

2024 年度武汉市江汉区人民政府万松街道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万松街道办事处概况

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万松街道办事处 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万松街道办事处 2024年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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万松街道办事处概况

一、部门主要职责

1. 主要职能。

万松街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；万松街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

（一）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。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，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。

（三）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、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

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

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

（九）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、生态环境保护、保密等主体责任。

（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交其他工作任务。

（十一）职能转变。把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，武汉市江汉区人民政府万松街道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万松街道办事处和0个下属单位决算组成。

无纳入武汉市江汉区人民政府万松街道办事处 2024 年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 武汉市江汉区人民政府万松街道办事处 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：武汉市江汉区人民政府万松街道办事处

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	8,402.35	一、一般公共服务支出	31	2,279.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.03	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	19.29	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	7.46
八、其他收入	8	439.10	八、社会保障和就业支出	38	4,599.57
	9		九、卫生健康支出	39	149.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,609.19
	12		十二、农林水支出	42	10.13
	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	167.98
	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	19.29
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	16.42
	23		二十三、其他支出	53	38.03
	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	8,898.77	本年支出合计	57	8,898.77
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	8,898.77	总计	60	8,898.77

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万松街道办事处

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,898.77	8,459.67					439.10
201			一般公共服务支出	2279.99	1,840.89					439.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,196.77	1,757.67					439.10
201030			行政运行	971.57	971.57					
201030			一般行政管理事务	1,225.20	786.10					439.10
20105			统计信息事务	46.70	46.70					
201050			一般行政管理事务	6.12	6.12					
201050			专项统计业务	0.63	0.63					
201050			专项普查活动	33.26	33.26					
201059			其他统计信息事务支出	6.69	6.69					
20123			民族事务	10.16	10.16					
201230			一般行政管理事务	5.08	5.08					
201239			其他民族事务支出	5.08	5.08					
20132			组织事务	15.20	15.20					
201320			一般行政管理事务	15.20	15.20					
20136			其他共产党事务支出	0.66	0.66					
201369			其他共产党事务支出	0.66	0.66					
20139			社会工作事务	7.40	7.40					
201390			一般行政管理事务	7.40	7.40					
20140			信访事务	3.10	3.10					
201400			信访业务	3.10	3.10					
207			文化旅游体育与传媒支出	7.46	7.46					
20701			文化和旅游	7.46	7.46					
207010			文化活动	3.78	3.78					
207019			其他文化和旅游支出	3.68	3.68					
208			社会保障和就业支出	4,599.57	4,599.57					
20802			民政管理事务	3,425.13	3,425.13					
208020			基层政权建设和社区治理	3,425.13	3,425.13					
20805			行政事业单位养老支出	160.66	160.66					
208050			行政单位离退休	16.05	16.05					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.41	142.41					
208059			其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20					
20807			就业补助	51.33	51.33					
208070			社会保险补贴	1.43	1.43					
208070			公益性岗位补贴	3.05	3.05					

208079	其他就业补助支出	46.85	46.85					
20808	抚恤	37.16	37.16					
208080	死亡抚恤	37.16	37.16					
20809	退役安置	735.89	735.89					
208090	退役士兵安置	717.51	717.51					
208090	军队转业干部安置	11.24	11.24					
208099	其他退役安置支出	7.14	7.14					
20810	社会福利	113.61	113.61					
208100	老年福利	11.03	11.03					
208100	养老服务	88.37	88.37					
208109	其他社会福利支出	14.21	14.21					
20811	残疾人事业	54.14	54.14					
208110	残疾人就业	19.16	19.16					
208119	其他残疾人事业支出	34.98	34.98					
20820	临时救助	11.63	11.63					
208200	临时救助支出	11.63	11.63					
20899	其他社会保障和就业支出	10.02	10.02					
208999	其他社会保障和就业支出	10.02	10.02					
210	卫生健康支出	149.71	149.71					
21004	公共卫生	1.80	1.80					
210049	其他公共卫生支出	1.80	1.80					
21011	行政事业单位医疗	127.52	127.52					
210110	行政单位医疗	50.92	50.92					
210110	公务员医疗补助	76.60	76.60					
21013	医疗救助	20.39	20.39					
210139	其他医疗救助支出	20.39	20.39					
212	城乡社区支出	1,609.19	1,609.19					
21201	城乡社区管理事务	433.47	433.47					
212010	城管执法	433.47	433.47					
21205	城乡社区环境卫生	1,085.27	1,085.27					
212050	城乡社区环境卫生	1,085.27	1,085.27					
21299	其他城乡社区支出	90.45	90.45					
212999	其他城乡社区支出	90.45	90.45					
213	农林水支出	10.13	10.13					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.13	10.13					
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	10.13	10.13					
215	资源勘探工业信息等支出	1.00	1.00					
21502	制造业	1.00	1.00					
215029	其他制造业支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	167.98	167.98					
22102	住房改革支出	167.98	167.98					
221020	住房公积金	141.79	141.79					
221020	提租补贴	26.19	26.19					
223	国有资本经营预算支出	19.29	19.29					

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.29	19.29					
223010	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.09	14.09					
223019	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5.20	5.20					
224	灾害防治及应急管理支出	16.42	16.42					
22401	应急管理事务	16.42	16.42					
224010	灾害风险防治	7.62	7.62					
224010	安全监管	8.80	8.80					
229	其他支出	38.03	38.03					
22960	彩票公益金安排的支出	38.03	38.03					
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	38.03	38.03					

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万松街道办
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	科目名称								
类	款	项	科目编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				8,898.77	1,904.30	6,994.47			
201 一般公共服务支出				2,279.99	971.57	1,308.42			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				2,196.77	971.57	1,225.20			
2010301 行政运行				971.57	971.57				
2010302 一般行政管理事务				1,225.20		1,225.20			
20105 统计信息事务				46.70		46.70			
2010502 一般行政管理事务				6.12		6.12			
2010505 专项统计业务				0.63		0.63			
2010507 专项普查活动				33.26		33.26			
2010599 其他统计信息事务支出				6.69		6.69			
20123 民族事务				10.16		10.16			
2012302 一般行政管理事务				5.08		5.08			
2012399 其他民族事务支出				5.08		5.08			
20132 组织事务				15.20		15.20			
2013202 一般行政管理事务				15.20		15.20			
20136 其他共产党事务支出				0.66		0.66			
2013699 其他共产党事务支出				0.66		0.66			
20139 社会工作事务				7.40		7.40			
2013902 一般行政管理事务				7.40		7.40			
20140 信访事务				3.10		3.10			
2014004 信访业务				3.10		3.10			
207 文化旅游体育与传媒支出				7.46		7.46			
20701 文化和旅游				7.46		7.46			
2070108 文化活动				3.78		3.78			
2070199 其他文化和旅游支出				3.68		3.68			
208 社会保障和就业支出				4,599.57	637.23	3,962.34			
20802 民政管理事务				3,425.13	439.41	2,985.72			
2080208 基层政权建设和社区治理				3,425.13	439.41	2,985.72			
20805 行政事业单位养老支出				160.66	160.66				
2080501 行政单位离退休				16.05	16.05				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				142.41	142.41				
2080599 其他行政事业单位养老支出				2.20	2.20				
20807 就业补助				51.33		51.33			
2080704 社会保险补贴				1.43		1.43			
2080705 公益性岗位补贴				3.05		3.05			
2080799 其他就业补助支出				46.85		46.85			
20808 抚恤				37.16	37.16				
2080801 死亡抚恤				37.16	37.16				
20809 退役安置				735.89		735.89			
2080901 退役士兵安置				717.51		717.51			
2080905 军队转业干部安置				11.24		11.24			
2080999 其他退役安置支出				7.14		7.14			

20810	社会福利	113.61		113.61			
2081002	老年福利	11.03		11.03			
2081006	养老服务	88.37		88.37			
2081099	其他社会福利支出	14.21		14.21			
20811	残疾人事业	54.14		54.14			
2081105	残疾人就业	19.16		19.16			
2081199	其他残疾人事业支出	34.98		34.98			
20820	临时救助	11.63		11.63			
2082001	临时救助支出	11.63		11.63			
20899	其他社会保障和就业支出	10.02		10.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.02		10.02			
210	卫生健康支出	149.71	127.52	22.19			
21004	公共卫生	1.80		1.80			
2100499	其他公共卫生支出	1.80		1.80			
21011	行政事业单位医疗	127.52	127.52				
2101101	行政单位医疗	50.92	50.92				
2101103	公务员医疗补助	76.60	76.60				
21013	医疗救助	20.39		20.39			
2101399	其他医疗救助支出	20.39		20.39			
212	城乡社区支出	1,609.19		1,609.19			
21201	城乡社区管理事务	433.47		433.47			
2120104	城管执法	433.47		433.47			
21205	城乡社区环境卫生	1,085.27		1,085.27			
2120501	城乡社区环境卫生	1,085.27		1,085.27			
21299	其他城乡社区支出	90.45		90.45			
2129999	其他城乡社区支出	90.45		90.45			
213	农林水支出	10.13		10.13			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.13		10.13			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.13		10.13			
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	167.98	167.98				
22102	住房改革支出	167.98	167.98				
2210201	住房公积金	141.79	141.79				
2210202	提租补贴	26.19	26.19				
223	国有资本经营预算支出	19.29		19.29			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.29		19.29			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.09		14.09			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5.20		5.20			
224	灾害防治及应急管理支出	16.42		16.42			
22401	应急管理事务	16.42		16.42			
2240104	灾害风险防治	7.62		7.62			
2240106	安全监管	8.80		8.80			
229	其他支出	38.03		38.03			
22960	彩票公益金安排的支出	38.03		38.03			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.03		38.03			

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：武汉市江汉区人民政府万松街道办
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	8,402.35	一、一般公共服务支出	33	1,840.89	1,840.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	19.29	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	7.46	7.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,599.57	4,599.57		
	9		九、卫生健康支出	41	149.71	149.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,609.19	1,609.19		
	12		十二、农林水支出	44	10.13	10.13		
	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	167.98	167.98		
	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	19.29			19.29
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	16.42	16.42		
	23		二十三、其他支出	55	38.03		38.03	
	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	8,459.67	本年支出合计	59	8,459.67	8,402.35	38.03	19.29
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	8,459.67	总计	64	8,459.67	8,402.35	38.03	19.29

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支出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万松街道办事处

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	8,402.35	1,904.30	6,498.05
201	一般公共服务支出			1,840.89	971.57	869.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,757.67	971.57	786.10
2010301	行政运行			971.57	971.57	
2010302	一般行政管理事务			786.10		786.10
20105	统计信息事务			46.70		46.70
2010502	一般行政管理事务			6.12		6.12
2010505	专项统计业务			0.63		0.63
2010507	专项普查活动			33.26		33.26
2010599	其他统计信息事务支出			6.69		6.69
20123	民族事务			10.16		10.16
2012302	一般行政管理事务			5.08		5.08
2012399	其他民族事务支出			5.08		5.08
20132	组织事务			15.20		15.20
2013202	一般行政管理事务			15.20		15.20
20136	其他共产党事务支出			0.66		0.66
2013699	其他共产党事务支出			0.66		0.66
20139	社会工作事务			7.40		7.40
2013902	一般行政管理事务			7.40		7.40
20140	信访事务			3.10		3.10
2014004	信访业务			3.10		3.10
207	文化旅游体育与传媒支出			7.46		7.46
20701	文化和旅游			7.46		7.46
2070108	文化活动			3.78		3.78
2070199	其他文化和旅游支出			3.68		3.68
208	社会保障和就业支出			4,599.57	637.23	3,962.34
20802	民政管理事务			3,425.13	439.41	2,985.72
2080208	基层政权建设和社区治理			3,425.13	439.41	2,985.72
20805	行政事业单位养老支出			160.66	160.66	
2080501	行政单位离退休			16.05	16.05	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.41	142.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20	
20807	就业补助	51.33		51.33
2080704	社会保险补贴	1.43		1.43
2080705	公益性岗位补贴	3.05		3.05
2080799	其他就业补助支出	46.85		46.85
20808	抚恤	37.16	37.16	
2080801	死亡抚恤	37.16	37.16	
20809	退役安置	735.89		735.89
2080901	退役士兵安置	717.51		717.51
2080905	军队转业干部安置	11.24		11.24
2080999	其他退役安置支出	7.14		7.14
20810	社会福利	113.61		113.61
2081002	老年福利	11.03		11.03
2081006	养老服务	88.37		88.37
2081099	其他社会福利支出	14.21		14.21
20811	残疾人事业	54.14		54.14
2081105	残疾人就业	19.16		19.16
2081199	其他残疾人事业支出	34.98		34.98
20820	临时救助	11.63		11.63
2082001	临时救助支出	11.63		11.63
20899	其他社会保障和就业支出	10.02		10.02
2089999	其他社会保障和就业支出	10.02		10.02
210	卫生健康支出	149.71	127.52	22.19
21004	公共卫生	1.80		1.80
2100499	其他公共卫生支出	1.80		1.80
21011	行政事业单位医疗	127.52	127.52	
2101101	行政单位医疗	50.92	50.92	
2101103	公务员医疗补助	76.60	76.60	
21013	医疗救助	20.39		20.39
2101399	其他医疗救助支出	20.39		20.39
212	城乡社区支出	1,609.19		1,609.19
21201	城乡社区管理事务	433.47		433.47
2120104	城管执法	433.47		433.47
21205	城乡社区环境卫生	1,085.27		1,085.27
2120501	城乡社区环境卫生	1,085.27		1,085.27
21299	其他城乡社区支出	90.45		90.45
2129999	其他城乡社区支出	90.45		90.45
213	农林水支出	10.13		10.13

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.13		10.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	10.13		10.13
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	167.98	167.98	
22102	住房改革支出	167.98	167.98	
2210201	住房公积金	141.79	141.79	
2210202	提租补贴	26.19	26.19	
224	灾害防治及应急管理支出	16.42		16.42
22401	应急管理事务	16.42		16.42
2240104	灾害风险防治	7.62		7.62
2240106	安全监管	8.80		8.80

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万松街道办
事处

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	1,636.70	302	商品和服务支出	211.84	310	资本性支出	
3010	基本工资	267.79	3020	办公费	8.6	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	259.01	3020	印刷费	0.83	3100	专用设备购置	
3010	奖金	560.80	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	120.78	3020	水费	0.19	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	121.35	3020	电费	26.01	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	35.59	3020	邮电费	5.70			
3011	职工基本医疗保险缴费	50.92	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	76.60	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	2.07	3021	差旅费	0.48			
3011	住房公积金	141.79	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	4.90			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	42.52			
303	对个人和家庭的补助	55.76	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.43			
3030	退休费	16.05	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	37.16	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	5.78			
3030	助学金		3022	工会经费	6.93			
3030	奖励金	2.55	3022	福利费	30.91			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.13			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	33.19			
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	44.19			
人员经费合计		1,692.46	公用经费合计					211.84

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万松街道办
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		38.03	38.03		38.03	
229			其他支出		38.03	38.03		38.03	
22960			彩票公益金安排的支出		38.03	38.03		38.03	
229600			用于社会福利的彩票公益金支出		38.03	38.03		38.03	

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万松街道办
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	栏次	1	2	3
			合计	19.29		19.29
223			国有资本经营预算支出	19.29		19.29
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	19.29		19.29
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.09		14.09
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5.20		5.20

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万松街道办事处

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	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
3		3		3		1.13		1.13		1.13	

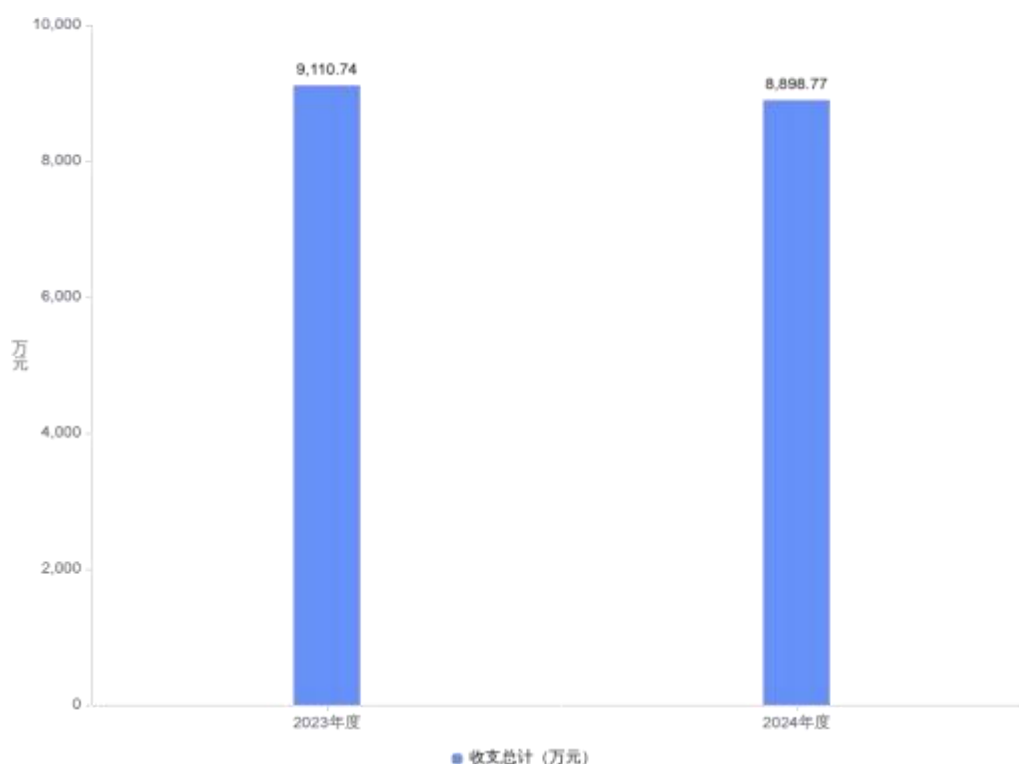
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江汉区人民政府万松街 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

2024 年度收、支总计均为 8898.77 万元。与 2023 年度相比收、支总计减少 212.97 万元，下降 2.3%，主要原因是减少了防疫工作以及隔离点后勤保障工作支出。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8898.77 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 212.97 万元，下降 2.3%，主要原因是减少了防疫工作及隔离

点后勤保障支出，其中：财政拨款收入 8459.67 万元，占本年收入 95.1%；其他收入 439.10 万元，占本年收入 4.9%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8898.77 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 212.97 万元，下降 2.3%，主要原因是防疫工作及隔离点后勤保障支出。其中：基本支出 1904.30 万元，占本年支出 21.4%；项目支出 6994.47 万元，占本年支出 78.6%。

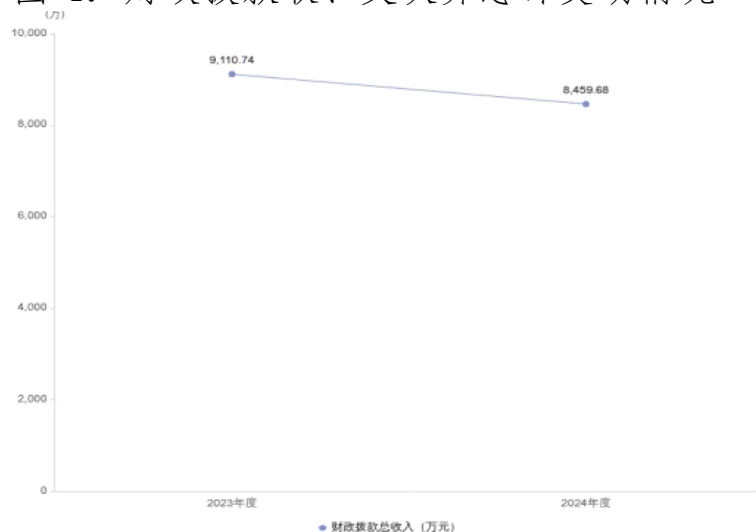
图 3：支出决算结构



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 8459.67 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 651.07 万元，下降 7.1%。主要原因是减少防疫工作及隔离点支出。2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8402.35 万元，比 2023 年度决算数减少 683.46 万元，减少主要原因是减少防疫工作及隔离点支出。政府性基金预算财政拨款收入 38.03 万元，比 2023 年度决算数增加 13.10 万元，增加主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出。国有资本经营预算财政拨款收入 19.29 万元，比 2023 年度决算数增加 19.29 万元，增加主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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 8402.35 万元，占本年支出合计的94.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 683.46 万元，下降 7.5%，主要原因是减少防疫工作及隔离点后勤支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8402.35 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1840.89 万元，占 21.91%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、专项统计业务、专项普查活动、其他统计信息事务支出、其他民族事务支出、其他共产党事务支出、信访业务。

2. 文化旅游体育与传媒支出类支出 7.46 万元，占 0.09%。主要是用于文化活动、其他文化和旅游支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 4599.57 万元，占 54.74%。主要是用于基层政权建设和社区治理、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、社会保险补贴、公益性岗位补贴、其他就业补助支出、死亡抚恤、退役士兵安置、军队转业干部安置、其他退役安置支出、老年福利、养老服务、其他社会福利支出、残疾人就业、其他残疾人事业支出、临时救助支出、其他社会保障和就业支出。

4. 卫生健康支出类支出 149.71 万元，占 1.78%。主要是用于其他公共卫生支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗救助支出。

5. 城乡社区支出类支出 1609.19 万元，占 19.15%。主要是用于城管执法、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。

6. 农林水支出类支出 10.13 万元，占 0.12%。主要是用于其他

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

7. 资源勘探工业信息等支出类支出 1.00 万元，占 0.01%。主要是用于其他制造业支出。

8. 住房保障支出类支出 167.98 万元，占 2.00%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

9. 灾害防治及应急管理支出类支出 16.42 万元，占 0.20%。主要是用于灾害风险防治、安全监管。

(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 5124.12 万元，支出决算为 8402.35 万元，完成年初预算的 164.0%。其中：基本支出 1904.30 万元，项目支出 6498.05 万元。项目支出主要用于项目支出主要用于一般公共服务支出 869.32 万元，主要成效是通过宣传、训练使得我街民兵、征兵、民防工作能顺利完成；做好安置帮教社区矫正、刑释解教人员，不发生重大群体性事件；有效推动、促进党建工作，顺利完成财政、统计、青教、综治、人武部、稳定通过宣传、排查监督、聘请禁毒社区员等方式开展禁毒工作；文化游体育与传媒支出 7.46 万元，主要成效是完成文化站免费开放及建设；社会保障和就业支出 3962.34 万元，主要成效是满足社区居民生产、生活需要的服务类项目，宣传教育活动、特色文化活动、文体娱乐活动、志愿服务活动；社区绿化、硬化、亮化、美化等项目；推动住房保障和房屋管理工作的顺利实施；整合居家养老资源，开展护理、餐食配送、高龄津贴等工作；卫生健康支出 22.19 万元，主要成效是卫健专项工作及困难群众医保代缴经费；城乡社区支出

1609.19 万元，主要成效是为居民创造了宜人的居住环境，共建良好城市形象；农林水支出 10.13 万元，主要成效为进行对口帮扶工作；资源勘探工业信息等支出 1 万元，主要成效为平安宣传；灾害防治及应急管理支出 16.42 万元，主要成效为应急管理工作、创建综合减灾示范社区。

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871.59万元，支出决算为971.57万元，完成年初预算的111.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员异动。

（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861.36万元，支出决算为786.10万元，完成年初预算的91.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：减少基层治理创新引导资金支出及国际化社区创建和提档升级经费。

（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）。年初预算为0万元，支出决算为6.12万元，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：用于联网直报单位绩效考核奖励。

（4）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0.63万元，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：开展统计专项工作。

（5）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33.26万元，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：开展五经普工作。

（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）。年初预算为0万元，支出决算为6.69万元，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：开展联网直报单位绩效考核奖励。

（7）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5.08万元，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：用于2023清真肉食补贴。

（8）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5.08万元，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：追加2023清真肉食补贴。

（9）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15.20万元，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：“两新”组织党建指导员补助。

（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）。年初预算为 0万元，支出决算为0.66万元，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：开展2024年度省级平安建设（综治工作）工作。

（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）。年初预算为0万元，支出决算为7.40万元，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：用于街道社工站社会化运营。

（12）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.10万元，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：用于信访、困难帮扶支出。

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）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.78万元，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：用于文化站免费开放补助。

（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3.68万元，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：追加文化站免费开放补助。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为1449.54万元，支出决算为3425.13万元，完成年初预算的236.30%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是开展街道服务区域经济工作；二是两委、社区干事及原网格员报酬；三是社区办公用房建设及居家养老中心建设；四是社区党群服务中心房租；五是开展社会工作服务与社会组织培育引导

工作；六是养老服务设施用房租金；七是用于街道社工站运营经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为90.76万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的17.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政年中收回退休人员经费。

（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 133.2万元，支出决算为142.41万元，完成年初预算的106.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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3.51万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的62.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员异动。

（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1.43万元，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：公益性岗位人员经费。

（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3.05万元，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：追加公益性岗位人员经费。

（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46.85万元，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：支付安保队员人员经费。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.16万元，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：支付死亡抚恤。

（9）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717.51万元，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：用于转业志愿兵安置补助。

（10）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11.24万元，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：用于计划分配军队转业干部行政工作经费。

（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为7.14万元，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：追加转业志愿兵安置补助。

（12）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11.03万元，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：开展居家养老配餐。

（13）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88.37万元，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：一是用于社区老年人服务中心(站)建设补贴；二是用于养老服务补贴。

(14) 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14.21万元，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：一是补充居家养老配餐经费；二是社区纳凉取暖资金。

(15) 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19.16万元，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：用于残疾人援助岗补贴。

(16) 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34.98万元，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：一是补充专项工作经费；二是用于“群体保”清理对象替代性帮扶资金。

(17) 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11.63万元，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：用于困难群众救助补助资金。

(18) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为10.02万元，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：用于城铁专班工作经费。

4. 卫生健康支出具体包括：

（1）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1.80万元，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：用于卫健专项工作经费（严重精神障碍监护人以奖代补经费）。

（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50.92万元，支出决算为50.92万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算为106.21万元，支出决算为76.60万元，完成年初预算的72.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政年中收回退休人员医疗补助。

（4）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20.39万元，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：困难群众医保代缴经费。

5. 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454.92万元，支出决算为433.47万元，完成年初预算的95.28%。

（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910.69万元，支出决算为1085.27万元，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：一是开展垃圾分类工作；二是开展生活垃圾分类工作；三是开展街道

环卫工作。

（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90.45万元，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：一是“三无”及老旧住宅电梯更新改造；二是万松园小区危房疏散搬离工作。

6. 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10.13万元，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：开展对口帮扶工作。

7. 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1.00万元，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：开展平安宣传。

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163.58万元，支出决算为141.79万元，完成年初预算的86.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员异动。

（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27.84万元，支出决算为26.19万元，完成年初预算的94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员异动。

9. 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7.62万元，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：开展综合减灾示范社区创建。

（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8.80万元，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：一是应急专项工作；二是街道社区安监协管员报酬。

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 1904.30 万元，其中：人员经费 1692.46 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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 211.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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0.00万元，本年收入 38.03 万元，本年支出 38.03 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 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）用于社会福

利的彩票公益金支出（项）。支出决算为 38.03 万元,主要用于特殊困难老年人失能补贴、养老服务补贴等方面支出。

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 19.29 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 14.09 万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助等方面支出。

（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5.20 万元,主要用于改制前离退休人员经费等方面支出。

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 1.13 万元，完成全年预算的 37.67%。较上年增加 0.74 万元，增长 189.7%，决算数小于全年预算数的主要原因：公务车使用严格按照公务用车制度执行。决算数较上年增加的主要原因：公务车的使用年限较久，保养费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位本年无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为3 万元，支出决算为 1.13 万元，完成全年预算的 37.67%；较上年增加 0.74 万元，增长 189.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务车使用严格按照公务用车制度执行。决算数较上年增加的主要原因：公务车的使用年限较久，保养费用增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费支出 1.13 万元，主要用于燃料 0.5 万元、维修 0.43 万元、保险 0.2 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. 本单位无公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区人民政府万松街道办事处机关运行经费支出211.84 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)，比年初预算数增加 215.31 万元，减少 1.61%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减 3.47 万元支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区人民政府万松街道办事处政府采购支出总额1806.55万元，其中：政府采购货物支出8.66万元、政府采 购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1797.89万元。授予中小企业合同金额1803.37万元，占政府采购支出总额的99.82%，其中：授予小微企业合同金额1803.37万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.82%。

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万松街道办事处共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。

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28 个，资金6994.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.6%。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对本部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 9736.29 元，从评价情况来看，根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2024 年度武汉市江汉区人民政府万松街道办事处部门(单位)整体绩效自评表》。

（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 28 个一级项目。

1. 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 261 万元，执行数为 172.82 万元，完成预算的 66%。主要产出和效益是：一是统筹区域发展，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；二是负责采集企业信息、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，优化营商环境，服务重点企业，用于服务楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等街道社会事业发展。

2. 街道环卫经费、垃圾分类工作经费、生活垃圾分类经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1097.24 万元，执行数为 1086.38 万元，完成预算的 99%。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，并把垃圾运到指定的中转站；三是确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，并定期检查确保工作落实，对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁。

3. 专项工作业务经费、对口帮扶工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 422.42 万元，执行数为 367.35 万元，完成预算的 87%。主要产出和效益是：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，制订年度计划并组织实施。加强基层党建。统筹区域发展。组织公共服务。实施综合管理。监督专业管理。维护公共安全。转变服务理念，促进区域经济发展。强化综合执法，提升城市管理水平。创新社会治理，推动平安街道建设。

4. 城市综合管理人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 459.38 万元，执行数为 396.82 万元，完成预算的 86%。主要产出和效益是：聘请安保协管员在所在社区协助街道、派出所等部门维护治安秩序，预防、控制和减少辖区发案，为提升公众安全感和社会治安满意度营造良好的社会环境。

5. 街道综合公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 73.1 万元，完成预算的 91%。主要产出和效益：一是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。二是指导社区自治，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。

6. 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 277.83 万元，执行数为 208.77 万元，完成预算的 75%。主要产出和效益是：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。

7. 街道社区安监协管员经费、安全管理工作考核奖励、应急专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.85 万元，执行数为 64.14 万元，完成预算的 95%。主要产出和效益是：设立应急服务站社区 14 个数、企业安全生产巡查覆盖率达到 100%，生产工作人员满意率达到 85%。

8. 深化街道管理体制改革（三个中心专项经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.59 万元，执行数为 61.94 万元，完成

预算的94%。主要产出和效益是：提升城区基层治理水平和综合行政执法质量。

9. 专班工作经费（专班工作经费、万松园小区危房疏散撤离工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 103.5 万元，执行数为 90.02 元，完成预算的 87%。主要产出和效益是：保障街道、工作中的各种临时性、应急性等各项任务的完成。

10. 弥补街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 281 万元，执行数为 262.01 万元，完成预算的 93%。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，确保办事处各项任务的能够圆满完成。

11. 民政专项工作经费（养老相关经费）：居家养老配餐经费、养老服务机构封闭管理期间运营补贴、养老服务设施建设运营补贴、特殊困难老年人失能补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 139.98 万元，执行数为 139.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：发放符合标准相关政策规定的补贴，提升养老服务设施服务质量。

12. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 432.69 万元，执行数为 265.53 万元，完成预算的 61%。主要产出和效益是：通过该项目实施，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。

13. 社区办公用房建设及居家养老中心建设经费、社区党群服

务中心房租、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 441.53 万元，执行数为 441.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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，打通服务群众的“最后一公里”。为老年人提供“三助一护服务”，不断提升辖区老年人幸福感、获得感。

14. 困难群众帮扶补助资金、“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 35.35 万元，执行数为 33.26 万元，完成预算的 94%。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。

15、公益性岗位人员经费绩效自评综述：项目全年预算数6.7 万元，执行数 6.7 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是：保障岗位各项工作正常开展。

16. 共同缔造项目绩效自评综述：项目全年预算数 307.5 万元，执行数 246.05 万元，完成预算的 80%。主要产出和效益是：达到全社区惠民及红色物业覆盖率 100%。

17. 文化教育专项经费（文化站免费开放补助资金、地方公共文化服务体系建设补助资金）经费绩效自评综述：项目全年预算数 16.92 万元，执行数 7.46 万元，完成预算的 44%。主要产出和效益是：通过更新图书、放映免费电影等方式，丰富辖区居民的文化休闲。

18. 统计专项工作经费：联网直报单位绩效考核奖励经费、统计专项工作经费、五经普工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 52.57 万元，执行数 46.7 万元，完成预算的 89%，主要产出和效益是：做好联网直报、月度劳动调查、住户调查大样本轮换等专项工作，真实准确地检测和反应统计数据，不断提高统计信息质量，为党和政府制定政策、完善服务提供基础依据。

19. 退役专项工作经费：转业志愿兵安置补助绩效自评综述：项目全年预算数 723.16 万元，执行数 720.9 万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：及时足额发放转业志愿兵安置补助。

20. 社区人员报酬：1-6 月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)、7-12 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 1740.44 万元，执行数 1705.69 万元，完成预算的98%。主要产出和效益是：全街社区工作者团结一致、以切实服务居民群众为已任，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。

21. 城管专项工作经费：拆除和查处违法建设经费、城市综合管理奖励经费绩效自评综述：项目全年预算数36.67 万元，执行数 35.54 万元，完成预算数 97%。主要产出和效益是：拆除和查处违法建设，市容更整洁，交通更畅通， 民生更方便。

22. 民政专项工作经费（基层政权和社区建设）：基层治理创新引导资金、健康示范单位项目经费、教育建设项目补助、街道社工站运营经费、全市综合减灾示范社区创建补助资金、社会工作服

务与社会组织培育引导补助资金、社区社工站补贴、卫健专项工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 52.98 万元，执行数 30.33 万元，完成预算数 57%。主要产出和效益是：通过培训社会组织、实施公益创投，配套基本生活服务满足外籍居民基本生活需求。

23. “三无”及老旧住宅电梯更新改造经费绩效自评综述：项目全年预算数 10.45 万元，执行数 10.45 万元，完成预算数 100%。主要产出和效益是：着力对辖区内符合条件的“三无”及老旧住宅电梯进行维修改造更新工作，达到及时消除安全隐患，提升电梯运行质量，确保居民乘梯安全。

24. 街道自主保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96 万元，执行数为 33.8 万元，完成预算的 35%。主要产出和效益是：保障街道各项工作完成率 100%。

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 153.77 万元，执行数为 19.29 万元，完成预算的 13%。主要产出和效益是：达到移交企业的综合满意程度达到100%。

26. 清真补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.15 万元，执行数为 10.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升少数民族生活幸福感。

27. 残疾人援助岗补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.22 万元，执行数为 19.16 万元，完成预算的 94.76%。主要产出

和效益是：达到关心、理解、支持残疾人的社会氛围不断提高。

28. 其他收入（街道社区）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 439.1 万元，执行数为 439.1 万元，完成预算的 100%。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，确保办事处各项任务的能够圆满完成。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 执行率情况。

整体支出总额预算数为 9736.29 万元，实际执行数为 8898.77 万元，执行率为 91%。

2、存在的问题和原因

经济增长后续乏力。在报项目长时间维持高位运行状态，在库项目呈现数量不足、规模缩小的趋势。中央云城 AB 地块阶段性完成，长投云玺项目建设仍存在困境。社会消费品零售体量巨大，增速持续放缓。武商集团零售额呈两位数跌幅，叠加Skp 进入华中市场，商贸领域市场竞争激增。受成品油销售板块下滑影响，中石化增速放缓，中海油零售额较同期下降2 亿元。众诚天钧、名车汇、阿斯顿马丁等传统油车销量集体下滑。

信访稳控承压担重。辖区涉改、涉保、涉军、涉诉、涉拆等历史遗留问题多，重点信访人多，较为活跃的汉口饭店还建、西园投资、城铁在融等涉稳群体有 6 个，涉及人员达 6000 人。万松园路 251 号和万松十巷25 号危房搬迁涉及 188 户，资金压力大、稳控任务重。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

（一）围绕“现代服务业创新发展示范区”，建设活力万松

擦亮营商万松金招牌。持续以“有呼必应、无事不扰”的“店小二”精神，组建“首席服务队”，跟踪服务企业，助力上药康德乐、朗廷酒店等优质企业高效选址落地，协调解决比亚迪、华夏眼科、财通证券二次装修及太平洋金融中心围墙施工等 8 个难题。推进市区职能部门 40 余项服务资源进楼入企，举办中海中心“党建引领楼宇高质量发展”微论坛、SOHO 城“惠企服务直通车”楼宇市集，推动中海中心白领食堂、楼宇暑期托管班等系列项目落地。联合区司法局举办“法商融合面对面”活动，定向推送专业化法律服务，帮助夏氏砂锅等餐饮业企业解决生产经营问题。依托代表“三进”，组织人大代表深入楼宇开展调研，对企业发展难题建言献策，共同谋划楼宇经济发展。召开“万松企业家”沙龙活动，进一步促进区域内各行业资源整合，为经济发展“增动能”。

打造产业集聚新高地。聚焦发展“总部经济”，发挥产业聚集效应。依托中海中心武汉楼宇经济促进会副理事长单位优势，老凤祥、华源证券相继入驻，中海楼宇入驻率达 80%；借助太平洋金融广场台商联络平台，合富中国、财通证券等省级总部纷至沓来，挖掘宏泰铁狮专业优势进一步盘活存量资产，力争打造太平洋金融中心“亿元楼宇”；发挥华创会华人华侨创新创业平台作用，增强外资吸引力，15 家公司落户 ICC 武汉环贸中心。大力发展金融科技集聚区，与恒生电子建立强联系，落地恒生武汉、恒生数智、恒生保泰

等子公司，推动金融科技主体不断丰富。医疗健康产业项目稳步推进，亿元项目华厦眼科顺利落地，助力电影制片厂C地块大健康产业规划、建设进程，推动大健康产业高质量发展。

增强创新发展驱动力。鼓励支持辖区企业积极开辟发展新领域新赛道，不断增强各行业转型升级创新动能，今年以来，高新技术企业网上注册数达26家。持续加强对科创类企业的挖掘和培养，按照创新型中小企业——专精特新中小企业——专精特新小巨人企业梯度培育，今年已完成武汉市勘察设计有限公司、湖北省交通科学研究所2家申报专精特新，着力为优化全区产业结构作贡献。培育孵化新兴细分产业创客项目36个，征集比亚迪、老凤祥2家企业申报数字经济应用场景，促进圆心大药房等5家企业上云，激活辖区创新活力。

（二）围绕“超大城市现代化治理示范区”，建设品质万松

抓细抓实街区管理。坚持主次干道严禁、背街小巷严控、特色街区规范有序，集中开展雪松路环境整治，并加强对妙墩片、新界广场、ICC环贸大厦等重点区域的管控，规范辖区流动摊贩、出店经营，提升市容环境品质。深化青年路“最美一公里”工作成效，拆除违规广告招牌，清理架空管线，促进辖区主干道“颜值”再提升。建立社区综合服务站，落实“1+2+N”模式，助力辖区重点项目建设，充分发挥部门联动机制，破解三镇中心渣土运输等难题。

纵深推进基层治理。坚持促联动、强根基，打造高效治理活力街区，街道“双区融合”经验入选全国社会治理创新案例。谋划推动“万松实事”项目计划，将基层治理工作进行项目化设计、目标化管

理，形成项目化运作闭环管理机制。“青松烟火巷”“筑牢家园红色堡垒”等3个项目分获区公益创投大赛二、三等奖。建立1个街道、7个社区公益基金，打造全市首个社区慈善空间，承办武汉市第二届社区公益节，开展慈善宣传和项目活动20余场，筹集善款37万余元，工作获民政部调研肯定。

大力开展老旧改造。突出理念革新，加快实施万松园路251号危房合作化改造，探索多元化、可持续的更新模式。完成2个老旧小区改造项目和5个二次供水项目。坚持底线思维，全力防范化解房屋安全风险，采取有力措施消除万松园十巷25号、多乐文具二次装修等安全隐患。巩固拓展住宅类历史遗留问题处置成效，打通万松园小区500余户群众办证渠道，着力解决办证难题。

持续坚守安全底线。扎实打好禁毒攻坚战，毛发检测率97.3%，对重点人群全部落实了监控、稳控责任。积极构建党委领导、综治协调、司法引领、部门联动、社会协同、群众参与的“风险隐患排查化解”工作格局，根据群体不同特点，对症施治，积极靠前，主动作为，全年接访调解150余起，调解率100%，排查各类矛盾纠纷1200条，全部有效纾解。“一研三访”信访解纷工作法获市委政法委通报表扬，街道荣获武汉市新时代“枫桥式工作法”先进典型荣誉称号。

（三）围绕“城区转型发展先行示范区”，建设绿色万松

做好征收净地攻坚。把维护群众利益作为项目征迁攻坚的出发点和落脚点，充分发挥征迁政策的激励引导作用，以“政策解读安民心、公平公正稳民心、关爱老人贴民心、及时调解宽民心、回应

诉求聚民心”，高效有序推进电影制片厂二期旧城改造项目。目前私产已全部清零，剩余3户公产即将收尾，全力交付净地。

打造绿色低碳街区。源头治理餐饮油烟、渣土扬尘问题，持续推进房前屋后环境营造和背街小巷“微整治”，对边角地、脏乱差死角进行改造，见缝插绿打造公共绿色开放空间。鼓励引入建筑节能装置、可再生能源设施、碳封存生物处理等绿色低碳先进技术，打造“低碳社区”。依托中山公园、王家墩公园，提升绿地复合功能，完善儿童游乐设施、体育健身设施、无障碍设施等全龄友好设施，增强居民幸福感、满足感和获得感。

（四）高举“党建引领”大旗，全面激发干事创业活力

选优育强抓实干部队伍建设。注重梯队建设，今年以来重用担任副科级干部1名，晋升四级主任科员1名，推进7名年轻干部轮岗交流锻炼。突出能力培养，选派年轻干部参与信访维稳、危房改造等重难点工作，分组联系包保社区，推动干部在打硬仗、扛重活中练就本领。强化日常监督，坚持把监督融入日常，及时掌握干部思想动态、日常表现和工作推进情况，对作风漂浮、工作出现失误的干部及时谈话提醒教育，不断提高干部队伍素质。

党建引领全面提升治理效能。聚合资源优服务。整合架空层、物业用房等打造25个小区党群驿站，广泛链接群团资源、挖掘下沉党员特长，推动“邻里医生”义诊、便民市集等10余项专业服务资源入驻驿站。搭建平台促共治。建立健全“万事好商量”议事体系，搭建“说事评理工作室”“平安合伙人”等10余个议事平台，多方共议推动有效解决世纪花园小区物业弃管、增设20余部老旧小区电

梯等民生问题。引流“双区”促发展。完善小区党支部与集聚区两新党支部“1+1”结对联建机制，实施“红色就业微驿站”等 19 项公益项目。举办暖新公益周，打造小哥食堂，聘任辖区 200 余名小哥兼职社情信息员参与基层治理，不断扩大党在新就业群体中的号召力和影响力。

序号	重要事项	目标	完成情况
1	建安投资总量	12.96 亿元	18.8 亿元
2	零售业商品销售额增速	9%	183.12%
3	餐饮业营业额增速	15%	20.12%

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)弥补收支差额的金額。

(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。

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。

本单位咨询电话：85807930

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市江汉区万松街道办事处整体绩效自评表

2024 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处

填报日期：2025.4

单位名称		万松街道办事处			
基本支出总额		1904.3		项目支出总额	6994.47
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	9736.29	8898.77	91%
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，优化对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%
			零散税、代征私人房产税征收率	=100%	=100%
		质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	≥95%
		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%	88%
	效益指标	经济效益指标	招商引资（内资）	≥30 亿元	22.5 亿元
			辖区完成固定资产投资额	≥49.5 亿元	49.53 亿元
			社会消费品零售总额	≥31.92 亿元	33.66 亿元
		社会效益指标	促进辖区新增就业人数	≥1600 人	≥1600 人
			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%	≥90%
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，设置钩臂箱和垃圾容器，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、市民投诉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	产出指标	数量指标	辖区一级道路清扫保洁面积	7.66 万平方米	7.66 万平方米
			辖区二级道路清扫保洁面积	38.69 万平方米	38.69 万平方米
		质量指标	区下达的目标值	达到目标排名	达到目标排名

			道路清扫保洁面积覆盖率	=100%	=100%
			道路清扫垃圾清运率	=100%	=100%
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	97%-100%
	效益指标	社会效益指标	媒体曝光、市民投诉数	=0 次	=0 次
		环境效益指标	街道环境改善程度	≥80%	≥80%
	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	产出指标	数量指标	拆除历史违建	≥2700 平方米	≥2700 平方米
			开展党建活动	≥12 次/年	≥12 次/年
			控管新增违法建筑数量	≥300 平方米	≥300 平方米
		质量指标	拆除历史存量建筑街区的覆盖率	≥90%	≥90%
		时效指标	各项工作完成时效	及时	及时
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	88%
	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件发生数	=0 次	=0 次
			食品安全工作二级以上事故发生数	=0 次	=0 次
			重大药害案件发生数	=0 次	=0 次
			安全生产事故死亡人数	=0 人	=0 人
			新增违法建设	=0 项	=0 项
			公众知晓率	≥90%	≥90%
	满意度指标	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					
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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 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。

二、2024 年度武汉市江汉区万松街道办事处项目绩效自评表
附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处

填报日期：2025-4-15

项目名称		街道服务区域经济工作经费				
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	万松街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 261万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项 ☐ 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	261	172.82	66%	
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）	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	66%
			数量指标	服务重点企业数	≥6户	≥6户
		服务企业、重点项目次数		≥15次	≥15次	
		企业联谊会，企业慰问		≥6次	≥6次	
		服务企业重点项目走访率		=100%	=100%	
		全区楼宇信息采集更新工作		=100%	=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
		社会效益指标	“四上”企业培训	19户	19户	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥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。

附件2

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处

填报日期：2025-4-15

项目名称		街道环卫经费 、垃圾分类工作经费、 生活垃圾分类经费			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	万松街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：1097.24万 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	1097.24	1086.38	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	预算执行控制率	97%—100%	99%
	数量指标	数量指标	单位（公共机构和相关企业）生活垃圾覆盖率	100%	100%
			辖区一级道路清扫保洁面积	7.66万平方米	7.66万平方米
			辖区二级道路清扫保洁面积	38.69万平方米	38.69万平方米
		质量指标	道路清扫垃圾清运率	100%	100%
			垃圾分类容器配备率	≥80%	≥80%
			道路清扫垃圾清运率	100%	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
	效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化	100%	100%
		环境效益指标	街道环境改善程度	85%	85%
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					

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。

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处

填报日期：2025-4-15

项目名称		专项工作业务经费、对口帮扶工作经费			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	万松街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：422.42万 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 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	422.42	367.35	87%
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	预算执行控制率	97%—100%	87%
	产出指标	数量指标	安全检查和各类安全 教育培训	≥24次	≥24次
			开展党建活动	≥12次	≥12次
			聘请法律顾问	1人	1人
			共青团活动	≥12次	≥12次
			人大宣传活动	≥2次	≥2次
			政协委员活动	≥5次	≥5次
			计生特扶对象观影、 慰问活动	≥6次	≥6次
			民兵训练、宣传活动	≥2次	≥2次
			检测站点维护	≥6次	≥6次
			老年证办理回访	≥6次	≥6次
			消防宣传、比武演练	≥6次	≥6次
			禁毒宣传、吸毒人员 帮扶	≥4次	≥4次
			处理、帮扶上访人员	≥24次	≥24次
			反邪教、反诈骗、法 治工作宣传	≥6次	≥6次
			清理小区无主垃圾及 楼顶垃圾	约500吨	约500吨
			立面整治招牌	≥50块	≥50块
			拆除历史违建	≥2000平方米	≥2000平方米

项目年度 绩效指标			城市管理条例宣传	≥4次	≥4次
			对口帮扶单位驻村人数	2人	2人
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%
			按期落实资金程度	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益指标	发生重大群体性事件	0起	0起
			安全生产事故死亡人数	0起	0起
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥90%	≥90%
			新增违法建设	无新增	无新增
			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
			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	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：

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。

附件4

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处

填报日期: 2025-4-15

项目名称		城市综合管理人员经费			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	万松街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：459.38万 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	459.38	396.82	86%
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	预算执行控制率	97%—100%	86%
	数量指标	数量指标	聘用城管协管队员数	126人	126人
		质量指标	聘用城管协管队员考核合格率	100%	100%
			辖区城管工作覆盖率	100%	≥90%
		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
	效益指标	社会效益指标	改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等 环境问题	不断提升	不断提升
	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					

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。

附件5

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处

填报日期：2025-4-15

项目名称		街道综合公用经费			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	万松街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量： 80万元 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	80	73.11	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	预算执行控制率	97%—100%	91%
	产出指标	数量指标	为党员和群众提供服务活动	≥12次	≥12次
			综合审批便民服 务次数	≥1500人次	≥1500人次
			退役军人服务次数	≥120人次	≥120人次
		质量指标	街道网格化服务管理信息平台运行保障	工作日保障运行	工作日保障运行
			“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
		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
	效益指标	社会效益指标	街道党群中心服务为居民提供帮助	≥1500人次	≥1500人次
			社区网格管理综合服务为居民提供帮助	≥1500人次	≥1500人次
			街道综合执法中心服务为居民提供帮助	≥1500人次	≥1500人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事居民满意度	≥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。

附件6

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处 填报日期：2025-4-15

项目名称		参照事业管理的社区书记经费			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	万松街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量：277.83万 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	277.83	208.77	75%
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	预算执行控制率	97%—100%	75%
	产出指标	数量指标	社区书记人数	12人	12人
		质量指标	落实社区工作事项清单	100%	100%
			考核合格率	100%	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	
	效益指标	社会效益指标	组织群众参与社区治理，化解社会矛盾，确保一方平安	90%	90%
			保障社区工作正常开展	100%	100%
	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。

附件7

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处

填报日期：2025-4-15

项目名称		街道社区安监协管员经费、安全管理工作考核奖励、应急专项工作经费			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	万松街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：67.85万元 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	67.85	64.14	95%
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	预算执行控制率	97%—100%	95%
	产出指标	数量指标	街道社区协管员个数	14	14
			开展安全生产自查覆盖率	100%	100%
			设立应急服务站社区个数	14	14
		质量指标	检查重点防控安全风险点覆盖率	100%	100%
			企业安全生产巡查覆盖率	100%	100%
			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
			应急服务响应及时率	100%	100%
	时效指标	业务完成及时率	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故发生起数	0起	0起	
满意度指标	服务对象满意度指标	生产工作人员满意率	≥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。

附件8

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处

填报日期：2025-4-15

项目名称		深化街道管理体制改革（三个中心专项经费）			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	万松街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：65.59万元 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	65.59	61.94	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	预算执行控制率	97%—100%	94%
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	12.59万人	12.59万人
			办公用品采购完成率	100%	100%
		质量指标	帮助服务居民人次	≥1500人	≥1500人
			矛盾纠纷事件结案率	100%	100%
			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
			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	不断需求
		提升城区基层治理水平		不断提高	不断提高
		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	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					

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。

附件9

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处 填报日期：2025-4-15

项目名称		专班工作经费、万松园小区危房疏散撤离工作经费			
主管部门		万松街道办事处	项目实施单位	万松街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：103.5万元 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	103.5	90.02	87%
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	预算执行控制率	97%—100%	87%
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	6人	6人
			开展会计审计次数	12次	12次
			设备购置工作完成率	100%	100%
			应急突发事件处置率	100%	100%
		质量指标	重大事务法律咨询覆盖率	100%	100%
			投诉咨询结案率	100%	100%
	设备验收合格率		100%	100%	
		时效指标	完成时效	及时	及时
效益指标	社会效益指标	提升城区基层治理水平	不断需求	不断需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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					

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。

附件10

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处 填报日期：2025-4-15

项目名称		弥补街道工作经费			
主管部门		万松街道办事处	项目实施单位	万松街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：281万元 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	281	262.01	93%
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	预算执行控制率	97%—100%	93%
	产出指标	数量指标	租赁资产房数量	38处	38处
			街道各项工作正常开展率	100%	100%
		质量指标	聘用人员工资福利发放及时性	及时	及时
			完成及时性	及时	及时
	时效指标	社会效益指标	保障机关正常运转	有效	有效
		生态效益指标	解决办事处重大紧急问题	有效	有效
	效益指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	≥90%
			在职人员满意度	≥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。

附件11

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处

填报日期：2025-4-15

项目名称		民政专项工作经费（养老相关经费）：居家养老配餐经费、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			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	万松街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量：139.98万 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	139.98	139.98	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	预算执行控制率	97%—100%	100%
		产出指标	数量指标	享受补贴的社区养老服务设施数量	12个
	质量指标		养老服务设施服务质量	不断提高	不断提高
			补贴标准符合相关政策规定比率	100%	100%
			养老机构封闭运营期间的服务质量	符合相关行业或地方标准	符合相关行业或地方标准
	时效指标		补贴资金拨付及时率	及时	及时
	社会效益指标		居家和社区养老服务供给水平	有效发挥	有效发挥
			老年人福利水平	不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人、养老服务设施（机构）满意度	≥85%	≥85%
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。

附件12

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处

填报日期：2024-4-15

项目名称		社区工作经费			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	万松街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量：432.69万 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	432.69	265.53	61%
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	预算执行控制率	97%—100%	61%
	产出指标	数量指标	服务社区个数	14个	14个
			服务党员人数	6000人	60000人
			服务辖区居民人数	12.59万人	12.59万人
			社区党群服务中心 开放天数	≥250天	≥250天
		质量指标	党建工作成功开展率	=100%	=100%
			社区反馈问题处理率	=100%	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		社会效益指标	提升党员干部思想政治素质	不断提高	不断提高
	提高服务群众能力		不断提高	不断提高	
	提升基层社会治理能力		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	≥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。

附件13

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处 填报日期：2024-4-15

项目名称		社区办公用房建设及居家养老中心建设经费、社区党群服务中心房租、养老服务设施用房租金			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	万松街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量：441.53万 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	441.53	441.03	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	预算执行控制率	100%	100%
	产出指标	数量指标	现有社区个数	14个	14个
			服务辖区居民人数	12.59万人	12.59万人
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
		社会效益指标	社区阵地综合利用率	≥90%	≥90%
			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
			打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”，服务高质量	不断提升	不断提升
	可持续影响指标	对党建可持续性具有积极作用，群众认可率高	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					

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。

附件14

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处 填报日期：2025-4-15

项目名称		困难群众帮扶补助资金、“群体保”清理对象替代性帮扶资金			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	万松街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量：35.35万元 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	35.35	33.26	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	预算执行控制率	97%—100%	94%
	产出指标	数量指标	重度残疾人居民养老保险覆盖率	100%	100%
			困难群众居民医保覆盖率	100%	100%
		质量指标	保障对象认定精准率	100%	100%
		时效指标	完成及时性	100%	100%
		社会效益指标	保障对象政策知晓率	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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。

附件15

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处

填报日期：2025-4-15

项目名称		公益性岗位人员经费			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	万松街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ 资金量：6.7万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项 ☐ 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	6.7	6.7	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	预算执行控制率	97%—100%	100%
		产出指标	数量指标	公益性岗位人数	1个
	质量指标		保障岗位各项工作 正常开展	有力保障	有力保障
	时效指标		工资发放及时率	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指 标	公益性岗位人员满 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。

附件16

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处 填报日期：2025-4-15

项目名称		共同缔造			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	万松街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量：307.5万元 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	307.5	246.05	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%	80%
			数量指标	惠民项目试点社区个数	14个
		质量指标	惠民项目社区覆盖率	100%	100%
			红色物业试点社区覆盖率	100%	100%
			红色物业处理居民矛盾化解率	≥95%	≥95%
			时效指标	更新改造完成及时率	及时
		经济效益指标	特种设备事故造成经济损失、政府的经济补偿数	0个	0个
		社会效益指标	人民群众安全保障	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	≥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。

附件17

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处 填报日期：2025-4-15

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建设补助资金			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	万松街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量：16.92万元 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	16.92	7.46	44%
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%	44%
	产出指标	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
			平均每区电影放映场次	≥12场	≥12场
			平均每区更新图书种数	≥60种	≥60种
		时效指标	公共图书馆、文化馆（站）免费开放率	及时	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共文化服务群众满意度	≥85%	85%
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。

附件18

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处

填报日期：2025-4-15

项目名称		联网直报单位绩效考核奖励经费、统计专项工作经费、五经普工作经费			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	万松街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：52.57万元 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	52.57	46.7	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	预算执行控制率	97%—100%	89%
	产出指标	数量指标	绩效考核发放到位率	=100%	=100%
			数据上报的完整性	≥90%	≥90%
		质量指标	促进中小企业“进规上限”和“四上企业”加快发展	不断提高	不断提高
			采取多种形式向企业广泛宣传解读，做到政策	100%	100%
			初步梳理分类辖区存量市场主体情况，平常年报数据与经普数据有效衔接率	=100%	=100%
			数据上报的完整性	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	支持中小企业加快发展	100%	100%
			调动联网直报单位、被调查对象积极性	不断提高	不断提高
			提高统计工作质量和效率	不断提高	不断提高
			为区委、区政府决策服务	成效较显著	成效较显著
			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、区政府决策服务	不断提升	不断提升
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	≥90%	≥90%	
		企业对象满意度	100%	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。

附件19

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处 填报日期：2025-4-15

项目名称		转业志愿兵安置补助			
主管部门		万松街道办事处	项目实施单位	万松街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量：723.16万 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	723.16	720.9	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	预算执行控制率	≥97%	100%
		产出指标	数量指标	转业志愿兵补助人数	42人
	质量指标		补贴标准符合相关政策规定比率	100%	100%
	时效指标		资金拨付及时率	及时	及时
	社会效益指标		保障社会和谐稳定	有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共文化服务群众满意度	≥85%	85%
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。

附件20

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处

填报日期：2025-4-15

项目名称		社区人员报酬：1-6月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)、7-12月社区人员报酬			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	万松街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量： 1740.44万元 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	1740.44	1705.69	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	预算执行控制率	97%—100%	98%
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	195人	195人
			质量指标	落实社区工作事项清单	100%
			考核合格率	100%	100%
			时效指标	完成及时性	≤各项计划规定时间
	效益指标	社会效益指标	组织群众参与社区治理，化解社会矛盾，确保一方平安	99%	99%
			保障社区工作正常开展	100%	100%
	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。

附件21

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处 填报日期：

项目名称		城管专项工作经费：拆除和查处违法建设经费、城市综合管理奖励经费			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	万松街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量：36.67万元 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	36.67	35.54	97%
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	预算执行控制率	97%—100%	97%
	产出指标	数量指标	拆除历史存量违法建设面积	≥2700平方米	≥2700平方米
			控管新增违法建筑数量	≥300平方米	≥300平方米
		质量指标	拆除历史存量建筑街区的覆盖率	≥90%	≥90%
		时效指标	完成时间	及时	及时
	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，民生更方便	市容更整洁，交通更畅通，民生更方便	
	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					

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。

附件22

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处 填报日期：2025-4-15

项目名称		民政专项工作经费（基层政权和社区建设）：基层治理创新引导资金、健康示范单位项目经费、教育建设项目补助、街道社工站运营经费、全市综合减灾示范社区创建补助资金、社会工作服务与社会组织培育引导补助资金、社区社工站补贴、卫健专项工作经费			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	万松街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：52.98万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项 ☐ 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	52.98	30.33	57%
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	预算执行控制率	97%—100%	57%
	产出指标	数量指标	培育或激活社区社会组织数	1个	1个
			实施公益创投项目	1个	1个
			现有国际化社区个数	1个	1个
			开展志愿服务活动	≥4次	≥4次
		质量指标	项目评估合格率	1	1
			双语标识制作完成率	1	1
		时效指标	拨付及时率	1	1
	社会效益指标	配套基本生活服务，能满足外籍居民基本生活需求	不断提高	不断提高	
		城乡社区治理典型社区发挥示范引领作用	有效发挥	有效发挥	
		居民参与城乡社区治理积极性	进一步提高	进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

附件23

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处 填报日期：205-4-15

项目名称		“三无 ”及老旧住宅电梯更新改造经费			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	万松街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量：10.45万元 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	10.45	10.45	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%
	产出指标	数量指标	老旧电梯更新改造个数	1部	1部
		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	更新改造完成及时率	及时	及时
		经济效益指标	特种设备事故造成经济损失、政府的经济补偿数	0个	0个
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全保障	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					

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。

附件24

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处

填报日期：2024-4-15

项目名称		自主保障经费			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	万松街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：96万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项 ☐ 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	96	33.8	35%
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	预算执行控制率	97%—100%	35%
	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%	≥98%
		生态效益指标	辖区环境得到治理	≥98%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	0%
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。

附件25

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处

填报日期：2025-4-15

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	万松街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：153.77万 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项 ☐ 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	153.77	19.29	13%
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	预算执行控制率	97%—100%	13%
	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%
			国有企业新办理退休人员管理 服务工作 与原企业分离的 比例	100%	100%
		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 的比例	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程度	100%	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。

附件26

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处 填报日期：2025-4-15

项目名称		2023清真肉食补贴			
主管部门		万松街道办事处	项目实施单位	万松街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：10.15万 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 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	10.15	10.15	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	预算执行控制率	97%—100%	100%
		产出指标	数量指标	补贴发放人数	503人
	质量指标		资金发放合规性	符合标准	符合标准
	时效指标		补贴发放及时率	符合相关政策	符合相关政策
	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
	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。

附件27

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处 填报日期：2025-4-15

项目名称		残疾人援助岗补贴			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	万松街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：20.22万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 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	20.22	19.16	95%
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	预算执行控制率	97%—100%	95%
	产出指标	数量指标	推荐残疾人上岗就业 人次	13人	13人
		质量指标	补贴发放合规率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	年底前完成	年底前完成
	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
	满意度指 标	服务对象满意度指标	就业残疾人满意度	≥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。

附件28

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处

填报日期：2025-4-15

项目名称		其他收入（街道社区）			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	万松街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：439.1万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 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	439.1	439.1	100.00%
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	预算执行控制率	97%—100%	100.00%
	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	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					

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。