

附件 1:

2024 年度武汉市青山区人民政府白玉山街道
办事处部门决算公开



2025 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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 部门名称 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 武汉市青山区人民政府白玉山街道办

事处概况

一、部门主要职责

白玉山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；白玉山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：

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

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3. 组织公共服务。贯彻落实人社、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（村）民生活密切相关的各项公共服务。

4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

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

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

6. 保障退役军人合法权益。承担退役军人信息采集与数据维护、就业创业指导与服务、优抚优待与帮扶解困、走访慰问与荣誉奖励。确保服务不断优化，政策精准落实。

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

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

9. 加强农村工作。负责“三资”（资金、资产、资源）监管，服务“三农”（农业、农村、农民），协助化解涉农信访矛盾，做好统筹城乡发展、乡村振兴等方面工作。

10. 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。

11. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

12. 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，武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本

级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处（本级）
2. 青山区白玉山街道党群服务中心（退役军人服务站）（二级预算单位）
3. 青山区白玉山街道社会治安综合治理和网格服务中心（二级预算单位）
4. 青山区白玉山街道综合执法中心（二级预算单位）

第二部分 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 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

部门：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,775.55	一、一般公共服务支出	32	1,905.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	18.3	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.1
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,301.44
	9		九、卫生健康支出	40	177
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	39.99
	12		十二、农林水支出	43	145.54
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	131.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	18.3
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	68.74
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,793.85	本年支出合计		
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	4,793.85	总计		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4793.85	4793.85					
2010102	一般行政管理事务		1.15	1.15						
2010301	行政运行		634	634						
2010302	一般行政管理事务		425.15	425.15						
2010350	事业运行		364.26	364.26						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		8.6	8.6						
2010502	一般行政管理事务		11.36	11.36						
2010599	其他统计信息事务支出		10.4	10.4						
2012399	其他民族事务支出		1.16	1.16						
2013102	一般行政管理事务		0.56	0.56						
2013202	一般行政管理事务		0.74	0.74						
2013299	其他组织事务支出		6.81	6.81						
2013602	一般行政管理事务		432.99	432.99						
2014002	一般行政管理事务		8	8						
2050499	其他成人教育支出		1.1	1.1						
2070102	一般行政管理事务		2	2						
2070199	其他文化和旅游支出		3	3						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		21.91	21.91						
2080208	基层政权建设和社区治理		2057.36	2057.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		101	101						
2080999	其他退役安置支出		9.33	9.33						
2081006	养老服务		6.67	6.67						
2081099	其他社会福利支出		40	40						
2081105	残疾人就业		49.02	49.02						
2081901	城市最低生活保障金支出		7.86	7.86						
2082001	临时救助支出		7.96	7.96						
2082804	拥军优属		0.35	0.35						
2100102	一般行政管理事务		0.4	0.4						
2100408	基本公共卫生服务		0.5	0.5						
2100409	重大公共卫生服务		0.4	0.4						
2100499	其他公共卫生支出		5.64	5.64						
2100717	计划生育服务		7.21	7.21						
2101101	行政单位医疗		57.85	57.85						
2101103	公务员医疗补助		99.53	99.53						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.47	5.47						
2120102	一般行政管理事务		7.65	7.65						
2120104	城管执法		32.16	32.16						
2120501	城乡社区环境卫生		0.18	0.18						
2130102	一般行政管理事务		49.2	49.2						

2130119	防灾救灾	1	1					
2130199	其他农业农村支出	44.55	44.55					
2130306	水利工程运行与维护	16.05	16.05					
2130314	防汛	4.74	4.74					
2130504	农村基础设施建设	30	30					
2210201	住房公积金	107.92	107.92					
2210202	提租补贴	19.46	19.46					
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.18	4.18					
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	18.3	18.3					
2240102	一般行政管理事务	1.44	1.44					
2240104	灾害风险防治	50	50					
2240199	其他应急管理支出	17.3	17.3					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

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	4,793.85	1,381.59	3,412.27			
2010102	一般行政管理事务		1.15		1.15				
2010301	行政运行		634.00	634.00					
2010302	一般行政管理事务		425.15		425.15				
2010350	事业运行		364.26	364.26					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		8.60		8.60				
2010502	一般行政管理事务		11.36		11.36				
2010599	其他统计信息事务支出		10.40		10.40				
2012399	其他民族事务支出		1.16		1.16				
2013102	一般行政管理事务		0.56		0.56				
2013202	一般行政管理事务		0.74		0.74				
2013299	其他组织事务支出		6.81		6.81				
2013602	一般行政管理事务		432.99		432.99				
2014002	一般行政管理事务		8.00		8.00				
2050499	其他成人教育支出		1.10		1.10				
2070102	一般行政管理事务		2.00		2.00				
2070199	其他文化和旅游支出		3.00		3.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		21.91		21.91				
2080208	基层政权建设和社区治理		2,057.36		2,057.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		101.00	101.00					
2080999	其他退役安置支出		9.33		9.33				
2081006	养老服务		6.67		6.67				
2081099	其他社会福利支出		40.00		40.00				
2081105	残疾人就业		49.02		49.02				
2081901	城市最低生活保障金支出		7.86		7.86				
2082001	临时救助支出		7.96		7.96				
2082804	拥军优属		0.35		0.35				
2100102	一般行政管理事务		0.40		0.40				
2100408	基本公共卫生服务		0.50		0.50				
2100409	重大公共卫生服务		0.40		0.40				
2100499	其他公共卫生支出		5.64		5.64				

2100717	计划生育服务	7.21		7.21			
2101101	行政单位医疗	57.85	57.55	0.30			
2101103	公务员医疗补助	99.53	91.93	7.60			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.47	5.47				
2120102	一般行政管理事务	7.65		7.65			
2120104	城管执法	32.16		32.16			
2120501	城乡社区环境卫生	0.18		0.18			
2130102	一般行政管理事务	49.20		49.20			
2130119	防灾救灾	1.00		1.00			
2130199	其他农业农村支出	44.55		44.55			
2130306	水利工程运行与维护	16.05		16.05			
2130314	防汛	4.74		4.74			
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00			
2210201	住房公积金	107.92	107.92				
2210202	提租补贴	19.46	19.46				
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.18		4.18			
2230104	国有企业办公共服务机构移交 补助支出	18.30		18.30			
2240102	一般行政管理事务	1.44		1.44			
2240104	灾害风险防治	50.00		50.00			
2240199	其他应急管理支出	17.30		17.30			

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：万元

部门：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	4,775.55	一、一般公共服务支出	33	1,905.18	1,905.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	18.30	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.10	1.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,301.44	2,301.44		
	9		九、卫生健康支出	41	177.00	177.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	39.99	39.99		
	12		十二、农林水支出	44	145.54	145.54		
	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	131.56	131.56		
	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	18.30			18.30
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	68.74	68.74		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	4,793.85	本年支出合计	85	4,793.85	4,775.55		18.30
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	4,793.85	总计	90	4,793.85	4,775.55		18.30

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：万元

部门：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

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	4,775.55	1,381.59	3,393.97	
201				一般公共服务支出	1,905.18	998.26	906.92
20101				人大事务	1.15		1.15
2010102				一般行政管理事务	1.15		1.15
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,432.02	998.26	433.76
2010301				行政运行	634.00	634.00	
2010302				一般行政管理事务	425.15		425.15
2010350				事业运行	364.26	364.26	
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.60		8.60
20105				统计信息事务	21.76		21.76
2010502				一般行政管理事务	11.36		11.36
2010599				其他统计信息事务支出	10.40		10.40
20123				民族事务	1.16		1.16
2012399				其他民族事务支出	1.16		1.16
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	0.56		0.56
2013102				一般行政管理事务	0.56		0.56
20132				组织事务	7.55		7.55
2013202				一般行政管理事务	0.74		0.74
2013299				其他组织事务支出	6.81		6.81
20136				其他共产党事务支出	432.99		432.99
2013602				一般行政管理事务	432.99		432.99
20140				信访事务	8.00		8.00
2014002				一般行政管理事务	8.00		8.00
205				教育支出	1.10		1.10
20504				成人教育	1.10		1.10
2050499				其他成人教育支出	1.10		1.10
207				文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701				文化和旅游	5.00		5.00
2070102				一般行政管理事务	2.00		2.00
2070199				其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208				社会保障和就业支出	2,301.44	101.00	2,200.45
20801				人力资源和社会保障管理事务	21.91		21.91
2080199				其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.91		21.91
20802				民政管理事务	2,057.36		2,057.36
2080208				基层政权建设和社区治理	2,057.36		2,057.36
20805				行政事业单位养老支出	101.00	101.00	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.00	101.00	
20809				退役安置	9.33		9.33
2080999				其他退役安置支出	9.33		9.33
20810				社会福利	46.67		46.67
2081006				养老服务	6.67		6.67

2081099	其他社会福利支出	40.00		40.00
20811	残疾人事业	49.02		49.02
2081105	残疾人就业	49.02		49.02
20819	最低生活保障	7.86		7.86
2081901	城市最低生活保障金支出	7.86		7.86
20820	临时救助	7.96		7.96
2082001	临时救助支出	7.96		7.96
20828	退役军人管理事务	0.35		0.35
2082804	拥军优属	0.35		0.35
210	卫生健康支出	177.00	154.95	22.05
21001	卫生健康管理事务	0.40		0.40
2100102	一般行政管理事务	0.40		0.40
21004	公共卫生	6.54		6.54
2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50
2100409	重大公共卫生服务	0.40		0.40
2100499	其他公共卫生支出	5.64		5.64
21007	计划生育事务	7.21		7.21
2100717	计划生育服务	7.21		7.21
21011	行政事业单位医疗	162.85	154.95	7.90
2101101	行政单位医疗	57.85	57.55	0.30
2101103	公务员医疗补助	99.53	91.93	7.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.47	5.47	
212	城乡社区支出	39.99		39.99
21201	城乡社区管理事务	39.81		39.81
2120102	一般行政管理事务	7.65		7.65
2120104	城管执法	32.16		32.16
21205	城乡社区环境卫生	0.18		0.18
2120501	城乡社区环境卫生	0.18		0.18
213	农林水支出	145.54		145.54
21301	农业农村	94.75		94.75
2130102	一般行政管理事务	49.20		49.20
2130119	防灾减灾	1.00		1.00
2130199	其他农业农村支出	44.55		44.55
21303	水利	20.79		20.79
2130306	水利工程运行与维护	16.05		16.05
2130314	防汛	4.74		4.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00
221	住房保障支出	131.56	127.39	4.18
22102	住房改革支出	127.39	127.39	
2210201	住房公积金	107.92	107.92	
2210202	提租补贴	19.46	19.46	
22103	城乡社区住宅	4.18		4.18
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.18		4.18
224	灾害防治及应急管理支出	68.74		68.74
22401	应急管理事务	68.74		68.74
2240102	一般行政管理事务	1.44		1.44
2240104	灾害风险防治	50.00		50.00
2240199	其他应急管理支出	17.30		17.30

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：万元

部门：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

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	1253.13	302	商品和服务支出	84.21	310	资本性支出	2.22
30101	基本工资	217.4	30201	办公费	43.86	31002	办公设备购置	2.22
30102	津贴补贴	147.45	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	477.87	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	61.12	30205	水费	0.25	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101	30206	电费	7	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.55	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	77.35	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.47	30211	差旅费				
30113	住房公积金	107.92	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	42.03	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	27.45	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	14.58	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.54			
30309	奖励金		30229	福利费	0.5			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.28			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.19			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1295.16	公用经费合计					86.43

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

部门：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

金额单位：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						

注：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

金额单位：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
			合计	3	
223			国有资本经营预算支出	18.3	18.3
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	18.3	18.3
2230104			国有企业办公公共服务机构移交补助支出	18.3	18.3

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

部门：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		6		6		2.28		2.28		2.28	

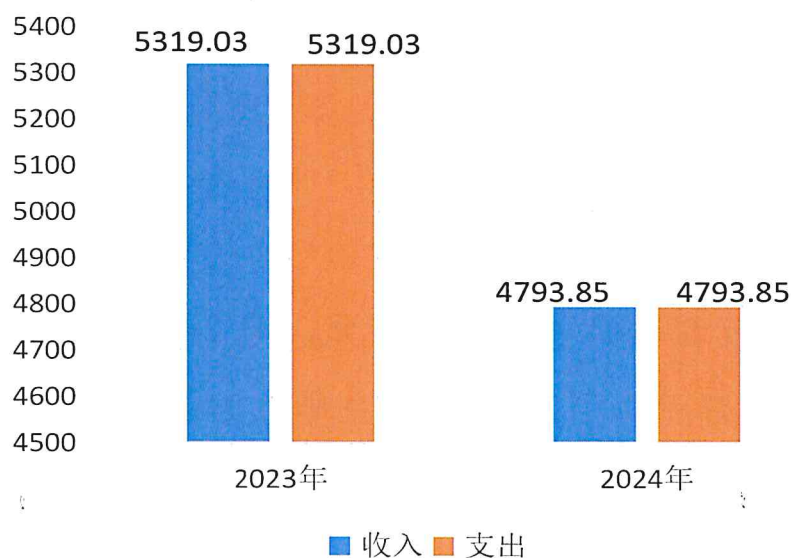
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 部门名称 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 4793.85 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 525.18 万元，下降 9.9%，主要原因是：一般公共服务支出减少 334.6 万元，教育支出增加 1.1 万元，科学技术支出减少 0.5 万元，社会保障和就业支出增加 306.46 万元，卫生健康支出增加 56.64 万元，城乡社区支出减少 121.99 万元，农林水支出减少 316.12 万元，住房保障支出增加 34.43 万元，国有资本经营预算支出减少 152.22 万元，灾害防治及应急管理支出增加 50.77 万元，其他支出减少 49.15 万元。

图1：收、支决算总计变动情况

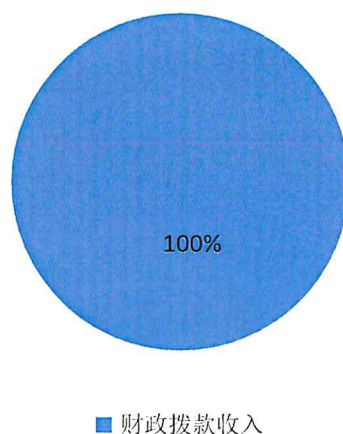


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4793.85 万元，与 2023 年度相比，收入合

计减少 525.18 万元，下降 9.9%，主要原因是：一般公共服务支出减少 334.6 万元，教育支出增加 1.1 万元，科学技术支出减少 0.5 万元，社会保障和就业支出增加 306.46 万元，卫生健康支出增加 56.64 万元，城乡社区支出减少 121.99 万元，农林水支出减少 316.12 万元，住房保障支出增加 34.43 万元，国有资本经营预算支出减少 152.22 万元，灾害防治及应急管理支出增加 50.77 万元，其他支出减少 49.15 万元。其中：财政拨款收入 4793.85 万元，占本年收入 100%。

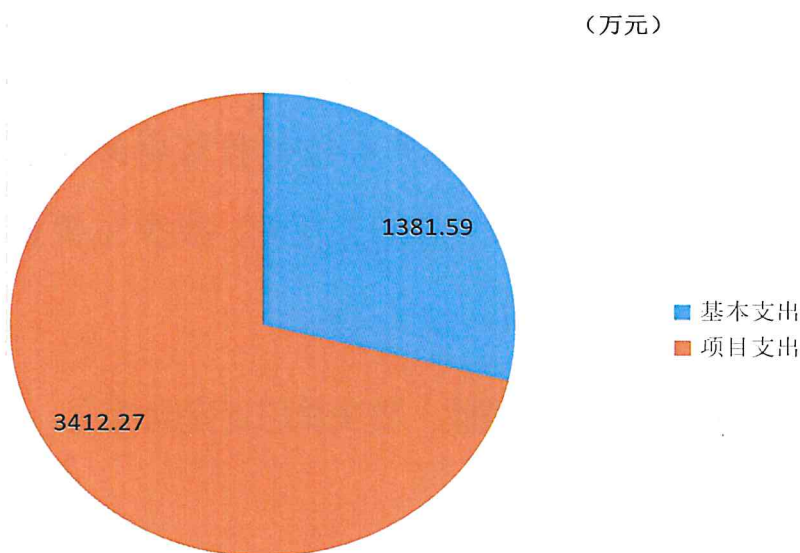
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4793.85 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 525.18 万元，下降 9.9%，主要原因是基本支出减少 54.25 万元，项目支出减少 470.92 万元。其中：基本支出 1381.59 万元，占本年支出 28.8%；项目支出 3412.27 万元，占本年支出 71.2%。

图 3: 支出决算结构

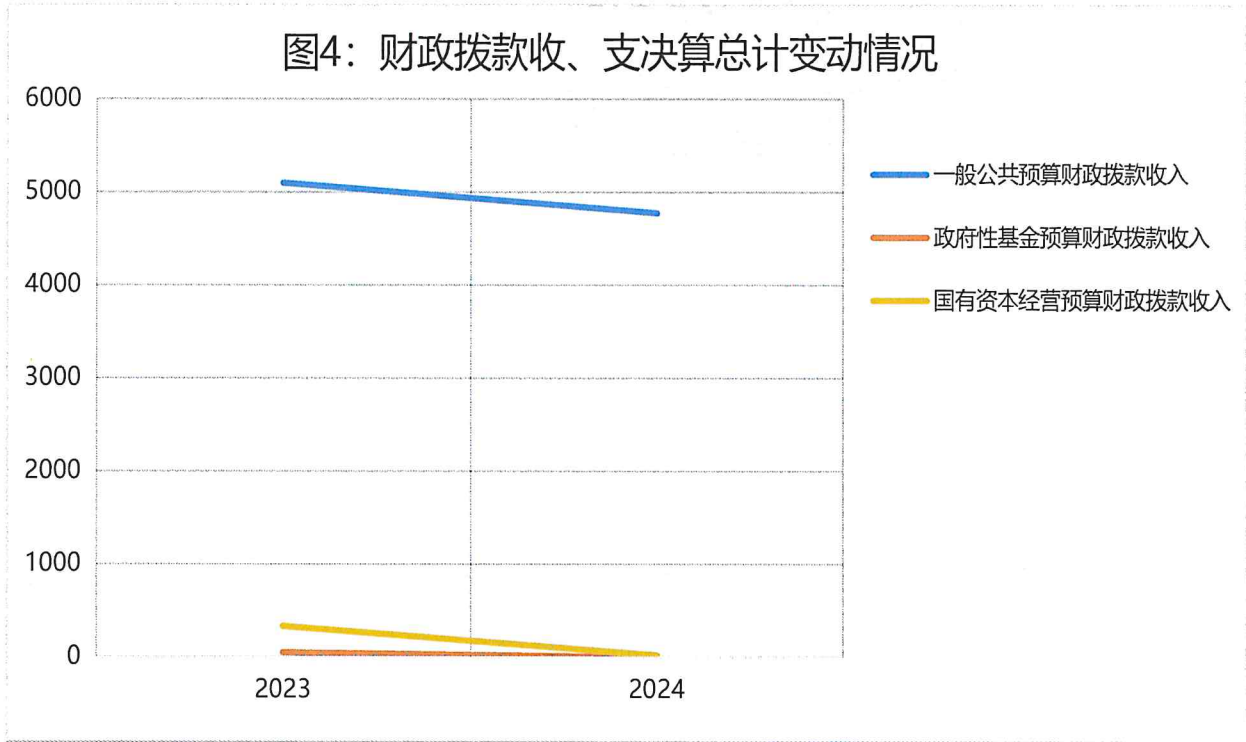


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 4793.85 万元。与 2023 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 525.18 万元, 下降 9.9%。主要原因是一般公共服务支出减少 334.6 万元, 教育支出增加 1.1 万元, 科学技术支出减少 0.5 万元, 社会保障和就业支出增加 306.46 万元, 卫生健康支出增加 56.64 万元, 城乡社区支出减少 121.99 万元, 农林水支出减少 316.12 万元, 住房保障支出增加 34.43 万元, 国有资本经营预算支出减少 152.22 万元, 灾害防治及应急管理支出增加 50.77 万元, 其他支出减少 49.15 万元。

2024 年度财政拨款收入中, 一般公共预算财政拨款收入 4775.55 万元, 比 2023 年度决算数减少 323.81 万元。减少主要原因: 一是乡村振兴重点项目经费减少; 二是党建引领老旧小区物业服务全覆盖减少; 三是武财农[2023]152 号粮食安全补短板--撂荒

地整治工作经费减少；四是员额制人员经费减少；五是创新社会治理工作经费(公益)减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 49.15 万元。减少主要原因是减少用于社会福利的彩票公益金支出经费。国有资本经营预算财政拨款收入 18.3 万元，比 2023 年度决算数减少 152.23 万元。减少主要原因是 2024 年减少国有企业退休人员补助。



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 4775.55 万元，占本年支出合计的 99.6 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 323.81 万元，下降 6.7 %。主要原因是政协街道联络委会费、白玉时光陵园运行经费、街道综合业务经费、乡村振兴重点项目经费、创新社会治理工作及易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作经费减少。

（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 4775.55 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1905.18 万元，占 39.9%。主要是用于基本支出 998.26 万元和项目支出 906.92 万元。其中基本支出主要用于工资福利费、水电、邮电费、公务用车运行维护费、退休费、工会经费、医疗费补助等。项目支出主要用于人大街道工委经费及代表小组活动经费、社区（村）基层党建工作经费、春节慰问及驻村干部补贴、街道聘用工作人员经费、街道日常运行经费、白玉时光陵园运行经费、街道综合业务经费、2023 年应休未休经费（行政）、乡村振兴重点项目经费、2023 年应休未休经费（事业）、社区（村）统计工作经费、2024 年第五次经济普查经费、基层统计工作经费、2023 清真肉食补贴、牛羊肉肉食价格补贴（区级承担）、老干工作部门专项款（待分配）、红色引擎工程经费、武财行〔2024〕312 号 2024 年社区基层党组织活动经费、社区（村）工作人员经费、武财行〔2023〕307 号 2023 年省级信访解难资金、市级解决特殊疑难信访问题补助资金、安保队员协管员工资及安保大队补贴奖金、微网格工作奖励经费、创新社会治理工作及易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作经费、武财行〔2024〕91 号省级平安建设（综治工作）激励性转移支付、三元民生保险经费、武财行〔2024〕285 号市级信访解难资金。

2. 教育支出（类）1.1 万元，占 0.0%。主要是用于武财教〔2023〕45 号 2023 年教育经费市级资金、武财教〔2023〕1154 号 2023 年教育结

算及提前下达 2024 年教育市级补助资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）5 万元，占 0.1%。主要是用于文化站免费开放、武财教【2024】64 号 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金。

4. 社会保障和就业支出（类）2301.45 万元，占 48.2%。主要是用于基本支出 101 万元和项目支出 2200.45 万元。其中基本支出用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。项目支出用于服务期满“三支一扶”高校毕业生结算经费、社区（村）工作人员经费、社区办公经费、社区（村）惠民资金、社区治理项目经费、三级服务体系运行保障经费、武财社〔2024〕426 号 2024 年市级民政转移支付补助资金（第二批）、纳凉取暖经费、武财社〔2024〕426 号 2024 年市级民政转移支付补助资金（第二批）、区级残疾人就业保障金、困难人员低保及救助经费、武财社[2023]1102 市级困难群众救助补助资金、临时救助经费、双拥经费。

5. 卫生健康支出（类）177 万元，占 3.7%。主要是用于基本支出 154.95 万元和项目支出 22.05 万元。其中基本支出主要用于行政事业单位医疗、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。项目支出用于创新社会治理工作及易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作经费、武财社【2022】1067 号 2022 年市级医疗卫生财政补助资金和 2023 年提前下达市级医疗卫生财政补助资金、重大公共卫生服务、其他公共卫生、计划生育服务、公费医疗及子女医疗、公务员医疗补助经费。

6. 城乡社区支出（类）39.99 万元，占 0.8%。主要是用于房管专干工作、武财建【2022】1068 号 2023 年城市综合管理下区资金-环

卫工人五险补助资金、城市综合管理工作经费、城市综合管理奖励经费、环卫作业经费。

7. 农林水支出（类）145.54万元，占3.1%。主要是用于涉农工作经费、乡村振兴重点项目经费、武财农〔2024〕135号农业生产救灾资金、武财预[2022]1125号2023年转移支付县保非直达部分—农村“以钱养事”省级补助资金、农村公益性服务"以钱养事"补助资金、河湖长制专项经费、防汛排渍抢险补助经费、武财农村[2023]401号2023年市级农村综合改革转移支付资金。

8. 住房保障支出（类）131.57万元，占2.8%。主要是用于基本支出127.39万元和项目支出4.18万元。其中基本支出主要用于住房改革支出、住房公积金、提租补贴。项目支出主要用于2023年全区自建房安全隐患整治应急处置工作经费。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）68.74万元，占1.4%。主要是用于村委会协管员津贴、自然灾害等突发事件应急处理支出、康达社区“2.13”火灾应急处置和善后工作经费。

（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3830.42万元，支出决算为4775.55万元，完成年初预算的124.7%。其中：基本支出1381.59万元，项目支出3393.97万元。项目支出主要用于一般行政管理事务940.64万元，主要成效保障人大街道工委经费及代表小组活动、保障社区（村）基层党建工作、保障春节慰问及驻村干部补贴街道聘用工作人员、保障街道日常运行工作、保障白玉时光陵园运行、保障街道综合业务工作、保障2023年行政应休未休

经费、保障乡村振兴重点项目、保障社区（村）统计工作、保障 2024 年第五次经济普查、保障老干工作部门、保障红色引擎工程、保障社区（村）工作人员、保障信访解难工作、保障解决特殊疑难信访问题工作、保障安保队员协管员工资及安保大队补贴奖金、保障微网格工作、保障创新社会治理工作及易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作、保障平安建设综治工作、保障三元民生保险工作、保障信访事务工作、保障文化站免费开放、保障房管专干工作、保障涉农工作、保障村委会协管员津贴；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 8.6 万元，主要成效保障 2023 年事业应休未休经费；其他统计信息事务支出 10.4 万元，主要成效保障基层统计工作；其他民族事务支出 1.16 万元，主要成效保障 2023 清真肉食补贴、保障牛羊肉肉食价格补贴；其他组织事务支出 6.81 万元，主要成效保障 2024 年社区基层党组织活动；其他成人教育支出 1.1 万元，主要成效保障 2023 年教育经费市级资金、2023 年教育结算及提前下达 2024 年教育市级补助资金；其他文化和旅游支出 3 万元，主要成效保障 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放；其他人力资源和社会保障管理事务支出 21.91 万元，主要成效保障服务期满“三支一扶”高校毕业生结算；基层政权建设和社区治理 2057.36 万元，主要成效保障社区（村）工作人员、保障社区办公工作、保障社区（村）惠民工作、保障社区治理项目；其他退役安置支出 9.33 万元，主要成效保障三级服务体系运行；养老服务 6.67 万元，主要成效保障 2024 年市级民政转移支付补助资金；其他社会福利支出 40 万元，主要成效保障纳凉取暖工作、保障 2024 年市级民政转移

支付补助资金；残疾人就业 49.02 万元，主要成效保障残疾人就业工作；城市最低生活保障金支出 7.86 万元，主要成效保障困难人员低保及救助工作、保障困难群众救助补助资金；临时救助支出 7.96 万元，主要成效保障临时救助工作；拥军优属 0.35 万元，主要成效保障双拥工作；基本公共卫生服务 0.5 万元，主要成效保障 2022 年市级医疗卫生财政补助资金和 2023 年提前下达市级医疗卫生财政补助资金；重大公共卫生服务 0.4 万元，主要成效保障重大公共卫生服务；其他公共卫生支出 5.64 万元，主要成效保障其他公共卫生工作；计划生育服务 7.21 万元，主要成效保障计划生育服务、保障行政事业单位医疗；行政单位医疗 0.3 万元，主要成效保障公费医疗及子女医疗；公务员医疗补助 7.6 万元，主要成效保障公务员医疗补助；城管执法 32.16 万元，主要成效保障 2023 年城市综合管理下区资金-环卫工人五险补助、保障城市综合管理工作、保障城市综合管理奖励；城乡社区环境卫生 0.18 万元，主要成效保障环卫作业；防灾救灾 1 万元，主要成效保障农业生产救灾资金；其他农业农村支出 44.55 万元，主要成效保障 2023 年转移支付县保非直达部分-农村“以钱养事”省级补助、保障以钱养事补助；水利工程运行与维护 16.05 万元，主要成效保障河湖长制专项工作；防汛 4.74 万元，主要成效保障防汛排渍抢险工作；农村基础设施建设 30 万元，主要成效保障 2023 年市级农村综合改革转移支付资金；其他城乡社区住宅支出 4.18 万元，主要成效保障 2023 年全区自建房安全隐患整治应急处置工作；灾害风险防治 50 万元，主要成效保障自然灾害等突发事件应急处理；其他应急管理支出 17.3 万元，主要成效保障康达

社区“2.13”火灾应急处置和善后工作。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费为新增调剂经费，项目名称为工作性其他-人大街道工委经费及代表小组活动经费。

2. 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683.17万元，支出决算为634万元，完成年初预算的92.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因；一是区财政局未按预算指标下达至街道，行政人员离退休五项奖第二季度、第三季度、第四季度由社保处发放；二是工会经费预算直接拨付至街道工会账户。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为309.85万元，支出决算为364.26万元，完成年初预算的117.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新招录事业人员工资福利待遇。

4. 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429.06万元，支出决算为425.15万元，完成年初预算的99.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是白玉时光陵园管理机制薄弱，2024年度使用了2023年度结余资金，导致2024年度资金未使用完成。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的0%，支出决算数

大于年初预算数的主要原因是该笔经费为新增调剂经费，项目名称为2023年应休未休经费（事业）。

6. 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11.36万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目均为新增部门调剂经费，项目名称分别为政策性保人员-社区（村）统计工作经费、2024年第五次经济普查经费。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费为新增调剂经费，项目名称为基层统计工作经费。

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1.16万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目均为新增部门调剂经费，项目名称分别为2023清真肉食补贴、牛羊肉肉食价格补贴（区级承担）。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目均为新增部门调剂经费，项目名称分别为政策性保民生-老干工作部门专项款（待分配）、政策性保人员-老干工作部门专项款（待分配）。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务

（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费为新增调剂经费，项目名称为工作性其他-红色引擎工程经费。

11. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费为新增调剂经费，项目名称为武财行[2024]312号2024年社区基层党组织活动经费。

12. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为432.99万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目均为新增部门调剂经费，项目名称分别为政策性保人员-社区（村）工作人员经费、武财行[2023]307号2023年省级信访解难资金资金、市级解决特殊疑难信访问题补助资金、政策性保人员—安保队员协管员工资及安保大队补贴奖金、微网格工作奖励经费、工作性其他—创新社会治理工作及易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作经费、武财行〔2024〕91号省级平安建设（综治工作）激励性转移支付、政策性保民生-三元民生保险经费。

13. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费为新增调剂经费，项目名称为武财行〔2024〕285号市级信访解难资金。

14. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目均为新增部门调剂经费，项目名称分别为武财教[2023]45号2023年教育经费市级资金、武财教[2023]1154号2023年教育结算及提前下达2024年教育市级补助资金。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费为新增调剂经费，项目名称为政策性保民生-文化站免费开放。

16. 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3万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费为新增调剂经费，项目名称为武财教【2024】64号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金。

17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.9万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费为新增调剂经费，项目名称为服务期满“三支一扶”高校毕业生结算经费。

18. 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2048.36万元，支出决算为2057.36万元，完成年初预算的100.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目新增一项部门调剂经费，项目名称为工作性其他-

社区治理项目经费。

19. 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98.44万元，支出决算为101万元，完成年初预算的102.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新招录事业人员工资福利待遇。

20. 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9.33万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费为新增调剂经费，项目名称为政策性其他-三级服务体系运行保障经费。

21. 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6.67万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费为新增调剂经费，项目名称为武财社〔2024〕426号2024年市级民政转移支付补助资金（第二批）。

22. 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40万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目均为新增部门调剂经费，项目名称分别为政策性保民生-纳凉取暖经费、武财社〔2024〕426号2024年市级民政转移支付补助资金（第二批）。

23. 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49.02万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费为新增调剂经费，项目名称为政策性保民生-区级残疾人就业保障金。

24. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目均为新增部门调剂经费，项目名称分别为政策性保民生-困难人员低保及救助经费、武财社[2023]1102市级困难群众救助补助资金。

25. 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7.96万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费为新增调剂经费，项目名称为政策性保民生-临时救助经费。

26. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费为新增调剂经费，项目名称为工作性其他-双拥经费。

27. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费为新增调剂经费，项目名称为工作性其他-创新社会治理工作及易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作经费。

28. 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0.5万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费为新增调剂经费，项目名称为武财社【2022】1067号2022年市级医疗卫生财政补助资金和2023年提前下达市级医疗卫生财政补助资金。

29. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费为新增调剂经费,项目名称为工作性其他-重大公共卫生服务。

30. 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5.64万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费为新增调剂经费,项目名称为政策性保民生-其他公共卫生。

31. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.21万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费为新增调剂经费,项目名称为政策性保民生-计划生育服务。

32. 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49.22万元,支出决算为57.85万元,完成年初预算的117.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新增事业人员职工基本医疗保险缴费,另新增一笔调剂经费,项目名称为工作性其他-公费医疗及子女医疗。

33. 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79.53万元,支出决算为99.53万元,完成年初预算的125.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新增事业人员公务员医疗补助缴费,另新增一笔调剂经费,项目名称为工作性其他-公务员医疗补助经费。

34. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业

单位医疗支出（项）。年初预算为5.47万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的100%。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费为新增调剂经费，项目名称为政策性保人员-房管专干工作。

36. 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0万元，支出决算为32.16万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目均为新增部门调剂经费，项目名称分别为城管下区资金-武财建【2022】1068号2023年城市综合管理下区资金-环卫工人五险补助资金、工作性其他-城市综合管理工作经费、工作性其他-城市综合管理奖励经费。

37. 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0万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费为新增调剂经费，项目名称为工作性保人员-环卫作业经费。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8万元，支出决算为49.2万元，完成年初预算的615%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目新增一笔部门调剂经费，项目名称为工作性其他-乡村振兴重点项目经费。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费为新增调剂经费，项目名称为

武财农〔2024〕135号农业生产救灾资金。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.55万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费为该项级科目均为新增部门调剂经费，项目名称分别为武财预[2022]1125号2023年转移支付县保非直达部分-农村“以钱养事”省级补助资金、农村公益性服务“以钱养事”补助资金、农村公益性服务“以钱养事”补助资金。

41. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费为新增调剂经费，项目名称为工作性其他一河湖长制专项经费。

42. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费为新增调剂经费，项目名称为防汛排渍抢险补助经费。

43. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费为新增调剂经费，项目名称为武财农村[2023]401号2023年市级农村综合改革转移支付资金。

44. 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99.66万元，支出决算为107.92万元，完成年初预算的

108.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新招录事业人员工资福利待遇。

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为19.67万元，支出决算为19.46万元，完成年初预算的98.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员调出，预算指标金额调减。

46. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费为新增调剂经费，项目名称为2023年全区自建房安全隐患整治应急处置工作经费。

47. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费为新增调剂经费，项目名称为工作性保人员-村委会协管员津贴。

48. 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50万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费为新增调剂经费，项目名称为自然灾害等突发事件应急处理支出。

49. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.3万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费为新增调剂经费，项目名称为康达社区“2.13”火灾应急处置和善

后工作经费。

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 1381.59 万元，其中：人员经费 1295.16 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助。

公用经费 86.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入。

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本年支出 18.3 万元。具体支出情况为：

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 18.3 万元，主要用于消防执勤站建设前期招投标咨询费及消防执勤站建设 30%工程款等方面支出。

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 6 万元，支出决算为 2.28 万元，完成全年预算的 38%。较上年减少 1.66 万元，

下降 42.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是：严控公车管理制度，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
主要原因：本单位当年未安排因公出国（境）工作。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 6 万元，支出决算为 2.28 万元，完成全年预算的 38%；较上年减少 1.66 万元，下降 42.1%。
决算数小于全年预算数的主要原因：严控公车管理制度，厉行节约。
决算数较上年减少的主要原因：严控公车管理制度，厉行节约。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。主要是：本单位当年无购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行费支出 2.28 万元，主要用于应急保障车辆和执法车辆的保险、维修、油费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：本单位当年无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处机关运行经费支出86.43万元，比年初预算数减少12.62万元，降低14.6%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减办公支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处政府采购支出总额355.96万元，其中：政府采购货物支出11.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出344.81万元。授予中小企业合同金额328.72万元，占政府采购支出总额的92.4%，其中：授予小微企业合同金额208.29万元，占授予中小企业合同金额的63.4%；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92.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目69个，资金4793.86万元，占一般公共预算项目支出总额的97.6%。从绩效评价

情况来看，我街道严格按照预算绩效管理要求执行，优先保基本运转，大力倡导厉行节约；深化党建引领，积极推动文明创建工作；做好信访维稳及平安创建工作；全面推进城市管理各项工作；完善社区服务，落实民生政策。通过加强绩效目标管理，将单一的支出进度管理转变为预算执行、绩效目标双维度管理，以监控促落实、促效率，推动绩效目标如期实现。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对6个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金4793.86万元，从评价情况来看，我街道取得了明显效果，整体绩效自评结果综合得分98.41分。

（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2个一级项目，10个二级本部门预算项目。

1、工作性保运转-街道日常运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80.12万元，执行数为75.38万元，完成预算的94%。主要产出和效益是：一是用于食堂伙食费支出；二是机关工会福利支出、体检费支出；三是康美党群服务中心租金；四是水电网络及各类服务费支出。

2024 年度工作性保运转-街道日常运行经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 填报日期：2025. 5. 31

项目名称		工作性保运转-街道日常运行经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处	项目实施单位		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	80.12	75.38	94%	18.8	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标(20分)	职工工会福利享受人数(10分)		≥55人	55人	10
			保障职工每年体检次数(10分)		=1次	1次	10
		质量指标(10分)	保障信息网络通信安全(10分)		=100%	100%	10
			时效指标(10分)	机关水电费及时缴纳率(10分)		=100%	100%
	效益 指标 (20分)	社会效益指标(20分)		各项便民政策落实到位率(20分)		=100%	100%
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标(20分)	工作人员及来访居民对办公环境满意度(20分)		≥90%	95	20
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 80.12 万元，实际支出 75.38 万元，预算执行率 94%，该笔经费当时用于政府采购，因为厉行节约，购买固定资产，使用 29.04 万元，节约 4.74 万元。此项经费较好地保障了机关正常运转和员工基本福利，全体职工基本满意。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100~80%（含 80%）、80~50%（含 50%）、50~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2. 工作性其他-街道综合业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 62.98 万元，执行数为 62.39 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：一是用于党政（建）工作、平安建设工作、公共管理工作、公共服务工作；二是机关维护、购置及各项工作事务的协调管理，维护机关正常运转。如：食堂伙食费、聘请法律顾问、机关档案整理、办公楼设施维修、办公用品采购以及其他临时性事务经费支出；三是民兵整组、训练及征兵工作等。

2024 年度工作性其他-街道综合业务经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 填报日期：2025.5.31

项目名称		工作性其他-街道综合业务经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	62.98	62.39	99%	19.8	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标(15分)	对村居民开展党建、平安宣传次数(5分)		≥20次/年	20次/年	5
			党员教育培训次数(5分)		≥12次	12次	5
			新增违法建筑数(5分)		=0次	0次	5
		质量指标(25分)	优化营商环境、提升服务企业质量(10分)		明显提升	明显提升	10
			处理上级交办督办件完成率(10分)		=100%	100%	10

			分)			
			市民热线投诉回告完成率(10分)	≥95%	95%	5
		时效指标(10分)	市民热线投诉问题回复及时性(10分)	规定时间内回复	规定时间内回复	10
	效益指标(20分)	社会效益指标(20分)	各类政策落实覆盖率(10分)	=100%	100%	10
			重大安全、信访事件(10分)	=0次	0次	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	辖区村居民对街道工作满意度(20分)	≥90%	90%	10
总分	99.8					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目 2024 年度安排预算 62.98 万元，1-12 月实际支出 62.39 万元，预算执行率 99%。本项目不存在偏差大或未达成绩效指标的情况。				
改进措施及结果应用方案		设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，增强全民绩效考评意识。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100～80%(含 80%)、80—50%(含 50%)、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3、工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴项目绩效自评综述：
项目全年预算数为1.36万元，执行数为1.36万元，完成预算的100%。
主要产出和效益是：主要用于春节及重阳节老干部慰问。

2024 年度工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴
项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 填报日期：2025.5.31

项目名称		工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴					
主管部门		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.36	1.36	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标(35分)	开展老干部学习活动次数(15分)		≥1次/年	2次	15
			春节慰问老干部人数(20分)		=22人	22人	20
		质量指标(15分)	慰问老干政策落实率(15分)		=100%	100%	15
		社会效益指标(15分)	提高生活质量，维护社会稳定(15分)		有所提升	有所提升	15
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标(15分)	老干工作满意度(15分)		≥95%	100%	15

	分)					
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 1.36 万元，按发放要求支出 1.36 万元，本项目不存在偏差较大或未达绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，增强全民绩效考评意识。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

4、工作性保人员-街道聘用工作人员经费项目绩效自评综述：
项目全年预算数为16.7万元，执行数为16.7万元，完成预算的100%。
主要产出和效益是：主要用于街道聘用人员工资福利支出。

2024 年度工作性保人员-街道聘用工作人员经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 填报日期：2025.5.31

项目名称		工作性保人员-街道聘用工作人员经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	16.7	16.7	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (30分)	数量指标(20分)	安全生产检查次数(10分)		≥25次/月	30次	10
			市民来访接待率(10分)		=100%	100%	10
		质量指标(10分)	机关环境卫生整洁率(10分)		≥90%	95%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标(10分)	农民工工资保障率(10分)		=100%	100%	10
		生态效益指标(20分)	食堂卫生环境达标率(20分)		C级以上C级以上	B	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度(20分)	办事群众对街道工作满意度(20分)		≥95%	99%	20
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 16.7 万元,实际支出 16.7 万元,预算执行率 100%,不存在偏差大或目标未完成情况。此项经费较好地保障了机关正常运转、环境卫生,人民群众对街道工作整体较为满意。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制,强化基础预算编制工作。

备注:

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

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100—80%(含 80%)、80—50%(含 50%)、50—0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5、工作性其他-白玉时光陵园运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 128 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 82.03%。主要产出和效益是：主要用于白玉时光陵园运营维护工作。

2024 年度工作性其他-白玉时光陵园运行经费
项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 填报日期：2025. 5. 31

项目名称		工作性其他-白玉时光陵园运行经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	128	105	82.03%	16.4	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (60分)	数量指标(20分)	陵园内火灾发生率(10分)		=0条	0条	10
			开展陵园巡防数量(10分)		≥12次	12次	10
		质量指标(20分)	陵园综合保障业务能力(10分)		明显提升	明显提升	20
		时效指标(20分)	开展陵园内日常保洁工作及时(20分)		=100%	100%	20
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标(20分)	祭扫人员对陵园工作满意度(20分)		≥95%	95%	20
总分	96.4						

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2024 年度安排预算 128 万元，1-12 月实际支出 105 万元，预算执行率 82.03%。由于 2024 年度使用了 2023 年度结余资金，导致 2024 年度资金未使用完成。
改进措施及结果应用方案	针对 2024 年度资金未使用完成情况，我科室以自查自纠，主动与财政局联系，说明情况，将未使用资金退回财政局，及时避免下一度年度资金使用再出现偏差。设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，增强全民绩效考评意识。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

6、政策性保民生-社区办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.8 万元，执行数为 35.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要用于保障社区工作正常开展。

2024 年度政策性保民生-社区办公经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

填报日期: 2025. 5. 31

项目名称		政策性保民生-社区办公经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处	项目实施单位		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	35.8	35.8	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (20分)	居民服务覆盖率 (10分)		= 100%	100%	20
			组织辖区居民参与 社区活动 (10分)		≥ 24 次	24 次	10
		质量指标 (20分)	社区重大突发事件 精准防控 (20分)		≥ 90%	90%	10
	效益指 标 (20分)	社会效益指标 (20分)	社区工作者业务素 质 (20分)		水平提高	水平提高	20
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指 标 (20分)	辖区服务居民满意 度 (20分)		≥ 95%	95%	20
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 35.8 万元，1-12 月实际支出 35.8 万元，预算执行率 100%。本项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，增强全民绩效考评意识。

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

7、政策性保民生-社区（村）惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 280 万元，执行数为 280 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要用于社区（村）建设及社区（村）开展各项活动。

2024 年度政策性保民生-社区（村）惠民资金
项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 填报日期：2025. 5. 31

项目名称		政策性保民生-社区（村）惠民资金					
主管部门		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	280	280	100%	20	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （60 分）	数量指标（20 分）	保障对象覆盖率 （20 分）		100%	100%	20
		质量指标（20 分）	社区（村）惠民项目申报合规率 （20 分）		100%	100%	20

		社会效益指标(20分)	解决社区(村)范围内四大类民生问题,以重民生。解民忧为出发点,推动社会治理重心向基层下移。(20分)	$\geq 90\%$	90%	20
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标(20分)	村民满意度(20分)	$\geq 95\%$	95%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目2024年度安排预算280万元,实际支出280万元,预算执行率100%,本项目不存在偏差大或目标未完成情况。					
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制,强化基础预算编制工作。健全内部操作规程实施细则,进一步完善预算支出责任制度,将责任落实到岗,任务落实到人,建立日常跟踪及考评机制,加强内部监督考评,增强全民绩效考评意识。					

备注:

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

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100—80%(含80%)、80—50%(含50%)、50—0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

8、政策性保民生-涉农工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要用于突发自然灾害应急处理、服务农村农业。

2024 年度政策性保民生-涉农工作经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 填报日期：2025.5.31

项目名称		政策性保民生-涉农工作经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	8	8	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (70分)	数量指标(30分)	春秋两季每日巡逻一枝黄花次数 (15分)		≥1次	1次	15
			一枝黄花除治面积 (15分)		≥230亩	230亩	15
		质量指标(15分)	一枝黄花铲除时效 (15分)		≤24小时	24小时	15
		时效指标(15分)	落实区委农办农业工作及及时率 (15分)		=100%	100%	15
		社会效益指标(10分)	村湾居住环境 (10分)		有所提升	有所提升	10
	满意度	服务对象满意度指标	辖区村民满意度		≥90%	≥90%	10

	指标 (10分)	(10分)	(10分)			
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 8 万元，实际支出 8 万元，预算执行率 100%，本项目不存在偏差大或目标未完成情况。					
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，增强全民绩效考评意识。					

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

9、政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 139.9 万元，执行数为 132.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要用于一是社区党组织活动经费；二是党员教育经费；三是社区（村）党建专项经费；四是社区网格书记津贴；五是义务组织员补贴；六是农村党员教育经费；七是离任村主职干部补贴；八是非公企业党务工作者津贴；九是两新培训费及指导员补贴。

2024 年度政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费项目
自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 填报日期：2025. 5. 31

项目名称		政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	139.9	132.9	95%	20	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （60 分）	数量指标（30 分）	组织街道机关成员和全体党员开展集中学习（15 分）		≥12 次	12 次	15
			开展主题宣讲教育活动（15 分）		≥20 场	20 场	15
		质量指标（10 分）	党员理论学习考核合格率（10 分）		= 100%	100%	10
		时效指标（10 分）	基层党建工作完		及时	及时	10

			成及时率(10分)			
		社会效益指标(10分)	全面提升基层党建 工作水平(10分)	效果明显	效果明显	10
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	辖区党员对党组 织工作满意度 (20分)	≥95%	98%	20
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目 2024 年度安排预算 139.9 万元，因财政局后期压减经费，调减了 8 万元。调减后预算指标总额为 132.9 万元。1-12 月实际支出 132.9 万元，预算执行率 100%。本项目不存在偏差大或未完成情况指标的情况。				
改进措施及 结果应用方案		设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，增强全民绩效考评意识。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

10、政策性保人员-社区（村）工作人员经费绩效自评综述：项目全年预算数为 1732.56 万元，执行数为 1765.34 万元，完成预算的 101.9%。主要产出和效益是：主要用于比照事业编、社区人员、区级公益性岗位人员、区级增设岗位人员、员额制人员、村干部、城管协管员、街聘协管员及三包员工资福利支出；安保队员、流动人口协管员社保缴纳。

2024 年度政策性保人员-社区（村）工作人员经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 填报日期：2025.5.31

项目名称		政策性保人员-社区（村）工作人员经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	1765.34	1765.34	100%	20	
年度绩效 目标 1 （80分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标 （60分）	数量指标（20分）	安保队员每日在社区巡逻次数（10分）		≥8次	8次	10
			社区内开展居民活动次数（10分）		≥24次	24次	10
		质量指标（20分）	为居民群众办理政策内事项办结率（10分）		≥95%	95%	10
			网格内矛盾化解率（10分）		≥90%	90%	10

		社会效益指标（20分）	对社区、村居民群众服务质量整体提升（10分）	有所提升	有所提升	10
			综合就业指数（10分）	≥80%	80%	10
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标（20分）	辖区内村居民对社区工作满意度（20分）	≥90%	90%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目 2024 年度安排预算 1732.56 万元，2024 年 11 月调剂 32.78 万元用于安保及流动协管员经费。调剂后该项目共计 1765.34 万元。1-12 月实际支出 1765.34 万元，预算执行率 100%。本项目不存在偏差大或未完成情况指标的情况。				
改进措施及结果应用方案		设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，增强全民绩效考评意识。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（四）绩效自评结果应用情况

2024年度我街道在应用绩效运行监控自评的结果方面,主要有:一是建立健全绩效评价指标体系,通过科学设置指标内容,使单位的履职完成情况能够客观、全面地反映在指标评价体系中;指标设置时应以往年指标值为基础,结合申报当年的实际情况,合理设置指标值,增强指标体系的科学性、完整性、合理性,进一步提高绩效管理工作质量。二是增强预算绩效管理意识,加强对相关工作人员的绩效预算管理知识的培训工作,不断提升其专业素养和业务能力。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、党建工作全面推进
- 2、服务群众工作纵深推进
- 3、城市管理工作更加精细
- 4、安全生产工作平稳推进

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作全面推进	认真落实思想引领、学习在先制度，坚持把习近平总书记系列重要讲话精神作为“第一议题”来抓	全年累计开展集中学习 34 次。 通过领导干部带头讲、年轻干部广泛讲等多层次宣讲，推动全会精神入脑入心，宣讲活动覆盖 180 余人次。丰富学习形式，通过组织开展读书班、专题培训班、专题辅导报告、交流研讨等，提高党员干部政治理论水平和党性修养。

2	服务群众工作纵深推进	发放各类奖励金。为计生特殊家庭提供多项服务且无上访事件。申报并发放多种奖励,包括农村计划生育家庭奖励扶助、特别扶助等,为失独对象发放爱心包。	发放高龄津贴 6653 人、累计发放金额 215 万元;摸排辖区特殊困难老年人 55 名;完成 40 条市级特困老年人养老服务大数据核查工作。新增公租房持证家庭 31 户,完成 324 户变更复核和 76 户异动退出。公租房补贴发放工作共核查 303 户家庭,275 户符合标准并准确发放补贴。全员人口数据库主要信息准确率等多项指标达 100%。
3	城市管理工作更加精细	全力抓好重点突出问题整治	开展九鹏鑫工业园违法用地上违法建设执法拆除行动。拆除违法建设约 3.15 万平方米,督促自拆约 1 万平方米。办理一般程序行政处罚案 38 件,简易程序行政处罚案 94 件,处罚金额合计 6.5 万元。下达巡查巡检 265 个、行政检查 469 个。强力推进规划卫片图斑整改,清网行动问题点位 10 处,已处置 7 处。组织实施拆违攻坚行动,共拆除违法建筑 13 处,合计面积 9029 平方米,完成率为 138.4%。

4	安全生产工 作平稳推进	抓紧抓牢安全 隐患排查整改工作	街道会议多次研究部署，街领导带队检查 104 人次、企业 245 家次。分析研判风险，开展多项整治行动，出动人员 578 人次，排查企业 357 家，整治隐患 1080 处。应急工作扎实，响应融雪防冻，防范一氧化碳中毒。
---	----------------	--------------------	--

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(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。

2. 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。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

4. 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)

5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

6. 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。

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

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的其他民族事务方面支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）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）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。

11. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

12. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）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。

13. 一般公共服务支出（类）信访事务（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。

14. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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，包括支出居家养老服务、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。

22. 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。

23. 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。

24. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生

活保障金支出（项）反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

25. 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等支出。

26. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）反映开展拥军优属活动的支出。

27. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重 28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）反映基本公共卫生服务支出。

大公共卫生服务（项）反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

30. 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服务项目支出。

31. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）反映计划生育服务支出。

32. 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务医疗经费，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。

33. 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。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

36. 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。

37. 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。

38. 农林水支出（类）农业农村（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。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

41. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单独的支出。

42. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

43. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

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

45. 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。

46. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡住宅方面的支出。

47. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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。

48. 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。

49. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）反映除上述项目外的其他应急管理方面支出。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区属部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

第六部分 附件

2024年度武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处整体绩效自评表/结果（摘要版）

2024年度武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处部门整体绩效自评结果

（缩略版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2024年度武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处部门整体绩效自评结果综合得分 98.41 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年部门整体财政拨款支出年初预算金额 3429.55 万元，其中：基本支出 2470.42 万元，项目支出 959.13 万元；调整后指标总金额 4914.21 万元；决算金额 4793.86 万元，其中：基本支出 1381.59 万元，项目支出 3412.27 万元。资金执行率为 97.6%。

2. 完成的绩效目标。

（一）党建工作全面推进

认真落实思想引领、学习在先制度，坚持把习近平总书记系列重要讲话精神作为“第一议题”来抓，全年累计开展集中学习 34 次，不断提高党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。聚焦思想政治教育，巩固拓展主题教育成果，持续深化党的二十大、二十届三中全会学用贯通。通过领导干部带头讲、年轻干部广泛讲等多层次宣讲，推动全会精神入脑入心，宣讲活动覆盖 180 余人次。丰富学习形式，通过组织开展读书班、专题培训班、专题辅导报告、交流研讨等，提高党员干部政治理论水平和党性修养。

（二）服务群众工作纵深推进

发放高龄津贴 6653 人、累计发放金额 215 万元；摸排辖区特殊困难老年人 55 名；完成 40 条市级特困老年人养老服务大数据核查工作。新增公租房持证家庭 31 户，完成 324 户变更复核和 76 户异动退出。公租房补贴发放工作共核查 303 户家庭，275 户符合标准并准确发放补贴。全员人口数据库主要信息准确率等多项指标达 100%。落实计划生育奖励扶助政策，发放各类奖励金。为计生特殊家庭提供多项服务且无上访事件。申报并发放多种奖励，包括农村计划生育家庭奖励扶助、特别扶助等，为失独对象发放爱心包。

（三）城市管理工作更加精细

全力抓好重点突出问题整治。开展九鹏鑫工业园违法用地上违法建设执法拆除行动。拆除违法建设约 3.15 万平方米，督促自拆约 1 万平方米。办理一般程序行政处罚案 38 件，简易程序行政处罚案 94 件，处罚金额合计 6.5 万元。下达巡查巡检 265 个、行政检查 469 个。强力推进规划卫片图斑整改，清网行动问题点位 10 处，已处置 7 处。组织实施拆违攻坚行动，共拆除违法建筑 13 处，合计面积 9029 平方米，其中历史存量违建为 8 处、8996 平方米，新建违建为 5 处、

33 平方米，完成率为 138.4%。全年燃气安全生产形势整体平稳，未发生燃气安全生产责任事故。认真落实河湖巡查工作职责。落实河湖巡查工作，各级河湖长积极巡查处置问题。食品安全工作联合开展专项管理，落实包保督导。开展清洁家园活动。森林巡查扎实进行，重点时段防火工作到位。长江禁捕退捕工作严格执行，未发现违规情况。

（四）安全生产工作平稳推进

1. 抓紧抓牢安全隐患排查整改工作。街道会议多次研究部署，街领导带队检查 104 人次、企业 245 家次。分析研判风险，开展多项整治行动，出动人员 578 人次，排查企业 357 家，整治隐患 1080 处。应急工作扎实，响应融雪防冻，防范一氧化碳中毒。

（五）社会安全形势总体平稳

1. 全面推进法治建设。一是街道平安办按照时间节点以及上级部门要求，组织各社区村开展“4·15 全民国家安全教育日”等宣传活动 5 次，利用社区网格群推送《宪法》、《民法典》、《反有组织犯罪法》、《反间谍法》、《保密法》等法律内容，依托社区援助律师开展以案释法讲座，向辖区广大居民群众宣传法律知识，提升全民法治意识。二是平安办、司法所 4 月中旬街道分批组织 62 名社区村“法律明白人”进行了法治教育技能培训。三是深入开展全民法治教育。在辖区 20 个社区村开展了反邪教宣传展板巡展。

2. 持续加强特殊人群管控。2024 年以来，经各社区村网格员、禁毒社区、民警摸排并由街道平安办、派出所、司法所联合评估，我街辖区现有：刑满释放人员 160 名，其中高风险 34 人，中风险 0 人，低风险 126；社区矫正人员 16 名，高风险 1 人，低风险 15 人；易肇事肇祸精神患者 292 名，其中高风险 6 人，中风险 8 人，低风

险 278 人，今年以来送医救治 28 人次，已对 2 名精障患者监护责任人落实经费 6000 元；吸毒人员 498 名，其中场所管控 86 人，经街道平安办会同派出所重新评估，有高风险 1 人，中风险 95 人，低风险 304 人，开展尿检 75 人次，毛检 294 人次。上述所有人员均已按风险等级落实配套管控措施，对符合政策条件的家庭和人员应保尽保、应助尽助、应治尽治。

3. 压紧压实信访维稳责任。2024 年，办结完成国家信访局交办件 6 件、省信访局 4 件，市信访局 5 件，区信访局 81 件，网上一县一码投诉 50 件。上级交办我街省、市、区信访积案共 4 批 13 件，现已向区信访局上报化解 13 件，化解率达 100%。

3. 未完成的绩效目标。

预算执行情况未得满分，一是街道日常运行经费用于政府采购，厉行节约购买固定资产，有所结余。二是防汛排渍抢险补助经费因防汛时间紧任务重，期间由于天气等不确定性因素较多，按照每笔据实报销，故有结余。三是武财产[2023]1149 号 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金建设工程尾款未结清。道路清扫保洁率，按计划进行机扫作业和洒水降尘，达到路面干净整洁、无明显纸屑污物指标和大力开展环境整治、努力提升城市管理水平指标未得满分，主要是白玉山街地处城乡结合部，毗邻武钢厂区，是青山区建筑垃圾的主要运输通道和消纳区域，辖区内 21 号公路、青化路重载车、搅拌车、渣土车数量多、密度大，扬尘、漏撒、违停现象突出，乱堆乱放、乱搭乱建、乱丢垃圾等情况较为普遍，故白玉山地区环境清扫工作任务重、压力大。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

在应用上年度部门自评的结果方面，我街道采取了一些措施，一是从源头入手，狠抓预算编制工作。二是强化预算执行，早准备早安排，做好预算执行各环节衔接工作，努力提高预算执行进度。三是加强财务管理，严格资金使用各环节审核。四是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2. 存在的主要问题及原因

一是绩效目标设置不够准确。预算绩效编制时间提前于单位制定下一年工作计划的时间，无法结合年度重点工作开展情况细化量化绩效指标。

二是缺少预算绩效管理专业人才。目前预算绩效管理工作尚处于摸索阶段，预算绩效管理的全面实施和预算绩效管理改革都需要专业素养较高、业务能力过硬的专业人才和专业基础作为支持。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

一是继续梳理绩效考核指标。财务人员积极与业务科室进行沟通，对考核指标进行全面系统的再梳理，删除或者新增切合实际的指标，确保绩效目标切合实际工作，突出实效。

二是提高预算绩效管理能力。加强对相关工作人员的绩效管理知识的培训工作，不断提升其专业素养和业务能力。确保绩效管理及执行精准，提高工作效率和规范性。

2. 拟与预算安排相结合情况。

我街领导高度重视部门整体支出绩效评价工作，在街领导干部的带领下，预算绩效管理的基础工作、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理取得一定成效，为下一年的预算绩效管理工作打好基础。

根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于下一年度的预算编制中，逐渐实现以结果为导向控制预算投入。通过开展绩效自评工作，我们对财政资金管理规范、发挥效益突出、绩效成绩显著的部门，在下一年度项目资金安排时会重点考虑，在向上申报项目时，同等条件下优先上报。

附件：2024 年度白玉山街道部门整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委、区政府布置的重点工作。

（1）部门支出情况

2024 年部门整体财政拨款支出年初预算金额 3429.55 万元，其中：基本支出 2470.42 万元，项目支出 959.13 万元；调整后指标总金额 4914.21 万元；决算金额 4793.86 万元，其中：基本支出 1381.59 万元，项目支出 3412.27 万元。

（2）区政府布置的重点工作

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

②统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

③组织公共服务。贯彻落实人社、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（村）民生活密切相关的各项公共服务。

④实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、

住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

⑤强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

⑥指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

⑦加强农村工作。负责“三资”（资金、资产、资源）监管，服务“三农”（农业、农村、农民），协助化解涉农信访矛盾，做好统筹城乡发展、乡村振兴等方面工作。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

（1）整治出店经营、三乱问题、架空管线违规招牌及第三方检查的问题，违法建设拆除，电瓶车维修、更换，拆除历史存量违建；逐步提升辖区居民垃圾分类知晓率；大力开展环境整治，修缮白玉山街辖区背街小巷破损的墙面、路面、市政基础设施，努力提升城市管理水平。

（2）贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党组织、广大党员发挥模范作用，提升基层党组织服务能力，加强基层社会治理，全域推广青和居经验。

（3）看望、帮扶慰问辖区重点人员；接访劝返上访群众，保障辖区平安稳定；全力化解信访积案、敏感节点对群访重点人员进行稳控；矛盾纠纷化解平台常态化运作；推动法治建设及组织宣传活动；做好常态化白班夜班治安巡逻，预防有舆论影响的治安事件发生；做好平安宣传、政法部门群众满意度测评工作；创建平安社区、

村、街道，营造和谐生活环境，群众满意度不断提升，达到区级标准。

（4）贯彻落实上级部门相关工作任务，加强对耕地保护的监管，及时发现和整治耕地违法违规行为，坚决杜绝耕地“非粮化”。大力推进“厕所革命”，努力提升村居环境建设，完成新建公厕任务三座。认真落实林长制，确保森林资源安全，全街辖区内未发生一起森林火灾事故。

（5）加强基层民主政治建设，指导社区居委会依法自治，做好协调服务工作；落实政府实事、社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、就业创业、卫生健康等基本民生保障工作；提高街道及社区工作人员工作技能，全方位为群众服务，提升群众满意率。做好白玉时光陵园运营维护、日常监管，土地租赁工作，确保白玉时光陵园正常有序运营。

（6）严格按照规定统筹使用经费，规范经费审批流程，定期自查自纠，坚持“过紧日子”，坚持厉行节约，合理调配各项经费，保障机关各项事务运行顺畅，保质保量完成上级下达的各项工作任务。贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层退役军人、双拥、文体工作，推进科学化、规范化、制度化，激励各退役军人退伍不退热发挥模范作用，提升基层服务站服务能力，加强退役军人社会治理。

（二）部门自评工作开展情况

根据《区财政局关于开展2024年区级预算绩效评价工作的通知》青财预[2024]192号文件实施部门自评工作。绩效评价主要采取“一听、二看、三查、四评”的方式。“一听”主要指现场座谈，听取项目负责人对项目实施情况的介绍和建议；“二看”主要是指看项目现场实施情况；“三查”主要是指查阅项目实施档案和财务资料；“四评”主要是指根据听、看、查情况，遵循公平、公正、

独立的原则，按照评价指标体系进行评分。评价主要采用比较法、公众评判法。此次自评项目包括区级专项、上级转移支付项目，主要从成本、产出、效益和满意度等定量指标和定性指标完成情况方面，综合衡量项目预算资金使用效果，侧重于绩效改进。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024 年部门整体财政拨款支出年初预算金额 3429.55 万元，其中：基本支出 2470.42 万元，项目支出 959.13 万元；调整后指标总金额 4914.21 万元；决算金额 4793.86 万元，其中：基本支出 1381.59 万元，项目支出 3412.27 万元。偏离原因主要系部门经费调剂。完成情况如下：

1、一般公共服务支出执行数较预算数增加 483.1 万元，系上级部门下拨的各项经费，主要用于安保队员协管员工资及党建工作、公服工作、综治工作、人大工作及统计工作等。

2、教育支出执行数较预算数增加 1.1 万元，主要用于社区教育专项经费。

3、社会保障和就业支出执行数较预算数增加 5 万元，主要用于计生家庭慰问等计生工作及发放公务员医疗补助经费等。

4、卫生健康支出执行数较预算数增加 42.78 万元，主要用于保障三支一扶人员工资薪酬、残疾人就业保障金、社区纳凉取暖及临时救助等民政工作。

5、城乡社区支出执行数较预算数增加 39.99 万元，主要用于房产专干工资、城市综合管理聘用人员工资、党建引领老旧小区物业服务全覆盖及环卫作业工作等。

6、农林水支出执行数较预算数增加 137.54 万元，主要用于旱厕拆除、村防汛救灾资金、整治“一枝黄花”及“以钱养事”工作等。

7、住房保障支出执行数较预算数增加 12.24 万元。主要用于提租补贴的发放。

8、国有资本经营预算支出执行数较预算数增加 18.3 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作及防疫工作。

9、灾害防治应急管理支出执行数较预算数增加 68.74 万元，主要用于冰雪灾害费用，康达 213 火灾应急处置和善后工作经费及发放村委会协管员津贴。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析

部门产出指标标准分值 56.5 分，评价得分 56.4 分，扣分 0.1 分，得分率为 99.8%。一是完成情况为：严控违法建设，全年新增违法建设拆除完成率 100%；基层党建活动覆盖率 100%；全年信访维稳工作平安稳定 100%；村级正常运转率 100%；指导社区在辖区开展各类文化活动，丰富居民业余生活，为大家带来喜闻乐见的文化活动效果明显。二是道路清扫保洁率，按计划进行机扫作业和洒水降尘，达到路面干净整洁、无明显纸屑污物指标未得满分，偏离原因主要是白玉山街地处城乡结合部，毗邻武钢厂区，是青山区建筑垃圾的主要运输通道和消纳区域，辖区内 21 号公路、青化路重载车、搅拌车、渣土车数量多、密度大，扬尘、漏撒、违停现象突出，乱堆乱放、乱搭乱建、乱丢垃圾等情况较为普遍，故白玉山地区环境清扫工作任务重、压力大。

（2）效益指标完成情况分析

部门产出指标标准分值 17.5 分，评价得分 16.5 分，扣分 1 分，得分率为 94.3%。一是完成情况为：大力开展环境整治、努力提升城市管理水平 95%；辖区不发生极端恶性事件率 100%；提高村级治理水平；村湾环境提升率 95%；做好白玉时光陵园运营维护及日常监管工作 100%；提高社区党群服务中心日常工作水平效果明显。二

是大力开展环境整治、努力提升城市管理水平指标未得满分，偏离原因主要是白玉山街地处城乡结合部，毗邻武钢厂区，是青山区建筑垃圾的主要运输通道和消纳区域，辖区内 21 号公路、青化路重载车、搅拌车、渣土车数量多、密度大，扬尘、漏撒、违停现象突出，乱堆乱放、乱搭乱建、乱丢垃圾等情况较为普遍，故白玉山地区环境清扫工作任务重、压力大。

（3）满意度指标完成情况分析

部门产出指标标准分值 6 分，评价得分 6 分，得分率为 100%。一是完成情况为服务群众，提高服务质量 100%；提高街道及社区工作人员工作技能，全方位为群众服务满意度 100%；为辖区退役军人提供活动场地满意度。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

在应用上年度部门自评的结果方面，我街道采取了一些措施，一是从源头入手，狠抓预算编制工作。二是强化预算执行，早准备早安排，做好预算执行各环节衔接工作，努力提高预算执行进度。三是加强财务管理，严格资金使用各环节审核。四是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（五）其他佐证材料

无

咨询电话：86414034

