

武汉经济技术开发区军山街道  
党群服务中心 2024 年度单位决算

2025 年 10 月 14 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心 2024年度单位决算表

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 武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心 2024年度单位决算情况说明

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 武汉经济技术开发区军山街道党群

## 服务中心概况

### 一、部门主要职责

军山街道党群服务中心主要职责是：负责党建服务工作；根据法律法规和授权，负责区域内行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村（社区）做好便民服务工作；参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管；负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属走访慰问、信访接待、权益保障等工作；负责人力资源、残疾人事业、医保、林业、水利、防汛抗旱、堤防维护、财务、审计、自然资源和规划等事务性工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心单位决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

# 第二部分 武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心 2024 年度单位决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心

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	765.78	一、一般公共服务支出	31	563.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.75	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	126.25
	9		九、卫生健康支出	39	40.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10.75
	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	35.25
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	776.53	本年支出合计	57	776.53
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	776.53	总计	60	776.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			776.53	776.53					
201		一般公共服务支出	563.38	563.38					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	563.38	563.38					
2010303		机关服务	53.26	53.26					
2010350		事业运行	510.12	510.12					
208		社会保障和就业支出	126.25	126.25					
20805		行政事业单位养老支出	117.62	117.62					
2080502		事业单位离退休	74.01	74.01					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03					
20811		残疾人事业	3.21	3.21					
208119		其他残疾人事业支出	3.21	3.21					
20828		退役军人管理事务	3.97	3.97					
2082802		一般行政管理事务	3.97	3.97					
20899		其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
208999		其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
210		卫生健康支出	40.90	40.90					
21011		行政事业单位医疗	40.90	40.90					
2101102		事业单位医疗	13.55	13.55					
2101103		公务员医疗补助	27.35	27.35					
213		农林水支出	10.75	10.75					
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出	10.75	10.75					
2137201		移民补助	10.75	10.75					
221		住房保障支出	35.25	35.25					
22102		住房改革支出	35.25	35.25					
2210201		住房公积金	29.31	29.31					
2210202		提租补贴	5.94	5.94					

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

单位：武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>776.53</b>	<b>479.32</b>	<b>297.21</b>			
201		一般公共服务支出	563.38	280.89	282.49			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	563.38	280.89	282.49			
2010303		机关服务	53.26		53.26			
2010350		事业运行	510.12	280.89	229.23			
208		社会保障和就业支出	126.25	122.28	3.97			
20805		行政事业单位养老支出	117.62	117.62				
2080502		事业单位离退休	74.01	74.01				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03				
20811		残疾人事业	3.21	3.21				
2081199		其他残疾人事业支出	3.21	3.21				
20828		退役军人管理服务	3.97		3.97			
2082802		一般行政管理事务	3.97		3.97			
20899		其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
210		卫生健康支出	40.90	40.90				
21011		行政事业单位医疗	40.90	40.90				
2101102		事业单位医疗	13.55	13.55				
2101103		公务员医疗补助	27.35	27.35				
213		农林水支出	10.75		10.75			
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出	10.75		10.75			
2137201		移民补助	10.75		10.75			
221		住房保障支出	35.25	35.25				
22102		住房改革支出	35.25	35.25				
2210201		住房公积金	29.31	29.31				
2210202		提租补贴	5.94	5.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	765.78	一、一般公共服务支出	33	563.38	563.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.25	126.25		
	9		九、卫生健康支出	41	40.90	40.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10.75		10.75	
	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	35.25	35.25		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>776.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>776.53</b>	<b>765.78</b>	<b>10.75</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>776.53</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>776.53</b>	<b>765.78</b>	<b>10.75</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心

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			765.78	479.32	286.46
201	一般公共服务支出		563.38	280.89	282.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		563.38	280.89	282.49
2010303	机关服务		53.26		53.26
2010350	事业运行		510.12	280.89	229.23
208	社会保障和就业支出		126.25	122.28	3.97
20805	行政事业单位养老支出		117.62	117.62	
2080502	事业单位离退休		74.01	74.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.58	26.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.03	17.03	
20811	残疾人事业		3.21	3.21	
2081199	其他残疾人事业支出		3.21	3.21	
20828	退役军人管理事务		3.97		3.97
2082802	一般行政管理事务		3.97		3.97
20899	其他社会保障和就业支出		1.45	1.45	
2089999	其他社会保障和就业支出		1.45	1.45	
210	卫生健康支出		40.90	40.90	
21011	行政事业单位医疗		40.90	40.90	
2101102	事业单位医疗		13.55	13.55	
2101103	公务员医疗补助		27.35	27.35	
221	住房保障支出		35.25	35.25	
22102	住房改革支出		35.25	35.25	
2210201	住房公积金		29.31	29.31	
2210202	提租补贴		5.94	5.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	369.20	302	商品和服务支出	26.85	310	资本性支出	
3010	基本工资	57.18	3020	办公费	6.46	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	30.92	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	0.45	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	14.49	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	152.38	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	26.58	3020	电费	0.39	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	17.03	3020	邮电费	0.37			
3011	职工基本医疗保险缴费	13.55	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	18.09	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	4.66	3021	差旅费	0.78			
3011	住房公积金	29.31	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出	4.56	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	83.27	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	74.01	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	9.26	3022	委托业务费	0.18			
3030	助学金		3022	工会经费	6.63			
3030	奖励金		3022	福利费	4.68			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.40			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	2.88			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	4.09			
	人员经费合计	452.47		公用经费合计				26.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心

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	1	2	3	4	5	6
		合计		10.75	10.75		10.75	
213	农林水支出			10.75	10.75		10.75	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出			10.75	10.75		10.75	
213720	移民补助			10.75	10.75		10.75	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心

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			

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心

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
4.32		4.32		4.32		0.40		0.40		0.40	

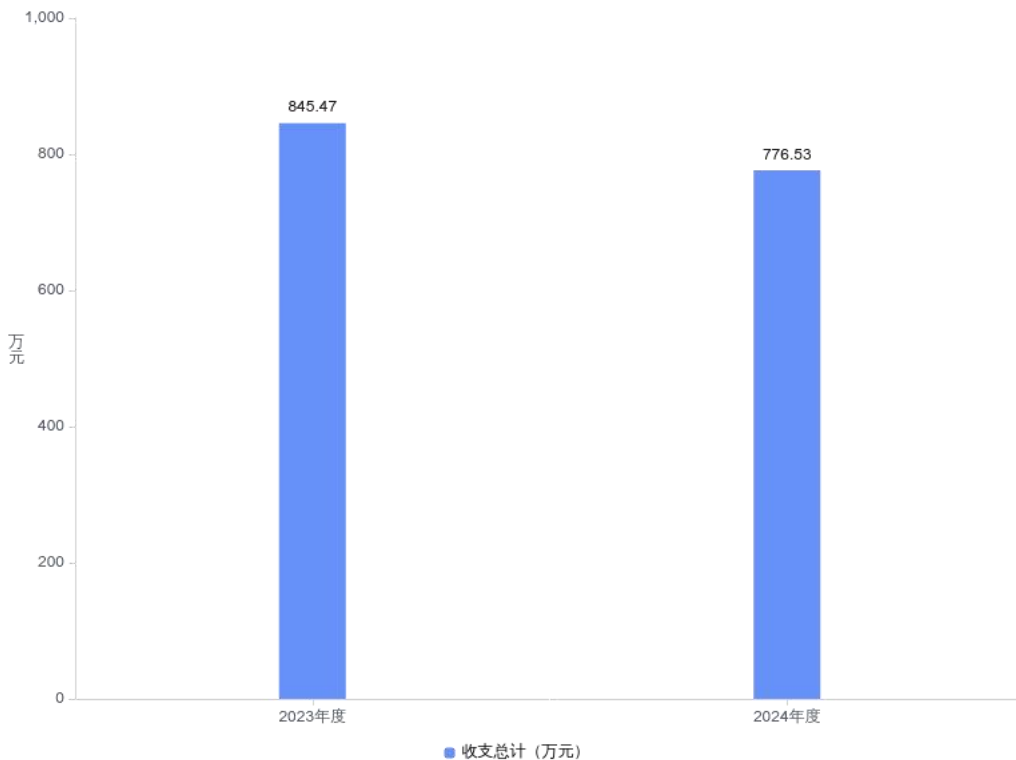
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉经济技术开发区军山街道 党群服务中心 2024 年度单位决算情况明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 776.53 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 68.94 万元，下降 8.2%，主要原因是行政事业单位取消住房货币化补助发放，因此相应支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

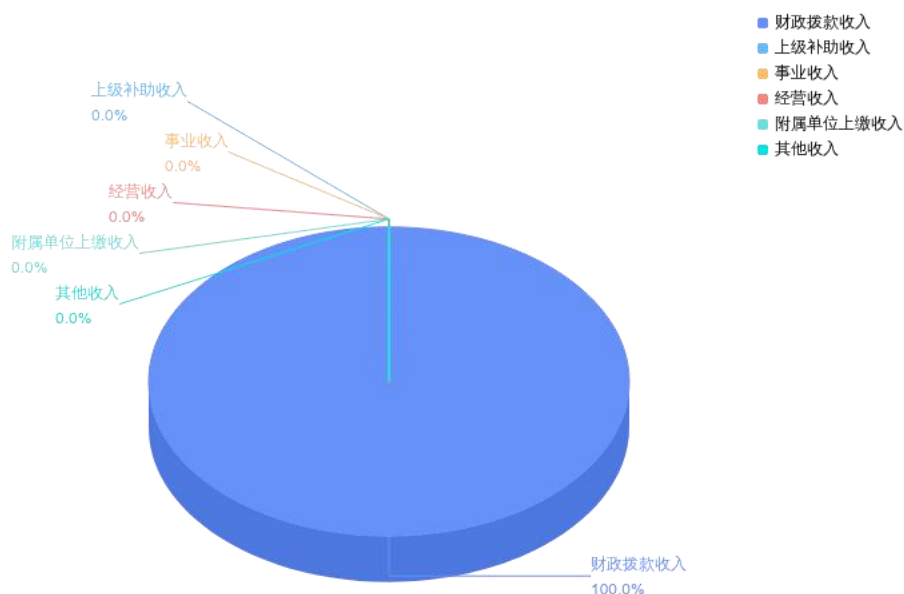


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 776.53 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 68.94 万元，下降 8.2%，主要原因是行政事业单位取消住房货币化补助发放，因此相应支出减少。其中：财政拨款收入

776.53 万元，占本年收入 100.0%。

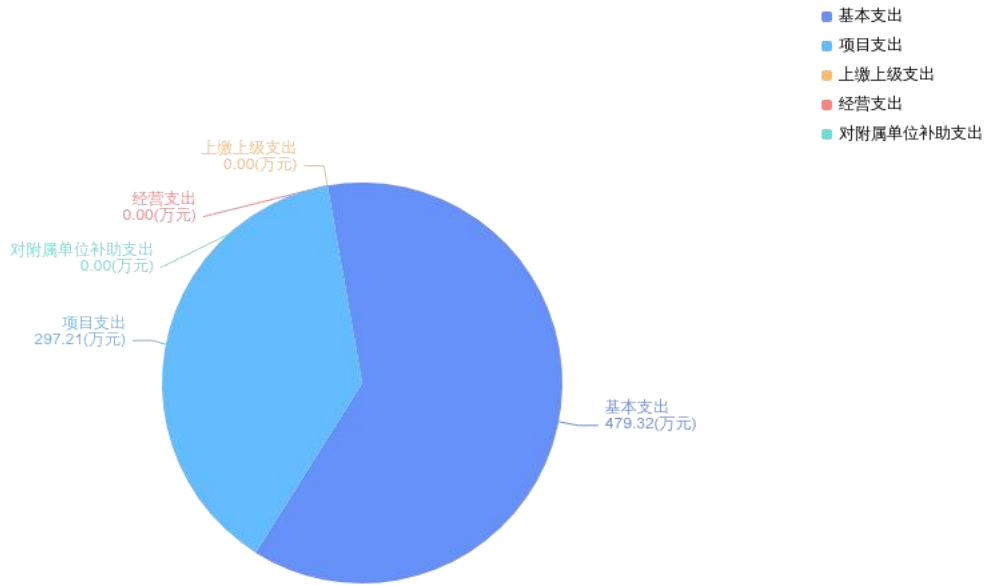
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 776.53 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 68.94 万元，下降 8.2%，主要原因是行政事业单位取消住房货币化补助发放，因此相应支出减少。其中：基本支出 479.32 万元，占本年支出 61.7%；项目支出 297.21 万元，占本年支出 38.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



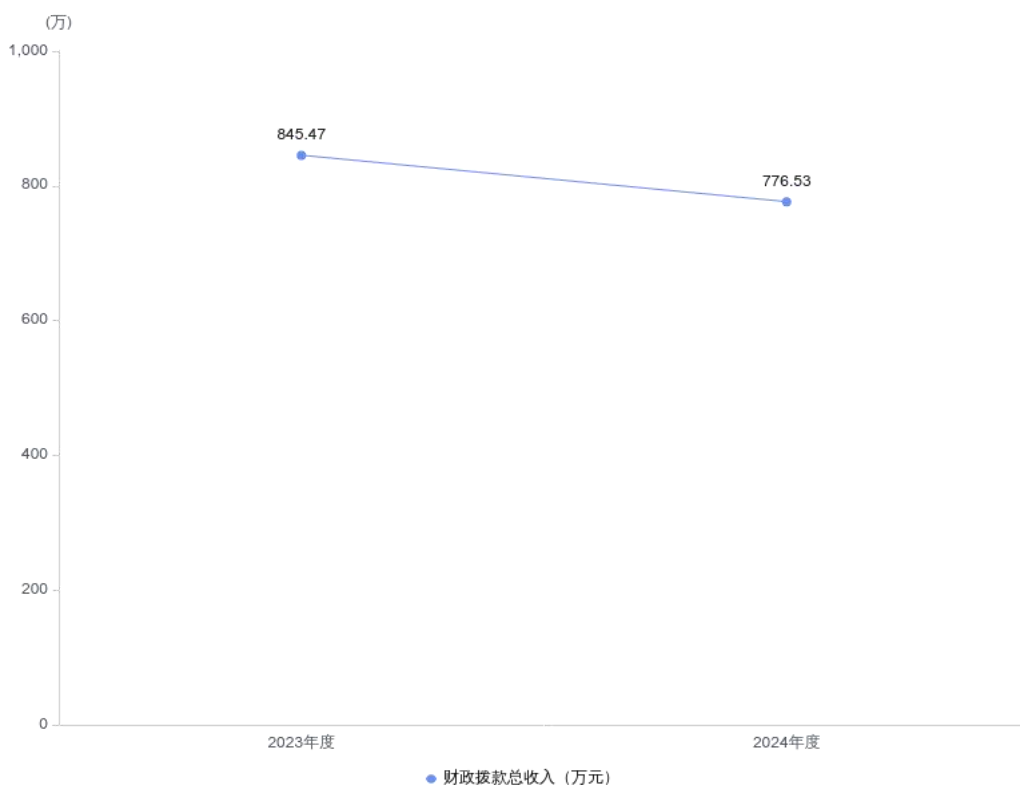
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 776.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 68.94 万元，下降 8.2%。主要原因是行政事业单位取消住房货币化补助发放，因此相应支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 765.78 万元，比 2023 年度决算数减少 68.84 万元，减少主要原因是行政事业单位取消住房货币化补助发放，因此相应支出减少。

政府性基金预算财政拨款收入 10.75 万元，比 2023 年度决算数减少 0.10 万元，减少主要原因是移民补贴人数减少。

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765.78万元，占本年支出合计的98.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.84万元，下降8.2%，主要原因是行政事业单位取消住房货币化补助发放，因此相应支出减少。

### (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765.78万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出563.38万元，占73.57%。主要是用于事业单位人员、公用经费的支出；军山街道党群服务中心项目支出、军山街道退役军人服务项目经费支出、水利事业费（堤防）项目支出、军山街道政务服务中心工作经费支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 126.25 万元，占 16.48%。主要是用于事业单位退休人员经费、在职人员社保、职业年金、死亡抚恤、退役军人服务保障专项工作经费等。

3. 卫生健康支出类支出 40.90 万元，占 5.34%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出类支出 35.25 万元，占 4.61%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

### (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 820.39 万元，支出决算为 765.78 万元，完成年初预算的 93.3%。其中：基本支出 479.32 万元，项目支出 286.46 万元。项目支出主要用于军山街道党群服务中心项目 56.75 万元，保证军山街党群中心预算编制、集中支付业务、财务软件升级维护、档案管理；军山街道退役军人服务项目 39.78 万元，负责做好本辖区退役军人和其他优抚对象服务工作，具体做好关系转接、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功报喜、走访慰问等具体事务，完成区退役军人事务部门交办的其他事务性工作；水利事业费（堤防）55.19 万元，主要用于做好堤防巡查、堤防设施管养、堤容堤貌维护、林木栽植养护、河道除障、清理浪渣、涵闸运行管理、清扫保洁等；军山街道政务中心工作经费 134.74 万元，主要用于处理医保、社保、计生、工商许可、户籍等的相关工作。

#### 1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.26万元，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根据区财政局要求将事业单位项目经费功能分类调整。

(2) 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633.33万元，支出决算为510.12万元，完成年初预算的80.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据区财政局要求将事业单位项目经费功能分类调整。

## 2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为54.82万元，支出决算为74.01万元，完成年初预算的135%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业退休人员经费不足，区财政局调整事业人员退休经费。

(2) 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26.58万元，支出决算为26.58万元，完成年初预算的100%。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.29万元，支出决算为17.03万元，完成年初预算的128.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金经费不足，区财政局调整事业职业年金经费。

。

(4) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的80.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是以单位实际申报数缴纳。

(5) 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.97万元，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划拨2024年度退役军人服务保障专项工作经费。

(6) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的80.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数据是根据养老保险制度由单位实际缴纳的其他社会保障缴费。

### 3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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17.39万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的77.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数据是根据医疗保险制度由单位实际缴纳的基本医疗保险费。

(2) 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29.04万元，支出决算为27.35万元，完成年初预算的94.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因

是根据医疗保险制度由单位实际缴纳的公务员医疗补助。

#### 4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.21 万元，支出决算为 29.31 万元，完成年初预算的 88.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是由单位按规定比例为职工实际缴纳的住房公积金。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.92 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 85.84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因由单位按房改政策规定为职工实际发放的租金补贴。

### 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 479.32 万元，其中：

人员经费 452.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 26.85 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万

元，本年收入 10.75 万元，本年支出 10.75 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。支出决算为 10.75 万元，主要用于军山街 2024 年度大中型水库移民新增人口项目扶持资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 4.32 万元，支出决算为 0.40 万元，完成全年预算的 9.3%。较上年增加 0.40 万元，增长 0.00%，决算数小于全年预算数的主要原因压缩“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因根据区机关中心公务用车的管理要求，调整党群中心公务用车经费使用途径。

### （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.32 万元，支出决算为 0.40 万元，完成全年预算的 9.3%；较上年增加 0.40 万元，增长 0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因压缩“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因根据区机关中心公务用车的

管理要求，调整党群中心公务用车经费使用途径。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0.40 万元，主要用于公务车运行维护费。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心政府采购支出总额54.64万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出53.80万元。授予中小企业合同金额54.64万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额54.64万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2%，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98%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 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 2 辆，其他用车主要是日常堤防巡护；单位价值 100 万元以上设备 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 4 个，资金 289.33 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，绩效评价工作情况整体完成。

#### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位为军山街道下属二级单位，无整体支出自评结果。

#### （三）项目支出自评结果

1、武汉经济技术开发区军山街党群服务中心水利事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.8 万元，执行数为 55.19 元，完成预算的 93.86%。主要产出和效果：确保年度安全度汛，堤防、涵闸等各项水利工程有效管理维护，安全运行。

2、武汉经济技术开发区军山街党群服务中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.49 万元，执行数为 56.75 元，完成预算的 98.72%。主要产出和效果：财政财务管理，一是认真执行上级各项财经制度，加强内部控制，确保良好的经济运行环境；二是加强会计基础工作，确保各项支出支出规范、程序到位；三是加强国有资产管理，防止资产流失。农村集体“三资”管理，

一是科学合理编制 2024 年村级收支预算，村级资金 100% 缴入村级资金账户，禁止坐收坐支，体外循环。指导并监督村级公开财务收支情况，全年公开不少于四次。配合街道职能部门算清各村征地补偿款；二是督导各村按集体重大事项决策程序发包村级资源。三是村股份经济合作社的资产资源的交易要按规定程序进区级村集体资产交易平台交易。农村公路建设与日常维护，一是按时、按质、按量完成上级布置的新建工程；二是完成 2024 年农村公路日常养护。公交线路协调，对军山街道辖区内反映的公交问题进行协调。

3、军山街道政务服务中心工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 137.08 万元，执行数为 134.74 元，完成预算的 98.29%。主要产出和效果：按市区要求认领、梳理、调整、发布事项，按照要求办件录件；进一步推进事项“马上办、一次办、网上办、就近办”，提升办事便捷度；完善电子证照配置，办件应调尽调，达到调用率 100%；“好差评”做到一事一评，好评率 100%；强化 24 小时自助服务区的建设；展开针对性宣传，提高群众知晓参与度，增强群众获得感。树立“店小二”服务理念。创新服务方式与标准，提高主动服务意识，为办事群众提供“心连心”精准服务、“专业化”咨询服务、“不打烊”延时服务、“点对点”上门服务，每季度窗口人员开展一次业务技能和服务礼仪相关培训。落实政务服务“一网通办”相关工作。

4、军山街道退役军人服务站项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.21 万元，执行数为 35.81 元，完成预算的 96%。主要产出和效果：引导服务对象按流程反映诉求，按属地管理原则，

通过上门服务、约谈会同社区（村）服务站化解矛盾。做好优抚对象与困难户的走访慰问、帮扶救助、做好服务对象的政策宣传、就业指导与创业扶持等。视情引入专业机构、聘用专业人员，提供心理疏导、法律服务。做好情况统计分析，每日统计、每周简报、每月研判报告。及时收集报告舆情，协助做好相关工作。政策法规宣传，讲清信访办理程序，两份工做好服务对象相关工作。

发现的问题及原因：绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

#### （四）绩效自评结果应用情况

绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

党的建设

### 二、重点工作事项标题

内部管理工作

### 三、重点工作事项标题

财政财务管理工作

### 四、重点工作事项标题

农村集体“三资”管理工作

### 五、重点工作事项标题

水务堤防工作

### 六、重点工作事项标题

交通管理工作

### 七、重点工作事项标题

退役军人服务

### 八、重点工作事项标题

政务服务工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党的建设 工作	<p>我中心坚持把党建工作融入日常，抓在经常，具体做了如下工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 制定了年初工作计划，加强领导，严格实行“一岗双责”。</li> <li>2. 认真落实“三会一课”、支部主题党日等党建制度。</li> <li>3. 常态化下沉社区，配合社区做好各类志愿服务活动。</li> <li>4. 创新和丰富活动载体，增加凝聚力。5月11日，军山街道党群服务中心党支部赴洪湖开展“继承革命传统，传承红色基因”支部主题党日活动，通过追寻红色印记、重温革命先烈事迹。</li> <li>5. 为提高党员干部党性修养和思想品德，中心按街道工委要求深入开展党纪学习教育。</li> <li>6. 根据街道工委关于《军山街道基层党组织建、换届选举工作方案》的通知文件精神，我支部严格开展了支部换届的各项工作。</li> </ol> <p>通过党建工作的扎实开展，进一步使干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，树立全心全意为人民服务的公仆意识。</p>	已完成
2	内部管理 工作	<p>建立健全各项工作制度，加大社会治安综合治理、信访稳定、生产安全和消防安全等工作力度，以卫生先进单位、文明单位创建和“双评议”工作为契机，抓作风建设。今年我中心积极参加街道组织的义务献血、诸葛城健康跑等活动。在双评议平台共录入办理事项417件，均被评价“非常满意”，克服官僚主义、形式主义，提高了党群中心工作人员行政效能、服务意识和水平。</p>	已完成
3	财政财务 管理工作	<p>1. 财政预算及绩效目标管理。科学合理编制年初财政预算，2024年全街财政年初预算数为25358.48万元，调整预算数为31809.37万元，，预算执行中增强预算约束力，不断优化支出结构，今年全街完成预算实际支出29236.03万元，占调整预算91.91%。按照《全区全面推进预算绩效管理的实施意见》（武开〔2019〕11号）相关要求2024年全街所有预算45个项目申报了整体支出绩效目标管理，和对2023年全街47个预算项目的整体绩效目标、部门项目绩效目标、基建项目的绩效目标自评，2024年8月党群中心完成了对全街45个年初预算项目开展了2024年度1-7月份预算执行情况绩效监控工作。坚持保民生促</p>	已完成

		<p>发展的原则，提高资金的使用效益。</p> <p>2. 加强和规范财务管理，提高财政监督职能。对日常支出采取事前审批和会审会签制。对公款私存、以卡代户现象进行自清，规范账户使用，设岗定位，严格内控制度建设，不断调节管理思维的“焦距”，并制定切实可行的防控风险措施，保证财政资金的安全收支。</p> <p>2024年党群中心配合区审计局完成了对军山街道原书记张涛同志任职期间经济责任履行情况及自然资源管理和生态环境保护责任履行情况审计工作，现阶段正在对审计提出问题整改清单进行逐一整改。</p> <p>3. 加强对全街道国有资产的监督和管理。严格执行《军山街道行政事业单位国有资产管理办法》，规范国有资产配置及处理操作流程，提高国有资产管理的的使用质量与效率，防止国有资产流失。</p>	
4	农村集体“三资”管理工作	<p>1. 坚持预算制度和支出监管力度。年初我们根据各村实际工作情况科学合理编制村级年初预算，全街村级收入预算总额为7090.24万元，支出预算总额为745.54万元。协助各村建立健全各项管理制度，加强日常支出管理，保证各项支出合理、合法、合格。</p> <p>2. 挖潜力，促发展。2024年上半年，中心协助王家村按街精神和村民民主决策，通过华夏银行融资对车谷城发追加贷款3千万元；银行活期转定期1.84亿元；配合王家村、枫林村等5个村成立大军山联合投资有限公司，抱团取暖，探索发展新思路，走共同富裕路线，更好地为村民谋福利。从而壮大村集体经济，推进经济社会发展和谐稳定。</p> <p>3. 巩固集体产权改革成果。2024年1月及时更新了股权信息统计，为股份分红做好最准确的信息依据。</p> <p>4. 积极开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治活动和农村集体“三资”清查工作。2024年5月根据中央纪委国家监委，省、市、区纪委监委关于开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治活动有关精神，结合我街农村集体“三资”监管工作实际，以村为单位进行摸排细查，清理出75个农村集体“三资”监管不到位问题，其中承包金收缴不及时问题15项，征地补偿款不到位问题11项，发包面积不符问题4项，资产资源未及时处置下账问题10项，重大事项签订程序倒置问题5项，低价发包问题1项，农村集体“三资”其他相关事项监管不到位问题29项。移交区街纪委问题线索6条，75个问题已于9月底全部整改完成，整改完成率100%。通过这次“三资”清理核查，切实摸清家底，全街21个村清查核实集体资金8.47亿元；资产15.95亿元，其中核实经营性资产7.35亿元；核实集体资源6.18万亩。</p>	已完成

5	水务堤防工作	<p>1. 加强堤防日常管护工作。一是加强长达 25.831 公里的民堤进行堤顶保洁、堤身堤坡、滩台除杂作业。全年共完成民垵堤全堤段 8 次全面药物喷洒与机械打草相结合的除杂工作。二是积极对接市堤建中心，对黄石畈堤、沿河堤、黄陵水库堤、中山湖堤、荒五里堤、高湖堤、后湖堤、驾龙山堤、周家墩堤、沌南洲民垵堤进行了全面的白蚁普查工作，并将全国堤坝白蚁巢穴探测设备现场测试技术交流活动现场选在军山街道荒五里堤进行，活动邀请了水利部部属科研机构、华中农业大学、省水利厅、省水科院、市水务局、经开区及 24 家技术交流单位约 150 人参加，国内科研机构研发的 10 多台（套）白蚁探巢设备现场测试，有效查出白蚁蚁巢 3 处，并进行了挖巢灭杀。</p> <p>2. 积极做好防汛工作。今年是自 2020 年以来最大的一次汛情，长江武汉关水位最高达 28 米，是有水文纪录以来的历史第 9 高水位，通顺河黄陵闸外最高水位 28.20 米，闸内 26.20 米，都为近年来高水位。为切实做好防汛工作，我们做了以下工作：一是扎实做好备汛工作。协调街道做好街道防汛抗旱指挥部成员分工、转移预案、街道防洪示意图编制、涵闸的维护与保养、防汛物资储备和防汛抢险队伍建立等备汛工作。二是积极参与防汛工作，调配中心 8 名同志加入街防指办公室、后勤指挥部、荒五里堤分指挥部、周家墩堤分指挥部，配合做好报送水位信息、调配防汛物资、指导防汛抢险及协调防汛事务等工作。三是积极协调，为防汛抢险提供技术支撑。邀请市、区专家组对各险情点及各民垵进行现场踏勘会商，及时对险情处置、整险加固等相关情况做出科学决策，有效保证防洪安全。四是汛后配合街道做好防汛经费申报、核算及审计，全力落实好防汛经费结算工作。</p> <p>3. 加强涉河涉堤工程管理。为杜绝度汛安全隐患，党群中心组织人员全面摸排沿江干堤沿江钻孔情况，严格控制汛期钻探作业；积极配合碧水集团组织建设的杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程征地拆迁、施工协调等工作。</p>	
---	--------	---	--

6	交通管理工作	<p>为改善农业生产交通出行条件，促进农村经济发展，我们做好农村日常养护、农村公路建设和公交线路维护等工作。一是严格按上级标准对辖区内 51.69 公里农村公路进行日常养护，在区城管局公路中心组织的 2023 年度前三季度农村公路日常养护考核中，军山街道农村公路养护评比得分靠前，在全区排名第二。二是组织完成了长山村 0.505 公里环山路、0.523 公里 9 号路的养护大修工程和洪海村 0.827 公里渔场路新建工程和群江村 0.4 公里大群线、0.6 公里环山路提档升级工程，新团村 0.36 公里等公路的提档升级申报和施工前期工作。三是做好交通线路维护，对群众反映的优化公交线路需求，及时对接区交通部门及公交客运运营部门，以求尽快解决；对街道内公交站点标牌、灯箱、座椅等设施进行日常巡查维护，对损坏的公交设施及时申报维修。</p>	已完成
7	退役军人服务	<p>1. 扎实开展优抚工作。每月定期对重点优抚对象采取上门或电话方式及时了解和解决他们的所需所求，给他们送去关怀与关心，及时上报定补及其他补助发放名册，确保各项优抚政策落实到位，并做好服务跟踪卡工作日志。</p> <p>2. 坚决落实走访必访工作制度，街站对前期上报的录入系统的 24 名常态化联系人和区局对接的常态化联系人采取“每月联系一次，每季度走访一次”的方式，针对他们看病难、生活难、等问题，通过申请关爱基金、节日慰问、70、80 整岁老兵生日送蛋糕等方式来化解矛盾、解决难题。对其他普通退役军人采取全覆盖、网格化的服务管理模式，并建立了“跟踪服务卡”，使服务更优化。</p> <p>3. 切实做好双拥工作。一是节假日慰问退役军人及重点优抚对象达 111 人次，慰问金额 10.37 万元，解决了他们的实际困难，让他们时刻感受到党和政府的温暖。二是联合街道武装部开展 4 名应征入伍青年线上欢送会活动。三是开展“先辈忠魂熔铸，我辈初心不改”清明祭扫活动，激发了广大党员干部的爱国主义情怀，不忘初心、牢记使命，铭记革命烈士光辉事迹，发扬革命前辈的精神，珍惜今天来之不易的幸福生活。</p> <p>4. 积极开展退役军人志愿服务活动。今年以来，开展了以“追寻红色记忆 传承革命精神 践行军人本色”为主题的红色教育活动、以“巾帼心向党 聚力强军梦”为主题的庆三八活动、“长江卫士”等志愿服务活动 8 次，并得到相关媒体的宣传，充分展现了退伍老兵“退役不褪色 退伍不褪志”建功新时代的精神风貌。</p>	已完成

8	政务服务 工作	<p>1. 推进政务服务标准化建设。目前全街道湖北省政务服务网系统中配置事项达 182 项（包括计生、城管、房产、司法、卫生院、党群、市场监督、社事、派出所、人社、办事处等 12 个部门），事项 100% 入驻并采用综合窗口模式提供服务。截至目前，各类办件共 9150 件，自助服务 2019 人次，提供免费复印 4079 余次。</p> <p>2. 推进政务服务便利化建设，先后推出“周六不打烊”“午休不间断”、线上线下相结合等便民利民举措。</p> <p>3. 推进人员队伍专业化建设。中心建立了一套完善的政务服务文明礼仪及业务培训长效机制，旨在满足群众的潜在需求和期望，为他们提供优质、高效的服务。开展多元化培训体系提升综合素质。每月定期通过线上平台，组织窗口工作人员进行服务礼仪及业务知识的培训。培训内容涵盖服务礼仪的基本原则、沟通技巧、情绪管理等。每周会收集窗口业务知识题，组织工作人员共同学习，扎实业务知识。通过这一举措，中心营造了“争先参与、学优向优”的良好学习氛围。</p>	已完成
---	------------	---	-----

## 第五部分 名词解释

(一)、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

(二)、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，包括办公及印刷费、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。

本单位部门决算公开咨询电话：84973201

## 第六部分 附件

### 一、2024年度军山街道党群服务中心项目绩效自评表

#### 2024年度军山街道党群服务中心项目绩效自评表

单位名称：军山街道党群服务中心

填报日期：2025年3月31日

项目名称		军山街道党员群众服务中心项目经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	57.49	56.75	98.71%	19.74
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)
	产出指 标	数量指标	开展业务培训		10次	100%
		数量指标	开展专项检查		5次	100%
		数量指标	完成单位财务代账业务		31家	100%
		质量指标	财务管理规范化		大于等于95%	100%
		质量指标	预算执行率		大于等于98%	100%
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%
	效益指 标	可持续影响指标	组织机构；经费保障		100%	100%
		社会效益指标	保障全街经济工作的正常运转		100%	100%
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	辖区单位对工作人员满意度		大于等于95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

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

- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。  
3.部门预算项目以二级项目填报。

## 2024 年度军山街水利事业费项目绩效自评表

单位名称：军山街道党群服务中心

填报日期：2025 年 3 月 31 日

项目名称		军山街水利事业费项目经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	58.8	55.19	93.86%	18.77
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)
	产出指标	数量指标	25.831 公里堤面清扫保洁		25.831 公里	100%
			林地维护，滩台护坡除杂		100%	100%
			备料石整修，附属设施维护		100%	100%
			景点绿化，“两林”养护		100%	100%
	质量指标	完成巡堤查险、堤顶堤坡及堤防附属设施维修养护、草皮、林木养护等		100%	100%	
		时效指标		按时完成各项工作	100%	100%
	效益指标	可持续影响		安全度汛	100%	100%
		经济效益		确保辖区居民生命财产安全	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		辖区群众满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

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

- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。  
3.部门预算项目以二级项目填报。

## 2024 年度军山街道政务服务中心工作经费项目绩效自评表

单位名称：军山街道党群服务中心

填报日期：2025 年 4 月 1 日

项目名称		军山街道政务服务中心工作经费				
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	137.08	134.74	98.29%	19.65
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）	
	产出指标	数量指标	办件完成率		100%	100%
		质量指标	各项工作完成率		100%	100%
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	政策吻合度；组织机构；经费保障		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

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

- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。  
3.部门预算项目以二级项目填报。

## 2024 年度军山街道退役军人服务站项目绩效自评表

单位名称：军山街道党群服务中心

填报日期：2025 年 3 月 28 日

项目名称		军山街道退役军人服务站项目经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	35.96	35.81	99.58%	19.92
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)
	产出指标	数量指标	就业创业、政策咨询、岗前培训、就业创业等教育培训 先进典型宣传		430 人	100%
		数量指标	两节慰问(八一 春节)、模范先进褒扬慰问、困难对象帮扶		700 人	100%
		数量指标	退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交等权益保障		100 人	100%
		数量指标	信访接待、化解矛盾、心理疏导、法律服务、政策宣传		430 人	100%
		质量指标	质量合格率		100%	100%
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%
		效益指标	可持续影响指标	保障正常运行		100%
	社会效益指标		提高退役军人社会满意度		95%	95%

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	退役军人对工作人员满意度	98%	98%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果拟应用方案					

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。