附件 1：

2024 年度武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目　　录

第一部分　武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级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　武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级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　武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级概况

一、部门主要职责

(1)加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街 道、社区(村)区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党 建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

(2)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

(3)组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、 民政、教 育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域相关政策法规，组织实施与居(村)民生活密切相关的各项公共服务。

(4)实施综合管理。对辖区内城市管理、人 口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。承担农村经营管理、农村集体“三资”监管、农民负担监管等工作。

(5)强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查

权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

(6)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居(村) 民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

(7)维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(8)指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居(村)民和单位参与社区(村) 建设和管理。

(9)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

(10)完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

(11)职能转变。街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级(本级)

第二部分　武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位:武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级　　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	7,105.51	一、一般公共服务支出	31	2,300.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	207.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.78	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	14.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	353.30
	9		九、卫生健康支出	39	123.11
	10		十、节能环保支出	40	107.12
	11		十一、城乡社区支出	41	920.00
	12		十二、农林水支出	42	3,323.68
	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	166.72
	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	0.78
	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	4.00
	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	7,313.29	**本年支出合计**	57	7,313.29
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	7,313.29	**总计**	60	7,313.29

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

单位：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**7,313.29**	**7,313.29**					
201	一般公共服务支出	2,300.59	2,300.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,147.99	2,147.99					
201030	行政运行	790.09	790.09					
201035	事业运行	592.70	592.70					
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	765.20	765.20					
20106	财政事务	140.19	140.19					
201065	事业运行	109.19	109.19					
201069	其他财政事务支出	31.00	31.00					
20129	群众团体事务	1.50	1.50					
201299	其他群众团体事务支出	1.50	1.50					
20132	组织事务	3.81	3.81					
201329	其他组织事务支出	3.81	3.81					
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00					
201360	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20139	社会工作事务	3.10	3.10					
201390	一般行政管理事务	3.10	3.10					
20140	信访事务	2.00	2.00					
201400	一般行政管理事务	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00					
20701	文化和旅游	14.00	14.00					
207019	其他文化和旅游支出	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	353.30	353.30					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.70	3.70					
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.70	3.70					
20802	民政管理事务	65.78	65.78					
208020	基层政权建设和社区治理	63.28	63.28					
208029	其他民政管理事务支出	2.50	2.50					
20805	行政事业单位养老支出	253.62	253.62					
208050	行政单位离退休	1.96	1.96					
208050	事业单位离退休	10.64	10.64					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.68	160.68					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	80.34	80.34					
20810	社会福利	14.00	14.00					
208100	老年福利	3.00	3.00					
208100	养老服务	11.00	11.00					

20811	残疾人事业	5.01	5.01					
208110	残疾人康复	1.59	1.59					
208119	其他残疾人事业支出	3.42	3.42					
20828	退役军人管理事务	0.80	0.80					
208289	其他退役军人事务管理支出	0.80	0.80					
20899	其他社会保障和就业支出	10.39	10.39					
208999	其他社会保障和就业支出	10.39	10.39					
210	卫生健康支出	123.10	123.10					
21007	计划生育事务	1.56	1.56					
210079	其他计划生育事务支出	1.56	1.56					
21011	行政事业单位医疗	121.54	121.54					
210110	行政单位医疗	37.36	37.36					
210110	事业单位医疗	28.45	28.45					
210110	公务员医疗补助	55.73	55.73					
211	节能环保支出	107.12	107.12					
21104	自然生态保护	107.12	107.12					
211040	生态保护	92.12	92.12					
211040	农村环境保护	5.00	5.00					
211049	其他自然生态保护支出	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	920.00	920.00					
21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00					
212010	城管执法	30.00	30.00					
21203	城乡社区公共设施	620.00	620.00					
212030	小城镇基础设施建设	620.00	620.00					
21205	城乡社区环境卫生	67.00	67.00					
212050	城乡社区环境卫生	67.00	67.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.00	203.00					
212080	征地和拆迁补偿支出	103.00	103.00					
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支	100.00	100.00					
213	农林水支出	3,323.69	3,323.69					
21301	农业农村	67.79	67.79					
213011	防灾救灾	46.82	46.82					
213015	对高校毕业生到基层任职补助	20.97	20.97					
21302	林业和草原	50.00	50.00					
213029	其他林业和草原支出	50.00	50.00					
21303	水利	25.00	25.00					
213031	水资源节约管理与保护	5.00	5.00					
213031	防汛	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	385.99	385.99					
213050	农村基础设施建设	55.99	55.99					
213050	生产发展	330.00	330.00					
21307	农村综合改革	2,685.35	2,685.35					
213070	对村级公益事业建设的补助	55.00	55.00					
213070	对村民委员会和村党支部的补助	459.63	459.63					

213070	对村集体经济组织的补助	120.00	120.00					
213070	农村综合改革示范试点补助	2,050.72	2,050.72					
21399	其他农林水支出	109.56	109.56					
213999	其他农林水支出	109.56	109.56					
221	住房保障支出	166.73	166.73					
22102	住房改革支出	166.73	166.73					
221020	住房公积金	140.20	140.20					
221020	提租补贴	26.53	26.53					
223	国有资本经营预算支出	0.78	0.78					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.78	0.78					
223010	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.78	0.78					
229	其他支出	4.00	4.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					
229600	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					
229609	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	2.00	2.00					

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

单位:武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	**7,313.29**	**2,295.00**	**5,018.29**			
201	一般公共服务支出	2,300.59	1,709.85	590.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,147.99	1,600.66	547.32			
2010301	行政运行	790.09	577.41	212.68			
2010350	事业运行	592.70	592.70				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	765.20	430.55	334.64			
20106	财政事务	140.19	109.19	31.00			
2010650	事业运行	109.19	109.19				
2010699	其他财政事务支出	31.00		31.00			
20129	群众团体事务	1.50		1.50			
2012999	其他群众团体事务支出	1.50		1.50			
20132	组织事务	3.81		3.81			
2013299	其他组织事务支出	3.81		3.81			
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00			
2013602	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20139	社会工作事务	3.10		3.10			
2013902	一般行政管理事务	3.10		3.10			
20140	信访事务	2.00		2.00			
2014002	一般行政管理事务	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00			
20701	文化和旅游	14.00		14.00			
2070199	其他文化和旅游支出	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	353.30	257.32	95.98			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.70	3.70				

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.70	3.70				
20802	民政管理事务	65.78		65.78			
2080208	基层政权建设和社区治理	63.28		63.28			
2080299	其他民政管理事务支出	2.50		2.50			
20805	行政事业单位养老支出	253.62	253.62				
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96				
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.68	160.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.34	80.34				
20810	社会福利	14.00		14.00			
2081002	老年福利	3.00		3.00			
2081006	养老服务	11.00		11.00			
20811	残疾人事业	5.01		5.01			
2081104	残疾人康复	1.59		1.59			
2081199	其他残疾人事业支出	3.42		3.42			
20828	退役军人管理事务	0.80		0.80			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.80		0.80			
20899	其他社会保障和就业支出	10.39		10.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.39		10.39			
210	卫生健康支出	123.10	121.54	1.56			
21007	计划生育事务	1.56		1.56			
2100799	其他计划生育事务支出	1.56		1.56			
21011	行政事业单位医疗	121.54	121.54				
2101101	行政单位医疗	37.36	37.36				
2101102	事业单位医疗	28.45	28.45				
2101103	公务员医疗补助	55.73	55.73				
211	节能环保支出	107.12		107.12			
21104	自然生态保护	107.12		107.12			
2110401	生态保护	92.12		92.12			
2110402	农村环境保护	5.00		5.00			
2110499	其他自然生态保护支出	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	920.00	30.00	890.00			
21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00				
2120104	城管执法	30.00	30.00				
21203	城乡社区公共设施	620.00		620.00			
2120303	小城镇基础设施建设	620.00		620.00			
21205	城乡社区环境卫生	67.00		67.00			
2120501	城乡社区环境卫生	67.00		67.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.00		203.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	103.00		103.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	3,323.69	9.56	3,314.13			
21301	农业农村	67.79		67.79			
2130119	防灾救灾	46.82		46.82			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.97		20.97			
21302	林业和草原	50.00		50.00			
2130299	其他林业和草原支出	50.00		50.00			
21303	水利	25.00		25.00			
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00			
2130314	防汛	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	385.99		385.99			
2130504	农村基础设施建设	55.99		55.99			
2130505	生产发展	330.00		330.00			

21307	农村综合改革	2,685.35		2,685.35			
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	459.63		459.63			
2130706	对村集体经济组织的补助	120.00		120.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	2,050.72		2,050.72			
21399	其他农林水支出	109.56	9.56	100.00			
2139999	其他农林水支出	109.56	9.56	100.00			
221	住房保障支出	166.73	166.73				
22102	住房改革支出	166.73	166.73				
2210201	住房公积金	140.20	140.20				
2210202	提租补贴	26.53	26.53				
223	国有资本经营预算支出	0.78		0.78			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.78		0.78			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.78		0.78			
229	其他支出	4.00		4.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			

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

公开04表

单位:武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级　　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	7,105.51	一、一般公共服务支出	33	2,300.58	2,300.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	207.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.78	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.00	14.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	353.30	353.30		
	9		九、卫生健康支出	41	123.11	123.11		
	10		十、节能环保支出	42	107.12	107.12		
	11		十一、城乡社区支出	43	920.00	717.00	203.00	
	12		十二、农林水支出	44	3,323.68	3,323.68		
	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	166.72	166.72		
	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	0.78			0.78
	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	4.00		4.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	7,313.29	本年支出合计	59	7,313.29	7,105.51	207.00	0.78
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	7,313.29	总计	64	7,313.29	7,105.51	207.00	0.78

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

单位:武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级　　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	**7,105.51**	**2,295.00**	**4,810.51**
201		一般公共服务支出	2,300.59	1,709.85	590.73
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,147.99	1,600.66	547.32
2010301		行政运行	790.09	577.41	212.68
2010350		事业运行	592.70	592.70	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	765.20	430.55	334.64
20106		财政事务	140.19	109.19	31.00
2010650		事业运行	109.19	109.19	
2010699		其他财政事务支出	31.00		31.00
20129		群众团体事务	1.50		1.50
2012999		其他群众团体事务支出	1.50		1.50
20132		组织事务	3.81		3.81
2013299		其他组织事务支出	3.81		3.81
20136		其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013602		一般行政管理事务	2.00		2.00
20139		社会工作事务	3.10		3.10
2013902		一般行政管理事务	3.10		3.10
20140		信访事务	2.00		2.00
2014002		一般行政管理事务	2.00		2.00
207		文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
20701		文化和旅游	14.00		14.00
2070199		其他文化和旅游支出	14.00		14.00
208		社会保障和就业支出	353.30	257.32	95.98
20801		人力资源和社会保障管理事务	3.70	3.70	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.70	3.70	
20802		民政管理事务	65.78		65.78

2080208	基层政权建设和社区治理	63.28		63.28
2080299	其他民政管理事务支出	2.50		2.50
20805	行政事业单位养老支出	253.62	253.62	
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96	
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.68	160.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.34	80.34	
20810	社会福利	14.00		14.00
2081002	老年福利	3.00		3.00
2081006	养老服务	11.00		11.00
20811	残疾人事业	5.01		5.01
2081104	残疾人康复	1.59		1.59
2081199	其他残疾人事业支出	3.42		3.42
20828	退役军人管理事务	0.80		0.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.80		0.80
20899	其他社会保障和就业支出	10.39		10.39
2089999	其他社会保障和就业支出	10.39		10.39
210	卫生健康支出	123.10	121.54	1.56
21007	计划生育事务	1.56		1.56
2100799	其他计划生育事务支出	1.56		1.56
21011	行政事业单位医疗	121.54	121.54	
2101101	行政单位医疗	37.36	37.36	
2101102	事业单位医疗	28.45	28.45	
2101103	公务员医疗补助	55.73	55.73	
211	节能环保支出	107.12		107.12
21104	自然生态保护	107.12		107.12
2110401	生态保护	92.12		92.12
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	717.00	30.00	687.00
21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00	
2120104	城管执法	30.00	30.00	
21203	城乡社区公共设施	620.00		620.00
2120303	小城镇基础设施建设	620.00		620.00
21205	城乡社区环境卫生	67.00		67.00
2120501	城乡社区环境卫生	67.00		67.00
213	农林水支出	3,323.69	9.56	3,314.13
21301	农业农村	67.79		67.79
2130119	防灾救灾	46.82		46.82

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.97		20.97
21302	林业和草原	50.00		50.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00		50.00
21303	水利	25.00		25.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00
2130314	防汛	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	385.99		385.99
2130504	农村基础设施建设	55.99		55.99
2130505	生产发展	330.00		330.00
21307	农村综合改革	2,685.35		2,685.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	459.63		459.63
2130706	对村集体经济组织的补助	120.00		120.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	2,050.72		2,050.72
21399	其他农林水支出	109.56	9.56	100.00
2139999	其他农林水支出	109.56	9.56	100.00
221	住房保障支出	166.73	166.73	
22102	住房改革支出	166.73	166.73	
2210201	住房公积金	140.20	140.20	
2210202	提租补贴	26.53	26.53	

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

单位:武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级　　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	2,123.27	302	商品和服务支出	159.26	310	资本性支出	
3010	基本工资	330.64	3020	办公费	8.33	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	161.81	3020	印刷费	0.67	3100	专用设备购置	
3010	奖金	528.00	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	122.46	3020	水费	1.84	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	160.68	3020	电费	14.92	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	80.34	3020	邮电费	6.12			
3011	职工基本医疗保险缴费	65.82	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	55.73	3020	物业管理费	2.45			
3011	其他社会保障缴费	3.80	3021	差旅费	1.77			
3011	住房公积金	140.20	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.06			
3019	其他工资福利支出	473.82	3021	租赁费				

303	对个人和家庭的补助	12.47	3021	会议费	0.18			
3030	离休费		3021	培训费	0.50			
3030	退休费		3021	公务接待费	0.17			
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	12.47	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	6.40			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	38.08			
3030	助学金		3022	工会经费	11.29			
3030	奖励金		3022	福利费	14.11			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	4.80			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	24.00			
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	20.56			
人员经费合计		2,135.74	公用经费合计					159.26

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

公开 07 表

单位:武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级　　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		**207.00**	**207.00**		**207.00**	
212	城乡社区支出		203.00	203.00		203.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		203.00	203.00		203.00	
212080	征地和拆迁补偿支出		103.00	103.00		103.00	
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支		100.00	100.00		100.00	
229	其他支出		4.00	4.00		4.00	
22960	彩票公益金安排的支出		4.00	4.00		4.00	
229600	用于体育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	
229609	用于其他社会公益事业的彩票公益金支		2.00	2.00		2.00	

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

公开 08 表

单位:武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级　　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	**0.78**		**0.78**

223	国有资本经营预算支出	0.78		0.78
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.78		0.78
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.78		0.78

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。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级　　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
22.97		22.79	17.99	4.80	0.17	22.97		22.79	17.99	4.80	0.17

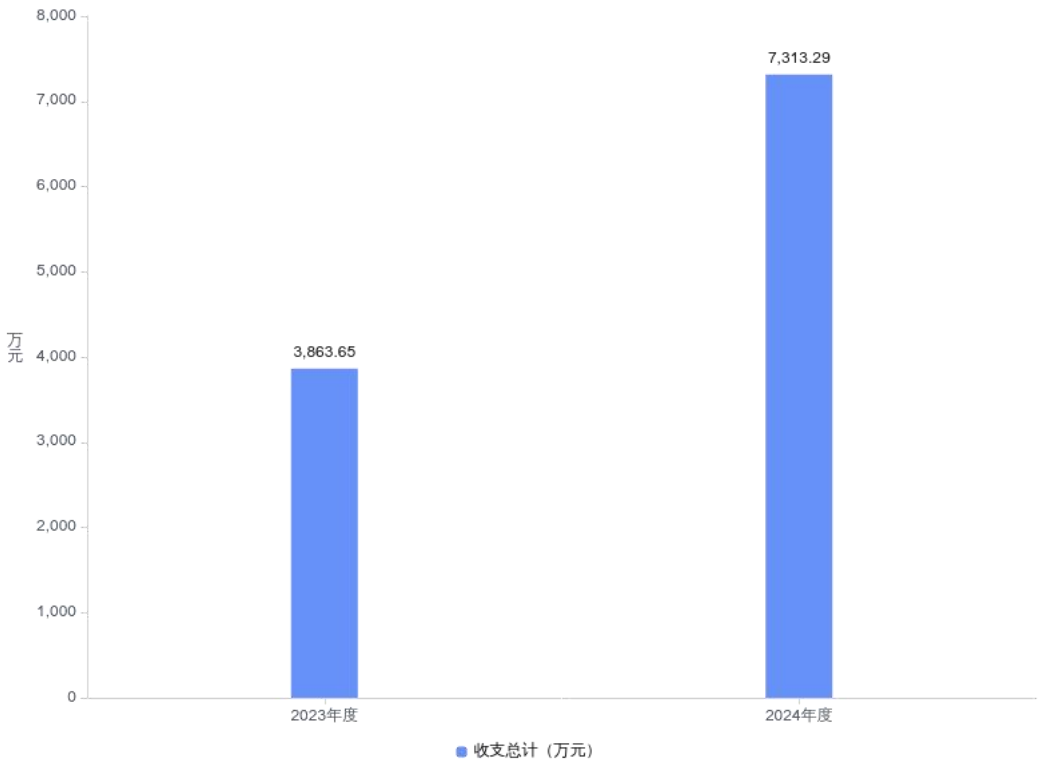
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级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7313.29万元。与2023年度相比，收、支总计增加3449.64万元，增长89.3%,主要原因是：2024年度卫生健康支出增加35.17万元，节能环保支出增加107.12万元，城乡社区支出增加593万元，农林水支出增加2688.75万元。

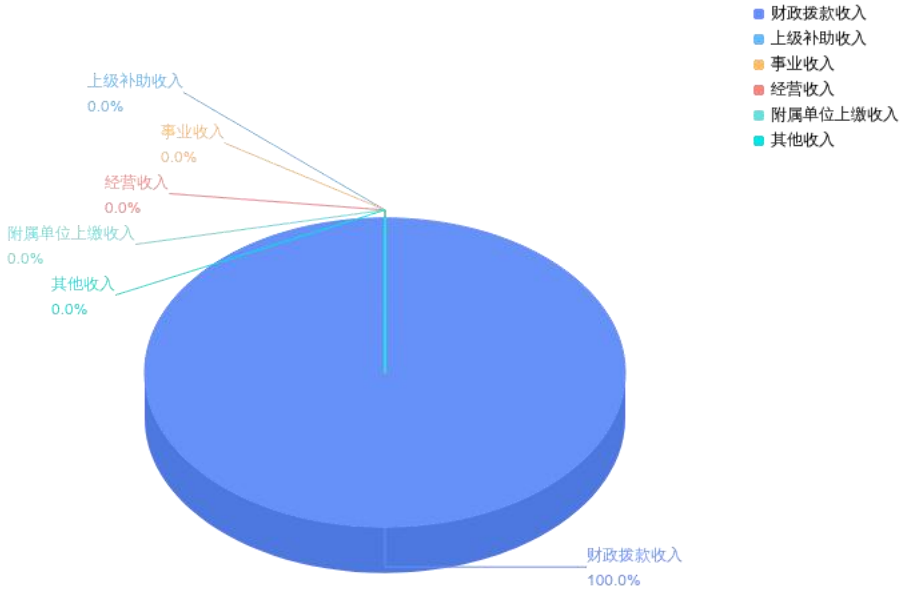
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7313.29 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 3449.64 万元，增长 89.3%,主要原因是：2024 年度卫生健康支出增加 35.17 万元，节能环保支出增加 107.12 万元，城乡社区支出增加 593 万元，农林水支出增加 2688.75 万元。其中：财政拨款收入 7313.29 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

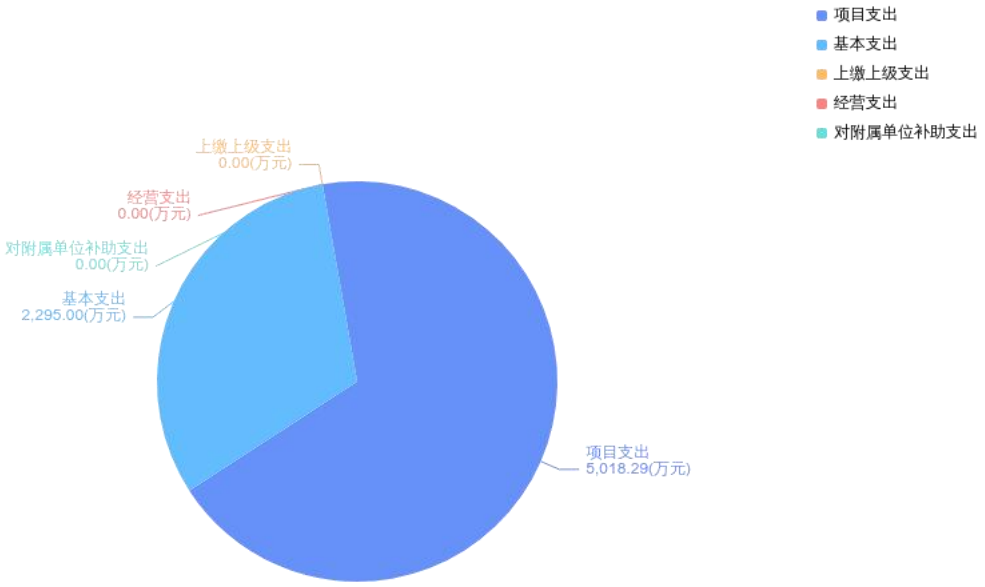
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7313.29 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 3449.64 万元，增长 89.3%,主要原因是：2024 年度卫生健康支出增加 35.17 万元，节能环保支出增加 107.12 万元，城乡社区支出增加 593 万元，农林水支出增加 2688.75 万元。其中：基本支出 2295 万元，占本年支出 31.4%；项目支出 5018.29 万元，占本年支出 68.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



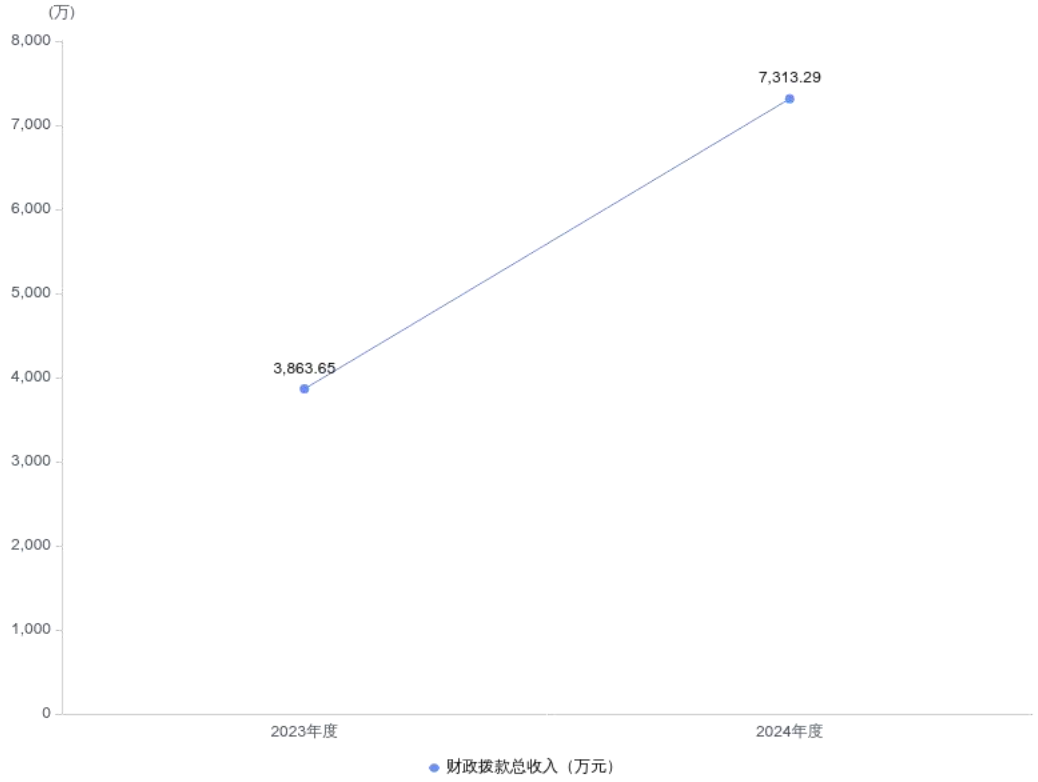
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7313.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3449.64 万元，增长 89.3%。主要原因是 2024 年度卫生健康支出增加 43.19 万元，节能环保支出增加 107.12 万元，城乡社区支出增加 593 万元，农林水支出增加 2688.75 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7105.51 万元，比 2023 年度决算数增加 3568.86 万元，增加主要原因是：2024 年度文化旅游体育与传媒支出增加 14 万元，卫生健康支出增加 43.19 万元，节能环保支出增加 107.12 万元，城乡社区支出增加 717 万元，农林水支出增加 2688.75 万元。政府性基金预算财政拨款收入 207 万元，比 2023 年度决算数减少 120 万元，减少主

要原因是2024年减少城乡社区支出124万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.78万元，比2023年度决算数增加0.78万元,增加主要原因是2024年新增国有企业退休人员社会化管理补助支出0.78万元。

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7105.51万元，占本年支出合计的97.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3568.86万元，增长100.9%,主要原因是：2024年基本支出增加68.67万元，项目支出增加3500.19万元。

(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7105.51万元，主要用于

以下方面：

1.一般公共服务支出类支出2300.59万元，占32.38%。主要是用于工资福利支出。

2.文化旅游体育与传媒支出类支出14万元，占0.2%。主要是用于其他文化和旅游支出。

3.社会保障和就业支出类支出353.3万元，占4.97%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出类支出123.1万元，占1.73%。主要是用于职工医疗缴费和公务员医疗补助。

5.节能环保支出类支出107.12万元，占1.51%。主要是用于2022-2023年生态补偿、玉贤街农村人居环境整治。

6.城乡社区支出类支出717万元，占10.09%。主要是用于2024年新增一般债券项目、城市综合管理下区资金（生活垃圾处理补贴资金）。

7.农林水支出类支出3323.69万元，占46.77%。主要是用于美丽乡村重点县项目、市级乡村振兴示范带项目、村干部应发报酬等。

8.住房保障支出类支出166.73万元，占2.34%。主要是用于住房公积金。

(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3113.52万元，支出决算为7105.51万元，完成年初预算的228.2%。其中：基本支出2295万元，项目支出4810.51万元。项目支出主要是：用于2024年新增一般债券项目620万元，主要成效：加快推进乡村现代化建

设，引领乡村全面振兴，整体提升农村人居环境质量，长效管理机制健全完善，应治尽治；用于美丽乡村重点县建设项目2051万元，主要成效：加快推进农村现代化，引领乡村全面振兴，承担美丽乡村规划建设；用于市级乡村振兴示范带项目300万元，主要成效：加快推进乡村现代化建设，引领乡村全面振兴，整体提升农村人居环境质量，长效管理机制健全完善，应治尽治；用于体制分成项目400万元，主要成效：以2024年纳入街乡支出范围的经常性支出为实际决算数为支出基数，促进经济的发展，弥补工资经费不足、运转经费不足、乡镇负担小型基础设施建设等；用于农村“三资”代理记账服务经费项目16万元，主要成效：一是保障玉贤街道17个行政村及1个社区服务中心的财务代理服务报酬足额发放；二是提高了对村集体资产管理的意识、加强对集体资产管理的思想、重视对集体资产的管理；用于区住房和城乡建设局乡改人员办公经费项目 6万元，主要成效：满足各部门办公经费的支出；用于村干部报酬313.85万元，主要成效：保障基层干部基本生活，激发调动村级组织和干部工作积极性、主动性和创造性；用于党群服务中心第三方劳务派遣人员经费项目 10.42万元，主要成效：保证各项工作，正常运转；用于综改物化投入专项经费项目6.17万元，主要成效：满足各部门办公经费的支出等。

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 790.09万元，支出决算为790.09万元，完成年初预算的100%。

（2）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592.7万元，支出决算为592.7万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 765.2万元，支出决算为765.2万元，完成年初预算的100%。

（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109.19万元，支出决算为109.19万元，完成年初预算的100%。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为31万元，支出决算为31万元，完成年初预算的100%。

（6）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1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

（7）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3.81万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的100%。

（8）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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

（9）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成年

初预算的100%。

（10）一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

2.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）其他文化和旅游支出（项）年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

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3.7万元，支出决算为3.7万元，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63.28万元，支出决算为63.28万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。

（4）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1.96万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为10.64万元，支出决算为10.64

万元，完成年初预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为160.68万元，支出决算为160.68万元，完成年初预算的100%。

（7）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80.34万元，支出决算为80.34万元，完成年初预算的100%。

（8）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3万元，支出决算为3万元，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11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

（10）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的100%。

（11）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为3.42万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的100%。

（12）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0.8万元，支出决算为0.8万元，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10.39万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的100%。

4.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1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%。

（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37.36万元，支出决算为37.36万元，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28.45万元，支出决算为28.45万元，完成年初预算的100%。

（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55.73万元，支出决算为55.73万元，完成年初预算的100%。

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）生态保护（项）年初预算为92.12万元，支出决算为92.12万元，完成年初预算的100%。

（2）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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（3）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

6.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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

（2）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620万元，支出决算为620万元，完成年初预算的100%。

（3）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67万元，支出决算为67万元，完成年初预算的100%。

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46.82万元，支出决算为46.82万元，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算为20.97万元，支出决算为20.97万元，完成年初预算的100%。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

（4）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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（5）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

（6）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为55.99万元，支出决算为55.99

万元，完成年初预算的100%。

（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330万元，支出决算为330万元，完成年初预算的100%。

（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%。

（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459.63万元，支出决算为459.63万元，完成年初预算的100%。

（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120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。

（11）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）年初预算为2050.72万元，支出决算为2050.72万元，完成年初预算的100%。

（12）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为109.56万元，支出决算为109.56万元，完成年初预算的100%。

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140.2万元，支出决算为140.2万元，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26.53万元，支出决算为26.53万元，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2295.00万元,其中：

人员经费2135.74万元，主要包括：基本工资330.64万元、津贴补贴161.81万元、奖金528万元、伙食补助费0万元、绩效工资122.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费160.68万元、职业年金缴费80.34万元、职工基本医疗保险缴费65.82万元、公务员医疗补助缴费55.73万元、其他社会保障缴费3.8万元、住房公积金140.2万元、医疗费0万元、其他工资福利支出473.82万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助12.47万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费159.26万元，主要包括：办公费8.33万元、印刷费0.67万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.84万元、电费14.92万元、邮电费6.12万元、取暖费0万元、物业管理费2.45万元、差旅费1.77万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费3.06万元、租赁费0万元、会议费0.18万元、培训费0.5万元、公务接待费0.17万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费6.4万元、委托业务费38.08万元、工会经费11.29万元、福利费14.11万元、公务用车运行维护费4.8万

元、其他交通费用24万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出20.56万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

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0万元，本年收入207万元，本年支出207万元，年末结转和结余0万元。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103万元,主要用于生态公益林补偿资金。

（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100万元,主要用于2023年市级美丽乡村建设专项资金(第二批)。

2.其他支出具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为2万元,主要用于2023年体育彩票公益金市县分成资金（省级）。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为2万元,主要用于2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金(中央)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0.78万元。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0.78万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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22.97万元，支出决算为22.97万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.04万元，增长0.2%,决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算进行开支，有效控制支出范围。决算数较上年增加的主要原因：2024年新购置公务用车1辆,价值17.99万元,新增车辆保险费0.45万元。

(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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无因公出国(境)费支出。决算数较上年持平的主要原因：无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为22.79万元，支出决算为

22.79 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.27 万元，增长 1.2%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算进行开支，有效控制支出范围。决算数较上年增加的主要原因：2024 年新购置公务用车 1 辆，价值 17.99 万元，新增车辆保险费 0.45 万元。其中：

(1)公务用车购置费支出 17.99 万元，主要是之前公务用车使用年限过长，车况较差，频繁出故障，产生较高维护费用。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行费支出 4.8 万元，主要用于车辆燃料费 2.29 万元、维修费 0.86 万元、保险费 1.09 万元、车辆保养装饰费及车辆定位设备 0.47 万元、年审及过桥过路费 0.05 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.23 万元，下降 57.5%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算进行开支，有效控制支出范围。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无外宾接待支出工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要无外宾接待支出工作。

国内公务接待支出 0.17 万元，接待对象主要是中国财经报调研人员、市委组织部、华中科技大学院士、专家，主要是开展中国财经报赴蔡甸区调研美丽乡村重点县建设工作、大飞机先进材料创新联盟 2024 年度大会院士专家“一对一”服务工作。2024 年共接待国内来访团组 2 个，10 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级机关运行经费支出 159.26 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)，比年初预算数持平。比上年决算数增加 27.79 万元，增长 21.1%。主要原因是：人员编制数量增加，涉及机构改革，原财政所人员 11 人调入玉贤街道办事处。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级政府采购支出总额 27.88 万元，其中：政府采购货物支出 22.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.86 万元。授予中小企业合同金额 27.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 27.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级共有车辆 10 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 7 辆，其他用车主要是蔡甸区城市管理执法局调拨 3 吨垃圾压缩车 1 辆 ；餐厨垃圾车 1 辆。蔡甸区市容环境卫生服务中心调拨密闭

式桶装垃圾车 1 辆；压缩式垃圾车 2 辆；路面养护车 1 辆；洒水车 1 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 20 个，资金 4810.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.7%。从评价情况来看本单位对 2024 年项目支出开展了绩效评价工作，项目资金保障了各项业务的正常运转，对助力乡镇财源建设发挥了一定作用。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 7313.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3449.64 万元，从评价情况来看，本次绩效评价采用的方法是指标评价法和社会调查法。根据《蔡甸区财政局关于开展 2024 年区级财政支出绩效评价工作的通知》要求，结合部门特点和前期调研结果设计评价指标体系，通过指标得分分析，以打分的方式对部门整体支出情况进行评价。

2024 年度玉贤街道部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人民政府玉贤街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 16 日

单位名称	武汉市蔡甸区人民政府玉贤街道办事处				
基本支出总额	2,295.00 万元		项目支出总额		5,018.29 万元
预算执行情况（万元）	7,313.29 万元	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）

		部门整体支出总额	7,313.29 万元	7,313.29 万元	100%	20 分
年度目标 1：（60 分）全面建设社会主义现代国家						
年度绩效目标完成情况	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	综合效益	1.规上工业总产值(亿元)/增速(%)	5.38/11.9	5.6/16.5	4
			2.高新技术企业产值(亿元)/增速(%)	3.46/12.9	3.58/16.8	4
			3.固定资产投资总量(亿元)/增速(%)	5/55.3	5.38/67	4
			4.工业投资总量(亿元)/增速(%)	2/115.1	3/223	4
			5.限上批发业销售额增速(%)	19	21	4
			6.限上零售业销售额增速(%)	19	21	4
			7.限上餐饮业营业额增速(%)	15	44	4
			8.招商引资项目签约金额	30	105	4
			9.亿元以上招商项目(固投)开工数量(个)	2	2	4
			10.产业项目到位资金(亿元)	3	4	4
			11.农林牧渔业总产值总量(亿元)	6	10	4
			12.建筑业总产值(亿元)	4	4	4
年度绩效	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
目标完成情况	效益指标	创新发展	13.高新技术产业发展;创新载体建设;科技成果转化;人才工作	发展动能充沛	达成预期指标	2
		协调发展	14.县城集中建设水平(完整社区、路网密度、县城生活污水和垃圾治理);农产品加工业总产值;重点项目谋化;重大项目开工；宜居韧性智慧城市建	持之以恒	达成预期指标	2

			设； 文化企业；文明创建；城市综合管理； 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔 接			
		绿色发展	**15.**人居环境改善**(**农村厕所建设、生活 污水和垃圾治理**)**；闲置土地处置；**(**亩 均税收及增速**)**；水环境质量改善；空 气质量改善；推进“无废城市”建设， 露天禁烧防治，土壤污染防治；环保督 察反馈意见整改；地质灾害防治；耕地 保护；全面落实河湖长制，河道采砂管 理；全面推行林长制工作；	扎实有效	达成预期指标	**2**
		开放发展	**16.**农业招商引资项目签约金额、落地 数量；优化营商环境；招商引资项目签 约、开工和竣工投产；“四上”企业培 育壮大；促进中小企业和民营经济发 展；城建和交通征地拆迁，交通强国建 设试点	攻坚克难	达成预期指标	**2**
		共享发展	**17.**医保综合指数；居民人均可支配收 入；校外培训治理，公办在园幼儿占比； 保交楼工作；建设筹集保障性租赁住 房，危房治理；健康武汉建设；社区老 年人服务中心（站）、街道养老服务综 合体建设；就业综合指数，保障农民工 工资支付；加强财源建设；充电桩、	持续更新	达成预期指标	**2**

			充 电站建设；退役军人安置；办实办好人 大议案、代表建议；做好统计工作；党 管武装			
		特色发展	18.推动兴业赋能；抓党建促乡村振兴	稳步推进	达成预期指标	2
年度目标 2：（5 分）全面深化改革						
年度绩效目标完成情况	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	质量指标	落实改革重点任务	达成预期指标	达成预期指标	5 分
年度目标 3：（10 分）全面依法治国						
年度绩效目标完成情况	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	质量指标	平安建设、法治建设	达成预期指标	达成预期指标	10 分
年度目标 4：（5 分）全面从严治党						
年度绩效目标完成情况	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	质量指标	政治建设、思想建设、组织建设、作风 建设、纪律建设	达成预期指标	达成预期指标	5 分
总分		100 分				
偏差大或目标未完成原因分析		预算编制有待更完整、科学、准确。				
改进措施及结果应用方案		见正文。				

(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 20 个一级项目。

2024年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025年4月16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">应发报酬</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>313.83万元</td><td>313.83万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度
绩效
目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">主职干部人数</td><td>17人</td><td>17人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">副职干部人数</td><td>61人</td><td>61人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障基层干部基本生活，激发调动村级组织和干部工作积极性、主动性和创造性</td><td>明显</td><td>明显</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">在职村干部满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025年4月16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">玉贤街公共服务岗人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>12万元</td><td>12万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">玉贤街公共服务岗人员人数</td><td>2个</td><td>2个</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障社会服务工作正常运转</td><td>明显</td><td>明显</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益对象服务满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025年4月16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">农村“三资”代理记账服务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>16万元</td><td>16万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">“三资”代理服务费</td><td>16万元</td><td>16万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">“三资”代理人数</td><td>2人</td><td>2人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">代理公司满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">代理公司满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025年4月16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">党群中心第三方劳务派遣人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>10.42万元</td><td>10.42万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">劳务派遣人数</td><td>2人</td><td>2人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障党群服务中心正常运转</td><td>效果较好</td><td>效果较好</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">劳务派遣人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025年4月16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">体制分成</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>400万元</td><td>400万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">食堂劳务人数</td><td>6人</td><td>6人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">门房、保洁人数</td><td>5人</td><td>5人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障工作正常动转</td><td>效果较好</td><td>效果较好</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">办事处各部门满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025年4月16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">玉贤街综改物化投入专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分
(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>6.17万元</td><td>6.17万元</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">在职人数</td><td>8人</td><td>8人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">宣传工作覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障工作正常动转</td><td>效果较好</td><td>效果较好</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">乡改人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025年4月16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">区住房和城乡建设局乡改人员办公经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>6万元</td><td>6万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">乡改下划人员数量</td><td>3人</td><td>3人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">乡改下划人员在岗率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障机构正常运转</td><td>效果较好</td><td>效果较好</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">乡改下划人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025年4月16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">离任村干部生活补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>75.05万元</td><td>75.05万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">离任村干部人数</td><td>199人</td><td>199人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保资金支出合理性</td><td>完成预期指标</td><td>完成预期指标</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">离任村干部对生活补助满意度</td><td>完成预期指标</td><td>完成预期指标</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025年4月16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">在职村干部基本养老保险补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>10.39万元</td><td>10.39万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">村主职人数、村副职人数</td><td>17人、61人</td><td>17人、61人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">在职村干部对基本养老缴费补贴满意度</td><td>完成预期指标</td><td>完成预期指标</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">在职村干部对基本养老缴费补贴满意度</td><td>完成预期指标</td><td>完成预期指标</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025年4月16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2023年市级美丽乡村建设专项资金(第二批)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>100万元</td><td>100万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">2021年玉贤街松林村罗庄美丽乡村项目</td><td>1个</td><td>1个</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">美化乡村环境绿化率提升</td><td>20%</td><td>20%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025年4月16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2023年体育彩票公益金市县分成资金（省级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>2万元</td><td>2万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">2023年省级体育彩票公益金市县分成资金</td><td>1个</td><td>1个</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">丰富群众文体活动场次</td><td>4场</td><td>4场</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025年4月16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（中央）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>2万元</td><td>2万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（中央）项目数</td><td>1个</td><td>1个</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">丰富群众文体活动场次</td><td>4场</td><td>4场</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025 年 4 月 16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)
(20 分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td colspan="2">执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>0.78 万元</td><td colspan="2">0.78 万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标
(80 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">2023 年国有企业退休人员社会化管理补助项目</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障国企退休人员福利待遇</td><td>7 人</td><td>7 人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025 年 4 月 16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2023 年基层财政监管能力建设资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)
(20 分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>30 万元</td><td>30 万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标
(80 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">基层财政监管能力建设项目</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">加强财政系统建设，切实防范资金风险</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025 年 4 月 16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2024 年新增一般债券项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)
(20 分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>420 万元</td><td>420 万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标
(80 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">市级美丽乡村（松林村、纪庄村、大山村）</td><td>3 个</td><td>3 个</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">美化乡村环境绿化率提升</td><td>20%</td><td>20%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025 年 4 月 16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2024 年新增一般债券项目道路改扩建</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)
(20 分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>200 万元</td><td>200 万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标
(80 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">月半湾茶园艺民宿项目道路改扩建</td><td>1 条</td><td>1 条</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">周边村民及月半湾茶园艺民宿创收</td><td>30 万元</td><td>30 万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025 年 4 月 16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">市级乡村振兴示范带项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)
(20 分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>300 万元</td><td>300 万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标
(80 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">市级乡村振兴示范带项目</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">美化乡村环境绿化率提升</td><td>20%</td><td>20%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025 年 4 月 16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">玉贤街扶持村项目市级资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)
(20 分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>120 万元</td><td>120 万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标
(80 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">扶持村集体项目</td><td>3 个</td><td>3 个</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">3 个村集体增收</td><td>16 万元</td><td>16 万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025 年 4 月 16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">美丽乡村重点县试点项目建设奖补资金(市级)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)
(20 分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td colspan="2">执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1251 万元</td><td colspan="2">1251 万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标
(80 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">美丽乡村重点县试点项目</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">美化乡村环境绿化率提升</td><td>20%</td><td>20%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025 年 4 月 16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">美丽乡村重点县项目中央资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)
(20 分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>800 万元</td><td>800 万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标
(80 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">美丽乡村重点县试点项目</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">美化乡村环境绿化率提升</td><td>20%</td><td>20%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(四)绩效自评结果应用情况

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

第四部分　2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

重点经济指标

项目建设比拼

招商引资比拼

创新驱动比拼

营商环境比拼

坚持强农兴农

落实民生保障

社会安定和谐

二、重点工作事项标题

重点经济指标

项目建设比拼

招商引资比拼

创新驱动比拼

营商环境比拼

坚持强农兴农

落实民生保障

社会安定和谐

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重点经济指标	规上工业总产值 5.38 亿元，固定资产投资 5 亿元，工业投资 2 亿元，高新技术企业产值 3.46 亿元；限上批发业零售额完成增幅 19%；限上餐饮业零售额完成增幅 15%；农林牧渔总产值 6.28 亿元。	规上工业总产值完成 5.60 亿元，增幅 16.5%；固定资产投资完成 5.38 亿元，增幅 67%；工业投资完成 3.0 亿元，增幅 223%；高新技术企业产值完成 3.58 亿元，增幅 16.8%；限上批发业零售额完成增幅 20.6%；限上餐饮业零售额完成增幅 44.0%；农林牧渔总产值完成 10.38 亿元。
2	项目建设比拼	推动项目建设，做好项目服务。	有序推进政府投资项目，国家级美丽乡村重点县数字乡村建设 10 个子项目已完工，剩余 2 个子项目中农业科创孵化中心主体结构封顶；数字乡村完成建设进度的 85%。汉蔡高速蔡甸互通工程已完成征收拆迁工作、2025 年 6 月实现通车。蔡甸现代城玉贤片区蝙蝠村城中村改造项目加速征拆。

			跟踪服务社会投资项目，武汉启晟电力工程有限公司、湖北卓源电力科技有限公司于 7 月正式投产；武汉华红食品馅料加工中心主体建筑于 7 月完工；锦莠新材料于 8 月启动建设施工。
3	招商引资比拼	实施产业链招商，聚焦现代化产业体系，精准招引产业链上下游项目。	2024 年以来前往广州、太原、长沙、福州等地拜访清控创新等企业共 8 次，招引 3 家企业落户玉贤。聚焦构建“4432”现代产业体系及农业现代化建设，与爱姆依电气、清控科创等 3 家加工业企业签约，与雾隐西湖、昂越马术、宜栖文旅、梦江南、重庆蒙正、中润趣谷等 5 个农文旅项目签约，为街道经济发展注入强劲动能。
4	创新驱动比拼	净增市场主体。	“四上”企业培育壮大，完成“四上”企业 7 家。深入推进“个转企”“小升规”“规做精”，实现东庆围护、润花间 2 家企业进规进限，同步引导东庆围护申报高新技术企业、金棒棒食品成功申报省级“专精特新”企业。首次增设科技网格员，谋划建立科技特派员工作站 1 个，引进科技特派员 4 名，为服务企业、联络科研机构赋能添智。
5	营商环境比拼	建立“一体四化”行政执法监督协调服务体系，优化“个转企”绿色通道。	坚持以控制成本为核心，深入拓展“一网通办”“一事联办”效能，对照蔡甸区优化营商环境 20 条措施，着力构建“玉事不难，玉事速办”服务机制。出台《玉贤街道支持企业落户奖励措施》《玉贤街道干部联企助企“三个

			一”工作方案》等惠企助企方案，编制领导干部联系服务企业项目清单，覆盖全街35个重点企业和在建重点项目，畅通一企一事一议服务机制。
6	坚持强农兴农	大力发展现代都市农业，繁荣发展农村。	申报实施乡村振兴衔接资金项目2个，其中车岭村蔬菜大棚项目10月开工建设，窑咀村蔬菜大棚项目11月开工。扶持发展新型农村集体经济项目2个，分别为玉笋村改建钢结构厂房项目和铁李村新建钢结构厂房项目。深入推进“和美乡村”建设，成功申报6个和美乡村建设村。持续推进“党建+清洁家园”行动，努力创造良好的人居环境，新建公厕13个。建立完善14个村级物流寄送点，畅通物流服务渠道。
7	落实民生保障	做好民生服务。	落实257户、337人）低保审核申报工作，发放两项残疾人补贴366人次，帮扶特困供养对象75人，发放临时救助对象18户救助金16771元，帮助520位老人申报高龄津贴，帮扶留守困境儿童10人。
8	社会安定和谐	维护社会稳定。	坚持每月开展一次矛盾纠纷进行摸底排查；办结市民热线转办件471件；微邻里“法指针”完成微邻里注册人数3113人。街道安委会召开季度安全生产工作会议，组织开展消防、安全检查102次，督促整改安全隐患46起，全力夯实安全生产之基。

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.201 一般公共服务支出(类)20103 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)　2010301 行政运行(项)

2.201 一般公共服务支出(类)20103 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)2010350 事业运行(项)

3.201 一般公共服务支出(类)20106 财政事务(款)2010650 事业运行(项)

4.201 一般公共服务支出(类)20106 财政事务(款)(款)2010699 其他财政事务支出(项)

5.201 一般公共服务支出(类)20129 群众团体事务(款)2012999 其他群众团体事务(项)

6.201 一般公共服务支出(类)20132 组织事务(款)2013299 其他组织事务支出(项)

7.201 一般公共服务支出(类)20136 其他共产党事务支出(款)2013602 一般行政管理事务(项)

8.201 一般公共服务支出(类)20139 社会工作事务(款)2013902 一般行政管理事务(项)

9.201 一般公共服务支出(类)20140 信访事务(款)2014002 一般行政管理事务(项)

10.207 文化旅游体育与传媒支出(类)20701 文化和旅游(款)2070199 其他文化和旅游支出(项)

11.208 社会保障和就业支出(类)20801 人力资源和社会保障管理事务(款)2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

12.208 社会保障和就业支出(类)20802 民政管理事务(款)2080208 基层政权建设和社区治理(项)

13. 208 社会保障和就业支出（类）20802 民政管理事务（款）2080299 其他民政管理事务支出（项）。

14.208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080501 行政单位离退休（项）

15.208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080502 事业单位离退休（项）

16. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

17. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

18. 208 社会保障和就业支出(类)20810 社会福利(款)2081002 老年福利（项）

19. 208 社会保障和就业支出(类)20810 社会福利(款)2081006 养老服务（项）

20. 208 社会保障和就业支出（类）20811 残疾人事业（款）2081104 残疾人康复（项）

21. 208 社会保障和就业支出（类）20811 残疾人事业（款）2081199 其他残疾人事业支出（项）

22. 208 社会保障和就业支出(类)20828 退役军人管理事务(款)2082899 其他退役军人管理事务支出（项）

23.208 社会保障和就业支出（类）20899 其他社会保障和就业

支出（款）2089999 其他社会保障和就业支出（项）

24.210 卫生健康支出（类）21007 计划生育事务（款）2100799 其他计划生育事务支出（项）

25.210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101101 行政单位医疗（项）

26.210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）

27.210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101103 公务员医疗补助（项）

28.211 节能环保支出（类）21104 自然生态保护（款）2110401 生态保护（项）

29.211 节能环保支出（类）21104 自然生态保护（款）2110402 农村环境保护（项）

30.211 节能环保支出（类）21104 自然生态保护（款）2110499 其他自然生态保护支出（项）

31.212 城乡社区支出（类）21201 城乡社区管理事务（款）2120104 城管执法（项）

32.212 城乡社区支出（类）21203 城乡社区公共设施（款）2120303 小城镇基础设施建设（项）

33.212 城乡社区支出（类）21205 城乡社区环境卫生（款）2120501 城乡社区环境卫生（项）

34.213 农林水支出（类）21301 农业农村（款）2130119 防灾救灾（项）

35.213 农林水支出（类）21301 农业农村（款）2130152 对高校毕业生到基层任职补助（项）

36.213 农林水支出（类）21302 林业和草原（款）2130299 其他林业和草原支出（项）

37.213 农林水支出（类）21303 水利（款）2130311 水资源节约管理与保护（项）

38.213 农林水支出（类）21303 水利（款）2130314 防汛（项）

39.213 农林水支出（类）21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130504 农村基础设施建设（项）

40.213 农林水支出（类）21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130505 生产发展（项）

41.213 农林水支出（类）21307 农村综合改革（款）2130701 对村级公益事业建设的补助（项）

42.213 农林水支出（类）21307 农村综合改革（款）2130705 对村民委员会和村党支部的补助（项）

43.213 农林水支出（类）21307 农村综合改革（款）2130706 对村集体经济组织的补助（项）

44.213 农林水支出（类）21307 农村综合改革（款）2130707 农村综合改革示范试点补助（项）

45.213 农林水支出（类）21399 其他农林水支出（款）2139999 其他农林水支出（项）

46.221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）

47.221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210202 提租补贴（项）（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分　附件

一、2024 年度武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级整体绩效评价自评表或（报告）

2024 年度玉贤街道部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人民政府玉贤街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 16 日

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="6">武汉市蔡甸区人民政府玉贤街道办事处</td></tr>
<tr><td>基本支出总额</td><td colspan="2">2,295.00 万元</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td colspan="2">5,018.29 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td>7,313.29 万元</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>7,313.29 万元</td><td>7,313.29 万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20 分</td></tr>
<tr><td colspan="7">年度目标 1：（60 分）全面建设社会主义现代国家</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="10">综合效益</td><td>1.规上工业总产值(亿元)/增速(%)</td><td>5.38/11.9</td><td>5.6/16.5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>2.高新技术企业产值(亿元)/增速(%)</td><td>3.46/12.9</td><td>3.58/16.8</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>3.固定资产投资总量(亿元)/增速(%)</td><td>5/55.3</td><td>5.38/67</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>4.工业投资总量(亿元)/增速(%)</td><td>2/115.1</td><td>3/223</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>5.限上批发业销售额增速(%)</td><td>19</td><td>21</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>6.限上零售业销售额增速(%)</td><td>19</td><td>21</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>7.限上餐饮业营业额增速(%)</td><td>15</td><td>44</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>8.招商引资项目签约金额</td><td>30</td><td>105</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>9.亿元以上招商项目(固投)开工数量</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2">4</td></tr>
</table>

			(个)			
			10.产业项目到位资金(亿元)	**3**	**4**	**4**
			11.农林牧渔业总产值总量(亿元)	**6**	**10**	**4**
			12.建筑业总产值(亿元)	**4**	**4**	**4**
年度绩效	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
目标完成情况	效益指标	创新发展	**13.**高新技术产业发展;创新载体建设;科技成果转化;人才工作	发展动能充沛	达成预期指标	**2**
		协调发展	**14.**县城集中建设水平(完整社区、路网密度、县城生活污水和垃圾治理);农产品加工业总产值;重点项目谋化;重大项目开工；宜居韧性智慧城市建设;文化企业；文明创建；城市综合管理;巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	持之以恒	达成预期指标	**2**
		绿色发展	**15.**人居环境改善(农村厕所建设、生活污水和垃圾治理)；闲置土地处置；(亩均税收及增速)；水环境质量改善；空气质量改善；推进“无废城市”建设，露天禁烧防治，土壤污染防治；环保督察反馈意见整改；地质灾害防治；耕地保护；全面落实河湖长制，河道采砂管理；全面推行林长制工作；	扎实有效	达成预期指标	**2**

		开放发展	16.农业招商引资项目签约金额、落地数量；优化营商环境；招商引资项目签约、开工和竣工投产；“四上”企业培育壮大；促进中小企业和民营经济发展；城建和交通征地拆迁，交通强国建设试点	攻坚克难	达成预期指标	2
		共享发展	17.医保综合指数；居民人均可支配收入；校外培训治理，公办在园幼儿占比；保交楼工作；建设筹集保障性租赁住房，危房治理；健康武汉建设；社区老年人服务中心（站）、街道养老服务综合体建设；就业综合指数，保障农民工工资支付；加强财源建设；充电桩、充电站建设；退役军人安置；办实办好人大议案、代表建议；做好统计工作；党管武装	持续更新	达成预期指标	2
		特色发展	18.推动兴业赋能；抓党建促乡村振兴	稳步推进	达成预期指标	2
年度目标 2：（5 分）全面深化改革						
年度绩效目标完成情况	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	质量指标	落实改革重点任务	达成预期指标	达成预期指标	5 分
年度目标 3：（10 分）全面依法治国						
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）	得分

完成情况	产 出指标	质量指标	平安建设、法治建设	达成预期指标	达成预期指标	**10** 分
年度目标 **4**：（**5** 分）全面从严治党						
年度绩效目标完成情况	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	质量指标	政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设	达成预期指标	达成预期指标	**5** 分
总分		**100** 分				
偏差大或目标未完成原因分析		预算编制有待更完整、科学、准确。				
改进措施及结果应用方案		见正文。				

二、2024 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025 年 4 月 16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">应发报酬</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20 分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>313.83 万元</td><td>313.83 万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度
绩效
目标
(80 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">主职干部人数</td><td>17 人</td><td>17 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">副职干部人数</td><td>61 人</td><td>61 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障基层干部基本生活，激发调动村级组织和干部工作积极性、主动性和创造性</td><td>明显</td><td>明显</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">在职村干部满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025 年 4 月 16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">玉贤街公共服务岗人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20 分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>12 万元</td><td>12 万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标
(80 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">玉贤街公共服务岗人员人数</td><td>2 个</td><td>2 个</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障社会服务工作正常运转</td><td>明显</td><td>明显</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益对象服务满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025年4月16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">农村“三资”代理记账服务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>16万元</td><td>16万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">“三资”代理服务费</td><td>16万元</td><td>16万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">“三资”代理人数</td><td>2人</td><td>2人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">代理公司满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">代理公司满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025 年 4 月 16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">党群中心第三方劳务派遣人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20 分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>10.42 万元</td><td>10.42 万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标
(80 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">劳务派遣人数</td><td>2 人</td><td>2 人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障党群服务中心正常运转</td><td>效果较好</td><td>效果较好</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">劳务派遣人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025年4月16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">体制分成</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>400万元</td><td>400万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">食堂劳务人数</td><td>6人</td><td>6人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">门房、保洁人数</td><td>5人</td><td>5人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障工作正常动转</td><td>效果较好</td><td>效果较好</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">办事处各部门满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025 年 4 月 16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">玉贤街综改物化投入专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20 分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>6.17 万元</td><td>6.17 万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标
(80 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">在职人数</td><td>8 人</td><td>8 人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">宣传工作覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障工作正常动转</td><td>效果较好</td><td>效果较好</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">乡改人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025 年 4 月 16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">区住房和城乡建设局乡改人员办公经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20 分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>6 万元</td><td>6 万元</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标
(80 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">乡改下划人员数量</td><td>3 人</td><td>3 人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">乡改下划人员在岗率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障机构正常运转</td><td>效果较好</td><td>效果较好</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">乡改下划人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025 年 4 月 16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">离任村干部生活补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20 分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>75.05 万元</td><td>75.05 万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标
(80 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">离任村干部人数</td><td>199 人</td><td>199 人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保资金支出合理性</td><td>完成预期指标</td><td>完成预期指标</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">离任村干部对生活补助满意度</td><td>完成预期指标</td><td>完成预期指标</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025年4月16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">在职村干部基本养老保险补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>10.39万元</td><td>10.39万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">村主职人数、村副职人数</td><td>17人、61人</td><td>17人、61人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">在职村干部对基本养老缴费补贴满意度</td><td>完成预期指标</td><td>完成预期指标</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">在职村干部对基本养老缴费补贴满意度</td><td>完成预期指标</td><td>完成预期指标</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025年4月16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2023年市级美丽乡村建设专项资金(第二批)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>100万元</td><td>100万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">2021年玉贤街松林村罗庄美丽乡村项目</td><td>1个</td><td>1个</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">美化乡村环境绿化率提升</td><td>20%</td><td>20%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025年4月16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2023年体育彩票公益金市县分成资金（省级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>2万元</td><td>2万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">2023年省级体育彩票公益金市县分成资金</td><td>1个</td><td>1个</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">丰富群众文体活动场次</td><td>4场</td><td>4场</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025 年 4 月 16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（中央）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20 分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>2 万元</td><td>2 万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标
(80 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（中央）项目数</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">丰富群众文体活动场次</td><td>4 场</td><td>4 场</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025 年 4 月 16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20 分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td colspan="2">执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>0.78 万元</td><td colspan="2">0.78 万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标
(80 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">2023 年国有企业退休人员社会化管理补助项目</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障国企退休人员福利待遇</td><td>7 人</td><td>7 人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025 年 4 月 16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2023 年基层财政监管能力建设资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20 分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>30 万元</td><td>30 万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度
绩效
目标
(80 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">基层财政监管能力建设项目</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">加强财政系统建设，切实防范资金风险</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025年4月16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2024年新增一般债券项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>420万元</td><td>420万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">市级美丽乡村（松林村、纪庄村、大山村）</td><td>3个</td><td>3个</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">美化乡村环境绿化率提升</td><td>20%</td><td>20%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025年4月16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2024年新增一般债券项目道路改扩建</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>200万元</td><td>200万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">月半湾茶园艺民宿项目道路改扩建</td><td>1条</td><td>1条</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">周边村民及月半湾茶园艺民宿创收</td><td>30万元</td><td>30万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025 年 4 月 16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">市级乡村振兴示范带项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20 分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>300 万元</td><td>300 万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度
绩效
目标
(80 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">市级乡村振兴示范带项目</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">美化乡村环境绿化率提升</td><td>20%</td><td>20%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025年4月16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">玉贤街扶持村项目市级资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>120万元</td><td>120万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">扶持村集体项目</td><td>3个</td><td>3个</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">3个村集体增收</td><td>16万元</td><td>16万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025年4月16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">美丽乡村重点县试点项目建设奖补资金(市级)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1251万元</td><td>1251万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">美丽乡村重点县试点项目</td><td>1个</td><td>1个</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">美化乡村环境绿化率提升</td><td>20%</td><td>20%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区玉贤街道办事处　　填报日期：2025 年 4 月 16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">美丽乡村重点县项目中央资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20 分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>800 万元</td><td>800 万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标
(80 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">美丽乡村重点县试点项目</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">美化乡村环境绿化率提升</td><td>20%</td><td>20%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉市蔡甸区人民政府玉贤街道办事处（本级）

序号	项目	考核内容		是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	（一）是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	1|是	
2			（二）文字及图形排版规范。	1|是	
3			（三）文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如:1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0取整（例如：18%）。	1|是	
4		表格格式	（一）是否与文件规定决算表格式一致。	1|是	
5			（二）报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	1|是	
6	二、公开内容	概况	（一）是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	1|是	
7		部门决算表	（一）是否公开收支总表(3张),即：《收入支出决算总表》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表)；否是否公开财政拨款收支表(6张)，即：《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开09表)。	1|是	
8			（二）公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。	1|是	
9			（三）公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。	1|是	
10			（四）公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标（功能分类科目的零值指标可不列示）。	1|是	
11			（五）公开06表是否细化至款级。	1|是	
12			（六）没有数据的表格是否列出空表并附说明（关注公开07表、公开08表和公开09表）。	1|是	
13			（七）表格数据是否完整。	1|是	
14		部门决算情况说明	（一）是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致。	1|是	
15			（二）是否公开综合收支与上年决算数对比（公开01表、公开04表的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况（公开05表的说明），并说明增减原因（公开01表、公开04表和公开05表的说明）。	1|是	
16			（三）是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	1|是	
17			（四）是否公开项目支出主要成效（公开05表的说明）。	1|是	
18			（五）是否公开“三公”经费情况说明。	1|是	
19			1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息（与预算、决算对比）。	1|是	
20			2.是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。	1|是	
21			3.“公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	1|是	
22			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	1|是	
23			5.是否公开国内公务接待的批次、人数。	1|是	
24			（六）是否公开预算绩效情况说明及附件。	1|是	
25			1.是否公开预算绩效管理工作开展情况。	1|是	
26			2.是否公开部门（单位）整体支出自评结果。	1|是	
27			3.是否公开项目支出自评结果。	1|是	
28			4.是否公开绩效自评结果应用情况。	1|是	
29			5.是否公开附件（项目支出绩效自评表或自评结果）。	1|是	
30			（七）是否公开机关运行经费并说明增减原因。	1|是	
31			（八）是否公开政府采购支出情况。	1|是	
32			1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	1|是	
33			2.是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	1|是	
34			（九）是否公开国有资产占用情况。	1|是	
35			1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	1|是	
36		重点工作完成情况	（一）是否公开重点工作完成情况。	1|是	
37			（二）是否通过表格方式反映。	1|是	
38		名词解释	（一）是否公开专业性较强的名词进行解释。	1|是	
39			（二）“本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	1|是	
40			（三）是否按照单位实际情况进行名词解释。	1|是	
41		其他情况	（一）财政审核是否退回只有1次。	1|是	
42			（二）是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	1|是	
43			（三）注意政治性错敏词（部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写，领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确）。	1|是	
44	三、公开时间	时间安排	（一）是否在11月14日前首次将拟公开的部门决算信息通过预算管理一体化系统部门决算模块传送给区财政局对口业务科室和国库科。	1|是	
45			（二）是否在11月20日16时前公开部门决算。	1|是	
46			（三）是否督促所属单位在11月28日前公开单位决算。	1|是	
47	四、公开形式	网站形式	（一）是否在本部门门户网站上公开。	1|是	
48			（二）是否在区政府门户网站上公开。	1|是	
49			（三）是否保持长期公开状态。	1|是	
50			1.公开内容是否能直接打开，公开文本是否为PDF格式。	1|是	
51			2.是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	1|是	