

附件 1:

2024 年度武汉市青山区人民政府冶金街道
办事处部门决算公开

2025 年 11 月 4 日

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处概况

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冶金街道办事处 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冶金街道办事处 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冶金街道 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。

（十一）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区人民政府冶金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冶金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冶金街道办事处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冶金街道办事处本级
2. 武汉市青山区冶金街道党群服务中心（武汉市青山区冶金街道退役军人服务站）
3. 武汉市青山区冶金街道社会治安综合治理和网格服务中心
4. 武汉市青山区冶金街道综合执法中心

第二部分 武汉市青山区人民政府冶金街道
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冶金街道办事处

收入			支出		
行次	金额	项目	行次	金额	
1	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款收入	5,929.66	一、一般公共服务支出	31	2,450.34	
二、政府性基金预算财政拨款收入	45.50	二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	110.90	三、国防支出	33		
四、上级补助收入		四、公共安全支出	34		
五、事业收入		五、教育支出	35	1.00	
六、经营收入		六、科学技术支出	36	10.00	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	37	7.44	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	38	2,279.80	
		九、卫生健康支出	39	197.03	
		十、节能环保支出	40		
		十一、城乡社区支出	41	143.58	
		十二、农林水支出	42	618.02	
		十三、交通运输支出	43		
		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
		十五、商业服务业等支出	45		
		十六、金融支出	46		
		十七、援助其他地区支出	47		
		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
		十九、住房保障支出	49	172.45	
		二十、粮油物资储备支出	50		
		二十一、国有资本经营预算支出	51	110.90	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	50.50	
		二十三、其他支出	53	45.50	
		二十四、债务还本支出	54		
		二十五、债务付息支出	55		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	6,086.06	本年支出合计	57	6,086.06	
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	58		
年初结转和结余		年末结转和结余	59		
总计	6,086.06	总计	60	6,086.06	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

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	6,086.06	6,086.06					
201	一般公共服务支出		2,450.34	2,450.34						
20101	人大事务		1.50	1.50						
2010102	一般行政管理事务		1.50	1.50						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,914.41	1,914.41						
2010301	行政运行		870.15	870.15						
2010302	一般行政管理事务		618.93	618.93						
2010350	事业运行		414.91	414.91						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		10.42	10.42						
20105	统计信息事务		15.47	15.47						
2010502	一般行政管理事务		9.89	9.89						
2010599	其他统计信息事务支出		5.58	5.58						
20123	民族事务		6.05	6.05						
2012399	其他民族事务支出		6.05	6.05						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		4.66	4.66						
2013102	一般行政管理事务		4.66	4.66						
20132	组织事务		72.28	72.28						
2013202	一般行政管理事务		53.23	53.23						
2013299	其他组织事务支出		19.05	19.05						
20133	宣传事务		4.32	4.32						
2013302	一般行政管理事务		4.32	4.32						
20136	其他共产党事务支出		421.65	421.65						
2013602	一般行政管理事务		421.65	421.65						
20140	信访事务		10.00	10.00						
2014002	一般行政管理事务		10.00	10.00						
205	教育支出		1.00	1.00						
20504	成人教育		1.00	1.00						
2050499	其他成人教育支出		1.00	1.00						
206	科学技术支出		10.00	10.00						
20607	科学技术普及		10.00	10.00						
2060799	其他科学技术普及支出		10.00	10.00						
207	文化旅游体育与传媒支出		7.44	7.44						
20701	文化和旅游		7.44	7.44						

2070102	一般行政管理事务	2.00	2.00				
2070199	其他文化和旅游支出	5.44	5.44				
208	社会保障和就业支出	2,279.81	2,279.81				
20802	民政管理事务	2,028.57	2,028.57				
2080208	基层政权建设和社区治理	2,028.57	2,028.57				
20805	行政事业单位养老支出	142.85	142.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.58	124.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27				
20809	退役安置	29.84	29.84				
2080901	退役士兵安置	19.67	19.67				
2080999	其他退役安置支出	10.17	10.17				
20810	社会福利	27.00	27.00				
2081099	其他社会福利支出	27.00	27.00				
20811	残疾人事业	33.79	33.79				
2081105	残疾人就业	33.79	33.79				
20819	最低生活保障	9.43	9.43				
2081901	城市最低生活保障金支出	9.43	9.43				
20820	临时救助	7.00	7.00				
2082001	临时救助支出	7.00	7.00				
20828	退役军人管理事务	1.33	1.33				
2082801	行政运行	0.51	0.51				
2082804	拥军优属	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	197.03	197.03				
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	0.50	0.50				
2100409	重大公共卫生服务	0.50	0.50				
21007	计划生育事务	5.32	5.32				
2100717	计划生育服务	5.32	5.32				
21011	行政事业单位医疗	190.81	190.81				
2101101	行政单位医疗	60.48	60.48				
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31				
2101103	公务员医疗补助	123.58	123.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.44	6.44				
212	城乡社区支出	143.59	143.59				
21201	城乡社区管理事务	126.85	126.85				
2120102	一般行政管理事务	15.15	15.15				
2120104	城管执法	25.78	25.78				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.92	85.92				
21205	城乡社区环境卫生	16.74	16.74				

2120501	城乡社区环境卫生	16.74	16.74				
213	农林水支出	618.02	618.02				
21303	水利	618.02	618.02				
2130306	水利工程运行与维护	611.52	611.52				
2130314	防汛	6.50	6.50				
221	住房保障支出	172.45	172.45				
22102	住房改革支出	152.45	152.45				
2210201	住房公积金	125.58	125.58				
2210202	提租补贴	26.87	26.87				
22103	城乡社区住宅	20.00	20.00				
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.00	20.00				
223	国有资本经营预算支出	110.90	110.90				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	110.90	110.90				
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	110.90	110.90				
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00				
22401	应急管理事务	50.00	50.00				
2240104	灾害风险防治	50.00	50.00				
229	其他支出	45.50	45.50				
22960	彩票公益金安排的支出	45.50	45.50				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.50	45.50				

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：万元

部门：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

项目 冶金街道办事处			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
		201	一般公共服务支出	2,450.34	1,285.06	1,165.28		
		20101	人大事务	1.50		1.50		
		2010102	一般行政管理事务	1.50		1.50		
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,914.41	1,285.06	629.35		
		2010301	行政运行	870.15	870.15			
		2010302	一般行政管理事务	618.93		618.93		
		2010350	事业运行	414.91	414.91			
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.42		10.42		
		20105	统计信息事务	15.47		15.47		
		2010502	一般行政管理事务	9.89		9.89		
		2010599	其他统计信息事务支出	5.58		5.58		
		20123	民族事务	6.05		6.05		
		2012399	其他民族事务支出	6.05		6.05		
		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.66		4.66		
		2013102	一般行政管理事务	4.66		4.66		
		20132	组织事务	72.28		72.28		
		2013202	一般行政管理事务	53.23		53.23		
		2013299	其他组织事务支出	19.05		19.05		
		20133	宣传事务	4.32		4.32		
		2013302	一般行政管理事务	4.32		4.32		
		20136	其他共产党事务支出	421.65		421.65		
		2013602	一般行政管理事务	421.65		421.65		
		20140	信访事务	10.00		10.00		
		2014002	一般行政管理事务	10.00		10.00		
		205	教育支出	1.00		1.00		
		20504	成人教育	1.00		1.00		
		2050499	其他成人教育支出	1.00		1.00		

206	科学技术支出	10.00		10.00			
20607	科学技术普及	10.00		10.00			
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.44		7.44			
20701	文化和旅游	7.44		7.44			
2070102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.44		5.44			
208	社会保障和就业支出	2,279.81	143.36	2,136.45			
20802	民政管理事务	2,028.57		2,028.57			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,028.57		2,028.57			
20805	行政事业单位养老支出	142.85	142.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.58	124.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27				
20809	退役安置	29.84		29.84			
2080901	退役士兵安置	19.67		19.67			
2080999	其他退役安置支出	10.17		10.17			
20810	社会福利	27.00		27.00			
2081099	其他社会福利支出	27.00		27.00			
20811	残疾人事业	33.79		33.79			
2081105	残疾人就业	33.79		33.79			
20819	最低生活保障	9.43		9.43			
2081901	城市最低生活保障金支出	9.43		9.43			
20820	临时救助	7.00		7.00			
2082001	临时救助支出	7.00		7.00			
20828	退役军人管理事务	1.33	0.51	0.82			
2082801	行政运行	0.51	0.51				
2082804	拥军优属	0.82		0.82			
210	卫生健康支出	197.03	172.62	24.41			
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	0.50		0.50			
2100409	重大公共卫生服务	0.50		0.50			
21007	计划生育事务	5.32		5.32			
2100717	计划生育服务	5.32		5.32			

21011	行政事业单位医疗	190.81	172.62	18.19			
2101101	行政单位医疗	60.48	59.97	0.51			
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31				
2101103	公务员医疗补助	123.58	105.90	17.68			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.44	6.44				
212	城乡社区支出	143.59		143.59			
21201	城乡社区管理事务	126.85		126.85			
2120102	一般行政管理事务	15.15		15.15			
2120104	城管执法	25.78		25.78			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.92		85.92			
21205	城乡社区环境卫生	16.74		16.74			
2120501	城乡社区环境卫生	16.74		16.74			
213	农林水支出	618.02		618.02			
21303	水利	618.02		618.02			
2130306	水利工程运行与维护	611.52		611.52			
2130314	防汛	6.50		6.50			
221	住房保障支出	172.45	152.45	20.00			
22102	住房改革支出	152.45	152.45				
2210201	住房公积金	125.58	125.58				
2210202	提租补贴	26.87	26.87				
22103	城乡社区住宅	20.00		20.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.00		20.00			
223	国有资本经营预算支出	110.90		110.90			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	110.90		110.90			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	110.90		110.90			
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00			
22401	应急管理事务	50.00		50.00			
2240104	灾害风险防治	50.00		50.00			
229	其他支出	45.50		45.50			
22960	彩票公益金安排的支出	45.50		45.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.50		45.50			

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01表
单位：万元

部门：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,929.66	一、一般公共服务支出	33	2,450.34	2,450.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	110.90	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.00	1.00		
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.44	7.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,279.80	2,279.80		
	9		九、卫生健康支出	41	197.03	197.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	143.58	143.58		
	12		十二、农林水支出	44	618.02	618.02		
	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	172.45	172.45		
	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	110.90			110.90
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	50.00	50.00		
	23		二十三、其他支出	55	45.50		45.50	
	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	6,086.06	本年支出合计	59	6,086.06	5,929.66	45.50	110.90
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	6,086.06	总计	64	6,086.06	5,929.66	45.50	110.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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冶金街道办事处

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			5,929.66	1,753.49	4,176.17
201	一般公共服务支出		2,450.34	1,285.06	1,165.28
20101	人大事务		1.50		1.50
2010102	一般行政管理事务		1.50		1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,914.41	1,285.06	629.35
2010301	行政运行		870.15	870.15	
2010302	一般行政管理事务		618.93		618.93
2010350	事业运行		414.91	414.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事		10.42		10.42
20105	统计信息事务		15.47		15.47
2010502	一般行政管理事务		9.89		9.89
2010599	其他统计信息事务支出		5.58		5.58
20123	民族事务		6.05		6.05
2012399	其他民族事务支出		6.05		6.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		4.66		4.66
2013102	一般行政管理事务		4.66		4.66
20132	组织事务		72.28		72.28
2013202	一般行政管理事务		53.23		53.23
2013299	其他组织事务支出		19.05		19.05
20133	宣传事务		4.32		4.32
2013302	一般行政管理事务		4.32		4.32
20136	其他共产党事务支出		421.65		421.65
2013602	一般行政管理事务		421.65		421.65
20140	信访事务		10.00		10.00
2014002	一般行政管理事务		10.00		10.00
205	教育支出		1.00		1.00
20504	成人教育		1.00		1.00
2050499	其他成人教育支出		1.00		1.00
206	科学技术支出		10.00		10.00
20607	科学技术普及		10.00		10.00
2060799	其他科学技术普及支出		10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出		7.44		7.44
20701	文化和旅游		7.44		7.44
2070102	一般行政管理事务		2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出		5.44		5.44
208	社会保障和就业支出		2,279.81	143.36	2,136.45
20802	民政管理事务		2,028.57		2,028.57
2080208	基层政权建设和社区治理		2,028.57		2,028.57
20805	行政事业单位养老支出		142.85	142.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		124.58	124.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.27	18.27	

20809	退役安置	29.84		29.84
2080901	退役士兵安置	19.67		19.67
2080999	其他退役安置支出	10.17		10.17
20810	社会福利	27.00		27.00
2081099	其他社会福利支出	27.00		27.00
20811	残疾人事业	33.79		33.79
2081105	残疾人就业	33.79		33.79
20819	最低生活保障	9.43		9.43
2081901	城市最低生活保障金支出	9.43		9.43
20820	临时救助	7.00		7.00
2082001	临时救助支出	7.00		7.00
20828	退役军人管理事务	1.33	0.51	0.82
2082801	行政运行	0.51	0.51	
2082804	拥军优属	0.82		0.82
210	卫生健康支出	197.03	172.62	24.41
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	0.50		0.50
2100409	重大公共卫生服务	0.50		0.50
21007	计划生育事务	5.32		5.32
2100717	计划生育服务	5.32		5.32
21011	行政事业单位医疗	190.81	172.62	18.19
2101101	行政单位医疗	60.48	59.97	0.51
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	
2101103	公务员医疗补助	123.58	105.90	17.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.44	6.44	
212	城乡社区支出	143.59		143.59
21201	城乡社区管理事务	126.85		126.85
2120102	一般行政管理事务	15.15		15.15
2120104	城管执法	25.78		25.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.92		85.92
21205	城乡社区环境卫生	16.74		16.74
2120501	城乡社区环境卫生	16.74		16.74
213	农林水支出	618.02		618.02
21303	水利	618.02		618.02
2130306	水利工程运行与维护	611.52		611.52
2130314	防汛	6.50		6.50
221	住房保障支出	172.45	152.45	20.00
22102	住房改革支出	152.45	152.45	
2210201	住房公积金	125.58	125.58	
2210202	提租补贴	26.87	26.87	
22103	城乡社区住宅	20.00		20.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.00		20.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
22401	应急管理事务	50.00		50.00
2240104	灾害风险防治	50.00		50.00

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冶金街道办事处

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	1,615.09	302	商品和服务支出	80.24	310	资本性支出		
30101	基本工资	263.43	30201	办公费	38.66	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	201.61	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	612.47	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	30.85	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	65.69	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	124.58	30206	电费		31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	18.27	30207	邮电费					
30110	职工基本医疗保险缴费	60.28	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	105.90	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	6.44	30211	差旅费					
30113	住房公积金	125.58	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	58.15	30215	会议费					
30301	离休费	21.88	30216	培训费					
30302	退休费	36.28	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		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费	5.31				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.83				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.44				
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		1,673.25	公用经费合计						80.24

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：万元

部门：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		45.50	45.50		45.50	
229		其他支出		45.50	45.50		45.50	
22960		彩票公益金安排的支出		45.50	45.50		45.50	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		45.50	45.50		45.50	

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冶金街道办事处

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	1	2	3
		合计	110.90		110.90
223		国有资本经营预算支出	110.90		110.90
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	110.90		110.90
2230104		国有企业办公共服务机构移交补助支出	110.90		110.90

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：万元

部门：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

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
6.00		6.00		6.00		2.83		2.83		2.83	

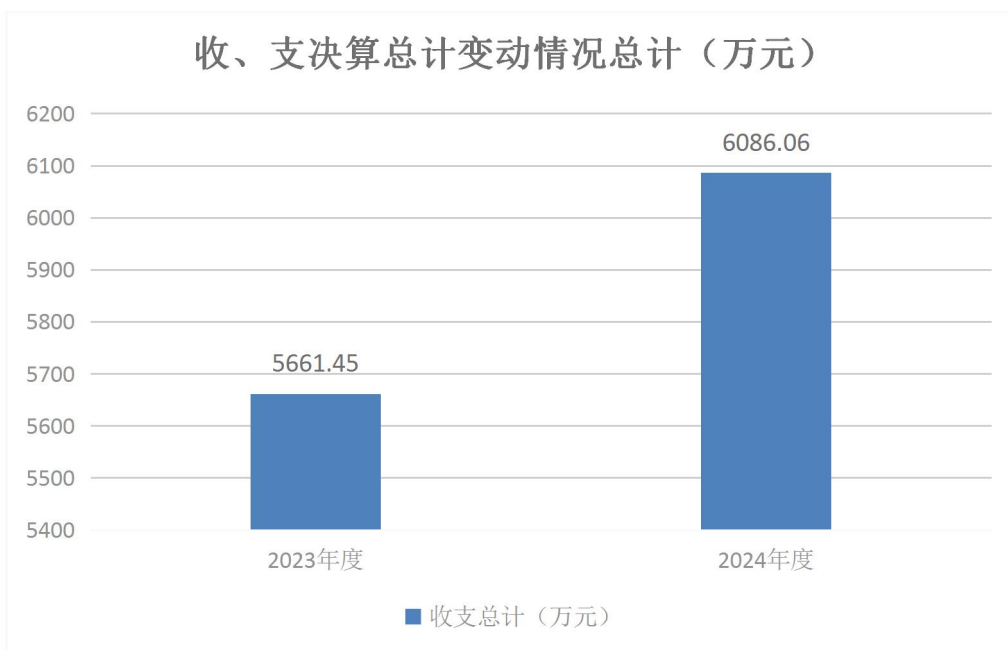
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 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 6086.06 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 424.61 万元，增长 7.5%，主要原因是增加居民住宅二次供水设施改造支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

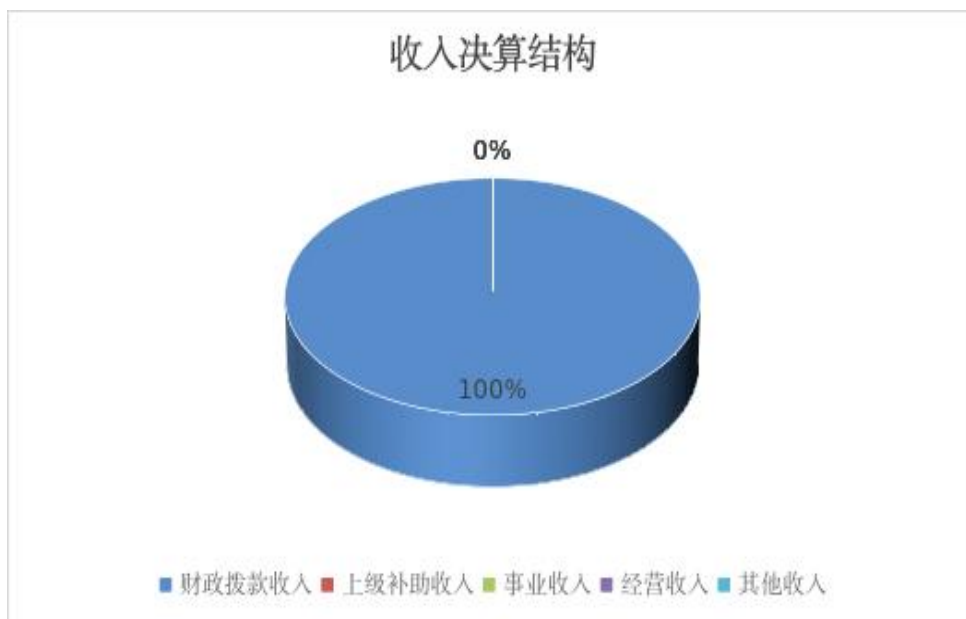


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6086.06 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 424.61 万元，增长 7.5%，主要原因是增加居民住宅二次供水设施改造支出。其中：财政拨款收入 6086.06 万元，占本

年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

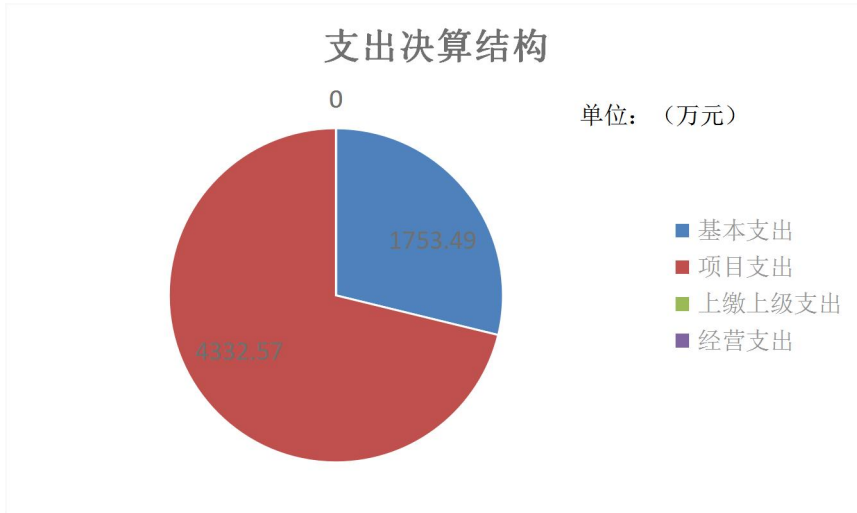
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6086.06 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 424.61 万元，增长 7.5%，主要原因是增加居民住宅二次供水设施改造支出。其中：基本支出 1753.49 万元，占本年支出 28.81%；项目支出 4332.57 万元，占本年支出 71.19%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构

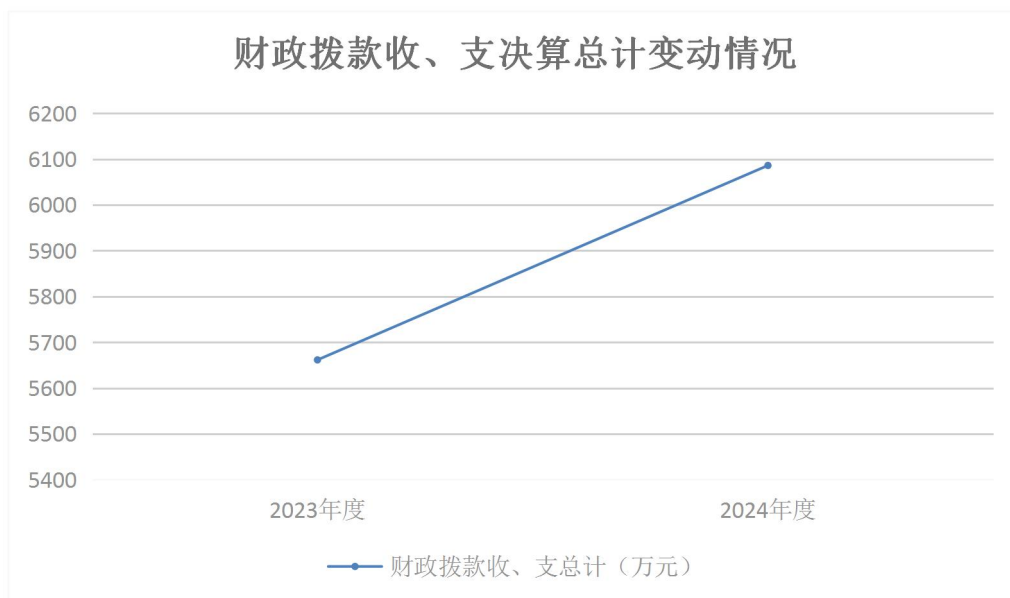


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 6086.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 424.61 万元，增长 7.5%。主要原因是增加居民住宅二次供水设施改造支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5929.66 万元，比 2023 年度决算数增加 367.24 万元。增加主要原因是增加居民住宅二次供水设施改造支出。政府性基金预算财政拨款收入 45.5 万元，比 2023 年度决算数增加 45.5 万元。增加主要原因是增加社区老年人服务机构运营补贴支出。国有资本经营预算财政拨款收入 110.9 万元，比 2023 年度决算数增加 11.87 万元。增加主要原因是老旧小区物业管理服务全覆盖及国有企业退休人员社会化管理工作支出有所增加。

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 5929.66 万元，占本年支出合计的 97.43%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 367.24 万元，增长 6.6 %。主要原因是增加居民住宅二次供水设施改造支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5929.66 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）2450.34 万元，占 41.32%。主要是用于落实在职及离退休人员薪酬、保障街道日常运行，推进街道社区基层治理，开展基层党建、文明宣传活动，实施城市综合管理，维护辖区平安稳定，优化公共服务平台，改善营商环境。

2. 教育支出（类）1万元，占0.01%。主要是用于社区教育学院开展系列教育活动。

3. 科学技术支出（类）10万元，占0.17%。主要是用于打造南干渠社区科普示范园地。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）7.44万元，占0.13%。主要是用于开展文化站、图书馆免费开放工作。

5. 社会保障和就业支出（类）2279.81万元，占38.45%。主要是用于在职在编人员养老保险缴费，保障社区工作人员、安保队员工资薪酬待遇，落实退役士兵安置、残疾人就业保障及困难群众临时救助，保障社区办公正常运行及落实各项惠民利民政策。

6. 卫生健康支出（类）197.03万元，占3.32%。主要是用于在职在编人员医疗保险缴费，落实计划生育家庭扶助政策以及易肇事精神障碍患者家庭救助。

7. 城乡社区支出（类）143.59万元，占2.42%。主要是用于街道房管专干、城管协管员工资及社保缴费，开展城管环境卫生综合整治。

8. 农林水支出（类）618.02万元，占10.42%。主要是用于居民住宅二次供水设施改造，开展河湖治理及防汛工作。

9. 住房保障支出（类）172.45万元，占2.9%。主要是用于在职在编人员住房公积金和提租补贴，实施老旧小区危房改造工程。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）50万元，占0.84%。主要是用于开展融雪防冻与抗旱等自然灾害防治应急处理。

（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4345.97万

元，支出决算为 5929.66 万元，完成年初预算的 136.44%。其中：基本支出 1753.49 万元，项目支出 4176.17 万元。项目支出主要用于人大事务 1.5 万元，主要成效是保障人大街道工委工作，开展代表小组调研活动；政府办公厅（室）及相关机构事务 629.35 万元，主要成效是保障街道日常运行，优化营商环境，开展市容环境整治，维护辖区平安稳定，提升公共服务效能，落实乡村振兴以及保障街办幼儿园正常运行；统计信息事务 15.47 万元，主要成效是保障基层统计站正常运行，有序推进统计调查工作；民族事务 6.05 万元，主要成效是落实相关政策；党委办公厅（室）及相关机构事务 4.66 万元，主要成效是落实离退休老干部相关政策；组织事务 72.28 万元，主要成效是推进基层党建，落实党风廉政建设；宣传事务 4.32 万元，主要成效是开展文明实践活动；其他共产党事务支出 421.65 万元，主要成效是保障安保队员流动协管员工资薪酬待遇，推进辖区平安建设；信访事务 10 万元，主要成效是解决信访问题，推进矛盾化解；教育支出 1 万元，主要成效是开展社区居民教育活动，丰富居民文化生活；科学技术普及 10 万元，主要成效是打造南干渠社区科普示范园地，开展科学普及活动，落实科普助推行动计划；文化和旅游支出 7.44 万元，主要成效是保障图书馆、文体站免费开放；社会保障和就业支出 2136.45 万元，主要成效是落实社区工作人员工资薪酬和保障社区办公正常运行，落实困难群众救助，推进残疾人事业发展，保障退役军人待遇以及三级服务体系建设和各项惠民利民政策落到实处；卫生健康支出 24.41 万元，主要成效是落实计划生育家庭扶助政策、易肇事精神障碍患者家庭补助；城乡社区支出 143.59 万元，主要成效是保障街道房管专干、城管协管

员工工资社保缴费，开展城市综合管理巡查和拆除违建，改善市容环境卫生；农林水支出 618.02 万元，主要成效是实施居民住宅二次供水改造，开展河湖治理和防汛工作；住房保障支出 20 万元，主要成效是落实老旧小区危房改造工作，消除安全隐患；自然灾害防治支出 50 万元，主要成效是开展融雪防冻与抗旱等自然灾害防治应急处理。

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 1.5 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区人大年中调剂本单位人大代表小组工作经费 1.5 万元，用于街道人大代表工委开展调研活动。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 927.4 万元，支出决算为 870.15 万元，完成年初预算的 93.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位在职人员调出、在职转退休减少人员经费，落实过紧日子，压减一般性支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 618.93 万元，支出决算为 618.93 万元，完成年初预算的 100%。

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 329.52 万元，支出决算为 414.91 万元，完成年初预算的 125.91%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位在职在编人员正常晋级、职务职级晋升、试用期满按期转正以及招录事业人员追加人员经费。

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 10.42 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年中追加人员经费。

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 9.89 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区统计局年中调剂本单位区级社区（村）统计工作经费 9.89 万元，用于“五经普”入户调查、基层统计站建设及统计信息维护工作。

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 5.58 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区统计局年中调剂本单位市级社区（村）统计工作经费 5.58 万元，用于社区统计员入户调查工作。

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 6.05 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区民宗局年中调剂本单位相关工作经费 6.05 万元，用于落实相关政策。

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 4.66 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区委老干部局年中调剂本单位老干活动经费 4.66 万元，用于落实离退休老干相关政策，组织老干学习教育活动。

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 53.23 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是区委组织部

年中调剂本单位红色引擎工作经费 53.23 万元，用于开展基层党组织活动。

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 19.05 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区委组织部年中调剂社区党组织活动经费 19.05 万元，用于社区党组织开展党建活动。

12. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.32 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区委宣传部年中调剂文明实践活动经费 4.32 万元，用于开展新时代文明实践宣传活动。

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 421.65 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区委政法委年中调剂本单位创新社会治理、平安建设经费 421.65 万元，用于落实安保队员和流动出租屋协管员工资社保缴费，组织开展社区禁毒、消防安全巡逻、法治宣传、技防设备维护等工作，维护辖区平安稳定。

14. 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 10 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区委政法委年中调剂信访工作经费 10 万元，用于解决信访问题，推进矛盾化解。

15. 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 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区教育局年中调剂本单位社区教育学院经费 1 万元，用于社区教育学院开展居民教育学习活动。

16. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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区科协年中调剂本单位科学普及经费 10 万元，用于南干渠社区科普示范园地建设和开展科普活动。

17. 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区文旅局年中调剂本单位文化站免费开放经费 2 万元，用于社区文化站免费开放工作。

18. 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 5.44 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区文旅局年中调剂本单位公共文化服务体系建设资金 5.44 万元，用于社区图书馆、文化站免费开放工作。

19. 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 2040 万元，支出决算为 2028.57 万元，完成年初预算的 99.44%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是社区工作者离职、退休减少社区人员支出。

20. 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 115.15 万元，支出决算为 124.58 万元，完成年初预算的 108.19%。支

出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年新招考录用工作人员追加养老保险。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.27 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是 2024 年 2 名在职人员退休，追加职业年金（做实）缴费支出。

22. 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 19.67 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区退役军人事务局年中调剂本单位转业志愿兵安置岗位人员经费 19.67，用于落实转业志愿兵安置岗位人员工资待遇。

23. 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 10.17 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区退役军人事务局年中调剂本单位退役军人三级服务体系建设的经费 10.17，用于街道及社区退役军人服务站日常运行工作。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 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是区民政局年中调剂社区纳凉取暖经费 27 万元，用于社区纳凉取暖点开放及送清凉送温暖工作。

25. 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 33.79 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区残联

年中调剂残疾工作经费 33.79 万元，用于社区残疾人援助岗位人员工资、残疾人群保对象扶助以及残疾人阳光家园运行维护。

26. 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 9.43 万元，完成年初预算 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区民政局年中困难人员低保及救助经费 9.43 万元，用于困难群众春节慰问及临时救助。

27. 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 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区民政局年中调剂困难群众慰问及临时救助经费 7 万元，用于落实困难群众临时救助。

28. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.51 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区退役军人事务局调入本单位公务员 1 人，区退役军人事务局年中调剂其人员经费 0.51 万元。

29. 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 0.82 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区退役军人事务局年中调剂双拥经费 0.82 万元，用于开展双拥活动。

30. 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区

卫健局年中调剂严重精神患者以奖代补经费 0.4 万元，用于易肇事精神障碍患者家庭补助。

31. 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区卫健局年中调剂健康促进区中央基卫经费 0.5 万元，用于现代花园社区开展基本公共卫生健康促进活动。

32. 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 5.32 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区卫健局年中调剂计划生育工作经费 5.32 万元，用于落实计划生育家庭扶助政策。

33. 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 57.58 万元，支出决算为 60.48 万元，完成年初预算的 105.04%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是区卫健局年中调剂职工子女医疗补助以及追加新招录人员医疗保险。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 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区机关事务服务中心局调入本单位事业人员 1 人，区机关事务服务中心年中调剂医疗保险经费 0.31 万元。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 102.84 万元，支出决算为 123.58 万元，完成年初预算的 120.17%。支出决算数大于年初预算数的主

要原因是追加新入职人员医疗补助以及调入人员由原单位调剂相关经费。

36. 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 6.12 万元，支出决算为 6.44 万元，完成年初预算的 105.23%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新入职人员追加工伤保险 0.32 万元。

37. 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 15.15 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区住更局年中调剂街道房管专干经费 15.15 万元，用于街道房管专干工资及社保缴费。

38. 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 25.78 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区城管局年中调剂环卫工五险、城市综合管理奖励经费、查控违及垃圾分类经费 25.78 万元，用于环卫工社保缴费、城管环境整治、拆除违建以及垃圾分类工作。

39. 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 85.92 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是区住更局调剂党建引领老旧小区物业服务全覆盖工作经费 85.92 万元，用于红色物业小区物业全覆盖工作。

40. 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 16.74 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

区城管局调剂环卫作业经费经费 16.74 万元，用于环卫工工资及保障社区环境卫生整洁。

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 611.52 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是区住更局年中调剂居民住宅二次供水设施改造项目经费 600 万元，用于支付碧苑花园小区等 3 个小区二次供水改造项目进度款；区水务局调剂河湖治理经费 11.52 万元，用于开展河湖治理工作。

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 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是区水务局年中调剂街道防汛经费 6.5 万元，用于街道防汛值班、巡查以及防汛物资保障等。

43. 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 122.3 万元，支出决算为 125.58 万元，完成年初预算的 102.68%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加新入职人员住房公积金 3.28 万元。

44. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 26.11 万元，支出决算为 26.87 万元，完成年初预算的 102.91%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加新入职人员提租补贴 0.76 万元。

45. 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 20 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区住更局年中调剂自建房安全隐患整治应急处置工作经费 20 万元，用于社区老旧小区危房改造工程。

46. 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区应急管理局年中调剂自然灾害等突发事件应急处理经费 50 万元，用于开展融雪防冻与抗旱等自然灾害防治应急处理。

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 1753.49 万元，其中：

人员经费 1673.25 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、离休费、退休费。

公用经费 80.24 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 45.5 万元，本年支出 45.5 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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。支出决算为 45.5 万元，主要用于社区老年人服务中心运营补贴 33.5 万元，悦达社区社会工作服务与社会组织培育引导补助资金 12 万元。

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 110.9 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)国有企业办公公共服务机构移交补助支出(项)。支出决算为 110.9 万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理等方面支出。

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 2.83 万元,完成全年预算的 47.17%。较上年减少 1.92 万元,下降 40.42%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求,厉行节约,压减日常公用支出。

(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 100%。2024 年本单位无因公出国(境)活动。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 6 万元,支出决算为 2.83 万元,完成全年预算的 47.17%;较上年减少 1.92 万元,下降 40.42%。决算数小于全年预算数的主要原因是落实过紧日子要求,厉行节约,压减日常公用支出。

其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元,主要是本单位 2024 年无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行费支出 2.83 万元,主要用于公务车保养维修及公务车购买保险。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 100%。2024 年本单位无公务接待活动。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市青山区人民政府冶金街道办事处机关运行经费支出80.24万元(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)6.16万元,降低7.13%。主要原因是:落实过紧日子要求,压减办公用品、办公耗材、日常维护等一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市青山区人民政府冶金街道办事处政府采购支出总额541.1万元,其中:政府采购货物支出12.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出528.75万元。授予中小企业合同金额330.98万元,占政府采购支出总额的61.17%,其中:授予小微企业合同金额330.98万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.6%。

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冶金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 64 个，资金 4176.17 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，项目支出绩效目标符合相关法律法规，与部门职责相适应，落实社区工作者、安保队员、流动协管员、城管协管员薪酬和社会保障待遇，夯实基层党建，提升红色引擎聚合力，区域经济发展稳中向好，惠民政策落地见效，环境综合整治提质增效，生态环境持续改善，平安稳定有序推进，街道和社区正常运行得以保障，较好地完成了区委区政府下达的各项绩效目标任务，取得良好社会效益。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 9 个科室（中心）开展整体支出绩效自评，资金 6086.06 万元，从评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类、绩效相关”的原则，运用科学合理的绩效评价体系，对部门整体支出开展了绩效评价工作。本部门建立了完善的内部管理制度，在资金安排使用上重点关注民生福祉，积极改善营商环境，提升城市管理水平，维护辖区平安稳定，成本控制较好，按时保质保量完成年度绩效目标，部门履职社会效益明显，服务对象满意度较高。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 13 个一级项目。

1. 政策性保人员-社区（村）工作人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1833 万元，执行数为 1833 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障社区工作人员工资薪

酬待遇落实到位，激励社区工作人员担当作为；二是着力履职能力提升，建设一支数量充足、结构合理、管理规范、素质优良的社区工作者队伍；三是保障社区党群服务工作正常运转，提升社区服务水平，满足居民基本服务需求。下一步措施：进一步强化培训，实现社区工作者综合素质和服务能力有效提升；进一步完善社区工作人员考核长效机制，调动工作积极性，确保社区各项工作顺利推进。

2. 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 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，加强社区服务、社区环境整治，方便居民群众生活，改善居民群众生活水平；二是完善基层群众自治制度，健全基层管理和服机制，引导居民参与社区公共事务，进一步密切党群、干群关系，增强党和政府的凝聚力。下一步措施：进一步加大惠民资金业务培训力度，熟悉社区惠民项目资金的适用范围、使用负面清单，指导社区规范填写“四民工作法”流程申报材料，进一步加强审核把关，使惠民资金使用管理更加规范。

3. 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 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障社区水、电、网络、电话等日常运行费用和办公用品购置、报刊订阅、小额修理等支出，弥补了基层组织经费不足，推进社区工作规范化建设，提高了工作人员主动性、积极性、创造性。下一步措施：各社区严格执行财务管理制度，做到账实相符，合理调配资金，提高资金使用效益，确保社区各

项工作正常运转；加强社区办公经费的使用管理，定期对使用情况开展监督检查，指导社区向居民公示，接受居民监督，推进和谐社区建设。

4. 政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 113 万元，执行数为 113 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是落实对社区党组织、党员参与相关党建活动的保障经费，完善基层党组织阵地建设；二是扎实开展党组织活动，开展各类基层宣讲 60 余场，覆盖 3200 余人次。下一步措施：夯实基层党组织和党员队伍建设，进一步规范党组织管理，发挥好基层党组织的战斗堡垒作用。

5. 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 4.86 万元，执行数为 4.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实党和国家对退休老干部学习、生活、医疗保健等一系列政策规定，落实驻村干部政策待遇。

6. 工作性保人员-街聘工作人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.76 万元，执行数为 29.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：充实基层工作力量，完善区域党建、平安稳定、城市管理、民生服务等辖区内综合工作，协助街道各项工作正常开展。

7. 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 73.25 万元，执行数为 73.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是优化后勤保障，提升机关办事效率；二是完善内部控制，推进单位资产、财务、档案管理等规范化；三是推进基层治理，提升管理服务水平。下一步措施：一是进一步完善后勤服务，修订完善各项内部制度，加强资产管理、

政府采购以及财务业务培训，规范内部审核流程，防止各项管理风险产生。二是对标一流标准，强化业务培训，提高服务水平。

8. 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 20.37 万元，执行数为 20.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是城管工作有序推进，大城管考核工作达标提质；二是加强安全生产隐患排查整治，全街安全生产形势总体平稳；三是推进基层治理，提升管理服务水平。下一步措施：加强路巡及守控力度，推动日常巡查队伍建设，提高重点道路和区域的巡查频次；二是抓好社会面安全防控，开展形式多样的宣传教育培训活动，筑牢公共安全屏障。

9. 工作性其他-街道新办公楼及党群（网络）中心运行保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 82.32 万元，执行数为 82.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是精细化打造辖区便民服务圈，为企业群众提供更为高效、便捷的政务服务；二是拓展延伸全周期服务，推进个体设立“网上办”、注销“快速办”、个转企“帮代办”、企业服务“送上门”的全周期服务，助推市场经营主体提质扩量增效；三是全面优化政务服务环境，增强政务服务“软实力”，提升窗口工作人员的专业素养和服务质量。下一步措施：一是紧紧围绕解决企业诉求、群众需求，聚焦重点领域、关键环节，助力经营主体发展；二是创新机制体制，积极打造让企业、群众满意的营商环境；三是不断优化服务举措，提升窗口服务质效，持续推进政务服务改革创新，不断提升政务服务效能和水平。

10. 工作性保人员-街办幼儿园运行人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 103 万元，执行数为 103 万元，完成预

算的 100%。主要产出和效益是：保障冶金街中心幼儿园正常运行，确保幼儿园工作人员的薪酬按时落实到位，更好地为辖区学龄前儿童教育做好服务工作，提升居民群众幸福指数。

11. 工作性其他-恩施街综合整治人员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：一是集中整治占道经营、共享单车乱停放、厨余垃圾、路面油烟等疑难杂症等问题，打造整洁规范街貌环境；二是打造美食文化品牌，促进街区繁荣发展。下一步措施：进一步压实路长责任制，将精细化管理的触角落实到每一个细节，提升特色街区面貌和品质。

12. 工作性其他-人民法庭运行保障经费绩效自评综述：项目全年预算数为 123.6 万元，执行数为 123.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障青山区红钢城中心人民法庭正常运行，充分发挥人民法庭在基层治理中的积极作用，提高群众法治意识和法律水平，维护社会和谐稳定。下一步措施：一是按时缴纳人民法庭房租、物业、水电费，确保人民法庭正常运行；二是深入开展法治宣传教育，营造良好法治环境。

13. 2024 年调剂经费绩效自评综述：项目全年预算数为 1517.61 万元，执行数为 1517.61 万元，完成预算的 100%。该项目为年中区直各部门调剂本单位经费，涉及本单位居民住宅二次供水设施改造、社区党组织建设、老旧小区物业管理全覆盖、文明宣传、困难群众救助、养老机构营、自然灾害应急处理等方面。主要产出和效益是：一是落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建工作；二是推动辖区健康、有序、可持续发展，做好服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

三是落实民政、教育、文化、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。四是维护辖区公共安全，及时处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 强化绩效目标管理意识。进一步明确项目绩效管理是提高财政资金使用效益、提升项目管理水平的关键环节，加强财政项目资金管理，优化财政资金配置，推进资金统筹使用。

2. 完善绩效管理工作机制。进一步完善贯穿项目实施全过程（绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用）的绩效管理机制，从项目立项、绩效目标编制、审核入手，加强财政资金使用全过程跟踪，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金使用效益。

3. 优化指标体系设置。紧密围绕部门职责和部门发展规划设置绩效目标，科学合理选择最能反映本单位工作特色、群众需求的关键指标，确保绩效目标合理可行。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、凝心聚力抓党建，基层党建积厚成势

一是开展各类基层宣讲 60 余场，覆盖 3200 余人次。二是区域化党建扩面提质，与 45 家共建单位协商确定共建项目清单 230 项，项目化推动共建共治做细做实。三是推动 6 个小区党群服务驿站常态运行、发挥实效，24 个网格员就近就便在驿站常态化办公，完成通达社区党群中心消危改造，提升阵地服务水平。

二、集中精力促发展，经济形势稳中向好

一是加强企业跟踪服务频次与质量，解决企业急难愁盼的问题。二是组织开展入户登记、督查检查、审核改错、数据验收等各项工作，确保普查工作有效推进。三是推进个体设立“网上办”、注销“快速办”、个转企“帮代办”、企业服务“送上门”的全周期服务，设置个转企绿色通道，推进“个转企”一站式网办，降低企业和个体户综合成本，助推市场经营主体提质扩量增效。

三、持续加力优环境，城市环境日新月异

一是全年完成拆违绩效任务 4157.3 平方米，完成率达 104%。二是严格落实河湖长责任制，开展街道、社区两级河湖长制巡查 39 次，解决问题 48 处。三是及时清洗渣土车辆，督促整改辖区拆迁工地存在的渣土裸露、扬尘及路面污染等问题，保持环境整洁。

四、用情用力惠民生，暖心服务可感可及

一是守住兜牢民生底线，辖区现有在册低保户、残疾人、流动儿童、留守儿童、享受公租房保障、户，计生特扶对象等均按政策要求及时足额发放各类救助金。二是持续增进民生福祉，惠

民项目落地落实，全面完成老旧小区改造竣工验收相关工作以及专业化物业进驻。三是构建“家庭为基础、社区为依托、机构为补充”的“三位一体”养老服务体系，推动社区老年人服务中心（站）覆盖率达到100%、养老顾问覆盖率达到100%。

五、同向同力提效能，基层治理提质增效

一是全面精文简会，严格借用工作人员管理，规范社区挂牌和出具证明，有效实行“多会合一”，切实为社区赋能、减负、增效。二是推进7个共同缔造试点社区清廉社区建设、街道社工站建设、老年友好型社区建设等项目。三是深化“三方联动”，常态化开展基层宣讲活动，开展文明实践主题活动，调动居民参与文化活动热情。

六、持续发力保稳定，平安建设走深走实

一是开展防溺水、电动车飞线充电、防高坠、消防安全、安全生产、应急科普等各种宣传，充分扩大宣传面，营造“人人参与”、“人人知晓”的宣传氛围。二是狠抓矛盾纠纷化解、做好信访接待，完成智慧信访。三是落实街道2024年度普法责任，提升辖区居民学法、知法、守法、用法、敬法的意识。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	凝心聚力抓党建， 基层党建积厚成势	基层党建提质增效	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展各类基层宣讲 60 余场，覆盖 3200 余人次。 2. 区域化党建扩面提质，与 45 家共建单位协商确定共建项目清单 230 项，项目化推动共建共治做细做实。 3. 推动 6 个小区党群服务驿站常态运行、发挥实效，24 个网格员就近就便在驿站常态化办公，提升阵地服务水平。
2	集中精力促发展， 经济形势稳中向好	助推市场经营主体提质扩 量增效	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强企业跟踪服务频次与质量，解决企业急难愁盼的问题。 2. 组织开展入户登记、督查检查、审核改错、数据验收等各项工作，确保普查工作有效推进。 3. 推进企业服务全周期服务，设置个转企绿色通道，推进“个转企”一站式网办，助推市场经营主体提质扩量增效。
3	持续加力优环境， 城市环境日新月异	改善街区面貌	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全年完成拆违绩效任务 4157.3 平方米，完成率达 104%。 2. 开展街道、社区两级河湖长制巡查 39 次，解决问题 48 处。 3. 加强扬尘治理。及时清洗渣土车辆，督促整改辖区拆迁工地存在的渣土裸露、扬尘及路面污染等问题，保持环境整洁。
4	用情用力惠民生， 暖心服务可感可及	做好民生实事，夯实民生 保障基础	<ol style="list-style-type: none"> 1. 守住兜牢民生底线，及时足额发放各类救助金。 2. 持续增进民生福祉，惠民项目落地落实，全面完成老旧小区改造竣工验收相关工作以及专业化物业进驻。 3. 优化养老服务体系，构建“家庭、社区、机构为补充”的“三位一体”养老服务体系，推动社区老年人服务中心（站）覆盖率达到 100%。

5	同向同力提效能， 基层治理提质增效	基层治理提质增效	<ol style="list-style-type: none"> 1. 积极开展基层减负工作。全面精文简会，有效实行“多会合一”，切实为社区赋能、减负、增效。 2. 推进7个共同缔造试点社区清廉社区建设、街道社工站建设、老年友好型社区建设等项目。 3. 深化“三方联动”。开展基层宣讲活动39场，覆盖1385人次，举办“月满中秋欢聚国庆同心共建文明冶金”等文明实践主题活动180余场，调动居民参与文化活动热情。
6	持续发力保稳定， 平安建设走深走实	坚守安全底线，筑牢平安 稳定根基	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展防溺水、电动车飞线充电、防高坠、消防安全、安全生产、应急科普等各种宣传，组织应急演练，推进燃气入户改造工作。 2. 狠抓矛盾纠纷化解、做好信访接待，完成智慧信访。 3. 全面落实街道2024年度普法责任，提升辖区居民学法、知法、守法、用法、敬法的意识。

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）弥补收支差额的金額。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)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

支出(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. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)一般行政管理事务(项)。

15. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。

16. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。

17. 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)。

18. 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)。

19. 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)。

20. 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)。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

22. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。

23. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。

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)。

25. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

26. 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）。

27. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

28. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

29. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

30. 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）。

31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

32. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

36. 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）。

37. 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）。

38. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

39. 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）。

40. 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）。

41. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

42. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

43. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

44. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

45. 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）。

46. 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）。

（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。

(十八) 其他专用名词。

咨询电话：027-86860655

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市青山区人民政府冶金街道办事处整体绩效自评表（摘要版）

二、2024 年度项目绩效自评表（摘要版）

1. 政策性保人员-社区（村）工作人员经费项目绩效自评表
2. 政策性保民生-社区（村）惠民资金项目绩效自评表
3. 政策性保民生-社区办公经费项目绩效自评表
4. 政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费项目绩效自评表
5. 工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴项目绩效自评表
6. 工作性保人员-街聘工作人员经费项目绩效自评表
7. 工作性保运转-街道日常运行经费项目绩效自评表
8. 工作性其他-街道综合业务经费项目绩效自评表
9. 工作性其他-街道新办公楼及党群（网格）运行保障经费项目绩效自评表
10. 工作性保人员-街办幼儿园运行人员经费项目绩效自评表
11. 工作性其他-恩施街综合整治人员经费项目绩效自评表
12. 工作性其他-人民法庭运行保障经费项目绩效自评表
13. 2024 年调剂工作经费项目绩效自评表

附件 1:

2024 年度冶金街道部门整体绩效自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

填报日期: 2025 年 10 月 30 日

部门名称		冶金街道办事处		武汉市青山区人民政府冶金街道办事处		
基本支出总额		1753.5 万元		项目支出总额		4332.5 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)	得分 (20分*执行率)
		部门整体支出 总额		6086	6086	100%
年度目标 1: (15 分)		凝心聚力抓党建, 基层基础积厚成势				
年度绩效目标 1 (15 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	数量指标	开展各类基层宣讲	60 场	60 次	5
		质量指标	夯实基层组织建设	基层组 建有力有 效	基层组 建有力有 效	3
	效益 指标	社会效益指标	壮大社会力量参与面	有效夯实	有效夯实	5
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	党员满意度	≥85%	90%	2
年度绩效目标 2 (15 分)		集中精力促发展, 经济形势稳中向好				
年度绩效目标 2 (15 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	数量指标	走访辖区企业覆盖率	100%	100%	3
		质量指标	企业跟踪服务频次与 质量	有效提升	有效提升	3
		时效指标	五经普完成及时率	100%	100%	3
效益 指标	社会效益指标	辖区营商环境持续优 化	持续优化	持续优化	3	

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对服务满意度	≥85%	85%	3
年度绩效目标 3 (10分)		持续加力优环境，城市更新日新月异				
年度绩效目标 3 (10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	数量指标	河湖巡查次数	30次	39次	2
		质量指标	违法建设整治率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	恩施街美食街综合整治提升	有效推动	有效推动	2
		生态效益指标	遏制外来物种入侵	有效遏制	有效遏制	2
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众对环境卫生满意度	≥85%	85%	2	
年度绩效目标 4 (15分)		用情用力惠民生，暖心服务可感可及				
年度绩效目标 4 (15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	数量指标	慰问困难群体户数	130户	130户	2
		质量指标	惠民项目落实率	100%	100%	2
		时效指标	及时足额发放各类救助金	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	持续增进民生福祉	有序推进	有序推进	2
			优化养老服务体系，养老服务覆盖率	100%	100%	2
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对民生服务满意度	≥85%	85%	5	
年度绩效目标 5 (10分)		同向同力提效能，基层治理提质增效				
年度绩效目标 5 (10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	数量指标	共同缔造试点社区个数	7个	7个	2
		质量指标	基层减负提质增效	100%	100%	2
效益指标	社会效益指标	提升居民参与文明实践活动热情	有效提升	有效提升	3	

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基层治理工作满意度	≥85%	99%	3
年度绩效目标 6 (15分)		持续发力保稳定，平安建设走深走实				
年度绩效目标 6 (15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	数量指标	燃气“两件套”覆盖率	95%	95%	3
			禁毒宣传活动	12场	20场	3
		质量指标	矛盾纠纷化解率	90%	90%	3
	效益指标	社会效益指标	提升居民参与文明实践活动热情	有效提升	有效提升	3
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对平安建设工作满意度	90%	90%	3	
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析		该项目开展过程中，预算的执行和管理过程精确，资金支付及时，未出现偏差，项目开展取得良好的效果。				
改进措施及结果应用方案		<p>1. 加强项目绩效管理,完善全过程预算绩效管理模式。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制,从项目绩效目标编制审核入手,加强财政资金使用全程跟踪,及时纠正绩效偏差,延伸财政管理链条,提升精细化管理水平,提高财政资金使用效益。</p> <p>2. 以立项环节为抓手,建立完善财政项目资金管理绩效考核机制。引入第三方机构或专家小组,独立对财政项目进行评估和论证,改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式。</p> <p>3. 建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理,优化财政资源配置,推进资金统筹使用,避免资金使用“碎片化”,提高资金使用效益。</p>				

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。

附件 2:

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冶金街道办事处 填报日期: 2025 年 10 月 30 日

项目名称		冶金街道办事处 政策性保人员-社区（村）工作人员经费					
主管部门	冶金街道办事处		项目实施单位	冶金街道办事处			
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	1833	1833	100%	20分	
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	社区内开展居民活动次数		=12次	=12次	10分
			安保队员每日在社区巡逻次数		=3次	=3次	10分
		质量指标	为居民办理政策内事项办结率		≥90%	=93%	20分
		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	20分
生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度指标		辖区内居民对社区工作满意度	≥90%	=95%	20分	

总分	100分
偏差大或目标未完成原因分析	<p>本项目 2024 年度安排预算 1833 万元，1-12 月支出 1833 万元，预算执行率 100%。本项目不存在偏差较大或未完成情况指标的情况。</p>
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> 1.加强预算绩效目标设置的科学性和全面性，根据实际情况设计合理的评估指标体系。 2.强化预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性。 3.加强预算绩效评价分析，推动绩效评价结果有效利用。 4.加强各业务科室沟通与协作，强化预算执行监控，确保预算有效执行。

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。

附件 2:

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冶金街道办事处 填报日期: 2025 年 10 月 30 日

项目名称		冶金街道办事处 政策性保民生-社区（村）惠民资金						
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位		冶金街道办事处		
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		180	180	100%	20分	
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		开展社区惠民专项活 动次数		≥12次	≥12次	10分
				惠民设施新增(维护) 个数		≥12个	≥12个	10分
		质量指标		符合“四民工作法” 达标率		=100%	=100%	10分
		时效指标		定期向居民公示经费 筹集和使用情况		及时公开	及时公开	10分
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标		惠民资金“四民工作 法”开展到位率		=100%	=100%	20分
生态效益指标								
满意度 指标	服务对象满意度指标		居民对社区惠民工作 满意度		≥90%	=95%	20分	

总分	100分
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2024 年度安排预算 180 万元，1-12 月支出 180 万元，预算执行率 100%。本项目不存在偏差较大或未完成情况指标的情况。
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> 1.加强预算绩效目标设置的科学性和全面性，根据实际情况设计合理的评估指标体系。 2.强化预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性。 3.加强预算绩效评价分析，推动绩效评价结果有效利用。 4.加强各业务科室沟通与协作，强化预算执行监控，确保预算有效执行。

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。

附件 2:

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冶金街道办事处 填报日期: 2025 年 10 月 30 日

项目名称		政策性保民生-社区办公经费					
主管部门		冶金街道办事处	项目实施单位	冶金街道办事处			
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	46	46	100%	20分	
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	组织辖区居民召开社区活动次数		=12次	=12次	10分
			居民服务覆盖率		=100%	=100%	10分
		质量指标	社区重大突发事件精准防控		≥95%	=95%	10分
			为居民办理政策内事项办结率		=100%	=100%	10分
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标		社区工作者业务素质提高	显著提高	显著提高	20分
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标		居民对社区服务满意度	≥90%	=95%	20分

总分	100分
偏差大或目标未完成原因分析	<p>本项目 2024 年度安排预算 46 万元,1-12 月支出 46 万元,预算执行率 100%。本项目不存在偏差较大或未完成情况指标的情况。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1.加强预算绩效目标设置的科学性和全面性,根据实际情况设计合理的评估指标体系。 2.强化预算绩效数据的采集和管理,确保数据的准确性和及时性。 3.加强预算绩效评价分析,推动绩效评价结果有效利用。 4.加强各业务科室沟通与协作,强化预算执行监控,确保预算有效执行。</p>

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。

附件 2:

2024 年度政策性保民生-社区（村）基层党建工作 项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 填报日期: 2025 年 10 月 30 日

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		冶金街道办事处	项目实施单位	冶金街道办事处		
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	113	113	100%	20分
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	社区开展党员学习活动次数	=12次	=12次	10分
			社区开展党建宣传次数	=12次	=12次	10分
		质量指标	基层干部培训计划完成率	=100%	=100%	10分
			党员理论学习考核合格率	=100%	=100%	10分
		时效指标	基层党建工作完成及时率	=100%	=100%	10分
	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	10分
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区党员对党组织工作满意度	≥95%	=97%	20分

总分	100分
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2024 年度安排预算 113 万元，1-12 月支出 113 万元，预算执行率 100%。本项目不存在偏差较大或未完成情况指标的情况。
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> 1.加强预算绩效目标设置的科学性和全面性，根据实际情况设计合理的评估指标体系。 2.强化预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性。 3.加强预算绩效评价分析，推动绩效评价结果有效利用。 4.加强各业务科室沟通与协作，强化预算执行监控，确保预算有效执行。

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。

附件 2:

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冶金街道办事处 填报日期: 2025 年 10 月 30 日

项目名称	冶金街道办事处 工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴							
主管部门	冶金街道办事处	项目实施单位	冶金街道办事处					
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	4.86	4.86	100%	20分			
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	组织老干部年度体检		≥1次	=1次	10分	
			开展退休老干慰问		≥1次	=1次	10分	
			开展老干部学习次数		=2次	=2次	10分	
		质量指标		开展“乡村振兴”工 作政策执行率		=100%	=100%	10分
		时效指标		对口扶贫村开展帮扶 时效		=100%	=100%	10分
	效益 指标	经济效益指标						
社会效益指标		老干和驻村工作政策 落实率		=100%	=100%	10分		

			为结对帮扶的村民排忧解难效果	效果明显	效果明显	10分
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对街道工作满意度	≥95%	=100%	10分
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目2024年度安排预算4.86万元，1-12月支出4.86万元，预算执行率100%。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	<p>1.加强预算绩效目标设置的科学性和全面性，根据实际情况设计合理的评估指标体系。</p> <p>2.强化预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性。</p> <p>3.加强预算绩效评价分析，推动绩效评价结果有效利用。</p> <p>4.加强各业务科室沟通与协作，强化预算执行监控，确保预算有效执行。</p>					

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。

附件 2:

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冶金街道办事处 填报日期: 2025 年 10 月 30 日

项目名称		冶金街道办事处 工作性保人员-街道聘用工作人员经费					
主管部门		冶金街道办事处	项目实施单位		冶金街道办事处		
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	29.76	29.76	100%	20分	
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	开展业务培训次数	≥2次	=2次	20分	
		质量指标	聘用人员业务能力 提高	有所提高	有所提高	20分	
		时效指标	规定时间内工作任务 完成率	=100%	=100%	20分	
	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	居民群众满意度	≥95%	=100%	20分		
总分	100分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本项目 2024 年度安排预算 29.76 万元，1-12 月支出 29.76 万元，预算执行率 100%。本项目不存在偏差较大或未达绩效指标的情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强预算绩效目标设置的科学性和全面性，根据实际情况设计合理的评估指标体系。 2. 强化预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性。 3. 加强预算绩效评价分析，推动绩效评价结果有效利用。 4. 加强各业务科室沟通与协作，强化预算执行监控，确保预算有效执行。

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。

附件 2:

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冶金街道办事处 填报日期: 2025 年 10 月 30 日

项目名称		工作性保运转-街道日常运行经费					
主管部门		冶金街道办事处	项目实施单位		冶金街道办事处		
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	73.25	73.25	100%	20分	
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	落实在职职工工会福利人数		= 63 人	= 63 人	10 分
			职工每年体检次数		= 1 次	= 1 次	10 分
		质量指标	保障信息网络通信安全		= 100%	= 100%	10 分
		时效指标	机关水电费通讯费及时缴纳		= 100%	= 100%	10 分
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	各项便民政策落实到位率		= 100%	= 100%	20 分
生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度指标	工作人员及来访居民对办公环境满意度		≥ 90%	=95%	20 分	
总分		100 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本项目 2024 年度安排预算 73.25 万元，1-12 月支出 73.25 万元，预算执行率 100%。本项目不存在偏差较大或未达绩效指标的情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1.加强预算绩效目标设置的科学性和全面性，根据实际情况设计合理的评估指标体系。 2.强化预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性。 3.加强预算绩效评价分析，推动绩效评价结果有效利用。 4.加强各业务科室沟通与协作，强化预算执行监控，确保预算有效执行。</p>

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。

附件 2:

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冶金街道办事处 填报日期: 2025 年 10 月 30 日

项目名称		工作性其他-街道综合业务经费				
主管部门		冶金街道办事处	项目实施单位	冶金街道办事处		
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	20.37	20.37	100%	20分
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	辖区城市管理重点整 治路段	= 15 条	= 15 条	20 分
		质量指标	优化营商环境, 提升 服务企业质量	明显提升	明显提升	10 分
		时效指标	上级交办督办件处理 及时落实	及时落实	及时落实	10 分
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	信访事项受理办结率 和按期办结率	= 100%	= 100%	10 分
			重大安全责任事故	= 0 次	= 0 次	10 分
	生态效益指标					
满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区企业及居民 满意度	≥ 95%	= 98%	20 分	

总分	100分
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2024 年度安排预算 20.37 万元，1-12 月支出 20.37 万元，预算执行率 100%。本项目不存在偏差较大或未完成情况指标的情况。
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> 1.加强预算绩效目标设置的科学性和全面性，根据实际情况设计合理的评估指标体系。 2.强化预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性。 3.加强预算绩效评价分析，推动绩效评价结果有效利用。 4.加强各业务科室沟通与协作，强化预算执行监控，确保预算有效执行。

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。

附件 2:

2024 年度工作性其他-街道新办公楼及党群（网格）中心
运行保障经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 填报日期: 2025 年 10 月 30 日

项目名称		工作性其他-街道新办公楼及党群（网格）中心运行保障经费					
主管部门		冶金街道办事处	项目实施单位		冶金街道办事处		
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	82.32	82.32	100%	20分	
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	服务重点项目	≥2个	=2个	10分	
			推进精简行政审批 事项	≥2个	=2个	10分	
		质量指标	政务服务评议综合 得分	≥90分	=95分	20分	
		时效指标	高效办成一件事时限 压缩率	≥88%	=100%	10分	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	辖区营商环境持续 优化	效果明显	效果明显	10分	
生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区企业及居民 满意度	≥90%	=95%	20分		
总分		100分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本项目 2024 年度安排预算 82.32 万元，1-12 月支出 82.32 万元，预算执行率 100%。本项目不存在偏差较大或未完成情况指标的情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1.加强预算绩效目标设置的科学性和全面性，根据实际情况设计合理的评估指标体系。 2.强化预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性。 3.加强预算绩效评价分析，推动绩效评价结果有效利用。 4.加强各业务科室沟通与协作，强化预算执行监控，确保预算有效执行。</p>

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。

附件 2:

2024 年度工作性保人员-街办幼儿园运行人员经费 项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 填报日期: 2025 年 10 月 10 日

项目名称		工作性保人员-街办幼儿园运行人员经费				
主管部门		冶金街道办事处	项目实施单位	冶金街道办事处		
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	103	103	100%	20分
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	街办幼儿园学位数量	≥100 个	=162 个	10 分
			辖区适龄儿童入园率	≥95%	=100%	10 分
		质量指标	幼儿园建设验收 合格率	=100%	=100%	10 分
			教育教学水平	巩固提高	巩固提高	10 分
		时效指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进学前教育事业 发展	有所促进	有所促进	20 分
		生态效益指标				
满意度 指标	服务对象满意度指标	师生、家长、社会 满意度	≥90%	=98%	20 分	

总分	100分
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2024 年度安排预算 103 万元，1-12 月支出 103 万元，预算执行率 100%。本项目不存在偏差较大或未完成情况指标的情况。
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> 1.加强预算绩效目标设置的科学性和全面性，根据实际情况设计合理的评估指标体系。 2.强化预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性。 3.加强预算绩效评价分析，推动绩效评价结果有效利用。 4.加强各业务科室沟通与协作，强化预算执行监控，确保预算有效执行。

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。

附件 2:

2024 年度工作性其他-恩施街综合整治人员经费 项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 填报日期: 2025 年 10 月 30 日

项目名称		工作性其他-恩施街综合整治人员经费					
主管部门		冶金街道办事处	项目实施单位		冶金街道办事处		
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	50	50	100%	20分	
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	开展特色美食街活动 次数		= 2 次	= 2 次	10 分
			每日恩施街商铺、环 境巡逻次数		= 3 次	= 3 次	10 分
		质量指标	“路长制”责任落实 率		= 100%	= 100%	20 分
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标		全面营造文明经营街 区氛围	有效提升	有效提升	10 分
生态效益指标		解决噪音、油烟污染 等诉求问题完成率	= 100%	= 100%	10 分		
满意度 指标	服务对象满意度指标	居民对环境整治工作 满意度		≥ 90%	=95%	20 分	
总分		100 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本项目 2024 年度安排预算 50 万元,1-12 月支出 50 万元,预算执行率 100%。本项目不存在偏差较大或未完成情况指标的情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1.加强预算绩效目标设置的科学性和全面性,根据实际情况设计合理的评估指标体系。 2.强化预算绩效数据的采集和管理,确保数据的准确性和及时性。 3.加强预算绩效评价分析,推动绩效评价结果有效利用。 4.加强各业务科室沟通与协作,强化预算执行监控,确保预算有效执行。</p>

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。

附件 2:

2024 年度工作性其他-人民法庭运行保障经费
项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 填报日期: 2025 年 10 月 30 日

项目名称		工作性其他-人民法庭运行保障经费				
主管部门		冶金街道办事处	项目实施单位	冶金街道办事处		
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	123	123	100%	20分
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	普法宣传次数	= 4 次	= 4 次	10 分
		质量指标	重点普法覆盖率	≥ 90%	=90%	10 分
			民间纠纷调解成功率	≥ 90%	=90%	10 分
	时效指标	诉讼案受理及时率	= 100%	= 100%	10 分	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众法治意识	有所提高	有所提高	10 分
助力平安建设维护社会 稳定			效果明显	效果明显	10 分	
生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度指标	居民对司法实践的满 意度	≥ 95%	= 95%	20 分	

总分	100分
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2024 年度安排预算 123 万元，1-12 月支出 123 万元，预算执行率 100%。本项目不存在偏差较大或未达成绩效指标的情况。
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> 1.加强预算绩效目标设置的科学性和全面性，根据实际情况设计合理的评估指标体系。 2.强化预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性。 3.加强预算绩效评价分析，推动绩效评价结果有效利用。 4.加强各业务科室沟通与协作，强化预算执行监控，确保预算有效执行。

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。

附件 2:



2024 年调剂经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

填报日期: 2025 年 10 月 30 日

项目名称		2024 年调剂工作经费					
主管部门		冶金街道办事处	项目实施单位		冶金街道办事处		
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	1517.61	1517.61	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	开展宣传活动		≥20 次	22 次	20
		质量指标	各项目预算执行率		100%	100%	20
		时效指标	民生保障资金发放及 时率		100%	100%	20
	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	居民群众满意度		≥90%	90%	20	
总分		100 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2024年度区直各部门调剂本单位经费，涉及本单位居民住宅二次供水设施改造、社区党组织建设、老旧小区物业管理全覆盖、文明宣传、困难群众救助、养老机构营、自然灾害应急处理等 1517.61 万元，1-12 月支出 1517.61 万元，预算执行率 100%。本项目不存在偏差较大或未达绩效指标的情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一是加强预算绩效目标设置的科学性和全面性，根据实际情况设计合理的评估指标体系；二是强化预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性；三是加强预算绩效评价分析，推动绩效评价结果有效利用；四是加强各业务科室沟通与协作，强化预算执行监控，确保预算有效执行。</p>

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。