障范围，科学合理确定财政补助标准和补助数额，有效保障村级组织运转。二是加大对村级组织运转经费的转移支付力

度。目前村级组织运转经费保障机制亟待完善，要确保其正常运转，还需各级财政继续加大投入。建立由各级政府共同负担村级组织运转经费的保障机制，确保村级组织正常运转。

2024 年度对村民委员会和村党支部的补助项目自评表

单位名称：武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）填报日期：2024 年 12 月 31 日

项目名称		对村民委员会和村党支部的补助资金						
主管部门		武汉盘龙城经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉盘龙城经济开发区管理委员会		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐						
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）（得分 20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）		
			540.95	70.36	13%	20		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	目标分值	实际得分
	产出指标（30 分）	数量指标	项目执行数据的及时性		≥100%	99%	10	10
		质量指标	项目可控性		100%	99%	10	10
		时效指标	到位及时率		≥100%	99%	10	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	村民政策知晓率		≥90%	99%	10	10
		经济效益指标	农业增效农民增收		≥98%	98%	10	10
		生态效益指标	人居环境改善率		≥90%	100%	10	10
		可持续影响指标	村民支持率		≥90%	100%	10	8
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	90%	10	10

绩效目标得分	78
总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	一是村集体经济薄弱，村级组织运转经费缺乏充足保障；二是村组干部报酬偏低。村干部报酬远远低于外出务工人员的收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱；三是村级运转经费不足，多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金，村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费用于必须的订报、水电费外，还要对村级综合治理、卫生创建等开支，经费不足影响工作开展。
改进措施及结果应用方案	一是结合实际，科学的界定村级组织运转经费保障标准范围，把村级办公经费和其他必要的支出纳入村级组织运转经费保障范围，科学合理地确定财政补助标准和补助数额，有效保障村级组织运转。二是加大对村级组织运转经费的转移支付力度。目前村级组织运转经费保障机制亟待完善，要确保其正常运转，还需各级财政继续加大投入建立由各级政府共同负担村级组织运转经费的保障机制，确保村级组织正常运转。

2. 小城镇基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 4494.75 万元，完成预算的 0%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2024 年度评价得分为 98 分。主要产出和效益是：一是改善了城市环境卫生变得干净整洁，使城市焕发了新的生机活力。结合城市环境综合整治建设，整合各类资源，以改善城市基础设施条件为目的，突出特色，积极开展以城市公共基础设施建设为主要建设内容。二是提高了群众参与共建共享的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，三是提高群众的生产生活水平，使居民安民乐业。发现的问题及原因：一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、居民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到人，确保政府投入直接落实到实处，逐步完善系统的、高效的管

理机制。严格按照有关管理程序实施，依规划立项，按项目管理建制，根据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

2024 年度小城镇基础设施建设项目自评表

单位名称：武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）填报日期：2024 年 12 月 31 日

项目名称		小城镇基础设施建设项目						
主管部门		武汉盘龙城经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉盘龙城经济开发区管理委员会		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐						
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）（得分20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）		
			0	4494.75	0%	20		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	目标分值	实际得分
	产出指标（30 分）	数量指标	支持城镇基础设施建设项目		全部	全部	10	10
		质量指标	项目验收合格率		≥99%	99%	10	10
		时效指标	项目竣工率		≥99%	99%	10	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	市容市貌明显改善		≥90%	98%	10	10
		经济效益指标	居民安居乐业		≥98%	98%	10	10

		生态效益指标	人居环境改善率	≥90%	100%	10	10
		可持续影响指标	居民支持率	≥90%	100%	10	10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	8
绩效目标得分	78						
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		一是绩效评价工作进行培训,绩效评价工作是最近几年的一项重要工作,很多的专业技术语不能理解.绩效评价的质量得不到保证;二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为为民办实事的重要举措来抓;三是完善管理机制,强化项目管理,按照以人为本的原则,将项目管理落实到人,确保政府投入直接落实到居民身上,逐步完善系统的、高效的管理机制,严格按照有关管理程序实施,依规划立项,按项目管理建制,据规程操作、考核和验收,建立资金使用审计和跟踪监督机制,强化资金管理,提高使用效率。					
改进措施及结果应用方案		一是切实提高财政资金使用效益,依法接受监督;二是采取项目跟踪,动态地了解和掌握项目绩效实现程度,资金支付情况和项目实施进度,以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。					