

2024 年度武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处 部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处 概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制定年度计划并组织实施。

（二）加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。

（三）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。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。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

（五）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

（六）监督专业管理。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。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（八）指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级决算组成。

纳入武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处 2024 年度部门决算编制范围的预算单位为机关本级。

第二部分 武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处 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：万元

单位：武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处

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	13,556.16	一、一般公共服务支出	31	4,546.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	164.40	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	57.04	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	2.00
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	8.05
八、其他收入	8	1,988.27	八、社会保障和就业支出	38	6,712.50
	9		九、卫生健康支出	39	188.10
	10		十、节能环保支出	40	47.76
	11		十一、城乡社区支出	41	3,548.33
	12		十二、农林水支出	42	13.16
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1.00
	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	459.63
	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	57.04
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	17.48
	23		二十三、其他支出	53	164.40
	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	15,765.87	本年支出合计	57	15,765.87
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	15,765.87	总计	60	15,765.87

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：武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处

单位：万元

项目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计			15,765.87	13,777.60					1,988.27
201		一般公共服务支出	4,546.42	2,558.15					1,988.27
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,428.67	2,440.40					1,988.27
2010301		行政运行	1,223.75	1,223.75					
2010302		一般行政管理事务	3,204.92	1,216.65					1,988.27
20104		发展与改革事务	5.00	5.00					
2010402		一般行政管理事务	5.00	5.00					
20105		统计信息事务	78.55	78.55					
2010502		一般行政管理事务	6.05	6.05					
2010505		专项统计业务	9.24	9.24					
2010507		专项普查活动	57.12	57.12					
2010599		其他统计信息事务支出	6.14	6.14					
20123		民族事务	12.47	12.47					
2012302		一般行政管理事务	6.23	6.23					
2012399		其他民族事务支出	6.24	6.24					
20132		组织事务	3.60	3.60					
2013202		一般行政管理事务	3.60	3.60					
20136		其他共产党事务支出	4.00	4.00					
2013699		其他共产党事务支出	4.00	4.00					
20138		市场监督管理事务	9.49	9.49					
2013899		其他市场监督管理事务	9.49	9.49					
20139		社会工作事务	4.64	4.64					
2013902		一般行政管理事务	4.64	4.64					
205		教育支出	2.00	2.00					
20502		普通教育	2.00	2.00					
2050299		其他普通教育支出	2.00	2.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	8.05	8.05					
20701		文化和旅游	8.05	8.05					
2070108		文化活动	3.80	3.80					
2070199		其他文化和旅游支出	4.25	4.25					
208		社会保障和就业支出	6,712.52	6,712.52					
20802		民政管理事务	5,479.65	5,479.65					
2080208		基层政权建设和社区治理	5,479.65	5,479.65					
20805		行政事业单位养老支出	182.46	182.46					
2080501		行政单位离退休	30.55	30.55					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	148.14	148.14					
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.77	3.77					
20807		就业补助	91.07	91.07					
2080704		社会保险补贴	0.93	0.93					
2080705		公益性岗位补贴	1.98	1.98					
2080799		其他就业补助支出	88.16	88.16					
20809		退役安置	753.50	753.50					
2080901		退役士兵安置	749.09	749.09					
2080905		军队转业干部安置	4.41	4.41					
20810		社会福利	166.22	166.22					

2081002	老年福利	30.99	30.99					
2081006	养老服务	127.32	127.32					
2081099	其他社会福利支出	7.91	7.91					
20811	残疾人事业	31.07	31.07					
2081105	残疾人就业	17.40	17.40					
2081199	其他残疾人事业支出	13.67	13.67					
20820	临时救助	8.55	8.55					
2082001	临时救助支出	8.55	8.55					
210	卫生健康支出	188.09	188.09					
21004	公共卫生	3.27	3.27					
2100408	基本公共卫生服务	1.95	1.95					
2100499	其他公共卫生支出	1.32	1.32					
21011	行政事业单位医疗	149.87	149.87					
2101101	行政单位医疗	56.89	56.89					
2101103	公务员医疗补助	92.98	92.98					
21013	医疗救助	34.95	34.95					
2101399	其他医疗救助支出	34.95	34.95					
211	节能环保支出	47.76	47.76					
21110	能源节约利用	47.76	47.76					
2111001	能源节约利用	47.76	47.76					
212	城乡社区支出	3,548.32	3,548.32					
21201	城乡社区管理事务	828.92	828.92					
2120104	城管执法	828.92	828.92					
21205	城乡社区环境卫生	2,715.69	2,715.69					
2120501	城乡社区环境卫生	2,715.69	2,715.69					
21299	其他城乡社区支出	3.71	3.71					
2129999	其他城乡社区支出	3.71	3.71					
213	农林水支出	13.16	13.16					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.16	13.16					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	13.16	13.16					
215	资源勘探工业信息等支出	1.00	1.00					
21502	制造业	1.00	1.00					
2150299	其他制造业支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	459.63	459.63					
22101	保障性安居工程支出	211.71	211.71					
2210108	老旧小区改造	211.71	211.71					
22102	住房改革支出	247.92	247.92					
2210201	住房公积金	170.32	170.32					
2210202	提租补贴	30.99	30.99					
2210203	购房补贴	46.61	46.61					
223	国有资本经营预算支出	57.04	57.04					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支	57.04	57.04					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补	52.67	52.67					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成	4.37	4.37					
224	灾害防治及应急管理支出	17.48	17.48					
22401	应急管理事务	17.48	17.48					
2240104	灾害风险防治	3.99	3.99					
2240106	安全监管	13.49	13.49					
229	其他支出	164.40	164.40					
22960	彩票公益金安排的支出	164.40	164.40					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	164.40	164.40					

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：武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处

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	1	2	3	4	5	6
合计			15,765.87	2,287.42	13,478.45			
201	一般公共服务支出		4,546.42	1,223.75	3,322.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,428.67	1,223.75	3,204.92			
2010301	行政运行		1,223.75	1,223.75				
2010302	一般行政管理事务		3,204.92		3,204.92			
20104	发展与改革事务		5.00		5.00			
2010402	一般行政管理事务		5.00		5.00			
20105	统计信息事务		78.55		78.55			
2010502	一般行政管理事务		6.05		6.05			
2010505	专项统计业务		9.24		9.24			
2010507	专项普查活动		57.12		57.12			
2010599	其他统计信息事务支出		6.14		6.14			
20123	民族事务		12.47		12.47			
2012302	一般行政管理事务		6.23		6.23			
2012399	其他民族事务支出		6.24		6.24			
20132	组织事务		3.60		3.60			
2013202	一般行政管理事务		3.60		3.60			
20136	其他共产党事务支出		4.00		4.00			
2013699	其他共产党事务支出		4.00		4.00			
20138	市场监督管理事务		9.49		9.49			
2013899	其他市场监督管理事务		9.49		9.49			
20139	社会工作事务		4.64		4.64			
2013902	一般行政管理事务		4.64		4.64			
205	教育支出		2.00		2.00			
20502	普通教育		2.00		2.00			
2050299	其他普通教育支出		2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出		8.05		8.05			
20701	文化和旅游		8.05		8.05			
2070108	文化活动		3.80		3.80			
2070199	其他文化和旅游支出		4.25		4.25			
208	社会保障和就业支出		6,712.52	665.88	6,046.64			
20802	民政管理事务		5,479.65	483.42	4,996.23			
2080208	基层政权建设和社区治理		5,479.65	483.42	4,996.23			
20805	行政事业单位养老支出		182.46	182.46				
2080501	行政单位离退休		30.55	30.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		148.14	148.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出		3.77	3.77				
20807	就业补助		91.07		91.07			
2080704	社会保险补贴		0.93		0.93			
2080705	公益性岗位补贴		1.98		1.98			
2080799	其他就业补助支出		88.16		88.16			
20809	退役安置		753.50		753.50			
2080901	退役士兵安置		749.09		749.09			
2080905	军队转业干部安置		4.41		4.41			

20810	社会福利	166.22		166.22		
2081002	老年福利	30.99		30.99		
2081006	养老服务	127.32		127.32		
2081099	其他社会福利支出	7.91		7.91		
20811	残疾人事业	31.07		31.07		
2081105	残疾人就业	17.40		17.40		
2081199	其他残疾人事业支出	13.67		13.67		
20820	临时救助	8.55		8.55		
2082001	临时救助支出	8.55		8.55		
210	卫生健康支出	188.09	149.87	38.22		
21004	公共卫生	3.27		3.27		
2100408	基本公共卫生服务	1.95		1.95		
2100499	其他公共卫生支出	1.32		1.32		
21011	行政事业单位医疗	149.87	149.87			
2101101	行政单位医疗	56.89	56.89			
2101103	公务员医疗补助	92.98	92.98			
21013	医疗救助	34.95		34.95		
2101399	其他医疗救助支出	34.95		34.95		
211	节能环保支出	47.76		47.76		
21110	能源节约利用	47.76		47.76		
2111001	能源节约利用	47.76		47.76		
212	城乡社区支出	3,548.32		3,548.32		
21201	城乡社区管理事务	828.92		828.92		
2120104	城管执法	828.92		828.92		
21205	城乡社区环境卫生	2,715.69		2,715.69		
2120501	城乡社区环境卫生	2,715.69		2,715.69		
21299	其他城乡社区支出	3.71		3.71		
2129999	其他城乡社区支出	3.71		3.71		
213	农林水支出	13.16		13.16		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.16		13.16		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.16		13.16		
215	资源勘探工业信息等支出	1.00		1.00		
21502	制造业	1.00		1.00		
2150299	其他制造业支出	1.00		1.00		
221	住房保障支出	459.63	247.92	211.71		
22101	保障性安居工程支出	211.71		211.71		
2210108	老旧小区改造	211.71		211.71		
22102	住房改革支出	247.92	247.92			
2210201	住房公积金	170.32	170.32			
2210202	提租补贴	30.99	30.99			
2210203	购房补贴	46.61	46.61			
223	国有资本经营预算支出	57.04		57.04		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	57.04		57.04		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	52.67		52.67		
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支	4.37		4.37		
224	灾害防治及应急管理支出	17.48		17.48		
22401	应急管理事务	17.48		17.48		
2240104	灾害风险防治	3.99		3.99		
2240106	安全监管	13.49		13.49		
229	其他支出	164.40		164.40		
22960	彩票公益金安排的支出	164.40		164.40		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	164.40		164.40		

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处

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	13,556.16	一、一般公共服务支出	33	2,558.15	2,558.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	164.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	57.04	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.00	2.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.05	8.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,712.50	6,712.50		
	9		九、卫生健康支出	41	188.10	188.10		
	10		十、节能环保支出	42	47.76	47.76		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,548.33	3,548.33		
	12		十二、农林水支出	44	13.16	13.16		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1.00	1.00		
	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	459.63	459.63		
	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	57.04			57.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	17.48	17.48		
	23		二十三、其他支出	55	164.40		164.4	
	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	13,777.60	本年支出合计	59	13,777.60	13,556.16	164.4	57.0
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	13,777.60	总计	64	13,777.60	13,556.16	164.4	57.0

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：武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处

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	13,556.16	2,287.41	11,268.75
201			一般公共服务支出	2,558.15	1,223.74	1,334.41
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,440.40	1,223.74	1,216.66
2010301			行政运行	1,223.74	1,223.74	
2010302			一般行政管理事务	1,216.66		1,216.66
20104			发展与改革事务	5.00		5.00
2010402			一般行政管理事务	5.00		5.00
20105			统计信息事务	78.55		78.55
2010502			一般行政管理事务	6.05		6.05
2010505			专项统计业务	9.24		9.24
2010507			专项普查活动	57.12		57.12
2010599			其他统计信息事务支出	6.14		6.14
20123			民族事务	12.47		12.47
2012302			一般行政管理事务	6.23		6.23
2012399			其他民族事务支出	6.24		6.24
20132			组织事务	3.60		3.60
2013202			一般行政管理事务	3.60		3.60
20136			其他共产党事务支出	4.00		4.00
2013699			其他共产党事务支出	4.00		4.00
20138			市场监督管理事务	9.49		9.49
2013899			其他市场监督管理事务	9.49		9.49
20139			社会工作事务	4.64		4.64
2013902			一般行政管理事务	4.64		4.64
205			教育支出	2.00		2.00
20502			普通教育	2.00		2.00
2050299			其他普通教育支出	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	8.05		8.05
20701			文化和旅游	8.05		8.05
2070108			文化活动	3.80		3.80
2070199			其他文化和旅游支出	4.25		4.25
208			社会保障和就业支出	6,712.52	665.88	6,046.64
20802			民政管理事务	5,479.65	483.42	4,996.23
2080208			基层政权建设和社区治理	5,479.65	483.42	4,996.23
20805			行政事业单位养老支出	182.46	182.46	
2080501			行政单位离退休	30.55	30.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.14	148.14	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.77	3.77	
20807			就业补助	91.07		91.07
2080704			社会保险补贴	0.93		0.93
2080705			公益性岗位补贴	1.98		1.98
2080799			其他就业补助支出	88.16		88.16
20809			退役安置	753.50		753.50
2080901			退役士兵安置	749.09		749.09
2080905			军队转业干部安置	4.41		4.41

20810	社会福利	166.22		166.22
2081002	老年福利	30.99		30.99
2081006	养老服务	127.32		127.32
2081099	其他社会福利支出	7.91		7.91
20811	残疾人事业	31.07		31.07
2081105	残疾人就业	17.40		17.40
2081199	其他残疾人事业支出	13.67		13.67
20820	临时救助	8.55		8.55
2082001	临时救助支出	8.55		8.55
210	卫生健康支出	188.09	149.87	38.22
21004	公共卫生	3.27		3.27
2100408	基本公共卫生服务	1.95		1.95
2100499	其他公共卫生支出	1.32		1.32
21011	行政事业单位医疗	149.87	149.87	
2101101	行政单位医疗	56.89	56.89	
2101103	公务员医疗补助	92.98	92.98	
21013	医疗救助	34.95		34.95
2101399	其他医疗救助支出	34.95		34.95
211	节能环保支出	47.76		47.76
21110	能源节约利用	47.76		47.76
2111001	能源节约利用	47.76		47.76
212	城乡社区支出	3,548.32		3,548.32
21201	城乡社区管理事务	828.92		828.92
2120104	城管执法	828.92		828.92
21205	城乡社区环境卫生	2,715.69		2,715.69
2120501	城乡社区环境卫生	2,715.69		2,715.69
21299	其他城乡社区支出	3.71		3.71
2129999	其他城乡社区支出	3.71		3.71
213	农林水支出	13.16		13.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.16		13.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.16		13.16
215	资源勘探工业信息等支出	1.00		1.00
21502	制造业	1.00		1.00
2150299	其他制造业支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	459.63	247.92	211.71
22101	保障性安居工程支出	211.71		211.71
2210108	老旧小区改造	211.71		211.71
22102	住房改革支出	247.92	247.92	
2210201	住房公积金	170.32	170.32	
2210202	提租补贴	30.99	30.99	
2210203	购房补贴	46.61	46.61	
224	灾害防治及应急管理支出	17.48		17.48
22401	应急管理事务	17.48		17.48
2240104	灾害风险防治	3.99		3.99
2240106	安全监管	13.49		13.49

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：武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30	工资福利支出	2,060.33	30	商品和服务支出	195.67	31	资本性支出	
30	基本工资	352.68	30	办公费	17.66	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	307.50	30	印刷费	2.38	31	专用设备购置	
30	奖金	753.97	30	咨询费		31	信息网络及软件购置更新	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	84.72	30	水费	3.00	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本养	175.29	30	电费	22.28	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	10.55	30	邮电费	1.31			
30	职工基本医疗保险缴	59.03	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	92.12	30	物业管理费	22.74			
30	其他社会保障缴费	2.68	30	差旅费	0.12			
30	住房公积金	170.32	30	因公出国（境）				
30	医疗费		30	维修（护）费				
30	其他工资福利支出	51.47	30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	31.41	30	会议费				
30	离休费		30	培训费				
30	退休费	30.55	30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费				
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费				
30	医疗费补助	0.86	30	委托业务费	0.80			
30	助学金		30	工会经费	17.88			
30	奖励金		30	福利费	24.63			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行	1.24			
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用	41.90			
30	其他对个人和家庭的		30	税金及附加费				
			30	其他商品和服	39.73			
	人员经费合计	2,091.74		公用经费合计				195.67

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：武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		164.40	164.40		164.40	
229		其他支出		164.40	164.40		164.40	
22960		彩票公益金安排的支出		164.40	164.40		164.40	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		164.40	164.40		164.40	

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：武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处

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	1	2	3
		栏次			
		合计	57.04		57.04
223		国有资本经营预算支出	57.04		57.04
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	57.04		57.04
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	52.67		52.67
2230199		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.37		4.37

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：武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		1.24		1.24		1.24	

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

第三部分 武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 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 15765.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 856.90 万元，增长 5.7%，主要原因是项目支出 1-12 月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)经费较 2023 年增加 240 万，垃圾分类经费支出较 2023 年增加 322 万，红光小区老旧小区改造工程 193 万元是中央级新下拨预算，2023 年省级城乡建设发展引导资金(城乡基础设施建设) 47 万是省级新下拨预算，街道服务区域经济经费支出较 2023 年增加 84 万，街道社工站运营经费从 2023 年结转至 2024 年进行支出，较 2023 年增加 31 万。

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 15765.87 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 856.90 万元，增长 5.7%，主要原因是部分项目预算收入有增加，分别是 1-12 月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)经费预算收入

较 2023 年增加 240 万，垃圾分类经费预算收入较 2023 年增加 322 万，红光小区老旧小区改造工程经费预算收入增加 193 万元，2023 年省级城乡建设发展引导资金（城乡基础设施建设）经费预算收入增加 47 万，街道服务区域经济经费预算收入较 2023 年增加 84 万，街道社工站运营经费预算收入较 2023 年增加 31 万。其中：财政拨款收入 13777.60 万元，占本年收入 87.4%；其他收入 1988.27 万元，占本年收入 12.6%。

图 2：收入决算结构

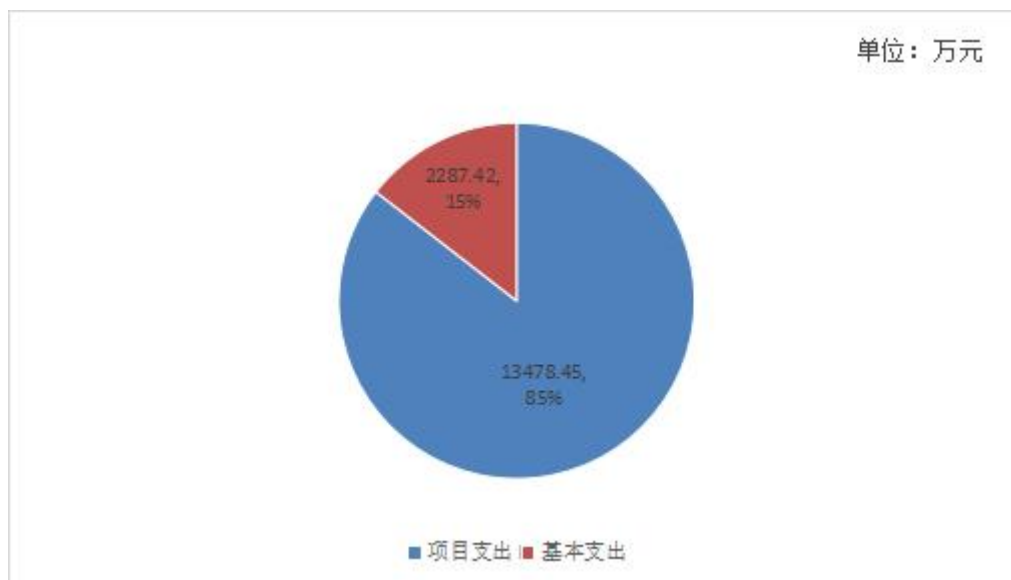


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 15765.87 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 856.90 万元，增长 5.7%，主要原因是项目支出中部分项目支出增加，分别是 1-12 月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)经费预算支出较 2023 年增加 240 万，垃圾分类经费预算支出较 2023 年增加 322 万，红光小区老旧小区改造工程经费预算支出增加 193 万元，2023 年省级城乡建设发展引导资金（城乡基础设施建设）经费预算支出增加 47 万，街道服务区域经济经费预算支出较 2023 年增加 84 万，街道社工站运营经费预算支出较 2023 年增加 31 万。。其中：基本支出

2287.42 万元，占本年支出 14.5%；项目支出 13478.45 万元，占本年支出 85.5%。

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 13777.60 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1131.37 万元，下降 7.6%。主要原因是隔离点后期保障支出减少 670 万，防疫工作经费支出减少 882 万。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 13556.16 万元，比 2023 年度决算数减少 1296.09 万元，减少主要原因是隔离点后期保障支出减少 670 万，防疫工作经费支出减少 882 万。政府性基金预算财政拨款收入 164.40 万元，比 2023 年度决算数增加 107.68 万元，主要原因是特殊困难老年人失能补贴增加 10 万，民政专项经费（养老服务补贴）增加 98 万。国有资本经营预算财政拨款收入 57.04 万元，比 2023 年度决算数增加 57.04 万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金增加 52.6 万；市下原市属县（团）级企业厂级退休人员节日困难慰问经费由往来资金支出改为预算支出，增加 4.4 万。

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 13556.16 万元，占本年支出合计的 86.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1296.09 万元，下降 8.7%，主要原因是隔离点后期保障支出减少 670 万，防疫工作经费支出减少 882 万。

(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 13556.16 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 2558.15 万元，占 18.9%。主要是用于部门年初预算支出。
2. 教育支出(类)2 万元，占 0.1 %。主要是用于社区开展教育活动。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类) 8.05 万元，占 0.1%。主要是用于街道文化站开展各类活动。

4.社会保障和就业支出(类)6712.52 万元，占 49.5%。主要是用于发放社区工作者报酬、转业士官报酬、及开展惠民活动等其他各类社区工作。

5.卫生健康支出(类) 188.1 万元，占 1.4%。主要是用于公务员事业编医疗补助及医疗保险等支出。

6.节能环保支出(类) 47.76 万，占 0.4%。主要是用于红光小区老旧小区改造工程支出。

7.城乡社区支出(类)3548.33 万元，占 26 %。主要是用于开展街道环卫工作、垃圾分类工作、发放城管综合巡查员报酬等。

8.农林水支出(类)13.16 万元，占 0.1 %。主要是用于乡村振兴对口扶贫郭河村。

9.资源勘探工业信息等支出(类)1 万元，占 0.1 %。主要是用于支持烟草行业高质量发展激励性转移支付。

10.住房保障支出(类)459.63 万元，占 3.4%。主要是用于老旧小区改造、发放职工住房公积金、住房补贴、住房货币化等。

11.灾害防治及应急管理支出(类)17.48 万元，占 0.1 %。主要是用于社区安监协管员补助、消防隐患整改以奖代补、2024 年上半年安全生产考核奖励、社区应急服务站工作经费、杨汉湖社区综合减灾示范社区创建补助资金。

(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 7635.00 万元，支出决算为 13556.16 万元，完成年初预算的 177.6%。其中：基本支出 2287.41 万元，项目支出 11268.75 万元。项目支出主要用于环卫工作经费 2313.56 万元，主要成效保持街道辖区范围内环境良好，干净整洁；项目名称 1-12 月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格

员)3216.87万元，主要成效每月为社区工作者及时足额缴纳五险一金并及时发放工资、绩效、过节费；项目名称转业志愿兵安置补助 728万元，主要成效每月为转业士官及时足额缴纳五险一金并及时发放工资、绩效等；项目名称城市综合巡查服务经费 696.81万元，主要成效聘用城管协管队员，改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题；项目名称弥补街道工作经费 416.9万元，主要成效保障华兴源事业改制人员工作经费及弥补街道各项工作经费不足部分；项目名称社区工作经费 484.38万元，主要成效保障社区日常工作顺利开展；项目名称专项工作业务经费 473.29万元，主要成效一是保障群团社工工资福利，定期开展党建活动，加强党的执政建设；二是信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作，定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作；三是对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作，对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治；四是加强城市管理，创建优良的发展环境。

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 963.25万元，支出决算为 1223.74万元，完成年初预算的 127%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调动经费追加，人员晋级晋档经费追加，未休年休假经费追加。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1201.21万元，支出决算为 1216.66万元，完成年初预算的 101%。

(3) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加指挥部工作人员走访慰问专项经费。

(4) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 6.05 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加联网直报单位绩效考核奖励经费。

(5) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 9.24 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加统计专项工作经费及五经普工作经费。

(6) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 57.12 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加五经普工作经费。

(7) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 6.14 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加 2024 年上半年联网直报单位绩效考核奖励。

(8) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 6.23 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加 2023 清真肉食补贴。

(9) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.24万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加2023清真肉食补贴。

(10) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.6万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加2024年度两新党建工作经费(组织部划转)。

(11) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加市下2024年省级平安建设(综治工作)激励性转移支付资金。

(12) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.49万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加三无及老旧电梯更新改造经费(汉兴街金盾花园小区)。

(13) 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0万元,支出决算为4.64万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加市下2024年度市级社会工作站(室)补贴资金。

2.教育支出具体包括:

(1) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加民航、江汉里社区市下教育事业改革发展专项。

3.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加文化站免费开放补助资金。

(2) 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0万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加地方公共文化服务体系建设和补助资金、文化站免费开放补助资金。

4.社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为2009.44万元，支出决算为5479.65万元，完成年初预算的272%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加1-12月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)3216万、社区办公用房建设及居家养老中心建设224万。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为103.05万元，支出决算为30.55万元，完成年初预算的29.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年退休人员工资补差部分、医疗补助及年度奖励性绩效不通过街道发放。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为148.14万元，支出决算为148.14万元，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)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 3.77 万元,支出决算为 3.77 万元,完成年初预算的 100%。

(5) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.93 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:公益岗位人员经费 2024 年民政协理员工作报酬预拨和 2023 年经费清算。

(6) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.98 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:公益岗位人员经费 2024 年民政协理员工作报酬预拨和 2023 年经费清算。

(7) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 88.16 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加安保队员人员经费。

(8) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 749.09 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加转业志愿兵安置补助资金、2011 年 11 月以后参军入伍青年义务兵一次性经济补助。

(9) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4.41 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加计划分配军队转业干部行政经费。

(10) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.99万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加居家养老配餐经费。

(11) 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0万元,支出决算为127.32万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加2023年度社区养老服务设施运营补贴、人工智能养老社会实验试点补助、2022年度新建社区老年人服务中心(站)建设补贴。

(12) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.91万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加2024年第三季度居家养老配餐经费。

(13) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.4万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加残疾人援助岗补贴。

(14) 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0万元,支出决算为13.67万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加2024年阳光家园运行经费、“群体保”清理对象替代性帮扶资金。

(15) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.55万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加下2024年市级困难群众救助补助资金。

5.卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.95 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加公管办爱卫宣传活动 2024 年基本公共卫生服务补助资金。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.32 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加严重精神病以奖代补经费。

(3) 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 56.89 万元,支出决算为 56.89 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 119.06 万元,支出决算为 92.98 万元,完成年初预算的 78.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:退休人员医疗补助经费统一收回,不通过街道进行发放。

(5) 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 34.95 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加 2024-2025 年困难群众医保代缴经费。

6.节能环保支出具体包括:

(1) 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 47.76 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:结转市下 2023 年省级城乡建设发展引导资金(城乡基础设施建设)(江汉区红光小区老旧小区试点)。

7.城乡社区支出具体包括：

(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为696.81万元，支出决算为828.92万元，完成年初预算的118%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加拆违工作经费、生活垃圾工作经费、城市综合管理奖励经费。

(2)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2070.69万元，支出决算为2715.69万元，完成年初预算的131%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加环卫工作经费及生活垃圾工作经费。

(3)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加2023年老旧电线专项整治工作经费支付尾款。

8.农林水支出具体包括：

(1)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加对口帮扶工作经费。

9.资源勘探工业信息等支出具体包括：

(1)资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加支持烟草行业高质量发展激励性转移支付。

10.住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为211.71万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加红光小区老旧小区改造工程。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为185.09万元,支出决算为170.32万元,完成年初预算的92%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人员调动,经费未支付完毕。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为30.99万元,支出决算为30.99万元,完成年初预算的100%。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为46.61万元,支出决算为46.61万元,完成年初预算的100%。

11.灾害防治及应急管理支出具体包括:

(1) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.99万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加杨汉湖社区综合减灾示范社区创建补助资金。

(2) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.49万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加社区安监协管员经费、隐患整改以奖代补经费、社区应急服务站工作经费、2024年上半年安全生产考核奖励。

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2287.41万元,其中:

人员经费 2091.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 195.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 164.4 万元，本年支出 164.4 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。支出决算为 164.4 万元,主要用于 2023 年新（改）建社区养老服务设施建设补贴、2023 年家庭床位补贴第一批、2023 年第四季度特殊困难老年人失能补贴等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 57.04 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 52.67 万元,主要用于市下 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（第二批）方面支出。

(2) 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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。支出决算

为 4.37 万元,主要用于市下原市属县(团)级企业厂级退休人员节日困难慰问经费等方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3 万元,支出决算为 1.24 万元,完成全年预算的 41.3%。较上年减少 0.93 万元,下降 42.9%,决算数小于全年预算数的主要原因:厉行节约。

(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。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 3 万元,支出决算为 1.24 万元,完成全年预算的 41.3%;较上年减少 0.93 万元,下降 42.9%。决算数小于全年预算数的主要原因:厉行节约。决算数较上年减少的主要原因:厉行节约。其中:

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 1.24 万元,主要用于车辆加油 0.5 万元,年审维保及维修费 0.38 万元、车险续费 0.26 万元,安装北斗定位车载系统 0.1 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 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 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:厉行节约。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处机关运行经费支出195.67万元，比年初预算数减少30.82万元，下降13.6%。主要原因是：公用经费调剂为未休年假报酬，并落实过紧日子要求。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处政府采购支出总额3561.44万元，其中：政府采购货物支出129.95万元、政府采购工程支出175.61万元、政府采购服务支出3255.88万元。授予中小企业合同金额3561.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3533.78万元，占授予中小企业合同金额的99.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，单位价值100万元以上设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目27个，资金13478.75万元，占一般公共预算项目支出总额的85.5%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，2024年按照部门预算编制相关要求，及时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化；按规定严格执行预算管理，及时分配

社区资金，及时足额将非税收入上缴国库，严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息；按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面；内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金15765.85万元，从评价情况来看，2024年部门整体支出预算数16431.25万，全年实际支出执行总额15765.85万元，总体执行率为96%。

（三）项目支出自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及27个一级项目。

1.专项工作业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为491.57万元，执行数为473.29万元，完成预算的96%。主要产出和效益是：一是保障群团社工工资福利，定期开展党建活动，加强党的执政建设；二是信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作，定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作；三是对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作，对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治；四是加强城市管理，创建优良的发展环境。下一步改进措施：建立长效机制，踏实做好民生工作，确保社会和谐稳定。

2.街道综合公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为99.16万元，执行数为92.79万元，完成预算的94%。主要产出和效益是：一是保证政务服务中心的正常运转，及时解决居民的重点难点问题；二

是促使街道及社区财务集中核算精准及时；三是弥补编外人员经费不足部分。下一步改进措施：重点关注民生问题，切实做到为群众服务，建立长效机制，维护社会稳定。

3.街道服务区域经济工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为197万元，执行数为196.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：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。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。下一步改进措施：优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益。

4.弥补街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为419.87万元，执行数为416.9万元，完成预算的99%。主要产出和效益是：保障华兴源人员全年经费支出，作为街道机动经费，弥补其他经费不足，保障街道工作顺利执行并完成。下一步改进措施：提升工作效率，积极主动完成各项工作。

5.街道自主保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为161.72万元，执行数为96.33万元，完成预算的60%。主要产出和效益是：及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，如保障环卫所融雪防冻工作等。下一步改进措施：合理分配资金，确保临时性应急性工作顺利完成。

6.街道环卫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2315.43万元，执行数为2313.56万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是按照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；二是按时清理保洁范围内的垃圾筒；三是确保环境卫生整治长效管理。发现的问题及原因：一是辖区居住环境优化不足，二是街道

居民满意度有待提高。下一步改进措施：一是加强辖区居住环境优化力度；二是提高街道居民满意度。

7.参照事业管理的社区书记经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 303.95 万元，执行数为 243.9 万元，完成预算的 80%。主要产出和效益是：全街社区书记团结一致、以切实服务居民群众为己任，以极强的责任感，全面完成各项工作，基层治理、基层服务能力明显提升。

8.社区党群服务中心房租项目绩效自评综述：项目全年 预算数为 138.23 万元，执行数为 138.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按时支付江汉里、杨汉湖、民航社区党群服务中心房租，保障各项社区工作有序开展；推进社区党群服务中心阵地建设，积极配合区委组织部、区民政局，打造为民、助民、聚民的红色阵地。

9.城市综合巡查服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 696.81 万元，执行数为 696.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：聘用城管协管队员，改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。

10.社区工作经费（含街道社工站运营经费、考取社会工作者职称一次性奖励经费、全市综合减灾示范社区创建补助资金、社区纳凉取暖补助资金 2024、社区社工站补贴）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 673.43 万元，执行数为 531.27 万元，完成预算的 79%。主要产出和效益是：通过项目实施，进一步保障社区相关经费需求和正常运转，提升基层社会治理能力。

11.统计专项工作经费（含五经普工作经费、联网直报单位绩效考核奖励经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80.47 万元，执

行数为 78.55 万元，完成预算的 98%。主要产出和效益是：开展住户调查统计、提高我区统计工作的质量，为区委、区政府决策服务。

12.深化街道管理体制(三个中心专项经费)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 132.91 万元，执行数为 118.53 万元，完成预算的 89%。主要产出和效益：保障机关三个中心正常运转，保障执法工作，党群服务工作及综治工作顺利开展。

13.共同缔造、共同缔造完整社区创建资金工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 525 万元，执行数为 399.06 万元，完成预算的 76%。主要产出和效益是：保障社区惠民活动、红色物业活动顺利开展，提升社区居民生活幸福感。下一步改进措施：合理分配资金，确保临时性应急性工作顺利完成。

14.1-12 月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)绩效自评综述：项目全年预算数为 3222.51 万元，执行数为 3216.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按时发放社区人员工资，保障社区工作者福利待遇。

垃圾分类工作经费、2024 年垃圾分类工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 495.51 万元，执行数为 495.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升居民环保意识与文明素养，改善社区人居环境，增强社区凝聚力，树立良好街区形象。

民政专项经费(养老服务补贴)(民政专项(养老服务补贴)2、居家养老配餐经费、人工智能养老社区试验试点社区建设补贴、社区老年人服务中心(站)建设补贴、特殊困难老年人失能补贴、养老服务设施用房租金)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 408.22 万元，执行数为 371.4 万元，完成预算的 91%。主要产出和效益是：转移支付各社区养老服务中心建设运营补贴；支付富康小区中心辐射式养老服

务网点 2024 年房屋租金；为辖区居家养老人员送餐，为辖区失能老年人提供帮助，不断提升辖区老年人幸福感、获得感。

17.困难群众社保代缴（养老、医保）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.83 万元，执行数为 43.51 万元，完成预算的 89%。主要产出和效益是：对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难群体，为其代缴全部最低缴费档次养老保险费。

18.信访稳定工作经费（含应急专项工作经费、本级支出项目、卫健专项工作经费、2024 年度省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84.46 万元，执行数为 75.82 万元，完成预算的 90%。主要产出和效益是：稳定重点人员、维护社会秩序，及时发放严重精神障碍患者监护人以奖代资金，开展消防安全宣传活动。

19.对口帮扶工作经费、2023 清真肉食补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.63 万元，执行数为 25.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对口帮扶郭河村，拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接，发放肉食补贴，提升少数民族生活幸福感。

20.拆除和查处违法建设经费（含城市综合管理奖励经费、共同缔造以奖代补（花园小区）、健康示范单位项目经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.66 万元，执行数为 38.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：拆除辖区内违法建设，进一步提升城市精细化、常态化管理水平，建设“干净城区、美丽街区、品质社区”。

21.红光小区老旧小区改造工程（2023 年省级城乡建设发展引导资金（城乡基础设施建设）、汉兴街江汉里社区党群服务中心建设及设备经费、社区办公用房建设及居家养老中心建设）项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 470.07 万元，执行数为 467.67 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：不断改善老旧小区环境，提升辖区居民幸福感；加快社区党群服务中心建设进度，有序开展各项社区工作。

22.老旧小区改造工作经费（含“三无”及老旧住宅电梯更新改造经费、老旧电线专项整治）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.2 万元，执行数为 31.13 万元，完成预算的 81%。主要产出和效益是：深入推进老旧小区改造工作，华安里电建小区电线改造工程尾款结算；常远里金盾花园小区电梯更新采购及安装工程。

23.残疾人援助岗补贴（含安保队员人员经费、公益岗位人员经费、转业志愿兵安置补助、环卫工人慰问、街道社区安监协管员经费、非部门预算（改制前离退休人员经费）、“群体保”清理对象替代性帮扶资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 883.01 万元，执行数为 861.36 万元，完成预算的 98%。主要产出和效益是：保障街道残疾人、综治安保队员、转业士官、社区安监协管员、群体保等公益岗人员工资福利、维护社会稳定等。

24.文化站免费开放补助资金（含地方公共文化服务体系建设补助资金、市下教育事业改革发展专项、计划分配军队转业干部行政经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.21 万元，执行数为 14.46 万元，完成预算的 84%。主要产出和效益是：为文化站免费开放提供资金支持，为社区居民开展文化活动，在社区组织放公益电影宣传文化等；民航、江汉里社区开展社区教育活动。

25.国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 187.73 万元，执行数为 52.67 万元，完成预算的 28%。主要产出和效益是：对未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理，街道开展退休职工之家建设。

26.其他收入（红光小区旧改支出）项目绩效自评综述：项目全年预算数为988.7万元，执行数为988.7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：按合同及施工进度支付老旧小区改造进度款，提升居民生活环境。

27.其他收入（其他经费指挥部）项目绩效自评综述：项目全年预算数为999.56万元，执行数为999.56万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：按要求支付上级部门拨付的专项工作经费。

（四）绩效自评结果应用情况

1、自评结论

2024年部门整体支出预算数16431.25万元，全年实际支出执行总额15765.85万元，总体执行率为96%。

完成的绩效目标

（1）产出指标

①数量指标

1) 服务企业、重点项目走访率：年初目标值为100%，实际完成值为100%。

2) 服务重点企业数：年初目标值为 ≥ 120 户，实际完成值为120户。

3) 拆除历史违建：年初目标值为16000平方米，实际完成值为24500平方米。

4) 辖区道路清扫保洁面积：年初目标值为156.66万平方米，实际完成值为156.66万平方米。

5) 清理小区无主垃圾及楼顶垃圾：年初目标值为200车/年，实际完成值为215车/年。

②质量指标

辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率：年初目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%。

道路清扫垃圾清运率：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%。

道路清扫保洁面积覆盖率：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%。

4) 全区楼宇信息采集更新及时性：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%。

5) 机关正常运转保障程度：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%。

③成本指标

预算执行控制率：年初目标值为 97%—100%，实际完成值为 96%。

④时效指标

完成及时性：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%。

效益指标

①经济效益指标

新增商贸企业“小进限”：年初目标值为 8 家，实际完成值为 11 家。

②社会效益指标

1) 促进辖区新增就业、创业人数：年初目标值为 1600 人、150 人，实际完成值为 2040 人、150 人。

2) 重大药害案件发生数：年初目标值为 0 起，实际完成值为 0 起。

3) 食品安全工作二级以上事故发生数：年初目标值为 0 起，实际完成值为 0 起。

4) 安全生产事故死亡人数：年初目标值为 0 起，实际完成值为 0 起。

5) 重大群体性事件发生数：年初目标值为 0 处，实际完成值为 0 处。

6) 违法行为查处整改率：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%。

7) 公共服务水平提高程度：年初目标值为良好，实际完成值为良好。

③生态效益

街道环境改善程度：年初目标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为 100%。

未完成的绩效目标

①街道总体预算执行率 96%，未达到 97%。

②辖区固定资产投资额：年初目标值为 34.1 亿元，实际完成值为 25.85 亿元。

③社会消费品零售总额：年初目标值为 16.14 亿元，实际完成值为 14.58 亿元。

④政务服务投诉次数：年初目标值为 0 次，实际为 21 次。

2、存在的问题和原因

预算执行率没有完成年初目标，主要是部分工作未能开展；辖区固定资产投资额没有完成年初目标，2 个房地产项目投资同比降幅较大，其中：中城信达后湖里项目已于 2023 年竣工，投资已于当年基本报完；K9 项目土地费在 2023 年已报完。

3、下一步拟改进措施

一是完善项目整体实施方案，提高对项目监管的全面性和有效性。

二是明确落实街道各部门主体责任，切实发挥主管部门的统筹、协调和监督管理职责，及时调度和掌握项目实施进展情况。同时，明

确相关部门在项目实施过程中的具体责任分工，加强各部门的协调联动，积极推进和保障街道项目实施效果。

三是充分考虑街道实际，结合江汉近年来的经费保障标准，对街道各项目成本进一步细化、量化，确保经费数据精准合理。强化与财政的沟通对接，经过反复磋商最终形成项目预算资金安排意见。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

（一）固本强基明思路，党建引领基层社会治理新格局

- 1、学思践悟凝心聚魂。
- 2、锻造坚强战斗堡垒。
- 3、涵养清廉政治生态。
- 4、共同缔造完整社区建设。

（二）实干笃行强调度，外引内联推动经济社会高质量发展

- 1、坚持产业为基，激发经济发展活力。
- 2、深挖发展潜能，培育发展新质生产力。
- 3、建设杨汉湖生态生活区，提升城市功能品质力。
- 4、聚焦民生关切，持续增进民生保障力。

（三）挺膺担当克难关，一以贯之守牢安全稳定底线红线

- 1、信访积案攻坚化解。
- 2、“枫桥经验”创新实践。
- 3、消防隐患综合治理。
- 4、治安防控常抓不懈。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强党的建设	推进党建重点工作完成率 100%，深化执纪监督、治庸问责，突出问题整改完成率 100%	推进党建重点工作完成率 100%，深化执纪监督、治庸问责，突出问题整改完成率 100%
2	服务街域经济	促进辖区新增就业人数 ≥1600 人/新增创业人数 150 人；完成社会消费品零售总额 16.14 亿元；新增“小进限” 8 户。	促进辖区新增就业人数 2040 人/新增创业人数 150 人；完成社会消费品零售总额 14.58 亿元；新增“小进限” 11 户。
3	加大城管力度	新增违法建设 0 起；拆除历史违建面积 1.6 万平方米；检测站点维护次数 12 次。	新增违法建设 0 起；拆除历史违建面积 2.45 万平方米；检测站点维护次数 12 次。
4	服务民生发展	新增辖区托育托位数 206 个；开展人工智能养老试验的社区个数 2 个。	新增辖区托育托位数 208 个；开展人工智能养老试验的社区个数 2 个。
5	狠抓综合治理	接待法律咨询 1346 余次，提供法律援助服务 1200 余件；开展禁毒宣传教育活动 36 场；为辖区 13 个电动车棚加装喷淋装置。	接待法律咨询 1346 余次，提供法律援助服务 1200 余件；开展禁毒宣传教育活动 36 场；为辖区 13 个电动车棚加装喷淋装置。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务

(款) 行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款) 一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款) 专项统计业务(项)。反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

5. 一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款) 专项普查活动(项)。反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

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

7. 一般公共服务支出(类) 民族事务(款) 一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出(类) 民族事务(款) 其他民族事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

9. 一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出(款) 其他共

产党事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

11. 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）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。反映举办大型文化艺术活动的支出。

14. 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）。反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

19. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

20. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

21. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

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

23. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

24. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

25. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

26. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

27. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持居家养老服务、社

区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

28. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

30. 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）。反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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

32. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

33. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

36. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

37. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

38. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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

40. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村后兴有效衔接方面的支出。

41. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

43. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

44. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

45. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管

理等方面的支出。

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

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

2. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

3. 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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

咨询电话：85878789

第六部分 附件

一、2024 年度汉兴街道整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

单位名称		江汉区人民政府汉兴街道办事处			
基本支出总额		2287.4		项目支出总额	13478.45
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		部门整体支出总额	16431.25	15765.85	96%
年度目标 1:		推动街道社会事业发展，完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集，优化辖区重点纳税企业服务。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	服务企业、重点项目走访率	=100%	=100%
		数量指标	服务重点企业数	≥120 户	120 户
		质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	100%
		时效指标	完成及时性	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%
	效益指标	经济效益指标	辖区完成固定资产投资额	≥34.1 亿元	25.85 亿元
		经济效益指标	社会消费品零售总额	≥16.14 亿元	14.58 亿
		经济效益指标	新增商贸企业“小进限”	≥8 户	11 户
		社会效益指标	促进辖区新增就业人数	≥1600 人	2040 人
		社会效益指标	促进辖区新增创业人数	≥150 人	150 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100%
	年度目标 2:		按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投拆的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)

	产出指标	数量指标	辖区一级道路清扫保洁面积	98.79 万平方米	98.79 万平方米
		数量指标	辖区二级道路清扫保洁面积	57.87 万平方米	57.87 万平方米
		数量指标	无主垃圾清运车次	≥500 车次	692 车次
		质量指标	道路清扫保洁面积覆盖率	=100%	=100%
		质量指标	道路清扫垃圾清运率	=100%	=100%
		时效指标	完成及时性	及时	及时
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%
	效益指标	社会效益指标	媒体曝光、市民投诉数	=0 次	2 次
		生态效益指标	街道环境改善程度	≥80%	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%
年度目标 3:		完成 1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。6、加强城市管理，创建优良的发展环境 7、处理各种投诉。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	拆除历史违建	≥1.6 万平方米	2.45 万平方米
		数量指标	立面整治招牌	≥50 块/年	29 块
		数量指标	清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	≥2000 立方米	2000 立方米
		质量指标	城市综合管理得分	≥90 分	未考评
		时效指标	各项工作开展时间	按时	按时
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	96%
	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件发生数	=0 次	=0 次
		社会效益指标	食品安全工作二级以上事故发生数	=0 次	=0 次

	社会效益指标	社会效益指标	重大药害案件发生数	=0 次	=0 次
		社会效益指标	安全生产事故死亡人数	=0 人	=0 人
		社会效益指标	新增违法建设	=0 项	=0 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全感满意度	≥90%	≥90%
年度目标 4:		办事处、政务服务中心正常运转得以保障，水生态环境管理以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	政务服务中心开放率	=100%	=100%
		质量指标	机关正常运转保障程度	=100%	=100%
		时效指标	完成及时性	=100%	=100%
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	84%
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉次数	=0 次	21 次
		社会效益指标	违法行为查处整改率	=100%	=100%
		社会效益指标	公共服务水平提高程度	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	≥90%

二、2024年度项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2025年4月23日

项目名称		专项工作业务经费			
主管部门		汉兴街		项目实施单位	汉兴街
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额		491.57	473.29
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	96%
		数量指标	计生特扶对象观影、慰问活动次数	≥6次	8次
	产出指标	数量指标	民兵训练、宣传活动次数	≥3次	3次
		数量指标	检测站点维护次数	≥12次	12次
		数量指标	消防宣传、比武演练次数	≥3次；≥1次	3次；2次
		数量指标	清理小区无主垃圾及楼顶垃圾数	2000立方米	2000立方米
		数量指标	拆除历史违建面积	≥1.6万平方米	2.45万平方米
		质量指标	工程项目验收合格	=100%	=100%
		质量指标	各类活动率成功举办	=100%	=100%
		时效指标	完成及时性	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成
	效益指标	社会效益指标	发生重大群体性事件数	=0起	=0起
		社会效益指标	安全生产事故死亡人数	=0起	=0起
		社会效益指标	公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥90%	91%
		社会效益指标	新增违法建设	无新增	2781.5平方米
		社会效益指标	食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次数	=0起	0起
		社会效益指标	城市综合管理得分	≥90分	未考评
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会对街办管理和服务的满意	≥90%	≥90%
服务对象满意度指标		安全感满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		2024年度两新党建工作经费（组织部划转）、退休两新党建指导员23年考核奖励及24年工作津贴及市下2024年度市级社会工作站（室）补贴资金未使用完毕。			
改进措施及结果应用方案		督促科室加快资金使用进度，避免资金占用及浪费。			

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2025年4月23日

项目名称		街道综合公用经费			
主管部门		汉兴街	项目实施单位	汉兴街	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	99.16	92.79	94%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	94%
	产出指标	数量指标	年度为党员和群众提供服务活动	≥1次	2次
		数量指标	年度退役军人服务次数	≥1000人次	1100人次
		质量指标	街道网格化服务管理信息平台运行保	工作日保障运行	工作日保障运行
		质量指标	“民呼我应”信息平台运行保障	工作日保障运行	工作日保障运行
	效益指标	时效指标	各项目完成及时性	及时	及时
		社会效益指标	街道党群中心服务为居民提供帮助	≥750人次	1800人次
	满意度指标	社会效益指标	网格市民热线及城管热线受理案件	≥10000次	10922次
		服务对象满意度指标	网格全年市民热线满意度	≥90%	≥95.41%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 预算执行情况口径：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。
- 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2025年4月23日

项目名称		街道自主保障经费			
主管部门		汉兴街	项目实施单位	汉兴街	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	161.72	96.33	60%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	60%
	产出指标	数量指标	保障街道各项工作完成率	=100%	=100%
		质量指标	保障街道各项工作验收合格率	=100%	=100%
		时效指标	各项工作按时完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	圆满完成区下达各项任务	=100%	=100%
		生态效益指标	辖区环境得到治理	≥98%	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		2024年无突发应急事项。			
改进措施及结果应用方案					

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2025年4月23日

项目名称		街道服务区域经济工作经费			
主管部门		汉兴街	项目实施单位	汉兴街	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	197	196.6	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	服务重点企业数	≥120户	120户
		质量指标	楼宇信息采集更新工作	=100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	充分发挥绩效考评“指挥棒”作用，大力营造“比学赶超”的浓厚氛围，贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，加快推进卓	不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 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。
- 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2025年4月23日

项目名称		社区工作经费、街道社工站运营经费、考取社会工作者职称一次性奖励经费、全市综合减灾示范社区创建补助资金、社区纳凉取暖补助资金2024、社区社工站补贴			
主管部门		汉兴街		项目实施单位	汉兴街
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	673.43	531.27	79%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	0.788901593
	产出指标	数量指标	服务社区个数	=20个	=20个
		数量指标	服务党员人数	=5160人	6147人
		数量指标	服务辖区居民人数	=20万人	22万人
		数量指标	社区党群服务中心 开放天数	≥250天	≥252天
		数量指标	社区设有纳凉取暖 点个数	=20个	=20个
		数量指标	街道社会工作服务 站数	=1个	=1个
		数量指标	创建市级综合减灾 示范社区个数	=1个	=1个
		数量指标	社区社工站个数	=18个	=18个
		数量指标	社工证上年考取人 数	=20人	=20人
		质量指标	党建工作成功开展 率	=100%	=100%
		质量指标	社区反馈问题处理 率	=100%	=100%
		质量指标	社工站（室）建设 合格率	=100%	=100%
		质量指标	社工证享受补贴标 准是否符合相关政	是	是
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提升党员干部思想 政治素质	有效	有效
		社会效益指标	提高服务群众能力	提升	提升
		社会效益指标	提升基层社会治理 能力	有效	有效
		社会效益指标	提升辖区居民幸福 感	不断提高	不断提高
社会效益指标		综合减灾知识普及 率	持续提升	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		各社区厉行节约，社区工作经费及纳凉取暖经费未使用完毕。街道社工站运营按进度支付款项，当年未完结，经费结转至2025年。			
改进措施及 结果应用方案					

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2025年4月23日

项目名称		社区党群服务中心房租（江汉里、杨汉湖、民航）			
主管部门		汉兴街	项目实施单位	汉兴街	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	138.23	138.23	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	社区党群服务中心 个数	3个	3个
		数量指标	服务辖区居民人数	20926人	20926人
		质量指标	工作效果	不断提高	不断提高
		时效指标	租金缴纳及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	社区阵地综合利用率	≥90%	≥90%
		社会效益指标	正常运转率	≥90%	≥90%
		社会效益指标	提升社区党群服务中心服务质量	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 预算执行情况口径：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。
- 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2025年4月23日

项目名称		深化街道管理体制改(三个中心专项经费)			
主管部门		汉兴街	项目实施单位	汉兴街	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	132.91	118.53	89%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	89.18%
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	20万人	22万人
		数量指标	办公用品采购完成率	=100%	=100%
		数量指标	网格中心受理各类案件	20000件	22471件
		质量指标	矛盾纠纷事件结案率	=100%	=100%
		质量指标	采购用品验收通过率	=100%	=100%
		时效指标	网格化案件处理及时率	及时	及时
		时效指标	执法办案及时率	及时	及时
		效益指标	社会效益指标	保障中心正常运行	满足需求
	社会效益指标		提升城区基层治理水平	不断提高	不断提高
	社会效益指标		提升综合行政执法质效	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年市民热线满意率	≥90%	95.41%
	偏差大或目标未完成原因分析		年底财政资金紧张，科室未及时报账。		
改进措施及结果应用方案					

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2025年4月23日

项目名称		街道环卫工作经费			
主管部门		汉兴街	项目实施单位		汉兴街
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	2315.43	2313.56	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	无主垃圾清运车次	≥500车次	692车
		数量指标	辖区一级道路清扫保洁面积	98.79万平方米	98.79万平方米
		数量指标	辖区二级道路清扫保洁面积	57.87万平方米	57.87万平方米
		质量指标	道路清扫垃圾清运率	=100%	100%
		质量指标	月度考核合格率	≥90%	91.7%
		时效指标	完成及时率	年底前完成	100%
		效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化覆盖率	=100%
	社会效益指标		改善街道居民生活环境	显著改善	显著改善
	社会效益指标		巩固清扫常态化作业机制	有效巩固	有效巩固
	社会效益指标		助推全街道环卫行业健康发展	显著提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2025年4月23日

项目名称		参照事业管理的社区书记经费			
主管部门		汉兴街	项目实施单位	汉兴街	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	303.95	243.9	80%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	80%
	产出指标	数量指标	参照事业编社区书记人数	=13人	12人
		质量指标	落实社区工作事项清单	=100%	100%
		质量指标	考核合格率	=100%	100%
		时效指标	发放工资待遇	按时	按时
	效益指标	社会效益指标	群众参与社区治理积极性高，辖区平	不断提高	不断提高
		社会效益指标	参照事业编社区书记待遇保障	得到保障	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	参照事业编人员对街道满意度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		四季度绩效当年未发放，2025年一月份发放。			
改进措施及结果应用方案		按上级要求发放。			

备注：

- 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
- 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2025年4月23日

项目名称		共同缔造、共同缔造完整社区创建资金			
主管部门		汉兴街	项目实施单位	汉兴街	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	525	399.06	76%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	76%
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	20万人	22万
		数量指标	惠民项目试点社区个数	=20个	20个
		数量指标	开展完整社区创建项目	1个	1个
		质量指标	惠民项目社区覆盖率	不断提高	不断提高
		质量指标	红色物业试点社区覆盖率	=100%	1
		质量指标	红色物业处理居民矛盾化解率	≥95%	100%
		质量指标	完整社区创建工作进展水平	取得阶段性成效	取得阶段性成效
		时效指标	惠民活动完成及时性	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	强化基层社会治理	提高	提高
		社会效益指标	提高辖区居民生活质量	提高	提高
		社会效益指标	提升辖区活动多样性	提升	提升
		生态效益指标	改善辖区居民生活环境	有利改善	有利改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		2024年11月1日，街工委研究批准了我社区关于完整社区建设试点需新建或提档升级项目有关事宜。会议原则同意在江汉里社区实施两类、11个完整社区建设项目，主要包括社区综合服务站的优化调整、维修、充电桩的建设、10栋架空层的打造、小区篮球场羽毛球场建设、全年系列文体活动的组织实施，以及街坊手册的制作宣传等，因项目启动较晚，未及时结算			
改进措施及结果应用方案		加快结算进度。			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2025年4月23日

项目名称	城市综合巡查服务经费				
主管部门	汉兴街		项目实施单位	汉兴街	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额		696.81	696.81	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	聘用城市综合管理 人员人数	=150人	152人
		质量指标	辖区城管工作覆盖 率	=100%	=100%
		时效指标	及时发放第三方公 司服务费	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	改善辖区市容、市 貌、卫生、秩序等	不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

备注：

- 预算执行情况口径：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
- 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2025年4月23日

项目名称		弥补街道工作经费			
主管部门		汉兴街	项目实施单位	汉兴街	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	419.87	416.9	99%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	99%
	产出指标	数量指标	租赁资产房数量	=107处	92处
		质量指标	街道各项工作正常开展率	=100%	=100%
		时效指标	聘用人员工资福利发放及时性	及时	及时
		时效指标	完成及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	有效	有效
		社会效益指标	解决办事处重大紧急问题	有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	100%
		服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2025年4月23日

项目名称		残疾人援助岗补贴、安保队员人员经费、公益岗位人员经费、转业志愿兵安置补助、环卫工人慰问、街道社区安监协管员经费、非部门预算(改制前离退休人员经费)、“群体保”清理对象替代性帮扶资金			
主管部门		汉兴街		项目实施单位	汉兴街
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	883.01	861.36	98%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	98%
	产出指标	数量指标	推荐残疾人上岗就业人次	7人	7人
		数量指标	社区安监协管员人数	20人	20人
		数量指标	综治安保队员人数	186人	186人
		数量指标	群体保帮扶对象户数	1户	1户
		数量指标	转业志愿兵补助人数	43人	41人
		质量指标	群体保补贴标准符合相关政策规定比	100%	100%
		质量指标	提升干部退休幸福感	不断提升	不断提升
		质量指标	企业安全生产巡查覆盖率	100%	100%
		时效指标	补贴发放及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	不断提高	不断提高
		社会效益指标	工矿商贸领域重大安全生产事故发生	0起	0起
		社会效益指标	稳就业稳经济，保障社会和谐稳定	不断提高	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	转业志愿兵等各类人员满意度	90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2025年4月23日

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金、2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金					
主管部门	汉兴街		项目实施单位	汉兴街		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	资金量： 资金量：		
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度财政资金总额	187.73	52.67	28%		
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	28%	
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与 原企业分离的比例	100%	100%	
		质量指标	国有企业新办理退休人员管理服务 工作与原企业分离的	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	国有企业不承担移交后的退休人 员社会化管理服务费用	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意度	85%	85%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	2024年8月，10月街道工委研究决定，列支国有企业退休职工经费232万元用于汉兴街道退休职工之家建设，涉及到9个社区，用于装修改造，设备设施采购等。部分项目已于24年9月份启动，因项目启动较晚，相关经费未及时使用。					
改进措施及 结果应用方案						

备注：

- 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
- 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2025年4月23日

项目名称		2023年中央困难群众救助补助资金（第二批）、困难群众医保代缴经费			
主管部门		汉兴街	项目实施单位	汉兴街	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	48.83	43.51	89%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	89%
	产出指标	数量指标	临时救助发放人数	应救尽救	应救尽救
		数量指标	困难群众医疗保险代缴人数	840人	840人
		质量指标	补贴标准是否符合相关政策	是	是
		时效指标	补贴资金拨付及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	做好困难群众帮扶工作，完善困难群体参保帮扶	不断提高	不断提高
		经济效益指标	提升困难群众福利水平	不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	85%	85%
	偏差大或目标未完成原因分析		困难群众临时救助预留5万元备用金，非特殊情况不可使用。		
改进措施及结果应用方案		预留做机动资金使用。			

备注：

- 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
- 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2025年4月23日

项目名称		信访稳定工作经费、应急专项工作经费、本级支出项目、卫健专项工作经费、2024年度省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金			
主管部门		汉兴街		项目实施单位	汉兴街
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	84.46	75.82	90%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	90%
	产出指标	数量指标	信访案件个数	2个	2个
		数量指标	设立应急服务站社区个数	20个	20个
		数量指标	救助严重精神障碍患者数量	34人次	34人次
		数量指标	支持烟草行业发展数量	1家	1家
		质量指标	信访业务办理完成率	100%	100%
		质量指标	及时检查安全生产隐患并进行整改，提升安全水平	提升	提升
		质量指标	资金使用合规性	符合政策要求	符合政策要求
		时效指标	案件按期办结及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	无理上访、缠访、闹访事件	不断下降	不断下降
		社会效益指标	较大以上安全事故发生次数	0次	0次
		社会效益指标	不断提升辖区卫生健康水平	不断提高	不断提高
		经济效益指标	进一步用活用好烟草奖励资金，不断推动烟草产业发展。	不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%
偏差大或目标未完成原因分析		文炎专班聘用人员服务费用按进度需在2025年支付，导致资金结余。			
改进措施及结果应用方案					

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2025年4月23日

项目名称		五经普工作经费、统计专项工作经费、联网直报单位绩效考核奖励经费			
主管部门		汉兴街	项目实施单位		汉兴街
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	80.47	78.55	98%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	98%
	产出指标	数量指标	法人单位普查底册覆盖率	100%	100%
		数量指标	产业单位普查底册覆盖率	100%	100%
		数量指标	个体户普查底册覆盖率	100%	100%
		数量指标	全区人均可支配收入统计覆盖率	100%	100%
		质量指标	数据上报的完整性	100%	100%
		质量指标	绩效考核发放到位率	100%	100%
		质量指标	考核合格率	100%	100%
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时掌握
	效益指标	社会效益指标	科学制定中长期发展规划，加强和改善宏观经济治理，为区委、区政府决	成效较显著	成效较显著
		社会效益指标	调动联网直报单位、被调查对象积极	不断提高	不断提高
		社会效益指标	提高统计工作质量和效率	不断提高	不断提高
		经济效益指标	掌握全区经济运行发展、就业失业动	及时掌握	及时掌握
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对统计工作的满意度	≥80%	≥80%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2025年4月23日

项目名称		垃圾分类工作经费、2024年垃圾分类工作经费			
主管部门		汉兴街		项目实施单位	汉兴街
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	495.51	495.25	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传社区	20个	20个
		数量指标	居民生活垃圾社区覆盖率	≥50%	100%
		数量指标	单位（公共机构和相关企业）生活垃圾覆盖率	100%	100%
		质量指标	垃圾分类容器配备率	≥80%	100%
		质量指标	能化设备正常运转率	≥80%	90%
	时效指标	各项工作完成及时率	≥80%	90%	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类居民参与率	≥80%	95%
		生态效益指标	垃圾分类工作的可持续性	得到保障	得到保障
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥70%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2025年4月23日

项目名称		老旧小区改造工作经费、老旧电线专项整治、“三无”及老旧住宅电梯更新改造经费			
主管部门		汉兴街		项目实施单位	汉兴街
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	38.2	31.13	81%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	81%
	产出指标	数量指标	老旧电线专项整治点位	1个	1个
		数量指标	老旧电梯更新改造改造个数	13部	13部
		质量指标	老旧电线改造完成率	100%	100%
		质量指标	老旧电线改造合格率	100%	100%
		质量指标	行政辖区特种设备（电梯类）安全隐患排查覆盖面	100%	100%
		时效指标	款项拨付及时性	及时	及时
		效益指标	社会效益指标	因火灾发生经济损失	有效控制
	社会效益指标		人民群众安全保障	不断提高	不断提高
	经济效益指标		特种设备事故造成经济损失、政府的	0起	0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%
	偏差大或目标未完成原因分析		老旧电线专项整治按照第三方审计结果支付工程费用，经审计后审减7万元，故结余资金7万元。		
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 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
- 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2025年4月23日

项目名称		对口帮扶工作经费、2023清真肉食补贴			
主管部门		汉兴街	项目实施单位	汉兴街	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	25.63	25.63	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	清真肉食补贴发放人数	609人	609人
		数量指标	对口帮扶单位驻村人数	2人	2人
		质量指标	资金发放合规性	符合标准	符合标准
		质量指标	精准帮扶工作完成率	100%	100%
		时效指标	补贴发放及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提升少数民族生活幸福感	不断提高	不断提高
		经济效益指标	巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接情况	有效	有效
		经济效益指标	受援地区经济收入程度	显著提高	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2025年4月23日

项目名称		拆除和查处违法建设经费、城市综合管理奖励经费、共同缔造以奖代补（花园小区）、健康示范单位项目经费			
主管部门		汉兴街		项目实施单位	汉兴街
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	38.66	38.6	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	拆除历史存量违法建设面积	≥1.6万平方米	2.45万平方米
		数量指标	控管新增违法建筑数量	无新增	2781.5平方米
		数量指标	全区健康促进街道工作覆盖率	100%	100%
		质量指标	拆除历史存量建筑街区的覆盖率	100%	100%
		质量指标	全区健康示范工作力度	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时
		效益指标	社会效益指标	市容交通民生的受益情况	市容更整洁，交通更畅通，民生列方便
	社会效益指标		改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	不断提高	不断提高
	社会效益指标		居民健康水平提高	持续提高	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对拆除和管控违法建筑的满意度	不断提高	不断提高
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2025年4月23日

项目名称	文化站免费开放补助资金、地方公共文化服务体系补助资金、市下教育事业发展专项、计划分配军队转业干部行政经费				
主管部门	汉兴街		项目实施单位	汉兴街	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：		
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：		
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	17.21	14.46	84%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	84%
	产出指标	数量指标	平均每区电影放映场次	≥20场	25场
		数量指标	公共图书馆、文化馆（站）每周免费开放时间	≥42小时	42小时
		数量指标	社区培训、教育活动完成次数	≥1次	10次
		质量指标	平均每区更新图书种数	≥60种	60种
		质量指标	公共图书馆、文化馆（站）免费开放公众知晓率	100%	100%
		质量指标	全民终身学习活动周完成率	51%	100%
		时效指标	活动、培训完成时间	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提升国民综合阅读率	不断提升	不断提升
		社会效益指标	提升居民对于终身学习理念的认同和认知度	不断提升	不断提升
		社会效益指标	做好计划分配军转干部管理服务工作的效果	效果显著	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共服务满意度	≥85%	90%
	偏差大或目标未完成原因分析	篮球赛乒乓球比赛活动费用尚未结算，2025年进行支付。			
改进措施及结果应用方案					

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江浦区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2025年4月23日

项目名称		民政专项经费（养老服务补贴）、居家养老配餐经费、人工智能养老社区试验试点社区建设补贴、社区老年人服务中心（站）建设补贴、特殊困难老年人失能补贴、养老服务设施用房租金、民政专项（养老服务补贴）2			
主管部门		汉兴街		项目实施单位	汉兴街
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	408.22	371.4	91%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	91%
	产出指标	数量指标	养老服务设施建设数量	5个	5个
		数量指标	居家养老床位新增数量	25个	25个
		数量指标	养老服务设施补贴点位数	7个	7个
		数量指标	居家养老配餐人数	80人	80人
		数量指标	开展人工智能养老试验的社区个数	2个	2个
		数量指标	享受特殊困难失能老年人补贴的订单	48000单	48000单
		数量指标	社区老年人服务中心（站）建设数量	1个	1个
		质量指标	养老服务设施验收合格率	100%	100%
		质量指标	居家养老配餐标准	12元/餐	12元/餐
		质量指标	人工智能养老社区补贴标准符合相关政策规定比率	100%	100%
		质量指标	享受特殊困难老年人失能补贴对象覆	100%	100%
		质量指标	社区老年人服务中心（站）建设验收合格率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提升辖区养老服务	不断提高	不断提高
		社会效益指标	提升辖区老年人幸福感，进一步	不断提升	不断提升
		社会效益指标	社区服务老年居民群众的能力	进一步提高	进一步提高
		社会效益指标	困难失能老年人福利水平	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务配餐老人满意度	≥90%	≥90%
服务对象满意度指标		受益养老服务机构、入住对象、老年人满意度	≥85%	≥85%	
偏差大或目标未完成原因分析		2024年第三季度特殊困难老年人失能补贴尚未结算，2025年结算；人工智能养老社区试验试点社区建设补贴（民航社区）结余10万元2025年结算；			
改进措施及结果应用方案		加快结算进度。			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2025年4月23日

项目名称		红光小区老旧小区改造工程、2023年省级城乡发展引导资金（城乡基础设施建设）、汉兴街江汉里社区党群服务中心建设及设备经费、社区办公用房建设及居家养老中心建设			
主管部门		汉兴街		项目实施单位	汉兴街
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	470.07	467.67	99%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	99%
	产出指标	数量指标	老旧小区改造个数	6个	7个
		数量指标	当年党群中心建设数量	5个	5个
		数量指标	党群中心房屋租赁数量	1个	1个
		质量指标	改造质量达到国家建筑装修标准要求	达标	达标
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	不断改善老旧小区环境，提升辖区居民幸福感	不断提高	不断提高
		社会效益指标	为老年人提供“三助一护服务”，提升辖区老年人幸福感、获得感	不断提升	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2025年4月23日

项目名称		1-12月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)			
主管部门		汉兴街	项目实施单位	汉兴街	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	3222.51	3216.87	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	345人	345人
		质量指标	社区工作者工作考核合格率	100%	100%
		时效指标	工资福利发放及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	稳就业稳经济，保障社会和谐稳定	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥85%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2025年4月23日

项目名称		其他收入（红光小区旧改支出）			
主管部门		汉兴街	项目实施单位	汉兴街	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	988.7	988.7	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	老旧小区改造个数	6个	7个
		质量指标	改造质量达到国家建筑装修标准要求	达标	达标
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	不断改善老旧小区环境，提升辖区居	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2025年4月23日

项目名称		其他收入（其他经费支出）			
主管部门		汉兴街	项目实施单位	汉兴街	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	999.56	999.56	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	保障街道及社区各项工作完成率	100%	100%
		质量指标	保障街道及社区各项工作验收合格率	100%	100%
		时效指标	各项工作按时完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	圆满完成区下达各项任务	=100%	100%
		生态效益指标	辖区环境得到治理	≥98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

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. 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。