

附件 1:

2024 年度武汉市青山区人民政府钢花村街道 办事处部门决算公开

2025 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 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 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 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 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处概况

一、部门主要职责

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

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，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。

（三）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，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

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

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

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

（七）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。

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

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

（十）完成法律法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区人民政府钢花村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钢花村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钢花村街道办事处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钢花村街道办事处党群服务中心（退役军人服务站）
2. 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处社会治安综合治理和网格服务中心
3. 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处综合执法中心

第二部分 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

单位：万元

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	5,009.88	一、一般公共服务支出	31	2,520.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.60	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	160.00	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	4.30
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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,280.80
	9		九、卫生健康支出	39	21.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	117.23
	12		十二、农林水支出	42	6.50
	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	
	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	160.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	53.93
	23		二十三、其他支出	53	0.60
	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	5,170.48	本年支出合计	57	5,170.48
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	5,170.48	总计	60	5,170.48

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钢花村街道办事处

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	5,170.48	5,170.48					
2010102		一般行政管理事务	1.16	1.16						
2010301		行政运行	1,150.15	1,150.15						
2010302		一般行政管理事务	315.60	315.60						
2010350		事业运行	583.53	583.53						
2010399		其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	20.52	20.52						
2010502		一般行政管理事务	14.00	14.00						
2010599		其他统计信息事务支出	7.44	7.44						
2012399		其他民族事务支出	7.87	7.87						
2013102		一般行政管理事务	2.08	2.08						
2013202		一般行政管理事务	1.49	1.49						
2013299		其他组织事务支出	26.65	26.65						
2013302		一般行政管理事务	8.00	8.00						
2013602		一般行政管理事务	382.27	382.27						
2050499		其他成人教育支出	4.30	4.30						
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						
2080208		基层政权建设和社区治 理	2,159.11	2,159.11						
2080901		退役士兵安置	19.77	19.77						
2080905		军队转业干部安置	2.20	2.20						
2080999		其他退役安置支出	12.91	12.91						
2081006		养老服务	21.60	21.60						
2081099		其他社会福利支出	24.00	24.00						

2081105	残疾人就业	22.92	22.92					
2081901	城市最低生活保障金支出	8.06	8.06					
2082001	临时救助支出	9.00	9.00					
2082804	拥军优属	1.23	1.23					
2100102	一般行政管理事务	1.40	1.40					
2100409	重大公共卫生服务	1.80	1.80					
2100717	计划生育服务	8.09	8.09					
2101101	行政单位医疗	0.69	0.69					
2101103	公务员医疗补助	9.38	9.38					
2120102	一般行政管理事务	7.72	7.72					
2120104	城管执法	24.15	24.15					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.36	85.36					
2130314	防汛	6.50	6.50					
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	140.00	140.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00	20.00					
2240102	一般行政管理事务	4.30	4.30					
2240104	灾害风险防治	49.63	49.63					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.60	0.60					

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钢花村街道办事处

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
2010102		一般行政管理事务	1.16		1.16				
2010301		行政运行	1,150.15	1,150.15					
2010302		一般行政管理事务	315.60		315.60				
2010350		事业运行	583.53	583.53					
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20.52		20.52				
2010502		一般行政管理事务	14.00		14.00				
2010599		其他统计信息事务支出	7.44		7.44				
2012399		其他民族事务支出	7.87		7.87				
2013102		一般行政管理事务	2.08		2.08				
2013202		一般行政管理事务	1.49		1.49				
2013299		其他组织事务支出	26.65		26.65				
2013302		一般行政管理事务	8.00		8.00				
2013602		一般行政管理事务	382.27		382.27				
2050499		其他成人教育支出	4.30		4.30				
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				
2080208		基层政权建设和社区治理	2,159.11		2,159.11				
2080901		退役士兵安置	19.77		19.77				
2080905		军队转业干部安置	2.20		2.20				
2080999		其他退役安置支出	12.91		12.91				
2081006		养老服务	21.60		21.60				
2081099		其他社会福利支出	24.00		24.00				
2081105		残疾人就业	22.92		22.92				
2081901		城市最低生活保障金支出	8.06		8.06				
2082001		临时救助支出	9.00		9.00				
2082804		拥军优属	1.23		1.23				
2100102		一般行政管理事务	1.40		1.40				
2100409		重大公共卫生服务	1.80		1.80				
2100717		计划生育服务	8.09		8.09				

2101101	行政单位医疗	0.69		0.69			
2101103	公务员医疗补助	9.38		9.38			
2120102	一般行政管理事务	7.72		7.72			
2120104	城管执法	24.15		24.15			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.36		85.36			
2130314	防汛	6.50		6.50			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	140.00		140.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00		20.00			
2240102	一般行政管理事务	4.30		4.30			
2240104	灾害风险防治	49.63		49.63			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.60		0.60			

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

部门：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,009.88	一、一般公共服务支出	33	2,520.76	2,520.76	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.60	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3	160.00	三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	4.30	4.30	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,280.80	2,280.80	
	9		九、卫生健康支出	41	21.36	21.36	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	117.23	117.23	
	12		十二、农林水支出	44	6.50	6.50	
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本	53	160.00		160.00

		经营预算支出						
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	53.93	53.93			
	23	二十三、其他支出	55	0.60		0.60		
	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	5,170.48	本年支出合计	59	5,170.48	5,009.88	0.60	160.00
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	5,170.48	总计	64	5,170.48	5,009.88	0.60	160.00

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

部门：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

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	5,009.88	1,733.68	3,276.20
2010102		一般行政管理事务	1.16			1.16
2010301		行政运行	1,150.15	1,150.15		
2010302		一般行政管理事务	315.60			315.60
2010350		事业运行	583.53	583.53		
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.52			20.52
2010502		一般行政管理事务	14.00			14.00
2010599		其他统计信息事务支出	7.44			7.44
2012399		其他民族事务支出	7.87			7.87
2013102		一般行政管理事务	2.08			2.08
2013202		一般行政管理事务	1.49			1.49
2013299		其他组织事务支出	26.65			26.65
2013302		一般行政管理事务	8.00			8.00
2013602		一般行政管理事务	382.27			382.27
2050499		其他成人教育支出	4.30			4.30
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
2080208		基层政权建设和社区治理	2,159.11			2,159.11
2080901		退役士兵安置	19.77			19.77
2080905		军队转业干部安置	2.20			2.20
2080999		其他退役安置支出	12.91			12.91
2081006		养老服务	21.60			21.60
2081099		其他社会福利支出	24.00			24.00
2081105		残疾人就业	22.92			22.92
2081901		城市最低生活保障金支出	8.06			8.06
2082001		临时救助支出	9.00			9.00
2082804		拥军优属	1.23			1.23
2100102		一般行政管理事务	1.40			1.40
2100409		重大公共卫生服务	1.80			1.80
2100717		计划生育服务	8.09			8.09
2101101		行政单位医疗	0.69			0.69
2101103		公务员医疗补助	9.38			9.38
2120102		一般行政管理事务	7.72			7.72
2120104		城管执法	24.15			24.15
2120199		其他城乡社区管理事务支出	85.36			85.36

2130314	防汛	6. 50		6. 50
2240102	一般行政管理事务	4. 30		4. 30
2240104	灾害风险防治	49. 63		49. 63

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钢花村街道办事处

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	1,560.72	302	商品和服务支出	90.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	314.33	30201	办公费	61.36	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	178.66	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	573.74	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	63.59	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.96	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	61.22	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	77.41	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.70	30211	差旅费				
30113	住房公积金	147.74	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	0.38	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	82.22	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	80.79	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	1.42	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				

30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	5. 24			
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运 行维护费	4. 50			
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费 用	19. 65			
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		1, 642. 93	公用经费合计					90. 75

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钢花村街道办事处

单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年 收 入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基 本 支 出	项目 支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		0.60	0.60		0.60	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		0.60	0.60		0.60	

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

部门：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

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
			合计	160.00	160.00
2230104		国有企业办公共服务机构移交补助支出	140.00		140.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00		20.00

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钢花村街道办事处

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
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

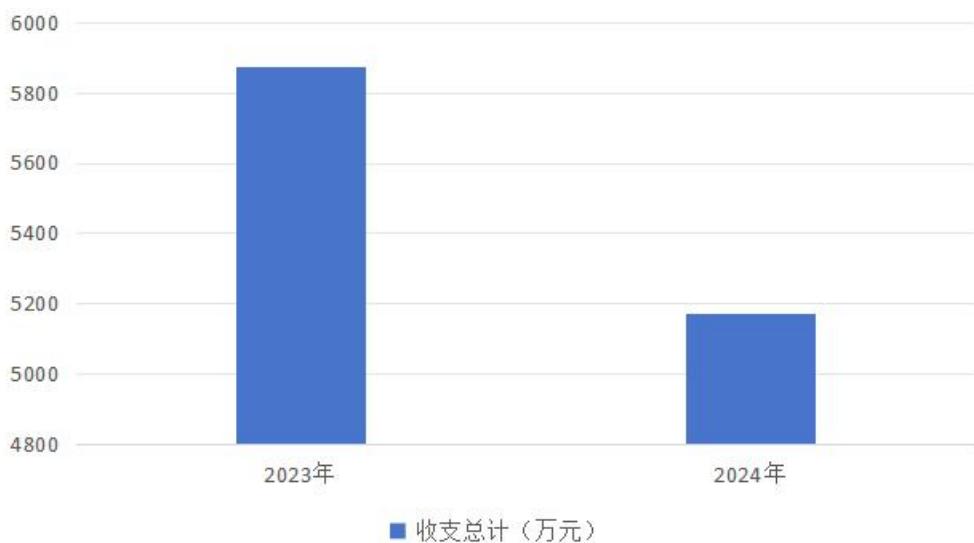
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 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 5170.48 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 703.52 万元，下降 12%，主要原因是 2024 年各部门调剂经费减少，同时预算压减导致 2024 年收入支出较 2023 年减少。

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 5170.48 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 703.52 万元，下降 12%，主要原因是 2024 年各部门调剂经费减少，同时预算压减导致 2024 年收入较 2023 年减少。其中：财政拨款收入 5170.48 万元，占本年收入 100%。

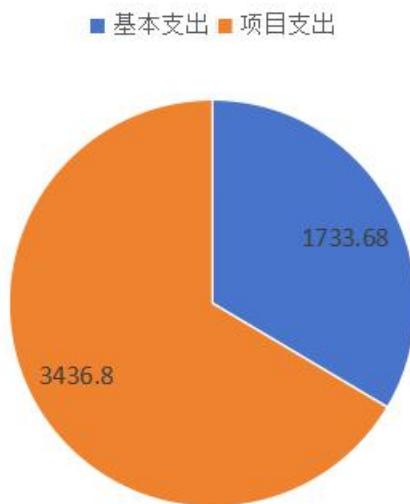
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5170.48 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 703.52 万元，下降 12%，主要原因是 2024 年各部门调剂经费减少，同时预算压减导致 2024 年支出较 2023 年减少。其中：基本支出 1733.68 万元，占本年支出 33.5%；项目支出 3436.8 万元，占本年支出 66.5%。

图 3：支出决算结构

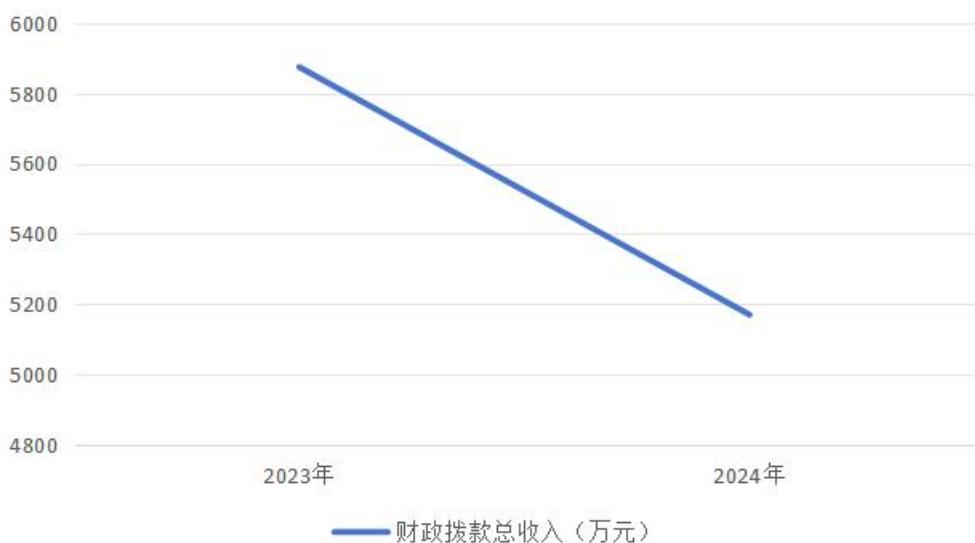


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 5170.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 703.52 万元，下降 12%。主要原因是 2024 年各部门调剂经费减少，同时预算压减导致 2024 年收入支出较 2023 年减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5009.88 万元，比 2023 年度决算数减少 251.59 万元。减少主要原因是各部门调剂经费减少，同时预算压减。政府性基金预算财政拨款收入 0.6 万元，比 2023 年度决算数减少 104.21 万元。增减少主要是部门调剂经费减少。国有资本经营预算财政拨款收入 160 万元，比 2023 年度决算数减少 347.72 万元。减少主要是原因是预算压减。

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 5009.88 万元，占本年支

出合计的 96.9 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 251.59 万元，下降 4.8 %。主要原因是各部门调剂经费减少，同时预算压减。

（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 5009.88 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2520.76 万元，占 48.8 %。主要用于发放人员工资、保障机关运行、开展综治维稳、统计、公共服务等各类支出。
2. 教育支出（类）4.3 万元，占 0.1%。主要是用于社区人行道改造。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）5 万元，占 0.1%。主要用于社区文化站、图书站运营维护。
4. 社会保障和就业支出（类）2280.8 万元，占 44.1%。主要是用于发放社区人员、安保队员工资社保、开展社区办公、惠民、取暖纳凉工作、安置退役士兵、发放临时救助金、打造建设养老社区等。
5. 卫生健康支出（类）21.36 万元，占 0.4%。主要是用于发放计生特殊家庭慰问金、独生子女保健费。
6. 城乡社区支出（类）117.23 万元，占 2.3%。主要是用于开展老旧小区物业管理、社会工作站服务、社区管理等工作。
7. 农林水支出（类）6.5 万元，占 0.1%。主要是用于夏季防汛、防溺水工作。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）53.93万元，占1%。主要是用于冻雨除雪。

（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5009.88万元，支出决算为5009.88万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出1733.68万元，项目支出3276.2万元。项目支出主要用于安保队员协管员工资及安保大队补贴奖金等工作奖励经费328.03万元，主要成效保障安保队员工资待遇，为社会治理工作开展提供基础保障；社区（村）工作人员经费1795.08万元，主要成效保障基层工作者工资待遇，为基层工作开展提供基础保障；社区（村）基层党建工作经费152.47万元，主要成效加强了党员教育和管理，增强了基层党组织凝聚力等；社区（村）惠民资金240万元，主要成效解决社区群众最关心、最直接、最现实的利益问题，提升居民获得感幸福感；党建引领老旧小区物业服务全覆盖工作85.36万元，主要成效加强老旧小区物业管理成效；社区办公经费50.85万元，主要成效保障社区正常运转；街道日常运行及综合业务经费143.12万元，主要成效保障街道正常运转，为扶贫、维稳、教育等各方面提供支持；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和平安稳定经费32.2万元，主要成效维护社会平安稳定；防汛排渍抢险补助及自然灾害等突发事件应急处理支出经费60.43万元，主要成效保障汛期安全及冻雨群众出行安全。

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1.16万元，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：区人大调剂至钢花街道的人大街道工委经费及代表小组活动经费，用于钢花村街道人大工作。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1194.01万元，支出决算为1150.15万元，完成年初预算的96.33%。

3.一般公共服务支出（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725.35万元，支出决算为315.6万元，完成年初预算的43.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算该类款项中包含一般公共服务支出其他款项。

4.一般公共服务支出（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0万元，支出决算为583.53万元，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：一是2024年基本支出正常追加；二是年初部门预算未下达，根据实际情况下达。

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20.52万元，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：一是年初预算政策性预留；二是政法委调剂至钢花村街道平安建设经费。

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14万元，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：统计局调剂至街道2024年第五次经济普查工作经费、劳动力调查经费、社区（村）统计工作经费，用于统计工作。

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7.44万元，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：职能部门调剂，武财行〔2024〕338号全市基层统计工作专项经费，用于统计工作。

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7.87万元，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：预算调剂，一是武财行〔2024〕133号2023年清真肉食补贴；二是回族等少数民族2023年清真肉食补贴区级配套资金。

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2.08万元，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：老干部局调剂至街道，老干工作部门专项款，用于老干相关工作。

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1.49万元，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：职能部门调剂红色引擎工程经费。

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26.65万元，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：部门调剂，武财行〔2024〕312号2024年社区基层党组织活动经费，用于基层党组织活动。

12.一般公共服务支出（类）宣传事务（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：区委宣传部调剂至钢花村街道的政治理论武装及文化建设经费，用于党建工作。

13.一般公共服务支出（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382.27万元，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：新增部门调剂，主要为区委政法委调至各街道的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和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，用于维护社会平安稳定。

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4.3万元，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：新增部门调剂，用于教育相关工作。

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：文旅局调剂至街道，用于文化站免费开放。

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：文旅局调剂至街道，用于文化站免费开放工作。

17. 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2162.06万元，支出决算为2159.11万元，完成年初预算的99.86%。

18. 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19.77万元，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：退役局调剂至钢花村街道，退役安置补助资金。

19. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，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：退役军人事务局调剂至街道，军队转业干部行政经费。

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12.91万元，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：区退役局调剂至钢花村街道，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21.6万元，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：新增部门调剂，用于适老化改造工作。

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24万元，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：民政调剂，纳凉取暖经费。

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22.92万元，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：区残联调剂至街道，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8.06万元，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：民政局调剂至钢花村街道，困难人员低保及救助经费。

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：民政局调剂至街道，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1.23万元，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：区退役军人事务局调剂，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1.4万元，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：卫健局调剂至街道，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)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，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：区卫健局调剂至钢花村街道，重大公共卫生服务经费。

29. 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8.09万元，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：区卫健局调剂至街道，计划生育服务经费。

30. 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0万元，支出决算为0.69万元，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：医保办调剂至钢花村街道，公费医疗及子女医疗经费。

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)。年初预算为0万元，支出决算为9.38万元，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：预算调剂。

32. 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7.72万元，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：房管局调剂至街道，房管专干工作经费。

33. 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24.15万元，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：区城管局调剂至街道，城市

综合管理工作经费。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.36万元，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：新增部门调剂，党建引领老旧小区物业服务全覆盖工作经费。

35. 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6.5万元，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：水务局调剂至农业农村科，防汛排渍抢险补助经费。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理人员（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.3万元，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：区应急局调剂至街道，应急物资储备仓库工作经费。

37. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理人员（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.63万元，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：新增部门调剂，街道应对自然灾害应急专项经费。

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1733.68万元，其中：人员经费1642.93万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 90.75 万元，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 0.6 万元，本年支出 0.6 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为 0.6 万元，主要用于社区居民活动场地维修维护。

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 160 万元。具体支出情况为：

(一) 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）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项）。支出决算为 140 万元，主要用于开展城市管理社会化服务、党群中心建设工程项目等。

(二) 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 万元，主要用于开展城市管理社会化服务、党群中心建设工程项目等。

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 4.5 万元，完成全年预算的 75%。较上年减少 0.17 万元，下降 3.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：完善公务用车制度建设，科学规范管理。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，减少费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。比预算无增减，主要原因是当年未安排因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 6 万元，支出决算为 4.5 万元，完成全年预算的 75%；较上年减少 0.17 万元，下降 3.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：完善公务用车制度建设，科学规范管理。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，减少费用支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，比预算无增减，主要原因是当年未安排公务车购置。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 4.5 万元，主要用于应急保障及公务活动。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%，比预算无增减，主要原因是当年未安排公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处机关运行经费支出 90.75 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 30.24 万元，增长（降低）25%。主要原因是：一是厉行节约，落实过紧日子要求；二是指标压减；三是人员退休及调走。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处政府采购支出总额17.54万元，其中：政府采购货物支出2.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.9万元。授予中小企业合同金额17.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.54万元，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15.1%，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84.9%。

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钢花村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 46 个，资金 3193.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.75%。从绩效评价情况来看，单位绩效项目总体按年初计划目标执行，但管理工作还有待提升。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 5170.48 万元，从评价情况来看，从评价情况来看，单位绩效项目总体按年初计划目标执行，但管理工作还有待提升。

（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。

1. 2024 年项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2450.1 万元，执行数为 2450.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是社区内开展活动次数 12 次/年；二是化解网格纠纷率 90%。发现的问题及原因：评价环节较薄弱。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，提高绩效管理水平。

2. 2024 年调剂经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 743.7 万元，执行数为 743.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是各部门下派工作按时按要求完成；二是辖区内各项工作有序开展。发现的问题及原因：评价环节较薄弱。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，提高绩效管理水平。

(四) 绩效自评结果应用情况

我街将预算绩效评价管理工作与科室绩效目标设置相结合，财务室积极与各业务科室对接协调，从编制绩效目标到自评绩效成果，将科室日常工作渗透到绩效目标评价中，年末根据全年工作开展情况，通过“回头看”，总结全年预算执行情况，完成绩效自评，对项目工作开展情况作出总结，为全年工作完成效果提供参考依据。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 抓党建、强引领，夯实治理基础促发展；2. 抓服务、促发展，优化营商环境稳经济；3. 抓帮扶、惠民生，紧盯群众需求暖民心；4. 防风险、解纠纷，维护大局稳定筑和谐；5. 抓整治、强推进，改善街容市貌树形象。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强党建 引领	抓党建、强引领， 夯实治理基础促 发展。	落实“思想引领、学习在先”机制，党纪学习教育全覆盖，推进统战民宗工作。常态化传达学习习近平总书记重要论述、指示批示精神及上级重大决策部署、重要会议精神 25 次。全年邀请区监委委员开展专题辅导 1 次，组织理论学习中心组学习 4 次、法院旁听职务犯罪庭审活动 1 场，125 名基层党组织书记深入党员身边讲纪律党课，各党支部开展“三会一课”及主题党日活动 420 余场。学习研究基层统战民宗工作 16 次，组织基层干部开展专题业务培训 6 场，试点建成“江城同心汇”基层统战工作平台阵地，邀请辖区各族居民和侨胞侨眷参与“送花送情，童心予爱”等主题活动 10 余场。
2	统筹区域 发展	抓服务、促发展， 优化营商环境稳 经济。	全街动员抓经济，全年走访摸排企业 300 余次，收录在库企业 2735 家、培育型企业 26 家、“四上”企业 34 家；制定“一企一表”“一企一策”，建立企业诉求库，先后协商解决兴达公司用电难、新实诚诺公司“用工难”、东四环公司揽月收费站“开通难”等诉求问题 21 条；推行告知承诺制、容缺受理服务模式，落实“免提交”清单，最大限度实现便民服务。全年办理个体工商住所（经营场所）承诺制办件 1408 件，食品、小餐饮承诺制 126 件，小餐饮、食品经营许可证一事联办（一件事）80 件。

3	组织公共服务	抓帮扶、惠民生，紧盯群众需求暖民心。	以南苑社区为试点建设人工智能社会实验社区，新增 3 个应用场景，为老服务 8861 人次，累计覆盖 9 万余人次。新增创建社区老年人服务站 1 个（青翠苑），新增家庭养老床位 15 张，在 110 小区、116 小区开展适老化改造试点调研，制定“一户一册一档”，全年签约 176 户，完成改造 160 户。二是关注未成年人成长，建成政府主导普惠性托育机构 1 个，设有专门托育机构村社区数 2 个，辖区内的托育托位数达 240 个，定期走访慰问辖区 287 名留守儿童、32 名困境儿童、9 名事实无人抚养儿童，发放爱心物资。
4	维护公共安全	防风险、解纠纷，维护大局稳定筑和谐。	接访来访群众 130 余人次；持续开展“每周千户访，每月全覆盖”敲门行动，累计走访 5 万余人次，排查化解矛盾纠纷 138 起；全年开展反邪教宣传、禁毒宣传、反电诈宣传 24 场，申报救助精障人员 19 人次；拆除影响疏散逃生的防盗网、障碍物 336 处、995 平方米；组织安全生产“五进”活动、警示教育活动 33 场，累计参与 1.4 万人次，发放宣传资料 1500 张；排查企业（含九小场所）单位 2601 家，排查一般安全隐患 822 起；完成 18709 户老旧燃气管网改造、118 户居民、商户瓶改管改电工作任务，开展殡葬领域专项整治 93 次，整改养老设施安全隐患 21 处，辖区 41 栋自建房未发现问题隐患。
5	实施综合管理	抓整治、强推进，改善街容市貌树形象。	创新推行路长制+红色“门前三包”模式，严控违法建设，助力恩施街专项整治。立足辽宁街打造示范路样本，全域推广，评选区、街星级单位及门店 22 家；除违建面积 3768.3 m ² ；发放《诚信经营倡议书》200 余封，《门前三包承诺书》签订率达 100%，常态化开展“洁美周周行”周末清洁家园活动，巡查处理油烟、噪声超标问题 87 起，整改出店经营 800 余起，清理乱堆乱放 600 余处，铲除乱贴乱画“牛皮癣”700 余处。健全“河湖长+”工作机制，街道河湖长巡查辖区内商街 8 次，开展宣传活动 6 次，日常陆域巡查 190 余次，高效率处理相关投诉件 10 起。

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)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)

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)

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

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

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)

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)

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)

8. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）
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）
10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
11. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
12. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
13. 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）
14. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）
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）
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）
17. 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）
18. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）
19. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）
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）

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。
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）
 23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）
 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）
 25. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
 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）
 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）
 28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
 29. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
 30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
 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）
 32. 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）
 33. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
 34. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

- 35. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
- 36. 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）
- 37. 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）
- 38. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）
- 39. 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）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项）
- 40. 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）

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

(八) 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。

(九) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处整体绩效自评表/结果（摘要版）

2024 年度钢花村街道办事处部门整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 填报日期：2025年5月15日

部门名称	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处				
基本支出总额	1733.68 万元		项目支出总额	3436.80 万元	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	部门整体支出总额	5388.08	5170.48	96%	19.19
年度目标1： (30分)	党建引领提效能				
年度绩效目标1 (30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)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	全年学习教育次数	≥12 次	≥12 次
		质量指标	基层干部培训计划完成率	100%	100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区党建引领基层社区治理发挥作用	充分发挥	充分发挥
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党组织的满意度	95%	95%	6

年度目标 2: (25 分)		稳保民众幸福感				
年度绩效目标 2 (25 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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	全年开展居民活动次数	≥12 次	≥12 次	7
		质量指标	化解网格矛盾解决率	95%	95%	6
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区内不发生非访等重大维稳事件，保持社会稳定	社会稳定	社会稳定	6
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对辖区服务满意度	90%	90%	6
年度目标 3: (25 分)		提升街区功能品质				
年度绩效目标 3 (25 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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展特色美食街活动次数	1 次/年	1 次/年	7
		质量指标	“路长制”责任落实率	100%	100%	6
		时效指标	生活型服务业蓬勃发展	高质量发展	高质量发展	6

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标		居民对辖区服务满意度	90%	90%	6
总分	99.19					
偏差大或目标未完成原因分析	项目按计划目标执行，基本无偏差。					
改进措施及结果应用方案	将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，将本级部门项目绩效与部门预算安排挂钩。对绩效结果好的政策和项目原则上优先保障，对绩效结果一般的政策和项目参考结果督促改进，对重复化、碎片化的政策和项目将予以调整。					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 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。
- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

2024 年度项目经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

填报日期：2025 年 5 月 15 日

项目名称	2024 年项目经费					
主管部门	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处	项目实施单位	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (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	2450.1	100%	20		
年度目标 1： (30 分)	党建引领提效能					
年度绩效目标 1 (30 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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	全年学习教育次数	≥ 12 次	≥ 12 次	10
		质量指标	基层干部培训计划完成率	100%	100%	6
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社区党建引领基层社区治理发挥作用	充分发挥	充分发挥	8
		生态效益指标				
满意	服务对象满意度指标	党员对党组织的满意度	95%	95%	6	

	度 指 标	标				
年度目标 2: (25 分)	稳保民众幸福感					
年度 绩效 目标 2 (25 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
	成本 指标	经济成本 指标				
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	产出 指标	数量指标	全年开展居民活动次数	≥12 次	≥12 次	7
		质量指标	化解网格矛盾解决率	95%	95%	6
		时效指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	辖区内不发生非访等重大维稳事件，保持社会稳定	社会稳定	社会稳定	6
		生态效益 指标				
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	居民对辖区服务满意度	90%	90%	6
年度目标 3: (25 分)	提升街区功能品质					
年度 绩效 目标 3 (25 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
	成本 指标	经济成本 指标				
		社会成本 指标				

	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	开展特色美食街活动次数	1次/年	1次/年	7
	质量指标	“路长制”责任落实率	100%	100%	6
	时效指标	生活型服务业蓬勃发展	高质量发展	高质量发展	6
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对辖区服务满意度	90%	90%	6
总分		100.00			
偏差大或目标未完成原因分析		项目按计划目标执行，基本无偏差。			
改进措施及结果应用方案		将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，将本级部门项目绩效与部门预算安排挂钩。对绩效结果好的政策和项目原则上优先保障，对绩效结果一般的政策和项目参考结果督促改进，对重复化、碎片化的政策和项目将予以调整。			

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。

2024 年度调剂经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

填报日期：2025 年 5 月 15 日

项目名称		2024 年调剂经费项目				
主管部门		武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处	项目实施单位	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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		743.7	743.7	100%	20	
年度绩效目标 (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
	成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标				
	质量指标	各部门下派任务按要求完成率		100%	100%	20
	时效指标	各部门下派任务按时完成率		100%	100%	20
	效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	各类民生政策宣传覆盖率		98%	98%	20
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	90%	90%	20	

	标					
总分			100			
偏差大或目标未完成原因分析	本项目不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况。					
改进措施及结果应用方案	将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，将本级部门项目绩效与部门预算安排挂钩。对绩效结果好的政策和项目原则上优先保障，对绩效结果一般的政策和项目参考结果督促改进，对重复化、碎片化的政策和项目将予以调整。					

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。