

2024 年度武汉市江汉区人民政府民意街道办事处 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民意街道办事处概况

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民意街道办事处 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民意街道办事处 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民意街道办事处概况

一、部门主要职责

武汉市江汉区人民政府民意街道办事处的主要职能是：保证党和国家的路线、方针、政策和省、市、区委、区政府指示的贯彻执行；负责党的宣传、纪律检查、统战、人民武装、群团等工作；负责领导街道经济工作、群众文化、计划生育、社会治安、综合治理、爱国卫生、社会救济工作；指导支持社区居委会工作；完成区委、区政府交办的其他工作任务

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区人民政府民意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民意街道办事处决算组成。

第二部分 武汉市江汉区人民政府民意街道办事处 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：万元

单位：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,896.06	一、一般公共服务支出	31	1,290.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.27	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	26.23	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	1.30
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	6.17
八、其他收入	8	79.62	八、社会保障和就业支出	38	2,334.34
	9		九、卫生健康支出	39	135.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	956.46
	12		十二、农林水支出	42	13.02
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	230.18
	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	26.23
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	8.90
	23		二十三、其他支出	53	39.27
	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	5,041.18	本年支出合计	57	5,041.18
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	5,041.18	总计	60	5,041.18

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

单位：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

公开 02 表
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
科目名称										
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,041.18	4,961.55					79.62
201			一般公共服务支出	1,290.12	1,280.02					10.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	1,267.12	1,257.02					10.10
2010301			行政运行	883.23	881.22					2.01
2010302			一般行政管理事务	383.89	375.80					8.09
20105			统计信息事务	14.91	14.91					
2010502			一般行政管理事务	1.68	1.68					
2010505			专项统计业务	1.86	1.86					
2010507			专项普查活动	9.71	9.71					
2010599			其他统计信息事务支出	1.66	1.66					
20123			民族事务	3.26	3.26					
2012302			一般行政管理事务	1.63	1.63					
2012399			其他民族事务支出	1.63	1.63					
20132			组织事务	1.05	1.05					
2013202			一般行政管理事务	1.05	1.05					
20136			其他共产党事务支出	1.78	1.78					
2013699			其他共产党事务支出	1.78	1.78					
20139			社会工作事务	2.00	2.00					
2013902			一般行政管理事务	2.00	2.00					
205			教育支出	1.30	1.30					
20502			普通教育	1.30	1.30					
2050299			其他普通教育支出	1.30	1.30					
207			文化旅游体育与传媒支出	6.16	5.82					0.34
20701			文化和旅游	6.16	5.82					0.34
2070108			文化活动	2.86	2.52					0.34
2070199			其他文化和旅游支出	3.30	3.30					
208			社会保障和就业支出	2,334.34	2,302.54					31.81
20802			民政管理事务	1,939.01	1,925.41					13.61
2080208			基层政权建设和社区治理	1,939.01	1,925.41					13.61
20805			行政事业单位养老支出	147.99	133.73					14.26
2080501			行政单位离退休	14.76	14.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	129.98	115.72					14.26
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.25	3.25					
20807			就业补助	23.67	23.67					
2080799			其他就业补助支出	23.67	23.67					
20808			抚恤	17.47	17.47					
2080801			死亡抚恤	17.47	17.47					
20809			退役安置	69.67	69.67					

2080901	退役士兵安置	69.67	69.67					
20810	社会福利	94.95	94.95					
2081002	老年福利	9.57	9.57					
2081006	养老服务	83.16	83.16					
2081099	其他社会福利支出	2.22	2.22					
20811	残疾人事业	25.00	25.00					
2081105	残疾人就业	16.03	16.03					
2081199	其他残疾人事业支出	8.97	8.97					
20820	临时救助	16.58	12.64					3.94
2082001	临时救助支出	16.58	12.64					3.94
210	卫生健康支出	135.22	134.91					0.31
21004	公共卫生	1.71	1.71					
2100408	基本公共卫生服务	0.99	0.99					
2100499	其他公共卫生支出	0.72	0.72					
21011	行政事业单位医疗	114.67	114.67					
2101101	行政单位医疗	43.70	43.70					
2101103	公务员医疗补助	70.97	70.97					
21013	医疗救助	18.84	18.53					0.31
2101399	其他医疗救助支出	18.84	18.53					0.31
212	城乡社区支出	956.46	943.21					13.25
21201	城乡社区管理事务	305.78	305.78					
2120104	城管执法	305.78	305.78					
21205	城乡社区环境卫生	634.47	634.47					
2120501	城乡社区环境卫生	634.47	634.47					
21299	其他城乡社区支出	16.21	2.96					13.25
2129999	其他城乡社区支出	16.21	2.96					13.25
213	农林水支出	13.02	13.02					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.02	13.02					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.02	13.02					
221	住房保障支出	230.18	206.36					23.82
22102	住房改革支出	230.18	206.36					23.82
2210201	住房公积金	163.95	140.13					23.82
2210202	提租补贴	24.60	24.60					
2210203	购房补贴	41.63	41.63					
223	国有资本经营预算支出	26.23	26.23					
22301	解决历史遗留问题及改革成本	26.23	26.23					
2230104	国有企业办公公共服务机构移交	6.00	6.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理	20.23	20.23					
224	灾害防治及应急管理支出	8.90	8.90					
22401	应急管理事务	8.90	8.90					
2240106	安全监管	8.90	8.90					
229	其他支出	39.27	39.27					
22960	彩票公益金安排的支出	39.27	39.27					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.27	39.27					

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民意街道办事处

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,041.18	1,737.21	3,303.97			
201			一般公共服务支出	1,290.12	884.44	405.68			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,267.12	884.44	382.68			
2010301			行政运行	883.23	883.23				
2010302			一般行政管理事务	383.89	1.21	382.68			
20105			统计信息事务	14.91		14.91			
2010502			一般行政管理事务	1.68		1.68			
2010505			专项统计业务	1.86		1.86			
2010507			专项普查活动	9.71		9.71			
2010599			其他统计信息事务支出	1.66		1.66			
20123			民族事务	3.26		3.26			
2012302			一般行政管理事务	1.63		1.63			
2012399			其他民族事务支出	1.63		1.63			
20132			组织事务	1.05		1.05			
2013202			一般行政管理事务	1.05		1.05			
20136			其他共产党事务支出	1.78		1.78			
2013699			其他共产党事务支出	1.78		1.78			
20139			社会工作事务	2.00		2.00			
2013902			一般行政管理事务	2.00		2.00			
205			教育支出	1.30		1.30			
20502			普通教育	1.30		1.30			
2050299			其他普通教育支出	1.30		1.30			
207			文化旅游体育与传媒支出	6.16		6.16			
20701			文化和旅游	6.16		6.16			
2070108			文化活动	2.86		2.86			
2070199			其他文化和旅游支出	3.30		3.30			
208			社会保障和就业支出	2,334.34	507.93	1,826.42			
20802			民政管理事务	1,939.01	342.47	1,596.55			
2080208			基层政权建设和社区治理	1,939.01	342.47	1,596.55			
20805			行政事业单位养老支出	147.99	147.99				
2080501			行政单位离退休	14.76	14.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	129.98	129.98				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.25	3.25				
20807			就业补助	23.67		23.67			
2080799			其他就业补助支出	23.67		23.67			
20808			抚恤	17.47	17.47				
2080801			死亡抚恤	17.47	17.47				
20809			退役安置	69.67		69.67			
2080901			退役士兵安置	69.67		69.67			
20810			社会福利	94.95		94.95			
2081002			老年福利	9.57		9.57			

2081006	养老服务	83.16		83.16			
2081099	其他社会福利支出	2.22		2.22			
20811	残疾人事业	25.00		25.00			
2081105	残疾人就业	16.03		16.03			
2081199	其他残疾人事业支出	8.97		8.97			
20820	临时救助	16.58		16.58			
2082001	临时救助支出	16.58		16.58			
210	卫生健康支出	135.22	114.67	20.55			
21004	公共卫生	1.71		1.71			
2100408	基本公共卫生服务	0.99		0.99			
2100499	其他公共卫生支出	0.72		0.72			
21011	行政事业单位医疗	114.67	114.67				
2101101	行政单位医疗	43.70	43.70				
2101103	公务员医疗补助	70.97	70.97				
21013	医疗救助	18.84		18.84			
2101399	其他医疗救助支出	18.84		18.84			
212	城乡社区支出	956.46		956.46			
21201	城乡社区管理事务	305.78		305.78			
2120104	城管执法	305.78		305.78			
21205	城乡社区环境卫生	634.47		634.47			
2120501	城乡社区环境卫生	634.47		634.47			
21299	其他城乡社区支出	16.21		16.21			
2129999	其他城乡社区支出	16.21		16.21			
213	农林水支出	13.02		13.02			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.02		13.02			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	13.02		13.02			
221	住房保障支出	230.18	230.18				
22102	住房改革支出	230.18	230.18				
2210201	住房公积金	163.95	163.95				
2210202	提租补贴	24.60	24.60				
2210203	购房补贴	41.63	41.63				
223	国有资本经营预算支出	26.23		26.23			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支	26.23		26.23			
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补	6.00		6.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补	20.23		20.23			
224	灾害防治及应急管理支出	8.90		8.90			
22401	应急管理事务	8.90		8.90			
2240106	安全监管	8.90		8.90			
229	其他支出	39.27		39.27			
22960	彩票公益金安排的支出	39.27		39.27			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.27		39.27			

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民意街道办事处

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	4,896.06	一、一般公共服务支出	33	1,280.01	1,280.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	26.23	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.30	1.30		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.83	5.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,302.53	2,302.53		
	9		九、卫生健康支出	41	134.91	134.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	943.21	943.21		
	12		十二、农林水支出	44	13.02	13.02		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	206.36	206.36		
	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	26.23			26.23
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8.90	8.90		
	23		二十三、其他支出	55	39.27		39.27	
	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	4,961.55	本年支出合计	59	4,961.55	4,896.06	39.27	26.23
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	4,961.55	总计	64	4,961.55	4,896.06	39.27	26.23

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民意街道办事处

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	4,896.06	1,693.58	3,202.48
201	一般公共服务支出			1,280.02	882.43	397.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,257.02	882.43	374.59
2010301	行政运行			881.22	881.22	
2010302	一般行政管理事务			375.80	1.21	374.59
20105	统计信息事务			14.91		14.91
2010502	一般行政管理事务			1.68		1.68
2010505	专项统计业务			1.86		1.86
2010507	专项普查活动			9.71		9.71
2010599	其他统计信息事务支出			1.66		1.66
20123	民族事务			3.26		3.26
2012302	一般行政管理事务			1.63		1.63
2012399	其他民族事务支出			1.63		1.63
20132	组织事务			1.05		1.05
2013202	一般行政管理事务			1.05		1.05
20136	其他共产党事务支出			1.78		1.78
2013699	其他共产党事务支出			1.78		1.78
20139	社会工作事务			2.00		2.00
2013902	一般行政管理事务			2.00		2.00
205	教育支出			1.30		1.30
20502	普通教育			1.30		1.30
2050299	其他普通教育支出			1.30		1.30
207	文化旅游体育与传媒支出			5.82		5.82

20701	文化和旅游	5.82		5.82
2070108	文化活动	2.52		2.52
2070199	其他文化和旅游支出	3.30		3.30
208	社会保障和就业支出	2,302.54	490.13	1,812.41
20802	民政管理事务	1,925.41	338.93	1,586.48
2080208	基层政权建设和社区治理	1,925.41	338.93	1,586.48
20805	行政事业单位养老支出	133.73	133.73	
2080501	行政单位离退休	14.76	14.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.72	115.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.25	3.25	
20807	就业补助	23.67		23.67
2080799	其他就业补助支出	23.67		23.67
20808	抚恤	17.47	17.47	
2080801	死亡抚恤	17.47	17.47	
20809	退役安置	69.67		69.67
2080901	退役士兵安置	69.67		69.67
20810	社会福利	94.95		94.95
2081002	老年福利	9.57		9.57
2081006	养老服务	83.16		83.16
2081099	其他社会福利支出	2.22		2.22
20811	残疾人事业	25.00		25.00
2081105	残疾人就业	16.03		16.03
2081199	其他残疾人事业支出	8.97		8.97
20820	临时救助	12.64		12.64
2082001	临时救助支出	12.64		12.64
210	卫生健康支出	134.91	114.67	20.24
21004	公共卫生	1.71		1.71
2100408	基本公共卫生服务	0.99		0.99
2100499	其他公共卫生支出	0.72		0.72
21011	行政事业单位医疗	114.67	114.67	
2101101	行政单位医疗	43.70	43.70	

2101103	公务员医疗补助	70.97	70.97	
21013	医疗救助	18.53		18.53
2101399	其他医疗救助支出	18.53		18.53
212	城乡社区支出	943.21		943.21
21201	城乡社区管理事务	305.78		305.78
2120104	城管执法	305.78		305.78
21205	城乡社区环境卫生	634.47		634.47
2120501	城乡社区环境卫生	634.47		634.47
21299	其他城乡社区支出	2.96		2.96
2129999	其他城乡社区支出	2.96		2.96
213	农林水支出	13.02		13.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.02		13.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.02		13.02
221	住房保障支出	206.36	206.36	
22102	住房改革支出	206.36	206.36	
2210201	住房公积金	140.13	140.13	
2210202	提租补贴	24.60	24.60	
2210203	购房补贴	41.63	41.63	
224	灾害防治及应急管理支出	8.90		8.90
22401	应急管理事务	8.90		8.90
2240106	安全监管	8.90		8.90

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民意街道办事处

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	1,497.3	302	商品和服务支出	158.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	244.23	30201	办公费	14.16	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	244.38	30202	印刷费	0.06	31003	专用设备购置	
30103	奖金	543.70	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	60.53	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养	80.43	30206	电费	9.79	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	37.81	30207	邮电费	0.05			
30110	职工基本医疗保险缴	43.70	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	67.51	30209	物业管理费	15.99			
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	0.75			
30113	住房公积金	140.13	30212	因公出国（境）费				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.11			
30199	其他工资福利支出	33.03	30214	租赁费	5.37			
303	对个人和家庭的补助	37.68	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	19.54	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	17.47	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	0.67	30227	委托业务费	33.00			
30308	助学金		30228	工会经费	23.00			
30309	奖励金		30229	福利费	6.20			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	0.71			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.95			
30399	其他对个人和家庭的		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	15.37			
人员经费合计		1,535.0	公用经费合计					158.51

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民意街道办事处

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		
				栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项		合计		39.27	39.27		39.27	
229			其他支出			39.27	39.27		39.27	
22960			彩票公益金安排的支出			39.27	39.27		39.27	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出			39.27	39.27		39.27	

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民意街道办事处

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	26. 23		26. 23	
223			国有资本经营预算支出	26. 23		26. 23	
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	26. 23		26. 23	
2230104			国有企业办公公共服务机构移交补助支出	6. 00		6. 00	
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	20. 23		20. 23	

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民意街道办事处

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 购置费	公务用车 运行维护				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		3		3		0.71		0.71		0.71	

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民意街道办事处 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 5041.18 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 294.33 万元，下降 5.5%，主要原因是与上年相比压减了在职人员支出和江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金等项目支出。

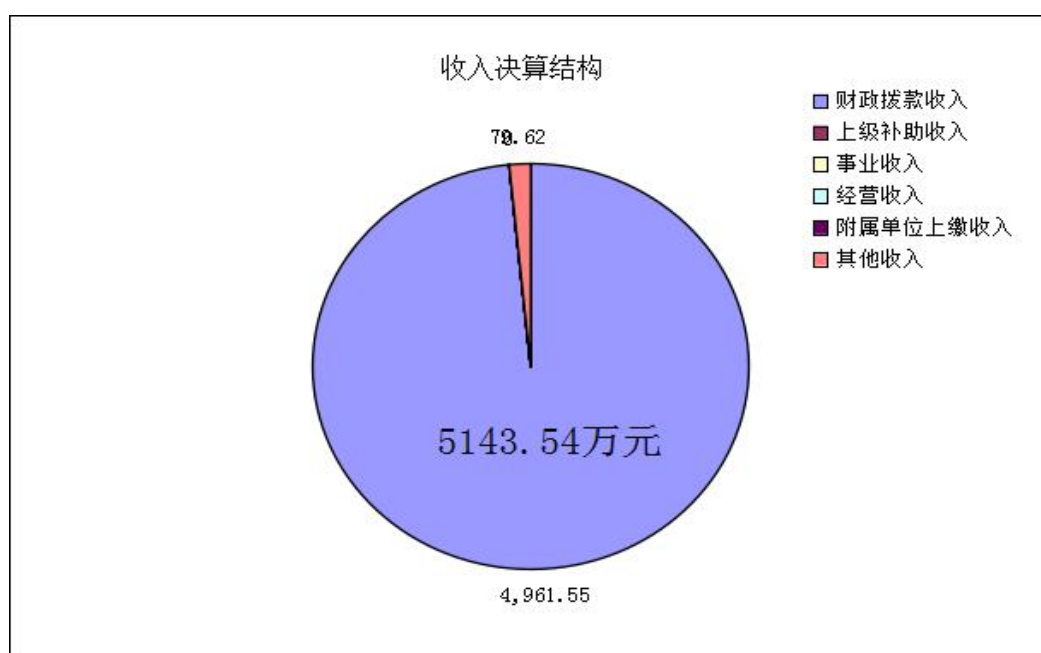
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5041.18 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 294.33 万元，下降 5.5%，主要原因是压减了在职人员支出和一次性项目支出。其中：财政拨款收入 4961.55 万元，占本年收入 98.4%；其他收入 79.62 万元，占本年收入 1.6%。

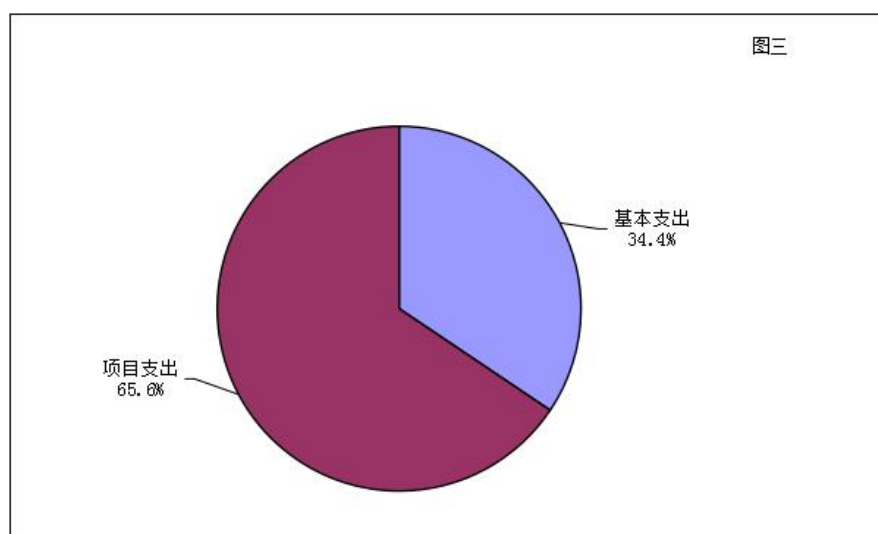
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5041.18 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 294.33 万元，下降 5.5%，主要原因是减少了在职人员支出和一次性项目支出，例如江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金等。其中：基本支出 1737.21 万元，占本年支出 34.5%；项目支出 3303.96 万元，占本年支出 65.5%。

图 3：支出决算结构

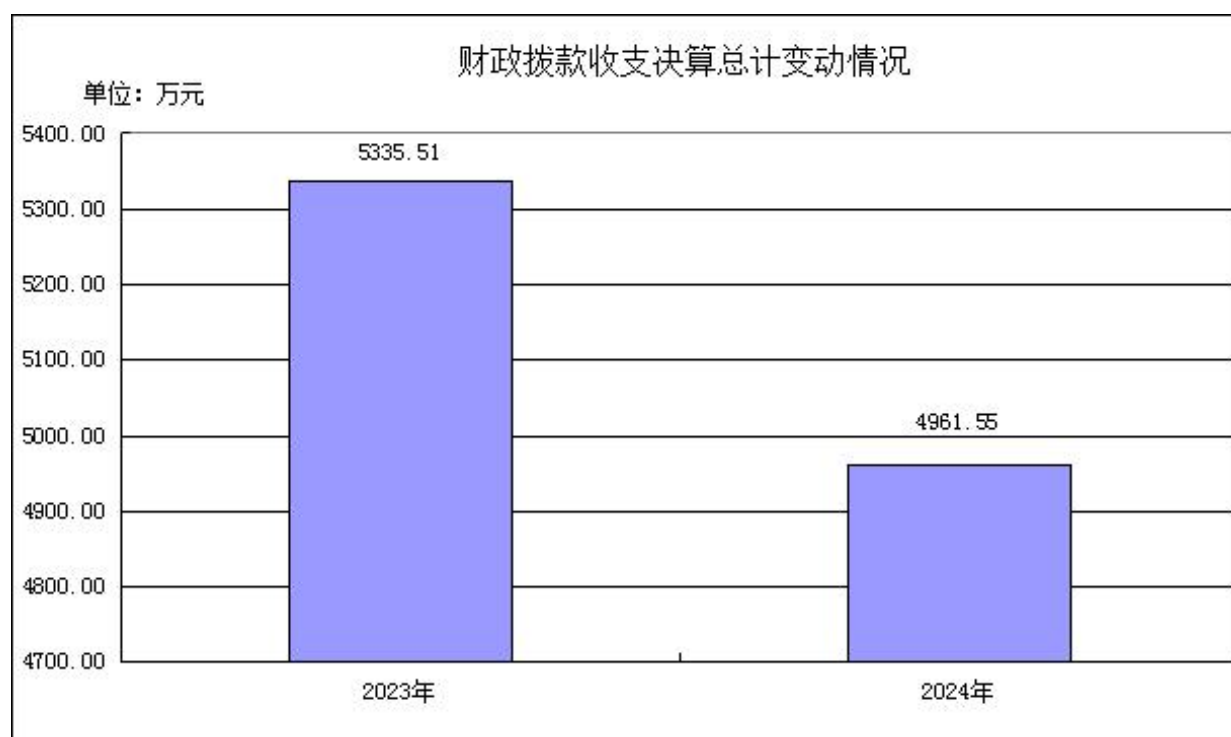


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4961.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 373.96 万元，下降 7.0%。主要原因是减少了在职人员支出和一次性项目支出，例如江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金等。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4896.06 万元，比 2023 年度决算数减少 399.95 万元,减少主要原因是减少了在职人员支出和一次性项目支出，例如江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金等。政府性基金预算财政拨款收入 39.27 万元，比 2023 年度决算数增加 14.71 万元,增加主要原因是增加养老方面的支出。国有资本经营预算财政拨款收入 26.23 万元，比 2023 年度决算数增加 11.29 万元,增加主要原因是打造国企社会化退休人员活动阵地。

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 4896.06 万元，占本年支出合计的 97.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 399.95 万元，下降 7.6%，主要原因是减少了在职人员支出和一次性项目支出，例如江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金等。

(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 4896.06 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1280.02 万元，占 26.14%。主要是用于本支出保障人员工资福利支出，项目支出保障街道正常运转经费。

2. 教育支出类支出 1.30 万元，占 0.03%。主要是用于教育建设项目补助。

3. 文化旅游体育与传媒支出类支出 5.82 万元，占 0.12%。主要是用于地方公共文化服务体系建设。

4. 社会保障和就业支出类支出 2302.54 万元，占 47.04%。主要是用于基层政权及社区建设支出及城乡居民医疗保险费支出。

5. 卫生健康支出类支出 134.91 万元，占 2.75%。主要是用于卫生健康宣传等。

6. 城乡社区支出类支出 943.21 万元，占 19.27%。主要是用于街道环境卫生相关支出。

7. 农林水支出类支出 13.02 万元，占 0.27%。主要是用于河湖长制陆域管理建设。

8. 住房保障支出类支出 206.36 万元，占 4.21%。主要是用于在职人员住房补贴支出，住房货币化支出。

9. 灾害防治及应急管理支出类支出 8.90 万元，占 0.18%。主要是用于街道安全应急相关支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3623.99 万元，支出决算为 4896.06 万元，完成年初预算的 135.1%。其中：基本支出 1693.58 万元，项目支出 3202.48 万元。

项目支出主要用于专项工作业务经费 238.12 万元，主要成效完成是街道综治，禁毒、消防、城市管理、信访维稳、党建和文明创建等工作的支出；街道综合公用经费 61.94 万元，主要成效是办事处，政务服务中心正常运转得以保障，处理临时性，应急性等各项任务的能够圆满完成；深化街道管理体制改革（三个中心专项经费）33.4 万元，主要成效是保障街道三个事业中心的正常运转；社区工作经费 160.35 万元，主要成效是社区专项业务工作实施，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；街道环卫工作经费 635 万元，主要成效是完成辖区内一级道路及二级道路的清扫，无主垃圾的清运，优化辖区城市环境；参照事业管理的社区书记经费 128.66 万元，主要成效是落实社区党组织书记事业岗位待遇，更好发挥社区基层的工作效力；弥补街道工作经费 50 万元，主要成效是弥补街道返聘人员经费，保障正常运转；共同缔造工作经费 134.3 万元开展惠民项目和红色物业项目，提高辖区居民生活质量；党群服务中心建设及租赁 227.13 万元，主要成效是支付社区党群服务中心房租；街道服务区域经济经费 74.5 万元，主要成效是完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入的增

长和优化辖区内营商环境；社区人员报酬 852.64 万元，主要成效是落实社区两委、干事和未过渡网格员的岗位待遇；城管专项工作经费 53.4 万元，主要成效是改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题，创造良好的生活环境；城市综合巡查服务经费 258.38 万元，主要成效是加大辖区城市管理巡查力度，提高城市治理效率；文化教育专项经费 5.83 万元，主要成效是开展辖区内文化活动，丰富居民精神世界，保护文物；民政专项工作经费（基层政权和社区建设）28.82 万元，主要成效是建设社会工作站，发挥城乡社区治理典型社会发挥示范引领作用；民政专项工作经费（养老相关经费）94.93 万元，主要成效是开展养老项目，提升辖区内居家和社区养老服务供给水平；统计专项工作经费 14.91 万元，主要成效是通过收集居民家庭的收入支出、生产就业、教育医疗、社会保障、居住条件等信息，为各级党委、全面建成小康社会提供决策依据；安全专项工作经费 10.93 万元，主要成效是保障辖区内居民生活区域安全；临时救助资金 12.64 万元，主要成效是按时发放临时救助人员补助；社区安保队员绩效 25.36 万元，主要成效是按时发放社区安保队员薪酬；转业志愿兵安置补助经费 66.67 万元，主要成效是按时发放退役志愿兵薪酬；民政专项工作经费（残疾人相关经费）经费 16.03 元，主要成效是按时发放残疾人员薪资；困难群众医保代缴 18.53 万元，主要成效是做好困难群众帮扶工作，完善困难群众参保帮扶。

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753.18万元，支出决算为881.22万元，完成年初预算的117%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是其他部门通过线上调剂专项工作经费于街道开展相关工作。

（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463.17万元，支出决算为375.80万元，完成年初预算的81.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政部门收回行政退休人员相关经费。

（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1.68万元。

（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1.86万元。

（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9.71万元。

（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1.66万元。

（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1.63万元。

（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1.63万元。

（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1.05万元。

（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1.78万元，。

（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2.00万元。

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1.30万元。

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2.52万元。

(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3.30万元。

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1028.02万元,支出决算为1925.41万元,完成年初预算的187.29%,支出决算数大于年初预算数的主要原因追加基层建设相关支出,其他部门划转专项经费至街道开展相关工作。

(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84.99万元,支出决算为14.76万元,完成年初预算的17.37%,支出决算数小于年初预算数的主要原因财政部门统一对行政退休人员经费收回。

(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113.5万元,支出决算为115.72万元,完成年初预算的101.96%。

(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3.25万元,支出决算为3.25万元,完成年初预算的100%。

(5) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.67万元。

(6) 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17.47万元。

（7）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69.67万元。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.57万元。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.16万元。

（10）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2.22万元。

（11）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16.03万元。

（12）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8.97万元。

（13）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12.64万元。

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0.99万元。

（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0.72万元。

（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43.7万元，支出决算为43.7万元，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92.71万元，支出决算为70.97万元，完成年初预算的76.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因： 财政

部门调减行政退休人员医疗补助经费。

(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18.53万元。

6. 城乡社区支出具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为288.83万元,支出决算为305.78万元,完成年初预算的105.87%。

(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547.86万元,支出决算为634.47万元,完成年初预算的115.81%。

(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2.96万元。

7. 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13.02万元。

8. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为140.13万元,支出决算为140.13万元,完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为24.6万元,支出决算为24.6万元,完成年初预算的100%。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为40.05万元,支出决算为41.63万元,完成年初预算的103.95%。

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)安全监管(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.9万元。

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1693.58万元,其中:

人员经费1535.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业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、抚恤金、医疗费补助。

公用经费158.51万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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39.27万元,本年支出39.27万元,年末结转和结余0万元。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39.27万元,主要用于特殊困难老年人失能补贴、社会工作服务与社会组织培育引导补助和养老服务设施建设运营等方面支出。

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 26.23 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）国有企业办公公共服务机构移交补助支出（项）。支出决算为 6.00 万元，主要用于国有企业退休人员活动阵地建设等方面支出。

（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）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。支出决算为 20.23 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。

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 0.71 万元，完成全年预算的 23.67%。较上年增加 0.27 万元，增长 61.4%。决算数较上年增加的主要原因：本年度对公务用车加油。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行费全年预算为 3 万元，支出决算为 0.71 万元，完成全年预算的 24%；较上年增加 0.27 万元，增长 61.4%。决算数较上年增加的主要原因：本年度对公务用车加油。

公务用车运行费支出 0.71 万元，主要用于公务用车加油。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市江汉区人民政府民意街道办事处机关运行经费支出 158.51 万元，比年初预算数减少 22.19 万元，下降 12.3%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区人民政府民意街道办事处政府采购支出总额899.24万元，其中：政府采购货物支出16.86万元、政府采购服务支出882.38万元。授予中小企业合同金额882.38万元，占政府采购支出总额的98.1%，其中：授予小微企业合同金额882.38万元，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%，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民意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，我部门组织对 2024 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 26 个，资金 3303.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，本部门 2024 年所有项目都体现了事权和责任相匹配的原则，充分发挥了资金的使用效益，有效保障了机关正常运转和各项工作有序开展，基本完成了年初设定的全部绩效目标。因此，本部门整体绩效自评为良好以上。

(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 5041.18 万元，从评价情况来看，所有项目都体现了事权和责任相匹配的原则，充分发挥了资金的使用效益，有效保障了机关正常运转和各项工作有序开展，基本完成了年初设定的全部绩效目标。因此，本部门整体绩效自评为良好以上。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 26 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 257.92 万元，执行数为 238.12 万元，完成预算的 92.32%。主要产出和效益是：一是党建和党风廉政建设；二是城市管理、社会综合治理、服务经济发展。下一步改进措施：以改善和保障民生为根本，保证各项工作顺利进行，保障单位的正常运转。

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 70 万元，执行数为 61.94 万元，完成预算的 88.49%。主要产出和效益是：一是保障办事处、政务服务中心正常运转；二是处理临时性，应急性等各项任务；三是保障机关国产电脑和打印机的覆盖。

3. 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 41.6 万元，执行数为 33.4 万元，完成预算的 80.29%。主要产出和效益是：一是保障街道三个事业中心的正常运转。下一步改进措施：提高基层社会治理能力，不断增强人民群众的幸福感和获得感、安全感。

4. 街道自主保障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 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：保障

街道及各个中心日常的正常运转。

5. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 165.78 万元，执行数为 160.35 万元，完成预算的 96.72%。主要产出和效益是：一是社区专项业务工作实施；二是保障社区相关经费需求和正常运转。

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 671.54 万元，执行数为 635 万元，完成预算的 94.56%。主要产出和效益是：一是完成辖区内一级道路及二级道路的清扫，无主垃圾的清运。

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 150.39 万元，执行数为 128.66 万元，完成预算的 85.55%。主要产出和效益是：一是落实社区党组织书记事业岗位待遇，更好发挥社区基层的工作效力。发现的问题及原因是财政关账使参编书记第四季度绩效未发放。下一步改进措施是结转至下年一月发放。

8. 弥补街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：弥补街道返聘人员经费，保障正常运转。

9. 共同缔造工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 134.3 万元，完成预算的 83.94%。主要产出和效益是：开展惠民项目和红色物业项目，提高辖区居民生活质量。发现的问题及原因是有跨年合同未支付。

10. 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 250.09 万元，执行数为 227.13 万元，完成预算的 90.82%。主要产出和效益是：支付社区党群服务中心房租。

11. 街道服务区域经济经费项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 98 万元，执行数为 74.5 万元，完成预算的 76.02%。主要产出和效益是：一是完成固定资产投资信息采集；二是其他营利性服务业营业收入的增长。下一步改进措施：进一步优化辖区内营商环境。

12. 城市综合巡查服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 288.83 万元，执行数为 258.38 万元，完成预算的 89.46%。主要产出和效益是：聘用城管协管队员、市容监督员，充实城管队伍。

13. 社区人员报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 856.95 万元，执行数为 852.64 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效益是：落实社区两委、干事和未过渡网格员的岗位待遇。

14. 城管专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54.1 万元，执行数为 53.4 万元，完成预算的 98.71%。主要产出和效益是：改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。

15. 文化教育专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.94 万元，执行数为 5.83 万元，完成预算的 53.29%。主要产出和效益是：开展辖区内文化活动，丰富居民精神世界，保护文物。发现的问题及原因是活动计划下年开展。下一步改进措施当年做好资金计划安排。

16. 民政专项工作经费（基层政权和社区建设）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.72 万元，执行数为 33.32 万元，完成预算的 74.51%。主要产出和效益是：建设社会工作站，发挥城乡社区治理典型社会发挥示范引领作用。发现的问题及原因是社工站合同跨年。下一步改进措施是及时统筹安排资金。

17. 民政专项工作经费（养老相关经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 143.82 万元，执行数为 129.7 万元，完成预算的 90.18%。主要产出和效益是：一是开展养老项目；二是提升辖区内

居家和社区养老服务供给水平。

18. 民政专项工作经费（残疾人相关经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.77 万元，执行数为 16.03 万元，完成预算的 95.59%。主要产出和效益是：支付残疾人相关岗位薪酬。

19. 统计专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.11 万元，执行数为 14.91 万元，完成预算的 82.33%。主要产出和效益是：通过收集居民家庭的收入支出、生产就业、教育医疗、社会保障、居住条件等信息，为各级党委、全面建成小康社会提供决策依据。

20. 安全专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.93 万元，执行数为 10.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：定期进行消防安全设施检查，保障辖区内居民安全。

21. 临时救助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.66 万元，执行数为 12.64 万元，完成预算的 80.72%。主要产出和效益是：按时发放临时救助人员补助。

22. 社区安保队员绩效项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.94 万元，执行数为 25.36 万元，完成预算的 84.7%。主要产出和效益是：发放社区安保队员绩效。

23. 转业志愿兵安置补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 66.73 万元，执行数为 66.67 万元，完成预算的 99.91%。主要产出和效益是：按时发放退役志愿兵薪酬。

24. 困难群众医保代缴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.8 万元，执行数为 18.53 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：做好困难群众帮扶工作，完善困难群众参保帮扶。

25. 其他收入资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.99

万元，执行数为 35.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：。

26. 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 26.23 万元，执行数为 26.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：发放国有企业退休人员社会化管理补助。

(四) 绩效自评结果应用情况

加强 2025 年绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控、及时控制、避免疏忽。加强部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈、便于及时汇总监控。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、狠抓实体经济，力促稳健增长

坚持“上门服务、主动服务”宗旨，深化政企常态化联系机制，将班子成员走访联系重点企业工作落在脚下、压到实处。坚决落实好“促进民营经济发展壮大”任务要求，秉持“始终把民营企业和民营企业企业家当作自己人”的理念，进一步细化工作举措，“线上+线下”动态掌握企业经营状况，积极跟踪解决企业难题，打好“服务牌”，推动营商环境持续优化，鼓励支持市场主体发展壮大。

二、强化社区基础，汇聚治理合力

坚持党建领航、服务为民、多元共治理念，有序推进共同缔造试点扩面。抓牢基层党建关键点，组织社区书记办好“开年一件事”，持续优化“书记说暨党建头脑风暴”“干事加油吧”等品牌，深化社区书记“头雁领航”能力提升计划、社区后备人才“1+4+N”培养体系和年轻干部“育苗行动”，组织开展社工考试冲刺伴学、技能比拼、读书沙龙等形式多样的系列活动，选派第三批社区治理专员深度参与基层治理，在广阔天地中练好内功、提升修养，为基层治理培育实干先锋。

三、办好群众小事，解决民生难题

坚持筑牢民生保障底线，针对低保低收、社会救助、优抚对象等特殊群体，切实做到应保尽保，应助尽助。充分发挥公益基金作用，联合发动辖区多家单位、组织筹集善款，为环卫工人、民警等群体献出爱心力量。深化拓展“智慧养老”新模式，天后社区作为市级人工智能养老试点社区高分通过区级验收。依托大数据、云计算等技术，通过智能化、数字化、信息化赋能社区养老服务，满足老年人居家、医疗、照料等多元化服务需求。

四、精细城市管理，优化人居环境

坚持做好“减法”，持续开展违法建筑治理，对新增违法建筑实行“源头治理”、“群防群治”，做到早发现、早制止、早拆除。常态化开展路面整治工作，规范道路秩序。持续推进河湖长制落实，围绕“陆域管理”工作要求，切实开展陆域巡查、排水问题处理，压实河湖长管辖责任，解决好辖区陆域水环境问题，提升辖区环境质量。

五、排查风险隐患，筑牢安全底线

严格落实安全生产监管责任，持续深入开展安全生产治本攻坚三年行动，排查整改隐患 1336 起，保障安全生产工作落地落实落细。强化房屋安全日常巡查，多措并举推进危房治理。持续深化平安建设。建立健全平安建设协调机制，抓实抓细重点人员服务管控，深入推进大走访大排查大化解专项行动，着力防范化解重大风险，全面开展“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项整治工作，坚决守牢平安底线。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	狠抓实体经济，力促稳健增长	坚持“上门服务、主动服务”宗旨，深化政企常态化联系机制；细化工作举措，“线上+线下”动态掌握企业经营状况，积极跟踪解决企业难题；狠抓项目招引及科技创新，逐步引导辖区产业转型	走访重点企业 70 余次，解决江汉区数字“店小二”企业服务平台诉求 9 条，汉企驿站上传企业服务纪实 24 条，解决企业诉求 10 条，配合相关部门向辖区企业发放奖励共计 87.1 万元；新登记经营主体达 714 家。1-12 月，项目签约 8 亿元；产业项目到资 0.67 亿元；新增 3 家高新技术企业及 2 个数字经济应用场景，企业研发投入同比增速 25.67%，培育 5 个孵化新兴细分产业创客项目，1-11 月软件业务收入 556.69 万元，同比增速 44.2%；
2	强化社区基础，汇聚治理合力	坚持党建领航、服务为民、多元共治理念，有序推进共同缔造试点扩面	将街辖 7 个社区根据资源禀赋、地理位置等因素，科学划分为三个片区，指导构建“重要载体联建、重点工作联推、重大活动联办”的“三重三联”机制，释放“1+1>2”的耦合效应，成功共享阵地 44 处、共享资源 56 家、

			共建团队 26 支，联办公益、文化活动 40 余场，以完整社区连片打造实现基层治理“供给侧”创新，积极营造全龄友好、安全健康的生活环境，构建辖区“15 分钟社区服务圈”“5 分钟便民生活圈”。
3	办好群众小事，解决民生难题	坚持筑牢民生保障底线，针对低保低收、社会救助、优抚对象等特殊群体，切实做到应保尽保，应助尽助。	打造聚意为邻 n 次方微公益品牌，围绕“一老一小”，策划守护记忆助老服务社工项目和民意红孩儿成长计划社工服务项目；我街 7 个社区老年人服务中心今年共提供支持、照料等专业类服务 19 万余人次；在天后社区配备建设 1 家老年助餐点，自 8 月底验收以来已累计助餐 451 人次；深化拓展“智慧养老”新模式，目前已完成居家人工智能养老设备 2024 年度 20%（20 户）的覆盖投放，提供智能养老服务达 1 万余人次。
4	精细城市管理，优化人居环境	开展违法建筑治理；持续推进河湖长制落实；常态化开展路面整治工作。切实开展陆域巡查、排水问题处理，压实河湖长管辖责任。	截至目前共拆除违建 2012.5 平方米，完成全年目标任务；目前共开展占道经营专项整治及清障行动 60 余次，清理路面障碍 700 余个，整治取缔占道问题点位 160 余个，规范及取消外摆点位 150 余处；超额完成居民小区“撤桶并点”工作，升级改造智能分类垃圾箱 8 处，举办积分兑换主题活动 20 次；积极开展河湖长制工作领导小组会、形势分析及“碧水保卫战”等各类宣传活动，开展陆域巡查 2100 余次；以“周末清洁家园”活动为载体，发动辖区共建单位、志愿者和下沉党员 2400 余人次积极参与
5	排查风险隐患，筑牢安全底线	严格落实安全生产监管责任；强化房屋安全日常巡查，推进危房治理；排查燃气安全隐患；严格执行二次装修报备监管工作。建立健全平安建设协调机制，抓实抓细重点人员服务管控	排查整改隐患 1336 起，共巡查房屋 4272 栋，处理房屋外墙脱落及裂缝问题 8 件，新建电动车棚 2 处，加装友好里道闸系统；启动天仁社区电梯收费工作，启用全新 ic 卡门禁系统；组织开展燃气安全隐患入户排查 3000 余户，餐饮门店燃气安全检查 900 余次；安装液化气自闭阀“三件套”645 户，推进完成舞台小区 250 余户居民天然气改造；训诫打击进京越级访人员 1 人。联合派出所深入开展巡查宣防、禁毒排查统一行动，捣毁天一巷 47 号涉毒窝点，打掉 3 人贩毒团伙 1 个，行政拘留吸毒人员 3 人，社区戒毒 1 人，开展 6.26 禁毒宣传月、开学季禁毒教育进课堂等特色活动 30 余场

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）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）未单独设置顶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）未单独设置顶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、投入产出点差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）反映统计部门用于其他统计信息事务的支出；

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）未单独设置顶级科目的其他项目支出；

8. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他民政事务支出（项）反映用于其他民政事务的支出；

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

置顶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）反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出；

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）未单独设置顶级科目的其他项目支出；

12. 一般公共服务支出（类）教育支出（款）其他普通教育（项）反映除其他用于教育方面的知促；

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）反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出；

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）反映归口管理的行政单位的离退休经费；

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）反映其他行政事业单位离退休方面的支出；

19. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。反映用于退役安置方面的支出；

20. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。反映其他用于就业补助方面的支出；

21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。反映其他用于死亡抚恤方面的支出；

22. 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；

23. 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支出，对养老服务机构运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出；

24. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)反映其他用于社会福利方面的支出；

25. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)反映用于残疾人就业方面的支出；

26. 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)反映其他用于残疾人事业方面的支出；

27. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)反映其他用于残疾人事业方面的支出；

28. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)反映用于基本公共卫生服务支出；

29. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)
反映用于其他公共卫生支出;

30. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗
(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;

31. 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;

32. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)
反映其他用于医疗救助方面的支出;

33. 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;

34. 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、园林绿化等方面支出;

35. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区支出
(项)反映其他用于城乡社区方面的支出;

36. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫
衔接乡村振兴支出(项)反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡
村振兴有效衔接方面的支出;

37. 住房保障支出(类)(款)住房改革支出(款)住房公积金(项)
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的按基本
工资和津贴补贴以及规定比例给职工缴纳的住房公积金;

38. 住房保障支出(类)(款)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（包含离退休人员）发放租金补贴；

39. 住房保障支出(类)(款)住房改革支出(款)购房补贴(项)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)反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、向转役复员的离退休人员发放用于购买住房的补贴；

40. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)反映用于安全监管方面的支出。

(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。

武汉市江汉区人民政府民意街道办事处咨询电话：027-85894619

第六部分 附件

2024年度武汉市江汉区人民政府民意街道办事处整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025. 4. 30

单位名称		武汉市江汉区人民政府民意街道办事处			
基本支出总额		1737. 21		项目支出总额	3303. 96
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	5291. 42	5041. 18	95%
年度目标1:		推动街道经济事业发展，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	=100%	100%
			服务重点企业数	≥ 41户	51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	完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	辖区完成固定资产投资额	≥ 0. 2亿元	0. 26亿元
			社会消费品零售总额	≥ 2. 45亿元	3. 32亿元
			招商引资签约金额	≥ 8亿元	8亿元
			新增“四上”企业	≥ 8户	11户
			优化辖区产业结构，提升产业规模	不断优化	不断优化
		社会效益指标	促进辖区新增就业人数	≥ 1250人	1500人
促进辖区新增创业人数			≥ 140人	173人	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥ 90%	95%	
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和	6. 3万平方米	6. 3万平方米
			辖区二级道路清扫保洁面积和	12. 74万平方米	12. 74万平方米
		质量指标	道路清扫保洁面积覆盖率	=100%	100%
			道路清扫垃圾清运率	=100%	100%
		时效指标	道路清扫及时率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	媒体曝光、市民投诉数	=0次	0次
		生态效益指标	街道环境改善程度	≥ 80%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥ 90%	95%

年度目标3:		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	≥1250平方米	2012平方米
			开展党建活动	≥96次/年	96次
			立面整治招牌	≥60块/年	67块
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	≥100吨	约210吨
		质量指标	工程项目验收合格率	=100%	=100%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	=100%
	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
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥90%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全感满意度	≥90%	95%
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、街道志编纂以及处理临时性、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	完成及时率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉次数	=0次	0次
			违法行为查处整改率	=100%	100%
			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%	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
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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025. 4. 30

项目名称		安全工作专项经费			
主管部门		民意街道办事处		项目实施单位	民意街道办事处
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： 10.93 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	10.93	10.93	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）
	产出指标	数量指标	设立应急服务站个数	= 7个	= 7个
			较大以上安全事故发生次数	= 0次	= 0次
		质量指标	开展安全生产自查覆盖率	100%	100%
			应急服务响应及时	100%	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	辖区平安稳定，各项工作正常运转	不断提高	不断提高
			及时检查安全生产隐患并进行整改，提升安全水平	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全工作人员满意度	≥ 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）：

填报日期：2025.4.30

项目名称		参照事业管理的社区书记经费			
主管部门		民意街道办事处		项目实施单位	民意街道办事处
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：150.39万 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	150.39	128.66	86.00%
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)
	产出指标	数量指标	社区书记人数	=6人	6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	工资待遇发放及时	=100%
	效益指标	社会效益指标	群众参与社区治理积极性	不断提高	不断提高
			社区各项工作正常运转	正常运转	正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会满意度	≥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）：

填报日期：2025.4.30

项目名称		城管专项工作经费			
主管部门		民意街道办事处		项目实施单位	民意街道办事处
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： 33.13万 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项 ☒ 资金量： 20.97			
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	54.1	53.4	99.00%
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）
	产出指标	数量指标	拆除历史违建面积	≥1250平方米	2012平方米
		质量指标	拆除历史存量建筑街区的覆盖率	≥90%	100%
			全区健康示范工作力度	=100%	=100%
			时效指标	违法建筑处理及时	=100%
	效益指标	社会效益指标	常态化管理机制完善度	改善	改善
			市容交通民生的收益情况	提升	提升
		生态效益指标	街道环境改善程度	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%	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）： 填报日期：2025.4.30

项目名称		城市综合巡查服务经费			
主管部门		民意街道办事处		项目实施单位	民意街道办事处
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：288.83万 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	288.83	258.38	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)
	产出指标	数量指标	聘用城市综合管理 人员人数	≤80人	47人
		质量指标	人员考核合格率	=100%	100%
			辖区城管工作覆盖	=100%	100%
			时效指标	人员工资发放及时	=100%
	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	得到改善	得到改善
			安全事故发生次数	≤0次	≤0次
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务群众满意度	≥90%	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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025. 4. 30

项目名称		共同缔造工作经费			
主管部门		民意街道办事处		项目实施单位	民意街道办事处
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：160万元 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	160	134.3	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）
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	=2万人	2.4万
			惠民项目试点社区个数	=7个	7个
		质量指标	惠民项目社区覆盖	=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	任务完成及时率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	强化基层社会治理	强化	强化
			提高辖区居民生活质量	提高	提高
			提升辖区活动多样	提升	提升
			改善辖区居民生活环境	得到改善	得到改善
			促进建立“红色物业”党员大学生培养机制，提升带动	有效促进	有效促进
			提升社区服务水平，为社区幸福指数提高做好保障	提升	提升
	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				
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）：

填报日期：2025.4.30

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		民意街道办事处		项目实施单位	民意街道办事处
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： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项 ☒ 资金量：26.23万元			
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	26.23	26.23	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	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	工作完成及时性	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	国有企业不承担移交以后的退休人员 社会化管理服务费	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指 标	移交企业的综合满 意度	≥90%	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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025.4.30

项目名称		街道服务区域经济经费			
主管部门		民意街道办事处		项目实施单位	民意街道办事处
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：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	98	74.5	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）
	产出指标	数量指标	服务企业、重点项目走访率	=100%	=100%
			服务重点企业数	≥41户	51户
		质量指标	服务企业、重点项目覆盖率	=100%	=100%
		时效指标	走访完成率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	固定资产投资	0.2亿元	0.26亿元
			项目签约金额	≥8亿元	8亿元
			涉及消费品零售额	≥2.45亿元	3.32亿元
		社会效益指标	优化运营营商环境、创造宜居环境	不断优化	不断优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥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）：

填报日期：2025.4.30

项目名称		街道环卫工作经费			
主管部门		民意街道办事处		项目实施单位	民意街道办事处
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：671.54万 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	671.54	635	95.00%
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）
	产出指标	数量指标	无主垃圾清运车次	≥100车次	约120车
			辖区一级道路清扫保洁面积	6.3万平方米	6.3万平方米
			辖区二级道路清扫保洁面积	12.74万平方米	12.74万平方米
		质量指标	道路清扫垃圾清运	=100%	100%
			月度考核合格率	≥90%	100%
		时效指标	完成及时率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化覆盖率	=100%	100%
			改善街道居民生活环境	显著改善	显著改善
			巩固清扫常态化作业机制	有效巩固	有效巩固
			垃圾分类居民参与	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%	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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025.4.30

项目名称		街道自主保障经费			
主管部门		民意街道办事处		项目实施单位	民意街道办事处
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：80万元 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	80	0	0
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	数量指标	保障街道各项工作 完成率	=100%	0%
		质量指标	保障街道各项工作 验收合格率	=100%	0%
		时效指标	各项工作按时完成 及时率	=100%	0%
	效益指标	社会效益指标	圆满完成区下达各 项任务	=100%	0%
		生态效益指标	辖区环境得到治理	≥ 98%	0%
	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		本年度未有突发应急事件，未对该项资金使用。			
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）：

填报日期：2025. 4. 30

项目名称		街道综合公用经费			
主管部门		民意街道办事处		项目实施单位	民意街道办事处
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： 70万 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	70	61.94	88%
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	数量指标	为党员和群众提供服务活动	≥1000次	9543次
			综合审批便民服务次数	≥1000人次	5251次
			退役军人服务次数	≥1000人次	1035次
		质量指标	街道网格化服务管理信息平台运行保	=100%	=100%
			“民呼我应”信息平台运行保障	=100%	=100%
		时效指标	居民关心的难点、热点问题及时解决及时	=100%	=100%
	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	≥1000人次	9543次
			社区网格管理综合服务为居民提供帮	≥1000人次	3244次
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事居民满意度	≥90%	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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025.4.30

项目名称		困难群众医保代缴			
主管部门		民意街道办事处		项目实施单位	民意街道办事处
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： 18.8万 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	18.8	18.53	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%
	产出指标	数量指标	困难群众医保代缴人数	431人	431人
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	=100%
		时效指标	按规定时间要求及时完成代缴工作	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	做好困难群众帮扶工作，完善困难群众参保帮扶	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥ 90%	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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025.4.30

项目名称		弥补街道工作经费			
主管部门		民意街道办事处		项目实施单位	民意街道办事处
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： 50万 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	50	50	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	租赁资产房数量	45处	46处
			聘用人数	7人	7人
		质量指标	街道各项工作正常开展率	=100%	良好
		时效指标	聘用人员工资福利发放及时性	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
			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%	95%
			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）： 填报日期：2025.4.30

项目名称		民政专项工作经费（残疾人相关经费）			
主管部门		民意街道办事处		项目实施单位	民意街道办事处
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：16.77万元 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	16.77	16.03	97.00%
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%	97.00%
	产出指标	数量指标	推荐残疾人上岗就业人数	7人	7人
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	=100%
		时效指标	补贴资金及时拨付	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平。	不断提升	不断提升
			建立关心、理解、支持残疾人的社会	不断提升	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	就业残疾人满意度	≥90%	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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2025.4.30

项目名称		民政专项工作经费（基层政权和社区建设）			
主管部门		民意街道办事处		项目实施单位	民意街道办事处
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：25.22万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项 ☒ 资金量：12.5万元			
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	37.72	26.32	70.00%
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）
	产出指标	数量指标	街道社会工作服务站数	≥1个	1个
			社区社会组织能力水平	=100%	=100%
		质量指标	社工站（室）建设合格率	=100%	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	城乡社区治理典型社会发挥示范引领	有效发挥	有效发挥
			社区治理现代化水	进一步提高	进一步提高
			居民参与城乡社会治理积极性	进一步提高	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025. 4. 30

项目名称		民政专项工作经费（养老相关经费）				
主管部门		民意街道办事处		项目实施单位	民意街道办事处	
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：74.96万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项 ☒ 资金量：68.86万元				
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	143.82	129.7	90.00%	
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）	
	产出指标	数量指标	享受补贴的社区养老服务设施数量	7个	7个	
			居家养老配餐人数	25人	25人	
			人工智能养老试点	1处	1处	
			享受特殊困难老年人补贴人数	33人	33人	
		质量指标	享受特殊困难老年人补贴对象覆盖率	=100%	=100%	
			补贴标准符合相关政策定比率	=100%	=100%	
			养老服务设施服务质量	=100%	=100%	
			时效指标	补贴资金及时拨付	=100%	=100%
		效益指标	社会效益指标	困难老年人福利水	不断提升	不断提升
				居家和社区养老服务供给水平	不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益老人、养老服务设施机构满意度	≥ 90%	95%	
	偏差大或目标未完成原因分析		7个社区养老服务运营机构还有尾款未支付结转至下年使用。			
	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）：

填报日期：2025. 4. 30

项目名称		其他收入资金				
主管部门		民意街道办事处		项目实施单位	民意街道办事处	
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：35.99万元 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	35.99	35.99	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	往来资金使用效率	不断提高	不断提高	
			数量指标	街道社区往来资金利用率	=100%	=100%
			质量指标	往来项目支付及时	=100%	100%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	
			社会效益指标	圆满完成辖区突发事件的处理，稳定	不断提高	不断提高
				辖区环境得到治理	不断提高	不断提高
	职能部门下达的专项工作完成，提升社会幸福度	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%	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）：

填报日期：2025.4.30

项目名称		社区党群服务中心房租			
主管部门		民意街道办事处		项目实施单位	民意街道办事处
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：250.09万 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	250.09	227.13	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）
	产出指标	数量指标	社区党群服务中心个数	=7个	7个
			服务辖区居民人数	=2万人	2.4万
		质量指标	工作正常开展率	=100%	=100%
			时效指标	租金缴纳及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	社区阵地综合利用	≥ 90%	100%
			正常运转率	≥ 90%	100%
			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%	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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025. 4. 30

项目名称		社区工作经费			
主管部门		民意街道办事处		项目实施单位	民意街道办事处
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：165.78万 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项 ☒ 资金量：7万			
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	172.78	167.35	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	服务社区个数	=7个	7个
			服务党员人数	1542人	1542人
			服务辖区居民人数	=2万人	2.4万人
			社区党群服务中心 开放天数	≥ 250天	250天
			取暖纳凉点	=7个	7个
		质量指标	党建工作成功开展	=100%	100%
			社区反馈问题处理	=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	提升党员干部思想 政治素质	有效	有效
			提高服务群众能力	有效	有效
			提升基层社会治理 能力	有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥ 90%	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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025.4.30

项目名称		社区人员报酬			
主管部门		民意街道办事处		项目实施单位	民意街道办事处
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：856.95万 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	856.95	852.64	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%
		产出指标	数量指标	社区工作者人数	94人
	质量指标		考核合格率	=100%	=100%
			落实社区工作事项清单	=100%	=100%
	时效指标		工资发放及时率	=100%	=100%
	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	不断提高	不断提高
	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%	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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025.4.30

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		民意街道办事处		项目实施单位	民意街道办事处
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：41.6万元 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	41.6	33.4	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)
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	≥2万人	2.4万人
			帮助服务居民人次	≥1000人次	9543人次
		质量指标	矛盾纠纷事件结案	=100%	=100%
			网格化案件处理及时率	=100%	=100%
		时效指标	执法办案及时率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高基层社会治理能力，不断增强人民群众的幸福感、获得感、安全感	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%	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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025. 4. 30

项目名称		统计专项工作经费			
主管部门		民意街道办事处		项目实施单位	民意街道办事处
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： 18.11万 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	18.11	14.91	82%
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	数量指标	全区人均可支配收入统计覆盖率	=100%	100%
			绩效考核发放到位	=100%	100%
		质量指标	数据上报的完整性	=100%	100%
			时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	掌握全区经济运行发展、就业失业动	不断提高	不断提高
		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
			提高统计工作质量和效率	不断提高	不断提高
	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%	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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025.4.30

项目名称		文化教育专项经费			
主管部门		民意街道办事处		项目实施单位	民意街道办事处
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：3.8万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项 ☒ 资金量：7.14万元			
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	10.94	5.83	53.00%
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)
	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
		质量指标	公共图书馆、文化馆(站)免费开放	=100%	100%
			公共文化设施考核达标率	=100%	100%
			时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	国民综合阅读率提升	提升	提升
			推进基层文化服务建设，提升辖区公共文化服务效能	提升	提升
	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%	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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2025.4.30

项目名称		专项工作业务经费				
主管部门		民意街道办事处		项目实施单位	民意街道办事处	
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：246.6万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项 ☒ 资金量：11.36万元				
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	257.92	238.12	92.00%	
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)	
	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	≥96次	96次	
			人大宣传活动次数	≥1次	3次	
			政协委员活动次数	≥1次	6次	
			开展共青团活动次	≥1次	2次	
			计生特扶对象观影、慰问活动次数	≥6次	10次	
			民兵训练、宣传活动次数	≥3次	7次	
			检测站点维护次数	≥1次	1次	
			消防安全检查	≥36次	76次	
			禁毒宣传、吸毒人员帮扶次数	≥2次	5次	
			处理、帮扶上访人员次数	≥5次	16次	
			反邪教、反诈骗、法治工作宣传次数	≥3次	10次	
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾数	≥100吨	约210吨	
			立面整治招牌数	≥60块	67块	
			拆除历史违建面积	≥1250平方米	2012平方米	
			城市管理法规宣传次数	≥4次	5次	
			安全检查和各类安全教育培训次数	≥12次	14次	
			发放清真肉食补贴人数	161人	161人	
			开展对口帮扶活动	≥1次	1次	
			质量指标	工程项目验收合格	=100%	100%
				各类活动成功举办	=100%	100%
	时效指标	完成及时性	及时完成	及时完成		
	效益指标	社会效益指标	发生重大群体性事件数	=0起	0起	
			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%	95%	
			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
	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%	95%
			安全感满意度	≥ 90%	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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025. 4. 30

项目名称		转业志愿兵安置补助			
主管部门		民意街道办事处		项目实施单位	民意街道办事处
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：66.73万元 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	66.73	66.67	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	转业志愿兵人数	3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	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	及时	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	转业志愿兵满意度	≥ 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。