

2024 年度武汉经济技术开发区沌口街道办事处 处（本级）部门决算公开

2025 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）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沌口街道办事处（本级）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 武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）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 武汉经济技术开发区沌口街道办事处 (本级) 概况

一、部门主要职责

武汉经济技术开发区沌口街道办事处遵循改革创新、精简高效、适应需要的原则，在开发区工委、管委会领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责街辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责街辖区内的城市建设和管理、绿化、环境、市政等管理工作；负责街辖区内社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责人口普查、兵役登记、开展交通安全宣传教育工作，配合上级交通部门整顿交通秩序；负责社区建设和管理，负责拥军优属，社会救济、社会福利、社区文化，发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供各种保障；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理等工作；做好防汛、抗灾工作；协助区内文化市场经营秩序的管理工作，配合开展扫黄打非专项行动，做好信访维稳工作，把信访矛盾化解在基层；办理人民群众来信来访事项；向开发区工委、管委会反映群众的意见和诉求，全面负责街道各项工作，坚持改革开放，突出社会管理和公共服务，承办开发区上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区沌口街道办事处

（本级）本级决算。

纳入武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）

第二部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处 (本级) 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：武汉经济技术开发区沌口街道办事处
(本级)

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,426.36	一、一般公共服务支出	31	4,107.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,347.60	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.98	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	748.10
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	175.53
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4,728.88
	9		九、卫生健康支出	39	318.74
	10		十、节能环保支出	40	165.20
	11		十一、城乡社区支出	41	11,241.47
	12		十二、农林水支出	42	119.42
	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	51.38
	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	112.08
	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	5.98
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	6.05
	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	21,779.94	本年支出合计	57	21,779.94
使用非财政拨款结余(含专用结	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	21,779.94	总计	60	21,779.94

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沌口街道办事处
(本级)

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
合计			21,779.94	21,779.94					
201	一般公共服务支出		4,107.10	4,107.10					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		3,996.27	3,996.27					
2010301	行政运行		794.80	794.80					
2010302	一般行政管理事务		111.03	111.03					
2010303	机关服务		3,090.44	3,090.44					
20105	统计信息事务		75.13	75.13					
2010505	专项统计业务		3.36	3.36					
2010507	专项普查活动		71.58	71.58					
2010599	其他统计信息事务支出		0.19	0.19					
20123	民族事务		2.46	2.46					
2012399	其他民族事务支出		2.46	2.46					
20129	群众团体事务		3.19	3.19					
2012999	其他群众团体事务支出		3.19	3.19					
20136	其他共产党事务支出		16.00	16.00					
2013602	一般行政管理事务		16.00	16.00					
20138	市场监督管理事务		4.05	4.05					
2013816	食品安全监管		4.05	4.05					
20139	社会工作事务		6.00	6.00					
2013902	一般行政管理事务		6.00	6.00					
20140	信访事务		4.00	4.00					
2014002	一般行政管理事务		4.00	4.00					
205	教育支出		748.10	748.10					
20502	普通教育		748.10	748.10					
2050201	学前教育		748.10	748.10					
207	文化旅游体育与传媒支出		175.53	175.53					
20701	文化和旅游		175.53	175.53					
2070103	机关服务		172.54	172.54					
2070199	其他文化和旅游支出		2.99	2.99					

208	社会保障和就业支出	4,728.88	4,728.88					
20801	人力资源和社会保障管理事务	470.01	470.01					
2080103	机关服务	467.94	467.94					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	2.07	2.07					
20802	民政管理事务	4,079.42	4,079.42					
2080208	基层政权建设和社区治理	4,079.42	4,079.42					
20805	行政事业单位养老支出	136.59	136.59					
2080501	行政单位离退休	42.94	42.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.11	72.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.54	21.54					
20807	就业补助	30.10	30.10					
2080701	就业创业服务补贴	0.74	0.74					
2080704	社会保险补贴	9.19	9.19					
2080705	公益性岗位补贴	20.17	20.17					
20810	社会福利	1.09	1.09					
2081006	养老服务	1.09	1.09					
20811	残疾人事业	10.63	10.63					
2081105	残疾人就业	3.92	3.92					
2081199	其他残疾人事业支出	6.71	6.71					
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
210	卫生健康支出	318.73	318.73					
21003	基层医疗卫生机构	5.40	5.40					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.40	5.40					
21007	计划生育事务	184.02	184.02					
2100716	计划生育机构	115.30	115.30					
2100717	计划生育服务	5.02	5.02					
2100799	其他计划生育事务支出	63.70	63.70					
21011	行政事业单位医疗	129.31	129.31					
2101101	行政单位医疗	56.25	56.25					
2101103	公务员医疗补助	73.06	73.06					
211	节能环保支出	165.20	165.20					
21103	污染防治	165.20	165.20					
2110302	水体	165.20	165.20					
212	城乡社区支出	11,241.47	11,241.47					
21201	城乡社区管理事务	1,820.37	1,820.37					

2120103	机关服务	1,820.37	1,820.37					
21205	城乡社区环境卫生	73.50	73.50					
2120501	城乡社区环境卫生	73.50	73.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,347.60	9,347.60					
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,500.00	8,500.00					
2120803	城市建设支出	847.60	847.60					
213	农林水支出	119.42	119.42					
21301	农业农村	103.65	103.65					
2130135	农业生态资源保护	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	93.65	93.65					
21303	水利	13.52	13.52					
2130314	防汛	13.52	13.52					
21307	农村综合改革	2.25	2.25					
2130799	其他农村综合改革支出	2.25	2.25					
216	商业服务业等支出	51.38	51.38					
21602	商业流通事务	51.38	51.38					
2160299	其他商业流通事务支出	51.38	51.38					
221	住房保障支出	112.08	112.08					
22101	保障性安居工程支出	13.50	13.50					
2210199	其他保障性安居工程支出	13.50	13.50					
22102	住房改革支出	98.58	98.58					
2210201	住房公积金	84.01	84.01					
2210202	提租补贴	14.57	14.57					
223	国有资本经营预算支出	5.98	5.98					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.98	5.98					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	5.98	5.98					
224	灾害防治及应急管理支出	6.05	6.05					
22401	应急管理事务	6.05	6.05					
2240104	灾害风险防治	6.05	6.05					

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沌口街道办事处
处（本级）

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			21,779.94	1,167.04	20,612.90			
201		一般公共服务支出	4,107.10	794.80	3,312.30			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,996.27	794.80	3,201.47			
2010301		行政运行	794.80	794.80				
2010302		一般行政管理事务	111.03		111.03			
2010303		机关服务	3,090.44		3,090.44			
20105		统计信息事务	75.13		75.13			
2010505		专项统计业务	3.36		3.36			
2010507		专项普查活动	71.58		71.58			
2010599		其他统计信息事务支出	0.19		0.19			
20123		民族事务	2.46		2.46			
2012399		其他民族事务支出	2.46		2.46			
20129		群众团体事务	3.19		3.19			
2012999		其他群众团体事务支出	3.19		3.19			
20136		其他共产党事务支出	16.00		16.00			
2013602		一般行政管理事务	16.00		16.00			
20138		市场监督管理事务	4.05		4.05			
2013816		食品安全监管	4.05		4.05			
20139		社会工作事务	6.00		6.00			
2013902		一般行政管理事务	6.00		6.00			
20140		信访事务	4.00		4.00			
2014002		一般行政管理事务	4.00		4.00			
205		教育支出	748.10		748.10			
20502		普通教育	748.10		748.10			
2050201		学前教育	748.10		748.10			
207		文化旅游体育与传媒支出	175.53		175.53			
20701		文化和旅游	175.53		175.53			
2070103		机关服务	172.54		172.54			
2070199		其他文化和旅游支出	2.99		2.99			

208	社会保障和就业支出	4,728.88	144.34	4,584.54			
20801	人力资源和社会保障管理事务	470.01		470.01			
2080103	机关服务	467.94		467.94			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.07		2.07			
20802	民政管理事务	4,079.42		4,079.42			
2080208	基层政权建设和社区治理	4,079.42		4,079.42			
20805	行政事业单位养老支出	136.59	136.59				
2080501	行政单位离退休	42.94	42.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.11	72.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.54	21.54				
20807	就业补助	30.10		30.10			
2080701	就业创业服务补贴	0.74		0.74			
2080704	社会保险补贴	9.19		9.19			
2080705	公益性岗位补贴	20.17		20.17			
20810	社会福利	1.09		1.09			
2081006	养老服务	1.09		1.09			
20811	残疾人事业	10.63	6.71	3.92			
2081105	残疾人就业	3.92		3.92			
2081199	其他残疾人事业支出	6.71	6.71				
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	318.73	129.31	189.42			
21003	基层医疗卫生机构	5.40		5.40			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.40		5.40			
21007	计划生育事务	184.02		184.02			
2100716	计划生育机构	115.30		115.30			
2100717	计划生育服务	5.02		5.02			
2100799	其他计划生育事务支出	63.70		63.70			
21011	行政事业单位医疗	129.31	129.31				
2101101	行政单位医疗	56.25	56.25				
2101103	公务员医疗补助	73.06	73.06				
211	节能环保支出	165.20		165.20			
21103	污染防治	165.20		165.20			
2110302	水体	165.20		165.20			
212	城乡社区支出	11,241.47		11,241.47			
21201	城乡社区管理事务	1,820.37		1,820.37			

2120103	机关服务	1,820.37		1,820.37			
21205	城乡社区环境卫生	73.50		73.50			
2120501	城乡社区环境卫生	73.50		73.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,347.60		9,347.60			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,500.00		8,500.00			
2120803	城市建设支出	847.60		847.60			
213	农林水支出	119.42		119.42			
21301	农业农村	103.65		103.65			
2130135	农业生态资源保护	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	93.65		93.65			
21303	水利	13.52		13.52			
2130314	防汛	13.52		13.52			
21307	农村综合改革	2.25		2.25			
2130799	其他农村综合改革支出	2.25		2.25			
216	商业服务业等支出	51.38		51.38			
21602	商业流通事务	51.38		51.38			
2160299	其他商业流通事务支出	51.38		51.38			
221	住房保障支出	112.08	98.58	13.50			
22101	保障性安居工程支出	13.50		13.50			
2210199	其他保障性安居工程支出	13.50		13.50			
22102	住房改革支出	98.58	98.58				
2210201	住房公积金	84.01	84.01				
2210202	提租补贴	14.57	14.57				
223	国有资本经营预算支出	5.98		5.98			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.98		5.98			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.98		5.98			
224	灾害防治及应急管理支出	6.05		6.05			
22401	应急管理事务	6.05		6.05			
2240104	灾害风险防治	6.05		6.05			

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沌口街道办事处
(本级)

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	12,426.36	一、一般公共服务支出	33	4,107.11	4,107.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,347.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5.98	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	748.10	748.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	175.53	175.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,728.88	4,728.88		
	9		九、卫生健康支出	41	318.74	318.74		
	10		十、节能环保支出	42	165.20	165.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,241.47	1,893.87	9,347.60	
	12		十二、农林水支出	44	119.42	119.42		
	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	51.38	51.38		
	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	112.08	112.08		
	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	5.98			5.98
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6.05	6.05		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21,779.94	本年支出合计	59	21,779.94	12,426.36	9,347.60	5.98
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	21,779.94	总计	64	21,779.94	12,426.36	9,347.60	5.98

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沌口街道办事处
处(本级)

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			12, 426. 36	1, 167. 04	11, 259. 32
合计					
201	一般公共服务支出		4, 107. 10	794. 80	3, 312. 30
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		3, 996. 27	794. 80	3, 201. 47
2010301	行政运行		794. 80	794. 80	
2010302	一般行政管理事务		111. 03		111. 03
2010303	机关服务		3, 090. 44		3, 090. 44
20105	统计信息事务		75. 13		75. 13
2010505	专项统计业务		3. 36		3. 36
2010507	专项普查活动		71. 58		71. 58
2010599	其他统计信息事务支出		0. 19		0. 19
20123	民族事务		2. 46		2. 46
2012399	其他民族事务支出		2. 46		2. 46
20129	群众团体事务		3. 19		3. 19
2012999	其他群众团体事务支出		3. 19		3. 19
20136	其他共产党事务支出		16. 00		16. 00
2013602	一般行政管理事务		16. 00		16. 00
20138	市场监督管理事务		4. 05		4. 05
2013816	食品安全监管		4. 05		4. 05
20139	社会工作事务		6. 00		6. 00
2013902	一般行政管理事务		6. 00		6. 00
20140	信访事务		4. 00		4. 00
2014002	一般行政管理事务		4. 00		4. 00
205	教育支出		748. 10		748. 10
20502	普通教育		748. 10		748. 10
2050201	学前教育		748. 10		748. 10
207	文化旅游体育与传媒支出		175. 53		175. 53
20701	文化和旅游		175. 53		175. 53

2070103	机关服务	172.54		172.54
2070199	其他文化和旅游支出	2.99		2.99
208	社会保障和就业支出	4,728.88	144.34	4,584.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	470.01		470.01
2080103	机关服务	467.94		467.94
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.07		2.07
20802	民政管理事务	4,079.42		4,079.42
2080208	基层政权建设和社区治理	4,079.42		4,079.42
20805	行政事业单位养老支出	136.59	136.59	
2080501	行政单位离退休	42.94	42.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.11	72.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.54	21.54	
20807	就业补助	30.10		30.10
2080701	就业创业服务补贴	0.74		0.74
2080704	社会保险补贴	9.19		9.19
2080705	公益性岗位补贴	20.17		20.17
20810	社会福利	1.09		1.09
2081006	养老服务	1.09		1.09
20811	残疾人事业	10.63	6.71	3.92
2081105	残疾人就业	3.92		3.92
2081199	其他残疾人事业支出	6.71	6.71	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	318.73	129.31	189.42
21003	基层医疗卫生机构	5.40		5.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.40		5.40
21007	计划生育事务	184.02		184.02
2100716	计划生育机构	115.30		115.30
2100717	计划生育服务	5.02		5.02
2100799	其他计划生育事务支出	63.70		63.70
21011	行政事业单位医疗	129.31	129.31	
2101101	行政单位医疗	56.25	56.25	
2101103	公务员医疗补助	73.06	73.06	
211	节能环保支出	165.20		165.20
21103	污染防治	165.20		165.20
2110302	水体	165.20		165.20

212	城乡社区支出	1,893.87		1,893.87
21201	城乡社区管理事务	1,820.37		1,820.37
2120103	机关服务	1,820.37		1,820.37
21205	城乡社区环境卫生	73.50		73.50
2120501	城乡社区环境卫生	73.50		73.50
213	农林水支出	119.42		119.42
21301	农业农村	103.65		103.65
2130135	农业生态资源保护	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	93.65		93.65
21303	水利	13.52		13.52
2130314	防汛	13.52		13.52
21307	农村综合改革	2.25		2.25
2130799	其他农村综合改革支出	2.25		2.25
216	商业服务业等支出	51.38		51.38
21602	商业流通事务	51.38		51.38
2160299	其他商业流通事务支出	51.38		51.38
221	住房保障支出	112.08	98.58	13.50
22101	保障性安居工程支出	13.50		13.50
2210199	其他保障性安居工程支出	13.50		13.50
22102	住房改革支出	98.58	98.58	
2210201	住房公积金	84.01	84.01	
2210202	提租补贴	14.57	14.57	
224	灾害防治及应急管理支出	6.05		6.05
22401	应急管理事务	6.05		6.05
2240104	灾害风险防治	6.05		6.05

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沌口街道办事处（本级）

单位：万元

0.8								
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,028.29	302	商品和服务支出	76.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	153.79	30201	办公费	4.31	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	407.27	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	116.90	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	33.30	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		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	72.11	30206	电费	10.67	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	77.81	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	59.33	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.82			
30113	住房公积金	84.01	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64			
30199	其他工资福利支出	23.76	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	61.81	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	44.19	30217	公务接待费	0.06			
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	0.31			
30307	医疗费补助	12.46	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	12.62			
30309	奖励金		30229	福利费	7.56			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.47			

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,090.09	公用经费合计					76.95

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沌口街道办事处
处（本级）

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
				9,347.60	9,347.60		9,347.60	
		合计		9,347.60	9,347.60		9,347.60	
212		城乡社区支出		9,347.60	9,347.60		9,347.60	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		9,347.60	9,347.60		9,347.60	
2120801		征地和拆迁补偿支出		8,500.00	8,500.00		8,500.00	
2120803		城市建设支出		847.60	847.60		847.60	

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

单位：武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5.98		5.98
223	国有资本经营预算支出		5.98		5.98	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		5.98		5.98	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		5.98		5.98	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.04		5.04		5.04	4.00	0.53		0.47		0.47	0.06

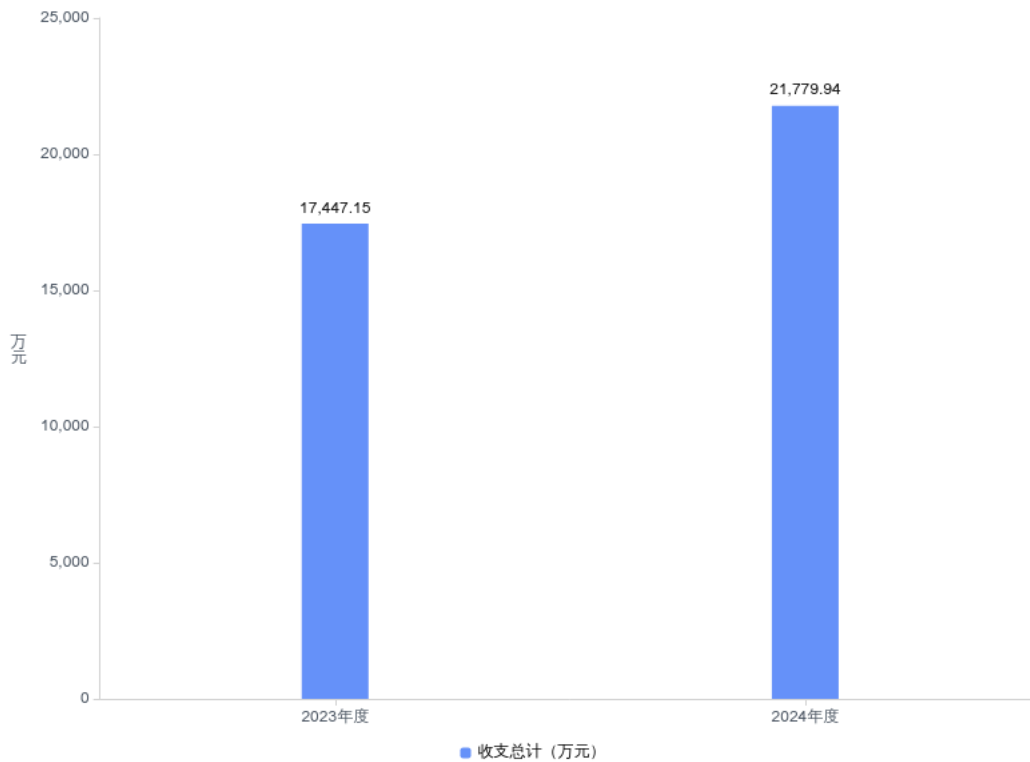
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处 (本级) 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 21779.94 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 4332.79 万元，增长 24.8%，主要原因是年中追加左岸大道（三环线-万家湖南路）项目征拆补偿款 7000 万元，沌口街因“三旧”改造、万家湖综合整治和土地卫片整治致村集体经济损失的补偿 1500 万元等。

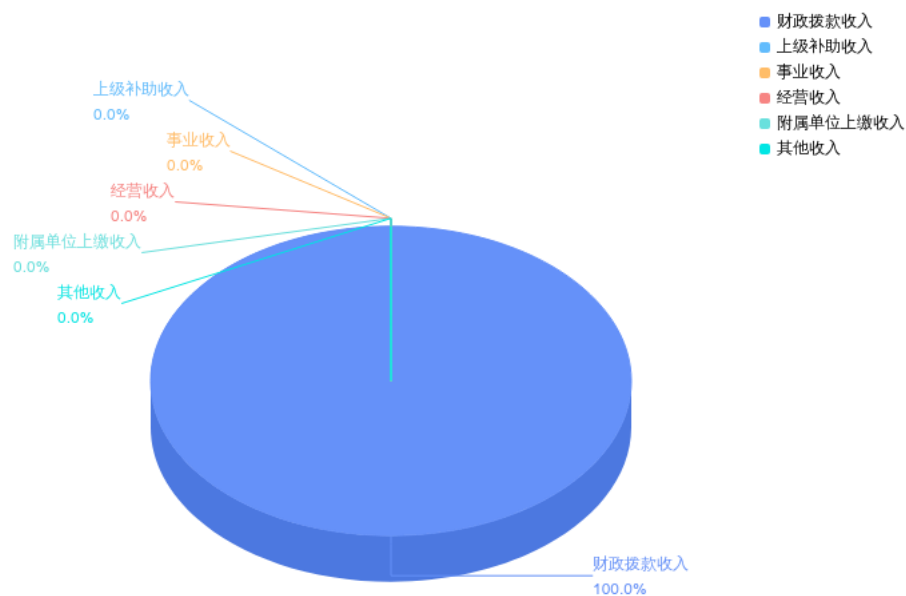
图 1：收、支决算总计变动情况(单位:万元)



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 21779.94 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 4332.79 万元，增长 24.8%，主要原因是年中追加左岸大道（三环线-万家湖南路）项目征拆补偿款 7000 万元，沌口街因“三旧”改造、万家湖综合整治和土地卫片整治致村集体经济损失的补偿 1500 万元等。其中：财政拨款收入 21779.94 万元，占本年收入 100%。

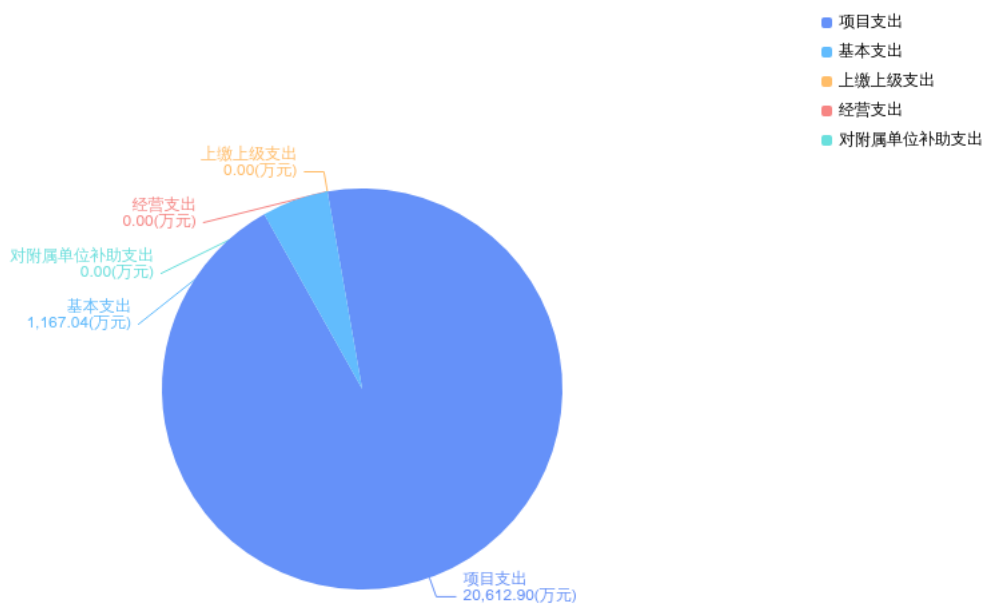
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 21779.94 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 4332.79 万元，增长 24.8%，主要原因是年中追加左岸大道（三环线-万家湖南路）项目征拆补偿款 7000 万元，沌口街因“三旧”改造、万家湖综合整治和土地卫片整治致村集体经济损失的补偿 1500 万元等。其中：基本支出 1167.04 万元，占本年支出 5.4%；项目支出 20612.90 万元，占本年支出 94.6%。

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 21779.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4332.79 万元，增长 24.8%。主要原因是年中追加左岸大道（三环线-万家湖南路）项目征拆补偿款 7000 万元，沌口街因“三旧”改造、万家湖综合整治和土地卫片整治致村集体经济损失的补偿 1500 万元等。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12426.36 万元，比 2023 年度决算数减少 3333.93 万元，减少主要原因是厉行节约，严格控制一般公共预算项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 9347.60 万元，比 2023 年度决算数增加 7672.01 万元，增加主要原因是年中追加左岸大道（三环线-万家湖南路）项目征拆补偿款 7000 万元，沌口街因“三旧”改造、万家湖综合整治和土地卫

片整治致村集体经济损失的补偿 1500 万元等。国有资本经营预算财政拨款收入 5.98 万元，比 2023 年度决算数减少 5.29 万元,减少主要原因是厉行节约，严格控制国有资本经营预算。

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 12426.36 万元，占本年支出合计的 57.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3333.93 万元，下降 21.2%，主要原因是厉行节约，严格控制一般公共预算项目支出。

(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 12426.36 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 4107.1 万元，占 33.1%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、专项统计业务、专项普查活动、其他统计信息事务支出、其他民族事务支出、其他群众团体事务支出、食品安全监管等。

2.教育支出类支出 748.1 万元，占 6%。主要是用于学前教育。

3.文化旅游体育与传媒支出类支出 175.53 万元，占 1.4%。主要是用于其他文化和旅游支出。

4.社会保障和就业支出类支出 4728.88 万元，占 38.1%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、基层政权建设和社区治理、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、就业创业服务补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、养老服务、残疾人就业、其他社会保障和就业支出等。

5.卫生健康支出类支出 318.73 万元，占 2.6%。主要是用于其他基层医疗卫生机构支出、计划生育事务、行政事业单位医疗。

6.节能环保支出类支出 165.2 万元，占 1.3%。主要是用于水体。

7.城乡社区支出类支出 1893.87 万元，占 15.2%。主要是用于城乡社区环境卫生。

8.农林水支出类支出 119.42 万元，占 1%。主要是用于农业生态资源保护、其他农业农村支出、防汛、其他农村综合改革支出。

9.商业服务业等支出类支出 51.38 万元，占 0.4%。主要是用于其他商业流通事务支出。

10.住房保障支出类支出 112.08 万元，占 0.9%。主要是用于其他保障性安居工程支出、住房公积金、提租补贴。

11.灾害防治及应急管理支出类支出 6.05 万元，占 0%。主要是用于灾害风险防治。

(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 12450.14 万元，支出决算为 12426.36 万元，完成年初预算的 99.8%。其中：基本支出 1167.04 万元，项目支出 11259.32 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 3312.3 万元，主要成效用于街办及相关机构事务，街道及财政专项公用经费，党政办、社会事务办、经济服务办、城市管理办、政法综治办工作经费；财政事务，财务审计经费；财政国库集中支付业务经费和财务软件维护费；人大、统计信息事务，专项普查活动；信访工作经费；纪检监察事务；群众团体事务及组织人事经费，宣传报道经费；全民国防教育宣传经费和日常工作，征兵工作及区武装部建设达标完善。教育支出 748.1 万元，主要用于普通教育的学前教育；幼儿园安全隐患维修费；教师节及“六一”慰问。文化旅游体育与传媒支出 175.53 万元，用于机关服务和社区群众文化活动、老年艺术团活动。社会保障和就业支出 4584.54 万元，用于人力资源和社会保障事务；民政管理事务，拥军优属及基层政权和社区建设；企业改革补助；就业补助；社会福利和残疾人事业。卫生健康支出 189.42 万元，用于计生服务中心以钱养事经费。节能环保支出 165.2 万元，用于河湖长制经费。城乡社区支出 1893.87 万元，用于城乡社会管理事务，城管执法，城乡社区环境卫生。农林水支出 119.42 万元，用于生态环境保护经费。商业服务业等支出 51.38 万元，用于武汉市一刻钟便民生活圈“免申即享”专项资金。

国有资本经营预算支出 13.5 万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助资金。灾害防治及应急管理支出 6.05 万元，用于综合减灾示范社区创建补助资金。

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为871.66万元，支出决算为794.8万元，完成年初预算的91.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为111.03万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2024年基层文化站补助资金、2024年禁毒社工人员经费、户外工作者驿站建设经费、企业退休职工医保门槛费。

（3）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3284.58万元，支出决算为3090.44万元，完成年初预算的94.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加沌口街社区统计经费。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加沌口街五经普工作经费、沌口街

五经普两员经费。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加沌口街社区统计经费。

（7）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2.46万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2023年清真肉食补贴。

（8）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.19万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加团区委划拨-基层团组织经费补助。

（9）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16万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2024年省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金、2024省级信访解难资金。

（10）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.05万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加食品安全信息员工作经费。

（11）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2024年市级社会工作站（室）补贴资金。

（12）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4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加市级信访解难资金。

2.教育支出具体包括:

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为769.77万元，支出决算为748.1万元，完成年初预算的97.2%。

3.文化旅游体育与传媒支出具体包括:

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为186.19万元，支出决算为172.54万元，完成年初预算的92.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2024年美术馆图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金。

4.社会保障和就业支出具体包括:

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为482.14万元，支出决算为467.94万元，完成年初预算的97.1%。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.07万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2024年三支一扶省级财政补助资金、2024年三支一扶中央财政补助资金。

(3) 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4278.22万元,支出决算为4079.42万元,完成年初预算的95.4%。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为68.78万元,支出决算为42.94万元,完成年初预算的62.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休奖励性补贴减少。

(5) 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66.96万元,支出决算为72.11万元,完成年初预算的107.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金,依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

(6) 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33.48万元,支出决算为21.54万元,完成年初预算的64.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金,依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

(7) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.74万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加就业创业工作经费项目。

(8) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.19万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加公益性岗位社会保险补贴。

(9) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.17万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加公益性岗位补贴。

(10) 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1.09万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加养老服务体系经费。

(11) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.92万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2024年被征地农民残疾人家庭补助。

(12) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为7.18万元,支出决算为6.71万元,完成年初预算的93.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际缴纳残疾人就业保障金。

(13) 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4.73万元,支出决算为1.04万元,完成年初预算的22%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金,依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

5. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.40万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加乡村医生养老补助。

(2) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为125.79万元，支出决算为115.3万元，完成年初预算的91.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

(3) 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5.02万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加独生子女保健费、计生特殊家庭失能老人居家养老补贴。

(4) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为63.7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励。

(5) 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45.75万元，支出决算为56.25万元，完成年初预算的123%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

(6) 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63.39万元，支出决算为73.06万元，完成年初预算的115.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

6.节能环保支出具体包括:

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预

算为0万元，支出决算为165.2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加城维组-河湖渠管护经费。

7.城乡社区支出具体包括：

(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为1859.36万元，支出决算为1820.37万元，完成年初预算的97.9%。

(2)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元，支出决算为73.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加融雪防冻工作经费。

8.农林水支出具体包括：

(1)农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2024年农业外来入侵物种防治资金。

(2)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为93.24万元，支出决算为93.65万元，完成年初预算的100.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加渔政巡护员补助。

(3)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13.52万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加防汛工作经费。

(4)农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加农村集体“三资”清查工作资金。

9.商业服务业等支出具体包括:

(1) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为100万元,支出决算为51.38万元,完成年初预算的51.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

10.住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.5万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加适老化改造资金。

(2) 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90.14万元,支出决算为84.01万元,完成年初预算的93.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是公积金标准调整。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为18.78万元,支出决算为14.57万元,完成年初预算的77.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金,依据实际情况发放提租补贴。

11.灾害防治及应急管理支出具体包括:

(1) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.05万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加综合减灾示范社区创建补助资金。

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1167.04万元,其中:

人员经费 1090.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 76.95 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 9347.6 万元，本年支出 9347.6 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。支出决算为 8500 万元,主要用于左岸大道(三环线-万家湖南路)项目征拆补偿款 7000 万元,沌口街因“三旧”改造、万家湖综合整治和土地卫片整治致村集体经济损失的补偿 1500 万元。

(2) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 847.6 万元,主要用于沌口街民营工业园东区和中区工业厂房消防设施升级改造项目、沌口地区新建幼儿园建设项目、露天百姓大舞台建设工程、永济社区党群服务中心装修项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出5.98万元。具体支出情况为：

1.国有资本经营预算支出具体包括：

(1)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。支出决算为5.98万元,主要用于沌口街道国有企业退休人员社会化管理补助。

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9.04万元，支出决算为0.53万元，完成全年预算的5.9%。较上年减少0.3万元，下降36.1%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费全年预算为5.04万元，支出决算为0.47万元，完成全年预算的9.3%；较上年减少0.15万元，下降24.2%。决算数小于全年预算数的主要原因厉行节约。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出0.47万元，主要用于维修费0.2万元，保险费0.27万元。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4万元，支出决算为0.06万元，完成

全年预算的 1.5%，较上年减少 0.16 万元，下降 72.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.06 万元，接待对象主要是利川市考察队，主要是开展考察工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，14 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）机关运行经费支出 76.95 万元，比年初预算数减少 80.7 万元，下降 51.2%。主要原因是：牢固树立党政机关过紧日子思想，贯彻勤俭节约原则，从严从紧管理会议、差旅、培训等费用开支，降低机关运行成本。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）政府采购支出总额 413.54 万元，其中：政府采购货物支出 172.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 240.86 万元。授予中小企业合同金额 394.35 万元，占政府采购支出总额的 95.4%，其中：授予小微企业合同金额 394.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）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 2 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 0 辆，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)预算绩效管理工作的开展情况

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 35 个，资金 10558.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.8%。从绩效评价情况来看，预算绩效目标设置合理，预算执行率较高，对预算资金的使用能严格按照国家财经法规、财务管理制度进行严格控制，规范使用，35 个项目全部合格。

(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 21779.94 万元，从评价情况来看，预算绩效目标设置合理，预算执行率较高，对预算资金的使用能严格按照国家财经法规、财务管理制度进行严格控制，规范使用。

(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 4 个一级项目。

1.七个中心“以钱养事”经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3461.92 万元，执行数为 3315.41 万元，完成预算的 95.8%。主要产出和效果：一是管理好辖区卫生，美化城市环境；二是提高居民对文化活动的参与率，丰富群众文化生活。三是通过就业培训，提高就业率。发现的问题及原因：绩效指标的设置不够完善，有待改进。下

一步改进措施：加强制度管理，建立有效的监督机制，建立健全项目绩效指标库，加大政策宣传力度。

2.沌口幼儿园经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 769.77 万元，执行数为 748.1 万元，完成预算的 97.2%。主要产出和效果：一是保障教职工的工资福利的足额发放；二是保障幼儿园的日常开支，保证幼儿园正常运作；三是排除幼儿园的各种安全隐患，为幼儿、教职工创造安全的生活、学习的环境；四是给教职工提供学习的机会，提高教师的专业素养。下一步改进措施：加强保育员专业素养提升。

3.街道专项业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2473.85 万元，执行数为 2416.05 万元，完成预算的 97.7%。主要产出和效果：确保办事处日常工作所需的劳务支出与业务支出、社区水电补贴、消防站人员经费等项目得以满足，保证全年财政工作顺利开展，加强城市综合管理与公共服务，负责辖区环境保护工作，服务经济建设发展街道经济，落实管党治党责任，加强党的思想建设，加强社区治安综合治理和基层建设。下一步改进措施：加强制度管理，建立有效的监督机制，建立健全项目绩效指标库，加大政策宣传力度。

4.社区项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4205.01 万元，执行数为 4079.42 万元，完成预算的 97%。主要产出和效果：切实解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，建立健全打通服务群众“最后一公里”，社区申请惠民项目资金主要用于社区物业管理、社区老年人服务、社区惠民、社区党教党建、社区安保等。下一步改进措施：加强制度管理，建立有效的监督机制，建立健全项目绩效指标库，加大政策宣传力度。

(四)绩效自评结果应用情况

1.2024年部门整体项目绩效自评结果为优。各个项目的决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，为沌口街道的发展贡献了力量。

2.办事处专项项目经费，确保了人员稳定，工作有序开展，综合管理工作总体来说得到提升。

3.各个服务中心均按照本中心的工作职责保质保量的完成了各项工作，提高了本中心的服务水平，服务对象的满意度均较高。

4.沌口幼儿园，为幼儿的成长提供了较好的环境，同时提升了沌口街道学前教学的发展水平。

5.社区物业管理经费、社区安保经费、社区经费项目均较好的完成了年度工作任务，确保工作人员稳定的基础上顺利开展了各项工作，改善了各社区的居住环境，物业水平得到提高，为社区居民创造了的安全宜居的空间，有利于人民安居乐业社会稳定。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、围绕中心抓项目，区域统筹的内涵和品质进一步提升

一是征地拆迁态势强劲；二是基础设施加速升级；三是惠民项目

高效落实。

二、立足主责抓经济，可持续发展的质量和效益进一步提升

一是村集体经济发展活力迸发；二是“三资”监管更加规范；三是市场环境稳中向好。

三、聚焦难点抓治理，城市生态的活力和水平进一步提升

一是市容面貌明显优化；二是河湖生态加速改善；三是空气质量持续提升。

四、顺应民心抓服务，民生改善的成果与实效进一步提升

一是社会保障有力有效；二是服务阵地有声有色；三是文体活动如火如荼。

五、突出重点抓安全，社会稳定的态势和韧性进一步提升

一是平安建设持续深入；二是安全生产落实有力；三是城区运行稳定有序。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	一、围绕中心抓项目，区域统筹的内涵和品质进一步提升	一是征地拆迁态势强劲；二是基础设施加速升级；三是惠民项目高效落实。	征地拆迁态势强劲。全力服务保障区重点项目，想方设法打通左岸大道沌口段3大企业堵点，在区资金仅到款4亿元的情况下，先后筹措垫资5100万元，保障了施工段面。“三旧”改造“旧城旧厂”项目157户5.5万方已全部拆除；“旧村”攻坚拔钉取得新成效。“城中村”改造已完成第一批8家企业拆除，势头较好。沌口老街4户拆迁遗留问题被妥善解决。累计拆除房屋约7万方，腾退土地资源约200亩，26MD、27MD、21R2、50R2等5宗住宅用地被挂拍，沌口片区城市面貌焕新指日可待。 基础设施加速升级。投资1979万元，推动完成宁康园、新都国际、吉

			<p>祥国际等 3 个小区水改项目，湘隆时代大公馆小区已完成民意调查。全力弥补社区服务阵地短板，永合社区办公用房装修项目已完工，翡翠玖玺社区装修进度有序，万家湖社区装修项目已进场施工。谋划推动沌口路拓宽项目，开展专题调研、举办联席会议 3 次，沌口一路、万家湖中路、东荆北路等道路改扩建工程即将建成，创业路周边 11 条道路全部刷黑，便利了出行、提升了品质。</p> <p>惠民项目高效落实。推动停车场数据接入智慧停车平台 10 个，新建新能源汽车充电桩 2000 个，圆满完成区级目标。运用共同缔造理念，多方筹集资金，12 个小区新建电动车停车棚，新增充电和停车位 2400 余个，保障了居民充电安全。围绕群众关切，枫桦苇岸、永合等多个社区依托架空层等“闲置空间”，打造 7 个居民互动交流的共享空间；观澜社区启用 107 万维修基金，完成 4 个楼栋房屋外墙渗水维修。</p>
2	<p>二、立足主责抓经济，可持续发展的质量和效益进一步提升</p>	<p>一是村集体经济 二是 “三资”监管 更加规范；三 是市场环境 稳中向好。</p>	<p>村集体经济发展活力迸发。持续优化营商环境，全力招租稳住“一园三区”底盘，开展招商洽谈 56 次，成功引进企业 12 家，缓解了部分企业退租压力。首创投资车谷城发百亿融资项目已收回 600 万元收益。车都外校城产业用房完成移交，招商工作步入正轨。大涧口购置优质资产租赁，增加年收入 146 万元；红江一等 5 村合资购置商业综合体，预计可产生年收益 300 万元；龙真工贸引进喵象农文旅项目，利用闲置土地，丰富片区业态，预估年收益 60 万元。村集体筹措资金 1.8 亿元，推动沌口中心广场项目开工建设，经多轮商谈与经开外校达成合作，预计年收入 600 万元。</p> <p>“三资”监管更加规范。多措并举、深入开展村集体“三资”专项整治工作，发现问题 35 个，整改率 100%。盘盈固定资产 2400 万元。成功追缴村集体厂房租金 125.47 万元，追回项目应收款 40.54 万元、借款逾期利息 26.59 万元，理清两村之间资产分割历史遗留问题 1 个。结合村（社区）巡察反馈问题整改，规范和完善《财务管理办法》等制度，提升了“三资”监管水平。</p> <p>市场环境稳中向好。持续激发市场活力，市场主体全年净增 6002 个，</p>

			超过年度目标任务的 20%。高质量完成第五次普查任务，上报 15098 家单位，增加值 138.22 亿元，完成全区 30%的普查任务。大力开展促消费宣传活动 20 余场次，助力全区经济稳增长，宁康园等社区宣传工作深受区级认可。
3	三、聚焦难点抓治理，城市生态的活力和水平进一步提升	一是市容面貌明显优化；二是河湖生态加速改善；三是空气质量持续提升。	市容面貌明显优化。从严推进控查违工作，存量违建拆除 17 处约 1.84 万方，超额完成区级目标。严格落实路长制，集中对 12 处重要点位开展环境综合整治行动。深入推进垃圾分类工作，全年新增 25 个再生资源智能回收箱，全面开展并完成 37 个小区撤桶并点工作，开展入户宣传 2.1 万余次，建成宣教阵地 13 个，垃圾分类意识逐步深入人心。河湖生态加速改善。全面落实河湖长制，加大巡察管护和长江禁捕力度，劝阻违规垂钓 900 余人次。深入推进流域综合治理，联合执法调研 10 次，以点带面推动水环境改善。创新性开展长江大保护活动 12 次，发动 400 余人次参与巡查，群众环保意识进一步提升。空气质量持续提升。强化道路清扫降尘和渣土扬尘管控，出动 2660 人次，查办一般案件 10 起、简易案件 19 起，累计罚款 7.14 万元。加强对餐饮、汽修等重点行业巡查，累计检查 1560 余次，确保减排措施有效落实。全力配合做好中央生态环保督察工作，未反馈涉及街道突出问题。
4	四、顺应民心抓服务，民生改善的成果与实效进一步提升	一是社会保障有力有效；二是服务阵地有声有色；三是文体活动如火如荼。	社会保障有力有效。强化救助兜底，发放各类补助 296.34 万元。落实就业服务保障，新增就业 458 人，免费就业创业技能培训 133 人次，接待并妥善处置欠薪事件 7 起。高效完成居家适老化改造 110 户。组织完成无偿献血 11.29 万毫升。加大对各村股民慰问力度，共发放大病医疗慰问 29.4 万元、就学补助 15 万元，股民生活幸福感显著增强。服务阵地有声有色。依托社区服务场所，新建新都社区、翡翠玖玺社区养老服务中心，推动建设老年助餐点 1 个，让“老”有所依。推动托育机构扩容，街道现有托育机构 8 家，托位数 630 个，沌口幼儿园被评为市级示范幼儿园，实现“幼”有所育。打造零工驿站 2 个、新就业群体服务驿站 2 个，服务更有温度。

			<p>文体活动如火如荼。坚持文化为民惠民，精心开展高质量综合文体活动 16 场次。深入推广全民健身，开展全民健身活动 10 场，推进完成全力南“社区健身房”建设，让居民实现家门口健身，全面培育和弘扬社会主义核心价值观。</p>
5	<p>五、突出重点抓安全，社会稳定的态势和韧性进一步提升</p>	<p>一是平安建设持续深入； 二是安全生产落实有力； 三是城区运行稳定有序</p>	<p>平安建设持续深入。高标准完成街道综治中心一体化建设，实现矛盾纠纷一站式调解，全年共调处各类矛盾纠纷 195 条，调解成功率 100%。强化社会治安风险防控，协助公安全面完成重点人员毛发检测任务，加强对精神障碍、刑满释放、内涉邪教等特殊人员管控，辖区整体较为平稳。</p> <p>安全生产落实有力。将安全工作放在首位，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，扎实开展各类专项整治行动，紧盯重要环节和重点企业，开展安全检查 2 万余家次，排查和整改隐患 2971 个，安装“燃气三件套”近 2.5 万户，覆盖率超 90%。健全应急管理体系，组建应急队伍，圆满完成低温雨雪冰冻天气防范、防汛抗旱任务。今年未发生重大生产安全责任事故和消防安全事故。</p> <p>城区运行稳定有序。总结和深化街道“三四三化解拆迁矛盾工作法”有效经验，有效防范和化解信访苗头性问题。做好重点人员吸附稳控工作，今年以来，共化解信访积案 11 件，现有信访重点人 6 人，情况稳定。对于 4 处社区物业矛盾问题，坚持部门联合、依法推进，妥善协调处置居民反映突出问题。</p>

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

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

7.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他民政事务方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行

政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

11.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事

业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

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

18.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)民公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的离退休经费。

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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):反映财政用于就业方面的补助支出。

23.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):

反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

26.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

28.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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出。

30.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

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

32.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

35.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

36.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

37.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

38.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

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

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

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于农村综合改革方面的支出。

42.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于商业流通事务方面的支出。

43.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于保障性住房方面的支出。

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

45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

46.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

（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，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

本单位部门决算公开咨询电话： 84739517

第六部分 附件

一、2024 年度武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度沌口街道办事处整体绩效自评表

单位名称：沌口街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 21 日

单位名称	武汉经济技术开发区沌口街道办事处					
基本支出总额	1167.04		项目支出总额		20612.90	
年度目标	<p>一是围绕中心抓项目，区域统筹的内涵和品质进一步提升；</p> <p>二是立足主责抓经济，可持续发展的质量和效益进一步提升；</p> <p>三是聚焦难点抓治理，城市生态的活力和水平进一步提升；</p> <p>四是顺应民心抓服务，民生改善的成果与实效进一步提升</p> <p>五是突出重点抓安全，社会稳定的态势和韧性进一步提升。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	常年性指标	100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	常年性指标	100%	100%
		项目支出成本控制	会议控制率	常年性指标	100%	100%
			“三公”经费变动率	常年性指标	101000	8340
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	常年性指标	100%	100%
			工作计划健全性	常年性指标	100%	100%
		预算编制	预算编制科学性	常年性指标	100%	100%
			预算编制合理性	常年性指标	100%	100%
			立项规范性	常年性指标	100%	100%
			预算调整率	常年性指标	100%	100%
预算执行	预算执行率	常年性指标	100%	100%		

			结转结余率	常年性指标	100%	100%
			政府采购执行率	常年性指标	100%	100%
			非税收入预算完成率	常年性指标	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	常年性指标	100%	100%
			绩效目标合理性	常年性指标	100%	100%
			绩效监控开展率	常年性指标	100%	100%
			绩效评价覆盖率	常年性指标	100%	100%
			评价结果应用率	常年性指标	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	常年性指标	100%	100%
			资产管理规范性	常年性指标	100%	100%
		财务管理	财务管理制度健全性	常年性指标	100%	100%
			会计核算规范性	常年性指标	100%	100%
			资金使用合规性	常年性指标	100%	100%
		履职效能	核心业务产出1		
			核心业务产出2		
			
	社会效应	经济效益	经费保障		100%	100%
		社会效益	改善民生提升群众获得感		100%	100%
		生态效益	打造生态沌口、文明沌口		100%	100%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	常年性指标	100%	100%
			行政管理体制改革成效	常年性指标	100%	100%
人才支撑		业务学习培训完成率	常年性指标	100%	100%	
		干部队伍体系建设规划情况	常年性指标	100%	100%	
		高学历、高层次人才储备率	常年性指标	100%	100%	
科技支撑		信息化建设情况	常年性指标	100%	100%	

					
	满意度	服务对象满意度	工作人员满意度	常年性指标	100%	100%
		联系部门满意度	社区群众满意度	常年性指标	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		预算资金编制的具体化与实际有矛盾，年度内预算细化到经济分类，与实际执行过程中存在差异，不具体细化，在自评时无法达到要求。				
改进措施及结果拟应用方案		建立健全财政支出进度通报制度，加快资金支付进度。结合每个项目的特点合理申请项目资金，避免出现项目无支付进度的情况。				

注：1.基本支出总额和项目支出总额为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。

二、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

(请按部门一级项目个数公开)

2024 年度沌口街机关事务服务中心项目绩效自评表

单位名称：沌口街机关事务服务中心 填报日期：2025 年 4 月 9 日

项目名称		沌口街机关事务服务中心“以钱养事”经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目实施单位		沌口街机关事务服务中心	
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	518.28	465.41	89.80%	18
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	1、年初街道工作部署大会		100%	100%
			2、年终总结大会		100%	100%
			3、安全生产工作		100%	100%
			4、通讯网络维护		100%	100%
			5、机关大楼日常清洁		100%	100%
	质量指标	1、质量达标率		100%	90%	
		时效指标		完成及时率	100%	100%
		成本指标		成本控制	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	机关干部职工的满意度		100%	100%
		生态效益指标	机关院内绿化完好率		100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	95%	
					
年度绩效目标 2						

.....					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	改制及退休人员绩效奖是预发数，未完全发放到位。				
改进措施及结果拟应用方案	<p>1、加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，在今后的工作中，我中心进一步重视部门预算，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格按市本级部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。</p> <p>2、积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我中心将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。</p>				

2024 年度沌口街文化体育服务中心

项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌口街文化体育服务中心 填报日期：2025.4.9

项目名称		武汉经济技术开发区沌口街文化体育服务中心“以钱养事”项目				
主管部门		武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区沌口街文化体育服务中心		
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	185.59	172.54	92.96%	19
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	举办活动次数≥10次		10	10
		质量指标	质量达标率≥95%		10	10
		时效指标	完成及时率≥95%		10	10

	成本指标	成本控制率≤ 预算数	20	20
效益指标	经济效益指标	让党的政策法规占领社区的群众文化阵地	10	10
	社会效益指标	群众生活质量提高	10	10
	生态效益指标	营造浓厚的宣传气氛	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对群众文化活动的满意度≥95%	20	20
年度绩效目标 2				
.....				
.....				
偏差大或目标未完成原因分析	经费有限，开展群众文化活动不够丰富。			
改进措施及结果拟应用方案	2025 年继续宣传文化、体育氛围，开展群众文化、体育活动，联合各社区、部门一起开展各种类型活动。			

2024 年度以钱养事项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌口街企业服务中心

填报日期：2025 年 4 月 1 日

项目名称	武汉经济技术开发区沌口街企业服务中心“以钱养事”经费				
主管部门	沌口街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区沌口街企业服务中心		
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	209.94	190.40	90.69%	18
年度绩效目标 1	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	数量指标	全年开展消防培训 2 次及消		16

(100分)	指标		防演练2次,不发生重大火灾事故;坚持常态化管理,每月坚持开展全方位隐患排查工作1次,发现隐患及时督促整改,一般隐患整改率达100%;落实企业服务制度,精准服务企业,每月主动上门服务企业不少于4次,为企业解决实际困难。	16	
		时效指标	及时率完成≤规定的时间	16	16
		成本指	成本控制率≤预算数	18	18
				
	效益指标	经济效益指标	村级经济收入增长	12	12
		社会效益指标	企业职工无省级以上上访	13	13
		环境效益指标	辖区内环境整洁、有序	13	13
				
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对企业服务的满意度≥90%	12	12
				
年度绩效目标2					
.....					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	未完成原因:改制人员和退休人员奖金未按实际金额发放,而是预发,导致目标未完成。				

改进措施及 结果拟应用方 案	<p>1、加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，在今后的工作中，我中心进一步重视部门预算，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格按市本级部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。</p> <p>2、积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我中心将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。</p>
----------------------	--

2024 年度人力资源以钱养事项目绩效自评表

单位名称:

填报日期: 2025 年 4 月 1 日

项目名称		沌口街人力资源服务中心“以钱养事”经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目实施单位		沌口街人力资源服务中心	
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	481.22	467.94	97.24%	19.45
年度绩效目标 1 (XX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	实现全年新增就业人数		450人	100%
			失业人员培训工作		160(补贴类60人,实名制100人)	100%
			灵活困难就业人员社保补贴		目标人群覆盖率≥90%	100%
			居民医保新增、续费、补缴、		目标人群覆盖	100%

			停保等业务	率 ≥ 90%	
			离（退）休人员的养老金资格审核工作	目标人群覆盖率 ≥ 90%	100%
			灵活就业个人社保相关业务（新增、续保、补缴、停保、打印网上查询密码条等）	目标人群覆盖率 ≥ 90%	100%
		质量指标	质量达标率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	≤ 规定的时间	100%
		成本指标	成本控制率	≤ 预算数	100%
				
				
	效益指标	社会效益指标	全街就业率稳步增长；失业人员从业素质和技能水平明显提升；工作人员文明服务大幅提高；各项服务和业务工作的满意度达到95%以上	95%	95%
		生态效益指标	对经济开发区社会稳定、环境改善、财政收入增加、就业率提高、群众生活质量提高等	95%以上	95%以上
		可持续影响指标	就业率逐年增长，群众收入水平提高，社会健康稳定发展。		已完成
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过社会调查得到的公众满意度	95%以上	95%以上
				
年度绩效目标2					
.....					
.....					
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	<p>1、加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，在今后的工作中，我中心进一步重视部门预算，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格按市本级部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。</p> <p>2、积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我中心将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。</p>
----------------------	---

2024 年度社区人员经费项目绩效自评表

单位名称：沌口街道社会事务办公室 填报日期：2025 年 4 月 9 日

项目名称		社区人员经费				
主管部门		沌口街道办事处	项目实施单位		沌口街道社会事务办公室	
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	2839.11	2759.46	97.19%	19.438
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	发放工资实际完成率达到100%		20	20
		质量指标	发放准确，质量达标率达到100%		20	20
					
	效益指标	社会效益指标	努力打造平安稳定社区，增强社区服务功能		20	20
					
.....						

				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度达到90%以上	20	20
				
年度绩效目标2					
.....					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	1.人员离职退休等，存在增减变动。				
改进措施及结果拟应用方案	1.确保人员稳定性，和上级部门积极对接，及时补充缺额人员。				

2024年度社区惠民经费项目绩效自评表

单位名称：沌口街道社会事务办公室 填报日期：2025年4月9日

项目名称		社区惠民经费			
主管部门	沌口街道办事处	项目实施单位		沌口街道社会事务办公室	
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	280.00	252.72	90.26%	18.052
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	开展志愿活动类惠民项目6个以上	20	20
		质量指标	社区环境类项目验收通过率 达到95%以上	20	20
				
				

	效益指标	社会效益指标	调节居民纠纷，化解邻里、家庭矛盾，维护居民权益，维持社会环境良好稳定。	20	20
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对惠民项目的满意度达到95%以上	20	20
				
年度绩效目标2					
.....					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	部分固定资产项目未批准，根据实际使用情况列支。				
改进措施及结果拟应用方案	提前做好固定资产项目预算。				

2024年度社区老年协会经费项目绩效自评表

单位名称：沌口街道社会事务办公室 填报日期：2025年4月9日

项目名称	社区老年协会经费				
主管部门	沌口街道办事处	项目实施单位	沌口街道社会事务办公室		
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	3.00	2.99	99.82%	19.964
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	开展2次老年人活动	20	20
		质量指标	按计划及时开展老年人活动，准确率达100%		20

				
				
	效益指标	社会效益指标	营造良好的尊老爱幼氛围，使得老有所依，老有所乐	20	20
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人群体对活动或服务的满意度达到 90% 以上	20	20
				
年度绩效目标 2					
.....					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	执行率高。				
改进措施及结果拟应用方案					

2024 年度社区党建党教项目绩效自评表

单位名称：沌口街道党建工作办

填报日期：2025.4.16

项目名称	2024 年度沌口街道社区党建党教经费项目				
主管部门	沌口街道办事处	项目实施单位		沌口街道党建工作办	
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	81.58	81.58	100%	20分
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)

1 (80分)	产出指标	成本指标	不超支出预算	≤100%	≤100%
		数量指标	党课学习次数	56次	56次
			召开支部主题党日次数	168次	168次
		质量指标	党课作业完成率	≥90%	≥90%
			党员学习参与率	≥90%	≥90%
		时效指标	按时召开支部主题党日	100%	100%
	按时开展党课学习		≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	经费保障	100%	100%
		社会效益指标	加强党组织凝聚力和战斗力，提升党建工作质效	进一步提高	进一步提高
		生态效益指标	发挥党建引领作用打造特色党建品牌，进一步促进美好生活共同缔造落实落地	进一步提高	进一步提高
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众对社区工作十分肯定	≥90%	≥90%
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	2024年度街道党建党教经费财政资金预算为81.58万元，使用81.58万元，执行率100%，执行情况良好。				
改进措施及结果拟应用方案	2025年继续做好社区党建党教活动的组织、开展，充分发挥经费作用。				

2024年度城市管理服务中心“以钱养事”项目绩效自评表

单位名称：沌口街城市管理服务中心

填报日期：2025.4.1

项目名称	沌口街城市管理服务中心“以钱养事”项目			
主管部门	沌口街道办事处	项目实施单位	沌口街城市管理服务中心	
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	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分

(万元) (20分)					(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1858.16	1,820.37	97.97%	19.6
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	指标1:对48条主次干道进行不间断控管,确保示范检查合格。		≥90%	≥90%
		质量指标	指标1:城市干净、美化、整洁		≥90%	≥90%
		时效指标	指标1:及时解决城市管理相关问题		≥90%	≥90%
		成本指标	指标1:费用控制在预算范围以内		≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	指标1:延长城市设施的使用寿命		≥90%	≥90%
		社会效益指标	指标1:为市民提供良好的城市环境		≥90%	≥90%
		生态效益指标	指标1:美化环境		≥90%	≥90%
		可持续影响指标	指标1:转变管理体制,长效管理		≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:公众和服务对象满意		≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		本年绩效目标偏差不大				
改进措施及结果拟应用方案		按照市区环境卫生品质提升专项行动方案,城管中心聚焦强基层、补短板、提效能、积极完成上级交办的城市精细化管理各项工作任务。大力开展爱国卫生运动,持续抓好党纪学习教育、文明单位创建等其他各项工作。				

2024年度沌口幼儿园以钱养事项目绩效自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称	沌口幼儿园项目
------	---------

主管部门	武汉经济技术开发区沌口街道办事处		项目实施单位	沌口幼儿园		
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	769.77	748.1	97.19%	19.44	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	指标 1: 教职工工资发放 12 次		12	12
			指标 2: 园所安全事故率为 0%		0	0
			指标 3: 教师培训及教科研活动每周一次		每周一次	每周一次
			指标 4: 开展幼儿园各项活动 12 次		12	12
			指标 5: 各类研讨交流 6 场		6	6
			指标 6: 招收幼儿人数约 360 人		343	343
	质量指标	指标 1: 没有人员对工资不满		100%	100%	
		指标 2: 每月活动开展有足够的办公用品、劳保用品		100%	100%	
	时效指标	指标 1: 按时发放教职工人员工资		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 服务区域内的幼儿入园率达 85%		符合招生要求	符合招生要求
		生态效益指标	指标 1: 园所绿化面积达到要求		达到要求	达到要求
			指标 2: 园所绿植定期进行修整, 空气质量优		定期进行修整	定期进行修整
		可持续影响指标	指标 1: 幼儿入园率持续达到 100%		100%	98%
	指标 2: 教师专业素质得到提高		专业素养进一步提高	专业能力不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长对幼儿园无投诉现象		0	0
			指标 2: 家长和幼儿对教师很满意		100%	99%
			指标 3: 教职工对幼儿园无投诉现象		100%	100%
指标 4: 教职工对幼儿园很满意			100%	100%		
年度绩						

效目标 2				
.....				
.....				
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>1.由于小班幼儿要适应集体生活，容易生病，所以幼儿入园率不能保持在 100%，但基本能维持在 85%左右。</p> <p>2.教师专业素养不是特别高，局限于园内的学习，老师缺少自主学习，自主探究的精神。</p>			
改进措施及 结果拟应用方 案	<p>1.小班的幼儿要时刻提醒家长做好传染病的防护，要根据气温进行衣物的增减，在园时，老师要关注幼儿的出汗情况，及时为幼儿隔汗并增减衣服。</p> <p>2.每个月开展读书月活动并进行分享。</p>			

2024 年度社会治安综合治理和网格服务中心项目绩效自评表

单位名称：社会治安综合治理和网格服务中心

填报日期：2025 年 4 月 14 日

项目名称		社区安保经费				
主管部门		沌口街道办事处	项目实施单位		沌口街道社会治安综合治理和网格服务中心	
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	497.12	497.12	100%	20
年度绩效目标 1 (80)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	社区安保人员总数 126 人社保、意外伤害险缴纳率 100%		100 人次	100 人次

分)			社区安保人员总数 126 人工 资发放率 100%	100 人次	100 人次
		质量指标	社区安保人员队伍素质优良	良好	良好
	效益 指标	社会效益 指标	提高社区安保队伍整体素质	良好	良好
			增强工作积极性	良好	良好
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	充分发挥社区安保队伍人防 作用	良好	良好
偏差大或 目标未完成 原因分析		100%按照预算执行。			
改进措施及 结果拟应用方 案		1、建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。 2、切实做好预算绩效管理，强化财务监督管理，进一步提高财政资金的使用效益与效率。			

2024 年度社区工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌口街道枫桦苇岸社区居民委员会

填报日期：2025 年 4 月 1 日

项目名称		社区工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌口街道 办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区 沌口街道枫桦苇岸 社区居民委员会		
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	27.65	27.55	99.62%	19.924
年度绩 效目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	严格按预算执行		10	10
		质量指标	保证全年社区工作稳步开展		10	10
		时效指标	按计划在规定时效内 完成全年资金使用		10	10
		成本指标	秉承节约原则，确保 不超出预算		10	10

	效益指标	社会效益指标	密切联系群众，强化基层治理	10	10
		生态效益指标	多方协作，促进社区环境进一步亮化	10	10
		可持续影响指标	持续打造平安和谐稳定社区	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保居民群众的满意度	10	10
偏差大或目标未完成原因分析		按照年初预算合理规划资金使用，做到了专款专用，保障了社区全年工作正常开展，基本完成了年度指标，未存在偏差。			
改进措施及结果拟应用方案		做好工作经费项目预算、审批、实施等把关工作，结合社区实际情况，制定年度预算，严格按照各项费用支出规定执行。			

2024 年度全力南社区项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌口街道全力南社区居民委员会 填报日期：2025.4.9

项目名称		社区工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区沌口街道全力南社区居民委员会	
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	27.88	27.85	99.91%	19.98
年度绩效目标 1	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	数量指标	指标1：社区工作经费		100%	100%

(80分)	指标	质量指标	确保社区正常运行	100%	100%
		时效指标	指标 1: 社区工作经费	100%	100%
		成本指标	指标 1: 社区工作经费	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 确保财务程序合规合法	100%	100%
		生态效益指标	指标 1: 社区工作经费	100%	100%
		可持续影响指标	提高工作人员工资积极性、主动性	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	按照年初预算合理规划资金使用, 将资金使用做到最大化, 做到了专款专用, 保障了社区全年工作正常开展, 基本完成了年度指标。				
改进措施及结果拟应用方案	做好工作经费项目预算、审批、实施等把关工作, 制定绩效项目制度, 结合社区实际情况, 制定年度预算, 严格按照各项费用支出规定执行。				

2024 年度永济社区工作经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区沌口街道永济社区居民委员会

填报日期: 2025.4.10

项目名称	沌口街道永济社区工作经费				
主管部门	沌口街道办事处	项目实施单位		永济社区	
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	27.65	27.61	99.85%	19.97
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	严格按照年初预算列支, 无超预算	10	10
		质量指标	保障全年社区工作稳步开展	10	10
		时效指标	按计划在规定时效内完成全年资金使用	10	10

	成本指标	秉承节约节流原则，未超预算使用资金	10	10
效益指标	社会效益指标	更好的提供居民服务	10	10
	生态效益指标	多方协作，促进社区环境进一步	10	10
	可持续影响指标	努力打造平安和谐稳定社区	10	10
满意度指标	服务群众满意度	保障群众满意度	10	10
偏差大或目标未完成原因分析	按照年初预算合理规划资金使用，将资金使用做到最大化，做到了专款专用，保障了社区全年工作正常开展，基本完成了年度指标，未存在偏差。			
改进措施及结果拟应用方案	资金分配使用合理，暂无需要改进措施。			

2024 年度翡翠玖玺社区工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌口街道翡翠玖玺社区居民委员会

填报日期：2025.4.1

项目名称		翡翠玖玺社区工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区沌口街道翡翠玖玺社区居民委员会	
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	42.77	41.73	97.56	19.51
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	严格按预算执行		10	10
		质量指标	保证工作正常开展		10	10

		时效指标	按计划在规定时效内完成全年资金使用	10	10
		成本指标	秉承节约节流原则，未超预算使用资金	10	10
	效益指标	社会效益指标	更好的提供居民服务	10	10
		生态效益指标	多方协作，促进社区环境进一步	10	10
		可持续影响指标	努力打造平安和谐稳定社区	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证群众满意度	10	10
偏差大或目标未完成原因分析	按照年初预算合理规划资金使用，将资金使用做到最大化，做到了专款专用，保障了社区全年工作正常开展，基本完成了年度指标，未存在偏差				
改进措施及结果拟应用方案	做好工作经费项目预算、审批、实施等把关工作，制定绩效项目制度，结合社区实际情况，制定年度预算，严格按照各项费用支出规定执行				

2024 年度新都社区工作经费项目绩效自评表

单位名称： 新都社区

填报日期： 2025.4.14

项目名称		新都社区工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目实施单位		新都社区	
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	27.68	27.64	99.86%	19.97
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	指标 1: 社区工作经费		100%	100%
		质量指标	确保社区正常运行		100%	100%
		时效指标	指标 1: 社区工作经费		100%	100%
		成本指标	指标 1: 社区工作经费		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 确保财务程序合规合法		100%	100%
生态效益		指标 1: 社区工作经费		100%	100%	

		指标			
		可持续影响指标	提高工作人员工作积极性、主动性	100%	100%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	100%	100%
				
年度绩效目标2					
.....					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果拟应用方案		资金分配使用合理，暂无需要改进措施。			

2024 年度湘隆社区项目绩效自评表

单位名称：沌口街道湘隆社区居民委员会

填报日期：4.2

项目名称		沌口街道湘隆社区工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目实施单位		湘隆社区居民委员会	
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	27.5	27.43	99.73	19.9
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	按照年初预算数执行，未超标使用经费		10	10
		质量指标	保障了社区全年环境卫生、平安建设、宣传氛围等各项		10	10

			工作有序开展		
		时效指标	在规定时间内完成年初计划	10	10
		成本指标	不超预算的前提下，将费用最大化从而达到节约成本的目标	10	10
	效益指标	社会效益指标	有效解决了居民间的矛盾纠纷，完善了基础设施建设，消防隐患整改率得到了有效提升	10	10
		生态效益指标	建立环境卫生巡查整改机制，定期组织楼道清脏、牛皮癣铲除等；每周进行卫生大扫除，组织志愿者不定时开展巡逻，给居民提供了一个干净卫生的居住环境	10	10
		可持续影响指标	持续提升服务质量，服务好居民群众	10	10
	满意度指标	服务群众满意度	不断增强居民社区归属感，保障群众满意度	10	10
偏差大或目标未完成原因分析	全年按照年初预算，有计划有目标的使用经费，做到了先预算后使用，同时做到了专款专用，将资金使用做到了最大化，几乎不存在偏差。				
改进措施及结果拟应用方案	资金分配使用合理，暂无需要改进措施。				

2024 年度周公社区工作经费项目绩效自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称	周公社区工作经费				
主管部门	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区沌口街道周公社区居民委员会		
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	35.25	35.02	99.35%	19.87
年度绩效目标 1 (80)	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	指标 1: 建立健全党组织, 服务社区党员	服务党员人数不少于 90 人/	92 人

分)				年		
			指标 2: 建立志愿者队伍, 招募志愿者人数	注册志愿者人数不少于 460 人	460 人	
			指标 3: 开展治安安全教育活动及安全排查次数	每月 \geq 1 次	12 次	
			指标 4: 开展居民健康教育及爱卫活动次数	第月 \geq 1 次	12 次	
		质量指标	指标 1: 居民参与志愿活动的参与率	\geq 90%	92%	
			指标 2: 调节居民纠纷, 群众满意率	100%	100%	
			指标 3: 宣传落实政府各项惠民政策,	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 及时落实各项惠民政策, 群众投诉	零投诉	零投诉	
		效益指标	社会效益指标	指标 1: 加强党组织的战斗力, 发挥党员的模范带头作用, 促进社区发展。	有所提升	有所提升
				指标 2: 加强宣传教育, 提高群众安全感	有所提升	有所提升
	指标 3: 促进居民自治, 提高居民参与社区建设。			有所提升	有所提升	
	生态效益指标		指标 1: 多方协作, 促进社区环境进一步改善	有所改善	有所改善	
	可持续影响指标		指标 1: 打造和谐、文明、幸福社区	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	\geq 95%	100%	
	偏差大或目标未完成原因分析	2024 年我社区年初预算金额为 35.25 万元, 已使用 35.02 万元, 余下 0.23 万元, 余下的经费不足以支付剩余的待结算账单, 因此导致资金未全部使用完。				
	改进措施及结果拟应用方案	优化资金分配, 优先保障重点项目的资金需求, 强化对资金的监控, 提升经费的使用率, 保障各项业务的有序开展。				

2024 年度建华项目绩效自评表

单位名称: 沌口街道建华社区

填报日期: 2025.4.9

项目名称		建华社区工作经费				
主管部门		沌口街道办事处	项目实施单位		建华社区	
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	70.15	55.83	79.59%	16
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	指标1: 建立健全志愿服务体系, 招募志愿人数		注册志愿者人数	志愿者人数达标
			指标2: 开展治安安全教育活动及安全排查次数		每月≥36次	全年开展432次
			指标3: 完善服务体系, 提高服务质量、环境卫生质量、宣传活动开展		每月≥6次	全年开展72场
		质量指标	指标1: 居民志愿活动参与率		≥90%	95%
			指标2: 调节居民纠纷, 群众满意率		≥90%	95%
			指标3: 解决居民实际困难, 落实各项政策		≥100%	100%
	效益 指标	时效指标	指标1:及时落实各项惠民政策		零投诉	无投诉
		成本指标	指标1: 各项费用支出按规定执行		执行率100%	100%
		社会效益指标	指标1: 加强宣传教育, 提高群众安全感		有所提升	有所提升
		生态效益指标	指标1: 多发协作, 促进社区环境进一步提升		有所提升	有所提升
可持续性影响指标		指标1: 打造和谐、文明、幸福社区		有所提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%	98%	
年度绩效目标2						
偏差大或目标未完成		因社区办公服务点搬迁原因, 社区活动服务场地环境改变问题, 导致执行率未完成。				

原因分析	
改进措施及结果拟应用方案	做好工作经费项目预算，审批、实施等把关工作，制定绩效项目制度，结合社区实际情况，制度年度预算，严格按照各项费用支出规定执行。

2024 年度观澜社区项目绩效自评表

单位名称：沌口街道观澜社区

填报日期：2025 年 4 月 9 日

项目名称		沌口街道观澜社区工作经费				
主管部门		沌口街道办事处	项目实施单位		观澜社区	
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	28.03	27.81	99.25%	19.85
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	严格按照年初预算列支，无超预算		10	10
		质量指标	保障全年社区工作稳步开展		10	10
		时效指标	按计划在规定时效内完成全年资金使用		10	10
		成本指标	秉承节约节流原则，未超预算使用资金		10	10
	效益 指标	社会效益指标	紧密联系群众，聚焦基层治理，建强“多元共建”工作机制，共同缔造美好社区		10	10
		生态效益指标	依托志愿者，以国卫复审、文明城市宣传为契机清理整治辖区卫生环境，提供良好居住环境		10	10
		可持续影响指标	持续宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神		10	10
	满意 度指 标	服务群众满意度	保障群众满意度		10	10

偏差大或目标未完成原因分析	按照年初预算合理规划资金使用，将资金使用做到最大化，做到了专款专用，保障了社区全年工作正常开展，基本完成了年度指标，未存在偏差。
改进措施及结果拟应用方案	资金分配使用合理，暂无需要改进措施。

2024 年度东荆社区项目绩效自评表

单位名称：沌口街道东荆社区居民委员会

填报日期：2025.4.2

项目名称		沌口街道东荆社区工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目实施单位		东荆社区居民委员会	
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	31.25	30.30	96.97	19.4
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	按照年初预算数执行，未超标使用经费		10	10
		质量指标	保障了社区全年环境卫生、平安建设、宣传氛围等工作有序开展		10	10
		时效指标	在规定时间内完成年初计划		10	10
		成本指标	不超预算的前提下，将费用最大化从而达到节约成本的目标		10	10
	效益指标	社会效益指标	有效解决了居民间的矛盾纠纷，完善了基础设施建设，消防隐患整改率得到了有效提升		10	10
		生态效益指标	建立环境卫生巡查整改机制，定期组织楼道清脏、每周进行卫生大扫除，组织志愿者不定时开展巡逻，给居民提供了一个干净卫生的居住环境		10	10
		可持续影响指标	持续提升服务质量，服务好居民群众		10	10
满意	服务群众	不断增强居民社区归属感，		10	10	

度指标	满意度	保障群众满意度		
偏差大或目标未完成原因分析	全年按照年初预算，有计划有目标的使用经费，做到了先预算后使用，同时做到了专款专用，将资金使用做到了最大化，几乎不存在偏差。			
改进措施及结果拟应用方案	资金分配使用合理，暂无需要改进措施。			

2024 年度工作经费项目绩效自评表

单位名称： 同德社区

填报日期： 2025 年 4 月 9 日

项目名称		工作经费				
主管部门		沌口街道办事处	项目实施单位		同德社区	
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	27.75	27.74	99.97%	20
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	严格按预算执行		100%	100%
		质量指标	社区工作经费		99.97%	99.97%
		时效指标	保证按时完成社区各指标		100%	100%
		成本指标	保证不超预算		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1:居民参与志愿活动的参与率		100%	100%
		社会效益指标	指标1:打造和谐、文明、幸福社区		100%	100%
		生态效益指标	指标2:多方协作,促进社区环境进一步		100%	100%
		可持续影响指标	指标8:严格按照预算标准使用工作经费		100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:保证群众满意度100%		100%	100%	

		服务对象满意度指标	指标 2 开展社区群众性活动	100%	100%
年度绩效目标 2					
偏差大或目标未完成原因分析	按照年初预算合理规划资金使用，将资金使用做到最大化，做到了专款专用，保障了社区全年工作正常开展，基本完成了年度指标，未存在偏差。				
改进措施及结果拟应用方案	做好工作经费项目预算、审批、实施等把关工作，制定绩效项目制度，结合社区实际情况，制定年度预算，严格按照各项费用支出规定执行。				

2024 年度永合社区项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌口街道永合社区居民委员会

填报日期：2025.4.1

项目名称	永合社区工作经费				
主管部门	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目实施单位	永合社区		
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	28.13	26.66	94.79%	18.96
年度绩效目标 1 (XX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	指标 1: 社区工作经费	100%	100%
		质量指标	确保社区正常运行	100%	100%
		时效指标	指标 1: 社区工作经费	100%	100%
		成本指标	指标 1: 社区工作经费	100%	100%
效益	社会效益	指标 1: 确保财务程序合规	100%	100%	

	指标	指标	合法		
		生态效益指标	指标 1: 社区工作经费	100%	100%
		可持续影响指标	提高工作人员工资积极性、主动性	100%	100%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	100%	100%
.....					
年度绩效目标 2					
.....					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	按照年初预算合理规划资金使用, 将资金使用做到最大化, 做到了专款专用, 保障了社区全年工作正常开展, 基本完成了年度指标, 未存在偏差。				
改进措施及结果拟应用方案	做好工作经费项目预算、审批、实施等把关工作, 制定绩效项目制度, 结合社区实际情况, 制定年度预算, 严格按照各项费用支出规定执行				

2024 年度社区工作经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区沌口街道万家湖社区居民委员会

填报日期: 2025 年 4 月 8 日

项目名称		社区工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区沌口街道万家湖社区居民委员会		
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	74.88	74.73	99.81%	19.96
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	严格按预算执行		100%	10
		质量指标	保证工作正常开展		100%	10
		时效指标	保证按时完成任务		100%	10

		成本指标	保证不超出预算	100%	10
	效益指标	社会效益指标	更好的提供居民服务	100%	10
		生态效益指标	多方协作, 促进社区环境进一步亮化	100%	10
		可持续影响指标	努力打造平安和谐稳定社区	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保居民群众的满意度	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果拟应用方案		做好工作经费项目预算、审批、实施等把关工作, 制定绩效项目制度, 结合社区实际情况, 制定年度预算, 严格按照各项费用支出规定执行。			

2024 年度社区工作经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区沌口街道宁康园社区

填报

日期: 2025.4.9

项目名称		社区工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区沌口街道宁康园社区居民委员会	
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	30	27.65	92.16%	18.43
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	指标1: 建立健全志愿者队伍, 招募志愿者人数		注册志愿者人数	志愿者人数 1741 人
			指标2: 开展治安安全教育活动及安全排查次数		每月≥ 16 次	全年至少开展 192 次
			指标3: 完善服务体系, 提高服务质量, 环境卫生质量, 宣传活动		每月≥ 16 次	全年至少开展 192 次

	质量指标	指标 1: 居民参与志愿活动的参与率	≥ 90%	95%	
		指标 2: 调节居民纠纷, 群众满意率	≥ 90%	95%	
		指标 3: 解决居民实际困难, 落实各项政策	≥ 100%	100%	
	效益指标	时效指标	指标 1: 及时落实各项惠民政策, 群众投诉	零投诉	无投诉
		成本指标	指标 1: 各项费用支出按规定执行	执行率≥ 100%	100%
		社会效益指标	指标 1: 加强宣传教育, 提高群众安全感	有所提升	有所提升
			指标 2: 促进居民自治, 提高居民参与社区	有所提升	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥ 95	98%	
偏差大或目标未完成原因分析	没有偏差				
改进措施及结果拟应用方案	做好工作经费项目预算、审批、实施等把关工作, 制定绩效项目制度, 结合社区实际情况, 制定年度预算, 严格按照各项费用支出规定执行。				

2024 年度购买劳务支出项目绩效自评表

单位名称: 沌口街道办事处

填报日期: 2025 年 4 月 21 日

项目名称		购买劳务支出				
主管部门		沌口街道办事处	项目实施单位		沌口街道办事处	
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	290.45	276.55	95%	19
年度绩效目标 1 (XX)	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	指标 1: “旧村” 拆迁基本完成		157 户	100%

分)	质量指标	指标 2: 左岸大道项目已完成 90% 拆迁任务	90%	90%	
		指标 3: 建成新能源充电桩	2000 个	100%	
		指标 1: 城市管理“精细化”	100%	100%	
		指标 2: 河湖林管护“长效化”	100%	100%	
		指标 3: 环境治理“常态化”	100%	100%	
		成本指标	指标 1: “三公”经费预算控制额	90400	5280
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经费保障	100%	100%
		社会效益指标	指标 1: 改善民生提升群众获得感	100%	100%
			指标 2: 维护全街社会安全稳定	100%	100%
		生态效益指标	指标 1: 打造生态沌口、文明沌口	100%	100%
		可持续影响指标	指标 1: 组织机构	100%	100%
			指标 2: 宣传贯彻好党的二十大精神	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	100%	100%
			指标 2: 社区群众满意度	100%	100%
	年度绩效目标 2				
.....					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	预算资金编制的具体化与实际有矛盾，年度内预算细化到经济分类，与实际执行过程中存在差异，不具体细化，在自评时无法达到要求				
改进措施及结果拟应用方案	建立健全财政支出进度通报制度，加快资金支付进度。结合每个项目的特点合理申请项目资金，避免出现项目无支付进度的情况。				

2024 年度公共服务办经费项目绩效自评表

单位名称: 沌口街道社会事务办公室 填报日期: 2025 年 4 月 9 日

项目名称		公共服务办经费				
主管部门		沌口街道办事处	项目实施单位		沌口街道社会事务办公室	
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	111.57	84.36	75.61%	15.122
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	全年发放退养民师生活补助12次		20	20
		质量指标	老街渔场养老生活补助发放准确率达到100%		20	20
	效益指标	社会效益指标	按时发放精减退职人员全年生活补助,避免矛盾激化,维护社会环境良好稳定		20	20
		社会效益指标	居民计生政策知晓率达80%以上		10	10
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度达到90%以上		10	10
					
年度绩效目标2						
.....						
.....						
偏差大或目标未完成原因分析		1.计生维稳经费,需根据当年实际需要维稳的情况来执行,2024年全年情况良好,因此资金使用出现了偏差; 2.特扶对象体检经费,根据当年实际需要体检的对象进行资金使用,并不是所有特扶对象都愿意参加体检,因此资金使用出现了偏差; 3.救助对象去世,名额减少,实际发放补贴减少;				
改进措施及结果拟应用方案		积极沟通,尽可能确认帮扶对象名单,及时调整人员名单。				

2024 年度党建办经费项目绩效自评表

单位名称：沌口街道党建工作办

填报日期：2025.4.15

项目名称		2024 年度沌口街道党建办经费项目				
主管部门		沌口街道办事处	项目实施单位	沌口街道党建工作办		
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	42.75	38.93	91.07%	18分
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	
	产出指标	成本指标	不超支出预算		100%	100%
		数量指标	完成计划内规定工作的项数		10	10
		质量指标	各项工作完成率		≥90%	≥90%
		时效指标	工作完成及时率		≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	经费保障		100%	100%
		社会效益指标	加强党员教育培训力度		进一步提高	进一步提高
		生态效益指标	确保各党支部规范化运行,提高党组织战斗力		进一步提高	进一步提高
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	各支部党员群众对党建办工作的满意率		≥90%	≥90%
.....						
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年度街道党建及宣传经费财政资金预算为 42.75 万元，使用 38.93 万元，执行率 91.07%，执行情况良好。				
改进措施及结果拟应用方案		2025 年继续做好党建、宣传活动的组织、开展，充分发挥经费作用。				

2024 年度平安建设办工作经费项目绩效自评表

单位名称：平安建设办工作经费

填报日期：

项目名称		平安建设办工作经费				
主管部门		沌口街道办事处	项目实施单位		平安建设办	
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	370.79	365.73	98.63%	19.7
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	完成兵役登记		180	180
		数量指标	消防和应急宣传演练		≥4次	≥4次
		质量指标	信访人员劝返率达到100%		100%	100%
		质量指标	完成一年两次征兵任务		2	2
		质量指标	器材合格率		≥90%	≥90%
		质量指标	宣传工作落实率		100%	100%
		时效指标	信访劝返力度达95%以上		95%	95%
		时效指标	定期完成消防安全工作,完成及时率≤规定时间		100%	100%
		时效指标	设备维修及时率		≥90%	≥90%
	时效指标	建成民兵之家(个)		2	2	
	效益 指标	经济效益指标	保证无重大火灾损失		无	无
		社会效益指标	增强工作积极性		良好	良好
		社会效益指标	确保年度信访工作不发生进京、赴省、到市非正常上访		≥90%	≥90%
		社会效益指标	确保全街辖区内不发生工矿商贸火灾亡人事故		不发生	不发生
社会效益指标		辖区内无重大安全事件和群体性事件发生数		无	无	
社会效益指标		减少灾害发生		不发生	不发生	

	社会效益指标	保证无重大火灾损失	无	无
	社会效益指标	增强工作积极性	良好	良好
	社会效益指标	确保年度信访工作不发生进京、赴省、到市非正常上访	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	考核对象满意度达到90%， 广大群众满意率达到90%	≥90%
年度绩效目标2				
.....				
.....				
偏差大或目标未完成原因分析	基本上按照财政预算完成了各项工作。			
改进措施及结果拟应用方案	继续做好预算绩效管理工作，进一步提高资金使用效率。			

2024 年度经济发展办项目绩效自评表

单位名称：经济发展办

填报日期：2025.4.7

项目名称		经济发展办经费				
主管部门		沌口街道办事处	项目实施单位		经济发展办	
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	4.8264	4.8264	100%	20
年度绩效目标1	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	数量指标	完成建华社区D级危房过渡		9户	9户

(80分)	指标	质量指标	保证正常居住	100%正常居住	100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社区居民幸福感	100%提升	100%
		生态效益指标	减少灾害发生	100%不发生	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意率达90%	≥90%
		联系部门满意度	各部门沟通协调满意度	部门满意度达100%	100%
年度绩效目标2					
.....					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	已按照目标值完成				
改进措施及结果拟应用方案	继续按照要求完成				

2024 年度公共管理办经费项目绩效自评表

单位名称： 沌口街道公共管理

填报日期： 2025.4

项目名称	公共管理办经费				
主管部门	沌口街道办事处	项目实施单位	沌口街道公共管理办		
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	1285.47	1,278.49	99.46%	19.89

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
年度绩效目标 1 (80分)	产出指标	数量指标	举办志愿服务活动次数 ≥ 20 次	20 次	20 次
		质量指标	质量达标率达到 90%	90%以上	90%以上
		时效指标	完成及时率 ≤ 规定时间	90%以上	90%以上
	效益指标	社会效益指标	维护东荆社区安全稳定、健全安全生产	良好	良好
		社会效益指标	群众生活质量提高及河湖保护宣传知晓率 > 85%	85%以上	85%以上
		生态效益指标	营造浓厚宣传氛围	良好	良好
		生态效益指标	美化城市环境	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度达到 90%以上	90%以上	90%以上
	年度绩效目标 2				
				
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	按照年初预算合理规划资金使用，将资金使用做到最大化，做到了专款专用，完成了年度指标。				
改进措施及结果拟应用方案	1、建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。 2、切实做好预算绩效管理工作，强化财务监督管理，进一步提高财政资金的使用效益与效率。				

2024 年度纪委项目绩效自评表

单位名称： 沌口街纪工委

填报日期： 2025.4.16

项目名称	纪委经费		
主管部门	沌口街纪工委	项目执行单位	沌口街纪工委
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	8.25	7.91	95.85%
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	组织纪检培训 2 次	80 人次	80 人次
			开展监督检查	30 次	30 次
			开展宣传教育活动	5 次	5 次
	质量指标	根据区纪委指标数完成案件查办工作		良好	良好
		清廉社区建设		良好	良好
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造风清气正的政治生态	良好	良好
		生态效益指标			
.....					
满意度指标				
				
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年度街道纪委经费财政资金预算为 8.25 万元,使用 7.91 万元,执行率 95.85%,执行情况良好。			
改进措施及结果拟应用方案		2025 年继续做好纪检活动的组织、开展,充分发挥经费作用。			

2024 年度党政办经费项目绩效自评表

单位名称: 沌口街道办事处

填报日期: 2025 年 4 月 21 日

项目名称	党政办经费		
主管部门	沌口街道办事处	项目实施单位	沌口街道综合协调办

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	359.74	359.26	99%	20	
年度绩效目标 1 (XX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	指标 1: 公文处理		100%	100%
			指标 2: 会务统筹		100%	100%
			指标 3: 值班安排		100%	100%
			指标 4: 信息公开		100%	100%
			指标 5: 日常工作		100%	100%
	质量指标					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经费保障		100%	100%
		社会效益指标	指标 1: 改善民生提升群众获得感		100%	100%
			指标 2: 维护全街社会安全稳定		100%	100%
		生态效益指标	指标 1: 打造生态沌口、文明沌口		100%	100%
		可持续影响指标	指标 1: 组织机构		100%	100%
			指标 2: 宣传贯彻好党的二十大精神		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度		100%	100%
指标 2: 社区群众满意度			100%	100%		
年度绩效目标 2						
.....						
.....						
偏差大或目标未完成原因分析	预算资金编制的具体化与实际有矛盾,年度内预算细化到经济分类,与实际执行过程中存在差异,不具体细化,在自评时无法达到要求					

改进措施及结果拟应用方案	建立健全财政支出进度通报制度，加快资金支付进度。结合每个项目的特点合理申请项目资金，避免出现项目无支付进度的情况。
--------------	---

2024 年度社会事业服务中心以钱养事项目绩效自评表

单位名称：沌口街道社会事业服务中心

填报日期：2025.3.31

项目名称		社会事业服务中心以钱养事				
主管部门		武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目实施单位		沌口街道社会事业服务中心	
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	125.20	115.30	92.09%	18
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	按目标任务完成各项工作		20	20
		质量指标	质量达标率达到 90%		10	10
		时效指标	完成及时率 ≤ 规定的时间		10	10
					
	效益指标	社会效益指标	居民计生政策知晓率达 80% 以上		20	20
		生态效益指标	创造良好的人口环境		10	10
					
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对服务的满意度		10	10	
					
年度绩效目标 2						

.....				
偏差大或目标未完成原因分析	改制及退休人员绩效奖是预发数，未发放到位。			
改进措施及结果拟应用方案	<p>1、加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，在今后的工作中，我中心进一步重视部门预算，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格按市本级部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。</p> <p>2.积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我中心将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。</p>			

2024 年度生态环保服务中心以钱养事

项目绩效自评表

单位名称：沌口街生态环保服务中心

填报日期：2025-3-31

项目名称		生态环保服务中心以钱养事				
主管部门		武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目实施单位		沌口街生态环保服务中心	
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	83.53	83.45	99.91%	20
年度绩效目标 1 (100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	成本控制率 \leq 预算数		20	20
		社会成本指标				

		生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	按目标任务完成各项工作	20	20	
	质量指标	质量达标率达到 90%	10	10	
	时效指标	完成及时率≤规定的时间	10	10	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	群众生活质量提高及河湖保护宣传知晓率>85%	20	20	
	生态效益指标	创造良好的生态环境	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对服务的满意度	10	10	
偏差大或目标未完成原因分析	2024 年年初，部门预算金额为 93.24 万元，但因财政资金紧张，预算按要求压减了 25%，随着工作推进，人员工资发放和日常办公运转所需经费出现缺口，为保障工作正常开展，在 2024 年 10 月、11 月先后两次提交经费申请，获批金额分别为 10 万元与 3.6 万元，经统计核算，2024 年全年实际拨付经费共计 83.53 万元，实际执行金额 83.45 万元，执行率 99.9%。				
改进措施及结果拟应用方案	下一年度，做好工作经费预算，统筹使用资金。				